河南冰熊保鲜设备股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、北京利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人马军，主管会计工作负责人杨鹤，会计机构负责人（会计主管人员）耿红霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST冰熊
股票代码	600753
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省民权县府后街 22 号；河南省民权县府后街 22 号
邮政编码	476800
公司国际互联网网址	http://www.bingxiong.com.cn
电子信箱	bxgf@bingxiong.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨平原	郑若愚
联系地址	河南省民权县府后街 22 号	河南省民权县府后街 22 号
电话	（0370）8585698	（0370）8585007
传真	（0370）8551431	（0370）8551431
电子信箱	yangpingyuan@sohu.com	zzrryy@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	8,521,795.97	48,652,951.52	-82.48	81,313,391.31
利润总额	-25,195,998.79	1,098,670.38	-2,593.32	-8,144,868.94
净利润	-25,195,998.79	1,098,670.38	-2,593.32	-8,144,868.94
扣除非经常性损益的净利润	-25,149,891.68	-6,217,529.00	-304.50	-8,167,905.00
经营活动产生的现金流量净额	-448,578.84	1,484,618.14	-130.22	-6,139,207.28
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	357,051,127.68	380,322,903.54	-6.12	396,367,766.93
股东权益（不含少数股东权益）	113,403,279.14	107,765,619.37	5.23	101,325,436.85

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.1968	0.0086	-2,388.37	-0.0636
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-22.22	1.02	减少 23.04 个百分点	-8.04
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-22.18	-5.77	减少 16.41 个百分点	-8.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.004	0.012	-133.33	-0.05
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.89	0.84	5.95	0.79
调整后的每股净资产	0.56	0.77	-27.27	0.68

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-46,107.11
合计	-46,107.11

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份	96,000,000								96,000,000	
其中：										
国家持有股份	35,160,000					-2,500,000	-2,500,000		32,660,000	
境内法人持有股份	60,840,000					2,500,000	2,500,000		63,340,000	
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份										
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	96,000,000								96,000,000	
二、已上市流通股份										
1.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										
已上市流通股份合计	32,000,000								32,000,000	
三、股份总数	128,000,000								128,000,000	

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,440				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股股数量	质押或冻结的股份数量
重庆国际信托投资有限公司	其他	28.00	35,840,000	35,840,000	无
河南冰熊集团有限公司	国有股东	25.52	32,660,000	32,660,000	冻结 32,660,000
商丘天祥商贸有限公司	其他	19.53	25,000,000	25,000,000	质押 15,000,000
上海交大联合科技有限公司	其他	1.95	2,500,000	2,500,000	未知
仇启棠	其他	0.25	331,890	0	未知
邓新山	其他	0.23	300,000	0	未知
邱昶	其他	0.12	150,000	0	未知
徐伟忠	其他	0.11	143,600	0	未知
温永洪	其他	0.11	140,000	0	未知
周信祥	其他	0.11	136,500	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
仇启棠		331,890		人民币普通股	
邓新山		300,000		人民币普通股	
邱昶		150,000		人民币普通股	
徐伟忠		143,600		人民币普通股	
温永洪		140,000		人民币普通股	
周信祥		136,500		人民币普通股	
周宇光		132,000		人民币普通股	
马建华		128,903		人民币普通股	
马丹庆		123,515		人民币普通股	
张铁军		117,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，三名法人股东之间不存在关联关系和一致行动人关系，且与其它流通股股东之间不存在关联关系和一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：重庆国际信托投资有限公司

法人代表：何玉柏

注册资本：103,373 万元人民币

主要经营业务或管理活动：受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销 业务；代理财产的管理、运用与处分、代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询 业务；以银行存放、同业拆借、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有资产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其它业务。上述经营范围包括本外币业务(按许可证核定事项从事经营)。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：重庆银星智业集团有限公司

法人代表：李大明

注册资本：7,500 元人民币

成立日期：1998 年 12 月 8 日

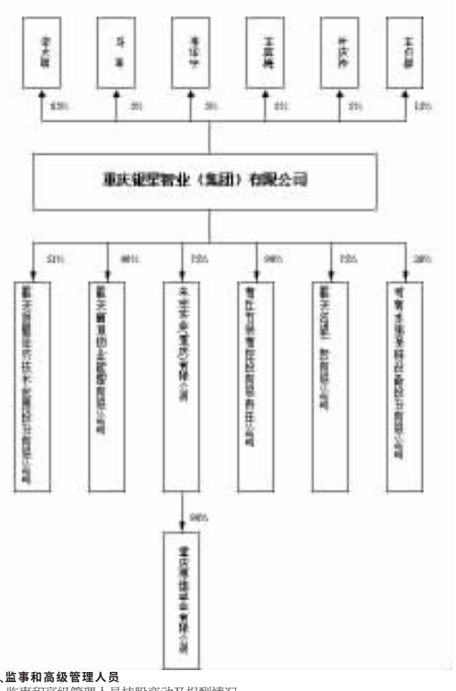
主要经营业务或管理活动：旅游项目开发，高新技术产品开发，项目投资，商品信息咨询服务（国家法律法规有专项管理规定的除外），设备租赁，销售化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、机电产品、木材及制品、针织品、日用百货。

重庆国际信托投资有限公司是受重庆银星智业集团有限公司委托，以信托方式进行股份的受让、持有和管理。因此，公司的实际控制人为重庆银星智业集团有限公司。其目前情况如下：

银星集团是重庆市大型房地产企业集团之一，下属控股子公司—东宏实业、重庆银星经济技术发展股份有限公司、银商控股和雅佳置业均以房地产开发为主业。近三年来，银星集团已开工面积近 100 万平方米，完工面积 40 万平方米，销售面积 34 万平方米，在建项目东方港湾、东方家园、东方世家和东方健康疗养中心（东方山水）等。银星集团房地产业务在开发量、累计销售量、品牌和优秀房地产项目等方面取得显著效果，综合房地产实力名列重庆市前十名，在同业中居于优势地位。

银星集团及开发项目荣获重庆市 2000 年度私营企业五十强，重庆市第二届、第三届房地产开发企业五十强，重庆市企业法人知名字号、重庆市民营企业“诚信企业”、中国农业银行重庆市分行 2001 年至 2003 年度连续 3 年 AAA 级信用企业、重庆 2002 年度房地产交易诚信企业 50 佳、重庆市十佳住宅小区、重庆市首届消费者满意楼盘、重庆十佳人居经典住宅小区金奖等荣誉称号。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
马军	董事长	男	40	2003-12-26-2006-12-26	0	0			是
唐学锋	副董事长	男	42	2003-12-26-2006-12-26	0	0			是
曹家福	董事、总经理	男	46	2003-12-26-2006-12-26	0	0		7.2	否
杨鹤	董事、财务总监	男	40	2003-12-26-2006-12-26	0	0		6	否
马德伟	董事	男	43	2003-12-26-2006-12-26	4,800	4,800			是
耿红霞	董事	女	42	2003-12-26-2006-12-26	0	0		3.6	否
刘建中	独立董事	男	50	2003-12-26-2006-12-26	0	0		5	否
夏善胜	独立董事	男	42	2003-12-26-2006-12-26	0	0		5	否
高大勇	独立董事	男	42	2003-12-26-2006-12-26	0	0		5	否
李志春	监事会召集人	男	36	2003-12-26-2006-12-26	0	0			是
轩文俭	监事	男	42	2003-12-26-2006-12-26	0	0		2.4	否
王俊峰	监事	男	26	2003-12-26-2006-12-26	0	0			是
陈伯富	副总经理	男	44	2003-12-26-2006-12-26	0	0		6	否
杨平原	副总经理、董秘	男	50	2003-12-26-2006-12-26	0	0		3.6	否
底光灿	副总经理	男	51	2003-12-26-2006-12-26	0	0		3.6	否
合计	/	/	/	/			/	42	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务是卧式冷柜的设计、开发、生产、销售及服务和货物道路运输。主导产品为冰熊牌系列冷柜。近年来，公司的冷柜生产经营状况一直不佳，公司一直力图进行经营结构调整。本报告期内公司开始着手重大资产重组方面的工作，拟将赢利能力差的冷柜资产彻底置换出去，同时置入优质的房地产项目。报告期内冷柜产品的生产和销售继续大幅下降，下半年冷柜的生产完全停止，经营状况与上年度相比更为严峻。公司在一方面抓紧资产重组进度的同时，另一方面力争通过压缩各项费用开支，压库清欠，积极回笼资金，以尽量减少亏损金额。

报告期内公司实现主营业务收入 852.2 万元，较上年同期下降 82.48%，主营业务利润 171.3 万元，较上年同期下降 83.27%，净利润 -2519.6 万元，同比下降 2593%，每股收益 -0.1968 元。

报告期内公司的重大资产重组工作已开始实施，并取得了一定的进展。方案中关于本公司向冰熊集团公司出售资产、负债事项已经完成；关于东宏公司向本公司赠与的重庆雅佳置业有限公司的 60%股权（价值 3000 万元）的工商变更登记手续在报告期末也已办理完毕。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务范围

公司是专业生产系列卧式冷柜的电器制造企业，主要经营范围：各种系列卧式、立式冷柜和其它制冷保鲜产品的开发、制造、销售、服务；道路货物运输及车辆维修。主导产品为冰熊牌系列冷柜。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
交通运输	7,272,037.00	5,762,166.81	20.76	-66.31	-63.47	减少 6.15 个百分点
电器制造	1,249,758.97	1,045,530.78	16.34	-95.38	-95.34	减少 0.76 个百分点
合计	8,521,795.97	6,807,697.59	20.10	-82.48	-82.19	减少 0.95 个百分点
产品						
交通运输	7,272,037.00	5,762,166.81	20.76	-66.31	-63.47	减少 6.15 个百分点
电器制造	1,249,758.97	1,045,530.78	16.34	-95.38	-95.34	减少 0.76 个百分点
合计	8,521,795.97	6,807,697.59	20.10	-82.48	-82.19	减少 0.95 个百分点

3、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
省内	6,076,046.46	-79.42
省外	2,445,749.51	-87.21
合计	8,521,795.97	-82.48

4、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
交通运输	7272037.00	5762166.81	20.76
电器制造	1249758.97	1045530.78	16.34

5、主要客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	890070.09	占销售总额比重	10.44

（三）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
总资产	357051127.68	380,322,903.54	-23270775.86	-6.12
主营业务利润	1713106.35	10,240,408.88	-8527302.53	-83.27
净利润	-25195998.79	1,098,670.38	-26294669.17	-2593.22
现金及现金等价物净增加额	-448578.84	1,150,967.54	-1599546.38	-130.22
股东权益	113403279.14	107,765,619.37	5636659.77	5.23

1、总资产变化的主要原因是剥离了部分资产和负债，接受了资产赠与以及亏损等因素。

2、主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入减少。

3、净利润变化的主要原因是主营业务收入低同时管理费用增多而导致亏损。

4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售收入少。

5、股东权益变化的主要原因是本年度亏损以及接受资产赠与引起的资本公积增加。

（四）对公司未来发展的展望

1、发展战略

尽快完成资产重组和行业转型，借鉴国内外优秀房地产企业的发展模式，强化企业的经营与管理，开发引领时尚的优秀房地产项目，培育公司的综合竞争力，塑造企业的品牌形象；通过项目拓展、资产和股权重组等方式，对银星集团及关联企业中从事房地产业务资产进行重组；积极参与重庆市、河南省等地区城市建设，在以重庆为中心的长江上游地区以及商丘市、郑州市为中心的中原城市发展主营业务，争创全国一流的房地产企业。

2、项目开发计划

在未来五年内，公司将积极参与重庆市、商丘市、郑州市等地区城市建设项目，争取平均每年完成新开工面积约 20 万平方米，完成土地贮备 2,000 亩，并向房地产的上游和下游产业拓展，形成较强的市场竞争能力和分散投资风险的机制，构建企业整体发展的合力，创造知名的房地产品牌。

公司拟开发的项目及其基本情况：

1）东方商城：占地 231,822 平方米，建筑面积 210,000 平方米。位于商丘市神火大道南端路西，用途：住宅、商业。

2）东方新世界：占地 1,172,838 平方米，建筑面积 1,408,870 平方米，位于商丘市神火大道南端路西，睢阳古城以东，用途：住宅。

3）东方文化城：占地 595,340 平方米，建筑面积 4,26,500 平方米。位于商丘市睢阳古城湖南，用途：旅游度假、别墅、商业街。

4）东方山水（二期）项目：占地 400,000 平方米（600 亩），预计建筑面积 400,000 平方米，位于重庆市渝北区铁山坪森林公园，用途：旅游度假、住宅。

3、经营理念和模式

为了实现公司拟定的上述发展计划，公司未来两年将以“机制创新、产品创新和品牌创新”为经营理念。

围绕上述理念，未来数年内公司在主营业务方面将采用的主要经营模式包括：

第一种是房产开发。不断开发新的以住宅为主的房产项目，将是公司长期的主要业务，也是公司创立品牌和持续发展的重要基础。

第二种是地产经营。公司将利用主要股东在地产资源方面的优势，通过土地整理、房地产结合等方法来经营不断升值的地产。

第三种是资本运营。通过重组和并购，扩充管理团队，做大做强主业；同时，积极探究资本运营形式并择机参与。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京利安达信隆会计师事务所审计，公司 2005 年度净利润为 -25195998.79 元，公司报告期末可供股东分配的利润为 -133368220.61 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提请 2005 年年度股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
河南冰熊集团有限公司，公司部分资产及负债。出售明细为：应收账款 21,480,115.38 元；存货 15,275,037.82 元；短期借款 2,580,000.00 元；应付账款 6,817,399.02 元；预收账款 27,202,639.04 元；预提费用 147,911.40 元。	2005-12-31	0.72			是，上述资产、负债经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估，并出具了龙源智博评报字［2004］第 1011-2 号评估报告。	是	是

此项资产及负债的出售为公司经营主业的转型打下了基础，改善了公司的资产质量，减少了潜在的亏损，有利于公司的持续经营和未来发展。

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
商丘市银商控股有限责任公司	0	0	428.34	0
重庆银星经济技术发展股份有限公司	0	0	66.03	66.03
河南冰熊集团有限公司	0	0	-1.22	157.6
合计				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，余额 0 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司已经制定股权分置改革方案，并计划于 2006 年 4 月中旬向有关部门上报，进入股权分置改革程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大仲裁

1）、加西贝拉压缩机有限公司为本公司冰箱压缩机供货商。截止 2003 年 9 月 30 日，本公司共欠其货款 105845517.05 元。

因本公司未及时付款，加西贝拉压缩机有限公司于 2004 年 8 月 30 日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令本公司支付上述货款及逾期利息。嘉兴市中级人民法院于 2004 年 9 月 10 日发出(2004)嘉民二初字第 101 号《应诉通知书》，并立案审理。目前公司尚未接到执行通知书。该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 24 日刊登在上海证券报上。

2）、华意压缩机股份有限公司与本公司有多年的压缩机买卖业务关系。根据有关供货合同，华意压缩机公司累计向我公司提供了价值 5340465.56 元的压缩机，但本公司未履行相应的付款义务。2003 年 9 月 22 日，华意压缩机股份公司就此买卖合同纠纷向江西省景德镇市中级人民法院提起诉讼。该院受理此案，并于 2003 年 12 月 28 日下达了（2003）景民二初字第 67 号民事判决书，判决如下：解除华意压缩机股份公司与本公司签定的有关供货合同；本公司偿付华意压缩机股份公司货款 5340465.56 元；河南冰熊冷藏汽车有限公司因为提供担保承担连带清偿责任。经协商，目前双方已经达成谅解。公司目前尚未接到执行通知书。该重大诉讼事项已于 2004 年 1 月 6 日刊登在上海证券报上。

3）、本公司于 1999 年 9 月 1 日向河南省经济技术开发公司借款 500 万元。2000 年 10 月 30 日到期 200 万元已归还，2001 年 10 月 31 日到期 300 万元未归还。河南省经济技术开发公司向法院申请判令我公司归还 300 万元及利息 44.44 万元，同时向法院提出财产保全申请，经郑州市中级人民法院民事裁定((2004)郑民四初字第 56 号)：冻结本公司银行存款 350 万元或查封同等价值的财产。

2001 年 12 月 27 日，河南省经济技术开发公司曾委托中国光大银行纬五路支行向本公司贷款 200 万元，并由河南冰熊集团有限公司提供连带责任担保。到期后未归还。河南省经济技术开发公司向法院申请判令我公司归还 200 万元及利息 19.13 万元并承担诉讼费用，同时向法院提出财产保全申请。经郑州市中级人民法院民事裁定((2004)郑民四初字第 55 号)：冻结本公司、河南冰熊集团有限公司银行存款 220 万元或查封同等价值的财产。原告申请诉前保全，已申请执行。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 10 日刊登在上海证券报上。

4）、本公司欠黄石东贝电器股份有限公司货款一案，因本公司没有履行供货合同中所欠 7326436.1 元货款的付款义务，后者于 2003 年 12 月 10 日向湖北省黄石市中级人民法院起诉。法院受理此案并于 2004 年 4 月 8 日发出（2004）黄民初字第 33 号民事裁定书，裁定如下：冻结本公司及冰熊冷藏汽车公司银行存款 1080 万元或查封、扣押同等价值财产。原告申请诉前保全，已申请执行。该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 30 日刊登在上海证券报上。

5）、本公司与交通银行郑州分行发生了借款合同纠纷，河南冰熊冷藏汽车有限公司及河南冰熊集团有限公司在此案中提供了连带责任保证。该借款合同约定，本公司向交通银行郑州分行借款总额为 754 万元，时间从 2003 年 7 月 23 日至 2004 年 7 月 14 日，年利率 5.841%，按季付息等。因本公司未能按合同约定按季付息，交通银行郑州分行向河南省郑州市中级人民法院起诉。法院受理此案并（（2004）郑民初字第 57 号民事判决书）判决本公司偿还原告交通银行郑州分行贷款 754 万元及相应利息。同时河南冰熊冷藏汽车有限公司、河南冰熊集团有限公司承担连带责任。原告申请诉前保全，已申请执行。该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 1 日刊登在上海证券报上。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师孙莉、韩勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产：		
流动资产：		
货币资金	2,154,378.77	2,602,957.61
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收账款	82,242,082.90	108,183,963.47
其他应收款	21,813,175.12	21,518,301.82
预付账款	13,510,679.33	12,981,701.09
应收补贴款		
存货	121,013,466.39	136,392,893.76
待摊费用		3,003,674.54
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	240,733,782.51	284,683,492.29
长期投资：		
长期股权投资	30,742,487.71	
长期债权投资	498,500.00	498,500.00
长期投资合计	31,240,987.71	498,500.00
其中：合并价差贷差以“-”号表示，合并报表填列）		
其中：股权投资差额贷差以“-”号表示，合并报表填列）		
固定资产：		
固定资产原价	194,645,572.49	194,645,572.49
减：累计折旧	112,121,923.30	102,173,853.35
固定资产净值	82,523,649.19	92,471,719.14
减：固定资产减值准备	2,263,128.88	2,263,128.88
固定资产净额	80,260,520.31	90,208,590.26
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	80,260,520.31	90,208,590.26
无形资产及其他资产：		
无形资产	4,815,837.15	4,932,320.99
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	4,815,837.15	4,932,320.99
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	357,051,127.68	380,322,903.54
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	120,849,050.00	123,429,050.00
应付票据		
应付账款	63,798,006.10	72,494,089.81
预收账款	5,731,389.34	31,195,613.26
应付工资		
应付福利费	4,562,601.83	4,241,568.62
应付股利		
应交税金	1,795,041.86	1,971,559.08
其他应交款	600,388.09	600,523.04
其他应付款	21,763,857.83	20,287,888.65
预提费用	24,547,513.49	18,336,991.71
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,647,848.54	272,557,284.17
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	243,647,848.54	272,557,284.17
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积	118,771,499.75	87,937,841.19
盈余公积		
其中：法定公益金		
未分配利润	-133,368,220.61	-108,172,221.82
拟分配现金股利		
外币报表折算差额(合并报表填列)		
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）合计	113,403,279.14	107,765,619.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	357,051,127.68	380,322,903.54

公司法定代表人：马军 主管会计工作负责人：杨鹤 会计机构负责人：耿红霞

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	8,521,795.97	48,652,951.52
减：主营业务成本	6,807,697.59	38,216,344.55
主营业务税金及附加	992.03	196,198.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,713,106.35	10,240,408.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-170,168.69	21,923.82
减：营业费用	284,453.58	1,026,926.37
管理费用	18,808,308.66	7,773,626.30
财务费用	7,600,067.10	7,679,309.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,149,891.68	-6,217,529.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
补贴收入		7,000,000.00
营业外收入	24,489.00	335,350.01
减：营业外支出	70,596.11	19,150.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,195,998.79	1,098,670.38
减：所得税		
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-25,195,998.79	1,098,670.38
加：年初未分配利润	-108,172,221.82	-109,270,892.20
其他转入		
六、可供分配的利润	-133,368,220.61	-108,172,221.82
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(合并报表填列)		
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	-133,368,220.61	-108,172,221.82
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(未弥补亏损以“-”号填列)	-133,368,220.61	-108,172,221.82
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00
6.其他	-46,107.11	316,199.38

公司法定代表人：马军 主管会计工作负责人：杨鹤 会计机构负责人：耿红霞

现金流量表

2005年 1-12 月

编制单位：河南冰熊保鲜设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数
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	3,668,778.65
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,792,827.28
经营活动现金流入小计	7,461,605.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,371,583.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,533,290.16
支付的各项税费	479,358.22
支付的其他与经营活动有关的现金	1,525,953.28
经营活动现金流出小计	7,910,184.77
经营活动现金流量净额	-448,578.84
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
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	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	
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	
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
其中：支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-448,578.84
补充材料	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-25,195,998.79
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	9,948,069.95
无形资产摊销	116,483.84
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	3,003,674.54
预提费用增加（减：减少）	6,210,521.78
处理固定资产、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