

证券代码：400045

证券简称：猴王5

公告编号：2019-033

# 猴王股份有限公司

## 2018年年度报告

2019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。

公司负责人郭强、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)高艳声明：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.....	22
第六节	股份变动及股东情况 .....	30
第七节	优先股相关情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	39
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.....	90

## 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电压源变频器组成
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	2018年1月1日--2018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5	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	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
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

项目	内容	报告期内是否变更
组织机构代码	91210500MA0TJ4M5U	否
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	否
注册资本（元）	852,724,802	否

### 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、徐克峰

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
网信证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层

## 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	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（元）	61,684,755.73	204,359,271.40	-69.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,565,472.48	242,613,158.35	-114.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,956,223.44	14,551,318.87	-347.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,555,819.69	-31,184,847.92	-75.77%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.28	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.28	-114.29%
加权平均净资产收益率（%）	-21.78%	110.02%	-131.80%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	415,839,883.84	458,928,491.75	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	141,431,682.88	175,997,155.36	-19.64%

## 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	2018年度	2017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）	1,710,262.60	
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	-319,511.64	1,184,741.9
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
<b>小计</b>	<b>1,390,750.96</b>	<b>228,239,550.77</b>
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)		
<b>归属于母公司所有者的非经常性损益净额</b>	<b>1,390,750.96</b>	<b>228,061,839.48</b>

## 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；2018年，公司适应市场发展的需要，依托风电领域获得的优秀技术，扩展到了其他领域，包括轨道交通、煤炭、水泥等行业。在轨道交通行业，公司与通号轨道车辆有限公司签订了多款牵引电机的开发合作协议，产品涵盖了目前城市轨道交通列车所用驱动电机。在矿山、火电、水泥行业，公司推出了低速永磁直驱驱动系统解决方案，目前正在与国内几家大型企业商谈战略合作。

公司与重要客户新疆金风科技股份有限公司合作取得突破性进展，双方达成供货意向。公司为重要客户新疆金风科技股份有限公司圆满交付了首台2.0MW永磁直驱发电机，2019年即将为金风科技批量供货。为通号轨道车辆有限公司开发的120kW低地板车电机、130kW单轨车电机、75kW悬挂车电机，也将在2019年陆续交付。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

适用√不适用

#### 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交流驱动系统，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、降低社备故障率、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，可以自如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

2018年公司全力推进重大资产重组事项，接受全国中小企业股份系统的完备性审查。

2018年2月7日，本溪中院裁定重整计划执行完毕。

经过重整，公司致力于成为大型风力发电机的高新技术企业。

#### 2、总体经营情况

2018年，公司围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，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61,684,755.73元，较去年同期降低69.82%，实现净利润-34,565,472.48元，较去年同期降低114.32%。公司总资产415,839,883.84元，较上年期末降低9.39%，净资产141,431,682.88元，较上年期末降低19.64%。

### 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

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	61,684,755.73	100%	204,359,271.40	100%	-69.82%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	7,926,237.85	12.85%	42,902,564.17	20.99%	-81.53%
2MW双馈风力发电机	7,884,615.42	12.78%	7,884,615.42	3.86%	0.00%
2MW永磁直驱风力发电机	37,613,026.12	60.98%	104,547,008.50	51.16%	-64.02%
3MW半直驱风力发电机	835,897.44	1.36%	41,271,794.93	20.20%	-97.97%
5MW半直驱风力发电机	0.00	0.00%	2,547,008.54	1.25%	-100.00%
房屋租赁收入	2,052,380.96	3.33%	4,089,525.05	2.00%	-49.81%
配件及其他	5,372,597.94	8.71%	1,116,754.79	0.54%	381.09%

##### (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	7,926,237.85	5,073,922.17	35.99%	-34,976,326.32	-23,937,193.82	3.61%
2MW双馈风力发电机	7,884,615.42	7,938,648.41	-0.69%	0.00	1,153,639.01	-14.64%
2MW永磁直驱风力发电机	37,613,026.12	29,713,163.95	21.00%	-66,933,982.38	-52,067,455.19	-0.78%

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50%；
- 5.与山东国风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，首批两台电机已完成，占合同设备总数的9%。
- 6.与通号轨道车辆有限公司签订电机试验台供货合同，已执行20%。
- 7.与金风科技签订的整机供货合同20台，已完成首台交付。
- 8.与金风科技签订的定子供货合同100台，已完成“+1”和“+3”定子验收。

(5) 营业成本构成

单位：元

	2018年		2017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	49,018,068.06	100%	144,455,310.74	100%	-66.07%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	5,073,922.17	10.35%	29,011,115.99	20.08%	-82.51%
2.0MW双馈风力发电机	7,938,648.41	16.20%	6,785,009.4	4.70%	17.00%
2MW永磁直驱风力发电机	29,713,163.95	60.62%	81,780,619.14	56.25%	-63.67%
3MW半直驱风力发电机	2,092,295.99	4.27%	23,686,962.62	16.47%	-91.17%
5MW半直驱风力发电机	0.00	0.00%	608,541.27	0.42%	-100.00%
配件及其他	4,200,037.54	8.57%	3,002,865.95	2.08%	39.87%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内合并范围未发生变化。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	56,346,793.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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(%)
宁夏华创风能有限公司	45,865,812.01	74.36%
新疆金风科技股份有限公司	4,224,137.24	6.85%
大唐同心新能源有限公司	2,500,000.00	4.05%
江苏磁谷科技股份有限公司	2,087,017.08	3.38%
山西大唐国际左云风电有限责任公司	1,669,827.58	2.71%
小计	56,346,793.91	91.35%

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）	8,150,759.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	西安井田亚迪铁心制造有限公司	2,207,787.62	7.04%
2	上海申茂电磁线有限公司	2,070,130.52	6.61%
3	金杯电工电磁线有限公司	1,441,593.44	4.60%
4	通裕重工股份有限公司	1,229,440.00	3.92%
5	苏州贯龙电磁线有限公司	1,201,808.14	3.83%
	合计	8,150,759.72	26.01%

#### 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	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,128,439.32	10,184,864.74	-10.37%	销售收入下降，销售费用有所下降。
管理费用	20,101,859.69	51,581,629.37	-61.03%	2017年有重组费用3300万元。
财务费用	2,233,528.75	1,606,904.14	39.00%	2018年贴现费用较高。

### 4、研发投入

适用 不适用

#### 公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发投入金额（元）	8,032,896.04	8,565,721.08	-6.22%
研发投入占营业收入比例	13.02%	4.19%	8.83%

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

本年度销售收入下降。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减%
经营活动现金流入小计	77,983,214.05	220,216,142.60	-64.59%
经营活动现金流出小计	85,539,033.74	251,400,990.52	-65.98%
经营活动产生的现金流量净额	-7,555,819.69	-31,184,847.92	-75.77%
投资活动现金流入小计	292,500.00	0.00	-
投资活动现金流出小计	3,779,529.31	5,678,399.10	-33.44%
投资活动产生的现金流量净额	-3,487,029.31	-5,678,399.10	-38.59%
筹资活动现金流入小计	11,005,561.88	381,698.00	2783.32%
筹资活动现金流出小计	506,740.93	202,548.01	150.18%
筹资活动产生的现金流量净额	10,498,820.95	179,149.99	5760.35%
现金及现金等价物净增加额	-544,028.05	-36,677,448.23	-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2018年产量下降，采购货款减少。

投资活动产生的现金流量净额减少缩小，是因为2018年度采购生产经营设备减少。

筹资活动产生的现金流量净额增加，是因为本年度经营回款出现问题，公司向股东筹资维持公司运转。

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	7,042,077.79	19.87%	计提资产减值准备及坏账准备所致	具有可持续性
营业外收入	35.41	0.00%	代扣税金退税	不具有可持续性
营业外支出	319,547.05	-0.90%	税收滞纳金	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

	2018年末		2017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	2,002,346.17	0.48%	34,675,925.23	7.56%	-94.23%	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
应收票据及应收账款	136,616,935.04	32.85%	106,321,048.55	23.17%	28.49%	客户回款
其他应收款	2,466,807.57	0.59%	5,352,083.68	1.17%	-53.91%	本期其他应收款均为往来款项。去年期末有或有资产414.60万元
存货	77,852,842.68	18.72%	102,734,436.93	22.39%	-24.22%	产量下降
固定资产	146,339,168.42	35.19%	158,570,182.57	34.55%	-7.71%	无
资产合计	415,839,883.84	100.00%	458,928,491.75	100.00%	-9.39%	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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,994,014.05	银行账户冻结
房屋建筑物	124,749,202.45	银行、企业债务担保
土地使用权	28,637,587.27	银行、企业债务担保
青岛朗源环保科技有限公司股权	1,000,000.00	银行、企业债务担保
合计	156,380,803.77	

#### 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

公司报告期不存在重大的股权投资。

## 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

公司报告期不存在重大的非股权投资。

## 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

### 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 节第一点	105,263,158	416,639,883.84	142,273,223.28	61,684,755.73	-35,290,366.88	-34,742,142.71

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

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 2018 年营业收入较上年度有较大幅度减少，净利润同比降低较大。主要原因是子公司中科盛创客户沈阳华创风能有限公司、青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司经营出现问题，导致 2018 年执行订单减少，业绩下滑。

## 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

（1）风电行业

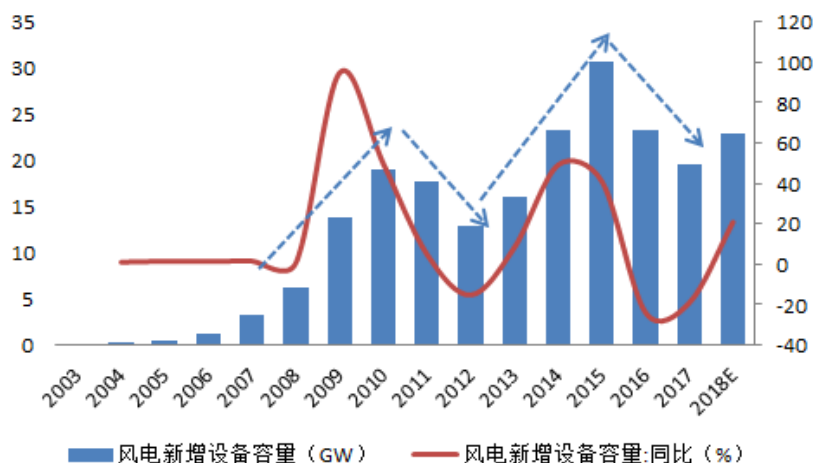
全球风电装机量持续快速增长。从 1996 年起全球累计风电装机连续 11 年增速超过 20%，平均增速达到 28.35%，至 2006 年底达到 7422 万 KW。1996 年以来新增装机平均增速 27.19%，2006 年新增 1519 万 KW。预计 2020 年全球的风力发电装机将达到 12.31 亿 KW（是 2002 年世界风电装机容量的 38.4 倍），风力发电量将占全球发电总量的 12%。

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。2018 年，受弃风限电的情况的改善，风电新增装机量又有了新的增长。随着红色预警逐步解除，三北地区的风电装机量将会增长，三北地区 2018 至 2022 年新增风电装机量预计将达 53GW。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，过去的2018年，从风电装机量来看，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



国内风电新增装机统计

(2) 轨道交通行业

“十三五”期间，城轨投资规模预计 3 万亿元左右。2017 年-2022 年新增营业里程将超过 6000 公里，按照 2014 年和 2015 年城轨总投资额和新增线路计算每公里投资额大约在 6-7 亿元区间水平，“十三五”期间的实际投资将超过 3.5 万亿总额度，按照截至目前各个地方政府的城轨规划数据计算，2022 年城轨总投资额度在 5 万亿左右。未来城轨车辆密度将不断提升，2020 年为年有望达到全国平均密度为 7.0 辆/公里的水平。而随着城市化水平的进一步提高，人民生活水平提高对出行带来更高的要求，城市轨道交通在未来 10 年会进入一个快速增长期。

### (3) 矿山、火电、水泥行业

受国家宏观去产能政策的影响，矿山、火电、水泥近几年的产量基本保持稳定。为响应国家“既要金山银山、又要绿水青山”的号召，各地方陆陆续续关停了很多中小矿山项目，产能转嫁到大型矿企上。为提高煤炭、矿山产量，各大采矿公司竞相上现代化设备，大型矿机设备近两年需求旺盛。根据行业统计，2019 年矿机设备采购有望达 750 亿。

在国内目前的能源结构组成中，以燃煤为主的火力发电仍是国民经济增长的主要能源之撑。火电行业由于受国家节能政策影响，每千瓦电消耗的动力煤指标需要不断下调。由于煤炭燃烧产生的热量是定值，为达到节能效果，各发电厂只能在设备耗电和生产工艺方面进行优化设计。传统火电厂所用一次风机、二次风机、浆液循环泵等设备大部分采用传统的三相异步电机进行驱动，在低负载情况下，设备耗电严重，造成很大浪费。为此，在当前新上项目比较困难的情况下，火电厂对传统设备进行改造是实现节能的重要途径。我公司目前紧跟这一趋势，在电厂浆液循环泵电机变频改造方面做了大量工作。

水泥行业，其情况跟煤炭行业类似，也是面临着产能替换的局面。近几年随着房地产行业的降温，水泥行业的产量增长放缓，但在“一带一路”的引领下，中国水泥企业将业务扩展到在境外，像中建材、海螺等企业，国外均有大型水泥厂项目。随着国内大型龙头企业在境外投资建厂的热度，2019 年将有更多的企业走出去，走到国外新兴国家去，在境外建厂，在水泥需求量大的地区建厂。在此影响下，水泥设备势必也会迎来新一轮的市场需求。我公司目前已在皮带机新型动力系统方面进行研究布局，重点开发低速大扭矩系列产品。

## (二) 公司发展战略

为了规避业务单一带来的风险，追求业绩的稳定增长，公司计划在以下三个领域进行发展：

### 1、风电发电领域：

随着风电主机市场的集中度越来越高，行业内的头部企业的市场占有率越来越高，中国市场排名第一的金风科技，2018 年市场占有率达到 32%，预计 2019 年可能达到 40%。而且金风科技采用永磁直驱的机组，发电机在整个机组成本所占比重约 30%，而双馈机组发电机所占成本仅 6%。因此，在风电领域，公司集中资源，重点为金风科技配套生产，获得合理的定单，争取合理的收益，而暂时放弃其他主机企业的市场。

### 2、轨道交通领域：

未来 20 年，随着城市化的进一步发展，道路拥堵越来越严重，民众对快速出行需求的快速提升，中国的轨道交通市场会进入快速增长期。公司计划发挥人才优势和技术优势，为轨道交通车辆配套生产牵引系统（变流器、控制器、牵引电机），与中国的轨道交通市场共同发展。

### 3、超低速永磁直联领域：

矿山、水泥、钢铁、港口、火电厂，大量存在由电动机通过齿轮箱减速后，驱动系统运行的装备。齿轮箱带来的问题是故障率高、效率低、运行成本高。超低速直联系统，以永磁直驱电机替代了原来系统的电动机和齿轮箱，系统变得简单直接，减少了齿轮箱的损耗，效率大幅度提高，并且降低了故障率，降低了运行成本，受到用户的欢迎。公司把风电领域积累的技术和经验应用于该市场，有很强优势，目前正在有序开拓这一市场。

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

2019年，将继续深耕风电市场，开始为金风科技批量供货，并协助金风作好新产品的开发和技术改进。

轨道交通上，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，并争取低地板产品开始小批量供货。

低速直联市场，争取在火电厂、水泥厂、石油压裂装备上都取得突破性进展。

(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	接待次数	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月	电话沟通	2	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02月	电话沟通	1	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03月	电话沟通	3	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年04月	电话沟通	2	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2018年05月	电话沟通	3	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06月	电话沟通	1	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07月	电话沟通	15	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08月	电话沟通	22	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09月	电话沟通	33	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	电话沟通	40	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11月	电话沟通	38	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12月	电话沟通	41	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		201		
接待机构数量		0		
接待个人数量		201		
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		
说明		2018年下半年度，接待对象明显增多，主要询问公司复牌情况，对于2018年初已完成重组后首次信披工作，股转公司却迟迟不予复牌表示无法理解，公司也无法给予合理解释。		

## 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

□适用√不适用

### 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	同股改承诺一致。	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	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

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

**（一）董事会对“非标准审计意见”的说明**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的带强调事项的保留意见审计报告, 主要原因是由于沈阳华创风能有限公司及其子公司受其母公司盾安控股集团有限公司债务危机影响, 导致子公司中科盛创与其签订的合同未能正常履行, 且未能按期支付货款, 中科盛创已向华电山东物资有限公司提起代位权诉讼, 向沈阳华创风能有限公司债务人中国大唐集团科技工程有限公司提起诉讼, 目前案件尚在审理中。截止审计报告出具日, 中科盛创尚无法合理预计可收回的债权金额。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）无法就可回收金额获取充分适当的审计证据, 也无法确定是否有必要对这些金额进行调整, 以及无法确定应调整的金额。中科盛创因应收账款回款困难, 不能按时归还银行借款及供应商款项, 借款银行及供应商因此起诉中科盛创归还欠款, 截至报告日中科盛创的主要银行账户已被冻结、厂房及土地已被查封。为此中科盛创采取了相应的应对措施以保持持续的经营, 我们认为虽然猴王公司采取了应对措施, 但这些事项或情况, 表明存在可能导致对猴王公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会认为, 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的保留意见审计报告公允的反映了公司

2018 年度财务状况及经营成果，提示的经营风险合理。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。同时将努力开拓公司经营市场，保证公司持续、稳定发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

(二) 监事会对“非标准审计意见”的说明

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正的反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流，监事会对中兴华出具带强调事项段的保留意见的审计报告和公司董事会针对该审计报告所做的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准保留审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。

## 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

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	5,200,000.00	应收票据及应收账款	106,321,048.55
应收账款	101,121,048.55		
应收利息		其他应收款	5,352,083.68
应收股利			
其他应收款	5,352,083.68		
固定资产	158,570,182.57	固定资产	158,570,182.57
固定资产清理			
应付票据	62,227,152.86	应付票据及应付账款	266,443,215.84
应付账款	204,216,062.98		
应付利息		其他应付款	482,003.49
应付股利			
其他应付款	482,003.49		
管理费用	60,147,350.45	管理费用	51,581,629.37
		研发费用	8,565,721.08

### 2.重要会计估计变更



本报告期无重要会计估计变更事项

## 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

## 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）	10万元
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、徐克峰

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

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、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

原告	被告	案由	涉及金额 (万元)	临时公告 披露时间	公告编号
中科盛创（青岛）电气股份有限公司	华电山东物资有限公司	货款拖欠	7614.00	2019年1月7日（补发）	2019-001
中科盛创（青岛）电气股	中国大唐集团科技工程	货款拖欠	8500.00	2019年1月7日（补发）	2019-002

份有限公司	有限公司				
河南瑞发水电设备有限责任公司	中科盛创（青岛）电气股份有限公司	货款拖欠	4731.68	2019年1月7日（补发）	2019-003
青岛银行股份有限公司科技支行	中科盛创（青岛）电气股份有限公司	金融贷款逾期	2754.03	2019年1月7日（补发）	2019-004

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用√不适用

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

(1) 2018年1月1日，中科盛创与新疆金风科技股份有限公司签订《2MW发电机定子供货合同》，合同数量100台，合同不含税总金额为74,568,965.00元。

(2) 2018年1月1日，中科盛创与新疆金风科技股份有限公司签订《2MW发电机供货合同》，合同数量20台，合同不含税总金额为30,956,896.40元。

(3) 2018年12月31日，中科盛创与通号轨道车辆有限公司签订《轨道交通牵引系统综合试验台供货合同》，合同含税总金额为10,500,000.00元。

## 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，子公司荣获中共青岛市委、青岛市人民政府“文明单位”、市委青岛红岛经济区工委、青岛红岛经济区管委“十佳诚信示范企业”，荣获青岛市总工会“先进职工小家”，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

适用√不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用√不适用

### 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	12,341	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0	184,814,684	0		
青岛汉腾	境内非国有法人	11.00%	93,762,494	0	93,762,494	0		
北美木屋	企业法人	4.93%	42,000,000	0	42,000,000	0		

烟台昊顺	境内非国有法人	4.81%	41,020,000	0	41,020,000	0		
黄宝安	境内自然人	4.40%	37,550,000	0	37,550,000	0	质押	16,250,000
谢碧清	境内自然人	4.02%	34,274,471	0	34,274,471	0		
高以成	境内自然人	3.96%	33,800,00	0	33,800,00	0		
上海天秦	境内非国有法人	2.85%	24,300,000	0	24,300,000	0		
王忻	境内自然人	2.49%	21,724,471	0	21,724,471	0		
王菲	境内自然人	2.2%	18,759,600	0	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					
区鹤洲	8,614,125	人民币普通股	1.01%					
吴慈华	1,530,750	人民币普通股	0.18%					
张云华	1,501,375	人民币普通股	0.18%					
张树立	1,406,375	人民币普通股	0.16%					
王月英	1,085,331	人民币普通股	0.13%					
宿敏	866,000	人民币普通股	0.10%					
杜枫	823,250	人民币普通股	0.10%					
蒋镇涛	766,180	人民币普通股	0.09%					
姜重卿	761,000	人民币普通股	0.09%					
李发顺	750,000	人民币普通股	0.09%					
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

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

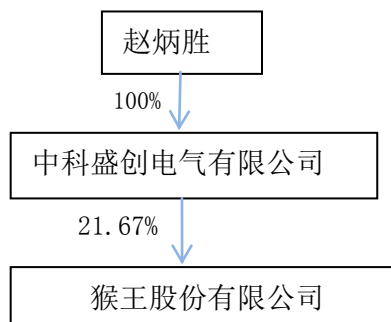
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵炳胜	中国	否
主要职业及职务	赵炳胜任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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



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	55	2017年12月26日	2021年03月29日	6,265,500	0	0	0	6,265,500
王媛媛	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2018年03月29日	2021年03月29日	4,214,700	0	0	0	4,214,700
黄宝安	董事	离职	男	48	2018年03月29日	2018年11月15日	37,550,000	0	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
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
曹璐	监事	解聘	2018年08月15日	个人离职
宋福川	监事	任免	2018年08月15日	提名选举聘任
黄宝安	董事	解聘	2018年11月15日	个人离职
朱东兴	董事	任免	2018年11月15日	提名选举聘任
常天田	监事	解聘	2019年04月19日	个人离职
宫晓	监事	任免	2019年04月19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，51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。

赵炳胜：男，55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，48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2019年2月，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，37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，任项目管理员；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。

朱东兴：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年至2011年历任海尔集团资金流本部出纳、会计、主管会计、财务部长、顺德工业园区财务部长；2011年至2014年任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监；2014年至今任山东金宝电子股份有限公司副总经理。

孙迪：女，36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。

宋福川：男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，2003年4月，毕业于哈尔滨理工大学电机与电器专业，硕士学历。2003年8月至2017年12月，就职于中国科学院电工研究所，历任研究实习员、助理研究员、高级工程师；2018年3月至今，就

职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任研发中心主任。

宫晓：男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，2015年6月毕业于山东大学电气工程及其自动化专业，博士学历。

2015年7月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任研发工程师、项目经理。

陈恒峰：男，55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
朱东兴	山东金宝电子股份有限公司副总经理
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
宋福川	中科盛创（青岛）电气股份有限公司研发中心主任
宫晓	中科盛创（青岛）电气股份有限公司研发工程师、项目经理

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）	120
在职员工的数量合计（人）	123
当期领取薪酬员工总人数（人）	120
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	43
销售人员	3
技术人员	21
管理人员	56
合计	123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	16
本科	18
专科以下	86
合计	123

## 2、薪酬政策

统计分析 2018 年公司薪酬制度的执行情况，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
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.68%	2018年03月29日	2017年03月30日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.44%	2018年05月02日	2018年05月02日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )
2017年年度股东大会	年度股东大会	36.42%	2018年05月17日	2018年05月18日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )

2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.35%	2018年08月15日	2018年08月15日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.64%	2018年10月10日	2018年10月12日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )
2018年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.35%	2018年11月15日	2018年11月15日	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )

## 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

适用√不适用

## 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	带强调事项保留意见审计报告
审计报告签署日期	2018年4月29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（2019）030123号
注册会计师姓名	徐世欣、徐克峰

### 审计报告正文

猴王股份有限公司全体股东：

#### （一）保留意见

我们审计了猴王股份有限公司（以下简称“猴王公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了猴王公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### （二）形成保留意见的基础

截至2018年6月30日，沈阳华创风能有限公司及其全资子公司向中科盛创（青岛）电气股份有限公司出具的《沈阳华创风能有限公司债权转让承诺书》载明，根据对账结果及所有的合同实际执行情况沈阳华创风能有限公司及其子公司对中科盛创（青岛）电气股份有限公司欠款合计33,348万元。由于沈阳华创风能有限公司及其子公司受其母公司盾安控股集团有限公司债务危机影响，导致与其签订的合同未能正常履行，且未能按期支付货款，中科盛创（青岛）电气股份有限公司已向华电山东物资有限公司提起代位权诉讼，向沈阳华创风能有限公司债务人中国大唐集团科技工程有限公司提起诉讼，目前案件尚在审理中。如财务报表附注十二、其他重要事项所述，截止审计报告出具日，中科盛创（青岛）电气股份有限公司尚无法合理预计可收回的债权金额。我们无法就可回收金额获取充分适当的审计证据，如函证、相关客户的偿债能力、偿还计划可执行性等资料，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整，以及无法确定应调整的金额。

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，我们独立于猴王公司，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，为发表保留意见提供了基础。

#### （三）强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，公司因应收账款回款困难，不能按时归还银行借款及供应商款项，借款银行及供应商因此起诉公司归还欠款，截至报告日公司的主要银行账户已被冻结、厂房及土地已被查封。为此公司采取了相应的应对措施以保持持续的经营，我们认为虽然猴王公司采取了应对措施，但这些事项或情况，表明存在可能导致对猴王公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### （四）其他信息

猴王公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括猴王公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

#### **(五) 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估猴王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猴王公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督猴王公司的财务报告过程。

#### **(六) 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。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对猴王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猴王公司不能持续经营。

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

(6) 就猴王公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：徐世欣

中国·北京

中国注册会计师：徐克峰

2019年4月29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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,002,346.17	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		
应收票据及应收款项	136,616,935.04	106,321,048.55
预付款项	1,901,258.05	2,082,884.77
应收保费		
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	2,466,807.57	5,352,083.68
买入返售金融资产		
存货	77,852,842.68	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	641,021.90	860,611.54
<b>流动资产合计</b>	<b>221,481,211.41</b>	<b>252,026,990.70</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	146,339,168.42	158,570,182.57
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	39,028,548.01	41,081,698.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,840,490.76	5,870,440.20
递延所得税资产	2,150,465.24	1,117,060.65
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>194,358,672.43</b>	<b>206,901,501.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>415,839,883.84</b>	<b>458,928,491.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,506,055.22	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		
应付票据及应付账款	207,403,300.76	266,443,215.84
预收款项	1,583,000.00	980,000.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,490,415.43	2,753,426.55
应交税费	3,834,654.52	454,525.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,328,460.52	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		
<b>流动负债合计</b>	<b>264,145,886.45</b>	<b>271,494,869.28</b>
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	5,898,101.87	7,072,254.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,262,314.51</b>	<b>11,436,467.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>274,408,200.96</b>	<b>282,931,336.39</b>
股东权益：		
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
未分配利润	236,694,004.97	271,259,477.45
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>141,431,682.88</b>	<b>175,997,155.36</b>
少数股东权益		
<b>股东权益合计</b>	<b>141,431,682.88</b>	<b>175,997,155.36</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>415,839,883.84</b>	<b>458,928,491.75</b>

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
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	4,378,831.24	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		
<b>流动资产合计</b>	<b>4,378,831.24</b>	<b>4,146,002.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>480,001,580.00</b>	<b>480,001,580.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>484,380,411.24</b>	<b>484,147,582.01</b>
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	856,159.00	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		
<b>流动负债合计</b>	<b>856,159.00</b>	<b>800,000.00</b>
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,364,212.64</b>	<b>4,364,212.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,220,371.64</b>	<b>5,164,212.64</b>
股东权益：		
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	-616,384,340.97	-616,561,011.20



股东权益合计	479,160,039.60	478,983,369.37
负债和股东权益总计	484,380,411.24	484,147,582.01

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

### 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	61,684,755.73	204,359,271.40
其中：营业收入	61,684,755.73	204,359,271.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
减：营业总成本	98,508,714.98	219,512,534.40
其中：营业成本	49,018,068.06	144,455,310.74
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	2,951,845.33	2,788,438.11
销售费用	9,128,439.32	10,184,864.74
管理费用	20,101,859.69	51,581,629.37
研发费用	8,032,896.04	8,565,721.08
财务费用	2,233,528.75	1,606,904.14
资产减值损失	7,042,077.79	329,666.22
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	1,710,262.60	1,174,152.60
二、营业利润（亏损）	-35,113,696.65	-13,979,110.40
加：营业外收入	35.41	965,112,320.07
减：营业外支出	319,547.05	705,846,621.90
三、利润总额（亏损总额）	-35,433,208.29	245,286,587.77
减：所得税费用	-867,735.81	2,673,429.42

四、净利润（净亏损）	-34,565,472.48	242,613,158.35
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损）	-34,565,472.48	242,613,158.35
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）	-34,565,472.48	242,613,158.35
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	<b>-34,565,472.48</b>	<b>242,613,158.35</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,565,472.48	242,613,158.35
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：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

#### 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	56,159.00	38,955,867.98
研发费用		

财务费用	-14,618.60	
资产减值损失	-218,210.63	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）	176,670.23	-39,174,078.61
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）	176,670.23	220,081,030.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损）	176,670.23	220,081,030.26
（一）持续经营净利润（净亏损）	176,670.23	220,081,030.26
（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	176,670.23	220,081,030.26

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,286,557.09	208,552,671.43

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	40,696,656.96	11,663,471.17
经营活动现金流入小计	77,983,214.05	220,216,142.60
购买商品、接受劳务支付的现金	51,621,782.35	198,110,624.35
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	10,062,798.26	15,043,316.39
支付的各项税费	7,089,429.81	12,633,036.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,765,023.32	25,614,013.41
经营活动现金流出小计	85,539,033.74	251,400,990.52
经营活动产生的现金流量净额	-7,555,819.69	-31,184,847.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	292,500.00	
投资活动现金流入小计	292,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,779,529.31	5,678,399.10
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	3,779,529.31	5,678,399.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,487,029.31	-5,678,399.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		381,698.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,005,561.88	
筹资活动现金流入小计	11,005,561.88	381,698.00
偿还债务支付的现金	70,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,740.93	2,548.01
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	506,740.93	202,548.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,498,820.95	179,149.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,648.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-544,028.05	-36,677,448.23
加：期初现金及现金等价物余额	552,360.17	37,229,808.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,332.12	552,360.17

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		-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		

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										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、上年年末余额	852,724,802.00				-954,379,542.36				6,392,418.27	271,259,477.45	175,997,155.36		175,997,155.36
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、本年年初余额	852,724,802.00				-954,379,542.36				6,392,418.27	271,259,477.45	175,997,155.36		175,997,155.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-34,565,472.48	-34,565,472.48		-34,565,472.48
(一) 综合收益总额										-34,565,472.48	-34,565,472.48		-34,565,472.48
(二) 股东投入和减少资本													
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													
<b>(三) 利润分配</b>													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
<b>(四) 股东权益内部结转</b>													
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、设定受益计划变动额 结转留存收益													
5、其他													
<b>(五) 专项储备</b>													
1、本期提取													
2、本期使用													
<b>(六) 其他</b>													
<b>四、本年年末余额</b>	852,724,802.00				-954,379,542.36				6,392,418.27	236,694,004.97	141,431,682.88		141,431,682.88

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳



上期金额

单位：元

项目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										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、上年年末余额	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				-771,100,820.89				2,253,149.57	240,360,008.78	21,513,917.46		21,513,917.46
(一) 综合收益总额										242,613,158.35	242,613,158.35		242,613,158.35
(二) 股东投入和减少资本	550,001,580.00				-771,100,820.89						-221,099,240.89		-221,099,240.89
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、反向购买	550,001,580.00				-771,100,820.89						-221,099,240.89		-221,099,240.89

<b>(三) 利润分配</b>									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、对股东的分配													
4、其他													
<b>(四) 股东权益内部结转</b>													
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
<b>(五) 专项储备</b>													
1、本期提取													
2、本期使用													
<b>(六) 其他</b>													
<b>四、本年年末余额</b>	852,724,802.00				-954,379,542.36				6,392,418.27	271,259,477.45	175,997,155.36		175,997,155.36

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	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、上年年末余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										176,670.23	176,670.23
(一) 综合收益总额										176,670.23	176,670.23
(二) 股东投入和减少资本											
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、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
<b>(四) 股东权益内部结转</b>											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
<b>(五) 专项储备</b>											
1、本期提取											
2、本期使用											
<b>(六) 其他</b>											
<b>四、本年年末余额</b>	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,384,340.97	479,160,039.60

法定代表人：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

上期金额

单位：元

项目	上期金额										
	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、上年年末余额	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)	550,001,580.00									220,081,030.26	770,082,610.26
(一) 综合收益总额										220,081,030.26	220,081,030.26
(二) 股东投入和减少资本	550,001,580.00										550,001,580.00
1、股东投入的普通股											
2、股东捐赠					550,001,580.00						550,001,580.00
3、资本公积转增股本	550,001,580.00				-550,001,580.00						
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											

3、对股东的分配											
4、其他											
<b>(四) 股东权益内部结转</b>											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
<b>(五) 专项储备</b>											
1、本期提取											
2、本期使用											
<b>(六) 其他</b>											
<b>四、本年年末余额</b>	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：郭强 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

### 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	备注
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	42.93%	(注)
三、流通股份	170,180,342	56.22%	212,725,427	57.07%	
<b>合计</b>	<b>302,723,222</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,723,222</b>	<b>100.00%</b>	

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550,01,580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，猴王股份以获赠中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“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%
<b>合计</b>	<b>852,724,802</b>	<b>100.00%</b>

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

### (一)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。

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。

### (二)持续经营能力评价

我们提醒财务报表使用者关注，中科盛创主要客户沈阳华创风能有限公司及其控股子公司受其母公司盾安控股集团有限公司债务危机影响，导致与其签订的合同未能正常履行，且未能按期支付货款，此事项直接影响中科盛创的日常生产经营。公司因应收账款回款困难，不能按时归还银行借款及供应商款项，借款银行及供应商因此起诉公司归还欠款。截至报告日公司的主要银行账户已被冻结、厂房及土地已被查封。

上述事件发生后，公司采取了积极的应对措施：

1、积极应诉，同时与起诉方河南瑞发水电设备有限责任公司积极协商，尽快解除对公司上述房产的查封，消除对公司的不利影响。

2、积极与客户协商收回欠款，保证公司资金供应。

3、中科盛创在此期间已暂停为沈阳华创风能有限公司生产设备及供货，中科盛创一直在积极寻找新客户，截至报告日，中科盛创已与新疆金风科技股份有限公司展开合作并签订合同订单，目前订单正在执行中。

4、加强轨道交通领域、超低速永磁直联领域、超高速磁浮电机领域的研发和技术投入，同时与韩国GEM公司、3H公司合作，共同拓展该市场，争取成为该领域中国的领军企业。

除上述事项外，本公司不存在其他导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### (一)遵循企业会计准则的声明

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

### (二)会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### (三)营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。



#### (四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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，其差额计入当期损益。

#### (六)合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### (七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1.合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八)现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (九)金融工具

##### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

##### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司

采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)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；

(2)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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①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；
- ③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进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十)应收款项

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)具体组合及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方往来	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计提坏账准备。

(2)账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

### 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和关联方往来、备用金组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一)存货

### 1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、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。

### 2.发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存。

### 5.低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## (十二)长期股权投资

### 1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### 2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十三)固定资产

#### 1.固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机械设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
家具及其他	年限平均法	5	5	19.00

### (十四)在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十五)借款费用

#### 1.借款费用资本化的确认原则公司

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### (十六)无形资产

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
非专利技术	10
软件使用权	10

3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

## (十七)职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

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

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1)公司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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十八)收入

1.收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2.收入确认的具体方法

本公司主要销售风力发电机等产品。销售收入确认具体方法：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已经购货方验收，且产品销售收入金额已经确认，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (十九)政府补助

### 1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### 2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十)递延所得税资产、递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十一)租赁

### 1.经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2.融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (二十二)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (二十三)重要会计政策和会计估计变更

### 1.重要会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	5,200,000.00	应收票据及应收账款	106,321,048.55
应收账款	101,121,048.55		
应收利息		其他应收款	5,352,083.68
应收股利			
其他应收款	5,352,083.68		

固定资产	158,570,182.57	固定资产	158,570,182.57
固定资产清理			
应付票据	62,227,152.86	应付票据及应付账款	266,443,215.84
应付账款	204,216,062.98		
应付利息		其他应付款	482,003.49
应付股利			
其他应付款	482,003.49		
管理费用	60,147,350.45	管理费用	51,581,629.37
		研发费用	8,565,721.08

## 2.重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更事项

## 六、税项

### (一)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%，16%
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%

### (二)税收优惠

2018年11月12日，中科盛创取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201837100700，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2018-2020年度享受国家关于高新技术企业的优惠政策，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	99.92	30,442.35
银行存款	2,002,246.25	521,917.82
其他货币资金		34,123,565.06
<b>合计</b>	<b>2,002,346.17</b>	<b>34,675,925.23</b>

(2) 其他说明：截至到2018年12月31日，银行存款中冻结存款金额为 1,994,014.05 元。

## 2. 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	3,700,000.00	5,200,000.00
应收账款	132,916,935.04	101,121,048.55
<b>合计</b>	<b>136,616,935.04</b>	<b>106,321,048.55</b>

## (1) 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,000,000.00
商业承兑汇票	3,700,000.00	2,200,000.00
<b>合计</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>

## (2) 应收账款

## 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	144,232,778.16	100.00	11,315,843.12	7.85	132,916,935.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
<b>合计</b>	<b>144,152,778.16</b>	<b>100.00</b>	<b>11,315,843.12</b>	<b>7.85</b>	<b>132,916,935.04</b>

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	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					
<b>合计</b>	<b>107,902,667.72</b>	<b>100.00</b>	<b>6,781,619.17</b>	<b>6.28</b>	<b>101,121,048.55</b>

## 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	73,624,125.39	3,681,206.27	5.00
1-2年	64,870,937.03	6,487,093.70	10.00
2-3年	5,737,715.74	1,147,543.15	20.00
<b>小计</b>	<b>144,232,778.16</b>	<b>11,315,843.12</b>	<b>7.85</b>

3) 本期计提坏账准备 4,534,223.95 元。

## 4) 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
宁夏华创风能有限公司	87,780,008.16	60.86	6,368,622.39
青岛华创风能有限公司	24,411,734.50	16.93	2,325,578.67

猴王股份有限公司 2018 年年度报告全文

通辽华创风能有限公司	18,638,005.70	12.92	1,528,800.57
沈阳华创风能有限公司	7,797,100.00	5.41	779,710.00
山西大唐国际左云风电有限责任公司	2,189,250.00	1.52	142,297.50
小计	<b>140,816,098.36</b>	<b>97.63</b>	11,145,009.13

3. 预付款项

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	1,733,028.05	91.15		1,733,028.05
1-2年	168,230.00	8.85		168,230.00
2-3年				
合计	<b>1,901,258.05</b>	<b>100</b>		<b>1,901,258.05</b>

账龄	期初数			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	<b>2,082,884.77</b>	<b>100.00</b>		<b>2,082,884.77</b>

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,466,807.57	5,352,083.68
应收利息		
应收股利		
合计	2,466,807.57	5,352,083.68

(1)其他应收款

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	2,587,873.13	100.00	121,065.56	4.68	2,466,807.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	<b>2,587,873.13</b>	<b>100.00</b>	<b>121,065.56</b>	<b>4.68</b>	<b>2,466,807.57</b>

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	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	<b>5,632,859.20</b>	<b>100.00</b>	<b>280,775.52</b>	<b>4.98</b>	<b>5,352,083.68</b>

2)按信用风险特征组合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	2,270,727.13	113,536.36	5.00
1-2年	55,000.00	5,500.00	10.00

猴王股份有限公司 2018 年年度报告全文

2-3年	10,146.00	2,029.20	20.00
关联方往来	252,000.00		
<b>小计</b>	<b>2,587,873.13</b>	<b>121,065.56</b>	<b>4.68</b>

3)本期转回坏账准备159,709.96元。

4)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	60,146.00	325,151.28
代垫款	1,359.00	88,934.28
备用金	231,606.63	557,061.00
押金	5,000.00	5,000.00
借款	630,650.50	292,500.00
其他	1,659,111.00	4,364,212.64
<b>合计</b>	<b>2,587,873.13</b>	<b>5,632,859.20</b>

5)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
青岛市中级人民法院	其他	1,192,311.00	1年以内	46.07	59,615.55	否
宁夏回族自治区财政厅收费收入集中户	其他	466,800.00	1年以内	18.04	23,340.00	否
青岛蓝泰置业有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	11.59	15,000.00	否
中科盛创电气有限公司	其他	252,000.00	2年以内	9.74		是
青岛国电蓝德环境科技有限公司	借款	78,650.50	1年以内	3.04	3,932.53	否
<b>小计</b>		<b>2,289,761.50</b>		<b>88.48</b>	<b>107,388.08</b>	

(2) 应收利息：无。

(3) 应收股利：无。

5. 存货

(1) 存货分类

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	13,287,583.39	601,620.12	12,685,963.27	14,926,302.18	602,886.95	14,323,415.23
在产品	12,399,492.98	170,960.10	12,228,532.88	17,622,902.23		17,622,902.23
产成品	28,067,400.89		28,067,400.89	70,672,269.49		70,672,269.49
委托加工物资	121,898.19		121,898.19	115,849.98		115,849.98
发出商品	26,875,993.50	2,126,946.05	24,749,047.45			
<b>合计</b>	<b>80,752,368.95</b>	<b>2,899,526.27</b>	<b>77,852,842.68</b>	<b>103,337,323.88</b>	<b>602,886.95</b>	<b>102,734,436.93</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	602,886.95	369,657.65		370,924.48		601,620.12
在产品		170,960.10				170,960.10
库存商品						
发出商品		2,126,946.05				2,126,946.05
<b>合计</b>	<b>602,886.95</b>	<b>2,667,563.80</b>		<b>370,924.48</b>		<b>2,899,526.27</b>

## 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣的增值税		53,920.86
预交所得税	641,021.90	806,690.68
<b>合计</b>	<b>641,021.90</b>	<b>860,611.54</b>

## 7. 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	146,339,168.42	158,570,182.57
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>146,339,168.42</b>	<b>158,570,182.57</b>

## (1) 固定资产

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
<b>1、账面原值</b>						
期初数	166,669,956.56	44,265,716.13	4,070,580.55	1,051,175.35	1,279,128.05	217,336,556.64
本期增加金额		1,105,000.00			23,454.91	1,128,454.91
1)购置		1,105,000.00			23,454.91	1,128,454.91
2)在建工程转入						
本期减少金额						
1)处置或报废						
期末数	166,669,956.56	45,370,716.13	4,070,580.55	1,051,175.35	1,302,582.96	218,465,011.55
<b>2、累计折旧</b>						
期初数	33,933,289.65	21,453,637.48	1,617,263.23	797,619.66	964,564.05	58,766,374.07
本期增加金额	7,916,822.98	4,292,184.10	854,179.44	119,634.42	176,648.12	13,359,469.06
1)计提	7,916,822.98	4,292,184.10	854,179.44	119,634.42	176,648.12	13,359,469.06
本期减少金额						
1)处置或报废						
期末数	41,850,112.63	25,745,821.58	2,471,442.67	917,254.08	1,141,212.17	72,125,843.13
<b>3、账面价值</b>						
期末账面价值	<b>124,819,843.93</b>	<b>19,624,894.55</b>	<b>1,599,137.88</b>	<b>133,921.27</b>	<b>161,370.79</b>	<b>146,339,168.42</b>
期初账面价值	<b>132,736,666.91</b>	<b>22,812,078.65</b>	<b>2,453,317.32</b>	<b>253,555.69</b>	<b>314,564.00</b>	<b>158,570,182.57</b>

## (2) 固定资产清理：无。

## 8. 无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	专有技术	合计
<b>1、账面原值</b>				
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
<b>2、累计摊销</b>				
期初数	4,345,015.57	141,025.50	2,026,415.14	6,512,456.21
本期增加金额	676,566.24	25,641.00	1,350,943.44	2,053,150.68
1)计提	676,566.24	25,641.00	1,350,943.44	2,053,150.68
本期减少金额				
期末数	5,021,581.81	166,666.50	3,377,358.58	8,565,606.89
<b>3、账面价值</b>				
期末账面价值	<b>28,806,728.83</b>	<b>89,743.76</b>	<b>10,132,075.42</b>	<b>39,028,548.01</b>
期初账面价值	<b>29,483,295.07</b>	<b>115,384.76</b>	<b>11,483,018.86</b>	<b>41,081,698.69</b>

## 9. 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	2,599,999.93		800,000.04		1,799,999.89
技术许可费	3,270,440.27		754,716.96		2,515,723.31
装修费		2,913,193.34	388,425.78		2,524,767.56
<b>合计</b>	<b>5,870,440.20</b>	<b>2,913,193.34</b>	<b>1,943,142.78</b>		<b>6,840,490.76</b>

## 10. 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	11,436,908.68	1,715,536.30	7,447,071.01	1,117,060.65
存货跌价准备	2,899,526.27	434,928.94		
<b>合计</b>	<b>14,336,434.95</b>	<b>2,150,465.24</b>	<b>7,447,071.01</b>	<b>1,117,060.65</b>

## 11. 短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	27,194,357.22	
抵押借款	311,698.00	381,698.00
<b>合计</b>	<b>27,506,055.22</b>	<b>381,698.00</b>

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

由于资金周转困难，下属子公司中科盛创（青岛）电气股份有限公司向青岛银行借款人民币311,698.00元已逾期未还；下属子公司中科盛创（青岛）电气股份有限公司开具的银行承兑汇票27,194,357.22元逾期转为短期借款。

## 12. 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		62,227,152.86
应付账款	207,403,300.76	204,216,062.98
<b>合计</b>	<b>207,403,300.76</b>	<b>266,443,215.84</b>

## (1) 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		62,227,152.86
<b>合计</b>		<b>62,227,152.86</b>

## (2) 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	207,403,300.76	204,216,062.98
<b>合计</b>	<b>207,403,300.76</b>	<b>204,216,062.98</b>

## 13. 预收款项

项目	期末数	期初数
货款	1,583,000.00	980,000.00
<b>合计</b>	<b>1,583,000.00</b>	<b>980,000.00</b>

## 14. 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	2,753,426.55	11,908,812.81	9,171,823.93	5,490,415.43
离职后福利—设定提存计划		890,974.33	890,974.33	

合计	2,753,426.55	12,799,787.14	10,062,798.26	5,490,415.43
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	1,946,835.23	10,379,494.88	7,736,912.61	4,589,417.50
职工福利费		464,348.92	464,348.92	
社会保险费		507,429.80	507,429.80	
其中：医疗保险		419,288.02	419,288.02	
工伤保险费		16,684.13	16,684.13	
生育保险费		71,457.65	71,457.65	
住房公积金		463,132.60	463,132.60	
工会经费和职工教育经费	806,591.32	94,406.61		900,997.93
小计	2,753,426.55	11,908,812.81	9,171,823.93	5,490,415.43

## (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		857,619.55	857,619.55	
失业保险费		33,354.78	33,354.78	
小计		890,974.33	890,974.33	

## 15. 应交税费

项目	期末数	期初数
土地使用税	667,162.63	155,167.77
企业所得税	64,348.03	
增值税	1,163,302.93	
房产税	1,264,373.92	259,174.14
城市维护建设税	148,388.74	
教育费附加	83,520.12	
地方教育附加	55,680.08	
地方水利建设基金	13,920.03	
个人所得税	367,259.72	36,089.99
印花税	6,698.32	4,093.50
合计	3,834,654.52	454,525.40

## 16. 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	16,328,283.84	482,003.49
应付利息	2,000,176.68	
合计	18,328,460.52	482,003.49

## (1) 其他应付款

项目	期末数	期初数
暂借款	11,005,561.88	
报销款	1,339,517.06	172,442.34
代收代付款	3,983,204.90	309,561.15
合计	16,328,283.84	482,003.49

## (2) 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,000,176.68	
合计	2,000,176.68	

## 17. 递延收益



猴王股份有限公司 2018 年年度报告全文

(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	7,072,254.47		1,174,152.60	5,898,101.87	政府补助
<b>合计</b>	<b>7,072,254.47</b>		<b>1,174,152.60</b>	<b>5,898,101.87</b>	

(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	2,540,154.69		166,021.20		2,374,133.49	资产相关
高校节能电机产业化项目	4,532,099.78		1,008,131.40		3,523,968.38	资产相关
<b>小计</b>	<b>7,072,254.47</b>		<b>1,174,152.60</b>		<b>5,898,101.87</b>	

18. 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	852,724,802.00						852,724,802.00

19. 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	-968,560,884.89			-968,560,884.89
<b>合计</b>	<b>-954,379,542.36</b>			<b>-954,379,542.36</b>

20. 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	6,392,418.27			6,392,418.27
<b>合计</b>	<b>6,392,418.27</b>			<b>6,392,418.27</b>

21. 未分配利润

项目	本期数	上期数
期初未分配利润	271,259,477.45	30,899,468.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,565,472.48	242,613,158.35
减：提取法定盈余公积		2,253,149.57
期末未分配利润	<b>236,694,004.97</b>	<b>271,259,477.45</b>

22. 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	56,517,734.08	45,327,833.61	199,152,991.56	141,452,444.79
其他业务	5,167,021.65	3,690,234.45	5,206,279.84	3,002,865.95
<b>合计</b>	<b>61,684,755.73</b>	<b>49,018,068.06</b>	<b>204,359,271.40</b>	<b>144,455,310.74</b>

23. 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	532,294.78	310,659.57
教育费附加	228,126.33	133,139.82
地方教育费附加	152,084.22	88,759.87
水利建设基金	38,021.06	26,255.86
土地使用税	620,671.10	620,671.11
房产税	1,350,088.20	1,555,515.55
印花税	17,094.92	48,936.33
车船使用税	13,464.72	4,500.00
<b>合计</b>	<b>2,951,845.33</b>	<b>2,788,438.11</b>

## 24. 销售费用

项目	本期数	上期数
维护维修费用	2,343,425.44	3,282,089.66
运费	3,174,232.08	3,448,794.57
差旅费	870,295.57	1,128,520.95
职工薪酬	1,401,679.10	1,401,679.10
业务招待费	295,298.92	423,943.52
业务宣传费	82,716.98	303,203.76
汽车费用	28,945.54	19,115.76
其他	931,845.69	437,774.73
<b>合计</b>	<b>9,128,439.32</b>	<b>10,184,864.74</b>

## 25. 管理费用

项目	本期数	上期数
折旧费	3,662,506.11	3,686,271.09
职工薪酬	1,857,416.50	5,079,065.43
办公费	974,397.55	894,777.84
差旅费	399,386.27	875,540.32
无形资产摊销	702,207.24	702,207.24
招待费	890,489.53	753,747.51
交通费	675,571.16	664,915.54
服务费		529,942.19
重组费用		33,000,300.00
停工损失	8,282,027.73	
其他	2,657,857.60	5,394,862.21
<b>合计</b>	<b>20,101,859.69</b>	<b>51,581,629.37</b>

## 26. 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	3,393,661.60	3,292,721.24
材料费	2,941,757.54	3,611,319.59
折旧及摊销	1,376,899.81	1,379,259.48
其他	320,577.09	282,420.77
<b>合计</b>	<b>8,032,896.04</b>	<b>8,565,721.08</b>

## 27. 财务费用

项目	本期数	上期数
银行手续费	234,367.14	2,014,550.62
利息支出	2,436,917.61	2,548.01
汇兑损益		-6,648.80
利息收入	437,756.00	403,545.69
融资租赁服务费		
<b>合计</b>	<b>2,233,528.75</b>	<b>1,606,904.14</b>

## 28. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	4,374,513.99	-273,220.73
存货跌价	2,667,563.80	602,886.95
<b>合计</b>	<b>7,042,077.79</b>	<b>329,666.22</b>

## 29. 其他收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

猴王股份有限公司 2018 年年度报告全文

与企业日常活动相关的政府补助	1,710,262.60	1,174,152.60
<b>合计</b>	<b>1,710,262.60</b>	<b>1,174,152.60</b>

(2)政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
基础建设补贴	166,021.20	资产相关
高效节能电机产业化项目	1,008,131.40	资产相关
<b>小计</b>	<b>1,710,262.60</b>	

30. 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	
质量索赔款		854.80	
债务重组利得		965,076,865.27	
其他	35.41		35.41
<b>合计</b>	<b>35.41</b>	<b>965,112,320.07</b>	

31. 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	315,847.05	18,277.04	315,847.05
罚款支出	3,700.00	250.00	3,700.00
固定资产报废		738.46	
债务重组损失		705,821,756.40	
其他		5,600.00	
<b>合计</b>	<b>319,547.05</b>	<b>705,846,621.90</b>	<b>319,547.05</b>

32. 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	165,668.78	2,695,164.98
递延所得税费用	-1,033,404.59	-21,735.56
<b>合计</b>	<b>-867,735.81</b>	<b>2,673,429.42</b>

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
<b>利润总额</b>	<b>-35,433,208.29</b>	<b>25,205,557.51</b>
按母公司适用税率计算的所得税费用	-5,314,981.24	3,780,833.63
子公司适用不同税率的影响	17,667.02	63.24
调整以前期间所得税的影响	165,668.78	-477,764.78
非应税收入的影响		-176,281.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	179,536.76	213,757.93
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	5,050,647.69	
研发费用加计扣除的影响	-966,274.82	-662,162.38
所得税费用	-867,735.81	2,673,429.42

33. 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	536,110.00	35,454.80
利息收入	437,756.00	403,545.69

猴王股份有限公司 2018 年年度报告全文

保证金退回	32,129,551.01	7,356,417.04
其他	7,593,239.95	3,868,053.64
<b>合计</b>	<b>40,696,656.96</b>	<b>11,663,471.17</b>

(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	16,445,476.27	20,254,845.70
往来款		1,340,183.57
保证金		
罚款、滞纳金	319,547.05	24,127.04
其他		3,994,857.10
<b>合计</b>	<b>16,765,023.32</b>	<b>25,614,013.41</b>

(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	-34,565,472.48	242,613,158.35
加: 资产减值准备	7,042,077.79	329,666.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,359,469.06	13,307,719.83
无形资产摊销	2,053,150.68	2,053,150.68
长期待摊费用摊销	1,943,142.78	1,051,572.36
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)	2,436,917.61	-4,100.79
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)	-1,033,404.59	-21,735.56
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)	22,214,030.45	8,872,852.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,207,984.13	39,331,932.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,927,297.87	-125,776,979.10
其他	32,129,551.01	-212,942,823.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,555,819.69</b>	<b>-31,184,847.92</b>
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	8,332.12	552,360.17
减: 现金的期初余额	552,360.17	37,229,808.40
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	-544,028.05	-36,677,448.23

②现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1)现金	8,332.12	552,360.17
其中: 库存现金	99.92	30,442.35
可随时用于支付的银行存款	8,232.20	521,917.82
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	8,332.12	552,360.17

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冻结金额 1,994,014.05 元，因使用受限，故不计入现金流量表中现金及现金等价物。

#### 34. 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	1,994,014.05	银行账户冻结
房屋建筑物	124,749,202.45	银行、企业债务担保
土地使用权	28,637,587.27	银行、企业债务担保
青岛朗源环保科技有限公司股权	1,000,000.00	银行、企业债务担保
合计	156,380,803.77	

## 八、合并范围的变更

无

## 九、在其他主体中的权益

### (一)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		反向收购

### (二)其他事项说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险制定了对应的风险管理政策及相应的岗位或职能部门，以确保风险管理目标和政策得以有效执行；管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

### (二)流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### (三)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

本公司期末银行借款为固定利率，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

#### (2) 外汇风险

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

## 十一、关联方情况

### (一)关联方情况

#### 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

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。

#### 3.本公司的其他关联方情况

无

### (二)关联交易情况

#### 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	292,500.00	13600.00	306,100.00	
合计	292,500.00	13600.00	306,100.00	

#### 2、关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
赵炳胜		7,940,000.00		7,940,000.00
王媛媛		1,285,561.88		1,285,561.88
郭强		150,000.00		150,000.00
朱仕花		230,000.00		230,000.00
合计		9,605,561.88		9,605,561.88

#### 3.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	817,810.8	799,770.90

### (三)关联方应收应付款项

#### 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	252,000.00		292,500.00	
小计		252,000.00		292,500.00	

## 2.应付关联方款项

关联方	期初余额	期末余额
赵炳胜	7,940,000.00	
王媛媛	1,285,561.88	
郭强	150,000.00	
朱仕花	230,000.00	
中科盛创电气有限公司	3,621,926.52	
合计	13,227,488.40	

## 十二、承诺及或有事项

## (一)重要承诺事项

根据《重整计划》约定，重组方向猴王股份捐赠优质资产，优质资产注入完成后，承诺在重组完成后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。

## (二)或有事项

无。

## 十三、资产负债表日后事项

1、2019年1月24日，公司与本溪猴王企业管理咨询有限公司（以下简称“本溪猴王”）共同出资1000万元设立青岛中科动力有限公司，其中公司认缴 995.5 万元，股权比例为 99.55%；本溪猴王认缴4.5 万元，股权比例为0.45%。注册地为山东省青岛市，经营范围为电动机的研发制造销售。2019年公司经第六届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司青岛中科动力有限公司变为全资子公司的议案》，本溪猴王将其持有的中科动力0.45%股权转让给公司，并与公司签订《股权转让协议》，鉴于本溪猴王未实际出资，经双方协商一致，转让价格为0元人民币。转让完成后，公司持有中科动力100%股权。

2、截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

1、公司下属子公司中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“中科盛创”）与沈阳华创风能有限公司（以下简称“沈阳华创”）签订了一系列的发电机供货合同，中科盛创依约供应货物，沈阳华创受其母公司盾安控股集团有限公司债务危机影响严重拖欠货款。因沈阳华创与华电山东物资有限公司之间存在货物买卖合同关系和债权债务关系，中科盛创根据合同法之相关规定，提起代位诉讼，将被告及第三人起诉至法院。本案于2018年11月09日开庭审理，2018年11月26日做出判决：判决华电物资于判决生效之日起十日内向中科盛创支付74,556,258.71元。随后，沈阳华创提出上诉，目前案件正等待二审审理。

2、公司下属子公司中科盛创就沈阳华创拖欠合同款事项对沈阳华创的债务人中国大唐集团科技工程有限公司（以下简称“大唐电力”）向宁夏回族自治区高级人民法院递交了民事起诉状，2019年3月11日判决支持中科盛创与沈阳华创签订的8500万元债权转让协议对大唐电力有效。

3、公司因应收账款回款困难，不能按时归还银行借款及供应商款项，借款银行及供应商因此起诉公司归还欠款，应银行和供应商的要求，公司主要银行账户被冻结、厂房及土地被查封。截止审计报告出具日，公司已与部分供应商签订调解书。

## 十五、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	4,378,831.24	100.00			4,378,831.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
<b>合计</b>	<b>4,378,831.24</b>	<b>100.00</b>			<b>4,378,831.24</b>

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	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					
<b>合计</b>	<b>4,364,212.64</b>	<b>100.00</b>	<b>218,210.63</b>	<b>5.00</b>	<b>4,146,002.01</b>

## 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(%)
内部往来	4,378,831.24		
<b>小计</b>	<b>4,378,831.24</b>		

(2)本期冲回坏账准备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
内部往来	4,378,831.24	
<b>合计</b>	<b>4,378,831.24</b>	

## (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
中科盛创(青岛)电气股份有限公司	内部往来	4,378,831.24	1年以内	100.00		是
<b>小计</b>		<b>4,378,831.24</b>		<b>100.00</b>		

## 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			
<b>合计</b>	<b>480,001,580.00</b>		<b>480,001,580.00</b>			

## (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		
<b>小计</b>		<b>480,001,580.00</b>		<b>480,001,580.00</b>		

## 十六、其他补充资料

## (一)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）	1,710,262.60	
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	-319,511.64	
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		
<b>小计</b>	<b>1,390,750.96</b>	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		
<b>归属于母公司所有者的非经常性损益净额</b>	<b>1,390,750.96</b>	

**(二)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	-21.78%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.65%	-0.04	-0.04

猴王股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

## 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：郭强

2019年4月29日