福建永福电力设计股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-045

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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)蒋昌敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者注意本报告第四节经营情况讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施”的相关风险提示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 31
第六节 股份变动及股东情况 41
第七节 优先股相关情况 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 45
第九节 公司债相关情况 46
第十节 财务报告 47
第十一节 备查文件目录 147

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
永福股份、公司、本公司	指	福建永福电力设计股份有限公司
股东大会	指	福建永福电力设计股份有限公司股东大会
董事会	指	福建永福电力设计股份有限公司董事会
监事会	指	福建永福电力设计股份有限公司监事会
《公司章程》	指	福建永福电力设计股份有限公司公司章程
博宏投资	指	福州博宏投资管理有限公司
恒诚投资	指	福州永福恒诚投资管理股份有限公司
博发投资	指	福建省永福博发投资股份有限公司
华创证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	华创证券有限责任公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司及其子公司
财务报表	指	本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注
元、万元	指	人民币元、人民币万元
企业会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位。
分包商	指	不与业主或业主代理人有合同关系，而由总承包商雇佣来完成部分专项工程的，具备相应资质的承包商。
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期立项阶段咨询（含规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制、咨询及评估），以及勘察设计阶段的咨询与评估、工程项目管理（含全过程策划和准备阶段管理）的咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
工程勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等目的，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、检测的活动。
工程设计	指	根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等

		条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
EPC 工程总承包	指	Engineering（工程设计）、Procurement（设备采购）、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。该类总承包模式强调设计在项目承接以及工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司实施的工程总承包业务为 EPC 工程总承包。
初步设计	指	根据批复的可行性研究报告或业主的要求，拟定建设原则，选定设计方案、拟定施工方案，计算工程数量及主要材料数量，编制设计概算，提供文字说明及图表资料的活动，目的是确定基本设计方案。
施工图设计	指	根据初步设计批复意见或业主的要求，进一步对审定的建设原则、设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和适应施工需要的图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算的活动。
竣工图设计	指	根据实际完工情况，确定最终的工程数量、采用的设计方案、技术决定等，并形成施工结果图表资料和工程决算。
智能电网	指	是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。
清洁能源	指	不排放污染物的能源，包括核能、太阳能、风能、水能、生物能（沼气）、海潮能等。
可再生能源	指	自然界中可以不断利用、循环再生的能源。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
新能源	指	传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
配电网	指	由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。按电压等级，可分为高压配电网（35—110kV），中压配电网（6—20kV），低压配电网（220/380V）。
直流输电、交流输电	指	直流输电是以直流电的方式实现电能传输。在送端需将交流电经整流器变换成直流电输送至受电端，在受端再用逆变器将直流电变换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式。主要应用于远距离大功率输电和非同步交流系统的联网。交流输电是以交流电流传输电能。其技术的发展是以增加输送容量、扩大输送距离和提高输电线路电压等级为标志。
高压、超高压、特高压	指	在电力传输领域，110kV-220kV 为高压、330kV-750kV 为超高压、交流 1000kV 及以上电压和直流±800kV 及以上电压为特高压。

报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
巨潮网	指	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永福股份	股票代码	300712
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建永福电力设计股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永福股份		
公司的外文名称（如有）	Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yongfu		
公司的法定代表人	林一文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢庆议	吴轶群
联系地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
电话	0591-86124969	0591-86124969
传真	0591-86124969	0591-86124969
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com	yfdb@fjyongfu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
营业总收入（元）	298,932,107.81	264,370,236.60	13.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,252,321.83	37,340,197.40	2.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,959,869.34	34,924,357.60	8.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,408,709.55	43,300,866.67	-338.81%
基本每股收益（元/股）	0.2731	0.3554	-23.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2731	0.3554	-23.16%
加权平均净资产收益率	4.31%	8.52%	-4.21%
	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）	1,284,162,749.56	1,202,239,854.29	6.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	894,642,738.10	870,398,416.27	2.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	444,061.75	各类财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	报告期内精准扶贫
减：所得税影响额	51,609.26	
合计	292,452.49	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务是提供电力工程规划咨询、勘察设计和EPC工程总承包等全寿命周期技术服务，业务覆盖发电、输变电等类型，其中，发电业务涵盖核电、火力发电、燃气发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电、分布式能源等业务，输变电业务涵盖220V—±1100kV全电压等级；主要服务于电力、石油、化工和钢铁等领域；目前，公司市场布局覆盖全国二十余个省份及自治区，海外业务遍及东南亚、非洲、中东等十几个国家。

1、电力工程规划咨询业务

规划咨询为各级政府编制国家级、省级发展规划做参谋，促进经济社会又好又快发展；为项目投资人的投资决策充当第一把关人，优化项目建设方案，防范投资风险，减少和避免决策失误，提高投资效益。

公司在电力规划和工程建设前期咨询领域拥有核心技术，可为业主提供电力负荷预测、电源规划、主干电网与配电网系统研究、电力设施布局规划、电源和用户接入系统设计、电力通信网系统研究、项目投资机会研究、项目建议书、初步可行性研究报告、可行性研究报告、项目申请报告等规划咨询业务，以及对以上业务的评估工作。

2、勘察设计业务

电力工程勘察设计是指根据电力工程的建设要求，对工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司从事的电力工程勘察设计业务主要包括发电工程和输变电工程勘察设计业务。

①发电工程勘察设计

发电厂为人类社会提供源源不断的电力能源，也是电力行业中涉及建设要求最高、专业配置最多、技术最复杂的业务，先进综合的发电勘察设计技术是公司的核心竞争力；发电工程勘察设计主要包括核电、火力发电、燃气发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电、分布式能源等发电工程的勘察设计工作。

公司重点发展国家提倡的“清洁低碳、安全高效”的清洁能源及新能源领域，大力发展大型燃气电站、风力发电、太阳能发电、分布式能源业务，并把海上风电业务作为公司战略发展方向，加大技术研发力度，进一步提升核心竞争力。业务已经遍及国内多个省份和东南亚、非洲等几个国家。将来，在国内市场业务重点发展海上风电业务，立足于福建沿海，往国内沿海其他省份发展；积极参与国家走出去战略，进一步提升海外市场和执行能力，深耕海外业务。

②输变电工程勘察设计

电力能源通过电网网架传输到全社会的每一个用户，保障电力可靠供应和系统安全稳定运行，实现电力供需动态平衡：公司在电网网架设计技术中的特高压（世界最高等级）、柔性直流、高压电缆（包含陆揽、海底电缆和桥揽）、智能变电站等领域具备核心竞争力。输变电工程勘察设计包括从特高压到低压配网的全电压等级输电、变电、配电工程的勘察设计工作。

公司在确保220kV及以上电压等级主网设计业务稳定发展的基础上，积极响应国家配电网建设改造行动计划，大力发展智能配电业务，重点在配电网新材料、新技术、新工艺、新标准等领域加大研发力度，努力成为福建省内的智能配电网领域的技术引领者，并在增量配电网、小微电网和充电基础设施等领域积极布局。

3、EPC工程总承包业务

公司拥有电力行业甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的电力工程总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。工程总承包是对电力工程项目的勘察、设计、采购、施工、调试、验收等实行全过程承包的建设模式，是当前国家重点推进的工程建设模式。

公司实施EPC工程总承包，可以充分发挥设计企业在EPC总承包价值链最核心环节——设计、采购和项目管理的能力和优势，建设资源节约型和环境友好型工程；确保项目建设全过程设计优化，充分贯彻设计理念和意图，实现最优工程建设效果；实现设计与采购、施工的合理交叉和有机融合，实现进度、成本和质量等方面的精确控制，确保项目获得良好的投资效益。

公司大力发展国内新能源、火电环保技改和高压输变电用户项目、配网项目总承包业务，并积极向东南亚布局，经过近几年的发展，已经建立了完整的总承包管理制度，管理理念先进，专业配置齐全，综合能力明显提升，取得了良好的经济效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较年初增长 243.36%，主要原因是：一、新增可供出售金融资产福建积微科技有限公司 50 万元、上海毅昊信息科技股份有限公司 500 万元、二、原可供出售金额资产福建永帆风电科技有限公司 190 万，因增持股份增加金额 897.68 万元，由原可供金融资产转换为长期股权投资权益法进行核算，确认投资收益的同时调整账面价值（损益调整 ）-60.52 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	新增在建工程项目，主要原因是报告期改造、装修研发中心、培训中心以及 B 楼部分翻新装修。
应收账款	期末较年初增长 35.7%，主要原因是：一、报告期内随业务增长而增长 ；二、下游客户主要是电源、电网领域大型央企、国企及其所属公司子公司，其付款审批流程时间变长，收款速度变慢。三、部分总包工程回款时间较长。
其他应收款	期末较年初上升 134.16 %，主要原因是：一、报告期内出口报关 503.16 万，正在办理出口退税手续，同比增加有 476.85 万；二、投标保证金及公司日常工作备用金等增加 199.48 万。
预付账款	期末较年初上升 114.16 %，主要原因是报告期预付总承包工程的施工分包及设备款余额较多同比增加了 1062.11 万。
存货	期末较年初增长 40.07%,主要原因是总承包工程项目未达到结算节点的工程施工增长 5007.87 万,勘察设计配网项目增加 351.85 万 。

长期待摊费用	期末较年初下降 100 %，主要原因为长期待摊费用摊销完毕。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、资质和平台优势

公司拥有工程设计（电力行业）甲级、工程勘察专业类甲级等资质，可以不受规模限制地从事电力行业建设工程项目主体工程及其配套工程的勘察设计及相应的EPC总承包业务。公司专业种类齐全、专业协同度高、管理体系完善，拥有全过程咨询服务能力，能胜任资金技术密集型的大型电力建设工程勘察设计任务，并具备了相应的工程业绩，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）、特高压及以下输变电、配电以及相应工程总承包等领域积累了丰富经验。公司于2017年10月31日在创业板上市，公司在市场上的公信力有了极大的提升，客户对公司有了更高的信任度和认同感。

2、技术创新优势

公司高度重视技术创新和研发投入，是国家高新技术企业以及福建省科学技术厅授予的“福建省电力设计企业工程技术研究中心”及福建省知识产权局授予的“福建省知识产权优势企业”。公司历来注重科技研发，以新技术的开发来推动企业的科技进步，设计与研究项目获省部级以上奖项几十项，截至2018年6月30日，自主/合作研发了83项专利技术，其中2018年1-6月公司共获得发明和实用新型专利13项。2018年5月公司正式成立智慧能源研发部，更系统、深入地开展智慧能源研究，紧跟国内外先进技术，积极开展多能互补、微电网、储能、智能充电站等智慧能源领域技术的研究，积极推广应用，开拓新的市场。

2018年1月公司数字化技术研究中心正式成立并开始运转。公司进一步加大在数字化设计技术领域的资金和人员投入，充分利用先进的工程数字化设计技术，在提高设计效率和设计质量的同时，将丰富的工程数字化成果转化为业主期望的加快建设周期、降低项目建设成本、提高运维效率和资产管理水平的有力工具，攻克相关的技术难关，提升核心竞争力。

公司紧跟国家战略，依托福建省风能资源优越的地理优势，抓住福建海上风电大力发展的机会，牵头组建国家能源局复函支持的“福建省海上风电研发中心”，积极开展海上风电关键技术研发，通过产学研相结合着力突破桩基、施工、机组、检测、运维等全产业链关键技术，逐步形成公司海上风电的核心技术。在2017年度中标莆田平海湾F区海上风电场工程（总装机规模20万kW）勘察设计和福建长乐外海ABC区海上风电场工程预可研、可研和施工图勘测设计两个海上风电工程的基础上，2018年度再度中标宁德霞浦海上风电场项目B、C、D区域（规划总装机1100MW）预可行性研究及指定区域可行性研究和项目前期开发与技术咨询。为精准高效地完成海底地形图测量工作，永福股份首次使用多波束测深系统与星站差分技术实时定位测量技术（勘察能力提升项目），高精度、全覆盖，对无GNSS-RTK或CORS信号地区使用星站差分技术进行了探索，积累了一定的经验，对今后类似的工程有很好的借鉴意义。

截至2018年6月30日，公司拥有技术人员408人，占员工总数的65%。工程师及以上职称员工290人，占员工总数的46%，其中高级工程师118人，教授级高级工程师4人，各类国家注册师121人。高素质的管理人

员和技术人才队伍为公司的技术研发和持续快速发展提供了有力保障。

3、品牌和信誉优势

公司是福建省建筑业龙头企业和福建省高新技术企业，是目前国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计（含规划咨询）和EPC工程总承包的企业之一，也是目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数上市公司之一。公司同国网、大型发电集团、上海电气等大型国有企业及其下属公司等重要客户建立了稳定的合作关系，承接的项目覆盖了煤电、风电、太阳能发电、大型燃机及分布式能源站、高压、特高压输变电、配电以及工程总承包等领域。经过20余年的发展，公司积累了丰富的电力工程勘察设计及EPC工程总承包经验，形成较为明显的品牌影响力。

公司在中国电力规划设计协会历年组织的电力勘测设计行业企业信用评价中均为最高等级AAA级，长期位于全国电力设计行业企业的前列。2017年福建省发展和改革委员会、福建省重点项目建设领导小组办公室组织对全省重点项目参建单位进行业绩信誉评价，永福股份被评为A级（最高等级）勘测设计单位，获得政府建设、发展主管部门的高度认可。

目前，公司已完成了上千个项目，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）、特高压及以下输变电、配电以及工程总承包等领域积累了丰富经验。此外，公司还承担或参与了100多项国家与省级重点工程的勘察设计任务，以及多项国家或行业标准编制任务，多次获得国家及省部级优质工程奖项，公司的品牌和信誉优势为公司业务拓展打下了良好的基础。

4、管理和机制优势

公司取得中电联（北京）认证中心有限责任公司颁布的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，并保持有效运行和持续改进；公司根据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了完善的内部控制体系，并结合公司的发展和上市公司的要求不断改进，公司逐步实现了企业管理模式的现代化、标准化、科学化、体系化。公司逐步引入并完善了包括市场经营管理、设计项目管理、总包工程管理等信息化综合管理系统，通过信息技术平台，加强生产过程中的有效监控，提高管理效率，提升了公司创新能力和竞争能力。

公司拥有完全的企业自主经营权，经营决策灵活高效，能更快地对市场的需求做出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略；公司机构精简、负担轻，管理成本低，能够最大限度降低运营成本，提高公司竞争力；作为民营上市公司，能够制定更为灵活的人才激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性，实现企业及员工价值的最大化。

为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司的发展规划，2018年公司组织架构按照事业部制进行调整，形成生产和经营一体化、设计和总包一体化的管理模式，最大限度激发员工积极性，提高公司的盈利能力。

公司制定了形式多样的激励政策和绩效考核制度，并为员工提供了多元化的发展通道及成长机会。公司现有股东中，博宏投资、恒诚投资、博发投资均为公司管理团队及骨干的持股平台。通过持股制度安排，实现员工共享企业发展成果，进而充分调动员工积极主动性，增强企业的凝聚力和创新能力，吸引更多优秀人才，为公司的快速发展奠定坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年我国GDP同比增长6.8%，在宏观经济向好等因素拉动下，全国全社会用电量同比增长9.4%，全国基建新增发电生产能力5211万千瓦，电力供应能力持续增强。随着国家持续推动能源生产和利用方式变革，调整优化能源结构，电力工业不断向结构优化、资源节约化的方向迈进。国家扎实稳健实施“一带一路”倡议，积极推进电力装备、技术、标准和工程服务国际合作。

公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作，积极应对国内外经济新形势和行业竞争态势，逐步推进业务结构转型，优化组织架构，提升盈利能力，确保主营业务稳定增长；持续不断地推进新技术研发，提升公司核心竞争力，培育新的业务增长点。

（一）公司经营业绩保持稳定增长

报告期内，公司实现营业收入29,893.21万元，较上年同期增长13.07%；营业利润4,562.25万元，较上年同期增长5.64%；归属于上市公司股东净利润为3,825.23万元，较上年同期增长2.44%。

（二）契合国家和地方能源投资政策，逐步推进业务结构转型

1、 勘察设计（含规划咨询）业务

公司紧跟国家和地方能源投资政策，在稳定发展高压、特高压业务的基础上，重点发展智能配电网、清洁能源和新能源发电业务。

电网方面，受益于国家电力发展“十三五”规划（2016-2020年）、配电网建设改造行动计划（2015-2020年）等相关政策的实施，报告期内，公司高压业务收入保持在高位，受国家电网特高压建设放缓和部分特高压项目建设周期长等因素影响，上半年特高压收入明显下降；在智能配电网方面，公司重点在配电网新材料、新技术、新工艺、新标准等领域加大研发力度，努力成为福建省的智能配电网领域的技术引领者，持续提升公司在该领域的核心竞争力，配网业务呈现快速增长态势，实现营业收入1,328.18万元，同比增长17.38%。

在清洁能源和新能源方面，2018年上半年公司实现清洁能源和新能源业务收入3,395.00万元，同比增长17.02%；其中海上风电业务实现收入1,456.16万元，占公司清洁能源和新能源勘测设计收入42.89 %，随着国家沿海海上风电建设的大力推进，预计2018年清洁能源和新能源业务将继续保持增长态势。

2、 EPC工程总承包业务

在国家大力推进工程总承包的新形势下，公司快速发展EPC工程总承包业务，积极发展国内新能源、火电环保技改和高压输变电用户项目工程总承包业务,截止2018年7月底，公司中标EPC总承包合同额3.85亿元，并积极向菲律宾、马来西亚等东南亚国家布局，报告期内，公司实现业务收入 18,334.17万元，同比增长28.48 %。

（三）优化组织架构，提升盈利能力

根据业务分工对公司组织架构进行调整，设立事业部。明确各事业部的职责，形成各事业部生产-经营一体化、设计-总包一体化的管理模式，优化生产经营过程中的管理流程和管理界面。同时，给事业部更大的自主权，使各事业部的责、权、利高度统一，最大限度激发员工积极性，提高公司管理水平和运营效率，提升公司的盈利能力。

（四）加大技术研发投入，提升核心技术竞争力

1、强化产学研结合

报告期内，公司在获得福建省科学技术厅的“福建省电力设计企业工程技术研究中心”的基础上申报福建省博士后科研工作站和创新实践基地，将进一步提升公司创新研发能力和技术影响力，促进公司吸引高端技术人才。

2、 发电技术研发

在发电技术方面，成立海上风电研发中心，积极开展海上风电关键技术研发，通过产学研相结合着力突破海上风电桩基、施工、机组、检测、运维等全产业链关键技术，逐步形成公司海上风电的核心技术；掌握多波束测深系统与星战差分技术相结合的实时定位测量技术，以及开展浅地层剖面探测技术研究，提升近海海上风电的勘察能力；同时，继续开展燃气电厂以及清洁能源和新能源核心技术的研发。

3、 电网技术研发

在电网技术方面，加大新技术研发投入，总结提升电网设计技术；开展“η”型结构GIS设备新型配电装置、智能变电站IEC61850全模型及二次回路可视化研究等项目的研发，持续开展标准化设计；在配电网智能化、五防差异化、防灾减灾、增量配电网接入方案、标准化等方面加大研究力度，开展配电网杆塔基础机械化施工工艺和架空线路开关架模块化组装方案的研发，进一步巩固和提升在福建省内的技术优势。

4、 数字化设计技术研发

公司成立数字化技术研发部，以实现公司全业务、全专业、全过程数字化三维协同设计和工程数字化产品在全生命周期管理的应用为目标，跟踪最新的数字化技术发展趋势，开展智能运维、全过程数字化、存量系统再数字化、基于物联网的信息化等数字化技术研究，快速培育电力能源数字化、信息化等新兴技术。

5、 海外工程勘察设计能力提升

提高海外工程勘察设计能力。深入研究国外项目执行程序、国际标准及国际惯例，加强与海外经验丰富的咨询公司合作，实质性推进设计成品国际化，总结在伊朗、马来西亚、菲律宾、孟加拉和伊拉克等国家正在执行的海外项目勘察设计经验，全面提升海外业务执行能力，紧跟国家“一带一路”倡议，促进海外业务开拓。

（五）储备前瞻性技术，培育新的业务增长点

公司成立智慧能源研发部，跟踪智慧能源新技术的发展方向，积极开展多能互补、新能源微电网、储能、智能充电站等智慧能源领域新技术的研究，为公司培育新的业务增长点。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	298,932,107.81	264,370,236.60	13.07%	
营业成本	205,657,910.10	173,231,154.40	18.72%	

销售费用	9,127,539.66	8,820,569.00	3.48%	
管理费用	32,651,979.18	29,728,632.56	9.83%	
财务费用	3,116,935.14	5,885,374.18	-47.04%	报告期内同比银行短期借款利息支出减少 213.83 万
所得税费用	7,460,176.55	6,083,276.35	22.63%	
研发投入	8,205,382.95	7,479,643.63	9.70%	
经营活动产生的现金流量净额	-103,408,709.55	43,300,866.67	-338.81%	一、回款较上年同期减少；二、工程总承包业务规模较上年同期扩大，需要投入更多的临时性周转资金；三、公司业务发展，新员工增加，福利待遇提高，职工薪酬支出同比增长。
投资活动产生的现金流量净额	54,159,824.78	4,453,463.69	1,116.13%	一、报告期内同比增加收回结构性存款与新购买结构性存款差额增加的现金流入 8000 万元及结构性存款利息收入 542.47 万元；二、同比减少处置长期资产收到的现金 764.88 万元，三、同比增加股权投资支付现金 1336.99 万元、同比增加购买长期资产支付的现金 1469.97 万元。以上三项至本年度的投资活动净流量较上年增加 4970.63 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,128,976.90	8,860,393.85	-225.60%	一、报告期内新增分配股利 1400.8 万；二、短期借款同比减少 1917 万，借款利息支出同比减少 213.83 万。
现金及现金等价物净增加额	-60,369,786.89	56,614,718.72	-206.63%	报告期内因经营活动产生的现金流量净额同比减少 14670.96 万元、投资活动产生的现金流量净额增加 4970.63 万元、筹资活动产生的现金流量净额同比减少

				1998.94 万元，以上三项活动的造成现金及现金等价物的减少 11699.26 万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电力工程勘察设计（含规划咨询）	113,997,868.70	50,163,845.66	56.00%	-5.33%	-3.35%	-0.90%
EPC 工程总承包	183,341,656.05	154,248,909.56	15.87%	28.48%	28.16%	0.21%
其他业务收入	1,592,583.06	1,245,154.88	21.82%	26.93%	28.73%	-1.09%
分行业						
专业技术服务	297,339,524.75	204,412,755.22	31.25%	13.01%	18.66%	-3.28%
其他	1,592,583.06	1,245,154.88	21.82%	26.93%	28.73%	-1.09%
分地区						
中国福建省内	220,508,872.17	145,256,715.96	34.13%	42.45%	42.14%	0.14%
中国福建省外	11,763,900.97	7,604,907.41	35.35%	-89.18%	-89.20%	0.07%
国外	66,659,334.66	52,796,286.73	20.80%	8,206.70%	8,070.52%	1.32%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,819,551.89	10.54%	一、增持永帆风电股份，核算方法由可供出售金融资产成本法转为长期股权投资权益法，进行核算投资收益金额-60.52 万元； 二、新增结构性存款利息收入 542.47 万元。	是
资产减值	5,787,682.70	12.66%	根据应收账款政策计提的坏账准备	是

营业外收入	190,000.00	0.42%	各类财政补贴	否
营业外支出	100,000.00	0.22%	报告期内精准扶贫	否
其他收益	254,061.75	0.56%	失业保险补贴	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	164,307,109.11	12.79%	169,456,988.46	19.93%	-7.14%	无重大变化
应收账款	401,764,578.12	31.29%	275,920,092.35	32.45%	-1.16%	主要原因是：一、报告期内随业务增长而增长 ；二、下游客户主要是电源、电网领域大型央企、国企及其所属公司子公司，其付款审批流程时间变长，收款速度变慢。三、部分总包工程回款时间较长。
存货	200,477,673.04	15.61%	135,421,657.83	15.93%	-0.32%	主要原因是总承包工程项目未达到结算节点的工程施工增长 5007.87 万，勘察设计配网项目增加 351.85 万 。
投资性房地产	7,259,041.02	0.57%	7,456,260.56	0.88%	-0.31%	无重大变化
长期股权投资	10,271,619.01	0.80%		0.00%	0.80%	主要原因原投资永帆风电可供出售金融资产 190 万元，增持股份增加金额 897.68 万元，由长期股权投资权益法进行核算，确认投资收益 的同时调整账面价值（损益调整）-60.52 万元。
固定资产	212,981,621.05	16.59%	220,528,665.31	25.94%	-9.35%	无重大变化
在建工程	10,691,870.91	0.83%		0.00%	0.83%	主要原因是报告期改造、装修研发中心、培训中心以及 B 楼部分翻新装修。
短期借款	140,000,000.00	10.90%	171,550,667.00	20.18%	-9.28%	无重大变化
应收票据	270,000.00	0.02%	2,125,855.11	0.25%	-0.23%	主要原因是上年末收到总包项目银行承兑汇票，尚未到期，故上年期末余额较大。
预付款项	15,340,357.59	1.19%	7,768,567.09	0.91%	0.28%	主要原因是报告期预付总承包工程的施工分包及设备款余额较多同比增加了 1062.11 万。

其他应收款	10,947,481.04	0.85%	6,285,097.71	0.74%	0.11%	主要原因是：一、报告期内出口报关503.16 万，正在办理出口退税手续，同比增加有 476.85 万；二、投标保证金及公司日常工作备用金等增加199.48 万。
其他流动资产	221,385,050.39	17.24%	157,171.51	0.02%	17.22%	主要原因报告期内新增结构性存款
可供出售金融资产	9,300,000.00	0.72%	5,700,000.00	0.67%	0.05%	主要原因是：一、新增可供出售金融资产福建积微科技有限公司 50 万元、上海毅昊信息科技股份有限公司 500 万元；二、原投资永帆风电可供出售金融资产 190 万元，增持后转入长期股权投资核算。
长期待摊费用		0.00%	441,321.20	0.05%	-0.05%	主要原因为长期待摊费用摊销完毕。
应付账款	139,071,575.19	10.83%	94,292,890.94	11.09%	-0.26%	主要原因是报告期随着 EPC 总包业务增长而增长。
预收款项	6,660,346.87	0.52%	15,065,701.43	1.77%	-1.25%	主要原因是上年度预收的工程款项，本报告期陆续形成营业收入，致使期末预收账款余额减少。
应付利息	160,569.11	0.01%	251,138.80	0.03%	-0.02%	主要原因是报告期银行短期借款较去年同期减少，应付利息减少

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

因公司经营业务需要在银行开具的银行保函及银行承兑汇票需要的保证金属于限制性货币性资金。截止2018年6月30日其他货币资金保证金余额39,909,416.92元，具体情况如下：

单位：元

项　目	期末数	年初数
保函保证金（元）	19,789,119.81	16,735,713.77
银行承兑汇票保证金（元）	20,120,297.11	1,113,824.00
合计	39,909,416.92	17,849,537.77

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,476,800.00	1,900,000.00	661.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,409
报告期投入募集资金总额	9,489.74
已累计投入募集资金总额	11,865.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780 号)核准，由主承销商华创证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 35,020,000.00 股，发行价格为每股 11.82 元。截至 2017 年 10 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 35,020,000.00 股，募集资金总额 413,936,400.00 元，扣除承销费和保荐费 27,769,984.91 元后的募集资金为人民币 386,166,415.09 元，已由华创证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303；中国民生银行股份有限公司福州温泉支行 605107102；兴业银行股	

份有限公司福州华林支行 117130100100255416 的人民币账户里，支付其他发行费用人民币 12,076,415.09 元后，计募集资金净额为人民币 374,090,000.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2017]000743 号验资报告。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 118,657,424.81 元，其中：公司偿还银行贷款项目 23,760,000.00 元，勘察设计能力提升及研发中心建设项目 11,220,805.00 元，EPC 工程总承包项目 83,676,619.81 元，本年度使用募集资金 94,897,424.81 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计收到募集专户利息收入 5,652,821.01 元（其中结构性存款理财利息收入 5,424,732.88 元），累计扣除银行手续费 502.00 元，募集资金累计利息收入净额为 5,652,319.01 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 261,084,894.20 元,其中：保本理财性结构性存款招商银行 13000 万元，民生银行 6000 万元，海峡银行 3000 万元，其余金额均存储在募集资金专户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	否									不适用	否
1)、勘察能力提升	否	1,515	1,515	260.46	260.46	17.19%	2019 年 10 月 25 日			不适用	否
2)、设计能力提升	否	3,630	3,630	76.97	76.97	2.12%	2019 年 10 月 25 日			不适用	否
3)、研发中心	否	6,985	6,985	505.8	505.8	7.24%	2019 年 10 月 25 日			不适用	否
4)、企业信息化平台	否	1,856	1,856	25.95	25.95	1.40%	2019 年 04 月 25 日			不适用	否
5)、员工教育培训平台	否	1,047	1,047	252.9	252.9	24.15%	2019 年 04 月 25 日			不适用	否
2、EPC 工程总承包	否	20,000	20,000	8,367.66	8,367.66	41.84%		1,763.14	1,763.14	是	否

项目											
3、归还银行贷款	否	2,376	2,376	0	2,376	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	9,489.74	11,865.74	--	--	1,763.14	1,763.14	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0		--	--
合计	--	37,409	37,409	9,489.74	11,865.74	--	--	1,763.14	1,763.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	截止 2018 年 6 月 30 日，公司购买招商银行结构性存款金额 13,000 万元，购买民生银行结构性存款金额 6,000 万元，购买海峡银行结构性存款金额 3,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放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										

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	30,000	22,000	0
合计		30,000	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司福州分行	银行	中国民生银行人民币结构性存款	3,000	募集资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 01 月 17 日	银行理财产品	协议约定	3.75%	12.33	12.33	12.33	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009

																）
中国民生银行股份有限公司福州分行	银行	中国民生银行人民币结构性存款	15,000	募集资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	银行理财产品	协议约定	4.30%	159.04	159.04	159.04	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
招商银行股份有限公司福州分行南门支行	银行	招商银行结构性存款 CFZ00360	12,000	募集资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	银行理财产品	协议约定	4.30%	257.29	257.29	257.29	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
招商银行股份有限公司福州	银行	招商银行结构性存款	1,500	募集资金	2018 年 03 月 14 日	2018 年 06 月 12 日	银行理财产品	协议约定	4.05%	14.98	14.98	14.98	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使

分行南门支行																用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
中国民生银行股份有限公司福州温泉支行	银行	中国民生银行人民币结构性存款	7,000	募集资金	2018 年 03 月 09 日	2018 年 06 月 08 日	银行理财产品	协议约定	4.50%	78.53	78.53	78.53	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
中国民生银行股份有限公司福州温泉支行	银行	中国民生银行人民币结构性存款	3,000	募集资金	2018 年 03 月 14 日	2018 年 04 月 23 日	银行理财产品	协议约定	4.00%	13.15	13.15	13.15	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的

																公告》（2017-009）
中信银行福州闽侯支行	银行	中信银行结构性存款	2,000	募集资金	2018 年 02 月 14 日	2018 年 03 月 21 日	银行理财产品	协议约定	3.70%	7.15	7.15	7.15	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
福建海峡银行福州高新支行	银行	海峡银行结构性存款	3,000	募集资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 07 月 04 日	银行理财产品	协议约定	4.20%	31.41	0	0	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
中国民生银行	银行	中国民生银行人民币	6,000	募集资金	2018 年 06 月 12	2018 年 09 月 12	银行理财产品	协议约定	4.55%	68.81	0	0	0	是	是	2017 年 11 月 22

股份有限公司福州温泉支行		结构性存款			日	日									日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
招商银行股份有限公司福州分行南门支行	银行	招商银行结构性存款	12,000	募集资金	2018 年 06 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	银行理财产品	协议约定	4.40%	133.08	0	0	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-009）
招商银行股份有限公司福州分行南门支行	银行	招商银行结构性存款	1,000	募集资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 07 月 16 日	银行理财产品	协议约定	3.87%	3.29	0	0	0	是	是	2017 年 11 月 22 日，巨潮网：《使用部分闲置募集资金进

																行现金管理的公告》（2017-009）
合计			65,500	--	--	--	--	--	--	779.06	542.47	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、电力行业政策风险

公司所服务的电力行业的发展主要依赖于国家宏观经济形势、相关政策及相应的电力行业投资规模。因此，在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及电力行业投资规模的波动将对公司的发展造成一定影响。

风险应对措施：公司紧跟国家和地方能源投资政策以及行业发展趋势，在稳定发展高压、特高压业务的基础上，重点发展智能配电网、清洁能源和新能源发电业务，快速发展EPC工程总承包业务；通过优化组织架构和加大创新研发投入，提升运营效率和核心竞争力，确保主营业务稳定增长，并不断培育新的业务增长点。

2、新增固定资产折旧及无形资产摊销造成未来盈利下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，发行人资产规模将有较大幅度增加，固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。项目达产后公司业务规模将不断上升，新增营业收入可覆盖新增固定资产折旧及无形资产摊销等支出，公司营业利润不会因此而下降。如果市场环境发生重大变化或无法预知的重大不利情况出现，募集资金项目预期收益短期不能实现，则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。

风险应对措施：公司围绕发展战略有序推进各项工作，加快新设备、新技术研究和应用，持续提升研发创新能力，进一步提升公司核心竞争力，确保主营业务稳定增长，降低新增固定资产折旧及无形资产摊销影响未来盈利的风险。

3、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：公司将不断完善应收账款管理制度，建立考核激励机制，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。

4、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。

5、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，加强项目的生产日常管理，提升风险控制能力；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，逐步完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.08%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 26 日	巨潮网:《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-007)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	66.76%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮网:《2017 年年度股东大会决议》(2018-032)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.89%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	巨潮网:《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-033)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与福建鑫海冶金有限公司建设工程合同纠纷案	668.55	否	一审已判决并生效	2017 年 6 月 14 日，长乐市人民法院判决福建鑫海冶金有限公司于该判决生效之日起十日内支付福建永福电力设计股份有限公司工程款 6,685,500 元，并支付利息。	长乐市人民法院于 2018 年 1 月 22 日裁定批准了《福建鑫海冶金有限公司、福州松下港鑫顺仓储有限公司、福州鑫航资源利用创新有限公司重整计划》，公司据此于 2 月 2 日收回清偿款项共计 1,257,825 元。	2018 年 01 月 25 日	巨潮网:《关于重大诉讼进展的公告》（2018-006）
公司与华安县耀南石材场高度危险活动损害责任纠纷案	500	否	一审已开庭一次，目前仍在法院审理中	无	无	2017 年 11 月 17 日	巨潮网:《关于重大诉讼事项的公告》（2017-005）
公司与深圳蓝波绿集团股份有限公司技术咨询合同纠纷案	13.2	否	一审已判决并生效	2018 年 1 月 8 日，福州市中级人民法院判令深圳蓝波绿集团股份有	2018 年 8 月 13 日，福州市中级人民法院因深圳蓝波绿集团	2017 年 10 月 18 日	巨潮网:《首次公开发行股票并在创业板上市招

				限公司于判决生效之日起 15 日内向公司支付咨询费 120,000 元、逾期违约金 12,000 元，驳回公司的其他诉讼请求。	股份有限公司（以下简称“该公司”）无可供执行财产，终结判决书的执行程序。如发现该公司有可供执行财产时，公司将再次申请执行。		股说明书》

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不属于失信被执行人。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

福建省新能海上风电研发中心有限公司	公司实际控制人、副总经理陈强任该公司董事、常务副总经理；公司持股 19%	提供劳务	人员借用	参考新能研发的薪酬管理制度，并由双方协商确定	参考新能研发的薪酬管理制度，并由双方协商确定	116.31	0.46%	320	否	电汇	116.31	2018 年 04 月 23 日	巨潮网：《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》（2018-023）
合计				--	--	116.31	--	320	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的与日常经营相关的关联交易均在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期，公司存在租赁房产情形，该等房屋租赁主要用于日常办公场地，工程总承包项目建设地的用房，勘察设计项目地点的临时性用房，以及为上述各类业务配套的值班宿舍。该等租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福州新创机电设备有限公司	2017 年 10 月 18 日	4,000	2018 年 01 月 22 日	13.31	连带责任保证	6 个月	否	否

			2018 年 01 月 26 日	9.02	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 26 日	170.91	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 26 日	6.91	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 26 日	16	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 31 日	53.12	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 31 日	53.12	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 01 月 31 日	392.4	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 02 月 06 日	32.5	连带责任保证	6 个月	否	否
福州新创机电设备有限公司	2018 年 05 月 10 日	10,000	2018 年 06 月 06 日	31.6	连带责任保证	3 个月	否	否
			2018 年 06 月 06 日	118.91	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	12.4	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	3.67	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	7.34	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	14.26	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	1.63	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 19 日	120	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 21 日	151.7	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 21 日	52.8	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 22 日	657.92	连带责任保证	6 个月	否	否

			2018 年 06 月 29 日	4	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 29 日	6.64	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 29 日	33.65	连带责任保证	3 个月	否	否
福州新创机电设备有限公司	2018 年 05 月 10 日	5,000	2018 年 06 月 04 日	1.45	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 06 月 11 日	6.05	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,971.32		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,971.32		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		15,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,971.32		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,971.32		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.20%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称（如	评估基准日（如	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行	披露日期	披露索引

				（万元）（如有）	（万元）（如有）	有）	有）					情况		
福州海峡发电有限公司	福建长乐外海 ABC 区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计服务合同	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	2018 年 05 月 09 日	0	0	无		招投标	23,997.95	否	无	本项目处于预可研设计阶段	2018 年 05 月 10 日	巨潮网：《关于签订重大合同的公告》（2018-030）
福建中核高嵛山风电有限公司	中核汇能福建南安高嵛山 70MW 风电工程 EPC 总承包合同	本工程的勘察设计，风电场设备（除风机外）与材料采购、试验、安装与调试，风电场、升压站和 35kV 集电线路施工	2017 年 04 月 01 日	0	0	无		招投标	26,842.87	否	无	截至 2018 年 6 月 30 日，该合同确认收入 137557868.49 元（不含税）	2017 年 10 月 18 日	巨潮网：《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

注：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%。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中

华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应政府扶贫号召，高度重视精准扶贫工作，结合福建多山，部分内陆山区落后贫困的现状，以及公司自身的能力和特点，重点做好以下两方面的工作，一方面通过企村结对帮扶等途径，帮助贫困山区农村开拓特色农产品销售渠道，促进农民增收，另一方面大力支持教育扶贫事业，资助贫困学生，改善贫困地区教育资源投入。

（2）半年度精准扶贫概要

2018年上半年，公司参与了由福建省慈善总会发起的图书捐赠活动，向武夷山兴田镇澄浒小学捐赠价值10万元的图书，进一步增添了乡村学校图书设施建设，为丰富学生课外书籍阅读、改善贫困地区教育资源投入贡献一份力量。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司在巩固现有精准扶贫成果的基础上，继续做好企村结对帮扶、促进贫困山区特色农产品销售，同时积极探索教育扶贫等帮扶方式，以务实举措助力帮扶对象脱贫致富进程。孩子是社会的希望，教育是治贫的根本，公司将根据实际情况，整合有关资源，继续参与到慈善总会发起的精准教育扶贫计划中。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,060,000	75.00%						105,060,000	75.00%
2、国有法人持股	6,800,034	4.85%						6,800,034	4.85%
3、其他内资持股	98,259,966	70.15%						98,259,966	70.15%
其中：境内法人持股	94,485,966	67.45%						94,485,966	67.45%
境内自然人持股	3,774,000	2.70%						3,774,000	2.70%
二、无限售条件股份	35,020,000	25.00%						35,020,000	25.00%
1、人民币普通股	35,020,000	25.00%						35,020,000	25.00%
三、股份总数	140,080,000	100.00%						140,080,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,434			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	29.98%	41,995,950		41,995,950		质押	2,500,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	24.43%	34,216,716		34,216,716			
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.46%	7,650,000		7,650,000			
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.85%	6,800,034		6,800,034			
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	4,080,000		4,080,000			
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	3,483,300		3,483,300			
林文丹	境内自然人	2.21%	3,100,000	27,000	3,060,000	40,000		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,060,000		3,060,000			
林华明	境内自然人	0.51%	715,900	1,900	714,000	1,900		
吴肖根	境内自然人	0.15%	203,400	203,400		203,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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所控制，为公司的控股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	

		股份种类	数量
吴肖根	203,400	人民币普通股	203,400
曹学工	167,600	人民币普通股	167,600
李亚	145,600	人民币普通股	145,600
王克祥	132,200	人民币普通股	132,200
林金宝	125,823	人民币普通股	125,823
宋红军	125,000	人民币普通股	125,000
周洪武	115,800	人民币普通股	115,800
徐彦君	115,200	人民币普通股	115,200
罗忠平	114,300	人民币普通股	114,300
文川	113,300	人民币普通股	113,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李亚除通过普通证券账户持有 121,500 股以外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,100 股，实际合计持有 145,600 股。公司股东宋红军通过普通证券账户持有 0 股以外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,000 股，实际合计持有 125,000 股。公司股东文川通过普通证券账户持有 45,600 股以外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 67,700 股，实际合计持有 113,300 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王劲军	总工程师	任免	2018 年 01 月 10 日	根据公司内部工作安排，公司副总经理兼总工程师王劲军先生不再兼任公司总工程师职务。
刘勇	总工程师	任免	2018 年 01 月 10 日	经总经理提名，公司董事会同意聘任公司副总经理刘勇先生为福建永福电力设计股份有限公司副总经理兼总工程师，聘期为自第一届董事会第二十次会议决议做出之日起至本届董事会任期届满之日。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,307,109.11	202,617,016.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,000.00	300,000.00
应收账款	401,764,578.12	296,065,867.14
预付款项	15,340,357.59	7,162,993.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,947,481.04	4,675,266.89
买入返售金融资产		
存货	200,477,673.04	143,126,022.64

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,385,050.39	300,296,629.67
流动资产合计	1,014,492,249.29	954,243,796.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,300,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,271,619.01	
投资性房地产	7,259,041.02	7,357,650.79
固定资产	212,981,621.05	215,769,432.68
在建工程	10,691,870.91	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,928,445.80	14,025,343.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		110,330.42
递延所得税资产	5,237,902.48	5,033,300.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,670,500.27	247,996,057.76
资产总计	1,284,162,749.56	1,202,239,854.29
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	134,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,533,039.20	28,118,901.36

应付账款	139,071,575.19	122,530,988.80
预收款项	6,660,346.87	10,454,808.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,294,690.23	7,492,959.53
应交税费	7,722,746.37	17,998,718.50
应付利息	160,569.11	181,311.16
应付股利		
其他应付款	6,077,044.49	10,653,750.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	389,520,011.46	331,841,438.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	389,520,011.46	331,841,438.02
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
一般风险准备		
未分配利润	228,613,823.11	204,369,501.28
归属于母公司所有者权益合计	894,642,738.10	870,398,416.27
少数股东权益		
所有者权益合计	894,642,738.10	870,398,416.27
负债和所有者权益总计	1,284,162,749.56	1,202,239,854.29

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：蒋昌敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,936,911.68	190,833,057.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,000.00	300,000.00
应收账款	354,993,655.64	269,326,761.46
预付款项	25,409,051.06	7,010,169.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,540,421.22	81,214,538.24
存货	181,114,466.63	132,702,475.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,259,945.32	300,078,044.32
流动资产合计	1,061,524,451.55	981,465,045.60

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,300,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,991,619.01	42,720,000.00
投资性房地产	7,259,041.02	7,357,650.79
固定资产	212,115,443.52	214,793,815.89
在建工程	10,691,870.91	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,847,729.89	13,922,618.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		110,330.42
递延所得税资产	3,993,216.53	4,181,093.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,198,920.88	288,785,509.63
资产总计	1,371,723,372.43	1,270,250,555.23
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	134,410,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,878,179.87	28,118,901.36
应付账款	214,147,741.49	171,230,912.84
预收款项	6,411,373.29	10,213,759.61
应付职工薪酬	7,413,441.41	6,777,462.67
应交税费	6,693,124.17	16,268,085.47
应付利息	160,569.11	181,311.16
应付股利		
其他应付款	97,220,247.73	80,925,950.18
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,924,677.07	448,126,383.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	528,924,677.07	448,126,383.29
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
未分配利润	176,769,780.37	156,095,256.95
所有者权益合计	842,798,695.36	822,124,171.94
负债和所有者权益总计	1,371,723,372.43	1,270,250,555.23

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	298,932,107.81	264,370,236.60
其中：营业收入	298,932,107.81	264,370,236.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,383,223.07	223,799,843.28
其中：营业成本	205,657,910.10	173,231,154.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,041,176.29	2,090,511.61
销售费用	9,127,539.66	8,820,569.00
管理费用	32,651,979.18	29,728,632.56
财务费用	3,116,935.14	5,885,374.18
资产减值损失	5,787,682.70	4,043,601.53
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,819,551.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,330,280.67
其他收益	254,061.75	287,611.52
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	45,622,498.38	43,188,285.51
加：营业外收入	190,000.00	235,193.56
减：营业外支出	100,000.00	5.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	45,712,498.38	43,423,473.75
减：所得税费用	7,460,176.55	6,083,276.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,252,321.83	37,340,197.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,252,321.83	37,340,197.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,252,321.83	37,340,197.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	38,252,321.83	37,340,197.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,252,321.83	37,340,197.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2731	0.3554
（二）稀释每股收益	0.2731	0.3554

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：蒋昌敏

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	246,914,643.74	181,293,378.87
减：营业成本	162,963,172.07	100,927,620.52
税金及附加	1,364,935.91	1,804,681.80
销售费用	8,558,999.82	7,581,930.55
管理费用	31,017,409.17	27,363,549.43
财务费用	2,851,791.41	5,399,066.02
资产减值损失	4,175,159.34	3,446,292.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,819,551.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,330,951.17
其他收益	254,061.75	287,611.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,056,789.66	37,388,800.43
加：营业外收入	190,000.00	141,732.00
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,146,789.66	37,530,532.43
减：所得税费用	6,464,266.24	5,629,579.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,682,523.42	31,900,952.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,682,523.42	31,900,952.56
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,682,523.42	31,900,952.56
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	161,215,551.03	250,475,571.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	263,108.82	2,742,070.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,089.76	1,294,470.91
经营活动现金流入小计	162,599,749.61	254,512,112.21
购买商品、接受劳务支付的现金	159,452,425.76	123,951,239.53
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		
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	60,655,578.25	46,719,961.37
支付的各项税费	26,927,076.25	23,245,823.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,973,378.90	17,294,220.85
经营活动现金流出小计	266,008,459.16	211,211,245.54
经营活动产生的现金流量净额	-103,408,709.55	43,300,866.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,424,732.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,648,783.00
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	440,424,732.88	7,648,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,995,008.10	1,295,319.31
投资支付的现金	370,269,900.00	1,900,000.00
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	386,264,908.10	3,195,319.31
投资活动产生的现金流量净额	54,159,824.78	4,453,463.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	115,000,000.00	134,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	134,170,000.00
偿还债务支付的现金	109,410,000.00	119,819,079.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,718,976.90	4,840,526.37
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		650,000.00
筹资活动现金流出小计	126,128,976.90	125,309,606.15
筹资活动产生的现金流量净额	-11,128,976.90	8,860,393.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,074.78	-5.49
五、现金及现金等价物净增加额	-60,369,786.89	56,614,718.72
加：期初现金及现金等价物余额	184,767,479.08	81,897,426.45
六、期末现金及现金等价物余额	124,397,692.19	138,512,145.17

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	130,417,036.63	138,052,571.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,408.55	67,294,810.85
经营活动现金流入小计	131,522,445.18	205,347,382.84
购买商品、接受劳务支付的现金	125,579,071.75	68,782,739.15
支付给职工以及为职工支付的现	52,671,022.88	39,742,590.85

金		
支付的各项税费	23,918,310.09	18,785,400.91
支付其他与经营活动有关的现金	33,269,925.13	13,117,609.07
经营活动现金流出小计	235,438,329.85	140,428,339.98
经营活动产生的现金流量净额	-103,915,884.67	64,919,042.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,424,732.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,648,783.00
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	440,424,732.88	7,648,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,958,145.10	1,174,914.40
投资支付的现金	370,269,900.00	1,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,228,045.10	28,074,914.40
投资活动产生的现金流量净额	54,196,687.78	-20,426,131.40
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	115,000,000.00	134,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	134,170,000.00
偿还债务支付的现金	109,410,000.00	119,819,079.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,718,976.90	4,766,144.37
支付其他与筹资活动有关的现金		650,000.00
筹资活动现金流出小计	126,128,976.90	125,235,224.15
筹资活动产生的现金流量净额	-11,128,976.90	8,934,775.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,793.87	-0.07

五、现金及现金等价物净增加额	-60,865,967.66	53,427,687.24
加：期初现金及现金等价物余额	172,983,519.63	73,934,069.83
六、期末现金及现金等价物余额	112,117,551.97	127,361,757.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82		204,369,501.28		870,398,416.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82		204,369,501.28		870,398,416.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											24,244,321.83		24,244,321.83
（一）综合收益总额											38,252,321.83		38,252,321.83
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金													

额													
4．其他													
（三）利润分配											-14,008,000.00		-14,008,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,008,000.00		-14,008,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82		228,613,823.11		894,642,738.10

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03		134,136,611.61		419,342,297.81
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03		134,136,611.61		419,342,297.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											37,340,197.40		37,340,197.40
（一）综合收益总额											37,340,197.40		37,340,197.40
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补													

亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03		171,476,809.01		456,682,495.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82	156,095,256.95	822,124,171.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82	156,095,256.95	822,124,171.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										20,674,523.42	20,674,523.42
（一）综合收益总额										34,682,523.42	34,682,523.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入											

所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-14,008,000.00	-14,008,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-14,008,000.00	-14,008,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82	176,769,780.37	842,798,695.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03	95,496,197.87	380,701,884.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,060,				167,852,8				12,292,84	95,496,	380,701,8

	000.00				43.17				3.03	197.87	84.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										31,900,952.56	31,900,952.56
（一）综合收益总额										31,900,952.56	31,900,952.56
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03	127,397,150.43	412,602,836.63

三、公司基本情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”或“本公司”）系是经中华人民共和国对外贸易经济合作部（以下简称“外经贸部”）于1994年1月26日以[1994]外经贸资一函字第46号《关于设立中外合资“福建永福工程顾问有限公司”的批复》批准，由福建省电力勘测设计院、香港永沛工程管理顾问有限公司（下称“永沛公司”）共同发起设立的股份有限公司，并于1994年3月1日，获取由国家工商行政管理局核发的注册号为工商企合闽字第02495号《企业法人营业执照》。

经过数次股权变动及增资，截至2016年12月31日止，公司注册资本为人民币10,506万元，公司的统一社会信用代码为91350000611005994M。 2017 年10月19日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1780号《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,502万股，每股面值1.00元。新增注册资本人民币3,502万元。公司于2017年10月31日在深圳证券交易所上市，所属行业为专业技术服务业。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数14,008万股，注册资本为14,008万元，注册地：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号本公司主要经营活动为：电力工程设计服务；工程管理服务；工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；岩土工程勘察综合评定服务；测绘服务；电力技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品、机械设备、电线电缆、建材、室内装饰材料、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司控股股东为福建省永福博发投资股份有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福州博宏投资管理有限公司，实际控制人为林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议。

本财务报表经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
福建永福铁塔技术开发有限公司
福建永福电通技术开发有限公司
福州新创机电设备有限公司
厦门福思威特工程有限公司
福建永福新能电力投资有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有

自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集

团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所　　有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额重大标准：500 万元以上（含 500 万元）；其他应收款单项金额重大的标准：100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并关联方组合	其他方法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并关联方组合	0.00%	0.00%
其他组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：未完工项目成本、工程施工、发出商品、库存商品等。

2. 未完工项目成本的核算方法

未完工项目成本按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实

际成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。项目完工时结转该项目相应进度的项目成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于未完工项目成本，期末按照预计项目总成本超过项目预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备；在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

3. 工程施工的核算方法

建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为施工项目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。

资产负债表日，如果合同预计总成本超过合同预计总收入的部分，计提存货跌价准备；合同完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

4. 发出商品的核算方法

发出商品在取得时，按成本进行初始计量包括采购成本和其他相关费用；发出商品结转时，采用个别计价法确定结转存货的实际成本。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（2）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（3）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地出让合同约定
设计软件	5	预计可使用年限
管理软件	5	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. **摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. **摊销年限**

类别	摊销年限	备注
厂区房屋装饰	5年	预计使用年限

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司无设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、提供劳务收入

公司专业技术服务包括为电力（发电、输变电）领域建设工程提供勘察设计、规划和咨询等技术服务。相关技术服务

区分以下不同情况进行收入确认：

A、勘察设计服务

（1）收入确认原则

提供劳务服务的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日，根据成果的交付和取得经客户确认的进度确认文件或证明，并以此确认文件或证明确定已提供劳务完工程度，按照应收的合同或协议价款确定当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）收入确认方法

①签订合同阶段

该阶段公司与委托方签订设计合同后，委托方支付首期款，由于该款项属于预收款，因此公司收到时作为项目预收款，不确认收入。

②初步设计阶段

该阶段工作主要确定各种专业的设计原则、技术规范、主要设备组成，编制初步设计说明书及图纸、概算（如需要）等。初步设计文件提交委托方后，由委托方组织评审机构或专家进行审查，提出修改意见（如有）。公司根据修改意见，进行补充和完善。当公司交付最终初步设计结果并获取相关机构评审文件或委托方出具的确认证明后，根据合同约定的累计至本阶段的结算款项确认本阶段的设计费收入。

③施工图设计阶段

该阶段根据审查完毕确认的初步设计结果进行详细的可施工图纸设计。由公司设计总工程师、委托方、施工单位进行沟通，组织施工图图纸交底。当公司交付施工图并获取委托方出具的确认证明后，根据合同约定的累计至本阶段的结算款项扣除以前累计已确认收入确认本阶段的设计费收入。

④竣工图设计阶段

现场施工完成后，根据实际施工情况，出具一整套完整的最终竣工图。当公司交付竣工图并获取委托方出具的确认证明后，根据合同总价扣除以前累计已确认收入确认本阶段的设计费收入。

⑤质保期阶段

由于质保期内发生的工作量极小，公司所提供的服务属于售后服务性质，所发生的成本计入当期费用，因此质保金将包括在上述竣工图设计阶段。

B、规划和咨询服务

（1）收入确认原则

公司已经提供服务，与服务相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

（2）收入确认方法

公司完成服务并将相关资料及报告提交委托方后取得相关确认证明时按合同金额确认收入。

2、建造合同收入的确认依据和方法

（1）收入确认原则

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）收入确认方法

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。其中完工进度系为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建长期资产获取的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负

债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益（也可以采用其他更为系统合理的方法）。经营租赁中的固定资产应该计提折旧，而经营租赁的其他资产应该进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资本成本或者当期损益（同上），或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%

	交增值税	
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
福建永福电力设计股份有限公司	15%
福建永福铁塔技术开发有限公司	25%
福建永福电通技术开发有限公司	25%
厦门福思威特工程有限公司	25%
福州新创机电设备有限公司	25%

注：福建永福新能电力投资有限公司尚未进行税务登记。

2、税收优惠

公司于2017年10月23日取得高新技术企业证书（证书编号GR201735000170），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年至2019年），所得税税率减按15%征收。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,592.08	11,592.08
银行存款	124,386,100.11	184,745,887.00
其他货币资金	39,909,416.92	17,859,537.77
合计	164,307,109.11	202,617,016.85
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	270,000.00	300,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	270,000.00	300,000.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	432,572,661.28	100.00%	30,808,083.16	7.12%	401,764,578.12	320,144,880.87	98.83%	25,336,838.73	7.91%	294,808,042.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,777,515.09	1.17%	2,519,690.09	66.70%	1,257,825.00
合计	432,572,661.28	100.00%	30,808,083.16	7.12%	401,764,578.12	323,922,395.96	100.00%	27,856,528.82	8.60%	296,065,867.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	332,918,584.51	16,645,929.34	5.00%
1 至 2 年	88,062,906.77	8,806,290.69	10.00%
2 至 3 年	7,799,136.68	2,339,741.00	30.00%
3 年以上	3,792,033.32	3,016,122.13	79.54%
3 至 4 年	965,382.38	482,691.19	50.00%
4 至 5 年	1,466,100.00	1,172,880.00	80.00%
5 年以上	1,360,550.94	1,360,550.94	100.00%
合计	432,572,661.28	30,808,083.16	7.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,471,244.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
2014-YF-063 松下变-鑫海变 10kV 保安线路工程	81,700.00
2013-YF-168 长乐鑫海Ⅰ、II 回线路改接进西皋 220KV 变电站 110KV 线路工程	2,437,990.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建鑫海冶金有限公司	总承包项目应收账款	2,519,690.09	坏账	经董事会批准	否
合计	--	2,519,690.09	--	--	--

应收账款核销说明：

根据《福建省长乐市人民法院民事裁定书》—（2017）闽0182破1号之九的裁定，该公司破产重整，以其破产财产清偿我公司1,257,825.00元，我公司将剩余无法收回的2,519,690.09元确认为坏账，核销应收账款2,519,690.09元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
菲律宾VALENZUELA太阳能能源公司	42,675,777.19	9.87	2,237,845.50
国网福建省电力有限公司	30,501,364.38	7.05	1,937,498.24
国网福建省电力有限公司福州供电公司	22,707,763.42	5.25	1,504,168.19
上海电气集团股份有限公司	19,268,400.00	4.45	1,476,445.47
国网福建省电力有限公司漳州供电公司	17,789,486.34	4.11	1,113,047.93
合计	132,942,791.33	30.73	8,269,005.33

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,237,257.59	99.33%	7,055,353.34	98.50%
1 至 2 年	38,100.00	0.25%	47,140.00	0.66%
2 至 3 年		0.00%	60,500.00	0.84%
3 年以上	65,000.00	0.42%		
合计	15,340,357.59	--	7,162,993.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
福建福船一帆新能源装备制造有限公司	7,707,419.17	50.24
宁波天安（集团）股份有限公司	1,867,502.40	12.17
申达电气集团有限公司	1,328,800.00	8.66
江西省博超建筑劳务有限公司	1,000,000.00	6.52
无锡尚德太阳能电力有限公司	982,502.46	6.40
合计	12,886,224.03	83.99

其他说明：

无

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,782,191.69	100.00%	834,710.65	7.08%	10,947,481.04	5,193,539.27	100.00%	518,272.38	9.98%	4,675,266.89
合计	11,782,191.69	100.00%	834,710.65	7.08%	10,947,481.04	5,193,539.27	100.00%	518,272.38	9.98%	4,675,266.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,603,575.13	530,178.76	5.00%
1 至 2 年	895,392.91	89,539.29	10.00%
2 至 3 年	12,505.65	3,751.70	30.00%
3 年以上	270,718.00	211,240.90	78.03%
3 至 4 年	60,013.00	30,006.50	50.00%
4 至 5 年	147,353.00	117,882.40	80.00%
5 年以上	63,352.00	63,352.00	100.00%
合计	11,782,191.69	834,710.65	7.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 316,438.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,781,961.30	2,978,214.00

备用金	1,804,617.43	609,824.52
劳务收入		1,204,488.46
出口退税	5,031,575.83	263,108.79
押金	70,950.00	70,950.00
其他	150,591.82	52,953.50
租金		14,000.00
转让股权款	793,100.00	
代收代付款	149,395.31	
合计	11,782,191.69	5,193,539.27

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国国家金库福建省分库	出口退税	5,031,575.83	1 年以内	42.70%	251,578.79
林金珍	转让股权款	793,100.00	1 年以内	6.73%	39,655.00
国网福建招标有限公司	保证金	620,000.00	1 年以内	5.26%	31,800.00
无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司	保证金	310,600.00	1 年以内	2.64%	15,530.00
国信招标集团有限公司	保证金	278,040.00	1 年以内	2.36%	40,540.00
合计	--	7,033,315.83	--	59.69%	379,103.79

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	83,395,153.99		83,395,153.99	76,122,223.45		76,122,223.45
库存商品	4,220,124.11		4,220,124.11			
建造合同形成的已完工未结算资产	112,862,394.94		112,862,394.94	69,911,784.10	2,907,984.91	67,003,799.19
合计	200,477,673.04		200,477,673.04	146,034,007.55	2,907,984.91	143,126,022.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	2,907,984.91			2,907,984.91		
合计	2,907,984.91			2,907,984.91		

根据《福建省长乐市人民法院民事裁定书》—（2017）闽0182破1号之九的裁定，该公司破产重整，我司对该公司对应的项目计提的存货跌价准备进行转销

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	627,192,799.35

累计已确认毛利	107,998,721.56
已办理结算的金额	622,329,125.97
建造合同形成的已完工未结算资产	112,862,394.94

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		78,044.32
应交增值税留抵税额	1,385,050.39	216,705.35
待认证的增值税减免额		1,880.00
预缴营业税		
预缴价格调节基金		
结构性存款	220,000,000.00	300,000,000.00
合计	221,385,050.39	300,296,629.67

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	9,300,000.00		9,300,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00

按成本计量的	9,300,000.00		9,300,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00
合计	9,300,000.00		9,300,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建省新能海上风电研发中心有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					19.00%	
福建永帆风电科技有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00							
福建积微科技有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
上海毅昊信息科技股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					16.67%	
合计	5,700,000.00	5,500,000.00	1,900,000.00	9,300,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	（个月）		

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
福建永帆风电科技有限公司	0.00	9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	
小计	0.00	9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	
合计	0.00	9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	

其他说明

经公司内部审核批准，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司原持有福建永帆风电科技有限公司投资成本 1,900,000.00 元，股权比例 19%，追加投资成本 8,976,800.00 元，股权比例至 48%。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,303,980.01			8,303,980.01
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,303,980.01			8,303,980.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	946,329.22			946,329.22
2.本期增加金额	98,609.77			98,609.77
（1）计提或摊销	98,609.77			98,609.77

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,044,938.99			1,044,938.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,259,041.02			7,259,041.02
2.期初账面价值	7,357,650.79			7,357,650.79

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	230,294,219.18	4,811,871.48	11,085,355.01	21,819,538.20	13,091,186.78	281,102,170.65
2.本期增加金额		2,173,976.21		205,064.25	103,093.17	2,482,133.63
（1）购置		2,173,976.21		205,064.25	103,093.17	2,482,133.63
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	230,294,219.18	6,985,847.69	11,085,355.01	22,024,602.45	13,194,279.95	283,584,304.28
二、累计折旧						
1.期初余额	27,261,152.14	3,621,790.51	8,120,393.17	17,151,451.92	9,177,950.23	65,332,737.97
2.本期增加金额	2,863,574.34	129,650.14	389,930.43	1,166,829.38	719,960.97	5,269,945.26
（1）计提	2,863,574.34	129,650.14	389,930.43	1,166,829.38	719,960.97	5,269,945.26
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	30,124,726.48	3,751,440.65	8,510,323.60	18,318,281.30	9,897,911.20	70,602,683.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	200,169,492.70	3,234,407.04	2,575,031.41	3,706,321.15	3,296,368.75	212,981,621.05
2.期初账面价值	203,033,067.04	1,190,080.97	2,964,961.84	4,668,086.28	3,913,236.55	215,769,432.68

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心及培训中心建设项目	8,351,870.91		8,351,870.91	0.00		0.00
公司 B 楼部分翻新修缮	2,340,000.00		2,340,000.00	0.00		0.00

合计	10,691,870.91		10,691,870.91	0.00		

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中心及培训中心建设项目	12,970,000.00	0.00	8,351,870.91	0.00	0.00	8,351,870.91	64.39%	64.39%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
公司 B 楼部分翻新修缮	2,547,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	91.87%	91.87%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	15,517,000.00	0.00	10,691,870.91	0.00	0.00	10,691,870.91	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,962,188.45			19,991,707.47	4,222,111.68	34,176,007.60
2.本期增加金额				1,189,933.46		1,189,933.46
（1）购置				1,189,933.46		1,189,933.46
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	9,962,188.45			21,181,640.93	4,222,111.68	35,365,941.06
二、累计摊销						
1.期初余额	1,444,517.42			16,995,812.08	1,710,334.84	20,150,664.34
2.本期增加金额	99,621.90			984,116.46	203,092.56	1,286,830.92
（1）计提	99,621.90			984,116.46	203,092.56	1,286,830.92

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,544,139.32			17,979,928.54	1,913,427.40	21,437,495.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	8,418,049.13			3,201,712.39	2,308,684.28	13,928,445.80
2.期初账面价值	8,517,671.03			2,995,895.39	2,511,776.84	14,025,343.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区房屋装饰	110,330.42		110,330.42		0.00
合计	110,330.42		110,330.42		

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,642,793.81	5,237,902.48	31,282,786.11	5,033,300.61
合计	31,642,793.81	5,237,902.48	31,282,786.11	5,033,300.61

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,237,902.48		5,033,300.61

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	135,000,000.00	134,410,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	140,000,000.00	134,410,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,533,039.20	28,118,901.36
合计	81,533,039.20	28,118,901.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	117,332,982.24	97,511,299.40
1 年以上	21,738,592.95	25,019,689.40
合计	139,071,575.19	122,530,988.80

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建龙净环保股份有限公司	3,947,000.00	尚未结算
福建省林业勘察设计院	1,771,360.00	尚未结算
青岛汉缆股份有限公司	1,458,773.03	尚未结算
许昌美特桥架股份有限公司	1,107,936.20	尚未结算

陕西送变电工程公司	842,452.87	尚未结算
合计	9,127,522.10	--

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,480,496.35	6,480,722.99
1 年以上	3,179,850.52	3,974,085.67
合计	6,660,346.87	10,454,808.66

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海勘测设计研究院有限公司	708,679.25	项目尚未完成
国电电力福建新能源开发有限公司	441,509.43	项目尚未完成
龙海市角美镇人民政府征地拆迁办公室	330,188.68	项目尚未完成
福建中闽能源投资有限责任公司	197,830.19	项目尚未完成
国网（北京）节能设计研究院有限公司	183,188.21	项目尚未完成
合计	1,861,395.76	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,492,959.53	57,638,690.75	56,836,960.05	8,294,690.23
二、离职后福利-设定提		3,366,077.18	3,366,077.18	

存计划				
合计	7,492,959.53	61,004,767.93	60,203,037.23	8,294,690.23

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,487,797.01	47,409,410.06	46,607,679.36	8,289,527.71
2、职工福利费		4,563,312.22	4,563,312.22	
3、社会保险费		2,425,649.12	2,425,649.12	
其中：医疗保险费		2,159,833.40	2,159,833.40	
工伤保险费		158,450.55	158,450.55	
生育保险费		107,365.17	107,365.17	
4、住房公积金		2,812,733.00	2,812,733.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,162.52	420,406.62	420,406.62	5,162.52
8、其他		7,179.73	7,179.73	
合计	7,492,959.53	57,638,690.75	56,836,960.05	8,294,690.23

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,275,060.01	3,275,060.01	
2、失业保险费		91,017.17	91,017.17	
合计		3,366,077.18	3,366,077.18	

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,725,403.28	12,374,316.90
企业所得税	4,265,102.01	3,953,268.90
个人所得税	93,010.44	59,745.89
城市维护建设税	178,527.52	719,878.17

教育费附加	172,676.49	687,474.73
房产税	110,588.33	110,588.33
印花税	110,355.69	62,748.88
江海堤防工程维护管理费	54,969.40	26,989.83
土地使用税	12,113.21	3,706.87
河道管理费		
合计	7,722,746.37	17,998,718.50

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	160,569.11	181,311.16
合计	160,569.11	181,311.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期资产款	1,081,539.44	1,182,977.07
费用款项	3,125,404.70	6,213,274.33
代收代付款	1,049,749.73	3,241,546.61
保证金	820,350.62	15,952.00
合计	6,077,044.49	10,653,750.01

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金慧软件有限公司	483,582.00	业务进行中
福建鼎信实业有限公司	207,360.00	业务进行中
北京莱维塞尔科技有限公司	166,050.00	业务进行中
福建省建筑科学研究院	95,000.00	业务进行中
莆田圣元环保电力有限公司	48,000.00	业务进行中
合计	999,992.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,080,000.00						140,080,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,922,843.17			506,922,843.17
合计	506,922,843.17			506,922,843.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,026,071.82			19,026,071.82
合计	19,026,071.82			19,026,071.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	204,369,501.28	134,136,611.61
调整后期初未分配利润	204,369,501.28	134,136,611.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,252,321.83	37,340,197.40
应付普通股股利	14,008,000.00	
期末未分配利润	228,613,823.11	171,476,809.01

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	297,339,524.75	204,412,755.22	263,115,517.14	172,263,867.27
其他业务	1,592,583.06	1,245,154.88	1,254,719.46	967,287.13
合计	298,932,107.81	205,657,910.10	264,370,236.60	173,231,154.40

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	557,482.19	277,708.93
教育费附加	559,170.51	319,455.65
房产税	663,529.98	666,473.43
土地使用税	26,250.00	22,500.00
印花税	152,093.41	132,882.80
其他	14,383.42	601,482.75
江海堤防工程维护管理费	56,804.74	70,008.05
河道管理费	11,462.04	
营业税		
合计	2,041,176.29	2,090,511.61

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	2,888,205.51	2,341,215.18
招标费	1,479,352.73	3,085,642.70
差旅费	1,148,750.19	1,167,778.77
业务招待费	1,236,828.53	750,709.83
交通费	220,976.03	285,814.11
办公费	337,189.55	362,246.12
业务宣传费	177,314.18	241,059.27
会员费	9,790.57	11,932.08

会议费	444,641.13	152,764.91
其他费用	1,184,491.24	421,406.03
合计	9,127,539.66	8,820,569.00

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	14,371,271.47	10,849,555.59
技术开发费	7,291,224.03	7,479,643.63
折旧摊销	4,042,949.67	3,735,489.96
差旅费用	1,035,336.79	1,302,951.97
办公费	1,135,169.99	1,355,470.73
物业费	1,002,447.32	1,003,783.84
业务招待费	826,909.99	1,020,025.75
咨询费	705,244.71	585,118.42
交通费用	585,277.31	513,362.02
会务费	23,311.88	37,638.20
修缮费	391,534.97	306,797.83
劳动保护费	168,625.87	
水电费	242,702.49	159,820.08
租赁费	162,880.00	147,914.75
税费		325,157.93
其他费用	667,092.69	905,901.86
合计	32,651,979.18	29,728,632.56

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,690,484.85	4,828,817.29
减：利息收入	181,953.35	255,751.54
汇兑损益	-8,074.78	16,331.37
其他	616,478.42	1,295,977.06

合计	3,116,935.14	5,885,374.18

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,787,682.70	4,043,601.53
合计	5,787,682.70	4,043,601.53

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-605,180.99	
结构性存款利息收入	5,424,732.88	
合计	4,819,551.89	

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		2,330,951.17

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
失业保险补贴	254,061.75	287,611.52

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	190,000.00	131,500.00	190,000.00
其他	0.00	103,693.56	0.00
合计	190,000.00	235,193.56	190,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福州市鼓楼区华大街道会计核算中心服务业奖金	福州市鼓楼区华大街道会计核算中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
专利申请资助资金	福州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关
其他-技改补助	福州市琅岐经济区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
福州市财政局专利资助	福州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00		与收益相关
福州市财政局专利奖励	福州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,500.00		与收益相关
福州高新技术产业开发区商务局 2017 高企奖励市级	福州高新技术产业开发区商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
上海市闵行区招商服务	上海市闵行区招商服务	奖励	因符合地方政府招商引	否	否	130,000.00		与收益相关

中心企业扶持资金	中心		资等地方性扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	190,000.00	131,500.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他		5.32	
合计	100,000.00	5.32	100,000.00

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,664,778.42	6,749,547.45
递延所得税费用	-204,601.87	-666,271.10
合计	7,460,176.55	6,083,276.35

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	45,712,498.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,856,874.75
子公司适用不同税率的影响	384,208.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,147,643.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-204,601.87
合并影响	-108,543.96
研究开发费用加计扣除的税额影响	-615,403.72

所得税费用	7,460,176.55

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	495,324.66	515,914.29
利息收入	181,703.35	255,751.54
政府补助	444,061.75	419,111.52
营业外收入-其他		103,693.56
企业间往来		
合计	1,121,089.76	1,294,470.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,170,554.17	6,399,607.33
管理费用	5,742,183.05	7,663,943.38
银行手续费	616,478.42	1,295,977.06
营业外支出-其他	100,000.00	105.32
企业间往来	6,344,163.26	1,934,587.76
合计	18,973,378.90	17,294,220.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		650,000.00
合计		650,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,252,321.83	37,340,197.40
加：资产减值准备	5,787,682.70	4,043,601.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,368,555.03	6,095,859.52
无形资产摊销	1,286,830.92	1,757,479.42
长期待摊费用摊销	110,330.42	330,990.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-2,330,280.67
财务费用（收益以“－”号填列）	2,682,410.07	4,828,822.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,819,801.89	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-204,601.87	-666,271.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,351,650.40	-10,017,929.84

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-129,362,338.84	-492,079.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,841,552.48	2,410,476.04
经营活动产生的现金流量净额	-103,408,709.55	43,300,866.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,397,692.19	138,512,145.17
减：现金的期初余额	184,767,479.08	81,897,426.45
现金及现金等价物净增加额	-60,369,786.89	56,614,718.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,397,692.19	184,767,479.08
其中：库存现金	11,592.08	11,592.08
可随时用于支付的银行存款	124,386,100.11	184,745,887.00
可随时用于支付的其他货币资金		10,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	124,397,692.19	184,767,479.08

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,909,416.92	保函保证金/银行承兑汇票保证金
合计	39,909,416.92	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,595,835.36
其中：美元	999,974.93	6.5960	6,595,835.36

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建永福新能电力投资有限公司	新设	子公司于2018年6月4日成立，尚未对生产经营和业绩产生影响。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建永福铁塔技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建永福电通技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
福州新创机电设备有限公司	福州	福州	设备销售业	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门福思威特工程有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建永福新能电力投资有限公司	福州	福州	投资与资产管理	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建永帆风电科技有限公司	福州	福州	科学研究与技术服务业	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	594.70	
非流动资产	17,200,378.97	
资产合计	17,200,973.67	
流动负债	819.40	
非流动负债	0.00	
负债合计	819.40	
少数股东权益	0.00	
归属于母公司股东权益	17,200,154.27	
营业收入	0.00	
净利润	-2,226,018.26	
综合收益总额	-2,226,018.26	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
福建省永福博发投资股份有限公司	福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 20 层 2009-1 办公室	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资及资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	118,428,869.00 元	2.49%	2.49%
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 20 层 2009-2 办公室	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资及资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	5,963,697.00 元	24.43%	24.43%
福州博宏投资管理有限公司	福州市闽侯县上街镇科技东路海西高新技术产业园创业大厦 A 区 11 层	投资管理；对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资；企业资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，	3,000,000.00 元	29.98%	29.98%

		经相关部门批准后方可开展经营活动）			

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是由林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议组成的一致行动人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	公司主要股东，持有公司 5.46%股份
中国-比利时直接股权投资基金	公司主要股东，持有公司 4.85%股份
福建永福集团有限公司	实际控制人控制企业
福建和盛高科技产业有限公司	公司实际控制人、董事季征南任董事
福建昌明建材有限公司	永福集团持股 25%
厦门瑞新热电有限公司	公司实际控制人、董事季征南任董事
福建省新能海上风电研发中心有限公司	公司参股公司
中闽（连江）风电有限公司	公司副总经理罗志青亲属担任总经理
漳浦国电投光伏有限公司	永福集团持股 30%，2016 年 11 月设立

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建和盛高科技产	总包设备采购	41,844.83	41,844.83	否	0.00

业有限公司					

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省新能海上风电研发中心有限公司	设计服务、技术服务、人员借用	1,097,258.40	1,145,627.76
中闽（连江）风电有限公司	设计服务、总包工程	28,301.89	439,622.64
漳浦国电投光伏有限公司	设计服务、总包工程	41,563.78	42,223,045.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建永福集团有限公司	房屋租赁	100,000.00	100,000.00
福建昌明建材有限公司	房屋租赁	40,000.00	40,000.00
福建省新能海上风电研发中心有限公司	房屋租赁、办公设备租赁	308,324.66	256,000.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省永福博发投资股份有限公司	房屋租赁	128,700.00	128,700.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州新创机电设备有限公司	133,120.00	2018 年 01 月 22 日	2018 年 07 月 22 日	否
福州新创机电设备有限公司	90,240.00	2018 年 01 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,709,052.05	2018 年 01 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否
福州新创机电设备有限公司	69,072.00	2018 年 01 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否
福州新创机电设备有限公司	160,000.00	2018 年 01 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否
福州新创机电设备有限公司	531,200.00	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	531,200.00	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	3,924,002.88	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	325,008.00	2018 年 02 月 06 日	2018 年 08 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	316,000.00	2018 年 06 月 06 日	2018 年 09 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,189,055.93	2018 年 06 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	14,490.00	2018 年 06 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	否
福州新创机电设备有限公司	60,543.00	2018 年 06 月 11 日	2018 年 12 月 11 日	否
福州新创机电设备有限公司	123,973.20	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
福州新创机电设备有限公司	36,720.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
福州新创机电设备有限公司	73,440.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
福州新创机电设备有限公司	142,617.60	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否

福州新创机电设备有限公司	16,320.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,200,000.00	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,517,023.73	2018 年 06 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	否
福州新创机电设备有限公司	528,000.00	2018 年 06 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	否
福州新创机电设备有限公司	6,579,195.84	2018 年 06 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	否
福州新创机电设备有限公司	40,000.00	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	否
福州新创机电设备有限公司	66,389.28	2018 年 06 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	否
福州新创机电设备有限公司	336,504.96	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林一文、季征南	849,150.00	2018 年 01 月 12 日	2018 年 07 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	140,726.40	2018 年 01 月 12 日	2018 年 07 月 12 日	否
林一文、季征南	167,200.00	2018 年 01 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	否
林一文、季征南	70,350.00	2018 年 01 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	否
林一文、季征南	170,000.00	2018 年 01 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	130,286.80	2018 年 01 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	否
林一文、季征南	827,112.10	2018 年 02 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
林一文、季征南	262,500.00	2018 年 02 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
林一文、季征南	113,500.00	2018 年 02 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
林一文、季征南	330,000.00	2018 年 02 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
林一文、季征南	86,915.70	2018 年 02 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	否
林一文、季征南	254,700.00	2018 年 02 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
林一文、季征南	249,000.00	2018 年 02 月 09 日	2018 年 08 月 09 日	否
林一文、季征南	341,820.00	2018 年 02 月 11 日	2018 年 08 月 11 日	否
福建省永福博发投资股	204,441.30	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否

份有限公司担保、林一文				
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	282,240.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	238,280.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	177,450.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	532,000.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	205,800.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	145,600.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	350,000.00	2018 年 02 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	否
林一文、季征南	143,801.50	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	334,328.18	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	64,440.00	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	105,157.80	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	2,389,943.00	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	294,700.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	165,939.20	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	66,150.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一	175,000.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否

文				
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	82,320.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	77,000.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	6,732,023.20	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	287,336.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	287,336.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	60,000.00	2018 年 04 月 23 日	2018 年 10 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	267,000.00	2018 年 04 月 23 日	2018 年 10 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	2,325,540.00	2018 年 05 月 11 日	2018 年 11 月 11 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	1,081,220.00	2018 年 05 月 11 日	2018 年 11 月 11 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	169,260.00	2018 年 05 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	168,467.11	2018 年 05 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	386,712.20	2018 年 05 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	80,290.00	2018 年 05 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否

福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	91,100.80	2018 年 05 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	5,604,132.00	2018 年 05 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	607,915.44	2018 年 06 月 06 日	2018 年 09 月 06 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	300,800.00	2018 年 06 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	22,423.20	2018 年 06 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	14,864.00	2018 年 06 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	11,209.20	2018 年 06 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	360,000.00	2018 年 03 月 23 日	2019 年 02 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	640,000.00	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	710,400.00	2018 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 16 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	248,800.00	2018 年 05 月 14 日	2018 年 12 月 01 日	否
林一文、季征南	320,000.00	2017 年 11 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	否
林一文、季征南	2,400,000.00	2017 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	否
林一文、季征南	10,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	15,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 08 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	10,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	10,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否
林一文、季征南	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	否

福建省永福博发投资股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2019 年 01 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2019 年 02 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	10,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2018 年 11 月 30 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	否

关联担保情况说明

1、2017年3月15日，公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署编号为公高保字第ZH1700000000221-1号《最高额保证合同》，为全资子公司福州新创机电设备有限公司和中国民生银行股份有限公司福州分行签订的编号为公授信字第ZH1700000000221-1号《综合授信合同》提供担保，保证最高额不超过人民币3,000万元，担保期间为2017年3月15日至2018年3月15日（主债务合同期限届满后两年）。截止2018年06月30日，担保金额为7,472,894.93元，该担保尚未解除。

2、2018年4月4日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签署编号为2018年最高保字第G02-0010号《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司福州新创机电设备有限公司和招商银行股份有限公司福州分行签订的编号为2018年信字第G02-0010号《授信协议》提供担保，保证最高额不超过人民币25,000,000.00元,担保期间为2018年4月4日-2019年4月4日。2018年5月25日，经公司股东会决议，与招商银行股份有限公司福州分行签署编号为2018年最高保字第G02-0023号《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司福州新创机电设备有限公司和招商银行股份有限公司福州分行签订的编号为2018年信字第G02-0023号《授信协议》提供担保，将原编号为2018年最高保字第G02-0010号《最高额不可撤销担保书》项下具体业务中尚未清偿的余额部分纳入本担保书，担保金额提升为50,000,000.00元，担保期间为2018年5月28日-2019年5月27日（贷款到期日后三年）。截止2018年6月30日，担保金额为75,033.00元，该担保尚未解除。

3、2018年5月25日，公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署编号为公高保字第ZH1800000048478-1号《最高额保证合同》，为全资子公司福州新创机电设备有限公司和中国民生银行股份有限公司福州分行签订的编号为公授信字第ZH1800000048478-1号《综合授信合同》提供担保，保证最高额不超过人民币1亿元，担保期间为2018年5月28日至2019年5月28日（主债务合同期限届满后两年）。截止2018年6月30日，担保金额为12,165,240.54元，该担保尚未解除。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,471,630.46	2,881,500.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	厦门瑞新热电有限公司	1,687,844.00	449,353.20	1,702,844.00	431,820.18
	中闽（连江）风电有限公司	400,701.00	55,391.43	372,399.11	18,619.96
	漳浦国电投光伏有限公司	7,739,102.52	386,955.13	7,121,479.72	356,073.99
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	2,226,568.19	111,328.41		
	福建昌明建材有限公司	42,000.00	2,100.00		
	福建永福集团有限公司	105,000.00	5,250.00		
其他应收款					
	福建省新能海上风电研发中心有限公司			1,204,488.46	60,224.42
	福建昌明建材有限公司			14,000.00	700.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款			
	福建和盛高科技产业有限公司	93,350.83	120,800.00
预收账款			
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	271,584.96	180,384.96

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、开具保函

截至2018年6月30日止，公司已开具尚未撤销的银行保函金额为人民币40,230,005.55元，其中人民币5,849,000.00元由关联方保证担保，具体详见“十二、5（4）、关联担保情况”。

2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至2018年06月310日止，公司为子公司福州新创机电设备有限公司提供银行承兑汇票担保金额19,713,168.47元，具体详见“十二、5（4）、关联担保情况。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司业务均为电力（发电、输电）领域建设工程提供勘察设计、规划和咨询等技术服务及以勘察设计为核心的工程总承包业务，管理层将此业务作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

关于公司股东股份质押的事项

本公司控股股东福州博宏投资管理有限公司，因融资需求，将其持有本公司股份2,500,000.00股（占其所持公司股份比例的5.9530%，占公司总股份的1.7847%），向中国民生银行股份有限公司福州分行进行质押，质押起止日为2018年1月5日至2020年1月5日。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,063,743.71	100.00%	26,070,088.07	6.84%	354,993,655.64	290,027,020.29	98.71%	21,958,083.83	7.57%	268,068,936.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,777,515.09	1.29%	2,519,690.09	66.70%	1,257,825.00
合计	381,063,743.71	100.00%	26,070,088.07	6.84%	354,993,655.64	293,804,535.38	100.00%	24,477,773.92	8.33%	269,326,761.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	269,863,065.57	13,493,153.40	5.00%
1 至 2 年	86,627,603.89	8,662,760.39	10.00%
2 至 3 年	5,401,907.15	1,620,572.15	30.00%
3 年以上	2,873,453.32	2,293,602.13	79.82%
3 至 4 年	869,702.38	434,851.19	50.00%
4 至 5 年	725,000.00	580,000.00	80.00%
5 年以上	1,278,750.94	1,278,750.94	100.00%
合计	364,766,029.93	26,070,088.07	7.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	16,297,713.78		
合计	16,297,713.78		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,112,004.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
2014-YF-063 松下变-鑫海变 10kV 保安线路工程	81,700.00
2013-YF-168 长乐鑫海Ⅰ、II 回线路改接进西皋 220KV 变电站 110KV 线路工程	2,437,990.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建鑫海冶金有限公司	总承包项目应收账款	2,519,690.09	坏账		否
合计	--	2,519,690.09	--	--	--

应收账款核销说明：

根据《福建省长乐市人民法院民事裁定书》—（2017）闽0182破1号之九的裁定，该公司破产重整，以其破产财产清偿我公司1,257,825.00元，我公司将剩余无法收回的2,519,690.09元确认为坏账，核销应收账款2,519,690.09元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
国网福建省电力有限公司	30,501,364.38	8.00	1,937,498.24

国网福建省电力有限公司福州供电公司	22,707,763.42	5.96	1,504,168.19
上海电气集团股份有限公司	19,268,400.00	5.06	1,476,445.47
国网福建省电力有限公司漳州供电公司	17,789,486.34	4.67	1,113,047.93
福州新创机电设备有限公司	16,297,713.78	4.28	-
合计	106,564,727.92	27.97	6,031,159.83

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	133,091,776.66	100.00%	551,355.44	0.41%	132,540,421.22	81,702,738.58	100.00%	488,200.34	0.60%	81,214,538.24
合计	133,091,776.66	100.00%	551,355.44	0.41%	132,540,421.22	81,702,738.58	100.00%	488,200.34	0.60%	81,214,538.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,313,910.99	265,695.55	5.00%
1 至 2 年	895,392.91	89,539.29	10.00%
2 至 3 年	10,795.65	3,238.70	30.00%
3 年以上	250,048.00	192,881.90	77.14%

3 至 4 年	59,423.00	29,711.50	50.00%
4 至 5 年	137,273.00	109,818.40	80.00%
5 年以上	53,352.00	53,352.00	100.00%
合计	6,470,147.55	551,355.44	8.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	126,621,629.11		
合计	126,621,629.11		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 63,155.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	3,665,468.30	2,904,522.00
备用金	1,799,617.43	609,824.52
子公司款项	126,621,629.11	76,855,580.10
劳务收入		1,204,488.46
押金	61,370.00	61,370.00
其他	150,591.82	52,953.50
租金		14,000.00
转让股权款	793,100.00	
合计	133,091,776.66	81,702,738.58

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建永福电通技术开发有限公司	子公司款项	52,241,898.55	1 年以内、1-2 年	39.25%	0.00
厦门福思威特工程有限公司	子公司款项	45,556,931.74	1 年以内、1-2 年	34.23%	0.00
福州新创机电设备有限公司	子公司款项	28,822,798.82	1 年以内	21.66%	0.00
林金珍	转让股权款	793,100.00	1 年以内	0.60%	39,655.00
国网福建招标有限公司	保证金	620,000.00	1 年以内	0.47%	31,800.00
合计	--	128,034,729.11	--	96.21%	71,455.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,720,000.00		42,720,000.00	42,720,000.00		42,720,000.00
对联营、合营企业投资	10,271,619.01		10,271,619.01			
合计	52,991,619.01		52,991,619.01	42,720,000.00		42,720,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建永福铁塔技术开发有限公司	6,080,000.00			6,080,000.00		
福建永福电通技术开发有限公司	6,060,000.00			6,060,000.00		
福州新创机电设备有限公司	30,580,000.00			30,580,000.00		
福建永福新能电力投资有限公司	0.00			0.00		
合计	42,720,000.00			42,720,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福建永帆风电科技有限公司		9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	
小计		9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	

合计		9,769,900.00	793,100.00	-605,180.99					1,900,000.00	10,271,619.01	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,596,697.06	161,718,017.19	180,038,659.41	99,960,333.39
其他业务	3,317,946.68	1,245,154.88	1,254,719.46	967,287.13
合计	246,914,643.74	162,963,172.07	181,293,378.87	100,927,620.52

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-605,180.99	
结构性存款利息	5,424,732.88	
合计	4,819,551.89	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
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）	444,061.75	各类财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	报告期内精准扶贫
减：所得税影响额	51,609.26	
合计	292,452.49	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.2731	0.2731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.2710	0.2710

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告文本；

（三）其他有关资料。