

中储发展股份有限公司

600787

2011 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 7 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 12 |
| 六、公司治理结构..... | 16 |
| 七、股东大会情况简介..... | 19 |
| 八、董事会报告..... | 20 |
| 九、监事会报告..... | 37 |
| 十、重要事项..... | 40 |
| 十一、财务会计报告..... | 63 |
| 十二、备查文件目录..... | 180 |
| 附件一..... | 181 |
| 附件二..... | 187 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 中储发展股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中储股份 |
| 公司的法定英文名称 | CMST Development Co.,Ltd. |
| 公司的法定英文名称缩写 | CMST |
| 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 | 010-83673332 |
| 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.cmstd.com.cn |
| 电子信箱 | zcgfzqb@zcgf.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1997 年 1 月 8 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 天津市工商行政管理局 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2011 年 9 月 14 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 120000000002074 |
| | 税务登记号码 | 120113103070984 |
| | 组织机构代码 | 10307098-4 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-------------------|
| 营业利润 | 511,636,335.00 |
| 利润总额 | 553,007,248.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,756,104.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 291,856,848.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,016,934,126.88 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 8,952,449.92 | -380,420.42 | 5,057,349.86 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,091,436.46 | 6,706,230.06 | 7,842,473.90 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | 450,000.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 7,752,222.12 | 4,932,676.93 |
| 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 | 108,441,453.76 | 604,060.98 | 123,346.88 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 10,522,993.22 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 23,986.70 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,027,845.44 | 21,650,182.63 | 54,196,687.49 |
| 少数股东权益影响额 | -6,871,400.13 | -3,311,476.42 | -2,551,538.67 |
| 所得税影响额 | -38,766,516.67 | -7,245,830.57 | -16,988,209.09 |
| 合计 | 106,899,255.48 | 36,297,961.60 | 53,062,787.30 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | | 本年比上年 增减(%) | 2009 年 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业总收入 | 23,412,940,006.85 | 19,132,515,866.39 | 18,347,230,109.87 | 22.3725 | 14,458,932,034.83 | 14,003,700,416.11 |
| 营业利润 | 511,636,335.00 | 371,188,850.55 | 360,797,463.27 | 37.8372 | 206,369,729.31 | 199,073,551.18 |
| 利润总额 | 553,007,248.86 | 399,156,007.59 | 388,740,578.30 | 38.5441 | 273,613,065.63 | 266,712,563.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,756,104.21 | 282,816,994.46 | 277,726,784.50 | 40.9944 | 185,297,958.89 | 182,584,986.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 291,856,848.73 | 246,519,032.86 | 246,519,032.87 | 18.3912 | 132,235,171.59 | 132,235,171.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,016,934,126.88 | 119,993,644.33 | 216,593,746.82 | -947.4900 | 203,825,325.53 | 196,443,991.94 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | | 本年末比上 年末增减(%) | 2009 年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 资产总额 | 11,085,379,430.85 | 9,476,681,888.13 | 9,360,221,030.17 | 16.9753 | 8,589,674,058.48 | 8,427,515,013.25 |
| 负债总额 | 6,803,263,097.65 | 5,333,536,750.75 | 5,240,220,368.39 | 27.5563 | 4,385,852,297.17 | 4,257,252,741.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,230,852,535.90 | 4,087,225,887.13 | 4,072,390,827.86 | 3.5140 | 4,144,506,404.44 | 4,121,361,928.84 |
| 总股本 | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 | 0.0000 | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | | 本年比上年 增减(%) | 2009 年 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4747 | 0.3366 | 0.3306 | 40.9944 | 0.2514 | 0.2477 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4747 | 0.3366 | 0.3306 | 40.9944 | 0.2514 | 0.2477 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.4747 | 0.3366 | 0.3306 | 40.9944 | 0.2514 | 0.2477 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3474 | 0.2934 | 0.2934 | 18.3912 | 0.1794 | 0.1794 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.5478 | 6.8863 | 6.7836 | 增加 2.6615 个百分点 | 5.904 | 5.8418 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.9882 | 6.0243 | 6.0214 | 增加 0.9639 个百分点 | 4.2309 | 4.2309 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | -1.2105 | 0.1428 | 0.2578 | -947.4900 | 0.2426 | 0.2338 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 5.0361 | 4.8651 | 4.8475 | 3.5140 | 4.9333 | 4.9058 |
| 资产负债率 (%) | 61.3715 | 56.2806 | 55.9839 | 增加 5.0909 个百分点 | 51.0596 | 50.5161 |

本公司通过同一控制下企业合并收购了北京中储物流有限责任公司 100.00% 股权和广州中储国际贸易有限公司 89.00% 股权，导致合并范围发生了变化。根据《企业会计准则 33 号—合并财务报表》的相关规定，对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的相关会计和财务数据进行了追溯调整。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 375,923,220 | 44.75 | | | | | | 375,923,220 | 44.75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 375,923,220 | 44.75 | | | | | | 375,923,220 | 44.75 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 464,179,562 | 55.25 | | | | | | 464,179,562 | 55.25 |
| 1、人民币普通股 | 464,179,562 | 55.25 | | | | | | 464,179,562 | 55.25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 840,102,782 | 100 | | | | | | 840,102,782 | 100 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|---------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2009年12月8日 | 8 | 30,937,500 | 2012年12月10日 | 30,937,500 | |
| 人民币普通股 | 2009年12月8日 | 8 | 72,187,500 | 2010年12月8日 | 72,187,500 | |

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

公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委

员会于 2009 年 9 月 7 日审核有条件通过。公司于 2009 年 10 月 15 日获得中国证监会"证监许可(2009)1072 号"《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》，核准了公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。

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

2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。本次发行人民币普通股 103,125,000 股，发行对象为：中国物资储运总公司 30,937,500 股、东吴证券有限责任公司 15,000,000 股、浙江中大集团股份有限公司 12,000,000 股、天津信托有限责任公司 11,000,000 股、中信证券股份有限公司 11,000,000 股、丁坚 10,000,000 股、国联证券股份有限公司 10,000,000 股、南方基金管理有限公司 3,187,500 股。

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

1)、本报告期，公司股份总数没有变动。

2)、本公司控股股东-中国物资储运总公司（以下简称"中储总公司"）自 2011 年 10 月 11 日至 2011 年 12 月 13 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 8,401,070 股，占公司总股本(840,102,782 股)的 1%。增持后，中储总公司持有公司股份数量为 384,324,290 股，占公司总股本的 45.75%。该事宜公司已及时披露，详见 2011 年 10 月 12 日和 2011 年 12 月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储股份关于控股股东增持公司股份的公告》（临 2011-031 号）、《中储股份关于控股股东增持公司股份的进展公告》（临 2011-036 号）。

截至 2011 年 12 月 31 日，中储总公司增持公司股份总数为 8,401,070 股，占公司总股本(840,102,782 股)的 1%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | | 52,075 户 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 51,536 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 | 45.75 | 384,324,290 | 8,401,070 | 375,923,220 | 无 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.99 | 25,099,443 | 25,099,443 | | 无 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.44 | 20,474,391 | 20,474,391 | | 无 |
| 中国工商银行—诺安股票证 | 其他 | 2.30 | 19,335,931 | 19,335,931 | | 无 |

| | | | | | | |
|---|----|---|------------|------------|--|---|
| 券投资基金 | | | | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司 — 分红 — 团体分红 — 018L — FH001 沪 | 其他 | 1.45 | 12,215,120 | 12,215,120 | | 无 |
| 浙江物产中大元通集团股份 有限公司 | 其他 | 1.41 | 11,880,000 | -120,000 | | 无 |
| 中银国际 — 中行 — 法国爱德 蒙得洛希尔银行 | 其他 | 1.19 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 无 |
| 中国民生银行股份有限公司 — 华商领先企业混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.07 | 9,003,751 | 9,003,751 | | 无 |
| 中信证券 — 建行 — 中信证券 股债双赢集合资产管理计划 | 其他 | 0.95 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司 — 新华优选成长股票型证券 投资基金 | 其他 | 0.95 | 7,946,810 | 7,946,810 | | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 中国农业银行 — 中邮核心成长股票型证券投资基金 | | 25,099,443 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行 — 中邮核心优选股票型证券投资基金 | | 20,474,391 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 — 诺安股票证券投资基金 | | 19,335,931 | | 人民币普通股 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司 — 分红 — 团体分红 — 018L — FH001 沪 | | 12,215,120 | | 人民币普通股 | | |
| 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | | 11,880,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中银国际 — 中行 — 法国爱德蒙得洛希尔银行 | | 10,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国民生银行股份有限公司 — 华商领先企业混合型 证券投资基金 | | 9,003,751 | | 人民币普通股 | | |
| 中国物资储运总公司 | | 8,401,070 | | 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 | | 8,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行股份有限公司 — 新华优选成长股票型 证券投资基金 | | 7,946,810 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司 股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》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 | 公司非公开发行时承诺 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

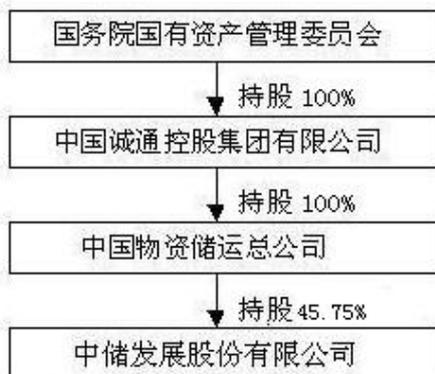
单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 名称 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马正武 |
| 成立日期 | 2000年1月12日 |
| 注册资本 | 506,016.50 |
| 主要经营业务或管理活动 | 资产经营管理,综合物流服务,生产资料贸易,林浆纸的生产、开发及利用等。 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------------|
| 韩铁林 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王学明 | 副董事长 | 男 | 52 | 2011年8月31日 | 至换届 | 0 | 0 | | 41.6 | 否 |
| 向宏 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2011年1月21日 | 至换届 | 0 | 0 | | 52 | 否 |
| 谢景富 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2009年9月15日 | 至换届 | 13,500 | 10,200 | 二级市场买卖 | 41.6 | 否 |
| 李小晶 | 董事 | 女 | 55 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 41.6 | 否 |
| 何黎明 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
| 陈建宏 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
| 王璐 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
| 朱军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 3.6 | 否 |
| 周晓红 | 监事会主席 | 女 | 50 | 2011年1月21日 | 至换届 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 陈立华 | 监事 | 男 | 48 | 2009年9月15日 | 至换届 | 3,000 | 3,000 | | 22 | 否 |
| 马宏伟 | 监事 | 男 | 53 | 2009年9月15日 | 至换届 | 2,000 | 2,000 | | 22 | 否 |
| 赵晓宏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 36.4 | 否 |
| 刘起正 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 36.4 | 否 |
| 伍思球 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 36.4 | 否 |
| 王树惠 | 总会计师 | 女 | 54 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 36.4 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|------------|-----|--------|--------|---|-------|---|
| 薛斌 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2009年9月15日 | 至换届 | 0 | 0 | | 36.4 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 18,500 | 15,200 | / | 417.2 | / |

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

王学明：1992 年 11 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2011 年 8 月 31 日至今任中储发展股份有限公司副董事长；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司党委副书记。

向宏：2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至 2010 年 4 月，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006 年 6 月至 2010 年 12 月任中储发展股份有限公司副总经理；2010 年 12 月至今任中储发展股份有限公司总经理；2011 年 1 月至今任中储发展股份有限公司董事。

谢景富：1997 年 1 月至 2006 年 6 月任中储发展股份有限公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月任中储发展股份有限公司总经理、董事；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理、董事。2010 年 1 月至今任天津滨海中储物流有限公司董事。

李小晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，历任中国物资储运总公司综合管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师；2006 年 9 月至 2010 年 4 月，任无锡中储物流有限公司董事长；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任中储发展股份有限公司副总经理；1997 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2003 年 6 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长。

何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，任中国物流与采购联合会常务副会长；2010 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会会长；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司独立董事。

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

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

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

周晓红：1989 年 12 月至 2001 年 1 月，历任中国物资储运总公司财务资产处副处长、处长、财务总监；1997 年 1 月至 2000 年 4 月任中储发展股份有限公司监事；2000 年 4 月至 2011 年 1 月任中储发展股份有限公司董事，2001 年 1 月至今任中国物资储运总公司总会计师；2011 年 1 月至今任中储发展股份有限公司第五届监事会主席。

陈立华：2003 年 3 月至 2007 年 12 月，历任中国物资储运总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理；2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任中储发展股份有限公司董监事会办公室主任；2010 年 3 月至今，任中储发展股份有限公司战略规划部经理；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。

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

赵晓宏：1999 年 10 月至 2001 年 3 月任中国物资储运总公司贸易本部总经理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月任商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中国物资储运总公司商贸本部总经理、广州公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。

刘起正：1994 年 4 月至 1997 年 8 月，任中国物资储运总公司货代一部经理；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任中国物资储运总公司货代分公司副总经理；1999 年 12 月至 2003 年 2 月，任北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月，任中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009 年 9 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。

伍思球：1995 年至 1999 年，任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003 年，任中国物资储运总公司信息处处长；2003 年至 2005 年，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005 年至 2008 年，任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。

王树惠：1996 年 12 月至 2002 年 5 月，历任中储发展股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理；2002 年 5 月至今任中储发展股份有限公司总会计师；1998 年 4 月至今，任郑州恒科实业有限公司监事。

薛斌：1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任中储发展股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理；2004 年 3 月至 2010 年 5 月，任青州中储物流有限公司董事长；2000 年 4 月至今，任中储发展股份有限公司董事会秘书；2010 年 1 月至今，任天津滨海中储物流有限公司监事；2010 年 4 月至今任郑州恒科实业有限公司董事长。

(二) 在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 向宏 | 董事 | 聘任 | 工作变动 |
| 周晓红 | 监事会主席 | 聘任 | 工作变动 |

| | | | |
|-----|-------|----|------|
| 姜超峰 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 周晓红 | 董事 | 离任 | 工作变动 |

（五）公司员工情况

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 在职员工总数 | | 6,074 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | | 366 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | | 专业构成人数 |
| 生产人员 | | 4,566 |
| 销售人员 | | 376 |
| 技术人员 | | 298 |
| 财务人员 | | 331 |
| 行政人员 | | 503 |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | | 数量（人） |
| 研究生 | | 74 |
| 本科 | | 1,273 |
| 专科 | | 1,639 |
| 高中及中专 | | 1,755 |
| 初中及以下 | | 1,333 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

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

2、公司治理专项活动情况

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

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

2009 年，公司以前期专项活动的成果为基础，进一步加强了各项制度的修订和执行力度。为充分发挥董事会审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性，公司修订了《中储股份董事会审计委员会年报工作规程》、《中储股份独立董事年报工作制度》；随着公司内外环境的变化，公司及时对相关业务及管理制度进行调整，修订了公司章程，具体包括：经营范围、公司董事会人员数量、公司风险投资管理、公司注册资本及股本总数等内容。为规范募集资金的使用，提高公司项目投资的效益与效率，公司还修订了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》。

2010 年，为进一步提高公司信息披露工作，公司于 2010 年 4 月 14 日召开公司五届九次董事会，审议通过了《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中储发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》；根据天津证监局《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管理办法（试行）》，公司于 10 月 25 日召开五届十七次董事会，对《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

2011 年，因应公司实际情况发生的变化，公司及时对《公司章程》进行了修订，并根据上海证券交易所相关文件的精神，制定了《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步提高了公司治理水平，规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

2012 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，依据公司业务开展的实际情况，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，以回馈广大股东，实现企业持续健康发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 韩铁林 | 否 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 是 |
| 王学明 | 否 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 向宏 | 否 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 谢景富 | 否 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 李小晶 | 否 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 何黎明 | 是 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 陈建宏 | 是 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 否 |
| 王璐 | 是 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 朱军 | 是 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 |

公司董事长韩铁林先生由于参加中国诚通控股集团有限公司组织的高级管理人员培训，连续两次未能亲自参加董事会，委托公司其他董事代为行使表决权。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 12 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的重大事项内容 | 异议的内容 | 备注 |
|--------|-----------------|--|----|
| 王璐 | 成立小额贷款公司 | 独立董事王璐先生认为公司成立小额贷款公司与公司主业关联度不大，经济评价过于乐观。 | |

2011年4月18日，公司召开五届二十七次董事会，独立董事王璐先生对本次会议中《关于成立小额贷款公司的议案》投反对票，详情请查阅2011年4月20日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊登的《中储发展股份有限公司五届二十七次董事会决议公告》。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《中储股份独立董事工作制度》、《中储股份独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《中储股份独立董事工作制度》、《中储股份独立董事年报工作制度》等法律法规的要求，认真履行职务，积极参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 按照《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险管理指引》等规范性的要求，以全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为原则，建立涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制体系，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 本年度，公司结合《内部控制基本规范》和配套指引的要求，在业务管理和人力资源方面对规章制度进行了修订完善，并对贸易、质押、物流三大业务流程重点进行了梳理，对发现的薄弱环节进行了指标监控，从而确保了内控执行的有效性。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司建立风险管理部，负责对内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，经营风险事务管理，业务项目风险的评估与论证、预警与管理，并适时组织对发生重大变化的控制因素进行有针对性的监督检查。 |
| 内部监督和内部控 | 公司风险管理部对公司、各分子公司的经营活动、经营业绩、重大合同及投资经营活动等进行 |

| | |
|------------------------|---|
| 制自我评价工作开展情况 | 了内部审计监督，对公司重大经营风险进行了评估，并对公司内部控制的建立和执行情况进行了检查评价，公司董事会审计委员会对相关工作提出了要求并予以指导。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会定期听取风险管理部关于经营风险的总结汇报，风险管理部提交风险管理工作自查报告；公司董事会每年审议公司内部控制自我评估报告，对公司内控工作提出意见和建议；公司董事会审计委员会定期听取内控执行情况的汇报，提出整改要求，督促落实。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，订制了完备的财务管理制度体系，包括会计基础管理规范管理办法、中储股份财务预算实施细则等。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 本年度公司对内部控制进行了自我评估，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 |

（五）高级管理人员的考评及激励情况

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

（六）公司披露内部控制的相关报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2010 年度股东会 | 2011 年 4 月 20 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 4 月 21 日 |

（二）临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 1 月 21 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 1 月 22 日 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 8 月 31 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 9 月 1 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2011 年，中储股份全体员工在公司董事会和管理层的带领下，积极应对宏观经济形势变化，坚定实施发展战略，围绕规模扩张和提升竞争力的发展主题，巩固发展主业，拓展新型模式，努力化解市场变化的不利影响，较好地完成了年度各项工作任务，主要经营指标再创历史新高。本年度，公司实现营业收入 234.13 亿元，同比增加 42.80 亿元，增长 22.37%；发生营业成本 222.71 亿元，同比增加 41.12 亿元；实现营业利润 5.12 亿元，同比增加 1.40 亿元，增长 37.84%；利润总额 5.53 亿元，同比增加 1.54 亿元，增长 38.54%；净利润 4.09 亿元，同比增加 1.13 亿元，增长 38.36%；货物吞吐量累计达到 4940.24 万吨，同比减幅 8.83%。

A、物流业务

2011 年，在经济持续较快增长和一系列政策措施的推动下，我国物流行业总体上取得了较快的发展，社会物流总需求尽管增速有所放缓，但仍保持了较高的增长率。另一方面，紧缩货币政策、电子商务的发展、大宗商品价格的剧烈波动等因素对物流需求结构产生深刻影响，配送、金融物流需求增长，而生产资料的仓储需求下降。面对复杂的市场环境，公司积极调整业务结构，强化基础管理，发展增值服务，开拓业务品种，实现了综合物流业务的持续增长。2011 年，公司实现物流业务收入 260805.47 万元，同比增长 14.67%。其中仓储业务收入 40462.91 万元，同比增长 21.25%；进出库收入 50865.58 万元，同比增长 3.75%；配送业务收入 39672.06 万元，同比增长 21.86%，完成配送运输总量 1615.01 万吨，同比减幅 16.68%；国际货运代理收入 75214.13 万元，同比增长 8.74%，完成货运代理量 1651.89 万吨，同比增长 11.62%；质押监管业务实现收入 22539.84 万元，同比增长 49.05%，总质押量 4941.20 万吨，同比增长 36.35%；集装箱业务收入 6890.14 万元，同比增长 8.63%；现货市场收入 18902.70 万元，同比增长 20.30%。

B、经销业务

2011 年，国内钢材市场出现了较大波动。年初在固定资产投资及机械制造等产业的带动下，钢材价格持续走高并保持高位运行；但下半年在外部宏观环境不确定性和行业不景气的双重因素影响下，钢材价格走低，市场风险加大。为有效应对风险，促进贸易业务持续健康发展，公司积极开发新的经营品种，着力发展综合物流贸易，充分利用期货市场，持续探索新的融资工具和业务模式，取得一定成效。2011 年公司完成销售收入 208 亿元，增长 23.41%。同时，公司进一步完善贸易业务管理体系，加大决策透明度，构建贸易准入及退出机制，加强业务审批及监控，提升市场研究和分析能力，有效地控制了风险。

(2) 外部经营环境的现状和变化趋势

A、国民经济继续保持较快的增长态势，并推动物流行业取得了较快发展；社会物流总需求增速虽然趋缓，但社会物流总额、物流业增加值等仍保持了较高的增长速度。

B、消费增长和消费模式的变革正引领物流行业的品种结构和业务结构逐步发生转变；影响大宗商品价格的宏观经济因素不确定性增加，大宗商品的仓储物流需求有所减少，周转率有所降低。

C、相比钢材生产企业，贸易商在产业竞争中处于弱势地位；钢材生产企业成本增加导致盈利能力降低，并进一步压缩了处于下游的贸易商的盈利空间。

D、融资成本、人工成本的提高，降低了行业盈利能力。

(3) 公司存在的主要优势和困难

优势:

A、覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及物流资产。公司拥有国内最大的仓储物流网络,网络覆盖全国 20 多个省、自治区和直辖市,物流货场面积达 230 多万平方米,库房面积达 150 多万平方米;公司拥有各类物流设备 1000 多台套,可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务;公司拥有铁路专用线 70 多公里,具有公、铁、海多式联运的先天优势。

B、稳定的客户资源。凭借较高的服务质量和多年的客户关系管理,公司与大批的客户建立了长期稳定的合作关系。

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

困难:

A、融资成本、劳动力成本以及土地税等均有较大增长,使企业经营难度加大,运营成本提高。

B、复杂多变的经营环境使风险控制成为企业基础管理工作中的重要内容之一;在部分管理制度的执行方面,公司尚有改善空间。

C、管理体制相对滞后,在组织机构、职能定位、权责分配、管控机制等方面存在一些与业务发展不相适应的情况;

D、人力资源与公司整体发展速度存在差距,员工队伍存在年龄偏大、专业能力不强的问题。

E、公司各区域、各企业间业务发展不平衡,网络化协同运营能力有待加强。

F、业务创新不足,物流增值业务和多元业态有待进一步挖掘和拓展。

对策:

A、树立成本效益观念,建立全员、全方位、全过程的责任成本管理体系,明确各项成本的经济责任,加强成本考核工作。

B、完善风险控制体系,建立健全制度化、全覆盖、全过程的风险管理机制;加强对重点业务板块的风险排查,编制风险报告;推进业务标准化体系建设,统一业务流程、软件、单据,规范业务操作、服务标准。

C、实施公司体制创新及管控体系改革工作。

D、正式组建中储系统人才库,多渠道引进人才,多形式培训员工;推进人力资源管理信息化工作。

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

(4) 公司主营业务及其经营状况

(下面分析指标如果没有特别说明,均抵减了内部交易;部分小数点后的数据略有差异是因为四舍五入所致)

A、主营业务收入

单位:元

| 行业 | 2011 年 | | 2010 年 | | 变动情况 | | |
|------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------|--------|--------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 增幅 | 比重 |
| 物流业务 | 2,608,054,735.99 | 11.14% | 2,274,360,693.58 | 11.89% | 333,694,042.41 | 14.67% | -0.75% |
| 贸易业务 | 20,799,835,430.35 | 88.86% | 16,854,027,040.78 | 88.11% | 3,945,808,389.57 | 23.41% | 0.75% |
| 合计 | 23,407,890,166.34 | 100.00% | 19,128,387,734.36 | 100.00% | 4,279,502,431.98 | 22.37% | 0.00% |

1) 物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期动产监管业务、仓储、运输配送等收入增长所致。

2) 贸易业务收入同比增长的主要原因是本报告期钢材贸易业务增长所致。

B、主营业务成本

单位：元

| 行业 | 2011 年 | | 2010 年 | | 变动情况 | | |
|------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------|--------|--------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 增幅 | 比重 |
| 物流业务 | 1,961,722,427.39 | 8.81% | 1,726,765,478.40 | 9.51% | 234,956,948.99 | 13.61% | -0.70% |
| 贸易业务 | 20,307,656,198.52 | 91.19% | 16,431,660,080.87 | 90.49% | 3,875,996,117.65 | 23.59% | 0.70% |
| 合计 | 22,269,378,625.91 | 100.00% | 18,158,425,559.27 | 100.00% | 4,110,953,066.64 | 37.20% | 0.00% |

1) 主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

C、主营业务毛利

单位：元

| 行业 | 2011 年 | | 2010 年 | | 变动情况 | | |
|------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|--------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | 金额 | 增幅 | 比重 |
| 物流业务 | 646,332,308.60 | 56.77% | 547,595,215.18 | 56.46% | 98,737,093.42 | 18.03% | 0.31% |
| 贸易业务 | 492,179,231.83 | 43.23% | 422,366,959.91 | 43.54% | 69,812,271.92 | 16.53% | -0.31% |
| 合计 | 1,138,511,540.43 | 100.00% | 969,962,175.09 | 100.00% | 168,549,365.34 | 17.38% | 0.00% |

1) 本报告期物流业务利润与贸易业务利润与上年相比均有所增长，其占主营业务利润比重结构变化较小。

D、主营业务毛利率

| 行业 | 2011 年 | 2010 年 | 变动情况 |
|------|--------|--------|--------|
| 物流业务 | 24.78% | 24.08% | 0.71% |
| 贸易业务 | 2.37% | 2.51% | -0.14% |
| 合计 | 4.86% | 5.07% | -0.21% |

1) 本报告期物流业务毛利率同比有所上升，其主要原因是利润率较高的动产监管业务增幅较大所致。

E、主要供应商、客户情况

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 本报告期向前五名供应商合计的采购金额为284359.38万元 | 占公司年度采购总额的13.52% |
| 本报告期对前五名客户合计的销售额为485214.89万元 | 占公司年度销售总额的20.72% |

F、主营业务收入分地区结构表

单位：元

| 地区 | 主营业务收入 | 结构比重 |
|------|------------------|--------|
| 北京地区 | 671,728,623.77 | 2.87% |
| 天津地区 | 9,304,223,996.68 | 39.75% |
| 河北地区 | 328,699,837.55 | 1.40% |
| 上海地区 | 352,767,155.30 | 1.51% |
| 河南地区 | 2,147,853,684.91 | 9.18% |

| | | |
|---------|-------------------|---------|
| 江苏地区 | 7,256,625,579.91 | 31.00% |
| 辽宁地区 | 496,821,900.69 | 2.12% |
| 湖北地区 | 728,125,606.71 | 3.11% |
| 湖南地区 | 801,892,311.07 | 3.43% |
| 陕西地区 | 881,568,971.29 | 3.77% |
| 四川地区 | 252,797,392.69 | 1.08% |
| 山东地区 | 721,165,103.95 | 3.08% |
| 广东地区 | 541,744,707.30 | 2.31% |
| 减：内部抵销数 | -1,078,124,705.48 | -4.61% |
| 合 计 | 23,407,890,166.34 | 100.00% |

1) 本报告期在主营业务收入中的结构比重同比变化较大的有天津地区（增长 5.62%）、江苏地区（增长 2.91%）、下降较多的是北京地区（下降 3.64%）。天津与江苏这两个地区增长的主要原因是贸易业务收入增幅较大；北京地区的下降主要是因为进口铁矿石业务减少所致；

2) 其他地区变化较小。

G、主营业务毛利分地区结构表

单位：元

| 地区 | 主营业务毛利 | 结构比重 |
|---------|------------------|---------|
| 北京地区 | 61,187,755.63 | 5.37% |
| 天津地区 | 310,784,335.19 | 27.30% |
| 河北地区 | 24,895,166.34 | 2.19% |
| 上海地区 | 118,280,007.92 | 10.39% |
| 河南地区 | 165,570,723.73 | 14.54% |
| 江苏地区 | 185,584,168.01 | 16.30% |
| 辽宁地区 | 48,944,702.19 | 4.30% |
| 湖北地区 | 60,826,703.49 | 5.34% |
| 湖南地区 | 32,779,914.44 | 2.88% |
| 陕西地区 | 58,531,369.33 | 5.14% |
| 四川地区 | 22,070,511.51 | 1.94% |
| 山东地区 | 38,219,030.85 | 3.36% |
| 广东地区 | 10,837,151.80 | 0.95% |
| 减：内部抵销数 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 1,138,511,540.43 | 100.00% |

1) 本报告期在主营业务利润中的结构比重同比变化较大的有天津地区（增长 2.07%），天津地区增长的主要原因是贸易业务收入增幅较大所致。

2) 其他地区变化较小。

(5) 报告期公司资产构成

单位：元

| 项目 | 2011年 | | 2010年 | | 占比变动 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | |
| 货币资金 | 1,407,885,311.49 | 12.70% | 1,505,917,112.27 | 15.89% | -3.19% |

| | | | | | |
|----------|-------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 应收账款 | 849,267,906.45 | 7.66% | 595,057,344.04 | 6.28% | 1.38% |
| 预付款项 | 2,830,441,494.79 | 25.53% | 2,230,130,023.99 | 23.53% | 2.00% |
| 存货 | 2,121,692,067.61 | 19.14% | 1,409,139,596.59 | 14.87% | 4.27% |
| 可供出售金融资产 | 240,743,475.20 | 2.17% | 526,148,819.88 | 5.55% | -3.38% |
| 固定资产 | 1,720,799,030.59 | 15.52% | 1,609,839,357.03 | 16.99% | -1.46% |
| 短期借款 | 1,951,954,718.38 | 17.61% | 469,182,577.28 | 4.95% | 12.66% |
| 应付票据 | 2,206,732,913.79 | 19.91% | 2,341,949,326.90 | 24.71% | -4.81% |
| 资本公积 | 2,029,803,231.01 | 18.31% | 2,251,328,575.17 | 23.76% | -5.45% |
| 总资产 | 11,085,379,430.85 | 100.00% | 9,476,681,888.13 | 100.00% | 0.00% |

1)货币资金在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了 3.19 个百分点。主要是贸易业务所占用的增量资金来源以借款为主,承兑汇票下降,导致货币资金总量不变,但比重下降。

2)应收账款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重上升了 1.38 个百分点。

3)预付款项在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长 2 个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于年末预付了较多的货款,尚未到货所致。

4)存货在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 4.27 个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好,于期末增加了较多的库存量所致。

5)可供出售金融资产在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了 3.38 个百分点。其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票(股票代码:601099)在本年予以出售所致。

6)固定资产在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了 1.46 个百分点,变化较小。

7)短期借款在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 12.66 个百分点,其主要原因是由于公司在本年跨年度借款比上年增加所致。

8)应付票据在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了 4.81 个百分点。其主要原因是由于公司在本报告期因贸易规模扩大所增加的资金,根据上游客户的要求,多以现金为主要结算工具所致,而对应付票据的增量需求相对下降所致。

9)资本公积在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了 5.45 个百分点。其主要原因是由于公司持有的“太平洋”股票(股票代码:601099)年末市价比年初市价下降以及公司出售所持有的部分“太平洋”股票将以前年度对资本公积的影响转入投资收益所致。

(6) 本报告期期间费用

单位:元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长额 | 增长率 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 179,466,335.54 | 157,453,451.78 | 22,012,883.76 | 13.98% |
| 管理费用 | 297,234,526.89 | 253,248,795.35 | 43,985,731.54 | 17.37% |
| 财务费用 | 72,469,930.42 | 24,067,243.06 | 48,402,687.36 | 201.11% |
| 资产减值损失 | 106,092,617.63 | 96,681,652.00 | 9,410,965.63 | 9.73% |
| 所得税费用 | 144,027,925.45 | 103,555,168.57 | 40,472,756.88 | 39.08% |

1) 本报告期销售费用、管理费用增长的主要原因是由于公司生产经营规模扩大所致。

2) 本报告期财务费用增长的主要原因是由于短期借款增幅较大且银行贷款利率水平提高所致。

3) 资产减值损失变化较小。

4) 本报告期所得税费用增长的主要原因是应税所得额增长所致。

(7) 现金流量表分析

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 增长额 | 增长率 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | -101,693.41 | 11,999.36 | -113,692.78 | -947.49% |
| 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,726,056.92 | 2,145,845.63 | 580,211.29 | 27.04% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,735,075.05 | 2,055,409.31 | 679,665.74 | 33.07% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | -39,629.21 | -56,022.13 | 16,392.92 | |
| 其中：收回投资收到的现金 | 18,381.20 | 1,426.22 | 16,954.98 | 1188.80% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,772.42 | 40,537.59 | 8,234.83 | 20.31% |
| 投资支付的现金 | 10,084.60 | 17,697.99 | -7,613.39 | -43.02% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 134,312.99 | 38,670.59 | 95,642.41 | 247.33% |
| 其中：取得借款收到的现金 | 380,571.03 | 264,010.25 | 116,560.78 | 44.15% |
| 偿还债务支付的现金 | 231,911.89 | 246,737.78 | -14,825.89 | -6.01% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -7,032.21 | -5,354.69 | -1,677.52 | |

1) 经营活动产生的现金流量净额为-101693.41 万元，同比下降的原因是本报告期末公司贸易业务采购支付增长所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-39629.21 万元，主要是购建长期资产所致；同比增长的主要原因是本报告期出售所持有的部分“太平洋”证券而收回部分投资以及取得比较大额的投资收益，同时，对外投资较上年同期下降所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为 134312.99 万元，增长较大的主要原因是本报告期因经营规模扩大以及上游客户对现金结算需求的增大，导致短期借款大幅增长所致。

4) 经营活动产生的现金流量净额为-101693.41 万元，低于本报告期形成的净利润 40897.93 万元，主要原因是本报告期贸易规模扩大所致。

(8) 主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

| 子公司名称 | 组织机构代码 | 注册地址 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司合计持股比例 |
|---------------------|------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 无锡中储物流有限公司 | 13590431-4 | 无锡市锡沪路 183 号 | 仓储物流 | 1,900.00 | 95.00% |
| 郑州恒科实业有限公司 | 51467683-3 | 郑州高新技术产业开发区金较路 28 号 | 生产型 | 1,000.00 | 71.60% |
| 中储上海物流有限公司 | 13220733-7 | 上海市四川北路 2261 号 17 层 | 仓储物流 | 5,000.00 | 100.00% |
| 上海中储物流配送有限公司 | 13450635-7 | 上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009 | 仓储物流 | 4,915.00 | 100.00% |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 10306204-4 | 天津市河北区昆纬路 88 号 9 层 | 仓储物流 | 16,964.73 | 100.00% |
| 青州中储物流有限公司 | 72862998-7 | 青州市玲珑山北路 638 号 | 仓储物流 | 1,000.00 | 100.00% |
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 70023072-0 | 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层 (园区) | 仓储物流 | 1,620.00 | 63.17% |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 72749059-X | 天津市塘沽区新港四号路北侧 | 仓储物流 | 700.00 | 83.50% |
| 上海临港物流有限公司 | 79565012-9 | 上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室 | 仓储物流 | 9,950.00 | 100.00% |
| 南京生产资料中心批发市场 | 13494699-3 | 南京市下关区中央北路河路道 | 仓储物流 | 60.00 | 75.00% |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 68473901-6 | 天津子牙环保产业园 | 仓储物流 | 300.00 | 100.00% |
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 55949285-1 | 天津河西区大沽路恒华大厦 24 层 | 仓储物流 | 3,000.00 | 100.00% |
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 662543645 | 沈阳市浑南新区富民南街 11 号 | 仓储物流 | 5,000.00 | 100.00% |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 66750674-7 | 北京市顺义区天竺地区天铁路东侧(华罗公司) | 仓储物流 | 200.00 | 60.00% |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 702017798 | 沈阳市浑南新区富民南街 11 号 | 仓储物流 | 100.00 | 85.00% |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 668376999 | 无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3 号楼 6 号 | 仓储物流 | 50.00 | 100.00% |
| 山东中储国际物流有限公司 | 686769585 | 山东省青岛市经济技术开发区 97 号 | 仓储物流 | 500.00 | 100.00% |
| 北京中储物流有限责任公司 | 802080997 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 4 号楼 | 仓储物流 | 1,000.00 | 100.00% |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 795523576 | 广州市越秀区永福路 36 号 | 仓储物流 | 300.00 | 89.00% |
| 天津中储创世物流有限公司 | 581349031 | 天津市北辰区顺义道储宝钢材市场 H 区 | 仓储物流 | 500.00 | 100.00% |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 666139797 | 天津市塘沽区新北路 4668 号创新创业园 21-B 商务楼 | 仓储物流 | 45,000.00 | 34.00% |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 60089497-6 | 天津市北辰区顺义道 | 仓储物流 | 14,000.00 | 35.00% |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------|-------|----------|--------|
| 上海期晟储运管理有限公司 | 169657569 | 上海市闵行区剑川路 2280 号 | 仓储物流 | 3,000.00 | 36.95% |
| 天津博通文化传播有限公司 | 11370757 | 天津市河东区八经路 23 号方达大厦 5 层 | 文化传媒 | 60.00 | 41.67% |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 72905927-7 | 沈河区正阳街 116 号 | 房地产开发 | 1,200.00 | 30.00% |

单位：万元

| 子公司名称 | 本公司合计享有的表决权比例 | 资产总额 | 负债总额 | 营业收入 | 净利润 | 对公司净利润的贡献(归属母公司) |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 无锡中储物流有限公司 | 95.00% | 16,135.69 | 9,746.56 | 76,963.35 | 1,205.92 | 1,145.63 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 71.60% | 9,542.38 | 3,504.04 | 4,841.47 | 943.56 | 653.49 |
| 中储上海物流有限公司 | 100.00% | 12,476.02 | 3,161.74 | 5,122.79 | 777.68 | 712.07 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 100.00% | 8,652.46 | 666.05 | 3,829.79 | 1,196.27 | 1,196.27 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 100.00% | 19,284.10 | 3,656.80 | 15,828.71 | -585.36 | -585.36 |
| 青州中储物流有限公司 | 100.00% | 13,316.96 | 7,749.71 | 51,144.98 | 878.43 | 878.43 |
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 63.17% | 18,178.84 | 14,163.49 | 34,034.44 | 740.90 | 456.39 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 83.50% | 11,795.11 | 8,798.42 | 36,870.41 | 1,040.67 | 837.75 |
| 上海临港物流有限公司 | 100.00% | 9,999.63 | 25.52 | 1,079.82 | 115.51 | 115.51 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 75.00% | 514.37 | 372.79 | 753.92 | 116.26 | 101.26 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 100.00% | 2,804.40 | 2,069.87 | 10,026.22 | 352.67 | 352.67 |
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 100.00% | 3,179.59 | 208.59 | 0.00 | -23.74 | -23.74 |
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 100.00% | 15,490.93 | 10,492.02 | 0.00 | -16.92 | -16.92 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 60.00% | 543.99 | 34.89 | 962.62 | 259.28 | 155.57 |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 85.00% | 298.83 | 166.73 | -22.00 | -16.50 | -14.03 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 100.00% | 213.14 | 3.85 | 426.42 | 105.52 | 105.52 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 100.00% | 499.15 | | 0.00 | -1.66 | -1.66 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 100.00% | 7,681.80 | 4,694.77 | 14,751.11 | 1,391.87 | 1,391.87 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 89.00% | 13,520.67 | 12,788.58 | 54,174.47 | 112.80 | 100.39 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| 天津中储创世物流有限公司 | 100.00% | 552.65 | 53.41 | 0.00 | -0.76 | -0.76 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 34.00% | 54,108.83 | 9,206.73 | 0.00 | -96.11 | -32.68 |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 35.00% | 18,108.73 | 5,327.10 | 29,723.74 | 335.10 | 108.37 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 36.95% | 3,527.77 | 228.10 | 1,106.11 | 211.93 | 74.20 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 41.67% | 46.33 | 4.41 | 27.20 | 9.55 | 3.98 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 30.00% | 1,854.43 | 222.21 | 52.00 | -35.35 | -10.62 |

(9) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 物流业务 | 2,608,054,735.99 | 1,961,722,427.39 | 24.78% | 14.67% | 13.61% | 0.71% |
| 贸易业务 | 20,799,835,430.35 | 20,307,656,198.52 | 2.37% | 23.41% | 23.59% | -0.14% |

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---------|-------------------|--------------|
| 北京地区 | 671,728,623.77 | -46.09 |
| 天津地区 | 9,304,223,996.68 | 42.51 |
| 河北地区 | 328,699,837.55 | 3.71 |
| 上海地区 | 352,767,155.30 | -13.24 |
| 河南地区 | 2,147,853,684.91 | 33.43 |
| 江苏地区 | 7,256,625,579.91 | 35.03 |
| 辽宁地区 | 496,821,900.69 | -20.85 |
| 湖北地区 | 728,125,606.71 | 18.93 |
| 湖南地区 | 801,892,311.07 | 4.93 |
| 陕西地区 | 881,568,971.29 | -18.56 |
| 四川地区 | 252,797,392.69 | 24.12 |
| 山东地区 | 721,165,103.95 | 7.79 |
| 广东地区 | 541,744,707.30 | -21.17 |
| 减：内部抵销数 | -1,078,124,705.48 | 7.76 |
| 合计 | 23,407,890,166.34 | 22.37 |

天津地区、江苏地区、河南地区、四川地区、湖北地区主营业务收入同比增长较大原因是上述地区贸易业务规模扩大所致；北京地区、广东地区、辽宁地区、陕西地区主营业务收入同比下降的主要原因是这四个地区贸易规模下降所致。其他地区变化较小。

3、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|-------------------------------------|---|
| 263.63 | 251.28 | 围绕公司发展战略，深入推进管理体制改革；以供应链为先导，不断拓展综合物 | A、优化、推广成熟的业务模式，强化核心竞争优势；尝试新的物流业态，升级现货市场，推进电子商务，发展交割仓、多式联运、金融物流等高成长性综合增值业务；调整资产、业务和管理结构，综合治理不良资产和盈利能力差的企业，努力提高资产收益率。 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | 流模式,打造主业核心竞争优势,提升企业综合价值。确保全面完成年度各项任务,实现可持续发展。 | <p>B、加强不同业务板块间的融合,发展供应链一体化物流业务以及物流中心为平台的运输配送业务。</p> <p>C、发展以贸易为先导,以物流和套期保值为保障,以金融物流为支持的物流贸易业务模式。</p> <p>D、积极研究和利用资本市场、票据市场的融资工具,为企业发展提供资金支持;继续推动中储整体上市工作。</p> <p>E、系统规划公司资源与网络布局,加大物流基础设施投入及升级改造。</p> |
|--|--|---|---|

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

| 资本支出承诺 | 合同安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
|----------------|--------------------------|------|------|-------------|-----------|
| 贸易业务约需资金 60 亿元 | 依据各供应商所签或临时供货合同支付 | 全年 | 债务融资 | 银行融资和自有营运资金 | 13000 万元 |
| 项目投资约需 20 亿元 | 将用于沈阳、上海、南京、天津、河南等地的建设项目 | 全年 | 债务融资 | 银行融资、自有资金 | |

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 58,857.02 |
| 投资额增减变动数 | 621.44 |
| 上年同期投资额 | 58,235.58 |
| 投资额增减幅度(%) | 1.07 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|----------------|--------|----------------|----|
| 中国诚通集团财务有限责任公司 | | 9 | |

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|--------------|-------------|------------|---|
| 2009 | 增发 | 81,254.98 | 2,218.16 | 79,875.86 | 1,379.12 | 尚未使用募集资金将继续投入募集资金承诺项目,项目金额超出部分用自有资金补足,剩余部分再次补充流动资金。 |

公司于 2009 年通过增发募集资金 81,254.98 万元，已累计使用 79,875.86 万元，其中本年度已使用 2,218.16 万元，尚未使用 1,379.12 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。

3、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 | 1254.75 | 否 | 完工已结算,尚有 1,427.4 万元工程款未支付;现货市场招商未达预期,产能未达峰值。 | 项目资金结余 |
| 天津南仓分公司业务综合楼项目 | 否 | 7,200.00 | 7,200.00 | 否 | 基本竣工 | 972.92 | 未投产 | | | |
| 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 | 273.75 | 否 | 项目投入初期,实施多项优惠措施。 | |
| 廊坊物流业务办公用房项目 | 否 | 2,862.19 | 2,862.19 | 是 | 竣工 | 463.93 | 238.03 | 否 | 项目投入初期,产能未完全释放 | |
| 补充公司流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 是 | | | | | | |
| 合计 | / | 63,877.40 | 62,450.00 | / | / | | / | / | / | / |

公司于 2009 年 12 月 30 日召开五届六次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为不超过人民币 8000 万元,使用时间不超过 6 个月。2010 年 6

月 13 日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

4、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。

5、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 |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| 上海临港物流园奉贤分区物流基地项目 | 39,589 | 26.17% | |
| 南京滨江物流中心 | 26,382 | 25% | |
| 南阳寨分公司建设 106 库房 | 762.18 | 20% | |
| 洛阳建设商务楼 C 座项目 | 893 | 20% | |
| 咸阳轻工物流市场建设项目 | 1,104.00 | 91% | |
| 沈北分公司道路改造项目 | 340 | 竣工 | 无 |
| 青岛三期库房及分拣车间项目 | 1,223.64 | 前期准备 | |
| 上海吴淞分公司"民兵训练基地"项目 | 3141 | 80% | |
| 天津空港办公楼装修工程 | 1,049 | 竣工 | 无 |
| 合计 | 74,483.82 | / | / |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------|------------------|---|-------------|------------------|
| 五届二十三次董事会 | 2011 年 1 月 5 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 1 月 6 日 |
| 五届二十四次董事会 | 2011 年 2 月 16 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 2 月 17 日 |
| 五届二十五次董事会 | 2011 年 3 月 29 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 3 月 31 日 |
| 五届二十六次董事会 | 2011 年 4 月 6 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 4 月 7 日 |
| 五届二十七次董事会 | 2011 年 4 月 18 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 4 月 20 日 |
| 五届二十八次董事会 | 2011 年 4 月 25 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 五届二十九次董事会 | 2011 年 7 月 13 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 7 月 14 日 |
| 五届三十次董事会 | 2011 年 8 月 2 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 8 月 3 日 |
| 五届三十一次董事会 | 2011 年 8 月 16 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 五届三十二次董事会 | 2011 年 8 月 25 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 8 月 29 日 |
| 五届三十三次董事会 | 2011 年 8 月 31 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 9 月 1 日 |
| 五届三十四次董事会 | 2011 年 10 月 19 日 | 《关于投资设立天津中储物流有限责任公司的议案》、《关于成立中储发展股份有限公司内蒙古分公司的议案》、《关于收购郑州四维厂房及部分附属建筑和机器设备的议案》 | | |
| 五届三十五次董事会 | 2011 年 10 月 28 日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2011 年 10 月 31 日 |
| 五届三十六次董事会 | 2011 年 12 月 6 日 | 《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 分行营业部办理融资业务的议案》、《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》、《关于同意变更中储股份廊坊分公司经营范围的议案》、《关于同意变更中储股份廊坊物流分公司经营范围的议案》 | | |
|--|--|--|--|--|

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 《公司 2010 年年度利润分配方案》已于 2011 年 6 月 20 日实施完毕；

(2) 公司非公开发行股票购买资产暨关联交易申请文件已于 2011 年 9 月报中国证监会，并在收到证监会一次反馈意见后报送了书面回复资料，2012 年 3 月 21 日，上述申请获得中国证监会发行审核委员会 2012 年第 6 次会议有条件审核通过；

(3) 其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

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

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，设立了董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

审计委员会自成立以来，由两名独立董事一名董事组成，由具有会计专业背景的独立董事担任召集人，对公司的日常内部控制制度的建立和实施、以及对公司年度审计和信息披露进行监督和核查。现就本年度履职情况报告如下：

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

审计委员会在 2011 年年报审计过程中发挥了重要作用。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年报工作的通知》等有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司未经审计的财务报表，认为公司财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定了公司本年度财务审计工作的时间安排。在审计过程中，审计委员会加强与年审注册会计师的联系与沟通，组织与会计师事务所项目负责人的见面会，为审计工作提供必要的支持，并采用口头和书面方式督促其加快工作进度，提高工作效率，按时完成审计任务。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅财务会计报表，形成书面意见，认为公司编制的 2011 年财务会计报表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。随后，审计委员会对中瑞岳华会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵守相关规定，遵循执业准则，能够按计划完成审计任务，同时开会审议了公司 2011 年度财务会计报告、中瑞岳华会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告，形成决议后提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内,本专业委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核,认为公司在 2011 年年报中披露的高管人员所得薪酬均按照董事会批准的方案执行,独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定;同时对公司其他员工的薪酬制度的执行情况进行了审查,认为均按照《公司绩效考核管理办法》执行。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用管理,公司制定了《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》,并经公司 2010 年 4 月 14 日召开的五届九次董事会审议通过,于 4 月 15 日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露。

6、董事会对于内部控制责任的声明

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

7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司成立以董事长为第一责任人的内部控制体系实施工作组,加强对内部控制体系实施工作的组织领导;以全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为原则,通过内部控制体系健全实施工作,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,规范公司内部各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,保证财务报告真实性,确保公司资产安全、高效运行;公司内部控制体系健全实施范围包括公司各职能部门、事业部、分公司以及控股公司。

2012 年度,建立健全内部控制体系工作分 4 个阶段:1、准备阶段。主要工作为召开公司内部控制体系健全实施工作启动动员大会,明确健全完善内部控制制度;邀请外部专家为公司及下属各分子公司中层以上人员及财务、风险等相关岗位人进行内部控制体系相关知识的培训,提高认识,利用公司网站、办公系统宣传内部控制体系相关知识;通过招标评比聘请外部中介咨询机构,指导和协助公司健全完善内部控制规范体系。2、健全完善阶段。主要工作为风险识别评估、控制活动识别、内控有效测试;确定内控缺陷评价标准,对发现的内控缺陷进行分类分析,逐项进行内控缺陷整改;根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合本公司的实际风险点梳理情况及整改情况,编写《公司内部控制手册》。3、测试阶段。公司各部门、事业部、分公司及控股公司对发生的业务及管理工作按照《公司内部控制手册》的要求,执行相关操作程序组织测试,并保留《公司内部控制手册》中要求的相关表单。通过测试及时发现问题并进行二次整改完善。4、验收阶段。根据测试阶段的反馈结果,修订完善《公司内部控制手册》并从 2012 年 12 月 1 日起正式实施。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

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

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会【第 57 号令】《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司对《公司章程》中第八章第一百八十七条进行了修订,并经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内,公司利润分配方案严格按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》执行。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度实现税后利润 354,923,280.17 元(母公司),加年初未分配利润 447,692,273.69 元,本年度可供分配的利润为 802,615,553.86 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 35,492,328.02 元、提取 25%的任意盈余公积金 88,730,820.04 元,已派发 2010 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 644,788,294.52 元。公司董事会决定,2011 年公司的利润分配预案为以 2011 年底总股本 840,102,782 股为基数,每 10 股派发现金 1.00 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

(七) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | | 0.4 | | 29,479,115.59 | 154,550,276.95 | 19.07 |
| 2009 | | 0.4 | | 33,604,111.28 | 182,563,564.00 | 18.41 |
| 2010 | | 0.4 | | 33,604,111.28 | 277,726,784.5 | 12.10 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|-------------------------------------|---|
| 召开会议的次数 | 6 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 公司监事会五届九次会议于 2011 年 1 月 5 日在北京召开 | 《关于同意姜超峰先生辞去公司监事会主席、监事的议案》、《关于推举周晓红女士为公司监事候选人的议案》 |
| 公司监事会五届十次会议于 2011 年 1 月 21 日在北京召开 | 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 |
| 公司监事会五届十一次会议于 2011 年 3 月 29 日在北京召开 | 《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年年度报告摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《监事会 2010 年工作报告》 |
| 公司监事会五届十二次会议于 2011 年 4 月 25 日在北京召开 | 《公司 2011 年第一季度报告》 |
| 公司监事会五届十三次会议于 2011 年 8 月 25 日在北京召开 | 《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《公司监事会 2011 年上半年工作报告》、《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报（2011 年半年度）》 |
| 公司监事会五届十四次会议于 2011 年 10 月 28 日在北京召开 | 《公司 2011 年第三季度报告》 |

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的关于公司 2011 年财务情况的审计报告进行了审阅，认为以上报告真实、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司非公开发行股票于 2009 年 12 月完成，共募集资金 812,549,800.10 元(扣除发行费)，监事会对募集资金使用情况进行了审查，认为公司募集资金的使用严格按照募集资金使用管理办法执行，公司变更部分募集资金投向用于补充流动资金事宜的审议、表决程序均符合相关规定，不仅能有效提高剩余募集资金的使用效率，也能保护公司及投资者利益。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司购买天津万兆投资发展集团有限公司部分房产事宜、公司收购北京中储物流有限责任公司 100% 股权事宜、公司收购广州中储国际贸易有限公司 89% 股权事宜、公司挂牌转让所持青岛中储物流有限公司 35% 股权事宜、公司挂牌转让所持华银投资控股有限公司 13.64% 股权事宜、公司转让所持天津万兆投资发展集团有限公司 1.92% 股权事宜进行了审查，认为以上交易价格公平合理，未发现内幕交易，未损害公司股东的权益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司租赁控股股东-中国物资储运总公司所拥有部分土地事宜、公司与中国物资储运总公司互销所经营商品物资事宜、公司挂牌转让所持青岛中储物流有限公司 35% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持北京中储物流有限责任公司 55% 股权事宜、公司受让中国物资储运总公司所持广州中储国际贸易有限公司 89% 股权事宜、公司投资中国诚通集团财务有限责任公司事宜进行了审查,认为上述关联交易的决策程序符合相关法律法规,并及时履行了信息披露义务;关联交易遵循了公正、公平原则,符合公司长远发展的战略,未损害广大中小投资者的权益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求,公司监事会五届十五次会议审议通过了《中储发展股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》并发表以下意见:根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关文件的要求,公司建立了基本健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了较为完整有效的内控制度体系。公司 2011 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|------------------|--|--------------|--------|---|---------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 中储发展股份有限公司沈阳物流中心 | 哈尔滨永航钢管制造有限公司(简称永航钢管公司)、张晓勇、黑龙江和平金属材料有限公司(简称和平 | 张晓勇、和平金属材料公司 | | <p>2008年5月-6月,金桥支行与永航钢管公司签订了下述两份贷款合同:一份为最高贷款额度为1500万元的综合授信合同,用途为银行承兑汇票,授信期限为2008年5月8日至2009年4月22日;一份为额度为1500万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同,约定永航钢管公司提供质物(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,永航钢管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。</p> <p>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、永航钢管公司签订三方商品融资质押监管协议,约定永航钢管公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中,永航钢管公司违反质押监管协议,未经监管方同意转移质物(钢材)3535吨。</p> <p>因永航钢管公司欠款不还且将质物擅自从本公司的监管</p> | 10,261,566.00 | 哈尔滨市中级人民法院已判决。目前,公司已向黑龙江高级人民法院提起上诉。 | <p>法院审理后,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五条之规定,判决如下:</p> <p>1、被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿原告10,261,566.00元;</p> <p>2、驳回原告其他诉讼请求。</p> <p>案件受理费83369.4元,由被告永航钢管公司负担。</p> <p>如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,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。</p> | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------|---|---------------|-----|--|--------------------------------|
| | 金属公司) | | <p>地点转移，哈尔滨银行向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求永航钢管公司偿还欠款，张晓勇作为保证人承担连带保证责任，本公司作为质物的监管人承担连带赔偿责任。该法院作出的（2008）哈民三初字第 161 号民事判决书判令永航钢管公司偿还哈尔滨银行金桥支行欠款 13,023,176.78 元及利息 1,381,071.25 元，张晓勇对上述债务承担连带责任，并以本公司系质物的监管人，对质物的部分灭失负有责任为由，判令本公司在 15,068,288.00 元的范围内对永航钢管公司的债务承担连带赔偿责任。该判决已发生法律效力，该法院依据该判决已强制执行本公司 10,261,566.00 元给付哈尔滨银行金桥支行。</p> <p>2011 年 7 月，为维护本公司的合法权益，本公司特依法向哈尔滨市中级人民法院起诉永航钢管公司、张晓勇、和平金属公司。</p> | | | | |
| 中储股份上海商贸分公司 | <p>第一被申请人：上海埃力生钢管有限公司（简称埃力生公司）</p> <p>第二被申请人</p> | 派耐特公司 | <p>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重大变化，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。</p> | 16,000,000.00 | 已仲裁 | <p>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：</p> <p>1、埃力生公司向本公司返还货款人民币 1400 万元；</p> <p>2、埃力生公司向本公司偿付违约金 200 万元；</p> <p>3、本案仲裁费人民币 160,300 元，有埃力生公司承担；</p> | 截至 2011 年 12 月 31 日已执行 412 万元。 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|---------------|--|--|--------|
| | 人：上海派耐特管业有限公司（简称派耐特公司） | | | | | | 4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。 | |
| 中国民生银行股份有限公司大连分行（简称民生银行大连分行） | 中储发展股份有限公司、中储发展股份有限公司大连分公司、大连松源企业集团有限公司（简称松源集团） | | | <p>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。在本案开庭前，原告放弃对松源集团的起诉。</p> <p>2010年6月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院民事判决书〔（2009）大民三初字第104号〕，就与民生银行大连分行之间的合同纠纷做出判决。</p> <p>由于公司不服判决结果，已向辽宁省高级人民法院提起上诉。</p> | 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。 | <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | |
| 中储发展股份 | 天津市嘉萱华 | | | 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》， | 71,810,135.39 | 法院已判决。 | 法院审理后，依据《中华人民共和国合同法》，做出如下判决：1、嘉萱华公司 | 执行过程中。 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|
| <p>有限公司</p> | <p>工贸有限公司 (简称嘉萱华公司)</p> | | <p>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。</p> <p>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，本公司特向法院提起诉讼。</p> | | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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）；</p> <p>4、驳回中储股份其他诉讼请求。</p> <p>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。</p> <p>案件受理费 400,851 元，由嘉萱华公司负担。</p> | |
|-------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---|---------------|
| <p>中储发展股份有限公司</p> | <p>张家口德泰全特种钢铁集团有限公司（简称德泰全公司）、张志欣</p> | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。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。</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。</p> | <p>120,257,000.00</p> | <p>法院已判决。</p> | <p>法院审理后，依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条之规定，判决如下： 1、张家口德泰全特种钢铁集团有限公司于本判决生效后十日内返还中储发展股份有限公司货款人民币 120,257,000 元及相应利息（起始日期：WLZCGFNM080509 号合同项下，以 2030 万元为基数，自 2008 年 5 月 2 日起；WLZCGFNM080311 号合同项下，以 3013.7 万元为基数，自 2008 年 6 月 6 日起；WLZCGFNM080114、WLZCGFNM080114-2 号合同项下，以 1682 万元、2400 万元为基数，自 2008 年 6 月 26 日起；WLZCGFNM080814 号合同项下，以 2900 万元为基数，自 2008 年 11 月 17 日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付日）； 2、张志欣对本判决第一项所确定张家口德泰全特种钢铁集团有限公司对中储发展股份有限公司的给付事项承担连带给付责任； 3、驳回中储发展股份有限公司的其他诉讼请求。</p> | <p>执行过程中。</p> |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---|---------------|

| | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-----------|-------|---|
| | | | | | | | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 643085 元，财产保全费 5000 元，合计 648085 元，由张家口德泰全特种钢铁集团有限公司与张志欣共同负担。前述费用已由原告预交，本院不再退还，由二被告在执行中给付原告。 |
| 深圳市利联太阳百货有限公司（简称“利联百货”）、深圳市天翼投资发展有限公司（简称“深圳天翼”）、北京冠 | 中储发展股份有限公司 | | | <p>本公司于 2007 年初出资 5000 万元参与了太平洋证券有限责任公司增资。2007 年 2 月太平洋证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后，本公司持有股份 5011.85 万股，持股比例 3.58%。</p> <p>为解决太平洋证券与云大科技股份有限公司（以下简称“云大科技”）换股的重组运作与《公司法》规定的股份公司发起人在股份公司成立后一年内不得转让的矛盾，太平洋证券实施了定向增发，共发行股票 10200 万股（增发后，本公司持股比例降为 3.33%），并由参与该次定向增发的四家公司[利联百货、深圳天翼、北京冠阳、湛江涌银]作为太平洋证券的换股股东，代表太平洋证券全体股东参与了原云大科技股权分置改革，以其持有的太平洋证券股份与云大科技的股东进行了比例换股。鉴于重组成本应由全体股东承担，而原云大科技所有者权益已为负值，云大科技股票已无实际价值，为补偿换股对换股股东实际造成的损失，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签署了《太平洋证券发起人及拟增资股东就拟增资股东</p> | 2021401 股 | 尚未仲裁。 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|---------------|---|--|
| <p>阳投资咨询有限公司（简称“北京冠阳”）、湛江涌银置业有限公司（简称“湛江涌银”）</p> | | | <p>与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》、《股份转让协议》，一致同意按增发后各股东持股比例相应承担重组成本，待发起人股份锁定期结束后，把相应股份无偿转让给换股股东，本公司应分担股份总数为 2021401 股，应分别转让给利联百货 211798 股、深圳天翼 496455 股、北京冠阳 1207249 股，湛江涌银 105899 股。为保证《股份转让协议》的履行，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签订了转让股份的质押协议。</p> <p>本公司所持股份锁定期结束后，本公司已及时向国有资产管理部门就《股份转让协议》中约定股份的无偿转让事宜提出申请，但由于国有资产管理部门的审批程序尚未完成，造成该部分股份无法办理过户登记手续，因此申请人认为本公司构成了对协议的违约，并申请仲裁。</p> | | | | |
| <p>江铜国际贸易有限公司（简称江铜公司）</p> | <p>上海联合国际船舶代理有限公司（简称联合船代）、上海盛东国际集装箱码头有限</p> | | <p>2011 年 10 月 11 日，上海中储公司受温州市土产畜产品对外贸易公司（以下简称温州土产畜公司）和浙江欧波朗洁具有限公司（以下简称欧波朗公司）委托，办理 246.8504 吨电解铜（提单号：AABB6MF03）在上海港的报关、报检、运输入库业务。</p> <p>10 月 11 日至 26 日，上海中储公司在收到该批货物的报关材料及《货权转移单》（10 月 11 日由温州土产畜公司和欧波朗公司共同出具的《货权转移单》，注明将此批进口清关后货权转移至殴达贸易有限公司名下；10 月 18 日温州土产畜公司和欧波朗公司出具《货权转移撤销证明》和《货权转移单》，注明撤销先前的货权转移，货物清关后转移至江铜公司名下，以江铜公司名义入中储铁山路</p> | <p>13,500,000.00</p> | <p>法院已判决。</p> | <p>法院审理后，法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国海商法》第四十六条第一款的规定，判决如下：</p> <p>1、确认编号为 10261012 的《进口集装箱货物提货单》项下的全部权利属原告江铜公司所有；</p> <p>2、被告欧波朗公司应于本判决生效之日起十日内向原告江铜公司交付上述编号为 10261012 的《进口集装箱货物提货单》项下的净重 246.850 吨电解铜；</p> <p>3、被告盛东码头应协助被告欧波朗公司</p> | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|----------------------|----------------|--|--|
| | <p>公司 (简称盛东码头)、上海中储国际货运有限公司 (简称上海中储公司)</p> | | <p>库。)后, 按要求办妥海关增增税付税及海关清关手续, 并在 25 日收到浙江欧波朗洁具有有限公司的增值税税款后, 于 26 日向洋山港区申请提运计划, 港区受理安排 28 日提货。</p> <p>10 月 27 日, 上海中储公司收到温州市鹿城区人民法院的协助执行通知书[(2011)温鹿商初字第 2854 号], 根据该院作出的民事裁定书[(2011)温鹿商初字第 2854 号], 因财产保全需要, 要求协助查封被告浙江欧波朗洁具有有限公司进口仓储在上海中储公司提单号为 AABB6MF03 的 247.046 吨电解铜及仓单号为 SY115084/0 的 247.280 吨电解铜。鉴于货权已经转移, 上海中储公司对货权转移至江铜公司名下的情况进行了说明。10 月 28 日, 上海中储公司如期前往港区提货, 被告知此批货物已被温州市鹿城区人民法院查封。上海中储公司及时将相关情况书面通知了江铜公司。为此, 江铜公司特向上海海事法院起诉。</p> | | | <p>履行上述第二项交付义务;</p> <p>4、对原告江铜公司其余诉讼请求不予支持。</p> <p>本案案件受理费人民币 102800 元, 财产保全费人民币 5000 元, 共计 107800 元, 由被告欧波朗公司负担, 并于本判决生效之日起七日内缴纳完毕。</p> | |
| <p>中储发展股份有限公司</p> | <p>唐山皓宁贸易有限公司 (简称皓宁公司)</p> | | <p>2008 年 3 月至 5 月, 本公司与皓宁公司分别签订了编号为 08INGWZC/IR0020 、 08INGWZC/IR0025 、 08INGWZC/IR0029 及 08INGWZC/IR020Z 的四单《代理进口协议》及相关补充协议, 约定本公司受皓宁公司委托, 代理进口铁矿石粉。双方约定, 由本公司与外商签订买卖合同并以信用证方式对外商付款; 皓宁公司应在本协议签订后向本公司支付一定保证金, 剩余货款在本公司对外付汇前三日支付给本公司, 有关海关报关费、港杂费、仓储费以及其他相关费用由被告承担; 皓宁公司须在约定的期限内, 按货款总金额的一定比例向本公司支付代理费。双方还约定, 如果皓宁公司在本公司对外付汇时仍不能将货</p> | <p>85,536,856.83</p> | <p>法院尚未判决。</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>款付给本公司，将视为逾期付款，本公司可按约定加收罚息或者自行处置货物并保留向皓宁公司追索损失的权利。</p> <p>上述协议签订后，皓宁公司向本公司支付了保证金共计 26,947,952.65 元，本公司依约代理皓宁公司进口铁矿粉，货款总金额人民币 260,111,398.66 元。但被告在支付 72,901,175 元货款后，不再向本公司支付货款及各项费用。在经本公司多次催促，皓宁公司拒不付款，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了协议项下的货物，处置货物共收回货款 86,600,136.3 元。鉴于皓宁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，本公司特向北京市丰台区人民法院起诉。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

A、2008 年 5 月-6 月，金桥支行与永航钢管公司签订了上述两份借款合同：一份为最高贷款额度为 1500 万元的综合授信合同，用途为银行承兑汇票，授信期限为 2008 年 5 月 8 日至 2009 年 4 月 22 日；一份为额度为 1500 万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同，约定永航钢管公司提供质物（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，永航钢管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、永航钢管公司签订三方商品融资质押监管协议，约定永航钢管公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中，永航钢管公司违反质押监管协议，未经监管方同意转移质物（钢材）3535 吨。

因永航钢管公司欠款不还且将质物擅自从本公司的监管地点转移，哈尔滨银行向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求永航钢管公司偿还欠款，张晓勇作为保证人承担连带保证责任，本公司作为质物的监管人承担连带赔偿责任。该法院作出的（2008）哈民三初字第 161 号民事判决书判令永航钢管公司偿还哈尔滨银行金桥支行欠款 13,023,176.78 元及利息 1,381,071.25 元，张晓勇对上述债务承担连带责任，并以本公司系质物的监管人，对质物的部分灭失负有责任为由，判令本公司在 15,068,288.00 元的范围内对永航钢管公司的债务承担连带赔偿责任。该判决已发生法律效力，该法院依据该判决已强制执行本公司 10,261,566.00 元给付哈尔滨银行金桥支行。

2011 年 7 月，为维护本公司的合法权益，本公司特依法向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，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。

法院审理后，判决如下：

- 1、被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿原告 10,261,566.00 元；
- 2、驳回原告其他诉讼请求。

案件受理费 83369.4 元，由被告永航钢管公司负担。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，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。

目前，本公司已向黑龙江省高级人民法院提起上诉，请求：

- 1、撤销哈尔滨市中级人民法院作出的（2011）哈民三初字第 4 号民事判决；
- 2、将本案发回哈尔滨市中级人民法院重审。

法院尚未受理。

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 12 月 31 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、《中华人民共和国民事诉讼法》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。

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，正在执行过程中。

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。

后来，公司要求对德泰全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：

冻结被告德泰全公司、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。

目前，法院已判决，判决如下：

1、德泰全公司于本判决生效后十日内返还中储发展股份有限公司货款人民币 120,257,000 元及相应利息（起始日期：WLZCGFNM080509 号合同项下，以 2030 万元为基数，自 2008 年 5 月 2 日起；WLZCGFNM080311 号合同项下，以 3013.7 万元为基数，自 2008 年 6 月 6 日起；WLZCGFNM080114、WLZCGFNM080114-2 号合同项下，以 1682 万元、2400 万元为基数，自 2008 年 6 月 26 日起；WLZCGFNM080814 号合同项下，以 2900 万元为基数，自 2008 年 11 月 17 日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付日）；

2、张志欣对本判决第一项所确定德泰全公司对中储发展股份有限公司的给付事项承担连带给付责任；

3、驳回中储发展股份有限公司的其他诉讼请求。

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

案件受理费 643085 元，财产保全费 5000 元，合计 648085 元，由张家口德泰全特种钢铁集团有限公司与张志欣共同负担。前述费用已由原告预交，本院不再退还，由二被告在执行中给付原告。

由于德泰全公司未按期执行法院判决，公司特向天津市高级人民法院请求强制执行天津市高级人民法院就公司诉德泰全公司及张志欣女士一案作出的（2011）津高民二初字第 0006 号民事判决，公司请求事项如下：

1、请求执行天津市高级人民法院于 2011 年 9 月 28 日作出（2011）津高民二初字第 0006 号民事判决，令二被申请人连带支付申请人货款人民币 120,257,000 元并加倍支付迟延履行期间的债务利息；

2、请求对被申请人抵押给申请人的机器、设备等财产（以抵押财产清单为准）进行拍卖或变卖以清偿债务；

3、同时支付申请人预交的案件受理费 643085 元，财产保全费 5000 元，合计：648085 元。

目前，法院已受理我公司申请，正在执行过程中。

F、本公司于 2007 年初出资 5000 万元参与了太平洋证券有限责任公司增资。2007 年 2 月太平洋证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后，本公司持有股份 5011.85 万股，持股比例 3.58%。为解决太平洋证券与云大科技股份有限公司（以下简称“云大科技”）换股的重组运作与《公司法》规定的股份公司发起人在股份公司成立后一年内不得转让的矛盾，太平洋证券实施了定向增发，共发行股票 10200 万股（增发后，本公司持股比例降为 3.33%），并由参与该次定向增发的四家公司[利联百货、深圳天翼、北京冠阳、湛江涌银]作为太平洋证券的换股股东，代表太平洋证券全体股东参与了原云大科技股权分置改革，以其持有的太平洋证券股份与云大科技的股东进行了比例换股。鉴于重组成本应由全体股东承担，而原云大科技所有者权益已为负值，云大科技股票已无实际价值，为补偿换股对换股股东实际造成的损失，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签署了《太平洋证券发起人及拟增资股东就拟增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》、《股份转让协议》，一致同意按增发后各股东持股比例相应承担重组成本，待发起人股东股份锁定期结束后，把相应股份无偿转让给换股股东，本公司应分担股份总数为 2021401 股，应分别转让给利联百货 211798 股、深圳天翼 496455 股、北京冠阳 1207249 股，湛江涌银 105899 股。为保证《股份转让协议》的履行，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签订了转让股份的质押协议。

本公司所持股份锁定期结束后，本公司已及时向国有资产管理部门就《股份转让协议》

中约定股份的无偿转让事宜提出申请,但由于国有资产管理部门的审批程序尚未完成,造成该部分股份无法办理过户登记手续,因此上述四家换股股东认为本公司构成了对协议的违约,并申请仲裁。其对本公司的仲裁请求如下:

- 1、利联百货要求我公司将所持太平洋证券股份 211798 股过户给该公司,并支付孳息;
- 2、深圳天翼要求我公司将所持太平洋证券股份 496455 股过户给该公司,并支付孳息;
- 3、北京冠阳要求我公司将所持太平洋证券股份 1207249 股过户给该公司,并支付孳息。
- 4、湛江涌银要求本公司将所持太平洋证券股份 105899 股过户给该公司。

G、2011 年 10 月 11 日,上海中储公司受温州市土产畜产品对外贸易公司(以下简称温州土产畜公司)和浙江欧波朗洁具有限公司(以下简称欧波朗公司)委托,办理 246.8504 吨电解铜(提单号:AABB6MF03)在上海港的报关、报检、运输入库业务。

10 月 11 日至 26 日,上海中储公司在收到该批货物的报关材料及《货权转移单》(10 月 11 日由温州土产畜公司和欧波朗公司共同出具的《货权转移单》,注明将此批进口清关后货权转移至殴达贸易有限公司名下;10 月 18 日温州土产畜公司和欧波朗公司出具《货权转移撤销证明》和《货权转移单》,注明撤销先前的货权转移,货物清关后转移至江铜公司名下,以江铜公司名义入中储铁山路库。)后,按要求办妥海关增增税付税及海关清关手续,并在 25 日收到浙江欧波朗洁具有限公司的增值税税款后,于 26 日向洋山港区申请提运计划,港区受理安排 28 日提货。

10 月 27 日,上海中储公司收到温州市鹿城区人民法院的协助执行通知书[(2011)温鹿商初字第 2854 号],根据该院作出的民事裁定书[(2011)温鹿商初字第 2854 号],因财产保全需要,要求协助查封被告浙江欧波朗洁具有限公司进口仓储在上海中储公司提单号为 AABB6MF03 的 247.046 吨电解铜及仓单号为 SY115084/0 的 247.280 吨电解铜。鉴于货权已经转移,上海中储公司对货权转移至江铜公司名下的情况进行了说明。10 月 28 日,上海中储公司如期前往港区提货,被告知此批货物已被温州市鹿城区人民法院查封。上海中储公司及时将相关情况书面通知了江铜公司。

为此,江铜公司特向上海海事法院起诉,诉讼请求为:1、判决确认原告为上海联合国际船舶代理有限公司(以下简称联合船代)编号为 10261012、提单号为 AABB6MF03 的《进口集装箱货物提货单》(以下简称“提单”)项下 246.850 吨电解铜的所有权人;2、判令被告上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称盛东码头)、上海联合国际船舶代理有限公司及上海中储公司共同向原告交付联合船代编号为 10261012、提单号为 AABB6MF03 的《进口集装箱货物提货单》项下 246.850 吨电解铜;若不能交付,则赔偿损失(暂定人民币 1350 万元);3、本案诉讼费用由各被告共同承担。

上海海事法院立案受理后,依原告申请依法追加欧波朗公司为本案被告。

2012 年 3 月,上海中储公司接到上海海事法院《民事判决书》[(2011)沪海法商初字第 1224 号],法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条,《中华人民共和国海商法》第四十六条第一款的规定,判决如下:

- 1、确认编号为 10261012 的《进口集装箱货物提货单》项下的全部权利属原告江铜公司所有;
- 2、被告欧波朗公司应于本判决生效之日起十日内向原告江铜公司交付上述编号为 10261012 的《进口集装箱货物提货单》项下的净重 246.850 吨电解铜;
- 3、被告盛东码头应协助被告欧波朗公司履行上述第二项交付义务;
- 4、对原告江铜公司其余诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币 102800 元,财产保全费人民币 5000 元,共计 107800 元,由被告欧波朗公司负担,并于本判决生效之日起七日内缴纳完毕。

H、2008 年 3 月至 5 月,本公司与皓宁公司分别签订了编号为 08INGWZC/IR0020、

08INGWZC/IR0025、08INGWZC/IR0029 及 08INGWZC/IR020Z 的四单《代理进口协议》及相关补充协议，约定本公司受皓宁公司委托，代理进口铁矿石粉。双方约定，由本公司与外商签订买卖合同并以信用证方式对外商付款；皓宁公司应在本协议签订后向本公司支付一定保证金，剩余货款在本公司对外付汇前三日支付给本公司，有关海关报关费、港杂费、仓储费以及其他相关费用由被告承担；皓宁公司须在约定的期限内，按货款总金额的一定比例向本公司支付代理费。双方还约定，如果皓宁公司在本公司对外付汇时仍不能将货款付给本公司，将视为逾期付款，本公司可按约定加收罚息或者自行处置货物并保留向皓宁公司追索损失的权利。

上述协议签订后，皓宁公司向本公司支付了保证金共计 26,947,952.65 元，本公司依约代理皓宁公司进口铁矿石粉，货款总金额人民币 260,111,398.66 元。但被告在支付 72,901,175 元货款后，不再向本公司支付货款及各项费用。在经本公司多次催促，皓宁公司拒不付款，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了协议项下的货物，处置货物共收回货款 86,600,136.3 元。

鉴于皓宁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：判令皓宁公司向本公司支付所欠货款 73,662,134.71 元；判令皓宁公司向原告支付代理费 2,296,831.72 元；判令被告向原告支付港口费用 9,577,890.40 元；判令被告承担本案诉讼费用。

目前，该案件正在审理过程中，尚未判决。

I、公司针对诉永航钢管公司、张晓勇和黑龙江和平金属材料有限公司一案和诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案已全额计提坏帐准备。

公司对埃力生公司申请仲裁一案，已执行 412 万元，剩余金额公司已全额计提坏帐准备。

天津嘉萱华工贸有限公司一案与唐山皓宁贸易有限公司一案所涉铁矿粉，公司已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对 2011 年利润没有影响。

民生银行大连分行诉我公司一案，截至 2011 年 12 月 31 日，公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 37,779,595.05 元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------|-------|
| 601099 | 太平洋证券 | 36,789,326.72 | 2.35 | 238,169,316.00 | 77,033,593.36 | -130,680.00 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 600665 | 天地源 | 280,000.00 | | 468,600.00 | | -567,819.72 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 601727 | 上海电气 | 93,300.00 | | 1,142,359.20 | | -231,600.00 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 600649 | 城投控股 | 336,000.00 | | 963,200.00 | | -203,215,903.83 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 合计 | | 37,498,626.72 | / | 240,743,475.20 | 77,033,593.36 | -204,146,003.55 | / | / |

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%) | 关联关系 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|------|
| 天津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 | 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 | 13,918,734.7 | 13,918,734.7 | 是 | 评估价格 | 是 | 是 | 3.4 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|------|---|---|------|------------|--|
| 实业投资有 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 | 1,128,005.80 | 1,128,005.80 | 是 | 评估价格 | 是 | 是 | 0.28 | 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 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 | 出售产生的 损益 | 是否为关联 交易 (如是, 说明定价原 则) | 资产出售 定价原则 | 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 | 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 | 该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%) | 关联关系 |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---|------|
| 天津万兆投 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 | -0.44 | |
| 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 | | 633,181.81 | 是 | 评估价格 | 否 | 否 | 0.12 | 控股股东 |
| 天津辉翔海 商贸有限公司 | 华银投资控 股有限公司 13.64% 股权 | 2011 年 10 月 25 日 | 21,000,000 | | -9,000,000 | 否 | 评估价格 | 是 | 是 | -1.65 | |

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------|------|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 中国物资储运总公司 | 母公司 | 购买商品 | 彩涂板等 | 市场价 | | 9,500,706.63 | 0.05 | 现金 | | |
| 中国物资储运总公司 | 母公司 | 接受劳务 | 代理费等 | 市场价 | | 140,223.00 | 0.01 | 现金 | | |
| 中国物资储运总公司 | 母公司 | 其它流入 | 仓储费等 | 市场价 | | 6,137,967.57 | 0.24 | 现金 | | |
| 中国物资储运总公司 | 母公司 | 其它流出 | 租赁土地使用权 | 协议价 | 3.6 | 10,953,505.94 | 0.56 | 现金 | | |

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

以上关联交易对上市公司独立性无影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|-----------|------|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------|----------|-----------|
| 中国物资储运总公司 | 控股股东 | 股权转让 | 青岛中储物流有限公司 35%股权 | 评估价格 | 3,079.32 | 2,835 | 3,080 | | 现金结算 | 63.32 |
| 中国物资储运总公司 | 控股股东 | 收购股权 | 北京中储物流有限责任公司 55%股权 | 评估价格 | 932.33 | 962.5 | 962.5 | | 现金结算 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|---------------------|------|--------|-------|-------|--|------|--|
| 中国物资储运总公司 | 控股股东 | 收购股权 | 广州中储国际贸易有限公司 89% 股权 | 评估价格 | 551.17 | 548.3 | 548.3 | | 现金结算 | |
|-----------|------|------|---------------------|------|--------|-------|-------|--|------|--|

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:亿元 币种:人民币

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

2010 年 12 月 15 日, 公司五届二十一次董事会审议通过了《关于同意<中国诚通集团财务有限责任公司筹建方案>的议案》、《关于投资中国诚通集团财务有限责任公司 (拟设) 的议案》、同意公司向拟设财务公司出资 0.9 亿元, 出资比例 9%, 并签署了《中国诚通集团财务有限责任公司出资协议书》, 详情见 2010 年 12 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中储股份关联交易公告》。2011 年 2 月, 上述方案获得中国银行业监督管理委员会批准。截至 2011 年 12 月 31 日, 0.9 亿元的出资额已缴纳, 拟设财务公司尚未完成工商注册。

4、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 | 本年公司共向中国诚通集团支付利息等费用 13,960,000.00 元，其中应由本年负担 3,600,000.00 元，上年计提并应由上年负担 10,360,000.00 元。本年公司已计提但尚未支付中国诚通集团利息等费用 10,800,000.00 元。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 本报告期共计提应付中国诚通集团利息等费用 14,400,000.00 元 |

5、其他重大关联交易

中国物资储运总公司本报告期为公司 1,014,781,000.00 元借款提供担保。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|-----|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1.2 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 0.3 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 0.3 |

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|-----------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国物资储运总公司 | 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。 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 中国物 | 2007 年公司通过向中储总公 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|---|---|--|--|
| | | 资储运总公司 | 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。 | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 中国物资储运总公司 | 2011 年 10 月 11 日, 中国物资储运总公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持我公司股份 2,185,700 股, 平均增持价格为 9.12 元/股, 并拟在未来 12 个月内(自 10 月 11 日起算)继续增持, 累计增持比例不超过我公司已发行总股份的 2%, 中储总公司承诺: 在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 | 是 | 是 | | |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 115 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 五年 |

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 中储股份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公告 | 中国证券报 A37 版、上海证券报 B28 版 | 2011 年 1 月 6 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 年度业绩快报 | 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 2010 年度报告摘要 | 中国证券报 B203、B204 版、上海证券报 B195-B197 版 | 2011 年 3 月 31 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 年度股东年会通知的公告 | 中国证券报 B204 版、上海证券报 B195 版 | 2011 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于诉讼事项的公告 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 76 版 | 2011 年 4 月 6 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 年度股东年会决议公告 | 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 |
| 中储股份关于诉讼事项的公告 | 中国证券报 B019 版、上海证券报 B33 版 | 2011 年 7 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届二十九次董事会决议公告 | 中国证券报 A27 版、上海证券报 B6 版 | 2011 年 7 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届三十次董事会决议公告 | 中国证券报 A31 版、上海证券报 B14 版 | 2011 年 8 月 3 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报告书（草案）摘要 | 中国证券报 A31 版、上海证券报 B14 版 | 2011 年 8 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份详式权益变动报告书 | 中国证券报 A31 版、上海证券报 B14 版 | 2011 年 8 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告 | 中国证券报 A31 版、上海证券报 B14 版 | 2011 年 8 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届三十一次董事会决议公告 | 中国证券报 B006 版、上海证券报 B15 版 | 2011 年 8 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的再次公告 | 中国证券报 A32 版、上海证券报 B215 版 | 2011 年 8 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届三十二次董事会决议公告 | 中国证券报 B223 版、上海证券报 218 版 | 2011 年 8 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份监事会五届十三次会议决议公告 | 中国证券报 B223 版、上海证券报 218 版 | 2011 年 8 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份 2011 年半年度报告摘要 | 中国证券报 B223、224 版、上海证券报 218、220 版 | 2011 年 8 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B014 版、上海证券报 B7 版 | 2011 年 9 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届三十三次董事会决议公告 | 中国证券报 B014 版、上海证券报 B7 版 | 2011 年 9 月 1 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 中储股份关于诉讼结果的公告 | 中国证券报 B010 版、上海证券报 B1 版 | 2011 年 10 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于控股股东增持公司股份的公告 | 中国证券报 B010 版、上海证券报 B1 版 | 2011 年 10 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份五届三十五次董事会决议公告 | 中国证券报 B020 版、上海证券报 68 版 | 2011 年 10 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份 2011 年第三季度报告 | 中国证券报 B020 版、上海证券报 68 版 | 2011 年 10 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于仲裁事项的公告 | 中国证券报 B002 版、上海证券报 23 版 | 2011 年 11 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于诉讼事项的公告 | 中国证券报 B007 版、上海证券报 B17 版 | 2011 年 11 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于诉讼事项的公告 | 中国证券报 B028 版、上海证券报 B43 版 | 2011 年 12 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于控股股东增持公司股份的进展公告 | 中国证券报 B010 版、上海证券报 B25 版 | 2011 年 12 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 中储股份关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告 | 中国证券报 B023 版、上海证券报 40 版 | 2011 年 12 月 31 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师马大泉、胡振雷审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3059 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储发展股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中储发展股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马大泉

中国·北京

中国注册会计师：胡振雷

2012 年 3 月 28 日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,407,885,311.49 | 1,505,917,112.27 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 656,590.00 | 442,945.00 |
| 应收票据 | | 310,919,931.21 | 209,261,877.72 |
| 应收账款 | | 849,267,906.45 | 595,057,344.04 |
| 预付款项 | | 2,830,441,494.79 | 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 | | 228,377,306.21 | 240,639,127.03 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,121,692,067.61 | 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 | | 7,749,240,607.76 | 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 | | 240,743,475.20 | 526,148,819.88 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 221,791,977.34 | 268,280,433.55 |
| 投资性房地产 | | 89,680,837.16 | 92,555,178.36 |
| 固定资产 | | 1,720,799,030.59 | 1,609,839,357.03 |
| 在建工程 | | 328,275,750.70 | 174,158,564.63 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 59,440.38 | 39,519.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 643,125,878.44 | 537,717,207.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 1,236,679.58 | 1,030,978.64 |
| 递延所得税资产 | | 90,425,753.70 | 76,323,803.24 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,336,138,823.09 | 3,286,093,861.49 |
| 资产总计 | | 11,085,379,430.85 | 9,476,681,888.13 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,951,954,718.38 | 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 | | 2,309,370.00 | |
| 应付票据 | | 2,206,732,913.79 | 2,341,949,326.90 |
| 应付账款 | | 145,260,455.67 | 100,227,447.96 |
| 预收款项 | | 1,587,332,090.98 | 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 | | 73,097,375.27 | 68,801,516.45 |
| 应交税费 | | 36,024,903.58 | 22,259,884.03 |
| 应付利息 | | 11,457,866.67 | 10,360,000.00 |
| 应付股利 | | 8,499,626.73 | 15,076,108.29 |
| 其他应付款 | | 354,191,001.28 | 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 | | 6,376,860,322.35 | 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 | | 39,979,595.05 | 37,779,595.05 |
| 递延所得税负债 | | 50,975,359.62 | 118,859,879.96 |
| 其他非流动负债 | | 35,447,820.63 | 11,992,083.33 |
| 非流动负债合计 | | 426,402,775.30 | 468,631,558.34 |
| 负债合计 | | 6,803,263,097.65 | 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 | | 2,029,803,231.01 | 2,251,328,575.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 529,106,378.91 | 404,883,230.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 831,840,143.98 | 590,911,299.11 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 4,230,852,535.90 | 4,087,225,887.13 |
| 少数股东权益 | | 51,263,797.30 | 55,919,250.25 |
| 所有者权益合计 | | 4,282,116,333.20 | 4,143,145,137.38 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 11,085,379,430.85 | 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 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,135,531,950.14 | 1,255,773,848.76 |
| 交易性金融资产 | | | 435,655.00 |
| 应收票据 | | 255,235,751.21 | 172,025,691.57 |
| 应收账款 | | 656,036,508.97 | 458,793,885.82 |
| 预付款项 | | 2,640,322,099.19 | 1,987,584,565.03 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 20,059,372.77 | 23,649,351.77 |
| 其他应收款 | | 534,724,539.65 | 328,428,759.00 |
| 存货 | | 1,997,318,155.09 | 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 | | 7,239,228,377.02 | 5,530,626,121.75 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 238,169,316.00 | 522,334,527.72 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 796,305,243.21 | 817,805,774.66 |
| 投资性房地产 | | 89,680,837.16 | 92,555,178.36 |
| 固定资产 | | 1,484,613,597.48 | 1,380,232,308.41 |
| 在建工程 | | 310,843,340.50 | 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 | | 337,860,175.83 | 366,976,100.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 159,670.00 | |
| 递延所得税资产 | | 87,382,314.15 | 70,600,981.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,345,014,494.33 | 3,423,914,052.55 |
| 资产总计 | | 10,584,242,871.35 | 8,954,540,174.30 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,921,954,718.38 | 434,182,577.28 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | 264,340.00 | |
| 应付票据 | | 2,206,732,913.79 | 2,338,067,889.40 |
| 应付账款 | | 60,677,926.43 | 66,964,202.57 |
| 预收款项 | | 1,430,016,566.98 | 1,122,288,077.39 |
| 应付职工薪酬 | | 67,847,869.58 | 63,111,855.32 |
| 应交税费 | | 25,564,936.33 | 9,867,722.90 |
| 应付利息 | | 11,457,866.67 | 10,360,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 417,148,092.47 | 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 | | 6,141,665,230.63 | 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 | | 50,344,997.32 | 118,083,631.92 |
| 其他非流动负债 | | 9,536,875.00 | 6,803,750.00 |
| 非流动负债合计 | | 397,661,467.37 | 462,666,976.97 |
| 负债合计 | | 6,539,326,698.00 | 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 | | 2,033,576,803.81 | 2,237,312,477.83 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 526,448,293.02 | 402,225,144.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 644,788,294.52 | 447,692,273.69 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 4,044,916,173.35 | 3,927,332,678.48 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | | 10,584,242,871.35 | 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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 23,412,940,006.85 | 19,132,515,866.39 |
| 其中: 营业收入 | | 23,412,940,006.85 | 19,132,515,866.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 23,015,241,531.60 | 18,765,409,997.19 |
| 其中: 营业成本 | | 22,270,792,465.08 | 18,159,187,135.60 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 89,185,656.04 | 74,771,719.40 |
| 销售费用 | | 179,466,335.54 | 157,453,451.78 |
| 管理费用 | | 297,234,526.89 | 253,248,795.35 |
| 财务费用 | | 72,469,930.42 | 24,067,243.06 |
| 资产减值损失 | | 106,092,617.63 | 96,681,652.00 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -2,095,725.00 | 442,945.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 116,033,584.75 | 3,640,036.35 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,555,530.06 | 1,297,146.32 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 511,636,335.00 | 371,188,850.55 |
| 加: 营业外收入 | | 53,715,981.03 | 80,540,229.80 |
| 减: 营业外支出 | | 12,345,067.17 | 52,573,072.76 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 553,007,248.86 | 399,156,007.59 |
| 减: 所得税费用 | | 144,027,925.45 | 103,555,168.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 408,979,323.41 | 295,600,839.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 398,756,104.21 | 282,816,994.46 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 少数股东损益 | | 10,223,219.20 | 12,783,844.56 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.47465157 | 0.336645706 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.47465157 | 0.336645706 |
| 七、其他综合收益 | | -206,170,514.71 | -293,097,027.54 |
| 八、综合收益总额 | | 202,808,808.70 | 2,503,811.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 192,585,589.50 | -10,280,033.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,223,219.20 | 12,783,844.56 |

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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 20,857,978,571.65 | 16,229,507,663.37 |
| 减: 营业成本 | | 19,946,550,798.67 | 15,450,201,109.75 |
| 营业税金及附加 | | 67,016,367.87 | 57,223,432.64 |
| 销售费用 | | 155,060,205.14 | 132,506,817.20 |
| 管理费用 | | 230,954,337.23 | 198,009,212.96 |
| 财务费用 | | 63,305,512.16 | 15,687,554.52 |
| 资产减值损失 | | 105,183,905.73 | 92,009,049.57 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -699,995.00 | 435,655.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 139,233,219.75 | 35,976,289.07 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 813,533.92 | 208,718.39 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 428,440,669.60 | 320,282,430.80 |
| 加: 营业外收入 | | 45,426,830.80 | 68,063,319.46 |
| 减: 营业外支出 | | 9,661,192.37 | 49,525,060.76 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 1,833,513.49 | 1,929,684.49 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 464,206,308.03 | 338,820,689.50 |
| 减: 所得税费用 | | 109,283,027.86 | 78,333,592.06 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 354,923,280.17 | 260,487,097.44 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | -203,215,903.84 | -291,990,781.38 |
| 七、综合收益总额 | | 151,707,376.33 | -31,503,683.94 |

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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 27,260,569,176.72 | 21,458,456,301.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,422,191.33 | 3,464,646.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 642,875,190.30 | 653,384,152.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,906,866,558.35 | 22,115,305,100.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,350,750,510.27 | 20,554,093,126.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 569,857,853.74 | 450,340,276.34 |
| 支付的各项税费 | | 398,646,206.24 | 294,095,719.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 604,546,114.98 | 696,782,333.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,923,800,685.23 | 21,995,311,456.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,016,934,126.88 | 119,993,644.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 183,812,011.02 | 14,262,215.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,213,226.05 | 1,578,396.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,252,877.63 | 6,293,873.74 |
| 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 | | 192,278,114.70 | 22,134,485.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | | 487,724,171.67 | 405,375,857.21 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 100,846,000.00 | 176,979,896.82 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 588,570,171.67 | 582,355,754.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -396,292,056.97 | -560,221,268.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 694,500.00 | 490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 694,500.00 | 490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,805,710,307.59 | 2,640,102,477.41 |
| 发行债券收到的现金 | | | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,806,404,807.59 | 2,940,592,477.41 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,319,118,896.45 | 2,467,377,788.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 144,155,978.51 | 86,508,818.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,994,238.04 | 11,886,575.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,463,274,874.96 | 2,553,886,607.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,343,129,932.63 | 386,705,869.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -225,858.63 | -25,122.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -70,322,109.85 | -53,546,876.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 887,983,878.22 | 941,530,754.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 817,661,768.37 | 887,983,878.22 |

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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 24,279,408,865.72 | 17,793,253,509.52 |
| 收到的税费返还 | | 265,087.89 | 1,012,016.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 551,339,348.83 | 441,429,457.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 24,831,013,302.44 | 18,235,694,983.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 24,889,131,463.09 | 17,230,970,350.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 464,395,384.08 | 370,644,092.61 |
| 支付的各项税费 | | 288,650,417.07 | 206,231,809.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 669,029,341.12 | 444,669,286.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,311,206,605.36 | 18,252,515,539.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,480,193,302.92 | -16,820,555.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 179,464,304.94 | 14,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,143,885.34 | 19,688,773.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,373,364.25 | 3,770,599.57 |
| 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 | | 219,981,554.53 | 37,459,372.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,568,377.93 | 368,082,431.84 |
| 投资支付的现金 | | 103,639,500.00 | 175,983,023.00 |
| 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 | | 182,207,877.93 | 544,065,454.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 37,773,676.60 | -506,606,082.02 |
| 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 | | 3,775,710,307.59 | 2,864,960,333.30 |
| 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 | | 3,775,710,307.59 | 2,864,960,333.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,287,938,166.49 | 2,390,935,644.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,030,127.06 | 72,890,782.46 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,422,968,293.55 | 2,463,826,427.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,352,742,014.04 | 401,133,906.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -40,031.57 | -25,122.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -89,717,643.85 | -122,317,853.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,255,773,848.76 | 778,563,063.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,166,056,204.91 | 656,245,209.39 |

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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,251,328,575.17 | | | 404,883,230.85 | | 590,911,299.11 | | 55,919,250.25 | 4,143,145,137.38 |
| 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 | 2,251,328,575.17 | | | 404,883,230.85 | | 590,911,299.11 | | 55,919,250.25 | 4,143,145,137.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -221,525,344.16 | | | 124,223,148.06 | | 240,928,844.87 | | -4,655,452.95 | 138,971,195.82 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 398,756,104.21 | | 10,223,219.20 | 408,979,323.41 |
| (二) 其他综合收益 | | -206,170,514.71 | | | | | | | | -206,170,514.71 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -206,170,514.71 | | | | | 398,756,104.21 | | 10,223,219.20 | 202,808,808.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -15,354,829.45 | | | | | | | -6,708,693.55 | -22,063,523.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -6,708,693.55 | -6,708,693.55 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|-----------------|--|---------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | -15,354,829.45 | | | | | | | | -15,354,829.45 |
| (四) 利润分配 | | | | | 124,223,148.06 | -157,827,259.34 | | -8,169,978.60 | | -41,774,089.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 124,223,148.06 | -124,223,148.06 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -33,604,111.28 | | -8,169,978.60 | | -41,774,089.88 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,029,803,231.01 | | | 529,106,378.91 | 831,840,143.98 | | 51,263,797.30 | | 4,282,116,333.20 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|----|----|------|----|-------|---|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 | 资本公积 | 减: | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 本) | | 库存 股 | 储备 | | 风险 准备 | | 他 | | |
|---------------------------|----------------|------------------|---------|----|----------------|----------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,541,342,559.33 | | | 312,537,219.82 | | 427,137,096.22 | | 48,900,342.85 | 4,170,020,000.22 |
| 加: 会计政策 变更 | | | | | | | 242,271.47 | | | 242,271.47 |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 8,170,000.00 | | | 666,505.93 | | 5,998,553.34 | | 8,309,416.33 | 23,144,475.60 |
| 二、本年初余额 | 840,102,782.00 | 2,549,512,559.33 | | | 313,203,725.75 | | 433,377,921.03 | | 57,209,759.18 | 4,193,406,747.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -298,183,984.16 | | | 91,679,505.10 | | 157,533,378.08 | | -1,290,508.93 | -50,261,609.91 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 282,816,994.46 | | 12,783,844.56 | 295,600,839.02 |
| (二) 其他综合收益 | | -293,097,027.54 | | | | | | | | -293,097,027.54 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -293,097,027.54 | | | | | 282,816,994.46 | | 12,783,844.56 | 2,503,811.48 |
| (三)所有者投入和减少 资本 | | -5,086,956.62 | | | | | | | 474,234.37 | -4,612,722.25 |
| 1. 所有者投入资本 | | 3,253.34 | | | | | | | 474,234.37 | 477,487.71 |
| 2. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -5,090,209.96 | | | | | | | | -5,090,209.96 |
| (四) 利润分配 | | | | | 91,679,505.10 | | -125,283,616.38 | | -14,548,587.86 | -48,152,699.14 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 91,679,505.10 | | -91,679,505.10 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | -33,604,111.28 | | -14,548,587.86 | -48,152,699.14 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 840,102,782.00 | 2,251,328,575.17 | | | 404,883,230.85 | | 590,911,299.11 | 55,919,250.25 | 4,143,145,137.38 |

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—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 840,102,782.00 | 2,237,312,477.83 | | | 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) | | -203,735,674.02 | | | 124,223,148.06 | | 197,096,020.83 | 117,583,494.87 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 354,923,280.17 | 354,923,280.17 |
| (二) 其他综合收益 | | -203,215,903.84 | | | | | | -203,215,903.84 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -203,215,903.84 | | | | | 354,923,280.17 | 151,707,376.33 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -519,770.18 | | | | | | -519,770.18 |
| 1. 所有者投入资本 | | -519,770.18 | | | | | | -519,770.18 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 124,223,148.06 | | -157,827,259.34 | -33,604,111.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 124,223,148.06 | | -124,223,148.06 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 840,102,782.00 | 2,033,576,803.81 | | | 526,448,293.02 | | 644,788,294.52 | 4,044,916,173.35 |

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 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 840,102,782.00 | 2,529,303,259.21 | | | 311,054,660.86 | | 311,979,771.63 | 3,992,440,473.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 | | -291,990,781.38 | | | 91,170,484.10 | | 135,712,502.06 | -65,107,795.22 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| 填列) | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 260,487,097.44 | 260,487,097.44 |
| (二) 其他综合收益 | | -291,990,781.38 | | | | | | -291,990,781.38 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -291,990,781.38 | | | | | 260,487,097.44 | -31,503,683.94 |
| (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 | | | | | 91,170,484.10 | | -124,774,595.38 | -33,604,111.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 91,170,484.10 | | -91,170,484.10 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 840,102,782.00 | 2,237,312,477.83 | | | 402,225,144.96 | | 447,692,273.69 | 3,927,332,678.48 |

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

中储发展股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津中储商贸股份有限公司, 1996 年经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监管字(1996)年 378 号文批准, 由中国物资储运总公司(以下简称“中储总公司”)下属天津公司的六家独立法人单位发起, 并通过向社会公开募集股份设立。发行后公司股本总数为 51,630,000 股, 其中发起人 32,630,000 股, 社会募集普通股 19,000,000 股。公司于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 11 月经批准更名为中储发展股份有限公司, 天津市工商行政管理局颁发了注册号为 120000000002074 的企业法人营业执照。本公司注册地址为天津市北辰经济开发区开发大厦, 总部位于北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼。本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等, 属交通运输行业。

经过历年数次送配股及资本公积转增股本和定向募集后, 截至报告期末, 公司总股本为 840,102,782 股, 详见附注七、31。

经营范围: 商品储存、加工、维修、包装、代展、检验; 库场设备租赁; 商品物资批发、零售; 汽车(含小轿车)及配件销售; 起重运输设备制造、维修; 物资配送; 货运代理; 报关业务; 物业管理; 电机及电器维修; 包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售; 上述范围的技术咨询、服务; 组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务; 货物装卸、搬倒业务; 冶金炉料、矿产品批发兼零售; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 橡胶批发; 国际货运代理; 集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱; 网上销售钢材; 动产监管; 限分支机构经营: 成品油、棉花、化工产品储存、销售; 市场经营及管理服务; 普通货运、货物专用运输(集装箱); 煤炭批发; 焦炭批发; 限分支机构经营: 粮食、食用油批发; 限分支机构经营: 煤炭零售; 限分支机构经营: 停车服务; 限分支机构经营: 货物专用运输(冷藏保鲜); 大型物件运输(三类); 限分支机构经营: 货运站(场)综合服务; 自有房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 28 日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

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

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

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证监会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计期间

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

2、 记账本位币

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

3、 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或

主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

5、 现金及现金等价物的确定标准

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

6、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

7、 金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相

同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金

融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工

具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

本集团按照应收款项账龄确定组合。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

本集团按照应收款项账龄确定组合及采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法：

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（3）坏账准备的转回

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

9、 存货

（1）存货的分类

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

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

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

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

12、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

(5) 其他说明

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

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

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

13、 在建工程

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

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

14、 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

15、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

16、 长期待摊费用

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

17、 非流动非金融资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价

值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、 预计负债

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

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

19、 收入

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

20、 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

22、 持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非

流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

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

23、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

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

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

24、 主要会计政策、会计估计变更

（1）主要会计政策变更的说明

本公司无应披露的主要会计政策变更。

（2）会计估计变更的说明

本公司无应披露的主要会计估计变更。

25、 前期会计差错更正

本公司无应披露的重大前期会计差错。

26、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计

和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 可供出售金融资产减值

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

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的

净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

五、 税项

1、 增值税

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

2、 营业税

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

3、 城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴；

教育费附加按应缴纳流转税额的 3% 计缴。

4、 企业所得税

本公司子公司天津中储通达物流配送有限责任公司、天津中储创世物流有限公司、无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司以及无锡中储物流有限公司的子公司无锡市前进运输有限公司、无锡市现代物流有限公司按核定税率纳税；本公司子公司中储上海物流有限公司的子公司上海中储材料检验有限公司、中储浙江物流有限公司分别执行 24.00% 和 10.00% 的企业所得税税率；其余均执行 25.00% 的企业所得税税率。

5、 防洪工程维护费

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

六、 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|--------|-----|------|--------|--------------------------------|--------|------|------------|---------|---------------------|
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 仓储物流 | 200.00 | 物流服务；仓储服务（危险化学品除外）；货运代理；销售金属材料 | 国有控股公司 | 谢平 | 66750674-7 | 120.00 | 0.00 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 仓储物流 | 700.00 | 承办海运进出口货物的国际货运代理业务。 | 国有控股公司 | 于军 | 72749059-X | 874.55 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|----------|--------------|---|----------------|---------|----------------|----------|------|
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 有限 责任 公司 | 天津 市 | 仓储物 流 | 300.0 0 | 仓储(危险品除外); 普通货运; 货物配送; 装卸搬运。 | 国有 控股 公司 | 李大 伟 | 68473901- 6 | 300.00 | 0.00 |
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 有限 责任 公司 | 天津 市 | 仓储物 流 | 3,000. 00 | 金属材料、机电产品等 的网上销售; 物流分 拨、仓储服务; 国际货 运代理服务 | 国有 控股 公司 | 牛海 东 | 55949285- 1 | 3,000.00 | 0.00 |
| 天津中储创世物流有限公司 | 有限 责任 公司 | 天津 市 | 仓储物 流 | 500.00 | 货运代理服务; 仓储 (危险品除外); 装卸 搬运服务; 普通货运等 | 国有 控股 公司 | 谢平 | 58134903- 1 | 500.00 | 0.00 |
| 上海临港物流有限公司 | 有限 责任 公司 | 上海 市 | 仓储物 流 | 9,950. 00 | 国际货物运输代理, 物 流咨询; 仓储; 国内贸 易等。 | 国有 控股 公司 | 林军 | 79565012- 9 | 9,950.00 | 0.00 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 有限 责任 公司 | 无锡 市 | 仓储物 流 | 50.00 | 不锈钢、有色金属交易 管理; 房屋中介; 社会 信息咨询服务; 企业管 理服务。 | 国有 控股 公司 | 杨飏 | 66837699- 9 | 50.00 | 0.00 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 有限 责任 公司 | 南京 市 | 仓储物 流 | 60.00 | 金属材料; 化工材料 等。 | 国有 控股 公司 | 戴庆 福 | 13494699- 3 | 45.00 | 0.00 |
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 有限 责任 公司 | 沈阳 市 | 仓储物 流 | 5,000. 00 | 货物仓储(不含危险 品、剧毒品); 货物包 装; 等 | 国有 控股 公司 | 程锦 钰 | 662543645 | 5,000.00 | 0.00 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 有限 责任 公司 | 青岛 市 | 仓储物 流 | 500.00 | 国际贸易、转口贸易、 仓储物流、进出口集装 箱拆拼箱、货运代理等 | 国有 控股 公司 | 李勇 昭 | 686769585 | 500.00 | 0.00 |

(续)

| 子公司全称 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股东权 益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本年亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
|------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------|---|
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 是 | 203.64 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 83.50 | 83.50 | 是 | 491.98 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|-------|------|------|
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储创世物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海临港物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 75.00 | 75.00 | 是 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资 |
|-----------------|--------|-----|------|----------|--|--------|------|------------|----------|--------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 仓储物流 | 1,620.00 | 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务等。 物流代理、货物配送、仓储服务、国际货运代理等。 | 国有控股公司 | 李小晶 | 70023072-0 | 1,698.04 | 0.00 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 仓储物流 | 1,000.00 | 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。 | 国有控股公司 | 陈维 | 80208099-7 | 1,750.00 | 0.00 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 仓储物流 | 6,964.73 | 仓储，销售金属材料、机电产品等。 | 国有控股公司 | 刘柏廷 | 10306204-4 | 6,037.81 | 0.00 |
| 中储上海物流有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 仓储物流 | 5,000.00 | 集装箱非集装箱化仓储运输咨询服务；货运、运输代理；理货等。 | 国有控股公司 | 林军 | 13220733-7 | 6,578.42 | 0.00 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 仓储物流 | 4,915.00 | 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。 | 国有控股公司 | 林军 | 13450635-7 | 3,910.00 | 0.00 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 有限责任公司 | 郑州市 | 工业生产 | 1,000.00 | | 国有控股公司 | 向宏 | 51467683-3 | 716.00 | 0.00 |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资 |
|---------------------|--------|-----|------|----------|--------------------------|--------|------|------------|----------|--------------|
| 无锡中储物流有限公司 | 有限责任公司 | 无锡 | 仓储物流 | 1,900.00 | 物资的货运代理、储存、配送 | 国有控股 | 杨飏 | 13590431-4 | 1,805.00 | 0.00 |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 有限责任公司 | 沈阳市 | 仓储物流 | 100.00 | 市场开发与服务；场地、库房租赁；装卸搬运 | 国有控股公司 | 齐凤巍 | 702017798 | 132.26 | 0.00 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 广州市 | 仓储物流 | 300.00 | 在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示等 | 国有控股公司 | 刘嘉智 | 79552357-6 | 548.30 | 0.00 |
| 青州中储物流有限公司 | 有限责任公司 | 青州市 | 仓储物流 | 2,200.00 | 物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。 | 国有控股公司 | 王刚 | 72862998-7 | 3,237.19 | 0.00 |

(续)

| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 北京中储国际物流科技有限公司 | 63.17 | 63.17 | 是 | 1,273.19 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中储上海物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 71.60 | 71.60 | 是 | 1,639.89 | 0.00 | 0.00 |
| 无锡中储物流有限公司 | 95.00 | 95.00 | 是 | 319.46 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 85.00 | 85.00 | 是 | 19.81 | 0.00 | 0.00 |

司

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|-------|------|------|
| 广州中储国际贸易有限公司 | 89.00 | 89.00 | 是 | 80.53 | 0.00 | 0.00 |
| 青州中储物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、孙公司情况（按照子公司取得孙公司方式列示）

(1) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

金额单位：人民币万元

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 年末实际出资额 | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|--------|------|------|---------|----------------------|--------|------|------------|---------|---------------------|
| 河北中储百川大件运输有限公司 | 有限责任公司 | 石家庄市 | 仓储物流 | 1000.00 | 大型物件运输。 | 国有控股公司 | 鞠殿铭 | 79548942-7 | 510.00 | 0.00 |
| 河北中储国际船舶代理有限公司 | 有限责任公司 | 唐山市 | 仓储物流 | 300.00 | 国际船舶代理业务 | 国有控股公司 | 张大宁 | 57132615-1 | 300.00 | 0.00 |
| 天津中储船务有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 仓储物流 | 200.00 | 进出口运输代理代理服务。 | 国有控股公司 | 于军 | 76431867-6 | 200.00 | 0.00 |
| 上海中储国际货运有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 仓储物流 | 550.00 | 承办海运进出口货物的国际运输代理业务 | 国有控股公司 | 林军 | 13314055-X | 554.61 | 0.00 |
| 上海中储材料检验有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 材料鉴定 | 150.00 | 金属与非金属材料的检验、鉴定，材料安全 | 国有控股公司 | 李顺德 | 78586335-8 | 127.50 | 0.00 |
| 上海海沧房地产开发经营公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 房产开发 | 848.00 | 房地产开发经营，金属材料，水泥，机电产品 | 国有控股公司 | 王海滨 | 13220594-8 | 862.90 | 0.00 |

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 年末实际出资额 | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 |
|-----------------|--------|-----|------|--------|---|--------|------|------------|---------|---------------------|
| 郑州维特自动化系统有限公司 | 有限责任公司 | 郑州市 | 电子产品 | 100.00 | 电子产品、系统集成、自动化控制系统、通信软件、及系统，显示类产品、信息终端、电子衡器等 | 国有控股公司 | 宋奎运 | 74408087-5 | 90.00 | 0.00 |
| 郑州麦克维思自动化系统有限公司 | 有限责任公司 | 郑州市 | 电子产品 | 100.00 | 智能交通系统产品，自动化控制系统及相关产品的软件、硬件的设计、开发、生产、销售。 | 国有控股公司 | 刘建民 | 76949357-X | 90.00 | 0.00 |
| 郑州腾飞度量衡科技有限公司 | 有限责任公司 | 郑州市 | 电子产品 | 100.00 | 称重软件、智能交通系统及自动化控制系统软件的研究、销售；配套产品的销售等。 | 国有控股公司 | 宋奎运 | 58438093-1 | 100.00 | 0.00 |
| 无锡中储集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 无锡市 | 仓储物流 | 100.00 | 货物联运、货物中转、仓储理货（不含危险品）、普通搬运装卸（凭许可证经营） | 国有控股公司 | 杨飏 | 77323748-0 | 95.00 | 0.00 |

(续)

| 孙公司全称 | 对其持股子公司 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该孙公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-----------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 河北中储百川大件运输有限公司 | 北京中物储国际物流科技有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 572.87 | 0.00 | 0.00 |
| 河北中储国际船舶代理 | 北京中物储国际物 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|---|--------|------|------|--|
| 有限公司 | 流科技有 限公司 | | | | | | | |
| 天津中储船 务有限公司 | 天津中储 国际货运 代理有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海中储国 际货运有限 公司 | 中储上海 物流有限 公司 | 82.75 | 82.75 | 是 | 160.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海中储材 料检验有限 公司 | 中储上海 物流有限 公司 | 85.00 | 85.00 | 是 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海海沧房 地产开发经 营公司 | 中储上海 物流有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 郑州维特自 动化系统有 限公司 | 郑州恒科 实业有限 公司 | 90.00 | 90.00 | 是 | 113.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 郑州麦克维 恩自动化系 统有限公司 | 郑州恒科 实业有限 公司 | 90.00 | 90.00 | 是 | 150.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 郑州腾飞度 量衡科技有 限公司 | 郑州恒科 实业有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无锡中储集 装箱运输有 限公司 | 无锡中储 物流有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

(2) 同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

| 孙公司全 称 | 孙 公 司 | 注 册 地 点 | 业 务 性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 企 业 类 型 | 法 人 代 表 | 组织机 构代 码 | 年 末 实 际 出 资 额 | 实 质 上 构 成 对 孙 公 司 净 投 资 的 其 他 项 |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 中储浙 江物流 有限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 宁 波 市 | 仓 储 物 流 | 1000.0 0 | 物流网络技术及设备 的配送、销售、制造 | 国 有 控 股 | 王 海 滨 | 70023970- 9 | 1000.0 0 | 0.00 |

(续)

| 孙公司全 称 | 对 其 持 股 子 公 司 | 持 股 比 例 | 表 决 权 比 | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 | 从 子 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 孙 公 司 少 数 |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|

| | | (%) | 例 (%) | | | 于冲减少 数股东损 益的金额 | 股东分担的本年亏 损超过少数股东在 该孙公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
|----------------|--------------------|------------|------------|---|------|----------------------|---|
| 中储浙江物 流有限公司 | 中储上海 物流有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

| 孙公司全 称 | 孙 公 司 类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 企 业 类 型 | 法 人 代 表 | 组 织 机 构 代 码 | 年 末 实 际 出 资 额 | 实 质 上 构 成 对 孙 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 |
|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 无锡市现 代物流有 限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 无 锡 市 | 仓 储 物 流 | 200.00 | 道路普通货运、道路货 物专用运输、仓储。 | 国 有 控 股 公 司 | 华菁 | 71491814- 7 | 200.00 | 0.00 |
| 无锡市前 进运输有 限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 无 锡 市 | 仓 储 物 流 | 100.0 0 | 道路普通货运、道路货 物专用运输、仓储。 | 国 有 控 股 公 司 | 顾群 | 75141517- 8 | 100.00 | 0.00 |

(续)

| 孙公司全 称 | 对 其 持 股 子 公 司 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 子 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 孙 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 年 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 孙 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 无锡市现 代物流有 限公司 | 无锡中储 物流有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无锡市前 进运输有 限公司 | 无锡中储 物流有限 公司 | 100.0 0 | 100.0 0 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

限公司 公司

2、合并范围发生变更的说明

本年公司新设了全资子公司天津中储创世物流有限公司（以下简称“天津创世”），本公司子公司北京中物储国际物流科技有限公司新设了全资子公司河北中储国际船舶代理有限公司（以下简称“河北船舶”），本公司子公司郑州恒科实业有限公司新设了全资子公司郑州腾飞度量衡科技有限公司（以下简称“郑州腾飞”）以及本公司通过同一控制下企业合并收购了北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储”）100.00%股权和广州中储国际贸易有限公司（以下简称“广州中储”）89.00%股权，导致合并范围发生了变化。天津创世年末净资产为4,992,443.55元，本年净利润为-7,556.45元；河北船舶年末净资产为2,993,328.91元，本年净利润为-6,671.09元；北京中储年末净资产为29,870,275.94元，本年净利润为13,918,734.7元；广州中储年末净资产为7,320,940.16元，本年净利润为1,128,005.80元。

3、报告期发生的同一控制下企业合并

| 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 | 合并日 |
|---------|--------------------------------------|------------|----------|
| 北京中储(1) | 北京中储和本集团在合并前后均受中国诚通集团最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中国诚通集团 | 2011.1.1 |
| 广州中储(2) | 广州中储和本集团在合并前后均受中国诚通集团最终控制且该控制并非暂时性的。 | 中国诚通集团 | 2011.1.1 |

(1) 北京中储

2010年12月，本集团收购了中储总公司持有的北京中储55.00%的股权，宁波金昌实业投资有限公司持有的北京中储38.00%的股权以及陈维持有的北京中储7.00%的股权。本次交易的合并日为2011年1月1日，系根据本集团与中储总公司协议约定的本集团实际取得北京中储净资产和生产经营决策的控制权的日期。

(2) 广州中储

2010年12月，本集团向中储总公司收购了其持有的广州中储89.00%的股权。本次交易的合并日为2011年1月1日，系根据本集团与中储总公司协议约定的本集团实际取得广州中储净资产和生产经营决策的控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

金额单位：人民

| 币元 | 项目 | 北京中储 | 广州中储 |
|----|--------------|--------------|--------------|
| | 取得的净资产账面价值 | 9,323,347.69 | 5,511,711.58 |
| | 减：合并成本 | 0.00 | 0.00 |
| | 支付的现金 | 9,871,806.45 | 5,483,023.00 |
| | 转移非现金资产的账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| | 发生或承担负债的账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| | 发行权益性证券的面值 | 0.00 | 0.00 |
| | 合并成本合计 | 9,871,806.45 | 5,483,023.00 |
| | 调整净资产金额 | -548,458.76 | 28,688.58 |
| | 其中：调整资本公积 | -548,458.76 | 28,688.58 |
| | 调整留存收益 | 0.00 | 0.00 |

②北京中储于合并日的资产、负债情况列示

| 项目 | 合并日账面价值 | 金额单位：人民币元 |
|----------|---------------|---------------|
| | | 上年末账面价值 |
| 货币资金 | 11,033,736.15 | 11,033,736.15 |
| 应收票据 | 3,876,871.22 | 3,876,871.22 |
| 应收款项 | 19,740,586.51 | 19,740,586.51 |
| 预付款项 | 3,319,894.64 | 3,319,894.64 |
| 固定资产 | 5,105,206.30 | 5,105,206.30 |
| 其他非流动资产 | 561,145.96 | 561,145.96 |
| 减：借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付款项 | 13,350,886.88 | 13,350,886.88 |
| 其他负债 | 8,335,012.66 | 8,335,012.66 |
| 净资产 | 16,951,541.24 | 16,951,541.24 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 16,951,541.24 | 16,951,541.24 |

注：于合并日本公司同时购买了北京中储全部少数股东权益。

③广州中储于合并日的资产、负债情况列示

金额单位：人民

| 币元 | 项目 | 合并日账面价值 | 上年末账面价值 |
|----|------|---------------|---------------|
| | 货币资金 | 21,153,838.29 | 21,153,838.29 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 3,755,680.00 | 3,755,680.00 |
| 应收款项 | 7,078,194.97 | 7,078,194.97 |
| 预付款项 | 27,654,862.89 | 27,654,862.89 |
| 存货 | 12,720,428.32 | 12,720,428.32 |
| 固定资产 | 460,412.71 | 460,412.71 |
| 减：应付款项 | 46,899,447.56 | 46,899,447.56 |
| 其他负债 | 19,731,035.26 | 19,731,035.26 |
| 净资产 | 6,192,934.36 | 6,192,934.36 |
| 减：少数股东权益 | 681,222.78 | 681,222.78 |
| 取得的净资产 | 5,511,711.58 | 5,511,711.58 |

④于合并日的与收购相关的现金流量情况列示

| 项目 | 金额单位：人民币元 | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | 北京中储 | 广州中储 |
| 作为合并对价的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：被合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 11,033,736.15 | 21,153,838.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | -11,033,736.15 | -21,153,838.29 |

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年末指 2011 年 12 月 31 日，年初指 2011 年 1 月 1 日，本年指 2011 年度，上年指 2010 年度。

1、货币资金

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|------------|--------|------------------|------------|--------|------------------|
| | 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： | | | 3,492,597.15 | | | 3,180,946.04 |
| -人民币 | | | 3,492,597.15 | | | 3,180,946.04 |
| 银行存款： | | | 824,832,162.60 | | | 893,159,524.92 |
| -人民币 | | | 820,510,851.28 | | | 890,587,605.29 |
| -美元 | 656,391.50 | 6.3009 | 4,135,857.20 | 370,248.73 | 6.6227 | 2,452,046.26 |
| -欧元 | 22,720.26 | 8.1625 | 185,454.12 | 13,611.92 | 8.8065 | 119,873.37 |
| 其他货币资金： | | | 579,560,551.74 | | | 609,576,641.31 |
| -人民币 | | | 579,560,551.74 | | | 609,576,641.31 |
| 合 计 | | | 1,407,885,311.49 | | | 1,505,917,112.27 |

注：（1）银行存款年末数中 10,662,991.38 元被法院冻结。

（2）其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|--------|------------|------------|
| 衍生金融资产 | 656,590.00 | 442,945.00 |
| 合 计 | 656,590.00 | 442,945.00 |

注：本公司签订了不满足套期会计方法条件的远期合同以管理商品价格变动风险。于本年，金额为人民币 656,590.00 元（2010 年：人民币 442,945.00 元）的非套期的衍生工具公允价值的变动计入当期损益。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

| 票据种类 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 309,119,931.21 | 209,261,877.72 |
| 商业承兑汇票 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 310,919,931.21 | 209,261,877.72 |

(2) 年末本集团已经背书给其他方但尚未到期的金额较大的票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 是否已终止确认 | 备注 |
|----------------|------------|------------|----------------|---------|----|
| 河北钢铁集团九江线材有限公司 | 2011.11.29 | 2012.05.29 | 28,570,000.00 | 是 | |
| 晋中新大宇不锈钢制品有限公司 | 2011.11.08 | 2012.05.07 | 17,000,000.00 | 是 | |
| 迁安市翅翼商贸有限公司 | 2011.10.28 | 2012.04.28 | 17,000,000.00 | 是 | |
| 上海敬业国际贸易有限公司 | 2011.07.12 | 2012.01.12 | 15,000,000.00 | 是 | |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 2011.09.29 | 2012.03.28 | 10,000,000.00 | 是 | |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 2011.09.29 | 2012.03.28 | 10,000,000.00 | 是 | |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 2011.08.08 | 2012.02.07 | 10,000,000.00 | 是 | |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 2011.08.02 | 2012.02.02 | 10,000,000.00 | 是 | |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 2011.08.02 | 2012.02.02 | 10,000,000.00 | 是 | |
| 合计 | | | 127,570,000.00 | | |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种 类 | 年末数 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 81,065,245.37 | 8.32 | 81,065,245.37 | 100.00 |
| B. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 893,835,493.75 | 91.68 | 44,567,587.30 | 4.99 |
| 其中：账龄分析法 | 893,835,493.75 | 91.68 | 44,567,587.30 | 4.99 |
| C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 974,900,739.12 | 100.00 | 125,632,832.67 | 12.89 |

(续)

| 种 类 | 年初数 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 33,915,106.78 | 4.87 | 33,915,106.78 | 100.00 |
| B. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 662,921,828.84 | 95.13 | 67,864,484.80 | 10.24 |
| 其中：账龄分析法 | 662,921,828.84 | 95.13 | 67,864,484.80 | 10.24 |
| C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 696,836,935.62 | 100.00 | 101,779,591.58 | 14.61 |

(2) 应收账款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 805,193,841.54 | 82.58 | 504,921,200.69 | 72.46 |
| 1 至 2 年 | 30,890,376.41 | 3.17 | 44,788,039.99 | 6.43 |
| 2 至 3 年 | 25,839,454.19 | 2.65 | 114,791,349.19 | 16.47 |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 112,977,066.98 | 11.60 | 32,336,345.75 | 4.64 |
| 合计 | 974,900,739.12 | 100.00 | 696,836,935.62 | 100.00 |

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

| 应收账款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 北京中储金联贸易公司 | 47,150,138.59 | 47,150,138.59 | 100.00 | 多次催收不能付款 |
| 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 | 81,065,245.37 | 81,065,245.37 | | |

② 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 805,193,841.54 | 90.08 | 0.00 | 504,921,200.69 | 76.17 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 30,890,376.41 | 3.46 | 6,178,075.26 | 44,788,039.99 | 6.76 | 8,957,608.01 |
| 2 至 3 年 | 25,839,454.19 | 2.89 | 10,335,781.69 | 80,876,242.41 | 12.20 | 32,350,496.95 |
| 3 至 4 年 | 5,174,786.02 | 0.58 | 3,104,871.61 | 13,086,369.39 | 1.97 | 7,851,821.63 |
| 4 至 5 年 | 8,940,884.19 | 1.00 | 7,152,707.34 | 2,727,090.72 | 0.41 | 2,181,672.57 |
| 5 年以上 | 17,796,151.40 | 1.99 | 17,796,151.40 | 16,522,885.64 | 2.49 | 16,522,885.64 |
| 合计 | 893,835,493.75 | 100.00 | 44,567,587.30 | 662,921,828.84 | 100.00 | 67,864,484.80 |

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 南京溧水物资供销公司 | 租赁费 | 26,381.00 | 确认不能收回 | 否 |
| 洪湖神风物资有限公司 | 租赁费 | 6,130.00 | 确认不能收回 | 否 |
| 连云港六维物资有限公司 | 租赁费 | 2,823.55 | 确认不能收回 | 否 |

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 江苏中达钢贸有限公司 | 租赁费 | 2,710.00 | 确认不能收回 | 否 |
| 南京宏拓物资有限公司 | 租赁费 | 1,020.00 | 确认不能收回 | 否 |
| 江苏物产联合物资公司 | 租赁费 | 58.23 | 确认不能收回 | 否 |
| 合计 | | 39,122.78 | | |

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

| 单位名称 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 中储总公司 | 1,378,293.05 | 0.00 | 3,415,619.87 | 0.00 |
| 合计 | 1,378,293.05 | 0.00 | 3,415,619.87 | 0.00 |

(6) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 非关联方 | 58,336,971.33 | 1 年以内 | 5.98 |
| 天津钢铁集团有限公司 | 非关联方 | 58,050,500.14 | 1 年以内 | 5.95 |
| 河南裕隆金属材料有限公司 | 非关联方 | 51,921,314.59 | 1 年以内 | 5.33 |
| 北京中储金联贸易公司 | 非关联方 | 47,150,138.59 | 3-4 年 | 4.84 |
| 南京市地下铁道工程建设指挥部 | 非关联方 | 35,485,288.09 | 1 年以内 | 3.64 |
| 合计 | | 250,944,212.74 | | 25.74 |

(7) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 关联方应收应付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 年末数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 140,240,315.16 | 33.43 | 140,240,315.16 | 100.00 |
| B. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 279,300,212.18 | 66.57 | 50,922,905.97 | 18.23 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----------------|-------|
| 其中：账龄分析法 | 279,300,212.18 | 66.57 | 50,922,905.97 | 18.23 |
| C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 419,540,527.34 | 100.00 | 191,163,221.13 | 45.56 |

(续)

| 种 类 | 年初数 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 39,307,785.65 | 10.68 | 32,807,785.65 | 83.46 |
| B.按组合计提坏账准备的其他应收款 | 328,843,396.11 | 89.32 | 94,704,269.08 | 28.80 |
| 其中：账龄分析法 | 328,843,396.11 | 89.32 | 94,704,269.08 | 28.80 |
| C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 368,151,181.76 | 100.00 | 127,512,054.73 | 34.64 |

(2) 其他应收款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 205,962,092.05 | 49.08 | 140,148,806.17 | 38.08 |
| 1 至 2 年 | 16,005,806.88 | 3.82 | 39,915,554.95 | 10.84 |
| 2 至 3 年 | 16,310,258.93 | 3.89 | 147,867,808.94 | 40.16 |
| 3 年以上 | 181,262,369.48 | 43.21 | 40,219,011.70 | 10.92 |
| 合计 | 419,540,527.34 | 100.00 | 368,151,181.76 | 100.00 |

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

| 其他应收款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 张家口德泰全特种钢铁有限公司 | 120,257,000.00 | 120,257,000.00 | 100.00 | 对方财产不足以补偿 |
| 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 | 140,240,315.16 | 140,240,315.16 | 100.00 | |

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 205,962,092.05 | 73.73 | 0.00 | 140,148,806.17 | 42.61 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 16,005,806.88 | 5.73 | 3,201,161.37 | 10,475,527.16 | 3.19 | 2,095,105.43 |
| 2 至 3 年 | 6,194,701.63 | 2.22 | 2,477,880.64 | 138,000,051.08 | 41.97 | 55,200,020.43 |
| 3 至 4 年 | 12,086,079.34 | 4.33 | 7,251,647.61 | 5,691,692.17 | 1.73 | 3,415,015.31 |
| 4 至 5 年 | 5,296,579.65 | 1.90 | 4,237,263.72 | 2,665,958.05 | 0.81 | 2,132,766.43 |
| 5 年以上 | 33,754,952.63 | 12.09 | 33,754,952.63 | 31,861,361.48 | 9.69 | 31,861,361.48 |
| 合计 | 279,300,212.18 | 100.00 | 50,922,905.97 | 328,843,396.11 | 100.00 | 94,704,269.08 |

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|---------|---------------|--------|-----------|
| 五矿物流(福建)有 限责任公司 | 暂收款 | 12,824,470.49 | 确认无法收回 | 否 |
| 江苏泗洪生资公司 | 暂收款 | 150,000.00 | 确认无法收回 | 否 |
| 胜利石油管理局物 资供应处 | 暂收款 | 8,984.18 | 确认无法收回 | 否 |
| 曹铁钢 | 暂收款 | 2,000.00 | 确认无法收回 | 否 |
| 青州市法院 | 暂收款 | 1,768.00 | 确认无法收回 | 否 |
| 合计 | | 12,987,222.67 | | |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总 额的比例 (%) |
|------------------|------------|----------------|-------|---------------------|
| 张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 | 非关联方 | 120,257,000.00 | 3-4 年 | 28.66 |
| 经易期货经纪有限公司 | 非关联方 | 11,478,703.48 | 1 年以内 | 2.74 |
| 兰格电子交易保证金 | 非关联方 | 11,441,602.00 | 1 年以内 | 2.73 |
| 武汉汇源物资贸易公司 | 非关联方 | 10,850,501.13 | 5 年以上 | 2.59 |
| 唐山宏宇钢铁有限公司 | 非关联方 | 10,115,557.30 | 2-3 年 | 2.41 |
| 合计 | | 164,143,363.91 | | 39.13 |

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

6、预付款项

(1) 预付款项明细情况

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 2,821,813,145.36 | 99.69 | 2,225,006,929.83 | 99.77 |
| 1至2年 | 4,313,547.52 | 0.16 | 380,135.56 | 0.02 |
| 2至3年 | 277,307.12 | 0.01 | 3,890,529.33 | 0.17 |
| 3年以上 | 4,037,494.79 | 0.14 | 852,429.27 | 0.04 |
| 合计 | 2,830,441,494.79 | 100.00 | 2,230,130,023.99 | 100.00 |

注: 账龄超过 1 年的预付款项未结转的主要原因为部分供应周期较长的存货尚未到货。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称 | 与集团关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------------------|-------|----------------|-------|-------|
| 天津市长芦实业开发公司 | 非关联方 | 152,000,000.00 | 1 年以内 | 供货期未到 |
| 陕西禹昌商贸有限公司 | 非关联方 | 131,611,045.50 | 1 年以内 | 供货期未到 |
| 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司 | 非关联方 | 130,030,000.00 | 1 年以内 | 供货期未到 |
| 河北钢铁集团敬业钢铁有限公司 | 非关联方 | 100,050,436.00 | 1 年以内 | 供货期未到 |
| 内蒙古华业特钢股份有限公司 | 非关联方 | 92,372,021.93 | 1 年以内 | 供货期未到 |
| 合计 | | 606,063,503.43 | | |

(3) 预付款项年末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末数 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 46,968,349.02 | 0.00 | 46,968,349.02 |
| 库存商品 (产成品) | 2,076,052,380.26 | 7,026,642.22 | 2,069,025,738.04 |
| 包装物 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| 低值易耗品 | 275,937.59 | 0.00 | 275,937.59 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 4,868,148.59 | 0.00 | 4,868,148.59 |
| 其他 | 553,454.37 | 0.00 | 553,454.37 |

| | | | |
|----|------------------|--------------|------------------|
| 合计 | 2,128,718,709.83 | 7,026,642.22 | 2,121,692,067.61 |
|----|------------------|--------------|------------------|

(续)

| 项 目 | 年初数 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,557,974.51 | 0.00 | 17,557,974.51 |
| 库存商品 (产成品) | 1,393,013,245.80 | 10,829,811.58 | 1,382,183,434.22 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低值易耗品 | 306,561.66 | 0.00 | 306,561.66 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 8,781,702.04 | 0.00 | 8,781,702.04 |
| 其他 | 309,924.16 | 0.00 | 309,924.16 |
| 合计 | 1,419,969,408.17 | 10,829,811.58 | 1,409,139,596.59 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目 | 年初数 | 本年计提 数 | 本年减少数 | | 年末数 |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| | | | 转回数 | 转销数 | |
| 库存商品 (产成品) | 10,829,811.58 | 5,561,864.69 | 0.00 | 9,365,034.05 | 7,026,642.22 |
| 合 计 | 10,829,811.58 | 5,561,864.69 | 0.00 | 9,365,034.05 | 7,026,642.22 |

注：年末计提存货跌价准备的依据主要为 2011 年度部分商品的市场价格下降，导致其可变现净值低于存货成本。

8、可供出售金融资产

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 240,743,475.20 | 526,148,819.88 |
| 合 计 | 240,743,475.20 | 526,148,819.88 |

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

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 对合营企业投资 | 2,708,360.82 | 623,012.74 | 0.00 | 3,331,373.56 |
| 对联营企业投资 | 235,981,072.73 | 11,238,311.42 | 30,599,780.37 | 216,619,603.78 |
| 其他股权投资 | 47,093,600.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 7,093,600.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 17,502,600.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 5,252,600.00 |
| 合 计 | 268,280,433.55 | 11,861,324.16 | 58,349,780.37 | 221,791,977.34 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 天津万昇物流有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 2,708,360.82 | 623,012.74 | 3,331,373.56 |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 45,599,502.73 | 1,083,667.80 | 46,683,170.53 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 权益法 | 217,957.00 | 134,849.77 | 39,815.56 | 174,665.33 |
| 青岛中储物流有限公司 | 权益法 | 38,662,120.00 | 30,166,818.19 | -30,166,818.19 | 0.00 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 权益法 | 3,604,160.64 | 5,008,494.59 | -106,184.61 | 4,902,309.98 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 权益法 | 153,000,000.00 | 152,993,935.16 | -326,777.57 | 152,667,157.59 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 权益法 | 11,261,954.53 | 2,077,472.29 | 10,114,828.06 | 12,192,300.35 |
| 天津市万兆房地产有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 |
| 华银投资控股有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 |
| 天津北洋物产集团有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 成本法 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 |
| 沈阳出租汽车股份有限公司 | 成本法 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
| 其他 | 成本法 | 352,600.00 | 352,600.00 | 0.00 | 352,600.00 |
| 合 计 | | 303,839,792.17 | 285,783,033.55 | -58,738,456.21 | 227,044,577.34 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| 天津万昇物流有限公司 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛中储物流有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | 973,168.08 |
| 天津市万兆房地产有限公司 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华银投资控股有限公司 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津北洋物产集团有限公司 | 1.75 | 1.75 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------|------|------|--------------|------|------------|
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳出租汽车股份有限公司 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | | | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 5,252,600.00 | 0.00 | 973,168.08 |

注：①本年新增投资情况：2011年12月29日，本公司以500,000.00元对天津万昇物流有限公司进行增资，增资后，本公司共出资1,000,000.00元，占该公司注册资本的比例为50.00%；2011年11月8日，本公司子公司中储上海物流有限公司以10,346,000.00元对上海期晟储运管理有限公司进行增资，增资后，中储上海物流有限公司及其子公司上海中储国际货运有限公司合计出资11,085,000.00元，占该公司注册资本的比例为36.95%。

②本年处置投资情况：2011年1月24日，本公司将持有的青岛中储物流有限公司35.00%股权予以转让，转让价格为30,800,000.00元；2011年10月25日，本公司将持有的华银投资控股有限公司13.64%股权予以转让，转让价格为21,000,000.00元；2011年3月3日，本公司将持有的天津市万兆房地产有限公司2.22%股权予以转让，转让价格为6,833,925.00元；2011年1月，本公司子公司中储上海物流有限公司将其全资子公司上海海沧房地产开发经营公司予以注销。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

①合营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例(%) | 本公司在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|--------|-----|-------|------|--------------|------------|-------------------|
| 天津万昇物流有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 刘柏廷 | 仓储物流 | 2,000,000.00 | 50.00 | 50.00 |

(续)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 天津万昇物流有限公司 | 9,618,407.90 | 2,955,660.80 | 6,662,747.10 | 5,657,373.76 | 246,025.49 |

②联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比 | 本公司在被投资单 |
|---------|------|-----|-------|------|------|--------|----------|
|---------|------|-----|-------|------|------|--------|----------|

| | | | | | 例 (%) | 位表决权 比例 (%) | |
|----------------|------------|----|-----|---------------|----------------|----------------|-------|
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 有限责任 公司 | 天津 | 潘智军 | 仓储 物流 | 140,000,000.00 | 35.00 | 35.00 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 有限责任 公司 | 天津 | 姜超峰 | 文化 传媒 | 600,000.00 | 41.67 | 41.67 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 有限责 任公司 | 辽宁 | 张作坤 | 房地 产开 发 | 12,000,000.00 | 30.00 | 30.00 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 有限责 任公司 | 天津 | 李连锁 | 仓储 物流 | 450,000,000.00 | 34.00 | 34.00 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 陈宜良 | 仓储 物流 | 30,000,000.00 | 36.95 | 36.95 |

(续)

| 被投资单位名称 | 年末资产 总额 | 年末负债 总额 | 年末净资产 总额 | 本年营业收入 总额 | 本年净利润 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 181,087,252.00 | 53,270,955.25 | 127,816,296.75 | 297,237,413.12 | 3,351,031.14 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 463,267.04 | 44,103.78 | 419,163.26 | 272,048.00 | 95,549.71 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 18,544,268.50 | 2,222,100.93 | 16,322,167.57 | 520,000.00 | -353,540.05 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 541,088,342.15 | 92,067,290.41 | 449,021,051.74 | 0.00 | -961,110.47 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 35,277,742.15 | 2,280,988.82 | 32,996,753.33 | 11,061,117.35 | 2,119,346.55 |

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 华银投资控股有限公司 | 9,080,000.00 | 0.00 | 9,080,000.00 | 0.00 |
| 天津市万兆房地产有限公司 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 |
| 天津北洋物产集团有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 其他 | 252,600.00 | 0.00 | 0.00 | 252,600.00 |
| 合计 | 17,502,600.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 5,252,600.00 |

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 | 92,591,314.59 | 0.00 | 2,874,341.20 | 89,716,973.39 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 减: 投资性房地产减值准备 | 36,136.23 | 0.00 | 0.00 | 36,136.23 |
| 合 计 | 92,555,178.36 | 0.00 | 2,874,341.20 | 89,680,837.16 |

(2) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 76,724,282.48 | 0.00 | 0.00 | 76,724,282.48 |
| 土地使用权 | 41,790,657.14 | 0.00 | 0.00 | 41,790,657.14 |
| 合 计 | 118,514,939.62 | 0.00 | 0.00 | 118,514,939.62 |
| 累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 19,997,810.53 | 2,037,815.40 | 0.00 | 22,035,625.93 |
| 土地使用权 | 5,925,814.50 | 836,525.80 | 0.00 | 6,762,340.30 |
| 合 计 | 25,923,625.03 | 2,874,341.20 | 0.00 | 28,797,966.23 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 36,136.23 | 0.00 | 0.00 | 36,136.23 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 36,136.23 | 0.00 | 0.00 | 36,136.23 |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 56,690,335.72 | | | 54,652,520.32 |
| 土地使用权 | 35,864,842.64 | | | 35,028,316.84 |
| 合 计 | 92,555,178.36 | | | 89,680,837.16 |

注: 本年计提折旧和摊销额为 2,874,341.20 元。

11、固定资产

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 2,487,665,817.56 | 258,305,554.53 | 50,468,279.81 | 2,695,503,092.28 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,782,789,923.77 | 188,899,820.19 | 29,869,272.02 | 1,941,820,471.94 |
| 运输设备 | 134,756,093.00 | 25,497,317.67 | 11,303,996.91 | 148,949,413.76 |
| 机器设备 | 466,946,046.88 | 33,134,079.11 | 6,744,409.29 | 493,335,716.70 |
| 电子设备 | 103,173,753.91 | 10,774,337.56 | 2,550,601.59 | 111,397,489.88 |
| 二、累计折旧 | | 本年新增 | 本年计提 | |
| 累计折旧合计 | 871,471,492.33 | 0.00 | 127,687,569.94 | 968,524,293.99 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 557,193,811.45 | 0.00 | 68,311,624.06 | 612,285,367.93 |
| 运输设备 | 60,904,807.78 | 0.00 | 15,557,139.53 | 67,471,309.19 |

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|------------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 机器设备 | 201,200,980.81 | 0.00 | 31,754,634.25 | 5,970,971.28 | 226,984,643.78 |
| 电子设备 | 52,171,892.29 | | 12,064,172.10 | 2,453,091.30 | 61,782,973.09 |
| 三、账面净值合计 | 1,616,194,325.23 | | | | 1,726,978,798.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,225,596,112.32 | | | | 1,329,535,104.01 |
| 运输设备 | 73,851,285.22 | | | | 81,478,104.57 |
| 机器设备 | 265,745,066.07 | | | | 266,351,072.92 |
| 电子设备 | 51,001,861.62 | | | | 49,614,516.79 |
| 四、减值准备合计 | 6,354,968.20 | 0.00 | | 175,200.50 | 6,179,767.70 |
| 房屋及建筑物 | 4,266,572.41 | 0.00 | | 0.00 | 4,266,572.41 |
| 运输设备 | 296,923.91 | 0.00 | | 175,200.50 | 91,273.91 |
| 机器设备 | 883,830.58 | 0.00 | | 0.00 | 914,280.08 |
| 电子设备 | 907,641.30 | 0.00 | | 0.00 | 907,641.30 |
| 五、账面价值合计 | 1,609,839,357.03 | | | | 1,720,799,030.59 |
| 房屋及建筑物 | 1,221,329,539.91 | | | | 1,325,268,531.60 |
| 运输设备 | 73,554,361.31 | | | | 81,386,830.66 |
| 机器设备 | 264,861,235.49 | | | | 265,436,792.84 |
| 电子设备 | 50,094,220.32 | | | | 48,706,875.49 |

注：

①本年折旧额为 127,687,569.94 元。本年由在建工程转入固定资产原值的金额为 89,853,323.86 元。

②截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未办理过户的房屋及建筑物原值为 596,617,510.64 元，累计折旧为 270,164,587.53 元，净值为 326,452,923.11 元。

12、在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 年 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 奉贤项目一期 | 102,062,599.86 | 0.00 | 102,062,599.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物流业务大楼 | 79,868,667.15 | 0.00 | 79,868,667.15 | 71,406,754.92 | 0.00 | 71,406,754.92 |
| 民兵基地 | 35,364,144.70 | 0.00 | 35,364,144.70 | 30,368,408.70 | 0.00 | 30,368,408.70 |
| 码头泊位 | 28,659,199.20 | 0.00 | 28,659,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | 年 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| (滨江物流中心项目)待摊投资 | 9,817,826.87 | 0.00 | 9,817,826.87 | 3,122,754.74 | 0.00 | 3,122,754.74 |
| 轻工市场 | 9,734,469.66 | 0.00 | 9,734,469.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江桥 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 门机 | 7,356,000.00 | 0.00 | 7,356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地 | 6,857,200.00 | 0.00 | 6,857,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4#楼 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通道闸工程及护岸改造 | 4,181,607.37 | 0.00 | 4,181,607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路改造 | 3,298,472.00 | 0.00 | 3,298,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 围墙 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3#钢结构分拨中心 | 2,988,000.00 | 0.00 | 2,988,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6#钢结构分拨中心 | 2,988,000.00 | 0.00 | 2,988,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夯土 | 2,270,000.00 | 0.00 | 2,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易燃品料棚改造工程 | 1,904,853.95 | 0.00 | 1,904,853.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设计与咨询等 | 1,533,774.80 | 0.00 | 1,533,774.80 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| 车库接建工程 | 1,182,096.00 | 0.00 | 1,182,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 库房 | 1,158,033.00 | 0.00 | 1,158,033.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 办公楼装修 | 1,110,197.00 | 0.00 | 1,110,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消防系统改造 | 1,110,000.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公楼 | 972,500.00 | 0.00 | 972,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 食堂改建 | 788,074.00 | 0.00 | 788,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-20 号库房改造 | 731,179.00 | 0.00 | 731,179.00 | 14,223,476.22 | 0.00 | 14,223,476.22 |
| 一、二、三库专用线维修费 | 676,337.99 | 0.00 | 676,337.99 | 676,337.99 | 0.00 | 676,337.99 |
| 乐购干品库 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,179.00 | 0.00 | 637,179.00 |
| 分库龙门吊基础工程 | 598,550.60 | 0.00 | 598,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳物流工程 | 553,181.42 | 0.00 | 553,181.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库房屋面防水工程 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 万平流转库 | 104,905.05 | 0.00 | 104,905.05 | 104,905.05 | 0.00 | 104,905.05 |
| C 座商务楼 | 457,360.80 | 0.00 | 457,360.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路 | 386,800.00 | 0.00 | 386,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库区道路大修 | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民工宿舍 | 360,976.40 | 0.00 | 360,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | 年 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|-------------|------------|------|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 铁路专用线水泥枕木 | 352,000.00 | 0.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 库房 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙门吊工程 | 679,713.60 | 0.00 | 679,713.60 | 289,446.00 | 0.00 | 289,446.00 |
| 三轴线 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三期库房 | 184,062.00 | 0.00 | 184,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊工程支出 | 171,640.47 | 0.00 | 171,640.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报销项目支出 | 154,607.04 | 0.00 | 154,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路专用线 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 交易楼 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 供电照明工程 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 洛玻道口改造 | 3,770.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南二围墙 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 消防管道改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,889.00 | 0.00 | 533,889.00 |
| 铁路大修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,167.65 | 0.00 | 857,167.65 |
| 物流办公用房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,967,936.61 | 0.00 | 24,967,936.61 |
| 剪板机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,301.80 | 0.00 | 1,503,301.80 |
| 江桥物流园区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 仓库工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 开平机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.21 | 0.00 | 27,055.21 |
| 中心货场硬化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 电气线路改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,954.00 | 0.00 | 430,954.00 |
| 轻钢彩板金属库房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 32t 龙门吊电气改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 40T 龙门吊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,500.00 | 0.00 | 1,462,500.00 |
| 16T 龙门吊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 |
| 加工生产线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5 号龙门吊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,649.57 | 0.00 | 164,649.57 |
| 全球眼监控器 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.99 | 0.00 | 99,999.99 |
| 市场改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265,570.03 | 0.00 | 11,265,570.03 |
| 市场北大门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,529.92 | 0.00 | 853,529.92 |
| 办公楼装修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 地形图款、定线费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,444.80 | 0.00 | 83,444.80 |

| 项 目 | 年 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 钢结构库房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,157.00 | 0.00 | 75,157.00 |
| 客户办公楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 |
| 其他 | 632,950.77 | 0.00 | 632,950.77 | 283,246.43 | 0.00 | 283,246.43 |
| 合 计 | 328,275,750.70 | 0.00 | 328,275,750.70 | 174,158,564.63 | 0.00 | 174,158,564.63 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加数 | 本年转入固定资产数 | 其他减少数 | 年末数 | 工程投入占预算的比例(%) | 工程进度 | 资金来源 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|----------------|---------------|--------|------|
| 奉贤项目 | 395,890,000.00 | 0.00 | 102,062,599.86 | 0.00 | 0.00 | 102,062,599.86 | 25.78 | 26.17 | 自有 |
| 南仓物流业务大楼 | 72,000,000.00 | 71,406,754.92 | 8,461,912.23 | 0.00 | 0.00 | 79,868,667.15 | 110.93 | 99.00 | 募集资金 |
| 民兵基地 | 31,410,000.00 | 30,368,408.70 | 4,995,736.00 | 0.00 | 0.00 | 35,364,144.70 | 112.59 | 80.00 | 自有 |
| 码头泊位 | 40,170,000.00 | 0.00 | 28,659,199.20 | 0.00 | 0.00 | 28,659,199.20 | 71.34 | 71.34 | 自有 |
| (滨江物流中心项目)待摊投资 | 9,867,600.00 | 3,122,754.74 | 6,695,072.13 | 0.00 | 0.00 | 9,817,826.87 | 99.50 | 99.50 | 自有 |
| 轻工市场 | 11,040,000.00 | 0.00 | 10,060,601.30 | 326,131.64 | 0.00 | 9,734,469.66 | 91.13 | 91.13 | 自有 |
| 江桥 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 100.00 | 100.00 | 自有 |
| 门机 | 12,260,000.00 | 0.00 | 7,356,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,356,000.00 | 60.00 | 60.00 | 自有 |
| 土地 | 68,540,000.00 | 0.00 | 6,857,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,857,200.00 | 10.00 | 10.00 | 自有 |
| 4#楼 | 19,105,865.62 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 26.17 | 26.17 | 自有 |
| 合计 | — | 104,897,918.36 | 187,648,320.72 | 326,131.64 | 0.00 | 292,220,107.44 | | | |

(3) 在建工程减值准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况

13、固定资产清理

| 项 目 | 年 末 数 | 年 初 数 | 转入清理的原因 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 红旗轿车 | 0.00 | 32,100.00 | 不再需要，出售 |
| 依维柯 17 座 | 0.00 | 7,419.00 | 不再需要，出售 |
| 捷达轿车 | 59,440.38 | 0.00 | 车祸报废 |
| 合 计 | 59,440.38 | 39,519.00 | |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 年 初 数 | 本 年 增 加 | 本 年 减 少 | 年 末 数 |
|-----|-------|---------|---------|-------|
|-----|-------|---------|---------|-------|

一、账面原值

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 土地使用权 | 595,536,899.25 | 142,777,475.61 | 24,144,786.80 | 714,169,588.06 |
| 软件 | 4,121,678.00 | 94,400.00 | 0.00 | 4,216,078.00 |
| 合计 | 599,658,577.25 | 142,871,875.61 | 24,144,786.80 | 718,385,666.06 |

二、累计摊销

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 土地使用权 | 60,692,376.28 | 15,871,065.42 | 3,235,210.01 | 73,328,231.69 |
| 软件 | 1,248,993.81 | 682,562.12 | 0.00 | 1,931,555.93 |
| 合计 | 61,941,370.09 | 16,553,627.54 | 3,235,210.01 | 75,259,787.62 |

三、减值准备

| | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、账面价值

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|----------------|
| 土地使用权 | 534,844,522.97 | | | 640,841,356.37 |
| 软件 | 2,872,684.19 | | | 2,284,522.07 |
| 合计 | 537,717,207.16 | | | 643,125,878.44 |

注：①本年摊销金额为 16,553,627.54 元。

②截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未办理过户的土地使用权原值为 112,421,004.99 元，累计摊销为 16,152,522.15 元，净值为 96,268,482.84 元。

(2) 无形资产减值准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

15、长期待摊费用

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少 | 年末数 | 其他减少的原因 |
|------|--------------|------------|------------|------|--------------|---------|
| 租赁费 | 469,832.68 | 0.00 | 74,577.80 | 0.00 | 395,254.88 | |
| 装修费用 | 561,145.96 | 941,746.02 | 661,467.28 | 0.00 | 841,424.70 | |
| 合计 | 1,030,978.64 | 941,746.02 | 736,045.08 | 0.00 | 1,236,679.58 | |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 资产减值准备 | 80,364,769.94 | 321,459,079.76 | 65,954,597.98 | 263,828,391.66 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 924,306.50 | 3,697,226.00 |
| 预计负债 | 9,994,898.76 | 39,979,595.05 | 9,444,898.76 | 37,779,595.05 |
| 交易性金融负债 | 66,085.00 | 264,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 90,425,753.70 | 361,703,014.81 | 76,323,803.24 | 305,305,212.71 |

(2) 已确认的递延所得税负债

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 50,811,212.12 | 203,244,848.48 | 118,859,879.96 | 475,439,519.88 |
| 交易性金融资产 | 164,147.50 | 656,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 50,975,359.62 | 203,901,438.48 | 118,859,879.96 | 475,439,519.88 |

17、资产减值准备明细表

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末数 |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| | | 本年计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销数 | |
| 一、坏账准备 | 229,291,646.31 | 100,530,752.94 | 0.00 | 0.00 | 13,026,345.45 | 316,796,053.80 |
| 二、存货跌价准备 | 10,829,811.58 | 5,561,864.69 | 0.00 | 0.00 | 9,365,034.05 | 7,026,642.22 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 17,502,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 5,252,600.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 36,136.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,136.23 |
| 七、固定资产减值准备 | 6,354,968.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.50 | 6,179,767.70 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 264,015,162.32 | 106,092,617.63 | 0.00 | 0.00 | 34,816,580.00 | 335,291,199.95 |

18、短期借款

短期借款分类

| 借款类别 | 年末数 | 年初数 |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,044,781,000.00 | 260,181,000.00 |
| 押汇借款 | 906,623,718.38 | 208,451,577.28 |
| 合 计 | 1,951,954,718.38 | 469,182,577.28 |

注：

(1)短期借款年末数中包括本公司的分公司沈阳沈北分公司在原隶属中储总公司时的借款 1,181,000.00 元，该借款已于 2005 年 11 月 14 日到期，中国工商银行沈阳新城子支行已将此债权转让给长城资产管理公司。

(2)短期借款年末数中包括本公司的分公司大连分公司在原隶属中储总公司时的借款 550,000.00 元，该借款已于 2004 年 11 月 14 日到期。

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

(4)中储总公司为本公司的短期借款 1,014,781,000.00 元提供担保。

(5)本公司短期借款年末数包括进口押汇借款 906,623,718.38 元。

19、交易性金融负债

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|--------|--------------|--------|
| 衍生金融负债 | 2,309,370.00 | 0.00 |
| 合 计 | 2,309,370.00 | 0.00 |

20、应付票据

| 票据种类 | 年末数 | 年初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,206,732,913.79 | 2,341,949,326.90 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 2,206,732,913.79 | 2,341,949,326.90 |

注：下一会计期间将到期的金额为 2,206,732,913.79 元。

21、应付账款

(1) 应付账款明细情况

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 137,741,071.83 | 94,087,075.66 |
| 1至2年 | 3,564,773.83 | 1,572,275.72 |
| 2至3年 | 551,822.52 | 1,458,014.35 |
| 3年以上 | 3,402,787.49 | 3,110,082.23 |
| 合 计 | 145,260,455.67 | 100,227,447.96 |

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|--------------|---------|----------|
| 宝丰县金帆洗煤有限公司 | 558,340.18 | 对方未要求结算 | 否 |
| 西安莱盛物资有限公司 | 327,387.29 | 对方未要求结算 | 否 |
| 长春欧亚集团股份有限公司 | 278,178.14 | 对方未要求结算 | 否 |
| 余姚传感器厂有限责任公司 | 239,600.00 | 对方未要求结算 | 否 |
| 灵宝 124 厂 | 231,305.76 | 对方未要求结算 | 否 |
| 合 计 | 1,634,811.37 | | |

22、预收款项

(1) 预收款项明细情况

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,535,289,784.08 | 1,320,571,793.49 |
| 1至2年 | 17,998,336.03 | 7,529,460.54 |
| 2至3年 | 4,441,539.50 | 46,684,503.26 |
| 3年以上 | 29,602,431.37 | 573,224.77 |
| 合 计 | 1,587,332,090.98 | 1,375,358,982.06 |

(2) 预收款项年末数中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|----------|--------------|
| 中储总公司 | 5,535.53 | 1,652,221.97 |
| 合 计 | 5,535.53 | 1,652,221.97 |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 天津天之德物流有限公司 | 19,328,000.00 | 对方尚未按约定支付货款而未发货 |
| 天津天资棉纺织品物流有限公司 | 8,840,000.00 | 对方尚未按约定支付货款而未发货 |
| 成都铁公鸡物流有限公司 | 1,781,409.19 | 对方尚未按约定支付货款而未发货 |
| 天津市泰金物流有限公司 | 2,535,278.08 | 对方尚未按约定支付货款而未发货 |
| 衡阳县检察院 | 1,478,500.00 | 对方尚未按约定支付货款而未发货 |
| 合 计 | 33,963,187.27 | |

23、应付职工薪酬

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年支付 | 年末数 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资 | 52,351,014.20 | 416,756,925.22 | 409,787,533.98 | 59,320,405.44 |
| 职工福利 | 32,213.38 | 23,823,389.53 | 23,853,953.79 | 1,649.12 |
| 医疗保险 | 115,026.20 | 29,725,538.45 | 29,610,364.85 | 230,199.80 |
| 养老保险 | 330,765.96 | 51,829,801.52 | 51,911,951.05 | 248,616.43 |
| 失业保险 | 159,019.75 | 5,240,077.16 | 5,185,973.44 | 213,123.47 |
| 工伤保险 | 9,628.87 | 1,790,660.05 | 1,793,502.25 | 6,786.67 |
| 生育保险 | 3,208.55 | 1,742,589.09 | 1,736,527.70 | 9,269.94 |
| 住房公积金 | 1,094,909.43 | 32,693,667.39 | 33,582,676.33 | 205,900.49 |
| 工会经费和职工教育经费 | 6,179,327.46 | 8,678,900.63 | 7,990,828.05 | 6,867,400.04 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 8,118,146.79 | 343,438.66 | 2,739,472.88 | 5,722,112.57 |
| 其他 | 408,255.86 | 1,528,724.86 | 1,665,069.42 | 271,911.30 |
| 合 计 | 68,801,516.45 | 574,153,712.56 | 569,857,853.74 | 73,097,375.27 |

注:

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应付职工薪酬包括工效挂钩的工资 59,320,405.44 元, 预计于 2012 年全额发放。

(2) 年末无拖欠性质的应付职工薪酬。

24、应交税费

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -60,349,128.59 | -73,388,053.69 |
| 营业税 | 7,513,157.27 | 6,992,487.44 |
| 城市维护建设税 | 1,062,359.25 | 623,326.75 |
| 企业所得税 | 67,066,752.64 | 68,085,419.53 |
| 个人所得税 | 3,683,268.48 | 4,172,453.36 |
| 房产税 | 2,994,093.67 | 1,301,238.32 |
| 土地使用税 | 12,049,578.15 | 13,090,342.13 |
| 教育费附加 | 928,862.37 | 489,853.59 |
| 车船税 | -252.00 | -252.00 |
| 河道工程费 | 139,361.06 | 20,862.44 |
| 印花税 | 433,675.53 | 264,163.27 |
| 防洪费 | 315,966.25 | 416,244.10 |
| 教育发展基金 | 133,752.55 | 7,638.49 |
| 粮食及物价基金 | 0.00 | 9,165.16 |
| 价调基金 | 51,661.11 | 38,455.65 |
| 水利基金 | 2,691.32 | 15.69 |
| 其他 | -895.48 | 136,523.80 |
| 合 计 | 36,024,903.58 | 22,259,884.03 |

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

25、应付利息

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 中期票据利息 | 10,800,000.00 | 10,360,000.00 |
| 预提银行借款利息 | 657,866.67 | 0.00 |
| 合 计 | 11,457,866.67 | 10,360,000.00 |

26、应付股利

| 单位名称 | 年末数 | 年初数 | 超过 1 年未支付的原因 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 中储总公司 | 1,088,710.82 | 6,094,037.80 | 暂未支付 |
| 自然人 | 6,870,786.30 | 8,591,940.88 | |
| 沈阳中储有色金属经销公司 | 240,129.61 | 240,129.61 | 暂未支付 |
| 南京市私营个体经济协会 | 300,000.00 | 150,000.00 | |
| 合 计 | 8,499,626.73 | 15,076,108.29 | |

27、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 142,616,682.03 | 306,350,214.57 |
| 1至2年 | 120,535,411.13 | 63,072,265.97 |
| 2至3年 | 36,691,355.46 | 47,623,422.16 |
| 3年以上 | 54,347,552.66 | 44,643,446.74 |
| 合 计 | 354,191,001.28 | 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的款项情况

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 中储总公司 | 25,610,032.66 | 55,617,165.86 |
| 合 计 | 25,610,032.66 | 55,617,165.86 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 郑州中储南阳寨仓库老干部基金 | 8,642,505.68 | 对方尚未要求结算 | 否 |
| 天津天保冈谷国际物流有限公司 | 7,384,736.18 | 对方尚未要求结算 | 否 |
| 天津开发区金利华商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 对方尚未要求结算 | 否 |
| 河南中豪实业有限公司 | 1,543,885.49 | 对方尚未要求结算 | 否 |
| 洛阳市千奇贸易有限公司 | 1,428,197.38 | 对方尚未要求结算 | 否 |
| 合 计 | 20,999,324.73 | | |

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 中储总公司 | 25,610,032.66 | 往来款 |
| 郑州中储南阳寨仓库老干部基金 | 8,642,505.68 | 本公司南阳寨分公司在进入本公司前隶属于中储总公司时产生的款项。 |
| 天津天保冈谷国际物流有限公司 | 7,384,736.18 | 暂收款 |
| 上海明成石油化工有限公司 | 4,599,400.00 | 暂收款 |
| 天津开发区金利华商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 暂收款 |
| 合 计 | 48,236,674.52 | |

28、应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初应付利息 |
|------|----------------|-----------|------|----------------|---------------|
| 中期票据 | 300,000,000.00 | 2010.3.23 | 5 年 | 300,000,000.00 | 10,360,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | 10,360,000.00 |

(续)

| 债券名称 | 本年应付利息 | 本年已付利息 | 年末应付利息(1年内)(附注七.25) | 年末本金余额 |
|------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| 中期票据 | 14,400,000.00 | 13,960,000.00 | 10,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 14,400,000.00 | 13,960,000.00 | 10,800,000.00 | 300,000,000.00 |

注：关于应付债券详细情况的披露详见附注八、4、(5)。

29、预计负债

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 未决诉讼 | 37,779,595.05 | 2,200,000.00 | 0.00 | 39,979,595.05 |
| 合 计 | 37,779,595.05 | 2,200,000.00 | 0.00 | 39,979,595.05 |

注：关于预计负债详细情况的披露详见附注九、1 和附注九、2。

30、其他非流动负债

| 项 目 | 内容 | 年末数 | 年初数 |
|------|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 政府补助 | 35,447,820.63 | 11,992,083.33 |
| 合 计 | | 35,447,820.63 | 11,992,083.33 |

其中，递延收益明细如下：

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 无锡物流项目 | 19,404,612.34 | 0.00 |
| 南京滨江物流项目 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 南京分公司项目 | 1,190,000.00 | 1,360,000.00 |
| 洛阳项目 | 3,550,000.00 | 600,000.00 |
| 中储电子商务项目 | 2,006,333.29 | 688,333.33 |
| 沈阳物流项目 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 政府奖励奥迪车 | 296,875.00 | 343,750.00 |
| 合计 | 35,447,820.63 | 11,992,083.33 |

31、股本

| 项 目 | 年初数 | | 本年增减变动(+、-) | | 年末数 | |
|-------------|----------------|--------|-------------|------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 金额 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | |
| 1. 国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 国有法人持股 | 375,923,220.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 375,923,220.00 | 44.75 |
| 3. 其他内资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境内法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有限售条件股份合计 | 375,923,220.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 375,923,220.00 | 44.75 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 464,179,562.00 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 464,179,562.00 | 55.25 |
| 2. 境内上市的外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 境外上市的外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无限售条件股份合计 | 464,179,562.00 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 464,179,562.00 | 55.25 |
| 三、股份总数 | 840,102,782.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 840,102,782.00 | 100.00 |

注：中储总公司于 2011 年 10 月 11 日至 2011 年 12 月 13 日期间通过上海证券交易所交易系统买入公司股票 8,401,070 股。截至年末，中储总公司对本公司持股比列为 45.75%。

32、资本公积

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价 | 1,502,851,518.03 | 0.00 | 15,354,829.45 | 1,487,496,688.58 |
| 其他资本公积 | 748,477,057.14 | 0.00 | 206,170,514.71 | 542,306,542.43 |
| 合 计 | 2,251,328,575.17 | 0.00 | 221,525,344.16 | 2,029,803,231.01 |

注：（1）资本公积本年减少数中减少的资本溢价为本年公司发生同一控制下企业合并支付的合并对价。

（2）资本公积本年减少数中减少的其他资本公积包含：扣除所得税影响后的可供出售金融资产年末公允价值变动净额 110,548,146.72 元、由于出售而转入投资收益的扣除所得税影响后的可供出售金融资产公允价值变动净额 93,597,856.84 元以及由于处置而转入投资收益的长期股权投资权益调整金额 2,024,511.15 元。

33、盈余公积

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 154,314,712.81 | 35,492,328.02 | 0.00 | 189,807,040.83 |
| 任意盈余公积 | 250,568,518.04 | 88,730,820.04 | 0.00 | 339,299,338.08 |
| 合 计 | 404,883,230.85 | 124,223,148.06 | 0.00 | 529,106,378.91 |

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

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

34、未分配利润

（1）未分配利润变动情况

| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 本年提取或分配比例 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 590,911,299.11 | 427,137,096.22 | |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | 0.00 | 6,240,824.81 | |
| 调整后年初未分配利润 | 590,911,299.11 | 433,377,921.03 | |
| 加: 本年归属于母公司所有者的净利润 | 398,756,104.21 | 282,816,994.46 | |
| 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | 35,492,328.02 | 26,557,730.74 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 88,730,820.04 | 65,121,774.36 | 25% |
| 应付普通股股利 | 33,604,111.28 | 33,604,111.28 | 每 10 股派发现金 0.40 元 (含税) |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 年末未分配利润 | 831,840,143.98 | 590,911,299.11 |
|---------|----------------|----------------|

(2) 根据 2011 年 4 月 20 日经股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配预案》，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 840,102,782 股为基数派发现金股利，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），计 33,604,111.28 元。

(3) 子公司当年提取盈余公积的情况

| 子公司名称 | 本年提取盈余公积 | 归属于母公司的金额 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 730,765.33 | 461,624.46 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 259,276.97 | 155,566.18 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 1,391,873.47 | 1,391,873.47 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 1,003,289.79 | 837,746.97 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 352,667.45 | 352,667.45 |
| 中储上海物流有限公司 | 839,207.82 | 839,207.82 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 1,196,271.40 | 1,196,271.40 |
| 上海临港物流有限公司 | 24,118.30 | 24,118.30 |
| 无锡中储物流有限公司 | 1,193,008.76 | 1,133,358.32 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 105,521.02 | 105,521.02 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 116,257.35 | 87,193.01 |
| 青州中储物流有限公司 | 878,427.57 | 878,427.57 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 112,800.58 | 100,392.52 |
| 合计 | 8,203,485.81 | 7,563,968.49 |

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入 | 23,407,890,166.34 | 19,128,387,734.36 |
| 其他业务收入 | 5,049,840.51 | 4,128,132.03 |
| 营业收入合计 | 23,412,940,006.85 | 19,132,515,866.39 |
| 主营业务成本 | 22,269,378,625.91 | 18,158,425,559.27 |
| 其他业务成本 | 1,413,839.17 | 761,576.33 |
| 营业成本合计 | 22,270,792,465.08 | 18,159,187,135.60 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输 | 2,608,054,735.99 | 1,961,722,427.39 | 2,274,360,693.58 | 1,726,765,478.40 |
| 商品流通 | 21,877,960,135.83 | 21,385,780,904.00 | 17,854,469,850.90 | 17,426,374,144.56 |
| 小 计 | 24,486,014,871.82 | 23,347,503,331.39 | 20,128,830,544.48 | 19,153,139,622.96 |
| 减: 内部抵销数 | 1,078,124,705.48 | 1,078,124,705.48 | 1,000,442,810.12 | 994,714,063.69 |
| 合 计 | 23,407,890,166.34 | 22,269,378,625.91 | 19,128,387,734.36 | 18,158,425,559.27 |

(3) 主营业务(分产品或业务)

| 产品(或业务) 类别 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 物流业务 | 2,608,054,735.99 | 1,961,722,427.39 | 2,274,360,693.58 | 1,726,765,478.40 |
| 贸易业务 | 21,877,960,135.83 | 21,385,780,904.00 | 17,854,469,850.90 | 17,426,374,144.56 |
| 小 计 | 24,486,014,871.82 | 23,347,503,331.39 | 20,128,830,544.48 | 19,153,139,622.96 |
| 减: 内部抵销数 | 1,078,124,705.48 | 1,078,124,705.48 | 1,000,442,810.12 | 994,714,063.69 |
| 合 计 | 23,407,890,166.34 | 22,269,378,625.91 | 19,128,387,734.36 | 18,158,425,559.27 |

(4) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 671,728,623.77 | 610,540,868.14 | 1,246,064,484.91 | 1,198,693,671.30 |
| 天津地区 | 9,304,223,996.68 | 8,993,439,661.49 | 6,528,957,326.73 | 6,284,296,520.36 |
| 河北地区 | 328,699,837.55 | 303,804,671.21 | 316,934,922.02 | 292,266,115.92 |
| 上海地区 | 352,767,155.30 | 234,487,147.38 | 406,578,339.91 | 297,076,192.97 |
| 河南地区 | 2,147,853,684.91 | 1,982,282,961.18 | 1,609,693,422.35 | 1,484,668,344.24 |
| 江苏地区 | 7,256,625,579.91 | 7,071,041,411.90 | 5,374,088,887.85 | 5,202,464,402.83 |
| 辽宁地区 | 496,821,900.69 | 447,877,198.50 | 627,672,193.75 | 585,685,701.14 |
| 湖北地区 | 728,125,606.71 | 667,298,903.22 | 612,242,969.89 | 555,193,708.13 |
| 湖南地区 | 801,892,311.07 | 769,112,396.63 | 764,185,124.84 | 726,644,728.09 |
| 陕西地区 | 881,568,971.29 | 823,037,601.96 | 1,082,490,904.22 | 1,023,662,650.98 |
| 四川地区 | 252,797,392.69 | 230,726,881.18 | 203,665,401.01 | 187,425,547.50 |
| 山东地区 | 721,165,103.95 | 682,946,073.10 | 669,047,208.28 | 641,911,342.47 |
| 广东地区 | 541,744,707.30 | 530,907,555.50 | 687,209,358.72 | 673,150,697.03 |
| 小 计 | 24,486,014,871.82 | 23,347,503,331.39 | 20,128,830,544.48 | 19,153,139,622.96 |
| 减: 内部抵销数 | 1,078,124,705.48 | 1,078,124,705.48 | 1,000,442,810.12 | 994,714,063.69 |
| 合 计 | 23,407,890,166.34 | 22,269,378,625.91 | 19,128,387,734.36 | 18,158,425,559.27 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例(%) |
|----|-------------|---------------|
|----|-------------|---------------|

| | | |
|--------|------------------|-------|
| 2011 年 | 4,852,148,905.50 | 20.72 |
| 2010 年 | 1,345,142,803.58 | 7.03 |

36、营业税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 73,020,814.14 | 62,318,171.43 |
| 城市维护建设税 | 8,292,043.97 | 7,055,195.99 |
| 教育费附加 | 5,800,680.83 | 3,506,838.61 |
| 防洪维护费 | 601,536.72 | 1,152,384.58 |
| 河道管理费 | 283,640.58 | 328,481.74 |
| 其他 | 1,186,939.80 | 410,647.05 |
| 合计 | 89,185,656.04 | 74,771,719.40 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

37、销售费用

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 41,511,541.60 | 39,864,534.08 |
| 办公费用 | 13,922,527.21 | 12,994,874.72 |
| 资产使用费 | 4,034,600.33 | 3,579,111.20 |
| 税金 | 5,666,746.16 | 5,566,151.53 |
| 综合费用 | 6,503,349.11 | 6,174,400.98 |
| 专项费用 | 107,343,372.56 | 86,563,851.84 |
| 其他 | 484,198.57 | 2,710,527.43 |
| 合计 | 179,466,335.54 | 157,453,451.78 |

38、管理费用

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 171,071,740.70 | 132,404,814.96 |
| 办公费用 | 45,834,846.50 | 38,112,254.48 |
| 资产使用费 | 21,898,223.60 | 25,249,962.62 |
| 税金 | 10,908,992.17 | 10,482,502.98 |
| 综合费用 | 40,000,437.07 | 38,307,296.15 |
| 其他 | 7,520,286.85 | 8,691,964.16 |
| 合计 | 297,234,526.89 | 253,248,795.35 |

39、财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 103,655,495.86 | 52,752,500.91 |
| 减：利息收入 | 26,842,795.86 | 29,477,675.10 |
| 汇兑损失 | 193,304.81 | 103,267.69 |
| 减：汇兑收入 | 17,489,261.07 | 6,532,600.80 |
| 手续费 | 12,953,186.68 | 7,221,750.36 |
| 合 计 | 72,469,930.42 | 24,067,243.06 |

40、资产减值损失

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | 100,530,752.94 | 73,123,647.74 |
| 存货跌价损失 | 5,561,864.69 | 9,355,404.26 |
| 长期股权投资减值损失 | 0.00 | 14,202,600.00 |
| 合 计 | 106,092,617.63 | 96,681,652.00 |

41、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------|---------------|------------|
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,095,725.00 | 442,945.00 |
| 合 计 | -2,095,725.00 | 442,945.00 |

42、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 49,500.00 | 79,240.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,555,530.06 | 1,297,146.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,700,817.96 | 32,877.24 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 30,581.88 | 1,160,171.15 |
| 出售可供出售金融资产取得的投资收益 | 102,711,457.81 | 0.00 |
| 出售衍生金融工具取得的投资收益 | 7,825,720.95 | 0.00 |
| 其他 | 1,159,976.09 | 1,070,601.64 |
| 合 计 | 116,033,584.75 | 3,640,036.35 |

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 其他 | 0.00 | 29,740.00 |
| 合 计 | 49,500.00 | 79,240.00 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 青岛中储物流有限公司 | 0.00 | -601,117.08 |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 1,083,667.80 | 917,450.34 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 39,815.56 | -6,331.85 |
| 天津万昇物流有限公司 | 123,012.74 | -843.68 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | -106,184.61 | -94,374.50 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | -326,777.57 | -6,064.84 |
| 上海期晟储运管理有限公司 | 741,996.14 | 1,088,427.93 |
| 合 计 | 1,555,530.06 | 1,297,146.32 |

43、营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 8,311,281.02 | 2,016,205.85 | 8,311,281.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,311,281.02 | 683,167.24 | 8,311,281.02 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 1,333,038.61 | 0.00 |
| 拆迁补偿收入 | 14,437,360.84 | 68,631,574.10 | 14,437,360.84 |
| 政府补助 | 5,091,436.46 | 6,793,424.93 | 5,091,436.46 |
| 罚没利得 | 12,607.00 | 18,960.00 | 12,607.00 |
| 应付款项转入 | 2,930,711.45 | 230,678.03 | 2,930,711.45 |
| 客户违约金 | 19,502,387.31 | 455,755.53 | 19,502,387.31 |
| 废品收入 | 0.00 | 1,199,133.84 | 0.00 |
| 其他 | 3,430,196.95 | 1,194,497.52 | 3,430,196.95 |
| 合 计 | 53,715,981.03 | 80,540,229.80 | 53,715,981.03 |

(2) 政府补助

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|------|--------------|--------------|----------|
| 财政补贴 | 3,422,191.33 | 5,509,152.26 | 主要为税收返还等 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 中小企业发展专项资金 | 1,669,245.13 | 1,284,272.67 |
| 合 计 | 5,091,436.46 | 6,793,424.93 |

44、营业外支出

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失 | 2,059,649.06 | 2,480,862.57 | 2,059,649.06 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 2,059,649.06 | 2,480,862.57 | 2,059,649.06 |
| 非常损失 | 2,200,000.00 | 2,272,749.50 | 2,200,000.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性捐赠支出 | 88,000.00 | 55,000.00 | 88,000.00 |
| 罚款支出 | 433,169.44 | 530,332.06 | 433,169.44 |
| 赔偿及违约支出 | 6,762,140.55 | 46,646,639.50 | 6,762,140.55 |
| 其他 | 802,108.12 | 587,489.13 | 802,108.12 |
| 合 计 | 12,345,067.17 | 52,573,072.76 | 12,345,067.17 |

45、所得税费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 157,965,728.41 | 131,731,636.81 |
| 递延所得税费用 | -13,937,802.96 | -28,176,468.24 |
| 合计 | 144,027,925.45 | 103,555,168.57 |

46、基本每股收益和稀释每股收益

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

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

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

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加

权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.29 |

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 人民币元 | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 398,756,104.21 | 282,816,994.46 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 398,756,104.21 | 282,816,994.46 |
| 归属于终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 291,856,848.73 | 246,519,032.86 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 291,856,848.73 | 246,519,032.86 |
| 归属于终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目 | 人民币元 | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 0.00 | 0.00 |
| 减：本年回购的普通股加权数 | 0.00 | 0.00 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 |

(3) 于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

47、其他综合收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -147,397,528.96 | -390,561,472.73 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -36,849,382.24 | -97,640,368.19 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 93,597,856.84 | 175,923.00 |
| 小 计 | -204,146,003.56 | -293,097,027.54 |
| 2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 2,024,511.15 | 0.00 |
| 小 计 | -2,024,511.15 | 0.00 |
| 合 计 | -206,170,514.71 | -293,097,027.54 |

48、现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 土地补偿款 | 0.00 | 75,640,216.00 |
| 代收税金 | 352,989,049.44 | 283,959,618.39 |
| 利息收入 | 26,842,795.86 | 29,477,675.10 |
| 往来款等 | 263,043,345.00 | 264,306,643.01 |
| 合 计 | 642,875,190.30 | 653,384,152.50 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 代垫进口货物的关税铁路运费 | 397,371,713.30 | 319,662,947.75 |
| 办公费、修理费等 | 103,079,447.13 | 98,227,044.29 |
| 手续费 | 12,953,186.68 | 7,221,750.36 |
| 其他 | 91,141,767.87 | 271,670,591.37 |
| 合 计 | 604,546,114.98 | 696,782,333.77 |

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 408,979,323.41 | 295,600,839.02 |
| 加: 资产减值准备 | 106,092,617.63 | 96,681,652.00 |
| 固定资产折旧 | 130,561,911.14 | 118,084,707.06 |
| 无形资产摊销 | 16,553,627.54 | 14,250,905.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 736,045.08 | 737,205.67 |
| 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) | -6,251,631.96 | 464,656.72 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 2,095,725.00 | -442,945.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 103,655,495.86 | 52,752,500.91 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -116,033,584.75 | -3,640,036.35 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -14,101,950.46 | -28,176,468.24 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 164,147.50 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -718,114,335.71 | -538,146,435.10 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,290,251,155.09 | -317,288,412.48 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 331,269,947.00 | 490,910,101.79 |
| 其他 | 27,709,690.93 | -61,794,627.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,016,934,126.88 | 119,993,644.33 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 817,661,768.37 | 887,983,878.22 |
| 减: 现金的年初余额 | 887,983,878.22 | 941,530,754.87 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,322,109.85 | -53,546,876.65 |

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 817,661,768.37 | 887,983,878.22 |
| 其中：库存现金 | 3,492,597.15 | 3,180,946.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 814,169,171.22 | 884,802,932.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0 |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 817,661,768.37 | 887,983,878.22 |

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
|-------|----------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 中储总公司 | 母子公司 | 国有控股 | 北京市海淀区民族大学北路 18 号 | 韩铁林 | 仓储运输 |
| (续) | | | | | |
| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
| 中储总公司 | 571,480,000.00 | 45.75 | 45.75 | 中国诚通控股集团有限公司 | 10000541-5 |

2、 本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、 本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、9 (3)。

4、 关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|--------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中储总公司 | 彩涂板等 | 市场价 | 9,500,706.63 | 0.05 | 23,975,147.41 | 0.14 |
| 中储总公司 | 代理费等 | 市场价 | 140,223.00 | 0.01 | 1,620,557.34 | 0.09 |

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|---------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中储总公司 | 钢材、铁矿砂等 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 13,322,651.84 | 0.07 |
| 中储总公司 | 仓储费 | 市场价 | 6,137,967.57 | 0.24 | 295,120.00 | 0.01 |

(3) 关联租赁情况

本集团作为承租人

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

中储总公司 本公司 土地使用权 2007.8.31 — 协议价 5,507,001.54

(4) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|------------------|------------|
| 中储总公司 | 本公司 | 1,014,781,000.00 | 否 |

(5) 关联方资金借贷

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

本年公司共向中国诚通集团支付利息等费用13,960,000.00元，其中应由本年负担3,600,000.00元，上年计提并应由上年负担10,360,000.00元。本年公司已计提但尚未支付中国诚通集团利息等费用10,800,000.00元。

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

| 项目名称 | 年末数 | | 年初数 | |
|--------------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款: | | | | |
| 中储总公司 | 1,378,293.05 | 0.00 | 3,415,619.87 | 0.00 |
| 合 计 | 1,378,293.05 | 0.00 | 3,415,619.87 | 0.00 |

(2) 关联方应付、预收款项

| 项目名称 | 年末数 | 年初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 预收款项: | | |
| 中储总公司 | 5,535.53 | 1,652,221.97 |
| 合 计 | 5,535.53 | 1,652,221.97 |
| 其他应付款: | | |
| 中储总公司 | 25,610,032.66 | 55,617,165.86 |

合 计

25,610,032.66

55,617,165.86

6、重要的关联合同与协议

(1) 2010 年 4 月 20 日, 本公司与中储总公司签订互销所经营商品物资协议, 双方约定在协议有效期内 [2009 年度本公司股东年会通过日 (2010 年 5 月 12 日) 至 2010 年度本公司股东年会召开日], 本公司 (含控股子公司) 向中储总公司 (含控股子公司) 销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元; 中储总公司 (含前述控股子公司) 向本公司 (含前述控股子公司) 销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元。本次交易的结算方式为双方互相销售物资, 逐笔结算, 日清月结; 定价政策为按市场公允价值进行交易。

2011 年 3 月 29 日, 本公司与中储总公司签订互销所经营商品物资协议, 双方约定在协议有效期内 [2010 年度本公司股东年会通过日 (2011 年 4 月 20 日) 至 2011 年度本公司股东年会召开日], 本公司 (含控股子公司) 向中储总公司 (含控股子公司) 销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元; 中储总公司 (含前述控股子公司) 向本公司 (含前述控股子公司) 销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元。本次交易的结算方式为双方互相销售物资, 逐笔结算, 日清月结; 定价政策为按市场公允价值进行交易。

(2) 2007 年 8 月 31 日, 本公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票 (A 股) 取得的沈阳中储物流中心、中储总公司沈阳虎石台三库、中储总公司沈阳铁西一库、中储总公司大连仓库、郑州中储物资流通中心、郑州中储南阳寨仓库等 6 家仓储物流企业 (以下简称“六家企业”) 全部权益中不包括六家企业所占土地的使用权 (以下简称“相关土地使用权”)。为保证公司经营完整性, 本公司决议租赁相关土地使用权, 并与中储总公司签署了《土地租赁协议》, 约定租赁期限为 50 年或至法定使用权年限终止日止。为支持公司长远、稳健发展, 根据本公司与中储总公司签署的相关协议等文件, 中储总公司对本公司应支付的 2007 年 8 月 31 日至 2010 年 12 月 31 日相关土地使用权租金予以免除, 对 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租赁期间确定的租赁价格为 3.60 元/平方米/年, 租金共计 5,507,001.54 元/年, 每季度缴纳一次, 三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准重新确定租金支付标准。

九、或有事项

1、2005 年 12 月 20 日, 本公司子公司上海中储物流配送有限公司 (以下简称“中储配送”) 与山东泰山纸业股份有限公司 (以下简称“泰山纸业”)、上海嘉录

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

2011 年，泰山纸业向上海市宝山区人民法院提起诉讼，请求判令中储配送、嘉录纸业偿还因以上所述事项拖欠的货款。2011 年 10 月 11 日，上海市宝山区人民法院一审判决中储配送于判决生效之日起支付泰山纸业 1,816,085.23 元及相关利息。中储配送已向上海市中级人民法院提起上诉，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团预计与该项诉讼相关的损失为人民币 2,200,000.00 元。

2、2009 年 2 月 25 日，中国民生银行股份有限公司大连分公司（以下简称“民生银行”）与大连松源企业集团有限公司（以下简称“松源公司”）、本公司大连分公司签订《动产质押监管合同（底线控制型）》，约定松源公司为从民生银行获取的 200,000,000.00 元银行承兑汇票以 97,198.80 吨玉米向原告提供质押担保，并由本公司大连分公司对质物进行监管。合同签订后，民生银行为松源公司 200,000,000.00 元的银行承兑汇票履行了承兑义务。因民生银行在贷后检查中发现质物数量已经严重不足，遂将松源公司、本公司大连分公司告上法庭，要求本公司大连分公司对质物的亏损价值 37,160,943.75 元承担赔偿责任，本公司承担连带赔偿责任。2010 年 6 月 7 日，经辽宁省大连市中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币 37,779,595.05 元。本公司已向辽宁省高级人民法院提起上诉，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 37,779,595.05 元。

3、2008 年 5 月 8 日、6 月 5 日，本公司分公司沈阳物流中心分别与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称“金桥支行”）、哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称“永航公司”）签订两份三方商品融资质押监管协议，约定由沈阳物流中心对因永航公司向金桥支行获取融资而提供的动产质押物进行监管。后因永航公司违反协议，在未经沈阳物流中心同意的情况下，强行将质押物

3,535.00 吨钢材转移，金桥支行将其作为第一被告，张晓勇（担保人）作为第二被告，沈阳物流中心作为第三被告起诉至黑龙江省哈尔滨市中级人民法院，要求永航公司给付金桥支行相关债权，并要求张晓勇及沈阳物流中心承担相应的连带赔偿责任。事件发生后，沈阳物流中心根据公司重大事项应急预案，迅速启动应急措施，在有关部门的配合下，2008 年 12 月 11 日、17 日，法院分别查封了永航公司位于哈尔滨市香坊区电碳路 46 号、哈尔滨市南岗区工电路 57 号质押物钢材 3,300.00 吨及张晓勇所有的位于哈尔滨市南岗区教化街 25 号的房屋。因公司不服哈尔滨市中级人民法院一审判决，遂向黑龙江省高级人民法院提起上诉。经黑龙江省高级人民法院终审判决，公司需赔偿金桥支行 10,261,566.00 元。截至 2010 年 12 月，公司依据判决对本案中公司涉及金额已全部执行完毕。

本公司认为：一、永航公司系金桥支行的主债务人，对该笔债务负有法定的偿还义务。本公司作为生效判决确定的连带责任人，在代永航公司向债权人履行了部分偿还义务后，有权向主债务人永航公司追偿。二、原生效判决判令本公司在部分质物灭失范围内承担连带赔偿责任，是依据三方签订的《商品融资质押监管协议》中对本公司负有妥善保管质物义务的约定。本公司因他人的侵权行为而违反合同约定，不能向金桥支行履行合同义务，虽然依法应承担对金桥支行的违约责任，但同时依法享有要求侵权责任人赔偿的权利。本案中，永航公司、张晓勇、和平金属公司恶意串通转移质物，直接给本公司造成了 10,261,566.00 元的经济损失，张晓勇应对本公司的全部损失承担连带赔偿责任；和平金属公司应在其非法占有质物（焊接钢管 1064.035 吨、带钢 558.305 吨）的价值（8,962,928.00 元）范围内承担赔偿责任。

根据以上事实和相关法律规定，2011 年 6 月 7 日，公司向哈尔滨市中级人民法院重新提起诉讼，诉讼请求为：

- （1）判令永航公司偿还本公司 10,261,566.00 元；
- （2）判令张晓勇对永航公司的偿还义务承担连带赔偿责任；
- （3）判令和平金属公司对永航公司偿还义务中的 8,962,928.00 元承担连带赔偿责任。

2011 年 12 月 12 日，哈尔滨市中级人民法院作出（2011）哈民三初字第 4 号民事判决如下：

- （1）判令永航公司于判决生效后立即赔偿本公司 10,261,566.00 元；
- （2）驳回本公司其他诉讼请求。

案件受理费 83,369.40 元, 由永航公司负担。

2012 年 2 月 3 日, 本公司向黑龙江省高级人民法院提起上诉, 请求:

- (1) 撤销哈尔滨市中级人民法院作出的 (2011) 哈民三初字第 4 号民事判决;
- (2) 将本案发回哈尔滨市中级人民法院重审。

目前, 该案件尚未受理。

4、2008 年 3 月至 5 月, 本公司与唐山皓宁贸易有限公司 (以下简称“皓宁公司”) 分别签订了编号为 08INGWZC/IR0020、08INGWZC/IR0025、08INGWZC/IR0029 及 08INGWZC/IR020Z 的四单《代理进口协议》及相关补充协议, 约定由本公司代理皓宁公司进口铁矿石粉。根据协议规定, 皓宁公司在协议签订后向本公司支付了保证金共计 26,947,952.65 元, 本公司代理皓宁公司进口铁矿粉货款共计 260,111,398.66 元。之后, 皓宁公司向本公司支付了 72,901,175.00 元货款, 对于剩余货款及相关费用, 经公司多次催讨, 皓宁公司拒不付款。为防止公司损失进一步扩大, 公司垫付了各项费用并依约自行销售了代理皓宁公司进口的铁矿粉, 销售货款共计 86,600,136.30 元。

为维护公司合法权益, 2011 年 11 月 25 日, 本公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼, 请求判令皓宁公司向本公司支付所欠货款 73,662,134.71 元, 代理费 2,296,831.72 元, 港口费用 9,577,890.40 元并承担相关诉讼费用。目前, 该案件正在审理过程中。

5、2011 年 10 月 11 日, 本公司子公司上海中储国际货运有限公司 (以下简称“上海中储公司”) 接受温州市土产畜产品对外贸易有限公司 (以下简称“土畜产公司”) 和浙江欧波朗洁具有有限公司 (以下简称“欧波朗公司”) 委托, 代其上海洋山港办理 246.8504 吨电解铜 (提单号: AABB6MF03) 的报关、报检手续以及该货物的运输入库业务。2011 年 10 月 11 日, 土畜产公司和欧波朗公司共同向上海中储公司出具《货权转移单》, 要求将该批货物的所有权在进口清关后转移至殴达贸易有限公司名下。2011 年 10 月 18 日, 土畜产公司和欧波朗公司共同向上海中储公司出具《货权转移撤销证明》和《货权转移单》, 要求撤销其于 2011 年 10 月 11 日出具的《货权转移单》, 并将该批货物的所有权在进口清关后转移至江铜国际贸易有限公司 (以下简称“江铜公司”) 名下, 以江铜公司名义存入中储铁山路仓库。之后, 上海中储公司按照约定向海关代垫了该批货物的海关增值税并办妥了海关清关手续。2011 年 10 月 25 日, 上海中储公司收

到欧波朗公司支付的其代垫的增值税税款。2011 年 10 月 26 日，上海中储公司向上海洋山港申请提货，上海洋山港受理并安排上海中储公司于 2011 年 10 月 28 日提货。2011 年 10 月 27 日，上海中储公司收到温州市鹿城区人民法院协助执行通知书，要求其协助查封由其代理的欧波朗公司提单号为 AABB6MF03 的 247.046 吨电解铜及仓单号为 SY115084/0 的 247.280 吨电解铜。因提单号为 AABB6MF03 的电解铜的所有权已经转移至江铜公司名下，上海中储公司及时将该情况向温州市鹿城区人民法院作出了说明。2011 年 10 月 28 日，上海中储公司在上海洋山港提货时，被告知该批货物已被温州市鹿城区人民法院查封，上海中储公司及时将相关情况书面通知了江铜公司。江铜公司遂向上海海事法院提起诉讼，诉讼请求为：

(1) 判决确认江铜公司为上海联合国际船舶代理有限公司（以下简称“联合船舶公司”）编号为 10261012，提单号为 AABB6MF03 的《进口集装箱货物提货单》项下 246.850 吨电解铜的所有权人；

(2) 判令上海盛东国际集装箱码头有限公司、联合船舶公司及上海中储公司共同向江铜公司交付联合船舶公司编号为 10261012、提单号为 AABB6MF03 的《进口集装箱货物提货单》项下 246.850 吨电解铜。若不能交付，则赔偿相关损失（暂定人民币 1350 万元）；

(3) 本案诉讼费用由上海盛东国际集装箱码头有限公司、联合船舶公司及上海中储公司共同承担。

2012 年 3 月 6 日，上海海事法院对上述案件作出一审判决，认为上海中储公司按照欧波朗公司的指令完成受托任务，不存在过错。上海中储公司代欧波朗公司处理委托事务，并未与江铜公司建立合同关系，上海海事法院不予支持江铜公司要求上海中储公司承担共同交付货物的请求。

6、2007 年 2 月，本公司作为发起人之一出资 50,000,000.00 元参与成立了太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），其中本公司持有股份为 50,118,500 股，持股比例为 3.58%。成立后，太平洋证券股东与云大科技股份有限公司（以下简称“云大科技”）股东决议进行换股。因太平洋证券成立不到一年，根据《公司法》规定，其发起人持有的股份不能转让，太平洋证券遂向深圳市利联太阳百货有限公司（以下简称“利联百货”）、深圳市天翼投资发展有限公司（以下简称“天翼投资”）、北京冠阳投资咨询有限公司（以下简称“冠阳投资”）、湛江涌银置业有限公司（以下简称“涌银置业”）等定向发行股票 102,000,000 股（增发后，本公司持股比例为 3.33%）。定向发行股票完毕后，由上述四家公

司以其持有的太平洋证券股份代表太平洋证券全体股东与云大科技股东进行了比例换股。为补偿换股过程中对上述四家公司实际造成的损失，太平洋证券发起人与上述四家公司签署了《太平洋证券发起人及拟增资股东就拟增资股东与云大科技股东进行股权置换之成本分担协议书》和《股份转让协议》，约定按太平洋证券定向增发股票后各股东持股比例分担相应损失，各发起人待所持太平洋证券股份锁定期结束后，以所持太平洋证券股份对上述四家公司进行补偿。根据约定，本公司应补偿利联百货 211,798 股、天翼投资 496,455 股、冠阳投资 1,207,249 股、涌银置业 105,899 股，共计 2,021,401 股。公司在所持太平洋证券股份锁定期结束后，及时向国有资产管理部门就相关补偿事宜提出了申请。由于国有资产管理部门尚未审批，造成本公司应补偿股份无法办理过户登记，2011 年 11 月，利联百货、天翼投资、冠阳投资向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求判令本公司将应补偿股份分别过户给上述公司，并支付相应孳息。2011 年 12 月，涌银置业向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求判令本公司将应补偿股份分别过户给上述公司。目前，上述仲裁尚在裁决过程中。

7、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 1,393,866,015.23 元。

十、 承诺事项

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

十一、 资产负债表日后事项

根据 2012 年 3 月 28 日召开的五届四十次董事会通过的 2011 年度利润分配预案，中储股份以 2011 年 12 月 31 日总股本 840,102,782 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

十二、 其他重要事项说明

1、以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 年初金额 | 本年成本变 动 | 本年公允价 值变动权益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本年 计提的 减值 | 年末金额 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 442,945.00 | 0.00 | 213,645.00 | 656,590.00 | 0.00 | 656,590.00 |
| 可供出售金融资产 | 526,148,819.88 | -13,210,673.28 | -272,194,671.40 | 203,244,848.48 | 0.00 | 240,743,475.20 |

| | | | | | | |
|---------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 2,309,370.00 | 2,309,370.00 | 0.00 | 2,309,370.00 |
|---------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|

2、公司以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

(1) 2005 年 8 月 31 日，本公司与中储总公司签署长期土地使用权租赁协议，约定本公司每年向中储总公司支付的最低租赁付款额为 5,446,504.40 元。

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

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

4、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、3、企业合并及合并财务报表。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种 类 | 年末数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 81,065,245.37 | 10.53 | 81,065,245.37 | 100.00 |
| B.按组合计提坏账准备的应收账款 | 688,921,587.91 | 89.47 | 32,885,078.94 | 4.77 |
| 其中：账龄分析法 | 688,921,587.91 | 89.47 | 32,885,078.94 | 4.77 |
| C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 769,986,833.28 | 100.00 | 113,950,324.31 | 14.80 |

(续)

| 种 类 | 年初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 33,915,106.78 | 6.16 | 33,915,106.78 | 100.00 |
| B.按组合计提坏账准备的应收账款 | 516,266,288.76 | 93.84 | 57,472,402.94 | 11.13 |
| 其中：账龄分析法 | 516,266,288.76 | 93.84 | 57,472,402.94 | 11.13 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 550,181,395.54 | 100.00 | 91,387,509.72 | 16.61 |

(2) 应收账款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 620,086,472.99 | 80.53 | 376,550,927.28 | 68.44 |
| 1 至 2 年 | 24,637,113.98 | 3.20 | 39,204,722.81 | 7.13 |
| 2 至 3 年 | 23,483,222.29 | 3.05 | 111,350,322.25 | 20.24 |
| 3 年以上 | 101,780,024.02 | 13.22 | 23,075,423.20 | 4.19 |
| 合计 | 769,986,833.28 | 100.00 | 550,181,395.54 | 100.00 |

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

| 应收账款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 北京中储金联贸易公司 | 47,150,138.59 | 47,150,138.59 | 100.00 | 多次催收不能付款 |
| 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 | 81,065,245.37 | 81,065,245.37 | | |

② 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 620,086,472.99 | 90.01 | 0.00 | 376,550,927.28 | 72.93 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 24,637,113.98 | 3.58 | 4,927,422.78 | 39,204,722.81 | 7.59 | 7,840,944.57 |
| 2 至 3 年 | 23,483,222.29 | 3.41 | 9,393,288.91 | 77,435,215.47 | 15.00 | 30,974,086.18 |
| 3 至 4 年 | 2,058,780.35 | 0.30 | 1,235,268.22 | 9,838,359.53 | 1.91 | 5,903,015.71 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 4 至 5 年 | 6,634,496.33 | 0.96 | 5,307,597.06 | 2,413,535.93 | 0.47 | 1,930,828.74 |
| 5 年以上 | 12,021,501.97 | 1.74 | 12,021,501.97 | 10,823,527.74 | 2.10 | 10,823,527.74 |
| 合计 | 688,921,587.91 | 100.00 | 32,885,078.94 | 516,266,288.76 | 100.00 | 57,472,402.94 |

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

| 单位名称 | 年 末 数 | | 年 初 数 | |
|-------|-----------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 中储总公司 | 81,017.50 | 0.00 | 3,368,710.15 | 0.00 |
| 合 计 | 81,017.50 | 0.00 | 3,368,710.15 | 0.00 |

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 非关联方 | 58,336,971.33 | 1 年以内 | 7.58 |
| 河南裕隆金属材料有限公司 | 非关联方 | 51,921,314.59 | 1 年以内 | 6.74 |
| 北京中储金联贸易公司 | 非关联方 | 47,150,138.59 | 3-4 年 | 6.12 |
| 南京市地下铁道工程建设指挥部 | 非关联方 | 35,485,288.09 | 1 年以内 | 4.61 |
| 中铁十八局四桥连接线 | 非关联方 | 34,682,079.79 | 1 年以内 | 4.50 |
| 合 计 | | 227,575,792.39 | | 29.55 |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|----------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 控股子公司 | 900,000.00 | 0.12 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 控股子公司 | 627,939.00 | 0.08 |
| 中储总公司 | 本公司母公司 | 81,017.50 | 0.01 |
| 合 计 | | 1,608,956.50 | 0.21 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 年末数 | | | |
|----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 140,240,315.16 | 19.50 | 140,240,315.16 | 100.00 |
| B. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 578,925,790.93 | 80.50 | 44,201,251.28 | 7.64 |
| 其中：账龄分析法 | 578,925,790.93 | 80.50 | 44,201,251.28 | 7.64 |
| C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 719,166,106.09 | 100.00 | 184,441,566.44 | 25.65 |

(续)

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

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

(2) 其他应收款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 514,443,556.06 | 71.52 | 231,185,834.81 | 51.54 |
| 1 至 2 年 | 13,772,229.50 | 1.92 | 36,587,124.98 | 8.15 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 15,800,152.15 | 2.20 | 146,532,859.58 | 32.66 |
| 3 年以上 | 175,150,168.38 | 24.36 | 34,340,734.29 | 7.65 |
| 合计 | 719,166,106.09 | 100.00 | 448,646,553.66 | 100.00 |

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

| 其他应收款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 张家口德泰全特种钢铁有限公司 | 120,257,000.00 | 120,257,000.00 | 100.00 | 对方财产不足以补偿 |
| 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 | 140,240,315.16 | 140,240,315.16 | 100.00 | |

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 514,443,556.06 | 88.86 | 0.00 | 231,185,834.81 | 56.47 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | 13,772,229.50 | 2.38 | 2,754,445.90 | 7,147,097.19 | 1.75 | 1,429,419.44 |
| 2 至 3 年 | 5,684,594.85 | 0.98 | 2,273,837.93 | 136,665,101.72 | 33.39 | 54,666,040.68 |
| 3 至 4 年 | 11,543,868.67 | 1.99 | 6,926,321.20 | 6,569,590.55 | 1.60 | 3,941,754.34 |
| 4 至 5 年 | 6,174,478.03 | 1.07 | 4,939,582.43 | 1,991,745.91 | 0.49 | 1,593,396.72 |
| 5 年以上 | 27,307,063.82 | 4.72 | 27,307,063.82 | 25,779,397.83 | 6.30 | 25,779,397.83 |
| 合计 | 578,925,790.93 | 100.00 | 44,201,251.28 | 409,338,768.01 | 100.00 | 87,410,009.01 |

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|---------------|--------|-----------|
| 五矿物流(福建)有限责任公司 | 暂收款 | 12,824,470.49 | 确认无法收回 | 否 |

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|---------------|------|-----------|
| 合计 | | 12,824,470.49 | | |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 | 非关联方 | 120,257,000.00 | 3-4 年 | 16.72 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 79,000,000.00 | 1 年以内 | 10.98 |
| 青州中储物流有限公司 | 控股子公司 | 58,000,000.00 | 5 年以上 | 8.06 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 控股子公司 | 40,000,000.00 | 2-3 年 | 5.56 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 控股子公司 | 21,505,042.00 | 1 年以内 | 2.99 |
| 合 计 | | 318,762,042.00 | | 44.31 |

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

(8) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-----------------|
| 广州中储国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 79,000,000.00 | 10.98 |
| 青州中储物流有限公司 | 控股子公司 | 58,000,000.00 | 8.06 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 控股子公司 | 40,000,000.00 | 5.56 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 控股子公司 | 21,505,042.00 | 2.99 |
| 中储发展 (沈阳) 物流有限公司 | 控股子公司 | 20,100,000.00 | 2.79 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 控股子公司 | 17,100,000.00 | 2.38 |
| 无锡中储物流有限公司 | 控股子公司 | 10,000,000.00 | 1.39 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 控股子公司 | 5,000,000.00 | 0.70 |
| 合 计 | | 250,705,042.00 | 34.85 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资 | 551,542,813.40 | 35,102,752.82 | 0.00 | 586,645,566.22 |
| 对合营企业投资 | 2,708,360.82 | 623,012.74 | 0.00 | 3,331,373.56 |
| 对联营企业投资 | 233,903,600.44 | 1,123,483.36 | 30,599,780.37 | 204,427,303.43 |
| 其他股权投资 | 41,901,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 1,901,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 12,250,000.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 817,805,774.66 | 36,849,248.92 | 58,349,780.37 | 796,305,243.21 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
|---------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 成本法 | 12,703,744.14 | 16,980,418.64 | 0.00 | 16,980,418.64 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 成本法 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 成本法 | 17,500,000.00 | 0.00 | 16,951,541.24 | 16,951,541.24 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 成本法 | 160,378,131.00 | 160,378,131.00 | 0.00 | 160,378,131.00 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 成本法 | 11,440,911.97 | 8,745,506.23 | 7,639,500.00 | 16,385,006.23 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 天津中储创世物流有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 中储上海物流有限公司 | 成本法 | 65,784,219.20 | 65,784,219.20 | 0.00 | 65,784,219.20 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 成本法 | 39,100,000.00 | 39,100,000.00 | 0.00 | 39,100,000.00 |
| 上海临港物流有限公司 | 成本法 | 99,500,000.00 | 99,500,000.00 | 0.00 | 99,500,000.00 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,160,000.00 | 0.00 | 7,160,000.00 |
| 无锡中储物流有限公司 | 成本法 | 18,050,000.00 | 18,050,000.00 | 0.00 | 18,050,000.00 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 成本法 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 成本法 | 1,322,625.26 | 1,322,625.26 | 0.00 | 1,322,625.26 |

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 青州中储物流有限公司 | 成本法 | 44,371,913.07 | 44,371,913.07 | 0.00 | 44,371,913.07 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 成本法 | 5,483,023.00 | 0.00 | 5,511,711.58 | 5,511,711.58 |
| 天津中储船务有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 中储浙江物流有限公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 天津市万兆房地产有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 |
| 华银投资控股有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | 0.00 |
| 沈阳出租汽车股份有限公司 | 成本法 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
| 天津万晟物流有限公司 | 权益法 | 500,000.00 | 2,708,360.82 | 623,012.74 | 3,331,373.56 |
| 天津宝钢储菱物流配送有限公司 | 权益法 | 49,000,000.00 | 45,599,502.73 | 1,083,667.80 | 46,683,170.53 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 权益法 | 217,957.00 | 134,849.77 | 39,815.56 | 174,665.33 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 权益法 | 3,604,160.64 | 5,008,494.59 | -106,184.61 | 4,902,309.98 |
| 青岛中储物流有限公司 | 权益法 | 38,662,120.00 | 30,166,818.19 | -30,166,818.19 | 0.00 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 权益法 | 153,000,000.00 | 152,993,935.16 | -326,777.57 | 152,667,157.59 |
| 其他 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | | 864,669,805.28 | 830,055,774.66 | -33,750,531.45 | 796,305,243.21 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|---------------------|----------------|-------------------|------|----------|---------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 3,158,539.12 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 495,607.38 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 12,227,600.00 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307,747.17 |
| 中储电子商务(天津)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储创世物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中储上海物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海临港物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 3,580,000.00 |
| 无锡中储物流有限公司 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 6,311,722.67 |
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 938,868.78 |

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|---------------------|----------------|-------------------|------|----------|---------------|
| 中储发展(沈阳)物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青州中储物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津中储船务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 373,845.13 |
| 中储浙江物流有限公司 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市万兆房地产有限公司 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华银投资控股有限公司 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳出租汽车股份有限公司 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津万晟物流有限公司 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津宝钢储菱物流配送有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛中储物流有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 0.00 | 0.00 | 30,393,930.25 |

(3) 长期股权投资减值准备明细情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|---------------|------|---------------|------|
| 其他长期股权投资 | | | | |
| 华银投资控股有限公司 | 9,080,000.00 | 0.00 | 9,080,000.00 | 0.00 |
| 万兆房地产 | 3,170,000.00 | 0.00 | 3,170,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 12,250,000.00 | 0.00 | 12,250,000.00 | 0.00 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入 | 20,854,122,196.52 | 16,226,758,775.57 |
| 其他业务收入 | 3,856,375.13 | 2,748,887.80 |
| 营业收入合计 | 20,857,978,571.65 | 16,229,507,663.37 |
| 主营业务成本 | 19,945,833,109.33 | 15,449,614,186.13 |
| 其他业务成本 | 717,689.34 | 586,923.62 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 营业成本合计 | 19,946,550,798.67 | 15,450,201,109.75 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输业 | 1,425,011,214.34 | 946,843,316.32 | 1,264,218,068.99 | 847,246,467.86 |
| 商品流通业 | 19,954,091,854.84 | 19,523,970,665.67 | 15,435,141,195.45 | 15,069,239,460.71 |
| 小 计 | 21,379,103,069.18 | 20,470,813,981.99 | 16,699,359,264.44 | 15,916,485,928.57 |
| 减: 内部抵销数 | 524,980,872.66 | 524,980,872.66 | 472,600,488.87 | 466,871,742.44 |
| 合 计 | 20,854,122,196.52 | 19,945,833,109.33 | 16,226,758,775.57 | 15,449,614,186.13 |

(3) 主营业务(分产品或业务)

| 产品(或业务)名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 物流业务 | 1,425,011,214.34 | 946,843,316.32 | 1,264,218,068.99 | 847,246,467.86 |
| 贸易业务 | 19,954,091,854.84 | 19,523,970,665.67 | 15,435,141,195.45 | 15,069,239,460.71 |
| 小 计 | 21,379,103,069.18 | 20,470,813,981.99 | 16,699,359,264.44 | 15,916,485,928.57 |
| 减: 内部抵销数 | 524,980,872.66 | 524,980,872.66 | 472,600,488.87 | 466,871,742.44 |
| 合 计 | 20,854,122,196.52 | 19,945,833,109.33 | 16,226,758,775.57 | 15,449,614,186.13 |

(4) 主营业务(分地区)

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 174,246,945.38 | 163,097,916.92 | 863,369,153.80 | 843,950,545.59 |
| 天津地区 | 8,676,970,540.33 | 8,408,227,543.06 | 6,043,426,618.84 | 5,837,207,048.98 |
| 河北地区 | 328,699,837.55 | 303,804,671.21 | 316,934,922.02 | 292,266,115.92 |
| 上海地区 | 252,443,124.34 | 171,139,196.55 | 297,382,277.79 | 223,589,773.21 |
| 河南地区 | 2,100,256,853.72 | 1,968,907,928.95 | 1,557,408,195.71 | 1,462,739,405.18 |
| 江苏地区 | 6,475,188,637.78 | 6,322,973,274.98 | 4,201,564,724.56 | 4,063,591,789.10 |
| 辽宁地区 | 496,821,900.69 | 447,877,198.50 | 627,672,193.75 | 585,685,701.14 |
| 湖北地区 | 728,125,606.71 | 667,298,903.22 | 612,242,969.89 | 555,193,708.13 |
| 湖南地区 | 801,892,311.07 | 769,112,396.63 | 764,185,124.84 | 726,644,728.09 |
| 陕西地区 | 881,568,971.29 | 823,037,601.96 | 1,082,490,904.22 | 1,023,662,650.98 |
| 四川地区 | 252,797,392.69 | 230,726,881.18 | 203,665,401.01 | 187,425,547.50 |
| 山东地区 | 210,090,947.63 | 194,610,468.83 | 129,016,778.01 | 114,528,914.75 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 小 计 | 21,379,103,069.18 | 20,470,813,981.99 | 16,699,359,264.44 | 15,916,485,928.57 |
| 减：内部抵销数 | 524,980,872.66 | 524,980,872.66 | 472,600,488.87 | 466,871,742.44 |
| 合 计 | 20,854,122,196.52 | 19,945,833,109.33 | 16,226,758,775.57 | 15,449,614,186.13 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例 (%) |
|--------|------------------|----------------|
| 2011 年 | 4,852,148,905.50 | 23.26 |
| 2010 年 | 1,590,749,033.88 | 9.80 |

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,393,930.25 | 33,588,776.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 813,533.92 | 208,718.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 676,306.81 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 961,942.04 |
| 出售可供出售金融资产取得的投资收益 | 102,711,457.81 | 0.00 |
| 出售衍生金融工具取得的投资收益 | 3,478,014.87 | 0.00 |
| 其他 | 1,159,976.09 | 1,216,852.64 |
| 合 计 | 139,233,219.75 | 35,976,289.07 |

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 3,158,539.12 | 6,317,078.16 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 495,607.38 | 2,194,589.08 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 12,227,600.00 | 3,463,600.00 |
| 天津中储船务有限公司 | 373,845.13 | 249,817.21 |
| 天津中储通达物流配送有限责任公司 | 2,307,747.17 | 3,980,110.72 |
| 上海中储物流配送有限公司 | 0.00 | 4,855,356.64 |
| 郑州恒科实业有限公司 | 3,580,000.00 | 2,148,000.00 |
| 无锡中储物流有限公司 | 6,311,722.67 | 8,462,794.76 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 0.00 | 583,902.28 |
| 南京生产资料中心批发市场 | 938,868.78 | 823,411.53 |
| 青州中储物流有限公司 | 0.00 | 480,375.62 |
| 其他 | 0.00 | 29,740.00 |
| 合 计 | 30,393,930.25 | 33,588,776.00 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 青岛中储物流有限公司 | 0.00 | -601,117.08 |
| 天津万昇物流有限公司 | 123,012.74 | -843.68 |
| 天津宝钢储菱物资配送有限公司 | 1,083,667.80 | 917,450.34 |
| 天津博通文化传播有限公司 | 39,815.56 | -6,331.85 |
| 辽宁中储房地产开发有限公司 | -106,184.61 | -94,374.50 |
| 天津滨海中储物流有限公司 | -326,777.57 | -6,064.84 |
| 合 计 | 813,533.92 | 208,718.39 |

6、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 354,923,280.17 | 260,487,097.44 |
| 加: 资产减值准备 | 105,183,905.73 | 92,009,049.57 |
| 固定资产折旧 | 112,131,900.85 | 100,821,841.76 |
| 无形资产摊销 | 8,256,347.48 | 8,680,238.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -5,369,799.47 | 1,313,932.67 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 699,995.00 | -435,655.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 102,523,882.45 | 49,711,966.52 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -139,233,219.75 | -35,976,289.07 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,781,332.68 | -26,893,107.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 164,147.50 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -698,945,654.98 | -504,768,999.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,525,264,773.54 | -228,260,168.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 190,993,763.55 | 326,397,384.70 |
| 其他 | 30,524,254.77 | -59,907,847.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,480,193,302.92 | -16,820,555.55 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 566,527,565.54 | 656,245,209.39 |
| 减：现金的年初余额 | 656,245,209.39 | 778,563,063.23 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -89,717,643.85 | -122,317,853.84 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | 8,952,449.92 | -380,420.42 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,091,436.46 | 6,706,230.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 7,752,222.12 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,441,453.76 | 604,060.98 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 10,522,993.22 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 23,986.70 | 0.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,027,845.44 | 21,650,182.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 152,537,172.28 | 46,855,268.59 |
| 所得税影响额 | 38,766,516.67 | 7,245,830.57 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,871,400.13 | 3,311,476.42 |
| 合 计 | 106,899,255.48 | 36,297,961.60 |

注:

(1) 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益(元/股) | |
|-----------------------|---------|------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2011 年度 | 9.55% | 0.47 | 0.47 |
| | 2010 年度 | 6.89% | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 2011 年度 | 6.99% | 0.35 | 0.35 |
| | 2010 年度 | 6.02% | 0.29 | 0.29 |

注:

(1) 归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = 398,756,104.21 ÷ 4,176,423,739.51 = 9.55%。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = 291,856,848.73 ÷ 4,176,423,739.51 = 6.99%。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、46。

3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

① 应收票据年末数为 310,919,931.21 元，比年初数增加 48.58%，其主要原因是由于本公司客户采用票据进行结算的业务量上升所致。

② 应收账款年末数为 849,267,906.45 元，比年初数增加 42.72%，其主要原因是由于公司销售规模不断扩大所致。

③ 预付款项年末数为 2,830,441,494.79 元，比年初数增加 26.92%，其主要原因是由于公司预期市场前景向好，于年末预付了较多的货款，尚未到货所致。

④ 存货年末数为 2,121,692,067.61 元，比年初数增加 50.57%，其主要原因是由于公司预期市场前景向好，于年末增加了较多的库存量所致。

⑤ 可供出售金融资产年末数为 240,743,475.2 元，比年初数减少 54.24%，其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票（股票代码：601099）在本年予以出售所致。

⑥ 短期借款年末数为 1,951,954,718.38 元，比年初数增加 316.03%，其主要原因是由于公司在本年跨年度借款比上年增加所致。

⑦ 应付账款年末数为 145,260,455.67 元，比年初数增加 44.93%，其主要原因是由于公司在年末增加了较多的库存量而未及时付款所致。

⑧ 应交税费年末数为 36,024,903.58 元，比年初数增加 61.84%，其主要原因是由于公司本年收入增加，年末计提较多的税金所致。

⑨ 递延所得税负债年末数为 50,975,359.62 元，比年初数减少 57.11%，其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票（股票代码：601099）在本年予以出售而导致年末应纳税暂时性差异减少所致。

⑩ 其他非流动负债年末数为 35,447,820.63 元，比年初数增加 195.59%，其主要原因是由于公司在本年将“无锡物流项目”的补助款转入所致。

⑪盈余公积年末数为 529,106,378.91 元,比年初数增加 30.68%,其主要原因是由于公司本年实现利润增加而计提较多所致。

⑫未分配利润年末数为 831,840,143.98 元,比年初数增加 40.77%,其主要原因是由于公司本年实现利润增加而尚未分配股利所致。

(二) 利润表项目

①营业收入本年金额为 23,412,940,006.85 元,比上年金额增加 22.37%,其主要原因是由于本年市场形势较好,公司业务增加所致。

②营业成本本年金额为 22,270,792,465.08 元,比上年金额增加 22.64%,其主要原因是由于公司本年收入规模增加所致。

③财务费用本年金额为 72,469,930.42 元,比上年金额增加 201.11%,其主要原因是由于公司本年借款增加所致。

④投资收益本年金额为 116,033,584.75 元,比上年金额增加 3,087.70%,其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票(股票代码:601099)在本年予以出售所致。

⑤营业外收入本年金额为 53,715,981.03 元,比上年金额减少 33.31%,其主要原因是由于公司本年拆迁补偿收入下降所致。

⑥营业外支出本年金额为 12,345,067.17 元,比上年金额减少 76.52%,其主要原因是由于公司本年赔偿及违约支出下降所致。

⑦所得税费用本年金额为 144,027,925.45 元,比上年金额增加 39.08%,其主要原因是由于公司本年收入增加,导致应纳税所得额增加而计提了较多的企业所得税所致。

(三) 现金流量表项目

①销售商品、提供劳务收到的现金本年金额为 27,260,569,176.72 元,比上年金额增加 27.04%,其主要原因是公司本年收入规模增加所致。

②购买商品、接受劳务支付的现金本年金额为 27,350,750,510.27 元,比上年金额增加 33.07%,其主要原因是由于公司本年收入规模增加导致相关支出增加所致。

③支付的各项税费本年金额为 398,646,206.24 元,比上年金额增加 35.55%,其主要原因是由于公司本年收入规模增加导致相关税费增加所致。

④收回投资收到的现金本年金额为 183,812,011.02 元,比上年金额增加 1,188.80%,其主要原因是由于公司在本年将持有的部分“太平洋”股票(股票

代码: 601099) 予以出售以及处置对青岛中储物流有限公司、华银投资控股有限公司和天津市万兆房地产有限公司的投资所致。

⑤投资支付的现金本年金额为 101,346,000.00 元,比上年金额减少 42.74%,其主要原因是由于公司本年对外投资减少所致。

⑥取得借款收到的现金本年金额为 3,805,710,307.59 元,比上年金额增加 44.15%,其主要原因是由于公司存货采购上升需要较多的资金而向银行借款增加所致。

⑦分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年金额为 144,155,978.51 元,比上年金额增加 66.64%,其主要原因是由于公司本年银行借款利息增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2012年3月30日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

中储发展股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中储发展股份有限公司全体股东：

中储发展股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

董事长：韩铁林

中储发展股份有限公司

2012 年 3 月 28 日

中储发展股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告的相关情况

一、企业基本情况

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1996 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监管字（1996）年 378 号文批准，由中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）下属天津公司的六家独立法人单位发起设立，公司股票于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 11 月本公司经批准更名为中储发展股份有限公司。

企业法人营业执照：120000000002074。

注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦。

公司总部位于北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输仓储业。

本公司内部控制的目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

二、董事会对报告真实性的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、内部控制评价工作的总体情况

本次公司内部控制评价工作由董事会领导，成立内部控制评价小组，组织实施内部控制自我评价工作。内部控制评价小组由公司董事会、管理层、风险管理部和相关职能部门抽调人员组成。公司风险管理部负责具体实施内部控制评价工作。

评价的内容围绕着公司内部控制五要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，以及《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）及《配套指引》中的内容进行，通过制定内部控制评价程序，对内部控制的有效性进行了全面评价，包括财务报告内部控制有效性和非财务报告内部控制有效性。

在评价过程中，风险管理部及时向评价小组汇报评价工作的进展情况，评价小组对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论，必要的时候，评价小组针对专业问题需

要向外部专家寻求帮助。对讨论后的结果，风险管理部编制最终的内部控制评价报告，经董事会审议通过后对外披露。

对公司内部控制制度的设计与执行情况也是本次评价工作的重点，在公司治理方面，公司根据相关法律法规和公司章程规定，设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名 4 个专业委员会，并相应制定了各委员会的《工作细则》；在风险管理方面，公司制定了《风险事务管理暂行办法》和《风险报告制度》等规定；在金融物流业务方面，公司重新修订完善了《金融物流业务管理办法》、《金融物流业务授权及审批管理办法》和《金融物流业务合作方管理办法》等 8 项制度，形成了金融物流业务管理制度体系；在贸易业务方面，公司对原有的管理制度，如《贸易业务管理办法》、《贸易合作方管理办法》和《采购业务管理办法》等文件进行了一定的修改和补充，使管理制度更加体系化、规范化；在人力资源管理方面，公司修订了《劳动合同管理办法》、《员工奖惩管理办法》和《员工考核管理办法》等 12 项制度，使公司人事管理更加科学化。

在内部控制制度的执行方面，公司风险管理部对各业务流程进行了切片筛查，在可能存风险的环节，设置了风险指标和预警值，并通过向各业务管理部门和系统收集风险指标数据，对经营管理过程中出现的情况出具了《全面风险管理报告》和《年度综合风险管理报告》，对于突发事件，风险管理部会不定期出具专项风险管理报告；公司贸易管理部也通过贸易大检查、细化库存管理等活动，排查贸易内控环节中存在的问题，对于异常情况及时进行了纠正，保证了贸易活动的安全性、规避了市场风险；公司物流管理部和质押管理部，加大了对业务基础管理的力度，通过举办综合物流考评、理货员知识培训、质押监管员竞赛等活动，使公司各业务内控管理活动水平持续提高。

四、内部控制评价的依据

本次内部控制评价的依据是根据《基本规范》及《企业内部控制评价指引》（以下简称《评价指引》）等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

五、内部控制评价的范围

本次内部控制评价的范围，根据评价小组所掌握的情况来确定，所涵盖的被评价单位包括公司总部、5 家事业部、33 家分公司以及 11 家控股子公司。

纳入评价范围的业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织结构、发展战略、人力资源、内部信息传递、资金运营、投资、融资、业务模式、固定资产、无形资产、会计核算、财务报告、全面预算、合同管理、突发事件管理、信息系统、企业文化、社会责任等内容。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

六、内部控制评价的程序和方法

公司根据《基本规范》和《评价指引》的要求，严格按照内部控制评价办法规定的程序，

有序的开展了内部控制评价工作。采用的内部控制评价程序具体包括：制定内控评价方案、组织评价工作组、实施评价工作与测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。

公司的内控评价工作从 2012 年 1 月 30 日开始，由董事会授权风险管理部制定评价工作方案，方案中明确了评价范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关内容，经董事会批准后实施。在确定评价小组成员的构成时，充分考虑了其独立性、业务胜任能力和职业道德素养等因素，从管理层和各相关职能部门中抽取熟悉情况、参与日常监控的负责人及业务骨干来参加。

为了支持评价工作与相关测试的有效进行，公司建立了全面文档记录，包括风险控制矩阵文档、流程图文档及审批权限表文档等，详细的工作底稿的编制，有助于评价小组了解各主要业务领域的流程和识别相关的风险点。在评价过程中，评价小组根据掌握的情况确定检查重点和抽样数量，进行分工和测试。对于采用的评价方法，评价小组综合运用个别访谈、问卷调查、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样检查和比较分析等方法 and 手段，充分收集了公司内部控制设计和运行的有效证据，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。另外，评价小组还建立了评价质量交叉复核制度，有关评价结果应由评价小组负责人严格审核确认，并与被评价单位进行通报，在提交董事会前得到被评价单位相关负责人签字确认。

总之，公司内部控制评价采用的评价程序和方法是适当的，获取的评价证据是充分的。

七、内部控制缺陷及其认定情况

根据《基本规范》、《评价指引》对缺陷的认定要求，结合公司实际的情况，以公司日常监督和专项监督为基础，公司风险管理部进行综合分析后提出认定意见，公司按照规定的权限和程序进行审核后予以认定最终的内部控制缺陷认定标准，并分别从财务报告和非财务报告角度，按其影响程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

重大缺陷（也称实质性漏洞），是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。

重要缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的严重程度依然重大，需引起管理层关注。

一般缺陷，是指重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。

1、财务报告内部控制缺陷的认定标准

1) 定性标准

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

- (1) 控制环境无效；
- (2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；

- (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
- (4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
- (5) 公司经营层和相关职能部门对内部控制的监督无效；
- (6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

2) 定量标准

| | 重大缺陷 | 重要缺陷 | 一般缺陷 |
|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 营业收入潜在错报 | 营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 | 营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的 0.5% | 错报 < 营业收入总额的 0.2% |
| 利润总额潜在错报 | 利润总额的 5% ≤ 错报 | 利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5% | 错报 < 利润总额的 2% |
| 资产总额潜在错报 | 资产总额的 0.5% ≤ 错报 | 资产总额的 0.2% ≤ 错报 < 资产总额的 0.5% | 错报 < 资产总额的 0.2% |
| 所有者权益潜在错报 | 所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报 | 所有者权益总额的 0.2% ≤ 错报 < 所有者权益总额的 0.5% | 错报 < 所有者权益总额的 0.2% |

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准

1) 定性标准

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

- (1) 违犯国家法律、法规或规范性文件；
- (2) 重大决策程序不科学；
- (3) 制度缺失可能导致系统性失效；
- (4) 重大或重要缺陷不能得到整改；
- (5) 其他对公司影响重大的情形。

2) 定量标准

| 缺陷认定 | 直接财产损失金额 | 重大负面影响 |
|------|----------|-------------|
| 重大缺陷 | 1200 万以上 | 对公司造成较大负面影响 |

| | | |
|------|----------------|-------------------------|
| 重要缺陷 | 300 万元-1200 万元 | 或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响 |
| 一般缺陷 | 300 万元以下 | 收到省级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响 |

根据上述认定标准，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

八、内部控制有效性的结论

公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。鉴于内部控制应当与公司经营规模、业务范围，竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。因此公司将不断完善内部控制体系建设，持续改进内部控制评价，充分发挥内控评价工作机制的效果，以适应内外部环境的变化和公司发展的需要，确保公司的内部控制设计与运行是有效的。

附件二

公司披露履行社会责任的报告

中储发展股份有限公司 2011 年度企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年 378 号文批准，通过向社会公开募集股份设立，公司股票于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 11 月公司经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为 10307098 的企业法人营业执照。

公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，发行后股本总数为 51,630,000 股，其中发起人 32,630,000 股，社会募集普通股 19,000,000 股。经过历年数次送配股、资本公积转增股本及定向增发股份等后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司总股本为 840,102,782 股。

经过十多年的发展，公司已经从吞吐量 448 万吨的区域物流企业发展成为实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁、吉林、云南等地，年吞吐量能力近 5000 万吨的全国性综合物流企业。

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

2009 年，获“天津企业 100 强”称号（天津市企业联合会与天津市企业家协会）。

2009 年，获“上市公司 2009 年度信息披露奖”（上海证券交易所）。

2010 年，获“2009 中国物流杰出企业”奖（中国物流与采购联合会）。

2010 年，获“2009 天津企业 100 强”称号（天津市企业联合会与天津市企业家协会）。

2010 年，获“上市公司金牛百强—交通运输行业”称号（中国证券报）。

2010 年，获“2009 中国上市公司竞争力第 88 名”（《中国产经新闻》报社和产业经济研究中心）。

2011 年，被评为“全球仓储行业百强第四名”及“全球仓储行业利润第十九名”（英国专业分析评估机构 PLIMSOLL 公司）。

2011 年，被评为中国企业 500 强第 404 名，中国服务业企业 500 强 124 名（中国企业

联合会、中国企业家协会)。

2011 年, 获“2010 天津企业 100 强” 称号(天津市企业联合会与天津市企业家协会)。

二、公司战略

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

为实现社会、企业、员工共同发展的战略目标, 公司制订并实施了下列保障措施:

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

实施组织人才工程。创建具有吸引力的工作氛围和企业文化, 创造与企业和谐发展的员工发展平台, 提供富有挑战性的机会, 关注人才的职业生涯, 充分承认和体现人才的价值;

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

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

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

三、公司治理结构与主要政策

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

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

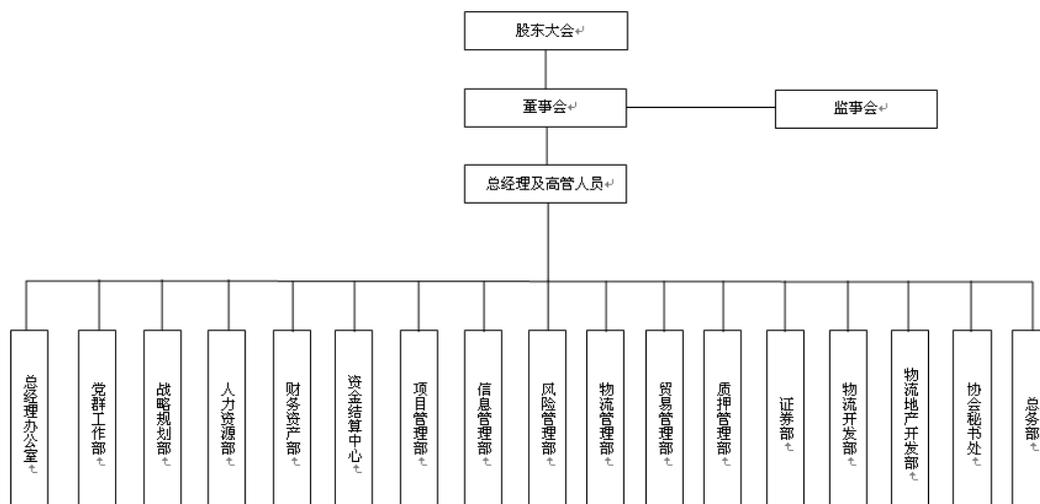
提名委员会: 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案, 以及对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议, 由三名董事组成, 独立董事占多数;

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

审计委员会: 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作, 由三名董事组成,

其中独立董事占多数。

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



份资产管理办、《中储股份资金管理办法》、《中储股份分公司管理办法》、《人力资源管理制、《人工成本预算管理实施细则》、《业务管理综合考评办法》、《地区事业部设置及管理办、《经营业绩考核管理办法》等，从理念到制度、从管理到经营、从机制到运作形成了一整套较完善的管理体系，强化了管理基础，提高了抗风险能力，保障了生产经营持续、快速、健康发展。

公司建立了全面预算管理体系，实现了对业务的计划和调控。

公司已通过通标标准技术服务有限公司（SGS）ISO9001：2008 质量管理体系转版后的年度审核；公司的质量管理体系已经有效运行了 12 年。

四、经济业绩

1、社会经济贡献

2011 年，中储股份实现主营业务收入 237.84 亿元，同比增长 24.34%，应纳税总额 3.99 亿元,同比增长 35.55%；支付银行利息 1.04 亿元，同比增长 96.49%；已付和应付职工薪酬 5.69 亿元，同比增长 29.16%；净利润 4.16 亿元，同比增长 39.24%。公司实现了与股东、债权人、员工的共同发展，并为国家财政收入作出了应有贡献。

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

公司在全国各地拥有大型现货交易市场 15 座，交易场所建筑面积 43 万平方米，交易间 6000 多个，驻场客户 5000 多家，市场交易额 1600 亿元左右。这些现货市场在配置资源、扩大内需、引导生产、搞活流通、形成价格、推动经济发展等方面发挥了重要作用。

公司年货物吞吐量近 5000 万吨，其实体网络是国内钢材、煤炭、化工等生产资料的重要流通渠道。

公司通过与银行业金融机构合作开展动产监管业务，2011年为1500多家中小企业累计提供融、不仅拓宽了金融机构的放款渠道、解决了中小企业的融资难题，而且创造了就业岗位2,500多个，形成了金融机构、客户与物流企业“三赢”的局面，为稳定国家

金融秩序、促进社会经济发展和增加就业岗位做出了有益的贡献，产生了良好的社会效益。

为提高客户价值，公司在业务的运作与完善上，长期坚持以客户为中心的原则：

- 坚持客户年度调查工作，并使客户满意度测评真正在企业持续改进服务质量过程中起到应有的作用；
- 确保客户投诉渠道畅通，对投诉处理结果进行 100% 回访并制定应对措施，直到客户满意为止；
- 公司决策层和相关部门通过与客户、操作层的沟通，及时了解客户想法和要求；加强对生产的指导，重点监督流程中关键环节；当客户业务发生变动时，提前做好相应安排；
- 提升全体员工质量意识，力争将服务质量隐患消除在萌芽状态。通过多种形式对员工进行服务意识教育，将服务质量与考核挂钩，充分调动员工积极性，加强工作责任心。
- 以客户关注为中心，以为客户提供增值服务为目标。

2011 年，各分子公司采取了多种形式来提升客户价值：塘沽分公司通过指示路牌、宣传页、短信等方式，方便客户；南京公司、南京经销分公司建立客户抱怨（投诉）受理程序，通过“首问负责制”、“有诉必答”等服务承诺和措施，保证了来自客户的信息得到有效的传递、受理和及时解决。

2、完善薪酬福利及考核体系，实现企业与员工共发展

2011 年，为进一步调动员工工作积极性、主动性和创造性，实现企业与员工共同发展，员工收入与企业经济效益、个人实际劳动贡献相挂钩的目的，公司根据企业发展战略，结合自身生产经营特点，对原有薪酬福利及考核体系进行了调整，制订了新的薪酬福利管理制度，完善了相关配套绩效考核办法。

- 制定实施了以投入产出为重点的《基层领导班子经营业绩考核管理办法》。新办法进一步完善了公司的年薪制管理，充分体现科学客观、公平公正的原则，力求在实现企业利益最大化的同时，实现个人收入最大化，使经营者收入与企业效益相匹配。
- 进一步完善了薪酬福利管理办法配套考核体系。2010 年公司按照“按劳分配、效益优先、兼顾公平、科学合理”的原则，以市场为导向，综合考虑社会物价水平、单位经济效益、个人能力和业绩等因素，制定实施了新的《薪酬福利管理办法》。为进一步保证公司薪酬福利管理办法实施的的公平性，2011 年公司对原有考核体系进行了相关调整，完善了相关考核办法。新办法以能力、业绩、岗位履职及任务的完成情况为主要考核内容，以客观公正的定量考核为手段，合理确定考核指标，规范考核流程，体现了考核的科学性、客观性和公正性，做到了考核结果与薪酬激励的统一。
- 调整总部员工补贴，缓解物价上涨给员工带来的生活成本压力。

通过上述管理工作，公司进一步建立了有效的激励导向和价值导向，提高了员工的满意度和忠诚度。2012 年公司将继续创新思路，进一步探索研究薪酬福利及考核办法，不断完善

薪酬和绩效管理机制。

3、提高企业价值，回报广大股东

2011 年，公司立足提升企业价值，积极实施发展战略，取得了各业务较快发展，主要经营指标创出了历史最好水平。

物流：强化总部大业务开发、运营职能，为发挥网络和区域综合优势创造条件；强化与大型央企间的沟通，推动物流业务的战略合作；探索现代物流新模式，走适应经济结构调整、转变发展方式的物流服务之路；着力发展轻型物流业务，加大输出管理、国际货代、运输配送等业务的开发力度；利用社会资源，完善业务网络布局，形成东北、华北、华东、华中、华南区域的干线运输网络；多渠道挖掘铁路运输业务资源，合理调整收费标准；优化仓储资源和客户结构，清理整顿库房简单出租业务；发展期货交割业务，扩大交割品种；推进建材、货运、副食品市场的建设和运营，实现现货市场多元化发展；完善现货市场功能，提升市场人气，为高出租率提供保障；利用当前融资渠道狭窄、融资难的契机，拓展动产监管业务，推动新监管服务产品的应用，并延伸到货代、仓储、运输、贸易等多个服务环节，同时强化风险防范意识，加大风险防控力度；2011 年公司动产监管业务全年未发生重大不良事件；推进各物流基地项目建设，对进度、成本和质量指标实施有效监督。

物资经销：积极应对宏观形势变化，深化贸易转型，转变单一、粗放型贸易模式，推动重点工程配送、商商银、代理采购等低风险、高附加值贸易模式，提高资金周转效率；向钢铁产业链上游延伸，重点向钢厂代理进口、代理采购相结合的贸易模式转化；开发新的经营品种，分散风险，提升盈利水平；有效利用套期保值手段，规避市场风险；及时调整销售策略，压缩库存；市场化资源配置，把资源向优势企业和高质量业务倾斜，淘汰规模小、模式老、收益低、风险高的业务，关闭亏损、微利的贸易机构。

在大力发展业务，提高企业价值的同时，公司不断改善分配政策，回馈广大股东。

公司历年分红情况：

单位：元

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 29,479,115.59 | 154,550,276.95 | 19.07 |
| 2009 | 33,604,111.28 | 182,563,564.00 | 18.41 |
| 2010 | 33,604,111.28 | 277,726,784.50 | 12.10 |

五、社会业绩

1、以人为本，丰富员工生活

截至 2011 年末，公司共有在岗正式员工 6074 人，劳务派遣员工 1824 人，合计共 7898 人。

在岗正式员工中：

| 年龄 | 55 岁及以上 | 45 至 54 岁 | 30 至 44 岁 | 29 岁及以下 |
|----|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|------|-------|-------|-------|
| 人数 | 397 | 1787 | 2120 | 1770 |
| 比重 | 6.5% | 29.4% | 34.9% | 29.1% |

2011 年，公司在满足业务需要的同时，继续通过与相关企业合作，为企业所在地创造就业机会。如继续执行与中国四达（北京）国际经济技术合作公司劳务派遣协议，由四达公司为我公司特定提供劳务派遣人员。招用的派遣人员均已在各自岗位上发挥着应有的作用。

● 带薪休假制度

公司在做好员工日常考勤与各类休假的管理及服务工作的同时，根据国家年休假相关制度并结合公司实际情况，修订了《中储发展股份有限公司员工考勤和休假管理办法》，进一步完善了对员工年休假的管理，保障了员工的休假权益。

● 基本养老保险和补充医疗保险制度

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

在医疗保险方面，公司除按规定足额为员工缴纳基本医疗保险外，所属部分企业还通过商业保险方式为员工办理了补充医疗保险，使员工的医疗待遇得到了进一步的保障；同时，公司严格按照国家及地方各项新政策及社保机构的要求，及时规范地完成了社会保障卡发放等相关工作，并提供相关咨询服务，使员工及时地享受到新政策所带来的便利实惠。

● 员工文体生活

为丰富员工生活，加强精神文化建设，公司组织多项文体活动，体现了“以人为本”的科学发展观：组建中储合唱队，开展美育教育与艺术欣赏培训，邀请国家著名的男高音歌唱家，国家一级演员李光羲老师进行艺术指导，为员工展示才艺创造空间，培养才情提供条件；邀请雷锋班第22任班长、现任雷锋连指导员吴锡有同志为青年员工上党课，组织开展“书香诚通、伴我成长”主题读书活动，选取20多篇读书心得在全公司进行交流，组织“青春飞扬、中储起航”专题读书演讲活动，提高了员工文化素养，增强了企业荣誉感和爱岗敬业精神；组织开展“七一”红色之旅、参观革命遗址、岗位技能比赛、摄影比赛、篮球比赛、乒乓球赛等形式多样的文体活动，丰富了广大职工的业余生活，提高了员工的工作积极性。

2、完善劳动关系管理，保证员工权益

● 职工代表大会制度

按照《中储职工代表大会实施细则》中“三年一届，每年召开一次职工代表大会”的要求，公司召开了中储系统一届二次职代会，审议通过了公司年度工作报告、财务预算完成情况报告，职代会征集的提案共立项 13 项。职工代表大会从职工代表构成、主席团和专业委员会设置到保障职工代表的审议、建议权，均作出精心安排。

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

工合法权益重要途径。本年度，公司制定的涉及职工利益的的十几项制度文件，均书面征求了职工代表意见。另外，4名职工代表对沈阳地区企业进行了调研，并提交了高质量的建议报告。

● 工会组织

公司严格遵循平等协商一致的原则，通过工会组织的不断健全和完善，推动工会维权工作的法制化和规范化，以不断营造有利于企业、职工、社会和谐发展的良好氛围。2011年，公司工会工作得到全面加强，工会组织在企业的管理、发展中发挥了重要作用。系统各级工会深入推进集体协商制度和厂务公开制度，建立困难职工帮扶机制，走访慰问困难职工，为职工解决了实际困难；组织开展理货员知识竞赛、监管员知识竞赛，推动相关业务的规范和开展；大力宣传先进单位、优秀个人的事迹，充分发挥舆论导向作用。公司所属西安分公司将一个生产班组确定为一个工会小组，同时根据党员分布情况组成党小组，形成了党政工小组一体化，充分发挥了团体效应，在班组建设上取得了实效，受到西安市有关部门的表彰。

● 劳动合同管理

公司根据最新颁布的《劳动合同法》的各项规定，结合本企业自身实际情况，对公司劳动用工管理的各项配套制度进行了修订和补充，保障了职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。在实际用工中，公司坚持依法规范与员工签订劳动合同，合同签订率达到100%。

3、强化安全，关注健康

● 安全生产

2011年，公司组织了全系统安全生产大检查，开展了中储系统2011年“安全生产月”活动、安全生产隐患排查治理活动，加大投入对各类安全生产隐患进行治理改造；公司定期召开全系统安全工作季度例会，根据企业安全工作的季节性特点和上级的有关要求，适时部署相关工作；公司进一步完善了安全管理体系建设，组织了全系统安全办公室主任培训，并编写了中储系统《安全事故案例》，为强化企业安全管理工作奠定了基础。公司全面落实了年度安全工作目标及相关的考核、奖惩办法。

本年度，公司没有发生安全生产责任事故；在七部委召开的2011年全国安全生产月交流会上，中储股份被授予了“2011年全国安全生产月活动先进单位”荣誉称号。

● 职业健康

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

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

对生育女员工，公司严格执行国家及地方生育保险等有关规定，充分保障员工及时享受休产假、生育津贴、生育医疗费报销等各项待遇。

4、规范培训，拓展员工发展空间

根据公司《员工培训管理办法》，结合“基础管理年”相关要求，公司在对全系统员工培训需求进行充分调查分析的基础上，制定并下发了《2011年中储系统员工培训计划》，并特

别针对总部员工单独制定了成体系培训计划,为进一步规范和强化系统各单位员工培训工作打下良好基础。全年系统各单位组织的培训项目共 400 余期,受训员工近 20000 人次,共计 16000 余课时,培训获得良好效果。

为积极推动人才工程,落实人才建设指导意见,培养和储备核心业务骨干,公司在汲取上年开展孵化器试点工作经验的基础上,本年轻广泛调研,针对运输配送、贸易开发两项业务在系统内建立了孵化器企业,并进行业务孵化培训。全系统共 11 家单位参加了为期两个半月的孵化培训。通过孵化培训,系统中先进、成熟的业务与管理模式得到了有效的复制和推广,公司建立了储备和培养业务骨干的良好基础。

根据《中储总部员工赴基层企业实践锻炼实施细则》,公司开展了员工赴基层实践锻炼工作,员工在专业素质和业务技能得到提高的同时,也进一步明确了职业发展规划。

本年度,公司总部组织完成各类培训12项,重在培训员工专业能力,提高员工职业素养,参训人员达800余人次,不但有效提高了员工岗位专业技能,也为中储人才工程建设工作打下了坚实的基础。

5、反腐倡廉

2011 年,按照诚通集团纪委的要求,公司建立健全了纪检监察机构。根据总部部门设置和人员情况,设置纪检监察(维稳信访)办公室,进一步明确了部门职能,配备了专门人员,具体负责全系统纪检监察和维稳信访的相关指导与协调,强化了监督职责;系统各单位根据公司要求,对纪检监察机构进行了调整、健全。

本年度,公司对 120 多家单位的账外资产情况进行了调查,重点对去年“小金库”专项治理活动中存在问题的 9 家单位、2 家有特殊情况需要协调和处理的单位进行了复查,专项治理工作实现了“纵向到底、横向到边”。

针对作为效能监察项目的南京滨江项目,公司逐月追踪项目进度,对项目有关进度与工程落实情况进行专项检查,提出了效能监察的意见建议;公司进行了建筑领域专项治理有关工作,对沈阳苏家屯项目进行了跟踪督导。

本年度,公司还针对党风廉政建设“五项制度”落实情况进行了自查、检查,为提高全系统党风廉政建设水平奠定了基础。

6、产品与服务

公司对业务管理和操作人员进行多层次、多频次、有针对性的专业培训,促进了基础管理的持续改进;为提高理货员、监管员等业务基础岗位员工的职业素质,公司组织了理货员、监管员知识和技能竞赛,收到了良好效果;公司对违规操作业务情况,及时做出了处理,维护了制度严肃性,提高了制度执行力。

公司 2011 年《服务质量统计报表》、《贸易客户调访/回访表》汇总显示,储运业务客户满意率、帐卡物三相符抽查合格率、收发货物准确率均达到了公司质量目标的要求,各贸易单位均能做好大客户调查,落实改进客户意见。公司质量管理体系实施结果表明:质量方针切合公司实际,并在各个层次上得到了有效的贯彻。公司的质量目标与质量方针保持一致,质量方针和质量目标得到有效贯彻,员工的质量意识不断增强。

公司所属多家企业获得了社会和公众好评。天津物流中心、沈阳物流中心被人力资源和

社会保障部、中国物流与采购联合会评为“全国物流行业先进集体”；沈阳物流中心被评为“辽宁省流通领域现代物流示范企业”，被中国物流与采购联合会授予“中国生产资料创新型市场”称号；南京经销分公司被中国物资信息联盟和中国物资采购网授予“全国百强钢材营销企业”称号，被南京市人民政府授予“南京市政府质量奖”，在中国金属流通协会举办的第二届中国金属材料流通行业评选活动中，荣获中国金属材料流通行业“影响力企业”和“信息化建设示范企业”两个奖项；咸阳物流中心的中储东风装饰建材城被咸阳市工商局评为本地区唯一的建材类诚信经营市场，同时获得 2011 年度最佳人气卖场奖；南京分公司钢材市场获得了中国金属材料流通协会“中国钢材交易市场十强企业”称号、南京市下辖区两级“三信三优”单位称号；青岛分公司再度荣获山东省服务业标准化试点单位称号。

六、环境业绩

2011 年，公司进一步贯彻落实国家节能减排的有关要求，不断增强广大员工的忧患意识和节约意识，建立健全节能减排相关管理、考核制度，落实相关职责，探索节能减排新途径和新方法，努力建设资源节约型和环境友好型企业。

1、广泛宣传教育，增强全员节能意识

在 2011 年全国节能宣传周活动期间，公司广大干部职工自觉投入节能减排的活动中，在企业形成了“节能减排从我做起”的良好氛围。一些基层单位还利用剪贴书报、网上下载小资料等形式广泛宣传生产节能知识、生活节能窍门，在水房，办公室用电开关处张贴节水节电提示，使得宣传工作既富有教育性，又具有可操作性，保证了宣传效果。大场分公司开展了“节能标兵”的评选活动，对活动中表现优秀、事迹突出的员工给予物质和精神上的双重鼓励，进一步提高了全体员工的节能意识。

2、倡导整合利用社会资源开展业务

公司始终倡导整合利用社会资源，最大限度挖掘社会资源的价值，减少不必要的支出和投入。公司大力发展仓储业务的输出管理，以较小资源占用实现物流网点的快速扩张和优化，实现服务的升级。

3、扩大信息系统的利用率

2011 年，公司大力推广业务管理信息系统的使用，全面启动了信息网络基础设施和信息安全体系的升级，促进系统业务运营和管理信息化的全面覆盖，使公司的无纸化办公落到了实处，极大地减少了纸张的使用。

4、依靠技术创新、科学管理推进节能减排

公司所属各分子公司按照要求，充分利用当前的先进技术，淘汰落后产能，进行设备的升级与更新，推进节能减排工作。汉口分公司新增两台变频式龙门起重机，并改造了两台现有起重机，可节约用电 20%，设备维修成本也大幅降低；沈阳物流中心将 4 台厂内运输车辆和 3 台叉车进行技术改造，将汽油发动机改为柴油发动机；南阳寨分公司对三台龙门吊全部进行大修，将电机更换为永磁节能电机；沈阳物流中心淘汰两台老旧龙门吊；成都物流中心报废了两台使用年限长、维修费用高、能耗高的柴油叉车；西安分公司拆除了煤锅炉，更新为天然气锅炉；沈北分公司购买了一台节能环保型煤锅炉。通过上述措施，公司既降低

了能源消耗，提高了资源使用效率，又减少了排放，降低了运营成本。

2011 年，公司万元增加值能耗同比降低 0.03 吨标准煤，降幅 25%；万元收入综合能耗同比减少 0.002 吨标准煤，降幅 20%。

七、2012 年展望

履行社会责任，是中储股份的基本价值观。2012 年，我们将继续以优秀企业公民的标准严格要求自己。面对复杂多变的的市场环境，为实现持续发展，实现更大的企业价值，我们将以科学发展观为指导，秉承质量至上的服务理念，积极面对市场变化带来的危机和困难，继续做好企业经营。在追求经济效益、保护股东权益的同时，我们将加强社会责任管理体系建设，将履行社会责任融入到经营管理之中；将在更高水平上体现公平、诚实信用的原则，遵守商业道德；将秉承以人为本的理念，珍视员工的健康和安全，保障员工的合法权益；将努力营造良好的、努力奋进的氛围，充分调动员工的积极性，使广大员工融入企业文化之中；我们将集思广益，广泛听取社会各界和广大投资者的建议，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商的和谐发展；我们也将积极进行设备升级和技术改造、减少污染排放，维护赖以生存的自然环境；将积极投身社会公益事业，保护弱势群体；我们将充分发挥公司在各区域市场的物流平台作用，勇于承担各类突发事件的应急物流服务；我们还将努力承担各类关系国计民生的物资的存储、运输安全，和实施区域物流战略责任，为促进国民经济发展贡献力量。

展望未来，中储股份将持之以恒、不断进取，以可持续发展为目标，为实现企业、社会和环境的共同、和谐发展而努力！

董事长：韩铁林

中储发展股份有限公司

2012 年 3 月 28 日