

中储发展股份有限公司

600787

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现税后利润 411,727,888.85 元(母公司)，加年初未分配利润 644,788,294.52 元，本年度可供分配的利润为 1,056,516,183.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 41,172,788.89 元、提取 25% 的任意盈余公积金 102,931,972.21 元，已派发 2011 年度现金红利 84,010,278.20 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 828,401,144.07 元。公司董事会决定，公司 2012 年度利润分配预案为以当前总股本 929,914,192 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	45
第十节 财务会计报告	46
第十一节 备查文件目录.....	162

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中储股份/上市公司/本公司/公司	指	中储发展股份有限公司
中储总公司	指	中国物资储运总公司
中国诚通集团	指	中国诚通控股集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中储发展股份有限公司
公司的中文名称简称	中储股份
公司的外文名称	CMST Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CMST
公司的法定代表人	韩铁林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛斌	彭曦德（曾用名：彭建红）
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
电话	010-83673502	010-83673502
传真	010-83673332	010-83673332
电子信箱	xuebin@cmstd.com.cn	pengxide@cmstd.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码	300202
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期	2012 年 10 月 31 日
注册登记地点	天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120000000002074
税务登记号码	120113103070984
组织机构代码	10307098-4

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市之初，经营范围如下：商品储存、加工、改制、维修、包装、运输；库场设备租赁；经销黑色、有色金属材料及制品、化工原料及产品、机电产品、汽车（含小汽车）、燃料、建材、木材、水泥、纸张五金、交电、家电、汽车配件、电线电缆、土特产品、起重运输设备制造维修、物资配送、国内及国际货运代理、商品检验、代购、代销、代展物资；技术咨询、服务、信息服务、报关业务、旅游餐饮。兼营范围：房地产开发、物业管理。

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

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
	签字会计师姓名	马大泉 胡振雷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心 16-18 层
	签字的保荐代表人姓名	王学春、梁江东
	持续督导的期间	2009-2012
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心 16-18 层
	签字的财务顾问主办人姓名	冯棣明、刘鹏
	持续督导的期间	2012-2013

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	26,780,976,159.88	23,412,940,006.85	14.3854	19,132,515,866.39
归属于上市公司股东的净利润	402,095,071.76	398,756,104.21	0.8373	282,816,994.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,635,253.91	291,856,848.73	-29.5424	246,519,032.86
经营活动产生的现金流量净额	733,818,950.02	-1,016,934,126.88	不适用	119,993,644.33
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,477,475,509.69	4,230,852,535.90	5.8292	4,087,225,887.13
总资产	11,833,746,149.63	11,085,379,430.85	6.7509	9,476,681,888.13

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.4786	0.4747	0.8373	0.3366
稀释每股收益（元 / 股）	0.4786	0.4747	0.8373	0.3366
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2448	0.3474	-29.5424	0.2934
加权平均净资产收益率（%）	9.2171	9.5478	减少 0.3307 个百分点	6.8863
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.7137	6.9882	减少 2.2745 个百分点	6.0243

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	8,142,005.30	8,952,449.92	-380,420.42
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	6,027,467.80	5,091,436.46	6,706,230.06
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			7,752,222.12
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	78,045,406.54	108,441,453.76	604,060.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			10,522,993.22
对外委托贷款取得的损益		23,986.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,313,401.84	30,027,845.44	21,650,182.63
少数股东权益影响额	-292,384.54	-6,871,400.13	-3,311,476.42
所得税影响额	-62,776,079.09	-38,766,516.67	-7,245,830.57
合计	196,459,817.85	106,899,255.48	36,297,961.60

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	656,590.00		-656,590.00	1,243,330.00
交易性金融负债	2,309,370.00	4,880,000.00	2,570,630.00	-3,147,486.90
可供出售金融资产	240,743,475.20	130,802,176.64	-109,941,298.56	81,070,977.90
合计	243,709,435.20	135,682,176.64	-108,027,258.56	79,166,821.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受欧债危机和国内需求不足的共同影响，我国经济调整压力加大，经济增长率自 2002 年以来首次“破 8”，经济增速回落明显。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司坚定实施发展战略，持续强化基础管理，有效化解市场风险，着力提升业务质量，努力推进外延扩张，较好地完成了年度各项工作任务，主要经营指标再创历史新高，物流地产开局良好。

1、主营业务稳步发展

本年度，公司实现营业总收入 267.82 亿元，同比增加 33.69 亿元，增长 14.39%；发生营业成本 256.93 亿元，同比增加 34.22 亿元，增长 15.37%；实现营业利润 3.76 亿元，同比下降 1.35 亿元，下降 26.48%；利润总额 5.57 亿元，同比增加 0.04 亿元，增长 0.8%；净利润 4.11 亿元，同比增加 0.02 亿元，增长 0.6%；货物吞吐量累计达到 4094.97 万吨，同比下降 17.11%。

A、物流业务

受宏观经济影响，国内物流行业增幅趋缓，且需求分化明显。因投资需求趋缓，钢铁、建材、煤炭、能源等工业和大宗商品物流需求下降，去库存压力加大；随着居民消费水平和安全意识的提高，食品、药品、快速消费品、农产品等物流需求增加，市场对物流服务质量要求越来越高。根据中国物资储运协会的抽样调查，2012 年生产资料类仓储量下降 30%以上，生活资料类吞吐量增加 34%。受上述市场因素影响，公司生产资料相关业务出现下滑，导致公司吞吐量、运输量、加工量均出现同比减少，新投入现货市场招商难度加大。面对严峻的市场环境，公司着力提升综合物流服务能力，积极调整业务结构，大力发展生活资料服务，优化市场服务功能，加快整合优质社会仓储物流资源，取得了成效。2012 年，公司实现物流业务收入 274,029.93 万元，同比增长 5.07%。其中仓储业务收入 37,616.75 万元，同比下降 7.03%；进出库收入 49,306.32 万元，同比下降 3.07%；配送业务收入 37,751.34 万元，同比下降 4.84%，完成配送运输总量 1400 万吨，同比下降 13.31%；国际货运代理收入 90,062.50 万元，同比增长 19.74%，完成货运代理量 2394 万吨，同比增长 44.92%；质押监管业务实现收入 27,512.00 万元，同比增长 22.06%，总质押量 6473 万吨，同比增长 31%；集装箱业务收入 7,444.18 万元，同比增长 8.04%；现货市场收入 19,336.43 万元，同比增长 2.29%。

B、贸易业务

2012 年，国内钢材市场整体走弱，钢铁贸易业务风险加大。公司及时调整业务发展思路，降低自营业务规模，增加代理业务比例，开展套期保值，完善业务品种，加强业务集中度，大力发展工程配送等综合物流贸易，2012 年公司完成销售收入 240 亿元，增长 15.54%。同时，公司重点加强相关管控工作：实施考试歇业制，建立业务黑名单，优化异常情况上报流程，加强商情分析，并加快贸易信息化建设，在市场持续下跌的过程中，实现了贸易业务的基本稳定。本年度，公司所属小贷公司投入运营，公司业务功能进一步得到完善。

2、物流地产与重点项目有序推进

本年度，南京分公司现址开发工作公司顺利摘得土地，成立了开发公司，组建了专业团队，完成了规划设计。公司还对各基层单位所在地区的政府控制性规划、内外环境、市场定位等进行了调研分析，建立了物流地产开发基础资料库，完成了项目储备；公司还引进了一批开发管理、设计规划、工程建筑、成本控制等方面的专业人才，初步建立了物流地产专业技术管理团队。

本年度，公司辽宁物流产业园项目库房陆续投入使用，并得到了地方物流配套基金重点扶持；南京滨江物流中心项目码头及货场已投入使用；上海临港奉贤物流基地一期邻近完工，即将投产运营。

3、资产重组与公司债发行顺利完成

2012 年，公司完成了与大股东的资产重组工作。为减少与大股东间的关联交易，推进中储整体上市，提升公司的持续发展能力，公司于 2011 年启动了涉及中储总公司 16 宗土地的资产

重组工作，由公司向中储总公司发行股份，购买中储总公司所拥有的洛阳 4 宗地、西安 4 宗地、平顶山 2 宗地、衡阳 5 宗地、武汉 1 宗地土地使用权。2012 年 3 月 21 日，公司非公开发行申请获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 6 次会议有条件审核通过，5 月 17 日获得中国证监会核准。2013 年 1 月 8 日，公司新发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2012 年，公司还成功发行公司债，优化了债务结构，为物流设施的建设与更新改造提供了资金支持。2012 年 5 月 25 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；6 月 8 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券；8 月 15 日，公司债券发行工作完成；10 月 29 日，债券在上海证券交易所上市。

4、基础管理持续提高

公司开展了内部控制规范的实施工作，对业务管理、职能管理的制度、流程进行了全面梳理和评估，针对控制缺陷，制定了管控措施；根据业务发展需要和管理现状，公司对综合物流、物流贸易和金融物流业务管理制度和综合考评办法进行了重新修订，进一步细化了业务风险控制要求；公司在深入讨论、科学论证的基础上，确定了《公司组织结构调整方案》，改革了基层单位班子业绩考核及年薪管理制度；信息化建设方面，公司完成了业务操作软件、业务管理软件、职能管理软件等软件项目的组织、管理和推广工作，主要软件按计划得到有序实施。各项基础管理工作为公司业务发展提供了保障。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,780,976,159.88	23,412,940,006.85	14.39
营业成本	25,692,749,803.60	22,270,792,465.08	15.37
销售费用	198,953,479.70	179,466,335.54	10.86
管理费用	354,889,196.92	297,234,526.89	19.40
财务费用	114,916,267.73	72,469,930.42	58.57
经营活动产生的现金流量净额	733,818,950.02	-1,016,934,126.88	
投资活动产生的现金流量净额	-711,633,661.83	-396,292,056.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,407,092.37	1,343,129,932.63	-100.33
研发支出	6,167,535.66	4,383,626.73	40.69

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

主营业务收入情况表

单位：元 币种：人民币

行业	2012 年		2011 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	2,740,299,266.60	10.24%	2,608,054,735.99	11.14%	132,244,530.61	5.07%	-0.90%
贸易业务	24,033,115,558.45	89.76%	20,799,835,430.35	88.86%	3,233,280,128.10	15.54%	0.90%
合计	26,773,414,825.05	100.00%	23,407,890,166.34	100.00%	3,365,524,658.71	14.38%	

本报告期贸易收入较去年同期增长 15.54%，主要是公司扩大贸易规模所致。物流业务较去年同期增长 5.07%，主要是本报告期国际货运代理收入增长所致。

（2）主要销售客户的情况

公司前 5 名销售客户销售金额合计 543,200.04 万元，占公司全部营业收入的 20.28%。

3、成本

（1）成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输		2,123,163,095.45	8.26	1,961,722,427.39	8.81	8.23
商品流通		23,568,312,224.29	91.74	20,307,656,198.52	91.19	16.06
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
物流业务		2,123,163,095.45	8.26	1,961,722,427.39	8.81	8.23
贸易业务		23,568,312,224.29	91.74	20,307,656,198.52	91.19	16.06

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额合计为 453,351.30 万元,占公司年度采购总额的 19.96%。

4、费用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
销售费用	198,953,479.70	179,466,335.54	19,487,144.16	10.86%
管理费用	354,889,196.92	297,234,526.89	57,654,670.03	19.40%
财务费用	114,916,267.73	72,469,930.42	42,446,337.31	58.57%

财务费用本年较去年同期增长 58.57%，主要原因是由于公司本年使用借款增加和发行公司债券所致。

5、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位:元

本期费用化研发支出	1,340,822.25
本期资本化研发支出	4,826,713.41
研发支出合计	6,167,535.66
研发支出总额占净资产比例(%)	0.14
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.02

6、现金流**现金流量表分析**

单位:万元

项目	本期金额	上期金额	增长额	增长率
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	3,050,104.46	2,726,056.92	324,047.55	11.89%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,902,405.48	2,735,075.05	167,330.43	6.12%
经营活动产生的现金流量净额	73,381.90	-101,693.41	175,075.31	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	9,526.50	18,381.20	-8,854.70	-48.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,950.66	48,772.42	37,178.24	76.23%
投资活动产生的现金流量净额	-71,163.37	-39,629.21	-31,534.16	
三、筹资活动产生的现金流量:				

取得借款收到的现金	458,361.73	380,571.03	77,790.70	20.44%
偿还债务支付的现金	439,962.86	231,911.89	208,050.97	89.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-440.71	134,312.99	-134,753.70	-100.33%
四、现金及现金等价物净增加额	1,776.51	-7,032.21	8,808.72	

收回投资收到的现金本年金额比上年金额减少 48.17%，其主要原因是由于公司在本年出售的“太平洋”股票（股票代码：601099）比上年减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年金额比上年金额增加 76.23%，其主要原因是由于公司于年末预付通过竞拍获取的土地使用权款项所致。

偿还债务支付的现金本年金额比上年金额增加 89.71%，其主要原因是由于公司将在本年到期的上年借款予以归还所致。

7、其它

（1）发展战略和经营计划进展说明

2012 年，公司围绕发展战略，推进中储整体上市，充分利用资本市场为企业发展提供资金支持，加大物流基础设施投入和升级改造力度，调整资产、业务和管理结构，发展基于仓储平台的综合物流业务以及物流和贸易结合的物流贸易业务，各项工作较好地完成了年初制定的工作目标。公司完成收入 267.82 亿元，较计划高 4.19 亿元；发生费用 256.93 亿元，较计划高 5.65 亿元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
交通运输	2,740,299,266.60	2,123,163,095.45	22.52	5.07	8.23	减少 2.26 个百分点
商品流通	24,033,115,558.45	23,568,312,224.29	1.93	15.54	16.06	减少 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
物流业务	2,740,299,266.60	2,123,163,095.45	22.52	5.07	8.23	减少 2.26 个百分点
贸易业务	24,033,115,558.45	23,568,312,224.29	1.93	15.54	16.06	减少 0.44 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	1,268,234,575.76	88.80
天津地区	11,914,811,432.34	32.18
河北地区	286,386,508.69	-12.87
上海地区	323,710,048.32	-8.24
河南地区	1,658,758,820.11	-22.77
江苏地区	7,217,849,530.34	-0.53
辽宁地区	394,983,974.95	-18.77
湖北地区	714,282,376.73	-1.90
湖南地区	513,335,384.96	-35.98
陕西地区	797,998,350.85	-9.48
四川地区	196,931,251.76	-22.10
山东地区	913,262,689.51	26.64
广东地区	655,218,135.82	20.95

小 计	26,855,763,080.14	11.04
减：内部抵销数	82,348,255.09	-89.41
合 计	26,773,414,825.05	14.38

本报告期在主营业务收入同比变化较大的有北京地区（增长 88.80%）、天津地区（增长 32.18%）、下降较多的是湖南地区（下降 35.98%）。北京地区增幅较大原因主要是贸易和货运代理收入增加及去年收入基数较低所致；天津地区增长的主要原因是贸易业务收入增幅较大；湖南地区的下降主要是因为贸易业务减少所致。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,518,917,195.10	12.84	1,407,885,311.49	12.70	7.89
应收账款	929,086,857.03	7.85	849,267,906.45	7.66	9.40
预付款项	3,440,328,359.21	29.07	2,830,441,494.79	25.53	21.55
存货	1,288,409,900.77	10.89	2,121,692,067.61	19.14	-39.27
可供出售金融资产	130,802,176.64	1.11	240,743,475.20	2.17	-45.67
长期股权投资	311,683,576.66	2.63	221,791,977.34	2.00	40.53
固定资产	1,812,015,428.17	15.31	1,720,799,030.59	15.52	5.30
短期借款	349,273,506.88	2.95	1,951,954,718.38	17.61	-82.11
应付票据	2,614,056,064.52	22.09	2,206,732,913.79	19.91	18.46
预收款项	1,311,570,288.50	11.08	1,587,332,090.98	14.32	-17.37
应付债券	1,887,299,668.51	15.95	300,000,000.00	2.71	529.10
资本公积	1,958,341,411.24	16.55	2,029,803,231.01	18.31	-3.52
未分配利润	1,005,820,176.44	8.50	831,840,143.98	7.50	20.92
总资产	11,833,746,149.63	100.00	11,085,379,430.85	100.00	6.75

预付款项：主要原因是由于公司于年末预付较多的货款所致。

存货：主要原因是由于公司所采购商品价格变动幅度较大，为防范风险而降低库存量所致。

可供出售金融资产：主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票（股票代码：601099）在本年予以出售所致。

长期股权投资：主要原因是由于本公司与中国诚通集团、中国纸业投资总公司于本年共同组建了中国诚通集团财务有限责任公司所致。

短期借款：主要原因是由于公司本年调整筹资渠道，将到期银行借款归还后未再续借所致。

应付债券：主要原因是由于公司于本年发行公司债券所致。

（四）核心竞争力分析

1、资源优势

公司在全国 114 座城市设立了分支机构，拥有 42 家仓库。

公司仓储客户 5000 余家，现货市场客户 5000 多家，动产监管客户 800 余家。客户资源稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。

公司拥有 60 条专用线，累计长度 52 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司大连、天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。

按照中储“十二五”战略规划，公司抓住国家和地方支持物流产业发展的难得机遇，积极寻求物流用地，获取网络扩张机会。2012 年，公司西安临潼新物流基地、西安东兴供应链基地项目与当地政府签署了项目《入园协议书》，上海奉贤物流基地摘得二期土地，公司物流网络进

一步完善，核心竞争力进一步加强。

2、业务优势

公司拥有一批科研、市场研究力量，能够紧跟客户需求的变化，不断对产品或业务进行创新与完善。公司根据国内信贷市场的特点，创造性地开展了金融物流业务，2012 年融资规模达 878 亿元；公司所属郑州恒科实业研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达 50%以上，并获得了 9 项国家专利。

3、管理与人才优势

公司以 50 年的经验为基础，形成了严格的精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法；公司拥有相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本年度末对外股权投资金额 311,683,576.66 元，较年初 221,791,977.34 元增加 89,891,599.32 元，增长 40.53%。主要原因是本公司与中国诚通集团、中国纸业投资总公司于本年共同组建了中国诚通集团财务有限责任公司（以下简称“中国诚通财务公司”），其中本公司出资 90,000,000.00 元，占该公司注册资本的比例为 9.00%。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601099	太平洋证券	22,130,454.51	1.42	128,087,489.20	60,784,398.68	-71,567,215.95	可供出售金融资产	原始法人股
600665	天地源	280,000.00		665,280.00		147,510.00	可供出售金融资产	原始法人股
601727	上海电气	93,300.00		911,647.44	12,834.74	-173,033.82	可供出售金融资产	原始法人股
600649	城投控股	336,000.00		1,137,760.00	6,000.00	130,920.00	可供出售金融资产	原始法人股
合计		22,839,754.51	/	130,802,176.64	60,803,233.42	-71,461,819.77	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	81,254.98	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、手续费形成结余金额 203.43 万元，共计 81458.41 万元已全部投入募集资金项目。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
无锡物流中心二期项目	是	19,017.14	1,427.40	19,017.14	是	竣工	3,483.24	1,738.00	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	155.15	7,355.15	否	竣工	972.92	142.23	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	0							市场环境变化
咸阳东风路装饰建材市场项目	否	4,798.07	0	4,798.07	是	竣工	711.17	503.00	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	0	2,862.19	是	竣工	463.93	260.41	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	0	30,000	是						
合计	/	63,877.40	1,582.55	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结余资金拨付 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	0	12,425.86	是					
补充流动资金	天津物流中心配送中心项目	5,000	0	5,000	是					
合计	/	17,425.86	0	17,425.86	/		/	/	/	/

公司五届十三次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定对无锡物流中心二期项目结余资金 12,425.86 万元和天津物流中心配送中心项目 5,000.00 万元的投向进行变更，合计金额 17,425.86 万元，将全部用于永久补充公司流动资金。

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

子公司名称	组织机构代码	注册地址	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例
无锡中储物流有限公司	13590431-4	无锡市锡沪路 183 号	仓储物流	1,900.00	95.00%
郑州恒科实业有限公司	51467683-3	郑州高新技术产业开发区金较路 28 号	生产型	1,000.00	71.60%
中储上海物流有限公司	13220733-7	上海市四川北路 2261 号 17 层	仓储物流	5,000.00	100.00%
上海中储物流配送有限公司	13450635-7	上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009	仓储物流	4,915.00	100.00%
中国物资储运天津有限责任公司	10306204-4	天津市河北区昆纬路 88 号 9 层	仓储物流	16,964.73	100.00%
青州中储物流有限公司	72862998-7	青州市玲珑山北路 638 号	仓储物流	2,200.00	100.00%
北京中储国际物流科技有限公司	70023072-0	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层（园区）	仓储物流	1,800.00	63.17%
天津中储国际货运代理有限公司	72749059-X	天津市塘沽区新港四号路北侧	仓储物流	700.00	83.50%
上海临港物流有限公司	79565012-9	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	仓储物流	9,950.00	100.00%
南京生产资料中心批发市场	13494699-3	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	60.00	75.00%
天津中储通达物流配送有限责任公司	68473901-6	天津市牙环保产业园	仓储物流	300.00	100.00%
中储电子商务(天津)有限公司	55949285-1	天津河西区大沽路恒华大厦 24 层	仓储物流	3,000.00	100.00%
中储发展（沈阳）物流有限公司	662543645	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	5,000.00	100.00%
北京中储世纪物流有限责任公司	66750674-7	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧（华罗公司）	仓储物流	200.00	60.00%
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	702017798	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	100.00	85.00%
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	668376999	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼 3 号楼 6 号	仓储物流	50.00	100.00%
山东中储国际物流有限公司	686769585	山东省青岛市经济技术开发区 97 号	仓储物流	500.00	100.00%
北京中储物流有限责任公司	802080997	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 4 号楼	仓储物流	1,000.00	100.00%
广州中储国际贸易有限公司	795523576	广州市越秀区永福路 36 号	仓储物流	300.00	89.00%
天津中储创世物流有限公司	581349031	天津市北辰区顺义道储宝钢材市场 H 区	仓储物流	500.00	100.00%
中储小额贷款（天津）股份有限公司	59871963-3	天津空港经济区环河北路 76 号空港商务园西区 6-1-301	金融	10,000.00	99.5%
天津滨海中储物流有限公司	666139797	天津市塘沽区新北路 4668 号创新创业园 21-B 商务楼	仓储物流	45,000.00	34.00%
天津宝钢储菱物资配送有限公司	60089497-6	天津市北辰区顺义道	仓储物流	14,000.00	35.00%
上海期晟储运管理有限公司	169657569	上海市闵行区剑川路 2280 号	仓储物流	3,000.00	36.95%

天津博通文化传播有限公司	11370757	天津市河东区八经路 23 号方达大厦 5 层	文化传媒	60.00	41.67%
辽宁中诚通资产经营有限公司	72905927-7	沈河区正阳街 116 号	房地产开发	1,200.00	30.03%

单位：万元

子公司名称	本公司合 计享有的 表决权比 例	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	对公司净利 润的贡献(归 属母公司)
无锡中储物流有限公司	95.00%	20,160.22	13,368.03	75,987.63	1,297.81	1,232.92
郑州恒科实业有限公司	71.60%	11,834.79	5,171.89	7,057.81	1,013.70	696.51
中储上海物流有限公司	100.00%	13,337.50	3,502.16	7,447.43	796.82	750.69
上海中储物流配送有限公司	100.00%	8,698.25	254.62	3,870.11	1,414.23	1,414.23
中国物资储运天津有限责任公司	100.00%	19,631.70	6,430.95	1,517.85	-2,426.55	-2,426.55
青州中储物流有限公司	100.00%	19,483.94	14,176.83	71,647.52	442.61	442.61
北京中储国际物流科技有限公司	63.17%	35,218.64	31,115.27	50,925.50	596.34	356.99
天津中储国际货运代理有限公司	83.50%	12,223.95	9,180.82	35,224.02	958.74	800.55
上海临港物流有限公司	100.00%	11,120.10	1,042.98	1,041.63	103.00	103.00
南京生产资料中心批发市场	75.00%	154.83	0	726.31	132.47	99.35
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00%	571.47	15.05	4,249.52	150.09	150.09
中储电子商务(天津)有限公司	100.00%	3,399.01	285.39	433.40	142.61	142.61
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00%	43,809.58	38,836.27	0	-25.61	-25.61
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00%	615.36	113.21	948.71	226.39	135.83
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00%	0	0	0	0	0
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00%	120.82	5.98	492.35	0.53	0.53
山东中储国际物流有限公司	100.00%	506.43	1.46	13.26	5.76	5.76
北京中储物流有限责任公司	100.00%	4,114.82	1,948.77	13,404.91	904.13	904.13
广州中储国际贸易有限公司	89.00%	10,382.39	9,587.18	65,521.81	164.64	146.53
天津中储创世物流有限公司	100.00%	3,047.81	2,249.96	5,160.65	298.60	298.60
中储小额贷款(天津)股份有限公司	100.00%	10,163.26	139.59	135.27	23.66	23.54
天津滨海中储物流有限公司	34.00%	54,700.64	10,057.63	0.30	-259.09	-88.09
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00%	16,811.40	3,808.34	27,207.88	221.43	77.50
上海期晟储运管理有限公司	36.95%	3,589.69	247.60	790.86	233.16	86.15
天津博通文化传播有限公司	41.67%	46.70	4.84	25.90	-0.06	-0.025
辽宁中诚通资产经营有限公司	30.03%	2,224.89	622.59	72.58	-29.91	-8.98

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金 额	累计实际投入 金额	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	50%	9,574	20,184	未竣工
南京滨江物流中心	26,382	35%	2,854	8,979	未竣工
南阳寨分公司建设 106 库房	762.18	80%	418	559	未竣工
洛阳建设商务楼 C 座项目	893	90%	528	678	未竣工
咸阳轻工物流市场建设项目	1,104	99%	960	1,103	基本竣工
青岛三期库房及分拣车间项目	1,343.64	90%	1,045	1,045	未竣工
上海吴淞分公司“民兵训练基地”项目	3,127	99%	904	3,127	基本竣工

中储辽宁物流产业园一期一阶段	38,653	50%	5,834	21,836	未竣工
合计	111,853.82	/	22,117	57,511	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

“十二五”期间，在“稳增长，调结构，促转型，惠民生”的宏观经济政策基调下，我国经济平均增长率预计总体上将低于“十一五”期间的平均增长水平；内需特别是消费对经济增长的拉动作用将明显增强；投资增速会低于“十一五”平均水平，对经济增长的贡献率将稳中略降。物流需求受宏观经济影响，预计未来一段时期将进入中速发展期；但物流业的产业地位、社会需求、发展模式、产业格局和组织方式都将发生重大变化，变化中蕴含着机遇与挑战。大宗商品贸易在投资总体乏力的情况下，经营环境不容乐观。

1、国际经验表明，经济增速放缓时期，物流业“第三利润源”的战略地位将得到凸显，物流将成为企业在增长困境压力下，挖潜增效，提升利润的重要源泉；

2、经济增速趋缓和要素成本提高，倒逼物流企业发展模式转变，低成本、粗放式的传统经营模式将让位于高效率、精益化的现代服务模式；

3、信息技术的不断进步以及电子商务物流对服务的多功能化、高质量、信息化和全球化的要求，给具有规模优势的物流企业创造了发展契机；

4、消费增长和消费模式的变革正引领物流行业的品种结构和业务结构逐步发生转变；大宗商品在投资增速下降的情况下，物流需求增幅有降低的可能；

5、市场主体庞杂的局面和要素成本上升的趋势，短期内难以改变，物流企业经营困难进一步加剧。

公司作为国内最大的仓储物流企业，业务能力较为完备，对宏观经济调整和需求结构变化具有较强的适应能力。公司大宗商品贸易与物流业务优势有效结合，一定程度上能够降低贸易风险。“十二五”规划明确提出，要加快综合交通枢纽建设，要优先整合和利用现有物流资源，要优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能积聚区有序发展。作为提高物流效率、降低物流成本和保护环境战略措施之一，物流园区将在社会物流体系中发展更大的作用。公司已有的大型仓库，战略价值将日益突出。

宏观及行业环境的变化以及公司存在的不足，未来可能会在以下方面对公司发展构成挑战：大宗商品相关业务在主营业务中占比较高，快速消费品、冷链、食品等服务能力亟需提高；在生产要素成本不断上升的情况下，公司面临着精细化管理和优化业务结构的压力；各区域、各企业间业务发展不平衡，网络化协同运营能力有待加强；物流技术手段、信息化应用程度需进一步提高；人力资源管理与公司整体发展速度存在差距，基层经营团队和业务骨干存在年龄优化、专业素质不高等问题；管理体制相对滞后，在组织机构、职能定位、权责分配、管控机制等方面存在一些与业务发展不相适应的情况。

（二）公司发展战略

公司将以先进大型综合物流服务商、国内仓储物流业龙头，践行央企行业带动力和应有的社会责任为目标，以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，创新业务模式，发展综合物流、城市消费物流，继续保持大宗商品物流市场份额，构建先进的信息技术系统和电子商务平台，进一步提升公司核心竞争能力，走出中储独特的发展之路，实现公司与社会、环境的协调和可持续发展。

（三）经营计划

2013年，公司总体发展思路是：坚定实施发展战略，大力发展综合物流，支持物流业务创新，努力拓展消费物流，改造调整物流贸易，压缩整顿监管业务，积极推进物流地产和电子商务，健全内控建设，推进体制变革，实现可持续发展。2013年，公司经营计划为收入262.15亿元，成本251.82亿元。

为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、促进业务转型，培育核心能力

促进业务由单点、单一环节向网络化、多环节、供应链物流发展，由侧重生产资料、大宗商品物流向生活资料、快速消费品物流发展，由单一钢材市场向结合电子商务的多重市场联合的方向发展。研究新型业务模式，复制、推广电视购物物流、冷链物流、城市商超物流、快消品物流、干线运输、供应链物流等业务。加强仓储基本能力建设，加大对物流业务支持力度。在资金、考核和奖励等优惠政策方面向其倾斜。

坚定物流贸易发展方向，优化代理业务管控模式，明确“商商银”业务标准，积极推进自管库内的“商商银”业务；继续调整业务结构和经营品种；进一步完善贸易管理制度，严格落实各项规定；严肃评审及贸易决策委员会制度，倡导贸易从业人员齐抓共管，应对风险；加强贸易从业人员管理，细化资格管理和奖惩措施，常抓制度培训，鼓励学习贸易相关知识，增强业务能力，不断提高贸易从业人员素质。

2013 年金融物流业务规模将在上年末敞口额度的基础上进行适当压缩。公司将限制监管点数量、项目数量及跨区域项目，并严格执行敞口与收入、利润配比的原则；将探索监管责任险投保制度、区域监控中心等措施，加强清理整顿、严格管控；模式上，公司将侧重发展与仓储、货代、运输、输出管理等物流业务环节相结合的、控制力强的、附加值高的物流监管业务。

2、推进发展战略，增强总体实力

加快资产扩张，完善网络布局，布局向二线物流节点城市延伸。跟进西安西部钢铁物流园和城市供应链基地等拟建项目；全力推进中储辽宁物流产业园、上海临港奉贤物流基地、南京滨江物流中心等在建项目。推动电子商务进入商业化运营，完善平台功能，加大市场营销，逐步增加运营网点，扩大网上交易量和交易金额，实现交易平台市场化运行。

3、强化内控建设，实现管理提升

利用内控体系建设完善的契机，对业务操作、管理进行全面梳理、评估，在此基础上加强整改、完善管控，建立适应业务发展的风险管理平台和管控机制。

实现资金集中管理“规范化、精细化、专业化”，做好大额资金投资和筹融资预案，保证物流地产、新基地建设、资产收购、业务需求的资金需要。针对资金管理的重点、难点，结合专项审计工作，加大资金管理考核力度，提高制度执行力，提升资金管理整体质量。

全面启动信息网络基础设施和信息安全体系的升级，促进系统业务运营和管理信息化的全面覆盖，加强软件开发团队的建设培养。

4、做好物流地产，打造新支柱业务

在借鉴业内先进企业经验的基础上，按照物流地产市场化运作的要求，合理搭建物流地产组织架构，完成物流地产专业团队的组建，建立具有市场竞争力的薪酬体系和奖惩机制。在南京等项目开发经验不断积累的基础上，形成具有特色的产品定位和开发模式，建立中储物流地产品牌。

（四）可能面对的风险

1、大宗商品市场波动风险：公司综合物流、贸易和监管业务均与大宗商品特别是黑色金属相关。2013 年，我国宏观经济环境依然面临不少风险和挑战，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾可能更加突出，这将成为影响公司业务开展的风险因素。

2、城市规划产生的风险：近年来，随着城市的扩张，公司下属多个基层单位已经处于城市中心区域，业务受道路限行影响日益严重。2013 年及未来几年，该问题将给物流业务的开展及深化带来不确定性。

3、物流地产风险：目前，商业、工业地产竞争激烈，且国家持续加强房地产行业的调控，将使物流地产业务能否达到预期收益存在一定风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》、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》(津证监上市字[2012]49 号)、《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市字[2012]62 号)文件精神,公司修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,该事宜已经公司五届四十五次董事会和 2012 年第三次临时股东大会审议通过,详见 2012 年 8 月 25 日、2012 年 9 月 15 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

报告期内,公司利润分配方案严格按照《公司章程》执行,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.50		46,495,709.6	402,095,071.76	11.56
2011 年		1.00		84,010,278.2	398,756,104.21	21.07
2010 年		0.40		33,604,111.28	282,816,994.46	12.10

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《中储发展股份有限公司 2012 年企业社会责任报告》已同时披露,详见 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称“金桥支行”）诉哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称“永航钢管公司”）张晓勇及本公司一案，法院判决后，依据该判决已强制执行本公司 10,261,566.00 元给付金桥支行。 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起诉永航钢管公司、张晓勇、和平金属公司。法院审理后，判决被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿本公司 10,261,566.00 元，并驳回其他诉讼请求。由于公司其他请求被法院驳回，因此本公司又向黑龙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销该判决并发回重审。公司对上述款项已全额计提坏帐准备。目前，法院已开庭审理，尚未判决。	详情请查阅 2009 年 1 月 16 日、2009 年 7 月 22 日、2010 年 1 月 16 日、2011 年 7 月 6 日、2012 年 2 月 17 日、2012 年 3 月 30 日、2012 年 10 月 30 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司（以下简称：“德泰全公司”）一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，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。目前，法院正在强制执行中。 B、本公司诉唐山皓宁贸易有限公司（以下简称“皓宁公司”）一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。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。目前，法院正在执行中。	A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7 月 24 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）诉本公司全资子公司-北京中储物流有限责任公司及本公司仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金额 144,727,971.36 元，厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请，该法院已经查封了 34152.166 吨钢材。目前，法院尚未开庭。 2013 年 3 月 4 日，公司六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流有限责任公司 100%股权的议案》，公司将该子公司转让给了中储总公司。	详情请查阅 2012 年 11 月 14 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
A、原告中国建设银行股份有限公司无锡城南支行诉被告无锡皇亿港钢铁贸易有限公司、方飞富及本公司全资子公司-北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储物流”）金融借款合同纠纷一案，北京中储物流列为第三被告，诉讼涉及金额 800 多万元。目前，法院已开庭审理，尚未判决。 B、原告中国建设银行股份有限公司无锡城南支行诉无锡荃硕钢铁贸易有限公司、李玲、李爱月及北京中储物流金融借款合同纠纷一案，北京中储物流列为第四被告，诉讼涉及金额 950 多万元。目前，法院已开庭审理，尚未判决。 C、原告中国建设银行股份有限公司无锡城南支行诉无锡鸿宏钢铁贸易有限公司、何建章、李绍柏及北京中储物流金融借款合同纠纷一案，北京中储物流列为第四被告，诉讼涉及金额 950 多万元。目前，法院已开庭审理，尚未判决。 D、原告中国建设银行股份有限公司无锡城南支行诉无锡川浩钢铁贸易有限公司、陈模亮、陆春风及北京中储物流金融借款合同纠纷一案，北京中储物流列为第四被告，诉讼涉及金额 800 多万元。目前，法院已开庭审理，尚未判决。	详情请查阅 2012 年 10 月 10 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2013 年 3 月 4 日，公司六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流有限责任公司 100%股权的议案》，公司将该子公司转让给了中储总公司。	
2008 年 9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（简称中轻公司）、上海埃力生钢管有限公司（简称埃力生公司）签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊管；上海派耐特管业有限公司（简称派耐特公司）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。裁决结果如下： 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。 仲裁后执行了 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，未发现新的可供执行的财产，故剩余未执行金额无法收回。该诉讼公司以后将不再在定期报告中披露。	详情请查阅 2009 年 1 月 8 日、2009 年 2 月 17 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
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)是 否形成预计 负债及金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
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	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。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。之后, 公司向辽宁省高级人民法院上诉, 被法院驳回。	37,774,595.05	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。	判 决 已 执 行 完 毕。	法院判决如下: 1、被告中储发展股份有限公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告中国民生银行股份有限公司大连分行损失 36,142,068.22 元及罚息(截止至 2009 年 11 月 22 日为 1,632,526.83 元, 以本金 36,142,068.22 元自 2009 年 11 月 23 日起按日万分之五计付)。2、被告中储发展股份有限公司对被告中储发展股份有限公司大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。本案案件受理费 230,672 元, 保全费 5,000 元, 共计 235,672 元, 由被告中储发展股份有限公司大连分公司承担。	判决后, 法院已从公司执行 56,695,843.25 万元。
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	2008 年 3 月, 本公司与嘉萱华公司签署两单《代理进口协议》, 并共同与天津外代报关行签署《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	71,810,135.39	否	法 院 已 判 决。	法院判决如下: 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	法院已下执行终结裁定。该诉讼公司以后将不再在定期报告中披露。(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

				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。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。				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。	务报告中体现,对本期利润没有影响。)
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“琦晟公司”)		诉讼	2008 年 4 月,公司与琦晟公司先后签订进出口代理协议三份,约定本公司受琦晟公司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。而琦晟公司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,琦晟公司仍拒不履行义务,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。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。	13,977,006.78	否	法院判决后,琦晟公司向法院提起上诉,被法院驳回,维持原判。	法院判决如下:琦晟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欠款 13,977,006.78 元及利息(以欠款额为基数,自 2010 年 4 月 9 日起至欠款付清日止,按中国人民银行规定的同期贷款利率计算)。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 52,831 元,由琦晟公司负担。	

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
公司同意所属南京分公司对所拥有位于南京市下关区河路道 1 号的部分地上资产进行拆迁, 其中房屋建筑面积 21943.30 平方米, 南京市下关区人民政府对我公司支付拆迁补偿款为 17177.5 万元。该事宜已经公司五届四十五次董事会审议通过。	详情请查阅 2012 年 8 月 25 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
公司在南京市国土拍卖会上以 9.1 亿元竞得南京下关区的 NO.2012G54 商业混合用地。该土地位于南京市下关区中央北路河路道 1 号, 总用地面积 85241 平方米, 出让面积 56189 平方米, 出让年限 40 年, 规划用地性质为商业混合用地。该事宜已经公司六届三次董事会审议通过。	详情请查阅 2012 年 12 月 12 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司与中储总公司签署《互销所经营商品物资业务合作框架协议》, 约定在协议有效期内, 本公司(含控股子公司)向中储总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过 3 亿元人民币, 中储总公司(含控股子公司)向本公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过 3 亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资, 做到每笔结算, 达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资, 按市场公允价格进行交易。该事宜已经公司五届四十次董事会和 2011 年度股东大会审议通过。	详情请查阅 2012 年 3 月 30 日、2012 年 4 月 25 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
公司与中储总公司签署《土地租赁补充协议》, 决定租赁中储总公司所拥有位于沈阳、大连、郑州的土地使用权, 租金为 ¥3.6 元/年/平方米, 每年租金合计为 ¥5,507,001.54 元, 有效期限: 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。该事宜已经公司五届二十二次董事会会议审议通过。	详情请查阅 2010 年 12 月 30 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

2009 年 3 月 19 日, 公司四届四十三次董事会审议通过了《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》, 公司与中储总公司签署了《土地租赁协议》, 约定中储总公司将所属位于平顶山、洛阳、武汉、西安、衡南县的土地使用权出租给本公司, 租金为 ¥3.6 元/年/平方米, 每年租金合计为 ¥5446504.40 元。

2011 年 8 月 31 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案, 本公司决定以非公开发行股份的方式购买中储总公司持有的西安 4 宗地、衡阳 5 宗地、武汉 1 宗地、洛阳 4 宗地、平顶山 2 宗地的国有出让土地使用权。

2012 年 5 月 18 日本公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 655 号”《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》，核准我公司向中储总公司发行 89,811,410 股股份购买相关资产。

在办理完上述土地过户手续后，2013 年 1 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股份登记工作。

因此，上述土地的租赁终止日为 2012 年 12 月 31 日。

3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中储总公司	控股股东	提供劳务	物流业务	市场价		20,997,892.20	0.77	现金结算		

以上关联交易是为了充分发挥公司物流业务网络优势及功能多样化，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

该关联交易对上市公司独立性无影响。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2010 年 12 月 15 日，公司五届二十一次董事会审议通过了《关于同意<中国诚通集团财务有限责任公司筹建方案>的议案》、《关于投资中国诚通集团财务有限责任公司（拟设）的议案》、同意公司向拟设财务公司出资 0.9 亿元，出资比例 9%，并签署了《中国诚通集团财务有限责任公司出资协议书》，详情见 2010 年 12 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中储股份关联交易公告》。2011 年 2 月，上述方案获得中国银行业监督管理委员会批准。2012 年，该财务公司完成工商注册，公司名称：中国诚通集团财务有限责任公司。

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司五届九次董事会和 2009 年度股东大会审议通过了《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。	详情请查阅 2010 年 4 月 16 日、2010 年 5 月 13 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3.1
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2.3
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	2.3
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.08

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	中储总公司	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。	承诺时间: 公司 2007 年非公开发行股票时	否	是		
	股份限售	中储总公司	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。	承诺时间: 公司 2009 年非公开发行股票时; 限售期: 36 个月。	是	是		
	股份限售	中储总公司	本次交易实施完成后, 所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。	承诺时间: 公司 2012 年资产重组时; 限售期: 36 个月;	是	是		
	置入资产价值保证及补偿	中储总公司	1、本次资产重组完成后五年内, 如果本次重组涉及的 16 宗土地被政府收储, 其土地收储价格低于本次土地评估价值, 中储总公司愿将其差额补偿予上市公司, 保证上市公司的利益不受损害; 2、在本次资产重组完成后 10 年内, 置入资产 (16 宗土地) 如果出现被政府收储或再次转让, 收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况, 将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。	承诺时间: 公司 2012 年资产重组时; 期限: 1、5 年; 2、10 年。	是	是		
	其他	中储总公司	中储总公司在标的资产由划拨地转为出让地的过程中, 承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳, 不存在欠缴情况; 如果存在续缴或追缴等其他情况, 中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。	承诺时间: 公司 2012 年资产重组时	否	是		
	解决关联交易	中储总公司	中储总公司作为公司本次交易的交易对方, 为有效维护公司及其中小股东的合法权益, 出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》: “1、本次交易前, 本公司直接对中储股份拥有控股权, 是中储股份的控股股东, 本次交易完成后, 本公司仍为中储股份的控股股东, 在本公	承诺时间: 公司 2012 年资产重组时	否	是		

			司作为中储股份控股股东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件 and 公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”					
解决同业竞争	中储总公司	对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺：“1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：1、5 年；2、无	是	是			
其他	中储总公司	中储总公司作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是			
解决土地等产权瑕疵	公司及中储总公司	由于历史遗留问题，公司目前占用的部分土地和房产存在一定的瑕疵，公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：“①土地租赁瑕疵问题目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司 298.74 万平方米土地使用权，共涉及 26 宗土地使用权（其中本次标的资产 16 宗土地使用权 145.77 万平米，其余 10 宗土地使用权 152.97 万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以 10 宗国有划拨地（面积 152.97 万平米）出租给上市公司存在瑕疵，占公司土地使用面积的 25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余 10 宗土地全部置入上市	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：①3 年；②1 年。	是	是			

			公司以解决土地租赁瑕疵的问题。②房产权证瑕疵问题上述 26 宗土地地上资产及业务均已通过 2005 年公司购买资产和 2007 年公司非公开发行的方式置入上市公司，由于 26 宗土地未置入上市公司导致房地不合一，造成房产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和新建房产无法办理产权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产面积总计 62.47 万平米，占公司房产使用面积的 31.23%。其中本次标的资产 16 宗土地之上的需换证房产面积为 22.63 万平米，无证房产面积为 9.23 万平米，共计 31.86 万平米，占公司房产使用面积的 15.93%；其他 10 宗土地之上的需换证房产面积为 22.96 万平米，无证房产面积为 7.65 万平米，共计 30.61 万平米，占公司房产使用面积的 15.30%。解决措施和期限：公司和储总公司明确承诺在本次标的资产置入上市公司完成后一年内，将及时办理完成本次 16 宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余 10 宗土地之上的房屋权证瑕疵问题，将在未来 10 宗土地置入上市公司后一年内，及时办理完成相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。”					
	其他	中储总公司	本次标的资产中涉及的西安市西新国用（2006 出）第 880 号和西未国用（2006 出）第 881 号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。中储总公司作为本次交易对方，针对上述情形作出以下承诺：“在本次非公开发行中，如果上述宗地最终因西安市政府行使优先购买权而无法办理土地使用权转让登记手续，本公司将以与该两宗土地使用权确定的经备案的评估值等额的现金购买相应的股份。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
	其他	公司	公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
其他承诺	其他	中储总公司	中储总公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	承诺时间：2011 年 10 月 11 日； 期限：12 个月	是	是		
	其他	中储总公司	中储总公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	承诺时间：2012 年 11 月 23 日； 期限：12 个月	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	六年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	50
财务顾问	民生证券股份有限公司	200
保荐人	中信建投证券股份有限公司	100

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	375,923,220	44.75				-375,923,220	-375,923,220	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	375,923,220	44.75				-375,923,220	-375,923,220	0	
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	464,179,562	55.25				375,923,220	375,923,220	840,102,782	100
1、人民币普通股	464,179,562	55.25				375,923,220	375,923,220	840,102,782	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	840,102,782	100				0	0	840,102,782	100

2、股份变动情况说明

本公司控股股东-中国物资储运总公司持有的本公司有限售条件股份 375,923,220 股（其中股权分置改革形成的限售流通股数量为 274,985,720 股，非公开发行股份形成的限售流通股数量为 100,937,500 股）于 2012 年 12 月 10 日上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	375,923,220	375,923,220		0	非公开发行	2012 年 12 月 10 日
合计	375,923,220	375,923,220		0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：亿元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 8 月 13 日	0.05	16	2012 年 10 月 29 日	16	

公司 2012 年发行公司债券事宜经公司 2012 年 3 月 2 日召开的五届三十九次董事会会议审议通过，并经公司 2012 年 3 月 19 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。

2012 年 5 月 25 日，公司本次发行公司债券的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012 年 6 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准中储发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】760 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券。

2012 年 8 月 15 日，本期债券发行工作结束，具体发行情况如下：网上一般社会公众投资者的认购数量为 0.3 亿元人民币，占本期债券发行总量的 1.88%；网下机构投资者的认购数量为 15.7 亿元人民币，占本期债券发行总量的 98.12%。

本期债券于 2012 年 10 月 29 日在上交所上市交易。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

单位：股

		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	375,923,220	-375,923,220	0
	其中：中储总公司	375,923,220	-375,923,220	0
	有限售条件的流通股合计	375,923,220	-375,923,220	0
无限售条件的流通股	A 股	464,179,562	375,923,220	840,102,782
	其中：中储总公司	8,401,070	379,067,129	387,468,199
	其他股东	455,778,492	-3,143,909	452,634,583
	无限售条件的流通股份合计	464,179,562	375,923,220	840,102,782
股份总额		840,102,782	0	840,102,782

注：1、本报告期，公司股份总数没有变动。

2、本公司控股股东-中储总公司自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 3,143,909 股,占公司 2012 年 12 月 31 日的总股本(840,102,782 股)的 0.37%。增持后,中储总公司持有公司股份数量为 387,468,199 股,占公司 2012 年 12 月 31 日总股本的 46.12%。

3、中储总公司持有的本公司有限售条件股份 375,923,220 股（其中股权分置改革形成的限售流通股数量为 274,985,720 股，非公开发行股份形成的限售流通股数量为 100,937,500 股）于 2012 年 12 月 10 日上市流通。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	56,520	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			54,796	
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	46.12	387,468,199	3,143,909		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	2.98	24,999,747	15,995,996		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	2.05	17,214,908	4,999,788		未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.42	11,965,865	11,965,865		未知
浙江物产中大元通集团股份	其他	1.30	10,930,300	-949,700		未知

有限公司						
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27	10,680,293	10,680,293		未知
东兴证券股份有限公司	其他	1.25	10,535,319	4,940,319		未知
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	1.17	9,868,517	1,921,707		未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.98	8,218,996	8,218,996		未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.84	7,066,242	-18,033,201		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		数量		
		种类	数量			
中国物资储运总公司	387,468,199	人民币普通股	387,468,199			
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	24,999,747	人民币普通股	24,999,747			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	17,214,908	人民币普通股	17,214,908			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	11,965,865	人民币普通股	11,965,865			
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	10,930,300			
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	10,680,293	人民币普通股	10,680,293			
东兴证券股份有限公司	10,535,319	人民币普通股	10,535,319			
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	9,868,517	人民币普通股	9,868,517			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	8,218,996	人民币普通股	8,218,996			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,066,242	人民币普通股	7,066,242			
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。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人	韩铁林
成立日期	1962 年 8 月 8 日
组织机构代码	100005415
注册资本	57,148
主要经营业务	许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

经营成果	2012 年度实现营业收入 2,901,553.81 万元，利润总额 75,347.36 万元，净利润 54,856.33 万元。
财务状况	截止 2012 年年末，资产总额 1,465,109.33 万元，负债总额 853,532.37 万元，归属于母公司所有者权益 361,393.54 万元。
现金流和未来发展战略	2012 年经营活动产生的现金流量净额：117,190.38 万元；发展战略：以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，在现有现货市场、动产监管、大宗商品贸易、加工配送、货运代理等优势基础上，拓展与信息化结合的大宗商品物流、高端物流、特色物流、贸易物流、金融物流、供应链整合等综合物流业务新模式，保持国内仓储业第一名地位，打造具有核心竞争力的综合物流供应商，在国内电子交易和期货交割领域中占据更大市场份额。积极参与全国性和区域性物流节点城市物流园区建设，推进物流合理化和高效化，降低社会流通成本，加强与生产、商贸企业互动发展，充分发挥物流业的引导和促进作用，有效支撑国民经济的健康稳健发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（股票代码：600377）股权，初始投资成本 20 万元人民币。

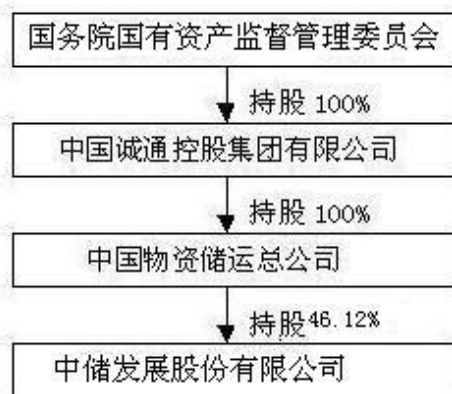
（二）实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
韩铁林	董事长	男	54	2012 年 10 月 30 日	至换届					0	58
王学明	副董事长	男	53	2012 年 10 月 30 日	至换届					44	0
向宏	董事、总经理	男	49	2012 年 10 月 30 日	至换届					55	0
谢景富	董事、副总经理	男	48	2012 年 10 月 30 日	至换届	10,200	7,700	-2,500	二级市场买卖	44	0
何黎明	独立董事	男	58	2012 年 10 月 30 日	至换届					4	0
朱军	独立董事	男	49	2012 年 10 月 30 日	至换届					4	0
陈建宏	独立董事	男	49	2012 年 10 月 30 日	至换届					4	0
王璐	独立董事	男	43	2012 年 10 月 30 日	至换届					4	0
周晓红	监事会主席	女	51	2012 年 10 月 30 日	至换届					0	44
陈立华	监事	男	49	2012 年 10 月 30 日	至换届	3,000	3,000			26	0
张清宁	监事	女	49	2012 年 10 月 30 日	至换届					0	26
赵晓宏	副总经理	男	46	2012 年 10 月 30 日	至换届					38.5	0
伍思球	副总经理	男	46	2012 年 10 月 30 日	至换届					38.5	0
刘起正	副总经理	男	48	2012 年 10 月 30 日	至换届					38.5	0
薛斌	董事会秘书	男	44	2012 年 10 月 30 日	至换届					38.5	0
曾勇	总会计师	男	49	2012 年 10 月 30 日	至换届					30	0
宋敏善	工会主席	男	55	2012 年 10 月 18 日	至换届					30	0
李大伟	副总经理	男	47	2013 年 3 月 4 日	至换届					30	0
李小晶	董事（离任）	女	55	2009 年 9 月 15 日	2012 年 10 月 30					44	0

					日						
王树惠	总会计师（离任）	女	54	2009 年 9 月 15 日	2012 年 10 月 30 日					38.5	0
马宏伟	监事（离任）	男	53	2009 年 9 月 15 日	2012 年 10 月 30 日	2,000	2,000			26	0
合计	/	/	/	/	/	15,200	12,700	-2,500	/	537.5	128

韩铁林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月，任本公司董事、总经理；2004 年 12 月至今，任中储总公司总经理、本公司董事长；2007 年 12 月至今，任本公司党委书记；2009 年 9 月至 2010 年 12 月代行本公司总经理职责；2007 年 4 月至今，任太平洋证券股份有限公司董事（兼）。

王学明：1992 年 11 月至 2007 年 12 月，任中储总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至今，任本公司董事；2011 年 8 月 31 日至今任本公司副董事长；2007 年 12 月至今，任本公司党委副书记。

向宏：2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任本公司党委书记；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任本公司监事；2006 年 6 月至 2010 年 4 月，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2006 年 6 月至 2010 年 12 月任本公司副总经理；2010 年 12 月至今任本公司总经理；2011 年 1 月至今任本公司董事。

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

何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，任中国物流与采购联合会常务副会长；2010 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会会长、党委书记；2006 年 11 月至今任中国物流学会会长（兼）；2008 年 4 月至今任中国汽车流通协会会长（兼）；2010 年 11 月至今任中国国际贸促会物流行业分会会长（兼）；2012 年 1 月至今任亚太物流联盟主席（兼）；2013 年 1 月至今任国际采购与供应管理联盟董事（兼）；2011 年 3 月至今任人宝诚投资股份有限公司独立董事（兼）；2011 年 10 月至今任国机汽车股份有限公司独立董事（兼）；2009 年 9 月至今，任本公司独立董事（兼）。

朱军：2009 年 6 月至今，任中和资产评估有限公司副总经理；2008 年 5 月至今，任本公司独立董事。

陈建宏：1993 年至今，北京市德恒律师事务所全球合伙人；2009 年 9 月至今，任本公司独立董事。

王璐：2004 年至今，任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师；2009 年 9 月至今，任本公司独立董事；2011 年 2 月至今任北京京都环球咨询有限公司总经理（兼）。

周晓红：1989 年 12 月至 2001 年 1 月，历任中储总公司财务资产处副处长、处长、财务总监；1997 年 1 月至 2000 年 4 月任本公司监事；2000 年 4 月至 2011 年 1 月任本公司董事，2001 年 1 月至今任中储总公司总会计师；2011 年 1 月至今任本公司监事会主席。

陈立华：2003 年 3 月至 2007 年 12 月，历任中储总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理；2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任本公司董监事会办公室主任；2010 年 3 月至今，任本公司战略规划部经理；2007 年 12 月至今，任本公司职工代表监事。

张清宁：1997 年 7 月至 2001 年 2 月，任中储总公司投资开发部副处长；2001 年 2 月至 2005 年 12 月，任中储总公司财务部副经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任中储总公司财务审计部副经理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，任中储总公司财务部副经理；2009 年 6 月至今任中储总公司财务部经理；2012 年 10 月 30 日至今任本公司股东代表监事。

赵晓宏：1999 年 10 月至 2001 年 3 月任中储总公司贸易本部总经理；2001 年 3 月至 2003 年 2 月任商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中储总公司商贸本部总经理、广州公司总经理、中储总公司总经理助理；2006 年 6 月至今，任本公司副总经理。

伍思球：1995 年至 1999 年，任中储总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003 年，任中储总公司信息处处长；2003 年至 2005 年，任中储总公司综合管理部经理；2005 年至 2008 年，任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今，任本公司副总经理。2012 年至今任中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）。2013 年 3 月至今，任本公司物流事业部总经理（兼）。

刘起正：1994 年 4 月至 1997 年 8 月，任中储总公司货代一部经理；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任中储总公司货代分公司副总经理；1999 年 12 月至 2003 年 2 月，任北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月，任中储总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理；2009 年 9 月至今任北京中物储

国际物流科技有限公司董事（兼）；2012 年 11 月至今任北京中物储国际物流科技有限公司董事长（兼）。

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

曾勇：1994 年 4 月至 2007 年 12 月，任中储总公司财务部副处长、处长、经理；2008 年 1 月至 2010 年 10 月，任本公司财务资产部经理；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，任本公司总经理助理兼财务资产部经理；2009 年 10 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）；2010 年 9 月至今，任中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）；2012 年至今，任中储小额贷款（天津）股份有限公司董事（兼）；2012 年 10 月 30 日至今，任本公司总会计师。

宋敏善：1997 年 8 月至 2007 年 12 月，任中储总公司人事劳资处副处长、人力资源部经理，兼任党委办公室主任；2007 年 12 月至 2010 年 10 月，任本公司人力资源部经理；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，任本公司总经理助理兼人力资源部经理；2009 年 11 月至 2012 年 9 月，任本公司纪委副书记；2012 年 10 月至今，中储发展股份有限公司工会委员会主席。

李大伟：1996 年 5 月至 1997 年 9 月，任本公司开发投资部副经理；1997 年 9 月至 1998 年 8 月，任本公司天津南三分公司经理；1998 年 8 月至 1999 年 4 月，任本公司综合业务部经理兼天津南三分公司经理；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，任天津乐康置业有限公司董事、副总经理；2001 年 5 月至 2002 年 6 月，任本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理；2002 年 6 月至 2010 年 2 月，任本公司天津物流中心经理；2010 年 2 月至 2011 年 7 月，任天津滨海中储物流有限公司总经理；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任本公司物流地产开发部经理；2012 年 12 月至今，任南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2013 年 3 月至今，任本公司副总经理兼地产管理部经理。

李水晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，历任中储总公司综合管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师；2006 年 9 月至 2010 年 4 月，任无锡中储物流有限公司董事长；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任本公司副总经理；1997 年 1 月至 2012 年 10 月 30 日，任本公司董事。

王树惠：1996 年 12 月至 2002 年 5 月，历任本公司财务部副经理、经理、总经理助理；2002 年 5 月至 2012 年 10 月，任本公司总会计师。

马宏伟：2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任本公司总经理办公室副主任；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任本公司总经理办公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任本公司天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任；2006 年 6 月至 2012 年 10 月，任本公司总经理办公室主任；2006 年 6 月至 2012 年 10 月，任本公司职工代表监事。2012 年 11 月至今任本公司天津事业部副书记、副总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004 年 11 月 15 日	
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001 年 1 月 5 日	
张清宁	中国物资储运总公司	财务部经理	2009 年 6 月 9 日	

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩铁林	太平洋证券股份有限公司	董事	2007 年 4 月 10 日	
何黎明	宝诚投资股份有限公司	独立董事	2011 年 3 月 19 日	
何黎明	国机汽车股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 25 日	

何黎明	中国物流学会	会长	2006 年 11 月 11 日	
何黎明	中国汽车流通协会	会长	2008 年 4 月 18 日	
何黎明	中国国际贸促会物流行业分会	会长	2010 年 11 月 2 日	
何黎明	亚太物流联盟	主席	2012 年 1 月 1 日	
何黎明	国际采购与供应管理联盟	董事	2013 年 1 月 1 日	
王璐	北京京都环球咨询有限公司	总经理	2011 年 2 月 1 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴依据公司 2012 年第四次临时股东大会通过的标准发放，公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	665.5 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	501.66 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩铁林	董事长	聘任	换届选举
向宏	董事、总经理	聘任	换届选举
谢景富	董事、副总经理	聘任	换届选举
王学明	董事	聘任	换届选举
何黎明	独立董事	聘任	换届选举
陈建宏	独立董事	聘任	换届选举
王璐	独立董事	聘任	换届选举
朱军	独立董事	聘任	换届选举
周晓红	监事会主席	聘任	换届选举
陈立华	监事	聘任	换届选举
张清宁	监事	聘任	换届选举
赵晓宏	副总经理	聘任	换届选举
伍思球	副总经理	聘任	换届选举
刘起正	副总经理	聘任	换届选举
薛斌	董事会秘书	聘任	换届选举
曾勇	总会计师	聘任	换届选举
李小晶	董事	离任	退休
王树惠	总会计师	离任	退休
马宏伟	监事	离任	工作变动

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	6,331
主要子公司在职工的数量	1,267
在职工的数量合计	7,598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	343
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,759
销售人员	392

技术人员	311
财务人员	345
行政人员	524
合计	6,331
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	95
本 科	1,445
专 科	1,797
高中及中专	1,727
初中及以下	1,267
合计	6,331

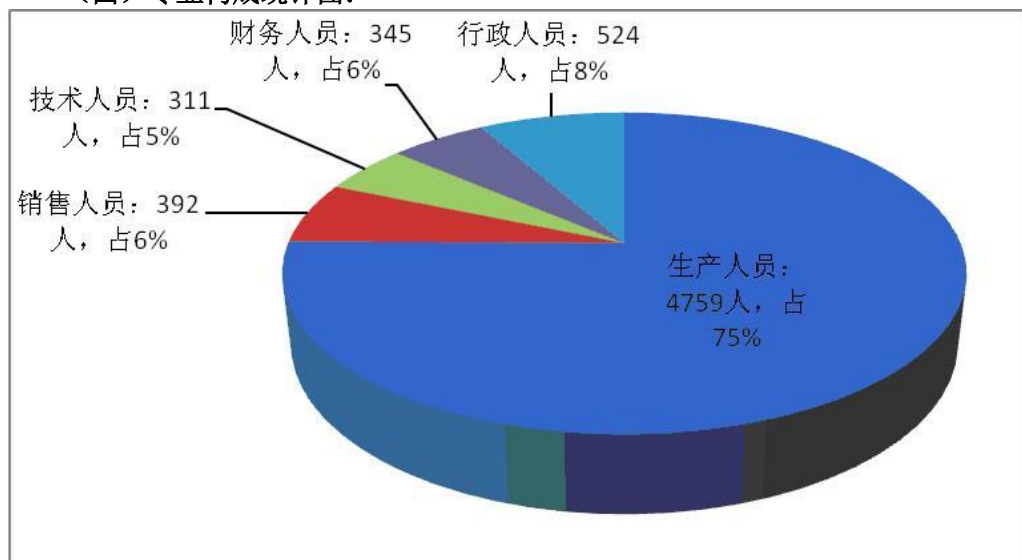
（二）薪酬政策

公司薪酬总额与经济效益挂钩，按照“以岗定薪，按绩取酬；效率优先，兼顾公平”的原则建立了科学的薪酬分配制度，并结合公司发展情况和内外部经济环境进行不断改革和完善。在企业经济效益增长的前提下，保持员工工资收入水平的适度增长。

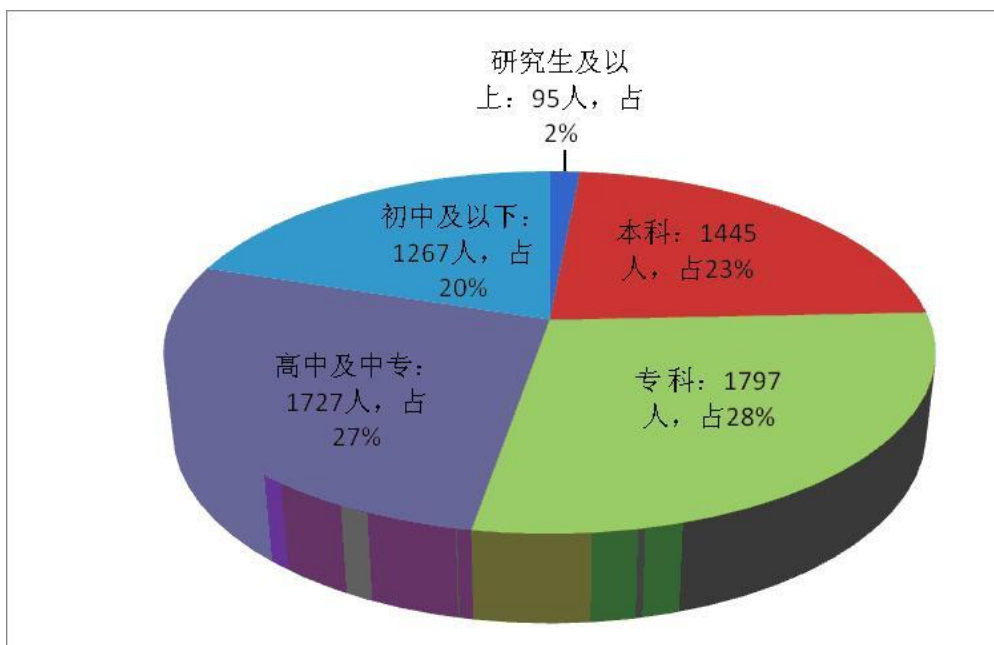
（三）培训计划

根据公司业务发展实际需要，按照《中储员工培训管理办法》，结合员工绩效考核对培训的需求，制定本企业年度员工培训计划，并规范实施培训项目的各个环节，强化对培训效果的评估与跟踪，做到员工参加培训的质量、数量与员工岗位要求、考核成绩、职业规划等挂钩，实现提升员工技能，提高职业素养的根本培训目的。

（四）专业构成统计图：



（五）教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

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

报告期内，公司根据中国证监会、天津证监局和上海证券交易所相关文件的精神，修订了《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会战略与投资管理委员会工作细则》、《公司章程》，进一步提高了公司治理水平。

2、公司治理专项活动情况

2007 年度上市公司治理专项活动开展以来，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司[2007]28 号）的精神，以及天津证监局的总体部署和要求，于 2007 年 4 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。在这期间，公司按计划完成了组织学习、自查、整改、接受中国证监会天津监管局对公司的现场监查、进一步整改等各个阶段工作，加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。（详情请查阅 2007 年 7 月 7 日和 2007 年 10 月 31 日的上海证券报、中国证券报和上交所网站

www.sse.com.cn）

3、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 4 月 14 日召开公司五届九次董事会，审议通过了《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 10 月 25 日和 2012 年 1 月 17 日两次对该制度进行了修订。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，未出现违反《内幕信息知情人管理制度》的情况。（详见 2010 年 4 月 15 日、2010 年 10 月 26 日和 2012 年 1 月 18 日的上海证券报、中国证券报和上交所网站 www.sse.com.cn）

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 7 日	一.关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 8 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 19 日	一. 关于公司符合发行公司债券条件的议案；二. 关于发行公司债券的议案；三. 关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；四. 关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 20 日
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 24 日	一.董事会报告；二.监事会报告；三.公司 2011 年年度报告；四.公司 2011 年度财务决算报告；五.公司 2011 年度利润分配预案；六.关于 2011 年度审计费用支付标准的议案；七.关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 25 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 9 月 14 日	一. 关于聘用 2012 年度财务审计机构的议案；二. 关于修改公司章程部分条款的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 15 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 30 日	一.选举公司六届董事会董事、独立董事；二. 关于修改公司章程部分条款的议案；三.关于	审议通过全部	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 31 日

股东大会		调整独立董事津贴标准的议案;四.选举公司六届监事会监事。	议案		
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 27 日	一. 关于修改公司章程部分条款的议案;二. 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案;三. 关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 28 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩铁林	否	14	12	1	2	0	否	5
王学明	否	14	13	1	1	0	否	6
向宏	否	14	14	1	0	0	否	6
李小晶	否	11	11	1	0	0	否	5
谢景富	否	14	12	1	2	0	否	6
何黎明	是	14	14	11	0	0	否	1
朱军	是	14	14	11	0	0	否	1
陈建宏	是	14	14	11	0	0	否	1
王璐	是	14	14	11	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会依据相关薪酬考核办法,按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额,公司董事会下设薪酬与考核委员会,对 2012 年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查,一致认为:2012 年,公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司相关薪酬考核办法的情况发生。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

内部控制自我评价报告详见 2013 年 3 月 30 日上交所网站 www.sse.com.cn。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准内部控制审计报告，公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见 2013 年 3 月 30 日上交所网站 www.sse.com.cn。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司 2010 年 4 月 14 日召开的五届九次董事会审议通过，并于 2010 年 4 月 15 日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站披露。报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。

第十节 财务会计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 0849 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储发展股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中储发展股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马大泉

中国·北京

中国注册会计师：胡振雷

2013 年 3 月 28 日

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,518,917,195.10	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		249,716,118.92	310,919,931.21
应收账款		929,086,857.03	849,267,906.45
预付款项		3,440,328,359.21	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		284,192,057.78	228,377,306.21
买入返售金融资产			
存货		1,288,409,900.77	2,121,692,067.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,746,500.60	
流动资产合计		7,782,396,989.41	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		130,802,176.64	240,743,475.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		311,683,576.66	221,791,977.34
投资性房地产		86,831,889.82	89,680,837.16
固定资产		1,812,015,428.17	1,720,799,030.59
在建工程		388,979,640.60	328,275,750.70
工程物资			
固定资产清理			59,440.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		657,777,977.08	643,125,878.44
开发支出		4,826,713.41	
商誉			
长期待摊费用		2,355,398.07	1,236,679.58
递延所得税资产		95,017,071.27	90,425,753.70
其他非流动资产		561,059,288.50	
非流动资产合计		4,051,349,160.22	3,336,138,823.09

资产总计		11,833,746,149.63	11,085,379,430.85
流动负债:			
短期借款		349,273,506.88	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		4,880,000.00	2,309,370.00
应付票据		2,614,056,064.52	2,206,732,913.79
应付账款		292,587,533.17	145,260,455.67
预收款项		1,311,570,288.50	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		118,001,957.59	73,097,375.27
应交税费		26,610,711.28	36,024,903.58
应付利息		42,544,109.59	11,457,866.67
应付股利		10,140,723.51	8,499,626.73
其他应付款		322,030,242.80	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		5,091,695,137.84	6,376,860,322.35
非流动负债:			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券		1,887,299,668.51	300,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			39,979,595.05
递延所得税负债		26,990,605.54	50,975,359.62
其他非流动负债		100,263,205.86	35,447,820.63
非流动负债合计		2,214,553,479.91	426,402,775.30
负债合计		7,306,248,617.75	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		1,958,341,411.24	2,029,803,231.01
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		673,211,140.01	529,106,378.91
一般风险准备			
未分配利润		1,005,820,176.44	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		4,477,475,509.69	4,230,852,535.90
少数股东权益		50,022,022.19	51,263,797.30

所有者权益合计		4,527,497,531.88	4,282,116,333.20
负债和所有者权益总计		11,833,746,149.63	11,085,379,430.85

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,220,003,760.38	1,135,531,950.14
交易性金融资产			
应收票据		224,203,276.41	255,235,751.21
应收账款		653,319,007.21	656,036,508.97
预付款项		3,232,303,865.11	2,640,322,099.19
应收利息			
应收股利		25,935,079.87	20,059,372.77
其他应收款		721,275,876.48	534,724,539.65
存货		1,106,633,785.58	1,997,318,155.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,050,500.60	
流动资产合计		7,185,725,151.64	7,239,228,377.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		128,087,489.20	238,169,316.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		914,717,496.23	796,305,243.21
投资性房地产		86,831,889.82	89,680,837.16
固定资产		1,585,233,086.60	1,484,613,597.48
在建工程		317,274,344.85	310,843,340.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		358,699,516.00	337,860,175.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		566,643.90	159,670.00
递延所得税资产		93,268,133.06	87,382,314.15
其他非流动资产		561,059,288.50	
非流动资产合计		4,045,737,888.16	3,345,014,494.33
资产总计		11,231,463,039.80	10,584,242,871.35
流动负债:			
短期借款		319,273,506.88	1,921,954,718.38
交易性金融负债			264,340.00
应付票据		2,583,248,225.00	2,206,732,913.79
应付账款		196,445,919.42	60,677,926.43
预收款项		1,143,215,336.08	1,430,016,566.98

应付职工薪酬		110,203,275.32	67,847,869.58
应交税费		17,175,214.26	25,564,936.33
应付利息		42,544,109.59	11,457,866.67
应付股利			
其他应付款		534,914,726.85	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		4,947,020,313.40	6,141,665,230.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		1,887,299,668.51	300,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			37,779,595.05
递延所得税负债		26,489,258.68	50,344,997.32
其他非流动负债		69,587,231.16	9,536,875.00
非流动负债合计		1,983,376,158.35	397,661,467.37
负债合计		6,930,396,471.75	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		1,962,009,587.86	2,033,576,803.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		670,553,054.12	526,448,293.02
一般风险准备			
未分配利润		828,401,144.07	644,788,294.52
所有者权益(或股东权益)合计		4,301,066,568.05	4,044,916,173.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		11,231,463,039.80	10,584,242,871.35

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 曾勇

会计机构负责人: 杨艳枝

合并利润表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,782,328,859.88	23,412,940,006.85
其中: 营业收入		26,780,976,159.88	23,412,940,006.85
利息收入		1,352,700.00	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,486,812,335.59	23,015,241,531.60
其中: 营业成本		25,692,749,803.60	22,270,792,465.08
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		79,846,370.31	89,185,656.04
销售费用		198,953,479.70	179,466,335.54
管理费用		354,889,196.92	297,234,526.89
财务费用		114,916,267.73	72,469,930.42
资产减值损失		45,457,217.33	106,092,617.63
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-3,227,220.00	-2,095,725.00
投资收益 (损失以“-”号填列)		83,878,908.71	116,033,584.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		596,388.01	1,555,530.06
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		376,168,213.00	511,636,335.00
加: 营业外收入		204,679,244.97	53,715,981.03
减: 营业外支出		23,396,220.11	12,345,067.17
其中: 非流动资产处置损失		1,136,785.25	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		557,451,237.86	553,007,248.86
减: 所得税费用		146,025,361.14	144,027,925.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		411,425,876.72	408,979,323.41
归属于母公司所有者的净利润		402,095,071.76	398,756,104.21
少数股东损益		9,330,804.96	10,223,219.20
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.4786	0.4747
(二) 稀释每股收益		0.4786	0.4747
七、其他综合收益		-71,461,819.77	-206,170,514.71

八、综合收益总额		339,964,056.95	202,808,808.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		330,633,251.99	192,585,589.50
归属于少数股东的综合收益总额		9,330,804.96	10,223,219.20

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司利润表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,393,148,481.58	20,857,978,571.65
减: 营业成本		22,535,703,733.41	19,946,550,798.67
营业税金及附加		59,763,485.73	67,016,367.87
销售费用		156,738,483.84	155,060,205.14
管理费用		291,619,108.99	230,954,337.23
财务费用		98,968,372.87	63,305,512.16
资产减值损失		35,491,663.62	105,183,905.73
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		264,340.00	-699,995.00
投资收益(损失以“-”号填列)		143,850,277.31	139,233,219.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-265,121.72	813,533.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		358,978,250.43	428,440,669.60
加: 营业外收入		190,596,848.91	45,426,830.80
减: 营业外支出		22,352,181.25	9,661,192.37
其中: 非流动资产处置损失		20,881.00	1,833,513.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		527,222,918.09	464,206,308.03
减: 所得税费用		115,495,029.24	109,283,027.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		411,727,888.85	354,923,280.17
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-71,567,215.95	-203,215,903.84
七、综合收益总额		340,160,672.90	151,707,376.33

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 曾勇

会计机构负责人: 杨艳枝

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,501,044,649.29	27,260,569,176.72
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		1,352,700.00	
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		5,353,801.13	3,422,191.33
收到其他与经营活动有关的现金		947,308,285.73	642,875,190.30
经营活动现金流入小计		31,455,059,436.15	27,906,866,558.35
购买商品、接受劳务支付的现金		29,024,054,828.70	27,350,750,510.27
客户贷款及垫款净增加额		70,400,000.00	
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		612,333,835.00	569,857,853.74
支付的各项税费		404,506,771.29	398,646,206.24
支付其他与经营活动有关的现金		609,945,051.14	604,546,114.98
经营活动现金流出小计		30,721,240,486.13	28,923,800,685.23
经营活动产生的现金流量净额		733,818,950.02	-1,016,934,126.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		95,265,025.65	183,812,011.02
取得投资收益收到的现金		2,489,719.78	2,213,226.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,118,213.50	6,252,877.63
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		147,872,958.93	192,278,114.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		859,506,620.76	487,724,171.67
投资支付的现金			100,846,000.00
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		859,506,620.76	588,570,171.67
投资活动产生的现金流量净额		-711,633,661.83	-396,292,056.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			694,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			694,500.00
取得借款收到的现金		4,583,617,344.05	3,805,710,307.59
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		4,583,617,344.05	3,806,404,807.59
偿还债务支付的现金		4,399,628,555.55	2,319,118,896.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,395,880.87	144,155,978.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,458,004.54	7,994,238.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,588,024,436.42	2,463,274,874.96
筹资活动产生的现金流量净额		-4,407,092.37	1,343,129,932.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,133.96	-225,858.63
五、现金及现金等价物净增加额		17,765,061.86	-70,322,109.85
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		835,426,830.23	817,661,768.37

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 曾勇

会计机构负责人: 杨艳枝

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,497,791,982.96	24,279,408,865.72
收到的税费返还		1,228,674.09	265,087.89
收到其他与经营活动有关的现金		725,644,929.37	551,339,348.83
经营活动现金流入小计		28,224,665,586.42	24,831,013,302.44
购买商品、接受劳务支付的现金		26,023,451,678.45	24,889,131,463.09
支付给职工以及为职工支付的现金		486,971,812.53	464,395,384.08
支付的各项税费		321,860,694.39	288,650,417.07
支付其他与经营活动有关的现金		611,981,609.40	669,029,341.12
经营活动现金流出小计		27,444,265,794.77	26,311,206,605.36
经营活动产生的现金流量净额		780,399,791.65	-1,480,193,302.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		94,608,435.65	179,464,304.94
取得投资收益收到的现金		64,056,884.43	35,143,885.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,673,082.61	5,373,364.25
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		196,338,402.69	219,981,554.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		767,940,110.36	78,568,377.93
投资支付的现金		30,000,000.00	103,639,500.00
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		797,940,110.36	182,207,877.93
投资活动产生的现金流量净额		-601,601,707.67	37,773,676.60
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		4,353,617,344.05	3,775,710,307.59
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		4,353,617,344.05	3,775,710,307.59
偿还债务支付的现金		4,369,628,555.55	2,287,938,166.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,208,118.70	135,030,127.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,552,836,674.25	2,422,968,293.55

筹资活动产生的现金流量净额		-199,219,330.20	1,352,742,014.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,684.79	-40,031.57
五、现金及现金等价物净增加额		-20,422,931.01	-89,717,643.85
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		546,104,634.53	566,527,565.54

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,029,803,231.01			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）		-71,461,819.77			144,104,761.10		173,980,032.46		-1,241,775.11	245,381,198.68
（一）净利润							402,095,071.76		9,330,804.96	411,425,876.72
（二）其他综合收益		-71,461,819.77								-71,461,819.77
上述（一）和（二）小计		-71,461,819.77					402,095,071.76		9,330,804.96	339,964,056.95
（三）所有者投入和减少资本									-2,473,478.75	-2,473,478.75
1. 所有者投入资本									-2,473,478.75	-2,473,478.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					144,104,761.10		-228,115,039.30		-8,099,101.32	-92,109,379.52
1. 提取盈余公积					144,104,761.10		-144,104,761.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,010,278.20		-8,099,101.32	-92,109,379.52
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	1,958,341,411.24			673,211,140.01		1,005,820,176.44	50,022,022.19	4,527,497,531.88

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,251,328,575.17			404,883,230.85		590,911,299.11		55,919,250.25
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	840,102,782.00	2,251,328,575.17			404,883,230.85		590,911,299.11		55,919,250.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-221,525,344.16			124,223,148.06		240,928,844.87		-4,655,452.95
(一)净利润							398,756,104.21		10,223,219.20
(二)其他综合收益		-206,170,514.71							-206,170,514.71
上述(一)和(二)小计		-206,170,514.71					398,756,104.21		202,808,808.70
(三)所有者投入和减少资本		-15,354,829.45							-6,708,693.55
1.所有者投入资本									-6,708,693.55
2.股份支付计入所有者权									

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

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,033,576,803.81			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)		-71,567,215.95			144,104,761.10		183,612,849.55	256,150,394.70
(一) 净利润							411,727,888.85	411,727,888.85
(二) 其他综合收益		-71,567,215.95						-71,567,215.95
上述 (一) 和 (二) 小计		-71,567,215.95					411,727,888.85	340,160,672.90
(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					144,104,761.10		-228,115,039.30	-84,010,278.20
1. 提取盈余公积					144,104,761.10		-144,104,761.10	
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	1,962,009,587.86			670,553,054.12	828,401,144.07	4,301,066,568.05

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)		-203,735,674.02			124,223,148.06		197,096,020.83	117,583,494.87
(一) 净利润							354,923,280.17	354,923,280.17
(二) 其他综合收益		-203,215,903.84						-203,215,903.84
上述(一)和(二)小计		-203,215,903.84					354,923,280.17	151,707,376.33
(三) 所有者投入和减少资本		-519,770.18						-519,770.18
1. 所有者投入资本		-519,770.18						-519,770.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					124,223,148.06		-157,827,259.34	-33,604,111.28
1. 提取盈余公积					124,223,148.06		-124,223,148.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,604,111.28	-33,604,111.28
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,033,576,803.81			526,448,293.02		644,788,294.52	4,044,916,173.35

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

中储发展股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

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

经过历年数次送配股及资本公积转增股本和定向募集后, 截至报告期末, 公司总股本为 840,102,782 股, 详见附注七、35。

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

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

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 28 日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

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

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

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证监会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计期间

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

2、 记账本位币

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

3、 企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

5、 现金及现金等价物的确定标准

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

额现金、价值变动风险很小的投资。

6、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

7、 金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量

基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续严重下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已

收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

本集团按照应收款项账龄确定组合。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

本集团按照应收款项账龄确定组合及采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法：

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(3) 坏账准备的转回

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

9、 贷款和垫款

本集团短期贷款和垫款在合并资产负债表中其他流动资产项目里反映。本集团采用以风险为基础的分类方法（简称风险分类法）将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。其减值准备的计提方法：

分 类	计提比例（%）
正常类	1.00
关注类	2.00
次级类	25.00
可疑类	50.00
损失类	100.00

本集团按照相关规定对短期贷款和垫款期末余额计提一般准备。

10、 存货

（1）存货的分类

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

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，对于以销定购的商品按个别计价法计价，数量少而金额较大的采用先进先出法计价，其他的采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18 “非流动非金融资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本

模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

13、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18 “非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

(5) 其他说明

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

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

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

14、 在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18 “非流动非金融资产减值”。

15、 借款费用

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

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

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

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

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

16、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18 “非流动非金融资产减值”。

17、 长期待摊费用

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

18、 非流动非金融资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、 预计负债

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

金额能够可靠地计量。

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

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

20、 收入

（1）收入确认原则

①商品销售收入

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

②提供劳务收入

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

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

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

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

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

④利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

（2）收入确认时点的具体判断标准

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。

21、 政府补助

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

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

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

报。

23、 持有待售资产

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

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

24、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

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

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

25、 主要会计政策、会计估计变更

（1）主要会计政策变更的说明

本公司无应披露的主要会计政策变更。

（2）会计估计变更的说明

本公司无应披露的主要会计估计变更。

26、 前期会计差错更正

本公司无应披露的重大前期会计差错。

27、 重大会计判断和估计

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的

财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

(8) 预计负债

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

五、 税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、13%、11%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。
营业税	按应税营业额的3%-5%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	本公司子公司天津中储通达物流配送有限责任公司、天津中储创世物流有限公司、无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司按核定税率纳税，其余均执行25.00%的企业所得税税率。

本集团从事的运输、仓储、货代及其他物流收入，原来分别按照 3%、5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号）等相关规定，本集团位于上海市的分、子公司从事的运输、仓储、货代及其他物流收入，自 2012 年 1 月 1 日起改为缴纳增值税，税率为 11%、6%；根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本公司和位于北京市、天津市、江苏省、浙江省、广东省的分、子公司从事的运输、仓储、货代及其他物流收入，自 2012 年 9 月 1 日起陆续改为缴纳增值税，税率为 11%、6%。

六、 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京中储世纪物流有限责任公司	有限责任公司	北京市	仓储物流	200.00	物流服务；仓储服务（危险化学品除外）；货运代理；销售金属材料、矿产品（涉及审批的除外）。	国有控股公司	谢平	66750674-7	120.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	700.00	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	国有控股公司	于军	72749059-X	1,144.09	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	300.00	仓储（危险品除外）；普通货运；货物配送；装卸搬运。	国有控股公司	李大伟	68473901-6	300.00	0.00
中储电子商务(天津)有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	3,000.00	金属材料、机电产品等的网上销售；物流分拨、仓储服务；国际货运代理服务	国有控股公司	牛海东	55949285-1	3,000.00	0.00
天津中储创世物流有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	500.00	货运代理服务；仓储（危险品除外）；装卸搬运服务等	国有控股公司	谢平	58134903-1	500.00	0.00
中储小额贷款(天津)股份有限公司	股份有限公司	天津市	金融	10,000.00	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让及相关咨询业务等	国有控股公司	王树惠	59871963-3	10,000.00	0.00
上海临港物流有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	9,950.00	国际货物运输代理，物流咨询；仓储；国内贸易等。	国有控股公司	王海滨	79565012-9	9,950.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	有限责任公司	无锡市	仓储物流	50.00	不锈钢、有色金属交易管理；房屋中介；社会信息咨询服务；企业管理服务。	国有控股公司	杨飏	66837699-9	50.00	0.00
南京生产资料中心批发市场	有限责任公司	南京市	仓储物流	60.00	金属材料；化工材料等。	国有控股公司	戴庆富	13494699-3	45.00	0.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	有限责任公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	货物仓储（不含危险品、剧毒品）；货物包装；等	国有控股公司	程锦钰	662543645	5,000.00	0.00

山东中储国际物流有限公司	有限责任公司	青岛市	仓储物流	500.00	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱等	国有控股公司	李勇昭	686769585	500.00	0.00
--------------	--------	-----	------	--------	---------------------------	--------	-----	-----------	--------	------

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	是	200.86	0.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	83.50	83.50	是	499.68	0.00	0.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
中储电子商务(天津)有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
天津中储创世物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
中储小额贷款(天津)股份有限公司	99.50	100.00	是	0.12	0.00	0.00
上海临港物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	是	20.49	0.00	0.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
山东中储国际物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

注：本公司及部分全资子公司持有中储小额贷款(天津)股份有限公司(以下简称“中储小额贷款公司”)90.00%股权，本公司持股比列为95.00%的子公司无锡中储物流有限公司持有中储小额贷款公司10.00%股权，因此，本集团共持有中储小额贷款公司99.50%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京中物储国际物流科技有限公司	有限责任公司	北京市	仓储物流	1,800.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务等。	国有控股公司	刘起正	70023072-0	1,270.37	0.00
北京中储物流有限责任公司	有限责任公司	北京市	仓储物流	1,000.00	物流代理、货物配送、仓储服务、国际货运代理等。	国有控股公司	陈维	80208099-7	1,750.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
中国物资储运天津有限责任公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	16,964.73	物资商品的储存、运输、装卸；汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等。	国有控股公司	刘柏廷	10306204-4	16,037.81	0.00
中储上海物流有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	5,000.00	仓储，销售金属材料、机电产品等。	国有控股公司	王海滨	13220733-7	6,578.42	0.00
上海中储物流配送有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	4,915.00	集装箱非集装箱仓储运输咨询服务；货运、运输代理；理货等。	国有控股公司	王海滨	13450635-7	3,910.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	有限责任公司	郑州市	工业生产	1,000.00	电子衡器、电子产品自动化控制系统及配件的设计、生产、销售。	国有控股公司	向宏	51467683-3	716.00	0.00
无锡中储物流有限公司	有限责任公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	国有控股公司	杨飏	13590431-4	1,805.00	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	有限责任公司	沈阳市	仓储物流	100.00	市场开发与服务；场地、库房租赁；装卸搬运等	国有控股公司	齐凤巍	702017798	0.00	0.00
广州中储国际贸易有限公司	有限责任公司	广州市	仓储物流	300.00	在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示等	国有控股公司	刘嘉智	79552357-6	548.30	0.00
青州中储物流有限公司	有限责任公司	青州市	仓储物流	2,200.00	物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。	国有控股公司	王刚	72862998-7	4,437.19	0.00

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	是	1,297.17	0.00	0.00
北京中储物流有限责任公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	是	1,859.22	0.00	0.00

无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	是	339.61	0.00	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00	85.00	是	0.00	0.00	0.00
广州中储国际贸易有限公司	89.00	89.00	是	87.47	0.00	0.00
青州中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

2、孙公司情况（按照子公司取得孙公司方式列示）

（1）通过设立或投资等方式取得的孙公司

金额单位：人民币万元

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额
河北中储百川大件运输有限公司	有限责任公司	石家庄市	仓储物流	1000.00	大型物件运输。	国有控股公司	鞠殿铭	79548942-7	510.00	0.00
河北中储国际船舶代理有限公司	有限责任公司	唐山市	仓储物流	300.00	国际船舶代理业务	国有控股公司	张大宁	57132615-1	300.00	0.00
天津中储船务有限公司	有限责任公司	天津市	仓储物流	200.00	进出口运输代理代理服务。	国有控股公司	于军	76431867-6	200.00	0.00
上海中储国际货运有限公司	有限责任公司	上海市	仓储物流	550.00	承办海运进出口货物的国际运输代理业务	国有控股公司	掌徐财	13314055-X	554.61	0.00
上海中储材料检验有限公司	有限责任公司	上海市	材料鉴定	150.00	金属与非金属材料的检验、鉴定，材料安全	国有控股公司	李顺德	78586335-8	127.50	0.00
郑州维特自动化系统有限公司	有限责任公司	郑州市	电子产品	100.00	电子产品、系统集成、自动化控制系统、通信软件、及系统，显示类产品、信息终端、电子衡器等	国有控股公司	宋奎运	74408087-5	90.00	0.00

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

(续)

孙公司全称	对其持股子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该孙公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河北中储百川大件运输有限公司	北京中物储国际物流科技有限公司	51.00	51.00	是	581.24	0.00	0.00
河北中储国际船舶代理有限公司	北京中物储国际物流科技有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
天津中储船务有限公司	天津中储国际货运代理有限公司	84.325	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海中储国际货运有限公司	中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
上海中储材料检验有限公司	中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
郑州维特自动化系统有限公司	郑州恒科实业有限公司	90.00	90.00	是	57.68	0.00	0.00
郑州麦克维恩自动化系统有限公司	郑州恒科实业有限公司	90.00	90.00	是	58.66	0.00	0.00
郑州腾飞度量衡科技有限公司	郑州恒科实业有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
无锡中储集装箱运输有限公司	无锡中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

注：天津中储船务有限公司由本公司持股 5.00%，本公司持股比例为 83.50%的子公司天津中储国际货运代理有限公司持股 95.00%，因此，本集团共持有天津中储船务有限公司 84.325%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

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

(续)

孙公司全称	对其持股子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该孙公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中储浙江物流有限公司	中储上海物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的孙公司

金额单位：人民币万元

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

(续)

孙公司全称	对其持股子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从子公司所有者权益冲减孙公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该孙公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡市现代物流有限公司	无锡中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
无锡市前进运输有限公司	无锡中储物流有限公司	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

本公司与部分子公司于本年共同出资组建了中储小额贷款公司，导致合并范围

发生了变化。中储小额贷款公司年末净资产为 100,236,625.37 元，本年净利润为 236,625.37 元。

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年末指 2012 年 12 月 31 日，年初指 2012 年 1 月 1 日，本年指 2012 年度，上年指 2011 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,588,608.31			3,492,597.15
-人民币			1,588,608.31			3,492,597.15
银行存款：			833,838,221.92			824,832,162.60
-人民币			828,358,313.87			820,510,851.28
-美元	869,629.20	6.2855	5,466,054.34	656,391.50	6.3009	4,135,857.20
-欧元	1,665.59	8.3176	13,853.71	22,720.26	8.1625	185,454.12
其他货币资金：			683,490,364.87			579,560,551.74
-人民币			683,490,364.87			579,560,551.74
合 计			1,518,917,195.10			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

项 目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产	0.00	656,590.00
合 计	0.00	656,590.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	249,716,118.92	309,119,931.21
商业承兑汇票	0.00	1,800,000.00
合 计	249,716,118.92	310,919,931.21

(2) 年末本集团已经背书给其他方但尚未到期的金额较大的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
------	------	-----	----	---------	----

国基建集团有限公司	2012.08.06	2013.02.06	60,000,000.00	是	
浙江商达物资有限公司	2012.08.07	2013.02.07	30,000,000.00	是	
唐山佳华煤化工有限公司	2012.08.01	2013.02.01	20,000,000.00	是	
中钢钢铁有限公司	2012.09.10	2013.03.10	20,000,000.00	是	
中钢钢铁有限公司	2012.11.02	2013.05.02	15,000,000.00	是	
中钢钢铁有限公司	2012.11.02	2013.05.02	15,000,000.00	是	
合计			160,000,000.00		

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	7.58	81,065,245.37	100.00
B. 按组合计提坏账准备的应收账款	989,046,650.49	92.42	59,959,793.46	6.06
其中：账龄分析法	989,046,650.49	92.42	59,959,793.46	6.06
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,070,111,895.86	100.00	141,025,038.83	13.18

(续)

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

合 计	974,900,739.12	100.00	125,632,832.67	12.89
-----	----------------	--------	----------------	-------

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	854,769,968.62	79.88	805,193,841.54	82.58
1 至 2 年	64,975,703.97	6.07	30,890,376.41	3.17
2 至 3 年	21,097,987.01	1.97	25,839,454.19	2.65
3 年以上	129,268,236.26	12.08	112,977,066.98	11.60
合计	1,070,111,895.86	100.00	974,900,739.12	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

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

② 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	854,769,968.62	86.42	0.00	805,193,841.54	90.08	0.00
1 至 2 年	64,975,703.97	6.57	12,995,140.79	30,890,376.41	3.46	6,178,075.26
2 至 3 年	21,097,987.01	2.13	8,439,194.81	25,839,454.19	2.89	10,335,781.69

3 至 4 年	22,133,950.42	2.24	13,280,370.26	5,174,786.02	0.58	3,104,871.61
4 至 5 年	4,119,764.31	0.42	3,295,811.44	8,940,884.19	1.00	7,152,707.34
5 年以上	21,949,276.16	2.22	21,949,276.16	17,796,151.40	1.99	17,796,151.40
合 计	989,046,650.49	100.00	59,959,793.46	893,835,493.75	100.00	44,567,587.30

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘传毅	货款	1,448.40	确认不能收回	否
合 计		1,448.40		

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

单位名称	年 末 数		年 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	8,248,615.31	0.00	1,378,293.05	0.00
合 计	8,248,615.31	0.00	1,378,293.05	0.00

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	61,676,115.01	1 年以内	5.76
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	4-5 年	4.41
南京市地下铁道工程建设指挥部	非关联方	46,767,512.76	1 年以内	4.37
天津钢铁集团有限公司	非关联方	46,595,157.17	1 年以内	4.35
中铁电气化局集团	非关联方	44,262,016.20	1 年以内	4.14
合 计		246,450,939.73		23.03

(7) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 关联方应收应付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

A.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	130,372,557.30	28.22	130,372,557.30	100.00
B.按组合计提坏账准备的其他应收款	331,628,312.45	71.78	47,436,254.67	14.30
其中：账龄分析法	331,628,312.45	71.78	47,436,254.67	14.30
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	462,000,869.75	100.00	177,808,811.97	38.49

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	140,240,315.16	33.43	140,240,315.16	100.00
B.按组合计提坏账准备的其他应收款	279,300,212.18	66.57	50,922,905.97	18.23
其中：账龄分析法	279,300,212.18	66.57	50,922,905.97	18.23
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	419,540,527.34	100.00	191,163,221.13	45.56

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	268,751,997.76	58.17	205,962,092.05	49.09
1 至 2 年	12,322,213.13	2.67	16,005,806.88	3.82
2 至 3 年	3,829,526.27	0.83	16,310,258.93	3.89
3 年以上	177,097,132.59	38.33	181,262,369.48	43.20
合计	462,000,869.75	100.00	419,540,527.34	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

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

唐山宏宇钢铁有限公司	10,115,557.30	10,115,557.30	100.00	多次催收不能付款
合计	130,372,557.30	130,372,557.30	100.00	

②按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	268,751,997.76	81.04	0.00	205,962,092.05	73.73	0.00
1 至 2 年	12,322,213.13	3.72	2,464,442.63	16,005,806.88	5.73	3,201,161.37
2 至 3 年	3,829,526.27	1.15	1,531,810.52	6,194,701.63	2.22	2,477,880.64
3 至 4 年	5,058,707.20	1.53	3,035,224.33	12,086,079.34	4.33	7,251,647.61
4 至 5 年	6,305,454.46	1.90	5,044,363.56	5,296,579.65	1.90	4,237,263.72
5 年以上	35,360,413.63	10.66	35,360,413.63	33,754,952.63	12.09	33,754,952.63
合 计	331,628,312.45	100.00	47,436,254.67	279,300,212.18	100.00	50,922,905.97

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海埃力生钢管有限公司	欠款	9,867,757.86	确认无法收回	否
上海嘉录纸业业有限公司	欠款	4,414,826.38	确认无法收回	否
其他	暂付款	1,100,000.00	确认无法收回	否
合计		15,382,584.24		

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	4-5 年	26.03
南京市下关区拆迁办公室	非关联方	80,595,000.00	1 年以内	17.44
河北新武安钢铁集团	非关联方	33,467,609.86	1 年以内	7.25
经易期货经纪有限公司	非关联方	22,567,883.10	1 年以内	4.88
武汉汇源物资贸易公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.35
合 计		267,737,994.09		57.95

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

6、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	3,413,986,262.21	99.23	2,821,813,145.36	99.70
1至2年	20,670,888.86	0.60	4,313,547.52	0.15
2至3年	1,621,112.22	0.05	277,307.12	0.01
3年以上	4,050,095.92	0.12	4,037,494.79	0.14
合 计	3,440,328,359.21	100.00	2,830,441,494.79	100.00

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

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与集团关系	金额	预付时间	未结算原因
迁安市九江煤炭储运有限公司	非关联方	210,000,000.00	1 年以内	供货期未到
内蒙古华业特钢股份有限公司	非关联方	208,135,417.93	1 年以内	供货期未到
河北钢铁集团九江线材有限公司	非关联方	180,000,000.00	1 年以内	供货期未到
吉林鑫达钢铁有限公司	非关联方	163,452,692.60	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	149,998,948.60	1 年以内	供货期未到
合 计		911,587,059.13		

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

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年 末 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,998,801.66	0.00	18,998,801.66
库存商品 (产成品)	1,287,521,250.73	26,312,387.99	1,261,208,862.74
包装物	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	246,942.66	0.00	246,942.66
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
在产品	7,734,348.13	0.00	7,734,348.13
其他	220,945.58	0.00	220,945.58
合计	1,314,722,288.76	26,312,387.99	1,288,409,900.77

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,968,349.02	0.00	46,968,349.02
库存商品 (产成品)	2,076,052,380.26	7,026,642.22	2,069,025,738.04
包装物	440.00	0.00	440.00
低值易耗品	275,937.59	0.00	275,937.59
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
在产品	4,868,148.59	0.00	4,868,148.59
其他	553,454.37	0.00	553,454.37
合计	2,128,718,709.83	7,026,642.22	2,121,692,067.61

(2) 存货跌价准备

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
库存商品 (产成品)	7,026,642.22	27,771,387.69	0.00	8,485,641.92	26,312,387.99
合 计	7,026,642.22	27,771,387.69	0.00	8,485,641.92	26,312,387.99

注：年末计提存货跌价准备的依据主要为 2012 年度部分商品的市场价格下降，导致其可变现净值低于存货成本。

8、其他流动资产

项 目	性质 (或内容)	年末数	年初数
增值税留抵税额	营改增留抵税额	2,050,500.60	0.00
贷款和垫款	发放贷款	69,696,000.00	0.00
合 计		71,746,500.60	0.00

其中：贷款和垫款明细如下

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	0.00	0.00
—信用卡	0.00	0.00
—住房抵押	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00
企业贷款和垫款	70,400,000.00	0.00
—贷款	70,400,000.00	0.00
—贴现	0.00	0.00
—其他	0.00	0.00
贷款和垫款总额	70,400,000.00	0.00
减：贷款损失准备	704,000.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00
组合计提数	704,000.00	0.00
贷款和垫款账面价值	69,696,000.00	0.00

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	10,000,000.00	14.20	0.00	0.00
其他行业	60,400,000.00	85.80	0.00	0.00
贷款和垫款总额	70,400,000.00	100.00	0.00	0.00
减：贷款损失准备	704,000.00	1.00	0.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00	0.00	0.00
组合计提数	704,000.00	1.00	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	69,696,000.00		0.00	0.00

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
天津地区	70,400,000.00	100.00	0.00	0.00
贷款和垫款总额	70,400,000.00	100.00	0.00	0.00
减：贷款损失准备	704,000.00	1.00	0.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00	0.00	0.00
组合计提数	704,000.00	1.00	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	69,696,000.00		0.00	0.00

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	年末余额	年初余额
信用贷款	0.00	0.00
保证贷款	10,000,000.00	0.00
附担保物贷款	60,400,000.00	0.00
其中：抵押贷款	60,400,000.00	0.00
质押贷款	0.00	0.00
贷款和垫款总额	70,400,000.00	0.00
减：贷款损失准备	704,000.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00
组合计提数	704,000.00	0.00
贷款和垫款账面价值	69,696,000.00	0.00

(5) 贷款损失准备

项 目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	704,000.00	0.00	0.00
本年转出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	0.00	0.00	0.00	0.00
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他因素导致的转回	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	0.00	704,000.00	0.00	0.00

9、可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	130,802,176.64	240,743,475.20
合 计	130,802,176.64	240,743,475.20

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

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资	3,331,373.56	0.00	15,531.57	3,315,841.99
对联营企业投资	216,619,603.78	878,128.31	970,997.42	216,526,734.67
其他股权投资	7,093,600.00	90,000,000.00	0.00	97,093,600.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
减：长期股权投资减值准备	5,252,600.00	0.00	0.00	5,252,600.00
合 计	221,791,977.34	90,878,128.31	986,528.99	311,683,576.66

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
天津万昇物流有限公司	权益法	1,000,000.00	3,331,373.56	-15,531.57	3,315,841.99
天津宝钢储菱物资配送有限公司	权益法	49,000,000.00	46,683,170.53	721,407.27	47,404,577.80
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	174,665.33	-235.61	174,429.72
辽宁中诚通资产经营有限公司	权益法	3,604,160.64	4,902,309.98	-89,848.09	4,812,461.89
天津滨海中储物流有限公司	权益法	153,000,000.00	152,667,157.59	-880,913.72	151,786,243.87
上海期晟储运管理有限公司	权益法	11,261,954.53	12,192,300.35	156,721.04	12,349,021.39
中国诚通集团财务有限责任公司	成本法	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
天津北洋物产集团有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
沈阳出租汽车股份有限公司	成本法	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00
其他	成本法	352,600.00	352,600.00	0.00	352,600.00
合 计		315,177,672.17	227,044,577.34	89,891,599.32	316,936,176.66

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
天津万昇物流有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00
辽宁中诚通资产经营有限公司	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
上海期晟储运管理有限公司	36.95	36.95	0.00	0.00	704,788.69
中国诚通集团财务有限责任公司	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
天津北洋物产集团有限公司	1.75	1.75	5,000,000.00	0.00	0.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	2.00	2.00	0.00	0.00	52,500.00
沈阳出租汽车股份有限公司	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00

其他			252,600.00	0.00	24,080.00
合 计			5,252,600.00	0.00	781,368.69

注：本公司与中国诚通集团、中国纸业投资总公司于本年共同组建了中国诚通集团财务有限责任公司（以下简称“中国诚通财务公司”），其中本公司出资 90,000,000.00 元，占该公司注册资本的比例为 9.00%。

（3）对合营企业投资和联营企业投资

①合营企业情况

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

（续）

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
天津万昇物流有限公司	9,170,890.63	2,539,206.65	6,631,683.98	8,512,534.45	-31,063.14

②联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例（%）	本公司在被投资单位表决权比例（%）
天津宝钢储菱物资配送有限公司	有限责任公司	天津	潘智军	仓储物流	140,000,000.00	35.00	35.00
天津博通文化传播有限公司	有限责任公司	天津	姜超峰	文化传媒	600,000.00	41.67	41.67
辽宁中诚通资产经营有限公司	有限责任公司	辽宁	张作坤	房地产开发	12,000,000.00	30.03	30.03
天津滨海中储物流有限公司	有限责任公司	天津	李连锁	仓储物流	450,000,000.00	34.00	34.00
上海期晟储运管理有限公司	有限责任公司	上海	陈宜良	仓储物流	30,000,000.00	36.95	36.95

（续）

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
---------	--------	--------	---------	----------	-------

天津宝钢储菱物资配送有限公司	168,114,012.92	38,083,409.69	130,030,603.23	272,078,787.57	2,214,306.48
天津博通文化传播有限公司	466,961.35	48,363.51	418,597.84	258,984.00	-565.42
辽宁中诚通资产经营有限公司	22,248,912.38	6,225,892.69	16,023,019.69	725,800.00	-299,147.88
天津滨海中储物流有限公司	547,006,412.40	100,576,283.37	446,430,129.03	2,982.81	-2,590,922.74
上海期晟储运管理有限公司	35,896,910.19	2,476,013.34	33,420,896.85	7,908,619.46	2,331,555.41

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
天津北洋物产集团有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
其他	252,600.00	0.00	0.00	252,600.00
合计	5,252,600.00	0.00	0.00	5,252,600.00

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	89,716,973.39	0.00	2,848,947.34	86,868,026.05
减：投资性房地产减值准备	36,136.23	0.00	0.00	36,136.23
合 计	89,680,837.16	0.00	2,848,947.34	86,831,889.82

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值				
房屋及建筑物	76,724,282.48	0.00	0.00	76,724,282.48
土地使用权	41,790,657.14	0.00	0.00	41,790,657.14
合 计	118,514,939.62	0.00	0.00	118,514,939.62
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	22,035,625.93	2,012,421.54	0.00	24,048,047.47
土地使用权	6,762,340.30	836,525.80	0.00	7,598,866.10

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	28,797,966.23	2,848,947.34	0.00	31,646,913.57
减值准备				
房屋及建筑物	36,136.23	0.00	0.00	36,136.23
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	36,136.23	0.00	0.00	36,136.23
账面价值				
房屋及建筑物	54,652,520.32			52,640,098.78
土地使用权	35,028,316.84			34,191,791.04
合 计	89,680,837.16			86,831,889.82

注：本年计提折旧和摊销额为 2,848,947.34 元。

12、固定资产

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
一、账面原值合计	2,695,503,092.28	268,440,412.86		78,439,747.32	2,885,503,757.82
其中：房屋及建筑物	1,941,820,471.94	200,307,648.35		41,392,188.95	2,100,735,931.34
机器设备	493,335,716.70	29,295,379.35		18,504,434.62	504,126,661.43
运输设备	148,949,413.76	22,364,042.35		11,786,312.07	159,527,144.04
电子设备	111,397,489.88	16,473,342.81		6,756,811.68	121,114,021.01
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
累计折旧合计	968,524,293.99	0.00	135,019,537.00	36,221,886.13	1,067,321,944.86
其中：房屋及建筑物	612,285,367.93	0.00	70,704,801.25	12,819,027.82	670,171,141.36
机器设备	226,984,643.78	0.00	33,730,866.21	10,701,071.79	250,014,438.20
运输设备	67,471,309.19	0.00	18,211,816.03	8,769,826.20	76,913,299.02
电子设备	61,782,973.09	0.00	12,372,053.51	3,931,960.32	70,223,066.28
三、账面净值合计	1,726,978,798.29				1,818,181,812.96
其中：房屋及建筑物	1,329,535,104.01				1,430,564,789.98
机器设备	266,351,072.92				254,112,223.23
运输设备	81,478,104.57				82,613,845.02

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备	49,614,516.79			50,890,954.73
四、减值准备合计	6,179,767.70	0.00	13,382.91	6,166,384.79
其中：房屋及建筑物	4,266,572.41	0.00	0.00	4,266,572.41
机器设备	914,280.08	0.00	0.00	914,280.08
运输设备	91,273.91	0.00	11,273.91	80,000.00
电子设备	907,641.30	0.00	2,109.00	905,532.30
五、账面价值合计	1,720,799,030.59			1,812,015,428.17
其中：房屋及建筑物	1,325,268,531.60			1,426,298,217.57
机器设备	265,436,792.84			253,197,943.15
运输设备	81,386,830.66			82,533,845.02
电子设备	48,706,875.49			49,985,422.43

注：①本年折旧额为 135,019,537.00 元。

②本年由在建工程转入固定资产原值的金额为 184,724,104.82 元。

③截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未办理过户的房屋及建筑物原值为 451,959,558.49 元，累计折旧为 184,902,375.01 元，净值为 267,057,183.48 元。

13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奉贤项目一期	200,672,723.64	0.00	200,672,723.64	102,062,599.86	0.00	102,062,599.86
南京铜井港五期	93,497,909.25	0.00	93,497,909.25	59,150,833.44	0.00	59,150,833.44
中储辽宁物流园	71,705,295.75	0.00	71,705,295.75	16,776,003.73	0.00	16,776,003.73
三期库房	10,467,150.72	0.00	10,467,150.72	184,062.00	0.00	184,062.00
106 库房	5,610,647.90	0.00	5,610,647.90	1,158,033.00	0.00	1,158,033.00
综合体项目	1,868,999.27	0.00	1,868,999.27	0.00	0.00	0.00
民工宿舍	1,360,976.40	0.00	1,360,976.40	360,976.40	0.00	360,976.40
C 座商务楼中央空调	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00
剪板机工程	835,277.07	0.00	835,277.07	0.00	0.00	0.00
物流业务大楼	531,084.50	0.00	531,084.50	79,868,667.15	0.00	79,868,667.15
无线设备	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
铁路专用线大修工程	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
库区道路改造	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
三号货场硬化工程	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
C座商务楼	77,000.00	0.00	77,000.00	457,360.80	0.00	457,360.80
办公楼装修	41,576.10	0.00	41,576.10	0.00	0.00	0.00
交易楼	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
南二围墙	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
一、二、三库专用线	0.00	0.00	0.00	676,337.99	0.00	676,337.99
办公楼装修	0.00	0.00	0.00	1,110,197.00	0.00	1,110,197.00
车库接建工程	0.00	0.00	0.00	1,182,096.00	0.00	1,182,096.00
食堂改建	0.00	0.00	0.00	788,074.00	0.00	788,074.00
办公楼	0.00	0.00	0.00	972,500.00	0.00	972,500.00
消防系统改造	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
6号库屋顶维修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民兵基地	0.00	0.00	0.00	35,364,144.70	0.00	35,364,144.70
江桥物流项目	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
洛玻道口改造	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
115 库房	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
库区道路大修	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
1-20 号库房改造	0.00	0.00	0.00	731,179.00	0.00	731,179.00
2 万平流转库	0.00	0.00	0.00	104,905.05	0.00	104,905.05
龙门吊工程	0.00	0.00	0.00	679,713.60	0.00	679,713.60
铁路专用线	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
分库龙门吊基础工程	0.00	0.00	0.00	598,550.60	0.00	598,550.60
道路改造	0.00	0.00	0.00	3,298,472.00	0.00	3,298,472.00
易燃品料棚改造工程	0.00	0.00	0.00	1,904,853.95	0.00	1,904,853.95
库北加工车间	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金属货场数字化工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库房屋面防水工程	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
铁路专用线水泥枕木	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00
轻工市场	0.00	0.00	0.00	9,734,469.66	0.00	9,734,469.66
D 区工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 区地坪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用线工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17M 框架	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
两辆一轴线	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 吨承载框架	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 米框架	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三轴线	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
其他	0.00	0.00	0.00	632,950.77	0.00	632,950.77
合 计	388,979,640.60	0.00	388,979,640.60	328,275,750.70	0.00	328,275,750.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
奉贤项目一期	390,000,000.00	102,062,599.86	98,610,123.78	0.00	0.00	200,672,723.64	51.45	55.00	自有
南京铜井港五期	385,960,000.00	59,150,833.44	34,347,075.81	0.00	0.00	93,497,909.25	24.22	30.00	自有
中储辽宁物流园	384,000,000.00	16,776,003.73	54,929,292.02	0.00	0.00	71,705,295.75	18.67	20.00	自有借款
青岛三期库房	12,236,400.00	184,062.00	10,283,088.72	0.00	0.00	10,467,150.72	85.54	90.00	自有
南阳寨 106 库房	7,280,000.00	1,158,033.00	4,452,614.90	0.00	0.00	5,610,647.90	77.07	80.00	自有
唐口综合体项目	5,000,000.00	0.00	1,868,999.27	0.00	0.00	1,868,999.27	37.40	40.00	自有
南仓民工宿舍	1,730,000.00	360,976.40	1,000,000.00	0.00	0.00	1,360,976.40	78.67	98.00	自有
商务楼中央空调	980,000.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00	98.27	99.00	自有
剪板机工程	980,000.00	0.00	835,277.07	0.00	0.00	835,277.07	85.00	85.00	自有
物流业务大楼	72,000,000.00	79,868,667.15	11,991,546.45	91,329,129.10	0.00	531,084.50	127.58	99.00	募集
合计	—	259,561,175.58	219,281,018.02	91,329,129.10	0.00	387,513,064.50			

(3) 在建工程减值准备

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况

14、固定资产清理

项 目	年末数	年初数	转入清理的原因
捷达轿车	0.00	59,440.38	车祸报废
合 计	0.00	59,440.38	

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值				
土地使用权	714,169,588.06	29,009,104.72	0.00	743,178,692.78
软件	4,216,078.00	1,810,000.00	1,570,000.00	4,456,078.00
合计	718,385,666.06	30,819,104.72	1,570,000.00	747,634,770.78
二、累计摊销				
土地使用权	73,328,231.69	13,953,785.09	0.00	87,282,016.78
软件	1,931,555.93	715,720.99	72,500.00	2,574,776.92
合计	75,259,787.62	14,669,506.08	72,500.00	89,856,793.70
三、减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
土地使用权	640,841,356.37			655,896,676.00
软件	2,284,522.07			1,881,301.08
合计	643,125,878.44			657,777,977.08

注：①本年摊销金额为 14,669,506.08 元。

②截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未办理过户的土地使用权原值为 25,257,361.79 元，累计摊销为 3,409,497.36 元，净值为 21,847,864.43 元。

（2）无形资产减值准备

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

16、开发支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电子商务平台	0.00	4,826,713.41	0.00	0.00	4,826,713.41

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合 计	0.00	4,826,713.41	0.00	0.00	4,826,713.41

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 78.26%。

17、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
租赁费	395,254.88	843,838.12	422,236.35	0.00	816,856.65	
装修费用	841,424.70	1,519,210.82	822,094.10	0.00	1,538,541.42	
合 计	1,236,679.58	2,363,048.94	1,244,330.45	0.00	2,355,398.07	

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	83,901,126.74	335,604,506.39	80,364,769.94	321,459,079.76
预提费用	11,115,944.53	44,463,778.10	9,994,898.76	39,979,595.05
交易性金融负债	0.00	0.00	66,085.00	264,340.00
合计	95,017,071.27	380,068,284.49	90,425,753.70	361,703,014.81

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	26,990,605.54	107,962,422.13	50,811,212.12	203,244,848.48
交易性金融资产	0.00	0.00	164,147.50	656,590.00
合计	26,990,605.54	107,962,422.13	50,975,359.62	203,901,438.48

19、其他非流动资产

项 目	内 容	年末数	年初数
预付土地款	主要为预付通过竞拍取得的南京土地款	511,059,288.50	0.00
预付工程款	预付西部钢铁物流基地项目款	50,000,000.00	0.00
减：一年内到期部分	—	0.00	0.00
合 计	—	561,059,288.50	0.00

20、资产减值准备明细表

项 目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		本年计提	其他增加	转回数	转销数	
一、坏账准备	316,796,053.80	17,685,829.64	0.00	0.00	14,944,032.64	319,537,850.80
二、存货跌价准备	7,026,642.22	27,771,387.69	0.00	0.00	8,485,641.92	26,312,387.99
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	5,252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252,600.00
六、投资性房地产减值准备	36,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	36,136.23
七、固定资产减值准备	6,179,767.70	0.00	0.00	0.00	13,382.91	6,166,384.79
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	335,291,199.95	45,457,217.33	0.00	0.00	23,443,057.47	357,305,359.81

21、短期借款

借款类别	年末数	年初数
信用借款	100,000,000.00	550,000.00
保证借款	60,000,000.00	1,044,781,000.00
押汇借款	189,273,506.88	906,623,718.38
合 计	349,273,506.88	1,951,954,718.38

注：（1）本公司为无锡中储物流有限公司短期借款 30,000,000.00 元提供担保。

（2）本公司短期借款年末数中包括进口押汇借款 189,273,506.88 元。

（3）中储总公司为本公司短期借款 30,000,000.00 元提供担保。

22、交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------

衍生金融负债	4,880,000.00	2,309,370.00
合 计	4,880,000.00	2,309,370.00

23、应付票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,608,643,239.52	2,206,732,913.79
商业承兑汇票	5,412,825.00	0.00
合 计	2,614,056,064.52	2,206,732,913.79

注：下一会计期间将到期的金额为 2,614,056,064.52 元。

24、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年末数	年初数
1年以内	283,149,124.00	137,741,071.83
1至2年	5,047,001.65	3,564,773.83
2至3年	657,036.82	551,822.52
3年以上	3,734,370.70	3,402,787.49
合 计	292,587,533.17	145,260,455.67

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
天津津洋公司	1,922,375.00	尚未结算	否
上海承运商三车队	1,603,971.31	尚未结算	否
平顶山市石龙区残联福利洗煤焦化厂	395,192.00	尚未结算	否
西安莱盛物资有限公司	327,387.29	尚未结算	否
湖北大力王起重制造有限公司	165,760.00	尚未结算	否
合 计	4,414,685.60		

25、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
1年以内	1,258,673,048.48	1,535,289,784.08

1至2年	15,390,818.85	17,998,336.03
2至3年	4,198,577.80	4,441,539.50
3年以上	33,307,843.37	29,602,431.37
合 计	1,311,570,288.50	1,587,332,090.98

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

项 目	年末数	年初数
中储总公司	629,056.64	5,535.53
合 计	629,056.64	5,535.53

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
天津天之德物流有限公司	19,328,000.00	对方尚未按约定支付货款而未发货
天津天资棉纺织品物流有限公司	8,840,000.00	对方尚未按约定支付货款而未发货
成都骏业物资有限公司	4,534,462.97	对方尚未按约定支付货款而未发货
天津新电煤炭有限公司	2,000,000.00	对方尚未按约定支付货款而未发货
绵阳华清物流公司	1,779,294.50	对方尚未按约定支付货款而未发货
合 计	36,481,757.47	

26、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
工资	59,320,405.44	449,479,482.23	413,396,752.67	95,403,135.00
职工福利	1,649.12	22,179,092.43	22,180,741.55	0.00
医疗保险	230,199.80	29,311,198.41	29,389,896.11	151,502.10
养老保险	248,616.43	65,347,402.77	65,238,087.54	357,931.66
失业保险	213,123.47	6,183,911.77	6,311,200.95	85,834.29
工伤保险	6,786.67	2,204,229.95	2,202,162.66	8,853.96
生育保险	9,269.94	2,099,384.46	2,090,196.49	18,457.91
住房公积金	205,900.49	34,832,440.96	34,606,753.83	431,587.62
工会经费和职工教育经费	6,867,400.04	8,857,875.70	8,842,938.01	6,882,337.73

因解除劳动关系给予的补偿	5,722,112.57	11,726,915.78	2,898,953.70	14,550,074.65
其他	271,911.30	24,179,275.51	24,338,944.14	112,242.67
合 计	73,097,375.27	656,401,209.97	611,496,627.65	118,001,957.59

注：（1）截至 2012 年 12 月 31 日，应付职工薪酬包括工效挂钩的工资 95,403,135.00 元，预计于 2013 年全额发放。

（2）年末无拖欠性质的应付职工薪酬。

27、应交税费

项 目	年末数	年初数
企业所得税	55,872,110.94	67,066,752.64
增值税	-50,126,373.80	-60,349,128.59
营业税	6,175,724.26	7,513,157.27
城建税	1,045,778.30	1,062,359.25
教育费附加	966,504.54	908,419.40
地方教育费附加	121,065.69	154,195.52
防洪费	475,614.13	315,966.25
河道工程修建费	10,032.55	139,361.06
房产税	2,845,880.40	2,994,093.67
土地使用税	6,096,510.46	12,049,578.15
车船使用税	-252.00	-252.00
印花税	615,229.10	433,675.53
价调基金	28,448.38	51,661.11
水利基金	6,052.80	2,691.32
个人所得税	2,846,061.13	3,683,268.48
其他	-367,675.60	-895.48
合 计	26,610,711.28	36,024,903.58

注：本公司本部与各分公司采用汇总方式缴纳企业所得税，具体计算过程为：公司本部将在季度末计算的应预缴企业所得税中的 50.00%上缴给公司本部所在地

的税务机关；其余 50.00%在各分公司间按照税务机关规定的分配方法预缴企业所得税，年终汇算清缴计算的应退（补）企业所得税，由公司本部承担。

28、应付利息

项 目	年末数	年初数
中期票据利息	10,800,000.00	10,800,000.00
预提银行借款利息	840,000.00	657,866.67
公司债券利息	30,904,109.59	0.00
合 计	42,544,109.59	11,457,866.67

29、应付股利

单位名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付的原因
中储总公司	1,088,710.82	1,088,710.82	暂未支付
自然人	9,052,012.69	6,870,786.30	
沈阳中储有色金属经销公司	0.00	240,129.61	
南京市私营个体经济协会	0.00	300,000.00	
合 计	10,140,723.51	8,499,626.73	

30、其他应付款

（1）其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
1年以内	180,770,425.07	142,616,682.03
1至2年	53,304,681.63	120,535,411.13
2至3年	43,557,954.64	36,691,355.46
3年以上	44,397,181.46	54,347,552.66
合 计	322,030,242.80	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的款项情况

项 目	年末数	年初数
中储总公司	0.00	25,610,032.66

合 计	0.00	25,610,032.66
-----	------	---------------

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
郑州中储南阳寨仓库老干部基金	7,461,486.88	对方尚未要求结算	否
天津天保冈谷国际物流有限公司	7,384,736.18	对方尚未要求结算	否
全球国际货运代理(中国)有限公司	1,211,070.00	对方尚未要求结算	否
大连金裕粮油有限公司	1,100,000.00	对方尚未要求结算	否
天津市河北区有线电视台	240,000.00	对方尚未要求结算	否
合 计	17,397,293.06		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
郑州四维机电设备制造有限公司	7,680,000.00	往来款
郑州中储南阳寨仓库老干部基金	7,461,486.88	本公司南阳寨分公司在进入本公司前隶属于中储总公司时产生的款项。
天津天保冈谷国际物流有限公司	7,384,736.18	暂收款
中冶联合国际贸易有限公司	3,400,000.00	暂收款
全球国际货运代理(中国)有限公司	1,211,070.00	暂收款
合 计	27,137,293.06	

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	200,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合 计	200,000,000.00	0.00

注：本公司为中储发展(沈阳)物流有限公司长期借款 200,000,000.00 元提供

担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	年末数		年初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金 额
工商银行苏家屯支行	2012 年 7 月 4 日	2015 年 7 月 4 日	6.72	人民币	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
合 计	—	—	—	—	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00

32、应付债券

债券名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行金额	年初应付利息
中期票据	300,000,000.00	2010.3.23	5 年	300,000,000.00	10,800,000.00
公司债券	1,600,000,000.00	2012.8.13	7 年	1,586,670,000.00	0.00
合 计	1,900,000,000.00	—	—	1,886,670,000.00	10,800,000.00

(续)

债券名称	本年应付利息	本年已付利息	年末应付利息(1 年 内)(附注七.28)	年末余额
中期票据	14,400,000.00	14,400,000.00	10,800,000.00	300,000,000.00
公司债券	30,904,109.59	0.00	30,904,109.59	1,587,299,668.51
合 计	45,304,109.59	14,400,000.00	41,704,109.59	1,887,299,668.51

注：关于中期票据详细情况的披露详见附注八、4、(5)。

33、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
未决诉讼	39,979,595.05	0.00	39,979,595.05	0.00
合 计	39,979,595.05	0.00	39,979,595.05	0.00

34、其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	政府补助	100,263,205.86	35,447,820.63
合 计		100,263,205.86	35,447,820.63

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
临港物流项目	59,773,231.16	0.00
无锡物流项目	19,055,500.12	19,404,612.34
南京滨江物流项目	4,500,000.00	4,500,000.00
南京分公司项目	1,020,000.00	1,190,000.00
洛阳项目	3,400,000.00	3,550,000.00
中储电子商务项目	2,117,666.58	2,006,333.29
沈阳物流项目	9,500,000.00	4,500,000.00
政府奖励奥迪车	250,000.00	296,875.00
青岛物流项目	644,000.00	0.00
国税税控盘	2,808.00	0.00
合 计	100,263,205.86	35,447,820.63

35、股本

项 目	年初数		本年增减变动(+、-)		年末数	
	金额	比例 (%)	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份						
1. 国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 国有法人持股	375,923,220.00	44.75	-375,923,220.00	-375,923,220.00	0.00	0.00
3. 其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	375,923,220.00	44.75	-375,923,220.00	-375,923,220.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份						

1. 人民币普通股	464,179,562.00	55.25	375,923,220.00	375,923,220.00	840,102,782.00	100.00
2. 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	464,179,562.00	55.25	375,923,220.00	375,923,220.00	840,102,782.00	100.00
三、股份总数	840,102,782.00	100.00	0.00	0.00	840,102,782.00	100.00

注：（1）中储总公司于本年通过上海证券交易所交易系统买入公司股票 3,143,909 股，截至年末，中储总公司持有本公司股票数量为 387,468,199 股，比例为 46.12%。

（2）中储总公司持有的本公司有限售条件的流通股 375,923,220 股（其中：股权分置改革形成的限售流通股 274,985,720 股，非公开发行股份形成的限售流通股 100,937,500 股）于 2012 年 12 月 10 日上市流通。

36、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	1,487,496,688.58	0.00	0.00	1,487,496,688.58
其他资本公积	542,306,542.43	278,430.00	71,740,249.77	470,844,722.66
合 计	2,029,803,231.01	278,430.00	71,740,249.77	1,958,341,411.24

注：（1）资本公积本年增加数为扣除所得税影响后的可供出售金融资产年末公允价值变动净额。

（2）资本公积本年减少数包含：扣除所得税影响后的可供出售金融资产年末公允价值变动净额 22,301,494.02 元、由于出售而转入投资收益的扣除所得税影响后的可供出售金融资产公允价值变动净额 49,438,755.75 元。

37、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	189,807,040.83	41,172,788.89	0.00	230,979,829.72
任意盈余公积	339,299,338.08	102,931,972.21	0.00	442,231,310.29
合 计	529,106,378.91	144,104,761.10	0.00	673,211,140.01

注：（1）根据公司法、本集团章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈

余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本的 50%以上时,可不再提取。

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

38、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	本年提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	831,840,143.98	590,911,299.11	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	0.00	
调整后年初未分配利润	831,840,143.98	590,911,299.11	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	402,095,071.76	398,756,104.21	
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	
其他转入	0.00	0.00	
减: 提取法定盈余公积	41,172,788.89	35,492,328.02	10%
提取任意盈余公积	102,931,972.21	88,730,820.04	25%
应付普通股股利	84,010,278.20	33,604,111.28	每 10 股派发现金 1.00 元 (含税)
年末未分配利润	1,005,820,176.44	831,840,143.98	

(2) 根据 2012 年 4 月 24 日经股东大会批准的《公司 2011 年度利润分配预案》, 本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 840,102,782 股为基数派发现金股利, 每 10 股派发现金 1.00 元 (含税), 计 84,010,278.20 元。

(3) 子公司当年提取盈余公积的情况

子公司名称	本年提取盈余公积	归属于母公司的金额
北京中物储国际物流科技有限公司	542,542.22	342,723.92
北京中储世纪物流有限责任公司	226,392.07	135,835.24
北京中储物流有限责任公司	904,132.09	904,132.09
天津中储国际货运代理有限公司	496,710.21	414,753.03
天津中储通达物流配送有限责任公司	150,092.14	150,092.14
中储电子商务(天津)有限公司	113,617.77	113,617.77

子公司名称	本年提取盈余公积	归属于母公司的金额
天津中储创世物流有限公司	297,848.09	297,848.09
中储小额贷款公司	23,662.54	23,544.23
中储上海物流有限公司	806,489.11	806,489.11
上海中储物流配送有限公司	1,414,228.67	1,414,228.67
上海临港物流有限公司	102,997.80	102,997.80
无锡中储物流有限公司	3,071,882.39	2,918,288.27
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	526.41	526.41
南京生产资料中心批发市场	132,474.12	99,355.59
青州中储物流有限公司	442,605.09	442,605.09
山东中储国际物流有限公司	4,885.32	4,885.32
广州中储国际贸易有限公司	164,635.75	146,525.82
合 计	8,895,721.79	8,318,448.59

39、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	26,773,414,825.05	23,407,890,166.34
其他业务收入	7,561,334.83	5,049,840.51
营业收入合计	26,780,976,159.88	23,412,940,006.85
主营业务成本	25,691,475,319.74	22,269,378,625.91
其他业务成本	1,274,483.86	1,413,839.17
营业成本合计	25,692,749,803.60	22,270,792,465.08

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输	2,740,299,266.60	2,123,163,095.45	2,608,054,735.99	1,961,722,427.39
商品流通	24,033,115,558.45	23,568,312,224.29	20,799,835,430.35	20,307,656,198.52
小 计	26,773,414,825.05	25,691,475,319.74	23,407,890,166.34	22,269,378,625.91

减：内部抵销数	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	26,773,414,825.05	25,691,475,319.74	23,407,890,166.34	22,269,378,625.91

(3) 主营业务（分产品或业务）

产品（或业务）类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	2,740,299,266.60	2,123,163,095.45	2,608,054,735.99	1,961,722,427.39
贸易业务	24,033,115,558.45	23,568,312,224.29	20,799,835,430.35	20,307,656,198.52
小 计	26,773,414,825.05	25,691,475,319.74	23,407,890,166.34	22,269,378,625.91
减：内部抵销数	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	26,773,414,825.05	25,691,475,319.74	23,407,890,166.34	22,269,378,625.91

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	1,268,234,575.76	1,203,846,016.91	671,728,623.77	610,540,868.14
天津地区	11,914,811,432.34	11,582,841,494.79	9,013,924,365.75	8,703,140,030.56
河北地区	286,386,508.69	257,223,186.34	328,699,837.55	303,804,671.21
上海地区	323,710,048.32	223,790,350.62	352,767,155.30	234,487,147.38
河南地区	1,658,758,820.11	1,530,531,752.97	2,147,853,684.91	1,982,282,961.18
江苏地区	7,217,849,530.34	7,058,232,401.19	7,256,625,579.91	7,071,041,411.90
辽宁地区	394,983,974.95	347,293,669.03	486,253,982.59	437,309,280.40
湖北地区	714,282,376.73	667,905,192.42	728,125,606.71	667,298,903.22
湖南地区	513,335,384.96	486,099,424.21	801,892,311.07	769,112,396.63
陕西地区	797,998,350.85	733,445,134.80	881,568,971.29	823,037,601.96
四川地区	196,931,251.76	160,171,788.96	252,797,392.69	230,726,881.18
山东地区	913,262,689.51	877,529,334.50	721,165,103.95	682,946,073.10
广东地区	655,218,135.82	644,872,712.23	541,744,707.30	530,907,555.50
小 计	26,855,763,080.14	25,773,782,458.97	24,185,147,322.79	23,046,635,782.36
减：内部抵销数	82,348,255.09	82,307,139.23	777,257,156.45	777,257,156.45
合 计	26,773,414,825.05	25,691,475,319.74	23,407,890,166.34	22,269,378,625.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2012 年	5,432,000,413.11	20.28

2011 年	4,852,148,905.50	20.72
--------	------------------	-------

40、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	63,399,421.83	73,020,814.14
城市维护建设税	8,069,504.81	8,292,043.97
教育费附加	6,056,218.83	5,800,680.83
防洪维护费	1,172,106.79	601,536.72
河道管理费	157,549.39	283,640.58
其他	991,568.66	1,186,939.80
合 计	79,846,370.31	89,185,656.04

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

41、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
人工成本	47,987,585.94	41,511,541.60
办公费用	16,189,417.78	13,922,527.21
资产使用费	3,900,288.57	4,034,600.33
税金	7,795,499.25	5,666,746.16
综合费用	6,594,687.70	6,503,349.11
专项费用	116,203,326.75	107,343,372.56
其他	282,673.71	484,198.57
合 计	198,953,479.70	179,466,335.54

42、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
人工成本	216,033,618.46	171,071,740.70
办公费用	47,355,379.88	45,834,846.50
资产使用费	29,586,234.66	21,898,223.60
税金	8,081,990.03	10,908,992.17
综合费用	52,041,216.05	40,000,437.07
其他	1,790,757.84	7,520,286.85
合 计	354,889,196.92	297,234,526.89

43、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	129,013,841.05	103,655,495.86
减：利息收入	29,964,812.90	26,842,795.86
汇兑损失	224,368.12	193,304.81
减：汇兑收入	3,844,719.97	17,489,261.07
手续费	19,487,591.43	12,953,186.68
合 计	114,916,267.73	72,469,930.42

44、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	17,685,829.64	100,530,752.94
存货跌价损失	27,771,387.69	5,561,864.69
合 计	45,457,217.33	106,092,617.63

45、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生数	上年发生数
交易性金融资产	-656,590.00	-2,095,725.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-656,590.00	-2,095,725.00
交易性金融负债	-2,570,630.00	
合 计	-3,227,220.00	-2,095,725.00

46、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	76,580.00	49,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	596,388.01	1,555,530.06
处置长期股权投资产生的投资收益	199,850.08	2,700,817.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,121,414.46	30,581.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益	79,949,563.44	102,711,457.81
处置衍生金融工具取得的投资收益	1,323,063.10	7,825,720.95
其他	612,049.62	1,159,976.09
合 计	83,878,908.71	116,033,584.75

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	52,500.00	49,500.00
其他	24,080.00	0.00
合 计	76,580.00	49,500.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
天津宝钢储菱物资配送有限公司	721,407.27	1,083,667.80
天津博通文化传播有限公司	-235.60	39,815.56
天津万昇物流有限公司	-15,531.57	123,012.74
辽宁中诚通资产经营有限公司	-89,848.09	-106,184.61
天津滨海中储物流有限公司	-880,913.73	-326,777.57
上海期晟储运管理有限公司	861,509.73	741,996.14
合 计	596,388.01	1,555,530.06

47、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	9,078,940.47	8,311,281.02	9,078,940.47
其中：固定资产处置利得	9,078,940.47	8,311,281.02	9,078,940.47
拆迁补偿收入	167,216,406.35	14,437,360.84	167,216,406.35
政府补助	6,027,467.80	5,091,436.46	6,027,467.80
罚没利得	54,599.30	12,607.00	54,599.30
应付款项转入	11,597,437.42	2,930,711.45	11,597,437.42
客户违约金	5,013,374.90	19,502,387.31	5,013,374.90
废品收入	236,691.18	0.00	236,691.18

其他	5,454,327.55	3,430,196.95	5,454,327.55
合 计	204,679,244.97	53,715,981.03	204,679,244.97

(2) 政府补助

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
财政补贴	5,353,801.13	3,422,191.33	主要为税收返还等
中小企业发展专项资金等	673,666.67	1,669,245.13	
合 计	6,027,467.80	5,091,436.46	

48、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,136,785.25	2,059,649.06	1,136,785.25
其中：固定资产处置损失	1,136,785.25	2,059,649.06	1,136,785.25
非常损失	0.00	2,200,000.00	0.00
公益性捐赠支出	53,234.00	88,000.00	53,234.00
罚款支出	658,144.68	433,169.44	658,144.68
赔偿及违约支出	20,855,468.45	6,762,140.55	20,855,468.45
其他	692,587.73	802,108.12	692,587.73
合 计	23,396,220.11	12,345,067.17	23,396,220.11

49、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	150,780,826.21	157,965,728.41
递延所得税费用	-4,755,465.07	-13,937,802.96
合计	146,025,361.14	144,027,925.45

50、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通

股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.48	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.35	0.35

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元		
项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	402,095,071.76	398,756,104.21
其中：归属于持续经营的净利润	402,095,071.76	398,756,104.21
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	205,635,253.91	291,856,848.73

其中：归属于持续经营的净利润	205,635,253.91	291,856,848.73
归属于终止经营的净利润	0.00	0.00

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
人民币元

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

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

51、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-29,364,085.36	-147,397,528.96
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,341,021.34	-36,849,382.24
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	49,438,755.75	93,597,856.84
小 计	-71,461,819.77	-204,146,003.56
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	2,024,511.15
小 计	0.00	-2,024,511.15
合 计	-71,461,819.77	-206,170,514.71

52、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
土地补偿款	81,999,530.17	0.00
代收税金	397,475,994.46	352,989,049.44
利息收入	29,964,812.90	26,842,795.86
往来款等	437,867,948.20	263,043,345.00
合 计	947,308,285.73	642,875,190.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
代垫进口货物的关税铁路运费	407,452,172.14	397,371,713.30
办公费、修理费等	117,835,618.58	103,079,447.13
手续费	19,487,591.43	12,953,186.68
其他	65,169,668.99	91,141,767.87
合 计	609,945,051.14	604,546,114.98

53、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	411,425,876.72	408,979,323.41
加：资产减值准备	45,457,217.33	106,092,617.63
固定资产折旧	137,868,484.34	130,561,911.14
无形资产摊销	14,669,506.08	16,553,627.54
长期待摊费用摊销	1,244,330.45	736,045.08
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）	-7,942,155.22	-6,251,631.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,227,220.00	2,095,725.00
财务费用（收益以“-”号填列）	129,026,975.01	103,881,354.49

投资损失（收益以“-”号填列）	-83,878,908.71	-116,033,584.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,591,317.57	-14,101,950.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-164,147.50	164,147.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	805,510,779.15	-718,114,335.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,032,901,962.44	-1,290,251,155.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	408,133,874.13	331,044,088.37
其他	-93,266,821.75	27,709,690.93
经营活动产生的现金流量净额	733,818,950.02	-1,016,934,126.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	835,426,830.23	817,661,768.37
减：现金的年初余额	817,661,768.37	887,983,878.22
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	17,765,061.860	-70,322,109.85
（2）现金及现金等价物的构成		
项 目	年末数	年初数
一、现金	835,426,830.23	817,661,768.37
其中：库存现金	1,588,608.31	3,492,597.15
可随时用于支付的银行存款	833,838,221.92	814,169,171.22
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	835,426,830.23	817,661,768.37

八、 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
中储总公司	母子公司	国有控股	北京市海淀区民族大学北路 18 号	韩铁林	仓储运输

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中储总公司	571,480,000.00	46.12	46.12	中国诚通集团	10000541-5

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、10 (3)。

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中储总公司	彩涂板等	市场价	0.00	0.00	9,500,706.63	0.05
中储总公司	代理费等	市场价	0.00	0.00	140,223.00	0.01

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中储总公司	物流业务	市场价	20,997,892.20	0.77	6,137,967.57	0.24

(3) 关联租赁情况

本集团作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
中储总公司	本公司	土地使用权	2005.8.31	2012.12.31	协议价	5,446,504.40
中储总公司	本公司	土地使用权	2007.8.31	—	协议价	5,507,001.54

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中储总公司	本公司	30,000,000.00	否
中国诚通集团	本公司	1,600,000,000.00	否

(5) 关联方资金借贷

2010 年 4 月 12 日，本公司与中国诚通集团签署协议，约定本公司使用中国诚

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

本年公司共向中国诚通集团支付利息等费用 14,400,000.00 元,其中应由本年负担 3,600,000.00 元,上年计提并应由上年负担 10,800,000.00 元。本年公司已计提但尚未支付中国诚通集团利息等费用 10,800,000.00 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
中储总公司	8,248,615.31	0.00	1,378,293.05	0.00
合 计	8,248,615.31	0.00	1,378,293.05	0.00

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收款项:				
中储总公司	629,056.64		5,535.53	
合 计	629,056.64		5,535.53	
其他应付款:				
中储总公司	0.00		25,610,032.66	
合 计	0.00		25,610,032.66	

6、重要的关联合同与协议

(1) 2011 年 3 月 29 日,本公司与中储总公司签订互销所经营商品物资协议,双方约定在协议有效期内[2010 年度本公司股东年会通过日(2011 年 4 月 20 日)至 2011 年度本公司股东年会召开日(2012 年 4 月 24 日)],本公司(含控股子公司)向中储总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元;中储总公司(含前述控股子公司)向本公司(含前述控股子公司)销售货物的总价款不超过人民币 500,000,000.00 元。本次交易的结算方式为双方互相销售物

资，逐笔结算，日清月结；定价政策为按市场公允价值进行交易。

2012 年 3 月 28 日，本公司与中储总公司签订互销所经营商品物资协议，双方约定在协议有效期内[2011 年度本公司股东年会通过日(2012 年 4 月 24 日)至 2012 年度本公司股东年会召开日]，本公司(含控股子公司)向中储总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过人民币 300,000,000.00 元；中储总公司(含前述控股子公司)向本公司(含前述控股子公司)销售货物的总价款不超过人民币 300,000,000.00 元。本次交易的结算方式为双方互相销售物资，逐笔结算，日清月结；定价政策为按市场公允价值进行交易。

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

九、或有事项

1、2008 年 5 月 8 日、6 月 5 日，本公司分公司沈阳物流中心分别与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(以下简称“金桥支行”)、哈尔滨永航钢管制造有限公司(以下简称“永航公司”)签订两份三方商品融资质押监管协议，约定由沈阳物流中心对因永航公司向金桥支行获取融资而提供的动产质押物进行监管。后因永航公司违反协议，在未经沈阳物流中心同意的情况下，强行将质押物 3,535.00 吨钢材转移，金桥支行将其作为第一被告，张晓勇(担保人)作为第二被告，沈阳物流中心作为第三被告起诉至黑龙江省哈尔滨市中级人民法院，要求永航公司给付金桥支行相关债权，并要求张晓勇及沈阳物流中心承担相应的连带赔偿责任。事件发生后，沈阳物

流中心根据公司重大事项应急预案，迅速启动应急措施，在有关部门的配合下，2008 年 12 月 11 日、17 日，法院分别查封了永航公司位于哈尔滨市香坊区电碳路 46 号、哈尔滨市南岗区工电路 57 号质押物钢材 3,300.00 吨及张晓勇所有的位于哈尔滨市南岗区教化街 25 号的房屋。因公司不服哈尔滨市中级人民法院一审判决，遂向黑龙江省高级人民法院提起上诉。经黑龙江省高级人民法院终审判决，公司需赔偿金桥支行 10,261,566.00 元。截至 2010 年 12 月，公司依据判决对本案中公司涉及金额已全部执行完毕。

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

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

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

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

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

案件受理费 83,369.40 元，由永航公司负担。

2012 年 2 月 3 日，本公司向黑龙江省高级人民法院提起上诉，请求：

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

目前,该案件尚在审理过程中。

2、2011年12月21日,北京中储物流有限责任公司(以下简称“北京中储公司”)、中国建设银行股份有限公司无锡城南支行(以下简称“无锡城南建行”)与无锡皇亿港钢铁贸易有限公司(以下简称“无锡皇亿港公司”)签订了编号为SLDK-H63-2011-CHN0035的《动产质押监管三方协议》,约定由北京中储公司对无锡皇亿港公司因向无锡城南建行借款8,000,000.00元而提供的价值不低于13,900,000.00元的质物进行监管。因借款到期后,无锡皇亿港公司未能及时向无锡城南建行归还本息,无锡城南建行遂向无锡市惠山区人民法院提起诉讼,诉讼请求为:

(1)判令无锡皇亿港公司立即偿还所欠无锡城南建行贷款本金8,000,000.00元、利息207,791.34元以及逾期罚息(自2012年8月22日起至本息全部清偿之日以借款合同载明的贷款利率上浮50%计算);

(2)判令无锡皇亿港公司承担无锡城南建行支出的律师费157,717.00元;

(3)无锡城南建行有权以无锡皇亿港公司质押的质物折价或变卖、拍卖的价款对上述第(1)、(2)项请求优先受偿;

(4)判令方飞富(保证人)对上述第(1)、(2)项请求承担连带保证责任;

(5)判令北京中储公司在灭失的质物价值范围内承担全部赔偿责任;

(6)本案的诉讼费用由无锡皇亿港公司、方飞富、北京中储公司承担。

目前,该案件尚在审理过程中。

3、2011年12月21日,北京中储公司、无锡城南建行与无锡荃硕钢铁贸易有限公司(以下简称“无锡荃硕公司”)签订了编号为SLDK-H63-2011-CHN0029的《动产质押监管三方协议》,约定由北京中储公司对无锡荃硕公司因向无锡城南建行借款9,500,000.00元而提供的价值不低于16,500,000.00元的质物进行监管。因借款到期后,无锡荃硕公司未能及时向无锡城南建行归还本息,无锡城南建行遂向无锡市惠山区人民法院提起诉讼,诉讼请求为:

(1)判令无锡荃硕公司立即偿还所欠无锡城南建行贷款本金9,500,000.00元、利息232,230.64元以及逾期罚息(自2012年8月22日起至本息全部清偿之日以借款合同载明的贷款利率上浮50%计算);

(2) 判令无锡荃硕公司承担无锡城南建行支出的律师费 180,583.00 元;

(3) 无锡城南建行有权以无锡荃硕公司质押的质物折价或变卖、拍卖的价款对上述第(1)、(2)项请求优先受偿;

(4) 判令李玲、李爱月(保证人)对上述第(1)、(2)项请求承担连带保证责任;

(5) 判令北京中储公司在灭失的质物价值范围内承担全部赔偿责任;

(6) 本案的诉讼费用由无锡荃硕公司、李玲、李爱月、北京中储公司承担。

目前,该案件尚在审理过程中。

4、2011 年 12 月 21 日,北京中储公司、无锡城南建行与无锡鸿宏钢铁贸易有限公司(以下简称“无锡鸿宏公司”)签订了编号为 SLDK-H63-2011-CHN0030 的《动产质押监管三方协议》,约定由北京中储公司对无锡鸿宏公司因向无锡城南建行借款 9,500,000.00 元而提供的价值不低于 16,500,000.00 元的质物进行监管。因借款到期后,无锡鸿宏公司未能及时向无锡城南建行归还本息,无锡城南建行遂向无锡市惠山区人民法院提起诉讼,诉讼请求为:

(1)判令无锡鸿宏公司立即偿还所欠无锡城南建行贷款本金 9,500,000.00 元、利息 232,208.34 元以及逾期罚息(自 2012 年 8 月 22 日起至本息全部清偿之日以借款合同载明的贷款利率上浮 50%计算);

(2) 判令无锡鸿宏公司承担无锡城南建行支出的律师费 180,583.00 元;

(3) 无锡城南建行有权以无锡鸿宏公司质押的质物折价或变卖、拍卖的价款对上述第(1)、(2)项请求优先受偿;

(4) 判令何建章、李绍柏(保证人)对上述第(1)、(2)项请求承担连带保证责任;

(5) 判令北京中储公司在灭失的质物价值范围内承担全部赔偿责任;

(6) 本案的诉讼费用由无锡鸿宏公司、何建章、李绍柏、北京中储公司承担。

目前,该案件尚在审理过程中。

5、2011 年 12 月 21 日,北京中储公司、无锡城南建行与无锡川浩钢铁贸易有限公司(以下简称“无锡川浩公司”)签订了编号为 SLDK-H63-2011-CHN0034 的《动产质押监管三方协议》,约定由北京中储公司对无锡川浩公司因向无锡城南建行借款 8,000,000.00 元而提供的价值不低于 13,900,000.00 元的质物进行监管。因借款到期后,无锡川浩公司未能及时向无锡城南建行归还本息,无锡城南建行遂向无锡市

惠山区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

(1)判令无锡川浩公司立即偿还所欠无锡城南建行贷款本金 8,000,000.00 元、利息 195,541.48 元以及逾期罚息(自 2012 年 8 月 22 日起至本息全部清偿之日以借款合同载明的贷款利率上浮 50%计算)；

(2)判令无锡川浩公司承担无锡城南建行支出的律师费 157,533.00 元；

(3)无锡城南建行有权以无锡川浩公司质押的质物折价或变卖、拍卖的价款对上述第(1)、(2)项请求优先受偿；

(4)判令陈模亮、陆春风(保证人)对上述第(1)、(2)项请求承担连带保证责任；

(5)判令北京中储公司在灭失的质物价值范围内承担全部赔偿责任；

(6)本案的诉讼费用由无锡川浩公司、陈模亮、陆春风、北京中储公司承担。目前，该案件尚在审理过程中。

6、2012 年 10 月 24 日，厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称“厦门象屿公司”)以北京中储公司拒绝向其交付由其委托北京中储公司保管的钢材 34,152.166 吨为由，向福建省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

(1)判令北京中储公司与本公司立即向厦门象屿公司交付其委托北京中储公司保管的钢材 34,152.166 吨。若不能交付，则判令北京中储公司与本公司赔偿其货物价款损失人民币 144,727,971.36 元；

(2)判令北京中储公司与本公司承担本案受理费、保全费等全部法院费用。

因存放上述钢材的仓库(非自有仓库)可能涉及经济纠纷，已被苏州市相关人民法院采取诉讼保全措施予以查封，不存在北京中储公司拒绝交付上述钢材的主观意愿。

2012 年 10 月 30 日，福建省高级人民法院依照厦门象屿公司提出的诉讼财产保全申请查封了 34,152.166 吨钢材。

目前，该案件尚在审理过程中。

7、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 1,174,091,900.00 元。

十、 资产负债表日后事项

1、根据 2013 年 3 月 28 日召开的六届七次董事会通过的 2012 年度利润分配预

案,本公司以当前总股本 929,914,192 股为基数,每 10 股派发现金 0.50 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

2、中储总公司以持有的 16 宗土地使用权认购本公司 89,811,410 股股票,认购价格为 10 元/股,土地权属变更手续于 2012 年 12 月 28 日办理完成。2013 年 1 月 7 日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新增股份进行了验资,并出具了中瑞岳华验字[2013]第 0003 号《验资报告》。2013 年 1 月 8 日,公司新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。中储总公司持有的该部分股票自登记之日起 36 个月内不得转让,预计可上市交易时间为 2016 年 1 月 8 日。本次认购完成后,中储总公司共持有本公司股票 477,279,609 股,持股比例为 51.33%。

十一、其他重要事项说明

1、以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初金额	本年成本变动	本年公允价值变动权益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
交易性金融资产	656,590.00	0.00	-656,590.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	240,743,475.20	-14,658,872.21	-95,282,426.35	107,962,422.13	0.00	130,802,176.64
交易性金融负债	2,309,370.00	0.00	-2,570,630.00	-4,880,000.00	0.00	4,880,000.00

2、公司以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

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

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

十二、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	10.37	81,065,245.37	100.00
B.按组合计提坏账准备的应收账款	700,419,988.78	89.63	47,100,981.57	6.72
其中：账龄分析法	700,419,988.78	89.63	47,100,981.57	6.72
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	781,485,234.15	100.00	128,166,226.94	16.40

(续)

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

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	586,353,974.68	75.03	620,086,472.99	80.53
1 至 2 年	59,670,612.31	7.64	24,637,113.98	3.20
2 至 3 年	17,762,652.12	2.27	23,483,222.29	3.05
3 年以上	117,697,995.04	15.06	101,780,024.02	13.22
合计	781,485,234.15	100.00	769,986,833.28	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

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

②按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	586,353,974.68	83.71	0.00	620,086,472.99	90.01	0.00
1 至 2 年	59,670,612.31	8.52	11,934,122.46	24,637,113.98	3.58	4,927,422.78
2 至 3 年	17,762,652.12	2.54	7,105,060.84	23,483,222.29	3.41	9,393,288.91
3 至 4 年	20,595,276.95	2.94	12,357,166.18	2,058,780.35	0.30	1,235,268.22
4 至 5 年	1,664,203.14	0.24	1,331,362.51	6,634,496.33	0.96	5,307,597.06
5 年以上	14,373,269.58	2.05	14,373,269.58	12,021,501.97	1.74	12,021,501.97
合 计	700,419,988.78	100.00	47,100,981.57	688,921,587.91	100.00	32,885,078.94

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘传毅	货款	1,448.40	确认不能收回	否
合计		1,448.40		

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

单位名称	年 末 数		年 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	1,654.84	0.00	81,017.50	0.00

合 计	1,654.84	0.00	81,017.50	0.00
-----	----------	------	-----------	------

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	61,676,115.01	1 年以内	7.89
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	4-5 年	6.03
南京市地下铁道工程建设指挥部	非关联方	46,767,512.76	1 年以内	5.98
中铁电气化局集团	非关联方	44,262,016.20	1 年以内	5.66
洛阳航空工程建设有限公司	非关联方	28,219,198.59	1 年以内	3.61
合 计		228,074,981.15		29.17

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	784,023.95	0.10
北京中储物流有限公司	控股子公司	10,542.00	0.00
中储总公司	本公司母公司	1,654.84	0.00
合 计		796,220.79	0.10

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	130,372,557.30	14.56	130,372,557.30	100.00
B. 按组合计提坏账准备的其他应收款	765,350,052.66	85.44	44,074,176.18	5.76
其中：账龄分析法	765,350,052.66	85.44	44,074,176.18	5.76
C. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	895,722,609.96	100.00	174,446,733.48	19.48

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	140,240,315.16	19.50	140,240,315.16	100.00

B.按组合计提坏账准备的其他应收款	578,925,790.93	80.50	44,201,251.28	7.64
其中：账龄分析法	578,925,790.93	80.50	44,201,251.28	7.64
C.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	719,166,106.09	100.00	184,441,566.44	25.65

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	708,560,328.09	79.11	514,443,556.06	71.53
1 至 2 年	9,798,260.41	1.09	13,772,229.50	1.92
2 至 3 年	3,067,777.87	0.34	15,800,152.15	2.20
3 年以上	174,296,243.59	19.46	175,150,168.38	24.35
合计	895,722,609.96	100.00	719,166,106.09	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
张家口德泰全特种钢铁有限公司	120,257,000.00	120,257,000.00	100.00	对方财产不足以补偿
唐山宏宇钢铁有限公司	10,115,557.30	10,115,557.30	100.00	多次催收不能付款
合 计	130,372,557.30	130,372,557.30	100.00	

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	708,560,328.09	92.58	0.00	514,443,556.06	88.86	0.00
1 至 2 年	9,798,260.41	1.28	1,959,652.08	13,772,229.50	2.38	2,754,445.90
2 至 3 年	3,067,777.87	0.40	1,227,111.15	5,684,594.85	0.98	2,273,837.93
3 至 4 年	4,585,856.42	0.60	2,751,513.86	11,543,868.67	1.99	6,926,321.20
4 至 5 年	6,009,653.87	0.79	4,807,723.09	6,174,478.03	1.07	4,939,582.43

5 年以上	33,328,176.00	4.35	33,328,176.00	27,307,063.82	4.72	27,307,063.82
合 计	765,350,052.66	100.00	44,074,176.18	578,925,790.93	100.00	44,201,251.28

(4) 报告期实际核销的大额其他应收款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海埃力生钢管有限公司	欠款	9,867,757.86	确认无法收回	否
合 计		9,867,757.86		

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中储发展(沈阳)物流有限公司	控股子公司	178,360,000.00	1 年以内	19.91
青州中储物流有限公司	控股子公司	127,400,000.00	1 年以内	14.22
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	4-5 年	13.43
广州中储国际贸易有限公司	控股子公司	70,000,000.00	1 年以内	7.81
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	50,000,000.00	1 年以内	5.58
合 计		546,017,000.00		60.95

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

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中储发展(沈阳)物流有限公司	控股子公司	178,360,000.00	19.91
青州中储物流有限公司	控股子公司	127,400,000.00	14.22
广州中储国际贸易有限公司	控股子公司	70,000,000.00	7.81
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	50,000,000.00	5.58
天津中储国际货运代理有限公司	控股子公司	40,000,000.00	4.47
中国物资储运天津有限责任公司	控股子公司	32,000,000.00	3.57
北京中储世纪物流有限责任公司	控股子公司	20,200,000.00	2.25
中储上海物流有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1.12
上海临港物流有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1.12
无锡中储物流有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1.12
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1.12
合 计		557,960,000.00	62.29

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	586,645,566.22	30,000,000.00	1,322,625.26	615,322,940.96
对合营企业投资	3,331,373.56	0.00	15,531.57	3,315,841.99
对联营企业投资	204,427,303.43	721,407.27	970,997.42	204,177,713.28
其他股权投资	1,901,000.00	90,000,000.00	0.00	91,901,000.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	796,305,243.21	120,721,407.27	2,309,154.25	914,717,496.23

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
北京中物储国际物流科技有限公司	成本法	12,703,744.14	16,980,418.64	0.00	16,980,418.64
北京中储世纪物流有限责任公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
北京中储物流有限责任公司	成本法	17,500,000.00	16,951,541.24	0.00	16,951,541.24
中国物资储运天津有限责任公司	成本法	160,378,131.00	160,378,131.00	0.00	160,378,131.00
天津中储国际货运代理有限公司	成本法	11,440,911.97	16,385,006.23	0.00	16,385,006.23
天津中储通达物流配送有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
中储电子商务(天津)有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
天津中储创世物流有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
中储小额贷款公司	成本法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
中储上海物流有限公司	成本法	65,784,219.20	65,784,219.20	0.00	65,784,219.20
上海中储物流配送有限公司	成本法	39,100,000.00	39,100,000.00	0.00	39,100,000.00
上海临港物流有限公司	成本法	99,500,000.00	99,500,000.00	0.00	99,500,000.00
郑州恒科实业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,160,000.00	0.00	7,160,000.00
无锡中储物流有限公司	成本法	18,050,000.00	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
南京生产资料中心批发市场	成本法	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	成本法	1,322,625.26	1,322,625.26	-1,322,625.26	0.00
青州中储物流有限公司	成本法	44,371,913.07	44,371,913.07	0.00	44,371,913.07
山东中储国际物流有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
广州中储国际贸易有限公司	成本法	5,483,023.00	5,511,711.58	0.00	5,511,711.58
天津中储船务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
中储浙江物流有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中国诚通集团财务有限责任公司	成本法	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
沈阳出租汽车股份有限公司	成本法	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00
天津万晟物流有限公司	权益法	1000,000.00	3,331,373.56	-15,531.57	3,315,841.99
天津宝钢储菱物流配送有限公司	权益法	49,000,000.00	46,683,170.53	721,407.27	47,404,577.80
天津博通文化传播有限公司	权益法	217,957.00	174,665.33	-235.61	174,429.72
辽宁中诚通资产经营有限公司	权益法	3,604,160.64	4,902,309.98	-89,848.09	4,812,461.89
天津滨海中储物流有限公司	权益法	153,000,000.00	152,667,157.59	-880,913.72	151,786,243.87
其他	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
合 计		906,507,685.28	796,305,243.21	118,412,253.02	914,717,496.23

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	63.17	0.00	0.00	3,158,539.12
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	60.00	0.00	0.00	1,400,095.63
北京中储物流有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	17,251,110.78
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
天津中储国际货运代理有限公司	83.50	83.50	0.00	0.00	7,540,050.00
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00	3,282,007.09
中储电子商务(天津)有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
天津中储创世物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
中储小额贷款公司	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
中储上海物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
上海中储物流配送有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	9,570,171.22
上海临港物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
郑州恒科实业有限公司	71.60	71.60	0.00	0.00	1,432,000.00
无锡中储物流有限公司	95.00	95.00	0.00	0.00	8,500,187.38
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	949,689.22

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
南京生产资料中心批发市场	75.00	75.00	0.00	0.00	1,192,267.04
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
青州中储物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	7,027,420.53
山东中储国际物流有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
广州中储国际贸易有限公司	89.00	89.00	0.00	0.00	903,532.65
天津中储船务有限公司	5.00	5.00	0.00	0.00	93,302.68
中储浙江物流有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
中国诚通集团财务有限责任公司	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
沈阳出租汽车股份有限公司	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
天津万晟物流有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
天津宝钢储菱物流配送有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00
辽宁中诚通资产经营有限公司	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00
天津滨海中储物流有限公司	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	0.04	0.00	0.00	24,080.00
合 计	—	—	0.00	0.00	62,324,453.34

(3) 长期股权投资减值准备

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	23,390,614,803.18	20,854,122,196.52
其他业务收入	2,533,678.40	3,856,375.13
营业收入合计	23,393,148,481.58	20,857,978,571.65
主营业务成本	22,534,747,393.22	19,945,833,109.33
其他业务成本	956,340.19	717,689.34

项 目	本年发生额	上年发生额
营业成本合计	22,535,703,733.41	19,946,550,798.67

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输	1,432,024,734.45	974,312,803.59	1,425,011,214.34	946,843,316.32
商品流通	21,958,590,068.73	21,560,434,589.63	19,429,110,982.18	18,998,989,793.01
小 计	23,390,614,803.18	22,534,747,393.22	20,854,122,196.52	19,945,833,109.33
减：内部抵销数	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	23,390,614,803.18	22,534,747,393.22	20,854,122,196.52	19,945,833,109.33

(3) 主营业务（分产品或业务）

产品(或业务)名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业务	1,432,024,734.45	974,312,803.59	1,425,011,214.34	946,843,316.32
贸易业务	21,958,590,068.73	21,560,434,589.63	19,429,110,982.18	18,998,989,793.01
小 计	23,390,614,803.18	22,534,747,393.22	20,854,122,196.52	19,945,833,109.33
减：内部抵销数	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	23,390,614,803.18	22,534,747,393.22	20,854,122,196.52	19,945,833,109.33

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	616,585,472.16	595,612,550.62	174,246,945.38	163,097,916.92
天津地区	11,453,808,512.99	11,152,956,595.27	8,394,397,490.31	8,125,654,493.04
河北地区	286,386,508.69	257,223,186.34	328,699,837.55	303,804,671.21
上海地区	201,924,155.17	138,766,963.09	252,443,124.34	171,139,196.55
河南地区	1,590,163,890.28	1,503,608,124.14	2,100,256,853.72	1,968,907,928.95
江苏地区	6,447,786,605.00	6,327,220,618.76	6,475,188,637.78	6,322,973,274.98
辽宁地区	394,983,974.95	347,293,669.03	486,253,982.59	437,309,280.40

湖北地区	714,282,376.73	667,905,192.42	728,125,606.71	667,298,903.22
湖南地区	513,335,384.96	486,099,424.21	801,892,311.07	769,112,396.63
陕西地区	797,998,350.85	733,445,134.80	881,568,971.29	823,037,601.96
四川地区	196,931,251.76	160,171,788.96	252,797,392.69	230,726,881.18
山东地区	197,034,775.68	185,009,485.76	210,090,947.63	194,610,468.83
小 计	23,411,221,259.22	22,555,312,733.40	21,085,962,101.06	20,177,673,013.87
减：内部抵销数	20,606,456.04	20,565,340.18	231,839,904.54	231,839,904.54
合 计	23,390,614,803.18	22,534,747,393.22	20,854,122,196.52	19,945,833,109.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年	5,432,000,413.11	23.22
2011 年	4,852,148,905.50	23.26

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,324,453.34	30,393,930.25
权益法核算的长期股权投资收益	-265,121.72	813,533.92
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	676,306.81
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,096,301.47	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	79,949,563.44	102,711,457.81
处置衍生金融工具取得的投资收益	133,031.16	3,478,014.87
其他	612,049.62	1,159,976.09
合 计	143,850,277.31	139,233,219.75

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
北京中物储国际物流科技有限公司	3,158,539.12	3,158,539.12
北京中储世纪物流有限责任公司	1,400,095.63	495,607.38
北京中储物流有限责任公司	17,251,110.78	1,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司	7,540,050.00	12,227,600.00

天津中储船务有限公司	93,302.68	373,845.13
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,282,007.09	2,307,747.17
上海中储物流配送有限公司	9,570,171.22	0.00
郑州恒科实业有限公司	1,432,000.00	3,580,000.00
无锡中储物流有限公司	8,500,187.38	6,311,722.67
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	949,689.22	0.00
南京生产资料中心批发市场	1,192,267.04	938,868.78
青州中储物流有限公司	7,027,420.53	0.00
广州中储国际贸易有限公司	903,532.65	0.00
其他	24,080.00	0.00
合 计	62,324,453.34	30,393,930.25

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
天津万昇物流有限公司	-15,531.57	123,012.74
天津宝钢储菱物资配送有限公司	721,407.27	1,083,667.80
天津博通文化传播有限公司	-235.60	39,815.56
辽宁中诚通资产经营有限公司	-89,848.09	-106,184.61
天津滨海中储物流有限公司	-880,913.73	-326,777.57
合 计	-265,121.72	813,533.92

6、现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	411,727,888.85	354,923,280.17
加：资产减值准备	35,491,663.62	105,183,905.73

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	117,478,098.89	112,131,900.85
无形资产摊销	8,409,764.55	8,256,347.48
长期待摊费用摊销	338,489.13	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,639,006.93	-5,369,799.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-264,340.00	699,995.00
财务费用（收益以“-”号填列）	130,285,768.21	102,563,914.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,850,277.31	-139,233,219.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,885,818.91	-16,781,332.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	869,282,981.82	-698,945,654.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,106,437,885.41	-1,525,264,773.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	576,357,206.39	191,117,879.48
其他	-104,894,741.25	30,524,254.77
经营活动产生的现金流量净额	780,399,791.65	-1,480,193,302.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	546,104,634.53	566,527,565.54
减：现金的年初余额	566,527,565.54	656,245,209.39
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-20,422,931.01	-89,717,643.85

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	8,142,005.30	8,952,449.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,027,467.80	5,091,436.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	78,045,406.54	108,441,453.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	23,986.70
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,313,401.84	30,027,845.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	259,528,281.48	152,537,172.28
所得税影响额	-62,776,079.09	-38,766,516.67
少数股东权益影响额(税后)	-292,384.54	-6,871,400.13
合 计	196,459,817.85	106,899,255.48

注：

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

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012 年度	9.22%	0.48	0.48
	2011 年度	9.55%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2012 年度	4.71%	0.24	0.24
	2011 年度	6.99%	0.35	0.35

注:

(1) 归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = $402,095,071.76 \div 4,362,475,677.82 = 9.22\%$ 。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的加权平均净资产收益率= 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 = $205,635,253.91 \div 4,362,475,677.82 = 4.71\%$ 。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、50。

3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

①预付款项年末数为 3,440,328,359.21 元,比年初数增加 21.55%,其主要原因是由于公司于年末预付较多的货款所致。

②存货年末数为 1,288,409,900.77 元,比年初数减少 39.27%,其主要原因是由于公司所采购商品价格变动幅度较大,为防范风险而降低库存量所致。

③可供出售金融资产年末数为 130,802,176.64 元,比年初数减少 45.67%,其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票(股票代码:601099)在本年予以出售所致。

④其他非流动资产年末数为 561,059,288.50 元,全部为本年新增,其主要是公司于年末预付通过竞拍取得的南京土地款。

⑤短期借款年末数为 349,273,506.88 元,比年初数减少 82.11%,其主要原因是由于公司本年调整筹资渠道,将到期银行借款归还后未再续借所致。

⑥应付账款年末数为 292,587,533.17 元,比年初数增加 101.42%,其主要原因是由于公司所采购商品于年末出现明显供大于求状况,使得公司可以从供应商处获得更宽松的信用政策所致。

⑦应付职工薪酬年末数为 118,001,957.59 元,比年初数增加 61.43%,其主要原因是由于公司调整薪酬结构,于年末计提了较多的奖金所致。

⑧应付利息年末数为 42,544,109.59 元,比年初数增加 271.31%,其主要原因是由于公司计提于本年发行的公司债券利息所致。

⑨长期借款年末数为 200,000,000.00 元,为本年新增借款,系为中储发展(沈阳)物流有限公司基本建设借款。

⑩应付债券年末数为 1,887,299,668.51 元,比年初数增加 529.10%,其主要原因是由于公司于本年发行公司债券所致。

⑪预计负债年末数为 0.00 元,比年初数减少 100.00%,其主要原因是由于公司因未决诉讼于上年确认的预计负债,在本年因诉讼判决而减少所致。

⑫递延所得税负债年末数为 26,990,605.54 元,比年初数减少 47.05%,其主要原因是由于公司将持有的部分“太平洋”股票(股票代码:601099)在本年予以出售而导致年末应纳税暂时性差异减少所致。

(二) 利润表项目

①财务费用本年金额为 114,916,267.73 元,比上年金额增加 58.57%,其主要原因是由于公司本年使用借款增加和发行公司债券所致。

②资产减值损失本年金额为 45,457,217.33 元,比上年金额减少 57.15%,其主要原因是由于公司本年严格信用政策,导致存在减值情况的应收款项下降所致。

③营业外收入本年金额为 204,679,244.97 元,比上年金额增加 281.04%,其主要原因是由于公司本年拆迁补偿收入增加所致。

④营业外支出本年金额为 23,396,220.11 元,比上年金额增加 89.52%,其主要原因是由于公司本年赔偿及违约支出增加所致。

⑤其他综合收益本年金额为 -71,461,819.77 元,比上年金额增加 134,708,694.94 元,其主要原因是由于公司在本年出售的“太平洋”股票(股票代码

码：601099）比上年减少，导致原计入资本公积的公允价值变动转出数比上年减少所致。

（三）现金流量表项目

①收回投资收到的现金本年金额为 95,265,025.65 元,比上年金额减少 48.17%,其主要原因是由于公司在本年出售的“太平洋”股票（股票代码：601099）比上年减少所致。

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额为 50,118,213.50 元,比上年金额增加 701.52%,其主要原因是由于公司天津事业部处置办公楼所致。

③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年金额为 859,506,620.76 元,比上年金额增加 76.23%,其主要原因是由于公司于年末预付通过竞拍获取的土地使用权款项所致。

④投资支付的现金本年金额为零,比上年金额减少 100.00%,其主要原因是由于公司本年未发现好的投资机会而未对外投资所致。

⑤取得借款收到的现金本年金额为 4,583,617,344.05 元,比上年金额增加 20.44%,其主要原因是由于公司本年发行公司债券所致。

⑥偿还债务支付的现金本年金额为 4,399,628,555.55 元,比上年金额增加 89.71%,其主要原因是由于公司将在本年到期的上年借款予以归还所致。

⑦分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年金额为 188,395,880.87 元,比上年金额增加 30.69%,其主要原因是由于公司本年分配股利增加所致。

第十一节 备查文件目录

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


董事长：董雪峰
中储发展股份有限公司
2013 年 3 月 30 日