

中储发展股份有限公司

600787

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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、刘文湖先生未能亲自出席本次董事会，均委托公司董事李璐女士代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	中储股份	变更前简称(如有)	
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	
电子信箱	www.xuebin@zcgf.com.cn	www.huhuaping@zcgf.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	2,877,452,326.84	2,316,591,261.32	24.2106
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,105,147,699.22	1,090,862,935.90	1.3095
每股净资产(元)	1.7805	1.7575	1.3086
调整后的每股净资产(元)	1.7733	1.7503	1.3141
	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(元)	50,309,818.92	50,309,818.92	-50.5233
每股收益(元)	0.02301	0.02301	-21.1186
每股收益(元)	0.02301	0.02301	-21.1186
净资产收益率(%)	1.2926	1.2926	14.3894
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.2710	1.2710	15.5455
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		123,208.4	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		231,889.83	
所得税影响数		-117,182.42	
合计		237,915.81	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,004,618,143.68	748,812,141.68	628,722,893.17	461,206,610.70
减:主营业务成本	2	931,169,683.52	699,853,621.30	560,646,254.34	405,143,193.25
主营业务税金及附加	3	3,744,629.15	2,701,483.04	3,457,261.09	2,198,795.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	69,703,831.01	46,257,037.34	64,619,377.74	53,864,621.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	804,296.48	367,521.21	838,691.18	398,443.25
减:营业费用	6	16,376,661.83	12,055,175.06	19,620,028.93	16,727,400.14
管理费用	7	26,506,832.57	15,386,479.40	29,085,812.95	25,229,251.02
财务费用	8	7,332,928.61	6,951,811.37	4,442,933.12	4,192,584.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	20,291,704.48	12,231,092.72	12,309,293.92	8,113,829.77
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	135,578.46	6,001,699.25	61,948.50	2,673,690.81
补贴收入	12	80,066.67			
营业外收入	13	239,108.57	236,210.09	48,068.72	48,068.72
减:营业外支出	14	115,900.17	104,520.61	291,801.39	22,203.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	20,630,558.01	18,364,481.45	12,127,509.75	10,813,385.63
减:所得税	16	5,601,634.48	4,079,718.13	2,642,219.63	1,761,652.56
少数股东损益(合并报表填列)	17	744,160.21		433,557.05	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	14,284,763.32	14,284,763.32	9,051,733.07	9,051,733.07
加:年初未分配利润	21	87,906,229.37	82,062,415.68	46,501,988.52	52,734,133.69
其他转入	22				
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,760	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
刘勇	820,480	A股
刘盛雄	800,000	A股
赵永丽	618,600	A股
欧阳小晓	580,420	A股
潘德	549,398	A股
胡燕	522,068	A股
长春市四盟羊毛衫制衣有限责任公司	493,600	A股
韩仙强	468,340	A股
赵博卿	447,800	A股
林友福	438,800	A股

§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，在公司董事会领导下，公司全体员工按照年初制定的经营战略扎实开展各项工作，在继续拓展公司主营业务盈利渠道、提升公司盈利能力、进一步加强公司规范化管理和有序推进新项目建设等方面取得了阶段性成果。

报告期内，公司实现主营业务收入 100462 万元，比去年同期增长 59.79%；实现净利润 1428 万元，比去年同期增长 57.81%。

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品流通	920,655,662.20	877,366,724.65	4.6687
交通运输	81,064,512.48	52,031,798.27	31.7662
其他主营业务	2,897,969.00	1,771,160.60	33.4784
其中：关联交易	4,553,577.10	4,241,283.42	6.86

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

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	69,703,831.01	337.87	248,484,123.22	310.48	27.39
其它业务利润	804,296.48	3.89	3,497,492.17	4.37	-0.48
期间费用	50,216,423.01	243.41	177,349,310.98	221.6	21.81
投资收益	135,578.46	0.66	5,058,371.66	6.32	-5.66
补贴收入	80,066.67	0.39	1,504,339.43	1.88	-1.49
营业外收支净额	123,208.40	0.59	-1,162,835.21	-1.45	2.04
利润总额	20,630,558.01		80,032,180.29		

1)、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是主营业务收入有较大增长,使主营业务利润增长较大。

2)、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的原因是主营业务收入增长的同时,使得费用增加。

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

1、与日常经营相关的关联交易事项

(1) 本报告期内,中国物资储运总公司向本公司销售钢材,定价依据为市场价格,交易金额为 10,891,053.45 元,占同类交易金额的比例为 4.86%,增加公司利润 267,373.24 元。

(2) 本报告期内,本公司向中国物资储运总公司及其控股子公司销售钢材,定价依据为市场价格,交易金额为 4,553,577.10 元,占同类交易金额的比例为 1.91%,增加公司利润 312,293.68 元。

2、其他重要事项

2005 年 3 月 1 日,公司转让上海市杨浦区政民路 195 号地块房地产,转让总价款为 22,333.072 万元,目前已依约收到转让款 10000 万元。

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

本报告期内,公司财务报表合并或汇总范围增加了中储上海物流有限公司、中储股份上海沪闵分公司、上海国贸金属材料检验公司、中储股份上海浦东物资分公司、中储上海物流配送有限公司。

本报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变化,无重大会计差错调整。

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

公司名称：中储发展股份有限公司

法定代表人：韩铁林

日期：2005 年 4 月 29 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	606,285,172.23	506,530,556.06	384,702,700.46	339,997,326.64
短期投资	2	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
应收票据	3	37,547,990.41	16,066,778.41	51,181,899.28	26,407,899.84
应收股利	4		3,106,115.36		3,986,944.34
应收利息	5				0.00
应收账款	6	98,022,385.92	81,241,011.33	92,751,919.47	64,355,052.22
其他应收款	7	95,192,861.69	170,912,603.72	84,517,059.91	192,204,469.66
预付账款	8	783,449,471.77	663,936,483.32	754,978,268.29	646,590,736.12
应收补贴款	9				
存货	10	374,824,342.96	322,704,484.24	225,127,756.42	181,107,378.46
待摊费用	11	365,953.55	320,953.55	290,758.19	230,758.19
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,996,688,178.53	1,764,818,985.99	1,594,550,362.02	1,454,880,565.47
长期投资：					
长期股权投资	31	145,716,947.42	236,911,446.21	140,586,978.61	201,863,311.90
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	145,716,947.42	236,911,446.21	140,586,978.61	201,863,311.90
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	964,723.34		-689,727.41	
其中：股权投资 差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	964,723.34		-689,727.41	
固定资产：					
固定资产原值	39	767,437,668.87	675,046,142.01	637,675,003.36	563,262,306.79
减：累计折旧	40	209,498,524.19	178,308,212.46	191,453,202.52	164,270,437.77
固定资产净值	41	557,939,144.68	496,737,929.55	446,221,800.84	398,991,869.02
减：固定资产减值准备	42	10,542,326.91	10,542,326.91	10,868,317.94	10,868,317.94
固定资产净额	43	547,396,817.77	486,195,602.64	435,353,482.90	388,123,551.08
工程物资	44				
在建工程	45	73,996,620.96	60,815,197.50	64,631,813.13	54,595,245.50
固定资产清理	46	38,726.57	38,726.57		
固定资产合计	50	621,432,165.30	547,049,526.71	499,985,296.03	442,718,796.58

无形资产及其他资产：					
无形资产	51	112,902,875.69	109,262,641.94	80,662,990.46	76,947,445.46
长期待摊费用	52	712,159.90	653,981.90	805,634.20	747,456.20
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	113,615,035.59	109,916,623.84	81,468,624.66	77,694,901.66
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,877,452,326.84	2,658,696,582.75	2,316,591,261.32	2,177,157,575.61
流动负债：					
短期借款	61	431,280,000.00	402,380,000.00	242,880,000.00	228,380,000.00
应付票据	62	882,944,265.20	812,144,265.20	622,579,120.00	600,729,120.00
应付账款	63	72,968,082.37	42,709,010.55	39,201,415.37	25,533,627.13
预收账款	64	250,962,152.91	234,259,495.56	156,114,078.19	117,146,105.06
应付工资	65	5,142,703.84	253,718.31	6,100,000.00	6,100,000.00
应付福利费	66	17,468,200.48	8,880,582.38	12,654,571.69	8,223,736.94
应付股利	67	1,044,769.69	110,083.02	1,044,769.69	
应交税金	68	-25,536,556.00	-26,433,193.59	23,829,939.45	21,522,127.49
其他应交款	69	335,210.38	251,043.42	1,069,408.10	969,631.66
其他应付款	70	104,973,726.59	79,464,364.72	105,281,631.48	81,570,937.12
预提费用	71	5,004,572.07	4,173,327.65	763,168.00	763,168.00
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	1,746,587,127.53	1,558,192,697.22	1,211,518,101.97	1,090,938,453.40
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,747,787,127.53	1,559,392,697.22	1,212,718,101.97	1,092,138,453.40
少数股东权益 (合并报表填列)	91	24,517,500.09		13,010,223.45	
股东权益：					
股本	92	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	93	256,808,380.81	256,808,380.81	256,808,380.81	256,808,380.81
盈余公积	94	125,470,543.72	125,470,543.72	125,470,543.72	125,470,543.72

其中：法定公益金	95	35,346,152.24	35,346,152.24	35,346,152.24	35,346,152.24
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	102,190,992.69	96,347,179.00	87,906,229.37	82,062,415.68
拟分配现金股利	103				
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	1,105,147,699.22	1,099,303,885.53	1,090,862,935.90	1,085,019,122.21
负债和股东权益总计	100	2,877,452,326.84	2,658,696,582.75	2,316,591,261.32	2,177,157,575.61

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	975,829,660.82	717,039,573.07
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	133,061,265.19	132,898,852.80
经营活动现金流入小计	5	1,108,890,926.01	849,938,425.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	993,738,242.94	795,107,489.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,836,340.83	21,668,914.46
支付的各项税费	8	11,339,651.74	7,677,041.56
支付的其他与经营活动有关的现金	9	22,666,871.58	16,360,677.31
经营活动现金流出小计	10	1,058,581,107.09	840,814,122.70
经营活动现金流量净额	11	50,309,818.92	9,124,303.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	44,316.50	44,316.50
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	44,316.50	44,316.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	9,364,807.83	9,212,170.79
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	9,364,807.83	9,212,170.79
投资活动产生的现金流量净额	25	-9,320,491.33	-9,167,854.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	281,280,000.00	252,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	281,280,000.00	252,380,000.00
偿还债务所支付的现金	31	92,880,000.00	78,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	7,806,855.82	7,423,219.46
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	100,686,855.82	85,803,219.46
筹资活动产生的现金流量净额	40	180,593,144.18	166,576,780.54

四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	221,582,471.77	166,533,229.42
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	14,284,763.32	14,284,763.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	744,160.21	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	838,540.41	-231,889.83
固定资产折旧	47	8,153,370.75	7,152,822.06
无形资产摊销	48	791,767.30	716,456.05
长期待摊费用摊销	49	836,696.73	836,696.73
待摊费用的减少(减：增加)	50	-75,195.36	-90,195.36
预提费用的增加(减：减少)	51	4,241,404.07	3,410,159.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-134,399.43	-134,399.43
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	7,806,855.82	7,423,219.46
投资损失(减：收益)	55	-135,578.46	-135,578.46
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-149,696,586.54	-141,597,105.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-226,325,866.82	-228,214,564.36
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	388,979,886.92	345,703,919.12
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	50,309,818.92	9,124,303.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	606,285,172.23	506,530,556.06
减：现金的期初余额	70	384,702,700.46	339,997,326.64
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	221,582,471.77	166,533,229.42