

河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2001 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：河南冰熊保鲜设备股份有限公司
公司法定英文名称：HENAN BINGXIONG FRESH-PRESER VATION EQUIPMENTS CO.,LTD
缩写：BXGF
- (二) 公司注册和办公地址：河南省民权县府后街 22 号
邮政编码：476800
国际互联网网址：<http://www.bingxiong.com.cn>
电子信箱：bxiong@public2.zz.ha.cn
- (三) 公司法定代表人：周莉萍
- (四) 公司董事会秘书：韩 飞
证券事务代表：李玉钦
联系地址：河南省民权县府后街 22 号
联系电话：(0370) 8551431
(0370) 8522789-2026
传 真：(0370) 8526256
电子信箱：hanfei@cn1west.com
- (五) 公司信息披露报纸：上海证券报
公司信息披露互联网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：ST 冰熊
股票代码：600753
- (七) 经营范围：系列卧式、立式冰柜和其他制冷保鲜产品的开发、制造、销售及服务。主导产品为冰熊牌冰柜。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股份变动情况

报告期公司股本未发生变动，股本结构如下表（单位：股）

一、尚未流通股份	
国家拥有股份	60,160,000
境内法人持有股份	35,840,000
尚未流通股份合计	96,000,000
二、已流通股份	
境内上市的人民币普通股	32,000,000
已流通股份合计	32,000,000
三、股份总数	128,000,000

(二) 主要股东持股情况

1、报告期末公司前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数（股）	占总股本的比例（%）	股权性质
(1)	河南冰熊集团有限公司	60,160,000	47.00	国有法人股
(2)	北京同达志远网络系统工程有限公司	35,840,000	28.00	法人股
(3)	张兵	140,776	0.11	流通股
(4)	殷伟民	110,000	0.09	流通股
(5)	何瑞祥	100,000	0.08	流通股
(6)	姚国亮	98,900	0.08	流通股
(7)	冯文娟	98,501	0.08	流通股
(8)	姚华岳	97,000	0.08	流通股
(9)	黄春梅	96,400	0.08	流通股
(10)	胡东华	91,000	0.07	流通股

2、(1) 报告期持有本公司 5% 以上股份的股东持股情况没有变化。

(2) 以上两家持股 5% 以上的国家及法人股东所持股份无质押和冻结的情况。

(3) 报告期黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司与河南冰熊集团有限公司 2001 年 4 月 11 日签订的股权转让协议（2001 年 4 月 21 日《上海证券报》）仍在进一步报批过程中。

三、经营情况

(一)、公司主要经营情况：

前三个季度，公司致力于内部整合，进行产、供、销、存模式的全方位的改革，同时积极开展公司的生产经营活动，实现主营业务收入 5434 万元，虽然较去年同期的 6579 万元下降 17.4%，但主营业务利润 1472.85 万元较上年同期的 1048.13 万元增长 40.5%；净利润-85.46 万元，较上年同期的-439 万元增长 80.5%；每股收益-0.0067 元/股，上年同期为-0.034 元/股。

(二)、投资情况

报告期内公司无重大投资项目。

(三)、公司报告期经营成果及季度末财务状况：

1、报告期经营成果：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额（万元）		增（+）减（-）
	2001 年 7-9 月	2000 年 7-9 月	
主营业务收入	504.77	515.81	-2.14%
主营业务利润	140.49	138.49	+1.44%
净利润	82.84	-346.70	+123.89%

本公司第三季度对产品结构进行了适当的调整，降低了部分利润较低的规格型号产品的生产数量，加之今年销售淡季较往年稍有提前，导致本季度主营收入有所下降。但由于公司通过管理体制、内部机制、产品结构的改革，通过调整销售政策，切实降低了销售、管理、财务等各项费用，使得主营业务利润与去年同期基本持平，而净利润有较大的升幅。

(2) 收入费用占利润总额的比例

项目	金额(万元)		占利润总额的比例	
	2001年7-9月	2001年4-6月	2001年7-9月	2001年4-6月
利润总额	82.84	-103.95	100%	100%
主营业务利润	140.49	899.30	169.59%	-865.13%
其他业务利润	0.018	-0.98	0.02%	0.94%
期间费用	125.24	1205.22	151.18%	-1159.42%
投资收益	63.87	187.16	77.10%	-180.05%
营业外收支净额	3.71	15.79	4.48%	-15.19%

报告期内主营业务利润较上季度减少 759 万元，系第三季度为冰柜行业的销售淡季所致。

期间费用较上季度减少 1080 万元，主要是销售淡季各项费用开支大幅降低和销售维修费用等按半年度结算、计提所致。

公司 2000 年 4 月与天天科技共同投资组建的北京全球网星科技有限公司经营状况良好，本公司第三季度获得投资收益 63.87 万元。

报告期公司不存在重大季节性收支。

报告期内公司不存在重大非经常性损益。

2、 季度末财务状况：

项目	金额(万元)		占总资产比例	
	年初数	期末数	年初	期末
总资产	39470.80	38613.72	100%	100%
货币资金	1180.06	175.91	2.99%	0.46%
应收帐款	8467.10	7319.51	21.45%	18.96%
存货	12521.14	13240.66	31.72%	34.29%
长期投资	3910.95	4161.98	9.91%	10.78%
固定资产	13506.37	13896.68	34.22%	35.99 %
无形资产	539.83	534.00	1.37%	1.39%

与年初相比，货币资金变动幅度较大是承付到期票据所致，其他主要资产项目在金额和比例上没有重大变化。

3、 或有事项、期后事项及其他重大事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内公司未发生对外担保事项。

(3) 公司不存在重大资产负债表日后事项。

(4) 报告期内公司无委托理财事项。

(5) 报告期内公司未发生资金借贷行为

(6) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(7) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(8) 报告期内重大逾期债务：

借款单位	借款金额(万元)	借款期限	借款条件
民权中行	105	2000.11.29-2001.9.29	担保

(四) 第四季度工作重点

- 1、2001年公司面临的经营环境发生了很大的变化,经过前三个季度的运营,公司内部各项改革取得了初步的成果,四季度公司狠抓主营业务,拓展主营产品市场空间的同时,将进一步加强内部管理,强化以财务管理为中心的内部控制制度和体系,确保全年经营计划的顺利完成。
- 2、遵循年初制订的工作计划,公司四季度进一步加强成本管理,严格控制费用,最大限度的压缩非生产性开支。
- 3、根据市场情况完善销售网络,在继续巩固和拓展销售市场的同时,加大清欠力度,消化库存,变现和回笼资金,为下一步扩大生产规模提供资金支持。
- 4、根据市场行销预测,综合考虑产品成本,进一步调整产品结构,美化外观设计,引进和吸纳新工艺、新材料,增加产品科技含量,逐步增大高附加值的冰柜新品种比重,同时稳步提高产品质量,重塑全新的冰熊产品,积极迎合和引导市场消费需求。

四、财务会计报告

(一) 会计报表(未经审计)

1、简要资产负债表

编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司			2001年9月30日			单位:万元		
项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数			
流动资产	26,508.48	25,545.64	流动负债	29,857.67	29,006.05			
长期投资	3,910.95	4,161.98	长期负债					
固定资产净值	8,511.55	8,354.18	少数股东权益					
无形资产及其他资产	539.83	534.00	所有者权益	9,613.13	9,607.66			
资产总计	39,470.80	38,613.72	负债及所有者权益合计	39,470.80	38,613.72			

2、简要利润表

编制单位:河南冰熊保鲜设备股份有限公司		2001年1-9月		单位:万元	
项目	报告期(2001年7-9月)	年初至报告期末			
主营业务收入	504.77	5434.43			
主营业务利润	140.49	1472.85			
其他业务利润	0.018	-8.06			
期间费用	125.24	1842.67			
投资收益	63.87	251.03			
营业外收支净额	3.71	41.39			
净利润	82.84	-85.46			

(二)、财务报表附注

- 1、与年度报告和中期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化
- 2、季度财务报告报表合并范围与年度财务报告无重大差异。
- 3、本季度的合并会计报表的编制方法和范围与中期报告一致,没有发生变化。没有应纳入而未纳入合并范围的子公司。

五、备查文件目录

在本公司董事会秘书办公室备有下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：周莉萍
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2001年10月25日

资 产 负 债 表

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2001年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	11,800,622.59	1,759,108.71
短期投资	2		
应收票据	3	1,300,000.00	1,631,600.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	84,671,031.14	73,195,089.34
其他应收款	7	28,396,813.74	34,657,256.15
预付帐款	8	10,780,722.20	8,882,445.07
应收补贴款	9		
存货	10	125,211,361.23	132,406,646.13
待摊费用	11	2,924,252.46	2,924,252.46
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	265,084,803.36	255,456,397.86
长期投资：			
长期股权投资	32	38,610,990.99	41,121,296.72
长期债权投资	34	498,500.00	498,500.00
长期投资合计	38	39,109,490.99	41,619,796.72
固定资产：			
固定资产原价	39	135,063,684.96	138,966,769.66
减：累计折旧	40	49,948,219.23	55,424,978.02
固定资产净值	41	85,115,465.73	83,541,791.64
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	85,115,465.73	83,541,791.64
工程物资	44		
在建工程	45		179,190.83
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	85,115,465.73	83,720,982.47
无形资产合计及其他资产：			
无形资产	51	5,398,256.35	5,340,014.43
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53		
无形资产其他资产合计	60	5,398,256.35	5,340,014.43
递延税项：			
递延税项借款	61		
资产总计	67	394,708,016.43	386,137,191.48

单位负责人：周莉萍

财务负责人：石占才

制表人：吴金霞

资产负债表(续)

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2001年9月30日

金额单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	68	128,789,552.50	137,889,552.50
应付票据	69	21,100,000.00	1,461,600.00
应付帐款	70	88,744,230.09	87,809,944.23
预收帐款	71	34,414,493.93	33,197,223.90
应付工资	72	2,041,484.71	
应付福利费	73	2,694,079.03	3,209,557.63
应付股利	74		
应交税金	75	-1,506,252.33	1,417,637.15
其他应交款	80	691,618.79	712,373.37
其他应付款	81	20,029,905.56	18,282,290.93
预提费用	82	1,427,622.75	5,930,368.37
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	298,576,735.03	290,060,548.08
长期负债			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110		
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	298,576,735.03	290,060,548.08
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	115	128,000,000.00	128,000,000.00
减：已归还投资	116		
实收资本(或股本)净额	117	128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积	118	67,792,119.36	68,592,119.36
盈余公积	119		
其中：法定公益金	120		
未分配利润	121	-99,660,837.96	-100,515,475.96
所有者权益(或股东权益)合计	122	96,131,281.40	96,076,643.40
负债和所有者权益(或股东权益)	135	394,708,016.43	386,137,191.48

单位负责人：周莉萍

财务负责人：石占才

制表人：吴金霞

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2001年7-9月	2001年1-9月
一、主营业务收入	1	5,047,673.98	54,344,265.65
减：主营业务成本	4	3,616,932.14	39,560,417.08
主营业务税金及附加	5	25,880.18	55,345.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	1,404,861.66	14,728,503.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	183.22	-80,580.03
减：营业费用	9	241,765.94	8,950,095.18
管理费用	10	505,383.71	4,977,490.21
财务费用	11	505,252.19	4,499,150.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	152,643.04	-3,778,813.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13	638,698.13	2,510,305.73
补贴收入	14		
营业外收入	15	90,075.62	486,813.21
减：营业外支出	16	53,000.00	72,943.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	828,416.79	-854,638.00
减：所得税	18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	828,416.79	-854,638.00
加：年初未分配利润		-101,343,892.75	-99,660,837.96
其他转入			
六、可供分配的利润		-100,515,475.96	-100,515,475.96
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		-100,515,475.96	-100,515,475.96
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
八、未分配利润		-100,515,475.96	-100,515,475.96

单位负责人：周莉萍

财务负责人：石占才

制表人：吴金霞