



福建永福电力设计股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	196,517,422.37	264,912,373.10	-25.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,212,417.82	19,790,734.09	-58.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,161,123.96	18,817,329.23	-56.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,120,303.88	-220,597,970.99	31.95%
基本每股收益（元/股）	0.0451	0.1087	-58.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	0.1087	-58.51%
加权平均净资产收益率	0.83%	2.11%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,458,664,936.64	2,359,506,051.20	4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,864,933.01	988,652,515.19	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,686.08	
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）	575,452.67	各类财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,989.66	新冠肺炎疫情捐款支出 50 万
减：所得税影响额	11,578.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,904.30	
合计	51,293.86	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	29.98%	54,594,735	54,594,735	质押	5,200,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	24.43%	44,481,731	44,481,731	质押	15,265,000
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	5,304,000			
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	4,528,290	4,528,290		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	1.91%	3,482,323			
弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	2,959,190			
林文丹	境内自然人	1.54%	2,809,815			
福建永福电力设计股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.04%	1,891,979			
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	1,193,130			
杜小洪	境内自然人	0.50%	909,564			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛汉缆股份有限公司	5,304,000	人民币普通股	5,304,000
中国-比利时直接股权投资基金	3,482,323	人民币普通股	3,482,323
弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,959,190	人民币普通股	2,959,190
林文丹	2,809,815	人民币普通股	2,809,815
福建永福电力设计股份有限公司—第一期员工持股计划	1,891,979	人民币普通股	1,891,979
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	1,193,130	人民币普通股	1,193,130
杜小洪	909,564	人民币普通股	909,564
李刚	529,460	人民币普通股	529,460
郑周燕	503,700	人民币普通股	503,700
何天伟	354,730	人民币普通股	354,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东林文丹除通过普通证券账户持有 2,229,815 股以外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,000 股，实际合计持有 2,809,815 股。</p> <p>公司股东杜小洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 909,564 股。</p> <p>公司股东李刚除通过普通证券账户持有 27,000 股以外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 502,460 股，实际合计持有 529,460 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	2,385,731.31	1,810,392.70	31.78%	报告期内控股子公司购买理财产品。
应收款项融资	396,220.00	863,424.00	-54.11%	本报告期收到银行承兑汇票较上年同期减少。
预付款项	66,150,695.27	33,981,403.86	94.67%	本期工程总承包业务施工分包、设备采购的预付款增加。
其他应收款	8,414,405.15	26,803,377.16	-68.61%	报告期内收回2019年度总包工程设备出口的退税。
应付职工薪酬	7,749,119.27	14,907,771.13	-48.02%	报告期支付考核结算完成尚未发放的奖金。
应交税费	9,637,371.07	13556441.01	-28.91%	报告期内已缴纳上期应交税费。

(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	196,517,422.37	264,912,373.10	-25.82%	报告期内国内EPC总承包业务现场复工受到疫情影响，整体进度延后。
营业成本	146,496,499.18	210,674,863.61	-30.46%	报告期内随营业收入规模下降，对应成本相应下降。
税金及附加	772,061.54	2,484,600.95	-68.93%	报告期内随营业收入规模下降，对应税金相应下降。
管理费用	18,423,898.36	13,971,811.55	31.86%	报告期内新增控股公司致管理费用增加。
财务费用	9,673,502.44	920,960.45	950.37%	报告期内融资规模较上年度增加，致财务费用增加。
投资收益	-326,383.47	600,501.02	-154.35%	上年度募集资金理财的收入。
信用减值损失	-515,847.41	-2,522,253.44	79.55%	报告期回款较上年同期增加。
营业利润	8,172,417.18	23,506,664.45	-65.23%	报告期内营业受疫情影响，对应营业利润下降
营业外收入	574532.74	71,100.00	708.06%	报告期内收到政府补贴。
营业外支出	503755.81		100.00%	报告期内抗击新冠肺炎疫情支出捐赠款50万等原因。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	143,750,023.40	82,364,746.12	74.53%	报告期内回款较上年同期增加。
经营活动产生的现金	-150,120,303.88	-220,597,970.99	31.95%	报告期内回款较上年同期增加。

流量净额				
投资活动现金流入小计	1,860,297.66	121,074,082.19	-98.46%	随着募投项目实施投入增加, 报告期可利用暂时闲置募集资金购买结构性存款量减少, 故滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款较上年度减少。
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,807.69	110,982,879.88	-105.42%	募投项目实施投入增加, 报告期可利用暂时闲置募集资金购买结构性存款量减少, 故滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款较上年度减少。
筹资活动现金流入小计	230,993,146.95	43,838,206.47	426.92%	报告期内应付票据融资到期较大, 资金需求量增加。
筹资活动现金流出小计	109,268,451.26	40,872,643.05	167.34%	1.报告期内偿还到期短期借款增加; 2.由于公司业务增长, 融资规模增加, 利息等财务费用也随之增加。
筹资活动产生的现金流量净额	121,724,695.69	2,965,563.42	4004.61%	报告期内融资规模增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年, 面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面, 国家紧扣全面建成小康社会目标任务, 推行积极的财政政策和灵活的货币政策, 加快新型基础设施投资, 部分对冲疫情对经济的影响, 保持经济运行在合理区间。

特高压、新能源汽车充电桩和工业互联网作为新型基础设施投资的主要领域, 将明显加大电力行业在特高压、智能电网、新能源汽车充电桩、光伏、风电等新能源及清洁能源发电等领域的投资力度, 随着电力能源技术与5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的深度耦合, 将极大促进智慧能源、综合能源、智能运维等领域新业态和新技术的快速发展。

报告期内, 公司全面分析总结了2019年度的经营情况, 紧紧围绕战略规划, 重点研究了国内外宏观经济形势和电力行业发展趋势, 细致的部署了2020年经营目标, 稳步有序推进各项重点工作, 确保勘察设计/规划咨询、EPC总承包业务稳定发展的同时, 快速发展智慧能源、智能运维和电力能源投资等新的主营业务。

2020年一季度, 受疫情影响, 公司实现营业收入19651.74万元, 较上年同期降低25.82%; 归属于上市公司股东的净利润为821.24万元, 较上年同期降低58.50%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于2018年5月9日与福州海峡发电有限公司签订福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计服务合同, 合同金额23,997.95万元, 截至2020年3月31日, 该合同确认收入3,558.38万元(含税)。

公司于2019年9月20日与HDFC SINPOWER LIMITED签订孟加拉迈门辛50MWac光伏EPC总承包项目合同, 合同金额6374.38万美元(不含税, 合同含税金额约为6708.94万美元), 截至2020年3月31日, 该合同确认收入35,976.16万元(含税)。

公司于2019年11月19日与中闽(富锦)生物质热电有限公司签订富锦市1×30MW农林生物质热电联产EPC总承包项目合同, 合同金额24,006.8万元, 截至2020年3月31日, 该合同确认收入1,060.69万元(含税)。

公司于2020年1月16日与邵武市诚鑫能源有限公司签订邵武市金塘工业园区热电联产项目工程总承包合同, 合同金额25,303.15万元, 截至2020年3月31日, 该合同确认收入0万元(含税)。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	金额（元）		占总采购支出比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大供应商采购合计	76,390,898.56	157,252,468.61	55.89%	34.7%

报告期内，公司前5大供应商发生了变动，主要是公司根据业务需求进行采购，属于正常变化，不存在依赖单个供应商的情况。前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	金额（元）		占总销售收入比例	
	本期	上期	本期	上期
前5大客户销售金额合计	150,538,099.95	223,184,827.36	76.60%	84.25%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生了变动，单个客户销售收入超过30%，是因为公司2019年承接的孟加拉迈门辛50MWac光伏EPC总承包项目规模较大，合同额达6708.94美元，项目在报告期内执行顺利。但公司客户较分散，前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行2020年度经营计划，重视战略引领，优化区域布局，拓展国际市场，积极发展智慧能源、智能运维和电力能源投资等新的主营业务，提升创新研发能力，增强核心竞争力，努力提升公司业务市场份额，促进公司本报告期经营业绩受疫情影响降到最低。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1.新冠疫情持续发展的风险

自2020年1月份以来，世界绝大多数国家或地区均发生了新型冠状病毒疫情。经过两个多月的艰苦抗击，疫情在我国已得到明显控制，但近日海外疫情出现迅速蔓延并在多个国家呈现爆发的态势。本次疫情对全球宏观经济、企业经营等均造成了影响，对公司国内总承包项目的实施进度和国外市场的开发造成了一定程度的影响。虽然短期来看，疫情对公司的经营业绩和发展前景不会造成重大不利影响，但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

风险应对措施：持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响；加快国内项目的实施进度，快速响应国家在特高压、新能源汽车充电桩和工业互联网等“新基建”的投资方向，加大在综合能



源、智慧能源和智能运维等新兴业务的市场开发力度，提升公司业务规模，部分对冲新冠疫情带来的影响。

## 2. 电力行业政策风险

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

风险应对措施：公司紧跟国家和地方能源投资政策以及行业发展趋势，在稳定发展高压、特高压和清洁能源和新能源发电业务的基础上，大力发展综合能源、智能配电网等业务，持续加大海外市场开拓力度，加快发展智慧能源和智能运维等新兴业务；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，确保传统业务稳定增长，并加快发展新兴业务。

## 3. 应收账款管理风险

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

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

## 4. 项目管理风险

总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。

风险应对措施：公司继续完善科学的工程总承包管理制度体系，强化供应商管理，全面提高项目管理水平，持续提升管理人员现场管理能力，在项目实施全过程加强安全、质量和进度的日常管理和风险管控，有效控制项目各类管理风险。

## 5. 海外项目执行风险

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

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

## 6. 投资风险

一是国家货币政策、价格政策与税收政策的变化将对投资项目产生影响；二是投资项目所在地的政治、市场环境一旦发生变化，将对投资项目带来重要影响；三是投资项目实施过程管控、监督不力等因素可能会影响项目投资收益；四是投资项目后评价机制不完善。

风险应对措施：公司将坚持“效益优先，宁缺毋滥”原则，稳健开展新建项目投资，科学制定并动态跟踪管理投资项目；加强投资风险事前分析，严格执行投资项目管理程序，在充分考虑和评估风险的基础上，做好风险应对预案，为投资决策提供参考；加强监督检查，确保投资项目按计划推进；着力完善投资项目评审、决策和后评价机制，加强投资风险控制。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5% 以上股东福建省平潭卓成股权	2019 年 11 月 14 日	巨潮网：《关于持股 5% 以上股东减持股份期限届满暨未来股份减持计划的

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资合伙企业（有限合伙）减持		公告》（2019-083）
	2020 年 01 月 03 日	巨潮网：《关于股东减持股份完成的公》（2020-004）
第一期员工持股计划	2020 年 02 月 03 日	巨潮网：《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2020-010）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		37,409		本季度投入募集资金总额		589.12					
累计变更用途的募集资金总额		3,782.83		已累计投入募集资金总额		31,124.01					
累计变更用途的募集资金总额比例		10.11%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.勘察设计能力提升及研发中心建设项目	是	15033	11250.17	589.12	4965.18	44.13%		-24.54 <sup>①</sup>	954.8	不适用	否
(1)勘察能力提升	是	1,515	1,515	18.29	555.32	36.65%	2021年10月25日	0 <sup>①</sup>	418.91	不适用	否

(2)设计能力提升	是	3,630	3,630	92.02	1,689.68	46.55%	2021年10月25日	-24.54 <sup>①</sup>	535.89	不适用	否
(3)研发中心	是	6,985	3,202.17	130.5	1,027.46	32.09%	2021年10月25日			不适用	是
①太阳能光热发电研发中心	是	3,960	177.17		177.17	100.00%				不适用	是
②海上风电研发中心	是	1,650	1,650	130.5	636	38.55%	2021年10月25日			不适用	否
③智能电网研发中心	是	1,375	1,375		214.29	15.58%	2021年10月25日			不适用	否
(4)企业信息化平台	否	1,856	1,856	254.86	924.61	49.82%	2021年10月25日			不适用	否
(5)员工教育培训平台	否	1,047	1,047	93.45	768.11	73.36%	2020年04月25日			不适用	否
2.EPC 工程总承包项目	否	20,000	23,782.83		23,782.83	100.00%		1,056.02 <sup>②</sup>	13,591.36	是	否
3.偿还银行贷款项目	否	2,376	2,376		2,376	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,409	37,409	589.12	31,124.01	--	--	1,031.48	14,546.16	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,409	37,409	589.12	31,124.01	--	--	1,031.48	14,546.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	1.勘察能力提升 近年来, 勘察仪器、设备革新较快, 相关软件技术发展迅猛, 为降低设备更新换代过快导致的贬值风险, 募集资金投资项目中的非业务急需设备、软件, 如无人机载激光雷达、海洋勘测设备等, 公										

项目)	<p>司将根据业务需要逐步购置。因此，本项目延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，于 2019 年 9 月 9 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2.设计能力提升</p> <p>公司于 2018 年成立数字化技术研发中心，2019 年底启动数字化设计的全面推广工作，并计划在 2021 年内整体实施完成。因此，本项目延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，于 2019 年 9 月 9 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>3.研发中心</p> <p>(1) 太阳能光热发电研发中心</p> <p>我国太阳能光热发电产业经数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定；同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但短期回报不确定，不再对“太阳能光热发电研发中心”项目进行后续投入。公司将“太阳能光热发电研发中心”项目尚未使用的募集资金余额用于 EPC 工程总承包项目。</p> <p>(2) 海上风电研发中心及智能电网研发中心</p> <p>由于部分设备更新换代较快，公司在满足研发需要的前提下，审慎进行设备投入。此外，考虑到与国内外优秀科研单位或高校的合作尚需时间实施，因此将“海上风电研发中心”和“智能电网研发中心”项目延期至 2021 年 10 月 25 日。</p> <p>上述研发中心项目变更及延期事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，于 2019 年 9 月 9 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>4.企业信息化平台</p> <p>2019 年，企业信息化平台项目延期后，公司在完成了事业部改制和业务流程优化的基础上推进企业信息化平台项目的实施，先后实施了云桌面平台一期部署、服务器虚拟化改造涉密专用网络建设及网络安全建设等网络基础运行平台的建设与完善，以及小微协同设校审系统升级扩展、永福经营一体化平台一期项目等企业信息化应用建设。</p> <p>为契合公司在“智慧能源、智能运维”方面的战略拓展，满足集团化管控的需要，公司对企业信息化平台项目进行整体的规划与调整，并适当放缓实施进度，导致企业信息化平台项目的实施相对落后于原定计划。另一方面，结合近一年来的中美贸易争端情况，公司组织严密的选型与测评，尽量选用成熟、稳健、可靠、安全的国产化软硬件产品，以及可靠的合作厂商进行定制开发，暂缓或减少非国产化软硬件产品的采购，导致项目实施进度慢于原计划。</p> <p>鉴于上述情况，公司将企业信息化平台项目延期至 2021 年 10 月 25 日。该事项已于 2020 年 4 月 2 日经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。</p> <p>5.员工教育培训平台</p> <p>2018 年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的关联性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目延期至 2020 年 4 月 25 日。该事项已于 2019 年 4 月 22 日经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>我国太阳能光热发电产业经数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定；同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但短期回报不确定，不再对“研发中心—太阳能光热发电研发中心”项目进行后续投入。</p>

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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1.勘察能力提升</p> <p>对于部分新开拓以及可延续性不稳定的项目，由于设备使用频率低、一次性投入较大，如完全采用购置方式实施可能导致部分设备闲置，增加公司折旧。因此公司将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施（即本项目的实施方式由“购置设备、软件”变更为“购置、租赁设备；购置软件”）。本次实施方式变更有利于优化公司资产结构，降低运营成本，提高募集资金使用效率。</p> <p>2.设计能力提升</p> <p>“设计能力提升”项目包含内涵式的数字化设计企业级实施和外延式的设计规模的提升。为快速提升公司设计能力，提高募集资金投资项目的实施效率，公司将部分原计划通过购置和本地化开发方式实施的项目，变更为并购具有相关市场资源和成熟设计团队的设计企业（即本项目的实施方式由“软件购置及本地化开发”变更为“软件购置及本地化开发；控股收购电力设计公司”）。</p> <p>3.研发中心—海上风电研发中心及智能电网研发中心</p> <p>海上风电研发课题大且新，涉及门类广，在国外已有部分成熟的应用；随着能源互联网技术的不断发展、泛在电力物联网概念的提出，智能电网需结合能源互联网和泛在电力物联网技术的发展及时调整项目研究目标和技术框架。公司借助国内外优秀科研单位或高校的技术力量，可实现在海上风电及智能电网领域的高效提升，树立公司市场地位。因此，公司将部分“海上风电研发中心”及“智能电网研发中心”原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施（即本项目的实施方式由“办公场所改造；设备及软件购置”变更为“办公场所改造；设备及软件购置；技术咨询、委托开发及购买”）。</p> <p>上述募投项目实施方式变更事项已于 2019 年 8 月 22 日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，于 2019 年 9 月 9 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，且募集资金存在部分闲置的情况。同时公司 EPC 工程总承包业务发展迅速，对资金需求较大。2019 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2019 年 10 月 17 日、2019 年 10 月 23 日和 2019 年 11 月 21 日将人民币 1,500 万元、人民币 1,000 万元和人民币 4,500 万元募集资金从募集资金专户转入公司一般户用于暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日尚未归还。</p>

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 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 7,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：① 本报告期实现的效益测算未考虑坏账准备等因素对相应业务效益的影响。

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,267,127.52	267,856,999.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,385,731.31	1,810,392.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	713,367,598.56	816,347,651.37
应收款项融资	396,220.00	863,424.00
预付款项	66,150,695.27	33,981,403.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,414,405.15	26,803,377.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,925,687.89	874,392,943.38
合同资产	916,690,176.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,168,079.12	6,150,718.45
流动资产合计	2,126,765,721.46	2,028,206,910.47
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,359,065.05	31,161,141.96
其他权益工具投资	8,823,192.01	8,823,192.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,563,986.91	5,540,422.96
固定资产	226,562,023.65	229,788,904.43
在建工程	1,317,262.27	1,317,262.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,101,356.91	26,487,317.33
开发支出		
商誉	14,494,097.02	14,494,097.02
长期待摊费用	343,051.81	376,648.84
递延所得税资产	14,144,351.37	13,119,325.73
其他非流动资产	190,828.18	190,828.18
非流动资产合计	331,899,215.18	331,299,140.73
资产总计	2,458,664,936.64	2,359,506,051.20
流动负债：		
短期借款	516,930,032.89	468,406,620.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	630,903,162.90	539,098,444.71
应付账款	218,507,279.71	248,880,820.56
预收款项	18,386,822.16	38,635,377.72
合同负债	21,817,724.80	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,749,119.27	14,907,771.13
应交税费	9,637,371.07	13,556,441.01
其他应付款	26,796,617.29	34,749,845.66
其中：应付利息	792,377.15	574,519.57
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,450,728,130.09	1,358,235,321.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,865,822.58	2,607,623.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,865,822.58	2,607,623.61
负债合计	1,453,593,952.67	1,360,842,945.14
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,898,843.17	464,898,843.17
减：库存股		

其他综合收益	-405,286.79	-405,286.79
专项储备		
盈余公积	34,603,781.17	34,603,781.17
一般风险准备		
未分配利润	315,663,595.46	307,451,177.64
归属于母公司所有者权益合计	996,864,933.01	988,652,515.19
少数股东权益	8,206,050.96	10,010,590.87
所有者权益合计	1,005,070,983.97	998,663,106.06
负债和所有者权益总计	2,458,664,936.64	2,359,506,051.20

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：张玉科

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	148,894,825.45	120,823,951.72
交易性金融资产		304,661.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	682,731,115.23	687,479,206.95
应收款项融资	396,220.00	294,000.00
预付款项	56,606,222.09	28,839,393.02
其他应收款	430,704,715.47	306,464,836.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,899,469.54	402,672,959.35
合同资产	361,460,600.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	910,698.03	5,849,879.46
流动资产合计	1,785,603,866.08	1,552,728,887.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	111,435,481.07	111,056,821.96
其他权益工具投资	8,823,192.01	8,823,192.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,563,986.91	5,540,422.96
固定资产	223,134,227.06	226,327,728.48
在建工程	1,317,262.27	1,317,262.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,901,352.81	18,035,509.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,114,788.43	9,165,209.53
其他非流动资产	190,828.18	190,828.18
非流动资产合计	380,481,118.74	380,456,974.82
资产总计	2,166,084,984.82	1,933,185,862.80
流动负债：		
短期借款	506,930,032.89	399,689,794.76
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,288,419.76	199,970,222.04
应付账款	170,039,340.98	187,738,993.60
预收款项	15,109,010.02	35,446,458.95
合同负债	21,763,431.00	
应付职工薪酬	5,067,001.50	8,785,339.02
应交税费	5,915,998.84	5,740,264.68
其他应付款	221,301,124.24	144,815,565.89
其中：应付利息	811,454.07	574,519.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,201,414,359.23	982,186,638.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,811,705.22	1,519,245.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,811,705.22	1,519,245.20
负债合计	1,203,226,064.45	983,705,884.14
所有者权益：		
股本	182,104,000.00	182,104,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,898,843.17	464,898,843.17
减：库存股		
其他综合收益	-405,286.79	-405,286.79
专项储备		
盈余公积	34,603,781.17	34,603,781.17
未分配利润	281,657,582.82	268,278,641.11
所有者权益合计	962,858,920.37	949,479,978.66
负债和所有者权益总计	2,166,084,984.82	1,933,185,862.80

### 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	196,517,422.37	264,912,373.10
其中：营业收入	196,517,422.37	264,912,373.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,502,774.31	239,483,956.23
其中：营业成本	146,496,499.18	210,674,863.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	772,061.54	2,484,600.95
销售费用	5,967,719.16	6,405,104.43
管理费用	18,423,898.36	13,971,811.55
研发费用	6,169,093.63	5,026,615.24
财务费用	9,673,502.44	920,960.45
其中：利息费用	6,635,694.24	865,345.01
利息收入	494,093.39	470,681.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-326,383.47	600,501.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-515,847.41	-2,522,253.44
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,172,417.18	23,506,664.45
加: 营业外收入	574,532.74	71,100.00
减: 营业外支出	503,755.81	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,243,194.11	23,577,764.45
减: 所得税费用	1,835,316.20	3,859,402.17
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,407,877.91	19,718,362.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,407,877.91	19,718,362.28
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,212,417.82	19,790,734.09
2.少数股东损益	-1,804,539.91	-72,371.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	6,407,877.91	19,718,362.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,212,417.82	19,790,734.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,804,539.91	-72,371.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0451	0.1087
（二）稀释每股收益	0.0451	0.1087

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

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：张玉科

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,436,471.45	163,717,954.54
减：营业成本	87,886,258.98	118,187,048.83
税金及附加	383,282.80	969,669.96
销售费用	4,631,815.21	4,464,927.60
管理费用	12,356,386.13	12,257,274.31
研发费用	6,169,093.63	5,026,615.24
财务费用	6,819,783.54	357,601.87
其中：利息费用	5,371,342.52	865,345.01
利息收入	415,747.65	493,369.09
加：其他收益		71,100.00
投资收益（损失以“—”	-332,019.74	600,501.02

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	336,140.67	-1,931,457.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,193,972.09	21,194,960.67
加：营业外收入	552,962.45	
减：营业外支出	503,342.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,243,591.73	21,194,960.67
减：所得税费用	1,864,650.02	2,836,682.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,378,941.71	18,358,278.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,378,941.71	18,358,278.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		



4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,378,941.71	18,358,278.02
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	122,093,840.29	79,457,658.42
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,295,496.26	426,666.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,360,686.85	2,480,421.47
经营活动现金流入小计	143,750,023.40	82,364,746.12
购买商品、接受劳务支付的现金	227,291,320.97	226,372,220.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,806,971.76	41,536,089.69
支付的各项税费	5,383,094.49	13,184,920.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,388,940.06	21,869,486.62
经营活动现金流出小计	293,870,327.28	302,962,717.11
经营活动产生的现金流量净额	-150,120,303.88	-220,597,970.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,850,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,297.66	1,074,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,860,297.66	121,074,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,919,162.52	5,504,640.41
投资支付的现金	2,959,942.83	5,000,000.00
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		-413,438.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,879,105.35	10,091,202.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,807.69	110,982,879.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,993,146.95	43,838,206.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,993,146.95	43,838,206.47
偿还债务支付的现金	103,630,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,638,451.26	872,643.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,268,451.26	40,872,643.05
筹资活动产生的现金流量净额	121,724,695.69	2,965,563.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,592.77	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-34,615,008.65	-106,649,527.69
加：期初现金及现金等价物余额	83,887,337.74	289,200,600.26
六、期末现金及现金等价物余额	49,272,329.09	182,551,072.57

## 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	89,558,531.95	72,121,459.66
收到的税费返还	50,000.00	433.18
收到其他与经营活动有关的现金	161,000,274.11	2,459,262.25
经营活动现金流入小计	250,608,806.06	74,581,155.09
购买商品、接受劳务支付的现金	184,723,795.79	174,625,365.51
支付给职工以及为职工支付的现金	27,935,077.53	37,329,408.24
支付的各项税费	1,282,652.02	12,555,303.62
支付其他与经营活动有关的现金	143,571,326.01	41,862,308.52
经营活动现金流出小计	357,512,851.35	266,372,385.89
经营活动产生的现金流量净额	-106,904,045.29	-191,791,230.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,661.39	1,074,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	304,661.39	121,074,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,662,284.87	5,402,840.41
投资支付的现金	710,678.85	6,350,000.00
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	600,000.00	

投资活动现金流出小计	5,972,963.72	11,752,840.41
投资活动产生的现金流量净额	-5,668,302.33	109,321,241.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,785,597.79	43,838,206.47
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	210,785,597.79	43,838,206.47
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,408.02	872,791.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,634,408.02	40,872,791.82
筹资活动产生的现金流量净额	102,151,189.77	2,965,414.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,802.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,440,960.74	-79,504,574.37
加：期初现金及现金等价物余额	52,108,126.86	257,550,336.81
六、期末现金及现金等价物余额	41,667,166.12	178,045,762.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,856,999.55	267,856,999.55	
交易性金融资产	1,810,392.70	1,810,392.70	
应收账款	816,347,651.37	769,345,917.61	-47,001,733.76
应收款项融资	863,424.00	863,424.00	
预付款项	33,981,403.86	33,981,403.86	
其他应收款	26,803,377.16	26,803,377.16	

存货	874,392,943.38	146,950,319.58	-727,442,623.80
合同资产		774,444,357.56	774,444,357.56
其他流动资产	6,150,718.45	6,150,718.45	
流动资产合计	2,028,206,910.47	2,028,206,910.47	
非流动资产：			
长期股权投资	31,161,141.96	31,161,141.96	
其他权益工具投资	8,823,192.01	8,823,192.01	
投资性房地产	5,540,422.96	5,540,422.96	
固定资产	229,788,904.43	229,788,904.43	
在建工程	1,317,262.27	1,317,262.27	
无形资产	26,487,317.33	26,487,317.33	
商誉	14,494,097.02	14,494,097.02	
长期待摊费用	376,648.84	376,648.84	
递延所得税资产	13,119,325.73	13,119,325.73	
其他非流动资产	190,828.18	190,828.18	
非流动资产合计	331,299,140.73	331,299,140.73	
资产总计	2,359,506,051.20	2,359,506,051.20	
流动负债：			
短期借款	468,406,620.74	467,832,101.17	
应付票据	539,098,444.71	539,098,444.71	
应付账款	248,880,820.56	248,880,820.56	
预收款项	38,635,377.72	15,998,331.66	-22,637,046.06
合同负债		22,637,046.06	22,637,046.06
应付职工薪酬	14,907,771.13	14,907,771.13	
应交税费	13,556,441.01	13,556,441.01	
其他应付款	34,749,845.66	35,324,365.23	
其中：应付利息	574,519.57	574,519.57	
流动负债合计	1,358,235,321.53	1,358,235,321.53	
非流动负债：			
递延所得税负债	2,607,623.61	2,607,623.61	
非流动负债合计	2,607,623.61	2,607,623.61	
负债合计	1,360,842,945.14	1,360,842,945.14	
所有者权益：			
股本	182,104,000.00	182,104,000.00	

资本公积	464,898,843.17	464,898,843.17	
其他综合收益	-405,286.79	-405,286.79	
盈余公积	34,603,781.17	34,603,781.17	
未分配利润	307,451,177.64	307,451,177.64	
归属于母公司所有者权益合计	988,652,515.19	988,652,515.19	
少数股东权益	10,010,590.87	10,010,590.87	
所有者权益合计	998,663,106.06	998,663,106.06	
负债和所有者权益总计	2,359,506,051.20	2,359,506,051.20	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,823,951.72	120,823,951.72	
交易性金融资产	304,661.39	304,661.39	
应收账款	687,479,206.95	653,026,146.31	-34,453,060.64
应收款项融资	294,000.00	294,000.00	
预付款项	28,839,393.02	28,839,393.02	
其他应收款	306,464,836.09	306,464,836.09	
存货	402,672,959.35	103,192,255.25	-299,480,704.10
合同资产		333,933,764.74	333,933,764.74
其他流动资产	5,849,879.46	5,849,879.46	
流动资产合计	1,552,728,887.98	1,552,728,887.98	
非流动资产：			
长期股权投资	111,056,821.96	111,056,821.96	
其他权益工具投资	8,823,192.01	8,823,192.01	
投资性房地产	5,540,422.96	5,540,422.96	
固定资产	226,327,728.48	226,327,728.48	
在建工程	1,317,262.27	1,317,262.27	
无形资产	18,035,509.43	18,035,509.43	
递延所得税资产	9,165,209.53	9,165,209.53	
其他非流动资产	190,828.18	190,828.18	

非流动资产合计	380,456,974.82	380,456,974.82	
资产总计	1,933,185,862.80	1,933,185,862.80	
流动负债:			
短期借款	399,689,794.76	399,115,275.19	
应付票据	199,970,222.04	199,970,222.04	
应付账款	187,738,993.60	187,738,993.60	
预收款项	35,446,458.95	12,809,412.89	-22,637,046.06
合同负债		22,637,046.06	22,637,046.06
应付职工薪酬	8,785,339.02	8,785,339.02	
应交税费	5,740,264.68	5,740,264.68	
其他应付款	144,815,565.89	145,390,085.46	
其中: 应付利息	574,519.57	574,519.57	
流动负债合计	982,186,638.94	982,186,638.94	
非流动负债:			
递延所得税负债	1,519,245.20	1,519,245.20	
非流动负债合计	1,519,245.20	1,519,245.20	
负债合计	983,705,884.14	983,705,884.14	
所有者权益:			
股本	182,104,000.00	182,104,000.00	
资本公积	464,898,843.17	464,898,843.17	
其他综合收益	-405,286.79	-405,286.79	
盈余公积	34,603,781.17	34,603,781.17	
未分配利润	268,278,641.11	268,278,641.11	
所有者权益合计	949,479,978.66	949,479,978.66	
负债和所有者权益总计	1,933,185,862.80	1,933,185,862.80	

## 调整情况说明

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否



公司第一季度报告未经审计。