

猴王股份有限公司 2005 年第一季度报告

1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事杜海燕先生、任宏杰先生因公务原因，未能出席审议 2004 年第一季度报告的董事会，并分别委托朱宇平先生、樊炳清先生表决。

1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱宇平先生、主管会计工作负责人艾桃英女士声明：保证公司 2005 年第一季度报告中财务报告的真实和完整。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 猴王	变更前简称	
股票代码	000535		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄昌龄	张德胜	
联系地址	湖北省宜昌市夷陵路 304 号	湖北省宜昌市夷陵路 304 号	
电话	0717-6352517	0717-6351835	
传真	0717-6351835	0717-6351835	
电子邮箱	Hcl0209@sohu.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	211049400.59	212297043.63	-0.59
股东权益(不含少数股东权益)	-646198186.47	-632445732.11	-
每股净资产	-2.13	-2.09	-
调整后的每股净资产	-2.13	-2.09	-
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动中产生的现金流量净额	-34263.38	-34263.38	-
每股收益	-0.05	-0.05	-
净资产收益率	-	-	-

扣除非经营性损益后的净资产收益率	-	-	-
非经常性损益项目	金额		
-	-		
合计	--		

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：猴王股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入			12549005.71	
减：主营业务成本			10708504.45	
主营业务税金及附加			39071.14	
二、主营业务利润			1801430.12	
加：其他业务利润				
减：营业费用			1064292.88	
管理费用	1635545.95		4867943.36	4203769.37
财务费用	12267688.38		9836997.13	9795801.77
三、营业利润			-13967803.25	-13999571014
加：投资收益				16201.62
补贴收入	145300		150100.00	150100.00
营业外收入	5500		32726.53	32723.53
减：营业外支出	20		5400.00	5400.00
四、利润总额	-13752454.33		-13790376.72	-13805942.99
减：所得税				
减：少数股东本期损益			15566.27	
五、净利润	-13752454.33		-13805942.99	-13805942.99

企业法定代表人：朱宇平

主管会计工作的负责人：艾桃英

会计机构负责人：赵晓华

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	57,427	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
叶诚童	2257300	A
江苏科信房地产开发有限公司	960000	A
彭科梅	871465	A
梁辉	700000	A
何晓全	626250	A

蒋镇涛	612,944	A
钟金玉	544,649	A
郭承武	533300	A
苗峰	420757	A
陈志云	385900	A

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司于 2001 年分别与 18 家公司债权人签订了《债务和解协议》，豁免债务及担保 6.25 亿元，除长江证券有限公司、中信实业银行、上海浦东发展银行、交通银行宜昌支行《债务和解协议》的相关手续完成并作了帐务处理外，其它 14 家债权人的《债务和解协议》的相关手续未全部完成，未进行帐务处理。

截止 2005 年 3 月 31 日，2004 年年报附注中披露的因担保而承担连带责任的或有支出 32595 万元未入帐。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

由于三年连续亏损，公司股票将在 2005 年 4 月 30 日披露 2004 年年报后暂停上市。如果公司 2005 年上半年不能扭亏为盈，公司股票将摘牌退市。故 2005 年公司将积极采取措施争取 2005 年中期扭亏，因而 2005 年上半年盈亏暂时无法预计。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

猴王股份有限公司董事会

董事长：朱宇平

二 五年五月二十六日

资产负债表

编制单位：猴王股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	7,487.92	41,751.30
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	10,080.00	10,080.00
其他应收款	3	56,760,559.86	56,754,321.80
预付帐款	4		
应收补贴款			
存 货	5		
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		56,778,127.78	56,806,153.10
长期投资：			
长期股权投资	6		
长期债权投资			

长期投资合计			
合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	7	20,947,003.44	20,947,003.44
减：累计折旧	7	7,628,915.70	7,628,915.70
固定资产净值		13,318,087.74	13,318,087.74
减：固定资产减值准备	7	11,831,349.67	11,831,349.67
固定资产净额		1,486,738.07	1,486,738.07
工程物资			
在建工程	8		
固定资产清理			
固定资产合计		1,486,738.07	1,486,738.07
无形资产及其他资产：			
无形资产	9	152,784,534.74	154,004,152.46
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		152,784,534.74	154,004,152.46
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		211,049,400.59	212,297,043.63

企业法定代表人：朱宇平 主管会计工作的负责人：艾桃英 会计机构负责人：郑美菊
资 产 负 债 表(续)

编制单位：猴王股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	10	460,612,458.20	460,612,458.20
应付票据			
应付帐款	11		
预收帐款	12		
代销商品款			
应付工资		270,719.87	270,719.87
应付福利费		149,577.06	140,737.39
应付股利		5,965,303.20	5,965,303.20
应交税金	13	2,288,109.34	2,287,358.34
其他应交款	14	20,600.08	20,600.08
其他应付款	15	66,728,463.28	66,500,931.01
预提费用	16	282,114,189.78	269,846,501.40
一年内到期的长期负债			
预计负债	17	39,098,166.25	39,098,166.25
流动负债合计		857,247,587.06	844,742,775.74
长期负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		857,247,587.06	844,742,775.74
少数股东权益：			
所有者权益：			
股本	18	302,723,222.00	302,723,222.00
资本公积	19	225,243,573.95	225,243,573.95
盈余公积	20	17,576,004.59	17,576,004.59
其中：公益金		3,587,031.83	3,587,031.83
未分配利润	21	-1,191,740,987.01	-1,177,988,532.68
股东权益合计		-646,198,186.47	-632,445,732.11
负债和股东权益合计		211,049,400.59	212,297,043.63

企业法定代表人：朱宇平 主管会计工作的负责人：艾桃英 会计机构负责人：郑美菊

利润及利润分配表

编制单位：猴王股份有限公司

2005年1-3月

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数		上年同期数	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入	22		12,549,005.71		
减：折扣与折让					
主营业务收入净额					
减：主营业务成本	22		10,708,504.45		
主营业务税金及附加			39,071.14		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			1,801,430.12		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）					
营业费用			1,064,292.88		
管理费用	23	1,635,545.95	4,867,943.36	4,203,769.37	
财务费用	24	12,267,688.38	9,836,997.13	9,795,801.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,903,234.33	-13,967,803.25	-13,999,571.14	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	25			16,201.62	
补贴收入		145,300.00	150,100.00	150,100.00	
营业外收入	26	5,500.00	32,726.53	32,723.53	
减：营业外支出	27	20.00	5,400.00	5,400.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-13,752,454.33	-13,790,376.72	-13,805,942.99	
减：所得税					
少数股东本期收益			15,566.27		

加：未确认的投资损失				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,752,454.33	-13,805,942.99	-13,805,942.99
加：年初未分配利润		-1,177,988,532.68		
盈余公积转入				
六、可供分配的利润		-1,191,740,987.01		
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		-1,191,740,987.01		
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		-1,191,740,987.01		

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策、估计变更、会差错更正增加（或减少）利润总额		
4、债务重组损失		
5、其他		

企业法定代表人：朱宇平 主管会计工作的负责人：艾桃英 会计机构负责人：郑美菊
现 金 流 量 表

编制单位：猴王股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元

项 目	行次	1-3月数
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	1	
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	150,800.00
现金流入小计	4	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	135,623.19
支付的各项税费	7	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	49,440.19
现金流出小计	9	185,063.38
经营活动产生的现金流量净额	10	-34,263.38
二、投资活动产生的现金流量：	11	
收回投资所收到的现金	12	
取得投资收益所收到的现金	13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	

投资所支付的现金	18	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流出小计	20	
投资活动产生的现金流量净额	21	
三、筹资活动产生的现金流量：	22	
吸收投资所收到的现金	23	
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额：	31	
四、汇率变动对现金的影响	32	
五、合并范围变动对现金的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	33	-34,263.38

企业法定代表人：朱宇平 主管会计工作的负责人：艾桃英 会计机构负责人：郑美菊

补充资料：

项 目	行次	1-3 月数
1、将净利润调节为经营活动现金流量	34	
净利润	35	-13,752,454.33
少数股东收益		
加：计提的资产减值准备	36	
固定资产折旧	37	
无形资产摊销	38	1,219,617.72
长期待摊费用摊销	39	
待摊费用减少(减:增加)	40	
预提费用增加(减:减少)	41	
处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	42	
固定资产报废损失	43	
财务费用	44	12,267,688.38
投资损失(减收益)	45	
递延税款贷项(减借项)	46	
存货的减少(减增加)	47	
经营性应收项目的减少(减增加)	48	-6,238.06
经营性应付项目的增加(减减少)	49	237,122.91
其 他		
经营活动产生现金流量净额	50	-34,263.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年以内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金和现金等价的净增加情况：	51	
货币资金的期末余额	52	
减：货币资金的期初余额	53	
现金等价物的期末余额	54	
减：现金等价物的期初余额	55	
现金和现金等价物的净增加额	56	-34,263.38

企业法定代表人：朱宇平 主管会计工作的负责人：艾桃英 会计机构负责人：郑美菊