

河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2002 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。公司本季度财务会计报告未经审计。全体董事、独立董事表决一致通过。

一、公司简介

(一) 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

(二) 公司董事会秘书：杨平原

联系电话：(0370) 8585698

传 真：(0370) 8551431

电子信箱：yangpingyuan@sohu.com

证券事务代表：李玉钦

联系电话：(0370) 8585007

传 真：(0370) 8551431

电子信箱：li-yu-qin@163.net

联系地址：河南省民权县府后街 22 号

(三)、主要财务数据及指标

单位：人民币元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润(元)	-4,027,151.20	-854,653.21
扣除非经常损益后的净利润(元)*	-2,633,810.81	-817,553.21
每股收益(元/股)	-0.03	-0.006
净资产收益率(%)	-3.99	-0.85

	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	100,817,606.47	104,844,757.67
每股净资产	0.79	0.82
调整后每股净资产	0.74	0.68

注：

扣除的非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项 目	金 额
营业外收入	181417.84
营业外支出	631,834.97
资金占用费	942,923.26

二、股本变动和主要股东持股情况

一、报告期公司股本总数及股本结构对比年初未发生变化。

二、公司报告期末股东总数为 16332 名。

三、报告期末公司前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数	持股比例（%）	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）	杨溪沛	268,200	0.21	流通股
（4）	黄支前	170,455	0.13	流通股
（5）	张兵	160,900	0.12	流通股
（6）	黄春梅	136,000	0.11	流通股
（7）	周宇光	130,300	0.10	流通股
（8）	洋洋大多利	100,400	0.07	流通股
（9）	姚国亮	99,900	0.08	流通股
（10）	冯文娟	98,501	0.08	流通股

注：

1、以上法人股东及法人股东与流通股股东之间不存在任何关联关系。流通股股东之间未知是否存在关联关系，

2、报告期持有本公司 5% 以上股份的股东持股情况没有变化。

3、报告期内，公司第一大股东河南冰熊集团有限公司的国有股权（占总股本的 38.5%）被商丘市政府委托给商电铝业集团公司经营，商电铝业集团公司成为公司的间接控制人。商电铝业集团公司成立于 1996 年元月；法定代表人郭海军；注册资金 3367 万元，全部由商丘市政府出资；主要业务为发电、供热、铝冶炼、锅炉和电力设备安装、运输、化肥及多种经营。

上述事项公告刊登在 2002 年 6 月 22 日《上海证券报》上。

4、国有法人股股东河南冰熊集团有限公司所持国有股权中的 1350 万股于 6 月 24 日被冻结。其他法人股无冻结或质押情况。

三、经营情况阐述与分析

（一）、公司主要经营情况：

报告期内，本行业竞争继续加剧、各地中小冷柜生产厂家纷纷上马，低价冲击市场。面对激烈的竞争局面，公司加强产品开发，继续调整和优化产品结构，整合资源。第三季度经营状况开始好转，销售有所增加，亏损下降。在维持主业经营同时，收购了商电铝业集团公司部分运输资产，主营业务在冷柜及其他制冷保鲜产品的开发、生产、销售、服务之外，新增加了物流运输业务，改善了公司主营业务原有的单一局面。根据目前经营状况分析，第四季度产销量将有明显增长。全年预计实现主营业务收入 7000 万元，预计年底可扭转前三季度亏损局面。

涉及本行业的政策、法规未发生重大变化。

(二) 经营成果及财务情况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额		金额：人民币元
	2002年1—9月	2001年1—9月	增(+) 减(—)%
主营业务收入	27,837,041.05	54,344,265.65	-48.77
主营业务利润	6,879,475.27	14,728,503.03	-53.29
净利润	-4,027,151.20	-854,638.00	371.20

注：主营业务收入较去年同期降低 48.77%，主营业务利润较去年同期降低 53.29%，主要原因是报告期内公司调整产品结构和公司控制权变更影响产销量降低所致。净利润实现 -4,027,151.20 元，较去年同期增加亏损较多，主要原因是收入减少所致。

2、收入费用占利润总额的比例

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		增(+) 减(—)%
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	-4,027,151.20	100	-4,903,248.70	100	
期间费用	10,481,948.16	-260.28	8,574,303.17	-174.86	-48.85
投资收益	25,738.97	-0.64	25,738.97	-0.52	-23.08
营业外收支净额	-450,417.43	11.18	-520,916.08	10.62	5.27

注：期间费用占利润总额比例下降主要原因是由于亏损额降低和管理费用的节约。投资收益占利润总额比例减少主要原因是第三季度无投资收益所致。

3、财务状况：金额（万元）

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增(+) 减(—)%
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
货币资金	267	0.68	731	1.71	-60.23
应收账款	10,577	26.84	9,745	22.83	17.56
存货	11,134	27.91	11,101	26.00	7.35
长期投资	4,484	11.24	4,481	10.50	7.05
固定资产净额	10,842	27.51	11,772	27.58	-0.25
无形资产	522	1.31	528	1.24	5.65
短期借款	12,284	30.79	13,827	32.39	-4.94
股本	12,800	32.09	12,800	29.99	7.00
资本公积	8,211	20.59	8,211	19.24	7.02

注：货币资金占总资产比例降低 60.23%，而应收票据增加 377 万元，综合计算变动不大。应收账款占总资产比例增长 17.56%，主要由于货款回收难度增加。

(三) 或有事项与期后事项

1、报告期内因河南省商丘市睢阳区财政局诉河南冰熊集团有限公司欠款案，经河南省高级人民法院 2002 年 6 月 24 日判决，依法冻结本公司国家法人股股东河南冰熊集团有限公司所持股份中的 1350 万股。

2、2002 年 1 月 5 日，北京全球网星科技有限公司将对本公司的债权 14,157,250 元转让给泰安华城科技开发有限公司，由于本公司未能按时履行还款义务，泰安市中级人民法院于 2002 年 4 月 24 日判决，冻结本公司持有的北京全球网星科技有限公司 3000 万元出资股权。

3、报告期内无重大对外担保事项。

4、公司无重大资产负债表日后事项。

(四) 其他事项

1、报告期内，生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。

2、报告期内，公司收购了商电铝业集团公司价值 673 万元的部分运输资产，上述收购事项已经 2002 年 9 月 15 日股东大会批准，过户手续尚在办理中。

- 3、报告期内，公司无重大合同履行行为。
- 4、报告期内，公司无承诺或股东承诺事项。

四、财务会计报告

(一) 会计报表 (未经审计) (附后)

(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、季度财务报告以及财务报表合并范围采用的会计政策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。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

2002年10月29日

资产负债表

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	注释	2001年12月31日	2002年9月30日
流动资产：			
货币资金		7,311,348.76	2,666,515.91
短期投资			
短期投资净额			
应收票据			3,770,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		97,446,788.84	105,775,282.61
其他应收款		21,348,244.94	7,125,372.23
预付帐款		18,564,118.92	2,822,705.07
应帐补贴款			
存货		111,011,669.19	111,341,118.88
待摊费用		3,331,061.98	2,091,269.36
一年内到期的长期投资			
其他流动资产			
流动资产合计		259,013,232.62	235,592,264.06
长期投资：			
长期股权投资		44,315,033.54	44,340,772.36
长期债权投资		498,500.00	498,500.00
长期投资合计		44,813,533.54	44,839,272.36
固定资产：			
固定资产原价		189,267,748.10	187,958,672.90
减：累计折旧		69,283,030.59	77,279,329.53
固定资产净值		119,984,717.51	110,679,343.37
减：固定资产减值准备		2,263,128.88	2,263,128.88
固定资产净额		117,721,588.63	108,416,214.49
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		117,721,588.63	108,416,214.49
无形资产及其他资产			
无形资产		5,281,772.51	5,223,530.59
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		5,281,772.51	5,223,530.59
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		426,830,127.31	394,071,281.50

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	注释	2001年12月31日	2002年9月30日
流动负债			
短期借款		138,269,552.50	122,838,400.00
应付票据		7,604,000.00	3,760,000.00
应付帐款		84,252,833.51	67,199,078.13
预收帐款		31,860,832.35	27,465,893.54
应付工资			
应付福利费		3,344,721.21	3,435,999.81
应付股利			
应交税金		4,305,997.01	5,400,226.84
其他应付款		806,243.70	761,236.14
其他应付款		45,450,926.58	53,894,265.56
预提费用		5,940,262.78	8,498,575.01
预计负债			
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		321,985,369.64	293,253,675.03
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
长期负债合计			
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		321,985,369.64	293,253,675.03
少数股东权益			
股东权益：			
股本		128,000,000.00	128,000,000.00
减：已归还贷款			
股本净额		128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积		82,110,282.43	82,110,282.43
盈余公积			
其中：法定公益金			
未分配利润		-105,265,524.76	-109,292,675.96
股东权益合计		104,844,757.67	100,817,606.47
负债及股东权益总计		426,830,127.31	394,071,281.50

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

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

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	注释	2002年1-9月	2001年1-9月	2002年7-9月	2001年7-9月
一、主营业务收入		27,837,041.05	54,344,265.65	10,726,025.96	5,047,673.98
减：主营业务成本		20,853,585.97	39,560,417.08	7,956,955.69	3,616,932.14
主营业务税金及附加		103,979.81	55,345.54	55,826.70	25,880.18
二、主营业务利润		6,879,475.27	14,728,503.03	2,713,243.57	1,404,861.66
加：其他业务利润			-80,580.03		183.22
减：营业费用		1,170,763.22	8,950,095.18	155,344.37	241,765.94
管理费用		4,432,913.84	4,977,490.21	850,838.71	505,383.71
财务费用		4,878,271.10	4,499,150.98	901,461.91	505,252.19
三、营业利润		-3,602,472.89	-3,778,813.37	805,598.58	152,643.04
加：投资收益		25,738.82	2,510,305.73		638,698.13
补贴收入					
营业外收入		181,417.84	486,813.21	70,631.32	90,075.62
减：营业外支出		631,834.97	72,943.57	132.37	53,000.00
四、利润总额		-4,027,151.20	-854,638.00	876,097.53	828,416.79
减：所得税					
减：少数股东权益					
五、净利润		-4,027,151.20	-854,638.00	876,097.53	828,416.79
加：年初未分配利润		-105,265,524.76	-99,660,837.96	-110,168,773.49	-101,343,892.75
盈余公积转入					
六、可供分配利润		-109,292,675.96	-100,515,475.96	-109,292,675.96	-100,515,475.96
减：提取法定盈余公积					
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		-109,292,675.96	-100,515,475.96	-109,292,675.96	-100,515,475.96
减：应付任意盈余公积					
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					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		-109,292,675.96	-100,515,475.96	-109,292,675.96	-100,515,475.96

单位负责人：

财务负责人：

制表人：