



福建永福电力设计股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-036

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	202,100,600.18	196,517,422.37	2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,629,457.02	8,212,417.82	5.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-747,464.57	8,161,123.96	-109.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,750,744.58	-150,120,303.88	154.46%
基本每股收益（元/股）	0.0474	0.0451	5.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0474	0.0451	5.10%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.83%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,250,522,150.03	2,188,400,108.39	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,829,981.63	1,023,464,925.38	1.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,224.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,350,964.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,930,531.87	主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费
减：所得税影响额	1,766,602.69	
少数股东权益影响额（税后）	144,461.13	
合计	9,376,921.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	25.36%	46,185,486	0	质押	21,200,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	19.43%	35,378,453	0	质押	19,510,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	8.00%	14,567,942	0		
刘长羽	境内自然人	3.25%	5,927,170	0		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.17%	3,949,500	0		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.10%	3,830,796	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.00%	3,642,079	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.11%	2,022,883	0		
张建林	境内自然人	0.57%	1,032,980	0		
蔡文彬	境外自然人	0.55%	1,005,430	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福州博宏投资管理有限公司	46,185,486	人民币普通股	46,185,486
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	35,378,453	人民币普通股	35,378,453
宁德时代新能源科技股份有限公司	14,567,942	人民币普通股	14,567,942
刘长羽	5,927,170	人民币普通股	5,927,170
青岛汉缆股份有限公司	3,949,500	人民币普通股	3,949,500
福建省永福博发投资股份有限公司	3,830,796	人民币普通股	3,830,796
中国国际金融股份有限公司	3,642,079	人民币普通股	3,642,079
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,022,883	人民币普通股	2,022,883
张建林	1,032,980	人民币普通股	1,032,980
蔡文彬	1,005,430	人民币普通股	1,005,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内,福州博宏投资管理有限公司,福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制,为公司的控股股东。</p> <p>除上述股东外,公司未知其余股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 38,185,486 股以外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股,实际合计持有 46,185,486 股。</p> <p>公司股东刘长羽通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,927,170 股。</p> <p>公司股东张建林通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,032,980 股。</p> <p>公司股东蔡文彬除通过普通证券账户持有 358,460 股以外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 646,970 股,实际合计持有 1,005,430 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	5,000,000.00	8,100,000.00	-38.27%	主要原因是：年初部分商业承兑汇票到期兑现。
应收款项融资	800,000.00	5,531,704.76	-85.54%	主要原因是：年初部分银行承兑汇票到期兑现。
预付款项	191,420,033.58	83,894,494.30	128.17%	主要原因是：报告期内多个 EPC 工程总承包项目陆续开工，进度陆续推进，预付供应商的款项较年初增加。
其他应收款	32,680,212.62	12,997,339.63	151.44%	主要原因是：随着报告期内业务开展项目投标保证金及员工备用金增加。
应付职工薪酬	7,629,149.30	16,732,690.80	-54.41%	主要原因是，上期末金额包含计提的应付职工 2020 年度年终奖在本报告期已发放，因而期末应付职工薪酬金额下降。
应交税费	6,148,878.18	14,485,279.88	-57.55%	主要原因是报告期缴纳了上期末应交未交企业所得税、增值税及附加等。
其他流动负债	16,607.55	41,626.42	-60.10%	主要原因是：预收账款中未开票税金重分类金额减少。
其他综合收益	222,795.81	159,220.83	39.93%	主要原因是：当期其他权益工具公允价值变动产生以及外币报表折算差额。

(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
税金及附加	494,374.83	772,061.54	-35.97%	主要原因是：子公司新创机电本报告期无新增出口退税，对应的附加税减少。
销售费用	8,682,232.71	5,967,719.16	45.49%	主要原因是：相比 2020 年同期，本报告期市场开拓力度增大。

管理费用	33,135,071.19	18,423,898.36	79.85%	主要原因是：一、因股权激励形成股份支付导致管理费用增加；二、本报告期因业务发展需求员工人数增加，且上年同期受疫情影响产值较低工资相应减少。
研发费用	11,827,704.66	6,169,093.63	91.73%	主要原因是：报告期持续增加研发投入，控股子公司四川云能、永福运维、永福信息研发投入增加。
财务费用	5,119,470.20	9,673,502.44	-47.08%	主要原因是：美元汇率波动导致的汇兑损益较上年同期减少。
其他收益	11,281,496.25		100.00%	主要原因是：一、收到与公司日常经营活动相关的政府补助；二、增值税进项税加计抵减 10% 的收益
投资收益	3,224,290.71	-326,383.47	1087.88%	主要原因是：本报告期内参股公司海电运维盈利能力较上年同期有着较大的增长。
信用减值损失	5,179,794.48	-515,847.41	1104.13%	主要原因是：报告期内收回孟加拉迈门辛 EPC 总承包项目的应收款项，冲回已计提的坏账准备。
营业外收入	506	574,532.74	-99.91%	主要原因是：上年同期收到与新冠疫情专项补助。
营业外支出	5,983.16	503,755.81	-98.81%	主要原因是：报告期内对外捐赠支出减少。

## (三) 现金流量表发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	315,142,717.65	143,750,023.40	119.23%	主要原因是：本报告期内收回原垫资孟加拉迈门辛光伏电站项目约 44% 工程款项。
经营活动产生的现金流量净额	81,750,744.58	-150,120,303.88	154.46%	主要原因是：本报告期内收回原垫资孟加拉迈门辛光伏电站项目约 44% 工程款项。
投资活动现金流入小计		1,860,297.66	-100.00%	主要原因是：本报告期未发生投资回收现金流入。
投资活动现金流出小计	4,770,384.94	7,879,105.35	-39.46%	主要原因是：购建固定资产及对外投资减少。
筹资活动现金流出小计	192,290,559.47	109,268,451.26	75.98%	主要原因是：报告期内到期的银行借款较上年同期增加，归还银行借款的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,226,629.47	121,724,695.69	-110.04%	主要原因是：报告期内到期的银行借款较上年同期增加，归还银行借款的现金流出增加。

## (四) 股份支付

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
----	-------	-------	------	----

归属于上市公司股东的净利润（元）	8,629,457.02	8,212,417.82	5.08%	已扣除股权激励产生的股份支付 7,672,024.25 元，按上年度同口径计算，若不计该部分股份支付影响，本年度的归属于上市公司股东的净利润应为 16,301,481.27 元，增长 98.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-747,464.57	8,161,123.96	-109.16%	已扣除股权激励产生的股份支付 7,672,024.25 元，按上年度同口径计算，若不计该部分股份支付影响，本年度的归属于上市公司股东的净利润应为 6,924,559.28 元，下降 15.15%

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

当前，碳中和已成为全球共识，中国承诺 2030 年碳排放达到峰值，2060 年实现碳中和的目标。在此背景下，以“新能源+储能”为代表的新业态、新模式正迎来新的发展机遇。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，到2030年非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。将提高特高压输电通道利用率，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。

2021年是“十四五”规划开局之年。报告期内，公司全面分析总结了2020年度的经营情况，围绕“碳达峰、碳中和”战略部署及“构建以新能源为主体的新型电力系统”的指示精神，紧紧把握电力能源行业发展新机遇，整合关键资源，发挥核心业务优势，为客户提供从新能源项目规划选址、前期咨询、系统解决方案提供、EPC和运营等一站式服务，加速布局清洁能源、新能源、综合智慧能源、储能等领域产业链上下游，加快“新能源+储能”、综合智慧能源等领域系统集成技术研发，加强能力建设，提升管理水平，围绕2021年经营目标，稳步有序推进各项生产经营工作。

2021年第一季度，公司实现营业收入20,210.06万元，较上年同期增长2.84%；归属于上市公司股东的净利润为862.95万元（已扣除股权激励产生的股份支付767.20万元），较上年同期增长5.08%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
永福股份	沅江丰昇新能源有限责任公司	42,751.4	施工进行中	3,261.32	3,261.32	0	否	否
永福股份	中交第三航务工程局有限公司厦门分公司	2,088	项目进行	313.2	313.2	0	否	否

永福股份	国网福建省电力有限公司建设分公司	4,178.82	初设完成	1,253.64	1,253.64	0	否	否
永福股份	福建润峡新能源有限公司	29,979.04 <sup>①</sup>	施工进行中	4,384.12	4,920.01	2,997.90	否	否
永福股份	中交第一航务工程局有限公司	2,252	项目进行中	2,185.6	2,185.6	333.6	否	否
永福股份	国网福建省电力有限公司建设分公司	4,829	可研已完成	0	427	0	否	否
永福股份	上海电气集团股份有限公司	2,498	初设已完成、施工图进行中	0	749.4	249.8	否	否
永福股份	邵武市诚鑫能源有限公司	25,303.15 <sup>②</sup>	施工阶段	445.99	2,454.56	2,188.55	否	否
永福股份	中闽（富锦）生物质热电有限公司	24,006.8	施工阶段	544.50	16,842.37	14,986.14	否	否
永福股份	HDFC SINPOWER LIMITED	6,374.38 <sup>③</sup>	累计完成进度约100%	0	6,674.50 <sup>④</sup>	2,937.44 <sup>⑤</sup>	否	否
永福股份	福州海峡发电有限公司	23,997.95 <sup>⑤</sup>	A、C区施工图进行中	0	6,986.37	5,512.22	否	否
永福股份	福建中核高崙山风电有限公司	26,842.87	项目已投产，正在进行消缺及档案验收	0	27,337.66	24,236.66	否	否

注：① 平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目为联合体中标项目，总合同金额29,979.04万元，根据联合体各方约定的合同工作量划分，公司所占金额约为2.4亿元。

② 邵武市金塘工业园区热电联产项目工程总承包项目为联合体中标项目，总合同金额25,303.15万元，其中永福股份占比为54%；

③ 孟加拉迈门辛50MWac光伏EPC总承包项目合同金额6,374.38万美元（不含税，合同含税金额约为6,708.94万美元）；

④ 该金额为美元

⑤ 福建长乐外海 ABC 区海上风电场预可研、可研及施工图勘察设计项目为联合体中标项目，总合同金额23,997.95万元，其中永福股份占比为49%。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

储能监控及能量管理系统（S-5000ES）通过国网电力科学研究院有限公司实验验证中心检测，进入工程实用化阶段。该系统作为电网侧储能项目、“新能源+储能”项目的“运行控制大脑”，将为客户定制和优化项目运行控制策略，实现业务专家智慧与IT技术深度融合，提升客户项目的运行效益和效率，提升公司主营业务的核心竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	金额（元）		占总采购支出比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大供应商采购合计	75,889,668.13	76,390,898.56	51.18%	55.89%

报告期内，公司前5大供应商发生了变动，主要是公司根据业务需求进行采购，属于正常变化，不存在依赖单个供应商的情况。前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大客户销售金额合计	119,705,989.30	150,538,099.95	59.23%	76.60%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生了变动，但不存在过度依赖单一客户的情形，且公司客户较分散，前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕发展战略，严格执行2021年度经营计划，提升创新研发能力，大力推进“新能源+储能”领域系统集成技术研发，加快发展清洁能源、新能源、综合智慧能源、储能等业务，加速布局电力能源产业链上下游，加大市场开拓力度和清洁能源、新能源项目开发力度。报告期内，公司新签湖南沅江龙潭沟风电场工程EPC总承包合同，合同金额42,751.4万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1. 新冠疫情持续发展的风险

自2020年1月份以来，世界190几个国家或地区均发生了新型冠状病毒疫情。疫情在我国已得到明显控制，但海外疫情仍在蔓延，防范外部疫情输入和疫情反弹的压力仍然很大。本次疫情对全球宏观经济造成了重大的影响，对公司国内外总承包业务的开拓和执行造成了较大的影响。虽然短期来看，疫情对公司的经营业绩和发展前景不会造成重大不利影响，但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

风险应对措施：公司持续密切关注新冠疫情的发展情况，严格按照主管部门的防控要求开展公司防控工作，做好各项保障，尽力减少新型冠状病毒肺炎疫情带来的影响；紧紧把握电力能源行业新机遇，做优做强传统业务，快速推动新兴业务，加大“新能源+储能”领域系统集成技术研发，加快布局电力产业链上下游，提升综合竞争力，提升公司抗风险能力；加快国内项目的实施进度，积极推动国外项目的实施进度。

## 2. 应收账款管理风险

随着公司业务规模扩大，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司主要客户为资信良好的大中型国有企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司存在应收账款回收风险。

风险应对措施：公司将落实应收账款管理的长效机制，提高应收账款管理水平，加大应收账款催款力度，通过生产和市场一体化管理，促进更快回收应收账款，有效降低应收账款管理风险。

## 3. 项目管理风险

总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。

风险应对措施：公司继续完善科学的工程总承包管理制度体系，强化供应商管理，全面提高项目管理水平，持续提升管理人员现场管理能力，在项目实施全过程加强安全、质量和进度的日常管理和风险管控，有效控制项目各类管理风险。

## 4. 海外项目执行风险

海外项目执行受当地的社会安全、产业政策、商业环境、法律法规、标准规范、国际商务、汇率波动等影响很大，执行过程中，若由于当地要求变化或国内与海外商贸环境变化，而公司无法满足当地的要求，可能使公司海外项目执行存在风险。

风险应对措施：完善公司海外项目的各项管理制度，密切关注项目所在国的政治、经济和社会环境变化；继续加大海外执行能力建设，全面提升商务、技术、管理等能力，完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。

## 5. 投资风险

一是国家货币政策、价格政策与税收政策的变化将对投资项目产生影响；二是投资项目所在地的政治、市场环境一旦发生变化，将对投资项目带来重要影响；三是投资项目实施过程管控、监督不力等因素可能会影响项目投资收益；四是投资项目后评价机制不完善。

风险应对措施：公司将坚持“效益优先，宁缺毋滥”原则，稳健开展新建项目投资，科学制定并动态跟踪管理投资项目；加强投资风险事前分析，严格执行投资项目管理程序，在充分考虑和评估风险的基础上，做好风险应对预案，为投资决策提供参考；加强监督检查，确保投资项目按计划推进；着力完善投资项目评审、决策和后评价机制，加强投资风险控制。

## 6. 并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择、团队和管理融合方面积累了一定的经验，但标的公司与本公司在企业管理、会计税收制度、经营管理、企业文化等管理环境方面存在差异，投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

风险应对措施：做好投后管理工作，公司收购标的公司后委派董事、监事、高级管理人员和财务负责人到标的公司任职管理，直接参与被投资单位重大经营决策。同时，公司将完善内控制度，加强人员、技术、管理、业务协同和财务管控力度，加强企业文化融合，保证公司对并购标的公司的风险管控与战略引领。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）第一期限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司于2021年实施第一期限制性股票激励计划，向282名激励对象授予的限制性股票总量为834.50万股，公司股本总额18,210.40万股的4.58%，授予价格12.08元/股，授予日为2021年2月23日，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》由公司薪酬与绩效考核委员会拟订，于2021年1月20日经公司第二届董事会第十八次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，于2021年2月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年2月23日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案》和《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

#### （二）与关联方共同投资暨关联交易

公司与宁德时代新能源科技股份有限公司以共同增资入股方式投资福建永福电通技术开发有限公司。本次增资后，福建永福电通技术开发有限公司更名为时代永福科技有限公司。本次共同投资旨在充分整合宁德时代和永福股份的技术和资源优势，实现在新能源领域（特别是光伏+储能领域）的深度合作和产业布局，共同打造为客户提供先进综合智慧能源整体解决方案的龙头企业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期限制性股票激励计划	2021年01月21日	巨潮网：《第一期限制性股票激励计划（草案）》
	2021年01月21日	巨潮网：《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
	2021年02月01日	巨潮网：《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2021-009）
	2021年02月05日	巨潮网：《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2021-015）
	2021年02月23日	巨潮网：《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（2021-021）
	2021年02月23日	巨潮网：《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2021-022）
	2021年02月23日	巨潮网：《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单（授予

		日)的核查意见》(2021-023)
高新技术企业认证	2021 年 01 月 29 日	巨潮网:《关于再次通过高新技术企业的认证公告》(2021-008)
与关联方共同投资暨关联交易	2021 年 02 月 04 日	巨潮网:《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司共同投资暨关联交易的公告》(2021-012)
	2021 年 03 月 22 日	巨潮网:《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》(2021-025)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额		37,409		本季度投入募集资金总额		965.52					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		33,356.38					
累计变更用途的募集资金总额		3,782.83		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		10.11%		项目达到预定可使用状态日期							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、勘察设计能力提升及研发中心建设项目	是	15,033	11,250.17	965.52	7,197.55	63.98%		-128.03	1,696.96		否
1) 勘察能力提升	是	1,515	1,515	21.39	702.89	46.40%	2021 年 10	-0.96	588.74	否	否

							月 25 日				
2) 设计能力提升	是	3,630	3,630	154.33	2,227.78	61.37%	2021 年 10 月 25 日	-127.07	1,108.22	否	否
3) 研发中心	是	6,985	3,202	677.82	1,844.47	57.60%				不适用	是
①太阳能光热发电研发中心	是	3,960	177.17		177.17	100.00%				不适用	是
②海上风电研发中心	是	1,650	1,650	438.57	1,140.07	69.10%	2021 年 10 月 25 日			不适用	否
③智能电网研发中心	是	1,375	1,375	239.25	527.23	38.34%	2021 年 10 月 25 日			不适用	否
4) 企业信息化平台	否	1,856	1,856	111.98	1,375.41	74.11%	2021 年 10 月 25 日			不适用	否
5) 员工教育培训平台	否	1,047	1,047		1,047	100.00%	2020 年 04 月 25 日			不适用	否
2.EPC 工程总承包项目	否	20,000	23,782.83		23,782.83	100.00%		113.37	15,165.71	否	否
3. 偿还银行贷款项目	否	2,376	2,376		2,376	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	965.52	33,356.38	--	--	-15.29	16,862.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,409	37,409	965.52	33,356.38	--	--	-15.29	16,862.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、未达到计划进度情况</p> <p>1、勘察能力提升</p> <p>近年来，勘察仪器、设备革新较快，相关软件技术发展迅猛，为降低设备更新换代过快导致的贬值风险，募集资金投资项目中的非业务急需设备、软件，如无人机载激光雷达、海洋勘测设备等，公</p>										

	<p>司将根据业务需要逐步购置。因此，本项目延期至 2021 年 10 月 25 日。</p> <p>2、设计能力提升</p> <p>公司于 2018 年成立数字化技术研发中心，2019 年底启动数字化设计的全面推广工作，并计划在 2021 年内整体实施完成。因此，本项目延期至 2021 年 10 月 25 日。</p> <p>3、研发中心</p> <p>(1) 太阳能光热发电研发中心</p> <p>我国太阳能光热发电产业经数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定；同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但短期回报不确定，不再对“太阳能光热发电研发中心”项目进行后续投入。公司将“太阳能光热发电研发中心”项目尚未使用的募集资金余额用于 EPC 工程总承包项目。</p> <p>(2) 海上风电研发中心及智能电网研发中心</p> <p>由于部分设备更新换代较快，公司在满足研发需要的前提下，审慎进行设备投入。此外，考虑到与国内外优秀科研单位或高校的合作尚需时间实施，因此将“海上风电研发中心”和“智能电网研发中心”项目延期至 2021 年 10 月 25 日。</p> <p>4、企业信息化平台</p> <p>2019 年，企业信息化平台项目延期后，公司在完成了事业部改制和业务流程优化的基础上推进企业信息化平台项目的实施，先后实施了云桌面平台一期部署、服务器虚拟化改造涉密专用网络建设及网络安全建设等网络基础运行平台的建设与完善，以及小微协同设校审系统升级扩展、永福经营一体化平台一期项目等企业信息化应用建设。</p> <p>为契合公司在“智慧能源、智能运维”方面的战略拓展，满足集团化管控的需要，公司对企业信息化平台项目进行整体的规划与调整，并适当放缓实施进度，导致企业信息化平台项目的实施相对落后于原定计划。另一方面，结合中美贸易争端情况，公司组织严密的选型与测评，尽量选用成熟、稳健、可靠、安全的国产化软硬件产品，以及可靠的合作厂商进行定制开发，暂缓或减少非国产化软硬件产品的采购，导致项目实施进度慢于原计划。</p> <p>鉴于上述情况，公司将企业信息化平台项目延期至 2021 年 10 月 25 日。</p> <p>5、员工教育培训平台</p> <p>2018 年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目延期至 2020 年 4 月 25 日。目前该项目已实施完毕。</p> <p>二、未达到预期收益情况</p> <p>1、勘察能力提升、设计能力提升</p> <p>勘察能力提升、设计能力提升项目未达到预期收益，主要系公司结合实际情况，适时调整了项目投资进度，勘察设计业务拓展慢于预期，项目未实现预期收益。公司将持续推进项目的实施工作，加强市场开拓力度，实现预期目标。</p> <p>2、EPC 工程总承包</p> <p>2021 年一季度，公司正积极开展 EPC 业务的各项工作，项目业绩未完全释放，因而未实现预期收益。公司将积极推动国内外项目的实施进度，实现预期目标。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>我国太阳能光热发电产业经数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定；同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但短期回报不确定，不再对“研发中心—太阳能光热发电研发中心”项目进行后续</p>

	投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、勘察能力提升</p> <p>对于部分新开拓以及可持续性不稳定的项目，由于设备使用频率低、一次性投入较大，如完全采用购置方式实施可能导致部分设备闲置，增加公司折旧。因此公司将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施（即本项目的实施方式由“购置设备、软件”变更为“购置、租赁设备；购置软件”）。本次实施方式变更有利于优化公司资产结构，降低运营成本，提高募集资金使用效率。</p> <p>2、设计能力提升</p> <p>“设计能力提升”项目包含内涵式的数字化设计企业级实施和外延式的设计规模的提升。为快速提升公司设计能力，提高募集资金投资项目的实施效率，公司将部分原计划通过购置和本地化开发方式实施的项目，变更为并购具有相关市场资源和成熟设计团队的设计企业（即本项目的实施方式由“软件购置及本地化开发”变更为“软件购置及本地化开发；控股收购电力设计公司”）。</p> <p>3、研发中心</p> <p>（1）太阳能光热发电研发中心</p> <p>我国太阳能光热发电产业经数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定；同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但短期回报不确定，不再对“太阳能光热发电研发中心”项目进行后续投入。本项目已投入的募集资金均为建筑工程装修费，相关设施可供“海上风电研发中心”与“智能电网研发中心”项目使用。</p> <p>公司将“太阳能光热发电研发中心”项目尚未使用的募集资金余额用于 EPC 工程总承包项目。</p> <p>（2）海上风电研发中心及智能电网研发中心</p> <p>海上风电研发课题大且新，涉及门类广，在国外已有部分成熟的应用；随着能源互联网技术的不断发展、泛在电力物联网概念的提出，智能电网需结合能源互联网和泛在电力物联网技术的发展及时调整项目研究目标和技术框架。公司借助国内外优秀科研单位或高校的技术力量，可实现在海上风电及智能电网领域的高效提升，树立公司市场地位。因此，公司将部分“海上风电研发中心”及“智能电网研发中心”原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施（即本项目的实施方式由“办公场所改造；设备及软件购置”变更为“办公场所改造；设备及软件购置；技术咨询、委托开发及购买”）。</p> <p>上述募投项目实施方式变更事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，于 2019 年 9 月 9 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置	不适用

换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，且募集资金存在部分闲置的情况。同时公司业务对资金需求较大。2020 年 10 月 19 日公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 10 月 21 日将人民币 6,000 万元募集资金从募集资金专户转入公司一般户用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 3 月 31 日，已归还 1,130 万元，公司暂时补充流动资金 4,870 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 10 月 21 日将人民币 6,000 万元募集资金从募集资金专户转入公司一般户用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 3 月 31 日，已归还 1,130 万元，公司暂时补充流动资金 4,870 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度实现的效益测算未考虑坏账准备等因素对相应业务效益的影响。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月	公司	实地调研	机构	招商证券：游	交流公司业务发展	巨潮网：《永福股

08 日				家训 鸿商资本: 彭 海涛、汪福强	规划、行业前景、 经济效益等。	份: 2021 年 1 月 8 日投资者关系活动 记录表》 (2021-001)
2021 年 01 月 22 日	公司	实地调研	机构	广发证券: 纪 成炜 景顺长城: 曾 英捷 汐泰投资: 陈 扬亚	交流公司主要业 务、经营业绩、技 术优势、研发投入 等。	巨潮网: 《永福股 份: 2021 年 1 月 22 日投资者关系活动 记录表》 (2021-002)
2021 年 01 月 26 日	公司	实地调研	机构	国泰君安: 胥 本涛、石岩	交流公司市场布 局、人员构成、竞 争优势、战略规划 等	巨潮网: 《永福股 份: 2021 年 1 月 26 日投资者关系活动 记录表》 (2021-003)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建永福电力设计股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,177,668.78	354,828,525.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	914,018.75	914,018.75
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	8,100,000.00
应收账款	549,064,782.82	647,202,706.96
应收款项融资	800,000.00	5,531,704.76
预付款项	191,420,033.58	83,894,494.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,680,212.62	12,997,339.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,542,110.15	147,771,898.34
合同资产	557,835,693.04	580,086,759.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,709,679.61	3,521,005.19
流动资产合计	1,907,144,199.35	1,844,848,452.17
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,481,761.87	34,477,005.20
其他权益工具投资	11,135,263.83	10,987,318.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,321,736.58	4,374,269.10
固定资产	227,615,891.86	230,615,655.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,998,080.13	34,862,563.37
开发支出		
商誉	11,970,760.66	11,970,760.66
长期待摊费用	531,772.21	604,701.63
递延所得税资产	15,998,183.54	15,314,882.61
其他非流动资产	324,500.00	344,500.00
非流动资产合计	343,377,950.68	343,551,656.22
资产总计	2,250,522,150.03	2,188,400,108.39
流动负债：		
短期借款	640,604,070.19	590,579,784.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,145,753.85	175,238,848.84
应付账款	284,116,855.67	239,781,080.50
预收款项		
合同负债	70,970,948.61	65,219,648.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,629,149.30	16,732,690.80
应交税费	6,148,878.18	14,485,279.88
其他应付款	37,956,228.90	43,366,086.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,607.55	41,626.42
流动负债合计	1,195,588,492.25	1,145,445,046.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,364,405.59	4,287,298.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,364,405.59	4,287,298.54
负债合计	1,199,952,897.84	1,149,732,344.85
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	474,070,234.62	466,398,210.37
减：库存股		

其他综合收益	222,795.81	159,220.83
专项储备		
盈余公积	45,886,409.15	45,886,409.15
一般风险准备		
未分配利润	337,546,542.05	328,917,085.03
归属于母公司所有者权益合计	1,039,829,981.63	1,023,464,925.38
少数股东权益	10,739,270.56	15,202,838.16
所有者权益合计	1,050,569,252.19	1,038,667,763.54
负债和所有者权益总计	2,250,522,150.03	2,188,400,108.39

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：张玉科

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,599,625.21	298,297,533.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	8,100,000.00
应收账款	573,047,052.69	487,553,564.28
应收款项融资		931,800.00
预付款项	51,636,614.40	39,982,072.80
其他应收款	588,323,741.66	447,333,687.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,071,234.70	127,966,007.81
合同资产	373,105,387.96	398,911,693.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,791.88	696,570.51
流动资产合计	1,859,984,448.50	1,809,772,929.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	120,864,880.69	117,376,621.56
其他权益工具投资	11,135,263.83	10,987,318.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,166,540.96	7,219,073.48
固定资产	220,815,418.90	223,724,899.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,621,813.99	21,297,923.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,062.82	119,267.65
递延所得税资产	10,462,372.84	9,784,402.69
其他非流动资产	324,500.00	344,500.00
非流动资产合计	391,485,854.03	390,854,007.27
资产总计	2,251,470,302.53	2,200,626,936.51
流动负债：		
短期借款	456,804,070.19	434,327,644.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,612,864.54	228,521,869.77
应付账款	300,081,694.13	251,571,694.40
预收款项		
合同负债	60,517,099.89	58,261,801.97
应付职工薪酬	3,040,559.47	8,277,051.70
应交税费	6,059,266.07	9,207,782.20
其他应付款	229,360,757.66	160,053,349.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		36,588.68

流动负债合计	1,191,476,311.95	1,150,257,783.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,040,035.90	3,058,923.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,040,035.90	3,058,923.06
负债合计	1,194,516,347.85	1,153,316,706.34
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	475,180,731.49	467,508,707.24
减：库存股		
其他综合收益	296,067.18	159,220.83
专项储备		
盈余公积	45,886,409.15	45,886,409.15
未分配利润	353,486,746.86	351,651,892.95
所有者权益合计	1,056,953,954.68	1,047,310,230.17
负债和所有者权益总计	2,251,470,302.53	2,200,626,936.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	202,100,600.18	196,517,422.37
其中：营业收入	202,100,600.18	196,517,422.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,893,468.81	187,502,774.31
其中：营业成本	157,634,615.22	146,496,499.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	494,374.83	772,061.54
销售费用	8,682,232.71	5,967,719.16
管理费用	33,135,071.19	18,423,898.36
研发费用	11,827,704.66	6,169,093.63
财务费用	5,119,470.20	9,673,502.44
其中：利息费用	6,126,484.08	6,635,694.24
利息收入	648,130.86	494,093.39
加：其他收益	11,281,496.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,224,290.71	-326,383.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,224,290.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,179,794.48	-515,847.41
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,892,712.81	8,172,417.18
加: 营业外收入	506.00	574,532.74
减: 营业外支出	5,983.16	503,755.81
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,887,235.65	8,243,194.11
减: 所得税费用	785,276.23	1,835,316.20
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,101,959.42	6,407,877.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,101,959.42	6,407,877.91
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	8,629,457.02	8,212,417.82
2.少数股东损益	-4,527,497.60	-1,804,539.91
六、其他综合收益的税后净额	63,574.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,574.98	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	147,945.21	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	147,945.21	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-84,370.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-84,370.23	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,165,534.40	6,407,877.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,693,032.00	8,212,417.82
归属于少数股东的综合收益总额	-4,527,497.60	-1,804,539.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0474	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0474	0.0451

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：张玉科

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,680,866.69	133,436,471.45
减：营业成本	141,756,662.12	87,886,258.98
税金及附加	395,203.21	383,282.80
销售费用	5,950,177.54	4,631,815.21
管理费用	24,955,072.20	12,356,386.13
研发费用	8,044,304.55	6,169,093.63
财务费用	5,486,624.06	6,819,783.54
其中：利息费用	5,228,881.02	5,371,342.52
利息收入	1,036,998.02	415,747.65
加：其他收益	10,735,208.42	
投资收益（损失以“—”	217,398.33	-332,019.74

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,398.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,519,800.99	336,140.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,525,628.77	15,193,972.09
加：营业外收入		552,962.45
减：营业外支出	14.04	503,342.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,525,614.73	15,243,591.73
减：所得税费用	690,760.82	1,864,650.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,834,853.91	13,378,941.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,834,853.91	13,378,941.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	136,846.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	147,945.21	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	147,945.21	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,098.86	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,098.86	
7.其他		
六、综合收益总额	1,971,700.26	13,378,941.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	284,858,883.10	122,093,840.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		16,295,496.26
收到其他与经营活动有关的现金	30,283,834.55	5,360,686.85
经营活动现金流入小计	315,142,717.65	143,750,023.40
购买商品、接受劳务支付的现金	137,185,416.77	227,291,320.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,472,957.90	41,806,971.76
支付的各项税费	11,412,681.15	5,383,094.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,320,917.25	19,388,940.06
经营活动现金流出小计	233,391,973.07	293,870,327.28
经营活动产生的现金流量净额	81,750,744.58	-150,120,303.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,850,000.00
取得投资收益收到的现金		10,297.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		1,860,297.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,916.75	4,919,162.52
投资支付的现金	791,468.19	2,959,942.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,770,384.94	7,879,105.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,770,384.94	-6,018,807.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,930.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	230,993,146.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,063,930.00	230,993,146.95
偿还债务支付的现金	186,635,434.82	103,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,655,124.65	5,638,451.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,290,559.47	109,268,451.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,226,629.47	121,724,695.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,880,937.43	-200,592.77
五、现金及现金等价物净增加额	59,872,792.74	-34,615,008.65
加：期初现金及现金等价物余额	231,118,733.67	83,887,337.74
六、期末现金及现金等价物余额	290,991,526.41	49,272,329.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,222,232.01	89,558,531.95
收到的税费返还		50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,375,946.38	161,000,274.11
经营活动现金流入小计	140,598,178.39	250,608,806.06
购买商品、接受劳务支付的现金	160,093,093.77	184,723,795.79
支付给职工以及为职工支付的现金	42,468,397.00	27,935,077.53
支付的各项税费	7,771,053.56	1,282,652.02
支付其他与经营活动有关的现金	66,836,858.80	143,571,326.01
经营活动现金流出小计	277,169,403.13	357,512,851.35
经营活动产生的现金流量净额	-136,571,224.74	-106,904,045.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		4,661.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		304,661.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,775,140.27	4,662,284.87
投资支付的现金	637,288.20	710,678.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,150,000.00	600,000.00

投资活动现金流出小计	7,562,428.47	5,972,963.72
投资活动产生的现金流量净额	-7,562,428.47	-5,668,302.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	210,785,597.79
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	210,785,597.79
偿还债务支付的现金	162,711,114.50	103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,645,603.76	5,134,408.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	168,356,718.26	108,634,408.02
筹资活动产生的现金流量净额	11,643,281.74	102,151,189.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,900,786.19	-19,802.89
五、现金及现金等价物净增加额	-137,391,157.66	-10,440,960.74
加：期初现金及现金等价物余额	175,088,847.08	52,108,126.86
六、期末现金及现金等价物余额	37,697,689.42	41,667,166.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。