

中储发展股份有限公司
二 00 三年半年度报告

2003 年 8 月 20 日

目 录

一、公司基本情况.....	(2)
二、股本变动和主要股东持股情况.....	(4)
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	(5)
四、管理层讨论与分析.....	(6)
五、重要事项.....	(9)
六、财务报告.....	(11)
七、备查文件.....	(45)

重要提示：

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。

公司独立董事朱道立先生因出国未能出席本次董事会。

公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司

公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.

公司英文名称缩写：ZDS

2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：中储股份

公司股票代码：600787

3、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦

公司办公地址：天津市河西区友谊路 19 号

邮政编码：300201

公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn

公司电子信箱：zjb@zcgf.com.cn

4、公司法定代表人：洪水坤

5、公司董事会秘书：薛斌

联系地址：公司证券部

电话：(022) 28010734

传真：(022) 28010722

E-mail：xuebin@zcgf.com.cn

6、公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

7、其他有关材料：

公司最近一次变更注册登记日期、地点：

公司于二零零二年一月八日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。

公司法人营业执照注册号：1200001001384

公司税务登记号码：120113103070984

(二)主要财务数据与指标

1、利润表指标

(单位：人民币元)

序号	项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
1	净利润	9,503,079.77	9,221,309.70
2	扣除非经常损益后的净利润	9,503,079.77	9,221,309.70
3	每股收益(全面摊薄)	0.0306	0.0297
	按加权计算的每股收益	0.0306	0.0297
	扣除非经常性损益后的每股收益	0.0306	0.0297
4	净资产收益率(%) (全面摊薄)	1.24	1.23
	加权净资产收益率(%)	1.24	1.23
	扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%)	1.24	1.23
5	经营活动产生的现金流量净额	-45,524,641.91	39,700,704.50

2、资产负债表指标

序号	项目	2003年6月30日	2002年12月31日
1	流动资产(元)	889,617,378.67	781,414,746.80
2	流动负债(元)	739,305,505.93	626,202,248.46
3	总资产(元)	1,516,770,370.27	1,395,128,640.17
4	股东权益(不包含少数股东权益)(元)	769,023,642.58	759,520,562.81
5	每股净资产(元/股)	2.478	2.4474
6	调整后的每股净资产(元/股)	2.4499	2.4042

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

本报告期内股份未发生变动。

- 1、国有法人股股份：184,173,905 股
- 2、社会公众股股份：126,163,800 股
- 3、股份总数：310,337,705 股

(二) 股东情况介绍

- 1、本报告期末股东总数为 80142 户。
- 2、前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	性质
1	中国物资储运总公司	184173905	59.35%	国有法人股
2	嘉实成长	3707142	1.195%	流通股
3	哈里商贸	355431	0.115%	流通股
4	刘桂芳	223759	0.072%	流通股
5	陈中平	181900	0.059%	流通股
6	宗世萍	171346	0.055%	流通股
7	李景春	168200	0.054%	流通股
8	兴和基金	163059	0.053%	流通股
9	曾秀华	148300	0.048%	流通股
10	王德力	147500	0.048%	流通股

公司未发现前十名股东间存在关联关系。截止本报告期末，本公司控股股东----中国物资储运总公司持有本公司股份 184173905 股，占公司总股本的 59.35%。2001 年 7 月 26 日，其持有的本公司股份 850 万股被北京市石景山区人民法院冻结；2001 年 7 月 30 日，其持有的本公司股份 800 万股被北京市第一中级人民法院冻结；2001 年 8 月 15 日，其持有的本公司股份 650 万股被北京市第一中级人民法院冻结；2002 年 4 月 24 日，中国物资储运总公司将其持有的本公司股份 2800 万股质押给中国民生银行总行营业部，质押期限为 2002 年 4 月 24 日始至 2004 年 4 月 25 日止；2003 年 3 月 26 日，中国物资储运总公司将其持有本公司股份 5000 万股质押给广东发展银行北京分行，质押期限自 2003 年 3 月 26 日始至 2007 年 3 月 25 日止。

(三) 公司控股股东及实际控制人变化情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 本报告期内董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况

1、离任情况：

(1) 本报告期内无公司董事离任情况。

(2) 离任的监事为：

邢桂棋：原为公司职工代表监事，离任的原因是工作变动。

(3) 离任的高级管理人员为：

王国淦：原为公司副总经理，离任的原因是工作变动。

2、聘任情况：

(1) 新当选公司三届董事会董事：

洪水坤先生、姜超峰先生、韩铁林先生、安保力先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士、李琚女士：于2003年4月28日当选为公司三届董事会董事。

(2) 新当选公司三届董事会独立董事：

朱道立先生、韩旭东先生、刘文湖先生、刘秉镰先生：于2003年4月28日当选为公司三届董事会独立董事。

(3) 新当选公司三届监事会监事：

杨清福先生、曾勇先生、宋敏善先生：于2003年4月28日当选为公司三届监事会监事。

向宏先生、王国淦先生：于2003年4月28日当选为公司监事会职工代表监事。

(4) 新聘任公司高级管理人员情况：

韩铁林先生：于2003年4月28日被聘任为公司总经理。

谢景富先生：于2003年4月28日被聘任为公司常务副总经理。

郑旭华先生：于2003年4月28日被聘任为公司副总经理。

王树惠女士：于2003年4月28日被聘任为公司总会计师。

薛斌先生：于2003年4月28日被聘任为公司董事会秘书。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营状况

1、公司主营业务的范围及经营状况

中储发展股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司，主要经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。本报告期公司所处行业及经营范围没有发生变化。

2003年上半年，公司共实现主营业务收入 90179.64 万元，发生主营业务成本 81355.56 万元，实现主营业务利润 8343.67 万元。

2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务分别为物流业务、物资经销业务，具体列示如下：

(1) 按业务划分

(单位：人民币元)

指标	物流业务		物资经销业务	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	110,468,278.30	12.25	791,328,158.69	87.75
主营业务成本	62,531,834.94	7.69	751,023,781.12	92.31
毛利率(%)	39.28		5.06	

(2) 按地区划分

(单位：人民币元)

指标	天津地区		上海地区		郑州地区	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	421,945,805.94	46.79	96,387,034.90	10.69	14,040,235.21	1.56
主营业务成本	391,284,129.77	48.1	72,649,911.75	8.93	6,188,994.60	0.76
毛利率(%)	6.95		22.25		54.85	

指标	南京地区		无锡地区		青岛地区	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	304,399,804.85	33.75	63,028,810.86	6.99	1,994,745.23	0.22
主营业务成本	290,866,604.28	35.75	51,156,648.21	6.29	1,409,327.45	0.17
毛利率(%)	4.31		17.97		26.19	

3、报告期内利润构成与上年度相比没有发生重大变化。

4、报告期内主营业务收入比去年同期增长 92.01%，增长的原因是：物资经销业务收入增幅较大，增幅为上年同期的 113.21%。

5、报告期内主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化。

6、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7、经营中的问题与困难：

2003年上半年公司在经营中遇到的问题与困难主要有：

- (1) 物流业务市场竞争日趋激烈。
- (2) 公司现有物流网点布局尚欠合理，各物流网点间缺乏业务上的有机链接。
- (3) 公司员工的素质、公司运营模式、服务功能有待调整和提高。
- (4) 公司自身的现代物流组织体系、结构尚不完善，使得公司在高端物流市场中的竞争力不足。

针对2003年上半年在经营中遇到的问题与困难，2003年下半年公司将着力抓好如下几方面工作：

- (1) 加速2000年配股募集资金所投入项目的建设、招商、运营步伐，力争早日产生效益。
- (2) 逐步调整和完善公司物流网点的布局、完善公司现代物流组织体系、结构，提高公司在高端物流市场的竞争力。
- (3) 充分利用公司的品牌、资金优势，进一步扩大经销规模，提高所经销品种的市场占有率。
- (4) 进一步强化公司的全面预算管理、提高管理水平，降低运营费用。

(二) 报告期内公司的投资情况

1、2000年度配股募集资金的使用延续到本报告期的情况

项目	项目进度	预计收益情况	与原计划承诺进度的异同
(1) 投资 2250 万元增资中储浙江物流有限公司	0	预计投资回收期 为 5.5 年	尚未投资，进度慢于当时的承诺
(2) 投资 2014 万元兴建上海大场物流设施项目	2188.39 万元	预计投资回收期 为 4.9 年	已竣工待验，尚未决算
(3) 投资 4886 万元兴建国际集装箱多式联运项目	3994.25 万元	预计投资回收期 为 6.6 年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(4) 投资 2590 万元兴建天津现代物流中心项目	2257.61 万元	预计投资回收期 为 6.43 年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(5) 投资 4081 万元兴建青岛物流中心项目	3574.6 万元	预计投资回收期 为 6.73 年	已完工
(6) 投资 2367 万元兴建南京现代物流中心项目	2100.5 万元	预计投资回收期 为 5.7 年	已竣工待验，尚未决算

2、非募集资金投资重大项目的实际进度和收益情况

本报告期内，公司未用非募集资金投资重大项目。

(三) 公司 2002 年年度报告预计公司 2003 年完成主营业务收入 115000 万元，2003 年上半年公司实际完成 90179.64 万元，完成计划的 78.42%；预计实现主营业务成本为 101410.5 万元，2003 年上半年实际主营业务成本为 81355.56 万元，占计划的 80.22%。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

公司完全按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家颁布施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》的有关要求，公司于 2003 年 4 月 28 日召开三届一次股东大会，在原有两名独立董事的基础上，又聘任刘文湖、刘秉镰先生为独立董事，使独立董事的人数达到董事会总人数的 1/3。

(二) 本报告期内实施的利润分配方案

2003 年 4 月 28 日，公司三届一次股东大会全票通过《公司 2002 年度利润分配方案》，公司于 2003 年 6 月 27 日向公司全体股东实施了以 2002 年底总股本 310,337,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税）的利润分配方案。

(三) 公司未拟定 2003 年中期利润分配及公积金转增股本预案。

(四) 本报告期内，公司的重大诉讼事项为原告白银铜花实业公司诉本公司所属上海沪西分公司一案，截止本报告披露日，本案正在进一步审理过程中，因本案尚未判决，其对公司的影响无法做出准确预计。（详细内容见 2003 年 6 月 10 日的上海证券报第 12 版）

(五) 本报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购、兼并事项。

(六) 本报告期内公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同

1、 本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜，也未发生其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事宜。

2、 本报告期内，公司无重大合同担保事项。

3、 本报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、 本报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 公司半年度财务报告未经审计。

(九) 本报告期内，公司、公司董事会及公司董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十)其他重要事项信息索引

以下公告均登载于《上海证券报》。

名 称	刊载日期	刊载报刊 的版面	刊载的互联网网站名称
中储股份董事会公告	2003年1月11日	第5版	http://www.sse.com.cn
中储股份董事会公告	2003年3月6日	第24版	http://www.sse.com.cn
中储股份2002年度报告摘要 中储股份二届二十次董事会决议公告 中储股份监事会二届十一次会议决议公告	2003年3月28日	第33版	http://www.sse.com.cn
中储股份关于召开三届一次股东大会的公告 中储股份独立董事提名人声明 中储股份独立董事候选人声明	2003年3月28日	第36版	http://www.sse.com.cn
中储股份董事会公告	2003年4月1日	第33版	http://www.sse.com.cn
中储股份2003年第一季度报告 中储股份三届一次股东大会决议公告 中储股份三届一次董事会决议公告 中储股份监事会三届一次会议决议公告	2003年4月29日	第53版	http://www.sse.com.cn
中储股份董事会公告	2003年6月10日	第12版	http://www.sse.com.cn
中储股份2002年度分红派息实施公告	2003年6月18日	第9版	http://www.sse.com.cn

六、财务报告（未经审计）

(一)会计报表(附后)

(二)会计报表附注

一、公司简介

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378号文批准，通过向社会公开募集股份设立，并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。1998年11月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为10307098的企业法人营业执照。

公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,630,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股后，截止报告期末，公司总股本为310,337,705股，共拥有十一个分公司和七个控股子公司。

本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

4) 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失的核算方法

（1）坏账的确认标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

（2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

9、存货核算方法

（1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品和低值易耗品等。

（2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按先进先出和个别计价法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于

可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间与确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销，计入当期损益。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 使用期限超过一年 单位价值较高。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、

运输设备。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 购入的无形资产，按实际支付价款作为实际成本。(2) 投资者投入的无形资产，按投资各方确定的价值作为实际成本；(3) 无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。(4) 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。水电增容费按 10 年平均摊销，通讯权按 5 年平均摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、本报告期内会计政策、会计估计未发生变更

20、本报告期内无重大会计差错的更正。

21、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2003年1-6月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本期纳入合并会计报表范围的是中储浙江物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司、无锡中储物流有限公司、南京生产资料中心批发市场、郑州维特自动化系统有限公司、天津中储国际货运代理有限公司。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海江湾分公司、上海大场分公司、南京分公司、青岛分公司。

三、税项

（一）增值税

公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

（二）营业税

仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税。

（三）城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

（四）教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

（五）防洪工程维护费

根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发（1994）70号），自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1%计缴防洪工程维护费。

（六）所得税

经批准，本公司享受企业所得税实行部分财政补贴并直接予以抵缴的办法，抵缴后实际所得税税负为 15%。上海江湾分公司和青岛分公司所得税征得上海税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司在当地缴纳所得税，税率为 33%。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人民政府办公室（复函）虹府办（1999）73 号文件规定，从获利年度起享受“二免三减半”的所得税税收优惠政策。郑州恒科实业有限公司是河南省高新技术企业，实际税负为 23%。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发区金较路 28 号	韩铁林	1000 万	电子衡器、电子产品自动化控制系统及配件的设计、生产、销售	700 万元	70%
中储浙江物流有限公司	浙江宁波北仑横河路 22 号 5 栋 533 室	姜超峰	1000 万	物流的计算机管理技术开发及应用、电子商务、商情信息咨询服务、仓储配送	750 万元	75%
上海超一物流有限公司	上海市四平路 210 号	胡爱华	100 万	仓储物业管理、销售金属材料、化工原料及产品、建筑材料、汽车配件、五金交电、日用百货	79 万元	79%
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路 183 号	向宏	1900 万	物资的货运代理、储存、配送等	1805 万元	95%
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区中央北路河路道	纪钢	60 万	金属材料；化工材料等	45 万	75%
郑州维特自动化系统有限公司	郑州经济技术开发区软件园 2203 号	宋奎运	100 万	电子产品、系统集成、自动化控制系统、软件开发、显示类产品等	90 万元	90%
天津中储国际货运代理有限公司	天津新港四号路北侧	谢景富	500 万	国际货运代理业务、集装箱业务、仓储业务等	470 万元	94%

上海超一物流有限公司由本公司拥有 79%股权、上海朝阳经营服务部拥有 21%股权。依照

投资双方达成的协议书，本公司享有上海超一物流有限公司股利的 95%。

- 2、公司本年度合并报表范围新增了天津中储国际货运代理有限公司及郑州维特自动化系统有限公司。

五、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	426,463.24	108,626.28
银行存款	190,261,240.86	269,877,784.13
其他货币资金	63,527,804.21	45,442,210.72
合计	254,215,508.31	315,428,621.13

说明：其中 61,880,483.90 元为银行承兑汇票的保证金，该保证金在本公司向银行承兑汇票持票人付款前不得动用。

2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑票据	6,599,582.71	1,779,911.46
商业承兑票据		
合计	6,599,582.71	1,779,911.46

3、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	47,002,755.28	91.47	2,350,137.75	31,880,101.89	80.03	1,594,005.09
1-2 年	3,032,807.39	5.90	151,640.35	2,033,291.81	5.10	101,664.59
2-3 年	423,001.70	0.82	21,150.09	538,048.85	1.36	26,902.44
3 年以上	928,593.15	1.81	46,429.66	5,385,208.72	13.51	691,163.74
合 计	51,387,157.52	100.00	2,569,357.85	39,836,651.27	100.00	2,413,735.86

说明：

欠款前五名金额合计为：17,390,273.15 元，占应收账款期末余额比例为 33.84%。
应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	23,789,910.15	79.95	1,187,674.04	5,089,492.24	31.20	254,474.61
1-2 年	3,375,613.24	11.34	1,443,937.77	7,671,925.87	47.03	1,463,596.29
2-3 年	1,470,384.16	4.94	165,731.90	1,384,958.11	8.49	69,247.91
3 年以上	1,120,092.13	3.77	471,694.31	2,167,801.83	13.28	1,071,078.08
合计	29,755,999.68	100.00	3,269,038.02	16,314,178.05	100.00	2,858,396.89

说明：

欠款前五名金额合计为：5,455,623.81 元，占其他应收款期末余额比例为 18.33%。

其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至 2003 年 6 月 31 日应收珠海澳洋企业有限公司 1,600,000.00 元，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约 270,000.00 元外，其余部分估计收回的可能性较小，故对该笔应收款项计提了 80%的坏账准备金。

4、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	463,414,975.86	98.51	340,954,677.35	97.65
1-2 年	3,827,509.23	0.81	5,193,411.29	1.49
2-3 年	2,792,013.99	0.59	1,914,104.84	0.55
3 年以上	389,658.73	0.09	1,065,195.41	0.31
合计	470,424,157.81	100.00	349,127,388.89	100.00

说明：账龄超过 1 年的预付账款，主要是由于公司购货发票未到造成，公司正在清理过程中。

5、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,800,569.41	0	3,249,586.11	0
库存商品	74,128,755.49	211,518.10	60,003,180.99	162,112.00
材料物资	215,706.17	0	0	0
低值易耗品	2,343.89	0	113,236.29	53,601.10

产成品	4,934,781.87	0	0	0
发出商品	352,123.99	0	841,945.72	0
其他	0	0	0	0
合计	82,434,280.82	211,518.10	64,207,949.11	215,713.10

6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保险费	5,032.18	224,344.30	136,386.10	92,990.38
养路费	162,662.00	509,130.00	566,544.00	105,248.00
报刊费等	22,803.56	0	4,889.22	17,914.34
其他	17,395.00	646,793.80	29,735.73	634,453.07
合计	207,892.74	1,380,268.10	737,555.05	850,605.79

7、长期投资

(1) 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	302,462,922.04	0	0	7,735,460.51	294,727,461.53	0
长期债权投资	0	0	0	0	0	0
合计	302,462,922.04	0	0	7,735,460.51	294,727,461.53	0

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
沪昌特钢	法人股	150000.00	不超过 1%	420,000.00	0	
上海物资贸易中心	法人股	100000.00	不超过 1%	296,000.00	0	
合计				716,000.00	0	

其他股权投资

被投资公司 名称	投资 起止期	原始投资金额	权益 比例	期初数	本期投资 增减额	本年权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
天津宝钢储菱 物资配送有限 公司	1998 年至 2048 年	49,000,000.00	35%	41,202,293.01	0	157,299.97	-7,640,407.02	41,359,592.98
深圳金牛期货 公司	1999 年始	400,000.00	2%	400,000.00	0	0	0	400,000.00
中储上海物流 有限公司	1993 年	1,500,000.00	10%	1,500,000.00	0	0	0	1,500,000.00
青州中储物流 有限公司	2001 年	9,898,560.00	35%	9,927,750.32	0	30,141.26	59,331.58	9,957,891.58
青岛中储物流 有限公司	2001 年	38,662,120.00	35%	36,944,799.78	0	-182,681.14	-1,900,001.36	36,762,118.64
北京首都国际 投资管理有限 公司	2001 年至 2021 年	127,500,000.00	21.77%	127,500,000.0	-5,616,568.16	0	-5,616,568.16	121,883,431.84
天津市万兆房 地产有限公司	2001 年	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00
华银投资控股 有限公司	2001 年至 2014 年	30,000,000.00	13.64%	30,000,000.00	0	0	0	30,000,000.00
无锡市现代 物流有限公 司	2001 年	300,000.00	30%	434,088.36	0.00	0	134,088.36	434,088.36
无锡前进运 输公司	2003 年	300,000.00	30%	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
南京中储信息 网络有限公司	2001 年至 2011 年	180,000.00	60%	180,000.00	0	0	0	180,000.00
天津恒远物流 有限公司	2002 年至 2011 年	40,009,620.52	45.1%	40,009,620.52	0	-188,220.91	-188,220.91	39,821,399.61
天津中储国 际货运代理 公司	2001 年	1,900,000.00	38%	2,261,688.27	-2,261,688.27	0	-1,900,000.00	0
合计		309,650,300.52		300,360,240.26	-7,578,256.43	-183,460.82	-17,051,777.51	292,598,523.01

股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
天津宝钢储菱物资配送有 限公司	2,680,000.00	2,429,866.67	50 年	26,800.00	2,403,066.67
无锡中储物流有限公司	-1,061,134.58	-901,964.37	10 年	-53,056.74	-848,907.63
天津恒远物流有限公司	-141,220.52	-141,220.52	236 个月		-141,220.52
合 计	1,477,644.90	1,386,681.78		-26,256.74	1,412,938.52

8、固定资产及折旧

(1) 固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
房屋建筑物	226,770,380.83	53,964,060.50	4,554,036.00	276,180,405.33
运输设备	37,697,177.19	3,238,932.67	1,405,900.00	39,530,209.86
专用设备	48,156,396.36	1,984,879.00	44,900.00	50,096,375.36
通用设备	66,780,150.92	3,700,401.96	1,970,981.35	68,509,571.53
合计	379,404,105.30	62,888,274.13	7,975,817.35	434,316,562.08

(2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
房屋建筑物	91,122,061.08	5,753,140.11	3,879,519.50	92,995,681.69
运输设备	18,073,233.54	1,726,853.95	2,329,026.93	17,471,060.56
专用设备	24,918,569.37	1,319,399.82	39,596.35	26,198,372.84
通用设备	36,573,015.60	1,583,434.61	307,666.35	37,848,783.86
合计	170,686,879.59	10,382,828.49	6,555,809.13	174,513,898.95

(3) 固定资产净值

合计	208,717,225.71			259,802,663.13
----	----------------	--	--	----------------

(4) 固定资产减值准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	7,902,921.43	0	0	7,902,921.43
运输设备	2,383,292.37	0	626,587.50	1,756,704.87
专用设备	770,474.90	0	16,783.60	753,691.30
通用设备	4,270,350.78	0	435,669.43	3,834,681.35
合计	15,327,039.48	0	1,079,040.53	14,247,998.95

(5) 固定资产净额:

合计	193,390,186.23			245,554,664.18
----	----------------	--	--	----------------

(6) 固定资产清理

项目	期末数	期初数
房屋建筑物	0.00	0
专用设备	744.00	0
通用设备	47,402.65	0
合计	48,146.65	0

9、在建工程

工程项目 名称	预算数	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
中储青岛物流中心项目	4,081万	34,492,174.84	1,362,526.18	25,537,437.19	10,317,263.83	0.00	配股 资金
天津新港国际集装箱多式联运项目	4,886万	12,703,691.00	3,169,598.00	14,664,535.42		1,208,753.58	配股 资金
上海大场物流设施项目	2,014万	9,638,117.34	4,172,360.00	540,315.79		13,270,161.55	配股 资金
南京公司现代物流中心	2,367万	8,626,956.48	5,650,000.00	910,865.58		13,366,090.90	配股 资金
天津现代物流中心项目	2,590万	23,142,863.09	1,062,756.74	0.00		24,205,619.83	配股 资金
其他		8,583,297.99	1,204,364.50	4,613,040.01		5,174,622.48	自有 资金
合计		97,187,100.74	16,621,605.42	46,266,193.99	10,317,263.83	57,225,248.34	

说明： 在建工程中无借款利息资本化金额。

至 2003 年 6 月 31 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

其他减少数为青岛分公司土地使用权转入无形资产核算数。

10、无形资产

类别	取得 方式	原始 金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销 年限
土地使用权	购买	25,287,269.98	11,947,237.68	10,317,263.83	209,294.18	22,055,207.33	45.5 年
专有技术	自创	4,584,320.00	1,304,160.00	0	118,560.00	1,185,600.00	5.5 年
合计		29,871,589.98	13,251,397.68	10,317,263.83	327,854.18	23,240,807.33	

说明： 至 2002 年 12 月 31 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

本期增加数为青岛分公司土地使用权转账。

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 限
电增容	3,911,709.60	1,985,405.16		201,810.48	2,128,114.92	1,783,594.68	4.5 年
水增容	1,050,076.00	319,162.26		10,938.13	741,851.87	308,224.13	1.5 年
装修及维修	6,795,864.31	4,026,240.72	599,385.57	399,831.54	2,570,069.56	4,225,794.75	1-5 年
电话初装费	361,840.00	1,807.88		1,807.88	361,840.00		0.5 年
其他	2,251,841.00	1,089,670.66		1,050,620.65	2,212,790.99	39,050.01	3.5 年
合计	14,371,330.91	7,422,286.68	599,385.57	1,665,008.68	8,014,667.34	6,356,663.57	

12、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	0	0	
保证借款	90,000,000.00	82,000,000.00	
信用借款	145,000,000.00	128,000,000.00	
质押借款			
合计	235,000,000.00	210,000,000.00	

说明：中国物资储运总公司为本公司借款 9000 万元提供担保。

13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	402,552,864.69	298,033,500.00
合计	402,552,864.69	298,033,500.00

14、应付款项

(1) 应付账款	期末数	期初数
	4,258,844.89	14,578,014.59
(2) 预收账款	期末数	期初数
	40,238,739.59	38,807,354.19
(3) 其他应付款	期末数	期初数
	33,760,108.00	46,568,926.43

说明：应付款项中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
 本公司无账龄超过 3 年的大额应付账款及其他应付款。
 本公司无账龄超过 1 年的大额预收账款。

15、应付工资

	期末数	期初数
	8,302,529.69	1,089,379.68

16、应付股利

投资者名称	期末数	期初数
上海朝阳经营部	545,085.50	277,301.01
恒科公司职工股股利	1,320,908.68	563,999.96
中国物资储运总公司	6,446,044.32	6,446,086.68
流通股股利		4,415,733.00
其它股利		
合计	8,312,038.50	11,703,120.65

17、应交税金

项目	期末数	期初数
增值税	-1,218,935.85	-175,097.83
城建税	40,100.71	108,889.86
营业税	29,577.44	815,664.79
企业所得税	970,651.11	461,053.43
个人所得税	1,047,760.21	67,344.48
土地使用税		226,871.17
房产税等		482,193.08
合计	869,153.62	1,986,918.98

18、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	26,866.56	50,261.00
防洪工程维护费	1,410.30	2,042.76
河道工程修建费	3,982.25	9,605.76
粮食及物价基金	7,058.89	11,582.67
职工公积金	0.00	0.00
合计	39,318.00	73,492.19

19、预提费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
利息	3,000.00	749,700.00	344,499.19	408,200.81
维修费	0	3,656,227.82	2,104,226.83	1,552,000.99
其它				
合计：	3,000.00	4,405,927.82	2,448,726.02	1,960,201.80

20、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本期变动增减(+, -)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	184,173,905.00							184,173,905.00
其中：								
国家拥有股份	184,173,905.00							184,173,905.00
境外法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股及其他								
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	126,163,800.00							126,163,800.00
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	126,162,800.00							126,163,800.00
三、股份总数	310,337,705.00							310,337,705.00

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	319,102,486.22			319,102,486.22
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	4,200.00			4,200.00
拨款转入				
外币资本折算差额				
关联交易差价				
其他资本公积				
合计	319,106,686.22			319,106,686.22

22、盈余公积

项目	期初调整前	期初调整	本期增加数	本期减少数	期末数	备注
法定盈余公积	28,086,025.66	0.00	926,554.66	0.00	29,012,580.32	
任意盈余公积	44,409,105.16	0.00	486,299.21	0.00	44,895,404.37	
法定公益金	28,951,689.20	0.00	650,586.75	0.00	29,602,275.95	
合计	101,446,820.02	0.00	2,063,440.62	0.00	103,510,260.64	

说明:本期增加数为子公司根据各自董事会决议提取的盈余公积和公益金数。

23、未分配利润

本期净利润	9,503,079.77
加:期初未分配利润	28,629,351.57
可供分配利润	38,132,431.34
减:提取法定盈余公积	926,554.66
提取法定公益金	650,586.75
提取任意盈余公积	486,299.21
转作股本的普通股股利	
应付普通股股利	
期末未分配利润	36,068,990.72

24、主营业务收入、成本

(1) 按业务分部列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
储运收入	110,468,278.30	98,523,615.82	62,531,834.94	51,801,085.95
商品流通收入	791,328,158.69	371,143,075.19	751,023,781.12	346,470,718.50
小计	901,796,436.99	469,666,691.01	813,555,616.06	398,271,804.45
公司内各业务 分部间相互抵销				
合计	901,796,436.99	469,666,691.01	813,555,616.06	398,271,804.45

(2) 按地区分布列示

主营业务收入

地区名称	仓储运输	商品流通	合计
天津地区	34,599,037.63	387,346,768.31	421,945,805.94
上海地区	51,647,592.44	44,739,442.46	96,387,034.90
南京地区	9,286,646.91	295,113,157.94	304,399,804.85
无锡地区	13,547,983.00	49,480,827.86	63,028,810.86
郑州地区	0.00	14,040,235.21	14,040,235.21
青岛地区	1,387,018.32	607,726.91	1,994,745.23
合计	110,468,278.30	791,328,158.69	901,796,436.99

公司内各业务

分部间相互抵销

合并抵销后余额	110,468,278.30	791,328,158.69	901,796,436.99
---------	----------------	----------------	----------------

说明：其中前五名客户销售收入总额为 43,086,753.24 元，占公司全部销售收入的 4.78%。

主营业务成本

地区名称	仓储运输	商品流通	合计
天津地区	19,320,480.78	371,963,648.99	391,284,129.77
上海地区	28,640,148.16	44,009,763.59	72,649,911.75
南京地区	7,330,271.78	283,536,332.50	290,866,604.28
无锡地区	6,417,079.65	44,739,568.56	51,156,648.21
郑州地区	0.00	6,188,994.60	6,188,994.60
青岛地区	823,854.57	585,472.88	1409,327.45
合计	62,531,834.94	751,023,781.12	813,555,616.06

公司内各业务

分部间相互抵销

合并抵销后余额	62,531,834.94	751,023,781.12	813,555,616.06
---------	---------------	----------------	----------------

25、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	4,049,861.10	3,798,447.58	按仓储收入的 5% ,进出库和运输收入的 3%
城建税	468,491.80	448,931.38	按应交流转税额的 7%
教育费附加	212,367.94	203,052.97	按应交流转税额的 3%
防洪维护费	49,246.71	34,620.53	按应交流转税额的 1%
河道管理费	24,151.05	5,712.21	按应交流转税额的 0.25%
合计	4,804,118.60	4,490,764.67	

26、其他业务利润

类别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
水费及电话费收入	50,104.81	103,562.52		0.00	50,104.81	103,562.52
咨询及服务收入		130,270.00		6,774.90		123,495.10
废品收入	48,972.60	9,870.00	2,717.98	550.50	46,254.62	9,319.50
房租收入		35,000.00		0.00		35,000.00
出售原材料收入	1,084,405.96	697,567.04	78,845.70	69,865.71	1,005,560.26	627,701.33
其他收入		0.00		0.00		0.00
合计	1,183,483.37	976,269.56	81,563.68	77,191.11	1,101,919.69	899,078.45

27、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,363,743.93	2,834,405.43
减：利息收入	2,177,251.32	911,378.24
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	425,278.66	184,487.33
合计	4,611,771.27	2,109,514.52

28、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	-183,460.82	-1,227,419.38
债券投资收益		
股权转让收益		
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额		
非控股公司分来利润	16,615.71	100,230.62
股权投资差额摊销	26,256.74	39,656.74
合计	-140,588.37	-1,087,532.02

29、营业外收入

类别	本期发生数	上期发生数	备注
处理固定资产净收益	340,133.62	94,326.61	
其他			
合计	340,133.62	94,326.61	

30、营业外支出

类别	本期发生数	上期发生数	备注
处置固定资产净损失	225,157.67	323,380.29	
罚款支出			
合计	225,157.67	323,380.29	

31、支付的其他与经营活动有关的现金支出为 35,878,835.37 元,其中金额较大的包括:

修理费	6,964,758.86
进货费用	14,522,301.41
办公费	4,755,254.91
电费	3,515,732.54
养路费	1,978,714.48
保险费	1,063,804.00

32、收到的其他与经营活动有关的现金为 33,174,517.30 元,其中金额较大的包括:

代垫铁路运费	21,370,462.45
--------	---------------

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	44,365,752.61	92.57	2,218,287.63	30,050,020.12	85.89	1,502,501.01
1-2年	2,504,578.90	5.23	125,228.95	1,530,175.85	4.37	76,508.79
2-3年	423,001.70	0.88	21,150.08	1,111,848.98	3.18	55,592.45
3年以上	631,890.42	1.32	31,594.52	2,295,637.09	6.56	520,161.81
合计	47,925,223.63	100	2,396,261.18	34,987,682.04	100	2,154,764.06

说明:

欠款前五名金额合计为:11,057,465.24元,占应收账款期末余额比例为2.31%。
应收账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	41,122,960.42	86.06	1,179,362.29	41,027,670.68	76.94	156,086.30
1-2年	3,282,660.36	6.87	1,364,133.02	8,931,574.95	16.75	1,476,578.75
2-3年	2,434,724.50	5.09	181,736.23	1,384,958.11	2.60	98,835.63
3年以上	947,936.50	1.98	447,396.83	1,976,712.54	3.71	1,078,217.97
合计	47,788,281.78	100	3,172,628.37	53,320,916.28	100	2,809,718.65

说明：

欠款前五名金额合计为：2,450,767.80元，占其他应收款期末余额比例为5.13%。

其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至2003年6月31日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性较小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。

3、长期投资

(1) 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	354,537,792.03	0	907,738.39	0	355,445,530.42	0
长期债权投资	0	0	0	0	0	0
合计	354,537,792.03	0	907,738.39	0	355,445,530.42	0

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		投资金额	减值准备	备注
			注册资本的比例				
沪昌特钢	法人股	150,000.00	不超过1%		420,000.00	0	
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过1%		296,000.00	0	
合计					716,000.00	0	

其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	原始投资金额	权益比例	期初数	本期投资增/减额	本年末权益增/减额	累计权益增/减额	期末数
天津宝钢储菱物资配送有限公司	1998年-2048年	49,000,000.00	35%	41,202,293.01	0	157,299.97	-7,640,407.02	41,359,592.98
深圳金牛期货公司	1999年始	400,000.00	2%	400,000.00	0	0	0	400,000.00
中储上海物流有限公司	1993年-	1,500,000.00	10%	1,500,000.00	0	0	0	1,500,000.00
青州中储物流有限公司	2001年-	9,898,560.00	35%	9,927,750.32	0	30,141.26	59,331.58	9,957,891.58
青岛中储物流有限公司	2001年-	38,662,120.00	35%	36,944,799.78	0	-182,681.14	-1,900,001.36	36,762,118.64
天津中储国际货运代理有限公司	2001年-	4,700,000.00	94%	2,261,688.27	2,674,699.16	-46,547.39	189,840.04	4,889,840.04
北京首都国际投资管理有限	2001年-2021年	127,500,000.00	21.77%	127,500,000.00	-5,616,568.16	0	-5,616,568.16	121,883,431.84

责任公司								
天津市万兆房地 产有限公司	2001年 - 2014年	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00
华银投资控股 有限公司	2001年 - 2014年	30,000,000.00	13.64%	30,000,000.00	0	0	0	30,000,000.00
天津恒远物流 有限公司	2002年 2022年	40,009,620.52	45.1%	40,009,620.52	0	-188,220.91	-188,220.91	39,821,399.61
中储浙江物流有 限公司	1999年 -2019年	7,500,000.00	75%	7,353,072.81	0	-89,837.90	-236,765.09	7,263,234.91
上海超一物流 有限公司	1999年 -2019年	790,000.00	79%	10,675,522.02	0	1,604,282.50	11,489,804.52	12,279,804.52
郑州恒科实业 有限公司	1998年 -2010年	7,000,000.00	70%	11,609,121.47	0	980,875.35	5,589,996.82	12,589,996.82
无锡中储物流 有限公司	2001年 -	18,050,000.00	95%	22,343,584.34	0	1,535,520.35	5,829,104.69	23,879,104.69
南京生产资料 中心批发市场	2001年 -	470,328.49	75%	707,657.71	0	22,518.56	259,847.78	730,176.27
合计		345,480,629.01		352,435,110.25	-2,941,869.00	3,823,350.65	7,835,962.89	353,316,591.90

股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
天津宝钢储菱物 资配送有限公司	2,680,000.00	2,429,866.67	50年	26,800.00	2,403,066.67
无锡中储物流有 限公司	-1,061,134.58	-901,964.37	10年	-53,056.74	-848,907.63
天津恒远物流有 限公司	-141,220.52	-141,220.52	236个月	0.00	-141,220.52
合计	1,477,644.9	1,386,681.78		-26,256.74	1,412,938.52

4、主营业务收入和成本

(1) 按业务分部列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
交通运输	91,341,204.38	84,282,797.34	54,506,371.05	46,936,478.28
商品流通	643,193,474.49	262,651,722.28	617,512,614.66	249,991,709.35
房地产				
小计	734,534,678.87	346,934,519.62	672,018,985.71	296,928,187.63
公司内各业务 分部间相互抵销				
合计	734,534,678.87	346,934,519.62	672,018,985.71	296,928,187.63

(2) 按地区分布列示

主营业务收入

地区名称	交通运输	商品流通	合计
天津地区	29,019,946.71	302,733,147.18	331,753,093.89
上海地区	51,647,592.44	44,739,442.46	96,387,034.90
南京地区	9,286,646.91	295,113,157.94	304,399,804.85
青岛地区	1,387,018.32	607,726.91	1,994,745.23
合计	91,341,204.38	643,193,474.49	734,534,678.87

公司内各业务
分部间相互抵销
合并抵销后余额

主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合计
天津地区	17,712,096.54	289,381,045.69	307,093,142.23
上海地区	28,640,148.16	44,009,763.59	72,649,911.75
南京地区	7,330,271.78	283,536,332.50	290,866,604.28
青岛地区	823,854.57	585,472.88	1,409,327.45
合计	54,506,371.05	617,512,614.66	672,018,985.71

公司内各业务
分部间相互抵销
合并抵销后余额

5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益		
债券投资收益		
股权转让收益		
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	4,709,078.81	4,595,247.06
非控股公司分来利润		
股权投资差额摊销	26,256.74	39,656.74
合计	4,735,335.55	4,634,903.80

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学北路 18 号	仓储运输等	母公司	国有	洪水坤
中国诚通控股公司	北京市西城区月坛北街 25 号	基础设施、运输、能源等	母公司的母公司	国有	马正武
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发区金梭路 28 号	包装机械、电子恒器等	子公司	有限责任公司	韩铁林
上海超一物流有限公司	上海市四平路 210 号	仓储、货物运输等	子公司	有限责任公司	胡爱华
中储浙江物流有限公司	宁波北仑横河路 22 号 5 幢 533 室	物流的计算机管理技术开发及应用、仓储、配送等	子公司	有限责任公司	姜超峰
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路 183 号	物资的货运代理、储存、配送等。	子公司	有限责任公司	向宏
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区中央北路河路道	金属材料、化工材料等销售。	子公司		纪纲
郑州维特自动化系统有限公司	郑州经济技术开发区软件园 2203 号	电子产品、系统集成、自动化控制系统、软件开发、显示类产品等	子公司	有限责任公司	宋奎运
天津中储国际货运代理有限公司	天津新港四号路北侧	国际货运代理业务、集装箱业务、仓储业务等	子公司	有限责任公司	谢景富

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国物资储运总公司	18,240,000.00			18,240,000.00
中国诚通控股公司	1,546,950,000.00			1,546,950,000.00
郑州恒科实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海超一物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
中储浙江物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
无锡中储物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00
南京生产资料中心批发市场	600,000.00			600,000.00
郑州维特自动化系统有限公司	0.00	900,000.00		900,000.00
天津中储国际货运代理有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00		3,800,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加	本年减少	年末余额	比例
中国物资储运总公司	184,173,905.00	59.35%			184,173,905.00	59.35%
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	70%			7,000,000.00	70%
上海超一物流有限公司	790,000.00	79%			790,000.00	79%
中储浙江物流有限公司	7,500,000.00	75%			7,500,000.00	75%
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	95%			18,050,000.00	95%
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	75%			450,000.00	75%
郑州维特自动化系统有限公司	0.00		900,000.00		900,000.00	90%
天津中储国际货运代理有限公司	1,900,000.00	38%			4,700,000.00	94%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
中国物资储运天津有限责任公司	同属总公司管理	国有	马金庄
中储上海物流有限公司	同属总公司管理	有限责任公司	林军
天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股公司	有限责任公司	戴志浩
北京首都国际投资管理有限责任公司	参股公司	有限责任公司	杨家义
天津恒远物流有限责任公司	参股公司	有限责任公司	马金庄

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方取得的收入

单位名称	金额	性质	备注
天津宝钢储菱物资配送有限公司	1,120,000.00	场地租赁收入	市场价格

2、关联方往来

项目	关联方名称	期末金额	占该账项金额比例	期初金额	占该账项金额比例
应收账款	天津宝钢储菱物资配送有限公司	560,000.00	1.60%	560,000.00	1.41%

八、或有事项

无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项中的非调整事项
无

十一、其他重要事项：
无

中储发展股份有限公司
会计报表（合并）补充资料

一、 利润表附表

2003年度中期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.85%	10.85%	0.27	0.27
营业利润	1.80%	1.80%	0.04	0.04
净利润	1.24%	1.24%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	1.24%	1.24%	0.03	0.03

二、 资产减值准备明细表

编制单位：中储发展股份有限公司	2003年度中期			单位：元
项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	5,272,132.75	566,263.12	0.00	5,838,395.87
其中：应收帐款	2,413,735.86	155,621.99	0.00	2,569,357.85
其他应收款	2,858,396.89	410,641.13	0.00	3,269,038.02
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	215,713.10	49,406.10	53,601.10	211,518.10
其中：库存商品	162,112.00	49,406.10	0.00	211,518.10
低值易耗品	53,601.10	0.00	53,601.10	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	15,327,039.48	0.00	1,079,040.53	14,247,998.95
其中：房屋、建筑物	7,902,921.43	0.00	0.00	7,902,921.43
通用设备	4,270,350.78	0.00	435,669.43	3,834,681.35
专用设备	770,474.90	0.00	16,783.60	753,691.30
运输设备	2,383,292.37	0.00	626,587.50	1,756,704.87
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

报表项目	期末数 (本年发生数)	期初数 (上年发生数)	变动率	原因
应收票据	6,599,582.71	1,779,911.46	270.78%	主要是业务规模的扩大导致。
预付帐款	470,424,157.81	349,127,388.89	34.74%	主要是预付采购钢材款增加所致。
其他应收款	29,755,999.68	16,314,178.05	82.39%	主要是业务规模的增加导致代垫款的增加所致。
待摊费用	850,605.79	207,892.74	309.16%	主要是对大型设备进行大修理支出所致。
在建工程	57,225,248.34	97,187,100.74	-41.12%	主要是配股资金项目投资验收转固所致
无形资产	23,240,807.33	13,251,397.68	75.38%	主要是青岛分公司购地，无形资产入账所致。
应付账款	4,258,844.89	14,578,014.59	-70.78%	主要是司供货单位及时清帐所致。
应付票据	402,552,864.69	298,033,500.00	35.07%	主要是大宗采购钢材款增加所致。
应交税金	869,153.62	1,986,918.98	-56.25%	主要是向税务部门清缴上年度税款所致。
预提费用	1,960,201.80	3,000.00	652.40倍	主要原因是预提大型设备的大修理费用。
应付工资	8,302,529.60	1,089,379.68	662.13%	主要原因是根据利润完成情况计提的绩效工资尚未发放所致。
主营业务收入	901,796,436.99	469,666,691.01	92.01%	主要是有色金属、黑色金属等商品销售规模扩大所致。
主营业务成本	813,555,616.06	398,271,804.45	104.27%	由于商品销售的增加成本也随之增加。
主营业务利润	83,436,702.33	66,904,121.89	24.71%	主要是主营业务收入的增加导致其增加。
营业费用	20,751,318.04	11,800,185.50	75.86%	由于销售的增加销售费用也随之增加。
财务费用	4,611,771.27	2,109,514.52	118.62%	主要是借款增加导致利息支出增加。
利润总额	13,823,389.20	12,100,504.91	14.24%	主要是主营业务收入的增加导致其增加。

七、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2003年8月20日

资产负债表(合并)

2003年度中期

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	254,215,508.31	315,428,621.13	短期借款	61	235,000,000.00	210,000,000.00
短期投资	2	-		应付票据	62	402,552,864.69	298,033,500.00
减：短期投资跌价准备		-		应付帐款	63	4,258,844.89	14,578,014.59
短期投资净额	4	-	-	预收帐款	64	40,238,739.59	38,807,354.19
应收票据	5	6,599,582.71	1,779,911.46	应付工资	65	8,302,529.69	1,089,379.68
应收股利	6	-		应付福利费	66	4,011,707.15	3,358,541.75
应收利息	7	-		应付股利	67	8,312,038.50	11,703,120.65
应收帐款	8	51,387,157.52	39,836,651.27	应交税金	68	869,153.62	1,986,918.98
其他应收款	9	29,755,999.68	16,314,178.05	其他应付款	69	39,318.00	73,492.19
减：坏帐准备	10	5,838,395.87	5,272,132.75	其他应付款	70	33,760,108.00	46,568,926.43
应收款项净额	21	75,304,761.33	50,878,696.57	预提费用	71	1,960,201.80	3,000.00
预付帐款	24	470,424,157.81	349,127,388.89	一年内到期的长期负债		-	-
应收补贴款	25	-		其他流动负债	73	-	-
存货	30	82,434,280.82	64,207,949.11		74	-	-
减：存货跌价准备	31	211,518.10	215,713.10	内部往来	75	0.00	-
存货净额	32	82,222,762.72	63,992,236.01			-	-
待摊费用	33	850,605.79	207,892.74			-	-
一年内到期的长期债权投资		-				-	-
其他流动资产	36	-				-	-
内部往来	37	-				-	-
流动资产合计	39	889,617,378.67	781,414,746.80	流动负债合计	80	739,305,505.93	626,202,248.46
长期投资：		-				-	-
长期股权投资	40	294,727,461.53	302,462,922.04			-	-
长期债权投资	41	-	-	长期负债：		-	-
长期投资合计	42	294,727,461.53	302,462,922.04	长期借款	81	-	-
减：长期投资减值准备		-	-	应付债券	82	-	-
长期投资净额	44	294,727,461.53	302,462,922.04	长期应付款	83	-	-
拨付所属资金	45	-		专项应付款		-	-
固定资产：		-		其他长期负债	84	-	-
固定资产原价	46	434,316,562.08	379,404,105.30	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	47	174,513,898.95	170,686,879.59			-	-
固定资产净值	48	259,802,663.13	208,717,225.71			-	-
减：固定资产减值准备		14,247,998.95	15,327,039.48	递延税项：		-	-
固定资产净额		245,554,664.18	193,390,186.23	递延税款贷项	91	-	-
工程物资	49	-		负债合计	92	739,605,505.93	626,202,248.46
在建工程	50	57,225,248.34	97,187,100.74			-	-
减：在建工程减值准备		-	-			-	-
在建工程净额		57,225,248.34	97,187,100.74			-	-
固定资产清理	51	48,146.65		少数股东权益		8,441,221.76	9,405,828.90
固定资产合计	53	302,828,059.17	290,577,286.97			-	-
无形资产及其他资产：		-		上级拨入资金		0.00	-
无形资产	54	23,240,807.33	13,251,397.68			-	-
减：无形资产减值准备		-	-			-	-
无形资产净额	56	23,240,807.33	13,251,397.68	股东权益：		-	-
长期待摊费用		6,356,663.57	7,422,286.68	股本	93	310,337,705.00	310,337,705.00
其他长期资产	57	-		资本公积	94	319,106,686.22	319,106,686.22
无形资产及其他资产合计		29,597,470.90	20,673,684.36	盈余公积	95	103,510,260.64	101,446,820.02
		-		其中：公益金	96	29,279,938.32	28,951,689.20
递延税项：		-		未分配利润	97	36,068,990.72	28,629,351.57
递延税款借项	59	-		股东权益合计	98	769,023,642.58	759,520,562.81
资产总计	60	1,516,770,370.27	1,395,128,640.17	负债和股东权益总计		1,516,770,370.27	1,395,128,640.17

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

利 润 表 (合 并)

2003年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003年1-6月份	2002年1-6月份
一、主营业务收入	1	901,796,436.99	469,666,691.01
减：折扣与折让	2	-	
主营业务收入净额	3	901,796,436.99	469,666,691.01
减：主营业务成本	4	813,555,616.06	398,271,804.45
主营业务税金及附加	5	4,804,118.60	4,490,764.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	83,436,702.33	66,904,121.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	1,101,919.69	899,078.45
营业费用	13	20,751,318.04	11,800,185.50
管理费用	14	45,326,531.09	40,476,409.71
财务费用	15	4,611,771.27	2,109,514.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	13,849,001.62	13,417,090.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	-140,588.37	-1,087,532.02
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	340,133.62	94,326.61
减：营业外支出	25	225,157.67	323,380.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	13,823,389.20	12,100,504.91
减：所得税	28	3,666,736.22	2,122,108.87
少数股东本期收益		653,573.21	757,086.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	9,503,079.77	9,221,309.70
加：年初未分配利润	31	28,629,351.57	22,399,408.35
盈余公积转入数	32	-	-
六、可供分配的利润	33	38,132,431.34	31,620,718.05
减：提取法定盈余公积金	34	926,554.66	198,234.86
提取法定公益金	35	650,586.75	99,117.43
七、可供股东分配利润	36	36,555,289.93	31,323,365.76
减：提取任意盈余公积金	37	486,299.21	-
应付普通股股利	38	-	-
转作股本的普通股股利	39	-	-
八、未分配利润	40	36,068,990.72	31,323,365.76

补充资料：

项目	上年实际数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠

现金流量表(合并)

编制时期：2003年中期

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,427,004.65
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	33,174,517.30
现金流入小计	1,051,601,521.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,323,965.26
支付给职工以及为职工支付的现金	54,132,325.65
支付的的各项税费	6,791,037.58
支付的其他与经营活动有关的现金	35,878,835.37
现金流出小计	1,097,126,163.86
经营活动产生的现金流量净额	-45,524,641.91
二、投资活动产生的现金流量	11
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	226,301.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	340,133.62
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	566,435.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,940,014.03
投资所支付的现金	18
支付的其他与投资活动有关的现金	19
现金流出小计	24,940,014.03
投资活动产生的现金流量净额	-24,373,578.99
三、筹资活动产生的现金流量：	22
吸收投资所收到的现金	23
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金	24
借款所收到的现金	235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26
现金流入小计	235,000,000.00
偿还债务所支付的现金	210,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	16,314,891.92
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金	30
支付的其他与筹资活动有关的现金	31
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	32
现金流出小计	226,314,891.92
筹资活动产生的现金流量净额	8,685,108.08
四、汇率变动对现金的影响额	35
五、现金及现金等价物净增加额	-61,213,112.82

附注

补充资料		金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	37	
以固定资产资产偿还债务	38	
以投资偿还债务	39	
以固定资产进行投资	40	
以存货偿还债务	41	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	42	
净利润	43	9,503,079.77
加：计提的资产减值准备	44	-516,972.41
固定资产折旧	45	8,370,824.05
无形资产摊销	46	241,523.28
长期待摊费用摊销	47	1,135,322.16
待摊费用减少（减：增加）	48	-642,713.05
预提费用增加（减：减少）	49	1,957,201.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50	-114,975.95
固定资产报废损失	51	-
财务费用	52	4,611,771.27
投资损失（减：收益）	53	140,588.37
递延税款贷项（减：借项）	54	-
存货的减少（减：增加）	55	-18,226,331.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	56	-205,387,216.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	57	153,403,257.47
其他	58	
经营活动产生的现金流量净额	59	-45,524,641.91
3、现金及现金等价物净增加情况：	60	
现金的期末余额	61	254,215,508.31
减：现金的期初余额	62	315,428,621.13
加：现金等价物的期末余额	63	-
减：现金等价物的期初余额	64	-
现金及现金等价物净增加额	65	-61,213,112.82

法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠

资产负债表(母公司)

2003年度中期

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	224,075,913.19	285,704,577.29	短期借款	61	235,000,000.00	208,000,000.00
短期投资	2	-		应付票据	62	388,302,864.69	289,033,500.00
减：短期投资跌价准备		-		应付账款	63	1,857,893.51	9,686,960.54
短期投资净额	4	-	-	预收账款	64	31,284,905.63	21,481,035.31
应收票据	5	3,731,172.16	1,319,911.46	应付工资	65	6,216,447.86	
应收股利	6	4,076,677.86	4,935,276.26	应付福利费	66	1,577,526.38	1,294,982.34
应收利息	7	-		应付股利	67	6,446,044.32	10,861,819.68
应收账款	8	47,925,223.63	34,987,682.04	应交税金	68	634,923.62	2,254,045.37
其他应收款	9	47,788,281.78	53,320,916.28	其他应付款	69	3,988.34	47,462.08
减：坏帐准备	10	5,568,889.55	4,964,482.71	其他应付款	70	12,057,465.44	52,353,638.39
应收款项净额	21	90,144,615.86	83,344,115.61	预提费用	71	1,104,116.37	3,000.00
预付账款	24	428,303,010.09	310,119,278.75	预计负债	72	-	
应收补贴款	25	-		一年内到期的长期负债		-	
存货	30	65,137,988.19	48,185,073.20	其他流动负债	74	-	
减：存货跌价准备		162,112.00	215,713.10	内部往来	75	0.00	
存货净额	32	64,975,876.19	47,969,360.10			-	
待摊费用	33	849,099.79	204,880.74			-	
一年内到期的长期债权投资		-				-	
其他流动资产	35	-				-	
内部往来	36	-				-	
流动资产合计：	37	816,156,365.14	733,597,400.21	流动负债合计：		684,486,176.16	595,016,443.71
长期投资：	39	-			80	-	
长期股权投资		355,445,530.42	354,537,792.03			-	
长期债权投资	40	-		长期负债：	81	-	
长期投资合计	41	355,445,530.42	354,537,792.03	长期借款	82	-	
减：长期投资减值准备		-	-	应付债券	83	-	
长期投资净额	43	355,445,530.42	354,537,792.03	长期应付款	84	-	
拨付所属资金	44	-		专项应付款	90	-	
固定资产：	45	-		其他长期负债		-	
固定资产原价		370,023,193.65	323,854,055.45	长期负债合计：		-	
减：累计折旧	46	152,011,629.85	149,814,372.38			-	
固定资产净值	47	218,011,563.80	174,039,683.07		91	-	
减：固定资产减值准备	48	14,247,998.95	15,327,039.48	递延税项：	92	-	
固定资产净额	49	203,763,564.85	158,712,643.59	递延税款贷项		-	
工程物资	50	-		负债合计		684,486,176.16	595,016,443.71
在建工程	51	53,506,582.13	91,715,482.85			-	
减：在建工程减值准备		-	-			-	
在建工程净额	53	53,506,582.13	91,715,482.85			-	
固定资产清理		48,146.65		少数股东权益	93	-	
固定资产合计：	54	257,318,293.63	250,428,126.44		94	-	
无形资产及其他资产	55	-		上级拨入资金	95	0.00	
无形资产	56	19,073,394.83	8,933,362.68		96	-	
减：无形资产减值准备		-	-		97	-	
无形资产净额	58	19,073,394.83	8,933,362.68	股东权益：		-	
长期待摊费用		5,516,234.72	7,040,325.16	股本		310,337,705.00	310,337,705.00
其他长期资产	59	-		资本公积	98	319,106,686.22	319,106,686.22
无形资产及其他资产合计		24,589,629.55	15,973,687.84	盈余公积	100	98,360,667.96	98,360,667.96
		-		其中：法定公益金		27,600,473.45	27,600,473.45
递延税项：		-		未分配利润		41,218,583.40	31,715,503.63
递延税款借项		-		股东权益合计		769,023,642.58	759,520,562.81
资产总计		1,453,509,818.74	1,354,537,006.52	负债和股东权益总计		1,453,509,818.74	1,354,537,006.52

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

利 润 表 (母 公 司)

2003年度中期

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003年1-6月份	2002年1-6月份
一、主营业务收入	1	734,534,678.87	346,934,519.62
减：折扣与折让	2	-	
主营业务收入净额	3	734,534,678.87	346,934,519.62
减：主营业务成本	4	672,018,985.71	296,928,187.63
主营业务税金及附加	5	3,911,206.56	3,645,610.03
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	58,604,486.60	46,360,721.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	913,297.25	819,274.82
营业费用	13	13,011,391.66	7,406,876.71
管理费用	14	36,192,661.44	31,718,696.19
财务费用	15	4,378,714.21	2,072,772.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	5,935,016.54	5,981,651.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	4,735,335.55	4,634,903.80
补贴收入	22	-	
营业外收入	23	339,933.62	94,326.61
减：营业外支出	25	183,699.63	297,312.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	10,826,586.08	10,413,569.23
减：所得税	28	1,323,506.31	1,192,259.53
少数股东本期损益		-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	9,503,079.77	9,221,309.70
加：年初未分配利润	31	31,715,503.63	25,188,208.12
盈余公积转入数	32	-	
六、可供股东分配的利润	33	41,218,583.40	34,409,517.82
减：提取法定盈余公积金	34	-	
提取法定公益金	35	-	
七、可供股东分配利润	36	41,218,583.40	34,409,517.82
减：提取任意盈余公积金	37	-	
应付普通股股利	38	-	
转作股本的普通股股利	39	-	
八、未分配利润	40	41,218,583.40	34,409,517.82

补充资料：

项目	上年实际数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠

现金流量表(母公司)

编制时期：2003年中期报告

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
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	1 830,908,173.17
收到的税费返还	2 -
收到的其他与经营活动有关的现金	3 28,037,107.98
现金流入小计	4 858,945,281.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5 832,934,438.12
支付给职工以及为职工支付的现金	6 46,368,542.14
支付的的各项税费	7 6,165,251.93
支付的其他与经营活动有关的现金	8 27,937,141.34
现金流出小计	9 913,405,373.53
经营活动产生的现金流量净额	10 -54,460,092.38
二、投资活动产生的现金流量	11
收回投资所收到的现金	12 -
取得投资收益所收到的现金	13 1,733,298.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	14 339,933.62
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	16 2,073,232.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17 18,100,269.63
投资所支付的现金	18 2,901,000.58
支付的其他与投资活动有关的现金	19
现金流出小计	20 21,001,270.21
投资活动产生的现金流量净额	21 -18,928,037.83
三、筹资活动产生的现金流量：	22
吸收投资所收到的现金	23 -
取得借款所收到的现金	24 235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25
现金流入小计	26 235,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27 208,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28 15,240,533.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	29
现金流出小计	30 223,240,533.89
筹资活动产生的现金流量净额	31 11,759,466.11
四、汇率变动对现金的影响额	32
五、现金及现金等价物净增加额	33 -61,628,664.10

附注

补充资料		金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产资产偿还债务	34	
以投资偿还债务	35	
以固定资产进行投资	36	
以存货偿还债务	37	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	38	
净利润	39	9,503,079.77
加：计提的资产减值准备	40	-528,234.79
固定资产折旧	41	7,026,504.25
无形资产摊销	42	90,900.78
长期待摊费用摊销	43	1,119,862.92
待摊费用减少（减：增加）	44	-644,219.05
预提费用增加（减：减少）	45	1,101,116.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46	-156,233.99
固定资产报废损失	47	-
财务费用	48	4,378,714.21
投资损失（减：收益）	49	-4,735,335.55
递延税款贷项（减：借项）	50	-
存货的减少（减：增加）	51	-16,952,914.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	52	-144,133,064.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	53	89,469,732.45
其他	54	
经营活动产生的现金流量净额	55	-54,460,092.38
3、现金及现金等价物净增加情况：	56	
现金的期末余额	57	224,075,913.19
减：现金的期初余额	58	285,704,577.29
加：现金等价物的期末余额	59	-
减：现金等价物的期初余额	60	-
现金及现金等价物净增加额	61	-61,628,664.10

法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠