



福建永福电力设计股份有限公司

2018 年年度报告

2019-019

2019 年 04 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)张玉科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王劲军	董事	工作原因	林一文
胡继荣	独立董事	工作原因	陈冲

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讨论与分析的相关风险提示。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140080000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	90
第十节 公司债券相关情况.....	97
第十一节 财务报告.....	98
第十二节 备查文件目录.....	201

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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
外经贸部	指	原中华人民共和国对外经济贸易合作部，于 2003 年整合为中华人民共和国商务部
永福股份、公司、本公司	指	福建永福电力设计股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
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
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中伦（广州）律师事务所
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）。
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。

装机容量	指	实际安装的发电机组额定的有功功率的总和，以千瓦（kW）、兆瓦（MW，即百万瓦）、吉瓦（GW，即百万千瓦）。
千瓦时	指	能量量度单位，表示一个功率为一千瓦的电器使用一小时所消耗的能量。
储能	指	电能的储存。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	永福股份	股票代码	300712
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	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		
注册地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号		
注册地址的邮政编码	350108		
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号		
办公地址的邮政编码	350108		
公司国际互联网网址	www.fjyfdl.com		
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com		

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	0591-38269599	0591-38269599
传真	0591-38269599	0591-38269599
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com	yfdb@fjyongfu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	（巨潮资讯网） http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 5 楼
签字会计师姓名	杨志平、瞿玉敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层华创证券	陈仕强、陈勇	2017.10.31-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	685,964,228.70	564,396,520.28	21.54%	444,714,055.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,533,333.39	76,966,118.46	-4.46%	73,299,462.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,697,695.54	73,509,293.42	-11.99%	72,060,138.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,123,743.81	56,365,713.93	-64.30%	72,991,218.08
基本每股收益（元/股）	0.5249	0.6940	-24.37%	0.6977
稀释每股收益（元/股）	0.5249	0.6940	-24.37%	0.6977
加权平均净资产收益率	8.18%	14.80%	-6.62%	19.15%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,420,600,618.35	1,202,239,854.29	18.16%	806,582,943.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	929,923,749.66	870,398,416.27	6.84%	419,342,297.81

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,784,251.08	170,147,856.73	172,247,287.43	214,784,833.46
归属于上市公司股东的净利润	17,931,210.79	20,321,111.04	17,594,810.10	17,686,201.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,171,099.40	17,177,746.99	15,538,436.80	15,810,412.35
经营活动产生的现金流量净额	-104,859,913.87	1,451,204.32	3,425,654.13	120,106,799.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

2018年前三季度利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的利息收入第一季度178.52万元、第二季度363.95万元、第三季度236.59万元，共计779.07万计入经常性损益，经年终审计调整至非经常性损益，致扣除经常性损益的净利润与季度报告、半年度报告存在差异。以上分季度主要财务指标，按考虑所得税影响调整扣除非经常性损益的净利润。

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,114.54	2,335,488.91	-11,489.96	
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）	1,313,501.75	441,611.52	1,674,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,240,155.95		638.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,257,825.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,727.71	43,456.25	-186,085.41	
减：所得税影响额	1,570,406.68	621,556.64	238,237.74	
合计	8,835,637.85	3,456,825.04	1,239,324.89	--

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，深耕海外业务，进一步提升海外发电业务的综合执行能力。

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、柔性直流、高压电缆（包含陆揽、海底电缆和桥揽）、智能变电站、装配式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，并在智能微电网、智能建筑、智慧社区、直流配电网、智能充电站、综合能源服务等领域积极布局。

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 and 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。

公司大力发展新能源、火电环保技改和高压输变电用户项目总承包业务，加大东南亚海外市场开拓力度，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，积累了丰富的总承包实施经验，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	长期股权投资期末较年初增长 100%，主要原因是：一、年初可供出售金融资产福建永帆风电科技有限公司，增持股份调整至长期股权投资权益法进行核算，二、确认投资收益的同时调整账面价值（损益调整）。
在建工程	期末较年初增长 100%，主要原因是：公司夜景照明工程未完工。
货币资金	期末较年初增长 62.41%，主要原因是：本报告期的净现金流增加的货币资金。
应收票据及应收账款	期末较年初增长 31.97%，主要原因是：一、报告期内随业务增长而增长；二、菲律宾光伏项目由于业主外接线原因导致工程投产推后，致 ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP 应收账款金额较上期增加 5,045.12 万元，截止目前，公司已和 ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP 对应收款回款方案达成一致。
预付款项	期末较年初下降 30.52%，主要原因是：报告期内随着工程项目持续推进、采购合同的履约进度推进因而减少。
其他应收款	期末较年初增长 53.84%，主要原因是：投标保证金及公司日常工作备用金等增加。
存货	期末较年初增长 92.62%，主要原因是：本报告期内工程总承包规模增长，部分总包工程工期跨年，造成工程实际进度与合同约定工程结算差异增加。
其他流动资产	期末较年初下降 59.83%，主要原因是：随着募投项目的实施，报告期末利用闲置的募集资金购买结构性存款的余额减少。

可供出售金融资产	期末较年初增长 150.88%，主要原因是：一、永帆风电增持股份，调整至长期股权投资权益法进行核算；二、本报告期内增加投资上海毅昊信息科技股份有限公司、福建积微科技有限公司，福建中青集团有限公司。
长期待摊费用	期末较年初下降 100.00%，主要原因是：长期待摊费用报告期内摊销完毕。

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

（一）资质优势

公司拥有工程设计（电力行业）甲级资质，是电力设计最高资质等级，同时拥有工程勘察专业类甲级、工程咨询电力专业甲级资信等资质，可以承接各种规模的电力行业建设工程项目的规划咨询、勘察设计及EPC总承包业务，并具备了相应的工程业绩。

（二）科技创新优势

作为国家高新技术企业，公司始终坚持以科技创新提升技术实力，以科技进步引领公司发展，并取得了丰硕的成果，共获得发明和实用新型专利90项。其中，2018年公司研发投入占总收入的2.8%，共获得发明和实用新型专利21项。

海上风电勘察设计核心技术逐步形成。公司抓住海上风电蓬勃发展的机会，积极开展海上风电勘察设计关键技术研发，重点开展“海上风电嵌岩单桩基础设计研究”、“海上风电基础漂浮式防撞技术研究”、“单桩基础三维信息化技术在海上风电工程上的应用”等关键技术研究。2018年，取得了“一种海上风电嵌岩单桩基础及其施工方法”等5项发明专利、“一种风能和潮流能综合发电装置”等4项实用新型专利授权。海上风电累计获得实用新型专利和发明专利25项，成为国内首个提供三维数字化基础设计成果的设计单位。公司积极参与国家能源局海上风电标准编制工作，参与国家能源行业标准《海上风电场风能资源小尺度数值模拟技术规程》、福建省标准《福建省海上风电场平台与船舶接口设计要求规程》的编制工作。2018年公司采购了进口多波束测深仪、浅地层剖面仪，应用先进仪器完成了2个海上风电场的大比例尺海底地形测量及浅地层剖面探测项目，掌握了多波束测深、浅地层剖面探测技术，提高了海上勘测的竞争力。公司通过产学研相结合，积极参与海上风电工程检测、运维技术研发，使得公司海上风电技术覆盖全产业链，快速形成特色的、领先的海上风电核心技术，在国内海上风电设计舞台处于领先地位。

智慧海上风电场研究引领潮流。公司致力于智慧海上风电场研究，建设数字化风电场，构建海上互联互通系统，引入人工智能分析云计算，依托VR全息技术，实现海上风电设备物联、人机交互，最终形成具有状态全面感知、信息高效智能处理、应用便捷灵活的智慧海上风电场服务系统。公司计划2019年完成数字化海上风电场技术、海上风电互联互通系统和智慧海上风电施工管理平台研究。公司依托智慧海上风电场研究，构建海上风电设计新业态，形成具有特色的智慧海上风电核心技术，从而在国内海上风电设计行业数字化、信息化和智能化中保持领先地位。

数字化技术为智能电网提供数据服务。数字化设计企业级实施对全设计行业而言都是全新的课题和巨大挑战。公司将数字化设计企业级实施分为前期筹备阶段、规划制定阶段、全面启动阶段、整体推广四个

阶段。2018年成立公司数字化技术研发中心并完成了前两阶段研究工作，全面启动阶段工作完成过半，构建了“鹰图系列软件+欧特克系列软件”发变电三维设计平台；完成基于虚拟桌面技术的IT构架的研究工作；完成示范项目技术突破。2019年下半年，永福股份将在电网、发电BOP、海上风电板块全面推广数字化设计，在行业内率先实现数字化设计企业级实施，从根本上体现出数字化技术为企业带来的整体价值和变革性的作用，引领新的工作流程和行业惯例。公司为客户不仅带来更高质量的工程设计成果，同时提供附加信息属性的数字孪生产品。在数字时代，数字化设计产品将充分发挥设计先导作用，实现泛在物联网“数据一个源”的目标。另一方面，公司通过控股公司福建华超信息科技有限公司，介入国家电网公司全业务统一数据中心的开发，实现信息化、大数据和云平台等技术积累，在国家电网公司构建能源流、业务流、数据流“三流合一”能源互联网的战略引领下共享发展，从产品建造到数据服务建造，延伸产业链。

发挥人才优势驱动企业发展。公司现已建立了一支团结、忠诚、敬业、务实、高效、高素质的管理团队和技术、销售队伍，为保持公司持续稳定发展奠定了基础。公司核心管理人员大都具有深厚的专业背景和丰富的行业经验，能够敏锐把握市场机会，确保公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大。2018年，公司获得福建省人力资源及社会保障厅授予的“博士后创新实践基地”资格。公司将以项目合作、校企联合等多种方式，吸收和引进人才，打造高素质的研发队伍，打通“产学研用”的整体渠道，鼓励员工积极参加对外高端技术交流，跟踪储备行业前沿技术，掌握电力能源新技术、新模式、新业态，从而对专业人才队伍建设和核心技术能力培养发挥重要作用，进一步增强技术进步和创新能力，助推公司业务转型升级。

截至2018年12月31日，公司拥有技术人员418人，占员工总数的63%。工程师及以上职称员工286人，占员工总数的43%，其中高级工程师142人，教授级高级工程师4人，各类国家注册师126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。

（三）体制机制优势

全国拥有工程设计电力行业甲级及以上资质的企业约50家，主要由中国电力工程顾问集团和中国电力建设集团所属的六大区域电力设计院及部分省级电力设计院组成，公司与上述电力勘察设计企业相比，公司能发挥自主经营权优势，实现高效决策、更快地响应市场需求，并能根据市场变化及时调整经营策略；能发挥机构合理高效、执行力强的优势，能最大限度地降低运营成本；能发挥人才激励和淘汰机制，能充分调动员工积极性，实现企业及员工价值的最大化。

发挥体制机制优势开拓海外市场。通过科学高效的决策机制，快速响应市场需求；建立高效的营销机制，及时把握市场商机；创新采用多种国际商务模式、项目管理模式以及创新业务流程，提升了国际市场的开拓能力和执行能力，强化了境外工程的管理效率，全面提高公司国际业务的经济效益。

事业部制改革提高企业运营效率。2018年公司在组织架构上进行了重大调整，根据业务分工设立多个事业部，形成生产经营一体化、设计总包一体化的管理模式，优化内部生产经营管理流程，公司对事业部充分授权，提高企业运营效率；统一事业部的责权利，增强全员市场意识及经营意识，同时配套出台相关制度，实现员工的收入与企业效益直接挂钩，做到收入上不封顶的原则，激发员工的积极性。

骨干员工持股增强企业的凝聚力和创造力。公司自成立之初就一直非常重视团队建设及人才培养，通过持股制度安排，实现员工共享企业发展成果；同时公司注重建立长期人才激励政策，2018年，公司推出了第一期员工持股计划，将企业发展的成果与员工共享；再者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；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了坚实的基础。

（四）品牌信誉优势

公司是目前唯一一家在A股自主上市的电力勘察设计企业，在全国千余家电力勘察设计企业中名列前

茅，具有品牌和信誉优势。主要体现在公司发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产并购等手段，跨区实现产业并购，以获得新的市场空间；发挥吸引高端人才优势，在激烈的市场竞争中，抢占智力资本的制高点。

公司同国家电网公司、大型发电集团、上海电气等30多家大型国有企业及其下属公司建立了稳定的合作关系，经过20余年的发展，公司在大型燃机及分布式能源站、陆上风力发电、海上风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等发电工程和包括特高压在内的全电压等级输变电工程的勘察设计以及工程总承包等领域形成了专业优势，积累了丰富的电力工程勘察设计及EPC工程总承包经验，已在行业内形成明显的品牌影响力。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，多项国家或行业标准编制任务，获得国家及省部级优质工程158项。报告期内公司承担设计的蒙西~天津南1000kV特高压交流线路工程获得2017年度电力行业优秀工程设计一等奖；同利（牛首山）330kV变电站工程、扎鲁特~青州±800kV特高压直流线路工程同时获得国家电网公司2018年度输变电工程优秀设计一等奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，我国面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，但经济运行保持在合理区间，全年国内生产总值同比增长6.6%。经济发展新动能快速成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，电力消费增速提高，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。电源建设呈现煤电投资下降明显、重点向非化石能源方向倾斜的特征；电网投资重心向配电网、特高压输变电倾斜。

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电力行业竞争态势，响应国家宏观能源投资政策，持续不断推进技术研发，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入68,596.42万元，较上年增长21.54%；其中电力工程勘察设计（含规划咨询）收入25,556.81万元，较上年上涨0.36%，EPC总承包收入42,738.21万元，较上年增长39.79%。营业利润8,641.13万元，较上年下降3.69%；归属于上市公司股东净利润为7,353.33万元，较上年下降4.46%。

1. 生产经营完成情况

1.1 勘察设计（含规划咨询）业务

近几年，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、清洁能源和新能源发电业务的基础上，在海上风电、特高压等业务领域取得明显的增长。

海上风电业务较快增长。公司紧跟行业发展趋势，着力发展清洁能源和新能源相关业务，公司在海上风电实现较快增长，完成长乐外海 A、B、C 区和宁德霞浦 B 区 4 项海上风电项目可研，完成长乐外海 A、C 区 2 个项目核准立项；以前期技术咨询总包模式完成南日二期、大麦屿海上风电项目可研等；全年实现合同额5,898万元，全年完成收入3,862.26万元，较上年增长311.72%。

特高压业务持续增长。受益于国家电力发展“十三五”规划，在国家特高压新政策的引导下和社会资本投资的推动下，特高压业务将持续增长，公司完成武汉~南昌、福州~厦门 2 条 1000kV 交流特高压可研和陕北~湖北±800kV 直流特高压线路施工图设计，截止2018年底累计中标9条特高压直流和交流线路工程。全年实现合同额2,862.22万元，全年完成收入1,182.07万元。

2018年，公司实现勘察设计业务收入25,556.81万元，同比稍有增长。

1.2 EPC工程总承包业务

在国家大力推进工程总承包新形势下，公司积极拓展国内总承包业务基础上，在国际总承包市场开拓取得成效。

国际业务大幅度增长。依托“一带一路”，聚焦东南亚电力市场，2018年底，公司签订了越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC总承包合同，合同额达3.22亿元；全年完成海外市场收入7,084.01万元，占营业收入比重10.33%，较上年增长1087.46%。

2018年公司实现总承包业务收入42,738.21万元，同比增长39.79%。

2. 组织架构改革情况

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，提高企业管理水平和运营效率，提升公司的盈利能力。

3. 创新研发情况

3.1 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”的基础上取得福建省博士后创新实践基地，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。报告期内，公司围绕市场和技术的发展方向，设立研发部门，积极与清华大学、同济大学、福州大学、台湾海洋大学等科研单位、高等院校建立合作关系，通过产学研合作等方式，为公司未来业务发展及开拓做好技术储备。

3.2 发电技术研发

在发电技术方面，积极开展海上风电关键技术研发，通过产学研相结合，积极开展海上风电勘察设计关键技术研发，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。

3.3 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。

3.4 数字化设计技术研发

成立数字化技术研发部，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，研究其对公司各业务领域的应用价值并落地实施，推进工程设计技术与数字化设计技术相结合。

报告期内，建立数字化设计技术长期总体规划和短期目标，构建了基于“鹰图系列软件+欧特克系列软件+深化设计软件”的发变电三维设计平台，初步形成较完整的数字化设计技术解决方案，完成部分试点项目数字化设计，制定了部分公司技术标准和规范。

3.5 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，重点总结越南新能源业务的开发和实施经验，全面提升海外业务执行能力，实现深耕一个海外市场、打造一支国际化团队、树立一面国际化旗帜、培育一批国际化合作伙伴；紧跟国家“一带一路”倡议，促进海外业务开拓。

3.6 储备前瞻性技术

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技术的研究，为公司培育新的业务增长点。报告期内，完成了储能、微电网方面第一阶段的技术储备，并逐步投入项目前期推广应用。

4. 员工持股情况

报告期内，为完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司实施了2018年第一期员工持股计划，参加持股计划员工总人数99人，共筹集资金2062万元。截至2019年1月31日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共累计买入公司股票1,455,368股，占公司总股本的1.0390%。

5. 队伍建设情况

一是全方位推动人才引进成效明显。充分发挥猎头公司、引进人才、专家、顾问的人脉资源作用，全年共引进各类人才73人；二是引入竞争机制，创新人才选拔方式，开展部分中层管理岗位的公开竞聘选拔，初步营造了让优秀人才脱颖而出的选人用人环境。

6. 公司治理情况

顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，完善公司治理架构、章程以及权限指引等重要的公司治理基本制度，明晰治理主体的各自职权，基本形成决策科学、监督有效、运行稳健的公司治理运作机制。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	685,964,228.70	100%	564,396,520.28	100%	21.54%
分行业					

专业技术服务	682,950,203.40	99.56%	560,391,150.90	99.29%	21.87%
其他	3,014,025.30	0.44%	4,005,369.38	0.71%	-24.75%
分产品					
电力工程勘察设计（含规划咨询）	255,568,055.10	37.26%	254,651,256.23	45.12%	0.36%
EPC 工程总承包	427,382,148.30	62.30%	305,739,894.67	54.17%	39.79%
其他业务收入	3,014,025.30	0.44%	4,005,369.38	0.71%	-24.75%
分地区					
中国福建省内	466,570,721.42	68.02%	398,607,841.79	70.63%	17.05%
中国福建省外	148,553,429.03	21.66%	159,822,972.40	28.32%	-7.05%
国外	70,840,078.25	10.33%	5,965,706.09	1.06%	1,087.46%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
专业技术服务	682,950,203.40	488,323,059.91	28.50%	21.87%	30.88%	-4.92%
分产品						
电力工程勘察设计（含规划咨询）	255,568,055.10	122,190,805.88	52.19%	0.36%	8.49%	-3.58%
EPC 工程总承包	427,382,148.30	366,132,254.03	14.33%	39.79%	40.56%	-0.47%
分地区						
中国福建省内	466,570,721.42	321,743,624.94	31.04%	17.05%	16.96%	0.05%
中国福建省外	148,553,429.03	111,233,199.93	25.12%	-7.05%	16.12%	-14.94%
国外	70,840,078.25	57,408,848.78	18.96%	1,087.46%	1,095.08%	-0.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

2017年04月,由公司作为牵头方与中国能源建设集团广东火电工程有限公司以联合体方式与福建中核高崙山风电有限公司签署了《中核汇能福建南安高崙山70MW风电工程EPC总承包合同》,主要工作包括:风电场微观选址、风电场工程地质详细勘察及地形图测绘、升压站工程地质详细勘察及地形图测绘、风电场初步设计、升压站初步设计、用于招标的各类技术规范及工程量清单编制、风电场施工图设计、升压站施工图设计、风电场及升压站竣工图、风电场概(预)算编制等;风电场设备(除风机外)与材料采购,全部设备的试验、安装与调试;风电场土建工程施工110kV新建升压站施工、35kV集电线路架设、可靠性运行及质量保证期内的服务和建设管理,以及经批准的水土保持、环境保护方案的实施。目前该项目处于施工阶段。合同总金额为26,842.87万元,其中归属永福股份合同金额24,336.1333万元。截至2018年12月31日,该项目实现营业收入不含税金额 21,685.14万元。

2018年05月,由公司与福建省水利水电勘测设计研究院以联合体方式与福州海峡发电有限公司签署了《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》,主要工作包括:预可研阶段:福建长乐外海BC区测风数据及海洋水文参数汇总分析,按划分场址区进行预可研报告编制等;可研阶段:福建长乐外海ABC区可研阶段地形测量和地质勘察、测风数据分析,风电场区域浅地层剖测并提交相关报告,风电场规划布置专题报告、风机选型专题报告、风机基础专题报告、施工组织设计专题报告、海上升压站专题报告、陆上集控中心选址专题报告、热带气旋影响评估专题报告编制,可研报告、节能评估专题报告、社会稳定风险分析报告及项目申请报告编制,初步设计报告编制(包括初步设计报告、附图及初步设计概算等),技术经济分析、财务评价及其他调研工作,其他各项必要的专题报告编制以及为项目核准前所需必要的配合工作等;施工图阶段:福建长乐外海ABC区可研阶段地形测量和地质勘察、测风数据分析,风电场区域浅地层剖测并提交相关报告,风电场规划布置专题报告、风机选型专题报告、风机基础专题报告、施工组织设计专题报告、海上升压站专题报告、陆上集控中心选址专题报告、热带气旋影响评估专题报告编制,可研报告、节能评估专题报告、社会稳定风险分析报告及项目申请报告编制,初步设计报告编制(包括初步设计报告、附图及初步设计概算等),技术经济分析、财务评价及其他调研工作,其他各项必要的专题报告编制以及为项目核准前所需必要的配合工作等。合同总金额为23,997.95万元,其中永福股份占比49%。截至2018年12月31日,该项目实现营业收入不含税金额 792.61万元。

2018年12月,由公司与平顺长城光伏有限公司签署了《越南平顺省涵剑社 49MW 地面光伏项目EPC 总承包合同》,主要工作包括:负责本光伏电站项目的设计、设备采购、土建和建筑安装、调试工作,以及送出线路工程的设计、采购及施工,包括项目土地征用、租用、青赔等工作。合同总金额为4,704万美元(按合同签订当日汇率计算约合人民币32,296.72万,以最终结算金额为准)。截至2018年12月31日,该项目实现营业收入不含税金额0万元。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
勘察设计业务	人工成本、服务采购、费用、其他	122,190,805.88	24.92%	112,631,159.96	29.98%	8.49%
EPC 工程总承包	人工成本、采	366,132,254.03	74.66%	260,489,938.60	69.34%	40.56%

包	购成本、分包成本、其他					
其他业务成本	其他业务成本	2,062,613.74	0.42%	2,558,995.76	0.68%	-19.40%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年6月14日，公司设立子公司福建永福新能电力投资有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资5000万元，占注册资本的100%。公司经营范围：对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资；新能源技术的技术研发、技术咨询、技术服务；火力发电；热电联产；水力发电；核力发电；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；海洋能发电；废料发电；电力供应；电气设备批发；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；动力与电气工程研究服务；能源科学技术研究服务；设计管理与咨询。（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）

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	328,079,755.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	福建中核高嵛山风电有限公司	129,044,144.70	18.81%
2	ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP	70,866,137.88	10.33%
3	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	58,831,062.25	8.58%
4	中核国电漳州能源有限公司	35,727,500.27	5.21%
5	奉新伟恒风力发电有限公司	33,610,910.11	4.90%
合计	--	328,079,755.21	47.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,523,461.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	泉州市协胜工程建设有限公司	47,699,545.09	10.52%
2	福建福船一帆新能源装备制造有限公司	41,099,043.09	9.07%
3	无锡尚德太阳能电力有限公司	34,606,341.53	7.64%
4	福建宏瑞建设工程有限公司	21,583,510.81	4.76%
5	合肥晶澳太阳能科技有限公司	21,535,021.11	4.75%
合计	--	166,523,461.63	36.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,797,379.29	18,309,322.09	24.51%	主要原因是：报告期内销售费用增长主要是经营生产一体化改制后加强市场拓展能力，增加市场开发人员。
管理费用	52,346,221.89	48,343,560.12	8.28%	主要原因是：报告期内管理费用增长是因为一、完善管理体系，增加管理部门，增加人员。二、上年度与上市相关的审计、券商等中介费列入上市费用，本年度审计、券商等与上市公司运行相关等中介费列入管理费用。
财务费用	7,066,562.31	10,062,830.59	-29.78%	主要原因是：报告期内虽然营收规模增长，但工程总承包项目使用了部分募集资金，所以贷款规模下降，利息费用降低。
研发费用	19,239,363.96	14,855,522.17	29.51%	主要原因是：报告期内加大研发投入，增加研发人员。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续注重研发投入力度，坚持自主创新，实现公司的可持续发展。报告期内，公司获得专利授权21项，累计已获得专利授权90项。公司抓住福建海上风电蓬勃发展的机会，提出“风能和潮流能综合发电装置”、“风电场与海洋养殖综合利用”、“环形组合式超大直径海上风电单桩基础”等多项关于节能环保综合利用及基础防撞课题研究，并取得丰硕成果。报告期内，在海上风电领域获得5项发明专利授权，4项实用新型专利授权，累计共获得25项专利授权，另有多项专利授权正在授予中。这些研发成果有助于公司在清洁能源及新能源发电等领域，全面提升技术能力，进一步推动设计理念和技术创新，提升公司品牌价值。公司作为高新技术企业，通过持续多年的研发投入和技术创新，成功塑造了公司的市场竞争力和品牌美誉度。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	92	70	66
研发人员数量占比	13.96%	11.15%	11.32%
研发投入金额（元）	19,239,363.96	14,855,522.17	14,592,615.54
研发投入占营业收入比例	2.80%	2.63%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	529,312,833.55	493,454,662.99	7.27%
经营活动现金流出小计	509,189,089.74	437,088,949.06	16.50%
经营活动产生的现金流量净额	20,123,743.81	56,365,713.93	-64.30%
投资活动现金流入小计	844,343,103.95	7,681,783.00	10,891.50%
投资活动现金流出小计	710,130,156.82	306,523,728.98	131.67%
投资活动产生的现金流量净额	134,212,947.13	-298,841,945.98	144.91%

筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	545,336,415.09	-73.41%
筹资活动现金流出小计	194,869,481.76	199,962,986.94	-2.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,869,481.76	345,373,428.15	-114.44%
现金及现金等价物净增加额	104,433,121.18	102,870,052.63	1.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

注:

- 1、经营活动现金流入较上年度增长7.27%，主要原因是公司业务增长致营业收入规模增长。
- 2、经营活动现金流出较上年度增长16.50%，主要原因是公司总承包工程业务增长，支付购买设备、施工分包现金增加；公司业务发展，员工增加，职工薪酬支出同比增长较大。
- 3、投资活动现金流入较上年度增长10,891.50%，主要原因是报告期内滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款及利息收益。
- 4、投资活动现金流出较上年度增长131.67%，主要原因是报告期内募投项目实施投入增加；新增控股公司的投资；利用暂时闲置募集资金滚动购买结构性存款。
- 5、筹资活动现金流入较上年度下降73.41%，主要原因是上年度公司收到首发募集资金款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期EPC工程总承包业务的增长较大，菲律宾光伏项目由于业主外接线路原因导致工程投产推后，致ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP应收账款增加5,045.12万元，致经营活动产生现金净流量与净利润存在差异。

三、非主营业务情况

√ 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	6,626,296.42	7.68%	增持永帆风电股份，权益法核算投资收益及新增利用暂时闲置募集资金购买结构性存款利息收益	按权益法核算的投资收益具备可持续性，利用募集资金购买结构性存款利息收益不具有可持续性
资产减值	11,394,127.88	13.21%	根据应收账款政策计提的坏账准备	具有可持续性
营业外收入	20,363.68	0.02%	政府补助等收益	不具有可持续性
营业外支出	172,794.14	0.20%	对外捐赠及固定资产损毁报废损失	不具有可持续性
其他收益	1,303,501.75	1.51%	与本公司日常活动相关的政府补助	不具有可持续性

资产处置收益	14,817.29	0.02%	固定资产出售处置收益	不具有可持续性
--------	-----------	-------	------------	---------

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	329,091,525.27	23.17%	202,617,016.85	16.85%	6.32%	主要原因是：本报告期的净现金流增加的货币资金。
应收账款	390,892,460.73	27.52%	296,065,867.14	24.63%	2.89%	应收票据及应收账款变动主要原因是：一、报告期内随业务增长而增长；二、菲律宾光伏项目由于业主外接线路原因导致工程投产推后，致 ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP 应收账款金额较上期增加 5045.12 万元截止目前，公司已和菲律宾光伏项目业主对应收款回款方案达成一致。
存货	275,690,691.60	19.41%	143,126,022.64	11.90%	7.51%	主要原因是：本报告期内工程总承包规模增长，部分总包工程工期跨年，造成工程实际进度与合同约定工程结算差异增加。
投资性房地产	6,004,645.67	0.42%	7,357,650.79	0.61%	-0.19%	主要原因是：将一部分投资性房地产转为自用房地产。
长期股权投资	21,386,140.47	1.51%			1.51%	主要原因是：一、年初可供出售金融资产福建永帆风电科技有限公司，增持股份调整至长期股权投资权益法进行核算，二、确认投资收益的同时调整账面价值（损益调整）。
固定资产	228,362,775.40	16.08%	215,769,432.68	17.95%	-1.87%	无重大变化。
在建工程	617,047.66	0.04%			0.04%	无重大变化。
短期借款	105,000,000.00	7.39%	134,410,000.00	11.18%	-3.79%	主要原因是：本年度 EPC 工程规模增大，以银行承兑汇票方式支付相应的分包款及设备款增多，从而使短期借款减少。
其他应收款	7,192,211.39	0.51%	4,675,266.89	0.39%	0.12%	主要原因是：投标保证金及公司日

						常工作备用金等增加
预付款项	4,977,014.97	0.35%	7,162,993.34	0.60%	-0.25%	主要原因是：报告期内随着工程项目持续推进、采购合同的履约进度推进因而减少。
可供出售金融资产	14,300,000.00	1.01%	5,700,000.00	0.47%	0.54%	主要原因是：一、永帆风电增持股份，调整至长期股权投资权益法进行核算；二、本报告期内增加投资上海毅昊信息科技股份有限公司、福建积微科技有限公司，福建中青集团有限公司。
长期待摊费用			110,330.42	0.01%	-0.01%	主要原因是：长期待摊费用报告期内摊销完毕。
应付票据及应付账款	331,666,296.81	23.35%	150,649,890.16	12.53%	10.82%	主要原因是：公司业务规模扩大，因使用融资成本较低的银行承兑汇票支付分包商及设备供应商，未到期银行承兑汇票余额增加。
其他流动资产	120,623,336.12	8.49%	300,296,629.67	24.98%	-16.49%	主要原因是：募投项目实施投入增加，报告期末可利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的余额减少。
其他应付款	21,232,300.71	1.49%	10,835,061.17	0.90%	0.59%	主要原因是：期末尚未支付投资款等应付款项增加。

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12月31 日其他货币资金保证金余额39,890,925.01元，具体情况如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	28,710,351.81	1,113,824.00
保函保证金	11,180,573.20	16,735,713.77
合计	39,890,925.01	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
32,600,000.00	1,900,000.00	1,615.79%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票并在创业板上市	37,409	20,627.41	23,003.41	0	0	0.00%	14,405.59	专户存储或购买结构性存款	0
合计	--	37,409	20,627.41	23,003.41	0	0	0.00%	14,405.59	--	0

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，扣除其他发行费用人民币 12,076,415.09 元后，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 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 23,003.41 万元，其中：公司偿还银行贷款项目 2,376 万元，勘察能力提升及研发中心建设项目 2,026.98 万元，EPC 工程总承包项目 18,600.43 万元，本年度使用募集资金 20,627.41 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计收到募集专户利息收入 9,780,919.76 元（其中利用暂时闲置募集资金购买结构性存款理财利息收入 9,240,405.95 元），累计扣除银行手续费 874.70 元，募集资金累计利息收入净额为 9,780,045.06 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 153,825,771.96 元（兴业银行监管户余额 10,263.93 元在销户时转出到一般户），其中：保本理财结构性存款招商银行 12,000 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、勘察能力提升及研发中心建设项目	否	15,033	15,033	2,027	2,027	13.48%				不适用	否
1) 勘察能力提升	否	1,515	1,515	351.27	351.27	23.19%	2019年10月25日			不适用	否
2) 设计能力提升	否	3,630	3,630	345.82	345.82	9.53%	2019年10月25日			不适用	否
3) 研发中心	否	6,985	6,985	782.25	782.25	11.20%	2019年10月25日			不适用	否
4) 企业信息化平台	否	1,856	1,856	156.58	156.58	8.44%	2019年04月25日			不适用	否

							日 (注)				
5) 员工教育培训平台	否	1,047	1,047	391.06	391.06	37.35%	2019年04月25日 (注)			不适用	否
2、EPC 工程总承包项目	否	20,000	20,000	18,600.43	18,600.43	93.00%		3,729.93	3,729.93	是	否
3、偿还银行贷款项目	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	20,627.41	23,003.41	--	--	3,729.93	3,729.93	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	37,409	37,409	20,627.41	23,003.41	--	--	3,729.93	3,729.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1. 勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目投入进度缓慢</p> <p>勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目主要涉及工程数字化管理、海上风电勘察、智能配电网及智能变电站等相关领域，涉及业内较为前沿的新技术。为提高募集资金使用效率、降低投资风险，公司结合当前业务需要，主要依靠现有资源开展前期研发工作。同时采取谨慎原则，优先对部分急需设备进行了采购，尚未进行大规模投入。</p> <p>2. 企业信息化平台项目延期实施</p> <p>上市后，公司加快了集团化和国际化战略布局，不断拓展发展空间，并通过事业部改革等方式，对公司组织架构和流程不断进行优化。同时公司紧跟企业云平台、大数据等新信息技术发展趋势，力求将信息化平台建设作为全面提升公司运营能力的重要载体，对信息化平台建设提出了更高的要求。公司在综合考虑业务流程、架构调整、未来发展战略以及信息化平台应用场景的基础上，审慎实施该项目，导致项目进度较原计划慢。为确保项目实施质量，企业信息化平台项目建设期延长至 2020 年 4 月 25 日。</p> <p>3. 员工教育培训平台项目延期实施</p> <p>2018 年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目建设期延长至 2020 年 4 月 25 日。</p>									
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		不适用									

情况		
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 12 月 31 日，公司购买招商银行结构性存款金额 12,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注：经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，企业信息化平台与员工教育培训平台项目建设期延长至 2020 年 4 月 25 日。

(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。

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1. 国内电力行业总体市场环境

2016年11月，国家发改委、国家能源局联合发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》中明确提出“十三五”期间电力发展应立足于电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化及机制体制市场化。

为保障全面建成小康社会的电力电量需求，2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。电力能源需求的增长将促进电力工程勘察设计行业的持续发展。

国家十三五电力装机结构及发展趋势（单位：万千瓦）

年份	2016	2017	2018	2020
水电	33211	34119	35226	38000
火电	105388	110604	114367	121000
核电	3364	3582	4466	5800
风电	14864	16367	18426	21000
太阳能发电	7742	13025	17463	11000
全口径容量	164575	177703	189967	200000

数据来源：数据来自《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》和全国电力工业统计数据。

1.1 发电市场情况

发电市场调整能源结构，朝着清洁、安全、高效的方向发展。

（1）清洁能源及新能源市场广阔

为实现我国碳排放对外承诺目标，未来较长时间内清洁能源及新能源需要保持较快增长；“十三五”期间，核电、风电、太阳能等非化石能源发电净增装机容量快速发展，其中，预期核电平均增速16.5%，风电平均增速9.9%，太阳能发电平均增速21.2%；气电（属于清洁能源）平均增速10.8%。清洁能源及新能源发电市场空间广阔。

公司具备新能源、清洁能源工程规划咨询、勘察设计及EPC总承包全过程技术与管理服务的企业，为新能源市场的开拓和服务奠定的良好的基础。

（2）海上风电发展迅猛

2018年国内海上风电进入大规模核准阶段。全国各省根据产业发展进展，开展规划动态调整和布局优化，调整后海上风电规划总规模为131570MW，新增规划容量为59390 MW，增长幅度为81.11%。

截止到2018年11月底，中国海上风电累计并网容量达到3580MW，已核准项目容量达到17100MW，在建项目达到 6000MW，已并网海上风电容量仅次于英国、德国，居世界第三位。

到2020年，江苏、浙江、福建、广东、海南、山东、上海、河北、辽宁等省市海上风电开工规模总计将突破78000 MW，总投资规模超过1.56万亿，国内将迎来海上风电建设高峰，市场空间广阔。

公司抓住海上风电蓬勃发展的机会，积极开展海上风电关键技术研发，海上风电累计获得实用新型和发明专利25项，快速形成特色的、领先的海上风电核心技术，在国内海上风电设计舞台处于领先地位。

（3）电力技改市场巨大

到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，其中现役60万千瓦及以上机组（除空冷机组外）改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。燃煤机组节能减排技改市场空间巨大。

公司抓住火力发电企业为响应国家节能减排号召，急迫进行节能技术改造需求，成立技改服务中心，推动技改业务的快速提升。

1.2 电网市场情况

电网以优化电网结构，提高系统安全水平，升级改造配电网，推进智能电网建设。

（1）特高压电网建设持续发展

2018年9月3日，国家能源局发布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用。

2018年12月25日，国家电网公司宣布将积极引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股，以合资组建项目公司方式投资运营新建特高压直流工程，共促电网发展，共享改革成果。在新政策的引导下和社会资本投资的推动下，国家特高压电网建设将持续快速发展。

公司通过技术创新、服务升级等方式提升市场竞争力，提高公司在特高压市场的份额。

（2）配电网市场情况

通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，从投资规模到全新的建设要求，配电网业务的市场空间巨大。

公司在依托技术优势特别是在高端配电网市场有独特的优势，有效提升配网业务量。

1.3 综合能源服务市场情况

综合能源服务是围绕国家和政府的能源方针和政策，综合能源服务坚持以电为中心、多能互济，以推进能源互联网、智慧用能为发展方向，构建开放、合作、共赢的能源服务平台。未来电力行业的发展将以“加快推进清洁低碳、安全高效的能源体系建设”为目标，通过综合能源系统，为用户供应综合能源产品和/或提供能源应用相关的综合服务。

2019年2月12日，国家电网有限公司发布了《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》，国家电网未来两年将紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通讯技术革命和产业融合发展的新机遇。

公司2018年成立的智慧能源研发中心，针对综合能源服务广泛开展研究，将推动未来电力能源服务、新技术快速发展，把握市场先机。

1.4 泛在电力物联网市场情况

2019年3月，国家电网公司在《泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议》上提出：泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。2019年将成为电力物联网投资元年，预计未来三年，国家电网年均投资从100亿元上升到400亿-600亿元，将为电力全行业创造更大机遇。

公司作为电力能源技术服务商，将以三维数字化设计为基础，以智慧能源研发为平台，依托丰富的电力行业专业技术积累，公司通过控股公司福建华超信息科技有限公司，介入国家电网公司全业务统一数据中心的开发，利用信息化、大数据和云平台等技术手段，实现国家电网公司提出的能源流、业务流、数据流“三流合一”的战略目标。快速培育泛在电力物联网、信息化等新兴领域的商业机会。

1.5 工程总承包市场情况

2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议审议通过的《中华人民共和国建筑法》二十四条：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

2017年，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）文件明确提出：加快推行工程总承包，培育全过程工程咨询。

2016年，国家发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出：大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施；促进企业做优做强，推动产业转型升级。

公司拥有工程设计（电力行业）甲级资质，具备承接大型电力建设工程EPC总承包的能力和业绩。公司以设计为主体的工程项目总承包能充分发挥设计企业在项目建设中的龙头作用，有助于全面发挥设计、采购和项目管理的能力和优势，保证设计与采购、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，为承接电力工程EPC总承包奠定了良好基础。

2. 海外电力行业市场总体环境

我国已将“一带一路”倡议内容列入《能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，鼓励中国企业充分发挥技术、资金等优势，在国家“一带一路”的政策引导下，积极拓展海外市场。电力行业作为基础设施建设的重要组成，也积极响应国家“一带一路”的倡议，努力推进电力装备、技术、标准和工程服务国际合作。

近年来，东南亚国家经济崛起，根据东盟十国最新公布的2018年国家GDP增速，柬埔寨为7.3%，越南7.08%，缅甸6.7%，老挝6.5%，菲律宾6.2%（信息来源：IMF及外媒消息综合），巨大的经济增长，基础设施的相对薄弱，使得东南亚地区的能源缺口持续扩大，到2035年东南亚国家的能源需求将增长80%以上，相当于当前日本的能源消费总量，给能源行业特别是电力行业带来了不少市场机遇。

公司依托地处东南沿海福建的地域优势，以及东南亚地区华人华侨的巨大影响力，在海外市场拓展中聚焦东南亚电力市场。新能源项目与输变电业务是公司的优势竞争业务，随着东南亚新能源项目的逐步兴起发展，以及输变电建设的不断发展，公司也充分发挥自身的技术、人脉、机制等优势，重点关注和拓展包括越南、菲律宾、柬埔寨、缅甸等目标市场。为了更好的拓展这些目标市场，公司一方面将在越南派驻长期驻点人员，通过深度介入项目前期开发，以合作开发、协助开发等方式开拓新能源业务市场；同时，

继续耕耘菲律宾市场，紧跟菲律宾电力与新能源政策导向，适时推进菲律宾输变电、风电、光伏、水电等项目开发工作，促进项目尽快落地。

3. 电力工程勘察设计行业发展趋势

近几年，国家加快经济转型升级，宏观经济运行保持在合理区间，电力消费增速提高，电力供应能力持续增强，电力投资保持高水平，不断提升“走出去”战略的广度和深度，持续扩大国际合作，促进电力工程勘察设计行业持续发展，行业新签合同、营业收入和境外收入等主要指标均实现增长，具体情况如下：

(1) 新签合同情况

2017年行业新签合同总额1627.03亿元，2012年-2017年行业新签合同平均增长速度达15.45%。

2012年-2017年电力工程勘察设计行业新签合同总额情况

单位：亿元



数据来源：中国电力规划设计协会

(2) 营业收入情况

2017年，行业实现营业收入855.88亿元，较2016年增长11.26%。其中，工程总承包收入597.4亿元，同比增长15.13%。勘察设计及规划咨询收入258.48亿元，同比增长3.24%。工程总承包收入占行业实现营业收入比例达69.80%。

2012-2017年电力工程勘察设计行业营业收入状况

单位：亿元



数据来源：中国电力规划设计协会

(3) 境外收入状况

2017年，行业境外收入123.61亿元，较2016年度增长87.75%，增幅较大。行业境外收入占比15%左右，国内市场仍占主导地位。

2012-2017年电力工程勘察设计行业境外收入情况

单位：亿元



数据来源：中国电力规划设计协会

从以上统计数据来看，国内电力勘察设计市场的体量近几年呈稳步增长的态势，合同额平均年增长率15.45%收入额平均年增长率14.4%，预计未来几年仍将保持平稳增长的态势；随着“一带一路”战略的进一步推动实施，中国的企业将更多地参与沿线国家的能源建设，未来海外市场的体量将继续保持高速增长的态势，境外收入在行业收入中的占比将大幅提高。

4. 电力工程勘察设计行业竞争格局

按照取得的业务资质划分，电力工程勘察设计行业市场主体主要分为下述三类：

第一类：拥有工程设计电力行业甲级及以上资质，可承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和EPC工程总承包任务。该类企业主要由中国电力工程顾问集团公司所属的六大区域电力设计院及部分省级电力设计院组成，具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验，设计能力强，在全国范围内开展业务。

第二类：拥有工程设计专业甲级资质，可承担资质范围内电力工程的设计任务。该类企业主要由小部分省级电力设计院、较大型地市级设计院及少数民营设计院组成。

第三类：工程设计非甲级资质企业，可承担资质范围内电力工程（或电力专项工程）的设计任务，主要由地市级设计院以及大部分民营设计院组成。这些企业一般规模较小、资质范围较窄、等级较低、地域性较强，通常在固定地域从事相对单一的业务。

上述第一类企业约50家，在全国及各省的高端市场上竞争，第二类、第三类企业约千余家，在相对固定地域的中低端市场上竞争。公司拥有电力行业甲级资质，属于第一类企业。

(二) 公司未来发展战略

公司将秉持“让电力更清洁、更智慧”的使命，追求“客户为本、持续创新、追求卓越、和谐共赢”的价值观，努力实现“成为国际知名的电力能源技术服务商”的愿景。

公司现阶段的总体战略是：建立比较完备的集团化管控体系，加快国际化战略和多元化战略的布局；不断拓展电力能源高端技术服务新领域，做强做优海上风电、特高压输变电、智能配电网等勘察设计咨询核心业务，大力推进综合能源服务、智慧海上风电、泛在电力物联网、电力+IT等相关业务，并取得成效；

在产业内进行横向整合和上下延伸，通过兼并收购等方式，布局整个产业链；公司的市场体量和盈利能力大幅提高，在资本市场持续获得稳定的认可；组织架构和管理机制更加规范高效；人力资源配置合理，各领域业务型、管理型人才不断涌现，员工对企业的归属感显著增强。

（三）2019年经营计划

2019年，公司将紧紧围绕战略管理体系执行，努力推动全体投资者和公司利益最大化，确保主营业务持续稳定发展，培育新的业务增长点。公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

1. 重视战略引领，修编企业发展战略

根据公司发展战略与阶段发展目标，公司将进一步完善战略布局，制定各子战略目标，包括业务发展战略、人力资源战略、投融资战略、科技创新战略和信息化战略等，发挥战略引领作用，切实推动发展战略的实施，将把更多人才、管理、资金等方面的资源配置给优秀的利润中心团队，努力实现主营业务的业绩逐年增长，新增业务取得较快发展，实现公司可持续性发展。

2. 优化区域布局，提高勘察设计业绩，拓展国际市场

做强做优传统业务。推进发电、输变电、配网、系统和勘测各市场板块的重点业务开发，加快核心技术研发和应用，积极培育新兴客户，同时通过兼并收购若干个优质电力勘察设计企业，优化区域布局，提高勘察设计市场规模。发电市场板块继续以清洁能源和新能源为主，重点拓展海上风电业务，通过技术创新夯实海电技术，将海上风电打造为公司一张闪亮名片；输变电市场板块重点在特高压业务领域，通过技术创新、服务升级等方式提升市场竞争力；配网市场板块重点结合智能配电网、智能微电网、智能建筑、智慧社区、综合能源服务等新商务与技术模式，打造永福配电网高端业务品牌；系统市场板块重点提升系统规划、智慧能源、无线专网、系统二次集成等技术水平，推进智慧能源项目落地。

加快国际市场的开拓。以菲律宾、越南市场为基点，依托公司技术、体制等优势，重点拓展包括越南、菲律宾、柬埔寨、缅甸等东南亚目标市场，做强做大国际业务。2019年，公司将加大国际业务市场拓展力度，一方面在越南设立分支机构，派驻长期驻点人员，通过深度介入项目前期开发，以合作开发、协助开发等方式开拓新能源业务市场；同时，继续耕耘菲律宾市场，紧跟菲律宾电力与新能源政策导向，适时推进菲律宾输变电、风电、光伏、水电等项目开发工作，促进项目尽快落地。

3. 延伸产业链，拓展运维市场

电力运行维护技术服务市场体量大，公司凭借电力行业的专业技术优势，介入定期运维、远程监控、技术支持、升级改造等服务，延伸产业链。公司已介入海上风电运维服务；同时拟在越南组建新能源运维队伍，通过先进的技术和经验丰富的团队为新能源电站提供全面系统的运维服务，在海外运维市场占据一席之地。

4. 大力推进“电力+IT”战略实施

持续加大数字化技术研发投入，推动电力数字化、网络化、智能化三个层次的信息化。通过“产学研用”结合，快速实现数字化设计企业级实施，同步研究数字化产品在施工阶段、运维阶段的应用场景，形成示范应用成果。公司凭借丰富的电力行业经验积累，融合控股公司、合资公司在信息化、大数据和云平台等方面的技术，以科技创新部、信息技术部为平台，在电力无线专网、物联网终端接入网顶层设计等方面开展研发工作，培育泛在电力物联网、信息化等新兴领域的商业机会。

5. 提升创新研发能力，增强核心竞争力

作为国家高新技术企业，公司高度重视技术创新和研发投入，公司始终坚持以科技创新提升技术实力，以科技进步引领公司发展。2019年，公司将制定《三年科技发展规划》，根据公司的战略发展要求，前瞻性、系统性的组织科技创新工作，通过技术创新驱动公司可持续、高质量的发展；公司将加强对事业部和

研发部门的绩效考核，建立更有效的科研创新激励机制，激发公司各级人员的创新意识和创新活力。

通过发挥博士后创新实践基地的导向作用，以项目合作、校企联合课题研究等方式发展“产学研用”渠道，做到研以致用；紧盯电力行业前沿技术，对泛在物联网、智慧海上风电、综合能源、高端配网、能源大数据等新技术进行研究和创新，掌握电力能源新技术、新模式和新业态，增强核心竞争力。

6. 提升管理效能，建立高效的管理体系

2019年，进一步修订完善公司绩效管理体系，更大程度激发全员市场意识，推动市场--经营和设计--总包两个一体化管理模式的顺利实施，实现降本增效，提升公司管理效能。

公司重视利用信息化推动公司管理水平提升。2019年，公司将继续全方位推进信息化建设，从关注应用转向关注数据，建立以成本为核心、资产为纽带、项目为管理主线，贯穿工程建设和工程全生命周期，与所有业务流程、工程数字化信息化高度融合，协同设计与知识管理相互集成的信息化系统。通过企业多应用平台集成，打破各业务系统边界，实现无边界信息流转。集市场、经营、项目、财务、人力等关键信息为一体，辅助公司领导决策，有效提升公司的工作效率与管理水平。

7. 打造高素质队伍，提升公司业务水平

公司业务水平的提升离不开高素质的业务队伍，特别是关键岗位人才，2019年，公司将在这些关键岗位人才的培养、引进、提升等工作上，采取以下几个方面的措施，切实提升公司的业务水平。一方面充分发挥公司品牌效应，加大引进力度，提高引进人才工作的效率，针对公司急需的关键岗位人才，研究制定能吸引人才的保障措施、激励措施；另一方面建立员工优选机制，全面专注于人才队伍“领导力”和专业技能的提升，通过岗位轮换、导师制、课题研究、专业课程开发、外出调研、加强培训等多种形式，有计划、有步骤地安排优秀员工到重点工程、关键岗位砥砺品质、锤炼作风、增长才干，在实战中提升员工队伍的综合素质。

8. 运用资本平台的优势，实现外延式扩张

公司根据发展战略，围绕自身核心业务，公司将继续充分利用自身优势和资本市场平台，在时机成熟的前提下，在产业内进行横向整合和上下游产业链延伸，采用兼并收购等多种方式扩张，并有效整合资源、提高运营效率，增强企业核心竞争力，提高公司的盈利水平。

9. 重视信息披露，进一步做好投资者关系管理工作

公司将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，持续认真做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

2019年，公司做好发展战略落实，抓好募投项目的实施，加强技术研发投入，加大市场开拓力度，强化人力资源建设，进一步提高公司的经济效益和业绩规模。2019年力争实现：营业收入110,000万元，归属于上市公司股东的净利润9,000万元。

（上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）

（四）可能面对的风险及应对措施

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

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；继续加大海外执行能力建设，全面提升商务、技术、管理能力，逐步完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	其他	其他	详见深圳证券交易所网站互动易平台

			(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《永福股份：2018 年 5 月 3 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 08 日	实地调研	其他	详见深圳证券交易所网站互动易平台 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 《永福股份：2018 年 6 月 8 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格执行《公司章程》中的利润分配政策，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	140,080,000
现金分红金额（元）（含税）	14,008,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,008,000.00
可分配利润（元）	204,811,771.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 73,533,333.39	

元，其中，母公司实现净利润为人民币 69,693,905.54 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，以母公司净利润为基数，提取 10%法定盈余公积为人民币 6,969,390.55 元，， 母公司当年实现的可供分配利润为人民币 62,724,514.99 元， 减去支付上年度应付现金股利 14,008,000.00 元， 加上以前年度未分配利润人民币 156,095,256.95 元， 截止 2018 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 204,811,771.94 元。合并报表当年实现的可供分配利润为人民币 66,563,942.84 元， 减去支付上年度应付现金股利 14,008,000.00 元， 加上以前年度未分配利润 204,369,501.28 元， 截止 2018 年 12 月 31 可供分配利润为人民币 256,925,444.12 元。

根据证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2018 年利润分配方案如下：

以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 140,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 14,008,000.00 元（含税），送 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配及资本公积转增股本预案：2016年度不派发现金股利，股票股利，不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下年度。

2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本140,080,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币14,008,000.00元（含税），送0股转增0股。剩余未分配利润结转以后年度。

2018年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本140,080,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币14,008,000.00元（含税），送0股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	14,008,000.00	73,533,333.39	19.05%	0.00	0.00%	14,008,000.00	19.01%
2017 年	14,008,000.00	76,966,118.46	18.20%	0.00	0.00%	14,008,000.00	18.20%
2016 年	0.00	73,299,462.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、刘勇、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、郭泗煊、王建明、李庆先	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人收购该部分股份; (2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况, 在任职期每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让直接或间接持有的公司股份; (3) 本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份; 本人在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份; (4) 所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月; (5) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2020 年 10 月 30 日	正常履行中
	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、福建省永福博发投资股份有	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人收购该部分股份; (2) 所持股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2020 年 10 月 30 日	正常履行中

限公司					
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、林文丹、林华明	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2018 年 10 月 30 日	履行完毕
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	其持有发行人的股份自其完成工商登记之日（2015 年 12 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。	2017 年 10 月 30 日	2015 年 12 月 29 日 -2018 年 12 月 28 日	履行完毕
林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议、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、福建省永福博发投资股份有限公司	股份减持承诺	控股股东自锁定期满之日起 2 年内减持股份的具体安排如下：（1）减持数量：承诺人在锁定期满后 2 年内拟进行股份减持，合计减持股份数量不超过发行人股份总数的 10%；锁定期满后 2 年内若拟进行股份减持，将在减持前按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。承诺人若预计未来 6 个月内通过证券交易系统出售直接或者间接持有的发行人股份可能达到或超过发行人股份总数的 5%的，应当在首次出售 3 个交易日前刊登股份减持计划公告，在减持计划实施完成或者 6 个月期限届满后拟继续出售股份的，应当予以重新计算。承诺人如未按前述规定刊登股份减持计划公告的，则任意连续 6 个月内通过证券交易系统出售发行人股份不得达到或超过发行人股份总数的 5%；（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统，或通过协议转让进行，但如果承诺人预计未来 3 个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（3）减持价格：所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。（4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2017 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 30 日 -2022 年 10 月 31 日	正常履行中

	福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金	股份减持承诺	<p>(1) 减持数量：本机构在锁定期满后 2 年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过其所持发行人股份总数的 100%；锁定期后 2 年内若拟进行股份减持，将在减持前按照证券交易所规则及时、准确、完整的履行信息披露义务；(2) 减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本机构预计未来 3 个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(3) 减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	2017 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日 -2020 年 10 月 31 日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议、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、福建省永福博发投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，本公司及本人在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务或活动；本公司及本人将来也不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一公司或企业的股权或其它权益）直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；若发行人今后从事新的业务领域，则本公司及本人控制的其他企业将不在中国境内外以控股方式或参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他企业；如从任何地方获得的商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能形成竞争，则本公司及本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；在本公司及本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间，以及在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺，本公司及本人愿意承担违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议、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、福建省永福博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与福建永福电力设计股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与福建永福电力设计股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预福建永福电力设计股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中

	发投资股份有限公司		三方的价格或收费的标准。作为福建永福电力设计股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/承诺人保证将按照法律法规和《福建永福电力设计股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵守福建永福电力设计股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。			
	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、福建省永福博发投资股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 启动股价稳定措施的具体条件:公司在首次公开发行股票并在创业板上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作调整)均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)时(即“启动条件”),将启动稳定股价措施。(二) 稳定股价的具体措施:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司将在 5 个交易日内根据当时有效的法律法规和本预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。(三) 控股股东的稳定股价的承诺:在启动条件满足时,在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及证券交易所等法律法规及相关规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司控股股东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承诺采取以下增持公司股份的稳定股价的具体措施。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价,则公司控股股东应在 5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续(如需),在获得批准后的 5 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露公司控股股东增持公司股份的计划。在公司披露公司控股股东增持公司股份计划的 5 个交易日后,公司控股股东开始实施增持公司股份的计划。公司控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果控股股东增持方案实施前,发行人股价连续 10 个交易日收盘价均超过发行人上一期经审计的每股净资产,公司控股股东可不再增持公司股份。公司控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。如果某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵守以下原则:①单次用于稳定股价的增持股份的资金金额</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2020 年 10 月 30 日	正常履行中

		<p>不低于公司控股股东自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额的 20%；②单一会计年度公司控股股东用于稳定股价的增持股份的资金金额不超过公司控股股东自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额的 50%；③超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年年度不再继续实施；但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案；下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。④公司控股股东用于稳定股价的增持资金总额累计不超过公司控股股东自公司上市后累计从公司处所获得现金分红总额。</p>			
福建永福电力设计股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及证券交易所等法律法规及相关规范性文件规定且不会导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，发行人承诺采取以下稳定股价的具体措施。1、实施利润分配或资本公积转增股本：若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 5 个工作日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。2、回购股份：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司拟按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份方式稳定股价，公司应在 5 个工作日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。但如果股份回购方案实施前，公司股价连续 10 个交易日收盘价均超过公司上一期经审计的每股净资产，公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2020 年 10 月 30 日	正常履行中

			<p>应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定。如果某一会计年度内，公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵守以下原则：①单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 20%；②单一会计年度用以稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 50%；③超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年年度不再继续实施；但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；④公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。</p>			
	<p>林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及证券交易所等法律法规及相关规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员承诺采取以下稳定股价的具体措施。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员应在 5 个交易日内提出买入公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），公司按照相关规定披露其买入公司股份的方案。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员的买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员增持方案实施前，公司股价连续 10 个交易日收盘价均超过公司上一期经审计的每股净资产值，董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员可不再实施该方案。如果某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，其将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵守以下原则：①单次用于稳定股价而购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬及津贴累计金额的 20%；②单一会计年度其用于稳定股价而购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬及津贴累计金额的 50%；③超过上述标准的，有关稳定股</p>	<p>2017 年 10 月 30 日</p>	<p>2017 年 10 月 31 日 -2020 年 10 月 30 日</p>	<p>正常履行中</p>

		价措施在当年年度不再继续实施；但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案；④其用于稳定股价而购买股份的资金总额累计不超过其自公司上市后累计从公司处领取的税后薪酬及津贴总额。			
林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议	IPO 稳定股价承诺	当公司控股股东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触发实施公司股价稳定措施的义务时，将无条件促使前述三家公司实施相应的公司股价稳定措施。	2017年10月30日	2017年10月31日-2020年10月30日	正常履行中
林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、李卫国、林雁、胡继荣、陈冲	其他承诺	首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺： (1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬与绩效考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 如上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，其将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整；(7) 若违反或拒不履行上述承诺，其愿意根据中国证监会和证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	2017年10月30日	2017年10月31日-2099年12月31日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	利润分配政策的承诺：公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，本公司将严格履行《公司章程（草案）》中披露的利润分配政策。有关利润分配政策参见招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十七、发行人的股利分配情况和发行前后股利分配政策”的具体内容。	2017年10月30日	2017年10月31日-2099年12月31日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司、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、福建省永福博发投资股份有限公司、福建省平潭卓成股	其他承诺	关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺的约束措施：若未履行限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺或法律法规及证券交易所相关规定减持公司股份，公司实际控制人、控股股东、其他股东以及公司董事、监事、高级管理人员等承诺人，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收	2017年10月30日	2017年10月31日-2099年12月31日	正常履行中

	<p>股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、林文丹、林华明、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）、林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、郭泗煊、王建明、李庆先</p>		<p>入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>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、福建省永福博发投资股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于稳定股价承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人控股股东未按照股价稳定具体方案实施增持股份措施，本公司承诺接受以下约束措施：发行人控股股东将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果发行人控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则发行人控股股东持有的发行人股份将不得转让，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>	<p>2017年10月30日</p>	<p>2017年10月31日-2019年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>福建永福电力设计股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>对发行人未履行承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照股价稳定具体方案实施回购、利润分配或资本公积转增股本措施，公司承诺接受以下约束措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应法律责任；公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；本公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一个会计年度</p>	<p>2017年10月30日</p>	<p>2017年10月31日-2019年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>

		经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，以用于本公司履行稳定股价的承诺。			
林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青	其他承诺	关于稳定股价承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照股价稳定具体方案实施增持股份措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应法律责任；如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至其按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	关于利润分配承诺的约束措施：本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对发行人未能履行承诺的约束措施：发行人已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对公司具有不可撤销的约束力，公司将严格按照承诺要求履行相应义务，若公司怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，公司将：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中
林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对实际控制人未能履行承诺的约束措施：发行人实际控制人林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对本人具有不可撤销的约束力，本人将严格按照承诺要求履行相应义务，若本人怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，本人将：（1）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红和应从公司领取的薪酬，同时不得转让其直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			额交付公司为止。			
	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、福建省永福博发投资股份有限公司	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对控股股东未能履行承诺的约束措施：发行人控股股东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已就发行人首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对发行人控股股东具有不可撤销的约束力，发行人控股股东将严格按照承诺要求履行相应义务，若发行人控股股东怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，公司将：（1）通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣其应得的现金分红，同时不得转让其直接及间接持有的发行人股份，直至其将违规收益足额交付发行人为止。	2017年10月30日	2017年10月31日-2019年12月31日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、郭泗煊、王建明、李庆先、李卫国、林雁、胡继荣、陈冲	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施：发行人董事、监事、高级管理人员已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对本人具有不可撤销的约束力，本人将严格按照承诺要求履行相应义务，若本人怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，本人将：（1）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红和应从公司领取的薪酬，同时不得转让其直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺情节严重的，公司控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、监事，公司董事会解聘相关高级管理人员。	2017年10月30日	2017年10月31日-2019年12月31日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应	经董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期

付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。		金额391,102,460.73元，上期金额296,365,867.14元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额331,666,296.81元，上期金额150,649,890.16元； 调增“其他应付款”本期金额107,786.81元，上期金额181,311.16元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经董事会审批	调减“管理费用”本期金额19,239,363.96元，上期金额14,855,522.17元，重分类至“研发费用”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月14日，公司设立子公司福建永福新能电力投资有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资5000万元，占注册资本的100%。公司经营范围：对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资；新能源技术的技术研发、技术咨询、技术服务；火力发电；热电联产；水力发电；核力发电；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；海洋能发电；废料发电；电力供应；电气设备批发；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；动力与电力工程研究服务；能源科学技术研究服务；设计管理与咨询。（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）

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、瞿玉敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

自2015年起，公司因公开发行上市，聘请华创证券有限责任公司作为公司的上市保荐机构和主承销商，公司股票于2017年10月31日在深圳证券交易所挂牌上市，保荐机构持续督导期为2017年10月31日至2020年12月31日。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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置计划》,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	一审已裁定并生效	2018年2月7日,漳州法院裁定准许原告撤诉,案件受理费由原告负担。	原告撤诉	2019年01月09日	巨潮网:《关于重大诉讼事项进展的公告》(2019-007)
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限公司	2018年8月13日,福州市中级人民法院因深圳蓝波绿集团股	2017年10月18日	巨潮网:《首次公开发行股票并在创业板上市

				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。	份有限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。		招股说明书》
--	--	--	--	--	---	--	--------

十二、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。

十三、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。

十四、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

为建立长期人才激励机制,进一步完善公司治理结构,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,根据有关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司推出了第一期员工持股计划。第一期员工持股计划共筹集资金2062万元,资金来源为员工自有资金及其他合法合规方式获得的资金等。参加员工持股计划的对象范围包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、其他员工及子公司的部分员工,合计99人。本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众—永福股份1号定向资产管理计划管理。

公司于2018年9月28日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关事宜。具体内容详见2018年9月29日和2018年10月15日在巨潮网发布的相关公告。

截至2019年1月31日,公司第一期员工持股计划已完成建仓工作,通过二级市场竞价交易方式累计购入公司股票1,455,368股,占公司总股本的1.0390%,成交均价约14.0264元/股。本次员工持股计划的锁定期为12个月,自2019年2月1日至2020年1月31日,存续期为2018年10月15到2021年10月14日。具体内容详见2019年1月31日在巨潮网发布的《关于公司第一期员工持股计划购买完毕的公告》。

本次员工持股计划的实施将企业发展的成果与员工共享,建立长期人才激励政策,有利于提高员工的工作积极性,使员工的长期价值得到体现。

十五、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	借入劳务	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	203.1		320	否	电汇	203.1	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				--	--	203.1	--	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）				根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2018 年度日常关联交易进行预计。预计 2018 年公司与关联方福建省新能海上风电研发中心有限公司发生的日常关联交易金额为 320 万元，并经第一届董事会第二十二次会议审议通过。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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

(1) 报告期内与关联方福建永福集团有限公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为21万元，未达到董事会审议额度，总经理权限内批准实施。

(2) 报告期内与关联方福建省永福博发投资股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为25.74万元，未达到董事会审议额度，总经理权限内批准实施。

(3) 报告期内与关联方福建省新能海上风电研发中心有限公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为53.76万元，参照2016年度签订的《办公家具、设备租赁协议》结算条款，报告期内结算的办公设备租赁金额11.83万元，未达到董事会审议额度，总经理权限内批准实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	是	否
			2018 年 01 月 26 日	9.02	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 26 日	170.91	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 26 日	6.91	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 26 日	16	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 31 日	53.12	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 31 日	53.12	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 01 月 31 日	392.4	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 02 月 06 日	32.5	连带责任保证	6 个月	是	否
福州新创机电设备	2018 年	10,000	2018 年 06 月	31.6	连带责任	3 个月	是	否

有限公司	05 月 10 日		06 日		保证			
			2018 年 06 月 06 日	118.91	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	12.4	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	3.67	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	7.34	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	14.26	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	1.63	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 19 日	120	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 21 日	151.7	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 21 日	52.8	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 22 日	657.92	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 29 日	4	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 29 日	6.64	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 29 日	33.65	连带责任保证	3 个月	是	否
			2018 年 07 月 04 日	707.4	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	5,000	2018 年 06 月 04 日	1.45	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 06 月 11 日	6.05	连带责任保证	6 个月	是	否
			2018 年 08 月 23 日	0.91	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 08 月 23 日	69.22	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 09 月	85.95	连带责任	6 个月	否	否

			03 日		保证			
			2018 年 09 月 28 日	36.64	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 09 月 28 日	34.85	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 10 月 10 日	16.38	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 10 月 15 日	8.89	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 05 日	8.88	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 05 日	10.36	连带责任保证	6 个月	否	是
			2018 年 11 月 05 日	1.18	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 20 日	10.64	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 20 日	11.1	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 20 日	4.76	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 20 日	3.27	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 10 月 13 日	2,500	2018 年 11 月 29 日	3.86	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 29 日	31.66	连带责任保证	6 个月	否	是
			2018 年 11 月 29 日	50.4	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 11 月 29 日	5.34	连带责任保证	6 个月	否	否
			2018 年 12 月 12 日	10.64	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 10 月 13 日	7,100		0		0		
福州新创机电设备有限公司	2018 年 07 月 18 日	3,000		0		0		

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	27,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,083.64					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	31,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,112.34					
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	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)	27,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,083.64					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,112.34					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		1.20%						
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(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	12,000	0
合计		30,000	12,000	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

受托机构	受托	产品类型	金额	资金	起始	终止	资金	报酬	参考	预期	报告	报告	计提	是否	未来	事项
------	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

名称 (或 受托 人姓名)	机构 (或 受托 人)类型		来源	日期	日期	投向	确定 方式	年 化 收 益 率	收 益 (如 有)	期 实 际 损 益 金 额	期 损 益 实 际 收 回 情 况	减 值 准 备 金 额 (如 有)	经 过 法 定 程 序	是 否 还 有 委 托 理 财 计 划	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	募 集 资 金	201 7年 12 月 08 日	201 8年 01 月 17 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	3.75 %	12.3 3	12.3 3	12.3 3	0	是	是	201 7年 11 月 21 日, 巨 潮 网: 《使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告》 (2 017
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	募 集 资 金	201 7年 12 月 08 日	201 8年 03 月 08 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.30 %	159	159. 04	159. 04	0	是	是	
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 CFZ0 0360	募 集 资 金	201 7年 12 月 08 日	201 8年 06 月 08 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.30 %	257. 3	257. 29	257. 29	0	是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 福州	银 行	招商 银行 结构 性存 款	募 集 资 金	201 8年 03 月 14 日	201 8年 06 月 12 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.05 %	14.9 8	14.9 8	14.9 8	0	是	是	

分行 南门 支行																
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, 00 0	募 集 资 金	201 8年 03 月 09 日	201 8年 06 月 08 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.50 %	78.5 3	78.5 3	78.5 3	0	是	是	
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, 00 0	募 集 资 金	201 8年 03 月 14 日	201 8年 04 月 23 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.00 %	13.1 5	13.1 5	13.1 5	0	是	是	
中 信 银 行 福 州 闽 侯 支 行	银行	中 信 银 行 结 构 性 存 款	2, 00 0	募 集 资 金	201 8年 02 月 14 日	201 8年 03 月 21 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	3.70 %	7.1	7.15	7.15	0	是	是	
福 建 海 峡 银 行 福 州 高 新 支 行	银行	海 峡 银 行 结 构 性 存 款	3, 00 0	募 集 资 金	201 8年 04 月 04 日	201 8年 07 月 04 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.20 %	31.4 1	31.4 1	31.4 1	0	是	是	
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	6, 00 0	募 集 资 金	201 8年 06 月 12 日	201 8年 09 月 12 日	银 行 理 财 产 品	协 议 约 定	4.55 %	68.8 1	68.8 1	68.8 1	0	是	是	

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%	133.1	133.08	133.08	0	是	是
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	3.29	3.29	0	是	是
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09月18日	2018年12月19日	银行理财产品	协议约定	3.75%	112.2	112.19	112.19	0	是	是
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09月18日	2018年10月19日	银行理财产品	协议约定	2.82%	2.32	2.32	2.32	0	是	是
中国民生银行股份有限公司福州	银行	民生银行结构性存款	2,000	募集资金	2018年09月18日	2018年12月18日	银行理财产品	协议约定	4.00%	19.95	19.95	19.95	0	是	是

温泉支行																
中国民生银行股份有限公司福州温泉支行	银行	民生银行结构性存款	2,000	募集资金	2018年09月18日	2018年10月29日	银行理财产品	协议约定	3.60%	8.09	8.09	8.09	0	是	是	
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10月19日	2018年11月19日	银行理财产品	协议约定	2.82%	2.4	2.4	2.4	0	是	是	
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12月28日	2019年03月28日	银行理财产品	协议约定	3.63%	107.4	-			是	是	2018年12月03日,巨潮网:《使用部分闲置募集资金进行现

																	金管理的公告》(2018-07-5)
合计			95,500	--	--	--	--	--	--	1,031.36	924.01	--	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	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情况	披露日期	披露索引
平顺长城光伏有限公司	越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC	负责本光伏电站项目的设计、设备采购、	2018年12月28日	0	0	无		直接委托	4,704万美元(按合同签订当日汇率计算约合	否	无	截至2018年12月31日,该合同确认收入0万元	2019年01月02日	巨潮网:《关于签订日常经营重大合同的公

	总承包合同	土建和建筑安装、调试工作，以及送出线路工程的设计、采购及施工，包括项目土地征用、租用、青赔等工作。						人民币 32,296.72 万，以最终结算金额为准)						告》 (2019-001)
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、可研及施工图勘察项目	2018 年 05 月 09 日	0	0	无	招投标	23,997.95	否	无	截至 2018 年 12 月 31 日，该合同确认收入 840.16 万元 (含税)	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	本工	2017	0	0	无	招投	26,84	否	无	截至	2017	巨潮	

中核高崙山风电有限公司	汇能福建南安高崙山70MW风电工程EPC总承包合同	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	年04月01日					标	2.87			2018年12月31日,该合同确认收入24138.1万元(含税)	年10月18日	网:《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
-------------	---------------------------	---	---------	--	--	--	--	---	------	--	--	----------------------------------	---------	--------------------------

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 履行社会责任的宗旨和理念

公司始终坚持“客户为本、持续创新、追求卓越、和谐共赢”的核心价值观,以“让电力更清洁、更智慧”为使命,努力实现“成为国际知名的电力能源技术服务商”的愿景。公司在企业文化和价值取向的指引下,在积极创造价值的同时,坚持履行对社会的责任。

(二) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,科学制定合理的组织框架,制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等一系列规章制度,并继续落实内控工作,不断健全和完善公司法人治理结构,保证公司长期、稳定、健康发展。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、互相制衡,形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架。

公司注重保护投资者,特别是中小投资者的合法权益。公司依法召开股东大会,积极主动采取网络投票等方式扩大股东

参与股东大会的比例。同时积极开展投资者关系管理工作，通过网站、电话、邮件等方式保持与股东的有效沟通。公司根据法律法规的相关要求做好信息披露工作，保证所有股东对公司重大事项的知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。此外，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

（三）职工权益保护

公司始终坚持和谐共赢的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境，完善员工生活设施建设；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬和福利体系；改善员工生产环境，根据相关法规和公司具体情况发放劳保用品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；注重员工培训与职业规划，定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工及技术能手并给予奖励，同时积极开展职工内外部培训，公司试行内部讲师培训体系并按需求要求专家进行授课培训，提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

（四）客户、供应商权益保护

公司将客户为本和和谐共赢作为核心价值观，本着承担社会责任的宗旨，公司与客户和供应商建立深厚和长期良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

1. 公司的主要客户是央企和地方国企，客户委托业务均严格遵守国家相关法律法规，主要采用公开招标模式。公司通过公共媒体信息、客户邀约及合作伙伴的推荐来获取市场信息，根据具体项目的招标要求制定投标文件，参与客户组织的招标，保证公平、公开、公正效果。

公司建立了完善的工程质量、环境和安全管理体系，获得中国电力联合会认证的ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系证书；截至2018年12月31日，公司已拥有一支659人的技术和管理专业团队，其中，各类国家注册师126人，高级职称及以上146人；公司的产品和服务多年来一直受到行业内和客户的高度认可与赞誉。

2. 公司建立完整的供应商管理体系，从供应商入库、选择和评价等实施全过程管理。供应商的入库管理含资质、人员、装备、业绩、经营和财务情况等；供应商的选择采用邀请招标或封闭式报价等形式，通过公司各项严谨完整的流程确认；每年公司对供应商进行公平、公开和公正的年度绩效评价。公司通过全过程精细化管理，确保供应商的资质、资信、技术能力等能全面满足公司的各项管理要求，提供的产品可以满足客户的要求。

（五）环境保护与可持续发展

公司秉承“让电力更清洁、更智慧”的企业使命，坚持走可持续发展道路，力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力的优质上市公司。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。公司紧跟行业发展趋势，注重环境保护，优先发展天然气发电、风力发电、太阳能发电业务，通过加大相应的技术储备和提升业务能力使新能源发电逐步成为公司的优势产品，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）领域积累了丰富经验。公司积极开展海上风电关键技术研发，通过产学研用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。

（六）社会公益事业

公司在力所能及的范围内，积极回馈社会，支持社会公益事业。2018年，公司积极参与由福建省慈善总会发起的捐赠活动，向武夷山兴田镇澄浒小学捐赠图书和电脑，加强了乡村学校设施建设，改善了贫困地区教育资源，为丰富学生课外书籍阅读、帮助山区学校提升教育信息化水平，减小信息鸿沟，拓展孩子们的视野改善贫困地区教育资源投入贡献一份力量。此外，公司积极跟进仙游县企村结对帮扶情况，并开展相关调研慰问活动，确保精准扶贫工作有效落实。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司继续积极参与精准扶贫攻坚战中。对接地方政府的扶贫项目，公司扶贫的总体目标是通过加大结对帮扶贫困地区教育资源的资金投入，持续改善山区教育水平；通过共建精准扶贫产业（特色农产品种植）基地，让结对帮扶村提高特色农产品种植规模水平，达到脱贫的目的，进而带动当地经济社会发展。主要任务是在未来一段时期内，让结对帮扶的贫困山区儿童教育基础设施得到进一步改善；让贫困人口提高生产技能，拥有持续发展能力，通过自己的劳动脱贫致富。公司从资金、社会资源等多方面保障这一目标有序推进。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司先后参与了由福建省慈善总会发起的捐赠活动，向武夷山兴田镇澄浒小学捐赠价值10万元的图书和价值4万元的电脑，进一步加强了乡村学校设施建设，为丰富学生课外书籍阅读、帮助山区学校提升教育信息化水平，减小信息鸿沟，拓展孩子们的视野改善贫困地区教育资源投入贡献一份力量。此外，公司积极跟进仙游县企村结对帮扶情况，并开展相关调研慰问活动，确保精准扶贫工作有效落实。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	15.4
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	14
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.4
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。

3、环境保护相关的情况

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，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年11月22日收到国家电网公司、国网物资有限公司发来的中标通知书，经过国家电网公司招标领导小组的批准，公司在武汉~南昌~长沙交流线路工程可研及勘察设计项目（包名称：包6）的投标中，被确认为中标单位。具体内容详见公司于2018年11月22日在巨潮网披露的《关于收到武汉~南昌~长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及勘测设计中标通知书的公告》。截至本报告披露之日，本项目尚未签订正式合同。

公司于2018年12月04日收到由中国工程咨询协会颁布的《工程咨询单位甲级资信证书》。本次工程咨询单位甲级资信证书的取得，有助于永福股份持续优质、高效地开展规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询等服务。至此，永福股份同时持有工程设计电力行业甲级资质，工程勘察专业类（岩土工程、工程测量、水文地质勘察）甲级资质，工程咨询电力（含火电、水电、核电、新能源）专业甲级资信，可承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和EPC总承包任务，充分彰显了永福股份在工程领域行业综合能力。

公司于2018年12月19日公司获批设立博士后创新实践基地，是公司长期坚持技术创新、重视科技发展的成果，将进一步推动公司与高校、科研院所的合作，为公司引进高层次人才、加强技术创新能力创造更有利的条件。公司将以此为契机，充分利用博士后创新实践基地平台，深化产学研合作，强化研发团队和研发能力的建设，不断提升公司核心竞争力。

十九、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%				-25,364,034	-25,364,034	79,695,966	56.89%
2、国有法人持股	6,800,034	4.85%				-6,800,034	-6,800,034	0	0.00%
3、其他内资持股	98,259,966	70.15%				-18,564,000	-18,564,000	79,695,966	56.89%
其中：境内法人持股	94,485,966	67.45%				-14,790,000	-14,790,000	79,695,966	56.89%
境内自然人持股	3,774,000	2.70%				-3,774,000	-3,774,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	35,020,000	25.00%				25,364,034	25,364,034	60,384,034	43.11%
1、人民币普通股	35,020,000	25.00%				25,364,034	25,364,034	60,384,034	43.11%
三、股份总数	140,080,000	100.00%						140,080,000	100.00%

注：宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 12 月 29 日限售股到期，2019 年 1 月 2 日上市流通。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
福州博宏投资管理有限公司	41,995,950	0	0	41,995,950	首发限售承诺	2020年10月31日
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	34,216,716	0	0	34,216,716	首发限售承诺	2020年10月31日
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	7,650,000	7,650,000	0	0	限售期满	2018年10月31日
中国-比利时直接股权投资基金	6,800,034	6,800,034	0	0	限售期满	2018年10月31日
青岛汉缆股份有限公司	4,080,000	4,080,000	0	0	限售期满	2018年10月31日
福建省永福博发投资股份有限公司	3,483,300	0	0	3,483,300	首发限售承诺	2020年10月31日
林文丹	3,060,000	3,060,000	0	0	限售期满	2018年10月31日
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	3,060,000	3,060,000	0	0	限售期满	2019年1月2日
林华明	714,000	714,000	0	0	限售期满	2018年10月31日
合计	105,060,000	25,364,034	0	79,695,966	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	17,320	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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		质押	2,050,000
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	2.18%	3,060,000	-13,000		3,060,000		
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	0.50%	698,800	-15,200		698,800		
福建永福电力设计股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.26%	359,200	359,200		359,200		

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 4） 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
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
中国-比利时直接股权投资基金	6,800,034	人民币普通股	6,800,034
青岛汉缆股份有限公司	4,080,000	人民币普通股	4,080,000
林文丹	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
林华明	698,800	人民币普通股	698,800
福建永福电力设计股份有限公司—第一期员工持股计划	359,200	人民币普通股	359,200
吴肖根	210,300	人民币普通股	210,300
张冬至	178,400	人民币普通股	178,400
徐丹	169,300	人民币普通股	169,300

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福州博宏投资管理有限公司	林一文	2013 年 01 月 10 日	91350100060378750J	投资管理；对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投資；企业资产管理；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）
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	林一文	2012 年 12 月 26 日	913501000603524468	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投資及资产管理，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）
福建省永福博发投资股份有限公司	林一文	2012 年 11 月 15 日	913501000561386157	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投資及资产管理，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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

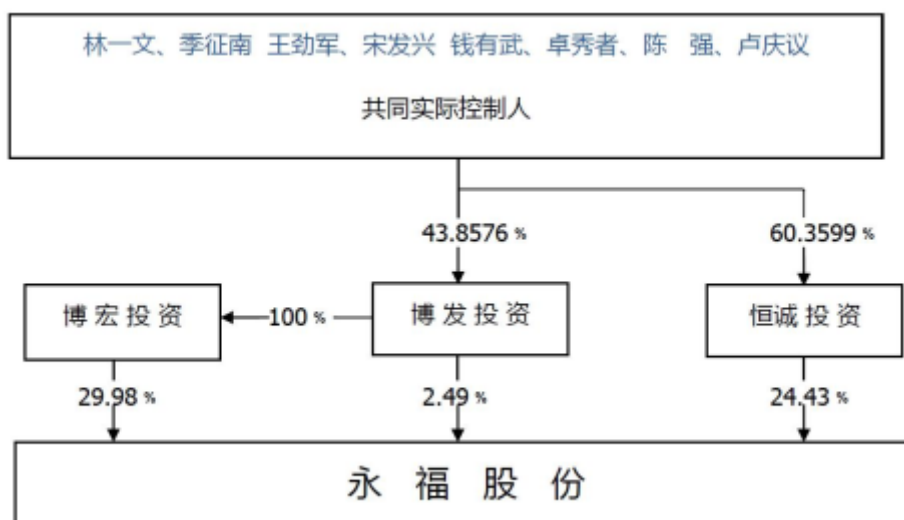
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林一文	本人	中国	否
季征南	本人	中国	否
王劲军	本人	中国	否
宋发兴	本人	中国	否
钱有武	本人	中国	否
卓秀者	本人	中国	否
陈强	本人	中国	否
卢庆议	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，林一文先生担任公司董事长、总经理；季征南先生担任公司副董事长；王劲军先生担任公司董事、副总经理；宋发兴先生担任公司副总经理；钱有武先生担任公司董事、副总经理；卓秀者女士担任公司副总经理；陈强先生担任公司副总经理；卢庆议先生担任公司董事会秘书、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
林一文	董事长、总经理	现任	男	47	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
季征南	副董事长	现任	男	54	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
王劲军	董事、副总经理	现任	男	49	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
钱有武	董事、副总经理	现任	男	47	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
刘勇	董事、副总经理、总工程师	现任	男	45	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
黄肇敏	董事	现任	男	39	2018年10月29日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
陈冲	独立董事	现任	男	64	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
胡继荣	独立董事	现任	男	62	2015年07月22日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
许永东	独立董事	现任	男	50	2018年10月29日	2021年10月28日	0	0	0	0	0
林雁	独立董事	离任	男	53	2015年07月	2018年10月	0	0	0	0	0

					22 日	29 日						
李卫国	董事	离任	男	51	2015 年 07 月 22 日	2018 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0	0
郭泗煊	监事会 主席	现任	男	50	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
李庆先	监事	现任	男	40	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
张俊财	监事	现任	男	40	2018 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
王建明	监事	离任	男	55	2015 年 07 月 22 日	2018 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0	0
宋发兴	副总理	现任	男	56	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
卢庆议	副总理、 董事会秘 书	现任	男	43	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
张善传	财务总监	现任	男	48	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
罗志青	副总理	现任	男	47	2016 年 11 月 04 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
卓秀者	副总理	现任	女	52	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
陈强	副总理	现任	男	43	2015 年 07 月 22 日	2021 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

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
李卫国	董事	任期满离任	2018年10月29日	任期满离任
林雁	独立董事	任期满离任	2018年10月29日	任期满离任
王建明	监事	任期满离任	2018年10月29日	任期满离任
黄肇敏	董事	任免	2018年10月29日	董事会换届选举
许永东	独立董事	任免	2018年10月29日	董事会换届选举
张俊财	监事	任免	2018年10月29日	董事会换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事任职情况：

1、林一文先生：1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学热能工程学本科学历，高级工程师。1993年7月至2008年5月，福建省电力勘测设计院部门副主任、院副总工程师；2008年5月至2008年7月，福建永福工程顾问有限公司总经理；2008年7月至2012年12月，福建永福工程顾问有限公司董事兼总经理；2012年12月至2015年4月，福建永福工程顾问有限公司副董事长兼总经理；2015年4月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司董事长兼总经理；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司董事长兼总经理。

2、季征南先生：1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学工业自动化专业本科学历，高级工程师。1985年7月至2005年3月，福建省电力勘测设计院组长、副主任、主任；2004年12月至2008年5月，福建永福工程顾问有限公司董事、总经理；2008年5月至2015年4月，福建永福工程顾问有限公司董事长；2015年4月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副董事长；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司副董事长。

3、王劲军先生：1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学本科学历，高级工程师。1991年8月至2008年6月，福建省电力勘测设计院电控设计部主任；2008年6月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司董事、副总经理；2015年7月至2018年1月10日，福建永福电力设计股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2018年1月10日至今，福建永福电力设计股份有限公司董事、副总经理。

4、钱有武先生：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东建筑工程学院工民建专业本科学历，高级工程师。1994年7月至2007年4月，福建省电力勘测设计院组长、专职设总；2007年4月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司董事、副总经理；2015年7月至今任福建永福电力设计股份有限公司董事、副总经理。

5、刘勇先生：1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学热能工程专业和技术经济专业本科学历，高级工程师，注册公用设备师（动力）、注册咨询工程师（投资）、注册环保工程师。1993年7月至2014年12月，福建省电力勘测设计院设计师、专职设总、主任工程师、副主任、副总工程师；2015年1月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副总经理；2015年7月至2018年1月10日任福建永福电力设计股份有限公司董事、副总经理、副总工程师；2018年1月10日至今，任福建永福电力设计股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

6、黄肇敏先生：1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学电气工程自动化本科学历，高级工程师。1999年1月至2003年4月，任福建福达电气工程有限公司电气设计师、项目经理；2003年4月至2013年4月历任福建永福工程顾问有限公司电气设计师、二次专业组长、变电部副主任；2013年4月至2015年4月，任福建永福工程顾问有限公司变电部主任；2015年4月至2015年7月任福建永福工程顾问有限公司变电部主任兼造价部主任；2015年7月至2015年12月，任福建永福电力设计股份有限公司变电部主任兼造价部主任；2015年12月至2016年10月，任福建永福电力设计股份有限公司副总工程师兼造价部主任；2016年10月至2018年1月，任福建永福电力设计股份有限公司副总工程师；2018年1月至2018年10月，任福建永福电力设计股份有限公司副总工程师兼数字化技术研发部主任；2018年10月至今任福建永福电力设计股份有限公司董事、副总工程师、数字化技术研发部主任。

7、陈冲先生：1954年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学自动控制专业博士研究生，教授。1985年1月至1994年7月，哈尔滨工业大学副教授；1994年8月至今，福州大学教授、博士生导师；2015年7月至今任福建永福电力设计股份有限公司独立董事。

8、胡继荣先生：1956年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港公开大学工商管理硕士研究生，教授、注册会计师。1974年9月至1979年8月，江西省吉安文工团演员；1979年9月至1983年6月，在江西财经大学学习；1983年7月至1986年9月，任教于扬州大学水建学院；1986年10月至1993年3月，扬州大学理工学院讲师；1993年4月至今，福州大学经济与管理学院副教授、教授；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司独立董事。

9、许永东先生：男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法学院法学学士，北京大学高级管理人员工商管理硕士。2010年至今，任福建拓维律师事务所首席合伙人、律师。2013年至今，任福建省政协委员。2018年10月至今，福建永福电力设计股份有限公司独立董事。

（二）公司监事任职情况：

1、郭泗煊先生：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南交通大学工商管理专业本科学历。1988年10月至2008年12月，福建省电力勘测设计院出纳、会计；2009年1月至2015年5月，福建永福集团有限公司财务部主办、副主任；2015年5月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司审计部主任。2015年7月至2016年8月，福建永福电力设计股份有限公司监事、审计部主任；2016年8月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、工程部副主任；2018年4月至今 福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、采购管理部副主任。

2、李庆先先生：1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学电力系统及其自动化专业本科学历，高级工程师。2001年7月至2009年3月，福建省电力勘测设计院设计员、副组长、组长；2009年3月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副主任、主任、副总工程师；2015年7月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事，副总工程师、线路设计部主任。2018年4月至今，福建永福电力设计股份有限公司监事，总经理助理、电网事业部总经理。

3、张俊财先生：1978年11月 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华北电力大学热能工程专业本科学历，高级工程师，注册公用设备师。2000年7月至2003年7月，华阳电业有限公司漳州后石电厂生产运行主值；2003年8月至2008年7月，福建省电力勘测设计院发电工艺部设计师；2008年8月至2015年7月福建永福工程顾问有限公司发电部工艺组组长、发电设计部副主任；2015年7月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司发电设计部副主任、主任；2018年5月至今，福建永福电力设计股份有限公司发电事业部总经理；2018年10月至今，福建永福电力设计股份有限公司监事。

（三）公司高级管理人员任职情况：

1、林一文先生：公司总经理（详见董事简历）

2、王劲军先生：公司副总经理（详见董事简历）

3、宋发兴先生：1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共中央党校函授学院本科学历，工程师。1984年8月至2000年12月，福建省电力勘测设计院组长、副主任；2001年1月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司董事、副总经理；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理。

4、钱有武先生：公司副总经理（详见董事简历）

5、刘勇先生：公司副总经理、总工程师（详见董事简历）

6、卢庆议先生：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海电力学院工业自动化专业本科学历，高级工程师。1998年8月至2007年12月，任职福建省电力勘测设计研究院电控设计部；2008年1月至2012年12月，福建永福工程顾问有限公司监事；2008年1月至2013年6月，福建永福集团有限公司工会主席、董事会秘书、监事会主席；2013年7月至2015年4月，福建永福工程顾问有限公司工会主席；2015年4月至2015年7月，永福工程顾问有限公司副总经理、董事会秘书；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理、董事会秘书。

7、张善传先生：1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学会计与审计专业本科学历，高级会计师。1996年8月至2004年3月，福建省古田溪水电厂主办会计、多经财务主任、审计部副主任；2004年3月至2010年3月，福建省瑞新集团有限公司财务主任、财务总监、董事会秘书；2010年3月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副总会计师兼财务主任、财务总监；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司财务总监。

8、罗志青先生：1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学会计系本科学历，湖南大学会计学研究生班研究生结业，高级会计师。1992年8月至1995年9月，福建省火电工程承包公司财务部出纳、成本会计；1995年10月至2001年3月，福建省电力有限公司（福建省电力工业局）财务部机关会计、预算管理；2001年3月至2003年12月，福建省第一电力建设公司总会计师（委派）；2004年1月至2005年6月，华电集团福建公司财务部副主任；2004年12月至2011年3月，中海福建燃气发电有限公司财务总监（兼）；2005年6月至2013年7月，华电福建发电有限公司财务部副主任；2006年9月至2007年10月，中国华电集团财务部会计处副处长（挂职主持工作）；2011年3月至2013年6月，华电福新能源股份有限公司财务管理部主任；2013年7月至2016年3月，华电福新能源股份有限公司资本运营及产权管理部主任；2016年4月至2016年10月，上海华信国际集团工业装备有限公司副总经理；2016年11月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理。

9、卓秀者女士：1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学通信工程专业工程硕士研究生，高级工程师。1989年8月至1992年4月，供职福建省石狮电力联营公司；1992年4月至2006年12月，福建省电力勘测设计院职工、副组长；2006年12月至2012年10月，福建永福电通技术开发有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2012年10月至今，福建永福电通技术开发有限公司总经理；2013年2月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副总经理；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理。

10、陈强先生：1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安理工大学建筑工程专业本科学历，二级注册结构师、高级工程师。1996年6月至2005年9月，福建省电力勘测设计研究院线路设计部结构设计师、副组长；2005年9月至2006年12月，福建永福工程顾问有限公司组长；2006年12月至今，福建永福铁塔技术开发有限公司副总经理、总经理；2013年2月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司副总经理；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司副总经理、工会主席，期间兼任福建省新能海上风电研发中心有限公司董事、常务副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林一文	福建省永福博发投资股份有限公司	董事长	2012年11月13日	2021年03月23日	否
林一文	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事长	2012年12月21日	2021年03月23日	否
林一文	福州博宏投资管理有限公司	执行董事	2013年01月	2022年01月	否

			10日	10日	
季征南	福建省永福博发投资股份有限公司	董事、总经理	2012年11月13日	2021年03月23日	否
季征南	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事、总经理	2012年12月21日	2021年03月23日	否
季征南	福州博宏投资管理有限公司	总经理	2018年07月04日	2021年07月04日	否
王劲军	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2012年11月13日	2021年03月23日	否
王劲军	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2012年12月21日	2021年03月23日	否
钱有武	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2013年10月11日	2021年03月23日	否
钱有武	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2012年12月21日	2021年03月23日	否
刘勇	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2015年03月23日	2021年03月23日	否
刘勇	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2015年03月23日	2021年03月23日	否
郭泗煊	福建省永福博发投资股份有限公司	监事	2015年04月28日	2021年03月23日	否
郭泗煊	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	监事	2015年03月23日	2021年03月23日	否
郭泗煊	福州博宏投资管理有限公司	监事	2018年07月04日	2021年07月04日	否
李庆先	福建省永福博发投资股份有限公司	监事	2013年10月11日	2021年03月23日	否
李庆先	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	监事	2013年12月21日	2021年03月23日	否
张俊财	福建省永福博发投资股份有限公司	监事	2018年03月23日	2021年03月23日	否
张俊财	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	监事	2018年03月23日	2021年03月23日	否
宋发兴	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2013年10月11日	2021年03月23日	否
宋发兴	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2012年12月21日	2021年03月23日	否
罗志青	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2018年03月	2021年03月	否

			23 日	23 日	
罗志青	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2018 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林一文	福建永福集团有限公司	董事	2008 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 28 日	否
林一文	福建永福铁塔技术开发有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 04 月 10 日	否
林一文	福建永福电通技术开发有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 04 月 10 日	否
林一文	福州新创机电设备有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 04 月 10 日	否
林一文	厦门福思威特工程有限公司	执行董事	2013 年 12 月 27 日	2022 年 04 月 10 日	否
季征南	福建永福集团有限公司	董事长、总经理	2005 年 04 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	是
季征南	厦门瑞新热电有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日	2019 年 05 月 06 日	否
季征南	南平兴峰水电有限公司	董事	2009 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 08 日	否
季征南	福建和盛高科技产业有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日	2020 年 08 月 01 日	否
宋发兴	厦门福思威特工程有限公司	总经理	2013 年 12 月 27 日	2022 年 04 月 10 日	否
钱有武	福州新创机电设备有限公司	执行董事、 总经理	2015 年 05 月 21 日	2022 年 04 月 10 日	否
刘勇	福建海上风电运维服务有限公司	监事	2017 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	否
陈冲	福州大学	教授	1994 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	是
陈冲	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	是
胡继荣	福州大学	教授	1993 年 04 月 01 日		是

胡继荣	四川福蓉科技股份公司	董事	2016年12月 17日	2019年12月 17日	是
胡继荣	福建福光股份有限公司	独立董事	2017年04月 07日	2020年04月 07日	是
胡继荣	中國綠色食品(控股)有限公司	独立非执 行董事	2002年09月 06日		是
许永东	福建拓维律师事务所	首席合伙 人、律师	2010年01月 01日		是
许永东	福建南平太阳电缆股份有限公司	独立董事	2013年01月 01日		是
许永东	福建新大陆通信科技股份有限公司	独立董事	2017年01月 01日	2018年12月 31日	是
郭泗煊	福建永福集团有限公司	监事	2015年04月 09日	2021年05月 28日	否
郭泗煊	闽清永盛生态农业综合开发有限公司	执行董事	2014年08月 11日	2020年08月 11日	否
郭泗煊	漳浦国电投光伏有限公司	监事	2016年11月 08日	2019年11月 08日	否
卓秀者	福建永福电通技术开发有限公司	执行董事、 总经理	2012年10月 26日	2022年04月 10日	是
陈强	福建省新能海上风电研发中心有限公 司	董事、常务 副总经理	2016年05月 23日	2019年05月 23日	否
陈强	福建永福铁塔技术开发有限公司	执行董事、 总经理	2008年10月 15日	2022年04月 10日	是
张善传	福建永帆风电科技有限公司	董事	2016年11月 28日	2018年04月 13日	否
张善传	福建永帆风电科技有限公司	监事	2018年04月 13日	2021年04月 13日	否
张善传	福建永福集团有限公司	董事	2018年05月 28日	2021年05月 28日	否
张善传	福建海上风电运维服务有限公司	副董事长、 监事	2017年01月 09日	2018年12月 07日	否
罗志青	福建永帆风电科技有限公司	董事长	2018年04月 13日	2021年04月 13日	否
罗志青	福建海上风电运维服务有限公司	董事	2018年08月 02日	2021年08月 02日	否
罗志青	福建永福集团有限公司	董事	2018年05月 28日	2021年05月 28日	否

罗志青	福建永福新能电力投资有限公司	执行董事	2018年06月 14日	2021年06月 14日	否
罗志青	福建永福创智能源管理有限公司	执行董事 兼总经理	2019年01月 16日	2022年01月 16日	否
李庆先	福建永鑫昌电力科技有限公司	董事	2019年01月 23日	2022年01月 23日	否
黄肇敏	福建华超信息科技有限公司	董事长	2019年01月 31日	2022年01月 31日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬由股东大会决定；总经理薪酬由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定，报董事会批准执行；其他高管薪酬由总经理考核确定，经董事会薪酬与绩效考核委员会审核后报董事会批准执行。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

不在公司担任职务的董事薪酬（含独立董事）为8万元/年（含税），在公司担任职务的董事（指公司管理人员或员工兼任的董事）领取其职务薪酬，公司不另行支付其作为董事的薪酬；监事在公司领取其原职务薪酬，公司不再另行支付其作为监事的薪酬；总经理薪酬由薪酬与绩效考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定薪酬数额；其他高级管理人员薪酬由总经理根据公司经营完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况进行考核。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员共21人（含离任3人），2018年支付薪酬合计787.30万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
林一文	董事长、总经理	男	47	现任	61.51	否
季征南	副董事长	男	54	现任	8	是
王劲军	董事、副总经理	男	49	现任	51	否
钱有武	董事、副总经理	男	47	现任	51.15	否
刘勇	董事、副总经理、总工程师	男	45	现任	51.01	否
黄肇敏	董事、副总工	男	39	现任	46.27	否

	程师、数字化 技术研发部主 任					
陈冲	独立董事	男	64	现任	8	否
胡继荣	独立董事	男	62	现任	8	否
许永东	独立董事	男	50	现任	1.33	否
林雁	独立董事	男	53	离任	6.67	否
李卫国	董事	男	51	离任	6.67	否
郭泗煊	监事会主席、 职工代表监 事、采购管理 部副主任	男	50	现任	36.22	否
李庆先	监事、总经理 助理、电网事 业部总经理	男	40	现任	51.08	否
张俊财	监事、发电事 业部总经理	男	40	现任	46.97	否
王建明	监事、总经理 助理	男	55	离任	45.99	否
宋发兴	副总经理	男	56	现任	51.25	否
卢庆议	副总经理、董 秘	男	43	现任	51.2	否
张善传	财务总监	男	48	现任	51.31	否
罗志青	副总经理	男	47	现任	51	否
卓秀者	副总经理	女	52	现任	51.12	否
陈强	副总经理	男	43	现任	51.55	否
合计	--	--	--	--	787.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	598
主要子公司在职员工的数量（人）	61
在职员工的数量合计（人）	659
当期领取薪酬员工总人数（人）	659

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	418
销售人员	39
财务人员	18
行政人员	80
管理人员	67
后勤人员	37
合计	659
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	99
大学本科	447
大专及以下	113
合计	659

2、薪酬政策

为吸引和留住人才，公司进一步完善薪酬福利体系。根据公司战略规划和业务结构，参照同行业薪酬水平，结合公司实际，针对不同序列、不同层级的员工制定了相应的薪酬政策和薪酬方案。

报告期内，为进一步激发员工积极性、提高管理效能及盈利能力，经董事会同意，公司对组织架构进行调整，设立事业部，形成各事业部生产一经营一体化，设计一总包一体化的管理模式。按照“多劳多得、能者多得、上不封顶”的原则，公司研究制定出台了事业部改革考核激励方案和优化薪酬分配机制，以实现公司目标与员工利益一致性。

3、培训计划

为保障公司经营业务发展需要，提高员工专业技能和素质，进一步推进公司教育培训工作有计划、有组织、有重点开展，每年初，公司组织各部门（分公司/子公司）开展年度培训计划编制工作并以此实施。公司及各部门按照“覆盖全员，突出重点”的原则，在开展全员培训工作的基础上，重点加强了企业管理人才、项目管理人才、市场营销人才等高层次、急需紧缺和关键岗位骨干人才的培训。报告期内，全年累计开展培训活动近300场，多渠道、多层次、重实效地开展教育培训，有效地促进公司人才队伍的知识结构更新和创新能力升级。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	0
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,685,647.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务。为进一步规范公司运作及提高科学决策水平，公司本年度修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《投资决策管理制度》《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》《总经理绩效考核办法》11份制度，制定了《经营层副职绩效考核办法》1份制度。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等的对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司共召开5次股东大会，并采用现场表决和网络投票相结合的方式，确保全体股东特别是中小股东享有平等权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，公司董事会完成换届，并形成第二届董事会。公司选举董事，董事会人数、构成及任职资格均符合法律、法规和公司相关规章制度的规定。公司董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，促进董事的规范履职和科学决策。报告期内，公司共召开11次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序。

（四）关于监事和监事会

根据《公司章程》规定，监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。报告期内，公司监事会完成换届，并形成第二届监事会。公司选举监事，监事会人数、构成及任职资格均符合法律、法规和公司相关规章制度的规定。公司监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开9次监事会，历次监事会均按照有关

规定的程序召开，并严格履行了相关程序。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了科学有效的激励约束机制，以完善公司高级管理人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力。公司以企业经济效益为出发点，由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定总经理薪酬，由总经理考核确定公司其他高管的薪酬，高管薪酬均由董事会批准执行。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等法律法规及规范性文件、制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立董事会办公室负责信息披露日常事务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运行，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

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，具备了经营所需的相应资质，拥有从事经营业务所必须的独立完整的业务体系、信息系统及管理系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

本公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。股东推荐的董事人选均按照《公司章程》规定的程序当选，总经理和其他高级管理人员均由董事会聘任。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。

（三）资产完整情况

公司合法、独立的拥有与经营相关的房屋、设备、专利等主要资产的所有权或使用权，该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

（四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构、同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.63%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	巨潮网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-058）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.83%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	巨潮网：《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（2018-066）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈冲	11	10		1		否	5
林雁（任期届满离职）	9	9				否	5
胡继荣	11	11				否	5
许永东	2	2				否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司所有独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，对公司聘用会计师事务所、对外担保、利润分配、募集资金存放与实际使用情况等事项均发表了事前认可或者独立意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，薪酬与绩效考核委员会，提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议7次，讨论并审议了年度审计工作安排，定期财务报告、内部控制、会计师事务所选聘、利润分配方案、关联交易事项和募集资金使用管理等事项。

（二）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议；审查公司董事、总经理的履职情况并进行考核，审核总经理提交的其他高级管理人员的履职情况和绩效考评结果，并依据有关规定，报董事会或者股东大会批准实施。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议2次，讨论并审议了高管薪酬、董事薪酬、独立董事津贴等事项。为进一步加强加强对董事和公司高级管理人员的考核及激励，报告期内公司修订了《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》《总经理绩效考核办法》《经营层副职绩效考核办法》，并经董事会审议通过。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开工作会议2次，讨论并审议了公司第二届董事会董事候选人及总经理候选人，并就人选向董事会提出了建议。

（四）战略委员会履职情况

公司战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学有效的激励约束机制，以完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力。依据《公司章程》，公司制定了《高管薪酬管理规定》《总经理绩效考核办法》和《经营层副职绩效考核办法》。

公司以企业经济效益为出发点，根据公司经营完成利润目标的情况及高管完成工作目标的情况，由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定总经理薪酬，报董事会批准执行，由总经理考核确定公司其他高级管理人员薪酬，经董事会薪酬与绩效考核委员会审核后报董事会批准执行。公司则根据绩效考核结果兑现其年薪。公司董事会薪酬与绩效考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核或审核后，一致认为2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高管薪酬管理规定，起到了应有的激励和约束作用。

报告期内，为建立长期人才激励机制，进一步完善公司治理结构，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，根据相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司推出了《公司第一期员工持股计划》，并经2018年第三次临时股东大会审议通过后开始执行，共有8位高级管理人员参与认购。本次员工持股计划的实施，使高级管理人员自身利益与公司利益更加紧密地联系在一起，进一步提升工作积极性，实现个人与公司的共同发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷包括： ①控制环境无效，审计委员会及内部审计部门对内控的监督无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通舞弊的情形并给公司造成损失或不利影响；③公司更正已公布的财务报告，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内控在运行过程中未能发现；④沟通后的重大缺陷没有在合理的期限得到纠正。(2) 财务报告内部控制重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③期末财务报告流程的内控问题，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。(3) 财务报告内部控制一般缺陷包括：其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴的缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告内部控制重大缺陷包括：①项目违规操作，出现重大质量事故，造成重大经济损失或重大人员伤亡事故，引起政府、监管机构调查或引发诉讼；②公司经营活动严重违反国家法律法规；③重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效；④内部控制重大缺陷未得到整改；⑤中高级管理人员和高级技术人员严重流失；⑥媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害。(2) 非财务报告内部控制重要缺陷包括：①大型项目管理不善，出现一般质量事故，造成经济损失或人员伤亡事故，引发业主书面投诉；②公司违反国家法律法规受到轻微处罚；③重要业务制度、流程或系统存在缺陷；④内部控制重要缺陷未得到整改；⑤关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域。(3) 非财务报告内部控制一般缺陷包括：①项目管理存在漏洞，造成项目延期时间较长或存在一定质量、安全隐患，引发业主不满；②违反企业内部规章，但未形成损失；③一般业务制度、流程或系统存在缺陷；④内部控制一般缺陷未得到</p>

		整改；⑤一般岗位业务人员流动频繁；⑥媒体出现负面新闻，但影响不大。
定量标准	<p>(1) 资产总额影响程度：①一般缺陷：错报金额<合并资产总额的 0.5%；②重要缺陷：合并资产总额的 0.5%≤错报金额<合并资产总额的 1%；③重大缺陷：错报金额≥合并资产总额的 1%。(2) 营业收入影响程度：①一般缺陷：错报金额<合并营业收入的 0.5%；②重要缺陷：合并营业收入的 0.5%≤错报金额<合并营业收入的 1%；③重大缺陷：错报金额≥合并营业收入的 1%。(3) 利润总额影响程度：①一般缺陷：错报金额<合并利润总额的 5%；②重要缺陷：合并利润总额的 5%≤错报金额<合并利润总额的 10%；③重大缺陷：错报金额≥合并利润总额的 10%</p>	<p>(1) 一般缺陷：直接财产损失金额<100 万元；(2) 重要缺陷：100 万元≤直接财产损失金额<500 万元；(3) 重大缺陷：直接财产损失金额≥500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12649 号
注册会计师姓名	杨志平、瞿玉敏

审计报告正文

福建永福电力设计股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永福股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永福股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 应收账款的可回收性及坏账准备的计提 请参阅财务报表附注“五、（11）应收账款坏账准备”所述的会计政策及“七、2（2）应收账款”注释。于2018年12月31日，永福股份合并财务报表中应收账款的原值为427,492,071.04元，坏帐准备合计为36,599,610.31元。由于应收账款可回收金额涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将应收账款的可回收性为关键审计事项。	1、了解并评价公司关于销售与收款的内部控制； 2、获取公司的坏账准备政策，检查本期坏账准备计提政策是否与上期保持一致； 3、获取应收款项账龄，关注账龄划分的准确性，根据管理层的坏账计提政策及客户信誉情况，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
（二） 主营业务收入的确认	

<p>请参阅财务报表附注“五、(28)收入”所述的会计政策及“七、(25)营业收入和营业成本”注释。</p> <p>2018年度永福股份主营业务收入金额682,950,203.40元，公司主营业务包括勘查设计业务与工程总承包业务，该两项业务分别根据提供劳务收入的收入确认政策以及建造合同的收入确认政策，采用完工百分比法确认收入。</p> <p>根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将主营业务收入的确认列为关键审计事项。</p>	<p>1、了解并评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运行；</p> <p>2、获取公司项目销售合同，检查合同中所列示的重要信息，包括客户名称、项目名称、业务类型及金额、结算依据、项目进度、签订双方盖章签字等；根据合同金额、项目进度、结算依据测算应确认收入金额，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对；</p> <p>3、获取公司各项目收入确认依据，包括评审文件、资料交付确认证明等收入确认依据，核查文件或证明中所列示的包括客户名称、合同名称、合同编号、项目名称、确认信息、文件或证明日期、评审方或接收方签章，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对；</p> <p>4、获取客户、施工方、监理单位、公司项目部共同出具总承包工程进度完成签证单，分析比对各期总承包工程完工进度，根据完工进度重新计算确认工程总承包业务收入金额是否准确；</p> <p>5、实施分析性程序，分析评价公司综合毛利率、业务毛利率、项目毛利率的波动情况；</p> <p>6、针对大额收入及应收款项实施函证程序，函证内容包括合同约定条款、总包项目的完工进度等。</p>
--	---

4. 其他信息

永福股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括永福股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永福股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永福股份的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永福股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永福股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永福股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平（项目合伙人）

中国注册会计师：瞿玉敏

中国·上海

2019年4月22日

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12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	329,091,525.27	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		
应收票据及应收账款	391,102,460.73	296,365,867.14
其中：应收票据	210,000.00	300,000.00
应收账款	390,892,460.73	296,065,867.14
预付款项	4,977,014.97	7,162,993.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,192,211.39	4,675,266.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,690,691.60	143,126,022.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,623,336.12	300,296,629.67
流动资产合计	1,128,677,240.08	954,243,796.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,300,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,386,140.47	
投资性房地产	6,004,645.67	7,357,650.79
固定资产	228,362,775.40	215,769,432.68
在建工程	617,047.66	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	15,117,488.98	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	6,135,280.09	5,033,300.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,923,378.27	247,996,057.76
资产总计	1,420,600,618.35	1,202,239,854.29
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	331,666,296.81	150,649,890.16
预收款项	9,021,554.14	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	8,635,145.37	7,492,959.53
应交税费	14,397,277.32	17,998,718.50
其他应付款	21,232,300.71	10,835,061.17
其中：应付利息	107,786.81	181,311.16
应付股利		
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	489,952,574.35	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	724,294.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,294.34	
负债合计	490,676,868.69	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	25,995,462.37	19,026,071.82
一般风险准备		
未分配利润	256,925,444.12	204,369,501.28
归属于母公司所有者权益合计	929,923,749.66	870,398,416.27
少数股东权益		
所有者权益合计	929,923,749.66	870,398,416.27
负债和所有者权益总计	1,420,600,618.35	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：张玉科

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	294,019,013.44	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		
应收票据及应收账款	340,184,693.47	269,626,761.46
其中：应收票据	210,000.00	300,000.00
应收账款	339,974,693.47	269,326,761.46
预付款项	4,629,214.85	7,010,169.00
其他应收款	62,597,334.62	81,214,538.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	263,148,590.05	132,702,475.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,058,487.80	300,078,044.32
流动资产合计	1,084,637,334.23	981,465,045.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,300,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,106,140.47	42,720,000.00
投资性房地产	6,004,645.67	7,357,650.79
固定资产	227,616,733.49	214,793,815.89
在建工程	617,047.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,059,434.73	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	4,630,584.44	4,181,093.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,334,586.46	288,785,509.63

资产总计	1,416,971,920.69	1,270,250,555.23
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	402,400,628.54	199,349,814.20
预收款项	8,741,484.76	10,213,759.61
应付职工薪酬	8,054,227.07	6,777,462.67
应交税费	13,208,363.76	16,268,085.47
其他应付款	31,032,844.74	81,107,261.34
其中：应付利息	107,786.81	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	538,437,548.87	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	724,294.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,294.34	
负债合计	539,161,843.21	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	25,995,462.37	19,026,071.82
未分配利润	204,811,771.94	156,095,256.95
所有者权益合计	877,810,077.48	822,124,171.94
负债和所有者权益总计	1,416,971,920.69	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	685,964,228.70	564,396,520.28
其中：营业收入	685,964,228.70	564,396,520.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,497,578.00	477,319,027.49
其中：营业成本	490,385,673.65	375,680,094.32
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	4,268,249.02	4,301,806.94
销售费用	22,797,379.29	18,309,322.09
管理费用	52,346,221.89	48,343,560.12
研发费用	19,239,363.96	14,855,522.17
财务费用	7,066,562.31	10,062,830.59
其中：利息费用	6,377,957.41	8,795,336.05

利息收入	1,232,390.29	585,730.53
资产减值损失	11,394,127.88	5,765,891.26
加：其他收益	1,303,501.75	307,611.52
投资收益（损失以“－”号填列）	6,626,296.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,613,859.53	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,817.29	2,341,154.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,411,266.16	89,726,258.48
加：营业外收入	20,363.68	177,461.57
减：营业外支出	172,794.14	5,670.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,258,835.70	89,898,049.47
减：所得税费用	12,725,502.31	12,931,931.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,533,333.39	76,966,118.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,533,333.39	76,966,118.46
（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	73,533,333.39	76,966,118.46
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	73,533,333.39	76,966,118.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,533,333.39	76,966,118.46
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	0.5249	0.6940
(二) 稀释每股收益	0.5249	0.6940

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

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：张玉科

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	614,302,393.87	462,941,664.98
减：营业成本	434,466,831.89	293,540,040.46
税金及附加	3,099,861.71	3,874,767.00
销售费用	21,031,167.19	16,195,559.49
管理费用	49,551,039.65	43,618,463.55
研发费用	19,239,363.96	14,855,522.17
财务费用	5,629,438.74	9,555,483.16

其中：利息费用	5,316,290.77	8,649,787.38
利息收入	1,163,913.78	499,119.11
资产减值损失	8,424,278.77	5,636,494.41
加：其他收益	1,208,501.75	307,611.52
投资收益（损失以“－”号填列）	6,626,296.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,613,859.53	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,817.29	2,335,945.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,710,027.42	78,308,892.19
加：营业外收入	20,363.68	84,000.00
减：营业外支出	172,794.14	4,994.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,557,596.96	78,387,897.43
减：所得税费用	10,863,691.42	11,055,609.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,693,905.54	67,332,287.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,693,905.54	67,332,287.87
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	69,693,905.54	67,332,287.87
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	517,373,359.95	485,682,426.51
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	8,437,651.80	2,947,029.25
收到其他与经营活动有关的现	3,501,821.80	4,825,207.23

金		
经营活动现金流入小计	529,312,833.55	493,454,662.99
购买商品、接受劳务支付的现金	316,441,541.14	264,895,324.44
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	121,393,169.83	99,375,471.74
支付的各项税费	37,493,512.25	41,473,772.98
支付其他与经营活动有关的现金	33,860,866.52	31,344,379.90
经营活动现金流出小计	509,189,089.74	437,088,949.06
经营活动产生的现金流量净额	20,123,743.81	56,365,713.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	835,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,240,155.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,948.00	7,681,783.00
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	844,343,103.95	7,681,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,530,156.82	4,623,728.98
投资支付的现金	682,600,000.00	301,900,000.00
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	710,130,156.82	306,523,728.98
投资活动产生的现金流量净额	134,212,947.13	-298,841,945.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,166,415.09
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	145,000,000.00	159,170,000.00
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	145,000,000.00	545,336,415.09
偿还债务支付的现金	174,410,000.00	181,959,746.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,459,481.76	8,876,872.77
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		9,126,367.39
筹资活动现金流出小计	194,869,481.76	199,962,986.94
筹资活动产生的现金流量净额	-49,869,481.76	345,373,428.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,088.00	-27,143.47
五、现金及现金等价物净增加额	104,433,121.18	102,870,052.63
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	289,200,600.26	184,767,479.08

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	474,557,094.05	353,979,754.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,995,566.39	55,707,309.10

经营活动现金流入小计	509,552,660.44	409,687,064.05
购买商品、接受劳务支付的现金	251,091,685.83	187,362,352.33
支付给职工以及为职工支付的现金	108,580,045.90	84,526,806.92
支付的各项税费	31,613,963.27	33,902,923.81
支付其他与经营活动有关的现金	89,125,252.03	26,989,125.77
经营活动现金流出小计	480,410,947.03	332,781,208.83
经营活动产生的现金流量净额	29,141,713.41	76,905,855.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	835,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,240,155.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,948.00	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	844,343,103.95	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	27,492,393.82	4,097,035.20
投资支付的现金	682,600,000.00	326,900,000.00
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	710,092,393.82	330,997,035.20
投资活动产生的现金流量净额	134,250,710.13	-323,348,252.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,166,415.09
取得借款收到的现金	115,000,000.00	159,170,000.00
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	545,336,415.09

偿还债务支付的现金	174,410,000.00	181,959,746.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,397,815.12	8,731,324.10
支付其他与筹资活动有关的现金		9,126,367.39
筹资活动现金流出小计	193,807,815.12	199,817,438.27
筹资活动产生的现金流量净额	-78,807,815.12	345,518,976.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,791.24	-27,130.04
五、现金及现金等价物净增加额	84,566,817.18	99,049,449.80
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	257,550,336.81	172,983,519.63

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

	000. 00				3.17				.82		1.28		6.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,969,390.55		52,555,942.84		59,525,333.39
（一）综合收益总额											73,533,333.39		73,533,333.39
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
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									6,969,390.55		-20,977,390.55		-14,008,000.00
1．提取盈余公积									6,969,390.55		-6,969,390.55		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				25,995,462.37		256,925,444.12		929,923,749.66

上期金额

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）	35,020,000.00				339,070,000.00				6,733,228.79		70,232,889.67		451,056,118.46
（一）综合收益总额											76,966,118.46		76,966,118.46
（二）所有者投入和减少资本	35,020,000.00				339,070,000.00								374,090,000.00
1. 所有者投入的普通股	35,020,000.00				339,070,000.00								374,090,000.00
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									6,733,228.79		-6,733,228.79		
1. 提取盈余公积									6,733,228.79		-6,733,228.79		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		204,369,501.28		870,398,416.27

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）									6,969,390.55	48,716,514.99	55,685,905.54

(一) 综合收益总额										69,693,905.54	69,693,905.54
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									6,969,390.55	-20,977,390.55	-14,008,000.00
1. 提取盈余公积									6,969,390.55	-6,969,390.55	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				25,995,462.37	204,811,771.94	877,810,077.48

上期金额

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	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03	95,496,197.87	380,701,884.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,020,000.00				339,070,000.00				6,733,228.79	60,599,059.08	441,422,287.87
（一）综合收益总额										67,332,287.87	67,332,287.87
（二）所有者投入和减少资本	35,020,000.00				339,070,000.00						374,090,000.00
1. 所有者投入的普通股	35,020,000.00				339,070,000.00						374,090,000.00
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									6,733,228.79	-6,733,228.79	
1. 提取盈余公积									6,733,228.79	-6,733,228.79	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	140,080.00				506,922,843.17				19,026,071.82	156,095.25	822,124,171.94

三、公司基本情况

公司概况

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12月31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;工程勘察设计;工程管理服务;地质勘察技术服务;基础地质勘查;测绘服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;能源科学技术研究服务;电力技术研发;储能装置及其管理系统研发;储能装置材料及器材研发;合同能源管理;电力工程、建筑工程、市政公用工程的施工;对电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、科学研究和技术服务的投资;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。(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。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

合并财务报表范围

截至2018年12月31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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1. 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。

2. 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

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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定协议，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。

5. 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。

6. 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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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）。</p>
<p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大并单独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。</p>

(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

(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程款，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

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

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：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）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
固定资产装修	年限平均法	5-10	0	20.00-10.00

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

19、生物资产

20、油气资产

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

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. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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；

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。

2. 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理

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）；

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，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

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。	经董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 391,102,460.73 元，上期金额 296,365,867.14 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 331,666,296.81 元，上期金额 150,649,890.16 元；调增“其他应付款”本期金额 107,786.81 元，上期金额 181,311.16 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经董事会审批	调减“管理费用”本期金额 19,239,363.96 元，上期金额 14,855,522.17 元，重分类至“研发费用”。

(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，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
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%
福建永福新能电力投资有限公司	25%

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

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
银行存款	289,200,600.26	184,745,887.00
其他货币资金	39,890,925.01	17,859,537.77
合计	329,091,525.27	202,617,016.85

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	28,710,351.81	1,113,824.00
保函保证金	11,180,573.20	16,735,713.77
合计	39,890,925.01	17,849,537.77

截止2018年12月31日，其他货币资金中人民币28,710,351.81元为本公司向银行申请开具的应付票据的保证金；

其他货币资金中人民币11,180,573.20元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	210,000.00	300,000.00

应收账款	390,892,460.73	296,065,867.14
合计	391,102,460.73	296,365,867.14

(1) 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	210,000.00	300,000.00
合计	210,000.00	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	4,700,000.00	
合计	4,700,000.00	

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

(2) 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	427,492,071.04	100.00%	36,599,610.31	8.56%	390,892,460.73	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	427,492,071.04	100.00%	36,599,610.31		390,892,460.73	323,922,400.96	100.00%	27,856,528.82		296,065,872.14

	2,071.04	%	610.31		2,460.73	22,395.96	%	528.82		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	317,118,384.75	15,855,919.23	5.00%
1 至 2 年	83,127,556.47	8,312,755.65	10.00%
2 至 3 年	16,649,251.17	4,994,775.35	30.00%
3 至 4 年	5,303,322.81	2,651,661.41	50.00%
4 至 5 年	2,545,285.84	2,036,228.67	80.00%
5 年以上	2,748,270.00	2,748,270.00	100.00%
合计	427,492,071.04	36,599,610.31	

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 11,262,771.58 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	经董事会审批	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP	57,602,945.23	13.47	2,880,147.26
上海电气燃气轮机有限公司	22,113,226.42	5.17	1,602,080.66
上海电气集团股份有限公司	21,778,532.06	5.09	1,468,411.51
福州海峡发电有限公司	19,880,629.09	4.65	994,031.45
国网福建省电力有限公司福州供电公司	18,932,097.48	4.43	1,034,466.81
合计	140,307,430.28	32.81	7,979,137.69

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:

3、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	4,906,152.61	98.58%	7,055,353.34	98.50%
1 至 2 年	5,862.36	0.12%	47,140.00	0.66%
2 至 3 年	4,500.00	0.09%	60,500.00	0.84%
3 年以上	60,500.00	1.21%		
合计	4,977,014.97	--	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(%)
江西省博超建筑劳务有限公司	1,300,000.00	26.12
中城投集团第六工程局有限公司龙岩分公司	1,245,454.55	25.02
新东北电气集团高压开关有限公司	376,000.00	7.55
国网福建招标有限公司	294,511.00	5.92
四川西南新科电力有限公司	223,624.23	4.49
合计	3,439,589.78	69.10

其他说明:

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,192,211.39	4,675,266.89
合计	7,192,211.39	4,675,266.89

(1) 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

单位：元

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:

(2) 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：

(3) 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	7,841,840.07	100.00%	649,628.68	8.28%	7,192,211.39	5,193,539.27	100.00%	518,272.38	9.98%	4,675,266.89
合计	7,841,840.07	100.00%	649,628.68		7,192,211.39	5,193,539.27	100.00%	518,272.38		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	6,545,370.69	327,268.54	5.00%
1 至 2 年	868,408.38	86,840.84	10.00%
2 至 3 年	211,375.00	63,412.50	30.00%
3 至 4 年	23,068.00	11,534.00	50.00%
4 至 5 年	165,226.00	132,180.80	80.00%
5 年以上	28,392.00	28,392.00	100.00%
合计	7,841,840.07	649,628.68	

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 131,356.30 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	7,031,521.30	2,978,214.00
劳务收入		1,204,488.46
备用金	400,663.78	609,824.52
出口退税	266,714.91	263,108.79
押金	79,298.00	70,950.00
其他	63,642.08	66,953.50
合计	7,841,840.07	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
华电招标有限公司	保证金	1,220,000.00	1 年以内, 1-2 年	15.56%	66,000.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	保证金	1,131,000.00	1 年以内	14.42%	56,550.00
福建省招标中心有限责任公司	保证金	875,000.00	1 年以内	11.16%	43,750.00
福建省机电设备	保证金	753,767.68	1 年以内	9.61%	37,688.38

招标有限公司					
国网福建招标有限公司	保证金	601,080.00	1 年以内, 1-2 年	7.67%	30,108.00
合计	--	4,580,847.68	--	58.42%	234,096.38

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：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	193,203,659.47		193,203,659.47	69,911,784.10	2,907,984.91	67,003,799.19
未完工项目成本	82,487,032.13		82,487,032.13	76,122,223.45		76,122,223.45
合计	275,690,691.60		275,690,691.60	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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		

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，我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	732,224,965.27
累计已确认毛利	125,776,674.36
已办理结算的金额	664,797,980.16
建造合同形成的已完工未结算资产	193,203,659.47

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	120,000,000.00	300,000,000.00
预缴所得税	394,685.83	
待抵扣增值税	228,650.29	296,629.67
合计	120,623,336.12	300,296,629.67

其他说明：

7、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：	14,300,000.0		14,300,000.0	5,700,000.00		5,700,000.00

	0		0			
按成本计量的	14,300,000.00		14,300,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00
合计	14,300,000.00		14,300,000.00	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							
福建中青集团有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					4.76%	
上海毅昊信息科技股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					16.67%	
福建积微科技有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	

司										
合计	5,700,000.00	10,500,000.00	1,900,000.00	14,300,000.00					--	

(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

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

8、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		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	
小计		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	
合计		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	

其他说明

9、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	1,349,631.06			1,349,631.06
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,349,631.06			1,349,631.06
4.期末余额	6,954,348.95			6,954,348.95
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	181,192.66			181,192.66
(1) 计提或摊销	181,192.66			181,192.66
3.本期减少金额	177,818.60			177,818.60
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	177,818.60			177,818.60
4.期末余额	949,703.28			949,703.28
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	6,004,645.67			6,004,645.67
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

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,362,775.40	215,769,432.68
合计	228,362,775.40	215,769,432.68

(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	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	230,294,219.18	4,827,683.45	11,085,355.01	21,803,726.23	13,091,186.78		281,102,170.65

2.本期增加金额	1,349,631.06	3,502,079.65		1,399,964.59	1,333,538.10	15,712,176.37	23,297,389.77
（1）购置		3,502,079.65		1,399,964.59	856,716.83		5,758,761.07
（2）在建工程转入					476,821.27	15,712,176.37	16,188,997.64
（3）企业合并增加							
（4）投资性房地产转入	1,349,631.06						1,349,631.06
3.本期减少金额		42,735.04	1,165,418.00				1,208,153.04
（1）处置或报废		42,735.04	1,165,418.00				1,208,153.04
4.期末余额	231,643,850.24	8,287,028.06	9,919,937.01	23,203,690.82	14,424,724.88	15,712,176.37	303,191,407.38
二、累计折旧							
1.期初余额	27,261,152.14	3,627,797.71	8,120,393.17	17,145,444.72	9,177,950.23		65,332,737.97
2.本期增加金额	5,921,007.23	364,015.80	760,175.34	1,758,556.84	1,156,743.06	660,135.48	10,620,633.75
（1）计提	5,743,188.63	364,015.80	760,175.34	1,758,556.84	1,156,743.06	660,135.48	10,442,815.15
（2）投资性房地产转入	177,818.60						177,818.60
3.本期减少金额		17,592.64	1,107,147.10				1,124,739.74
（1）处置或报废		17,592.64	1,107,147.10				1,124,739.74
4.期末余额	33,182,159.37	3,974,220.87	7,773,421.41	18,904,001.56	10,334,693.29	660,135.48	74,828,631.98
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	198,461,690.87	4,312,807.19	2,146,515.60	4,299,689.26	4,090,031.59	15,052,040.89	228,362,775.40
2.期初账面价值	203,033,067.04	1,199,885.74	2,964,961.84	4,658,281.51	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

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	617,047.66	
合计	617,047.66	

(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
夜景照明	617,047.66		617,047.66			
合计	617,047.66		617,047.66			

(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装修工	12,422,400.00		11,790,909.09	11,790,909.09								募股资金

程												
合计	12,422,400.00		11,790,909.09	11,790,909.09			--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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				3,419,595.79	253,198.77	3,672,794.56
(1) 购置				3,419,595.79	253,198.77	3,672,794.56
(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			23,411,303.26	4,475,310.45	37,848,802.16
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	199,243.80			1,518,129.91	863,275.13	2,580,648.84
(1) 计 提	199,243.80			1,518,129.91	863,275.13	2,580,648.84
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	1,643,761.22			18,513,941.99	2,573,609.97	22,731,313.18
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	8,318,427.23			4,897,361.27	1,901,700.48	15,117,488.98

面价值						
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。

(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：

13、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		
合计	110,330.42		110,330.42		

其他说明

14、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	37,249,238.99	6,135,280.09	31,282,786.11	5,033,300.61
合计	37,249,238.99	6,135,280.09	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
固定资产折旧年限	4,828,628.90	724,294.34		
合计	4,828,628.90	724,294.34		

(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		6,135,280.09		5,033,300.61
递延所得税负债		724,294.34		

(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：

15、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	70,000,000.00	134,410,000.00
信用借款	35,000,000.00	
合计	105,000,000.00	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：

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	151,395,283.57	28,118,901.36

应付账款	180,271,013.24	122,530,988.80
合计	331,666,296.81	150,649,890.16

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	151,395,283.57	28,118,901.36
合计	151,395,283.57	28,118,901.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	146,811,856.79	97,511,299.40
1 年以上	33,459,156.45	25,019,689.40
合计	180,271,013.24	122,530,988.80

(3) 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
江苏金智科技股份有限公司	6,737,000.00	尚未结算
福建宏能电力工程有限公司	4,493,779.12	尚未结算
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	2,263,341.13	尚未结算
许昌美特桥架股份有限公司	1,041,132.00	尚未结算
合计	18,482,252.25	--

其他说明：

17、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	5,030,074.42	6,480,722.99

1 年以上	3,991,479.72	3,974,085.67
合计	9,021,554.14	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	业务正在进行中
三明市第一医院	473,886.79	业务正在进行中
国电电力福建新能源开发有限公司	441,509.43	业务正在进行中
武汉中原鹏飞电力工程有限责任公司	386,037.74	业务正在进行中
龙海市角美镇人民政府征地拆迁办公室	330,188.68	业务正在进行中
合计	2,340,301.89	--

(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
累计已发生成本	38,033,413.26
累计已确认毛利	7,692,358.45
已办理结算的金额	47,068,542.84
建造合同形成的已结算未完工项目	-1,342,771.13

其他说明：

18、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	115,564,510.60	114,422,324.76	8,635,145.37
二、离职后福利-设定提存计划		6,948,526.94	6,948,526.94	
合计	7,492,959.53	122,513,037.54	121,370,851.70	8,635,145.37

(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	94,963,056.22	93,824,336.38	8,626,516.85
2、职工福利费		8,837,655.43	8,837,655.43	
3、社会保险费		4,530,150.91	4,530,150.91	
其中：医疗保险费		4,014,827.50	4,014,827.50	
工伤保险费		255,787.15	255,787.15	
生育保险费		259,536.26	259,536.26	
4、住房公积金		6,048,539.50	6,045,073.50	3,466.00
5、工会经费和职工教育经费	5,162.52	1,003,579.92	1,003,579.92	5,162.52
其他		181,528.62	181,528.62	
合计	7,492,959.53	115,564,510.60	114,422,324.76	8,635,145.37

(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		6,761,895.60	6,761,895.60	
2、失业保险费		186,631.34	186,631.34	
合计		6,948,526.94	6,948,526.94	

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,023,353.37	12,374,316.90
企业所得税	5,228,881.74	3,953,268.90
个人所得税	37,427.76	59,745.89
城市维护建设税	413,861.27	719,878.17
教育费附加	406,421.94	687,474.73
房产税	110,577.67	110,588.33
印花税	112,684.80	62,748.88

江海堤防工程维护管理费	56,611.90	26,989.83
土地使用税	7,456.87	3,706.87
合计	14,397,277.32	17,998,718.50

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	107,786.81	181,311.16
其他应付款	21,124,513.90	10,653,750.01
合计	21,232,300.71	10,835,061.17

(1) 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	107,786.81	181,311.16
合计	107,786.81	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：

(2) 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：

(3) 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
费用款项	11,439,034.06	6,213,274.33
代收代付款	1,895,962.60	3,241,546.61
长期资产款	2,699,367.24	1,182,977.07

保证金	90,150.00	15,952.00
投资款	5,000,000.00	
合计	21,124,513.90	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	518,582.00	业务进行中
合计	518,582.00	--

其他说明

21、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：

上述股本由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000743号验资报告验证。

22、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：

23、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	6,969,390.55		25,995,462.37
合计	19,026,071.82	6,969,390.55		25,995,462.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程，按当年度净利润的10%计提法定盈余公积。

24、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	73,533,333.39	76,966,118.46
减：提取法定盈余公积	6,969,390.55	6,733,228.79
应付普通股股利	14,008,000.00	
期末未分配利润	256,925,444.12	204,369,501.28

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

25、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	682,950,203.40	488,323,059.91	560,391,150.90	373,121,098.56
其他业务	3,014,025.30	2,062,613.74	4,005,369.38	2,558,995.76
合计	685,964,228.70	490,385,673.65	564,396,520.28	375,680,094.32

26、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	1,210,634.41	1,192,027.16
教育费附加	1,180,563.88	1,217,946.57
房产税	1,326,996.00	1,330,003.41
土地使用税	48,750.00	45,000.00
车船使用税	34,382.04	34,842.04
印花税	337,681.62	231,671.83
其他	32,792.11	148,647.02

江海堤防工程维护管理费	96,448.96	101,668.91
合计	4,268,249.02	4,301,806.94

其他说明：

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	8,766,639.48	5,003,103.65
招标费	2,917,006.29	4,753,961.98
差旅费	3,128,349.35	2,738,968.38
业务招待费	3,184,759.17	2,116,364.00
会议费	908,760.67	267,883.69
交通费	553,299.82	887,750.65
办公费	463,262.24	528,167.25
业务宣传费	411,775.27	481,508.27
其他费用	2,463,527.00	1,531,614.22
合计	22,797,379.29	18,309,322.09

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	28,940,369.24	22,402,983.80
折旧摊销	6,197,408.17	7,477,356.13
差旅费用	2,605,120.73	3,077,360.77
办公费	2,307,681.55	2,855,880.17
物业费	2,167,129.47	2,041,222.18
业务招待费	1,945,667.84	1,825,892.82
咨询费	2,687,881.11	1,781,889.46
交通费用	1,243,083.15	1,281,730.44
会务费	77,927.13	1,171,793.24
修缮费	988,199.07	534,388.18
劳动保护费	286,387.44	512,664.60
水电费	361,929.13	379,611.21

租赁费	371,548.01	354,912.35
其他费用	2,165,889.85	2,645,874.77
合计	52,346,221.89	48,343,560.12

其他说明：

29、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	17,291,231.48	12,446,663.44
折旧摊销	1,948,132.48	2,408,858.73
合计	19,239,363.96	14,855,522.17

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,377,957.41	8,795,336.05
减：利息收入	1,232,390.29	585,730.53
汇兑损益	34,088.00	110,451.02
其他	1,886,907.19	1,742,774.05
合计	7,066,562.31	10,062,830.59

其他说明：

31、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	11,394,127.88	5,765,891.26
合计	11,394,127.88	5,765,891.26

其他说明：

32、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
研发补助	738,185.00	

失业保险补贴	254,316.75	287,611.52
技改补助	145,000.00	
扶持资金	130,000.00	
专利资助奖励	31,000.00	
自主知识产权拨款	5,000.00	20,000.00
合计	1,303,501.75	307,611.52

33、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	-2,613,859.53	
金融资产投资收益	9,240,155.95	
合计	6,626,296.42	

其他说明：

34、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
固定资产处置收益	14,817.29	2,341,154.17

35、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	10,000.00	134,000.00	10,000.00
其他	10,363.68	43,461.57	10,363.68
合计	20,363.68	177,461.57	20,363.68

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
财政拨款						10,000.00	134,000.00	与收益相关

其他说明：

36、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	154,000.00		154,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,702.75	5,665.26	6,702.75
其他	12,091.39	5.32	12,091.39
合计	172,794.14	5,670.58	172,794.14

其他说明：

37、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	13,103,187.45	13,809,754.37
递延所得税费用	-377,685.14	-877,823.36
合计	12,725,502.31	12,931,931.01

(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	86,258,835.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,938,825.35
子公司适用不同税率的影响	463,872.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,967,116.03
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	-377,685.14
合并影响	-159,376.37
研究开发费用加计扣除的税额影响	-2,107,250.52
所得税费用	12,725,502.31

其他说明

38、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	955,671.68	1,061,367.81
利息收入	1,232,390.29	585,730.53
政府补助	1,313,501.75	441,611.52
营业外收入-其他	258.08	
企业间往来		2,736,497.37
合计	3,501,821.80	4,825,207.23

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	10,628,320.72	14,626,761.76
管理费用	17,188,673.49	14,974,838.77
银行手续费	1,885,559.48	1,742,774.05
营业外支出-其他	166,091.39	5.32
企业间往来	3,992,221.44	
合计	33,860,866.52	31,344,379.90

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		9,126,367.39
合计		9,126,367.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

39、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	73,533,333.39	76,966,118.46
加：资产减值准备	11,394,127.88	5,765,891.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,624,007.81	12,174,031.30
无形资产摊销	2,580,648.84	3,332,946.31
长期待摊费用摊销	110,330.42	661,981.56
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）	-24,922.89	-2,341,154.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,702.75	5,665.26
财务费用（收益以“-”号填列）	6,412,045.41	8,822,479.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,626,296.42	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,101,979.48	-877,823.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	724,294.34	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,564,668.96	-17,722,294.65

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,083,622.72	-22,561,424.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,139,743.44	-7,860,702.66
经营活动产生的现金流量净额	20,123,743.81	56,365,713.93
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	289,200,600.26	184,767,479.08
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	104,433,121.18	102,870,052.63

（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	289,200,600.26	184,767,479.08
其中：库存现金		11,592.08
可随时用于支付的银行存款	289,200,600.26	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	289,200,600.26	184,767,479.08

其他说明：

40、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	39,890,925.01	详见附注七（一）
合计	39,890,925.01	--

其他说明：

41、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	--	--	6,863,371.17
其中：美元	1,000,024.94	6.8632	6,863,371.17
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

42、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发补助	738,185.00	其他收益	738,185.00
失业保险补贴	254,316.75	其他收益	254,316.75
技改补助	145,000.00	其他收益	145,000.00
扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
专利资助奖励	31,000.00	其他收益	31,000.00
自主知识产权奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
其他补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	1,313,501.75		1,313,501.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

43、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：

2018年6月14日，公司设立子公司福建永福新能电力投资有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资5000万元，占注册资本的100%。

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	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并

公司						
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	服务业	100.00%		设立

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	研究和试验发展	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
流动资产	1,002,808.84	
非流动资产	39,056,663.54	
资产合计	40,059,472.38	
流动负债	819.40	
负债合计	819.40	
归属于母公司股东权益	40,058,652.98	

净利润	-6,707,843.25	
综合收益总额	-6,707,843.25	

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

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	本期末确认的损失（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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是基本固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算

成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	6,863,371.17		6,863,371.17	269.93		269.93
应收账款				472,444.88		472,444.88
合计	6,863,371.17		6,863,371.17	472,714.81		472,714.81

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司短期借款、应付票据、应付利息以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3-6个月	6-9个月	9-12个月	合计
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00		105,000,000.00
应付票据	60,106,171.40	33,031,264.48	58,257,847.69			151,395,283.57
应付利息	107,786.81					107,786.81
合计	70,213,958.21	63,031,264.48	93,257,847.69	30,000,000.00		256,503,070.38

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议为本公司的共同实际控制人；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为本公司的控股股东。

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“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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
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；永福集团持股 15%

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
福建省新能海上风电研发中心有限公司	公司参股公司
福建海上风电运维服务有限公司	公司副总经理罗志青 2018.8 至今任副董事长
福建永福集团有限公司	实际控制人控制企业
福建昌明建材有限公司	永福集团持股 25%
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；永福集团持股 15%
郭泗煊	监事会主席、职工代表监事
李庆先	监事
王建明	监事

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
福建和盛高科技产业有限公司	总包设备采购	41,844.83			61,196.58

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
厦门瑞新热电有限公司	设计服务、总包工程	16,351.55	283,018.86
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	2,030,957.39	3,177,702.88
中闽（连江）风电有限公司	设计服务、总包工程		439,622.64
漳浦国电投光伏有限公司	设计服务、总包工程	41,562.09	55,120,410.20
福建海上风电运维服务有限公司	设计服务、总包工程	265,545.29	

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	受托方/承包方	受托/承包资产	受托/承包起始	受托/承包终止	托管收益/承包	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	收益定价依据	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	200,000.00	200,000.00
福建昌明建材有限公司	房屋租赁	40,000.00	80,000.00
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	613,766.92	618,895.56

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	257,400.00	257,400.00

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	7,074,017.71	2018年07月04日	2019年01月04日	否
福州新创机电设备有限公司	692,236.30	2018年08月23日	2019年02月23日	否
福州新创机电设备有限公司	859,468.05	2108年09月03日	2019年03月09日	否
福州新创机电设备有限公司	366,440.76	2018年09月28日	2019年03月28日	否

福州新创机电设备有限公司	348,543.72	2018年09月28日	2019年03月28日	否
福州新创机电设备有限公司	163,800.00	2018年10月10日	2019年04月10日	否
福州新创机电设备有限公司	88,896.50	2018年10月15日	2019年04月15日	否
福州新创机电设备有限公司	88,834.19	2018年11月05日	2019年05月05日	否
福州新创机电设备有限公司	103,600.00	2018年11月05日	2019年05月05日	否
福州新创机电设备有限公司	11,760.00	2018年11月05日	2019年05月05日	否
福州新创机电设备有限公司	106,400.00	2018年11月20日	2019年05月20日	否
福州新创机电设备有限公司	111,042.74	2018年11月20日	2019年05月20日	否
福州新创机电设备有限公司	47,573.27	2018年11月20日	2019年05月20日	否
福州新创机电设备有限公司	32,694.33	2018年11月20日	2019年05月20日	否
福州新创机电设备有限公司	38,640.00	2018年11月29日	2019年05月29日	否
福州新创机电设备有限公司	316,580.24	2018年11月29日	2019年05月29日	否
福州新创机电设备有限公司	504,000.00	2018年11月29日	2019年05月29日	否
福州新创机电设备有限公司	53,443.36	2018年11月29日	2019年05月29日	否
福州新创机电设备有限公司	106,395.18	2018年12月12日	2019年06月12日	否
福州新创机电设备有限公司	9,056.25	2018年08月23日	2019年02月23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	530,000.00	2017年06月16日	2018年01月15日	否（注）
林一文、季征南	853,566.06	2017年12月20日	2018年05月10日	否（注）

林一文、季征南	365,973.98	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 10 日	否（注）
林一文、福建省永福博发投资股份有限公司	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	7,028,000.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	3,832,788.90	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 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	320,000.00	2017 年 11 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	否
林一文、福建省永福博发投资股份有限公司	640,000.00	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	否
林一文、福建省永福博发投资股份有限公司	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	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
林一文、福建省永福博发投资股份有限公司	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	20,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	否
林一文、福建省永福博发投资股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	5,604,132.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	2,471,360.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,274,388.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	953,150.70	2018 年 07 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	248,400.00	2018 年 07 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	否
福建省永福博发投资	77,400.00	2018 年 07 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	否

股份有限公司				
福建省永福博发投资股份有限公司	17,986,049.64	2018年07月20日	2019年01月20日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	5,828,250.00	2018年07月20日	2019年01月20日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	2,760,750.00	2018年07月20日	2019年01月20日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	256,000.00	2018年07月25日	2019年01月25日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	160,000.00	2018年07月25日	2019年01月25日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	125,280.00	2018年07月25日	2019年01月25日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	154,400.00	2018年08月08日	2019年02月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	102,972.80	2018年08月08日	2019年02月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	102,972.80	2018年08月08日	2019年02月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	78,400.00	2018年08月08日	2019年02月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	70,232.00	2018年08月08日	2019年02月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	280,928.00	2018年08月17日	2019年02月17日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	594,274.80	2018年10月18日	2019年04月18日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	103,180.00	2018年11月01日	2019年05月01日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	99,848.00	2018年11月01日	2019年05月01日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,396,732.79	2018年11月09日	2019年05月09日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,350,698.30	2018年11月09日	2019年05月09日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,257,984.00	2018年11月09日	2019年05月09日	否
福建省永福博发投资	1,087,800.00	2018年11月09日	2019年05月09日	否

股份有限公司				
福建省永福博发投资股份有限公司	931,155.20	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	700,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	700,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	539,233.10	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	514,565.63	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	468,533.23	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	454,386.52	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	416,386.26	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	408,579.30	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	382,755.10	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	否

关联担保情况说明

注：该关联方担保系为公司开具的已到期但尚未撤销的银行保函，截止报告日，该等银行保函均已撤销。

(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	7,872,963.43	6,697,392.67

(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					
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	2,089,829.13	104,491.46		
	厦门瑞新热电有限公司	1,687,844.00	710,135.97	1,702,844.00	431,820.18
	漳浦国电投光伏有限公司	2,192,757.99	164,790.90	7,121,479.72	356,073.99
	中闽（连江）风电有限公司	370,701.00	37,070.10	372,399.11	18,619.96
	福建永福集团有限公司	105,000.00	5,250.00		
	福建海上风电运维服务有限公司	28,000.00	1,400.00		
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

	司		
预收款项			
	福建省新能海上风电研发中心有限公司		180,384.96
其他应付款			
	福建省永福博发投资股份有限公司	257,400.00	
	李庆先		11,850.00
	郭泗煊		3,240.00
	王建明		3,240.00

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. 开出保函

截至2018年12月31日止，公司已开具尚未撤销的银行保函金额为人民币52,453,100.33 元、美元80,000.00 元，其中17,040,728.94 元由关联方保证担保，具体详见“十二、5（4）关联担保情况”。

2. 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期票据

截至2018年12月31日止，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收票据金额为 4,700,000.00元。

(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

1) 利润分配情况

根据公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议决议，以截止2018 年12月31日公司总股本140,080,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币14,008,000.00元（含税），送0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。

2) 收购福建华超信息科技有限公司（以下简称“华超信息”）51%股权的事项

根据公司与福建华明信息科技有限公司签订的《关于对福建华超信息科技有限公司的投资协议》的股权转让协议约定，公司将受让福建华明信息科技有限公司原持有的华超信息51%股权，该股权转让事宜已于2019年2月22日完成工商变更登记。

3) 设立全资子公司福建永福创智能能源管理有限公司

2019年1月16日，公司设立全资子公司福建永福创智能能源管理有限公司，注册资本为1000万元。截止审计报告日，公司尚未实际出资。

4) 设立全资子公司永福新加坡新能源开发股份有限公司

2019年2月19日，公司设立全资子公司永福新加坡新能源开发股份有限公司，注册资本为30万美元。截止审计报告日，公司尚未实际出资。

5) 股东中国-比利时直接股权投资基金股份减持计划

公司股东中国-比利时直接股权投资基金计划在2019年3月6日起3个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过本公司股份2,801,600股，即不超过本公司总股本比例2%；且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的1%，即不超过1,400,800股。

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

股东部分股权质押

截至2018年12月31日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。2019年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2.9765%，占公司总股份的0.8923%），向中国民生银行股份有限公司福州分行进行补充质押，质押起止日为2019年1月21日至2020年1月5日。

截至2018年12月31日本公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司，因融资需求，将其持有本公司股份2,050,000.00股（占其所持公司股份比例的5.9991%，占公司总股份的1.4634%），向华安证券股份有限公司进行质押，质押起止日为2018年12月24日至2020年12月23日。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	210,000.00	300,000.00
应收账款	339,974,693.47	269,326,761.46
合计	340,184,693.47	269,626,761.46

(1) 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	210,000.00	300,000.00
合计	210,000.00	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	4,700,000.00	
合计	4,700,000.00	

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

(2) 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	370,225,089.78	100.00%	30,250,396.31	8.17%	339,974,693.47	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	370,225,089.78	100.00%	30,250,396.31		339,974,693.47	293,804,535.38	100.00%	24,477,773.92		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	254,723,736.07	12,736,186.80	5.00%
1 至 2 年	73,216,911.72	7,321,691.17	10.00%
2 至 3 年	15,609,865.85	4,682,959.76	30.00%
3 至 4 年	3,521,627.81	1,760,813.91	50.00%
4 至 5 年	2,257,605.84	1,806,084.67	80.00%
5 年以上	1,942,660.00	1,942,660.00	100.00%
合计	351,272,407.29	30,250,396.31	

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	18,952,682.49		

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 8,292,312.48 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	经董事会审批	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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海电气燃气轮机有限公司	22,113,226.42	5.97	1,602,080.66
上海电气集团股份有限公司	21,778,532.06	5.88	1,468,411.51
福州海峡发电有限公司	19,880,629.09	5.37	994,031.45
福州新创机电设备有限公司	18,952,682.49	5.12	
国网福建省电力有限公司福州供电公司	18,932,097.48	5.11	1,034,466.81
合计	101,657,167.54	27.45	5,098,990.43

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	62,597,334.62	81,214,538.24
合计	62,597,334.62	81,214,538.24

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	63,217,501.25		620,166.63	0.98%	62,597,334.62	81,702,738.58		488,200.34	0.60%	81,214,538.24
合计	63,217,501.25		620,166.63		62,597,334.62	81,702,738.58		488,200.34		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	6,203,655.78	310,182.79	5.00%
1 至 2 年	838,715.38	83,871.54	10.00%
2 至 3 年	211,375.00	63,412.50	30.00%
3 至 4 年	21,358.00	10,679.00	50.00%
4 至 5 年	154,636.00	123,708.80	80.00%

5 年以上	28,312.00	28,312.00	100.00%
合计	7,458,052.16	620,166.63	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	55,759,449.09		

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 131,966.29 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
子公司款项	55,759,449.09	76,855,580.10
保证金	6,929,028.30	2,904,522.00
劳务收入		1,204,488.46
备用金	395,663.78	609,824.52
押金	69,718.00	61,370.00
其他	63,642.08	66,953.50
合计	63,217,501.25	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
厦门福思威特工程有限公司	子公司款项	53,858,116.23	1 年以内, 1-3 年	85.19%	
福州新创机电设备有限公司	子公司款项	1,901,332.86	一年以内	3.01%	
华电招标有限公司	保证金	1,220,000.00	1 年以内, 1-2 年	1.93%	66,000.00
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	保证金	1,131,000.00	1 年以内	1.79%	56,550.00
福建省招标中心有限责任公司	保证金	875,000.00	1 年以内	1.38%	43,750.00
合计	--	58,985,449.09	--	93.30%	166,300.00

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	21,386,140.47		21,386,140.47			
合计	64,106,140.47		64,106,140.47	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	6,080,000.00			6,080,000.00		

技术开发有限公司						
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		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	
小计		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	
合计		24,000,000.00		-2,613,859.53						21,386,140.47	

(3) 其他说明

说明：2018年6月14日，公司设立子公司福建永福新能电力投资有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资5000万元，占注册资本的100%。截至2018年12月31日，公司尚未实际出资。

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	606,537,631.05	432,404,218.15	453,959,874.23	290,981,044.70
其他业务	7,764,762.82	2,062,613.74	8,981,790.75	2,558,995.76
合计	614,302,393.87	434,466,831.89	462,941,664.98	293,540,040.46

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	-2,613,859.53	
金融资产投资收益	9,240,155.95	
合计	6,626,296.42	

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
非流动资产处置损益	8,114.54	
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）	1,313,501.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,240,155.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,727.71	
减：所得税影响额	1,570,406.68	
合计	8,835,637.85	--

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	8.18%	0.5249	0.5249
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20%	0.4619	0.4619

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室