

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

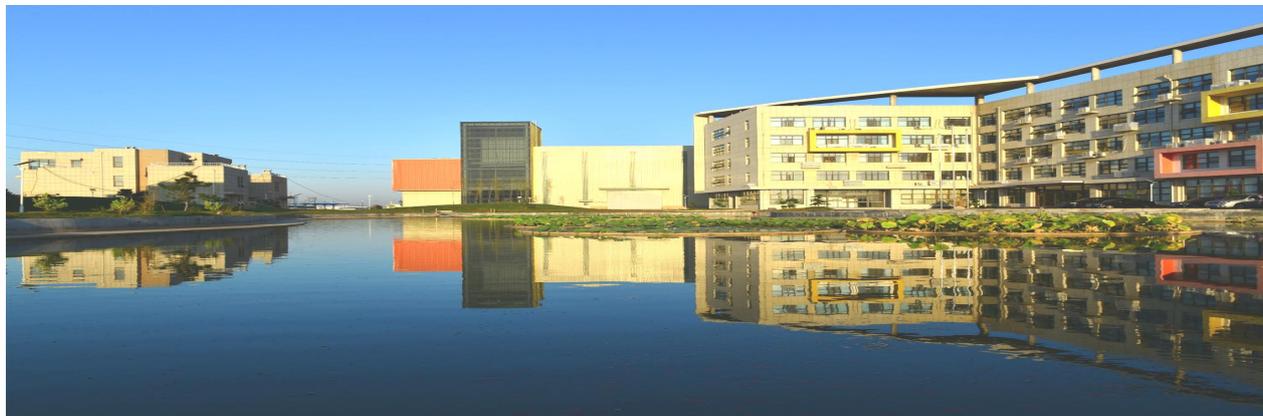
主办券商：太平洋证券



猴王 5
NEEQ : 400045

猴王股份有限公司

KMK CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵炳胜、主管会计工作负责人王媛媛及会计机构负责人高艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王媛媛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0532-67797007-8888
传真	0532-67797007-6666
电子邮箱	wyy1207@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	山东省青岛市高新技术开发区新业路 18 号 266000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	山东省青岛市高新区新业路 18 号

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	489,465,852.65	415,839,883.84	17.71%
负债总计	337,729,506.34	274,408,200.96	23.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,736,346.31	141,431,682.88	7.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	0.17	5.88%
资产负债率%（母公司）	0.90%	1.08%	-
资产负债率%（合并）	69.00%	65.99%	-
流动比率	95.34%	83.85%	-
利息保障倍数	2.80	-13.54	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	47,890,680.62	61,684,755.73	-22.36%
毛利率%	21.82%	20.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,304,663.43	-34,565,472.48	129.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,881,470.87	-35,956,223.44	-
经营活动产生的现金流量净额	1,222,562.19	-7,555,819.69	116.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.03%	-21.78%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-23.11%	-22.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	212,725,427.00	24.95%	343,360,505.00	556,085,932.00	65.21%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	2,620,050.00	2,620,050.00	0.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	639,999,375.00	75.05%	-343,360,505.00	296,638,870.00	34.79%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	10,480,200.00	1.23%	-2,620,050.00	7,860,150.00	0.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		852,724,802.00	-	0	852,724,802.00	-
普通股股东人数						12,649

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京中科	184,814,684	0	184,814,684	21.67%	175,573,950	9,240,734

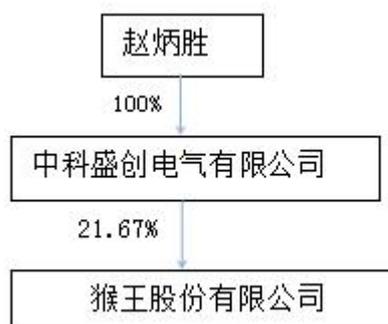
2	青岛汉腾	93,762,494	0	93,762,494	11.00%	89,074,370	4,688,124
3	北美木屋	42,000,000	0	42,000,000	4.93%		42,000,000
4	烟台昊顺	41,020,000	0	41,020,000	4.81%		41,020,000
5	谢碧清	34,274,471	0	34,274,471	4.02%		34,274,471
6	高以成	33,800,000	0	33,800,000	3.96%		33,800,000
7	上海天秦	24,300,000	0	24,300,000	2.85%		24,300,000
8	黄宝安	37,550,000	15,691,898	21,858,102	2.56%		21,858,102
9	王忻	21,724,471	480,000	21,244,471	2.49%		21,244,471
10	王菲	18,759,600	0	18,759,600	2.20%		18,759,600
合计		532,005,720	16,171,898	515,833,822	60.49%	264,648,320	251,185,502

普通股前十名股东间相互关系说明：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。公司的股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

中科盛创电气有限公司直接持有公司21.67%的股份，系公司的控股股东,法定代表人：杨术江；成立于2010年6月30日，统一社会信用代码：91110108558593749U，注册资本：9,475.00万元。住所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-389；经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；营业期限：自2010年06月30日至2060年06月29日。

赵炳胜持有中科盛创电气有限公司100%的股权，中科盛创电气有限公司持有猴王股份21.67%的股份，赵炳胜可以利用间接持有的公司股权控制公司的经营决策，因此，赵炳胜系公司实际控制人。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就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 2019 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：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”）期末发出商品 1,330 万，已交付客户宁夏华创风能有限公司（以下简称“宁夏华创”）使用并取得对方的验收证明；期末应收通辽华创风能有限公司（以下简称“通辽华创”）1,619 万元货款。中科盛创对宁夏华创、通辽华创母公司沈阳华创风能有限公司（以下简称“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（含上述金额）转让协议对大唐电力有效但未支持中科盛创的给付请求。中科盛创尚无法合理预计可收回的金额，我们亦无法获取充分、适当的审计证据预计对应的应收款项的可回收金额。

2、截止到 2019 年 12 月 31 日，公司主要子公司中科盛创账面机器设备原值 43,284,713.33 元，账面净值 15,207,443.30 元。公司因大客户陷入困境订单减少导致主营业务 2019 年扣除非经常损益后为负值，产能利用率下降，上述情况表明相关的机器设备的经济绩效已经低于或者将低于预期，出现了减值迹象。由于未能对公司主营业务相关资产减值准备计提金额的充分性获取充分、适当的审计证据，也无法实施其他替代审计程序获取充分、适当的审计证据，我们无法确定是否应对机器设备计提减值准备，也无法确定应调整的金额。

3、如附注十（二）2 所述，中科盛创涉及原告诉求金额合计 1.7 亿元，尚未执行完毕。公司管理层确认了预计负债金额 7,412,981.59 元，包含银行罚息和相关执行费用。针对管理层计提的预计负债，我们与管理层进行了沟通，分析管理层确定预计负债金额的计算依据是否合理等，但由于尚未执行完毕，预计负债是否需要调整存在不确定性。

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 2019 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。