



福建永福电力设计股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-051

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证本半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半年报的董事会会议

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
许永东	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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况	54
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	183

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
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
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
华创证券、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）
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。
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。
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。
储能	指	电能的储存。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
巨潮网	指	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢庆议	吴轶群
联系地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
电话	0591-38269599	0591-38269599
传真	0591-38269599	0591-38269599
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com	yfdb@fjyongfu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	573,089,006.82	298,932,107.81	298,932,107.81	91.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,177,950.94	38,252,321.83	38,252,321.83	10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,011,038.29	37,959,869.34	33,348,846.39	22.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-309,147,740.67	-103,408,709.55	-103,408,709.55	-198.96%
基本每股收益（元/股）	0.2316	0.2731	0.2101	10.23%
稀释每股收益（元/股）	0.2316	0.2731	0.2101	10.23%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.31%	4.31%	0.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,777,264,785.67	1,420,600,618.35	1,420,600,618.35	25.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,093,700.60	929,923,749.66	929,923,749.66	3.03%

其他原因说明

2018 年半年度利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的利息收入 542.47 万元计入经常性损益，经 2018 年年度审计调整至非经常性损益，考虑所得税影响，致扣除经常性损益的净利润与 2018 年半年度报告存在差异 461.10 万元。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	161,100.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,186,292.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,446.18	
减：所得税影响额	205,925.76	
合计	1,166,912.65	--

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工程总承包等全生命周期技术服务，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、燃煤）、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以及东南亚、非洲、中东等十几个国家。

（一）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。

（二）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发电领域，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之一，加大技术研发力度，进一步提升核心竞争力。公司发电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，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。

（三）EPC工程总承包业务

公司拥有电力行业甲级工程设计资质，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，已经建立了一套管理理念先进的总承包管理制度，积累了丰富的商务和执行经验，风险管控能力持续加强，综合能力不断提升，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	股权资产期末较年初增长 29.59%，主要原因是报告期内对福建永帆风电科技有限公司增资。
在建工程	期末较年初减少 100%，主要原因是：公司大楼夜景照明工程已完工结转。
货币资金	期末较年初减少 36.19%，主要要原因是：本报告期内工程总承包规模增长，运用流动资金支付设备及施工分包款增大。
应收票据	期末较年初增长 150.23%，主要原因是：报告期回款收到银行承兑汇票，尚未到期，故本报告期余额较大。
预付款项	期末较年初增长 62.35%，主要原因是：本报告期内随总承包项目的开展，预付设备采购款和施工分包款较年初增加。
其他应收款	期末较年初增长 268.36%，主要原因是：报告期内出口退税手续正在办理中；投标保证金、公司日常工作备用金等增加。
存货	期末较年初增长 126.87%，主要原因是：本报告期内越南涵剑光伏 EPC 总承包工程的已完成的工程进度但尚未达到结算节点；勘察设计项目未到结算节点的金额较年初增加。
投资性房地产	期末较年初增长 37.84%，主要原因是：报告期内办公楼新增部分出租，出租部分由固定资产房屋建筑物转至投资性房地产。
商誉	期末较年初增长 100%，主要原因是：新增商誉主要原因是报告期内并购福建华超信息科技有限公司投资成本与期末可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产	是否存在

体内容					安全性的控制措施		占公司净资产的比重	重大减值风险
存货	经营生产	33,160.23 万元	越南	自主经营	购买建设期工程保险 NO: 19/00/06/B HKT/P000 002	尚未结算总包项目	34.61%	否
货币资金	运营资金	1925.63 万元	越南	自主经营	银行账户	正常	2.01%	否
货币资金	运营资金	137.82 万元	菲律宾	自主经营	银行账户	正常	0.14%	
YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD	股权投资	69.95 万元	新加坡	自主经营	银行账户	正常	0.07%	否

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）资质和平台优势

1. 拥有电力设计最高资质等级

公司拥有电力行业甲级工程设计资质，是电力设计行业最高资质等级，同时拥有工程勘察专业类甲级、工程咨询电力、通信、建筑和勘察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。公司专业种类齐全、专业协同度高、管理体系完善，拥有全过程咨询服务能力，能胜任资金技术密集型的大型电力建设工程勘察设计任务，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）、特高压及以下输变电、配电以及相应工程总承包等领域积累了丰富经验。

2. 平台优势明显，融资能力强

公司于2017年10月31日在创业板上市，是目前唯一一家在A股自主上市的电力勘察设计企业，在市场上的公信力有了极大的提升，客户对公司有了更高的信任度和认同感。公司可以通过增资扩股、出让股权、换股并购、发行企业债、银行贷款等多种渠道获得资金，为公司在业务拓展、产业并购、项目投资等方面提供充足的资金支持，从而提升竞争优势。

（二）技术创新优势

1. 科技创新研发体系完善

公司是从事高端咨询设计业务的国家高新技术企业，是福建省科学技术厅授予的“福建省电力设计企业工程技术研究中心”，同时福建省人力资源及社会保障厅授予“博士后创新实践基地”，福建省知识产权局授予的“福建省知识产权优势企业”。众多科技创新平台整合研发资源的渠道广、能力强。

2019年5月公司将创新研发和技术管理工作协调统一，将智慧能源部和技术管理中心合并成立科技创新部，整合公司内外的研发资源和管理力量，致力于建立、开展、监测、调整符合公司发展战略和市场需求的创新研发体系、技术管理体系和知识管理体系，建成“产-学-研-用”一体化的平台型科技研发组织和务实、高效的服务型职能管理组织。科技创新部重点围绕科学规划和组织制定公司三年科技发展战略，组织开展公司重大科技课题研究和攻关，在新能源、储能、柔性直流、海上风电技术、智慧能源、泛在电力物联网、综合能源技术和服务等领域开展技术研发。公司业务范围覆盖电力领域的几乎全部专业，专业技术领域多、技术体系完善，为科技创新研发提供了创新的源泉和工程示范应用的土壤。

2. 海上风电设计技术与理念先进

依托福建省风能资源优越的地理优势，稳步推进海上风电关键技术研发，通过产学研相结合着力突破桩基、施工、机组、检测、运维等全产业链关键技术，逐步形成公司海上风电的核心技术。2019年重点推进海上风电嵌岩桩技术研究、海上风电防撞设施技术研究、吸力桩技术研究、海上风电智慧施工管理平台和海上风电互联通信系统研究，并与SPT公司签订吸力桩技术合作协议。国家能源局综合司《关于下达2019年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》中公司牵头主编《海上风电场工程基础防撞设施技术规程》《海上风电场工程嵌岩桩基设计规程》、作为主要起草单位编制《海上风电场工程结构安全监测建设规范》、《风电场工程物探基础规程》，同时参编《海上风电场风能资源小尺度数值模拟技术规程》通过评审，参编的福建省标准《海上风电基础与船舶靠泊接口要求》DB35/T 1829-2019于2019年4月18日批准，2019年7月18日正式实施。公司坚持海上风电创新引领的理念，积极参与海上风电标准编制工作。

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，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。打造具有特色的智慧海上风电核心技术，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。2019年计划完成数字化海上风电场技术、海上风电互联通信系统和智慧海上风电施工管理平台研究，计划开展海上风电柔性直流输电系统研究。

3. 实现数字化设计企业级实施

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。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，公司通过控股公司与合资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。

4. 科技创新成果丰硕

公司技术人才素质高、工程经验丰富，为公司创新发展提供了强有力的支持。截至2019年6月30日，公司拥有技术人员451人，占员工总数的67%。工程师及以上职称员工310人，占员工总数的46%，其中高

级工程师141人，教授级高级工程师4人，各类国家注册师182人。公司将继续以项目合作、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2019年6月30日，公司自主/合作研发了93项专利技术，其中2019年1-6月公司共获得发明和实用新型专利授权4项，受理专利20项。近三年工程咨询设计与科技创新研究项目获省部级以上奖项累计达三十余项，其中2019年1-6月获得省部级以上奖项7项。

随着能源革命、数字革命、产业升级和智慧城市等多维度的快速发展和强大驱动，能源技术迎来了发展的时代洪流，科技创新作为技术和业务发展的先导和重要引擎，迎来最佳的发展机遇。丰硕的科技创新和知识产权成果，将为公司在综合能源和智慧能源领域的创新提供很好的助力。

（三）品牌和信誉优势

公司是国家高新技术企业和福建省建筑业龙头企业，是目前国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计（含规划咨询）和EPC工程总承包的企业之一，是目前唯一一家在A股自主上市的电力勘察设计企业。公司同国网、大型发电集团、上海电气等大型国有企业及其下属公司等重要客户建立了稳定的合作关系，承接的项目覆盖了煤电、风电、太阳能发电、大型燃机及分布式能源站、高压、特高压输变电、配电以及工程总承包等领域。经过20余年的发展，公司积累了丰富的电力工程勘察设计及EPC工程总承包经验，形成较为明显的品牌影响力。公司在中国电力规划设计协会历年组织的电力勘测设计行业企业信用评级中均为最高等级AAA级，长期位于全国电力设计行业企业的前列。2017年福建省发展和改革委员会、福建省重点项目建设领导小组办公室组织对全省重点项目参建单位进行业绩信誉评价，永福股份被评为A级（最高等级）勘测设计单位，获得政府建设、发展主管部门的高度认可。此外，公司还承担或参与了100多项国家与省级重点工程的勘察设计任务，以及多项国家或行业标准编制任务，多次获得国家及省部级优质工程奖项，公司的品牌和信誉优势为公司业务拓展打下了良好的基础。

（四）管理和机制优势

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

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，国有企业占绝对主导地位，永福股份作为民营电力勘察设计上市企业，在经营自主权、机构设置、决策机制、服务品质等方面具有独特的竞争优势，能够快速灵活的响应市场需求。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年我国GDP同比增长6.3%，在宏观经济向好等因素拉动下，全国全社会用电量同比增长5.0%，全国基建新增发电生产能力4074万千瓦，电力供应能力持续增强。随着国家持续推动能源生产和利用方式变革，调整优化能源结构，电力工业不断向结构优化、资源节约化的方向迈进，在新形势下，国家电网公司大力推进泛在电力物联网和综合能源服务建设。公司响应国家扎实稳健实施“一带一路”倡议，积极推进电力装备、技术、标准和工程服务等方面国际合作。

公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作，积极应对国内外经济新形势和行业竞争态势，制定了公司“两海两源”业务战略，一是加大海上风电核心技术研发力度，重点发展智慧海上风电关键技术，大力开拓海上风电业务；二是加快海外市场布局，聚焦东南亚电力市场，快速提升海外市场能力和执行能力，力争实现海外业务快速扩张，确保主营业务稳定增长。在智慧能源和综合能源领域，持续不断地推进新技术研发，加大资源整合力度，提升公司核心竞争力，培育新的业务增长点。

报告期内，公司实现营业收入57,308.90万元，较上年同期增长91.71%；其中电力工程勘察设计（含规划咨询）收入11,073.48万元，较上年同期下降2.86%，EPC总承包收入45,826.71万元，较上年同期增长149.95%；营业利润4,816.57万元，较上年同期增长5.57%；归属于上市公司股东净利润为4,217.80万元，较上年同期增长10.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,101.10万元，较上年同期增长22.98%。

（一）契合国家和地方能源投资政策，确保主营业务稳定增长

1. 勘察设计（含规划咨询）业务

报告期内，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，在高压、配电网等业务领域取得明显的增长。

高压业务稳定发展，福建省经济较快增长带动了省内高压建设投资快速增大，公司发挥在福建省的区域和品牌优势，大力拓展省内高压市场，上半年签订了收入合同9,952.52万元，同比增长133.4%，实现权责收入6,094.46万元。

配电网业务持续快速发展，受益于国家电力发展“十三五”规划（2016-2020年）、配电网建设改造行动计划（2015-2020年）等相关政策的实施，公司努力成为福建省的智能配电网领域的技术引领者，持续提升公司在该领域的核心竞争力，配网业务呈现快速增长态势，上半年签订了收入合同3,600万元，实现营业收入1,700.02万元，同比增长27.99%。

2019年上半年公司实现勘察设计（含规划咨询）业务收入11,073.48万元，较上年同期下降2.86%，主要原因是海上风电和特高压业务均具备建设要求高、建设周期长等特点，受长乐海外ABC区海上风电和武汉~南昌~长沙1000kV特高压交流线路等大型工程进度影响，上半年仅实现营业收入863.58万元，下半年随着海上风电和特高压业务的推进，勘察设计（含规划咨询）业务将保持稳定增长态势。

2. EPC工程总承包业务

在国家大力推进工程总承包新形势下，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，报告期内，公司完成了越南平顺省涵剑社 49MW 地面光伏项目 EPC 总承包项目和菲律宾 ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP.20.69MW 并网光伏电站总承包项目的建设，公司 EPC 工程总承包业务完成海外市场收入 3.33 亿元，占营业收入比重 58.02%，较上年同期增长 593.75%。

2019 年上半年公司实现总承包业务收入 4.58 亿元，同比增长 149.95%。

（二）储备前瞻性技术，培育新的业务增长点

跟踪储能技术、柔性直流技术、海上风电技术、智慧能源技术、泛在电力物联网、综合能源技术的发展方向，积极开展关键技术突破，打造一支强大的创新研发技术团队，结合工程开展了储能、微电网、泛在电力物联网三站合一变电站的项目前期示范应用，并初步完成综合能源和智慧能源关键技术应用的第一阶段储备，为今后公司培育新的业务增长点打下了坚实的基础。

（三）修订企业发展战略，强化战略引领

报告期内，面对电力建设增速放缓、市场竞争日趋激烈所带来的竞争压力，紧抓国家大力发展能源互联网、清洁能源和新能源快速发展、海外的电力市场需求强劲、存量资产技改进入高峰期所带来的机遇，公司在这种挑战与机遇并存的时机修订了企业发展战略，明确了公司未来三年的发展规划，制定了符合战略目标的业务、市场、人力资源、投融资和信息化等子战略，统一全员认识，强化战略引领。

公司将坚持在规划咨询能力、勘察设计能力、EPC 总承包能力、投融资能力方面的比较竞争优势，并把它们发挥到极致，同时树立新的比较优势：全生命周期服务、智慧能源解决方案、综合能源服务。在此基础上做到完善公司的大市场、大研发和大生产体系、整合关键资源、创新商业模式、强化投融资能力、打造专业团队，为客户创造卓越价值。

（四）优化组织架构，提升国际市场和科技研发能力

根据公司战略发展需要，设立国际业务部和科技创新部。

国际业务部以菲律宾分公司和新加坡子公司为依托，紧跟国家“一带一路”倡议的推进，结合福建特有的地缘、人缘优势，重点聚焦东南亚市场，持续创新海外商业模式，探索新的海外投融资模式，不断加大海外业务开拓步伐，全面提升国际市场开拓能力，提高海外市场份额。

科技创新部以公司三年科技发展规划为发展蓝图，持续加大科技研发力度，建立更为科学规范的科技研发和激励制度，通过产学研用模式，采用公司承接的新业务和自主设立科研专题研发两种工作思路推进核心的关键技术研发，为客户提供从规划、系统设计到系统应用全过程咨询服务，全面提升企业的核心竞争力，为培育新业务奠定坚实的技术实力。

（五）加大技术研发投入，提升核心技术竞争力

1. 强化产学研结合

报告期内，公司成立科技创新部，积极探索建立、开展、监测、调整符合公司发展战略和市场需求的创新研发体系、技术管理体系和知识管理体系，建成“产-学-研-用”一体化的平台型科技研发组织。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”和福建省博士后创新实践基地后，进一步提升公司创新研发能力和技术影响力，更有利于公司吸引高端技术人才。

目前正积极与国内多所顶尖电力科研院所探讨科技创新合作机制，探寻极具研究应用潜力的重大科研课题，利用博士后创新实践基地的平台效应，加强与实力较强的博士后科研工作站合作，引进高端技术人

才，构建“产-学-研-用”一体化的科技创新研发生态体系，快速并可持续地提升公司核心技术竞争力。

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，通过产学研相结合着力突破海上风电桩基、施工、机组、检测、运维等全产业链关键技术，重点开展海上风电基础结构中漂浮式防撞等技术研究，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和浅地层剖面探测技术，以及开展吸力桩相关岩土勘察技术研究，提升近海海上风电的勘察能力；同时，继续开展燃气电厂以及清洁能源和新能源核心技术的研发。

3. 电网技术研发

在电网技术方面，加大新技术研发投入，总结提升电网设计技术；开展“三站合一”新型智能变电站、泛在电力物联网、智能变电站IEC61850全模型及二次回路可视化等项目的研发，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，开展配电网架空线路基础模块化方案研究和防雷防冰差异化设计方案的研发，进一步巩固和提升在福建省内的技术优势。

4. 数字化设计技术研发

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，公司数字化技术研发中心在完成电网、BOP示范项目基础上，总结并编制了数字化设计一系列体系标准，着手布署Citrix虚拟桌面平台，电网、BOP项目三维正向设计进入整体推广阶段。引进族库管理平台，逐步建立企业构件资源库，实现知识管理，通过构件库、项目库的建立、共享，达到提升三维设计效率的目标。引进GIS+BIM平台，将各类建模软件产生的模型格式合成到一个平台下进行应用，实现数据可控，为后续全生命周期信息化应用开发提供基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	573,089,006.82	298,932,107.81	91.71%	主要原因是：报告期内 EPC 总承包工程收入增长。
营业成本	461,048,327.54	205,657,910.10	124.18%	主要原因是：报告期内随营业收入规模扩大相应增加，主要是 EPC 总承包工程业务占总营业收入比例扩大。

销售费用	11,839,122.24	9,127,539.66	29.71%	主要原因是：事业部改制，实现经营生产一体化，加强市场拓展能力，增加市场开发人员，特别是国际业务的开拓。
管理费用	29,795,484.65	24,446,596.23	21.88%	
财务费用	2,950,601.93	3,116,935.14	-5.34%	
所得税费用	7,119,535.25	7,460,176.55	-4.57%	
研发投入	9,666,129.80	8,205,382.95	17.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-309,147,740.67	-103,408,709.55	-198.96%	主要原因是：主要原因是：EPC 总承包项目规模扩大，支付相应的设备及施工分包款项加大，特别是越南涵剑光伏 EPC 总承包工程垫资建设。
投资活动产生的现金流量净额	-21,213,202.79	54,159,824.78	-139.17%	主要原因是：一、收回结构性存款及其利息收入较上年度同期减少；二、股权投资支付的现金较上年度同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	185,512,848.35	-11,128,976.90	1,766.94%	主要原因是：报告期内公司业务规模增长，特别是 EPC 总承包项目建设，对资金需求增加，融资规模增大。
现金及现金等价物净增加额	-144,237,784.86	-60,369,786.89	-138.92%	主要原因是：EPC 总承包项目规模扩大，支付相应的设备及施工分包款项加大，同时与回款存在时间差，经营现金净流量金额减少，故货币资金随之减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电力工程勘察设计（含规划咨询）	110,734,788.36	53,625,436.32	51.57%	-2.86%	6.90%	-4.43%
EPC 工程总承包	458,267,082.72	404,719,353.45	11.68%	149.95%	162.38%	-4.19%
分行业						
专业技术服务	572,372,562.14	460,799,906.70	19.49%	92.50%	125.43%	-11.76%
分地区						
中国福建省内	223,172,963.77	159,292,098.14	28.62%	1.21%	9.66%	-5.51%
中国福建省外	17,404,525.47	9,241,402.46	46.90%	47.95%	21.52%	11.55%
国外	332,511,517.58	292,514,826.94	12.03%	398.82%	454.04%	-8.77%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	225,180.14	0.47%	1、福建永帆风电科技有限公司股份权益法核算投资收益-96 万元；2、利用暂时闲置募集资金购买结构性存款利息收益 118 万元。	1、永帆风电股份权益法核算投资收益具有可持续性；2、利用暂时闲置募集资金购买结构性存款利息收益不具有可持续性。
营业外收入	191,567.76	0.40%	政府补助等收益。	不具有可持续性
营业外支出	5,021.58	0.01%	对外捐赠及固定资产损毁报废损失。	不具有可持续性
信用减值损失	-6,551,293.84	-13.55%	根据应收账款政策计提的坏账准备。	具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	210,007,569.59	11.82%	164,307,109.11	12.79%	-0.97%	主要原因是：本报告期比上年同期业务规模增长，现金日常持有量增加。
应收账款	482,154,028.66	27.13%	401,764,578.12	31.29%	-4.16%	主要原因是：业务规模同比增长较快。
存货	625,470,879.25	35.19%	200,477,673.04	15.61%	19.58%	主要原因是：一、本报告期内越南涵剑光伏 EPC 总承包工程等项目已完成工程进度，但尚未达到结算节点；二、勘察设计项目未到结算节点，上述两项存货金额均比上年同期增加。
投资性房地产	8,276,967.12	0.47%	7,259,041.02	0.57%	-0.10%	主要原因是：报告期内办公楼新增部分出租，出租部分由固定资产房屋建筑物转至投资性房地产。
长期股权投资	31,945,028.38	1.80%	10,271,619.01	0.80%	1.00%	主要原因是：一、报告期内增资福建永帆风电科技有限公司股份，二、确认投资收益的同时调整账面价值。
固定资产	225,673,090.76	12.70%	212,981,621.05	16.59%	-3.89%	无重大变化
在建工程		0.00%	10,691,870.91	0.83%	-0.83%	主要原因是：在建工程完工验收转固定资产。
短期借款	308,216,297.75	17.34%	140,000,000.00	10.90%	6.44%	主要原因是：报告期内公司营收规模同比增长，特别是 EPC 总承包项目对流动资金需求增大，故银行短期借款增大。
交易性金融资产	120,300,000.00	6.77%			6.77%	主要原因是：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定，公司根据对金融资产现金流量特征进行重分类。
应收票据	525,492.88	0.03%	270,000.00	0.02%	0.01%	主要原因是：报告期回款收到银行承兑汇票，尚未到期，故本报告期余额较大。
预付款项	8,079,978.95	0.45%	15,340,357.59	1.19%	-0.74%	主要原因是：本报告期内随总包新项目的开展，项目生产进度加快，主要设备采购和分包预付款较上年

						同期减少。
其他应收款	26,493,205.00	1.49%	10,947,481.04	0.85%	0.64%	主要原因是：主要原因是报告期内出口退税手续正在办理中；随着业务规模扩大，投标保证金、公司日常工作备用金等同比增加。
其他流动资产	937,136.90	0.05%	221,385,050.39	17.24%	-17.19%	主要原因是：主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据金融资产合同现金流量特征重分类到交易性金融资产
可供出售金融资产		0.00%	9,300,000.00	0.72%	-0.72%	主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分别分类调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
其他非流动金融资产	5,000,000.00	0.28%			0.28%	主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
其他权益投资工具	9,300,000.00	0.52%		0.00%	0.52%	主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起 执行新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
应付账款	248,464,248.64	13.98%	139,071,575.19	10.83%	3.15%	主要原因是报告期内随着业务规模的增加而增加。
预收款项	9,747,560.72	0.55%	6,660,346.87	0.52%	0.03%	主要原因是本报告期内随总包新项目的开展，主要设备采购和分包预付款较上年同期增加。
应交税费	2,536,487.97	0.14%	7,722,746.37	0.60%	-0.46%	主要原因是：本报告期越南涵剑光伏 EPC 总承包工程出口设备部分为免退税，越南当地税金已全部缴纳，故应缴税费余额同比减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	120,000,000.00				160,300,000.00	160,000,000.00	120,300,000.00
4. 其他权益工具投资	9,300,000.00						9,300,000.00
金融资产小计	129,300,000.00				160,300,000.00	160,000,000.00	129,600,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00						5,000,000.00
上述合计	134,300,000.00				160,300,000.00	160,000,000.00	134,600,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

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资金。截止2019年6月30日其他货币资金保证金余额65044754.19元，具体情况如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	54,704,425.29	28,710,351.81
保函保证金	10,340,328.90	11,180,573.20
合计	65,044,754.19	39,890,925.01

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
16,564,000.00	14,476,800.00	14.42%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	300,000.00			300,000.00			300,000.00	自有资金
其他	9,300,000.00						9,300,000.00	重分类
其他	5,000,000.00						5,000,000.00	重分类
其他	120,000,000.00			160,000,000.00	160,000,000.00	1,178,958.90	120,000,000.00	闲置募集资金理财
合计	134,600,000.00	0.00	0.00	160,300,000.00	160,000,000.00	1,178,958.90	134,600,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,409
报告期投入募集资金总额	1,805.81
已累计投入募集资金总额	24,809.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1780号）核准，由主承销商华创证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股，发行价格为每股11.82元。截至2017年10月25日止，公司实际已向社会公开发行人人民币普通股（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2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入24,809.22万元，其中：公司偿还银行贷款项目2,376.00万元，勘察设计能力提升及研发中心建设项目2,433.22万元，EPC工程总承包项目20,000.00万元。本报告期使用募集资金1,805.81万元。

截止2019年6月30日，公司累计收到募集专户利息收入11,165,353.07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10,426,698.18元），累计扣除银行手续费1437.20元，募集资金累计利息收入净额为11,163,915.87元。

截止2019年6月30日，公司未使用的募集资金余额为132,880,452.42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12,000.00万元，其余金额均存储在募集资金专户。

公司于2019年8月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，该议案尚须经2019年第三次临时股东大会审议。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 勘察设计能力提升及研发中心建设项目	是	15,033	11,250.17	406.24	2,433.22	21.63%		434.46	434.46	不适用	是
1) 勘察能力提升	是	1,515	1,515	147.68	498.95	32.93%	2021年10月25日	88.18	88.18	否	否
2) 设计能力提升	是	3,630	3,630	105.19	451.01	12.42%	2021年10月25日	346.28	346.28	否	否

							日				
3) 研发中心	是	6,985	3,202.17		782.25	24.43%				不适用	是
①太阳能光热发电研发中心	是	3,960	177.17		177.17	100.00%				不适用	是
②海上风电研发中心	是	1,650	1,650		391.06	23.70%	2021年10月25日			不适用	否
③智能电网研发中心	是	1,375	1,375		214.02	15.57%	2021年10月25日			不适用	否
4) 企业信息化平台	否	1,856	1,856	116.29	272.87	14.70%	2020年04月25日			不适用	否
5) 员工教育培训平台	否	1,047	1,047	37.08	428.14	40.89%	2020年04月25日			不适用	否
2. EPC 工程总承包项目	否	20,000	23,782.83	1,399.57	20,000	84.09%		3,512.7	7,242.63	是	否
3. 偿还银行贷款项目	否	2,376	2,376		2,376	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	1,805.81	24,809.22	--	--	3,947.16	7,677.09	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,409	37,409	1,805.81	24,809.22	--	--	3,947.16	7,677.09	--	--
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. 勘察能力提升项目投入进度缓慢</p> <p>近年来, 勘察仪器、设备革新较快, 相关软件技术发展迅猛, 为降低设备、软件更新换代过快导致的贬值风险, 非业务急需的仪器设备、软件, 如无人机载激光雷达、海洋勘测设备等, 将在技术成熟后, 根据业务需要逐步购置。因此, 拟将该项目延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过, 尚须经 2019 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>2. 设计能力提升项目投入进度缓慢</p> <p>公司于 2018 年成立数字化技术研发中心, 采取谨慎原则, 有序投入, 推动新技术研究及应用工作。目前数字化设计企业级实施前期技术储备基本完成。成熟的数字化设计团队需要在原有成熟设计团</p>										

	<p>队的基础上，经过大量培训后方可成型。公司预计将于 2019 年底启动数字化设计全面推广，拟在 2021 年内完成整体实施。鉴于上述情况，设计能力提升项目拟延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经 2019 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>3. 研发中心-海上风电研发中心项目和研发中心-智能电网研发中心项目投入进度缓慢</p> <p>由于部分设备更新换代较快，公司在满足研发需要的前提下，审慎进行设备投入。此外，考虑到与国内外优秀科研单位或高校的合作尚需时间实施，因此拟将“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”项目均延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经 2019 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>4. 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。该事项已于 2019 年 4 月 22 日经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。</p> <p>5. 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。该事项已于 2019 年 4 月 22 日经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。</p> <p>6. 公司累计投入勘察能力提升项目资金 498.95 万，投入进度 32.93%。勘察能力提升是公司顺利承接海上风电业务不可或缺的条件之一。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已签订、已中标海上风电勘察合同 5933 万元；公司实现海上风电项目的勘察收入 518.44 万元，实现海上风电勘察项目毛利 213.16 万元，扣除期间费用、附加税及所得税费 124.98 万元，实现海上风电勘察项目净利润 88.18 万元，完成年度勘察能力提升净利润目标的 20%。（以上数据未经审计）</p> <p>7. 公司累计投入设计能力提升项目资金 451.01 万，投入进度 12.42%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已签订、已中标海上风电设计合同 14,526.48 万元；公司实现海上风电项目的设计收入 1,530.6 万元，实现海上风电设计项目毛利 837.07 万元，扣除期间费用、附加税及所得税费 490.8 万元，实现海上风电设计项目净利润 346.28 万元，完成年度设计能力提升净利润目标的 44%。（以上数据未经审计）</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>研发中心-太阳能光热发电研发中心项目可行性重大变化</p> <p>目前国内太阳能光热发电相关项目主要处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场尚不成熟。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但是短期内回报不明确。公司拟将“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目的剩余募集资金 3,782.83 万元的用途变更为“EPC 工程总承包项目”。上述事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经本公司 2019 年第三次临时股东大会审议。</p>
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生（注）</p> <p>1. 勘察能力提升项目实施方式变更 对于部分新开拓以及可延续性不稳定的项目，由于设备使用频率低，一次性投入较大，为规避设备购置后的闲置风险，增加折旧，因此本次拟将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施来满足相关生产需求。</p> <p>2. 设计能力提升项目实施方式变更 拟将该项目的部分实施方式，由购买或本地开发软件设备变更为控股收购电力设计公司。本次变更后，公司拟使用该项目募集资金 907.8 万元，用于收购四川云能水利电力工程咨询有限公司的 51% 股权，用于提升公司在设计方面的规模，提高募集资金使用效率。</p> <p>3. 研发中心-海上风电研发中心项目和研发中心-智能电网研发中心项目实施方式变更 “研发中心-海上风电研发中心”与“研发中心-智能电网研发中心”拟将部分原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施，借助国内外的优秀可研单位或高校的力量，实现公司在海上风电勘察设计技术领域的有效快速的突破，以及公司在电网勘察设计技术领域的持续领先。</p> <p>上述募投项目实施方式变更事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经 2019 年第三次临时股东大会审议。</p>
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	公司未使用的募集资金余额除购买招商银行保本理财结构性存款 12,000 万元外，其余金额均存储在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，该议案尚需经 2019 年第三次临时股东大会审议。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
EPC 工程总承包项目	研发中心-太阳能光热发电研发中心	23,782.83	1,399.57	20,000	84.09%		3,512.7	是	否
合计	--	23,782.83	1,399.57	20,000	--	--	3,512.7	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>目前国内太阳能光热发电相关项目主要处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场尚不成熟。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但是短期内回报不明确，因此公司认为该项目可行性发生重大变化。公司拟将“研发中心”的“太阳能光热发电研发中心”子项目的剩余募集资金 3,782.83 万元的用途变更为“EPC 工程总承包项目”。</p> <p>上述事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经 2019 年第三次临时股东大会审议。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	12,000	12,000	0
合计		12,000	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

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	107.4	107.40		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)
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	4,000	募集资金	2019年04月03日	2019年05月06日	银行理财产品	协议约定	2.90%	10.48	10.48	10.48		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)
招商银行股	银行	招商银行结构性存	8,000	募集资金	2019年04月03日	2019年07月03日	银行理财产品	协议约定	3.50%	69.8	0	0		是	是	2018年12月

份有限公司福州分行南門支行		款			日	日	品									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)
招商银行股份有限公司福州分行南	银行	招商银行结构性存款	4,000	募集资金	2019年05月30日	2019年07月01日	银行理财产品	协议约定	3.10%	10.87	0	0		是	是	2018年12月03日, 巨潮网: 《使用部分

门 支 行																闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 (2 018 -07 5)
合计		28,000	--	--	--	--	--	--	198.55	117.88	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）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。

（二）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，公司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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、管理等能力，逐步完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.91%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	巨潮网：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-010）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	64.71%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮网：《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-035）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与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。	2018年8月13日,福州市中级人民法院因深圳蓝波绿集团股份有限公司(以下简称“该公司”)无可供执行财产,终结判决书的执行程序。如发现该公司有可供执行财产时,公司将再次申请执行。	2017年10月18日	巨潮网:《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为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，有效调动管理者和公司员工的积极性，建立长期人才激励机制。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2,062万元，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、其他骨干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。

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（2019年6月10日资本公积转增股本后，公司第一期员工持股计划持有永福股份1,891,979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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
福州新创机电设 备有限公司	2018 年 05 月 10 日	10,000	2018 年 07 月 04 日	707.4	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2019 年 02 月 25 日	1,630.1	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 08 月 23 日	0.91	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 08 月 23 日	69.22	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 09 月 03 日	85.95	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 09 月 28 日	36.64	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 09 月 28 日	34.85	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 10 月 10 日	16.38	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 10 月 15 日	8.89	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 11 月 05 日	8.88	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 11 月 05 日	10.36	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 11 月 05 日	1.18	连带责任 保证	6 个月	是	否
			2018 年 11 月 20 日	10.64	连带责任 保证	6 个月	是	否
2018 年 11 月 20 日	11.1	连带责任 保证	6 个月	是	否			

2018年11月20日	4.76	连带责任保证	6个月	是	否
2018年11月20日	3.27	连带责任保证	6个月	是	否
2019年01月04日	339.6	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月04日	620.34	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	19.6	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	11.42	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	11.59	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	2.07	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	3.09	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	6.47	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	152.29	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	49.05	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月10日	14.41	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月25日	16.87	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月25日	4.87	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月25日	15.27	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	1.97	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	41.34	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	2.76	连带责任保证	6个月	否	否

2019年01月31日	4	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	21.56	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	10.78	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	163.58	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	49.01	连带责任保证	6个月	否	否
2019年01月31日	108.96	连带责任保证	6个月	否	否
2019年02月27日	5.46	连带责任保证	6个月	否	否
2019年02月27日	16.13	连带责任保证	3个月	是	否
2019年03月07日	37.58	连带责任保证	6个月	否	否
2019年03月07日	11.55	连带责任保证	6个月	否	否
2019年03月07日	4.24	连带责任保证	6个月	否	否
2019年03月28日	200.9	连带责任保证	6个月	否	否
2019年03月28日	20.72	连带责任保证	6个月	否	否
2019年03月28日	3.13	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月10日	57.12	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月10日	56.95	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月10日	4.06	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月10日	99.1	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月10日	1.72	连带责任保证	6个月	否	否

			2019年04月10日	3.15	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年04月10日	3.1	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年04月10日	3.61	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	15.96	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	7.01	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	18.75	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	2.35	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	2.37	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月07日	6.55	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月14日	15.85	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月14日	82.6	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月14日	112.47	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	是	否
			2018年11月29日	31.66	连带责任保证	6个月	是	否
			2018年11月29日	50.4	连带责任保证	6个月	是	否
			2018年11月29日	5.34	连带责任保证	6个月	是	否
			2018年12月12日	10.64	连带责任保证	6个月	是	否
			2019年01月04日	8.25	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月04日	25.02	连带责任保证	6个月	否	否

			2019年01月04日	50.02	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月04日	134.84	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月17日	62.12	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月17日	40	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年02月15日	83.49	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年02月20日	411.92	连带责任保证	9个月	否	否
			2019年02月20日	817.64	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年02月20日	223.9	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年03月01日	15.72	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	2019年01月21日	931.88	连带责任保证	9个月	否	否
			2019年01月24日	24.57	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月24日	220.71	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月24日	69.3	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年01月30日	929.16	连带责任保证	9个月	否	否
			2019年01月30日	880.26	连带责任保证	9个月	否	否
			2019年03月20日	150.33	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年03月20日	2.55	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年04月25日	153.71	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年04月25日	123.4	连带责任保证	6个月	否	否

2019年04月25日	9.73	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	60.55	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	35	连带责任保证	6个月	否	否
2019年04月25日	46.06	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月09日	349	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否
2019年05月16日	70	连带责任保证	6个月	否	否

			2019年05月16日	57.99	连带责任保证	6个月	否	否
福州新创机电设备有限公司	2019年04月23日	5,000	2019年05月28日	15.53	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	3.13	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	2.9	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	19.88	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	11.14	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	8.08	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	4.48	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	2.35	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月28日	7.01	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月31日	13.4	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月31日	11.62	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月31日	2.37	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月31日	9.46	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年05月31日	23.3	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年06月06日	4.7	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年06月06日	6.97	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年06月06日	36.4	连带责任保证	6个月	否	否
			2019年06月14日	163.44	连带责任保证	6个月	否	否

			2019年06月24日	15.96	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)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		11,072.67		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		32,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		11,056.54		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		11,072.67		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		32,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		11,056.54		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.54%				
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、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)	合同涉及资产的评估价值 (万元)	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

				(如 有)	(如 有)									
永福股份	平顺长城光伏有限公司	越南平顺省涵剑社 49MW 地面光伏 EPC 工程总承包项目	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人民币 32,296.72 万, 以最终结算金额为准)	否	无	截至 2019 年 6 月 30 日, 该合同确认收入 33,160.23 万元 (不含税)	2019 年 01 月 02 日	巨潮网: 《关于签订日常经营重大合同的公告》 (2019-001)
永福股份	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、可研及施工图勘察设计项目	2018 年 05 月 09 日	0	0	无		招投标	23,997.95	否	无	截至 2019 年 6 月 30 日, 该合同确认收入 1,573.24 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)
永福股份	福建中核高崙山风电有限公司	南安高崙山风电场 EPC 工程	2017 年 04 月 01 日	0	0	无		招投标	26,842.87	否	无	截至 2019 年 6 月 30 日, 该合	2017 年 10 月 18 日	巨潮网: 《首次公开发行股

	司	总承 包项 目										同确 认收 入 24,26 3.79 万元 (含 税)	票并 在创 业板 上市 招股 说明 书》
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司将积极参与到精准扶贫攻坚战中，通过结对帮扶贫困产业（特色农产品种植）基地，提高结对帮扶村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。同时，公司积极对接地方政府的扶贫项目，拓展精准扶贫渠道和方式。公司从资金、社会资源等多方面保障精准扶贫规划的有序推进。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司参与了由福州高新区发起的“母亲健康1+1”公益捐赠活动，持续深化“巾帼脱贫攻坚行动”，进一步扩大对“两癌”贫困母亲的救助范围。

(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	0.5
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	---	---
5.健康扶贫	---	---
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.5
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

公司在巩固现有精准扶贫成果的基础上，继续做好企村结对帮扶、促进贫困山区特色农产品销售，以务实举措助力帮扶对象脱贫致富进程。在2019年下半年，公司将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。公司将根据实际情况，整合有关资源，继续参与精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年6月18日收到由国家市场监督管理总局颁布的《中华人民共和国特种设备设计许可证(压力管道)》。本次延续取得特种设备（压力管道）设计许可证书，有助于公司开拓大型火电业务和市政热力业务，持续优质、高效地开展压力管道设计服务。目前，公司同时持有电力行业甲级工程设计资质，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，特种设备（压力管道）设计许可证（除GA级外的所有类别），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，充分彰显了公司在工程领域行业综合能力。具体详见公司于2019年6月18日在巨潮网披露的《关于取得特种设备设计许可证的公告》。

公司于2019年5月9日披露5%以上股东福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）的减持计划，具体内容详见当日披露在巨潮网的《关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-034）；2019年5月21日，福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了持有的本公司股份，持股比例合计下降到4.9999%，具体内容详见当日披露在巨潮网的《关于持股5%以上股东减持公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-036）及简式权益变动报告书。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,695,966	56.89%			23,908,790		23,908,790	103,604,756	56.89%
3、其他内资持股	79,695,966	56.89%			23,908,790		23,908,790	103,604,756	56.89%
其中：境内法人持股	79,695,966	56.89%			23,908,790		23,908,790	103,604,756	56.89%
二、无限售条件股份	60,384,034	43.11%			18,115,210		18,115,210	78,499,244	43.11%
1、人民币普通股	60,384,034	43.11%			18,115,210		18,115,210	78,499,244	43.11%
三、股份总数	140,080,000	100.00%			42,024,000		42,024,000	182,104,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2018年年度权益分派方案为：以截止2018年12月31日总股本140,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日，除权除息日为：2019年6月10日。具体内容详见公司刊载于巨潮网的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-037）。本次权益分派实施完毕后，公司总股本增至182,104,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月23日、2018年5月16日分别召开第二届董事会第四次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以截至2018年12月31日的公司总股本140,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币140,080,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增42024000股，转增后公司总股本增加至182,104,000股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日，除权除息日为：2019年6月10日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年6月10日直接记入股东证券账户。

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

报告期内，公司实施了2018年年度权益分派，因本次权益分派以以资本公积向全体股东每10股转增3股，公司总股本由140,080,000股增加至182,104,000股，公司2018年度基本每股收益为0.5249元/股，稀释每股收益为0.5249元/股，每股净资产为6.6385元/股；2019年半年度基本每股收益为0.2316元/股，稀释每股收益为0.2316元/股，每股净资产为5.2612元/股。

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	12,598,785	54,594,735	首发前限售股	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	10,265,015	44,481,731	首发前限售股	2020年10月31日
福建省永福博发投资股份有限公司	3,483,300	0	1,044,990	4,528,290	首发前限售股	2020年10月31日
合计	79,695,966	0	23,908,790	103,604,756	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	29.98%	54,594,735	12,598,785	54,594,735	0	质押	4,875,000
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%	44,481,731	10,265,015	44,481,731	0	质押	2,665,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	3.89%	7,075,044	275,010	0	7,075,044		
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	3.62%	6,588,270	-1,061,730	0	6,588,270		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	5,304,000	1,224,000	0	5,304,000		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	4,528,290	1,044,900	4,528,290	0		
林文丹	境内自然人	2.18%	3,978,000	918,000	0	3,978,000		
弘信一期(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	3,356,730	3,356,730	0	3,356,730		
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	1.04%	1,891,979	1,532,779	0	1,891,979		
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	0.79%	1,434,050	-1,625,950	0	1,434,050		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制,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				
中国-比利时直接股权投资基金	7,075,044		人民币普通股	7,075,044				

福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	6,588,270	人民币普通股	6,588,270
青岛汉缆股份有限公司	5,304,000	人民币普通股	5,304,000
林文丹	3,978,000	人民币普通股	3,978,000
弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,356,730	人民币普通股	3,356,730
福建永福电力设计股份有限公司一第一期员工持股计划	1,891,979	人民币普通股	1,891,979
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	1,434,050	人民币普通股	1,434,050
潘银珍	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐文涛	320,000	人民币普通股	320,000
钱盛彬	289,350	人民币普通股	289,350
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东徐文涛除通过普通证券账户持有 15,000 股以外，还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 305,000 股，实际合计持有 320,000 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建永福电力设计股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,007,569.59	329,091,525.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,300,000.00	
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	525,492.88	210,000.00
应收账款	482,154,028.66	390,892,460.73
应收款项融资		
预付款项	8,079,978.95	4,977,014.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,493,205.00	7,192,211.39
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	625,470,879.25	275,690,691.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,136.90	120,623,336.12
流动资产合计	1,473,968,291.23	1,128,677,240.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,945,028.38	21,386,140.47
其他权益工具投资	9,300,000.00	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产	8,276,967.12	6,004,645.67
固定资产	225,673,090.76	228,362,775.40
在建工程		617,047.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,593,400.09	15,117,488.98
开发支出		
商誉	405,039.01	
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,102,969.08	6,135,280.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,296,494.44	291,923,378.27
资产总计	1,777,264,785.67	1,420,600,618.35
流动负债：		
短期借款	308,216,297.75	105,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	218,283,345.02	151,395,283.57
应付账款	248,464,248.64	180,271,013.24
预收款项	9,747,560.72	9,021,554.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,031,436.09	8,635,145.37
应交税费	2,536,487.97	14,397,277.32
其他应付款	16,258,652.44	21,232,300.71
其中：应付利息	405,372.34	107,786.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	814,538,028.63	489,952,574.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,121,274.94	724,294.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,121,274.94	724,294.34
负债合计	815,659,303.57	490,676,868.69
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,898,843.17	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	25,995,462.37
一般风险准备		
未分配利润	285,095,395.06	256,925,444.12
归属于母公司所有者权益合计	958,093,700.60	929,923,749.66
少数股东权益	3,511,781.50	
所有者权益合计	961,605,482.10	929,923,749.66
负债和所有者权益总计	1,777,264,785.67	1,420,600,618.35

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	148,033,182.03	294,019,013.44
交易性金融资产	120,300,000.00	
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	525,492.88	210,000.00
应收账款	441,191,907.95	339,974,693.47

应收款项融资		
预付款项	7,328,775.56	4,629,214.85
其他应收款	96,630,337.05	62,597,334.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	485,534,498.08	263,148,590.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,219.46	120,058,487.80
流动资产合计	1,299,643,413.01	1,084,637,334.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		14,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,751,108.38	64,106,140.47
其他权益工具投资	9,300,000.00	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产	8,276,967.12	6,004,645.67
固定资产	224,815,335.50	227,616,733.49
在建工程		617,047.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,390,731.30	15,059,434.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,535,992.74	4,630,584.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,070,135.04	332,334,586.46
资产总计	1,648,713,548.05	1,416,971,920.69

流动负债：		
短期借款	267,616,297.75	75,000,000.00
交易性金融负债		
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	96,587,933.44	166,949,872.09
应付账款	319,652,786.77	235,450,756.45
预收款项	8,336,739.64	8,741,484.76
合同负债		
应付职工薪酬	8,824,458.07	8,054,227.07
应交税费	-317,051.11	13,208,363.76
其他应付款	43,911,347.79	31,032,844.74
其中：应付利息	855,361.71	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	744,612,512.35	538,437,548.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,121,274.94	724,294.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,121,274.94	724,294.34
负债合计	745,733,787.29	539,161,843.21
所有者权益：		

股本	182,104,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,898,843.17	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	25,995,462.37
未分配利润	229,981,455.22	204,811,771.94
所有者权益合计	902,979,760.76	877,810,077.48
负债和所有者权益总计	1,648,713,548.05	1,416,971,920.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	573,089,006.82	298,932,107.81
其中：营业收入	573,089,006.82	298,932,107.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,597,212.57	252,595,540.37
其中：营业成本	461,048,327.54	205,657,910.10
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	3,297,546.41	2,041,176.29
销售费用	11,839,122.24	9,127,539.66
管理费用	29,795,484.65	24,446,596.23

研发费用	9,666,129.80	8,205,382.95
财务费用	2,950,601.93	3,116,935.14
其中：利息费用	3,431,782.27	2,690,484.85
利息收入	741,530.75	181,953.35
加：其他收益		254,061.75
投资收益（损失以“-”号填列）	225,180.14	4,819,551.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,112.08	-605,180.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,551,293.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,787,682.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,165,680.55	45,622,498.38
加：营业外收入	191,567.76	190,000.00
减：营业外支出	5,021.58	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,352,226.73	45,712,498.38
减：所得税费用	7,119,535.25	7,460,176.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,232,691.48	38,252,321.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,232,691.48	38,252,321.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	42,177,950.94	38,252,321.83
2.少数股东损益	-945,259.46	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	41,232,691.48	38,252,321.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,177,950.94	38,252,321.83

归属于少数股东的综合收益总额	-945,259.46	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2316	0.2101
（二）稀释每股收益	0.2316	0.2101

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	457,109,707.59	246,914,643.74
减：营业成本	358,499,073.70	162,963,172.07
税金及附加	1,260,118.98	1,364,935.91
销售费用	9,090,829.54	8,558,999.82
管理费用	25,111,070.34	22,812,026.22
研发费用	9,666,129.80	8,205,382.95
财务费用	2,550,063.09	2,851,791.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		254,061.75
投资收益（损失以“-”号填列）	225,180.14	4,819,551.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,112.08	-605,180.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,036,055.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,175,159.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,121,546.96	41,056,789.66
加：营业外收入	191,573.18	190,000.00
减：营业外支出	5,002.42	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,308,117.72	41,146,789.66
减：所得税费用	6,130,434.44	6,464,266.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,177,683.28	34,682,523.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,177,683.28	34,682,523.42
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	202,285,448.75	161,215,551.03
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,575,088.87	263,108.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,673.22	1,121,089.76
经营活动现金流入小计	207,291,210.84	162,599,749.61

购买商品、接受劳务支付的现金	386,911,459.91	159,452,425.76
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,803,029.49	60,655,578.25
支付的各项税费	36,868,724.91	26,927,076.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,855,737.20	18,973,378.90
经营活动现金流出小计	516,438,951.51	266,008,459.16
经营活动产生的现金流量净额	-309,147,740.67	-103,408,709.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,186,292.22	5,424,732.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,840.00	
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	161,214,132.22	440,424,732.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,625,621.91	15,995,008.10
投资支付的现金	176,820,000.00	370,269,900.00
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	981,713.10	
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	182,427,335.01	386,264,908.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,213,202.79	54,159,824.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,909,822.75	115,000,000.00
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	277,909,822.75	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,745,000.00	109,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,651,974.40	16,718,976.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,396,974.40	126,128,976.90
筹资活动产生的现金流量净额	185,512,848.35	-11,128,976.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,310.25	8,074.78
五、现金及现金等价物净增加额	-144,237,784.86	-60,369,786.89
加：期初现金及现金等价物余额	289,200,600.26	184,767,479.08
六、期末现金及现金等价物余额	144,962,815.40	124,397,692.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	191,504,922.89	130,417,036.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	16,819,318.05	1,105,408.55

金		
经营活动现金流入小计	208,324,240.94	131,522,445.18
购买商品、接受劳务支付的现金	353,791,597.87	125,579,071.75
支付给职工以及为职工支付的现金	59,516,879.64	52,671,022.88
支付的各项税费	34,321,110.47	23,918,310.09
支付其他与经营活动有关的现金	46,897,153.01	33,269,925.13
经营活动现金流出小计	494,526,740.99	235,438,329.85
经营活动产生的现金流量净额	-286,202,500.05	-103,915,884.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,186,292.22	5,424,732.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,840.00	
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	161,214,132.22	440,424,732.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,537,863.29	15,958,145.10
投资支付的现金	180,362,080.00	370,269,900.00
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	184,899,943.29	386,228,045.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,685,811.07	54,196,687.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	267,616,297.75	115,000,000.00
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	267,616,297.75	115,000,000.00

偿还债务支付的现金	75,000,000.00	109,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,632,308.30	16,718,976.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,632,308.30	126,128,976.90
筹资活动产生的现金流量净额	175,983,989.45	-11,128,976.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,521.94	-17,793.87
五、现金及现金等价物净增加额	-133,331,799.73	-60,865,967.66
加：期初现金及现金等价物余额	257,550,336.81	172,983,519.63
六、期末现金及现金等价物余额	124,218,537.08	112,117,551.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	140,080,000.00				506,922,843.17				25,995,462.37		256,925,444.12		929,923,749.66		929,923,749.66
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	140				506,				25,9		256,		929,		929,

余额	,08 0,0 00. 00				922, 843. 17				95,4 62.3 7		925, 444. 12		923, 749. 66		923, 749. 66	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	42, 024 ,00 0.0 0				-42, 024, 000. 00						28,1 69,9 50.9 4		28,1 69,9 50.9 4		3,51 1,78 1.50 4	31,6 81,7 32.4 4
(一) 综合收益总额											42,1 77,9 50.9 4		42,1 77,9 50.9 4		-945 ,259. 46	41,2 32,6 91.4 8
(二) 所有者投入和减少资本															5,04 1,61 0.00	5,04 1,61 0.00
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															5,04 1,61 0.00	5,04 1,61 0.00
(三) 利润分配											-14, 008, 000. 00		-14, 008, 000. 00		-584 ,569. 04	-14, 592, 569. 04
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-14, 008, 000. 00		-14, 008, 000. 00			-14, 008, 000. 00
4. 其他															-584 ,569.	-584 ,569.

													04	04	
(四)所有者 权益内部结 转	42, 024 ,00 0.0 0				-42, 024, 000. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	42, 024 ,00 0.0 0				-42, 024, 000. 00										
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. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	182 ,10 4,0 00. 00				464, 898, 843. 17				25,9 95,4 62.3 7		285, 095, 395. 06		958, 093, 700. 60	3,51 1,78 1.50	961, 605, 482. 10

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益														
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小				

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收		股	准	润				计
	份	股	债				益			备					
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		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		870,398,416.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											24,244,321.83		24,244,321.83		24,244,321.83
(一)综合收益总额											38,252,321.83		38,252,321.83		38,252,321.83
(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															

四、本期期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82		228,613,823.11		894,642,738.10		894,642,738.10
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	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				25,995,462.37	204,811,771.94		877,810,077.48
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				25,995,462.37	204,811,771.94		877,810,077.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,024,000.00				-42,024,000.00					25,169,683.28		25,169,683.28
（一）综合收益总额										39,177,683.28		39,177,683.28
（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										-14,008,000.00		-14,008,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,008,000.00		-14,008,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	42,024,000.00				-42,024,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,024,000.00				-42,024,000.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	182,104,000.00				464,898,843.17				25,995,462.37	229,981,455.22		902,979,760.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82	156,095,256.95		822,124,171.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82	156,095,256.95		822,124,171.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										20,674,523.42		20,674,523.42
(一)综合收益总额										34,682,523.42		34,682,523.42
(二)所有者投入和减少资本												
1. 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									-14,008,000.00			-14,008,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,008,000.00			-14,008,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	140,				506,9				19,02	176,76		842,798,

余额	080, 000. 00				22,84 3.17				6,071 .82	9,780.3 7		695.36
----	--------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------

三、公司基本情况

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

经过数次股权变动及增资，截至2016年12月31日止，公司注册资本为人民币10,506万元，公司的统一社会信用代码为91350000611005994M。2017年10月19日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1780号《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票批复》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2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数18,210.4万股，注册资本为18,210.4万元，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8月22日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
福建永福铁塔技术开发有限公司
福建永福电通技术开发有限公司
福州新创机电设备有限公司
厦门福思威特工程有限公司
福建永福新能电力投资有限公司
福建华超信息科技有限公司
福建永福创智能源管理有限公司
YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD.
YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD.
YONGFU THREE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD.

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

(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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

12、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：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款单项金额重大标准：500万元以上（含500万元）；

其他应收款单项金额重大的标准：100万元以上（含100万元）。

单项金额重大并单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。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
合并关联方组合	公司合并范围内关联方应收款项进行单项测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
其他组合	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
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：

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

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、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

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。

24、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	20.00-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

26、借款费用**27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****30、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

(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。

31、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。

32、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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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、咨询和信息技术服务

(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。

C、技术支持和运维服务

(1) 收入确认原则

公司在已根据合同约定提供了相应服务，且服务交易结果能够可靠估计的情况下确认收入。

(2) 收入确认方法

根据合同规定在服务期间内分期确认收入。

40、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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
<p>(1) 资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。资产负债表将新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；新增其他“非流动金融资产项目”反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产的期末价值；比较数据相应调整。</p>	经董事会审批	<p>“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应收票据”本期金额 525,492.88 元，“应收票据”上期金额 210,000.00 元；“应收账款”本期金额 476,970,535.78 元，“应收账款”上期金额 390,892,460.73 元；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，“应付票据”本期金额 278,283,345.02 元，“应付票据”上期金额 151,395,283.57 元；“应付账款”本期金额 248,464,248.64 元，“应付账款”上期金额 180,271,013.24 元；“可供出售金融资产”部分指定值至“其他权益工具投资”，本期金额 9,300,000.00 元和部分指定至其他非流动金融资产本期金额 5,000,000，上期金额 14,300,000.00 元；“其他流动资产”上期金额 120,000,000 元重新分类至“交易性金融资产” 120,000,000 元。</p>

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,091,525.27	329,091,525.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		120,000,000.00	120,000,000.00
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	210,000.00	210,000.00	
应收账款	390,892,460.73	390,892,460.73	
应收款项融资			
预付款项	4,977,014.97	4,977,014.97	
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	7,192,211.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	275,690,691.60	275,690,691.60	
合同资产			
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	623,336.12	-120,000,000.00
流动资产合计	1,128,677,240.08	1,128,677,240.08	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	14,300,000.00		-14,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,386,140.47	21,386,140.47	
其他权益工具投资		9,300,000.00	9,300,000.00
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	6,004,645.67	6,004,645.67	
固定资产	228,362,775.40	228,362,775.40	
在建工程	617,047.66	617,047.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,117,488.98	15,117,488.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,135,280.09	6,135,280.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	291,923,378.27	291,923,378.27	
资产总计	1,420,600,618.35	1,420,600,618.35	
流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	151,395,283.57	151,395,283.57	
应付账款	180,271,013.24	180,271,013.24	

预收款项	9,021,554.14	9,021,554.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,635,145.37	8,635,145.37	
应交税费	14,397,277.32	14,397,277.32	
其他应付款	21,232,300.71	21,232,300.71	
其中：应付利息	107,786.81	107,786.81	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	489,952,574.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	724,294.34	724,294.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	724,294.34	724,294.34	
负债合计	490,676,868.69	490,676,868.69	
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	25,995,462.37	
一般风险准备			
未分配利润	256,925,444.12	256,925,444.12	
归属于母公司所有者权益合计	929,923,749.66	929,923,749.66	
少数股东权益			
所有者权益合计	929,923,749.66	929,923,749.66	
负债和所有者权益总计	1,420,600,618.35	1,420,600,618.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	294,019,013.44	294,019,013.44	
交易性金融资产		120,000,000.00	120,000,000.00
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	210,000.00	210,000.00	
应收账款	339,974,693.47	339,974,693.47	
应收款项融资			
预付款项	4,629,214.85		
其他应收款	62,597,334.62	62,597,334.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	263,148,590.05	263,148,590.05	

合同资产			
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	58,487.80	-120,000,000.00
流动资产合计	1,084,637,334.23	1,084,637,334.23	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,300,000.00		-14,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,106,140.47	64,106,140.47	
其他权益工具投资		9,300,000.00	9,300,000.00
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	6,004,645.67	6,004,645.67	
固定资产	227,616,733.49	227,616,733.49	
在建工程	617,047.66	617,047.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,059,434.73	15,059,434.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,630,584.44	4,630,584.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	332,334,586.46	332,334,586.46	
资产总计	1,416,971,920.69	1,416,971,920.69	
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
交易性金融负债			
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	166,949,872.09	166,949,872.09	
应付账款	235,450,756.45	235,450,756.45	
预收款项	8,741,484.76	8,741,484.76	
合同负债			
应付职工薪酬	8,054,227.07	8,054,227.07	
应交税费	13,208,363.76	13,208,363.76	
其他应付款	31,032,844.74	31,032,844.74	
其中：应付利息	107,786.81	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	538,437,548.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	724,294.34	724,294.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	724,294.34	724,294.34	
负债合计	539,161,843.21	539,161,843.21	
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	25,995,462.37	
未分配利润	204,811,771.94	204,811,771.94	
所有者权益合计	877,810,077.48	877,810,077.48	
负债和所有者权益总计	1,416,971,920.69	1,416,971,920.69	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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%、9%、13%
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%、10%、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%
YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD	10%
福建永福创智能源管理有限公司	25%

福建华超信息科技有限公司	25%
YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD.	10%
YONGFU THREE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD.	10%

2、税收优惠

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

3、其他

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	885,012.29	
银行存款	144,077,803.11	289,200,600.26
其他货币资金	65,044,754.19	39,890,925.01
合计	210,007,569.59	329,091,525.27
其中：存放在境外的款项总额	21,334,004.24	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回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	54,704,425.29	28,710,351.81
保函保证金	10,340,328.90	11,180,573.20
合计	65,044,754.19	39,890,925.01

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,300,000.00	120,000,000.00
其中：		
银行理财产品	120,300,000.00	120,000,000.00

其中：		
合计	120,300,000.00	120,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	525,492.88	210,000.00
合计	525,492.88	210,000.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	524,676,732.88	100.00%	42,522,704.22	8.10%	482,154,028.66	427,492,071.04	100.00%	36,599,610.31	8.56%	390,892,460.73
其中：										
合计	524,676,732.88		42,522,704.22		482,154,028.66	427,492,071.04		36,599,610.31		390,892,460.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	393,967,760.59	19,698,388.07	5.00%
1 至 2 年	105,443,759.79	10,544,375.99	10.00%
2 至 3 年	9,732,654.06	2,919,796.21	30.00%
3 至 4 年	12,097,495.97	6,048,747.99	50.00%
4 至 5 年	618,332.53	494,666.02	80.00%
5 年以上	2,816,729.94	2,816,729.94	100.00%
合计	524,676,732.88	42,522,704.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	393,967,760.59
1 年以内（含 1 年）	393,967,760.59
1 至 2 年	105,443,759.79
2 至 3 年	9,732,654.06
3 年以上	15,532,558.44
3 至 4 年	12,097,495.97
4 至 5 年	618,332.53
5 年以上	2,816,729.94
合计	524,676,732.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

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

应收账款核销说明：

(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
ECOPARK ENERGY OF VALENZUELA CORP	53,197,989.33	10.14	2,988,749.69
福州海峡发电有限公司	27,719,406.41	5.28	1,385,970.32
上海电气燃气轮机有限公司	23,997,226.42	4.57	1,429,030.66
中广核（漳浦）新能源有限公司	23,474,015.12	4.47	1,173,700.76
越南平顺长城光伏有限公司	20,382,329.50	3.88	1,019,116.48
合计	148,770,966.78	28.34	7,996,567.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	7,074,886.08	87.56%	4,906,152.61	98.57%
1 至 2 年	923,698.87	11.43%	5,862.36	0.12%
2 至 3 年	65,000.00	0.80%	4,500.00	0.09%
3 年以上	16,394.00	0.20%	60,500.00	1.22%

合计	8,079,978.95	--	4,977,014.97	--
----	--------------	----	--------------	----

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	16.09
中城投集团第六工程局有限公司龙岩分公司	1,245,454.55	15.41
国网福建招标有限公司	1,019,105.00	12.61
福建西电电气有限公司	816,000.00	10.10
CONG TY TNHH PCCC GIA THIINH	676,074.11	8.37
合计	5,056,633.66	62.58

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,493,205.00	7,192,211.39
合计	26,493,205.00	7,192,211.39

(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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	9,815,379.58	7,031,521.30
备用金	5,173,422.88	400,663.78
出口退税	12,965,487.94	266,714.91
押金	91,598.00	79,298.00
其他	109,508.85	63,642.08
预付费账款	122,996.05	
合计	28,278,393.30	7,841,840.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	649,628.68			649,628.68
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,135,559.61			1,135,559.61
2019 年 6 月 30 日余额	1,785,188.29			1,785,188.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	25,455,375.14
1 年以内(含 1 年)	25,455,375.14

1 至 2 年	2,043,220.52
2 至 3 年	644,733.98
3 年以上	135,063.65
3 至 4 年	11,778.65
4 至 5 年	49,893.00
5 年以上	73,392.00
合计	28,278,393.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	649,628.68	1,135,559.61		1,785,188.29
合计	649,628.68	1,135,559.61		1,785,188.29

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

4) 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:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华人民共和国国家金库福建省分库	出口退税	12,965,487.94	1 年以内	45.85%	648,274.40
四川云能水利电力咨询有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.30%	75,000.00
福建省招标中心有限责任公司	保证金	830,000.00	1 年以内	2.94%	71,500.00

莆田市荔城区新泰经济开发有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.83%	40,000.00
福建省机电设备招标有限公司	保证金	753,767.68	1 年以内	2.67%	42,979.48
合计	--	16,849,255.62	--	59.59%	877,753.88

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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
在产品	98,230,470.07		98,230,470.07	82,487,032.13		82,487,032.13
库存商品	1,223,140.16		1,223,140.16			
建造合同形成的已完工未结算资产	526,017,269.02		526,017,269.02	193,203,659.47		193,203,659.47
合计	625,470,879.25		625,470,879.25	275,690,691.60		275,690,691.60

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(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	906,373,841.43
累计已确认毛利	146,879,646.12
已办理结算的金额	527,236,218.53
建造合同形成的已完工未结算资产	526,017,269.02

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	16,577.76	394,685.83
增值税期末留抵税额	474,320.98	168,282.49
待认证进项税	446,238.16	58,487.80
未认证的增值税减免额		1,880.00
合计	937,136.90	623,336.12

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明:

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位: 元

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

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	
小计	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	
合计	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
福建中青集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
福建积微科技有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	9,300,000.00	9,300,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海毅昊信息科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

20、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	6,954,348.95			6,954,348.95
2.本期增加金额	2,361,854.36			2,361,854.36
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,316,203.31			9,316,203.31
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	949,703.28			949,703.28
2.本期增加金额	89,532.91			89,532.91
(1) 计提或摊销	89,532.91			89,532.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,039,236.19			1,039,236.19
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	8,276,967.12			8,276,967.12
2.期初账面价值	6,004,645.67			6,004,645.67

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	225,673,090.76	228,362,775.40
合计	225,673,090.76	228,362,775.40

(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	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
2.本期增加金额	776,330.58	1,074,814.78	108,687.91	627,225.83	403,407.58		2,990,466.68
(1) 购置		1,074,814.78		556,789.18	398,706.06		2,030,310.02
(2) 在建工程转入	776,330.58						776,330.58
(3) 企业合并增加			108,687.91	70,436.65	4,701.52		183,826.08
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	232,420,180.82	9,361,842.84	10,028,624.92	23,830,916.65	14,828,132.46	15,712,176.37	306,181,874.06
二、累计折旧							
1.期初余额	33,182,159.37	3,973,839.27	7,773,421.41	18,904,383.16	10,334,693.29	660,135.48	74,828,631.98
2.本期增加金额	3,952,745.62	75,472.38	368,416.99	843,902.19	439,614.14		5,680,151.32
(1) 计提	3,952,745.62	75,472.38	352,040.32	828,540.70	437,787.55		5,646,586.57
(2) 企业合			16,376.67	15,361.49	1,826.59		33,564.75

并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	37,134,904.99	4,049,311.65	8,141,838.40	19,748,285.35	10,774,307.43	660,135.48	80,508,783.30
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	195,285,275.83	5,312,531.19	1,886,786.52	4,082,631.30	4,053,825.03	15,052,040.89	225,673,090.76
2.期初账面价值	198,461,690.87	4,313,188.79	2,146,515.60	4,299,307.66	4,090,031.59	15,052,040.89	228,362,775.40

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、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
				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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,962,188.45			23,411,303.26	4,475,310.45	37,848,802.16
2.本期增加金额				946,774.92	1,007,524.13	1,954,299.05
(1) 购置				946,774.92	825,788.61	1,772,563.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					181,735.52	181,735.52
非同一控制下增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,962,188.45			24,358,078.18	5,482,834.58	39,803,101.21
二、累计摊销						
1.期初余额	1,643,761.22			18,513,941.99	2,573,609.97	22,731,313.18
2.本期增加金额	99,621.90			1,131,588.51	247,177.53	1,478,387.94
(1) 计提	99,621.90			1,131,588.51	247,177.53	1,478,387.94
3.本期减少金额						
(1) 处						

置						
4.期末余额	1,743,383.12			19,645,530.50	2,820,787.50	24,209,701.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	8,218,805.33			4,712,547.68	2,662,047.08	15,593,400.09
2.期初账面价值	8,318,427.23			4,897,361.27	1,901,700.48	15,117,488.98

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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福建华超信息科技有限公司		405,039.01				405,039.01
合计		405,039.01				405,039.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

其他说明

30、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	44,307,892.51	7,102,969.08	37,249,238.99	6,135,280.09
合计	44,307,892.51	7,102,969.08	37,249,238.99	6,135,280.09

(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
固定资产一次性抵扣	2,954,586.30	1,121,274.94	4,828,628.90	724,294.34
合计	2,954,586.30	1,121,274.94	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		7,102,969.08		6,135,280.09
递延所得税负债		1,121,274.94		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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、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	203,116,297.75	70,000,000.00
信用借款	105,100,000.00	35,000,000.00
合计	308,216,297.75	105,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	218,283,345.02	151,395,283.57
合计	218,283,345.02	151,395,283.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	216,756,008.46	146,811,856.79
1 年以上	31,708,240.18	33,459,156.45
合计	248,464,248.64	180,271,013.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西北电力建设第一工程有限公司	7,065,605.00	尚未结算
江苏金智科技股份有限公司	4,368,461.00	尚未结算
福建宏能电力工程有限公司	3,423,202.97	尚未结算
南平闽延电力勘察设计有限公司	3,325,616.52	尚未结算
福建龙净环保股份有限公司	3,947,000.00	尚未结算
合计	22,129,885.49	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,857,441.45	5,030,074.42
1 年以上	3,890,119.27	3,991,479.72
合计	9,747,560.72	9,021,554.14

(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
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	330,188.68	业务正在进行中

室		
福建中闽能源投资有限责任公司	197,830.19	业务正在进行中
合计	2,064,245.29	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	8,635,145.37	71,994,480.36	69,598,189.64	11,031,436.09
二、离职后福利-设定提存计划		3,689,715.13	3,689,715.13	
合计	8,635,145.37	75,684,195.49	73,287,904.77	11,031,436.09

(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	8,626,516.85	59,348,015.58	56,948,258.86	11,026,273.57
2、职工福利费		5,777,994.76	5,777,994.76	
3、社会保险费		2,347,405.64	2,347,405.64	
其中：医疗保险费		2,057,987.16	2,057,987.16	

工伤保险费		118,049.03	118,049.03	
生育保险费		171,369.45	171,369.45	
4、住房公积金	3,466.00	3,446,461.00	3,449,927.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,162.52	744,319.98	744,319.98	5,162.52
(8) 其他		330,283.40	330,283.40	
合计	8,635,145.37	71,994,480.36	69,598,189.64	11,031,436.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,584,173.57	3,584,173.57	
2、失业保险费		105,541.56	105,541.56	
合计		3,689,715.13	3,689,715.13	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	133,239.82	8,023,353.37
企业所得税	328,332.69	5,228,881.74
个人所得税	74,823.55	37,427.76
城市维护建设税	823,902.80	413,861.27
教育费附加	817,788.77	406,421.94
房产税	107,840.56	110,577.67
印花税	80,688.48	112,684.80
江海堤防工程维护管理费	163,164.43	56,611.90
土地使用税	6,706.87	7,456.87
合计	2,536,487.97	14,397,277.32

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	405,372.34	107,786.81
其他应付款	15,853,280.10	21,124,513.90
合计	16,258,652.44	21,232,300.71

(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	405,372.34	107,786.81
合计	405,372.34	107,786.81

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
长期资产款	2,261,784.22	2,699,367.24
费用款项	6,105,347.29	11,439,034.06
代收代付款	3,473,498.59	1,895,962.60
保证金	1,468,650.00	90,150.00
投资款	2,544,000.00	5,000,000.00
合计	15,853,280.10	21,124,513.90

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

福建鼎信实业有限公司	207,360.00	业务进行中
北京莱维塞尔科技有限公司	166,050.00	业务进行中
个人所得税手续费	301,821.47	业务进行中
福建省建筑科学研究院	95,000.00	业务进行中
合计	1,288,813.47	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,080,000. 00			42,024,000.0 0		42,024,000.0 0	182,104,000. 00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	506,922,843.17		42,024,000.00	464,898,843.17
合计	506,922,843.17		42,024,000.00	464,898,843.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内资本公积转增股本42024000元

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,995,462.37			25,995,462.37
合计	25,995,462.37			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	256,925,444.12	204,369,501.28
调整后期初未分配利润	256,925,444.12	204,369,501.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,177,950.94	73,533,333.39
减：提取法定盈余公积		6,969,390.55
应付普通股股利	14,008,000.00	14,008,000.00
期末未分配利润	285,095,395.06	256,925,444.12

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	572,372,562.14	460,799,906.70	297,339,524.75	204,412,755.22
其他业务	716,444.68	248,420.84	1,592,583.06	1,245,154.88
合计	573,089,006.82	461,048,327.54	298,932,107.81	205,657,910.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

1. 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业技术服务业	572,372,562.14	460,799,906.70	297,339,524.75	204,412,755.22

2. 主营业务（分产品）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
勘察设计（含规划咨询）	110,734,788.36	53,625,436.32	113,997,868.70	50,163,845.66
工程总承包	458,267,082.72	404,719,353.45	183,341,656.05	154,248,909.56
电力信息技术服务	3,370,691.06	2,455,116.93		
合计	572,372,562.14	460,799,906.70	297,339,524.75	204,412,755.22

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	期末余额	占营业收入合计数的比例 (%)
越南平顺长城光伏有限公司	331,602,262.17	57.86
中国移动通信集团福建有限公司	50,835,715.75	8.87
中广核(漳浦)新能源有限公司	34,186,298.77	5.97
国网福建省电力有限公司建设分公司	11,066,716.99	1.93
厦门华夏国际电力发展有限公司	10,652,615.27	1.86
合计	438,343,608.95	76.49

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,079,300.35	557,482.19
教育费附加	1,062,845.94	559,170.51
房产税	630,972.86	663,529.98
土地使用税	18,000.00	26,250.00
印花税	272,621.30	152,093.41
江海堤防工程维护管理费	175,360.24	56,804.74
河道管理费	15,464.80	11,462.04
其他	42,980.92	14,383.42
合计	3,297,546.41	2,041,176.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	4,868,187.55	2,888,205.51
招标费	409,325.09	1,479,352.73
差旅费	1,399,508.71	1,148,750.19
业务招待费	1,858,360.01	1,236,828.53
交通费	44,287.89	220,976.03
办公费	814,915.79	337,189.55
业务宣传费	198,937.09	177,314.18
会员费	31,861.83	9,790.57
会议费	159,430.61	444,641.13

市场拓展费		
其他费用	2,054,307.67	1,184,491.24
合计	11,839,122.24	9,127,539.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	18,767,312.20	14,371,271.47
折旧摊销	3,345,368.05	3,128,790.75
差旅费用	1,086,820.64	1,035,336.79
办公费	1,019,209.16	1,135,169.99
物业费	1,257,621.15	1,002,447.32
业务招待费	736,000.70	826,909.99
咨询费	1,371,717.30	705,244.71
交通费用	552,481.25	585,277.31
会务费	77,797.87	23,311.88
修缮费	278,518.74	391,534.97
劳动保护费	120,379.21	168,625.87
水电费	170,746.32	242,702.49
租赁费	198,740.00	162,880.00
税费		
其他费用	812,772.06	667,092.69
合计	29,795,484.65	24,446,596.23

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	8,257,013.70	7,291,224.03
折旧摊销	1,409,116.10	914,158.92
合计	9,666,129.80	8,205,382.95

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,395,296.64	2,690,484.85
减：利息收入	741,530.75	181,953.35
汇兑损益	-610,310.25	-8,074.78
其他	870,660.66	616,478.42
合计	2,950,601.93	3,116,935.14

其他说明：

67、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

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-961,112.08	-605,180.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,186,292.22	5,424,732.88
合计	225,180.14	4,819,551.89

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,551,293.84	
合计	-6,551,293.84	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

73、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

74、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	161,100.00	190,000.00	161,100.00
其他	30,467.76		30,467.76
合计	191,567.76	190,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
2016 年服 务业奖励 金	福州市鼓 楼区华大 街道会计 核算中心		因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助			70,000.00		与收益相 关
党组织书	福州高新		因符合地			1,100.00		与收益相

记通讯补助	技术产业开发区党群工作部		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
企业扶持资金	上海市闵行区招商服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			90,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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	5,000.00	100,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	19.16		19.16
其他	2.42		2.42
合计	5,021.58	100,000.00	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,690,243.64	7,664,778.42
递延所得税费用	-570,708.39	-204,601.87
合计	7,119,535.25	7,460,176.55

(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	48,352,226.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,249,185.44
子公司适用不同税率的影响	357,940.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-996,141.22
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	-570,708.39
研究开发费用加计扣除的税额影响	1,004,438.12
子公司亏损影响	290,125.21
合并影响	-215,304.11
所得税费用	7,119,535.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	514,333.35	495,324.66
利息收入	752,606.69	181,703.35
政府补助	161,100.00	444,061.75
营业外收入-其他	2,633.18	
合计	1,430,673.22	1,121,089.76

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	5,416,594.02	6,170,554.17
管理费用	7,392,947.59	5,742,183.05
银行手续费	860,305.74	616,478.42
营业外支出-其他	5,002.42	100,000.00
企业间往来	9,180,887.43	6,344,163.26

合计	22,855,737.20	18,973,378.90
----	---------------	---------------

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	41,232,691.48	38,252,321.83
加：资产减值准备	6,551,293.84	5,787,682.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,928,572.16	5,368,555.03
无形资产摊销	1,478,387.94	1,286,830.92
长期待摊费用摊销		110,330.42

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）	-27,834.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,782,450.97	2,682,410.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,180.14	-4,819,801.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-967,688.99	-204,601.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	396,980.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,770,594.50	-57,351,650.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,270,058.30	-129,362,338.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,025,014.15	34,841,552.48
其他	-281,775.30	
经营活动产生的现金流量净额	-309,147,740.67	-103,408,709.55
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	144,962,815.40	124,397,692.19
减：现金的期初余额	289,200,600.26	184,767,479.08
现金及现金等价物净增加额	-144,237,784.86	-60,369,786.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,500,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,518,286.90
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	981,713.10

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	144,962,815.40	289,200,600.26
其中: 库存现金		11,592.08
可随时用于支付的银行存款	289,169,253.33	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	144,962,815.40	289,200,600.26

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、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

其他说明:

82、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	--	--	
其中: 美元	2,984,885.68	6.8747	20,520,193.58
欧元			
港币			
越南盾	4,006,371,015.00	0.000281	1,125,487.69

新加坡币	1,000.00	5.0285	5,028.50
应收账款	--	--	
其中：美元	2,964,831.85	6.8747	20,382,329.50
欧元			
港币			
越南盾			
短期借款			
其中：美元	12,354,852.09	6.8747	84,935,901.66
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
其他补贴	71,100.00		71,100.00
扶持资金	90,000.00		90,000.00
	161,100.00		161,100.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
福建华超信息科技有限公司	2019年02月22日	5,248,706.62	51.00%	货币购买	2019年02月22日	控制	3,370,691.06	-1,929,100.93

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,500,000.00
--其他	2,544,000.00
合并成本合计	5,044,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,638,960.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	405,039.01

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
货币资金	1,518,286.90	1,518,286.90
应收款项	9,364,993.35	9,364,993.35
固定资产	183,826.08	183,826.08

无形资产	181,735.52	181,735.52
其他应收款	2,767,564.89	2,767,564.89
预付款项	313,430.30	313,430.30
借款	845,000.00	845,000.00
应付款项	2,961,064.52	2,961,064.52
预收款项	96,913.13	96,913.13
应付职工薪酬	356,959.42	356,959.42
应交税费	123,591.32	123,591.32
其他应付款	850,306.70	850,306.70
净资产	9,096,001.95	9,096,001.95
取得的净资产	9,096,001.95	9,096,001.95

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：

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，公司认缴出资1000万元，占注册资本的100%。

2019年2月19日，公司设立全资子公司YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD，注册资本为30万美元，公司认缴出资30万美元，占注册资本的100%。

2019年5月21日，公司设立全资子公司YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD，注册资本为1000新加坡币，资金尚未到位。

2019年6月17日，公司设立全资子公司YONGFU THREE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD，注册资本为1000新加坡币，资金尚未到位。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建永福铁塔技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下合并
福建永福电通技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下合并
福州新创机电设备有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下合并
厦门福思威特工程有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下合并
福建永福新能源投资有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		设立
YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD	新加坡	新加坡	服务业	100.00%		设立
福建永福创智能源管理有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		设立
福建华超信息科技有限公司	福州	福州	服务业	51.00%		服务业
YONGFU ONE SINGAPORE NEW	新加坡	新加坡	服务业	100.00%		设立

ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD						
YONGFU THREE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE.LTD	新加坡	新加坡	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
福建华超信息科技有限公司	49.00%	-945,259.46		3,511,781.50

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
福建华超信息科技有限公司	14,297,394.87	315,387.37	14,612,782.24	7,445,881.22	0.00	7,445,881.22						

有限 公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
福建华超 信息科技 有限公司	3,370,691. 06	-1,929,076. 35	-1,929,076. 35	-297,196.5 8				

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	研究和实验发 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	503,510.60	1,002,808.84
非流动资产	61,576,373.93	39,056,663.54
资产合计	62,079,884.53	40,059,472.38
流动负债	840,819.40	819.40
负债合计	840,819.40	819.40
归属于母公司股东权益	61,239,065.13	40,058,652.98
净利润	-1,979,587.85	-2,226,018.26
综合收益总额	-1,979,587.85	-2,226,018.26

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	本期末确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失

	失	分享的净利润)	
--	---	---------	--

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	20,520,193.58	1,130,516.19	21,650,709.77	6,863,371.17		6,863,371.17
应收账款	20,382,329.50		20,382,329.50			
短期借款	84,116,297.75		84,116,297.75			
合计	125,018,820.83	1,130,516.19	126,149,337.02	6,863,371.17		6,863,371.17

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		30,600,000.00	84,116,297.75	88,500,000.00	105,000,000.00	308,216,297.75
应付票据	46,443,467.51	88,246,034.33	83,593,843.18			218,283,345.02
合计	46,443,467.51	118,846,034.33	167,710,140.93	88,500,000.00	105,000,000.00	526,499,642.77

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。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	福建省新能海上风电研发中心有限公司
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%
福建永鑫昌电力科技有限公司	永福集团持股 50%

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省新能海上风电研发中心有限公司	设计服务、技术服务、人员借用	725,696.24	1,097,258.40
福建海上风电运维服务有限公司	设计服务	283,018.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建永福集团有限公司	房屋租赁	114,285.72	100,000.00
福建永鑫昌电力科技有限公司	房屋租赁	34,285.72	
福建省新能海上风电研发中心有限公司	房屋租赁	256,000.00	308,324.66

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州新创机电设备有限公司	82,505.60	2019年01月04日	2019年07月04日	否
福州新创机电设备有限公司	250,160.00	2019年01月04日	2019年07月04日	否
福州新创机电设备有限公司	500,240.00	2019年01月04日	2019年07月04日	否
福州新创机电设备有限公司	1,348,375.40	2019年01月04日	2019年07月04日	否
福州新创机电设备有限公司	3,396,046.50	2019年01月04日	2019年07月04日	否
福州新创机电设备有限公司	6,203,444.94	2019年01月04日	2019年07月04日	否

限公司				
福州新创机电设备有限公司	196,028.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	114,240.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	115,914.61	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	20,650.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	30,926.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	64,729.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	1,522,920.00	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	490,473.43	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	144,139.72	2019年01月10日	2019年07月10日	否
福州新创机电设备有限公司	621,231.20	2019年01月17日	2019年07月17日	否
福州新创机电设备有限公司	400,000.00	2019年01月17日	2019年07月17日	否
福州新创机电设备有限公司	9,318,751.62	2019年01月21日	2019年10月21日	否
福州新创机电设备有限公司	245,692.44	2019年01月24日	2019年07月24日	否
福州新创机电设备有限公司	2,207,130.44	2019年01月24日	2019年07月24日	否
福州新创机电设备有限公司	693,000.00	2019年01月24日	2019年07月24日	否
福州新创机电设备有限公司	168,739.20	2019年01月25日	2019年07月25日	否
福州新创机电设备有限公司	48,703.83	2019年01月25日	2019年07月25日	否
福州新创机电设备有限公司	152,728.31	2019年01月25日	2019年07月25日	否
福州新创机电设备有限公司	9,291,583.22	2019年01月30日	2019年10月30日	否

福州新创机电设备有限公司	8,802,552.53	2019 年 01 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	否
福州新创机电设备有限公司	19,740.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	413,420.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	27,594.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	40,040.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	215,600.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	107,800.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,635,767.97	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	490,070.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,089,620.00	2019 年 01 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	否
福州新创机电设备有限公司	834,912.00	2019 年 02 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	否
福州新创机电设备有限公司	4,119,242.65	2019 年 02 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	否
福州新创机电设备有限公司	8,176,386.30	2019 年 02 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	否
福州新创机电设备有限公司	2,238,950.16	2019 年 02 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	否
福州新创机电设备有限公司	16,301,023.20	2019 年 02 月 25 日	2019 年 08 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	54,600.00	2019 年 02 月 27 日	2019 年 08 月 27 日	否
福州新创机电设备有限公司	157,164.42	2019 年 03 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	否
福州新创机电设备有限公司	375,816.31	2019 年 03 月 07 日	2019 年 09 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	115,500.00	2019 年 03 月 07 日	2019 年 09 月 07 日	否

福州新创机电设备有限公司	42,412.85	2019年03月07日	2019年09月07日	否
福州新创机电设备有限公司	1,503,265.23	2019年03月20日	2019年09月20日	否
福州新创机电设备有限公司	25,480.00	2019年03月20日	2019年09月20日	否
福州新创机电设备有限公司	2,009,007.00	2019年03月28日	2019年09月28日	否
福州新创机电设备有限公司	207,200.00	2019年03月28日	2019年09月28日	否
福州新创机电设备有限公司	31,290.00	2019年03月28日	2019年09月28日	否
福州新创机电设备有限公司	571,200.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	569,520.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	40,644.38	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	990,986.65	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	17,150.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	31,500.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	30,975.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	36,120.00	2019年04月10日	2019年10月10日	否
福州新创机电设备有限公司	1,537,088.70	2019年04月25日	2019年10月25日	否
福州新创机电设备有限公司	1,233,960.00	2019年04月25日	2019年10月25日	否
福州新创机电设备有限公司	97,345.60	2019年04月25日	2019年10月25日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019年04月25日	2019年10月25日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019年04月25日	2019年10月25日	否

福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	605,500.28	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	350,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	460,620.58	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
福州新创机电设备有限公司	159,600.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	70,140.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	187,521.60	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	23,520.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	23,660.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	65,450.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
福州新创机电设备有限公司	3,489,962.11	2019 年 05 月 09 日	2019 年 11 月 09 日	否
福州新创机电设备有限公司	158,473.44	2019 年 05 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
福州新创机电设备有限公司	826,000.00	2019 年 05 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,124,743.73	2019 年 05 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否

福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	700,000.00	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	579,882.44	2019年05月16日	2019年11月16日	否
福州新创机电设备有限公司	155,325.42	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	31,290.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	28,997.64	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	198,800.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	111,356.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	80,759.40	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	44,800.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	23,520.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	70,140.00	2019年05月28日	2019年11月28日	否
福州新创机电设备有限公司	134,024.70	2019年05月31日	2019年11月30日	否
福州新创机电设备有限公司	116,200.00	2019年05月31日	2019年11月30日	否
福州新创机电设备有限公司	23,663.15	2019年05月31日	2019年11月30日	否

福州新创机电设备有限公司	94,640.00	2019 年 05 月 31 日	2019 年 11 月 30 日	否
福州新创机电设备有限公司	232,988.13	2019 年 05 月 31 日	2019 年 11 月 30 日	否
福州新创机电设备有限公司	47,004.93	2019 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	69,650.00	2019 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	364,000.00	2019 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
福州新创机电设备有限公司	1,634,430.00	2019 年 06 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否
福州新创机电设备有限公司	159,600.00	2019 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 24 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
福建省永福博发投资股份有限公司	37,306.50	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	178,500.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	50,400.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	76,924.28	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	794,367.53	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	50,750.70	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	22,773.38	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	40,600.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	51,401.70	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	38,762.85	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否

福建省永福博发投资股份有限公司	71,834.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	101,133.76	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	487,375.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,190,000.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	55,740.30	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	162,183.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	180,250.00	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	14,329.70	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	155,400.00	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	16,362.50	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否

福建省永福博发投资股份有限公司	109,900.00	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	78,750.00	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	802,200.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	317,522.03	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	125,370.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	234,570.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	52,500.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	156,900.80	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	290,106.52	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	116,375.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	299,250.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	299,250.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	63,000.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	28,700.00	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	34,300.00	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	39,025.00	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	29,845.20	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	155,148.84	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	567,481.81	2019 年 06 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	否

福建省永福博发投资股份有限公司	93,369.50	2019年06月05日	2019年12月05日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	640,000.00	2018年04月09日	2021年04月09日	否
福建省永福博发投资股份有限公司担保、林一文	710,400.00	2018年05月17日	2021年05月16日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	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
福建省永福博发投资股份有限公司	3,280,565.30	2019年03月25日	2019年09月25日	否
林一文、季征南	320,000.00	2017年11月21日	2020年12月31日	否
林一文、季征南	2,400,000.00	2017年11月23日	2019年11月23日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	6,380,129.52	2019年01月14日	2019年06月30日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	10,000,000.00	2019年03月08日	2020年03月08日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	10,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月14日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,000,000.00	2019年04月26日	2020年03月26日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,000,000.00	2019年05月30日	2020年03月30日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	1,686,746.75	2019年03月15日	2019年11月28日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	2,563,424.14	2019年03月20日	2019年11月28日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	588,035.58	2019年03月29日	2019年11月28日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	8,182,807.98	2019年04月03日	2019年11月28日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	6,758,582.99	2019年04月15日	2019年11月28日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	4,442,739.66	2019年04月22日	2019年11月28日	否

福建省永福博发投资股份有限公司	10,994,487.09	2019 年 04 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	6,484,535.82	2019 年 05 月 09 日	2019 年 11 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,053,171.81	2019 年 05 月 16 日	2019 年 11 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	7,495,920.94	2019 年 05 月 21 日	2019 年 11 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	14,865,844.99	2019 年 05 月 24 日	2019 年 11 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	9,500,000.00	2019 年 03 月 26 日	2020 年 02 月 03 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	9,500,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 02 月 03 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 24 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,722,036.57	3,471,630.46

(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					
	福建永福集团有限公司	120,000.00	6,000.00	105,000.00	5,250.00
	厦门瑞新热电有限公司	1,687,844.00	779,588.80	1,687,844.00	710,135.97
	漳浦国电投光伏有限公司	2,192,757.99	164,790.90	2,192,757.99	164,790.90
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	3,106,843.78	193,289.93	2,089,829.13	104,491.46
	福建海上风电运维服务有限公司	228,000.00	11,400.00	28,000.00	1,400.00
	中闽（连江）风电有限公司	370,701.00	122,286.35	370,701.00	37,070.10
	福建永鑫昌电力科技有限公司	36,000.00	1,800.00		
其他应收款					
	福建永鑫昌电力科技有限公司	4,422.28	221.11		

(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	52,350.83	93,350.83
其他应付款			
	福建省永福博发投资股份有限公司	386,100.00	257,400.00

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

无

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2019年6月30日止，公司已开具尚未撤销的银行保函金额为人民币59,645,830.52元、其中24,591,883.72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2016年6月30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7,000,000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.根据公司与厦门亿隆投资有限公司签订的《关于对永安亿安水电工程有限公司的股权转让协议》的约定，公司将受让厦门亿隆投资有限公司原持有的亿安水电100%股权，该股权转让事宜已于2019年7月26日完成工商变更登记。

2.2019年7月3日公司设立全资子公司永福菲律宾新能源管理有限公司，注册资本100万美元。截止半年报披露日，公司尚未出资。

3.2019年8月15日，公司设立全资子公司永福二越南新能源开发有限公司，注册资本690兆越南盾。截止半年报披露日，公司尚未出资。

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

(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

截至2019年6月30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3,250,000.00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1,625,000.00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2019年6月30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2,665,000.00股（占其所持公司股份比例的5.9912%，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。（公司2019年6月10日实施了权益分配，以截止2018年12月31日总股本140,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股，以上质押股份的数量为权益分派实施完成后调整的数量）

2019年7月10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12,600,000.00股（占其

所持公司股份比例的28.3262%，占公司总股份的6.9191%），向华安证券股份有限公司进行质押，质押起止日为2019年7月10日至2021年7月9日。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	477,007,922.87	100.00%	35,816,014.92	7.51%	441,191,907.95	370,225,089.78	100.00%	30,250,396.31	8.17%	339,974,693.47
其中：										
合计	477,007,922.87	100.00%	35,816,014.92		441,191,907.95	370,225,089.78	100.00%	30,250,396.31		339,974,693.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	364,204,169.07	16,691,008.29	4.58%
1 至 2 年	91,572,044.62	9,157,204.46	10.00%
2 至 3 年	8,649,135.74	2,594,740.72	30.00%
3 至 4 年	10,278,090.97	5,139,045.49	50.00%
4 至 5 年	352,332.53	281,866.02	80.00%
5 年以上	1,952,149.94	1,952,149.94	100.00%

合计	477,007,922.87	35,816,014.92	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	364,204,169.07
1 年以内 (含 1 年)	364,204,169.07
1 至 2 年	91,572,044.62
2 至 3 年	8,649,135.74
3 年以上	12,582,573.44
3 至 4 年	10,278,090.97
4 至 5 年	352,332.53
5 年以上	1,952,149.94
合计	477,007,922.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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
----	------

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

应收账款核销说明：

(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	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
福州新创机电设备有限公司	30,384,004.44	6.37	-
福州海峡发电有限公司	27,719,406.41	5.81	1,385,970.32
上海电气燃气轮机有限公司	23,997,226.42	5.03	1,429,030.66
中广核（漳浦）新能源有限公司	23,474,015.12	4.92	1,173,700.76
越南平顺长城光伏有限公司	20,382,329.50	4.27	1,019,116.48
合计	125,956,981.89	26.40	5,007,818.22

(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	96,630,337.05	62,597,334.62
合计	96,630,337.05	62,597,334.62

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	9,576,783.91	6,929,028.30
备用金	4,878,491.01	395,663.78
子公司款项	83,084,862.89	55,759,449.09
押金	69,718.00	69,718.00
其他	77,584.58	63,642.08
预付费用款	33,500.00	
合计	97,720,940.39	63,217,501.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	594,297.29

1 年以内（含 1 年）	594,297.29
1 至 2 年	199,858.55
2 至 3 年	188,658.77
3 年以上	107,788.73
3 至 4 年	5,034.33
4 至 5 年	39,442.40
5 年以上	63,312.00
合计	1,090,603.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福州新创机电设备有限公司	子公司款项	68,506,996.44	1 年以内	70.10%	
厦门福思威特工程有限公司	子公司款项	11,272,044.53	1 年以内, 1-2 年	11.53%	
福建永福新能电力投资有限公司	子公司款项	2,000,000.00	1 年以内	2.05%	
四川云能水利电力咨询有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.53%	75,000.00

福建华超信息科技有限公司	子公司款项	1,305,821.92	1 年以内	1.34%	
合计	--	84,584,862.89	--	86.55%	75,000.00

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	48,806,080.00		48,806,080.00	42,720,000.00		42,720,000.00
对联营、合营企业投资	31,945,028.38		31,945,028.38	21,386,140.47		21,386,140.47
合计	80,751,108.38		80,751,108.38	64,106,140.47		64,106,140.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福建永福铁塔技术开发有限公司	6,080,000.00					6,080,000.00	
福建永福电通技术开发有限公司	6,060,000.00					6,060,000.00	
福州新创机电设备有限公司	30,580,000.00					30,580,000.00	
福建永福新能电力投资有限公司		350,000.00				350,000.00	

福州华超信息科技有限公司		5,044,000.00				5,044,000.00	
YONGFU SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD		692,080.00				692,080.00	
合计	42,720,000.00	6,086,080.00				48,806,080.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	
小计	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	
合计	21,386,140.47	11,520,000.00		-961,112.09						31,945,028.38	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	453,890,421.21	358,250,652.86	243,596,697.06	161,718,017.19
其他业务	3,219,286.38	248,420.84	3,317,946.68	1,245,154.88
合计	457,109,707.59	358,499,073.70	246,914,643.74	162,963,172.07

是否已执行新收入准则

是 否

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	-961,112.08	-605,180.99
金融资产投资收益	1,186,292.22	5,424,732.88
合计	225,180.14	4,819,551.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	161,100.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,186,292.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,446.18	
减：所得税影响额	205,925.76	
合计	1,166,912.65	--

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.2316	0.2316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.2254	0.2254

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 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、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；
- 四、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