

中储发展股份有限公司

600787

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	38
十二、备查文件目录.....	128
附件一.....	129
附件二.....	134

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	韩铁林
主管会计工作负责人姓名	王树惠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾勇

公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中储发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中储股份
公司的法定英文名称	Zhongchu development stock Co., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZDS
公司法定代表人	韩铁林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	薛斌
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
电话	010—83673292
传真	010—83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市北辰经济开发区开发大厦
注册地址的邮政编码	300202
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
办公地址的邮政编码	100070
公司国际互联网网址	www.zcgf.com.cn
电子信箱	zcgfzqb@zcgf.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中储股份	600787	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 1 月 8 日	
公司首次注册登记地点	天津市工商行政管理局	
最新变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 24 日
	公司变更注册登记地点	天津市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	120000000002074
	税务登记号码	120113103070984
	组织机构代码	10307098-4
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层	

三、会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	199,052,128.60
利润总额	266,691,141.23
归属于上市公司股东的净利润	182,563,564.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,213,749.01
经营活动产生的现金流量净额	216,250,280.74

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,057,349.86	主要为固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,842,473.90	财政补贴、中小企业专项资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	450,000.00	南阳寨分公司以前发生财务困难进行债务重组获得的利得。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	123,346.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,196,687.49	主要为拆迁补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-16,988,209.09	
少数股东权益影响额（税后）	-331,834.05	
合计	50,349,814.99	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	14,003,700,416.11	16,079,885,998.81	-12.9117	13,056,577,657.87
利润总额	266,691,141.23	230,473,695.06	15.7144	231,997,619.35
归属于上市公司股东的净利润	182,563,564.00	154,550,276.95	18.1257	144,790,526.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,213,749.01	126,879,776.08	4.204	117,496,491.84
经营活动产生的现金流量净额	216,250,280.74	610,449,650.93	-64.5752	260,451,121.38
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	8,427,272,741.78	7,955,212,535.98	5.9340	9,038,841,646.86
所有者权益（或股东权益）	4,121,119,657.37	2,950,711,332.20	39.6653	3,923,315,386.76

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2477	0.2097	18.1211	0.2234
稀释每股收益（元 / 股）	0.2477	0.2097	18.1211	0.2234
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1794	0.1722	4.1812	0.1813
加权平均净资产收益率（%）	5.8411	3.8632	1.9779	8.5619
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.2302	3.1715	1.0587	6.948
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.2574	0.8283	-68.9232	0.3534
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.9055	4.004	22.5149	5.3235

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	344,985,720	46.81	30,937,500				30,937,500	375,923,220	44.75
3、其他内资持股			72,187,500				72,187,500	72,187,500	8.59
其中：境内非国有法人持股			62,187,500				62,187,500	62,187,500	7.4
境内自然人持股			10,000,000				10,000,000	10,000,000	1.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	391,992,062	53.19						391,992,062	46.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	736,977,782	100	103,125,000				103,125,000	840,102,782	100

股份变动的批准情况

公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会于 2009 年 9 月 7 日审核有条件通过。于 2009 年 10 月 15 日获得中国证监会“证监许可〔2009〕1072 号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。

股份变动的过户情况

2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	344,985,720		30,937,500	375,923,220	公司非公开发行增加股份	2012年12月10日
天津信托有限责任公司	0		11,000,000	11,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
中信证券股份有限公司	0		11,000,000	11,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
浙江中大集团股份有限公司	0		12,000,000	12,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
东吴证券有限责任公司	0		15,000,000	15,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
丁坚	0		10,000,000	10,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
国联证券股份有限公司	0		10,000,000	10,000,000	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
南方基金管理有限公司	0		3,187,500	3,187,500	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
合计	344,985,720		103,125,000	448,110,720	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2007年10月16日	4.8	70,000,000	2012年12月10日	70,000,000	
人民币普通股	2007年10月31日	8.6	46,300,000	2008年10月31日	46,300,000	
人民币普通股	2009年12月8日	8	30,937,500	2012年12月10日	30,937,500	
人民币普通股	2009年12月8日	8	72,187,500	2010年12月8日	72,187,500	

A、2007 年公司非公开发行 A 股股票情况

公司本次非公开发行申请于2007年9月3日经中国证监会股票发行审核委员会第113次会议审议通过，于2007年9月21日获得中国证监会“证监发行字[2007]306号”文核准。根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及股东大会授权，公司四届十六次董事会于2007年9月24日审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》，决定将中储股份非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行7000万股，发行价格为4.80元/股（以下简称“第一次发行”）；第二次向其他机构投资者以竞价方式发行不超过7000万股，发行价格为不低于4.80元（以下简称“第二次发行”）。

第一次发行已于2007年10月16日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行后，公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由274,985,720股增至344,985,720股，持股比例由44.30%增至46.81%。

第二次发行已于2007年10月31日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行人民币普通股46,300,000股，发行对象为8家机构投资者，分别为海富通基金管理公司12,000,000股、华安基金管理有限公司10,000,000股、新华人寿保险股份有限公司6,000,000股、Bill & Melinda Gates Foundation5,000,000股，成都天祥房地产集团有限公司5,000,000股，长江证券有限责任公司5,000,000股、北京首创轮胎有限责任公司1,650,000股，宁波保税区恒业国际贸易有限公司1,650,000股。

公司股份总数由620,677,782股增至736,977,782股。

B、2009 年公司非公开发行 A 股股票情况

公司2009年非公开发行A股股票方案经2009年6月1日召开的公司四届四十五次董事会会议审议通过，并经2009年6月17日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会于2009年9月7日审核有条件通过。于2009年10月15日获得中国证监会“证监许可（2009）1072号”

《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。

公司于 2009 年 11 月 24 日获得中国证监会“证监许可〔2009〕1211 号”《关于核准豁免中国物资储运总公司要约收购中储发展股份有限公司义务的批复》，豁免了中国物资储运总公司因认购本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。

2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。

本次发行人民币普通股 103,125,000 股，发行对象为：中国物资储运总公司 30,937,500 股、东吴证券有限责任公司 15,000,000 股、浙江中大集团股份有限公司 12,000,000 股、天津信托有限责任公司 11,000,000 股、中信证券股份有限公司 11,000,000 股、丁坚 10,000,000 股、国联证券股份有限公司 10,000,000 股、南方基金管理有限公司 3,187,500 股。

本次发行后，公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由 344,985,720 股增至 375,923,220 股，持股比例由 46.81% 减至 44.75%。公司股份总数由 736,977,782 股增至 840,102,782 股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

单位：股

有限售条件的流通股	变动前	变动数	变动后
1、国家持有股份			
2、国有法人持有股份	344,985,720	30,937,500	375,923,220
3、其他境内法人持有股份			
4、境内自然人持有股份			
5、境外法人、自然人持有股份			
6、战略投资者配售股份			
7、一般法人配售股份	0	62,187,500	62,187,500
8、自然人配售股份	0	10,000,000	10,000,000
有限售条件的流通股合计	344,985,720	103,125,000	448,110,720
无限售条件的流通股			
A 股	391,992,062		391,992,062
B 股			
H 股			
其他			
无限售条件的流通股份合计	391,992,062		391,992,062
股份总额	736,977,782	103,125,000	840,102,782

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				72,833 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有法人	44.75	375,923,220	30,937,500	375,923,220	无
西北证券有限责任公司	其他	2.6	21,875,236			无
东吴证券有限责任公司	其他	1.79	15,000,000	15,000,000	15,000,000	无
浙江中大集团股份有限公司	其他	1.43	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无
中信证券股份有限公司	其他	1.31	11,000,000	11,000,000	11,000,000	无
天津信托有限责任公司	其他	1.31	11,000,000	11,000,000	11,000,000	无
丁坚	其他	1.19	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
国联证券股份有限公司	其他	1.19	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	其他	1	8,421,600	8,421,600		无

中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	其他	0.9	7,564,774	7,564,774	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
西北证券有限责任公司		21,875,236		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		8,421,600		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金		7,564,774		人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		6,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		3,684,665		人民币普通股	
天津滨海新城镇产业投资有限公司		3,274,631		人民币普通股	
陈静		2,923,000		人民币普通股	
天津红磡投资发展股份有限公司		2,799,000		人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—永泰工会单笔信托		2,450,254		人民币普通股	
成都天祥房地产集团有限公司		2,430,000		人民币普通股	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国物资储运总公司	375,923,220	2012年12月10日	375,923,220	公司非公开发行增加股份
2	东吴证券有限责任公司	15,000,000	2010年12月8日	15,000,000	公司非公开发行增加股份
3	浙江中大集团股份有限公司	12,000,000	2010年12月8日	12,000,000	公司非公开发行增加股份
4	中信证券股份有限公司	11,000,000	2010年12月8日	11,000,000	公司非公开发行增加股份
5	天津信托有限责任公司	11,000,000	2010年12月8日	11,000,000	公司非公开发行增加股份
6	丁坚	10,000,000	2010年12月8日	10,000,000	公司非公开发行增加股份
7	国联证券股份有限公司	10,000,000	2010年12月8日	10,000,000	公司非公开发行增加股份
8	南方基金管理有限公司	3,187,500	2010年12月8日	3,187,500	公司非公开发行增加股份

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人	韩铁林
成立日期	1962年8月8日
注册资本	57,148
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国诚通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马正武
成立日期	2000年1月12日
注册资本	256,016
主要经营业务或管理活动	资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩铁林	董事长	男	51	2009年9月15日	至换届	0	0		0	是
姜超峰	监事会主席	男	59	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
谢景富	董事、副总经理	男	45	2009年9月15日	至换届	24,000	18,000		32	否
王学明	董事	男	50	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
周晓红	董事	女	48	2009年9月15日	至换届	0	0		0	是
李小晶	董事	女	53	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
何黎明	独立董事	男	55	2009年9月15日	至换届	0	0		0.9	否
陈建宏	独立董事	男	46	2009年9月15日	至换届	0	0		0.9	否
王璐	独立董事	男	40	2009年9月15日	至换届	0	0		0.9	否
朱军	独立董事	男	46	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
陈立华	监事	男	46	2009年9月15日	至换届	3,000	3,000		18	否
马宏伟	监事	男	51	2009年9月15日	至换届	2,000	2,000		18	否
向宏	副总经理	男	46	2009年9月15日	至换届	0	0		28	否
赵晓宏	副总经理	男	43	2009年9月15日	至换届	0	0		28	否
刘起正	副总经理	男	45	2009年9月15日	至换届	0	0		7	否
伍思球	副总经理	男	43	2009年9月15日	至换届	0	0		25.67	否
王树惠	总会计师	女	52	2009年9月15日	至换届	0	0		28	否
薛斌	董事会秘书	男	41	2009年9月15日	至换届	0	0		28	否
合计	/	/	/	/	/	29,000	23,000	/	314.97	/

韩铁林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月 16 日，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004 年 12 月 16 日至今，任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长；2009 年 9 月 15 日至今代行中储发展股份有限公司总经理职责，2007 年 4 月 10 日至今，任太平洋证券股份有限公司董事。

姜超峰：1993 年 3 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司企管处处长、常务副总经理、中储发展股份有限公司副董事长；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司监事会主席。

谢景富：1997 年 1 月至 2006 年 6 月任中储发展股份有限公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月 15 日任中储发展股份有限公司总经理、董事；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司副总经理、董事。

王学明：1984 年 10 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司党委副书记。

周晓红：1983 年 8 月至今，任中国物资储运总公司财务资产处副处长、处长、财务总监、总会计师、中储发展股份有限公司董事。

李小品：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司综合管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师；2003 年 6 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长；2006 年 9 月至今，任无锡中储物流有限公司董事长；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任中储发展股份有限公司副总经理；1997 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事。

何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长；2007 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会常务副会长；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

陈建宏：1993 年至今，北京市德恒律师事务所全球合伙人；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

王璐：2004 年至今任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

朱军：2009 年 6 月至今任中和资产评估有限公司副总经理；2008 年 5 月 8 日至今任中储发展股份有限公司独立董事。

陈立华：2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任中国物资储运总公司资产经营部经理；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2007 年 12 月-2010 年 3 月任中储发展股份有限公司董监事会办公室主任；2007 年 12 月至今任中储发展股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任中储发展股份有限公司战略规划部经理。

马宏伟：2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室副主任；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任中储股份天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2006 年 6 月 23 日至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。

向宏：2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年 12 月 5 日至 2006 年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至今，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006 年 6 月 23 日至今任中储发展股份有限公司副总经理。

赵晓宏：1989 年 7 月至 2003 年 2 月，任中国物资储运总公司财务处会计、贸易本部总经理、商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中国物资储运总公司商贸本部副总经理、总经理、广州公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。

刘起正：1989 年 12 月至 1999 年 12 月任中国物资储运总公司货代部副经理；1999 年 12 月至 2003 年 2 月任北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月任中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009 年 9 月至今任中储发展股份有限公司副总经理。

伍思球：1989 年至 1993 年任中国物资储运总公司企管处、总经理办公室科员；1993 年至 1995 年任中国物资储运总公司信息情报中心主任（正科）；1995 年至 1999 年任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003 年任中国物资储运总公司信息处处长；2003 年至 2005 年任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005 年至 2008 年任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今任中储发展股份有限公司副总经理。

王树惠：1996 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、总会计师。

薛斌：1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任中储发展股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理；2000 年 4 月至今任中储发展股份有限公司证券部经理（兼）、董事会秘书；2004 年 3 月至今，任青州中储物流有限公司董事长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004 年 11 月 15 日		是
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001 年 1 月 5 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	太平洋证券股份有限公司	董事	2007 年 4 月 10 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按《公司高级管理人员薪酬考核办法》由公司董事会决定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照考核结果支付完成。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩铁林	董事长	聘任	董事会换届选举
姜超峰	监事会主席	聘任	董事会换届选举
谢景富	董事、副总经理	聘任	董事会换届选举
王学明	董事	聘任	董事会换届选举
周晓红	董事	聘任	董事会换届选举
李小晶	董事	聘任	董事会换届选举
何黎明	独立董事	聘任	董事会换届选举
陈建宏	独立董事	聘任	董事会换届选举
王璐	独立董事	聘任	董事会换届选举
朱军	独立董事	聘任	董事会换届选举
陈立华	监事	聘任	董事会换届选举
马宏伟	监事	聘任	董事会换届选举
向宏	副总经理	聘任	董事会换届选举
赵晓宏	副总经理	聘任	董事会换届选举
刘起正	副总经理	聘任	董事会换届选举
伍思球	副总经理	聘任	董事会换届选举
王树惠	总会计师	聘任	董事会换届选举
薛斌	董事会秘书	聘任	董事会换届选举
朱道立	独立董事	离任	任期届满
刘文湖	独立董事	离任	任期届满
刘秉镰	独立董事	离任	任期届满
韩旭东	独立董事	离任	任期届满
谢景富	总经理	离任	任期届满、工作变动
宋敏善	监事	离任	任期届满、工作变动
王国淦	监事	离任	任期届满、退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,216
公司需承担费用的离退休职工人数	365
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	3,921
销售人员	323
技术人员	284
财务人员	209
行政人员	479
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	64
本科	902
专科	1,232
高中及以上	1,650
初中及以下	1,368

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

2、2009 年度公司治理专项活动情况

2007 年度上市公司治理专项活动开展以来，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司[2007]28 号）的精神，以及中国证监会天津监管局的总体部署和要求，于 2007 年 4 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。在这期间，公司按计划完成了组织学习、自查、整改、接受中国证监会天津监管局对公司的现场监查、进一步整改等各个阶段，加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。

2008 年 3 月，为了进一步明确审计委员会、独立董事的年报工作责任，公司制定了《中储发展股份有限公司独立董事年报工作制度》、《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；6 月至 8 月，公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》及天津证监局《关于严防大股东等关联方占用上市公司资金检查工作安排》（津公司监字[2008]40 号）文件的精神与要求的要求进行了进一步的自查，并将自查结果及时披露，同时还制定了《中储发展股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》，进一步完善公司内控制度，严防占用上市公司资金行为的发生。

2009 年，公司以前期专项活动的成果为基础，进一步加强了各项制度的修订和执行力度，具体情况如下：

A、修订《中储股份董事会审计委员会年报工作规程》、《中储股份独立董事年报工作制度》

为充分发挥董事会审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性，公司于 2 月 18 日召开四届四十一一次董事会，根据中国证券监督管理委员会公告（〔2008〕48 号），修订了《中储股份董事会审计委员会年报工作规程》、《中储股份独立董事年报工作制度》，上述事项于 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

B、修订公司章程

随着公司内外环境的变化，公司及时对相关业务及管理制度进行调整，修订了公司章程。具体包括：于 4 月 14 日召开的 2008 年股东年会审议通过了修改公司章程部分条款的议案，对公司经营范围进行了调整；于 9 月 15 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了修改公司章程部分条款的议案，对公司董事会人员数量、公司风险投资管理等内容进行了修订；于 12 月 11 日召开的五届四次董事会审议通过了修改公司章程部分条款的议案，对公司注册资本及股本总数进行了修订，上述事项分别在 4 月 15 日、9 月 16 日和 12 月 12 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

C、修订《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》

为规范募集资金的使用，提高公司项目投资的效益与效率，公司于 12 月 11 日召开的五届四次董事会审议通过了新修订的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并在 12 月 12 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

2010 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，依据公司业务开展的实际情况，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，以回馈广大股东，实现企业持续健康发展。

(二) 董事履行职责情况**1、董事参加董事会的出席情况**

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩铁林	否	15	13	0	2	0	否
谢景富	否	15	15	0	0	0	否
王学明	否	15	13	0	2	0	否
周晓红	否	15	15	0	0	0	否
李小晶	否	15	15	0	0	0	否
何黎明	是	6	2	3	1	0	否
陈建宏	是	6	2	3	1	0	否
王璐	是	6	3	3	0	0	否
朱军	是	15	7	7	1	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《中储股份独立董事工作制度》、《中储股份独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。为充分发挥独立董事在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性，公司于 2009 年 2 月 18 日召开四届四十一一次董事会，根据中国证券监督管理委员会公告（〔2008〕48 号），修订了《中储股份独立董事年报工作制度》，上述事项于 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。

报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《中储股份独立董事工作制度》、《中储股份独立董事年报工作制度》等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、销售网络及独立的经销业务进货渠道。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括高级管理人员均未在控股股东兼职。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。		
机构方面独立完整情况	是	公司的经营机构与控股股东完全分开独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记号码，依法独立经营、独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险管理指引》等规范性的要求，以全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为原则，建立涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制体系，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本年度，公司根据控制环境的变化，建立和完善各项规章制度，涉及公司治理、物流、经销、质押监管、募集资金的使用等方面；公司严格执行各项制

	度，确保了内部控制执行的有效性。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立有审计部和风险管理部，审计部负责对内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，并适时组织对的发生重大变化的控制因素进行有针对性的监督检查；风险管理部负责经营风险事务管理，业务项目风险的评估与论证、预警与管理。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部和风险管理部对公司、各分子公司的经营活动、经营业绩、重大合同及投资经营活动等进行了内部审计监督，对公司重大经营风险进行了评估，并对公司内部控制的建立和执行情况进行了检查评价，公司董事会审计委员会对相关工作提出了要求并予以指导。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会定期听取风险管理部关于经营风险的总结汇报，风险管理部提交风险管理工作自查报告；公司董事会每年审议公司内部控制自我评估报告，对公司内控工作提出意见和建议；公司董事会审计委员会定期听取审计部管理内控执行情况的汇报，提出整改要求，督促落实。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，订制了完备的财务管理制度体系，包括会计基础管理规范管理办法、中储股份财务预算实施细则等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本年度公司对内部控制进行了自我评估，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《中储发展股份有限公司 2009 年可持续发展报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司 2010 年 4 月 14 日召开的五届九次董事会审议通过，并于 4 月 15 日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东会	2009 年 4 月 14 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 15 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 18 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 16 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2009 年，中储股份经受了市场变化的严峻考验。公司董事会以科学发展观统揽全局，率领广大员工，巩固主营业务，探索新型模式，调整资源配置，努力化解金融危机的负面影响，各项工作取得了

良好的进展，为中储可持续发展奠定了坚实的基础。本年度，公司实现营业收入140.04亿元，同比减少20.76亿元，减幅12.91%；发生营业成本131.42亿元，同比减少19.76亿元，实现营业利润19905.21万元，同比减少163.37万元，减幅0.81%；利润总额26669.11万元，同比增加3621.74万元，增长15.71%；净利润19796.95万元，同比增加2800.46万元，增长16.48%；货物吞吐量累计达到6019万吨，同比增长2.8%。

A、物流业务

2009年上半年，受全球金融危机的影响，公司物流业务面临的困难显著增加。下半年，随着国内经济形势的好转，公司积极抢抓机遇，加强营销力度，着力延伸服务链，拓展了物流服务的增值空间，推动各项业务得到恢复性增长。2009年，公司实现物流业务收入156662.20万元，比去年增长14.90%。其中仓储业务收入24442.16万元，同比增长28.75%；进出库收入48586.60万元，同比增长13.66%，吞吐量6019万吨，同比增长2.8%；配送业务收入21766.59万元，同比增长1.16%，完成配送运输总量2738万吨，同比增长9%；国际货运代理收入25709.13万元，同比增长43.69%，完成货运代理量1253万吨；质押监管业务实现收入10104.67万元，同比减少1.71%，总质押量2443万吨；集装箱业务收入5955.73万元，同比增长8.45%；现货市场收入14619.79万元，同比增长22.24%。

B、经销业务

2009年，钢材和原材料市场整体呈现震荡走低态势，中储传统的经销模式受到一定冲击，部分经销业务品种受市场行情下跌的影响较大。面对严峻的经营形势，公司及时调整经营策略，扶持推广成熟的业务模式，加快淘汰盈利低、风险大的业务和客户，加强对业务和资金的管控，有效地控制风险，取得了一定的经销业绩。2009年公司完成销售收入124.29亿元，同比减少22.78亿元，减幅15.49%；销售量773万吨，同比增长45万吨，增幅6.1%。

(2) 外部经营环境的现状和变化趋势

A、在国家加大投资、扩大内需一系列政策的带动下，物流业增速呈现前低后高态势，市场逐步走出国际金融危机的阴霾；

B、国务院发布《物流业调整和振兴规划》，将为物流业的发展产生深远影响；

(3) 公司存在的主要优势和困难

优势：

A、较强的创新能力。公司能够随着市场的变化和技术、管理手段的进步，持续对业务模式、运作进行创新和完善；

B、较强的管理能力。公司拥有近50年的行业经验，形成了严格的精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法，能够实现对商流、资金流、信息流和服务流的全面掌控；

C、良好的商誉和企业文化。多年来良好的服务和管理水平使公司拥有较高的品牌知名度；形成了坚韧、团结、奋进的企业文化精神。

D、覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及物流资产。公司拥有国内最大的仓储物流网络，网络覆盖全国20多个省、自治区和直辖市；物流基地共占地641万平方米，其中物流货场面积245万平方米，库房面积118万平方米，拥有各类物流设备近1000台套，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务；公司拥有铁路专用线70多公里，具有公、铁、海多式联运的先天优势。

困难：

A、盈利能力亟待提高。相比国内外先进物流企业，净资产收益率较低，具有较大的改善空间；

B、体制机制不适应企业发展，造成企业网络化协同运营能力和资源整合能力不足、人才流动困难等问题；

C、基础管理有待进一步提升；

D、物流技术手段相对落后，信息化应用程度需进一步提高。

对策：

A、以仓储业务为平台，创新和进一步完善业务模式，推动业务升级；

B、以业务模式、流程重塑与再造为导向，以集约化、专业化、网络化为原则，适时推动公司业务模式、运营体制机制的改革与创新；

C、继续深化全面预算管理和分类核算工作，进一步完善人工成本预算管理体系，建立适应战略要求和业务特点的风险标准体系和风险管控机制；

D、加大信息化工作的资源投入，完成办公系统、人力资源管理系统、仓储管理软件、质押操作软件、内贸管理软件、外贸管理软件、资金结算系统推广和升级工作；

(4) 公司主营业务及其经营状况

(下面分析指标如果没有特别说明, 均抵减了内部交易)

A、主营业务收入

单位: 元

行业	2009 年		2008 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	1,566,622,020.34	11.19%	1,363,442,021.43	8.48%	203,179,998.91	14.90%	2.71%
贸易业务	12,429,290,036.59	88.81%	14,707,938,546.78	91.52%	-2,278,648,510.19	-15.49%	-2.71%
合计	13,995,912,056.93	100.00%	16,071,380,568.21	100.00%	-2,075,468,511.28	-12.91%	0.00%

1) 物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期仓储和装卸收入以及国际货运代理收入增长所致。

2) 贸易业务收入同比下降的主要原因是本报告期主要贸易商品市场价格下降所致。

B、主营业务成本

单位: 元

行业	2009 年		2008 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	1,059,078,640.26	8.06%	890,609,827.36	5.89%	168,468,812.90	18.92%	2.17%
贸易业务	12,082,377,751.92	91.94%	14,227,183,488.57	94.11%	-2,144,805,736.65	-15.08%	-2.17%
合计	13,141,456,392.18	100.00%	15,117,793,315.93	100.00%	-1,976,336,923.75	-13.07%	0.00%

主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

C、主营业务利润

单位: 元

行业	2009 年		2008 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	446,564,675.24	56.76%	419,513,170.74	46.84%	27,051,504.50	6.45%	9.92%
贸易业务	340,233,840.93	43.24%	476,067,631.20	53.16%	-135,833,790.27	-28.53%	-9.92%
合计	786,798,516.17	100.00%	895,580,801.94	100.00%	-108,782,285.77	-12.15%	0.00%

本报告期物流业务收入与利润在主营业务收入、主营业务利润结构比重中与上年相比均有所上升, 主要是受国际国内经济大环境影响, 本报告期主要贸易商品市场价格下降所致。

D、主营业务利润率

单位: 元

行业	2009 年	2008 年	变动情况
物流业务	28.50%	30.77%	-2.27%
贸易业务	2.74%	3.24%	-0.50%
合计	5.62%	5.57%	0.05%

本报告期物流业务与贸易业务的利润率同比均呈下降水平, 其主要原因是受国际国内经济大环境影响, 企业获利空间缩小。

E、主要供应商、客户情况

本报告期前五名供应商合计的采购金额为299984万元	占公司年度采购总额的25.59%
本报告期对前五名客户合计的销售额为144639.23万元	占公司年度销售总额的10.33%

F、主营业务收入分地区结构表

单位: 元

地区	主营业务收入	结构比重
天津地区	4,777,256,693.12	32.28%
上海地区	573,049,734.56	3.87%

江苏地区	3,779,729,040.86	25.54%
山东地区	275,841,315.24	1.86%
北京地区	1,299,879,183.75	8.78%
辽宁地区	870,161,134.17	5.88%
陕西地区	895,825,476.42	6.05%
河南地区	901,084,407.38	6.09%
湖北地区	319,796,031.66	2.16%
湖南地区	596,283,611.83	4.03%
四川地区	214,291,110.44	1.45%
河北地区	294,662,120.19	1.99%
合计	14,797,859,859.62	100.00%

1) 上表中没有抵减内部交易。

2) 本报告期北京地区在主营业务收入中的结构比重由上年的27.54%下降到8.78%，其主要原因是本报告期北京地区对外贸易业务下降所致。

G、主营业务利润分地区结构表

单位：元

地区	主营业务利润	结构比重
天津地区	208,649,936.54	26.52%
上海地区	94,890,661.34	12.06%
江苏地区	160,382,200.53	20.38%
山东地区	16,679,962.61	2.12%
北京地区	37,636,341.89	4.78%
辽宁地区	44,840,553.45	5.70%
陕西地区	39,366,929.73	5.00%
河南地区	80,227,566.44	10.20%
湖北地区	46,740,816.59	5.94%
湖南地区	24,857,975.07	3.16%
四川地区	12,541,003.91	1.59%
河北地区	19,984,568.07	2.54%
合计	786,798,516.17	100.00%

1) 上表中没有抵减内部交易。

2) 本报告期北京地区在主营业务利润中的结构比重由上年的12.92%下降到4.78%，其主要原因是本报告期北京地区对外贸易业务收入下降所致。

(5) 报告期公司资产构成

单位：元

项目	2009 年		2008 年	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
货币资金	1,474,476,285.88	17.50%	1,227,093,493.61	15.43%
应收账款	545,517,054.66	6.47%	493,088,181.11	6.20%
预付款项	1,732,770,740.16	20.56%	1,549,594,075.14	19.48%
存货	851,738,939.08	10.11%	1,210,742,767.41	15.22%
可供出售金融资产	917,045,956.61	10.88%	648,163,519.37	8.15%
固定资产	1,522,341,693.77	18.06%	1,331,241,612.61	16.73%
无形资产	552,554,965.53	6.56%	558,801,249.68	7.02%
短期借款	290,157,888.59	3.44%	663,558,421.15	8.34%
应付票据	2,338,606,000.00	27.75%	2,126,787,000.00	26.73%
预收款项	716,012,300.07	8.50%	1,024,873,418.46	12.88%
其他应付款	520,500,256.49	6.18%	639,036,541.62	8.03%

实收资本（或股本）	840,102,782.00	9.97%	736,977,782.00	9.26%
资本公积	2,541,342,559.33	30.16%	1,627,143,682.57	20.45%
资产总计	8,427,272,741.78	100.00%	7,955,212,535.98	100.00%

1) 货币资金在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.07个百分点。主要是本报告期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股),募集了较多的资金所致。

2) 应收账款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了0.27个百分点。

3) 预付款项在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长1.08个百分点。其主要原因是本报告期末贸易业务比上年末增长所致。

4) 存货在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了5.11个百分点。其主要原因是本报告期为降低库存风险,减少库存量所致。

5) 可供出售金融资产在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.73个百分点。其主要原因是由于公司持有的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码:601099)年末市价比年初市价上涨所致。

6) 固定资产在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.33个百分点。

7) 无形资产在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了0.46个百分点。

8) 短期借款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了4.9个百分点。主要原因是由于本报告期在期末偿还了部分到期借款后,向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股),募集了较多的资金,偿还了不再需要的银行借款所致。

9) 应付票据在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.02个百分点。

10) 预收款项在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了4.38个百分点。其主要原因是本报告期公司销售额下降所致。

11) 其他应付款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了1.85个百分点。

12) 实收资本在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了0.71个百分点。其主要原因是本报告期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股),募集资金所致。

13) 资本公积在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了9.71个百分点。其主要原因:①公司在本期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股),募集资金超过计入股本部分扣除相关发行费用后709,424,800.10元计入了资本公积;②公司已计入可供出售金融资产的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码:601099)年末市价比年初市价增长较多,从而产生较多的公允价值变动额。

(6) 本报告期期间费用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
销售费用	199,641,914.24	180,748,956.37	18,892,957.87	10.45%
管理费用	249,853,914.42	231,494,155.57	18,359,758.85	7.93%
财务费用	45,895,224.84	61,721,249.98	-15,826,025.14	-25.64%
资产减值损失	100,470,032.07	229,072,379.08	-128,602,347.01	-56.14%
所得税费用	68,721,655.14	60,508,785.43	8,212,869.71	13.57%

1) 本报告期资产减值损失下降的主要原因是由于2008年度铁矿粉商品的市场价格下降,其可变现净值低于存货成本而计提了较多的存货跌价准备,而本期计提较少所致。

(7) 现金流量表分析

单位:万元

项目	2009年	2008年	增长额	增长率
一、经营活动产生的现金流量:	21,625.03	61,044.97	-39,419.94	-64.58%
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	1,603,360.87	1,853,676.40	-250,315.53	-13.50%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,804.19	1,734,372.01	-226,567.82	-13.06%
二、投资活动产生的现金流量:	-32,313.23	-22,308.13	-10,005.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,940.78	25,351.41	6,589.37	25.99%

三、筹资活动产生的现金流量：	35,426.79	-26,061.25	61,488.04	
其中： 吸收投资收到的现金	81,254.98	107.80	81,147.18	75275.68%
取得借款收到的现金	209,970.16	392,075.53	-182,105.36	-46.45%
偿还债务支付的现金	247,310.22	407,710.81	-160,400.59	-39.34%
四、现金及现金等价物净增加额	24,738.28	12,672.04	12,066.24	95.22%

1) 经营活动产生的现金流量净额为21625.03万元，同比下降较多的原因是上年度公司为预防金融危机的冲击，收回了较多的经营活动现金所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-32313.23万元，同比下降的主要原因是本报告期支付固定资产投资较多所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为35426.79万元，同比增长较大的原因是本报告期定向增发吸收投资所致。

4) 经营活动产生的现金流量净额为21625.03万元，与本报告期形成的净利润19796.95万元基本保持一致。

(8) 主要控股子公司及参股的经营情况和业绩分析

单位：万元

公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计持 股比例	本公司合计享有的 表决权比例
				(万元)		
无锡中储物流有限公司	13590431-4	无锡市锡沪路 183 号	仓储物流	1,900.00	95.00%	95.00%
郑州恒科实业有限公司	51467683-3	郑州高新技术产业开发区金较路 28 号	生产型	1,000.00	71.60%	71.60%
中储上海物流有限公司	13220733-7	上海市四川北路 2261 号 17 层	仓储物流	5,000.00	100.00%	100.00%
上海中储物流配送有限公司	13450635-7	上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009	仓储物流	4,915.00	100.00%	100.00%
中国物资储运天津有限责任公司	10306204-4	天津市河北区昆纬路 88 号 9 层	仓储物流	16,964.73	100.00%	100.00%
青州中储物流有限公司	72862998-7	青州市玲珑山北路 638 号	仓储物流	1,000.00	100.00%	100.00%
北京中物储国际物流科技有限公司	70023072-0	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层 (园区)	仓储物流	1,620.00	63.17%	63.17%
天津中储国际货运代理有限公司	72749059-X	天津市塘沽区新港四号路北侧	仓储物流	700.00	80.00%	80.00%
上海临港物流有限公司	79565012-9	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	仓储物流	9,950.00	100.00%	100.00%
南京生产资料中心批发市场	13494699-3	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	60.00	75.00%	75.00%
天津中储通达物流配送有限责任公司	68473901-6	天津子牙环保产业园	仓储物流	300.00	100.00%	100.00%
天津宝钢储菱物资配送有限公司	60089497-6	天津市北辰区顺义道	仓储物流	14,000.00	35.00%	35.00%
青岛中储物流有限公司	169657569	山东省胶州市北关办事处后大王戈庄村西	仓储物流	1,000.00	35.00%	35.00%

子公司名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润(归属母公司)	对公司净利润的贡献
无锡中储物流有限公司	13,111.79	7,291.42	54,218.54	1,050.37	997.85
郑州恒科实业有限公司	8,191.94	2,836.61	5,539.53	148.73	104.11
中储上海物流有限公司	10,959.79	2,558.29	6,647.98	466.00	466.00
上海中储物流配送有限公司	6,368.70	200.38	3,167.60	1,037.16	1,037.16

中国物资储运天津有限责任公司	19,009.34	2,776.49	1,846.47	391.88	391.88
青州中储物流有限公司	13,799.03	10,417.75	20,532.18	152.85	152.85
北京中物储国际物流科技有限公司	7,705.96	3,554.67	16,011.30	1,299.92	674.49
天津中储国际货运代理有限公司	5,325.78	3,299.92	2,818.54	940.93	509.03
上海临港物流有限公司	9,902.72	75.36	428.36	-124.42	-124.42
南京生产资料中心批发市场	469.98	343.22	681.43	95.09	80.09
天津中储通达物流配送有限责任公司	1,823.60	1,081.37	5,159.17	442.23	442.23
天津宝钢储菱物资配送有限公司	20,015.65	7,836.40	24,001.53	104.37	36.53
青岛中储物流有限公司	9,386.31	588.25	1,188.56	-288.11	-100.84

(9) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
物流业务	1,566,622,020.34	1,059,078,640.26	28.50	14.90	18.92	减少 2.26 个百分点
贸易业务	12,429,290,036.59	12,082,377,751.92	2.74	-15.49	-15.08	减少 0.50 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津地区	4,741,256,693.12	27.89
上海地区	573,049,734.56	-22.89
江苏地区	3,779,729,040.86	7.64
山东地区	275,841,315.24	45.34
北京地区	1,299,879,183.75	-71.26
辽宁地区	870,161,134.17	15.22
陕西地区	895,825,476.42	22.15
河南地区	901,084,407.38	0.61
湖北地区	319,796,031.66	53.48
湖南地区	596,283,611.83	-6.67
四川地区	214,291,110.44	21.33
河北地区	294,662,120.19	-12.27
减:内部抵销数	801,947,802.69	131.35
合计	13,959,912,056.93	-13.14

湖北地区、山东地区、陕西地区、四川地区主营业务收入同比增长较大原因主要是这些地区上期贸易业务基数较低而本报告期经销规模扩大所致；天津地区主营业务收入同比增长较大原因主要是贸易业务规模扩大所致；北京地区、上海地区主营业务收入同比下降的主要原因是这两个地区贸易规模下降所致；其他地区变化较小。

3、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

A、我国目前正处于工业化进程从中期向后期迈进的过程中，工业化、城市化的进程加快，以及经济结构调整和经济增长方式转变，将使物流产业继续保持持续高速发展态势；

B、市场高度分散、过度竞争的现状仍将维持，但建立全过程、一体化、信息化的便捷高效的综合服务体系的内在需求，将会随着竞争环境的变化推动产业内的兼并重组。

(2) 未来公司发展机遇和挑战

机遇：

A、我国拉动内需、化解危机一系列政策正取得实效，宏观经济将进一步向好并拉动物流业加快回升，整个产业 2010 年增幅有望高于上年；

B、《物流业调整和振兴规划》的颁布，将使物流业发展环境进一步改善，市场规模将有望继续扩大，产业结构的调整优化及政策的出台将可能给企业带来实质性利好；公司作为行业内重要企业，将从中受益；

C、物流需求持续升级，将为公司增值业务提供广阔市场；

D、国际市场对大宗商品的需求增加、政府投资的安排落实、民间投资的逐步跟进、消费的升级和稳定增长等因素将对商品贸易产生正面影响。

挑战：

A、通胀预期增强，人工及企业运营所需的各种要素价格呈上涨态势，将给企业经营带来成本压力；

B、信息技术的不断进步对公司的传统业务造成一定压力；

C、物流园区的增长将提高库房供给量，可能导致仓储物流产业竞争环境进一步恶化，产业整体收益率持续下滑；

(3) 公司发展战略

充分利用内外环境的各种有利条件，发挥中储股份在物流市场和资本市场的双重优势，系统规划企业的经营目标和战略布局，优化资源配置，实现资产和业务的外源性扩张，构建布局合理、统一运营的网络体系；以现有仓储资源为基础，创新商业模式，增强自主创新能力，打造多元支柱型业务板块，构筑核心竞争力；与此同时，完善管理机制，建立管控体系，防范各种风险，全面实现快速、协调和可持续发展。

(4) 新年度的经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)
预计主营业务收入完成 171.53 亿元	预计主营业务成本为 162.47 亿元

(5) 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

A、以国家产业结构和经济调整战略为指导，加大投资力度，完善公司业务网络，推动公司业务健康、快速发展；

B、持续调整业务结构，在成熟的业务模式基础上，探索高端、高附加值的供应链业务模式，重点发展运输配送、现货市场、质押监管等业务；

C、以业务模式、流程重塑与再造为基础，对公司体制进行不断变革；继续加强机制建设、质量管理、安全管理、成本核算等基础管理工作，实现业务的精细化管理；

D、以有效改善公司经营状况，提高经营能力为目标，制定并实施科学的财务战略，降低企业经营成本和优化企业资本结构；

E、继续完善人力资源的招聘、培训、使用制度，打造一支高素质的人才团队。

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
贸易业务约需资金 44 亿元	依据于各供应商所签长期或临时供货合同支付	全年		银行融资和自有营运资金	7017 万元
项目投资约需 6.57 亿元	将用于无锡物流中心二期、天津南仓分公司业务综合楼项目、天津物流中心配送中心、咸阳东风路装饰建材市场项目、廊坊物流业务办公用房项目，以及上海临港物流园区奉贤分区物流基地等项目	全年		自有资金或 2009 年募集资金	

(7) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(8) 风险与对策

风险：

2010 年，物流市场预计仍将以较快地速度发展，但机遇中也将蕴藏着较大的经营风险，包括公司所处行业的产业格局可能发生变化；公司业务创新能否适应市场需要；需求升级导致对公司固有传统业态产生冲击；管理、技术变革使公司面临人才不足等方面风险。

对策：

建立科学的风险评估机制，适时对对企业产生重大影响的宏观经济因素和政策进行评估，持续完善公司的发展战略；以提升客户价值为目标，对各业务板块实施动态管理，重点开拓综合物流业务；改革企业体制机制，建立鼓励科学发展、导向明确、牵引有力的考核体系，以适应服务专业化和综合化的需要，为各项基础管理工作的改进提供基础；加强信息技术人员的引进和培训工作，着力提高企业的信息化水平；依托业务、品牌及客户关系的优势，通过多种方式推进兼并重组工作，实现低成本扩张和供应链上各项业务的有效融合。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	31,940.78
投资额增减变动数	15,787.28
上年同期投资额	16,153.50
投资额增减幅度(%)	97.73

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	81,254.98	56,103.39	56,103.39	25,151.59	尚未使用募集资金将继续投入募集资金承诺项目,项目金额超出部分用自有资金补足,剩余部分再次补充流动资金。

公司于 2009 年通过增发募集资金 81,254.98 万元,已累计使用万 56,103.39 元,其中本年度已使用 56,103.39 万元;尚未使用 25,151.59 万元。尚未使用募集资金将继续投入募集资金承诺项目,项目金额超出部分用自有资金补足,剩余部分再次补充流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
无锡物流中心二期	否	31,443.00	10101.04	是	部分投入已完工并投产,尚未财务决算	3,483.24	543.88	否		
天津南仓分公司业务综合楼项目	否	7,200.00	3,698.97	否	70%	1,001.15	尚未产生			
天津物流中心配送中心	否	5,000.00	0	是	0	1,419.50	尚未产生			
咸阳东风路装饰建材市场项目	否	4,798.07	3,838.46	是	基本完工(95%)	711.17	尚未产生			
廊坊物流业务办公用房项目	否	2,862.19	464.92	是	60%	463.93	尚未产生			
补充流动资金	否	30,000	30,000	是						
合计	/	81,303.26	48,103.39	/	/		/	/	/	/

公司于 2009 年 12 月 30 日召开五届六次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为不超过人民币 8000 万元,使用时间不超过 6 个月,到期归还到募集资金专用帐户。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目	39,589	前期准备	/
西安分公司扩建交易 B 区及购置设备	1,085.05	完工	192.28
浦东分公司新建仓库项目	474.09	基本完工	17.5
洛阳分公司钢材市场 A 区改造	602.7	完工	/
吴淞分公司新建综合楼	496	基本完工(95.77%)	无
沈阳沈北分公司隐患整改项目	1,742	70%	/
沈阳物流中心乐购东北生鲜中心改造	670.42	完工	198
南京滨江物流中心	26,382	前期准备	/

无锡新建建材市场简易仓库	1,500	80%	/
南京经销分公司购买办公用房	880	已购置投入使用	无
合计	73,421.26	/	/

- 1) 西安分公司扩建交易 B 区及设备购置于 2009 年 3 月份完工投产；
- 2) 浦东分公司新建仓库项目于 2009 年 9 月投产；
- 3) 洛阳分公司钢材市场 A 区改造已完工，尚未投入使用；
- 4) 沈阳物流中心乐购东北生鲜中心改造于 2009 年 3 月完工投产。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届四十次董事会	2009 年 1 月 15 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 16 日
四届四十一次董事会	2009 年 2 月 18 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 19 日
四届四十二次董事会	2009 年 3 月 5 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 6 日
四届四十三次董事会	2009 年 3 月 19 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 21 日
四届四十四次董事会	2009 年 4 月 28 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 29 日
四届四十五次董事会	2009 年 6 月 1 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 2 日
四届四十六次董事会	2009 年 7 月 16 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 17 日
四届四十七次董事会	2009 年 7 月 29 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 30 日
四届四十八次董事会	2009 年 8 月 27 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 28 日
五届一次董事会	2009 年 9 月 15 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 16 日
五届二次董事会	2009 年 10 月 14 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 15 日
五届三次董事会	2009 年 10 月 29 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日
五届四次董事会	2009 年 12 月 11 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 12 日
五届五次董事会	2009 年 12 月 23 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 24 日
五届六次董事会	2009 年 12 月 30 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中《公司 2008 年年度利润分配方案》已于 2009 年 6 月 12 日实施完毕，公司非公开发行股票已于 2009 年 12 月 8 日发行完毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，设立了董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。审计委员会自成立以来，由两名独立董事一名董事组成，由具有会计专业背景的独立董事担任召集人，对公司的日常内部控制制度的建立和实施、以及对公司年度审计和信息披露进行监督和核查。现就本年度履职情况报告如下：

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度的要求，认真履行职责，完成了本职工作。

审计委员会在 2009 年年报审计过程中发挥了重要作用。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，认为公司财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定了公司本年度财务审计工作的时间安排。在审计过程中，审计委员会加强与年审注册会计师的联系与沟通，组织与会计师事务所项目负责人见面会，为审计工作提供必要的支持，并采用口头和书面方式督促其加快工作进度，提高工作效率，按时完成审计任务。在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅财务会计报表，形成书面意见，认为公司编制的 2009 年财务会计报表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。随后，审计委员会对中瑞岳华会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵守相关规定，遵循执业准则，完成了审计任务，同

时开会审议了公司 2009 年度财务会计报告、中瑞岳华会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告，形成决议后提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会自成立以来，严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，忠实勤勉地履行各项职责。

报告期内，本专业委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司在 2009 年年报中披露的高管人员所得薪酬均按照董事会批准的方案执行，独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定；同时对其他员工的薪酬制度的执行情况进行了审查，认为均按照《公司绩效考核管理办法》执行。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现税后利润 167,417,551.67 元(母公司)，加年初未分配利润 232,637,478.64 元，本年度可供分配的利润为 400,055,030.31 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 16,741,755.17 元、提取 25% 的任意盈余公积金 41,854,387.92 元，已派发 2008 年度现金红利 29,479,115.59 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 311,979,771.63 元。公司董事会决定，2009 年公司的利润分配预案为以 2009 年底总股本 840,102,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.4 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	24,827,113.58	73,773,565.88	33.65
2007	29,479,113.52	144,790,526.86	20.36
2008	29,479,115.59	154,550,276.95	19.07

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》经公司 2010 年 4 月 14 日召开的五届九次董事会审议通过，并于 4 月 15 日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
公司监事会四届十四次会议于 2009 年 3 月 19 日在北京召开	《监事会 2008 年工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告》、《公司 2008 年度报告摘要》
公司监事会四届十五次会议于 2009 年 4 月 28 日在北京召开	《公司 2009 年第一季度报告》
公司监事会四届十六次会议于 2009 年 6 月 1 日在北京召开	《关于变更公司融资方式的议案》、《关于取消 2008 年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债券方案决议的议案》、关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于批准公司与中物物资储运总公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
公司监事会四届十七次会议于 2009 年 7 月 29 日在北京召开	《公司监事会 2009 年上半年工作报告》、《公司 2009 年半年度报告及其摘要》
公司监事会四届十八次会议于 2009 年 8 月 27 日在北京召开	《关于提名五届监事会监事候选人的议案》
公司监事会五届一次会议于 2009 年 9 月 15 日在北京召开	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会五届二次会议于 2009 年 10 月 29 日在北京召开	《公司 2009 年第三季度报告》
公司监事会五届三次会议于 2009 年 12 月 30 日在北京召开	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步的完善，内控机制运行良好。未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的关于公司 2009 年财务情况的审计报告进行了审阅，认为以上报告真实、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司非公开发行人于 2009 年 12 月完成，共募集资金 812,549,800.10 元（扣除发行费），监事会对募集资金使用情况进行了审查，认为募集资金使用严格按照募集资金使用管理办法执行，募集资金实际投入与承诺项目一致，投资项目未发生变更。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司所属上海沪南分公司拥有部分房地产被收购储备及获取补偿事宜、关于大场分公司真大路仓库动迁补偿安置事宜、关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权事宜、关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权事宜、关于受让天津博通文化传播有限公司部分股权事宜、关于受让郑州恒科实业有限公司部分股权事宜进行了审查，认为以上交易价格公平合理，未发现内幕交易、未损害公司股东的权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地、公司与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务、公司受让北京中物储科技发展有限公司部分股权、公司受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权、公司受让郑州恒科实业有限公司部分股权的关联交易进行了审查，认为以上关联交易的决策程序符合相关法律法规，及时履行了信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平原则，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实全面地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨银行股份有限公司金桥支行	第一被告: 哈尔滨永航钢管制造有限公司 第二被告: 张晓勇 第三被告: 中储股份沈阳物流中心	张晓勇		2009 年初, 公司接到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院送达的关于金桥支行诉永航公司、张晓勇和本公司合同纠纷一案的《应诉通知书》; 2009 年 7 月, 公司收到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书》((2008)哈民三初字第 161 号), 就哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(以下简称金桥支行)诉哈尔滨永航钢管制造有限公司(以下简称永航公司)、张晓勇和本公司合同纠纷一案做出一审判决; 2010 年 1 月, 公司收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》(黑商终字(2009)第 120 号), 就公司沈阳物流中心对其与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(以下简称金桥支行)、哈尔滨永航钢管制造有限公司(以下简称永航公司)和张晓勇合同纠纷一案上诉做出终审判决。	15,068,288.00	终审已判决	1、被告永航公司于判决生效后立即偿还原告哈尔滨银行股份有限公司金桥支行欠款 13023176.78 元及利息 1381071.25 (利息计算截止 2009 年 6 月 10 日, 此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日止); 2、如被告哈尔滨永航钢管制造有限公司不能清偿上述债务, 对其不能清偿部分, 应以本案所涉质物被告哈尔滨永航钢管制造有限公司所有的 1318.55 吨钢材(查封的 1851.88 吨扣除变卖的 533.33 吨)折价或变卖、拍卖的价款清偿; 3、被告张晓勇对上述债务承担连带清偿责任; 4、被告中储发展股份有限公司沈阳物流中心在 15068288.00 元范围内承担连带赔偿责任。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 117820.47 元, 财产保全费 5000.00 元由三被告承担。	目前金桥支行已通过合同项下质物的折价或变卖、拍卖, 获偿约 564 万元, 法院已查封担保人张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街 25 号使用面积 182.5 平方米的房屋, 市场估值约 200 万左右。2010 年 4 月, 法院从沈阳物流中心执行 493 万元。
中国民生银行股份有限公司大连分行	中储发展股份有限公司、中储发展股份有限公司大			2009 年 2 月 25 日, 中储发展股份有限公司大连分公司与中国民生银行股份有限公司大连分行、大连松源企业集团有限公司签订《动产之押监管合同(底线控制型)》, 由公司大连分公司负责监管松源集团向民生银行大连分行出质的 97198.8 吨玉米。由于民生银行大连分	37,160,943.75	未判决		

	连分公司、大连松源企业集团有限公司			行在贷后检查中认为质物数量不足，因此起诉我公司、我公司大连分公司和松源集团，根据民生银行大连分行的起诉状，诉讼请求为：1、判令我公司、我公司大连分公司和松源集团共同向民生银行大连分行支付 37160943.75 元人民币；2、如民生银行大连分行垫付银行承兑汇票后，我公司、我公司大连分公司和松源集团按照垫款发生之日起至完全清偿之日止，对垫付的票款按每日万分之五的利率向民生银行大连分行共同支付罚息；3、诉讼费及其他费用由我公司、我公司大连分公司和松源集团共同承担；				
中储股份上海商贸分公司	第一被申请人：上海埃力生钢管有限公司 第二被申请人：上海派耐特钢管有限公司	上海派耐特钢管有限公司		2008 年 9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（以下简称中轻公司）、上海埃力生钢管有限公司（埃力生公司）签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生公司担保人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，向上海市仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、请求解除《工业品买卖合同》；2、请求第一被申请人埃力生公司返还货款人民币 2000 万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币 200 万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；5、请求第二申请人派耐特公司对上述 2-4 项请求承担连带清偿责任。	16,000,000.00	已仲裁	仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十七条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、第二十一条之规定，对本案裁决如下： 1、埃力生公司向本公司返还货款人民币 1400 万元； 2、埃力生公司向本公司偿付违约金 200 万元； 3、本案仲裁费人民币 160,300 元，有埃力生公司承担； 4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。	截至 2010 年一季度已执行 412 万元。

A、2008 年 5 月-6 月，哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）与哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称永航公司）签订了上述两份借款合同：一份为最高贷款额度为 1500 万元的综合授信合同，用途为银行承兑汇票，授信期限为 2008 年 5 月 8 日至 2009 年 4 月 22 日；一份为额度为 1500 万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同，约定永航公司提供质物（钢材）作为动产质押，为上述贷款提供担保；为保证主合同履行，永航公司法定代表人张晓勇向金桥支行出具担保函，对上述债务承担连带保证责任。

公司作为质物监管方，就上述质押合同标的先后与金桥支行、永航公司签订三方商品融资质押监管协议，约定永航公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中，永航公司违反质押监管协议，未经监管方同意转移质物（钢材）3535 吨。

根据金桥支行起诉状，诉讼请求为：永航公司承担给付原告最高额综合授信合同、银行承兑协议项下债权 1500 万元及给付之日止的利息 10034.12 元；永航公司以其质押的质物拍卖、变卖的价款优先受偿上述债权本息并承担拍卖、变卖质物及实现债权产生的各项费用；第二被告张晓勇个人对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带清偿责任；本公司作为第三被告对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带赔偿责任；诉讼费、保全费等诉累损失由上述被告承担。

2009 年 7 月，公司收到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书》（（2008）哈民三初字第 161 号），就哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）诉哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称永航公司）、张晓勇和本公司合同纠纷一案做出一审判决：

1、被告永航公司于判决生效后立即偿还原告哈尔滨银行股份有限公司金桥支行欠款 13023176.78 元及利息 1381071.25（利息计算截止 2009 年 6 月 10 日，此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日止）；

2、如被告哈尔滨永航钢管制造有限公司不能清偿上述债务，对其不能清偿部分，应以本案所涉质物被告哈尔滨永航钢管制造有限公司所有的 1318.55 吨钢材（查封的 1851.88 吨扣除变卖的 533.33 吨）折价或变卖、拍卖的价款清偿；

3、被告张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；

4、被告中储发展股份有限公司沈阳物流中心在 15068288.00 元范围内承担连带赔偿责任。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 117820.47 元，财产保全费 5000.00 元由三被告承担。

为保护广大股东合法权益不受损失，公司就一审判决向黑龙江省高级人民法院提起上诉，公司认为：

1、金桥支行与永航公司因银行承兑汇票协议而发生的实质系借款关系，张晓勇因该借款而与金桥支行形成连带保证关系，沈阳物流中心基于质押监管协议与金桥支行就质押钢材形成保管关系，保管关系与借款及保证关系系各自性质完全不同的独立法律体系，属于不同的诉，不应在本案中一并审理；

2、本案应追加和平金属公司为本案第三人，只有追加和平金属公司才能正确确认该质物的所有权归属。而原审法院对沈阳物流中心的主张没有作出有说服力和有针对性地论述，只是简单的认为《质押监管协议》系当事人真实意思表示，不违反法律，属于有效合同；

3、原审判决沈阳物流中心承担连带赔偿责任属于适用法律错误。虽然《质押监管协议》第十三条第一款约定沈阳物流中心在监管质押钢材灭失范围内承担赔偿责任，但该协议第二款同时约定，“由于永航公司违反本协议给金桥支行和沈阳物流中心造成损失的，永航公司应承担赔偿责任，沈阳物流中心不再承担责任”。请求二审法院撤销（2008）哈民三初字第 161 号民事判决第四项。

2010 年 1 月，公司收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（黑商终字（2009）第 120 号），就公司沈阳物流中心对其与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）、哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称永航公司）和张晓勇合同纠纷一案上诉做出终审判决，二审法院认为，原审认定事实清楚，适用法律正确，沈阳物流中心上诉主张缺乏事实及法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 117,820.47 元，由上诉人沈阳物流中心负担。

在收到上述民事判决书后，公司董事会高度重视，将组织相关人员进行申诉并起诉和平金属公司，依法争取公司股东权益不受损失。目前金桥支行已通过合同项下质物的折价或变卖、拍卖，获偿约 564 万元，法院从沈阳物流中心执行 493 万元，已查封担保人张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街 25 号使用面积 182.5 平方米的房屋，市场估值约 200 万左右。

B、2009 年 2 月 25 日，中储发展股份有限公司大连分公司与中国民生银行股份有限公司大连分行、大连松源企业集团有限公司签订《动产之押监管合同（底线控制型）》，由公司大连分公司负责监管

松源集团向民生银行大连分行出质的 97198.8 吨玉米。由于民生银行大连分行在贷后检查中认为质物数量不足，因此起诉公司、公司大连分公司和松源集团，根据民生银行大连分行的起诉状，诉讼请求为：1、判令我公司、我公司大连分公司和松源集团共同向民生银行大连分行支付 37160943.75 元人民币；2、如民生银行大连分行垫付银行承兑汇票后，我公司、我公司大连分公司和松源集团按照垫款发生之日起至完全清偿之日止，对垫付的票款按每日万分之五的利率向民生银行大连分行共同支付罚息；3、诉讼费及其他费用由我公司、我公司大连分公司和松源集团共同承担。

C、2008 年 9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（以下简称中轻公司）、上海埃力生钢管有限公司（埃力生公司）签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生公司担保人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，向上海市仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、请求解除《工业品买卖合同》；2、请求第一被申请人埃力生公司返还货款人民币 2000 万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币 200 万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；5、请求第二申请人派耐特公司对上述 2-4 项请求承担连带清偿责任。

公司已与中轻公司签署补充协议，约定因埃力生公司不能按约交货，导致双方合同不能履行，中轻公司支付的 600 万保证金，充抵埃力生公司应返还的货款；公司不对埃力生公司不能按约交货承担责任。

2008 年 12 月 30 日，上海仲裁委员会开庭审理此案。因审理时，案外人中轻石油公司向本公司承诺，其支付给本公司 600 万元的履约保证金冲抵埃力生公司对本公司的欠款，故本公司提出变更仲裁请求，将原第二项仲裁请求变更为“请求第一被申请人埃力生公司返还货款 1400 万元”，获得仲裁庭准许。

仲裁庭在审理后认为：本公司与埃力生公司签订的《工业品买卖合同》合法有效，埃力生公司在合同履行期终止，仍未履行合同义务，构成违约；派耐特公司出具的《担保书》是对上述《工业品买卖合同》中埃力生公司德履约所作的保证，现埃力生公司未按约履行义务，派耐特公司应承担连带清偿责任。

仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十七条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条之规定，对本案裁决如下：

- 1、埃力生公司向本公司返还货款人民币 1400 万元；
- 2、埃力生公司向本公司偿付违约金 200 万元；
- 3、本案仲裁费人民币 160,300 元，有埃力生公司承担；
- 4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。

截至 2010 年一季度已执行 412 万元。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601099	太平洋	50,000,000.00	3.33	911,655,569.57		199,972,826.97	可供出售金融资产	原法人股
600665	天地源	381,100.00		1,214,784.00		517,104.00	可供出售金融资产	原法人股
600627	上电股份	93,300.00		2,154,803.04		645,096.96	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股 (原水股份)	336,000.00		2,020,800.00		526,800.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		50,810,400.00	/	917,045,956.61		201,661,827.93	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
刘起正、王学明、周晓红、李小晶、姜超峰、洪水坤、伍思球、陈立华	北京中物储科技发展有限公司 9.72%股权	2009年10月14日	3,355,544.64	92051.01	92051.01	是	以2009年8月31日经审计后的净资产35,138,864.11元乘持股比例9.72%	是	是	0.05	其他关联人
谢景富、向宏、王树惠、薛斌、马宏伟	天津中储国际货运代理有限公司 5.71%股权	2009年10月14日	1,098,687.61	-3906.78	-3906.78	是	以2009年8月31日经审计后的净资产4,944,094.26元乘持股比例5.71%	是	是	0.00	其他关联人
刘洪波	天津博通文化传播有限公司 4.167%股权	2009年10月14日	17,957	-2269.43	-2269.43	否	以2009年7月31日经审计后的净资产430,934元乘持股比例4.167%	是	是	0.00	
韩铁林、王树惠	郑州恒科实业有限公司 0.8%股权	2009年10月14日	80,000	0.00	0.00	是	以初始投资额	是	是	0.00	其他关联人
郑旭华、庄琪	郑州恒科实业有限公司部分0.8%股权	2009年10月14日	80,000	0.00	0.00	否	以初始投资额	是	是	0.00	

依照国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》和《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的通知》文件精神,公司五届二次董事会审议通过了《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》、《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》、《关于受让天津博通文化传播有限公司部分股权的议案》、《关于受让郑州恒科实业有限公司部分股权的议案》,本次关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海市徐汇区土地发展中心、上海徐汇土地发展有限公司	中山南二路 717 号部分房地产	2009 年 1 月 23 日	73,667,000	0	0	否	协议定价	否	否	0	
上海市宝山区土地储备中心	宝山区大场镇南大路 179 号(真大路 415 号)的地块	2009 年 9 月 8 日	21,600,000	0	0	否	协议定价	是	是	0	
五矿实达期货经纪有限责任公司	深圳市金牛金属现货网络交易市场有限公司	2009 年 2 月 18 日	307,498.62	0	-92501.38	否	评估价格	是	是	-0.05	

以上资产出售对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国物资储运总公司	母公司	销售商品	钢材、铁矿砂等	市场价	639.29	146,773,172.82	1.18	现金结算		
中国物资储运总公司	母公司	购买商品	彩涂板等	市场价	6400.00	8,223,587.34	0.07	现金结算		
中国物资储运总公司	母公司	提供劳务	仓储费	市场价		111,955.65	0.01	现金结算		
中国物资储运总公司	母公司	接受劳务	租赁费	协议价	3.6	5,446,504.40	0.52	现金结算		

本公司向控股股东中国物资储运总公司购钢材无大额销货退回情况。

以上关联交易充分发挥中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)各自的资源、销售网络优势,做强做大公司经销业务,进一步增强公司经销业务的盈利能力。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本公司与奇峰国际木业有限公司签署了战略合作协议

A、协议双方介绍

甲方：奇峰国际木业有限公司

奇峰国际木业有限公司是一家香港主板上市公司，在中国林业领域有关丰富的商业经验。甲方所控公司——奇峰乾元信息科技有限公司，成立并管理着中国国家林业局全国木材行业管理办公室正式批准的我国唯一一家大宗木材电子交易市场中国木材电子交易市场（简称“CTEX”）。

乙方：中储发展股份有限公司

B、协议主要内容

为建立长期、良好的合作关系，实现资源共享、优势互补，提升双方在各自领域的核心竞争力，探索木材行业与国内物流企业间的战略合作关系，经协商一致，甲乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。

1) 合作建立交收仓及监管仓系统

双方根据甲方电子交易盘市场对交收货物的要求，明确乙方作为甲方指定的第三方交收服务企业，由乙方利用现有货场、仓库、网点及设施为 CTEX 交易商提供交易货物的交收服务。

双方依托甲方在国内已经设立的上海、满洲里，以及乙方已经设立的仓库等网点，合作建立 CTEX 监管仓系统。

2) 合作建立货押融资服务体系

双方依托 CTEX 商业模式和彼此优势，合作开展木材现货及标准仓单的货押融资业务。

鉴于乙方有丰富的货物监管经验和良好的业内信誉，甲方指定乙方作为独立的货押监管方，为 CTEX 交易商的货押融资业务向金融机构提供第三方监管服务。

3) 合作建立物流配送体系

利用乙方物流网络和配套设施之优势，共同为 CTEX 交易商提供以铁路、公路等运输方式为纽带，覆盖全国、辐射海内外的综合物流服务网络。

双方通过合作，建立全天候、全方位综合配套的服务体系，为 CTEX 交易商提供全面物流解决方案。本协议于 2009 年 10 月 28 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报披露。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。	锁定期内。
发行时所作承诺	一、中国物资储运总公司在 2007 年公司非公开发行普通股股票时承诺：（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日起（2007 年 10 月 16 日）起三十六个月内不转让。（2）对于公司通过向中国物资储运总公司非公开发行普通股股票（A 股）取得的六家企业权益及北京中物储 51.00% 股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。 二、中国物资储运总公司在 2009 年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。	一：（1）锁定期内；（2）按承诺履行； 二：锁定期内。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	三年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中储股份关于仲裁事项的公告	中国证券报 D004 版、上海证券报 C10 版	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十次董事会决议公告	中国证券报 D009 版、上海证券报 C13 版	2009 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份关于仲裁结果的公告	中国证券报 C12 版、上海证券报 C18 版	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十一次董事会决议公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 C12 版	2009 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
中储股份股票交易异常波动公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 C28 版	2009 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十二次董事会决议公告	中国证券报 C12 版、上海证券报 C10 版	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份 2008 年度业绩快报	中国证券报 C12 版、上海证券报 C10 版	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份 2008 年度报告摘要	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十三次董事会决议公告	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会四届十四次会议决议公告	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2008 年度股东大会通知的公告	中国证券报 C016 版、上海证券报 39 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 B04 版、上海证券报 C46 版	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年第一季度报告	中国证券报 D020 版、上海证券报 C79 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C15 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份 2008 年利润分配实施公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C15 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十五次董事会决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C15 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会四届十六次会议决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C15 版	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的再次公告	中国证券报 C009 版、上海证券报 27 版	2009 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D012 版、上海证券报 C7 版	2009 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十六次董事会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 C28 版	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼事项的公告	中国证券报 B08 版、上海证券报 C12 版	2009 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn

中储股份 2009 年半年度报告摘要	中国证券报 D013 版、上海证券报 C35 版	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十七次董事会决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C35 版	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关于中国物资储运总公司延期提交豁免要约收购申请补正材料的公告	中国证券报 D069 版、上海证券报 C5 版	2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份四届四十八次	中国证券报 C08 版、上海证券报 C160 版	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份独立董事提名人声明	中国证券报 C08 版、上海证券报 C160 版	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份独立董事候选人声明	中国证券报 C08 版、上海证券报 C160 版	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报 C08 版、上海证券报 C160 版	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会四届十八次会议决议公告	中国证券报 C08 版、上海证券报 C160 版	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份关于举行网上交流会的公告	中国证券报 B05 版、上海证券报 B17 版	2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
中储股份关于非公开发行股票获得发审委有条件审核通过的公告	中国证券报 B01 版、上海证券报 B16 版	2009 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A17 版、上海证券报 B12 版	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份五届一次董事会决议公告	中国证券报 A17 版、上海证券报 B12 版	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届一次会议决议公告	中国证券报 A17 版、上海证券报 B12 版	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二次董事会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B24 版	2009 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B24 版	2009 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
中储股份关于非公开发行股票的申请材料获得中国证监会核准的公告	中国证券报 B04 版、上海证券报 B12 版	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份董事会公告	中国证券报 D034 版、上海证券报 B104 版	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年第三季度报告	中国证券报 D007 版、上海证券报 B104 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份五届三次董事会决议公告	中国证券报 D007 版、上海证券报 B104 版	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
关于中国物资储运总公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 B19 版	2009 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 A23 版、上海证券报 B18 版	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
中储股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 A23 版、上海证券报 B18 版	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
中储股份五届四次董事会决议公告	中国证券报 C004 版、上海证券报 14 版	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
中储股份五届五次董事会决议公告	中国证券报 B04 版、上海证券报 B28 版	2009 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报 B04 版、上海证券报 B28 版	2009 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B30 版	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师郭家利、韩峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 05507 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中储股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，中储股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中储股份 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
北京市金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

中国注册会计师：郭家利、韩峰
2010 年 4 月 20 日

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		219,677,664.65	362,280,897.24
应收账款		545,517,054.66	493,088,181.11
预付款项		1,732,770,740.16	1,549,594,075.14
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	
其他应收款		214,305,258.26	167,740,798.86
买入返售金融资产		0.00	
存货		851,738,939.08	1,210,742,767.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		5,038,485,942.69	5,010,540,213.37
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		917,045,956.61	648,163,519.37
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		141,946,842.87	142,668,584.69
投资性房地产		87,537,317.94	89,960,949.52
固定资产		1,522,341,693.77	1,331,241,612.61
在建工程		119,212,687.37	95,212,085.40
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		552,554,965.53	558,801,249.68
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		48,147,335.00	78,624,321.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,388,786,799.09	2,944,672,322.61
资产总计		8,427,272,741.78	7,955,212,535.98
流动负债:			
短期借款		290,157,888.59	663,558,421.15
向中央银行借款		0.00	

吸收存款及同业存放		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,338,606,000.00	2,126,787,000.00
应付账款		144,829,408.46	323,695,313.56
预收款项		716,012,300.07	1,024,873,418.46
卖出回购金融资产款		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付职工薪酬		63,475,187.77	72,081,440.10
应交税费		-48,395,084.03	-69,123,215.43
应付利息		0.00	1,985,962.90
应付股利		8,827,895.06	8,096,809.04
其他应付款		520,500,256.49	639,036,541.62
应付分保账款		0.00	
保险合同准备金		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,034,013,852.41	4,790,991,691.40
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		216,558,889.15	149,338,279.84
其他非流动负债		6,680,000.00	7,350,000.00
非流动负债合计		223,238,889.15	156,688,279.84
负债合计		4,257,252,741.56	4,947,679,971.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		840,102,782.00	736,977,782.00
资本公积		2,541,342,559.33	1,627,143,682.57
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		312,537,219.82	253,941,076.73
一般风险准备			
未分配利润		427,137,096.22	332,648,790.90
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		4,121,119,657.37	2,950,711,332.20
少数股东权益		48,900,342.85	56,821,232.54
所有者权益合计		4,170,020,000.22	3,007,532,564.74
负债和所有者权益总计		8,427,272,741.78	7,955,212,535.98

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 王树惠

会计机构负责人: 曾勇

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,318,183,855.21	1,079,774,482.37
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		205,496,112.24	358,591,854.47
应收账款		491,522,991.53	425,778,767.79
预付款项		1,642,687,051.53	1,498,753,224.47
应收利息		0.00	0.00
应收股利		8,787,406.98	1,391,845.15
其他应收款		270,051,583.93	203,284,272.99
存货		808,520,769.62	1,160,021,212.57
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		4,745,249,771.04	4,727,595,659.81
非流动资产:			
可供出售金融资产		911,655,569.57	645,025,133.61
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		595,547,056.27	577,372,120.27
投资性房地产		87,537,317.94	89,960,949.52
固定资产		1,309,355,076.22	1,169,176,705.42
在建工程		115,726,235.57	56,210,801.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		373,900,251.75	369,484,950.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		43,707,874.33	74,549,747.12
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,437,429,381.65	2,981,780,408.52
资产总计		8,182,679,152.69	7,709,376,068.33
流动负债:			
短期借款		260,157,888.59	643,558,421.15
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,338,606,000.00	2,112,787,000.00
应付账款		72,580,795.09	310,355,644.03
预收款项		724,599,734.25	980,719,319.21
应付职工薪酬		58,184,341.06	60,480,982.78
应交税费		-55,454,596.03	-78,324,368.40
应付利息		0.00	1,985,962.90
应付股利		0.00	0.00

其他应付款		569,470,623.64	681,940,999.21
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,968,144,786.60	4,713,503,960.88
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		215,413,892.39	148,756,283.40
其他非流动负债		6,680,000.00	7,350,000.00
非流动负债合计		222,093,892.39	156,106,283.40
负债合计		4,190,238,678.99	4,869,610,244.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		840,102,782.00	736,977,782.00
资本公积		2,529,303,259.21	1,617,692,045.64
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	
盈余公积		311,054,660.86	252,458,517.77
一般风险准备		0.00	
未分配利润		311,979,771.63	232,637,478.64
所有者权益(或股东权益)合计		3,992,440,473.70	2,839,765,824.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,182,679,152.69	7,709,376,068.33

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 王树惠

会计机构负责人: 曾勇

合并利润表

2009 年 1—12 月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,003,700,416.11	16,079,885,998.81
其中：营业收入		14,003,700,416.11	16,079,885,998.81
利息收入		0.00	
已赚保费		0.00	
手续费及佣金收入		0.00	
二、营业总成本		13,806,110,383.13	15,879,639,826.18
其中：营业成本		13,142,280,614.61	15,118,282,569.85
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		67,968,682.95	58,320,515.33
销售费用		199,641,914.24	180,748,956.37
管理费用		249,853,914.42	231,494,155.57
财务费用		45,895,224.84	61,721,249.98
资产减值损失		100,470,032.07	229,072,379.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,462,095.62	439,673.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-452,409.76	-1,067,507.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,052,128.60	200,685,846.39
加：营业外收入		81,592,922.06	35,630,031.62
减：营业外支出		13,953,909.43	5,842,182.95
其中：非流动资产处置损失		2,024,740.27	3,757,587.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,691,141.23	230,473,695.06
减：所得税费用		68,721,655.14	60,508,785.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,969,486.09	169,964,909.63
归属于母公司所有者的净利润		182,563,564.00	154,550,276.95
少数股东损益		15,405,922.09	15,414,632.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2477	0.2097
（二）稀释每股收益		0.2477	0.2097
七、其他综合收益		203,875,414.43	-1,095,171,051.29
八、综合收益总额		401,844,900.52	-925,206,141.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		386,440,398.17	-940,620,774.34
归属于少数股东的综合收益总额		15,404,502.35	15,414,632.68

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

母公司利润表

2009 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,232,971,432.91	14,955,957,057.67
减: 营业成本		12,535,858,265.58	14,169,217,573.85
营业税金及附加		54,397,147.20	46,560,381.54
销售费用		184,647,920.21	161,431,803.96
管理费用		198,362,854.34	185,875,203.96
财务费用		43,920,476.57	55,236,967.38
资产减值损失		100,185,352.39	235,433,745.10
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		38,100,545.36	53,269,680.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,037,376.26	-1,459,649.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		153,699,961.98	155,471,062.87
加: 营业外收入		71,453,800.73	32,024,127.27
减: 营业外支出		13,229,692.14	3,821,676.50
其中: 非流动资产处置损失		1,704,283.72	3,260,732.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		211,924,070.57	183,673,513.64
减: 所得税费用		44,506,518.90	35,922,659.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		167,417,551.67	147,750,854.13
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.23	0.20
(二) 稀释每股收益		0.23	0.20
六、其他综合收益		202,186,413.47	-1,091,956,884.11
七、综合收益总额		369,603,965.14	-944,206,029.98

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 王树惠

会计机构负责人: 曾勇

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		16,033,608,700.25	18,536,764,025.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,734,372.90	
收到其他与经营活动有关的现金		469,661,008.84	505,906,790.59
经营活动现金流入小计		16,507,004,081.99	19,042,670,816.57
购买商品、接受劳务支付的现金		15,078,041,899.04	17,343,720,114.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		413,854,204.04	397,482,727.02
支付的各项税费		273,577,120.72	190,117,635.08
支付其他与经营活动有关的现金		525,280,577.45	500,900,688.99
经营活动现金流出小计		16,290,753,801.25	18,432,221,165.64
经营活动产生的现金流量净额		216,250,280.74	610,449,650.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		307,498.62	
取得投资收益收到的现金		199,259.06	540,048.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,767,377.29	30,047,510.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,382,157.43	
投资活动现金流入小计		5,656,292.40	30,587,558.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,407,794.80	253,514,076.51
投资支付的现金		9,380,768.76	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			154,821.10
投资活动现金流出小计		328,788,563.56	253,668,897.61
投资活动产生的现金流量净额		-323,132,271.16	-223,081,339.18

三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		812,549,800.10	1,078,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,099,701,620.33	3,920,755,261.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,912,251,420.43	3,921,833,261.55
偿还债务支付的现金		2,473,102,152.89	4,077,108,054.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,881,330.55	105,337,714.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,074,659.95	6,197,025.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,557,983,483.44	4,182,445,769.28
筹资活动产生的现金流量净额		354,267,936.99	-260,612,507.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,154.30	-35,362.20
五、现金及现金等价物净增加额		247,382,792.27	126,720,441.82
加:期初现金及现金等价物余额		1,227,093,493.61	1,100,373,051.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,474,476,285.88	1,227,093,493.61

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人:

王树惠 会计机构负责人: 曾勇

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,240,997,705.49	17,370,084,767.57
收到的税费返还		1,346,443.00	
收到其他与经营活动有关的现金		340,746,727.58	478,534,342.26
经营活动现金流入小计		15,583,090,876.07	17,848,619,109.83
购买商品、接受劳务支付的现金		14,421,448,932.42	16,369,051,398.73
支付给职工以及为职工支付的现金		347,864,044.14	347,354,419.46
支付的各项税费		253,797,506.37	168,555,007.18
支付其他与经营活动有关的现金		374,435,996.25	394,729,795.02
经营活动现金流出小计		15,397,546,479.18	17,279,690,620.39
经营活动产生的现金流量净额		185,544,396.89	568,928,489.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		307,498.62	
取得投资收益收到的现金		27,708,297.11	54,359,250.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,906,448.08	30,142,550.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,922,243.81	84,501,800.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,999,508.21	225,971,808.43
投资支付的现金		9,380,768.76	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		287,380,276.97	225,971,808.43
投资活动产生的现金流量净额		-257,458,033.16	-141,470,007.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		812,549,800.10	
取得借款收到的现金		2,019,701,620.33	3,851,755,261.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,832,251,420.43	3,851,755,261.55
偿还债务支付的现金		2,443,102,152.89	4,023,108,054.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,823,104.13	99,122,544.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,521,925,257.02	4,122,230,599.22
筹资活动产生的现金流量净额		310,326,163.41	-270,475,337.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,154.30	-35,362.20
五、现金及现金等价物净增加额		238,409,372.84	156,947,781.96
加: 期初现金及现金等价物余额		1,079,774,482.37	922,826,700.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,318,183,855.21	1,079,774,482.37

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 王树惠

会计机构负责人: 曾勇

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							其他	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57			253,941,076.73		332,648,790.90		56,821,232.54	3,007,532,564.74
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57			253,941,076.73		332,648,790.90		56,821,232.54	3,007,532,564.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,125,000.00	914,198,876.76			58,596,143.09		94,488,305.32		-7,920,889.69	1,162,487,435.48
(一) 净利润							182,563,564.00		15,405,922.09	197,969,486.09
(二) 其他综合收益		203,875,414.43								203,875,414.43
上述(一)和(二)小计		203,875,414.43					182,563,564.00		15,405,922.09	401,844,900.52
(三) 所有者投入和减少资本	103,125,000.00	710,323,462.33							-12,305,556.04	801,142,906.29
1. 所有者投入资本	103,125,000.00	709,424,800.10							-12,305,556.04	800,244,244.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		898,662.23								898,662.23
(四) 利润分配					58,596,143.09		-88,075,258.68		-11,021,255.74	-40,500,371.33
1. 提取盈余公积					58,596,143.09		-58,596,143.09			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,479,115.59	-11,021,255.74	-40,500,371.33
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,541,342,559.33			312,537,219.82		427,137,096.22	48,900,342.85	4,170,020,000.22

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	736,977,782.00	2,724,818,900.56			221,080,453.39		240,438,250.81		48,566,134.08	3,971,881,520.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	736,977,782.00	2,724,818,900.56			221,080,453.39		240,438,250.81		48,566,134.08	3,971,881,520.84

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,097,675,217.99			32,860,623.34		92,210,540.09		8,255,098.46	-964,348,956.10
(一) 净利润							154,550,276.95		15,414,632.68	169,964,909.63
(二) 其他综合收益		-1,095,171,051.29								-1,095,171,051.29
上述(一)和(二)小计		-1,095,171,051.29					154,550,276.95		15,414,632.68	-925,206,141.66
(三) 所有者投入和减少资本		-2,504,166.70							814,278.90	-1,689,887.80
1. 所有者投入资本		-2,504,166.70							814,278.90	-1,689,887.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					32,860,623.34		-62,339,736.86		-7,973,813.12	-37,452,926.64
1. 提取盈余公积					32,860,623.34		-32,860,623.34			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,479,113.52		-7,975,460.30	-37,454,573.82
4. 其他									1,647.18	1,647.18
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57			253,941,076.73		332,648,790.90		56,821,232.54	3,007,532,564.74

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 王树惠

会计机构负责人: 曾勇

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,977,782.00	1,617,692,045.64			252,458,517.77		232,637,478.64	2,839,765,824.05
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	736,977,782.00	1,617,692,045.64			252,458,517.77		232,637,478.64	2,839,765,824.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,125,000.00	911,611,213.57			58,596,143.09		79,342,292.99	1,152,674,649.65
(一) 净利润							167,417,551.67	167,417,551.67
(二) 其他综合收益		202,186,413.47						202,186,413.47
上述(一)和(二)小计		202,186,413.47					167,417,551.67	369,603,965.14
(三) 所有者投入和减少资本	103,125,000.00	709,424,800.10						812,549,800.10
1. 所有者投入资本	103,125,000.00	709,424,800.10						812,549,800.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					58,596,143.09		-88,075,258.68	-29,479,115.59
1. 提取盈余公积					58,596,143.09		-58,596,143.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,479,115.59	-29,479,115.59
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,529,303,259.21			311,054,660.86	311,979,771.63	3,992,440,473.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,977,782.00	2,710,892,242.33			200,745,718.83		166,078,536.97	3,814,694,280.13
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,977,782.00	2,710,892,242.33			200,745,718.83		166,078,536.97	3,814,694,280.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,093,200,196.69			51,712,798.94		66,558,941.67	-974,928,456.08
(一) 净利润							147,750,854.13	147,750,854.13
(二) 其他综合收益		-1,091,956,884.11						-1,091,956,884.11
上述(一)和(二)小计		-1,091,956,884.11					147,750,854.13	-944,206,029.98
(三) 所有者投入和减少资本		-1,243,312.58						-1,243,312.58
1. 所有者投入资本		-1,243,312.58						-1,243,312.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					51,712,798.94		-81,191,912.46	-29,479,113.52
1. 提取盈余公积					51,712,798.94		-51,712,798.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,479,113.52	-29,479,113.52
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	736,977,782.00	1,617,692,045.64			252,458,517.77		232,637,478.64
							2,839,765,824.05

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

中储发展股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

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, 由中国物资储运总公司(以下简称“中储总公司”)下属天津公司的六家独立法人单位发起, 并通过向社会公开募集股份设立。发行后公司股本总数为 51,630,000 股, 其中发起人 32,630,000 股, 社会募集普通股 19,000,000 股。公司于 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 120000000002074 的企业法人营业执照。

经过历年数次送配股及资本公积转增股本和定向募集后, 截至报告期末, 公司总股本为 840,102,782 股。

2009 年本公司向中储总公司、天津信托有限责任公司、中信证券股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司、东吴证券有限责任公司、丁坚、国联证券股份有限公司、南方基金管理有限公司等 8 家特定对象非公开发行 103,125,000 股人民币普通股(A 股), 发行价格为 8.00 元/股, 实际募集资金为 825,000,000.00 元, 其中新增股本为 103,125,000.00 元, 超额部分扣除相关发行费用后计 709,424,800.10 元计入资本公积。中储总公司认购本次发行的股份为 30,937,500 股, 预计可上市流通时间为 2012 年 12 月 10 日; 其他认购本次发行的股份为 72,187,500 股, 预计可上市流通时间为 2010 年 12 月 8 日。公司已于 2009 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行的股份登记。

本公司系商品流通企业, 经营范围: 商品储存、加工、维修、包装、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; 电机及电器维修; 电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售; 上述范围的技术咨询、服务; 组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务; 货物装卸、搬倒业务; 冶金炉料、矿产品批发兼零售; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 橡胶批发; 国际货运代理; 集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱; 网上销售钢材; 限分支机构经营: 成品油、棉花、化工产品储存、销售; 市场经营及管理服务; 普通货运(有效期至 2010 年 7 月 28

日)；煤炭批发(有效期至2010年4月1日)；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；电子商务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

报告期内公司未发生主业变更。

本公司注册地址为天津市北辰经济开发区开发大厦,总部地址为北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼7层。

本公司母公司为中储总公司,最终实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

本公司财务报表于2010年4月20日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司2009年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,

将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

7、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为:公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现

值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

8、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:一般是指期末余额最大的前十名单位。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:本公司对单项金额重大及减值迹象明显的应收款项,单独进行测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	0.00	0.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	40.00	40.00
3-4年	60.00	60.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资和在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，对于以销定购的商品按个别计价法计价，数量少而金额较大的采用先进先出法计价，其他的采用加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法进行摊销。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司一般按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本

公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。

当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率,导致投资性房地产可收回金额大幅度降低;

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。

当单项投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 - 45	5%	9.50% - 2.11%
机器设备	8 - 18	5%	11.88% - 5.28%
运输设备	8	5%	11.88%
电子设备	4 - 10	5%	23.75% - 9.50%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

当单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、在建工程

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率,导致在建工程可收回金额大幅度降低;

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期,如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

当单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

借款费用,是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用,

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款

的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采直线法摊销。本公司土地使用权摊销年限为 30-50 年，软件及专有技术摊销年限为 3-5 年。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率,导致无形资产可收回金额大幅度降低;

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

收入确认时点的判断标准

①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、主要会计政策、会计估计变更

（1）主要会计政策变更的说明

本公司无应披露的主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更的说明

本公司无应披露的主要会计估计变更。

22、前期会计差错更正

本公司无应披露的重大前期会计差错。

五、税项

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人,增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额,增值税的销项税率为 17%、13%。

2、营业税

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

3、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴;

教育费附加按应缴纳流转税额的 3% 计缴。

4、企业所得税

本公司子公司天津中储通达物流配送有限责任公司、无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司以及无锡中储物流有限公司的子公司无锡市前进运输有限公司、无锡市现代物流有限公司按核定税率纳税; 本公司子公司郑州恒科实业有限公司的子公司郑州麦克维恩自动化系统有限公司、郑州维特自动化系统有限公司执行 12.50%的企业所得税税率; 其余均执行 25%的企业所得税税率。

5、防洪工程维护费

根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”(津政发(1994)70号), 自 1995 年 1 月 1 日起按实际缴纳流转税额的 1% 计缴防洪工程维护费。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目金额
天津中储国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	仓储物流	7000000.00	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	8745500.00	0.00
上海超一物流有限公司	有限责任公司	上海市四平路 21 号	仓储物流	1000000.00	仓储物业管理、销售金属材料、化工原料及产品、建筑材料、汽车配件等。	0.00	0.00
上海临港物流有限公司	有限责任公司	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	仓储物流	99500000.00	国际货物运输代理，物流咨询；仓储；国内贸易等。	99500000.00	0.00
南京生产资料中心批发市场	有限责任公司	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	600000.00	金属材料；化工材料等。	450000.00	0.00
北京中储世纪物流有限责任公司	有限责任公司	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧（华罗公司）	仓储物流	2000000.00	物流服务；仓储服务（危险化学品除外）；货运代理；销售金属材料、矿产品（涉及审批的除外）。 不锈钢、有色金属交易管理；房屋中介；社会信息咨询；服务；企业管理服务。	1200000.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	有限责任公司	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3 号楼 5 号	仓储物流	500000.00	仓储（危险品除外）；普通货运；货物配送；装卸搬运。	500000.00	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	有限责任公司	天津子牙环保产业园	仓储物流	3000000.00	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱、货运代理等	3000000.00	0.00
山东中储国际物流有限公司	有限责任公司	青岛保税区十四厂区西 6285	仓储物流	5000000.00		5000000.00	0.00

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津中储国际货运代理有限公司	80.00	80.00	是	4,021,722.67	0.00	0.00
上海超一物流有限公司	79.00	79.00	是	0.00	0.00	0.00
上海临港物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	是	238,477.19	0.00	0.00
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	是	2,413,762.00	0.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
山东中储国际物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
无锡中储物流有限公司	有限责任公司	无锡市锡沪路183号	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	1,805.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	有限责任公司	郑州高新技术产业开发区金较路28号	工业生产	1,000.00	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。	716.00	0.00
中储上海物流有限公司	有限责任公司	上海市四川北路2261号17层	仓储物流	5,000.00	仓储，销售金属材料、机电产品等。	6,578.42	0.00
上海中储物流配送有限公司	有限责任公司	上海市宝山区杨泰路386号A-009	仓储物流	4,915.00	集装箱非集装化仓储运输咨询服务；货运、运输代理；理货等。	3,910.00	0.00
中国物资储运天津有限责任公司	有限责任公司	天津市河北区昆纬路88号9层	仓储物流	16,964.73	物资商品的储存、运输、装卸；汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等	16,037.81	0.00
青州中储物流有限公司	有限责任公司	青州市玲珑山北路638号	仓储物流	1,000.00	物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。	3,237.19	0.00
北京中储国际物流科技有限公司	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼8层(园区)	仓储物流	1,620.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；	1,698.04	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区富民南街11号	仓储物流	100.00	市场开发与服务；场地、库房租赁；装卸搬运等	132.26	0.00

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	是	2,907,647.17	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	是	18,037,690.27	0.00	0.00
中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	2,420,961.35	0.00	0.00
上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
青州中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	是	18,612,445.41	0.00	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00	85.00	是	247,636.79	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

本期公司新设了天津中储通达物流配送有限责任公司、山东中储国际物流有限公司两个全资子公司，导致合并范围发生了变化。天津中储通达物流配送有限责任公司期末净资产为 7,422,345.24 元，本期净利润为 4,422,345.24 元；山东中储国际物流有限公司期末净资产为 5,002,645.95 元，本期净利润为 2,645.95 元。

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			3,198,386.10			1,591,922.06
-人民币			3,198,386.10			1,591,922.06
银行存款:			926,668,105.49			661,085,488.46
-人民币			924,429,081.65			657,934,944.50
-美元	314,227.21	6.8282	2,145,606.24	436,863.83	6.8346	2,985,789.53
-欧元	9,535.23	9.7971	93,417.60	17,057.09	9.6590	164,754.43
其他货币资金:			544,609,794.29			564,416,083.09
-人民币			544,609,794.29			564,416,083.09
合 计			1,474,476,285.88			1,227,093,493.61

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,627,526.06	35,803,608.55
商业承兑汇票	154,050,138.59	326,477,288.69
合计	219,677,664.65	362,280,897.24

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津开发区琦晟矿产品贸易有限公司	2008.11.04	2009.05.04	90,000,000.00	
唐山仁亿商贸有限公司	2008.12.30	2009.06.30	19,938,100.00	
合计			109,938,100.00	

(3) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的金额较大的单位票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西禹腾商贸有限公司	2009-10-22	2010-04-22	10,000,000.00	
陕西禹腾商贸有限公司	2009-11-13	2010-02-13	8,000,000.00	
陕西禹腾商贸有限公司	2009-10-24	2010-04-22	8,000,000.00	
陕西禹腾商贸有限公司	2009-10-26	2010-04-26	5,000,000.00	
南京新港高科技股份有限公司	2009-08-28	2010-02-27	5,000,000.00	
内蒙古华业特钢股份有限公司	2009-08-27	2010-02-26	5,000,000.00	
浙江华达钢业有限公司	2009-11-11	2010-05-11	5,000,000.00	
陕西禹腾商贸有限公司	2009-08-26	2010-02-26	5,000,000.00	
陕西禹腾商贸有限公司	2009-08-26	2010-02-26	5,000,000.00	
合计			56,000,000.00	

(4) 本期已贴现的商业承兑票据情况说明见附注九、3。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

项 目	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	279,359,165.44	46.22	23,849,600.37	40.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大应收账款	325,035,802.55	53.78	35,028,312.96	59.49
合 计	604,394,967.99	100.00	58,877,913.33	100.00

(续)

项 目	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	235,227,210.36	45.20	2,178,513.06	7.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大应收账款	285,226,519.97	54.80	25,187,036.16	92.04
合 计	520,453,730.33	100.00	27,365,549.22	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	理由
内蒙古华业特钢股份有限公司	54,730,369.86	0.00	0.00	
天津开发区琦晟矿产进出口公司	43,977,006.78	18,000,000.00	40.93	多次催收不能付款
中建股份京沪高铁南京南站站房工程项目经理部	33,030,223.36	0.00	0.00	
河南鸽瑞复合材料公司	30,153,179.34	0.00	0.00	
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	25,345,829.01	0.00	0.00	
南京市地下铁道工程建设指挥部	24,266,738.34	0.00	0.00	
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	3,987,620.00	20.00	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
武汉暄和金属材料有限责任公司	18,414,093.40	0.00	0.00	
天津钢铁有限公司	15,907,833.10	0.00	0.00	
广州市花都第四建筑工程有	13,595,792.25	1,861,980.37	13.70	单独测试未发生减值,

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
有限公司				按照账龄分析法计提
合计	279,359,165.44	23,849,600.37		

②其他不重大应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	247,075,372.19	76.01	0.00	231,622,383.93	81.22	0.00
1 至 2 年	33,786,376.99	10.39	6,757,275.40	23,441,937.79	8.22	4,688,387.55
2 至 3 年	22,302,232.06	6.86	8,920,892.80	12,048,137.35	4.22	4,819,254.93
3 至 4 年	3,786,851.69	1.17	2,272,111.02	5,624,585.30	1.97	3,374,751.18
4 至 5 年	5,034,679.42	1.55	4,027,743.54	924,165.55	0.32	739,332.45
5 年以上	13,050,290.20	4.02	13,050,290.20	11,565,310.05	4.05	11,565,310.05
合计	325,035,802.55	100.00	35,028,312.96	285,226,519.97	100.00	25,187,036.16

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	6,418,372.53	0.00	677,410.53	0.00
合计	6,418,372.53	0.00	677,410.53	0.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古华业特钢股份有限公司	非关联方	54,730,369.86	1 年以内	9.06
天津开发区琦晟矿产进出口公司	非关联方	43,977,006.78	1-2 年	7.28
中建股份京沪高铁南京南站站房工程项目经理部	非关联方	33,030,223.36	1 年以内	5.47
河南鸽瑞复合材料公司	非关联方	30,153,179.34	1 年以内	4.99
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	非关联方	25,345,829.01	1 年以内	4.19
合计		187,236,608.35		30.99

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中储总公司	母公司	6,418,372.53	1.06
合计		6,418,372.53	1.06

4、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,706,967,501.47	98.51	1,543,814,075.14	99.63
1至2年	20,023,238.69	1.16	5,780,000.00	0.37
2至3年	5,780,000.00	0.33	0.00	0.00
合计	1,732,770,740.16	100.00	1,549,594,075.14	100.00

注:账龄超过1年的预付款项中包括公司预付给共同投资方天津农垦集团用于投资设立滨海物流园项目的前期运作款5,780,000.00元,未结转的主要原因为相关事项尚未办理完毕;其他账龄超过1年的预付款项未结转的主要原因为部分供应周期较长的存货尚未到货。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北德龙现代特种管件制造有限公司	非关联方	204,509,330.09	1年以内	供货期未到
陕西龙门钢铁贸易有限公司	非关联方	99,992,289.90	1年以内	供货期未到
唐山市德龙钢铁有限公司	非关联方	60,000,000.00	1年以内	供货期未到
明拓集团有限公司	非关联方	50,099,444.82	1年以内	供货期未到
唐山正丰钢铁有限公司	非关联方	40,500,000.00	1年以内	供货期未到
合计		455,101,064.81		

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	0.00	0.00	2,293,759.30	0.00
合计	0.00	0.00	2,293,759.30	0.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	202,276,738.71	64.21	78,103,837.85	77.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	112,766,313.78	35.79	22,633,956.38	22.47
合 计	315,043,052.49	100.00	100,737,794.23	100.00

(续)

项 目	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	70,909,044.42	32.77	18,066,465.49	37.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	145,497,643.81	67.23	30,599,423.88	62.88
合 计	216,406,688.23	100.00	48,665,889.37	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	理由
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	120,257,000.00	24,051,400.00	20.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
五矿物流(福建)有限责任公司	19,324,470.49	19,324,470.49	100.00	对方已无法联系
上海埃力生钢管有限公司	13,990,819.45	8,400,000.00	60.04	对方财产不足以补偿
武汉汇源物资贸易公司	10,850,501.13	10,850,501.13	100.00	账龄已超过5年, 估计无法收回。
沈阳坤泰房地产公司	9,862,686.00	1,972,537.20	20.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
上海江桥物流有限公司	7,500,000.00	6,000,000.00	80.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
天津嘉运物流发展有限公司	6,806,789.26	1,361,357.85	20.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
上海期交所	4,790,512.00	1,728,744.80	36.09	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
成都市金牛区房产管理局	4,479,134.00	0.00	0.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海嘉录纸业业有限公司	4,414,826.38	4,414,826.38	100.00	对方已无法联系
合计	202,276,738.71	78,103,837.85		

②其他不重大其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	79,569,480.09	70.57	0.00	74,212,886.32	51.00	0.00
1 至 2 年	3,406,348.30	3.02	681,269.67	39,716,769.34	27.30	7,943,353.87
2 至 3 年	10,556,165.75	9.36	4,222,466.29	7,826,799.77	5.38	3,130,719.92
3 至 4 年	3,455,036.95	3.06	2,073,022.17	10,338,210.19	7.11	6,202,926.12
4 至 5 年	610,422.18	0.54	488,337.74	402,771.08	0.28	322,216.86
5 年以上	15,168,860.51	13.45	15,168,860.51	13,000,207.11	8.93	13,000,207.11
合计	112,766,313.78	100.00	22,633,956.38	145,497,643.81	100.00	30,599,423.88

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	1-2 年	38.17
五矿物流 (福建) 有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	1 年以内	6.13
上海埃力生钢管有限公司	非关联方	13,990,819.45	1-2 年	4.44
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	3.44
沈阳坤泰房地产公司	非关联方	9,862,686.00	1-2 年	3.13
合计		174,285,477.07		55.31

(4) 其他应收款期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,571,137.89	7,774.41	11,563,363.48
库存商品	850,556,641.20	17,828,576.88	832,728,064.32
包装物	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	163,778.36	0.00	163,778.36
委托加工物资	0.00	0.00	0.00

在产品	7,080,276.22	0.00	7,080,276.22
其他	203,456.70	0.00	203,456.70
合计	869,575,290.37	17,836,351.29	851,738,939.08

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,694,729.04	7,774.41	6,686,954.63
库存商品	1,427,705,817.24	227,914,579.91	1,199,791,237.33
包装物	2,744.00	0.00	2,744.00
低值易耗品	263,014.53	0.00	263,014.53
委托加工物资	399,066.95	0.00	399,066.95
在产品	3,599,749.97	0.00	3,599,749.97
合计	1,438,665,121.73	227,922,354.32	1,210,742,767.41

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	7,774.41	0.00	0.00	0.00	7,774.41
库存商品	227,914,579.91	17,679,461.12	0.00	227,765,464.15	17,828,576.88
合 计	227,922,354.32	17,679,461.12	0.00	227,765,464.15	17,836,351.29

注：期末计提存货跌价准备的依据主要为 2009 年度部分商品的市场价格下降，导致其可变现净值低于存货成本。

7、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	917,045,956.61	648,163,519.37
合 计	917,045,956.61	648,163,519.37

注：可供出售权益工具主要是尚处于限售期的股票。

8、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	刘柏廷	仓储物流	1,000,000.00	50.00	50.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津万昇物流有限公司	7,228,156.74	1,809,747.74	5,418,409.00	4,807,671.77	766,292.76

(2) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
天津宝钢储菱物资配送有限公司	有限责任公司	天津	潘智军	仓储物流	140,000,000.00	35.00	35.00
青岛中储物流有限公司	有限责任公司	青岛	李勇昭	仓储物流	10,000,000.00	35.00	35.00
天津博通文化传播有限公司	有限责任公司	天津	姜超峰	文化传媒	600,000.00	41.67	41.67
辽宁中储房地产开发有限公司	有限责任公司	辽宁	张作坤	房地产开发	12,000,000.00	29.97	29.97

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津宝钢储菱物资配送有限公司	200,246,797.76	78,363,980.87	121,882,816.89	240,015,273.17	1,133,975.91
青岛中储物流有限公司	93,790,868.40	5,882,481.91	87,908,386.49	11,885,584.04	-2,953,297.69
天津博通文化传播有限公司	345,035.64	6,226.86	338,808.78	143,200.00	-49,238.11
辽宁中储房地产开发有限公司	19,168,364.51	2,141,774.29	17,026,590.22	480,000.00	-428,463.83

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	2,326,058.12	383,146.38	0.00	2,709,204.50

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	81,398,926.57	1,845,399.83	2,550,288.03	80,694,038.37
其他股权投资	62,243,600.00	0.00	400,000.00	61,843,600.00
减：长期股权投资减值准备	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
合 计	142,668,584.69	2,228,546.21	2,950,288.03	141,946,842.87

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
天津万昇物流有限公司	权益法	500,000.00	2,326,058.12	383,146.38	2,709,204.50
天津宝钢储菱物资配送有限公司	权益法	49,000,000.00	44,335,361.01	346,691.38	44,682,052.39
青岛中储物流有限公司	权益法	38,662,120.00	31,801,589.46	-1,033,654.19	30,767,935.27
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	141,906.40	-724.78	141,181.62
辽宁中储房地产开发有限公司	权益法	3,604,160.64	3,604,160.64	1,498,708.45	5,102,869.09
无锡市前进运输有限公司	成本法	300,000.00	635,421.84	-635,421.84	0.00
无锡市现代物流有限公司	成本法	600,000.00	880,487.22	-880,487.22	0.00
深圳市金牛金属现货网络交易市场	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
天津市万兆房地产有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华银投资控股有限公司	成本法	30,000,000.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
天津北洋物产集团有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津北洋钢材交易市场	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
上海期晟储运管理有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
沈阳出租汽车股份有限公司	成本法	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00
其他	成本法	352,600.00	352,600.00	0.00	352,600.00
合 计		155,127,837.64	142,668,584.69	-721,741.82	141,946,842.87

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津万昇物流有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
青岛中储物流有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
天津博通文化传播有限公司	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00

辽宁中储房地产开发有限公司	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00
无锡市前进运输有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
无锡市现代物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金牛金属现货网络交易市场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津市万兆房地产有限公司	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
华银投资控股有限公司	13.64	13.64	3,300,000.00	0.00	0.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00
天津北洋物产集团有限公司	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00
天津北洋钢材交易市场	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	2.00	2.00	0.00	0.00	45,000.00
上海期晟储运管理有限公司	12.50	12.50	0.00	0.00	147,759.06
沈阳出租汽车股份有限公司	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
其他			0.00	0.00	6,500.00
合 计			<u>3,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>199,259.06</u>

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	89,960,949.52	122,598.26	2,546,229.84	87,537,317.94
减: 投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>89,960,949.52</u>	<u>122,598.26</u>	<u>2,546,229.84</u>	<u>87,537,317.94</u>

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	63,006,925.73	0.00	0.00	63,006,925.73
土地使用权	41,668,058.88	122,598.26	0.00	41,790,657.14
合 计	<u>104,674,984.61</u>	<u>122,598.26</u>	<u>0.00</u>	<u>104,797,582.87</u>

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	10,467,600.35	1,703,375.88	0.00	12,170,976.23
土地使用权	4,246,434.74	842,853.96	0.00	5,089,288.70
合 计	14,714,035.09	2,546,229.84	0.00	17,260,264.93
减值准备				
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
房屋及建筑物	52,539,325.38			50,835,949.50
土地使用权	37,421,624.14			36,701,368.44
合 计	89,960,949.52			87,537,317.94

注:

①本期折旧和摊销额 2,546,229.84 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日,本公司投资性房地产无账面价值高于可收回金额的情况。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	1,496,378,512.52	198,081,541.56	23,700,841.21	1,670,759,212.87
运输设备	101,693,149.25	26,592,870.48	9,391,286.31	118,894,733.42
机器设备	369,910,487.58	83,202,862.26	7,345,263.92	445,768,085.92
电子设备	87,607,333.68	10,897,635.00	2,855,391.75	95,649,576.93
合 计	2,055,589,483.03	318,774,909.30	43,292,783.19	2,331,071,609.14
累计折旧				
房屋及建筑物	467,806,283.61	55,824,530.85	10,990,036.40	512,640,778.06
运输设备	45,464,229.75	16,582,474.81	6,116,677.13	55,930,027.43
机器设备	163,207,691.08	29,945,178.71	4,995,870.02	188,156,999.77
电子设备	40,612,961.45	6,855,368.48	2,415,379.71	45,052,950.22
合 计	717,091,165.89	109,207,552.85	24,517,963.26	801,780,755.48

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
减值准备				
房屋及建筑物	4,266,572.41	0.00	0.00	4,266,572.41
运输设备	900,879.37	0.00	50,000.00	850,879.37
机器设备	1,177,511.45	0.00	257,544.64	919,966.81
电子设备	911,741.30	0.00	0.00	911,741.30
合 计	7,256,704.53	0.00	307,544.64	6,949,159.89
账面价值				
房屋及建筑物	1,024,305,656.50			1,153,851,862.40
运输设备	55,328,040.13			62,113,826.62
机器设备	205,525,285.05			256,691,119.34
电子设备	46,082,630.93			49,684,885.41
合 计	1,331,241,612.61			1,522,341,693.77

注:

①本期折旧额为 109,207,552.85 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 214,174,442.92 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日,公司尚未办理过户的房屋及建筑物原值为 685,177,839.03 元,累计折旧为 281,860,617.35 元,净值为 403,317,221.68 元。

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流业务大楼	39,199,174.55	0.00	39,199,174.55	12,386,805.30	0.00	12,386,805.30
新建材市场	38,735,386.76	0.00	38,735,386.76	933,011.28	0.00	933,011.28
物流办公用房	9,138,203.30	0.00	9,138,203.30	303,946.50	0.00	303,946.50
综合办公楼	4,405,452.17	0.00	4,405,452.17	162,938.00	0.00	162,938.00
1-20 号库房改造	4,329,633.03	0.00	4,329,633.03	80,000.00	0.00	80,000.00
合庆三期库房	3,865,039.80	0.00	3,865,039.80	124,947.00	0.00	124,947.00
网络工程(科技部)	3,642,801.82	0.00	3,642,801.82	3,642,801.82	0.00	3,642,801.82
综合服务楼	2,673,913.00	0.00	2,673,913.00	0.00	0.00	0.00
二层临街门面房	2,668,900.00	0.00	2,668,900.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
建材钢结构仓库专四(5-9)	1,924,335.80	0.00	1,924,335.80	0.00	0.00	0.00
南京滨江物流中心	1,844,159.60	0.00	1,844,159.60	0.00	0.00	0.00

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配电工程	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00
建材钢结构仓库专三(1-4)	1,122,116.00	0.00	1,122,116.00	0.00	0.00	0.00
发展厅	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
一、二、三库专用线	480,596.99	0.00	480,596.99	0.00	0.00	0.00
其他	467,778.00	0.00	467,778.00	0.00	0.00	0.00
28#库商务改造	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
危险品库房	353,662.15	0.00	353,662.15	0.00	0.00	0.00
MDG20T/10T 25M 单梁门式起重机 80	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
物流服务中心大楼	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00
东院 702 # 703 # 龙门吊基础翻新	245,030.70	0.00	245,030.70	0.00	0.00	0.00
高站台	243,786.00	0.00	243,786.00	0.00	0.00	0.00
市三政工程公司(库区排污工程)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
消防给水工程	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
监控	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
南一院中铁道东 10 吨电葫芦	85,137.97	0.00	85,137.97	0.00	0.00	0.00
南二院三道 20 吨龙门吊	83,741.80	0.00	83,741.80	0.00	0.00	0.00
QD20T 桥式起重机 27.6	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
栈桥鹤管	71,044.00	0.00	71,044.00	71,044.00	0.00	71,044.00
3 货场新建龙门吊	60,566.25	0.00	60,566.25	0.00	0.00	0.00
中央空调	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
QD10T*18.5M 桥式起重机 15	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
泰安门业(仓库卷帘门)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
原宝储菱院 3 道基础延长	29,040.35	0.00	29,040.35	0.00	0.00	0.00
交易楼	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
泵房设备	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
南二围墙	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
待摊建安费	14,987.33	0.00	14,987.33	38,000.00	0.00	38,000.00
车队保安办公室及附属场地	0.00	0.00	0.00	137,994.57	0.00	137,994.57
临港保税物流基地项目	0.00	0.00	0.00	37,782,601.63	0.00	37,782,601.63
3#分拨库改造	0.00	0.00	0.00	4,446,000.00	0.00	4,446,000.00
23-38 号库房	0.00	0.00	0.00	4,251,190.00	0.00	4,251,190.00

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卷板加工剪切线	0.00	0.00	0.00	4,217,521.34	0.00	4,217,521.34
三四厅改造	0.00	0.00	0.00	2,634,158.32	0.00	2,634,158.32
32 吨龙门吊	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
商务厅	0.00	0.00	0.00	2,128,864.00	0.00	2,128,864.00
东办公楼商务改造	0.00	0.00	0.00	2,100,030.00	0.00	2,100,030.00
商务厅二期	0.00	0.00	0.00	1,659,092.00	0.00	1,659,092.00
40 吨龙门吊	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00
电力增容工程	0.00	0.00	0.00	1,270,330.00	0.00	1,270,330.00
剪板机	0.00	0.00	0.00	1,196,524.00	0.00	1,196,524.00
东院电表增容	0.00	0.00	0.00	957,401.00	0.00	957,401.00
九道龙门吊基础	0.00	0.00	0.00	903,568.17	0.00	903,568.17
恒科新厂二期	0.00	0.00	0.00	774,375.11	0.00	774,375.11
MG10-40A 型双梁龙门吊 147	0.00	0.00	0.00	690,069.00	0.00	690,069.00
西院电表增容	0.00	0.00	0.00	660,400.00	0.00	660,400.00
混凝土路面	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
龙门吊	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
29-38 号库北站台工程	0.00	0.00	0.00	338,234.00	0.00	338,234.00
库房改造消防工程	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
三道龙门吊基础更新改造	0.00	0.00	0.00	324,591.60	0.00	324,591.60
信息工程	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
库内办公楼改造	0.00	0.00	0.00	316,181.50	0.00	316,181.50
视频监控工程	0.00	0.00	0.00	295,129.00	0.00	295,129.00
框架	0.00	0.00	0.00	294,307.00	0.00	294,307.00
罩棚迁移费	0.00	0.00	0.00	285,902.12	0.00	285,902.12
龙门吊维修	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00	246,100.00
脉冲电网工程	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
彩板房(职工休息室)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2 号吊基础	0.00	0.00	0.00	147,765.80	0.00	147,765.80
集装箱超偏载系统	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
A 区改造商务楼	0.00	0.00	0.00	134,564.24	0.00	134,564.24
桑塔纳轿车	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00
23-28 号库保温自动门	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	95,200.00

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南二龙门吊迁移费	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
八道罩棚地面	0.00	0.00	0.00	72,080.00	0.00	72,080.00
简易库大修	0.00	0.00	0.00	27,250.10	0.00	27,250.10
新库房工程	0.00	0.00	0.00	20,154.00	0.00	20,154.00
南二院 150 吨地磅	0.00	0.00	0.00	258,013.00	0.00	258,013.00
合 计	119,212,687.37	0.00	119,212,687.37	95,212,085.40	0.00	95,212,085.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
临港保税物流基地	92,987,600.00	37,782,601.63	9,814,632.26	47,557,423.89	39,810.00	0.00	100.82	100.00	自有
物流业务大楼	72,000,000.00	12,386,805.30	26,812,369.25	0.00	0.00	39,199,174.55	54.44	70.00	募集资金
新建材市场	47,980,700.00	933,011.28	37,802,375.48	0.00	0.00	38,735,386.76	80.73	95.00	募集资金
物流办公用房	28,621,900.00	303,946.50	8,834,256.80	0.00	0.00	9,138,203.30	31.93	60.00	募集资金
3#分拨库改造	6,704,200.00	4,446,000.00	2,619,187.00	7,065,187.00	0.00	0.00	105.38	100.00	自有
三四厅改造	3,850,500.00	2,634,158.32	3,057,987.28	3,806,581.04	1,885,564.56	0.00	147.83	100.00	自有
东办公楼商务改造	4,739,000.00	2,100,030.00	2,879,970.00	4,980,000.00	0.00	0.00	105.09	100.00	自有
卷板加工剪切线	5,000,000.00	4,217,521.34	576,256.00	4,793,777.34	0.00	0.00	95.88	100.00	自有
A 区改造商务楼	6,027,000.00	134,564.24	4,536,826.04	4,671,390.28	0.00	0.00	77.51	100.00	自有
综合办公楼	4,960,000.00	162,938.00	4,242,514.17	0.00	0.00	4,405,452.17	88.82	95.77	自有
1-20 号库房改造	17,420,000.00	80,000.00	4,249,633.03	0.00	0.00	4,329,633.03	24.85	24.85	自有
23-38 号库房	4,500,000.00	4,251,190.00	0.00	4,145,190.00	106,000.00	0.00	94.47	100.00	自有
合庆三期库房	4,740,000.00	124,947.00	3,740,092.80	0.00	0.00	3,865,039.80	81.54	81.54	自有
合计	—	69,557,713.61	109,166,100.11	77,019,549.55	2,031,374.56	99,672,889.61			

(3) 在建工程减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值				
土地使用权	591,715,333.56	11,776,000.00	5,639,999.92	597,851,333.64

专有技术	355,680.00	0.00	355,680.00	0.00
软件	1,491,218.00	974,900.00	0.00	2,466,118.00
合计	593,562,231.56	12,750,900.00	5,995,679.92	600,317,451.64
二、累计摊销				0.00
土地使用权	33,877,687.91	13,421,392.20	264,375.09	47,034,705.02
专有技术	355,680.00		355,680.00	0.00
软件	527,613.97	200,167.12	0.00	727,781.09
合计	34,760,981.88	13,621,559.32	620,055.09	47,762,486.11
三、减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
土地使用权	557,837,645.65			550,816,628.62
专有技术	0.00			0.00
软件	963,604.03			1,738,336.91
合计	558,801,249.68			552,554,965.53

注：

①本期摊销金额为 13,621,559.32 元。

②截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未办理过户的土地使用权原值为 29,369,333.00 元，累计摊销为 3,952,599.86 元，净值为 25,416,733.14 元。

(2) 无形资产减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	46,784,012.60	78,624,321.34
应付职工薪酬	1,363,322.40	0.00
小 计	48,147,335.00	78,624,321.34
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出	216,558,889.15	149,338,279.84

售金融资产公允价值变动

小 计

216,558,889.15

149,338,279.84

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	58,877,913.33
其他应收款	100,737,794.23
存货	17,836,351.29
长期股权投资	3,300,000.00
固定资产	6,949,159.89
应付职工薪酬	5,453,289.60
可供出售金融资产	866,235,556.61
合 计	1,059,390,064.95

15、资产减值准备明细表

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		本期计提	其他增加	转回数	转销数	
一、坏账准备	76,031,438.59	82,790,570.95	793,698.02	0.00	0.00	159,615,707.56
二、存货跌价准备	227,922,354.32	17,679,461.12	0.00	0.00	227,765,464.15	17,836,351.29
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	7,256,704.53	0.00	0.00	0.00	307,544.64	6,949,159.89
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	314,510,497.44	100,470,032.07	793,698.02	0.00	228,073,008.79	187,701,218.74

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
信用借款	4,500,000.00	304,184,591.00
质押借款	154,050,138.59	0.00
保证借款	131,231,000.00	300,231,000.00

借款类别	期末数	期初数
押汇借款	376,750.00	59,142,830.15
合 计	290,157,888.59	663,558,421.15

注：

(1) 短期借款期末数包括公司将持有的尚未到期的商业承兑汇票向银行进行贴现取得的款项 154,050,138.59 元。

(2) 短期借款期末数中包括本公司的分公司沈阳沈北分公司在原隶属中储总公司时的借款 1,231,000.00 元，该借款已于 2005 年 11 月 14 日到期，中国工商银行沈阳新城子支行已将此债权转让给长城资产管理公司。

(3) 短期借款期末数中包括本公司的分公司大连分公司在原隶属中储总公司时的借款 4,500,000.00 元，该借款已于 2004 年 11 月 14 日到期。

(4) 本公司为子公司无锡中储物流有限公司短期借款 30,000,000.00 元提供担保。

(5) 中储总公司为本公司的短期借款 101,231,000.00 元提供担保。

(6) 本公司短期借款期末数包括进口押汇借款 376,750.00 元。

17、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,338,606,000.00	2,096,787,000.00
商业承兑汇票	0.00	30,000,000.00
合 计	2,338,606,000.00	2,126,787,000.00

注：下一会计期间将到期的金额为 2,338,606,000.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	137,732,146.41	287,065,615.83
1至2年	3,340,606.44	31,138,743.57
2至3年	1,178,306.60	3,134,714.85
3年以上	2,578,349.01	2,356,239.31
合 计	144,829,408.46	323,695,313.56

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项 目	期末数	期初数
中储总公司	4,517,600.01	44,578,805.06
合 计	4,517,600.01	44,578,805.06

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
建兴公司	400,793.50	对方未要求结算	否
欧亚集团	278,178.14	对方未要求结算	否
合 计	678,971.64		

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	652,841,260.45	1,023,539,047.10
1至2年	62,566,557.90	720,497.33
2至3年	81,622.09	165,442.62
3年以上	522,859.63	448,431.41
合 计	716,012,300.07	1,024,873,418.46

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项 目	期末数	期初数
中储总公司	0.00	135,428,739.07
合 计	0.00	135,428,739.07

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
天津天之德物流有限公司	19,328,000.00	对方尚未按约定支付货款而未发货

天津嘉莹华工贸有限公司	14,350,542.31	对方尚未按约定支付贷款而未发货
天津天资棉纺织品物流有限公司	7,802,320.00	对方尚未按约定支付贷款而未发货
合 计	41,480,862.31	

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资	46,525,294.00	285,592,081.94	287,415,542.61	44,701,833.33
职工福利	5,239,257.21	14,634,304.01	19,806,079.00	67,482.22
医疗保险	1,138,329.38	18,973,437.10	20,066,494.43	45,272.05
养老保险	2,300,697.51	42,333,198.60	44,292,224.40	341,671.71
失业保险	196,230.95	3,511,049.53	3,614,193.61	93,086.87
工伤保险	3,497.42	1,298,996.46	1,300,631.17	1,862.71
生育保险	811.22	1,033,286.34	1,041,511.15	-7,413.59
住房公积金	1,331,894.50	23,926,221.8	24,252,520.68	1,005,595.62
工会经费和职工教育经费	5,211,321.26	6,599,732.51	5,577,089.51	6,233,964.26
因解除劳动关系给予的补偿	9,174,507.85	4,350,667.63	3,044,112.04	10,481,063.44
其他	959,598.80	2,994,975.79	3,443,805.44	510,769.15
合 计	72,081,440.10	405,247,951.71	413,854,204.04	63,475,187.77

注：截至 2009 年 12 月 31 日，应付职工薪酬包括工效挂钩的工资 44,701,833.33 元，无拖欠性质的应付职工薪酬。

21、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-48,740,436.15	-119,753,538.38
营业税	8,475,996.59	8,736,673.02
城市维护建设税	1,161,666.49	925,885.53
企业所得税	-31,983,492.52	25,387,121.79
个人所得税	3,087,660.43	2,090,987.84
房产税	1,699,134.90	1,384,476.82
土地使用税	16,406,503.18	10,466,604.80
教育费附加	830,222.79	450,543.13
车船税	-252.00	0.00
河道工程费	87,581.18	9,437.85
印花税	148,526.41	373,428.32
防洪费	373,159.73	180,850.76
平抑基金	0.00	8,221.02
教育发展基金	979.37	8,595.33

粮食及物价基金	10,384.39	64,473.02
价调基金	33,832.60	67,513.16
维修基金	0.00	437,006.65
其他	13,448.58	38,503.91
合 计	-48,395,084.03	-69,123,215.43

注：本公司本部与各分公司采用汇总方式缴纳企业所得税，具体计算过程为：公司本部在季度末计算出来的应预缴的企业所得税中的 50.00% 上缴给公司本部所在地税务机关；其余 50.00% 在各分公司间按照税务机关规定的分配方法预缴企业所得税，年终汇算清缴计算出的退（补）企业所得税，由公司本部承担。

22、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付的原因
中储总公司	2,270,049.79	1,773,428.80	暂未支付
自然人	6,017,715.66	6,024,115.66	
沈阳中储有色金属经销公司	240,129.61	149,264.58	暂未支付
南京市私营个体经济协会	300,000.00	150,000.00	暂未支付
合 计	8,827,895.06	8,096,809.04	

23、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	237,777,128.95	488,399,763.41
1至2年	170,335,809.33	87,333,666.01
2至3年	50,084,206.01	28,629,675.41
3年以上	62,303,112.20	34,673,436.79
合 计	520,500,256.49	639,036,541.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项 目	期末数	期初数
中储总公司	34,715,979.95	42,709,900.41
合 计	34,715,979.95	42,709,900.41

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中储总公司	34,715,979.95	对方尚未要求结算	否
沈阳中储有色金属经销公司	35,533,199.06	对方尚未要求结算	否
普陀区土地发展中心	31,445,820.00	对方尚未要求结算	否
郑州中储南阳寨仓库老干部基金	11,490,640.47	对方尚未要求结算	否
合 计	113,185,639.48		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
动迁安置	60,292,982.50	拆迁补偿款
中储总公司	34,715,979.95	本公司部分分公司在进入本公司前隶属于中储总公司时产生的应付利润
沈阳中储有色金属经销公司	36,433,199.06	往来款
普陀区土地发展中心	31,445,820.00	应付土地出让金
常州武进建设工程有限公司	15,260,000.00	应付工程款
合 计	178,147,981.51	

24、其他非流动负债

项 目	内 容	期末数	期初数
递延收益	政府补助	6,680,000.00	7,350,000.00
合 计		6,680,000.00	7,350,000.00

注：其他非流动负债期末数中包括公司本期取得的国家为振兴物流行业而给予本公司南京滨江物流项目的补助 4,500,000.00 元。

25、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+、-)		期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份						
1. 国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 国有法人持股	344,985,720.00	46.81	30,937,500.00	30,937,500.00	375,923,220.00	44.75
3. 其他内资持股	0.00	0.00	72,187,500.00	72,187,500.00	72,187,500.00	8.59
其中：境内法人持股	0.00	0.00	62,187,500.00	62,187,500.00	62,187,500.00	7.40
境内自然人持股	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1.19
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	344,985,720.00	46.81	103,125,000.00	103,125,000.00	448,110,720.00	53.34
二、无限售条件股份						0.00
1. 人民币普通股	391,992,062.00	53.19	0.00	0.00	391,992,062.00	46.66
2. 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	736,977,782.00	100.00	103,125,000.00	103,125,000.00	840,102,782.00	100.00

注：公司股本本期增加 103,125,000.00 元，已经五洲松德联合会计师事务所审验，并于 2010 年 12 月 3 日出具了五洲松德验字 [2009] 0322 号验资报告。

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	789,445,012.32	710,323,462.33	0.00	1,499,768,474.65
其他资本公积	837,698,670.25	203,875,414.43	0.00	1,041,574,084.68
合 计	1,627,143,682.57	914,198,876.76	0.00	2,541,342,559.33

注：

① “资本溢价”本期增加数中包含本期公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)实际募集资金扣除计入股本和相关发行费用后的超额部分 709,424,800.10 元,购买子公司少数股东股权产生的资本溢价 898,662.23 元。

② “其他资本公积”本期增加数主要为已计入可供出售金融资产的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码:601099)公允价值变动额。

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	115,628,322.49	11,462,153.65	0.00	127,090,476.14
任意盈余公积	138,312,754.24	47,133,989.44	0.00	185,446,743.68
合 计	253,941,076.73	58,596,143.09	0.00	312,537,219.82

28、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	332,648,790.90	

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	
调整后年初未分配利润	332,648,790.90	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	182,563,564.00	
盈余公积弥补亏损	0.00	
其他转入	0.00	
减: 提取法定盈余公积	11,462,153.65	10%
提取任意盈余公积	47,133,989.44	25%
应付普通股股利	29,479,115.59	每 10 股派发现金 0.40 元(含税)
期末未分配利润	427,137,096.22	

(2) 根据 2009 年 4 月 14 日经股东大会批准的《公司 2008 年度利润分配预案》，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 736,977,782 股为基数派发现金股利, 每 10 股派发现金 0.40 元(含税), 计 29,479,115.59 元。

(3) 子公司当年提取盈余公积的情况

子公司名称	本年提取盈余公积	归属于母公司的金额
北京中物储国际物流科技有限公司	1,299,104.34	813,194.09
北京中储世纪物流有限责任公司	191,963.78	115,178.27
天津中储国际货运代理有限公司	678,705.70	542,964.56
中储上海物流有限公司	909,332.40	800,301.30
上海中储物流配送有限公司	1,037,160.34	1,037,160.34
无锡中储物流有限公司	13,724.50	13,183.96
南京生产资料中心批发市场	95,090.71	71,318.03
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	50,807.43	43,186.32
青州中储物流有限公司	152,852.28	152,852.28
合计	4,428,741.48	3,589,339.15

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,995,912,056.93	16,071,380,568.21
其他业务收入	7,788,359.18	8,505,430.60

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入合计	14,003,700,416.11	16,079,885,998.81
主营业务成本	13,141,456,392.18	15,117,793,315.93
其他业务成本	824,222.43	489,253.92
营业成本合计	13,142,280,614.61	15,118,282,569.85

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输	1,566,622,020.34	1,059,078,640.26	1,363,442,021.43	890,609,827.36
商品流通	13,231,237,839.28	12,884,325,554.61	15,054,575,067.50	14,573,760,386.34
小 计	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87	16,418,017,088.93	15,464,370,213.70
减: 内部抵销数	801,947,802.69	801,947,802.69	346,636,520.72	346,576,897.77
合 计	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18	16,071,380,568.21	15,117,793,315.93

(3) 主营业务(分产品或业务)

产品(或业务)类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	1,566,622,020.34	1,059,078,640.26	1,363,442,021.43	890,609,827.36
贸易业务	13,231,237,839.28	12,884,325,554.61	15,054,575,067.50	14,573,760,386.34
小 计	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87	16,418,017,088.93	15,464,370,213.70
减: 内部抵销数	801,947,802.69	801,947,802.69	346,636,520.72	346,576,897.77
合 计	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18	16,071,380,568.21	15,117,793,315.93

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	4,777,256,693.12	4,550,175,107.65	3,707,417,522.25	3,442,803,584.53
上海地区	573,049,734.56	466,930,396.61	743,192,473.08	654,114,873.41
江苏地区	3,779,729,040.86	3,609,681,415.56	3,511,519,216.05	3,351,246,002.56
山东地区	275,841,315.24	257,156,463.01	189,784,932.55	171,441,099.40
北京地区	1,299,879,183.75	1,259,128,374.78	4,522,110,960.48	4,404,378,914.41
辽宁地区	870,161,134.17	820,869,398.38	755,223,415.29	705,055,812.56

陕西地区	895,825,476.42	851,177,941.38	733,399,088.91	688,300,512.33
河南地区	901,084,407.38	814,290,494.96	895,646,108.98	796,982,930.01
湖北地区	319,796,031.66	269,687,858.64	208,365,512.61	164,535,920.41
湖南地区	596,283,611.83	570,848,676.84	638,879,613.90	605,828,339.51
四川地区	214,291,110.44	199,924,277.89	176,616,142.22	163,971,426.53
河北地区	294,662,120.19	273,533,789.17	335,862,102.61	315,710,798.04
小 计	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87	16,418,017,088.93	15,464,370,213.70
减：内部抵销数	801,947,802.69	801,947,802.69	346,636,520.72	346,576,897.77
合 计	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18	16,071,380,568.21	15,117,793,315.93

(5) 2009 年度公司前五名客户销售收入总额为 1,446,392,325.69 元，占公司全部销售收入的比例为 10.33%。

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	57,230,098.14	48,576,300.25	5.00%、3.00%
城市维护建设税	5,863,669.20	5,752,117.51	7.00%
教育费附加	3,729,465.07	2,818,357.46	3.00%
防洪维护费	947,658.51	831,865.14	1.00%
河道管理费	191,301.33	90,302.62	1.00%
出口关税	0.00	198,037.30	
其他	6,490.70	53,535.05	
合 计	67,968,682.95	58,320,515.33	

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,177,555.01	71,899,252.53
减：利息收入	10,341,932.39	7,078,783.29
汇兑损失	53,878.72	141,925.57
减：汇兑收入	779,708.54	15,592,465.49
手续费	10,785,432.04	12,351,320.66
合 计	45,895,224.84	61,721,249.98

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	82,790,570.95	2,185,683.70
存货跌价损失	17,679,461.12	226,886,695.38
合 计	100,470,032.07	229,072,379.08

33、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	199,259.06	147,906.84
权益法核算的长期股权投资收益	-452,409.76	-1,040,192.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-92,501.38	-27,315.09
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	123,346.88	0.00
其他	1,684,400.82	1,359,274.62
合 计	1,462,095.62	439,673.76

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海期晟储运管理有限公司	147,759.06	96,306.84
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	45,000.00	51,600.00
其他	6,500.00	0.00
合 计	199,259.06	147,906.84

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
青岛中储物流有限公司	-1,033,654.19	-915,947.85
天津宝钢储菱物资配送有限公司	346,691.38	-1,509,926.45
天津博通文化传播有限公司	-18,681.78	-22,970.09
天津万昇物流有限公司	383,146.38	989,195.28
无锡前进运输公司	589,525.95	341,906.24
无锡现代物流公司	-4,559.45	77,550.26

辽宁中储房地产开发有限公司	-714,878.05	0.00
合 计	-452,409.76	-1,040,192.61

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	7,174,591.51	27,062,463.23
其中: 固定资产处置利得	7,174,591.51	27,062,463.23
无形资产处置利得	0.00	0.00
拆迁补偿收入	61,432,841.61	0.00
政府补助	7,842,473.90	6,227,193.58
债务重组利得	450,000.00	0.00
罚没利得	0.00	31,730.00
应付款项转入	2,902,498.94	385,728.15
客户违约金	156,304.83	1,127,355.90
废品收入	587,662.23	170,130.75
保险公司雪灾赔款	0.00	359,739.46
其他	1,046,549.04	265,690.55
合 计	81,592,922.06	35,630,031.62

(2) 政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	5,042,473.90	3,725,093.58	主要为税收返还等
中小企业发展专项资金	2,800,000.00	2,502,100.00	
合 计	7,842,473.90	6,227,193.58	

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	2,024,740.27	3,757,587.37
其中: 固定资产处置损失	2,024,740.27	3,757,587.37
非常损失	10,215,236.14	0.00
债务重组损失	0.00	984,397.39

项 目	本期发生额	上期发生额
公益性捐赠支出	236,000.00	44,304.00
罚款支出	406,325.12	322,225.16
赔偿及违约支出	527,062.12	0.00
其他	544,545.78	733,669.03
合 计	13,953,909.43	5,842,182.95

36、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,244,668.80	110,080,525.55
递延所得税费用	30,476,986.34	-49,571,740.12
合计	68,721,655.14	60,508,785.43

37、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.25	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.17	0.17

注：每股收益计算过程如下：

(1) 归属于公司普通股股东的净利润对应的基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数=182,563,564.00÷736,977,782=0.25 元/股。

(2) 扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数=132,213,749.01÷736,977,782=0.18 元/股。

38、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	268,882,437.24	-1,460,228,068.39
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	67,220,609.31	-365,057,017.10

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	201,661,827.93	-1,095,171,051.29
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,213,586.50	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	2,213,586.50	0.00
合 计	203,875,414.43	-1,095,171,051.29

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
土地补偿款	90,459,000.00	93,925,400.00
代收税金	216,734,918.70	248,867,990.68
利息收入	10,341,932.39	7,078,783.29
其他	152,125,157.75	156,034,616.62
合 计	469,661,008.84	505,906,790.59

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
代垫进口货物的关税铁路运费	243,985,829.34	280,159,115.42
办公费、修理费等	107,550,744.84	98,637,297.43
手续费	10,785,432.04	12,351,320.66
其他	162,958,571.23	109,752,955.48
合 计	525,280,577.45	500,900,688.99

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额	2,382,157.43	0.00
合 计	2,382,157.43	0.00

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	197,969,486.09	169,964,909.63
加: 资产减值准备	-127,602,976.72	229,072,379.08
固定资产折旧	111,753,782.69	84,737,506.20
无形资产摊销	13,621,559.32	13,043,880.12
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-66,582,692.85	-23,304,875.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	46,177,555.01	71,899,252.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,462,095.62	-439,673.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,476,986.34	-49,358,809.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	67,220,609.31	-209,215.61
存货的减少(增加以“-”号填列)	569,089,831.36	-212,746,734.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-348,085,727.99	-118,848,607.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-276,326,036.20	446,639,639.65
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	216,250,280.74	610,449,650.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
减: 现金的期初余额	1,227,093,493.61	1,100,373,051.79
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	247,382,792.27	126,720,441.82

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,594,990.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,594,990.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,977,147.43	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,382,157.43	0.00
4. 取得子公司的净资产	3,734,626.41	0.00
其中: 流动资产	3,826,779.02	0.00
非流动资产	1,102,620.00	0.00
流动负债	1,194,772.61	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
其中: 流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
其中: 库存现金	3,198,386.10	1,591,922.06
可随时用于支付的银行存款	926,668,105.49	661,085,488.46
可随时用于支付的其他货币资金	544,609,794.29	564,416,083.09
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,474,476,285.88	1,227,093,493.61

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
中储总公司	母子公司	国有控股	北京市海淀区民族大学北路 18 号	韩铁林	仓储运输

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中储总公司	789,060,000.00	44.75	44.75	中国诚通控股集团有限公司	10000541-5

2、本公司的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津中储国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	刘柏廷	仓储物流	700.00	80.00	80.00	72749059-X
上海超一物流有限公司	有限责任公司	上海市四平路 21 号	林军	仓储物流	100.00	79.00	79.00	63123181-7
上海临港物流有限公司	有限责任公司	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	林军	仓储物流	9,950.00	100.00	100.00	79565012-9
南京生产资料中心批发市场	有限责任公司	南京市下关区中央北路河路道	葛达冠	仓储物流	60.00	75.00	75.00	13494699-3
北京中储世纪物流有限责任公司	有限责任公司	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧(华罗公司)	李大伟	仓储物流	200.00	60.00	60.00	66750674-7
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	有限责任公司	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3 号楼 5 号	曹雪江	仓储物流	50.00	100.00	100.00	66837699-9
天津中储通达物流配送有限责任公司	有限责任公司	天津子牙环保产业园	李大伟	仓储物流	300.00	100.00	100.00	68473901-6
山东中储国际物流有限公司	有限责任公司	青岛保税区十四厂区西 6285	李勇昭	仓储物流	500.00	100.00	100.00	686769585

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
无锡中储物流有限公司	有限责任公司	无锡市锡沪路 183 号	李小晶	仓储物流	1,900.00	95.00	95.00	13590431-4
郑州恒科实业有限公司	有限责任公司	郑州高新技术开发区金较路 28 号	向宏	工业生产	1,000.00	71.60	71.60	51467683-3
中储上海物流有限公司	有限责任公司	上海市四川北路 2261 号 17 层	林军	仓储物流	5,000.00	100.00	100.00	13220733-7
上海中储物流配送有限公司	有限责任公司	上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009	林军	仓储物流	4,915.00	100.00	100.00	13450635-7
中国物资储运天津有限责任公司	有限责任公司	天津市河北区昆纬路 88 号 9 层	郑旭华	仓储物流	16,964.73	100.00	100.00	10306204-4
青州中储物流有限公司	有限责任公司	青州市玲珑山北路 638 号	薛斌	仓储物流	1,000.00	100.00	100.00	72862998-7
北京中物储国际物流科技有限公司	有限责任公司	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层 (园区)	李小晶	仓储物流	1,620.00	63.17	63.17	70023072-0
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	齐凤巍	仓储物流	100.00	85.00	85.00	702017798

3、本公司的合营和联营企业情况

(1) 合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	刘柏廷	仓储物流	1,000,000.00	50.00	50.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
天津万昇物流有限公司	7,228,156.74	1,809,747.74	5,418,409.00	4,807,671.77	766,292.76	合营	789380919

(2) 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
天津宝钢储菱物资配送有限公司	有限责任公司	天津	潘智军	仓储物流	140,000,000.00	35.00	35.00
青岛中储物流有限公司	有限责任公司	青岛	李勇昭	仓储物流	10,000,000.00	35.00	35.00
天津博通文化传播有限公司	有限责任公司	天津	姜超峰	文化传媒	600,000.00	41.67	41.67
辽宁中储房地产开发有限公司	有限责任公司	辽宁	张作坤	房地产开发	12,000,000.00	29.97	29.97

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
天津宝钢储菱物资配送有限公司	200,156,491.51	78,363,980.87	121,792,510.64	240,015,273.17	1,133,975.91	参股公司	60089497-6
青岛中储物流有限公司	93,790,868.40	5,882,481.91	87,908,386.49	11,885,584.04	-2,953,297.69	参股公司	169657569
天津博通文化传播有限公司	382,707.95	6,226.86	376,481.09	143,200.00	-49,238.11	参股公司	11370757
辽宁中储房地产开发有限公司	19,168,364.51	2,141,774.29	17,026,590.22	480,000.00	-428,463.83	参股公司	72905927-7

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中储总公司	销售商品	钢材、铁矿砂等	市场价	146,773,172.82	1.18	176,913,633.09	1.10
中储总公司	采购物资	彩涂板等	市场价	8,223,587.34	0.07	21,338,950.35	0.14
中储总公司	提供劳务	仓储费	市场价	111,955.65	0.01	0.00	0.00
中储总公司	接受劳务	租赁费	协议价	5,446,504.40	0.52	5,446,504.40	0.03

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中储总公司	本公司	101,231,000.00	否

5、关联方应收应付款项

项 目	期末数	期初数
应收账款		
中储总公司	6,418,372.53	677,410.53
合 计	6,418,372.53	677,410.53
应收账款-坏账准备		
中储总公司	0.00	0.00
合 计	6,418,372.53	0.00
预付款项		
中储总公司	0.00	2,293,759.30
合 计	0.00	2,293,759.30
应付账款		
中储总公司	4,517,600.01	44,578,805.06
合 计	4,517,600.01	44,578,805.06
预收款项		
中储总公司	0.00	135,428,739.07
合 计	0.00	135,428,739.07
其他应付款		
中储总公司	34,715,979.95	42,709,900.41
合 计	34,715,979.95	42,709,900.41

6、重要的关联合同与协议

(1) 2009 年, 本公司与中储总公司签订互销所经营商品物资协议, 双方约定在协议有效期内, 本公司 (含控股子公司) 向中储总公司 (含控股子公司) 销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元; 中储总公司 (含前述控股子公司) 向本公司 (含前述控

股子公司)销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元。本次交易的结算方式为双方互相销售物资,逐笔结算,日清月结,定价政策为按市场公允价值进行交易。

(2)2007 年 8 月 31 日,本公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的沈阳中储物流中心、中储总公司沈阳虎石台三库、中储总公司沈阳铁西一库、中储总公司大连仓库、郑州中储物资流通中心、郑州中储南阳寨仓库等 6 家仓储物流企业(以下简称“六家企业”)全部权益中不包括六家企业所占用土地的使用权(以下简称“相关土地使用权”)。为保证公司经营完整性,本公司决议租赁相关土地使用权,并与中储总公司签署了《土地租赁协议》。双方约定,租赁期限为 50 年或至法定使用权年限终止日止,租赁价格为 3.60 元/平方米/年,租金共计 5,149,997.00 元/年,租金每季度缴纳一次,三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准重新确定租金支付标准。

为支持公司长远、稳健发展,中储总公司郑重承诺:在置入本公司六家企业权益后的前两年,免除本公司应支付的相关土地使用权租金;从第三年开始,中储总公司根据本公司对相关土地开发情况,对租金予以酌情减免。

九、或有事项

1、2005 年 12 月 20 日,本公司子公司上海中储物流配送有限公司(以下简称“中储配送”)与山东泰山纸业有限公司(以下简称“泰山纸业”)、上海嘉录纸业(以下简称“嘉录纸业”)签订合作协议,三方约定,由嘉录纸业代理销售泰山纸业产品,中储配送作为资金筹措方在嘉录纸业以其他存货作抵押的情况下,先代嘉录纸业支付货款,然后由嘉录纸业以销售货款在原成本基础上加价偿付中储配送。截至 2007 年底,中储配送以银行承兑汇票的形式代为嘉录纸业向泰山纸业累计支付货款 41,609,200.00 元,累计收到嘉录纸业偿付货款 37,297,450.00 元,余款 4,311,750.00 元尚未收到。经查实,最后一笔交易中作为抵押的存货所有权并不属于嘉录纸业,该存货已被所有权人取走。因不能与嘉录纸业相关负责人取得联系,2007 年 11 月 1 日,中储配送向上海市公安局宝山分局报案,目前,该案件尚在刑侦过程中。

2、2009 年 2 月 25 日,中国民生银行股份有限公司大连分公司(以下简称“民生银行”)与大连松源企业集团有限公司(以下简称“松源公司”)、本公司大连分公司签订《动产质押监管合同(底线控制型)》,约定松源公司为从民生银行获取的 200,000,000.00 元银行承兑汇票以 97,198.80 吨玉米向原告提供质押担保,并由本公司大连分公司对质物进行监管。合同签订后,民生银行为松源公司 200,000,000.00 元的银行承兑汇票履行了承兑义务。因民生银行在贷后检查中发现质物数量已经严重不足,遂将松源公司、本公司

大连分公司告上法庭,要求本公司大连分公司对质物亏损价值 37,160,943.75 元承担赔偿责任,本公司承担连带赔偿责任。辽宁省大连市中级人民法院已受理该案件,目前该案件尚在审理过程中。

3、本公司在本期将持有的尚未到期的商业承兑汇票 154,050,138.59 元向银行进行了贴现,贴现息为 3,756,469.84 元,贴现金额为 150,293,668.75 元。

4、截至 2009 年 12 月 31 日,本公司开具的信用证中尚未支付总额为 541,407,283.80 元。

十、承诺事项

2007 年 12 月 28 日,本公司持股的太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)在上海证券交易所公开发行股票上市交易。本公司承诺自太平洋证券股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已持有的太平洋证券股份(但根据《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》中约定的补偿股份及《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份质押协议》约定的质押给第三方用于担保《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技股份有限公司部分银行债务之赠与协议书》履行的股份除外),也不由太平洋证券回购该部分股份。

十一、资产负债表日后事项

1、根据 2010 年 4 月 20 日召开的五届十次董事会通过的 2009 年度利润分配预案,中储股份以 2009 年 12 月 31 日总股本 840,102,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

2、2010 年 3 月 15 日,本公司以货币 153,000,000.00 元对天津滨海中储物流有限公司进行投资,占该公司注册资本的比例为 34.00%。

3、2010 年 4 月 12 日,本公司与中国诚通集团签署协议,约定本公司使用中国诚通集团发行中期票据所募集资金 300,000,000.00 元,使用期限约为 5 年,到期日为 2015 年 3 月 24 日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分中期票据的到期日为 2013 年 3 月 24 日。票面利率执行《中国诚通集团 2010 年度第一期中期票据募集说明书》约定的利率(年息 4.23%),并按比例合理分摊评级费、律师费等费用后合计年利率为 4.80%(单利)。公司每年向中国诚通集团支付一次利息,由中国诚通集团统一对外支付,最后一期利息随本金在到期时一起兑付,利息支付日为每年 3 月 24 日。

十二、其他重要事项说明

1、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动权益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
可供出售金融资产	648,163,519.37	268,882,437.24	866,235,556.61	0.00	917,045,956.61
合计	648,163,519.37	268,882,437.24	866,235,556.61	0.00	917,045,956.61

2、公司以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

2005 年 8 月 31 日，本公司与中储总公司签署长期土地使用权租赁协议，约定本公司每年向中储总公司支付的最低租赁付款额为 5,446,504.40 元。

3、对于公司 2007 年通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

项 目	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	274,363,516.27	50.87	23,849,600.37	49.83
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大应收账款	265,025,231.67	49.13	24,016,156.04	50.17
合 计	539,388,747.94	100.00	47,865,756.41	100.00

(续)

项 目	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	233,263,943.48	52.38	2,178,513.06	11.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大应收账款	212,100,348.85	47.62	17,407,011.48	88.88
合 计	445,364,292.33	100.00	19,585,524.54	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
内蒙古华业特钢股份有限公司	54,730,369.86	0.00	0.00	
天津开发区琦晟矿产进出口公司	43,977,006.78	18,000,000.00	40.93	多次催收不能付款
中建股份京沪高铁南京南站站房工程项目经理部	33,030,223.36	0.00	0.00	
河南鸽瑞复合材料公司	30,153,179.34	0.00	0.00	
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	25,345,829.01	0.00	0.00	
南京市地下铁道工程建设指挥部	24,266,738.34	0.00	0.00	
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	3,987,620.00	20.00	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
武汉暄和金属材料有限责任公司	18,414,093.40	0.00	0.00	
广州市花都第四建筑工程有限公司	13,595,792.25	1,861,980.37	13.70	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
中铁宝桥集团有限公司扬州钢结构分公司	10,912,183.93	0.00	0.00	
合计	274,363,516.27	23,849,600.37		

② 其他不重大应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	212,135,323.17	80.05	0.00	173,213,720.33	81.67	0.00
1 至 2 年	20,250,859.15	7.64	4,050,171.83	15,992,992.42	7.54	3,198,598.47
2 至 3 年	17,184,230.32	6.48	6,873,692.11	10,688,158.52	5.04	4,275,263.39
3 至 4 年	3,472,896.90	1.31	2,083,738.15	5,414,564.80	2.55	3,248,738.88
4 至 5 年	4,866,840.92	1.84	3,893,472.74	532,510.25	0.25	426,008.21
5 年以上	7,115,081.21	2.68	7,115,081.21	6,258,402.53	2.95	6,258,402.53
合计	265,025,231.67	100.00	24,016,156.04	212,100,348.85	100.00	17,407,011.48

(3) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古华业特钢股份有限公司	非关联方	54,730,369.86	1 年以内	10.15
天津开发区琦晟矿产进出口公司	非关联方	43,977,006.78	1-2 年	8.15
中建股份京沪高铁南京南站站房工程项目经理部	非关联方	33,030,223.36	1 年以内	6.12
河南鸽瑞复合材料公司	非关联方	30,153,179.34	1 年以内	5.59

衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	非关联方	25,345,829.01	1 年以内	4.70
合计		187,236,608.35		34.71

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无锡中储物流有限公司	控股子公司	48,800,000.00	9.05
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	643,145.50	0.12
合计		49,443,145.50	9.17

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	201,411,912.33	55.39	75,109,011.47	80.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	162,215,727.41	44.61	18,467,044.34	19.73
合计	363,627,639.74	100.00	93,576,055.81	100.00

(续)

项目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	67,495,465.03	27.67	17,052,551.17	41.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他不重大其他应收款	176,431,819.92	72.33	23,590,460.79	58.04
合计	243,927,284.95	100.00	40,643,011.96	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	120,257,000.00	24,051,400.00	20.00	单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提
五矿物流(福建)有限责任公司	19,324,470.49	19,324,470.49	100.00	对方已无法联系

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
上海埃力生钢管有限公司	13,990,819.45	8,400,000.00	60.04	对方财产不足以补偿
武汉汇源物资贸易公司	10,850,501.13	10,850,501.13	100.00	账龄已超过 5 年, 估计无法收回。
沈阳坤泰房地产公司	9,862,686.00	1,972,537.20	20.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
上海江桥物流有限公司	7,500,000.00	6,000,000.00	80.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
天津嘉运物流发展有限公司	6,806,789.26	1,361,357.85	20.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
上海期交所	4,790,512.00	1,728,744.80	36.09	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
成都市金牛区房产管理局	4,479,134.00	0.00	0.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
河北物流有限公司	3,550,000.00	1,420,000.00	40.00	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
合计	201,411,912.33	75,109,011.47		

②其他不重大其他应收款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	137,639,521.66	84.85	0.00	117,185,907.81	66.41	0.00
1 至 2 年	1,197,463.70	0.74	239,492.75	37,892,626.72	21.48	7,578,525.35
2 至 3 年	6,811,515.36	4.20	2,724,606.13	2,109,805.68	1.20	843,922.28
3 至 4 年	2,455,081.27	1.51	1,473,048.76	10,089,031.60	5.72	6,053,418.97
4 至 5 年	411,243.59	0.25	328,994.87	199,269.58	0.11	159,415.66
5 年以上	13,700,901.83	8.45	13,700,901.83	8,955,178.53	5.08	8,955,178.53
合 计	162,215,727.41	100.00	18,467,044.34	176,431,819.92	100.00	23,590,460.79

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	1-2 年	33.07
五矿物流(福建)有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	1 年以内	5.31
上海埃力生钢管有限公司	非关联方	13,990,819.45	1-2 年	3.85
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.98
沈阳坤泰房地产公司	非关联方	9,862,686.00	1-2 年	2.71
合 计		174,285,477.07		47.92

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
天津中储通达物流配送有限责任公司	控股子公司	8,500,000.00	2.34
中储上海物流有限公司	控股子公司	4,500,000.00	1.24
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	921,255.82	0.25
合计		13,921,255.82	3.83

(4) 其他应收款期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
天津万晟物流有限公司	权益法	500,000.00	2,326,058.12	383,146.38	2,709,204.50
天津宝钢储菱物流配送有限公司	权益法	49,000,000.00	44,335,361.01	346,691.38	44,682,052.39
青岛中储物流有限公司	权益法	38,662,120.00	31,801,589.46	-1,033,654.19	30,767,935.27
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	141,906.40	-724.78	141,181.62
辽宁中储房地产开发有限公司	权益法	3,604,160.64	3,604,160.64	1,498,708.45	5,102,869.09
深圳金牛现货公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
天津市万兆房地产有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
华银投资控股有限公司	成本法	30,000,000.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
沈阳出租汽车股份有限公司	成本法	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00
上海临港物流有限公司	成本法	99,500,000.00	99,500,000.00	0.00	99,500,000.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
北京中物储国际物流科技有限公司	成本法	12,703,744.14	12,703,744.14	4,276,674.50	16,980,418.64
北京中储世纪物流有限责任公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
郑州恒科实业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	160,000.00	7,160,000.00
青州中储物流有限公司	成本法	32,371,913.07	32,371,913.07	0.00	32,371,913.07
上海中储物流配送有限公司	成本法	39,100,000.00	39,100,000.00	0.00	39,100,000.00
中储上海物流有限公司	成本法	65,784,219.20	65,784,219.20	0.00	65,784,219.20
无锡中储物流有限公司	成本法	18,050,000.00	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00
中国物资储运天津有限责任公司	成本法	160,378,131.00	160,378,131.00	0.00	160,378,131.00
中储浙江物流有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
天津中储国际货运代理有限公司	成本法	3,801,411.97	3,801,411.97	4,944,094.26	8,745,506.23
天津中储船务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
南京生产资料中心批发市场	成本法	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	成本法	1,322,625.26	1,322,625.26	0.00	1,322,625.26
山东中储国际物流有限公司	成本法	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	成本法	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
合 计		590,447,282.28	577,372,120.27	18,174,936.00	595,547,056.27

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津万晟物流有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
天津宝钢储菱物流配送有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
青岛中储物流有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
天津博通文化传播有限公司	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00
辽宁中储房地产开发有限公司	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00
深圳金牛现货公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津市万兆房地产有限公司	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
华银投资控股有限公司	13.64	13.64	3,300,000.00	0.00	0.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00
沈阳出租汽车股份有限公司	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
上海临港物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	0.00	0.00	4,590,000.00
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	0.00	0.00	3,500,000.00
青州中储物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	1,298,870.57
上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
中储上海物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	2,166,070.73
无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	0.00	0.00	15,129,776.16
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
中储浙江物流有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
天津中储船务有限公司	5.00	5.00	0.00	0.00	311,263.26
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	0.00	0.00	705,816.39

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
山东中储国际物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	0.04	0.00	0.00	6,500.00
合 计			3,300,000.00	0.00	27,708,297.11

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,229,893,587.14	14,948,854,102.86
其他业务收入	3,077,845.77	7,102,954.81
营业收入合计	13,232,971,432.91	14,955,957,057.67
主营业务成本	12,535,119,977.33	14,168,956,499.04
其他业务成本	738,288.25	261,074.81
营业成本合计	12,535,858,265.58	14,169,217,573.85

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	1,132,123,894.85	749,332,817.18	1,039,698,210.18	691,164,562.33
商品流通业	12,488,735,814.76	12,176,753,282.62	14,253,216,496.05	13,821,792,917.13
小 计	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80	15,292,914,706.23	14,512,957,479.46
减: 内部抵销数	390,966,122.47	390,966,122.47	344,060,603.37	344,000,980.42
合 计	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33	14,948,854,102.86	14,168,956,499.04

(3) 主营业务 (分产品或业务)

产品(或业务)名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	1,132,123,894.85	749,332,817.18	1,039,698,210.18	691,164,562.33
贸易业务	12,488,735,814.76	12,176,753,282.62	14,253,216,496.05	13,821,792,917.13

小 计	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80	15,292,914,706.23	14,512,957,479.46
减：内部抵销数	390,966,122.47	390,966,122.47	344,060,603.37	344,000,980.42
合 计	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33	14,948,854,102.86	14,168,956,499.04

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	4,681,991,528.16	4,487,737,161.29	3,547,733,812.18	3,310,737,929.31
上海地区	470,610,251.05	398,323,830.05	683,842,821.72	619,189,911.47
江苏地区	3,228,676,793.13	3,093,343,574.61	2,928,898,870.57	2,825,888,613.34
山东地区	70,759,793.75	61,972,771.95	56,454,104.14	47,405,273.58
北京地区	1,132,145,386.57	1,116,794,901.07	4,395,545,843.60	4,297,872,749.09
辽宁地区	868,649,533.52	820,333,463.52	752,754,552.29	703,955,276.98
陕西地区	895,825,476.42	851,177,941.38	733,399,088.91	688,300,512.33
河南地区	847,168,072.89	782,407,853.39	834,562,241.48	769,560,728.87
湖北地区	319,796,031.66	269,687,858.64	208,365,512.61	164,535,920.41
湖南地区	596,283,611.83	570,848,676.84	638,879,613.90	605,828,339.51
四川地区	214,291,110.44	199,924,277.89	176,616,142.22	163,971,426.53
河北地区	294,662,120.19	273,533,789.17	335,862,102.61	315,710,798.04
小 计	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80	15,292,914,706.23	14,512,957,479.46
减：内部抵销数	390,966,122.47	390,966,122.47	344,060,603.37	344,000,980.42
合 计	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33	14,948,854,102.86	14,168,956,499.04

(5) 2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为 1,446,392,325.69 元，占公司全部销售收入的比例为 10.93%。

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,546,022.18	53,370,055.48
权益法核算的长期股权投资收益	-1,037,376.26	-1,459,649.11

处置长期股权投资产生的投资收益	-92,501.38	0.00
其他	1,684,400.82	1,359,274.62
合 计	38,100,545.36	53,269,680.99

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京中物储国际物流科技有限公司	4,590,000.00	3,060,000.00
无锡中储物流有限公司	15,129,776.16	10,085,395.31
青州中储物流有限公司	1,298,870.57	793,258.04
中储上海物流有限公司	2,166,070.73	32,725,326.76
上海中储物流配送有限公司	5,412,478.76	1,389,619.62
天津中储国际货运代理有限公司	3,819,000.00	3,040,000.00
天津中储船务有限公司	311,263.26	341,278.49
南京生产资料中心批发市场	705,816.39	1,089,344.65
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	514,901.81	845,832.61
郑州恒科实业有限公司	3,500,000.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	91,344.50	0.00
其他	6,500.00	0.00
合 计	37,546,022.18	53,370,055.48

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
天津宝钢储菱物资配送有限公司	346,691.38	-1,509,926.45
青岛中储物流有限公司	-1,033,654.19	-915,947.85
天津博通文化传播有限公司	-18,681.78	-22,970.09
天津万 物流有限公司	383,146.38	989,195.28
辽宁中储房地产开发有限公司	-714,878.05	0.00
合 计	-1,037,376.26	-1,459,649.11

6、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	167,417,551.67	147,750,854.13
加: 资产减值准备	-126,430,620.47	235,433,745.10
固定资产折旧	91,759,556.50	73,848,261.08
无形资产摊销	8,325,499.17	9,766,997.35
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-990,768.56	-23,399,915.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	48,193,988.54	68,081,519.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,100,545.36	-53,269,680.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,841,872.79	-51,099,338.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	66,657,608.99	-209,215.61
存货的减少(增加以“-”号填列)	546,301,036.65	-203,912,452.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-343,565,113.24	-67,239,619.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-264,865,669.79	430,644,962.95
其他	0.00	2,532,372.64
经营活动产生的现金流量净额	185,544,396.89	568,928,489.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,318,183,855.21	1,079,774,482.37
减: 现金的期初余额	1,079,774,482.37	922,826,700.41
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	238,409,372.84	156,947,781.96

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	5,057,349.86	主要为固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,842,473.90	财政补贴、中小企业专项资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	450,000.00	南阳寨分公司进行债务重组获得的利得。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	123,346.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,196,687.49	主要为拆迁补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	67,669,858.13	
所得税影响额	16,988,209.09	
少数股东权益影响额(税后)	331,834.05	
合 计	50,349,814.99	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	5.84%	0.25	0.25
	2008 年度	3.86%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	4.23%	0.18	0.18
	2008 年度	3.17%	0.17	0.17

注:

(1) 归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = $182,563,564.00 \div 3,125,473,210.12 = 5.84\%$ 。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = $132,213,749.01 \div 3,125,473,210.12 = 4.23\%$ 。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、37。

3、公司主要会计报表项目的异常情况的说明

(1) 货币资金期末余额为 1,474,476,285.88 元, 比期初余额增加 20.16%, 其主要原因是由于公司在本期向中储总公司等 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股), 募集了较多的资金所致。

(2) 应收票据期末余额为 219,677,664.65 元, 比期初余额减少 39.36%, 其主要原因是由于本公司客户采用票据进行结算的业务量下降所致。

(3) 存货期末余额为 851,738,939.08 元, 比期初余额减少 29.65%, 其主要原因是由于公司为降低风险减少库存量所致。

(4) 可供出售金融资产期末余额为 917,045,956.61 元, 比期初余额增加 41.48%, 其主要原因是由于公司持有的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码: 601099)期末市价比期初市价增长较多所致。

(5) 短期借款期末余额为 290,157,888.59 元, 比期初余额减少 56.27%, 其主要原因是由于公司在本期偿还了部分到期借款后, 向中储总公司等 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股), 募集了较多的资金, 偿还了不再需要的银行借款所致。

(6) 应付账款期末余额为 144,829,408.46 元, 比期初余额减少 55.26%, 其主要原因是由于公司更多的采用银行承兑汇票采购存货所致。

(7) 预收款项期末余额为 716,012,300.07 元,比期初余额减少 30.14%,其主要原因是由于公司贸易业务量下降所致。

(8) 应交税费期末余额为-48,395,084.03 元,比期初余额增加 29.99%,其主要原因是由于公司本期采购存货下降幅度比销售下降幅度要大,使得产生的增值税销项税额与进项税额之差比上期增加所致。

(9) 递延所得税负债期末余额为 216,558,889.15 元,比期初余额增加 45.01%,其主要原因是由于公司持有的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码:601099)期末市价比期初市价增长较多而导致应纳税暂时性差异增加较多所致。

(10) 资本公积期末余额为 2,541,342,559.33 元,比期初余额增加 56.18%,其主要原因是:①公司在本期向中储总公司等 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股),募集资金超过计入股本部分扣除相关发行费用后 709,424,800.10 元计入了资本公积;②公司已计入可供出售金融资产的尚处于限售期的“太平洋”股票(股票代码:601099)年末市价比年初市价增长较多,从而产生较多的公允价值变动额。

(11) 资产减值损失本期金额为 100,470,032.07 元,比上期金额减少 56.14%,其主要原因是由于 2008 年度铁矿粉商品的市场价格下降较多,导致其可变现净值低于存货成本而计提了较多的存货跌价准备,而本年计提较少所致。

(12) 营业外收入本期金额为 81,592,922.06 元,比上期金额增加 129.00%,其主要原因是拆迁补偿收益增加所致。

(13) 营业外支出本期金额为 13,953,909.43 元,比上期金额增加 138.85%,其主要原因是公司败诉损失增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、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)签名并盖章的财务报表。
- 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。
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长: 韩铁林
中储发展股份有限公司
2010 年 4 月 22 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

中储发展股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

一、公司建立内部控制制度应遵循的原则

1、内部控制符合国家有关法律法规、财政部会同国务院其他有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业全面风险管理指引》以及本公司的实际情况。

2、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

3、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

4、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

5、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

6、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

二、公司内部控制要素

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）控制环境

公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。本公司一贯重视良好诚信和道德价值观念的营造和保持，建立了《员工行为规范》、《员工工作手册》等一系列的内部规范，并通过高层管理人员的身体力行及对违规违纪行为的严厉的处罚制度，使其多渠道、全方位地得到有效落实。

2、对胜任能力的重视

本公司管理层高度重视对员工工作岗位所需能力及专业水平的设定工作，以及对达到该水平所必需的知识 and 经历的要求。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位开展多种形式的在岗培训教育，使员工们胜任自身的工作岗位。

3、治理层的参与程度

根据有关法律法规和公司章程，公司建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构，相关职责在公司的章程和政策中已经进行了明确规定，从而形成了分工明确、相互制

衡的公司治理机制。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，以支持董事会就企业经营和财务运作履行决策与监督的职责，还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

2009 年，公司董事会、监事会进行了换届选举，新一届董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名具有相当资历的独立董事；新一届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，进一步提高治理层的独立性，促进了决策和监督的有效性。

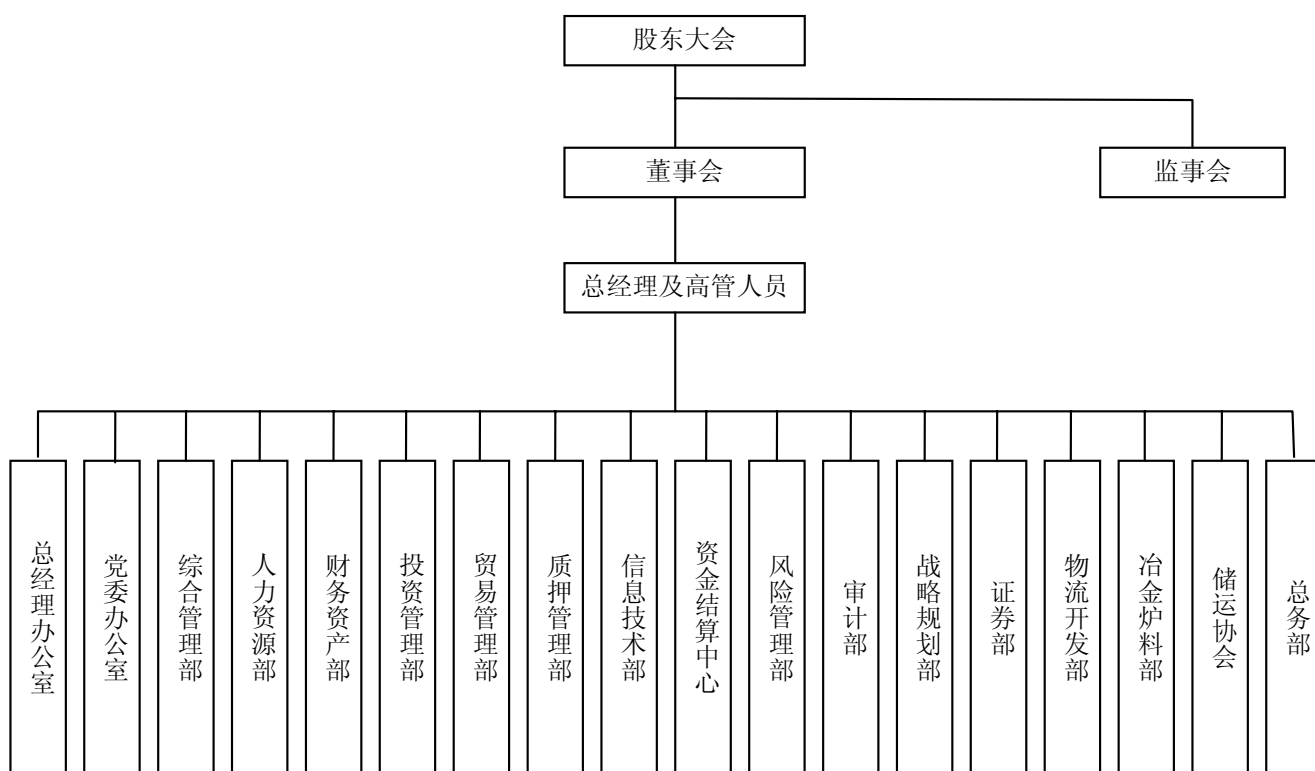
4、管理层的理念和经营风格

公司管理层在公司章程和治理层建立的有关治理框架下，重视内部控制以及对具体控制实施环境的建立和完善，在公司范围内广泛传递公司管理层对待内部控制的理念，并告知员工内部控制对公司经营发展的重要性。公司秉承着对上市公司全部股东负责并创造价值最大化的目标，根据自身行业情况和经营环境，稳健经营，努力保持持续发展。

5、组织结构及职权与责任分配

本公司内部控制体系的组织结构如下图：（见附表）

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，



并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。在岗位及人员的配备上，始终坚持重要、敏感岗位人员分离、责权明晰、相互制约的原则。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。

6、人力资源政策与实务

本公司建立和实施了《中储发展股份有限公司劳动合同管理办法》、《中储发展股份有限公司员工招聘管理办法》、《中储发展股份有限公司培训管理办法》、《中储发展股份有限公司绩效考核管理办法》、《中储发展股份有限公司岗位聘用办法》、《中储发展股份有限公司劳动用工管理办法》、《中储发展股份有限公司员工工资支付管理办法》、《中储发展股份有限公司员工奖惩管理办法》等较科学的招聘、培训、考核、奖惩、薪酬、职务升降和人员更新等人事管理制度。同时，聘用了足够的人员，使其能完成所分配的任务。各个岗位都建立了相应的岗位说明书，并与员工签订岗位协议书，明确每个员工的岗位职责和工作要求。

（二）风险评估过程

本公司制定了积极稳妥的发展目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。本公司建立了有效的风险评估过程,通过设置财务、审计、法律、质押管理等部门以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

1、主要外部风险

各分支机构所处区域的城市建设发展规划和物流政策的变化可能对企业的生存发展产生影响。近年来多数城市高速扩张,公司所属部分库区所处地理位置已由市郊变为城区,政府为缓解交通压力可能会对相关路段采取禁行、交通管制等措施,这将限制区域内分子公司仓储运输业务的开展;市区的铁路货运站也逐渐面临搬迁或改造的问题,这可能影响到下属企业的铁路专用线及配套货场、吊装设备的使用。

对于公司的经销业务,国际国内货物价格和船运价格波动、国家政策变化情况、交易对手的资信情况,以及货物来源地的情况、业务模式、货物的实际控制情况等都对业务的开展有着直接和重要的影响;对于公司的库外监管业务,异地的法律环境、人文环境、经济发达程度、企业守法经营意识等因素对业务顺利开展有直接影响。

2、主要内部风险

公司面临的主要内部风险包括安全设备布局不合理、作业量大作业环节复杂产生人身安全风险;大功率的电器、烟头、外来不明身份人员、职工道德风险等产生的三防风险;货物验收、装卸、堆码、储存保管环节产生的财产安全风险;质押品种选择、质押资料的真实完整等产生的经营风险;应收及预付款项的资金风险;此外,公司还关注董事、监事、高级管理人员的职业道德、员工胜任能力、新员工入职、新信息系统使用、新业务拓展、业务流程再造等可能带来的风险因素。

(三) 信息系统与沟通

公司按照信息化规划所确定的框架,从规范信息管理和完善信息系统两方面推进公司信息化进程,持续提高公司运营管理的信息化水平,为公司提高客户服务能力和运作管理效率、加强风险管控和决策信息支持提供强有力的保障。公司 09 年发布施行了多项信息管理制度和信息标准,并将信息管理纳入公司考核体系,使公司的信息系统规范化管理向前迈进了一大步;信息系统建设完善方面,公司 09 年启动实施了动产质押业务操作系统、总部贸易管理系统、总部协同办公系统、视频会议系统、网络流控系统等信息系统的构建、推广和运维保障工作,并投入人力、财力确保了上述信息系统的如期上线,所有信息系统正常、有效运行。视频会议系统的成功运行,加强了公司内部沟通交流,提高了沟通管理效率。

公司信息系统人员恪尽职守、勤勉工作,能够有效地履行赋予的职责。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制,使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责,与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通,使管理层面对各种变化能够及时采取适当的应对措施。

公司还通过《中储股份通讯》和《中储物流》两份内刊,以及储运协会等组织,及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在公司内部、公司与外部之间有效沟通。

(四) 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润以及其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标,公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通,并且积极地对其加以监控。公司建立的相关控制程序,主要包括:交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制:明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容,公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度;对于非常规性交易,如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

(2) 责任分工控制:合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制:合理制定了凭证流转程序,经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证,编妥的凭证及早送交会计部门以便记录,已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如:员工工资记录、永续存货记录、销售发票等),并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的信息系统控制制度，在信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

(五) 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，并通过建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据，以及通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

三、公司主要内部控制制度的执行情况

公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况说明如下：

1、公司治理

公司建立了董事会提名委员会，制订了《独立董事制度》、《战略发展与投资管理委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，并设立了风险管理部门，从而加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。

2、项目投资管理控制

公司制订了《项目投资管理办法》，明确了项目投资的工作流程及各级人员对项目投资的权限：300 万（含）以下由总经理办公会审定；300 万元以上至 10000 万元（含）以下由公司董事会审定，其中在股东会闭会期间，5000 万元以下投资可以由董事长审定；10000 万元以上投资由公司股东大会审定。

公司已基本建立了对项目投资管理的内控制度和管理机制，并得到了有效执行。

3、物流业务的内部控制

公司继续修改和完善了物流业务相关管理规定。完善、充实了《仓储业务管理规定》、《货物储存保管规定》、《输出仓储管理业务管理规定》、《运输配送业务管理规定》、《运输配送业务承运方管理规定》等文件的内容，下发了《剪切加工业务管理规定》、《质量管理工作规定》和《加强第三方仓库管理的通知》。

2009 年公司对全面预算和成本管理进行了深化、细化和优化，增加了内部核算方法，形成了以库房、货场、公路运输、铁路运输、加工、现货市场、集装箱、国际货代、动产监管、贸易、管理等为主的主要板块的成本细化管理。

公司目前已通过了 ISO9000:2008 质量管理体系转版及换证审核，至此，公司的质量管理体系已经有效运行了 10 年。

4、经销业务的内部控制

公司完善、充实了《国内贸易业务管理规定》、《国际贸易业务管理规定》、《出口业务实施细则》、《进口业务实施细则》、《贸易服务管理规定》等文件的内容，下发了《有效降低库存的通知》、《加强进出口代理业务押汇及远期信用证管理的通知》、《关于加强防范经营风险的通知》，指导系统各单位及时调整经营策略、防范和化解经营风险。

公司严格审核贸易合同有关申报文件，及时跟踪业务执行情况，以实现业务的精细化管理。

5、质押监管业务的内部控制

公司制订并执行了《监管物管理办法》、《风险等级管理办法》、《业务授权及审批管理办法》、《动产监管业务开发管理办法》、《动产监管业务巡查管理办法》、《动产监管业务机构设置及人员管理办法》、《动产监管业务协议文本管理办法》、《经营单位等级评定管理办法》、《监管仓库等级评定管理办法》、《自管库质押监管管理办法》、《出质人作业库质押监管管理办法》、《第三方仓库质押监管管理办法》、《贸易监管业务管理办法》等。本年度，公司编制和修订了《动产监管协议》，下发了《关于动产监管业务若干要求的通知》等文件，并对业务环节涉及的单据进行了完善。

公司从前期考察开始，严格按照各项管理办法进行项目管理。操作前制订详细的、可操作的现场操作规范；操作过程中，开展不同层级的网上及现场巡查工作，监督各项管理办法的执行情况；针对各项目，公司制订了应急预案，提高对危机事件的应对能力。

6、对外担保的内部控制

《公司章程》对对外担保的权限作了具体明确的规定，执行了《上市公司治理准则》关于对外担保累计计算的相关规定。公司除对控股子公司的担保外，无其他对外担保事项。

7、募集资金使用的管理控制

2009 年，公司修订并通过了新的《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等作了明确的规定。对募集资金的使用，公司独立董事、监事会履行了监督检查的职责，并严格按照规定对募集资金使用情况进行了披露。

8、信息披露的内部控制

公司建立了信息披露管理制度，明确了重大信息的范围，报告、审核程序和披露办法以及保密规定。公司执行了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》，《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露及时、准确、公平。

四、公司内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。

本报告已于 2010 年 4 月 20 日经公司 2010 年度五届十次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附件二

公司披露履行社会责任的报告

中储发展股份有限公司 2009 年可持续发展报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、概况

中储发展股份有限公司（以下简称“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，发行后股本总数为 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、资本公积转增股本及定向增发股份等后，截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 840,102,782 股。

经过十多年的发展，公司已经从占地面积 93 万平米，吞吐量 448 万吨的区域物流企业发展成为实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地，总占地面积 641 万平米，年吞吐量能力达 6000 万吨的全国性综合物流企业。

在努力提高自身的经营能力的同时，公司致力于国民经济的可持续发展和社会责任的承担，以为社会的和谐发展作出贡献。

2006 年，获“天津企业 100 强”称号；

2006 年，获“中国最具影响力物流企业”称号；

2006 年，获“信贷诚信企业”称号；

2006 年，位列中证上市公司综合百强、主营百强以及回报百强；

2007 年，位列中证上市公司营业总收入百强；

2008 年，获“天津企业 100 强”称号。

2009 年，获“天津企业 100 强”称号。

2009 年，获“上市公司 2009 年度信息披露奖”。

二、公司战略

中储股份的战略目标是成为持续发展的综合物流服务商，满足不同层次客户的多种需求；追求物流与贸易的结合及良性互补，在仓储行业中，具有贸易的优势，在贸易企业中具有物流的优势，走出中储独特的发展之路；承担对国家、对社会、对员工的责任，创造公平和谐的发展氛围，让员工和企业一同成长。

为实现社会、企业、员工共同发展的战略目标，公司制订并实施了下列保障措施：

强调创新发展。不断强化学习创新的理念，学习国内外同行的先进经验，学习先进的科学技术和方法，学习中外优秀企业的文化，提高素质、增强能力，把企业创建成学习型、创造型的组织；继续坚持优质、高效、便捷、周到的质量方针，提高质量目标；不断提高的技术与服务标准，为社会创造更多的价值；

实施组织人才工程。创建具有吸引力的工作氛围和企业文化，创造员工成长与企业发展相和谐的空间，提供富有挑战性的机会，关注人才的职业生涯，充分承认和体现人才的价值；

以人为本。尊重每一位员工，创造民主管理的氛围；充分发挥员工的积极性和创造性，使每位员工都成为企业大厦的坚强柱石；保障员工的各项权益，让员工愉快工作，健康生活，促进员工的全面发展；

强化风险管理。建立健全内控体系，完善内控的管理流程；加强对业务的统筹、规划、监督、调控和考核；坚持以能力配置资源，从资源考核绩效；

树立和谐发展的企业文化目标。做到企业经营与社会环境的和谐，时刻不忘中储的社会责任；做到企业制度规定与员工创造性活动的和谐，即安全有序，又充满活力；做到上下级之间、兄弟企业和部门之间的和谐，心往一处想，劲往一处使，共同实现企业的目标；着力解决企业员工最直接的利益问题，并把个人利益、企业利益、投资者利益和国家利益完美地结合起来。

三、公司治理结构与主要政策

为了实现上述战略目标，公司按照现代企业制度，建立了完善的治理和组织结构。其中，董事会由 9 名董事组成，内设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名 4 个专业委员会。

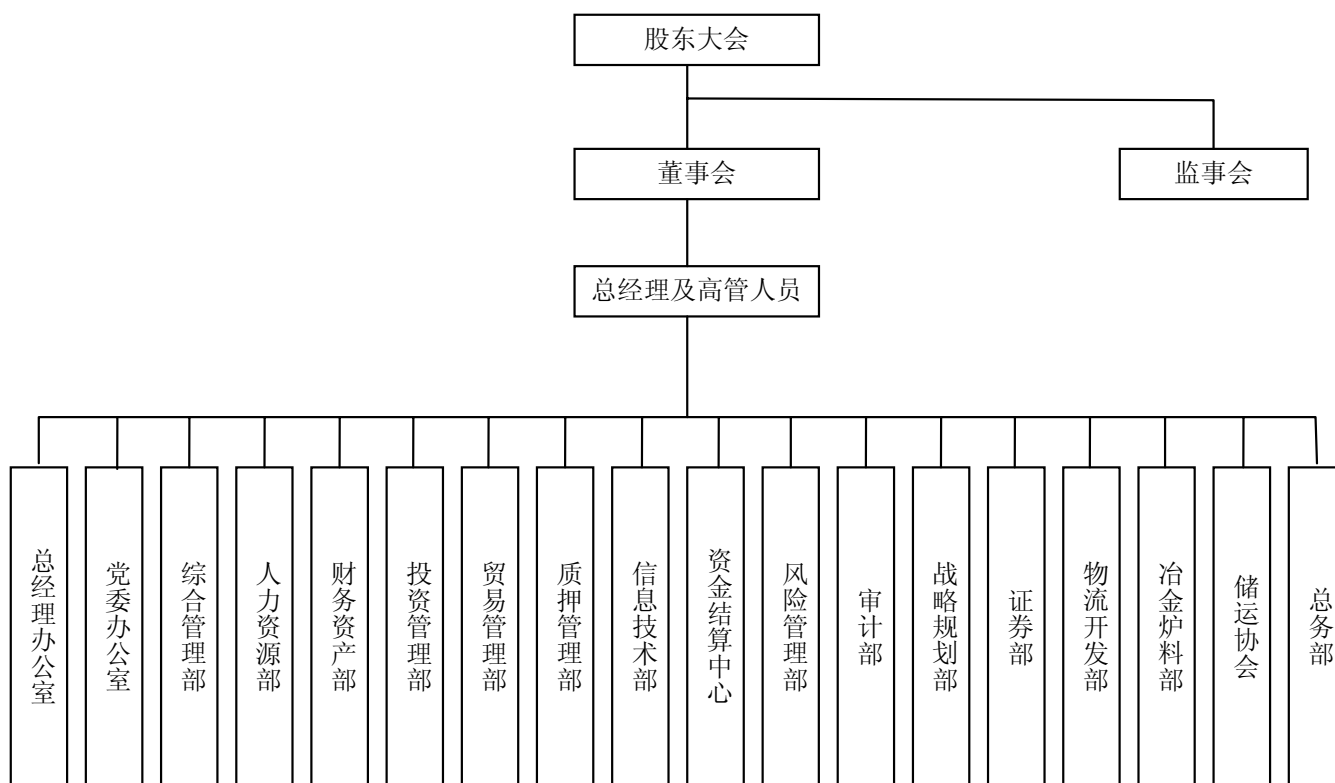
战略与投资管理委员会：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案，下设战略与投资评审工作办公室作为日常的办事机构，负责日常工作和会议组织工作；

提名委员会：主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，由三名董事组成，独立董事占多数；

薪酬委员会：主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责审查公司其他员工的薪酬政策与方案，由三名董事组成，独立董事占多数；

审计委员会：主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，三名董事组成，其中独立董事占多数。

为实现企业的持续发展，公司加强了制度建设和机制创新，先后制定和实施了《中储股份资产管



理办法》、《中储股份资金管理办法》、《中储股份分公司管理办法》、《劳动合同制实施细则》、《人工成本预算管理实施细则》、《经销人员薪酬分配办法》、《业务管理综合考评办法》、《地区事业部设置及管理办法》、《基层领导班子业绩考核办法》等，从理念到制度、从管理到经营、从机制到运作形成了一整套较完善的管理体系，强化了管理基础，提高了抗风险能力，保障了生产经营持续、快速、健康发展。

公司建立了全面预算管理体系，实现了对业务操作实物量的计划和调控。

公司目前已通过了 ISO9000：2008 国际质量管理体系认证转版及换证审核。

四、经济业绩

1、社会经济贡献

2009 年，中储股份实现主营业务收入 140.04 亿元，同比减少 12.91%，应纳税总额 2.94 亿元，同比减少 4.5%；支付银行利息 4617 万元，同比减少 36%；应付职工薪酬 4.05 亿元，同比增长 11.26%；净利润 1.98 亿元，同比增长 16.48%，实现了与股东、债权人、员工的共同发展，并为国家财政收入作出了应有贡献。

在为利益相关人带来直接收益的同时，中储股份通过业务的拓展，为社会经济的持续发展贡献了力量：

公司在全国各地拥有大型现货交易市场 15 座，交易场所建筑面积 33 万平方米，交易间 6000 多个，驻场客户 5000 多家，市场交易额 1300 亿元左右。这些现货市场在配置资源、扩大内需、引导生产、搞活流通、形成价格、推动经济发展等方面发挥了重要作用。

公司年货物吞吐量 6000 多万吨，其实体网络是国内钢材、煤炭等生产资料的重要流通渠道。2009 年公司有无锡物流中心和南仓两家仓库入选国内首批钢材期货交割库，为国内钢材期货的健康发展提供了支持。

公司通过质押监管业务，2009 年为中小企业提供融资额 426 亿元，在当前经济危机造成的中小企业普遍偿债能力下降、政府通过积极货币政策扩大融资规模的背景下，公司质押监管业务通过有效解决中小企业与银行间矛盾产生了良好的社会效益；

为提高客户价值，公司在业务的运作与完善上，长期坚持以客户为中心的原则：

- 做好客户回访工作，使客户满意度测评真正在企业持续改进服务质量过程中起到应有的作用；
- 确保客户投诉渠道畅通，对投诉处理结果 100%进行回访，加强沟通并制定应对措施，直到客户满意为止；
- 通过与客户的沟通、公司管理层与操作层的沟通及时将客户的想法和要求，在第一时间传达给公司决策层和相关部门，同时交流生产情况，提醒运作中应注意的环节；当客户业务发生变动时，提前做好相应安排；
- 提升全体员工质量意识，共同努力将服务质量隐患消除在萌芽状态。通过多种形式对员工进行服务意识教育，将服务质量与考核挂钩，充分调动员工积极性，加强工作责任心，赢得客户的信任。
- 以客户关注为焦点、以为客户提供增值服务为目标。

2009 年，公司各分子通过多种形式来提高客户的满意度：新港分公司要求全体员工树立服务意识，对服务中出现的问题不回避，要求有调查、有处理、有反馈，在员工中提倡“二线服务一线，全体服务客户”的服务理念；洛阳分公司利用每季一次的客户监督员会议，了解客户需求、聆听客户意见，既形成了与客户沟通交流的平台，又增加了与客户的感情，这种服务意识得到了客户的广泛认可；南京经销分公司将学习实践科学发展观、创新经营理念落到实处，凭借“优质、高效、便捷、周到”的服务理念形成了较强的品牌效应，2009 年被南京市政府评为南京市服务名牌企业；咸阳物流中心通过召开仓储、市场客户座谈会，充分听取了客户的意见和建议，通过调整工作时间、调整作业组，提高了货物装卸效率，同时制定了具体的整改措施，完善了安全管理制度。

2、完善考核体系，实现企业与员工共发展

为完善考核体系，实现企业与员工共发展，公司在制定薪酬制度上，根据企业发展战略，结合自身生产经营特点，以效率优先、注重公平，职工收入与企业经济效益和个人实际劳动贡献相挂钩为原则，把基于岗位绩效的薪酬与企业各项经济指标完成情况，把按劳分配和各种生产要素按贡献参与分配有机结合起来。

- 制定并实施了《中储发展股份有限公司基层领导班子业绩考核办法》，将所属企业领导班子成员纳入年薪制管理，确定并公开绩效基准线和奖励标准，建立了个人收入与经营业绩挂钩、基本收入与风险收入相结合、近期收入与中长期收益相结合、激励与约束相结合，按程序严格考核、按标准兑现绩效考核奖励的薪酬制度。
- 制定并实施了《中储发展股份有限公司员工绩效考核管理办法》、《公司总部绩效考核实施细则》，加强对中层管理人员和技术骨干等人员的薪酬考核与管理，通过以客观公正的定量考核为手段，以能力业绩、岗位履职及任务的完成情况为主要考核内容，做到考核结果与薪酬激励的统一。
- 制定并实施了员工薪酬福利管理办法及配套的考核办法，建立企业与员工协调发展的分配体系。通过明确岗位职责、强化目标管理、量化工作任务等方式，合理确定考核指标，规范考核流程，将个人收入与团队的整体绩效有机结合起来，调动员工的工作积极性、主动性和创

造性，提高员工的满意度和忠诚度。

公司仍正在不断改革完善薪酬管理机制，力争进一步提高企业的核心竞争力。

3、提高企业价值，回报广大股东

2009年，公司在面对市场环境恶化的情况下，立足提升企业价值，努力消除金融危机的负面影响，推动各业务取得了良好发展：

物流：在确保传统仓储业务收入增长的同时，以仓储为中心，延伸服务链，拓展物流服务的增值空间；充分发挥系统网络功能，开展全程供应链服务；加强结构调整，提高综合收益；创新业务模式，发展高端物流；依据期货交割库等优势，发展特色物流；通过提高服务质量、规范业务操作流程，强化各种形式的培训，提高运营效率；整合各区域仓库，合理调控各地区物流资源，有计划、有重点、有步骤地持续推进基础设施建设。

物资经销：完善市场风险评估机制，密切关注宏观经济形势、行业发展趋势和区域市场需求的变化，把握市场节奏，强化风险管理；及时调整经营策略，扶持推广成熟的业务模式，加快淘汰盈利低、风险大的业务和客户，加强对业务和资金的管控；修订《国际贸易业务管理规定》，对组织架构、管理方式、操作流程、客户资源、品种结构及经营策略进行适当调整；完善贸易决策机制和业务考核体系，强化业务合同评审制度和过程监管控制职能。

在大力发展业务，提高企业价值的同时，公司不断改善分配政策，回馈广大股东。

公司历年分红情况：

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2006	24,827,113.58	73,773,565.88	33.65
2007	29,479,113.52	144,790,526.86	20.36
2008	29,479,115.59	154,550,276.95	19.07

五、社会业绩

1、以人为本，丰富员工生活

● 员工就业情况

截至2009年末，公司共有在岗员工6169人（包括劳务派遣员工953人）。其中，男性员工4724人，占总人数的76.6%；女性员工1445人，占总人数的23.4%。

年龄	55岁及以上	45至54岁	30至44岁	29岁及以下
人数	321	2067	2356	1425
比重	5.2%	33.5%	38.2%	23.1%

2009年，公司在满足业务需要的同时，通过与相关企业合作，为企业所在地创造了就业就会。如与中国四达（北京）国际经济技术合作公司签订了劳务派遣协议，由四达公司为我公司特定提供劳务派遣人员，招用的派遣人员均已在各自岗位上发挥着应有的作用。

● 带薪休假制度

为严格贯彻执行国家出台的《中华人民共和国劳动合同法》、《职工带薪年休假条例》等各项制度法规，公司及时修订并实施了《中储发展股份有限公司员工考勤和休假管理办法》、《中储发展股份有限公司（总部）员工各类假期薪酬管理实施细则》等制度，充分保障了员工带薪休假的合法权益。

● 基本养老保险和补充医疗保险制度

公司严格按照国家及地方的各项政策规定，按时足额为全体员工缴纳基本养老保险等各项社会保险；对到达法定退休年龄员工，及时为其办理退休手续，保证退休员工及时享受养老保险待遇，并按照国家及地方有关规定为离退休人员按时支付相关补贴，提供必要的保障；各分、子公司所在地社会保险统筹均能够按月足额支付我公司离退休人员养老金。

在医疗保险方面，公司除按规定足额为员工缴纳基本医疗保险外，所属部分企业还通过商业保险方式为员工办理了补充医疗保险，使员工的医疗待遇得到了进一步的保障。

● 员工文体生活

为丰富员工生活，提高精神文明建设，公司积极组织各种文体活动。2009年，公司组织参加了诚通集团组织的首届诚通杯乒乓球比赛，观看了多场有教育意义的电影，举办了读书活动等；公司还于

每年春节组织隆重的联欢活动。通过开展各类文体活动，丰富了员工的业余生活，陶冶了情操，增强了凝聚力。

2、完善劳动关系管理，保证员工权益

● 职工代表大会制度

2009年，公司按照国资委党委《国资委关于建立和完善中央企业职工代表大会制度的指导意见》的要求，结合企业实际情况，进一步完善了职工代表大会制度；根据《工会法》、《劳动法》和《公司法》等相关法律法规和有关政策精神，并结合本企业职工民主管理工作实践，公司修订了职工代表大会运行流程和运行规程；公司还在系统内重新选举产生了121名职工代表，同时公司各分支机构也建立起了本单位的职代会。

不断完善的职工代表大会制度，为广大职工提供了参政议政的平台，使职工代表大会充分发挥了职工民主参与、民主决策、民主监督的作用，强化了职工的责任感和凝聚力。企业制定的各项有关职工切身利益的规章制度，职工群众关心的热点、难点、敏感问题均能通过职工代表大会征求广大职工的意见和建议，并据此进行改进和解决，从而较好地维护了职工的合法权益。

● 工会组织

2009年，公司总部与系统各单位进一步建立、健全了工会组织。工会能够严格按照《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等的规定，维护和保障职工各项合法权益。工会在各级分支机构中设立职工思想工作联系点，及时了解职工在内部改革措施、企业规章制度等在贯彻落实中遇到的实际问题，以及涉及职工切身利益的热点、难点问题，并通过工会组织相关会议、内部网络等多种形式，维护职工合法权益。

公司严格遵循平等协商一致的原则，通过工会组织的不断健全和完善，推动工会维权工作的法制化和规范化，以不断营造有利于企业、职工、社会和谐发展的良好氛围。

● 劳动合同管理

《劳动合同法》颁布实施后，公司根据新法规定内容并结合自身实际情况，及时修订劳动用工管理的各项配套制度，保障了职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。在实际用工中，公司坚持依法规范与员工签订劳动合同，合同签订率达到100%。

本年度，公司还修订并实施了《公司总部绩效考核实施细则》、《中储总部员工职等管理办法》等劳动合同配套管理办法。

3、强化安全，关注健康

● 安全生产

公司把安全生产视为重要的战略目标，以及企业与员工和谐发展的基石。

公司各级领导均把安全工作放在了一个重要的地位，所有分支机构均设立了专门的安全管理办公室。本年度内，公司还增加了安全投入，加大了隐患治理力度；建立了层层落实的安全责任制体系、重点部位安防管理制度；修订、完善了应对各种突发事件的应急响应机制；多数分子公司还安装了监控系统。

2009年，公司专门召开了安全工作会议，总结分析了近年来公司安全工作的经验和教训，提出了下一步安全工作重点；公司还建立了安全工作例会制度，完善了安全月互检活动内容，修订了多项安全管理制度，形成了安全管理体系。

公司充分认识到危险品储存仓库安全问题的重要性，要求发现问题及时整改，确保生产安全。

本年度，公司共发生安全生产责任事故2起，从事故的数量、事故性质方面看，均有较大幅度降低。

● 职业健康

公司所属分支机构根据自身情况，积极采取各项措施保障各岗位员工的身心健康，如每年定期安排员工进行体检，组织安排有益职工身心健康的讲座培训等。

对发生工伤的员工，公司严格按照国家及地方工伤保险等有关规定，保障工伤人员在工伤保险待遇、工伤停工留薪等方面的合法权益。部分所属企业还采取相关措施为工伤人员提供额外保障和安抚。

对发生生育的女员工，公司严格按照国家及地方生育保险等有关规定，充分保障员工及时享受休产假、生育津贴等各项待遇。

4、规范培训，拓展员工发展空间

公司近年来逐步规范、完善了《中储发展股份有限公司员工培训管理办法》及总部员工下基层锻炼相关办法，并据此不断加强员工培训管理工作，努力建设学习型组织，不断提高系统员工的工作能力、专业水平和整体素质。

2009年，结合企业发展战略和生产经营实际，公司制定了《2009年公司系统员工培训计划》，并在此基础上，以规范务实、针对性强、注重意识更新和技能提高等为要求，严格审阅并监督所属企业的年度培训计划与项目，使其紧密结合企业运营与发展的实际需要。全年，公司组织的培训共计1010期次，参训员工达2万余人次，获得良好效果。

2009年，公司进一步修订了《中储总部员工职等管理办法》，并据此加强对员工职业生涯发展规划的指导与管理，为能力突出、业绩优秀的员工进一步拓展发展空间，提供了保障。

5、反腐倡廉

公司严格执行党风廉政建设责任制，学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件，组织开展了“七不准”的贯彻落实和述职述廉活动；公司对领导班子成员职务消费进行了规范，进一步加强对各级领导班子特别是主要负责人的监督；公司还初步建立了惩防体系管理信息系统。

公司制订了《落实党风廉政建设责任制情况检查工作方案》，根据检查结果，完成了《中储党委落实党风廉政建设责任制情况自查报告》、《中储党委落实党风廉政建设责任制检查工作总结》；公司还对国家重点项（南京滨江物流园项目），进行了专项的监察督导，对公司总部、基层单位涉及到的持股、投资情况进行了专项清退。

6、产品与服务

公司长期以来，坚持以质量管理体系为手段，规范业务操作，一线人员的业务素质有了显著提高，服务水平得到了提升。公司还对各分子公司从仓储、运输、安全、设备、经销、质押、投资、信息、人力、办公室等多个方面实施了综合检查，使各分公司的基础管理工作得到了很大的规范，切实提高了制度的执行力。

根据对2009年仓储服务质量的统计，公司客户总满意率为99.99%，其中收发货准确率99.99%、投诉处理满意率100%、电话抽查满意率99.77%；帐卡物三相符合格率为99.94%，有效地确保了客户货物的安全。在内审期间，公司通过电话随机抽查的方式，对100家物流业务客户进行调研，客户对服务均给予了肯定或表扬。

六、环境业绩

2009年，公司继续加强节能减排管理制度的建设，形成了节能减排管理工作的长效机制；组织了节能宣传周活动，紧紧围绕科学发展观主题，通过公司内部刊物、黑板报、宣传栏等宣传平台，向全体职工发出了关于节能减排的倡议。各分子公司积极落实各项措施，结合各自特点，细化了相关管理规定，通过贴标语、挂横幅、宣传会、部门会等形式，加强对广大干部职工的宣传教育；有针对性地对叉车、小汽车驾驶人员等进行了节能减排知识的培训，提高了全员节能降耗的意识。

同时，公司采取相应措施将节能降耗落到实处，主要包括以下几个方面：

节电方面：要求职工“人走灯灭”，夏季空调温度设置不低于26℃，部分单位更换了节能灯具，龙门吊更换了节能电机，现货市场客户实行一户一表，做到节约用电。

节煤方面：进行锅炉改造，由原来的燃煤、燃油改为天然气锅炉、型煤锅炉；冬季供暖时，要求因外界温度变化而相应变化，做到节约用煤。

节水方面：当遇到跑、冒、漏等现象时，及时采取相应补救措施；对物业出租户进行节水教育，对具备计量条件的区域全部安装水表进行计量，实行收费管理；部分单位改造了现货市场厕所的冲水设施为延时装置，节省了大量水资源。

节油方面：采取一系列措施减少车辆用油。对车辆设备进行了维修、保养、检查；严格车辆管理，严禁公车私用，在保证正常业务的前提下，合理用油用车；配送车辆要选择最佳作业方式、最佳运输路线，节约油耗，降低成本；业务用车部门之间做好沟通，同一路线的事务尽量合并处理，做到出一次车办更多的事，减少车辆使用频率，降低费用；加强驾驶员培训，要求每位司机对自己的车辆加强日常维修保养，日常驾驶做到轻踩油门，小踩刹车，怠速熄火，常检胎压，号召驾驶员养成节能减排的良好驾驶习惯；要求生产叉车等用电用油设备在不使用时，应处于关闭状态。

2009年，公司节能减排取得了良好效果，综合能耗与上年度相比降低7%。

七、2010年展望

中储股份作为一名企业公民，履行社会责任是我们的基本价值观。作为国有控股的物流企业，社会责任不仅体现在承担对员工、对消费者、对社区和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、保护环境、支持慈善事业、捐助社会公益、保护弱势群体等方面，还包括为关系国计民生的各个领域提供支持，具有战略性、应急性、及时性地特点。

2010 年，中储股份将致力于企业发展的可持续性，努力提高企业价值；我们将时刻关注节能和环保，关注员工安全与健康，遵守商业道德，积极投身社会公益事业；我们将进一步完善管理体系，把企业经营与履行社会责任紧密结合；我们将充分发挥公司在各区域市场的物流平台作用，勇于承担各类突发事件的应急物流服务；我们还将努力承担各类关系国计民生的物资的存储、运输安全责任和实施区域物流战略责任，为促进国民经济发展贡献力量。

展望未来，中储股份将以可持续发展为目标，为实现企业、社会和环境共同、和谐发展而努力！

中储发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2009 年度）

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可（2009）1072号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，2009年12月公司以8.00元/股定向发行了10,312.50万股，募集资金总额为82,500万元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为81,254.98万元。本次募集资金于2009年12月2日全部到位，并经五洲松德联合会计师事务所出具了“五洲松德验字[2009]0322号”《验资报告》验证确认。

截至2009年12月31日，公司实际使用募集资金56103.39万元，募集资金余额为25151.59万元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2009年12月11日召开公司五届四次董事会对其进行了修订。

2009年12月8日，公司、民生证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行、中信银行股份有限公司天津华苑支行，签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，专款专用。

截止2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行	35260188000038959	3598.73
中信银行股份有限公司天津华苑支行	72317182200000146	21560.94
合计		25159.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

2009年度，公司募集资金实际使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额				82,500		本年度投入募集资金总额					48,103.39	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					48,103.39	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
无锡物流中心二期项目		31,443.00		31,443.00	10,101.04	10,101.04	-21341.96	32.12	部分完工已投产，尚未财务决算	543.88	否	
天津南仓分公司业务综合楼项目		7,200.00		7,200.00	3,698.97	3,698.97	-3501.03	51.37	2010-8			
天津物流中心配送中心项目		5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00				
咸阳东风路装饰建材市场项目		4,798.07		4,798.07	3,838.46	3,838.46	-959.61	80.00	2009-12			
廊坊物流业务办公用房项目		2,862.19		2,862.19	464.92	464.92	-2397.27	16.24	2011-1			

补充公司流动资金		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00				
合计	—	81,303.26		81,303.26	48,103.39	48,103.39	-33,199.87	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的 情况说明				不适用								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				<p>公司于2009年12月30日召开五届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币8,000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。上述事项于2009年12月31日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。</p>								
募集资金结余的金额及形成原因				<p>募集资金专用账户余额共计25159.67万元，与2009年末募集资金专户应有余额25151.59万元相差8.08万元，系银行存息及融资额和实际投资差额所致。</p>								
募集资金其他使用情况				不适用								

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人专项核查报告的结论性意见。

中储股份 2009 年度募集资金的使用与存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合理。

中储发展股份有限公司

2010年4月20日