

河南冰熊保鲜设备股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

河南冰熊保鲜设备股份有限公司 1 9 9 9 年年度报告

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。

一、公司简介

1、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 EQUIPMENIS CO.LTD

2、公司法定代表人：王绍杰

3、公司董事会秘书：张建新

联系地址：河南省民权县府后街22号

联系电话：（0370）8522789--2026或2013

传真：（0370）8526256

4、公司注册及办公地址：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>

5、公司年度报告备置地点：公司董秘处

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：冰熊股份

股票代码：600753

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度实现利润及构成情况（单位：人民币元）：

利润总额	1,349,335.00
净利润	1,146,934.75
扣除非经营性损益后的净利润	670,016.62
主营业务利润	19,757,779.33
其他业务利润	191,462.44
营业利润	788,254.85
投资收益	
营业外收支净额	561,080.15
经营活动产生的现金流量净额	57,512,128.51
现金及现金等价物净增加额	32,966,154.64

注：扣除非经营性损益后的净利润系扣除营业外收支净额后的净利润。

2、前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）：

指标项目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	97,065,850.99	164,059,739.27	164,059,739.27	139,216,054.38	139,216,054.38
净利润	1,146,934.75	27,060,104.72	18,455,752.18	23,268,333.62	4,700,633.22
总资产	413,656,181.45	432,490,963.61	377,887,134.42	371,410,703.13	325,397,410.39
股东权益	197,738,380.74	257,595,275.28	202,991,446.09	230,535,170.56	184,521,877.82

每股收益	0.009	0.21	0.14	0.29	0.06
扣除非经营性损益后的	0.005	0.23	0.15	0.29	0.04
每股收益					
每股净资产（摊薄）	1.54	2.01	1.59	2.88	2.31
调整后每股净资产	1.49	1.99	1.49	2.80	2.19
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.45	0.03	0.03	0.05	0.05
净资产收益率	0.60	10.50	9.00	10.09	2.50

注：主要财务指标的计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益 — 三年以上的应收款项净额 — 待摊费用 — 待处理（流动、固定）资产净损失 — 开办费 — 长期待摊费用 — 住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 * 100%

3、报告期内股东权益变化情况（单位：人民币元）：

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	合 计
期初数	128,000,000.00	67,792,119.36	2,279,899.00	759,966.33	4,919,427.73	202,991,446.09
本期增加			172,040.22	57,346.74	974,894.53	1,146,934.75
本期减少					6,400,000.00	6,400,000.00
期末数	128,000,000.00	67,792,119.36	2,451,939.22	817,313.07	-505,672.84	197,738,380.74

变化原因说明：

(1) 盈余公积：按规定本年度提取法定公积金10%和法定公益金5%，计172,040.22元

(2) 公益金：按规定本年度提取法定公益金5%，计57,346.74元。

(4) 未分配利润增加：本年度净利润提两金后余974,894.53元。

5) 未分配利润减少：是每10股分配现金红利0.05元减少6,400,000.00元。

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况

(1)、股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股						
	期初数	本次变动增减				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
其中：						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000
境外法人持有股份						
其他						

2. 募集法人股						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000
二. 已流通股份						
1. 境内上市的人民币						
普通股	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已流通股份合计	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
三. 股份总数	128,000,000	0	0	0	0	128,000,000

(2)、股票发行及上市情况

本公司1996年9月11日在上海证券交易所上网发行2000万A股,发行价每股5.18元,其中:社会公众股1800万股,已于1996年9月27日在上海证券交易所挂牌交易;内部职工股200万股,已于1997年3月27日开始上市进行流通;本公司董事监事及高级管理人员持有的内部职工股,仍按规定予以锁定。

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数6096户。

(2)、报告期末本公司前10名股东的持股情况:

名次	股东名称	持股数量	所占比例(%)	持股种类
1	河南冰熊制冷工业集团公司	60160000	47	国有法人股
2	北京同达志远网络系统工程有限公司	35840000	28	社会法人股
3	郭肇富	247600	0.19	流通股
4	丁勤富	197000	0.15	流通股
5	吴玉梅	193519	0.15	流通股
6	张世回	186934	0.15	流通股
7	胡金福	160000	0.13	流通股
8	雪影	158300	0.12	流通股
9	曾易	155700	0.12	流通股
10	刘小花	154000	0.12	流通股

持股10%以上的法人股东介绍:

发起人股东--河南冰熊制冷工业集团公司,法人代表:王绍杰,注册地址:河南省民权县工业大道1号,经营范围:冷柜、冰箱、家用电器、空调器、取暖器、制冷汽车、洗衣机、消毒碗柜。

社会法人股东--北京同达志远网络系统工程有限公司,法人代表:刘祥,注册地址:北京市海淀区海淀路46号2507室,经营范围:维修计算机网络系统,技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务,人员培训,销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备,设备租赁,组织文化交流活动(演出除外),对计算机网络系统工程项目的投资管理。

以上两家持股10%以上的法人股东所持股份无质押和冻结的情况。

四、股东大会简介

报告期内本公司共召开三次股东大会

1、1998年度股东大会情况: 本公司1998年度股东大会于1999年5月6日在河南冰熊制冰工业集团会议室召开,到会股东及

委托代理人51人，代表股权96095220股，占公司总股本128000000股的75.07%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以书面记名投票表决方式，通过了以下决议：

- (1)、审议通过了本公司《1998年度董事会工作报告》
- (2)、审议通过了本公司《1998年度监事会工作报告》
- (3)、审议通过了本公司《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》
- (4)、审议通过了公司《1998年度利润分配预案》：本次利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。
- (5)、审议通过了公司《关于变更公司董事的议案》：同意马维钧、赵向阳、马剑先生辞去公司董事职务，增补张建新先生为公司董事。
- (6)、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

以上决议公告刊登在1999年5月7日《上海证券报》上。

2、1999年第一次临时股东大会情况：本公司1999年度第一次临时股东大会于1999年7月23日在河南冰熊保鲜设备股份有限公司会议室召开，到会股东及委托代理人15人，代表股权96136750股，占公司总股本128000000股的75.11%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了本公司《关于变更募集资金用途的议案》。该议案公告刊登在1999年7月24日《上海证券报》上。

3、1999年第二次临时股东大会情况：本公司1999年度第二临时股东大会于1999年9月17日在本公司会议室召开，到会股东及委托代理人51人，代表股权96095220股，占公司总股本128000000股的75.07%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以书面记名投票表决方式，通过了以下决议：

- (1)、审议通过了本公司《1999年中期利润分配预案》
- (2)、《关于变更公司董事的议案》：增补刘永华先生为公司董事，同意孔祥云先生辞去公司董事职务。
- (3)、《关于聘用会计师事务所的议案》

以上决议公告刊登在1999年9月18日《上海证券报》上。

五、董事会报告

(一)、公司经营情况

本公司是专业生产系列卧式冷柜的轻工制造企业，主要经营：系列卧式冷柜和其他制冷保鲜产品的开发、制造、销售、服务。1999年公司生产各种型号冷柜7万台，实现销售收入9707万元，实现利润115万元。本公司生产的BD-628型冷柜，以其容积大制冷好而受消费者喜爱。1999年销售收入较前一报告期下降了41%，主要原因是：国内市场需求不足，公司销售旺季持续低温多雨。受销售收入下降的影响，利润较前一报告期也大幅下降。

1999年公司按照“以经济效益为中心，强化管理，提高产品质量，拓宽销售渠道，加大新产品开发力度”的指导思想，进一步加强财务管理，加速资金周转，提高资金效率。健全和完善了各项规章制度，获得了ISO9001国际质量体系认证，产品质量明显提高，增强了产品的市场竞争力。完成了无氟冷柜生产线技术改造，无氟冷柜已试产成功。加快新产品开发步伐，走精品化道路，提高技术含量，降低产品成本，报告期成功开发了四个系列20多个型号的新产品，投放市场后得到了消费者的认可。1999年公司规范了募集资金的运用，原河南冰熊集团有限公司借用本公司的资金已于1999年底前全部归还，一部分用于补充流动资金，一部分将投资高科技项目，寻求新的利润增长点。

公司经营中遇到的困难及对策：

1999年公司遇到的困难主要是激烈的市场竞争和国内市场需求不足。为此，公司采取了以下对策：

- A. 加强企业内部各项管理，降低成本费用，提高产品的市场竞争力。
- B. 强化销售管理，积极开拓市场，树立公司良好的形象，提高产品的知名度。
- C. 加大新产品开发力度，开发适合市场需求的新产品。

(二)、公司财务状况

公司本年度总资产413,656,181.45元，比上年377,887.42元增加35,769,047.03元，主要是系经营性生产设备改造增加固定资产

所致

(2)、长期负债本期末余额5,438,141.30元,比上年数5,555,155.20元减少117,014元,主要是转入一年内到期的长期负债。

(3)、股东权益本年年末余额197,738,380.74元,比上年数202,991,446.09元减少5,253,065.35元,主要是分配现金股利所致。

(4)、主营业务利润本年实现19,757,779.33元,比上年数47,126,585.58元减少27,368,806.25元,主要是生产旺季低温多雨致使销量下降所致。

(5)、净利润本年实现1,146,934.75元,比上年数18,455,752.18元减少17,308,817.43元,主要因主营收入下降所致。

(三)、公司投资情况

1、募集资金使用情况及说明：

本公司1996年9月公开发行股票募集资金9760万元,募集资金使用情况如下表：

募集资金使用情况表(单位：万元)

项 目	名 称	固定资产投资	流动资产投资	合 计
承诺投资项目	新建15万台冷柜生产线	2798	1980	4778
	8000台低温陈列柜	2987	1995	4982
实际投资项目	原15万台冷柜生产线改造	1120	1980	3100
	无氟冷柜生产线技术改造	4720	1940	6660

募集资金实际投资项目变更的有关情况说明：

A、新建年产15万台冷柜生产线项目的变更,是因为生产冷柜使用的制冷剂CFC类物质破坏大气环境,我国加入“保护臭氧层的维也纳公约”后,承诺在2003年底前在制冷工业中停止使用CFC类物质,本公司对次必须作出相应的承诺,停止该项目的实施。1997年5月31日经本公司临时股东大会批准,将该项目变更为对原有冷柜生产线进行大规模的技术改造,投资3100万元。改造项目已于1998年完成。通过改造后,改进了20多项控制设计,新型冷柜可适应我国南北气候带的差异,新推出的冰衬医用冰箱填补了我国医药冰箱的空白。改造后年冷柜生产能力增加到30万台,年新增效益600万元。

B、8000台低温陈列柜项目原定由合资公司执行,1998年下半年主要出资方意大利考斯坦公司以亚洲金融危机为由,担心投资风险高于过去,提出停止对该项目的投资,致使该项目无法继续执行。1999年7月23日经本公司1999年第一次临时股东大会批准决定用无氟冷柜生产线技术改造项目替代8000台低温陈列柜项目。原投资3200万元购买和改造的车间、厂房及有关设备,可直接用于无氟冷柜生产线技术改造项目,该项目1999年10月已基本完成,并且试产成功,2000年可形成批量生产,预计年新增效益800万元。

2、其他投资情况：报告期内公司无其他重大投资。

(四)、2000年业务发展计划：

1、进一步完善无氟冷柜生产工艺,实现无氟冷柜的批量生产。

2、继续搞好新产品的开发,依靠科技进步,引进技术人才,增加产品的技术含量,不断开发出适销对路的新产品。

3、向科技行业渗透,和天天科技(天津)公司合资在北京共同设立科技公司,寻求新的经济增长点。该信息已于2000年2月18日在《上海证券报》上披露。在北京设立科技型公司的有关事宜正在办理之中,该公司成立后,主要经营：计算机及外围设备、软件开发、系统集成、网络产品及其服务等。该公司将会给本公司带来较高的投资回报,本公司的广大投资者也会从中受益。

(五)、董事会工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

(1)、本公司董事会1999年第一次会议于1999年4月5日在公司召开,会议讨论通过了以下决议：

A、公司1998年年度报告

B、1998年度总经理业务报告

C、公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告

D、公司1998年度利润分配预案：本次利润不进行分配，也不进行资本公积金转赠股本。

E、聘任张建新先生为董事会秘书、副总经理。马剑先生因已调离本公司，免去其董事会秘书、副总经理职务。

F、关于董事辞职申请和增补董事的议案：因马剑先生已调离本公司，同意其提出辞去董事职务的申请。增补张建新先生为本公司董事会董事。

(2)、1999年第二次董事会于1999年5月4日在公司会议室召开，会议通过了两项议案拟提交1998年度股东大会审议：

A、变更公司董事：因工作变动马维钧、赵向阳、马剑不在担任公司董事，增补张建新为公司董事。

B、修改公司章程第十五条、第四十八条、第五十一条、第六十九条。

(3)、1999年第三次董事会于1999年7月27日上午在公司会议室召开，参加六名董事，三名监事列席会议，会议经过讨论通过了以下议案：

A、通过了本公司1999年度中期报告。

B、1999年度中期分配预案：本公司公司报告期内实现净利润 5,383,551.23 元，加上年结转未分配利润51,332,682.54元，实际可供股东分配的利润合计为56,716,233.77元。本次以1999年6月30日总股本12800万股为基数向全体股东分配红利，每10股派发红利0.50元（含税）。税收由本公司代扣，扣税后，每股派发红利0.04元。

C、关于变更公司董事的议案：增补刘永华先生为公司董事，同意孔祥云先生辞去公司董事职务。

D、根据总经理卢广华先生提议，聘任刘永华先生为公司常务副总经理，同意孔祥云先生辞去公司常务副总经理职务。

E、1999年度继续聘用郑州会计师事务所对公司财务进行审计。

2、董事会对股东大会决议执行情况：1999年第二次临时股东大会审议通过的1999年中期分配方案，即以1999年6月30日总股本12800万股为基数向全体股东分配红利，每10股派发红利0.50元（含税），税收由本公司代扣，扣税后，每股派发红利0.04元。本公司已委托上海证券中央登记结算公司实施完毕，派发红利的对象为：1999年12月21日下午收盘时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日为1999年12月21日，除息日为1999年12月22日。

(六)、公司管理层及员工情况

1、董事监事高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
王绍杰	董事长	男	43	0	0
卢广华	董事 总经理	男	38	0	0
刘永华	董事 副总	男	37	0	0
张永平	董事 副总	男	43	7200	7200
底光灿	董事 副总	男	43	0	0
侯新春	董事 副总	男	36	0	0
张建新	董事 副总	男	36	0	0
马德伟	监事 党委书记	男	36	4800	4800
冯绍胜	监事 工会主席	男	46	2400	2400
林广修	监事	男	48	2400	2400

董事监事的年度报酬2万--2.5万的2人，1.5万--2万的7人。董事长王绍杰先生不在本公司领取报酬。

在报告期内马维钧、赵向阳、马剑、孔祥云四位先生因工作变动不再董事、副总经理职务。增补刘永华、张建新先生为公司董事，聘任张建新先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘永华先生为公司常务副总经理。

本公司第一届董事会已经届满，第二届董事会将由公司1999年度股东大会选举产生。

2、公司员工情况：本公司现有职工1310人，其中：生产人员861人，销售人员89人，技术人员148人，财务人员32人，行政管理

人员102人,退离休人员78人;大学文化89人,大专文化381人,中专及高中文化496人,初中文化以下344人。

(七)、本次利润分配预案: 1999年实现净利润.1,146,934.75元,由于计提四项准备采用追溯调整法,报告期末可供股东分配的利润为-505,677.84元。所以本次利润不进行分配,也不进行资本公积金转赠股本。此预案需提交1999年度股东大会审议。

(八)、报告期内本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

报告期内监事会共召开了三次会议,第一次会议审议了本公司1998年度报告,第二次会议审议了本公司1999年中期报告监事会认真行使公司章程赋予的职权,切实履行监事义务,严格监督公司的运作情况。监事会认为:

1、公司一年来能够按照《公司法》和公司章程的要求依法运作,决策程序民主合法,公司董事及高级管理人员执行公务时,无违法违规和损害公司利益行为。

2、河南华为会计师事务所出具的无保留意见审计报告客观、公正,公司的年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用合理合规,已完成的15万台冷柜生产线技术改造项目已发挥效益;8000台低温陈列柜项目,主要投资方意大利考斯坦公司以亚洲金融危机为由提出停止对该项目的投资,致使该项目无法继续实施,公司决定用无氟冷柜生产线技术改造项目替代该项目,投资项目的变更符合法定程序。

4、公司收购出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司的关联交易公平合理,没有发现损害公司利益的行为。

本公司第一届监事会已经届满,第二届监事会将由公司1999年度股东大会选举产生。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项:本公司本年度无重大诉讼、仲裁事件。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

3、报告期内本公司控股股东河南冰熊制冷工业集团公司经河南省人民政府豫文[1999]241号文批准,将其持有的本公司3584万国有法人股转让给北京同达志远网络系统工程有限公司。此次股份转让后,河南冰熊制冷工业集团公司持有本公司国有法人股6016万股,占本公司股份总额的47%,仍是本公司第一大股东;北京同达志远网络系统工程有限公司持有本公司一般法人股3584万股,占本公司股份总额的28%,为本公司第二大股东;社会公众股仍占25%,未发生变化。该事项已于1999年12月18日在上海证券报上进行披露。

4、报告期内本公司增选刘永华、张建新为公司董事,孔祥云、马维钧、赵向阳马剑四位先生辞去公司董事职务,聘任张建新先生为公司董事会秘书,马剑先生辞去公司董事会秘书职务。该事项分别1999年5月7日和9月18日在上海证券报上进行披露。

5、本报告年度内无收购、兼并及资产重组事项。

6、重大关联交易事项:

除财务报告中已说明的关联交易外,本公司无其他重大关联交易事项。

7、本公司相对于控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立。

8、报告期内无本公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9、本报告期内公司聘请河南华为会计师事务所为公司的审计机构。

10、本报告期内公司用固定资产58,22.8万元向银行抵押借款2744万元。

11、报告期内公司无更改名称和股票简称的事项。

八、财务会计报告(见审计意见及会计报表附注)

九、公司的其他有关资料

1、公司首次登记日期:1996年10月11日,注册地点:河南省工商行政管理局。

2、变更登记日期:1998年5月21日,注册地点:河南省工商行政管理局。

- 3 、企业法人营业执照注册号：16999798-5-5/8
- 4 、税务登记号码：412323169997985
- 5 、未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
- 6 、公司聘请的会计师事务所名称：河南华为会计师事务所，办公地址：郑州市嵩山北路12号。

十、备查文件

包括下列文件：

- 1 、载有董事长亲笔签名的1999年年度报告正本。
- 2 、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。
- 4 、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

二〇〇〇年三月二十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务会计报告

(一)、审计报告

审 计 报 告

华为审字（2000）215号

河南冰熊保鲜设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度利润表及利润分配表和1999年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河南华为会计师事务所

中国注册会计师：普雪芹

中国注册会计师：范保根

中国·郑州嵩山北路12号

报告日期：二零零零年三月二十六日

(二)、会计报表（附后）

(三)、会计报表附注：

1、公司简介

河南冰熊保鲜设备股份有限公司于1996年6月经河南省人民政府豫股批字<1996>第6号文批准，由河南冰熊制冷工业集团独家发起募集设立，并经中国证监会批准，于1996年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。公司生产及办公地址：河南省民权县府后街22号，公司注册资本：12,800万元人民币，公司法定代表人：王绍杰。

公司主要经营：卧式系列冷柜和其他制冷保鲜产品的开发、制造、销售，其主导产品为冰熊牌冷柜。

2、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

(1)会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2)会计年度：公历1月1日至12月31日。

(3)记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法：

公司在外币业务发生时，与外币业务相关的帐户采用业务发生时的市场汇率折合为人民币入帐；资产负债表日按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，记入当期损益。

(6)现金等价物的确定标准：

本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(7)坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。

本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备。根据本公司《冰熊股份董字（2000）第1号》董事会决议，自1999年元月1日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，以上两项合并计入当年度损益类帐项。

具体如下：

帐龄	提取比例
1年以内	2%
1---2年	5%
2---3年	20%

3年以上 50%

坏帐确认标准为：

- A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项；
- B、因债务人逾期未能履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，报董事会批准，确认为坏帐损失。

(8) 存货核算方法：

公司的存货主要有原材料、在产品、产成品和低值易耗品。原材料的日常核算以实际成本计价核算，发出时采用加权平均法计价；生产成本按品种法核算；产成品按实际成本计价核算，发出时按加权平均法计算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

根据本公司《冰熊股份董字（2000）第1号》董事会决议，自1999年元月1日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

(9) 长期投资核算方法：债券投资采用成本法核算。

本公司不提取长期投资减值准备。

(10) 固定资产计价和折旧核算方法：

A. 固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的劳动资料作为固定资产；

B. 固定资产采用实际成本计价；

C. 固定资产折旧采用平均年限法，采用分类折旧率按月计提。

固定资产类别、使用年限、净残值率、年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25--30	3	3.88—3.23
通用设备	10--14	3	9.70—6.93
运输工具	8--12	3	12.13—8.08
其他设备	6--14	3	16.17—6.93

(11) 在建工程核算方法：

A. 在建工程采用实际成本法核算；交付使用后按工程发生的实际成本确认为固定资产；

B. 为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。

(12) 无形资产核算方法：

公司的无形资产为土地使用权，生产用地自1996年4月起按50年平均摊销，生活用地自1997年6月起按70年平均摊销。

(13) 收入确认原则：

- A. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- B. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品具有实际控制权；
- C. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- D. 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(14) 所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

3、会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和以前年度实际数。上述会计政策变更的累积影响数，系坏帐准备及存货跌价准备计提方法的变更所累积影响。

上述会计政策变更的影响如下：

报表项目	1996年		1997年		1998年		1999年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后

公司承担的主要税项如下:

- (1)、增值税:销项税税率17%,按扣除进项税额后的余额计缴;
- (2)、城市维护建设税:按实缴增值税额的5%计缴;
- (3)、教育费附加:按实缴增值税额的3%计缴;
- (4)、所得税:根据河南省人民政府豫政文[1996]134号文件规定:自1996年起对河南冰熊保鲜设备有限公司所得税实行“照章纳税,财政返还,实际税负15%”的政策;
- (5)、其他税负按国家有关规定执行。

(1)、货币资金

			期初数		期末数	
项目	外汇金额	汇率	人民币金额	外汇金额	汇率	人民币金额
现 金			205,376.62			387,093.35
其中：美元	14,830.00	8.2787	122,773.12	15,159.04	8.2793	125,506.24
小计			205,376.62			387,093.35
银行存款			14,150,273.61			46,934,711.52
其中：美元	29,113.24	8.2787	241,019.78			
小计			14,150,273.61			46,934,711.52
合计			14,355,650.23			47,321,804.87

(2)、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州市管城区广峰电器厂	1999.12.15	2000.06.13	1,000,000.00	质押
郑州市管城区广峰电器厂	1999.12.17	2000.06.16	1,000,000.00	质押
郑州市管城区广峰电器厂	1999.12.17	2000.06.16	1,000,000.00	质押
郑州市管城区广峰电器厂	1999.12.17	2000.06.16	500,000.00	质押
郑州市管城区广峰电器厂	1999.12.17	2000.06.17	3,000,000.00	质押
南阳市南贸家电武汉公司	1999.07.06	2000.11.06	200,000.00	质押
伊盟福海家电有限公司	1999.12.17	2000.06.17	100,000.00	质押
贵阳振华物资贸易公司	1999.10.18	2000.04.12	300,000.00	质押
淮阳市机械厂	1999.06.10	2000.01.10	200,000.00	质押
广东汾煌食品有限公司	1999.07.27	2000.02.27	200,000.00	质押
辽宁影讯家电经销公司	1999.11.24	2000.05.24	1,000,000.00	质押
成武县大田镇华昌农贸	1999.12.28	2000.06.28	100,000.00	质押
北京风光旅游公司	1999.12.15	2000.06.15	200,000.00	质押
内蒙古科学器材公司	1999.12.11	2000.06.11	600,000.00	质押

合计

9,400,000.00 质押

以上票据全部质押于工商银行民权县支行，为本公司开具应付票据提供担保。

(3)、应收帐款

A. 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	76,497,432.66	85.19	1,529,948.65	99,002,730.65	71.36	1,980,054.61
一至二年	9,956,322.56	11.09	497,816.13	31,949,076.91	23.03	1,597,453.85
二至三年	1,784,680.00	1.99	356,936.00	4,883,253.84	3.52	976,650.77
三年以上	1,560,639.24	1.73	780,319.62	2,904,858.18	2.09	1,452,429.09
合计	89,799,074.46	100.00	3,165,020.40	138,739,919.58	100.00	6,006,588.32

B. 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

C. 应收帐款主要明细项目列示如下：

单位名称	金 额	帐 龄	业务内容
郑州百文股份有限公司	31,502,207.69	1年以内	代销商品款
上海依得利冷设有限公司	17,602,712.32	1年以内	代销商品款
郑州四通家电有限公司	16,708,881.44	1年以内	代销商品款
宝鸡华通商厦	15,939,482.16	1年以内	代销商品款
宝鸡商场	12,266,345.44	1年以内	代销商品款

D. 应收帐款期末数比期初数增长54.50%，主要是由于公司对信誉好、实力强的业务单位实行赊售政策所致。

(4)、其他应收款

A. 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	62,745,550.79	67.46	1,254,911.02	9,216,403.22	58.31	184,328.06
一至二年	30,210,362.00	32.49	1,515,518.10	4,824,154.90	30.52	241,207.75
二至三年	---	---	---	1,716,062.64	10.85	343,212.53
三年以上	50,164.42	0.05	25,082.21	50,164.42	0.32	25,082.21
合计	93,006,077.21	100.00	2,795,511.33	15,806,785.18	100.00	793,830.55

B. 其他应收款中有应收公司法人股股东河南冰熊（集团）有限公司及关联单位欠款14,573,692.30元，详见附注六。

C. 其他应收款主要明细项目列示如下

单位名称	金 额	帐 龄	业务内容
河南冰熊（集团）有限公司	3,001,111.56	1年以内	往来款
河南冰熊（集团）有限公司空调器厂	2,826,132.00	1年以内	往来款
河南冰熊洗衣机厂	2,136,618.80	1年以内	往来款
商丘制冷配件厂	6,443,630.20	1年以内	往来款
民权葡萄酒厂	997,045.59	1年以内	往来款

D. 其他应收款期末数比期初数下降83%，主要是减少集团公司及关联单位往来所致。

(5)、预付帐款

A. 帐龄分析

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	17,246,635.74	96.60	7,273,356.87	77.45
一至二年			1,517,435.70	16.16
二至三年	33,000.00	0.18		
三年以上	573,360.00	3.22	599,968.40	6.39
合计	17,852,995.74	100.00	9,390,760.97	100.00

B. 预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

C. 预付帐款主要明细项目列示如下：

欠款单位	金额	帐龄	业务内容
江门市蓬江区达隆有限公司	3,880,000.00	1年以内	预付材料款
江西冶金工业总公司	1,550,650.54	1年以内	预付材料款
慈溪宏达电器塑料厂	985,372.36	1年以内	预付材料款
商丘强大物资金属公司	587,701.39	1年以内	预付材料款
开封天马空分公司	447,340.24	1年以内	预付材料款

(6)、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	23,499,348.13	8,667,172.95	40,872,805.59	9,067,995.76
在产品	546,063.26		1,070,153.13	
产成品	118,669,269.10	40,425,119.88	106,076,715.43	41,285,339.50
低值易耗品	178,761.31		297,058.19	
合计	142,893,441.80	49,092,292.83	148,316,732.34	50,353,335.26

(7)、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货已征增值税款	1,808,213.83		1,808,213.83	0.00
财产保险费	58,989.82		58,989.82	0.00
合计	1,867,203.65		1,867,203.65	0.00

(8)、长期投资

A. 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资						
长期债权投资	997,050.00			50.00	997,000.00	
合计	997,050.00			50.00	997,000.00	

B. 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期应 计利息	期末应 收利息	减值准备	备注
海南特种									
金融债券	1,000.00		997,000.00	2000.01.02	无	无			
合计			997,000.00						

(9)、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
原值					
房屋及建筑物	36,928,223.45	739,789.68		37,668,013.13	
通用设备	41,579,589.10	21,885,936.77		63,465,525.87	
运输设备	7,478,502.84	943,749.19		8,422,252.03	
其他设备	15,185,450.08	7,282,724.91		22,468,174.99	
合计	101,171,765.47	30,852,200.55		132,023,966.02	
累计折旧					
房屋及建筑物	6,286,875.99	1,484,872.18		7,771,748.17	
通用设备	19,745,118.59	2,962,927.66		22,708,046.25	
运输设备	2,170,774.52	669,548.14		2,840,322.66	
其他设备	9,388,306.39	1,537,548.29		10,925,854.68	
合计	37,591,075.49	6,654,896.27		44,245,971.76	
净值	63,580,689.98			87,777,994.26	

A. 本期增加的固定资产中由在建工程完工转入10,940,000.00元。

B. 公司以房屋及建筑物帐面原值10,761,174.27元、通用设备帐面原值38,969,660元及其他设备帐面原值8,497,173.20元向银行抵押借款。

(10)、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	进度
职工宿舍	2,956,551.90	80,500.00	100,000.00		2,937,051.90	其他来源	100.00%
内箱体自							
动滚压线		1,200,000.00	1,200,000.00		--		
自动喷塑生产线		5,000,000.00	5,000,000.00		--		
冷一冷二							
无氟改造		4,640,000.00	4,640,000.00		--		
办公楼改造		16,225.74			16,225.74		
合计	2,956,551.90	10,936,725.74	10,940,000.00		2,953,277.64		

在建工程各项目中无利息资本化转入数。

(11)、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	5,944,534.53	5,631,224.01	--	--	116,483.83	5,514,740.18
合计	5,944,534.53	5,631,224.01	--	--	116,483.83	5,514,740.18

(12)、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	17,740,000.00	27,440,000.00
担保借款	36,539,350.00	33,689,000.00
信用借款	12,592,900.00	13,326,152.50
合 计	66,872,250.00	74,455,152.50

短期借款中有逾期借款29,755,152.50元。

(13)、应付票据

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	14,244,696.90	26,580,278.90

(1) 应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2) 应付票据比上年增长86.6%,主要是购买原材料延期付款所致。

(14)、应付帐款

期初数	期末数
71,108,536.67	85,688,735.17

应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(15)、预收帐款

期初数	期末数
2,135,670.10	2,484,041.66

预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(16)、应付福利费

期初数	期末数
790,043.03	1,573,470.04

(17)、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	3,189,436.85	3,124,199.49
城市建设维护税	134,560.10	228,159.20
企业所得税	5,733,660.35	4,936,060.60
合计	9,057,657.30	8,288,419.29

(18)、其他应交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	297,175.37	581,334.83
合计	297,175.37	581,334.83

(19)、其他应付款

期初数	期末数
4,834,503.66	5,878,227.02

其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(20)、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
信用借款	--	150,000.00

一年内到期的长期负债系应付民权县财政局将于2000年1月29日到期的长期借款。

(21)、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

期初数	本次变动增减					期末数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计	

一、尚未流通股份

1. 发起人股份

其中：

国家拥有股份	96,000,000	-35,840,000	60,160,000
境内法人持有股份		+35,840,000	35,840,000
境外法人持有股份			
其他			

2. 募集法人股

3. 内部职工股

4. 优先股或其他

尚未流通股份合计	96,000,000		96,000,000
----------	------------	--	------------

二. 已流通股份

1. 境内上市的人民币

普通股	32,000,000		32,000,000
-----	------------	--	------------

2. 境内上市的外资股

3. 境外上市的外资股

4. 其他

已流通股份合计	32,000,000		32,000,000
---------	------------	--	------------

三. 股份总数	128,000,000		128,000,000
---------	-------------	--	-------------

1999年12月15日经河南省人民政府豫政文（1999）241号文批准，河南冰熊（集团）有限公司将部分所持股份公司国有法人股股权3,584万股（占总股本28%）向北京同达志远网络系统工程有限公司有偿转让，每股人民币2.05元，共计7,347.20万元。转让后北京同达志远网络系统工程有限公司成为本公司第二大股东。

(22)、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	67,792,119.36			67,792,119.36
合计	67,792,119.36			67,792,119.36

(23)、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	1,519,932.67	114,693.48		1,634,626.15
公益金	759,966.33	57,346.74		817,313.07
任意盈余公积				
合计	2,279,899.00	172,040.22		2,451,939.22

(24)、未分配利润

1999年12月31日余额-505,677.84元，具体来源如下：

1998年末未分配利润	4,919,427.73
加：1999年度净利润	1,146,934.75
减：提取法定盈余公积金	114,693.48
减：提取法定公益金	57,346.74
减：应付普通股股利	6,400,000.10（注1）
1999年12月31日未分配利润余额	-505,677.84

1999年9月17日公司第二次临时股东大会通过了《1999年中期利润分配预案》：以1999年6月30日总股本12,800万股为基数向全体股东分配红利，每10股派发红利0.50元（含税）。

报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%、5%分别计提法定盈余公积和公益金。

(25)、主营业务收入	本年发生数	上年发生数
	97,065,850.99	164,059,739.27
主营业务收入本年数比上年度下降40.84%,主要是由于销售旺季低温多雨而导致销售量下降。		
(26)、主营业务成本	本年发生数	上年发生数
	76,550,313.10	116,535,255.07
(27)、主营业务税金及附加		
税种	本年发生数	上年发生数
城建税	473,599.10	248,686.64
教育费附加	284,159.46	149,211.98
合计	757,758.56	397,898.62
(28)、其他业务利润	本年发生数	上年发生数
	191,462.44	135,761.98
(29)、营业费用		
项目	本年发生数	上年发生数
工资及福利费	1,199,042.37	590,718.58
差旅费	1,518,043.77	939,167.25
广告费	484,770.17	1,578,850.00
修理费	439,823.41	1,063,571.39
运费	343,268.61	393,334.50
其他	3,219,406.57	1,025,688.78
合计	7,204,354.90	5,591,330.50
(30)、管理费用		
项目	本年发生数	上年发生数
工资及福利费	1,322,703.45	2,133,401.99
差旅费	560,611.72	1,030,614.01
办公费	465,439.16	282,780.52
折旧费	276,267.40	239,675.89
坏帐准备	839,887.14	2,447,090.91
其他	4,563,084.91	4,710,443.46
合计	8,027,993.78	10,844,006.78
(31)、财务费用		
类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,142,153.63	10,175,699.22
减:利息收入	2,924,979.61	9,509,240.42
汇兑损失	1,863.94	5,900.00
减:汇兑收益	9.10	5,315.21
其他	448,566.95	47,435.89
合计	2,667,595.81	714,479.48

(32)、营业外收入		
类别	本年发生数	上年发生数
罚款收入	717,435.24	
无法支付的应付款项		119,943.14
其他	11,002.00	63,112.14
合计	728,437.24	183,055.28

(33)、营业外支出		
类别	本年发生数	上年发生数
罚款支出	167,357.09	24,000.00
捐赠支出		100,000.00
赔偿损失		496,734.80
其他		36,375.00
合计	167,357.09	657,109.80

(34)、支付的其他与经营活动有关的现金5,158,686.25元,其中价值较大的项目如下:		
售后服务维修费	1,795,681.82	
差旅费	2,078,655.49	

6、关联方关系及交易

关联方关系：

(1) 存在控制关系的关联方

公 司 名 称	法定代表人	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质
河南冰熊(集团)有限公司	王绍杰	商丘市	制冷产品制造	母公司	国有

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南冰熊(集团)有限公司	16,537万元			16,537万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	所持股份 比例	所持股份 比例	所持股份 比例	金额 比例
河南冰熊(集团)有限公司	9,600万股 75%		3,584万股 28%	6,016万股 47%

(4) 不存在控制关系的关联方

公 司 名 称	与本公司关系
北京同达志远网络系统工程有限公司	本公司第二大股东
河南冰熊(集团)有限公司空调器厂	受同一母公司控制
河南冰熊(集团)有限公司立式冷柜厂	受同一母公司控制
河南冰熊(集团)有限公司汽车队	受同一母公司控制
河南冰熊冷藏车厂	受同一母公司控制
河南冰熊洗衣机厂	受同一母公司控制
商丘冰熊制冷配件厂	受同一母公司控制

关联方交易事项：

企 业 名 称	交易类型	其他应收款
	1998.12.31 比例	1999.12.31 比例

河南冰熊（集团）有限公司	提供资金	42,973,157.80	46.20	3,001,111.56	18.99
河南冰熊（集团）有限公司空调器厂	提供资金	16,826,132.00	18.09	2,826,132.00	17.88
河南冰熊洗衣机厂	提供资金	---	---	2,136,618.80	13.52
河南冰熊（集团）有限公司立式冷柜厂	提供资金	10,442,681.49	11.23	---	---
商丘冰熊制冷配件厂	提供资金	---	---	6,443,630.20	40.76
河南冰熊（集团）有限公司汽车队	提供资金	---	---	166,199.74	1.05
河南冰熊冷藏车厂	提供资金	98,983.59	0.11	---	---
合 计		70,340,954.88	75.63	14,573,692.30	92.20

本公司与河南冰熊（集团）有限公司签定借款协议，按月息1.105%计提资金占用费，1998 年共收取资金占用费290万元。

（五）或有事项：公司截止审计报告日无重大或有事项。

（六）承诺事项：公司截止审计报告日无重大承诺事项。

（七）期后事项：

公司董事会于2000年2月15日通过了和天天科技（天津）有限公司合资组建“北京天虹公司（暂称）”的议案，并于2000年2月18日在《上海证券报》公告。

（八）其他重要事项：

1999年12月15日经河南省人民政府豫政文（1999）241号文批准，河南冰熊（集团）有限公司将部分所持股份公司国有法人股股权3,584万股（占总股本28%）向北京同达志远网络系统工程有限公司有偿转让，每股人民币2.05元，共计7,347.20万元。转让后北京同达志远网络系统工程有限公司成为本公司第二大股东。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	47,321,804.87		14,355,650.23	
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	9,400,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收帐款	138,739,919.58		89,799,074.46	
其他应收款	15,806,785.18		93,006,077.21	
减：坏帐准备	6,800,418.87		5,960,531.73	
应收款项净额	147,746,285.89		176,844,619.94	
预付帐款	9,390,760.97		17,852,995.74	
应收补贴款				
存货	148,316,732.34		142,893,441.80	
减：存货跌价准备	50,353,335.26		49,092,292.83	
存货净额	97,963,397.08		93,801,148.97	
待摊费用			1,867,203.65	
待处理流动资产净损失	4,590,920.56			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	316,413,169.37		304,721,618.53	

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资	997,000.00		997,050.00	
长期投资合计	997,000.00		997,050.00	
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	997,000.00		997,050.00	
固定资产：				
固定资产原价	132,023,966.02		101,171,765.47	
减：累计折旧	44,245,971.76		37,591,075.49	
固定资产净值	87,777,994.26		63,580,689.98	
工程物资				
在建工程	2,953,277.64		2,956,551.90	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	90,731,271.90		66,537,241.88	
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,514,740.18		5,631,224.01	
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,514,740.18		5,631,224.01	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	413,656,181.45		377,887,134.42	

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	74,455,152.50		66,872,250.00	
应付票据	26,580,278.90		14,244,696.90	
应付帐款	85,688,735.17		71,108,536.67	
预收帐款	2,484,041.66		2,135,670.10	
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,573,470.04		790,043.03	
应付股利	4,800,000.00			
应交税金	8,288,419.29		9,057,657.30	
其他应交款	581,334.83		297,175.37	
其他应付款	5,878,227.02		4,834,503.66	
预提费用				
一年内到期的长期负债	150,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	210,479,659.41		169,340,533.03	
长期负债：				
长期借款			150,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	5,438,141.30		5,405,155.30	
其他长期负债				
长期负债合计	5,438,141.30		5,555,155.30	

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	215,917,800.71		174,895,688.33	
少数股东权益				
股东权益：				
股本	128,000,000.00		128,000,000.00	
资本公积	67,792,119.36		67,792,119.36	
盈余公积	2,451,939.22		2,279,899.00	
其中：公益金	817,313.07		759,966.33	
未分配利润	-505,677.84		4,919,427.73	
外币报表折算差额				
股东权益合计	197,738,380.74		202,991,446.09	
负债和股东权益总计	413,656,181.45		377,887,134.42	

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	97,065,850.99		164,059,739.27	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	97,065,850.99		164,059,739.27	
减：主营业务成本	76,550,313.10		116,535,255.07	
主营业务税金及附加	757,758.56		397,898.62	
二、主营业务利润	19,757,779.3300		47,126,585.5800	
加：其他业务利润	191,462.44		135,761.98	
减：存货跌价损失	1,261,042.43		6,410,211.50	
营业费用	7,204,354.90		5,591,330.50	
管理费用	8,027,993.78		10,844,006.78	
财务费用	2,667,595.81		714,479.48	
三、营业利润	788,254.8500		23,702,319.3000	
加：投资收益			2,800.00	
补贴收入				
营业外收入	728,437.24		183,055.28	
减：营业外支出	167,357.09		657,109.80	
四、利润总额	1,349,335.0000		23,231,064.7800	
减：所得税	202,400.25		4,775,312.60	
减：少数股东损益				
五、净利润	1,146,934.7500		18,455,752.1800	
加：年初未分配利润	4,919,427.73		-2,767,961.63	
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	6,066,362.4800		15,687,790.5500	
减：提取法定盈余公积金	114,693.48		1,845,575.22	
减：提取法定公益金	57,346.74		922,787.60	
七、可供股东分配的利润	5,894,322.2600		12,919,427.7300	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	6,400,000.10			
转作股本的普通股股利			8,000,000.00	
八、未分配利润	-505,677.84		4,919,427.7300	

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	55,574,572.10	
收取的租金	78,119,191.71	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	133,693,763.81	
购买商品、接收劳务所支付的现金	58,316,002.56	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,624,701.26	
支付的增值税款	2,702,245.23	
支付的所得税款	1,000,000.00	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	380,000.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	5,158,686.25	
经营活动现金流出小计	76,181,635.30	
经营活动产生的现金流量净额	57,512,128.5100	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	50.00	
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50.00	

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,848,926.29	
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,848,926.29	
投资活动产生的现金流量净额	-30,848,876.29	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	31,170,902.50	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,170,902.50	
偿还债务所支付的现金	23,588,000.00	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	1,280,000.08	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,868,000.08	
筹资活动产生的现金流量净额	6,302,902.4200	

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	32,966,154.6400	
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,146,934.75	
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	839,887.14	
固定资产折旧	6,654,896.27	
无形资产摊销	116,483.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	2,667,595.81	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,423,290.54	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-57,992,473.56	
经营性应付项目的增加（减：减少）	21,086,828.60	
增值税增加净额（减：减少）		
其他	88,415,266.21	
经营活动产生的现金流量净额	57,512,128.51	

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	47,321,804.87	
减：货币资金的期初余额	14,355,650.23	
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	32,966,154.64	

备注：