

**中储发展股份有限公司
三届三次股东大会会议资料**

董事会秘书处
2005 年 4 月 19 日

目 录

一、会议议程.....	(2)
二、表决事项.....	(3)
三、会议文件材料	
之一、董事会报告.....	(4)
之二、监事会报告.....	(12)
之三、公司 2004 年度报告	(14)
之四、2004 年度财务决算报告.....	(74)
之五、2004 年度利润分配预案.....	(76)
之六、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所 为本公司财务审计机构的议案.....	(77)
之七、关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师 事务所年度审计费用支付标准的议案.....	(78)
之八、关于修改公司章程部分条款的议案.....	(79)
之九、关于修改股东大会议事规则的议案.....	(83)
之十、总监票人和监票人名单.....	(85)
之十一、公司三届二次股东大会决议(草)	(86)

中储发展股份有限公司 三届三次股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议董事会报告（P4）
- 三、审议监事会报告（P12）
- 四、审议公司 2004 年年度报告（P14）
- 五、审议 2004 年度财务决算报告(P74)
- 六、审议 2004 年度利润分配预案(P76)
- 七、审议关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案（P77）
- 八、审议关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案（P78）
- 九、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P79）
- 十、审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案（P83）
- 十一、审议总监票人和监票人名单（P85）
- 十二、审议公司三届三次股东大会决议（P86）
- 十三、宣布闭会

中储发展股份有限公司 三届三次股东大会表决事项

- 一、董事会报告
- 二、监事会报告
- 三、公司 2004 年年度报告
- 四、2004 年度财务决算报告
- 五、2004 年度利润分配预案
- 六、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
- 七、关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案
- 八、关于修改公司章程部分条款的议案
- 九、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

特别说明：以上议案已经公司三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之一

董事会报告

2004 年是公司全面拓展物流、经销业务,努力构筑公司主营业务核心竞争力的一年。一年来在公司董事会、监事会的领导监督下,公司全体员工围绕“拓展物流业务服务链、提高物流业务附加值、抢占钢材贸易的市场份额、上海地区原有土地变现、新型物流基地的重构与建设”等工作主线,努力拼搏扎实工作,在增加公司盈利能力、提高公司运营管理水平、深化公司内部的机制、体制创新等方面均取得了较好的业绩。

(一) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务范围

商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、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;货物装卸、搬倒业务;冶金炉料、矿产品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);粮食、食用油、橡胶批发;国际货运代理;集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱;煤炭、焦炭批发;限分支机构经营:成品油、棉花、化工产品储存、销售(以上国家有专营专项规定的按规定办理)。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
交通运输	315,508,268.13	9.2188	115,538,509.72	46.4793
商品销售	3,152,222,514.28	90.7812	133,417,748.24	53.5207
其中:关联交易	27,757,552.43	0.811	-261,854.66	-0.1052
合计	3,467,730,782.41	/	248,956,257.96	/
内部抵消	45,308,517.36	/	472,134.74	/
合计	3,422,422,265.05	100	248,484,123.22	100

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 27,757,552.43 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
天津地区	1,222,813,633.20	34.5780	90,790,288.43	36.3477
上海地区	498,019,176.29	14.3793	46,680,387.06	18.7861
江苏地区	1,430,014,035.00	41.7837	71,803,378.26	28.8965
河南地区	58,219,004.45	1.7011	32,672,447.21	13.1487
山东地区	173,112,206.56	5.0582	5,978,197.21	2.4059
北京地区	61,680,352.35	1.8022	1,402,805.36	0.5645
沈阳地区	23,872,374.56	0.6975	-371,245.57	-0.1494
其中:关联交易	27,757,552.43	0.8110	-261,854.66	-0.1052
合计	3,467,730,782.41	/	248,956,257.96	/
内部抵消	45,308,517.36	/	472,134.74	/
合计	3,422,422,265.05	100	248,484,123.22	100

(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	315,508,268.13	186,605,540.71	36.6198
商品销售	3,152,222,514.28	3,017,223,790.77	4.2325

(5) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

a、物资经销业务抓住时机，抢占市场份额，提高了盈利水平；b、物流业务的服务价值链在市场竞争中不断拓展延伸，增加了物流业务的附加值；c、及时开拓新业务品种，增加新的盈利渠道。

(6) 报告期内产品或服务变化情况

新产品或服务	对公司经营及业绩影响
仓单质押业务	主营业务收入增加 255 万元，主营业务利润增加了 174 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
无锡中储物流有限公司	物流服务	物资的货运代理、储存、配送等	19,000,000.00	127,689,204.11	10,224,198.69
郑州恒科实业有限公司	电子产品	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	10,000,000.00	44,912,554.26	10,669,162.88
上海超一物流有限公司	物流服务	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	1,000,000.00	125,116,904.36	1,205,329.02

天津中储国际货运代理有限公司	物流服务	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	5,000,000.00	19,568,756.92	2,620,448.47
南京生产资料中心批发市场	物流服务	金属材料；化工材料等	600,000.00	4,306,692.50	880,828.98

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,274,158,808.45	占采购总额比重	40.7685
前五名销售客户销售金额合计	217,267,330.04	占销售总额比重	6.35

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中出现的问题：

- (1) 物流市场的竞争激烈，高端物流客户群尚在培育和发展中；
- (2) 上海地区土地变现及新型物流基地建设带来人员及组织结构调整、生产能力平稳转移等诸多问题；
- (3) 经销业务大类品种单一（以钢材为主），抗风险能力较弱；
- (4) 公司的人员结构、运营及管理水平尚需持续性改进和提高。

2004年初，公司根据自身的发展规划及经营中出现的问题，采取了如下对策：

- (1) 以公司良好的品牌，物流设施及较高的运营管理水平为基础，大力开发高端物流客户群，拓展和延伸物流服务价值链，进一步提高物流业务的附加值；
- (2) 稳妥实现上海地区土地变现及新型物流基地建设，平稳、有序地开展人员组织结构调整、生产能力转移等工作；
- (3) 开拓煤炭经销、进出口贸易等新业务；
- (4) 进一步完善以资金结算中心、全面预算管理为核心的管理模式；
- (5) 加大人力资源开发、培训力度，打造一批适应公司未来物流及其他业务发展的人才队伍。

5、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 233,394 万元人民币，实际完成 342,242 万元人民币；拟订的经营计划成本及费用为 213,788 万元人民币，实际完成 315,899 万元人民币。

本年度实际完成的收入比去年增加的原因是商品销售收入及物流业务收入增加所致。。

(二) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 23,573.92 万元人民币，比上年增加 1,775.98 万元人民币，增加的比例为 8.15%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司出资 3,894.72 万元人民币收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87% 股权，目前该项目出、受让方权利义务已履行完毕。本报告期内公司已将所持有天津恒远物流有限责任公司 89.97% 股权与天津优联投资发展有限公司所拥有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全部资产进行了置换。

2)、公司出资 10,539.2 万元人民币收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权，所持中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中储浦东物资公司全部权益。目前该项目工商注册变更、其他权属变更手续正在办理中。本报告期末该项目收益为 0。

3)、公司出资 3,020 万元人民币竞拍获得“桂格地块及其地上资产”。

4)、公司出资 6,120 万元人民币兴建上海吴淞物流基地（一期工程）迁建项目。目前，该项目已完工。本报告期末该项目收益为 80 万元。

（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	2,316,591,261.32	1,952,246,444.71	364,344,816.61	18.6628
主营业务利润	248,484,123.22	182,156,017.22	66,328,106	36.4128
净利润	50,964,247.55	32,336,353.95	18,627,893.60	57.6067
现金及现金等价物净增加额	14,428,724.22	54,845,355.11	-40,416,630.89	-73.692
股东权益	1,090,862,935.90	791,857,715.33	299,005,220.57	37.76

(1) 总资产变化的主要原因是上海土地处置增加的净资产和本年净利润增加较多。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入大幅增长。

(3) 净利润变化的主要原因是在主营业务收入大幅增长的同时费用控制较好。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度投资较大及向钢厂采购货款增加较多。

(5) 股东权益变化的主要原因是上海土地处置增加资本公积金及本年净利增加较多。

（四）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况

无

（五）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

无

（六）新年度经营计划

2005 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 352590 万元，预计的主营业务成本 327722 万元，为完成本年度经营目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

1、依托新建物流中心项目，大力开展项目物流业务，发展高端物流业务客户群，增加物流业务的附加值；

2、培育、优化新的经销模式及品种，提高经销业务的收益率；

3、继续推进公司组织结构调整，人力资源开发、培训制度创新和完善；

4、以精细化理念持续推动公司运营、管理水平的提高；

5、弘扬公司的企业文化理念，打造一流品牌。

（七）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004年2月25日，公司在天津召开三届六次董事会。1、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；2、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司上海江桥分公司的议案》；3、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司沈阳经销部的议案》；4、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》及协议；5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》；6、审议通过了《关于召开临时三届一次股东大会的议案》。

2)、2004年3月18日，公司在天津召开三届七次董事会。1、审议通过了《总经理业务报告》；2、审议通过了《董事会报告》；3、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》；6、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》；8、审议通过了《关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案》；9、审议通过了《关于委托中国物资储运总公司代为购进钢材的议案》及协议；10、审议通过了《关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议；11、审议通过了《关于公司2000年配股募集资金所投工程项目竣工决算的议案》；12、审议通过了《关于调整董、监事津贴标准的议案》；13、审议通过了《关于召开三届二次股东大会的议案》。

3)、2004年4月28日，公司在天津召开三届八次董事会。1、审议通过了《关于同意公司与中信实业银行天津分行开展综合授信业务的议案》；2、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票融资额度的议案》；3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司增加融资额度的议案》；4、审议通过了《关于同意公司控股子公司——无锡中储物流有限公司投资建设现代物流中心项目的议案》；5、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；6、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南仓分公司向上海期货交易所申请橡胶、有色金属指定交割库的议案》；7、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

4)、2004年5月18日，公司在北京召开三届九次董事会。1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2、审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案》及协议；3、审议通过了《关于转让上海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产的议案》及协议；4、审议通过了《关于转让上海市翔殷路1059弄5号地块房地产的议案》及协议；5、审议通过了《关于召开临时三届二次股东大会的议案》。

5)、2004年6月30日,公司在北京召开三届十次董事会。审议通过了《关于中储股份上海吴淞物流基地(一期工程)迁建项目的议案》。

6)、2004年8月10日,公司在北京召开三届十一次董事会。1、审议通过了《关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》;2、审议通过了《关于同意上海沪南分公司在浦东竞标选址购置土地的议案》;3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行信贷业务的议案》;4、审议通过了《关于置换公司所持天津恒远物流有限公司89.97%股权的议案》及协议;5、审议通过了《关于召开临时三届三次股东大会的议案》。

7)、2004年8月18日,公司在北京召开三届十二次董事会。1、审议通过了中储发展股份有限公司2004年半年度报告及其摘要;2、审议通过了《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》;3、审议通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标准的议案》;4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资额度的议案》;5、审议通过了《关于召开临时三届四次股东大会的议案》。

8)、2004年10月10日,公司在北京召开三届十三次董事会。1、审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权的议案》及协议;2、审议通过了《关于召开临时三届五次股东大会的议案》。

9)、2004年10月21日,公司在北京召开三届十四次董事会。1、审议通过了《公司2004年第三季度报告》;2、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行承兑汇票业务的议案》;3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理银行承兑汇票业务的议案》;4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票业务的议案》;5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司增加经营项目的议案》。

10)、2004年11月29日,公司在天津召开三届十五次董事会。1、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80%股权、所属上海三家企业权益的议案》及协议;2、审议通过了《中储发展股份有限公司总经理工作细则》;3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》;4、审议通过了《整改报告》;5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理承兑汇票业务的议案》;6、审议通过了《关于同意公司与交通银行天津分行河东支行开展综合授信业务的议案》;7、审议通过了《关于同意上海地区事业部申请第三方质押贷款综合授信的议案》;8、审议通过了《关于核销中储发展股份有限公司天津南仓分公司坏帐的议案》;9、审议通过了《关于召开临时三届六次股东大会的议案》。

11)、2004年12月16日,公司在北京召开三届十六次董事会。1、审议通过了《关于同意洪水坤先生辞去公司董事长的议案》;2、审议通过了《关于选举韩铁林先生为公司董事长的议案》;3、审议通过了《关于同意韩铁林先生辞去公司总经理的议案》;4、

审议通过了《关于聘任林军先生为公司总经理的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中,《公司 2004 年资本公积金转增股本方案》已于 2004 年 10 月 19 日实施完毕,其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

(八) 利润分配或资本公积金转增预案

经五洲联合会计师事务所审计,公司 2004 年度实现税后利润 50,964,247.55 元(合并),加年初未分配利润 46,501,988.52 元,加其他转入 6,232,145.17 元,本年度可供分配的利润为 103,698,381.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 4,512,043.39 元、提取 10%的法定公益金 4,512,043.39 元、提取 15%的任意盈余公积金 6,768,065.09 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 87,906,229.37 元。公司董事会决定,2004 年公司的利润分配预案为以 2004 年底总股本 620,677,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.2 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于中储发展股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

五洲会字(2005)1—0129 号

中储发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)2004 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2004 年度利润表及合并利润表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表,出具了审计报告(五洲会字(2005)1-0128 号)。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况报告如下:

单位:元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
中国物资储运总公司	母公司	0.00	26,256,406.73	26,115,980.23	140,426.50		货款	
天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股公司	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00		租赁费	
中国物资储运总公司	母公司	0.00	271,370,820.57	144,363,574.74	127,007,245.83		货款	
沈阳中储有色金属经销公司	母公司的全资子公司	0.00	99,389,894.46	99,389,894.46	0.00		货款	

（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2004 年度的担保事项进行了认真审核，经核对 2004 年度审计报告和我们的调查，该公司自成立始，从未对无资产关系的任何单位、任何非法人单位或个人提供担保，2004 年始也未对本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。仅对其控股 95%的子公司——无锡中储物流有限责任公司提供 10000 万元贷款融资担保、对其控股 79%的子公司——上海超一物流有限责任公司提供 10000 万元贷款融资担保。

我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；公司及时履行相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

以上报告已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之二

监事会报告

2004 年，监事会全体成员遵照公司法和公司章程，认真履行了公司章程赋予的职责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的利益。

（一）监事会的工作情况

1、2004 年 3 月 18 日，公司在北京召开监事会三届三次会议。1)、审议通过了《公司 2003 年度报告及其摘要》；2)、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》；3)、审议通过了《公司监事会 2003 年工作报告》。

2、2004 年 8 月 18 日，公司在北京召开监事会三届四次会议。1)、审议通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》；2)、审议通过了《公司监事会 2004 年上半年工作报告》。

2004 年，监事会成员列席了公司三届六次、七次、八次、九次、十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会议和三届二次、临时三届一次、临时三届二次、临时三届三次、临时三届四次、临时三届五次、临时三届六次股东大会。对公司的经营决策、计划投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2004 年，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员，在报告期内遵循公司法和公司章程，履行董事会决议，在开展各项经营工作中依法运作，维护了公司利益和股东利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对五洲会计师事务所出具的关于公司 2004 年财务情况的审计报告进行了审阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87%股权、收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80%股权、所属上海三家企业权益、出让公司所持中储浙江物流有限公司 60%股权、转让上海市中山南二路 717 号和船厂路 183 号地块房地产、转让上海市杨浦区翔殷路 1059 弄 5 号地块房地产、转让上海市曹杨路 2021 号地块房地产、出让本公司所持北京首都国际投资管

理有限责任公司股权事宜进行了审查,认为以上公司收购、出售资产的交易价格公平合理,未发现内幕交易、未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87%股权、委托中国物资储运总公司代为购进钢材、委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材、出让本公司所持中储浙江物流有限公司 60%股权给中储上海物流有限公司、出让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权给中国物资储运总公司、收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80%股权、所属上海三家企业权益的关联交易事宜进行了审查,认为以上关联交易的定价政策公平合理,符合公司长远发展的战略,未损害广大中小投资者的权益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

以上报告已经监事会三届五次会议审议通过,现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之三

中储发展股份有限公司 2004 年年度报告

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司独立董事韩旭东先生、刘文湖先生因故未能亲自出席三届十八次董事会，均委托公司独立董事朱道立先生代为行使表决权；公司董事李小晶女士因故未能亲自出席三届十八次董事会，委托公司董事李琚女士代为行使表决权。
- 3、天津五洲联合合伙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。
- 4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人林军，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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、公司法定代表人：韩铁林
- 3、公司董事会秘书：薛斌
联系地址：天津市河西区友谊路 19 号公司证券部
电话：022-28010734
传真：022-28010722
E-mail：xuebin@zcgf.com.cn
公司证券事务代表：胡华萍
联系地址：天津市河西区友谊路 19 号公司证券部
电话：022-28010734
传真：022-28010722
E-mail：huhuaping@zcgf.com.cn
- 4、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
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中储股份
公司 A 股代码：600787

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日

公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2005 年 2 月 1 日

公司变更注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：1200001001384

公司税务登记号码：120113103070984

公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	80,032,180.29
净利润	50,964,247.55
扣除非经常性损益后的净利润	47,507,076.24
主营业务利润	248,484,123.22
其他业务利润	3,497,492.17
营业利润	74,632,304.41
投资收益	5,058,371.66
补贴收入	1,504,339.43
营业外收支净额	-1,162,835.21
经营活动产生的现金流量净额	84,108,409.69
现金及现金等价物净增加额	14,428,724.22

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,070,655.25
短期投资收益	2,591,943.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,162,835.21
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,782,329.87
所得税影响数	-824,921.91
合计	3,457,171.31

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	3,422,422,265.05	1,952,916,995.21	75.2467	1,032,756,766.49
利润总额	80,032,180.29	42,031,808.02	90.4086	37,801,857.08
净利润	50,964,247.55	32,336,353.95	57.6067	28,537,974.30

扣除非经常性损益的净利润	47,507,076.24	9,569,654.75	396.4346	17,300,466.22
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	2,316,591,261.32	1,952,246,444.71	18.6628	1,395,128,640.17
股东权益	1,090,862,935.9	791,857,715.33	37.7600	770,382,382.49
经营活动产生的现金流量净额	84,108,409.69	105,360,157.61	-20.1706	92,715,402.03
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	0.0821	0.1042	21.21	0.0920
最新每股收益	0.0821			
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	4.6719	4.0836	0.5883	3.7
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率 (全面摊薄) (%)	4.3550	1.2085	3.1465	2.2457
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1355	0.3395	-60.0884	0.2988
每股收益 (加权平均)	0.0821	0.1042	21.21	0.0920
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全 面摊薄)	0.07654	0.0308	148.5065	0.05575
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加 权平均)	0.07654	0.0308	148.5065	0.05575
净资产收益率 (加权平均) (%)	5.4139	4.084	1.3299	3.63
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率 (加权平均) (%)	5.0466	1.2085	3.8381	2.2457
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
每股净资产	1.7575	2.5516	-31.1216	2.4824
调整后的每股净资产	1.7503	2.5283	-30.7717	2.4392

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.78	26.40	0.4003	0.4003
营业利润	6.84	7.93	0.1202	0.1202
净利润	4.672	5.414	0.0821	0.0821
扣除非经常性损益后的净利润	4.3550	5.0466	0.07654	0.07654

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	310,337,705	319,107,484.79	115,910,537.02	33,412,110.29	46,501,988.52	791,857,715.33
本期增加	310,340,077	248,040,973.02	15,792,151.87	4,512,043.39	57,196,392.72	631,369,594.61
本期减少		310,340,077	6,232,145.17	2,578,001.44	15,792,151.87	332,364,374.34
期末数	620,677,782	256,808,380.81	125,470,543.72	35,346,152.24	87,906,229.37	1,090,862,935.90

- 1)、股本变动原因：资本公积转增股本。
- 2)、资本公积变动原因：土地被征补偿净收入。
- 3)、盈余公积变动原因：由利润分配而来。
- 4)、法定公益金变动原因：由利润分配而来。
- 5)、未分配利润变动原因：增加的原因是本期净利润增加；减少的原因是进行利润分配。
- 6)、股东权益变动原因：增加的原因是土地被征补偿净收入及本期净利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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								
其中：								
国家持有股份	184,173,905			184,173,905			184,173,905	368,347,810
境内法人持有股份								
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	184,173,905			184,173,905			184,173,905	368,347,810
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	126,164,986			126,164,986			126,164,986	252,329,972
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	126,164,986			126,164,986			126,164,986	252,329,972
三、股份总数	310,338,891			310,338,891			310,338,891	620,677,782

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2004年9月22日，公司临时三届四次股东大会审议通过了《公司2004年度中期资本公积金转增股本方案》，公司董事会决定以2004年6月30日总股本310,338,891股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增310,338,891股，股权登记日为2004年10月15日，除权日为2004年10月18日，新增可流通股份上市日为2004年10月19日，该次公积金转增股本后，公司的总股本为620,677,782股，其中国有法人股为368,347,810股，社会公众股252,329,972股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 56,848 户，其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 56,846 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
中国物资储运总公司	159,973,905	344,147,810	55.45	未流通	无	国有股东
北京融鑫创业投资顾问有限公司	24,200,000	24,200,000	3.9	未流通	无	国有股东
刘勇	415,925	821,480	0.13	已流通	未知	自然人股东
刘盛雄	800,000	800,000	0.13	已流通	未知	自然人股东
赵永丽	309,300	618,600	0.10	已流通	未知	自然人股东
欧阳小晓	583,920	583,920	0.09	已流通	未知	自然人股东
潘德	550,098	550,098	0.09	已流通	未知	自然人股东
胡燕	367,969	511,318	0.08	已流通	未知	自然人股东
赵博卿	447,800	447,800	0.07	已流通	未知	自然人股东
林友福	219,400	438,800	0.07	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

中国物资储运总公司持有北京融鑫创业投资顾问有限公司 99% 的股份，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：中国物资储运总公司

法人代表：韩铁林

注册资本：78,906 万元人民币

成立日期：1962 年 8 月 8 日

主要经营业务或管理活动：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国诚通控股公司

法人代表：马正武

注册资本：154,695 万元人民币

成立日期：2000 年 1 月 12 日

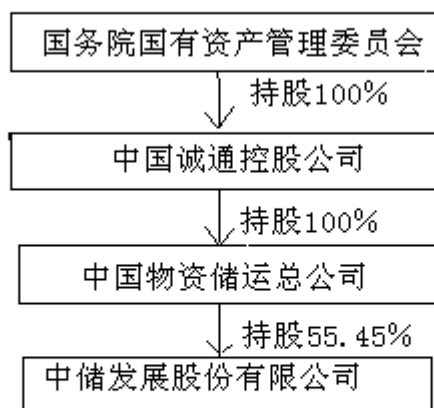
主要经营业务或管理活动：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与金融信息服务。

中国物资储运总公司为本公司控股股东，其持有本公司股份 344,147,810 股，中国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司是“国资委”管理的大型企业之一。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
无				

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
刘勇	821,480	A股
刘盛雄	800,000	A股
赵小丽	618,600	A股
欧阳小晓	583,920	A股
潘德	550,098	A股
胡燕	511,318	A股
赵博卿	447,800	A股
林友福	438,800	A股
陶世英	425,020	A股
长春市四盟羊毛衫制衣有限责任公司	424,600	A股

公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
韩铁林	董事长	男	47	2004-12-16	2006-04-27	0	0	0	
杨清福	监事会主席	男	58	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
姜超峰	副董事长	男	55	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
洪水坤	董事	男	50	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
安保力	董事	男	59	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
王学明	董事	男	46	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
周晓红	董事	女	44	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
李小晶	董事	女	49	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
李璐	董事	女	42	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
朱道立	独立董事	男	60	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
韩旭东	独立董事	男	45	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
刘秉镰	独立董事	男	50	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
刘文湖	独立董事	男	37	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
曾勇	监事	男	42	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
宋敏善	监事	男	48	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
向宏	监事	男	42	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
王国淦	监事	男	57	2003-04-28	2006-04-27	11,867	23,734	11,867	2004 年中期公司资本公积转增 11867 股
林军	总经理	男	54	2004-12-16	2006-04-27	0	26,800	26,800	2004 年买入 26800 股
谢景富	常务副总经理	男	41	2003-04-28	2006-04-27	11,567	23,134	11,567	2004 年中期公司资本公积转增 11567 股
郑旭华	副总经理	男	51	2003-04-28	2006-04-27	11,567	23,134	11,567	2004 年中期公司资本公积转增 11567 股
王树惠	总会计师	女	48	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	
薛斌	董秘	男	37	2003-04-28	2006-04-27	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

（1）韩铁林，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总公司总经理、本公司董事长、三届

董事会董事。

(2)杨清福，历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理，现任中国物资储运总公司党委书记、公司三届监事会主席。

(3)姜超峰，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长；现任中国物资储运总公司常务副总经理，本公司副董事长。公司三届董事会董事。

(4)洪水坤，1978 年至今一直在中国物资储运总公司工作，先后担任副处长、处长、总经办主任、党办主任、总经理助理、常务副总经理、党委书记、本公司董事长；现任中国诚通集团董事、总裁、中国物流学会副会长。公司三届董事会董事。

(5)安保力，历任北京剪板厂动力科长、副厂长、中国物资储运总公司管理处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理，本公司三届董事会董事。

(6)王学明，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理，本公司三届董事会董事。

(7)周晓红，现任中国物资储运总公司总会计师，本公司三届董事会董事。

(8)李小晶，历任国家机械委质量安全司主任科员，机械工业部政策法规体改司副处长，中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物资储运总公司总经济师，本公司三届董事会董事。

(9)李琚，历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任办公室主任、总经理助理，本公司三届董事会董事。

(10)朱道立，毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979 年赴法留学；1983 年在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985 年在上海交通大学管理学院任教；1989 年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学，后在世界著名的蒙特利尔交通运输研究所工作；1998 年受复旦大学之聘，回国任教。现任中国物流学会副会长、复旦大学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任，本公司三届董事会独立董事。

(11)韩旭东，历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职。现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁，本公司三届董事会独立董事。

(12)刘秉镰，历任南开大学交通经济研究所所长助理，南开大学经济学院院长助理，现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任，南开大学经济与社会发展研究院副秘书长，南开大学城市与区域经济研究所所长，南开大学交通经济研究所教授、博士生导师，南开大学现代物流研究中心主任，中国物流学会副会长，中国软科学研究会常务理事，中国区域科学研究会常务理事；中国交通运输协会常务理事，美国物流协会理事，台湾东吴大学客座教授。本公司三届董事会独立董事。

(13)刘文湖，历任烟台市审计师事务所部主任，山东华茂会计师事务所副总经理等职，现任和信会计师事务所副总经理。本公司三届董事会独立董事。

(14)曾勇，1984 年至今在中国物资储运总公司工作，历任财务部副经理、审计部副经理，现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司三届监事会监事。

(15)宋敏善，历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长，现任中国物资储运总公司人力资源部经理、公司三届监事会监事。

(16)向宏，历任国家物资部金属司主任科员、物资部、内贸部副处、正处级秘书、中国诚通控股公司综合总监、中国建筑材料总公司总经理，现任中储股份有限公司党委书记，公司三届监事会职工代表监事。

(17)王国淦，历任中储天津南仓一库财务科长、副经理、中储发展股份有限公司副总经理，现任中储发展股份有限公司三届监事会职工代表监事。

(18)林军，1968 年 11 月在上海第五钢铁厂工作；1972 年 4 月至 1975 年 8 月在上海外国语学院学习；1975 年 8 月在上海物资局工作；1976 年 2 月任上海储运公司检验所副股长、副主任；1984

年7月任中国物资储运上海公司副总经理；1999年4月任中储上海物流有限公司董事长、总经理、中储浙江物流有限公司董事长，曾兼任中国物流公司董事长，现任中储发展股份有限公司总经理。

(19)谢景富，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，总经理办公室主任，总经理助理，中储发展股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任中储发展股份有限公司常务副总经理。

(20)郑旭华，历任中储天津公司储运经营部副主任、仓储运输部副经理、货运代理部副经理，现任中储发展股份有限公司副总经理。

(21)王树惠，历任中国物资储运总公司天津公司技术员、工程师、部门副经理；中国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理；中储发展股份有限公司财务资产部副经理、经理、总经理助理，现任中储发展股份有限公司总会计师。

(22)薛斌，历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书授权代表，现任中储发展股份有限公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004-11-15	未知	是
杨清福	中国物资储运总公司	党委书记	2001-01-05	未知	是
姜超峰	中国物资储运总公司	副总经理	1999-03-01	未知	是
安保力	中国物资储运总公司	副总经理	1994-07-08	未知	是
王学明	中国物资储运总公司	副总经理	2001-01-05	未知	是
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001-01-05	未知	是
李小晶	中国物资储运总公司	总经济师	2001-01-05	未知	是
李琚	中国物资储运总公司	总经理助理、办公室主任	2000-02-06	未知	是
曾勇	中国物资储运总公司	财务部经理	2001-03-01	未知	是
宋敏善	中国物资储运总公司	人力资源部经理	2001-03-01	未知	是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
洪水坤	中国诚通控股公司	总裁	2004-11-15	未知	是
向宏	无锡中储物流有限公司	董事长	2001-09-10	2005-03-02	否
薛斌	青州中储物流有限公司	董事长	2004-03-16	2007-03-15	否
谢景富	天津中储国际货运代理有限公司	董事长	2003-03-18	2006-03-17	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按《公司高级管理人员薪酬考核办法》由公司董事会决定其报酬。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	112.89 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	21.76 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	48.8 万元
独立董事的津贴	3.2 万元/年/人
独立董事的其他待遇	因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
除向宏、王国淦两名职工代表监事外，其他董事、监事均只在公司领取津贴，不领取报酬。	除向宏、王国淦两名职工代表监事外，其他董、监事均在各自任职单位领取报酬。

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
12 万元 - 18 万元	3
6 万元 - 12 万元	4
2 万元 - 6 万元	12
2 万元以下	2

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
洪水坤	董事长	工作调动
韩铁林	总经理	工作调动

2004 年 12 月 16 日，由于工作调动，公司三届十六次董事会同意洪水坤先生辞去公司董事长，选举韩铁林先生为公司董事长；

2004 年 12 月 16 日，由于工作调动，公司三届十六次董事会同意韩铁林先生辞去公司总经理，聘任林军先生为公司总经理。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 1,673 人，需承担费用的离退休职工为 86 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,187
销售人员	145
技术人员	431
财务人员	92
行政人员	249

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	11
本科	211
专科	331
高中及中专	546
初中及以下	574

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自成立以来严格按照《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。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
朱道立	11	3	8		
韩旭东	11	5	6		
刘秉镰	11	1	10		
刘文湖	11	5	5	1	

报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及独立的经销业务进货渠道。

2)、人员方面：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书均未在控股股东兼职。

3)、资产方面：公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。

4)、机构方面：公司经营机构完全独立，与控股股东异地分别独立办公。

5)、财务方面：公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记号码，依法独立经营、独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据公司上年度财务预算目标完成情况按照《公司高级管理人员薪酬考核办法》决定其高级管理人员的年度报酬总额。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年3月20日在上海证券报刊登了《中储股份关于召开三届二次股东大会通知的公告》,2004年4月28日在本公司会议室召开了公司三届二次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《董事会报告》；2、审议通过了《监事会报告》；3、审议通过了《公司2003年年度报告》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》；6、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；7、审议通过了《关于2003年度天津五洲联合会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》；8、审议通过了《关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案》；9、审议通过了《关于委托中国物资储运总公司购货及代理进口业务的议案》及协议；10、审议通过了《关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议；11、审议通过了《关于调整董、监事津贴标准的议案》。

公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在上海证券报上。

（二）临时股东大会情况

1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年2月26日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届一次股东大会通知的公告》,2004年3月29日在本公司会议室召开了公司临时三届一次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》；2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于2004年3月30日刊登在上海证券报上。

2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年5月20日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届二次股东大会通知的公告》；2004年6月21日在本公司会议室召开了公司临时三届二次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2、审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案》及协议；3、审议通过了《关于转让上海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产的议案》及协议；4、审议通过了《关于转让上海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产的议案》及协议。

公司临时股东大会决议公告已于2004年6月22日刊登在上海证券报上。

3)、第3次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年8月11日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届三次股东大会通知的公告》,2004年9月14日在本公司会议室召开了公司临时三届三次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了《关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》及协议。

公司临时股东大会决议公告已于2004年9月15日刊登在上海证券报上。

4)、第4次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年8月20日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届四次股东大会通知的公告》,2004年9月22日在本公司会议室召开了公司临时三届四次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《中储发展股份有限公司 2004 年资本公积金转增股本方案》；2、审议通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所 2004 年上半年审计费用支付标准的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 23 日刊登在上海证券报上。

5)、第 5 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 10 月 12 日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届五次股东大会通知的公告》，2004 年 11 月 17 日在本公司会议室召开了公司临时三届五次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案》及协议。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 18 日刊登在上海证券报上。

6)、第 6 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 11 月 30 日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届六次股东大会通知的公告》，2004 年 12 月 30 日在本公司会议室召开了公司临时三届六次股东大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权、所属上海三家企业权益的议案》及协议；2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 31 日刊登在上海证券报上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司全面拓展物流、经销业务；努力构筑公司主营业务核心竞争力的一年，一年来在公司董事会、监事会的领导监督下，公司全体员工围绕“拓展物流业务服务链、提高物流业务附加值、抢占钢材贸易的市场份额、上海地区原有土地变现、新型物流基地的重构与建设”等工作主线，努力拼搏扎实工作，在增加公司盈利能力、提高公司运营管理水平、深化公司内部的机制、体制创新等方面均取得了较好的业绩。

2004 年，公司共实现主营业务收入 342242 万元，比上年增加 75.25%；主营业务利润 24848 万元，比上年增加 36.41%；净利润 5096 万元，比上年增加 57.61%，剔除非经常性损益的净利润比上年增加 396.43%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务范围

商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、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；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按规定办理）。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
交通运输	315,508,268.13	9.2188	115,538,509.72	46.4793
商品销售	3,152,222,514.28	90.7812	133,417,748.24	53.5207
其中:关联交易	27,757,552.43	0.811	-261,854.66	-0.1052
合计	3,467,730,782.41	/	248,956,257.96	/
内部抵消	45,308,517.36	/	472,134.74	/
合计	3,422,422,265.05	100	248,484,123.22	100

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 27,757,552.43 元。

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
天津地区	1,222,813,633.20	34.5780	90,790,288.43	36.3477
上海地区	498,019,176.29	14.3793	46,680,387.06	18.7861
江苏地区	1,430,014,035.00	41.7837	71,803,378.26	28.8965
河南地区	58,219,004.45	1.7011	32,672,447.21	13.1487
山东地区	173,112,206.56	5.0582	5,978,197.21	2.4059
北京地区	61,680,352.35	1.8022	1,402,805.36	0.5645
沈阳地区	23,872,374.56	0.6975	-371,245.57	-0.1494
其中:关联交易	27,757,552.43	0.8110	-261,854.66	-0.1052
合计	3,467,730,782.41	/	248,956,257.96	/
内部抵消	45,308,517.36	/	472,134.74	/
合计	3,422,422,265.05	100	248,484,123.22	100

(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	315,508,268.13	186,605,540.71	36.6198
商品销售	3,152,222,514.28	3,017,223,790.77	4.2325

(5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

a、物资经销业务抓住时机，抢占市场份额，提高了盈利水平；b、物流业务的服务价值链在市场竞争中不断拓展延伸，增加了物流业务的附加值；c、及时开拓新业务品种，增加新的盈利渠道。

(6)报告期内产品或服务变化情况

新产品或服务	对公司经营及业绩影响
仓单质押业务	主营业务收入增加 255 万元，主营业务利润增加了 174 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
无锡中储物流有限公司	物流服务	物资的货运代理、储存、配送等	19,000,000.00	127,689,204.11	10,224,198.69
郑州恒科实业有限公司	电子产品	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	10,000,000.00	44,912,554.26	10,669,162.88
上海超一物流有限公司	物流服务	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	1,000,000.00	125,116,904.36	1,205,329.02
天津中储国际货运代理有限公司	物流服务	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	5,000,000.00	19,568,756.92	2,620,448.47
南京生产资料中心批发市场	物流服务	金属材料；化工材料等	600,000.00	4,306,692.50	880,828.98

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,274,158,808.45	占采购总额比重	40.7685
前五名销售客户销售金额合计	217,267,330.04	占销售总额比重	6.35

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中出现的问题：

(1) 物流市场的竞争激烈，高端物流客户群尚在培育和发展中；
 (2) 上海地区土地变现及新型物流基地建设带来人员及组织结构调整、生产能力平稳转移等诸多问题；

(3) 经销业务大类品种单一（以钢材为主），抗风险能力较弱；

(4) 公司的人员结构、运营及管理水平尚需持续性改进和提高。

2004年初，公司根据自身的发展规划及经营中出现的问题，采取了如下对策：

(1) 以公司良好的品牌，物流设施及较高的运营管理水平为基础，大力开发高端物流客户群，拓展和延伸物流服务价值链，进一步提高物流业务的附加值；

(2) 稳妥实现上海地区土地变现及新型物流基地建设，平稳、有序地开展人员组织结构调整、生产能力转移等工作；

(3) 开拓煤炭经销、进出口贸易等新业务；

(4) 进一步完善以资金结算中心、全面预算管理为核心的管理模式；

(5) 加大人力资源开发、培训力度，打造一批适应公司未来物流及其他业务发展的人才队伍。

5、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 233,394 万元人民币，实际完成 342,242 万元人民币；拟订

的经营计划成本及费用为 213,788 万元人民币，实际完成 315,899 万元人民币。

本年度实际完成的收入比去年增加的原因是商品销售收入及物流业务收入增加所致。。

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 23,573.92 万元人民币，比上年增加 1,775.98 万元人民币，增加的比例为 8.15%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司出资 3,894.72 万元人民币收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87% 股权，目前该项目出、受让方权利义务已履行完毕。本报告期内公司已将所持天津恒远物流有限责任公司 89.97% 股权与天津优联投资发展有限公司所拥有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全部资产进行了置换。

2)、公司出资 10,539.2 万元人民币收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权，所持中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中储浦东物资公司全部权益。目前该项目工商注册变更、其他权属变更手续正在办理中。本报告期末该项目收益为 0。

3)、公司出资 3,020 万元人民币竞拍获得“桂格地块及其地上资产”。

4)、公司出资 6,120 万元人民币兴建上海吴淞物流基地（一期工程）迁建项目。目前，该项目已完工。本报告期末该项目收益为 80 万元。

（四）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	2,316,591,261.32	1,952,246,444.71	364,344,816.61	18.6628
主营业务利润	248,484,123.22	182,156,017.22	66,328,106	36.4128
净利润	50,964,247.55	32,336,353.95	18,627,893.60	57.6067
现金及现金等价物净增加额	14,428,724.22	54,845,355.11	-40,416,630.89	-73.692
股东权益	1,090,862,935.90	791,857,715.33	299,005,220.57	37.76

(1) 总资产变化的主要原因是上海土地处置增加的净资产和本年净利润增加较多。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入大幅增长。

(3) 净利润变化的主要原因是在主营业务收入大幅增长的同时费用控制较好。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度投资较大及向钢厂采购货款增加较多。

(5) 股东权益变化的主要原因是上海土地处置增加资本公积金及本年净利增加较多。

（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况

无

（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

无

（七）新年度经营计划

2005 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 352590 万元，预计的主营业务成本 327722 万

元，为完成本年度经营目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

- 1、依托新建物流中心项目，大力开展项目物流业务，发展高端物流业务客户群，增加物流业务的附加值；
- 2、培育、优化新的经销模式及品种，提高经销业务的收益率；
- 3、继续推进公司组织结构调整，人力资源开发、培训制度创新和完善；
- 4、以精细化理念持续推动公司运营、管理水平的提高；
- 5、弘扬公司的企业文化理念，打造一流品牌。

（八）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004年2月25日，公司在天津召开三届六次董事会。1、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；2、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司上海江桥分公司的议案》；3、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司沈阳经销部的议案》；4、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》及协议；5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》；6、审议通过了《关于召开临时三届一次股东大会的议案》。

2)、2004年3月18日，公司在天津召开三届七次董事会。1、审议通过了《总经理业务报告》；2、审议通过了《董事会报告》；3、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》；6、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》；8、审议通过了《关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案》；9、审议通过了《关于委托中国物资储运总公司代为购进钢材的议案》及协议；10、审议通过了《关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议；11、审议通过了《关于公司2000年配股募集资金所投工程项目竣工决算的议案》；12、审议通过了《关于调整董、监事津贴标准的议案》；13、审议通过了《关于召开三届二次股东大会的议案》。

3)、2004年4月28日，公司在天津召开三届八次董事会。1、审议通过了《关于同意公司与中信实业银行天津分行开展综合授信业务的议案》；2、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票融资额度的议案》；3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司增加融资额度的议案》；4、审议通过了《关于同意公司控股子公司——无锡中储物流有限公司投资建设现代物流中心项目的议案》；5、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；6、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南仓分公司向上海期货交易所申请橡胶、有色金属指定交割库的议案》；7、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

4)、2004年5月18日，公司在北京召开三届九次董事会。1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2、审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案》及协议；3、审议通过了《关于转让上海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产的议案》及协议；4、审议通过了《关于转让上海市翔殷路1059弄5号地块房地产的议案》及协议；5、审议通过了《关于召开临时三届二次股东大会的议案》。

5)、2004年6月30日，公司在北京召开三届十次董事会。审议通过了《关于中储股份上海吴淞物流基地（一期工程）迁建项目的议案》。

6)、2004年8月10日，公司在北京召开三届十一次董事会。1、审议通过了《关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》；2、审议通过了《关于同意上海沪南分公司在浦东竞标选址购置土地的议案》；3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行信贷业务的议案》；4、审议通过了《关于置换公司所持天津恒远物流有限公司89.97%股权的议案》及协议；5、审议通过了《关于召开临时三届三次股东大会的议案》。

7)、2004年8月18日,公司在北京召开三届十二次董事会。1、审议通过了中储发展股份有限公司2004年半年度报告及其摘要;2、审议通过了《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》;3、审议通过了《天津五洲联合会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标准的议案》;4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资额度的议案》;5、审议通过了《关于召开临时三届四次股东大会的议案》。

8)、2004年10月10日,公司在北京召开三届十三次董事会。1、审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权的议案》及协议;2、审议通过了《关于召开临时三届五次股东大会的议案》。

9)、2004年10月21日,公司在北京召开三届十四次董事会。1、审议通过了《公司2004年第三季度报告》;2、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行承兑汇票业务的议案》;3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理银行承兑汇票业务的议案》;4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票业务的议案》;5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司增加经营项目的议案》。

10)、2004年11月29日,公司在天津召开三届十五次董事会。1、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80%股权、所属上海三家企业权益的议案》及协议;2、审议通过了《中储发展股份有限公司总经理工作细则》;3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》;4、审议通过了《整改报告》;5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理承兑汇票业务的议案》;6、审议通过了《关于同意公司与交通银行天津分行河东支行开展综合授信业务的议案》;7、审议通过了《关于同意上海地区事业部申请第三方质押贷款综合授信的议案》;8、审议通过了《关于核销中储发展股份有限公司天津南仓分公司坏帐的议案》;9、审议通过了《关于召开临时三届六次股东大会的议案》。

11)、2004年12月16日,公司在北京召开三届十六次董事会。1、审议通过了《关于同意洪水坤先生辞去公司董事长的议案》;2、审议通过了《关于选举韩铁林先生为公司董事长的议案》;3、审议通过了《关于同意韩铁林先生辞去公司总经理的议案》;4、审议通过了《关于聘任林军先生为公司总经理的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中,《公司2004年资本公积金转增股本方案》已于2004年10月19日实施完毕,其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

经五洲联合会计师事务所审计,公司2004年度实现税后利润50,964,247.55元(合并),加年初未分配利润46,501,988.52元,加其他转入6,232,145.17元,本年度可供分配的利润为103,698,381.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金4,512,043.39元、提取10%的法定公益金4,512,043.39元、提取15%的任意盈余公积金6,768,065.09元,本年度可供投资者实际分配的利润为87,906,229.37元。公司董事会决定,2004年公司的利润分配预案为以2004年底总股本620,677,782股为基数,每10股派发现金0.2元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

(十) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于中储发展股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

五洲会字(2005)1—0129号

中储发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)2004年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2004年度利润表及合并利润表、2003年度现金流量表及合并现金流量表,

出具了审计报告（五洲会字（2005）1-0128号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的2004年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况报告如下：

关联方资金占用及偿还情况：

单位:元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
中国物资储运总公司	母公司	0.00	26,256,406.73	26,115,980.23	140,426.50		货款	
天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股公司	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00		租赁费	
中国物资储运总公司	母公司	0.00	271,370,820.57	144,363,574.74	127,007,245.83		货款	
沈阳中储有色金属经销公司	母公司的全资子公司	0.00	99,389,894.46	99,389,894.46	0.00		货款	

（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，我们对公司2004年度的担保事项进行了认真审核，经核对2004年度审计报告和我们的调查，该公司自成立始，从未对无资产关系的任何单位、任何非法人单位或个人提供担保，2004年始也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。仅对其控股95%的子公司——无锡中储物流有限责任公司提供10000万元贷款融资担保、对其控股79%的子公司——上海超一物流有限责任公司提供10000万元贷款融资担保。

我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；公司及时履行相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2004年3月18日，公司在北京召开监事会三届三次会议。1、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；3、审议通过了《公司监事会2003年工作报告》。

2、2004年8月18日，公司在北京召开监事会三届四次会议。1、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；2、审议通过了《公司监事会2004年上半年工作报告》。

2004年，监事会成员列席了公司三届六次、七次、八次、九次、十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会议和三届二次、临时三届一次、临时三届二次、临时三届三次、临时三届四次、临时三届五次、临时三届六次股东大会。对公司的经营决策、计划投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2004年，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市

公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员，在报告期内遵循公司法和公司章程，履行董事会决议，在开展各项经营工作中依法运作，维护了公司利益和股东利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对五洲会计师事务所出具的关于公司 2004 年财务情况的审计报告进行了审阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87% 股权、收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权、所属上海三家企业权益、出让公司所持中储浙江物流有限公司 60% 股权、转让上海市中山南二路 717 号和船厂路 183 号地块房地产、转让上海市杨浦区翔殷路 1059 弄 5 号地块房地产、转让上海市曹杨路 2021 号地块房地产、出让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权事宜进行了审查，认为以上公司收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现内幕交易、未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87% 股权、委托中国物资储运总公司代为购进钢材、委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材、出让本公司所持中储浙江物流有限公司 60% 股权给中储上海物流有限公司、出让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权给中国物资储运总公司、收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权、所属上海三家企业权益的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易的定价政策公平合理，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

1)、2003 年 4 月 28 日，原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院起诉本公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司(以下简称“我沪西分公司”)，请求法院判决我沪西分公司返还原告 1000 吨阴极铜(价值 1700 万元)。该案件的受理日期为 2003 年 5 月 6 日，诉讼机构的名称为上海市第二中级人民法院。2004 年 7 月 15 日经上海市第二中级人民法院宣判，判决结果如下：一、对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持。二、案件受理费计人民币 95010 元，由原告白银铜花实业公司负担。三、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。原告白银铜花实业有限公司因不服判决，于 2004 年 7 月 26 日上诉至上海市高级人民法院。2004 年 11 月 18 日经上海市高级人民法院终审判决，判决结果如下：1、驳回上诉，维持原判；2、本案二审案件受理费人民币 95010 元，由上诉人白银铜花实业公司承担；3、本判决为终审判决。该重大诉讼事项已于 2004 年 11 月 25 日刊登在上海证券报上。

2)、2003 年 10 月 16 日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院起诉本公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司(以下简称“我沪西分公司”)，请求法院判决我沪西分公司作为第二被告对判令第四被告---长城伟业期货经纪有限公司返还原告的 124.215 吨阴极铜(价值 2275845 元)承担连带责任。该案件的受理日期为 2003 年 10 月 20 日，诉讼机构的名称为上海市浦

东新区人民法院。经上海市浦东新区人民法院一审判决，判决结果如下：一、驳回原告上海白银有色金属经营部的起诉。二、本案案件受理费 50 元，由原告负担。三、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。对方未上诉。该重大诉讼事项已于 2004 年 8 月 4 日刊登在上海证券报上。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、内容：2004 年 3 月 29 日，中储发展股份有限公司向公司母公司的全资子公司中国物资储运天津有限责任公司购买天津恒远物流有限责任公司 44.87% 的股权，该资产的帐面价值为 3,645.8 万元人民币，评估价值为 3,896.21 万元人民币，实际购买金额为 3,894.72 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以中瑞华恒信评报字（2003）第 066 号评估报告所确认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产 4.34 元乘以拟受让股数 897.4 万股的总金额 3894.72 万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。该事项已于 2004 年 3 月 30 日刊登在上海证券报上。该次收购进一步理顺对恒远物流的管理关系，增强公司对恒远物流的控制力。该次收购使公司的现金减少 3894.72 万元，增加公司长期股权投资 3894.72 万元，转受让方权利、义务已全部履行完毕。本报告期内，公司已将所持有天津恒远物流有限公司 89.97% 股权与天津优联投资发展有限公司所拥有大型零售超市的全部资产进行了置换。

2)、内容：2004 年 12 月 30 日，中储发展股份有限公司向公司控股股东中国物资储运总公司购买中储上海物流有限公司 80% 股权、中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中储浦东物资公司全部权益。该资产的帐面价值为 4,715.97 万元人民币，评估价值为 10,539.2 万元人民币，实际购买金额为 10,539.2 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以中瑞华恒信评报字（2004）第 090 号评估报告所确认的中储上海物流有限公司净资产 4043.21 万元乘以 80% 持股比例所得值 3234.57 万元、中瑞华恒信评报字（2004）第 091 号评估报告所评估的中国物资储运上海沪闵公司、中瑞华恒信评报字（2004）第 093 号评估报告所评估的上海国贸金属材料检验公司、中瑞华恒信评报字（2004）第 094 号评估报告所评估的上海中储浦东物资公司合计净资产 7304.63 万元为基准，确认最终的收购价款合计为 10539.2 万元。该事项已于 2004 年 12 月 31 日刊登在上海证券报上。该次收购进一步增强了公司在上海地区物流市场的占有率，完善公司物流市场服务功能。该次收购使公司的现金减少 10539.2 万元，相应增加公司的资产、负债，此次收购所涉及的资产产权正在办理过程中，转受让方其他权利、义务已履行完毕。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 0 万元人民币。

2、出售资产情况

1)、2004 年 6 月 21 日，中储发展股份有限公司向公司母公司的控股子公司中储上海物流有限公司转让中储浙江物流有限公司 60% 的股权，该资产的帐面价值为 526.75 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 -46 万元人民币。实际出售金额为 600 万元人民币，产生损益 110 万元人民币，本次出售价格的确定依据以公司的原始投资 1000 万元乘以 60% 的出资比例作为本次关联交易的交易价格，该事项已于 2004 年 6 月 22 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增加公司现金 600 万元，减少长期股权投资 600 万元。

2)、2004 年 6 月 21 日，中储发展股份有限公司向上海绿地（集团）有限公司转让上海市中山南二路 717 号和船厂路 183 号地块房地产，该资产的帐面价值为 642 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 67 万元人民币。实际出售金额为 15,425.1 万元人民币，产生损益 0 万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事项已于 2004 年 6 月 22 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增加公司净资产约 11600 万元。

3)、2004 年 6 月 21 日，中储发展股份有限公司向上海市杨浦区土地发展中心转让上海市杨浦区

翔殷路 1059 弄 5 号地块房地产，该资产的帐面价值为 361 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 76 万元人民币。实际出售金额为 16,701.3 万元人民币，产生损益 0 万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事项已于 2004 年 6 月 22 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增加公司净资产约 13000 万元。

4)、2004 年 9 月 14 日，中储发展股份有限公司向上海绿地（集团）有限公司转让上海市曹杨路 2021 号地块房地产，该资产的帐面价值为 484 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 328 万元人民币。实际出售金额为 29,050 万元人民币，产生损益 0 万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事项已于 2004 年 9 月 15 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增加公司净资产约 20400 万元。

5)、2004 年 11 月 17 日，中储发展股份有限公司向公司控股股东中国物资储运总公司转让北京首都国际投资管理有限责任公司 10.27% 的股权，该资产的帐面价值为 12,104.74 万元人民币，评估价值为 11,482.95 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 万元人民币。实际出售金额为 12,120 万元人民币，产生损益-3 万元人民币，本次出售价格的确定依据以北京首都国际投资管理有限责任公司经评估的净资产值乘以持股比例所得值 11482.95 万元为基准，经协议定价为 12120 万元。该事项已于 2004 年 10 月 12 日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增加公司现金 12120 万元，减少长期股权投资 12120 万元。，

3、资产置换情况

2004 年 8 月 10 日，中储发展股份有限公司将持有的天津恒远物流有限公司 89.97% 的股权与天津优联投资发展有限公司持有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全部资产进行置换，本次置换价格的确定依据天津优联投资发展有限公司所拥有的大型零售超市经天津市津评协通有限责任公司会计师事务所评估的资产值为 9972.43 万元（评估基准日为 2004 年 6 月 30 日），天津恒远物流有限公司经天津市津评协通有限责任公司会计师事务所评估的净资产值为 8860.90 万元（评估基准日为 2004 年 6 月 30 日）。双方同意中储发展股份有限公司以其拥有的天津恒远物流有限公司 89.97% 股权（评估值乘以 89.97% 的价值为 7972.15 万元）及现金 2000 万元，置换天津优联投资发展有限公司所拥有的大型零售超市全部资产。公司置出资产的帐面价值为 7,284.23 万元人民币，评估价值为 7,972.15 万元人民币，作价 7,972.15 万元人民币，置入资产的帐面价值为 5,739.62 万元人民币，评估价值为 9,972.43 万元人民币，作价 9,972.15 万元人民币，差价 2,000 万元人民币现金补足，该事项已于 2004 年 8 月 11 日刊登在上海证券报上。该次资产置换对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响。公司可获得年租金收入 900 万元。置入资产自置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为 115 万元人民币。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
中国物资储运总公司	本公司委托中国物资储运总公司代	中国物资储运总公司在国内钢厂与中国物资储运总公司结算价的基础上加价 1% 将货物供给本公司（该加价视为本公司支付给中国物资储	市场价格	12,430.12	4.1	双方每月结算一次，本合约有效期十日前结清全		- 86.84

	为购进钢材及代理进口业务	运总公司的委托代理费用), 但本公司该批次货物销售利润为负值或本公司销售利润不足以支付中国物资储运总公司代理费用, 则本公司不支付中储总公司该批次代理费用; 在国外厂商是中国物资储运总公司结算价的基础上加价 6‰将货物供给本公司 (该加价视为本公司支付给中国物资储运总公司的委托代理费用)。				部帐款。		
沈阳中储有色金属经销公司	本公司拟委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材	沈阳中储有色金属经销公司可在钢厂与沈阳中储有色金属经销公司结算价的基础上每吨加价 3 元将货物供给本公司, 该加价视为本公司支付给沈阳中储有色金属经销公司的委托代理费用。	市场价格	8,494.86	2.8	双方每月结算一次, 本合约有效期十日前结清全部帐款。		- 7.84

上述关联交易可有效利用关联方差异性进货渠道, 做强做大公司物资经销业务。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向母公司的控股子公司中储上海物流有限公司转让本公司所持中储浙江物流有限公司 60% 的股权。交易的金额为 600 万元人民币, 该交易产生损益 110 万元人民币, 定价的原则是以公司的原始投资 1000 万元乘以 60% 的出资比例作为本次关联交易的交易价格。资产的帐面价值为 526.75 万元人民币, 该事项已于 2004 年 6 月 22 日刊登在上海证券报上。

2)、本公司向控股股东中国物资储运总公司转让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司 10.27% 的股权。交易的金额为 12,120 万元人民币, 该交易产生损益 -3 万元人民币, 定价的原则是以北京首都国际投资管理有限责任公司经评估的净资产值乘以持股比例所得值 11482.95 万元为基准, 经协议定价为 12120 万元。资产的帐面价值为 12,104.74 万元人民币, 资产的评估价值为 11,482.95 万元人民币, 该事项已于 2004 年 11 月 18 日刊登在上海证券报上。

3、其他重大关联交易

1)、本公司向母公司的全资子公司中国物资储运天津有限责任公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司 44.87% 股权。交易的金额为 3,894.72 万元人民币, 定价的原则是以中瑞华恒信评报字 (2003) 第 066 号评估报告所确认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产 4.34 元乘以拟受让股数 897.4 万股的总金额 3894.72 万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。资产的帐面价值为 3,645.8 万元人民币, 资产的评估价值为 3,896.21 万元人民币, 该事项已于 2004 年 3 月 30 日刊登在上海证券报上。

2)、本公司向控股股东中国物资储运总公司购买中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司 80% 股权、所持中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中储浦东物资公司全部权益。交易的金额为 10,539.2 万元人民币, 定价的原则是以中瑞华恒信评报字 (2004) 第 090 号评估报告所确认的中储上海物流有限公司净资产 4043.21 万元乘以 80% 持股比例所得值 3234.57 万元、中瑞华恒信评报字 (2004) 第 091 号评估报告所评估的中国物资储运上海沪闵公司、中瑞华

恒信评报字（2004）第 093 号评估报告所评估的上海国贸金属材料检验公司、中瑞华恒信评报字（2004）第 094 号评估报告所评估的上海中储浦东物资公司合计净资产 7304.63 万元为基准，确认最终的收购价款合计为 10539.2 万元。资产的帐面价值为 4,715.97 万元人民币，资产的评估价值为 10,539.2 万元人民币，该事项已于 2004 年 12 月 31 日刊登在上海证券报上。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内本公司无托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。

2、承包情况

报告期内本公司无承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。

3、租赁情况

报告期内本公司无租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
无锡中储物流有限公司	2004-02-25	5,000	连带责任担保	2004-02-25 ~ 2005-01-31	否	是
无锡中储物流有限公司	2004-04-28	5,000	连带责任担保	2004-04-28 ~ 2005-04-28	否	是
上海超一物流有限公司	2003-12-17	10,000	连带责任担保	2003-12-17 ~ 2004-12-31	是	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			20,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			10,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			10,000			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额是否超过净资产的 50%			否			
违规担保总额			0			

1)、2004 年 2 月 25 日，中储发展股份有限公司为控股子公司无锡中储物流有限公司提供担保，担保金额为 5,000，担保期限为 2004 年 2 月 25 日至 2005 年 1 月 31 日，逾期金额为 0，该事项已于 2004 年 2 月 26 日刊登在上海证券报上。

2)、2004 年 4 月 28 日，中储发展股份有限公司为控股子公司，无锡中储物流有限公司提供担保，担保金额为 5,000，担保期限为 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 28 日，逾期金额为 0，该事项已于

2004 年 4 月 29 日刊登在上海证券报上。

3)、2003 年 12 月 17 日,中储发展股份有限公司为控股子公司,上海超一物流有限公司提供担保,担保金额为 10,000,担保期限为 2003 年 12 月 17 日至 2004 年 12 月 31 日,已履行完毕,逾期金额为 0,该事项已于 2004 年 12 月 19 日刊登在上海证券报上。

5、委托理财情况

1)、中储发展股份有限公司将 4,850 万元人民币委托宁夏嘉信证券投资咨询有限公司进行投资理财,委托理财投资品种是证券投资,委托期限为 2003 年 8 月 26 日至 2004 年 8 月 21 日,约定收益为协议确定,实际收回本金 4,850 万元人民币,实际获得的收益为 250 万元人民币,逾期金额为 0 万元人民币,该事项已于 2004 年 8 月 26 日刊登在上海证券报上。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内,公司的法定财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所,本年度公司共计支付其审计费用 50 万元(含中期审计费用 20 万元),审计过程中的差旅费用由公司承担。截止本报告期末,天津五洲联合合伙会计师事务所已连续七年为本公司提供审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(八) 其它重大事项

无

十一、财务会计报告

审 计 报 告

五洲会字（2005）1—0128 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”)2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2004年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中储股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中储股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：朱辉

中国注册会计师：侯杏倩

中国 天津

2005年3月16日

资产负债表

编制单位:中储发展股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	370,273,976.24	384,702,700.46	338,978,310.21	339,997,326.64
短期投资	48,500,000.00	1,000,000.00	48,500,000.00	
应收票据	30,165,406.66	51,181,899.28	10,865,346.51	26,407,899.84
应收股利			15,976,907.00	3,986,944.34
应收利息				
应收账款	63,434,761.12	92,751,919.47	45,582,697.42	64,355,052.22
其他应收款	37,679,372.63	84,517,059.91	125,893,462.73	192,204,469.66
预付账款	510,144,940.03	754,978,268.29	416,038,308.56	646,590,736.12
应收补贴款				
存货	207,001,750.62	225,127,756.42	180,218,270.32	181,107,378.46
待摊费用	777,005.15	290,758.19	765,186.23	230,758.19
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,267,977,212.45	1,594,550,362.02	1,182,818,488.98	1,454,880,565.47
长期投资：				
长期股权投资	308,022,051.98	140,586,978.61	361,456,767.33	201,863,311.90
长期债权投资				
长期投资合计	308,022,051.98	140,586,978.61	361,456,767.33	201,863,311.90
其中：合并价差		-689,727.41		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	503,214,398.33	637,675,003.36	432,544,990.48	563,262,306.79
减：累计折旧	171,703,708.08	191,453,202.52	147,552,316.34	164,270,437.77
固定资产净值	331,510,690.25	446,221,800.84	284,992,674.14	398,991,869.02
减：固定资产减值准备	11,957,684.50	10,868,317.94	11,957,684.50	10,868,317.94
固定资产净额	319,553,005.75	435,353,482.90	273,034,989.64	388,123,551.08
工程物资				
在建工程	39,350,684.65	64,631,813.13	32,483,637.44	54,595,245.50
固定资产清理				
固定资产合计	358,903,690.40	499,985,296.03	305,518,627.08	442,718,796.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,547,061.14	80,662,990.46	9,511,659.48	76,947,445.46
长期待摊费用	3,796,428.74	805,634.20	3,139,370.39	747,456.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,343,489.88	81,468,624.66	12,651,029.87	77,694,901.66
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,952,246,444.71	2,316,591,261.32	1,862,444,913.26	2,177,157,575.61
流动负债：				
短期借款	266,000,000.00	242,880,000.00	263,000,000.00	228,380,000.00
应付票据	558,778,990.50	622,579,120.00	532,078,990.50	600,729,120.00
应付账款	20,140,704.39	39,201,415.37	16,053,366.92	25,533,627.13
预收账款	185,764,617.06	156,114,078.19	155,207,029.82	117,146,105.06
应付工资	5,314,413.88	6,100,000.00	5,314,413.88	6,100,000.00
应付福利费	7,597,934.72	12,654,571.69	4,727,728.74	8,223,736.94
应付股利	850,507.45	1,044,769.69		
应交税金	-12,224,258.77	23,829,939.45	-11,875,893.48	21,522,127.49
其他应付款	150,840.43	1,069,408.10	123,505.40	969,631.66
其他应付款	116,416,358.98	105,281,631.48	105,558,056.15	81,570,937.12
预提费用	599,954.78	763,168.00		763,168.00
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	1,149,390,063.42	1,211,518,101.97	1,070,187,197.93	1,090,938,453.40
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	400,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,200,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,149,790,063.42	1,212,718,101.97	1,070,587,197.93	1,092,138,453.40
少数股东权益	10,598,665.96	13,010,223.45		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	310,337,705.00	620,677,782.00	310,337,705.00	620,677,782.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	310,337,705.00	620,677,782.00	310,337,705.00	620,677,782.00
资本公积	319,107,484.79	256,808,380.81	319,107,484.79	256,808,380.81
盈余公积	115,910,537.02	125,470,543.72	109,678,391.85	125,470,543.72
其中：法定公益金	33,412,110.29	35,346,152.24	30,834,108.85	35,346,152.24
未分配利润	46,501,988.52	87,906,229.37	52,734,133.69	82,062,415.68
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	791,857,715.33	1,090,862,935.90	791,857,715.33	1,085,019,122.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,952,246,444.71	2,316,591,261.32	1,862,444,913.26	2,177,157,575.61

公司法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：林军

会计机构负责人：王树惠

利润及利润分配表

编制单位:中储发展股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	3,422,422,265.05	1,952,916,995.21	2,665,419,371.78	1,565,977,180.27
减：主营业务成本	3,158,992,948.86	1,759,904,589.60	2,481,405,208.64	1,431,717,536.63
主营业务税金及附加	14,945,192.97	10,856,388.39	11,416,766.22	8,133,210.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	248,484,123.22	182,156,017.22	172,597,396.92	126,126,433.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,497,492.17	902,605.68	1,406,776.00	312,957.41
减：营业费用	63,642,617.80	49,906,010.36	44,916,008.75	34,658,235.55
管理费用	98,635,436.03	110,874,754.32	81,477,996.88	86,782,106.15
财务费用	15,071,257.15	12,788,716.24	13,875,264.28	12,480,956.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,632,304.41	9,489,141.98	33,734,903.01	-7,481,907.84
加 投资收益（损失以“-”号填列）	5,058,371.66	9,775,966.84	25,698,177.36	19,857,314.87
补贴收入	1,504,339.43			
营业外收入	1,051,184.92	23,056,642.30	1,050,089.72	23,056,442.30
减：营业外支出	2,214,020.13	289,943.10	775,137.32	178,026.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,032,180.29	42,031,808.02	59,708,032.77	35,253,822.36
减：所得税	23,627,812.45	8,371,840.08	14,587,598.91	2,917,468.41
减：少数股东损益	5,440,120.29	1,323,613.99		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	0.00			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	50,964,247.55	32,336,353.95	45,120,433.86	32,336,353.95
加：年初未分配利润	46,501,988.52	28,629,351.57	52,734,133.69	31,715,503.63
其他转入	6,232,145.17			
六、可供分配的利润	103,698,381.24	60,965,705.52	97,854,567.55	64,051,857.58
减：提取法定盈余公积	4,512,043.39	5,152,842.82	4,512,043.39	3,233,635.4
提取法定公益金	4,512,043.39	4,460,421.09	4,512,043.39	3,233,635.4
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	94,674,294.46	51,352,441.61	88,830,480.77	57,584,586.78
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	6,768,065.09	4,850,453.09	6,768,065.09	4,850,453.09
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）	87,906,229.37	46,501,988.52	82,062,415.68	52,734,133.69

补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益	1,070,655.25		1,070,655.25	
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				

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：林军 会计机构负责人：王树惠

现金流量表

编制单位：中储发展股份有限公司

2004年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	3,918,794,190.37	3,018,894,671.48
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	312,714,098.34	296,309,301.45
现金流入小计	4,231,508,288.71	3,315,203,972.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,834,168,435.06	3,006,503,423.35
支付给职工以及为职工支付的现金	115,919,098.67	97,636,082.35
支付的各项税费	64,683,635.23	35,958,989.32
支付的其他与经营活动有关的现金	132,628,710.06	119,753,529.69
现金流出小计	4,147,399,879.02	3,259,852,024.71
经营活动产生的现金流量净额	84,108,409.69	55,351,948.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	71,308,000.00	70,308,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,617,543.31	5,228,253.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,067,912.64	1,739,398.49
收到的其他与投资活动有关的现金	2,871,063.81	2,871,063.81
现金流入小计	78,864,519.76	80,146,715.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,121,171.16	46,897,436.06
投资所支付的现金	51,947,200.00	39,047,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	110,068,371.16	85,944,636.06
投资活动产生的现金流量净额	-31,203,851.40	-5,797,920.24
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	851,420,000.00	839,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		

现金流入小计	851,420,000.00	839,920,000.00
偿还债务所支付的现金	873,400,000.00	873,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,495,834.07	15,055,011.55
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		
现金流出小计	889,895,834.07	888,455,011.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,475,834.07	-48,535,011.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,428,724.22	1,019,016.43
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,964,247.55	45,120,433.86
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,440,120.29	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,264,533.45	8,005,753.48
固定资产折旧	27,330,555.81	23,165,450.81
无形资产摊销	1,509,449.26	1,007,350.35
长期待摊费用摊销	723,000.46	1,287,422.66
待摊费用减少（减：增加）	536,187.48	584,368.56
预提费用增加（减：减少）	234,703.47	365,251.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,926,296.63	1,662,550.28
固定资产报废损失		
财务费用	16,507,321.08	15,066,498.56
投资损失（减：收益）	-5,058,371.66	-25,698,177.36
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,081,170.45	3,513,366.09
经营性应收项目的减少(减：增加)	-214,137,938.46	-247,263,105.16
经营性应付项目的增加(减：减少)	209,949,474.78	228,534,784.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,108,409.69	55,351,948.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	384,702,700.46	339,997,326.64
减：现金的期初余额	370,273,976.24	338,978,310.21
加：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	14,428,724.22	1,019,016.43

公司法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：林军

会计机构负责人：王树惠

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(以下简称“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及资本公积转增股本后，截止报告期末，公司总股本为620,677,782股，共拥有十四个分公司和五个控股子公司。

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；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；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（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:

8、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，并合并会计报表。

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，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(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，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(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。固定资产按实际成本计价。投资者投入的，接受捐赠的盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。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。

(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，之后计入当期财务费用。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。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。

(2) 期末对无形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未发生变更。

20、本报告期内会计估计未发生变更。

21、本报告期内无重大会计差错调整。

22、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2004年1-12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无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批发市场。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、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、青岛分公司、北京经销部、沈阳经销部、青州分公司。

本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，不再纳入汇总范围的分公司有2003年已注销的天津西二分公司、上海江湾分公司，增加的分公司为沈阳经销部、青州分公司；不再纳入合并范围的子公司为中储浙江物流有限公司，本公司于2004年度将所持该公司60%的股权转让给中储上海物流有限公司，转让后，本公司持有该公司15%的股权。

(三) 税项

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、所得税

本公司执行 33% 的企业所得税税率。青岛分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、沈阳经销部所得税征得当地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，北京经销部和青州分公司在当地缴纳所得税，税率为 33%。

(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
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路 183 号	向宏	1900 万元	物资的货运代理、储存、配送等	1805 万元	95%
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 万元	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%
天津中储国际货运代理有限公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	谢景富	500 万	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	380 万元	76%
上海超一流物流有限公司	上海市四平路 21 号	胡爱华	100 万元	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%
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 万元	75%

(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	192,317.52	572,033.45
银行存款	216,807,079.01	263,309,380.18
其他货币资金	167,703,303.93	106,392,562.61
合计	384,702,700.46	370,273,976.24

说明：其他货币资金期末余额中的 167,266,600.74 元为对外开出银行承兑汇票保证金。

2、短期投资

	期末数	期初数
股权投资	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
其他投资	1,000,000.00	48,500,000.00
合 计	1,000,000.00	48,500,000.00

3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑票据	31,969,273.34	16,862,746.51
商业承兑票据	19,212,625.94	13,302,660.15
合计	51,181,899.28	30,165,406.66

4、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	94,234,167.12	96.51	4,712,408.36	62,423,919.58	93.29	3,121,195.98
1-2年	2,915,698.40	2.99	145,784.93	2,236,582.48	3.34	111,829.12
2-3年	5,216.00	0.01	260.80	624,786.67	0.93	31,239.33
3年以上	479,254.78	0.49	23,962.74	1,630,768.47	2.44	217,031.65
合计	97,634,336.30	100.00	4,882,416.83	66,916,057.20	100.00	3,481,296.08

说明：

欠款前五名金额合计为:22,922,042.03 元，占应收账款期末余额比例为 23.48%。

应收账款中含应收总公司货款 140,426.50 元。

(2) 其他应收款

账龄	金额	期末数		金额	期初数	
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1年以内	84,363,624.07	94.82	4,218,181.20	34,922,947.97	84.84	1,746,147.41
1-2年	1,633,778.56	1.84	81,688.93	1,739,229.66	4.23	86,961.48
2-3年	58,818.92	0.07	2,940.95	3,077,322.95	7.48	1,353,866.15
3年以上	2,909,104.68	3.27	145,455.24	1,421,159.56	3.45	294,312.47
合计	88,965,326.23	100.00	4,448,266.32	41,160,660.14	100.00	3,481,287.51

说明：

欠款前五名金额合计为:6,118,538.91 元，占其他应收款期末余额比例为 6.88%。
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。

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	701,163,225.50	93.01	503,579,704.91	98.72
1-2年	52,055,103.20	6.76	2,242,749.06	0.43
2-3年	1,584,948.88	0.21	4,223,563.04	0.83
3年以上	174,990.71	0.02	98,922.02	0.02
合计	754,978,268.29	100.00	510,144,939.03	100.00

说明：

账龄超过 1 年的预付账款中含支付中国集装箱控股集团的用于购买其所持上海中集物流有限公司股权的款项 39,100,000.00 元及预付上海中集物流有限公司的款项 9,900,000.00 元。

预付账款中含预付总公司货款 127,007,245.83 元。

6、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	4,813,890.89	0.00	8,198,034.65	0.00
库存商品	220,479,760.47	1,229,279.25	199,122,700.44	947,800.66
材料物资	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	108,820.44	0.00	108,069.36	0.00
产成品	12,117.95	0.00	520,746.83	0.00
包装物	86,805.37			
在产品	855,640.55	0.00	0.00	0.00
委托加工材料	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	226,357,035.67	1,229,279.25	207,949,551.28	947,800.66

7、待摊费用

类别	期末数	期初数
保险费	15,178.30	13,736.51
养路费	155,271.50	136,081.00
报刊费等	4,785.80	22,533.56
其他	115,522.59	604,654.08
合计	290,758.19	777,005.15

8、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	308,022,051.98	0.00	4,269,603.31	171,704,676.68	140,586,978.61	
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	308,022,051.98	0.00	4,269,603.31	171,704,676.68	140,586,978.61	

(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	150,000.00	不超过 1%	420,000.00	0.00	
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过 1%	296,000.00	0.00	
合计				716,000.00	0.00	

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	本期权益 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	35.00%	41,627,669.69	0.00	625,608.03	-6,746,722.28	42,253,277.72
深圳金牛期货 公司	1999 年始	400,000.00	2.00%	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
中储上海物流 有限公司	1993 年 -	1,500,000.00	10.00%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
青州中储物流 有限公司	2001 年 -	0.00	35.00%	9,949,918.80	-9,949,918.80	0.00	0.00	0.00
青岛中储物流 有限公司	2001 年 -	38,662,120.00	35.00%	36,577,737.99	0.00	-461,536.25	-2,545,918.26	36,116,201.74
无锡市前进运 输有限公司	2003 年 —2013 年	300,000.00	30.00%	314,160.24	0.00	246560.36	260,720.60	560,720.60
北京首都国际 投资管理有限 责任公司	2001 年 - 2021 年	0.00	0.00%	121,230,001.11	-121,230,001.11	0.00	0.00	0.00
天津市万兆房 地产有限公司	2001 年 -	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00

无锡市现代物流有限公司	1999年-2009年	600,000.00	30.00%	482,477.59	300,000.00	190087.13	372,564.72	972,564.72
南京中储信息网络有限公司	2001年-2011年	180,000.00	60.00%	180,000.00	0.00	30,438.66	30,438.66	210,438.66
天津恒远物流有限公司	2002年-2022年	0.00	0.00%	39,597,710.58	-40,009,620.52	411,909.94	0.00	0.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	2003年—	14,000,000.00	11.60%	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
中储浙江物流有限公司	1999年—2019年	1,224,835.91	15.00%	0.00	1,224,835.91	0.00	0.00	1,224,835.91
郑州麦克维恩自动化系统有限公司	2004年—2006年	900,000.00	90.00%	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
天津中储船务有限公司	2004年—2054年	100,000.00	5.00%	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
合计		146,866,955.91	-	305,859,676.00	-168,664,704.52	1,043,067.87	-8,628,916.56	138,238,039.35

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	2,376,266.67	49年	53,600.00	2,322,666.67
无锡中储物流有限公司	-1,061,134.58	-795,850.89	10年	-106,123.48	-689,727.41
天津恒远物流有限公司	-141,220.52	-134,039.80	236个月	-134,039.80	0.00
合 计	1,477,644.90	1,446,375.98	-	-186,563.28	1,632,939.26

说明：

关于北京首都国际投资管理有限责任公司股权转让详见注释七（二）4（1）。
 、根据2004年3月29日本公司与中国物资储运天津有限责任公司签署的协议，本公司出资3,894.72万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒运物流有限责任公司（以下简称恒运物流）44.87%的股权，交易完成后，连同原先持有的股权，本公司合计持有恒运物流89.97%的股权。

2004年8月8日，本公司与天津优联投资发展有限公司（以下简称优联投资）签署置换协议书，本公司以所持恒运物流89.97%的股权经评估的价值7,792.15万元及现金2,000万元，置换优联投资所拥有的位于天津市河东区世纪大道用于超市零售业务的全部资产，包括土地使用权，以上资产经评估的价值为9,972.43万元。截至年底双方已办理完毕资产交接手续，有关产权过户手续正在办理中。

9、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	308,956,390.59	161,534,224.80	17,496,562.54	452,994,052.85
运输设备	44,570,139.24	6,840,896.98	8,191,882.66	43,219,153.56
专用设备	80,676,518.80	36,837,549.08	28,055,095.46	89,458,972.42
通用设备	69,011,349.70	14,109,243.50	31,117,768.67	52,002,824.53
合 计	503,214,398.33	219,321,914.36	84,861,309.33	637,675,003.36

(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	92,380,599.49	18,495,278.07	11,604,675.73	99,271,201.83
运输设备	18,162,244.48	4,987,798.94	2,668,944.74	20,481,098.68
专用设备	24,626,422.86	19,856,431.69	397,364.77	44,085,489.78
通用设备	36,534,441.25	6,536,487.64	15,455,516.66	27,615,412.23
合 计	171,703,708.08	49,875,996.34	30,126,501.90	191,453,202.52

(3) 净值 331,510,690.25 446,221,800.84

说明：

本公司对部分分公司固定资产进行调拨和调配，导致固定资产原值本期增加与本期减少同时增加 27,523,083.46 元。

本期由在建工程转入固定资产 45,591,210.28 元。

期末固定资产中有原值 2,207,940 元的房产设定抵押，借入短期借款 2,380,000 元。

(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	5,711,288.71	0.00	424,050.01	5,287,238.70
运输设备	1,936,576.24	244,751.00	835,101.48	1,346,225.76
专用设备	658,188.70	382,028.19	3,299.58	1,036,917.31
通用设备	3,651,630.85	66,184.12	519,878.80	3,197,936.17
合 计	11,957,684.50	692,963.31	1,782,329.87	10,868,317.94

说明：本期固定资产减值准备减少的原因是由于资产的清理出售，相应该资产的减值准备随之转出。

10、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	进度
青岛 3 号库和集装箱堆场(二期)	540 万	1,318,453.62	2,736,931.19	2,630,884.81	0.00	1,424,500.00	自有资金	已完工
天津新港南疆货场	981.80 万	4,422,475.00	7,865,430.50	11,192,405.50		1,095,500.00	自有资金	已完工
大场一库七区改造工程	2014 万	484,639.37	2,306,661.80	2,703,301.17	88,000.00		自有资金	已完工
大场新建交割库	400 万		28,560.00			28,560.00	自有资金	刚开工
天津南仓市场 F 区、E 区改造	200 万	69,846.56	1,025,200.03	1,095,046.59			自有资金	已完工
天津南仓市新 B 区	300 万		2,421,659.20			2,421,659.20	自有资金	已完工
天津南仓局域网			76,300.00			76,300.00	自有资金	90%
天津南仓龙门吊、行车及活动罩棚改造		3,562,221.01	1,583,416.84	4,801,014.79	344,623.06		自有资金	已完工
上海吴淞公司项目	11000 万	19,119,365.18	20,204,327.45	289,732.33		39,033,960.30	自有资金	40%
经销金属材料加工车间	270 万	1,341,626.70	1,292,992.96	2,634,619.66			自有资金	已完工
大场雀巢项目	501 万		5,343,135.78	4,591,063.20	752,072.58		自有资金	已完工
天津南仓物流中心办公楼	287 万		3,903,130.70	3,903,130.70			自有资金	已完工
沪西行车改造			1,131,537.66	1,131,537.66			自有资金	已完工
浦东合庆房	9662 万		4,730,000.00			4,730,000.00		刚开工
无锡物流中心			9,650,202.78			9,650,202.78	自有资金	80%
其他		9,032,057.21	9,486,987.51	10,618,473.87	1,729,440.00	6,171,130.85	自有资金	
合计		39,350,684.65	73,786,474.40	45,591,210.28	2,914,135.64	64,631,813.13		

说明： 在建工程中无借款利息资本化金额。
至 2004 年 12 月 31 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

11、无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	82,547,765.68	11,664,209.48	68,625,378.58	1,172,117.60	0.00	79,117,470.46	44.5 年至 49 年
专有技术	2,213,120.00	1,067,040.00	0.00	237,120.00	0.00	829,920.00	4.5 年
软件技术	816,000.00	815,811.66	0.00	100,211.66	0.00	715,600.00	9 年
合 计	85,576,885.68	13,547,061.14	68,625,378.58	1,509,449.26	0.00	80,662,990.46	-

说明：至 2004 年 12 月 31 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

12、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	剩余摊销年限
电增容	3,911,709.60	1,196,284.20	0.00	1,196,284.20	3,911,709.60	0.00	
水增容	1,050,076.00	75,900.00	0.00	75,900.00	1,050,076.00	0.00	
装修及维修费	10,742,444.99	1,888,192.51	1,867,723.65	3,295,112.29	10,281,641.12	460,803.87	4年
其他	5,144,434.57	636,052.03	2,293,208.00	2,584,429.70	4,799,604.24	344,830.33	2.5年
合计	20,848,665.16	3,796,428.74	4,160,931.65	7,151,726.19	20,043,030.96	805,634.20	

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	2,380,000.00	0.00	
保证借款	14,500,000.00	90,000,000.00	
信用借款	226,000,000.00	176,000,000.00	
质押借款	0.00	0.00	
合计	242,880,000.00	266,000,000.00	

说明：本公司为子公司无锡中储物流有限公司借款 14,500,000.00 元提供担保。

14、应付票据	期末数	期初数
银行承兑汇票	622,579,120.00	558,778,990.50

15、应付款项

(1) 应付账款	期末数	期初数
	39,201,415.37	20,140,704.39
(2) 预收账款	期末数	期初数
	156,114,078.19	185,764,617.06
(3) 其他应付款	期末数	期初数
	105,281,631.48	116,416,358.98

说明：

应付款项中含应付总公司货款 6,359,549.50 元。

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。

16、应付工资

	期末数	期初数
	6,100,000.00	5,314,413.88

说明：期末无拖欠工资的情况。

17、应付股利

投资者名称	期末数	期初数
上海朝阳经营部	123,731.52	112,829.79
恒科公司职工股股利	886,446.41	703,085.90
其他	34,591.76	34,591.76
合 计	1,044,769.69	850,507.45

18、应交税金

项 目	期末数	期初数
增值税	-6,187,509.40	-15,257,181.74
城建税	1,486,995.90	254,819.95
营业税	20,171,460.32	3,176,528.81
所得税	8,013,218.09	-550,467.18
个人所得税	119,914.99	84,042.18
土地使用税	39,944.03	0.00
房产税等	185,915.52	67,999.21
合 计	23,829,939.45	-12,224,258.77

19、其他应交款

项 目	期末数	期初数
教育费附加	643,605.09	114,073.94
防洪工程维护费	5,065.05	4,327.43
河道工程修建费	192,550.30	32,439.05
粮食及物价基金	0.00	0.01
职工公积金	228,187.66	0.00
合 计	1,069,408.10	150,840.43

20、股本

公司股份变动情况表：
股

数量单位：

	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	184,173,905.00			184,173,905.00			184,173,905.00	368,347,810.00
1、发起人股份								
其中：								
国家拥有股份	184,173,905.00			184,173,905.00			184,173,905.00	368,347,810.00
境外法人持有股份								
外资法人持有股份								
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			126,166,172.00			126,166,172.00	252,329,972.00
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	126,163,800.00			126,166,172.00			126,166,172.00	252,329,972.00
三、股份总数	310,337,705.00			310,340,077.00			310,340,077.00	620,677,782.00

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	0.00	62,718,305.41	256,384,180.81
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	4,200.00	420,000.00	0.00	424,200.00
拨款转入	0.00	0.00	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	798.57	247,620,973.02	247,621,771.59	0.00
合 计	319,107,484.79	248,040,973.02	310,340,077.00	256,808,380.81

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	33,238,868.48	4,512,043.39	3,654,143.73	34,096,768.14
公益金	33,412,110.29	4,512,043.39	2,578,001.44	35,346,152.24
任意盈余公积	49,259,558.25	6,768,065.09	0.00	56,027,623.34
合 计	115,910,537.02	15,792,151.87	6,232,145.17	125,470,543.72

23、未分配利润

本期净利润	50,964,247.55
加：期初未分配利润	46,501,988.52
其他转入	6,232,145.17
可供分配利润	103,698,381.24
减：提取法定盈余公积	4,512,043.39
提取法定公益金	4,512,043.39
提取任意盈余公积	6,768,065.09
转作股本的普通股股利	0.00
应付普通股股利	0.00
期末未分配利润	87,906,229.37

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
交通运输	315,508,268.13	246,859,280.02	186,605,540.71	146,013,485.17
商品流通	3,152,222,514.28	1,708,501,033.42	3,017,223,790.77	1,616,334,422.66
小计	3,467,730,782.41	1,955,360,313.44	3,203,829,331.48	1,762,347,907.83
公司内各业务 分部间相互抵销	45,308,517.36	2,443,318.23	44,836,382.62	2,443,318.23
合计	3,422,422,265.05	1,952,916,995.21	3,158,992,948.86	1,759,904,589.60

(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	109,160,657.05	1,113,652,976.15	1,222,813,633.20
上海地区	122,871,667.50	375,147,508.79	498,019,176.29
江苏地区	68,249,018.43	1,361,765,016.57	1,430,014,035.00
河南地区	0.00	58,219,004.45	58,219,004.45
山东地区	15,226,925.15	157,885,281.41	173,112,206.56
北京地区	0.00	61,680,352.35	61,680,352.35
沈阳地区	0.00	23,872,374.56	23,872,374.56
合计	315,508,268.13	3,152,222,514.28	3,467,730,782.41
公司内各业务 分部间相互抵销	857,687.23	44,450,830.13	45,308,517.36
合并抵销后余额	314,650,580.90	3,107,771,684.15	3,422,422,265.05

主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	57,025,378.36	1,069,611,793.42	1,126,637,171.78
上海地区	77,449,483.98	368,873,260.60	446,322,744.58
江苏地区	40,979,005.39	1,313,919,899.78	1,354,898,905.17
河南地区	0.00	24,903,598.66	24,903,598.66
山东地区	11,151,672.98	155,402,268.02	166,553,941.00
北京地区	0.00	60,269,350.16	60,269,350.16
沈阳地区	0.00	24,243,620.13	24,243,620.13
合计	186,605,540.71	3,017,223,790.77	3,203,829,331.48
公司内各业务分			
部间相互抵销	385,552.49	44,450,830.13	44,836,382.62
合并抵销后余额	186,219,988.22	2,972,772,960.64	3,158,992,948.86

说明:前五名客户销售收入总额为 217,267,330.04 元,占公司全部销售收入的 6.35%。

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	12,198,847.90	9,268,196.41	按仓储收入的 5%，进出库收入、运输收入的 3%
城建税	1,857,903.52	1,050,629.97	按应交流转税额的 7%
教育费附加	842,956.72	487,871.00	按应交流转税额的 3%
防洪维护费	0.00	0.00	按应交流转税额的 1%
河道管理费	0.00	0.00	按应交流转税额的 1%
其他	45,484.83	49,691.01	
合 计	14,945,192.97	10,856,388.39	

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
代垫运吊费收入	1,020,147.13	0.00	33,910.38	0.00	986,236.75	0.00
运费收入	2,213,569.29	0.00	122,853.12	0.00	2,090,716.17	0.00
水费及电话费收入	214,871.63	91,502.42	11,925.36	5,078.41	202,946.27	86,424.01
废品收入	40,898.25	122,856.00	18,208.30	6,818.51	22,689.95	116,037.49
咨询及服务收入	0.00	301,271.61	0.00	17,456.74	0.00	283,814.87
检验收入	259,974.60	0.00	477,439.66	0.00	-217,465.06	0.00
其他收入	539,788.40	447,858.36	127,420.31	31,529.05	412,368.09	416,329.31
合 计	4,289,249.30	963,488.39	791,757.13	60,882.71	3,497,492.17	902,605.68

27、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	16,509,471.06	13,290,599.66
减：利息收入	2,506,302.79	1,559,527.07
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	1,068,088.88	1,057,643.65
合 计	15,071,257.15	12,788,716.24

28、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	890,808.11	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
股权转让收益	1,070,655.25	0.00
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	452,441.51	59,195.87
按成本法核算的被投资公司 分来利润	0.00	9,657,076.77
股权投资差额摊销	52,523.48	59,694.20
其他	2,591,943.31	0.00
合 计	5,058,371.66	9,775,966.84

29、补贴收入

项 目	本期发生数	上期发生数
增值税退税	1,504,339.43	0.00
合 计	1,504,339.43	0.00

30、营业外收入

类 别	本期发生数	上期发生数
拆迁补偿收益	0.00	13,190,201.88
房地产转让收益	0.00	8,744,675.00
处置固定资产净收益	113,961.02	1,026,045.36
其他	267,589.25	95,720.06
罚款收入	61,498.00	0.00
高架路赔款	608,136.65	0.00
合 计	1,051,184.92	23,056,642.30

31、营业外支出

类 别	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净损失	1,960,783.58	0.00
罚款支出	117,842.75	134,633.93
捐赠	41,465.75	0.00
其他	93,928.05	155,309.17
合 计	2,214,020.13	289,943.10

32、支付的其他与经营活动有关的现金支出为 132,628,710.06 元

其中金额较大项目：

	金额
进货费用	60,598,286.02
修理费	24,052,233.75
办公费	14,644,855.38
油费	10,129,872.33
煤、水、电费	8,474,907.80

33、收到的其他与经营活动有关的现金为 312,714,098.34 元

其中金额较大项目：

	金额
土地补偿款	278,438,200.00
代垫铁路运费	18,138,588.65
代垫进口货物的关税	14,705,183.26

(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	66,108,516.86	97.59	3,305,425.84	45,495,597.53	93.71	2,698,783.20
1-2 年	1,185,554.60	1.75	59,277.74	923,548.18	1.90	46,177.40
2-3 年	0.00	0.00	0.00	565,436.57	1.16	28,271.82
3 年以上	448,088.78	0.66	22,404.44	1,566,459.74	3.23	195,112.18
合计	67,742,160.24	100.00	3,387,108.02	48,551,042.02	100.00	2,968,344.60

说明：

欠款前五名金额合计为:22,922,042.03 元，占应收账款期末余额比例为 33.84%。

应收账款中含应收总公司货款 140,426.50 元。

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	199,269,060.48	98.49	9,963,453.02	124,338,088.80	96.26	1,676,001.53
1-2年	1,603,542.36	0.79	80,177.12	882,322.20	0.68	44,122.41
2-3年	53,950.00	0.03	2,697.50	3,005,772.35	2.33	1,288,371.58
3年以上	1,393,941.54	0.69	69,697.08	946,441.20	0.73	270,666.30
合计	202,320,494.38	100.00	10,116,024.72	129,172,624.55	100.00	3,279,161.82

说明：

欠款前五名金额合计为:32,198,538.91元,占其他应收款期末余额比例为15.91%。

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。

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	361,456,767.33	0.00	17,470,730.90	177,064,186.33	201,863,311.90	
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	361,456,767.33	0.00	17,470,730.90	177,064,186.33	201,863,311.90	0.00

(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	150,000.00	不超过1%	420,000.00	0.00	
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过1%	296,000.00	0.00	
合计				716,000.00	0.00	

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	本期末权益 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	35.00%	41,627,669.69	0.00	625,608.03	-6,746,722.28	42,253,277.72
深圳金牛期货公司	1999 年始	400,000.00	2.00%	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
中储上海物流有限 公司	1993年 -	1,500,000.00	10.00%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
青州中储物流有限 公司	2001年 -	0.00	35.00%	9,949,918.80	-9,949,918.80	0.00	0.00	0.00
青岛中储物流有限 公司	2001年 -	38,662,120.00	35.00%	36,577,737.99	0.00	-461,536.25	-2,545,918.26	36,116,201.74

天津中储国际货 运代理有限公司	2001 年 -	3,801,411.97	76.00%	5,252,119.95	0.00	873,750.27	2,324,458.25	6,125,870.22
北京首都国际投 资管理有限责任 公司	2001 年 - 2021 年	0.00	0.00%	121,230,001.11	-121,230,001.11	0.00	0.00	0.00
天津市万兆房地 产有限公司	2001 年 -	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
天津恒远物流有 限公司	2002 年 —	0.00	0.00%	39,597,710.58	-40,009,620.52	411,909.94	0.00	0.00
中储浙江物流有 限公司	1999 年 -2019 年	1,224,835.91	15.00%	6,584,345.56	-5,359,509.65	0.00	0.00	1,224,835.91
天津中储船务有 限公司	2004 年 -2054 年	100,000.00	10.00%	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
上海超一物流有 限公司	1999 年 -2019 年	790,000.00	79.00%	4,726,529.69	0.00	228,606.82	4,165,136.51	4,955,136.51
郑州恒科实业有 限公司	1998 年 -2010 年	7,000,000.00	70.00%	10,930,407.00	0.00	6,359,639.93	10,290,046.93	17,290,046.93
无锡中储物流有 限公司	2001 年 -	18,050,000.00	95.00%	26,447,622.49	0.00	8,631,052.63	17,028,675.12	35,078,675.12
南京生产资料中 心批发市场	2001 年 -	470,328.49	75.00%	470,328.49	0.00	0.00	0.00	470,328.49
天津市新技术产 业园区新纪元风 险投资有限公司	2003 年 —	14,000,000.00	11.66%	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
合 计		174,998,696.37	-	359,294,391.35	-176,449,050.08	16,669,031.37	24,515,676.27	199,514,372.64

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	2,376,266.67	49 年	53,600.00	2,322,666.67
无锡中储物流有 限公司	-1,061,134.58	-795,850.89	10 年	-106,123.48	-689,727.41
天津恒远物流有 限公司	-141,220.52	-134,039.80	236 个月	-134,039.80	0.00
合 计	1,477,644.90	1,446,375.98	-	-186,563.28	1,632,939.26

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	257,614,293.45	195,700,326.09	159,513,086.48	120,915,484.93
商品流通	2,447,215,771.14	1,372,456,172.41	2,361,302,814.97	1,312,981,369.93
小 计	2,704,830,064.59	1,568,156,498.50	2,520,815,901.45	1,433,896,854.86
公司内各业务 分部间相互抵销	39,410,692.81	2,179,318.23	39,410,692.81	2,179,318.23
合 计	2,665,419,371.78	1,565,977,180.27	2,481,405,208.64	1,431,717,536.63

(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	99,907,788.83	1,113,652,976.15	1,213,560,764.98
上海地区	122,871,667.50	55,818,574.37	178,690,241.87
江苏地区	19,607,911.97	1,034,306,212.30	1,053,914,124.27
山东地区	15,226,925.15	157,885,281.41	173,112,206.56
北京地区	0.00	61,680,352.35	61,680,352.35
沈阳地区	0.00	23,872,374.56	23,872,374.56
合计	257,614,293.45	2,447,215,771.14	2,704,830,064.59
公司内各业务 分部间相互抵销	335,552.49	39,075,140.32	39,410,692.81
合并抵销后余额	257,278,740.96	2,408,140,630.82	2,665,419,371.78

主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	54,716,137.27	1,069,611,793.42	1,124,327,930.69
上海地区	77,449,483.98	55,143,385.41	132,592,869.39
江苏地区	16,195,792.25	996,632,397.83	1,012,828,190.08
山东地区	11,151,672.98	155,402,268.02	166,553,941.00
北京地区	0.00	60,269,350.16	60,269,350.16
沈阳地区	0.00	24,243,620.13	24,243,620.13
合计	159,513,086.48	2,361,302,814.97	2,520,815,901.45
公司内各业务 分部间相互抵销	335,552.49	39,075,140.32	39,410,692.81
合并抵销后余额	159,177,533.99	2,322,227,674.65	2,481,405,208.64

5、 投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	890,808.11	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
股权转让收益	1,070,655.25	0.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	21,184,190.52	10,140,543.90
按成本法核算的被投资	0.00	0.00
公司分来利润	0.00	9,657,076.77
股权投资差额摊销	52,523.48	59,694.20
其他	2,500,000.00	0.00
合 计	25,698,177.36	19,857,314.87

(七) 关联方关系及关联交易

(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	韩铁林
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
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
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
天津中储国际货运代理有限公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	子公司	有限责任公司	谢景福
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
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	有限责任公司	纪纲

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	789,060,000.00	0.00	0.00	789,060,000.00
中国诚通控股公司	1,546,950,000.00	0.00	0.00	1,546,950,000.00
无锡中储物流有限公司	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
郑州恒科实业有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海超一物流有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
南京生产资料中心批发市场	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

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%	172,073,905.00	12,100,000.00	344,147,810.00	55.45%
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	95.00%	0.00	0.00	18,050,000.00	95.00%
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	70.00%	0.00	0.00	7,000,000.00	70.00%
上海超一物流有限公司	790,000.00	79.00%	0.00	0.00	790,000.00	79.00%
天津中储国际货运代理有限公司	3,800,000.00	76.00%	0.00	0.00	3,800,000.00	76.00%
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	75.00%	0.00	0.00	450,000.00	75.00%

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	同属母公司管理	有限责任公司	马金庄
中储上海物流有限公司	同属母公司管理	有限责任公司	林军
沈阳中储有色金属经销公司	同属母公司管理	国有	王军海
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

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方采购设备及商品的情况：

单位名称	金额	内容	备注
中国物资储运总公司	67,509,585.51	采购钢材	市场价格
中国物资储运总公司	56,591,628.65	代购铁矿石	市场价格
中国物资储运总公司	200,000.00	代理费	市场价格
沈阳中储有色金属经销公司	84,948,627.74	采购钢材	市场价格

2、公司从关联方取得的收入

单位名称	金额	内容	备注
天津宝钢储菱物资配送有限公司	2,248,964.34	场地租赁收入	市场价格
中国物资储运总公司	22,321,350.62	销售钢材	市场价格
中国物资储运天津有限责任公司	3,187,237.47	销售钢材	市场价格

3、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	0.59%	560,000.00	0.84%
应收账款	中国物资储运总公司	140,426.50	0.15%	0.00	0.00%
预付账款	中国物资储运总公司	127,007,245.83	16.49%	0.00	0.00%
应收票据	中国物资储运总公司	829,440.00	1.62%	0.00	0.00%
预收账款	中国物资储运总公司	6,224,132.30	3.99%	0.00	0.00%
其他应付款	中国物资储运总公司	135,417.20	0.15%	0.00	0.00%

4、其他

(1) 本公司将所持北京首都国际投资管理有限责任公司(以下简称“首都国际”)10.27%的股权出让给总公司,出让金额以首都国际经评估的净资产值与本公司持股比例相乘所得值11,482.95万元为基准,经协议定价为12,120.00万元,转让后,本公司不再持有首都国际股权。

(2)2004年11月29日,本公司与总公司签署股权转让协议,购买其持有的中储上海物流有限公司80%的股权,以及其所属中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中储浦东物资公司等三家企业的全部权益,出让金额以经评估的总公司占有以上四家被转让方的合计净资产为基准,确认最终的收购价款为10,539.20万元。截至年底,股权转让款已结清。目前,有关股权变更、资产交接等手续正在办理中。

(3)本公司将所持中储浙江物流有限公司60%的股份以600.00万元的价格转让给中储上海物流有限公司,转让后,本公司持有中储浙江物流有限公司15%的股份。

(八) 非经常性损益

公司本年度合并报表净利润为50,964,247.55元,扣除非经常性损益后为47,507,076.24元,本年度非经常性损益明细如下:

项目	本年发生额
处置长期股权投资的损益	1,070,655.25
处置固定资产的损益	-1,846,822.56
短期投资收益	2,591,943.31
计提减值准备冲回	1,782,329.87
其他营业外收支项目	683,987.35
企业所得税的影响数	-824,921.91
合 计	3,457,171.31

（九）或有事项

本公司为子公司无锡中储物流有限公司借入数笔共计 14,500,000.00 元借款提供担保。其中：从中国建设银行无锡市城东支行借入 3,000,000.00 元，借款期限为 2004 年 9 月 16 日至 2005 年 9 月 15 日，借入 4,000,000.00 元，借款期限为 2004 年 7 月 9 日至 2005 年 1 月 8 日，本公司承担担保责任的期间为债务履行期限届满之日后两年止；从中信实业银行无锡分行借入 4,000,000.00 元，借款期限为 2004 年 7 月 7 日至 2005 年 1 月 7 日，借入 2,500,000.00 元，借款期限为 2004 年 10 月 15 日至 2005 年 10 月 15 日，本公司承担担保责任的期间为债务履行期限届满之日起两年；从交通银行无锡分行东门支行借入 1,000,000.00 元，借款期限为 2004 年 9 月 24 日至 2005 年 3 月 24 日，本公司承担担保责任的期间为自 2004 年 12 月 1 日后两年为止。

（十）承诺事项

无

（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项

无

（十二）其他重要事项

1、根据 2004 年 9 月 22 日召开的临时三届四次股东大会通过的以资本公积转增股本的议案，本公司以资本公积每 10 股转增 10 股，转增股本后公司的注册资本由 310,337,705.00 元变更为 620,677,782.00 元。

2、根据 2005 年 3 月 16 日召开的三届十八次董事会通过的 2004 年度利润分配预案，本公司以 2004 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

中储发展股份有限公司

会计报表（合并）补充资料

1、 利润表附表

2004年度	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	22.78%	26.40%	0.40	0.40
营业利润	6.84%	7.93%	0.12	0.12
净利润	4.67%	5.41%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	4.35%	5.05%	0.08	0.08

2、 资产减值准备明细表

编制单位：中储发展股份有限公司

2004年度

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
1、坏帐准备合计	6,962,583.59	2,368,099.56	0.00	9,330,683.15
其中：应收账款	3,481,296.08	1,401,120.75	0.00	4,882,416.83
其他应收款	3,481,287.51	966,978.81	0.00	4,448,266.32
2、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
3、存货跌价准备合计	947,800.66	281,478.59	0.00	1,229,279.25
其中：库存商品	947,800.66	281,478.59	0.00	1,229,279.25
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
4、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
5、固定资产减值准备合计	11,957,684.50	692,963.31	1,782,329.87	10,868,317.94
其中：房屋、建筑物	5,711,288.71	0.00	424,050.01	5,287,238.70
通用设备	3,651,630.85	66,184.12	519,878.80	3,197,936.17
专用设备	658,188.70	382,028.19	3,299.58	1,036,917.31
运输设备	1,936,576.24	244,751.00	835,101.48	1,346,225.76
6、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
7、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
8、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

3、 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 (本期发生数)	期初数 (上年同期发生数)	变动率	原因
应收票据	51,181,899.28	30,165,406.66	69.67%	主要是由于本年销售收入增加所致。
应收帐款	92,751,919.47	63,434,761.12	46.22%	主要是由于本年销售收入增加所致。
其他应收款	84,517,059.91	37,679,372.63	124.31%	主要是由于往来款增加所致。
预付帐款	754,978,268.29	510,144,940.03	47.99%	主要是由于预付投资款、预付钢材款增加所致。
长期股权投资	140,586,978.61	308,022,051.98	-54.36%	主要是由于本期出售部分股权所致。
固定资产净额	435,353,482.90	319,553,005.75	36.24%	主要是由于购置办公楼及以股权置入固定资产所致。
在建工程	64,631,813.13	39,350,684.65	64.25%	主要是由于上海部分分公司迁址及无锡公司修建办公楼所致。
无形资产	80,662,990.46	13,547,061.14	495.43%	主要是由于增加汇总分公司及以股权置入土地使用权所致。
应付帐款	39,201,415.37	20,140,704.39	94.64%	主要是由于本期钢材采购增加所致。
应交税金	23,829,939.45	-12,224,258.77	294.94%	主要是由于收入、利润增长较多所致。
主营业务收入	3,422,422,265.05	1,952,916,995.21	75.25%	主要是由于商品流通收入增加较多所致。
主营业务成本	3,158,992,948.86	1,759,904,589.60	79.50%	主要是由于收入的增加成本也随之增加所致。

十二、备查文件目录

（一）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。

（二）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原件。

（三）报告期内在中国证监会指定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）在其它证券市场公布的年度报告。

以上报告已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之四

2004 年度财务决算报告

2004 年度，中储股份全体员工在公司董事会、监事会的领导、监督下，以全面预算管理为手段，以资金统管为切入点，不断开发大客户和高附加值的新型业务，扩大了物流市场及金属贸易市场的份额，提升了企业的获利能力，使公司取得了良好的经营业绩。有关财务指标数据详见附表《资产负债表》、《利润及利润分配表》及《现金流量表》，现将主要财务指标完成情况汇报如下：

一、主要经营成果

1、主营业务收入实现 342242.23 万元，比上年（195291.70 万元）增加 146950.53 万元，增幅 75.25%。

其中：物流业务收入实现 31465.06 万元，比上年（24659.53 万元）增加 6805.53 万元，增幅 27.60%。增加的主要原因是：公司前次募股资金项目已全部完工并生了较大收益；本年度公司继续加大物流业务的开发力度，使吞吐量比上年增加了 24.75%；同时对库存品种结构和客户结构的调整，以及开发和延伸各物流环节的业务，增加了市场租赁、物流配送及运输等收入，使公司物流业务收入总额大幅增加。

商品销售收入实现 310777.17 万元，比上年（170632.17 万元）增加 140145 万元，增幅 82.13%。增加的原因：一是虽然 2004 年初钢材市场出现了动荡，但全年市场交易基本平稳，公司经销业务呈购销两旺；二是公司不断加强市场分析、判断、决策的能力，准确地把握住市场机遇，扩大了营销规模；三是公司继续承揽了多项国家大型工程的钢材供应及配送业务；四是公司在继续巩固原有国家级大型钢厂代理商的基础上，新开发了许多新型钢厂代理商资格以及开发了进出口业务。仅金属材料销售量达 76.96 万吨，比上年（57.74 万吨）增加 19.22 万吨，增长 33.29%，使得商品销售收入大幅增加。

2、商品销售差价收入实现 13499.87 万元，比上年（9216.66 万元）增加 4283.21 万元，增幅 46.47%，增幅较大的主要原因同商品销售收入相同。

3、其他业务利润实现 349.75 万元，比上年（90.26 万元）增加了 259.49 万元，增幅 287.49%。

4、营业外收入：105.12 万元，比上年（2305.66 万元）减少了 2200.54 万元，减少的原因是 03 年公司获得非经常性的房地产转让收益。

5、主营业务利润完成 24848.41 万元，比上年（18215.60）增加 6632.81 万元，增幅 36.41%。其中：商品销售利润完成 13222 万元，比上年（9157.67 万元）增加 4064.33 万元，增幅为 44.38%，增长的原因同商品销售收入增长原因相同。物流业务利润完成 11626.41 万元，比上年（9057.93 万元）增加 2568.48 万元，增幅为 28.36%，增长原因为：一是公司所有募股资金项目全部投产并产生收益；二是公司调整仓储品种，剔除了收费低的业务，增加了收费较高的业务品种；三是公司开发了许多新型高附加值的物流业务。

6、三项费用支出 17734.93 万元，比上年（17356.95 万元）增加 377.98 万元，增幅 2.18%，其中：营业费用 6364.26 万元，比上年（4990.60 万元）增加 1373.66 万元，增幅 27.52%，增加原因是销售量的增加导致营业费用的增加；管理费用 9863.54 万元，比上年（11087.48 万元）减少 1223.94 万元，减幅 11.04%，原因是公司调整了费用归口核算口径，将原在管理费用中核算的物流保障费用调到了储运业务费用核算所致。财务费用 1507.13 万元，比上年（1278.87 万元）增加 228.26 万元，增幅 17.85%，增加的原因是公司销售规模、销售量与存货量的增加，导致公司银行融资规模加大，资金成本加大。

7、利润总额实现 8003.22 万元，比上年（4203.18 万元）增加 3800.04 万元，增幅 90.41%，增幅的主要原因是本年度主营业务收入大幅增长所致。净利润实现 5096.42 万元，比上年（3233.64 万元）增加 1862.78 万元，增幅 57.61%，原因同上。

8、全年完成吞吐量 2162 万吨，比上年（1733 万吨）增加 429 万吨，增幅 24.75%。

二、财务状况指标分析

- 1、销售差价率 4.34%，比上年同期（5.40%）减少 1.06 个百分点。
- 2、净资产收益率 4.67%，比去年同期（4.08%）增加了 0.59 个百分点。
- 3、资产负债率 52.35%，比上年同期（58.90%）减少了 6.55 个百分点。
- 4、流动比率 1.32，比上年同期（1.10）增加了 0.22 个百分点。
- 5、速动比率 1.13，比上年同期（0.92）增加了 0.21 个百分点。

三、经营情况补充说明

1、公司 2004 年度置换了上海地区部分土地，使公司增加资本公积金 24762.10 万元。

2、2004 年公司抓住了我国加大基础设施建设的有利时机，加大了钢材的采购量和销售量，使公司商品销售收入、商品销售利润增幅较大，推动了公司整体盈利水平的提升。

3、为扩大金属贸易的市场占有率，公司在原有钢厂代理的基础上，增加了代理量，同时又开发了多家钢厂的代理分销权，由于采购量的增加，导致公司 2004 年末公司预付账款、存货的科目余额以及银行承兑汇票占用额有所增加，但公司资产负债率仍控制在一个较合理的范围内。

以上报告已经三届十八董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之五

2004 年度利润分配预案

经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司 2004 年度实现税后利润 50,964,247.55 元(合并),加年初未分配利润 46,501,988.52 元,加其他转入 6,232,145.17 元,本年度可供分配的利润为 103,698,381.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 4,512,043.39 元、提取 10%的法定公益金 4,512,043.39 元、提取 15%的任意盈余公积金 6,768,065.09 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 87,906,229.37 元。公司董事会决定,2004 年公司的利润分配预案为以 2004 年底总股本 620,677,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.2 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

以上方案已经三届十八次董事会审议通过,现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之六

关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所 为本公司财务审计机构的议案

经 2004 年 3 月 18 日公司召开的三届七次董事会审议通过，公司聘请天津五州联合合伙会计师事务所为本公司 2004 年度特聘审计机构，聘期一年。鉴于聘期已满，公司拟续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2005 年度财务审计机构，聘期一年。

以上议案已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之七

关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师事务所 年度审计费用支付标准的议案

鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准，参照以往年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准，拟决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所 2004 年度审计费用共计 50 万元（含中期审计费用 20 万元），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

以上议案已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之八

关于修改公司章程部分条款的议案

为便于公司更加规范化运作，切实保护社会公众股股东权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及相关配套措施的精神，现将公司章程部分条款修改如下：

一、原第四十六条“股东大会分为股东年会和临时股东大会，股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。”

修改为“股东年会和临时股东大会，股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行，公司召开股东大会除现场会议投票外，鼓励通过网络服务方向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。

股东大会提案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前述要求的股东大会网络投票系统，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。”

二、增加第五十二条“上市公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项，股东大会网络投票开始的时间不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。”

三、增加第五十三条“公司股东大会审议本章程第七十三条所列事项时，在发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”

四、原第五十三条“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理签署。”

修改为第五十五条“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理签署，上市公司股东或者委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东

征集其在股东大会上的投票权，征集人公开征集公司股东投票权，应按有关实施办法办理。”

五、原第六十一条“ 公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。

每持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五的股东有权向公司以提案方式推举一名董事候选人和一名监事候选人，同时将该候选人的简历和基本情况提交董事会。

股东大会提案应在召开股东大会前二十日内提交公司董事会。”

修改为第六十三条“ 公司召开股东年会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东有权向公司提出临时提案：

（一）股东年会仅采用现场投票方式的，临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会交由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在股东年会召开前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在股东年会上提出。

（二）上市公司股东年会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告，提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不提列入股东大会表决事项。”

六、原第五十一条至第七十条依次顺序修改为第五十三条至第七十二条。

七、增加第七十三条“ 公司应建立和完善社会公众股东对重大事项的表决制度。下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（1）上市公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺现金认购的除外）；

（2）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过 20%的；

（3）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务；

（4）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(5) 在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

八、原第七十一条至第七十三条依次顺序修改为第七十四条至第七十六条。

九、增加第七十七条“ 公司应切实保障社会公众选择董事、监事的权利，在股东大会选举董事、监事的过程中，应充分反映社会公众股东的意见，积极推行累积投票制，累积投票制是指公司股东大会选举董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

十、原第一百一十五条“ 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”

修改为第一百一十九条，并在本条后增加“ 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易事项作出相关决议。”

十一、原第一百二十二条“ 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。”

修改为第一百二十六条“ 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。”

十二、原第一百二十五条修改为第一百二十九条，并将“ 董事会秘书职责 ”中第（一）至（十一款）修改为

“（一）负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者的来访，回答投资者的咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上海证券交易所报告；

（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持

有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、本规则、本所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本规则、上海证券交易所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和个人的意见记载于会议记录，同时向上海证券交易所报告；

（十）上海证券交易所要求履行的其他职责。”

十三、原第七十七条至第二百零四条依次修改为第八十一条至第二百零八条。

以上议案已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之九

关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

为便于公司更加规范化运作，切实保护社会公众股股东权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及相关配套措施的精神，现将股东大会议事规则部分条款修改如下：

一、增加第十一条“公司召开股东大会，除现场会议投票外，鼓励通过网络服务方向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。

股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的股东大会网络投票系统。”

二、增加第十二条“股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。”

三、原第十二条修改为第十四条并在本条后增加“公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项，股东大会网络投票开始的时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。”

四、原第十五条修改为第十七条并在本条后增加“公司股东大会审议本议事规则第二十四条所列事项时，在发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”

五、原第十一条至第二十一条依次修改为第十三条至第二十三条。

六、增加第二十四条“下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺现金认购的除外）；

（2）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过20%的；

- (3) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
- (4) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
- (5) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”

七、原第二十四条至第二十七条依次修改为第二十七条至第三十条。

八、原第二十八条修改为第三十一条，并将其内容修改为“ 公司召开股东年会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东有权向公司提出临时提案：

（一）股东年会仅采用现场投票方式的，临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会交由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在股东年会召开前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在股东年会上提出。

（二）公司股东年会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告，提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不提列入股东大会表决事项。”

九、原第二十八条至第八十条依次修改为第三十一条至第八十三条。

以上议案已经三届十八次董事会审议通过，现提交三届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之十

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 3 位同志为监票人。

总监票人：向宏

监票人：邢桂棋、胡华萍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

中储发展股份有限公司
三届三次股东大会文件之十一

中储发展股份有限公司 三届三次股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司三届三次股东大会于 2005 年 4 月 19 日在天津召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席三届三次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股，占公司总股份 620,677,782 股的 %，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

- 一、审议通过了《董事会报告》
- 二、审议通过了《监事会报告》
- 三、审议通过了《公司 2004 年年度报告》
- 四、审议通过了《公司 2004 年度财务决算报告》
- 五、审议通过了《公司 2004 年度利润分配方案》

经五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 2004 年度实现税后利润 50,964,247.55 元(合并)，加年初未分配利润 46,501,988.52 元，加其他转入 6,232,145.17 元，本年度可供分配的利润为 103,698,381.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 4,512,043.39 元、提取 10%的法定公益金 4,512,043.39 元、提取 15%的任意盈余公积金 6,768,065.09 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 87,906,229.37 元。公司董事会决定，2004 年公司的利润分配预案为以 2004 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.2 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

六、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》

公司决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2005 年度财务审计机构，聘期一年。

七、审议通过了《关于 2004 年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》

鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准,参照以往年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准,决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所 2004 年度审计费用共计 50 万元(含中期审计费用 20 万元),其审计过程中的差旅费用由公司承担。

八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(见附件 1)

九、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》(见附件 2)

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日