



猴王 5
NEEQ : 400045

猴王股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 69 |

第一节 重要提示、目录和释义

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旭及会计机构负责人（会计主管人员）高艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------|---|
| 1. 行业政策风险 | 国内风力发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业尤其是风电行业在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来，国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《关于完善风力发电上网电价政策的通知》等多项政策、法规和条例，鼓励开发风能，对上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定，显著地提升了风电项目的经济可行性。国家发改委 2006 年和 2007 年分别制定的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》也明确规定，可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分在全国省级及以上电网销售电量中分摊。如果未来国家支持风电行业的相关政策发生变化，将可能减少风电项目的收入，从而对公司的经营业绩带来不利影响。 |
| 2. 客户集中的风险 | 报告期内，公司主营业务集中于少数客户，如不能及时拓宽客户资源，分散对少数客户的依赖风险，客户一旦降低对公司的采购额，可能会对公司的经营及业绩带来不利影响。 |
| 3. 技术研发风险 | 公司所处行业属于技术密集型行业，技术研发创新是公司发展的核心。行业内风电机组产品更新速度较快，研发能力决定了企业未来的可持续竞争能力。在国内较为激烈竞争的情 |

| | |
|--------------------|--|
| | 况下，公司可能存在研发创新能力不足，不能及时更新公司产品，影响公司竞争能力及可持续经营能力的风险。 |
| 4. 税收优惠政策变化的风险 | 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相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。资格到期后，公司能否继续获得《高新技术企业证书》取决于公司是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。目前可以合理预测公司仍将满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的条件，但各种不可预期因素仍然会影响该证书的取得。如果未来复审时不能取得高新技术企业资格证书，公司将不再享受所得税优惠的政策，将对公司经营业绩产生不利影响。 |
| 5. 银行账户被冻结及重大诉讼的风险 | 中科盛创公司因涉及诉讼银行账户被司法冻结。 |
| 6. 管理及内部控制风险 | 公司所有权与经营权分离，赵炳胜持有北京中科 100%的股权，北京中科持有猴王股份 21.67%的股份，赵炳胜系公司实际控制人，公司职业管理层对实际生产经营负有重要责任。随着公司未来业务范围的扩大，公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司将来在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 本期重大风险因素分析： | <p>报告期内，公司针对以上风险均采取了相关措施避免发生。</p> <p>1. 行业政策风险。应对措施：公司将结合市场需求和自身技术实力，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，拓展该市场，争取成为该领域中国的领军企业，并且希望通过更丰富的机型服务更多类型的下游客户；同时，公司也将对生产工艺进行改进，从设计上不断优化产品的性能，培养并加强供应商质量管控能力，从源头上保证产品质量；通过不断地技术创新和过硬的产品质量，公司能够在行业领域占据重要地位。</p> <p>2. 客户集中的风险。应对措施：公司不断增加研发投入，提高产品质量和行业竞争优势，加大对销售团队的培养，积极参与各种招投标活动和市场推广活动，开发新客户。</p> <p>3. 技术研发风险。应对措施：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，公司根据多款成熟风电产品的研发经验，已经建立了流程化、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，能够对市场需求进行快速响应。</p> |

- | | |
|--|---|
| | <p>4. 税收优惠政策变化的风险。应对措施：加强自身盈利能力，减少税收优惠政策对公司业绩的影响。</p> <p>5. 银行账户被冻结及重大诉讼的风险。应对措施：积极同客户协商，尽快完结诉讼案件。</p> <p>6. 管理及内部控制风险。应对措施：公司将通过出台激励政策等措施对高级管理人员和核心技术人员进行激励，增强公司核心技术和业务人员的凝聚力；同时公司将不断加强内部控制制度方面的建设，同步提高公司的管理水平与生产经营能力。</p> |
|--|---|

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|---|
| 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） |
| 中科动力 | 指 | 青岛中科动力有限公司 |
| 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 |
| 宁波旅投 | 指 | 宁波城旅投资发展有限公司 |
| 本溪猴王 | 指 | 本溪猴王企业管理咨询有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《猴王股份有限公司公司章程》 |
| 风力发电机 | 指 | 将风能转换为机械能，机械能带动转子旋转，最终输出交流电的电力设备 |
| 双馈风力发电机 | 指 | 目前应用最为广泛的风力发电机，由定子绕组直连定频三相电网的绕线型异步发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背 IGBT 电压源变流器组成 |
| 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。 |
| 全国股转系统/股转 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日--2020 年 06 月 30 日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------|
| 公司中文全称 | 猴王股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | KMK CO.,LTD |
| | KMK CO.,LTD |
| 证券简称 | 猴王 5 |
| 证券代码 | 400045 |
| 法定代表人 | 赵炳胜 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书 | 王旭 |
| 联系地址 | 山东省青岛市高新技术开发区新业路 18 号 |
| 电话 | 15165280816 |
| 传真 | 0532-67797007 |
| 电子邮箱 | work20162016@126.com |
| 办公地址 | 山东省青岛市高新技术开发区新业路 18 号 |
| 邮政编码 | 266000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 山东省青岛市高新技术开发区新业路 18 号 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1992 年 8 月 28 日 |
| 挂牌时间 | 1993 年 11 月 30 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业- 非金属矿物制品业-电机制造-风力发电机的研发、制造、销售 |
| 主要业务 | 风力发电机的研发、制造、销售 |
| 主要产品与服务项目 | 大型高效风力发电机、轨道牵引电机、低速永磁直联驱动系统 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 852,724,802 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 中科盛创电气有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（赵炳胜），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91210500MA0TWJ4M5U | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101 | 否 |
| 注册资本（元） | 852,724,802.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--|
| 主办券商（报告期内） | 网信证券、太平洋证券 |
| 主办券商办公地址 | 网信证券：沈阳市沈河区热闹路 49 号 太平洋证券：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商（报告披露日） | 太平洋证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 21,452,942.53 | 4,063,357.50 | 427.96% |
| 毛利率% | -3.51% | 33.21% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 | -249.94% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -31,766,292.68 | -10,598,846.50 | -199.71% |
| 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） | -27.46% | -7.69% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -23.81% | -7.78% | - |
| 基本每股收益 | -0.0430 | -0.0123 | -249.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 318,418,604.75 | 489,465,852.65 | -34.95% |
| 负债总计 | 203,322,184.05 | 337,729,506.34 | -39.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 115,096,420.70 | 151,736,346.31 | -24.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.90% | 0.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 63.85% | 69.00% | - |
| 流动比率 | 77.36% | 95.34% | - |
| 利息保障倍数 | -272.65 | 2.80 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|--------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,727,270.23 | 464,080.21 | 1349.59% |
| 应收账款周转率 | 0.2979 | 0.0413 | - |
| 存货周转率 | 0.5144 | 0.0296 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -34.95% | -6.04% | - |
| 营业收入增长率% | -55.20% | -93.41% | - |
| 净利润增长率% | -455.57% | 69.71% | - |

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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；2019 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联驱动系统解决方案，目前正在与国内几家大型企业商谈战略合作。

2020 年之后，新增风电场的上网电价补贴将被取消，风电将进入平价上网时间，对 2020 年之后几年的风电新增装机量将构成较大影响，而同时，经过十多年快速发展，风电市场累计装机量规模巨大，随着越来越多的风电机组出质保，风电后市场规模不断增长，公司将逐步将风电后市场纳入主要业务范围。

公司通过积极参与风力发电机整机厂商的产品研发，与风力发电机整机厂商深度合作，在优先获取订单方面取得优势；采购上，通过对供应商的筛选、管理、长期战略合作及竞争性谈判，取得低于行业平均水平的采购价格；生产上，灵活整合利用供应商的产能，由供应商按照公司要求加工制造零部件，公司自身研发制造核心部件，进行组装试验后，进行销售；销售上，公司积极开拓市场领域，凭借积极的研发技术、优秀的售后运行业绩以及良好的售后服务，获得更多用户的认同，提升公司的规模和业绩。

报告期内，公司商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

1、总体经营情况

2020 年，公司围绕年初制定的经营目标，在通过法律手段追讨欠款的同时，积极拓展风电售后市场，在公司内部组建了风电售后事业部，当期实现营业收入 21,452,942.53 元，风电售后市场的拓展初见成效。

报告期内，公司实现营业收入 21,452,942.53 元，较去年同期增长 427.96%，实现净利润 -36,639,925.61 元，较去年同期减少 249.94%。公司总资产 318,418,604.75 元，较上年期末减少 34.95%，净资产 115,096,420.70 元，较上年期末减少 24.15%。

2、发展战略

公司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）团队建设

首先是研发团队建设，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。

（5）2020 年经营计划或目标

2020 年下半年，将继续深耕风电市场，并加大进入风电后市场的力度。在轨道交通上，完成悬挂式单轨道车辆牵引电机的开发，满足客户新的需求。在低速直联市场，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）

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|-----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 649,904.29 | 0.20% | 994,150.73 | 0.20% | -34.63% |
| 应收票据 | 5,345,559.50 | 1.68% | 285,000.00 | 0.06% | 1,775.63% |
| 应收账款 | 38,313,390.57 | 12.03% | 170,732,178.88 | 34.88% | -77.56% |
| 存货 | 53,070,378.94 | 16.67% | 70,913,546.66 | 14.49% | -25.16% |
| 投资性房地产 | | | 0 | 0% | |
| 长期股权投资 | | | | 0% | |
| 固定资产 | 126,721,999.48 | 39.80% | 133,139,128.64 | 27.20% | -4.82% |
| 在建工程 | | | | 0% | |
| 短期借款 | 27,506,055.22 | 8.64% | 27,506,055.22 | 5.62% | 0% |
| 长期借款 | | | | 0% | |
| 应付票据及应付账款 | 101,122,813.71 | 31.76% | 220,519,101.06 | 45.05% | -54.14% |
| 预收款项 | 50,849,010.36 | 15.97% | 51,870,279.94 | 10.60% | -1.97% |
| 应付职工薪酬 | 1,344,319.73 | 0.42% | 2,203,738.09 | 0.45% | -39.00% |
| 应交税费 | 3,079,684.00 | 0.97% | 4,227,692.49 | 0.86% | -27.15% |

项目重大变动原因：

期末货币资金较少是因为支付供应商货款；应收票据增长是因 2020 年客户回款主要为银行承兑汇票；应收账款减少是因为胜诉回款，应付票据及应付账款减少是因为客户回款支付了部分欠供应商货款；应付职工薪酬减少因为员工总数减少期末需支付的工资减少。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|-------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 21,452,942.53 | | 4,063,357.50 | | 427.96% |
| 营业成本 | 22,206,167.71 | 103.51% | 2,714,050.58 | 66.79% | 718.19% |
| 毛利率 | -3.51% | | 33.21% | | |
| 销售费用 | 2,324,071.37 | 10.83% | 3,024,283.61 | 74.43% | -23.15% |
| 管理费用 | 27,833,149.02 | 129.74% | 12,132,501.49 | 298.58% | 129.41% |
| 财务费用 | 133,893.42 | 0.62% | 481,754.41 | 11.86% | -72.21% |
| 营业利润 | -31,766,292.68 | -148.07% | -10,203,675.73 | -251.11% | -211.32% |
| 营业外收入 | 1,766,229.79 | 8.23% | 696,137.92 | 17.13% | 153.72% |
| 营业外支出 | 6,639,862.72 | 30.95% | 544,987.42 | 13.41% | 1,118.35% |
| 净利润 | -36,639,925.61 | -170.79% | -10,470,368.57 | -257.68% | -249.94% |

项目重大变动原因：

2020 年交付产品增加，本期营业收入较上年增长，成本随之增加；公司加大研发力度，投入的研发费用、管理费用较多，造成本期利润比上年同期大幅下降。本期贴现的票据减少财务费用下降，溢价处理机械设备导致营业外收入增加。

3、 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,727,270.23 | 464,080.21 | 1,349.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | -228,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,071,516.67 | 0 | |

现金流量分析：

2020 年上半年有新产品交付，正常回款增多；追讨前期客户欠款本期回款增加，同期支付供应商欠款增多，综合影响本期经营活动现金流量净额较上期增长较大。归还前期拆借资金，筹资活动现金流量净额减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 非经常性损益合计 | -4,873,632.93 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -4,873,632.93 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|--------------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | 关 联 性 | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 中科盛创 | 子公司 | 详见 第三 节第 二点 | 公 司 主 营 业 务 补 充 | 扩 大 业 务 发 展 | 105,263,158 | 305,595,548.77 | 119,374,835.54 | 15,790,833.52 | -35,386,725.70 |
| 中科动力 | 子公司 | 详见 第三 节第 二点 | 公 司 主 营 业 务 补 充 | 扩 大 业 务 发 展 | 10,000,000 | 31,607,739.49 | -2,308,804.43 | 19,109,940.97 | -1,006,333.19 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
|-----------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 中科盛创 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 与第三人沈阳华创风能有限公司的债权转让纠纷 | 85,000,000.00 | 73.85% | 否 | 2019年1月7日 |
| 总计 | - | - | 85,000,000.00 | 73.85% | - | - |

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

因诉讼尚未结案，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|--|--------|
| 重组交易方 | 2017/7/26 | 2020/6/30 | 重大资产重组 | 业绩补偿承诺 | 2017-2019 年三年归属母公司所有者的净利润不低于 1.7 亿元，若低于 1.7 亿元，北京中科向猴王补偿业绩 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

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。目前此承诺事项正在履行中。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|----------------|-------|--------|----------------|----------|----------|
| 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 12,097.32 | 0.00% | 涉及诉讼司法冻结 |
| 房屋建筑物 | 房屋建筑物 | 查封 | 112,944,609.52 | 35.47% | 涉及诉讼司法查封 |
| 土地使用权 | 地使用权 | 查封 | 27,791,879.47 | 8.73% | 涉及诉讼司法查封 |
| 运输设备 | 运输设备 | 查封 | 463,019.58 | 0.15% | 涉及诉讼司法查封 |
| 青岛朗源环保科技有限公司股权 | 公司股权 | 查封 | 1,000,000.00 | 0.31% | 涉及诉讼司法查封 |
| 总计 | - | - | 142,211,605.89 | 44.66% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资金受限皆因涉及诉讼查封，但其中的流动资金占比几乎为零，所以对公司的经营发展未产生重大影响。

(四) 失信情况

子公司中科盛创（青岛）电气股份有限公司因涉及诉讼被列入失信被执行人。

第五节 股份变动和融资**一、普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 556,085,932.00 | 65.21% | 0.00 | 556,085,932.00 | 65.21% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,240,734 | 1.08% | 0.00 | 9,240,734 | 1.08% |
| | 董事、监事、高管 | 2,620,050.00 | 0.31% | 1,566,375.00 | 1,053,675.00 | 0.12% |
| | 核心员工 | 2,112,350.00 | 0% | 2,112,350.00 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 296,638,870.00 | 34.79% | 0.00 | 296,638,870.00 | 34.79% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 175,573,950.00 | 21% | 0.00 | 175,573,950 | 20.59% |
| | 董事、监事、高管 | 7,860,150.00 | 0.92% | 4,699,125.00 | 3,161,025.00 | 0.37% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 852,724,802.00 | - | 0 | 852,724,802.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 13,278 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | 北京中科 | 184,814,684.00 | 0.00 | 184,814,684.00 | 21.67% | 175,573,950.00 | 9,240,734.00 | 184,814,684.00 |
| 2 | 青岛汉腾 | 93,762,494.00 | 0.00 | 93,762,494.00 | 11.00% | 89,074,370.00 | 4,688,124.00 | 0.00 |
| 3 | 北美木屋 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 4.93% | 0.00 | 42,000,000.00 | 500,000.00 |
| 4 | 烟台昊顺 | 41,020,000.00 | 0.00 | 41,020,000.00 | 4.81% | 0.00 | 41,020,000.00 | 0.00 |
| 5 | 谢碧清 | 34,274,471.00 | 8,708,425.00 | 25,566,046.00 | 3.00% | 0.00 | 25,566,046.00 | 0.00 |
| 6 | 上海天秦 | 24,300,000.00 | 0.00 | 24,300,000.00 | 2.85% | 0.00 | 24,300,000.00 | 0.00 |
| 7 | 王 | 21,244,471.00 | 0.00 | 21,244,471.00 | 2.49% | 0.00 | 21,244,471.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 忻 | | | 0 | | | 0 | |
| 8 | 高以成 | 33,800,000.00 | 15,551,050.00 | 18,248,950.00 | 2.14% | 0.00 | 18,248,950.00 | 0.00 |
| 9 | 于莉莉 | 0.00 | 14,097,300.00 | 14,097,300.00 | 1.65% | 0.00 | 14,097,300.00 | 0.00 |
| 10 | 宁波旅投 | 12,336,956.00 | 0.00 | 12,336,956.00 | 1.45% | 0.00 | 12,336,956.00 | 0.00 |
| 合计 | | 487,553,076.00 | - | 477,390,901.00 | 55.99% | 264,648,320.00 | 212,742,581.00 | 185,314,684.00 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司的股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

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。

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 2019 年 12 月，就职于中科盛创电气有限公司，任董事长兼总经理，2018 年 3 月至今，就职于猴王股份有限公司，任董事长。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|--------------------|----|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 赵炳胜 | 董事长 | 男 | 1964 年 10 月 | 2018 年 3 月 29 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 王媛媛 | 董事 | 女 | 1982 年 4 月 | 2018 年 3 月 29 日 | 2020 年 3 月 19 日 |
| 杨伟强 | 董事 | 男 | 1967 年 9 月 | 2018 年 3 月 29 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 朱东兴 | 董事 | 男 | 1973 年 4 月 | 2018 年 11 月 25 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 王旭 | 董事、总经理、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 1974 年 7 月 | 2019 年 5 月 31 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 孙迪 | 监事 | 女 | 1983 年 12 月 | 2019 年 3 月 29 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 苏亮 | 监事 | 男 | 1977 年 6 月 | 2019 年 9 月 16 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 宫晓 | 监事 | 男 | 1985 年 12 月 | 2019 年 4 月 19 日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 陈恒峰 | 副总经理 | 男 | 1964 年 6 月 | 2017 年 12 月 26 日 | 2020 年 5 月 20 日 |
| 董事会人数： | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | 1 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人相互间无关联关系，董事长赵炳胜是控股股东北京中科的股东，是公司的实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 王媛媛 | 董事 | 4,214,700 | 0 | 4,214,700 | 0.49% | 0 | 0 |
| 陈恒峰 | 副总经理 | 6,265,500 | 0 | 6,265,500 | 0.73% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 10,480,200 | - | 10,480,200 | 1.22% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|--------|------|----------------|--------|
| 王旭 | 董事、总经理 | 新任 | 董事、总经理、董事会秘书、财 | 提名选举聘任 |

| | | | | |
|-----|---------|----|------|------|
| | | | 务负责人 | |
| 陈恒峰 | 副总经理 | 离任 | 无 | 个人离职 |
| 王媛媛 | 董事、副总经理 | 离任 | 无 | 个人离职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

王旭：男，46 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。1997-7-1 至 2004-4-30 在华北电力设计院，从事火力发电厂设计工作；2004-5-1 至 2010-7-31 在中国华电工程（集团）有限公司任项目经理、副总工程师；2010-8-1 至 2011-7-31 在新疆华电环保技术有限公司，任董事、常务副总经理；2011-8-1 至 2018-3-24 在中铝能源有限公司，任业务发展部主任；2018-3-25 至 2019-5-30 在中科盛创（青岛）电气股份有限公司任副总经理；2019-5-31 至今在猴王股份有限公司任总经理、董事。2020-03-20 至今兼任董事会秘书及财务负责人。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 生产人员 | 44 | 0 | 32 | 12 |
| 销售人员 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 技术人员 | 21 | 0 | 1 | 20 |
| 财务人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 员工总计 | 85 | 0 | 35 | 50 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 13 | 11 |
| 本科 | 16 | 15 |
| 专科 | 36 | 12 |
| 专科以下 | 18 | 10 |
| 员工总计 | 85 | 50 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 3 | 0 | 2 | 1 |

核心员工的变动情况：

员工黄森林在 2020 年 03 月 25 日向公司提出辞职，公司已批准。副总经理陈恒峰在 2020 年 05 月 20 日向公司提出辞职，公司已批准。以上员工变动不会对公司经营产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注五、1. | 649,904.29 | 994,150.73 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 附注五、2. | 5,345,559.50 | 285,000.00 |
| 应收账款 | 附注五、3. | 38,313,390.57 | 170,732,178.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 附注五、4. | 49,507,154.79 | 20,803,516.28 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 附注五、5. | 2,501,368.09 | 48,408,030.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注五、6. | 53,070,378.94 | 70,913,546.66 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 附注五、7. | 991,432.54 | 777,631.08 |
| 流动资产合计 | | 150,379,188.72 | 312,914,054.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 附注五、8. | 126,721,999.48 | 133,139,128.64 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 附注五、9. | 35,948,821.99 | 36,975,397.33 |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 附注五、10. | 3,634,457.42 | 4,703,135.24 |
| 递延所得税资产 | 附注五、11. | 1,734,137.14 | 1,734,137.14 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 168,039,416.03 | 176,551,798.35 |
| 资产总计 | | 318,418,604.75 | 489,465,852.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 附注五、12. | 27,506,055.22 | 27,506,055.22 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 附注五、13. | 101,122,813.71 | 220,519,101.06 |
| 预收款项 | 附注五、14. | 50,849,010.36 | 51,870,279.94 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 附注五、15. | 1,344,319.73 | 2,203,738.09 |
| 应交税费 | 附注五、16. | 3,079,684.00 | 4,227,692.49 |
| 其他应付款 | 附注五、17. | 10,484,480.92 | 21,879,743.13 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 194,386,363.94 | 328,206,609.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 附注五、18. | 4,798,947.14 | 4,798,947.14 |
| 递延收益 | 附注五、19. | 4,136,872.97 | 4,723,949.27 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,935,820.11 | 9,522,896.41 |
| 负债合计 | | 203,322,184.05 | 337,729,506.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 附注五、20. | 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 | 附注五、21. | -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 | 附注五、22. | 7,560,902.44 | 7,560,902.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注五、23. | 209,190,258.62 | 245,830,184.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 115,096,420.70 | 151,736,346.31 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 115,096,420.70 | 151,736,346.31 |
| 负债和所有者权益总计 | | 318,418,604.75 | 489,465,852.65 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 550,000.00 | |
| 其他应收款 | 附注十三、1. | 2,572,672.24 | 3,522,672.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,122,672.24 | 3,522,672.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 附注十三、2. | 480,001,580.00 | 480,001,580.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 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 | | 480,001,580.00 | 480,001,580.00 |
| 资产总计 | | 483,124,252.24 | 483,524,252.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | -11,320.75 | |
| 其他应付款 | | 817.00 | 817.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | -10,503.75 | 817.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | | 4,353,708.89 | 4,365,029.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -616,773,837.22 | -616,385,157.97 |
| 所有者权益合计 | | 478,770,543.35 | 479,159,222.60 |
| 负债和所有者权益总计 | | 483,124,252.24 | 483,524,252.24 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 附注五、24. | 21,452,942.53 | 4,063,357.50 |
| 其中：营业收入 | 附注五、24. | 21,452,942.53 | 4,063,357.50 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 附注五、24. | 53,219,235.21 | 18,630,091.63 |
| 其中：营业成本 | 附注五、24. | 22,206,167.71 | 2,714,050.58 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 附注五、25. | 721,953.69 | 277,501.54 |
| 销售费用 | 附注五、26. | 2,324,071.37 | 3,024,283.61 |
| 管理费用 | 附注五、27. | 27,833,149.02 | 8,104,039.23 |
| 研发费用 | | | 4,028,462.26 |
| 财务费用 | 附注五、28. | 133,893.42 | 481,754.41 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | 587,076.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 3,775,982.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -31,766,292.68 | -10,203,675.73 |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 附注五、29. | 1,766,229.79 | 696,137.92 |
| 减：营业外支出 | 附注五、30. | 6,639,862.72 | 544,987.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -36,639,925.61 | -10,052,525.23 |
| 减：所得税费用 | 附注五、31. | 0 | 417,843.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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 | | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.0430 | -0.0123 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.0430 | -0.0123 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | 0 | 0 |
| 减：营业成本 | | 0 | 0 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---|
| 管理费用 | | 388,679.25 | 0 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | | |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -388,679.25 | 0 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -388,679.25 | 0 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -388,679.25 | 0 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -388,679.25 | 0 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | - | - |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 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 | | 121,400,353.18 | 40,894,980.05 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注五、32. | 23,953,282.46 | 9,049,033.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 145,353,635.64 | 49,944,013.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 111,696,240.98 | 33,619,193.56 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 7,523,433.85 | 8,116,873.83 |
| 支付的各项税费 | | 1,784,581.30 | 4,076,274.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注五、32. | 17,622,109.28 | 3,667,591.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 138,626,365.41 | 49,479,933.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,727,270.23 | 464,080.21 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 228,000.00 |
| 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 | | 0 | 228,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 | -228,000.00 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,516.67 | |
| 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 | | 7,071,516.67 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,071,516.67 | 0 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 附注五、 32. | -344,246.44 | 236,080.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 994,150.73 | 2,002,346.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 649,904.29 | 2,238,426.38 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|
| 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 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0 | 0 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 0 | 0 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 0 | 0 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 0 | 0 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(七) 合并股东权益变动表

| 项目 | 2020 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|-----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 7,560,902.44 | | 245,830,184.23 | | 151,736,346.31 |
| 加：会计政策变更 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 7,560,902.44 | | 245,830,184.23 | | 151,736,346.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -36,639,925.61 | | -36,639,925.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -36,639,925.61 | | -36,639,925.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 7,560,902.44 | | 209,190,258.62 | 115,096,420.70 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

| 项目 | 2019年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|-------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 6,392,418.27 | 236,694,004.97 | | | 141,431,682.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 6,392,418.27 | 236,694,004.97 | | | 141,431,682.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -10,470,368.57 | | | -10,470,368.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,470,368.57 | | | -10,470,368.57 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|---------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 852,724,802.00 | | | | -954,379,542.36 | | | | 6,392,418.27 | 226,223,636.40 | | | 130,961,314.31 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

(八) 母公司股东权益变动表

| 项目 | 2020 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 852,724,802.00 | | | | 225,243,573.98 | | | | 17,576,004.59 | | -616,385,157.97 | 479,159,222.60 |
| 加：会计政策变更 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 852,724,802.00 | | | | 225,243,573.98 | | | | 17,576,004.59 | | -616,385,157.97 | 479,159,222.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -388,679.25 | -388,679.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -388,679.25 | -388,679.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 852,724,802.00 | | | | 225,243,573.98 | | | | 17,576,004.59 | | -616,773,837.22 | 478,770,543.35 |

法定代表人：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

| 项目 | 2019年1-6月 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 852,724,802.00 | | | | 225,243,573.98 | | | | 17,576,004.59 | | -616,384,340.97 | 479,160,039.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 852,724,802.00 | | | | 225,243,573.98 | | | | 17,576,004.59 | | -616,384,340.97 | 479,160,039.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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：赵炳胜

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：高艳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 附注三、 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 附注三、 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 附注九、 |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 附注五 |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 附注五 |

(二) 报表项目注释

2020 年半年度财务报表附注

一、 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 30 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 | | 备 |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----|
| | 股份数量（股） | 占比 | 股份数量（股） | 占比 | |
| 一、未上市流通股 | 132,542,880 | 43.78% | | | |
| 二、有限售条件的流通股 | | | 159,997,795 | 42.93% | (注) |
| 三、流通股份 | 170,180,342 | 56.22% | 212,725,427 | 57.07% | |
| 合计 | 302,723,222 | 100.00% | 372,723,222 | 100.00% | |

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% |
| 合计 | 852,724,802 | 100.00% |

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。

二、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，中科盛创主要客户之一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、积极通过法律手段追讨欠款，目前通过代位诉讼追回货款 7455 万元，通过诉讼确认 8500 万元债权对大唐集团科技工程有限公司有效。2020 年 1 月，中科盛创收到华电山东物资有限公司依仲裁裁决书支付的款项共计 176,399,400 元，其中 62,243,799.40 元转入法院协助执行账户被依法冻结。

2、积极应诉，同时与起诉方积极协商，商量还款方案和计划，消除对公司的不利影响。

3、积极开展售后及运维业务，该业务占用流动资金量较小，并且中国风电运维市场规模逐步扩大，业务相对稳定。

4、加强轨道交通领域、超低速永磁直联领域的研发，争取在该领域有所作为。

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。

三、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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|--|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 2 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项。 |
| 组合 3 | 本组合为应收银行承兑汇票，具有较低信用风险。 |
| 组合 4 | 将应收账款转为商业承兑汇票结算。 |

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为组合 3 的应收银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合 4 的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

(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

本报告期无重要会计政策变更事项

(2) 重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项

四、税项

(一)主要税种及税率

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税(费)率 |
|----------|---|-------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13% |
| 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 | 3.2 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% |

2、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% |
| 青岛中科动力有限公司 | 25% |
| 青岛朗源环保科技有限公司 | 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。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 7,699.60 | 6,761.41 |
| 银行存款 | 642,204.69 | 987,389.32 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 649,904.29 | 994,150.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(2)其他说明：截至到 2020 年 06 月 30 日，银行存款中冻结存款金额为 12,097.32 元。

2. 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 5,345,559.50 | 285,000.00 |
| 合计 | 5,345,559.50 | 285,000.00 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|
| 1 年以内 | 22,951,463.20 |
| 1 至 2 年 | 23850.00 |
| 2 至 3 年 | 16,936,458.75 |
| 小计 | 39,911,771.95 |
| 减：坏账准备 | 1,598,381.38 |
| 合计 | 38,313,390.57 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 | 39,911,771.95 | 100 | 1,598,381.38 | 4.00 | 38,313,390.57 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 39,911,771.95 | 100 | 1,598,381.38 | 4.00 | 38,313,390.57 |

| 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 | 150,192,200.00 | 87.18 | | | 150,192,200.00 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 22,094,569.20 | 12.82 | 1,554,590.32 | 7.04 | 20,539,978.88 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 172,286,769.20 | 100 | 1,554,590.32 | 0.90 | 170,732,178.88 |

4. 预付款项

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 48,941,881.45 | 98.86 | 20,238,242.94 | 97.28 |
| 1 至 2 年 | 548,151.34 | 1.11 | 548,151.34 | 2.64 |
| 2 至 3 年 | 17,122.00 | 0.03 | 17,122.00 | 0.08 |
| 合 计 | 49,507,154.79 | 100 | 20,803,516.28 | 100 |

5. 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 其他应收款 | 2,501,368.09 | 48,408,030.67 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 合 计 | 2,501,368.09 | 48,408,030.67 |

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|------------|---------------------|
| 1 年以内 | 2,613,237.80 |
| 1 至 2 年 | |
| 小 计 | |
| 减：坏账准备 | 111,868.71 |
| 合 计 | 2,501,368.09 |

(2) 按款项性质分类情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
|------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,613,237.80 | 100 | 111,868.71 | 4.28 | 2,501,368.09 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 2,613,237.80 | 100 | 111,868.71 | 4.28 | 2,501,368.09 |

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 40,207,200.00 | 82.82 | | | 40,207,200.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,341,490.44 | 17.18 | 140,659.77 | 1.69 | 8,200,830.67 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 48,548,690.44 | 100 | 140,659.77 | 0.29 | 48,408,030.67 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,323,762.24 | | 10,323,762.24 |
| 在产品 | 14,353,050.26 | 170,960.10 | 14,182,090.16 |
| 库存商品 | 16,218,164.53 | 964,521.84 | 15,253,642.69 |
| 发出商品 | 13,310,883.85 | | 13,310,883.85 |
| 合 计 | 54,205,860.88 | 1,135,481.94 | 53,070,378.94 |

(续)

| 项 目 | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,607,368.99 | | 12,607,368.99 |
| 在产品 | 11,631,979.82 | 170,960.10 | 11,461,019.72 |
| 库存商品 | 42,745,797.43 | 9,211,523.33 | 33,534,274.10 |
| 发出商品 | 13,310,883.85 | | 13,310,883.85 |
| 合 计 | 80,296,030.09 | 9,382,483.43 | 70,913,546.66 |

(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 | | | | | | |
| 在产品 | 170,960.10 | | | | | 170,960.10 |
| 库存商品 | 9,211,523.33 | | | 8,247,001.49 | | 964,521.84 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合 计 | 9,382,483.43 | | | 8,247,001.49 | | 1,135,481.94 |

7. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 待抵扣的增值税 | | 718,451.59 |
| 预交所得税 | 20,558.74 | 59,179.49 |
| 合计 | 20,558.74 | 777,631.08 |

8. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 126,721,999.48 | 133,139,128.64 |
| 合计 | 126,721,999.48 | 133,139,128.64 |

(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 |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1、账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 166,669,956.56 | 43,284,713.33 | 3,969,725.85 | 1,051,175.35 | 1,323,596.90 | 216,299,167.99 |
| 本期增加金额 | | | | | | |
| 1)购置 | | | | | | |
| 2)在建工程转入 | | | | | | |
| 本期减少金额 | | 864,956.69 | | | | 864,956.69 |
| 1)处置或报废 | | 864,956.69 | | | | 864,956.69 |
| 期末数 | 166,669,956.56 | 42,419,756.64 | 3,969,725.85 | 1,051,175.35 | 1,323,596.90 | 215,434,211.30 |
| 2、累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 49,766,935.57 | 28,077,270.03 | 3,196,504.17 | 987,357.76 | 1,131,971.83 | 83,160,039.36 |
| 本期增加金额 | 3,958,411.47 | 1,965,792.92 | 310,202.10 | 7,093.33 | 3,840.77 | 6,245,340.59 |
| 1)计提 | 3,958,411.47 | 1,965,792.92 | 310,202.10 | 7,093.33 | 3,840.77 | |
| 本期减少金额 | | 693,168.13 | | | | 693,168.13 |
| 1)处置或报废 | | 693,168.13 | | | | 693,168.13 |
| 期末数 | 53,725,347.04 | 29,349,894.82 | 3,506,706.27 | 994,451.09 | 1,135,812.60 | 88,712,211.82 |
| 3、账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 112,944,609.52 | 13,069,861.82 | 463,019.58 | 56,724.26 | 187,784.30 | 126,721,999.48 |
| 期初账面价值 | 116,903,020.99 | 15,207,443.30 | 773,221.68 | 63,817.59 | 191,625.07 | 133,139,128.64 |

9. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专有技术 | 合计 |
|---------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1、账面原值 | | | | |
| 期初数 | 33,828,310.64 | 256,410.26 | 13,509,434.00 | 47,594,154.90 |
| 本期增加金额 | | | | |
| 1)委托研发 | | | | |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | 33,828,310.64 | 256,410.26 | 13,509,434.00 | 47,594,154.90 |
| 2、累计摊销 | | | | |
| 期初数 | 5,698,148.05 | 192,307.50 | 4,728,302.02 | 10,618,757.57 |
| 本期增加金额 | 338,283.12 | 12,820.50 | 675,471.72 | 1,026,575.34 |
| 1)计提 | 338,283.12 | 12,820.50 | 675,471.72 | 1,026,575.34 |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | 6,036,431.17 | 205,128.00 | 5,403,773.74 | 11,645,332.91 |
| 3、账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 27,791,879.47 | 51,282.26 | 8,105,660.26 | 35,948,821.99 |
| 期初账面价值 | 28,130,162.59 | 64,102.76 | 8,781,131.98 | 36,975,397.33 |

10. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|
| 路面维护费 | 1,000,000.00 | | 400,000.00 | | 600,000.00 |
| 技术许可费 | 1,761,006.35 | | 377,358.48 | | 1,383,647.87 |
| 装修费 | 1,942,128.89 | | 291,319.34 | | 1,650,809.55 |
| 合计 | 4,703,135.24 | | 1,068,677.82 | | 3,634,457.42 |

11. 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 | 1,710,250.09 | 326,764.62 | 1,710,250.09 | 326,764.62 |
| 存货跌价准备 | 1,135,481.94 | 1,407,372.52 | 9,382,483.43 | 1,407,372.52 |
| 合计 | 2,845,732.03 | 1,734,137.14 | 11,092,733.52 | 1,734,137.14 |

12. 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 | 27,194,357.22 |
| 抵押借款 | 311,698.00 | 311,698.00 |
| 合计 | 27,506,055.22 | 27,506,055.22 |

13. 应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 原材料货款 | 101,122,813.71 | 220,519,101.06 |
| 合计 | 101,122,813.71 | 220,519,101.06 |

14. 预收款项

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款 | 50,849,010.36 | 51,870,279.94 |
| 合计 | 50,849,010.36 | 51,870,279.94 |

15. 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 | 2,203,738.09 | 6,705,401.65 | 7,564,820.01 | 1,344,319.73 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 39,049.40 | 39,049.40 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 合计 | 2,203,738.09 | 6,744,451.05 | 7,603,869.41 | 1,344,319.73 |

(1) 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 | 1,397,146.77 | 6,505,998.03 | 7,417,540.39 | 1,397,146.77 |
| 职工福利费 | | | | |
| 社会保险费 | | 133,281.02 | 133,281.02 | |
| 其中：医疗保险 | | 93,892.26 | 93,892.26 | |
| 工伤保险费 | | 339.36 | 339.36 | |
| 生育保险费 | | 0.00 | 0.00 | |
| 住房公积金 | | 105,172.00 | 53,048.00 | 52,124.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 806,591.32 | 0.00 | 0.00 | 806,591.32 |
| 小计 | 2,203,738.09 | 6,744,451.05 | 7,603,869.41 | 1,344,319.73 |

(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 | | 37,412.80 | 37,412.80 | |
| 失业保险费 | | 1,636.60 | 1,636.60 | |
| 小计 | | 39,049.40 | 39,049.40 | |

16. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 土地使用税 | 70,933.84 | 70,933.84 |
| 企业所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税 | 2,359,263.47 | 2,586,121.85 |
| 房产税 | 310,807.64 | 1,232,268.69 |
| 城市维护建设税 | 184,394.61 | 180,300.06 |
| 教育费附加 | 79,026.26 | 77,271.45 |
| 地方教育附加 | 52,684.18 | 51,514.31 |
| 地方水利建设基金 | 13,171.05 | 12,878.58 |
| 个人所得税 | 7,475.25 | 16,403.71 |
| 印花税 | 1,927.70 | 0.00 |
| 合计 | 3,079,684.00 | 4,227,692.49 |

17. 其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 10,484,480.92 | 14,901,496.04 |
| 应付利息 | | 6,978,247.09 |
| 合计 | 10,484,480.92 | 21,879,743.13 |

18. 预计负债

| 项目 | 上年年末余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 执行费用 | 434,734.50 | 434,734.50 | |
| 重组义务 | 4,364,212.64 | 4,364,212.64 | 债务重组 |
| 合计 | 4,798,947.14 | 4,798,947.14 | 债务重组 |

19. 递延收益

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|-----------|---------------------|------|-------------------|---------------------|------|
| 政府补助 | 4,723,949.27 | | 587,076.30 | 4,136,872.97 | 政府补助 |
| 合计 | 4,723,949.27 | | 587,076.30 | 4,136,872.97 | |

(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 | 2,208,112.29 | | 83,010.60 | | 2,125,101.69 | 资产相关 |
| 高校节能电机产业化项目 | 2,515,836.98 | | 504,065.70 | | 2,011,771.28 | 资产相关 |
| 小计 | 4,723,949.27 | | 587,076.30 | | 4,136,872.97 | |

20. 股本

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

21. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------------|------|------|------------------------|
| 股本溢价 | 14,181,342.53 | | | 14,181,342.53 |
| 反向收购 | -968,560,884.89 | | | -968,560,884.89 |
| 合计 | -954,379,542.36 | | | -954,379,542.36 |

22. 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 7,560,902.44 | | | 7,560,902.44 |
| 合计 | 7,560,902.44 | | | 7,560,902.44 |

23. 未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期初未分配利润 | 245,830,184.23 | 236,694,004.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -36,639,925.61 | -10,458,262.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | 209,190,258.62 | 226,235,742.96 |

24. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,306,419.29 | 20,191,040.67 | 3,526,167.22 | 2,169,905.44 |
| 其他业务 | 2,146,523.24 | 2,015,127.04 | 537,190.28 | 544,145.14 |
| 合计 | 21,452,942.53 | 22,206,167.71 | 4,063,357.50 | 2,714,050.58 |

25. 税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 8,564.03 | |
| 教育费附加 | 3,670.30 | |
| 地方教育费附加 | 2,446.87 | |
| 水利建设基金 | 611.72 | |
| 土地使用税 | 120,587.53 | 141,867.65 |
| 房产税 | 582,825.54 | 132,743.41 |
| 印花税 | 1,927.70 | 2,890.48 |
| 车船使用税 | 1,320.00 | |
| 其他 | | |
| 合计 | 721,953.69 | 277,501.54 |

26. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 维护维修费用 | 473,861.81 | 1,009,157.59 |
| 运费 | 326,141.57 | 660,811.31 |
| 差旅费 | 105,811.55 | 214,644.03 |
| 职工薪酬 | 847,478.10 | 646,832.15 |
| 业务招待费 | 84,472.49 | 5,389.00 |
| 业务宣传费 | 71,327.90 | 71,217.99 |
| 汽车费用 | 5,544.73 | 2,588.00 |
| 其他 | 409,433.22 | 413,643.54 |
| 技术服务费 | | |
| 合计 | 2,324,071.37 | 3,024,283.61 |

27. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 5,570,597.32 | 4,028,462.26 |
| 折旧费 | 2,136,235.06 | 2,246,726.35 |
| 职工薪酬 | 2,250,595.76 | 792,215.94 |
| 办公费 | 1,306,821.47 | 101,745.65 |
| 差旅费 | 46,346.76 | 314,744.11 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 无形资产摊销 | 351,103.62 | 351,103.62 |
| 招待费 | 18,763.50 | 97,064.61 |
| 交通费 | 53,698.28 | 123,017.77 |
| 停工损失 | 2,794,599.43 | |
| 其他 | 13,304,387.82 | 4,077,421.18 |
| 合计 | 27,833,149.02 | 12,132,501.49 |

28. 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 银行手续费 | 63,473.24 | 409,239.16 |
| 利息支出 | 71,516.67 | 78,237.79 |
| 利息收入 | -1,096.49 | -5,722.54 |
| 合计 | 133,893.42 | 481,754.41 |

29. 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 |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 债务重组利得 | | 0 | |
| 其他 | 1,766,229.79 | 0 | 1,766,229.79 |
| 合计 | 1,766,229.79 | 0 | 1,766,229.79 |

30. 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 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 滞纳金和罚款支出 | | 502,595.42 | |
| 其他 | 6,639,862.72 | 42,392.00 | 6,639,862.72 |
| 合计 | 6,639,862.72 | 544,987.42 | 6,639,862.72 |

31. 所得税费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|----------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 0 | 0 |
| 递延所得税费用 | 0 | 417,843.34 |
| 合计 | 0 | 417,843.34 |

32. 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 | | |
| 利息收入 | | |
| 往来款 | 23,953,282.46 | 8,419,807.15 |
| 保证金退回 | | |
| 其他 | | 629,226.58 |
| 合计 | 23,953,282.46 | 9,049,033.73 |

(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 | | |
| 往来款 | 17,622,109.28 | 3,667,591.74 |

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 罚款、滞纳金 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 17,622,109.28 | 3,667,591.74 |

(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 | -36,639,925.61 | -10,470,368.57 |
| 加: 资产减值准备 | | -3,775,982.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,245,340.59 | 6,590,067.00 |
| 无形资产摊销 | 1,026,575.34 | 1,026,575.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,068,677.82 | 1,068,677.63 |
| 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) | | |
| 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) | 133,893.42 | 481,754.41 |
| 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) | | 502,750.11 |
| 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) | 17,843,167.72 | -27,867,545.35 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 144,561,252.88 | 43,043,027.04 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -133,820,245.99 | -14,053,424.38 |
| 其他 | 6,308,534.06 | 3,918,549.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,727,270.23 | 464,080.21 |
| 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 | 649,904.29 | 2,238,426.38 |
| 减: 现金的期初余额 | 994,150.73 | 2,002,346.17 |
| 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 | -344,246.44 | 236,080.21 |

②现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1)现金 | | 7,491.48 |
| 其中: 库存现金 | 7,699.60 | 6,761.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 630,107.37 | 730.07 |
| 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 | 649,904.29 | 7,491.48 |

33. 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 | 12,097.32 | 银行账户冻结 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 112,944,609.52 | 银行、企业债务担保 |
| 运输设备 | 27,791,879.47 | 企业债务担保 |
| 土地使用权 | 463,019.58 | 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 | 142,211,605.89 | |

六、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 | |
| 青岛中科动力有限公司 | 青岛市 | 山东省青岛市高新区新业路 18 号 | 制造业 | 100 | | 投资 |
| 青岛朗源环保科技有限公司 | 青岛市 | 青岛市高新技术产业开发区创业中心 230-C 室 | 服务业 | | 100 | 捐赠 |
| 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 | 99.55 | 0.45 | 捐赠 |

(二)其他事项说明

无

七、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。

九、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)关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

无

2.应付关联方款项

无

十、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

1、公司作为被起诉方

| 序号 | 起诉方 | 诉讼案号 | 诉讼金额 | 诉讼结果 | 后续事宜 |
|----|-----|------|------|------|------|
|----|-----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------------|--|--------|
| 1 | 洛阳 LYC 轴承有限公司 | (2019) 豫 0305 民初 131 号 | 27,894,578.00 | 判决书：二审维持原判 1.判决书生效十日内支付货款利息（从 2018 年 1 月 29 日计算至货款实际付清之日止； 2.以 500 万为本金，按照中国人民银行同期贷款利率从 2018 年 6 月 5 日计算利息，逾期按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定执行）； | 强制执行阶段 |
| 2 | 青岛银行股份有限公司科技支行 | (2018) 鲁 0214 民初 5802 号 | 27,540,263.22 | 调解书:中科于 19 年 5 月 15 日前偿还原告银行承兑汇票垫款 27228565.22 元，截止 19.2.20 日罚息 2673751.04 元，以及按约定计算自 19.2.21 日至实际偿还之日的罚息 青岛银行优先享有中科房地产受偿权。如未按协议日期支付加倍支付迟延履行债务利息。案件受理费 94775.5 元中科应于 19.5.15 日前偿还青岛银行。 | |
| 3 | 通裕重工股份有限公司 | (2019) 鲁 1482 民初 191/192 号 | 9,668,439.00 | 191 号判决：中科应付给原告货款 9668439 元，案件受理费 53234 由原被告各承担一半。 2019.11.6 日终审： 中科支付通裕重工 3382855.36 元，2 月 28 日前付清，如有逾期计讨利息。 | 强制执行阶段 |
| 4 | 东方电气（乐山）新能源设备有限公司 | (2017) 川 1102 民初第 3768 号 | 5,586,000.00 | 2019.7.8 日收判决书：自判决生效起 10 日内支付原告 558.6 万元及逾期付款利息。案件受理费 50902 由中科承担 | 强制执行阶段 |
| 5 | 扬州市海洋环保设备有限公司 | (2018) 苏 1012 民初 4745 号 | 4,246,880.42 | 调解：欠货款 4246880.42 元，于 2020 年 1 月 30 日前付清，未按期足额付款视为全部到期，原告就全部未付款项申请强制执行 | 强制执行阶段 |
| 6 | 江苏兆胜科技股份有限公司 | (2018) 苏 1283 民初 10543 | 4,029,206.93 | 调解：1.欠货款 4029206.93 元，于 2020 年 1 月 31 日前付清，若不按期足额履行，原告有权向法院申请执行，并承担 2019 年 7 月 1 日起以未偿还部分为基数按年利率 4.35% 计算至还清之日的利息 | 强制执行阶段 |
| 7 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | (2018) 浙 0783 民初 11557 号 | 3,288,479.10 | 调解：欠货款 3288479.10 元并赔偿逾期付款利息（从 2018 年 7 月 1 日起按中国人民银行公布的同期贷款利率至付清货款日止） | 强制执行阶段 |
| 8 | 苏州贯龙电磁线有限公司 | (2019) 鲁 0214 民初 9593 号 | 3,242,360.62 | | |
| 9 | 四川东方物流有限公司 | (2019) 鲁 0214 民初 10431 号 | 2,261,000.00 | 调解书：中科共欠 2261000 元，于 8.31 日前付清。如逾期，原告有权申请强制执行；支付截止到 2020.3.30 日止的利息 114218.18 元，以及剩余未支付本金为基数从逾期未付之日到实际付清之日计算的利息 | |
| 10 | 江西特种电机股份有限公司 | (2019) 0902 字第 249 号 | 1,741,080.00 | 调解：1.欠货款 1741080 元，于 2020 年 1 月 30 日结清，若逾期或未足额支付原告有权向法院申请执行全部剩余款项和诉讼保费及保全费 | 强制执行阶段 |
| 11 | 三门峡宏鑫有色金属有限公司 | (2018) 鲁 0214 民初 9371 | 1,604,180.96 | 判决生效十日内支付货款 1604180.96 元。支付资金占用费 48847.31 元，并支付以 1604180.96 为基数的自 18 年 11 月 7 日起至实际给付之日按人民银行同期贷款利率计算的资金占用费。如未按本判决指定的期间履行资金给付金钱义务，将加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | 强制执行阶段 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------------|--|------------|
| 12 | 上海敏泰 液压股份 有限公司 | (2019) 沪 0115 民 初 34135 号 | 1,500,903.00 | 调解：2019年10月31日前支付货款145万，如逾期不付将以1500903为基数支付货款及相应利息，从欠款之日起算至付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息，并另行加收违约金180000元，案件受理费10504.5元于2019年10月31日前支付给敏泰公司，逾期不付，按中国人民银行同期利率计算利息。 | 强制执行 阶段 |
| 13 | 湘潭永达 机械制造 有限公司 | (2019) 鲁 0214 民 2220 号 | 1,302,000.00 | 2019.8.2日收到调解书：2019.12.31日前付清货款1302000元。如逾期未支付则另行支付18.1.1日起至付款之日年利率5%计算的利息 | |
| 14 | 沈阳鼎宏 科技有限 公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 6572 号 | 1,075,649.80 | 9月10日下达调解书；2019年12月31日前偿还货款537824.9元，2020年1月20日前付清余款537824.9元。逾期未支付可就剩余款项一并强制执行。并按照原诉讼金额1087547.24元支付，诉讼费原被告各承担3647元，2019年12月31日前支付。 | 强制执行 阶段 |
| 15 | 青岛贡运 机械有限 公司 | (2020) 鲁 0214 民 初 161 号 | 1,006,680.80 | 判决书：中科支付案款1006680.8元，支付以上欠款为基数自2020.1.3日期至实际付清之日同期计算利息。如未按制定期限付款应加倍支付延迟履行期间的利息。 | |
| 16 | 青岛美坚 利五金建 材有限公 司 | (2019) 鲁 0214 民 初 9191 号 | 795,688.22 | 调解书：2020年6月30日前结清余款285688.22元。案件受理费5449元由中科承担。 | 强制执行 阶段 |
| 17 | 青岛中立 易通大件 运输有限 公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 198 号 | 703,987.50 | 2019.12.31日前将全部货款703987.5元交至城阳区人民法院。后将电机交还我公司，持被告公司盖章的接收单到城阳法院领取货款。 | 强制执行 阶段 |
| 18 | 广州机械 科学研 究院有限 公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 636 号 | 647,874.96 | 调解：货款647874.96元，2019.12.30前付清，若逾期，则以647874.96元为基数，自起诉之日起至实际支付之日，按中国人民银行同期贷款利率支付利息。 | 强制执行 阶段 |
| 19 | 四川川润 液压润滑 设备有限 公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 10689/90/ 91 号 | 565,200.00 | 调解书：欠款于2020.2.20日前付清原告放弃其他诉讼请求。若逾期原告可申请强制执行，并要求中科承担违约金 | 强制执行 阶段 |
| 20 | 德阳市百 事鑫机械 厂 | (2019) 鲁 0214 民 初 3078 号 | 539,000.00 | 9月10日下达调解书：被告于19.12.31日前一次性支付539000元货款，若逾期则承担自17.10.21日起至还清之日年利率6%计算的利息。 | 强制执行 阶段 |
| 21 | 保定兴安 风电设备 有限公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 10594 号 | 393,264.00 | 调解书：中科盛创于2020.2.28日前支付393264元，原告放弃其他诉讼请求。 | |
| 22 | 永济优耐 特绝缘材 料有限责 任公司 | (2019) 鲁 0214 民 初 10595 号 | 344,475.13 | 调解书：材料款344475.13元，中科应于2020.2.28日前全部付清，若逾期，强制执行 | |
| 23 | 中国外运 华中有限 公司汽车 运输分公 司 | (2019)鲁 0214 民初 6111 号 | 296,000.00 | 判决书：1，中科支付案款296000元，2，支付以自18.11.7日至19.8.19日按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，自19年8月20日至实际付清之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报利率计算。 | |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|----------------|--|--------|
| 24 | 上海摩腾碳制品有限公司 | (2019)沪 0114 民初 2510 号 | 167,020.00 | 判决书：判决生效之日起向摩腾支付 167020 元及利息损失 | 强制执行阶段 |
| 25 | 青岛胜桥环保科技有限公司 | (2019)鲁 0214 民初 10360 号 | 25,348.78 | 调解书：货款 25348.78 元，中科应于 2020.3.31 日前将该笔欠款一次性支付给原告，如逾期原告将申请强制执行 | |
| 26 | 青岛俊龙环宇橡塑有限公司 | (2019)鲁 0214 民初 10510 号 | 6,980.00 | 调解书：货款 6980 元，中科应于 2020.2.28 日前付清，如逾期将按照 18.6.3 日起至付清之日，年利率 10% 计算的利息。 | |
| 27 | 上海博译国际贸易有限公司 | (2019)沪 0120 民初 8336 号 | 165,000.00 | 强制执行：2019 年 11 月 15 日 缴纳案款 165690 元及相应利息。缴纳执行费 2385.35 元。 | 强制执行阶段 |
| | 合计 | | 100,637,540.44 | | |

2、公司作为起诉方和第三人

(1) 中科盛创诉沈阳华创债权人撤销权纠纷（中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司为第三人，以下简称“信达浙江分公司”）【案号（2019）浙 01 民初 2917 号】

案件情况及进展：因沈阳华创已将其所有的优质应收账款设立质押，信达浙江分公司为最大的质权人。这种设质行为严重影响沈阳华创的偿债能力，亦可能对上述（2018）宁民初 94 号案件的后续推进构成障碍。有鉴于此，2019 年 8 月 13 日，中科盛创向杭州中院提起债权人撤销权诉讼。2020 年 4 月 3 日，该案已经第一次开庭，目前仍在审理中。

(2) 信达浙江分公司诉沈阳华创债权人撤销权纠纷（中科盛创为第三人）【案号（2019）浙 01 民初 2610 号】

案件情况及进展：2019 年 7 月 22 日，信达浙江分公司认为沈阳华创与中科盛创之间的债权转让损害了其作为债权人的利益，向杭州中院提起债权人撤销权纠纷。2020 年 4 月 3 日，该案已经第一次开庭，目前，法院已经驳回信达浙江分公司的诉讼请求。

十一、资产负债表日后事项

1、猴王股份有限公司（以下简称“公司”、“猴王股份”）因筹划购买深圳市成豪实业发展有限公司（以下简称“成豪实业”）及深圳市成豪建设集团有限公司其他股东持有的深圳市成豪建设集团有限公司（以下简称“成豪建设”）35%股权事项可能构成重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：猴王 5，证券代码：400045）于 2020 年 06 月 09 日起暂停转让。

停牌期间，公司充分关注本次重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。公司组织利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）、万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）等中介机构对标的公司开展审计、评估等工作。利安达于 2020 年 07 月 29 日对标的公司出具正式审计报告（利安达专字【2020】第 2187 号），在审计的基础上，万隆评估出具的《资产评估报告》（万隆评报字【2020】第 10445 号），在评估基准日 2020 年 03 月 31 日，成豪

建设净资产账面值为 6,410.32 万元，采用收益法评估结果，深圳市成豪建设集团有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为大写人民币肆亿壹仟伍佰叁拾万元整(RMB 41,530.00 万元)，较账面净资产增值 35119.68 万元，增值率为 547.86%。

根据评估结果，公司拟以支付现金的方式购买转让方深圳市成豪实业发展有限公司及成豪建设的其他股东持有的成豪建设 35% 股权，现金支付 1.45 亿元，以实现资源整合优化，加快业务发展，增强盈利能力。

根据目前商定的交易方案，公司此次交易价格为 1.45 亿元，未超过公司 2019 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次股权收购不构成重大资产重组。经公司董事会研究决定，公司决定终止本次重大资产重组程序，申请股票复牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：猴王 5，证券代码：400045）于 2020 年 08 月 11 日（周二）开市复牌。

2、截至本财务报表批准对外报出日，公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、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 | 2,572,672.24 | 100 | | | 2,572,672.24 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 2,572,672.24 | 100 | | | 2,572,672.24 |

(续)

| 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 | 3,522,672.24 | 100.00 | | | 3,522,672.24 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 3,522,672.24 | 100.00 | | | 3,522,672.24 |

(2)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 | 2,572,672.24 | 3,522,672.24 |
| 合计 | 2,572,672.24 | 3,522,672.24 |

(3)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 | 2,572,672.24 | 1-2 年 | 100.00 | | 是 |
| 小计 | | | | 100.00 | | |

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 | 480,001,580.00 | | 480,001,580.00 |
| 合计 | 480,001,580.00 | | 480,001,580.00 | 480,001,580.00 | | 480,001,580.00 |

1) 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 | | |
| 青岛中科动力有限公司 | | | | | | |
| 小计 | 480,001,580.00 | | | 480,001,580.00 | | |

十四、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） | | |
| 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 | -4,873,632.93 | |
| 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 | | |
| 小计 | -4,873,632.93 | |
| 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) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -4,873,632.93 | |

(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 | -27.46% | -0.0430 | -0.0430 |

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -23.81% | -0.0373 | -0.0373 |
|-------------------------|---------|---------|---------|

猴王股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

山东省青岛市高新技术开发区新业路 18 号