

证券代码：400045

证券简称：猴王1

主办券商：国信证券

猴王股份有限公司  
2018 年第一季度报告

2018年04月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐万杰、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	49,110,073.86	0	
归属于上市公司股东的净利润（元）	797,071.30	4,762,657.54	-83.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	356,364.91	5,494,150.60	-93.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,223,629.40	-40,289,863.47	125.38%
基本每股收益（元/股）	0.0009	0.04	-97.75%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率	0.20%	6.90%	-97.10%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	462,548,972.62	458,928,491.75	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	176,794,226.66	175,997,155.36	0.45%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	852,724,802.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0009

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中科	境内非国有法人	21.67%	184,814,684	184,814,684		
青岛汉腾	境内非国有法人	11.00%	93,762,494	93,762,494		
北美木屋	企业法人	4.93%	42,000,000	0		
烟台昊顺	境内非国有法人	4.81%	41,020,000	41,020,000		
黄宝安	境内自然人	4.40%	37,550,000	37,550,000		
谢碧清	境内自然人	4.02%	34,274,471	34,274,471		
高以成	境内自然人	3.96%	33,800,000	33,800,000		
上海天秦	境内非国有法人	2.85%	24,300,000	24,300,000		
王忻	境内自然人	2.49%	21,724,471	21,724,471		
王菲	境内自然人	2.2%	18,759,600	18,759,600		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京北美木屋科技发展有限公司	42,000,000			人民币普通股	42,000,000	
宁波城旅投资发展有限公司	12,336,956			人民币普通股	12,336,956	
申万宏源证券有限公司	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
北京海方世纪投资有限公司	8,200,000			人民币普通股	8,200,000	
区鹤洲	6,891,300			人民币普通股	6,891,300	
中国工行湖北信托投资公司	6,711,600			人民币普通股	6,711,600	
胡玮	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	

甘念慈	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
德基集团有限公司	4,998,724	人民币普通股	4,998,724
南京新港开发总公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

## 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目：本期末总资产46,254.90万元，比年初增加362.05万元，主要是货币资金和应收账款的增加。净资产17,679.42万元，比期初增加了79.71万元，主要原因是第一季度净利润增加。

2、利润表项目：本季度营业收入4,911.01万元，上年同期5,979.13万元，比上年减少1,068.12万元，主要原因报告期第一季度比上年主营业务收入减少。

3、本季度归属于上市公司股东的净利润79.71万元，较去年同期减少83.26%，主要原因报告期第一季度收入较上期减少。

4、现金流量表项目：本季度经营活动产生的现金净流量1,022.36万元，较去年同期增加5,051.35万元，主要是第一季度有客户回款。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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。

#### 四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、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
2018年01月10日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年01月24日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年01月30日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年02月26日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年03月09日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展及年报披露时间情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年03月20日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展及年报披露时间情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年03月27日	电话沟通	个人	了解公司复牌进展及年报披露时间情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
接待次数			7
接待机构数量			0
接待个人数量			7
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

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：猴王股份有限公司

2018年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,501,176.50	34,675,925.23
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	4,000,000.00	5,200,000.00
应收账款	127,898,676.15	101,121,048.55
预付款项	3,866,885.65	2,082,884.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,061,554.99	5,352,083.68
买入返售金融资产		
存货	74,702,218.12	102,734,436.93
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	860,611.54
流动资产合计	259,891,122.95	252,026,990.70
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	155,228,498.11	158,570,182.57
在建工程	262,118.94	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	40,568,411.02	41,081,698.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,481,760.95	5,870,440.20
递延所得税资产	1,117,060.65	1,117,060.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,657,849.67	206,901,501.05
资产总计	462,548,972.62	458,928,491.75
流动负债：		
短期借款	381,698.00	381,698.00
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	77,096,691.70	62,227,152.86
应付账款	185,244,030.50	204,216,062.98
预收款项	1,500,000.00	980,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,951,009.35	2,753,426.55
应交税费	3,125,308.04	454,525.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,313,079.41	482,003.49
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	274,611,817.00	271,494,869.28
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	4,364,212.64
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,778,716.32	7,072,254.47
非流动负债合计	11,142,928.96	11,436,467.11
负债合计	285,754,745.96	282,931,336.39
所有者权益：		
股本	852,724,802.00	852,724,802.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	-954,379,542.36	-954,379,542.36
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	

盈余公积	6,392,418.27	6,392,418.27
一般风险准备		
未分配利润	272,056,548.75	271,259,477.45
归属于母公司所有者权益合计	478,828,369.37	478,983,369.37
少数股东权益		
所有者权益合计	176,794,226.66	175,997,155.36
负债和所有者权益总计	462,548,972.62	458,928,491.75

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

2018年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,146,002.01	4,146,002.01
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	4,146,002.01
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	480,001,580.00

投资性房地产		
固定资产		
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		
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		
资产总计	484,147,582.01	484,147,582.01
流动负债：		
短期借款		
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		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	955,000.00	800,000.00
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	955,000.00	800,000.00
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	4,364,212.64
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	4,364,212.64
负债合计	5,319,212.64	5,164,212.64
所有者权益：		
股本	852,724,802.00	852,724,802.00
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	-616,716,011.20	-616,561,011.20
所有者权益合计	478,828,369.37	478,983,369.37
负债和所有者权益总计	484,147,582.01	484,147,582.01

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

2018年1月—3月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,110,073.86	59,791,295.47
其中：营业收入	49,110,073.86	59,791,295.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
减：营业总成本	48,690,821.02	53,327,588.88
其中：营业成本	38,646,357.31	40,939,224.42
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	1,380,251.76	105,713.32
销售费用	2,237,225.17	885,000.77
管理费用	5,873,111.40	10,864,357.46
财务费用	553,875.38	533,292.91
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失）		
资产处置收益（损失）		
其他收益	573,738.15	294,392.85
二、营业利润（亏损）	992,990.99	6,758,099.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	13,007.31	771.51
三、利润总额（亏损总额）	979,983.68	6,757,327.93
减：所得税费用	182,912.38	1,994,670.39
四、净利润（净亏损）	797,071.30	4,762,657.54
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损）	797,071.30	4,762,657.54
2. 终止经营净利润（净亏损）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损）	797,071.30	4,762,657.54
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	797,071.30	4,762,657.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0009	0.04
（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

2018年1月—3月

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	155,000.00	6,540,258.20
财务费用		47.00
资产减值损失		
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）	-155,000.00	-6,540,305.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额）	-155,000.00	-6,540,305.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损）	-155,000.00	-6,540,305.20
（一）持续经营净利润（净亏损）		
（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	-155,000.00	-6,540,305.20

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

2018年1—3月

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	24,290,000.00	40,557,030.99
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		
收到其他与经营活动有关的现	7,691,058.27	2,726,945.85

金		
经营活动现金流入小计	31,981,058.27	43,283,976.84
购买商品、接受劳务支付的现金	7,748,166.46	70,651,488.70
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	3,495,562.32	4,993,664.62
支付的各项税费	5,839,020.13	4,183,501.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,674,679.96	3,745,185.44
经营活动现金流出小计	21,757,428.87	83,573,840.31
经营活动产生的现金流量净额	10,223,629.40	-40,289,863.47
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	1,859,992.20	1,561,536.55
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	1,859,992.20	1,561,536.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,859,992.20	-1,561,536.55

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		
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		200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,385.93	795,124.50
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	538,385.93	995,124.50
筹资活动产生的现金流量净额	-538,385.93	-995,124.50
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	7,825,251.27	-42,846,524.52
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	42,501,176.50	34,675,925.23

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

2018年1—3月

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		583,344.40
经营活动现金流入小计		583,344.40

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		700,299.21
经营活动现金流出小计		700,299.21
经营活动产生的现金流量净额		-116,954.81
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		
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		-116,954.81
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

猴王股份有限公司  
 法定代表人：徐万杰  
 2018年4月27日