

猴王股份有限公司 2004 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 董事因公务原因，未能出席审议 2004 年第一季度的董事会。

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、会计机构负责人赵晓华先生声明：保证公司 2004 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	295273831.90	296324033.78	-1.1
股东权益(不含少数股东权益)	-528752969.19	-514947026.20	--
每股净资产	-1.75	-1.47	
调整后的每股净资产	-1.75	-1.47	
	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	-8002765	-216362.43	
每股收益	-0.046	-0.019	
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		

--	0
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	2004 年 1-3 月		2003 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		5688759.96	
减：主营业务成本	10708504.45		4254668.02	
主营业务税金及附加	39071.14		31098.24	
二、主营业务利润	1801430.12		1402993.70	
加：其他业务利润			47779.20	47779.20
减：营业费用	1064292.88		731389.15	
管理费用	4867943.36	4203769.37	1028934.12	576482.60
财务费用	9836997.13	9795801.77	5456012.90	5447387.41
三、营业利润	-13967803.25	-13999571014	-5765563.27	-5976090.81
加：投资收益		16201.62		
补贴收入	150100.00	150100.00		
营业外收入	32726.53	32723.53	15000.00	15000.00
减：营业外支出	5400.00	5400.00	16878.87	16878.87
四、利润总额	-13790376.72	-13805942.99	-5767442.14	-5977969.68
减：所得税				
减：少数股东本期损益	15566.27		103158.49	
五、净利润	-13805942.99	-13805942.99	-5870600.63	-5977969.68

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 报告期末股东总人数

截止 2004 年 3 月 30 日，公司股东人数为 60679 户。

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

1、由于公司尚处于重组阶段，重组方优良资产尚未注入公司，仅有控股子公司宜昌猴王焊丝有限公司正常开展生产经营。

2、公司董事会、监事会对 2003 年审计报告中大信会计师事务所有限公司出具的非标意见的补充说明

公司从 2001 年起做了大量债务重组工作，已与 18 家债权人签定了《债务和解协议》，豁免债务及担保 6.25 亿元，由于协议的相关手续未全部办理完毕，因此未

依据《债务和解协议》进行帐务处理。公司正积极与债权人沟通处理遗留问题，并采取措施，确保协议继续履行。在下阶段重组工作中，公司董事会将集中精力解决债务问题，寻求一次性清偿债权人保留在公司债务的办法。

随着公司债务问题的解决，重组方将向公司置换入大量优质资产，从而大大增强公司的持续经营能力。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
焊接材料生产			
产品焊丝	12549005.71	10708504.45	14.67
其中：关联交易	0	0	0

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。目前公司正与债权人沟通，确保《债务和解协议》能继续执行。

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

预计公司 2004 年度上半年可能亏损。

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

二〇〇四年四月二十六日

猴王股份有限公司
2003 年第三季度报告

单位(盖章)_____

董事长(签名)_____

二 00 三年十月