



福建永福电力设计股份有限公司  
2017 年年度报告

2018-017

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)蒋昌敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈冲	独立董事	家庭原因	胡继荣

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

请投资者注意本报告第四节经营讨论与分析的相关风险提示。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	69
第七节 优先股相关情况 .....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	78
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况 .....	98
第十一节 财务报告.....	99
第十二节 备查文件目录 .....	211

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
外经贸部	指	原中华人民共和国对外经济贸易合作部，于 2003 年整合为中华人民共和国商务部
永福股份、公司、本公司	指	福建永福电力设计股份有限公司
永福有限	指	福建永福工程顾问有限公司，系福建永福电力设计股份有限公司前身
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	福建永福电力设计股份有限公司股东大会
董事会	指	福建永福电力设计股份有限公司董事会
监事会	指	福建永福电力设计股份有限公司监事会
《公司章程》	指	福建永福电力设计股份有限公司公司章程
华创证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
永福集团	指	福建永福集团有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司及其子公司
财务报表	指	本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东

		权益变动表及相关报表附注
元、万元	指	人民币元、人民币万元
企业会计准则	指	财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位。
分包商	指	不与业主或业主代理人有合同关系，而由总承包商雇佣来完成部分专项工程的，具备相应资质的承包商。
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期立项阶段咨询（含规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制、咨询及评估），以及勘察设计阶段的咨询与评估、工程项目管理（含全过程策划和准备阶段管理）的咨询、投产或交付使用后的评价等工作。
工程勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等目的，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、检测的活动。
工程设计	指	根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
EPC 工程总承包	指	Engineering（工程设计）、Procurement（设备采购）、Construction（主持建设）的英文缩写，又称设计采购施工或交钥匙工程总承包，指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。该类总承包模式强调设计在项目承接以及工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司实施的工程总承包业务为 EPC 工程总承包。
初步设计	指	根据批复的可行性研究报告或业主要求，拟定建设原则，选定设计方案、拟定施工方案，计算工程数量及主要材料数量，编制设计概算，提供文字说明及图表资料的活动，目的是确定基本设计方案。
施工图设计	指	根据初步设计批复意见或业主要求，进一步对审定的建设原则、设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和适应施工需要的图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算的活动。

竣工图设计	指	根据实际完工情况，确定最终的工程数量、采用的设计方案、技术决定等，并形成施工结果图表资料和工程决算。
智能电网	指	是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。
清洁能源	指	不排放污染物的能源，包括核能、太阳能、风能、水能、生物能（沼气）、海潮能等。
可再生能源	指	自然界中可以不断利用、循环再生的能源。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能 and 海洋能等。
新能源	指	传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
配电网	指	由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。按电压等级，可分为高压配电网（35—110kV），中压配电网（6—20kV），低压配电网（220/380V）。
直流输电、交流输电	指	直流输电是以直流电的方式实现电能传输。在送端需将交流电经整流器转换成直流电输送至受电端，在受端再用逆变器将直流电转换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式。主要应用于远距离大功率输电和非同步交流系统的联网。交流输电是以交流电流传输电能。其技术的发展是以增加输送容量、扩大输送距离和提高输电线路电压等级为标志。
高压、超高压、特高压	指	在电力传输领域，110kV-220kV 为高压、330kV-750kV 为超高压、交流 1000kV 及以上电压和直流±800kV 及以上电压为特高压。
装机容量	指	实际安装的发电机组额定的有功功率的总和，以千瓦（kW）、兆瓦（MW，即百万瓦）、吉瓦（GW，即百万千瓦）。
千瓦时	指	能量量度单位，表示一个功率为一千瓦的电器使用一小时所消耗的能量。
储能	指	电能的储存。
报告期		2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期		2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	永福股份	股票代码	300712
公司的中文名称	福建永福电力设计股份有限公司		
公司的中文简称	永福股份		
公司的外文名称（如有）	Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yongfu		
公司的法定代表人	林一文		
注册地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号		
注册地址的邮政编码	350108		
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号		
办公地址的邮政编码	350108		
公司国际互联网网址	www.fjyfdl.com		
电子信箱	yfdb@fjyongfu.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	564,396,520.28	444,714,055.19	26.91%	386,762,299.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,966,118.46	73,299,462.99	5.00%	57,797,055.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,509,293.42	72,060,138.10	2.01%	64,934,984.39

经营活动产生的现金流量净额 (元)	56,365,713.93	72,991,218.08	-22.78%	-6,447,201.48
基本每股收益 (元/股)	0.6940	0.6977	-0.53%	0.5680
稀释每股收益 (元/股)	0.6940	0.6977	-0.53%	0.5680
加权平均净资产收益率	14.80%	19.15%	-4.35%	20.79%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额 (元)	1,202,239,854.29	806,582,943.77	49.05%	618,934,163.22
归属于上市公司股东的净资产 (元)	870,398,416.27	419,342,297.81	107.56%	346,042,834.82

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,655,503.02	154,714,733.58	134,938,188.59	165,088,095.09
归属于上市公司股东的净利润	17,092,782.95	20,247,414.45	20,059,232.56	19,566,688.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,287,211.25	19,637,146.35	19,907,103.45	18,677,832.37
经营活动产生的现金流量净额	-51,121,778.31	94,422,644.98	-42,001,088.12	55,065,935.38

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,335,488.91	-11,489.96	-91,534.62	主要原因是处置 2010 年购置处于广州的房产及其他固定资产处置收益
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）	441,611.52	1,674,500.00	3,243,925.00	各类财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		638.00	378.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,257,825.00			鑫海冶金线路迁改工程已单项全额计提减值，债务重组后可收回金额转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,456.25	-186,085.41	-3,849.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-9,680,788.17	
减：所得税影响额	621,556.64	238,237.74	606,060.00	
合计	3,456,825.04	1,239,324.89	-7,137,928.56	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、电力工程规划咨询业务

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

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

#### 2、勘察设计业务

电力工程勘察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业务主要包括发电工程和输变电工程勘察业务。

##### ①发电工程勘察

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技术是公司的核心竞争力；发电工程勘察设计主要包括核电、火力发电、燃气发电、风力发电、太阳能发电、生物质发电、分布式能源等发电工程的勘察设计工作。

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

##### ②输变电工程勘察

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

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

### 3、EPC 工程总承包业务

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

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

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较年初增长 50%，主要原因为新增投资参股公司福建永帆风电科技有限公司 190 万元，所占股比 19%。
货币资金	期末较年初增长 73.02%，主要原因是本报告期内公司收到首发募集资金及本报告期的净现金流增加的货币资金。
应收票据	期末较年初下降 99.32%，主要原因是上年末收到总包项目银行承兑汇票，尚未到期，故上年期末余额较大。
预付款项	期末较年初下降 60.45%，主要原因一是上年末预付总承包工程的施工分包及设备款余额较多；二是以前年度预付中介机构上市期间发行费用，上市后募集资金到位，置换了原已支付的上市期间发行费用。
长期待摊费用	期末较年初下降 85.71%，主要原因为办公大楼等待摊费用余额逐年减少。
其他流动资产	期末较年初增加 161,335.74%，主要原因报告期内利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、资质和平台优势

公司拥有工程设计（电力行业）甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询（火电及新能源专业）甲级等资质，可以不受规模限制地从事电力行业建设工程项目主体工程及其配套工程的勘察设计及相应的EPC总承包业务。公司专业种类齐全、专业协同度高、管理体系完善，拥有全过程咨询服务能力，能胜任资金技术密集型的大型电力建设工程勘察任务，并具备了相应的工程业绩，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）、特高压及以下输变电、配电以及工程总承包等领域积累了丰富经验。

### 2、技术创新优势

公司高度重视技术创新和研发投入，为国家高新技术企业，2015年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”及福建省知识产权局的“福建省知识产权优势企业”授牌。公司通过与行业内及行业间相关企业多层次广泛的学习交流，形成了先进的设计及服务理念，在风电、太阳能发电、燃气发电等发电工程勘察以及高压、超高压、特高压输变电工程勘察方面具有专业优势，设计与研究项目获省部级以上奖项几十项。公司历来注重科技研发，以新技术的开发来推动企业的科技进步，自主/合作开发了72项专利技术。2017年公司共获得发明和实用新型专利15项。

2017年，公司数字化技术研究中心开始筹备，该中心以实现公司全业务、全专业、全过程数字化三维协同设计和工程数字化产品在全生命周期管理的应用为目标，跟踪最新的数字化技术发展趋势，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。公司获得国家电网公司2017年变电站三维设计竞赛中获三等奖。未来，公司将进一步加大在数字化设计技术领域的资金和人员投入，充分利用先进的工程数字化设计技术，在提高设计效率和设计质量的同时，将丰富的工程数字化成果转化为业主期望的加快建设周期、降低项目建设成本、提高运维效率和资产管理水平的有力工具，攻克相关的技术难关，提升核心竞争力。公司紧跟国家战略，依托福建省风能资源优越的地理优势，抓住福建海上风电大力发展的机会，牵头组建国家能源局复函支持的“福建省海上风电研发中心”，积极开展海上风电关键技术研发，着力突破海上风电桩基、施工、机组、检测、运维等关键技术，逐步形成公司海上风电的核心技术。报告期内重点开展“海上风电场风机设备选型研究”、“海上风力发电机组基础设计关键技术研究”、“海上风电单桩基础设计研究”、“海上风电桩基冲刷及防护研究”、“海上风电基础防撞设计研究”等关键技术研究，取得了“海上风电基础防撞系统”、“一种过渡段套多桩的海上风电桩基础”等8项实用新型专利授权，海上风电累计获得19项实用新型专利，多项发明专利进入实质性审查，研发了海上风电复合单桩基础、漂浮式防撞、软体排仿生防冲刷系统等专有技术。参与国家能源行业标准《海上风电场风能资源小尺度数值模拟技术规程》、福建省标准《福建省海上风电场平台与船舶接口设计要求规程》的编制工作。积极与国内外海上风电施工企业、装备制造企业合作，组织举办了国内首次的“中国福州海上风电嵌岩技术国际研讨会”，以及“中荷海上风电合作研讨会 2017（福州）”等国际会议，逐步取得海上风电嵌岩、灌浆、防撞等关键技术难点突破。公司通过产学研相结合，积极参与海上风电工程、检测、装备、运维技术研发，使得公司海上风电技术覆盖全产业链，快速形成具有特色与领先的海上风电核心技术。2017年公司中标了国内目前规模最大的福建长乐外海ABC区海上风电场（总装机规模110万kW）预可研、可研和施工图勘测设计工作，大大提升了公司在国内海上风电市场的品牌影响力。公司作为海上风电技术创新的主要推动者，

逐步树立起永福风电品牌。

同时，公司紧跟国内外先进技术，积极开展多能互补、新能源微电网、储能、智能充电站等智慧能源领域技术的研究，为开拓新的市场奠定基础。

截至2017年12月31日，公司拥有技术人员404人，占员工总数的64%。工程师及以上职称员工270人，占员工总数的43%，其中高级工程师100人，教授级高级工程师2人，各类国家注册师118人。高素质的管理人员和技术人才队伍为公司的技术研发和持续快速发展提供了有力保障。

### 3、品牌和信誉优势

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

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

目前，公司已完成了上千个项目，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）、特高压及以下输变电、配电以及工程总承包等领域积累了丰富经验。此外，公司还承担或参与了100多项国家与省级重点工程的勘察设计任务，以及多项国家或行业标准编制任务，多次获得国家及省部级优质工程奖项。报告期内，公司获得各级奖项11项，其中省部级以上奖项10项：“厦门柔性直流输电科技示范工程”分别获得2016-2017年度国家优质工程奖、2017年度中国电力优质工程奖、2016年度电力行业优秀工程设计一等奖；“灵州~绍兴±800kV特高压直流输电线路”获得2016年度电力行业优秀工程设计一等奖；“安溪龙门风电场工程”获得2017年度福建省优秀工程设计二等奖。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。

报告期内，公司取得了中核集团投资的福建南安高嵛山70MW风电场和三峡新能源投资的福建永安贡川48MW风电场的EPC总承包合同，在新能源总承包业务领域取得新的突破，拓展了原来以送变电工程为主的EPC工程总承包项目类型，为公司开拓新能源总承包市场打下坚实基础。2017年公司承接了孟加拉锡莱特燃气电厂联合循环升级工程的勘测设计工作及中海油伊拉克米桑油田配套132kV输变电工程的勘测设计工作。这些项目的顺利承接和开展，为公司在海外市场和“一带一路”项目的建设上进一步积累了业绩和经验。

### 4、管理和机制优势

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

2017年，公司生产管理信息系统应用的深度和广度大幅提升，实现工程项目设计全过程高效协同，从

设计到出版全流程可实现无纸化作业，校审记录等表单在信息化平台自动生成、即时归档，并实现生产计划在部室、专业层面的矩阵式在线跟踪管理。平台的应用处于同行业领先水平，全面提高了设计工作效率，计划管理的刚性和执行力得到强化，通过对设校审过程意见进行分析和提炼，提升了公司知识管理水平。

作为目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数上市公司之一，公司拥有完全的企业自主经营权，经营决策灵活高效，能更快地对市场的需求做出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略；公司机构精简、负担轻，管理成本低，能够最大限度降低运营成本，提高公司竞争力；能够制定更为灵活的人才激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性，实现企业及员工价值的最大化。

公司自成立之初就一直非常重视团队建设及人才培养。公司现已建立了一支团结、忠诚、敬业、务实、高效的高素质管理团队和技术、销售队伍，为保持公司持续稳定发展奠定了基础。公司核心管理人员大都具有深厚的专业背景和丰富的行业经验，能够敏锐把握市场机会，确保公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大。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。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

2017 年我国经济社会发展延续稳中有进的发展态势，全年国内生产总值同比增长 6.9%。在宏观经济向好等因素拉动下，电力消费增速提高，电力供应能力持续增强。随着国家持续推动能源生产和利用方式变革，调整优化能源结构，电力工业不断向结构优化、资源节约化的方向迈进。电源建设呈现煤电投资下降明显、重点向非化石能源方向倾斜的特征，电网建设呈现投资向配网及农网倾斜、多条特高压交直流工程投产后资源优化配置能力提升的特征。国家扎实稳健实施“一带一路”倡议，积极推进电力装备、技术、标准和工程服务国际合作。

公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作，积极应对国内外经济新形势和行业竞争态势，响应国家宏观能源投资政策，持续不断地推进新技术研发，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 56,439.65 万元，较上年增长 26.91%；其中电力工程勘察设计（含规划咨询）收入 25,465.13 万元，较上年下降 2.26%，EPC 总承包收入 30,573.99 万元，较上年增长 68.97%。营业利润 8,972.63 万元，较上年增长 6.19%；归属于上市公司股东净利润为 7,696.61 万元，较上年增长 5.00%。

#### （一）契合国家和地方能源投资政策，逐步推进业务结构转型

##### 1、 勘察设计（含规划咨询）业务

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

电网方面，受益于国家电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）、配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）等相关政策的实施，公司高压、特高压业务收入整体保持在高位；公司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，努力成为福建省的智能配电网领域的技术引领者，持续提升公司在该领域的核心竞争力，配网业务呈现快速增长态势，实现营业收入 3304.64 万元，同比增长 136.88%。

电源方面，公司紧跟行业发展趋势，着力发展清洁能源和新能源相关业务。2017 年公司实现清洁能源和新能源业务收入 5,965.7 万元，占公司电源勘测设计收入 87.89%，受部分陆上风电外部建设条件的影响以及海上风电建设工期长和建设条件复杂等因素影响，报告期内清洁能源和新能源业务收入略有下降。但随着国家沿海海上风电建设的大力推进，2017 年下半年，公司已中标平海湾 F 区、长乐外海两个大型海上风电勘察设计项目，合同金额达 1.29 亿元，预计 2018 年清洁能源和新能源业务将继续保持增长态势。

未来，随着公司业务结构调整的进一步到位，公司新签合同额还会继续保持增长态势，这将为公司未来勘察设计业务收入的增长打下良好的基础。

##### 2、 EPC 工程总承包业务

2016 年开始国家开始大力推进工程总承包，促进企业做优做强，推动产业转型升级。在新形势下，公司积极发展国内新能源、火电环保技改和高压输变电用户项目工程总承包业务，并积极向东南亚布局，总承包业务呈现快速增长态势，2017 年公司实现业务收入 30,573.99 万元，同比增长 68.97%。

#### （二）加大技术研发投入，提升核心技术竞争力

##### 1、 发电技术研发

在发电技术方面，公司牵头组建国家能源局复函支持的“福建省海上风电研发中心”，积极开展海上风

电关键技术研发，着力突破海上风电桩基、施工、机组、检测、运维等关键技术，逐步形成公司海上风电的核心技术，报告期内获得 8 项实用新型专利授权，累计获得 19 项实用新型专利，为开展海上风电业务夯实基础；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。

## 2、 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；开展双列一体式 HGIS 新型配电装置、非对称铁塔构件结构设计等项目的研发，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，进一步巩固和提升在福建省内的技术优势。

## 3、 数字化设计技术研发

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

## 4、 海外工程勘察设计能力提升

提高海外工程勘察设计能力。深入研究国外项目执行程序、国际标准及国际惯例，加强与海外经验丰富的咨询公司合作，实质性推进设计成品国际化，全面提升海外业务执行能力，紧跟国家“一带一路”倡议，促进海外业务开拓。

### （三）储备前瞻性技术，培育新的业务增长点

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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	564,396,520.28	100%	444,714,055.19	100%	26.91%
分行业					
专业技术服务	560,391,150.90	99.29%	441,476,291.03	99.27%	26.94%
其他	4,005,369.38	0.71%	3,237,764.16	0.73%	23.71%
分产品					
电力工程勘察设计 (含规划咨询)	254,651,256.23	45.12%	260,530,789.81	58.58%	-2.26%
EPC 工程总承包	305,739,894.67	54.17%	180,945,501.22	40.69%	68.97%
其他业务收入	4,005,369.38	0.71%	3,237,764.16	0.73%	23.71%
分地区					
中国福建省内	398,607,841.79	70.62%	190,251,139.43	42.78%	109.52%
中国福建省外	159,822,972.40	28.32%	231,600,629.81	52.08%	-30.99%
国外	5,965,706.09	1.06%	22,862,285.95	5.14%	-73.91%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
专业技术服务	560,391,150.90	373,121,098.56	33.42%	26.94%	43.42%	-7.65%
分产品						
电力工程勘察设计（含规划咨询）	254,651,256.23	112,631,159.96	55.77%	-2.26%	2.46%	-2.04%
EPC 工程总承包	305,739,894.67	260,489,938.60	14.80%	68.97%	73.38%	-2.17%
分地区						
中国福建省内	398,607,841.79	275,084,640.57	30.99%	109.52%	236.24%	-26.01%
中国福建省外	159,822,972.40	95,791,672.01	40.06%	-30.99%	-40.07%	9.08%
国外	5,965,706.09	4,803,781.74	19.48%	-73.91%	-76.64%	9.43%

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

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

2017年04月，由公司作为牵头方与中国能源建设集团广东火电工程有限公司以联合体方式与福建中核高嵛山风电有限公司签署了《中核汇能福建南安高嵛山70MW风电工程EPC总承包合同》，主要工作包括：风电场微观选址、风电场工程地质详细勘察及地形图测绘、升压站工程地质详细勘察及地形图测绘、风电场初步设计、升压站初步设计、用于招标的各类技术规范及工程量清单编制、风电场施工图设计、升压站施工图设计、风电场及升压站竣工图、风电场概（预）算编制等；风电场设备（除风机外）与材料采购，全部设备的试验、安装与调试；风电场土建工程施工110kV新建升压站施工、35kV集电线路架设、可靠性运行及质量保证期内的服务和建设管理，以及经批准的水土保持、环境保护方案的实施。目前该项目处于施工阶段。合同总金额为26,842.87万元，其中归属永福股份合同金额24,336.1333万元。截至2017年12月31日，该项目实现营业收入8,780.72万元。

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
勘察设计业务	人工成本、服务采购、费用、其他	112,631,159.96	29.98%	109,922,753.97	41.92%	2.46%
EPC 工程总承包	人工成本、采购成本、分包成本、其他	260,489,938.60	69.34%	150,244,235.75	57.30%	73.38%
其他业务成本	其他业务成本	2,558,995.76	0.68%	2,057,907.80	0.78%	24.35%

说明

EPC工程总承包成本较上年度增长73.38%，主要原因是EPC总承包业务收入较上年度增加68.97%。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	245,151,450.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.77%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	福建中核高谿山风电有限公司	87,807,213.26	15.56%

2	漳浦国电投光伏有限公司	55,120,410.20	9.77%
3	山西天惠聚源能源有限公司	41,771,806.61	7.40%
4	中核国电漳州能源有限公司	32,337,869.47	5.73%
5	国家电网公司	28,114,150.95	4.98%
合计	--	245,151,450.49	43.44%

#### 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东控制的福建永福集团有限公司参股漳浦国电投光伏有限公司，持有其 30% 的股份。除此之外，公司与前五名其他客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名其他客户中不存在直接或间接拥有利益等情况。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,465,320.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	福建省南联新能源科技有限公司	51,094,339.26	18.97%
2	常州亿晶光电科技有限公司	27,808,704.02	10.32%
3	泉州市协胜工程建设有限公司	22,930,900.90	8.51%
4	福建省三安机电工程有限公司	17,582,514.43	6.53%
5	福建宏能电力工程有限公司	12,048,862.32	4.47%
合计	--	131,465,320.93	48.81%

#### 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益等情况。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,309,322.09	16,516,706.64	10.85%	主要原因是报告期内随着公司业务增长而相应增加职工薪酬、办公费、车辆费、业务招待费。
管理费用	63,199,082.29	57,053,853.97	10.77%	主要原因为报告期内职能部门人工成本增加及上市期间交通费、差旅费、会务费等费用增加。
财务费用	10,062,830.59	10,039,622.33	0.23%	无重大变化

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度公司紧紧围绕公司战略与发展目标，结合未来的产业政策和趋势，在规划咨询、发电技术、变电技术、送电技术、配电网建设改造技术等方面持续进行了研发投入。在规划咨询方面，开展了配电网低电压判别和预警研究等项目的研发，目标是在低电压预警中提出压降-负荷灵敏度的辅助分析方法，并建立基于负荷-电压关系的全时域多目标低电压预警系统等；在发电技术方面，结合能源产业政策调整及优化，积极开展了燃气发电、风电、光伏发电等新能源、清洁能源发电技术的研发，目标是提升新能源和清洁能源方面的技术水平，同时为拓展新业务增加技术储备；在变电技术方面，开展了双列一体式 HGIS 新型配电装置技术研究、变电站模块化建筑结构体系等项目的研发，目标是研究设计一种基于双列一体式 HGIS 设备的新型配电装置，提出双列一体化 HGIS 设备模块化、标准化方案，及提高工厂预制比例，加快现场建筑安装的速度，提升建筑物成品质量，同时通过发挥规模生产的经济效益，进一步降低工程造价；在送电技术方面，开展了非对称铁塔构件结构设计技术、输电杆塔锚杆嵌岩桩基础设计技术等项目的研发，目标是有效提升输电线路技术水平；在配电网建设改造方面，开展了配电网架空线路开关架模块化等项目的研发，目标是实现配网工程标准化管理、铸造精品工程等。

本年度各项研发项目均按计划有效开展，年末部分项目已结题并应用于业务实践中。通过历年的研发投入，本年度授权专利新增 15 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 9 项，截至 2017 年 12 月 31 日拥有有效专利共 72 项（其中发明专利 15 项），这些研发成果有助于公司在清洁能源及新能源发电、智能电网、微电网、数字化设计等领域全面提升技术能力，进一步推动设计理念和科技创新，提升公司品牌价值，带动省内市场、省外市场和海外市场的全面布局、均衡发展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年

研发人员数量（人）	70	66	63
研发人员数量占比	11.15%	11.32%	11.54%
研发投入金额（元）	14,855,522.17	14,592,615.54	13,837,252.81
研发投入占营业收入比例	2.63%	3.28%	3.58%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	493,454,662.99	335,718,653.40	46.98%
经营活动现金流出小计	437,088,949.06	262,727,435.32	66.37%
经营活动产生的现金流量净额	56,365,713.93	72,991,218.08	-22.78%
投资活动现金流入小计	7,681,783.00	1,129,638.00	580.02%
投资活动现金流出小计	306,523,728.98	8,284,325.84	3,600.04%
投资活动产生的现金流量净额	-298,841,945.98	-7,154,687.84	4,076.87%

筹资活动现金流入小计	545,336,415.09	227,749,746.78	139.45%
筹资活动现金流出小计	199,962,986.94	250,975,846.04	-20.33%
筹资活动产生的现金流量净额	345,373,428.15	-23,226,099.26	-1,587.01%
现金及现金等价物净增加额	102,870,052.63	42,602,788.14	141.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入较上年度增长46.98%，主要原因是总承包工程业务增长致营业收入规模增长。
- 2、经营活动现金流出较上年度增长66.37%，主要原因是公司总承包工程业务增长，支付购买设备、施工分包现金增加，以及因业务规模增加支付税金增加所致。
- 3、投资活动现金流入较上年度增加580.02%，主要原因是处置2010年购置的处于广州的房产收回的现金。
- 4、投资活动现金流出较上年度增加3600.04%，主要原因是本报告期利用暂时闲置募集资金购买结构性存款。
- 5、筹资活动现金流入较上年度增加139.45%，主要原因是本报告期内公司收到首发募集资金款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,765,891.26	6.41%	根据应收账款政策计提的坏账准备	是
营业外收入	177,461.57	0.20%	政府补助	是
营业外支出	5,670.58	0.01%	固定资产损毁报废损失	否
其他收益	307,611.52	0.34%	与本公司日常活动相关的政府补助	是
资产处置收益	2,341,154.17	2.60%	固定资产出售处置收益	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	202,617,016.85	16.85%	117,106,156.50	14.52%	2.33%	主要原因是本报告期内公司收到首发募集资金及本报告期的净现金流增加的货币资金。
应收账款	296,065,867.14	24.63%	232,324,118.86	28.80%	-4.17%	主要原因是报告期内随营业收入增长而增长。
存货	143,126,022.64	11.90%	125,403,727.99	15.55%	-3.65%	主要原因是报告期内随业务规模增长而增长。
投资性房地 产	7,357,650.79	0.61%	7,759,775.24	0.96%	-0.35%	无重大变化
固定资产	215,769,432.68	17.95%	231,115,864.26	28.65%	- 10.70%	无重大变化
短期借款	134,410,000.00	11.18%	157,199,746.78	19.49%	-8.31%	主要原因是报告期内募集资金贷款项目资金 2376 万元已全部用于归还短期借款，至短期借款规模下降。
应收票据	300,000.00	0.02%	43,994,047.00	5.45%	-5.43%	主要原因是上年末收到总包项目银行承兑汇票，尚未到期，故上年期末余额较大。
预付款项	7,162,993.34	0.60%	18,112,919.67	2.25%	-1.65%	主要原因一是上年末预付总承包工程的施工分包及设备款余额较多；二是以前年度预付中介机构上市期间发行费用，上市后募集资金到位，置换了原已支付的上市期间发行费用。
可供出售金 融资产	5,700,000.00	0.47%	3,800,000.00	0.47%	0.00%	主要因为新增投资参股公司福建永帆风电科技有限公司 190 万元，所占股比 19%。
长期待摊费	110,330.42	0.01%	772,311.98	0.10%	-0.09%	主要因为办公大楼等待摊费用余

用						额逐年减少。
应付票据	28,118,901.36	2.34%	89,607,570.58	11.11%	-8.77%	主要原因是本报告期支付分包商、设备供应商未到期银行承兑汇票余额减少。
预收款项	10,454,808.66	0.87%	17,974,477.94	2.23%	-1.36%	主要原因是上年度预收的工程款项，本报告期陆续形成营业收入，致使期末预收账款余额减少。
其他流动资产	300,296,629.67	24.98%	186,016.20	0.02%	24.96%	主要原因报告期内利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款。
应付职工薪酬	7,492,959.53	0.62%	3,568,410.54	0.44%	0.18%	主要原因是报告期内已计提，考核结算未完成尚未发放的奖金。
应付利息	181,311.16	0.02%	262,847.88	0.03%	-0.01%	主要原因是报告期内使用募集资金偿还短期借款，期末短期借款规模较上年度下降。
其他应付款	10,653,750.01	0.89%	5,960,701.99	0.74%	0.15%	主要原因是已代收期末尚未支付的工程联合总包参与方工程款等款项增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

因公司经营业务需要在银行开具的银行保函及银行承兑汇票需要的保证金属于限制性货币性资金。截止2017年12月31日其他货币资金保证金余额17,849,537.77元，具体情况如下：

单位：元

项 目	期末数	年初数
保函保证金（元）	16,735,713.77	10,647,731.46
银行承兑汇票保证金（元）	1,113,824.00	24,560,998.59
合计	17,849,537.77	35,208,730.05

## 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
1,900,000.00	800,000.00	137.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票并在创业板上市	37,409	2,376	2,376	0	0	0.00%	35,033	专户存储或购买结构性存款	0
合计	--	37,409	2,376	2,376	0	0	0.00%	35,033	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1780号）核准，由主承销商华创证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股，发行价格为每股11.82元。截至2017年10月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股，募集资金总额413,936,400.00元，扣除承销费和保荐费27,769,984.91

元后的募集资金为人民币 386,166,415.09 元，已由华创证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303；中国民生银行股份有限公司福州温泉支行 605107102；兴业银行股份有限公司福州华林支行 117130100100255416 的人民币账户里，支付其他发行费用人民币 12,076,415.09 元后，计募集资金净额为人民币 374,090,000.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2017]000743 号验资报告。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 23,760,000.00 元，其中：公司偿还银行贷款项目 23,760,000.00 元，本年度使用募集资金 23,760,000.00 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计收到募集专户利息收入 144,264.56 元，累计扣除银行手续费 263.87 元，募集资金累计利息收入净额为 144,000.68 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 350,474,000.68 元，其中：保本理财结构性存款招商银行 12000 万元，民生银行 18000 万元，其余金额均存储在募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
勘察设计能力提升及研发中心建设项目	否	15,033	15,033	0	0	0.00%	2019 年 10 月 25 日	0	不适用	否
EPC 工程总承包项目	否	20,000	20,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	2,376	2,376	2,376	2,376	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	2,376	2,376	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	37,409	37,409	2,376	2,376	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。 永福股份于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，截至 2017 年 12 月 31 日，勘察设计									

(分具体项目)	能力提升及研发中心建设项目、EPC 工程总承包项目尚处于前期准备阶段，暂未实施。偿还银行贷款项目已实施完毕，不直接产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，公司购买招商银行结构性存款金额 12,000 万元，购买民生银行结构性存款金额 18,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、电力行业市场环境

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

为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预计 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，全国发电装机容量 20 亿千瓦，人均用电量接近中等发达国家水平；非化石能源装机占比达到 39%，煤电装机占比下降至 55%。电力能源需求的增长将促进电力工程勘察设计行业的持续发展。

国家十二五及十三五电力装机结构及发展趋势（单位：万千瓦）

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020
水电	21606	23298	24947	28044	30486	31954	33211	38000
火电	70967	76834	81968	87009	92363	100554	105388	121000
核电	1082	1257	1257	1466	2008	2717	3364	5800
风电	2958	4623	6142	7652	9657	13075	14864	21000
太阳能发电	-	212	341	1589	2805	4318	7742	11000
总量	96641	106253	114676	125768	137018	152527	164575	200000

数据来源：数据来自《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》。

## 1.1 发电市场

结构调整，向着清洁、安全、高效的方向发展。

### （1）清洁能源及新能源市场广阔

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

### （2）燃煤现役机组节能减排市场巨大

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

## 1.2 电网市场

优化电网结构，提高系统安全水平，升级改造配电网，推进智能电网建设。

### （1）特高压电网建设持续发展

220 千伏及以上电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网，主网投资有所下降。

我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，西部北部地区弃风弃光问题突出，而东部大气污染愈发严重，政府治霾的力度持续加大。为大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设持续发展。

### （2）配电网业务快速发展

通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里。

升级改造配电网，推进智能电网建设。包括加强城镇配电网建设、实施新一轮农网改造升级工程、推进“互联网+”智能电网建设。

## 1.3 “一带一路”合作

国家将“一带一路”倡议内容分别列入《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，充分利用国际国内两个市场、两种资源，积极推进电力装备、技术、标准和工程服务国际合作。

2016 年，“一带一路”建设投资成为投资亮点，我国电力企业在 52 个“一带一路”沿线国家开展投资业务和项目承包工程，其中大型承包项目 120 个，涉及国家 29 个，合同金额达 275 亿美元。随着电力企业响应国家“走出去”战略的逐步深入，海外电力市场空间巨大。

## 1.4 储能

对于电力工业而言，储能是智能电网和分布式能源系统的核心组成部分，储能技术不仅具备增强电网稳定安全运行的能力，还能够提高电力系统运行的效率，更是实现大规模可再生能源发电并网的重要条件。未来几年，储能为电力能源技术发展提供坚强的基础，促进电力行业往智能化、节能、高效方向高速发展，

市场空间无限。

### 1.5 工程总承包业务快速发展

2016 年，国家发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出：大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施；促进企业做优做强，推动产业转型升级，服务于“一带一路”倡议的实施。

### 2、电力工程勘察设计行业发展趋势

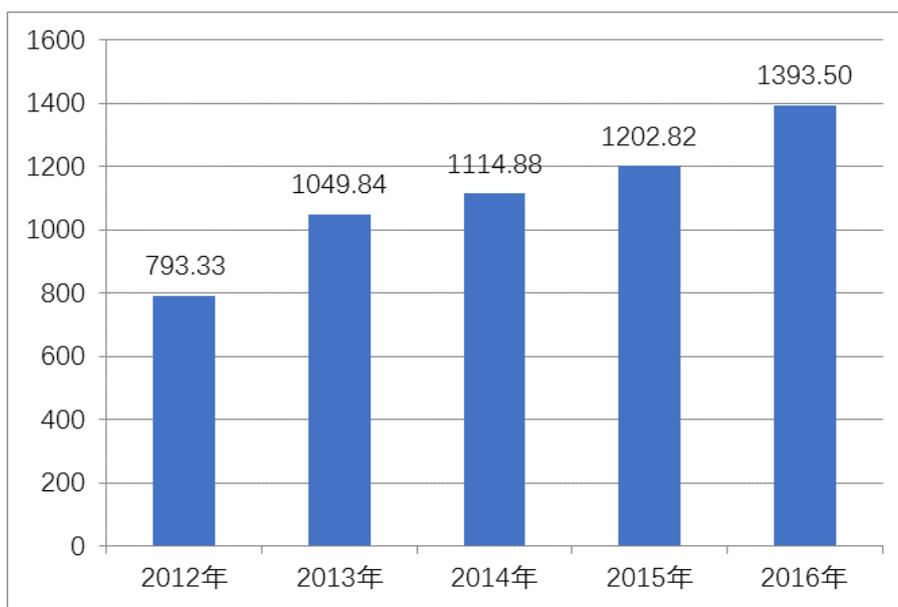
近几年，国家加快经济转型升级，宏观经济稳中向好，电力消费增速提高，电力供应能力持续增强，电力投资不断加大，不断提升“走出去”战略的广度和深度，持续扩大国际合作，促进电力工程勘察设计行业持续发展，行业新签合同、营业收入和境外收入等主要指标均实现持续稳定增长，具体情况如下：

#### (1) 新签合同情况

2016 年行业新签合同总额 1,393.49 亿元，2012 年-2016 年行业新签合同平均增长速度达 15.12%。

2012 年-2016 年电力工程勘察设计行业新签合同总额情况

单位：亿元



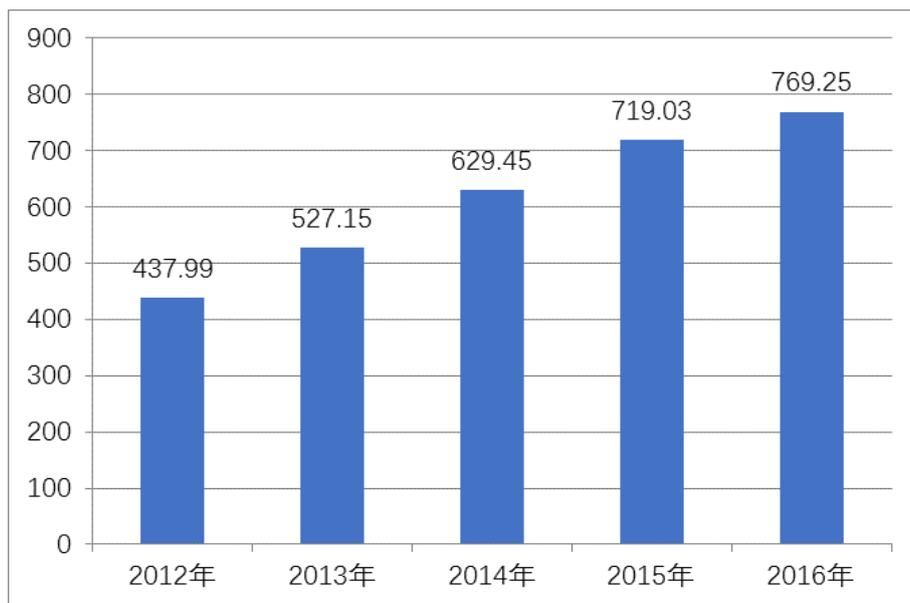
数据来源：中国电力规划设计协会

#### (2) 营业收入情况

2016 年，行业实现营业收入 769.25 亿元，较 2015 年增长 6.98%。其中，工程总承包收入 518.88 亿元，同比增长 4.68%。工程总承包收入占行业实现营业收入比例达 67.45%。勘察设计及规划咨询收入 250.37 亿元，同比增长 12.09%。

2012-2016 年电力工程勘察设计行业营业收入状况

单位：亿元



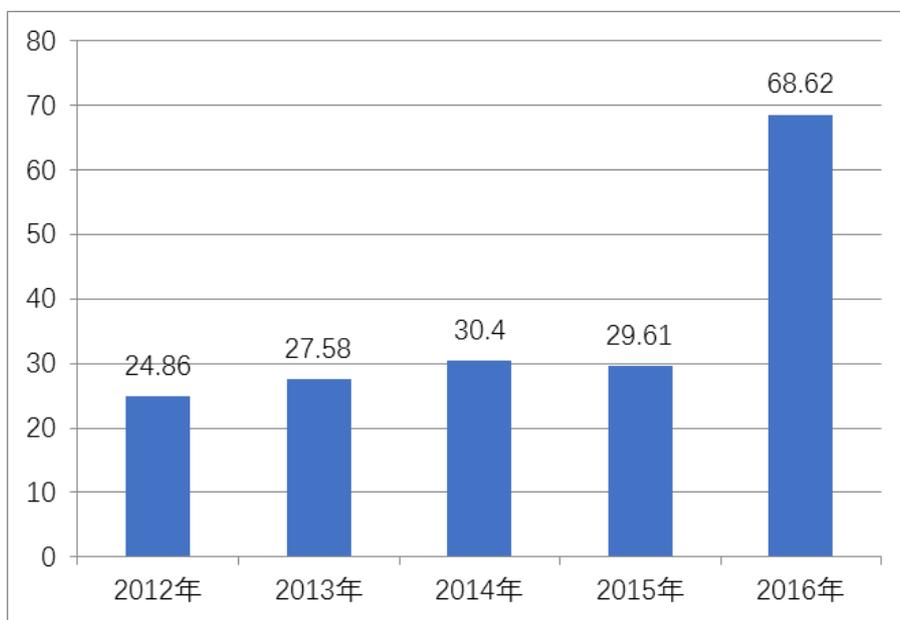
数据来源：中国电力规划设计协会

### (3) 境外收入状况

2016 年，行业境外收入 68.62 亿元，较 2015 年度增长 131.75%，增幅较大。行业境外收入整体规模偏小，国内市场仍占主导地位。

2012-2016 年电力工程勘察设计行业境外收入情况

单位：亿元



数据来源：中国电力规划设计协会

### 3、电力工程勘察设计行业竞争格局

按照取得的业务资质划分，电力工程勘察设计行业市场主体主要分为下述三类：

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

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

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

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

## （二）公司未来发展战略

未来，公司将充分研究国内外宏观经济形势和行业发展趋势，不断优化组织架构，配套长效的激励机制，加大新技术的研发投入，注重各类人才的引进和培养，增强核心竞争力，保证收入和盈利的可持续增长。

### 1、厚积薄发、整合优势，确保主营业务持续稳定增长

充分利用自身资质和平台优势、品牌和信誉优势以及管理和机制优势，深耕已有客户，扩大市场份额，不断培育新客户，拓展新市场，让传统的勘察设计及 EPC 总承包等主营业务呈现新的发展态势，持续稳定增长。

### 2、紧跟行业发展趋势，加大创新研发，占领新的业务领域

电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，呈现电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化和体制机制市场化的发展趋势，为电力勘察设计行业带来巨大的增长动力和大量的商业机会，公司将以客户为中心，贴近市场，根据行业发展趋势，做好新技术的储备，加快培育新的业务增长点，其中：

持续加大福建省海上风电研发中心的研发投入，重点突破海上风电建设的关键技术，保持该领域的领先优势。

组建数字化技术研究中心和智慧能源研发部，积极跟踪“互联网+”智慧能源技术和数字化技术等电力新技术的发展趋势，加大在人力和资金的研发投入，加快形成核心技术。

### 3、以投资带动业务，培育新的利润增长点

利用投资带动新能源 EPC 总承包业务、高端运维业务的发展；寻找优质的新能源、清洁能源投资机会，并通过并购有利于主营业务拓展的同类公司标的，让投资带来新的利润增长点，增加公司抵御风险的能力。

### 4、加强人力资源建设，增强核心竞争力

制定科学合理的人员任用机制，做好全员职业发展规划，建立完善的人力资源培训制度，配套长效的激励机制，激发员工积极性；通过公司的平台优势，不断吸引高端人才加盟，促进人才梯队建设，增强核心竞争力。

### 5、提升管理，打造特色企业文化，营造良好的内外部经营环境

向管理要效益，积极推进事业部的改革，完善激励机制来进一步调动员工的积极性；以管理信息化为手段，提高公司管理的运转效率；加强党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用；注重企业文化的建设，打造软实力，对内增强员工的归属感和使命感，对外以优质的产品和服务来打动客户，为企业创造良好的外部环境。

### （三）2018 年经营计划

2018 年，公司将紧紧围绕战略管理体系执行，继续秉持“为社会创造精品、为股东创造价值、为员工创造幸福”的企业使命，努力推动全体投资者和公司利益最大化，确保主营业务持续稳定发展，培育新的业务增长点。公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### 1、加强党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用

坚持党对企业发展的引领作用，成立公司党委，大力加强党支部的建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。将党建工作与生产经营有机结合，把党的政策优势转化为企业发展的机遇优势、把党的组织优势转化为企业发展的人才优势，为企业的发展保驾护航。

#### 2、科学谋划，确保公司经营计划稳步落实

2018 年，公司做好发展战略落实，抓好募投项目的实施，加强技术研发投入，加大市场开拓力度，强化人力资源建设，进一步提高公司的经济效益和业绩规模。2018 年力争实现：营业收入 70,000 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,000 万元。

（上述计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）

#### 3、紧跟政策导向，强化战略引领功能

公司将加强国内外宏观经济形势研究，密切关注国家大政方针，加强对行业政策的分析研究，准确研判行业未来发展趋势，提高发展战略决策的前瞻性和科学性，努力推动发展战略的实施，实现公司可持续性发展。

##### 3.1 深耕主营业务，确保持续增长

进一步加强电力勘察设计（含规划咨询）和 EPC 工程总承包主营业务，在稳定发展高压、特高压业务的基础上，重点发展清洁能源和新能源、智能配电网和海外工程业务，快速发展 EPC 工程总承包业务，结合上市公司的平台优势，加快市场布局，巩固并扩大市场优势，确保业务规模持续增长。

##### 3.2 优化组织架构，提升盈利能力

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

##### 3.3 跟踪前沿技术，培育新的业务增长点

积极跟踪和掌握“互联网+”智慧能源技术，开展多能互补、新能源微电网、储能、智能充电站等技术的研究，为承接新业务类型做好技术储备。开展智能运维、全过程数字化、存量系统再数字化、基于物联网的信息化等数字化技术研究，快速培育电力能源数字化、信息化等新兴领域的商业机会。

#### 4、加快投融资能力建设

发展带融资的 EPC 总承包项目，尝试在新的业务领域进行投资，快速提升投融资能力，促进公司主营业务发展和业务多元化发展。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、电力行业政策风险

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

风险应对措施：近几年，随着国家不断深化供给侧结构性改革，电力行业正在往电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化发展，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；通过优化组织架构和加大创新研发投入，提升运营效率和核心竞争力，确保主营业务稳定增长，并不断培育新的业务增长点。

##### 2、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，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。

##### 3、应收账款管理风险

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

风险应对措施：公司将不断完善应收账款管理制度，提高应收账款管理水平，加大应收账款催款力度，通过生产和市场一体化管理，促进更快回收应收账款，有效降低应收账款管理风险。

##### 4、海外项目执行风险

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

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

##### 5、新增固定资产折旧及无形资产摊销造成未来盈利下滑的风险

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

风险应对措施：公司围绕发展战略有序推进各项工作，持续提升研发创新能力，进一步提升公司核心

竞争力，确保业务稳定增长，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	140,080,000
现金分红总额（元）（含税）	14,008,000.00
可分配利润（元）	156,095,256.95
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,966,118.46 元，其中，母公司实现净利润为人民币 67,332,287.87 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，以母公司净利润为基数，提取 10%法定盈余公积为人民币 6,733,228.79 元后，母公司当年实现的可供分配利润为人民币 60,599,059.08 元，加上以前年度未分配利润人民币 95,496,197.87 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 156,095,256.95 元。合并报表当年实现的可供分配利润为人民币 70,232,889.67 元，加上以前年度未分配利润 134,136,611.60 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供分配利润为人民币 204,369,501.28 元。</p> <p>根据证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年利润分配方案如下：</p> <p>以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 140,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 14,008,000.00 元（含税），送 0 股转增 0 股。剩余未分配利润结转以后年度。</p>

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

2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：2015年度不派发现金股利，股票股利，不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下年度。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	14,008,000.00	76,966,118.46	18.20%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	73,299,462.99	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	57,797,055.83	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

			<p>公司股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（3）减持价格：所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>			
	福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金	股份减持承诺	<p>（1）减持数量：本机构在锁定期满后 2 年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过其所持发行人股份总数的 100%；锁定期后 2 年内若拟进行股份减持，将在减持前按照证券交易所规则及时、准确、完整的履行信息披露义务；（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本机构预计未来 3 个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（3）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	2017 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日-2020 年 10 月 31 日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议、福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，本公司及本人在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务或活动；本公司及本人将来也不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一公司或企业的股权或其它权益）直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；若发行人今后从事新的业务领域，则本公司及本人控制的其他企业将不在中国境内外以控股方式或参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2099 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>务有直接竞争的公司或者其他企业；如从任何地方获得的商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能形成竞争，则本公司及本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；在本公司及本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间，以及在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺，本公司及本人愿意承担违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。</p>			
	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议、福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与福建永福电力设计股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与福建永福电力设计股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预福建永福电力设计股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为福建永福电力设计股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/承诺人保证将按照法律法规和《福建永福电力设计股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵守福建永福电力设计股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
	福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>（一）启动股价稳定措施的具体条件:公司在首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作调整）均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2020 年 10 月 30 日	正常履行中

		<p>份总数)时(即“启动条件”),将启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司将在5个交易日内根据当时有效的法律法规和本预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。(三)控股股东的稳定股价的承诺:在启动条件满足时,在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及证券交易所等法律法规及相关规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司控股股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司承诺采取以下增持公司股份的稳定股价的具体措施。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价,则公司控股股东应在5个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续(如需),在获得批准后的5个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露公司控股股东增持公司股份的计划。在公司披露公司控股股东增持公司股份计划的5个交易日后,公司控股股东开始实施增持公司股份的计划。公司控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果控股股东增持方案实施前,发行人股价连续10个交易日收盘价均超过发行人上一期经审计的每股净资产,公司控股股东可不再增持公司股份。公司控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。如果某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵守以下原则:①单次用于稳定股价的增持股份的资金金额不低于公司控股股东自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额的20%;②单一会计年度公司控股股东用于稳定股价的增持股份的资金金额不超过公司控股股东自公司上市后累计从公司处所</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。但如果股份回购方案实施前，公司股价连续 10 个交易日收盘价均超过公司上一期经审计的每股净资产，公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定。如果某一会计年度内，公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵守以下原则：① 单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 20%；② 单一会计年度用以稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 50%；③ 超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年年度不再继续实施；但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；④ 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。</p>			
	林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青	<p><b>IPO 稳定股价承诺</b></p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及证券交易所等法律法规及相关规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员承诺采取以下稳定股价的具体措施。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员应在 5 个交易日内提出买入公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），公司按照相关规定披露其买入公司股份的方案。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审</p>	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2020 年 10 月 30 日	正常履行中

			<p>批手续。董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员的买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员增持方案实施前，公司股价连续 10 个交易日收盘价均超过公司上一期经审计的每股净资产值，董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员可不再实施该方案。如果某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，其将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵守以下原则：①单次用于稳定股价而购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬及津贴累计金额的 20%；②单一会计年度其用于稳定股价而购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬及津贴累计金额的 50%；③超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年年度不再继续实施；但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案；④其用于稳定股价而购买股份的资金总额累计不超过其自公司上市后累计从公司处领取的税后薪酬及津贴总额。</p>			
	林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议	IPO 稳定股价承诺	当公司控股股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司触发实施公司股价稳定措施的义务时，将无条件促使前述三家公司实施相应的公司股价稳定措施。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2020 年 10 月 30 日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、李卫国、林雁、胡继荣、陈冲	其他承诺	首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与绩效考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 如上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，其将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整；(7) 若违反或拒不履行上述承诺，其愿意根据中国证监会和证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。			
福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺		利润分配政策的承诺：公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，本公司将严格履行《公司章程（草案）》中披露的利润分配政策。有关利润分配政策参见招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十七、发行人的股利分配情况和发行前后股利分配政策”的具体内容。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司、福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司、福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、林文丹、林华明、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）、林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、郭泗煊、王建明、李庆先	其他承诺		关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺的约束措施：若未履行限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺或法律法规及证券交易所相关性规定减持公司股份，公司实际控制人、控股股东、其他股东以及公司董事、监事、高级管理人员等承诺人，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中

	福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司	其他承诺	关于稳定股价承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人控股股东未按照股价稳定具体方案实施增持股份措施，本公司承诺接受以下约束措施：发行人控股股东将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果发行人控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则发行人控股股东持有的发行人股份将不得转让，直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
	福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	对发行人未履行承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照股价稳定具体方案实施回购、利润分配或资本公积转增股本措施，公司承诺接受以下约束措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应法律责任；公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；本公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，以用于本公司履行稳定股价的承诺。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
	林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青	其他承诺	关于稳定股价承诺的约束措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照股价稳定具体方案实施增持股份措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应法律责任；如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至其按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中

福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	关于利润分配承诺的约束措施：本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
福建永福电力设计股份有限公司	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对发行人未能履行承诺的约束措施：发行人已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对公司具有不可撤销的约束力，公司将严格按照承诺要求履行相应义务，若公司怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，公司将：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对实际控制人未能履行承诺的约束措施：发行人实际控制人林一文、季征南、王劲军、宋发兴、钱有武、卓秀者、陈强、卢庆议已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对本人具有不可撤销的约束力，本人将严格按照承诺要求履行相应义务，若本人怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，本人将：（1）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红和应从公司领取的薪酬，同时不得转让其直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足额交付公司为止。	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日	正常履行中
福州博宏投资管理有限公司、福州永	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对控股股东未能履行承诺的约束措施：发行人控	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日	正常履行

	福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司		股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司已就发行人首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对发行人控股股东具有不可撤销的约束力，发行人控股股东将严格按照承诺要求履行相应义务，若发行人控股股东怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，公司将：（1）通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣其应得的现金分红，同时不得转让其直接及间接持有的发行人股份，直至其将违规收益足额交付发行人为止。	日	日-2099年12月31日	中
	林一文、季征南、王劲军、钱有武、刘勇、宋发兴、卓秀者、陈强、卢庆议、张善传、罗志青、郭泗煊、王建明、李庆先、李卫国、林雁、胡继荣、陈冲	其他承诺	对相关责任主体的其他约束措施：对董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施：发行人董事、监事、高级管理人员已就公司首次公开发行股票并在创业板上市出具系列承诺，已经出具的承诺对本人具有不可撤销的约束力，本人将严格按照承诺要求履行相应义务，若本人怠于履行相应承诺而给相关权利方造成损失的，本人将：（1）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣其应得的现金分红和应从公司领取的薪酬，同时不得转让其直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺情节严重的，公司控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、监事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。	2017年10月30日	2017年10月31日-2099年12月31日	正常履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准

则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按董事会审批执行	列示持续经营净利润本年金额 76,966,118.46 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按董事会审批执行	其他收益：307,611.52 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按董事会审批执行	营业外收入减少 2,341,154.17 元，重分类至资产处置收益。

本公司执行上述规定，本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、瞿玉敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

### 聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）与公司合作合同即将到期，基于公司业务发展和审计工作需要，同时考虑大华的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为了确保审计工作的独立性和客观性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经双方友好协商，公司不再与大华续约。经审计委员会事前审核，董事会和股东大会审议并同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期自2018年1月26日起一年。

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

自2015年起，公司因公开发行上市，聘请华创证券有限责任公司作为公司的上市保荐机构和主承销商，公司股票于2017年10月31日在深圳证券交易所挂牌上市，期间共支付承销费和保荐费3003.62万元（含税），聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构并出具了2017年1-6月内部控制鉴证报告，期间共支付费用315万元（含税）。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司与福建鑫海冶金有限公司建设工程合同纠纷案	668.55	否	一审已判决并生效	2017年6月14日，长乐市人民法院判决福建鑫海冶金有限公司于该判决生效之日起十日内支付福建永福电力设计股份有限公司工程款6,685,500元，并支付利息	长乐市人民法院于2018年1月22日裁定批准了《福建鑫海冶金有限公司、福州松下港鑫顺仓储有限公司、福州鑫航资源利用创新有限公司重整计划》，公司据此于2月2日收回清偿款项共计1,257,825元。	2018年01月25日	公告编号：2018-006；公告名称：关于重大诉讼进展的公告；网站：巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

公司与华安县耀南石材场高度危险活动损害责任纠纷案	500	否	一审已开庭一次，目前仍在法院审理中	无	无	2017 年 11 月 17 日	公告编号：2017-005；公告名称：关于重大诉讼事项的公告；网站：巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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。	正在申请执行	2017 年 10 月 18 日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书；网站：巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
漳浦国电投光伏有限公司	控股股东间接控制的公司	提供劳务	福建盈丰工业园 9.932MW 屋顶光伏发电项目设计、采购、施工总承包	招投标	招投标	6,068.63	7.65%	6,197	否	电汇或承兑	6068.63	2017 年 10 月 18 日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
漳浦国电投光伏有限公司	控股股东间接控制的公司	提供劳务	福建盈丰股份有限公司厂房屋顶光伏发电项目 10kV 接入工程设计、采购、施工总承包	招投标	招投标	225.2	0.28%	230	否	电汇或承兑	225.20	2017 年 10 月 18 日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
漳浦国电投光伏有限公司	控股股东间接控制的公司	提供劳务	福建盈丰股份有限公司厂房屋顶光伏发电项目接入系统设	招投标	招投标	18	0.02%	18	否	电汇	18	2017 年 10 月 18 日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网

			计										<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
漳浦国电投光伏有限公司	控股股东间接控制的公司	提供劳务	福建盈丰食品股份有限公司厂房屋顶光伏发电项目可行性研究	招投标	招投标	20	0.03%	20	否	电汇	20	2017年10月18日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
福建省新能源海上风电研发中心有限公司	公司实际控制人、副总经理陈强任该公司董事、常务副总经理；公司持股19%	提供劳务	福清东壁岛海上风电场接入系统设计	招投标	招投标	36	0.05%	36	否	电汇	36	2017年10月18日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
福建省新能源海上风电研发中心有限公司	公司实际控制人、副总经理陈强任该公司董事、常务副总经理；公司持股	提供劳务	福建省第二批新型研发机构申报技术服务合同	招投标	招投标	9.12	0.01%	9.12	否	电汇	9.12	2017年10月18日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	19%												nfo.co m.cn
福建省新 能海上风 电研发中 心有限公 司	公司实 际控制 人、副 总经理 陈强任 该公司 董事、 常务副 总经理 ；公 司持股 19%	提供劳 务	借人劳 务	参考新 能研发 的薪酬 管理制 度，并 由双方 协商确 定	参考新 能研发 的薪酬 管理制 度，并 由双方 协商确 定	291.71	0.37%	200	是	电汇	291.71	2017 年 10 月 18 日	首次公 开发行 股票并 在创业 板上市 招股说 明书巨 潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://w ww.cni nfo.co m.cn</a>
合计				--	--	6,668.6 6	--	6,710.1 2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				向福建省新能海上风电研发中心有限公司提供劳务服务的关联交易发生额超出预计范围 91.71 万元，系福建省新能海上风电研发中心有限公司在本报告期业务量增大，增加借调人员致借人劳务金额超出原预计金额，超出部分在总经理权限内批准实施。上述其他关联交易实际发生情况未超出报告期初的预计范围。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

(2) 报告期内与关联方福建昌明建材有限公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为8.40万元，未达到董事会审议额度，总经理权限内批准实施。

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

(4) 报告期内与关联方福建省新能海上风电研发中心有限公司签订《房屋租赁合同》，合同金额为53.76万元，参照2016年度签订的《办公家具、设备租赁协议》结算条款，报告期内结算的办公设备租赁金额12.51万元。董事会审议批准金额为51.2万元，超出部分在总经理权限内批准实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2017年10月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
福州新创机电设备有 限公司	2017 年 10 月 18 日	3,000	2017 年 03 月 15 日	2,784.25	连带责任保 证	2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				2,784.25
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
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）			3,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				2,784.25

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	30,000	30,000	0
合计		30,000	30,000	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)
中国民生银行	银行	中国民生银行人民币	3,000	募集资金	2017年12月08	2018年01月17	银行理财	协议约定	3.75%	12.33	0	0	0	是	是	于2017年11

股份 有限 公司 福州 分行		结构性 存款			日	日	产品									月 21 日在 巨潮 网  ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-009)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 福州 分行	银行	中国民 生银行 人民币 结构性 存款	15,000	募集 资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	银行 理财 产品	协议 约定	4.30%	159.04	00	0	是	是		于 2017 年 11 月 21 日在 巨潮 网  ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《使用部

																			分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）
招商银行股份有限公司福州分行南门支行	银行	招商银行结构性存款 CFZ00360	12,000	募集资金	2017年12月08日	2018年06月08日	银行理财产品	协议约定	4.30%	257.29	00	0	是	是					于2017年11月21日在巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-

																009)
合计			30,000	--	--	--	--	--	--	428.66	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
福建中核高嵛山风电有限公司	中核汇能福建南安高嵛山70MW风电工程EPC总承包合同	本工程的勘察设计，风电场设备（除风机外）与材料采购、试验、安装与调试，风电场、升压站和35kV集电线路施工	2017年04月01日	0	0	无		招投标	26,842.87	否	无	截至2017年12月31日，该合同确认收入87,807,213.26元	2017年10月18日	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）履行社会责任的宗旨和理念

公司始终以“为社会创造精品，为股东创造价值，为员工创造幸福”为使命，秉承“以人为本、诚信服务、不断追求、和谐共进”的核心价值观，努力实现“以创新为驱动的国际知名电力设计咨询公司”的战略目标。公司在企业文化和价值取向的指引下，在积极创造价值的同时，坚持履行对社会的责任。

#### （二）股东和债权人权益保护

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

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

#### （三）职工权益保护

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

#### （四）客户、供应商权益保护

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

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

公司建立了完善的工程质量、环境和安全管理体系，获得中国电力联合会认证的ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系证书；公司现拥有一支628人的技术和管理专业团队，其中，各类国家注册师118人，高级工程师及以上102人；公司的产品和服务多年来一直受到行业内和客户的高度认可与赞誉。

（2）公司建立完整的供应商管理体系，从供应商入库、选择、和评价等实施全过程管理。供应商的入库管理含资质、人员、装备、业绩、经营和财务情况等；供应商的选择采用邀请招标或封闭式报价等形式，通过公司各项严谨完整的流程确认；每年公司对供应商进行公平、公开和公正的年度绩效评价。公司通过全过程精细化管理，确保供应商的资质、资

信、技术能力等能全面满足公司的各项管理要求，提供的产品可以满足客户的要求。

### （五）环境保护与可持续发展

公司坚持走可持续发展道路，力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力的优质上市公司。随着电力体制改革的不断深入，目前我国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，公司紧跟行业发展趋势，注重环境保护，优先发展天然气发电、风力发电、太阳能发电业务，通过加大相应的技术储备和提升业务能力使新能源发电逐步成为公司的优势产品，在清洁能源及新能源发电（包括大型燃机及分布式能源站、风力发电、太阳能发电、生物质发电、核电等）领域积累了丰富经验。公司积极开展海上风电关键技术研发、试验及示范，着力突破海上风电桩基、施工、机组、检测、运维等关键技术，切实提升海上风电安全性、可靠性与经济性，形成公司海上风电的核心技术。公司承接多项环保相关设计业务，例如为厦门瑞新热电有限公司锅炉进行环保改造，完成了一整套烟气脱硫系统和一整套SNCR脱硝系统及3套低氮燃烧烟气再循环系统。

### （六）社会公益事业

公司在力所能及的范围内，积极回馈社会，支持社会公益事业。公司在2017年度与福建省仙游县大济镇古濑村民委员会和仙游县扶贫促进会结对帮扶，向村集体企业签订农产品收购订单，有效地促进当地的多样化农产品开发销售，实现贫困户增收。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

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

### （2）年度精准扶贫概要

贯彻落实政府精准扶贫的战略部署，响应政府动员民营企业力量参与扶贫开发的号召，公司在2017年度与福建省仙游县大济镇古濑村民委员会和仙游县扶贫促进会形成企村结对帮扶，向村集体企业签订农产品收购订单，累计投入30.79万元，有效地促进当地的多样化农产品开发销售，实现贫困户增收。

### （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	30.79
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	37
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	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30.79
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，将积极探索产业扶贫、教育扶贫等帮扶方式，以务实举措助力帮扶对象脱贫致富进程。公司将根据实际情况，整合有关资源，参与到慈善总会发起的精准教育扶贫计划中。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,060,000	100.00%						105,060,000	75.00%
2、国有法人持股	6,800,034	6.47%						6,800,034	4.85%
3、其他内资持股	98,259,966	93.53%						98,259,966	70.15%
其中：境内法人持股	94,485,966	89.94%						94,485,966	67.45%
境内自然人持股	3,774,000	3.59%						3,774,000	2.70%
二、无限售条件股份			35,020,000				35,020,000	35,020,000	25.00%
1、人民币普通股			35,020,000				35,020,000	35,020,000	25.00%
三、股份总数	105,060,000	100.00%	35,020,000				35,020,000	140,080,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1780号文《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》的核准，并经深圳交易所[2017]682号文《关于福建永福电力设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,502万股新股，每股发行价格11.82元，并于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“永福股份”，股票代码“300712”，本次发行的3,502万股股票于2017年10月31日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股份变动的批准情况同本章节“1、股份变动情况-股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,502万股，持有人新增股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年10月19日发行新股，总股本由10,506万股增加至14,008万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.6940元/股，比去年同期减少0.53%，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为6.21元，较上期末增长55.64%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
福州博宏投资管理有限公司	41,995,950	0	0	41,995,950	首发限售承诺	2020年10月31日
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	34,216,716	0	0	34,216,716	首发限售承诺	2020年10月31日
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	7,650,000	0	0	7,650,000	首发限售承诺	2018年10月31日
中国-比利时直接股权投资基金	6,800,034	0	0	6,800,034	首发限售承诺	2018年10月31日
青岛汉缆股份有限公司	4,080,000	0	0	4,080,000	首发限售承诺	2018年10月31日

福建省永福博发投资股份有限公司	3,483,300	0	0	3,483,300	首发限售承诺	2020年10月31日
林文丹	3,060,000	0	0	3,060,000	首发限售承诺	2018年10月31日
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	3,060,000	0	0	3,060,000	首发限售承诺	2018年12月29日
林华明	714,000	0	0	714,000	首发限售承诺	2018年10月31日
合计	105,060,000	0	0	105,060,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年10月19日	11.82元	35,020,000	2017年10月31日	35,020,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1780号文《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，并经深圳交易所[2017]682号文《关于福建永福电力设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,502万股新股，每股发行价格11.82元，并于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，股本增加到14,008万股，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1780号文《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，并经深圳证券交易所[2017]682号文《关于福建永福电力设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,502万股新股，每股发行价格11.82元，并于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市。新股发行，导致公司总股数从10,506万股增加至14,008万股，本次新发行的公司股份为社会公众股，占公司总股本的25%。新股发行募集资金扣除发行费用后，净额37,409万元，导致公司资产大幅增加。因募集资金中偿还贷款项目，短期借款较年初减少，其他负债规模基本与年初持平。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	26,632	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,102	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福州博宏投资管理 有限公司	境内非国有法人	29.98%	41,995,950		41,995,950			
福州永福恒诚投 资管理股份有限 公司	境内非国有法人	24.43%	34,216,716		34,216,716			
福建省平潭卓成 股权投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	5.46%	7,650,000		7,650,000			
中国-比利时直接 股权投资基金	国有法人	4.85%	6,800,034		6,800,034			

青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	4,080,000		4,080,000		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	3,483,300		3,483,300		
林文丹	境内自然人	2.19%	3,073,000	13,000	3,060,000	13,000	
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,060,000		3,060,000		
国开证券有限责任公司	国有法人	1.59%	2,225,922			2,225,922	
林华明	境内自然人	0.51%	714,000		714,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,福州博宏投资管理有限公司,福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制,为公司的控股股东。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
国开证券有限责任公司	2,225,922	人民币普通股	2,225,922				
盛甜	418,537	人民币普通股	418,537				
赵琳	410,000	人民币普通股	410,000				
张红艳	134,700	人民币普通股	134,700				
王巨海	133,013	人民币普通股	133,013				
叶振朗	104,100	人民币普通股	104,100				

吴霖	100,500	人民币普通股	100,500
隋敏	93,800	人民币普通股	93,800
罗忠平	92,400	人民币普通股	92,400
王国水	88,300	人民币普通股	88,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东叶振朗除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,100 股，实际合计持有 104,100 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福州博宏投资管理有限公司	林一文	2013 年 01 月 10 日	91350100060378750J	投资管理；对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投 资；企业资产管理；企业 管理咨询。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)
福州永福恒诚投资管理股 份有限公司	林一文	2012 年 12 月 26 日	913501000603524468	对电力业、房地产业、通讯 业、计算机网络的投 资及资产 管理，企业 管理咨询。 (依法须经批 准的项目，经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动)

福建省永福博发投资股份有限公司	林一文	2012 年 11 月 15 日	913501000561386157	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资或资产管理，企业管理咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

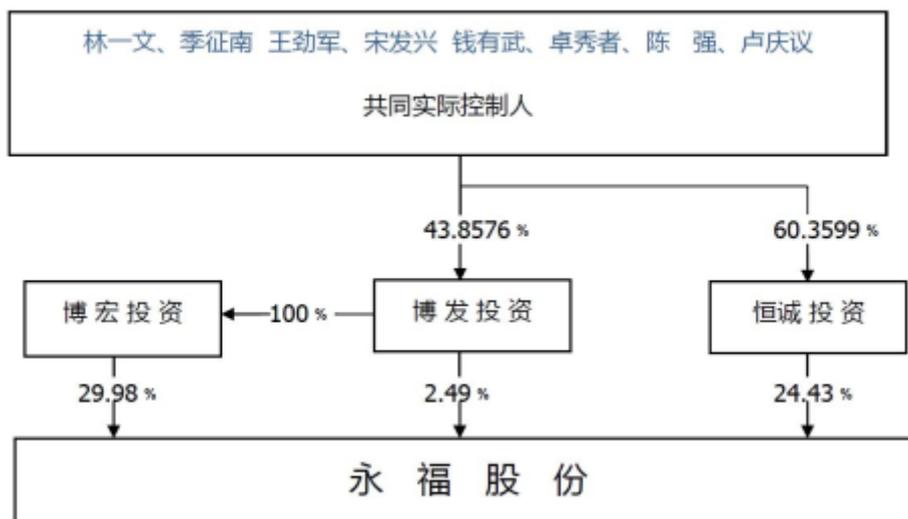
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。
----------------------	----

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林一文	董事长、总经理	现任	男	46	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
季征南	副董事长	现任	男	53	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
王劲军	董事、副总经理	现任	男	48	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
钱有武	董事、副总经理	现任	男	46	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
刘勇	董事、副总经理、总工程师	现任	男	44	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
李卫国	董事	现任	男	50	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
陈冲	独立董事	现任	男	63	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
林雁	独立董事	现任	男	52	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0
胡继荣	独立董事	现任	男	61	2015年07月22日	2018年07月21日	0	0	0	0	0

王建国	监事、总经理助理	现任	男	54	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
李庆先	监事、副总工程师、线路设计部主任	现任	男	39	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
郭泗煊	监事会主席、职工代表监事、工程部副主任	现任	男	49	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
宋发兴	副总经理	现任	男	55	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
卓秀者	副总经理	现任	女	51	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
陈强	副总经理	现任	男	42	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
罗志青	副总经理	现任	男	46	2016年 11月04 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
卢庆议	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
张善传	财务总监	现任	男	47	2015年 07月22 日	2018年 07月21 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 三、任职情况

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

### （一）公司董事任职情况：

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

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

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

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

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

6、李卫国先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年2月出生，中国人民大学货币银行学硕士研究生，经济师（金融）。1989年7月至1993年8月，三峡大学助教；1993年9月至1996年7月，在中国人民大学学习；1996年7月至1998年1月，北京中体改投资顾问有限公司高级项目经理；1998年2月至1998年6月，金地（集团）股份有限公司研究员；1998年6月至2002

年5月，海通证券股份有限公司深圳分公司投行高级经理、高级研究员、证券营业部总经理助理；2002年5月至2004年7月，深圳市北大纵横财务顾问有限公司副总经理、研究总监；2004年8月至2005年7月，昆仑证券有限责任公司并购业务部总经理；2005年8月至2005年12月，北京盛世华商投资咨询有限公司副总经理；2006年1月至2011年5月，国泰君安证券股份有限公司投资银行总部董事；2011年5月至今，海富产业投资基金管理有限公司执行总经理、执行董事、董事总经理。2013年12月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司董事；2015年7月今任福建永福电力设计股份有限公司董事。

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

8、林雁先生：1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学国际经济法专业硕士研究生，律师。1987年7月至1995年12月，福建侨务经济律师事务所律师；1996年1月至2006年12月，福建汇成律师事务所律师、合伙人、主任；2006年12月至2016年11月，福建远东大成律师事务所律师、合伙人；2016年11月至今，上海锦天城（福州）律师事务所高级合伙人、管委会主任；2015年7月至今，福建永福电力设计股份有限公司独立董事。

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

## （二）公司监事任职情况：

1、郭泗煊先生：1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南交通大学工商管理专业本科学历。1988年10月至2008年12月，福建省电力勘测设计院出纳、会计；2009年1月至2015年5月，福建永福集团有限公司财务部主办、副主任；2015年6月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司审计部主任；2015年7月至2016年8月，任福建永福电力设计股份有限公司审计部主任、监事会主席；2016年8月至今任福建永福电力设计股份有限公司监事会主席、2016年10月至今任工程部副主任。

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

3、王建明先生：1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾用名王永革，上海交通大学电力系统及其自动化专业本科学历。1984年7月至2010年4月，福建省电力勘测设计院系统设计部工作；2010年5月至2015年7月，福建永福工程顾问有限公司公共事业部副主任、主任、总经理工作部主任、总经理助理；2015年7月至今，福建永福设计股份有限公司监事、总经理助理。

## （三）公司高级管理人员任职情况：

1、林一文先生：公司总经理（详见董事简历）

2、王劲军先生：公司副总经理（详见董事简历）

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

4、钱有武先生：公司副总经理（详见董事简历）

5、刘勇先生：公司副总经理（详见董事简历）

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林一文	福建省永福博发投资股份有限公司	董事长	2012年11月13日	2021年03月23日	否
林一文	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事长	2012年12月21日	2021年03月23日	否
林一文	福州博宏投资管理有限公司	执行董事	2013年01月10日	2019年01月10日	否

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

			11 日	日	
宋发兴	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2012 年 12 月 21 日	2021 年 03 月 23 日	否
罗志青	福建省永福博发投资股份有限公司	董事	2018 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	否
罗志青	福州永福恒诚投资管理股份有限公司	董事	2018 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林一文	福建永福集团有限公司	董事	2008 年 05 月 19 日	2018 年 03 月 31 日	否
林一文	福建辉迪福信息科技有限公司	董事	2012 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	否
林一文	福建永福铁塔技术开发有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	否
林一文	福建永福电通技术开发有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	否
林一文	福州新创机电设备有限公司	执行董事	2013 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	否
林一文	厦门福思威特工程有限公司	执行董事	2013 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	否
季征南	福建永福集团有限公司	董事长、总经理	2005 年 04 月 28 日	2018 年 03 月 31 日	是
季征南	福建辉迪福信息科技有限公司	董事长、总经理	2012 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	否
季征南	厦门瑞新热电有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日	2019 年 05 月 06 日	否

季征南	南平兴峰水电有限公司	董事	2009年06月25日	2019年08月08日	否
季征南	福建和盛高科技产业有限公司	董事	2014年08月01日	2020年08月01日	否
王劲军	福建辉迪福信息科技有限公司	董事	2012年09月26日	2018年09月26日	否
宋发兴	厦门福思威特工程有限公司	总经理	2013年12月27日	2019年12月27日	否
钱有武	福州新创机电设备有限公司	总经理	2015年05月21日	2021年05月21日	否
刘勇	福建海上风电运维服务有限公司	监事	2017年01月09日	2020年01月09日	否
李卫国	江苏金刚文化科技集团股份有限公司	董事	2015年04月24日	2018年01月18日	否
李卫国	海富产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2011年05月09日	2018年05月08日	是
陈冲	福州大学	教授	1994年08月01日	2019年07月31日	是
陈冲	中能电气股份有限公司	独立董事	2010年11月12日		是
陈冲	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事	2013年11月14日	2019年11月14日	是
林雁	上海锦天城（福州）律师事务所	高级合伙人、 管委会主任	2016年11月28日		是
胡继荣	福州大学	教授	1993年04月01日		是
胡继荣	福建海峡科化股份有限公司	独立董事	2013年06月14日	2017年08月30日	是

胡继荣	四川福蓉科技股份公司	董事	2016年12月17日	2019年12月17日	是
胡继荣	福建福光股份有限公司	独立董事	2017年04月07日	2020年04月07日	是
郭泗煊	福建永福集团有限公司	监事	2015年04月09日	2018年03月31日	否
郭泗煊	闽清永盛生态农业综合开发有限公司	执行董事	2014年08月11日	2020年08月11日	否
郭泗煊	漳浦国电投光伏有限公司	监事	2016年11月8日	2019年11月8日	否
卓秀者	福建永福电通技术开发有限公司	总经理	2012年10月26日	2018年10月26日	是
陈强	福建省新能海上风电研发中心有限公司	董事、常务副总经理	2016年05月23日	2019年05月23日	否
陈强	福建永福铁塔技术开发有限公司	总经理	2008年10月15日	2020年10月15日	是
张善传	福建永帆风电科技有限公司	董事	2016年11月28日	2019年11月28日	否
张善传	福建海上风电运维服务有限公司	副董事长	2017年01月09日	2020年01月09日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2015年7月22日福建永福电力设计股份有限公司创立大会暨2015年第一次股东大会审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。依据《公司章程》，公司制定了《福建永福电力设计股份有限公司高管薪酬管理规定》（2015年）及《总经理绩效考核办法》，并经2015年8月20日公司第一届董事会第二次会议审议通过。总经理薪酬由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定，报董事会批准执行。公司其他高管薪酬由总经理考核确定，经董事会薪酬与绩效考核委员会审核后报董事会批准执行。

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

董事津贴（含独立董事）为8万元/年，在公司担任高级管理人员的董事领取其职务薪酬，公司不另行支付其作为董事的薪酬。公司监事在公司领取其原职务薪酬，公司不再另行支付其作为监事的薪酬。公司高级管理人员薪酬由年薪、福利两部分组成。公司根据绩效考核结果兑现其年薪。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员共18人，2017年支付薪酬合计669.73万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林一文	董事长、总经理	男	46	现任	60.07	否
季征南	副董事长	男	53	现任	8	是
王劲军	董事、副总经理	男	48	现任	49.51	否
宋发兴	副总经理	男	55	现任	50	否
钱有武	董事、副总经理	男	46	现任	49.51	否
刘勇	董事、副总经理、总工程师	男	44	现任	49.56	否
李卫国	董事	男	50	现任	8	否
陈冲	独立董事	男	63	现任	8	否
林雁	独立董事	男	52	现任	8	否
胡继荣	独立董事	男	61	现任	8	否
郭泗煊	监事会主席、职工代表监事、工程部副主任	男	49	现任	34.54	否
李庆先	监事、副总工程师、线路设计部主任	男	39	现任	47.39	否

王建明	监事、总经理助理	男	54	现任	41.57	否
卓秀者	副总经理	女	51	现任	49.56	否
陈强	副总经理	男	42	现任	49.43	否
卢庆议	副总经理、董秘	男	42	现任	49.51	否
罗志青	副总经理	男	46	现任	49.52	否
张善传	财务总监	男	47	现任	49.56	否
合计	--	--	--	--	669.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	527
主要子公司在职员工的数量（人）	101
在职员工的数量合计（人）	628
当期领取薪酬员工总人数（人）	628
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	404
销售人员	30
财务人员	17
行政人员	69

管理人员	62
后勤人员	46
合计	628
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	97
本科	425
大专及以下	106
合计	628

## 2、薪酬政策

公司结合自身的实际情况，建立了较为完善的薪酬体系，薪酬政策及薪酬标准年度定期进行检视和优化。公司遵循按劳分配、多劳多得、效益优先、公平公正的原则，结合薪酬内部公平性与外部竞争力，同时考虑公司长期战略发展，制定公司薪酬政策及薪酬标准。公司对不同序列、不同层级的员工均制定了具有针对性的薪酬政策定位及实施规则，保证了对各类人员的薪酬激励力度和激励效果。

## 3、培训计划

公司以企业管理人才、市场营销人才、项目管理人才为三大培训重点对象，统筹推进各类人才队伍的协调发展，同时结合考虑公司长期战略发展、企业文化，围绕用好用活人才建立相关的培训管理、考核激励等制度。公司按照培训对象所处的层次、岗位类别，构建了以专业技术、职业素养、文化素养、领导力为“四大模块”培训课程体系。公司一方面以员工的培训需求、岗位职责以及员工个人绩效为依据，制定相应的培训计划为培训工作有序开展提供基本纲要，缩小岗位所需能力和现有能力之间的差距；另一方面公司结合员工职业发展路径，针对从新员工到高层之间不同的能力要求，制定了不同课程类别比例要求的进阶式的培训计划，促进员工的个人绩效提升，从而提升公司组织绩效。公司相继开展了新员工入职培训、师带徒、百问百答、月度大讲堂、班组管理人员培训、中层管理人员培训、在岗技能培训等多种形式的培训活动，有效的促进员工参与培训的热情，提升培训效果。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	0
---------------	---

劳务外包支付的报酬总额（元）	6,883,731.20
----------------	--------------

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等的对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开4次股东大会，其中1次年度股东大会，3次临时股东大会，均由董事会召集召开，董事长主持。股东大会召集、召开和表决程序合法，并确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

公司第一届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了各委员会工作细则。各专门委员会组成情况如下：审计委员会成员为董事季征南、独立董事胡继荣和林雁，其中独立董事胡继荣为主任委员；提名委员会成员为董事林一文、独立董事林雁和陈冲，其中独立董事林雁为主任委员；薪酬与绩效考核委员会成员为董事林一文、独立董事陈冲和胡继荣，其中独立董事陈冲为主任委员；战略委员会成员为董事林一文、季征南和独立董事林雁，其中董事林一文为主任委员。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预，为公司董事会的决策提供了专业意见和参考依据。

#### （四）关于监事和监事会

公司第一届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了科学有效的激励约束机制，以完善公司高级管理人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力。公司高级管理人员薪酬由年薪、福利两部分组成。公司以企

业经济效益为出发点，由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定总经理薪酬，由总经理考核确定公司其他高管的薪酬，高管薪酬均由董事会批准执行。

#### （六）关于利益相关者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立董事会办公室负责信息披露日常事务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）业务独立情况

公司主要从事电力工程勘察设计（含规划咨询）及EPC工程总承包等电力工程技术服务，具备了经营所需的相应资质，拥有从事经营业务所必须的独立完整的业务体系、信息系统及管理系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

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

### （三）资产完整情况

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

### （四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构、同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经

营管理权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

#### （五）财务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 02 月 03 日		
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 02 月 27 日		
2016 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 06 月 21 日		
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.90%	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2017-011, 公告名称: 2017 年第三次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
陈冲	6	6				否	4
林雁	6	6				否	4
胡继荣	6	6				否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度和诚信勤勉的义务，独立公正地履行职责，积极出席公司历次董事会会议、股东大会会议，利用各自专业上的优势和经验对公司的关联交易、利润分配、考核公司高级管理人员的薪酬，聘任证券事务代表、调整公司会计政策、关于利用部分闲置资金进行现金管理等重要事项做出独立、客观、公正的判断，公司也根据实际情况积极的采纳了独立董事提出的专业性、建设性的建议。

独立董事在公司的战略发展、内部控制、重大经营决策都提出了合理的意见和建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实的维护了公司股东尤其是社会公众股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### （一）审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司聘任审计机构、财务报告，内部控制的评价等重要事项进行了审议和决议，时与外部审计机构沟通，确定审计工作方案，有序展开外部审计工作。同时，全面深入了解公司内部控制制度运行有效性情况，保证公司的内部控制实际运行情况符合有关上市公司治理规范的要求。

报告期内，董事会审计委员会共召开了2次会议，分别为：1、2017年2月7日召开的第一届董事会审计委员会第五次会议，并提交董事会审议《关于续聘公司审计机构的议案》；2、2017年3月3日召开的第一届董事会审计委员会第六次会议，并提交董事会审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具截止2016年12月31日止前三个年度财务报表审计

报告的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》。

#### （二）薪酬与绩效考核委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与绩效考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责。对董事、高级管理人员的勤勉尽责情况、业绩指标完成情况进行考评，审议公司董事、高级管理人员的薪酬情况，并提出合理化建议。

报告期内，董事会薪酬与绩效考核委员会召开了一次会议，即2017年5月16日召开的第一届董事会薪酬与绩效考核委员会第四次会议，并提交董事会审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

#### （三）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，未发现公司董事有违反《公司法》及相关法律法规的情况出现。

#### （四）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，根据公司所处的行业和市场形势对公司发展战略进行研究，并按照公司的实际情况，对公司发展战略的实施及修订提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学有效的激励约束机制，以完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理和核心竞争力。依据《公司章程》，公司制定了《福建永福电力设计股份有限公司高管薪酬管理规定》（2015年）及《总经理绩效考核办法》，并经2015年8月20日公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司制定了《福建永福电力设计股份有限公司经营层副职绩效考核办法》，并经总经理办公会审议通过。

公司以企业经济效益为出发点，根据公司经营完成利润目标的情况及高管完成工作目标的情况，由董事会薪酬与绩效考核委员会考核确定总经理薪酬，报董事会批准执行，由总经理考核确定公司其他高级管理人员薪酬，经董事会薪酬与绩效考核委员会审核后报董事会批准执行。公司则根据绩效考核结果兑现其年薪。公司董事会薪酬与绩效考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核或审核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高管薪酬管理规定，起到了应有的激励和约束作用。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷包括： ①控制环境无效，审计委员会及内部审计部门对内控的监督无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通舞弊的情形并给公司造成损失或不利影响；③公司更正已公布的财务报告，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内控在运行过程中未能发现；④沟通后的重大缺陷没有在合理的期限得到纠正。(2) 财务报告内部控制重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③期末财务报告流程的内控问题，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。(3) 财务报告内部控制一般缺陷包括：其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴的缺陷。</p>	<p>(1) 非财务报告内部控制重大缺陷包括：①项目违规操作，出现重大质量事故，造成重大经济损失或重大人员伤亡事故，引起政府、监管机构调查或引发诉讼；②公司经营活动严重违反国家法律法规；③重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效；④内部控制重大缺陷未得到整改；⑤中高级管理人员和高级技术人员严重流失；⑥媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害。(2) 非财务报告内部控制重要缺陷包括：①大型项目管理不善，出现一般质量事故，造成经济损失或人员伤亡事故，引发业主书面投诉；②公司违反国家法律法规受到轻微处罚；③重要业务制度、流程或系统存在缺陷；④内部控制重要缺陷未得到整改；⑤关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域。(3) 非财务报告内部控制一般缺陷包括：①项目管理存在漏洞，造成项目延期时间较长或存在一定质量、安全隐患，引发业主不满；②违反企业内部规章，但未形成损失；③一般业务制度、流程或系统存在缺陷；④内部控制一般缺陷未得到整改；⑤一般岗位业务人员流动频繁；⑥媒体出现负面新闻，但影响不</p>

		大。
定量标准	<p>(1) 资产总额影响程度：①一般缺陷：错报金额&lt;合并资产总额的 0.5%；②重要缺陷：合并资产总额的 0.5%≤错报金额&lt;合并资产总额的 1%；③重大缺陷：错报金额≥合并资产总额的 1%。(2) 营业收入影响程度：①一般缺陷：错报金额&lt;合并营业收入的 0.5%；②重要缺陷：合并营业收入的 0.5%≤错报金额&lt;合并营业收入的 1%；③重大缺陷：错报金额≥合并营业收入的 1%。(3) 利润总额影响程度：①一般缺陷：错报金额&lt;合并利润总额的 5%；②重要缺陷：合并利润总额的 5%≤错报金额&lt;合并利润总额的 10%；③重大缺陷：错报金额≥合并利润总额的 10%</p>	<p>(1) 一般缺陷：直接财产损失金额&lt;100 万元；(2) 重要缺陷：100 万元≤直接财产损失金额&lt;500 万元；(3) 重大缺陷：直接财产损失金额≥500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12738 号
注册会计师姓名	杨志平 瞿玉敏

审计报告正文

福建永福电力设计股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永福股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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

#### 3、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一） 应收账款的可回收性及坏账准备的计提</b></p> <p>请参阅财务报表附注“三（九）应收账款坏账准备”所述的会计政策及“五（三）应收账款”注释。</p> <p>于2017年12月31日，永福股份合并财务报表中应收账款的原值为323,922,395.96元，坏帐准备合计为27,856,528.82元。</p> <p>由于应收账款可回收金额涉及管理层运用重大会计估计和</p>	<p>1、了解并评价公司关于销售与收款的内部控制；</p> <p>2、获取公司的坏账准备政策，检查本期坏账准备计提政策是否与上期保持一致；</p> <p>3、获取应收款项账龄，关注账龄划分的准确性，根据管理层的坏账计提政策及客户信誉情况，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p>

判断，为此我们将应收账款的可回收性为关键审计事项。	4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；  5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
<b>（二）主营业务收入的确认</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三（十九）收入”所述的会计政策及“五（二十六）营业收入和营业成本”注释。</p> <p>2017年度永福股份主营业务收入金额560,391,150.90元，公司主营业务包括勘查设计业务与工程总承包业务，该两项业务分别根据提供劳务收入的收入确认政策以及建造合同的收入确认政策，采用完工百分比法确认收入。</p> <p>根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将主营业务收入的确认列为关键审计事项。</p>	1、了解并评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运行。  2、获取公司项目销售合同，检查合同中所列示的重要信息，包括客户名称、项目名称、业务类型及金额、结算依据、项目进度、签订双方盖章签字等；根据合同金额、项目进度、结算依据测算应确认收入金额，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对；  3、获取公司各项目收入确认依据，包括评审文件、资料交付确认证明等收入确认依据，核查文件或证明中所列示的包括客户名称、合同名称、合同编号、项目名称、确认信息、文件或证明日期、评审方或接收方签章，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对。  4、获取客户、施工方、监理单位、公司项目部共同出具总承包工程进度完成签证单，分析比对各期总承包工程完工进度，根据完工进度重新计算确认工程总承包业务收入金额是否准确；  5、实施分析性程序，分析评价公司综合毛利率、业务毛利率、项目毛利率的波动情况。  6、针对大额收入及应收款项实施函证程序，函证内容包括合同约定条款、总包项目的完工进度等。

#### 4、其他信息

永福股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永福股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督永福股份的财务报告过程。

## 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

2018年4月20日

中国注册会计师：杨志平（项目合伙人）

中国注册会计师：瞿玉敏

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,617,016.85	117,106,156.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	43,994,047.00
应收账款	296,065,867.14	232,324,118.86
预付款项	7,162,993.34	18,112,919.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,675,266.89	6,666,442.43
买入返售金融资产		
存货	143,126,022.64	125,403,727.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	300,296,629.67	186,016.20
流动资产合计	954,243,796.53	543,793,428.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,700,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,357,650.79	7,759,775.24
固定资产	215,769,432.68	231,115,864.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,025,343.26	15,186,086.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,330.42	772,311.98
递延所得税资产	5,033,300.61	4,155,477.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,996,057.76	262,789,515.12
资产总计	1,202,239,854.29	806,582,943.77
流动负债：		
短期借款	134,410,000.00	157,199,746.78
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,118,901.36	89,607,570.58
应付账款	122,530,988.80	96,141,031.49
预收款项	10,454,808.66	17,974,477.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,492,959.53	3,568,410.54
应交税费	17,998,718.50	16,525,858.76
应付利息	181,311.16	262,847.88
应付股利		
其他应付款	10,653,750.01	5,960,701.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	331,841,438.02	387,240,645.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	331,841,438.02	387,240,645.96
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	105,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	167,852,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	12,292,843.03
一般风险准备		
未分配利润	204,369,501.28	134,136,611.61
归属于母公司所有者权益合计	870,398,416.27	419,342,297.81
少数股东权益		
所有者权益合计	870,398,416.27	419,342,297.81

负债和所有者权益总计	1,202,239,854.29	806,582,943.77
------------	------------------	----------------

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,833,057.40	108,888,799.88
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	300,000.00	13,269,047.00
应收账款	269,326,761.46	193,252,802.71
预付款项	7,010,169.00	5,509,712.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,214,538.24	64,686,260.74
存货	132,702,475.18	115,272,158.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,078,044.32	184,136.20
流动资产合计	981,465,045.60	501,062,917.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,700,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,720,000.00	17,720,000.00
投资性房地产	7,357,650.79	7,759,775.24

固定资产	214,793,815.89	230,244,920.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,922,618.65	15,079,370.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,330.42	772,311.98
递延所得税资产	4,181,093.88	3,335,619.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,785,509.63	278,711,998.42
资产总计	1,270,250,555.23	779,774,915.98
流动负债：		
短期借款	134,410,000.00	157,199,746.78
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	28,118,901.36	89,607,570.58
应付账款	171,230,912.84	76,637,143.22
预收款项	10,213,759.61	16,889,326.81
应付职工薪酬	6,777,462.67	3,168,725.60
应交税费	16,268,085.47	12,337,401.55
应付利息	181,311.16	262,847.88
应付股利		

其他应付款	80,925,950.18	42,970,269.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	448,126,383.29	399,073,031.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	448,126,383.29	399,073,031.91
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	105,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	167,852,843.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	12,292,843.03
未分配利润	156,095,256.95	95,496,197.87
所有者权益合计	822,124,171.94	380,701,884.07
负债和所有者权益总计	1,270,250,555.23	779,774,915.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,396,520.28	444,714,055.19
其中：营业收入	564,396,520.28	444,714,055.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,319,027.49	360,224,317.09
其中：营业成本	375,680,094.32	262,224,897.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,301,806.94	4,948,288.86
销售费用	18,309,322.09	16,516,706.64
管理费用	63,199,082.29	57,053,853.97

财务费用	10,062,830.59	10,039,622.33
资产减值损失	5,765,891.26	9,440,947.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		638.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,341,154.17	5,247.14
其他收益	307,611.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,726,258.48	84,495,623.24
加：营业外收入	177,461.57	1,729,250.00
减：营业外支出	5,670.58	257,572.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,898,049.47	85,967,300.73
减：所得税费用	12,931,931.01	12,667,837.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,966,118.46	73,299,462.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,966,118.46	73,299,462.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	76,966,118.46	73,299,462.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,966,118.46	73,299,462.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,966,118.46	73,299,462.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6940	0.6977
(二)稀释每股收益	0.6940	0.6977

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	462,941,664.98	333,213,200.82
减：营业成本	293,540,040.46	168,025,633.54
税金及附加	3,874,767.00	3,891,581.81
销售费用	16,195,559.49	15,597,865.49
管理费用	58,473,985.72	52,696,998.44
财务费用	9,555,483.16	10,037,405.88
资产减值损失	5,636,494.41	6,926,320.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		638.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,335,945.93	3,702.19
其他收益	307,611.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,308,892.19	76,041,735.71
加：营业外收入	84,000.00	1,561,250.00
减：营业外支出	4,994.76	254,060.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,387,897.43	77,348,924.77
减：所得税费用	11,055,609.56	10,796,280.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,332,287.87	66,552,643.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,332,287.87	66,552,643.90
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	67,332,287.87	66,552,643.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	485,682,426.51	332,632,823.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,947,029.25	
收到其他与经营活动有关的现金	4,825,207.23	3,085,829.81
经营活动现金流入小计	493,454,662.99	335,718,653.40
购买商品、接受劳务支付的现金	264,895,324.44	103,962,386.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,375,471.74	96,924,068.84
支付的各项税费	41,473,772.98	32,726,863.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,344,379.90	29,114,117.13

经营活动现金流出小计	437,088,949.06	262,727,435.32
经营活动产生的现金流量净额	56,365,713.93	72,991,218.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		638.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,681,783.00	29,000.00
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	7,681,783.00	1,129,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,623,728.98	6,384,325.84
投资支付的现金	301,900,000.00	1,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,523,728.98	8,284,325.84
投资活动产生的现金流量净额	-298,841,945.98	-7,154,687.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	386,166,415.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,170,000.00	227,749,746.78
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	545,336,415.09	227,749,746.78

偿还债务支付的现金	181,959,746.78	239,103,752.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,876,872.77	9,702,093.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,126,367.39	2,170,000.00
筹资活动现金流出小计	199,962,986.94	250,975,846.04
筹资活动产生的现金流量净额	345,373,428.15	-23,226,099.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,143.47	-7,642.84
五、现金及现金等价物净增加额	102,870,052.63	42,602,788.14
加：期初现金及现金等价物余额	81,897,426.45	39,294,638.31
六、期末现金及现金等价物余额	184,767,479.08	81,897,426.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,979,754.95	305,404,972.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,707,309.10	17,675,704.42
经营活动现金流入小计	409,687,064.05	323,080,677.17
购买商品、接受劳务支付的现金	187,362,352.33	114,423,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金	84,526,806.92	82,481,317.11
支付的各项税费	33,902,923.81	29,798,028.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,989,125.77	26,718,068.27
经营活动现金流出小计	332,781,208.83	253,420,993.59
经营活动产生的现金流量净额	76,905,855.22	69,659,683.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		638.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,648,783.00	18,000.00
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	7,648,783.00	1,118,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,097,035.20	6,335,614.16
投资支付的现金	326,900,000.00	1,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,997,035.20	8,235,614.16
投资活动产生的现金流量净额	-323,348,252.20	-7,116,976.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	386,166,415.09	
取得借款收到的现金	159,170,000.00	227,749,746.78
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	545,336,415.09	227,749,746.78
偿还债务支付的现金	181,959,746.78	239,103,752.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,731,324.10	9,702,093.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,126,367.39	2,170,000.00
筹资活动现金流出小计	199,817,438.27	250,975,846.04

筹资活动产生的现金流量净额	345,518,976.82	-23,226,099.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,130.04	-7,642.81
五、现金及现金等价物净增加额	99,049,449.80	39,308,965.35
加：期初现金及现金等价物余额	73,934,069.83	34,625,104.48
六、期末现金及现金等价物余额	172,983,519.63	73,934,069.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03		134,136,611.61		419,342,297.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03		134,136,611.61		419,342,297.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,020,000.00				339,070,000.00				6,733,228.79		70,232,889.67		451,056,118.46
（一）综合收益											76,966,		76,966,

总额											118.46		118.46
(二) 所有者投入和减少资本	35,020,000.00				339,070,000.00								374,090,000.00
1. 股东投入的普通股	35,020,000.00				339,070,000.00								374,090,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,733,228.79			-	6,733,228.79	
1. 提取盈余公积								6,733,228.79			-	6,733,228.79	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17				19,026,071.82		204,369,501.28		870,398,416.27

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				5,637,578.64		67,492,413.01		346,042,834.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	105,060,000.00				167,852,843.17				5,637,578.64		67,492,413.01		346,042,834.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									6,655,264.39		66,644,198.60		73,299,462.99
(一) 综合收益											73,299,		73,299,

总额											462.99		462.99
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,655,264.39			-6,655,264.39		
1. 提取盈余公积								6,655,264.39			-6,655,264.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17			12,292,843.03		134,136,611.61		419,342,297.81

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17			12,292,843.03	95,496,197.87	380,701,884.07	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,060,000.00				167,852,843.17			12,292,843.03	95,496,197.87	380,701,884.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,020,000.00				339,070,000.00			6,733,228.79	60,599,059.08	441,422,287.87	
（一）综合收益总额									67,332,287.87	67,332,287.87	
（二）所有者投入和减少资本	35,020,000.00				339,070,000.00					374,090,000.00	
1. 股东投入的普通股	35,020,000.00				339,070,000.00					374,090,000.00	
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,733,228.79	-	6,733,228.79	
1. 提取盈余公积								6,733,228.79	-	6,733,228.79	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	140,080,000.00				506,922,843.17			19,026,071.82	156,095,256.95	822,124,171.94	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				5,637,578.64	35,598,818.36	314,149,240.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,060,000.00				167,852,843.17				5,637,578.64	35,598,818.36	314,149,240.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,655,264.39	59,897,379.51	66,552,643.90
（一）综合收益总额										66,552,643.90	66,552,643.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,655,264.39	-6,655,264.39	
1. 提取盈余公积									6,655,264.39	-6,655,264.39	

										64.39	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	105,060,000.00				167,852,843.17				12,292,843.03	95,496,197.87	380,701,884.07

### 三、公司基本情况

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

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

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,008万股，注册资本为14,008万元，注册地：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号本公司主要经营活动为：电力工程设计服务；工程管理服务；工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；岩土工程勘察综合评定服务；测绘服务；电力技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品、机械设备、电线电缆、建材、室内装饰材料、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 合并范围

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

##### 合并程序

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

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

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

##### （1）增加子公司或业务

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

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

流量表。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

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

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

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

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与

者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：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. 存货的分类

未完工项目成本按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。项目完工时结转该项目相应进度的项目成本。

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

### 3. 工程施工的核算方法

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

为已结算未完工款，在预收账款中反映。

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

#### 4. 发出商品的核算方法

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

### 13、持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

#### 1. 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程

实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

不适用

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
厂区房屋装饰	5年	预计使用年限

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、提供劳务收入

公司专业技术服务包括为电力（发电、输变电）领域建设工程提供勘察设计、规划和咨询等技术服务。相关技术服务区分以下不同情况进行收入确认：

#### A、勘察设计服务

##### (1) 收入确认原则

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

务成本：

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

#### (2) 收入确认方法

##### ①签订合同阶段

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

##### ②初步设计阶段

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

##### ③施工图设计阶段

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

##### ④竣工图设计阶段

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

##### ⑤质保期阶段

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

#### B、规划和咨询服务

##### (1) 收入确认原则

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

##### (2) 收入确认方法

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

## 2、建造合同收入的确认依据和方法

##### (1) 收入确认原则

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

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## (2) 收入确认方法

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	经董事会批准执行	
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	经董事会批准执行	
政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	经董事会批准执行	

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经董事会批准执行	列示持续经营净利润本年金额 76,966,118.46 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他	经董事会	其他收益：307,611.52 元。

收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	批准执行	
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经董事会批准执行	营业外收入减少 2,341,154.17 元，重分类至资产处置收益。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、17%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,592.08	16,592.08
银行存款	184,745,887.00	81,870,834.37
其他货币资金	17,859,537.77	35,218,730.05
合计	202,617,016.85	117,106,156.50

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	16,735,713.77	10,647,731.46
银行承兑汇票保证金	1,113,824.00	24,560,998.59
合计	17,849,537.77	35,208,730.05

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币16,735,713.77元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

 适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	43,994,047.00
合计	300,000.00	43,994,047.00

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,247,436.90	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	5,247,436.90	0.00

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

**5、应收账款**
**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	320,144,880.87	98.83%	25,336,838.73	7.91%	294,808,042.14	250,539,457.36	98.51%	18,215,338.50	7.27%	232,324,118.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,777,515.09	1.17%	2,519,690.09	66.70%	1,257,825.00	3,777,515.09	1.49%	3,777,515.09	100.00%	
合计	323,922,395.96	100.00%	27,856,528.82		296,065,867.14	254,316,972.45	100.00%	21,992,853.59		232,324,118.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	250,360,765.71	12,518,038.30	5.00%
1 至 2 年	53,402,753.91	5,340,275.39	10.00%
2 至 3 年	10,261,340.41	3,078,402.12	30.00%
3 至 4 年	2,545,285.84	1,272,642.92	50.00%
4 至 5 年	2,236,275.00	1,789,020.00	80.00%
5 年以上	1,338,460.00	1,338,460.00	100.00%
合计	320,144,880.87	25,336,838.73	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,121,500.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,257,825.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建鑫海冶金有限公司	1,257,825.00	银行存款
合计	1,257,825.00	--

该公司破产重整，根据民事裁定书裁定结果转回，公司于2018年2月2日，收到该笔转回金额1,257,825.00元

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
国家电网公司	30,635,056.57	9.46	2,443,026.03
国网福建省电力有限公司	22,144,542.07	6.84	1,120,354.46
上海电气燃气轮机有限公司	20,070,886.79	6.20	1,038,938.68
上海电气集团股份有限公司	17,523,630.19	5.41	1,383,657.36
国网福建省电力有限公司漳州供电公司	14,277,330.49	4.41	869,509.28
合计	104,651,446.11	32.32	6,855,485.81

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,055,353.34	98.50%	16,992,042.33	93.81%
1 至 2 年	47,140.00	0.66%	1,120,877.34	6.19%
2 至 3 年	60,500.00	0.84%		
合计	7,162,993.34	--	18,112,919.67	--

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

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
福建福船一帆新能源装备制造有限公司	4,808,588.00	67.13
宁波天安（集团）股份有限公司	1,370,562.40	19.13
国网福建招标有限公司	421,545.00	5.89
福州福大智创电力科技有限公司	136,975.86	1.91
厦门优氏贸易有限公司	66,759.00	0.93
合计	6,804,430.26	94.99

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利**
**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：

**9、其他应收款**
**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,193,539.27	100.00%	518,272.38	9.98%	4,675,266.89	7,282,498.78	100.00%	616,056.35	8.46%	6,666,442.43
合计	5,193,539.27	100.00%	518,272.38		4,675,266.89	7,282,498.78	100.00%	616,056.35		6,666,442.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,539,646.86	226,982.34	5.00%
1 至 2 年	259,046.41	25,904.64	10.00%
2 至 3 年	63,188.00	18,956.40	30.00%
3 至 4 年	165,226.00	82,613.00	50.00%
4 至 5 年	13,080.00	10,464.00	80.00%
5 年以上	153,352.00	153,352.00	100.00%
合计	5,193,539.27	518,272.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-97,783.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,978,214.00	3,197,400.00
劳务收入	1,204,488.46	190,147.00
备用金	609,824.52	949,413.55
出口退税	263,108.79	2,752,443.23
押金	70,950.00	70,950.00
租金	14,000.00	109,200.00
其他	52,953.50	12,945.00
合计	5,193,539.27	7,282,498.78

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建省新能海上风电研发中心有限公司	劳务收入	1,204,488.46	1 年以内	23.19%	60,224.42
国网福建招标有限公司	保证金	420,000.00	1 年以内、1-2 年	8.09%	21,650.00
宁德厦钨新能源材料有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	7.70%	20,000.00
中国核电工程有限公司	保证金	320,000.00	1 年以内、2-3 年	6.16%	21,000.00
中华人民共和国国家金库福建省分库	出口退税	263,108.79	1 年以内	5.07%	13,155.44
合计	--	2,607,597.25	--		136,029.86

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	69,911,784.10	2,907,984.91	67,003,799.19	49,294,793.32	2,907,984.91	46,386,808.41
未完工项目成本	76,122,223.45		76,122,223.45	79,016,919.58		79,016,919.58
合计	146,034,007.55	2,907,984.91	143,126,022.64	128,311,712.90	2,907,984.91	125,403,727.99

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

建造合同形成的 已完工未结算资产	2,907,984.91					2,907,984.91
合计	2,907,984.91					2,907,984.91

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (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	481,922,776.31
累计已确认毛利	79,514,101.75
减：预计损失	2,907,984.91
已办理结算的金额	491,525,093.96
建造合同形成的已完工未结算资产	67,003,799.19

其他说明：

无

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

结构性存款	300,000,000.00	
应交增值税留抵税额	216,705.35	
待认证进项税额	78,044.32	89,664.02
待认证的增值税减免额	1,880.00	1,880.00
预缴营业税		90,290.57
预缴价格调节基金		4,181.61
合计	300,296,629.67	186,016.20

其他说明：

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,700,000.00		5,700,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
按成本计量的	5,700,000.00		5,700,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
合计	5,700,000.00		5,700,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建省新能海上风电研发中心有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					19.00%	
福建永帆风电科技有限公司		1,900,000.00		1,900,000.00					19.00%	
合计	3,800,000.00	1,900,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,528,918.52			8,528,918.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	224,938.51			224,938.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	224,938.51			224,938.51
4.期末余额	8,303,980.01			8,303,980.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	769,143.28			769,143.28
2.本期增加金额	197,219.53			197,219.53
(1) 计提或摊销	197,219.53			197,219.53
3.本期减少金额	20,033.59			20,033.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,033.59			20,033.59
4.期末余额	946,329.22			946,329.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,357,650.79			7,357,650.79
2.期初账面价值	7,759,775.24			7,759,775.24

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	237,825,997.67	4,715,540.71	11,634,059.51	20,409,560.50	12,894,591.87	287,479,750.26
2.本期增加金额	224,938.51	112,142.74		1,437,848.46	196,594.91	1,971,524.62
(1) 购置		112,142.74		1,437,848.46	196,594.91	1,746,586.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	224,938.51					224,938.51
3.本期减少金额	7,756,717.00		548,704.50	43,682.73		8,349,104.23
(1) 处置	7,756,717.00		548,704.50	43,682.73		8,349,104.23

或报废						
4.期末余额	230,294,219.18	4,827,683.45	11,085,355.01	21,803,726.23	13,091,186.78	281,102,170.65
二、累计折旧						
1.期初余额	23,965,857.08	3,400,624.51	7,780,751.78	13,980,887.79	7,235,764.84	56,363,886.00
2.本期增加金额	5,775,956.14	227,173.20	848,956.23	3,202,574.40	1,942,185.39	11,996,845.36
(1) 计提	5,755,922.55	227,173.20	848,956.23	3,202,574.40	1,942,185.39	11,976,811.77
3.本期减少金额	2,480,661.08		509,314.84	38,017.47		3,027,993.39
(1) 处置或报废	2,480,661.08		509,314.84	38,017.47		3,027,993.39
4.期末余额	27,261,152.14	3,627,797.71	8,120,393.17	17,145,444.72	9,177,950.23	65,332,737.97
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	203,033,067.04	1,199,885.74	2,964,961.84	4,658,281.51	3,913,236.55	215,769,432.68
2.期初账面价值	213,860,140.59	1,314,916.20	3,853,307.73	6,428,672.71	5,658,827.03	231,115,864.26

**(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

无

**20、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

**(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

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产**
**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、无形资产**
**(1) 无形资产情况**

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	管理软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	9,962,188.45			18,306,401.56	3,735,214.41	32,003,804.42
2. 本期增加				1,685,305.91	486,897.27	2,172,203.18

金额						
(1) 购置				1,685,305.91	486,897.27	2,172,203.18
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,962,188.45			19,991,707.47	4,222,111.68	34,176,007.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,245,273.62			14,699,813.96	872,630.45	16,817,718.03
2. 本期增加金额	199,243.80			2,295,998.12	837,704.39	3,332,946.31
(1) 计提	199,243.80			2,295,998.12	837,704.39	3,332,946.31
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,444,517.42			16,995,812.08	1,710,334.84	20,150,664.34
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	8,517,671.03			2,995,895.39	2,511,776.84	14,025,343.26
2. 期初账面价值	8,716,914.83			3,606,587.60	2,862,583.96	15,186,086.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区房屋装饰	772,311.98		661,981.56		110,330.42
合计	772,311.98		661,981.56		110,330.42

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,282,786.11	5,033,300.61	25,516,894.85	4,155,477.25
合计	31,282,786.11	5,033,300.61	25,516,894.85	4,155,477.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		5,033,300.61		4,155,477.25
---------	--	--------------	--	--------------

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	134,410,000.00	98,199,746.78
信用借款		59,000,000.00
合计	134,410,000.00	157,199,746.78

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,118,901.36	89,607,570.58
合计	28,118,901.36	89,607,570.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	97,511,299.40	78,003,228.11
1 年以上	25,019,689.40	18,137,803.38
合计	122,530,988.80	96,141,031.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建龙净环保股份有限公司	3,947,000.00	尚未结算
福建省林业勘察设计院	2,031,360.00	尚未结算
陕西送变电工程公司	1,342,452.87	尚未结算
青岛汉缆股份有限公司	1,458,773.03	尚未结算
中国电力科学研究院有限公司	760,000.00	尚未结算
合计	9,539,585.90	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,480,722.99	16,551,133.91
1 年以上	3,974,085.67	1,423,344.03
合计	10,454,808.66	17,974,477.94

#### (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
龙海市角美镇人民政府征地拆迁办公室	330,188.68	业务正在进行中
福能埭头（莆田）风力发电有限公司	287,735.85	业务正在进行中
福建三宝钢铁有限公司	257,018.87	业务正在进行中
合计	2,025,132.08	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,566,026.98	96,245,102.78	92,318,170.23	7,492,959.53
二、离职后福利-设定提存计划	2,383.56	6,628,701.11	6,631,084.67	

合计	3,568,410.54	102,873,803.89	98,949,254.90	7,492,959.53
----	--------------	----------------	---------------	--------------

**(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	3,555,187.05	78,959,929.58	75,027,319.62	7,487,797.01
2、职工福利费		6,502,776.06	6,502,776.06	
3、社会保险费	894.99	4,061,327.11	4,062,222.10	
其中：医疗保险费	864.72	3,551,780.58	3,552,645.30	
工伤保险费	30.27	307,388.20	307,418.47	
生育保险费		202,158.33	202,158.33	
4、住房公积金		5,395,475.00	5,395,475.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,944.94	1,246,910.24	1,251,692.66	5,162.52
其他		78,684.79	78,684.79	
合计	3,566,026.98	96,245,102.78	92,318,170.23	7,492,959.53

**(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	2,383.56	6,390,946.61	6,393,330.17	
2、失业保险费		237,754.50	237,754.50	
合计	2,383.56	6,628,701.11	6,631,084.67	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,374,316.90	6,896,458.25

企业所得税	3,953,268.90	7,051,940.18
个人所得税	59,745.89	485,962.73
城市维护建设税	719,878.17	764,185.77
教育费附加	687,474.73	650,513.48
房产税	110,588.33	111,177.02
印花税	62,748.88	232,234.35
江海堤防工程维护管理费	26,989.83	325,124.32
土地使用税	3,706.87	3,706.87
河道管理费		4,555.79
合计	17,998,718.50	16,525,858.76

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	181,311.16	262,847.88
合计	181,311.16	262,847.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用款项	6,213,274.33	3,949,503.46
代收代付款	3,241,546.61	737,627.41
长期资产款	1,182,977.07	1,104,619.12
保证金	15,952.00	168,952.00
合计	10,653,750.01	5,960,701.99

## (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	253,582.00	业务进行中
福建鼎信实业有限公司	207,360.00	业务进行中
北京莱维塞尔科技有限公司	166,050.00	业务进行中
福建省建筑科学研究院	95,000.00	业务进行中
莆田市圣元环保电力有限公司	48,000.00	业务进行中
合计	769,992.00	--

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,060,000.00	35,020,000.00				35,020,000.00	140,080,000.00

其他说明：

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

## 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）	167,852,843.17	339,070,000.00		506,922,843.17
合计	167,852,843.17	339,070,000.00		506,922,843.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的增加系本期发行股票，共募集股款人民币413,936,400.00元，扣除与发行有关费用人民币39,846,400.00元，实际可使用募集资金人民币374,090,000.00元。其中，计入永福股份“股本”人民币35,020,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币339,070,000.00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：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	12,292,843.03	6,733,228.79		19,026,071.82

合计	12,292,843.03	6,733,228.79	19,026,071.82
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加系根据公司章程，按当年度净利润的10%计提法定盈余公积。

## 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	134,136,611.61	67,492,413.01
调整后期初未分配利润	134,136,611.61	67,492,413.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,966,118.46	73,299,462.99
减：提取法定盈余公积	6,733,228.79	6,655,264.39
期末未分配利润	204,369,501.28	134,136,611.61

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 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	560,391,150.90	373,121,098.56	441,476,291.03	260,166,989.72
其他业务	4,005,369.38	2,558,995.76	3,237,764.16	2,057,907.80
合计	564,396,520.28	375,680,094.32	444,714,055.19	262,224,897.52

## 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	1,192,027.16	1,290,028.69
教育费附加	1,217,946.57	1,140,269.30
房产税	1,330,003.41	951,556.02
土地使用税	45,000.00	30,483.66
印花税	231,671.83	325,372.41
其他	148,647.02	639,107.27
江海堤防工程维护管理费	101,668.91	447,569.48
河道管理费	34,842.04	15,998.85
营业税		107,903.18
合计	4,301,806.94	4,948,288.86

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	5,003,103.65	3,931,028.26
招标费	4,753,961.98	5,308,633.35
差旅费	2,738,968.38	2,961,309.38
业务招待费	2,116,364.00	1,001,358.43
交通费	887,750.65	852,561.33
办公费	528,167.25	152,866.37
业务宣传费	481,508.27	846,947.95
会员费	337,032.87	384,488.59
会议费	267,883.69	283,313.00
其他费用	1,194,581.35	794,199.98
合计	18,309,322.09	16,516,706.64

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	22,402,983.80	18,691,916.90
技术开发费	14,855,522.17	14,592,615.54
折旧摊销	7,477,356.13	7,360,212.34
差旅费用	3,077,360.77	2,296,287.61
办公费	2,855,880.17	2,586,582.35
物业费	2,041,222.18	2,152,979.22
业务招待费	1,825,892.82	1,905,581.24
咨询费	1,781,889.46	2,529,429.24
交通费用	1,281,730.44	830,476.19
会务费	1,171,793.24	243,431.69
修缮费	534,388.18	551,953.45
劳动保护费	512,664.60	435,470.95
水电费	379,611.21	421,728.46
租赁费	354,912.35	306,979.85
税费		461,250.43
其他费用	2,645,874.77	1,686,958.51
合计	63,199,082.29	57,053,853.97

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,795,336.05	9,719,484.80
减：利息收入	585,730.53	149,648.53

汇兑损益	110,451.02	-371,084.80
其他	1,742,774.05	840,870.86
合计	10,062,830.59	10,039,622.33

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,765,891.26	6,532,962.86
二、存货跌价损失		2,907,984.91
合计	5,765,891.26	9,440,947.77

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		638.00
合计		638.00

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,341,154.17	5,247.14

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
闽侯县财政局自主知识拨款	20,000.00	
失业保险补贴	287,611.52	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	134,000.00	1,674,500.00	134,000.00
其他	43,461.57	54,750.00	43,461.57
合计	177,461.57	1,729,250.00	177,461.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
福州市鼓楼区华大街道会计核算中心服务业奖金	福州市鼓楼区华大街道会计核算中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00	30,000.00	与收益相关
专利申请资助资金	福州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00	12,500.00	与收益相关
福州市财政局专利保险补贴	福州市财政局	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	否	否	2,500.00		与收益相关
其他-技改补助	福州市琅岐经济区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	168,000.00	与收益相关
福州市财政	福州市财政	奖励	奖励上市而	否	否		1,000,000.00	与资产相关

局场外挂牌奖励	局		给予的政府补助					
福州财政局科技项目	福州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
闽侯县财政局科技项目	闽侯县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
2015 年度知识产权拨款	闽侯县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		134,000.00	1,674,500.00

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		240,000.00	
非流动资产毁损报废损失	5,665.26	16,737.10	5,665.26
其他	5.32	835.41	5.32
合计	5,670.58	257,572.51	

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,809,754.37	14,299,442.68
递延所得税费用	-877,823.36	-1,631,604.94

合计	12,931,931.01	12,667,837.74
----	---------------	---------------

**(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	89,898,049.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,484,707.42
子公司适用不同税率的影响	715,449.89
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,365,367.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期末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	-877,823.36
合并影响	-653,347.98
研究开发费用加计扣除的税额影响	-1,102,422.88
所得税费用	12,931,931.01

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、现金流量表项目**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	1,061,367.81	1,206,931.28
利息收入	585,730.53	149,648.53
政府补助	441,611.52	1,674,500.00
营业外收入-其他		54,750.00

企业间往来	2,736,497.37	
合计	4,825,207.23	3,085,829.81

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	14,626,761.76	12,377,505.50
管理费用	14,974,838.77	15,484,759.80
银行手续费	1,742,774.05	840,870.86
营业外支出-其他	5.32	835.41
企业间往来		410,145.56
合计	31,344,379.90	29,114,117.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	9,126,367.39	2,170,000.00
合计	9,126,367.39	2,170,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,966,118.46	73,299,462.99
加：资产减值准备	5,765,891.26	9,440,947.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,174,031.30	12,571,858.87
无形资产摊销	3,332,946.31	3,690,357.34
长期待摊费用摊销	661,981.56	661,981.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,341,154.17	-5,247.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,665.26	16,737.10
财务费用（收益以“－”号填列）	8,822,479.52	9,727,127.64
投资损失（收益以“－”号填列）		-638.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-877,823.36	-1,631,604.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,722,294.65	-53,392,497.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,561,424.90	-90,116,939.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,860,702.66	108,729,672.02
经营活动产生的现金流量净额	56,365,713.93	72,991,218.08

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	184,767,479.08	81,897,426.45
减: 现金的期初余额	81,897,426.45	39,294,638.31
现金及现金等价物净增加额	102,870,052.63	42,602,788.14

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	184,767,479.08	81,897,426.45
其中: 库存现金	11,592.08	16,592.08
可随时用于支付的银行存款	184,745,887.00	81,870,834.37
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	10,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	184,767,479.08	81,897,426.45
----------------	----------------	---------------

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,849,537.77	保函保证金/银行承兑汇票保证金
合计	17,849,537.77	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	269.93
其中：美元	41.31	6.5342	269.93
应收账款	--	--	472,444.88
其中：美元	72,303.40	6.5342	472,444.88

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建永福铁塔技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并

福建永福电通技术开发有限公司	福州	福州	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
福州双创机电设备有限公司	福州	福州	设备销售业	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门福思威特工程有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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，主要为利率风险。

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。

## 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。

项目	期末余额（元）					
	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	--	23,410,000.00	86,000,000.00	25,000,000.00	--	134,410,000.00

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
福建省永福博发投资股份有限公司	福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区海西高新技术产业园创业大厦 A 区 11 层	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资或资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	118,428,869.00 元	2.49%	2.49%
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	福州市闽侯县上街镇科技东路福州高新区海西高新技术产业园创业大厦 A 区 11 层	对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资或资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	5,963,697.00 万元	24.43%	24.43%
福州博宏投资管理有限公司	福州市闽侯县上街镇科技东路海西高新技术产业园创业大厦 A 区 11 层	投资管理；对电力业、房地产业、通讯业、计算机网络的投资或资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	3,000,000.00 元	29.98%	29.98%

		经营活动)			
--	--	-------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	公司主要股东，持有公司 5.46% 股份
中国-比利时直接股权投资基金	公司主要股东，持有公司 4.85% 股份
福建永福集团有限公司	实际控制人控制企业
福建和盛高科技产业有限公司	公司实际控制人、董事季征南任董事
福建昌明建材有限公司	永福集团持股 25%
厦门瑞新热电有限公司	公司实际控制人、董事季征南任董事
福建省新能海上风电研发中心有限公司	公司参股公司
中闽（连江）风电有限公司	公司副总经理罗志青亲属担任总经理
漳浦国电投光伏有限公司	永福集团持股 30%，2016 年 11 月设立
郭泗煊	监事会主席、职工代表监事
王建明	监事
李庆先	监事
肖翠云	公司实际控制人、董事长林一文之配偶
纪惠玲	公司实际控制人、董事季征南之配偶

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建和盛高科技产业有限公司	总包设备采购	61,196.58	61,196.58	否	140,170.94
福建永福集团有限公司	职工食堂材料采购	0.00		否	919,163.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门瑞新热电有限公司	设计服务、总包工程	283,018.86	0.00
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	3,177,702.88	5,292,941.82
中闽（连江）风电有限公司	设计服务、总包工程	439,622.64	1,952.40
漳浦国电投光伏有限公司	设计服务、总包工程	55,120,410.20	0.00

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	200,000.00	200,000.00
福建昌明建材有限公司	房屋租赁	80,000.00	104,000.00
福建省新能海上风电研发中心有限公司	房屋租赁、办公设备租赁	618,895.56	712,029.62

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省永福博发投资股份有限公司	房屋租赁	257,400.00	225,720.00

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
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	12,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月10日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	8,110,000.00	2017年03月17日	2018年03月17日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	10,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	3,300,000.00	2017年03月03日	2018年03月03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、林一文	12,000,000.00	2017年03月10日	2018年03月10日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	8,110,000.00	2017年03月17日	2018年03月17日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	10,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	3,300,000.00	2017年03月03日	2018年03月03日	否

福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	15,000,000.00	2017 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	20,000,000.00	2017 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 04 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	682,020.00	2017 年 05 月 19 日	2017 年 08 月 31 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	95,060.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	68,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	1,000,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	500,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	660,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	461,500.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文	100,000.00	2017 年 12 月 08 日	2018 年 04 月 09 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南、肖翠云、纪惠玲	1,320,000.00	2017 年 03 月 21 日	2017 年 12 月 31 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南、肖翠云、纪惠玲	1,059,900.00	2017 年 04 月 12 日	2017 年 07 月 28 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南、肖翠云、纪惠玲	15,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南、肖翠云、纪惠玲	20,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 02 日	否

玲				
福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南、肖翠云、纪惠玲	6,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月10日	否
福建永福铁塔技术开发有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南	42,846,993.80	2017年06月22日	2018年06月21日	否
福建永福铁塔技术开发有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司、林一文、季征南	325,000.00	2017年06月22日	2018年01月26日	否
林一文、季征南	200,000.00	2016年12月28日	2018年12月27日	否
林一文、季征南	80,000.00	2017年06月16日	2018年01月15日	否
林一文、季征南	5,113,453.60	2017年08月08日	2018年02月07日	否
林一文、季征南	1,300,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	1,300,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	334,223.36	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	170,910.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	135,384.90	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	150,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	114,800.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
林一文、季征南	1,505,000.00	2017年09月07日	2018年03月07日	否
林一文、季征南	4,808,588.00	2017年10月19日	2018年04月19日	否
林一文、季征南	150,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017年10月25日	2018年04月25日	否

林一文、季征南	100,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
林一文、季征南	135,947.10	2017 年 10 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
林一文、季征南	1,170,148.63	2017 年 10 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	否
林一文、季征南	500,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 06 日	否
林一文、季征南	500,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 06 日	否
林一文、季征南	605,002.40	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 06 日	否
林一文、季征南	169,200.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 06 日	否
林一文、季征南	534,500.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 06 日	否
林一文、季征南	10,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	318,200.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
林一文、季征南	400,000.00	2017 年 11 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
林一文、季征南	15,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 08 月 28 日	否
林一文、季征南	400,000.00	2017 年 11 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	否
林一文、季征南	3,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	100,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	142,913.90	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	596,822.40	2017 年 11 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
林一文、季征南	1,100,750.00	2017 年 11 月 29 日	2018 年 05 月 29 日	否

林一文、季征南	409,400.00	2017 年 12 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	否
林一文、季征南	81,000.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	否
林一文、季征南	1,066,957.58	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 10 日	否
林一文、季征南	457,467.47	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 10 日	否
林一文、季征南	3,575,000.00	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 10 日	否
林一文、季征南	1,545,000.00	2017 年 12 月 20 日	2018 年 05 月 10 日	否
林一文、季征南	312,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	否
林一文、季征南	500,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	否
林一文、季征南	202,352.17	2017 年 12 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	否
林一文、季征南	1,173,744.90	2017 年 12 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	否

**关联担保情况说明**

- 1、由林一文和季征南担保2017年6月16日开具至2018年1月15日到期的保函金额为80,000.00美元。
- 2、担保到期日已到期，属于公司开具的已到期但尚未撤销的银行保函。
- 3、2017年3月15日，公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署编号为公高保字第ZH1700000000221-1号《最高额保证合同》，为全资子公司福州新创机电设备有限公司和中国民生银行股份有限公司福州分行签订的编号为公授信字第ZH1700000000221-1号《综合授信合同》提供担保，保证最高额不超过人民币3,000万元，担保期间为2017年3月15日至2018年3月15日。截止2017年12月31日，担保金额为0元，该担保尚未解除。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	6,697,392.67	5,484,689.55
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	厦门瑞新热电有限公司	1,702,844.00	431,820.18	3,847,844.00	384,784.40
	中闽（连江）风电有限公司	372,399.11	18,619.96	42,870.81	2,143.54
	漳浦国电投光伏有限公司	7,121,479.72	356,073.99		
其他应收款					
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	1,204,488.46	60,224.42	190,147.00	9,507.35
	福建昌明建材有限公司	14,000.00	700.00	109,200.00	5,460.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	福建和盛高科技产业有限公司	120,800.00	274,130.94
其他应付款			
	福建省永福博发投资股份有限公司		225,720.00
	郭泗煊	3,240.00	

	李庆先	11,850.00	
	王建明	3,240.00	
预收账款			
	福建省新能海上风电研发中心有限公司	180,384.96	523,584.91

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、开出保函

截至2017年12月31日止，公司已开具尚未撤销的银行保函金额为人民币83,358,730.99元、美元80,000.00元，其中人民币56,578,338.85元、美元80,000.00元由关联方保证担保，具体详见“十二、5（4）、关联担保情况”。

##### 2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至2017年12月31日止，子公司福建永福铁塔技术开发有限公司为公司提供履约保函担保金额43,171,993.80元，具体详见“十二、5（4）、关联担保情况”。

##### 3、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期票据

截至2017年12月31日止，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收票据金额为 5,247,436.90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

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,008,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保事项

鉴于子公司福州新创机电设备有限公司承接EPC总承包部分项目设备采购业务，需要配套的流动资金，其拟与招商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信，并由公司为其提供担保。

公司于2018年4月4日，与招商银行股份有限公司福州南门支行签订《最高额不可撤销担保书》，担保额度最高不超过贰仟伍佰万元整，保证方式为连带责任担保，担保期限自公司签订担保书生效之日起至其与招商银行签订《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或者招商银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### (2) 关于公司股东股份质押的事项

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

## 十六、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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (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

## 8、其他

### 本公司与华安县耀南石材厂高度危险活动损害责任纠纷案

华安县耀南石材厂于2017年7月3日因高度危险活动损害责任纠纷作为原告向福建省漳州市芗城区人民法院提起诉讼，请求法院判令国网福建省电力有限公司漳州供电公司（注：曾用名“福建省电力有限公司漳州电业局”，下称“国网福建漳州公司”）、福建省送变电工程有限公司、永福股份三名被告立即停止因高压电线设置不当对原告造成的侵害并清除危险，赔偿其经济损失500万元并承担本案受理费。根据福建省漳州市芗城区人民法院于2017年7月24日向公司发出的《传票》，本案于2017年8月24日开庭审理，截至报告日该案件仍在法院审理中。

上述案件所涉工程项目为“五峰-兴泰220kV I、II回线路等3项线路工程”，系本公司前身永福有限于2010年通过招投标方式承接，项目建设单位为国网福建漳州公司、施工单位为福建省送变电工程有限公司，本公司为勘察设计单位，并与国

网福建漳州公司签署了相应《建设工程勘察设计合同》。本公司已依约完成项目勘察、设计工作，相关工作成果已取得建设单位审核确认，该项目于2013年11月投产运行。

该案件系本公司在正常经营过程中产生，不会对本公司的资产和财务状况产生重大不利影响，理由如下：（1）根据《中华人民共和国侵权责任法》第七十三条规定“从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任……”，因本案所涉工程项目经营者为国网福建漳州公司，本公司作为设计单位并非本案的直接责任方；（2）该工程相关设计文件中已列明“凡本工程涉及的路径走廊……采石场封闭……等方面的有关协议事项均由本工程建设单位负责办理”，本公司无需就未妥善处理采石场封闭事项承担法律责任；（3）即使本案经审理查明该工程对华安县耀南石材厂造成了损害，也应由经营者向其予以先行赔付，并且在经营者能够证明本公司提交的工程设计文件存在设计缺陷的前提下，本公司才需要承担相应设计责任；（4）该工程相关设计文件中已将原告所经营采石场列入需封闭赔偿范畴，并将赔偿费用列入项目概算“其他费用”之“建设场地征用及清理费”之“采石场封闭赔偿费”，该等设计文件已取得项目建设单位审核确认，本公司已履行合同约定的勘察、设计义务。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,027,020.29	98.71%	21,958,083.83	7.57%	268,068,936.46	208,346,928.84	98.22%	15,094,126.13	7.24%	193,252,802.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,777,515.09	1.29%	2,519,690.09	66.70%	1,257,825.00	3,777,515.09	1.78%	3,777,515.09	100.00%	
合计	293,804,535.38	100.00%	24,477,773.92		269,326,761.46	212,124,443.93	100.00%	18,871,641.22		193,252,802.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,886,226.90	10,844,311.35	5.00%
1 至 2 年	49,781,339.44	4,978,133.94	10.00%
2 至 3 年	8,467,345.41	2,540,203.62	30.00%
3 至 4 年	2,257,605.84	1,128,802.92	50.00%
4 至 5 年	1,512,465.00	1,209,972.00	80.00%
5 年以上	1,256,660.00	1,256,660.00	100.00%
合计	280,161,642.59	21,958,083.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	9,865,377.70	0.00	0.00%
合计	9,865,377.70	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,863,957.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,257,825.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建鑫海冶金有限公司	1,257,825.00	银行存款
合计	1,257,825.00	--

该公司破产重整，根据民事裁定书裁定结果转回，公司于2018年2月2日，收到该笔转回金额 1,257,825.00元

### (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：元

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
国家电网公司	30,635,056.57	10.43	2,443,026.03
国网福建省电力有限公司	22,144,542.07	7.54	1,120,354.46
上海电气燃气轮机有限公司	20,070,886.79	6.83	1,038,938.68
上海电气集团股份有限公司	17,523,630.19	5.96	1,383,657.36
国网福建省电力有限公司漳州供电公司	14,277,330.49	4.86	869,509.28
合计	104,651,446.11	35.62	6,855,485.81

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,702,738.58	100.00%	488,200.34	0.60%	81,214,538.24	65,144,099.37	100.00%	457,838.63	0.70%	64,686,260.74
合计	81,702,738.58	100.00%	488,200.34		81,214,538.24	65,144,099.37	100.00%	457,838.63		64,686,260.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,215,646.07	210,782.30	5.00%
1 至 2 年	259,046.41	25,904.64	10.00%
2 至 3 年	61,478.00	18,443.40	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	154,636.00	77,318.00	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上	153,352.00	153,352.00	100.00%
合计	4,847,158.48	488,200.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额（元）		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	76,855,580.10		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,361.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司款项	76,855,580.10	60,743,775.10
保证金	2,904,522.00	3,077,400.00
劳务收入	1,204,488.46	190,147.00
备用金	609,824.52	949,262.27
押金	61,370.00	61,370.00
租金	14,000.00	109,200.00
其他	52,953.50	12,945.00

合计	81,702,738.58	65,144,099.37
----	---------------	---------------

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建永福电通技术开发有限公司	子公司款项	22,110,414.05	1 年以内	27.06%	
福州新创机电设备有限公司	子公司款项	18,304,984.35	1 年以内	22.40%	
厦门福思威特工程有限公司	子公司款项	36,440,181.70	1 年以内	44.60%	
福建省新能海上风电研发中心有限公司	劳务收入	1,204,488.46	1 年以内	1.47%	60,224.42
国网福建招标有限公司	保证金	420,000.00	1 年以内、1-2 年	0.51%	21,650.00
合计	--	78,480,068.56	--	96.04%	81,874.42

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,720,000.00		42,720,000.00	17,720,000.00		17,720,000.00
合计	42,720,000.00		42,720,000.00	17,720,000.00		17,720,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建永福铁塔技术开发有限公司	6,080,000.00			6,080,000.00		
福建永福电通技术开发有限公司	6,060,000.00			6,060,000.00		
福州新创机电设备有限公司	5,580,000.00	25,000,000.00		30,580,000.00		
合计	17,720,000.00	25,000,000.00	0.00	42,720,000.00	0.00	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(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	453,959,874.23	290,981,044.70	329,975,436.66	165,967,725.74
其他业务	8,981,790.75	2,558,995.76	3,237,764.16	2,057,907.80
合计	462,941,664.98	293,540,040.46	333,213,200.82	168,025,633.54

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		638.00
合计		638.00

## 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
非流动资产处置损益	2,335,488.91	主要原因是处置 2010 年购置处于广州的房产及其他固定资产处置收益
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）	441,611.52	各类财政补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,257,825.00	鑫海冶金线路迁改工程已单项全额计提减值，债务重组后可收回金额转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,456.25	
减：所得税影响额	621,556.64	
合计	3,456,825.04	--

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	14.80%	0.6940	0.6940
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.13%	0.6629	0.6629

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017年度报告文本；
  - 二、载有公司负责人、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文本
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
  - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。