

中储发展股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生、刘文湖先生因故未能出席本次董事会，均委托公司总经理韩铁林先生代为行使表决权，公司副董事长姜超峰先生因出差未能出席本次董事会。

1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中储股份	
股票代码	600787	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛斌	胡华萍
联系地址	天津市河西区友谊路 19 号 公司证券部	天津市河西区友谊路 19 号 公司证券部
电话	022-28010734	022-28010734
传真	022-28010722	022-28010722
电子邮箱	xuebin@zcgf.com.cn	huhuaping@zcgf.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,704,846,079.19	1,395,128,640.17	22.20
股东权益(不含少数 股东权益)	774,067,791.11	759,520,562.81	1.92
每股净资产	2.4943	2.4474	1.92
调整后的每股净资产	2.4639	2.4042	2.48
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	153,820,699	108,296,057.09	63.46
每股收益	0.0163	0.0469	-1.807
每股收益	0.0163	0.0469	-1.807
净资产收益率(%)	0.652	1.88	-4.40
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	0.652	1.88	-4.40

非经常性损益项目	金额
营业外收入	432,260.69
营业外支出	402,987.92
合计	29,272.77

2.2.2 利润表

利润表（合并）

2003年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月份	2003年1-9月份	2002年7-9月份	2002年1-9月份
一、主营业务收入	521,592,228.92	1,423,388,665.91	283,411,279.04	753,077,970.05
减：折扣与折让			-	
主营业务收入净额	521,592,228.92	1,423,388,665.91	283,411,279.04	753,077,970.05
减：主营业务成本	474,066,990.71	1,287,622,606.77	240,446,274.29	638,718,078.74
主营业务税金及附加	2,637,971.02	7,442,089.62	2,654,454.46	7,145,219.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,887,267.19	128,323,969.52	40,310,550.29	107,214,672.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	677,217.49	1,779,137.18	1,002,096.10	1,901,174.55
营业费用	11,673,110.81	32,424,428.85	6,196,079.44	17,996,264.94
管理费用	25,017,923.76	70,344,454.85	26,593,572.39	67,069,982.10
财务费用	2,093,926.45	6,705,697.72	204,471.09	2,313,985.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,779,523.66	20,628,525.28	8,318,523.47	21,735,614.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20,644.97	-119,943.40	-1,297,724.46	-2,385,256.48
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	92,127.07	432,260.69	63,119.86	157,446.47
减：营业外支出	177,830.25	402,987.92	223,120.06	546,500.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,714,465.45	20,537,854.65	6,860,798.81	18,961,303.72
减：所得税	1,603,986.75	5,270,722.97	1,338,962.95	3,461,071.82
少数股东本期收益	66,330.17	719,903.38	364,575.65	1,121,661.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,044,148.53	14,547,228.30	5,157,260.21	14,378,569.91
加：年初未分配利润		28,629,351.57		22,399,408.35
盈余公积转入数		-		-
六、可供分配的利润		43,176,579.87		36,777,978.26
减：提取法定盈余公积金		926,554.66		198,234.86
提取法定公益金		650,586.75		99,117.43
七、可供股东分配利润		41,599,438.46		36,480,625.97
减：提取任意盈余公积金		486,299.21		-
应付普通股股利		-		-
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润		41,113,139.25		36,480,625.97

利润表（母公司）

2003年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年7-9月份	2003年1-9月份	2002年7-9月份	2002年1-9月份
一、主营业务收入	420,984,133.76	1,155,518,812.63	216,637,756.13	563,572,275.75
减：折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	420,984,133.76	1,155,518,812.63	216,637,756.13	563,572,275.75
减：主营业务成本	386,626,748.13	1,058,645,733.84	185,472,839.19	482,401,026.82
主营业务税金及附加	1,940,096.53	5,851,303.09	2,178,329.86	5,823,939.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	32,417,289.10	91,021,775.70	28,986,587.08	75,347,309.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	563,507.72	1,476,804.97	952,584.24	1,771,859.06
营业费用	8,655,908.54	21,667,300.20	3,622,984.35	11,029,861.06
管理费用	19,269,880.23	55,462,541.67	21,282,918.56	53,001,614.75
财务费用	2,092,778.07	6,471,492.28	52,143.35	2,124,915.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,962,229.98	8,897,246.52	4,981,125.06	10,962,776.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,676,644.44	7,411,979.99	1,154,483.89	5,789,387.69
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	92,127.07	432,060.69	63,119.86	157,446.47
减：营业外支出	123,647.94	307,347.57	215,631.25	512,943.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,607,353.55	16,433,939.63	5,983,097.56	16,396,666.79
减：所得税	563,205.02	1,886,711.33	825,837.35	2,018,096.88
少数股东本期损益	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,044,148.53	14,547,228.30	5,157,260.21	14,378,569.91
加：年初未分配利润	-	31,715,503.63	-	25,188,208.12
盈余公积转入数	-	-	-	-
六、可供股东分配的利润	-	46,262,731.93	-	39,566,778.03
减：提取法定盈余公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配利润	-	46,262,731.93	-	39,566,778.03
减：提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	-	46,262,731.93	-	39,566,778.03

2.3 报告期末股东总人数为 79036 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内公司董事会紧紧围绕“战略结构调整、优化运营模式和创新搞活机制”的工作重点，致力于现代物流运营模式的探索与实践，加速配股募集资金所投入项目的建设、招商与运营、完善全面预算管理体系等各方面工作，取得了阶段性成果。报告期内，公司实现主营业务收入 52,159.22 万元，实现净利润 504.41 万元；公司前三季度共实现主营业务收入 142,338.87 万元，实现净利润 1454.72 万元，公司所处行业及经营范围未发生重大变化。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
物资经销业务	461,736,213.24	437,580,268.96	5.18
物流业务	59,856,015.68	36,486,721.75	33.01

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:万元

项 目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减 (+, -)
	金额	占利润总额 比例 (%)	金额	占利润总额 比例 (%)	幅度 (%)
主营业务利润	4488.73	668.52	8343.67	603.59	64.93
其他业务利润	67.72	10.09	110.19	7.98	2.11
期间费用	3878.50	577.63	7068.96	511.38	66.25
投资收益	2.06	0.31	-14.06	-1.02	1.33
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	-8.57	-1.28	11.50	0.84	-2.12

注：变动原因：

本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是主营业务收入增加所致。

本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是其他业务收入有所增加。

本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要是主营业务收入增加导致期间费用增加。

本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期有所增加主要是参股公司经营形势好转。

本报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期有所降低主要是固定资产清理支出大于清理收入所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、前一报告期发生但延续到本报告期的重大事项：

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，本案还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）

二、本报告期内发生的重大事项：

1、公司三届临时二次董事会通过了《关于同意公司进行委托证券投资 9750 万元的议案》，公司委托宁夏嘉信证券投资咨询有限公司进行证券投资业务，委托证券投资金额为两笔，第一笔为 4900 万元人民币，委托期限 6 个月；第二笔为 4850 万元人民币，委托期限为 12 个月。截止本报告披露日，本次委托证券投资业务正在经营过程中。（详细内容见 2003 年 8 月 27 日的上海证券报第 10 版）

2、公司国有法人股股东---中国物资储运总公司所持有的本公司国有法人股 1000 万股已进行过两次拍卖，均流拍。（详细内容见 2003 年 9 月 23 日的上海证券报第 12 版）

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长签字：洪水坤

中储发展股份有限公司

董 事 会

2003 年 10 月 27 日

附录：

资产负债表(合并)

2003年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	本报告期末	上年度期末	负债和股东权益	附注	本报告期末	上年度期末
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	374,826,070.02	315,428,621.13	短期借款	61	226,082,770.00	210,000,000.00
短期投资	2	97,500,000.00		应付票据	62	384,335,070.40	298,033,500.00
减：短期投资跌价准备	3	-		应付帐款	63	6,972,149.56	14,578,014.59
短期投资净额	4	97,500,000.00	-	预收帐款	64	59,301,986.23	38,807,354.19
应收票据	5	24,487,309.65	1,779,911.46	应付工资	65	12,042,242.64	1,089,379.68
应收股利	6	-		应付福利费	66	4,989,154.85	3,358,541.75
应收利息	7	-		应付股利	67	1,448,362.61	11,703,120.65
应收帐款	8	48,228,218.65	39,836,651.27	应交税金	68	-632,180.50	1,986,918.98
其他应收款	9	23,577,481.80	16,314,178.05	其他应交款	69	790,414.80	73,492.19
减：坏帐准备	10	6,243,405.34	5,272,132.75	其他应付款	70	224,427,963.26	46,568,926.43
应收款项净额	21	65,562,295.11	50,878,696.57	预提费用	71	1,612,802.30	3,000.00
预付帐款	24	406,408,935.51	349,127,388.89	一年内到期的长期负债	72	-	
应收补贴款	25	-		其他流动负债	73	-	
存货	30	89,732,337.59	64,207,949.11		74	-	
减：存货跌价准备	31	190,690.60	215,713.10	内部往来	75	-	
存货净额	32	89,541,646.99	63,992,236.01			-	
待摊费用	33	827,365.89	207,892.74			-	
一年内到期的长期债权投资	35	-				-	
其他流动资产	36	-				-	
内部往来	37	-				-	
流动资产合计	39	1,059,153,623.17	781,414,746.80	流动负债合计	80	921,370,736.15	626,202,248.46
长期投资：		-				-	
长期股权投资	40	294,624,191.82	302,462,922.04			-	
长期债权投资	41	-		长期负债：		-	
长期投资合计	42	294,624,191.82	302,462,922.04	长期借款	81	-	
减：长期投资减值准备	43	-		应付债券	82	-	
长期投资净额	44	294,624,191.82	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	501,331,174.27	379,404,105.30	长期负债合计	90	-	
减：累计折旧	47	178,330,023.83	170,686,879.59			-	
固定资产净值	48	323,001,150.44	208,717,225.71			-	
减：固定资产减值准备		14,221,916.71	15,327,039.48	递延税项：		-	
固定资产净额		308,779,233.73	193,390,186.23	递延税款贷项	91	-	
工程物资	49	-		负债合计	92	921,370,736.15	626,202,248.46
在建工程	50	12,276,707.28	97,187,100.74			-	
减：在建工程减值准备		-				-	
在建工程净额		12,276,707.28	97,187,100.74			-	
固定资产清理	51	11,351.72		少数股东权益		9,407,551.93	9,405,828.90
固定资产合计	53	321,067,292.73	290,577,286.97			-	
无形资产及其他资产：		-		上级拨入资金		-	
无形资产	54	23,465,844.11	13,251,397.68			-	
减：无形资产减值准备	55	-				-	
无形资产净额	56	23,465,844.11	13,251,397.68	股东权益：		-	
长期待摊费用		6,535,127.36	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	58	30,000,971.47	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	41,113,139.25	28,629,351.57
递延税款借项	59	-		股东权益合计	98	774,067,791.11	759,520,562.81
资产总计	60	1,704,846,079.19	1,395,128,640.17	负债和股东权益总计	100	1,704,846,079.19	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年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003年7-9月份	2003年1-9月份	2002年7-9月份	2002年1-9月份
一、主营业务收入	1	521,592,228.92	1,423,388,665.91	283,411,279.04	753,077,970.05
减：折扣与折让	2		-		
主营业务收入净额	3	521,592,228.92	1,423,388,665.91	283,411,279.04	753,077,970.05
减：主营业务成本	4	474,066,990.71	1,287,622,606.77	240,446,274.29	638,718,078.74
主营业务税金及附加	5	2,637,971.02	7,442,089.62	2,654,454.46	7,145,219.13
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	44,887,267.19	128,323,969.52	40,310,550.29	107,214,672.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	677,217.49	1,779,137.18	1,002,096.10	1,901,174.55
营业费用	13	11,673,110.81	32,424,428.85	6,196,079.44	17,996,264.94
管理费用	14	25,017,923.76	70,344,454.85	26,593,572.39	67,069,982.10
财务费用	15	2,093,926.45	6,705,697.72	204,471.09	2,313,985.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	6,779,523.66	20,628,525.28	8,318,523.47	21,735,614.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	20,644.97	-119,943.40	-1,297,724.46	-2,385,256.48
补贴收入	22	-	-	-	-
营业外收入	23	92,127.07	432,260.69	63,119.86	157,446.47
减：营业外支出	25	177,830.25	402,987.92	223,120.06	546,500.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	6,714,465.45	20,537,854.65	6,860,798.81	18,961,303.72
减：所得税	28	1,603,986.75	5,270,722.97	1,338,962.95	3,461,071.82
少数股东本期收益		66,330.17	719,903.38	364,575.65	1,121,661.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	5,044,148.53	14,547,228.30	5,157,260.21	14,378,569.91
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		43,176,579.87		36,777,978.26
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		41,599,438.46		36,480,625.97
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		41,113,139.25		36,480,625.97

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年三季度

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	1,650,308,226.73
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	122,435,624.66
现金流入小计	1,772,743,851.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,057,817.14
支付给职工以及为职工支付的现金	84,234,964.39
支付的的各项税费	9,429,008.60
支付的其他与经营活动有关的现金	55,726,004.17
现金流出小计	1,664,447,794.30
经营活动产生的现金流量净额	108,296,057.09
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	432,260.69
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	658,562.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,231,121.94
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	47,231,121.94
投资活动产生的现金流量净额	-46,572,559.83
三、筹资活动产生的现金流量：	22
吸收投资所收到的现金	23
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	226,082,770.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26
现金流入小计	226,082,770.00
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	18,408,818.37
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	228,408,818.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,326,048.37
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	59,397,448.89

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	14,547,228.30
加：计提的资产减值准备	44	-158,872.68
固定资产折旧	45	15,844,756.05
无形资产摊销	46	494,586.63
长期待摊费用摊销	47	1,543,463.18
待摊费用减少（减：增加）	48	-619,473.15
预提费用增加（减：减少）	49	1,609,802.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50	-29,272.77
固定资产报废损失	51	-
财务费用	52	6,705,697.72
投资损失（减：收益）	53	119,943.40
递延税款贷项（减：借项）	54	-
存货的减少（减：增加）	55	-25,524,388.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	56	-95,643,815.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	57	189,406,402.53
其他	58	
经营活动产生的现金流量净额	59	108,296,057.09
3、现金及现金等价物净增加情况：	60	
现金的期末余额	61	374,826,070.02
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	59,397,448.89

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年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	本报告期末	上年度期末	负债和股东权益	附注	本报告期末	上年度期末
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	355,405,044.46	285,704,577.29	短期借款	61	223,000,000.00	208,000,000.00
短期投资	2	97,500,000.00		应付票据	62	364,415,070.40	289,033,500.00
减：短期投资跌价准备	3	-		应付账款	63	2,409,666.35	9,686,960.54
短期投资净额	4	97,500,000.00	-	预收账款	64	47,263,122.46	21,481,035.31
应收票据	5	24,185,299.10	1,319,911.46	应付工资	65	9,548,488.01	
应收股利	6	4,076,677.86	4,935,276.26	应付福利费	66	2,123,087.99	1,294,982.34
应收利息	7	-		应付股利	67	-	10,861,819.68
应收账款	8	46,629,289.23	34,987,682.04	应交税金	68	872,207.14	2,254,045.37
其他应收款	9	32,564,891.67	53,320,916.28	其他应交款	69	38,734.65	47,462.08
减：坏帐准备	10	5,891,026.73	4,964,482.71	其他应付款	70	180,104,462.45	52,353,638.39
应收款项净额	21	73,303,154.17	83,344,115.61	预提费用	71	555,212.07	3,000.00
预付账款	24	328,799,236.45	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	73	-	
存货	30	64,683,398.85	48,185,073.20	其他流动负债	74	-	
减：存货跌价准备	31	162,112.00	215,713.10	内部往来	75	-	
存货净额	32	64,521,286.85	47,969,360.10				
待摊费用	33	770,251.30	204,880.74				
一年内到期的长期债权投资	34	-					
其他流动资产	35	-					
内部往来	36	-					
流动资产合计：	37	948,560,950.19	733,597,400.21	流动负债合计：		830,330,051.52	595,016,443.71
长期投资：	39	-			80	-	
长期股权投资		357,222,174.86	354,537,792.03				
长期债权投资	40	-		长期负债：	81	-	
长期投资合计	41	357,222,174.86	354,537,792.03	长期借款	82	-	
减：长期投资减值准备	42	-		应付债券	83	-	
长期投资净额	43	357,222,174.86	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		436,724,600.74	323,854,055.45	长期负债合计：		-	
减：累计折旧	46	155,103,000.83	149,814,372.38				
固定资产净值	47	281,621,599.91	174,039,683.07		91	-	
减：固定资产减值准备	48	14,221,916.71	15,327,039.48	递延税项：	92	-	
固定资产净额	49	267,399,683.20	158,712,643.59	递延税款贷项		-	
工程物资	50	-		负债合计		830,330,051.52	595,016,443.71
在建工程	51	6,061,381.38	91,715,482.85				
减：在建工程减值准备	52	-					
在建工程净额	53	6,061,381.38	91,715,482.85				
固定资产清理		11,351.72		少数股东权益	93	-	
固定资产合计：	54	273,472,416.30	250,428,126.44		94	-	
无形资产及其他资产：	55	-		上级拨入资金	95	-	
无形资产	56	19,333,682.71	8,933,362.68		96	-	
减：无形资产减值准备	57	-			97	-	
无形资产净额	58	19,333,682.71	8,933,362.68	股东权益：		-	
长期待摊费用		5,808,618.57	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	60	25,142,301.28	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		46,262,731.93	31,715,503.63
递延税款借项		-		股东权益合计		774,067,791.11	759,520,562.81
资产总计		1,604,397,842.63	1,354,537,006.52	负债和股东权益总计		1,604,397,842.63	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年三季度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003年7-9月份	2003年1-9月份	2002年7-9月份	2002年1-9月份
一、主营业务收入	1	420,984,133.76	1,155,518,812.63	216,637,756.13	563,572,275.75
减：折扣与折让	2	-	-	-	-
主营业务收入净额	3	420,984,133.76	1,155,518,812.63	216,637,756.13	563,572,275.75
减：主营业务成本	4	386,626,748.13	1,058,645,733.84	185,472,839.19	482,401,026.82
主营业务税金及附加	5	1,940,096.53	5,851,303.09	2,178,329.86	5,823,939.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	32,417,289.10	91,021,775.70	28,986,587.08	75,347,309.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	563,507.72	1,476,804.97	952,584.24	1,771,859.06
营业费用	13	8,655,908.54	21,667,300.20	3,622,984.35	11,029,861.06
管理费用	14	19,269,880.23	55,462,541.67	21,282,918.56	53,001,614.75
财务费用	15	2,092,778.07	6,471,492.28	52,143.35	2,124,915.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	2,962,229.98	8,897,246.52	4,981,125.06	10,962,776.35
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	2,676,644.44	7,411,979.99	1,154,483.89	5,789,387.69
补贴收入	22	-	-	-	-
营业外收入	23	92,127.07	432,060.69	63,119.86	157,446.47
减：营业外支出	25	123,647.94	307,347.57	215,631.25	512,943.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	5,607,353.55	16,433,939.63	5,983,097.56	16,396,666.79
减：所得税	28	563,205.02	1,886,711.33	825,837.35	2,018,096.88
少数股东本期损益		-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	5,044,148.53	14,547,228.30	5,157,260.21	14,378,569.91
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		46,262,731.93		39,566,778.03
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		46,262,731.93		39,566,778.03
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		46,262,731.93		39,566,778.03

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年三季度

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	1,341,875,303.85
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	134,377,139.69
现金流入小计	1,476,252,443.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,607,342.07
支付给职工以及为职工支付的现金	71,896,329.70
支付的的各项税费	8,105,348.46
支付的其他与经营活动有关的现金	43,157,239.21
现金流出小计	1,366,766,259.44
经营活动产生的现金流量净额	109,486,184.11
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	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	432,060.69
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	2,165,359.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,616,763.85
投资所支付的现金	2,001,000.58
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	39,617,764.43
投资活动产生的现金流量净额	-37,452,404.98
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款所收到的现金	223,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	223,000,000.00
偿还债务所支付的现金	208,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	17,333,311.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	225,333,311.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,333,311.96
四、汇率变动对现金的影响额	-
五、现金及现金等价物净增加额	69,700,467.17

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	14,547,228.30
加：计提的资产减值准备	40	-232,179.85
固定资产折旧	41	13,865,141.13
无形资产摊销	42	292,943.80
长期待摊费用摊销	43	1,510,366.88
待摊费用减少（减：增加）	44	-565,370.56
预提费用增加（减：减少）	45	552,212.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46	-124,713.12
固定资产报废损失	47	-
财务费用	48	6,471,492.28
投资损失（减：收益）	49	-7,411,979.99
递延税款贷项（减：借项）	50	-
存货的减少（减：增加）	51	-16,498,325.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	52	-31,572,329.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	53	128,651,698.34
其他	54	
经营活动产生的现金流量净额	55	109,486,184.11
3、现金及现金等价物净增加情况：	56	
现金的期末余额	57	355,405,044.46
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	69,700,467.17

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