

中储发展股份有限公司

600787

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告	30
八、 备查文件目录	102

一、重要提示

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

(二) 公司副董事长王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中储发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中储股份
公司的法定英文名称	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@cmstd.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	zhengquanbu@cmstd.com.cn
------	--------------------------

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日

公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：120000000002074

公司税务登记号码：120113103070984

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,060,132,233.53	11,085,379,430.85	-0.2278
所有者权益（或股东权益）	4,353,635,910.82	4,230,852,535.90	2.9021
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.1823	5.0361	2.9021
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	289,172,528.67	242,910,563.49	19.0449
利润总额	299,803,386.92	246,958,555.27	21.3983
归属于上市公司股东的净利润	220,058,400.46	177,869,698.81	23.7189
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,126,403.63	173,468,501.62	9.6028
基本每股收益(元)	0.2619	0.2117	23.7189
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2263	0.2065	9.6028
稀释每股收益(元)	0.2619	0.2117	23.7189
加权平均净资产收益率(%)	5.0937	4.2957	增加 0.798 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	554,432,565.34	-297,509,325.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.6600	-0.3541	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
----------	----

非流动资产处置损益	100,213.87
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	3,271,717.27
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	29,204,330.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,258,927.11
所得税影响额	-9,958,797.21
少数股东权益影响额（税后）	55,605.20
合计	29,931,996.83

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	53,132 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		375,923,220	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	1.81	15,214,951	2,999,831		无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.55	13,053,815	13,053,815		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	1.49	12,486,540	3,482,789		无
浙江物产中大元通集团股份有限公司	其他	1.30	10,930,300	-949,700		无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.19	10,000,000	-15,099,443		无
华夏成长证券投资基金	其他	0.95	7,999,957	7,999,957		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	0.91	7,666,175	-280,635		无
东兴证券股份有限公司	其他	0.90	7,521,260	1,926,260		无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.72	6,074,675	6,074,675		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			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	15,214,951		人民币普通股			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	13,053,815		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	12,486,540		人民币普通股			

浙江物产中大元通集团股份有限公司	10,930,300	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国物资储运总公司	8,401,070	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	7,999,957	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	7,666,175	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	7,521,260	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,074,675	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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的简要分析

上半年,我国经济受全球经济不振、欧债危机蔓延及自身产业结构调整等多重影响,经济增速进一步放缓,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点;企业经营面临着原材料价格上涨、生产成本上升、融资环境恶化、外部市场需求下降等多方面挑战。受宏观经济环境影响,钢材市场需求不足而供应保持高位,导致钢材价格出现较大跌幅,给从业企业带来巨大风险;而物流市场方面,社会物流总额增幅同比有所回落,从业企业尤其是服务于基础能源、原材料等大宗商品储运的物流企业经营效益下滑。

面对严峻的外部环境,公司全体员工在董事会和经营班子的带领下,在企业发展战略的指引下,以科学发展观统揽全局,努力化解外部不利因素的影响,巩固发展物流主业,探索新型业务模式,优化资源配置,调整业务结构,实现了经营的持续发展。上半年公司完成营业收入 1,289,693.74 万元,比上年同期增长 15.67%;发生营业成本 1,229,282.67 万元,比上年同期增长 16.43%,实现营业利润 28,917.25 万元,比上年同期增长 19.04%,利润总额

29,980.34 万元（合并），比上年同期增长 21.40%；净利润 22,472.49 万元（合并），比上年同期增长 22.16%。

上半年，公司就管理体制改革工作完成了前期调研，并就改革的方向、目标和实施方法达成了共识；按照《中储发展股份有限公司内部控制规范实施方案》，公司对相关业务进行了检查，范围涵盖了公司所属事业部、分公司和控股公司，为下一步内部控制的完善奠定了基础；公司还加强了安全管理工作，建立健全了《安全工作管理规定》、《安全事故管理办法》、《安全工作考核奖惩办法》、《外协用工安全管理办法》、《安全投入管理办法》等安全制度；信息化方面，公司完成了包括业务操作软件、业务管理软件、职能管理软件等 9 个软件项目的项目组织、项目管理和项目推广工作。

下半年，公司将继续围绕发展战略，深入推进管理体制改革；将不断拓展综合物流模式，促进物流业务的持续发展；将强化风险控制和基础管理工作，提升业务发展质量。针对大宗生产资料市场持续低迷、各项业务风险有所加大、公司业务管理规范性和执行力亟待提高等风险和问题，公司下半年将建立和持续完善企业内控，并严格执行责任追究相关规定；将强化业务开发、市场分析与业务评估职能，持续优化资源配置，创新业务模式，以确保全面完成年度各项任务。

2、期间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	1,027,619,148.73	849,267,906.45	21.00%	主用是公司贸易规模扩大所致
存货	1,627,348,172.15	2,121,692,067.61	-23.30%	主要是公司为降低经营风险，大力降低库存所致。
长期股权投资	310,187,318.10	221,791,977.34	39.86%	主要是本期公司参股诚通财务公司所致
应付账款	328,999,198.11	145,260,455.67	126.49%	主要是本期部分贸易业务未到结算期所致
应交税费	-37,063,226.12	36,024,903.58	-202.88%	主要是本报告期取得大额进口增值税票且预缴所得税所致
项目	本期金额	上期金额		
财务费用	51,040,566.08	38,915,795.83	31.16%	主要是本期利率较去年同期偏高及本期借款规模较去年同期增加所致
资产减值损失	4,741,666.05	38,073,992.53	-87.55%	主要是去年同期计提了较多坏账损失所致
投资收益	26,694,045.33	7,707,538.42	246.34%	主要是本期出售部分持有的太平洋股票所致
项目	本期金额	上期金额		
收到其他与经营活动有关的现金	328,917,959.98	242,938,802.45	35.39%	主要是本期收到的代收款项增加所致
支付的各项税费	238,536,277.41	152,003,638.56	56.93%	主要是本期业务规模扩大，支付的税费增多及预缴部分所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	412,455,307.16	309,562,605.54	33.24%	主要是本期支付的代垫款项增加所致
经营活动产生的现金	554,432,565.34	-297,509,325.17		主要是本期加快资金周转速度、减少库存所致

流量净额				
取得投资收益收到的现金	28,298,704.57	4,066,040.28	595.98%	主要是本期出售部分持有的太平洋股票所致
偿还债务支付的现金	2,297,378,515.94	1,551,126,769.15	48.11%	主要是本报告期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,918,603.67	104,453,511.36	62.67%	主要是本期支付的股利及利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-393,430,917.05	554,501,299.75	-170.95%	主要是本期偿还借款较多及支付股利、利息较多所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
物流业务	1,370,509,124.53	1,042,865,122.62	23.91	7.67	10.36	下降 1.86 个百分点
贸易业务	11,488,171,069.00	11,236,633,693.37	2.19	16.65	16.96	下降 0.26 个百分点

毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津	5,959,187,578.42	32.21
上海	154,199,267.73	-3.19
江苏	3,328,344,942.40	-3.17
山东	491,228,386.20	22.57
北京	651,686,192.14	149.14
辽宁	217,653,481.89	2.30
陕西	413,141,463.97	4.71
河南	833,983,621.93	-20.25
湖北	380,402,950.80	6.56
湖南	311,809,816.77	-8.78
四川	85,526,962.07	-36.24
河北	143,722,881.36	-0.53
广东	382,340,752.01	133.84
减: 公司各地区内部抵销	-457,480,389.93	

合计	12,895,747,907.76	15.68
----	-------------------	-------

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

3、公司在经营中出现的问题与困难

- A、大宗生产资料市场持续低迷，多项业务受到一定影响；
- B、人力资源配置和管理与企业整体发展要求有一定差距；
- C、业务管理规范需进一步提高，执行力需进一步加强。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	81,254.98	1,582.55	81,458.41	0	
合计	/	81,254.98	1,582.55	81,458.41	0	/

公司 2009 年通过增发募集资金 81254.98 万元，募集资金专户因利息、手续费形成节余金额 203.43 万元，共计 81458.41 万元已全部投入募集资金项目。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益(全年)	产生收益情况(半年)	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	19,017.14	是	竣工	3,483.24	684.75	否	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	7,355.15	否	竣工	972.92	59.25	否	项目投入初期，产能未完全释放	
天津物流中心配送中心项目	是	0	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	237.75	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	118.24	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	30,000	是						
合计	/	63,877.40	64,032.55	/	/		/	/	/	/

南仓分公司业务综合楼项目实际成本为 9611.3 万元，公司 2012 年 7 月 31 日召开五届四十四次董事会，审议通过了《关于增加天津南仓分公司业务综合楼项目投资额的议案》，决定增加项目投资额，由原 7200 万元增加至 9611.3 万元；超出承诺投资额 2411.3 万元由募集资金专户节余资金拨付 155.15 万元，其余投资额由公司自有资金补足。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海临港物流园奉贤分区物流基地项目	39,589	48%	
南京滨江物流中心	26,382	29%	
南阳寨分公司建设 106 库房	762.18	62%	
洛阳建设商务楼 C 座项目	893	56%	
咸阳轻工物流市场建设项目	1,104	竣工	刚竣工尚未投产
青岛三期库房及分拣车间项目	1,343.64	22%	
上海吴淞分公司“民兵训练基地”项目	3,127	竣工	50.00
中储辽宁物流产业园一期一阶段	38,653	39%	

青岛三期库房及分拣车间项目预算投资额 1223.64 万元，因人工及材料价格上涨，实际投资额为 1343.64 万元。

(四) 报告期内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 2008 年对《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。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。

2012 年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》、《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》的精神，公司积极组织对公司章程进行修订，对公司利润分配政策的基本原则、利润分配的形式、现金分红的具体条件进行修订，增加公司发放股票股利的具体条件、利润分配方案的审议程序条款，该议案已经公司五届四十五次董事会审议通过并提交 2012 年第三次临时股东大会审议，力求建立持续、清晰、透明的现金分红政策及科学的决策机制，重视对股东的回报，保护股东的合法权益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

2012 年 1 月 17 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司召开五届三十七次董事会对《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，进一步规范了公司内幕信息管理。

2012 年 3 月 28 日，根据上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》的要求，公司召开五届四十次董事会对《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，进一步规范了超募资金的使用与管理。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

《公司 2011 年度利润分配方案》已于 2012 年 5 月 11 日实施完毕。

(三) 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(简称和平金属公司)	张晓勇、和平金属公司	诉讼	<p>2008年5月-6月,哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(简称金桥支行)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</p>	10,261,566.00	哈尔滨市中级人民法院已判决。公司已向黑龙江高级人民法院提起上诉,目前法院已受理。	<p>哈尔滨市中级人民法院审理后,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,加倍支付延迟履行期间的债务利息。</p>	

				<p>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：上海派耐</p>	派耐特公司	仲裁	<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。</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《中国人民共和国担保法》第十八条、第二十一条之规定，对本案裁决如下：</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，由埃力生公司承担；</p> <p>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。</p>	<p>截至 2012 年 6 月 30 日已执行 412 万元。由于埃力生公司和派耐特公司均已停产歇业，目前未发</p>

	特管业有限公司（简称派耐特公司）						现有新的可供执行的财产，故剩余未执行金额无法收回。
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）	诉讼	<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，特向辽宁省高级人民法院提起上诉，法院已判决。</p>	37,774,595.05	终审已判决。	<p>辽宁省大连市中级人民法院判决如下：</p> <p>1、被告中储发展股份有限公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告中国民生银行股份有限公司大连分行损失36,142,068.22元及罚息（截止至2009年11月22日为1,632,526.83元，以本金36,142,068.22元自2009年11月23日起按日万分之五计付）。</p> <p>2、被告中储发展股份有限公司对被告中储发展股份有限公司大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。</p> <p>本案案件受理费230,672元，保全费5,000元，共计235,672元，由被告中储发展股份有限公司大连分公司承担。</p> <p>辽宁省高级人民法院判决如下：驳回上诉，维持原判。</p> <p>二审案件受理费230,672元，由上诉人中</p>	

							储发展股份有限公司大连分公司承担。	
中储发展股份有限公司	天津市嘉萱华工贸有限公司（简称嘉萱华公司）		诉讼	<p>2008 年 3 月，本公司与嘉萱华公司签署编号为 PL/BL/19/08-09 及 MO1195SL 的两单《代理进口协议》，并共同与天津外代报关行签署相应编号的《进口铁矿港口代理及控货协议》，约定本公司代理嘉萱华公司进口两船铁矿粉，共计 92,000 湿吨左右。本公司受嘉萱华公司委托，代为签订进口合同，并办理开具信用证、赎单、结算、报关等履行进口合同所必需的进口手续，被告应向原告支付进口合同项下的对外付款，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>	71,810,135.39	已判决。	<p>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>	执行过程中。

							案件受理费 400,851 元, 由嘉萱华公司负担。	
中储发展股份有限公司	张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 (简称德泰全公司)、张志欣	诉讼	<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退还货款, 被告德泰全公司虽多次承诺退还, 但时至今日仅退还 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担保。</p> <p>本公司认为: 原被告双方签订的买卖合同, 是双方真实意思表示, 双方应依约履行。合同签订后, 本公司依约履行了合同义务, 而被告却未履行任何义务, 故应依据合同约定返还本公司已经支付的全部货</p>	120,257,000.00	已判决。	<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:</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>3、驳回中储发展股份有限公司的其他诉</p>	执行过程中。	

				<p>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>讼请求。</p> <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。</p> <p>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。</p>	
<p>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”）、北京冠阳投资咨询有限公司（简称</p>	<p>中储发展股份有限公司</p>		<p>仲裁</p>	<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</p>		<p>已仲裁。</p>	<p>仲裁庭经合议，对本公司的裁决如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司将所持太平洋证券股份 211798 股过户给利联百货； 2、本公司将所持太平洋证券股份 496455 股过户给深圳天翼； 3、本公司将所持太平洋证券股份 1207249 股过户给北京冠阳； 4、本公司将所持太平洋证券股份 105899 股过户给湛江涌银。 <p>上述股份转让过户完成之前产生的孳息全部归申请人，被申请人在转让股份的同时将此孳息转让过户给申请人；</p> <p>本案仲裁费由我公司承担人民币 36026 元。</p>	<p>执行完毕。</p>

<p>“北京冠阳”)、湛江涌银置业有限公司(简称“湛江涌银”)</p>			<p>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。</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>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>诉讼</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/IRO029 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</p>	<p>85,536,856.83</p>	<p>已判决。</p>	<p>法院审理后,依照《中华人民共和国合同法》一百零七条之规定,判决如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效之日起十日内给付中储发展股份有限公司垫付货款 71,074,640.36 元及利息。 2、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效之日起十日内给付中储发展股份有限公司代理费 2,296,831.72 元。 3、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效 	

			<p>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。</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>			<p>之日起十日内给付中储发展股份有限公司港口费用 9,577,890.40 元。</p> <p>4、驳回原告中储发展股份有限公司其他诉讼请求。</p> <p>如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《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。</p> <p>案件受理费 353,280.00 元，由唐山皓宁贸易有限公司负担。</p>	
中储发展股份有限公司	天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司（以下简称“被告”）	诉讼	<p>2008 年 4 月，公司与被告先后签订进出口代理协议三份，约定本公司受被告委托代理进口铁矿石。协议签订后，本公司依约履行了代理义务，进口了铁矿石。而被告在履行了部分付款提货义务后，拒绝继续履行协议，致使本公司遭受货款不能收回的损失，共计人民币 13,977,006.78 元。本公司多次催要，被告至今仍拒不履行义务，因此依据以上事实和相关法律规定，为维护公司的合法权益本公司特向北京市丰台区人民法院提起诉讼。</p>	13,977,006.78	尚未开庭审理。		

A、2008 年 5 月-6 月，哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（简称金桥支行）与永航钢管公司签订了上述两份贷款合同：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。

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赔偿原告 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，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

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。

目前，法院已受理。

公司对上述款项已全额计提坏帐准备。

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 2012 年 6 月 30 日已执行 412 万元,剩余金额公司已全额计提坏帐准备。由于埃力生公司和派耐特公司均已停产歇业，目前未发现有新的可供执行的财产，故剩余未执行金额无法收回。

C、2009 年 2 月 25 日，本公司大连分公司与民生银行大连分行、松源集团签订《动产质押监管合同（底线控制型）》，由公司大连分公司负责监管松源集团向民生银行大连分行出质的 97,198.8 吨玉米。由于民生银行大连分行在贷后检查中认为质物数量不足，因此起诉公司大连分公司、我公司和松源集团，根据民生银行大连分行的起诉状，诉讼请求为：1、判令我公司、我公司大连分公司和松源集团共同向民生银行大连分行支付 3,716,0943.75 元人民币；2、如民生银行大连分行垫付银行承兑汇票后，我公司、我公司大连分公司和松源集团按照垫款发生之日起至完全清偿之日止，对垫付的票款按每日万分之五的利率向民生银行大连分行共同支付罚息；3、诉讼费及其他费用由我公司、我公司大连分公司和松源集团共同承担。

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

1、公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿民生银行大连分行损失 36,142,068.22 元及利息（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。

2010 年 8 月，本公司就辽宁省大连市中级人民法院对于我公司与民生银行大连分行之间的合同纠纷做出的一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉，法院审理后判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 230,672 元，由上诉人中储发展股份有限公司大连分公司承担。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司预提与该项诉讼相关的预计负债为人民币 37,779,595.05 元。

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。法院已受理，正在执行过程中。

该案所涉铁矿粉，公司已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期利润没有影响。

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，而被告却未履行合同任何义务，故应依据合同约定返还本公司已经支付的全部货款。

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。

法院已受理我公司申请，正在执行过程中。

公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对当期损益没有影响。

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。

仲裁庭经合议，对本公司的裁决如下：

- 1、本公司将所持太平洋证券股份 211798 股过户给利联百货；
- 2、本公司将所持太平洋证券股份 496455 股过户给深圳天翼；
- 3、本公司将所持太平洋证券股份 1207249 股过户给北京冠阳；
- 4、本公司将所持太平洋证券股份 105899 股过户给湛江涌银。

上述股份转让过户完成之前产生的孳息全部归申请人，被申请人在转让股份的同时将此孳息转让过户给申请人；

本案仲裁费由我公司承担人民币 36026 元。

目前，公司对该裁决已执行完毕。

G、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。

法院审理后，依照《中华人民共和国合同法》一百零七条之规定，判决如下：

1、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效之日起十日内给付中储发展股份有限公司垫付货款 71,074,640.36 元及利息。

2、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效之日起十日内给付中储发展股份有限公司代理费 2,296,831.72 元。

3、唐山皓宁贸易有限公司于本判决生效之日起十日内给付中储发展股份有限公司港口费用 9,577,890.40 元。

4、驳回原告中储发展股份有限公司其他诉讼请求。

如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《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 353,280.00 元，由唐山皓宁贸易有限公司负担。

本案所涉铁矿粉，已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期利润没有影响。

H、2008 年 4 月，本公司与天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司（以下简称“被告”）先后签订进出口代理协议三份，约定本公司受被告委托代理进口铁矿石。协议签订后，本公司依约履行了代理义务，进口了铁矿石。而被告在履行了部分付款提货义务后，拒绝继续履行协议，致使本公司遭受货款不能收回的损失，共计人民币 13,977,006.78 元。本公司多次催要，被告至今仍拒不履行义务，因此依据以上事实和相关法律规定，为维护本公司的合法权益我公司特向北京市丰台区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：

1、判决被告偿还代理进口协议项下欠款，总计 13,977,006.78 元；

2、判决被告承担上述欠款银行同期贷款利息。

公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对当期损益没有影响。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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
600665	天地源	280,000.00		525,360.00	0.00	42,570.00	可供出售金融资产	原法人股
601727	上海电气	93,300.00		1,021,403.52	0.00	-90,716.76	可供出售金融资产	原法人股
600649	城投控股	336,000.00		1,155,200.00	0.00	144,000.00	可供出售金融资产	原法人股
601099	太平洋证券	32,562,147.91	2.08	216,128,003.10	21,402,900.44	-13,360,600.58	可供出售金融资产	原法人股
合计		33,271,447.91	/	218,829,966.62	21,402,900.44	-13,264,747.34	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国物资储运总公司	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价	3.6	5,476,752.97	0.53	现金		

以上关联交易对上市公司独立性无影响。

2、关联债权债务往来

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国诚通控股集团有限公司	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1440万元,其中应由本年负担360万元,上年计提并应由上年负担1080万元。本年公司已计提但尚未支付中国诚通集团利息等费用360万元。			
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720万元			

3、其他重大关联交易

中国物资储运总公司本报告期为公司1,402,481,000元借款提供担保。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2.8
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.27
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)	0.27

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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	本报告期取得的进展
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	中国物资储运总公司	2007 年公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00% 股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。	否	是			
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			2011 年 10 月 11 日至 2012 年 8 月 10 日期间，中国物资储运总公司累计增持公司股份 10,849,979 股，占公司总股本的 1.29 %。

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中储股份关于仲裁事项的公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 15 版	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
中储股份关于向中国证监会报送一次反馈意见之回复的公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B37 版	2012 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
中储股份五届三十七次董事会决议公告	中国证券报 B070 版、上海证券报 B24 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告	中国证券报 B070 版、上海证券报 B24 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
中储股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B016 版、上海证券报 B7 版	2012 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
中储股份关于诉讼结果的公告	中国证券报 A30 版、上海证券报 B1 版	2012 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
中储股份关于网络媒体对公司相关报道的说明公告	中国证券报 B032 版、上海证券报 27 版	2012 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年度业绩快报	中国证券报 B032 版、上海证券报 27 版	2012 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份五届三十八次董事会决议公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B47 版	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
中储股份五届三十九次董事会决议公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 28 版	2012 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 28 版	2012 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
中储股份停牌公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 B51 版	2012 年 3 月 15 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 29 版	2012 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
中储股份 2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B53 版	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
中储股份关于非公开发行股票获得发审委有条件审核通过的公告	中国证券报 B015 版、上海证券报 B27 版	2012 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B260 版、上海证券报封十一版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份五届四十次董事会决议公告	中国证券报 B260 版、上海证券报封十一版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份监事会五届十五次会议决议公告	中国证券报 B260 版、上海证券报封十一版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关于召开 2011 年度股东年会通知公告	中国证券报 B260 版、上海证券报封十一版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份日常关联交易公告	中国证券报 B260 版、上海证券报封十一版	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
中储股份关于仲裁结果的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报封十一版	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn

中储股份 2012 年第一季度报告	中国证券报 B020 版、上海证券报 B60 版	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
中储股份五届四十一一次董事会决议公告	中国证券报 B020 版、上海证券报 B60 版	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年度股东年会决议公告	中国证券报 B169 版、上海证券报 B147 版	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
中储股份 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 34 版	2012 年 5 月 2 日	www.sse.com.cn
中储股份关于非公开发行股份购买资产的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 A23 版、上海证券报 B21 版	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份关于控股股东中国物资储运总公司向中国证券监督管理委员会申请撤回豁免要约收购申请文件并已获批准的公告	中国证券报 A23 版、上海证券报 B21 版	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份关于《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》的修订说明	中国证券报 A23 版、上海证券报 B21 版	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
中储股份关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 24 版	2012 年 5 月 26 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 24 版	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
中储股份五届四十二次董事会决议公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 B44 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
中储股份关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B28 版	2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
中储股份五届四十三次董事会决议公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B019 版	2012 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报告

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,519,617,639.38	1,407,885,311.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			656,590.00
应收票据		344,880,282.21	310,919,931.21
应收账款		1,027,619,148.73	849,267,906.45
预付款项		2,816,447,071.64	2,830,441,494.79
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		223,102,948.04	228,377,306.21
买入返售金融资产			
存货		1,627,348,172.15	2,121,692,067.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,559,015,262.15	7,749,240,607.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		218,829,966.62	240,743,475.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		310,187,318.10	221,791,977.34
投资性房地产		88,243,666.56	89,680,837.16
固定资产		1,817,735,739.10	1,720,799,030.59
在建工程		327,170,924.55	328,275,750.70
工程物资			
固定资产清理		-161,234.79	59,440.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		646,413,934.17	643,125,878.44
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,036,776.10	1,236,679.58
递延所得税资产		90,659,880.97	90,425,753.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,501,116,971.38	3,336,138,823.09
资产总计		11,060,132,233.53	11,085,379,430.85
流动负债：			
短期借款		1,728,442,405.00	1,951,954,718.38
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		985,650.00	2,309,370.00
应付票据		2,574,116,400.00	2,206,732,913.79
应付账款		328,999,198.11	145,260,455.67
预收款项		1,281,526,072.14	1,587,332,090.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,356,097.44	73,097,375.27
应交税费		-37,063,226.12	36,024,903.58
应付利息		3,900,000.00	11,457,866.67
应付股利		10,529,213.49	8,499,626.73
其他应付款		297,493,670.88	354,191,001.28
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		6,238,285,480.94	6,376,860,322.35
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	39,979,595.05
递延所得税负债		46,389,629.69	50,975,359.62
其他非流动负债		33,427,812.48	35,447,820.63
非流动负债合计		417,597,037.22	426,402,775.30
负债合计		6,655,882,518.16	6,803,263,097.65
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		2,016,538,483.67	2,029,803,231.01

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		529,106,378.91	529,106,378.91
一般风险准备			
未分配利润		967,888,266.24	831,840,143.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,353,635,910.82	4,230,852,535.90
少数股东权益		50,613,804.55	51,263,797.30
所有者权益合计		4,404,249,715.37	4,282,116,333.20
负债和所有者权益总计		11,060,132,233.53	11,085,379,430.85

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,152,858,956.13	1,135,531,950.14
交易性金融资产			
应收票据		317,866,068.07	255,235,751.21
应收账款		786,797,175.40	656,036,508.97
预付款项		2,570,364,977.02	2,640,322,099.19
应收利息			
应收股利		12,804,749.23	20,059,372.77
其他应收款		697,523,669.77	534,724,539.65
存货		1,480,208,852.22	1,997,318,155.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,018,424,447.84	7,239,228,377.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		216,128,003.10	238,169,316.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		884,402,796.66	796,305,243.21
投资性房地产		88,243,666.56	89,680,837.16
固定资产		1,584,347,424.30	1,484,613,597.48
在建工程		292,056,528.11	310,843,340.50
工程物资			
固定资产清理		-157,660.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		343,382,744.92	337,860,175.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,530.50	159,670.00
递延所得税资产		88,087,792.78	87,382,314.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,496,672,826.93	3,345,014,494.33
资产总计		10,515,097,274.77	10,584,242,871.35
流动负债:			
短期借款		1,698,442,405.00	1,921,954,718.38

交易性金融负债			264,340.00
应付票据		2,573,492,400.00	2,206,732,913.79
应付账款		215,992,915.45	60,677,926.43
预收款项		1,131,462,300.23	1,430,016,566.98
应付职工薪酬		38,071,849.31	67,847,869.58
应交税费		-43,235,811.56	25,564,936.33
应付利息		3,900,000.00	11,457,866.67
应付股利			
其他应付款		350,807,579.34	417,148,092.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,968,933,637.77	6,141,665,230.63
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		45,891,463.81	50,344,997.32
其他非流动负债		9,451,875.00	9,536,875.00
非流动负债合计		393,122,933.86	397,661,467.37
负债合计		6,362,056,571.63	6,539,326,698.00
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		2,020,216,203.23	2,033,576,803.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		526,448,293.02	526,448,293.02
一般风险准备			
未分配利润		766,273,424.89	644,788,294.52
所有者权益（或股东权益）合计		4,153,040,703.14	4,044,916,173.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,515,097,274.77	10,584,242,871.35

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

合并利润表
2012 年 1—6 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		12,896,937,391.12	11,149,976,962.76
其中: 营业收入		12,896,937,391.12	11,149,976,962.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,635,126,037.78	10,916,383,497.69
其中: 营业成本		12,292,826,663.93	10,557,811,353.58
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		41,144,980.29	41,871,492.37
销售费用		103,173,521.29	95,959,027.33
管理费用		142,198,640.14	143,751,836.05
财务费用		51,040,566.08	38,915,795.83
资产减值损失		4,741,666.05	38,073,992.53
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		667,130.00	1,609,560.00
投资收益(损失以“—”号填列)		26,694,045.33	7,707,538.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		289,172,528.67	242,910,563.49
加: 营业外收入		11,881,941.65	7,141,754.10
减: 营业外支出		1,251,083.40	3,093,762.32
其中: 非流动资产处置损失		612,459.45	254,766.43
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		299,803,386.92	246,958,555.27
减: 所得税费用		75,078,520.50	62,994,011.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		224,724,866.42	183,964,543.77
归属于母公司所有者的净利润		220,058,400.46	177,869,698.81
少数股东损益		4,666,465.96	6,094,844.96
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2619	0.2117

(二) 稀释每股收益		0.2619	0.2117
七、其他综合收益		-13,264,747.34	-52,161,790.79
八、综合收益总额		211,460,119.08	131,802,752.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		206,793,653.12	125,707,908.02
归属于少数股东的综合收益总额		4,666,465.96	6,094,844.96

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

母公司利润表
2012 年 1—6 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		11,108,898,860.60	9,967,759,891.87
减: 营业成本		10,624,736,602.94	9,489,650,012.23
营业税金及附加		30,357,046.72	31,350,689.14
销售费用		90,051,404.36	82,822,105.09
管理费用		111,892,807.75	115,693,675.86
财务费用		42,598,046.92	34,737,535.17
资产减值损失		4,427,071.48	37,566,087.83
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		264,340.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		55,420,235.65	18,739,725.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		260,520,456.08	194,679,511.55
加: 营业外收入		5,300,563.40	3,967,147.55
减: 营业外支出		661,436.16	2,943,867.96
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		265,159,583.32	195,702,791.14
减: 所得税费用		59,664,174.75	44,870,302.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		205,495,408.57	150,832,488.54
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2446	0.1795
(二) 稀释每股收益		0.2446	0.1795
六、其他综合收益		-13,360,600.58	-51,944,870.15
七、综合收益总额		192,134,807.99	98,887,618.39

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 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		14,331,808,860.73	12,507,422,694.10
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		995,510.38	1,507,979.44
收到其他与经营活动有关的现金		328,917,959.98	242,938,802.45
经营活动现金流入小计		14,661,722,331.09	12,751,869,475.99
购买商品、接受劳务支付的现金		13,155,932,612.58	12,323,575,812.44
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		300,365,568.60	264,236,744.62
支付的各项税费		238,536,277.41	152,003,638.56
支付其他与经营活动有关的现金		412,455,307.16	309,562,605.54
经营活动现金流出小计		14,107,289,765.75	13,049,378,801.16
经营活动产生的现金流量净额		554,432,565.34	-297,509,325.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,227,178.81	31,473,925.00
取得投资收益收到的现金		28,298,704.57	4,066,040.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,446,477.25	1,572,838.98
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		36,972,360.63	37,112,804.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,699,535.19	236,545,827.54

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		160,699,535.19	236,545,827.54
投资活动产生的现金流量净额		-123,727,174.56	-199,433,023.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,073,866,202.56	2,210,081,580.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,073,866,202.56	2,210,081,580.26
偿还债务支付的现金		2,297,378,515.94	1,551,126,769.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,918,603.67	104,453,511.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			11,017,446.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,467,297,119.61	1,655,580,280.51
筹资活动产生的现金流量净额		-393,430,917.05	554,501,299.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		37,274,473.73	57,558,951.30
加：期初现金及现金等价物余额		817,661,768.37	887,983,878.22
六、期末现金及现金等价物余额		854,936,242.10	945,542,829.52

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

2012 年 1—6 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		12,383,385,713.46	11,390,348,686.53
收到的税费返还		216,879.40	48,118.64
收到其他与经营活动有关的现金		206,226,650.66	124,244,389.54
经营活动现金流入小计		12,589,829,243.52	11,514,641,194.71
购买商品、接受劳务支付的现金		11,293,714,538.54	11,517,898,701.72
支付给职工以及为职工支付的现金		239,223,816.63	219,667,022.90
支付的各项税费		199,447,090.05	113,128,054.91
支付其他与经营活动有关的现金		396,291,555.07	266,049,257.74
经营活动现金流出小计		12,128,677,000.29	12,116,743,037.27
经营活动产生的现金流量净额		461,152,243.23	-602,101,842.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,227,178.81	31,473,925.00
取得投资收益收到的现金		64,609,204.62	21,267,485.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,125,258.25	1,013,325.38
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		72,961,641.68	53,754,736.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,168,943.96	176,202,413.66
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		166,168,943.96	176,202,413.66
投资活动产生的现金流量净额		-93,207,302.28	-122,447,677.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,022,827,281.00	2,195,081,580.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,022,827,281.00	2,195,081,580.26
偿还债务支付的现金		2,246,339,594.38	1,526,126,769.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,671,511.39	88,253,813.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,407,011,105.77	1,614,380,582.35

筹资活动产生的现金流量净额		-384,183,824.77	580,700,997.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,238,883.82	-143,848,522.30
加：期初现金及现金等价物余额		566,527,565.54	656,245,209.39
六、期末现金及现金等价物余额		550,288,681.72	512,396,687.09

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
2012 年 1—6 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	2,029,803,231.01			529,106,378.91		831,840,143.98		51,263,797.30	4,282,116,333.20
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	2,029,803,231.01			529,106,378.91		831,840,143.98		51,263,797.30	4,282,116,333.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-13,264,747.34					136,048,122.26		-649,992.75	122,133,382.17
(一) 净利润							220,058,400.46		4,666,465.96	224,724,866.42
(二) 其他综合收益		-13,264,747.34								-13,264,747.34
上述(一)和(二)小计		-13,264,747.34					220,058,400.46		4,666,465.96	211,460,119.08
(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							-84,010,278.20		-5,316,458.71	-89,326,736.91

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,010,278.20		-5,316,458.71	-89,326,736.91
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	2,016,538,483.67			529,106,378.91		967,888,266.24		50,613,804.55	4,404,249,715.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,260,918,785.13			405,435,512.11		588,397,001.44		48,291,056.70	4,143,145,137.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										0
其他										
二、本年年初余额	840,102,782.00	2,260,918,785.13			405,435,512.11		588,397,001.44	0	48,291,056.70	4,143,145,137.38
三、本期增减变动金额(减少以		-75,144,813.79				0	144,265,587.53	0	1,881,573.09	71,002,346.83

“—”号填列)										
(一) 净利润						177,869,698.81		6,094,844.96	183,964,543.77	
(二) 其他综合收益		-52,161,790.79							-52,161,790.79	
上述(一)和(二)小计		-52,161,790.79	0	0	0	177,869,698.81	0	6,094,844.96	131,802,752.98	
(三) 所有者投入和减少资本			0	0	0	0	0		0.00	
1. 所有者投入资本									0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0							0.00	
3. 其他									0.00	
(四) 利润分配		0	0	0	0	-33,604,111.28	0	-4,213,271.87	-37,817,383.15	
1. 提取盈余公积									0.00	
2. 提取一般风险准备									0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配						-33,604,111.28		-4,213,271.87	-37,817,383.15	
4. 其他									0.00	
(五) 所有者权益内部结转			0		0	0	0	0	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00	
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	
4. 其他									0.00	
(六) 专项储备		0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1. 本期提取									0.00	
2. 本期使用									0.00	
(七) 其他		-22,983,023.00							-22,983,023.00	
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,185,773,971.34			405,435,512.11	732,662,588.97	0	50,172,629.79	4,214,147,484.21	

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
2012 年 1—6 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	2,033,576,803.81			526,448,293.02		644,788,294.52	4,044,916,173.35
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	2,033,576,803.81			526,448,293.02		644,788,294.52	4,044,916,173.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,360,600.58					121,485,130.37	108,124,529.79
(一)净利润							205,495,408.57	205,495,408.57
(二)其他综合收益		-13,360,600.58						-13,360,600.58
上述(一)和(二)小计		-13,360,600.58					205,495,408.57	192,134,807.99
(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							-84,010,278.20	-84,010,278.20
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-84,010,278.20	-84,010,278.20
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	2,020,216,203.23			526,448,293.02		766,273,424.89	4,153,040,703.14

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	2,237,312,477.83			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、本年年初余额	840,102,782.00	2,237,312,477.83			402,225,144.96		447,692,273.69	3,927,332,678.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-52,464,640.33					117,228,377.26	64,763,736.93
（一）净利润							150,832,488.54	150,832,488.54
（二）其他综合收益		-51,944,870.15						-51,944,870.15

上述（一）和（二）小计		-51,944,870.15					150,832,488.54	98,887,618.39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他			-519,770.18					-519,770.18
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,184,847,837.50			402,225,144.96		564,920,650.95	3,992,096,415.41

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：王树惠

会计机构负责人：曾勇

(二) 公司概况

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

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

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

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

报告期内公司未发生主业变更。

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

本公司母公司为中储总公司，最终实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下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。

6、合并财务报表的编制方法：

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

会计政策和会计期间另行编报财务报表。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

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

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

9、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。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大及减值迹象明显的应收款项，单独进行测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

11、存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资和在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

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

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

长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产:

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

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

14、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

15、在建工程：

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

（2）在建工程结转为固定资产的时点：

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

16、无形资产：

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

（2）无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

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

②无形资产使用寿命的复核

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

③无形资产的摊销

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

17、长期待摊费用：

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

18、预计负债：

（1）预计负债的确认标准

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

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

19、收入:

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:

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

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

收入确认时点的判断标准:

①物流业务:已经提供相关服务,结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务:货物已经发出,并且取得对方确认的结算单据。

(2) 提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

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

A.与交易相关的经济利益能够流入公司。

B.收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A.利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助:

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(1) 政府补助的确认条件

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

(2) 政府补助的计量

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

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

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

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

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%、11%、6%	17%、11%、6%

营业税	本公司仓储收入按 5% 的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3% 的税率计缴营业税。	5%,3%
城市维护建设税	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	本公司执行 25% 的企业所得税税率	25%
教育费附加	教育费附加按应缴纳流转税额的 3% 计缴。	3%
防洪工程维护费	根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发(1994)70 号），自 1995 年 1 月 1 日起按实际缴纳流转税额的 1% 计缴防洪工程维护费。	1%

（五）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中储世纪物流有限责任公司	参股子公司	北京市	仓储物流	200	物流服务; 仓储服务(危险化学品除外); 货运代理; 销售金属材料、矿产品(涉及审批的除外)。	120	0	60	60	是	153.9		0
天津中储国际货运代理有限公司	控股子公司	天津市	仓储物流	700	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	874.55	0	83.5	83.5	是	579.06		0
天津中储通达物流配送有限责任公司	全资子公司	天津市	仓储物流	300	仓储(危险品除外); 普通货运; 货物配送; 装卸	300	0	100	100	是	0	0	0

					搬运。								
中储电子商务(天津)有限公司	全资子公司	天津市	仓储物流	3,000.00	金属材料、机电产品等的网上销售；物流分拨、仓储服务；国际货运代理服务	3,000.00	0	100	100	是	0	0	0
天津中储创世纪物流有限公司	全资子公司	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	500.00		100	100	是			
上海临港物流有限公司	参股子公司	上海市	仓储物流	9,950.00	国际货物运输代理，物流咨询；仓储；国内贸易等。	9,950.00	0	100	100	是	0	0	0
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	全资子公司	无锡市	仓储物流	50	不锈钢、有色金属交易管理；房屋中介；社会信息咨询服务；企业管理服务。	50	0	100	100	是	0	0	0
南京生产资料中心批发市场	控股子公司	南京市	仓储物流	60	金属材料；化工材料等。	45	0	75	75	是	52.38		0
中储发展(沈阳)物流有限公司	全资子公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	货物仓储(不含危险品、剧毒品)；货物包装；	5,000.00	0	100	100	是	0	0	0

					等								
山东中储国际物流有限公司	全资子公司	青岛市	仓储物流	500	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱、货运代理等	500	0	100	100	是	0	0	0

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	北京市	仓储物流	1,620.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；	1,698.04	0	63.17	63.17	是	1,781.97	0	0
中国物资储运天津有限责任公司	全资子公司	天津市	仓储物流	16,964.73	物资商品的储存、运输、装卸；汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等	16,037.81	0	100	100	是	0	0	0
中储上海物流有限	全资	上海	仓储	5,000.00	仓储，销售金属	6,578.42	0	100	100	是	429.68	0	0

公司	子公司	市	物流		材料、机电产品等。								
上海中储物流配送有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	4,915.00	集装箱非集装箱仓储运输咨询服务；货运、运输代理；理货等。	3,910.00	0	100	100	是	0	0	0
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	郑州市	工业生产	1,000.00	电子衡器、电子产品自动化控制系统及配件的设计、生产、销售。	716	0	71.6	71.6	是	1,659.97	0	0
无锡中储物流有限公司	控股子公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	1,805.00	0	95	95	是	305.41	0	0
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	控股子公司	沈阳市	仓储物流	100	市场开发与服 务；场地、库房 租赁；装卸搬运 等	132.26	0	85	85	是	19.81	0	0
青州中储物流有限公司	全资子公司	青州市	仓储物流	2,200.00	物资和商品储 存及运输；物流 技术及服务等。	4,437.19	0	100	100	是	0	0	0
北京中储物流有限责任公司	全资子公司	北京市	仓储物流	1,000.00	物资和商品储 存及运输；物流 技术及服务等。	1,750.00		100	100	是			
广州中储国际贸易	控股	广州	贸易	300		548.3		89	89	是	79.2		

有限公司	子公 司	市												
------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,057,513.08	/	/	3,492,597.15
人民币	/	/	3,057,513.08	/	/	3,492,597.15
银行存款：	/	/	851,878,729.02	/	/	824,832,162.60
人民币	/	/	848,866,816.07	/	/	820,510,851.28
美元	473,023.64	6.3249	2,991,827.2	656,391.50	6.3009	4,135,857.20
欧元	2,551.87	7.871	20,085.75	22,720.26	8.1625	185,454.12
其他货币资金：	/	/	664,681,397.28	/	/	579,560,551.74
人民币	/	/	664,681,397.28	/	/	579,560,551.74
合计	/	/	1,519,617,639.38	/	/	1,407,885,311.49

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		656,590.00
5.套期工具		
6.其他		
合计		656,590.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	344,580,282.21	309,119,931.21
商业承兑汇票	300,000.00	1,800,000.00
合计	344,880,282.21	310,919,931.21

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	7.04	81,065,245.37	100	81,065,245.37	8.32	81,065,245.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	1,070,383,831.00	92.96%	42,764,682.27	4.00%	893,835,493.75	91.68	44,567,587.30	4.99
组合小计	1,070,383,831.00	92.96%	42,764,682.27	4.00%	893,835,493.75	91.68	44,567,587.30	4.99
合计	1,151,449,076.37	/	123,829,927.64	/	974,900,739.12	/	125,632,832.67	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	19,938,100.00	100	多次催收不能收回
天津开发区琦晟矿产进出口公司	13,977,006.78	13,977,006.78	100	多次催收不能收回
北京中储金联贸易公司	47,150,138.59	47,150,138.59	100	多次催收不能收回
合计	81,065,245.37	81,065,245.37	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	981,789,008.87	91.72		805,193,841.54	90.08	0
1至2年	30,160,724.25	2.82	6,032,144.85	30,890,376.41	3.46	6,178,075.26
2至3年	26,270,171.43	2.45	10,508,068.57	25,839,454.19	2.89	10,335,781.69
3至4年	8,345,256.44	0.78	3,338,102.58	5,174,786.02	0.58	3,104,871.61
4至5年	4,661,518.69	0.44	3,729,214.95	8,940,884.19	1	7,152,707.34
5年以上	19,157,151.32	1.79	19,157,151.32	17,796,151.40	1.99	17,796,151.40
合计	1,070,383,831.00	100.00	42,764,682.27	893,835,493.75	100	44,567,587.30

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国物资储运总公司	12,559.52		1,378,293.05	0.00

合计	12,559.52		1,378,293.05	0.00
----	-----------	--	--------------	------

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津钢铁集团有限公司	非关联方	73,075,185.45	1 年以内	6.34
南京市地下铁道工程建设指挥部	非关联方	49,284,766.37	1 年以内	4.28
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	48,907,734.50	1 年以内	4.25
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	3-4 年	4.08
栖霞建设股份	非关联方	43,720,733.29	1 年以内	3.80
合计	/	262,138,558.20	/	22.75

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	140,240,315.16	33.72	140,240,315.16	100	140,240,315.16	33.43	140,240,315.16	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	275,618,198.95	66.28	52,515,250.91	19.69	279,300,212.18	66.57	50,922,905.97	18.23
组合小计	275,618,198.95	66.28	52,515,250.91	19.69	279,300,212.18	66.57	50,922,905.97	18.23
合计	415,858,514.11		192,755,566.07		419,540,527.34	/	191,163,221.13	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	196,487,622.23	71.29		205,962,092.05	73.73	0
1 至 2 年	20,354,361.15	7.38	4,070,872.23	16,005,806.88	5.73	3,201,161.37
2 至 3 年	6,587,911.22	2.39	2,635,164.49	6,194,701.63	2.22	2,477,880.64
3 年以上			0			
3 至 4 年	13,300,260.57	4.83	7,980,156.34	12,086,079.34	4.33	7,251,647.61
4 至 5 年	5,294,929.65	1.92	4,235,943.72	5,296,579.65	1.9	4,237,263.72
5 年以上	33,593,114.13	12.19	33,593,114.13	33,754,952.63	12.09	33,754,952.63
合计	275,618,198.95	100.00	52,515,250.91	279,300,212.18	100	50,922,905.97

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国物资储运总公司	3,206,100.04			
合计	3,206,100.04			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	3-4 年	28.77
河北新武安钢铁集团进出口有限公司	非关联方	23,914,505.47	1 年以内	5.72
经易期货经纪有限公司	非关联方	12,426,446.66	1 年以内	2.97
武汉汇源物资公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.60
哈尔滨市中级人民法院	非关联方	10,261,566.00	2-3 年	2.45
合计	/	177,710,019.26	/	42.51

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,811,039,482.86	99.83	2,821,813,145.36	99.69
1 至 2 年	293,913.67	0.01	4,313,547.52	0.16
2 至 3 年	332,200.00	0.01	277,307.12	0.01
3 年以上	4,099,560.58	0.15	4,037,494.79	0.14
合计	2,815,765,157.11	100.00	2,830,441,494.79	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内蒙古华业特钢股份有限公司	非关联方	159,447,086.93	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	130,000,000.00	1 年以内	供货期未到
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	非关联方	99,999,561.60	1 年以内	供货期未到
吉林鑫达钢铁有限公司	非关联方	90,300,000.00	1 年以内	供货期未到
迁安市九江煤炭储运有限公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	供货期未到
合计	/	559,746,648.53	/	/

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,971,339.83		15,971,339.83	46,968,349.02	0	46,968,349.02
在产品	6,603,832.17		6,603,832.17	4,868,148.59	0	4,868,148.59
库存商品	1,614,128,590.94	10,375,820.39	1,603,752,770.55	2,076,052,380.26	7,026,642.22	2,069,025,738.04
包装物			0.00	440	0	440
低值易耗品	414,784.98		414,784.98	275,937.59	0	275,937.59
其他	605,444.62		605,444.62	553,454.37	0	553,454.37
合计	1,637,723,992.54	10,375,820.39	1,627,348,172.15	2,128,718,709.83	7,026,642.22	2,121,692,067.61

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	7,026,642.22	4,952,226.14		1,603,047.97	10,375,820.39
合计	7,026,642.22	4,952,226.14		1,603,047.97	10,375,820.39

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	218,829,966.62	240,743,475.20
合计	218,829,966.62	240,743,475.20

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津万昇物流有限公司	50	50	9,508,279.60	2,898,359.02	6,609,920.58	4,139,813.14	-52,806.52
二、联营企业							
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00	35.00	171,002,123.66	41,262,448.39	129,739,675.27	165,490,692.97	1,923,378.52
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	462,912.54	59,461.07	403,451.47	94,930.00	-15,346.45
辽宁中诚通资产经营有限公司（原名：辽宁中储房地产开发有限公司）	30.03	30.03	18,222,886.09	2,220,259.81	16,002,626.28	130,000.00	-319,541.29
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	533,529,837.35	90,001,079.45	443,528,757.90		-7,134,182.11
上海期晟储运管理有限公司	36.95	36.95	35,981,404.10	2,178,731.11	33,802,672.99	3,747,303.79	805,919.66

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
诚通财务公司	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00		9	9
天津北洋物产集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	1.75	1.75

长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.0	0	2	2
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.0	0	0.48	0.48
其他	352,600.00	352,600.00		352,600.0	252,600.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津万昇物流有限公司	1,000,000.00	3,331,373.56	-26,403.26	3,304,970.30	0	50	50
天津宝钢储菱物资配送有限公司	49,000,000.00	46,683,170.53	646,382.48	47,329,553.01	0	35	35
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	174,665.33	-941.46	173,723.87	0	41.67	41.67
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	3,604,160.64	4,902,309.98	-95,862.39	4,806,447.59	0	30.03	30.03
天津滨海中储物流有限公司	153,000,000.00	152,667,157.59	-2,425,621.92	150,241,535.67	0	34	34
上海期晟储运管理有限公司	11,261,954.53	12,192,300.35	297,787.31	12,490,087.66	0	36.95	36.95

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	118,514,939.62			118,514,939.62
1.房屋、建筑物	76,724,282.48			76,724,282.48
2.土地使用权	41,790,657.14			41,790,657.14
二、累计折旧和累计摊销合计	28,797,966.23	1,437,170.60		30,235,136.83
1.房屋、建筑物	22,035,625.93	1,018,907.70		23,054,533.63
2.土地使用权	6,762,340.30	418,262.90		7,180,603.20
三、投资性房地产账面净值合计	89,716,973.39	-1,437,170.60		88,279,802.79
1.房屋、建筑物	54,688,656.55	-1,018,907.70		53,669,748.85
2.土地使用权	35,028,316.84	-418,262.90		34,610,053.94
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	36,136.23			36,136.23

1.房屋、建筑物	36,136.23			36,136.23
2.土地使用权	0			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	89,680,837.16	-1,437,170.60		88,243,666.56
1.房屋、建筑物	54,652,520.32	-1,018,907.70		53,633,612.62
2.土地使用权	35,028,316.84	-418,262.90		34,610,053.94

12、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,695,503,092.28	163,254,682.29		7,738,830.20	2,851,018,944.37
其中: 房屋及建筑物	1,941,820,471.94	136,072,869.28		686,921.18	2,077,206,420.04
机器设备	493,335,716.70	8,012,541.77		2,815,061.80	498,533,196.67
运输工具	148,949,413.76	13,088,157.95		3,202,462.00	158,835,109.71
电子设备	111,397,489.88	6,081,113.29		1,034,385.22	116,444,217.95
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计:	968,524,293.99	64,764,326.21		6,183,073.63	1,027,105,546.57
其中: 房屋及建筑物	612,285,367.93	33,516,864.20		530,677.47	645,271,554.66
机器设备	226,984,643.78	17,782,147.51		2,708,844.31	242,057,946.98
运输工具	67,471,309.19	9,092,009.89		2,335,049.71	74,228,269.37
电子设备	61,782,973.09	4,373,304.61		608,502.14	65,547,775.56
三、固定资产账面净值合计	1,726,978,798.29	/		/	1,823,913,397.80
其中: 房屋及建筑物	1,329,535,104.01	/		/	1,431,934,865.38
机器设备	266,351,072.92	/		/	256,475,249.69
运输工具	81,478,104.57	/		/	84,606,840.34
电子设备	49,614,516.79	/		/	50,896,442.39
四、减值准备合计	6,179,767.70	/		/	6,177,658.70
其中: 房屋及建筑物	4,266,572.41	/		/	4,266,572.41
机器设备	914,280.08	/		/	1,819,812.38
运输工具	91,273.91	/		/	91,273.91
电子设备	907,641.30	/		/	0
五、固定资产账面价值合计	1,720,799,030.59	/		/	1,817,735,739.10
其中: 房屋及建筑物	1,325,268,531.60	/		/	1,427,668,292.97
机器设备	265,436,792.84	/		/	254,655,437.31
运输工具	81,386,830.66	/		/	84,515,566.43
电子设备	48,706,875.49	/		/	50,896,442.39

13、在建工程:

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	327,170,924.55	0.00	327,170,924.55	328,275,750.70	0	328,275,750.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
奉贤项目一期	395,890,000.00	102,062,599.86	80,423,244.20		46.1	48%	自有	182,485,844.06
辽宁物流产业园一期一阶段	386,530,000.00	670,110.32	0		40.37	39%	自有和借款	670,110.32
南京滨江物流中心	263,820,000.00	52,690,226.07	7,463,602.46		22.8	29%	自有	60,153,828.53
南仓物流业务大楼	96,113,000.00	79,868,667.15	8,838,799.00	88,707,466.15	92.29	竣工	募集资金和自有资金	0
吴淞民兵基地	31,270,000.00	31,359,472.70		31,359,472.70	100.29%	竣工	自有	0
青岛三期库房及分拣车间项目	13,436,400.00	184,062.00	864,049.00		7.8	22%	自有	1,048,111.00
咸阳轻工市场	11,040,000.00	9,734,469.66	1,642,242.71	11,376,712.37	103.05%	竣工	自有	
上海江桥项目		7,500,000.00					自有	7,500,000.00
其他		44,206,142.94	45,223,083.09	14,116,195.39				75,313,030.64
合计	1,198,099,400.00	328,275,750.70	144,455,020.46	145,559,846.61	211.39	1.38	0.00	327,170,924.55

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	0	-161,234.79	出售
捷达轿车	59,440.38		
合计	59,440.38	-161,234.79	/

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	718,385,666.06	11,488,481.07		729,874,147.13
土地使用权	714,169,588.06	10,360,481.07		724,530,069.13
软件	4,216,078.00	1,128,000.00		5,344,078.00
二、累计摊销合计	75,259,787.62	8,200,425.34		83,460,212.96
土地使用权	73,328,231.69	7,825,763.63		81,153,995.32
软件	1,931,555.93	374,661.71		2,306,217.64
三、无形资产账面净值合计	643,125,878.44	3,288,055.73		646,413,934.17
土地使用权	640,841,356.37	2,534,717.44		643,376,073.81
软件	2,284,522.07	753,338.29		3,037,860.36
四、减值准备合计	0			0.00
土地使用权	0			
软件	0			
五、无形资产账面价值合计	643,125,878.44	3,288,055.73		646,413,934.17
土地使用权	640,841,356.37	2,534,717.44		643,376,073.81
软件	2,284,522.07	753,338.29		3,037,860.36

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	395,254.88	82,370.00	20,592		457,032.88
装修费	841,424.70	1,027,342.31	289,023.79		1,579,743.22
合计	1,236,679.58	1,109,712.31	309,615.79		2,036,776.10

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	81,214,982.21	80,364,769.94
预计负债	9,444,898.76	9,994,898.76
交易性金融负债		66,085.00
小计	90,659,880.97	90,425,753.70
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	46,389,629.69	50,811,212.12
交易性金融资产		164,147.50
小计	46,389,629.69	50,975,359.62

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	185,558,518.71
小计	185,558,518.71
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	324,859,928.88
预计负债	37,779,595.05
小计	362,639,523.93

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	316,796,053.80	-210,560.09			316,585,493.71
二、存货跌价准备	7,026,642.22	4,952,226.14		1,603,047.97	10,375,820.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,252,600.00				5,252,600.00
六、投资性房地产减值准备	36,136.23				36,136.23
七、固定资产减值准备	6,179,767.70			2,109.00	6,177,658.70
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	335,291,199.95	4,741,666.05	0.00	1,605,156.97	338,427,709.03

20、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,429,481,000.00	1,044,781,000.00
信用借款	550,000.00	550,000.00
押汇借款	298,411,405.00	906,623,718.38
合计	1,728,442,405.00	1,951,954,718.38

21、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	985,650.00	2,309,370.00
其他金融负债		
合计	985,650.00	2,309,370.00

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,574,116,400.00	2,206,732,913.79
合计	2,574,116,400.00	2,206,732,913.79

23、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	323,106,608.34	137,741,071.83
1 至 2 年	94,485.00	3,564,773.83
2 至 3 年	2,518,254.70	551,822.52
3 年以上	3,279,850.07	3,402,787.49
合计	328,999,198.11	145,260,455.67

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

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

24、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	1,243,462,669.95	1,535,289,784.08
一至二年	7,468,769.15	17,998,336.03
二至三年	461,527.77	4,441,539.50
三年以上	30,133,105.27	29,602,431.37
合计	1,281,526,072.14	1,587,332,090.98

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

方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司		5,535.53
合计		5,535.53

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	59,320,405.44	191,371,114.25	216,108,247.62	34,583,272.07
二、职工福利费	1,649.12	9,075,235.62	8,552,532.30	524,352.44
三、社会保险费	707,996.31	51,161,474.26	50,556,139.55	1,313,331.02
医疗保险	230,199.80	14,898,136.76	14,865,184.17	263,152.39
养老保险	248,616.43	31,288,858.26	30,724,918.02	812,556.67
失业保险	213,123.47	3,053,886.71	3,049,290.37	217,719.81
工伤保险	6,786.67	917,656.75	913,289.50	11,153.92
生育保险	9,269.94	1,002,935.78	1,003,457.49	8,748.23
四、住房公积金	205,900.49	16,978,375.77	16,925,556.68	258,719.58
五、辞退福利	5,722,112.57	193,340.14	1,209,185.78	4,706,266.93
六、其他	271,911.30	1,776,285.93	1,867,088.16	181,109.07
工会经费和职工教育经费	6,867,400.04	3,934,158.84	3,012,512.55	7,789,046.33
合计	73,097,375.27	274,489,984.81	298,231,262.64	49,356,097.44

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-56,318,263.74	-60,349,128.59
营业税	6,107,506.14	7,513,157.27
企业所得税	-4,027,123.89	67,066,752.64
个人所得税	5,004,368.89	3,683,268.48
城市维护建设税	513,563.71	1,062,359.25
房产税	1,761,145.65	2,994,093.67
土地使用税	8,558,001.47	12,049,578.15
教育费附加	585,973.15	928,862.37
印花税		433,675.53
其他	751,602.50	642,284.81
合计	-37,063,226.12	36,024,903.58

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	3,600,000.00	10,800,000.00

短期借款应付利息	300,000.00	657,866.67
合计	3,900,000.00	11,457,866.67

28、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中储总公司	1,088,710.82	1,088,710.82	
自然人	9,122,534.38	6,870,786.30	
沈阳中储有色金属经销公司	317,968.29	240,129.61	
南京市私营个体经济协会		300,000.00	
合计	10,529,213.49	8,499,626.73	/

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,832,967.33	142,616,682.03
1 至 2 年	71,601,468.65	120,535,411.13
2 至 3 年	92,994,275.13	36,691,355.46
3 年以上	39,064,959.77	54,347,552.66
合计	297,493,670.88	354,191,001.28

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国物资储运总公司	1,785,636.05	25,610,032.66
合计	1,785,636.05	25,610,032.66

30、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	39,979,595.05		2,200,000.00	37,779,595.05
合计	39,979,595.05		2,200,000.00	37,779,595.05

31、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

中期票据	300,000,000.00	2010 年 3 月 23 日	5 年	300,000,000.00	10,800,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	3,600,000.00	300,000,000.00
------	----------------	-----------------------	--------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	33,427,812.48	35,447,820.63
合计	33,427,812.48	35,447,820.63

33、股本：

单位：元 币种：人民币

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

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,487,496,688.58			1,487,496,688.58
其他资本公积	542,306,542.43		13,264,747.34	529,041,795.09
合计	2,029,803,231.01		13,264,747.34	2,016,538,483.67

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	189,807,040.83			189,807,040.83
任意盈余公积	339,299,338.08			339,299,338.08
合计	529,106,378.91			529,106,378.91

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	831,840,143.98	/
调整后 年初未分配利润	831,840,143.98	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,058,400.46	/
应付普通股股利	84,010,278.20	
期末未分配利润	967,888,266.24	/

37、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,895,747,907.76	11,147,738,490.20
其他业务收入	1,189,483.36	2,238,472.56
营业成本	12,292,826,663.93	10,557,811,353.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流	1,370,509,124.53	1,042,865,122.62	1,272,901,215.88	944,949,866.44
贸易	11,488,171,069.00	11,236,633,693.37	9,848,219,662.02	9,607,360,335.02
其他主营	37,067,714.23	12,675,354.45	26,617,612.30	5,254,381.73
合计	12,895,747,907.76	12,292,174,170.44	11,147,738,490.20	10,557,564,583.19

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	5,959,187,578.42	5,749,433,109.24	4,507,518,518.83	4,339,806,496.39
上海	154,199,267.73	102,856,711.01	159,274,878.79	104,154,710.32
江苏	3,328,344,942.40	3,248,137,321.53	3,437,400,304.42	3,330,046,684.65
山东	491,228,386.20	471,947,776.02	400,759,018.01	382,766,338.22
北京	651,686,192.14	612,994,925.73	261,573,711.08	231,815,955.90
辽宁	217,653,481.89	185,056,387.92	212,750,521.87	188,176,083.89
陕西	413,141,463.97	381,404,927.13	394,566,299.44	365,607,174.08
河南	833,983,621.93	771,953,698.46	1,045,746,909.44	962,434,064.45
湖北	380,402,950.80	355,872,734.84	356,972,309.97	324,872,862.35
湖南	311,809,816.77	297,862,550.89	341,817,102.76	328,075,369.37
四川	85,526,962.07	67,610,420.14	134,131,920.99	124,301,523.92
河北	143,722,881.36	127,478,358.18	144,486,798.44	129,970,634.26
广东	382,340,752.01	377,045,639.28	163,503,170.94	158,299,660.17
减：公司各地区内部抵销	-457,480,389.93	-457,480,389.93	-412,762,974.78	-412,762,974.78
合计	12,895,747,907.76	12,292,174,170.44	11,147,738,490.20	10,557,564,583.19

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	33,837,771.76	35,021,104.90	本公司仓储收入按 5% 的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3% 的税率计缴营业税。
城市维护建设税	3,587,988.34	3,452,025.02	城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7% 计缴

教育费附加	2,447,919.66	2,282,619.97	
其他	1,271,300.53	1,115,742.48	
合计	41,144,980.29	41,871,492.37	/

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,063,586.85	55,071,953.24
减：利息收入	-22,711,926.70	-14,824,409.97
汇兑净损失	-5,330,309.84	-5,446,628.03
手续费	4,019,215.77	4,114,880.59
合计	51,040,566.08	38,915,795.83

40、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	667,130.00	1,609,560.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	667,130.00	1,609,560.00
合计	667,130.00	1,609,560.00

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,604,659.24	1,112,347.90
处置长期股权投资产生的投资收益		596,306.81
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-650,545.64	3,517,973.59
可供出售金融资产等取得的投资收益	28,537,200.59	
其他	412,049.62	2,480,910.12
合计	26,694,045.33	7,707,538.42

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物资配送有限公司	646,382.48	381,380.94	
天津万昇物流有限公司	-26,403.26	8,456.66	
天津博通文化传播有限公司	-941.46	10,445.74	
辽宁中诚通资产经营有限公司 (原名：辽宁中储房地产开发有限公司)	-95,862.39	-61,874.58	
天津滨海中储物流有限公司	-2,425,621.92	251,530.76	

上海期晟储运管理有限公司	297,787.31		
合计	-1,604,659.24	589,939.52	/

42、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-210,560.09	38,073,992.53
二、存货跌价损失	4,952,226.14	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,741,666.05	38,073,992.53

43、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	712,673.32	597,537.79	712,673.32
其中：固定资产处置利得	712,673.32	581,389.99	712,673.32
债务重组利得		93,897.29	
政府补助	3,271,717.27	1,788,305.46	3,271,717.27
其他	7,897,551.06	4,662,013.56	7,897,551.06
合计	11,881,941.65	7,141,754.10	11,881,941.65

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	3,271,717.27	1,788,305.46	
合计	3,271,717.27	1,788,305.46	/

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	612,459.45	254,766.43	612,459.45
其中：固定资产处置损失	607,714.67	256,069.44	607,714.67
对外捐赠	12,234.00	10,000.00	12,234.00
其他	626,389.95	2,828,995.89	626,389.95
合计	1,251,083.40	3,093,762.32	1,251,083.40

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,476,795.28	70,424,659.66
递延所得税调整	-398,274.78	-7,430,648.16
合计	75,078,520.50	62,994,011.50

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,452,697.15	-69,549,054.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,363,174.30	-17,387,263.61
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	17,354,270.19	
小计	-13,264,747.34	-52,161,790.79
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-13,264,747.34	-52,161,790.79

47、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收税金	102,651,511.00
利息收入	22,711,926.70
往来款等	203,554,522.28
合计	328,917,959.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代垫关税等	242,652,763.29
运杂费、装卸等专项费用	61,906,595.58
办公费等	38,552,795.26
其他	69,343,153.03
合计	412,455,307.16

48、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	224,724,866.42	183,964,543.77
加：资产减值准备	4,741,666.05	32,298,741.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,201,496.81	60,153,885.93
无形资产摊销	8,200,425.34	7,450,915.70
长期待摊费用摊销	309,615.79	325,656.77
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）	-100,213.87	-342,771.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-667,130.00	-1,576,141.20
财务费用（收益以“-”号填列）	75,063,586.85	55,071,953.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,694,045.33	-7,740,957.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-234,127.27	-7,430,648.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-164,147.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	490,994,717.29	108,544,155.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,592,101.36	-909,778,751.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,352,043.88	182,682,702.75
其他		-1,132,611.05
经营活动产生的现金流量净额	554,432,565.34	-297,509,325.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	854,936,242.10	945,542,829.52
减: 现金的期初余额	817,661,768.37	887,983,878.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,274,473.73	57,558,951.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	854,936,242.10	817,661,768.37
其中: 库存现金	3,057,513.08	3,492,597.15
可随时用于支付的银行存款	768,918,513.53	814,169,171.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	854,936,242.10	817,661,768.37

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国物资储运总公司	国有控股	北京市海淀区民族大学北路18号	韩铁林	仓储运输	571,480,000.00	45.75	45.75	中国诚通控股集团有限公司	10000541-5

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中储	国有控股	北京市	李大伟	仓储物流	200	60	60	66750674-7

世纪物流 有限责任 公司								
天津中储 国际货运 代理有限 公司	国有控股	天津市	刘柏廷	仓储物流	700	80	80	72749059-X
天津中储 通达物流 配送有限 责任公司	国有控股	天津市	李大伟	仓储物流	300	100	100	68473901-6
中储电子 商务(天 津)有限公 司	国有控股	天津市	邵辉	仓储物流	3,000.00	100	100	55949285-1
上海临港 物流有限 公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	9,950.00	100	100	79565012-9
无锡中储 不锈钢有 色金属交 易管理有 限公司	国有控股	无锡市	曹雪江	仓储物流	50	100	100	66837699-9
南京生产 资料中心 批发市场	国有控股	南京市	葛达冠	仓储物流	60	75	75	13494699-3
中储发展 (沈阳)物 流有限公 司	国有控股	沈阳市	程锦钰	仓储物流	5,000.00	100	100	662543645
山东中储 国际物流 有限公司	国有控股	青岛市	李勇昭	仓储物流	500	100	100	686769585
北京中物 储国际物 流科技有 限公司	国有控股	北京市	李小晶	仓储物流	1,620.00	63.17	63.17	70023072-0
中国物资 储运天津 有限责任 公司	国有控股	天津市	郑旭华	仓储物流	16,964.73	100	100	10306204-4
中储上海 物流有限 公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	5,000.00	100	100	13220733-7

上海中储物流配送有限公司	国有控股	上海市	林军	仓储物流	4,915.00	100	100	13450635-7
郑州恒科实业有限公司	国有控股	郑州市	向宏	工业生产	1,000.00	71.6	71.6	51467683-3
无锡中储物流有限公司	国有控股	无锡市	李小晶	仓储物流	1,900.00	95	95	13590431-4
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	国有控股	沈阳市	齐凤巍	仓储物流	100	85	85	702017798
青州中储物流有限公司	国有控股	青州市	薛斌	仓储物流	1,000.00	100	100	72862998-7
北京中储物流有限责任公司	国有控股	北京市	陈维	仓储物流	1,000.00	100	100	802080997
广州中储国际贸易有限公司	国有控股	广州市	袁明若	贸易	300	89	89	795523576
天津中储创世纪物流有限公司	国有控股	天津市	谢平	仓储物流	500.00	100	100	58134903-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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

天津博通文化传播有限公司	有限责任公司	天津	姜超峰	文化传媒	600,000.00	41.67	41.67	11370757
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名:辽宁中储房地产开发有限公司)	有限责任公司	辽宁	张作坤	资产管理	12,000,000.00	30.03	30.03	72905927-7
天津滨海中储物流有限公司	有限责任公司	天津	李连锁	仓储物流	450,000,000.00	34.00	34.00	666139797
上海期晟储运管理有限公司	有限责任公司	上海	陈宜良	仓储物流	2,000,000.00	36.95	36.95	63159288-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
天津宝钢储菱物资配送有限公司	171,002,123.66	41,262,448.39	129,739,675.27	165,490,692.97	1,923,378.52
天津博通文化传播有限公司	462,912.54	59,461.07	403,451.47	94,930.00	-2,259.33
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名:辽宁中储房地产开发有限公司)	18,222,886.09	2,220,259.81	16,002,626.28	130,000.00	-319,541.29
天津滨海中储物流有限公司	533,529,837.35	90,001,079.45	443,528,757.90		-7,134,182.11

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
中国物资储运总公司	中储发展股份有限公司	土地使用权			5,476,752.97

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国物资储运总公司	本公司	1,402,481,000		否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国物资储运总公司	12,559.52		1,378,293.05	
其他应收款	中国物资储运总公司	3,206,100.04			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中国物资储运总公司		5,535.53
其他应付款	中国物资储运总公司	1,785,636.05	25,610,032.66

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产	656,590.00	-656,590.00			
3、可供出售金融资产	240,743,475.20		137,674,391.39		218,829,966.62
上述合计	241,400,065.20				

金融负债	2,309,370.00	1,323,720.00			985,650.00
------	--------------	--------------	--	--	------------

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	9.01	81,065,245.37	100.00	81,065,245.37	10.53	81,065,245.37	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	818,225,744.58	90.99	31,428,569.18	3.84	688,921,587.91	89.47	32,885,078.94	4.77
组合小计	818,225,744.58	90.99	31,428,569.18	3.84	688,921,587.91	89.47	32,885,078.94	4.77
合计	899,290,989.95	/	112,493,814.55	/	769,986,833.28	/	113,950,324.31	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
唐山仁亿商贸有限公司	19,938,100.00	19,938,100.00	100	多次催收不能收回
天津开发区琦晟矿产进出口公司	13,977,006.78	13,977,006.78	100	多次催收不能收回
北京中储金联贸易公司	47,150,138.59	47,150,138.59	100	多次催收不能收回
合计	81,065,245.37	81,065,245.37	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	757,792,011.39	92.61		620,086,472.99	90.01	0
1 至 2 年	15,531,216.93	1.90	3,106,243.39	24,637,113.98	3.58	4,927,422.78

2 至 3 年	23,260,719.44	2.84	9,304,287.78	23,483,222.29	3.41	9,393,288.91
3 年以上			0.00			
3 至 4 年	4,881,831.59	0.60	2,929,098.95	2,058,780.35	0.3	1,235,268.22
4 至 5 年	3,355,130.83	0.41	2,684,104.66	6,634,496.33	0.96	5,307,597.06
5 年以上	13,404,834.40	1.64	13,404,834.40	12,021,501.97	1.74	12,021,501.97
合计	818,225,744.58	100.00	31,428,569.18	688,921,587.91	100	32,885,078.94

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国物资储运总公司			81,017.50	
合计			81,017.50	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京市地下铁道工程建设指挥部	非关联方	49,284,766.37	1 年以内	5.48
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	3-4 年	5.24
栖霞建设股份	非关联方	43,720,733.29	1 年以内	4.86
中铁十八局四桥连接线	非关联方	36,062,169.79	1 年以内	4.02
洛阳航空工程建设有限公司	非关联方	30,219,198.59	1 年以内	3.36
合计	/	206,437,006.63	/	22.96

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	140,240,315.16	16.44	140,240,315.16	100	140,240,315.16	19.5	140,240,315.16	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	742,656,276.15	84.12	45,132,606.38	6.08	578,925,790.93	80.5	44,201,251.28	7.64
组合小计	742,656,276.15	84.12	45,132,606.38	6.08	578,925,790.93	80.5	44,201,251.28	7.64
合计	882,896,591.31	/	185,372,921.54	/	719,166,106.09	/	184,441,566.44	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
张家口德泰全特种钢铁有限公司	120,257,000.00	120,257,000.00	100	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	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	对方财产不足以补偿
合计	140,240,315.16	140,240,315.16	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	672,512,803.45	90.56		514,443,556.06	88.86	0
1 至 2 年	19,520,783.78	2.63	3,904,156.76	13,772,229.50	2.38	2,754,445.90
2 至 3 年	5,267,841.49	0.71	2,107,136.60	5,684,594.85	0.98	2,273,837.93
3 至 4 年	12,958,049.90	1.74	7,774,829.93	11,543,868.67	1.99	6,926,321.20
4 至 5 年	5,251,572.21	0.71	4,201,257.77	6,174,478.03	1.07	4,939,582.43
5 年以上	27,145,225.32	3.65	27,145,225.32	27,307,063.82	4.72	27,307,063.82
合计	742,656,276.15	100.00	45,132,606.38	578,925,790.93	100	44,201,251.28

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	3-4 年	16.87
青州中储物流有限公司	子公司	110,000,000.00	1 年以内、5 年以上	15.44
广州中储国际贸易有限公司	子公司	79,000,000.00	1 年以内	11.09
天津中储国际货运代理有限公司	子公司	40,000,000.00	2-3 年	5.61
沈阳物流有限公司	子公司	36,940,000.00	1 年以内	5.18
合计	/	386,197,000.00	/	54.19

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
北京中物储国际物流科技有限公司	12,703,744.14	16,980,418.64		16,980,418.64			63.17	63.17
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			60	60
北京中储物流有限责任公司	17,500,000.00	16,951,541.24		16,951,541.24			100	100
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00	160,378,131.00		160,378,131.00			100	100
天津中储国际货运代理有限公司	11,440,911.97	16,385,006.23		16,385,006.23			83.5	83.5
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
中储电子商务（天津）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
天津中储创世物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
中储上海物流有限公司	65,784,219.20	65,784,219.20		65,784,219.20			100	100
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00			100	100
上海临港物流有限公司	99,500,000.00	99,500,000.00		99,500,000.00			100	100
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	7,160,000.00		7,160,000.00			71.6	71.6
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00		18,050,000.00			95	95
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	450,000.00		450,000.00			75	75
中储发展（沈阳）物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	1,322,625.26	1,322,625.26		1,322,625.26			85	85

青州中储物流有限公司	44,371,913.07	44,371,913.07		44,371,913.07			100	100
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
广州中储国际贸易有限公司	5,483,023.00	5,511,711.58		5,511,711.58			89	89
天津中储船务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			5	5
中储浙江物流有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			15	15
中国诚通财务公司	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00			9	9
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00			0.48	0.48

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津万晟物流有限公司	500,000.00	3,331,373.56	-26,403.26	3,304,970.30				50	50
天津宝钢储菱物流配送有限公司	49,000,000.00	46,683,170.53	646,382.48	47,329,553.01				35	35
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	174,665.33	-941.46	173,723.87				41.67	41.67
辽宁中诚通资产经营有限公司 (原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	3,604,160.64	4,902,309.98	-95,862.39	4,806,447.59				30.03	30.03
天津滨海中储物流有限公司	153,000,000.00	152,667,157.59	-2,425,621.92	150,241,535.67				34	34
其他	100,000.00	100,000.00		100,000.00				0.04	0.04

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,107,867,819.96	9,965,772,097.86
其他业务收入	1,031,040.64	1,987,794.01
营业成本	10,624,736,602.94	9,489,650,012.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流	716,400,812.05	470,480,551.58	689,862,249.68	441,713,135.09
贸易	10,390,777,075.91	10,153,764,538.82	9,274,805,088.97	9,047,724,619.90
其他	689,932.00		1,104,759.21	
合计	11,107,867,819.96	10,624,245,090.40	9,965,772,097.86	9,489,437,754.99

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	5,542,636,269.45	5,350,182,902.16	4,179,629,693.64	4,036,667,934.91
上海	97,116,489.48	67,576,615.87	115,732,207.08	78,124,691.38
江苏	2,673,621,428.61	2,611,213,115.44	2,948,721,334.76	2,858,526,870.27
山东	107,168,719.95	101,186,266.10	70,631,495.06	62,360,463.93
北京	332,091,929.58	319,522,467.72	39,430,810.98	34,688,310.06
辽宁	217,653,481.89	185,056,387.92	212,750,521.87	188,176,083.89
陕西	413,141,463.97	381,404,927.13	394,566,299.44	365,607,174.08
河南	802,975,426.03	759,278,344.01	1,026,901,602.87	958,065,836.57
湖北	380,402,950.80	355,872,734.84	356,972,309.97	324,872,862.35
湖南	311,809,816.77	297,862,550.89	341,817,102.76	328,075,369.37
四川	85,526,962.07	67,610,420.14	134,131,920.99	124,301,523.92
河北	143,722,881.36	127,478,358.18	144,486,798.44	129,970,634.26
合计	11,107,867,819.96	10,624,245,090.40	9,965,772,097.86	9,489,437,754.99

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,723,416.34	15,853,616.34
权益法核算的长期股权投资收益	-1,902,446.55	589,939.52

处置长期股权投资产生的投资收益		596,306.81
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	650,015.65	1,118,376.84
可供出售金融资产等取得的投资收益	28,537,200.59	
其他	412,049.62	581,485.49
合计	55,420,235.65	18,739,725.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中物储国际物流科技有限公司	3,158,500.00	3,158,539.12	
郑州恒科实业有限公司	1,432,000.00	3,580,000.00	
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,282,007.09	2,307,747.17	
青州中储物流有限公司	7,027,420.53		
上海中储物流配送有限公司	9,570,171.22		
合计	24,470,098.84	9,046,286.29	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物流配送有限公司	646,382.48	381,380.94	
天津滨海	-2,425,621.92	251,530.76	
天津博通文化传播有限公司	-941.46	10,445.74	
天津万晟物流有限公司	-26,403.26	8,456.66	
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	-95,862.39	-61,874.58	
合计	-1,902,446.55	589,939.52	/

6、现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	205,495,408.57	150,832,488.54
加: 资产减值准备	4,427,071.48	29,453,584.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,420,291.21	51,694,214.12
无形资产摊销	5,077,911.98	4,615,315.76
长期待摊费用摊销	39,917.5	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-244,490.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-264,340.00	

财务费用（收益以“-”号填列）	65,341,295.82	49,889,701.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,420,235.65	-18,739,725.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-705,478.63	-7,363,396.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-17,314,956.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	513,760,124.70	123,302,455.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-435,025,922.05	-890,888,728.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,006,198.30	-77,338,306.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	461,152,243.23	-602,101,842.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	550,288,681.72	512,396,687.09
减：现金的期初余额	566,527,565.54	656,245,209.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-16,238,883.82	-143,848,522.30

（十三）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	100,213.87
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	3,271,717.27
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	29,204,330.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,258,927.11
所得税影响额	-9,958,797.21
少数股东权益影响额（税后）	55,605.20
合计	29,931,996.83

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.0937	0.2619	0.2619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.4009	0.2263	0.2263

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	1,027,619,148.73	849,267,906.45	21.00%	主用是公司贸易规模扩大所致
存货	1,627,348,172.15	2,121,692,067.61	-23.30%	主要是公司为降低经营风险，大力降低库存所致。
长期股权投资	310,187,318.10	221,791,977.34	39.86%	主要是本期公司参股诚通财务公司所致
应付账款	328,999,198.11	145,260,455.67	126.49%	主要是本期部分贸易业务未到结算期所致
应交税费	-37,063,226.12	36,024,903.58	-202.88%	主要是本报告期取得大额进口增值税票且预缴所得税所致
项目	本期金额	上期金额		
财务费用	51,040,566.08	38,915,795.83	31.16%	主要是本期利率较去年同期偏高及本期借款规模较去年同期增加所致
资产减值损失	4,741,666.05	38,073,992.53	-87.55%	主要是去年同期计提了较多坏账损失所致
投资收益	26,694,045.33	7,707,538.42	246.34%	主要是本期出售部分持有的太平洋股票所致
项目	本期金额	上期金额		
收到其他与经营活动有关的现金	328,917,959.98	242,938,802.45	35.39%	主要是本期收到的代收款项增加所致
支付的各项税费	238,536,277.41	152,003,638.56	56.93%	主要是本期业务规模扩大，支付的税费增多及预缴部分所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	412,455,307.16	309,562,605.54	33.24%	主要是本期支付的代垫款项增加所致
经营活动产生的现金流量净额	554,432,565.34	-297,509,325.17		主要是本期加快资金周转速度、减少库存所致
取得投资收益收到的现金	28,298,704.57	4,066,040.28	595.98%	主要是本期出售部分持有的太平洋股票所致
偿还债务支付的现金	2,297,378,515.94	1,551,126,769.15	48.11%	主要是本报告期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,918,603.67	104,453,511.36	62.67%	主要是本期支付的股利及利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-393,430,917.05	554,501,299.75	-170.95%	主要是本期偿还借款较多及支付股利、利息较多所致

八、备查文件目录

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

董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2012年8月25日