

中储发展股份有限公司

600787

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告	27
八、 备查文件目录	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、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) 公司董事长韩铁林先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	薛斌
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
电话	010-83673502
传真	010-83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日
 公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局
 公司法人营业执照注册号：120000000002074
 公司税务登记号码：120113103070984

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,554,191,691.37	9,476,681,888.13	9,360,221,030.17	11.3701
所有者权益(或股东权益)	4,163,974,854.42	4,094,854,080.68	4,072,390,827.86	1.688
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9565	4.8742	4.8475	1.688
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	242,910,563.49	204,925,108.73	199,211,603.65	18.5363
利润总额	246,958,555.27	169,367,952.33	163,561,926.17	45.8119
归属于上市公司股东的净利润	177,869,698.81	121,940,971.81	118,362,903.38	45.8654
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,468,501.62	145,655,067.37	145,132,658.99	19.0954
基本每股收益(元)	0.2117	0.1452	0.1409	45.8654
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2065	0.1734	0.1728	19.0954
稀释每股收益(元)	0.2117	0.1452	0.1409	45.8654
加权平均净资产收益率(%)	4.2957	2.9982	2.9278	1.2976

经营活动产生的现金流量净额	-219,057,117.37	-127,426,049.22	-136,571,985.34	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2608	-0.1517	-0.1626	

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	342,771.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,849,667.21
债务重组损益	93,897.29
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	1,609,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,655.92
所得税影响额	-1,414,387.95
少数股东权益影响额(税后)	-149,966.64
合计	4,401,197.19

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							60,364 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国物资储运总公司	国有法人	44.75	375,923,220		375,923,220	无	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4.44	37,274,472	37,274,472		未知	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.64	30,557,394	30,557,394		未知	
浙江中大集团股份有限公司	其他	1.43	12,000,000			未知	
西北证券有限责任公司	其他	1.31	10,978,644			冻结 10,978,644	
国联证券股份有限公司	其他	1.19	10,000,000			未知	
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	其他	1.06	8,924,483	8,924,483		未知	
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	其他	1.05	8,786,400	8,786,400		未知	

中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.48	4,056,581	4,056,581		未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44	3,676,600	3,676,600		未知
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	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金			37,274,472		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金			30,557,394		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	
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	
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行			8,924,483		人民币普通股	
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划			8,786,400		人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			4,056,581		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金			3,676,600		人民币普通股	
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			3,590,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国物资储运总公司	375,923,220	2012年12月10日	375,923,220	中国物资储运总公司在 2009 年公司非公开发行普通股股票时承诺: 除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外, 公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
谢景富	董事、副总经理	13,500		3,300	10,200	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 1 月 5 日，周晓红女士辞去公司董事职务，姜超峰先生辞去公司监事会主席、监事职务。

2011 年 1 月 21 日，向宏先生当选为公司第五届董事会董事，周晓红女士当选为公司第五届监事会监事、监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的简要分析

2011 年上半年，我国经济总体平稳。在通胀压力持续增加背景下，国家确定了“治通胀，保增长”的宏观政策目标，通过提高准备金及加息等措施逐步收紧了流动性，应对国际金融危机的一揽子刺激政策也逐步实现正常化。在宏观经济环境的影响下，钢材市场成本上升而下游终端需求不足，导致市场价格呈现频繁的窄幅震荡局面，给从业企业带来一定风险；物流市场方面，社会物流总额增幅有所回落，但仍然保持了较快增长速度，为物流企业快速发展提供了保证。

面对复杂的宏观环境，公司全体员工在董事会和经营班子的带领下，开拓创新，优化服务，强化营销，调整结构，实现了各业务板块的全面发展；同时公司加强制度建设，持续完善内控体系，强化风险的识别与评估、各项业务的监控机制，为业务的健康发展奠定了基础。上半年公司完成营业收入 1,114,997.70 万元，比上年同期增长 26.79%；发生营业成本 1,055,781.14 万元，比上年同期增长 27.78%，实现营业利润 24,291.06 万元，比上年同期增长 18.54%，利润总额 24,695.86 万元（合并），比上年同期增长 45.81%；净利润 18,396.45 万元（合并），比上年同期增长 44.35%；货物吞吐量累计达到 2972 万吨，比上年同期减少 8.49%。

上半年，为满足市场需求及业务的综合化、专业化的发展要求，强化总部战略研究、制度建设、预算安排、业务开发、运营统筹职能，公司还对管理体制机制改革进行了研究论证；为提升持续发展能力，公司加强了后备人才队伍建设，建立了中储系统人才库；公司还完善投资管理制度，修订投资评价分析体系，以提高资源的利用效率；成立物流地产开发部，以加强物流地产项目的管理；对各项业务进行分项排查，制定和实施了有效的风险应对办法；信息化方面，修订标准分类编码和数据元目录，重构业务数据标准的框架，增加了业务数据的标准化和业务数据标准的扩展性。

2、期间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	874,488,457.65	595,057,344.04	46.96%	主要是报告期收入规模扩大所致
预付款项	2,851,475,656.05	2,230,130,023.99	27.86%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
在建工程	273,534,010.90	174,158,564.63	57.06%	主要是本报告期工程投资项目增加所致
短期借款	1,128,137,388.39	469,182,577.28	140.45%	主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	11,149,976,962.76	8,794,155,829.61	26.79%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
营业成本	10,557,811,353.58	8,262,561,793.54	27.78%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
财务费用	38,915,795.83	11,088,903.91	250.94%	主要是本报告期借款增加及银行利率增加所致
营业外支出	3,093,762.32	40,555,450.19	-92.37%	主要是去年同期计提了预计诉讼损失
利润总额	246,958,555.27	169,367,952.33	45.81%	主要是本报告期收入增加所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金	12,507,422,694.10	10,236,809,891.87	22.18%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	12,245,123,604.64	10,080,907,598.31	21.47%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	-219,057,117.37	-127,426,049.22		主要是本报告期购货增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,545,827.54	105,523,474.99	124.16%	主要是本报告期在建工程项目支付资金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,453,511.36	21,040,422.62	396.44%	主要是本报告期支付利息较多及去年同期暂未分配股利所致

项目	调整前	调整数	调整后	追溯调整原因
资产总额（期初）	936,022.10	11,646.09	947,668.19	1、本报告期因同一控制下企业合并，新增加了北京中储物流有限责任公司和广州中储国际贸易有限公司等子公司，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关要求，追溯调整合并比较会计报表的期初数。 2、因增加对上海期晟储运管理有限公司的投资，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关要求，追溯调整合并比较会计报表的期初数。 3、因公司控股 34%的天津滨海中储物流有限公司不能满足合并报表的要求，故将其在上年同期合并报表中的数据剔除。
所有者权益（期初）	412,000.07	2,314.45	414,314.51	
营业总收入（上年同期）	843,727.39	35,688.19	879,415.58	
营业总成本（上年同期）	823,985.64	35,115.00	859,100.64	
利润总额（上年同期）	16,356.19	580.61	16,936.80	
净利润（上年同期）	12,269.50	474.76	12,744.26	
归属于母公司的净利润（上年同期）	11,836.29	357.81	12,194.10	

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
物流业务	1,272,901,215.88	944,949,866.44	22.70	15.14	12.85	增加 1.56 个百分点
贸易业务	9,848,219,662.02	9,607,360,335.02	2.42	28.62	29.50	下降 0.65 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津	4,507,518,518.83	46.43
上海	159,274,878.79	-28.79
江苏	3,437,400,304.42	54.32

山东	400,759,018.01	21.75
北京	261,573,711.08	-17.68
辽宁	212,750,521.87	-30.81
陕西	394,566,299.44	-31.12
河南	1,045,746,909.44	35.93
湖北	356,972,309.97	12.79
湖南	341,817,102.76	-7.64
四川	134,131,920.99	35.77
河北	144,486,798.44	-12.37
广东	163,503,170.94	-49.02
减：公司各地区内部抵销	-412,762,974.78	
合计	11,147,738,490.20	26.79

天津地区、江苏地区、河南地区、四川地区主营业务收入同比增加较大主要原因是上述地区贸易业务规模扩大所致；辽宁、陕西、广东地区收入同比下降较大的主要原因是上述地区贸易规模下降所致；其他地区变化不大。

3、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 2011 年上半年公司在经营中遇到的问题与困难主要有：

- A、部分业务发展过快与基础管理产生矛盾，并增加了经营风险；
- B、从紧的货币政策导致融资难度加大，资金成本增加；
- C、土地税缴收政策趋紧及人力成本上升造成运营成本提高。

(2) 2011 年上半年公司根据经营中出现的问题采取了如下对策：

- A、完善业务管理办法，加强业务在风险监控、授权审批和业务巡查环节的控制执行的有效性，加强业务人员的培训；
- B、以收益率为导向，统筹资金的使用与管理，提高资金使用效率；
- C、提升精细化管理水平，实现企业的集约化发展。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	81,254.98	1,864.25	79,521.95	1,733.03	存放于募集资金专户

公司于 2009 年通过增发募集资金 81,254.98 万元，已累计使用 79,521.95 万元，其中本报告期已使用 1,864.25 万元；尚未使用 1,733.03 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	17,589.74	是	竣工	3,483.24	820	否	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	6,846.09	否	竣工	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	137	否	产能未完全释放	
廊坊物流业务办公用房项目	否	2,862.19	2,862.19	是	竣工	463.93	130	否	产能未完全释放	
补充公司流动资金	否	30,000	30,000	是						
合计	/	63,877.40	62,096.09	/	/		/	/	/	/

无锡物流中心二期项目已完工，并于 2010 年 5 月决算，尚有 1,427.4 万元工程款未支付。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额					17,425.86				
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	开工	
南京滨江物流中心	26,382	码头施工	
南阳寨分公司建设 106 库房	762.18	前期准备	
合计	66,733.18	/	/

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。2011年4月25日，公司五届二十八次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

《公司2010年度利润分配方案》已于2011年6月20日实施完毕。

(三)报告期内现金分红政策的执行情况

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司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年公司的利润分配方案为以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。2011年6月20日,《公司2010年度利润分配方案》实施完毕。

(四)重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(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。目前公司已起诉永航钢管公司、张晓勇和和平金属公司。	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》第二百二十九条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息	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。

							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。	16,000,000.00	已仲裁	仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十七条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、第二十一条之规定，对本案裁决如下： 1、埃力生公司向本公司返还货款人民币 1400 万元； 2、埃力生公司向本公司偿付违约金 200 万元； 3、本案仲裁费人民币 160,300 元，有埃力生公司承担； 4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。	截至 2011 年 6 月 30 日已执行 412 万元。
中国民生银行股份有限公司大连分行（简	中储发展股份有限公司、中储发展股份有限公司大连分公司、大连松源企业集团有			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	37,774,595.05	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，尚未判决。	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	

称 民 生 银 行 大 连 分 行)	限 公 司 (简 称 松 源 集 团)			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。			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。	
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 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	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;	被 申 请 人 在 判 决 生 效 后 至 今 未 履 行 判 决 确 定 的 给 付 义 务。 为 此, 我 公 司 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 》 的 规 定, 特 向 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 提 出 强 制 执 行 申 请, 请 求 对 被 申 请 人 采 取

			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。			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。	强制执行措施。目前,法院已受理。
中储发展股份有限公司	张家口德泰全特种钢铁集团有限公司、张志欣		2008 年 3 至 9 月份,本公司作为需方与作为供方的被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司(签订合同时名称为张家口万隆钢铁集团有限公司,下称德泰全公司)先后签订了五份钢坯买卖合同,合同对商品名称、规格型号、价格及结算条款进行了明确约定,并同时约定如果被告不能按合同约定履行交货义务,本公司有权要求被告退还其已经支付的全部货款和预期收益等。合同约定争议管辖法院为原告所在地法院管辖。合同签订后,本公司按照合同约定先后向被告德泰全公司支付货款人民币 12025.7 万元,但被告德泰全公司收到货款后却未按照约定供货。本公司多次要求被告德泰全公司退还货款,被告德泰全公司虽多次承诺退还,但时至今日仅返还 100	119,257,000.00	目前,公司要求对张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士价值 11925.7 万元的财产予以保全的申请,经审查,法院认为我公司的财产保全申请符	尚未判决。	

			<p>万元。为维护公司利益，2009 年 11 月，公司与德泰全公司签订《抵押合同》，约定德泰全公司以部分机器设备价值约 262,776,305 元作为上述合同预付货款 119,800,000 元以及续签合同项下预付货款的抵押担保。2010 年 1 月，被告张志欣向本公司出具《担保承诺书》一份，承诺对被告德泰全公司的债务承担连带保证担保。</p> <p>本公司认为：原被告双方签订的买卖合同，是双方真实意思表示，双方应依约履行。合同签订后，本公司依约履行了合同义务，而被告却未履行合同任何义务，故应依据合同约定返还本公司已经支付的全部货款。</p> <p>依据以上事实和相关法律规定，为维护本公司的合法权益特依法向天津市高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：</p> <p>1.判令二被告连带返还货款人民币 11925.7 万元；</p> <p>2.本案诉讼费用由二被告承担。</p>	<p>合 法 律 规 定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条之规定，裁定如下：</p> <p>冻结被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司、张志欣银行存款人民币 11925.7 万元；如存款不足，查封、扣押上述二被告其他财产。</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，哈尔滨市中级人民法院就我公司诉永航钢管公司、张晓勇和和平金属公司一案已受理，公司诉讼请求为：

- 1、判令被告永航钢管公司偿还原告 10,261,566.00 元；
- 2、判令被告张晓勇对永航钢管公司的偿还义务承担连带赔偿责任；
- 3、判令被告和平金属公司对永航钢管公司偿还义务中的 8,962,928.00 元承担连带赔偿责任。

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 2011 年 6 月 30 日已执行 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。

被申请人在判决生效后至今未履行判决确定的给付义务。为此，我公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请，请求对被申

请人采取强制执行措施。目前，法院已受理。

E、2008 年 3 至 9 月份，本公司作为需方与作为供方的被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司（签订合同时名称为张家口万隆钢铁集团有限公司,下称德泰全公司）先后签订了五份钢坯买卖合同，合同对商品名称、规格型号、价格及结算条款进行了明确约定，并同时约定如果被告不能按合同约定履行交货义务，本公司有权要求被告退还其已经支付的全部货款和预期收益等。合同约定争议管辖法院为原告所在地法院管辖。合同签订后，本公司按照合同约定先后向被告德泰全公司支付货款人民币 12025.7 万元，但被告德泰全公司收到货款后却未按照约定供货。本公司多次要求被告德泰全公司返还货款，被告德泰全公司虽多次承诺返还，但时至今日仅返还 100 万元。为维护公司利益，2009 年 11 月，公司与德泰全公司签订《抵押合同》，约定德泰全公司以部分机器设备价值约 262,776,305 元作为上述合同预付货款 119,800,000 元以及续签合同项下预付货款的抵押担保。2010 年 1 月，被告张志欣向本公司出具《担保承诺书》一份，承诺对被告德泰全公司的债务承担连带保证责任。

本公司认为：原被告双方签订的买卖合同，是双方真实意思表示，双方应依约履行。合同签订后，本公司依约履行了合同义务，而被告却未履行任何义务，故应依据合同约定返还本公司已经支付的全部货款。

依据以上事实和相关法律规定，为维护本公司的合法权益特依法向天津市高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

- 1.判令二被告连带返还货款人民币 11925.7 万元；
- 2.本案诉讼费用由二被告承担。

目前，公司要求对张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士价值 11925.7 万元的财产予以保全的申请，经审查，法院认为我公司的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条之规定，裁定如下：

冻结被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司、张志欣银行存款人民币 11925.7 万元；如存款不足，查封、扣押上述二被告其他财产。

该案件法院尚未判决。

(五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601099	太平洋	50,000,000.00	3.33	453,074,700.84		-51,944,870.15	可供出售金融资产	原法人股
600665	天地源	280,000.00		675,840.00		24,750.00	可供出售金融资产	原法人股
601727	上海电气	93,300.00		1,550,024.64		-262,070.64	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股	336,000.00		1,299,200.00		20,400.00	可供出售金融资产	原法人股
合计		50,709,300.00	/	456,599,765.48		-52,161,790.79	/	/

(七)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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
天津万兆投资发展集团有限公司	坐落于天津市和平区荣业大街 181 号(甲)二层房产	2011 年 3 月 17 日	9,806,000.00			否	市场价格	是	是		
中国物资储运总公司、陈维、宁波金昌实业投资有	北京中储物流有限公司 100% 股权(中国物资储运总公司	2011 年 1 月 1 日	17,500,000.00	6,266,048.29	6,266,048.29	是	评估价格	是	是	3.41	控股股东

限公司	持有 55% 股权、陈维持有 7% 股权、宁波金昌实业投资有限公司持有 38% 股权)										
中国物资储运总公司	广州中储国际贸易有限公司 89% 股权	2011 年 1 月 1 日	5,483,023.00	347,120.47	347,120.47	是	评估价格	否	否	0.19	控股股东

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出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
天津万兆投资发展集团有限公司	天津万兆投资发展集团有限公司 1.92% 股权	2011 年 3 月 3 日	6,833,925		-2,374,556.25	否	协议价格	是	是	-0.97	
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		592,381.81	是	评估价格	否	否	0.03	控股股东

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国物资储运总公司	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价	3.6	5,476,752.97	0.58	现金结算		

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	3079.32	2835	3080		现金结算	59.24
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、关联债权债务往来

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国诚通控股集团有限公司	间接控股股东			3	3
关联债权债务形成原因		2010 年 4 月 14 日，公司五届九次董事会审议通过了《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》，公司决定使用诚通集团发行中期票据所募资金计人民币叁亿元，使用期限约为 5 年，到期日为 2015 年 3 月 24 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的到期日为 2013 年 3 月 24 日。执行《中国诚通控股集团有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定，即年息 4.23%，合理按比例分摊评级费、律师费等费用，合计年利率为 4.8%。采用单利按年计算。			
关联债权债务清偿情况		公司每年向诚通集团支付中期票据利息一次，由诚通集团统一对外支付，最后一期资金利息随本金到期一起兑付。中期票据利息支付日为每年的 3 月 24 日。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本期公司共计提应付中国诚通集团利息等费用 720 万元。			

4、其他重大关联交易

中国物资储运总公司本报告期为公司 255,181,000.00 元借款提供担保。

(九)重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.3

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>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，该股票在锁定期内。(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。</p> <p>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。</p>	<p>一、按承诺履行； 二、锁定期内。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

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

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

(十二)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中储股份五届二十三次董事会决议公告	中国证券报 A37 版、上海证券报 B27 版	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届九次会议决议公告	中国证券报 A37 版、上海证券报 B27 版	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报 A37 版、上海证券报 B27 版	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届十次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 22 版	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 22 版	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十四次董事会决议公告	中国证券报 A29 版、上海证券报 B20 版	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年业绩快报	中国证券报 B052 版、上海证券报 B48 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
中储股份重大事项暨停牌公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B94 版	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十五次董事会决议公告	中国证券报 B204 版、上海证券报 B195 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届十一次会议决议公告	中国证券报 B204 版、上海证券报 B195 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中储股份日常关联交易公告	中国证券报 B204 版、上海证券报 B195 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	中国证券报 B204 版、上海证券报 B195 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年年度报告摘要	中国证券报 B203 版、上海证券报 B195 版	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十六次董事会决议公告	中国证券报 A25 版、上海证券报 B35 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
中储股份关联交易公告	中国证券报 A25 版、上海证券报 B35 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
中储股份非公开发行股份购买资产暨关联交易预案	中国证券报 A25 版、上海证券报 B35 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十七次董事会决议公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B101 版	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B137 版、上海证券报 B133 版	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年第一季度报告	中国证券报 B038 版、上海证券报 B94 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
中储股份五届二十八次董事会决议公告	中国证券报 B038 版、上海证券报 B94 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn

中储股份 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 A31 版、上海证券报 B29 版	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
----------------------	-------------------------	----------------	----------------

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,643,060,882.42	1,505,917,112.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,616,850.00	442,945.00
应收票据		185,594,346.79	209,261,877.72
应收账款		874,488,457.65	595,057,344.04
预付款项		2,851,475,656.05	2,230,130,023.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		273,308,663.60	240,639,127.03
买入返售金融资产			
存货		1,302,995,042.15	1,409,139,596.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,132,539,898.66	6,190,588,026.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		456,599,765.48	526,148,819.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		232,304,295.54	268,280,433.55
投资性房地产		91,245,475.62	92,555,178.36
固定资产		1,649,151,623.11	1,609,839,357.03
在建工程		273,534,010.90	174,158,564.63
工程物资			
固定资产清理			39,519.00

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		634,356,848.79	537,717,207.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		705,321.87	1,030,978.64
递延所得税资产		83,754,451.40	76,323,803.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,421,651,792.71	3,286,093,861.49
资产总计		10,554,191,691.37	9,476,681,888.13
流动负债：			
短期借款		1,128,137,388.39	469,182,577.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,756,247,517.48	2,341,949,326.90
应付账款		129,024,766.64	100,227,447.96
预收款项		1,314,370,953.54	1,375,358,982.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		59,943,998.68	68,801,516.45
应交税费		27,647,590.07	22,259,884.03
应付利息		5,600,000.00	10,360,000.00
应付股利		8,271,933.32	15,076,108.29
其他应付款		439,808,910.68	461,689,349.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,869,053,058.80	4,864,905,192.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		37,779,595.05	37,779,595.05
递延所得税负债		101,472,616.35	118,859,879.96
其他非流动负债		31,738,936.96	11,992,083.33

非流动负债合计		470,991,148.36	468,631,558.34
负债合计		6,340,044,207.16	5,333,536,750.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积		2,185,773,971.34	2,260,918,785.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		405,435,512.11	405,435,512.11
一般风险准备			
未分配利润		732,662,588.97	588,397,001.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,163,974,854.42	4,094,854,080.68
少数股东权益		50,172,629.79	48,291,056.70
所有者权益合计		4,214,147,484.21	4,143,145,137.38
负债和所有者权益总计		10,554,191,691.37	9,476,681,888.13

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,360,212,009.15	1,255,773,848.76
交易性金融资产			435,655.00
应收票据		138,426,461.62	172,025,691.57
应收账款		684,433,468.98	458,793,885.82
预付款项		2,701,950,391.69	1,987,584,565.03
应收利息			
应收股利		19,935,344.81	23,649,351.77
其他应收款		312,911,307.19	328,428,759.00
存货		1,182,709,062.48	1,303,934,364.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,400,578,045.92	5,530,626,121.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		453,074,700.84	522,334,527.72
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		803,862,148.81	817,805,774.66
投资性房地产		91,245,475.62	92,555,178.36
固定资产		1,419,386,142.82	1,380,232,308.41
在建工程		259,058,979.75	173,369,662.83
工程物资			
固定资产清理			39,519.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		362,353,284.34	366,976,100.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,803.75	
递延所得税资产		77,964,377.68	70,600,981.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,467,008,913.61	3,423,914,052.55
资产总计		9,867,586,959.53	8,954,540,174.30
流动负债：			
短期借款		1,103,137,388.39	434,182,577.28
交易性金融负债			
应付票据		2,736,247,517.48	2,338,067,889.40
应付账款		56,467,976.01	66,964,202.57
预收款项		1,160,200,360.14	1,122,288,077.39
应付职工薪酬		51,351,328.36	63,111,855.32
应交税费		21,715,479.34	9,867,722.90
应付利息		5,600,000.00	10,360,000.00
应付股利			
其他应付款		295,418,474.16	519,698,193.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,430,138,523.88	4,564,540,518.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		37,779,595.05	37,779,595.05
递延所得税负债		100,768,675.19	118,083,631.92
其他非流动负债		6,803,750.00	6,803,750.00
非流动负债合计		445,352,020.24	462,666,976.97
负债合计		5,875,490,544.12	5,027,207,495.82
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积		2,184,847,837.50	2,237,312,477.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		402,225,144.96	402,225,144.96
一般风险准备			
未分配利润		564,920,650.95	447,692,273.69
所有者权益（或股东权益）合计		3,992,096,415.41	3,927,332,678.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,867,586,959.53	8,954,540,174.30

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,149,976,962.76	8,794,155,829.61
其中：营业收入		11,149,976,962.76	8,794,155,829.61
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		10,916,383,497.69	8,591,006,415.58
其中：营业成本		10,557,811,353.58	8,262,561,793.54
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险合同准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
营业税金及附加		41,871,492.37	34,503,029.39
销售费用		95,959,027.33	91,729,903.17
管理费用		143,751,836.05	136,820,594.33
财务费用		38,915,795.83	11,088,903.91
资产减值损失		38,073,992.53	54,302,191.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,609,560.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		7,707,538.42	1,775,694.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			0.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		242,910,563.49	204,925,108.73
加：营业外收入		7,141,754.10	4,998,293.79
减：营业外支出		3,093,762.32	40,555,450.19
其中：非流动资产处置损失			0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,958,555.27	169,367,952.33
减：所得税费用		62,994,011.50	41,925,400.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,964,543.77	127,442,552.15
归属于母公司所有者的净利润		177,869,698.81	121,940,971.81
少数股东损益		6,094,844.96	5,501,580.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2117237	0.1451501
（二）稀释每股收益		0.2117237	0.1451501
七、其他综合收益		-52,161,790.79	-275,218,530.35
八、综合收益总额		131,802,752.98	-147,775,978.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,707,908.02	-153,277,558.54
归属于少数股东的综合收益总额		6,094,844.96	5,501,580.34

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,967,759,891.87	7,470,384,616.37
减：营业成本		9,489,650,012.23	7,042,698,796.01
营业税金及附加		31,350,689.14	26,513,805.33
销售费用		82,822,105.09	77,116,433.33
管理费用		115,693,675.86	111,089,494.49
财务费用		34,737,535.17	5,728,514.71
资产减值损失		37,566,087.83	49,607,495.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		18,739,725.00	13,519,961.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,679,511.55	171,150,038.84
加：营业外收入		3,967,147.55	2,495,786.68
减：营业外支出		2,943,867.96	38,334,684.15
其中：非流动资产处置损失			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,702,791.14	135,311,141.37
减：所得税费用		44,870,302.60	30,447,794.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,832,488.54	104,863,346.46
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.1795	0.1248
(二) 稀释每股收益		0.1795	0.1248
六、其他综合收益		-51,944,870.15	-274,022,915.15
七、综合收益总额		98,887,618.39	-169,159,568.70

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,507,422,694.10	10,236,809,891.87
客户存款和同业存放款项净增加额			0
向中央银行借款净增加额			0
向其他金融机构拆入资金净增加额			0
收到原保险合同保费取得的现金			0
收到再保险业务现金净额			0
保户储金及投资款净增加额			0
处置交易性金融资产净增加额			0
收取利息、手续费及佣金的现金			0
拆入资金净增加额			0
回购业务资金净增加额			0
收到的税费返还		1,507,979.44	820,429.51
收到其他与经营活动有关的现金		242,938,802.45	282,352,672.80
经营活动现金流入小计		12,751,869,475.99	10,519,982,994.18
购买商品、接受劳务支付的现金		12,245,123,604.64	10,080,907,598.31
客户贷款及垫款净增加额			0
存放中央银行和同业款项净增加额			0
支付原保险合同赔付款项的现金			0
支付利息、手续费及佣金的现金			0
支付保单红利的现金			0
支付给职工以及为职工支付的现金		264,236,744.62	210,473,509.52
支付的各项税费		152,003,638.56	121,516,529.38
支付其他与经营活动有关的现金		309,562,605.54	234,511,406.19
经营活动现金流出小计		12,970,926,593.36	10,647,409,043.40
经营活动产生的现金流量净额		-219,057,117.37	-127,426,049.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,473,925.00	0
取得投资收益收到的现金		4,066,040.28	29,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,572,838.98	24,732,369.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0

收到其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流入小计		37,112,804.26	24,762,109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,545,827.54	105,523,474.99
投资支付的现金			153,000,000.00
质押贷款净增加额			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		236,545,827.54	258,523,474.99
投资活动产生的现金流量净额		-199,433,023.28	-233,761,365.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			490,000.00
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		2,210,081,580.26	1,773,733,508.81
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		2,210,081,580.26	1,774,223,508.81
偿还债务支付的现金		1,551,126,769.15	1,222,320,264.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,453,511.36	21,040,422.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,017,446.84	4,011,510.38
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		1,655,580,280.51	1,243,360,686.76
筹资活动产生的现金流量净额		554,501,299.75	530,862,822.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0
五、现金及现金等价物净增加额		136,011,159.10	169,675,407.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,497,560,519.53	1,497,669,361.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,633,571,678.63	1,667,344,769.55

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,390,348,686.53	8,752,778,190.65
收到的税费返还		48,118.64	706,967.41
收到其他与经营活动有关的现金		124,244,389.54	156,145,487.43
经营活动现金流入小计		11,514,641,194.71	8,909,630,645.49
购买商品、接受劳务支付的现金		11,269,612,019.03	8,667,975,236.76
支付给职工以及为职工支付的现金		219,667,022.90	175,612,083.40
支付的各项税费		113,128,054.91	91,735,926.79
支付其他与经营活动有关的现金		266,049,257.74	166,098,520.54

经营活动现金流出小计		11,868,456,354.58	9,101,421,767.49
经营活动产生的现金流量净额		-353,815,159.87	-191,791,122.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,473,925.00	
取得投资收益收到的现金		21,267,485.63	11,165,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,013,325.38	2,235,369.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,754,736.01	13,400,864.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,202,413.66	98,958,412.55
投资支付的现金			153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		176,202,413.66	251,958,412.55
投资活动产生的现金流量净额		-122,447,677.65	-238,557,547.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,195,081,580.26	1,732,028,348.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,195,081,580.26	1,732,028,348.80
偿还债务支付的现金		1,526,126,769.15	1,200,252,088.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,253,813.20	10,730,373.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,614,380,582.35	1,210,982,461.57
筹资活动产生的现金流量净额		580,700,997.91	521,045,887.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		104,438,160.39	90,697,217.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,360,212,009.15	1,408,881,072.78

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,248,248,785.13		0	403,707,703.92	0	580,331,556.81	0	47,609,833.92	4,120,000,661.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										0
其他		12,670,000.00			1,727,808.19		8,065,444.63		681,222.78	23,144,475.60
二、本年初余额	840,102,782.00	2,260,918,785.13			405,435,512.11		588,397,001.44	0	48,291,056.70	4,143,145,137.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-75,144,813.79				0	144,265,587.53	0	1,881,573.09	71,002,346.83
(一)净利润							177,869,698.81		6,094,844.96	183,964,543.77
(二)其他综合收益		-52,161,790.79								-52,161,790.79
上述(一)和(二)小计		-52,161,790.79		0	0	0	177,869,698.81	0	6,094,844.96	131,802,752.98
(三)所有者投入和减少资本				0	0	0	0	0		0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		0								0.00
3.其他										0.00
(四)利润分配		0		0	0	0	-33,604,111.28	0	-4,213,271.87	-37,817,383.15
1.提取盈余公积										0.00

2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,604,111.28		-4,213,271.87	-37,817,383.15
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转			0		0		0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他		-22,983,023.00								-22,983,023.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,185,773,971.34			405,435,512.11		732,662,588.97	0	50,172,629.79	4,214,147,484.21

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	840,102,782.00	2,541,342,559.33			312,537,219.82		427,379,367.69		48,900,342.85	4,170,020,000.22
加: 会计政策变更										0

前期差错更正										0
其他		12,670,000.00			1,727,808.19		8,065,445.63		681,222.78	23,144,475.60
二、本年初余额	840,102,782.00	2,554,012,559.33			314,265,028.01	0	435,444,813.32	0	49,581,565.63	4,193,164,475.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-275,218,530.35	0	0		0	88,336,860.53	0	2,810,813.96	-184,070,855.86
（一）净利润		0					121,940,971.81		5,501,580.34	127,442,552.15
（二）其他综合收益		-275,218,530.35								-275,218,530.35
上述（一）和（二）小计	0	-275,218,530.35	0	0	0	0	121,940,971.81	0	5,501,580.34	-147,775,978.20
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入资本									490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0								0
3. 其他										0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-33,604,111.28	0	-3,180,766.38	-36,784,877.66
1. 提取盈余公积										0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,604,111.28		-3,180,766.38	-36,784,877.66
4. 其他										0
（五）所有者权益内部结转	0		0	0		0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										0
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取										0

2. 本期使用										0
(七) 其他										
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,278,794,028.98			314,265,028.01		523,781,673.85	0	52,392,379.59	4,009,093,619.96

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

2011 年 1—6 月

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	2,237,312,477.83			402,225,144.96		447,692,273.69	3,927,332,678.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	840,102,782.00	2,237,312,477.83			402,225,144.96		447,692,273.69	3,927,332,678.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-52,464,640.33					117,228,377.26	64,763,736.93
(一) 净利润							150,832,488.54	150,832,488.54
(二) 其他综合收益		-51,944,870.15						-51,944,870.15
上述(一)和(二)小计		-51,944,870.15					150,832,488.54	98,887,618.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
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			-519,770.18					-519,770.18
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,184,847,837.50			402,225,144.96		564,920,650.95	3,992,096,415.41

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	840,102,782.00	2,529,303,259.21			311,054,660.86		311,979,771.63	3,992,440,473.70
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	840,102,782.00	2,529,303,259.21			311,054,660.86		311,979,771.63	3,992,440,473.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)	0	-274,022,915.15	0	0	0	0	71,259,235.18	-202,763,679.97

列)								
(一) 净利润							104,863,346.46	104,863,346.46
(二) 其他综合收益		-274,022,915.15						-274,022,915.15
上述(一)和(二)小计	0	-274,022,915.15	0	0	0	0	104,863,346.46	-169,159,568.69
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-33,604,111.28	-33,604,111.28
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,255,280,344.06			311,054,660.86		383,239,006.81	3,789,676,793.73

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

(二)公司概况

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年 378 号文批准，由中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）下属天津公司的六家独立法人单位发起，并通过向社会公开募集股份设立。发行后公司股本总数为 51,630,000 股，其中发起人 32,630,000 股，社会募集普通股 19,000,000 股。公司于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 11 月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为 120000000002074 的企业法人营业执照。

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

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

本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至 2010 年 7 月 28 日）；煤炭批发（有效期至 2010 年 4 月 1 日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；电子商务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

报告期内公司未发生主业变更。

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

本公司母公司为中储总公司，最终实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准：

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

7、外币业务和外币报表折算：

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

8、金融工具：

（1）金融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。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大及减值迹象明显的应收款项，单独进行测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定

	相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
--	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

10、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) 发出存货的计价方法

领用和发出时，对于以销定购的商品按个别计价法计价，数量少而金额较大的采用先进先出法计价，其他的采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资:

(1) 投资成本确定

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

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，

存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

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

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

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

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.50-2.11
机器设备	8-18	5	11.88-5.28
电子设备	4-10	5	23.75-9.50
运输设备	8	5	11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

14、在建工程：

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

（2）在建工程结转为固定资产的时点：

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

15、无形资产：

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

（2）无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

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

②无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③无形资产的摊销

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

16、长期待摊费用：

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

17、预计负债：

（1）预计负债的确认标准

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

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

18、收入:

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

收入确认时点的判断标准:

①物流业务:已经提供相关服务,结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务:货物已经发出,并且取得对方确认的结算单据。

(2) 提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

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

A.与交易相关的经济利益能够流入公司。

B.收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A.利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助:

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- 政府补助在同时满足下列条件时,才能予以确认:①公司能够满足政府补助所附条件;
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

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

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

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

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

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

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
天津滨海中储物流有限公司核算方法	因实际不具实质控制权，按权益法核算	去年同期合并利润表	

(2) 未来适用法

无

(四)税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%	17%
营业税	本公司仓储收入按 5% 的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3% 的税率计缴营业税。	5%,3%
城市维护建设税	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	本公司执行 25% 的企业所得税税率	25%
教育费附加	教育费附加按应缴纳流转税额的 3% 计缴。	3%
防洪工程维护费	根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发(1994)70 号），自 1995 年 1 月 1 日起按实际缴纳流转税额的 1% 计缴防洪工程维护费。	1%

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中储世纪物流有限责任公司	参股公司	北京市	仓储物流	200	物流服务; 仓储服务(危险化学品除外); 货运代理; 销售金属材料、矿产品(涉及审批的除外)。	120	0	60	60	是	190.96	0	0
天津中储国际货运代理有限公司	控股子公司	天津市	仓储物流	700	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	874.55	0	80	80	是	713.85	0	0
天津中储通达物流配送有限责任公司	全资子公司	天津市	仓储物流	300	仓储(危险品除外); 普通货运; 货物配送; 装卸搬运。	300	0	100	100	是		0	0
中储电子商务(天津)有限公司	全资子公司	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	3,000.00	0	100	100	是		0	0

					务；国际货运代理服务								
上海临港物流有限公司	参 股 子 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。	9,950.00	0	100	100	是		0	0
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	全 资 子 公 司	无 锡 市	仓 储 物 流	50	不锈钢、有色金属交易管理；房屋中介；社会信息咨询；企业管理服务。	50	0	100	100	是		0	0
南京生产资料中心批发市场	控 股 子 公 司	南 京 市	仓 储 物 流	60	金属材料；化工材料等。	45	0	75	75	是	45.51	0	0
中储发展（沈阳）物流有限公司	全 资 子 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	5,000.00	0	100	100	是		0	0
山东中储国际物流有限公司	全 资 子 公 司	青 岛 市	仓 储 物 流	500	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱、货运代理等	500	0	100	100	是	0	0	0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	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；	1,698.04	0	63.17	63.17	是	1,718.65	0	0
中国物资储运天津有限责任公司	全资子公司	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、龙门吊制造、检验等	16,037.81	0	100	100	是	0	0	0
中储上海物流有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	5,000.00	仓储，销售金属材料、机电产品等。	6,578.42	0	100	100	是	206.30	0	0
上海中储物流配送有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	4,915.00	集装化非集装化仓储运输咨询服务；货运、运输代理；理货等。	3,910.00	0	100	100	是	0	0	0

郑州恒科实业有限公司	控股子公司	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、生产、销售。	716	0	71.6	71.6	是	1,731.60	0	0
无锡中储物流有限公司	控股子公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	1,805.00	0	95	95	是	289.42	0	0
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	控股子公司	沈阳市	仓储物流	100	市场开发与服务；场地、库房租赁；装卸搬运等	132.26	0	85	85	是	22.29	0	0
青州中储物流有限公司	全资子公司	青州市	仓储物流	2,200.00	物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。	4,437.19	0	100	100	是	0	0	0
北京中储物流有限责任公司	全资子公司	北京市	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。	1,750.00		100	100	是			
广州中储国际贸易有限公司	控股子公司	广州市	贸易	300		548.30		89	89	是	98.68		

2、合并范围发生变更的说明

本报告期控股合并母公司中国物资储运总公司所属的子公司北京中储物流有限责任公司和广州中储国际贸易有限公司，导致合并范围发生变化。

(1) 被控股合并的单位基本情况：

A、北京中储物流有限责任公司

北京中储物流有限责任公司（以下简称本公司）系于 2001 年 4 月 19 日成立。成立时注册资本 1000 万元，分别由中储物流在线有限责任公司出资 750 万元、陈维出资 10 万元、傅强出资 10 万元、王肖男出资 10 万元、许东出资 10 万元、赵晓宏出资 210 万元。2003 年 5 月，傅强、王肖男和许东将所持有的公司全部股份转让给陈维。2004 年 2 月公司进行了重组，中国物资储运总公司和宁波金昌实业投资有限公司分别受让中储物流在线有限责任公司所持公司 550 万股和 200 万股；宁波金昌实业投资有限公司和陈维分别受让赵晓宏所持公司 180 万股和 30 万股，重组后各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	认缴注册资本额	出资比例%
中国物资储运总公司	5,500,000.00	55.00
宁波金昌实业投资有限公司	3,800,000.00	38.00
陈维	700,000.00	7.00
合计	10,000,000.00	100.00

企业法人营业执照注册号为 1101081265352 号；法定代表人：周晓；注册地：北京市海淀区远大路 39 号。

经营范围：物流系统设计；仓储服务；商务信息咨询（除中介服务）；承办展览展示；技术开发、转让、服务；物流代理、物流辅助；货物配送、货物配载；货物包装托运。

B、广州中储国际贸易有限公司

广州中储国际贸易有限公司（以下简称本公司）系由广州市工商行政管理局批准，由中国物资储运总公司、袁明若、刘嘉智、谢建勇、郭文川等出资，于 2006 年 11 月 22 日在广州保税区贸易街广保大道 7 段 3 楼 303 号成立的国有控股有限责任公司，取得的企业法人营业执照注册号为 4401082003165 号；法定代表人：袁明若；注册资本叁佰万元；注册地：广州保税区贸易街广保大道 7 段 3 楼 303 号；总部位于：广州。

本公司母公司是：中国物资储运总公司。

经营范围：在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示，化工原材料批发(危险化学品经营许可证有效期至 2010 年 8 月 1 号)，货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)，批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(2) 同一控制下的企业合并的界定

参与合并的公司合并前后均受中国物资储运总公司控制，且受控制时间在一年以上，本公司界定为同一控制下的企业合并。

公司自 2011 年 1 月 1 日取得对被合并企业实质控制权，合并日为 2011 年 1 月 1 日。

合并日被合并方的财务信息：

A、北京中储物流有限责任公司

被合并方的财务状况

项目	2011.1.1
流动资产合计	37,971,088.52
非流动资产合计	5,666,352.26
资产合计	43,637,440.78

流动负债合计	26,685,899.54
非流动负债合计	0
负债合计	26,685,899.54
所有者权益	16,951,541.24

B、广州中储国际贸易有限公司

被合并方的财务状况

项目	2011.1.1
流动资产合计	72,363,004.47
非流动资产合计	460,412.71
资产合计	72,823,417.18
流动负债合计	66,630,482.82
非流动负债合计	
负债合计	66,630,482.82
所有者权益	6,192,934.36

被合并方本报告期财务成果

A、北京中储物流有限责任公司

项目	2011.1.1-2011.6.30
营业收入	69,501,257.09
利润总额	8,354,731.06
净利润	6,266,048.29

B、广州中储国际贸易有限公司

项目	2011.1.1-2011.6.30
营业收入	163,503,170.94
利润总额	510,216.93
净利润	347,120.47

被合并方本报告期现金流量

A、北京中储物流有限责任公司

项目	2011.1.1-2011.6.30
经营活动产生的现金流量净额	6,966,559.34
投资活动产生的现金流量净额	-437,424.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,125,782.94

B、广州中储国际贸易有限公司

项目	2011.1.1-2011.6.30
经营活动产生的现金流量净额	7,765,232.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,745.00
筹资活动产生的现金流量净额	

(3) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京中储物流有限责任公司	27,538,965.18	6,266,048.29
广州中储国际贸易有限公司	8,970,901.30	347,120.47

(4) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京中储物流有限责任公司	合并各方在合并前 1 年以上均受同一集团控制	中国物资储运总公司			
广州中储国际贸易有限公司	合并各方在合并前 1 年以上均受同一集团控制	中国物资储运总公司			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	3,551,643.27	/	/	3,180,946.04
人民币	/	/	3,551,643.27	/	/	3,180,946.04
银行存款:	/	/	951,480,390.04	/	/	893,159,524.92
人民币	/	/	950,921,407.60	/	/	890,587,605.29
美元	86,374.69	6.4716	558,982.44	370,248.73	6.6227	2,452,046.26
欧元				13,611.92	8.8065	119,873.37
其他货币资金:	/	/	688,028,849.11	/	/	609,576,641.31
人民币	/	/	688,028,849.11	/	/	609,576,641.31
合计	/	/	1,643,060,882.42	/	/	1,505,917,112.27

(1) 银行存款期末数中 9,489,203.79 元被法院依法冻结。

(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:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产	1,616,850.00	442,945.00
5.套期工具		
6.其他		
合计	1,616,850.00	442,945.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,594,346.79	209,261,877.72
合计	185,594,346.79	209,261,877.72

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,915,106.78	3.37	33,915,106.78	25.82	33,915,106.78	4.87	33,915,106.78	33.32
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄分析法	971,935,287.88	96.63	97,446,830.23	74.18	662,921,828.84	95.13	67,864,484.80	66.68
组合小计	971,935,287.88	96.63	97,446,830.23	74.18	662,921,828.84	95.13	67,864,484.80	66.68
合计	1,005,850,394.66	/	131,361,937.01	/	696,836,935.62	/	101,779,591.58	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	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	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	多次催收不能付款
合计	33,915,106.78	33,915,106.78	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	757,745,795.13	73.86		504,921,200.69	76.17	0
1 至 2 年	72,366,854.99	13.60	14,473,371.00	44,788,039.99	6.76	8,957,608.01
2 至 3 年	45,744,957.61	4.71	18,297,983.04	80,876,242.41	12.20	32,350,496.95
3 至 4 年	77,234,099.56	5.90	46,340,459.74	13,086,369.39	1.97	7,851,821.63
4 至 5 年	2,542,820.69	0.26	2,034,256.55	2,727,090.72	0.41	2,181,672.57
5 年以上	16,300,759.90	1.67	16,300,759.90	16,522,885.64	2.49	16,522,885.64
合计	971,935,287.88	100.00	97,446,830.23	662,921,828.84	100	67,864,484.80

(2) 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津钢铁集团有限公司	非关联方	72,187,707.40	1 年以内	7.18
北京中储金联贸易公司	非关联方	67,860,138.59	3-4 年	6.75
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	48,346,743.08	1 年以内	4.81
中铁十八局四桥连接线	非关联方	42,996,710.69	1 年以内	4.27
河南省浙川铝业(集团)有限公司	非关联方	32,458,494.18	1 年以内	3.23
合计	/	263,849,793.94	/	26.24

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	32,807,785.65	8.02	32,807,785.65	24.12	39,307,785.65	10.86	32,807,785.65	25.73
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析法	376,504,579.78	91.98	103,195,916.18	75.88	328,843,396.11	89.14	94,704,269.08	74.27
组合小计	376,504,579.78	91.98	103,195,916.18	75.88	328,843,396.11	89.14	94,704,269.08	74.27
合计	409,312,365.43	/	136,003,701.83	/	368,151,181.76	/	127,512,054.73	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
五矿物流(福建)有限责任公司	12,824,470.49	12,824,470.49	100.00	无法收回
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	32,807,785.65	32,807,785.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	153,593,541.44	40.79		140,139,994.51	42.62	0
1 至 2 年	35,016,054.68	9.30	7,003,210.94	10,493,150.46	3.19	2,098,630.09
2 至 3 年	144,239,975.47	38.31	57,695,990.19	137,991,239.44	41.96	55,196,495.77
3 至 4 年	11,882,779.22	3.16	7,129,667.53	5,691,692.17	1.73	3,415,015.31
4 至 5 年	2,025,907.23	0.54	1,620,725.78	2,665,958.05	0.81	2,132,766.43
5 年以上	29,746,321.74	7.90	29,746,321.74	31,861,361.48	9.69	31,861,361.48
合计	376,504,579.78	100.00	103,195,916.18	328,843,396.11	100.00	94,704,269.08

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国储资储运总公司	3,741,134.92			
合计	3,741,134.92			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	2-3 年	29.38
五矿国际货运(福建)有限责任公司	非关联方	12,824,470.49	1-2 年	3.13
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.65
哈尔滨市中级人民法院	非关联方	10,261,566.00	1-2 年	2.51
唐山宏宇钢铁有限公司	非关联方	10,115,557.30	2-3 年	2.47
合计	/	164,309,094.92	/	40.14

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的 比例(%)
中国储资储运总公司	母公司	3,741,134.92	0.91
合计	/	3,741,134.92	0.91

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,831,159,095.47	99.25	2,225,006,929.83	99.76
1 至 2 年	15,905,000.00	0.59	380,135.56	0.02
2 至 3 年	3,805,200.58	0.14	3,890,529.33	0.18
3 年以上	606,360.00	0.02	852,429.27	0.04
合计	2,851,475,656.05	100	2,230,130,023.99	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司	非关联方	132,954,885.56	1 年以内	供货期未到
河北德龙现代特种管件制造有限公司	非关联方	129,785,923.66	1 年以内	供货期未到
德龙钢铁有限公司	非关联方	111,000,678.88	1 年以内	供货期未到
江苏萍钢工贸有限公司南京分公司	非关联方	109,500,629.83	1 年以内	供货期未到
淄博宏达钢铁有限公司	非关联方	96,165,789.60	1 年以内	供货期未到
合计	/	579,407,907.53	/	/

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,993,423.44	0	17,993,423.44	17,557,974.51		17,557,974.51
在产品	5,267,212.01	0	5,267,212.01	8,781,702.04		8,781,702.04
库存商品	1,287,749,879.65	8,430,210.80	1,279,319,668.85	1,393,013,245.8	10,829,811.58	1,382,183,434.22
低值易耗品	296,272.44	0	296,272.44	306,561.66		306,561.66
其他	118,465.41		118,465.41	309,924.16		309,924.16
合计	1,311,425,252.95	8,430,210.80	1,302,995,042.15	1,419,969,408.17	10,829,811.58	1,409,139,596.59

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					0
在产品					0
库存商品	10,829,811.58			2,399,600.78	8,430,210.80
合计	10,829,811.58			2,399,600.78	8,430,210.80

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	456,599,765.48	526,148,819.88
合计	456,599,765.48	526,148,819.88

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津万昇物流有限公司	50	50	8,185,387.56	2,751,772.63	5,433,614.93	2,633,930.68	16,913.32
二、联营企业							
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00	35.00	161,701,671.75	35,664,339.33	126,037,332.42	137,787,261.16	1,121,708.64
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	407,472.51	51,704.38	355,768.13	113,599.00	25,067.78
辽宁中储房地产开发有限公司	30.03	30.03	18,625,268.85	2,156,016.27	16,469,252.58	260,000.00	-206,455.04
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	452,400,214.02	276,644.79	452,123,569.23		739,796.36
上海期晟储运管理有限公司	36.95	36.95	9,106,139.36	1,833,268.97	7,272,870.39	1,287,358.44	1,413,825.12

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
天津市万兆房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00			2.22	2.22
华银投	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	9,080,000.00		13.64	13.64

资控 股有 限公 司								
天津北 洋物产 集团有 限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		1.75	1.75
长江经 济联合 发展 (集团) 股份有 限公司	1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00	0		2	2
沈阳出 租汽车 股份有 限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00	0		0.48	0.48
其他	352,600.00	352,600.00		352,600.00	252,600.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例
天津万昇物 流有限公司	500,000.00	2,708,360.82	8,456.66	2,716,817.48	0	0		50	50
天津宝钢储 菱物资配送 有限公司	49,000,000.00	45,599,502.73	381,380.94	45,980,883.67	0	0		35	35
天津博通文 化传播有限 公司	217,957.00	134,849.77	10,445.74	145,295.51	0	0		41.67	41.67
青岛中储物 流有限公司	38,662,120.00	30,166,818.19	-30,166,818.19	0.00	0	0		35	35
辽宁中储房 地产开发有 限公司	3,604,160.64	5,008,494.59	-61,874.58	4,946,620.01	0	0		30.03	30.03
天津滨海中 储物流有限 公司	153,000,000.00	152,993,935.16	251,530.76	153,245,465.92	0	0		34	34
上海期晟储	915,954.53	2,077,472.29	430,740.66	2,508,212.95	0	0		36.95	36.95

运管理有限 公司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	118,514,939.62		74,151.60	118,440,788.02
1.房屋、建筑物	76,724,282.48		74,151.60	76,650,130.88
2.土地使用权	41,790,657.14			41,790,657.14
二、累计折旧和累计摊销合计	25,923,625.03	1,235,551.14		27,159,176.17
1.房屋、建筑物	19,997,810.53	871,066.26		20,868,876.79
2.土地使用权	5,925,814.50	364,484.88		6,290,299.38
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	36,136.23			36,136.23
1.房屋、建筑物	36,136.23			36,136.23
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	92,555,178.36	-1,235,551.14	74,151.60	91,245,475.62
1.房屋、建筑物	56,690,335.72	-871,066.26	74,151.60	55,745,117.86
2.土地使用权	35,864,842.64	-364,484.88		35,500,357.76

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,487,665,817.56	100,464,824.66		9,740,560.95	2,578,390,081.27
其中：房屋及建筑物	1,782,789,923.77	65,543,648.46		478,111.16	1,847,855,461.07
机器设备	467,027,986.88	20,643,639.27		5,030,037.40	482,641,588.75
运输工具	134,756,093.00	11,582,565.94		4,137,375.39	142,201,283.55
电子设备	103,091,813.91	2,694,970.99		95,037.00	105,691,747.90
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	871,471,492.33	60,153,885.93		8,536,238.30	923,089,139.96
其中：房屋及建筑物	557,193,811.45	31,009,277.77		378,235.72	587,824,853.50
机器设备	201,253,279.74	17,120,299.75		4,662,431.86	213,711,147.63
运输工具	60,904,807.78	7,425,705.24		3,406,993.56	64,923,519.46
电子设备	52,119,593.36	4,598,603.17		88,577.16	56,629,619.37
三、固定资产账面净	1,616,194,325.23	/		/	1,655,300,941.31

值合计				
其中：房屋及建筑物	1,225,596,112.32	/	/	1,260,030,607.57
机器设备	265,774,707.14	/	/	268,930,441.12
运输工具	73,851,285.22	/	/	77,277,764.09
电子设备	50,972,220.55	/	/	49,062,128.53
四、减值准备合计	6,354,968.20	/	/	6,149,318.20
其中：房屋及建筑物	4,266,572.41	/	/	4,266,572.41
机器设备	883,830.58	/	/	883,830.58
运输工具	296,923.91	/	/	91,273.91
电子设备	907,641.30	/	/	907,641.30
五、固定资产账面价值合计	1,609,839,357.03	/	/	1,649,151,623.11
其中：房屋及建筑物	1,221,329,539.91	/	/	1,255,764,035.16
机器设备	264,890,876.56	/	/	268,046,610.54
运输工具	73,554,361.31	/	/	77,186,490.18
电子设备	50,064,579.25	/	/	48,154,487.23

本期折旧额：60,153,885.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：60,965,037.76 元。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	273,534,010.90		273,534,010.90	174,158,564.63		174,158,564.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
奉献项目	395,890,000.00	0.00	81,244,044.89	0.00	39.06	20%	自有	81,244,044.89
物流业务大楼	71,981,000.00	71,406,754.92	3,387,513.76	0.00	103.91	100%	募集资金	74,794,268.68
南京滨江物流中心项目	263,820,000.00	3,122,754.74	39,347,988.93	0.00	33.82	30%	自有	42,470,743.67
民兵基地	31,410,000.00	30,368,408.70	61,822.00	0.00	96.88	100%	自有	30,430,230.70
市场改造	10,880,000.00	11,265,570.03	2,294,956.17		124.64	100%	自有	13,560,526.20
沈阳物流仓库	65,000,000.00	590,000.00	12,224,660.53		19.71	5%	自有	12,814,660.53
江桥园区	180,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	4.17	4.17	自有	7,500,000.00
生活区改造	2,360,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	46.61	45%	自有	1,100,000.00
1-20 号库房改造	17,400,000.00	14,223,476.22	4,611,923.75	18,185,399.97	108.25	100%	自有	650,000.00
物流办公用房	28,622,000.00	24,967,936.61	5,455,454.43	30,423,391.04	106.29	100%	募集资金	0.00
其他		10,713,663.41	10,612,119.57	12,356,246.75				8,969,536.23
合计		174,158,564.63	160,340,484.03	60,965,037.76	/	/	/	273,534,010.90

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
报废设备	39,519.00		
合计	39,519.00		/

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	599,558,577.25	104,098,057.33	7,500.00	703,649,134.58
土地使用权	595,536,899.25	104,053,657.33		699,590,556.58
软件	4,021,678.00	44,400.00	7,500.00	4,058,578.00
二、累计摊销合计	61,841,370.09	7,450,915.70		69,292,285.79
土地使用权	60,692,376.28	7,117,981.64		67,810,357.92
软件	1,148,993.81	332,934.06		1,481,927.87
三、无形资产账面净值合计	537,717,207.16	96,647,141.63	7,500.00	634,356,848.79
土地使用权	534,844,522.97	96,935,675.69	0.00	631,780,198.66
软件	2,872,684.19	-288,534.06	7,500.00	2,576,650.13
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	537,717,207.16	96,647,141.63	7,500.00	634,356,848.79
土地使用权	534,844,522.97	96,935,675.69	0.00	631,780,198.66
软件	2,872,684.19	-288,534.06	7,500.00	2,576,650.13

本期摊销额：7,450,915.70 元。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	1,030,978.64		325,656.77		705,321.87
合计	1,030,978.64		325,656.77		705,321.87

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	74,078,476.02	65,954,597.98

应付职工薪酬	231,076.63	924,306.50
预计负债	9,444,898.76	9,444,898.76
小计	83,754,451.41	76,323,803.24
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	101,472,616.35	118,859,879.96
小计	101,472,616.35	118,859,879.96

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	296,313,904.07
应付职工薪酬	924,306.50
预计负债	37,779,595.05
小计	335,017,805.62
可抵扣差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	405,890,465.48
小计	405,890,465.48

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	229,291,646.31	38,073,992.53			267,365,638.84
二、存货跌价准备	10,829,811.58			2,399,600.78	8,430,210.80
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	17,502,600.00			3,170,000.00	14,332,600.00
六、投资性房地产减值准备	36,136.23				36,136.23
七、固定资产减值准备	6,354,968.20			205,650.00	6,149,318.20
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	264,015,162.32	38,073,992.53	0	5,775,250.78	296,313,904.07

19、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	255,181,000.00	260,181,000.00
信用借款	758,109,625.87	550,000.00
押汇借款	114,846,762.52	208,451,577.28
合计	1,128,137,388.39	469,182,577.28

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,756,247,517.48	2,341,949,326.90
合计	2,756,247,517.48	2,341,949,326.90

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	125,908,440.80	94,087,075.66
1 至 2 年	53,200.00	1,572,275.72
2 至 3 年	518,335.44	1,458,014.35
3 年以上	2,544,790.40	3,110,082.23
合计	129,024,766.64	100,227,447.96

(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

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

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,263,570,380.28	1,320,571,793.49
1 至 2 年	49,693,067.02	7,529,460.54
2 至 3 年	579,427.00	46,684,503.26
3 年以上	528,079.24	573,224.77
合计	1,314,370,953.54	1,375,358,982.06

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司	3,229,354.03	1,652,221.97
合计	3,229,354.03	1,652,221.97

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,351,014.20	181,681,819.82	189,907,729.64	44,125,104.38
二、职工福利费	32,213.38	9,029,022.21	8,483,528.80	577,706.79
三、社会保险费	617,649.33	42,631,914.12	42,493,672.92	755,890.53
医疗保险	115,026.20	11,987,271.42	11,997,131.32	105,166.30
养老保险	330,765.96	26,522,122.01	26,403,343.56	449,544.41
失业保险	159,019.75	2,506,732.79	2,472,562.62	193,189.92
工伤保险	9,628.87	814,224.48	818,190.43	5,662.92
生育保险	3,208.55	801,563.42	802,444.99	2,326.98
四、住房公积金	1,094,909.43	15,697,420.99	16,499,358.58	292,971.84
五、辞退福利	8,118,146.79	56,882.90	1,510,569.58	6,664,460.11
六、其他	6,587,583.32	5,274,863.00	4,334,581.29	7,527,865.03
合计	68,801,516.45	254,371,923.04	263,229,440.81	59,943,998.68

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-40,434,519.87	-73,388,053.99
消费税	0	0
营业税	5,833,792.36	6,992,487.44
企业所得税	41,009,219.56	68,079,734.63
个人所得税	4,278,128.54	4,173,068.46
城市维护建设税	444,550.69	623,327.75
	16,516,418.79	15,779,319.74
合计	27,647,590.07	22,259,884.03

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,600,000.00	10,360,000.00
合计	5,600,000.00	10,360,000.00

26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
自然人股东	6,367,743.19	6,379,928.72	
沈阳中储有色金属经销公司	317,968.29	240,129.61	
南京市个体私营协会	150,000.00	150,000.00	
中国物资储运总公司	1,436,221.84	8,306,049.96	
合计	8,271,933.32	15,076,108.29	/

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	282,785,950.03	306,350,214.57
1 至 2 年	51,103,453.52	63,072,265.97
2 至 3 年	66,560,157.92	47,623,422.16
3 年以上	39,359,349.21	44,643,446.74
合计	439,808,910.68	461,689,349.44

(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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司	6,422,195.60	10,372,665.09
合计	6,422,195.60	10,372,665.09

28、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	37,779,595.05			37,779,595.05
合计	37,779,595.05			37,779,595.05

29、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2010年3月23日	5 年	10,360,000.00	5,600,000.00	10,360,000.00	5,600,000.00	300,000,000.00

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	31,738,936.96	11,992,083.33
合计	31,738,936.96	11,992,083.33

31、股本：

单位：元 币种：人民币

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

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,512,441,727.99		22,983,023.00	1,489,458,704.99
其他资本公积	748,477,057.14		52,161,790.79	696,315,266.35
合计	2,260,918,785.13		75,144,813.79	2,185,773,971.34

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	405,435,512.11			405,435,512.11
合计	405,435,512.11			405,435,512.11

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	580,331,556.81	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,065,444.63	/
调整后 年初未分配利润	588,397,001.44	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,869,698.81	/
应付普通股股利	33,604,111.28	
期末未分配利润	732,662,588.97	/

调整年初未分配利润明细：

（1）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 8,065,444.63 元。

35、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,147,738,490.20	8,792,549,237.36
其他业务收入	2,238,472.56	1,606,592.25
营业成本	10,557,811,353.58	8,262,561,793.54

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	1,272,901,215.88	944,949,866.44	1,105,568,980.35	837,369,498.53
贸易业务	9,848,219,662.02	9,607,360,335.02	7,656,561,474.26	7,419,029,052.01
其他主营	26,617,612.30	5,254,381.73	30,418,782.75	5,792,378.46
合计	11,147,738,490.20	10,557,564,583.19	8,792,549,237.36	8,262,190,929.00

（3）主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	4,507,518,518.83	4,339,806,496.39	3,078,173,799.08	2,949,120,820.07
上海	159,274,878.79	104,154,710.32	223,679,046.90	168,320,879.38
江苏	3,437,400,304.42	3,330,046,684.65	2,227,434,462.45	2,116,733,895.48

山东	400,759,018.01	382,766,338.22	329,158,233.67	314,087,341.09
北京	261,573,711.08	231,815,955.90	317,743,146.63	297,769,167.88
辽宁	212,750,521.87	188,176,083.89	307,504,742.62	282,290,220.17
陕西	394,566,299.44	365,607,174.08	572,839,516.51	543,447,153.05
河南	1,045,746,909.44	962,434,064.45	769,341,395.91	700,307,430.37
湖北	356,972,309.97	324,872,862.35	316,487,785.95	287,601,315.65
湖南	341,817,102.76	328,075,369.37	370,085,475.74	351,651,535.02
四川	134,131,920.99	124,301,523.92	98,797,098.03	90,719,327.62
河北	144,486,798.44	129,970,634.26	164,891,615.97	150,366,809.40
广东	163,503,170.94	158,299,660.17	320,715,485.04	314,077,600.96
减：公司各地区内部抵销	-412,762,974.78	-412,762,974.78	-304,302,567.14	-304,302,567.14
合计	11,147,738,490.20	10,557,564,583.19	8,792,549,237.36	8,262,190,929.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	803,924,373.35	7.21

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	35,021,104.90	28,807,089.57	本公司仓储收入按 5% 的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3% 的税率计缴营业税。
城市维护建设税	3,452,025.02	3,063,480.41	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴
教育费附加	2,282,619.97	1,539,820.02	
资源税		0.00	
其他	1,115,742.48	1,092,639.39	
合计	41,871,492.37	34,503,029.39	/

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,071,953.24	23,908,912.24
利息收入	-14,824,409.97	-16,206,524.96
汇兑损益	-5,446,628.03	116,017.15
手续费	4,114,880.59	3,270,499.48
合计	38,915,795.83	11,088,903.91

38、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,609,560.00	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,609,560.00	
合计	1,609,560.00	0.00

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		29,740.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,112,347.90	-90,045.33
处置长期股权投资产生的投资收益	596,306.81	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,517,973.59	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		961,942.04
其他	2,480,910.12	874,057.99
合计	7,707,538.42	1,775,694.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物资配送有限公司	381,380.94	260,549.92	
天津万昇物流有限公司	8,456.66	37,303.41	
天津博通文化传播有限公司	10,445.74	-12,052.23	
辽宁中储房地产开发有限公司	-61,874.58	-87,659.67	
天津滨海中储物流有限公司	251,530.76	-540,811.85	
青岛中储物流有限公司		-269,783.29	
合计	589,939.52	-612,453.71	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,073,992.53	45,305,829.10
二、存货跌价损失		8,996,362.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		36,136.23
七、固定资产减值损失		-36,136.23
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	38,073,992.53	54,302,191.24

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	597,537.79	336,376.33	
其中：固定资产处置利得	581,389.99	286,879.19	
债务重组利得	93,897.29	493,560.00	
政府补助	1,788,305.46	1,317,832.00	
其他	4,662,013.56	2,850,525.46	
合计	7,141,754.10	4,998,293.79	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	1,788,305.46	1,317,832.00	主要为税收返还
合计	1,788,305.46	1,317,832.00	/

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	254,766.43	176,652.23	
其中：固定资产处置损失	256,069.44	174,402.23	
对外捐赠	10,000.00	3,000.00	
其他	2,828,995.89	40,375,797.96	
合计	3,093,762.32	40,555,450.19	

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	14,824,409.94
代收税金	141,204,731.10
其他	86,909,661.41

合计	242,938,802.45
----	----------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运费、仓储等专项费用	58,822,160.62
办公等费用	60,076,231.47
代垫关税等	66,393,137.26
其他	124,271,076.19
合计	309,562,605.54

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	183,964,543.77	127,442,552.15
加：资产减值准备	32,298,741.75	44,004,255.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,153,885.93	57,067,212.41
无形资产摊销	7,450,915.70	6,998,870.01
长期待摊费用摊销	325,656.77	331,863.72
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）	-342,771.36	-140,204.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,576,141.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	55,071,953.24	23,908,912.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,740,957.22	-1,775,694.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,430,648.16	-23,591,491.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	108,544,155.22	-499,811,519.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-909,778,751.31	-152,616,736.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	261,134,910.55	290,755,930.28
其他	-1,132,611.05	
经营活动产生的现金流量净额	-219,057,117.37	-127,426,049.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,633,571,678.63	1,667,344,769.55
减：现金的期初余额	1,497,560,519.53	1,497,669,361.89
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	136,011,159.10	169,675,407.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,633,571,678.63	1,497,560,519.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,633,571,678.63	1,497,560,519.53

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国物资储运总公司	国有控股	北京市海淀区民族大学北路18号	韩铁林	仓储运输	571,480,000.00	44.75	44.75	中国诚通控股集团有限公司	10000541-5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中储世纪物流有限责任公司	国有控股	北京市	李大伟	仓储物流	200	60	60	66750674-7
天津中储国际货运代理有限公司	国有控股	天津市	刘柏廷	仓储物流	700	80	80	72749059-X
天津中储通达物流配送有限责任公司	国有控股	天津市	李大伟	仓储物流	300	100	100	68473901-6
中储电子商务(天	国有控股	天津市	邵辉	仓储物流	3,000.00	100	100	55949285-1

津)有限公司								
上海临港物流有限公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	9,950.00	100	100	79565012-9
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	国有控股	无锡市	曹雪江	仓储物流	50	100	100	66837699-9
南京生产资料中心批发市场	国有控股	南京市	葛达冠	仓储物流	60	75	75	13494699-3
中储发展(沈阳)物流有限公司	国有控股	沈阳市	程锦钰	仓储物流	5,000.00	100	100	662543645
山东中储国际物流有限公司	国有控股	青岛市	李勇昭	仓储物流	500	100	100	686769585
北京中物储国际物流科技有限公司	国有控股	北京市	李小晶	仓储物流	1,620.00	63.17	63.17	70023072-0
中国物资储运天津有限责任公司	国有控股	天津市	郑旭华	仓储物流	16,964.73	100	100	10306204-4
中储上海物流有限公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	5,000.00	100	100	13220733-7
上海中储物流配送有限公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	4,915.00	100	100	13450635-7
郑州恒科实业有限公司	国有控股	郑州市	向宏	工业生产	1,000.00	71.6	71.6	51467683-3
无锡中储物流有限公司	国有控股	无锡市	李小晶	仓储物流	1,900.00	95	95	13590431-4
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	国有控股	沈阳市	齐凤巍	仓储物流	100	85	85	702017798
青州中储物流有限公司	国有控股	青州市	薛斌	仓储物流	1,000.00	100	100	72862998-7
北京中储物流有限责任公司	国有控股	北京市	陈维	仓储物流	1,000.00	100	100	802080997
广州中储国际贸易有限公司	国有控股	广州市	袁明若	贸易	300	89	89	795523576

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	刘柏廷	仓储物流	1,000,000.00	50	50	789380919
二、联营企业								
天津宝钢储菱物资配送有限公司	有限责任公司	天津	潘智军	仓储物流	140,000,000.00	35.00	35.00	60089497-6
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	11370757
辽宁中储房地产开发有限公司	有限责任公司	辽宁	张作坤	房地产开发	12,000,000.00	30.03	30.03	72905927-7
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	666139797
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	63159288-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
天津万昇物流有限公司	8,185,387.56	2,751,772.63	5,433,614.93	2,633,930.68	16,913.32
二、联营企业					
天津宝钢储菱物资配送有限公司	161,701,671.75	35,664,339.33	126,037,332.42	137,787,261.16	1,121,708.64
天津博通文化传播有限公司	407,472.51	51,704.38	355,768.13	113,599.00	25,067.78
辽宁中储房地产开发有限公司	18,625,268.85	2,156,016.27	16,469,252.58	260,000.00	-206,455.04
天津滨海中储物流有限公司	452,400,214.02	276,644.79	452,123,569.23		739,796.36
上海期晟储运管理有限公司	9,106,139.36	1,833,268.97	7,272,870.39	1,287,358.44	1,413,825.12

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国物资储运总公司	购买商品	市场价格			7,260,369.46	0.14
中国物资储运总公司	销售商品	市场价格			5,353,827.20	0.10

(2) 关联租赁情况
公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

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	年度确认的租赁费
中国物资储运总公司	中储发展股份有限公司	土地使用权	2005年8月31日		5,476,752.97

(3) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国诚通集团	300,000,000	2010年3月24日	2015年3月24日	年利率为4.8%(单利)

5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国物资储运总公司	3,741,134.92			
应收账款	中国物资储运总公司			3,415,619.87	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国物资储运总公司	6,422,195.60	10,372,665.09
预收账款	中国物资储运总公司	3,229,354.03	1,652,221.97

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏	33,915,106.78	4.21	33,915,106.78	28.03	33,915,106.78	6.16	33,915,106.78	37.11

账准备的应收 账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中:账龄分 析法	771,514,122.68	95.79	87,080,653.70	71.97	516,266,288.76	93.84	57,472,402.94	62.89
组合小计	771,514,122.68	95.79	87,080,653.70	71.97	516,266,288.76	93.84	57,472,402.94	62.89
合计	805,429,229.46	/	120,995,760.48	/	550,181,395.54	/	91,387,509.72	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	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	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	574,308,126.75	74.44		376,550,927.28	72.94	
1至2年	66,619,246.69	8.63	13,323,849.34	39,204,722.81	7.59	7,840,944.55
2至3年	44,254,505.78	5.74	17,701,802.31	77,435,215.47	15.00	30,974,086.19
3至4年	74,451,105.18	9.65	44,670,663.11	9,838,359.53	1.90	5,903,015.72
4至5年	2,483,996.69	0.32	1,987,197.35	2,413,535.93	0.47	1,930,828.74
5年以上	9,397,141.59	1.22	9,397,141.59	10,823,527.74	2.10	10,823,527.74
合计	771,514,122.68	100	87,080,653.70	516,266,288.76	100	57,472,402.94

(2) 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
北京中储金联贸易公司	非关联方	67,860,138.59	3-4年	8.43
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	48,346,743.08	1年以内	6.00
中铁十八局四桥连接线	非关联方	42,996,710.69	1年以内	5.34
河南省浙川铝业(集团)有限公司	非关联方	32,458,494.18	1年以内	4.03
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	非关联方	26,764,072.54	1年以内	3.32
合计	/	218,426,159.08	/	

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	32,807,785.65	7.43	32,807,785.65	25.51	39,307,785.65	8.76	32,807,785.65	83.46
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	408,714,820.77	92.57	95,803,513.58	74.49	409,338,768.01	91.24	87,410,009.01	21.35
组合小计	408,714,820.77	92.57	95,803,513.58	74.49	409,338,768.01	91.24	87,410,009.01	21.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0	0	0		0	0	0	0
合计	441,522,606.42	/	128,611,299.23	/	448,646,553.66	/	120,217,794.66	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
五矿物流 (福建) 有限责任公司	12,824,470.49	12,824,470.49	100.00	多次催收不能付款
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	32,807,785.65	32,807,785.65	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	189,945,035.17	46.47		231,185,834.81	56.47	0
1 至 2 年	59,882,593.39	14.65	11,976,518.68	7,147,097.19	1.75	1,429,419.44
2 至 3 年	110,258,431.79	26.98	44,103,372.72	136,665,101.72	33.39	54,666,040.68
3 至 4 年	21,267,848.72	5.20	12,760,709.23	6,569,590.55	1.6	3,941,754.34
4 至 5 年	1,989,993.73	0.49	1,591,994.98	1,991,745.91	0.49	1,593,396.72
5 年以上	25,370,917.97	6.21	25,370,917.97	25,779,397.83	6.3	25,779,397.83
合计	408,714,820.77	100.00	95,803,513.58	409,338,768.01	100	87,410,009.01

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	2-4 年	29.42
无锡中储物流有限公司	控股子公司	26,000,000.00	1 年以内	6.36
中国物资储运天津有限公司	全资子公司	22,900,280.00	1 年以内	5.60
天津中储通达物流配送有限责任公司	全资子公司	18,000,000.00	1 年以内	4.40
五矿国际货运（福建）有限责任公司	非关联方	12,824,470.49	1-2 年	3.14
合计	/	199,981,750.49	/	48.92

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津市万兆房地产有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0		2.22	2.22
华银投资控股有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	9,080,000.00		13.64	13.64
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00	0		0.48	0.48
上海临港物流有限公司	99,500,000.00	99,500,000.00		99,500,000.00	0		100	100
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0		100	100
北京中物储国际物流科技有限公司	12,703,744.14	16,980,418.64		16,980,418.64	0		63.17	63.17
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0		60	60
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	7,160,000.00		7,160,000.00	0		71.6	71.6
青州中储物流有限公司	44,371,913.07	44,371,913.07		44,371,913.07	0		100	100
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00	0		100	100
中储上海物流有限公司	65,784,219.20	65,784,219.20		65,784,219.20	0		100	100
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00		18,050,000.00	0		95	95
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00	160,378,131.00		160,378,131.00	0		100	100
中储浙江物流有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0		15	15
天津中储国际货运代理有限公司	3,801,411.97	8,745,506.23		8,745,506.23	0		80	80
天津中储船务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0		5	5
南京生产资料中心批发	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0		75	75

市场								
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	1,322,625.26	1,322,625.26		1,322,625.26	0		85	85
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0		100	100
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0		100	100
中储电子商务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
中储发展沈阳物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
北京中储物流	16,951,541.24		16,951,541.24	16,951,541.24			100	100
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58		5,511,711.58	5,511,711.58			89	89
其他	100,000.00	100,000.00		100,000.00			0.04	0.04

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津万晟物流有限公司	500,000.00	2,708,360.82	8,456.66	2,716,817.48	0			50	50
天津宝钢储菱物流配送有限公司	49,000,000.00	45,599,502.73	381,380.94	45,980,883.67	0			35	35
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	134,849.77	10,445.74	145,295.51	0			37.5	37.5
辽宁中储房地产开发有限公司	3,604,160.64	5,008,494.59	-61,874.58	4,946,620.01	0			29.97	29.97
天津滨海	153,000,000.00	152,993,935.16	251,530.76	153,245,465.92					
青岛中储物流有限公司	38,662,120.00	30,166,818.19	-30,166,818.19	0.00	0			35	35

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,965,772,097.86	7,469,063,777.89
其他业务收入	1,987,794.01	1,320,838.48
营业成本	9,489,650,012.23	7,042,698,796.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	689,862,249.68	441,713,135.09	598,966,950.07	391,899,690.67
贸易业务	9,274,805,088.97	9,047,724,619.90	6,867,794,408.38	6,650,496,862.28
其他主营	1,104,759.21		2,302,419.44	
合计	9,965,772,097.86	9,489,437,754.99	7,469,063,777.89	7,042,396,552.95

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	4,179,629,693.64	4,036,667,934.91	2,837,081,400.20	2,724,413,179.81
上海	115,732,207.08	78,124,691.38	166,078,894.95	129,410,729.92
江苏	2,948,721,334.76	2,858,526,870.27	1,702,990,490.61	1,614,322,645.63
山东	70,631,495.06	62,360,463.93	44,408,703.44	36,442,623.37
北京	39,430,810.98	34,688,310.06	141,899,806.67	137,215,961.40
辽宁	212,750,521.87	188,176,083.89	307,504,742.62	282,290,220.17
陕西	394,566,299.44	365,607,174.08	572,839,516.51	543,447,153.05
河南	1,026,901,602.87	958,065,836.57	745,998,247.20	694,515,051.91
湖北	356,972,309.97	324,872,862.35	316,487,785.95	287,601,315.65
湖南	341,817,102.76	328,075,369.37	370,085,475.74	351,651,535.02
四川	134,131,920.99	124,301,523.92	98,797,098.03	90,719,327.62
河北	144,486,798.44	129,970,634.26	164,891,615.97	150,366,809.40
合计	9,965,772,097.86	9,489,437,754.99	7,469,063,777.89	7,042,396,552.95

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
合计	803,924,373.35	8.07

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,853,616.34	12,296,415.42
权益法核算的长期股权投资收益	589,939.52	-612,453.71
处置长期股权投资产生的投资收益	596,306.81	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,118,376.84	
可供出售金融资产等取得的投资收益		961,942.04
其他	581,485.49	874,057.99
合计	18,739,725.00	13,519,961.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡中储物流有限公司	6,311,722.67		去年同期尚未分配
北京中物储国际物流科技有限公司	3,158,539.12		去年同期尚未分配
郑州恒科实业有限公司	3,580,000.00	2,148,000.00	
北京中储世纪物流有限责任公司	495,607.38	2,194,589.08	
天津中储通达物流配送有限责任公司	2,307,747.17	3,980,110.72	
合计	15,853,616.34	8,322,699.80	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物流配送有限公司	381,380.94	260,549.92	
天津滨海	251,530.76	-540,811.85	
天津博通文化传播有限公司	10,445.74	-12,052.23	
天津万晟物流有限公司	8,456.66	37,303.41	
辽宁中储房地产开发有限公司	-61,874.58	-87,659.67	
青岛中储物流有限公司		-269,783.29	本期股权已出售
合计	589,939.52	-612,453.71	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,832,488.54	104,863,346.46
加：资产减值准备	29,453,584.84	39,373,584.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,694,214.12	59,658,059.57
无形资产摊销	4,615,315.76	4,300,086.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-244,490.20	-142,155.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,889,701.92	17,990,373.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,739,725.00	-13,519,961.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,363,396.21	-22,292,531.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,314,956.73	-91,340,971.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,302,455.11	-478,387,246.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-890,888,728.06	46,724,851.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,948,376.04	140,981,442.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-353,815,159.87	-191,791,122.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,360,212,009.15	1,408,881,072.78
减：现金的期初余额	1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	104,438,160.39	90,697,217.57

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	342,771.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,849,667.21
债务重组损益	93,897.29
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	1,609,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,655.92
所得税影响额	-1,414,387.95
少数股东权益影响额（税后）	-149,966.64
合计	4,401,197.19

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.2957	0.2117237	0.2117237
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1894	0.2064849	0.2064849

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	874,488,457.65	595,057,344.04	46.96%	主要是报告期收入规模扩大所致
预付款项	2,851,475,656.05	2,230,130,023.99	27.86%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
在建工程	273,534,010.90	174,158,564.63	57.06%	主要是本报告期工程投资项目增加所致
短期借款	1,128,137,388.39	469,182,577.28	140.45%	主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	11,149,976,962.76	8,794,155,829.61	26.79%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
营业成本	10,557,811,353.58	8,262,561,793.54	27.78%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
财务费用	38,915,795.83	11,088,903.91	250.94%	主要是本报告期借款增加及银行利率增加所致
营业外支出	3,093,762.32	40,555,450.19	-92.37%	主要是去年同期计提了预计诉讼支出
利润总额	246,958,555.27	169,367,952.33	45.81%	主要是本报告期收入增加所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金	12,507,422,694.10	10,236,809,891.87	22.18%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	12,245,123,604.64	10,080,907,598.31	21.47%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	-219,057,117.37	-127,426,049.22		主要是本报告期购货增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,545,827.54	105,523,474.99	124.16%	主要是本报告期在建工程项目支付资金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,453,511.36	21,040,422.62	396.44%	主要是本报告期支付利息较多及去年同期暂未分配股利所致

八、备查文件目录

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

董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2011年8月29日