

猴王股份有限公司
2019年半年度报告

2019年08月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵炳胜、主管会计工作负责人王媛媛及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	8
第四节经营情况讨论与分析	10
第五节重要事项	19
第六节股份变动及股东情况	24
第七节优先股相关情况	27
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	28
第九节公司债券相关情况	31
第十节财务报告	32
第十一节备查文件目录	74

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/猴王股份	指	猴王股份有限公司
北京中科	指	中科盛创电气有限公司
中科盛创	指	中科盛创（青岛）电气股份有限公司
青岛汉腾	指	青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）
烟台昊顺	指	烟台昊顺厚泽企业管理咨询有限公司
上海天秦	指	上海天秦创业投资有限公司
北美木屋	指	北京北美木屋科技发展有限公司
本溪猴王	指	本溪猴王企业管理咨询有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《猴王股份有限公司公司章程》
风力发电机	指	将风能转换为机械能，机械能带动转子旋转，最终输出交流电的电力设备
双馈风力发电机	指	目前应用最为广泛的风力发电机，由定子绕组直连定频三相电网的绕线型异步发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
半直驱风力发电机	指	为解决直驱与双馈风电机组在向大型化发展过程中遇到的问题而产生，兼顾有二者的特点。从结构上说半直驱与双馈是类似的，具有布局形式多样的特点，同时目前研究中的无主轴结构还具有与直驱相似的外型。能够提高齿轮箱的可靠性与使用寿命，同时相对直驱发电机而言，能够兼顾对应的发电机设计，改善大功率直驱发电机设计与制造条件
转子	指	电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成，它是用来实现电能与机械能、机械能与电能的转换装置。转子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生（输出）电流
MW	指	“兆瓦”即 million watt 的缩写。还有“kW”代表“千瓦”。其中的换算关系为：1MW=1000kW，1kW=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kW（电站功率常用数据）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日--2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	猴王5	股票代码	400045
股票上市证券交易所	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	猴王股份有限公司		
公司的中文简称	猴王		
公司的外文名称（如有）	KMK CO.,LTD		
注册地址	辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓3号楼1单元101		
注册地址的邮政编码	117000		
办公地址	山东省青岛市高新区新业路18号		
办公地址的邮政编码	266109		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

项目	内容	报告期内是否变更
组织机构代码	91210500MA0TWJ4M5U	否
注册地址	辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓3号楼1单元101	否
注册资本（元）	852,724,802	否

五、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,063,357.50	98,225,521.71	-95.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,470,368.57	4,695,234.05	-323.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,598,846.5	3,969,670.31	-367.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	464,080.21	-12,588,108.63	103.69%
	本报告期末	上年度末	本期末比上年末增减
总资产（元）	390,729,014.59	415,839,883.84	-6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	130,961,314.31	141,431,682.88	-7.40%

2、主要财务指标

主要财务数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	-0.0123	0.0055	由2019年上半年度净利润减少导致。
稀释每股收益（元/股）	-0.0123	0.0055	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0124	0.0047	
加权平均净资产收益率（%）	-7.69%	2.63%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.78%	2.23%	

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

七、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	151,150.50	
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		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

小计	151,150.50	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	22,672.58	
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	128,477.93	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事大型高效风力发电机的研发、制造、销售业务，公司以技术研发为核心，与中国科学院电工研究所合作，研制大功率高效风力发电机，吸收原Westinghouse Electric Corporation（美国西屋电气公司）核心研发团队，组建风力发电机领域顶尖水平的研发团队，自主研发设计了1.5MW、2MW 双馈型风力发电机、2MW 永磁直驱型风力发电机、3MW 和 3.6MW 永磁半直驱风力发电机等高性能产品；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。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用√不适用

2、主要境外资产情况

适用√不适用

三、核心竞争力分析

√适用□不适用

（1）深度合作优势

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

（2）研发优势

公司针对不同应用环境和不同工况下的中大型风力发电机的工作原理，积累了国内领先、国际先进的设计技术和方法。同时，公司根据多款成熟风电产品的研发经验，建立了流程化、数据化的产品研发模式，同时形成了一套可靠、高效的研发路线，目前公司已研发成功的样机包括1.5MW双馈风力发电机、2MW 双馈风力发电机、2MW永磁直驱风力发电机、3MW永磁半直驱风力发电机、3MW永磁直驱风力发电机、3.6MW永磁半直驱风力发电机、5MW永磁半直驱风力发电机、7MW永磁半直驱风力发电机、110HP地铁直流牵引电机、2800kW、1000r/min船用变频推进电机、2800kW、220r/min船用变频推进电机、200kW、500r/min座式轴承电机、高压节能电机，能够对市场需求进行快速响应，公司已获得8项发明专利授权，40项实用新型专利授权。

（3）核心人才优势

公司的核心技术来源于技术团队的自主研发，技术团队主要成员为原美国西屋马达公司全球研发中心（中国区）的核心

成员，以及中科院电工所的优秀科技英才。公司研发团队掌握了当今世界电机领域先进的设计理念和设计方法，尤其是大型电机领域的精细化设计手段，基于国际国内电机领域大规模的设计制造样本数据库，采用现代工程数学统计分析方法，可以自如地按用户需求进行定制化产品设计，最大程度满足用户个性化的需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年报告期内，公司实现营业收入4,063,357.50元，较去年同期降低95.86%，实现净利润-10,470,368.57元，较去年同期降低323.00%。公司总资产390,729,014.59元，较上年期末减少6.04%，净资产130,961,314.31，较上年期末减少7.04%。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年 1-6月		2018年 1-6月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,063,357.50	100%	98,225,521.71	100%	-95.86%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	638,236.19	15.71%	6,256,410.27	6.37%	-89.80%
2MW双馈风力发电机	0.00	-	7,884,615.42	8.03%	-100.00%
2MW永磁直驱风力发电机	2,853,448.27	70.22%	78,819,923.36	80.24%	-96.38%
3MW半直驱风力发电机	0.00	-	835,897.44	0.85%	-100.00%
房屋租赁收入	0.00	-	1,178,571.43	1.20%	-100.00%
配件及其他	571,673.04	14.07%	3,250,103.79	3.31%	-82.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.5MW双馈风力发电机	638,236.19	441,940.88	30.76%	-89.80%	-90.00%	1.39%
2MW永磁直驱风力发电机	2,853,448.27	1,727,964.56	39.44%	-96.38%	-96.71%	6.02%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 营业成本构成

单位：元

	2019年 1-6月		2018年 1-6月		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本合计	2,714,050.58	100%	69,450,071.45	100%	-96.09%
分产品					
1.5MW双馈风力发电机	441,940.88	16.28%	4,419,408.88	6.37%	-90.00%
2.0MW双馈风力发电机	0.00	-	7,938,648.41	11.43%	-100.00%
2MW永磁直驱风力发电机	1,727,964.56	63.67%	52,476,529.45	75.56%	-96.71%
3MW半直驱风力发电机	0.00	-	2,092,295.99	3.01%	-100.00%
配件及其他	544,145.14	20.05%	2,523,188.72	3.63%	-78.43%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,967,678.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

客户名称	营业收入(元)	占公司营业收入的比例(%)
大唐同心新能源有限公司	2,853,448.27	70.22%
大唐哈密十三师清洁能源开发有限公司	578,343.63	14.23%

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

新疆金风科技股份有限公司	293,103.45	7.21%
内蒙古京能巴音风力发电有限公司	208,300.58	5.13%
大唐陕县风力发电有限责任公司	34,482.76	0.85%
小计	3,967,678.69	97.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,014,968.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海申茂电磁线有限公司	5,798,752.85	22.80%
2	山东龙马风能装备有限公司	3,137,198.44	12.33%
3	西安井田亚迪铁心制造有限公司	1,592,327.60	6.26%
4	浙江博菲电气股份有限公司	1,347,870.66	5.30%
5	福建省长汀金龙稀土有限公司	1,090,521.27	4.29%
	合计	12,966,670.82	50.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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

2、费用

单位：元

项目	2019 年1-6月	2018 年1-6月	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,024,283.61	5,421,967.87	-44.22%	销量下滑销售费用随之下降
管理费用	8,104,039.23	7,452,048.51	8.75%	本期有大额律师费支出
财务费用	481,754.41	497,852.35	-3.23%	无重大变动

3、研发投入

适用 不适用

公司研发投入情况

	2019年1-6月	2018年1-6月	变动比例
研发投入金额（元）	4,028,462.26	5,565,417.24	-27.62%
研发投入占营业收入比例	99.14%	5.67%	93.47%

研发投入总额占营业收入的比重较去年上半年发生显著变化的原因

√适用□不适用

研发新项目研发费用投入增加，本期营业收入较去年同期下降。

4、现金流

单位：元

项目	2019年 1-6月	2018年 1-6月	同比增减%
经营活动现金流入小计	49,944,013.78	36,741,218.50	143.32%
经营活动现金流出小计	49,479,933.57	49,329,327.13	-81.96%
经营活动产生的现金流量 净额	464,080.21	-12,588,108.63	103.69%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	-
投资活动现金流出小计	228,000.00	1,859,992.20	-87.74%
投资活动产生的现金流量 净额	-228,000.00	-1,859,992.20	-87.74%
筹资活动现金流入小计	0.00	7,040,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	0.00	621,181.66	-100.00%
筹资活动产生的现金流量 净额	0.00	6,418,818.34	-100.00%
现金及现金等价物净增加 额	236,080.21	-8,029,282.49	-102.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量较去年同期增加，是因为本期收到前期货款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额减少缩小，销售商品及劳务收到的现金减少。

三、非主营业务分析

□适用√不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019年6月底		2018年6月底		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,238,426.38	0.57%	26,626,642.74	5.63%	-5.06%	
应收账款	63,770,418.07	16.32%	182,179,103.84	38.49%	-22.17%	本期收到前期货款
其他应收款	15,624,991.19	4.00%	5,843,833.78	1.23%	2.77%	
存货	105,720,388.03	27.06%	54,602,005.52	11.54%	15.52%	本期生产产品未对外销售
固定资产	139,386,166.89	35.67%	151,881,931.84	32.09%	3.58%	
资产合计	390,729,014.59	100%	473,281,571.03	100%	-	

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□适用√不适用

五、投资状况

1、总体情况

□适用√不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中科盛创	子公司	参见第三节 第一点	105,263,158	390,729,014.59	130,961,314.31	4,063,357.50	-10,203,675.73	-10,470,368.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

2019年1月24日成立全资子公司青岛中科动力有限公司，注册资本壹仟万元，为认缴资本，尚未实际缴纳。

2019年全资孙公司新疆中科盛创电气有限公司注销。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

(1) 风电行业

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

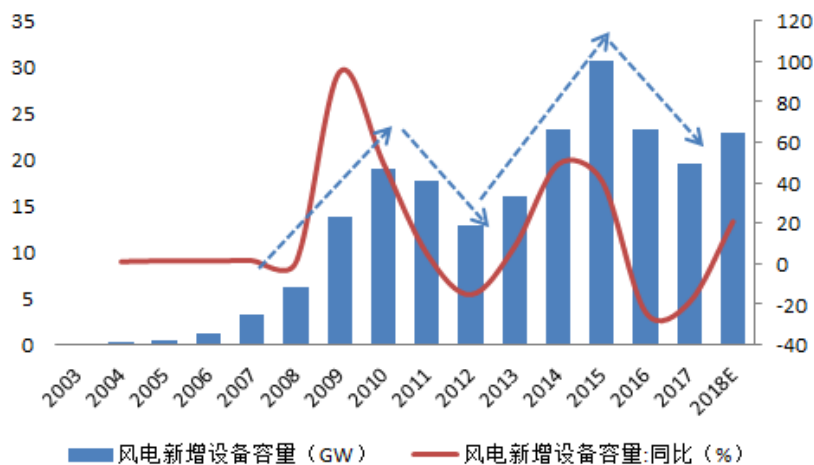
2011年，国家发改委能源研究所发布了我国首个风力发展综合规划-《中国风电发展路线图2050》，归属设立了中国风电未

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

来40年的发展目标：到2020年、2030年、2050年，风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿KW，在2050年，风电将满足17%的国内电力需求，装机规模为2017年底的5倍以上。

我国风电行业近10年来，整体上维持了快速增长的趋势，但从2015年开始补贴的力度在逐步减弱，再加上弃风限电以及北方六省因弃风限电量过高而暂停新增风电项目审批的影响，2017年装机并网量创近3年新低，为1590万KW。2018年，受弃风限电的情况的改善，风电新增装机量又有了新的增长。随着红色预警逐步解除，三北地区的风电装机量将会增长，三北地区2018至2022年新增风电装机量预计将达53GW。但不容忽视的是，2020年风力发电、光伏发电与煤电同价上网的目标，对风电开发商的开发成本、风电主机生产商的机组销售价格、风电主要部件的销售价格形成倒逼，能够适应这种价格倒逼的风电机组制造商和大部件制造商，会成为最后的赢家，而不能适应的将被淘汰。

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



风电行业发展 15 年经过两个完整成长周期



国内风电新增装机统计

(2) 轨道交通行业

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

(3) 矿山、火电、水泥行业

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

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

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

(二) 公司发展战略

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

1、风电发电领域：

随着风电主机市场的集中度越来越高，行业内的头部企业的市场占有率越来越高，中国市场排名第一的金风科技，2018 年市

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

场占有率达到32%，预计2019年可能达到40%。而且金风科技采用永磁直驱的机组，发电机在整个机组成本所占比重约30%，而双馈机组发电机所占成本仅6%。因此，在风电领域，公司集中资源，重点为金风科技配套生产，获得合理的定单，争取合理的收益，而暂时放弃其他主机企业的市场，。

2、轨道交通领域：

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

3、超低速永磁直联领域：

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

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

（1）加强团队建设

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

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

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

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

（三）经营计划或目标

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

轨道交通上，完成跨座式单轨车辆牵引电机的开发，满足客户新的需求，并争取低地板产品开始小批量供货。

低速直联市场，争取在火电厂、水泥厂、石油压裂装备上都取得突破性进展。

（该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者注意风险）

（四）不确定因素

无

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 04 月 26 日	电话沟通	个人	公司复牌情况、年报披露问题（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 05 月 18 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 05 月 19 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
2019 年 06 月 27 日	电话沟通	个人	公司复牌情况（但所涉及内容没有超过已公告信息披露的范围）
接待次数	12		
接待机构数量	0		
接待个人数量	12		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 √不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺事由	承诺方		承诺内容	可上市流通时间（注1）	限售条件	履行情况
股改承诺	资产赠与方中科盛创全体股东	北京中科	中科盛创资产注入猴王股份后，承诺在连续三个完整会计年度内所注入的资产产生的归属于母公司所有者的净利润不低于1.7亿元。如果最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到上述标准，由中科盛创控股股东在相应会计年度结束后6个月内向猴王股份以现金补足。	G+12个月	注2	未转让交易
		青岛汉腾		G+12个月	注2	
		其他股东		G+12个月	注3	
收购报告书中所作承诺	北京中科		1、在收购完成后，承诺避免自己控制的其他公司与中科盛创发生同业竞争； 2、收购完成后，本人/本公司、本人/本公司实际控制的企业与公众公司及其子公司尽量将减少关联交易；3、收购完成后，控股股东或实际控制人保持猴王股份在人员、资产、财务、业务、机构独立的立性。			未出现违反承诺情况
资产重组所作承诺	资产赠与方中科盛创全体股东	北京中科	同股改承诺一致。	G+12个月	注2	未转让交易
		青岛汉腾		G+12个月	注2	
		其他股东		G+12个月	注3	
首次公开发行或再融资时所作承诺			无			
股权激励承诺			无			
其他对公司中小股东所作承诺			无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

注1: G为股权分置改革方案实施之日。

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

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

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

适用 不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年同期财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

九、半年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

原告	被告	案由	涉及金额 (万元)	临时公告 披露时间	公告编号
中科盛创(青岛)电气股份有限公司	华电山东物资有限公司	货款拖欠	7614.00	2019年1月7日(补发)	2019-001
中科盛创(青岛)电气股份有限公司	中国大唐集团科技工程有限公司	货款拖欠	8500.00	2019年1月7日(补发)	2019-002
河南瑞发水电设备有限责任公司	中科盛创(青岛)电气股份有限公司	货款拖欠	4731.68	2019年1月7日(补发)	2019-003
青岛银行股份有限公司科技支行	中科盛创(青岛)电气股份有限公司	金融贷款逾期	2754.03	2019年1月7日(补发)	2019-004

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用√不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用√不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用√不适用

报告期内无委托理财情况。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用√不适用

(2) 委托贷款情况

适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用√不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√适用 不适用

参见第四节“管理层讨论与分析”第七、主要控股参股公司分析。

十八、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用√不适用

十九、公司债券相关

适用 不适用

公司不存在公开发行债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

2019年5月31日，股票解除限售数量总额为305,810,505股，占公司总股本35.86%。股票解除限售后的股本情况如下所示：

股份性质	数量（股）	百分比
无限售条件的股份	518,535,932.00	60.81%
有限售条件的股份	334,188,870.00	39.19%
总股本	852,724,802.00	100.00%

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,466	半年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（有）	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份	数量

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

							状态	
北京中科	境内非国有法人	21.67%	184,814,684	0	175,573,950	9,240,734		
青岛汉腾	境内非国有法人	11.00%	93,762,494	0	89,074,370	4,688,124		
北美木屋	企业法人	4.93%	42,000,000	0	0	42,000,000		
烟台昊顺	境内非国有法人	4.81%	41,020,000	0	0	41,020,000		
黄宝安	境内自然人	4.40%	37,550,000	0	37,550,000	0	质押	16,250,000
谢碧清	境内自然人	4.02%	34,274,471	0	0	34,274,471		
高以成	境内自然人	3.96%	33,800,000	0	0	33,800,000		
上海天秦	境内非国有法人	2.85%	24,300,000	0	0	24,300,000		
王忻	境内自然人	2.49%	21,724,471	0	0	21,724,471		
王菲	境内自然人	2.2%	18,759,600	0	0	18,759,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10大股东的情况（如有）	上述股东中，除北美木屋外，均为参与重整和股权分置改革而成为前十名的股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	持股比例					
北京北美木屋科技发展有限公司	42,000,000.00	人民币普通股	4.93%					
烟台昊顺厚泽企业管理咨询有限公司	41,020,000.00	人民币普通股	4.81%					
谢碧清	34,274,471.00	人民币普通股	4.02%					
高以成	33,800,000.00	人民币普通股	3.96%					
上海天秦创业投资有限公司	24,300,000.00	人民币普通股	2.85%					
王忻	21,244,471.00	人民币普通股	2.49%					
王菲	18,759,600.00	人民币普通股	2.20%					
宁波城旅投资发展有限公司	12,336,956.00	人民币普通股	1.45%					
申万宏源证券有限公司	10,000,000.00	人民币普通股	1.17%					
中科盛创电气有限公司	9,240,734.00	人民币普通股	1.08%					
前10名无限售流通股股东之间以及10无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
情况说明（如有）	无							

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：法人控股控

股股东类型：法人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
中科盛创电气有限公司	中国	否
主要职业及职务	无	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

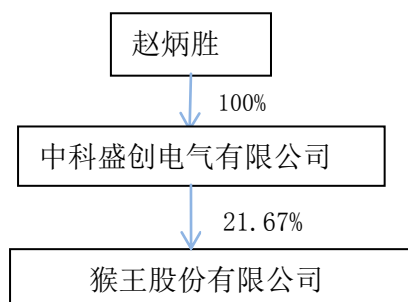
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵炳胜	中国	否
主要职业及职务	赵炳胜任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中科盛创电气有限公司	赵炳胜	2010 年 06 月 30 日	9475 万	机械设备、电子产品、通讯产品的技术开发；销售机械设备（小汽车除外）、电子产品、通讯产品（不含无线电设备）；货物进出口、技术进出口、代理进出口

青岛汉腾新能源研究院 (有限合伙)	王媛媛	2015 年 04 月 14 日	2243.08万	新能源技术研发、风力发电场及太阳能发电厂的投资、建设及运营
----------------------	-----	------------------	----------	-------------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常天田	监事	解聘	2019年04月19日	个人离职
宫晓	监事	任免	2019年04月19日	提名选举聘任
郭强	总经理	解聘	2019年05月31日	个人离职
王旭	总经理	任免	2019年05月31日	提名选举聘任

三、任职情况

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

杨伟强：男，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于郑州大学计算机系，并获得了北大光华管理学院EMBA学位、长江商学院EMBA学位，及清华大学五道口金融学院EMBA学位。1989年8月至1995年2月，在通信通讯行业任生产部经理、总经理助理等职；1995年3月至2007年7月，就职于TCL集团公司，历任TCL销售公司副总经理、TCL电脑公司总经理、TCL集团高级副总裁及执行董事等职；2007年8月至2013年12月，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，任执行总裁、董事总经理等职；2014年1月至今，任复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁等职务。

赵炳胜：男，55岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1984年10月至1987年11月，任中央警卫团士兵；1987年12月至1998年5月，就职于青岛四洲电力公司，任副总经理；1998年6月至2001年3月，就职于青岛通用锅炉设备有限公司，任总经理；2001年3月至2006年3月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任董事长；2006年4月至2016年5月，就职于任沈阳华创风能有限公司，历任董事长、总经理、党委书记；2016年1月至今，就职于青岛置海房地产开发有限公司，任董事长；2017年9月至今，就职于中科盛创电气有限公司，任董事长兼总经理。

郭强：男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，2005年毕业于北京大学，硕士学历。2001年6月至2004年4月，就职于网通广电通信有限公司，任常务副总经理；2004年4月至2006年8月，就职于山东玉堂酱园有限公司，任总经理；2006年8月至2008年9月，就职于奥威矿产科技有限公司镍业分公司，任总经理；2008年9月至2010年8月就职于中广传播集团公司，任市场总监；2010年8月至2019年2月，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任董事长、总经理。

王媛媛：女，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于华北电力大学，本科学历。2006年10月至2007年10月，就职于青岛国电蓝德环境工程有限公司，任出纳；2007年11月至2009年10月，就职于北京清尚环艺建筑设计院，任项目管理人；2009年11月至2010年7月，就职于沈阳华创风能有限公司，任会计；2010年8月至今，就职于中科盛创，任财务负责人、董事、董事会秘书。

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

孙迪：女，36岁，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于中国海洋大学工商管理专业，硕士学历。2006年6月至2009年9月，就职于青岛华欧集团海化工有限公司，任办公室主任，2011年4月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任行政总监。

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

宋福川：男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，2003年4月，毕业于哈尔滨理工大学电机与电器专业，硕士学历。2003年8月至2017年12月，就职于中国科学院电工研究所，历任研究实习员、助理研究员、高级工程师；2018年3月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任研发中心主任。

宫晓：男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，2015年6月毕业于山东大学电气工程及其自动化专业，博士学历。2015年7月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任研发工程师、项目经理。

陈恒峰：男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月毕业于西安交通大学，硕士学历，高级工程师。1987年6月至2002年12月，任第七一二研究所电机研究室主任；2003年2月至2007年12月，任美国东元西屋全球马达研究中心中国分处处长；2010年8月至今，任中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、副总经理。

王旭：男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月至2004年4月，就职于华北电力设计院；2004年5月至2010年7月就职于中国华电工程（集团）有限公司，任项目经理、副总工程师；2010年8月至2011年7月，就职于新疆华电环保技术有限公司，任董事、常务副总经理；2011年8月至2018年3月就职于中铝能源有限公司，任主任；2018年三月至今，任中科盛创（青岛）电气股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员	在其他单位任职情况
杨伟强	复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁
黄宝安	北京泽盈投资有限公司董事长
王媛媛	中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书
陈恒峰	中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、副总经理
孙迪	中科盛创（青岛）电气股份有限公司监事、行政总监
宋福川	中科盛创（青岛）电气股份有限公司研发中心主任
宫晓	中科盛创（青岛）电气股份有限公司研发工程师、项目经理

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	9
主要子公司在职员工的数量（人）	149
在职员工的数量合计（人）	152
当期领取薪酬员工总人数（人）	149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	75
销售人员	3
技术人员	16
管理人员	58
合计	152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	15
本科	16
专科以下	118
合计	152

2、薪酬政策

统计分析 2019 上半年公司薪酬制度的执行情况，在延续 2018 年的平稳适度增长的同时，进一步优化薪酬结构，加大绩效工资的比重，让贡献值得到进一步量化，在薪酬上得到明显回报，确保关键岗位的稳定性以及薪酬政策竞争力。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：猴王股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,238,426.38	2,002,346.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,500,00.00	3,700,000.00
应收账款	63,770,418.07	132,916,935.04
预付款项	12,046,564.36	1,901,258.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分包合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,624,991.19	5,843,833.78
买入返售金融资产		
存货	105,720,388.03	77,852,842.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,558.74	641,021.90
流动资产合计	205,921,346.77	221,481,211.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

投资性房地产		
固定资产	139,386,166.89	146,339,168.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,001,972.67	39,028,548.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,771,813.13	6,840,490.76
递延所得税资产	1,647,715.13	2,150,465.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,807,667.82	194,358,672.43
资产总计	390,729,014.59	415,839,883.84
流动负债：		
短期借款	27,506,055.22	27,506,055.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,533,652.53	207,403,300.76
预收款项	6,132,366.32	1,583,000.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,686,328.74	5,490,415.43
应交税费	-2,614,387.56	3,834,654.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,848,446.82	18,328,460.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其他流动负债		
流动负债合计	250,092,462.07	264,145,886.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		4,364,212.64
递延收益	5,898,101.87	5,311,025.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,777,136.34	
非流动负债合计	9,675,238.21	10,262,314.51
负债合计	259,767,700.28	274,408,200.96
股东权益：		
股本	852,724,802.00	852,724,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-954,379,542.36	-954,379,542.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,392,418.27	6,392,418.27
未分配利润	226,223,636.40	236,694,004.97
归属于母公司股东权益合计		
少数股东权益		
股东权益合计	130,961,314.31	141,431,682.88
负债和股东权益总计	390,729,014.59	415,839,883.84

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,378,831.24	4,378,831.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,378,831.24	4,378,831.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,001,580.00	480,001,580.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	480,001,580.00	480,001,580.00
资产总计	484,380,411.24	484,380,411.24
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	856,159.00	856,159.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	856,159.00	856,159.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,364,212.64	4,364,212.64
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,364,212.64	4,364,212.64
负债合计	5,220,371.64	5,220,371.64
股东权益：		
股本	852,724,802.00	852,724,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,243,573.98	225,243,573.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,576,004.59	17,576,004.59
未分配利润	-616,384,340.97	-616,384,340.97
股东权益合计	479,160,039.60	479,160,039.60
负债和股东权益总计	484,380,411.24	484,380,411.24

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,063,357.50	98,225,521.71
其中：营业收入	4,063,357.50	98,225,521.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
减：营业总成本	2,714,050.58	69,450,071.45
其中：营业成本	2,714,050.58	69,450,071.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	277,501.54	2,696,141.54
销售费用	3,024,283.61	5,421,967.87
管理费用	8,104,039.23	7,452,048.51
研发费用	4,028,462.26	5,565,417.24
财务费用	481,754.41	497,852.35
资产减值损失	-3,775,982.10	2,892,497.05
加：公允价值变动收益（损失）		
投资收益（损失）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失）		
资产处置收益（损失）		
其他收益	587,076.30	587,076.30
二、营业利润（亏损）	-10,203,675.73	4,836,602.00
加：营业外收入	696,137.92	280,235.41
减：营业外支出	544,987.42	13,707.31
三、利润总额（亏损总额）	-10,052,525.23	5,103,130.10
减：所得税费用	417,843.34	407,896.05
四、净利润（净亏损）	-10,470,368.57	4,695,234.05
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损）	-10,470,368.57	4,695,234.05
2.终止经营净利润（净亏损）		
（二）按所有权归属分类：		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1.少数股东权益		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损）	-10,470,368.57	4,695,234.05
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-10,470,368.57	4,695,234.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,470,368.57	4,695,234.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0123	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0123	0.0055

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		56,159.00
研发费用		
财务费用		-14,618.60
资产减值损失		-218,210.63
加：公允价值变动收益（损失）		
投资收益（损失）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失）		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其他收益		
二、营业利润（亏损）		176,670.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额）		176,670.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损）		176,670.23
（一）持续经营净利润（净亏损）		
（二）终止经营净利润（净亏损）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	40,894,980.05	27,206,120.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,049,033.73	9,535,097.58
经营活动现金流入小计	49,944,013.78	36,741,218.50
购买商品、接受劳务支付的现金	33,619,193.56	32,776,074.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,116,873.83	3,706,410.11
支付的各项税费	4,076,274.44	6,008,973.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,667,591.74	6,837,869.10
经营活动现金流出小计	49,479,933.57	49,329,327.13
经营活动产生的现金流量净额	464,080.21	-12,588,108.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,000.00	1,859,992.20
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	228,000.00	1,859,992.20
投资活动产生的现金流量净额	-228,000.00	-1,859,992.20
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		7,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,040,000.00

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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		621,181.66
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		621,181.66
筹资活动产生的现金流量净额		6,418,818.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	236,080.21	-8,029,282.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,002,346.17	34,675,925.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,426.38	26,646,642.74

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：年初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数 股东 权益	股东权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	852,724,802.00				-954,379,542.36				6,392,418.27	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) 股东投入和减少资 本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者 投入资本													
3、股份支付计入股东权 益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配													

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额 结转留存收益													
5、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	852,724,802.00				-954,379,542.36				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：王媛媛 会计机构负责人：高艳

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

上期金额

单位：元

项目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	852,724,802.00				-954,379,962.36				6,392,418.27	271,259,477.45	175,997,155.36		175,997,155.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	852,724,802.00				-954,379,962.36				6,392,418.27	271,259,477.45	175,997,155.36		175,997,155.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										4,695,234.05			4,695,234.05
(一) 综合收益总额										4,695,234.05			4,695,234.05
(二) 股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、反向购买													
(三) 利润分配													

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额 结转留存收益													
5、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	852,724,802.00				-954,379,962.36				6,392,418.27	275,954,711.50			180,692,389.41

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,384,340.97	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) 股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

3、对股东的分配											
4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,384,340.97	479,160,039.60

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

上期金额

单位：元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、股东捐赠											
3、资本公积转增股本											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											

猴王股份有限公司 2019 年半年度报告全文

4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	852,724,802.00				225,243,573.98				17,576,004.59	-616,561,011.20	478,983,369.37

法定代表人：赵炳胜 主管会计工作负责人：王媛媛 会计机构负责人：高艳

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

猴王股份终止上市时总股本为302,723,222股。

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

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

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

按照《重整计划》，公司股权分置改革前后股本结构变化情况如下：

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

注：根据2017年7月24日本溪中院(2017)辽05破1号之四《民事裁定书》批准的重整计划，出资人权益调整方案实施完毕后，资本公积中的550,001,580元转增550,01,580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。

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

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

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

此次交易前，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，此次重大资产重组后，北京中科将持有公司21.67%的股权，成为猴王股份第一大股东。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

反向收购

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

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

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

记账基础和计价原则

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

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

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

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

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

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

五、重要会计政策及会计估计

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。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1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。

5.2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。

6、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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2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：

7.2.1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；

7.2.2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；

7.2.3确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

7.2.4按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

7.2.5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。

8、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。

9、金融工具

9.1金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

9.2金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

9.3金融资产转移的确认依据和计量方法

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

资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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

9.4金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司

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

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

9.5金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

10.1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

10.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)具体组合及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方往来	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2)账龄分析法

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

10.3单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和关联方往来、备用金组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

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

11、存货

11.1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。

11.2发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

11.3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。

11.4存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存。

11.5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。

12、长期股权投资

12.1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。

12.2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。

12.3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。

12.4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。

13、固定资产

13.1 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。

13.2 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

14、在建工程

14.1 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。

14.2 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。

15、借款费用

15.1 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。

15.2 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。

15.3 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。

16、无形资产

16.1 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。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	10
软件使用权	10

16.3 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。

17、职工薪酬

17.1 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。

17.2 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。

17.3 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。

17.4 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。

17.5 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。

18、收入

18.1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。

18.2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。

19、政府补助

19.1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）；

19.2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。

20、递延所得税资产、递延所得税负债

20.1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。

20.2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。

20.3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。

20.4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。

21、租赁

21.1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。

21.2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。

22、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：

- 22.1该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 22.2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；
- 22.3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。

23、重要会计政策和会计估计变更

23.1重要会计政策变更

本报告期无重要会计政策变更事项

23.2重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更事项

六、税项

1、主要税种及税率

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

税 种	计税依据	税(费)率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、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	4元/平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	0.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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

2、税收优惠

2015年10月8日，中科盛创取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201537100093，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关政策规定，公司2015-2017年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018年已进行高新技术企业复审工作，仍按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	9,110.92	99.92
银行存款	2,229,315.46	2,002,246.25
其他货币资金		
合计	2,238,426.38	2,002,346.17

(2)其他说明：期末其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,500,000.00	3,700,000.00
商业承兑汇票		
合计	6,500,000.00	3,700,000.00

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		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	70,598,294.27	100.00	6,827,876.20	9.67	63,770,418.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	70,598,294.27	100.00	6,827,876.20	9.67	63,770,418.07

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	144,232,778.16	100.00	11,315,843.12	7.85	132,916,935.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	144,232,778.16	100.00	11,315,843.12	7.85	132,916,935.04

2)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,639,064.62	231,953.23	5.00
1-2年	65,959,229.65	6,595,922.97	10.00
小计	70,598,294.27	6,827,876.20	9.67

(2)本期冲回坏账准备4,487,966.92元。

(3)应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
宁夏华创风能有限公司	60,715,113.86	86.00	6,071,511.39
青岛华创风能有限公司	4,775,055.79	6.76	436,255.58
山西大唐国际左云风电有限责任公司	2,189,250.00	3.10	122,075.00
江苏磁谷科技股份有限公司	1,041,810.00	1.48	104,181.00
大唐同心新能源有限公司	662,000	0.94	33,100.00
小计	69,383,229.65	98.28	6,767,122.97

4、预付款项

(1)账龄分析

账龄	期末数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	12,046,564.36	100.00	
1-2年			
2-3年			

合计	12,046,564.36	100.00	12,046,564.36
----	---------------	--------	---------------

(续上表)

账龄	期初数			账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	1,733,028.05	91.15		1,733,028.05
1-2年	168,230.00	8.85		168,230.00
2-3年				
合计	1,901,258.05	100.00		1,901,258.05

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,458,041.57	100.00	833,050.38	5.06	15,624,991.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,458,041.57	100.00	833,050.38	5.06	15,624,991.19

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	2,587,873.13	100	121,065.56	4.68	2,466,807.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,587,873.13	100	121,065.56	4.66	2,466,807.57

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,255,075.57	812,753.78	5
1-2年	202,966.00	20,296.60	10
小计	16,458,041.57	833,050.38	5.06

(2) 本期计提坏账准备711,984.82元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

保证金		60,146.00
代垫款	430,786.69	1,359.00
备用金	1,500,000.00	231,606.63
押金		5,000.00
借款	12,847,044.38	630,650.50
其他	1,680,210.50	1,659,111.00
合计	16,458,041.57	2,587,873.13

(4)其他应收款金额前5名情况

单位名称(自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联 方
中科盛创电气有限公司	借款	12,847,044.38	1年以内	78.64	642,352.22	否
杜瑶	备用金	1,500,000.00	1年以内	9.18	75,000.00	否
山东省青岛市中级人民法院	预付诉讼费	468,378.00	1年以内	2.87	23,418.90	否
宁夏回族自治区财政厅收费收入集中户	预付诉讼费	466,800.00	1年以内	2.86	9,375.00	否
山东省济南市中级人民法院	预付诉讼费	451,800.00	1年以内	2.77	3,913.05	否
小计		15,734,022.38		96.31	754,059.17	

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,333,189.67	601,620.12	31,731,569.55	13,287,583.39	601,620.12	12,685,963.27
在产品	12,747,068.10	170,960.10	12,576,108.00	12,399,492.98	170,960.10	12,228,532.88
产成品	36,541,764.84		36,541,764.84	28,067,400.89		28,067,400.89
委托加工物 资	121,898.19		121,898.19	121,898.19		121,898.19
发出商品	26,875,993.50	2,126,946.05	24,749,047.45	26,875,993.50	2,126,946.05	24,749,047.45
合计	108,619,914.30	2,899,526.27	105,720,388.03	80,752,368.95	2,899,526.27	77,852,842.68

7、其他流动资产

明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣的增值税		
预交所得税	20,558.74	641,021.90
合计	20,558.74	641,021.90

8、固定资产

(1)明细情况

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

原值						
期初数	166,669,956.56	45,370,716.13	4,070,580.55	1,051,175.35	1,302,582.96	218,465,011.55
本期增加 金额		-100,798.89				
1)购置		-100,798.89				
2)在建 工程转入						
本期减少 金额		823,729.91				
1)处置 或报废		823,729.91				
期末数	166,669,956.56	44,446,187.33	4,070,580.55	1,051,175.35	1,302,582.96	217,540,482.75
2、累计 折旧						
期初数	41,850,112.63	25,745,821.58	2,471,442.67	917,254.08	1,141,212.17	72,125,843.13
本期增加 金额	3,958,411.47	2,127,080.36	427,089.73	48,791.45	28,693.99	6,590,067.00
1)计提	3,958,411.47	2,127,080.36	427,089.73	48,791.45	28,693.99	6,590,067.00
本期减少 金额		561,594.27				561,594.27
1)处置 或报废		561,594.27				561,594.27
期末数	45,808,524.10	27,311,307.67	2,898,532.40	966,045.53	1,169,906.16	78,154,315.86
3、账面 价值						
期末账面 价值	120,861,432.46	17,134,879.66	1,172,048.15	85,129.82	132,676.80	139,386,166.89
期初账面 价值	124,819,843.93	19,624,894.55	1,599,137.88	133,921.27	161,370.79	146,339,168.42

(2)未办妥产权证书的固定资产的情况：无

9、无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	专有技术	合计
1、账面原值				
期初数	33,828,310.64	256,410.26	13,509,434.00	47,594,154.90
本期增加金额				
1)委托研发				
本期减少金额				
期末数	33,828,310.64	256,410.26	13,509,434.00	47,594,154.90
2、累计摊销				
期初数	5,021,581.81	166,666.50	3,377,358.58	8,565,606.89
本期增加金额	338,283.12	12,820.50	675,471.72	1,026,575.34
1)计提				
本期减少金额				

期末数	5,359,864.93	179,487.00	4,052,830.30	9,592,182.23
3、账面价值				
期末账面价值	28,468,445.71	76,923.26	9,456,603.70	38,001,972.67
期初账面价值	28,806,728.83	89,743.76	10,132,075.42	39,028,548.01

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	1,799,999.89		400,000.02		2,199,999.91
技术许可费	2,515,723.31		377,358.48		2,893,081.79
装修费	2,524,767.56		291,319.33		2,233,448.23
合计	6,840,490.76		1,068,677.83		5,771,812.93

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	8,085,241.29	1,212,786.19	11,436,908.68	1,715,536.30
存货跌价准备	2,899,526.27	434,928.94	2,899,526.27	434,928.94
合计	14,336,434.95	1,647,715.13	14,336,434.95	2,150,465.24

12、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	311,698.00	311,698.00
信用借款	27,194,357.22	27,194,357.22
合计	27,506,055.22	27,506,055.22

13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		
合计		

14、应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	211,533,652.53	207,403,300.76
合计	211,533,652.53	207,403,300.76

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
河南瑞发水电设备有限责任公司	46,616,756.34	合同未执行完毕，未支付

洛阳LYC轴承有限公司	22,638,578.00	合同未执行完毕，未支付
小计	69,255,334.34	

15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	6,132,366.32	1,583,000.00
合计	6,132,366.32	1,583,000.00

16、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,490,415.43	5,833,206.16	6,637,292.85	4,686,328.74
离职后福利—设定提存计划		391,592.80	391,592.80	
合计	5,490,415.43	6,224,798.96	7,028,885.65	4,686,328.74

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,589,417.50	5,691,994.06	3,863,041.45	3,785,330.81
职工福利费		194,064.16	194,064.16	
社会保险费		622,333.88	622,333.88	
其中：医疗保险		191,711.52	191,711.52	
工伤保险费		6,348.04	6,348.04	
生育保险费		32,681.52	32,681.52	
住房公积金		194,660.00	194,660.00	
工会经费和职工教育经费	900,997.93			900,997.93
小计	5,490,415.43	6,703,052.10	4,874,099.49	4,686,328.74

(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		376,339.6	376,339.6	
失业保险费		15,253.20	15,253.20	
小计		391,592.80	391,592.80	

17、应交税费

项目	期末数	期初数
土地使用税	70,933.78	667,162.63
企业所得税	-786,131.93	64,348.03
增值税	-2,049,345.80	1,163,302.93
房产税	53,769.66	1,264,373.92
城市维护建设税	46,485.44	148,388.74
教育费附加	19,922.33	83,520.12
地方教育附加	13,281.55	55,680.08
地方水利建设基金	3,320.40	13,920.03

个人所得税	13,270.61	367,259.72
印花税	106.40	6,698.32
合计	-2,614,387.56	3,834,654.52

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
报销款	3172470.14	1,339,517.06
代收代付款	300,000.00	3,983,204.90
员工借款	230,800.00	11,005,561.88
短期借款应付利息	2,000,176.68	2,000,176.68
合计	2,848,446.82	18,328,460.52

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	5,898,101.87		587,076.30	5,311,025.57	政府补助
合计	5,898,101.87		587,076.30	5,311,025.57	

(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	2,374,133.49		83,010.60		2,291,122.89	资产相关
高校节能电机产业化项目	3,523,968.38		504,065.70		3,019,902.68	资产相关
小计	5,898,101.87		587,076.30		6,485,178.17	

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	6,392,418.27			6,392,418.27
合计	6,392,418.27			6,392,418.27

23、未分配利润

项目	本期数	上期数
期初未分配利润	236,694,004.97	271,259,477.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,458,262.01	4,695,234.05
减：提取法定盈余公积		

期末未分配利润	226,235,742.96	275,954,711.50
---------	----------------	----------------

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	3,526,167.22	2,169,905.44	96,140,273.83	67,502,190.44
其他业务	537,190.28	544,145.14	2,085,247.88	1,947,881.01
合计	4,063,357.50	2,714,050.58	98,225,521.71	69,450,071.45

25、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税		932,869.93
教育费附加		399,801.39
地方教育费附加		266,534.26
水利建设基金		66,633.57
土地使用税	141,867.65	310,335.54
房产税	132,743.41	689,776.85
印花税	2,890.48	30,190.00
合计	277,501.54	2,696,141.54

26、销售费用

项目	本期数	上期数
维护维修费用	1,009,157.59	1,156,024.48
运费	660,811.31	2,716,001.70
差旅费	214,644.03	347,880.69
职工薪酬	593,924.24	600,790.19
业务招待费	5,389.00	118,695.62
业务宣传费	71,217.99	
社会保险	35,489.91	53,617.38
住房公积金	17,418.00	21,955.00
汽车费用	2,588.00	12,695.37
职工福利费		70.00
其他	413,643.54	394,237.44
合计	3,024,283.61	5,421,967.87

27、管理费用

项目	本期数	上期数
研发费	4,028,462.26	5,565,417.24
折旧	2,246,726.35	1,836,466.48
职工薪酬	709,989.12	779,714.64
办公费	101,745.65	1,015,235.03
差旅费	314,744.11	154,446.63
无形资产摊销	351,103.62	351,103.62
招待费	97,064.61	707,357.00
交通费	123,017.77	266,073.42
职工福利费	82,226.82	193,994.16

重组费用		
其他	4,077,421.18	2,147,657.53
合计	12,132,501.49	13,017,465.75

28、财务费用

项目	本期数	上期数
银行手续费	409,239.16	217,405.21
利息支出	78,237.79	425,862.18
汇兑损益		
利息收入	-5,722.54	-145,415.04
融资租赁服务费		
合计	481,754.41	497,852.35

29、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-3,775,982.10	2,892,497.05
存货跌价		
合计	-3,775,982.10	2,892,497.05

30、其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上期数
与企业日常活动相关的政府补助	587,076.30	587,076.30
合计	587,076.30	587,076.30

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
高效节能电机产业化项目	504,065.70	资产相关
基础建设补贴	83,010.60	资产相关
小计	587,076.30	

31、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			280,235.41
固定资产抵账收益		696,137.92	
合计		696,137.92	280,235.41

32、营业外支出

项目	本期数	上期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	472,595.42	13,007.31	472,595.42
罚款支出	30,000.00	700.00	30,000.00
固定资产盘亏			
债务重组损失			
其他	42,392.00		42,392.00

合计	544,987.42	13,707.31	544,987.42
----	------------	-----------	------------

33、所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用		786,131.94
递延所得税费用	417,843.34	-378,235.89
合计	417,843.34	407,896.05

34、合并现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财政拨款		280,233.41
往来款	6,322,225.15	657,115.02
利息收入		144,749.15
员工借款	2,097,582.00	8,453,000.00
其他	629,226.58	
合计	9,049,033.73	9,535,097.58

(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		4,988,687.66
往来款	3,667,591.74	819,001.78
保证金		
罚款、滞纳金		13,707.31
其他		1,016,472.35
合计	3,667,591.74	6,837,869.10

(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	-10,470,368.57	4,695,234.05
加：资产减值准备	-3,775,982.10	2,892,497.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,590,067.00	6,697,481.50
无形资产摊销	1,026,575.34	1,026,575.34
长期待摊费用摊销	1,068,677.63	777,358.50
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)	481,754.41	425,862.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-	4,695,234.05

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	502,750.11	- 378,235.89
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)	- 27,867,545.35	48,132,431.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	43,043,027.04	-78,988,762.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	- 14,053,424.38	10,551,021.53
其他	3,918,549.08	-8,419,571.58
经营活动产生的现金流量净额	464,080.21	-12,588,108.63
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	2,238,426.38	26,646,642.74
减：现金的期初余额	2,002,346.17	34,675,925.23
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	236,080.21	-8,029,282.49

②现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1)现金	2,238,426.38	2,002,346.17
其中：库存现金	9,110.92	99.92
可随时用于支付的银行存款	435,863.17	329,232.20
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		

八、合并范围的变更

本报告期内未发生合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、重要子公司的基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中科盛创(青岛)电气股份有限公司	青岛市	青岛高新技术产业开发区新业路18号	制造业	100		捐赠

2、其他事项说明

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

十、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。

1、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。

2、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。

3、市场风险

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

(1) 利率风险

本公司期末银行借款为固定利率，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 外汇风险

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

十一、关联方及关联交易

1、关联方情况

1.1 本公司的第一大股东情况

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

1.2 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

1.3 本公司的其他关联方情况

无

2、关联方应收应付款项

2.1 应收关联方款项

无

2.2 应付关联方款项

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项

十三、资产负债表日后事项

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

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1.其他应收款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,364,212.64	100.00			4,364,212.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,364,212.64	100.00			4,364,212.64

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,364,212.64	100.00			4,364,212.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,364,212.64	100.00			4,364,212.64

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,364,212.64		0
1-2年			
小计	4,364,212.64		0

(2)本期计提坏账准备0元。

(3)其他应收款项性质分类情况

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

(4)其他应收款金额前5名情况

单位名称(自然人姓名)	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
-------------	------	------	----	----------------	------	--------

破产管理人	债权预提款	4,364,212.64	1年以内	100.00	
小计		4,364,212.64		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

(2)明细情况

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

十六、补充资料

1、非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
股份支付确认的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,150.5	
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	151,150.5	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	22,672.58	
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	128,477.93	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.69	-0.0123	-0.0123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.78	-0.0124	-0.0124

第十一节 备查文件目录

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

猴王股份有限公司
法定代表人：赵炳胜
2019年08月28日