

证券代码：400045

证券简称：猴王1

公告编号：2018-028

猴王股份有限公司

2017 年年度报告

2018年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐万杰、主管会计工作负责人王媛媛及会计机构负责人(会计主管人员)信英会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要.....	8
第四节经营情况讨论与分析	10
第五节重要事项.....	21
第六节股份变动及股东情况	27
第七节优先股相关情况.....	32
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节公司治理.....	38
第十节公司债券相关情况.....	41
第十一节财务报告.....	42
第十二节备查文件目录.....	102

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/猴王股份	指	猴王股份有限公司
北京中科	指	中科盛创电气有限公司
中科盛创	指	中科盛创（青岛）电气股份有限公司
青岛汉腾	指	青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）
烟台昊顺	指	烟台昊顺厚泽企业管理咨询有限公司
上海天秦	指	上海天秦创业投资有限公司
北美木屋	指	北京北美木屋科技发展有限公司
本溪猴王	指	本溪猴王企业管理咨询有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《猴王股份有限公司公司章程》
风力发电机	指	将风能转换为机械能，机械能带动转子旋转，最终输出交流电的电力设备
双馈风力发电机	指	目前应用最为广泛的风力发电机，由定子绕组直连定频三相电网的绕线型异步发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
半直驱风力发电机	指	为解决直驱与双馈风电机组在向大型化发展过程中遇到的问题而产生，兼顾有二者的特点。从结构上说半直驱与双馈是类似的，具有布局形式多样的特点，同时目前研究中的无主轴结构还具有与直驱相似的外型。能够提高齿轮箱的可靠性与使用寿命，同时相对直驱发电机而言，能够兼顾对应的发电机设计，改善大功率直驱发电机设计与制造条件
转子	指	电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成，它是用来实现电能与机械能、机械能与电能的转换装置。转子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生（输出）电流
MW	指	“兆瓦”即 million watt 的缩写。还有“kW”代表“千瓦”。其中的换算关系为：1MW=1000kW，1kW=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kW（电站功率常用数据）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	猴王1	股票代码	400045
股票上市证券交易所	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	猴王股份有限公司		
公司的中文简称	猴王		
公司的外文名称（如有）	KMK CO.,LTD		
注册地址	辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓3号楼1单元101		
注册地址的邮政编码	117000		
办公地址	山东省青岛市高新区新业路18号		
办公地址的邮政编码	266109		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王媛媛
联系地址	山东省青岛市高新技术产业开发区新业路18号
电话	0532-67797007-8888
传真	0532-67797007-6666
电子信箱	wyy1207@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	全国中小企业股份转让系统信息披露平台
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地点	山东省青岛市高新区新业路18号

四、注册变更情况

组织机构代码	91210500MA0TWTJ4M5U
注册地址变更情况（如有）	公司注册地址变更为辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓3号楼1单元101
报告期内控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东变更为中科盛创电气有限公司

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26-27层
签字会计师姓名	徐世欣、王洪德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商

适用 不适用

主办券商名称	主办券商办公地址
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

公司报告期内聘请的股权分置改革保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名
西藏东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市北京路101号	司万政

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	204,359,271.40	320,363,326.50	-36.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,613,158.35	27,768,998.65	773.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,551,318.87	25,681,212.13	-43.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,189,148.78	58,237,335.97	-153.56%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
加权平均净资产收益率（%）	110.02%	19%	91.02%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	458,928,491.75	558,804,539.37	-17.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	175,997,155.36	154,483,237.90	13.93%

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□适用√不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

项目	2017年度	2016年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司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）		2,900,088.02
股份支付确认的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,741.9	-443,868.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
债务重组利得或损失	227,054,808.87	
小计	228,239,550.77	2,456,219.44
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	177,711.29	368,432.92
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	228,061,839.48	2,087,786.52

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事大型高效风力发电机的研发、制造、销售业务，公司以技术研发为核心，与中国科学院电工研究所合作，研制大功率高效风力发电机，吸收原Westinghouse Electric Corporation（美国西屋电气公司）核心研发团队，组建风力发电机领域顶尖水平的研发团队，自主研发设计了1.5MW、2MW 双馈型风力发电机、2MW 永磁直驱型风力发电机、3MW 和 3.6MW 永磁半直驱风力发电机等高性能产品；公司通过积极参与风力发电机整机厂商的产品研发，与风力发电机整机厂商深度合作，在优先获取订单方面取得优势；采购上，通过对供应商的筛选、管理、长期战略合作及竞争性谈判，取得低于行业平均水平的采购价格；生产上，灵活整合利用供应商的产能，由供应商按照公司要求加工制造零部件，公司自身研发制造核心部件，进行组装试验后，进行销售；销售上，公司积极开拓市场领域，凭借积极的研发技术、优秀的售后运行业绩以及良好的售后服务，获得更多用户的认同，提升公司的规模和业绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	公司在重整过程中同步进行股权分置改革，北京中科等中科盛创原股东向猴王股份赠与中科盛创99.55%股权,向本溪猴王赠与0.45%股权。本溪猴王为猴王股份全资子公司。重整完成后，中科盛创成为猴王股份全资子公司，猴王股份恢复持续经营和盈利能力。完成资产赠予后，公司增加长期股权投资48,000.158万元。

2、主要境外资产情况

适用不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）深度合作优势

公司专注于大型高效特种电机的研发、制造和销售，技术处于国内领先、国际先进水平。公司通过积极深度参与风力发电机整机厂商的产品研发，与风力发电机整机厂商深度合作，获得技术上和时间上的领先优势；通过参与轨道交通车辆企业样车的开发，为车辆企业配套研制变流驱动系统，深入理解车辆企业的需求，并满足客户的需要，获得用户关注的产品性能上的优势；通过与水泥、矿山等领域的装备制造企业深度合作，把本公司在风力发电领域获得的高效永磁直驱技术，应用于水泥、矿山等企业，为客户降低能耗、降低设备故障率、降低运维成本，获得用户的认同。

（2）研发优势

公司针对不同应用环境和不同工况下的中大型风力发电机的工作原理，积累了国内领先、国际先进的设计技术和方法。同时，公司根据多款成熟风电产品的研发经验，建立了流程化、数据化的产品研发模式，同时形成了一套可靠、高效的研发路线，目前公司已研发成功的样机包括1.5MW双馈风力发电机、2MW 双馈风力发电机、2MW永磁直驱风力发电机、3MW永

磁半直驱风力发电机、3MW永磁直驱风力发电机、3.6MW永磁半直驱风力发电机、5MW永磁半直驱风力发电机、7MW永磁半直驱风力发电机、110HP地铁直流牵引电机、2800kW、1000r/min船用变频推进电机、2800kW、220r/min船用变频推进电机、200kW、500r/min座式轴承电机、高压节能电机，能够对市场需求进行快速响应，公司已获得8项发明专利授权，40项实用新型专利授权。

(3) 核心人才优势

公司的核心技术来源于技术团队的自主研发，技术团队主要成员为原美国西屋马达公司全球研发中心（中国区）的核心成员，以及中科院电工所的优秀科技英才。公司研发团队掌握了当今世界电机领域先进的设计理念和设计方法，尤其是大型电机领域的精细化设计手段，基于国际国内电机领域大规模的设计制造样本数据库，采用现代工程数学统计分析方法，可以自由地按用户需求进行定制化产品设计，最大程度满足用户个性化的需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、重整工作

2017年公司进行重整，根据公司的实际情况，重整的总体的方案和思路是“重整+股权分置改革”，引入重组方向公司注入优质资产，并引入财务投资方提供资金用于职工安置和依据重整计划偿还公司债务。同时，公司全部资产拍卖用于清偿为第三方提供担保的部分债权。

2017年4月7日，本溪中级人民法院依法裁定受理公司的重整申请。同时指定辽宁平正律师事务所担任猴王股份有限公司管理人。

2017年5月31日，公司召开第一次债权人会议。

2017年7月15日，管理人依法委托拍卖公司对截止2017年7月6日猴王股份所有资产进行拍卖，成交价为176万元，全部用于清偿为第三方担保的债务。

2017年7月20日，公司召开第二次债权人会议暨出资人组会议，债权人组：职工债权组、税务债权组、普通债权组均表决通过《重整计划（草案）》；出资人组表决通过《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。

2017年7月24日，本溪中院批准公司重整计划，并终止重整程序。

2017年9月10日，中科盛创全体股东将中科盛创99.55%股权作为股权分置改革对价赠与猴王股份。

2017年9月20日，重整财务投资方捐赠7000万元现金至管理人账户。

2018年2月7日，本溪中院裁定重整计划执行完毕。

经过重整，公司成为致力于大型风力发电机的高新技术企业。

2、总体经营情况

2017年，公司围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，通过完善公司内部管理，积极开拓国内外市场，加大新产品、新技术的研发力度，促使公司产品的转型升级。报告期内，公司实现营业收入204,359,271.40元，较去年同期降低36.21%，实现净利润242,613,158.35元，较去年同期增长773.68%。公司总资产458,928,491.75元，较上年期末降低17.87%，净资产175,997,155.36元，较上年期末增长13.93%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

营业收入合计	204,359,271.40	100%	320,363,326.50	100%	-36.21%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	42,902,564.17	20.99%	94,841,025.74	29.60%	-54.76%
2MW双馈风力发电机	7,884,615.42	3.86%	15,769,230.83	4.92%	-50.00%
2MW永磁直驱风力发电机	104,547,008.50	51.16%	161,333,333.39	50.36%	-35.20%
3MW半直驱风力发电机	41,271,794.93	20.20%	44,170,940.17	13.79%	-6.56%
5MW半直驱风力发电机	2,547,008.54	1.25%			
房屋租赁收入	4,089,525.05	2.00%	3,475,579.97	1.08%	17.66%
配件及其他	1,116,754.79	0.54%	773,216.40	0.25%	44.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.5MW双馈风力发电机	42,902,564.17	29,011,115.99	32.38%	-51,938,461.57	-36,958,584.98	1.94%
2MW永磁直驱风力发电机	104,547,008.50	81,780,619.14	21.78%	-56,786,324.89	-49,173,924.51	2.95%
3MW半直驱风力发电机	41,271,794.93	23,686,962.20	42.61%	-2,899,145.24	1,661,040.29	-7.52%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

- 1.与通号轨道车辆有限公司签订100%低地板车用异步牵引电机开发合同已完成70%；
- 2.与江苏磁谷科技股份有限公司签订永磁耦合调速器合同已执行90%；

- 3.与通号轨道车辆有限公司签订单轨车用异步牵引电机开发合同已执行40%；
- 4.与山西大唐国际左云风场签订风场运维及1.5MW双馈风力发电机供货合同已执行100%；
- 5.与山东国风光电设备有限公司签订供货合同2.0MW半直驱间凑型风力发电机合同已执行60%。

(5) 营业成本构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本合计	144,455,310.74	100%	234,942,075.97	100%	-38.51%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	29,011,115.99	20.08%	65,969,700.97	28.08%	-56.02%
2.0MW双馈风力发电机	6,785,009.4	4.70%	12,808,481.22	5.45%	-47.03%
2MW永磁直驱风力发电机	81,780,619.14	56.25%	130,954,543.65	55.74%	-37.95%
3MW半直驱风力发电机	23,686,962.62	16.47%	22,025,921.91	9.38%	7.54%
5MW半直驱风力发电机	608,541.27	0.42%	0	0	
配件及其他	3,002,865.95	2.08%	3,183,428.22	1.35%	5.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

其他原因的合并范围变动

公司于2017年9月设立了本溪猴王企业管理咨询有限公司（以下简称“全资子公司”），注册资本为20万元。公司于2017年9月6日完成了全资子公司的工商登记手续，并取得本溪市工商行政管理局核发的营业执照。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

经过重整，公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化，参见“第二节第四点”和“第三节第一点”。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	199,152,991.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.45%

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%
--------------------------	----

公司前 5 大客户资料

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
青岛华创风能有限公司	59,885,470.05	29.30%
通辽华创风能有限公司	41,917,948.79	20.51%
沈阳华创风能有限公司	29,988,034.17	14.67%
山西大唐国际左云风电有限责任公司	358,974.36	0.18%
小计	199,152,991.56	97.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要客户中无直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,226,737.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河南瑞发水电设备有限责任公司	15,625,240.00	9.64%
2	金杯电工电磁线有限公司	9,405,842.28	5.80%
3	辽宁中得机械有限公司	7,421,602.24	4.58%
4	洛阳LYC轴承有限公司	6,908,172.02	4.26%
5	通裕重工股份有限公司	6,865,881.00	4.24%
	合计	46,226,737.54	28.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要供应商中无直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,184,864.74	16,571,946.58	-38.54%	2017 年度公司销售费用发生额为1018.49 万元，比上年同期减少了 38.54%，主要原因为 2017 年运费下降。
管理费用	60,147,350.45	28,524,682.24	110.86%	2017 年度公司管理费用与上年同期增加110.86%，主要原因为当年进行重组，其中重组费用33,000,300元。
财务费用	1,606,904.14	4,339,481.33	-62.97%	本年度收到相关票据的贴现费用下降。

4、研发投入

适用 不适用 公

司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发投入金额（元）	8,565,721.08	13,665,239.13	-37.32%
研发投入占营业收入比例	4.19%	4.27%	-0.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入材料本年度减少

5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减%
经营活动现金流入小计	220,216,142.60	312,178,584.50	-29.46%
经营活动现金流出小计	251,400,990.52	253,941,248.53	-1.00%
经营活动产生的现金流量净额	-31,184,847.92	58,237,335.97	-153.55%
投资活动现金流入小计	0	0	

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

投资活动现金流出小计	5,678,399.10	24,210,545.71	-76.55%
投资活动产生的现金流量净额	-5,678,399.10	-24,210,545.71	-76.55%
筹资活动现金流入小计	381,698.00	200,000.00	90.85%
筹资活动现金流出小计	202,548.01	9,639.55	2,001.22%
筹资活动产生的现金流量净额	179,149.99	190,360.45	-5.89%
现金及现金等价物净增加额	-36,677,448.23	34,217,150.71	-98.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额减少缩小，是因为销售商品及劳务收入比去年减少。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，是因为2016年度固定资产二期厂房投产，本年度已完成。本年度主要是正常生产经营设备的购入。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额减少缩小，销售商品及劳务收到的现金减少。

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	329,666.22	0.13%	计提资产减值准备所致	具有可持续性
营业外收入	965,112,320.07	393.46%	债务重组	不具有可持续性
营业外支出	705,846,621.90	287.76%	债务重组	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017年末		2016年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,675,925.23	7.56%	78,709,790.50	14.09%	-55.94%	货币资金变动较大是因为报告期内有已到期的银行承兑保证金
应收账款	101,121,048.55	22.03%	138,741,178.05	24.83%	-27.12%	客户回款
其他应收款	5,352,083.68	1.17%	695,014.84	0.12%	670.07%	期末有或有资产414.60万元
存货	102,734,436.93	22.39%	111,607,289.59	19.97%	-7.95%	无
固定资产	158,570,182.57	34.55%	169,984,373.29	30.42%	-6.71%	无
资产合计	458,928,491.75	100.00%	558,804,539.37	100.00%	-17.87%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□适用√不适用

五、投资状况

1、总体情况

□适用√不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

公司在重整过程中同步进行股权分置改革，北京中科等中科盛创原股东向猴王股份赠与中科盛创99.55%股权，向本溪猴王赠与中科盛创0.45%股权。公司重整完成后，中科盛创成为猴王股份全资子公司，猴王股份恢复持续经营和盈利能力。完成资产赠予后，公司增加长期股权投资 48,000.158万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用√不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用√不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√适用□不适用

根据重整计划，2017年7月15日，管理人依法委托拍卖公司对截止2017年7月6日猴王股份所有资产进行拍卖，成交价为176万元，全部用于清偿为第三方担保的债务。

2、出售重大股权情况

适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中科盛创	子公司	参见第三节 第一节	105,263,518	558,804,539.37	177,015,365.99	204,359,271.40	25,194,968.21	22,532,128.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
本溪猴王企业管理咨询有限公司	设立	报告期内无生产经营活动，对整体生产和业绩暂无影响。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2017 年营业收入较上年度有所减少，净利润同比也有所降低。毛利率同比增长。主要原因是子公司中科盛创 2017 年执行订单有所减少，业绩有所下滑；同时加大成本控制，采购价格、人力成本降低，毛利率提高。

本溪猴王企业管理咨询有限公司于 2017 年新成立的全资子公司，报告期内无生产经营活动，对整体生产和业绩暂无影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

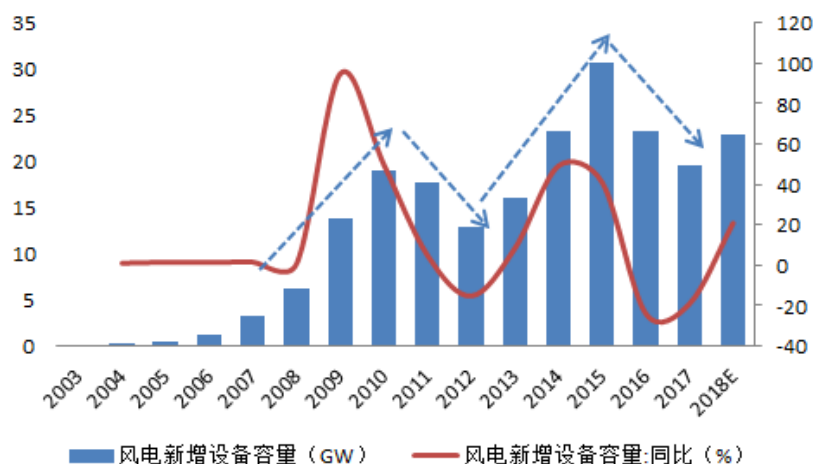
（一）行业发展趋势

全球风电装机量持续快速增长。从 1996 年起全球累计风电装机连续 11 年增速超过 20%，平均增速达到 28.35%，至 2006 年底达到 7422 万 KW。1996 年以来新增装机平均增速 27.19%，2006 年新增 1519 万 KW。预计 2020 年全球的风力发电装机将达到 12.31 亿 KW（是 2002 年世界风电装机容量的 38.4 倍），风力发电量将占全球发电总量的 12%。

2011 年，国家发改委能源研究所发布了我国首个风力发展综合规划-《中国风电发展路线图 2050》，归属设立了中国风电未来 40 年的发展目标：到 2020 年、2030 年、2050 年，风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿 KW，在 2050 年，风电将满足 17% 的国内电力需求，装机规模为 2017 年底的 5 倍以上。

我国风电行业近 10 年来，整体上维持了快速增长的趋势，但从 2015 年开始补贴的力度在逐步减弱，再加上弃风限电以及北方六省因弃风限电量过高而暂停新增风电项目审批的影响，2017 年装机并网量创近 3 年新低，为 1590 万 KW。但经过各方的努力，2017 年弃风限电的情况已经有了很大的改善，运营风电场的收率目前内蒙等 3 省已经重新开始新增项目的审批。但不容忽视的是，2020 年风力发电、光伏发电与煤电同价上网的目标，对风电开发商的开发成本、风电主机生产商的机组销售价格、风电主要部件的销售价格形成倒逼，能够适应这种价格倒逼的风电机组制造商和大部件制造商，会成为最后的赢家，而不能适应的将被淘汰。

从政策导向来看，目前风电、光伏被置于优先发展的序列，提高清洁能源在终端消费占比是国家战略，并得到高层的重要批示。在这样的政策背景下，弃风弃光自去年以来不断得到改善（通过压减煤电出力、煤电灵活性改造、市场交易等手段），可再生能源配额制、绿证等支持性政策次第出台，清洁能源所处的外部环境前所未有的友好。回顾中国风电发展 15 年历程，以 2007 年作为起点，风电行业经过了两个成长周期，2018 年应该是新一轮周期的开始。第一、二轮成长始于可再生能源法的颁布实施、风电标杆电价的确立与调整、清洁能源中长期发展规划等政策性支持，自上而下的政策支持是风电发展的驱动力。与第一、二轮成长周期不同，驱动风电进入第三个成长周期的动因主要来自行业自身经济回报的提升和资产价值的回归，叠加产业政策高密度、持续性的支持。从政策导向来看，目前风电、光伏被置于优先发展的序列，提高清洁能源在终端消费占比是国家战略，并得到高层的重要批示。在这样的政策背景下，弃风弃光自去年以来不断得到改善（通过压减煤电出力、煤电灵活性改造、市场交易等手段），可再生能源配额制、绿证等支持性政策次第出台，清洁能源所处的外部环境前所未有的友好。回顾中国风电发展 15 年历程，以 2007 年作为起点，风电行业经过了两个成长周期，2018 年应该是新一轮周期的开始。第一、二轮成长始于可再生能源法的颁布实施、风电标杆电价的确立与调整、清洁能源中长期发展规划等政策性支持，自上而下的政策支持是风电发展的驱动力。与第一、二轮成长周期不同，驱动风电进入第三个成长周期的动因主要来自行业自身经济回报的提升和资产价值的回归，叠加产业政策高密度、持续性的支持。



风电行业发展 15 年经过两个完整成长周期

(二) 公司发展战略

公司未来的整体发展战略是紧跟国家优先发展风电、光伏等清洁能源，提高清洁能源在终端消费占比的能源战略，将公司发展成为研发能力强，产品性价比高，生产交付及时，售后服务响应迅速的风力发电机制造企业，努力将公司建设成为行业最具竞争力的风力发电机供应商之一，为优秀的整机制造商提供专业领先、运行稳定的风力发电机，为风电行业持续健康有序发展，为企业和社会创造出更好的经济效益。同时，充分发挥公司技术优势，逐步进入轨道交通领域和低速大转矩电力驱动领域。

(1) 加强团队建设

首先是加强研发团队建设，现阶段公司研发团队核心成员水平高，但受研发团队规模限制，每年能够研发的产品数量受限，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，扩充研发队伍，打造水平高、能力强的专业研发团队；其次是加强市场营销团队建设，增强市场拓展能力，为新市场的拓展做好人力资源方面的准备。

(2) 进一步巩固风电市场，拓展最优秀风电主机企业的市场，并争取尽快发展成为稳定的供应商，提升风电市场的份额。

(3) 抓住我国未来30年轨道交通市场快速发展的机遇，进入轨道交通领域，为轨道交通车辆制造商提供高效的变流控制牵引系统。

(4) 顺应矿山、水泥、钢铁等行业节能改造的需求，利用风电领域获得的永磁直驱电机的技术优势，为客户提供永磁直驱低速不扭矩电力驱动系统，节能同时，还可有效降低故障率，降低运营维护成本。

(三) 经营计划或目标

2018年，将继续深耕风电市场，开始为金风科技提供少量产品。

产品研发方面，国风风电开发2MW紧凑型风力发电机，完成跨座式单轨道车辆牵引电机的开发，满足客户新的需求，开始磁悬浮高速电机的研究。

市场拓展方面，致力于优化市场结构，并进行低速大扭矩电力驱动市场的开发，并至少既得一个客户的突破。

(该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者注意风险)

(四) 不确定因素

无

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月02日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年03月13日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年04月09日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年04月15日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年05月12日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年06月24日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年07月08日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年07月14日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年08月05日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年08月12日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年09月16日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年09月25日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年10月12日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年10月20日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年11月08日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2017年12月10日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
接待次数	16		
接待机构数量	0		
接待个人数量	16		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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

√适用 □不适用

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴华审字（2018）第030302号标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现净利润242,613,158.35元。由于公司2017年进行了重整，处于发展的初期，需要足够的资金储备。因此本年度不进行利润分配。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方		承诺内容	可上市流通时间 (注1)	限售条件	履行情况
股改承诺	资产赠与方中科盛创全体股东	北京中科	中科盛创资产注入猴王股份后，承诺在连续三个完整会计年度内所注入的资产产生的归属于母公司所有者的净利润不低于1.7亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，由中科盛创控股股东在相应会计年度结束后6个月内向猴王股份以现金补足。	G+12个月	注2	未转让交易
		青岛汉腾		G+12个月	注2	
		其他股东		G+12个月	注3	
收购报告书中所作承诺	北京中科		1、在收购完成后，承诺避免自己控制的其他公司与中科盛创发生同业竞争； 2、收购完成后，本人/本公司、本人/本公司实际控制的企业与公众公司及其子公司尽量将减少关联交易；3、收购完成后，控股股东或实际控制人保持猴王股份在人员、资产、财务、业务、机构独立的立性。			未出现违反承诺情况
资产重组所作承诺	资产赠与方中科盛创全体股东	北京中科	同股改承诺	G+12个月	注2	未转让交易
		青岛汉腾		G+12个月	注2	
		其他股东		G+12个月	注3	
首次公开发行或再融资时所作承诺			无			
股权激励承诺			无			
其他对公司中小股东所作承诺			无			

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

注1：G为股权分置改革方案实施之日。

注2：自股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或转让所持有的原非流通股股份，在前项锁定期满后，其通过全国股份转让系统或证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注3：自股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或转让所持有的原非流通股股份。

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

适用 不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

会计政策变更的内容和原因	备注
根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后的16号准则”）的	根据修订后的16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加1,174,152.60元、“营业外收入”减少

相关规定，公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	1,174,152.60元，比较数据不予调整。
--	-------------------------

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年9月6日，公司投资成立本溪猴王企业管理咨询有限公司，公司持股100%。本溪猴王企业管理咨询有限公司进入公司合并报表范围，但该公司报告期内无生产经营活动，对公司整体生产和业绩暂无影响。

2017年9月10日，北京中科等中科盛创原股东将中科盛创99.55%股份赠送给猴王股份，中科盛创0.45%股份赠送给本溪猴王。中科盛创进入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	20万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐世欣、王洪德

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

原聘任会计师事务所因聘任期满，且续聘不能保证有足够时间完成审计工作，故予以改聘。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

参见“第二节第五点”相关表述

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司2017年4月7日，本溪中级人民法院依法裁定受理公司的重整申请。同时指定辽宁平正律师事务所担任猴王股份有限公司管理人。

2017年7月20日，公司召开第二次债权人会议暨出资人组会议，债权人组表决通过《重整计划（草案）》；出资人组表决通过表决通过《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。2017年7月24日，本溪中院批准公司重整计划，并终止重整程序。根据猴王股份重整计划，中科盛创全体股东及财务投资方向猴王股份赠与中科盛创99.55%股权及合计不低于0.7亿元现金。以猴王股份流通股170,180,342股为基数，每10股送2.5股，作为代全体非流通股股东向流通股股东支付的股权分置改革对价。公司重整完成后，中科盛创成为猴王股份全资子公司，猴王股份恢复持续经营和盈利能力。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，证券交易所及全国股份转让系统的公开谴责。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用√不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用√不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用√不适用

报告期内无委托理财情况。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用√不适用

(2) 委托贷款情况

适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

参见第四节“管理层讨论与分析”第七、主要控股参股公司分析；报告期内取得和处置子公司的情况。

二十、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，子公司荣获青岛市委青岛红岛经济区工委、青岛市经济区管委“文明单位”、十佳诚信示范企业，荣获青岛红岛经济区(高新区)总工会“优秀单位”，荣获青岛市工商联会、青岛市用商会“第十三届执委单位”，荣获青岛市科技局、财政局“高新技术企业”。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关

适用 不适用

公司不存在公开发行债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：万股

项目	本次变动前		本次变动增减，（-） （+）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,412,480	35.81%				重整+股 权分置改 革	531,586,895	639,999,375	75.05%
1、国家持股	24,936,956	8.24%				重整+股 权分置改 革	-21,736,956	3,200,000	0.38%
2、国有法人持股	3,700,000	1.22%				重整+股 权分置改 革	-3,700,000	0	0.00%
3、其他内资持股	79,775,524	26.35%				重整+股 权分置改 革	557,023,851	636,799,375	74.68%
其中：境内法人持股	79,695,524	26.33%				重整+股 权分置改 革	374,714,534	454,410,058	53.29%
境内自然人持股	80,000	0.02%				重整+股 权分置改 革	182,309,317	182,389,317	21.39%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	194,310,742	64.19%				重整+股 权分置改 革	18,414,685	212,725,427	24.95%
1、人民币普通股	194,310,742	64.19%				重整+股 权分置改 革	18,414,685	212,725,427	24.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	302,723,222	100.00%					550,001,580	852,724,802	100.00%

股份变动的的原因

√适用 □ 不适用

重整+股权分置改革引起股权变动。

股份变动的批准情况

猴王股份有限公司 2017年年度报告全文

适用 不适用

2017年7月20日，公司召开第二次债权人会议暨出资人组会议，债权人组：职工债权组、税务债权组、普通债权组均表决通过《重整计划（草案）》；出资人组表决通过《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。

2017年7月20日，公司召开出资人会议，表决通过《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2017年7月24日，本溪中院批准公司重整计划。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年1月10日，股份变动，完成过户。

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

适用 不适用参见财务报表。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因
北京中科	0	0	184,814,684	184,814,684	重整承诺
青岛汉腾	0	0	93,762,494	93,762,494	重整承诺
烟台昊顺	0	0	41,020,000	41,020,000	重整承诺
黄宝安	0	0	37,550,000	37,550,000	重整承诺
谢碧清	0	0	34,274,471	34,274,471	重整承诺
高以成	0	0	33,800,000	33,800,000	重整承诺
上海天秦	0	0	24,300,000	24,300,000	重整承诺
王忻	0	0	21,724,471	21,724,471	重整承诺
王菲	0	0	18,759,600	18,759,600	重整承诺
陈恒峰	0	0	6,265,500	6,265,500	重整承诺
王媛媛	0	0	4,214,700	4,214,700	重整承诺
王晓微	0	0	4,214,700	4,214,700	重整承诺
宗颖萌	0	0	2,132,350	2,132,350	重整承诺
黄森林	0	0	2,112,350	2,112,350	重整承诺
刘静	0	0	1,061,175	1,061,175	重整承诺
合计	0	0	510,006,495	510,006,495	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,204	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（有）	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中科	境内非国有法人	21.67%	184,814,684	184,814,684	184,814,684	0		
青岛汉腾	境内非国有法人	11.00%	93,762,494	93,762,494	93,762,494	0		
北美木屋	企业法人	4.93%	42,000,000	0	0	42,000,000		
烟台昊顺	境内非国有法人	4.81%	41,020,000	41,020,000	41,020,000	0		
黄宝安	境内自然人	4.40%	37,550,000	37,550,000	37,550,000	0		
谢碧清	境内自然人	4.02%	34,274,471	34,274,471	34,274,471	0		
高以成	境内自然人	3.96%	33,800,000	33,800,000	33,800,000	0		
上海天秦	境内非国有法人	2.85%	24,300,000	24,300,000	24,300,000	0		
王忻	境内自然人	2.49%	21,724,471	21,724,471	21,724,471	0		
王菲	境内自然人	2.2%	18,759,600	18,759,600	18,759,600	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10大股东的情况（如有）	上述股东中，除北美木屋外，均为参与重整和股权分置改革而成为前十名的股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	持股比例					
北京北美木屋科技发展有限公司	42,000,000	人民币普通股	13.87%					
宁波城旅投资发展有限公司	12,336,956	人民币普通股	4.08%					
申万宏源证券有限公司	10,000,000	人民币普通股	3.30%					
北京海方世纪投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	2.71%					
区鹤洲	6,891,300	人民币普通股	2.28%					
中国工行湖北信托投资公司	6,711,600	人民币普通股	2.22%					
胡玮	6,000,000	人民币普通股	1.98%					
甘念慈	5,000,000	人民币普通股	1.65%					
德基集团有限公司	4,998,724	人民币普通股	1.65%					
南京新港开发总公司	4,400,000	人民币普通股	1.45%					
前10名无限售流通股股东之间以及10无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

情况说明（如有）	无
----------	---

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：法人控股控

股股东类型：法人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
中科盛创电气有限公司	中国	否
主要职业及职务	无	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

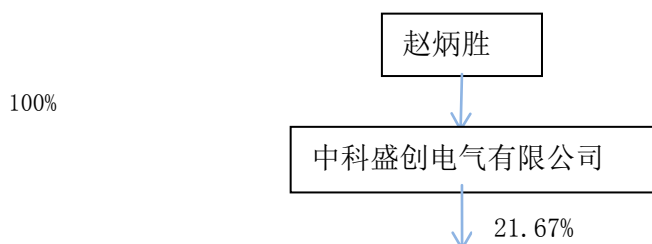
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵炳胜	中国	否
主要职业及职务	赵炳胜任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



猴王股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用√不适用**4、其他持股在 10%以上的法人股东**√适用不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中科盛创电气有限公司	赵炳胜	2010年06月30日	9475万	机械设备、电子产品、通讯产品的技术开发；销售机械设备（小汽车除外）、电子产品、通讯产品（不含无线电设备）；货物进出口、技术进出口、代理进出口
青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）	王媛媛	2015年04月14日	2243.08万	新能源技术研发、风力发电场及太阳能发电厂的投资、建设及运营

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈恒峰	副总经理	现任	男	54	2017年 12月26 日	2021年 03月29 日	0	6,265,500	0	0	6,265,500
王媛媛	董事、 副总经理、董 事会秘书	现任	女	36	2017年 12月26 日	2021年 03月29 日	0	4,214,700	0	0	4,214,700
黄宝安	董事	现任	男	47	2018年 03月29 日	2021年 03 月29日	0	37,550,000	0	0	37,550,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐万杰	董事长	解聘	2018年03月29日	任期届满
王春勤	董事	解聘	2018年03月29日	任期届满
樊炳清	董事	解聘	2018年03月29日	任期届满
申本金	董事	解聘	2018年03月29日	任期届满
王跃然	董事	解聘	2018年03月29日	任期届满
赵国清	监事会主席	解聘	2018年03月29日	任期届满
顾维泉	监事	解聘	2018年03月29日	任期届满
杨昌兰	监事	解聘	2018年03月29日	任期届满
李玉林	监事	解聘	2018年03月29日	任期届满
郑师恬	监事	解聘	2018年03月29日	任期届满
汪东林	总经理	解聘	2017年12月26日	任期届满

猴王股份有限公司 2017年年度报告全文

赵炳胜	董事长	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
杨伟强	董事	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
黄宝安	董事	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
郭强	董事、总经理	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
王媛媛	董事、副总经理、董事会秘书	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
孙迪	职工监事	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
曹璐	监事	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
常天田	监事	任免	2018年03月29日	提名选举聘任
陈恒峰	副总经理	任免	2017年12月26日	提名选举聘任

三、任职情况

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

杨伟强：男，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于郑州大学计算机系，并获得了北大光华管理学院EMBA学位、长江商学院EMBA学位，及清华大学五道口金融学院EMBA学位。1989年8月至1995年2月，在通信通讯行业任生产部经理、总经理助理等职；1995年3月至2007年7月，就职于TCL集团公司，历任TCL销售公司副总经理、TCL电脑公司总经理、TCL集团高级副总裁及执行董事等职；2007年8月至2013年12月，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，任执行总裁、董事总经理等职；2014年1月至今，任复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁等职务。

黄宝安：男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，2000年8月，毕业于中国海洋大学国际金融专业，硕士学历。1993年7月至2000年4月，就职于青岛海尔集团，先后任金融发展部业务经理、总经理助理、副总经理等职务；2000年5月至2013年5月，就职于青岛金王应用化学股份有限公司，任执行董事、董事会秘书；2013年至今，就职于北京泽盈投资有限公司，任董事长。

赵炳胜：男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1984年10月至1987年11月，任中央警卫团士兵；1987年12月至1998年5月，就职于青岛四洲电力公司，任副总经理；1998年6月至2001年3月，就职于青岛通用锅炉设备有限公司，任总经理；2001年3月至2006年3月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任董事长；2006年4月至2016年5月，就职于任沈阳华创风能有限公司，历任董事长、总经理、党委书记；2016年1月至今，就职于青岛置海房地产开发有限公司，任董事长；2017年9月至今，就职于中科盛创电气有限公司，任董事长兼总经理。

郭强，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，2005年毕业于北京大学，硕士学历。2001年6月至2004年4月，就职于网通广电通信有限公司，任常务副总经理；2004年4月至2006年8月，就职于山东玉堂酱园有限公司，任总经理；2006年8月至2008年9月，就职于奥威矿产科技有限公司镍业分公司，任总经理；2008年9月至2010年8月就职于中广传播集团公司，任市场总监；2010年8月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任董事长、总经理。

王媛媛，女，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于华北电力大学，本科学历。2006年10月至2007年10月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任出纳；2007年11月至2009年10月，就职于北京清尚环艺建筑设计院，任项目管理人；2009年11月至2010年7月，就职于沈阳华创风能有限公司，任会计；2010年8月至今，就职于中科盛创，任财务负责人、董事、董事会秘书。

孙迪：女，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于中国海洋大学工商管理专业，硕士学历。2006年6月至2009年9月，就职于青岛华欧集团海化工有限公司，任办公室主任，2011年4月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任行政总监。

曹璐：女，33岁，中国国籍，无永久境外居留权，2010年6月毕业于德国科堡应用技术大学传感器测试专业及上海理工大学光学工程专业，双硕士学历。2010年6月至2011年3月，就职于青岛新东方学校，任留学咨询师；2011年4月至2013年3月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任销售工程师；2013年7月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任市

猴王股份有限公司 2017年年度报告全文

场总监。

常天田：男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，2010年7月毕业于青岛大学复杂性科学研究所系统理论专业，博士学位。2005年至2007年8月，就职于青岛海信空调有限公司，任认定工程师；2013年至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任生产总监、质管部部长。

陈恒峰：男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月毕业于西安交通大学，硕士学历，高级工程师。1987年6月至2002年12月，任第七一二研究所电机研究室主任；2003年2月至2007年12月，任美国东元西屋全球马达研究中心中国分处处长；2010年8月至今，任中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵炳胜	中科盛创电气有限公司	董事长、总经理	2017年9月1日		否
郭强	中科盛创电气有限公司	董事	2017年9月1日		否
陈恒峰	中科盛创电气有限公司	监事	2017年9月1日		否
王媛媛	青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年4月14日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员	在其他单位任职情况
杨伟强	复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁
黄宝安	北京泽盈投资有限公司董事长
郭强	中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事长、总经理
王媛媛	中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书
陈恒峰	中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、副总经理
孙迪	中科盛创（青岛）电气股份有限公司监事、行政总监
曹璐	中科盛创（青岛）电气股份有限公司市场总监
常天田	中科盛创（青岛）电气股份有限公司生产总监、质管部部长

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	9
主要子公司在职员工的数量（人）	172
在职员工的数量合计（人）	175
当期领取薪酬员工总人数（人）	172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	116
销售人员	11
技术人员	28
管理人员	20
合计	175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	23
本科	32
专科以下	117
合计	175

2、薪酬政策

统计分析 2017 年公司薪酬制度的执行情况，在延续 2017 年的平稳适度增长的同时，进一步优化薪酬结构，加大绩效工资的比重，让贡献值得到进一步量化，在薪酬上得到明显回报，确保关键岗位的稳定性以及薪酬政策竞争力。

3、培训计划

结合选用应届生的情况，有针对性的做了职业发展辅导以及逐步提升的技能培训方案，通过培训以及工作实践中的传帮带，让新员工尽快融入团队，形成战斗力；对于技术部和市场部老员工，组织学习前沿的产品知识和技术，确保技术领先。

4、劳务外包情况

适用√不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会为特征的公司治理结构。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的出台严格遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

本年度内建立的各项公司治理制度：无。

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

是√否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在重整之前，处于停产状态；重整之后，尚处于重整计划执行期和执行监督期，均不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.1%	2017年03月14日	2017年03月14日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王春勤	2	2	0	0	0	否
樊炳清	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

无。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

无。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十、内部控制审计报告

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见审计报告
审计报告签署日期	2018 年 4 月 26 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2018）第 030302 号
注册会计师姓名	徐世欣、王洪德

审计报告正文

猴王股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了猴王股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度审计报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

中兴华会计师事务所

中国注册会计师

特殊普通合伙

中国注册会计师

中国青岛

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：猴王股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,675,925.23	78,709,790.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,200,000.00	10,000,000.00
应收账款	101,121,048.55	138,741,178.05
预付款项	2,082,884.77	1,210,888.00
应收保费		

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

应收分保账款		
应收分包合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,352,083.68	695,014.84
买入返售金融资产		
存货	102,734,436.93	111,607,289.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	860,611.54	225,830.67
流动资产合计	252,026,990.70	341,189,991.65
非流动资产：		
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	158,570,182.57	169,984,373.29
在建工程	262,118.94	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,081,698.69	43,134,849.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,870,440.20	3,399,999.97
递延所得税资产	1,117,060.65	1,095,325.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,901,501.05	217,614,547.72
资产总计	458,928,491.75	558,804,539.37
流动负债：		
短期借款	381,698.00	200,000.00
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	62,227,152.86	61,269,964.19
应付账款	204,216,062.98	260,864,523.21
预收款项	980,000.00	66,461,927.34
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,753,426.55	3,472,330.93
应交税费	454,525.40	3,197,341.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	482,003.49	608,806.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,494,869.28	396,074,894.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,364,212.64	
递延收益	7,072,254.47	8,246,407.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,436,467.11	8,246,407.07
负债合计	282,931,336.39	404,321,301.47
股东权益：		
股本	852,724,802.00	302,723,222.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	-954,379,542.36	-183,278,721.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,392,418.27	4,139,268.70
未分配利润	271,259,477.45	30,899,468.67
归属于母公司股东权益合计	175,997,155.36	154,483,237.90
少数股东权益		
股东权益合计	175,997,155.36	154,483,237.90
负债和股东权益总计	458,928,491.75	558,804,539.37

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		128,322.81
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		
应收账款		2,400.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,146,002.01	694,463,890.48
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,146,002.01	694,594,613.29
非流动资产：		
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	480,001,580.00	
投资性房地产		

固定资产		1,360,781.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		7,667,604.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	480,001,580.00	9,028,386.56
资产总计	484,147,582.01	703,622,999.85
短期借款		196,533,958.20
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		45,819.54
应交税费		2,306,264.05
应付利息		
应付股利		5,965,303.20
其他应付款	800,000.00	738,881,944.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	800,000.00	943,733,289.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	4,364,212.64	50,988,951.07
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,364,212.64	50,988,951.07
负债合计	5,164,212.64	994,722,240.74
股东权益：		
股本	852,724,802.00	302,723,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,243,573.98	225,243,573.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,576,004.59	17,576,004.59
未分配利润	-616,561,011.20	-836,642,041.46
股东权益合计	478,983,369.37	-291,099,240.89
负债和股东权益总计	484,147,582.01	703,622,999.85

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,359,271.40	320,363,326.50
其中：营业收入	204,359,271.40	320,363,326.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
减：营业总成本	219,512,534.40	290,486,412.38
其中：营业成本	144,455,310.74	234,942,075.97
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	2,788,438.11	2,259,853.29
销售费用	10,184,864.74	16,571,946.58
管理费用	60,147,350.45	28,524,682.24
财务费用	1,606,904.14	4,339,481.33
资产减值损失	329,666.22	3,848,372.97
加：公允价值变动收益（损失）		
投资收益（损失）		403,609.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失）		
资产处置收益（损失）		
其他收益	1,174,152.60	
二、营业利润（亏损）	-13,979,110.40	29,876,914.12
加：营业外收入	965,112,320.07	2,915,210.24
减：营业外支出	705,846,621.90	458,990.80
三、利润总额（亏损总额）	245,286,587.77	32,333,133.56
减：所得税费用	2,673,429.42	4,564,134.91
四、净利润（净亏损）	242,613,158.35	27,768,998.65
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损）	242,613,158.35	27,768,998.65
2.终止经营净利润（净亏损）		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东权益		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损）	242,613,158.35	27,768,998.65
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	242,613,158.35	27,768,998.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,613,158.35	27,768,998.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	38,955,867.98	1,334,814.20
财务费用		277.00
资产减值损失	218,210.63	
加：公允价值变动收益（损失）		
投资收益（损失）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失）		
其他收益		
二、营业利润（亏损）	-39,174,078.61	-1,335,091.20
加：营业外收入	965,076,865.27	
减：营业外支出	705,821,756.40	
三、利润总额（亏损总额）	220,081,030.26	-1,335,091.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损）	220,081,030.26	-1,335,091.20
（一）持续经营净利润（净亏损）	220,081,030.26	-1,335,091.20
（二）终止经营净利润（净亏损）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	220,081,030.26	-1,335,091.20

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,552,671.43	304,437,741.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,663,471.17	7,740,843.15
经营活动现金流入小计	220,216,142.60	312,178,584.50
购买商品、接受劳务支付的现金	198,110,624.35	205,271,617.05
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	15,043,316.39	13,706,521.95
支付的各项税费	12,633,036.37	13,651,543.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,614,013.41	21,311,565.90

经营活动现金流出小计	251,400,990.52	253,941,248.53
经营活动产生的现金流量净额	-31,184,847.92	58,237,335.97
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,678,399.10	24,210,545.71
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		
投资活动现金流出小计	5,678,399.10	24,210,545.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,678,399.10	-24,210,545.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	381,698.00	200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	381,698.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,548.01	9,639.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,548.01	9,639.55
筹资活动产生的现金流量净额	179,149.99	190,360.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,648.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,677,448.23	34,217,150.71
加：期初现金及现金等价物余额	37,229,808.40	3,012,657.69
六、期末现金及现金等价物余额	552,360.17	37,229,808.40

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,994,857.10	
经营活动现金流入小计	3,994,857.10	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	4,123,179.91	
经营活动现金流出小计	4,123,179.91	
经营活动产生的现金流量净额	-128,322.81	
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-128,322.81	
加：年初现金及现金等价物余额	128,322.81	
六、期末现金及现金等价物余额		128,322.81

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	股东权益合计	
	股本	其他权益 工 具			资本公积	库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	302,723,222.00				-183,278,721.47				4,139,268.70	30,899,468.67	154,483,237.90		154,483,237.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	302,723,222.00				-183,278,721.47				4,139,268.70	30,899,468.67	154,483,237.90		154,483,237.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	550,001,580.00				-771,099,240.89				2,253,149.57	240,360,008.78	21,515,497.46		21,515,497.46
(一) 综合收益总额										242,613,158.35	242,613,158.35		242,613,158.35
(二) 所有者投入和减少资本	550,001,580.00				-771,099,240.89						-221,097,660.89		-221,097,660.89
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

3.股份支付计入 股东权益的金额												
4.其他	550,001,580.00				-771,099,240.89						-221,097,660.89	-221,097,660.89
(三) 利润分配								2,253,149.57	-2,253,149.57			
1.提取盈余公积								2,253,149.57	-2,253,149.57			
2.提取一般风险 准备												
3.其对所有者 (或股东)的分配												
4.其他												
(四) 股东权益 内部结转												
1.资本公积转增 资本(或股本)												
2.盈余公积转增 资本(或股本)												
3.盈余公积弥补 亏损												
4.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	852,724,802.00				-954,377,962.36			6,392,418.27	271,259,477.45	175,998,735.36		175,998,735.36

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

上期金额

单位：元

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润			小计
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	105,263,158.00				14,181,342.53				1,281,923.34	11,536,674.94	132,263,098.81		132,263,098.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他										-5,548,859.56	-5,548,859.56		-5,548,859.56
二、本年期初余额	105,263,158.00				14,181,342.53				1,281,923.34	5,987,815.38	126,714,239.25		126,714,239.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	197,460,064.00				-197,460,064.00				2,857,345.36	24,911,653.29	27,768,998.65		27,768,998.65
（一）综合收益总 额										27,768,998.65	27,768,998.65		27,768,998.65
（二）所有者投入 和减少资本	197,460,064.00				-197,460,064.00								
1.股东投入的普通 股													
2.其他权益工具持 有者投入资本													
3.股份支付计入股 东权益的金额													
4.其他	197,460,064.00				-197,460,064.00								
（三）利润分配									2,857,345.36	-2,857,345.36			

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

1.提取盈余公积								2,857,345.36	-2,857,345.36			
2.提取一般风险准备												
3.其对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	302,723,222.00				-183,278,721.47			4,139,268.70	30,899,468.67	154,483,237.90		154,483,237.90

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	302,723,222.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-836,642,041.46	-291,099,240.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	302,723,222.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-836,642,041.46	-291,099,240.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										220,081,030.26	770,082,610.26
（一）综合收益总额										220,081,030.26	220,081,030.26
（二）所有者投入和减少资本											550,001,580.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他					550,001,580.00						550,001,580.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

1. 资本公积转增股本	550,001,580.00				-550,001,580.00					
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	852,724,802.00				225,243,573.98			17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	302,723,222.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-835,306,950.26	-289,764,149.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	302,723,222.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-835,306,950.26	-289,764,149.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-1,335,091.20	-1,335,091.20
(一) 综合收益总额										-1,335,091.20	-1,335,091.20

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	302,723,222.00			225,243,573.98				17,576,004.59	-836,642,041.46	-291,099,240.89

法定代表人：徐万杰 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：信英会

三、公司基本情况

猴王股份有限公司（下称猴王股份）的前身是猴王焊接公司，猴王焊接公司设立及变更情况如下：

1958年宜昌市七一拉丝厂成立，1959年在七一拉丝厂的基础上成立宜昌冶金制品厂；1965年更名为宜昌市电焊材料厂，1980年经宜昌市革委会批准更名为宜昌市电焊条厂；1990年2月28日，经国家机械电子部第一装备司批准同意在宜昌市电焊条厂的基础上成立猴王焊接公司。

1992年8月，经湖北省经济体制改革委员会、湖北省计委、湖北省财政厅批准（鄂改[1992]8号），以猴王焊接公司为主体发起人，通过改组，成立猴王股份有限公司

1993年6月23日，湖北省人民政府(鄂政函[1993]59号文)正式同意猴王股份公开发行股票。1993年9月，中国证监会（证监发审字[1993]75号）批准猴王股份向社会公开发行人民币普通股3,000万股,发行后其总股本为11,246万股。

1993年11月3日，猴王股份股票于深圳证券交易所挂牌交易，证券简称：猴王股份；证券代码：000535。

2005年，因猴王股份2002年、2003年、2004年连续三年亏损，深圳证券交易所出具《关于猴王股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2005]32号），猴王股份股票自2005年5月18日起暂停上市。

2005年9月，深圳证券交易所出具《关于猴王股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2005]86号文），猴王股份股票自2005年9月21日起终止上市，并转入股转系统挂牌，证券简称：猴王1，证券代码：400045。

猴王股份终止上市时总股本为302,723,222股。

2017年4月6日，本溪中院作出“（2017）辽05破申1号”《民事裁定书》，裁定受理申请人余泳忠对猴王股份的重整申请。

2017年4月10日，本溪中院指定辽宁平正律师事务所担任猴王股份管理人，负责猴王股份重整工作。

2017年7月24日，本溪中院作出“（2017）辽05破1号之四”《民事裁定书》，裁定批准猴王股份《重整计划》，并终止重整程序。

按照《重整计划》，公司股权分置改革前后股本结构变化情况如下：

项目	改革前		改革后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
一、未上市流通股	132,542,880	43.78%	-	-
二、有限售条件的流通股	-	-	159,997,795 (注)	42.93%
三、流通股份	170,180,342	56.22%	212,725,427	57.07%
合计	302,723,222	100%	372,723,222	100%

注：根据2017年7月24日本溪中院(2017)辽05破1号之四《民事裁定书》批准的重整计划，出资人权益调整方案实施完毕后，资本公积中的550,001,580元转增550,001,580股，转增之后，猴王股份总股本变更为852,724,802股。其中，在股权分置改革实施完毕后，财务投资方赠与的0.7亿元资金形成的资本公积转增70,000,000股，扣除向流通股股东赠送的42,545,085股后剩余的27,454,915股，被列入有限售条件的流通股。其他部分，未来完成重整计划后资本公积转增的其他480,001,580股，不包含在上述有限售条件的流通股中。

本次重大资产重组完成后，猴王股份以受赠中科盛创100%股权所形成的资本公积对重组方进行定向转增，转增的股份总数为480,001,580股，均为有限售条件的流通股。由此，公司股份结构变动如下：

股份类型	股份数量（股）	占比
一、有限售条件的流通股	639,999,375	75.05%

二、流通股份	212,725,427	24.95%
合计	852,724,802	100%

本次交易前，北美木屋持有猴王股份4,200万股的股份，在猴王股份总股本中占比为13.87%，为猴王股份第一大股东，且猴王股份股东的持股比例较为分散，无单独持股超过30%的股东。猴王股份主要股东之间不存在通过投资、协议或其他安排对公司形成实际控制的情形。综上，本次交易前，猴王股份无控股股东和实际控制人。

根据《猴王股份有限公司权益变动报告书》和《股权分置改革说明书》的记载，本次重大资产重组后，北京中科将持有公司21.67%的股权，成为猴王股份第一大股东。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

反向收购

附注一所述的本公司进行破产重整取得中科盛创电气股份有限公司（下称中科盛创）100%的股权及接受财务投资方的货币资金捐赠，中科盛创原控股股东北京中科盛创有限公司成为重组后本集团的第一大股东。本公司重组前已处于停业重组状态，不构成独立业务，本次交易实际为反向收购。

因此，在编制本合并财务报表时，是以中科盛创作为会计上的购买方，视中科盛创一直存在而编制，中科盛创的资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量；而本公司则作为会计上的被购买方，于该交易完成日(2017年9月11日)纳入合并财务报表中。

本合并财务报表的比较信息已重述为中科盛创的财务信息，个别财务报表的比较信息为本公司自身财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

4.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

4.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

5、合并财务报表的编制方法

5.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包

括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司的股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“13.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日期即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日期即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认及计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

本公司持有的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊

余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- (7) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

-可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

-以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：

- (1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；
- (2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- (3) 属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；
- (2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合

以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.5.2 其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

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

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

9.7 衍生工具嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

9.7.1 可转换债券

本公司发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入资本公积(其他资本公积—股份转换权)。

后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益的转换选择权的价值继续保留在权益。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益成份相关的交易费用直接计入权益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

9.8 金融资产与金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产

和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上应收款项认定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.00	0.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 至 5 年	30.00	30.00
5 年以上	50.00	50.00

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账计提的方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

11.1 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。

11.2 发出存货的计价方法

- (1) 发出存货采用加权平均法计价；
- (2) 工程施工核算方法

工程施工的计价和报表列式：工程施工按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已

确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收款项。

-预计合同损失：年末，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、划分为持有待售资产

当本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

13、长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

15.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

15.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19
电子设备及其他	5	5	19
运输设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

15.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15.4 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

17、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。本公司无资本化的借款费用。

18、无形资产

18.1 无形资产

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

18.2 内部研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、除商誉以外的长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

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

长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21、职工薪酬

21.1 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认

为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

23.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

23.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

23.3 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

25.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25.3 所得税的抵销

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

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

26、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司无融资租赁。

26.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。

26.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

27.1 会计政策变更

本集团于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）编制。

执行《企业会计准则第16号-政府补助》（修订）之前，本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。执行《企业会计准则第16号-政府补助》（修订）后，本集团与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

该会计政策变更由本集团于2017年8月29日第七届董事会第三次会议批准。

六、税项

1、主要税种及税率

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

税 种	计税依据	税(费)率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.20%或12%
土地使用税	土地面积	8元/平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	0.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
猴王股份有限公司	25%
中科盛创（青岛）电气股份有限公司	15%
青岛朗源环保科技有限公司	25%
新疆中科盛创电气有限公司	25%

2、税收优惠

2015年10月8日，中科盛创取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201537100093，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关政策规定，公司2015-2017年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	30,442.35	14,819.92
银行存款	521,917.82	37,214,988.48
其他货币资金	34,123,565.06	41,479,982.10
合计	34,675,925.23	78,709,790.50

(2) 其他说明：期末其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票	2,200,000.00	
合计	5,200,000.00	10,000,000.00

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	107,902,667.72	100.00	6,781,619.17	6.28	101,121,048.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	107,902,667.72	100.00	6,781,619.17	6.28	101,121,048.55

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	146,043,345.32	100.00	7,302,167.27	5.00	138,741,178.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	146,043,345.32	100.00	7,302,167.27	5.00	138,741,178.05

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	80,172,951.98	4,008,647.60	5.00
1-2年	27,729,715.74	2,772,971.57	10.00
小计	107,902,667.72	6,781,619.17	6.28

(2) 本期转回坏账准备520,548.10元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

宁夏华创风能有限公司	50,109,008.16	46.44	3,891,936.20
青岛华创风能有限公司	26,359,200.01	24.43	1,317,960.00
沈阳华创风能有限公司	18,705,100.00	17.34	935,255.00
通辽华创风能有限公司	11,938,005.70	11.06	596,900.29
山西大唐国际左云风电有限责任公司	656,700.00	0.61	32,835.00
小计	107,768,013.87	99.88	6,774,886.49

4、预付款项

(1)账龄分析

账龄	期末数			账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	1,845,566.77	88.61		1,845,566.77
1-2年	237,318.00	11.39		237,318.00
2-3年				
合计	2,082,884.77	100.00		2,082,884.77

(续上表)

账龄	期初数			账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	1,158,566.01	95.68		1,158,566.01
1-2年	27,560.99	2.28		27,560.99
2-3年	24,761.00	2.04		24,761.00
合计	1,210,888.00	100.00		1,210,888.00

5、其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,632,859.20	100.00	280,775.52	4.98	5,352,083.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,632,859.20	100.00	280,775.52	4.98	5,352,083.68

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	728,462.99	100.00	33,448.15	4.59	695,014.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	728,462.99	100.00	33,448.15	4.59	695,014.84

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,065,207.92	253,260.39	5.00
1-2年	275,151.28	27,515.13	10.00
小计	5,340,359.20	280,775.52	5.26

猴王股份有限公司 2017 年年度报告全文

3)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来	292,500.00		
小计	292,500.00		

(2)本期计提坏账准备247,327.37元。

(3)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	325,151.28	556,636.28
代垫款	88,934.28	83,022.71
备用金	557,061.00	59,500.00
押金	5,000.00	29,304.00
借款	292,500.00	
债权预提款	4,364,212.64	
合计	5,632,859.20	728,462.99

(4)其他应收款金额前5名情况

单位名称(自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
破产管理人	债权预提款	4,364,212.64	1年以内	77.48	218,210.63	否
中科盛创电气有限公司	借款	292,500.00	1年以内	5.19		是
青岛胶城建设集团有限公司	保证金	265,005.28	1-2年	4.70	2,650.05	否
王大海	备用金	192,500.00	1年以内	3.42	9,625.00	否
赵金双	备用金	187,864.00	1年以内	3.34	9,393.20	否
小计		5,302,081.92		94.13	239,878.88	

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,926,302.18	602,886.95	14,323,415.23	35,065,411.86		35,065,411.86
在产品	17,622,902.23		17,622,902.23	15,871,731.67		15,871,731.67
产成品	70,672,269.49		70,672,269.49	60,630,625.88		60,630,625.88
委托加工物资	115,849.98		115,849.98	39,520.18		39,520.18
合计	103,337,323.88		102,734,436.93	111,607,289.59		111,607,289.59

7、其他流动资产

明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣的增值税	53,920.86	
预交所得税	806,690.68	225,830.67
合计	860,611.54	225,830.67

8、固定资产

(1)明细情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	家具及其他	合计
----	--------	------	------	------	-------	----

1、账面原值						
期初数	166,669,956.56	42,611,955.40	3,874,873.71	1,021,144.58	1,279,128.05	215,457,058.30
本期增加金额		1,653,760.73	195,706.84	44,800.00		1,894,267.57
1)购置		1,653,760.73	195,706.84	44,800.00		1,894,267.57
2)在建工程转入						
本期减少金额				14,769.23		14,769.23
1)处置或报废				14,769.23		14,769.23
期末数	166,669,956.56	44,265,716.13	4,070,580.55	1,051,175.35	1,279,128.05	217,336,556.64
2、累计折旧						
期初数	26,051,078.97	17,180,857.29	774,549.07	702,993.23	763,206.45	45,472,685.01
本期增加金额	7,882,210.68	4,272,780.19	842,714.16	108,657.20	201,357.60	13,307,719.83
1)计提	7,882,210.68	4,272,780.19	842,714.16	108,657.20	201,357.60	13,307,719.83
本期减少金额				14,030.77		14,030.77
1)处置或报废				14,030.77		14,030.77
期末数	33,933,289.65	21,453,637.48	1,617,263.23	797,619.66	964,564.05	58,766,374.07
3、账面价值						
期末账面价值	132,736,666.91	22,812,078.65	2,453,317.32	253,555.69	314,564.00	158,570,182.57
期初账面价值	140,618,877.59	25,431,098.11	3,100,324.64	318,151.35	515,921.60	169,984,373.29

(2)未办妥产权证书的固定资产的情况：无

9、无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	专有技术	合计
1、账面原值				
期初数	33,828,310.64	256,410.26	13,509,434.00	47,594,154.90
本期增加金额				
1)委托研发				
本期减少金额				
期末数	33,828,310.64	256,410.26	13,509,434.00	47,594,154.90
2、累计摊销				
期初数	3,668,449.33	115,384.50	675,471.70	4,459,305.53
本期增加金额	676,566.24	25,641.00	1,350,943.44	2,053,150.68
1)计提				
本期减少金额				
期末数	4,345,015.57	141,025.50	2,026,415.14	6,512,456.21
3、账面价值				
期末账面价值	29,483,295.07	115,384.76	11,483,018.86	41,081,698.69
期初账面价值	30,159,861.31	141,025.76	12,833,962.30	43,134,849.37

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
路面维护费	3,399,999.97		800,000.04		2,599,999.93
技术许可费		3,522,012.59	251,572.32		3,270,440.27
合计	3,399,999.97	3,522,012.59	1,051,572.36		5,870,440.20

11、递延所得税资产

(1)未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,447,071.01	1,117,060.65	7,302,167.27	1,095,325.09
合计	7,447,071.01	1,117,060.65	7,302,167.27	1,095,325.09

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		33,448.15

小计		33,448.15
----	--	-----------

12、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	381,698.00	200,000.00
合计	381,698.00	200,000.00

13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,227,152.86	61,269,964.19
合计	62,227,152.86	61,269,964.19

14、应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	204,216,062.98	260,864,523.21
合计	204,216,062.98	260,864,523.21

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
河南瑞发水电设备有限责任公司	50,013,996.34	合同未执行完毕, 未支付
洛阳LYC轴承有限公司	21,655,672.02	合同未执行完毕, 未支付
小计	71,669,668.36	

15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	980,000.00	66,461,927.34
合计	980,000.00	66,461,927.34

16、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,472,330.93	13,308,563.17	14,027,467.55	2,753,426.55
离职后福利—设定提存计划		1,015,848.84	1,015,848.84	
合计	3,472,330.93	14,324,412.01	15,043,316.39	2,753,426.55

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,941,958.25	10,521,607.23	11,516,730.25	1,946,835.23
职工福利费		1,179,235.72	1,179,235.72	
社会保险费		575,589.56	575,589.56	
其中：医疗保险		488,699.82	488,699.82	
工伤保险费		32,589.76	32,589.76	
生育保险费		54,299.98	54,299.98	
住房公积金		481,704.00	481,704.00	
工会经费和职工教育经费	530,372.68	550,426.66	274,208.02	806,591.32
小计	3,472,330.93	13,308,563.17	14,027,467.55	2,753,426.55

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		977,399.64	977,399.64	

失业保险费		38,449.20	38,449.20
小计		1,015,848.84	1,015,848.84

17、应交税费

项目	期末数	期初数
土地使用税	155,167.77	162,556.72
企业所得税		
增值税		2,442,375.96
房产税	259,174.14	206,424.21
城市维护建设税		175,272.42
教育费附加		75,116.75
地方教育附加		50,077.83
地方水利建设基金		25,038.92
个人所得税	36,089.99	38,807.18
印花税	4,093.50	21,671.79
合计	454,525.40	3,197,341.78

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
报销款	172,442.34	304,450.56
代收代付款	309,561.15	300,000.00
合计	482,003.49	608,806.95

19、递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	8,246,407.07		1,174,152.60	7,072,254.47	政府补助
合计	8,246,407.07		1,174,152.60	7,072,254.47	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
基础建设补贴	2,706,175.89		166,021.20		2,540,154.69	资产相关
高校节能电机产业化项目	5,540,231.18		1,008,131.40		4,532,099.78	资产相关
小计	8,246,407.07		1,174,152.60		7,072,254.47	

20、股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,723,222.00			550,001,580.00			852,724,802.00

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	14,181,342.53			14,181,342.53
反向收购	-197,460,064.00		771,100,820.89	-968,560,884.89
合计	-183,278,721.47		771,100,820.89	-954,379,542.36

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,139,268.70	2,253,149.57		6,392,418.27
合计	4,139,268.70	2,253,149.57		6,392,418.27

23、未分配利润

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

期初未分配利润	30,899,468.67	5,987,815.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,613,158.35	27,768,998.65
减：提取法定盈余公积	2,253,149.57	2,857,345.36
期末未分配利润	271,259,477.45	30,899,468.67

24、营业收入/营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,152,991.56	141,452,444.79	316,114,530.13	231,758,647.75
其他业务	5,206,279.84	3,002,865.95	4,248,796.37	3,183,428.22
合计	204,359,271.40	144,455,310.74	320,363,326.50	234,942,075.97

25、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	310,659.57	495,693.01
教育费附加	133,139.82	213,364.87
地方教育费附加	88,759.87	140,701.57
水利建设基金	26,255.86	70,813.30
土地使用税	620,671.11	458,114.39
房产税	1,555,515.55	726,384.06
印花税	48,936.33	76,707.09
车船使用税	4,500.00	3,075.00
营业税		75,000.00
合计	2,788,438.11	2,259,853.29

26、销售费用

项目	本期数	上期数
维护维修费用	3,282,089.66	4,630,401.04
运费	3,448,794.57	8,521,269.56
差旅费	1,128,520.95	1,078,651.08
职工薪酬	1,007,014.29	1,305,799.61
业务招待费	423,943.52	226,800.34
业务宣传费	303,203.76	119,667.92
社会保险	92,523.40	87,742.86
住房公积金	40,602.08	19,982.00
汽车费用	19,115.76	13,614.37
职工福利费	1,282.02	17,726.30
其他	437,774.73	550,291.50
合计	10,184,864.74	16,571,946.58

27、管理费用

项目	本期数	上期数
研发费	8,565,721.08	13,740,291.54
折旧	3,686,271.09	3,038,998.60
职工薪酬	5,079,065.43	3,686,713.17
办公费	894,777.84	1,057,074.16
差旅费	875,540.32	419,350.11
无形资产摊销	702,207.24	627,154.77
招待费	753,747.51	847,096.43
交通费	664,915.54	1,207,334.77
服务费	529,942.19	773,144.02
重组费用	33,000,300.00	
其他	5,394,862.21	3,127,524.67
合计	60,147,350.45	28,524,682.24

28、财务费用

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

银行手续费	2,014,550.62	347,804.13
利息支出	2,548.01	4,385,880.30
汇兑损益	-6,648.80	
利息收入	-403,545.69	-494,203.10
融资租赁服务费		100,000.00
合计	1,606,904.14	4,339,481.33

29、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-273,220.73	3,848,372.97
存货跌价	602,886.95	
合计	329,666.22	3,848,372.97

30、其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上期数
与企业日常活动相关的政府补助	1,174,152.60	
合计	1,174,152.60	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
高效节能电机产业化项目	1,008,131.40	资产相关
基础建设补贴	166,021.20	资产相关
小计	1,174,152.60	

31、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	34,600.00	2,900,088.02	34,600.00
质量索赔款	854.80	15,122.22	854.80
债务重组利得	965,076,865.27		965,076,865.27
合计	965,112,320.07	2,915,210.24	965,112,320.07

32、营业外支出

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	18,277.04	453,990.80	18,277.04
罚款支出	250.00		250.00
固定资产报废	738.46		738.46
债务重组损失	705,821,756.40		705,821,756.40
其他	5,600.00	5,000.00	5,600.00
合计	705,846,621.90	458,990.80	705,846,621.90

33、所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	2,695,164.98	5,136,373.63
递延所得税费用	-21,735.56	-572,238.72
合计	2,673,429.42	4,564,134.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	25,205,557.51	32,333,133.56
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,780,833.63	4,849,970.03

子公司适用不同税率的影响	63.24	120,668.24
调整以前期间所得税的影响	-477,764.78	244,171.48
非应税收入的影响	-176,281.00	-151,219.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,757.93	372,796.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,017.22	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		5,017.22
研发费用加计扣除的影响	-662,162.38	-877,269.35
所得税费用	2,673,429.42	4,564,134.91

34、合并现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财政拨款	35,454.80	2,025,000.00
往来款		4,823,476.05
利息收入	403,545.69	494,203.10
保证金退回	7,356,417.04	398,164.00
其他	3,868,053.64	
合计	11,663,471.17	7,740,843.15

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
费用类支出	20,254,845.70	7,371,578.96
往来款	1,340,183.57	12,593,981.81
保证金		741,240.00
罚款、滞纳金	24,127.04	453,990.80
其他	3,994,857.10	150,774.33
合计	25,614,013.41	21,311,565.90

(3)现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	242,613,158.35	27,768,998.65
加: 资产减值准备	329,666.22	3,848,372.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,307,719.83	11,861,142.83
无形资产摊销	2,053,150.68	1,377,678.88
长期待摊费用摊销	1,051,572.36	600,000.03
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)	738.46	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,100.79	109,729.55
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)	-21,735.56	-572,238.72
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)	8,872,852.66	106,007.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	39,331,932.82	-54,990,308.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-125,776,979.10	68,127,952.59
其他	-212,942,823.85	
经营活动产生的现金流量净额	-31,184,847.92	58,237,335.97
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	552,360.17	37,229,808.40
减: 现金的期初余额	37,229,808.40	3,012,657.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,677,448.23	34,217,150.71

② 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	552,360.17	37,229,808.40
其中: 库存现金	30,442.35	14,819.92
可随时用于支付的银行存款	521,917.82	37,214,988.48
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	552,360.17	37,229,808.40

期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额差异原因为货币资金中含有银行承兑汇票保证金34,123,565.06元,因使用受限,故不计入现金流量表中现金及现金等价物。

35、其他所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,123,565.06	银行承兑汇票保证金
固定资产	116,777,691.64	银行债权担保
无形资产	21,941,589.25	银行债权担保
合计	172,842,845.95	

注: 2017年3月23日, 本公司的子公司与青岛银行股份有限公司科技支行签订最高额抵押合同。(802622017高抵字第00005号), 抵押物名称: 房地产(青房地权市字第201574868号、房产建筑面积28269.42平方米; 青房地权市字第201574549号、房产建筑面积16254.48平方米), 合同约定抵押自2017年3月23日至2020年3月23日止, 双方约定该抵押为办理约定的各类业务所形成的债权担保, 包括但不限于: 短期流动资金贷款、银行承兑汇票, 担保的债权最高余额折合人民币5,000.00万元

八、合并范围的变更

1. 反向收购

(1) 交易基本信息

2017年7月, 本公司出资人会议表决通过了《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(以下简称“权益调整方案”)。权益调整方案具体内容如下:

- ① 2017年9月11日重整资产投资方将中科盛创(青岛)电气股份有限公司100%股权, 作价480,001,580赠送给猴王公司和本溪猴王企业管理咨询有限公司。
- ② 2017年9月20日重整财务投资方捐赠7000万元现金, 猴王公司董事会以资本公积定向转增股本550,001,580股(其中向重组方及财务投资方转增507,456,495股, 向流通股股东按10: 2.5赠送42,545,085股)
- ③ 2017年9月12日, 中科盛创100.00%股权完成交割, 中科盛创成为公司的全资子公司; 2017年9月20日完成资本公积转增股本。本次交易完成后北京中科盛创电气有限公司(下称北京中科盛创)将持有公司21.67%的股权, 成为猴王股份第一大股东。

本公司2017年9月向北京中科盛创等中科盛创原股东转赠股份以取得中科盛创100%的股权, 形成反向收购。

中科盛创作为会计上的购买方, 在合并财务报表中的权益结构反映本公司的权益结构。即按购买日中科盛创股份与本公司股份的兑换比例对中科盛创2016年1月1日至2016年12月31日的股本进行重述, 重述后股本人民币302,723,222元与中科盛创于报告期间的实际股本人民币105,263,158.00元的差异调整资本公积。

通过上述重组，中科盛创原股东持有本公司重组后总股份比例为 59.81%，本公司原股东持有本公司重组后总股份的比例为40.19%。

至 2017 年 9 月 12 日，北京中科盛创等中科盛创原股东向公司交割的资产为原股东持有的中科盛创 100%股份；公司向北京中科盛创等中科盛创原股东交割资产为公司新转增的已办理登记的 507,456,495 股股份。

(2) 交易构成反向收购的依据：本公司原非流通股股东以向中科盛创全体股东转赠股份购买资产的交易完成后，中科盛创原控股股东北京中科盛创为重组后本集团的第一大股东。本公司重组前已处于停业重组状态，不构成独立业务，本次交易实际为反向购买资产。

(3) 合并成本的确定及相应会计处理：中科盛创和本公司的股权在购买日均不存在可靠的公开报价，且本公司在购买日尚处于停业重组状态。因此，参照中科盛创净资产于购买日的评估价值及模拟中科盛创原股东为取得重组后本集团 70.38%的股权，需要向本公司原股东发行股份的数量，计算确定合并成本。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限公司出具的中铭评报字[2018]第17001号评估报告，中科盛创100%股权在评估基准日(2017年8月31日)的评估值为人民币48,038.33万元。

2.非同一控制下的资产收购

2017 年度，除附注一中所述反向收购外，本集团未发生以收购子公司形式购买资产的情况。

九、在其他主体中的权益

1、重要子公司的基本情况

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	
中科盛创（青岛）电气股份有限公司	青岛市	青岛高新技术产业开发区新业路18号	制造业	100		捐赠

2、其他事项说明

2.1 本公司的子公司减少全资孙公司青岛朗源环保科技有限公司的注册资本，由2246.2255万元减少至100万元。原股东中科盛创（青岛）电气股份有限公司以土地使用权出资919.6125万元，在建工程出资1226.6130万元，现变更为股东中科盛创（青岛）电气股份有限公司以货币共出资100万元，占注册资本100%。工商变更登记于2017年2月7日完成。

2.2 本公司的子公司于2015年4月13日设立全资孙公司新疆中科盛创电气有限公司，该公司注册资本10,000.00万元，公司经营范围：大型高效电机、特种电机、风力发电机的研发、制造与销售。截至资产负债表日，本公司尚未缴纳新疆中科盛创电气有限公司出资。新疆中科盛创电气有限公司尚未实际开展经营活动。

十、关联方及关联交易

1、关联方情况

1.1本公司的第一大股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
中科盛创电气有限公司	北京市	制造业	9,475万元	21.67	21.67

1.2本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

1.3本公司的其他关联方情况

无

2、关联交易情况

2.1关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
中科盛创电气有限公司		1,000,000.00	707,500.00	292,500.00
小计		1,000,000.00	707,500.00	292,500.00

2.2 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	799,770.90	1,176,712.00

3、关联方应收应付款项

3.1 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中科盛创电气有限公司	292,500.00			
小计		292,500.00			

3.2 应付关联方款项

无

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

中科盛创承诺在连续三个完整会计年度内所注入的资产产生的归属于母公司所有者的净利润不低于1.7亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，由中科盛创控股股东在相应会计年度结束后6个月内向猴王补足。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项

十二、资产负债表日后事项

(一) 2018年2月7日辽宁省本溪市中级人民法院民事裁定书(2017)辽05破1号之六裁定猴王股份有限公司重整计划执行完毕。

(二) 2017年12月25日四川省乐山市市中区人民法院终审裁定，本公司的子公司中科盛创(青岛)电气股份有限公司与供应商东方电气(乐山)新能源设备有限公司的加工定作合同纠纷一案，涉及货款金额558.6万元，因合同履行地点约定不明，且争议标的为给付货币，根据民事诉讼法的解释接受货币一方所在地为合同履行地，该案由四川省乐山市市中区人民法院管辖。2018年3月3日本公司的子公司中科盛创(青岛)对东方电气因供货质量问题向青岛市中级人民法院提起反诉，要求东方电气返还货款并支付更换费用共计2010.5万元。截止报告日，上述案件尚未开庭审理。

(三) 截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,364,212.64	100.00	218,210.63	5.00	4,146,002.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,364,212.64	100.00	218,210.63	5.00	4,146,002.01

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	694,463,890.48	100.00	679,389,796.39	97.83	15,074,094.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	694,463,890.48	100.00	679,389,796.39	97.83	15,074,094.09

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,364,212.64	218,210.63	5.00
1-2年			
小计	4,364,212.64	218,210.63	5.00

(2)本期计提坏账准备218,210.63元。

(3)其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
债权预提款	4,364,212.64	
合计	4,364,212.64	

(4)其他应收款金额前5名情况

单位名称(自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
破产管理人	债权预提款	4,364,212.64	1年以内	100.00	218,210.63	否
小计		4,364,212.64		100.00	218,210.63	

2.长期股权投资

(1)分类情况

项目	期末数			期初数		
	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	480,001,580.00		480,001,580.00			
合计	480,001,580.00		480,001,580.00			

(2)明细情况

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
中科盛创(青岛)电气股份有限公司		480,001,580.00		480,001,580.00		
小计		480,001,580.00		480,001,580.00		

十五、补充资料

1、非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

计入当期损益的政府补助（与公司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）		
股份支付确认的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,741.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
债务重组利得或损失	227,054,808.87	
小计	228,239,550.77	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	177,711.29	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	228,061,839.48	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	110.02	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.02	0.02

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
3. 报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4. 其他有关资料。

猴王股份有限公司
法定代表人：徐万杰
2018年4月27日