

中储发展股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

中储发展股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

- 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：洪水坤
- 3、公司董事会秘书：谢景富
公司董事会秘书授权代表：薛斌
电话：（022）26616266
传真：（022）26616222
E-mail: zcgfxjf@263.net
联系地址：公司证券部
- 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：天津市北辰区顺义道
邮政编码：300400
公司国际互联网网址：www.zcgfc.com
公司电子信箱：zcgfzh@shell.tjvan.net.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

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据：（单位：人民币元）

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1、利润总额 | 158,986,812.69 |
| 2、净利润 | 135,222,189.82 |
| 3、扣除非经常性损益后的净利润 | 46,419,379.27 |
| 4、主营业务利润 | 227,725,799.57 |
| 5、其他业务利润 | 3,103,735.47 |
| 6、营业利润 | 154,824,546.14 |
| 7、投资收益 | 1,472,803.05 |

8、 补贴收入	0
9、 营业外收支净额	2,689,463.50
10、 经营活动产生的现金流量净额	81,550,252.83
11、 现金及现金等价物净增加额	78,665,958.43

注：公司的非经常性损益是指剔除本年度公司出售给天津乐康置业有限公司津红团98 - 103号宗地部分售地款1.1亿元，影响公司本年度净利润8880.28万元、剔除出售汇辰富立公司股权收入600万元，影响公司本年度净利润133.58万元。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标：

序号	项 目	1999年度	1998年度		1997年度	
			调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入（万元）	58091.64	58803.14	58803.14	57912.2	57912.20
2	净利润（万元）	13522.22	3653.52	3481.93	1509.9	1203.35
3	总资产（万元）	57265.22	49790.01	49311.87	24433.53	24,126.97
4	股东权益（不含少数 股东权益）（万元）	44178.97	31134.48	30656.33	14941.51	14,634.95
5	每股收益（元/股）	0.71	0.326	0.311	0.266	0.212
	按加权计算的每股 收益（元/股）	0.71	0.364	0.347	0.276	0.22
	扣除非经常性损益 后的每股收益（元/股）	0.244	0.251	0.236	0.266	0.212
6	每股净资产（元/股）	2.32	2.78	2.74	2.63	2.58
	调整后的每股 净资产（元/股）	2.27	2.69	2.66	2.55	2.52
7	每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.43	0.23	0.15		
8	净资产收益率（%）	30.61	11.73	11.35	10.11	8.22

注：主要财务指标计算方法：

(1) 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

(2) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

(3) 调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

(4) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(5) 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 报告期内股东权益变动情况

(单位:元)

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	112,037,100	148,542,969.27	19,888,932.24	3,858,877.53	26,094,288.20	306,563,289.71
本期增加	78,425,970	4,200	47,327,766.43	13,522,218.98	135,222,189.82	135,226,389.82
本期减少		56,018,550			69,735,186.43	
期末数	190,463,070	92,528,619.27	67,216,698.67	17,381,096.51	91,581,291.59	441,789,679.53

- 注：（1）股本变动原因是送股、转增股。
- （2）资本公积变动原因是恒科公积金增加，本公司送股、转增股。
- （3）盈余公积变动原因是提取法定盈余公积金10%，提取任意盈余公积金15%。
- （4）法定公益金变动原因是提取10%法定公益金。
- （5）未分配利润变动原因是会计政策调整、送红股、提取法定盈余公积金10%、提取任意盈余公积金15%、提取公益金10%。
- （6）股东权益变动原因是实现净利润及恒科公积金增加。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股本结构及本期增减变动

	(单位：股)					
	本次变动前	本期变动增减(+，-)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	70,807,100		14161420	35403550		49564970
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						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	70，807，100		14161420	35403550		49564970
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	41，230，000		8246000	20615000		28861000
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	41，230，000		8246000	20615000		28861000
三、股份总数	112，037，100		22407420	56018550		78425970
						190463070

2、股票发行与上市情况

（1）公司首次股票发行及配股情况

1996年12月18日至26日，经中国证监会证监发字（1996）379号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,100,000股，公司职工股1,900,000股，发行价格4.20元/股，由主承销商广东广发证券公司组成的包销团承销。这次发行的普通股面值为人民币1元，1997年1月21日公司股票（股票代码：600787）1710万股获准在上海证券交易所正式挂牌交易，1997

年7月21日,公司职工股190万股获准上市流通。1998年8月7日,经中国证监会证监上字(1998)107号文批准,本公司以5163万股为基数向全体股东按10股配3股的比例配股,配股价格为6.3元,配股股权登记日为1998年8月28日,除权交易日为1998年8月31日,1998年10月19日,本次获配新增社会公众股获准在上海证券交易所上市流通。

(2) 报告期内公司的送股、转增股本情况

1999年4月28日,经公司第四次股东大会审议批准,公司1998年度分配方案为:向全体股东每10股送红股2股,余额6794828.91元,结转到下年度分配,同时公司董事会决定用公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股,股权登记日为1998年5月7日,除权日及红股转增股上市交易日为1999年5月10日,该次送股及公积金转增股本后,公司的总股本为19046.307万股,其中国有法人股12037.207万股,社会公众股7009.1万股。

(3) 本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、 本报告期末股东总数为 24869户。

2、 前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国物资储运总公司	120372070	63.2%
2	国泰实业	5303337	2.78%
3	贾洪勋	1505595	0.79%
4	金泰基金	1142998	0.6%
5	金泰富	1055500	0.55%
6	陈庆祝	765650	0.4%
7	胡平	676272	0.36%
8	王小军	600300	0.32%
9	刘永政	501800	0.26%
10	任鸿奎	470378	0.25%

本公司前十名股东间不存在关联关系。中国物资储运总公司为本公司国有法人股股东,持股比例为63.2%,本报告期内因公司实施10送2转增5的分配方案,其股份增加49564970股,年末持股数量为120372070股,本报告期内其持有的本公司的股份没有质押或冻结。

3、 持股10%以上法人股股东简介

公司持股10%以上的法人股股东为:中国物资储运总公司。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)。

4、 本报告期内,公司控股股东没有变更。

四、股东大会简介

(一) 公司第四次股东大会

1999年3月26日,公司在《上海证券报》刊登召开第四次股东大会的公告。1999年4月28日,中储发展股份有限公司第四次股东大会在本公司会议室召开,会议由董事长洪水坤先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司第四次股东大会的股东和股东委托的代理人有9人,共代表股份7120.5112万股,占公司总股本11203.71万股的63.55%。会议形成如下决议:

- (1) 全票通过了《总经理业务报告》
- (2) 全票通过了《董事会工作报告》
- (3) 全票通过了《监事会工作报告》
- (4) 全票通过了《公司1998年度财务决算报告》
- (5) 全票通过了《公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- (6) 全票通过了《关于调整公司部分董事的议案》

(7) 根据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关精神，公司的本次配股距前次发行（或配股）的时间应间隔一个完整的会计年度，鉴于本公司于1998年9月刚刚完成前次配股工作，故1999年度配股预案本次股东大会暂不进行表决。公司第四次股东大会的详细情况刊登在1999年4月29日的《上海证券报》上。

（二）公司临时三次股东大会

1999年5月26日，公司在《上海证券报》刊登关于召开临时三次股东大会的公告。1999年6月28日，中储发展股份有限公司临时三次股东大会在本公司会议室召开，受董事长委托，会议由公司董事韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席公司临时三次股东大会的股东和股东委托的代理人有11人，其代表股份13267.9436万股，占公司总股份19046.307万股的69.66%，其中关联方股东——中国物资储运总公司代表股份120372070万股，非关联方股东代表股份12307366股，本公司最大股东中国物资储运总公司回避表决，其他股东依其所代表的股份行使表决权，会议全票通过了《关于出让津红团98 - 103号宗地的议案》及协议。

公司临时三次股东大会的决议内容刊登在1999年6月29日的《上海证券报》上。

（三）选举、更换公司董事、监事情况

- 1、1999年4月28日，公司第四次股东大会通过了《关于调整公司部分董事的议案》

根据工作需要，郭长山先生不再担任本公司董事，决定增补安保力先生为本公司董事。

- 2、鉴于姚颖女士因工作需要已调离本公司，经公司第二届职工代表大会暨工会第二次代表大会审议通过，决定解除姚颖女士公司监事会职工代表监事职务，同时选举何燕君女士、邢桂棋先生为公司监事会职工代表监事。何燕君女士出任由职工代表选举产生的监事后，根据本人申请，公司监事会决定接受其辞去由股东大会选举产生的监事职务。

五、董事会报告

1999年是中储股份继往开来，再创辉煌的关键一年。一年来，公司董事会努力追求全体股东利益最大化，积极探索适应二十一世纪的现代物流新模式，以“务实、进取、法制、规范”为经营运作的新思路，取得了可喜的经营业绩。

（一）公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

中储股份主营业务范围包括商品储存、运输、经销、加工、配送、货代、房地产、电子衡器的生产、销售等，其中占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务分别为储存运输、物资经销和房地产。公司1999年度实现主营业务收入58091.64万元，其中储运业务收入15257.86万元，物资经销额31833.78万元，房地产——土地转让收入11000万元，分别占公司主营业务收入的26.27%，54.80%，14.93%。1999年度实现主营业务利润22772.58万元，其中储运业务实现主营业务利润10066.19万元，物资经销业务实现主营业务利润2416.15万元，房地产——土地转让业务实现主营业务利润10290.24万元，分别占公司主营业务利润的44.20%，10.61%，45.19%。

1999年度公司主营业务较1998年度变化较大的是公司新增房地产业务，根据公司临时三次股东大会决议，公司将津红团98 - 103号宗地整体转让给天津乐康置业有限公司，转让总价款为19429万元，1999年天津乐康置业有限公司支付本公司土地转让款11000万元。

2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1999年度，公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩列示如下：

（1）中储发展股份有限公司天津新港分公司

主营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。

1999年度实现主营业务收入2616.29万元，利润总额823.58万元。

（2）中储发展股份有限公司天津南一分公司

主营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。

1999年度实现主营业务收入8445.45万元，利润总额1137.59万元。

（3）郑州恒科实业有限公司

主营：现代测力、电子秤、自动计量、自动控制等方面的技术研究和产品开发。

1999年度实现主营业务收入1685.30万元，利润总额302.03万元。

（4）中储发展股份有限公司上海江湾分公司

主营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。

1999年度实现主营业务收入3719.71万元，利润总额543.95万元。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中出现的问题与困难：

（1）传统储运业的资源萎缩，市场进入度低，储运企业间存在低层次激烈竞争。

（2）公司传统主营业务单一，受各种经济因素、政策因素的影响较大，抵御各种经营风险、政策风险的能力较差。

（3）有待建立更为完善的管理机制、考核机制及人才培养机制。

99年初，公司根据不断变化的外部经营环境及自身的经营特点，采取了如下经营对策：

（1）开发和探索传统储运业务的增值功能，初步奠定现代物流的雏形。

针对公司传统储运业务行业进入度低，市场竞争激烈，且不能适应客户对物流业务的新要求等问题，各分公司充分利用各自优势，努力开发传统储运业务的增值功能。其中，南一分公司发挥新建库房、电算化服务管理等综合优势，成功地成为海尔集团在天津的唯一产品集散中心，沪南分公司在开展租赁业务的基础上，积极筹建集装箱运输车队，努力开辟为易初莲花超市配送商品的业务。

（2）进一步推进人事、用工、分配制度改革

98年公司的人事、用工、分配制度改革取得了一定成效，99年初，公司董事会深切意识到，良好的人事、用工、分配制度是全面提高员工素质、逐步引进高素质人才的关键。因此，公司董事会着力按照“优化、引进、培训、提高”的原则，大力推进公司的人事用工制度改革，同时，公司董事会在征求多方意见、借鉴相关经验的基础上，根据“效率优先、兼顾公平”、“按劳分配、多劳多得”的原则，顺利实施了分配制度改革。

（3）强化以“成本费用预算管理”为核心的经营、财务管理体系。

在全公司范围内推行细化、量化的成本预算管理，使有计划的成本费用控制成为公司管理工作的主旋律。

（4）构架建立在物流平台上的信息网络化工程，提高公司主营业务的竞争力。

为适应二十一世纪网络化社会的要求，使中储发展股份有限公司及其控股股东已经拥有的物流实体化网络得到有效利用和发挥，1999年7月7日，公司首届十二次董事会通过了《设立北京中储物流网络技术有限公司的议案》，决定投资750万元（占股75%）与中国物资储运总公司共同发起成立北京中储物流网络技术有限公司，该公司主要经营范围：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。

（5）在提高公司主营业务附加值的同时，着力开展多元化经营，将房地产做为公司的第二利润源泉。

（二）公司财务状况

1、总资产

截止到本报告年度末，公司总资产为57265.22万元，比98年增加7953.35万元，主要是由于股东权益增加13522.64万元，同时负债减少5569.29万元所致。

2、 长期负债

截止到本报告年度末，公司的长期负债为1176.44万元，比98年减少11.57万元，主要是由于长期借款减少。

3、 股东权益

截止到本报告年度末，公司的股东权益为44178.97万元，比98年增加13522.64万元，增加的原因是：本年度实现净利润13522万元。

4、 主营业务利润

本报告年度，公司实现主营业务利润为22772.58万元，比98年增加12789.79万元，增加的原因是物流业务发展和转让土地，收入增加所致。

5、 净利润

本报告年度，公司实现净利润为13522.22万元，比98年增加9868.7万元，增加的原因是物流业务发展和转让土地，收入增加所致。

（三） 公司投资情况

1、 募集资金投资情况

（1） 公司1998年度配股所募现金完全按照配股说明书承诺投资项目进行投资，没有变更。

（2） 公司1998年度配股所募现金3311万元，实际使用情况如下：

A、 以1579.2万元收购中储总公司以实物资产认购可获配股份978.9万股后的剩余资产。

B、 计划投资600万元建设天津南仓简易库房项目，1998年投入56.41万元，1999年投入768.11万元，完工程度为100%，项目验收期为1999年7月，该项目已累计形成收入144万元。

C、 计划投资900万元用于上海改扩建项目，1998年投入45万元，1999年投入850万元，共计投入895万元，现已竣工，部分验收完毕，2000年年初投入使用。

D、 所余12.28万元补充流动资金。

2、 非募集资金投资项目

（1） 增资郑州恒科实业有限公司

经首届十次董事会审议通过，公司决定对郑州恒科实业有限公司增资275万元，增资后郑州恒科实业有限公司的总股本为1000万元，本公司占股70%，郑州恒科实业有限公司1999年度实现税后利润302.03万元，影响本公司净收益211.42万元。

（2） 投资设立北京中储物流网络技术有限公司

经首届十二次董事会审议通过，公司决定投资750万元（占股75%）与中国物资储运总公司（占股25%）共同投资设立北京中储物流网络技术有限公司。目前，该项目业已完成工商注册登记手续。

（3） 参股成都道源软件公司

经首届十四次董事会审议，公司决定投资2000万元参股成都道源软件公司，目前，有关参股的具体事宜尚未取得突破性进展，公司尚未进行实质性现金投入。

（四） 本报告期内，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化

（五） 2000年发展计划

2000年是新世纪、新千年的第一年，也是中储股份实现由传统储运企业向现代物流企业转型、实现“再造中储”整体战略的关键性一年，公司董事会将继续秉承“追求全体股东利益最大化”的企业经营理念，扎扎实实抓好以下几方面工作：

1、 以ISO9000质量认证为契机，全面提高公司的管理水平。

2、 继续完善公司的人事、用工、人才培养、分配制度。为人才的成长、发展培育适宜的土壤。

3、 发展建立在网络化、电子化基础上的现代物流产业，具体措施包括：

(1) 建设物流中心,开展加工、配送、分拣等传统储运主业的增值业务。

(2) 发挥网络化、信息化、管理高水平化等综合优势,积极推进物流网建设,使有形网与无形网有效地结合起来,争取重点客户,巩固公司已有的竞争优势。

(3) 有步骤、有重点地调整公司的储存结构。

(4) 着力培育建立在传统主业、新兴房地产业、科技产业基础上的公司多元化经营发展战略,拓宽公司的创利渠道,降低公司的经营风险。

(5) 坚持“以产品经营为基础,以资本经营为纽带”的企业发展新思路,优化公司的产业结构,在突出和发展公司“核心产业”优势地位的基础上开展灵活多样的多元化经营战略,以达到公司快速发展的总体战略构想。

(6) 坚持对投资项目的事前市场分析,事中、事后的业务、财务控制,以期投资项目都能获得良好的回报。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内召开的董事会会议

(1) 首届九次董事会

首届九次董事会于1999年3月24日在本公司会议室召开,会议审议通过了如下决议:

A: 公司1998年度报告及其摘要

B: 公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告

C: 公司1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

D: 公司1999年配股预案

E: 关于调整部分董事的议案

F: 关于人事调整的议案

G: 关于召开第四次股东大会的议案

首届九次董事会决议公告,公司已刊登在1999年3月26日的《上海证券报》上。

(2) 临时二次董事会

1999年3月29日召开的临时二次董事会以通讯表决方式决定解聘郭长山先生副总经理职务。

临时二次董事会决议公告刊登在1999年3月31日的《上海证券报》上。

(3) 首届十次董事会

首届十次董事会于1999年4月28日在本公司会议室召开,会议审议通过了《关于郑州恒科实业有限公司增资扩股的议案》。

首届十次董事会决议公告刊登在1999年4月29日的《上海证券报》上。

(4) 首届十一次董事会

首届十一次董事会于1999年5月24日在北京召开,会议审议通过了如下决议:

A: 审议通过了《关于转让津红团98-103号宗地的议案》

B: 审议通过了《关于召开临时三次股东大会的议案》

首届十一次董事会决议公告刊登在1999年5月26日的《上海证券报》上。

(5) 首届十二次董事会

首届十二次董事会于1999年7月7日在北京召开,会议审议通过了《关于设立北京中储物流网络技术有限公司的议案》。

首届十二次董事会决议公告刊登在1999年7月8日的《上海证券报》上。

(6) 首届十三次董事会

首届十三次董事会于1999年7月20日在北京召开,会议审议通过了如下决议:

A: 审议通过了《1999年中期报告》

B: 审议通过了《中储发展股份有限公司董事会议事规则》

C: 审议通过了《关于出让汇辰富立公司中方股权的议案》

首届十三次董事会决议公告刊登在1999年7月22日的《上海证券报》上。

(7) 首届十四次董事会

首届十四次董事会于1999年9月24日在本公司会议室召开，会议审议通过了《关于参股成都道源软件公司的议案》及协议。首届十四次董事会决议公告刊登在1999年9月25日的《上海证券报》上。

(8) 临时三次董事会

临时三次董事会于1999年12月22日在北京召开，会议审议并通过如下议案。

A：审议通过了《提取坏帐准备的议案》

B：审议通过了《提取存货跌价准备的议案》

C：审议通过了《提取短期投资跌价准备的议案》

D：审议通过了《提取长期投资减值准备的议案》

E：审议通过了《关于核销坏帐的议案》

因系执行财政部新的会计政策规定且核销坏帐的数额仅5万元，故本次临时董事会决议公司没有披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会作为股东大会的常设办事机构，忠实履行股东大会通过的各项决议，切实支持公司经营班子的各项工作，本报告期内，公司共召开两次股东大会，所有决议都得到了有效的贯彻执行。

(1) 公司第四次股东大会决议执行情况

中储发展股份有限公司第四次股东大会于1999年4月28日在本公司会议室召开，会议审议通过了《总经理业务报告》、《董事会工作报告》、《监事会报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于调整公司部分董事的议案》，1999年度配股预案推迟表决。

以上决议，其中《公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已于1999年5月10日全部实施完毕，其它决议已在公司日常运作中得以贯彻执行。

(2) 公司临时三次股东大会决议执行情况

公司临时三次股东大会于1999年5月26日在本公司会议室召开，会议全票通过了《关于出让津红团98-103号宗地的方案》及协议。

截止本报告期末，该协议仍在执行期内。受让方天津乐康置业有限公司已支付本公司土地出让款1.1亿元。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董、监事及高级管理人员情况

(1) 持股及报酬情况

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数量	任期	年度内股份增减(股)	增减原因	年末持股数	年薪(元)
洪水坤	男	45	董事长	0	98.4.12至换届	0		0	12000
刘 栋	男	57	常务副董事长	8680	97.1.6至换届	6076		14756	71175
姜超峰	男	50	副董事长	0	97.1.6至换届	0		0	8400
韩铁林	男	42	董事、总经理	0	97.1.6至换届	0		0	66150
杨清福	男	53	董事	0	97.1.6至换届	0		0	6000
王学明	男	41	董事	0	97.1.6至换届	0		0	6000
李小晶	女	44	董事	0	97.1.6至换届	0		0	6000
庄 琪	女	54	董事、总会计师	15306	97.1.6至换届	10714	送股	26020	44075
安保力	男	54	董事	0	99.4.28至换届	0	0	0	4500
史维溶	男	59	监事会主席	0	97.1.6至换届	0	0	0	12000
周晓红	女	39	监事	0	97.1.6至换届	0	0	0	6000

孟金良	男	36	监事	0	97.1.6至换届	0	0	0	6000
何燕君	女	55	监事	4340	97.1.6至换届	3038	0	7378	44075
邢桂棋	男	46	监事	0	99.9.24至换届	0	0	0	22381
谢景富	男	36	董秘、副总经理	4340	97.1.6至换届	3038	送股	7378	43075
王国淦	男	52	副总经理	4340	97.1.6至换届	3038	送股	7378	39075
郑旭华	男	45	副总经理	4340	97.1.6至换届	3038	送股	7378	39075

(2) 报酬区间：

本报告期内，公司董、监事及高级管理人员领取报酬的区间如下：

A：报酬区间5万元 - 8万元的2人。

B：报酬区间2万元 - 5万元的6人。

C：报酬区间1万元 - 2万元的2人。

D：报酬区间1万元以下的7人。

(3) 董、监事及高级管理人员离任情况

根据工作需要，郭长山先生不再担任本公司董事，经首届九次董事会提议，第四次股东大会投票表决，决定聘任安保力先生为本公司董事。

鉴于姚颖女士因工作需要已调离本公司，经公司第二届职工代表大会暨工会第二次代表大会审议通过，决定解除姚颖女士监事会职工代表监事职务，聘任邢桂棋先生为公司监事会职工代表监事，何燕君女士出任由职工代表选举产生的监事后，根据本人申请，公司监事会决定接受其辞去由股东大会选举产生的监事职务。

由于工作调动，公司董事会以通讯表决方式决定解聘郭长山先生副总经理职务。

(4) 报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

由于健康原因，刘栋先生一再向董事会请辞公司总经理一职，经公司首届九次董事会慎重研究，决定接受刘栋先生辞去公司总经理职务的请求，同时聘任韩铁林先生为本公司新任总经理，本报告年度，公司董事会秘书仍为谢景富先生。

2、公司员工情况

截止本报告期末，公司在岗的员工数为1687人，其中专业技术人员365人，财务人员62人，管理人员279人，销售人员130人，生产人员539人。

在岗管理人员中，大学本科以上学历90人，专科126人，高中、中专学历376人。

截止本报告期末，公司的离退休人员为1415人。

(八) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

经天津津源会计师事务所审计，公司1999年度实现税后利润135,222,189.82元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金13,522,218.98元，提取10%的法定公益金13,522,218.98元，提取15%的任意盈余公积金20,283,328.47元。本年度可供股东分配的利润为87,894,423.39元，加上年度滚存利润6,794,828.91元，再减采用追溯法调减1999年度未分配利润3,107,960.71元，实际可供股东分配的利润为91,581,291.59元。董事会决定以1999年底总股本19046.307万股为基数向全体股东每10股送红股4股，余额11,709,195.39元，结转到下年度分配，同时董事会决定用资本公积金转增股本，每10股转增1股。

(九) 其他报告事项，本报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

1999年度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，维护公司利益和股东利益。

一、 报告年度工作情况

本年度监事会成员列席了公司第九次、十次、十一次、十二次、十三次、十四次董事会议和第四次股东大会、临时三次股东大会，对公司1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、1999年度配股预案、公司向郑州恒科实业有限公司增资扩股的议案、关于转让津红团98—103号宗地的议案、关于设立北京中储物流网络技术有限公司的议案、关于出让汇辰富立公司中方股权的议案、关于参股成都道源软件公司的议案等重大决策积极提出参考意见，对公司的经营决策、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。

公司监事会召开了首届二次监事会议，审议通过了《公司监事会议事规则》，通报了公司二届职代会选举何燕君、邢桂棋为职工代表监事、免去姚颖职工代表监事事宜。此次会议决议刊登于1999年9月25日《上海证券报》。

二、报告年度公司运作情况

监事会认为公司总经理及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。

监事会认为公司董事会成员、总经理和其他高级管理人员，在行使职权时，确以公司利益为出发点，没有违反法律法规或公司章程的行为。

监事会认为公司1999年对郑州恒科实业有限公司增资扩股、转让津红团98—103号宗地、设立北京中储物流网络技术有限公司事宜均按《公司法》的有关规定办理并依法履行了信息披露义务，其涉及到的关联交易作价是公平的，没有损害股东权益。

监事会对公司1998年度配股所募资金实际投入项目进行实地考察，确认实际投入项目与配股时承诺投入项目完全一致。

监事会对1999年度财务决算报告进行了审阅，年度经营业绩已经天津津源会计师事务所注册会计师审核，真实地反映了公司1999年度的财务状况和经营成果，天津津源会计师事务所没有出具保留意见或解释说明事项。公司报告期内未进行盈利预测。

七、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受任何监管部门的处罚。

（三）由于健康原因，刘栋总经理请求辞去总经理一职，经首届九次董事会认真研究，决定接受其辞去公司总经理的要求，同时聘任韩铁林先生为公司新任总经理，本报告期内公司控股股东、董事会秘书没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动情况出现。

（四）报告期内公司收购及出售资产的简要情况

1999年7月13日，中储发展股份有限公司与新加坡吉宝通讯私人有限公司、天津乐康置业有限公司就本公司持有的汇辰富立公司中方股权转让事宜签署协议，1999年7月20日，中储发展股份有限公司首届十三次董事会审议通过该项议案，其主要内容如下：

1、被出售资产基本情况

（1）企业名称：汇辰富立（天津）信息电讯有限公司

（2）注册资本：壹佰叁拾叁万美元，其中中储发展股份有限公司占股40%，新加坡吉宝通讯私人有限公司占股60%。

（3）经营范围：国际贸易、电子、通讯、通讯系统工程咨询、设计、维修、开发生产经营电讯、电子产品、办公自动化设备及有关原材料、有线电视服务、商务信息及文化交流、装璜设计及国内外广告业务。

2、付款方式

中方中储发展股份有限公司将其所拥有的汇辰富立信息电讯有限公司百分之三十五股份转让给外方新加坡吉宝通讯私人有限公司，转让价格为人民币伍佰贰拾伍万元整，另百分之五的股份转让给天津乐康置业有限公司，转让价格为人民币柒拾伍万元整。

3、 该项交易对公司经营成果的影响

截止本报告期末，该项交易款项已全部支付完毕。该项交易增加本公司税前收益157.15万元，约占公司本年度利润总额的0.99%。

（五） 重大关联交易事项：

1、 关联交易方

（1） 出让方：中储发展股份有限公司

（2） 受让方：天津乐康置业有限公司

（3） 关联关系：受让方天津乐康置业有限公司是本公司控股股东中国物资储运总公司的间接控股子公司，也是本公司的参股公司。

2、 交易内容

中储发展股份有限公司将其所拥有的津红团98 - 103号宗地（原中储股份天津西二分公司仓储用地），面积370077.7平方米，以每平方米525元的价格转让给天津乐康置业有限公司，转让总价款为194290792.5元。

3、 定价原则

以同类地区同等条件宗地的市场交易价为定价的基本原则。

4、 转让价格

转让价格为每平方米525元，转让总价款为194290792.5元。

5、 结算方式及获得的转让收益

根据协议，1999年6月30日前，天津乐康置业有限公司需支付本公司转让款6500万元，余款从本次转让合同生效之日（1999年6月29日）起两年内付清，该宗交易，预计在未来两年会增加本公司税前收益约1.5亿元。截止本报告期末，天津乐康置业有限公司共支付本公司土地转让款1.1亿元，影响本公司本年度税前利润1.02亿元。

本次转让津红团98 - 103号宗地，其转让价为525元，原土地帐面价值人民币5元。该宗土地在公司上市之后，由本公司向中国物资储运天津有限责任公司租赁，经土地平移，其转让方中国物资储运天津有限责任公司充分考虑储运企业对土地成本的承受能力和政府部门对上市公司的扶持政策，同时也考虑应该让国有控股上市公司与国有公司取得同等的竞争优势，以便使国有存量资产在上市公司的不断飞速发展中获得保值增值。因此将津红团98 - 103号宗地平移给本公司，用于仓储。后经公司多方努力，将该地块变性为房地产开发用地，故形成该转让价格。

（六） 本公司相对于其控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

（七） 本报告年度，公司的财务审计机构仍为天津津源会计师事务所。

（八） 本报告年度，公司未发生更改名称或股票简称事宜。

（九） 其他重大事项

1、 平移土地

1999年1月18日，1999年5月7日本公司与中国物资储运天津有限责任公司签署协议，平移受让津塘四98 - 80号宗地（本公司仓储用地）、津红团98 - 103号宗地（本公司仓储用地），其中津塘四98 - 80号宗地占地214987.27平方米，津红团98 - 103号宗地占地370077.7平方米，平移价格均为每平方米5元，上述交易均为关联交易，详细情况刊登在1999年5月11日的《上海证券报》上。

2、 本报告年度，公司指定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

八、 财务报告（附后）

九、 公司的其他有关资料

1、 公司变更注册登记日期、地点

公司于一九九八年十一月十一日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。

2、 公司法人营业执照注册号：津市字10307098

3、 公司税务登记号码：120113103070984

4、 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、 会计师事务所名称：天津津源会计师事务所

办公地址：天津市和平区赤峰道30号增1号

十、 备查文件

1、 载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表

2、 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。

3、 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。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2000年2月16日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

津源会字(2000)第3—11号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日公司及合并的资产负债表和1999年度公司及合并的利润表及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津津源会计师事务所

中国注册会计师：

地址：天津市和平区睦南道
利增里

2000年2月15日

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

中储发展股份有限公司，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，正式成为上市公司。

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，总股本为5163万元，其中发起人3263万元，社会募集普通股1900万元。1997年5月经第2次股东大会通过，对1996年的利润分配采取每10股送1股的方式派发股利，1998年3月经第3次股东大会通过1997年的利润分配采取每10股送1股，并用公积金每10股转增股本6股，1998年1月经中国证券监督管委会 批准，以股本5163万股为基数向股东配售1548.9万股，其中国家股以非现金实物资产配股，即将中国物资储运总公司上海：沪西公司、江湾公司、大场公司、沪南公司经评估的净资产值经国有资产管理局确认后配入，股本达到112037100股。1999年4月经第4次股东大会决议，用1998年可分配利润按每10股送2股红股的比例，送股计22407420股，同时用资本公

积每10股转增5股的比例转增股本56018550股，变更后的股本总额达到190463070股。截止报告期末，公司现拥有十个分公司和三个控股公司。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。

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；房地产开发；电子衡器、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售等。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度：

自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》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、 记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则：

会计核算以权责发生制为基础。各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、 现金等价物的确定标准：

编制现金流量表时，一般以三个月到期，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。

6、 坏帐核算方法：

对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。

原采用直接转销法核算坏帐损失，经公司董事会决议更改为采用备抵法核算。于决算日按资产负债表日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的5%计提坏帐准备。

7、 存货核算方法：

存货按取得时的实际成本核算，发出存货成本采用先进先出法或个别计价法计价。低值易耗品领用时采用一次摊销法。

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，按照成本与可变现净值两者之中孰低者计价，当期末存货成本低于可变现净值，按存货成本计价；当期末可变现净值低于存货成本时，按可变现净值计价。存货跌价损失准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

8、 短期投资核算方法：

购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资，按实际支付的全部价款计价，短期投资持有期间所获得的现金股利和利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值。其中委托贷款期末按应计的利息作为投资收益。

短期投资采用总体成本与市价孰低计价。如果短期投资期末成本低于市价的，不计提短期投资跌价准备；如果短期投资期末成本高于市价的按其差额提取短期投资跌价准备。

本年度尚无短期投资，故未计提短期投资跌价准备。

9、 长期投资核算方法：

（1）长期股权投资：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款记帐，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算；投资比例在50%以上的，按权益法核算并编制合并会计报表。其投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资占该单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”进行核算。协议约定有投资期限的，按投资期限摊销。无约定期限的，股权投资差额借方金额，按不超过10年的期限摊销，股权投资差额贷方金额，按不低于10年的期限摊销，摊销金额计入当期投资损益。

(2) 长期债权投资：公司进行债券投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢（折）价在债券存续期间内于确认投资债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备：根据公司董事会决议，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

固定资产指使用期限超过一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等，对不属于生产经营的主要设备单位价值在2000元以上的，使用期限超过两年的也按固定资产进行控制和管理。

固定资产按取得时的实际成本计价，并按企业财务制度规定的标准分类，其折旧根据固定资产原值扣除3%的残值和估计使用年限，采用平均年限法计提折旧。

固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	折旧率
房屋建筑物	4—45年	24.25--2.16%
通用设备	4—18年	24.25%--5.39%
专用设备	8—14年	12.13—6.93%
运输设备	8年	12.13%

11、在建工程核算方法：

在建工程核算采用实际成本法。在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在尚未交付使用前发生的支出，包括工程设备、材料等专用物资预付工程款、未完工程支出等。于工程完工交付使用时按其实际支出成本转入固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产交付使用或完工之前，计入工程成本，工程实际交付使用时停止借款费用资本化。

12、无形资产计价和摊销方法：

土地使用权、专有技术，按实际支付的价款计价，按受益期限摊销。

13、长期待摊费用的核算：

固定资产交付使用后进行装修的费用有合同的按合同规定的受益年限平均摊销，没有规定受益期限的按十年摊销，水电增容费按10年摊销，通讯权按5年摊销。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

14、收入的确认：

以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产而收取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认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法计算本期应交所得税。

16、合并报表编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，将母公司拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业，纳入合并会计报表

的范围。合并会计报表以母公司和纳入汇总范围的分公司及纳入合并范围的控股子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，将母公司对其权益性资本投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，母公司与子公司之间的往来项目以及母公司与子公司之间的内部销售相互抵销。根据《合并会计报表暂行规定》的要求，不需合并的未予合并。

本公司1999年纳入合并范围的是郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司。母公司报表采取汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南一分公司、储宝分公司、西二分公司、天津新港分公司、国际货运代理公司、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、郑州电子秤厂。

17、会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备按期末其他应收款及应收帐款余额的5%计提。公司原对坏帐采用直接转销法核算，现根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定公司按期末应收款项余额的5%计提坏帐准备。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为4781478.01元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为4781478.01元。由于会计政策变更，调减了1997年度的净利润3065583.50元，调减了1998年度的净利润1715894.51元；调减了1999年年初留存收益4781478.01元，其中，未分配利润调减了3107960.71元，盈余公积调减了1673517.30元。

三、税项

主要税种和税率如下：

- 1、增值税：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后缴纳。
- 2、营业税：服务业及其他业务收入按3--5%的税率计算缴纳；
- 3、城建税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%缴纳。
- 4、所得税：经天津市财政局以财企—(1997)37号文件批准，本公司上交的所得税实行部分返还办法，返还后企业实际税负为15%。上海江湾分公司1999年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、沪南分公司及郑州电子秤厂在当地缴纳，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号有关规定“享受三免二减半”的优惠政策。

四、控股子公司及合营企业：

投资单位名称	注册成立日期	注册资本	投资金额	权益比例	主营业务
郑州恒科实业有限公司	1998.3	10,000,000	7,000,000	70%	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
上海超一物流有限公司	1999.9	1,000,000	790,000	79%	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、机电 产品、五金交电、日用百货。

郑州恒科实业有限公司成立于1998年3月，原注册资本500万元人民币，中储发展股份有限公司出资425万元，占注册资本的85%，自然人股东出资15%。1999年8月，该公司注册资本变更为1000万元人民币，其中本公司出资额700万元，占变更后注册资本的70%，自然人股东出资占30%。

1999年9月22日，上海虹口区国有资产经营有限公司，上海朝阳经营服务部，中储发展股份有限公司三方共同出资成立上海超一物流有限公司。注册资本为100万元，各方投资占注册资金的比例依次为69%、21%、10%。根据超一公司一届二次董事会决议，1999年10月22日投资各方订立《联营补充协议》，上海虹口区国有资产经营有限公司的股权全部出让，其原出资的69万元，由中储发展股份有限公司出资收购，超一公司的出资方由中储发展股份有限公司，上海朝阳经营服务部两方组成，双方比例分别为79%、21%。

上述公司已纳入合并会计报表范围。

五、会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	195,497.87	230,911.67
银行存款	64,155,814.56	142,807,042.95
其他货币资金	20,683.76	
合计	64,371,996.19	143,037,954.62

注：期末数比期初数增加1.23倍，主要是转让津红团98—103宗地转让收入增加所致。

2、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	28,506,482.27	64.98%	1,425,324.11	25,466,989.40	73.49%	1,273,349.47
1-2年	13,968,860.92	31.84%	698,443.05	5,599,614.88	16.16%	279,980.75
2-3年	1,316,036.88	3.00%	65,801.84	2,649,324.10	7.64%	132,466.21
3年以上	76,527.25	0.18%	3,826.36	939,134.20	2.71%	46,956.71
合计	43,867,907.32	100%	2,193,395.36	34,655,062.58	100%	1,732,753.14

其中：欠款金额前五名的单位情况如下：

公司名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、徐汇物资供销公司	2,494,599.88	一年以内	销售货款
2、北洋置华公司	1,728,455.17	一年以内	销售货款
3、招商总公司	1,134,035.81	一年以内	销售货款
4、普济道粮库	1,126,106.66	一年以内	销售货款
5、安达汽车	972,414.00	一年以内	销售货款

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	39,408,847.93	74.68%	1,970,442.40	84,062,938.14	93.40%	4,203,146.91
1-2年	10,897,866.91	22.56%	544,893.35	4,095,049.60	4.55%	204,752.48
2-3年	676,412.72	1.28%	33,820.64	1,513,501.68	1.68%	75,675.09
3年以上	778,525.35	1.48%	38,926.26	335,949.25	0.37%	16,797.46

合计 51,761,652.91 100% 2,588,082.65 90,007,438.67 100% 4,500,371.94

其中：欠款金额前五名的单位情况如下：

公司名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、天津乐康置业有限公司	37,000,000.00	一年以内（详见附注八关联方及关联交易）	关联单位借款
2、中国物资储运天津公司南三分公司	24,776,607.03	一年以内（详见附注八关联方及关联交易）	关联单位借款
3、中国物资国际招商总公司	3,872,278.80	一年以内	借款
4、中储上海物流有限公司 2,004,227.10	一年以内（详见附注八关联方及关联交易）		关联单位借款
5、上海振大综合经营服务部	756,174.24	一年以内	借款

注：（1）应收款项中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

（2）其他应收款期末数比期初数增加73.89%主要是增加关联单位欠款所致。

（3）预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	67,243,589.84	97.58%	22,941,075.86	55.72%
1-2年	1,671,066.99	2.42%	18,076,729.04	43.91%
2-3年			152,900.00	0.37%
3年以上				
合计	68,914,656.83	100%	41,170,704.90	100%

公司名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、嘉丰商贸公司	3,620,000.00	一年以内	货款
2、中储上海物流有限公司	12,225,501.37	二年（详见附注八关联方及关联交易）	建房款
3、包头市联东公司	1,930,000.00	一年以内	货款
4、鞍山供销公司	893,623.47	一年以内	货款
5、包头万盛公司	635,578.92	一年以内	货款

注：（1）无持有本公司5%以上股份的股东单位预付款。

（2）期末数比期初数减少40.26%系因99年公司调整经营结构经销减少所致。

（4）应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
永兴标准件厂	1999年12月1日	2000年6月1日	500,000.00	银行承兑汇票
天津市钢锉厂	1999年11月29日	2000年2月29日	107,474.40	银行承兑汇票
合计			607,474.40	

3、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	23,751,369.34		3,338,361.39	
库存商品	13,175,344.65		25,200,967.49	53,806.52
材料物资	447,558.50		1,687,689.05	
低值易耗品	210,931.11		510,576.33	

产成品	3,837,419.17		895,499.98	
在产品			706,314.66	
委托加工材料	1,895,713.91			
合计	43,318,336.68	0	32,339,408.90	53,806.52

注：存货跌价准备系根据年末存货帐面成本与可变现净值孰低进行计提。存货的可变现净值依据供应和销售部门提供的各类库存材料和库存商品年末的市场价格予以确定。

4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	181,130.48	137,207.76	267,069.54	51,268.70
物业管理费	22,500.00	343,176.85	352,719.85	12,957.00
租金		45,983.33	13,333.33	32,650.00
汽柴油	87,338.40	155,390.60	205,386.50	37,342.50
隧道	13,537.50	345,990.00	343,358.50	16,169.00
养路费	201,575.00	1,008,459.50	1,052,717.50	157,317.00
仓储费	34,000.00	400,000.00	399,000.00	35,000.00
取暖费	132,278.05	66,347.19	92,975.89	105,649.35
修理费		103,375.00	103,375.00	0
税金		200,127.35	88,894.15	111,233.20
期初进项税	70,030.52		54,970.94	15,059.58
报刊费	20,159.40	36,590.84	20,159.40	36,590.84
合计	762,549.35	2,842,648.42	2,993,960.60	611,237.17

5、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	55,558,298.36	12,600,000.00	4,537,284.95	63,621,013.41 0
长期债权投资	218,800.00		110,800.00	108,000.00 0
合计	55,777,098.36	12,600,000.00	4,648,084.95	63,729,013.41 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		

其他股权投资						
被投资公司名称	投资起止期	原始投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本年权益 增减额	累计权益 增减额

天津宝钢储菱物资配送有限公司	1998年—2048年	49,000,000.00	35%	0	-55,198.77	-1,285,653.26
----------------	-------------	---------------	-----	---	------------	---------------

北京中储物流网络技术有限公司	1999年—2019年	7,500,000.00	75%		
天津乐康置业有限公司	1999年—2049年	4,500,000.00	45%		
北京电影制片厂电视节目制作中心《陈毅百年》摄制组	1999年始	200,000.00	先期投入比例无法计算		
深圳金牛期货公司	1999年始	400,000.00	2%	0	
合计		61,600,000.00		-55,198.77	-1,285,653.26

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	2,644,266.67	50年	53,600.00	2,590,666.67

注：系本公司取得天津宝钢储菱物资配送有限公司的长期股权投资与本公司在天津宝钢储菱物资配送有限公司所有者权益中所占份额的差额计2,680,000.00元。

(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	108,000.00	0	108,000.00	2002/11/9	0	0	0	0	

6、固定资产及折旧

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	166,220,717.10	9,661,779.92	2,852,152.00	173,030,345.02
运输设备	32,112,091.91	3,755,487.16	6,906,079.92	28,961,499.15
专用设备	32,633,050.65	3,010,732.74	9,052,233.42	26,591,549.97
通用设备	43,330,415.31	9,370,150.95	821,022.58	51,879,543.68
合计	274,296,274.97	25,798,150.77	19,631,487.92	280,462,937.82

累计折旧

房屋建筑物	76,238,594.95	4,898,524.38	794,417.27	80,342,702.06
运输设备	15,253,025.29	4,241,622.72	5,541,779.16	13,952,868.85
专用设备	18,628,001.26	2,104,419.80	4,913,345.79	15,819,075.27
通用设备	23,912,623.58	5,924,899.42	1,574,222.51	28,263,300.49
合计	134,032,245.08	17,169,466.32	12,823,764.73	138,377,946.67
净值	140,264,029.89			142,084,991.15

- 注：（1）本年度由在建工程转入固定资产14,527,528.45元。
- （2）出售到期的固定资产1,844,700.00元，净残值为371,672.45元，转让收入为1,210,763.00元。
- （3）固定资产中无抵押和担保物。

7、在建工程

工程项目名称	期初数 (其中：利	本期增加 (其中：利	本期转入固定资产 (其中：利	其他减少数 (其中：利	期末数 其中：利	资金来源	进度
--------	--------------	---------------	-------------------	----------------	-------------	------	----

	息资本化 金额)	息资本化 金额)	息资本化 金额)	息资本化 金额)	息资本化 金额)		
库房改造	3,072,406.19	3,998,888.42	4,229,501.02	58,917.60	2,782,875.99	自有	90%
运输设备		570,000.00			570,000.00	自有	100%
南一钢材市场		454,485.00			454,485.00	自有	80%
办公楼装修	1,409,312.00	998,648.63	2,407,960.63		0.00	自有	
沪西库房改造	36,480.00	2,678,694.93			2,715,174.93	配股资金	竣工待验
大场简易库	2,948.00	3,213,465.28			3,216,413.28	配股资金	竣工待验
南一简易库	5,413,542.80	2,476,524.00	7,890,066.80		0.00	配股资金	
合计	9,934,688.99	14,390,706.26	14,527,528.45	58,917.60	9,738,949.20		

8、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地	11,763,756.15	8,702,593.18	2,956,770.80	1,047,619.05	218,903.20	10,392,841.73	49

使用权

专有	4,584,320.00	2,252,640.00	2,213,120.00	2,213,120.00	138,320.00	2,114,320.00	18
----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	----

技术

合计	16,348,076.15	10,955,233.18	5,169,890.80	3,260,739.05	357,223.20	12,507,161.73	
----	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------	--

9、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电增容	3,624,624.00		402,735.96	3,221,888.04
水增容	443,812.50		49,312.56	394,499.94
通讯权	121,552.00		39,837.97	81,714.03
装修及维修费	3,112,920.79	1,584,023.49	1,690,213.82	3,006,730.46
技术服务费	64,147.44	1,147,396.35	104,381.91	1,107,161.88
电话初装费	201,600.00	74,981.96	108,699.96	167,882.00
其他		401,377.50	76,275.50	325,102.00
合计	7,568,656.73	3,207,779.30	2,471,457.68	8,304,978.35

10、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	4,500,000.00		
担保借款	34,800,000.00	22,800,000.00	
信用借款			
合计	39,300,000.00	22,800,000.00	

11、应付帐项

(1) 应付帐款	期初数	期末数
	26,232,204.13	7,311,362.75
(2) 预收帐款	期初数	期末数
	16,100,920.21	16,289,918.94
(3) 其他应付款	期初数	期末数
	20,255,602.15	36,102,857.32

(4) 应付票据	期初数	期末数
	54,402,000.00	14,132,336.28

注：(1) 其他应付款中有欠持有本公司5%以上股份的股东单位（中

储物资储运总公司）的金额为6,648,347.79元，占期末数的18.42%。

(2) 应付帐款、应付票据大幅减少系企业为规避风险调整营销结构，减少商品销售及库存商品所致。

(3) 其他应付款期末数比期初数增长78.24%系仓储经销户暂收款大幅增加所致。

12、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	-653,287.83	-213,871.60
城建税	92,903.68	287,112.88
营业税	744,499.13	3,201,340.65
所得税	2,209,856.91	7,225,034.98
个人所得税	14,987.44	1,340.47
土地税		1,243.64
房产税		265,401.17
合计	2,732,379.64	10,767,602.19

13、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	备注
建行上海分行	9,507,733.47	长期	0	拨改贷
建行天津分行	327,696.51	长期	0	拨改贷
中储总公司	1,500,000.00	长期	0	拨改贷
合 计	11,335,429.98			

14、股本

公司股份变动情况表：

	数量单位：股						
	期初数	本期变动增减(+, -)					期末数
	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、 未上市流通股份	70,807,100.00	14,161,420.00	35,403,550.00			49,564,970.00	120,372,070.00
1、 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	70,807,100.00	14,161,420.00	35,403,550.00			49,564,970.00	120,372,070.00
境外法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股							
3、 内部职工股							
4、 优先股及其他							
二、 已流通股份							

1、境内上市的人民币普通股	41,230,000.00	8,246,000.00	20,615,000.00	28,861,000.00	70,091,000.00
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	41,230,000.00	8,246,000.00	20,615,000.00	28,861,000.00	70,091,000.00
三、股份总数	112,037,100.00	22,407,420.00	56,018,550.00	78,425,970.00	190,463,070.00

15、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	148,542,969.27		56,018,550.00	92,524,419.27
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备		4,200.00		4,200.00
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合计	148,542,969.27	4,200.00	56,018,550.00	92,528,619.27

注：（1）根据99年4月第四次股东大会决议即“以1998年末总股本112,037,100为基数用资本公积每10股转增5股的比例转增股本56018550股。”

（2）本期增加“被投资单位股权投资准备”4200元系控股70%的郑州恒科实业有限公司资本公积增加6000元所致。

16、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	3,858,877.53	13,522,218.98		17,381,096.51
任意盈余公积	12,171,177.18	20,283,328.47		32,454,505.65
公益金	3,858,877.53	13,522,218.98		17,381,096.51
合计	19,888,932.24	47,327,766.43		67,216,698.67

注：本期增加数系根据2000年2月董事会决议，按1999年度净利润提取法定盈余公积金10%，提取法定公益金10%，提取任意盈余公积金15%所致。

17、未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	26,094,288.20	135,222,189.82	69,735,186.43	91,581,291.59

注：（1）根据财政部财会字[1999]35号文件财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，对应收款项计提坏帐准备作为会计政策变更已采用追溯调整法，调减了1999年年初留存收益4781478.01元，其中，未分配利润调减了3107960.71元，盈余公积调减了1673517.30元。

（2）根据第四次股东大会决议，以1998年末总股本112,037,100为基数，向全体股东每10股送红股2股，减少未分配利润

22,407,420元。

(3) 根据2000年2月董事会决议对1999年利润分配预案为按净利润提取法定盈余公积金10%，法定公益金10%，任意盈余公积金15%。

18、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,539,827.22	6,237,297.27
减：利息收入	5,658,851.34	2,437,884.21
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	61,347.06	73,403.45
合计	-57,667.06	3,872,816.51

注：公司以高于银行贷款利率1个百分点的利率向中储天津南三分公司收取利息1,687,258.64元，以现行市场贷款利率向中储上海物流有限公司收取利息557,710.72元(详见关联交易附注八)，其他为存入银行的正常利息收入。

19、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		5,026.50
债券投资收益	10,088.00	53,058.20
非控股公司分配来的利润	1,462,715.05	-1,241,954.64
合计	1,472,803.05	-1,183,869.94

20、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度为人民币65,243,510.67元。其中金额较大的项目为：

修理费	7,512,227.46元
进货费用	3,598,567.22元
养路费	2,945,582.17元
油费	3,736,413.59元
保险费	924,286.45元
电费	2,329,713.89元
办公费	7,108,854.88元
劳动保险费	12,081,460.28元

21、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度为人民币0.00元。

22、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度为人民币2,516.08元。

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,539,908.27	64.19%	20,952,060.82	69.52%
1-2年	13,968,860.92	32.56%	5,599,614.88	18.58%
2-3年	1,316,036.88	3.07%	2,649,324.10	8.79%
3年以上	76,527.25	0.18%	939,134.20	3.11%
合计	42,901,333.32	100%	30,140,134.00	100%

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	36,498,847.93	74.71%	1,824,942.40	83,214,144.99	93.33%	4,160,707.25
1-2年	10,897,866.91	22.31%	544,893.35	4,095,049.60	4.59%	204,752.48
2-3年	676,412.72	1.38%	33,820.64	1,513,501.68	1.70%	75,675.09
3年以上	778,525.35	1.60%	38,926.26	335,949.25	0.38%	16,797.46
合计	48,851,652.91	100%	2,442,582.65	89,158,645.52	100%	4,457,932.29

2、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	60,017,274.25		23,016,526.48	4,428,486.18	78,605,314.55	0
长期债权投资	218,800.00			110,800.00	108,000.00	0
合计	60,236,074.25		23,016,526.48	4,539,286.18	78,713,314.55	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	

其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	原始投资金额	占被投资单位 注册资本比例	99年期末 余额	本年权益 增减额	累计权益 增减额
天津宝钢储菱物资配送有限公司	1998年—2048年	49,000,000.00	35%	47,714,346.74	-55,198.77	-1,285,653.26
天津宝钢储菱物资配送有限公司(投资差额)	1998年—2048年	2,680,000.00		2,590,666.67	-53,600.00	-89,333.33
北京中储物流网络技术有限公司	1999年—2019年	7,500,000.00	75%	7,500,000.00		
天津乐康置业有限公司	1999年—2049年	4,500,000.00	45%	4,500,000.00		
北京电影制片厂电视节目制作中心《陈毅百年》摄制组	1999年始	200,000.00	先期投入 比例无法 计算	200,000.00		
深圳金牛期货公司	1999年始	400,000.00	2%	400,000.00		
郑州恒科实业有限公司	1998年—2010年	7,000,000.00	70%	9,118,381.03	1,909,405.14	2,118,381.03
上海超一物流有限公司	1999年—2019年	790,000.00	79%	5,865,920.11	5,075,920.11	5,075,920.11
合计		70,390,000.00		77,889,314.55		

(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	108,000.00	0	108,000.00	2002/11/9	0	0	0	0	

3、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		5,026.50
债券投资收益	10,088.00	53,058.20
非控股公司分配来的利润	8,652,816.19	-1,032,975.75
合计	8,662,904.19	-974,891.05

4、主营业务收入和成本

行业	营业收入		营业成本		营业利润	
	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数
交通运输业	139,832,723.38	146,945,083.58	56,779,560.75	44,927,576.17	83,053,162.63	102,017,507.41
商品流通业	436,248,128.49	301,484,804.61	422,399,165.51	285,784,998.31	13,848,962.98	15,699,806.30
房地产收入	9,022,800.00	110,000,000.00	605,754.00	1,047,619.05	8,417,046.00	108,952,380.95
合计	585,103,651.87	558,429,888.19	479,784,480.26	331,760,193.53	105,319,171.61	226,669,694.66

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业利润	
	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数
交通运输业	139,832,723.38	152,578,573.84	56,779,560.75	45,493,575.94	83,053,162.63	107,084,997.90
商品流通业	439,175,874.32	318,337,840.19	424,170,905.96	293,754,338.43	15,004,968.36	24,583,501.76
房地产收入	9,022,800.00	110,000,000.00	605,754.00	1,047,619.05	8,417,046.00	108,952,380.95
合计	588,031,397.70	580,916,414.03	481,556,220.71	340,295,533.42	106,475,176.99	240,620,880.61

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学北路18号	仓储运输等	母公司	国有	洪水坤
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	物流的计算机管理技术开发及应用、电子商务、商情信息咨询服务等			子公司	有限责任公司 杨清福

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
郑州恒科实业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		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	0	10,000,000.00	10,000,000.00

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	70,807,100.00	63.2%	49,564,970.00	-	120,372,070.00	63.2%
郑州恒科实业有限公司	4,250,000.00	85%	2,750,000.00		7,000,000.00	70%
上海超一物流有限公司			790,000.00		790,000.00	79%
北京中储物流网络技术有限公司			7,500,000.00		7,500,000.00	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
天津乐康置业有限公司	不存在控制关系的子公司	有限责任公司	刘 栋
中储上海物流有限公司	同属总公司管理	国有	林 军
天津宝钢储菱物资配送有限公司	不存在控制关系的子公司	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
(1) 天津宝钢储菱物资配送有限公司	1,864,400.00	收取土地租赁费	市场价格
(2) 天津乐康置业有限公司	110,000,000.00	转让土地使用权	
(3) 天津储运南三分公司	1,687,258.64	借款利息收入	高于正常贷款利率1个百分点
(4) 中储上海物流有限公司	557,710.72	资金占用费	按市场利率计算

注：根据1999年6月28日通过的临时三次股东大会《关于出让津红团98—103号宗地的议案》和本公司与天津乐康置业有限公司签订的协议书及补充协议，本公司以525元/平方米的价格转让原为本公司西二分公司的仓储用地370077.7平方米，总价款194,290,792.50元。截止1999年末，天津乐康置业有限公司分三次支付98—103号宗地转让款110,000,000元，折合土地面积209,523.8平方米。

2、本公司向关联方支付的成本：

中国物资储运天津有限责任公司	2,925,324.00	购入土地使用权
----------------	--------------	---------

注：根据本公司与中国物资储运天津有限责任公司签订的土地平移协议，由中国物资储运天津有限责任公司以5元/平方米的价格向本公司平移转让面积为370077.7平方米的津红团98—103和面积为214987.27平方米的津塘四98—80的两块宗地，地价款合计为2,925,324.00。

3、关联方往来

项目	关联方名称	期初金额	占该帐项金额比例	期末金额	占该帐项金额比例
其他应付款	中国物资储运总公司	963,181.38	4.76%	0	0
预付帐款	中储上海物流有限公司	12,785,500.00	18.55%	12,225,501.37	29.69%
其他应收款	中储上海物流有限公司	78,545.38	0.15%	2,004,227.10	2.23%
	天津乐康置业有限公司	0	0	37,000,000.00	41.11%
	天津储运南三分公司	0	0	24,776,607.03	27.53%

九、或有事项： 无

十、承诺事项： 无

十一、资产负债表日后事项：

2000年2月董事会提出1999年度利润预分配方案如下：

- 1、提取法定公积金10%；
- 2、提取法定公益金10%；
- 3、提取任意公积金15%；
- 4、每10股送4股并用资本公积转增股本，每10股转增1股；

此项利润预分配方案有待股东大会通过。

- 5、以1999年12月31日的股本为基数，每10股配3股，此项决议待股东大会通过并经中国证券监督管理委员会批准后实施。

十二、其他重要事项：

1、根据1999年6月28日通过的临时三次股东大会《关于出让津红团98—103号宗地的议案》和本公司与天津乐康置业有限公司签订的协议书及补充协议，天津乐康置业有限公司在1999年内分三次已支付土地转让款110,000,000.00元，并于2000年1月26日取得红单国用（2000更1）字第001号国有土地使用证。

2、根据1999年9月24日通过的中储发展股份有限公司首届14次董事会决议，本公司拟参股成都道源软件公司2000万人民币折股2000万股，占股50%，截至1999年末尚未实施。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,037,954.62	136,749,011.10	64,371,996.19	62,495,597.57
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	607,474.40	607,474.40		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	34,655,062.58	30,140,134.00	43,867,907.32	42,901,333.32
其他应收款	90,007,438.67	89,158,645.52	51,761,652.91	48,851,652.91
减：坏帐准备	6,233,125.08	5,964,938.99	4,781,478.01	4,781,478.01
应收款项净额	118,429,376.17	113,333,840.53	90,848,082.22	86,971,508.22
预付帐款	41,170,704.90	35,334,122.72	68,914,656.83	68,772,661.72
应收补贴款				
存货	32,339,408.90	24,546,121.15	43,318,336.68	43,238,336.68
减：存货跌价准备	53,806.52	53,806.52		
存货净额	32,285,602.38	24,492,314.63	43,318,336.68	43,238,336.68
待摊费用	611,237.17	611,237.17	762,549.35	762,549.35
待处理流动资产净损失			328,523.68	328,523.68
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	336,142,349.64	311,128,000.55	268,544,144.95	262,569,177.22

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	63,621,013.41	78,605,314.55	55,558,298.36	60,017,274.25
长期债权投资	108,000.00	108,000.00	218,800.00	218,800.00
长期投资合计	63,729,013.41	78,713,314.55	55,777,098.36	60,236,074.25
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	63,729,013.41	78,713,314.55	55,777,098.36	60,236,074.25
固定资产：				
固定资产原价	280,462,937.82	271,609,700.90	274,296,274.97	273,872,115.05
减：累计折旧	138,377,946.67	134,508,892.00	134,032,245.08	133,980,906.11
固定资产净值	142,084,991.15	137,100,808.90	140,264,029.89	139,891,208.94
工程物资				
在建工程	9,738,949.20	7,444,866.44	9,934,688.99	9,934,688.99
固定资产清理	144,805.73	144,805.73	74,805.73	74,805.73
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	151,968,746.08	144,690,481.07	150,273,524.61	149,900,703.66
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,507,161.73	10,392,841.73	10,955,233.18	10,955,233.18
开办费				
长期待摊费用	8,304,978.35	8,279,635.69	7,568,656.73	7,557,851.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	20,812,140.08	18,672,477.42	18,523,889.91	18,513,084.43
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	572,652,249.21	553,204,273.59	493,118,657.83	491,219,039.56

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	22,800,000.00	22,800,000.00	39,300,000.00	39,300,000.00
应付票据	14,132,336.28	14,132,336.28	54,402,000.00	54,402,000.00
应付帐款	7,311,362.75	5,237,213.92	26,232,204.13	25,428,276.20
预收帐款	16,289,918.94	11,454,931.33	16,100,920.21	15,924,906.41
代销商品款	4,113,867.65	4,113,867.65	11,388,439.16	11,388,439.16
应付工资	418,521.59	401,245.68	619,414.35	619,414.35
应付福利费	2,639,599.58	2,552,903.24	2,805,448.43	2,805,448.43
应付股利				
应交税金	10,767,602.19	10,989,663.46	2,732,379.64	2,599,900.45
其他应交款	137,058.92	130,648.64	51,956.97	51,637.72
其他应付款	36,102,857.32	27,970,774.18	20,255,602.15	20,255,602.15
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	114,713,125.22	99,783,584.38	173,888,365.04	172,775,624.87
长期负债：				
长期借款	11,335,429.98	11,335,429.98	11,381,743.49	11,381,743.49
应付债券				
长期应付款	125,784.63	125,784.63		
住房周转金	303,198.58	-308,310.94	498,381.49	498,381.49
其他长期负债				
长期负债合计	11,764,413.19	11,152,903.67	11,880,124.98	11,880,124.98

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	126,477,538.41	110,936,488.05	185,768,490.02	184,655,749.85
少数股东权益	4,385,031.27		786,878.10	
股东权益：				
股本	190,463,070.00	190,463,070.00	112,037,100.00	112,037,100.00
资本公积	92,528,619.27	92,528,619.27	148,542,969.27	148,542,969.27
盈余公积	67,216,698.67	67,384,035.77	19,888,932.24	19,888,932.24
其中：公益金	17,381,096.51	17,428,907.11	3,858,877.53	3,858,877.53
未分配利润	91,581,291.59	91,892,060.50	26,094,288.20	26,094,288.20
外币报表折算差额				
股东权益合计	441,789,679.53	442,267,785.54	306,563,289.71	306,563,289.71
负债和股东权益总计	572,652,249.21	553,204,273.59	493,118,657.83	491,219,039.56

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	580,916,414.03	558,429,888.19	588,031,397.70	585,103,651.87
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	580,916,414.03	558,429,888.19	588,031,397.70	585,103,651.87
减：主营业务成本	340,295,533.42	331,760,193.53	481,556,220.71	479,784,480.26
主营业务税金及附加	12,895,081.04	12,550,351.74	6,647,303.57	6,620,665.57
二、主营业务利润	227,725,799.57	214,119,342.9200	99,827,873.4200	98,698,506.0400
加：其他业务利润	3,103,735.47	2,855,978.17	5,628,780.37	5,628,780.37
减：存货跌价损失	53,806.52	53,806.52		
营业费用	8,351,100.64	5,728,965.19	7,374,243.60	6,887,155.96
管理费用	67,657,758.80	64,314,408.46	56,932,930.81	56,632,650.89
财务费用	-57,677.06	-37,830.34	3,872,816.51	3,897,762.95
三、营业利润	154,824,546.14	146,915,971.2600	37,276,662.8700	36,909,716.6100
加：投资收益	1,472,803.05	8,662,904.19	-1,183,866.94	-974,891.05
补贴收入				
营业外收入	3,115,541.66	3,115,491.66	6,429,699.91	6,429,699.91
减：营业外支出	426,078.16	402,679.68	345,443.69	345,443.69
四、利润总额	158,986,812.69	158,291,687.4300	42,177,052.1500	42,019,081.7800
减：所得税	22,591,391.60	22,591,391.60	7,320,865.29	7,199,773.02
减：少数股东损益	1,173,231.27		36,878.10	
五、净利润	135,222,189.82	135,700,295.8300	34,819,308.7600	34,819,308.7600
加：年初未分配利润	26,094,288.20	26,094,288.20	9,141,037.51	9,141,037.51
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	161,316,478.02	161,794,584.0300	43,960,346.2700	43,960,346.2700
减：提取法定盈余公积金	13,522,218.98	13,570,029.58	3,481,930.88	3,481,930.88
减：提取法定公益金	13,522,218.98	13,570,029.58	3,481,930.88	3,481,930.88
七、可供股东分配的利润	134,272,040.06	134,654,524.87	36,996,484.5100	36,996,484.5100
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	20,283,328.47	20,355,044.37	5,222,896.31	5,222,896.31
应付普通股股利	22,407,420.00			
转作股本的普通股股利		22,407,420.00	5,679,300.00	5,679,300.00
八、未分配利润	91,581,291.59	91,892,060.50	26,094,288.2000	26,094,288.2000

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	590,318,257.52	558,885,645.40
收取的租金	1,864,400.00	1,864,400.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,907,193.68	6,907,193.68
经营活动现金流入小计	599,089,851.20	567,657,239.08
购买商品、接收劳务所支付的现金	387,653,158.72	370,949,838.65
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,455,696.26	32,264,443.00
支付的增值税款		
支付的所得税款	16,630,252.92	16,630,252.92
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,556,979.80	14,049,402.77
支付的其他与经营活动有关的现金	65,243,510.67	56,871,447.89
经营活动现金流出小计	517,539,598.3700	490,765,385.23
经营活动产生的现金流量净额	81,550,252.83	76,891,853.85
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	6,072,000.00	6,072,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,677,294.58	1,677,294.58
收到的其他与投资活动有关的现金	757.70	757.70
投资活动现金流入小计	7,750,052.28	7,750,052.28

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,915,636.69	11,915,636.69
权益性投资所支付的现金	15,740,000.00	15,740,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,655,636.69	27,655,636.69
投资活动产生的现金流量净额	-19,905,584.41	-19,905,584.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	154,649,540.24	154,649,540.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,487.30	9,487.39
筹资活动现金流入小计	154,659,027.5400	154,659,027.63
偿还债务所支付的现金	131,849,540.24	131,849,540.24
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	245,853.99	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	5,539,827.22	5,539,827.22
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,516.08	2,516.08
筹资活动现金流出小计	137,637,737.53	137,391,883.5400
筹资活动产生的现金流量净额	17,021,290.0100	17,267,144.09

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	78,665,958.43	74,253,413.53
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资	2,750,000.00	2,750,000.00
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	135,222,189.82	135,700,295.83
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,451,647.07	1,183,460.98
固定资产折旧	17,169,466.32	12,054,263.20
无形资产摊销	357,223.20	218,903.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,741,516.80	2,741,516.80
固定资产报废损失	109,175.89	109,175.89
财务费用	-57,677.06	-37,830.34
投资损失（减：收益）	-1,472,803.05	-8,662,904.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	10,978,927.78	18,692,215.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,794,349.07	12,153,724.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	-88,412,041.59	-97,260,967.97
增值税增加净额（减：减少）		
其他	151,312.18	
经营活动产生的现金流量净额	81,550,252.83	76,891,853.85

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	143,037,954.62	136,749,011.10
减：货币资金的期初余额	64,371,996.19	62,495,597.57
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	78,665,958.43	74,253,413.53

备注：