

**中储发展股份有限公司**

**600787**

**2010 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.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	34
十、重要事项.....	37
十一、财务会计报告.....	51
十二、备查文件目录.....	164
附件一.....	165
附件二.....	172

## 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) 公司董事谢景富先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权。

(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	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 8 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	360,797,463.27
利润总额	388,740,578.30
归属于上市公司股东的净利润	277,726,784.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,519,032.87
经营活动产生的现金流量净额	158,085,687.68

**(二) 扣除非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-380,420.42	
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）	6,706,230.06	财政补贴
债务重组损益		
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	604,060.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,522,993.22	主要为对原计提的五矿物流的减值准备，根据协议承诺，部分转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,650,182.63	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	-7,245,830.57	
少数股东权益影响额（税后）	-649,464.27	
合计	31,207,751.63	

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同 期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	18,347,230,109.87	14,003,700,416.11	14,003,700,416.11	31.0170	16,079,885,998.81
利润总额	388,740,578.30	266,712,563.81	266,691,141.23	45.7526	230,473,695.06
归属于上市公司股东的净利润	277,726,784.50	182,584,986.58	182,563,564.00	52.1082	154,550,276.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,519,032.87	132,235,171.59	132,213,749.01	86.4247	126,879,776.08
经营活动产生的现金流量净额	158,085,687.68	216,250,280.74	216,250,280.74	-26.8969	610,449,650.93
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	9,360,221,030.17	8,427,515,013.25	8,427,272,741.78	11.0674	7,955,212,535.98
所有者权益(或股东权益)	4,072,390,827.86	4,121,361,928.84	4,121,119,657.37	-1.1882	2,950,711,332.20

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.3306	0.2477	0.2477	33.4679	0.2097
稀释每股收益(元/股)	0.3306	0.2477	0.2477	33.4679	0.2097
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2934	0.1794	0.1794	63.5452	0.1722
加权平均净资产收益率(%)	6.7836	5.8418	5.8411	增加 0.9418 个百分点	3.8632
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.0214	4.2309	4.2302	增加 1.7905 个百分点	3.1715
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1882	0.2574	0.2574	-26.8969	0.8283
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8475	4.9058	4.9055	-1.1882	4.004

## 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	448,110,720	53.34				-72,187,500	-72,187,500	375,923,220	44.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	375,923,220	44.75						375,923,220	44.75
3、其他内资持股	72,187,500	8.59				-72,187,500	-72,187,500	0	0
其中：境内非国有法人持股	62,187,500	7.40				-62,187,500	-62,187,500	0	0
境内自然人持股	10,000,000	1.19				-10,000,000	-10,000,000	0	0
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	391,992,062	46.66				72,187,500	72,187,500	464,179,562	55.25
1、人民币普通股	391,992,062	46.66				72,187,500	72,187,500	464,179,562	55.25
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	840,102,782	100				0	0	840,102,782	100

#### 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	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	375,923,220	0	0	375,923,220	公司非公开发行增加股份	2012年12月10日
东吴证券有限责任公司	15,000,000	15,000,000	0	0	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	12,000,000	12,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
天津信托有限责任公司	11,000,000	11,000,000	0	0	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	11,000,000	11,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日

司					行增加股份	
丁坚	10,000,000	10,000,000	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	0	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	3,187,500	3,187,500	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
合计	448,110,720	72,187,500	0	375,923,220	/	/

## (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
股票类						
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。

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 Foundation 5,000,000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，公司控股股东-中国物资储运总公司持股比例由44.30%增至46.81%。

#### 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

		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	375,923,220	0	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	62,187,500	-62,187,500	0
	8、自然人配售股份	10,000,000	-10,000,000	0
	有限售条件的流通股合计	448,110,720	-72,187,500	375,923,220
无限售条件的流通股	A 股	391,992,062	72,187,500	464,179,562
	B 股			
	H 股			
	其他			
		无限售条件的流通股份合计	391,992,062	72,187,500
	股份总额	840,102,782	0	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				68,157 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	0	375,923,220	无
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	2.14	18,011,800	18,011,800	0	无
东吴证券股份有限公司	其他	1.49	12,500,000	-2,500,000	0	无
浙江中大集团股份有限公司	其他	1.43	12,000,000	0	0	无
天津信托有限责任公司	其他	1.31	11,000,000	0	0	无
西北证券有限责任公司	其他	1.31	10,978,644	-10,896,592	0	冻结 10,978,644
国联证券股份有限公司	其他	1.19	10,000,000	0	0	无
丁坚	其他	1.15	9,650,000	-350,000	0	无
中信证券股份有限公司	其他	1.12	9,425,666	-1,574,334	0	无
陈静	其他	0.26	2,148,100	-774,900	0	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			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	18,011,800		人民币普通股			
东吴证券股份有限公司	12,500,000		人民币普通股			
浙江中大集团股份有限公司	12,000,000		人民币普通股			
天津信托有限责任公司	11,000,000		人民币普通股			
西北证券有限责任公司	10,978,644		人民币普通股			
国联证券股份有限公司	10,000,000		人民币普通股			
丁坚	9,650,000		人民币普通股			
中信证券股份有限公司	9,425,666		人民币普通股			
陈静	2,148,100		人民币普通股			
银河证券—招商—银河金星 1 号集合资产管理计划	1,909,081		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	公司非公开发行时承诺

## 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

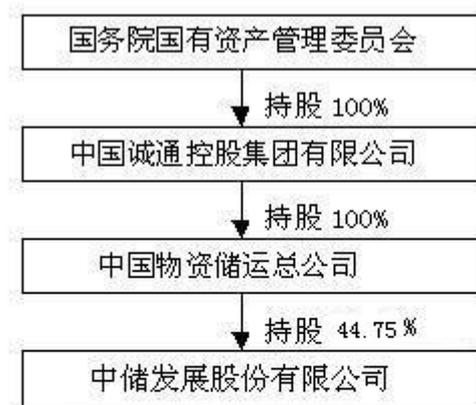
单位：万元 币种：人民币

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	52	2009年9月15日	至换届	0	0		0	是
向宏	董事、总经理	男	47	2011年1月21日	至换届	0	0		32	否
谢景富	董事、副总经理	男	46	2009年9月15日	至换届	18,000	10,200	二级市场买卖	36	否
王学明	董事	男	51	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
李小晶	董事	女	54	2009年9月15日	至换届	0	0		36	否
何黎明	独立董事	男	56	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
陈建宏	独立董事	男	47	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
王璐	独立董事	男	41	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
朱军	独立董事	男	47	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
周晓红	监事会主席	女	49	2011年1月21日	至换届	0	0		0	是
陈立华	监事	男	47	2009年9月15日	至换届	3,000	3,000		19	否
马宏伟	监事	男	52	2009年9月15日	至换届	2,000	2,000		19	否
赵晓宏	副总经理	男	44	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
刘起正	副总经理	男	46	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
伍思球	副总经理	男	44	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
王树惠	总会计师	女	53	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
薛斌	董事会秘书	男	42	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
合计	/	/	/	/	/	23,000	15,200	/	348.4	/

韩铁林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004 年 12 月至今，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；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司党委书记；2009 年 9 月至 2010 年 12 月代行中储发展股份有限公司总经理职责；2007 年 4 月至今，任太平洋证券股份有限公司董事。

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 月至 2006 年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至 2010 年 4 月，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006 年 6 月至 2010 年 12 月任中储发展股份有限公司副总经理；2010 年 12 月至今任中储发展股份有限公司总经理；2011 年 1 月至今任中储发展股份有限公司董事。

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 月任中储发展股份有限公司总经理、董事；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理、董事。2010 年 1 月至今任天津滨海中储物流有限公司董事。

王学明：1992 年 11 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。

李小晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，历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 2010 年 4 月，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 2010 年 11 月，任中国物流与采购联合会常务副会长；2010 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会会长；2009 年 9 月至今，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 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

周晓红：1989 年 12 月至今，历任中国物资储运总公司财务资产处副处长、处长、财务总监、中储发展股份有限公司董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司第五届监事会主席。

陈立华：2003 年 3 月至 2007 年 12 月，历任中国物资储运总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理；2007 年 12 月至 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职工代表监事；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 月至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。

赵晓宏：1999 年 10 月至 2001 年 3 月任中国物资储运总公司贸易本部总经理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月任商贸部经理；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：1994 年 4 月至 1997 年 8 月，任中国物资储运总公司货代一部经理；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任中国物资储运总公司货代分公司副总经理；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：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，历任中储发展股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理，现任总会计师。1998 年 4 月至今，任郑州恒科实业有限公司监事。

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；2004 年 3 月至 2010 年 5 月，任青州中储物流有限公司董事长；2000 年 4 月至今，任中储发展股份有限公司董事会秘书；2010 年 1 月至今，任天津滨海中储物流有限公司监事；2010 年 4 月至今任郑州恒科实业有限公司董事长。

**(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
向宏	董事、总经理	聘任	工作变动
周晓红	监事会主席	聘任	工作变动
姜超峰	监事会主席	离任	退休
周晓红	董事	离任	工作变动

**(五) 公司员工情况**

在职员工总数	5,466
公司需承担费用的离退休职工人数	382
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,109
销售人员	338
技术人员	298
财务人员	219
行政人员	502
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生	70
本科	1,073
专科	1,362
高中及中专	1,599
初中及以下	1,362

**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、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《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号）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）精神与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。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》；随着公司内外环境的变化，公司及时对相关业务及管理制

修订了公司章程。具体包括：对公司经营范围、公司董事会人员数量、公司风险投资管理、公司注册资本及股本总数等内容进行了修订。为规范募集资金的使用，提高公司项目投资的效益与效率，公司还修订了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》。

2010 年，为进一步提高公司信息披露工作，公司于 2010 年 4 月 14 日召开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》；根据天津证监局《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法（试行）》，公司于 10 月 25 日召开五届十七次董事会，对《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

2011 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	16	16	0			否
谢景富	否	16	16	0			否
王学明	否	16	10	1	5		是
周晓红	否	16	16	0			否
李小晶	否	16	16	0			否
何黎明	是	16	2	13	1		否
陈建宏	是	16	3	13			否
王璐	是	16	3	13			否
朱军	是	16	3	13			否

公司董事王学明先生由于参加中央党校国资委分校 2010 年秋季直属司局级干部进修班连续两次未能亲自参加董事会。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### 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。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总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书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、内幕信息管理等方面；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	公司建立风险管理部，负责对内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，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，并适时组织对发生重大变化的控制因素进行有针对性的监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司风险管理部对公司、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内控执行情况的汇报，提出整改要求，督促落实。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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 2010 年可持续发展报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://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](http://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 2010 年 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
公司 2009 年度股东年会	2010 年 5 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 13 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
公司 2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 11 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 12 日
公司 2010 年第二次临时股东大会	2010 年 7 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 7 月 21 日
公司 2010 年第三次临时股东大会	2010 年 12 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 9 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

2010 年是中储新战略实施的第一年。这一年里，公司董事会及管理层率领广大员工，巩固发展主营业务，探索新型业态和运营模式，深化体制机制改革，完善网络布局，改善基础管理，再创了主要经营指标的历史最好水平，为实现中储“十二五”发展战略规划奠定了良好的基础。本年度，公司实现营业收入 183.47 亿元，同比增加 43.44 亿元，增长 31.02%；发生营业成本 174.03 亿元，同比增加 42.6 亿元；实现营业利润 3.61 亿元，同比增加 1.62 亿元，增长 81.24%；利润总额 3.89 亿元，同比增加 1.22 亿元，增长 45.75%；净利润 2.88 亿元，同比增加 0.90 亿元，增长 45.38%；货物吞吐量 5419 万吨，同比减幅 10%。

### A、物流业务

2010 年，受惠于政府积极的财政政策和稳健的货币政策，社会经济取得了较快发展。在此背景下，社会物流总需求快速上升，物流市场总体向好。公司抢抓机遇，加大客户开发力度，创新业务模式，调整业务结构，整合社会资源，提升综合服务能力，保证了各项业务取得较快增长。2010 年，公司实现物流业务收入 217,628.43 万元，比去年增长 38.92%。其中仓储业务收入 30,546.66 万元，同比增长 24.98%；进出库收入 49,024.90 万元，同比增长 0.9%；配送业务收入 27,072.90 万元，同比增长 24.38%，完成配送运输总量 1938.2 万吨，同比减幅 32.04%；国际货运代理收入 69,170.20 万元，同比增长 169.05%，完成货运代理量 1,479.90 万吨；质押监管业务实现收入 13,621.72 万元，同比增长 34.8%，总质押量 3,624 万吨，同比增长 48.3%；集装箱业务收入 6,342.56 万元，同比增长 6.5%；现货市场收入 15,712.72 万元，同比增长 7.48%。

### B、经销业务

2010 年，钢材等大宗商品和原材料受经济政策影响和市场需求拉动，价格上涨，给公司贸易业务带来契机。公司以提升经销业务模式、提高经销业务质量、规避经销业务风险为前提，拓展业务空间，取得了较好业绩。2010 年公司完成销售收入 161.67 亿元，同比增加 37.38 亿元，增长 30.07%；销售量 874.53 万吨，同比减少 89.95 万吨，减幅 9.33%。与此同时，公司按照“规范化、规模化、专业化”的发展思路，积极构建中储贸易业务管理体系，搭建期货套期保值统一操作平台，加强对业务和资金的管控，有效地控制了风险。

#### (2) 外部经营环境的现状和变化趋势

A、受益于良好的宏观经济形势，2010 年我国物流业取得了较快的发展，物流需求增加，社会物流总额增长，行业内企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善；钢材的需求总体比较旺盛，在房地产投资等因素的带动下，钢材价格震荡上行。

B、中央政府提出经济结构调整和经济增长方式转变，鼓励、促进物流产业成为发展现代服务业的重要力量，将进一步促进物流业发展。

#### (3) 公司存在的主要优势和困难

##### 优势：

A、覆盖全国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，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；公司拥有各类物流设备近 1000 台套，铁路专用线 70 多公里，具有公、铁、海多式联运的优势，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务。

B、稳定的客户资源。凭借不断提高的服务质量和多年的客户关系管理，公司目前已与大批的客户建立了长期稳定的合作关系。

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

##### 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，距离广大股东要求尚有一定差距；且人力成本大幅上升以及通货膨胀造成其他生产要素价格普遍上涨，给企业经营带来成本压力。

B、业务创新不足，靠资金、资产拉动的业务仍占有较大比例，物流增值业务和多元业态有待进一步挖掘和拓展。

C、各区域、各企业间业务发展不平衡，网络化协同运营能力有待加强。

D、物流技术手段相对落后，信息化应用程度需进一步提高。

E、人力资源管理与公司整体发展速度存在差距，基层经营团队和业务骨干存在年龄老化、专业素质不高等问题。

对策：

A、吸收借鉴国内外先进经验，以企业价值最大化为目标，从战略、投资、运营等多方入手，提高企业的持续发展能力。

B、依托仓储资源优势，以集约化、专业化、综合化、网络化为原则，推动业务的创新与流程再造，实现业务升级。

C、建立科学的论证分析体系，以投资收益为核心，提升企业的管理决策能力；推进业务标准化体系建设。

D、根据业务发展趋势，对组织机构进行改革，提升决策能力、协调能力和营销能力。

E、持续推进中储人才工程。创建人才库，多渠道引进人才，多形式培训员工；探索和创新基层企业管理层经营业绩考核机制，调动经营者积极性。

F、加大对信息化工作的投入，完成新办公系统开发、动产监管业务系统升级及推广、仓储业务操作系统开发和测试；制定视频会议系统的升级方案；成立电子商务公司，结合公司在物流及贸易方面的优势，适时推出电子商务服务。

(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；本报告中部分比较数据出现的细小差异均因保留小数位所致)

A、主营业务收入

单位：元

行业	2010 年		2009 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	2,176,284,295.78	11.86%	1,566,622,020.34	11.19%	609,662,275.44	38.92%	0.67%
贸易业务	16,166,817,682.06	88.14%	12,429,290,036.59	88.81%	3,737,527,645.47	30.07%	-0.67%
合计	18,343,101,977.84	100.00%	13,995,912,056.93	100.00%	4,347,189,920.91	31.06%	0.00%

1) 物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期国际货运代理收入增长所致。

2) 贸易业务收入同比增长的主要原因是本报告期铁矿砂贸易业务增长所致。

B、主营业务成本

单位：元

行业	2010 年		2009 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	1,643,357,618.72	9.44%	1,059,078,640.26	8.06%	584,278,978.46	55.17%	1.38%
贸易业务	15,758,509,383.84	90.56%	12,082,377,751.92	91.94%	3,676,131,631.92	30.43%	-1.38%
合计	17,401,867,002.56	100.00%	13,141,456,392.18	100.00%	4,260,410,610.38	32.42%	0.00%

1) 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	2010 年		2009 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	467,617,971.30	53.79%	446,564,675.24	56.76%	21,053,296.06	4.71%	-2.97%
贸易业务	401,740,014.15	46.21%	340,233,840.93	43.24%	61,506,173.22	18.08%	2.97%
合计	869,357,985.45	100.00%	786,798,516.17	100.00%	82,559,469.28	10.49%	0.00%

1) 本报告期物流业务利润与贸易业务利润与上年相比均有所上升，主要是收入增长所致。

#### D、主营业务利润率

行业	2010 年	2009 年	变动情况
物流业务	21.49%	28.50%	-7.02%
贸易业务	2.48%	2.74%	-0.25%
合计	4.74%	5.62%	-0.88%

1) 本报告期物流业务利润率同比有所下降，其主要原因是在物流业务中毛利率较低的国际货运代理业务增长的幅度较大所致。

#### E、主要供应商、客户情况

本报告期向前五名供应商合计的采购金额为394002.83万元	占公司年度采购总额的24.17%
本报告期对前五名客户合计的销售额为134514.28万元	占公司年度销售总额的7.33%

#### 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
北京地区	1,147,988,087.11	6.26%
天津地区	6,528,957,326.73	35.59%
河北地区	316,934,922.02	1.73%
上海地区	406,578,339.91	2.22%
河南地区	1,609,693,422.35	8.78%
江苏地区	5,374,088,887.85	29.30%
辽宁地区	627,672,193.75	3.42%
湖北地区	612,242,969.89	3.34%
湖南地区	764,185,124.84	4.17%
陕西地区	1,082,490,904.22	5.90%
四川地区	203,665,401.01	1.11%
山东地区	669,047,208.28	3.65%
减：内部抵销数	-1,000,442,810.12	-5.45%
合计	18,343,101,977.84	100.00%

1) 本报告期各地区在主营业务收入中的结构比重同比变化不大。

#### 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
北京地区	29,950,221.12	3.45%
天津地区	226,748,205.63	26.08%
河北地区	23,405,536.67	2.69%
上海地区	97,170,064.65	11.18%
河南地区	117,563,995.94	13.52%
江苏地区	162,732,953.06	18.72%
辽宁地区	37,037,424.51	4.26%

湖北地区	53,291,824.43	6.13%
湖南地区	36,688,288.23	4.22%
陕西地区	52,326,214.51	6.02%
四川地区	13,874,255.11	1.60%
山东地区	24,297,748.02	2.79%
减：内部抵销数	- 5,728,746.43	-0.66%
合 计	869,357,985.45	100.00%

1) 本报告期各地区在主营业务利润中的结构比重同比变化不大。

(5) 报告期公司资产构成

单位：元

项目	2010年		2009年		占比变动
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	1,473,729,537.83	15.74%	1,474,476,285.88	17.50%	-1.75%
应收账款	574,491,868.46	6.14%	545,517,054.66	6.47%	-0.34%
预付款项	2,199,155,266.46	23.49%	1,732,770,740.16	20.56%	2.93%
存货	1,396,419,168.27	14.92%	851,738,939.08	10.11%	4.81%
可供出售金融资产	526,148,819.88	5.62%	917,045,956.61	10.88%	-5.26%
长期股权投资	268,280,433.55	2.87%	142,189,114.34	1.69%	1.18%
固定资产	1,604,273,738.02	17.14%	1,522,341,693.77	18.06%	-0.92%
无形资产	537,717,207.16	5.74%	552,554,965.53	6.56%	-0.81%
短期借款	464,182,577.28	4.96%	290,157,888.59	3.44%	1.52%
应付票据	2,338,067,889.40	24.98%	2,338,606,000.00	27.75%	-2.77%
预收款项	1,360,218,159.55	14.53%	716,012,300.07	8.50%	6.04%
应付债券	300,000,000.00	3.21%	0.00	0.00%	3.21%
预计负债	37,779,595.05	0.40%	0.00	0.00%	0.40%
总资产	9,360,221,030.17	100.00%	8,427,515,013.25	100.00%	0.00%

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下降了 1.75 个百分点。

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下降了 0.34 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 2.93 个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于期末预付了较多的货款,尚未到货所致。

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增长了 4.81 个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于期末增加了较多的库存量所致。

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下降了 5.26 个百分点。其主要原因是由于公司持有的“太平洋”股票(股票代码:601099)年末市价比年初市价下降所致。

6) 长期股权投资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 1.18 个百分点。其主要原因是由于公司在本期对天津滨海中储物流有限公司投资 153,000,000.00 元所致。

7) 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下降了 0.92

个百分点，变化较小。

8)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 0.81 个百分点。

9)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增长了 1.52 个百分点,其主要原因是由于公司在本期跨年度借款比上期增加所致。

10)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下降了 2.77 个百分点。

11)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增加了 6.04 个百分点。其主要原因是由于公司贸易业务量增长所致。

12)应付债券款在资产总额中的比重较小,全部为本期增加数,系本公司根据协议使用的中国诚通集团发行中期票据所募集的部分资金。

13)预计负债在资产总额中的比重较小,全部为本报告期计提的诉讼损失。

#### (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	152,240,731.89	199,641,914.24	-47,401,182.35	-23.74%
管理费用	248,287,774.76	249,853,914.42	-1,566,139.66	-0.63%
财务费用	18,748,171.63	45,895,224.84	-27,147,053.21	-59.15%
资产减值损失	96,706,115.48	100,470,032.07	-3,763,916.59	-3.75%
所得税费用	100,891,961.40	68,721,655.14	32,170,306.26	46.81%

1) 本报告期销售费用下降的主要原因是由于外贸业务港口费用下降所致。

2) 本报告期财务费用下降的主要原因是由于本报告期平均应付票据增长而平均短期借款下降所致。

#### (7) 现金流量表分析

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增长额	增长率
一、经营活动产生的现金流量：	15,808.57	21,625.03	-5,816.46	-26.90%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	2,058,594.56	1,603,360.87	455,233.69	28.39%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,816.27	1,507,804.19	462,012.08	30.64%
二、投资活动产生的现金流量：	-55,862.01	-32,313.23	-23,548.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,370.27	31,940.78	8,429.49	26.39%
投资支付的现金	17,697.99	938.08	16,759.91	1786.62%
三、筹资活动产生的现金流量：	39,145.62	35,426.79	3,718.82	10.50%
取得借款收到的现金	262,589.73	209,970.16	52,619.57	25.06%
发行债券收到的现金	30,000.00	0.00	30,000.00	
偿还债务支付的现金	245,187.26	247,310.22	-2,122.95	-0.86%
四、现金及现金等价物净增加额	-910.33	24,738.28	-25,648.61	-103.68%

1) 经营活动产生的现金流量净额为 15808.57 万元，同比有所下降的原因是本报告期末公司贸易业务采购支付增长所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-55862.01 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以及投资天津滨海中储物流有限公司所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为 39145.62 万元，同比有所增长。

4)经营活动产生的现金流量净额为 15808.57 万元,低于本报告期形成的净利润 28784.86 万元,主要原因是本报告期末扩大贸易规模所致。

## (8) 主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

子公司名称	组织机构代码	注册地址	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
中储电子商务(天津)有限公司	55949285-1	天津河西区大沽路恒华大厦 24 层	仓储物流	3,000.00	100.00%
中储发展(沈阳)物流有限公司	662543645	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	5,000.00	100.00%
北京中储世纪物流有限责任公司	66750674-7	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	60.00%
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	702017798	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	100.00	85.00%
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	668376999	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3 号楼 6 号	仓储物流	50.00	100.00%
山东中储国际物流有限公司	686769585	山东省青岛市经济技术开发区 97 号	仓储物流	500.00	100.00%
天津滨海中储物流有限公司	666139797	天津市塘沽区新北路 4668 号创新创业园 21-B 商务楼	仓储物流	45,000.00	34.00%
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%
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%

单位：万元

子公司名称	本公司合计享有的表决权比例	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	对公司净利润的贡献(归属母公司)
无锡中储物流有限公司	95.00%	19,663.46	13,815.87	116,282.40	922.78	876.64
郑州恒科实业有限公司	71.60%	8,803.72	3,208.93	5,325.86	859.58	502.12
中储上海物流有限公司	100.00%	12,796.01	3,908.29	6,352.85	670.75	583.81
上海中储物流配送有限公司	100.00%	6,961.84	171.70	3,319.74	1,107.36	1,107.36
中国物资储运天津有限责任公司	100.00%	20,417.34	4,204.68	6,238.60	-20.19	-20.19
青州中储物流有限公司	100.00%	17,969.36	13,280.54	54,043.63	155.57	155.57
北京中储国际物流科技有限公司	63.17%	16,930.10	13,115.40	27,839.87	637.15	384.93
天津中储国际货运代理有限公司	80.00%	5,755.69	3,067.23	34,391.07	1,120.52	876.43
上海临港物流有限公司	100.00%	9,860.55	1.95	1,247.02	31.25	31.25
南京生产资料中心批发市场	75.00%	566.99	432.78	715.33	108.16	93.16
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00%	2,275.55	1,662.91	7,923.41	268.42	268.42
中储电子商务(天津)有限公司	100.00%	3,063.58	68.83	0.00	-5.25	-5.25
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00%	10,471.68	5,455.84	0.00	15.84	15.84
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00%	371.35	38.92	622.02	94.75	56.85
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00%	315.33	166.73	0.00	-16.50	-14.03
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00%	106.03	2.26	254.69	31.26	31.26
山东中储国际物流有限公司	100.00%	501.05	0.18	0.00	0.61	0.61
天津滨海中储物流有限公司	34.00%	44,998.70	0.48	0.00	-1.78	-0.61
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00%	20,592.33	8,135.63	30,188.01	277.44	97.11
青岛中储物流有限公司	35.00%	8,827.43	208.34	1,160.42	-171.75	-60.11

(9) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

(10) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

## 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 (%)
分行业						
物流业务	2,176,284,295.78	1,643,357,618.72	21.49	38.92	55.17	减少 7.02 个百分点
贸易业务	16,166,817,682.06	15,758,509,383.84	2.48	30.07	30.43	减少 0.25 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 (%)
北京地区	1,147,988,087.11	-11.69
天津地区	6,528,957,326.73	36.67
河北地区	316,934,922.02	7.56
上海地区	406,578,339.91	-29.05
河南地区	1,609,693,422.35	78.64
江苏地区	5,374,088,887.85	42.18
辽宁地区	627,672,193.75	-27.87
湖北地区	612,242,969.89	91.45
湖南地区	764,185,124.84	28.16
陕西地区	1,082,490,904.22	20.84
四川地区	203,665,401.01	-4.96
山东地区	669,047,208.28	142.55
减：内部抵销数	-1,000,442,810.12	24.75
合计	18,343,101,977.84	31.06

山东地区、湖北地区、河南地区、江苏地区、天津地区、湖南地区、陕西地区主营业务收入同比增长较大原因是上述地区贸易业务规模扩大所致；北京地区、上海地区、辽宁地区主营业务收入同比下降的主要原因是这三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、未来几年，我国宏观经济仍将以较快的速度稳定增长，物流需求也将保持相对稳定的扩张速度；且目前我国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，也将使物流产业继续保持较高发展速度。

B、市场高度分散、过度竞争的现状短期内难以改观，但在市场需求的作用下，业内企业将向专业化和综合化两个方向分化，而建立全过程、一体化、信息化综合服务体系的内在需求，将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、物流需求的扩张、物流结构的分化以及服务业政策环境的优化，正在为我国物流业发展注入持久的动力，并将推动物流业进入新的发展机遇期。

B、随着《物流业调整和振兴规划》的逐步落实及各地区对物流业发展的重视，各地区、各部门推动物流业发展的政策将陆续出台，公司作为行业内重要企业，将从中受益；

C、信息技术的不断进步以及电子商务物流对服务的多功能化、高质量、信息化和全球化的要求，给具有规模优势的专业第三方物流企业创造了难得的发展契机。

挑战：

A、市场的激烈竞争可能造成增加的成本难以向下游转移，将进一步压缩公司的盈利空间。

B、随着居民消费升级和扩大内需政策的落实，与商贸服务业相关的居民消费服务需求发展将更加突出，电子商务、连锁经营、快递配送等新型业态将加快发展，要求公司进一步调整业务结构。

C、经济发展方式转变和产业转移，将推动物流业需求结构、行业结构、区域结构及技术和管理结构进行重大的调整，对公司战略目标的实现带来不确定性。

(3) 公司发展战略

以仓储资源为基础，以供应链增值服务为方向，形成现货市场、动产监管、大宗贸易、加工配送、货运代理等有机结合的综合物流业务新模式，满足不同层次客户的多种需求，走出中储独特的发展之路，打造具有核心竞争力的物流供应商，实现协调和可持续发展。

(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 196.77 亿元	预计主营业务成本为 185.32 亿元

(5) 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

A、促进传统业务向集约化方向发展。继续优化仓储结构和客户结构，提高服务水平；加强社会资源整合力度，巩固和发展轻型物流业务，以及期货交割、物流配送、铁路中转等延伸业务。

B、探索新的物流业态，升级现货市场，发展项目物流、多式联运、金融物流等成长性综合增值业务。

C、发展以贸易为先导，以物流和套期保值为保障，以金融物流为支持的物流贸易业务模式。

D、加快网上交易平台的建设速度，促进现货市场与电子商务的融合，研究电子商务与期货交割、动产监管等业务相结合的运作模式，逐步实现信息流、资金流、商流与物流的集成。

(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 50 亿元	依据于各供应商所签长期或临时供货合同支付	全年	债务融资	银行融资和自有营运资金	5101 万元
项目投资约需 5.5 亿元	将用于沈阳物流有限公司、南京滨江以及上海临港物流园区等物流项目	全年		自有资金	

(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：

2011 年乃至未来几年，物流市场在经济、政策因素的作用下，预计仍将以较快的速度发展，但同样也面临着诸多不确定因素，这将给公司经营目标的实现和战略的实施带来不利影响。具体表现在：

- A、公司部分物流中心已经处于城市中心区域，进出道路可能面临交通管制。
- B、部分物流中心可能面临城市规划调整，可能涉及搬迁问题。
- C、钢材、有色金属等业务品种市场波动风险。
- D、人工成本持续上升导致利润下降风险。
- E、需求升级对公司传统业态产生冲击。

对策：

A、建立健全内控体系，通过科学的风险评估机制，及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。

B、明晰风险指标体系，建立全面风险标准和风险报告制度，加强业务全程监控，形成统一协调的风险管理平台和管控机制。

C、对公司的管理制度、组织架构、业务流程等进行适应性调查。

D、未雨绸缪，统筹考虑新、老物流基地的战略性调整，加强与地方政府的沟通，争取政策支持。

E、加大贸易整合力度，禁止融资性贸易业务，提高贸易的集中度和运营质量。

F、进一步加强业务创新。

## （二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	40367.29
投资额增减变动数	8426.51
上年同期投资额	31940.78
投资额增减幅度(%)	26.38

### 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	29,554.31	77,657.7	3597.28	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 77,657.7 万元，其中本年度已使用 29,554.31 万元；尚未使用 3597.28 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
无锡物流中心二期项目	是	19,017.14	16,524.4	是	竣工	3,483.24	1125.75	否	完工已决算, 2492.74 万元工程款尚未支付; 项目投入初期, 产能未完全释放	项目资金结余
天津南仓分公司业务综合楼项目	否	7,200.00	6,480.79	否	90%	972.92	尚未产生			
天津物流中心配送中心项目	是	0								市场环境变化
咸阳东风路装饰建材市场项目	否	4,798.07	4,798.07	是	竣工	711.17	127.09	否	该项目于 2010 年 4 月份投产, 收益为 8 个月的净利润	
廊坊物流业务办公用房项目	否	2,862.19	2,428.58	是	竣工	463.93	尚未产生		该项目 2010 年 12 月份竣工	
补充公司流动资金	否	30,000.00	30,000.00	是						
合计	/	63,877.40	60,231.84	/	/		/	/	/	/

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。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	无锡物流中心二期项目	12,425.86	12,425.86	是					
补充流动资金	天津物流中心配送中心项目	5,000	5,000	是					
合计	/	17,425.86	17,425.86	/		/	/	/	/

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。

## 4、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	
洛阳分公司钢材市场 A 区改造	703.13	竣工投产	107.1
吴淞分公司新建综合楼	493.07	竣工	无
沈阳沈北分公司隐患整改项目	1,844.54	竣工	尚未产生
南京滨江物流中心	26,382	前期准备	
无锡建材市场简易仓库	1,500	竣工投产	57
南阳寨分公司建设 106 库房	762.18	前期准备	
西安东兴分公司仓库西区改建为货运站场	1,088	基本完工	
合计	72,361.92	/	/

- 1) 洛阳分公司钢材市场 A 区改造项目 2009 年 12 月份竣工, 项目金额为实际投资金额。
- 2) 吴淞分公司新建综合楼项目 2010 年 1 月份竣工, 项目金额为实际投资金额。
- 3) 无锡建材市场简易仓库项目 2010 年 10 月投产, 尚未进行财务审计, 金额为批复金额。

**(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
五届七次董事会	2010 年 1 月 19 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 20 日
五届八次董事会	2010 年 3 月 2 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 3 日
五届九次董事会	2010 年 4 月 14 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 15 日
五届十次董事会	2010 年 4 月 20 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 22 日
五届十一次董事会	2010 年 4 月 29 日	《公司 2010 年第一季度报告》、《关于同意中储上海物流有限公司所拥有部分房屋拆迁的议案》		
五届十二次董事会	2010 年 6 月 18 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 19 日
五届十三次董事会	2010 年 7 月 1 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 7 月 2 日
五届十四次董事会	2010 年 7 月 16 日	《关于同意中储股份南京经销分公司在民生银行南京分行办理综合授		

		信业务的议案》、《关于同意公司转让所持有的天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司股权的议案》		
五届十五次董事会	2010年8月19日		中国证券报、上海证券报	2010年8月20日
五届十六次董事会	2010年8月31日		中国证券报、上海证券报	2010年9月1日
五届十七次董事会	2010年10月25日		中国证券报、上海证券报	2010年10月26日
五届十八次董事会	2010年10月28日		中国证券报、上海证券报	2010年10月29日
五届十九次董事会	2010年11月19日		中国证券报、上海证券报	2010年11月23日
五届二十次董事会	2010年11月29日		中国证券报、上海证券报	2010年11月30日
五届二十一次董事会	2010年12月15日		中国证券报、上海证券报	2010年12月16日
五届二十二次董事会	2010年12月29日		中国证券报、上海证券报	2010年12月30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 2009 年年度利润分配方案》已于 2010 年 7 月 13 日实施完毕，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 2010 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 2010 年年报工作的通知》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的见面会，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 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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，能够较好的按计划完成审计任务，并向董事会提请继续聘任该所为公司 2011 年度的财务审计机构，同时开会审议了公司 2010 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 2010 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；同时对公司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。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，公司制定了《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》，并经公司 2010 年 4 月 14 日召开的五届九次董事会审议通过，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。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是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、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。建立、完善和执行内部控制制度是公司董事会的责任。董事会认为，本公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，结合公司经营实际，已建立了较为完善的内部控制制度。公司坚持按照企业内控体系，执行各项管理制度，规范运作，努力防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，使公司内控目标得以实现。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，未出现违反《内幕信息知情人管理制度》的情况。

### （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 2010 年度实现税后利润 260,487,097.44 元(母公司),加年初未分配利润 311,979,771.63 元,本年度可供分配的利润为 572,466,869.07 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 26,048,709.74 元、提取 25%的任意盈余公积金 65,121,774.36 元,已派发 2009 年度现金红利 33,604,111.28 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 447,692,273.69 元。公司董事会决定,2010 年公司的利润分配预案为以 2010 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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	29,479,113.52	144,790,526.86	20.36
2008	29,479,115.59	154,550,276.95	19.07
2009	33,604,111.28	182,563,564.00	18.41

## 九、监事会报告

**(一) 监事会的工作情况**

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司监事会五届四次会议于 2010 年 4 月 20 日在北京召开	《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《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》、《监事会 2009 年工作报告》、《公司 2009 年年度报告摘要》
公司监事会五届五次会议于 2010 年 4 月 29 日在北京召开	《公司 2010 年第一季度报告》
公司监事会五届六次会议于 2010 年 7 月 1 日在北京召开	《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司监事会五届七次会议于 2010 年 8 月 19 日在北京召开	《公司监事会 2010 年上半年工作报告》、《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《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（2010 年半年度）》
公司监事会五届八次会议于 2010 年 10 月 28 日在北京召开	《公司 2010 年第三季度报告》

**(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 2010 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，认为募集资金的使用严格按照募集资金使用管理办法执行；2010 年公司五届十三次董事会和公司 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》，监事会认为公司变更部分募集资金投向，用于补充流动资金的审议、表决程序均符合相关规定，不仅能有效提高剩余募集资金的使用效率，也能保护公司及投资者利益。

**(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

监事会对公司关于转让天津市解放南路办公楼事宜、中储股份成都天一分公司单身宿舍楼拆迁事宜、中储上海物流有限公司所拥有部分房屋拆迁事宜、公司在天津空港经济区购买物流综合服务楼事宜、公司挂牌转让所持青岛中储物流有限公司 35% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持北京中储物流有限责任公司 55% 股权事宜、公司收购北京中储物流有限责任公司 7% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持广州中储国际贸易有限公司 89% 股权事宜、公司收购北京中储物流有限责任公司 38% 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**

监事会对关于使用诚通集团发行中期票据所募资金事宜、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、公司关于挂牌转让所持青岛中储物流有限公司 35% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持北京中储物流有限责任公司 55% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持广州中储国际贸易有限公司 89% 股权事宜、公司投资中国诚通集团财务有限责任公司事宜进行了审查，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）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司监事会审议了《公司内控自我评估报告》并发表以下意见：根据上交所《上市公司内部控制指引》，公司建立了基本健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了较为完整有效的内控制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

## 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(简称金桥支行)	第一被告:哈尔滨永航钢管制造有限公司(简称永航公司) 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。目前公司已组织相关人员进行起诉和平金属公司。	1、永航公司于判决生效后立即偿还金桥支行欠款 13,023,176.78 元及利息 1,381,071.25 (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、如永航公司不能清偿上述债务,对其不能清偿部分,应以本案所涉质物永航公司所有的 1,318.55 吨钢材(查封的 1,851.88 吨扣除变卖的 533.33 吨)折价或变卖、拍卖的价款清偿; 3、张晓勇对上述债务承担连带清偿责任; 4、公司沈阳物流中心在 15,068,288.00 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》	截至 2010 年 12 月公司已执行金额为 10,261,566 元,本案第一被告永航公司执行金额为 4,806,722 元,本案涉及金额已全部执行完毕。

							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 117,820.47 元，财产保全费 5,000.00 元由三被告承担。	
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（简称埃力生公司） 第二被申请人：上海派耐特管业有限公司（简称派耐特公司）	派耐特公司		2008 年 9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（简称中轻公司）、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、请求第二被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； 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 12 月已执行 412 万元。
中国民生银行股份有限公司大连分行(简称民生银行大连	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			2009 年 2 月 25 日，公司大连分公司与民生银行大连分行、松源集团签订《动产质押监管合同（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 97,198.8 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	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，法院已开庭审理，尚未	1、公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿民生银行大连分行损失 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、公司对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。	

分行)	业集团有 限 公 司 ( 简 称 松 源 集 团 )		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 37,160,943.75 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。		判决。	本案案件受理费 230,672 元, 保全费 5,000 元, 共计 235,672 元, 由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 ( 简 称 嘉 萱 华 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 92,000 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 91,000 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	71,810,135.39	已判决	1、嘉萱华公司于判决生效后十日内偿还中储股份垫付款人民币 62,741,838.51 元; 2、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付中储股份代理费人民币 1,553,174.52 元; 3、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付中储股份逾期付款的利息 ( 其中 27,155,839.34 元, 自 2008 年 7 月 8 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算; 其中 18,125,839.34 元, 自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 6 月 11 日止计算; 其中 9,180,755.74 元, 自 2009 年 6 月 12 日至该款全部还清之日止; 其中 76,698,361.75 元, 自 2008 年 9 月 10 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算; 其中 59,448,361.75 元, 自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 7 月 10 日止计算; 其中 46,652,167.85 元, 自 2009 年 7 月 11 日至该款全部还清之日止; 均按中	未执行。

			<p>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>		<p>国人民银行公布的同期贷款利率计算)； 4、驳回中储股份其他诉讼请求。 如嘉萱华公司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 400,851 元，由嘉萱华公司负担。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

A、2008 年 5 月-6 月，哈尔滨银行金桥支行与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 1,500 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 1,500 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）3,535 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 1,500 万元及给付之日止的利息 10,034.12 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、永航公司于判决生效后立即偿还原告金桥支行欠款 13,023,176.78 元及利息 1,381,071.25（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、如永航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 1,318.55 吨钢材（查封的 1,851.88 吨扣除变卖的 533.33 吨）折价或变卖、拍卖的价款清偿；

3、张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；

4、公司沈阳物流中心在 15,068,288.00 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 117,820.47 元，财产保全费 5,000.00 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的论述，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、原审判决本公司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公司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与其与金桥支行、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。

截至 2010 年 12 月公司已执行金额为 10,261,566 元，本案第一被告哈尔滨永航钢管制造有限公司执行金额为 4,806,722 元，本案涉及金额已全部执行完毕。

目前公司已组织相关人员起诉和平金属公司，依法争取公司股东权益不受损失。

B、2008 年 9 月，本公司分别与中轻公司、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、请求第二被申请人派耐特公司对上述 2-4 项请求承担连带清偿责任。

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》中埃力生公司的履约所作的保证，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，由埃力生公司承担；
- 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 年四季度已执行 412 万元。

C、2009 年 2 月 25 日，本公司大连分公司与民生银行大连分行、松源集团签订《动产质押监管合同（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 97,198.8 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 3,716,0943.75 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、《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决如下：

- 1、公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿民生银行大连分行损失 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、公司对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，法院已开庭审理，尚未判决。

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 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。

法院认为，因嘉萱华公司未按《代理进口协议》的约定支付相关款项，长期占用本公司的资金，嘉萱华公司应赔偿由此给本公司造成的损失；本公司的诉讼请求，具有事实和法律依据。法院依据《中华人民共和国合同法》，做出如下判决：

1、嘉萱华公司于判决生效后十日内偿还中储股份垫付款人民币 62,741,838.51 元；

2、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付中储股份代理费人民币 1,553,174.52 元；

3、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付中储股份逾期付款的利息（其中 27,155,839.34 元，自 2008 年 7 月 8 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算；其中 18,125,839.34 元，自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 6 月 11 日止计算；其中 9,180,755.74 元，自 2009 年 6 月 12 日至该款全部还清之日止；其中 76,698,361.75 元，自 2008 年 9 月 10 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算；其中 59,448,361.75 元，自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 7 月 10 日止计算；其中 46,652,167.85 元，自 2009 年 7 月 11 日至该款全部还清之日止；均按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）；

4、驳回中储股份其他诉讼请求。

如嘉萱华公司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 400,851 元，由嘉萱华公司负担。

## **(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况**

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	522,334,527.72		-291,990,781.38	可供出售金融资产	原法人股
600665	天地源	280,000.00		642,840.00	120,836.99	-353,133.00	可供出售金融资产	原法人股
601727	上海电气	93,300.00		1,899,452.16	0.00	-191,513.16	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股	336,000.00		1,272,000.00	0.00	-561,600.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		50,709,300.00	/	526,148,819.88	120,836.99	-293,097,027.54	/	/

(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
天津保税 区投资有 限公司	天津空港经济区 A 地块 C2 号楼	2010 年 10 月 25 日	76,215,700			否	市场价格	否	否		

中国物资储运总公司	北京中储物流有限公司 55% 股权	2010 年 12 月 24 日	9,625,000			是	评估价格	是	是		控 股 股 东
陈维	北京中储物流有限公司 7% 股权	2010 年 11 月 29 日	1,225,000			否	评估价格	是	是		
宁波金昌实业投资有限公司	北京中储物流有限公司 38% 股权	2010 年 12 月 15 日	6,650,000			否	评估价格	是	是		
中国物资储运总公司	广州中储国际贸易有限公司 89% 股权	2010 年 12 月 24 日	5,483,000			是	评估价格	否	否		控 股 股 东

以上收购资产对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响。

## 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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	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	32,010,000.00	-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	2010 年 4 月 14 日	9,990,312.00	-10,800		否	协议价格	是	是		

	宿舍楼										
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		
中国物资储运总公司	青岛中储物流有限公司 35% 股权	2011 年 2 月 23 日	30,800,000.00	-601,117.08		是	评估价格	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。

**(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
中储总公司	母公司	购买商品	钢材、彩涂板等	市场价	5,217.36	23,975,147.41	0.15	现金结算		
中储总公司	母公司	销售商品	钢材、铁矿砂等	市场价	3,863.25	4,775,643.33	0.03	现金结算		
中储总公司	母公司	其它流入	仓储费	市场价		295,120.00	0.01	现金结算		
中储总公司	母公司	其它流出	租赁土地使用权	协议价	3.6	5,446,504.40	0.33	现金结算		

本公司向控股股东中国物资储运总公司销售钢材没有大额退回情况。

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、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中国物资储运总公司	控股股东	股权转让	青岛中储物流有限公司 35%股权	评估价格	3,079.32	2,835	3,080		现金结算	0.68
中国物资储运总公司	控股股东	收购股权	北京中储物流有限责任公司 55%股权	评估价格	932.33	962.5	962.5		现金结算	
中国物资储运总公司	控股股东	收购股权	广州中储国际贸易有限公司 89%股权	评估价格	551.17	548.3	548.3		现金结算	

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:亿元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司	其他关联人	中国诚通集团财务有限责任公司		10			

4、关联债权债务往来

单位：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	间接控股股东			300,000,000.00	300,000,000.00
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		本期公司共计提应付中国诚通集团利息等费用10,360,000.00元			

5、其他重大关联交易

中国物资储运总公司本报告期为公司225,181,000.00元借款提供担保。

(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

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
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.2
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）	0.2

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

本年度公司无其他重大合同。

**(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（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。

**(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	115
境内会计师事务所审计年限	四年

**(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否**

**(十一) 其他重大事项的说明**

本年度公司无其他重大事项。

**(十二) 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
中储股份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 D114-115 版、上海证券报 B87-88 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 年度股东年会通知的公告	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 年度股东年会决议公告	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
中储股份 2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B23 版	2010 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十三次董事会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版	2010 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份关于变更部分募集资金投向的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版	2010 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版	2010 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版	2010 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 B83 版	2010 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年半年度报告摘要	中国证券报 B102 版、上海证券报 B73、75 版	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十五次董事会决议公告	中国证券报 B102 版、上海证券报 B73、75 版	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届七次会议决议公告	中国证券报 B102 版、上海证券报 B73、75 版	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼事项进展公告	中国证券报 B028 版、上海证券报 28 版	2010 年 8 月 14 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十六次董事会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B15 版	2010 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十七次董事会决议公	中国证券报 B005 版、上海证券报 B133	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn

告	版		
中储股份 2010 第三季度报告	中国证券报 B009 版、上海证券报 B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十八次董事会决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
中储股份五届十九次董事会决议公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B16 版	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2010 年第三次临时股东大会通知公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B16 版	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十次董事会决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 B12 版	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告（一）	中国证券报 B009 版、上海证券报 B12 版	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告（二）	中国证券报 B009 版、上海证券报 B12 版	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份非公开发行限售股份上市流通公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B18 版	2010 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B22 版	2010 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十一次董事会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B039 版	2010 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B039 版	2010 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十二次董事会决议公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B38 版	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B38 版	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼事项进展情况的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B38 版	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### 审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 00848 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（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益

变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

### 二、注册会计师的责任

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。

### 三、审计意见

我们认为，上述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贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：马大泉

中国·北京

中国注册会计师：韩 峰

2011 年 3 月 29 日

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,473,729,537.83	1,474,476,285.88
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		442,945.00	0.00
应收票据		201,629,326.50	219,677,664.65
应收账款		574,491,868.46	545,517,054.66
预付款项		2,199,155,266.46	1,732,770,740.16
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		234,385,821.13	214,305,258.26
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,396,419,168.27	851,738,939.08
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		6,080,253,933.65	5,038,485,942.69
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		526,148,819.88	917,045,956.61
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		268,280,433.55	142,189,114.34
投资性房地产		92,555,178.36	87,537,317.94
固定资产		1,604,273,738.02	1,522,341,693.77
在建工程		174,158,564.63	119,212,687.37
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		39,519.00	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		537,717,207.16	552,554,965.53
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		469,832.68	0.00
递延所得税资产		76,323,803.24	48,147,335.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,279,967,096.52	3,389,029,070.56
资产总计		9,360,221,030.17	8,427,515,013.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款		464,182,577.28	290,157,888.59
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,338,067,889.40	2,338,606,000.00
应付账款		86,139,815.26	144,829,408.46
预收款项		1,360,218,159.55	716,012,300.07
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		68,659,316.45	63,475,187.77
应交税费		20,110,518.24	-48,395,084.03
应付利息		10,360,000.00	0.00
应付股利		8,323,886.17	8,827,895.06
其他应付款		415,526,647.70	520,500,256.49
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	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		4,771,588,810.05	4,034,013,852.41
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		300,000,000.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		37,779,595.05	0.00
递延所得税负债		118,859,879.96	216,558,889.15
其他非流动负债		11,992,083.33	6,680,000.00
非流动负债合计		468,631,558.34	223,238,889.15
负债合计		5,240,220,368.39	4,257,252,741.56
<b>所有者权益(或股东权 益):</b>			
实收资本(或股本)		840,102,782.00	840,102,782.00

资本公积		2,248,248,785.13	2,541,342,559.33
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		403,707,703.92	312,537,219.82
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		580,331,556.81	427,379,367.69
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		4,072,390,827.86	4,121,361,928.84
少数股东权益		47,609,833.92	48,900,342.85
所有者权益合计		4,120,000,661.78	4,170,262,271.69
负债和所有者权益 总计		9,360,221,030.17	8,427,515,013.25

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 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
交易性金融资产		435,655.00	0.00
应收票据		172,025,691.57	205,496,112.24
应收账款		458,793,885.82	491,522,991.53
预付款项		1,987,584,565.03	1,642,687,051.53
应收利息		0.00	0.00
应收股利		23,649,351.77	8,787,406.98
其他应收款		328,428,759.00	270,051,583.93
存货		1,303,934,364.80	808,520,769.62
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		5,530,626,121.75	4,745,249,771.04
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		522,334,527.72	911,655,569.57
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		817,805,774.66	595,547,056.27
投资性房地产		92,555,178.36	87,537,317.94
固定资产		1,380,232,308.41	1,309,355,076.22
在建工程		173,369,662.83	115,726,235.57
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		39,519.00	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		366,976,100.10	373,900,251.75
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		70,600,981.47	43,707,874.33
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,423,914,052.55	3,437,429,381.65
资产总计		8,954,540,174.30	8,182,679,152.69
<b>流动负债:</b>			
短期借款		434,182,577.28	260,157,888.59
交易性金融负债		0.00	0.00

应付票据		2,338,067,889.40	2,338,606,000.00
应付账款		66,964,202.57	72,580,795.09
预收款项		1,122,288,077.39	724,599,734.25
应付职工薪酬		63,111,855.32	58,184,341.06
应交税费		9,867,722.90	-55,454,596.03
应付利息		10,360,000.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		519,698,193.99	569,470,623.64
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		4,564,540,518.85	3,968,144,786.60
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		300,000,000.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		37,779,595.05	0.00
递延所得税负债		118,083,631.92	215,413,892.39
其他非流动负债		6,803,750.00	6,680,000.00
非流动负债合计		462,666,976.97	222,093,892.39
负债合计		5,027,207,495.82	4,190,238,678.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积		2,237,312,477.83	2,529,303,259.21
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		402,225,144.96	311,054,660.86
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		447,692,273.69	311,979,771.63
所有者权益(或股东权益)合计		3,927,332,678.48	3,992,440,473.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,954,540,174.30	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—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		18,347,230,109.87	14,003,700,416.11
其中: 营业收入		18,347,230,109.87	14,003,700,416.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,990,515,627.95	13,806,110,383.13
其中: 营业成本		17,402,628,578.89	13,142,280,614.61
利息支出		0.00	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		71,904,255.30	67,968,682.95
销售费用		152,240,731.89	199,641,914.24
管理费用		248,287,774.76	249,853,914.42
财务费用		18,748,171.63	45,895,224.84
资产减值损失		96,706,115.48	100,470,032.07
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		442,945.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		3,640,036.35	1,483,518.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,297,146.32	-283,228.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		360,797,463.27	199,073,551.18
加: 营业外收入		80,433,514.93	81,592,922.06
减: 营业外支出		52,490,399.90	13,953,909.43
其中: 非流动资产处置损失		2,409,983.51	2,024,740.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		388,740,578.30	266,712,563.81
减: 所得税费用		100,891,961.40	68,721,655.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		287,848,616.90	197,990,908.67
归属于母公司所有者的净利润		277,726,784.50	182,584,986.58
少数股东损益		10,121,832.40	15,405,922.09

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3306	0.2477
（二）稀释每股收益		0.3306	0.2477
七、其他综合收益		-293,097,027.54	203,875,414.43
八、综合收益总额		-5,248,410.64	401,866,323.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,370,243.04	386,461,820.75
归属于少数股东的综合收益总额		10,121,832.40	15,404,502.35

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—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		16,229,507,663.37	13,232,971,432.91
减: 营业成本		15,450,201,109.75	12,535,858,265.58
营业税金及附加		57,223,432.64	54,397,147.20
销售费用		132,506,817.20	184,647,920.21
管理费用		198,009,212.96	198,362,854.34
财务费用		15,687,554.52	43,920,476.57
资产减值损失		92,009,049.57	100,185,352.39
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		435,655.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		35,976,289.07	38,100,545.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		208,718.39	-1,037,376.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		320,282,430.80	153,699,961.98
加: 营业外收入		68,063,319.46	71,453,800.73
减: 营业外支出		49,525,060.76	13,229,692.14
其中: 非流动资产处置损失		1,929,684.49	1,704,283.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		338,820,689.50	211,924,070.57
减: 所得税费用		78,333,592.06	44,506,518.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		260,487,097.44	167,417,551.67
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-291,990,781.38	202,186,413.47
七、综合收益总额		-31,503,683.94	369,603,965.14

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,585,945,555.04	16,033,608,700.25
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		3,464,646.36	3,734,372.90
收到其他与经营活动有关的现金		535,725,376.27	469,661,008.84
经营活动现金流入小计		21,125,135,577.67	16,507,004,081.99
购买商品、接受劳务支付的现金		19,698,162,691.48	15,078,041,899.04
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		435,474,059.54	413,854,204.04
支付的各项税费		287,630,528.94	273,577,120.72
支付其他与经营活动有关的现金		545,782,610.03	525,280,577.45
经营活动现金流出小计		20,967,049,889.99	16,290,753,801.25
经营活动产生的现金流量净额		158,085,687.68	216,250,280.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		14,262,215.98	307,498.62
取得投资收益收到的现金		1,578,396.10	199,259.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,221,873.74	2,767,377.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	2,382,157.43
投资活动现金流入小计		22,062,485.82	5,656,292.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资		403,702,661.59	319,407,794.80

产支付的现金			
投资支付的现金		176,979,896.82	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		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		580,682,558.41	328,788,563.56
投资活动产生的现金流量净额		-558,620,072.59	-323,132,271.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		490,000.00	812,549,800.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金		2,625,897,317.40	2,099,701,620.33
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		2,926,387,317.40	2,912,251,420.43
偿还债务支付的现金		2,451,872,628.71	2,473,102,152.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,058,522.07	84,881,330.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,886,575.70	8,074,659.95
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		2,534,931,150.78	2,557,983,483.44
筹资活动产生的现金流量净额		391,456,166.62	354,267,936.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-25,122.50	-3,154.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,103,340.79	247,382,792.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,474,476,285.88	1,227,093,493.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,465,372,945.09	1,474,476,285.88

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

## 母公司现金流量表

2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,793,253,509.52	15,240,997,705.49
收到的税费返还		1,012,016.43	1,346,443.00
收到其他与经营活动有关的现金		441,429,457.56	340,746,727.58
经营活动现金流入小计		18,235,694,983.51	15,583,090,876.07
购买商品、接受劳务支付的现金		17,230,970,350.37	14,421,448,932.42
支付给职工以及为职工支付的现金		370,644,092.61	347,864,044.14
支付的各项税费		206,231,809.93	253,797,506.37
支付其他与经营活动有关的现金		384,761,438.76	374,435,996.25
经营活动现金流出小计		18,192,607,691.67	15,397,546,479.18
经营活动产生的现金流量净额		43,087,291.84	185,544,396.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	307,498.62
取得投资收益收到的现金		19,688,773.25	27,708,297.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,770,599.57	1,906,448.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		37,459,372.82	29,922,243.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,082,431.84	277,999,508.21
投资支付的现金		175,983,023.00	9,380,768.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		544,065,454.84	287,380,276.97
投资活动产生的现金流量净额		-506,606,082.02	-257,458,033.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			812,549,800.10
取得借款收到的现金		2,564,960,333.30	2,019,701,620.33
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		2,864,960,333.30	2,832,251,420.43
偿还债务支付的现金		2,390,935,644.61	2,443,102,152.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现		72,890,782.46	78,823,104.13

金			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		2,463,826,427.07	2,521,925,257.02
筹资活动产生的现金流量净额		401,133,906.23	310,326,163.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-25,122.50	-3,154.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,410,006.45	238,409,372.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,318,183,855.21	1,079,774,482.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,255,773,848.76	1,318,183,855.21

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—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								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	0.00	0.00	312,537,219.82	0.00	427,137,096.22	0.00	48,900,342.85	4,170,020,000.22
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,271.47	0.00	0.00	242,271.47
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	840,102,782.00	2,541,342,559.33	0.00	0.00	312,537,219.82	0.00	427,379,367.69	0.00	48,900,342.85	4,170,262,271.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-293,093,774.20	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	152,952,189.12	0.00	-1,290,508.93	-50,261,609.91
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,726,784.50	0.00	10,121,832.40	287,848,616.90
(二) 其他综合收益	0.00	-293,097,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-293,097,027.54
上述(一)和(二)小计	0.00	-293,097,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	277,726,784.50	0.00	10,121,832.40	-5,248,410.64
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	3,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,234.37	477,487.71
1. 所有者投入资本	0.00	3,253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,234.37	477,487.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	-124,774,595.38	0.00	-11,886,575.70	-45,490,686.98
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	-91,170,484.10	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,604,111.28	0.00	-11,886,575.70	-45,490,686.98
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	840,102,782.00	2,248,248,785.13	0.00	0.00	403,707,703.92	0.00	580,331,556.81	0.00	47,609,833.92	4,120,000,661.78

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,848.89	0.00	0.00	220,848.89
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	736,977,782.00	1,627,143,682.57	0.00	0.00	253,941,076.73	0.00	332,869,639.79	0.00	56,821,232.54	3,007,753,413.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,125,000.00	914,198,876.76	0.00	0.00	58,596,143.09	0.00	94,509,727.90	0.00	-7,920,889.69	1,162,508,858.06
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,584,986.58	0.00	15,405,922.09	197,990,908.67
(二)其他综合收益	0.00	203,875,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,875,414.43
上述(一)和(二)小计	0.00	203,875,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	182,584,986.58	0.00	15,405,922.09	401,866,323.10
(三)所有者投入和减少资本	103,125,000.00	710,323,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.04	801,142,906.29
1.所有者投入资本	103,125,000.00	709,424,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.04	800,244,244.06
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	898,662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,662.23
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	58,596,143.09	0.00	-88,075,258.68	0.00	-11,021,255.74	-40,500,371.33
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	58,596,143.09	0.00	-58,596,143.09	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,479,115.59	0.00	-11,021,255.74	-40,500,371.33
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,541,342,559.33	0.00	0.00	312,537,219.82	0.00	427,379,367.69	0.00	48,900,342.85	4,170,262,271.69

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

## 母公司所有者权益变动表

2010 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	840,102,782.00	2,529,303,259.21	0.00	0.00	311,054,660.86	0.00	311,979,771.63	3,992,440,473.70
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	840,102,782.00	2,529,303,259.21	0.00	0.00	311,054,660.86	0.00	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	-291,990,781.38	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	135,712,502.06	-65,107,795.22
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,487,097.44	260,487,097.44
(二) 其他综合收益	0.00	-291,990,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,990,781.38
上述(一)和(二)小计	0.00	-291,990,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	260,487,097.44	-31,503,683.94
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	-124,774,595.38	-33,604,111.28
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170,484.10	0.00	-91,170,484.10	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,604,111.28	-33,604,111.28
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,237,312,477.83	0.00	0.00	402,225,144.96	0.00	447,692,273.69	3,927,332,678.48

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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								
（七）其他								
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

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

#### 2010 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(以下简称“中国证监会”)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。本公司注册地址为天津市北辰经济开发区开发大厦, 总部位于北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼。本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等, 属交通运输行业。

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, 详见附注七、30。

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; 物业管理; 电机及电器维修; 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; 动产监管; 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、货物专用运输(集装箱); 煤炭批发; 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; 限分支机构经营: 货物专用运输(冷藏保鲜); 大型物件运输(三类)

(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

本集团母公司为中储总公司，最终母公司为中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通集团”)。

本财务报表已经本公司董事会于 2011 年 3 月 29 日决议批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证监会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

本集团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。本集团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

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 3、 企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,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。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含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,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的,确认或有对价,其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

## 5、 现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短(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

本集团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,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记账

本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融

工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B、本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的

实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具

定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本集团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 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将对期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映

债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

本集团按照应收款项账龄确定组合。

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

本集团按照应收款项账龄确定组合及采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法:

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 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:

- A.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;
- B.已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项;
- C.其他。

#### (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) 存货的分类

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) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支

出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原

剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）

作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 12、 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10 - 45	5.00	9.50 - 2.11
机器设备	8 - 18	5.00	11.88 - 5.28
运输设备	8	5.00	11.88
电子设备	4 - 10	5.00	23.75 - 9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的

预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 13、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 14、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根

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,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 15、 无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 16、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 17、 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含

分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 确认为预计负债: (1) 该义务是本集团承担的现时义务; (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出; (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日, 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, 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、 收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足: ① 收入的金额能够可靠地计量; ② 相关的经济利益很可能流入企业; ③ 交易的完工程度能够可靠地确定; ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计, 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入, 并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的, 则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理; 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

## 20、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

政府资本性投入不属于政府补助。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异

转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、 持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转让很可能在一年内完成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组,并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是这种资产组中一项经营,则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本集团停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

### 23、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

### 24、 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。

### 25、 前期会计差错更正

本公司无应披露的重大前期会计差错。

### 26、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存

在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （8）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对

或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 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；本公司子公司中储上海物流有限公司的子公司上海中储材料检验有限公司、中储浙江物流有限公司执行 22.00% 的企业所得税税率；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执行 12.50% 的企业所得税税率；其余均执行 25.00% 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：人民币万元

子公司全称	子公司类别	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	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
北京中储世纪物流有限责任公司	有限责任公司	北京市	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)。	国有控股公司	李大伟	66750674-7	120.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	700.00	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	国有控股公司	刘柏廷	72749059-X	874.55	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	有限责任公司	天津市	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。	国有控股公司	李大伟	68473901-6	300.00	0.00
中储电子商务(天津)有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	3,000.00	金属材料、机电产品等的网上销售; 物流分拨、仓储服务; 国际货运代理服务	国有控股公司	邵辉	55949285-1	3,000.00	0.00
上海临港物流有限公司	有限责任公司	上海市	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。	国有控股公司	林军	79565012-9	9,950.00	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	无锡市	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。	国有控股公司	曹雪江	66837699-9	50.00	0.00

南京生产资料中心批发市场	有限责任公司	南京市	仓储物流	60.00	金属材料; 化工材料等。	国有控股公司	葛达冠	13494699-3	45.00	0.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	有限责任公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	货物仓储(不含危险品、剧毒品); 货物包装; 等	国有控股公司	程锦钰	662543645	5,000.00	0.00
山东中储国际物流有限公司	有限责任公司	青岛市	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	国有控股公司	李勇昭	686769585	500.00	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
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	是	132.97	0.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	80.00	80.00	是	534.71	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
中储电子商务(天津)有限公司	100.00	100.00	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
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
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	是	20.48	0.00	0.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资
北京中物储国际物流科技有限公司	有限责任公司	北京市	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；	国有控股公司	李小晶	70023072-0	1,698.04	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	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、	国有控股公司	郑旭华	10306204-4	16,037.81	0.00
中储上海物流有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	5,000.00	仓储，销售金属材料、机电产品等。	国有控股公司	林军	13220733-7	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	仓储物流	4,915.00	集装箱非集装箱化仓储运输咨询服务；货运、运输代	国有控股公司	林军	13450635-7	3,910.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	有限责任公司	郑州市	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、	国有控股公司	向宏	51467683-3	716.00	0.00
无锡中储物流有限公司	有限责任公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	国有控股公司	李小晶	13590431-4	1,805.00	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务公司	有限责任公司	沈阳市	仓储物流	100.00	市场开发与服务；场地、库房租赁；装卸搬运等	国有控股公司	齐凤巍	702017798	132.26	0.00
青州中储物流有限公司	有限责任公司	青州市	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。	国有控股公司	薛斌	72862998-7	3,237.19	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
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	是	1,191.25	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
中储上海物流	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

有限公司

上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	是	1,522.69	0.00	0.00
无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	是	292.38	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	22.29	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

2、孙公司情况（按照子公司取得孙公司方式列示）

(1) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

金额单位：人民币万元

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额
河北中储百川大件运输有限公司	有限责任公司	石家庄市	仓储物流	1000.00	大型物件运输。	国有控股公司	刘起正	79548942-7	510.00	0.00
天津中储船务有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	200.00	进出口运输代理代理服务。	国有控股公司	刘柏廷	76431867-6	200.00	0.00
上海中储国际货运有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	550.00	承办海运进出口货物的国际运输代理业务	国有控股公司	林军	13314055-X	554.61	0.00

孙公司全 称	孙 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注册 资本	经 营 范 围	企 业 类 型	法 人 代 表	组 织 机 构 代 码	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 孙 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额
上海中储 材料检验 有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 市	材 料 鉴 定	150.00	金属与非金属材料的检 验、鉴定，材料安全	国 有 控 股 公 司	李 顺 德	78586335-8	127.50	0.00
上海海沧 房地产开 发经营公 司	有 限 责 任 公 司	上 海 市	房 产 开 发	848.00	房地产开发经营，金属 材料，水泥，机电产品	国 有 控 股 公 司	王 海 滨	13220594-8	862.90	0.00
郑州维 特自动 化系统 有限公 司	有 限 责 任 公 司	郑 州 市	电 子 产 品	100.00	电子产品、系统集成、 自动化控制系统、通信 软件、及系统，显示类 产品、信息终端、电子 衡器等	国 有 控 股 公 司	宋 奎 运	74408087-5	90.00	0.00
郑州麦 克维恩 自动化 系统有 限公司	有 限 责 任 公 司	郑 州 市	电 子 产 品	100.00	智能交通系统产品， 自动化控制系统及相 关产品的软件、硬件 的设计、开发、生产、 销售。	国 有 控 股 公 司	刘 建 民	76949357-X	90.00	0.00
无锡中储 集装箱运 输有限公 司	有 限 责 任 公 司	无 锡 市	仓 储 物 流	100.00	货物联运、货物中转、 仓储理货（不含危险 品）、普通搬运装卸（凭 许可证经营）	国 有 控 股 公 司	杨 飏	77323748-0	95.00	0.00

(续)

孙公司全称	对其持股子公司	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	从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该孙公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河北中储百川大件运输有限公司	北京中储国际物流科技有限公司	51.00	51.00	是	580.19	0.00	0.00
天津中储船务有限公司	天津中储国际货运代理有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海中储国际货运有限公司	中储上海物流有限公司	82.75	82.75	是	149.32	0.00	0.00
上海中储材料检验有限公司	中储上海物流有限公司	85.00	85.00	是	81.49	0.00	0.00
上海海沧房地产开发经营公司	中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
郑州维特自动化系统有限公司	郑州恒科实业有限公司	90.00	90.00	是	112.16	0.00	0.00
郑州麦克维恩自动化系统有限公司	郑州恒科实业有限公司	90.00	90.00	是	121.06	0.00	0.00
无锡中储集装箱运输有限公司	无锡中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

注：天津中储船务有限公司由本公司持股 5.00%，本公司子公司天津中储国际货运代理有限公司持股 95.00%，本集团合计持股 100.00%。

(2) 同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额
中储浙江物流有限公司	有限责任公司	宁波市	仓储物流	1000.00	物流网络技术及设备的配送、销售、制造	国有控股	王海滨	70023970-9	1000.00	0.00

(续)

孙公司全称	对其持股子公司	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	从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该孙公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中储浙江物流有限公司	中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

注：中储浙江物流有限公司由本公司持股 15.00%，本公司子公司中储上海物流有限公司持股 85.00%，本集团合计持股 100.00%。

(3) 非同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额
无锡市现代物流有限公司	有限责任公司	无锡市	仓储物流	200.00	道路普通货运、道路货物专用运输、仓储。	国有控股公司	华菁	71491814-7	200.00	0.00
无锡市前进运输有限公司	有限责任公司	无锡市	仓储物流	100.00	道路普通货运、道路货物专用运输、仓储。	国有控股公司	顾群	75141517-8	100.00	0.00

(续)

孙公司全 称	对其持股 子公司	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	从子公司所有者权 益冲减孙公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该孙公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
无锡市现 代物流有 限公司	无锡中储 物流有限 公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
无锡市前 进运输有 限公司	无锡中储 物流有限 公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

## 2、合并范围发生变更的说明

本期公司新设了中储电子商务(天津)有限公司(以下简称“中储商务”)、中储发展(沈阳)物流有限公司(以下简称“沈阳物流”)两个全资子公司,导致合并范围发生了变化。中储商务期末净资产为 29,947,476.94 元,本期净利润为 -52,523.06 元;沈阳物流期末净资产为 50,158,358.11 元,本期净利润为 158,358.11 元。

## 七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期末指 2010 年 12 月 31 日,期初指 2010 年 1 月 1 日,本期指 2010 年度,上期指 2009 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:			1,670,737.22			3,198,386.10
-人民币			1,670,737.22			3,198,386.10
银行存款:			868,940,947.18			926,668,105.49
-人民币			866,369,027.55			924,429,081.65
-美元	370,248.73	6.6227	2,452,046.26	314,227.21	6.8282	2,145,606.24
-欧元	13,611.92	8.8065	119,873.37	9,535.23	9.7971	93,417.60
其他货币资金:			603,117,853.43			544,609,794.29
-人民币			603,117,853.43			544,609,794.29
合 计			1,473,729,537.83			1,474,476,285.88

注:(1) 银行存款期末数中 8,356,592.74 元被法院冻结。

(2) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	442,945.00	0.00
合 计	442,945.00	0.00

注：本公司签订了不满足套期会计方法条件的远期合同以管理商品价格变动风险。于本期，金额为人民币 442,945.00 元（2009 年：人民币 0.00 元）的非套期的衍生工具公允价值的变动计入当期损益。

### 3、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	201,629,326.50	65,627,526.06
商业承兑汇票	0.00	154,050,138.59
合 计	201,629,326.50	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情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京中储金联贸易公司	2009.11.24	2010.05.24	154,050,138.59	截至期末尚未收款 金额为 67,860,138.59元
合计			154,050,138.59	

#### (3) 期末本集团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	是否已终止确认	备注
邯郸新兴进出口贸易有限公司	2010.09.25	2011.03.25	42,000,000.00	是	
新兴河北冶金资源有限公司	2010.08.11	2011.02.28	20,000,000.00	是	
新兴铸管股份有限公司	2010.07.29	2011.01.29	20,000,000.00	是	
邯郸新兴进出口贸易有限公司	2010.10.13	2011.04.13	20,000,000.00	是	
中国二十冶集团有限公司	2010.11.19	2011.05.19	20,000,000.00	是	
中国二十冶集团有限公司	2010.11.19	2011.05.19	20,000,000.00	是	
中国二十冶集团有限公司	2010.11.19	2011.05.19	20,000,000.00	是	
中国二十冶集团有限公司	2010.11.19	2011.05.19	20,000,000.00	是	
合计			182,000,000.00		

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,915,106.78	5.02	33,915,106.78	100.00
B.按组合计提坏账准备的应收账款	642,356,353.26	94.98	67,864,484.80	10.56
其中：账龄分析法	642,356,353.26	94.98	67,864,484.80	10.56
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	676,271,460.04	100.00	101,779,591.58	15.05

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,977,006.78	7.28	18,000,000.00	40.93
B.按组合计提坏账准备的应收账款	560,417,961.21	92.72	40,877,913.33	7.29
其中：账龄分析法	560,417,961.21	92.72	40,877,913.33	7.29
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	604,394,967.99	100.00	58,877,913.33	9.74

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

##### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	484,355,725.11	71.63	453,209,529.02	74.98
1 至 2 年	44,788,039.99	6.62	107,011,385.60	17.71

2 至 3 年	114,791,349.19	16.97	22,302,232.06	3.69
3 年以上	32,336,345.75	4.78	21,871,821.31	3.62
合计	676,271,460.04	100.00	604,394,967.99	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	19,938,100.00	100.00	多次催收不能付款
天津开发区琦晟矿产进出口公司	13,977,006.78	13,977,006.78	100.00	多次催收不能付款
合计	33,915,106.78	33,915,106.78		

② 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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	484,355,725.11	75.41	0.00	453,209,529.02	80.86	0.00
1 至 2 年	44,788,039.99	6.97	8,957,608.01	63,034,378.82	11.25	12,606,875.77
2 至 3 年	80,876,242.41	12.59	32,350,496.95	22,302,232.06	3.98	8,920,892.80
3 至 4 年	13,086,369.39	2.04	7,851,821.63	3,786,851.69	0.68	2,272,111.02
4 至 5 年	2,727,090.72	0.42	2,181,672.57	5,034,679.42	0.90	4,027,743.54
5 年以上	16,522,885.64	2.57	16,522,885.64	13,050,290.20	2.33	13,050,290.20
合计	642,356,353.26	100.00	67,864,484.80	560,417,961.21	100.00	40,877,913.33

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津登发装饰城有限公司	租赁费	2,740,000.00	确认不能收回	否
常熟星岛新兴建材有限公司	物流服务费	237,217.16	公司破产重组	否
水城钢铁公司销售处	货款	132,380.48	确认不能收回	否
南京市城市建设(控股)有限公司	货款	61,612.12	确认不能收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
桃源纺织印染厂	货款	46,300.00	确认不能收回	否
常熟科宏材料科技有限公司	物流服务费	15,557.50	公司破产重组	否
乐昌市迪宝有限公司	货款	3,975.54	确认不能收回	否
中国农业银行衡阳市分行	货款	3,557.78	确认不能收回	否
常熟星宇新兴建材有限公司	物流服务费	2,286.00	公司破产重组	否
其他	货款	12,004.33	确认不能收回	否
合计		3,254,890.91		

(5) 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	3,415,619.87	0.00	6,418,372.53	0.00
合计	3,415,619.87	0.00	6,418,372.53	0.00

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	67,860,138.59	2-3 年	10.03
中铁十八局集团有限公司南京分公司	非关联方	24,121,910.46	1 年以内	3.57
唐山仁亿商贸有限公司	非关联方	19,938,100.00	2-3 年	2.95
中交第三航务工程局有限公司南京分公司	非关联方	19,848,015.00	1 年以内	2.93
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	19,274,158.24	1 年以内	2.85
合计		151,042,322.29		22.33

(7) 应收关联方账款情况

详见附注九、5 关联方应收应付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	39,307,785.65	10.86	32,807,785.65	83.46
B. 按组合计提坏账准备的其他应收款	322,522,109.53	89.14	94,636,288.40	29.34
其中：账龄分析法	322,522,109.53	89.14	94,636,288.40	29.34
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	361,829,895.18	100.00	127,444,074.05	35.22

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,580,617.45	15.42	42,989,798.00	88.49
B. 按组合计提坏账准备的其他应收款	266,462,435.04	84.58	57,747,996.23	21.67
其中：账龄分析法	266,462,435.04	84.58	57,747,996.23	21.67
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	315,043,052.49	100.00	100,737,794.23	31.98

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,158,611.33	37.08	105,641,734.58	33.54
1 至 2 年	39,593,274.85	10.94	154,323,643.01	48.98
2 至 3 年	147,858,997.30	40.86	11,878,027.75	3.77
3 年以上	40,219,011.70	11.12	43,199,647.15	13.71
合计	361,829,895.18	100.00	315,043,052.49	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
五矿物流(福建)有限责任公司	19,324,470.49	12,824,470.49	66.36	与对方达成协议,只能收回6,500,000.00元
唐山宏宇钢铁有限公司	10,115,557.30	10,115,557.30	100.00	多次催收不能付款
上海埃力生钢管有限公司	9,867,757.86	9,867,757.86	100.00	对方财产不足以补偿
合计	39,307,785.65	32,807,785.65	83.46	

②按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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	134,158,611.33	41.59	0.00	86,317,264.09	32.39	0.00
1至2年	10,153,247.06	3.15	2,030,649.41	140,332,823.56	52.67	28,066,564.72
2至3年	137,991,239.44	42.79	55,196,495.77	11,878,027.75	4.46	4,751,211.09
3至4年	5,691,692.17	1.76	3,415,015.31	3,455,036.95	1.30	2,073,022.17
4至5年	2,665,958.05	0.83	2,132,766.43	8,110,422.18	3.04	6,488,337.74
5年以上	31,861,361.48	9.88	31,861,361.48	16,368,860.51	6.14	16,368,860.51
合计	322,522,109.53	100.00	94,636,288.40	266,462,435.04	100.00	57,747,996.23

(4) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
五矿物流(福建)有限责任公司	协议承诺偿还	因经济纠纷,根据律师意见书确定	19,324,470.49	6,500,000.00
合计	6,500,000.00元		19,324,470.49	6,500,000.00

(5) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中武公司	暂收款	194,877.00	确认无法收回	否
顺通钢管厂	暂收款	71,559.24	注销	否
其他	暂收款	18,826.00	确认无法收回	否
合计		285,262.24		

## (6) 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	2-3 年	33.24
五矿物流 (福建) 有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	1-2 年	5.34
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	3.00
唐山宏宇钢铁有限公司	非关联方	10,115,557.30	1 年以内	2.80
沈阳市苏家屯区财政局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.76
合 计		170,547,528.92		47.14

(7) 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。

## (8) 应收关联方账款情况

详见附注九、5 关联方应收应付款项。

## 6、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	2,194,032,172.30	99.76	1,706,967,501.47	98.51
1至2年	380,135.56	0.02	20,023,238.69	1.16
2至3年	3,890,529.33	0.18	5,780,000.00	0.33
3年以上	852,429.27	0.04	0.00	0.00
合 计	2,199,155,266.46	100.00	1,732,770,740.16	100.00

注: 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	与集团 关系	金额	预付时 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	75,946,792.20	1 年以内	供货期未到
武汉中联钢电子商务有限公司	非关联方	65,000,000.00	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	非关联方	55,425,065.50	1 年以内	供货期未到
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	53,848,831.30	1 年以内	供货期未到
芜湖富鑫钢铁有限公司	非关联方	49,957,265.00	1 年以内	供货期未到
合 计		300,177,954.00		

(3) 预付款项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。

## 7、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	17,557,974.51	0.00	17,557,974.51
库存商品	1,380,292,817.48	10,829,811.58	1,369,463,005.90
包装物	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	306,561.66	0.00	306,561.66
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
在产品	8,781,702.04	0.00	8,781,702.04
其他	309,924.16	0.00	309,924.16
合计	1,407,248,979.85	10,829,811.58	1,396,419,168.27

(续)

项 目	期初数		
	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

### (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	3,800.00	3,974.41	0.00
库存商品	17,828,576.88	9,359,204.26	0.00	16,357,969.56	10,829,811.58
合 计	17,836,351.29	9,359,204.26	3,800.00	16,361,943.97	10,829,811.58

注：期末计提存货跌价准备的依据主要为 2010 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。

## 8、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	526,148,819.88	917,045,956.61
合 计	526,148,819.88	917,045,956.61

注：可供出售权益工具主要是本公司持有的“太平洋”股票（股票代码：601099）。

## 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
对合营企业投资	2,709,204.50	0.00	843.68	2,708,360.82
对联营企业投资	81,186,309.84	155,496,586.32	701,823.43	235,981,072.73
其他股权投资	61,593,600.00	0.00	14,500,000.00	47,093,600.00
减：长期股权投资减值准备	3,300,000.00	14,202,600.00	0.00	17,502,600.00
合 计	142,189,114.34	141,293,986.32	15,202,667.11	268,280,433.55

### （2）长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	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	2,709,204.50	-843.68	2,708,360.82
天津宝钢储菱物资配送有限公司	权益法	49,000,000.00	44,682,052.39	917,450.34	45,599,502.73
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	141,181.62	-6,331.85	134,849.77
青岛中储物流有限公司	权益法	38,662,120.00	30,767,935.27	-601,117.08	30,166,818.19
辽宁中储房地产开发有限公司	权益法	3,604,160.64	5,102,869.09	-94,374.50	5,008,494.59
天津滨海中储物流有限公司	权益法	153,000,000.00	0.00	152,993,935.16	152,993,935.16
上海期晟储运管理有限公司	权益法	915,954.53	492,271.47	1,585,200.82	2,077,472.29
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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	-14,000,000.00	0.00
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	-500,000.00	0.00
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
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		307,493,792.17	145,489,114.34	140,293,919.21	285,783,033.55

(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
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	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
辽宁中储房地产开发有限公司	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
上海期晟储运管理有限公司	36.95	36.95	0.00	0.00	500,100.93
天津市万兆房地产有限公司	2.22	2.22	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00
华银投资控股有限公司	13.64	13.64	9,080,000.00	5,780,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	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	49,500.00
沈阳出租汽车股份有限公司	0.48	0.48	0.00	0.00	29,740.00
其他			252,600.00	252,600.00	0.00
合 计			17,502,600.00	14,202,600.00	579,340.93

注：①本期新增投资情况：2010年3月15日，本公司以153,000,000.00元对天津滨海中储物流有限公司进行出资，占该公司注册资本的比例为34.00%；2010年6月9日，本公司子公司中储上海物流有限公司以996,873.82元购买上海期晟储运管理有限公司24.45%股权，收购后，本集团持有该公司36.95%股权。

②本期处置投资情况：本期公司将持有的天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司11.60%股权予以转让，转让价格为14,000,000.00元。

### (3) 对合营企业投资和联营企业投资

#### 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
天津万昇物流有限公司	8,754,152.16	3,337,450.55	5,416,701.61	4,542,632.86	-1,687.37

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	30.03	30.03
天津滨海中储物流有限公司	有限责任公司	天津	李连锁	仓储物流	450,000,000.00	34.00	34.00
上海期晟储运管理有限公司	有限责任公司	上海	陈宜良	仓储物流	2,000,000.00	36.95	36.95

(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	205,923,251.53	81,356,291.37	124,566,960.16	301,880,110.22	2,774,429.54
青岛中储物流有限公司	88,274,265.92	2,083,356.80	86,190,909.12	11,604,169.92	-1,717,477.37
天津博通文化传播有限公司	340,829.87	17,216.31	323,613.56	31,400.00	-15,195.22
辽宁中储房地产开发有限公司	18,801,264.61	2,125,556.99	16,675,707.62	520,000.00	-314,218.49
天津滨海中储物流有限公司	449,986,968.16	4,805.93	449,982,162.23	0.00	-17,837.77
上海期晟储运管理有限公司	6,580,040.64	957,652.85	5,622,387.79	11,144,014.17	2,945,677.77

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他长期股权投资				
华银投资控股有限公司	3,300,000.00	5,780,000.00	0.00	9,080,000.00
天津市万兆房地产有限公司	0.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00

天津北洋物产集团有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
其他	0.00	252,600.00	0.00	252,600.00
合计	3,300,000.00	14,202,600.00	0.00	17,502,600.00

注:

①本集团决议出售持有的华银投资控股有限公司股权,根据天津津洋资产评估有限公司出具的评估报告及与受让方初步谈判情况,于2010年12月31日,本集团对持有的华银投资控股有限公司长期股权投资计提减值准备9,080,000.00元。

②本集团决议出售持有的天津市万兆房地产有限公司股权,根据与受让方初步谈判情况,于2010年12月31日,本集团对持有的天津市万兆房地产有限公司长期股权投资计提减值准备3,170,000.00元。

③天津北洋物产集团有限公司由于经营不善,主要生产经营设备已不存在,并且长期不能对外分红,于2010年12月31日,本集团对持有的天津北洋物产集团有限公司长期股权投资计提减值准备5,000,000.00元。

## 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	87,537,317.94	13,717,356.75	8,663,360.10	92,591,314.59
减:投资性房地产减值准备	0.00	36,136.23	0.00	36,136.23
合 计	87,537,317.94	13,681,220.52	8,663,360.10	92,555,178.36

### (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
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	63,006,925.73	13,717,356.75	0.00	76,724,282.48
土地使用权	41,790,657.14	0.00	0.00	41,790,657.14
合 计	104,797,582.87	13,717,356.75	0.00	118,514,939.62
<b>累计折旧和累计摊销</b>				
房屋及建筑物	12,170,976.23	7,826,834.30	0.00	19,997,810.53
土地使用权	5,089,288.70	836,525.80	0.00	5,925,814.50
合 计	17,260,264.93	8,663,360.10	0.00	25,923,625.03

减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	0.00	36,136.23	0.00	36,136.23
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	36,136.23	0.00	36,136.23

**账面价值**

房屋及建筑物	50,835,949.50			56,690,335.72
土地使用权	36,701,368.44			35,864,842.64
合 计	87,537,317.94			92,555,178.36

注：本期计提折旧为 2,897,678.03 元。

**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	
一、账面原值合计	2,331,071,609.14	236,846,025.42	90,879,613.28	2,477,038,021.28	
其中：房屋及建筑物	1,670,759,212.87	151,584,147.42	39,553,436.52	1,782,789,923.77	
运输设备	118,894,733.42	27,318,541.14	17,194,012.31	129,019,262.25	
机器设备	445,768,085.92	45,902,282.54	28,442,373.31	463,227,995.15	
电子设备	95,649,576.93	12,041,054.32	5,689,791.14	102,000,840.11	
二、累计折旧		本期新 增	本期计提		
累计折旧合计	801,780,755.48		113,860,241.28	49,231,681.70	866,409,315.06
其中：房屋及建筑物	512,640,778.06		58,900,492.22	14,347,458.83	557,193,811.45
运输设备	55,930,027.43		15,325,339.77	12,024,107.68	59,231,259.52
机器设备	188,156,999.77		28,544,489.63	18,038,359.70	198,663,129.70
电子设备	45,052,950.22		11,089,919.66	4,821,755.49	51,321,114.39
三、账面净值合计	1,529,290,853.66				1,610,628,706.22
其中：房屋及建筑物	1,158,118,434.81				1,225,596,112.32
运输设备	62,964,705.99				69,788,002.73
机器设备	257,611,086.15				264,564,865.45
电子设备	50,596,626.71				50,679,725.72
四、减值准备合计	6,949,159.89	0.00		594,191.69	6,354,968.20
房屋及建筑物	4,266,572.41	0.00		0.00	4,266,572.41

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备	850,879.37	0.00	553,955.46	296,923.91
机器设备	919,966.81	0.00	36,136.23	883,830.58
电子设备	911,741.30	0.00	4,100.00	907,641.30
五、账面价值合计	1,522,341,693.77			1,604,273,738.02
房屋及建筑物	1,153,851,862.40			1,221,329,539.91
运输设备	62,113,826.62			69,491,078.82
机器设备	256,691,119.34			263,681,034.87
电子设备	49,684,885.41			49,772,084.42

## (2) 期末持有待售的固定资产情况

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
天津事业部解放路办公楼	26,039,020.47	32,010,000.00	130,000.00	2011 年
合 计	26,039,020.47	32,010,000.00	130,000.00	

注:

①本期折旧额为 113,860,241.28 元。本期由在建工程转入固定资产原值为 127,802,842.56 元。

②截至 2010 年 12 月 31 日,公司尚未办理过户的房屋及建筑物原值为 596,617,510.64 元,累计折旧为 244,803,674.10 元,净值为 351,813,836.54 元。

## 12、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	71,406,754.92	0.00	71,406,754.92	39,199,174.55	0.00	39,199,174.55
民兵基地	30,368,408.70	0.00	30,368,408.70	0.00	0.00	0.00
物流办公用房	24,967,936.61	0.00	24,967,936.61	9,138,203.30	0.00	9,138,203.30
1-20 号库房改造	14,223,476.22	0.00	14,223,476.22	4,329,633.03	0.00	4,329,633.03
市场改造	11,265,570.03	0.00	11,265,570.03	0.00	0.00	0.00
江桥物流园区	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
南京滨江项目	3,122,754.74	0.00	3,122,754.74	1,844,159.60	0.00	1,844,159.60
剪板机	1,503,301.80	0.00	1,503,301.80	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
40T 龙门吊	1,462,500.00	0.00	1,462,500.00	0.00	0.00	0.00
铁路大修	857,167.65	0.00	857,167.65	0.00	0.00	0.00
市场北大门	853,529.92	0.00	853,529.92	0.00	0.00	0.00
16T 龙门吊	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00
中心货场硬化	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
一、二、三库专用线	676,337.99	0.00	676,337.99	480,596.99	0.00	480,596.99
乐购干品库	637,179.00	0.00	637,179.00	0.00	0.00	0.00
设计费	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
消防管道改造	533,889.00	0.00	533,889.00	0.00	0.00	0.00
加工生产线	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
电气线路改造	430,954.00	0.00	430,954.00	0.00	0.00	0.00
龙门吊工程	289,446.00	0.00	289,446.00	0.00	0.00	0.00
仓库工程	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
5 号龙门吊	164,649.57	0.00	164,649.57	0.00	0.00	0.00
32t 龙门吊电气改造	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2 万平流转库	104,905.05	0.00	104,905.05	0.00	0.00	0.00
全球眼监控器	99,999.99	0.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00
地形图款、定线费	83,444.80	0.00	83,444.80	0.00	0.00	0.00
钢结构库房	75,157.00	0.00	75,157.00	0.00	0.00	0.00
铁路专用线	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
轻钢彩板金属库房	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
开平机	27,055.21	0.00	27,055.21	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
客户办公楼	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
办公楼装修	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
106 库房环评费	10,000.00	0.00	10,000.00	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
东院 702 # 703 # 龙门吊基础翻新	0.00	0.00	0.00	245,030.70	0.00	245,030.70
网络工程(科技部)	0.00	0.00	0.00	3,642,801.82	0.00	3,642,801.82
南二院三道 20 吨龙门吊	0.00	0.00	0.00	83,741.80	0.00	83,741.80
南一院中铁道东 10 吨电葫芦	0.00	0.00	0.00	85,137.97	0.00	85,137.97

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
合庆三期库房	0.00	0.00	0.00	3,865,039.80	0.00	3,865,039.80
配电工程	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00
综合办公楼	0.00	0.00	0.00	4,405,452.17	0.00	4,405,452.17
中央空调	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
监控	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
泵房设备	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
其他	0.00	0.00	0.00	467,778.00	0.00	467,778.00
3 货场新建龙门吊	0.00	0.00	0.00	60,566.25	0.00	60,566.25
危险品库房	0.00	0.00	0.00	353,662.15	0.00	353,662.15
QD20T 桥式起重机 27.6	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
QD10T*18.5M 桥式起重机 15	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
MDG20T/10T 25M 单梁门式 起重机 80	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
高站台	0.00	0.00	0.00	243,786.00	0.00	243,786.00
28#库商务改造	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
综合服务楼	0.00	0.00	0.00	2,673,913.00	0.00	2,673,913.00
栈桥鹤管	0.00	0.00	0.00	71,044.00	0.00	71,044.00
物流服务中心大楼	0.00	0.00	0.00	262,200.00	0.00	262,200.00
发展厅	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
新建材市场	0.00	0.00	0.00	38,735,386.76	0.00	38,735,386.76
二层临街门面房	0.00	0.00	0.00	2,668,900.00	0.00	2,668,900.00
建材钢结构仓库专三(1-4)	0.00	0.00	0.00	1,140,116.00	0.00	1,140,116.00
建材钢结构仓库专四(5-9)	0.00	0.00	0.00	1,946,335.80	0.00	1,946,335.80
消防给水工程	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
库区排污工程	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
原宝储菱院 3 道基础	0.00	0.00	0.00	29,040.35	0.00	29,040.35
其他	283,246.43	0.00	283,246.43	14,987.33	0.00	14,987.33
合 计	174,158,564.63	0.00	174,158,564.63	119,212,687.37	0.00	119,212,687.37

(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
物流业务 大楼	71,981,000.00	39,199,174.55	32,207,580.37	0.00	0.00	71,406,754.92	99.20	90.00	募集 资金
吴淞物流 基地二期 项目	30,410,000.00	0.00	30,368,408.70	0.00	0.00	30,368,408.70	99.86	98.00	自有
物流办公 用房	28,622,000.00	9,138,203.30	15,829,733.31	0.00	0.00	24,967,936.61	87.23	85.00	募集 资金
1-20 号库 房改造	17,400,000.00	4,329,633.03	9,893,843.19	0.00	0.00	14,223,476.22	81.74	85.00	自有
市场改造	10,880,000.00	0.00	11,265,570.03	0.00	0.00	11,265,570.03	103.54	90.00	自有
江桥物流 园区	180,000,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4.17	4.17	自有
南京滨江 项目	263,827,500.00	1,844,159.60	1,278,595.14	0.00	0.00	3,122,754.74	1.18	10.00	自有
合庆三期 库房	4,740,000.00	3,865,039.80	938,144.08	4,803,183.88	0.00	0.00	101.33	100.00	自有
综合办公 楼	4,960,000.00	4,405,452.17	1,080,790.43	5,486,242.60	0.00	0.00	110.61	100.00	自有
新建材市 场	47,980,700.00	38,735,386.76	22,126,811.65	60,862,198.41	0.00	0.00	126.85	100.00	募集 资金
合计	—	101,517,049.21	132,489,476.90	71,151,624.89	0.00	162,854,901.22			

(3) 在建工程减值准备

截至 2010 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、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
红旗轿车	32,100.00	0.00	不再需要，出售
依维柯 17 座	7,419.00	0.00	不再需要，出售
合 计	39,519.00	0.00	

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值</b>				
土地使用权	597,851,333.64	960,087.16	3,274,521.55	595,536,899.25
软件	2,466,118.00	1,555,560.00	0.00	4,021,678.00
合计	600,317,451.64	2,515,647.16	3,274,521.55	599,558,577.25
<b>二、累计摊销</b>				
土地使用权	47,034,705.02	13,814,692.64	157,021.38	60,692,376.28
软件	727,781.09	421,212.72	0.00	1,148,993.81
合计	47,762,486.11	14,235,905.36	157,021.38	61,841,370.09
<b>三、减值准备</b>				
土地使用权	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
<b>四、账面价值</b>				
土地使用权	550,816,628.62			534,844,522.97
软件	1,738,336.91			2,872,684.19
合计	552,554,965.53			537,717,207.16

注:

①本期摊销金额为 14,235,905.36 元。

②截至 2010 年 12 月 31 日,公司尚未办理过户的土地使用权原值为 112,421,004.99 元,累计摊销为 12,962,523.92 元,净值为 99,458,481.07 元。

(2) 无形资产减值准备

截至 2010 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。

**15、长期待摊费用**

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租赁费	0.00	543,310.91	73,478.23	0.00	469,832.68	
合 计	0.00	543,310.91	73,478.23	0.00	469,832.68	

**16、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

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	65,954,597.98	263,828,391.66	46,784,012.60	187,701,218.74
应付职工薪酬	924,306.50	3,697,226.00	1,363,322.40	5,453,289.60
预计负债	9,444,898.76	37,779,595.05	0.00	0.00
合计	76,323,803.24	305,305,212.71	48,147,335.00	193,154,508.34

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	118,859,879.96	475,439,519.88	216,558,889.15	866,235,556.61
合计	118,859,879.96	475,439,519.88	216,558,889.15	866,235,556.61

17、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	159,615,707.56	73,148,111.22	0.00	0.00	3,540,153.15	229,223,665.63
二、存货跌价准备	17,836,351.29	9,359,204.26	0.00	3,800.00	16,361,943.97	10,829,811.58
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	14,202,600.00	0.00	0.00	0.00	17,502,600.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	36,136.23	0.00	0.00	36,136.23
七、固定资产减值准备	6,949,159.89	0.00	0.00	0.00	594,191.69	6,354,968.20
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	187,701,218.74	96,709,915.48	36,136.23	3,800.00	20,496,288.81	263,947,181.64

18、短期借款

短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
信用借款	550,000.00	550,000.00

借款类别	期末数	期初数
质押借款	0.00	154,050,138.59
保证借款	255,181,000.00	135,181,000.00
押汇借款	208,451,577.28	376,750.00
合 计	464,182,577.28	290,157,888.59

注:

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)中储总公司为本公司的短期借款 255,181,000.00 元提供担保。

(5)本公司短期借款期末数包括进口押汇借款 208,451,577.28 元。

## 19、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,338,067,889.40	2,338,606,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	2,338,067,889.40	2,338,606,000.00

注: 下一会计期间将到期的金额为 2,338,067,889.40 元。

## 20、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	79,999,442.96	137,732,146.41
1至2年	1,572,275.72	3,340,606.44
2至3年	1,458,014.35	1,178,306.60
3年以上	3,110,082.23	2,578,349.01
合 计	86,139,815.26	144,829,408.46

(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	0.00	4,517,600.01
合 计	0.00	4,517,600.01

(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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	454,453.90	对方未要求结算	否
平顶山市石龙区残联福利洗煤焦化厂	395,192.00	对方未要求结算	否
西安莱盛物资有限公司	327,387.29	对方未要求结算	否
合 计	1,177,033.19		

21、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	1,305,430,970.98	652,841,260.45
1至2年	7,529,460.54	62,566,557.90
2至3年	46,684,503.26	81,622.09
3年以上	573,224.77	522,859.63
合 计	1,360,218,159.55	716,012,300.07

(2) 预收款项期末数中预收持有公司 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	1,652,221.97	0.00
合 计	1,652,221.97	0.00

(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
天津嘉萱华工贸有限公司	14,350,542.31	对方尚未按约定支付货款而未发货
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货款而未发货
合 计	41,480,862.31	

**22、应付职工薪酬**

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资	44,701,833.33	307,896,006.37	300,389,025.50	52,208,814.20
职工福利	67,482.22	18,178,805.82	18,214,074.66	32,213.38
医疗保险	45,272.05	23,290,053.10	23,220,298.95	115,026.20
养老保险	341,671.71	45,131,816.59	45,142,722.34	330,765.96
失业保险	93,086.87	3,599,700.68	3,533,767.80	159,019.75
工伤保险	1,862.71	1,401,544.09	1,393,777.93	9,628.87
生育保险	-7,413.59	1,259,376.63	1,248,754.49	3,208.55
住房公积金	1,005,595.62	29,159,618.61	29,070,304.80	1,094,909.43
工会经费和职工教育经费	6,233,964.26	8,216,910.15	8,271,546.95	6,179,327.46
因解除劳动关系给予的补偿	10,481,063.44	632,926.12	2,995,842.77	8,118,146.79
其他	510,769.15	1,891,430.06	1,993,943.35	408,255.86
合 计	63,475,187.77	440,658,188.22	435,474,059.54	68,659,316.45

注:

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应付职工薪酬包括工效挂钩的工资 52,208,814.20 元, 预计于 2011 年全额发放。

(2) 无拖欠性质的应付职工薪酬。

**23、应交税费**

项 目	期末数	期初数
增值税	-73,880,282.14	-48,740,436.15
营业税	6,816,882.38	8,475,996.59
城市维护建设税	576,578.40	1,161,666.49
企业所得税	67,151,778.95	-31,983,492.52
个人所得税	3,828,134.59	3,087,660.43
房产税	1,301,238.32	1,699,134.90
土地使用税	13,090,342.13	16,406,503.18
教育费附加	469,818.59	830,222.79
车船税	-252.00	-252.00
河道工程费	20,862.44	87,581.18
印花税	264,163.27	148,526.41
防洪费	416,244.10	373,159.73
平抑基金	0.00	0.00
教育发展基金	7,638.49	979.37
粮食及物价基金	9,165.16	10,384.39
价调基金	38,455.65	33,832.60
水利基金	15.69	0.00
其他	-265.78	13,448.58
合 计	20,110,518.24	-48,395,084.03

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的应预缴企业所得税中的 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，年终汇算清缴应退（补）企业所得税，由公司本部承担。

#### 24、应付利息

项 目	期末数	期初数
中期票据利息	10,360,000.00	0.00
合 计	10,360,000.00	0.00

#### 25、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	1,553,827.84	2,270,049.79	暂未支付
自然人	6,379,928.72	6,017,715.66	
沈阳中储有色金属经销公司	240,129.61	240,129.61	暂未支付
南京市私营个体经济协会	150,000.00	300,000.00	
合 计	8,323,886.17	8,827,895.06	

#### 26、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	260,187,512.83	237,777,128.95
1至2年	63,072,265.97	170,335,809.33
2至3年	47,623,422.16	50,084,206.01
3年以上	44,643,446.74	62,303,112.20
合 计	415,526,647.70	520,500,256.49

(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	10,372,665.09	34,715,979.95
合 计	10,372,665.09	34,715,979.95

(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	10,372,665.09	对方尚未要求结算	否
郑州中储南阳寨仓库老干部基金	9,766,028.78	对方尚未要求结算	否
河南中豪实业有限公司	1,543,885.49	对方尚未要求结算	否
洛阳市千奇贸易有限公司	1,428,197.38	对方尚未要求结算	否
集体机修厂	1,279,463.43	对方尚未要求结算	否
合 计	24,390,240.17		

(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
中储总公司	10,372,665.09	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
郑州中储南阳寨仓库老干部基金	9,766,028.78	本公司南阳寨分公司在进入本公司前隶属于中储总公司时产生的款项。
杭州天丰润滑油有限公司	4,000,000.00	暂收款
成都人尽其才劳务公司	3,986,773.35	暂收款
山东传洋集团有限公司	3,498,000.00	暂收款
合 计	31,623,467.22	

27、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息(1年内)(附注七.24)	期末本金余额
中期票据	300,000,000.00	2010.3.23	5 年	300,000,000.00	0.00	10,360,000.00	0.00	10,360,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00	0.00	10,360,000.00	0.00	10,360,000.00	300,000,000.00

注：关于应付债券详细情况的披露详见附注八、4、(5)。

28、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	0.00	37,779,595.05	0.00	37,779,595.05
合 计	0.00	37,779,595.05	0.00	37,779,595.05

注：关于预计负债详细情况的披露详见附注九、2。

29、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	11,992,083.33	6,680,000.00
合 计		11,992,083.33	6,680,000.00

其中，递延收益明细如下：

项 目	期 末 数	期 初 数
与资产相关的政府补助		
南京滨江物流项目	4,500,000.00	4,500,000.00
南京分公司项目	1,360,000.00	1,530,000.00
洛阳项目	600,000.00	650,000.00
中储电子商务项目	688,333.33	0.00
沈阳物流项目	4,500,000.00	0.00
政府奖励奥迪车	343,750.00	0.00
合 计	11,992,083.33	6,680,000.00

### 30、股本

项 目	期 初 数		本 期 增 减 变 动 (+, -)		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	其 他	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	0.00
2. 国有法人持股	375,923,220.00	44.75	0.00	0.00	375,923,220.00	44.75
3. 其他内资持股	72,187,500.00	8.59	-72,187,500.00	-72,187,500.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	62,187,500.00	7.40	-62,187,500.00	-62,187,500.00	0.00	0.00
境内自然人持股	10,000,000.00	1.19	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
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	448,110,720.00	53.33	-72,187,500.00	-72,187,500.00	375,923,220.00	44.75
二、无限售条件股份						
1. 人民币普通股	391,992,062.00	46.67	72,187,500.00	72,187,500.00	464,179,562.00	55.25
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	391,992,062.00	46.67	72,187,500.00	72,187,500.00	464,179,562.00	55.25
三、股份总数	840,102,782.00	100.00	0.00	0.00	840,102,782.00	100.00

注：本期增减变动主要是有限售条件的流通股上市，上市流通日为 2010 年 12 月 8 日。

### 31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,499,768,474.65	3,253.34	0.00	1,499,771,727.99
其他资本公积	1,041,574,084.68	0.00	293,097,027.54	748,477,057.14
合 计	2,541,342,559.33	3,253.34	293,097,027.54	2,248,248,785.13

注:

(1) 资本公积本期增加数为购买子公司少数股东股权产生的资本溢价。

(2) 资本公积本期减少数包含可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响后金额 292,921,104.54 元及将出售的可供出售金融资产产生的公允价值变动净额转入投资收益 175,923.00 元。

### 32、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	127,090,476.14	26,048,709.74	0.00	153,139,185.88
任意盈余公积	185,446,743.68	65,121,774.36	0.00	250,568,518.04
合 计	312,537,219.82	91,170,484.10	0.00	403,707,703.92

注:

(1) 根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

(2) 本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 33、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	427,137,096.22	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	242,271.47	
调整后年初未分配利润	427,379,367.69	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	277,726,784.50	
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	26,048,709.74	10%
提取任意盈余公积	65,121,774.36	25%
应付普通股股利	33,604,111.28	每 10 股派发现金 0.40 元(含税)
期末未分配利润	580,331,556.81	

(2) 根据 2010 年 5 月 12 日经股东大会批准的《公司 2009 年度利润分配预案》，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 840,102,782 股为基数，派发现金股利，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），计 33,604,111.28 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	604,087.67	381,602.18
北京中储世纪物流有限责任公司	94,753.72	56,852.23
天津中储通达物流配送有限责任公司	268,416.35	268,416.35
中储上海物流有限公司	739,487.31	739,487.31
上海中储物流配送有限公司	1,107,361.43	1,107,361.43
无锡中储物流有限公司	2,214,639.53	2,103,907.55
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	166,306.92	166,306.92
南京生产资料中心批发市场	108,156.84	81,117.63
中储发展（沈阳）物流有限公司	15,835.81	15,835.81
青州中储物流有限公司	155,574.02	155,574.02
山东中储国际物流有限公司	607.76	607.76
<b>合计</b>	<b>5,475,227.36</b>	<b>5,077,069.19</b>

(4) 年初未分配利润调整数为本公司子公司中储上海物流有限公司及其子公司上海中储国际货运有限公司对上海期晟储运管理有限公司持股比例增加，导致能够对其施加重大影响，将其的长期股权投资由成本法转为权益法时进行了追溯调整。

### 34、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	18,343,101,977.84	13,995,912,056.93
其他业务收入	4,128,132.03	7,788,359.18
<b>营业收入合计</b>	<b>18,347,230,109.87</b>	<b>14,003,700,416.11</b>
主营业务成本	17,401,867,002.56	13,141,456,392.18
其他业务成本	761,576.33	824,222.43
<b>营业成本合计</b>	<b>17,402,628,578.89</b>	<b>13,142,280,614.61</b>

## (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	2,176,284,295.78	1,643,357,618.72	1,566,622,020.34	1,059,078,640.26
商品流通	17,167,260,492.18	16,753,223,447.53	13,231,237,839.28	12,884,325,554.61
小 计	19,343,544,787.96	18,396,581,066.25	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87
减: 内部抵销数	1,000,442,810.12	994,714,063.69	801,947,802.69	801,947,802.69
合 计	18,343,101,977.84	17,401,867,002.56	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18

## (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	2,176,284,295.78	1,643,357,618.72	1,566,622,020.34	1,059,078,640.26
贸易业务	17,167,260,492.18	16,753,223,447.53	13,231,237,839.28	12,884,325,554.61
小 计	19,343,544,787.96	18,396,581,066.25	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87
减: 内部抵销数	1,000,442,810.12	994,714,063.69	801,947,802.69	801,947,802.69
合 计	18,343,101,977.84	17,401,867,002.56	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18

## (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
北京地区	1,147,988,087.11	1,115,285,811.62	1,299,879,183.75	1,259,128,374.78
天津地区	6,528,957,326.73	6,284,296,520.36	4,777,256,693.12	4,550,175,107.65
河北地区	316,934,922.02	292,266,115.92	294,662,120.19	273,533,789.17
上海地区	406,578,339.91	297,076,192.97	573,049,734.56	466,930,396.61
河南地区	1,609,693,422.35	1,484,668,344.24	901,084,407.38	814,290,494.96
江苏地区	5,374,088,887.85	5,202,464,402.83	3,779,729,040.86	3,609,681,415.56
辽宁地区	627,672,193.75	585,685,701.14	870,161,134.17	820,869,398.38
湖北地区	612,242,969.89	555,193,708.13	319,796,031.66	269,687,858.64
湖南地区	764,185,124.84	726,644,728.09	596,283,611.83	570,848,676.84
陕西地区	1,082,490,904.22	1,023,662,650.98	895,825,476.42	851,177,941.38
四川地区	203,665,401.01	187,425,547.50	214,291,110.44	199,924,277.89
山东地区	669,047,208.28	641,911,342.47	275,841,315.24	257,156,463.01
小 计	19,343,544,787.96	18,396,581,066.25	14,797,859,859.62	13,943,404,194.87
减: 内部抵销数	1,000,442,810.12	994,714,063.69	801,947,802.69	801,947,802.69
合 计	18,343,101,977.84	17,401,867,002.56	13,995,912,056.93	13,141,456,392.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2010 年	1,345,142,803.58	7.33
2009 年	1,446,392,325.69	10.33

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	59,752,450.49	57,230,098.14
城市维护建设税	6,840,668.85	5,863,669.20
教育费附加	3,419,622.59	3,729,465.07
防洪维护费	1,152,384.58	947,658.51
河道管理费	328,481.74	191,301.33
其他	410,647.05	6,490.70
合计	71,904,255.30	67,968,682.95

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

36、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
人工成本	39,279,009.67	30,073,342.92
办公费用	12,653,644.12	10,416,927.69
资产使用费	3,533,364.72	3,449,320.64
税金	5,228,706.49	4,037,644.87
综合费用	5,761,292.38	5,357,782.55
专项费用	83,074,187.08	100,958,157.10
其他	2,710,527.43	45,348,738.47
合计	152,240,731.89	199,641,914.24

37、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
人工成本	130,368,716.88	128,353,736.71
办公费用	36,116,852.09	32,158,520.60
资产使用费	24,767,359.89	25,925,011.16
税金	10,473,341.49	23,506,533.43
综合费用	37,869,540.25	32,753,338.36
其他	8,691,964.16	7,156,774.16
合计	248,287,774.76	249,853,914.42

**38、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,927,835.09	46,177,555.01
减：利息收入	29,271,695.68	10,341,932.39
汇兑损失	79,395.83	53,878.72
减：汇兑收入	6,532,600.80	779,708.54
手续费	6,545,237.19	10,785,432.04
合 计	18,748,171.63	45,895,224.84

**39、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	73,148,111.22	82,790,570.95
存货跌价损失	9,355,404.26	17,679,461.12
长期股权投资减值损失	14,202,600.00	0.00
合 计	96,706,115.48	100,470,032.07

**40、公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生数	上期发生数
交易性金融资产	442,945.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	442,945.00	0.00
合 计	442,945.00	0.00

**41、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	79,240.00	51,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,297,146.32	-283,228.12
处置长期股权投资产生的投资收益	32,877.24	-92,501.38
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,160,171.15	0.00
其他	1,070,601.64	1,807,747.70
合 计	3,640,036.35	1,483,518.20

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
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	49,500.00	45,000.00
其他	29,740.00	6,500.00
合 计	79,240.00	51,500.00

## (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	-601,117.08	-1,033,654.19
天津宝钢储菱物资配送有限公司	917,450.34	346,691.38
天津博通文化传播有限公司	-6,331.85	-18,681.78
天津万昇物流有限公司	-843.68	383,146.38
无锡前进运输公司	0.00	589,525.95
无锡现代物流公司	0.00	-4,559.45
辽宁中储房地产开发有限公司	-94,374.50	-714,878.05
天津滨海中储物流有限公司	-6,064.84	0.00
上海期晟储运管理有限公司	1,088,427.93	169,181.64
合 计	1,297,146.32	-283,228.12

## 42、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,996,685.85	7,174,591.51	1,996,685.85
其中：固定资产处置利得	663,647.24	7,174,591.51	663,647.24
无形资产处置利得	1,333,038.61	0.00	1,333,038.61
拆迁补偿收入	68,631,574.10	61,432,841.61	68,631,574.10
政府补助	6,706,230.06	7,842,473.90	6,706,230.06
债务重组利得	0.00	450,000.00	0.00
罚没利得	18,960.00	0.00	18,960.00
应付款项转入	230,678.03	2,902,498.94	230,678.03
客户违约金	455,755.53	156,304.83	455,755.53
废品收入	1,199,133.84	587,662.23	1,199,133.84
其他	1,194,497.52	1,046,549.04	1,194,497.52
合 计	80,433,514.93	81,592,922.06	80,433,514.93

## (2) 政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	5,421,957.39	5,042,473.90	主要为税收返还等
中小企业发展专项资金	1,284,272.67	2,800,000.00	
合 计	6,706,230.06	7,842,473.90	

**43、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,409,983.51	2,024,740.27	2,409,983.51
其中: 固定资产处置损失	2,409,983.51	2,024,740.27	2,409,983.51
非常损失	2,272,749.50	4,931.59	2,272,749.50
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠支出	55,000.00	236,000.00	55,000.00
罚款支出	523,982.06	406,325.12	523,982.06
赔偿及违约支出	46,646,639.50	10,737,366.67	46,646,639.50
其他	582,045.33	544,545.78	582,045.33
合 计	52,490,399.90	13,953,909.43	52,490,399.90

注: 本期“赔偿及违约支出”主要是计提的本公司大连分公司诉讼损失, 详细情况的披露详见附注九、2。

**44、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	129,068,429.64	38,244,668.80
递延所得税费用	-28,176,468.24	30,476,986.34
合计	100,891,961.40	68,721,655.14

**45、基本每股收益和稀释每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款, 从应收对价之日 (一般为股票发行日) 起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润, 调整下述因素后确定: (1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息; (2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用; 以及 (3) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和: (1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数; 及 (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时, 以前期间发行的稀释性潜在普通股, 假设在当期期初转换; 当期发

行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	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	0.33	0.33	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29	0.18	0.18

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	277,726,784.50	182,584,986.58
其中：归属于持续经营的净利润	277,726,784.50	182,584,986.58
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	246,519,032.87	132,235,171.59
其中：归属于持续经营的净利润	246,519,032.87	132,235,171.59
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	840,102,782.00	736,977,782.00
加：本期发行的普通股加权数	0.00	0.00
减：本期回购的普通股加权数	0.00	0.00
期末发行在外的普通股加权数	840,102,782.00	736,977,782.00

(3) 于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在

外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

#### 46、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	-390,561,472.73	268,882,437.24
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-97,640,368.19	67,220,609.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	175,923.00	0.00
小 计	-293,097,027.54	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	0.00	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	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	0.00	2,213,586.50
合 计	-293,097,027.54	203,875,414.43

#### 47、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	75,640,216.00	90,459,000.00
代收税金	283,959,618.39	216,734,918.70
利息收入	29,271,695.68	10,341,932.39
其他	146,853,846.20	152,125,157.75
合 计	535,725,376.27	469,661,008.84

##### (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	319,662,947.75	243,985,829.34
办公费、修理费等	98,227,044.29	107,550,744.84
手续费	6,545,237.19	10,785,432.04
其他	121,347,380.80	162,958,571.23
合 计	545,782,610.03	525,280,577.45

(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	0.00	2,382,157.43
合 计	0.00	2,382,157.43

## 48、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	287,848,616.90	197,990,908.67
加: 资产减值准备	76,245,962.90	-127,602,976.72
固定资产折旧	116,757,919.31	111,753,782.69
无形资产摊销	14,235,905.36	13,621,559.32
长期待摊费用摊销	73,478.23	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)	413,297.66	-5,149,851.24
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)	-442,945.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	47,927,835.09	46,177,555.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,640,036.35	-1,483,518.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-28,176,468.24	30,476,986.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-537,673,689.48	569,089,831.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-339,271,754.04	-348,085,727.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	532,144,158.08	-270,538,268.50
其他	-8,356,592.74	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>158,085,687.68</b>	<b>216,250,280.74</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,465,372,945.09	1,474,476,285.88
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	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	-9,103,340.79	247,382,792.27

(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
<b>一、取得子公司及其他营业单位有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	3,594,990.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	3,594,990.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	5,977,147.43
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-2,382,157.43
4. 取得子公司的净资产	0.00	3,734,626.41
其中: 流动资产	0.00	3,826,779.02
非流动资产	0.00	1,102,620.00
流动负债	0.00	1,194,772.61
非流动负债	0.00	0.00
<b>二、处置子公司及其他营业单位有关信息:</b>		
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
<b>一、现金</b>	1,465,372,945.09	1,474,476,285.88
其中: 库存现金	1,670,737.22	3,198,386.10
可随时用于支付的银行存款	860,584,354.44	926,668,105.49
可随时用于支付的其他货币资金	603,117,853.43	544,609,794.29
<b>二、现金等价物</b>	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	1,465,372,945.09	1,474,476,285.88

八、 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中储总公司	571,480,000.00	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

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、9(3)。

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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(%)
中储总公司	钢材、彩涂板等	市场价	23,975,147.41	0.15	8,223,587.34	0.07

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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(%)
中储总公司	钢材、铁矿石等	市场价	4,775,643.33	0.03	146,773,172.82	1.18
中储总公司	仓储费	市场价	295,120.00	0.01	111,955.65	0.01

(3) 关联租赁情况

本集团作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
中储总公司	本公司	土地使用权	2005.8.31	—	协议价	5,446,504.40

(4) 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	225,181,000.00	否

(5) 关联方资金借贷

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。

本期公司共计提应付中国诚通集团利息等费用10,360,000.00元。

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款:</b>				
中储总公司	3,415,619.87	0.00	6,418,372.53	0.00
合计	3,415,619.87	0.00	6,418,372.53	0.00

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应付账款:</b>				
中储总公司		0.00	4,517,600.01	
合计		0.00	4,517,600.01	
<b>预收款项:</b>				
中储总公司	1,652,221.97		0.00	
合计	1,652,221.97		0.00	
<b>其他应付款:</b>				
中储总公司	10,372,665.09		34,715,979.95	
合计	10,372,665.09		34,715,979.95	

## 6、重要的关联合同与协议

(1) 2010 年 4 月 20 日, 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 [2009 年度本公司股东年会通过日 (2010 年 5 月 12 日) 至 2010 年度本公司股东年会召开日], 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》, 约定租赁期限为 50 年或至法定使用权年限终止日止。为支持公司长远、稳健发展, 根据本公司与中储总公司签署的相关协议等文件, 中储总公司对本公司应支付的 2007 年 8 月 31 日至 2010 年 12 月 31 日相关土地使用权租金予以免除, 对 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租赁期间确定的租赁价格为 3.60 元/平方米/年, 租金共计 5,507,001.54 元/年, 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。

## 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”)、上海嘉录纸业有限公司 (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。2010 年 6 月 7 日，经辽宁省大连市中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币 37,779,595.05 元。本公司已向辽宁省高级人民法院提起上诉，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 37,779,595.05 元。

3、2008 年 3 月，本公司与天津嘉萱华工贸有限公司（以下简称“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》。合同签订后，本公司按照合同约定，代理嘉萱华公司进口铁矿粉约 91,000.00 吨，贷款总金额为 107,744,637.90 元。因市场行情变化，嘉萱华公司未能按照合同约定足额向本公司支付贷款及各项费用。在经本公司多次催款无果的情况下，本公司按照合同约定将滞留货物进行了对外出售处置。因嘉萱华公司的违约行为给本公司造成了巨额经济损失，为维护公司合法权益，本公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼。2010 年 12 月 24 日，北京市第二中级人民法院一审判决如下：

（1）嘉萱华公司于判决生效后十日内偿还本公司垫付款人民币 62,741,838.51 元；

（2）嘉萱华公司于判决生效后十日内支付本公司代理费人民币 1,553,174.52 元；

（3）嘉萱华公司于判决生效后十日内支付中储股份逾期付款的利息（其中 27,155,839.34 元，自 2008 年 7 月 8 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算；其中 18,125,839.34 元，自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 6 月 11 日止计算；其中 9,180,755.74 元，自 2009 年 6 月 12 日至该款全部还清之日止；其中 76,698,361.75 元，自 2008 年 9 月 10 日起至 2009 年 6 月 5 日止计算；其中

59,448,361.75 元,自 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 7 月 10 日止计算;其中 46,652,167.85 元,自 2009 年 7 月 11 日至该款全部还清之日止;均按中国人民银行公布的同期贷款利率计算);

(4) 驳回本公司其他诉讼请求。

如嘉萱华公司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 400,851 元,由嘉萱华公司负担。

4、截至 2010 年 12 月 31 日,本公司开具的信用证中尚未支付总额为 1,283,952,752.51 元。

## 十、 承诺事项

项 目	人民币元	
	期末数	期初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	69,663,600.00	0.00
—对外投资承诺	90,000,000.00	0.00
合 计	159,663,600.00	0.00

## 十一、 资产负债表日后事项

1、根据 2011 年 3 月 29 日召开的五届二十五次董事会通过的 2010 年度利润分配预案,中储股份以 2010 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 12 月,本公司决议收购北京中储物流有限责任公司(以下简称“北京中储”)100%股权,并按照北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2010)第 203 号评估报告所评估的北京中储净资产值 17,500,000.00 元乘以原股东持股比例,向相关方分别支付了收购款。北京中储原持股股东为中储总公司(持股比例 55.00%)、宁波金昌实业投资有限公司(持股比例 38.00%)、陈维(持股比例 7.00%)。相关工商变更手续于 2011 年 1 月 7 日办理完毕。

3、2010 年 12 月,本公司支付给北京产权交易所有限公司 5,483,023.00 元,用以收购中储总公司持有的广州中储国际贸易有限公司(以下简称“广州中储”)89.00%的股权。交易价格按照北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字

(2010)第 204 号评估报告所评估的广州中储净资产值 6,160,700.00 元元乘以 89.00%确定。截至报告日,相关工商变更手续尚未办理完毕。

## 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	917,045,956.61	-390,796,036.73	475,439,519.88	0.00	526,148,819.88
合计	917,045,956.61	-390,796,036.73	475,439,519.88	0.00	526,148,819.88

### 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

(1) 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。

(2) 对附注八、6(2)中所述的 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租赁期间的每年最低租赁付款额为 5,507,001.54 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、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

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A.单项金额重大并单项计提坏账准备 应收账款	33,915,106.78	6.16	33,915,106.78	100.00
B.按组合计提坏账准备的应收账款	516,266,288.76	93.84	57,472,402.94	11.13
其中: 账龄分析法	516,266,288.76	93.84	57,472,402.94	11.13
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	550,181,395.54	100.00	91,387,509.72	16.61

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,977,006.78	8.15	18,000,000.00	40.93
B. 按组合计提坏账准备的应收账款	495,411,741.16	91.85	29,865,756.41	6.03
其中：账龄分析法	495,411,741.16	91.85	29,865,756.41	6.03
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	539,388,747.94	100.00	47,865,756.41	8.87

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	376,550,927.28	68.44	413,273,830.83	76.62
1 至 2 年	39,204,722.81	7.13	93,475,867.76	17.33
2 至 3 年	111,350,322.25	20.24	17,184,230.32	3.19
3 年以上	23,075,423.20	4.19	15,454,819.03	2.86
合计	550,181,395.54	100.00	539,388,747.94	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	19,938,100.00	100.00	多次催收不能付款
天津开发区琦晟矿产进出口公司	13,977,006.78	13,977,006.78	100.00	多次催收不能付款
合 计	33,915,106.78	33,915,106.78		

② 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	376,550,927.28	72.93	0.00	413,273,830.83	83.42	0

1 至 2 年	39,204,722.81	7.59	7,840,944.57	49,498,860.98	9.99	9,899,772.20
2 至 3 年	77,435,215.47	15.00	30,974,086.18	17,184,230.32	3.47	6,873,692.11
3 至 4 年	9,838,359.53	1.91	5,903,015.71	3,472,896.90	0.70	2,083,738.15
4 至 5 年	2,413,535.93	0.47	1,930,828.74	4,866,840.92	0.98	3,893,472.74
5 年以上	10,823,527.74	2.10	10,823,527.74	7,115,081.21	1.44	7,115,081.21
合计	516,266,288.76	100.00	57,472,402.94	495,411,741.16	100.00	29,865,756.41

(4) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津登发装饰城有限公司	租赁费	2,740,000.00	确认不能收回	否
常熟星岛新兴建材有限公司	物流服务费	237,217.16	公司破产重组	否
水城钢铁公司销售处	货款	132,380.48	确认不能收回	否
南京市城市建设(控股)有限公司	货款	61,612.12	确认不能收回	否
桃源纺织印染厂	货款	46,300.00	确认不能收回	否
常熟科宏材料科技有限公司	物流服务费	15,557.50	公司破产重组	否
乐昌市迪宝有限公司	货款	3,975.54	确认不能收回	否
中国农业银行衡阳市分行	货款	3,557.78	确认不能收回	否
常熟星宇新兴建材有限公司	物流服务费	2,286.00	公司破产重组	否
其他	货款	12,004.33	确认不能收回	否
合计		3,254,890.91		

(5) 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	3,368,710.15	0.00	6,418,372.53	0.00
合计	3,368,710.15	0.00	6,418,372.53	0.00

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	67,860,138.59	2-3 年	12.33

中铁十八局集团有限公司南京分公司	非关联方	24,121,910.46	1 年以内	4.38
唐山仁亿商贸有限公司	非关联方	19,938,100.00	2-3 年	3.62
中交第三航务工程局有限公司南京分公司	非关联方	19,848,015.00	1 年以内	3.61
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	19,274,158.24	1 年以内	3.50
合 计		151,042,322.29		27.44

(7) 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 (%)
中储天津物流有限公司	控股子公司	1,000,000.00	0.18
上海中储物流配送有限公司	控股子公司	129,200.00	0.02
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	113,280.00	0.02
中储总公司	本公司母公司	494.00	0.00
合 计		1,242,974.00	0.22

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	39,307,785.65	8.76	32,807,785.65	83.46
B. 按组合计提坏账准备的其他应收款	409,338,768.01	91.24	87,410,009.01	21.35
其中：账龄分析法	409,338,768.01	91.24	87,410,009.01	21.35
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	448,646,553.66	100.00	120,217,794.66	26.80

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,165,791.07	12.15	38,574,971.62	87.34
B. 按组合计提坏账准备的其他应收款	319,461,848.67	87.85	55,001,084.19	17.22

其中：账龄分析法	319,461,848.67	87.85	55,001,084.19	17.22
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	363,627,639.74	100.00	93,576,055.81	25.73

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	231,185,834.81	51.54	163,711,776.15	45.02
1 至 2 年	36,587,124.98	8.15	152,114,758.41	41.83
2 至 3 年	146,532,859.58	32.66	11,683,377.36	3.21
3 年以上	34,340,734.29	7.65	36,117,727.82	9.94
合计	448,646,553.66	100.00	363,627,639.74	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
五矿物流(福建)有限责任公司	19,324,470.49	12,824,470.49	66.36	与对方达成协议, 只能收回6,500,000.00元
唐山宏宇钢铁有限公司	10,115,557.30	10,115,557.30	100.00	多次催收不能付款
上海埃力生钢管有限公司	9,867,757.86	9,867,757.86	100.00	对方财产不足以补偿
合计	39,307,785.65	32,807,785.65	83.46	

②按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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	231,185,834.81	56.47	0.00	144,387,305.66	45.19	0.00

1 至 2 年	7,147,097.19	1.75	1,429,419.44	138,123,938.96	43.24	27,624,787.80
2 至 3 年	136,665,101.72	33.39	54,666,040.68	11,683,377.36	3.66	4,673,350.93
3 至 4 年	6,569,590.55	1.60	3,941,754.34	2,455,081.27	0.77	1,473,048.76
4 至 5 年	1,991,745.91	0.49	1,593,396.72	7,911,243.59	2.48	6,328,994.87
5 年以上	25,779,397.83	6.30	25,779,397.83	14,900,901.83	4.66	14,900,901.83
合计	409,338,768.01	100.00	87,410,009.01	319,461,848.67	100.00	55,001,084.19

(4) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
五矿物流(福建)有限责任公司	协议承诺偿还	因经济纠纷,根据律师意见书确定	19,324,470.49	6,500,000.00
合计	6,500,000.00 元		19,324,470.49	6,500,000.00

(5) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中武公司	暂收款	194,877.00	确认无法收回	否
顺通钢管厂	暂收款	71,559.24	注销	否
其他	暂收款	18,826.00	确认无法收回	否
合计		285,262.24		

(6) 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	2-3 年	26.80
五矿物流(福建)有限责任公司	非关联方	19,324,470.49	1-2 年	4.31
青州中储物流有限公司	控股子公司	50,000,000.00	1 年以内	11.14
中国物资储运天津有限责任公司	控股子公司	23,871,516.28	1 年以内	5.32
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	16,500,000.00	1 年以内	3.68
合计		229,952,986.77		51.25

(7) 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。

(8) 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 (%)
青州中储物流有限公司	控股子公司	50,000,000.00	11.14
中国物资储运天津有限责任公司	控股子公司	23,871,516.28	5.32
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	16,500,000.00	3.68
天津中储国际货运代理有限公司	控股子公司	15,000,000.00	3.34
天津中储通达物流配送有限责任公司	控股子公司	14,200,000.00	3.17
无锡中储物流有限公司	控股子公司	10,000,000.00	2.23
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	921,255.82	0.21
合 计		130,492,772.10	29.09

3、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	459,542,813.40	92,000,000.00	0.00	551,542,813.40
对合营企业投资	2,709,204.50	0.00	843.68	2,708,360.82
对联营企业投资	80,694,038.37	153,911,385.50	701,823.43	233,903,600.44
其他股权投资	55,901,000.00	0.00	14,000,000.00	41,901,000.00
减：长期股权投资减值准备	3,300,000.00	8,950,000.00	0.00	12,250,000.00
合 计	595,547,056.27	236,961,385.50	14,702,667.11	817,805,774.66

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京中物储国际物流科技有限公司	成本法	12,703,744.14	16,980,418.64	0.00	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
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
天津中储国际货运代理有限公司	成本法	3,801,411.97	8,745,506.23	0.00	8,745,506.23
天津中储通达物流配送有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
中储电子商务(天津)有限公司	成本法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
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
郑州恒科实业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,160,000.00	0.00	7,160,000.00
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
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
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
中储发展(沈阳)物流有限公司	成本法	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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
青州中储物流有限公司	成本法	44,371,913.07	32,371,913.07	12,000,000.00	44,371,913.07
山东中储国际物流有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津中储船务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
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	-14,000,000.00	0.00
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
天津万晟物流有限公司	权益法	500,000.00	2,709,204.50	-843.68	2,708,360.82
天津宝钢储菱物流配送有限公司	权益法	49,000,000.00	44,682,052.39	917,450.34	45,599,502.73
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	141,181.62	-6,331.85	134,849.77
辽宁中储房地产开发有限公司	权益法	3,604,160.64	5,102,869.09	-94,374.50	5,008,494.59
青岛中储物流有限公司	权益法	38,662,120.00	30,767,935.27	-601,117.08	30,166,818.19
天津滨海中储物流有限公司	权益法	153,000,000.00	0.00	152,993,935.16	152,993,935.16
其他	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
合 计		843,047,282.28	598,847,056.27	231,208,718.39	830,055,774.66

(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
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	0.00	0.00	6,317,078.16
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	0.00	0.00	2,194,589.08
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	100.00	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	3,463,600.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	3,980,110.72
中储电子商务(天津)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	0.00
上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	4,855,356.64
上海临港物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	0.00	0.00	2,148,000.00
无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	0.00	0.00	8,462,794.76
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	583,902.28
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	0.00	0.00	823,411.53
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00	100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
青州中储物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	480,375.62
山东中储国际物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
天津中储船务有限公司	5.00	5.00	0.00	0.00	249,817.21
中储浙江物流有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
天津市万兆房地产有限公司	2.22	2.22	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00
华银投资控股有限公司	13.64	13.64	9,080,000.00	5,780,000.00	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	29,740.00
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
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	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
青岛中储物流有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00

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
合计			12,250,000.00	8,950,000.00	33,588,776.00

(3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他长期股权投资				
华银投资控股有限公司	3,300,000.00	5,780,000.00	0.00	9,080,000.00
万兆房地产	0.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00
合计	3,300,000.00	8,950,000.00	0.00	12,250,000.00

注：计提减值准备的具体原因见附注七、9(4)。

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	16,226,758,775.57	13,229,893,587.14
其他业务收入	2,748,887.80	3,077,845.77
<b>营业收入合计</b>	<b>16,229,507,663.37</b>	<b>13,232,971,432.91</b>
主营业务成本	15,449,614,186.13	12,535,119,977.33
其他业务成本	586,923.62	738,288.25
<b>营业成本合计</b>	<b>15,450,201,109.75</b>	<b>12,535,858,265.58</b>

(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	1,264,218,068.99	847,246,467.86	1,132,123,894.85	749,332,817.18
商品流通业	15,435,141,195.45	15,069,239,460.71	12,488,735,814.76	12,176,753,282.62
小计	16,699,359,264.44	15,916,485,928.57	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80
减：内部抵销数	472,600,488.87	466,871,742.44	390,966,122.47	390,966,122.47
合计	16,226,758,775.57	15,449,614,186.13	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33

(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	1,264,218,068.99	847,246,467.86	1,132,123,894.85	749,332,817.18
贸易业务	15,435,141,195.45	15,069,239,460.71	12,488,735,814.76	12,176,753,282.62

小 计	16,699,359,264.44	15,916,485,928.57	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80
减：内部抵销数	472,600,488.87	466,871,742.44	390,966,122.47	390,966,122.47
合 计	16,226,758,775.57	15,449,614,186.13	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33

(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
北京地区	863,369,153.80	843,950,545.59	1,132,145,386.57	1,116,794,901.07
天津地区	6,043,426,618.84	5,837,207,048.98	4,681,991,528.16	4,487,737,161.29
河北地区	316,934,922.02	292,266,115.92	294,662,120.19	273,533,789.17
上海地区	297,382,277.79	223,589,773.21	470,610,251.05	398,323,830.05
河南地区	1,557,408,195.71	1,462,739,405.18	847,168,072.89	782,407,853.39
江苏地区	4,201,564,724.56	4,063,591,789.10	3,228,676,793.13	3,093,343,574.61
辽宁地区	627,672,193.75	585,685,701.14	868,649,533.52	820,333,463.52
湖北地区	612,242,969.89	555,193,708.13	319,796,031.66	269,687,858.64
湖南地区	764,185,124.84	726,644,728.09	596,283,611.83	570,848,676.84
陕西地区	1,082,490,904.22	1,023,662,650.98	895,825,476.42	851,177,941.38
四川地区	203,665,401.01	187,425,547.50	214,291,110.44	199,924,277.89
山东地区	129,016,778.01	114,528,914.75	70,759,793.75	61,972,771.95
小 计	16,699,359,264.44	15,916,485,928.57	13,620,859,709.61	12,926,086,099.80
减：内部抵销数	472,600,488.87	466,871,742.44	390,966,122.47	390,966,122.47
合 计	16,226,758,775.57	15,449,614,186.13	13,229,893,587.14	12,535,119,977.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2010 年	1,590,749,033.88	9.80
2009 年	1,446,392,325.69	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	33,588,776.00	37,546,022.18
权益法核算的长期股权投资收益	208,718.39	-1,037,376.26
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-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	0.00

其他	1,216,852.64	1,684,400.82
合 计	35,976,289.07	38,100,545.36

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	6,317,078.16	4,590,000.00
北京中储世纪物流有限责任公司	2,194,589.08	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	3,463,600.00	3,819,000.00
天津中储船务有限公司	249,817.21	311,263.26
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,980,110.72	0.00
中储上海物流有限公司	0.00	2,166,070.73
上海中储物流配送有限公司	4,855,356.64	5,412,478.76
郑州恒科实业有限公司	2,148,000.00	3,500,000.00
无锡中储物流有限公司	8,462,794.76	15,129,776.16
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	583,902.28	91,344.50
南京生产资料中心批发市场	823,411.53	705,816.39
青州中储物流有限公司	480,375.62	1,298,870.57
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	0.00	514,901.81
其他	29,740.00	6,500.00
合 计	33,588,776.00	37,546,022.18

(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	-601,117.08	-1,033,654.19
天津宝钢储菱物资配送有限公司	917,450.34	346,691.38
天津博通文化传播有限公司	-6,331.85	-18,681.78
天津万昇物流有限公司	-843.68	383,146.38
辽宁中储房地产开发有限公司	-94,374.50	-714,878.05
天津滨海中储物流有限公司	-6,064.84	0.00
合 计	208,718.39	-1,037,376.26

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	260,487,097.44	167,417,551.67
加: 资产减值准备	71,548,896.99	-126,430,620.47
固定资产折旧	100,821,841.76	91,759,556.50
无形资产摊销	8,680,238.81	8,325,499.17
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)	1,313,932.67	-990,768.56
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)	-435,655.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	49,711,966.52	48,193,988.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,976,289.07	-38,100,545.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,893,107.14	30,841,872.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-488,407,055.47	546,301,036.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-224,161,960.37	-343,565,113.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	326,397,384.70	-198,208,060.80
其他	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>43,087,291.84</b>	<b>185,544,396.89</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
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	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-62,410,006.45	238,409,372.84

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-380,420.42	5,057,349.86
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	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）	6,706,230.06	7,842,473.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	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	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	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	0.00
债务重组损益	0.00	450,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	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	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	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	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	604,060.98	123,346.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,522,993.22	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	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	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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,650,182.63	54,196,687.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00

	小 计	39,103,046.47	67,669,858.13
所得税影响额		7,245,830.57	16,988,209.09
少数股东权益影响额(税后)		649,464.27	331,834.05
	合 计	31,207,751.63	50,349,814.99

注:

(1) 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) 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行。

## 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	稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	6.78%	0.33	0.33
	2009 年度	5.84%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2010 年度	6.02%	0.29	0.29
	2009 年度	4.23%	0.18	0.18

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 = 277,726,784.50 ÷ 4,094,076,035.74 = 6.78%。

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 = 246,519,032.87 ÷ 4,094,076,035.74 = 6.02%。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、45。

## 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1)、预付款项期末数为 2,199,155,266.46 元,比期初数增加 26.92%,其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于期末预付了较多的贷款,尚未到货所致。

(2) 存货期末数为 1,396,419,168.27 元,比期初数增加 63.95%,其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于期末增加了较多的库存量所致。

(3)可供出售金融资产期末数为 526,148,819.88 元,比期初数减少 42.63%,

其主要原因是由于公司持有的“太平洋”股票（股票代码：601099）期末市价比期初市价下降所致。

（4）长期股权投资期末数为 268,280,433.55 元，比期初数增加 88.68%，其主要原因是由于公司在本期对天津滨海中储物流有限公司投资 153,000,000.00 元所致。

（5）在建工程期末数为 174,158,564.63 元，比期初数增加 46.09%，其主要原因是由于公司在本期增加对南仓分公司、廊坊分公司物流业务大楼及吴淞分公司二期物流基地项目投入所致。

（6）递延所得税资产期末数为 76,323,803.24 元，比期初数增加 58.52%，其主要原因是由于公司在本期计提了较多的坏账准备及计提诉讼损失而导致可抵扣暂时性差异增加所致。

（7）短期借款期末数为 464,182,577.28 元，比期初数增加 59.98%，其主要原因是由于公司在本期跨年度借款比上期增加所致。

（8）应付账款期末数为 86,139,815.26 元，比期初数减少 40.52%，其主要原因是由于公司在期末对收到的存货及时付款所致。

（9）预收款项期末数为 1,360,218,159.55，比期初数增加 89.97%，其主要原因是由于公司贸易业务量增长所致。

（10）应交税费期末数为 20,110,518.24 元，比期初数增加 141.55%，其主要原因是由于公司本期收入增加，导致应纳税所得额增加而计提了较多的企业所得税所致。

（11）应付利息期末数为 10,360,000.00 元，全部为本期增加数，系计提的中期票据利息。

（12）应付债券期末数为 300,000,000.00 元，全部为本期增加数，系本公司根据协议使用的中国诚通集团发行中期票据所募集的部分资金。

（13）递延所得税负债期末数为 118,859,879.96 元，比期初数减少 45.11%，其主要原因是由于公司持有的“太平洋”股票（股票代码：601099）期末市价比期初市价下降，导致应纳税暂时性差异减少所致。

（14）其他非流动负债期末数为 11,992,083.33 元，比期初数增加 79.52%，其主要原因是由于公司在本期收到政府对“沈阳物流项目”的补助款所致。

（15）营业收入本期金额为 18,347,230,109.87 元，比上期金额增加 31.02%，其主要原因是由于本期市场形势较好，公司贸易业务增加所致。

(16)营业成本本期金额为 17,402,628,578.89 元,比上期金额增加 32.42%,其主要原因是由于公司本期收入规模增加所致。

(17)营业外支出本期金额为 52,490,399.90 元,比上期金额增加 276.17%,其主要原因是由于公司本期计提诉讼损失增加所致。

(18)所得税费用本期金额为 100,891,961.40 元,比上期金额增加 46.81%,其主要原因是由于公司本期收入增加,导致应纳税所得额增加而计提了较多的企业所得税所致。

(19)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 20,585,945,555.04 元,比上期金额增加 28.39%,其主要原因是公司本期收入规模增加所致。

(20)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 19,698,162,691.48 元,比上期金额增加 30.64%,其主要原因是由于公司本期收入规模增加导致相关支出增加所致。

(21)收回投资收到的现金本期金额为 14,262,215.98 元,比上期金额增加 45.38 倍,其主要原因是由于公司将持有的天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司股权在本期予以转让所致。

(22)投资支付的现金本期金额为 176,979,896.82 元,比上期金额增加 17.87 倍,其主要原因是由于公司在本期对天津滨海中储物流有限公司投资 153,000,000.00 元所致。

(23)吸收投资收到的现金本期金额为 490,000.00 元,比上期金额减少 99.94%,其主要原因是由于公司在上期向中储总公司等 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)收到较多投资款所致。

## 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  
2011年3月31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遵循的原则

1、企业内部控制制度，应以国家有关法律法规、部门规章作为指导，结合本公司的实际情况，进行具体的规定和细化。现行有效的指导规则包括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》等。

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各工作岗位胜任力素质模型的构建与应用工作,结合企业发展及时对工作岗位说明书进行调整和优化,保证人岗匹配。公司还根据企业经营管理及业务发展的需要,开展多层次的培训,在使员工充分胜任岗位要求的基础上为企业长远、稳健发展提供智力与人才保障。

### 3、治理层的参与程度

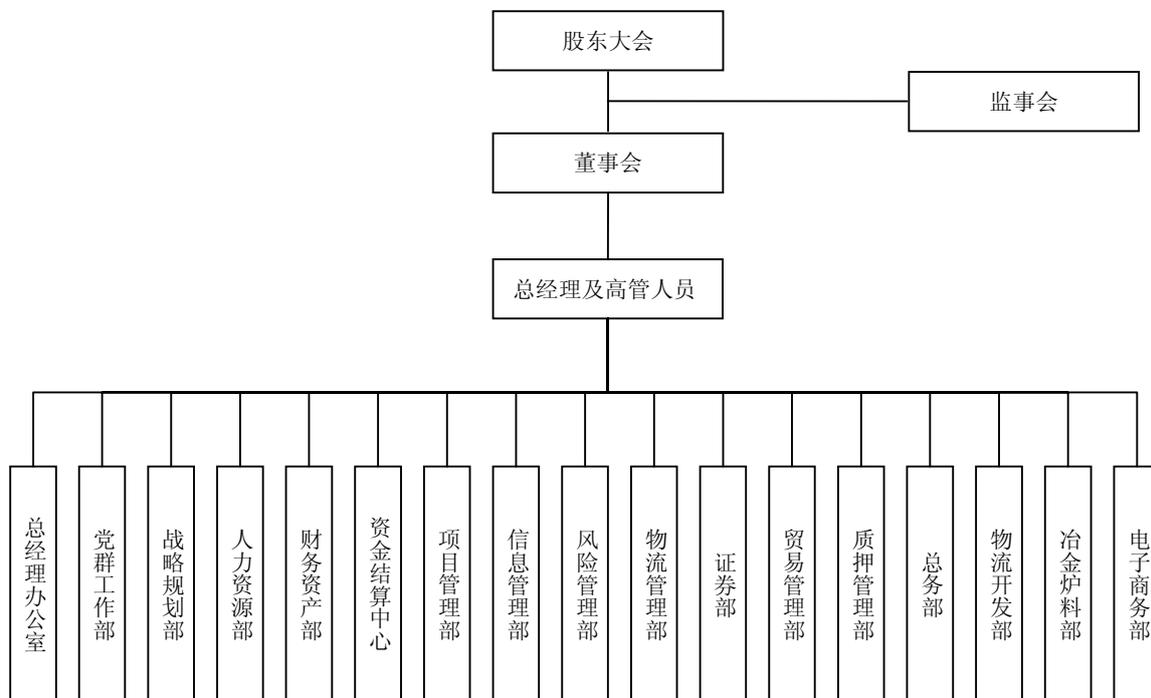
根据有关法律法规和公司章程,公司建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构,相关职责在公司的章程和制度中已经进行了明确规定,从而形成了分工明确、相互制衡的公司治理机制。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会,以支持董事会就企业经营和财务运作履行决策与监督的职责,还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理,执行是否有效。

### 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最大价值化的目标,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:



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，根据公司实际业务发展和企业管理需要，适时调整组织结构设置和人员编制，合理聘用人员以满足各岗位工作任务需要。各部门、岗位职责明晰，建立了相应的部门职责说明书和岗位说明书，并据此与员工签订岗位协议书，对每个员工岗位的工作职责及要求予以明确。

#### (二) 风险评估过程

本公司制定了积极稳妥的发展目标，并辅以具体措施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机制，通过设置财务、风险、质押管理等部门以识别和应对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；对于公司开展的出质人作业库及第三方仓库等输出监管业务，客户及其实际控制人的道德风险、市场风险，以及监管点的地域环境、人文环境及经济环境等因素对业务顺利开展有着直接影响。

##### 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；监管协议及其附属文件、监管方案与流程、监管物与监管地点、现场管理以及执行力等产生的经营风险；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

公司有较全面的管理和信息交流制度，管理层面上，公司定期和不定期召开党政联席会、董事会、经营班子会、部门协调会等各类会议，商讨公司重要事宜，沟通公司各类信息。

依据公司办公管理制度，各基层单位每月上报旬报，即时反应企业运营状况和当期主要工作；公司通过每月下发生产经营分析、定期召开生产经营分析会、编制物流业务交流简报、贸易业务信息参考等方式，使相关人员及时了解各分子公司生产经营情况，确保各管理层级、各管理部门与各分、子公司保持畅通的沟通渠道，准确地掌握市场情况，提高了决策的科学

性，增强了市场的应对能力。

公司通过召开各项业务专题研讨会、座谈会等，总结业务特点，发现业务亮点，促进各分子公司相互学习和提高，充分发挥资源优势和网络优势，推动业务协同发展。公司视频会议系统为提高内部沟通效率，降低交流成本已经发挥了积极作用。

2010 年，公司完成了新办公系统的开发和应用，以及动产监管、仓储、贸易等业务操作系统的开发、测试、升级、推广等工作，有效地提高了公司内部信息交流的质量和效率，提升了公司业务的运作能力。为保证信息的及时传递和有效管理，公司各管理部门通过公司的办公系统，均建立了与各分子公司便捷高效的信息沟通渠道。将公司内部需要互通的信息整理成报表形式，定时提交，定人管理。同时明确报表运行跟踪的负责部门和负责人，负责报表运行问题的沟通反馈，定期组织相关人员研讨并优化。以各种业务报表的数据信息为基础建立的报表沟通机制，使管理者决策更有依据，更有针对性，更能抓住重点。

2010 年，公司以规范信息管理和完善信息系统两方面为重点推进公司信息化进程，努力提高公司运营和管理的信息化水平，为公司提高客户服务能力和运营管理效率、加强风险管控和决策信息支持提供更为有力的支撑。目前，动产质押业务操作系统已基本覆盖全部库外监管点，实现了数据上传汇总；贸易审批系统、动产质押项目审批系统运行良好，为业务的事前风险防控发挥着作用。其他主营业务的管理信息系统，如仓储管理系统、贸易管理系统正在逐步推进系统和数据规范化工作，计划未来两三年，在全公司实现信息系统的规范化和标准化目标。

公司在信息系统运维管理方面投入人力、财力，保障了信息系统、数据库和网络安全设备等能够持续地安全、健康、稳定地运行。

外部沟通方面，公司通过门户网站的维护和管理，设立专人及时更新有关新闻信息，向外界传递公司动态，加强了与外界的沟通和互动。2011 年，公司将对网站和协同办公系统做进一步的升级，届时，公司内外的信息交流更加顺畅，企业效率将有明显的提高。

公司按照相关法规和公司制度，及时在指定媒体上披露公司公告等信息，并同步在公司网站上发布，以便于外部投资者、债权人、客户等获取公司信息。公司公布有投资者咨询电话，指派专人在服从信息披露的相关规定，坚持信息披露的公正、公平的前提下，对来电咨询、网站投资者留言进行答复，形成了公司与股东良性互动的局面。

#### （四）控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制制度和程序。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设计与执行**

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**

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定，设立股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名 4 个专业委员会；公司相应制定了《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》。公司不断完善治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，进一步提升了公司治理水平，并为培育良好的企业精神和内部控制环境奠定了基础。

### **2、项目投资管理控制**

公司制订了《投资项目管理办法》，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，其中在董事会闭会期间，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**

2010 年，公司制定了《安全培训管理办法》、《安全检查管理办法》、《安全事故管理办法》、《安全工作奖惩管理办法》、《危险化学品仓储运输管理规定》、《安全保卫管理办法》，编制完成了综合应急预案、防汛应急预案、消防应急预案范本，修订了《设备工作管理规定》、《主要生产设备检查管理办法》等，并对各分公司进行了培训。

公司重新修订了《基础管理综合考评办法》，各相关部门按照仓储、安全、设备、运输、质押、贸易、人力资源、信息、投资等不同板块，采取多种形式分别组织了基础管理综合考评工作，检查更为精细、合理、有效，促进了企业管理水平持续提高。

2010 年，公司调整了自有库房出租业务的审批权限，分公司权限由两年调整为一年，有效推进了库房简单出租业务的清理整顿工作。

公司已通过通标准技术服务有限公司（SGS）ISO9001：2008 质量管理体系改版后的第一次年度审核，至此，公司的质量管理体系已经有效运行了 11 年。

### **4、经销业务的内部控制**

2010 年，公司按照“规范化、专业化、规模化”的发展思路，完善中储贸易业务管理

体系。公司制定和完善了《贸易业务管理办法》、《贸易合作方管理办法》、《采购业务管理办法》、《销售业务管理办法》、《贸易业务库存管理办法》、《贸易安全管理办法》、《进口贸易业务管理办法》、《出口贸易业务管理办法》、《代理采购业务管理办法》、《工程投标业务管理办法》、《套期保值管理办法》、《套期保值业务操作流程》、《经营单位等级评定管理办法》。新的管理制度突出了体系化、规范化管理特点；建立了决策委员会评审制度，对重大业务公开评审；明确权责，建立责任追究制度；制定经营单位评级管理办法，确立业务退出机制。

2010 年，公司继续加强业务的追踪与管理，做好重点项目的监控；此外，公司还对各家贸易单位（部门）的贸易业务执行情况进行综合检查，内容涉及基础管理、客户管理、合同评审管理、采购和销售管理、库存管理、业务合规性、资金管理和异常管理等方面，进一步规范了操作，降低了风险。

#### **5、质押监管业务的内部控制**

公司制订并执行了《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》、《自管库质押监管业务管理办法》、《第三方仓库质押监管业务管理办法》、《抵押监管业务管理办法》、《贸易监管业务管理办法》、《动产监管协议文本管理办法》、《监管仓库等级评定管理办法》、《经营单位等级评定管理办法》、《出质人等级评定管理办法》和《质押监管业务质押物品种管理办法》等制度文件，修订了《质押监管业务管理办法》、《出质人作业库质押监管业务管理办法》、《动产监管业务操作规范》、《质押监管业务授权及审批管理办法》、《质押监管业务统计管理办法》、《质押监管业务风险控制管理办法》以及《危机事件应急预案》等规章制度，形成了动产监管业务管理制度体系。

2010 年，公司更加强调制度的执行，采取日常巡查、基础管理综合考评等多种方式发现问题，加强安全管理，防范于未然；公司对分（子）公司的敞口额度、监管区域、业务品种及模式等实行授权管理，要求业务开发、操作和巡查分离，落实巡查制度。公司通过严格管理有效规避了风险，实现监管业务持续、健康和较快地发展。

#### **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**

公司制定并实施了《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，制定并实施了《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公司信息外部使用人管理制度》，明确了重大信息的范围，报告、审核程序和披露办法；明确了内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究要求，并指定了证券部负责内幕信息管理；明确了对外接待、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。

为做好上述管理制度的执行，公司依托办公系统，建立了可行的内幕信息登记管理流程，通过培训工作提高了内幕信息知情人的保密意识。

### **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 2011 年 3 月 29 日经公司五届二十五次董事会审议通过，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

### 2010 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 2010 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，年吞吐量能力近 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，为社会的和谐发展作出了应有的贡献。

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”。

2010 年，获“2010 中国物流杰出企业”奖。

2010 年，获“2010 天津企业 100 强”称号。

2010 年，获“2010 中国上市公司竞争力 100 强”称号。

2010 年，获上证“上市公司金牛百强—交通运输行业”称号。

#### 二、公司战略

中储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，使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管理方法，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，创造与企业和谐发展的员工发展平台，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，根据资源考核绩效；

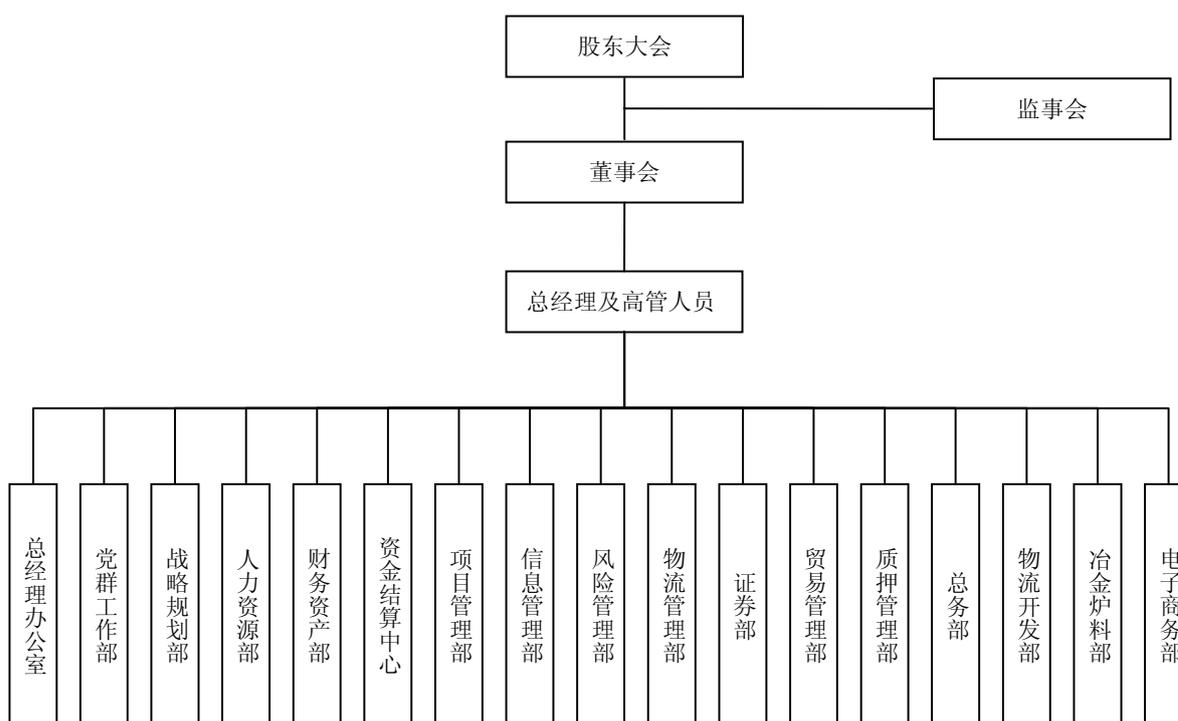
树立和谐发展的企业文化目标。做到企业经营与社会环境的和谐，时刻不忘公司的社会责任；做到企业制度规定与员工创造性活动的和谐，既安全有序，又充满活力；做到上下级之间、兄弟企业和部门之间的和谐，实现各方共同发展；着力解决企业员工最直接的利益问题，并把个人利益、企业利益、投资者利益和国家利益完美地结合起来。

### 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，实现了对业务的计划和调控。

公司已通过通标标准技术服务有限公司（SGS）ISO9001：2008 质量管理体系转版后的年度审核；公司的质量管理体系已经有效运行了 11 年。

## 四、经济业绩

### 1、社会经济贡献

2010 年，中储股份实现主营业务收入 183.43 亿元，同比增长 31.06%，应纳税总额 3.32 亿元，同比增长 12.93%；支付银行利息 4792.78 万元，同比增长 3.8%；已付和应付职工薪酬 4.78 亿元，同比增长 18.02%；净利润 2.88 亿元，同比增长 45.38%。公司实现了与股东、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 13 座，交易场所建筑面积 31 万平方米，交易间 5000 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 5000 多万吨，其实体网络是国内钢材、煤炭、化工等生产资料的重要流通渠道。

公司通过与银行等金融机构合作开展动产监管业务，2010 年为中小企业提供融资额 505 亿元，拓宽了金融机构的放款渠道、解决了中小企业的融资难题，搭建了金融机构、客户与物流公司“三赢”的业务合作模式，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：

- 坚持客户年度调查工作，并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，对投诉处理结果进行 100% 回访并制定应对措施，直到客户满意为止；
- 公司决策层和相关部门通过与客户、操作层的沟通，及时了解客户想法和要求；加强对生产的指导，重点监督运作中关键环节；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，力争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。
- 以客户关注为焦点、以为客户提供增值服务为目标。

2010 年，各分子公司采取了多种形式来提升客户价值：无锡物流中心在生产一线部门开展了劳动竞赛，使直接面向客户岗位的服务意识、服务技能、服务质量得到了很大提高，

向客户发放了调查问卷征集意见和建议，收集到合理化建议和意见 20 多条，为整体改善服务质量创造了条件；咸阳物流中心通过对大客户走访、举办装饰建材市场客户答谢会、举办质押监管业务推介会、电话回访等形式，建立起多种与客户交流的平台，及时掌握了客户的经营动态、需求变化，查找出了自身服务管理中存在的问题和短板；南阳寨分公司开通了夜间服务，增加装卸作业人员，在主要路口设置接待站，派驻专人协调车辆进出，确保载货车顺利往返；沈阳物流中心对临街的围墙进行了修建、对部分道路进行了修建和绿化，为客户提供了一个良好生产、生活环境；西安分公司、浦东分公司、铁西分公司等单位也都因地制宜地采取了多项有效措施，取得了客户的认可，提升了客户价值。

## 2、完善考核体系，实现企业与员工共发展

2010 年，公司在原有考核及薪酬福利体系上，为进一步体现效率优先、注重公平的原则，实现企业与员工共发展，员工收入与企业经济效益、个人实际劳动贡献相挂钩的目的，根据企业发展战略，结合自身生产经营特点，在考虑岗位绩效与企业各项经济指标完成情况基础上，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，制订了新的薪酬福利管理制度，并完善了相关配套绩效考核办法。

- 在原《中储发展股份有限公司基层领导班子业绩考核办法》的基础上，制定实施了基于投资收益率及分类预算的新考核办法。新办法进一步完善了公司的年薪制管理，体现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、按标准兑现绩效奖励的原则。
- 制定实施了新的《薪酬福利管理办法》。公司按照“按劳分配、效益优先、兼顾公平、科学合理”的原则，以市场为导向，综合考虑社会物价水平、单位经济效益、个人能力和业绩等因素，重新确定了新的薪酬结构及薪酬水平。新办法在考虑公司效益提升的基础上，适当提高一般员工工资水平，并将个人收入与团队的整体绩效有机结合起来，充分调动了员工的积极性，激发了员工的创造性。
- 完善了薪酬福利管理办法的配套考核体系。为保证新的《薪酬福利管理办法》的顺利实行，公司进一步完善了相关考核办法；办法以能力、业绩、岗位履职及任务的完成情况为主要考核内容，以客观公正的定量考核为手段，通过明确岗位职责，量化工作任务，合理确定考核指标，规范考核流程，做到了考核结果与薪酬激励的统一，体现了考核的科学性、客观性和公正性。
- 进行总部员工薪酬福利制度的改革调整，出台了《中储总部薪酬制度改革方案（试行）》和《中储总部薪酬制度改革方案实施细则》，进一步提高了员工的薪酬福利水平。

通过改革薪酬福利制度及考核管理工作，公司为广大员工分享企业发展成果提供了制度基础，并建立了有效的激励导向和价值导向，调动了员工的工作积极性、主动性和创造性，提高了员工的满意度和忠诚度。

公司仍将不断创新思路，探索新的方法，不断完善薪酬和绩效管理机制。

## 3、提高企业价值，回报广大股东

2010 年，公司立足提升企业价值，积极实施发展战略，取得了各业务良好发展，主要经营指标创造了历史最好水平。

物流：优化客户结构及业务品种，促进传统基础物流板块持续增长；开展多种形式个性化的客户服务，提升业务附加值；积极把握区域物流市场，提升业务兼容性；与期货交易所开展合作，发展期货交割业务；巩固和发展轻型物流业务，扩大输出管理规模，实现业务低成本扩张；加快发展冷链物流等新型业务，适应物流市场趋势，改善业务结构；创新业务模式，发展高端物流；发挥公司物流网络功能，开展全程供应链服务；促进各业务板块间的融

合，保持和提升公司核心竞争力和行业地位；立足于业务质量的提高，通过规范业务操作流程，强化内部控制和管理，提高运营效率；加快推进各物流基地项目建设，持续更新物流设施，提升业务运作能力。

物资经销：按照“规范化、规模化、专业化”的发展思路，积极构建贸易业务管理体系；修订贸易管理制度，建立贸易决策委员会评审制度，制定经营单位评级管理办法；对天津地区、南京地区贸易业务实施整合；开展业务检查，强化基础管理和风险管控；调整经营策略，扶持推广成熟的业务模式，淘汰盈利低、风险大的业务和客户；注重终端渠道建设，培养稳定客户群，增强盈利能力；加强客户开发力度，推动业务向客户上下游延伸。

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：

单位：元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007	29,479,113.52	144,790,526.86	20.36
2008	29,479,115.59	154,550,276.95	19.07
2009	33,604,111.28	182,563,564.00	18.41

## 五、社会业绩

### 1、以人为本，丰富员工生活

#### ● 员工就业情况

截至 2010 年末，公司共有在岗正式员工 5466 人，劳务派遣员工 1285 人，合计共 6751 人。

在岗正式员工中：

年龄	55 岁及以上	45 至 54 岁	30 至 44 岁	29 岁及以下
人数	358	1835	1965	1308
比重	6.5%	33.6%	35.9%	23.9%

2010 年，公司在满足业务需要的同时，继续通过与相关企业合作，为企业所在地创造就业机会。如继续执行与中国四达（北京）国际经济技术合作公司劳务派遣协议，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

公司在做好员工日常考勤与各类休假的管理及服务工作的同时，根据国家年休假相关制度，在现有《中储发展股份有限公司员工考勤和休假管理办法》基础上，修订了中储系统员工年休假天数的计算方法，进一步完善了对员工年休假的管理，提高了相关员工的年休假待遇。

#### ● 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；同时，公司严格按照国家及地方各项新政策及社保机构的要求，及时规范地完成了社会保障卡发放等相关工作，并提供相关咨询服务，使员工及时地享受到新政策所带来的便利实惠。

#### ● 员工文体生活

为丰富员工生活，加强精神文化建设，公司组织了多项文体活动：总部恢复了工间操制度；组队代表诚通集团参加了国资委、中国乒乓球协会共同举办的第五届中央企业乒乓球比

赛，并取得较好成绩；组织开展了“中储杯”第二届储运系统乒乓球比赛。公司所属企业也积极组织开展了篮球比赛、演讲比赛、消防运动会、趣味运动会等形式多样的文体活动。公司通过开展各类文体活动，丰富了员工的业余生活，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

公司于 2010 年组织召开了第一届职工代表大会，120 名职工代表出席了会议。会议审议通过了《职代会实施细则（试行）》、《提案征集处理实施办法（试行）》、《职代会专门工作委员会工作制度（试行）》等文件，为规范职代会制度，推动广大职工参与企业管理，畅通民主渠道奠定了基础。

2010 年，公司还启动了职工代表提案征集工作，共征集到 13 件提案，按照规定交有关职能部门给予了答复；组织召开了职代会一届二次会议，讨论通过了《中储年度工作报告》和《中储系统 2011 年财务预算报告》，听取了提案征集审理委员会的《提案征集情况报告》。公司职代会制度正逐步规范运行中。

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，从而使其成为维护职工合法权益的重要途径。

### ● 工会组织

总部和基层各单位均建立了工会组织。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。工会通过推动职工大病医疗互助工程、劳动合同协商制度等，积极维护职工合法权益；广大员工能够通过工会渠道反映热点问题与要求，使工会的桥梁与纽带作用得到发挥。公司天津事业部所属部分企业、个人和洛阳分公司等分别被天津市总工会、洛阳市总工会授予“五一劳动奖状”或“五一劳动奖章”。

### ● 劳动合同管理

公司根据最新颁布的《劳动合同法》的各项规定，结合本企业自身实际情况，对公司劳动用工管理的各项配套制度进行了修订和补充，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重要地位，公司对各分子公司的安全管理机构设置提出了分级管理的要求，进一步规范了安全管理机构的机构设置；所有分支机构均设立了专门的安全管理办公室。

2010 年，公司建立了安全工作视频例会制度。通过安全例会，公司及时传达国家有关管理要求，布置公司安全管理的工作要求，了解各分子公司的安全管理现状，从而促进了各分子公司之间的学习交流，公司整体安全管理水平不断提高。

根据国务院安委会、安监总局、国资委等有关部门部署，2010 年公司组织了全覆盖的安全生产大检查。检查内容涵盖 21 个方面，包括全部主要危险源，其中重点项目包括各分子公司的应急预案、防火禁烟、现场作业、出租库房、现货市场和重要生产设备等。针对检查出的问题，公司从组织机构、人员配备、劳务用工形式、隐患重点、安全检查频次和覆盖范围、安全投入等方面提出了具体要求，并对重点单位及部位进行了复查，对隐患整改措施

的落实情况进行了跟踪。

本年度，公司没有发生安全生产责任事故。

#### ● 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、工伤停工留薪及医疗期待遇等方面的合法权益。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。

对生育女员工，公司严格执行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、生育医疗费报销等各项待遇。

#### 4、规范培训，拓展员工发展空间

公司通过不断规范、完善和实施《中储发展股份有限公司员工培训管理办法》及《中储总部员工赴基层企业实践锻炼实施细则》，进一步加强培训管理工作，使员工专业素质和业务技能得到了提高，并促进了员工职业发展规划工作。

为落实中储发展战略和人力资源规划，推进企业人才工程建设，公司下发了《中储系统人才队伍建设工作指导意见》，一方面满足了经营管理需要，同时也为全面培养和储备优秀人才奠定了良好基础。

公司还进一步修订了《中储总部员工职等管理办法》，以加强对员工职业发展规划的指导与管理，从制度上保障能力突出、业绩优异员工的发展空间。

结合企业发展战略和生产经营实际，公司制定了《2010年中储系统员工培训计划》，并以加强自身学习、更新管理理念、提高管理水平、强化职业素质为目的，组织了 440 期次的培训课程，参训员工近 20000 人次，共计 16000 余课时，获得良好效果。

#### 5、反腐倡廉

2010 年，公司全面启动了“小金库”专项治理工作，成立了专项治理领导小组，制定了《“小金库”专项治理工作实施方案》，召开了视频动员大会，明确了专项治理的范围、内容、步骤、处理原则和具体工作要求，公开了举报电话，并在全公司开展了自查自纠工作。在所属 125 家分子公司自查自纠的基础上，公司按照不低于系统单位 20% 的原则，对其中 25 家单位进行了抽查、检查，对查出的问题进行了督导纠正，对一名私设“小金库”的人员按照有关规定给予党纪处分。

结合信访、维稳和贸易检查情况，公司对出现问题苗头的所属单位进行了专项督导检查，对有关问题进行了调查核实，按照有关规定对相关责任人进行了诫勉谈话。

结合总部中层干部竞聘、基层企业班子和中层干部调整情况，公司专门下发了（2010）纪字第 1 号文件，对新调整晋升人员持股投资情况进行了清理。

按照国资委、诚通集团的要求，公司纪律检查委员会对第三批中央新增投资（南京滨江）项目开展了跟进与监督落实工作，加强了党风廉政建设。

#### 6、产品与服务

公司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、办公室等方面实施了综合检查，使各分子公司的基础管理工作得到了规范，提高了制度执行力。

2010 年《服务质量统计报表》汇总显示，客户总满意率为 99.99%，其中收发货准确率 100%、投诉处理满意率 99.96%、电话抽查满意率 100%；帐卡物三相符合查合格率为 99.9%，确保了客户仓储货物的安全。

一些分子公司在当地获得了社会和公众的好评。如大场分公司在 2010 年期货交易所评比中，取得了第一名的好成绩；南京分公司获得了南京市政府 2010 年颁发的“南京市政府

质量奖”以及区政府颁发的“经济和社会发展奋斗先进集体”等荣誉称号。

## 六、环境业绩

2010 年，公司继续认真贯彻落实国家节能减排的有关要求，多措并举，不断增强广大员工的忧患意识和节约意识，努力探索适应高效发展的新途径和新方法，推动节能减排工作取得实效。

### 1、增强全员节能意识

公司利用 2010 年全国节能宣传周活动的契机，开展面向全体员工的倡议活动，呼吁公司上下共同来关心生产、生活的能源节约问题，号召员工树立正确的资源观、环境观，建立起企业可持续发展观念。广大干部职工自觉投入节能减排的活动中，在企业形成了“节能减排从我做起”的良好氛围。一些分子公司还利用剪贴书报、网上下载小资料等形式广泛宣传生产节能知识、生活节能窍门，张贴节水节电提示，使得宣传工作既富有教育性，又具有可操作性，保证了宣传效果。

### 2、淘汰落后产能

按照公司要求，各分子公司加快了设施设备的升级、更新工作。如沈阳物流中心对变电站、龙门吊、锅炉等设备进行了投资，其中新建的两座分别为 630 千伏安和 800 千伏安的新式箱式变电站，不仅降低了能耗，还保证了业务增长需要和用电安全，投资安装的新式龙门吊，既节省了能源，提高了效率，又保证了安全。

又如西安分公司、沈北分公司、沈阳物流中心等单位对煤锅炉进行改造或更新，不仅节约费用，而且减少污染，得到了当地环保部门的认可；新港分公司及时制止库内部分客户用强酸洗铝锭业务，杜绝了水资源浪费，年节水 5000 吨，并消除了环境污染源，保护了周边环境。

### 3、发展低碳经济

节电方面，公司分批对所属企业库区、办公和龙门吊照明所用灯具进行更换，大量节能灯具的使用使电能消耗有了很大降低；汉口分公司还投入使用了亚太电效管理系统，节电率达到 13% 以上。此外，各分子公司积极采取多种管理措施，节约用电，如合理设置中央空调开关时间，根据季节变化调整工作机组数量、时间、温度；专人负责管理商务楼公用照明、风机，定时开关；单独考核生产作业龙门吊用电，使有效作业量与消耗电量匹配，合理调配货位，生产作业一次到位，避免重复作业。

节油方面，通过对部分车辆、叉车等设备进行技术改造，降低油料消耗，减少排放；建立公车出车台帐，在保证正常业务的同时，合理用油用车；建立油料考核管理制度，针对不同类别车辆建立有效的考核办法，并实行严格奖罚制度；根据季节温度变化，合理调配用油标号，从而有效促进节能减排。

节水方面，按需求对部分管道进行改建，降低用水消耗；加强对库房、货场以及现货市场等供水设备的日常检查，保证设备的安全运行，杜绝滴、漏现象发生，同时确保作业用水的需要。

## 七、2011 年展望

2011 年乃至未来更长时期，中储股份所面临的市场环境将更加复杂多变。为实现持续健康发展的目标，公司将以科学发展观为指导，积极面对市场变化带来的危机和困难，准确把握市场机遇；公司将努力学习国内外同行的先进经验，学习先进的科学技术和方法，营造良好的、努力奋进的氛围，充分调动员工的积极性，使广大员工融入企业文化之中，自觉地为企业发展做贡献；公司也将集思广益，广泛听取社会各界和广大投资者的建议，更好地保障股东、债权人、职工、客户、供应商各方面的利益。

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。我们将以优秀企业公民的标准严格要求自己，在追求企业价值同时，积极面对各种社会需求和问题，为维护国家、社会和人民的利益履行相应职责。我们将在更高水平上体现诚信原则，遵守商业道德，继续关注生产安全、职业健康，保护劳动者的合法权益；我们将时刻关注节能和环保，积极投身社会公益事业，保护弱势群体；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，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，中储股份将持之以恒、不断进取，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

### 持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2010年度）

根据《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》等文件的要求，作为中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及保荐代表人王学春、梁江东对中储股份2010年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、 证券发行上市及募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额及资金到位时间

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的批复》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。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009年度，公司实际使用募集资金56,103.39万元，其中：用于无锡物流中心二期项目10,101.04万元；用于天津南仓分公司业务综合楼项目3,698.97万元；用于咸阳东风路装饰建材市场项目3,838.46万元；用于廊坊物流业务办公用房项目464.92万元；用于补充流动资金项目30,000万元；另外，运用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元（2010年到期后归还）。截至2009年12月31日，募集资金余额为25,151.59万元。

2010年度，公司实际使用募集资金为29,554.31万元，其中：用于无锡物流中心二期项目6,423.36万元（该项目已完工，2010年5月已决算，截至2010年12月31日，尚有2,492.74万元工程款未支付）；用于天津南仓分公司业务综合楼项

目2,781.82万元；用于咸阳东风路装饰建材市场项目959.61万元；用于廊坊物流业务办公用房项目1,963.66万元；永久补充流动资金17,425.86万元。

截至2010年12月31日，募集资金余额为3,597.28万元。

## 二、 募集资金的存放及专户余额情况

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。

截至2010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)	
		2009年12月31日	2010年12月31日
中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行	35260188000038959	3,598.73	287.16
中信银行股份有限公司天津华苑支行	72317182200000146	21,560.94	3,486.64
合计		25,159.67	3,773.80

注：截至2010年12月31日，募集资金余额为3,597.28万元，与募集资金账户余额3,773.80万元差异176.52万元，原因系利息、手续费累计形成的金额176.52万元；

## 三、 报告期募集资金实际使用情况

中储股份2010年募集资金实际情况详见附表。

## 四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在本持续督导期内，公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情形。

## 五、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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。

本保荐机构对此事项核查后，出具了《民生证券有限责任公司关于中储发展股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

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。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

## **六、 募集资金投向变更的情况**

公司五届十三次董事会和 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节余资金 124,258,598.09 元和天津物流中心配送中心项目 50,000,000 元的投向进行变更，合计金额 174,258,598.09 元，将全部用于永久补充公司流动资金。

## **七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

中储股份2010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。

## **八、其他需要说明的情形**

无。

(以下无正文)

单位：万元

募集资金总额				81,254.98		本年度投入募集资金总额				29,554.31		
变更用途的募集资金总额				17,425.86		已累计投入募集资金总额				77,657.70		
变更用途的募集资金总额比例				21.45%								
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	节余募集资金补充公司流动资金	31,443.00	19,017.14	19,017.14	6,423.36	16,524.4	-2,492.74	86.89	2010年5月已完工决算	1,125.75	否	
天津南仓分公司业务综合楼项目		7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,781.82	6,480.79	-719.21	90.01	2010-8			
天津物流中心配送中心项目	补充公司流动资金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	—			
咸阳东风路装饰建材市场项目		4,798.07	4,798.07	4,798.07	959.61	4,798.07	0.00	100.00	2009-12	127.09	否	
廊坊物流业务办公用房项目		2,862.19	2,862.19	2,862.19	1,963.66	2,428.58	-433.61	84.85	2011-1			
补充公司流动资金		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	—			
<b>合计</b>	—	<b>81,303.26</b>	<b>63,877.40</b>	<b>63,877.40</b>	<b>12,128.45</b>	<b>60,231.84</b>	<b>-3,645.56</b>	—	—	<b>1252.84</b>	—	—
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> <p>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。至此,公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 3,597.28 万元,与募集资金账户余额 3,773.80 万元差异 176.52 万元,原因系利息、手续费累计形成的金额 176.52 万元;
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，为《中储发展股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2010年度）》之签署页。）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王学春

\_\_\_\_\_

梁江东

民生证券有限责任公司

2011年 月 日