

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司

2015 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	韩铁林	因公务出差	王学明
董事	莫志明	因公务出差	卫光

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现税后利润682,985,342.82元（母公司），加年初未分配利润1,247,854,514.91元，本年度可供分配的利润为1,930,839,857.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金68,298,534.28元、提取25%的任意盈余公积金170,746,335.71元，已派发2014年度现金红利55,794,851.52元，本年度可供投资者实际分配的利润为1,636,000,136.22元。公司董事会决定，公司2015年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.32元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	142

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 公司简介和主要财务指标

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
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010-83673502	010-83673502
传真	010-83673332	010-83673332
电子信箱	xuebin@cmstd.com.cn	pengxide@cmstd.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码	300202
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.cmstd.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	中储股份	600787	
----	---------	------	--------	--

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨海路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
	签字会计师姓名	胡振雷、韩峰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心 16-18 层
	签字的保荐代表人姓名	于春宇、苏欣
	持续督导的期间	2015-2016

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
营业收入	17,736,765,416.22	21,454,827,126.60	21,454,827,126.60	-17.33	27,839,068,775.89
归属于上市公司股东的净利润	666,256,673.10	546,268,904.06	546,379,465.80	21.96	335,872,135.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,330,907.76	140,074,604.06	140,185,165.80	-160.92	226,221,236.59
经营活动产生的现金流量净额	-70,424,037.46	1,345,025,418.16	1,359,740,176.41	-105.24	-216,169,814.25
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,660,682,691.29	6,102,045,301.15	6,087,155,862.89	41.93	5,599,351,966.65
总资产	15,067,502,932.00	12,779,267,716.28	12,638,761,793.77	17.91	13,876,930,319.89
期末总股本	2,199,801,033.00	1,859,828,384.00	1,859,828,384.00	18.28	929,914,192.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.35824	0.29372	0.29378	21.97	0.18206
稀释每股收益（元/股）	0.35824	0.29372	0.29378	21.97	0.18206

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.04588	0.07532	0.07538	-160.92	0.12262
加权平均净资产收益率 (%)	10.3378	9.3548	9.3174	增加0.98个百分点	6.1220
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.3240	2.3988	2.3906	减少3.72个百分点	4.1234

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

本报告期公司收购了河北中储房地产开发有限公司 100.00% 股权，该事项为同一控制下的企业合并。公司按照企业会计准则的要求，对相关数据进行了追溯调整。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降较多，主要原因如下：1、面对持续低迷的市场环境，公司为控制经营风险，进一步压缩了贸易和动产监管业务规模，因而带来收入和利润的下降；2、本年主要大宗商品价格进一步大幅下跌，使得公司贸易业务毛利率进一步降低，从而带来经营利润下降。3、公司本年新成立了 9 家子公司，均处于筹建期，发生了较多的筹建费用，增加了本期的管理费用，减少了经营利润。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,329,140,208.65	5,109,162,640.70	4,221,727,528.12	5,076,735,038.75
归属于上市公司股东的净利润	22,159,030.36	363,091,848.66	20,888,039.54	260,117,754.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,570,423.66	4,773,085.32	15,896,847.89	-121,571,264.63
经营活动产生的现金流量净额	147,401,666.93	623,898,081.58	-346,171,641.12	-495,552,144.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	7,614,294.81	385,206,184.29	2,056,867.54
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	18,545,003.76	13,203,552.42	11,941,506.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,676,010.99	3,406,666.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-53,739.93		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	14,210,920.02	33,500,285.29	92,268,093.77

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,001,950.51	
对外委托贷款取得的损益			160,132.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,193,979.98	108,301,565.78	38,930,477.95
少数股东权益影响额	-1,194,832.52	-528,884.28	-269,088.83
所得税影响额	-248,404,056.25	-137,897,020.68	-35,437,091.44
合计	751,587,580.86	406,194,300.00	109,650,898.62

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产		1,586,815.00	1,586,815.00	-624,161.25
可供出售金融资产	12,219,373.96	8,589,636.84	-2,334,346.08	5,054,702.84
合计	12,219,373.96	10,176,451.84	-747,531.08	4,430,541.59

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

（一）公司所属行业的情况说明

自 21 世纪以来，我国物流行业取得了长足的发展，随着中国经济的迅速增长，中国的运输、储存、分销网络所承受的压力日益增加，物流需求快速增加。同时，物流园区建设迅速发展，为物流业规模的扩大提供了基础，电子商务、网购和快速消费品物流需求增势迅猛，生产制造企业推动资源向主业集中，传统制造企业物流外包水平明显提升，IT、汽车、家电、服装等制造企业物流外包进入供应链整合阶段。

公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。我国仓储物流行业特点如下：（1）企业数量多、分布广、地域性强、规模偏小；（2）城市驱赶仓库的速度加快；（3）仓储物流行业投资持续加快增长；（4）“物流”与“商流”有机结合；（5）业务结构发生变化，生活资料仓储业务增速提高；（6）传统仓储物流正在向现代物流转变。

（二）公司所从事的主要业务及经营模式

1、综合物流

1) 仓储业务

公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。

2) 运输配送

公司在全国中心城市拥有 40 多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。60 条铁路专用线直通中储各库区货场或库房，实现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。

3) 现货市场

为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集散地。

4) 期货交割业务

公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库。交易品种有铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达 200 万吨。

5) 国际货代业务

公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货代

理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。

6) 加工制造业务

拥有剪切加工线 15 条，可为客户提供个性化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。

2、物流贸易

依托网络化的物流基地和生产资料交易市场，公司积极发展以贸易为先导，以物流和套期保值为保障，以金融物流为支持的物流贸易模式业务。

主要经营：钢厂代理、分拨分销、工程配送、代理采购、套期保值、进出口代理等。

销售网络：北京、天津、上海、广州、南京、无锡、郑州、沈阳、武汉、西安、长沙等地设立分销中心，可实现一体化运营。

经营品种：钢材、铁矿石、有色金属、煤炭、纸张、橡胶、汽车、化工、轻工产品等、食糖等。

3、金融物流

中储股份为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤炭、化工产品等。

4、物流地产

近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专用线拆除、仓储功能退城进郊等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的契机。

5、其他业务

结合公司在生产资料现货市场的信息、客户资源优势 and 物流配套功能的专业优势，公司建立了基于物流的电子商务系统和智慧物流平台，可为客户提供网上交易、网上支付、网上查询和商情信息等服务，逐步形成了信息流、资金流、商流与物流高度集成的综合服务商业模式。

郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网产品及相关系统的研发、生产和销售，是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。

中储小额贷款(天津)有限责任公司坚持与物流结合、以服务中小企业为宗旨，兼顾企业经济效益和社会效益，坚持以“安全性、合法性、流动性、社会性”为基本准则，在确保贷款资金安全运行的基础上，依照国家的产业政策和法律法规，为符合本公司贷款条件的中小企业及其它自然人提供资金支持。

二、报告期内核心竞争力分析

1、资源优势

公司在全国 100 多座城市设立了分支机构，拥有 40 余家仓库。

公司拥有仓储客户 9000 余家，现货市场客户 5000 多家，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 53 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、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。

2015 年，公司西安钢铁物流基地、郑州物联网、天津陆路港、洛阳孟津、南仓一期（一标段）等项目共计完成 1591 亩土地摘牌。

2、业务优势

公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、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；公司控股英国 Henry Bath & Son Limited 集团，成为拥有包含 SHFE 和 LME 等多个交易所资质认证的交割仓库运营商。

3、技术优势

公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有多项国家专利，所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达 50% 以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要；智慧物流正式运营，中储智运平台项目获得中物联“2015 年科学技术进步奖一等奖”、“2015 年中国物流与采购信息化优秀案例”、“中国流通协同创新奖”等荣誉称号。

4、市场优势

公司以 50 多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是公司全面深化改革、稳增长、调结构的关键一年。面对经济波动与结构调整带来的多重挑战和压力，公司积极应变，在体制改革、资本运作、国际化经营、风险防控等方面均取得了较大进展。

1、创新供应链物流、物流地产稳步推进

本年度，公司实现营业总收入 177.54 亿元，同比减少 37.23 亿元，下降 17.33%；发生营业成本 171.13 亿元，同比减少 35.16 亿元，下降 17.04%；实现利润总额 9.10 亿元，同比增加 1.73 亿元，增长 23.52%；净利润 6.61 亿元，同比增加 1.03 亿元，增长 18.50%；货物吞吐量累计达到 3632 万吨，同比下降 12.25 %。

2015 年，我国部分行业产能过剩问题仍然突出，且伴随经济下行，产能利用率进一步下降，产能过剩行业有扩展之势。煤炭、钢铁等产品产量明显下降。在这种背景下，公司积极推进钢铁商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌 and 专业化仓储管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，公司实现物流业务收入 254,330.77 万元，同比下降 13.05 %。其中，仓储业务收入 42,287.16 万元，同比增长 8.82 %；进出库收入 50,944.91 万元，同比下降 7.73%；配送业务收入 44,699.90 万元，同比下降 5.98%，完成配送运输总量 934.88 万吨，同比下降 20.11%；国际货运代理收入 81,498.02 万元，同比下降 29.93%，完成货运代理量 1,814.39 万吨，同比下降 46.05 %；集装箱业务收入 7,410.78 万元，同比增长 11.90%；现货市场收入 21,973.55 万元，同比增长 26.49%。物流贸易业务收入 1,493,552.09 万元，同比下降 18.81%。

本年度，公司继续压缩整顿动产监管业务，动产监管收入 4,020.65 万元，同比下降 52.71%。公司本着缩量避险的原则，严格控制审批，同时采取了诸如首次出质公司总部派员核库、上收合同文本、增加总部对单证的审核等具体措施，寻求从源头上控制业务风险。

本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司完成了南仓部分土地交储工作，南仓一期（一标段）项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目主体结构封顶；物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、郑州物联网、天津陆路港、洛阳孟津等项目已完成土地摘牌，上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨江等在建物流基地建设有序推进。

2、非公开发行暨引进战略投资者工作顺利完成

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649 股新股。本次发行对象为 CLH 12 (HK) Limited，系 Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为 5.86 元/股。本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 9 日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，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元。发行完成后，CLH 12 (HK) Limited 对公司的持股比例为 15.45%。本次非公开发行的成功实施，对深化国企改革、发展混合所有制具有重大现实意义，推动了中储股份市场化、国际化进程，为后续改革与发展奠定了坚实的基础。

3、国际化经营取得突破进展

为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要，探索推进和参与有色金属交割仓库的国际化进程，提升中储在有色金属交割仓库行业的国际影响力，公司决定收购英国 Henry Bath & Son Limited 51% 股权，本次收购于 2016 年 1 月完成。这项收购的成功实施，使公司在国际国内大宗商品有色金属贸易领域，成为第一家具有国内国际期货交割库全牌照的企业，对伦敦金属交易

所 (LME) 进入中国、上海期货交易所 (SHFE) 走出海外打开了方便之门, 对我们的海内外战略布局和业务转型具有战略意义, 在国际社会、政府部门、物流行业以及工商业界影响深远。

4、基础管理不断增强

本年度, 根据公司战略需要, 公司继续调整优化组织结构: 按照业务转型升级和减员增效工作要求, 公司调整了总部组织结构和部门职能, 精简编制、分流人员; 为推动区域资源整合, 对南京事业部进行了子公司改造、撤销了武汉事业部。通过完善《内控管理手册》、建立审计整改情况报告制度等手段, 持续加强公司内控体系建设, 并加大对风险事件和违规操作的问责力度; 信息化建设方面, 公司积极搭建物流信息化平台, 智慧物流正式运营, 电子商务公司持续发展, 信息化示范基地项目的顺利推进为下一步实现全系统可展示、可复制、可推广奠定了基础。在大宗商品物流市场社会诚信缺失的状况下, 公司启动了打造“中国放心库”活动, 并与中国物流与采购联合会联合发布了“中国仓储指数”, 提升了公司品牌影响力。

二、报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 1,773,676.54 万元, 发生营业成本 1,711,333.81 万元, 实现利润总额 91,023.59 万元, 比上年增加 17,331.53 万元, 增幅为 23.52%。实现净利润 66,078.51 万元, 比上年增加 10,315.11 万元, 增幅为 18.50%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,736,765,416.22	21,454,827,126.60	-17.33
营业成本	17,113,338,068.06	20,629,107,598.34	-17.04
销售费用	128,692,103.97	131,343,392.96	-2.02
管理费用	375,839,533.24	323,887,809.10	16.04
财务费用	113,320,395.20	107,492,125.97	5.42
经营活动产生的现金流量净额	-70,424,037.46	1,345,025,418.16	-105.24
投资活动产生的现金流量净额	-556,448,071.97	50,502,874.85	-1,201.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,195,613,519.07	-480,765,520.83	
研发支出	9,476,079.58	4,726,170.46	100.50

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输	2,543,307,737.44	2,113,807,857.12	16.89	-13.05	-13.99	增加 0.90 个百分点
商品流通	14,935,520,860.90	14,762,763,731.41	1.16	-18.81	-18.42	减少 0.48 个百分点
其他主营业务	252,819,691.58	233,500,916.21	7.64	96.70	219.41	减少 35.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流业务	2,543,307,737.44	2,113,807,857.12	16.89	-13.05	-13.99	增加 0.90 个百分点
贸易业务	14,935,520,860.90	14,762,763,731.41	1.16	-18.81	-18.42	减少 0.48 个百分点
其他主营业务	252,819,691.58	233,500,916.21	7.64	96.70	219.41	减少 35.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)

				上年增减 (%)	比上年增 减 (%)	
北京地区	601,528,856.39	583,420,221.00	3.01	-19.38	-18.81	减少 0.68 个百分点
天津地区	4,320,719,052.03	4,263,696,259.70	1.32	-44.87	-44.43	减少 0.77 个百分点
河北地区	319,195,328.12	289,425,878.01	9.33	9.67	10.19	减少 0.42 个百分点
上海地区	478,952,922.57	323,446,920.54	32.47	13.12	12.21	增加 0.55 个百分点
河南地区	552,946,154.99	513,479,299.73	7.14	-32.11	-28.04	减少 5.25 个百分点
江苏地区	6,531,839,663.99	6,369,359,699.58	2.49	1.81	2.22	减少 0.38 个百分点
辽宁地区	291,579,778.32	257,347,078.59	11.74	49.02	45.27	增加 2.28 个百分点
湖北地区	192,980,396.73	180,873,567.91	6.27	-53.54	-52.87	减少 1.34 个百分点
湖南地区	19,191,881.30	13,882,218.63	27.67	-94.12	-95.71	增加 26.70 个百分点
陕西地区	2,184,748,697.32	2,124,010,809.82	2.78	2.65	2.77	减少 0.12 个百分点
四川地区	83,947,404.02	69,954,740.13	16.67	-37.44	-39.14	增加 2.34 个百分点
山东地区	762,432,636.72	739,354,876.55	3.03	-20.46	-20.02	减少 0.53 个百分点
广东地区	1,391,585,517.42	1,381,820,934.55	0.70	81.41	83.63	减少 1.20 个百分点

主营业务分地区情况说明：

本报告期营业收入同比增长较大的为广东地区、辽宁地区。广东地区增长的主要原因是贸易业务规模增长，辽宁地区增长的主要原因是其他主营业务规模增长。营业收入同比下降较多的有湖南地区、湖北地区、天津地区，下降的主要原因是贸易业务规模减少。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输		2,113,807,857.12	12.35	2,457,549,592.30	11.91	-13.99	
商品流通		14,762,763,731.41	86.28	18,096,416,428.40	87.73	-18.42	
其他主营业务		233,500,916.21	1.36	73,104,471.30	0.35	219.41	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输		2,113,807,857.12	12.35	2,457,549,592.30	11.91	-13.99	
商品流通		14,762,763,731.41	86.28	18,096,416,428.40	87.73	-18.42	
其他主营业务		233,500,916.21	1.36	73,104,471.30	0.35	219.41	

2. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
销售费用	128,692,103.97	131,343,392.96	-2,651,288.99	-2.02%
管理费用	375,839,533.24	323,887,809.10	51,951,724.14	16.04%
财务费用	113,320,395.20	107,492,125.97	5,828,269.23	5.42%

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	4,420,875.21
本期资本化研发投入	5,055,204.37
研发投入合计	9,476,079.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.05
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.27

研发投入资本化的比重 (%)	53.35
----------------	-------

4. 现金流

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额	增长额	增长率
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,972,593.35	2,552,486.64	-579,893.29	-22.72%
收到其他与经营活动有关的现金	154,699.12	87,325.26	67,373.86	77.15%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,825.35	2,338,656.45	-377,831.10	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额	-7,042.40	134,502.54	-141,544.94	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,467.03	3,944.05	7,522.98	190.74%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,658.49	-59,658.49	-100.00%
投资支付的现金	25,061.83	11,807.70	13,254.13	112.25%
投资活动产生的现金流量净额	-55,644.81	5,050.29	-60,695.10	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	197,231.73	1,500.00	195,731.73	13048.78%
取得借款收到的现金	108,044.17	172,904.59	-64,860.42	-37.51%
偿还债务支付的现金	61,369.17	205,518.48	-144,149.31	-70.14%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225.17	3.80	2,221.37	58457.08%
筹资活动产生的现金流量净额	219,561.35	-48,076.55	267,637.90	
五、现金及现金等价物净增加额	156,886.26	91,478.12	65,408.14	71.50%

销售商品、提供劳务收到的现金：本年金额较上年金额减少 22.72%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

收到的其他与经营活动有关的现金：本年金额较上年金额增加 77.15%，其主要原因是由于本报告期收到土地拆迁补偿款增加所致。

收回投资收到的现金：本年金额较上年金额增加 190.74%，其主要原因是由于本报告期收回短期投资理财资金所致。

投资支付的现金：本年金额较上年金额增加 112.25%，其主要原因是由于本报告期预付收购子公司资金所致。

吸收投资收到的现金：本年金额较上年金额增加 13048.78%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。

取得借款收到的现金：本年金额较上年金额减少 37.51%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模缩小引起的短期借款需求减少所致。

偿还债务支付的现金：本年金额较上年金额减少 70.14%，其主要原因是由于本报告期所需归还的银行借款较少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金：本年金额较上年增加 58457.08%，其主要原因是由于本报告期发生同一控制下企业合并所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期利润总额 910,235,877.85 元，其中因南仓分公司土地拆迁，获得政府拆迁补偿收入 953,008,164.23 元，该非主营业务事项形成税前利润 953,008,164.23 元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,440,117,641.76	22.83	1,446,511,543.48	11.32	137.82	
应收票据	95,198,621.44	0.63	108,685,808.97	0.85	-12.41	
应收账款	930,407,154.57	6.17	1,197,704,364.22	9.37	-22.32	
预付款项	958,171,418.04	6.36	1,507,550,537.55	11.80	-36.44	
其他应收款	1,649,690,990.66	10.95	484,724,105.57	3.79	240.34	
其他流动资产	620,229,356.94	4.12	1,142,892,116.63	8.94	-45.73	
在建工程	481,359,224.03	3.19	382,357,039.74	2.99	25.89	
无形资产	2,035,696,422.22	13.51	1,732,477,749.69	13.56	17.50	
其他非流动资产	845,828,129.70	5.61	723,167,241.81	5.66	16.96	
短期借款	940,000,000.00	6.24	80,000,000.00	0.63	1,075.00	
应付票据	968,167,690.69	6.43	1,659,018,900.00	12.98	-41.64	
应付账款	293,004,829.62	1.94	383,628,873.15	3.00	-23.62	
预收款项	621,555,041.00	4.13	691,261,756.81	5.41	-10.08	
一年内到期的非流动负债			443,250,000.00	3.47	-100.00	
股本	2,199,801,033.00	14.60	1,859,828,384.00	14.55	18.28	
资本公积	3,568,518,927.91	23.68	1,951,670,060.60	15.27	82.84	
总资产	15,067,502,932.00	100.00	12,779,267,716.28	100.00	17.91	

其他说明：

货币资金年末数比年初数增加 137.82%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。
 应收票据年末数比年初数减少 12.41%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。
 应收账款年末数比年初数减少 22.32%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。
 预付账款年末数比年初数减少 36.44%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。
 其他应收款年末数比年初数增加 240.34%，其主要原因是由于应收政府拆迁款及支付摘地保证金增加所致。

其他流动资产年末数比年初数减少 45.73%，其主要原因是由于本报告期利用闲置资金进行短期投资理财减少所致。

在建工程年末数比年初数增加 25.89%，其主要原因是由于本报告期物流基地项目增加投入所致。

无形资产年末数比年初数增加 17.50%，其主要原因是由于本报告期购置土地使用权所致。

其他非流动资产年末数比年初数增加 16.96%，其主要原因是由于本报告期支付物流基地项目款增加所致。

短期借款年末数比年初数增加 1075.00%，其主要原因是由于本报告期末新增保证借款所致。

应付票据年末数比年初数减少 41.64%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

应付账款年末数比年初数减少 23.62%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

预收款项年末数比年初数减少 10.08%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

一年内到期的非流动负债减少 100%，其主要原因是由于上年长期借款和部分应付债券已到期所致。

股本年末数比年初数增加 18.28%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票所致。

资本公积年末数比年初数增加 82.84%，其主要原因是由于本报告期非公开发行股票产生股本溢价所致。

(四) 行业经营性信息分析

公司所属行业为仓储物流行业。仓储物流，就是利用自建或租赁库房、场地，储存、保管、装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。随着物流向供应链管理的发展，仓储已是物流与供应链中的库存控制中心，是物流与供应链中的调度中心，是物流与供应链中的增值服务中心，还是现代物流设备与技术的主要应用中心。

近年来，我国经济进入新常态，运行总体平稳，稳中有进，经济结构调整优化，改革开放向纵深推进。党中央、国务院重视物流业发展，物流业产业地位显著提升。国务院出台《物流业发展中长期规划》，将物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。在经济平稳较快增长和发展环境持续改善的推动下，快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流快速增长，制造业物流分离外包，服务化趋势显现，精益物流、供应链管理、嵌入式服务等物流运作新模式推动工业制造业向中高端迈进，综合运输体系逐步完善，多式联运受到重视，物流节点加快布局，以物流园区为支撑的产业生态圈正在形成，“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家战略深入推进，自由贸易试验区逐步扩围，对外开放新格局为物流业开辟了新的空间。

我国仓储业信息化近年来正在向深度（智能仓储）与广度（互联网平台）发展，但从整体看，我国仓储业信息化发展很不平衡，在国家“互联网+”发展战略的推动下，随着《电子商务物流服务规范》行业标准的实施，电商仓储将会取得新进展，电商专用仓库建设、库内智能设备技术的应用、仓储管理与服务水平提升等方面都将得到很大进步。

在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，预计行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。也就是说，传统仓配体系已经不能满足时代的需求，电商仓储、城乡配送、大件物流、智慧化物流等都将成为物流发展的重点，物流行业在 2016 年仍有较大发展机遇。

(五) 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 213,117,538.13 元，较年初 217,264,629.25 元减少 4,147,091.12 元，减幅 1.91%。本期末持有的其他上市公司股权金额 8,589,636.84 元，较年初 12,219,373.96 元减少 3,629,737.12 元，减幅为 29.70%，减少的主要原因是本报告期出售了持有的其他上市公司的部分股权。

(1) 重大的股权投资

2015 年 9 月 14 日，公司六届三十六次董事会审议通过了《关于收购 Henry Bath & Son Limited 公司 51%股权的议案》，公司决定收购 Mercuria Capital Partners Limited（摩科瑞资本合作有限公司）所持 Henry Bath & Son Limited（以下简称“HB 集团”）51%股权，收购价格约 6000 万美元。HB 集团创立于 1794 年，拥有 200 多年的金属仓库管理经验，是伦敦金属交易所（LME）的创始成员，并于 1883 年签发了第一张伦敦金属交易所（LME）仓单。HB 集团中国境外的仓储业务主要通过英国母公司及 3 家分别位于荷兰、美国、新加坡的全资子公司开展，2015 年 HB 集团为了开展中国地区业务在上海注册了全资子公司。目前 HB 集团主要经营品种包括：有色金属、农产品（咖啡、可可）等；主要经营业务包括：现货仓储、期货交割、特殊储存、金融物流等服务。截至 2015 年 12 月 31 日，交易尚未完成，HB 集团未纳入公司 2015 年度合并财务报表范围。2016 年 1 月完成交割相关手续。

(2) 重大的非股权投资

A、募集资金承诺项目情况

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用上述募集资金。

B、非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目	21,333	99%	134	18,878	478.88
南京滨江物流中心	39,720	90%	6,420	35,173	456.23
中储辽宁物流产业园一期一阶段	38,653	88%	1,894	32,488	321.99
天津中储陆港现代物流配送中心项目	27,698	30%	9,800	9,800	未竣工
合计	127,404	/	18,248	96,339	/
非募集资金项目情况说明	1、上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目总投资由 18574 万元调整为 21333 万元，增加 2759 万元，该调整事宜已经公司五届四十三次董事会审议通过； 2、南京滨江物流中心项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元，增加 1.33 亿元，该调整事宜已经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。				

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份
601099	太平洋证券	23,878.82	0.0011	367,876.84	-211,288.52	-3,941,784.80	可供出售金融资产	原始法人股
600665	天地源	176,767.68	0.0205	769,000.00	368,054.45	-47,933.76	可供出售金融资产	原始法人股

601727	上海电气	83,306.55	0.0006	2,308,000.00	282,302.67	352,544.59	可供出售金融资产	原始法人股
600649	城投控股	247,153.85	0.0083	3,543,480.00	1,176,733.26	1,596,364.62	可供出售金融资产	原始法人股
000410	沈阳机床	39,313.49	0.0084	1,601,280.00	3,059,137.06	-283,381.73	可供出售金融资产	原始法人股
合计		570,420.39	/	8,589,636.84	4,674,938.92	-2,324,191.08	/	/

(六) 重大资产和股权出售

2015年4月2日,公司六届三十次董事会审议通过了《关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》,同意公司所属南仓分公司对所拥有位于天津市北辰区南仓道的部分土地进行拆迁整理,拆迁整理土地面积共计1048.7453亩,补偿标准为145万元/亩,天津市北辰区土地交储中心在2015年至2018年间分期对我公司支付相应补偿款合计152068.0685万元。该事宜按照协议约定实施,截至2015年12月31日,公司共确认与本次拆迁相关的收入9.53亿元,导致本报告期净利润增加7.15亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

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
北京中物储国际物流科技有限公司	70023000X	北京市	仓储物流	1,800.00
北京中储世纪物流有限责任公司	667506747	北京市	仓储物流	200.00
中国物资储运天津有限责任公司	103062044	天津市	仓储物流	16,964.73
天津中储国际货运代理有限公司	72749059X	天津市	仓储物流	1,000.00
天津中储创世物流有限公司	581349031	天津市	仓储物流	500.00
中储电子商务(天津)有限公司	559492851	天津市	电子商务	3,000.00
中储小额贷款(天津)股份有限公司	598719633	天津市	金融服务	10,000.00
天津中储实业开发有限公司	069896861	天津市	房地产业	30,000.00
中储房地产开发有限公司	300761418	天津市	房地产业	100,000.00
天津中储陆港物流有限公司	300663412	天津市	房地产业	10,000.00
天津中储恒盛置业有限公司	MA06X2753	天津市	房地产业	5,000.00
中储石家庄物流有限公司	33588432X	石家庄市	仓储物流	8,000.00
中储上海物流有限公司	132207337	上海市	仓储物流	5,000.00
上海中储物流配送有限公司	134506357	上海市	仓储物流	4,915.00
上海临港物流有限公司	795650129	上海市	仓储物流	9,950.00
郑州恒科实业有限公司	514676833	郑州市	工业生产	1,000.00
中储恒科物联网系统有限公司	92546616	郑州市	电子商务	9,000.00
中储郑州物流有限公司	103070984	郑州市	电子商务	8,000.00
中储河南保税物流有限公司	MA3X41AG1	郑州市	仓储物流	10,000.00
中储洛阳物流有限公司	095682613	洛阳市	仓储物流	10,000.00
无锡中储物流有限公司	135904314	无锡市	仓储物流	1,900.00
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	668376999	无锡市	仓储物流	50.00
中储南京物流有限公司	353285275	南京市	仓储物流	35,000.00
南京中储国际广场投资开发有限公司	088084172	南京市	房地产业	30,000.00
中储南京智慧物流科技有限公司	302543991	南京市	仓储物流	2,500.00
中储发展(沈阳)物流有限公司	555331831	沈阳市	仓储物流	5,000.00
衡阳中储物流有限公司	MA4L1CW80G	衡阳市	仓储物流	16,900.00
中储(西安)物流总部基地有限公司	096054555	西安市	仓储物流	2,000.00
青州中储物流有限公司	728629987	青州市	仓储物流	2,200.00

山东中储国际物流有限公司	686769585	青岛市	仓储物流	500.00
广州中储国际贸易有限公司	795523576	广州市	仓储物流	300.00
山西中储物流有限公司	325737502	太原市	仓储物流	5,000.00
中储国际(香港)有限公司	655496350	香港	物流贸易	1 万元港币

单位: 万元

子公司名称	本公司合计享有的表决权比例	资产总额	负债总额	营业总收入	净利润	归属于母公司净利润	对公司净利润的贡献
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17	25,400.66	20,995.17	47,434.02	-1,124.53	-1,124.52	-710.36
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00	930.94	162.14	1,206.07	432.44	432.44	259.46
中国物资储运天津有限责任公司	100.00	88,532.04	75,350.99	171,395.97	-1,221.57	-1,221.57	-1,221.57
天津中储国际货运代理有限公司	83.50	18,454.32	14,554.94	25,867.28	1,073.46	1,073.34	896.24
天津中储创世物流有限公司	100.00	6,611.40	4,475.22	11,400.23	533.87	533.87	533.87
中储电子商务(天津)有限公司	100.00	3,337.77	359.62	50.94	-79.36	-79.36	-79.36
中储小额贷款(天津)有限责任公司	100.00	14,156.44	3,656.77	1,774.94	189.56	189.56	189.56
天津中储实业开发有限公司	100.00	29,399.15	108.60	-	-577.74	-577.74	-577.74
中储房地产开发有限公司	100.00	114,128.16	14,140.41	-	688.35	688.35	688.35
天津中储陆港物流有限公司	100.00	10,609.51	658.84	-	-49.33	-49.33	-49.33
天津中储恒盛置业有限公司	100.00	64,445.62	59,456.69	-	-11.06	-11.06	-11.06
中储石家庄物流有限公司	100.00	3,610.55	220.00	-	-9.45	-9.45	-9.45
中储上海物流有限公司	100.00	13,850.96	1,422.86	16,666.13	801.17	801.17	801.17
上海中储物流配送有限公司	100.00	12,355.98	1,600.15	5,414.46	2,722.33	2,722.33	2,722.33
上海临港物流有限公司	100.00	10,345.75	41.78	1,611.73	235.56	235.56	235.56
郑州恒科实业有限公司	83.37	12,727.70	3,439.00	8,346.68	-645.42	-644.37	-537.21
中储恒科物联网系统有限公司	100.00	9,398.53	1,593.98	4,128.04	-1,198.92	-1,198.92	-1,198.92
中储郑州物流有限公司	100.00	6,630.34	638.39	-	-8.05	-8.05	-8.05
中储河南保税物流有限公司	100.00	10,046.80	50.00	-	-3.20	-3.20	-3.20
中储洛阳物流有限公司	100.00	15,196.56	5,199.13	-	7.86	7.86	7.86
无锡中储物流有限公司	95.00	13,777.38	4,085.63	68,674.94	2,184.32	2,184.32	2,075.10
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00	150.45	1.29	188.16	18.16	18.16	18.16
南京中储物流有限公司	100.00	151,707.59	116,837.85	36,596.39	-130.26	-130.26	-130.26
南京中储国际广场投资开发有限公司	100.00	28,767.46	95.82	-	-1,262.29	-1,262.29	-1,262.29
中储南京智慧物流科技有限公司	60.00	2,243.35	882.08	1,463.97	-1,018.41	-1,018.41	-611.05
中储发展(沈阳)物流有限公司	100.00	39,516.70	34,424.72	13,422.72	321.99	321.99	321.99
衡阳中储物流有限公司	100.00	-	-	-	-	-	-
中储(西安)物流总部基地有限公司	100.00	33.46	33.46	-	-	-	-
青州中储物流有限公司	100.00	17,378.11	11,917.04	44,895.01	291.93	291.93	291.93
山东中储国际物流有限公司	100.00	689.21	6.58	761.42	133.25	133.25	133.25
广州中储国际贸易有限公司	89.00	18,906.51	18,924.12	139,158.55	-697.40	-697.40	-620.69
山西中储物流有限公司	100.00	3,460.50	2,970.16	-	-9.66	-9.66	-9.66
中储国际(香港)有限公司	100.00	-	-	-	-	-	-

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前世界经济仍处在深度调整、缓慢复苏、低速增长的状态，国际金融动荡加剧，大宗商品价格持续探底，不稳定、不确定因素增加，将通过各种途径影响中国经济发展。同时，我国还处在“三期叠加”阶段，经济下行压力依然存在且一定程度上还在加大。中国经济正在转变为依靠优化经济结构和产业创新为核心驱动力来保持国内经济中高速发展，以提质增效为特征的“新常态”。在经济新常态中，物流行业也由传统物流模式向现代物流体系转型升级，企业在生产与物流环节正不断寻求变革与创新。

1、随着我国固定资产增速放缓，钢铁、有色、煤炭等大宗商品价格持续低迷，大宗商品的物流服务可能面临更加严峻的挑战；随着人民生活水平的不断提高，城市消费物流、电商物流等将迎来更大的发展机遇。

2、经济增长方式由高投入、高消耗推动的数量型增长方式向由高效率、技术进步推动的质量型增长方式转变，要求企业从粗放经营向集约化经营转变，不断提高企业经营管理水平，培养核心竞争力，提升内涵价值。

3、围绕供应链展开的信息服务、数据服务、供应链金融服务等增值服务，将成为重要的业务发展趋势。

4、互联网的快速发展、智能化和信息化技术在生产与物流中快速普及应用，将会对智能物流带来巨大的发展空间。

5、经济新常态中“一带一路”战略的实施，将推动中国企业的国际化发展，预计未来物流企业的国际化经营与合作将面临更多机遇；跨境电商的快速发展也将为国际物流带来新的利润增长点。

(二) 公司发展战略

以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，在现有优势业务基础上，拓展与信息化结合的大宗商品物流、高端物流、特色物流、贸易物流、金融物流、供应链整合等综合物流业务新模式，在国内电子交易和期货交割领域中占据更大市场份额，保持国内仓储业第一名地位，打造具有核心竞争力的综合物流供应商。积极参与全国性和区域性物流节点城市物流园区建设，推进物流合理化和高效化，降低社会流通成本，加强与生产、商贸企业互动发展，充分发挥物流业的引导和促进作用，有效支撑国民经济的健康稳健发展。

(三) 经营计划

2016年，公司总体发展思路是：按照市场化原则，继续深化体制机制改革，梳理管理传导链，优化物流业务链，打造企业价值链，继续清理整顿风险业务，强化物流业务竞争优势，加速推进企业转型升级的战略目标。2016年，公司经营计划为营业总收入165.40亿元，营业成本158.52亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、促转型，创新盈利模式

通过创新盈利模式，增强创效水平。将现有业务进行梳理、取舍、优化，退出低效、无效业务；基层市场优势与总部协调引领相结合，培育供应链业务核心竞争能力，着重发展有规模效应和支柱性作用的业务模式；继续推动基于全产业链和产业聚集区的供应链业务发展；重点推进与全国性消费品生产厂家国内物流项目的合作与运营；巩固快速消费品、食品、医药等与居民消费相关物流细分市场业务研发和营销的成果；积极推动上海地区有色金属期现转换业务。

充分利用中储智慧物流平台现有的“互联网+”运营优势，系统现有的全国网点布局及干线运输能力，通过技术创新、市场开拓、混合所有制改革、引进战略投资者等多种方式创新发展智慧物流。探索智慧物流与电子商务公司整合的可行性，促进电子商务公司转型升级。

大力推进库内质押监管业务，以监管为手段，整合社会仓储资源，推动监管业务向金融物流业务转型。

进一步落实物流地产发展战略，大力开拓物流地产业务，按计划推进与普洛斯的战略合作，发挥双方综合优势；有序实施南京滨江、辽宁物流产业园一期一阶段、上海临港奉贤二期项目建

设；稳妥实施商业地产开发，加强地产队伍的团队建设，健全运营和管控体系，严控风险，提高效益。

2、持续推进国际化战略

公司将借助第二大股东普洛斯优秀的管理团队和先进的管理理念等优势，进一步完善和优化公司治理结构、内控体系、激励和监督机制；积极运作好 HB 公司收购后国际交割仓库业务，研究跨国业务管控及财务管理的有效路径，因地制宜地采取多种方式参与国际竞争；发挥多年来形成的工程物流、大件运输及国际国内货运代理的优势，实行货运代理业务国际化战略布点试点，形成可复制的快速推进模式。

3、加强风险防控

继续开展“中国放心库”活动，落实“中国放心库”活动承诺、改进业务流程、加强风险防范、提高技术水平、提升服务质量等工作，加强与协会组织、仓储企业的沟通与交流，推动一批愿意共同承担社会责任的企业及社团组织共同组建“中国放心库”诚信联盟；结合当前市场形势与历史经验教训，严把贸易、监管资格准入、退出关口，加强业务模式研究，推进业务管理软件的开发与使用，加大现场检查力度，实施全过程业务风险管控；进一步梳理规章制度、业务流程，优化管理命令链，完善内控管理手册，强化风险管理和内控体系建设，继续优化管控手段、严控业务操作风险；进一步加强资金资产管理；加大信息化统一集中管理力度，建设数据中心，进一步提升企业信息化水平。

4、继续推进体制机制改革

根据战略布局调整和新的业务链，优化系统单位组织机构，强化业务事业部建设，实现网络化运营；组建运营管理中心，促进业务开发与管理形成良性互动的制衡机制；探索建立适合系统经营特点和发展需要的薪酬激励制度，进一步完善经营者激励与约束机制；进一步加强和改进人工成本预算管理，加大增收节支力度；加强后备人才及员工队伍建设，推进公司市场化用人，持续优化人员结构。

(四) 可能面对的风险

1、城市规划产生的风险：随着城市扩容，公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大，而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性；

2、业务风险：在业务结构调整阶段，大宗商品仍为公司各业务板块的主要品种。经济结构调整和产能过剩，有可能造成公司主业增长乏力，压缩整个产业链的盈利空间，大宗商品价格的波动风险、客户的违约风险甚至诈骗风险都有可能对公司各项业务造成一定程度影响；

3、生产要素风险：除了物流用地紧缺之外，劳动力等各项生产要素成本持续攀升，资源要素成本压力继续增大，再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入，可能造成行业盈利空间不断缩小；

4、业务转型风险：顺应当前经济形势，公司积极寻求业务转型升级，在压缩现有部分风险业务的同时努力寻求新的利润增长点，可能存在公司盈利空间缩小，转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）文件精神，公司修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，该事宜已经公司五届四十五次董事会和 2012 年第三

次临时股东大会审议通过，详见 2012 年 8 月 25 日、2012 年 9 月 15 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		0.32		70,393,633.06	666,256,673.10	10.57
2014 年		0.30		55,794,851.52	546,268,904.06	10.21
2013 年	2	0.50	8	46,495,709.6	335,872,135.21	13.84

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	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；期限：10 年；	是	是		
与再融资相关的承诺	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	承诺时	否	是		

			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。	间:公司 2012年资 产重组时				
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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	承 诺 时	否	是		

			遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。	问：公司 2012 年资产重组时				
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司及中储总公司	<p>由于历史遗留问题，公司目前占用的部分土地和房产存在一定的瑕疵，公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：“①土地租赁瑕疵问题目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司 298.74 万平方米土地使用权，共涉及 26 宗土地使用权（其中本次标的资产 16 宗土地使用权 145.77 万平米，其余 10 宗土地使用权 152.97 万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以 10 宗国有划拨地（面积 152.97 万平米）出租给上市公司存在瑕疵，占公司土地使用面积的 25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余 10 宗土地全部置入上市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。”</p>	<p>承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：①3 年；②1 年。</p>	是	否	<p>前述承诺内容①：近年来，随着城市扩容，承诺置入的前述 10 宗土地因当地政府规划调整、交通管制、产业格局调整、面临搬迁等原因，无法按承诺置入本公司，特申请豁免履行上述承诺。</p> <p>前述承诺内容②已履行完毕。</p>	2016 年 3 月 14 日，公司召开七届九次董事会，审议通过了《关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案》，同意豁免履行前述承诺内容①。该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
与再融资相关的承诺	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	承诺时间：公司	否	是		

			的业务或资产的计划。”	2012 年资产重组时				
其他承诺	其他	中储总公司	中储总公司拟在未来 6 个月内（自 2015 年 7 月 15 日起算）以自身名义通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	承 诺 时 间：2015 年 7 月 15 日；期限：6 个月	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	三年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	民生证券股份有限公司	1,992.24

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司六届二十九次董事会和公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2015 年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁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
<p>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。</p> <p>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，对本期损益没有影响。目前，法院正在执行中。</p> <p>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。我公司向法院申请强制执行后，由于被告执行能力不足，一直未予执行。后来经过</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和 2013 年 3 月 30 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。</p>

<p>协商, 本公司与被告签署《执行和解协议书》, 约定分期向本公司支付 900 万元后双方债权债务了结, 截至本报告披露日, 公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度已全额计提坏帐准备, 对本期损益没有影响。</p>	
<p>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, 该法院查封了 34152.166 吨钢材。一审法院判决后, 本公司向最高人民法院上诉, 最高院已判决, 变更并撤销了一审判决中的部分判决, 并判决一、二审案件受理费、诉讼保全费均由厦门象屿公司承担。</p> <p>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。</p>	<p>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, 2015 年 6 月 20 日的中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 2015 年 6 月 23 日的上海证券报, 2016 年 1 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。</p>
<p>中国铁路物资天津有限公司诉本公司南仓分公司及本公司仓储合同纠纷一案, 诉讼涉及金额 55,989,313 元, 公司一审败诉后向最高人民法院上诉, 最高人民法院终审裁定发回重审。</p>	<p>详情请查阅 2014 年 2 月 18 日、2014 年 11 月 22 日、2015 年 8 月 1 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。</p>
<p>公司天津新港分公司诉唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山市丰润区开为钢铁有限公司一案, 诉讼涉及金额 18,446,724.82 元及违约金, 法院已判决, 公司胜诉。目前, 法院正在执行中。</p>	<p>详情请查阅 2014 年 8 月 23 日、2014 年 10 月 21 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。</p>
<p>中泰创展控股有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案, 诉讼涉及金额 5000 万元及利息、违约金 1039.59 万元。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2014 年 12 月 26 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。</p>
<p>马忠辉诉本公司及本公司大连分公司一案, 诉讼涉及金额 4200 万元及利息。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 1 月 27 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。</p>
<p>大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案, 诉讼涉及价值人民币 4950 万元的玉米。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 2 月 7 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。</p>
<p>中泰创展控股有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案, 诉讼涉及金额 5857.1869 万元。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 3 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。</p>
<p>上海睿卉资产管理有限公司诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司一案, 诉讼涉及金额 1.08 亿元。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 8 月 1 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。</p>
<p>孙乔诉大连港湾谷物有限公司一案, 向法院申请追加本公司大连分公司为第三人, 诉讼涉及金额 9100 万元。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 8 月 1 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。</p>
<p>上海睿卉资产管理有限公司诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司一案, 诉讼涉及金额 4838.7354 万元。目前, 法院正在审理过程中。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 9 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。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广州中储国际贸易有限公司(本公司控股子公司)	天津冶金轧一国际有限公司		诉讼	广州中储国际贸易有限公司先后与天津冶金轧一国际贸易有限公司签订了6个《购销合同》,支付货款后,天津冶金轧一国际贸易有限公司逾期未交付任何货物。鉴于此,广州中储国际贸易有限公司向法院起诉,要求解除上述6个《购销合同》,并由天津冶金轧一国际贸易有限公司退还货款35,350,002元,并支付资金占用费4,380,000元及律师费等5,560,000元。	3,535	否	被告已按照和解协议将贷款本金归还。	一审判决如下:1、原告广州中储国际贸易有限公司与被告天津冶金轧一国际贸易有限公司签订的6个《购销合同》予以解除;2、被告天津冶金轧一国际贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告广州中储国际贸易有限公司货款人民币35,350,002元,并赔偿原告广州中储国际贸易有限公司自支付货款起至货款返还完毕之日止的损失(以人民币35,350,002元为基数,按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率1.5倍计付);3、驳回原告广州中储国际贸易有限公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币384,610元、保全费30000元,原告承担人民币60,508元,被告承担人民币354,102元。一审判决后,经过与被告友好协商,达成和解协议,约定被告分期向我公司控股子公司-广州中储国际贸易有限公司支付贷款本金及利息,于2015年12月15日前全部还清,本金不变,利息计算标准由中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍降低至1.2倍。	截至目前,已收到被告3535万元,其中本报告期收到被告2035万元。
中储股份经销分公司	国家物资储备局天津八三八处、天津赫图集团有限公司、天津市泽资	天津赫图集团有限公司、天津市泽资	诉讼	2012年5月,中储经销分公司与八三八处签订了“仓储保管合同”。合同约定,八三八处自2012年5月至2013年5月在自己的仓库场地内、为中储经销分公司存放并保管线材、热卷、冷卷等货物。2012年12月,中储经销分公司分别与供货方泽群公司签署购买冷轧不锈钢卷合同、与购买方赫图公司签署销售上述货物合同;并依	4,000	否	终审已裁定	由于天津市公安局东丽分局因陈会占涉嫌合同诈骗已立案侦查,天津市第二中级人民法院以经销分公司在本案中诉请的相关事实在该刑事案件中涉及,而该刑事案件尚未终结为由,裁定驳回我公司经销分公司的起诉。经销分公司上诉后,被天津市高级人民法院驳回。	

<p>群物资贸易有限公司、天津金世宏商贸有限公司、天津宝树钢铁贸易有限公司、陈会占</p>	<p>易有限公司、天津金世宏商贸有限公司、天津宝树钢铁贸易有限公司、陈会占</p>		<p>据仓库保管方八三八处盖章确认的入库验收单支付了供货方泽群公司货款。2013年3月，中储经销分公司分别与供货方宝树公司签署购买线材、热轧卷合同、与购买方金世宏丰签署销售上述货物合同；并依据仓库保管方八三八处盖章确认的入库验收单支付了供货方宝树公司货款。后来，在中储经销分公司依其内控流程对货物进行盘点时发现八三八处确认保管的货物存在库存不实现象。经向赫图公司等单位和个人交涉，赫图公司、金世宏丰和陈会占承诺应对泽群公司和宝树公司入库不实以及应向中储经销分公司退款共同承担连带责任。因此，为维护公司合法权益，中储经销分公司特向天津市第二中级人民法院起诉上述六位被告，诉讼请求如下：1、判令六被告共同赔偿中储经销分公司经济损失4000万元；2、判令六被告承担本案全部诉讼费用。中储经销分公司在向受诉法院提出财产保全申请后，受诉法院已查封了陈会占名下11处位于天津市城区的房产，建筑面积共计2326平方米。</p>					
<p>中储股份大连分公司</p>	<p>大连新北良股份有限公司、大连松源集团有限公司</p>	<p>诉讼</p>	<p>本公司大连分公司于2008年8月与新北良公司签订《租赁与委托仓储作业协议》，约定本公司大连分公司租用新北良公司的筒仓为监管仓，用于存放质权人为民生银行的质押物，协议中明确约定新北良公司负责监管仓库内质物的安全，否则一切损失和责任由新北良公司承担。2009年2月，本公司大连分公司与民生银行、松源集团签订《动产质押监管合同》。 上述合同签订后，由于民生银行在检查中认为质物数量不足便起诉本</p>	<p>5,713.88</p>	<p>否</p>	<p>最高人民法院已由最高院提审，再审期间，中止原判决的执行。</p>	<p>一、一审判决情况： 2014年6月，公司收到大连中院《民事判决书》[（2009）大民三初字第125号]，判决如下： 1、被告松源集团于本判决生效后10日内赔偿原告中储发展股份有限公司大连分公司经济损失54490301.60元及利息（自2012年10月16日起至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）； 2、被告新北良公司对上述款项经法院强制执行不能实现部分的50%承担补充赔偿责任； 3、驳回原告其他诉讼请求。 若被告未按本判决指定期间履行金钱给付义</p>	

			<p>公司大连分公司以及本公司，要求本公司大连分公司承担赔偿责任（该诉讼法院已判决并从本公司及大连分公司共执行款项56,908,150.92元，该款项已在公司以前年度损益中体现，对本期利润没有影响），而依据《租赁与委托仓储作业协议》及相关文件，新北良公司理应对此承担一切责任。因此为维护本公司及大连分公司的合法权益，根据中华人民共和国《民事诉讼法》的相关规定，本公司大连分公司特向大连市中级人民法院起诉新北良公司和松源集团，但鉴于当时民生银行与本公司及大连分公司诉讼另案原因导致法院中止审理本案，后来另案已判决并执行，根据另案执行情况，本公司大连分公司将诉讼请求变更为：1、请求法院依法判令二被告共同赔偿原告经济损失人民币57,138,822.92元及上述款项自被法院扣划之日始至二被告实际给付原告之日止的按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算的相应利息；2、请求依法判令二被告承担本案的全部诉讼费用。</p>			<p>务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>案件受理费、保全费共计332494元（均由原告预付），由原告承担15412元，松源集团承担317082元，被告新北良公司补充承担158541元，按上述方式一并给付原告。</p> <p>二、二审判决情况</p> <p>由于公司不服大连中院（2009）大民三初字第125号民事判决，特向辽宁高院提起上诉，请求辽宁高院依法撤销大连中院一审判决，改判新北良公司与松源集团对上诉人在大连中院（2009）大民三初字第104号案件项下所遭受的全部损失共同承担赔偿责任。</p> <p>法院审理后做出终审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 327,494 元，中储大连分公司承担 168,953 元，新北良公司承担 158,541 元。</p> <p>三、再审情况</p> <p>由于公司不服辽宁高院（2014）辽民二终字第00193号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高院裁定如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本案由本院提审； 2、再审期间，中止原判决的执行。 	
--	--	--	---	--	--	--	--

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司六届二十九次董事会审议通过了《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》及合作框架协议，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 0.9 亿元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过 0.9 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 1.2 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	20,124,868.02	0.79	现金
河北中储物流中心	物流服务	市场价	36,147,207.45	1.42	现金

2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中储总公司	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价格	3.6	5,425,804.51	0.21	现金
合计				/	/	5,425,804.51	0.21	/
关联交易的说明				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，合计1,507,167.92m ² ，租金标准为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币5,425,804.51元，每季度交纳一次；有效期限：2014年1月1日至2016年12月31日，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。该事宜已经公司六届十六次董事会审议通过。				

(二) 资产或股权收购、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
<p>公司全资子公司-中储房地产开发有限公司受让公司控股股东-中国物资储运总公司所属河北中储物流中心的全资子公司-河北中储房地产开发有限公司 100%股权及相关债权。受让价格合计人民币 12101.15 万元。</p> <p>本次受让事宜已经公司六届三十三次董事会和 2015 年第三次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详情请查阅 2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 22 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。</p>

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(四) 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****(1) 公司使用诚通集团发行中期票据所募资金事宜**

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合计人民币叁亿元，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。

2013年，由于部分投资者行使回售选择权，公司归还中国诚通集团48,750,000元，剩余使用金额为251,250,000元。

2015年3月24日，上述中期票据所募集资金的使用已到期，公司已向中国诚通集团归还本金及利息共计254,265,000元。

(2) 公司控股63.17%的子公司-北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理流动资金借款事宜

公司六届二十五次董事会审议通过了《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理流动资金借款的议案》，同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为6000万元人民币的流动资金借款，期限1年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。

本报告期末，借款余额为0万元。

(3) 诚通财务公司为公司提供相关金融服务

公司六届二十七次董事会和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体内容按照协议执行，期限三年。

本报告期期末，存款余额为 57,182.05 万元，贷款余额为 20,000.00 万元。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司及其子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	7.4
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1.14
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1.14
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.31
担保情况说明	公司及控股子公司对外担保余额为1.14亿元，其中：公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保余额为1.14亿元，无逾期担保。从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所屬子公司提供的担保提供等额反担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

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	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉
中储小额贷款（天津）有限责任公司	5,000	二年	业务需要	无	否	否	否	否

委托贷款情况说明

2014年8月4日，公司召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司向全资子公司-中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款，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（自本次董事会审议通过之日起），公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
投资理财	闲置自有资金	不超过10亿元	不超过4个月	国债逆回购	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司六届二十六次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》同意公司使用暂时闲置自有资金进行国债逆回购投资，额度不超过10亿元人民币，期限不超过4个月。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《中储股份 2015 年度企业社会责任报告》详见 2016 年 3 月 16 日上交所网站 www.sse.com.cn。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	179,622,820	9.66	339,972,649				339,972,649	519,595,469	23.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,622,820	9.66						179,622,820	8.17
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			339,972,649				339,972,649	339,972,649	15.45
其中：境外法人持股			339,972,649				339,972,649	339,972,649	15.45
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,680,205,564	90.34						1,680,205,564	76.38
1、人民币普通股	1,680,205,564	90.34						1,680,205,564	76.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,859,828,384	100	339,972,649				339,972,649	2,199,801,033	100

2、普通股股份变动情况说明

2015年12月，公司向CLH 12 (HK) Limited非公开发行股份339,972,649股，本次发行后，公司股份总数由1,859,828,384股增至2,199,801,033股。详情请查阅公司2015年12月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中储股份非公开发行股票发行情况报告书》。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	179,622,820	0	0	179,622,820	2012 年非公开发行股份购买资产	2016 年 1 月 8 日
CLH 12 (HK) Limited	0	0	339,972,649	339,972,649	2015 年非公开发行股份	2018 年 12 月 9 日
合计	179,622,820	0	339,972,649	519,595,469	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015 年 12 月 9 日	5.86	339,972,649	2018 年 12 月 9 日	339,972,649	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司本次向 CLH 12 (HK) Limited 非公开发行股份事宜经公司 2014 年 8 月 4 日召开的六届二十二次董事会审议通过，并经公司 2014 年 9 月 10 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行的监管部门核准过程如下：

1、2014 年 9 月 5 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中储发展股份有限公司调整非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]855 号），批复同意中储股份六届二十二次董事会会议审议通过的发行方案。

2、2015 年 3 月 19 日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于原则同意中储发展股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批[2015]186 号），原则同意中储股份向 CLH 12 (HK) Limited 定向增发事项，批文自签发之日起 180 日内有效。

3、2015 年 8 月 28 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

4、2015 年 9 月 21 日，中华人民共和国商务部出具了《商务部关于同意延长中储发展股份有限公司引进境外战略投资者批复有效期的批复》（商资批[2015]716 号），同意将《商务部关于原则同意中储发展股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批[2015]186 号）的有效期限延长 180 天，延期时间自 2015 年 9 月 18 日起计。

5、2015 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273 号），核准公司非公开发行不超过 339,972,649 股新股。

2015 年 12 月 9 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，控股股东-中国物资储运总公司持股比例由 51.74%降至 43.74%，CLH 12 (HK) Limited 持股比例为 15.45%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2015 年 12 月，公司向 CLH 12 (HK) Limited 非公开发行股份 339,972,649 股。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，控股股东-中国物资储运总公司持股比例由 51.74%降至 43.74%，CLH 12 (HK) Limited 持股比例为 15.45%；本次发行导致公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,673
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,233

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国物资储运总公司	7,630,623	962,189,841	43.74	179,622,820	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	339,972,649	15.45	339,972,649	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	46,857,606	46,857,606	2.13		未知		其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	21,087,100	21,087,100	0.96		未知		其他
中国农业银行股份 有限公司—富国中 证国有企业改革指 数分级证券投资基 金	8,436,260	13,786,647	0.63		未知		其他
太平洋证券股份有 限公司	12,475,164	12,475,164	0.57		未知		其他
中国工商银行股份 有限公司—嘉实新 机遇灵活配置混合 型发起式证券投资 基金	9,314,641	9,314,641	0.42		未知		其他
中国人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红—005L— FH002 沪	9,199,952	9,199,952	0.42		未知		其他
邹积庆	-1,309,302	6,800,330	0.31		未知		其他
交通银行股份有限 公司—工银瑞信国 企改革主题股票型 证券投资基金	6,164,888	6,164,888	0.28		未知		其他
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国物资储运总公司	782,567,021	人民币普通股	782,567,021				
中国证券金融股份有限公司	46,857,606	人民币普通股	46,857,606				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100				
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	13,786,647	人民币普通股	13,786,647				
太平洋证券股份有限公司	12,475,164	人民币普通股	12,475,164				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,314,641	人民币普通股	9,314,641				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,199,952	人民币普通股	9,199,952				
邹积庆	6,800,330	人民币普通股	6,800,330				
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	6,164,888	人民币普通股	6,164,888				

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,695,081	人民币普通股	5,695,081
----------------------------------	-----------	--------	-----------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国物资储运总公司	179,622,820	2016年1月8日	179,622,820	公司2012年非公开发行股份购买资产时承诺
2	CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	2018年12月9日	339,972,649	公司2015年非公开发行股份时承诺

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人	韩铁林
成立日期	1962年8月8日
主要经营业务	许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（股票代码：600377）股权，初始投资成本20万元人民币。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

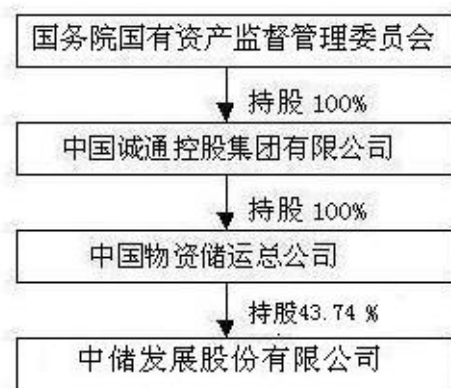


(二) 实际控制人情况

1 法人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
CLH 12 (HK) Limited	陈海能	2014 年 5 月 14 日	1000 港元	工业房地产投资和开发
情况说明	2015 年 12 月，公司向 CLH 12 (HK) Limited 非公开发行股份 339,972,649 股。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，CLH 12 (HK) Limited 持股比例为 15.45%。			

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩铁林	董事长	男	57	2015年9月15日		0	61,000	61,000	二级市场增持	0	是
王学明	副董事长	男	56	2015年9月15日		0	19,000	19,000	二级市场增持	55.80	否
莫志明	副董事长	男	51	2016年1月19日		0	0	0		0	是
赵晓宏	董事、总经理	男	49	2015年9月15日		0	30,000	30,000	二级市场增持	49.90	否
谢景富	董事、副总经理	男	51	2015年9月15日		8,700	6,600	-2,100	二级市场减持	54.20	否
刘起正	董事	男	51	2015年9月15日		0	0	0		46.00	否
卫光	董事、副总经理	男	58	2016年1月19日		0	0	0		0	是
淳于国平	独立董事	男	62	2015年9月15日		0	0	0		4	是
高冠江	独立董事	男	63	2015年9月15日		0	0	0		4	是
刘文湖	独立董事	男	47	2015年9月15日		0	0	0		4	是
董中浪	独立董事	男	51	2016年1月19日		0	0	0		0	是
周晓红	监事会主席	女	54	2015年9月15日		0	200,000	200,000	二级市场增持	0	是
宋敏善	监事、工会主席	男	58	2015年9月15日		0	0	0		49	否
张清宁	监事	女	52	2015年9月15日		0	0	0		0	是
伍思球	副总经理	男	49	2015年9月15日		0	0	0		48.70	否
薛斌	董事会秘书	男	47	2015年9月15日		0	10,000	10,000	二级市场增持	49.10	否
曾勇	总会计师	男	52	2015年9月15日		0	32,400	32,400	二级市场增持	49.00	否
李大伟	副总经理	男	50	2015年9月15日		0	0	0		49.40	否
向宏	董事、总经理	男	52	2012年10月30日	2015年6月5日	0	0	0		54.60	否

李勇昭	副总经理	男	49	2015年6月5日	2015年8月6日	0	0	0		23.00	否
董旭	副总经理	男	43	2015年6月5日	2015年8月6日	0	9,000	9,000	二级市场增持	5.00	否
朱军	独立董事	男	52	2012年10月30日	2015年9月15日	0	0	0		4.50	否
陈建宏	独立董事	男	52	2012年10月30日	2015年9月15日	0	0	0		4.50	否
王璐	独立董事	男	46	2012年10月30日	2015年9月15日	0	0	0		4.50	否
陈立华	监事	男	52	2012年10月30日	2015年9月15日	6,000	12,000	6,000	二级市场增持	10.90	否
合计	/	/	/	/	/	14,700	380,000	365,300	/	570.1	/

姓名	主要工作经历
韩铁林	1999年3月至2004年12月，任本公司董事、总经理；2004年12月至今，任中储总公司总经理、本公司董事长；2007年12月至今，任本公司党委书记；2009年9月至2010年12月代行本公司总经理职责；2007年4月至2013年5月23日，任太平洋证券股份有限公司董事（兼）。
王学明	1992年11月至2007年12月，任中储总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001年1月至今，任本公司董事；2007年12月至今，任本公司党委副书记；2011年8月31日至今任本公司副董事长；2014年5月至2015年6月任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2015年6月至今任中储房地产开发有限公司董事长（兼）。
莫志明	1986年6月至1994年2月任国泰航空有限公司高级经理；1994年3月至1997年3月任康捷空国际物流公司董事；1997年4月至2015年3月任DHL供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位；2015年4月至今，任普洛斯中国董事总经理、集团首席执行官特别顾问、首席商务官；2016年1月19日至今，任本公司副董事长。
赵晓宏	1999年10月至2001年3月任中储总公司贸易本部总经理；2001年3月至2003年2月任商贸部经理；2003年2月至2006年6月，任中储总公司商贸本部总经理、广州公司总经理、中储总公司总经理助理；2006年6月至2015年6月任本公司副总经理，2016年6月至今，任本公司总经理、董事。
谢景富	1997年1月至2006年6月任本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006年6月至2009年9月任本公司总经理、董事；2009年9月至今，任本公司副总经理、董事。2010年1月至今任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2013年5月2日至2015年5月任天津事业部总经理（兼）；2013年7月12日至2015年5月任中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）。
刘起正	1994年4月至1997年8月，任中储总公司货代一部经理；1997年8月至1999年12月，任中储总公司货代分公司副总经理；1999年12月至2003年2月，任北京中储国际货代有限公司总经理；2003年2月至2009年8月，任中储总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009年9月至2015年6月，任本公司副总经理；2015年6月至今，任本公司董事；2009年9月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）；2012年11月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长（兼）。
卫光	2005年至2012年，任普洛斯天津区总经理；2012年至2014年，任普洛斯华东区总经理；2014年至今，任普洛斯中国区高级副总裁、首席运营官；2016年1月19日至今，任本公司董事、副总经理。
淳于国平	1991年5月至2000年5月，任北京石景山区法院副院长、院长、党组书记；2000年6月至2009年5月，任北京市第二中级法院副院长；2009年6月至2014年5月，任北京市第一中级法院党组副书记、副院长；2014年7月至今，任中国贸易仲裁委员会委员；2015年9月至今，任本公司独立董事。
高冠江	1985年至1998年，任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长；1998年至1999年，任中国建设银行委托代理部副总经理；1999年至2004年，任中国信达资产管理公司股权管理部主任；2005年至2006年，任宏源证券股份有限公司董事长；2005年至2010年，任中国信达资产管理公司总裁助理；2007年至2013年，任信达证券股份有限公司董事长；2014年9月至今，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任本公司独立董事。

刘文湖	1991年9月至1998年12月，任烟台市审计师事务所主任；1998年12月至2000年7月，任山东华茂会计师事务所副总经理；2000年8月至2013年8月，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2013年9月至今，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年9月至今，任本公司独立董事。
董中浪	2011年9月至今，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司董事总经理；2016年1月19日至今，任本公司独立董事。
周晓红	1989年12月至2001年1月，历任中储总公司财务资产处副处长、处长、财务总监；1997年1月至2000年4月任本公司监事；2000年4月至2011年1月任本公司董事，2001年1月至今任中储总公司总会计师；2011年1月至今任本公司监事会主席。
宋敏善	1997年8月至2007年12月，任中储总公司人事劳资处副处长、人力资源部经理，兼任党委办公室主任；2007年12月至2010年10月，任本公司人力资源部经理；2010年10月至2012年10月，任本公司总经理助理兼人力资源部经理；2009年11月至2012年9月，任本公司纪委副书记；2012年10月至今，任中储发展股份有限公司工会主席；2015年9月至今，任本公司职工代表监事；2011年7月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司监事、监事会主席（兼）。
张清宁	1997年7月至2001年2月，任中储总公司投资开发部副处长；2001年2月至2005年12月，任中储总公司财务部副经理；2006年1月至2007年12月，任中储总公司财务审计部副经理；2008年1月至2009年6月，任中储总公司财务部副经理；2009年6月至今任中储总公司财务部经理；2012年10月30日至今任本公司股东代表监事。
伍思球	1995年至1999年，任中储总公司企业管理部副处长；1999年至2003年，任中储总公司信息处处长；2003年至2005年，任中储总公司综合管理部经理；2005年至2008年，任河北中储物流中心总经理；2009年2月至今，任本公司副总经理；2011年7月至今任中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）；2013年3月至2013年5月，任本公司物流事业部总经理（兼）；2014年7月至2015年7月任武汉事业部总经理（兼）。
薛斌	1996年12月至2000年3月，任本公司证券部经理助理、副经理、经理；2000年4月至今，任本公司董事会秘书；2004年3月至2010年5月，任青州中储物流有限公司董事长（兼）；2010年1月至2014年7月，任天津滨海中储物流有限公司监事（兼）；2010年4月至2015年5月任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）。2014年5月至2015年6月任中储房地产开发有限公司董事（兼）。
曾勇	1994年4月至2007年12月，任中储总公司财务部副处长、处长、经理；2008年1月至2010年10月，任本公司财务资产部经理；2010年10月至2012年10月，任本公司总经理助理兼财务资产部经理；2012年10月30日至今，任本公司总会计师；2009年10月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）；2010年9月至今，任中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）；2011年至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事（兼）；2013年12月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事长（兼）。
李大伟	1996年5月至1997年9月，任本公司开发投资部副经理；1997年9月至1998年8月，任本公司天津南三分公司经理；1998年8月至1999年4月，任本公司综合业务部经理兼天津南三分公司经理；1999年4月至2001年5月，任天津乐康置业有限公司董事、副总经理；2001年5月至2002年6月，任本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理；2002年6月至2010年2月，任本公司天津物流中心经理；2010年2月至2011年7月，任天津滨海中储物流有限公司总经理；2011年7月至2013年3月，任公司物流地产开发部经理；2011年9月至2013年3月，任公司总经理助理；2012年12月至2014年，任南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2013年3月至2015年9月，任本公司地产管理部经理（兼）；2013年3月至今，任本公司副总经理；2015年9月至今，任本公司资产管理中心总经理（兼）；2014年2月至今，任天津中储实业开发有限公司董事（兼）；2014年2月至今，任南京中储国际广场投资开发有限公司董事、董事长（兼）；2014年5月至今，任中储房地产开发有限公司董事、董事长（兼）。
向宏	2001年4月至2007年11月，任本公司党委书记；2001年12月至2006年6月，任本公司监事；2006年6月至2010年4月，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2006年6月至2010年12月任本公司副总经理；2010年12月至2015年6月任本公司总经理；2011年1月至2015年6月任本公司董事。
李勇昭	1994年3月至1995年12月，任中储总公司总经理办公室副主任；1995年12月至1997年12月，任中储总公司青岛分公司总经理助理兼办公室主任；1997年12月至1998年6月，任中储总公司青岛分公司常务副总经理；1998年6月至2000年5月，任中储总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）；2000年5月至2001年10月，任中储总公司山东分公司总经理（山东地区事业部部长）；2000年11月至2001年8月，任青州中储物流有限责任公司董事长、胶州中储物流有限责任公司董事长；2001年10月至2013年4月，任本公司青岛分公司总经理；2005年9月至2010年8月，任青岛中储物流有限公司总经理；2013年5月至2015年5月，任本公司总经理助理；2013年5月至2014年1月任本公司物流事业部总经理；2014年1月至2015年9月，任本公司战略与市场拓展部经理；2015年6月至2015年8月，任本公司副总经理；2015年9月至今，任中储总公司副总经理。

董旭	2000年1月至2002年4月，任郑州中储物资流通中心经理助理、副经理；2002年4月至2015年6月，任郑州中储南阳寨仓库总经理、本公司郑州南阳寨分公司总经理、党委书记；2014年11月至2015年6月，任本公司河南事业部副总经理（兼）；2014年12月至2015年6月，任中储郑州物流有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2015年8月，任中储发展股份有限公司副总经理；2015年9月至今，任中储总公司副总经理。
朱军	2009年6月至今，任中和资产评估有限公司副总经理；2008年5月至2015年9月，任本公司独立董事。
陈建宏	1993年至今，北京市德恒律师事务所全球合伙人；2009年9月至2015年9月，任本公司独立董事。
王璐	2004年至今，任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师；2009年9月至2015年9月，任本公司独立董事；2011年2月至今任北京京都环球咨询有限公司总经理（兼）。
陈立华	2003年3月至2007年12月，历任中储总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理；2007年12月至2010年3月，任本公司董监事会办公室主任；2010年3月至2013年5月任本公司战略规划部经理；2007年12月至2015年9月，任本公司职工代表监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004年11月15日	
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001年1月5日	
张清宁	中国物资储运总公司	财务部经理	2009年6月9日	
李勇昭	中国物资储运总公司	副总经理	2015年9月14日	
董旭	中国物资储运总公司	副总经理	2015年9月14日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
淳于国平	中国贸易仲裁委员会	委员	2014年7月	
高冠江	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事	2014年9月	
刘文湖	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年9月	
莫志明	普洛斯(中国)投资管理有限公司	董事总经理	2015年4月	
莫志明	Global Logistic Properties	首席执行官特别顾问、首席商务官	2015年4月	
卫光	普洛斯(中国)投资管理有限公司	高级副总裁、首席运营官	2013年3月	
董中浪	钟鼎(上海)创业投资管理有限公司	董事总经理	2011年9月	
董中浪	上海欧麟物流有限公司	董事	2003年5月	
董中浪	上海基舍供应链管理事务所(有限合伙)	执行合伙人	2010年2月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴依据公司2015年第六次临时股东大会通过的标准发放，公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	570.1万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	400.02万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向宏	董事、总经理	离任	工作变动
刘起正	副总经理	离任	工作变动
赵晓宏	副总经理	离任	工作变动
李勇昭	副总经理	离任	工作变动
董旭	副总经理	离任	工作变动
韩铁林	董事长	选举	

王学明	副董事长	选举	
莫志明	副董事长	选举	
赵晓宏	董事、总经理	选举	
谢景富	董事、副总经理	选举	
刘起正	董事	选举	
卫光	董事、副总经理	选举	
淳于国平	独立董事	选举	
高冠江	独立董事	选举	
刘文湖	独立董事	选举	
董中浪	独立董事	选举	
周晓红	监事会主席	选举	
宋敏善	监事、工会主席	选举	
张清宁	监事	选举	
伍思球	副总经理	聘任	
薛斌	董事会秘书	聘任	
曾勇	总会计师	聘任	
李大伟	副总经理	聘任	
朱军	独立董事	离任	任期届满
陈建宏	独立董事	离任	任期届满
王璐	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,994
主要子公司在职员工的数量	966
在职员工的数量合计	4,960
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	278
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,670
销售人员	323
技术人员	249
财务人员	297
行政人员	421
合计	4,960
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	113
本科	1,295
专科	1,332
高中及中专	1,285
初中及以下	935
合计	4960

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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。

1、报告期内，为进一步提升公司治理水平，健全公司内部约束和责任追究机制，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称：天津证监局）《关于印发〈天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引〉（试行）的通知》（津证监上市字[2014]61号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《中储股份证券违法违规行为内部问责制度》，该制度已经公司六届二十九次董事会、监事会六届十一次会议及2014年年度股东大会审议通过；

2、报告期内，为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，

公司对《中储股份募集资金管理办法》进行了修订，该修订事宜已经公司六届二十九次董事会审议通过；

3、报告期内，为进一步加强中小投资者权益保护，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司对《中储股份股东大会议事规则》进行了修订，该修订事宜已经公司六届二十九次董事会及2014年年度股东大会审议通过；

4、报告期内，公司根据经营需要，对《公司章程》进行了多次修订。每次修订事宜均经公司董事会及股东大会审议通过。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因无差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年第一次临时股东大会	2015年1月5日	www.sse.com.cn	2015年1月6日
2014年年度股东大会	2015年4月16日	www.sse.com.cn	2015年4月17日
2015年第二次临时股东大会	2015年6月23日	www.sse.com.cn	2015年6月24日
2015年第三次临时股东大会	2015年7月21日	www.sse.com.cn	2015年7月22日
2015年第四次临时股东大会	2015年9月15日	www.sse.com.cn	2015年9月16日
2015年第五次临时股东大会	2015年9月30日	www.sse.com.cn	2015年10月8日
2015年第六次临时股东大会	2015年10月13日	www.sse.com.cn	2015年10月14日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩铁林	否	15	15	2	0	0	否	6
王学明	否	15	15	2	0	0	否	5
赵晓宏	否	10	10	1	0	0	否	4
谢景富	否	15	15	2	0	0	否	7
刘起正	否	10	8	1	2	0	是	4
淳于国平	是	6	6	5	0	0	否	2
高冠江	是	6	6	5	0	0	否	2
刘文湖	是	6	6	5	0	0	否	1
向宏	否	5	4	1	1	0	否	2
朱军	是	9	9	5	0	0	否	5
陈建宏	是	9	6	5	3	0	是	3
王璐	是	9	7	5	2	0	是	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事刘起正、独立董事陈建宏、王璐因公务连续两次董事会采用委托出席的方式，未能亲自参加会议。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	8

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职期间，各专门委员会委员能够按照《各专门委员会工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、续聘会计师事务所、审计委员会履职报告、人员薪酬考核、高级管理人员的提名等事项进行审议并发表意见，并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额，公司董事会下设薪酬与考核委员会，对 2015 年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查，一致认为：2015 年，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关薪酬考核办法的情况发生。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《中储股份 2015 年度内部控制评价报告》详见 2016 年 3 月 16 日上交所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准内部控制审计报告，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 16 日上交所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
2012 年中储发展股份有限公司公司债券	12 中储债	122176	2012 年 8 月 13 日	2019 年 8 月 13 日	16	5%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。兑付日为 2019 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

报告期内，公司已按照约定于 2015 年 8 月 13 日向“12 中储债”持有人支付了利息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
	联系人	黄凌、刘延冰、郭春磊、廉晶
	联系电话	010-85130311、010-85130881
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

三、公司债券募集资金使用情况

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，公司拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

目前，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。

四、公司债券资信评级机构情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年发行的公司债券（“12 中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券 2012 年度、2013 年度、2014 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

联合信用评级有限公司根据 2015 年度情况对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计为公司 2015 年年度报告披露后 30 个工作日内，评级结果将在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，敬请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司“12 中储债”的担保人为中国诚通控股集团有限公司。报告期末，中国诚通集团未经审计的主要财务指标如下：净资产 328.9 亿元、资产负债率 54.16%、净资产收益率 3.73%、流动比率 286.26%、速动比率 116.42%，2015 年担保额度为 114.5 亿元，占其净资产的 34.81%。

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

2015 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为公司 2015 年年度报告披露后 30 个工作日内，披露地点为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,259,213,392.62	1,058,145,943.45	19.00	主要是本报告期净利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-556,448,071.97	50,502,874.85	-1,201.81	主要是去年同期处置子公司收到投资活动现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,195,613,519.07	-480,765,520.83		主要是本报告期非公开发行股票及增加短期借款所致
期末现金及现金等价物余额	3,643,892,981.49	2,075,030,403.27	75.61	主要是本报告期末非公开发行股票所致
流动比率	2.64	1.9	0.74	主要是本报告期流动资产增加所致
速动比率	1.89	1.1	0.79	主要是本报告期速动资产增加所致
资产负债率	42.16	51.74	-9.58	主要是本报告期非公开发行股票及留存收益增加所致
EBITDA 全部债务比	0.20	0.16	0.04	主要是本报告期息税前利润增加所致
利息保障倍数	6.38	6.36	0.02	主要是本报告期息税前利润增加所致
现金利息保障倍数	2.09	13.26	-11.17	主要是本报告期经营活动现金净流量减少较多所致
EBITDA 利息保障倍数	7.49	8.61	-1.12	主要是本报告期利息费用增加所致
贷款偿还率	100.00%	100%		
利息偿付率	100.00%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可分期发行。2014 年 10 月 23 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 6.1%，期限 3 年，自 2014 年 10 月 23 日开始计息。

2015 年 10 月 23 日，公司按照约定向公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具的投资者支付了利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

截至 2015 年底，公司共获银行授信额度 44.80 亿元，已使用的授信额度为 17.81 亿元，尚未使用 26.99 亿元授信额度。2015 年共偿还银行贷款 4 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》执行。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字[2016] 12050004 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储发展股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡振雷

中国·北京

中国注册会计师：韩 峰

二〇一六年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,440,117,641.76	1,446,511,543.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		1,586,815.00	
应收票据		95,198,621.44	108,685,808.97
应收账款		930,407,154.57	1,197,704,364.22
预付款项		958,171,418.04	1,507,550,537.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,082,677.66	3,406,666.67
应收股利			4,724,249.55
其他应收款		1,649,690,990.66	484,724,105.57
买入返售金融资产			
存货		1,473,516,604.75	1,468,346,842.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		56,800.00	
其他流动资产		620,229,356.94	1,142,892,116.63
流动资产合计		9,178,058,080.82	7,364,546,234.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		100,330,636.84	104,100,373.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		213,117,538.13	217,264,629.25
投资性房地产		100,577,839.68	102,669,880.82
固定资产		1,943,954,493.58	2,013,441,292.19
在建工程		481,359,224.03	382,357,039.74
工程物资			
固定资产清理		165,148.43	165,148.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,035,696,422.22	1,732,477,749.69
开发支出		20,437,412.29	15,382,207.92
商誉			
长期待摊费用		4,573,462.55	1,392,258.96
递延所得税资产		143,404,543.73	122,303,658.64
其他非流动资产		845,828,129.70	723,167,241.81
非流动资产合计		5,889,444,851.18	5,414,721,481.41
资产总计		15,067,502,932.00	12,779,267,716.28
流动负债：			
短期借款		940,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
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			494,425.00
应付票据	968,167,690.69		1,659,018,900.00
应付账款	293,004,829.62		383,628,873.15
预收款项	621,555,041.00		691,261,756.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	93,647,958.91		97,477,868.90
应交税费	133,264,916.65		88,988,711.14
应付利息	42,490,899.76		51,498,966.26
应付股利	2,770,895.29		5,791,484.69
其他应付款	383,347,193.68		370,109,384.06
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			443,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,478,249,425.60		3,871,520,370.01
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00		
应付债券	2,592,547,808.18		2,590,709,969.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	67,103,777.14		
专项应付款			
预计负债	54,401,573.26		41,241,172.00
递延收益	104,790,616.94		105,330,231.43
递延所得税负债	4,662,279.78		3,634,586.15
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,873,506,055.30		2,740,915,959.03
负债合计	6,351,755,480.90		6,612,436,329.04
所有者权益			
股本	2,199,801,033.00		1,859,828,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,568,518,927.91		1,951,670,060.60
减：库存股			
其他综合收益	6,014,412.35		8,348,758.43
专项储备			
盈余公积	1,002,204,981.62		763,160,111.63
一般风险准备			
未分配利润	1,884,143,336.41		1,519,037,986.49
归属于母公司所有者权益合计	8,660,682,691.29		6,102,045,301.15
少数股东权益	55,064,759.81		64,786,086.09
所有者权益合计	8,715,747,451.10		6,166,831,387.24
负债和所有者权益总计	15,067,502,932.00		12,779,267,716.28

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
2015 年 12 月 31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,944,460,351.95	1,205,783,365.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		42,122,604.79	71,111,480.62
应收账款		239,131,276.66	898,954,313.74
预付款项		270,701,316.21	1,000,735,523.62
应收利息		9,082,677.66	3,406,666.67
应收股利		17,958,988.52	25,280,354.46
其他应收款		2,915,518,842.37	1,128,773,800.40
存货		501,631,643.58	1,156,836,818.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		467,428,025.11	1,014,555,454.71
流动资产合计		7,408,035,726.85	6,505,437,778.63
非流动资产:			
可供出售金融资产		92,170,156.84	98,132,455.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,382,880,675.25	2,688,284,109.45
投资性房地产		100,577,839.68	102,669,880.82
固定资产		1,572,698,939.71	1,728,122,467.12
在建工程		98,327,733.18	275,119,989.16
工程物资			
固定资产清理		165,148.43	165,148.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,506,994,232.89	1,377,717,237.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		371,556.35	518,030.42
递延所得税资产		129,196,700.77	117,408,816.99
其他非流动资产		664,157,839.24	675,167,241.81
非流动资产合计		7,547,540,822.34	7,063,305,377.72
资产总计		14,955,576,549.19	13,568,743,156.35
流动负债:			
短期借款		940,000,000.00	
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			
应付票据		119,994,600.00	1,647,578,900.00
应付账款		75,515,786.27	175,674,088.24
预收款项		260,003,773.45	344,919,975.77
应付职工薪酬		51,839,200.54	85,895,409.83
应交税费		118,612,490.62	75,156,649.97
应付利息		42,426,331.77	51,471,331.81
应付股利			
其他应付款		2,157,452,258.75	2,413,710,812.77

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			251,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,765,844,441.40	5,045,657,168.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,592,547,808.18	2,590,709,969.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		67,103,777.14	
专项应付款			
预计负债		54,401,573.26	41,241,172.00
递延收益		61,112,583.11	70,743,814.25
递延所得税负债		2,747,160.55	2,739,931.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,777,912,902.24	2,705,434,887.35
负债合计		6,543,757,343.64	7,751,092,055.74
所有者权益：			
股本		2,199,801,033.00	1,859,828,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,575,041,667.19	1,943,801,381.03
减：库存股			
其他综合收益		1,429,473.41	5,664,794.93
专项储备			
盈余公积		999,546,895.73	760,502,025.74
未分配利润		1,636,000,136.22	1,247,854,514.91
所有者权益合计		8,411,819,205.55	5,817,651,100.61
负债和所有者权益总计		14,955,576,549.19	13,568,743,156.35

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

合并利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,754,394,780.79	21,476,968,990.26
其中：营业收入		17,736,765,416.22	21,454,827,126.60
利息收入		17,629,364.57	22,141,863.66
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,835,752,112.67	21,288,718,777.61
其中：营业成本		17,113,338,068.06	20,629,107,598.34
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		25,883,725.29	32,157,581.33
销售费用		128,692,103.97	131,343,392.96
管理费用		375,839,533.24	323,887,809.10
财务费用		113,320,395.20	107,492,125.97
资产减值损失		78,678,286.91	64,730,269.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,081,240.00	-494,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,348,060.26	408,112,835.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,147,091.12	-429,812.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-70,928,031.62	595,868,623.00
加：营业外收入		1,000,404,218.44	204,553,588.46
其中：非流动资产处置利得		8,963,819.85	24,961,548.50
减：营业外支出		19,240,308.97	63,501,648.40
其中：非流动资产处置损失		1,538,894.12	1,279,609.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		910,235,877.85	736,920,563.06
减：所得税费用		249,450,757.84	179,286,527.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		660,785,120.01	557,634,035.44
归属于母公司所有者的净利润		666,256,673.10	546,268,904.06
少数股东损益		-5,471,553.09	11,365,131.38
六、其他综合收益的税后净额		-2,334,346.08	-12,597,677.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,334,346.08	-12,597,677.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,334,346.08	-12,597,677.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,334,346.08	-12,597,677.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		658,450,773.93	545,036,357.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		663,922,327.02	533,671,226.14
归属于少数股东的综合收益总额		-5,471,553.09	11,365,131.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-53,739.93 万元，上期被合并方实现的净利润为：-110,561.74 万元。

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,757,437,892.61	18,056,480,956.45
减：营业成本		11,316,086,912.95	17,455,372,821.17
营业税金及附加		18,982,300.73	25,058,259.48

销售费用		78,691,694.48	97,956,844.06
管理费用		271,020,088.53	263,255,173.70
财务费用		120,919,062.35	95,023,071.75
资产减值损失		56,396,492.42	50,714,802.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		44,779,394.88	458,324,559.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,403,434.20	-471,303.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,879,263.97	527,424,542.49
加：营业外收入		976,905,171.55	172,498,567.36
其中：非流动资产处置利得		607,237.81	5,252,431.93
减：营业外支出		17,032,464.05	62,749,048.30
其中：非流动资产处置损失		1,182,515.95	999,539.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		899,993,443.53	637,174,061.55
减：所得税费用		217,008,100.71	146,156,503.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		682,985,342.82	491,017,558.45
五、其他综合收益的税后净额		-4,235,321.52	-13,507,646.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,235,321.52	-13,507,646.62
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,235,321.52	-13,507,646.62
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		678,750,021.30	477,509,911.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,725,933,457.75	25,524,866,414.97
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		17,274,477.90	23,442,682.66
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		7,212,028.36	5,917,546.85
收到其他与经营活动有关的现金		1,546,991,185.21	873,252,636.71
经营活动现金流入小计		21,297,411,149.22	26,427,479,281.19
购买商品、接受劳务支付的现金		19,608,253,531.75	23,386,564,539.97
客户贷款及垫款净增加额		12,642,500.00	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		630,778,637.54	610,426,321.57
支付的各项税费		484,941,507.94	479,843,574.40
支付其他与经营活动有关的现金		631,219,009.45	605,619,427.09
经营活动现金流出小计		21,367,835,186.68	25,082,453,863.03
经营活动产生的现金流量净额		-70,424,037.46	1,345,025,418.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		114,670,258.80	39,440,512.18
取得投资收益收到的现金		4,782,749.55	13,177,111.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,076,573.36	94,396,135.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			596,584,926.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		198,529,581.71	743,598,685.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		504,359,373.68	575,018,839.67
投资支付的现金		250,618,280.00	118,076,971.05
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		754,977,653.68	693,095,810.72
投资活动产生的现金流量净额		-556,448,071.97	50,502,874.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,972,317,325.91	15,000,000.00
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		1,080,441,708.00	1,729,045,890.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,070,000.00
筹资活动现金流入小计		3,052,759,033.91	1,748,115,890.10
偿还债务支付的现金		613,691,708.00	2,055,184,844.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,202,116.09	173,658,566.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,506,333.38	6,577,137.31
支付其他与筹资活动有关的现金		22,251,690.75	38,000.00
筹资活动现金流出小计		857,145,514.84	2,228,881,410.93
筹资活动产生的现金流量净额		2,195,613,519.07	-480,765,520.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		121,168.58	18,450.85
五、现金及现金等价物净增加额		1,568,862,578.22	914,781,223.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,075,030,403.27	1,160,249,180.24
六、期末现金及现金等价物余额		3,643,892,981.49	2,075,030,403.27

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		13,874,804,067.20	23,696,119,654.85
收到的税费返还		360,209.71	1,000,335.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,859,685,362.54	2,349,903,750.80
经营活动现金流入小计		15,734,849,639.45	26,047,023,741.07
购买商品、接受劳务支付的现金		13,358,862,394.93	21,760,935,517.35
支付给职工以及为职工支付的现金		479,176,379.37	487,103,027.04
支付的各项税费		370,418,870.82	388,899,935.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,700,830,056.90	842,975,161.41
经营活动现金流出小计		15,909,287,702.02	23,479,913,640.80
经营活动产生的现金流量净额		-174,438,062.57	2,567,110,100.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		112,187,853.55	39,440,512.18
取得投资收益收到的现金		56,480,042.71	61,047,470.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,171,015.63	56,669,994.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			596,714,515.41
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		236,838,911.89	753,872,493.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,015,988.32	302,464,395.07
投资支付的现金		250,618,280.00	100,125,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		407,947,215.45	1,577,525,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		981,581,483.77	1,980,115,785.07
投资活动产生的现金流量净额		-744,742,571.88	-1,226,243,292.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,972,317,325.91	
取得借款收到的现金		1,030,441,708.00	1,649,045,890.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,002,759,033.91	1,649,045,890.10
偿还债务支付的现金		341,691,708.00	1,981,184,844.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,747,272.92	159,043,712.20
支付其他与筹资活动有关的现金		1,104,390.75	22,000.00
筹资活动现金流出小计		567,543,371.67	2,140,250,556.96
筹资活动产生的现金流量净额		2,435,215,662.24	-491,204,666.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,963.34	3,564.31
五、现金及现金等价物净增加额		1,516,044,991.13	849,665,705.68
加: 期初现金及现金等价物余额		1,846,745,147.21	997,079,441.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,362,790,138.34	1,846,745,147.21

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,859,828,384.00				1,951,670,060.60		8,348,758.43		763,160,111.63		1,519,037,986.49	64,786,086.09	6,166,831,387.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,859,828,384.00				1,951,670,060.60		8,348,758.43		763,160,111.63		1,519,037,986.49	64,786,086.09	6,166,831,387.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	339,972,649.00				1,616,848,867.31		-2,334,346.08		239,044,869.99		365,105,349.92	-9,721,326.28	2,548,916,063.86
(一)综合收益总额							-2,334,346.08				666,256,673.10	-5,471,553.09	658,450,773.93
(二)所有者投入和减少资本	339,972,649.00				1,616,848,867.31							-1,764,029.21	1,955,057,487.10
1. 股东投入的普通股	339,972,649.00				1,631,240,286.16							-1,852,652.36	1,969,360,282.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-14,391,418.85							88,623.15	-14,302,795.70
(三)利润分配									239,044,869.99		-301,151,323.18	-2,485,743.98	-64,592,197.17
1. 提取盈余公积									239,044,869.99		-239,044,869.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-55,794,851.52	-2,485,743.98	-58,280,595.50

少以“-”号填列)					2				
(一) 综合收益总额					-12,597,677.92		546,268,904.06	11,365,131.38	545,036,357.52
(二) 所有者投入和减少资本			15,517,817.96					-896,657.96	14,621,160.00
1. 股东投入的普通股								10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			15,517,817.96					-10,896,657.96	4,621,160.00
(三) 利润分配						171,856,145.46	-218,351,855.06	-4,418,955.37	-50,914,664.97
1. 提取盈余公积						171,856,145.46	-171,856,145.46		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,495,709.60	-4,418,955.37	-50,914,664.97
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	929,914,192.00		-743,931,353.60			-185,982,838.40			
1. 资本公积转增资本(或股本)	743,931,353.60		-743,931,353.60						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	185,982,838.40					-185,982,838.40			
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,859,828,384.00		1,951,670,060.60		8,348,758.43	763,160,111.63	1,519,037,986.49	64,786,086.09	6,166,831,387.24

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,859,828,384.00				1,943,801,381.03		5,664,794.93		760,502,025.74	1,247,854,514.91	5,817,651,100.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,859,828,384.00				1,943,801,381.03		5,664,794.93		760,502,025.74	1,247,854,514.91	5,817,651,100.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	339,972,649.00				1,631,240,286.16		-4,235,321.52		239,044,869.99	388,145,621.31	2,594,168,104.94
（一）综合收益总额							-4,235,321.52			682,985,342.82	678,750,021.30
（二）所有者投入和减少资本	339,972,649.00				1,631,240,286.16						1,971,212,935.16
1. 股东投入的普通股	339,972,649.00				1,631,240,286.16						1,971,212,935.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									239,044,869.99	-294,839,721.51	-55,794,851.52
1. 提取盈余公积									239,044,869.99	-239,044,869.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,794,851.52	-55,794,851.52
3. 其他											
（四）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									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,575,041,667.19	1,429,473.41	999,546,895.73	1,636,000,136.22		8,411,819,205.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	929,914,192.00				2,687,732,734.63		19,172,441.55		774,628,718.68	975,188,811.52	5,386,636,898.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	929,914,192.00				2,687,732,734.63		19,172,441.55		774,628,718.68	975,188,811.52	5,386,636,898.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	929,914,192.00				-743,931,353.60		-13,507,646.62		-14,126,692.94	272,665,703.39	431,014,202.23
(一) 综合收益总额							-13,507,646.62			491,017,558.45	477,509,911.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									171,856,145.46	-218,351,855.06	-46,495,709.60
1. 提取盈余公积									171,856,145.46	-171,856,145.46	
2. 对所有者（或股东）的										-46,495,709.60	-46,495,709.60

分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	929,914,192.00			-743,931,353.60			-185,982,838.40		
1. 资本公积转增资本(或股本)	743,931,353.60			-743,931,353.60					
2. 盈余公积转增资本(或股本)	185,982,838.40						-185,982,838.40		
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,859,828,384.00			1,943,801,381.03	5,664,794.93		760,502,025.74	1,247,854,514.91	5,817,651,100.61

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的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 号文件批准，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。发行后的公司股份总数为 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。

经过历年数次送配股及资本公积、盈余公积转增股本和定向募集后，截至报告期末，公司股份总数为 2,199,801,033.00 股。

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

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 31 户。本公司本年度合并范围比上年度增加 9 户，减少 0 户。

本公司及子公司主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输行业。本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 14 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及下属 32 家公司。与上年相比，本年因设立增加天津中储陆港物流有限公司、天津中储恒盛置业有限公司、中储石家庄物流有限公司、中储河南保税物流有限公司、中储郑州物流有限公司、中储南京物流有限公司、衡阳中储物流有限公司、中储国际(香港)有限公司、山西中储物流有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司对自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注 6.（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注、14 “长期股权投资” 或本附注、10. “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

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或回购；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. 本公司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，且本公司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，本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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，本公司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。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（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

当本公司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，同时本公司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公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独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	本公司将期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收账款账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试： A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项； C. 其他。
坏账准备的计提方法	应收款项有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、库存商品（产成品）、在产品、开发成本、低值易耗品、其他等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

房地产开发企业存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

其他企业存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货领用和发出时，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存货采用先进先出法计价，其他的存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

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

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

17. 在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

18. 借款费用

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

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

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

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23. 预计负债

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

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

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

24. 收入

（1）收入确认原则

①商品销售收入

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

②提供劳务收入

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

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

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

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

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认使用费收入。

④利息收入

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利息收入。

（2）收入确认时点的具体判断标准

①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的除用于形成长期资产的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 贷款和垫款

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

分 类	计提比例（%）
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

本公司按照相关规定对短期贷款和垫款期末余额计提一般准备。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“划分为持有待售资产”相关描述。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

适用 不适用

（2）、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

重大会计判断和估计：

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的

公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(10) 预计负债

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

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用

第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 17%、13%、11%、6% 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴。	3%、5%
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% 的企业所得税税率。	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

本公司子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，按照收入的 10% 为基数计算。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,341,470.27	1,317,831.86
银行存款	3,188,724,785.84	1,078,612,571.41
其他货币资金	247,051,385.65	366,581,140.21
合计	3,440,117,641.76	1,446,511,543.48

注：其他货币资金主要为不能随时变现的银行承兑汇票保证金。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	1,586,815.00	
合计	1,586,815.00	

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	93,990,370.44	108,285,808.97
商业承兑票据	1,208,251.00	400,000.00
合计	95,198,621.44	108,685,808.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	264,165,217.52	
合计	264,165,217.52	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,696,724.06	2.19	24,696,724.06	100	0.00	24,696,724.06	1.79	22,227,051.66	90.00	2,469,672.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,099,541,332.65	97.48	169,134,178.08	15.38	930,407,154.57	1,352,394,638.59	97.82	157,814,597.59	11.67	1,194,580,041.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,727,633.38	0.33	3,727,633.38	100	0.00	5,415,902.70	0.39	4,761,251.88	87.91	654,650.82
合计	1,127,965,690.09	/	197,558,535.52	/	930,407,154.57	1,382,507,265.35	/	184,802,901.13	/	1,197,704,364.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	24,696,724.06	24,696,724.06	100.00	多次催收未能收款
合计	24,696,724.06	24,696,724.06	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	835,680,198.31		
1至2年	58,749,459.14	11,749,891.83	20.00
2至3年	71,835,381.28	28,734,152.52	40.00
3至4年	8,139,842.80	4,883,905.67	60.00
4至5年	6,851,115.29	5,480,892.23	80.00
5年以上	118,285,335.83	118,285,335.83	100.00
合计	1,099,541,332.65	169,134,178.08	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,275,040.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,987,538.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中铁十八局四桥连接线	4,873,126.95	现金收回
中铁二十五局集团衡州大道项目部	4,201,241.95	现金收回
泰州东联化工有限公司	1,868,920.07	现金收回
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	1,800,000.00	现金收回
江苏永嘉置业有限公司	1,268,016.44	现金收回
合计	14,011,305.41	/

其他说明：

本年收回坏账准备主要为现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 10.82%，其中前五名收回金额为 14,011,305.41 元，占收回金额的 70.10%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,531,866.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司年末余额前五名应收账款汇总金额为 484,285,329.21 元,占年末余额合计数的比例为 42.93%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 71,846,862.65 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	911,013,133.01	95.08	1,494,957,630.76	99.16
1 至 2 年	43,861,673.77	4.58	11,593,428.87	0.77
2 至 3 年	2,578,978.70	0.27	84,597.18	0.01
3 年以上	717,632.56	0.07	914,880.74	0.06
合计	958,171,418.04	100.00	1,507,550,537.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项未结转的主要原因为未到结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司年末余额前五名预付账款汇总金额为 331,231,934.18 元,占年末余额合计数的比例为 34.57%。

7、应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
南京市鼓楼区财政局	9,082,677.66	3,406,666.67
合计	9,082,677.66	3,406,666.67

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京中储物流有限公司	0.00	4,724,249.55
合计	0.00	4,724,249.55

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,742,500.00	0.52	4,180,384.73	42.91	5,562,115.27					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,862,322,718.68	99.09	218,193,843.29	11.72	1,644,128,875.39	682,268,051.16	100.00	197,543,945.59	28.95	484,724,105.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,362,660.00	0.39	7,362,660.00	100.00						
合计	1,879,427,878.68	/	229,736,888.02	/	1,649,690,990.66	682,268,051.16	/	197,543,945.59	/	484,724,105.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波东来化工有限公司	9,742,500.00	4,180,384.73	42.91	多次催收不能付款
合计	9,742,500.00	4,180,384.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	391,443,517.92		
1至2年	60,099,393.80	12,019,878.77	20.00
2至3年	39,140,331.51	15,656,132.61	40.00
3至4年	6,096,964.26	3,658,178.55	60.00
4至5年	7,763,000.74	6,210,400.59	80.00
5年以上	180,649,252.77	180,649,252.77	100.00
合计	685,192,461.00	218,193,843.29	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收政府款项	1,177,130,257.68	0.00	0.00
合计	1,177,130,257.68	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 36,503,365.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,310,423.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无锡环众钢铁有限公司	1,163,285.40	现金收回
广东韶钢松山股份	500,000.00	现金收回
无锡深振钢铁有限公司	378,008.40	现金收回
四川东方电力设备联合有限公司	246,758.58	现金收回

西安市临潼区现代物流园区管理委员会	160,000.00	现金收回
合计	2,448,052.38	/

注：本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 2.18%。从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	426,759,248.49	241,825,428.52
预付款转入	173,698,105.18	193,615,830.68
保证金	671,504,767.60	84,745,670.06
应收拆迁款	455,026,471.00	79,000,000.00
代垫款	131,187,157.84	74,238,105.57
其他	21,252,128.57	8,843,016.33
合计	1,879,427,878.68	682,268,051.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市国土及房屋管理局	保证金	500,000,000.00	1 年以内	26.60	
天津市北辰区土地整理中心	往来款	375,972,471.00	1 年以内	20.01	
南京市鼓楼区财政局	暂借款	180,000,000.00	1-2 年	9.58	
张家口德泰全特种钢铁集团有限公司	可能无法收到存货的预付采购款	120,257,000.00	5 年以上	6.40	120,257,000.00
南京市下关区拆迁办	拆迁款	79,000,000.00	1-2 年	4.20	
合计	/	1,255,229,471.00	/	66.79	120,257,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,623,575.17		23,623,575.17	19,132,106.75		19,132,106.75
在产品	7,300,146.93		7,300,146.93	16,433,257.95		16,433,257.95
库存商品	1,277,826,824.14	33,685,871.71	1,244,140,952.43	1,390,493,336.13	13,689,090.15	1,376,804,245.98
开发成本	198,300,284.98		198,300,284.98	53,777,342.82		53,777,342.82
低值易耗品	108,055.50		108,055.50	130,819.99		130,819.99
其他	43,589.74		43,589.74	2,069,068.74		2,069,068.74
合计	1,507,202,476.46	33,685,871.71	1,473,516,604.75	1,482,035,932.38	13,689,090.15	1,468,346,842.23

其中，开发成本明细情况

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末数	年初数
中储城市广场项目	2014.03	2016.12	556,800,000.00	136,401,248.96	40,340,753.19
天津南仓（一期）项目	2016.05	2018.12	2,300,000,000.00	53,424,414.46	4,175,143.84
南京中储电建项目	2016.06	2018.05	4,647,450,000.00	6,568,035.56	8,603,445.79
其他				1,906,586.00	658,000.00
合计			7,504,250,000.00	198,300,284.98	53,777,342.82

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	13,689,090.15	20,840,343.21		843,561.65		33,685,871.71
合计	13,689,090.15	20,840,343.21		843,561.65		33,685,871.71

注：年末计提存货跌价准备的依据主要为 2015 年度部分商品的市场价格下降，导致其可变现净值低于存货成本。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债券	450,826,725.38	995,100,000.00
贷款和垫款	135,326,000.00	122,683,500.00
应交税金负数	34,066,506.99	25,108,616.63
其他	10,124.57	
合计	620,229,356.94	1,142,892,116.63

其他说明

其中：贷款和垫款明细如下

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	13,600,000.00	8,500,000.00
—其他	13,600,000.00	8,500,000.00
企业贷款和垫款	143,500,000.00	125,600,000.00
—贷款	143,500,000.00	125,600,000.00
贷款和垫款总额	157,100,000.00	134,100,000.00
减：贷款损失准备	21,774,000.00	11,416,500.00
其中：单项计提数		
组合计提数	21,774,000.00	11,416,500.00

贷款和垫款账面价值	135,326,000.00	122,683,500.00
-----------	----------------	----------------

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	12,000,000.00	7.64	10,000,000.00	7.46
建筑业	20,000,000.00	12.73	0.00	0.00
金融保险业	15,000,000.00	9.55	11,000,000.00	8.20
交通运输业	10,000,000.00	6.36	10,000,000.00	7.46
其他行业	100,100,000.00	63.72	103,100,000.00	76.88
贷款和垫款总额	157,100,000.00	100.00	134,100,000.00	100.00
减：贷款损失准备	21,774,000.00	13.86	11,416,500.00	8.51
其中：单项计提数				
组合计提数	21,774,000.00	13.86	11,416,500.00	8.51
贷款和垫款账面价值	135,326,000.00		122,683,500.00	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
天津地区	157,100,000.00	100.00	134,100,000.00	100.00
贷款和垫款总额	157,100,000.00	100.00	134,100,000.00	100.00
减：贷款损失准备	21,774,000.00	13.86	11,416,500.00	8.51
其中：单项计提数				
组合计提数	21,774,000.00	13.86	11,416,500.00	8.51
贷款和垫款账面价值	135,326,000.00		122,683,500.00	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款	3,000,000.00	6,000,000.00
保证贷款	69,600,000.00	57,000,000.00
附担保物贷款	84,500,000.00	71,100,000.00
其中：抵押贷款	74,500,000.00	61,100,000.00
质押贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
贷款和垫款总额	157,100,000.00	134,100,000.00
减：贷款损失准备	21,774,000.00	11,416,500.00
其中：单项计提数		
组合计提数	21,774,000.00	11,416,500.00
贷款和垫款账面价值	135,326,000.00	122,683,500.00

(5) 贷款损失准备

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		11,416,500.00		2,344,500.00
本年计提		10,357,500.00		9,072,000.00
本年转出				

本年核销				
本年转回				
年末余额		21,774,000.00		11,416,500.00

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	105,583,236.84	5,252,600.00	100,330,636.84	109,352,973.96	5,252,600.00	104,100,373.96
按公允 价值计量的	8,589,636.84		8,589,636.84	12,219,373.96		12,219,373.96
按成本 计量的	96,993,600.00	5,252,600.00	91,741,000.00	97,133,600.00	5,252,600.00	91,881,000.00
合计	105,583,236.84	5,252,600.00	100,330,636.84	109,352,973.96	5,252,600.00	104,100,373.96

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	570,420.39	570,420.39
公允价值	8,589,636.84	8,589,636.84
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	8,019,216.45	8,019,216.45
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
诚通财务有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00					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	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00			1,540,000.00					2.00	58,500
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00			201,000.00					0.48	21,490
东方物产(集团)有限公司	140,000.00		140,000.00							
其他	252,600.00			252,600.00	252,600.00			252,600.00		
合计	97,133,600.00		140,000.00	96,993,600.00	5,252,600.00			5,252,600.00	/	79,990

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津万昇物流有限公司	2,787,153.08	0.00	0.00	-148,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,402.25	0.00
小计	2,787,153.08	0.00	0.00	-148,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,402.25	0.00
二、联营企业											
天津宝钢储菱物资配送有限公司	47,619,935.61	0.00	0.00	-1,628,248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,686.88	0.00
天津博通文化传播有限公司	120,557.32	0.00	0.00	3,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,340.48	0.00
辽宁中诚通资产经营有限公司	5,005,148.52	0.00	0.00	133,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,568.56	0.00
天津滨海中储物流有限公司	150,024,027.41	0.00	0.00	-2,763,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,260,389.57	0.00
上海期晟储运管理有限公司	11,707,807.31	0.00	0.00	256,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964,150.39	0.00
小计	214,477,476.17	0.00	0.00	-3,998,340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,479,135.88	0.00
合计	217,264,629.25	0.00	0.00	-4,147,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,117,538.13	0.00

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	94,269,440.40	41,790,657.14	136,060,097.54
2. 本期增加金额	1,448,631.50		1,448,631.50
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,448,631.50		1,448,631.50
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	95,718,071.90	41,790,657.14	137,508,729.04
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	24,082,162.79	9,271,917.70	33,354,080.49
2. 本期增加金额	2,704,146.84	836,525.80	3,540,672.64
(1) 计提或摊销	2,704,146.84	836,525.80	3,540,672.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	26,786,309.63	10,108,443.50	36,894,753.13
三、减值准备			
1. 期初余额	36,136.23		36,136.23
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	36,136.23		36,136.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	68,931,762.27	31,682,213.64	100,613,975.91
2. 期初账面价值	70,187,278.61	32,518,739.44	102,706,018.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,430,507,963.27	538,229,258.72	166,583,487.49	122,793,025.18	617,150.94	3,258,730,885.60

2. 本期增加金额	108,308,130.06	7,097,738.54	13,125,035.45	7,069,229.13	5,346,060.44	140,946,193.62
(1) 购置	12,403,296.80	7,097,738.54	13,125,035.45	7,069,229.13	4,670,000.44	44,365,300.36
(2) 在建工程转入	77,874,833.26				676,060.00	78,550,893.26
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	18,030,000.00					18,030,000.00
3. 本期减少金额	76,643,205.21	33,319,387.06	15,672,679.78	45,690,399.15	103,203.00	171,428,874.20
(1) 处置或报废	76,643,205.21	33,319,387.06	15,672,679.78	45,690,399.15	103,203.00	171,428,874.20
4. 期末余额	2,462,172,888.12	512,007,610.20	164,035,843.16	84,171,855.16	5,860,008.38	3,228,248,205.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	788,390,550.38	285,783,302.49	87,917,706.00	78,543,159.72	319,295.03	1,240,954,013.62
2. 本期增加金额	79,055,751.03	35,078,687.67	17,029,141.25	9,074,051.34	3,830,695.28	144,068,326.57
(1) 计提	79,055,751.03	35,078,687.67	17,029,141.25	9,074,051.34	3,830,695.28	144,068,326.57
3. 本期减少金额	35,756,258.93	21,834,135.61	11,501,466.02	32,129,874.73	86,465.09	101,308,200.38
(1) 处置或报废	35,756,258.93	21,834,135.61	11,501,466.02	32,129,874.73	86,465.09	101,308,200.38
4. 期末余额	831,690,042.48	299,027,854.55	93,445,381.23	55,487,336.33	4,063,525.22	1,283,714,139.81
三、减值准备						
1. 期初余额	2,490,072.41	914,280.08	80,000.00	851,227.30		4,335,579.79
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,292,566.73	612,214.13		851,227.30		3,756,008.16
(1) 处置或报废	2,292,566.73	612,214.13		851,227.30		3,756,008.16
4. 期末余额	197,505.68	302,065.95	80,000.00			579,571.63
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,630,285,339.96	212,677,689.70	70,510,461.93	28,684,518.83	1,796,483.16	1,943,954,493.58
2. 期初账面价值	1,639,627,340.48	251,531,676.15	78,585,781.49	43,398,638.16	297,855.91	2,013,441,292.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	165,552,876.11	所占用土地的土地使用权不属于本公司

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京铜井港五期	257,759,232.68		257,759,232.68	256,378,787.07		256,378,787.07
中储辽宁物流园	107,066,013.05		107,066,013.05	106,167,106.91		106,167,106.91
奉贤项目二期	66,584,698.78		66,584,698.78	2,155,587.00		2,155,587.00
中原国际眼镜商城	25,313,039.08		25,313,039.08	5,856,140.81		5,856,140.81
洛阳物流园区项目	7,327,350.00		7,327,350.00	761,350.00		761,350.00
陆港物流项目	5,737,113.69		5,737,113.69			

山西物流园项目	2,752,467.40		2,752,467.40		
中储物流中心项目	2,101,689.00		2,101,689.00		
库房	2,064,818.74		2,064,818.74		
奉贤项目一期	1,798,235.44		1,798,235.44	235,885.00	235,885.00
物流服务中心大楼	1,095,125.12		1,095,125.12	805,477.12	805,477.12
新建北线综合市场				1,407,026.20	1,407,026.20
201、202 库				5,272,432.15	5,272,432.15
其他	1,759,441.05		1,759,441.05	3,317,247.48	3,317,247.48
合计	481,359,224.03		481,359,224.03	382,357,039.74	382,357,039.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南京铜井港五期	385,960,000.00	256,378,787.07	43,015,025.11		41,634,579.50	257,759,232.68	73.16	90.00				其他
中储辽宁物流园	386,000,000.00	106,167,106.91	69,955,898.88	69,056,992.74		107,066,013.05	103.84	88.00	36,146,072.57	6,544,676.25	6.59	募集、借款
合计	771,960,000.00	362,545,893.98	112,970,923.99	69,056,992.74	41,634,579.50	364,825,245.73	/	/	36,146,072.57	6,544,676.25	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
正面吊	165,148.43	165,148.43
合计	165,148.43	165,148.43

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,881,017,659.88	10,000,000.00	4,974,732.05	1,895,992,391.93
2. 本期增加金额	348,398,050.49		6,000.00	348,404,050.49
(1) 购置	348,398,050.49		6,000.00	348,404,050.49
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,271,063.61		41,800.00	8,312,863.61
(1) 处置	8,271,063.61		41,800.00	8,312,863.61
4. 期末余额	2,221,144,646.76	10,000,000.00	4,938,932.05	2,236,083,578.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	159,874,098.59	83,333.33	3,557,210.32	163,514,642.24
2. 本期增加金额	38,545,698.20	1,000,000.00	352,697.79	39,898,395.99
(1) 计提	38,545,698.20	1,000,000.00	352,697.79	39,898,395.99
3. 本期减少金额	2,984,081.64		41,800.00	3,025,881.64
(1) 处置	2,984,081.64		41,800.00	3,025,881.64
4. 期末余额	195,435,715.15	1,083,333.33	3,868,108.11	200,387,156.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,025,708,931.61	8,916,666.67	1,070,823.94	2,035,696,422.22
2. 期初账面价值	1,721,143,561.29	9,916,666.67	1,417,521.73	1,732,477,749.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	18,352,780.00	正在办理中。
合计	18,352,780.00	

25、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电子商务平台	15,382,207.92	5,055,204.37						20,437,412.29
合计	15,382,207.92	5,055,204.37						20,437,412.29

其他说明:

本公司依据经批复的立项书,于2012年12月开始资本化,截至2015年末,约已完成研发工作量的75.00%。

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	288,485.36	1,348,782.00	378,404.16	0.00	1,258,863.20
装修费用	1,103,773.60	3,362,886.23	1,152,060.48	0.00	3,314,599.35
合计	1,392,258.96	4,711,668.23	1,530,464.64	0.00	4,573,462.55

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	470,862,893.39	117,715,723.43	400,298,079.10	100,074,519.87
可抵扣亏损	0.00	0.00	139,125.98	34,781.50
预提费用	102,755,281.20	25,688,820.30	88,777,429.11	22,194,357.27
合计	573,618,174.59	143,404,543.73	489,214,634.19	122,303,658.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	8,019,216.45	2,004,804.11	11,131,677.90	2,782,919.48
应收利息	9,082,677.66	2,270,669.42	3,406,666.67	851,666.67
衍生金融工具公允价值变动	1,547,225.00	386,806.25		
合计	18,649,119.11	4,662,279.78	14,538,344.57	3,634,586.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,189,709.72	15,932,098.79
可抵扣亏损	94,748,748.54	11,952,869.75
合计	110,938,458.26	27,884,968.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	6,334,430.50	6,334,430.50	
2018 年	26,595.07	26,595.07	
2019 年	4,727,785.22	5,591,844.18	
2020 年	83,659,937.75		
合计	94,748,748.54	11,952,869.75	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付物流基地款等	845,828,129.70	723,167,241.81
合计	845,828,129.70	723,167,241.81

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	940,000,000.00	80,000,000.00
合计	940,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

中储总公司为本公司短期借款 940,000,000.00 元提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		494,425.00
合计		494,425.00

其他说明：

衍生金融负债为公司持有的期货合约年末公允价值，其变动额计入公允价值变动损益。

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	968,167,690.69	1,659,018,900.00
合计	968,167,690.69	1,659,018,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。（上年末：0.00 元）

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	278,777,742.11	371,623,200.77
1 至 2 年	9,082,166.51	5,941,220.64
2 至 3 年	2,182,503.10	2,922,729.41
3 年以上	2,962,417.90	3,141,722.33
合计	293,004,829.62	383,628,873.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
明拓集团有限公司	769,524.77	尚未结算
长春欧亚集团股份有限公司	278,178.14	尚未结算
天津天保冈谷国际物流有限公司	269,779.25	尚未结算
农行大东支行	249,000.00	尚未结算
连云港港口股份有限公司	247,605.29	尚未结算
合计	1,814,087.45	/

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	557,791,613.61	639,436,326.00
1 至 2 年	26,780,849.16	13,779,904.23
2 至 3 年	5,025,397.58	3,356,241.83
3 年以上	31,957,180.65	34,689,284.75
合计	621,555,041.00	691,261,756.81

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津天之德物流有限公司	19,328,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
天津天资棉纺织品物流有限公司	8,840,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
武汉盛宏泽工贸有限公司	7,609,994.60	对方尚未按约定付款而未发货
重庆中道汽车销售有限公司	4,997,038.39	对方尚未按约定付款而未发货
武汉鸿合毅贸易有限公司	3,000,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
合计	43,775,032.99	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,633,553.85	567,042,439.83	567,288,563.15	78,387,430.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,153,903.02	45,181,866.48	45,450,030.61	885,738.89
三、辞退福利	17,690,412.03	16,851,389.47	20,167,012.01	14,374,789.49
合计	97,477,868.90	629,075,695.78	632,905,605.77	93,647,958.91

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,845,477.93	415,661,402.09	417,794,835.95	67,712,044.07
二、职工福利费	361,704.00	21,663,507.15	21,343,436.90	681,774.25
三、社会保险费	646,969.64	64,948,642.06	63,932,579.73	1,663,031.97
其中：医疗保险费	467,022.88	32,585,945.04	32,286,706.19	766,261.73
工伤保险费	50,093.40	2,579,291.23	2,572,199.67	57,184.96
生育保险费	55,625.54	2,161,650.65	2,104,757.85	112,518.34
其他	74,227.82	27,621,755.14	26,968,916.02	727,066.94
四、住房公积金	321,360.84	41,471,819.32	41,092,322.66	700,857.50
五、工会经费和职工教育经费	7,458,041.44	9,473,970.42	9,302,289.12	7,629,722.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		13,823,098.79	13,823,098.79	
合计	78,633,553.85	567,042,439.83	567,288,563.15	78,387,430.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	895,079.67	42,382,219.71	42,675,707.92	601,591.46
2、失业保险费	258,823.35	2,799,646.77	2,774,322.69	284,147.43
3、企业年金缴费				
合计	1,153,903.02	45,181,866.48	45,450,030.61	885,738.89

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税	1,502,187.26	1,632,752.90
企业所得税	112,861,632.01	67,024,647.73
个人所得税	4,833,196.70	4,253,955.56
城市维护建设税	435,589.70	1,383,440.36
教育费附加	117,138.06	538,106.71
地方教育费附加	229,666.82	471,406.25
防洪费	371,545.89	497,078.12
河道工程修建费	85,148.83	83,547.65
房产税	4,654,321.37	4,881,639.54
土地使用税	7,882,346.96	7,893,175.69
印花税	163,617.89	254,022.08
价格调节基金	128,525.16	
水利基金		71,037.35
其他		3,901.20
合计	133,264,916.65	88,988,711.14

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	42,426,331.77	42,426,331.81
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
预提借款利息	64,567.99	27,634.45
中期票据利息		9,045,000.00
合计	42,490,899.76	51,498,966.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,770,895.29	5,791,484.69
合计	2,770,895.29	5,791,484.69

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来及暂借款	79,810,674.50	184,392,116.01
保证金	182,733,497.85	102,068,585.71
代收(扣)代付款	69,481,236.27	36,968,461.72
应付长期资产款	33,014,768.94	25,361,343.08
应付解约赔偿款		11,495,536.21
其他	18,307,016.12	9,823,341.33
合计	383,347,193.68	370,109,384.06

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州四维机电设备制造有限公司	7,680,000.00	对方尚未要求结算
大连市甘井子区开发建设中心	7,000,000.00	对方尚未要求结算
郑州宝凯龙实业有限公司	4,166,293.50	对方尚未要求结算
大连革镇堡政府	2,600,000.00	对方尚未要求结算
全球物流(上海)有限公司	1,211,070.00	对方尚未要求结算
合计	22,657,363.50	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		192,000,000.00
1 年内到期的应付债券		251,250,000.00
合计		443,250,000.00

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		192,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-192,000,000.00
国家开发银行专项贷款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款分类的说明：

国家开发银行专项贷款为国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司贷款给中储总公司的专项用于建设本公司子公司中储洛阳物流有限公司的中储洛阳综合物流产业园项目的款项。中储洛阳物流有限公司在借款协议项下的行为视同中储总公司行为，其法律责任由中储总公司承担。该借款按年利率 1.08% 计息。

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,592,547,808.18	1,590,709,969.45
私募债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,592,547,808.18	2,590,709,969.45

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	251,250,000.00	2010.3.23	5年	251,250,000.00	251,250,000.00		2,780,500.00	0.00	251,250,000.00	
公司债券	1,600,000,000.00	2012.8.13	7年	1,586,670,000.00	1,590,709,969.45		80,000,000.00	1,837,838.73		1,592,547,808.18
私募债券	1,000,000,000.00	2014.10.23	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		61,000,000.00	0.00		1,000,000,000.00
减：一年内到期部分年末余额（附注七、42）	0.00			0.00	-251,250,000.00					
合计	/	/	/	2,837,920,000.00	2,590,709,969.45		143,780,500.00	1,837,838.73	251,250,000.00	2,592,547,808.18

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	67,103,777.14	
三、其他长期福利		
合计	67,103,777.14	

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	41,241,172.00	54,401,573.26	合同纠纷
合计	41,241,172.00	54,401,573.26	/

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	105,330,231.43	5,010,000.00	5,549,614.49	104,790,616.94	项目扶持
合计	105,330,231.43	5,010,000.00	5,549,614.49	104,790,616.94	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临港物流项目	61,486,064.25		4,196,652.34		57,289,411.91	与资产相关
无锡物流项目	17,373,750.68		790,050.18		16,583,700.50	与资产相关
天津陆路港项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
南京滨江物流项目	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
南京分公司项目	680,000.00		170,000.00		510,000.00	与资产相关
洛阳项目	3,187,500.00		150,000.00		3,037,500.00	与资产相关

中储电子商务项目	3,712,666.50		128,333.17		3,584,333.33	与资产相关
沈阳物流项目	13,500,000.00				13,500,000.00	与资产相关
政府奖励奥迪车	156,250.00		46,875.00		109,375.00	与资产相关
青岛物流项目	734,000.00	10,000.00		67,703.80	676,296.20	与资产相关
合计	105,330,231.43	5,010,000.00	5,481,910.69	67,703.80	104,790,616.94	/

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,859,828,384.00	339,972,649.00				339,972,649.00	2,199,801,033.00

其他说明：

公司本年增加股本已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)以 CHW 津验字[2015]0090 号验资报告进行了验证。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,561,795,652.28	1,631,684,565.64	14,835,698.33	3,178,644,519.59
其他资本公积	389,874,408.32			389,874,408.32
合计	1,951,670,060.60	1,631,684,565.64	14,835,698.33	3,568,518,927.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本年增加中 1,631,240,286.16 元为公司于本年向 CLH 12 (HK) Limited 非公开发行人民币普通股(A股)所募集资金，在扣除与发行有关的费用和新增注册资本(股本)后的余款。

(2) 股本溢价本年增加中 444,279.48 元为本公司子公司郑州恒科实业有限公司于本年购买郑州麦克维恩自动化系统有限公司少数股权取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有郑州麦克维恩自动化系统有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

(3) 股本溢价本年减少数为本公司于本年发生同一控制下企业合并而获取被合并方在合并日的净资产后，因追溯调整期初比较数据增加了年初资本公积，在本年合并后体现为减少资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损							

益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,348,758.43	4,219,394.85	7,331,856.30	-778,115.37	-2,334,346.08		6,014,412.35
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,348,758.43	4,219,394.85	7,331,856.30	-778,115.37	-2,334,346.08		6,014,412.35
其他综合收益合计	8,348,758.43	4,219,394.85	7,331,856.30	-778,115.37	-2,334,346.08		6,014,412.35

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	309,817,489.73	68,298,534.28		378,116,024.01
任意盈余公积	453,342,621.90	170,746,335.71		624,088,957.61
合计	763,160,111.63	239,044,869.99		1,002,204,981.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,519,037,986.49	1,191,120,937.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0
调整后期初未分配利润	1,519,037,986.49	1,191,120,937.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,256,673.10	546,268,904.06
减：提取法定盈余公积	68,298,534.28	49,101,755.85
提取任意盈余公积	170,746,335.71	122,754,389.61
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,794,851.52	46,495,709.60
转作股本的普通股股利		
其他	6,311,601.67	
期末未分配利润	1,884,143,336.41	1,519,037,986.49

说明：

其他为同一控制下企业合并产生的合并差额冲减的未分配利润。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,731,648,289.92	17,110,072,504.74	21,450,426,289.67	20,627,070,492.00
其他业务	5,117,126.30	3,265,563.32	4,400,836.93	2,037,106.34
合计	17,736,765,416.22	17,113,338,068.06	21,454,827,126.60	20,629,107,598.34

60、利息收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入：		
一发放贷款及垫款	17,629,364.57	22,141,863.66
其中：个人贷款和垫款	1,096,170.33	1,451,869.67
公司贷款和垫款	16,533,194.24	20,689,993.99
利息收入小计	17,629,364.57	22,141,863.66

61、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
营业税	13,153,835.79	13,869,695.03
城市维护建设税	6,036,394.99	9,169,835.10
教育费附加	3,066,419.50	4,889,045.41
防洪维护费	1,481,155.78	1,817,899.25
河道管理费	260,675.09	664,741.54
其他	1,885,244.14	1,746,365.00
合计	25,883,725.29	32,157,581.33

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见“税项”。

62、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	45,163,048.39	47,705,207.43
办公费用	12,283,961.04	13,501,644.91
资产使用费	2,003,475.38	3,991,436.25
税金	5,130,464.51	7,288,695.44
综合费用	10,511,025.17	10,407,446.67
专项费用	52,558,653.49	48,221,755.76
其他	1,041,475.99	227,206.50
合计	128,692,103.97	131,343,392.96

63、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	204,308,957.12	200,128,048.84
办公费用	37,719,645.37	35,205,245.09
资产使用费	29,654,598.14	26,903,959.54
税金	12,085,724.36	10,651,848.16
综合费用	82,252,463.47	51,690,289.23
其他	9,818,144.78	-691,581.76
合计	375,839,533.24	323,887,809.10

64、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	161,470,119.57	122,458,996.94
减：利息收入	-64,705,453.97	-31,887,590.71
汇兑损失	2,718,642.25	547,217.01
减：汇兑收入	-241,195.19	-36,444.20
手续费等	14,078,282.54	16,409,946.93
合计	113,320,395.20	107,492,125.97

65、资产减值损失

√适用 □不适用

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	47,480,443.70	53,543,311.86
二、存货跌价损失	20,840,343.21	2,114,958.05
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	10,357,500.00	9,072,000.00
合计	78,678,286.91	64,730,269.91

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,081,240.00	-494,425.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,081,240.00	-494,425.00

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,147,091.12	-429,812.15
处置长期股权投资产生的投资收益	189,369.08	361,524,245.76
可供出售金融资产等取得的投资收益	176,102.28	5,536,688.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,958,590.56	41,570,664.10
处置衍生金融工具取得的投资收益	-2,913,455.00	-7,590,381.05
其他	10,084,544.46	7,501,430.45

合计	8,348,060.26	408,112,835.35
----	--------------	----------------

68、营业外收入

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	8,963,819.85	24,961,548.50	8,963,819.85
其中：固定资产处置利得	8,963,819.85	24,961,548.50	8,963,819.85
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,545,003.76	13,203,552.42	18,545,003.76
拆迁收入	953,008,164.23	150,794,874.71	953,008,164.23
罚没利得	405,172.80	86,610.00	405,172.80
应付款项转入	15,621,724.99	11,562,816.75	15,621,724.99
客户违约金	450.00	2,441,999.00	450.00
废品收入	104,592.40	179,229.87	104,592.40
其他	3,755,290.41	1,322,957.21	3,755,290.41
合计	1,000,404,218.44	204,553,588.46	1,000,404,218.44

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	7,212,028.36	5,917,546.85	与收益相关
企业扶持基金	5,851,064.71	3,131,437.00	与收益相关
其他	5,481,910.69	4,154,568.57	与资产相关
合计	18,545,003.76	13,203,552.42	/

69、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	1,538,894.12	1,279,609.97	1,538,894.12
其中：固定资产处置损失	1,538,894.12	1,279,609.97	1,538,894.12
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	18,000.00	38,000.00	18,000.00
非常损失	13,162,843.96	59,061,171.94	13,162,843.96
罚款支出	348,226.19	254,019.96	348,226.19
赔偿及违约支出	901,551.34	1,555,733.20	901,551.34
其他	3,270,793.36	1,313,113.33	3,270,793.36
合计	19,240,308.97	63,501,648.40	19,240,308.97

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	268,750,096.61	205,837,713.05
递延所得税费用	-19,299,338.77	-26,551,185.43
合计	249,450,757.84	179,286,527.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	910,235,877.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	227,558,969.47
子公司适用不同税率的影响	-1,426,304.88
调整以前期间所得税的影响	48,321.32
非应税收入的影响	669,402.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,166,316.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-216,014.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,623,846.92
其他	26,220.14
所得税费用	249,450,757.84

71、其他综合收益

项目	本年发生数	上年发生数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	4,219,394.85	7,389,111.47
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,054,848.71	1,847,277.87
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,498,892.22	18,139,511.52
合计	-2,334,346.08	-12,597,677.92

72、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
土地补偿款	692,925,904.86	113,000,000.00
代收税金	273,370,497.69	330,675,668.98
利息收入	47,616,092.84	31,869,203.45
政府补助	13,063,093.07	9,048,983.85
往来款等	520,015,596.75	388,658,780.43
合计	1,546,991,185.21	873,252,636.71

(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	本期发生额	上期发生额
代垫进口货物的关税铁路运费	349,799,157.86	326,418,867.76
办公费、修理费等	113,669,835.40	105,328,766.34

手续费	14,078,282.54	16,408,024.33
其他	153,671,733.65	157,463,768.66
合计	631,219,009.45	605,619,427.09

(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	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的合并对价	21,147,300.00	
发行股票直接支付的费用	1,104,390.75	
其他		38,000.00
合计	22,251,690.75	38,000.00

73、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	660,785,120.01	557,634,035.44
加：资产减值准备	78,678,286.91	64,730,269.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,608,999.21	159,533,195.87
无形资产摊销	39,898,395.99	38,212,882.25
长期待摊费用摊销	1,530,464.64	1,110,773.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,424,925.73	-23,681,938.53
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）	-2,081,240.00	494,425.00
财务费用（收益以“-”号填列）	161,348,950.99	117,802,204.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,348,060.26	-408,112,835.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,105,147.77	-27,402,852.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,805,809.00	851,666.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,010,105.73	732,099,916.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,418,609.88	1,260,674,511.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-823,221,729.40	-1,384,619,934.53
其他	119,529,754.56	255,699,097.64
经营活动产生的现金流量净额	-70,424,037.46	1,345,025,418.16
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	3,193,066,256.11	1,079,930,403.27
减：现金的期初余额	1,079,930,403.27	1,160,249,180.24
加：现金等价物的期末余额	450,826,725.38	995,100,000.00
减：现金等价物的期初余额	995,100,000.00	
现金及现金等价物净增加额	1,568,862,578.22	914,781,223.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,147,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	21,147,300.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,193,066,256.11	1,079,930,403.27
其中：库存现金	4,341,470.27	1,492,893.84
可随时用于支付的银行存款	3,188,724,785.84	1,078,437,509.43
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	450,826,725.38	995,100,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	450,826,725.38	995,100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,643,892,981.49	2,075,030,403.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	247,051,385.65	银行承兑汇票保证金
固定资产	165,552,876.11	尚未办理产权转移手续
无形资产	18,352,780.00	尚未办理产权转移手续
合计	430,957,041.76	/

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	323,461.24	6.4936	2,100,427.88
其中：美元	323,461.24	6.4936	2,100,427.88

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
河北中储房地产开发有限公司	100.00	合并双方在合并前后均受中储总公司控制	2015年8月1日	控制权转移		-53,739.93		-110,561.74

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	河北中储房地产开发有限公司
--现金	21,147,300.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	河北中储房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	122,978,799.97	115,397,305.88
货币资金	1,675,837.55	175,067.75
应收款项	3,445,357.00	440,357.00
存货	45,232,291.20	42,155,287.29
固定资产	104,034.22	105,313.84
无形资产	72,521,280.00	72,521,280.00
负债:	108,143,101.64	100,507,867.62
借款	0.00	
应付款项	108,104,338.30	100,500,676.46
应交税费	38,763.34	7,191.16
净资产	14,835,698.33	14,889,438.26
减:少数股东权益		
取得的净资产	14,835,698.33	14,889,438.26

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

于本年，公司新设了天津中储陆港物流有限公司、天津中储恒盛置业有限公司、中储石家庄物流有限公司、中储河南保税物流有限公司、中储郑州物流有限公司、中储南京物流有限公司、衡阳中储物流有限公司、山西中储物流有限公司、中储国际(香港)有限公司，导致合并范围发生了变更。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中物储国际物流科技有限公司	北京市	北京市	仓储物流	63.17	0.00	企业合并
北京中储世纪物流有限责任公司	北京市	北京市	仓储物流	60.00	0.00	设立
中国物资储运天津有限责任公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00	0.00	企业合并
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	天津市	仓储物流	83.50	0.00	设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00	0.00	设立
中储电子商务(天津)有限公司	天津市	天津市	电子商务	100.00	0.00	设立
中储小额贷款(天津)股份有限公司	天津市	天津市	金融服务	100.00	0.00	设立
天津中储实业开发有限公司	天津市	天津市	房地产业	100.00	0.00	设立
中储房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产业	100.00	0.00	设立
天津中储陆港物流有限公司	天津市	天津市	房地产业	100.00	0.00	设立
天津中储恒盛置业有限公司	天津市	天津市	房地产业	100.00	0.00	设立
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	100.00	0.00	设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00	0.00	企业合并
上海中储物流配送有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00	0.00	企业合并
上海临港物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00	0.00	设立
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	83.37	0.00	企业合并
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00	0.00	设立
中储郑州物流有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00	0.00	设立
中储河南保税物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00	0.00	设立
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	100.00	0.00	设立
无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	95.00	0.00	企业合并
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有	无锡市	无锡市	仓储物流	100.00	0.00	设立

限公司						
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100.00	0.00	设立
南京中储国际广场投资开发有限公司	南京市	南京市	房地产业	100.00	0.00	设立
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	仓储物流	60.00	0.00	设立
中储发展(沈阳)物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00	0.00	设立
衡阳中储物流有限公司	衡阳市	衡阳市	仓储物流	100.00	0.00	设立
中储(西安)物流总部基地有限公司	西安市	西安市	仓储物流	100.00	0.00	设立
青州中储物流有限公司	青州市	青州市	仓储物流	100.00	0.00	企业合并
山东中储国际物流有限公司	青岛市	青岛市	仓储物流	100.00	0.00	设立
广州中储国际贸易有限公司	广州市	广州市	仓储物流	89.00	0.00	企业合并
山西中储物流有限公司	太原市	太原市	仓储物流	100.00	0.00	设立
中储国际(香港)有限公司	香港	香港	物流贸易	100.00	0.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡中储物流有限公司	5%	1,092,158.88	240,294.70	4,845,877.80

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡中储物流有限公司	74,915,564.80	62,858,264.86	137,773,829.66	24,272,573.24	16,583,700.50	40,856,273.74	90,139,222.24	64,070,418.22	154,209,640.46	56,955,617.48	17,373,750.68	74,329,368.16

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡中储物流有限公司	686,749,396.69	21,843,177.58	21,843,177.58	51,404,054.68	315,003,207.29	16,273,484.44	16,273,484.44	-8,000,895.52

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,638,402.25	2,787,153.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-148,750.83	2,317.68
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	210,178,447.26	214,477,476.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,944,740.29	-432,129.83
--其他综合收益		
--综合收益总额		

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、预付款项、应付账款、预收款项、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
货币资金—美元	323,461.24	834,880.28

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作。本公司通过调整销售策略以及在合同中安排有利的结算条款等来降低或规避出口业务中发生的人民币升值等不可控制的风险等。

(2) 利率风险

本公司与浮动利率有关的银行借款与中储辽宁物流园项目有关，该借款已于2015年偿还，发生的利息支出进行了资本化，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益没有影响。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产（负债）的部分投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。以公允价值计量的可供出售金融资产主要为购入的“太平洋”股票原始股（股票代码：601099），本公司采取将其逐步出售的方式，以降低其价格变动对公司股东权益的影响。对于其他以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产（负债），本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时通过额度授权等措施加强对客户资信评估和信用的审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就重大无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收衡阳市华湘房地产综合开发有限公司款项，由于该公司出现重大财务困难，本公司已计提100.00%的坏账准备；单项确定已发生减值的应收宁波东来化工有限公司款项，由于该公司出现重大财务困难，本公司对风险敞口部分全额计提了坏账准备。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量等。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、关联方拆借、发行公司债券、私募债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度，以满足营运资金需求和资本开支。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	3 年以上
短期借款	940,000,000.00		
应付账款	294,040,061.28		
预收款项	614,055,176.45		
其他应付款	437,250,110.97		
应付债券		1,000,000,000.00	1,600,000,000.00

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	10,176,451.84			10,176,451.84
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,586,815.00			1,586,815.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,586,815.00			1,586,815.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	8,589,636.84			8,589,636.84
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,589,636.84			8,589,636.84
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	10,176,451.84			10,176,451.84

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产为本公司持有的上市公司股票，其市价为交易所年末收盘价；衍生金融资产为本公司持有的期货合约，其市价为期货交易所公开市价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
中储总公司	北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼	仓储运输	571,480,000.00	43.74	43.74

本企业的母公司情况的说明：

本公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司	集团兄弟公司
河北中储物流中心	母公司的全资子公司
北京中储物流有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	本期发生额	上期发生额
中储总公司	物流业务	20,124,868.02	60,292,623.74
河北中储物流中心	物流业务	36,147,207.45	53,805,542.51

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中储总公司	土地使用权	5,425,804.52	5,425,804.52

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡中储物流有限公司	20,000,000.00	2013-11-1	2015-10-31	是
北京中物储国际物流科技有限公司	60,000,000.00	2014-11-25	2015-4-24	是
中储发展（沈阳）物流有限公司	192,000,000.00	2012-7-4	2015-7-3	是
中国物资储运天津有限责任公司	16,000,000.00	2015-4-16	2015-10-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	6,500,000.00	2015-4-23	2015-10-22	是
中国物资储运天津有限责任公司	5,500,000.00	2015-5-7	2015-11-6	是
中国物资储运天津有限责任公司	6,100,000.00	2015-5-14	2015-11-13	是
中国物资储运天津有限责任公司	16,500,000.00	2015-5-21	2015-11-21	是
中国物资储运天津有限责任公司	11,000,000.00	2015-5-28	2015-11-27	是
中国物资储运天津有限责任公司	13,000,000.00	2015-6-1	2015-12-1	是
中国物资储运天津有限责任公司	8,000,000.00	2015-6-4	2015-12-3	是
中国物资储运天津有限责任公司	3,000,000.00	2015-6-9	2015-12-8	是
中国物资储运天津有限责任公司	14,890,423.35	2015-6-18	2015-11-30	是
中国物资储运天津有限责任公司	6,267,450.80	2015-7-1	2015-12-30	是
中国物资储运天津有限责任公司	3,909,897.30	2015-7-3	2016-1-3	否
中国物资储运天津有限责任公司	13,500,000.00	2015-7-9	2016-1-8	否
中国物资储运天津有限责任	6,297,017.60	2015-7-16	2016-1-15	否

任公司				
中国物资储运天津有限责任公司	14,046,785.40	2015-7-30	2016-1-30	否
中国物资储运天津有限责任公司	5,300,000.00	2015-8-6	2016-2-6	否
中国物资储运天津有限责任公司	2,660,000.00	2015-8-11	2016-2-11	否
中国物资储运天津有限责任公司	8,425,708.00	2015-8-19	2016-2-18	否
中国物资储运天津有限责任公司	10,774,788.44	2015-8-28	2016-2-27	否
中国物资储运天津有限责任公司	6,000,000.00	2015-9-1	2016-2-29	否
中国物资储运天津有限责任公司	5,000,000.00	2015-9-11	2016-3-10	否
中国物资储运天津有限责任公司	9,800,000.00	2015-9-25	2016-3-24	否
中国物资储运天津有限责任公司	8,350,000.00	2015-9-28	2016-3-28	否
中国物资储运天津有限责任公司	12,000,000.00	2015-10-10	2016-4-9	否
中国物资储运天津有限责任公司	8,033,893.95	2015-10-15	2016-4-14	否

2013年6月19日签署反担保协议，从2013年7月5日开始，本公司向中储总公司对本公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国诚通控股集团有限公司	1,600,000,000.00	2012-8-13	2020-02-13	否
中国物资储运总公司	200,000,000.00	2015-10-23	2016-01-22	否
中国物资储运总公司	500,000,000.00	2015-10-28	2016-10-28	否
中国物资储运总公司	100,000,000.00	2015-12-30	2016-03-30	否
中国物资储运总公司	140,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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				
中国诚通控股集团有限公司	251,250,000	2010-04-12	2015-03-24	使用其发行的中期票据
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-10-23	2016-01-22	借款
诚通财务有限责任公司	60,000,000.00	2014-11-25	2015-04-24	借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中储总公司	购买资产		14,943,000.00
中储总公司	购买股权	21,147,300.00	18,040.00
北京中储物流有限公司	购买股权		10,360,800.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,701,000.00	4,940,000.00

(8). 其他关联交易

接受资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国诚通控股集团有限公司	利息支出	2,780,500.00	12,060,000.00
诚通财务有限责任公司	利息支出	1,507,777.78	5,148,811.11

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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			24,061,000.75	
应收账款	河北中储物流中心			436,515.40	
应收账款	合计			24,497,516.15	

(2). 应付项目

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
预收款项	河北中储物流中心	74,460.40	5,259,352.50
其他应付款	河北中储物流中心	26,511,500.00	
应付利息	中国诚通控股集团有限公司		9,045,000.00

7、其他

本公司向关联方存款

项目	年末余额	年初余额
诚通财务有限责任公司	571,820,514.80	16,376.71
合计	571,820,514.80	16,376.71

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①2013年7月，因合同纠纷，本公司经销分公司作为原告向天津市第二中级人民法院对被告国家物资储备局天津八三八处、天津市泽群物资贸易有限公司、天津赫图集团有限公司、天津宝树钢铁贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有限公司、陈会占提起诉讼，起诉金额4,000.00万元。法院已采取财产保全措施。后来，法院以该诉讼涉及的刑事案件尚未终结为由，裁定驳回本公司经销分公司的起诉。经销分公司上诉后，被天津市高级人民法院驳回。

②2013年12月，因仓储合同纠纷，中国铁路物资天津有限公司作为原告向天津市高级人民法院对本公司和本公司南仓分公司提起诉讼，起诉金额约5,598.93万元。2014年11月，法院判决本公司和南仓分公司败诉。同月，本公司和南仓分公司向最高人民法院上诉。2015年8月，最高人民法院撤销天津市高级人民法院（2014）津高民二初字第0010号民事判决，发回天津市高级人民法院重新审理。目前，该案件尚在审理过程中。

③2014年11月，因保管合同纠纷，中泰创展控股有限公司作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约6,039.59万元。目前，该案件尚在审理过程中。

④2014年12月，因合同纠纷，马忠辉作为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉本金4,200.00万元。目前，该案件尚在审理过程中。

⑤2015年1月，因合同纠纷，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司作为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，要求返还其价值人民币4,950.00万元的玉米。目前，该案件尚在审理过程中。

⑥2015年3月，因保管合同纠纷，中泰创展控股有限公司作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约5,857.19万元。目前，该案件尚在审理过程中。

⑦2015年8月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司提起诉讼，起诉金额约10,800.00万元。目前，该案件尚在审理过程中。

⑧2015年8月，因合同纠纷，孙乔作为原告向大连市中级人民法院对本公司、本公司大连分公司及大连港湾谷物有限公司提起诉讼，起诉金额约9,100.00万元。目前，该案件尚在审理过程中。

⑨2015年9月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司作为原告向北京市朝阳区人民法院对本公司、本公司大连分公司及大连中稷贸易有限公司提起诉讼，起诉金额约4,838.74万元。目前，该案件尚在审理过程中。

⑩本公司提供担保情况，见附注十二、“关联交易情况”。

⑪截至2015年12月31日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为100,527,720.00元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016年1月8日，公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额5亿元人民币，票面利率4.7%，期限3年，自2016年1月8日开始计息。 2016年3月4日，公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10亿元人民币，票面利率4.0%，期限3年，自2016年3月4日开始计息。		
重要的对外投资	期后，公司取得成都中储发展物流有限责任公司、广东晟世照邦物流有限公司、Henry Bath & Son Limited 的控股权，合计支付的对价为2.03亿元。		

注：1. 股票和债券的发行，对财务状况和经营成果的影响：发行后，公司资产负债分别增加15亿元；本年预计发生债券利息支出约5600万元。

2. 重要的对外投资，对财务状况和经营成果的影响：2015年度被收购公司未经审计的资产总额合计3.11亿元，利润总额合计0.12万元。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	70,393,633.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,393,633.06

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

重要的期后担保事项：

本公司为子公司中储国际(香港)有限公司借款25,000,000.00美元提供保证。借款期限为2016年1月26日至2019年1月25日，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为贸易业务和物流业务两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了十三个报告分部，分别为北京地区、天津地区、河北地区、上海地区、河南地区、江苏地区、辽宁地区、湖北地区、湖南地区、陕西地区、四川地区、山东地区、广东地区。这些报告分部是以区域为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为钢材、煤炭经营等贸易业务和仓储、运输等物流业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	北京地区	天津地区	河北地区	上海地区	河南地区	江苏地区	辽宁地区	湖北地区	湖南地区	陕西地区	四川地区	山东地区	广东地区	山西地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	601,528,856.39	4,320,719,052.03	319,195,328.12	478,952,922.57	552,946,154.99	6,531,839,663.99	291,579,778.32	192,980,396.73	19,191,881.30	2,184,748,697.32	83,947,404.02	762,432,636.72	1,391,585,517.42			17,731,648,289.92
主营业务成本	583,420,221.00	4,263,696,259.70	289,425,878.01	323,446,920.54	513,479,299.73	6,369,359,699.58	257,347,078.59	180,873,567.91	13,882,218.63	2,124,010,809.82	69,954,740.13	739,354,876.55	1,381,820,934.55			17,110,072,504.74
资产总额	13,932,142,862.50	6,621,751,946.08	203,405,156.66	1,206,522,742.61	1,079,125,551.27	2,334,008,962.07	719,738,916.63	642,910,350.22	121,275,085.56	860,082,447.74	121,948,334.48	337,170,941.25	189,065,149.13	34,605,021.93	13,336,250,536.13	15,067,502,932.00
负债总额	5,468,580,814.57	4,852,628,789.25	169,499,633.19	871,643,675.05	648,331,310.75	1,586,573,303.20	668,819,070.51	642,910,350.22	121,275,085.56	860,082,447.74	121,948,334.48	275,734,070.94	189,241,194.66	29,701,591.26	10,155,214,190.48	6,351,755,480.90

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,696,724.06	6.12	24,696,724.06	100.00	0.00	24,696,724.06	2.31	22,227,051.66	90.00	2,469,672.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	375,110,512.25	93.00	135,979,235.59	36.25	239,131,276.66	1,040,245,703.22	97.19	144,415,712.70	13.88	895,829,990.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,549,158.86	0.88	3,549,158.86	100.00	0.00	5,349,029.72	0.50	4,694,378.90	87.76	654,650.82
合计	403,356,395.17	/	164,225,118.51	/	239,131,276.66	1,070,291,457.00	/	171,337,143.26	/	898,954,313.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	24,696,724.06	24,696,724.06	100.00	多次催收未能收款
合计	24,696,724.06	24,696,724.06	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	189,149,275.62		
1至2年	37,539,896.06	7,507,979.19	20.00
2至3年	26,399,831.04	10,559,932.42	40.00
3至4年	7,339,038.27	4,403,422.95	60.00
4至5年	5,872,851.10	4,698,280.87	80.00
5年以上	108,809,620.16	108,809,620.16	100.00
合计	375,110,512.25	135,979,235.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,050,386.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,605,702.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中铁二十五局集团衡州大道项目部	4,201,241.95	现金收回
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	1,800,000.00	现金收回
洛阳玻璃股份有限公司	1,200,000.00	现金收回
抚顺市常龙源经贸有限公司	862,048.32	现金收回
广东省地质工程集团有限公司	383,361.12	现金收回
合计	8,446,651.39	/

其他说明

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 6.19%，其中前五名收回金额为 8,446,651.39 元，占收回金额的 79.64%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	94,199.68

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,389,801.11 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 38.52%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 91,784,962.65 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,123,777.494.02	99.76	208,258,651.65	6.67	2,915,518,842.37	1,322,147,207.07	100.00	193,373,406.67	14.63	1,128,773,800.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,362,660.00	0.24	7,362,660.00	100.00	0.00	0.00				
合计	3,131,140.154.02	/	215,621,311.65	/	2,915,518,842.37	1,322,147,207.07	/	193,373,406.67	/	1,128,773,800.40

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,296,085,256.88		
1 至 2 年	45,569,634.21	9,113,926.85	20.00
2 至 3 年	38,419,351.94	15,367,740.78	40.00
3 至 4 年	6,049,199.74	3,629,519.84	60.00
4 至 5 年	7,670,580.37	6,136,464.30	80.00
5 年以上	174,010,999.88	174,010,999.88	100.00
合计	2,567,805,023.02	208,258,651.65	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府款项	555,972,471.00		
合计	555,972,471.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 19,223,959.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,752,935.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东韶钢松山股份有限公司	500,000.00	现金收回
中储西部国际钢铁物流基地项目	152,222.46	现金收回
农夫山泉湖北丹江口公司	120,000.00	现金收回
郑州商品交易所	50,000.00	现金收回
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	33,566.14	现金收回
合计	855,788.60	/

其他说明:

本年收回坏账准备主要是现金收回, 收回金额占年初坏账准备的比例为 0.91%。从整体看, 原坏账准备的计提比例较为合理。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	2,415,062,673.21	954,846,582.94
预付款转入	163,943,109.45	181,509,973.65
保证金	125,643,158.69	54,366,048.82
应收拆迁款	375,972,471.00	79,000,000.00
代垫款	33,918,710.84	47,959,686.85
其他	16,600,030.83	4,464,914.81
合计	3,131,140,154.02	1,322,147,207.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津中储恒盛置业有限公司	往来款	594,560,000.00	1 年以内	18.99	
天津市北辰区土地整理中心	暂借款	375,972,471.00	1 年以内	12.01	
沈阳物流有限公司	往来款	311,630,000.00	1 年以内	9.95	

南京中储物流有限公司	往来款	196,698,294.15	1年以内	6.28
南京市鼓楼区财政局	暂借款	180,000,000.00	1-2年	5.75
合计	/	1,658,860,765.15	/	52.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,181,727,287.51		3,181,727,287.51	2,482,727,287.51		2,482,727,287.51
对联营、合营企业投资	201,153,387.74		201,153,387.74	205,556,821.94		205,556,821.94
合计	3,382,880,675.25		3,382,880,675.25	2,688,284,109.45		2,688,284,109.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中物储国际物流科技有限公司	16,980,418.64			16,980,418.64		
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00			160,378,131.00		
天津中储国际货运代理有限公司	16,385,006.23			16,385,006.23		
天津中储船务有限公司	100,000.00			100,000.00		
中储电子商务(天津)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津中储创世物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中储小额贷款公司	102,525,600.00			102,525,600.00		
天津中储实业开发有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中储房地产开发有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
天津中储陆港物流有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
天津中储恒盛置业有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
中储石家庄物流有限公司		34,000,000.00		34,000,000.00		
中储上海物流有限公司	65,784,219.20			65,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00		
郑州恒科实业有限公司	17,340,287.79			17,340,287.79		
中储恒科物联网系统有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
中储郑州物流有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
中储河南保税物流有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		
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		
南京中储物流有限公司		350,000,000.00		350,000,000.00		
南京中储国际广场投资开发有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		

中储南京智慧物流科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
中储发展(沈阳)物流有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
青州中储物流有限公司	44,371,913.07		44,371,913.07	
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58		5,511,711.58	
山西中储物流有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	2,482,727,287.51	699,000,000.00	3,181,727,287.51	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
天津万昇物流有限公司	2,787,153.08			-148,750.83				2,638,402.25	
小计	2,787,153.08			-148,750.83				2,638,402.25	
二、联营企业									
天津宝钢储菱物资配送有限公司	47,619,935.61			-1,628,248.73				45,991,686.88	
天津博通文化传播有限公司	120,557.32			3,783.16				124,340.48	
辽宁中诚通资产经营有限公司	5,005,148.52			133,420.04				5,138,568.56	
天津滨海中储物流有限公司	150,024,027.41			-2,763,637.84				147,260,389.57	
小计	202,769,668.86			-4,254,683.37				198,514,985.49	
合计	205,556,821.94			-4,403,434.20				201,153,387.74	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,752,941,175.13	11,313,146,671.63	18,052,981,915.90	17,454,121,361.25
其他业务	4,496,717.48	2,940,241.32	3,499,040.55	1,251,459.92
合计	11,757,437,892.61	11,316,086,912.95	18,056,480,956.45	17,455,372,821.17

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,850,348.89	47,594,825.51
权益法核算的长期股权投资收益	-4,403,434.20	-471,303.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,166.73	356,714,515.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		

融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	46,215.23	5,414,427.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,202,887.23	41,570,664.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	10,084,544.46	7,501,430.45
合计	44,779,394.88	458,324,559.03

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,614,294.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,545,003.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,676,010.99	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-53,739.93	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	14,210,920.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,193,979.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-248,404,056.25	
少数股东权益影响额	-1,194,832.52	
合计	751,587,580.86	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	10.34	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：韩铁林

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 16 日