

中储发展股份有限公司

600787

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告.....	20
八、备查文件目录.....	74

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日

公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局
 公司法人营业执照注册号：120000000002074
 公司税务登记号码：120113103070984

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	9,330,744,863.71	8,427,272,741.78	10.7208
所有者权益(或股东权益)	3,930,659,919.12	4,121,119,657.37	-4.6216
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.6788	4.9055	-4.6216
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	199,211,603.65	125,554,765.81	58.6651
利润总额	163,561,926.17	132,166,250.81	23.7547
归属于上市公司股东的净利润	118,362,903.38	94,038,503.60	25.8664
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	145,132,658.99	89,986,039.25	61.2835
基本每股收益(元)	0.1409	0.1276	10.4232
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.1728	0.1221	41.5233
稀释每股收益(元)	0.1409	0.1276	10.4232
加权平均净资产收益率(%)	2.9278	2.9451	减少0.0173个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-136,571,985.34	-272,561,483.64	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	-0.1626	-0.3698	不适用

2、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
非流动资产处置损益	140,204.10
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)	1,317,832.00
债务重组损益	493,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,601,273.58
所得税影响额	8,912,419.37
少数股东权益影响额(税后)	-32,497.50
合计	-26,769,755.61

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		70,446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		375,923,220	无
东吴证券股份有限公司	其他	1.79	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	无
中信证券股份有限公司	其他	1.31	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	无
西北证券有限责任公司	其他	1.31	10,978,644	-10,896,592		冻结10,978,644
国联证券股份有限公司	其他	1.19	10,000,000		10,000,000	无
丁坚	其他	1.19	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	1.00	8,408,400	-13,200		无
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.86	7,250,000	7,250,000		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			10,978,644		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪			8,408,400		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金			7,250,000		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			5,768,350		人民币普通股	
宁波金昌实业投资有限公司			5,569,706		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			5,000,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金			4,257,244		人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金			3,297,490		人民币普通股	
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划			3,266,391		人民币普通股	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金			3,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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	274,985,720	2012年12月10日	274,985,720	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。
2	中国物资储运总公司	100,937,500	2012年12月10日	100,937,500	公司非公开发行增加股份
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
谢景富	董事、副总经理	18,000		4,500	13,500	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的简要分析

2010年上半年,我国宏观经济在国家一揽子刺激政策的拉动下,保持了快速平稳的增长;同时,政府多项旨在加快推进经济发展方式转变和结构调整的调控政策,取得一定成效,也使宏观经济在二季度适当回调。公司主营业务所处的贸易、物流领域与经济走势基本保持一致:在 market 需求的拉动和经济政策的影响下,钢材市场价格在上半年前五个月持续上涨,六月份环比有所下降;经济向好带动了整体物流需求的增加,但区域市场在相关政策、城市规划的作用下,呈现出不同的发展态势。

面对复杂的经济形势,公司在董事会和经营班子的带领下,团结一心,紧抓机遇,加大营销力度,推动业务全面发展;同时严格执行既定战略,创新体制机制,完善风险管控机制,深化全面预算及成本管理,为企业的持续健康发展奠定了基础。上半年公司完成营业收入 843,372.74 万元,比上年同期增长 41.95%;发生营业成本 791,848.82 万元,比上年同期增长 43.39%,实现营业利润 19,921.16 万元,比上年同期增长 58.67%,利润总额 13,356.19 万元(合并),比上年同期增长 23.75%;净利润 12,269.50 万元(合并),比上年同期增长 23.85%;货物吞吐量累计达到 2812 万吨,比上年同期减少 6%。

在基础管理方面,公司以战略为导向,以优化流程为目标,积极探索适应未来发展的内部运行机制,于上半年首先对总部职能进行了重新定位并实施了职能部门的合并重组;公司制定和实施了分业务分类核算与考核的相关办法,有效降低了生产成本和人工成本;建立了财务、运营、法律等风险标准,依据风险要素,评估风险等级,制定和完善风险解决方案;信息化建设方面,更新修订了信息管理规范和信息编码标准,发布了系统内参与标准版软件开发运维管理规定、软件开发项目管理规定等制度,充实完善了信息管理规范。

2、期间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

项 目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
货币资金	2,087,148,713.28	1,474,476,285.88	41.55%	主要是本报告期业务规模扩大,使得融资规模增加所致
应收票据	120,824,493.56	219,677,664.65	-45.00%	主要是本报告期部分票据转入应收账款所致
存货	1,344,798,339.94	851,738,939.08	57.89%	主要是本报告期经营规模扩大,购货较多所致
可供出售金融资产	550,087,916.14	917,045,956.61	-40.02%	本报告期“太平洋证券”等可供出售金融资产公允价值减少所致。
短期借款	542,871,133.26	290,157,888.59	87.10%	主要是本报告期业务规模扩大,使得融资规模增加所致
预收款项	947,490,119.57	716,012,300.07	32.33%	主要是本报告期经营规模较期初增大所致
应付股利	41,727,101.02	8,827,895.06	372.67%	本报告期已宣告的股利尚未支付所致
长期借款	300,000,000.00	0		本报告期从集团公司借入中期票据所致
递延所得税负债	124,819,379.04	216,558,889.15	-42.36%	可供出售金融资产公允价值减少所致
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	8,437,273,865.99	5,943,967,914.66	41.95%	主要是本报告期较上年同期规模扩大和市场价格回升所致
营业成本	7,918,488,229.46	5,522,446,266.66	43.39%	主要是本报告期较上年同期规模扩大和市场价格回升所致
财务费用	8,066,397.71	26,776,857.98	-69.88%	本报告期借款金额较上年同期减少所致
资产减值损失	54,302,191.24	8,963,404.05	505.82%	本报告期计提了应提的坏账准备金
营业利润	199,211,603.65	125,554,765.81	58.67%	主要是收入增加所致
营业外支出	40,541,256.40	1,036,252.11	3812.30%	本报告期计提了诉讼中一审判决损失所致

项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,877,592,882.19	7,042,179,593.15	40.26%	主要由于本报告期市场价格回升,经营规模扩大,收回较多现金所致

购买商品、接受劳务支付的现金	9,670,648,966.41	6,985,980,575.53	38.43%	主要由于本报告期市场价格回升，经营规模扩大，采购支付较多现金所致
经营活动产生的现金流量净额	-136,571,985.34	-272,561,483.64		主要原因是本报告期经营规模增长速度低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,065,516.56	-144,355,216.19		主要是本报告期工程投资较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	832,309,929.30	366,965,992.59	126.81%	主要由于本报告期经营规模扩大使得融资较多以及子公司收到投资资金所致
现金及现金等价物净增加额	612,672,427.40	-49,950,707.24		主要由于本报告期经营活动回现金流高于上年同期，以及子公司收到投资资金所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
物流业务	1,069,402,501.77	807,373,535.41	21.64	34.44	73.73	减少 9.85 个百分点
贸易业务	7,335,845,989.22	7,104,951,451.05	3.12	28.82	28.7	增加 0.19 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 535.38 万元。

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	3,078,173,799.08	63.35
上海	223,679,046.90	-7.74
江苏	2,227,434,462.45	31.30
山东	329,158,233.67	164.31
北京	281,576,668.05	-37.19
辽宁	307,504,742.62	20.64
陕西	572,839,516.51	42.78
河南	769,341,395.91	130.08
湖北	316,487,785.95	101.24
湖南	370,085,475.74	68.61
四川	98,797,098.03	-6.50
河北	164,891,615.97	15.09
减：公司各地区内部抵销	-304,302,567.14	
合计	8,435,667,273.74	41.99

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

物流业务营业利率较上年同期下降 9.85 个百分点，主要是本报告期毛利率较低的国际货运业务代理额增长较多所致。

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 2010 年上半年公司在经营中遇到的问题与困难主要有：

- A、业务的创新能力存在不足；
- B、内控体系、管理精细化程度亟需提高；
- C、人才队伍建设尚需进一步加强。

(2) 2010 年上半年公司根据经营中出现的问题采取了如下对策：

- A、以提高经营质量为目标，完善考核体系为保障，探索、创新业务运作模式，推动经营方式转变；
- B、以价值管理为导向，以 EVA 考核标准为牵引，以防风险为关键点，推行精细化管理；
- C、依据实际情况建立和完善鼓励人才流动与轮换的用人机制和科学的分类考核办法。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	5,787.22	53,890.62	27,364.36	存放于募集资金专户

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。2010年6月13日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

公司2010年7月1日、2010年7月20日召开的五届十三次董事会、2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定对无锡物流中心二期项目结余资金12,425.86万元和天津物流中心配送中心项目5,000万元的投向进行变更，全部用于补充公司流动资金。

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
无锡物流中心二期项目	否	31,443.00	14,912.15	是	竣工	3,483.24	595.50	否	项目刚投入实际经营,尚未完全达产	
天津南仓分公司业务综合楼项目	否	7,200.00	4675.08	是	80%	1,001.15	尚未产生			
天津物流中心配送中心项目	否	5,000.00	0.00			1,419.50				
咸阳东风路装饰建材市场项目	否	4,798.07	3,838.46	是	99%	711.17	69.96	否	2010年3月份营业,开业前期招租进行了租金优惠活动,以及费用较多冲抵了部分收益	
廊坊物流业务办公用房项目	否	2,862.19	464.92	是	87%	463.93	尚未产生			
补充公司流动资金	否	30,000.00	30,000.00	是						
合计	/	81,303.26	53,890.61	/	/		/	/	/	/

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	
沈阳沈北分公司隐患整改项目	1,742	75%	
南京滨江物流中心	26,383	前期准备	
无锡新建建材市场简易仓库	1,500	80%	
合计	69,214	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《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。2010年4月14日,公司五届九次董事会审议通过了《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》、《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中储发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》,进一步提高了公司信息披露的质量和公平性。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

《公司2009年度利润分配方案》已于2010年7月13日实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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年公司的利润分配方案为以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。2010年7月13日,《公司2009年度利润分配方案》实施完毕。

(四) 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),就金桥支行诉永航公司、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金桥支行、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。目前,公司已向最高院申诉。	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	上海派耐特管业有限公司		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(以下简称埃力生公司)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	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《中国人民共和国担保法》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;	截至2010年二季度已执行412万元。

	第二被申请人：上海派耐特管业有限公司		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。			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。	
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连分公司、大连松源企业集团有限公司		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；	37,774,595.05	一审已判决。目前，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。	1、被告中储发展股份有限公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告中国民生银行股份有限公司大连分行损失 36,142,068.22 元及罚息（截止至 2009 年 11 月 22 日为 1,632,526.83 元，以本金 36,142,068.22 元自 2009 年 11 月 23 日起按日万分之五计付）。 2、被告中储发展股份有限公司对被告中储发展股份有限公司大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。 本案案件受理费 230,672 元，保全费 5,000 元，共计 235,672 元，由被告中储发展股份有限公司大连分公司承担。	
中储发展股份有限公司	天津市嘉萱华工贸有限公司		2008 年 3 月，本公司与嘉萱华公司签署编号为 PL/BL/19/08-09 及 MO1195SL 的两单《代理进口协议》，并共同与天津外代报关行签署相应编号的《进口铁矿港口代理及控货协议》，约定本公司代理嘉萱华公司进口两船铁矿粉，共计 92000 湿吨左右。本公司受嘉萱华公司委托，代为签订进口合同，并办理开具信用证、赎单、结算、报关等履行进口	71,810,135.39	尚未开庭审理		

			<p>合同所必需的进口手续，被告应向原告支付进口合同项下的对外付汇款，并按货款总金额的一定比例向原告支付代理费；同时，合同约定由被告承担税款、保险费、银行费用、押汇利息、港口费用、仓储费等全部合同履行的相关费用。合同签订后，本公司依约代理嘉萱华公司进口铁矿粉 91000 余吨，货款总金额人民币 107,744,637.9 元。因市场行情变化，被告在支付少量款项后，不再向本公司支付货款及各项费用。在经本公司多次催促，被告拒不付款、拒不接货的情况下，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了剩余货物。鉴于嘉萱华公司的违约行为给本公司造成了巨额经济损失，为维护自身合法权益，本公司特提起诉讼，请求：1、请求判令被告支付代理费 1,553,174.52 元；2、请求判令被告赔偿原告各项垫付款等损失共计人民币 63,190,111.35 元；3、请求判令被告支付自逾期付款之日起至实际支付之日止的利息损失 7,066,849.52 元（从 2008 年 7 月 8 日起算，按同期银行贷款利率，暂计算至 2010 年 1 月 31 日，计 7,066,849.52 元）；4、请求判令被告承担本案诉讼费用。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

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），就金桥支行诉永航公司、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金桥支行、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，原审判认定事实清楚，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，已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。

目前，公司已向最高院申诉。

B、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钢管；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 年二季度已执行 412 万元。

C、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，因此起诉公司大连分公司、我公司和松源集团，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。

法院审理后认为：原告民生银行大连分行诉讼请求合法有据，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国担保法》第六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条之规定，判决如下：

1、被告中储发展股份有限公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告中国民生银行股份有限公司大连分行损失 36,142,068.22 元及罚息（截止至 2009 年 11 月 22 日为 1,632,526.83 元，以本金 36,142,068.22 元自 2009 年 11 月 23 日起按日万分之五计付）。

2、被告中储发展股份有限公司对被告中储发展股份有限公司大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。

本案案件受理费 230,672 元，保全费 5,000 元，共计 235,672 元，由被告中储发展股份有限公司大连分公司承担。

目前，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。

D、2008 年 3 月，本公司与嘉萱华公司签署编号为 PL/BL/19/08-09 及 M01195SL 的两单《代理进口协议》，并共同与天津外代报关行签署相应编号的《进口铁矿港口代理及控货协议》，约定本公司代理嘉萱华公司进口两船铁矿粉，共计 92000 湿吨左右。本公司受嘉萱华公司委托，代为签订进口合同，并办理开具信用证、赎单、结算、报关等履行进口合同所必需的进口手续，被告应向原告支付进口合同项下的对外付汇款，并按货款总金额的一定比例向原告支付代理费；同时，合同约定由被告承担税款、保险费、银行费用、押汇利息、港口费用、仓储费等全部合同履行的相关费用。

合同签订后，本公司依约代理嘉萱华公司进口铁矿粉 91000 余吨，货款总金额人民币 107,744,637.9 元。因市场行情变化，被告在支付少量款项后，不再向本公司支付货款及各项费用。

在经本公司多次催促，被告拒不付款、拒不接货的情况下，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了剩余货物。鉴于嘉萱华公司的违约行为给本公司造成了巨额经济损失，为维护自身合法权益，本公司特提起诉讼，请求：1、请求判令被告支付代理费 1,553,174.52 元；2、请求判令被告赔偿原告各项垫付款等损失共计人民币 63,190,111.35 元；3、请求判令被告支付自逾期付款之日起至实际支付之日止的利息损失 7,066,849.52 元（从 2008 年 7 月 8 日起算，按同期银行贷款利率，暂计算至 2010 年 1 月 31 日，计 7,066,849.52 元）；4、请求判令被告承担本案诉讼费用。

目前，此案尚未开庭审理。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	546,291,682.70		-274,022,915.15	可供出售金融资产	原法人股
600665	天地源	381,100.00		897,408.00		-238,032.00	可供出售金融资产	原法人股
601727	上海电气	93,300.00		1,527,625.44		-470,383.20	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股	336,000.00		1,371,200.00		-487,200.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		50,810,400.00	/	550,087,916.14		-275,218,530.35	/	/

(七) 资产交易事项

1、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出售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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
天津市辰迈实业发展有限公司	公司在津资产解放南路办公楼	2010年4月12日	32,010,000	-442,500		否	评估价格	否	否		
成都市兴城投资有限公司	中储股份成都天一分公司所拥有位于金牛区天回镇明月路的单身宿舍楼	2010年4月14日	9,990,312.00	-10,800		否	协议价格	否	否		
上海鑫泰房地产发展有限公司	中储上海物流有限公司 (该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的全资子公司) 所拥有座落在宛平南路1449-1551号房屋	2010年4月29日	6,600,000.00	-18,000		否	协议价格	否	否		

以上资产出售对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响。

(八) 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	控股股东	购买商品	购钢材	市场价格	6,170.06	7,260,369.46	0.14	现金结算		
中国物资储运总公司	控股股东	销售商品	销钢材	市场价格	4,389.17	5,353,827.20	0.10	现金结算		
中国物资储运总公司	控股股东	其它流出	土地使用权	协议价格	3.60	2,723,252.20	40.28	现金结算		

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。

以上关联交易对上市公司独立性无影响。

2、关联债权债务往来

单位:亿元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国诚通控股集团有限公司	其他关联人			3	3
关联债权债务形成原因		2010年4月14日,公司五届九次董事会审议通过了《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》,公司决定使用诚通集团发行中期票据所募资金计人民币叁亿元,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,则其回售部分本期中期票据的到期日为2013年3月24日。执行《中国诚通控股集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定,即年息4.23%,合理按比例分摊,评级费、律师费等费用,合计年利率为4.8%。采用单利按年计算。			
关联债权债务清偿情况		公司每年向诚通集团支付中期票据利息一次,由诚通集团统一对外支付,最后一期资金利息随本金到期一起兑付。中期票据利息支付日为每年的3月24日。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次关联交易对改善公司财务结构、提高公司持续经营能力具有重要意义。			

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.3
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	0.3

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

经与天津农垦集团总公司、天津源泰投资控股有限公司友好协商，决定签订三方增资“天津滨海中储物流有限公司”的合同，在天津滨海中储物流有限公司（注册资本 2000 万元，中储股份持 34%）的基础上，通过增资，共同组建合资经营公司。其中，中储股份累计出资额为 1.53 亿元，占注册资本的 34%。

合资公司拟投资项目滨海中储综合物流加工园规划占地面积约 105.6 公顷，整个规划用地共分 6 个功能部分，分别是配载区、堆场及货场区、市场区、物流加工区、国际物流区、综合服务区。项目投资估算分为物流功能区部分和综合服务区部分，其中物流功能区部分总投资 184618.67 万元，内部收益率 11.69%，投资回收期 9.98 年；综合服务区部分总投资 64845.72 万元，内部收益率 20.35%，投资回收期 3.38 年。

以上事项已于 2010 年 1 月 11 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，此公告于 2010 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登。

(十) 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（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。 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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B35 版	2010 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼事项的公告	中国证券报 C004 版、上海证券报 24 版	2010 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份五届七次董事会决议公告	中国证券报 C008 版、上海证券报 B1 版	2010 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份五届八次董事会决议公告	中国证券报 C08 版、上海证券报 B28 版	2010 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
中储发展股份有限公司五届九次董事会决议公告	中国证券报 A08 版、上海证券报 B56 版	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 A08 版、上海证券报 B56 版	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年度报告摘要	中国证券报 D114 版、上海证券报 B86-B87 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十次董事会决议公告	中国证券报 D115 版、上海证券报 B88 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届四次会议决议公告	中国证券报 D115 版、上海证券报 B88 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 D115 版、上海证券报 B88 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2009 年度股东大会年会的公告	中国证券报 D115 版、上海证券报 B88 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份业绩预增公告	中国证券报 D115 版、上海证券报 B88 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年第一季度报告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B106 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B21 版	2010 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼事项的公告	中国证券报 B013 版、上海证券报 B23 版	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼结果的公告	中国证券报 A21 版、上海证券报 21 版	2010 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十二次董事会决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 26 版	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
中储股份关于暂时补充流动资金的募集资金到期归还的公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 26 版	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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		2,087,148,713.28	1,474,476,285.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			0
应收票据		120,824,493.56	219,677,664.65
应收账款		682,622,847.22	545,517,054.66
预付款项		1,763,401,280.53	1,732,770,740.16
应收保费			0
应收分保账款			0
应收分保合同准备金			0
应收利息			0
应收股利			0
其他应收款		259,490,647.24	214,305,258.26
买入返售金融资产			0
存货		1,344,798,339.94	851,738,939.08
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		6,258,286,321.77	5,038,485,942.69
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		550,087,916.14	917,045,956.61
持有至到期投资			0
长期应收款			0
长期股权投资		141,875,201.01	141,946,842.87
投资性房地产		94,002,956.61	87,537,317.94
固定资产		1,517,775,441.20	1,522,341,693.77
在建工程		150,855,965.03	119,212,687.37
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		545,652,402.92	552,554,965.53
开发支出			0
商誉			0
长期待摊费用		469,832.68	0
递延所得税资产		71,738,826.35	48,147,335.00
其他非流动资产			0
非流动资产合计		3,072,458,541.94	3,388,786,799.09
资产总计		9,330,744,863.71	8,427,272,741.78
流动负债:			
短期借款		542,871,133.26	290,157,888.59
向中央银行借款			0
吸收存款及同业存放			0
拆入资金			0
交易性金融负债			0

应付票据		2,425,254,600.00	2,338,606,000.00
应付账款		121,161,474.30	144,829,408.46
预收款项		947,490,119.57	716,012,300.07
卖出回购金融资产款			0
应付手续费及佣金			0
应付职工薪酬		75,135,015.07	63,475,187.77
应交税费		-48,237,060.32	-48,395,084.03
应付利息		7,260,000.00	0
应付股利		41,727,101.02	8,827,895.06
其他应付款		509,116,531.94	520,500,256.49
应付分保账款			0
保险合同准备金			0
代理买卖证券款			0
代理承销证券款			0
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		4,621,778,914.84	4,034,013,852.41
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	0
应付债券			0
长期应付款			0
专项应付款			0
预计负债			0
递延所得税负债		124,819,379.04	216,558,889.15
其他非流动负债		5,945,000.00	6,680,000.00
非流动负债合计		430,764,379.04	223,238,889.15
负债合计		5,052,543,293.88	4,257,252,741.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积		2,266,124,028.98	2,541,342,559.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		312,537,219.82	312,537,219.82
一般风险准备			
未分配利润		511,895,888.32	427,137,096.22
外币报表折算差额			0
归属于母公司所有者权益合计		3,930,659,919.12	4,121,119,657.37
少数股东权益		347,541,650.71	48,900,342.85
所有者权益合计		4,278,201,569.83	4,170,020,000.22
负债和所有者权益总计		9,330,744,863.71	8,427,272,741.78

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

2010 年 6 月 30 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		1,408,881,072.78	1,318,183,855.21
交易性金融资产			0
应收票据		112,900,993.56	205,496,112.24
应收账款		559,545,433.08	491,522,991.53
预付款项		1,665,258,373.40	1,642,687,051.53
应收利息			0
应收股利		8,732,269.37	8,787,406.98
其他应收款		225,328,087.75	270,051,583.93
存货		1,289,517,595.25	808,520,769.62
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		5,270,163,825.19	4,745,249,771.04
非流动资产:			
可供出售金融资产		546,291,682.70	911,655,569.57
持有至到期投资			0
长期应收款			0
长期股权投资		748,475,414.41	595,547,056.27
投资性房地产		94,002,956.61	87,537,317.94
固定资产		1,308,559,634.55	1,309,355,076.22
在建工程		143,250,938.04	115,726,235.57
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		370,865,429.05	373,900,251.75
开发支出			0
商誉			0
长期待摊费用			0
递延所得税资产		66,000,405.87	43,707,874.33
其他非流动资产			0
非流动资产合计		3,277,446,461.23	3,437,429,381.65
资产总计		8,547,610,286.42	8,182,679,152.69
流动负债:			
短期借款		491,934,149.16	260,157,888.59
交易性金融负债			0
应付票据		2,420,254,600.00	2,338,606,000.00
应付账款		81,134,200.35	72,580,795.09
预收款项		814,895,581.98	724,599,734.25
应付职工薪酬		66,441,455.71	58,184,341.06
应交税费		-56,777,530.04	-55,454,596.03
应付利息		7,260,000.00	0
应付股利		33,604,111.28	0
其他应付款		468,628,191.72	569,470,623.64
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		4,327,374,760.16	3,968,144,786.60
非流动负债:			
长期借款		300,000,000.00	0
应付债券			0

长期应付款			0
专项应付款			0
预计负债			0
递延所得税负债		124,072,920.68	215,413,892.39
其他非流动负债		5,945,000.00	6,680,000.00
非流动负债合计		430,017,920.68	222,093,892.39
负债合计		4,757,392,680.84	4,190,238,678.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积		2,255,280,344.06	2,529,303,259.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		311,054,660.86	311,054,660.86
一般风险准备			
未分配利润		383,779,818.66	311,979,771.63
所有者权益（或股东权益）合计		3,790,217,605.58	3,992,440,473.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,547,610,286.42	8,182,679,152.69

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
2010 年 1—6 月

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		8,437,273,865.99	5,943,967,914.66
其中:营业收入		8,437,273,865.99	5,943,967,914.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,239,856,360.51	5,817,906,997.18
其中:营业成本		7,918,488,229.46	5,522,446,266.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		33,518,047.02	30,238,621.97
销售费用		89,068,511.22	121,911,807.88
管理费用		136,412,983.86	107,570,038.64
财务费用		8,066,397.71	26,776,857.98
资产减值损失		54,302,191.24	8,963,404.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			0
投资收益(损失以“-”号填列)		1,794,098.17	-506,151.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		199,211,603.65	125,554,765.81
加:营业外收入		4,891,578.92	7,647,737.11
减:营业外支出		40,541,256.40	1,036,252.11
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		163,561,926.17	132,166,250.81
减:所得税费用		40,866,948.55	33,100,578.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,694,977.62	99,065,671.88
归属于母公司所有者的净利润		118,362,903.38	94,038,503.60
少数股东损益		4,332,074.24	5,027,168.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1409	0.1276
(二)稀释每股收益		0.1409	0.1276
七、其他综合收益		-275,218,530.35	177,783,443.56
八、综合收益总额		-152,523,552.73	276,849,115.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-156,855,626.98	271,821,947.16
归属于少数股东的综合收益总额		4,332,074.24	5,027,168.28

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
2010 年 1—6 月

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		7,470,384,616.37	5,416,672,546.22
减: 营业成本		7,042,698,796.01	5,068,031,293.79
营业税金及附加		26,513,805.33	24,805,956.03
销售费用		77,116,433.33	115,488,971.68
管理费用		111,089,494.49	82,968,505.91
财务费用		5,728,514.71	25,829,161.46
资产减值损失		49,607,495.40	8,797,823.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			0
投资收益(损失以“—”号填列)		14,060,773.59	29,061,777.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		171,690,850.69	119,812,610.91
加: 营业外收入		2,495,786.68	5,620,170.23
减: 营业外支出		38,334,684.15	654,299.52
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		135,851,953.22	124,778,481.62
减: 所得税费用		30,447,794.91	22,800,034.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,404,158.31	101,978,447.27
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1255	0.1384
(二) 稀释每股收益		0.1255	0.1384
六、其他综合收益		-274,022,915.15	175,874,199.39
七、综合收益总额		-168,618,756.85	277,852,646.66

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
2010 年 1—6 月

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		9,877,592,882.19	7,042,179,593.15
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		820,429.51	1,731,185.94
收到其他与经营活动有关的现金		212,455,071.61	200,456,664.65
经营活动现金流入小计		10,090,868,383.31	7,244,367,443.74
购买商品、接受劳务支付的现金		9,670,648,966.41	6,985,980,575.53
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		205,782,251.05	197,405,729.72
支付的各项税费		118,039,183.00	128,603,562.53
支付其他与经营活动有关的现金		232,969,968.19	204,939,059.60
经营活动现金流出小计		10,227,440,368.65	7,516,928,927.38
经营活动产生的现金流量净额		-136,571,985.34	-272,561,483.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			400,000.00
取得投资收益收到的现金		29,740.00	814,463.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,685,369.82	560,456.47
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		24,715,109.82	1,774,919.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,780,626.38	146,130,135.96
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		107,780,626.38	146,130,135.96
投资活动产生的现金流量净额		-83,065,516.56	-144,355,216.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		297,490,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		297,490,000.00	
取得借款收到的现金		1,764,528,348.80	1,860,372,127.84
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		2,062,018,348.80	1,860,372,127.84
偿还债务支付的现金		1,211,815,104.13	1,414,886,735.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,893,315.37	78,519,399.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,011,510.38	10,059,470.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,229,708,419.50	1,493,406,135.25
筹资活动产生的现金流量净额		832,309,929.30	366,965,992.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		612,672,427.40	-49,950,707.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,087,148,713.28	1,177,142,786.37

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

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

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		8,752,778,190.65	6,468,724,316.71
收到的税费返还		706,967.41	139,931.62
收到其他与经营活动有关的现金		156,145,487.43	65,465,714.20
经营活动现金流入小计		8,909,630,645.49	6,534,329,962.53
购买商品、接受劳务支付的现金		8,667,975,236.76	6,484,815,005.80
支付给职工以及为职工支付的现金		175,612,083.40	166,829,540.42
支付的各项税费		91,735,926.79	102,567,797.83
支付其他与经营活动有关的现金		166,098,520.54	109,123,592.12
经营活动现金流出小计		9,101,421,767.49	6,863,335,936.17
经营活动产生的现金流量净额		-191,791,122.00	-329,005,973.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			400,000.00
取得投资收益收到的现金		11,165,495.07	30,427,979.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,235,369.82	444,972.06
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		13,400,864.89	31,272,951.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,958,412.55	131,513,694.87
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		153,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		251,958,412.55	139,513,694.87
投资活动产生的现金流量净额		-238,557,547.66	-108,240,743.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,732,028,348.80	1,864,372,127.84
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,732,028,348.80	1,864,372,127.84
偿还债务支付的现金		1,200,252,088.23	1,418,886,735.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,730,373.34	73,204,626.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,210,982,461.57	1,492,091,361.41
筹资活动产生的现金流量净额		521,045,887.23	372,280,766.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		90,697,217.57	-64,965,950.91
加: 期初现金及现金等价物余额		1,318,183,855.21	1,079,774,482.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,881,072.78	1,014,808,531.46

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

2010 年 1—6 月

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								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	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
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	840,102,782.00	2,541,342,559.33			312,537,219.82		427,137,096.22	0.00	48,900,342.85	4,170,020,000.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-275,218,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	84,758,792.10	0.00	298,641,307.86	108,181,569.61
(一)净利润		0					118,362,903.38		4,332,074.24	122,694,977.62
(二)其他综合收益		-275,218,530.35								-275,218,530.35
上述(一)和(二)小计	0.00	-275,218,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,362,903.38	0.00	4,332,074.24	-152,523,552.73
(三)所有者投入和减少资本	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	297,490,000.000	297,490,000.00
1.所有者投入资本									297,490,000.00	297,490,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		0								0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,604,111.28	0.00	-3,180,766.38	-36,784,877.66
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-33,604,111.28		-3,180,766.38	-36,784,877.66
4.其他										0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,266,124,028.98			312,537,219.82		511,895,888.32	0.00	347,541,650.71	4,278,201,569.83

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	1,627,143,682.57	0.00		253,941,076.73	0.00	332,648,790.90	0.00	56,821,232.54	3,007,532,564.74
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57	0.00		253,941,076.73	0.00	332,648,790.90	0.00	56,821,232.54	3,007,532,564.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	177,783,443.56	0.00		0.00	0.00	64,559,388.01	0.00	-5,757,222.43	236,585,609.14
(一) 净利润							94,038,503.60		5,027,168.28	99,065,671.88
(二) 其他综合收益		177,783,443.56								177,783,443.56
上述(一)和(二)小计	0.00	177,783,443.56	0.00		0.00	0.00	94,038,503.60	0.00	5,027,168.28	276,849,115.44
(三) 所有者投入	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

和减少资本										
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-29,479,115.59	0.00	-10,784,390.71	-40,263,506.30
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,479,115.59		-10,784,390.71	-40,263,506.30
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(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	1,804,927,126.13	0.00		253,941,076.73	0.00	397,208,178.91	0.00	51,064,010.11	3,244,118,173.88

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	840,102,782.00	2,529,303,259.21			311,054,660.86		311,979,771.63	3,992,440,473.70
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	840,102,782.00	2,529,303,259.21			311,054,660.86		311,979,771.63	3,992,440,473.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-274,022,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800,047.03	-202,222,868.12
(一)净利润							105,404,158.31	105,404,158.31
(二)其他综合收益		-274,022,915.15						-274,022,915.15
上述(一)和(二)小计	0.00	-274,022,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	105,404,158.31	-168,618,756.84
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,604,111.28	-33,604,111.28
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,255,280,344.06			311,054,660.86		383,779,818.66	3,790,217,605.58

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	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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	736,977,782.00	1,617,692,045.64	0.00		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)	0.00	175,874,199.39	0.00		0.00		72,499,331.68	248,373,531.07
(一)净利润							101,978,447.27	101,978,447.27
(二)其他综合收益		175,874,199.39						175,874,199.39
上述(一)和(二)小计	0.00	175,874,199.39	0.00		0.00		101,978,447.27	277,852,646.66
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-29,479,115.59	-29,479,115.59
1.提取盈余公积								0.00
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								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(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	1,793,566,245.03	0.00		252,458,517.77		305,136,810.32	3,088,139,355.12

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

(二) 公司概况

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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法：

(1) 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。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算：

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）折算为记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额，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，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

8、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（在这种情况下，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。

9、应收款项：

(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：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄	
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	20%计提比例	20%计提比例
2—3 年	40%计提比例	40%计提比例
3—4 年	60%计提比例	60%计提比例
4—5 年	80%计提比例	80%计提比例
5 年以上	100%计提比例	100%计提比例

10、存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物于领用时采用一次摊销法进行摊销。

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

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。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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的。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。

采用权益法时，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。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投资企业的部分（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。对于首次执行日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。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。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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、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。

12、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。其减值准备依据和方法见“资产减值”。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	4-10	5%	23.75-9.50%
运输设备	8	5%	11.88%

(3) 固定资产的减值测试方法、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。

14、在建工程：

(1) 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。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：

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。

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。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对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。

③无形资产的摊销

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

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、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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%	17%
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。	5%, 3%
城市维护建设税	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	本公司执行 25% 的企业所得税税率	25%
教育费附加	教育费附加按应缴纳流转税额的 3% 计缴。	3%
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。	1%

(五) 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

单位:万元 币种:人民币

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	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	控股子公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	仓储物流	700.00	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	874.55	0	80.00	80.00	是	426.97	0	0
上海临港物流有限公司	全资子公司	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	国际货物运输代理, 物流咨询; 仓储; 国内贸易等。	9,950.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
南京生产资料中心批发市场	控股子公司	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	60.00	金属材料; 化工材料等。	45.00	0	75.00	75.00	是	31.35	0	0
北京中储世纪物流有限责任公司	控股子公司	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧 (华罗公司)	仓储物流	200.00	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)。	120.00	0	60.00	60.00	是	123.13	0	0
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	全资子公司	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3	仓储物流	50.00	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。	50.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

		号楼 5 号											
天津中储通达物流配送有限责任公司	全资子公司	天津子牙环保产业园	仓储物流	300.00	仓储（危险品除外）；普通货运；货物配送；装卸搬运。	300.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
山东中储国际物流有限公司	全资子公司	青岛保税区十四厂西 6285	仓储物流	500.00	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	500.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
天津滨海中储物流有限公司	控股子公司	天津市塘沽区新北路 4668 号	仓储物流	45,000.00	仓储（危险品除外）；普通货运；钢材批发等。	15,300.00	0	34.00	60.00	是	29,595.02	0	0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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	控股子公司	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	95.00	95.00	是	318.93	0	0
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	郑州高新技术开发区金较路 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	71.60	71.60	是	1,867.20	0	0
中储上海物流有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	是	242.10	0	0

上海中储物流配送有限公司	全资子公司	上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009	仓储物流	4,915.00	集装化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	100.00	100.00	是	0	0	0
中国物资储运天津有限责任公司	全资子公司	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	100.00	100.00	是	0	0	0
青州中储物流有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	是	0	0	0
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	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	63.17	63.17	是	2,124.71	0	0
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	控股子公司	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	100	市场开发与服 务；场地、库房 租赁；装卸搬运 等	85.00	0	85.00	85.00	是	24.76	0	0

2、合并范围发生变更的说明

1、本期公司新设了天津滨海中储物流有限公司子公司，导致合并范围发生了变化。

2、天津滨海中储物流有限公司（下称“滨海中储”）系由天津农垦集团总公司、中储发展股份有限公司（下称“中储股份”）和天津源泰投资控股有限公司（下称“天津源泰”）三方共同出资设立。鉴于中储股份在物流行业的突出地位和经营优势，天津源泰同意滨海中储股东会在对下列事项表决时，委托中储股份代为行使天津源泰所享有的表决权：A、决定滨海中储的经营方针和投资计划；B、审议批准滨海中储的年度财务预算方案、决算方案；C、审议批准滨海中储的利润分配方案和弥补亏损方案。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中关于合并范围应当以控制为基本予以确定的规定，公司在本报告期将滨海中储纳入了合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天津滨海中储物流有限公司	448,409,376.92	-1,590,623.08

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	/	/	7,431,402.36	/	/	3,198,386.10
人民币	/	/	7,431,402.36	/	/	3,198,386.10
银行存款：	/	/	1,362,956,340.06	/	/	926,668,105.49
人民币	/	/	1,362,373,551.41	/	/	924,429,081.65
美元	85,819.06	6.7909	582,788.65	314,227.21	6.83	2,145,606.24
欧元				9,535.23	9.80	93,417.60
其他货币资金：	/	/	716,760,970.86	/	/	544,609,794.29
人民币	/	/	716,760,970.86	/	/	544,609,794.29
合计	/	/	2,087,148,713.28	/	/	1,474,476,285.88

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	120,824,493.56	65,627,526.06
商业承兑汇票		154,050,138.59
合计	120,824,493.56	219,677,664.65

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
北京中储金联贸易公司	2009年11月24日	2010年5月24日	144,050,138.59	

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	313,559,964.21	40.83	46,774,654.50	54.78	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	454,455,679.53	59.17	38,618,142.02	45.22	325,035,802.55	53.78	35,028,312.96	59.49
合计	768,015,643.74	/	85,392,796.52	/	604,394,967.99	/	58,877,913.33	/

(2) 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坏账准备计提：

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：

单位：元 币种：人民币

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	367,252,021.43	80.81		247,075,372.19	76.01	0.00
1 至 2 年	38,385,938.51	8.45	7,677,187.70	33,786,376.99	10.39	6,757,275.40
2 至 3 年	26,150,714.17	5.75	10,460,285.67	22,302,232.06	6.86	8,920,892.80
3 至 4 年	4,887,200.61	1.08	2,932,320.37	3,786,851.69	1.17	2,272,111.02
4 至 5 年	1,157,282.63	0.25	925,826.10	5,034,679.42	1.55	4,027,743.54
5 年以上	16,622,522.18	3.66	16,622,522.18	13,050,290.20	4.02	13,050,290.20
合计	454,455,679.53	100	38,618,142.02	325,035,802.55	100.00	35,028,312.96

(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：元 币种：人民币

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
中国物资储运总公司	1,641,829.79		6,418,372.53	
合计	1,641,829.79		6,418,372.53	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中储金联贸易公司	非关联方	144,050,138.59	1-2 年	18.76
天津钢铁集团	非关联方	28,452,935.68	1 年以内	3.70
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	非关联方	26,084,994.42	1 年以内	3.40
唐山仁亿商贸有限公司	非关联方	19,938,100.00	1-2 年	2.60
河南鹤瑞复合材料公司	非关联方	19,490,452.87	1 年以内	2.54
合计	/	238,016,621.56	/	31.00

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大的其他应收款	216,494,549.48	57.12	81,515,335.49	68.20	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	162,524,837.90	42.88	38,013,404.65	31.80	112,766,313.78	35.79	22,633,956.38	22.47
合计	379,019,387.38	/	119,528,740.14	/	315,043,052.49	/	100,737,794.23	/

(2) 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坏账准备计提：

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

单位：元 币种：人民币

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	46,959,038.61	28.89		137,639,521.66	84.85	0
1 至 2 年	89,345,130.05	54.97	17,869,026.01	1,197,463.70	0.74	239,492.75
2 至 3 年	8,325,506.99	5.12	3,330,202.80	6,811,515.36	4.2	2,724,606.13
3 至 4 年	2,327,556.40	1.43	1,396,533.84	2,455,081.27	1.51	1,473,048.76
4 至 5 年	749,819.23	0.46	599,855.38	411,243.59	0.25	328,994.87
5 年以上	14,817,786.62	9.13	14,817,786.62	13,700,901.83	8.45	13,700,901.83
合计	162,524,837.90	100	38,013,404.65	162,215,727.41	100	18,467,044.34

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	31.73
天兴货运	非关联方	24,923,000.00	1 年以内	6.58
五矿国际货运(福建)有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	2-3 年	5.10
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.86
上海埃力生钢管有限公司	非关联方	9,867,757.86	2-3 年	2.60
合计	/	185,222,729.48	/	48.87

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国物资储运总公司	母公司	7,081,060.93	1.87
合计	/	7,081,060.93	1.87

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,748,593,652.16	99.16	1,706,967,501.47	98.51
1 至 2 年	14,210,268.37	0.81	20,023,238.69	1.16
2 至 3 年	597,360.00	0.03	5,780,000.00	0.33
合计	1,763,401,280.53	100	1,732,770,740.16	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西龙门钢铁有限责任公司	供应商	129,230,490.74	1 年以内	供货期未到
河北德龙特种管件制造有限公司	供应商	118,735,316.78	1 年以内	供货期未到
南京华能南方实业开发股份有限公司	供应商	82,153,759.80	1 年以内	供货期未到
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	供应商	78,617,365.74	1 年以内	供货期未到
唐山长城钢铁集团鑫达钢铁有限公司	供应商	59,178,582.50	1 年以内	供货期未到
合计	/	467,915,515.56	/	/

(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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,722,993.06		31,722,993.06	11,571,137.89	7,774.41	11,563,363.48
在产品	8,891,902.81		8,891,902.81	7,080,276.22		7,080,276.22
库存商品	1,318,270,769.77	16,598,802.67	1,301,671,967.10	850,556,641.20	17,828,576.88	832,728,064.32
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00	0	0	0
低值易耗品	192,483.42		192,483.42		0	
其他	2,318,993.55		2,318,993.55	367,235.06	0	367,235.06
合计	1,361,397,142.61	16,598,802.67	1,344,798,339.94	869,575,290.37	17,836,351.29	851,738,939.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,774.41			7,774.41	
库存商品	17,828,576.88	8,996,362.14		10,226,136.35	16,598,802.67
消耗性生物资产	0				
合计	17,836,351.29	8,996,362.14		10,233,910.76	16,598,802.67

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	本报告期末计提存货跌价准备的依据主要为 2010 年 6 月底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：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	550,087,916.14	917,045,956.61
合计	550,087,916.14	917,045,956.61

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	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
一、合营企业												
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	于军	仓储物流	1,000,000.00	50	50	7,960,772.39	2,467,776.60	5,492,995.79	2,510,276.06	74,606.81
二、联营企业												
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	35	172,185,890.24	49,582,073.58	122,603,816.66	142,329,704.89	820,999.77
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	35	89,697,574.67	2,487,790.45	87,209,784.22	5,169,995.34	-770,809.39
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	37.50	37.50	343,717.00	3,170.69	340,546.31	2,550.00	-35,528.98
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	18,911,115.33	2,165,884.90	16,745,230.43	130,000.00	-292,491.40

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
无锡市前进运输有限公司	300,000.00	0		0.00	0	100	100
无锡市现代物流有限公司	600,000.00	0		0.00	0	100	100
深圳市金牛金属现货网络交易市场	400,000.00	0		0.00	0	0	0
天津市万兆房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0	1.90	1.90
华银投资控股有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3,300,000.00	13.64	13.64
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	0	11.6	11.6
天津北洋物产集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0	1.75	1.75
天津北洋钢材交易市场	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0	0.06	0.06
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00	0	2	2
上海期晟储运管理有限公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0	12.5	12.5
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00	0	0.48	0.48
其他	352,600.00	352,600.00		352,600.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津万昇物流有限公司	500,000.00	2,709,204.50	37,303.41	2,746,507.91	0		50	50
天津宝钢储菱物资配送有限公司	49,000,000.00	44,682,052.39	260,549.92	44,942,602.31	0		35	35
青岛中储物流有限公司	38,662,120.00	30,767,935.27	-269,783.29	30,498,151.98	0		35	35
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	141,181.62	-12,052.23	129,129.39	0		37.5	37.5
辽宁中储房地产开发有限公司	3,604,160.64	5,102,869.09	-87,659.67	5,015,209.42	0		29.97	29.97

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	104,797,582.87	13,717,356.75		118,514,939.62
1.房屋、建筑物	63,006,925.73	13,717,356.75		76,724,282.48
2.土地使用权	41,790,657.14			41,790,657.14
二、累计折旧和累计摊销合计	17,260,264.93	7,215,581.85		24,475,846.78
1.房屋、建筑物	12,170,976.23	6,797,318.95		18,968,295.18
2.土地使用权	5,089,288.70	418,262.90		5,507,551.60
三、投资性房地产账面净值合计	87,537,317.94	6,501,774.90		94,039,092.84
1.房屋、建筑物	50,835,949.50	6,920,037.80		57,755,987.30
2.土地使用权	36,701,368.44	-418,262.90		36,283,105.54
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	36,136.23		36,136.23
1.房屋、建筑物		36,136.23		36,136.23
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	87,537,317.94	6,465,638.67		94,002,956.61
1.房屋、建筑物	50,835,949.50	6,883,901.57		57,719,851.07
2.土地使用权	36,701,368.44	-418,262.90		36,283,105.54

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,331,071,609.14	65,238,505.09	35,674,513.73	2,360,635,600.50
其中：房屋及建筑物	1,670,759,212.87	39,908,706.64	12,012,530.71	1,698,655,388.80
机器设备	445,768,085.92	6,414,202.73	14,411,683.23	437,770,605.42
运输工具	118,894,733.42	14,967,336.93	7,767,873.84	126,094,196.51
电子设备	95,649,576.93	3,948,258.79	1,482,425.95	98,115,409.77
	0			0
二、累计折旧合计：	801,780,755.48	56,403,818.53	22,173,413.37	836,011,160.64
其中：房屋及建筑物	512,640,778.06	28,377,887.45	4,650,410.38	536,368,255.13
机器设备	188,156,999.77	14,516,137.13	11,292,307.91	191,380,828.99
运输工具	55,930,027.43	9,170,840.45	4,815,849.54	60,285,018.34
电子设备	45,052,950.22	4,338,953.50	1,414,845.54	47,977,058.18
	0			0
三、固定资产账面净值合计	1,529,290,853.66	8,834,686.56	13,501,100.36	1,524,624,439.86
其中：房屋及建筑物	1,158,118,434.81	11,530,819.19	7,362,120.33	1,162,287,133.67
机器设备	257,611,086.15	-8,101,934.40	3,119,375.32	246,389,776.43
运输工具	62,964,705.99	5,796,496.48	2,952,024.30	65,809,178.17
电子设备	50,596,626.71	-390,694.71	67,580.41	50,138,351.59
	0			0
四、减值准备合计	6,949,159.89	-36,136.23	64,025.00	6,848,998.66
其中：房屋及建筑物	4,266,572.41	0	0	4,266,572.41
机器设备	919,966.81	641,505.07	0.00	1,561,471.88
运输工具	850,879.37	0	64,025.00	786,854.37
电子设备	911,741.30	-677,641.30	0	234,100.00
	0			0
五、固定资产账面价值合计	1,522,341,693.77	8,870,822.79	13,437,075.36	1,517,775,441.20
其中：房屋及建筑物	1,153,851,862.40	11,530,819.19	7,362,120.33	1,158,020,561.26
机器设备	256,691,119.34	-8,743,439.47	3,119,375.32	244,828,304.55
运输工具	62,113,826.62	5,796,496.48	2,887,999.30	65,022,323.80
电子设备	49,684,885.41	286,946.59	67,580.41	49,904,251.59
	0			0

本期折旧额：56,403,818.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：24,386,232.70 元。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	150,855,965.03		150,855,965.03	119,212,687.37	0	119,212,687.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
南仓物流业务大楼	72,000,000.00	39,199,174.55	13,902,941.39	0	0	73.75	80				募集资金	53,102,115.94
廊坊物流办公用房	28,621,900.00	9,138,203.30	7,684,451.46	0	0	58.77	87				募集资金	16,822,654.76
廊坊配电室改造	1,083,000.00	0	1,054,546.04	1,054,546.04	0	97.37	99				自有	0
吴淞综合办公楼	4,960,000.00	4,405,452.17	525,317.93	4,930,770.10	0	111.92	99				自有	0
浦东合庆三期库房	4,740,000.00	3,865,039.80	938,144.08	4,803,183.88	0	101.33	99				自有	0
咸阳新建建材市场	47,980,700.00	38,735,386.76	8,976,723.21	0	0	99.44	99				募集资金	47,712,109.97
沈阳综合服务楼	2,700,000.00	2,673,913.00	417,470.00	3,078,781.00	0	114.03	99				自有	12,602.00
沈阳龙门吊吊道	400,000.00	0	309,273.89	0	0	77.3	99				自有	309,273.89
沈北栈桥鹤管	599,800.00	71,044.00	0	0	0	11.84	0				自有	71,044.00
沈北 1-20 号库房改造	17,420,000.00	4,329,633.03	3,743,400.00	0	0	46.34	75				自有	8,073,033.03
南京滨江物流基地	263,827,500.00	1,844,159.60	546,830.44	0	0	0.9	1				自有	2,390,990.04
汉口物流服务中心大楼	40,000,000.00	262,200.00	96,000.00	0	0	0.9	1				自有	358,200.00
汉口发展厅	930,000.00	500,000.00	220,000.00	0	0	77.42	99				自有	720,000.00
汉口轻钢彩板库房	1,550,000.00	0	1,520,219.00	0	0	98.08	80				自有	1,520,219.00
无锡建材市场	15,000,000.00	3,486,451.80	3,035,179.40	250,000.00	0.00	43.48	80.00				自有	6,271,631.20
其他		10,702,029.36	13,059,013.52	10,268,951.68	0.00	0.00	0.00				自有	13,492,091.20
合计		119,212,687.37	56,029,510.36	24,386,232.70		/	/			/	/	150,855,965.03

13、油气资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0			
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	600,317,451.64	1,259,968.79	1,171,161.39	600,406,259.04
土地使用权	597,851,333.64	759,685.79	1,171,161.39	597,439,858.04
软件	2,466,118.00	500,283.00		2,966,401.00
	0			
二、累计摊销合计	47,762,486.11	6,991,370.01		54,753,856.12
	47,034,705.02	6,902,047.66		53,936,752.68
	727,781.09	89,322.35		817,103.44
	0			
三、无形资产账面净值合计	552,554,965.53	-5,731,401.22	1,171,161.39	545,652,402.92
	550,816,628.62	-6,142,361.87	1,171,161.39	543,503,105.36
	1,738,336.91	410,960.65	0.00	2,149,297.56
	0			
四、减值准备合计	0			
	0			
五、无形资产账面价值合计	552,554,965.53	-5,731,401.22	1,171,161.39	545,652,402.92
	550,816,628.62	-6,142,361.87	1,171,161.39	543,503,105.36
	1,738,336.91	410,960.65	0.00	2,149,297.56
	0.00			

本期摊销额：6,991,370.01 元。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费		543,310.91	73,478.23		469,832.68
合计	0	543,310.91	73,478.23		469,832.68

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	57,926,368.55	46,784,012.60
职工薪酬		1,363,322.40
长期投资		
预计诉讼支出	11,997,457.80	
预计利息支出	1,815,000.00	
小计	71,738,826.35	48,147,335.00
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	124,819,379.04	216,558,889.15
小计	124,819,379.04	216,558,889.15

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款	85,392,796.52
其他应收款	119,528,740.14
存货	16,598,802.67
长期股权投资	3,300,000.00
固定资产	6,848,998.66
投资性房地产	36,136.23
可供出售金融资产	499,277,516.14
小计	730,982,990.36
引起暂时性差异的负债项目	
其他应付款	47,989,831.19
应付利息	7,260,000.00
小计	55,249,831.19

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	159,615,707.56	45,305,829.10			204,921,536.66
二、存货跌价准备	17,836,351.29	8,996,362.14		10,233,910.76	16,598,802.67
三、可供出售金融资产减值准备	0				
四、持有至到期投资减值准备	0				
五、长期股权投资减值准备	3,300,000.00				3,300,000.00
六、投资性房地产减值准备	0	36,136.23			36,136.23
七、固定资产减值准备	6,949,159.89	-36,136.23		64,025.00	6,848,998.66
八、工程物资减值准备	0				
九、在建工程减值准备	0				
十、生产性生物资产减值准备	0				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0				
十一、油气资产减值准备	0				
十二、无形资产减值准备	0				
十三、商誉减值准备	0				
十四、其他	0				
合计	187,701,218.74	54,302,191.24	0.00	10,297,935.76	231,705,474.22

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		154,050,138.59
保证借款	60,386,984.1	131,231,000.00
信用借款	310,000,000.00	4,500,000.00
押汇借款	172,484,149.16	376,750.00
合计	542,871,133.26	290,157,888.59

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,425,254,600.00	2,338,606,000.00
合计	2,425,254,600.00	2,338,606,000.00

20、应付账款：

(1) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司		4,517,600.01
合计		4,517,600.01

21、预收账款：

(1) 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情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,701,833.33	170,367,136.98	158,683,407.88	56,385,562.43
二、职工福利费	67,482.22	7,602,418.92	7,291,738.18	378,162.96
三、社会保险费	474,479.75	34,905,343.09	34,491,646.57	888,176.27
其中：1. 医疗保险费	45,272.05	10,185,753.00	10,115,489.27	115,535.78
2. 基本养老保险费	341,671.71	21,811,379.98	21,522,031.95	631,019.74
3. 失业保险费	93,086.87	1,698,190.80	1,657,421.83	133,855.84
4. 工伤保险费	1,862.71	621,723.03	615,420.54	8,165.20
5. 生育保险费	-7,413.59	588,296.28	581,282.98	-400.29
四、住房公积金	1,005,595.62	15,490,150.58	15,455,174.19	1,040,572.01
五、辞退福利	10,481,063.44	151,312.50	1,331,339.32	9,301,036.62
六、其他	510,769.15	964,150.37	1,008,888.92	466,030.60
七、工会经费和职工教育经费	6,233,964.26	3,629,712.86	3,188,202.94	6,675,474.18
	0.00			
合计	63,475,187.77	233,110,225.30	221,450,398.00	75,135,015.07

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-79,226,377.57	-48,740,436.15
营业税	7,285,915.15	8,475,996.59
企业所得税	4,725,580.75	-31,983,492.52
个人所得税	1,061,633.32	3,087,660.43
城市维护建设税	554,395.60	1,161,666.49
其他	17,361,792.43	19,603,521.13
合计	-48,237,060.32	-48,395,084.03

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,500,000.00	
长期借款应付利息	2,760,000.00	
合计	7,260,000.00	0

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中储总公司	16,510,674.59	2,270,049.79	
自然人、流通股等	24,598,458.14	6,017,715.66	
沈阳中储有色金属经销公司	317,968.29	240,129.61	
南京市私营个体经济协会	300,000.00	300,000.00	
合计	41,727,101.02	8,827,895.06	/

26、其他应付款：

(1) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司	16,528,675.46	34,715,979.95
合计	16,528,675.46	34,715,979.95

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	0

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,945,000.00	6,680,000.00
合计	5,945,000.00	6,680,000.00

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	840,102,782.00						840,102,782.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,499,768,474.65			1,499,768,474.65
其他资本公积	1,041,574,084.68		275,218,530.35	766,355,554.33
合计	2,541,342,559.33		275,218,530.35	2,266,124,028.98

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,090,476.14			127,090,476.14
任意盈余公积	185,446,743.68			185,446,743.68
合计	312,537,219.82			312,537,219.82

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	427,137,096.22	/
调整后 年初未分配利润	427,137,096.22	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,362,903.38	/
应付普通股股利	33,604,111.28	
期末未分配利润	511,895,888.32	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,435,667,273.74	5,941,227,828.03
其他业务收入	1,606,592.25	2,740,086.63
营业成本	7,918,488,229.46	5,522,446,266.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
物流业务	1,069,402,501.77	807,373,535.41	701,124,821.75	454,314,108.78
贸易业务	7,335,845,989.22	7,104,951,451.05	5,221,471,571.36	5,065,596,537.03
其他主营	30,418,782.75	5,792,378.46	18,631,434.92	2,273,707.44
合计	8,435,667,273.74	7,918,117,364.92	5,941,227,828.03	5,522,184,353.25

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	3,078,173,799.08	2,949,120,820.07	1,884,427,593.55	1,742,164,605.89
上海	223,679,046.90	168,320,879.38	242,433,040.75	189,771,114.06
江苏	2,227,434,462.45	2,116,733,895.48	1,696,412,782.41	1,607,552,771.25
山东	329,158,233.67	314,087,341.09	124,536,197.29	114,855,313.26
北京	281,576,668.05	267,773,204.76	448,265,181.65	463,054,085.95
辽宁	307,504,742.62	282,290,220.17	254,890,796.68	230,625,564.84
陕西	572,839,516.51	543,447,153.05	401,199,808.31	381,878,231.33
河南	769,341,395.91	700,307,430.37	334,385,979.91	292,961,224.85
湖北	316,487,785.95	287,601,315.65	157,266,285.47	132,067,968.43
湖南	370,085,475.74	351,651,535.02	219,495,701.55	208,345,166.07
四川	98,797,098.03	90,719,327.62	105,667,838.42	98,283,460.99
河北	164,891,615.97	150,366,809.40	143,268,792.10	131,647,016.39
减：公司各地区内部抵销	-304,302,567.14	-304,302,567.14	-71,022,170.06	-71,022,170.06
合计	8,435,667,273.74	7,918,117,364.92	5,941,227,828.03	5,522,184,353.25

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	1,696,867,300.00	20.12

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税		0	
营业税	27,911,651.06	24,363,118.38	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。
城市维护建设税	2,997,966.37	2,662,133.84	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴
教育费附加	1,515,790.20	1,359,077.01	
资源税		0.00	
	1,092,639.39	1,854,292.74	
合计	33,518,047.02	30,238,621.97	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,740.00	147,759.06
权益法核算的长期股权投资收益	-71,641.86	-1,320,614.97
处置长期股权投资产生的投资收益		-92,501.38
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	961,942.04	
其他	874,057.99	759,205.62
合计	1,794,098.17	-506,151.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	29,740.00	147,759.06	
合计	29,740.00	147,759.06	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物资配送有限公司	260,549.92	-462,093.69	
青岛中储物流有限公司	-269,783.29	-400,381.84	
天津万昇物流有限公司	37,303.41	216,351.61	
无锡市现代物流有限公司		27,979.92	
天津博通文化传播有限公司	-12,052.23		
辽宁中储房地产开发有限公司	-87,659.67	-718,599.85	
合计	-71,641.86	-1,336,743.85	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,305,829.10	-2,890,373.49
二、存货跌价损失	8,996,362.14	11,853,777.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失	36,136.23	
七、固定资产减值损失	-36,136.23	

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	54,302,191.24	8,963,404.05

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	316,856.33	671,239.71
其中：固定资产处置利得	267,359.19	671,239.71
债务重组利得	493,560.00	83,683.38
政府补助	1,317,832.00	
其他	2,763,330.59	6,892,814.02
合计	4,891,578.92	7,647,737.11

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	1,317,832.00		主要为税收返还
合计	1,317,832.00		/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	176,652.23	356,049.79
其中：固定资产处置损失	174,402.23	356,049.79
对外捐赠	3,000.00	19,960.00
其他	40,361,604.17	660,242.32
合计	40,541,256.40	1,036,252.11

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	64,458,439.90	4,274,024.98
递延所得税调整	-23,591,491.35	28,826,553.95
合计	40,866,948.55	33,100,578.93

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算

基本每股收益=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

发行在外的普通股加权平均数=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中，S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益的计算

稀释每股收益=[归属于普通股股东的净利润+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息一转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-366,958,040.47	268,882,437.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-91,739,510.12	67,220,609.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计	-275,218,530.35	201,661,827.93
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
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
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计		2,213,586.50
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-275,218,530.35	203,875,414.43

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	16,101,508.62
代收关税、增值税等	196,353,562.99
合计	212,455,071.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运杂费	35,983,727.19
办公费用	22,569,482.33
代垫关税、增值税等	135,486,323.58
离退休人员费用等其他费用	38,930,435.09
合计	232,969,968.19

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	122,694,977.62	99,065,671.88
加：资产减值准备	44,004,255.48	8,963,404.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,403,818.53	50,169,548.88

无形资产摊销	6,991,370.01	6,769,096.33
长期待摊费用摊销		
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）	-140,204.10	-436,131.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		120,941.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,141,804.99	45,661,424.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,794,098.17	506,151.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,591,491.35	28,826,553.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-491,821,852.24	-269,438,294.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,068,550.82	-35,814,883.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	243,607,984.71	-206,954,966.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-136,571,985.34	-272,561,483.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,087,148,713.28	1,177,142,786.37
减：现金的期初余额	1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	612,672,427.40	-49,950,707.24

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,087,148,713.28	1,474,476,285.88
其中：库存现金	7,431,402.36	3,198,386.10
可随时用于支付的银行存款	1,362,956,340.06	926,668,105.49
可随时用于支付的其他货币资金	716,760,970.86	544,609,794.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,087,148,713.28	1,474,476,285.88

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
中国物资储运总公司	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	789,060,000.00	44.75	44.75	中国诚通控股集团有限公司	10000541-5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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	于军	仓储物流	700	80	80	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	79	79	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	100	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	75	75	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)	谢平	仓储物流	200	60	60	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	100	100	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	谢平	仓储物流	300	100	100	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	100	100	686769585
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	95	13590431-4
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	向宏	工业生产	1,000.00	71.6	71.6	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	100	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	100	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	刘柏廷	仓储物流	16,964.73	100	100	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	100	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	85	85	702017798
天津滨海中储物流有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区新北路 4668 号	李连锁	仓储物流	45,000.00	34	60	666139797

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	于军	仓储物流	1,000,000.00	50	50	789380919
二、联营企业								
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	35	60089497-6
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	35	169657569
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	37.50	37.50	11370757
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	72905927-7

单位:元 币种:人民币

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
一、合营企业					
天津万昇物流有限公司	7,960,772.39	2,467,776.60	5,492,995.79	2,510,276.06	74,606.81
二、联营企业					
天津宝钢储菱物资配送有限公司	172,185,890.24	49,582,073.58	122,603,816.66	142,329,704.89	820,999.77
青岛中储物流有限公司	89,697,574.67	2,487,790.45	87,209,784.22	5,169,995.34	-770,809.39
天津博通文化传播有限公司	343,717.00	3,170.69	340,546.31	2,550.00	-35,528.98
辽宁中储房地产开发有限公司	18,911,115.33	2,165,884.90	16,745,230.43	130,000.00	-292,491.40

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
中国物资储运总公司	购买商品	购钢材	市场价格	7,260,369.46	0.14	5,209,961.57	0.10
中国物资储运总公司	销售商品	销钢材	市场价格	5,353,827.20	0.10	19,798,473.93	0.38

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
中国物资储运总公司	中储发展股份有限公司	土地使用权	5,446,504.40	

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	中储总公司	1,641,829.79		6,418,372.53	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	中储总公司			4,517,600.01	
				0.00	
其他应付款	中储总公司	16,528,675.46		34,715,979.95	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	917,045,956.61		374,458,137.11		550,087,916.14
金融资产小计	917,045,956.61		374,458,137.11		550,087,916.14
上述合计	917,045,956.61		374,458,137.11		550,087,916.14

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	295,258,460.46	46.58	46,774,654.50	62.94	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	338,604,949.11	53.42	27,543,321.99	37.06	265,025,231.67	49.13	24,016,156.04	50.17
其他不重大应收账款					0	0	0	0
合计	633,863,409.57	/	74,317,976.49	/	539,388,747.94	/	47,865,756.41	/

(2) 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坏账准备计提
 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：

单位：元 币种：人民币

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	274,388,507.98	81.03		212,135,323.17	80.05	0
1 至 2 年	29,462,723.97	8.70	5,892,544.80	20,250,859.15	7.64	4,050,171.83
2 至 3 年	18,538,371.43	5.47	7,415,348.57	17,184,230.32	6.48	6,873,692.11
3 至 4 年	4,455,685.59	1.32	2,673,411.35	3,472,896.90	1.31	2,083,738.15
4 至 5 年	988,214.35	0.30	790,571.48	4,866,840.92	1.84	3,893,472.74
5 年以上	10,771,445.79	3.18	10,771,445.79	7,115,081.21	2.68	7,115,081.21
合计	338,604,949.11	100	27,543,321.99	265,025,231.67	100	24,016,156.04

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国物资储运总公司	1,641,829.79		6,418,372.53	
合计	1,641,829.79		6,418,372.53	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中储金联贸易公司	非关联方	144,050,138.59	1-2 年	22.73
天津钢铁集团	非关联方	28,452,935.68	1 年以内	4.49
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	非关联方	26,084,994.42	1 年以内	4.12
唐山仁亿商贸有限公司	非关联方	19,938,100.00	1-2 年	3.15
河南鸽瑞复合材料公司	非关联方	19,490,452.87	1 年以内	3.07
合计	/	238,016,621.56	/	37.56

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	195,986,375.86	52.63	85,930,161.87	78.76	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	176,391,968.95	47.37	23,176,837.52	21.24	162,215,727.41	44.61	18,467,044.34	19.73
其他不重大的其他应收款					0	0	0	0
合计	372,378,344.81	/	109,106,999.39	/	363,627,639.74	/	93,576,055.81	/

(2) 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坏账准备计提

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

单位：元 币种：人民币

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	135,147,053.02	76.62		137,639,521.66	84.85	0
1 至 2 年	15,968,229.72	9.05	3,193,645.94	1,197,463.70	0.74	239,492.75
2 至 3 年	7,167,984.27	4.07	2,867,193.71	6,811,515.36	4.2	2,724,606.13
3 至 4 年	2,206,439.86	1.25	1,323,863.92	2,455,081.27	1.51	1,473,048.76
4 至 5 年	550,640.64	0.31	440,512.51	411,243.59	0.25	328,994.87
5 年以上	15,351,621.44	8.70	15,351,621.44	13,700,901.83	8.45	13,700,901.83
合计	176,391,968.95	100	23,176,837.52	162,215,727.41	100	18,467,044.34

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
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	32.30
五矿国际货运(福建)有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	2-3 年	5.19
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.91
上海埃力生钢管有限公司	非关联方	9,867,757.86	2-3 年	2.65
沈阳坤泰房地产公司	非关联方	9,862,686.00	1-2 年	2.65
合计	/	170,162,415.48	/	45.70

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津市万兆房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0		1.90	1.90
华银投资控股有限公司	30,000,000.00	26,700,000.00		26,700,000.00	3,300,000.00		13.64	13.64
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	0		11.6	11.6
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00	0		0.48	0.48
上海临港物流有限公司	99,500,000.00	99,500,000.00		99,500,000.00	0		100	100
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0		100	100
北京中物储国际物流科技有限公司	12,703,744.14	16,980,418.64		16,980,418.64	0		63.17	63.17

北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0		60	60
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	7,160,000.00		7,160,000.00	0		71.6	71.6
青州中储物流有限公司	32,371,913.07	32,371,913.07		32,371,913.07	0		100	100
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00	0		100	100
中储上海物流有限公司	65,784,219.20	65,784,219.20		65,784,219.20	0		100	100
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00		18,050,000.00	0		95	95
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00	160,378,131.00		160,378,131.00	0		100	100
中储浙江物流有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0		15	15
天津中储国际货运代理有限公司	3,801,411.97	8,745,506.23		8,745,506.23	0		80	80
天津中储船务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0		5	5
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0		75	75
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	1,322,625.26	1,322,625.26		1,322,625.26	0		85	85
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0		100	100
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0		100	100
天津滨海	15,300,000.00		153,000,000.00	153,000,000.00			34	60
其他	100,000.00	100,000.00		100,000.00			0.04	0.04

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津万晟物流有限公司	500,000.00	2,709,204.50	37,303.41	2,746,507.91	0			50	50
天津宝钢储菱物流配送有限公司	49,000,000.00	44,682,052.39	260,549.92	44,942,602.31	0			35	35
青岛中储物流有限公司	38,662,120.00	30,767,935.27	-269,783.29	30,498,151.98	0			35	35
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	141,181.62	-12,052.23	129,129.39	0			37.5	37.5
辽宁中储房地产开发有限公司	3,604,160.64	5,102,869.09	-87,659.67	5,015,209.42	0			29.97	29.97

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,469,063,777.89	5,415,585,222.96
其他业务收入	1,320,838.48	1,087,323.26
营业成本	7,042,698,796.01	5,068,031,293.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
物流业务	598,966,950.07	391,899,690.67	539,001,506.01	343,349,013.77
贸易业务	6,867,794,408.38	6,650,496,862.28	4,862,219,723.83	4,724,139,955.66
其他主营	2,302,419.44		14,363,993.12	308,678.90
合计	7,469,063,777.89	7,042,396,552.95	5,415,585,222.96	5,067,797,648.33

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	2,837,081,400.20	2,724,413,179.81	1,862,950,983.35	1,733,826,821.67
上海	166,078,894.95	129,410,729.92	196,884,543.82	158,602,520.88
江苏	1,702,990,490.61	1,614,322,645.63	1,409,624,477.89	1,339,844,671.18
山东	44,408,703.44	36,442,623.37	41,314,834.90	36,332,448.69
北京	141,899,806.67	137,215,961.40	387,905,424.76	410,401,498.48
辽宁	307,504,742.62	282,290,220.17	254,203,796.03	230,354,470.23
陕西	572,839,516.51	543,447,153.05	401,199,808.31	381,878,231.33
河南	745,998,247.20	694,515,051.91	306,824,906.42	277,235,544.05
湖北	316,487,785.95	287,601,315.65	157,266,285.47	132,067,968.43
湖南	370,085,475.74	351,651,535.02	219,495,701.55	208,345,166.07
四川	98,797,098.03	90,719,327.62	105,667,838.42	98,283,460.99
河北	164,891,615.97	150,366,809.40	143,268,792.10	131,647,016.39
			-71,022,170.06	-71,022,170.06
合计	7,469,063,777.89	7,042,396,552.95	5,415,585,222.96	5,067,797,648.33

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,296,415.42	29,761,274.87
权益法核算的长期股权投资收益	-71,641.86	-1,366,202.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-92,501.38
可供出售金融资产等取得的投资收益	961,942.04	
其他	874,057.99	759,205.62
合计	14,060,773.59	29,061,777.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡中储物流有限公司		15,129,776.16	本报告期尚未分配
青州中储物流有限公司	480,375.62	556,427.98	
中储上海物流有限公司		2,166,070.73	本报告期尚未分配
天津中储国际货运代理有限公司	3,463,600.00	3,819,000	

北京中储世纪物流有限责任公司	2,194,589.08		
沈阳机床股份有限公司	29,740.00		
北京中物储国际物流科技有限公司		4,590,000.00	本报告期尚未分配
郑州恒科实业有限公司	2,148,000		
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,980,110.72		
合计	12,296,415.42	26,261,274.87	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物流配送有限公司	260,549.92	-462,093.69	
青岛中储物流有限公司	-269,783.29	-400,381.84	
天津博通文化传播有限公司	-12,052.23	-1,478.25	
天津万晟物流有限公司	37,303.41	216,351.61	
辽宁中储房地产开发有限公司	-87,659.67	-718,599.85	
合计	-71,641.86	-1,366,202.02	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,404,158.31	101,978,447.27
加：资产减值准备	39,373,584.64	8,797,823.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,658,059.57	44,145,578.63
无形资产摊销	4,300,086.60	4,262,357.38
长期待摊费用摊销		
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）	-142,155.06	-367,452.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		114,754.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,990,373.34	43,725,510.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,060,773.59	-29,061,777.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,292,531.54	28,649,756.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-91,340,971.71	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-478,387,246.61	-273,632,089.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,724,851.44	-8,075,834.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,981,442.61	-249,543,047.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-191,791,122.00	-329,005,973.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,408,881,072.78	1,014,808,531.46
减：现金的期初余额	1,318,183,855.21	1,079,774,482.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	90,697,217.57	-64,965,950.91

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	140,204.10
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）	1,317,832.00

政府补助除外)	
债务重组损益	493,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,601,273.58
所得税影响额	8,912,419.37
少数股东权益影响额(税后)	-32,497.50
合计	-26,769,755.61

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	2.9278	0.1409	0.1409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.5900	0.1728	0.1728

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
货币资金	2,087,148,713.28	1,474,476,285.88	41.55%	主要是本报告期业务规模扩大,使得融资规模增加所致
应收票据	120,824,493.56	219,677,664.65	-45.00%	主要是本报告期部分票据转入应收账款所致
存货	1,344,798,339.94	851,738,939.08	57.89%	主要是本报告期经营规模扩大,购货较多所致
可供出售金融资产	550,087,916.14	917,045,956.61	-40.02%	本报告期“太平洋证券”等可供出售金融资产公允价值减少所致。
短期借款	542,871,133.26	290,157,888.59	87.10%	主要是本报告期业务规模扩大,使得融资规模增加所致
预收款项	947,490,119.57	716,012,300.07	32.33%	主要是本报告期经营规模较期初增大所致
应付股利	41,727,101.02	8,827,895.06	372.67%	本报告期已宣告的股利尚未支付所致
长期借款	300,000,000.00	0		本报告期从集团公司借入中期票据所致
递延所得税负债	124,819,379.04	216,558,889.15	-42.36%	可供出售金融资产公允价值减少所致
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	8,437,273,865.99	5,943,967,914.66	41.95%	主要是本报告期较上年同期规模扩大和市场价格回升所致
营业成本	7,918,488,229.46	5,522,446,266.66	43.39%	主要是本报告期较上年同期规模扩大和市场价格回升所致
财务费用	8,066,397.71	26,776,857.98	-69.88%	本报告期借款金额较上年同期减少所致
资产减值损失	54,302,191.24	8,963,404.05	505.82%	本报告期计提了应提的坏账准备
营业利润	199,211,603.65	125,554,765.81	58.67%	主要是收入增加所致
营业外支出	40,541,256.40	1,036,252.11	3812.30%	本报告期计提了诉讼中一审判决损失所致

项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,877,592,882.19	7,042,179,593.15	40.26%	主要由于本报告期市场价格回升,经营规模扩大,收回较多现金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	9,670,648,966.41	6,985,980,575.53	38.43%	主要由于本报告期市场价格回升,经营规模扩大,采购支付较多现金所致
经营活动产生的现金流量净额	-136,571,985.34	-272,561,483.64		主要原因是本报告期经营规模增长速度低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,065,516.56	-144,355,216.19		主要是本报告期工程投资较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	832,309,929.30	366,965,992.59	126.81%	主要由于本报告期经营规模扩大使得融资较多以及子公司收到投资资金所致
现金及现金等价物净增加额	612,672,427.40	-49,950,707.24		主要由于本报告期经营活动回流现金高于上年同期,以及子公司收到投资资金所致

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、在其它证券市场披露的半年度报告文本。

董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2010 年 8 月 20 日