

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2019-018

## 福建永福电力设计股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

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     |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|          |                           |                           |        |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 股票简称     | 永福股份                      | 股票代码                      | 300712 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                   |                           |        |
| 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                       |        |
| 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 | 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 |        |
| 传真       | 0591-38269599             | 0591-38269599             |        |
| 电话       | 0591-38269599             | 0591-38269599             |        |
| 电子信箱     | yfdb@fjyongfu.com         | yfdb@fjyongfu.com         |        |

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是提供电力工程规划咨询、勘察设计和EPC工程总承包等全寿命周期技术服务，业务覆

盖发电、输变电等类型，其中，发电业务涵盖核电、火力发电、燃气发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电、分布式能源等业务，输变电业务涵盖 220V—±1100kV 全电压等级；主要服务于电力、石油、化工和钢铁等领域；目前，公司市场布局覆盖全国二十余个省份及自治区，海外业务遍及东南亚、非洲、中东等十几个国家。

### 1. 电力工程规划咨询业务

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

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

### 2. 勘察设计业务

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

#### ①发电工程勘察设计

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

公司重点发展国家提倡的“清洁低碳、安全高效”的清洁能源及新能源领域，大力发展大型燃气电站、风力发电、太阳能发电、分布式能源业务，并把海上风电业务作为公司战略发展方向，加大技术研发力度，进一步提升核心竞争力。业务已经遍及国内多个省份和东南亚、非洲等几个国家。将来，在国内市场业务重点发展海上风电业务，立足于福建沿海，往国内沿海其他省份发展；积极参与国家走出去战略，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（包含陆缆、海底电缆和桥缆）、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、配电工程的勘察设计工作。

公司在确保 220kV 及以上电压等级主网设计业务稳定发展的基础上，积极响应国家配电网建设改造行动计划，大力发展智能配电业务，重点在配电网新材料、新技术、新工艺、新标准等领域加大研发力度，努力成为福建省内的智能配电网领域的技术引领者，并在智能微电网、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，充分贯彻设计理念和意图，实现最优工程建设效果；实现设计与采购、施工的合理交叉和有机融合，实现进度、成本和质量等方面的精确控制，确保项目获得良好的投资效益。

公司大力发展新能源、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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

|                        | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 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          | 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 | 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          | 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                   | 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          | 929,923,749.66   | 870,398,416.27   | 6.84%     | 419,342,297.81 |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 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。

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

|             |        |                     |        |                   |   |                           |   |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,320 | 年度报告披露日前一个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 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|

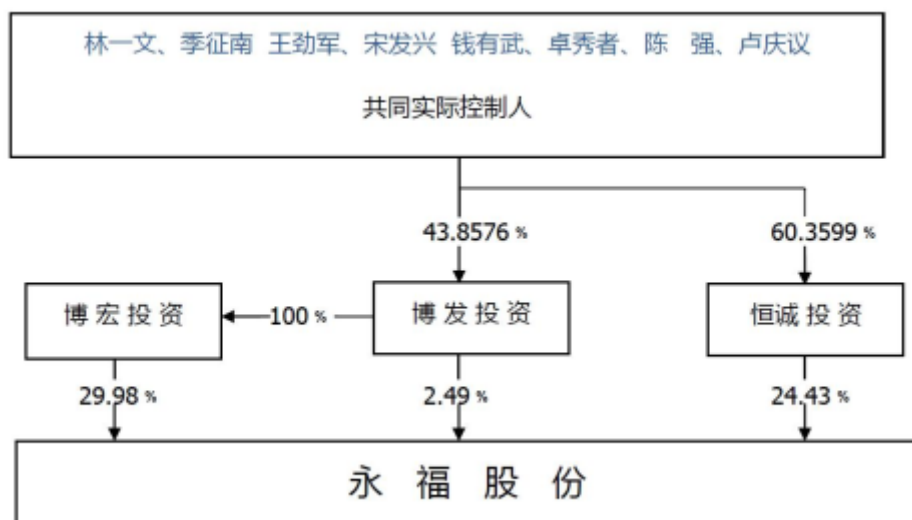
|                         |         |                                                                          |            |              | 股股东总数   |           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况            |         |                                                                          |            |              |         |           |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                                                                     | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                         |         |                                                                          |            |              | 股份状态    | 数量        |
| 福州博宏投资管理有限公司            | 境内非国有法人 | 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  | 0            |         |           |
| 中国-比利时直接股权投资基金          | 国有法人    | 4.85%                                                                    | 6,800,034  | 0            |         |           |
| 青岛汉缆股份有限公司              | 境内非国有法人 | 2.91%                                                                    | 4,080,000  | 0            |         |           |
| 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  | 0            |         |           |
| 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  | 0            |         |           |
| 林华明                     | 境内自然人   | 0.50%                                                                    | 698,800    | 0            |         |           |
| 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    | 0            |         |           |
| 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。 |            |              |         |           |

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称            | 营业收入           | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电力工程勘察设计（含规划咨询） | 255,568,055.10 | 133,377,249.22 | 52.19% | 0.36%       | -3.58%      | -3.58%     |
| EPC 工程总承包       | 427,382,148.30 | 61,249,894.27  | 14.33% | 39.79%      | -0.47%      | -0.47%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 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；<br>“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；<br>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) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 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）