

中储发展股份有限公司

600787

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告（未经审计）	22
第九节 备查文件目录	85

第一节 释义

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

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、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

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、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 1 月 11 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
报告期内注册变更情况查询索引	公司六届五次董事会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，其中将《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币 840,102,782 元”修改为“公司注册资本为人民币 929,914,192 元”。详见 2013 年 1 月 12 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《关于修改公司章程部分条款的公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,885,381,836.96	12,896,937,391.12	7.6642
归属于上市公司股东的净利润	195,372,457.55	220,058,400.46	-11.2179
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,815,085.90	190,126,403.63	-16.9947
经营活动产生的现金流量净额	-41,786,918.08	554,432,565.34	-107.5369
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,500,342,614.00	4,477,475,509.69	22.8447
总资产	12,792,801,566.58	11,833,746,149.63	8.1044

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2101	0.2619	-19.7785
稀释每股收益（元 / 股）	0.2101	0.2619	-19.7785
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1697	0.2263	-25.0110
加权平均净资产收益率（%）	3.9102	5.0937	减少 1.1835 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.1593	4.4009	减少 1.2416 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	872,845.40
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	4,424,913.38
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	30,552,396.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,365,576.12
少数股东权益影响额	-67,872.79
所得税影响额	-12,590,486.74
合计	37,557,371.65

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

上半年，国民经济平稳发展。但复杂严峻的国际经济形势、国内经济结构不平衡及需求乏力、政府注重结构调整的宏观政策，造成了钢铁等大宗商品产能严重过剩，相关产业市场风险加大。面对严峻的市场环境，公司以发展战略为指导，大力发展综合物流，努力拓展轻型物流，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，健全内控制度，推进体制变革，取得了较好成绩。

1、主营业务开展情况

上半年公司完成营业总收入 1,389,317.39 万元，比上年同期增长 7.72%；发生营业成本 1,339,863.85 万元，比上年同期增长 9.00%，实现营业利润 24,369.52 万元，比上年同期下降 15.73%，利润总额 26,287.12 万元，比上年同期下降 12.32%；净利润 20,029.51 万元，比上年同期下降 10.87%。

今年以来，钢材及冶金炉料市场整体环境低迷，期货和现货价格持续走低。受趋弱的市场态势影响，公司业务出现了黑色金属库存减少，输出管理、加工业务规模下降，运输业务、贸易业务盈利能力下滑等问题。为应对钢材等品种对业务的冲击，公司积极调整物流和贸易业务结构，整合业务链，提升服务功能，加强市场营销，同时大力发展集装箱、国际货运代理等业务，有效降低了市场风险。上半年，公司实现销售收入 1,253,865.22 万元，同比增长 9.14%。公司实现物流业务收入 130,002.98 万元，同比下降 5.14%。其中仓储业务收入 17,967.19 万元，同比下降 8.95%；进出库收入 23,125.01 万元，同比下降 1.94%；配送业务收入 19,279.05 万元，同比增长 0.95%，完成配送运输总量 551 万吨，同比下降 25%；国际货运代理收入 43,646.31 万元，同比下降 2.30%，完成货运代理量 1332 万吨，同比增长 22%；质押监管业务实现收入 10,513.68 万元，同比下降 28.54%，总质押量 3496 万吨，同比增长 30%；集装箱业务收入 3,274.39 万元，同比下降 3.76%；现货市场收入 11,007.90 万元，同比下降 0.41%。

上半年，公司继续推进限制贸易自营业务的工作，同比压缩了自营库存 34%；公司通过限制额度、限制业务类型、限制监管物品品种、限制跨地区开展业务等方式，相比年初压缩了监管业务敞口 30%；公司完成了物流监管责任险投保，建立了完善了大客户、重点关注客户、持证上岗等制度，加大了巡查管理力度，基础管理工作进一步加强。

2、物流地产与项目建设情况

南京分公司现址开发一期项目目前已完成立项批复，其他各项报批手续和开工准备工作正在进行之中；南京中储房地产开发公司已完成注册和人员配置，正在进行开发资质申请。

上半年，南京滨江、上海临港奉贤等在建项目进展顺利，上海临港奉贤物流基地项目经发改委专家评审通过，获 2013 年国家发改委中央计划内投资 450 万元。

3、基础管理情况

上半年，公司制定并实施了总部组织结构调整方案，设立了物流事业部和监管事业部，基本实现了业务事业部的管理与运营；初步制定了《地区事业部组织结构调整实施方案》，并新成立了武汉事业部，公司将通过完善地区事业部职能、强化地位，使之成为公司在区域落实发展战略、完成生产任务的运营管理中心。上半年，公司以“防风险、促转型、保增长”为目标，以管理体制变革和内控建设为抓手，开展了管理提升活动；公司还对部分基层单位安全工作进行了检查，汇编了安全事故案例并组织员工进行培训学习，进一步夯实了基础管理工作。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
其他流动资产	116,335,584.25	71,746,500.60	62.15%	主要是子公司中储小额贷款（天津）股份有限公司贷款业务增加所致
无形资产	1,540,705,335.23	657,777,977.08	134.23%	主要是本报告期增发股票所致

其他非流动资产	110,000,000.00	561,059,288.50	-80.39%	主要是本报告期支付的土地款转入存货所致
应付账款	128,936,282.91	292,587,533.17	-55.93%	主要是本报告期支付了年初的应付货款所致
应付职工薪酬	53,356,497.37	118,001,957.59	-54.78%	主要是本报告期支付了年初计提的绩效工资所致
应付利息	74,181,974.16	42,544,109.59	74.36%	主要是本报告期计提了债券利息所致
资本公积	2,742,520,357.60	1,958,341,411.24	40.04%	主要是本报告期增发股票所致
存货	2,125,004,853.54	1,288,409,900.77	64.93%	主要是本报告期土地开发成本增加所致
预付款项	3,564,729,505.14	3,440,328,359.21	3.62%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业税金及附加	26,720,072.68	41,144,980.29	-35.06%	主要是物流行业税收政策营改增所致
营业外收入	20,166,018.24	11,881,941.65	69.72%	主要是本报告期拆迁补偿收入增加所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,634,638.89	160,699,535.19	-33.64%	主要是本报告期支付的工程款减少所致
取得借款收到的现金	898,865,304.00	2,073,866,202.56	-56.66%	主要是本报告期改变筹资渠道所致
偿还债务支付的现金	904,628,795.78	2,297,378,515.94	-60.62%	主要是本报告期改变筹资渠道所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,360,160.76	169,918,603.67	-49.18%	主要是本报告期分配的股利减少及支付的利息减少所致

(一) 主营业务分析

1、财务报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	13,885,381,836.96	12,896,937,391.12	7.6642
营业成本	13,398,638,479.25	12,292,826,663.93	8.9956
销售费用	81,819,836.91	103,173,521.29	-20.6969
管理费用	121,492,710.57	142,198,640.14	-14.5613
财务费用	52,815,756.76	51,040,566.08	3.4780
经营活动产生的现金流量净额	-41,786,918.08	554,432,565.34	-107.5369
投资活动产生的现金流量净额	-33,297,974.88	-123,727,174.56	
筹资活动产生的现金流量净额	-113,753,204.84	-393,430,917.05	

2、其它

(1) 经营计划进展说明

上半年，公司根据发展战略及年初制定的工作计划，深化体制改革，大力发展综合物流，努力拓展消费物流，积极推进物流地产，调整、压缩物流贸易和监管业务，提高了企业持续发展能力。上半年，公司实现收入 138.93 亿元，完成全年计划的 53.0%；成本 133.99 亿元，达到全年计划的 53.2%。

(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	1,300,029,790.95	1,045,670,120.55	19.57	-5.14	0.27	减少 4.34 个百分点

商品流通	12,538,652,152.79	12,326,564,320.71	1.69	9.14	9.70	减少 0.50 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	1,300,029,790.95	1,045,670,120.55	19.57	-5.14	0.27	减少 4.34 个百分点
贸易业务	12,538,652,152.79	12,326,564,320.71	1.69	9.14	9.70	减少 0.50 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津	7,030,846,062.51	17.98
上海	163,688,272.74	6.15
江苏	3,550,681,405.71	6.68
山东	490,376,773.93	-0.17
北京	355,604,890.02	-45.43
辽宁	136,678,058.09	-37.20
陕西	637,806,855.46	54.38
河南	670,256,153.78	-19.63
湖北	372,907,522.16	-1.97
湖南	176,376,991.42	-43.43
四川	113,846,629.56	33.11
河北	117,494,299.40	-18.25
广东	247,966,208.85	-35.15
减：公司各地区内部抵销	-180,964,197.82	
合计	13,883,565,925.81	7.66

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

（三）核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力存在于以下几个方面：

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。

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，部分产品国内市场占有率达 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 多年的经验为基础，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。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本期末对外长期股权投资金额 311,166,907.76 元，较年初 311,683,576.66 元减少 516,668.90

元，减幅 0.17%；本期末持有的其他上市公司股权金额 98,737,015.36 元，较年初 130,802,176.64 元减少 32,065,161.28 元，减幅 24.51%，减少的主要原因是本报告期出售了持有的部分太平洋股票。

(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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600665	天 地 源	280,000.00			511,632.00		-115,236.00	可供出售金融资产	原始法人股
601727	上 海 电气	93,300.00			745,893.36		-124,315.56	可供出售金融资产	原始法人股
600649	城 投 控股	336,000.00			1,439,360.00		226,200.00	可供出售金融资产	原始法人股
601099	太 平 洋 证 券	18,080,374.85	1.42	1.16	96,040,130.00	17,182,036.64	-20,998,624.87	可供出售金融资产	原始法人股
合计		18,789,674.85	/	/	98,737,015.36	17,182,036.64	-21,011,976.43	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中储小额贷款(天津)股份有限公司	5,000	二年	业务需要	否	否	否	否	本公司自有资金，非募集资金

公司 2013 年 4 月 24 日召开的六届八次董事会审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款(天津)股份有限公司提供特别借款的议案》，同意公司向控股子公司-中储小额贷款(天津)股份有限公司提供特别借款，总额最高不超过 5000 万元人民币(可循环使用)，借款利率为银行基准利率上浮 10%，期限二年，公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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%
北京中物储国际物流科技有限公司	70023072-0	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层 (园区)	仓储物流	1,800.00	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	1,000.00	83.50%
上海临港物流有限公司	79565012-9	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	仓储物流	9,950.00	100.00%
南京生产资料中心批发市场	13494699-3	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	60.00	75.00%
天津中储通达物流配送有限责任公司	68473901-6	天津子牙环保产业园	仓储物流	300.00	100.00%
中储电子商务(天津)有限公司	55949285-1	天津河西区大沽路恒华大厦 24 层	仓储物流	3,000.00	100.00%
中储发展(沈阳)物流有限公司	662543645	沈阳市浑南新区富民南街 11 号	仓储物流	5,000.00	100.00%
北京中储世纪物流有限责任公司	66750674-7	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧 (华罗公司)	仓储物流	200.00	60.00%
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%
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	89.50%
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 (原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	72905927-7	沈河区正阳街 116 号	房地产开发	1,200.00	30.03%
南京中储房地产开发有限公司	05798568-0	南京市中央北路河路道一号	房地产开发	24,000.00	100.00%

单位: 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%	192,081,637.24	125,095,253.84	397,865,033.25	8,682,327.21	8,248,210.85
郑州恒科实业有限公司	71.60%	107,780,783.16	38,041,639.51	28,388,227.28	3,110,117.12	2,226,843.86
中储上海物流有限公司	100.00%	131,710,493.30	23,620,576.95	42,262,992.31	9,749,886.26	9,750,591.29
上海中储物流配送有限公司	100.00%	96,350,804.74	3,392,403.22	19,673,831.90	8,522,157.37	8,522,157.37
中国物资储运天津有限责任公司	100.00%	184,105,019.44	53,839,091.62	7,022,911.29	-1,741,569.67	-1,741,569.67
青州中储物流有限公司	100.00%	187,465,763.50	131,528,495.14	436,567,872.91	2,866,116.94	2,866,116.94
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17%	188,416,436.03	144,959,370.34	245,993,154.86	4,423,395.72	2,665,690.10
天津中储国际货运代理有限	83.50%	123,509,779.54	97,884,142.89	154,490,081.83	4,191,636.65	3,500,016.60

公司						
上海临港物流有限公司	100.00%	111,583,213.62	10,060,110.14	5,249,627.40	751,942.49	751,942.49
南京生产资料中心批发市场	75.00%	1,398,320.81	0.00	0.00	0.00	-
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00%	4,300,796.14	149,700.95	8,281.41	-62,315.27	-62,315.27
中储电子商务(天津)有限公司	100.00%	35,686,673.02	3,884,844.58	1,067,921.72	516,443.51	516,443.51
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00%	446,528,413.50	398,961,366.15	332,142.17	-2,165,982.76	-2,165,982.76
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00%	9,463,497.16	2,550,858.02	6,704,126.66	1,891,159.99	1,134,695.99
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00%	1,215,808.65	27,703.26	1,666,915.00	39,662.43	39,662.43
山东中储国际物流有限公司	100.00%	5,105,514.18	7,439.96	107,776.00	48,348.67	48,348.67
广州中储国际贸易有限公司	89.00%	174,225,910.09	165,261,744.03	247,966,208.85	1,012,073.61	900,745.51
天津中储创世物流有限公司	100.00%	36,044,991.79	26,922,845.77	62,575,334.33	3,824,297.93	3,824,297.93
中储小额贷款(天津)股份有限公司	90.00%	116,232,980.23	13,002,676.90	7,792,080.00	2,993,677.96	2,778,709.57
天津滨海中储物流有限公司	34.00%	545,855,007.59	99,116,090.50		-1,332,354.48	-453,000.53
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00%	182,647,502.04	53,111,757.39	138,174,972.13	-94,076.12	-59,726.64
上海期晟储运管理有限公司	36.95%	36,606,556.77	2,306,459.21	5,398,438.88	879,200.71	324,864.66
天津博通文化传播有限公司	41.67%	516,457.33	229,136.89	296,699.03	881.43	367.29
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名:辽宁中储房地产开发有限公司)	30.03%	19,194,169.66	3,290,905.63	615,000.00	-122,375.18	-36,749.27
南京中储房地产开发有限公司	100%	955,178,884.69	908,586,390.82	0.00	-1,407,506.13	-1,407,506.13

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	本报告期投入金额	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	56%	1,979	22,163	未竣工
南京滨江物流中心	39,720	35%	3,974	12,953	未竣工
南阳寨分公司建设 106 库房	762.18	99%	131	690	未竣工
洛阳建设商务楼 C 座项目	893	99%	0	678	未竣工
青岛三期库房及分拣车间项目	1,343.64	96%	39	1,084	未竣工
中储辽宁物流产业园一期一阶段	38,653	65%	1,300	23,136	未竣工
合计	120,960.82	/	7,423	60,704	/

公司六届九次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案》，同意将该项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元，增加 1.33 亿元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

《公司 2012 年度利润分配方案》已于 2013 年 6 月 21 日实施完毕。

三、其他披露事项

(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

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、仲裁或媒体普遍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。目前，终审已判决，判决如下：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 83369.4 元，由本公司负担。 公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。	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、2013 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。
A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，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，对本期损益没有影响。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。 C、本公司诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。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。 C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 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 30 日的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，法院正在审理过程中。 北京中储物流有限责任公司原为本公司全资子公司，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。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、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
公司将所持北京中储物流有限责任公司 100%股权转让给中国物资储运总公司，转让价格为 2,436.73 万元。	详情请查阅 2013 年 3 月 5 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

四、公司股权激励情况及其影响

✓ 不适用

五、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《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

公司六届七次董事会和2012年度股东年会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的议案》，内容如下：(1) 本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1.6亿元人民币，中国物资储运总公司（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1.6亿元人民币。(2) 本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务的总价款不超过0.5亿元人民币。

本报告期，上述日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
中储总公司	物流服务	市场价	18,461,908.92	1.42	现金

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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
公司将所持北京中储物流有限责任公司100%股权转让给中国物资储运总公司，转让价格为2,436.73万元。	详情请查阅2013年3月5日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司五届九次董事会和2009年度股东年会审议通过了《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》，公司决定使用中国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。

本报告期，由于部分投资者行使回售选择权，公司已归还中国诚通集团48,750,000元，剩余使用金额为251,250,000元，报告期内公司共向中国诚通集团支付利息等费用共计14,400,000元。

六、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)	2.48
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2.48
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.46

本报告期, 公司对子公司担保余额为 2.48 亿元, 其中: 公司为控股 95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保余额为 0.5 亿元, 为全资子公司中储发展(沈阳)物流有限公司提供担保余额为 1.98 亿元。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、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	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	公司非公开发行股份购买资产时, 标的资产中西安市西未国用 (2008 出) 第 718 号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围, 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。如果在本次资产重组完成后上述土地被收储, 可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况, 对中储股份及中小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方, 作出了以下承诺: “本次资产重组完成后五年内, 如果上述土地被政府收储, 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。”	承诺时间: 公司 2012 年资产重组时; 期限: 5 年;	是	是		
	置入资产价值保证	中储总公司	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	是	是		

	及 补 偿			限：10 年；				
	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、规范性文件和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。”	承诺时间： 公 司 2012 年 资 产 重 组 时	否	是		
	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	承诺时间： 公 司 2012 年 资 产 重 组 时	否	是		

			补充修正案投赞成票。					
	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，由于特殊的国企改革遗留问题，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公司以解决土地租赁瑕疵的问题。②房产证瑕疵问题上述 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：公司和中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。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：①3 年；②1 年。	是	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 2012 年 11 月 23 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原股本 840,102,782 股的 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		

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

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

报告期内，公司根据上交所的规定，对《中储股份信息披露管理制度》进行了修订，进一步提高了公司信息披露的质量和效率，并根据公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

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	0		89,811,410				89,811,410	89,811,410	9.66
1、国家持股									
2、国有法人持股	0		89,811,410				89,811,410	89,811,410	9.66
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、无限售条件流通股股份	840,102,782	100						840,102,782	90.34
1、人民币普通股	840,102,782	100						840,102,782	90.34
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	89,811,410				89,811,410	929,914,192	100

2、股份变动情况说明

公司于 2012 年 5 月 18 日收到中国证监会《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》（证监许可[2012]655 号），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。截至 2012 年 12 月 28 日，本次重组涉及的 16 宗土地使用权分别完成了相关土地权属变更及过户手续，土地权属证书上的权利人已由“中国物资储运总公司”变更为“中储发展股份有限公司”。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，本次资产重组工作实施完毕。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	0		89,811,410	89,811,410	2012 年非公开发行股份购买资产	2016 年 1 月 8 日
合计	0		89,811,410	89,811,410	/	/

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,395		
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	51.33	477,279,609	89,811,410	89,811,410	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	2.80	26,050,169	8,835,261	0	无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.46	13,538,016	-11,461,731	0	无
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	1.18	11,000,000	319,707	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	1.12	10,453,004	8,450,859	0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.08	10,009,954	2,943,712	0	无
东兴证券股份有限公司	其他	0.84	7,857,236	-2,678,083	0	无
全国社保基金一零八组合	其他	0.57	5,292,101	5,292,101	0	无
浙江物产中大元通集团股份有限公司	其他	0.50	4,626,500	-6,303,800	0	无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	0.29	2,708,541	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量		
中国物资储运总公司			387,468,199	人民币普通股	387,468,199	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪			26,050,169	人民币普通股	26,050,169	
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			13,538,016	人民币普通股	13,538,016	
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			11,000,000	人民币普通股	11,000,000	
全国社保基金一一零组合			10,453,004	人民币普通股	10,453,004	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			10,009,954	人民币普通股	10,009,954	
东兴证券股份有限公司			7,857,236	人民币普通股	7,857,236	
全国社保基金一零八组合			5,292,101	人民币普通股	5,292,101	
浙江物产中大元通集团股份有限公司			4,626,500	人民币普通股	4,626,500	
中国证券投资者保护基金有限责任公司			2,708,541	人民币普通股	2,708,541	
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关 联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的 一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的 一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国物资储运总公司	89,811,410	2016年1月8日	89,811,410	公司非公开发行股份购买资产时承诺

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
谢景富	董事、副总经理	7,700	5,800	-1,900	二级市场买卖

二、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
李大伟	副总经理	聘任	

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,276,459,787.50	1,518,917,195.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		180,476,837.03	249,716,118.92
应收账款		820,894,382.31	929,086,857.03
预付款项		3,564,729,505.14	3,440,328,359.21
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		217,119,459.52	284,192,057.78
买入返售金融资产			
存货		2,125,004,853.54	1,288,409,900.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,335,584.25	71,746,500.60
流动资产合计		8,301,020,409.29	7,782,396,989.41
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		98,737,015.36	130,802,176.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		311,166,907.76	311,683,576.66
投资性房地产		85,442,967.32	86,831,889.82
固定资产		1,767,918,441.60	1,812,015,428.17
在建工程		467,677,156.21	388,979,640.60
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		1,540,705,335.23	657,777,977.08
开发支出		8,687,540.69	4,826,713.41

商誉			
长期待摊费用		1,865,237.97	2,355,398.07
递延所得税资产		99,580,555.15	95,017,071.27
其他非流动资产		110,000,000.00	561,059,288.50
非流动资产合计		4,491,781,157.29	4,051,349,160.22
资产总计		12,792,801,566.58	11,833,746,149.63
流动负债：			
短期借款		392,940,015.10	349,273,506.88
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
应付票据		2,808,462,300.00	2,614,056,064.52
应付账款		128,936,282.91	292,587,533.17
预收款项		1,274,821,112.33	1,311,570,288.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,356,497.37	118,001,957.59
应交税费		23,454,980.38	26,610,711.28
应付利息		74,181,974.16	42,544,109.59
应付股利		10,115,723.51	10,140,723.51
其他应付款		309,266,485.59	322,030,242.80
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		5,075,535,371.35	5,091,695,137.84
非流动负债：			
长期借款		198,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		1,839,869,668.51	1,887,299,668.51
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,986,613.39	26,990,605.54
其他非流动负债		97,639,669.92	100,263,205.86
非流动负债合计		2,155,495,951.82	2,214,553,479.91
负债合计		7,231,031,323.17	7,306,248,617.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		929,914,192.00	840,102,782.00
资本公积		2,742,520,357.60	1,958,341,411.24
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		673,211,140.01	673,211,140.01
一般风险准备			
未分配利润		1,154,696,924.39	1,005,820,176.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,500,342,614.00	4,477,475,509.69
少数股东权益		61,427,629.41	50,022,022.19
所有者权益合计		5,561,770,243.41	4,527,497,531.88
负债和所有者权益总计		12,792,801,566.58	11,833,746,149.63

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,073,928,066.17	1,220,003,760.38
交易性金融资产			
应收票据		165,419,832.97	224,203,276.41
应收账款		648,735,120.36	653,319,007.21
预付款项		3,250,552,446.64	3,232,303,865.11
应收利息			
应收股利		31,575,255.91	25,935,079.87
其他应收款		1,537,271,920.00	721,275,876.48
存货		1,019,217,536.03	1,106,633,785.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		499,584.25	2,050,500.60
流动资产合计		7,727,199,762.33	7,185,725,151.64
非流动资产:			
可供出售金融资产		96,040,130.00	128,087,489.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		944,924,421.43	914,717,496.23
投资性房地产		85,442,967.32	86,831,889.82
固定资产		1,549,391,389.48	1,585,233,086.60
在建工程		370,345,741.97	317,274,344.85
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		1,245,258,736.90	358,699,516.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		426,583.14	566,643.90
递延所得税资产		97,140,203.68	93,268,133.06
其他非流动资产		110,000,000.00	561,059,288.50
非流动资产合计		4,498,970,173.92	4,045,737,888.16
资产总计		12,226,169,936.25	11,231,463,039.80
流动负债:			
短期借款		362,940,015.10	319,273,506.88
交易性金融负债			
应付票据		2,771,762,300.00	2,583,248,225.00
应付账款		41,102,815.70	196,445,919.42
预收款项		1,136,528,764.51	1,143,215,336.08
应付职工薪酬		47,372,018.50	110,203,275.32
应交税费		13,102,377.89	17,175,214.26
应付利息		74,126,191.93	42,544,109.59
应付股利			
其他应付款		538,626,245.81	534,914,726.85

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,985,560,729.44	4,947,020,313.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,839,869,668.51	1,887,299,668.51
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,489,717.05	26,489,258.68
其他非流动负债		69,502,231.16	69,587,231.16
非流动负债合计		1,928,861,616.72	1,983,376,158.35
负债合计		6,914,422,346.16	6,930,396,471.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		929,914,192.00	840,102,782.00
资本公积		2,746,201,885.78	1,962,009,587.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		670,553,054.12	670,553,054.12
一般风险准备			
未分配利润		965,078,458.19	828,401,144.07
所有者权益（或股东权益）合计		5,311,747,590.09	4,301,066,568.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,226,169,936.25	11,231,463,039.80

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

2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,893,173,916.96	12,896,937,391.12
其中: 营业收入		13,885,381,836.96	12,896,937,391.12
利息收入		7,792,080.00	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,681,723,392.60	12,635,126,037.78
其中: 营业成本		13,398,638,479.25	12,292,826,663.93
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		26,720,072.68	41,144,980.29
销售费用		81,819,836.91	103,173,521.29
管理费用		121,492,710.57	142,198,640.14
财务费用		52,815,756.76	51,040,566.08
资产减值损失		236,536.43	4,741,666.05
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)		4,880,000.00	667,130.00
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		27,364,631.46	26,694,045.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-516,668.90	-1,604,659.24
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		243,695,155.82	289,172,528.67
加: 营业外收入		20,166,018.24	11,881,941.65
减: 营业外支出		989,984.36	1,251,083.40
其中: 非流动资产处置损失		459,342.75	612,459.45
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		262,871,189.70	299,803,386.92
减: 所得税费用		62,576,060.14	75,078,520.50
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		200,295,129.56	224,724,866.42
归属于母公司所有者的净利润		195,372,457.55	220,058,400.46
少数股东损益		4,922,672.01	4,666,465.96
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2101	0.2619
(二) 稀释每股收益		0.2101	0.2619
七、其他综合收益		-21,011,976.43	-13,264,747.34
八、综合收益总额		179,283,153.13	211,460,119.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,360,481.12	206,793,653.12
归属于少数股东的综合收益总额		4,922,672.01	4,666,465.96

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
2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,199,531,830.15	11,108,898,860.60
减：营业成本		11,808,289,154.67	10,624,736,602.94
营业税金及附加		21,245,714.28	30,357,046.72
销售费用		69,379,779.76	90,051,404.36
管理费用		90,502,595.94	111,892,807.75
财务费用		39,892,648.71	42,598,046.92
资产减值损失		-782,181.16	4,427,071.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	264,340.00
投资收益（损失以“－”号填列）		53,823,809.89	55,420,235.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-841,533.56	-1,902,446.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		224,827,927.84	260,520,456.08
加：营业外收入		5,450,814.92	5,300,563.40
减：营业外支出		844,114.75	661,436.16
其中：非流动资产处置损失		459,517.25	250,872.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		229,434,628.01	265,159,583.32
减：所得税费用		46,261,604.29	59,664,174.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		183,173,023.72	205,495,408.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1970	0.2446
（二）稀释每股收益		0.1970	0.2446
六、其他综合收益		-20,998,624.87	-13,360,600.58
七、综合收益总额		162,174,398.85	192,134,807.99

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

2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,225,427,363.37	14,331,808,860.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,617,613.55	995,510.38
收到其他与经营活动有关的现金		397,538,040.73	328,917,959.98
经营活动现金流入小计		16,624,583,017.65	14,661,722,331.09
购买商品、接受劳务支付的现金		15,847,801,718.46	13,155,932,612.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		303,555,178.11	300,365,568.60
支付的各项税费		208,192,179.82	238,536,277.41
支付其他与经营活动有关的现金		306,820,859.34	412,455,307.16
经营活动现金流出小计		16,666,369,935.73	14,107,289,765.75
经营活动产生的现金流量净额		-41,786,918.08	554,432,565.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,218,884.74	4,227,178.81
取得投资收益收到的现金		27,881,300.36	28,298,704.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,869,178.91	4,446,477.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,367,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,336,664.01	36,972,360.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,634,638.89	160,699,535.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		106,634,638.89	160,699,535.19
投资活动产生的现金流量净额		-33,297,974.88	-123,727,174.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		898,865,304.00	2,073,866,202.56
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		898,865,304.00	2,073,866,202.56
偿还债务支付的现金		904,628,795.78	2,297,378,515.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,360,160.76	169,918,603.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,542,064.79	5,316,458.71
支付其他与筹资活动有关的现金		21,629,552.30	
筹资活动现金流出小计		1,012,618,508.84	2,467,297,119.61
筹资活动产生的现金流量净额		-113,753,204.84	-393,430,917.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,366.84	
五、现金及现金等价物净增加额		-188,839,464.64	37,274,473.73
加：期初现金及现金等价物余额		835,426,830.23	817,661,768.37
六、期末现金及现金等价物余额		646,587,365.59	854,936,242.10

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
2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,249,938,975.98	12,383,385,713.46
收到的税费返还		1,087,853.35	216,879.40
收到其他与经营活动有关的现金		372,420,520.51	206,226,650.66
经营活动现金流入小计		14,623,447,349.84	12,589,829,243.52
购买商品、接受劳务支付的现金		13,972,368,274.85	11,293,714,538.54
支付给职工以及为职工支付的现金		239,733,366.89	239,223,816.63
支付的各项税费		130,701,083.61	199,447,090.05
支付其他与经营活动有关的现金		239,020,386.23	396,291,555.07
经营活动现金流出小计		14,581,823,111.58	12,128,677,000.29
经营活动产生的现金流量净额		41,624,238.26	461,152,243.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,218,884.74	4,227,178.81
取得投资收益收到的现金		43,802,800.57	64,609,204.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,450,698.91	4,125,258.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,367,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		88,839,684.22	72,961,641.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,717,280.47	136,168,943.96
投资支付的现金		48,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		121,717,280.47	166,168,943.96
投资活动产生的现金流量净额		-32,877,596.25	-93,207,302.28
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		860,365,304.00	2,022,827,281.00
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		860,365,304.00	2,022,827,281.00
偿还债务支付的现金		864,128,795.78	2,246,339,594.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,943,898.46	160,671,511.39
支付其他与筹资活动有关的现金		21,629,552.30	
筹资活动现金流出小计		954,702,246.54	2,407,011,105.77
筹资活动产生的现金流量净额		-94,336,942.54	-384,183,824.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-85,590,300.53	-16,238,883.82
加: 期初现金及现金等价物余额		546,104,634.53	566,527,565.54
六、期末现金及现金等价物余额		460,514,334.00	550,288,681.72

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

2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	1,958,341,411.24			673,211,140.01		1,005,820,176.44		50,022,022.19
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	1,958,341,411.24			673,211,140.01		1,005,820,176.44		50,022,022.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	89,811,410.00	784,178,946.36					148,876,747.95		11,405,607.22
(一)净利润							195,372,457.55		4,922,672.01
(二)其他综合收益		-21,011,976.43							-21,011,976.43
上述(一)和(二)小计		-21,011,976.43					195,372,457.55		4,922,672.01
(三)所有者投入和减少资本	89,811,410.00	805,190,922.79							10,000,000.00
1.所有者投入资本	89,811,410.00	805,190,922.79							10,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-46,495,709.60		-3,517,064.79
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-46,495,709.60		-3,517,064.79
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	929,914,192.00	2,742,520,357.60			673,211,140.01		1,154,696,924.39	61,427,629.41	5,561,770,243.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	840,102,782.00	2,029,803,231.01			529,106,378.91		831,840,143.98		51,263,797.30	4,282,116,333.20	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	840,102,782.00	2,029,803,231.01			529,106,378.91		831,840,143.98		51,263,797.30	4,282,116,333.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-13,264,747.34					136,048,122.26		-649,992.75	122,133,382.17	
（一）净利润							220,058,400.46		4,666,465.96	224,724,866.42	
（二）其他综合收益		-13,264,747.34								-13,264,747.34	
上述（一）和（二）小计		-13,264,747.34					220,058,400.46		4,666,465.96	211,460,119.08	
（三）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．股份支付计入所有者权益的金额											
3．其他											
（四）利润分配							-84,010,278.20		-5,316,458.71	-89,326,736.91	
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											

3. 对所有者（或股东）的分配							-84,010,278.20		-5,316,458.71	-89,326,736.91
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,016,538,483.67			529,106,378.91		967,888,266.24		50,613,804.55	4,404,249,715.37

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

2013 年 1—6 月

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	840,102,782.00	1,962,009,587.86			670,553,054.12		828,401,144.07	4,301,066,568.05
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	1,962,009,587.86			670,553,054.12		828,401,144.07	4,301,066,568.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,811,410.00	784,192,297.92					136,677,314.12	1,010,681,022.04
（一）净利润							183,173,023.72	183,173,023.72
（二）其他综合收益		-20,998,624.87						-20,998,624.87
上述（一）和（二）小计		-20,998,624.87					183,173,023.72	162,174,398.85
（三）所有者投入和减少资本	89,811,410.00	805,190,922.79						895,002,332.79
1．所有者投入资本	89,811,410.00	805,190,922.79						895,002,332.79
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-46,495,709.60	-46,495,709.60
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-46,495,709.60	-46,495,709.60
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	929,914,192.00	2,746,201,885.78			670,553,054.12		965,078,458.19	5,311,747,590.09

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	2,033,576,803.81			526,448,293.02		644,788,294.52	4,044,916,173.35
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	840,102,782.00	2,033,576,803.81			526,448,293.02		644,788,294.52	4,044,916,173.35
三、本期增减变动金额 (减少以 “-” 号填列)		-13,360,600.58					121,485,130.37	108,124,529.79
(一) 净利润							205,495,408.57	205,495,408.57
(二) 其他综合收益		-13,360,600.58						-13,360,600.58
上述 (一) 和 (二) 小计		-13,360,600.58					205,495,408.57	192,134,807.99
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-84,010,278.20	-84,010,278.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-84,010,278.20	-84,010,278.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	840,102,782.00	2,020,216,203.23			526,448,293.02		766,273,424.89	4,153,040,703.14

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

二、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 929,914,192.00 股。

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；纸品、纸浆、木浆销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；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）；大型物件运输（三类）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；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）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；限分支机构经营：预包装食品（含食糖）；限分支机构经营：重油、渣油；限分支机构经营：奶粉销售（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”）。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

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

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑

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

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

2、金融资产的分类、确认和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

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

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

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷

款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

3、金融资产减值

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

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

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

(2) 可供出售金融资产减值

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

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

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

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

5、金融负债的分类和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(2) 其他金融负债

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

(3) 财务担保合同

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

6、金融负债的终止确认

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

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

7、衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

8、金融资产和金融负债的抵销

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

9、权益工具

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

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

(十) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

（十一）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资和在产品等。

2、发出存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

一次摊销法

（2）包装物

一次摊销法

（十二）长期股权投资

1、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企

业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(2) 重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%

(含)以上但低于 50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响。

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

(4) 长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(6) 其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

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

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

长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

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

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

运输设备	8	5	11.88
------	---	---	-------

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

(4) 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

(十五) 在建工程

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

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：

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

(十六) 无形资产

1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

2、无形资产的后续计量

(1) 无形资产使用寿命的估计

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

(2) 无形资产使用寿命的复核

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

调整。

(3) 无形资产的摊销

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

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

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

(十九) 收入

1、销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- (3) 收入的金额能够可靠计量。
- (4) 相关经济利益很可能流入本公司。
- (5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

收入确认时点的判断标准：

- (1) 物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。
- (2) 贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。

2、提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认方法

(1) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

(2) 具体确认方法

A. 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

1、政府补助的确认条件

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

2、政府补助的计量

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

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

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

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

1、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

2、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

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

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

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更**1、会计政策变更**

无

2、会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正**1、追溯重述法**

无

2、未来适用法

无

四、税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%、13%、11%、6%	17%、13%、11%、6%
营业税	本公司仓储收入按 5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3%的税率计缴营业税。	5%,3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴	7%
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。	25%
教育费附加	教育费附加按应缴纳流转税额的 3%计缴。	3%
防洪工程维护费	根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”(津政发(1994)70 号)，自 1995 年 1 月 1 日起按实际缴纳流转税额的 1%计缴防洪工程维护费。	1%

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中储世纪物流有限责任公司	控股子公司	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)。	120.00		60	60	是	195.00		
天津中储国际货运代理有限公司	控股子公司	天津市	仓储物流	1,000.00	承办海运进出口货物的国际货运代理业务。	1,638.50		83.5	83.5	是	420.35		
天津中储通达物流配送有限责任公司	全资子公司	天津市	仓储物流	300.00	仓储(危险品除外); 普通货运; 货物配送; 装卸搬运。	300.00		100	100	是			
中储电子商务(天津)有限公司	全资子公司	天津市	仓储物流	3,000.00	金属材料、机电产品等的网上销售; 物流分拨、仓储服务; 国际货运代理服务	3,000.00		100	100	是			
天津中储创世纪物流有限公司	全资子公司	天津市	仓储物流	500.00	货运代理服务; 仓储(危险品除外); 装卸搬运服务; 普通货运等	500.00		100	100	是			
中储小额贷款(天津)股份有限公司	控股子公司	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	10,000.00		89.5	90	是	1071.62		
上海临港物流有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	9,950.00	国际货物运输代理, 物流咨询; 仓储; 国内贸易等。	9,950.00		100	100	是			

无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	全资子公司	无锡市	仓储物流	50.00	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。	50.00		100	100	是			
中储发展（沈阳）物流有限公司	全资子公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	货物仓储（不含危险品、剧毒品）；货物包装；等	5,000.00		100	100	是			
山东中储国际物流有限公司	全资子公司	青岛市	仓储物流	500.00	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱、货运代理等	500.00		100	100	是			
南京生产资料中心批发市场	控股子公司	南京市	仓储物流	60.00	货物仓储（不含危险品、剧毒品）；货物包装；等	45.00		75	75	是	34.96		
南京中储房地产开发有限公司	全资子公司	南京市	房地产	24,000.00	房地产开发、销售	4,800.00		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中物储国际物流科技有限公司	控股子公司	北京市	仓储物流	1,800.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；	1,698.04		63.17	63.17	是	1,980.56		
中国物资储运天津有限责任公司	全资子公司	天津市	仓储物流	16,964.73	物资商品的储存、运输、装卸；汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等	16,037.81		100	100	是			
中储上海物流有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	5,000.00	仓储，销售金属材料、机电产品等。	6,578.42		100	100	是			
上海中储物流配送有限公司	全资子公司	上海市	仓储物流	4,915.00	集装箱化非集装箱化仓储运输咨询服务；货运、运输代理；	3,910.00		100	100	是			

					理货等。								
郑州恒科实业有限公司	控股子公司	郑州市	工业生产	1,000.00	电子衡器、电子产品自动化控制系统及配件的设计、生产、销售。	716.00		71.6	71.6	是	2,006.74		
无锡中储物流有限公司	控股子公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	物资的货运代理、储存、配送等。	1,805.00		95	95	是	334.93		
青州中储物流有限公司	全资子公司	青州市	仓储物流	2,200.00	物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。	4,437.19		100	100	是			
广州中储国际贸易有限公司	控股子公司	广州市	贸易	300.00	在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示等	548.30		89	89	是	98.61		

(二) 合并范围发生变更的说明

本报告期本公司出资设立了南京中储房地产开发有限公司，出售了北京中储物流有限责任公司全部股权，导致合并范围发生了变化。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京中储房地产开发有限公司	46,592,493.87	-1,407,506.13

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京中储物流有限责任公司	21,561,540.90	-98,945.16

六、合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位: 元

项目	期末数		期初数	
	折算率	人民币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	2,192,314.69	/	1,588,608.31
人民币	/	2,192,314.69	/	1,588,608.31
银行存款:	/	644,395,050.90	/	833,838,221.92
人民币	/	627,632,257.74	/	828,358,313.87
美元	6.1787	16,745,691.98	6.2855	5,466,054.34
欧元	8.0536	17,101.18	8.3176	13,853.71
其他货币资金:	/	629,872,421.91	/	683,490,364.87
人民币	/	629,872,421.91	/	683,490,364.87
合计	/	1,276,459,787.50	/	1,518,917,195.10

注: 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据**1、应收票据分类**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	167,937,820.47	249,716,118.92
商业承兑汇票	12,539,016.56	0.00
合计	180,476,837.03	249,716,118.92

(三) 应收账款**1、应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例(%)

		(%)		(%)		(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	8.44	81,065,245.37	100	81,065,245.37	7.58	81,065,245.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄分析法	879,872,623.52	91.56	58,978,241.21	6.7	989,046,650.49	92.42	59,959,793.46	6.06
组合小计	879,872,623.52	91.56	58,978,241.21	6.7	989,046,650.49	92.42	59,959,793.46	6.06
合计	960,937,868.89	/	140,043,486.58	/	1,070,111,895.86	/	141,025,038.83	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	743,356,238.43	84.48		854,769,968.62	86.42	0.00
1 至 2 年	70,096,138.69	7.97	14,019,227.74	64,975,703.97	6.57	12,995,140.79
2 至 3 年	23,713,972.21	2.70	9,485,588.88	21,097,987.01	2.13	8,439,194.81
3 至 4 年	14,866,416.38	1.69	8,919,849.83	22,133,950.42	2.24	13,280,370.26
4 至 5 年	6,431,415.25	0.73	5,145,132.20	4,119,764.31	0.42	3,295,811.44
5 年以上	21,408,442.56	2.43	21,408,442.56	21,949,276.16	2.22	21,949,276.16
合计	879,872,623.52	100.00	58,978,241.21	989,046,650.49	100.00	59,959,793.46

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	8,761,627.65		8,248,615.31	
合计	8,761,627.65		8,248,615.31	

3、应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	77,600,447.47	1 年以内	8.08
天津钢铁集团有限公司	非关联方	59,104,402.40	1 年以内	6.15
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	4-5 年	4.91
中铁电化集团南京有限公司	非关联方	42,795,087.58	1 年以内	4.45
洛阳航空工程建设有限公司	非关联方	28,219,198.59	1-2 年	2.93
合计	/	254,869,274.63	/	26.52

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中储总公司	母公司	8,761,627.65	0.91
合计	/	8,761,627.65	0.91

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	130,372,557.30	33.02	130,372,557.30	100	130,372,557.30	28.22	130,372,557.30	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析法	264,485,287.07	66.98	47,365,827.55	17.91	331,628,312.45	71.78	47,436,254.67	14.30
组合小计	264,485,287.07	66.98	47,365,827.55	17.91	331,628,312.45	71.78	47,436,254.67	14.30
合计	394,857,844.37	/	177,738,384.85	/	462,000,869.75	/	177,808,811.97	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	199,491,536.74	75.43		268,751,997.76	81.04	
1 至 2 年	14,347,902.70	5.42	2,869,580.55	12,322,213.13	3.72	2,464,442.63
2 至 3 年	2,933,121.51	1.11	1,173,248.60	3,829,526.27	1.15	1,531,810.52
3 至 4 年	8,568,873.87	3.24	5,141,324.32	5,058,707.20	1.53	3,035,224.33
4 至 5 年	4,810,890.83	1.82	3,848,712.66	6,305,454.46	1.90	5,044,363.56
5 年以上	34,332,961.42	12.98	34,332,961.42	35,360,413.63	10.66	35,360,413.63
合计	264,485,287.07	100.00	47,365,827.55	331,628,312.45	100.00	47,436,254.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中储总公司	9,639,255.15			
合计	9,639,255.15			

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	非关联方	120,257,000.00	4-5 年	30.46
河北新武安钢铁集团	非关联方	40,527,840.80	1 年以内	10.26
经易期货经纪有限公司	非关联方	12,261,148.43	1 年以内	3.10
武汉汇源物资公司	非关联方	10,850,501.13	5 年以上	2.75
青海中浩	非关联方	6,229,275.42	1 年以内	1.58
合计	/	190,125,765.78	/	48.15

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中储总公司	母公司	9,639,255.15	2.44
合计	/	9,639,255.15	2.44

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,540,639,506.22	99.32	3,413,986,262.21	99.23
1 至 2 年	19,438,074.15	0.55	20,670,888.86	0.60
2 至 3 年	839,314.60	0.02	1,621,112.22	0.05
3 年以上	3,812,610.17	0.11	4,050,095.92	0.12
合计	3,564,729,505.14	100.00	3,440,328,359.21	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鑫达钢铁	非关联方	385,930,523.25	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	276,031,646.34	1 年以内	供货期未到
九江煤炭	非关联方	170,000,000.00	1 年以内	供货期未到
徐州成日钢铁集团有限公司	非关联方	99,584,559.18	1 年以内	供货期未到
唐山检疫局京唐港办事处	非关联方	96,754,835.11	1 年以内	供货期未到
合计	/	1,028,301,563.88	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(六) 存货

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,857,196.37		19,857,196.37	18,998,801.66		18,998,801.66
在产品	11,971,223.78		11,971,223.78	7,734,348.13		7,734,348.13
库存商品	1,197,724,347.80	12,974,743.29	1,184,749,604.51	1,287,521,250.73	26,312,387.99	1,261,208,862.74
低值易耗品	191,091.88		191,091.88	246,942.66		246,942.66
开发成本	907,859,288.50		907,859,288.50			
其他	376,448.50		376,448.50	220,945.58		220,945.58
合计	2,137,979,596.83	12,974,743.29	2,125,004,853.54	1,314,722,288.76	26,312,387.99	1,288,409,900.77

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	26,312,387.99			13,337,644.70	12,974,743.29
合计	26,312,387.99			13,337,644.70	12,974,743.29

(七) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	499,584.25	2,050,500.60
贷款和垫款	115,836,000.00	69,696,000.00
合计	116,335,584.25	71,746,500.60

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	98,737,015.36	130,802,176.64
合计	98,737,015.36	130,802,176.64

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

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津万昇物流有限公司	50	50	11,368,357.90	5,322,142.75	6,046,215.15	7,799,609.43	-584,848.81
二、联营企业							
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35	35	182,647,502.04	53,111,757.39	129,535,744.65	138,174,972.13	-94,076.12
天津博通文化传播有限公司	41.67	41.67	516,457.33	229,136.89	287,320.44	296,699.03	881.43
辽宁中诚通资产经营有限公司（原名：辽宁中储房地产开发有限公司）	30.03	30.03	19,194,169.66	3,290,905.63	15,903,264.03	615,000.00	-122,375.18
天津滨海中储物流有限公司	34	34	545,855,007.59	99,116,090.50	446,738,917.09	0	-1,332,354.48

上海期晟储运管理有限公司	36.95	36.95	36,606,556.77	2,306,459.21	34,300,097.56	5,398,438.88	879,200.71
--------------	-------	-------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诚通财务有限责任公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00		1,035,000.00	9.00	9.00
天津北洋物产集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		1.75	1.75
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00			2.00	2.00
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00			0.48	0.48
其他	352,600.00	352,600.00		352,600.00	252,600.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津万昇物流有限公司	1,000,000.00	3,315,841.99	-292,424.41	3,023,417.58			50.00	50.00
天津宝钢菱菱物资配送有限公司	49,000,000.00	47,404,577.80	-59,726.64	47,344,851.16			35.00	35.00
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	174,429.72	367.29	174,797.01			41.67	41.67
辽宁中诚通资产经营有限公司 (原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	3,604,160.64	4,812,461.89	-36,749.27	4,775,712.62			30.03	30.03
天津滨海中储物流有限公司	153,000,000.00	151,786,243.87	-453,000.53	151,333,243.34			34.00	34.00
上海期晟储运管理有限公司	11,261,954.53	12,349,021.39	324,864.66	12,673,886.05			36.95	36.95

(十一) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	118,514,939.62			118,514,939.62
1.房屋、建筑物	76,724,282.48			76,724,282.48
2.土地使用权	41,790,657.14			41,790,657.14
二、累计折旧和累计摊销合计	31,646,913.57	1,388,922.50		33,035,836.07
1.房屋、建筑物	24,048,047.47	970,659.60		25,018,707.07
2.土地使用权	7,598,866.10	418,262.90		8,017,129.00
三、投资性房地产账面净值合计	86,868,026.05	-1,388,922.50		85,479,103.55
1.房屋、建筑物	52,676,235.01	-970,659.60		51,705,575.41
2.土地使用权	34,191,791.04	-418,262.90		33,773,528.14
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	36,136.23			36,136.23
1.房屋、建筑物	36,136.23			36,136.23

2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	86,831,889.82	-1,388,922.50		85,442,967.32
1.房屋、建筑物	52,640,098.78	-970,659.60		51,669,439.18
2.土地使用权	34,191,791.04	-418,262.90		33,773,528.14

本期折旧和摊销额：1,388,922.50 元。

（十二）固定资产

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,885,503,757.82	30,738,827.87		18,555,703.01	2,897,686,882.68
其中：房屋及建筑物	2,100,735,931.34	3,570,962.57		42,000.00	2,104,264,893.91
机器设备	504,126,661.43	13,197,552.18		6,648,684.73	510,675,528.88
运输工具	159,527,144.04	9,673,966.33		9,748,487.20	159,452,623.17
电子设备	121,114,021.01	4,296,346.79		2,116,531.08	123,293,836.72
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,067,321,944.86	68,879,578.44		12,545,162.01	1,123,656,361.29
其中：房屋及建筑物	670,171,141.36	37,011,868.30		22,565.74	707,160,443.92
机器设备	250,014,438.20	18,850,575.16		4,805,439.29	264,059,574.07
运输工具	76,913,299.02	8,823,768.36		6,030,553.10	79,706,514.28
电子设备	70,223,066.28	4,193,366.62		1,686,603.88	72,729,829.02
三、固定资产账面净值合计	1,818,181,812.96	/		/	1,774,030,521.39
其中：房屋及建筑物	1,430,564,789.98	/		/	1,397,104,449.99
机器设备	254,112,223.23	/		/	246,615,954.81
运输工具	82,613,845.02	/		/	79,746,108.89
电子设备	50,890,954.73	/		/	50,564,007.70
四、减值准备合计	6,166,384.79	/		/	6,112,079.79
其中：房屋及建筑物	4,266,572.41	/		/	4,266,572.41
机器设备	914,280.08	/		/	859,975.08
运输工具	80,000.00	/		/	80,000.00
电子设备	905,532.30	/		/	905,532.30
五、固定资产账面价值合计	1,812,015,428.17	/		/	1,767,918,441.60
其中：房屋及建筑物	1,426,298,217.57	/		/	1,392,837,877.58
机器设备	253,197,943.15	/		/	245,755,979.73
运输工具	82,533,845.02	/		/	79,666,108.89
电子设备	49,985,422.43	/		/	49,658,475.40

本期折旧额：68,879,578.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,405,807.71 元。

（十三）在建工程

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	467,677,156.21		467,677,156.21	388,979,640.60		388,979,640.60

2、重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
奉贤项目	395,890,000	200,672,723.64	23,389,309.84			57	56	自有	224,062,033.48
南京铜井港五期	397,200,000	93,497,909.25	29,494,277.73	6,474,304.97		29	35	自有	116,517,882.01
中储辽宁物流园	282,770,000	71,705,295.75	25,547,818.49			34	65	自有、借款	97,253,114.24
青岛三期库房	13,436,400	10,467,150.72	1,246,888.86			87	96	自有	11,714,039.58
南阳寨 106 库房	7,621,800	5,610,647.90				74	99	自有	5,610,647.90
物流业务大楼	4,700,000	531,084.50	2,472,814.86			64	99	自有	3,003,899.36
唐口综合体项目	5,000,000	1,868,999.27	689,393.10			51	51	自有	2,558,392.37
南阳寨四货区简易罩棚	2,000,000	0.00	1,766,867.26			88	98	自有	1,766,867.26
南仓民工宿舍	1,730,000	1,360,976.40	185,207.60			89	99	自有	1,546,184.00
洛阳商务楼中央空调	980,000	963,000.00	11,567.00			99	99	自有	974,567.00
合计	1,111,328,200	386,677,787.43	84,804,144.74	6,474,304.97		/	/	/	465,007,627.20

(十四) 无形资产

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	747,634,770.78	900,624,547.48		1,648,259,318.26
土地使用权	743,178,692.78	900,624,547.48		1,643,803,240.26
软件	4,456,078.00			4,456,078.00
二、累计摊销合计	89,856,793.70	17,697,189.33		107,553,983.03
土地使用权	87,282,016.78	17,409,091.80		104,691,108.58
软件	2,574,776.92	288,097.53		2,862,874.45
三、无形资产账面净值合计	657,777,977.08	882,927,358.15		1,540,705,335.23
土地使用权	655,896,676.00	883,215,455.68		1,539,112,131.68
软件	1,881,301.08	-288,097.53		1,593,203.55
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	657,777,977.08	882,927,358.15		1,540,705,335.23
土地使用权	655,896,676.00	883,215,455.68		1,539,112,131.68
软件	1,881,301.08	-288,097.53		1,593,203.55

本期摊销额: 17,697,189.33 元。

(十五) 长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租赁费	816,856.65		145,992.00		670,864.65
装修费用	1,538,541.42		344,168.10		1,194,373.32
合计	2,355,398.07		490,160.10		1,865,237.97

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	81,035,061.61	83,901,126.74
应付利息	18,545,493.54	11,115,944.53
小计	99,580,555.15	95,017,071.27
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	19,986,613.39	26,990,605.54
小计	19,986,613.39	26,990,605.54

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	79,946,453.56
小计	79,946,453.56
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	324,140,246.44
应付利息	74,181,974.16
小计	398,322,220.60

(十七) 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	319,537,850.80	236,536.43		228,515.80	319,545,871.43
二、存货跌价准备	26,312,387.99			13,337,644.70	12,974,743.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,252,600.00				5,252,600.00
六、投资性房地产减值准备	36,136.23				36,136.23
七、固定资产减值准备	6,166,384.79			54,305.00	6,112,079.79
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	357,305,359.81	236,536.43		13,620,465.50	343,921,430.74

(十八) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地款		511,059,288.50
预付工程款	110,000,000.00	50,000,000.00

合计	110,000,000.00	561,059,288.50
----	----------------	----------------

(十九) 短期借款

1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		60,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	100,000,000.00
押汇借款	332,940,015.10	189,273,506.88
合计	392,940,015.10	349,273,506.88

注：（1）本公司为无锡中储物流有限公司短期借款 20,000,000.00 提供担保。

(二十) 交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		4,880,000.00
其他金融负债		
合计		4,880,000.00

(二十一) 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,400,000.00	5,412,825.00
银行承兑汇票	2,803,062,300.00	2,608,643,239.52
合计	2,808,462,300.00	2,614,056,064.52

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,808,462,300.00 元。

(二十二) 应付账款

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	126,593,194.12	283,149,124.00
一至二年	633,498.16	5,047,001.65
二至三年	103,138.43	657,036.82
三年以上	1,606,452.20	3,734,370.70
合计	128,936,282.91	292,587,533.17

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

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

(二十三) 预收账款

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	1,242,093,424.00	1,258,673,048.48
一至二年	1,548,974.07	15,390,818.85
二至三年	636,950.43	4,198,577.80
三年以上	30,541,763.83	33,307,843.37
合计	1,274,821,112.33	1,311,570,288.50

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中储总公司		629,056.64
合计		629,056.64

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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
合 计	28,168,000.00	

(二十四) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,403,135.00	148,830,077.25	212,811,201.79	31,422,010.46
二、职工福利费	0.00	9,586,545.15	9,586,545.15	0.00
三、社会保险费	622,579.92	51,318,921.42	50,682,981.11	1,258,520.23
其中：1.医疗保险费	151,502.10	14,537,258.11	14,249,825.41	438,934.80
2.基本养老保险费	357,931.66	31,828,366.88	31,571,860.62	614,437.92
3.失业保险费	85,834.29	2,828,297.02	2,809,765.48	104,365.83
4.工伤保险费	8,853.96	1,120,894.04	1,035,745.12	94,002.88
5.生育保险费	18,457.91	1,004,105.37	1,015,784.48	6,778.80
四、住房公积金	431,587.62	18,082,644.58	18,281,353.43	232,878.77
五、辞退福利	14,550,074.65	664,069.99	2,798,645.31	12,415,499.33
六、其他	112,242.67	825,804.01	848,395.15	89,651.53
工会经费和职工教育经费	6,882,337.73	4,195,132.57	3,139,533.25	7,937,937.05
合计	118,001,957.59	233,503,194.97	298,148,655.19	53,356,497.37

(二十五) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-19,050,165.43	-50,126,373.80
营业税	3,648,330.00	6,175,724.26
企业所得税	24,675,127.85	55,872,110.94
个人所得税	1,848,361.17	2,846,061.13
城市维护建设税	755,192.22	1,045,778.30
房产税	3,180,870.97	2,845,880.40
土地使用税	6,605,980.31	6,096,510.46
教育费附加	890,455.85	966,504.54
印花税		615,229.10

其他	900,827.44	273,285.95
合计	23,454,980.38	26,610,711.28

（二十六）应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	3,015,000.00	10,800,000.00
短期借款应付利息	62,864.57	840,000.00
公司债券利息	71,104,109.59	30,904,109.59
合计	74,181,974.16	42,544,109.59

（二十七）应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中储总公司	1,088,710.82	1,088,710.82	
自然人股东	9,027,012.69	9,052,012.69	
合计	10,115,723.51	10,140,723.51	/

（二十八）其他应付款

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	138,075,489.47	180,770,425.07
一至二年	43,223,701.47	53,304,681.63
二至三年	73,530,555.06	43,557,954.64
三年以上	54,436,739.59	44,397,181.46
合计	309,266,485.59	322,030,242.80

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中储总公司	1,509,309.35	
合计	1,509,309.35	

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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
合计	14,846,223.06		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

债权人名称	期末数	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
合 计	22,526,223.06	

(二十九) 长期借款

1、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	198,000,000.00	200,000,000.00
合 计	198,000,000.00	200,000,000.00

注：本公司为中储发展（沈阳）物流有限公司长期借款 198,000,000.00 元提供担保。

2、金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数	期初数	
					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	人民币	6.72	198,000,000.00	0.00	200,000,000.00
合 计	/	/	/	/	198,000,000.00	/	200,000,000.00

(三十) 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2010 年 3 月 23 日	5 年	300,000,000.00	10,800,000.00	6,615,000.00	14,400,000.00	3,015,000.00	251,250,000.00
公司债券	1,600,000,000.00	2012 年 8 月 13 日	7 年	1,586,670,000.00	30,904,109.59	40,200,000.00		71,104,109.59	1,588,619,668.51

(三十一) 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	97,639,669.92	100,263,205.86
合 计	97,639,669.92	100,263,205.86

其中：递延收益明细如下：

项目	期末数	年初数
与资产相关的政府补助		
临港物流项目	59,773,231.16	59,773,231.16
无锡物流项目	18,637,438.76	19,055,500.12
南京滨江物流项目	4,500,000.00	4,500,000.00
南京分公司项目	935,000.00	1,020,000.00
洛阳项目	3,400,000.00	3,400,000.00
中储电子商务项目		2,117,666.58

沈阳物流项目	9,500,000.00	9,500,000.00
政府奖励奥迪车	250,000.00	250,000.00
青岛物流项目	644,000.00	644,000.00
国税税控盘		2,808.00
合 计	97,639,669.92	100,263,205.86

(三十二) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	840,102,782.00	89,811,410.00				89,811,410.00	929,914,192.00

注：公司股本本期增加 89,811,410.00 元，已经中瑞岳华会计师事务所审验，并于 2013 年 1 月 7 日出具了中瑞岳华验字[2013]第 003 号验资报告。

(三十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,487,496,688.58	805,190,922.79		2,292,687,611.37
其他资本公积	470,844,722.66		21,011,976.43	449,832,746.23
合计	1,958,341,411.24	805,190,922.79	21,011,976.43	2,742,520,357.60

注：（1）资本公积本期增加数为增发股票的股本溢价。

（2）资本公积本期减少数包含：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 4,770,679.56 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 16,241,296.87 元。

(三十四) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	230,979,829.72			230,979,829.72
任意盈余公积	442,231,310.29			442,231,310.29
合计	673,211,140.01			673,211,140.01

(三十五) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,005,820,176.44	/
调整后 年初未分配利润	1,005,820,176.44	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,372,457.55	/
减： 应付普通股股利	46,495,709.60	
期末未分配利润	1,154,696,924.39	/

根据 2013 年 4 月 23 日经股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配预案》，本公司以总股本 929,914,192 股为基数派发现金股利，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），计 46,495,709.60 元。

(三十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,883,565,925.81	12,895,747,907.76

其他业务收入	1,815,911.15	1,189,483.36
营业成本	13,398,638,479.25	12,292,826,663.93

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流	1,300,029,790.95	1,045,670,120.55	1,370,509,124.53	1,042,865,122.62
贸易	12,538,652,152.79	12,326,564,320.71	11,488,171,069.00	11,236,633,693.37
其他主营	44,883,982.07	24,645,094.01	37,067,714.23	12,675,354.45
合计	13,883,565,925.81	13,396,879,535.27	12,895,747,907.76	12,292,174,170.44

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	7,030,846,062.51	6,890,922,434.29	5,959,187,578.42	5,749,433,109.24
上海	163,688,272.74	113,551,862.58	154,199,267.73	102,856,711.01
江苏	3,550,681,405.71	3,464,237,148.00	3,328,344,942.40	3,248,137,321.53
山东	490,376,773.93	472,808,484.32	491,228,386.20	471,947,776.02
北京	355,604,890.02	336,586,936.26	651,686,192.14	612,994,925.73
辽宁	136,678,058.09	115,923,210.06	217,653,481.89	185,056,387.92
陕西	637,806,855.46	607,527,318.43	413,141,463.97	381,404,927.13
河南	670,256,153.78	612,350,815.36	833,983,621.93	771,953,698.46
湖北	372,907,522.16	351,514,320.43	380,402,950.80	355,872,734.84
湖南	176,376,991.42	171,031,512.95	311,809,816.77	297,862,550.89
四川	113,846,629.56	93,738,326.59	85,526,962.07	67,610,420.14
河北	117,494,299.40	105,261,076.73	143,722,881.36	127,478,358.18
广东	247,966,208.85	242,390,287.09	382,340,752.01	377,045,639.28
减：公司各地区内部抵销	-180,964,197.82	-180,964,197.82	-457,480,389.93	-457,480,389.93
合计	13,883,565,925.81	13,396,879,535.27	12,895,747,907.76	12,292,174,170.44

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名合计	3,678,293,685.21	26.49
合计	3,678,293,685.21	26.49

（三十七）营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,000,574.63	33,837,771.76	本公司仓储收入按 5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按 3%的税率计缴营业税。
城市维护建设税	3,780,148.28	3,587,988.34	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	2,634,526.17	2,447,919.66	
其他	1,304,823.6	1,271,300.53	
合计	26,720,072.68	41,144,980.29	/

（三十八）销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	26,693,016.12	22,859,424.59
办公费用	6,128,256.15	6,766,073.20
资产使用费	1,777,373.53	1,603,432.70
税金	4,381,013.06	3,421,390.86
综合费用	2,533,269.66	2,773,368.81
专项费用	40,306,908.39	65,749,831.13
合计	81,819,836.91	103,173,521.29

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	58,851,118.61	75,041,001.60
办公费用	19,613,636.87	22,086,936.74
资产使用费	14,705,263.97	13,977,187.51
税金	6,954,832.78	4,898,565.95
综合费用	21,367,858.34	26,194,948.34
合计	121,492,710.57	142,198,640.14

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,870,277.31	75,063,586.85
减：利息收入	-17,217,433.83	-22,711,926.70
汇兑净损失	-1,771,901.91	-5,330,309.84
手续费	3,934,815.19	4,019,215.77
合计	52,815,756.76	51,040,566.08

(四十一) 公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,880,000.00	667,130.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,880,000.00	667,130.00
合计	4,880,000.00	667,130.00

(四十二) 投资收益

1、投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,035,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-516,668.90	-1,604,659.24
处置长期股权投资产生的投资收益	487,301.02	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,763,014.10	-650,545.64
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,909,382.18	28,537,200.59
其他	686,603.06	412,049.62
合计	27,364,631.46	26,694,045.33

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诚通财务有限责任公司	1,035,000.00		现金分红
合计	1,035,000.00		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物资配送有限公司	-59,726.64	646,382.48	
天津万昇物流有限公司	-292,424.41	-26,403.26	
天津博通文化传播有限公司	367.29	-941.46	
辽宁中诚通资产经营有限公司（原名：辽宁中储房地产开发有限公司）	-36,749.27	-95,862.39	
天津滨海中储物流有限公司	-453,000.53	-2,425,621.92	
上海期晟储运管理有限公司	324,864.66	297,787.31	
合计	-516,668.90	-1,604,659.24	/

（四十三）资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	236,536.43	-210,560.09
二、存货跌价损失		4,952,226.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	236,536.43	4,741,666.05

（四十四）营业外收入

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	844,887.13	712,673.32	844,887.13
其中：固定资产处置利得	701,323.56	712,673.32	701,323.56
政府补助	4,424,913.38	3,271,717.27	4,424,913.38
其他	14,896,217.73	7,897,551.06	14,896,217.73
合计	20,166,018.24	11,881,941.65	20,166,018.24

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	4,424,913.38	3,271,717.27	
合计	4,424,913.38	3,271,717.27	/

(四十五) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	459,342.75	612,459.45	459,342.75
其中：固定资产处置损失	264,854.30	607,714.67	264,854.30
对外捐赠	22,000.00	12,234.00	22,000.00
其他	508,641.61	626,389.95	508,641.61
合计	989,984.36	1,251,083.40	989,984.36

(四十六) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	67,139,544.02	75,476,795.28
递延所得税调整	-4,563,483.88	-398,274.78
合计	62,576,060.14	75,078,520.50

(四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,360,906.08	5,452,697.15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,590,226.52	1,363,174.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	16,241,296.87	17,354,270.19
小计	-21,011,976.43	-13,264,747.34
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-21,011,976.43	-13,264,747.34

(四十八) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收税金	78,301,184.33
利息收入	17,217,433.83
往来款等	302,019,422.57
合计	397,538,040.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代垫关税等	198,991,756.82
运杂费、装卸等专项费用	41,640,158.09
办公费等	29,299,218.68
其他	36,889,725.75
合计	306,820,859.34

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
增发费用	21,629,552.30
合计	21,629,552.30

(四十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,295,129.56	224,724,866.42
加：资产减值准备	236,536.43	4,741,666.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,879,578.44	66,201,496.81
无形资产摊销	17,697,189.33	8,200,425.34
长期待摊费用摊销	490,160.10	309,615.79
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）	-385,369.88	-100,213.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,880,000.00	-667,130.00
财务费用（收益以“-”号填列）	67,870,277.31	75,063,586.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,364,631.46	-26,694,045.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,563,483.88	-234,127.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-164,147.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-823,257,308.07	490,994,717.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	526,248,549.13	-118,592,101.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,053,545.09	-169,352,043.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,786,918.08	554,432,565.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	646,587,365.59	854,936,242.10
减: 现金的期初余额	835,426,830.23	817,661,768.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-188,839,464.64	37,274,473.73

2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	646,587,365.59	835,426,830.23
其中: 库存现金	2,192,314.69	1,588,608.31
可随时用于支付的银行存款	644,395,050.90	833,838,221.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	646,587,365.59	835,426,830.23

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国物资储运总公司	国有独资公司	北京市海淀区民族大学北路 18 号	韩铁林	仓储运输	571,480,000.00	51.33	51.33	中国诚通控股集团有限公司	10000541-5

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京中储世纪物流有限责任公司	国有控股	北京市	谢平	仓储物流	200	60	60	66750674-7
天津中储国际货运代理有限公司	国有控股	天津市	于军	仓储物流	1,000.00	83.50	83.50	72749059-X
天津中储通达物流配送有限责任公司	国有控股	天津市	谢平	仓储物流	300	100	100	68473901-6
中储电子商务(天津)有限公司	国有控股	天津市	牛海东	仓储物流	3,000.00	100	100	55949285-1
上海临港物流有限公司	国有控股	上海市	王海滨	仓储物流	9,950.00	100	100	79565012-9
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	国有控股	无锡市	杨飏	仓储物流	50	100	100	66837699-9
中储发展(沈阳)物	国有控股	沈阳市	程锦钰	仓储物流	5,000.00	100	100	662543645

流有限公司								
山东中储国际物流有限公司	国有控股	青岛市	李勇昭	仓储物流	500	100	100	686769585
北京中物储国际物流科技有限公司	国有控股	北京市	刘起正	仓储物流	1,800.00	63.17	63.17	70023072-0
中国物资储运天津有限责任公司	国有控股	天津市	刘柏廷	仓储物流	16,964.73	100	100	10306204-4
中储上海物流有限公司	国有控股	上海市	王海滨	仓储物流	5,000.00	100	100	13220733-7
上海中储物流配送有限公司	国有控股	上海市	王海滨	仓储物流	4,915.00	100	100	13450635-7
郑州恒科实业有限公司	国有控股	郑州市	向宏	工业生产	1,000.00	71.6	71.6	51467683-3
无锡中储物流有限公司	国有控股	无锡市	杨飏	仓储物流	1,900.00	95	95	13590431-4
青州中储物流有限公司	国有控股	青州市	王刚	仓储物流	2,200.00	100	100	72862998-7
中储小额贷款(天津)股份有限公司	国有控股	天津市	王树惠	金融	10,000.00	89.5	90	59871963-3
广州中储国际贸易有限公司	国有控股	广州市	刘嘉智	贸易	300.00	89	89	795523576
天津中储创世纪物流有限公司	国有控股	天津市	谢平	仓储物流	500.00	100	100	58134903-1
南京中储房地产开发有限公司	国有控股	南京市	李大伟	房地产	24,000.00	100	100	05798568-0
南京生产资料中心批发市场	国有控股	南京市	戴庆富	仓储物流	60.00	75	75	13494699-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
天津万昇物流有限公司	有限责任公司	天津	刘柏廷	仓储物流	2,000,000.00	50	50	789380919
二、联营企业								
天津宝钢储菱物资配送有限公司	有限责任公司	天津	潘智军	仓储物流	140,000,000.00	35.00	35.00	60089497-6
天津博通文化传播有限公司	有限责任公司	天津	姜超峰	文化传媒	600,000.00	41.67	41.67	11370757
辽宁中诚通资产经营有限公司(原名: 辽宁中储房地产开发有限公司)	有限责任公司	辽宁	张作坤	资产管理	12,000,000.00	30.03	30.03	72905927-7
天津滨海中储物流有限公司	有限责任公司	天津	李连锁	仓储物流	450,000,000.00	34.00	34.00	666139797
上海期晟储运管理有限公司	有限责任公司	上海	陈宜良	仓储物流	30,000,000.00	36.95	36.95	63159288-2

(四) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例（%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
中储总公司	物流服务	市场价	18,461,908.92	1.42		

1、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终 止日	年度确认的租 赁费
中国物资储运总公司	中储发展股份有限公司	土地使用权	2007 年 8 月 31 日		2,753,500.77

2、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国物资储运总公司	本公司	3,520,000,000.00		否

3、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国诚通集团	251,250,000.00	2010 年 3 月 24 日	2015 年 3 月 24 日	年利率为 4.8%(单利)

4、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易类 型	关联交易定 价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例 （%）	金额	占同类交易 金额的比例 （%）
中国物资储运总公司	出售股权	出售	评估价	24,367,300.00			

（五）关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中储总公司	8,761,627.65		8,248,615.31	
其他应收款	中储总公司	9,639,255.15			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	中储总公司		629,056.64
其他应付款	中储总公司	1,509,309.35	

八、股份支付

无

九、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、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”）以北京中储物流有限责任公司（以下简称北京中储公司）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。

十、承诺事项

无

十一、其他重要事项

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	130,802,176.64	-32,065,161.28	79,946,453.56		98,737,015.36
上述合计	130,802,176.64	-32,065,161.28	79,946,453.56		98,737,015.36
金融负债	4,880,000.00	-4,880,000.00			

(二) 其他

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。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,065,245.37	10.45	81,065,245.37	100	81,065,245.37	10.37	81,065,245.37	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄分析法	694,921,377.55	89.55	46,186,257.19	6.65	700,419,988.78	89.63	47,100,981.57	6.72
组合小计	694,921,377.55	89.55	46,186,257.19	6.65	700,419,988.78	89.63	47,100,981.57	6.72
合计	775,986,622.92	/	127,251,502.56	/	781,485,234.15	/	128,166,226.94	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	580,895,502.26	83.59		586,353,974.68	83.71	
1 至 2 年	63,454,231.13	9.13	12,690,846.23	59,670,612.31	8.52	11,934,122.46
2 至 3 年	17,440,219.38	2.51	6,976,087.75	17,762,652.12	2.54	7,105,060.84
3 至 4 年	14,322,773.00	2.06	8,593,663.80	20,595,276.95	2.94	12,357,166.18
4 至 5 年	4,414,961.84	0.64	3,531,969.47	1,664,203.14	0.24	1,331,362.51
5 年以上	14,393,689.94	2.07	14,393,689.94	14,373,269.58	2.05	14,373,269.58
合计	694,921,377.55	100.00	46,186,257.19	700,419,988.78	100.00	47,100,981.57

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中储总公司			1,654.84	
合计			1,654.84	

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比
------	--------	----	----	-----------

				例(%)
江苏丰盛贸易发展有限公司	非关联方	77,600,447.47	1 年以内	10.00
北京中储金联贸易公司	非关联方	47,150,138.59	4-5 年	6.08
中铁电化集团南京有限公司	非关联方	42,795,087.58	1 年以内	5.51
洛阳航空工程建设有限公司	非关联方	28,219,198.59	1-2 年	3.63
南京市地下铁道工程建设指挥部	非关联方	27,209,445.76	1 年以内	3.51
合计	/	222,974,317.99	/	28.73

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	130,372,557.30	7.62	130,372,557.30	100	130,372,557.30	14.56	130,372,557.30	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析法	1,581,478,639.40	92.38	44,206,719.40	2.80	765,350,052.66	85.44	44,074,176.18	5.76
组合小计	1,581,478,639.40	92.38	44,206,719.40	2.80	765,350,052.66	85.44	44,074,176.18	5.76
合计	1,711,851,196.70	/	174,579,276.70	/	895,722,609.96	/	174,446,733.48	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
张家口德泰全特种钢铁有限公司	120,257,000.00	120,257,000.00	100	对方财产不足以补偿
唐山宏宇钢铁有限公司	10,115,557.30	10,115,557.30	100	多次催收不能付款
合计	130,372,557.30	130,372,557.30	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,518,861,774.37	96.04		708,560,328.09	92.58	0.00
1 至 2 年	16,612,465.25	1.05	3,322,493.06	9,798,260.41	1.28	1,959,652.08
2 至 3 年	3,709,121.51	0.23	1,483,648.60	3,067,777.87	0.40	1,227,111.15
3 至 4 年	4,478,948.14	0.28	2,687,368.88	4,585,856.42	0.60	2,751,513.86
4 至 5 年	5,515,606.34	0.35	4,412,485.07	6,009,653.87	0.79	4,807,723.09
5 年以上	32,300,723.79	2.05	32,300,723.79	33,328,176.00	4.35	33,328,176.00
合计	1,581,478,639.40	100.00	44,206,719.40	765,350,052.66	100.00	44,074,176.18

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额
------	--------	----	----	-----------

				的比例(%)
南京中储房地产开发有限公司	子公司	907,859,288.50	1 年以内	53.03
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	7.03
中储发展（沈阳）物流有限公司	子公司	111,440,000.00	1 年以内	6.51
北京中物储国际物流科技有限公司	子公司	55,000,000.00	1 年以内	3.21
中国物资储运天津有限责任公司	子公司	24,478,672.50	1 年以内	1.43
合计	/	1,219,034,961.00	/	71.21

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京中储房地产开发有限公司	子公司	907,859,288.50	53.03
中储发展（沈阳）物流有限公司	子公司	111,440,000.00	6.51
北京中物储国际物流科技有限公司	子公司	55,000,000.00	3.21
天津中储创世物流有限公司	子公司	23,500,000.00	1.37
中国物资储运天津有限责任公司	子公司	24,478,672.50	1.43
青州中储物流有限公司	子公司	10,000,000.00	0.59
上海临港物流有限公司	子公司	10,000,000.00	0.59
中储上海物流有限公司	子公司	10,000,000.00	0.59
无锡中储物流有限公司	子公司	10,000,000.00	0.59
合计	/	1,162,277,961.00	67.91

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京中物储国际物流科技有限公司	12,703,744.14	16,980,418.64		16,980,418.64				63.17	63.17	
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			1,222,517.19	60	60	
北京中储物流有限责任公司	17,500,000.00	16,951,541.24	-16,951,541.24	0.00				100	100	
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00	160,378,131.00		160,378,131.00				100	100	
天津中储国际货运代理有限公司	11,440,911.97	16,385,006.23		16,385,006.23				83.5	83.5	
天津中储通达物流配送有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			1,350,829.26	100	100	
中储电子商务(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				100	100	
天津中储创世物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			2,680,632.78	100	100	
中储小额贷款(天津)股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				30	30	
中储上海物流有限公司	65,784,219.20	65,784,219.20		65,784,219.20				100	100	
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00	39,100,000.00		39,100,000.00				100	100	
上海临港物流有限公司	99,500,000.00	99,500,000.00		99,500,000.00				100	100	
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	7,160,000.00		7,160,000.00				71.6	71.6	
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00		18,050,000.00			9,136,881.01	95	95	
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00				100	100	
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	450,000.00		450,000.00				75	75	
中储发展(沈阳)物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100	100	
南京中储房地产开发有限公司	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00				100	100	

青州中储物流有限公司	44,371,913.07	44,371,913.07		44,371,913.07				100	100	
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				100	100	
广州中储国际贸易有限公司	5,483,023.00	5,511,711.58		5,511,711.58				89	89	
天津中储船务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				5	5	
中储浙江物流有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00				15	15	
诚通财务有限责任公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			1,035,000.00	9	9	
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00		201,000.00				0.48	0.48	
其他	100,000.00	100,000.00		100,000.00				0.04	0.04	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津万晟物流有限公司	1,000,000.00	3,315,841.99	-292,424.41	3,023,417.58				50	50	
天津宝钢储菱物流配送有限公司	49,000,000.00	47,404,577.80	-59,726.64	47,344,851.16				35	35	
天津博通文化传播有限公司	217,957.00	174,429.72	367.29	174,797.01				41.67	41.67	
辽宁中诚通资产经营有限公司（原名：辽宁中储房地产开发有限公司）	3,604,160.64	4,812,461.89	-36,749.27	4,775,712.62				30.03	30.03	
天津滨海中储物流有限公司	153,000,000.00	151,786,243.87	-453,000.53	151,333,243.34				34	34	

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,197,923,798.26	11,107,867,819.96
其他业务收入	1,608,031.89	1,031,040.64
营业成本	11,808,289,154.67	10,624,736,602.94

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流	693,036,375.61	500,860,071.28	716,400,812.05	470,480,551.58
贸易	11,492,508,159.46	11,294,609,212.93	10,390,777,075.91	10,153,764,538.82
其他主营	12,379,263.19	11,913,159.33	689,932.00	
合计	12,197,923,798.26	11,807,382,443.54	11,107,867,819.96	10,624,245,090.40

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津	6,618,013,207.45	6,492,901,013.83	5,542,636,269.45	5,350,182,902.16
上海	96,501,821.13	65,160,188.43	97,116,489.48	67,576,615.87
江苏	3,151,149,457.46	3,082,534,133.23	2,673,621,428.61	2,611,213,115.44
山东	53,909,004.28	47,071,062.27	107,168,719.95	101,186,266.10
北京	81,704,167.52	75,024,178.47	332,091,929.58	319,522,467.72
辽宁	136,345,915.92	115,759,917.05	217,653,481.89	185,056,387.92
陕西	637,806,855.46	607,527,318.43	413,141,463.97	381,404,927.13
河南	641,867,926.50	599,859,395.13	802,975,426.03	759,278,344.01
湖北	372,907,522.16	351,514,320.43	380,402,950.80	355,872,734.84
湖南	176,376,991.42	171,031,512.95	311,809,816.77	297,862,550.89
四川	113,846,629.56	93,738,326.59	85,526,962.07	67,610,420.14
河北	117,494,299.40	105,261,076.73	143,722,881.36	127,478,358.18
合计	12,197,923,798.26	11,807,382,443.54	11,107,867,819.96	10,624,245,090.40

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名合计	3,678,293,685.21	30.15
合计	3,678,293,685.21	30.15

(五) 投资收益**1、投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,202,058.21	27,723,416.34
权益法核算的长期股权投资收益	-841,533.56	-1,902,446.55
处置长期股权投资产生的投资收益	6,867,300.00	

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	686,603.06	650,015.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,909,382.18	28,537,200.59
其它		412,049.62
合计	53,823,809.89	55,420,235.65

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中物储国际物流科技有限公司	1,263,400.00	3,158,500.00	
无锡中储物流有限公司	9,136,881.01		
天津中储通达物流配送有限责任公司	1,350,829.26	3,282,007.09	
天津中储国际货运代理有限公司	7,512,797.97		
天津中储创世物流有限公司	2,680,632.78		
合计	21,944,541.02	6,440,507.09	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津宝钢储菱物流配送有限公司	-59,726.64	646,382.48	
天津滨海中储物流有限公司	-453,000.53	-2,425,621.92	
天津博通文化传播有限公司	367.29	-941.46	
天津万晟物流有限公司	-292,424.41	-26,403.26	
辽宁中诚通资产经营有限公司（原名：辽宁中储房地产开发有限公司）	-36,749.27	-95,862.39	
合计	-841,533.56	-1,902,446.55	/

（六）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	183,173,023.72	205,495,408.57
加：资产减值准备	-782,181.16	4,427,071.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,028,574.72	55,420,291.21
无形资产摊销	14,594,879.10	5,077,911.98
长期待摊费用摊销	140,060.76	39,917.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-235,603.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-264,340.00
财务费用（收益以“-”号填列）	54,030,271.20	65,341,295.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,823,809.89	-55,420,235.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,872,070.62	-705,478.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-356,046,105.75	513,760,124.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	136,981,993.74	-435,025,922.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,435,205.68	103,006,198.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,624,238.26	461,152,243.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	460,514,334.00	550,288,681.72
减: 现金的期初余额	546,104,634.53	566,527,565.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-85,590,300.53	-16,238,883.82

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	872,845.40
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	4,424,913.38
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	30,552,396.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,365,576.12
少数股东权益影响额	-67,872.79
所得税影响额	-12,590,486.74
合计	37,557,371.65

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.9102	0.2101	0.2101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.1593	0.1697	0.1697

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
其他流动资产	116,335,584.25	71,746,500.60	62.15%	主要是子公司中储小额贷款(天津)股份有限公司贷款业务增加所致
无形资产	1,540,705,335.23	657,777,977.08	134.23%	主要是本报告期增发股票所致
其他非流动资产	110,000,000.00	561,059,288.50	-80.39%	主要是本报告期支付的土地款转入存货所致
应付账款	128,936,282.91	292,587,533.17	-55.93%	主要是本报告期支付了年初的应付货款所致
应付职工薪酬	53,356,497.37	118,001,957.59	-54.78%	主要是本报告期支付了年初计提的绩效工资所致
应付利息	74,181,974.16	42,544,109.59	74.36%	主要是本报告期计提了债券利息所致
资本公积	2,742,520,357.60	1,958,341,411.24	40.04%	主要是本报告期增发股票所致
存货	2,125,004,853.54	1,288,409,900.77	64.93%	主要是本报告期土地开发成本增加所致
预付款项	3,564,729,505.14	3,440,328,359.21	3.62%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业税金及附加	26,720,072.68	41,144,980.29	-35.06%	主要是物流行业税收政策营改增所致
营业外收入	20,166,018.24	11,881,941.65	69.72%	主要是本报告期拆迁补偿收入增加所致

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,634,638.89	160,699,535.19	-33.64%	主要是本报告期支付的工程款减少所致
取得借款收到的现金	898,865,304.00	2,073,866,202.56	-56.66%	主要是本报告期改变筹资渠道所致
偿还债务支付的现金	904,628,795.78	2,297,378,515.94	-60.62%	主要是本报告期改变筹资渠道所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,360,160.76	169,918,603.67	-49.18%	主要是本报告期分配的股利减少及支付的利息减少所致

第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、在其他证券市场公布的半年度报告。

