

世 优 电 气

NEEO : 830827

湖南世优电气股份有限公司

Hunan Shiyou Electric Co.,Ltd

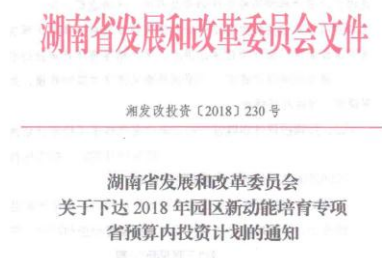


半年度报告

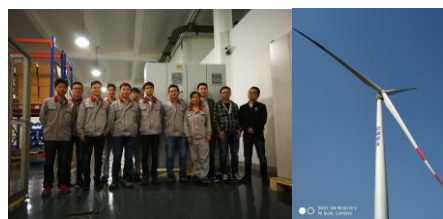
2018

## 公司半年度大事记

2018年4月，公司申报的风电创新基地项目正式列入湖南省预算内园区新动能培育专项支持项目。



2018年4月，我司自主研发新样机发往客户，其中2018年6月万源电励磁项目在天津南堡并网发电成功。



2018年5月，参加“创客中国”创新创业湘潭高新区赛区比赛，在22个参赛项目中脱颖而出，荣获大赛二等奖并成功晋级。



2018年5月全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布2018年创新层挂牌公司名单，公司再次进入创新层。

2018年6月，公司顺利通过法国必维公司对职业安全健康体系和环境安全体系的复审，证书持续有效。

2018年上半年，公司对专利技术投入获得政府奖励与支持。截止6月30日，已拥有知识产权总计73项，在审15项。其中发明专利总共授权8项，实用新型47项，软件著作权17项，外观专利1项，新成立的控股子公司已授权发明专利1项、软件著作权8项，在审发明专利8项。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                 | 2  |
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 16 |
| 第七节 财务报告 .....                | 19 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 30 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义  |
|--------------|---|---|
| 公司、本公司或世优    | 指 | 湖南世优电气股份有限公司  |
| 主办券商         | 指 | 国盛证券有限责任公司  |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                      |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                   |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 公司法          | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 公司章程         | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的【湖南世优电气股份有限公司章程】                          |
| 三会议事规则       | 指 | 【股东大会议事规则】【董事会议事规则】【监事会议事规则】                            |
| 千瓦(KW)       | 指 | 功率单位, 1 千瓦=1000 瓦                                       |
| 兆瓦(MW)       | 指 | 功率单位, 1 兆瓦=1000 千瓦                                      |
| 吉瓦(GW)       | 指 | 功率单位, 1 吉瓦=1000 兆瓦                                      |
| 并网           | 指 | 风力发电机组接入电网并输电   |
| 报告期、本期       | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日                                    |
| 可再生能源        | 指 | 来自大自然的如太阳能、风力、潮汐能、地热能等, 具有取之不尽, 用之不竭的特点的能源, 相对于不可再生能源而言 |
| 世优电力         | 指 | 湖南世优电力科技股份有限公司  |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人彭奕凯、主管会计工作负责人彭亚辉及会计机构负责人（会计主管人员）张梦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 1、豁免披露事项及理由

公司申请豁免披露主要客户和主要供应商名称。

根据公司与客户、供应商签订的保密协议及合同保密条款，公司对客户、供应商信息负有保密义务。另外公司所处行业竞争激烈，为保障公司自身权益，公司特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露主要客户和主要供应商信息并获得批准。

本公司承诺，豁免披露的内容，不影响审计报告的真实完整性。

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 湖南世优电气股份有限公司董事会秘书办公室                          |
| 备查文件   | 2018 年度半年报<br>第二届董事会第十五次会议决议<br>第二届监事会第七次会议决议 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 公司中文全称  | 湖南世优电气股份有限公司                   |
| 英文名称及缩写 | Hunan Shiyou Electric Co.,Ltd. |
| 证券简称    | 世优电气                           |
| 证券代码    | 830827                         |
| 法定代表人   | 彭奕凯                            |
| 办公地址    | 湖南省湘潭市书院路 38 号高新区火炬创新创业园       |

### 二、 联系方式

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 贾湘萍                              |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                |
| 电话            | 0731-52668818                    |
| 传真            | 0731-52668817                    |
| 电子邮箱          | jiaxiangping@shiyou-electric.com |
| 公司网址          | www.shiyou-electric.com          |
| 联系地址及邮政编码     | 湘潭市书院路 38 号高新区火炬创新创业园 411101     |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                  |
| 公司半年度报告备置地    | 董秘办公室                            |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2011 年 4 月 2 日  |
| 挂牌时间            | 2014 年 6 月 27 日   |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电和控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造 |
| 主要产品与服务项目       | 电气控制系统的研发和制造  |
| 普通股股票转让方式       | 做市转让  |
| 普通股总股本（股）       | 56,249,178  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 7   |
| 控股股东            | 湖南世通新能源发展有限公司   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 彭奕凯   |

### 四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

|                             |                    |   |
|-----------------------------|--------------------|---|
| 统一社会信用代码                    | 9143030057220544XU | 否 |
| 金融许可证机构编码                   |                    | 否 |
| 注册地址                        | 湘潭市高新区火炬 创新创业园     | 否 |
| 注册资本（元）                     | 56,249,178         | 否 |
| <i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i> |                    |   |

## 五、 中介机构

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商           | 国盛证券                     |
| 主办券商办公地址       | 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                        |
| 会计师事务所         |                          |
| 签字注册会计师姓名      |                          |
| 会计师事务所办公地址     |                          |

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 6 日，兴业证券发布了 7 月 9 日开始退出为公司提供做市报价服务的公告。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|   | 本期            | 上年同期          | 增减比例       |
|---|---------------|---------------|------------|
| 营业收入                                    | 15,703,507.21 | 33,360,653.45 | -52.93%    |
| 毛利率                                     | 23.28%        | 31.56%        | -          |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -6,353,229.14 | 282,354.32    | -2,350.09% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -4,937,103.38 | -919,356.94   | 437.02%    |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -6.46%        | 0.24%         | -          |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -5.02%        | -0.79%        | -          |
| 基本每股收益                                  | -0.11         | 0.00          | -          |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 174,201,001.16 | 204,030,975.14 | -14.62% |
| 负债总计            | 79,779,022.90  | 102,235,933.69 | -21.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 94,399,064.12  | 101,548,188.26 | -7.04%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.68           | 1.81           | -7.04%  |
| 资产负债率（母公司）      | 42.91%         | 48.06%         | -       |
| 资产负债率（合并）       | 45.80%         | 50.11%         | -       |
| 流动比率            | 249.00%        | 201.00%        | -       |
| 利息保障倍数          | -3.87          | -4.07          | -       |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期           | 增减比例     |
|---------------|--------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,384,151.66 | -23,565,874.10 | -114.36% |
| 应收账款周转率       | 0.18         | 0.30           | -        |
| 存货周转率         | 0.63         | 1.48           | -        |

### 四、 成长情况

|        | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|--------|---------|---------|------|
| 总资产增长率 | -14.62% | -13.43% | -    |



|         |            |         |   |
|---------|------------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -52.93%    | -69.48% | - |
| 净利润增长率  | -4,200.54% | -98.67% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 56,249,178 | 56,249,178 | -    |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |      |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |      |

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 上年期末（上年同期）   |              | 上上年期末（上上年同期） |       |
|------|--------------|--------------|--------------|-------|
|      | 调整重述前        | 调整重述后        | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 管理费用 | 9,429,203.47 | 6,067,748.87 |              |       |

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（分类代码为 C38）专业从事风力发电机组电气控制系统及测试设备的研发、生产、销售及风电相关运维业务综合服务提供商。公司专注于电控系统相关领域以及储能装置的核心科技自主研发，主要为风电大型主机厂商提供自动化、定制化的风力发电成套控制系统。公司的主控系统、变桨系统、测试平台等全方位的产品系列，能确保风机在各种复杂环境中的稳定可靠运行。公司自主开发的主控系统和变桨系统，通过严格的质量检测系统，能自动实现启动、偏航、变速、并网、解列、故障停机、解缆及记录与监控等重要控制和保护功能。保证产品在风场稳定可靠运行。公司柔性生产线及以销定产的生产模式，能最大可能锁定资源和价格，降低元器件价格波动产生的影响。公司的主要收入来源是电气控制系统的销售及风电运维和综合解决方案的服务。结合国家对能源发展政策,公司布局智能电网领域，公司下属的控股子公司专注于电源安全性、稳定性和可靠性为核心的电力产品研发和电力解决方案的提供商。掌握智能电网领域核心科技的自主研发，主要为电力行业提供自愈式控制系统解决方案及国内技术领先的三相不平衡治理装置(SPQC),末端低电压治理装置(SLVR) 等智能电网相关产品及系统解决方案。智能电网业务在报告期内仍处于持续投入期，目前已完成样机测试与调试，实现了小批量订单，预计下半年将完成量产和销售，成为公司新的经济增长点。

报告期内公司主要收入来源是电气控制系统的销售和风机系统售后运维。主营业务包括大型风力发电机组主控和变桨系统的研发、生产和销售，以及运维服务及备品备件。经营模式有直营和代理等；客户主要是国内大型风力发电机组厂家。

报告期内公司公司的商业模式较上年度无明显变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

本期末，公司总资产为 17,420.10 万元，较期初下降 14.62%；负债 7,977.90 万元，较期初下降 21.97%；净资产 9,442.20 万元，较期初下降 7.24%，2018 年 6 月 30 日公司的资产负债率 45.80%，较期初的 50.11%，有所降低。资产负债双双下降，主要是公司采取一些列措施改善公司流动性，如加大应收款回收力度，适当减少银行借款规模等。

##### 二、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,570.35 万元，较去年同期下降 52.93%；营业成本 1,204.80 万元，较去年同期下降 47.23%，净利润-657.72 万元。公司营业收入和利润较去年同期下降，主要是电控业务受风电行业整体回调放缓影响，新客户的技术变更增加导致上半年订单较小；控股子公司一世优电力虽已开始有小批量订单，但对报告期内利润影响较小。目前世优电力已完成国内技术领先的三相不平衡治理装置(SPQC)，末端低电压治理装置（SLVR）等智能电网相关产品及系统解决方案及自愈式控制系统主体开发产品的研发、定型和市场布局，预计下半年风电业务及智能电网业务的订单有望集中落地，实现批量交付。

##### 三、公司现金流情况

公司 2018 年 1-6 月的经营活动产生的现金流量净额为 338.42 万元，较去年同期增加 2,695.00 万元，其主要原因是公司加大了应收帐款的回收力度，依靠自有资金进行周转。

### 三、 风险与价值

#### 1、 行业宏观政策及单一客户依赖度风险

公司一直存在对大客户的依赖，所在行业受宏观政策影响较大，产品批量交付的新订单还需要时间，单一客户依赖度风险依然存在。

应对措施：公司一直在持续改善单一客户依赖度的问题，在开发新客户方面，已取得新客户的合格供方资质，单一客户依赖度在 2017 年以来已出现下降趋势。新开发的产品已经通过客户验证，小批量订单正在洽谈中。公司新打造的新业务智能电网产品已获得小额订单，这有助于解决公司产品单一问题，降低产品依赖度，目前批量订单也在紧张的洽谈阶段。

#### 2、新业务机会与风险并存

受产品特性影响，公司新产品的开发周期较长，客户变更和重新验证等都会延长产品开发周期，带来市场风险。能源互联网和智能电网产业是国家战略发展方向，公司未来新业务主要经营智能电网领域相关产品和电能质量综合解决方案及风电市场售后运维业务有发展机会。但作为新产品和新机会，市场上竞争对手不少，在参与市场竞争和推广中，风险与机会并存。

应对措施：对内改进研发流程，组建跨部门团队，对外与客户组建跨公司小组，提高沟通效率，将部分验证工作与研发同步开展，缩短研发与验证周期。中国风电发展 30 年，很多风电主机已过质保期，风电运维市场也是未来风电业发展的蓝海。对于风电运维市场属于风电后市场业务，公司一直重视客户服务，打造了一支有战斗力的运维团队，售后运维服务不断得到业主方的认可。公司在智能电网和电能质量综合解决方案上研发的新品，已经基本完成挂网试运行，新业务发展有望为公司带来新的利润增长点。

#### 3、人才受到行业和地域限制

因公司受限于地域，公司面临现有人才流失风险和对高端和专业人才引进困难的风险。

应对措施：在人才引进方面，公司除不断拓宽全国性的平台招聘渠道，在内部政策上，工资待遇和福利政策向研发科研人员倾斜，对于优秀人才，公司可采用特事特办，因人设岗等各项政策。积极储备人才，培养人才，留住人才。

#### 4、实际控制人不当风险

彭奕凯持股 11.43%，通过世通持股 20.32%，为公司实际控制人，为股东彭建国和刘孟霞之子，三人合计控制公司 53.57%的股权。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定风险。

应对措施：公司已建立健全三会和各项管理制度及风险管理制度，在重大事项决策上严格按照公司制度和规范管理要求，不断完善公司决策机制和风险管理。

### 四、 企业社会责任

公司一直勇于承担各项社会责任，对内积极安排残疾人就业，保护所有员工的权益，按时交纳员工五险一金。重视员工的职业健康与安全，2018 年通过 EHS 体系关于职业健康与环境安全的复审，关爱员工健康和生活，开展相关方安全管理、安全生产等方面培训。对外履行社会责任，响应政府和社会号召，积极参与市非公经济组织发起的“生态优先，绿色发展”的三年行动中。公司的发展一直追求诚信、和谐、公平、共赢的合作氛围。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引     |
|----------------------------------|--|--------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否对外提供借款                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二. (一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二. (二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二 (三)  |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人      | 借款期间                 | 期初余额 | 本期新增          | 本期减少 | 期末余额          | 借款利率 | 债务人是否公司的关联方 |
|----------|----------------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|
| 湘电集团有限公司 | 2018.2.13-2018.12.31 | -    | 35,000,000.00 | -    | 35,000,000.00 | -    | 否           |
| 总计       | -                    | -    | 35,000,000.00 | -    | 35,000,000.00 | -    | -           |

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

根据公司战略发展需要，向湘电集团提供借款，借款协议约定 2018 年 12 月 31 日借款人湘电集团一次性以现金形式向出借人还本；本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会

对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。该对外借款经公司第二届董事会第十一次会议决议通过（公告编号：2018-008）。

## （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额         | 发生金额       |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 |              |            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         |              |            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               |              |            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      |              |            |
| 6. 其他                          |              |            |
|                                |              |            |

## （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因  |
|------|--------|---------------|---------|-------|
| 货币资金 | 质押     | 9,875,863.50  | 5.67%   | 开票保证金 |
| 应收票据 | 质押     | 5,658,000.00  | 3.25%   | 质押开票  |
| 应收账款 | 质押     | 30,270,044.00 | 17.38%  | 质押借款  |
| 总计   | -      | 45,803,907.50 | 26.30%  | -     |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |        | 本期变动    | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|---------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例     |         | 数量         | 比例     |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 25,598,013 | 45.51% | 105,000 | 25,598,013 | 45.51% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 134,000    | 0.24%  | 105,000 | 239,000    | 0.42%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,343,593  | 4.17%  | 0       | 2,343,593  | 4.17%  |
|                 | 核心员工          | 636,750    | 1.13%  | 3,000   | 639,750    | 1.14%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 30,651,165 | 54.49% | 3,000   | 30,651,165 | 54.49% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,893,000 | 33.59% | 0       | 18,893,000 | 33.59% |
|                 | 董事、监事、高管      | 13,769,385 | 24.48% | 0       | 13,769,385 | 24.48% |
|                 | 核心员工          | 202,500    | 0.36%  | 0       | 202,500    | 0.36%  |
| 总股本             |               | 56,249,178 | -      | 108,000 | 56,249,178 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |         |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 湖南世通新能源发展有限公司      | 12,598,750 | 105,000 | 12,703,750 | 22.58% | 12,464,750  | 239,000     |
| 2  | 彭奕凯                | 6,428,250  | 0       | 6,428,250  | 11.43% | 6,428,250   | 0           |
| 3  | 刘孟霞                | 5,568,751  | 0       | 5,568,751  | 9.90%  | 4,176,563   | 1,392,188   |
| 4  | 彭建国                | 5,439,373  | 0       | 5,439,373  | 9.67%  | 4,079,530   | 1,359,870   |
| 5  | 国盛证券有限责任公司做市专用证券账户 | 2,202,000  | 20,000  | 2,222,000  | 3.95%  | 0           | 2,222,000   |
| 6  | 龙学伟                | 1,987,500  | 0       | 1,987,500  | 3.53%  | 0           | 1,987,500   |
| 7  | 杨旻                 | 1,819,500  | 0       | 1,819,500  | 3.23%  | 1,364,625   | 454,875     |
| 8  | 高通盛融财富投资集团有限公司     | 1,578,000  | 0       | 1,578,000  | 2.81%  | 0           | 1,578,000   |
| 9  | 爱建证券有限公司做市专用       | 1,529,000  | 23,000  | 1,552,000  | 2.76%  | 0           | 1,552,000   |

|    |           |            |         |            |        |            |            |
|----|-----------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|
|    | 证券账户      |            |         |            |        |            |            |
| 10 | 王祥华       | 1,500,000  | -27,000 | 1,473,000  | 2.62%  | 0          | 1,473,000  |
|    | <b>合计</b> | 40,651,124 | 121,000 | 40,772,124 | 72.48% | 28,513,718 | 12,258,433 |

前十名股东间相互关系说明：

彭奕凯（曾用名：刘嘉琪）持有公司控股股东湖南世通新能源发展有限公司 90%的股份，刘孟霞持有公司控股股东湖南世通新能源发展有限公司 10%的股份，刘孟霞与彭奕凯系母子关系，彭建国与彭奕凯系父子关系，其他股东之间无关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

控股股东湘潭世通电气有限公司正式于 2017 年 8 月正式更名为湖南世通新能源发展有限公司，公司地址为湘潭市高新区双马工业园楚天路 8 号，注册资本 1000 万元，法定代表人彭奕凯（曾用名刘嘉琪），其他无变化。公司经营范围为：电气行业项目投资与管理（以上经营范围凡涉及行政许可的在取得相关许可或审批后方可经营）。统一社会信用代码为：91430300743159696W。控股股东湖南世通新能源发展有限公司，持有公司 22.58%的股份，由彭奕凯和刘孟霞分别持有 90%和 10%的股份，无其他股东。

### （二） 实际控制人情况

实际控制人彭奕凯（曾用名刘嘉琪），中国国籍，澳大利亚拉筹伯大学工商管理本科毕业。2012 年 5 月至 2015 年 7 月创办澳大利亚 Shinetop International Trade Pty Ltd 公司，任公司董事长、法定代表人、总经理；2015 年 12 月至今，投资成立澳大利亚精准室内装修公司（Accuracy Interiors Pty Ltd），担任公司合伙人；2016 年 1 月至今任湖南世优电力科技股份有限公司董事、营销策划部经理。2016 年 9 月至今担任公司董事长兼总经理。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名               | 职务      | 性别 | 出生日期       | 学历  | 任期                   | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|---------|----|------------|-----|----------------------|-----------|
| 彭奕凯              | 董事长     | 男  | 1991/02/15 | 大学  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 刘孟霞              | 董事      | 女  | 1964/01/28 | 大学  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 张乾坤              | 副董事长    | 男  | 1963/04/28 | 本科  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 杨旻               | 董事      | 男  | 1963/12/05 | 大学  | 2016.9.16-2019.9.15  | 否         |
| 陈浩               | 董事、副总经理 | 男  | 1976/08/30 | 研究生 | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 陈科宏              | 监事会主席   | 男  | 1984/10/08 | 本科  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 向丝凤              | 监事      | 女  | 1979/08/09 | 本科  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 王志琛              | 监事      | 男  | 1981/07/17 | 本科  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 李力鸣              | 副总经理    | 男  | 1974/04/09 | 本科  | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 贾湘萍              | 董事会秘书   | 女  | 1975/08/27 | 研究生 | 2015.07.16-2018.7.15 | 是         |
| 杨颀               | 副总经理    | 男  | 1977/07/28 | 研究生 | 2016.9.16-2019.9.15  | 是         |
| 彭亚辉              | 财务总监    | 女  | 1980/01/29 | 研究生 | 2015.07.16-2018.7.15 | 是         |
| <b>董事会人数：</b>    |         |    |            |     |                      | 5         |
| <b>监事会人数：</b>    |         |    |            |     |                      | 3         |
| <b>高级管理人员人数：</b> |         |    |            |     |                      | 5         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事会成员中，刘孟霞与彭奕凯为母子关系，公司高管中，高管彭奕凯与高管杨颀是表兄弟。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通 | 数量变 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
|----|----|-------|-----|-------|-------|-------|
|----|----|-------|-----|-------|-------|-------|



|           |         | 股数                | 动        | 股数                | 持股比例          | 票期权数量    |
|-----------|---------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|
| 彭奕凯       | 董事长、总经理 | 6,428,250         | 0        | 6,428,250         | 22.58%        | 0        |
| 刘孟霞       | 董事      | 5,568,751         | 0        | 5,568,751         | 9.90%         | 0        |
| 张乾坤       | 副董事长    | 1,088,627         | 0        | 1,088,627         | 1.94%         | 0        |
| 杨旸        | 董事      | 1,819,500         | 0        | 1,819,500         | 3.23%         | 0        |
| 陈浩        | 董事、副总经理 | 321,000           | 0        | 321,000           | 0.57%         | 0        |
| 陈科宏       | 监事会主席   | 93,749            | 0        | 93,749            | 0.17%         | 0        |
| 向丝凤       | 监事      | 93,749            | 0        | 93,749            | 0.17%         | 0        |
| 王志琛       | 监事      | 93,750            | 0        | 93,750            | 0.17%         | 0        |
| 李力鸣       | 副总经理    | 136,251           | 0        | 136,251           | 0.24%         | 0        |
| 贾湘萍       | 董秘      | 160,000           | 0        | 160,000           | 0.28%         | 0        |
| 杨颀        | 副总经理    | 190,351           | 0        | 190,351           | 0.34%         | 0        |
| 彭亚辉       | 财务总监    | 119,000           | 0        | 119,000           | 0.21%         | 0        |
| <b>合计</b> | -       | <b>16,112,978</b> | <b>0</b> | <b>16,112,978</b> | <b>39.80%</b> | <b>0</b> |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 30         | 24         |
| 生产人员        | 56         | 50         |
| 销售人员        | 10         | 9          |
| 技术人员        | 62         | 61         |
| 财务人员        | 7          | 6          |
| <b>员工总计</b> | <b>165</b> | <b>150</b> |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 7    | 6    |
| 硕士      | 13   | 14   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 本科   | 56  | 49  |
| 专科   | 52  | 51  |
| 专科以下 | 37  | 30  |
| 员工总计 | 165 | 150 |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司已建立较完整的薪酬管理制度，新制定了项目奖励制度。公司为所有签订《劳动合同》的员工按时缴纳五险一金，为员工代扣代缴个人所得税。并根据市场水平和效益状况，进行合理的薪酬调整和项目奖励。
- 2、培训计划：公司一直以来非常注重员工的培训和成长。鼓励员工积极深造和培训，报告期完成职业安全等课程培训和网络课程培训，不断提升自身整体素质。公司为优秀员工提供多渠道、多领域、多形式培训发展机会。报告期内培训计划按年度计划 100%完成，实现安全零事故。
- 3、公司目前无离退休员工的费用承担。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用 □不适用

| 姓名  | 岗位     | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------|-----------|
| 赵耀  | 电气工程师  | 243,750   |
| 刘刚  | 研发工程师  | 118,750   |
| 孟凡冬 | 研究院院长  | 78,750    |
| 郭宇航 | 销售经理   | 75,000    |
| 张梦  | 财务副部长  | 67,500    |
| 冯敏  | 部长助理   | 45,000    |
| 谷立安 | 电气工程师  | 15,000    |
| 欧阳涛 | 验证工程师  | 9,000     |
| 王超  | 调试工程师  | 15,000    |
| 袁柏河 | 后勤主管   | 15,000    |
| 周嫦  | IT 工程师 | 15,000    |
| 朱宇龙 | 电气调试员  | 15,000    |
| 李平  | 工艺工程师  | 15,000    |
| 王荣  | 软件工程师  | 16,000    |
| 刘建  | 采购工程师  | 15,000    |
| 尹佰容 | 采购工程师  | 16,000    |
| 谢查  | 工艺主管   | 8,500     |
| 李兴  | 售后主管   | 6,000     |
| 赵碧玲 | 财务会计   | 6,000     |
| 梁俊林 | 设备主管   | 6,000     |
| 左龙  | 电气工程师  | 4,000     |
| 刘赞兴 | 装配主管   | 4,000     |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内有三名核心人员因个人发展离职，主要职位是基层管理岗位，不影响公司业务及正常工作。已有新的员工接替其岗位工作。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后公司高管李力鸣先生因个人原因提出离职，公司已在股转官方网站及时公布。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|-----|---------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |               |                |
| 货币资金                   | 四、1 | 10,510,205.74 | 25,247,203.04  |
| 结算备付金                  |     |               |                |
| 拆出资金                   |     |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |               |                |
| 衍生金融资产                 |     |               |                |
| 应收票据及应收账款              | 四、2 | 81,226,815.40 | 127,002,619.95 |
| 预付款项                   | 四、3 | 11,526,741.51 | 11,726,821.40  |
| 应收保费                   |     |               |                |
| 应收分保账款                 |     |               |                |
| 应收分保合同准备金              |     |               |                |
| 其他应收款                  | 四、4 | 36,153,175.19 | 1,010,841.61   |
| 买入返售金融资产               |     |               |                |
| 存货                     | 四、5 | 17,490,304.61 | 20,815,644.82  |

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 | 四、6  | 516,749.23     | 1,542,818.68   |
| <b>流动资产合计</b>          |      | 157,423,991.68 | 187,345,949.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                |                |
| 发放贷款及垫款                |      |                |                |
| 可供出售金融资产               |      |                |                |
| 持有至到期投资                |      |                |                |
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 |      |                |                |
| 投资性房地产                 |      |                |                |
| 固定资产                   | 四、7  | 2,009,490.23   | 2,686,787.81   |
| 在建工程                   | 四、8  | 6,506,807.62   | 6,506,807.62   |
| 生产性生物资产                |      |                |                |
| 油气资产                   |      |                |                |
| 无形资产                   | 四、9  | 1,085,910.37   | 1,104,443.30   |
| 开发支出                   | 四、10 |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 | 四、11 | 335,970.71     | 418,606.81     |
| 递延所得税资产                | 四、12 | 6,838,830.55   | 5,968,380.10   |
| 其他非流动资产                |      |                |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 16,777,009.48  | 16,685,025.64  |
| <b>资产总计</b>            |      | 174,201,001.16 | 204,030,975.14 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                |                |
| 短期借款                   | 四、13 | 28,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |      |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |      |                |                |
| 拆入资金                   |      |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                |                |
| 衍生金融负债                 |      |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 四、14 | 31,361,483.93  | 49,586,303.91  |
| 预收款项                   | 四、15 | 1,205,463.25   | 1,205,463.25   |
| 卖出回购金融资产               |      |                |                |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 四、16 | 1,397,613.41   | 1,348,431.30   |
| 应交税费                   | 四、17 | 454,253.40     | 725,175.84     |
| 其他应付款                  | 四、18 | 694,426.49     | 150,917.02     |
| 应付分保账款                 |      |                |                |
| 保险合同准备金                |      |                |                |
| 代理买卖证券款                |      |                |                |
| 代理承销证券款                |      |                |                |
| 持有待售负债                 |      |                |                |

|                      |      |                |                |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |      |                |                |
| 其他流动负债               |      |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |      | 63,113,240.48  | 93,016,291.32  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                |                |
| 长期借款                 |      |                |                |
| 应付债券                 |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 长期应付款                |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |      |                |                |
| 预计负债                 | 四、19 | 7,337,582.42   | 7,619,642.37   |
| 递延收益                 | 四、20 | 9,328,200.00   | 1,600,000.00   |
| 递延所得税负债              |      |                |                |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | 16,665,782.42  | 9,219,642.37   |
| <b>负债合计</b>          |      | 79,779,022.90  | 102,235,933.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 股本                   | 四、21 | 56,249,178.00  | 56,249,178.00  |
| 其他权益工具               |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 资本公积                 | 四、22 | 30,523,964.71  | 30,523,964.71  |
| 减：库存股                |      |                |                |
| 其他综合收益               |      |                |                |
| 专项储备                 |      |                |                |
| 盈余公积                 | 四、23 | 6,094,190.66   | 6,094,190.66   |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 四、24 | 1,531,730.75   | 8,680,854.89   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 94,399,064.12  | 101,548,188.26 |
| 少数股东权益               |      | 22,914.14      | 246,853.19     |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 94,421,978.26  | 101,795,041.45 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 174,201,001.16 | 204,030,975.14 |

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注 | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |               |               |
| 货币资金                   |    | 10,412,840.87 | 24,796,614.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |               |               |
| 衍生金融资产                 |    |               |               |

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据及应收账款              | 十一、1 | 81,312,377.79         | 127,124,995.69        |
| 预付款项                   |      | 2,166,363.82          | 2,593,186.72          |
| 其他应收款                  | 十一、2 | 47,972,383.69         | 10,161,988.73         |
| 存货                     |      | 16,423,714.91         | 20,417,118.14         |
| 持有待售资产                 |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                       |                       |
| 其他流动资产                 |      | 92,709.64             | 1,243,327.08          |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>158,380,390.72</b> | <b>186,337,230.36</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |      |                       |                       |
| 持有至到期投资                |      |                       |                       |
| 长期应收款                  |      |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 十一、3 | 19,249,679.52         | 19,249,679.52         |
| 投资性房地产                 |      |                       |                       |
| 固定资产                   |      | 1,744,408.22          | 2,334,064.69          |
| 在建工程                   |      |                       |                       |
| 生产性生物资产                |      |                       |                       |
| 油气资产                   |      |                       |                       |
| 无形资产                   |      |                       |                       |
| 开发支出                   |      |                       |                       |
| 商誉                     |      |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |      | 155,096.54            | 16,509.46             |
| 递延所得税资产                |      | 3,342,818.09          | 3,170,798.00          |
| 其他非流动资产                |      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>24,492,002.37</b>  | <b>24,771,051.67</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>182,872,393.09</b> | <b>211,108,282.03</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                       |                       |
| 短期借款                   |      | 28,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |      |                       |                       |
| 应付票据及应付账款              |      | 30,698,181.06         | 49,336,939.75         |
| 预收款项                   |      | 1,205,463.25          | 1,205,463.25          |
| 应付职工薪酬                 |      | 1,130,005.71          | 1,120,254.24          |
| 应交税费                   |      | 93,315.76             | 448,658.99            |
| 其他应付款                  |      | 676,166.23            | 134,765.64            |
| 持有待售负债                 |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                       |                       |
| 其他流动负债                 |      |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>61,803,132.01</b>  | <b>92,246,081.87</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                       |                       |
| 长期借款                   |      |                       |                       |
| 应付债券                   |      |                       |                       |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 长期应付款             |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |  |                |                |
| 预计负债              |  | 7,337,582.42   | 7,619,642.37   |
| 递延收益              |  | 9,328,200.00   | 1,600,000.00   |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 16,665,782.42  | 9,219,642.37   |
| <b>负债合计</b>       |  | 78,468,914.43  | 101,465,724.24 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 56,249,178.00  | 56,249,178.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 29,693,644.23  | 29,693,644.23  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 6,094,190.66   | 6,094,190.66   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 12,366,465.77  | 17,605,544.90  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 104,403,478.66 | 109,642,557.79 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 182,872,393.09 | 211,108,282.03 |

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目             | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | 15,703,507.21 | 33,360,653.45 |
| 其中：营业收入        | 四、25 | 15,703,507.21 | 33,360,653.45 |
| 利息收入           |      |               |               |
| 已赚保费           |      |               |               |
| 手续费及佣金收入       |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |      | 21,746,349.60 | 34,954,860.84 |
| 其中：营业成本        | 四、25 | 12,048,040.27 | 22,831,756.68 |
| 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                               | 四、26 | 65,842.78     | 228,218.55   |
| 销售费用                                | 四、27 | 1,148,523.41  | 1,479,056.31 |
| 管理费用                                | 四、28 | 5,957,569.86  | 6,067,748.87 |
| 研发费用                                | 四、29 | 4,206,635.76  | 3,361,454.60 |
| 财务费用                                | 四、30 | 1,424,987.56  | 1,045,873.25 |
| 资产减值损失                              | 四、31 | -3,105,250.04 | -59,247.42   |
| 加：其他收益                              | 四、33 | 261,254.06    | 514,146.98   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |      |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |               |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |      |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   | 四、32 | -17,788.17    | 834,648.29   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |      |               |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |      | -5,799,376.50 | -245,412.12  |
| 加：营业外收入                             | 四、34 | 697,852.00    | 580,279.03   |
| 减：营业外支出                             | 四、35 | 2,346,094.14  | 1,149.37     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |      | -7,447,618.64 | 333,717.54   |
| 减：所得税费用                             | 四、36 | -870,450.45   | 173,319.97   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |      | -6,577,168.19 | 160,397.57   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |      |               |              |
| （一）按经营持续性分类：                        | -    |               |              |
| 1. 持续经营净利润                          |      | -6,577,168.19 | 160,397.57   |
| 2. 终止经营净利润                          |      |               |              |
| （二）按所有权归属分类：                        | -    |               |              |
| 1. 少数股东损益                           |      | -223,939.05   | -121,956.75  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |      | -6,353,229.14 | 282,354.32   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |      |               |              |
| 归属于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 |      |               |             |
| <b>七、综合收益总额</b>     |      | -6,577,168.19 | 160,397.57  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | -6,353,229.14 | 282,354.32  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |      | -223,939.05   | -121,956.75 |
| <b>八、每股收益：</b>      |      |               |             |
| （一）基本每股收益           | 十二、2 | -0.11         | 0.00        |
| （二）稀释每股收益           | 十二、2 | -0.11         | 0.00        |

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                         | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十一、4 | 15,376,232.30 | 33,360,653.45 |
| 减：营业成本                     | 十一、4 | 11,837,363.44 | 22,831,756.68 |
| 税金及附加                      |      | 55,189.55     | 228,218.55    |
| 销售费用                       |      | 817,104.39    | 1,339,492.36  |
| 管理费用                       |      | 4,445,082.43  | 5,185,286.60  |
| 研发费用                       |      | 3,092,921.48  | 3,361,454.60  |
| 财务费用                       |      | 1,422,975.98  | 1,045,643.16  |
| 其中：利息费用                    |      |               |               |
| 利息收入                       |      |               |               |
| 资产减值损失                     |      | -3,107,977.00 | -61,903.66    |
| 加：其他收益                     |      | 261,254.06    | 514,146.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      | -17,788.17    | 834,648.29    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | -2,942,962.08 | 779,500.43    |
| 加：营业外收入                    |      | 673,852.00    | 580,279.03    |
| 减：营业外支出                    |      | 2,346,094.14  | 1,149.37      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | -4,615,204.22 | 1,358,630.09  |
| 减：所得税费用                    |      | -172,020.09   | 427,396.53    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | -4,443,184.13 | 931,233.56    |
| （一）持续经营净利润                 |      | -4,443,184.13 | 931,233.56    |
| （二）终止经营净利润                 |      |               |               |

|                                     |  |                  |              |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |  |                  |              |
| （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                               |  |                  |              |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | -4, 443, 184. 13 | 931, 233. 56 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |                  |              |
| （一）基本每股收益                           |  |                  |              |
| （二）稀释每股收益                           |  |                  |              |

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期金额                    | 上期金额                    |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 61, 940, 170. 08        | 17, 955, 307. 99        |
| 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                      |      | 445, 026. 08            | 1, 306, 451. 67         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 四、37 | 9, 631, 929. 15         | 500, 638. 77            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>72, 017, 125. 31</b> | <b>19, 762, 398. 43</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 13, 230, 301. 91        | 9, 183, 565. 29         |

|                           |      |                       |                       |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 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           |      | 8,220,870.53          | 8,291,039.92          |
| 支付的各项税费                   |      | 2,131,515.98          | 3,891,001.88          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四、38 | 45,050,285.23         | 21,962,665.44         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>68,632,973.65</b>  | <b>43,328,272.53</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>3,384,151.66</b>   | <b>-23,565,874.10</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |      |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 77,800.00             | 2,779,000.00          |
| 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            |      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>77,800.00</b>      | <b>2,779,000.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 13,878.34             | 78,427.50             |
| 投资支付的现金                   |      |                       |                       |
| 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            |      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>13,878.34</b>      | <b>78,427.50</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>63,921.66</b>      | <b>2,700,572.50</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 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                 |      | 28,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |      |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>28,000,000.00</b>  | <b>40,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 40,000,000.00         | 50,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 841,972.12            | 1,259,888.47          |
| 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            |      |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>40,841,972.12</b>  | <b>51,259,888.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-12,841,972.12</b> | <b>-11,259,888.47</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-9,393,898.80</b>  | <b>-32,125,190.07</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 10,030,241.04         | 51,918,400.40         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>636,342.24</b>     | <b>19,793,210.33</b>  |

法定代表人：彭奕凯      主管会计工作负责人：彭亚辉      会计机构负责人：张梦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                  |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 61,596,530.08        | 17,955,307.99         |
| 收到的税费返还                   |    | 445,026.08           | 1,306,451.67          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,922,420.00         | 500,638.77            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>69,963,976.16</b> | <b>19,762,398.43</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 12,193,442.46        | 8,229,873.57          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 6,857,842.00         | 7,061,273.19          |
| 支付的各项税费                   |    | 1,883,279.03         | 3,788,209.49          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 45,305,915.18        | 23,242,578.64         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>66,240,478.67</b> | <b>42,321,934.89</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>3,723,497.49</b>  | <b>-22,559,536.46</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                      |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                      |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 77,800.00            | 2,779,000.00          |
| 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            |    |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>77,800.00</b>     | <b>2,779,000.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                      | 16,030.00             |
| 投资支付的现金                   |    |                      |                       |
| 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            |    |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    |                      | <b>16,030.00</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>77,800.00</b>     | <b>2,762,970.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                      |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 28,000,000.00        | 40,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>28,000,000.00</b> | <b>40,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 40,000,000.00        | 50,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 841,972.12           | 1,259,888.47          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                      |                       |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 40,841,972.12  | 51,259,888.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -12,841,972.12 | -11,259,888.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -9,040,674.63  | -31,056,454.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 9,579,652.00   | 50,785,712.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 538,977.37     | 19,729,257.66  |

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

2018年6月15日,财政部以财会【2018】15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求编制2018年度及以后期间的财务报表。资产负债表“应收票据”和“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”项目,“应付票据”和“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”项目,利润表新增的“研发支出”项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对2017年的年度的财务报表数据进行追溯调整。

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因        | 受影响的报表项目名称 | 2017年度影响金额    |
|----|---------------------|------------|---------------|
| 1  | 执行财会【2018】15号的相关规定和 | 应收票据       | -6,174,160.00 |

| 序号        | 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称      | 2017 年度影响金额      |
|-----------|--|-----------------|------------------|
|           | 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》：重分类“应收票据”和“应收账款”至“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”至“应付票据及应付账款” “管理费用”的研发支出至“研发支出”项目 | 应收账款            | - 120,828,459.95 |
| 应收票据及应收账款 |  | 127,002,619.95  |                  |
| 应付票据      |  | - 20,341,120.00 |                  |
| 应付账款      |  | - 29,245,183.91 |                  |
| 应付票据及应付账款 |  | 49,586,303.91   |                  |
| 管理费用      |  | -3,361,454.60   |                  |
| 研发支出      |  | 3,361,454.60    |                  |

# 湖南世优电气股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 06 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

湖南世优电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为湘潭世优电气有限公司,系2013年10月10日经湖南省湘潭市工商行政管理局核准,由湘潭世通电气有限公司、彭建国、刘孟霞、杨旻、刘嘉琪、张乾坤、龙学伟作为发起人,将湘潭世优电气有限公司整体变更为湖南世优电气股份有限公司,股份公司设立时注册资本1,500.00万元,股本为1,500.00万股。2014年6月13日,全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2014】697号,同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014年6月27日,公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让,股票代码为“830827”,股票简称为“世优电气”。

截至2018年6月30日止,本公司注册资本为 5,624.9178万元,股本为5,624.9178万股。

本公司注册及总部地址:湘潭市高新区火炬创新创业园。

本公司法人代表:彭奕凯(曾用名:刘嘉琪)。

本公司《统一社会信用代码》:9143030057220544XU。

本公司所属行业:电气机械和器材制造行业。

本公司经营期限:30年(2011年4月2日至2031年4月1日)

本公司经营范围:电气控制系统的研发、制造、销售、进出口、安装、售后服务和其他相关软件的研发、销售;机械设备的制造、维修;电子产品(不含无线电发射设备)、电线电缆、绝缘材料、橡胶剂品、轴承的销售。

本公司控股股东:湖南世通新能源发展有限公司(曾用名:湘潭世通电气有限公司);

本公司最终实际控制人:彭奕凯(曾用名:刘嘉琪)先生。

### 二、合并财务报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 户,具体情况如下:

| 子公司名称          | 子公司类型 | 级次 | 持股比例<br>(%) | 表决权比例(%) |
|----------------|-------|----|-------------|----------|
| 通辽世通电气有限公司     | 全资子公司 | 二级 | 100.00      | 100.00   |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 90.00       | 90.00    |

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。



### 三、重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部以财会【2018】15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求编制2018年度及以后期间的财务报表。资产负债表“应收票据”和“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”项目，“应付票据”和“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”项目，利润表新增的“研发支出”项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的有关规定，对2017年的年度的财务报表数据进行追溯调整。

综上所述，本公司执行上述相关规定对财务报表部分项目进行调整，则调整的具体影响及其金额如下：

| 序号   | 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称 | 2017年度影响金额      |
|------|--|------------|-----------------|
| 1    | 执行财会【2018】15号的相关规定和《企业会计准则第30号——财务报表列报》：重分类“应收票据”和“应收账款”至“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”至“应付票据及应付账款”“管理费用”的研发支出至“研发支出”项目 | 应收票据       | -6,174,160.00   |
|      |  | 应收账款       | -120,828,459.95 |
|      |  | 应收票据及应收账款  | 127,002,619.95  |
|      |  | 应付票据       | -20,341,120.00  |
|      |  | 应付账款       | -29,245,183.91  |
|      |  | 应付票据及应付账款  | 49,586,303.91   |
|      |  | 管理费用       | -3,361,454.60   |
| 研发支出 | 3,361,454.60   |            |                 |

### 四、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月。

#### 1、货币资金

| 项目            | 年末余额                 | 年初余额                 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金          | 51,911.24            | 72,354.37            |
| 银行存款          | 584,431.00           | 9,957,886.67         |
| 其他货币资金        | 9,873,863.50         | 15,216,962.00        |
| 合计            | <u>10,510,205.74</u> | <u>25,247,203.04</u> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -                    | -                    |

注：截至2018年6月30日止，其他货币资金9,873,863.50元系本公司向银行申请开

具银行承兑汇票所存入的保证金存款，本公司除此之外不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 年末余额          | 年初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 27,658,000.00 | 6,174,160.00   |
| 应收账款 | 53,568,815.40 | 120,828,459.95 |
| 合 计  | 81,226,815.40 | 127,002,619.95 |

### (1) 应收票据情况

#### ①应收票据分类

| 项 目    | 年末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,658,000.00  | 3,658,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 20,000,000.00 | 2,516,160.00 |
| 合 计    | 27,658,000.00 | 6,174,160.00 |

#### ②年末已质押的应收票据情况

| 项 目    | 年末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,658,000.00 |
| 合 计    | 5,658,000.00 |

#### ③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 年末终止确认金额      | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 22,100,000.00 |           |
| 合 计    | 22,100,000.00 |           |

#### ④年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### (2) 应收账款情况

#### ①应收账款分类披露

| 类别                   | 年末余额          |        |            |          | 账面价值          |
|----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -          | -        | -             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 54,109,914.54 | 100.00 | 541,099.14 | 1.00     | 53,568,815.40 |

| 类别                    | 年末余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 其中：账龄组合               | 54,109,914.54        | 100.00        | 541,099.14        | 1.00        | 53,568,815.40        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                 | -           | -                    |
| 合计                    | <u>54,109,914.54</u> | <u>100.00</u> | <u>541,099.14</u> | <u>1.00</u> | <u>53,568,815.40</u> |

(续)

| 类别                    | 年初余额                  |               |                     |             | 账面价值                  |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                       | 账面余额                  |               | 坏账准备                |             |                       |
|                       | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)    |                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                     | -             | -                   | -           | -                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | <u>124,830,898.07</u> | <u>100.00</u> | <u>4,002,438.12</u> | <u>3.21</u> | <u>120,828,459.95</u> |
| 其中：账龄组合               | 124,830,898.07        | 100.00        | 4,002,438.12        | 3.21        | 120,828,459.95        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                     | -             | -                   | -           | -                     |
| 合计                    | <u>124,830,898.07</u> | <u>100.00</u> | <u>4,002,438.12</u> | <u>3.21</u> | <u>120,828,459.95</u> |

A、年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 年末余额                 |                   |             |
|------|----------------------|-------------------|-------------|
|      | 应收账款                 | 坏账准备              | 计提比例 (%)    |
| 1年以内 | 54,109,914.54        | 541,099.14        | 1.00        |
| 合计   | <u>54,109,914.54</u> | <u>541,099.14</u> | <u>1.00</u> |

注：确定该组合依据系根据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征确认。

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备-3,461,338.98元。

③本年无实际核销的应收账款情况。

④按欠款方归集的年末主要客户的应收账款情况

| 单位名称       | 金额                   | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
|------------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| 湘潭电机股份有限公司 | 38,502,183.57        | 1年以内 | 71.15         | 119,801.60        |
| 客户二        | 13,804,502.58        | 1年以内 | 25.51         | 138,045.02        |
| 客户三        | 655,276.08           | 1年以内 | 1.21          | 6,552.76          |
| 合计         | <u>52,961,962.23</u> | —    | <u>97.87</u>  | <u>529,619.62</u> |

⑤本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 年末余额                 |               | 年初余额                 |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内 | 2,559,941.51         | 22.21         | 910,021.40           | 7.76          |
| 1至2年 |                      |               | 1,850,000.00         | 15.78         |
| 2至3年 | -                    | -             | -                    | -             |
| 3年以上 | 8,966,800.00         | 77.79         | 8,966,800.00         | 76.46         |
| 合计   | <u>11,526,741.51</u> | <u>100.00</u> | <u>11,726,821.40</u> | <u>100.00</u> |

注：账龄超过1年且金额重要的预付款项情况：

| 单位名称          | 金额                  | 账龄   | 未结算原因  |
|---------------|---------------------|------|--------|
| 开鲁县华联建筑安装有限公司 | 8,310,000.00        | 3年以上 | 尚未竣工结算 |
| 赤峰炎邦锅炉工业有限公司  | 250,000.00          | 3年以上 | 未提货    |
| 开鲁县诚信建设监理有限公司 | 230,000.00          | 3年以上 | 尚未竣工结算 |
| 开鲁光泰电力安装公司    | 120,000.00          | 3年以上 | 尚未竣工结算 |
| 合计            | <u>8,910,000.00</u> | —    | —      |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称              | 期末余额         | 账龄   | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|------|--------------------|
| 开鲁县华联建筑安装有限公司     | 8,310,000.00 | 3年以上 | 72.09              |
| 路斯特运动控制技术(上海)有限公司 | 745,555.80   | 1年以内 | 6.47               |
| 贝加莱工业自动化(中国)有限公司  | 487,200.00   | 1年以内 | 4.23               |

| 单位名称          | 期末余额                 | 账龄   | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|----------------------|------|---------------------|
| 赤峰炎邦锅炉工业有限公司  | 250,000.00           | 3年以上 | 2.17                |
| 开鲁县诚信建设监理有限公司 | 230,000.00           | 3年以上 | 1.99                |
| 合 计           | <u>10,022,755.80</u> | —    | <u>86.95</u>        |

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 年末余额                 |               |                   |             |                      |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             | 账面价值                 |
|                        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -                    | -             | -                 | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 36,460,021.10        | 99.83         | 367,455.42        | 1.01        | 36,092,565.68        |
| 其中：账龄组合                | 36,460,021.10        | 99.83         | 367,455.42        | 1.01        | 36,092,565.68        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,609.51            | 0.17          | -                 | -           | 60,609.51            |
| 合 计                    | <u>36,520,630.61</u> | <u>100.00</u> | <u>367,455.42</u> | <u>1.01</u> | <u>36,153,175.19</u> |

(续)

| 类别                     | 年初余额                |               |                  |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备             |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |               |                  |             |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 763,606.56          | 74.70         | 11,366.48        | 1.49        | 752,240.08          |
| 其中：账龄组合                | 763,606.56          | 74.70         | 11,366.48        | 1.49        | 752,240.08          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 258,601.53          | 25.30         | -                | -           | 258,601.53          |
| 合 计                    | <u>1,022,208.09</u> | <u>100.00</u> | <u>11,366.48</u> | <u>1.49</u> | <u>1,010,841.61</u> |

①年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 年末余额                 |                   |             |
|-------|----------------------|-------------------|-------------|
|       | 其他应收款                | 坏账准备              | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内 | 36,441,741.10        | 364,417.42        | 1           |
| 2-3 年 | 17,092.00            | 2,563.00          | 15          |
| 3-4 年 | 1,188.00             | 475.00            | 40          |
| 合计    | <u>36,460,021.10</u> | <u>367,455.42</u> | <u>1.01</u> |

注：确定该组合依据系根据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征确认。

③年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）  | 年末余额             |      |      |                                       |
|-------------|------------------|------|------|---------------------------------------|
|             | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                                  |
| 湘潭市高新区国家税务局 | 60,609.51        | -    | -    | 增值税即征即退款根据历史回款情况和其款项性质，可收回的可能性为 100%。 |
| 合计          | <u>60,609.51</u> | -    | -    | ——                                    |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 356,088.94 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质     | 年末账面余额               | 年初账面余额              |
|----------|----------------------|---------------------|
| 备用金      | 1,176,176.10         | 750,406.56          |
| 往来款      | 35,283,845.00        | 13,200.00           |
| 增值税即征即退款 | 60,609.51            | 258,601.53          |
| 合计       | <u>36,520,630.61</u> | <u>1,022,208.09</u> |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称     | 款项性质 | 年末余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>年末余额 |
|----------|------|---------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 湘电集团有限公司 | 往来款  | 35,000,000.00 | 1 年以内 | 95.84                           | 350,000.00   |

| 单位名称             | 款项性质  | 年末余额                 | 账龄    | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>年末余额      |
|------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|
| 北京国电工程招标<br>有限公司 | 投标保证金 | 270,645.00           | 1 年以内 | 0.74                            | 2,706.45          |
| 武警               | 备用金   | 167,630.00           | 1 年以内 | 0.46                            | 1,676.30          |
| 李思佳              | 备用金   | 122,625.38           | 1 年以内 | 0.34                            | 1,226.25          |
| 李志新              | 备用金   | 102,730.80           | 1 年以内 | 0.28                            | 1,027.31          |
| 合计               | ——    | <u>35,663,631.18</u> | ——    | <u>97.65</u>                    | <u>356,636.31</u> |

(6) 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称        | 政府补助<br>项目名称 | 年末余额      | 年末账龄  | 预计收取的时间、金额及<br>依据                              |
|-------------|--------------|-----------|-------|--|
| 湘潭市高新区国家税务局 | 增值税即征即退      | 60,609.51 | 1 年以内 | 预计收取的时间：2018<br>年 8 月 30 日之前<br>金额：60,609.51 元 |

(7) 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、存货

### (1) 存货分类

| 项目   | 年末余额                 |                   |                      |
|------|----------------------|-------------------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 |
| 原材料  | 10,417,719.96        | 554,174.21        | 9,863,545.75         |
| 库存商品 | 3,501,466.97         | -                 | 3,501,466.97         |
| 周转材料 | 3,944,729.98         | -                 | 3,944,729.98         |
| 发出商品 | 180,561.91           | -                 | 180,561.91           |
| 合计   | <u>18,044,478.82</u> | <u>554,174.21</u> | <u>17,490,304.61</u> |

(续)

| 项目   | 年初余额          |            |              |
|------|---------------|------------|--------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值         |
| 原材料  | 10,568,733.34 | 632,540.89 | 9,936,192.45 |
| 库存商品 | 894,595.92    | -          | 894,595.92   |
| 周转材料 | 9,804,294.54  | -          | 9,804,294.54 |

| 项目   | 年初余额                 |                   |                      |
|------|----------------------|-------------------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 |
| 发出商品 | 180,561.91           | -                 | 180,561.91           |
| 合计   | <u>21,448,185.71</u> | <u>632,540.89</u> | <u>20,815,644.82</u> |

(2) 存货跌价准备

| 项目  | 年初余额              | 本年增加金额 |    | 本年减少金额           |    | 年末余额              |
|-----|-------------------|--------|----|------------------|----|-------------------|
|     |                   | 计提     | 其他 | 转回或转销            | 其他 |                   |
| 原材料 | 632,540.89        |        | -  | 78,366.68        | -  | 554,174.21        |
| 合计  | <u>632,540.89</u> |        | -  | <u>78,366.68</u> | -  | <u>554,174.21</u> |

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目  | 计提存货跌价准备的计提依据/转销的原因 |
|-----|---------------------|
| 原材料 | 按照成本与可变现净值孰低计量      |
| 原材料 | 销售原材料               |

6、其他流动资产

| 项目         | 年末余额              | 年初余额                |
|------------|-------------------|---------------------|
| 增值税留抵扣额    | 516,749.23        | 1,505,565.59        |
| 未认证增值税待抵扣额 |                   | 37,253.09           |
| 合计         | <u>516,749.32</u> | <u>1,542,818.68</u> |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目        | 机器设备                | 运输设备              | 电子设备及其他             | 合计                   |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值    |                     |                   |                     |                      |
| 1、年初余额    | <u>9,983,441.35</u> | <u>754,840.68</u> | <u>2,059,080.76</u> | <u>12,797,362.79</u> |
| 2、本年增加金额  |                     |                   |                     |                      |
| (1) 购置    |                     |                   | 73,723.58           | 73,723.58            |
| 3、本年减少金额  |                     |                   |                     |                      |
| (1) 处置或报废 | 81,562.02           | 200,000.00        | 5,154.12            | 286,716.14           |
| 4、年末余额    | <u>9,901,879.33</u> | <u>554,840.68</u> | <u>2,127,650.22</u> | <u>12,584,370.23</u> |
| 二、累计折旧    |                     |                   |                     |                      |
| 1、年初余额    | <u>7,608,679.22</u> | <u>626,744.34</u> | <u>1,313,593.66</u> | <u>9,549,017.22</u>  |
| 2、本年增加金额  |                     |                   |                     |                      |
| (1) 计提    | 411,597.49          | 24,591.95         | 239,206.52          | 675,395.96           |
| 3、本年减少金额  |                     |                   |                     |                      |



| 项目        | 机器设备                | 运输设备              | 电子设备及其他             | 合计                   |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| (1) 处置或报废 | 55,865.82           | 150,416.67        | 4,808.45            | 211,090.94           |
| 4、年末余额    | <u>7,964,410.89</u> | <u>500,919.62</u> | <u>1,547,991.73</u> | <u>10,013,322.24</u> |
| 三、减值准备    |                     |                   |                     |                      |
| 1、年初余额    | 561,557.76          | -                 | -                   | 561,557.76           |
| 2、本年增加金额  |                     |                   |                     |                      |
| (1) 计提    |                     |                   | -                   |                      |
| 3、本年减少金额  |                     |                   |                     |                      |
| (1) 处置或报废 | -                   | -                 | -                   | -                    |
| 4、年末余额    | <u>561,557.76</u>   | -                 | -                   | <u>561,557.76</u>    |
| 四、账面价值    |                     |                   |                     |                      |
| 1、年末账面价值  | <u>1,375,910.68</u> | <u>53,921.06</u>  | <u>579,658.49</u>   | <u>2,009,490.23</u>  |
| 2、年初账面价值  | <u>1,813,204.37</u> | <u>128,096.34</u> | <u>745,487.10</u>   | <u>2,686,787.81</u>  |

(2) 本年无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 已闲置或已不需要使用的固定资产情况：

| 项目      | 账面原值                | 累计折旧                | 减值准备              | 账面价值              | 备注  |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 机器设备    | 6,152,159.02        | 5,102,064.26        | 561,557.76        | 488,537.00        | 已闲置 |
| 运输设备    | 75,765.00           | 71,976.75           | -                 | 3,788.25          | 已闲置 |
| 电子设备及其他 | 97,403.93           | 92,533.73           | -                 | 4,870.20          | 已闲置 |
| 合计      | <u>6,325,327.95</u> | <u>5,266,574.74</u> | <u>561,557.76</u> | <u>497,195.45</u> | ——  |

(4) 本年无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本年无通过经营租赁租出的固定资产。

## 8、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目  | 年末余额                |      |                     | 年初余额                |      |                     |
|-----|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|     | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                |
| 厂房  | 6,454,157.62        | -    | 6,454,157.62        | 6,454,157.62        | -    | 6,454,157.62        |
| 电动门 | 52,650.00           | -    | 52,650.00           | 52,650.00           | -    | 52,650.00           |
| 合计  | <u>6,506,807.62</u> | -    | <u>6,506,807.62</u> | <u>6,506,807.62</u> | -    | <u>6,506,807.62</u> |

(2) 重要在建工程项目情况：

| 项目名称 | 预算数 | 年末余额         | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 |
|------|-----|--------------|-----------------|------|------|
| 厂房   | -   | 6,454,157.62 | -               | 95%  | 自筹   |

(3) 本年无计提在建工程减值准备情况。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目       | 土地使用权               | 专利权              | 软件                | 合计                  |
|----------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 一、账面原值   |                     |                  |                   |                     |
| 1、年初余额   | <u>1,661,094.00</u> | <u>11,067.97</u> | <u>139,100.74</u> | <u>1,811,262.71</u> |
| 2、本年增加金额 | -                   | -                | -                 | -                   |
| (1) 购置   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 3、本年减少金额 |                     |                  |                   |                     |
| (1) 处置   | -                   | -                | -                 | -                   |
| (2) 其他转出 |                     |                  |                   |                     |
| 4、年末余额   |                     |                  |                   |                     |
| 二、累计摊销   |                     |                  |                   |                     |
| 1、年初余额   | 556,650.70          | 11,067.97        | 139,100.74        | 706,819.41          |
| 2、本年增加金额 | 18,532.93           | -                | -                 | 18,532.93           |
| (1) 计提   | 18,532.93           | -                | -                 | 18,532.93           |
| 3、本年减少金额 | -                   | -                | -                 | -                   |
| (1) 处置   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 4、年末余额   | 575,183.63          | 11,067.97        | 139,100.74        | 725,352.34          |
| 三、减值准备   |                     |                  |                   |                     |
| 1、年初余额   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 2、本年增加金额 | -                   | -                | -                 | -                   |
| (1) 计提   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 3、本年减少金额 | -                   | -                | -                 | -                   |
| (1) 处置   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 4、年末余额   | -                   | -                | -                 | -                   |
| 四、账面价值   |                     |                  |                   |                     |
| 1、年末账面价值 | <u>1,085,910.37</u> |                  |                   | <u>1,085,910.37</u> |
| 2、年初账面价值 | <u>1,104,443.30</u> |                  |                   | <u>1,104,443.30</u> |

注：年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(2) 本报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

### 10、开发支出

| 项目           | 年<br>初<br>余<br>额 | 本年增加金额              |    | 本年减少金额      |                     | 年<br>末<br>余<br>额 |
|--------------|------------------|---------------------|----|-------------|---------------------|------------------|
|              |                  | 内部开发支出              | 其他 | 确认为无<br>形资产 | 转入当期损益              |                  |
| 世优工业 4.0     | -                | 276,782.57          | -  | -           | 276,782.57          | -                |
| 智能风电控制系统     | -                | 231,462.05          | -  | -           | 231,462.05          | -                |
| 智能配电网自愈控制系统  | -                | 1,300,364.16        | -  | -           | 1,300,364.16        | -                |
| 4MW 海上风电变桨系统 | -                | 130,870.05          | -  | -           | 130,870.05          | -                |
| 智能接线机器人      | -                | 431,733.38          | -  | -           | 431,733.38          | -                |
| 超级电容充电管理单元   | -                | 224,796.89          | -  | -           | 224,796.89          | -                |
| 上电自动测试机      | -                | 316,372.12          | -  | -           | 316,372.12          | -                |
| 风电整机仿真系统     | -                | 460,547.43          | -  | -           | 460,547.43          | -                |
| 主动安全型变桨系统    | -                | 177,692.66          | -  | -           | 177,692.66          | -                |
| 液压变桨系统       | -                | 242,059.77          | -  | -           | 242,059.77          | -                |
| 上电 4MW 主控系统  | -                | 238,111.09          | -  | -           | 238,111.09          | -                |
| 上电 6MW 主控系统  | -                | 143,255.11          | -  | -           | 143,255.11          | -                |
| 世优知识管理平台     | -                | 12,077.54           | -  | -           | 12,077.54           | -                |
| 世优工作管理流程系统   | -                | 11,752.87           | -  | -           | 11,752.87           | -                |
| 世优版本管理系统     | -                | 8,758.07            | -  | -           | 8,758.07            | -                |
| 合 计          | -                | <u>4,206,635.76</u> | -  | -           | <u>4,206,635.76</u> | -                |

### 11、长期待摊费用

| 项目   | 年初余额              | 本年增加金额            | 本年摊销金额            | 其他减少金额 | 年末数               |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 装修费  | 402,097.35        | 128,560.00        | 239,078.73        | -      | 291,578.62        |
| 软件服务 | 16,509.46         | 33,018.87         | 5,136.24          | -      | 44,392.09         |
| 合计   | <u>418,606.81</u> | <u>161,578.87</u> | <u>244,214.97</u> | -      | <u>335,970.71</u> |

### 12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

| 项目     | 年末余额         |              | 年初余额         |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 2,021,248.53 | 305,025.35   | 5,204,865.25 | 781,010.04   |
| 预计负债   | 7,337,582.42 | 1,100,637.36 | 7,619,642.37 | 1,142,946.36 |

|           |                      |                     |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 可抵扣亏损     | 26,745,035.70        | 5,393,043.69        | 19,343,977.45        | 4,004,299.55        |
| 内部交易未实现利润 | 160,496.59           | 40,124.15           | 160,496.59           | 40,124.15           |
| 合计        | <u>36,264,363.24</u> | <u>6,838,830.55</u> | <u>32,328,981.66</u> | <u>5,968,380.10</u> |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 年末余额                | 年初余额                |
|----------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,038.00            | 3,038.00            |
| 可抵扣亏损    | 1,974,287.95        | 1,927,727.56        |
| 合计       | <u>1,977,325.95</u> | <u>1,930,765.56</u> |

**13、短期借款**

(1) 短期借款分类

| 项目   | 年末余额                 | 年初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 28,000,000.00        | 40,000,000.00        |
| 合计   | <u>28,000,000.00</u> | <u>40,000,000.00</u> |

保证借款情况说明：

1、2018年3月9日，本公司与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行签订编号为2018潭中银东借字003号的流动资金借款合同，借款金额为1,000.00万元，担保方式为由湘潭世通新能源发展有限公司、彭建国、刘孟霞、彭奕凯共同提供担保（具体详见七、5、（3）关联方担保）。

2、2018年3月16日，本公司与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行签订编号为2018潭中银东借字008号的流动资金借款合同，借款金额为1,500.00万元，担保方式为由湘潭世通新能源发展有限公司、彭建国、刘孟霞、彭奕凯共同提供担保（具体详见七、5、（3）关联方担保）。

3、2018年5月14日，本公司与湘潭农村商业银行股份有限公司高新支行签订编号为11001-2018-00000230的流动资金借款合同，借款金额为300.00万元，担保方式为由湘潭世通新能源发展有限公司提供担保（具体详见七、5、（3）关联方担保）。

(2) 年末无已逾期未偿还的短期借款情况

**14、应付票据及应付账款**

| 种类   | 年末余额                 | 年初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应付票据 | 15,381,861.50        | 20,341,120.00        |
| 应付账款 | 15,979,622.43        | 29,245,183.91        |
| 合计   | <u>31,361,483.93</u> | <u>49,586,303.91</u> |

(1) 应付票据情况

| 种 类    | 年末余额                 | 年初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 15,381,861.50        | 20,341,120.00        |
| 合 计    | <u>15,381,861.50</u> | <u>20,341,120.00</u> |

注：本年末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

| 项目    | 年末余额                 | 年初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 13,481,702.58        | 25,762,380.46        |
| 1-2 年 | 2,471,274.49         | 3,454,760.74         |
| 2-3 年 | 8,961.62             | 10,342.39            |
| 3 年以上 | 17,683.74            | 17,700.32            |
| 合计    | <u>15,979,622.43</u> | <u>29,245,183.91</u> |

②账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目           | 年末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 湘潭世博电气设备有限公司 | 2,181,807.01 | 资金紧张      |
| 合计           | 2,181,807.01 | ——        |

15、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 年末余额                | 年初余额                |
|----|---------------------|---------------------|
| 货款 | 1,205,463.25        | 1,205,463.25        |
| 合计 | <u>1,205,463.25</u> | <u>1,205,463.25</u> |

(2) 账龄无超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额                | 本年增加                | 本年减少                | 年末余额                |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,275,793.02        | 7,667,187.59        | 7,588,907.78        | 1,354,072.83        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,638.28           | 454,098.95          | 483,196.65          | 43,540.58           |
| 三、辞退福利         | -                   | 10,000.00           | 10,000.00           | -                   |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 合计             | <u>1,348,431.30</u> | <u>8,121,286.54</u> | <u>8,072,104.43</u> | <u>1,397,613.41</u> |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 898,311.32 | 6,947,574.33 | 6,961,515.53 | 884,370.12 |

| 项目            | 年初余额                | 本年增加                | 本年减少                | 年末余额                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2、职工福利费       | -                   | 206,056.00          | 191,052.00          | 15,004.00           |
| 3、社会保险费       | 37,716.00           | 262,976.49          | 250,092.28          | 50,600.21           |
| 其中：医疗保险费      | 27,840.00           | 228,707.25          | 228,191.54          | 28,355.71           |
| 工伤保险费         | 7,440.00            | 16,589.46           | 4,231.86            | 19,797.60           |
| 生育保险费         | 2,436.00            | 17,679.78           | 17,668.88           | 2,446.90            |
| 4、住房公积金       | 25,554.00           | 192,948.00          | 161,158.00          | 57,344.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 314,211.70          | 57,632.77           | 25,089.97           | 346,754.50          |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 8、劳务人员薪酬      | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 合计            | <u>1,275,793.02</u> | <u>7,667,187.59</u> | <u>7,588,907.78</u> | <u>1,354,072.83</u> |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额             | 本年增加              | 本年减少              | 年末余额             |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险 | 67,260.00        | 444,989.84        | 469,067.7         | 43,182.14        |
| 2、失业保险费  | 5,378.28         | 9,109.11          | 14,128.95         | 358.44           |
| 3、企业年金缴费 | -                | -                 | -                 | -                |
| 合计       | <u>72,638.28</u> | <u>454,098.95</u> | <u>483,196.65</u> | <u>43,540.58</u> |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划和湘人社发[2014]57号文件关于我公司实行养老保险缴费费率过渡试点规定，本公司2018年度1月2月按社会保险缴费基数的19%每月向养老保险计划缴存费用，从2018年3月起养老保险单位缴费费率按14%每月向养老保险计划缴存费用，自2019年3月起每年提高1%，逐步过渡到统一缴费比例。本公司2018年度按0.7%向失业保险计划缴存费用除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

| 项目      | 年末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 84,186.03  | 316,871.22 |
| 企业所得税   | -          | -          |
| 个人所得税   | 55,444.13  | 64,586.14  |
| 城市维护建设税 | 5,208.76   | 22,180.99  |
| 教育费附加   | 3,720.55   | 15,843.56  |
| 土地使用税   | 262,025.00 | 262,025.00 |

| 项目   | 年末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 其他税费 | 43,668.93         | 43,668.93         |
| 合计   | <u>454,253.40</u> | <u>725,175.84</u> |

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 年末余额              | 年初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 往来款    | 591,725.56        | 80,971.72         |
| 代收代付事项 | 102,700.93        | 69,945.30         |
| 合计     | <u>694,426.49</u> | <u>150,917.02</u> |

### (2) 账龄无超过 1 年的重要其他应付款

## 19、预计负债

| 项目     | 年初余额                | 年末余额                | 形成原因               |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 产品质量保证 | 7,619,642.37        | 7,337,582.42        | 本公司在质保期内免费提供质量维修服务 |
| 合计     | <u>7,619,642.37</u> | <u>7,337,582.42</u> | ——                 |

注：本公司销售产品且在质保期内免费提供质量维修服务，并按销售额的 2% 计提。

## 20、递延收益

| 项目   | 年初余额                | 本年增加                | 本年减少 | 年末余额                | 形成原因                    |
|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------------|
| 政府补助 | 1,600,000.00        | 7,728,200.00        |      | 9,328,200.00        | 风电创新基地的建设和智能配电网自愈控制系统研发 |
| 合计   | <u>1,600,000.00</u> | <u>7,728,200.00</u> |      | <u>9,328,200.00</u> | ——                      |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目        | 年初余额                | 本年增加                | 本年减少    |        |        |                     | 年末余额  | 与资产/收益相关 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------|--------|--------|---------------------|-------|----------|
|             |                     |                     | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少                |       |          |
| 风电创新基地      |                     | 7,400,000.00        | -       | -      | -      | 7,400,000.00        | 与资产相关 |          |
| 智能配电网自愈控制系统 | 1,600,000.00        | 328,200.00          | -       | -      | -      | 1,928,200.00        | 与资产相关 |          |
| 合计          | <u>1,600,000.00</u> | <u>7,728,200.00</u> | -       | -      | -      | <u>9,328,200.00</u> | ——    |          |

## 21、股本

| 项目 | 年初余额                 | 本年增减变动(+、-) |    |       |    |    | 年末余额                 |
|----|----------------------|-------------|----|-------|----|----|----------------------|
|    |                      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                      |
| 股本 | 56,249,178.00        | -           | -  | -     | -  | -  | 56,249,178.00        |
| 合计 | <u>56,249,178.00</u> | =           | =  | =     | =  | =  | <u>56,249,178.00</u> |

## 22、资本公积

| 项目               | 年初余额                 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额                 |
|------------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价(股本溢价)       | 29,693,644.23        | -    | -    | 29,693,644.23        |
| 同一控制下企业合并产生的资本公积 | 830,320.48           | -    | -    | 830,320.48           |
| 合计               | <u>30,523,964.71</u> | =    | =    | <u>30,523,964.71</u> |

## 23、盈余公积

| 项目     | 年初余额                | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额                |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 6,094,190.66        | -    | -    | 6,094,190.66        |
| 合计     | <u>6,094,190.66</u> | =    | =    | <u>6,094,190.66</u> |

## 24、未分配利润

| 项目                     | 本年                  | 上年                   |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润            | <u>8,680,854.89</u> | <u>25,043,311.56</u> |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -795,895.00         | -                    |
| 调整后年初未分配利润             | <u>7,884,959.89</u> |                      |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润      | -6,353,229.14       | -10,737,538.87       |
| 减: 提取法定盈余公积            | -                   | -                    |
| 提取任意盈余公积               | -                   | -                    |
| 应付普通股股利                |                     | 5,624,917.80         |
| 转作股本的普通股股利             | -                   | -                    |
| 年末未分配利润                | <u>1,531,730.75</u> | <u>8,680,854.89</u>  |

## 25、营业收入和营业成本

| 项目   | 本年发生额                |                      | 上年发生额                |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务 | 15,410,579.38        | 11,852,192.85        | 26,536,558.98        | 18,653,160.42        |
| 其他业务 | 292,927.83           | 195,847.42           | 6,824,094.47         | 4,178,596.26         |
| 合计   | <u>15,703,507.21</u> | <u>12,048,040.27</u> | <u>33,360,653.45</u> | <u>22,831,756.68</u> |

## 26、税金及附加



| 项目      | 本年发生额            | 上年发生额             |
|---------|------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 21,248.69        | 108,784.91        |
| 教育费附加   | 15,177.64        | 77,703.51         |
| 其他税费    | 29,416.45        | 41730.13          |
| 合计      | <u>65,842.78</u> | <u>228,218.55</u> |

### 27、销售费用

| 项目      | 本年发生额               | 上年发生额               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬    | 268,982.61          | 152,835.65          |
| 商品维修费   | 352,124.72          | 529,569.18          |
| 差旅及招待费  | 394,647.01          | 477,382.89          |
| 运输费     | 3,364.15            | 9,211.14            |
| 包装费     | 76,632.32           | 146,391.39          |
| 展览费和广告费 | 8,981.13            | 133,091.18          |
| 其他      | 43,791.47           | 30,574.88           |
| 合计      | <u>1,148,523.41</u> | <u>1,479,056.31</u> |

### 28、管理费用

| 项目     | 本年发生额               | 上年发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬   | 2,735,427.76        | 3,009,855.18        |
| 折旧及摊销费 | 680,513.61          | 191,427.84          |
| 差旅及招待费 | 700,700.24          | 1,310,024.18        |
| 交通费    | 108,749.39          | 134,201.58          |
| 办公及水电费 | 90,458.33           | 165,536.87          |
| 维修费    | 1,612.14            | 2,444.00            |
| 审计及咨询费 | 346,464.83          | 339,180.00          |
| 租赁费    | 335,019.93          | 103,441.95          |
| 其他     | 958,623.63          | 811,637.27          |
| 合计     | <u>5,957,569.86</u> | <u>6,067,748.87</u> |

### 29、研发费用

| 项目           | 本年发生额        | 上年发生额      |
|--------------|--------------|------------|
| 世优工业 4.0     | 276,782.57   | 595,719.92 |
| 智能风电控制系统     | 231,462.05   | 380,151.03 |
| 智能配电网自愈控制系统  | 1,300,364.16 | 90,665.69  |
| 4MW 海上风电变桨系统 | 130,870.05   | 194,102.98 |

| 项 目              | 本年发生额               | 上年发生额               |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 智能接线机器人          | 431,733.38          | 125,923.12          |
| 超级电容充电管理单元       | 224,796.89          | 115,711.33          |
| 上电自动测试机          | 316,372.12          |                     |
| 风电整机仿真系统         | 460,547.43          | -                   |
| 主动安全型变浆系统        | 177,692.66          | -                   |
| 液压变浆系统           | 242,059.77          | -                   |
| 上电 4MW 主控系统      | 238,111.09          | -                   |
| 上电 6MW 主控系统      | 143,255.11          | -                   |
| 世优知识管理平台         | 12,077.54           | -                   |
| 世优工作管理流程系统       | 11,752.87           | -                   |
| 世优版本管理系统         | 8,758.07            | -                   |
| 超级电容测试设备项目       |                     | 66,740.00           |
| 偏航试验平台           | -                   | 302,143.13          |
| 免爬器              | -                   | 10,581.42           |
| 上海电气 W116/2MW 系统 | -                   | 188,089.69          |
| 变浆系统自动测试系统       | -                   | 227,674.98          |
| 万源控制系统           | -                   | 171,648.79          |
| 上海电气 2.5MW 主控系统  | -                   | 414,029.61          |
| 上海电气半实物平台变浆系统    | -                   | 266,441.99          |
| 银河风电变浆系统         | -                   | 211,830.92          |
| 合 计              | <u>4,206,635.76</u> | <u>3,361,454.60</u> |

### 30、财务费用

| 项目     | 本年发生额               | 上年发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 1,528,149.90        | 1,266,532.40        |
| 减：利息收入 | 121,205.72          | 250,638.77          |
| 汇兑损益   | 0.01                | -399.39             |
| 银行手续费  | 18,043.37           | 30,379.01           |
| 合计     | <u>1,424,987.56</u> | <u>1,045,873.25</u> |

### 31、资产减值损失

| 项目   | 本年发生额         | 上年发生额      |
|------|---------------|------------|
| 坏账损失 | -3,105,250.04 | -59,247.42 |

| 项目 | 本年发生额                | 上年发生额             |
|----|----------------------|-------------------|
| 合计 | <u>-3,105,250.04</u> | <u>-59,247.42</u> |

### 32、资产处置收益

| 项目        | 本年发生额             | 上年发生额             | 计入当年非经常性损益的金额     |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产处置净收益 | -17,788.17        | 834,648.29        | -17,788.17        |
| 合计        | <u>-17,788.17</u> | <u>834,648.29</u> | <u>-17,788.17</u> |

### 33、其他收益

| 项目       | 本年发生额             | 上年发生额             | 计入当年非经常性损益的金额     |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 增值税即征即退款 | 247,034.06        | 514,146.98        | 247,034.06        |
| 就业见习补助   | 14,220.00         | -                 | 14,220.00         |
| 合计       | <u>261,254.06</u> | <u>514,146.98</u> | <u>261,254.06</u> |

### 34、营业外收入

| 项目     | 本年发生额             | 上年发生额             | 计入当年非经常性损益的金额 |
|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 政府补助   | 204,000.00        | 579,949.03        |               |
| 债务核销利得 | 493,852.00        |                   |               |
| 其他     |                   | 330.00            |               |
| 合计     | <u>697,852.00</u> | <u>580,279.03</u> |               |

#### 其中政府补助明细：

| 项目                | 本年发生额             | 上年发生额             | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 湘潭市政府其他支持中小企业发展奖励 | -                 | 250,000.00        | 与收益相关           |
| 省科技重大专项资金         | -                 | 329,949.03        | 与收益相关           |
| 第二批科技计划项目经费       | 100,000.00        |                   | 与收益相关           |
| 企业奖补资金            | 80,000.00         |                   | 与收益相关           |
| 国内发明专利补助          | 24,000.00         |                   | 与收益相关           |
| 合计                | <u>204,000.00</u> | <u>579,949.03</u> | ——              |

### 35、营业外支出

| 项目          | 本年发生额               | 上年发生额           | 计入当年非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 345.67              | 1,149.37        | 345.67              |
| 债权核销损失      | 2,170,000.00        | -               | 2,170,000.00        |
| 其他          | 175,748.47          | -               | 175,748.47          |
| 合计          | <u>2,346,094.14</u> | <u>1,149.37</u> | <u>2,346,094.14</u> |

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本年发生额              | 上年发生额             |
|---------|--------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 |                    | 427,396.53        |
| 递延所得税费用 | -870,450.45        | -254,076.56       |
| 合计      | <u>-870,450.45</u> | <u>173,319.97</u> |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本年发生额              |
|--------------------------------|--------------------|
| 利润总额                           | -7,447,618.64      |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,117,142.80      |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -283,241.44        |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -                  |
| 非应税收入的影响                       | -                  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 518,293.69         |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -                  |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,640.10          |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |                    |
| 所得税费用                          | <u>-870,450.45</u> |

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本年发生额               | 上年发生额             |
|------|---------------------|-------------------|
| 利息收入 | 121,205.72          | 250,638.77        |
| 政府补助 | 218,220.00          | 250,000.00        |
| 往来款  | 9,292,503.43        | -                 |
| 合计   | <u>9,631,929.15</u> | <u>500,638.77</u> |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年发生额                | 上年发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 期间费用      | 3,553,299.00         | 1,962,641.37         |
| 银行手续费     | 15,808.37            | 30,379.01            |
| 往来款       | 31,957,316.36        | 1,323,689.56         |
| 银行承兑汇票保证金 | 9,523,861.50         | 18,645,955.50        |
| 合 计       | <u>45,050,285.23</u> | <u>21,962,665.44</u> |

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本年金额                | 上年金额                  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                     |                       |
| 净利润                              | -6,577,168.19       | 160,397.57            |
| 加：资产减值准备                         | -3,105,250.04       | -59,247.42            |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 675,395.96          | 943,563.99            |
| 无形资产摊销                           | 18,532.93           | -                     |
| 长期待摊费用摊销                         | 244,214.97          | 28,201.25             |
| 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） | 17,788.17           | -834,978.29           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 345.67              | 1,149.37              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -                   | -                     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,528,149.90        | 1,266,133.01          |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -                   | -                     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -870,450.45         | -253,412.50           |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -                   | -                     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 3,325,340.21        | 723,205.08            |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 10,316,801.63       | 9,025,268.01          |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,189,549.10       | -34,315,585.54        |
| 其他                               | -                   | -                     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <u>3,384,151.66</u> | <u>-23,565,874.10</u> |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                     |                       |
| 债务转为资本                           |                     |                       |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                     |                       |
| 融资租入固定资产                         |                     |                       |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                     |                       |

| 补充资料         | 本年金额                 | 上年金额                  |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 现金的年末余额      | 636,342.24           | 19,793,210.33         |
| 减：现金的年初余额    | 10,030,241.04        | 51,918,400.40         |
| 加：现金等价物的年末余额 | -                    | -                     |
| 减：现金等价物的年初余额 | -                    | -                     |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>-9,393,898.80</u> | <u>-32,125,190.07</u> |

#### (4) 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 年末余额              | 年初余额                 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 一、现金                        | 636,342.24        | 19,793,210.33        |
| 其中：库存现金                     | 51,911.24         | 40,967.58            |
| 可随时用于支付的银行存款                | 584,431.00        | 19,752,242.75        |
| 二、现金等价物                     |                   |                      |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -                 | -                    |
| 三、年末现金及现金等价物余额              | <u>636,342.24</u> | <u>19,793,210.33</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -                 | -                    |

#### 39、所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 年末账面价值               | 受限原因                |
|------|----------------------|---------------------|
| 货币资金 | 9,875,863.50         | 用于开具银行承兑汇票          |
| 应收票据 | 5,658,000.00         | 票据质押用于开具银行承兑汇票      |
| 应收账款 | 30,270,044.00        | 以其一年内到期的应收账款向银行质押贷款 |
| 合计   | <u>45,803,907.50</u> | ——                  |

#### 40、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

| 项目    | 年末外币余额 | 折算汇率   | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | 0.03   | 7.7986 | 0.22      |
| 其中：欧元 | 0.03   | 7.7986 | 0.22      |

#### 五、在其他主体中的权益

##### 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 |            |
| 通辽世通电气有限公司 | 通辽市开鲁县 | 通辽市开鲁县 | 机电产品制造 | 100.00  | -  | 同一控制下的企业合并 |

| 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 |       |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 智能电气系统等研发、生产、销售 | 90.00    |    | 新投资设立 |

注：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司持有湖南世优电力科技股份有限公司的股权比例 90.00%系根据截至 2018 年 6 月 30 日止本公司实际缴纳出资额所占的比例，其中湖南世优电力科技股份有限公司的公司章程约定本公司的认缴出资额所占的比例为 84.00%。

### (2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称          | 少数股东的持股比例 (%) | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 10.00         | -223,939.05  | -            | 22,914.14  |

### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

#### 1) 资产负债表信息

| 子公司名称          | 年末余额         |              |              |              |       |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                | 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         |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 2,646,303.13 | 3,885,295.75 | 6,531,598.88 | 4,330,185.39 | -     | 4,330,185.39 |

(续)

| 子公司名称          | 年初余额         |              |              |            |       |            |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------------|
|                | 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       |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 1,710,217.65 | 3,494,857.15 | 5,205,074.80 | 914,270.79 | -     | 914,270.79 |

#### 2) 利润表及现金流量表信息

| 子公司名称          | 本年发生额      |               |               |             | 上年发生额 |            |            |              |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|------------|--------------|
|                | 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     |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 327,274.91 | -2,087,423.67 | -2,087,423.67 | -339,357.75 | -     | 762,229.68 | 762,229.68 | 1,006,349.49 |

## 六、与金融工具相关的风险

---

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元有关，除本公司以欧元进行采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除附注六、41 外币货币性项目所述资产或负债为欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、14 短期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产



和负债的公允价值变化。

## 2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司本年度未发生单项减值的金融资产。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至2018年6月30日止，本公司各项金融资产或金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目  | 1 年以内         | 1-3 年        | 3 年以上     | 合计            |
|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 货币资金 | 10,510,205.74 | -            | -         | 10,510,205.74 |
| 应收票据 | 27,658,000.00 | -            | -         | 27,658,000.00 |
| 应收账款 | 54,109,914.54 | -            | -         | 54,109,914.54 |
| 短期借款 | 28,000,000.00 | -            | -         | 28,000,000.00 |
| 应付票据 | 15,381,861.50 | -            | -         | 15,381,861.50 |
| 应付账款 | 13,481,702.58 | 2,480,236.11 | 17,683.74 | 15,979,622.43 |

### (二) 金融资产转移

#### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度本公司无已转移但未整体终止确认的金融资产

#### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2018年6月30日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付账款及已贴现给银行的尚未到期的银行承兑汇票的账面价值分别为22,000,000.00元和100,000.00元。于2018年6月30日，其到期日为1至7个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公

司已经转移了上述银行承兑汇票几乎所有的风险和报酬，因此，本公司终止确认了已背书的账面价值为 100,000.00 元的银行承兑汇票和已贴现的账面价值为 22,000,000.00 元的银行承兑汇票。于 2018 年，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产而确认的当年和累计收益或费用。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|---------------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 湖南世通新能源发展有限公司 | 湘潭  | 民营企业 | 1,000.00 | 22.5848         | 22.5848          |

本企业的母公司基本情况：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 湖南世通新能源发展有限公司  |
| 成立日期     | 2002 年 9 月 26 日  |
| 注册地址     | 湘潭市高新区双马工业园楚天路 8 号   |
| 注册资本     | 1,000.00 万元  |
| 法人代表     | 彭奕凯  |
| 统一社会信用代码 | 91430300743159696W   |
| 公司类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股)   |
| 公司股东     | 彭奕凯先生 90.00%、刘孟霞女士 10.00%  |
| 经营范围     | 电气行业项目投资与管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、技术咨询与服务。（以上经营范围凡涉及行政许可的在取得相关许可或审批后方可经营） |

2017年8月，经湘潭世通电气有限公司股东会决议和章程修正案的规定，全体股东一致同意：将湘潭世通电气有限公司变更为湖南世通新能源发展有限公司。

截至2018年06月30日止，控股股东湖南世通新能源发展有限公司持有公司股份比例为22.5848%；本公司最终实际控制人为彭奕凯先生(曾用名：刘嘉琪)。

2018年2月，经湖南世通新能源发展有限公司股东会决议和章程修正案的规定，全体股东一致同意：刘嘉琪更名为彭奕凯。

### 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注五。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                             | 其他关联方与本公司关系                |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Shinetop International Trade PtyLtd | 受实际控制人刘嘉琪先生控制              |
| Accuracy Interiors Pty Ltd          | 实际控制人刘嘉琪先生担任该公司合伙人         |
| 张乾坤                                 | 股东兼副董事长                    |
| 杨旻                                  | 股东兼董事                      |
| 李力鸣                                 | 公司高管                       |
| 杨颀                                  | 公司高管                       |
| 代云福                                 | 子公司湖南世优电力科技股份有限公司股东兼董事、总经理 |

### 4、关联方交易情况

(1) 本年及上年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联租赁情况

本公司自 2013 年 12 月 20 日起无偿使用控股股东湘潭世通电气有限公司的房屋、厂房、用于生产经营。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 序号 | 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 |
|----|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1  | 彭奕凯           | 25,000,000.00 | 2018-1-1   | 2023-12-31 | 否          |
| 2  | 彭建国<br>刘孟霞    | 25,000,000.00 | 2018-1-1   | 2023-12-31 | 否          |
| 3  | 湖南世通新能源发展有限公司 | 25,000,000.00 | 2018-1-1   | 2023-12-31 | 否          |
| 4  | 湖南世通新能源发展有限公司 | 24,034,300.00 | 2018-3-6   | 2023-3-5   | 否          |
| 5  | 湖南世通新能源发展有限公司 | 3,000,000.00  | 2018-05-14 | 2019-05-13 | 否          |

关联方担保情况说明：

1、2018 年 1 月 2 日，彭奕凯与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行分别签订 2018 年潭中银东保字 001 号的最高额保证合同，为本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充之所涉及金额提供担保，担保方式为连带责任担保，担保最高额度为 2,500.00 万元。

2、2018 年 1 月 2 日，彭建国、刘孟霞与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行分别签订 2018 年潭中银东保字 002 号的最高额保证合同，为本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或

补充之所涉及金额提供担保，担保方式为连带责任担保，担保最高额度为 2,500.00 万元。

3、2018 年 1 月 1 日，控股股东湖南世通新能源发展有限公司与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行签订 2018 年潭中银东保字 003 号的最高额保证合同，为本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充之所涉及金额提供担保，担保方式为连带责任担保，担保最高额度为 2,500.00 万元。

4、2018 年 3 月 6 日，控股股东湖南世通新能源发展有限公司与中国银行股份有限公司湘潭市城东支行签订 2018 年潭中银东抵字 001 号的最高额抵押合同，为本公司自 2018 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充之所涉及金额提供担保，抵押物为控股股东湖南世通新能源发展有限公司名下[湘（2018）湘潭市不动产权第 0011771 号]、[湘（2018）湘潭市不动产权第 0011772 号]，担保最高额度为 2,403.43 万元。

5、2018 年 5 月 14 日，控股股东湘潭世通新能源发展有限公与湘潭农村商业银行股份有限公司高新支行签订 1-11001-2018-00000016 保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期限与借款主合同一致，即 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日。

#### （4）关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,727,170.00 | 2,260,100.00 |

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

| 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     |
| 李力鸣  | 公司高管     | 16300     | 163    | -         | -        |
| 杨颀   | 公司高管     | 5000      | 50     | -         | -        |
| 代云福  | 子公司股东兼高管 | 77,984.50 | 779.85 | 50,076.50 | 2,503.83 |

#### （2）应付项目

| 项目名称  | 关联方           | 期末金额       | 期初金额      |
|-------|---------------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 湖南世通新能源发展有限公司 | 538,302.34 | 38,302.34 |

## 八、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 项 目  | 年末余额          | 年初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 27,658,000.00 | 6,174,160.00   |
| 应收账款 | 53,654,377.79 | 120,950,835.69 |
| 合 计  | 81,312,377.79 | 127,124,995.69 |

#### (1) 应收票据情况

##### ①应收票据分类

| 项 目    | 年末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,658,000.00  | 3,658,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 20,000,000.00 | 2,516,160.00 |
| 合 计    | 27,658,000.00 | 6,174,160.00 |

##### ②年末已质押的应收票据情况

| 项 目    | 年末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,658,000.00 |
| 合 计    | 5,658,000.00 |

##### ③年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 年末终止确认金额      | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 22,100,000.00 |           |
| 合 计    | 22,100,000.00 |           |

#### (2) 应收账款情况

##### ①应收账款分类披露

| 类别                    | 年末余额                 |               |                   |             |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                | 比例 (%)      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -             | -                 | -           | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | <u>54,193,511.88</u> | <u>100.00</u> | <u>539,134.09</u> | <u>0.99</u> | <u>53,654,377.79</u> |
| 其中：账龄组合               | 53,913,409.34        | 99.48         | 539,134.09        | 1.00        | 53,374,275.25        |
| 合并范围内关联方组合            | 280,102.54           | 0.52          |                   |             | 280,102.54           |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                    | -             | -                 | -           | -                    |
| 合计                    | <u>54,193,511.88</u> | <u>100.00</u> | <u>539,134.09</u> | <u>0.99</u> | <u>53,654,377.79</u> |

(续)

| 类别                    | 年初余额                  |               |                     |             |                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                       | 账面余额                  |               | 坏账准备                |             | 账面价值                  |
|                       | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%)      |                       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                     | -             | -                   | -           | -                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | <u>124,951,680.61</u> | <u>100.00</u> | <u>4,000,844.92</u> | <u>3.20</u> | <u>120,950,835.69</u> |
| 其中：账龄组合               | 124,671,578.07        | 99.78         | 4,000,844.92        | 3.21        | 120,670,733.15        |
| 合并范围内关联方组合            | 280,102.54            | 0.22          |                     |             | 280,102.54            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -                     | -             | -                   | -           | -                     |
| 合计                    | <u>124,951,680.61</u> | <u>100.00</u> | <u>4,000,844.92</u> | <u>3.20</u> | <u>120,950,835.69</u> |

A、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 年末余额                 |                   |             |
|------|----------------------|-------------------|-------------|
|      | 应收账款                 | 坏账准备              | 计提比例        |
| 1年以内 | 53,913,409.34        | 539,134.09        | 1.00        |
| 合计   | <u>53,913,409.34</u> | <u>539,134.09</u> | <u>1.00</u> |

注：确定该组合依据系根据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征确认。

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备-3,461,710.83 元。

③本年实际核销的应收账款情况

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称       | 金额                   | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
|------------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| 湘潭电机股份有限公司 | 38,502,183.57        | 1年以内 | 71.05         | 385,021.84        |
| 客户二        | 13,804,502.58        | 1年以内 | 25.47         | 138,045.02        |
| 客户三        | 655,276.08           | 1年以内 | 1.21          | 6,552.76          |
| 合计         | <u>52,961,962.23</u> | —    | <u>97.73</u>  | <u>529,619.62</u> |

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 年末余额                 |               |                   |             | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备              |             |                      |
|                        | 金额                   | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)       |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                      |               |                   |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | <u>48,272,627.21</u> | <u>99.87</u>  | <u>360,853.03</u> | <u>0.75</u> | <u>47,911,774.18</u> |
| 其中：账龄组合                | 36,085,303.53        | 74.66         | 360,853.03        | 1.00        | 35,724,450.50        |
| 合并范围内关联方组合             | 12,187,323.68        | 25.21         |                   |             | 12,187,323.68        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,609.51            | 0.13          |                   |             | 60,609.51            |
| 合计                     | <u>48,333,236.72</u> | <u>100.00</u> | <u>360,853.03</u> | <u>0.75</u> | <u>47,972,383.69</u> |

(续)

| 类别                     | 年初余额                 |               |                 |             | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备            |             |                      |
|                        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额              | 比例 (%)      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                      |               |                 |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | <u>9,910,506.40</u>  | <u>97.46</u>  | <u>7,119.20</u> | <u>0.07</u> | <u>9,903,387.20</u>  |
| 其中：账龄组合                | 624,398.30           | 6.14          | 7,119.20        | 1.14        | 617,279.10           |
| 合并范围内关联方组合             | 9,286,108.10         | 91.32         | -               | -           | 9,286,108.10         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 258,601.53           | 2.54          | -               | -           | 258,601.53           |
| 合计                     | <u>10,169,107.93</u> | <u>100.00</u> | <u>7,119.20</u> | <u>0.07</u> | <u>10,161,988.73</u> |

①年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 年末余额                 |                   |             |
|-------|----------------------|-------------------|-------------|
|       | 其他应收款                | 坏账准备              | 计提比例        |
| 1 年以内 | 36,085,303.53        | 360,853.03        | 1.00        |
| 合计    | <u>36,085,303.53</u> | <u>360,853.03</u> | <u>1.00</u> |

注：确定该组合依据系根据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征确认。

③年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）  | 年末余额             |          |          |                                       |
|-------------|------------------|----------|----------|---------------------------------------|
|             | 其他应收款            | 坏账准备     | 计提比例     | 计提理由                                  |
| 湘潭市高新区国家税务局 | 60,609.51        | -        | -        | 增值税即征即退款根据历史回款情况和其款项性质，可收回的可能性为 100%。 |
| 合计          | <u>60,609.51</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | ---                                   |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 353,733.83 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| 备用金      | 808,658.53           | 624,398.30           |
| 往来款      | 47,463,968.68        | 9,286,108.10         |
| 增值税即征即退款 | 60,609.51            | 258,601.53           |
| 合计       | <u>48,333,236.72</u> | <u>10,169,107.93</u> |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 年末余额                 | 账龄    | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额          |
|----------------|------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|
| 湘电集团有限公司       | 往来款  | 35,000,000.00        | 1 年以内 | 72.41                | 350,000.00        |
| 通辽世通电气有限公司     | 往来款  | 9,152,071.30         | 1 年以内 | 18.94                |                   |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 往来款  | 3,035,252.38         | 1 年以内 | 6.28                 |                   |
| 北京国电工程招标有限公司   | 保证金  | 270,645.00           | 1 年以内 | 0.56                 | 2,706.45          |
| 武警             | 备用金  | 167,630.00           | 1 年以内 | 0.35                 | 1,676.30          |
| 合计             | ——   | <u>47,625,598.68</u> | ——    | <u>98.54</u>         | <u>354,382.75</u> |

(6) 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称        | 政府补助项目名称 | 年末余额      | 年末账龄  | 预计收取的时间、金额                                  |
|-------------|----------|-----------|-------|---|
| 湘潭市高新区国家税务局 | 增值税即征即退  | 60,609.51 | 1 年以内 | 预计收取的时间：2018 年 8 月 30 日之前<br>金额：60,609.51 元 |

(7) 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目             | 年末余额                 |      |                      | 年初余额                 |      |                      |
|----------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|                | 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         | <u>19,249,679.52</u> | -    | <u>19,249,679.52</u> | <u>19,249,679.52</u> | -    | <u>19,249,679.52</u> |
| 通辽世通电气有限公司     | 9,169,679.52         | -    | 9,169,679.52         | 9,169,679.52         | -    | 9,169,679.52         |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 10,080,000.00        | -    | 10,080,000.00        | 10,080,000.00        | -    | 10,080,000.00        |

| 项目         | 年末余额                 |          |                      | 年初余额                 |          |                      |
|------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备     | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备     | 账面价值                 |
| 对联营、合营企业投资 | -                    | -        | -                    | -                    | -        | -                    |
| 合计         | <u>19,249,679.52</u> | <u>-</u> | <u>19,249,679.52</u> | <u>19,249,679.52</u> | <u>-</u> | <u>19,249,679.52</u> |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位          | 年初余额                 | 本年增加     | 本年减少     | 年末余额                 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| 通辽世通电气有限公司     | 9,169,679.52         | -        | -        | 9,169,679.52         | -        | -        |
| 湖南世优电力科技股份有限公司 | 10,080,000.00        | -        | -        | 10,080,000.00        | -        | -        |
| 合计             | <u>19,249,679.52</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>19,249,679.52</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

4、营业收入、营业成本

| 项目   | 本年发生额                |                      | 上年发生额                |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务 | 15,083,304.47        | 11,641,516.02        | 26,536,558.98        | 18,653,160.42        |
| 其他业务 | 292,927.83           | 195,847.42           | 6,824,094.47         | 4,178,596.26         |
| 合计   | <u>15,376,232.30</u> | <u>11,837,363.44</u> | <u>33,360,653.45</u> | <u>22,831,756.68</u> |

十二、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -17,788.17 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  | -          |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 204,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | -          |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       | -          |    |
| 非货币性资产交换损益   | -          |    |

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  | -             |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | -             |    |
| 债务重组损益  | -1,826,148.00 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -             |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | -             |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益   | -             |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -             |    |
| 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 | -             |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -             |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | -             |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -             |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | -             |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | -             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -26,094.14    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -             |    |
| 小计  | -1,666,030.31 |    |
| 所得税影响额  | -249,904.55   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -             |    |
| 合计  | -1,416,125.76 |    |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告【2008】43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
|                      |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -6.46             | -0.113 | -0.113 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -5.02             | -0.088 | -0.088 |

## 十三、公司主要会计科目项目出现异常变动情况及原因说明

| 报表项目           | 期末/本期发生额      | 期初/上期发生额       | 变动比例      |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 货币资金           | 10,510,205.74 | 25,247,203.04  | -58.37%   |
| 应收票据及应收账款      | 81,226,815.40 | 127,002,619.95 | -36.04%   |
| 其他应收款          | 36,153,175.19 | 1,010,841.61   | 3,476.54% |
| 应付票据及应付账款      | 31,361,483.93 | 49,586,303.91  | -36.75%   |
| 递延收益           | 9,328,200.00  | 1,600,000.00   | 483.01%   |
| 营业收入           | 15,703,507.21 | 33,360,653.45  | -52.93%   |
| 营业成本           | 12,048,040.27 | 22,831,756.68  | -47.23%   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,940,170.08 | 17,955,307.99  | 244.97%   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,631,929.15  | 500,638.77     | 1,823.93% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,230,301.91 | 9,183,565.29   | 44.06%    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,050,285.23 | 21,962,665.44  | 105.12%   |

- 1、货币资金期末比期初减少 1,473.7 万，变动比例 58.37%，主要原因是提高资金使用效率，保证金质押开银票减少所致；
- 2、应收票据及应收账款期末比期初减少 4,577.58 万，变动比例 36.04%，主要原因是加大应收款回款力度、减少票据质押所致；
- 3、其他应收款期末比期初增加 3,514.23 万，变动比例 3,476.54%，主要原因是增加对湘电集团的借款所致；
- 4、应付票据及应付账款期末比期初减少 1,822.48 万，变动比例 36.75%，主要原因是采购规模减少，应付账款到期付款所致；
- 5、递延收益期末比期初增加 772.82 万，变动比例 483.01%，主要原因是获得风电创新基地项目的财政资金所致；
- 6、营业收入本期比上期减少 1765.71 万，变动比例 52.93%，营业成本本期比上期减少 1,078.37 万，变动比例 47.23%，主要原因是受行业整体回调放缓的影响、原有客户订单延迟交付所致；
- 7、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加 4,398.49 万，变动比例 244.97%，主要原因是加大应收款回款力度所致；
- 8、收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增加 913.13 万，变动比例 1,823.93%，主要原因是收到财政风电创新基地项目的财政资金所致；
- 9、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期增加 404.67 万，变动比例 44.06%，主要原因是应付账款到期付款所致；
- 10、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增加 2,308.76 万，变动比例 105.12%，主要原因是支付往来款增加所致；

---

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 22 日由董事会通过及批准发布。

(此页无正文，系湖南世优电气股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注签章页)

公司名称：湖南世优电气股份有限公司

法定代表人：彭奕凯

主管会计工作负责人：彭亚辉

会计机构负责人：张梦

日期：2018 年 8 月 22 日

日期：2018 年 8 月 22 日

日期：2018 年 8 月 22 日