

中储发展股份有限公司
二 00 二年半年度报告

2002 年 8 月 19 日

目 录

一、公司基本情况.....	(2)
二、股本变动和主要股东持股情况.....	(4)
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	(6)
四、管理层讨论与分析.....	(7)
五、重要事项.....	(10)
六、财务报告.....	(12)
七、备查文件.....	(43)

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司董事李小晶、李琚女士未能出席本次董事会，委托公司董事周晓红女士代为行使表决权；公司独立董事朱道立先生因出国未能出席本次董事会。

一、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司
公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.
公司英文名称缩写：ZDS
- 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：中储股份
公司股票代码：600787
- 3、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：天津市河西区友谊路 19 号
邮政编码：300201
公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn
公司电子信箱：zjb@zcgf.com.cn
- 4、公司法定代表人：洪水坤
- 5、公司董事会秘书：薛斌
联系地址：公司证券部
电话：(022) 28010734
传真：(022) 28010810
E-mail：xuebin@zcgf.com.cn
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、其他有关材料：
公司最近一次变更注册登记日期、地点：
公司于二零零二年一月八日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。
公司法人营业执照注册号：1200001001384
公司税务登记号码：120113103070984

(二) 主要财务数据与指标

1、利润表指标

(单位：人民币元)

序号	项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
1	净利润	9,221,309.70	16,880,973
2	扣除非经常损益后的净利润	9,221,309.70	16,880,973
3	每股收益(全面摊薄)	0.0297	0.0544
	按加权计算的每股收益	0.0297	0.0544
	扣除非经常性损益后的每股收益	0.0297	0.0544
4	净资产收益率(%) (全面摊薄)	1.23	2.26
	加权净资产收益率(%)	1.23	2.28
	扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%)	1.23	2.28
5	每股经营活动产生的现金流量净额	0.1279	-0.523

2、资产负债表指标

序号	项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
1	股东权益(不包含少数股东权益)(元)	751,473,690.89	743,629,897.57
2	每股净资产(元/股)	2.422	2.396
3	调整后的每股净资产(元/股)	2.385	2.345

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

本报告期内股份未发生变动。

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

(二) 股东情况介绍

- 1、本报告期末股东总数为 87691 户。

2、前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	性质
1	中国物资储运总公司	184173905	59.35%	国有法人股
2	景博基金	1000000	0.322%	流通股
3	鹏华成长	322600	0.104%	流通股
4	张云芳	190518	0.061%	流通股
5	张振梅	190000	0.061%	流通股
6	兴和基金	171776	0.055%	流通股
7	慈善基金	160000	0.052%	流通股
8	曾秀华	148300	0.048%	流通股
9	赖香岳	139863	0.045%	流通股
10	顾翔宇	136230	0.044%	流通股

公司未发现前十名股东间存在关联关系。

(三) 公司控股股东及实际控制人情况简介

1、公司控股股东情况简介：

公司控股股东为：中国物资储运总公司，成立于 1962 年。注册资本：78906 万元，法定代表人：洪水坤，经营范围：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）。

截止本报告期末，其持有本公司股份 184173905 股，占公司总股本的 59.35%。2001 年 7 月 26 日，其持有的本公司股份 850 万股被北京市石景山区人民法院冻结；2001 年 7 月 30 日，其持有的本公司股份 800 万股被北京市第一中级人民法院冻结；2001 年 8 月 15 日，其持有的本公司股份 650 万股被北京市第一中级人民法院冻结；2002 年 4 月 24 日，中国物资储运总公司将其持有的本公司股份 2800 万股质押给中国民生银行总行营业部，质押期限为 2002 年 4 月 24 日始至 2004 年 4 月 25 日止；2002 年 6 月 20 日，其持有的本公司股份 3000 万股被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为 2002 年 6 月 20 日始至 2003 年 6 月 19 日止。

2、公司控股股东的股东情况简介：

本公司控股股东中国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司成立于2000年1月12日，注册资本为154695万元，是“中央企业工委”管理的大型企业之一。法定代表人：田源；经营范围是：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。

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 本报告期内董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况

1、离任情况：

(1) 离任的董事为：

王于猛先生：原为董事会董事，离任的原因是工作变动。

(2) 本报告期内无公司监事及高级管理人员离任情况。

2、聘任情况：

(1) 新聘任独立董事为：

朱道立先生：于 2002 年 6 月 28 日当选为公司独立董事。

韩旭东先生：于 2002 年 6 月 28 日当选为公司独立董事。

(2) 新聘任的高级管理人员为：

王树惠女士：于 2002 年 5 月 27 日被聘为公司总会计师。

(3) 本报告期内无新当选监事情况。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期主要经营成果及财务状况分析

表一：

(单位：人民币元)

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增加(-减少)%
主营业务收入	469,666,691.01	318,435,014.86	47.49
主营业务利润	66,904,121.89	68,596,205.70	-2.47
净利润	9,221,309.70	16,880,973.00	-45.37
现金及现金等价物净增加额	-23,110,021.10	-172,982,310.78	86.64

注：

(1)主营业务收入比上年同期增加 15123.16 万元，同比增长 47.49%，主要原因：随着今年上半年钢材市场的强势发展，公司抓住机遇，加大了金属材料的购销量，公司商品销售收入快速增长，使公司主营业务收入大幅增长。

(2)主营业务利润比上年同期减少 169.21 万元，同比减少 2.47%，主要原因：本期正值募集资金项目的建设期间，拆除部分仓储设施，使仓储业务收入减少所致。

(3)净利润比上年同期减少 765.97 万元，同比减少 45.37%，原因之一：随着营销业务规模扩大，销售费用、财务费用增加较多；原因之二：正值募集资金项目建设期，暂时减少一部分仓储收入；原因之三：公司参股的宝钢储菱公司经营出现亏损等原因所致。

(4)现金及现金等价物净增加额同比增加 14987.2 万元，其中：经营活动产生的现金流量同比净增加额为 201950054.71 元，主要原因是在销售中压缩了赊销规模及加大了清欠力度；

投资活动产生的现金流量净额同比增加额为 19823299.33 元，主要是由于公司今年的投资规模小于去年同期；筹资活动产生的现金流量净额同比净增加额为-71901064.36 元，主要是由于今年公司经营中现金回笼较好，造成经营筹资额的减少。

表二：

(单位：人民币元)

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增加(-减少)%
总资产	1,259,482,965.18	1,167,769,057.22	7.85
股东权益	751,473,690.89	743,629,897.57	1.05

注：

(1)总资产比年初增加 9171.39 万元，主要是为扩大营销业务，增加银行承兑汇票规模所致。

(2)股东权益比年初增加 784.38 万元，主要是本期实现净利润增加所致。

(二) 公司报告期内主要经营情况

中储发展股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司，主要经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相

关产品(含配件)的设计、生产、销售;上述范围的技术咨询、服务;组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务;煤炭、货物装卸、搬倒业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。本报告期公司所处行业及经营范围没有发生变化。

2002年上半年,公司共实现主营业务收入46967万元,发生主营业务成本39827万元,实现主营业务利润6690万元,其按业务或按地区划分的构成情况如下:

1、按业务划分

(单位:人民币元)

指标	物流业务		物资经销业务	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	98,523,615.82	20.98	371,143,075.19	79.02
主营业务成本	51,801,085.95	13.01	346,470,718.50	86.99
主营业务利润	42,464,128.75	63.47	24,439,993.14	36.53

2、按地区划分

(单位:人民币元)

指标	天津地区		上海地区		郑州地区	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	152717368.68	32.52	134752617.24	28.69	12249703.42	2.60
主营业务成本	131823109.45	33.10	107883544.92	27.09	5170020.55	1.30
主营业务利润	19591436.11	29.28	24715162.62	36.94	6938360.64	10.37

指标	南京地区		无锡地区	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	127350733.45	27.12	42596268.22	9.07
主营业务成本	120412450.61	30.23	32982678.92	8.28
主营业务利润	6558911.78	9.81	9100250.74	13.6

(三)报告期内公司的投资情况

1、2000年度配股募集资金的使用延续到本报告期的情况

项目	项目进度	预计收益情况	与原计划承诺进度的异同
(1)投资2250万元增资北京中储物流网络技术有限公司	0	预计投资回收期为5.5年	尚未投资,进度慢于当时的承诺
(2)投资2014万元兴建上海大场物流设施项目	648万元	预计投资回收期为4.9年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(3)投资4886万元兴建国际集装箱多式联运项目	3013万元	预计投资回收期为6.6年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(4)投资2590万元兴建天津现代物流中心项目	187万元	预计投资回收期为6.43年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(5)投资4081万元兴建青岛物流中心项目	2367万元	预计投资回收期为6.73年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度
(6)投资2367万元兴建南京现代物流中心项目	664万元	预计投资回收期为5.7年	符合变更募集资金用途时公司承诺的项目进度

2、非募集资金投资重大项目的实际进度和收益情况

本报告期内,公司未用非募集资金投资重大项目。

(四)下半年经营计划

2002 年下半年的经营目标是计划完成主营业务收入 35693 万元，预计的主营业务成本为 27626 万元，为切实完成这一经营目标，下半年公司将着力抓好如下几方面工作：

- (1) 加速 2000 年配股募集资金所投入项目的建设 work，力争下半年建成并投入试运营；
- (2) 加速现代物流业务的拓展与提升；
- (3) 实施“全面预算管理”，有效地控制成本，减少企业的运营费用；
- (4) 建立以“技术服务创造价值”为核心理念的企业文化体系，打造中储品牌。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

公司完全按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家颁布施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。

1、 股东与股东大会：公司建立了能够确保股东行使权利的治理结构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，为使股东大会的召集、召开和表决程序更加制度化、规范化，公司于 2002 年 6 月 28 日召开临时七次股东大会全票通过《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》。

2、 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司于 2002 年 6 月 28 日召开临时七次股东大会全票通过《中储发展股份有限公司董事会议事规则》，确保董事会能够高效运作和科学决策，公司董事均以认真、负责的态度出席董事会并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；目前公司在董事的选聘程序上尚未推行累积投票制度，下一步公司将根据《上市公司治理准则》的有关要求，积极推行累积投票制度。

3、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，公司监事会将进一步完善《中储发展股份有限公司监事会议事规则》。

4、 设立专门委员会和聘任独立董事情况：公司根据《上市公司治理准则》的有关规定，于 2002 年 4 月 23 日召开第七次股东大会全票通过公司董事会设立战略、薪酬与考核委员会；于 2002 年 6 月 28 日召开临时七次股东大会选聘 2 名独立董事。

(二) 本报告期内实施的利润分配方案

2002 年 4 月 23 日，公司第七次股东大会全票通过《公司 2001 年度利润分配方案》，公司于 2002 年 6 月 17 日向公司全体股东实施了以 2001 年底总股本 310,337,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.65 元（含税）的利润分配方案。

(三) 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 本报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购、兼并事项。

(五) 本报告期内公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同

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

2、 本报告期内，公司无重大合同担保事项。

3、本报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

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

(七)其他重要事项信息索引

以下公告均登载于《上海证券报》。

名称	刊载日期	刊载报刊的版面	刊载的互联网网站名称
中储股份 2001 年度报告摘要 中储股份二届十二次董事会决议公告 中储股份监事会二届八次会议决议公告	2002 年 3 月 20 日	第 29 版	http://www.sse.com.cn
光大证券有限责任公司关于中储发展股份有限公司 2000 年配股的回访报告	2002 年 4 月 20 日	第 40 版	http://www.sse.com.cn
中储股份第七次股东大会决议公告	2002 年 4 月 24 日		http://www.sse.com.cn
中储股份 2002 年第一季度报告 中储股份董事会公告	2002 年 4 月 25 日	第 28 版	http://www.sse.com.cn
中储股份二届十四次董事会决议公告	2002 年 5 月 28 日	第 37 版	http://www.sse.com.cn
中储股份 2001 年度分红派息实施公告	2002 年 6 月 11 日	第 20 版	http://www.sse.com.cn
中储股份董事会公告	2002 年 6 月 25 日	第 20 版	http://www.sse.com.cn
中储股份临时七次股东大会决议公告	2002 年 6 月 29 日	第 28 版	http://www.sse.com.cn
中储股份二届十六次董事会决议公告	2002 年 8 月 13 日	第 28 版	http://www.sse.com.cn

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

资产负债表(合并)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	459,720,194.62	482,830,215.72	短期借款	12	203,000,000.00	200,000,000.00
短期投资		-		应付票据	13	205,560,000.00	106,757,000.00
减：短期投资跌价准备		-		应付帐款	14(1)	15,724,238.57	12,396,065.30
短期投资净额		-		预收帐款	14(2)	19,939,541.86	23,301,391.38
应收票据	2	4,504,422.00	1,659,568.00	应付工资	15	5,381,313.36	4,405,016.22
应收股利		-		应付福利费		3,162,035.77	4,876,699.44
应收利息		-		应付股利	16	7,807,593.65	20,329,213.89
应收帐款	3(1)	50,837,760.45	32,406,201.60	应交税金	17	-5,325,908.38	-3,170,201.28
其他应收款	3(2)	12,414,374.05	12,081,523.99	其他应付款	18	21,635.62	58,737.36
减：坏帐准备		4,063,537.86	3,224,386.28	其他应付款	14(3)	42,588,350.29	45,687,938.87
应收款项净额		59,188,596.64	41,263,339.31	预提费用	19	1,244,746.83	
预付帐款	4	237,005,000.89	199,752,590.74	一年内到期的长期负债		-	
应收补贴款		-		其他流动负债		-	
存货	5	75,990,518.24	54,778,102.26	内部往来		-	
减：存货跌价准备		203,994.63	316,091.09			-	
存货净额		75,786,523.61	54,462,011.17			-	
待摊费用	6	1,214,976.85	592,334.11			-	
一年内到期的长期债权投资		-				-	
其他流动资产		-				-	
内部往来		-				-	
流动资产合计		837,419,714.61	780,560,059.05	流动负债合计		499,103,547.57	414,641,861.18
长期投资：		-				-	
长期股权投资	7	140,055,821.54	141,343,584.18			-	
长期债权投资	7	36,000.00	36,000.00	长期负债：		-	
长期投资合计		140,091,821.54	141,379,584.18	长期借款		-	
减：长期投资减值准备		-	-	应付债券		-	
长期投资净额		140,091,821.54	141,379,584.18	长期应付款		-	
拨付所属资金		-		专项应付款		-	
固定资产：		-		其他长期负债		-	
固定资产原价	8(1)	367,183,082.28	364,736,803.41	长期负债合计		-	-
减：累计折旧	8(2)	172,210,683.92	166,717,256.60			-	
固定资产净值		194,972,398.36	198,019,546.81			-	
减：固定资产减值准备	8(3)	17,320,867.03	17,490,127.09	递延税项：		-	
固定资产净额		177,651,531.33	180,529,419.72	递延税款贷项		-	
工程物资		-		负债合计		499,103,547.57	414,641,861.18
在建工程	9	80,442,622.75	40,410,127.10			-	
减：在建工程减值准备		-	-			-	
在建工程净额		80,442,622.75	40,410,127.10			-	
固定资产清理	8(4)	2,883,371.94	3,338,368.17	少数股东权益		8,905,726.72	9,497,298.47
固定资产合计		260,977,526.02	224,277,914.99			-	
无形资产及其他资产：		-		上级拨入资金		-	
无形资产	10	13,511,471.78	13,771,545.88			-	
减：无形资产减值准备		-	-			-	
无形资产净额		13,511,471.78	13,771,545.88	股东权益：		-	
长期待摊费用	11	7,482,431.23	7,779,953.12	股本	20	310,337,705.00	310,337,705.00
其他长期资产		-		资本公积	21	317,729,169.84	319,106,686.22
无形资产及其他资产合计		20,993,903.01	21,551,499.00	盈余公积	22	92,083,450.29	91,786,098.00
		-		其中：公益金		26,276,440.71	26,177,323.28
递延税项：		-		未分配利润	23	31,323,365.76	22,399,408.35
递延税款借项		-		股东权益合计		751,473,690.89	743,629,897.57
资产总计		1,259,482,965.18	1,167,769,057.22	负债和股东权益总计		1,259,482,965.18	1,167,769,057.22

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

利 润 表 (合 并)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2002年1-6月份	2001年1-6月份
一、主营业务收入	24 (1)	469,666,691.01	318,435,014.86
减：折扣与折让		-	
主营业务收入净额		469,666,691.01	318,435,014.86
减：主营业务成本	24 (1)	398,271,804.45	245,558,597.09
主营业务税金及附加	25	4,490,764.67	4,280,212.07
二、主营业务利润 (亏损以 “ - ” 号填列)		66,904,121.89	68,596,205.70
加：其他业务利润 (亏损以 “ - ” 号填列)	26	899,078.45	2,169,799.60
营业费用		11,800,185.50	7,148,261.35
管理费用		40,476,409.71	42,240,923.56
财务费用	27	2,109,514.52	792,406.73
三、营业利润 (亏损以 “ - ” 号填列)		13,417,090.61	20,584,413.66
加：投资收益 (损失以 “ - ” 号填列)	28	-1,087,532.02	-569,990.35
补贴收入		-	
营业外收入		94,326.61	739,318.73
减：营业外支出		323,380.29	294,409.29
四、利润总额 (亏损总额以 “ - ” 号填列)		12,100,504.91	20,459,332.75
减：所得税		2,122,108.87	2,972,935.14
少数股东本期收益		757,086.34	605,424.61
五、净利润 (净亏损以 “ - ” 号填列)		9,221,309.70	16,880,973.00
加：年初未分配利润		22,399,408.35	22,165,953.79
盈余公积转入数		-	
六、可供分配的利润		31,620,718.05	39,046,926.79
减：提取法定盈余公积金		198,234.86	511,191.96
提取法定公益金		99,117.43	511,191.96
七、可供股东分配利润		31,323,365.76	38,024,542.87
减：提取任意盈余公积金		-	129,106.59
应付普通股股利		-	
转作股本的普通股股利		-	
八、未分配利润		31,323,365.76	37,895,436.28

补充资料：

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

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

现金流量表(合并)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		509,099,020.20
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	30	13,789,232.81
现金流入小计		522,888,253.01
购买商品、接受劳务支付的现金		405,609,865.46
支付给职工以及为职工支付的现金		35,240,657.01
支付的的各项税费		10,313,000.72
支付的其他与经营活动有关的现金	29	32,024,025.32
现金流出小计		483,187,548.51
经营活动产生的现金流量净额		39,700,704.50
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		100,000.00
取得投资收益所收到的现金		100,230.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		94,326.61
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		294,557.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		49,795,044.95
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		49,795,044.95
投资活动产生的现金流量净额		-49,500,487.72
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投资所收到的现金		
借款所收到的现金		223,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		223,000,000.00
偿还债务所支付的现金		220,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		16,310,237.88
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		1,028,152.21
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		236,310,237.88
筹资活动产生的现金流量净额		-13,310,237.88
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		-23,110,021.10

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

补充资料	附注	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		9,221,309.70
加：计提的资产减值准备		727,055.12
固定资产折旧		5,493,427.32
无形资产摊销		260,074.10
长期待摊费用摊销		1,994,159.21
待摊费用减少（减：增加）		-622,642.74
预提费用增加（减：减少）		1,244,746.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		229,053.68
固定资产报废损失		-
财务费用		3,020,892.76
投资损失（减：收益）		1,087,532.02
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-21,212,415.98
经营性应收项目的减少（减：增加）		-36,029,318.34
经营性应付项目的增加（减：减少）		74,286,830.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额		39,700,704.50
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		459,720,194.62
减：现金的期初余额		482,830,215.72
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		-23,110,021.10

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

资产负债表(母公司)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		439,153,233.41	450,768,042.64	短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
短期投资		-		应付票据		193,060,000.00	89,257,000.00
减：短期投资跌价准备		-		应付账款		10,223,368.16	6,830,224.06
短期投资净额		-		预收账款		14,706,822.05	16,236,273.83
应收票据		892,285.00	200,000.00	应付工资		2,891,185.44	3,315,430.66
应收股利		2,048,057.67	1,189,453.50	应付福利费		1,290,392.25	3,493,823.88
应收利息		-		应付股利		6,971,227.47	20,171,950.83
应收账款	1	40,230,329.54	27,050,215.27	应交税金		-5,327,308.74	-2,877,487.59
其他应收款	2	17,357,862.26	38,064,839.64	其他应交款		-3,071.98	36,434.88
减：坏帐准备		3,381,791.50	2,860,560.87	其他应付款		5,099,514.06	45,001,846.48
应收款项净额		54,206,400.30	62,254,494.04	预提费用		865,934.67	
预付账款		193,493,245.37	177,844,213.58	预计负债		-	
应收补贴款		-		一年内到期的长期负债		-	
存货		60,942,061.91	36,826,790.07	其他流动负债		-	
减：存货跌价准备		162,112.00	-	内部往来		-	
存货净额		60,779,949.91	36,826,790.07			-	
待摊费用		1,214,976.85	582,614.11			-	
一年内到期的长期债权投资		-				-	
其他流动资产		-				-	
内部往来		-				-	
流动资产合计：		751,788,148.51	729,665,607.94	流动负债合计：		429,778,063.38	381,465,497.03
长期投资：		-				-	
长期股权投资	3	191,117,903.19	190,386,344.55			-	
长期债权投资		36,000.00	36,000.00	长期负债：		-	
长期投资合计		191,153,903.19	190,422,344.55	长期借款		-	-
减：长期投资减值准备		-	-	应付债券		-	-
长期投资净额		191,153,903.19	190,422,344.55	长期应付款		-	-
拨付所属资金		-		专项应付款		-	-
固定资产：		-		其他长期负债		-	-
固定资产原价		314,634,684.06	313,424,603.62	长期负债合计：		-	-
减：累计折旧		152,940,221.29	148,875,212.00			-	
固定资产净值		161,694,462.77	164,549,391.62	递延税项：		-	
减：固定资产减值准备		17,320,867.03	17,490,127.09	递延税款贷项		-	
固定资产净额		144,373,595.74	147,059,264.53	负债合计		429,778,063.38	381,465,497.03
工程物资		-				-	
在建工程		74,846,361.60	38,243,190.14			-	
减：在建工程减值准备		-	-			-	
在建工程净额		74,846,361.60	38,243,190.14	少数股东权益		156,776.16	
固定资产清理		2,883,371.94	3,338,368.17			-	
固定资产合计：		222,103,329.28	188,640,822.84	上级拨入资金		-	
无形资产及其他资产：		-				-	
无形资产		9,042,814.28	9,152,265.88	股东权益：		-	
减：无形资产减值准备		-	-	股本		310,337,705.00	310,337,705.00
无形资产净额		9,042,814.28	9,152,265.88	资本公积		317,729,169.84	319,106,686.22
长期待摊费用		7,320,335.17	7,214,353.39	盈余公积		88,997,298.23	88,997,298.23
其他长期资产		-		其中：法定公益金		24,925,224.96	24,925,224.96
无形资产及其他资产合计		16,363,149.45	16,366,619.27	未分配利润		34,409,517.82	25,188,208.12
		-		股东权益合计		751,473,690.89	743,629,897.57
递延税项：		-		负债和股东权益总计		1,181,408,530.43	1,125,095,394.60
递延税款借项		-				-	
资产总计		1,181,408,530.43	1,125,095,394.60			-	

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

利 润 表 (母 公 司)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2002年1-6月份	2001年1-6月份
一、主营业务收入	4	346,934,519.62	304,926,076.85
减：折扣与折让		-	
主营业务收入净额		346,934,519.62	304,926,076.85
减：主营业务成本	4	296,928,187.63	241,991,555.30
主营业务税金及附加		3,645,610.03	3,952,420.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		46,360,721.96	58,982,101.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		819,274.82	1,487,730.57
营业费用		7,406,876.71	5,283,660.95
管理费用		31,718,696.19	38,217,719.60
财务费用		2,072,772.59	678,664.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,981,651.29	16,289,787.21
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5	4,634,903.80	2,937,939.38
补贴收入		-	
营业外收入		94,326.61	739,318.73
减：营业外支出		297,312.47	294,409.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,413,569.23	19,672,636.03
减：所得税		1,192,259.53	2,791,663.03
少数股东本期损益		-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,221,309.70	16,880,973.00
加：年初未分配利润		25,188,208.12	23,498,264.96
盈余公积转入数		-	
六、可供股东分配的利润		34,409,517.82	40,379,237.96
减：提取法定盈余公积金		-	
提取法定公益金		-	
七、可供股东分配利润		34,409,517.82	40,379,237.96
减：提取任意盈余公积金		-	
应付普通股股利		-	
转作股本的普通股股利		-	
八、未分配利润		34,409,517.82	40,379,237.96

补充资料：

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

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

现金流量表(母公司)

2002年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		435,929,716.01
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		10,539,892.61
现金流入小计		446,469,608.62
购买商品、接受劳务支付的现金		347,405,979.53
支付给职工以及为职工支付的现金		27,225,811.09
支付的的各项税费		8,891,838.93
支付的其他与经营活动有关的现金		14,800,893.51
现金流出小计		398,324,523.06
经营活动产生的现金流量净额		48,145,085.56
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		100,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,597,689.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		94,326.61
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		1,792,016.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		46,278,415.08
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		46,278,415.08
投资活动产生的现金流量净额		-44,486,398.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务所支付的现金		220,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		15,273,495.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		235,273,495.95
筹资活动产生的现金流量净额		-15,273,495.95
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		-11,614,809.23

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

补充资料	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行投资	
以存货偿还债务	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	9,221,309.70
加：计提的资产减值准备	514,082.57
固定资产折旧	4,952,148.93
无形资产摊销	136,251.60
长期待摊费用摊销	906,301.47
待摊费用减少（减：增加）	-632,362.74
预提费用增加（减：减少）	865,934.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	202,985.86
固定资产报废损失	-
财务费用	2,072,772.59
投资损失（减：收益）	-4,634,903.80
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-24,115,271.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,673,057.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	68,328,894.40
其他	
经营活动产生的现金流量净额	48,145,085.56
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	439,153,233.41
减：现金的期初余额	450,768,042.64
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	-11,614,809.23

法定代表人：洪水坤

主管会计工作的公司负责人：韩铁林

会计机构负责人：王树惠

(二) 会计报表附注

一、公司简介

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

公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,630,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股后，截止报告期末，公司总股本为310,337,705股，共拥有十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和多式联运业务；煤炭；货物装卸、搬倒业务。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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

6、现金等价物的确定标准

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

7、短期投资核算方法

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

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

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。

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。

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。

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，按不低于10年的期限摊销。

（2）长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间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）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。固定资产按实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用平均年限法。

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

13、在建工程核算方法

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

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

14、借款费用核算方法

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

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

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 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。水电扩容费按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。上述收入的确定应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入公司;收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、本报告期内会计政策、会计估计未发生变更

20、本报告期内无重大会计差错的更正。

21、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2002年1-6月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本期纳入合并会计报表范围的是北京中储物流网络技术有限公司、郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司、无锡中储物流有限公司、南京生产资料中心批发市场。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海江湾分公司、上海大场分公司、南京分公司。

三、税项

（一）增值税

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

（二）营业税

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

（三）城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

（四）教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

（五）防洪工程维护费

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

（六）所得税

经天津市财政局以财企一（1997）37号文件批准，本公司上缴的所得税实行部分返还办法，返还后实际税负为15%。上海江湾分公司所得税征得上海税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司在当地缴纳所得税，税率为33%。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人民政府办公室（复函）虹府办（1999）73号文件规定，从获利年度起享受“三免二减半”的所得税税收优惠政策。郑州恒科实业有限公司是河南省高新技术企业，实际税负为10%。

四、控股子公司及合营企业

纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发区 金较路28号	韩铁林	1000万元	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%
北京中储物流网络有限公司	北京市海淀区 民族大学北路 18号	杨清福	1000万元	物流的计算机管理技 术开发及应用、电子 商务、商情信息咨询 服务	750万元	75%
上海超一流物流有限公司	上海市四平路 210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%
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；港口进出物资接 送、起重运输设备的修 理及零部件的生产、物 资流通中的包装加工； 金属材料及制品、机械 电器设备、建筑材料、 五金交电、化工产品（不 含危险品）、纸的销售； 房屋租赁	1805万元	95%
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区 中央北路河路道	纪钢	60万	金属材料；化工材料； 木材；建筑材料；汽 车；煤炭；石油制品； 汽车配件；化工产品； 装饰材料；电器机械 器材；普通机械；五 五金交电；百货；纺织 品；烟酒；汽车修理； 加工；货物运输；住 宿；饮食服务；物资 信息服务；场地出租	45万	75%

上海超一物流有限公司由中储发展股份有限公司拥有79%股权、上海朝阳经营服务部拥有21%股权。依照2002年1月10日投资双方达成的协议书，本公司享有上海超一物流有限公司2002年股利的95%。

五、合并会计报表主要项目注释

人民币：元

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	187932.28	77258.94
银行存款	442081652.66	476358912.31
其他货币资金	17450609.68	6394044.47
合计	459720194.62	482830215.72

2. 应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑票据	4504422.00	1659568.00
商业承兑票据	0	0
合计	4504422.00	1659568.00

3. 应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年内	43163837.04	84.91	2158191.85	24209103.76	74.71	1210533.66
1-2 年	4903314.13	9.65	245165.71	1745184.87	5.39	87334.71
2-3 年	1738442.73	3.42	86922.14	4039346.14	12.46	201890.64
3 年以上	1032166.55	2.02	51608.32	2412566.83	7.44	120551.07
合计	50837760.45	100	2541888.02	32406201.60	100	1620310.08

说明：欠款前五名金额合计为：23750676.46 元，占应收账款期末余额比例为 46.72%。
应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	6023488.09	48.52	1202105.54	8294195.06	68.65	1414709.76
1-2 年	3390257.24	27.31	169512.86	1468277.41	12.15	73413.87
2-3 年	1399546.02	11.27	69977.30	583645.66	4.83	29182.28
3 年以上	1601082.70	12.90	80054.14	1735405.86	14.37	86770.29
合计	12414374.05	100	1521649.84	12081523.99	100	1604076.20

说明：欠款前五名金额合计为：6828566.05 元，占应收账款期末余额比例为 55%。
应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至 2002 年 6 月 30 日应收珠海澳洋企业有限公司 1,600,000.00 元整，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约 270,000.00 元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提

了80%的坏账准备金。

4. 预付账款

帐龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	233339487.25	98.45	195321351.60	97.78
1-2年	1137848.57	0.48	1949809.45	0.98
2-3年	1675593.96	0.71	2188178.84	1.10
3年以上	852071.11	0.36	293250.85	0.14
合计	237005000.89	100	199752590.74	100

说明：帐龄超过1年的预付账款，主要是由于公司购货发票未到造成，目前公司正在清理当中。

5. 存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	6419574.81		6409158.74	
库存商品	64837516.06	203994.63	43167295.96	316091.09
材料物资	124966.44		508550.36	
低值易耗品	108417.44		167937.51	
产成品	3417331.91		3233833.66	
委托加工材料	0		0	
生产成本	0		0	
发出商品	1082711.58		1291326.03	
合计	75990518.24	203994.63	54778102.26	316091.09

6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
采暖费	0.00	9894.14	9894.14	0
保险费	122039.65	342895.29	229923.43	235011.51
养路费	189761.00	585728.00	445041.36	330447.64
报刊费等	45604.88	181.50	41741.28	4045.10
其他	234928.58	515354.86	104810.84	645472.60
合计	592334.11	1454053.79	831411.05	1214976.85

7. 长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	141343584.18	0	99661.89	1387424.53	140055821.54	0
长期债权投资	36000.00	0	0	0	36000.00	0
合计	141379584.18	0	99661.89	1387424.53	140091821.54	0

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资股票名称	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
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过 1 %	296,000.00		
沪昌特钢	法人股	150,000.00	不超过 1 %	420,000.00		
合计				716,000.00		

B、其他股权投资

被投资公司 名称	投资 起止期	原始投资 金额	权益 比例	期初数	本期投资 增减额	本年年权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
天津宝钢储菱 物资配送有限 公司	1998年 -2048年	49,000,000.00	35%	46,410,883.18	0	-1036094.61	-3625211.43	45374788.57
深圳金牛期货 公司	1999年始	400,000.00	2%	400,000.00	0	0	0	400,000.00
中储上海物流 有限公司	1987年 -	1,500,000.00	10%	1,500,000.00	0	0	0	1,500,000.00
青州中储物流 有限公司	2001年 -	9,898,560.00	35%	9,880,798.82	0	83115.87	65354.69	9963914.69
青岛中储物流 有限公司	2001年 -	38,662,120.00	35%	38,280,052.13	0	-282653.35	-664721.22	37997398.78
天津中储国际 货运代理有限 公司	2001年 -	2,000,000.00	40%	2,200,461.23	-100000.00	-83684.60	16776.63	2016776.63
北京首都国际 投资管理有限 责任公司	2001年 -2021年	20,000,000.00	3.63%	20,000,000.00	0	0	0	20000000.00
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	0	0	10000000.00
华银投资控股 有限公司	2001年 -2014年	10,000,000.00	4.5%	10,000,000.00	0	0	0	10000000.00
锡山市中储物 流配送有限公 司	2001年 -	300,000.00	30%	300,000.00	0	91897.31	91897.31	391897.31
南京中储信息 网络有限公司	2001年 -2011年	180,000.00	60%	180,000.00	0	0	0	180000.00
合计		141940680.00		139152195.36	-100000.00	-1227419.38	-4115904.02	137824775.98

说明：本期公司将天津中储国际货代有限公司中的投资额 100000 元出售给了被投资单位的职工。

股权投资差额列示如下：

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	2483466.67	50 年	13400.00	2470066.67
中储股份					
无锡子公司	-1061134.58	-1008077.85	10 年	-53056.74	-955021.11
合计	1618865.42	1475388.82		-39656.74	1515045.56

(3)长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期 利息	期末 应收利息	减值 准备	备注
电力债券	36000.00	0	36000.00	2002/11/9	0	0	0	0	收益为用电权

8. 固定资产及折旧

(1) 固定资产原值

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	210519517.56	3884899.68	1449959.14	212954458.10
运输设备	35908546.26	2555401.66	2272807.90	36191140.02
专用设备	50238792.14	1771009.96	842453.45	51167348.65
通用设备	68069947.45	1510438.00	2710249.94	66870135.51
合计	364736803.41	9721749.30	7275470.43	367183082.28

(2) 累计折旧

	期初数	本期计提额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	83403406.13	4641154.28	618604.59	87425955.82
运输设备	17970738.43	2329583.40	2144702.64	18155619.19
专用设备	26531094.60	1527938.40	815391.89	27243641.11
通用设备	38812017.44	1934132.49	1360682.13	39385467.80
合计	166717256.60	10432808.57	4939381.25	172210683.92

净值 198019546.81 194972398.36

(3) 固定资产减值准备

	期初数	本期计提额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	8916101.69			8916101.69
运输设备	2661828.48		169260.06	2492568.42
专用设备	770474.90			770474.90
通用设备	5141722.02			5141722.02
合计	17490127.09		169260.06	17320867.03

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也随之转出。

(4) 固定资产清理

	期初数	期末余额	转入清理原因
房屋建筑物	3297819.71	3297819.71	物流设施改造
运输设备		21918.92	物流设施改造、更新设备
专用设备	40548.46	-436366.69	物流设施改造、更新设备
通用设备			
合计	3338368.17	2883371.94	

9. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源	进度
中储青岛 物流中心	4081 万元	16462815.00	8046843.00	0	0	24509658.00	配股资金	58.00
天津新港 集装箱多 式联运	4886 万元	10669372.05	25856125.00	0	0	36525497.05	配股资金	61.66
上海大场 物流设施 改造	2014 万元	3198603.80	3281396.20	5314271.78	0	1165728.22	配股资金	32.17
南京公司 现代物流 中心	2367 万元	1771586.70	4868413.30	2730977.41	0	3909022.59	配股资金	28.05
天津现代 物流中心	2590 万元	810300.30	1473922.84	0	0	2284223.14	配股资金	8.80
其他		7497449.25	6227544.61	1676500.11	0	12048493.75	自有资金	
合计		40410127.10	49754244.95	9721749.30	0	80442622.75		

说明： 在建工程中无借款利息资本化金额。

截止 2002 年 6 月 30 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

10. 无形资产

类别	取得 方式	原值	期初 余额	本期 增加额	本期 减少额	累计 摊销额	期末 余额	剩余摊 销年限
土地使用权	购买	14970006.15	12230265.88	0	141514.10	2881254.37	12088751.78	46.5 年
专有技术	购买	4584320.00	1541280.00	0	118560.00	3161600.00	1422720.00	2.3 年
合计		19554326.15	13771545.88	0	260074.10	6042854.37	13511471.78	

说明：至 2002 年 6 月 30 日，我公司无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
电增容	4142709.60	2464026.12	0	239310.48	1917993.96	2224715.64	5.5 年
水增容	922906.00	492794.82	0	292691.28	722802.46	200103.54	2.5 年
装修及维修费	9882318.75	4271624.84	1013907.25	1227374.75	5824161.41	4058157.34	2.5 年
电话初装费	361840.00	74175.92	0	46264.02	333928.10	27911.90	0.5 年
其他	1115485.78	477331.42	682730.07	188518.68	826673.04	971542.81	1.0 年
合计	17107990.20	7779953.12	1696637.32	1994159.21	9625558.97	7482431.23	

12. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款		40000000.00
信用借款	203000000.00	160000000.00
质押借款		
合计	203000000.00	200000000.00

13. 应付票据		
种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	205560000.00	106757000.00
商业承兑汇票		
合计	205560000.00	106757000.00

14. 应付款项		
项目	期末数	期初数
(1) 应付账款	15724238.57	12396065.30
(2) 预收账款	19939541.86	23301391.38
(3) 其他应付款	42588350.29	45687938.87

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

15. 应付工资		
	期末数	期初数
	5381313.36	4405016.22

说明： 本公司无拖欠职工工资的情况。

16. 应付股利		
投资者名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司	6971227.47	11971303.83
流通股股利		8200647.00
上海朝阳经营部	183578.06	93722.95
恒科公司职工股股利	652788.12	63540.11
合计	7807593.65	20329213.89

17. 应交税金		
项目	期末数	期初数
增值税	-4269529.30	-2469093.05
城建税	6915.04	92518.33
营业税	-267478.93	972349.85
所得税	-2922897.36	-3226560.76
个人所得税	1684636.04	752758.03
土地使用税	4666.66	30799.67
房产税	437779.47	677026.65
合计	-5325908.38	-3170201.28

说明： 本报告期执行的有关法定税率见本附注第三条税项；
 公司所属上海大场分公司、沪南分公司、沪西分公司、南京分公司在当地独立
 缴纳所得税，税率为 33%；上海江湾分公司和公司所属其他分公司在公司注册地汇总
 缴纳所得税。

18. 其他应交款		
项目	期末数	期初数
教育费附加	8055.78	41362.63
防洪工程维护费	5724.78	5886.70
河道工程维修费	674.84	867.58
粮食及物价基金	7180.22	11060.75
职工公积金		-440.30
合计	21635.62	58737.36

说明：本项目计缴标准见本附注第三条税项。

19. 预提费用				
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
道路设备、维修	0	1244746.83	0	1244746.83
合计	0	1244746.83	0	1244746.83

20、股本

公司股份变动情况表

(单位：股)

	期初数	本期变动增减(+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份	184,173,905						184,173,905
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	184,173,905						184,173,905
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							
二、已上市流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	126,163,800						126,163,800
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	126,163,800						126,163,800
三、股份总数	310,337,705						310,337,705

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	1377516.38	317724969.84
接受捐赠				
非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	4,200.00	0	0	4,200.00
拨款转入				
外币资本折算差额				
关联交易差价				
其他资本公积				
合计	319,106,686.22	0	1377516.38	317729169.84

说明：本期减少数为下属公司按固定资产评估值与按原账面价值计提折旧的差额，共减少资本公积1377516.38元。

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	25,212,542.31	198234.86	0	25410777.17
任意盈余公积	40,396,232.41	0	0	40396232.41
公益金	26,177,323.28	99117.43	0	26276440.71
合计	91,786,098.00	297352.29	0	92083450.29

说明：

本期增加数为子公司根据其董事会决议提取的盈余公积和公益金数。

23、未分配利润

本期净利润	9221309.70
期初未分配利润	22399408.35
可供分配利润	31620718.05
减：提取法定盈余公积	198234.86
提取法定公益金	99117.43
提取任意盈余公积	
转作股本的普通股股利	
应付普通股股利	
期末未分配利润	31323365.76

说明：本期提取盈余公积数额为控股子公司恒科公司提取数。

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	98523615.82	103323656.80	51801085.95	45555049.88
商品流通	371143075.19	235540795.74	346470718.50	220432984.89
小计	469666691.01	338864452.54	398271804.45	265988034.77
公司内各业务				
分部间相互抵销		20429437.68		20429437.68
合计	469666691.01	318435014.86	398271804.45	245558597.09

(2) 按地区分布列示

地区名称	主营业务收入	
	本期数	上年同期数
天津地区	152717368.68	108881725.28
上海地区	134752617.24	90137885.34
南京地区	127350733.45	90350837.50
无锡地区	42596268.22	35639725.44
郑州地区	12249703.42	13854278.98
合计	469666691.01	338864452.54
公司内各业务		20429437.68
分部间相互抵销		
合并抵销后余额	469666691.01	318435014.86

主营业务成本

地区名称	本期数	上年同期数
天津地区	131823109.45	79890531.66
上海地区	107883544.92	65817230.84
南京地区	120412450.61	86304051.92
无锡地区	32982678.92	26885636.96
郑州地区	5170020.55	7090583.39
合计	398271804.45	265988034.77
公司内各业务		20429437.68
分部间相互抵销		
合并抵销后余额	398271804.45	245558597.09

说明:前五名客户销售收入总额为39464553.18元,占公司全部销售收入的8.40%。

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	3798447.58	3638180.25	按仓储收入的5%，进出库收入、运输收入的3%
城建税	448931.38	470827.35	按应交流转税额的7%
教育费附加	203052.97	164784.31	按应交流转税额的3%
防洪维护费	34620.53	2996.00	按应交流转税额的1%
河道管理费	5712.21	3424.16	按应交流转税额的0.25%
合计	4490764.67	4280212.07	

26、其他业务利润

类别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
水费及电话费收入	103562.52	708905.21	0	0	103562.52	708905.21
咨询及服务收入	130270.00	894855.78	6774.90	418976.11	123495.10	475879.67
废品收入	9870.00	21855.00	550.50	0	9319.50	21855.00
房租收入	35000.00	0	0	0	35000.00	
打包收入	0		0		0	
出售原材料收入	697567.04	1416639.20	69865.71	453479.48	627701.33	963159.72
其他收入						
合计	976269.56	3042255.19	77191.11	872455.59	899078.45	2169799.60

27、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	2836405.43	1116624.39
减：利息收入	911378.24	422474.15
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	184487.33	98256.49
合计	2109514.52	792406.73

28、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	-1227419.38	-543190.35
债券投资收益		
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额		
非控股公司分来利润	100230.62	
股权投资差额摊销	39656.74	-26800.00
股权投资转让收益		
合计	-1087532.02	-569990.35

说明：目前我公司所有被投资公司收益的汇回不存在重大限制。

29、支付的其他与经营活动有关的现金支出为32024025.32元，其中金额较大的包括：

修理费	7622533.91
进货费用	11800185.50
办公费	3549618.92
电费	3148250.01
养路费	1572215.48
保险费	1017158.26

30、收到的其他与经营活动有关的现金为13789232.81元，其中金额较大的包括：支付运输部门的卸车费、服务费等

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	34323086.63	85.32	1716154.33	22,336,351.23	82.58	1,037,525.30
1-2年	3903314.13	9.70	195165.71	1,305,821.99	4.83	60,655.54
2-3年	1738442.73	4.32	86922.14	1,722,829.67	6.37	80,025.58
3年以上	265486.05	0.66	13274.30	1,685,212.38	6.22	78,278.25
合计	40230329.54	100	2011516.48	27,050,215.27	100	1,256,484.67

说明：

欠款前五名金额合计为：16917372.26元，占应收账款期末余额比例为42.05%。

应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11420766.22	65.80	1062222.35	34,451,613.78	90.51	1,423,414.91
1-2年	2825858.68	16.28	141292.90	1,468,277.41	3.86	73,413.87
2-3年	1399546.02	8.06	69977.30	433,645.66	1.14	21,682.28
3年以上	1711691.34	9.86	96782.47	1,711,302.79	4.49	85,565.14
合计	17357862.26	100	1370275.02	38,064,839.64	100	1,604,076.20

说明：

欠款前五名金额合计为：7211725元，占其他应收款期末余额比例为41.52%。

其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至2002年6月30日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元整，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。

3、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	190,386,344.55	0	6011105.31	5279546.67	191117903.19	0
长期债权投资	36,000.00	0	0	0	36000.00	0
合计	190,422,344.55	0	6011105.31	5279546.67	191153903.19	0

(2) 长期股权投资

股票投资

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

对子公司投资

被投资公司名称	投资 起止期	原始投资金额	权益 比例	期初数	本期投资 增减额	本年权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
北京中储物流 络技术有限公司	1999年 -2019年	7,500,000.00	75%	7,389,746.07	0	-44053.55	-154307.48	7345692.52
上海超一物流 有限公司	1999年 -2019年	790,000.00	79%	9,816,552.29	0	3122276.39	12148828.68	12938828.68
郑州恒科实业 有限公司	1998年 -2010年	7,000,000.00	70%	12,424,923.61	0	-1860429.45	3564494.16	10564494.16
无锡中储物流 有限公司	2001年 -	18,050,000.00	95%	19,364,487.04	0	1240476.56	2554963.60	20604963.60
南京生产资料 中心批发市场	2001年 -	470,328.49	75%	527,051.36	0	111424.05	168146.92	638475.41

对联营企业投资

天津宝钢储菱物 资配送有限公司	1998年 -2048年	49,000,000.00	35%	46,410,883.18	0	-1036094.61	-3625211.43	45374788.57
青州中储物流 有限公司	2001年 -	9,898,560.00	35%	9,880,798.82	0	83115.87	65354.69	9963914.69

青岛中储物流有限公司	2001年	38,662,120.00	35%	38,280,052.13	0	-282653.35	-664721.22	37997398.78
天津中储国际货运代理有限公司	2001年	2,000,000.00	38%	2,200,461.23	-100000	-83684.60	16776.63	2016776.63

其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	原始投资金额	权益比例	期初数	本期投资增减额	本年权益增减额	累计权益增减额	期末数
深圳金牛期货公司	1999年 年始	400,000.00	2%	400,000.00	0	0	0	400,000.00
中储上海物流有限公司	1987年 -	1,500,000.00	10%	1,500,000.00	0	0	0	1,500,000.00
北京首都国际投资管理有限责任公司	2001年 - 2021年	20,000,000.00	3.63%	20,000,000.00	0	0	0	20000000.00
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	0	0	10000000.00
华银投资控股有限公司	2001年 - 2014年	10,000,000.00	4.5%	10,000,000.00	0	0	0	10000000.00

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	2,483,466.67	50年	13400.00	2470066.67
无锡中储物流有限公司	-1,061,134.58	-1,008,077.85	10年	-53056.74	-955021.11
合计	1,618,865.42	1,475,388.82		-39656.74	1515045.56

(3) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
电力债券	36,000.00	0	36,000.00	2002/11/9	0	0	0	0	收益为用电权

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	84282797.34	100537812.39	46936478.28	45555049.88
商品流通	262651722.28	204653522.31	249991709.35	196701763.27
房地产				
小计	346934519.62	305191334.70	296928187.63	242256813.15
公司内各业务分部间相互抵销		265257.85		265257.85
合计	346934519.62	304926076.85	296928187.63	241991555.30

(2) 按地区分布列示

主营业务收入

地区名称	本期数	上年同期数
天津地区	131823109.45	108881725.28
上海地区	44692627.57	70296824.26
南京地区	120412450.61	90350837.50
无锡地区		35639725.44
郑州地区		22222.22
合计	296928187.63	305191334.70
公司内各业务		265257.85
分部间相互抵销		
合并抵销后余额	346934519.62	304926076.85

主营业务成本

地区名称	本期数	上年同期数
天津地区	131823109.45	79890531.66
上海地区	44692627.57	49168305.20
南京地区	120412450.61	86304051.92
无锡地区		26885636.96
郑州地区		8287.41
合计	296928187.63	242256813.15
公司内各业务		265257.85
分部间相互抵销		
合并抵销后余额	296928187.63	241991555.30

5、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益		
债券投资收益		
股权转让收益		
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	4595247.06	2964739.38
非控股公司分来利润		
股权投资差额摊销	39656.74	-26800.00
合计	4634903.80	2937939.38

七、关联方及关联方交易

(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	法定代表人的
中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学北路18号	仓储运输等	母公司	国有	洪水坤
中国诚通控股公司	北京市西城区月坛北街25号	基础设施、运输、能源等	母公司的	国有	田源
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发区金梭路28号	包装机械、电子恒器等	子公司	有限责任公司	韩铁林
上海超一物流有限公司	上海市四平路210号	仓储、货物运输等	子公司	有限责任公司	胡爱华
北京中储物流网络技术有限公司	北京市海淀区民族大学北路18号	物流的计算机管理技术开发及应用等	子公司	有限责任公司	杨清福
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路183号	物资的货运代理、储存、配送等	子公司	有限责任公司	向宏
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区中央北路河路道	金属材料、化工材料等销售	子公司		纪纲

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国物资储运总公司	18,240,000.00		-	18,240,000.00
中国诚通控股公司	1,546,950,000.00			1,546,950,000.00
郑州恒科实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海超一物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京中储物流网络技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
无锡中储物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00
南京生产资料中心批发市场	600,000.00			600,000.00

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	180,558,105.00	59.35%			180,558,105.00	59.35%
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	70%			7,000,000.00	70%
上海超一物流有限公司	790,000.00	79%			790,000.00	79%
北京中储物流网络技术有限公司	7,500,000.00	75%			7,500,000.00	75%
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	95%			18,050,000.00	95%
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	75%			450,000.00	75%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	经济性质 或类型	法定代表人
中国物资储运天津有限责任公司	同属总公司管理	国有	洪水坤
中储上海物流有限公司	同属总公司管理	有限责任公司	林 军
天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股子公司	有限责任公司	戴志浩

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方取得的收入

单位名称	金额	性质	备注
天津宝钢储菱物资配送有限公司	470000.00	场地租赁收入	市场价格

2、本公司本报告期内无从关联方采购业务发生。

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末余额	期初数
应收账款	天津宝钢储菱物资配送有限公司	0	470000.00
预付账款	中国物资储运总公司	0	700000.00

八、或有事项 无

九、承诺事项 无

十、资产负债表日后事项中的非调整事项 无

十一、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：无

中储发展股份有限公司 会计报表补充资料

一、利润表附表

2002年1-6月利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.90	8.94	0.216	0.216
营业利润	1.79	1.79	0.043	0.043
净利润	1.23	1.23	0.0297	0.0297
扣除非经常性损益后的净利润	1.23	1.23	0.0297	0.0297

二、资产减值准备明细表

编制单位：中储发展股份有限公司(合并)		2002年度中期		单位：元
项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	3,224,386.28	921577.94	82426.36	4063537.86
其中：应收帐款	1,620,310.08	921577.94	0	2541888.02
其他应收款	1,604,076.20	0	82426.36	1521649.84
二、短期投资跌价准备合计	0.00			0.00
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	316,091.09	0	112096.46	203994.63
其中：库存商品	316,091.09	0	112096.46	203994.63
原材料				
四、长期投资减值准备合计	0.00			0.00
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	17,490,127.09		169260.06	17320867.03
其中：房屋、建筑物	8,916,101.69			8916101.69
通用设备	5,141,722.02			5141722.02
专用设备	770,474.90			770474.90
运输设备	2,661,828.48		169260.06	2492568.42
六、无形资产减值准备	0.00			0.00
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	0.00			0.00
八、委托贷款减值准备	0.00			0.00

三、本报告期内数据变动幅度达30%以上的主要报表项目说明

1、变动幅度达30%以上或占公司报表日资产总额5%以上的项目说明

报表项目	期末数	期初数	变动率%	占资产总额%	原因
应收账款	48295872.43	30785891.52	56.88	1.48	为各大工程配送钢材的供应量增加，造成待结算的金额增加
存货	75786523.61	54462011.17	39.15	1.69	增加原因主要是由于扩大营销业务，采购钢材库存量增加所致。
在建工程	80442622.75	40,410,127.10	99.07	3.18	主要是配股资金用于建设项目投资所致。
应付票据	205560000.00	106,757,000.00	92.55	7.84	主要是扩大营销规模，增加钢材订货量所致。
应付股利	7807593.65	20329213.89	-61.59	0.99	支付2001年利润分配方案中派发现金股利所致。
未分配利润	31323365.76	22399408.35	39.84	0.71	本报告期内企业盈利所致。

2、变动幅度达30%以上或占报告期内利润总额10%以上的项目说明

报表项目	本期发生数	上年同期数	变化率%	占利润总额%	原因
主营业务收入	469666691.01	318435014.86	47.49	12.49倍	主要是扩大营销规模,使有色金属、黑色金属等商品销售收入增加所致。
主营业务成本	398271804.45	245558597.09	62.19	12.62倍	由于销售量的增加，成本也随之增加。
主营业务利润	66904121.89	68596205.70	-2.47	-13.98	由于募集资金项目建设，拆除部分仓储设施，使仓储业务收入减少所致。
营业费用	11800185.50	7148261.35	65.08	38.44	随着营销规模的扩大，销售费用也随之增加。
管理费用	40476409.71	42240923.56	-4.18	-14.58	实施全面预算管理，压缩了不必要的开支。
营业利润	13417090.61	20584413.66	-34.82	-59.23	由于募集资金项目建设，拆除部分仓储设施，使仓储业务收入减少所致。
投资收益	-1087532.02	-569990.35	90.80	-4.28	参股公司经营亏损所致。
利润总额	12100504.91	20459332.75	-40.86	-69.08	主要是正值配股资金建设期,使仓储业务利润减少所致。
净利润	9221309.70	16880973.00	-45.37	-63.30	同上

七、备查文件

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

中储发展股份有限公司
董 事 会
2002年8月19日