

中储发展股份有限公司
2006 年度股东年会文件

董事会秘书处
2007 年 4 月 6 日

目 录

一、会议议程	(2)
二、表决事项	(3)
三、会议文件材料	
之一、董事会报告	(4)
之二、监事会报告.....	(16)
之三、公司 2006 年年度报告	(18)
之四、公司 2006 年度财务决算报告	(86)
之五、公司 2006 年度利润分配预案	(89)
之六、关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公 司年度审计费用支付标准的议案.....	(90)
之七、关于与中国物资储运总公司互销所经营商品 物资业务的议案.....	(91)
之八、总监票人和监票人名单.....	(93)
之九、公司 2006 年度股东年会决议(草)	(94)

中储发展股份有限公司

2006 年度股东年会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议董事会报告（P4）
- 三、审议监事会报告（P16）
- 四、审议公司 2006 年年度报告（P18）
- 五、审议公司 2006 年度财务决算报告(P86)
- 六、审议公司 2006 年度利润分配预案(P89)
- 七、审议关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案（P90）
- 八、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案（P91）
- 九、审议总监票人和监票人名单（P93）
- 十、审议公司 2006 年度股东年会决议（P94）
- 十一、宣布闭会

中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会表决事项

- 一、董事会报告
- 二、监事会报告
- 三、公司 2006 年年度报告
- 四、公司 2006 年度财务决算报告
- 五、公司 2006 年度利润分配预案
- 六、关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案
- 七、关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案

董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2006 年是公司继续整合内外资源、勇于创新业务模式、提升公司主营业务盈利能力的一年。一年来，在公司董事会的领导下，公司全体员工努力拼搏、扎实工作，在拓展提升物流业务模式、提高物流服务价值、持续稳健发展经销业务、提高公司精细化管理水平等方面取得了较好的成绩。2006 年公司共实现主营业务收入 691134 万元，比上年增加 32.54%；实现主营业务利润 43662 万元；比上年增加 33.95%；净利润 7951 万元，比上年增加 24.25%，剔除非经常性损益后的净利润 7625 万元。

A、物流业务

面对竞争日益激烈的物流业务市场，公司适时整合内外资源、不断创新业务模式，延伸物流业务服务链，积极开展运输配送、集装箱多式联运、质押监管、现货市场、货运代理等多种业务模式，提高了物流业务的盈利能力。2006 年公司实现物流业务收入 66689 万元，比去年增加 34.22%。其中仓储业务收入 14089 万元，同比增加 19.69%；进出库收入 26585 万元，同比增加 39.12%；吞吐量 4465 万吨，同比增加 22%；配送业务实现主营业务收入 7307 万元，同比增加 22.54%；完成配送运输总量 1814 万吨，同比增加 19%；国际货运代理业务完成货运代理量 527 万吨，业务收入 3818 万元，同比下降 6.47%；质押监管业务发展迅速，总质押量 563 万吨，质押监管收入 2098 万元，同比增加 139.77%；集装箱业务完成吞吐量 434 万吨，同比增加 76%，实现业务收入 2814 万元，同比增加 64.66%；现货市场实现收入 7608 万元，同比增加 48.68%。

B、经销业务

2006 年公司积极贯彻“提升经销模式，提高经销业务质量”的方针，抓住市场机遇，不断开拓进取，在原有单一经销业务模式的基础上积极拓展工程配送、销售加工、铁矿石进口代理等业务，探索外贸出口业务，公司经销业务稳步增长。2006 年公司经销业务实现主营业务收入 624445 万元，实现商品销售量 449 万吨，其中钢材销售收入 411902 万元，占经销业务收入的 65.96%。

(2) 公司存在的主要优势和困难

主要优势：

A、品牌优势

中储股份是中国物流企业率先上市的一家公司，且从事物流业务多年，在行业内拥

有相当的知名度和美誉度，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。

B、网络优势

中储股份通过收购母公司资产及自建等方式，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、郑州等地形成了服务功能齐全、物流设施完善的物流基地，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务，为实现物流业务网络化运营奠定了坚实的基础。

C、资源优势

公司现占地 480 万平方米，其中物流货场面积 169 万平方米，库房面积 89 万平方米，拥有各类物流设备 659 台套，铁路专用线 41 条，总长 40 公里，这些资源如土地、铁路专用线等原始成本较低，但重置成本高昂，是一般物流企业无法比拟的。

D、管理优势

公司从事物流业务多年，积累了丰富的物流行业管理运营经验，公司已通过 ISO9001 认证，形成了一套比较完善的内部管理体系。

困难及对策：

困难：A、物流市场竞争日益激烈；

B、经销业务品种单一，受市场影响波动大；

C、公司人员结构、管理水平有待进一步提高。

对策：A、创新物流业务发展模式，延伸物流业务服务链，提高物流业务附加值；

B、在积极推进成熟经销品种和业务模式的同时，大力开拓新经销业务模式和营销渠道；

C、加强公司内控制度建设，进一步完善预算、资金、质量、信息、安全管理体系；

D、加大人力资源开发、培训、管理力度，提高员工的素质和专业化水平，不断适应公司业务发展的需要。

（3）公司主营业务及其经营状况

A、主营业务收入

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	666,892,018.36	9.65%	496,876,319.43	9.53%	170,015,698.93	34.22%	0.12
商品流通	6,244,453,687.57	90.35%	4,717,696,260.55	90.47%	1,526,757,427.02	32.36%	-0.12
合计	6,911,345,705.93	100.00%	5,214,572,579.98	100.00%	1,696,773,125.95	32.54%	0.00

1)、交通运输收入增长 34.22%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量增加，收入也相应增加。

2)、商品流通收入增长 32.36%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司的对外贸易业务收入增加。

B、主营业务成本

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	399,517,017.46	6.20%	301,944,344.90	6.20%	97,572,672.56	32.31%	0.00
商品流通	6,044,463,976.83	93.80%	4,564,796,494.96	93.80%	1,479,667,481.87	32.41%	0.00
合计	6,443,980,994.29	100.00%	4,866,740,839.86	100.00%	1,577,240,154.43	32.41%	0.00

主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

C、主营业务利润

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	239,632,655.93	54.88%	174,805,625.63	53.63%	64,827,030.30	37.09%	1.26
商品流通	196,987,623.23	45.12%	151,159,612.98	46.37%	45,828,010.25	30.32%	-1.26
合计	436,620,279.16	100.00%	325,965,238.61	100.00%	110,655,040.55	33.95%	0.00

本年主营业务收入结构比重与主营业务利润结构比重与上年比变化不大。

D、主营业务利润率

单位：元

行业	2006 年	2005 年	变动情况
交通运输	35.93%	35.18%	0.75
商品流通	3.15%	3.20%	-0.05
合计	6.32%	6.25%	0.07

E、主要供应商、客户情况

本报告期向前五名供应商合计的采购金额为 171611 万元	占公司年度采购总额的 27.04%
本报告期对前五名客户合计的销售额为 101521 万元	占公司年度销售总额的 16.26%

F、主营业务收入分地区结构表

单位：元

地区	主营业务收入	结构比重
天津地区	1,933,135,444.49	26.00%
上海地区	801,672,199.69	10.78%
江苏地区	1,527,942,835.69	20.55%
山东地区	47,245,904.76	0.64%
北京地区	1,512,350,815.85	20.34%
沈阳地区	140,521,318.99	1.89%
陕西地区	240,440,055.75	3.23%
河南地区	167,766,154.61	2.26%
湖北地区	49,586,884.66	0.67%
湖南地区	931,105,938.51	12.52%
四川地区	83,632,626.52	1.12%
合计	7,435,400,179.52	100.00%

1)、天津地区在主营业务收入中的比重为 26%，比上年 45.03%有所下降；而北京地区在主营业务收入中的比重 20.34%较上年 1.24%有大幅增长，主要是公司本部经销由天津地区转入北京地区所致。

2)、其他地区在主营业务收入中的比重较上年有所下降的，主要是北京地区经销业务快速增长，在主营业务收入中的比重加大所致。

3)、上表中的数据没有抵消内部交易。

G、主营业务利润分地区结构表

单位：元

地区	主营业务利润	结构比重
天津地区	115,305,167.94	26.41%
上海地区	73,269,629.65	16.78%
江苏地区	79,651,685.32	18.24%
山东地区	7,346,388.79	1.68%
北京地区	36,032,342.45	8.25%
沈阳地区	3,389,987.07	0.78%
陕西地区	23,193,286.99	5.31%
河南地区	44,168,145.21	10.12%
湖北地区	21,154,125.51	4.84%
湖南地区	25,266,790.52	5.79%
四川地区	7,842,729.71	1.80%
合计	436,620,279.16	100.00%

主营业务利润结构比重的变化同主营业务收入结构比重变化一致。

(4) 报告期公司资产构成

单位：元

项目	2006 年		2005 年		比重变动比例
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	835,056,522.23	18.22%	640,299,867.04	17.66%	0.56
预付帐款	1,162,176,898.57	25.35%	763,549,645.78	21.06%	4.29
存货	640,304,890.78	13.97%	337,921,210.79	9.32%	4.65
固定资产合计	1,015,945,655.29	22.16%	915,591,451.93	25.25%	-3.09
短期借款	887,457,722.83	19.36%	375,605,533.01	10.36%	9.00
应付票据	1,043,816,350.08	22.77%	829,508,138.06	22.88%	-0.11
应付帐款	339,062,195.84	7.40%	192,026,787.70	5.30%	2.10
预收帐款	331,510,489.76	7.23%	183,355,587.90	5.06%	2.17
其他应付款	229,865,836.11	5.01%	411,376,830.59	11.35%	-6.33

1)、货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 0.56 个百分点，主要是由于本期发行短期融资券所致。

2)、预付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 4.29 个百分点，主要是由于公司销售规模不断扩大，需要采购较多的存货所致。

3)、存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 4.65 个百分点，主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。

4)、固定资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 3.09 个百分点，主要是今年经销规模扩大所带来的经销流动资产的增幅超过了固定资产增长的速度所致。

5)、短期借款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 9 个百分点，主要原因是公司发行 6 亿元短期融资券所致。

6)、应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 0.11 个百分点，主要原因是增加短期融资券，调整融资结构所致。

7)、应付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 2.1 个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。

8)、预收账款在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 2.17 个百分点,主要原因是公司经销规模扩大所致。

9)、其他应付款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 6.33 个百分点,主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税、运输费用等所致。

(5) 本报告期期间费用

单位: 元

项 目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
营业费用	100,716,381.22	92,633,638.17	8,082,743.05	8.73%
管理费用	176,739,812.06	137,271,388.01	39,468,424.05	28.75%
财务费用	32,876,245.91	17,242,107.40	15,634,138.51	90.67%
所得税	44,966,617.38	27,789,417.52	17,177,199.86	61.81%

四项期间费用增长的主要原因:一方面是由于上年并入的部分分、子公司本年度核算期间为全年所致;另一方面是公司今年经销规模扩大,期间费用也有所增长。

(6) 现金流量表分析

单位: 万元

项 目	2006 年	2005 年	增长额	增长率
一、生产经营活动产生的现金流量净额	6,791.53	28,712.46	-21,920.93	-76.35%
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	806,320.52	525,381.99	280,938.53	53.47%
购买商品、接受劳务支付的现金	762,580.77	478,715.87	283,864.90	59.30%
支付的其他与经营活动有关的现金	17,873.20	17,998.88	-125.68	-0.70%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,292.30	-14,539.09	-15,753.21	-108.35%
其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,739.56	15,345.21	10,394.35	67.74%
投资所支付的现金	5,070.00	18,134.54	-13,064.54	-72.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	42,750.88	11,331.42	31,419.46	277.28%
其中:借款所收到的现金	264,784.40	135,364.03	129,420.37	95.61%
偿还债务所支付的现金	216,057.19	124,248.05	91,809.14	73.89%
四、现金及现金等价物净增加额	19,475.67	25,559.72	-6,084.05	-23.80%

1)、生产经营活动产生的现金流量净额为 6,791.53 万元,降幅较大的原因是本报告期经销规模扩大,年末存货和预付货款增加所致。

2)、投资活动产生的现金流量净额为-30,292.30 万元,降幅较大的原因是新建和续建项目投资较大所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为 42,750.88 万元,增幅较大的原因是本报告期发行了 6 亿元为期一年的短期融资券所致。

4)、本报告期公司经营活动产生的现金流量为 6791.53 万元,比本报告期的净利润 7951.33 万元减少 1159.8 万元,主要是本报告期经销规模扩大,年末存货和预付货款增加所致。

(7) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、无锡中储物流有限责任公司

该公司注册资本为人民币 1900 万元,本公司控股 95%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、物资经销等。截止 2006 年底总资产为 14926 万元。该公司 2006 年主营业务收入为 48568 万元,主营业务利润为 3894 万元,利润总额为 2228 万元,实现净利润 1521 万元,对公司净利润的贡献为 1445 万元,贡献率达到 18.17%。

B、郑州恒科实业有限公司

该公司注册资本金为人民币 1000 万元，本公司控股 70%。该公司主营业务范围为电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止 2006 年底总资产为 8150 万元。2006 年该公司主营业务收入为 6225 万元，主营业务利润为 3227 万元，利润总额为 960 万元，实现净利润 612 万元，对公司净利润的贡献为 428 万元，贡献率达 5.38%。

C、中储上海物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 1515 万元，本公司控股 90%，该公司主营业务范围为仓储、销售金属材料、机电产品等。截止 2006 年底总资产为 9446 万元。2006 年该公司主营业务收入为 3992 万元，主营业务利润为 1059 万元，利润总额为 265 万元，实现净利润 154 万元，对公司净利润的贡献为 139 万元，贡献率达 1.75%。

D、天津宝钢储菱物资配送有限公司

该公司注册资本金为人民币 14000 万元，本公司占股 35%，为该公司第二大股东。该公司主营业务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止 2006 年底总资产为 14586 万元。2006 年该公司实现净利润 57.98 万元。

E、中国物资储运天津有限责任公司

该公司注册资本金为人民币 7928 万元，本公司占股 90%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止 2006 年底总资产为 15335 万元。2006 年该公司主营业务收入为 21795 万元，主营业务利润为 1981 万元，利润总额为 103 万元，实现净利润 35 万元，对公司净利润的贡献为 32 万元，贡献率为 0.4%。

F、天津中储国际货运代理有限公司

该公司注册资本金为人民币 700 万元，本公司占股 54.29%，为该公司第一大股东。该公司主营业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止 2006 年底总资产为 3155 万元。2006 年该公司主营业务收入为 1173 万元，主营业务利润为 922 万元，利润总额为 367 万元，实现净利润 340 万元，对公司净利润的贡献为 185 万元，贡献率为 2.33%。

G、上海中储物流配送有限公司

该公司注册资本金为人民币 5000 万元，本公司占股 98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨询、货运、运输代理，理货等。截止 2006 年底总资产为 9390 万元。2006 年该公司主营业务收入为 19876 万元，主营业务利润为 792 万元，利润总额为 346 万元，实现净利润 232 万元，对公司净利润的贡献为 228 万元，贡献率为 2.87%。

H、上海超一物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 100 万元，本公司占股 79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运输、商品经销等。截止 2006 年底总资产为 6626 万元。2006 年该公司主营业务收入为 41964 万元，主营业务利润为 1232 万元，利润总额为-279 万元，实现净利润-325 万

元，对公司净利润的贡献为-309 万元，贡献率为-3.89%。

I、南京生产资料中心批发市场

该公司注册资本金为人民币 60 万元，本公司占股 75%。该公司主营业务范围为金属材料、化工材料等销售。截止 2006 年底总资产为 472 万元。2006 年该公司主营业务收入为 987 万元，主营业务利润为 202 万元，利润总额为 256 万元，实现净利润 165 万元，对公司净利润的贡献为 165 万元，贡献率为 2.08%。

J、青州中储物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 1000 万元，本公司占股 100%。该公司主营业务范围为物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。截止 2006 年底总资产为 5540 万元。2006 年该公司主营业务收入为 2590 万元，主营业务利润为 410 万元，利润总额为 100 万元，实现净利润 63 万元，对公司净利润的贡献为 63 万元，贡献率为 0.8%。

K、上海中储临港物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 5000 万元，本公司占股 100%。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

A、行业发展趋势

国民经济的快速发展，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为物流发展提供了广阔的市场空间，带动了我国物流总量的持续扩张。经济快速增长，一方面为我国现代物流业供给总量的快速增长提供了经济物质基础，另一方面也促进了物流需求总量的增加，国民经济各行业物流需求的释放力度增大。

B、市场竞争格局

2005 年 12 月涉及物流服务的领域全面放开，跨国物流巨头大举进入中国物流市场。我国国有物流企业、民营物流企业与外资物流企业形成三足鼎立之势，物流市场竞争日益加剧。

(2) 公司发展机遇、挑战和发展战略

机遇：《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出将大力发展现代物流业，物流业的基础和外部环境将进一步完善。

挑战：物流市场竞争激烈，高端客户拥有量少。

发展战略：以《十一个五年规划纲要》中大力发展现代物流业为契机，以拓展提升公司物流、经销两大主营业务为主线，优化业务模式，创新技术手段，提高运营质量，打造主营业务核心竞争力，实现全体股东利益最大化。

(3) 2007 年经营计划

2007 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 84 亿元，预计的主营业务成本 79 亿元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

A、创新物流业务发展模式，开发高端物流业务、物流市场、物流客户；

B、着力拓展物流供应链各环节功能，加强仓储管理、运输配送、物流加工、货运代理、质押监管、内外贸易、现货市场、集装箱多式联运等项业务的自主创新能力，构建以仓储为基础、以供应链管理为手段一体化运作的综合物流服务体系；

C、加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研究和把握，优化经销业务模式，关注新行业、开发新客户、精选新经销业务品种，建立健全风险控制机制，加快周转速度，提高资金效率；

D、积极推进公司信息化建设；

E、强化全面预算管理，优化资金管理系统，提高公司管理水平；

F、公司的创新业务和传统业务的提升都需要人才，加大对人才的引进、培训、开发力度，建立一支适合公司业务发展的团队。

（4）公司 2007 年资金需求及使用计划

根据公司未来的发展目标和 2007 年的生产经营计划，我对资金需求主要体现在两个方面：一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，天津储宝现货市场规模扩大的投入，以及上海、无锡、天津滨海新区等新物流基地的建设等中长期项目的投入，需要约 4.8 亿元的资金；另一方面是因经销规模的扩大对资金需求不断增长，全年资金需求约 30 亿元。上述所需资金的来源主要有五个渠道：一是公司 2006 年底的自有营运资金为 1.8 亿元，二是企业生产经营活动产生的现金约 3 亿元，三是 2007 年将继续发行短期融资券 6 亿元，四是向银行融资（含短期借款和承兑汇票）20 亿元，五是通过定向增发增加公司的自有营运资金约 4 亿元。我会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投入，促进公司长期稳健、快速发展。

（5）风险与对策

A、市场风险：随着中国加入 WTO，取消外资进入中国市场的限制，外资大举进入中国市场，物流业市场竞争更加激烈，国内物流企业将面临优胜劣汰。

对策：加强行业研究顺应市场规律，拓展新业务模式，开发高端物流客户，提升公司现代物流技术、资产管理水平和整体运营效率，提高公司的核心竞争力。

B、信息化滞后风险：科学技术是第一生产力，企业的竞争最终表现为科学技术的竞争，随着公司规模的不扩大，业务规模不扩大，信息的现代化、数字化、自动化程度越来越成为公司业务发展的瓶颈。

对策：积极推进公司的信息化建设，建立公司系统信息化基础平台、系统框架和执行标准，提高全系统的业务反应速率和执行效率。

（6）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

A、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的确定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则

对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。

B、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日，对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整，会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额，此事项会减少当期股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

2)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日，对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本，此事项会减少股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

3)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为 13,026,016.66 元，调增股东权益 13,026,016.66 元。此事项在可确认的抵扣期间，会增加所得税费用，因此会影响公司当期的利润和股东权益。

4)、根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响，但是本事项不影响合并报表。

5)、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。

(二) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 35,000.573 万元，比上年增加 1,163.493 万元，增加的比例为 3.44%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
太平洋证券有限责任公司	证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；中国证监会批准的其他业务	3.58	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、兴建中储股份西安分公司金属库项目

公司出资 800 万元投资该项目，正在建设过程中。

2)、收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10% 股权

公司出资 772.713 万元投资该项目，目前该项目工商注册变更正在办理中。

3)、兴建天津中储滨海国际物流中心项目

公司出资 4,800.29 万元投资该项目，部分已完工。本报告期末，该项目收益为 12.5 万元。

4)、对易初莲花（生鲜）配送项目增加投资

公司出资 121.4 万元投资该项目，已投资。本报告期末，该项目收益为 15.24 万元。

5)、中储股份洛阳分公司果品市场改造项目

公司出资 764.51 万元投资该项目，部分已完工。本报告期末，该项目收益为 39.75 万元。

6)、兴建天津中储钢材交易大厦

公司出资 4,861.9 万元投资该项目，未动工。

7)、与中海华北物流有限公司共同成立有限责任公司

公司出资 50 万元投资该项目，已完成。本报告期末，该项目收益为 16.76 万元。

8)、兴建中储股份上海临港保税物流基地项目

公司出资 9,298.76 万元投资该项目，正在进行前期准备。

9)、兴建中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目

公司出资 7,920 万元投资该项目，正在进行中。

10)、中储股份上海地区事业部购买办公用房

公司出资 611 万元投资该项目，已完成。

11)、投资太平洋证券有限责任公司

公司出资 5,000 万元投资该项目，已投资。本报告期末，该项目未产生收益。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 1 月 10 日召开中储股份三届二十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 1 月 12 日的上海证券报、中国证券报。

(2)、公司于 2006 年 2 月 28 日召开中储股份三届临时九次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 1 日的上海证券报、中国证券报。

(3)、公司于 2006 年 3 月 7 日召开中储股份三届二十四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 8 日的上海证券报、中国证券报。

(4)、公司于 2006 年 3 月 24 日召开中储股份三届二十五次董事会会议，决议公告刊

登在 2006 年 3 月 28 日的上海证券报、中国证券报。

(5)、公司于 2006 年 4 月 14 日召开中储股份三届临时十次董事会会议，1、审议通过了《关于兴建天津中储滨海国际物流中心项目的议案》；2、审议通过了《关于对易初莲花（生鲜）配送项目增加投资的议案》；3、审议通过了《关于中储股份洛阳分公司果品市场改造项目的议案》；4、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司无锡分公司的议案》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 15 日的上海证券报、中国证券报。

(6)、公司于 2006 年 4 月 26 日召开中储股份三届二十六次董事会会议，审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。

(7)、公司于 2006 年 6 月 7 日召开中储股份三届二十七次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 6 月 8 日的上海证券报、中国证券报。

(8)、公司于 2006 年 6 月 23 日召开中储股份四届一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报。

(9)、公司于 2006 年 6 月 30 日召开中储股份四届临时一次董事会会议，审议通过了《关于同意公司与光大银行天津分行开展综合授信业务的议案》。

(10)、公司于 2006 年 7 月 24 日召开中储股份四届临时二次董事会会议，1、审议通过了《关于同意中储股份上海地区事业部购买办公用房的议案》；2、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司上海商贸分公司的议案》；3、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》；4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司衡阳分公司办理银行承兑汇票业务的议案》。决议公告刊登在 2006 年 7 月 25 日的上海证券报、中国证券报。

(11)、公司于 2006 年 8 月 24 日召开中储股份四届二次董事会会议，1、审议通过了《公司 2006 年中期报告及其摘要》；2、审议通过了《关于我司与世纪润通国际贸易有限公司共同成立有限责任公司的议案》；3、审议通过了《关于调剂公司在交通银行授信业务额度分配的议案》。

(12)、公司于 2006 年 9 月 4 日召开中储股份四届临时三次董事会会议，审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司南京经销分公司的议案》。

(13)、公司于 2006 年 9 月 11 日召开中储股份四届三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 9 月 12 日的上海证券报、中国证券报。

(14)、公司于 2006 年 9 月 28 日召开中储股份四届四次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 9 月 29 日的上海证券报、中国证券报。

(15)、公司于 2006 年 10 月 25 日召开中储股份四届五次董事会会议，1、审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》；2、审议通过了《关于建设中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目的议案》；3、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行授信业务的议案》；4、审议通过了《关于同意中储股份经销分公司在农业银行天津海河支行办理银行承兑汇票业务的议案》；5、审议通过了《关于同意中储股份天津南仓分公司在农业银行天津海河支行办理银行承兑汇票业务的议案》。决议公告刊登在 2006 年

10月27日的上海证券报、中国证券报。

(16)、公司于2006年11月20日召开中储股份四届临时四次董事会会议，审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司无锡经销部的议案》。

(17)、公司于2006年12月5日召开中储股份四届六次董事会会议，决议公告刊登在2006年12月6日的上海证券报、中国证券报。

(18)、公司于2006年12月13日召开中储股份四届临时五次董事会会议，决议公告刊登在2006年12月14日的上海证券报、中国证券报。

(19)、公司于2006年12月18日召开中储股份四届七次董事会会议，审议通过了《关于与怀仁县国怀精煤有限公司开展电煤采购业务的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中，《公司2005年年度利润分配方案》已于2006年7月5日实施完毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现税后利润80,237,800.08元(母公司)，加年初未分配利润109,874,302.38元，本年度可供分配的利润为190,112,102.46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%的法定公积金8,023,780.01元、提取25%的任意盈余公积金20,059,450.02元，已派发2005年度现金红利18,620,333.46元，本年度可供投资者实际分配的利润为143,408,538.97元。公司董事会决定，2006年公司的利润分配预案为以2006年底总股本620,677,782股为基数，每10股派发现金0.40元(含税)，其余未分配利润全部结转下年度。

(六)公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)精神和《公司章程》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对中储发展股份有限公司2006年度对外担保的情况进行了核查，经审慎查验，我们一致认为：

本报告期内，公司仅对其控股95%的子公司一无锡中储物流有限公司提供了4000万元的贷款担保，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

以上报告已经公司四届九次董事会审议通过，现提交公司2006年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007年4月6日

监事会报告

2006 年，监事会全体成员遵照公司法和公司章程，认真履行了公司章程赋予的职责，积极努力地开展各项工作，维护了公司利益和股东的利益。

(一) 监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 24 日，公司在北京召开监事会三届七次会议，会议形成如下决议：(1) 审议通过了《监事会 2005 年工作报告》；(2) 审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》；(3) 审议通过了《公司 2005 年年度报告》；(4) 审议通过了《公司 2005 年年度报告摘要》。

2、2006 年 6 月 7 日，公司在北京召开监事会三届八次会议，会议形成如下决议：(1) 审议通过了《关于提名四届监事会监事候选人的议案》；(2) 审议通过了《中储发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）》。

3、2006 年 6 月 23 日，公司在北京召开监事会四届一次会议，会议形成如下决议：审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

4、2006 年 8 月 24 日，公司在北京召开监事会四届二次会议，会议形成如下决议：(1) 审议通过了《监事会 2006 年上半年工作报告》；(2) 审议通过了《公司 2006 年中期报告及其摘要》。

5、2006 年 10 月 25 日，公司在北京召开监事会四届三次会议，会议形成如下决议：审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对岳华会计师事务所有限责任公司出具的关于公司 2006 年财务情况的审计报告及关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告进行了审阅，认为以上报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金使用或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10%股权事宜进行了审查，认为以上公司收购资产的交易价格公平合理，未发现内幕交易、未损害公司股东的权益。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10%股权、与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易的定价政策公平合理，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实全面地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对 2006 年度的盈利进行过预测，不存在公司利润实现与预测的差异。

以上报告已经公司监事会四届四次会议审议通过，现提交公司 2006 年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 6 日

中储发展股份有限公司 2006 年年度报告

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事王学明先生因病未能出席本次董事会。
- 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中储股份
公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.
公司英文名称缩写：ZDS
- 2、公司法定代表人：韩铁林
- 3、公司董事会秘书：薛斌
电话：010—83673292
传真：010—83673191
E-mail: xuebin@zcgf.com.cn
联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
公司证券事务代表：胡华萍
电话：010—83673292
传真：010—83673191
E-mail: huhuaping@zcgf.com.cn
联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
- 4、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
邮政编码：100070
公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn
公司电子信箱：zcgfzjb@zcgf.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中储股份
公司 A 股代码：600787
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 8 日

公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：1200001001384

公司税务登记号码：120113103070984

公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 B01—B03

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	130,400,062.84
净利润	79,513,346.59
扣除非经常性损益后的净利润	76,252,873.04
主营业务利润	436,620,279.16
其他业务利润	3,649,632.03
营业利润	129,937,472.00
投资收益	773,891.57
补贴收入	2,353,549.00
营业外收支净额	-2,664,849.73
经营活动产生的现金流量净额	67,915,263.10
现金及现金等价物净增加额	194,756,655.19

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,197,628.75
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	642,319.06
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,467,220.98
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,676,050.96
所得税影响数	606,953.26
合计	3,260,473.55

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	6,911,345,705.93	5,214,572,579.98	32.54	3,422,422,265.05
利润总额	130,400,062.84	100,298,607.17	30.01	80,032,180.29
净利润	79,513,346.59	63,992,364.99	24.25	50,964,247.55
扣除非经常性损益的净利润	76,252,873.04	47,249,793.48	61.38	47,507,076.24
每股收益	0.1281	0.1031	24.2554	0.0821
最新每股收益	0.1281			
净资产收益率(%)	5.0194	4.2014	增加 0.8180 个百分点	4.6719
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	4.8136	3.1022	增加 0.5516 个百分点	4.355
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	4.9082	4.1956	增加 0.1698 个百分点	5.0466
经营活动产生的现金流量净额	67,915,263.10	287,124,551.12	-76.35	84,108,409.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1094	0.4626	-76.35	0.1355
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
总资产	4,584,232,599.88	3,625,892,049.20	26.43	2,316,591,261.32
股东权益(不含少数股东权益)	1,584,105,061.33	1,523,127,386.81	4.00	1,090,862,935.90
每股净资产	2.5522	2.454	4.00	1.7575
调整后的每股净资产	2.5160	2.4435	2.97	1.7503

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	620,677,782.00	637,494,021.77	147,130,396.97	41,534,681.74	117,825,186.07	1,523,127,386.81
本期增加		81,311.50	69,640,958.68		79,513,346.59	149,235,616.77
本期减少			41,534,681.74	41,534,681.74	46,723,260.51	88,257,942.25
期末数	620,677,782.00	637,575,333.27	175,236,673.91		150,615,272.15	1,584,105,061.33

(1)本期增加资本公积 81311.50 元,其中:郑州恒科实业有限公司应付账款转资本公积 105445.00 元,按公司持股比例 70%,公司资本公积相应增加 73811.50 元;南京生资资料交易市场因其他应付款转资本公积 10000.00 元,按公司持股比例 75%,公司资本公积相应增加 7500.00 元。

(2)盈余公积增加 69640958.68 元,其中:当年提取法定盈余公积 8043477.03,提取任意盈余公积 20059450.02 元,法定公益金转法定盈余公积 41534681.74 元,合并抵消时补提 3349.89 元;盈余公积减少 41534681.74 元为法定公益金转法定盈余公积。

(3)未分配利润增加 79513346.59 元为当年实现的净利润,减少 46723260.51 元为提取盈余公积金 28102927.05 元,分配普通股股利 18620333.46 元。

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比 例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	368,347,810	59.35				-93,362,090	-93,362,090	274,985,720	44.3
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	368,347,810	59.35				-93,362,090	-93,362,090	274,985,720	44.3
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	252,329,972	40.65				93,362,090	93,362,090	345,692,062	55.7
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	252,329,972	40.65				93,362,090	93,362,090	345,692,062	55.7
三、股份总数	620,677,782	100						620,677,782	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2010年1月10日	274,985,720	274,985,720	345,692,062	

股份变动的批准情况

2005年12月12日，公司实际控制人——中国诚通控股公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中储发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权〔2005〕1510号）。公司股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

2005年12月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《中储发展股份有限公司股权分置改革方案》。

股份变动的过户情况

2006年1月6日为公司实施股权分置改革方案的股权登记日，登记在册的流通股股东每10股获得股票3.7股，由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户，2006年1月10日，对价股份上市流通。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2006年1月10日，公司股权分置改革方案实施，本次股权分置改革后，公司控股股东—中国物资储运总公司持有的非流通股性质变更为有限售条件流通股，持有的本公司股票由344,147,810股减至274,985,720股，持股比例由55.45%减至44.30%，北京融鑫创业投资顾问有限公司将持有的24,200,000股非流通股全部代中国物资储运总公司支付对价后不再持有本公司股票，公司股份总数620,677,782股不变。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		56,006				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有股东	44.3	274,985,720	-69,162,090	274,985,720	无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.02	12,534,386	12,534,386	0	未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.9	11,766,873	11,766,873	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.23	7,665,346	7,665,346	0	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.83	5,180,000	5,180,000	0	未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.74	4,595,561	4,595,561	0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.64	3,959,969	3,959,969	0	未知
中国银行－海富通股票证券投资基金	其他	0.61	3,787,845	-4,836,856	0	未知
交通银行－安顺证券投资基金	其他	0.55	3,399,900	3,399,900	0	未知
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金	其他	0.54	3,336,048	3,336,048	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			12,534,386		人民币普通股	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			11,766,873		人民币普通股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			7,665,346		人民币普通股	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			5,180,000			

华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	4,595,561	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,959,969	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,787,845	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	3,399,900	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	3,336,048	人民币普通股
陈静	2,625,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十名流通股股东中中国银行—华夏大盘精选证券投资基金与中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理公司管理的基金，中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金与交通银行—安顺证券投资基金同属华安基金管理公司管理的基金，中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金与中国银行—海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

本公司前十名股东中中国银行—华夏大盘精选证券投资基金与中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理公司管理的基金，中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金与交通银行—安顺证券投资基金同属华安基金管理公司管理的基金，中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金与中国银行—海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国物资储运总公司	274,985,720	2010年1月10日	274,985,720	法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国物资储运总公司

法人代表：韩铁林

注册资本：57,148 万元

成立日期：1962 年 8 月 8 日

主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国诚通控股集团有限公司

法人代表：马正武

注册资本：256,016 万元

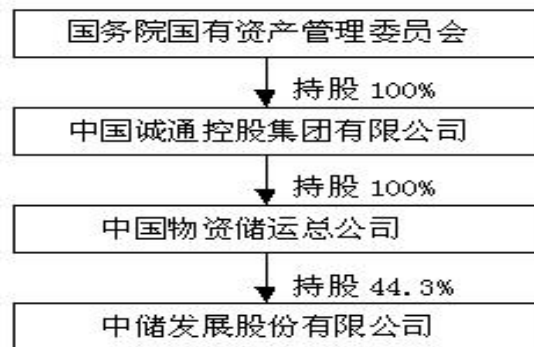
成立日期：2000 年 1 月 12 日

主要经营业务或管理活动：资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
韩铁林	董事长	男	49	2006年6月23日	至换届	0	0	0		6
杨清福	监事会主席	男	60	2006年6月23日	至换届	0	0	0		4.8
姜超峰	副董事长	男	57	2006年6月23日	至换届	0	0	0		4.8
谢景富	董事、总经理	男	43	2006年6月23日	至换届	23,134	24,000	866	2006年1月9日因股改送股8560股,报告期内卖出7694股。	26
王学明	董事	男	48	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
周晓红	董事	女	46	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
李小晶	董事	女	51	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
林军	董事、上海地区事业部总经理	男	56	2006年6月23日	至换届	26,800	36,716	9,916	2006年1月9日因股改送股9916股	22
朱道立	独立董事	男	62	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6

韩旭东	独立董事	男	47	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
刘秉镰	独立董事	男	52	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
刘文湖	独立董事	男	39	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
曾勇	监事	男	44	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
宋敏善	监事	男	50	2006年6月23日	至换届	0	0	0		3.6
王国淦	监事	男	59	2006年6月23日	至换届	23,734	24,387	653	2006年1月9日因股改送股8782股,报告期内卖出8129股。	20
马宏伟	监事	男	49	2006年6月23日	至换届	0	0	0		12
向宏	副总经理	男	44	2006年6月23日	至换届	0	0	0		22
赵晓宏	副总经理	男	41	2006年6月23日	至换届	0	0	0		20
王树惠	总会计师	女	50	2006年6月23日	至换届	0	0	0		20
薛斌	董秘	男	39	2006年6月23日	至换届	0	0	0		20
合计	/	/	/	/	/	73,668	85,103	11,435	/	210

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(1)韩铁林,1999年3月至2004年12月16日,任中储发展股份有限公司董事、总经理;2004年12月16日至今,任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长。

(2)杨清福,2001年1月至今,任中国物资储运总公司党委书记、中储发展股份有限公司监事会主席。

(3)姜超峰,2001年1月至今,任中国物资储运总公司常务副总经理、中储发展股份有限公司副董事长。

(4)谢景富,2002年1月至2006年6月7日任中储发展股份有限公司常务副总经理;2006年6月7日至今任中储发展股份有限公司总经理;2006年6月23日至今任中储发展股份有限公司董事。

(5)王学明,2001年1月至今,任中国物资储运总公司副总经理、中储发展股份有限公司董事。

(6)周晓红,2001年1月至今,任中国物资储运总公司总会计师、中储发展股份有限公司董事。

(7)李小晶,2001年1月至今,任中国物资储运总公司总经济师、中储发展股份有限公司董事。

(8)林军,1999年4月至2004年12月16日,任中储上海物流有限公司董事长、总经理;2004年12月16日至2006年6月7日,任中储发展股份有限公司总经理;2006年6月7日至今任中储股份上海地区事业部总经理;2005年4月5日至今,任中储发展股份有限公司董事。

(9)朱道立,1998年至今,任复旦大学管理学院管理科学系主任;2002年6月28日至今,任中储发展股份有限公司独立董事。

(10)韩旭东,2000年9月至今,任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁;2002年6月28日至今,任中储发展股份有限公司独立董事。

(11)刘秉镰,2001年至今,任南开大学现代物流研究中心主任;2003年4月28日至今,任中储发展股份有限公司独立董事。

(12)刘文湖,2000年至今,任山东正源和信会计师事务所副总经理;2003年4月28日至今,任中储发展股份有限公司独立董事。

(13)曾勇,2001年3月至今,任中国物资储运总公司财务部经理;2000年4月15日至今,任中储发展股份有限公司监事。

(14)宋敏善,2001年3月至今,任中国物资储运总公司人力资源部经理;2001年4月13日至今,任中储发展股份有限公司监事。

(15)王国淦,2001年1月至2003年4月,任中储发展股份有限公司副总经理;2003年4月至今任中储发展股份有限公司顾问;2000年4月15日至今,任中储发展股份有限公司职工代表监事。

(16)马宏伟,2002年1月至2004年12月,任中储发展股份有限公司总经理办公室副主任;2004年12月至2005年12月,任中储发展股份有限公司总经理办公室主任;2005年12月至2006年6月,任中储股份天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任;2006年6月至今,任中储发展股份有限公司总经理办公室主任;2006年6月23日至今,任中储发展股份有限公司职工代表监事。

(17)向宏,2001年4月至今,任中储发展股份有限公司党委书记;2001年12月5日至2006年6月,任中储发展股份有限公司监事;2006年6月23日至今任中储发展股份有限公司副总经理。

(18)赵晓宏,2002年1月至2003年2月,任中国物资储运总公司商贸部经理;2003年2月至2005年6月,任中国物资储运总公司总经理助理兼商贸本部总经理;2005年6月至2006年6月,任中国物资储运总公司总经理助理兼中国物资储运广州公司总经理;2006年6月23日至今,任中储发展股份有限公司副总经理。

(19)王树惠,2001年1月至2002年5月27日,任中储发展股份有限公司总经理助理、财务部经理;2002年5月27日至今,任中储发展股份有限公司总会计师。

(20)薛斌,2000年4月15日至今,任中储发展股份有限公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004年11月15日	未知	是
杨清福	中国物资储运总公司	党委书记	2001年1月5日	未知	是
姜超峰	中国物资储运总公司	常务副总经理	1999年3月1日	未知	是
王学明	中国物资储运总公司	副总经理	2001年1月5日	未知	是
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001年1月5日	未知	是
李小晶	中国物资储运总公司	总经济师	2001年1月5日	未知	是
曾勇	中国物资储运总公司	财务部经理	2001年3月1日	未知	是
宋敏善	中国物资储运总公司	人力资源部经理	2001年3月1日	未知	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董、监事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放,高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按《公司高级管理人员薪酬考核办法》由公司董事会决定其报酬。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
安保力	董事	工作变动
李琚	董事	工作变动
向宏	监事	工作变动
林军	高级管理人员	工作变动

郑旭华	高级管理人员	工作变动
-----	--------	------

离任情况：

1、离任的董事为：

报告期内公司董事会于 2006 年 6 月 23 日进行换届选举，安保力先生、李琚女士不再担任公司董事；

2、离任的监事为：

向宏先生：原为公司职工代表监事，离任的原因是工作变动；

3、离任的高级管理人员：

林军先生：原为公司总经理，离任的原因是工作变动；

郑旭华先生：原为公司副总经理，离任的原因是工作变动。

聘任情况：

1、当选的董事为：

韩铁林先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

姜超峰先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

谢景富先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（新任）；

王学明先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

周晓红女士：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

李水晶女士：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

林军先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会董事（连任）；

朱道立先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）；

韩旭东先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）；

刘秉镰先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）；

刘文湖先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）；

2、当选的监事为：

杨清福先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届监事会监事（连任）；

曾勇先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届监事会监事（连任）；

宋敏善先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届监事会监事（连任）；

王国淦先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届监事会职工代表监事（连任）；

马宏伟先生：于 2006 年 6 月 23 日当选为公司第四届监事会职工代表监事（新任）；

3、聘任的公司高级管理人员为：

谢景富先生：现任公司总经理（连任）；

向宏先生：现任公司副总经理（新任）；

赵晓宏先生：现任公司副总经理（新任）；

王树惠女士：现任公司总会计师（连任）；

薛斌先生：现任公司董事会秘书（连任）。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职工为 3,921 人,需承担费用的离退休职工为 274 人

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	2,392
销售人员	353
技术人员	471
财务人员	157
行政人员	548

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	31
本科	447
专科	775
高中及中专	1,460
初中及以下	1,208

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

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

报告期内，根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程的通知》和《股票上市规则》等有关规章制度的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制订了《中储股份投资者关系工作制度》，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
朱道立	19	9	7	3	
韩旭东	19	14	5		
刘秉镰	19	12	7		
刘文湖	19	15	4		

报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等法律法规的要求，认真履行职责，积极参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内无独立董事对公司有关事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(四)高级管理人员的考评及激励情况

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

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

- 1、公司于 2006 年 4 月 28 日召开中储股份三届四次股东大会，决议公告刊登在 2006 年 4 月 29 日的上海证券报、中国证券报。

(二)临时股东大会情况

- 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 6 月 23 日召开中储股份临时三届九次股东大会，决议公告刊登在 2006 年 6 月 24 日的上海证券报、中国证券报。

- 2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 8 月 10 日召开中储股份临时四届二次股东大会，决议公告刊登在 2006 年 8 月 11 日的上海证券报、中国证券报。

- 3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 9 月 27 日召开中储股份临时四届一次股东大会，决议公告刊登在 2006 年 9 月 28 日的上海证券报、中国证券报。

- 4、第 4 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 12 月 29 日召开中储股份临时四届三次股东大会，决议公告刊登在 2006 年 12 月 30 日的上海证券报、中国证券报。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

- 1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内总体经营情况

2006 年是公司继续整合内外资源、勇于创新业务模式、提升公司主营业务盈利能力的一年。一年来，在公司董事会的领导下，公司全体员工努力拼搏、扎实工作，在拓展提升物流业务模式、提高物流服务价值、持续稳健发展经销业务、提高公司精细化管理水平等方面取得了较好的成绩。2006 年公司共实现主营业务收入 691134 万元，比上年增加 32.54%；实现主营业务利润 43662 万元；比上年增加 33.95%；净利润 7951 万元，比上年增加 24.25%，剔除非经常性损益后的净利润 7625 万元。

A、物流业务

面对竞争日益激烈的物流业务市场，公司适时整合内外资源、不断创新业务模式，延伸物流业务服务链，积极开展运输配送、集装箱多式联运、质押监管、现货市场、货运代理等多种业务模式，提高了物流业务的盈利能力。2006 年公司实现物流业务收入 66689 万元，比去年增加 34.22%。其中仓储业务收入 14089 万元，同比增加 19.69%；进出库收入 26585 万元，同比增加 39.12%；吞吐量 4465 万吨，同比增加 22%；配送业务实现主营业务收入 7307 万元，同比增加 22.54%；完成配送运输总量 1814 万吨，同比增加 19%；国际货运代理业务完成货运代理量 527 万吨，业务收入 3818 万元，同比下降 6.47%；质押监管业务发展迅速，总质押量 563 万吨，质押监管收入 2098 万元，同比增加 139.77%；集装箱业务完成吞吐量 434 万吨，同比增加 76%，实现业务收入 2814 万元，同比增加 64.66%；现货市场实现收入 7608 万元，同比增加 48.68%。

B、经销业务

2006 年公司积极贯彻“提升经销模式，提高经销业务质量”的方针，抓住市场机遇，不断开拓进取，在原有单一经销业务模式的基础上积极拓展工程配送、销售加工、铁矿石进口代理等业务，探索外贸出口业务，公司经销业务稳步增长。2006 年公司经销业务实现主营业务收入 624445 万元，实现商品销售量 449 万吨，其中钢材销售收入 411902 万元，占经销业务收入的 65.96%。

(2) 公司存在的主要优势和困难

主要优势：

A、品牌优势

中储股份是中国物流企业中率先上市的一家公司，且从事物流业务多年，在行业内拥有相当的知名度和美誉度，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。

B、网络优势

中储股份通过收购母公司资产及自建等方式，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、郑州等地形成了服务功能齐全、物流设施完善的物流基地，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务，为实现物流业务网络化运营奠定了坚实的基础。

C、资源优势

公司现占地 480 万平方米，其中物流货场面积 169 万平方米，库房面积 89 万平方米，拥有各类物流设备 659 台套，铁路专用线 41 条，总长 40 公里，这些资源如土地、铁路专用线等原始成本较低，但重置成本高昂，是一般物流企业无法比拟的。

D、管理优势

公司从事物流业务多年，积累了丰富的物流行业管理运营经验，公司已通过 ISO9001 认证，形成了一套比较完善的内部管理体系。

困难及对策：

困难：A、物流市场竞争日益激烈；

B、经销业务品种单一，受市场影响波动大；

C、公司人员结构、管理水平有待进一步提高。

对策：A、创新物流业务发展模式，延伸物流业务服务链，提高物流业务附加值；

B、在积极推进成熟经销品种和业务模式的同时，大力开拓新经销业务模式和营销渠道；

C、加强公司内控制度建设，进一步完善预算、资金、质量、信息、安全管理体系；

D、加大人力资源开发、培训、管理力度，提高员工的素质和专业化水平，不断适应公司业务发展的需要。

(3) 公司主营业务及其经营状况

A、主营业务收入

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	666,892,018.36	9.65%	496,876,319.43	9.53%	170,015,698.93	34.22%	0.12
商品流通	6,244,453,687.57	90.35%	4,717,696,260.55	90.47%	1,526,757,427.02	32.36%	-0.12
合计	6,911,345,705.93	100.00%	5,214,572,579.98	100.00%	1,696,773,125.95	32.54%	0.00

1)、交通运输收入增长 34.22%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量增加，收入也相应增加。

2)、商品流通收入增长 32.36%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司的对外贸易业务收入增加。

B、主营业务成本

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	399,517,017.46	6.20%	301,944,344.90	6.20%	97,572,672.56	32.31%	0.00
商品流通	6,044,463,976.83	93.80%	4,564,796,494.96	93.80%	1,479,667,481.87	32.41%	0.00
合计	6,443,980,994.29	100.00%	4,866,740,839.86	100.00%	1,577,240,154.43	32.41%	0.00

主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

C、主营业务利润

单位：元

行业	2006 年		2005 年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	239,632,655.93	54.88%	174,805,625.63	53.63%	64,827,030.30	37.09%	1.26
商品流通	196,987,623.23	45.12%	151,159,612.98	46.37%	45,828,010.25	30.32%	-1.26
合计	436,620,279.16	100.00%	325,965,238.61	100.00%	110,655,040.55	33.95%	0.00

本年主营业务收入结构比重与主营业务利润结构比重与上年比变化不大。

D、主营业务利润率

单位：元

行业	2006 年	2005 年	变动情况
交通运输	35.93%	35.18%	0.75
商品流通	3.15%	3.20%	-0.05
合计	6.32%	6.25%	0.07

E、主要供应商、客户情况

本报告期向前五名供应商合计的采购金额为 171611 万元	占公司年度采购总额的 27.04%
本报告期对前五名客户合计的销售额为 101521 万元	占公司年度销售总额的 16.26%

F、主营业务收入分地区结构表

单位：元

地区	主营业务收入	结构比重
天津地区	1,933,135,444.49	26.00%
上海地区	801,672,199.69	10.78%
江苏地区	1,527,942,835.69	20.55%
山东地区	47,245,904.76	0.64%
北京地区	1,512,350,815.85	20.34%
沈阳地区	140,521,318.99	1.89%

陕西地区	240,440,055.75	3.23%
河南地区	167,766,154.61	2.26%
湖北地区	49,586,884.66	0.67%
湖南地区	931,105,938.51	12.52%
四川地区	83,632,626.52	1.12%
合计	7,435,400,179.52	100.00%

1)、天津地区在主营业务收入中的比重为 26%，比上年 45.03%有所下降；而北京地区在主营业务收入中的比重 20.34%较上年 1.24%有大幅增长，主要是公司本部经销由天津地区转入北京地区所致。

2)、其他地区在主营业务收入中的比重较上年有所下降的，主要是北京地区经销业务快速增长，在主营业务收入中的比重加大所致。

3)、上表中的数据没有抵消内部交易。

G、主营业务利润分地区结构表

单位：元

地区	主营业务利润	结构比重
天津地区	115,305,167.94	26.41%
上海地区	73,269,629.65	16.78%
江苏地区	79,651,685.32	18.24%
山东地区	7,346,388.79	1.68%
北京地区	36,032,342.45	8.25%
沈阳地区	3,389,987.07	0.78%
陕西地区	23,193,286.99	5.31%
河南地区	44,168,145.21	10.12%
湖北地区	21,154,125.51	4.84%
湖南地区	25,266,790.52	5.79%
四川地区	7,842,729.71	1.80%
合计	436,620,279.16	100.00%

主营业务利润结构比重的变化同主营业务收入结构比重变化一致。

(4) 报告期公司资产构成

单位：元

项目	2006 年		2005 年		比重变动比例
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	835,056,522.23	18.22%	640,299,867.04	17.66%	0.56
预付帐款	1,162,176,898.57	25.35%	763,549,645.78	21.06%	4.29
存货	640,304,890.78	13.97%	337,921,210.79	9.32%	4.65
固定资产合计	1,015,945,655.29	22.16%	915,591,451.93	25.25%	-3.09
短期借款	887,457,722.83	19.36%	375,605,533.01	10.36%	9.00
应付票据	1,043,816,350.08	22.77%	829,508,138.06	22.88%	-0.11
应付帐款	339,062,195.84	7.40%	192,026,787.70	5.30%	2.10
预收帐款	331,510,489.76	7.23%	183,355,587.90	5.06%	2.17
其他应付款	229,865,836.11	5.01%	411,376,830.59	11.35%	-6.33

1)、货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 0.56 个百分点，主要是由于本期发行短期融资券所致。

2)、预付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 4.29 个百分点。

点，主要是由于公司销售规模不断扩大，需要采购较多的存货所致。

3)、存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 4.65 个百分点，主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。

4)、固定资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 3.09 个百分点，主要是今年经销规模扩大所带来的经销流动资产的增幅超过了固定资产增长的速度所致。

5)、短期借款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了 9 个百分点，主要原因是公司发行 6 亿元短期融资券所致。

6)、应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 0.11 个百分点，主要原因是增加短期融资券，调整融资结构所致。

7)、应付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 2.1 个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。

8)、预收账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了 2.17 个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。

9)、其他应付款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了 6.33 个百分点，主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税、运输费用等所致。

(5) 本报告期期间费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
营业费用	100,716,381.22	92,633,638.17	8,082,743.05	8.73%
管理费用	176,739,812.06	137,271,388.01	39,468,424.05	28.75%
财务费用	32,876,245.91	17,242,107.40	15,634,138.51	90.67%
所得税	44,966,617.38	27,789,417.52	17,177,199.86	61.81%

四项期间费用增长的主要原因：一方面是由于上年并入的部分分、子公司本年度核算期间为全年所致；另一方面是公司今年经销规模扩大，期间费用也有所增长。

(6) 现金流量表分析

单位：万元

项 目	2006 年	2005 年	增长额	增长率
一、生产经营活动产生的现金流量净额	6,791.53	28,712.46	-21,920.93	-76.35%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	806,320.52	525,381.99	280,938.53	53.47%
购买商品、接受劳务支付的现金	762,580.77	478,715.87	283,864.90	59.30%
支付的其他与经营活动有关的现金	17,873.20	17,998.88	-125.68	-0.70%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,292.30	-14,539.09	-15,753.21	-108.35%
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,739.56	15,345.21	10,394.35	67.74%
投资所支付的现金	5,070.00	18,134.54	-13,064.54	-72.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	42,750.88	11,331.42	31,419.46	277.28%
其中：借款所收到的现金	264,784.40	135,364.03	129,420.37	95.61%
偿还债务所支付的现金	216,057.19	124,248.05	91,809.14	73.89%
四、现金及现金等价物净增加额	19,475.67	25,559.72	-6,084.05	-23.80%

1)、生产经营活动产生的现金流量净额为 6,791.53 万元，降幅较大的原因是本报告期经销规模扩大，年末存货和预付货款增加所致。

2)、投资活动产生的现金流量净额为-30,292.30 万元，降幅较大的原因是新建和续建项目投资较

大所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为 42,750.88 万元,增幅较大的原因是本报告期发行了 6 亿元为期一年的短期融资券所致。

4)、本报告期公司经营活动产生的现金流量为 6791.53 万元,比本报告期的净利润 7951.33 万元减少 1159.8 万元,主要是本报告期经销规模扩大,年末存货和预付货款增加所致。

(7) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、无锡中储物流有限责任公司

该公司注册资本金为人民币 1900 万元,本公司控股 95%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、物资经销等。截止 2006 年底总资产为 14926 万元。该公司 2006 年主营业务收入为 48568 万元,主营业务利润为 3894 万元,利润总额为 2228 万元,实现净利润 1521 万元,对公司净利润的贡献为 1445 万元,贡献率达到 18.17%。

B、郑州恒科实业有限公司

该公司注册资本金为人民币 1000 万元,本公司控股 70%。该公司主营业务范围为电机及电器修理;电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售;上述范围的技术咨询、服务。截止 2006 年底总资产为 8150 万元。2006 年该公司主营业务收入为 6225 万元,主营业务利润为 3227 万元,利润总额为 960 万元,实现净利润 612 万元,对公司净利润的贡献为 428 万元,贡献率达 5.38%。

C、中储上海物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 1515 万元,本公司控股 90%,该公司主营业务范围为仓储、销售金属材料、机电产品等。截止 2006 年底总资产为 9446 万元。2006 年该公司主营业务收入为 3992 万元,主营业务利润为 1059 万元,利润总额为 265 万元,实现净利润 154 万元,对公司净利润的贡献为 139 万元,贡献率达 1.75%。

D、天津宝钢储菱物资配送有限公司

该公司注册资本金为人民币 14000 万元,本公司占股 35%,为该公司第二大股东。该公司主营业务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止 2006 年底总资产为 14586 万元。2006 年该公司实现净利润 57.98 万元。

E、中国物资储运天津有限责任公司

该公司注册资本金为人民币 7928 万元,本公司占股 90%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止 2006 年底总资产为 15335 万元。2006 年该公司主营业务收入为 21795 万元,主营业务利润为 1981 万元,利润总额为 103 万元,实现净利润 35 万元,对公司净利润的贡献为 32 万元,贡献率为 0.4%。

F、天津中储国际货运代理有限公司

该公司注册资本金为人民币 700 万元,本公司占股 54.29%,为该公司第一大股东。该公司主营业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止 2006 年底总资产为 3155 万元。2006 年该公司主营业务收入为 1173 万元,主营业务利润为 922 万元,利润总额为 367 万元,实现净利润 340 万元,对公司净利润的贡献为 185 万元,贡献率为 2.33%。

G、上海中储物流配送有限公司

该公司注册资本金为人民币 5000 万元,本公司占股 98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨询、货运、运输代理,理货等。截止 2006 年底总资产为 9390 万元。2006 年该公司主营业务收入为 19876 万元,主营业务利润为 792 万元,利润总额为 346 万元,实现净利润 232 万元,对公司净利润的贡献为 228 万元,贡献率为 2.87%。

H、上海超一物流有限公司

该公司注册资本金为人民币 100 万元,本公司占股 79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运输、商品经销等。截止 2006 年底总资产为 6626 万元。2006 年该公司主营业务收入为 41964 万元,主营业务利润为 1232 万元,利润总额为-279 万元,实现净利润-325 万元,对公司净利润的贡献为-309 万元,

贡献率为-3.89%。

I、南京生产资料中心批发市场

该公司注册资本为人民币 60 万元，本公司占股 75%。该公司主营业务范围为金属材料、化工材料等销售。截止 2006 年底总资产为 472 万元。2006 年该公司主营业务收入为 987 万元，主营业务利润为 202 万元，利润总额为 256 万元，实现净利润 165 万元，对公司净利润的贡献为 165 万元，贡献率为 2.08%。

J、青州中储物流有限公司

该公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司占股 100%。该公司主营业务范围为物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。截止 2006 年底总资产为 5540 万元。2006 年该公司主营业务收入为 2590 万元，主营业务利润为 410 万元，利润总额为 100 万元，实现净利润 63 万元，对公司净利润的贡献为 63 万元，贡献率为 0.8%。

K、上海中储临港物流有限公司

该公司注册资本为人民币 5000 万元，本公司占股 100%。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

A、行业发展趋势

国民经济的快速发展，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为物流发展提供了广阔的市场空间，带动了我国物流总量的持续扩张。经济快速增长，一方面为我国现代物流业供给总量的快速增长提供了经济物质基础，另一方面也促进了物流需求总量的增加，国民经济各行业物流需求的释放力度增大。

B、市场竞争格局

2005 年 12 月涉及物流服务的领域全面放开，跨国物流巨头大举进入中国物流市场。我国国有物流企业、民营物流企业与外资物流企业形成三足鼎立之势，物流市场竞争日益加剧。

(2) 公司发展机遇、挑战和发展战略

机遇：《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出将大力发展现代物流业，物流业的基础和外部环境将进一步完善。

挑战：物流市场竞争激烈，高端客户拥有量少。

发展战略：以《第十一个五年规划纲要》中大力发展现代物流业为契机，以拓展提升公司物流、经销两大主营业务为主线，优化业务模式，创新技术手段，提高运营质量，打造主营业务核心竞争力，实现全体股东利益最大化。

(3) 2007 年经营计划

2007 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 84 亿元，预计的主营业务成本 79 亿元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：

A、创新物流业务发展模式，开发高端物流业务、物流市场、物流客户；

B、着力拓展物流供应链各环节功能，加强仓储管理、运输配送、物流加工、货运代理、质押监管、内外贸易、现货市场、集装箱多式联运等项业务的自主创新能力，构建以仓储为基础、以供应链管理为手段一体化运作的综合物流服务体系；

C、加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研究和把握，优化经销业务模式，关注新行业、开发新客户、精选新经销业务品种，建立健全风险控制机制，加快周转速度，提高资金效率；

D、积极推进公司信息化建设；

E、强化全面预算管理，优化资金管理系统，提高公司管理水平；

F、公司的创新业务和传统业务的提升都需要人才，加大对人才的引进、培训、开发力度，建立一支适合公司业务发展的团队。

(4) 公司 2007 年资金需求及使用计划

根据公司未来的发展目标和 2007 年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在两个方面：一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，天津储宝现货市

场规模扩大的投入,以及上海、无锡、天津滨海新区等新物流基地的建设等中长期项目的投入,需要约 4.8 亿元的资金;另一方面是因经销规模的扩大对资金需求不断增长,全年资金需求约 30 亿元。上述所需资金的来源主要有五个渠道:一是公司 2006 年底的自有营运资金为 1.8 亿元,二是企业生产经营活动产生的现金约 3 亿元,三是 2007 年将继续发行短期融资券 6 亿元,四是向银行融资(含短期借款和承兑汇票)20 亿元,五是通过定向增发增加公司的自有营运资金约 4 亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投入,促进公司长期稳健、快速发展。

(5) 风险与对策

A、市场风险:随着中国加入 WTO,取消外资进入中国市场的限制,外资大举进入中国市场,物流业市场竞争更加激烈,国内物流企业将面临优胜劣汰。

对策:加强行业研究顺应市场规律,拓展新业务模式,开发高端物流客户,提升公司现代物流技术、资产管理水平和整体运营效率,提高公司的核心竞争力。

B、信息化滞后风险:科学技术是第一生产力,企业的竞争最终表现为科学技术的竞争,随着公司规模的不扩大,业务规模不断扩大,信息的现代化、数字化、自动化程度越来越成为公司业务发展的瓶颈。

对策:积极推进公司的信息化建设,建立公司系统信息化基础平台、系统框架和执行标准,提高全系统的业务反应速率和执行效率。

(6) 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

A、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的确定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。

B、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

1)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日,对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整,会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额,此事项会减少当期股权投资差额的摊销,因此会影响公司当期的利润和股东权益。

2)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日,对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本,此事项会减少股权投资差额的摊销,因此会影响公司当期的利润和股东权益。

3)、根据新企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日,企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法,改按《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为 13,026,016.66 元,调增股东权益 13,026,016.66 元。此事项在可确认的抵扣期间,会增加所得税费用,因此会影响公司当期的利润和股东权益。

4)、根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定,对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算,由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响,但是本事项不影响合并报表。

5)、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。

(二) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 35,000.573 万元，比上年增加 1,163.493 万元，增加的比例为 3.44%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
太平洋证券有限责任公司	证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；中国证监会批准的其他业务	3.58	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、兴建中储股份西安分公司金属库项目

公司出资 800 万元投资该项目，正在建设过程中。

2)、收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10% 股权

公司出资 772.713 万元投资该项目，目前该项目工商注册变更正在办理中。

3)、兴建天津中储滨海国际物流中心项目

公司出资 4,800.29 万元投资该项目，部分已完工。本报告期末，该项目收益为 12.5 万元。

4)、对易初莲花（生鲜）配送项目增加投资

公司出资 121.4 万元投资该项目，已投资。本报告期末，该项目收益为 15.24 万元。

5)、中储股份洛阳分公司果品市场改造项目

公司出资 764.51 万元投资该项目，部分已完工。本报告期末，该项目收益为 39.75 万元。

6)、兴建天津中储钢材交易大厦

公司出资 4,861.9 万元投资该项目，未动工。

7)、与中海华北物流有限公司共同成立有限责任公司

公司出资 50 万元投资该项目，已完成。本报告期末，该项目收益为 16.76 万元。

8)、兴建中储股份上海临港保税物流基地项目

公司出资 9,298.76 万元投资该项目，正在进行前期准备。

9)、兴建中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目

公司出资 7,920 万元投资该项目，正在进行中。

10)、中储股份上海地区事业部购买办公用房

公司出资 611 万元投资该项目，已完成。

11)、投资太平洋证券有限责任公司

公司出资 5,000 万元投资该项目，已投资。本报告期末，该项目未产生收益。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 1 月 10 日召开中储股份三届二十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年

1月12日的上海证券报、中国证券报。

(2)、公司于2006年2月28日召开中储股份三届临时九次董事会会议，决议公告刊登在2006年3月1日的上海证券报、中国证券报。

(3)、公司于2006年3月7日召开中储股份三届二十四次董事会会议，决议公告刊登在2006年3月8日的上海证券报、中国证券报。

(4)、公司于2006年3月24日召开中储股份三届二十五次董事会会议，决议公告刊登在2006年3月28日的上海证券报、中国证券报。

(5)、公司于2006年4月14日召开中储股份三届临时十次董事会会议，1、审议通过了《关于兴建天津中储滨海国际物流中心项目的议案》；2、审议通过了《关于对易初莲花（生鲜）配送项目增加投资的议案》；3、审议通过了《关于中储股份洛阳分公司果品市场改造项目的议案》；4、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司无锡分公司的议案》。决议公告刊登在2006年4月15日的上海证券报、中国证券报。

(6)、公司于2006年4月26日召开中储股份三届二十六次董事会会议，审议通过了《公司2006年第一季度报告》。

(7)、公司于2006年6月7日召开中储股份三届二十七次董事会会议，决议公告刊登在2006年6月8日的上海证券报、中国证券报。

(8)、公司于2006年6月23日召开中储股份四届一次董事会会议，决议公告刊登在2006年6月26日的上海证券报、中国证券报。

(9)、公司于2006年6月30日召开中储股份四届临时一次董事会会议，审议通过了《关于同意公司与光大银行天津分行开展综合授信业务的议案》。

(10)、公司于2006年7月24日召开中储股份四届临时二次董事会会议，1、审议通过了《关于同意中储股份上海地区事业部购买办公用房的议案》；2、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司上海商贸分公司的议案》；3、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》；4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司衡阳分公司办理银行承兑汇票业务的议案》。决议公告刊登在2006年7月25日的上海证券报、中国证券报。

(11)、公司于2006年8月24日召开中储股份四届二次董事会会议，1、审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》；2、审议通过了《关于我司与世纪润通国际贸易有限公司共同成立有限责任公司的议案》；3、审议通过了《关于调剂公司在交通银行授信业务额度分配的议案》。

(12)、公司于2006年9月4日召开中储股份四届临时三次董事会会议，审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司南京经销分公司的议案》。

(13)、公司于2006年9月11日召开中储股份四届三次董事会会议，决议公告刊登在2006年9月12日的上海证券报、中国证券报。

(14)、公司于2006年9月28日召开中储股份四届四次董事会会议，决议公告刊登在2006年9月29日的上海证券报、中国证券报。

(15)、公司于2006年10月25日召开中储股份四届五次董事会会议，1、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；2、审议通过了《关于建设中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目的议案》；3、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行授信业务的议案》；4、审议通过了《关于同意中储股份经销分公司在农业银行天津海河支行办理银行承兑汇票业务的议案》；5、审议通过了《关于同意中储股份天津南仓分公司在农业银行天津海河支行办理银行承兑汇票业务的议案》。决议公告刊登在2006年10月27日的上海证券报、中国证券报。

(16)、公司于2006年11月20日召开中储股份四届临时四次董事会会议，审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司无锡经销部的议案》。

(17)、公司于2006年12月5日召开中储股份四届六次董事会会议，决议公告刊登在2006年12月6日的上海证券报、中国证券报。

(18)、公司于2006年12月13日召开中储股份四届临时五次董事会会议，决议公告刊登在2006

年 12 月 14 日的上海证券报、中国证券报。

(19)、公司于 2006 年 12 月 18 日召开中储股份四届七次董事会会议，审议通过了《关于与怀仁县国怀精煤有限公司开展电煤采购业务的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会决议中，《公司 2005 年年度利润分配方案》已于 2006 年 7 月 5 日实施完毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元(母公司),加年初未分配利润 109,874,302.38 元,本年度可供分配的利润为 190,112,102.46 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%的法定公积金 8,023,780.01 元、提取 25%的任意盈余公积金 20,059,450.02 元,已派发 2005 年度现金红利 18,620,333.46 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 143,408,538.97 元。公司董事会决定,2006 年公司的利润分配预案为以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

(六)公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)精神和《公司章程》的有关规定,我们本着勤勉尽责的态度,对中储发展股份有限公司 2006 年度对外担保的情况进行了核查,经审慎查验,我们一致认为:

本报告期内,公司仅对其控股 95%的子公司一无锡中储物流有限公司提供了 4000 万元的贷款担保,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,公司及时履行了相关信息披露义务,对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 24 日,公司在北京召开监事会三届七次会议,会议形成如下决议:(1)审议通过了《监事会 2005 年工作报告》;(2)审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》;(3)审议通过了《公司 2005 年年度报告》;(4)审议通过了《公司 2005 年年度报告摘要》。

2、2006 年 6 月 7 日,公司在北京召开监事会三届八次会议,会议形成如下决议:(1)审议通过了《关于提名四届监事会监事候选人的议案》;(2)审议通过了《中储发展股份有限公司监事会议事规则(修正案)》。

3、2006 年 6 月 23 日,公司在北京召开监事会四届一次会议,会议形成如下决议:审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

4、2006 年 8 月 24 日,公司在北京召开监事会四届二次会议,会议形成如下决议:(1)审议通过了《监事会 2006 年上半年工作报告》;(2)审议通过了《公司 2006 年中期报告及其摘要》。

5、2006 年 10 月 25 日,公司在北京召开监事会四届三次会议,会议形成如下决议:审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对岳华会计师事务所有限责任公司出具的关于公司 2006 年财务情况的审计报告及关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告进行了审阅，认为以上报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内无募集资金使用或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10%股权事宜进行了审查，认为以上公司收购资产的交易价格公平合理，未发现内幕交易、未损害公司股东的权益。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司 10%股权、与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易的定价政策公平合理，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。

(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。

(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对 2006 年度的盈利进行过预测，不存在公司利润实现与预测的差异。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

收购资产情况

2006 年 4 月 28 日，本公司向公司控股股东中国物资储运总公司购买中国物资储运天津有限责任公司 10%的股权，实际购买金额为 772.713 万元。本次收购价格的确定依据是以中瑞华恒信评报字(2006)第 056 号评估报告所评估的中国物资储运天津有限责任公司净资产 7727.13 万元乘以 10%持股比例所得值 772.713 万元为基准，确认最终收购价款为 772.713 万元。本次收购将进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。本次收购将使公司的现金减少 772.713 万元，相应增加公司的资产、负债。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
中国物资储运总公司	采购钢材	市场价格	3,476 元/吨	10,693,037.95	0.17	现金结算		
中国物资储运总公司	场地租赁费	协议价格	3.6 元/年/平方米	8,460,563.74	100.00	现金结算		
沈阳中储有色金属经销公司	采购钢材	市场价格	2,987.22 元/吨	148,927.74		现金结算		

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
中国物资储运总公司	销售钢材	市场价格	3,549 元/吨	37,105,088.04	0.88	现金结算		
天津宝钢储菱物资配送有限公司		协议价格		2,240,000.00	100.00	现金结算		
郑州中储物资流通中心	销售钢材	市场价格	3,929.92 元/吨	10,086,232.73	0.24	现金结算		
沈阳中储有色金属经销公司	销售钢材	市场价格	3,033.47 元/吨	872,298.56	0.02	现金结算		

以上关联交易无大额销货退回的情况

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

以上关联交易对本公司的独立性无影响。

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发 生 日 期	担保金额	担 保 类 型	担保期限	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				4,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				2.53		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				4,000		
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				4,000		

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国物资储运总公司	法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。	锁定期内	

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了一年审计服务。

鉴于天津五洲联合会计师事务所已连续八年为本公司特聘财务审计机构，根据国资委有关规定，国有控股公司聘请的财务审计机构为公司连续服务不超过五年，本公司新聘岳华会计师事务所有限责

任公司为本公司 2006 年度财务审计机构，签字会计师变更为马大泉、郭家利。本年度公司支付其审计费用为 50 万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。

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

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

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

公司自成立以来，一直致力于公司内部控制制度的建立和不断完善，目前，公司内部控制制度已基本建立，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和实施的有效性，不存在重大缺陷。公司内部控制制度的建立符合公司现阶段经营管理和发展的要求，能够使公司的经营管理规范、有效、正常运转，对经营风险起到了有效地控制作用。随着经营环境和公司的不断发展变化，公司将根据实际需要，进一步完善公司内部控制制度。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师马大泉、郭家利审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

岳总审字[2007]第086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 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中储股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中储股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中储股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师： 马大泉
中国注册会计师： 郭家利

二〇〇七年三月十三日

资 产 负 债 表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	五、1		835,056,522.23	640,299,867.04	698,020,531.04	516,148,910.53
短期投资	五、2		727,740.00	1,060,000.00		60,000.00
应收票据	五、3		58,417,701.32	209,866,232.36	39,671,210.82	135,645,981.71
应收股利			33,131.26		29,767,014.20	18,989,776.55
应收利息						
应收帐款	五、4(1)	六、1	267,100,791.14	152,594,970.26	173,586,206.33	104,093,049.33
其他应收款	五、4(2)	六、2	170,158,831.28	320,837,851.45	249,557,351.76	413,832,841.53
预付帐款	五、5		1,162,176,898.57	763,549,645.78	1,046,102,531.95	603,348,454.79
应收补贴款						
存货	五、6		640,304,890.78	337,921,210.79	579,108,587.87	269,784,841.01
待摊费用	五、7		17,038,901.32	919,922.70	16,242,755.73	729,302.13
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,151,015,407.90	2,427,049,700.38	2,832,056,189.70	2,062,633,157.58
长期投资：						
长期股权投资	五、8	六、3	201,285,442.25	151,489,997.50	498,537,412.81	365,237,464.00
长期债权投资						
长期投资合计			201,285,442.25	151,489,997.50	498,537,412.81	365,237,464.00
其中：合并价差			6,023,968.17	6,691,513.84		
固定资产：						
固定资产原价	五、9(1)		1,371,360,329.11	1,304,246,147.55	1,126,665,874.72	1,079,126,903.55
减：累计折旧	五、9(2)		542,320,284.39	498,597,859.55	442,292,384.03	413,915,581.53
固定资产净值	五、9(3)		829,040,044.72	805,648,288.00	684,373,490.69	665,211,322.02
减：固定资产减值准备	五、9(4)		9,786,933.75	9,830,601.63	9,786,933.75	9,830,601.63
固定资产净额			819,253,110.97	795,817,686.37	674,586,556.94	655,380,720.39
工程物资						
在建工程	五、10		196,692,544.32	119,779,665.56	137,116,066.22	91,020,832.82
固定资产清理				-5,900.00		-5,900.00
固定资产合计			1,015,945,655.29	915,591,451.93	811,702,623.16	746,395,653.21
无形资产及其他资产：						
无形资产	五、11		215,025,931.22	131,233,568.88	143,410,321.38	96,487,433.28
长期待摊费用	五、12		960,163.22	527,330.51	914,231.71	381,461.00
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			215,986,094.44	131,760,899.39	144,324,553.09	96,868,894.28
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			4,584,232,599.88	3,625,892,049.20	4,286,620,778.76	3,271,135,169.07

法定代表人：韩铁林

主管会计工作的公司负责人：谢景富

公司会计机构负责人：王树惠

资 产 负 债 表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	五、13		887,457,722.83	375,605,533.01	868,457,722.83	329,605,533.01
应付票据	五、14		1,043,816,350.08	829,508,138.06	1,001,983,000.00	777,008,138.06
应付帐款	五、15(1)		339,062,195.84	192,026,787.70	308,535,691.48	164,445,345.50
预收帐款	五、15(2)		331,510,489.76	183,355,587.90	293,465,103.16	147,485,373.14
应付工资	五、16		17,744,894.21	3,310,431.70	17,744,894.21	3,310,431.70
应付福利费			32,691,990.00	27,579,642.91	20,505,928.44	17,518,098.61
应付股利	五、17		6,797,775.70	3,884,777.04		0.00
应交税金	五、18		-3,505,344.65	739,383.92	-15,054,751.88	-1,509,797.58
其他应交款	五、19		975,627.35	1,024,643.01	790,428.87	971,088.32
其他应付款	五、15(3)		229,865,836.11	411,376,830.59	133,317,480.34	277,754,720.19
预提费用			1,255,142.97	4,067,353.08	1,190,000.07	3,369,735.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			2,887,672,680.20	2,032,479,108.92	2,630,935,497.52	1,719,958,665.95
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			78,810,000.00	36,000,000.00	78,810,000.00	36,000,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			78,810,000.00	36,000,000.00	78,810,000.00	36,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负 债 合 计			2,966,482,680.20	2,068,479,108.92	2,709,745,497.52	1,755,958,665.95
少数股东权益			33,644,858.35	34,285,553.47		
股东权益：						
股本	五、20		620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
减：已归还投资						
股本净额			620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	五、21		637,575,333.27	637,494,021.77	637,575,333.27	637,494,021.77
盈余公积	五、22		175,236,673.91	147,130,396.97	175,213,627.00	147,130,396.97
其中：法定公益金				41,534,681.74		41,534,681.74
未分配利润	五、23		150,615,272.15	117,825,186.07	143,408,538.97	109,874,302.38
其中：拟分配现金股利				18,620,333.46		18,620,333.46
外币报表折算差额						
股东权益合计			1,584,105,061.33	1,523,127,386.81	1,576,875,281.24	1,515,176,503.12
负债和股东权益总计			4,584,232,599.88	3,625,892,049.20	4,286,620,778.76	3,271,135,169.07

法定代表人：韩铁林

主管会计工作的公司负责人：谢景富

公司会计机构负责人：王树惠

利 润 及 利 润 分 配 表

2006 年度

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元

项 目	附注		合 并		母 公 司	
	合 并	母 公 司	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数
一、主营业务收入	五、24	六、4	6,911,345,705.93	5,214,572,579.98	5,530,055,507.74	4,120,731,924.75
减：主营业务成本	五、24	六、4	6,443,980,994.29	4,866,740,839.86	5,208,689,046.43	3,889,733,856.45
主营业务税金及附加	五、25		30,744,432.48	21,866,501.51	21,938,525.69	15,879,446.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			436,620,279.16	325,965,238.61	299,427,935.62	215,118,621.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五、26		3,649,632.03	3,882,075.20	2,267,772.74	3,534,374.76
减：营业费用			100,716,381.22	92,633,638.17	70,972,826.01	70,195,692.64
管理费用			176,739,812.06	137,271,388.01	116,023,687.83	92,485,302.50
财务费用	五、27		32,876,245.91	17,242,107.40	24,447,650.75	14,674,360.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			129,937,472.00	82,700,180.23	90,251,543.77	41,297,641.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五、28	六、5	773,891.57	-908,676.95	23,197,212.23	37,104,432.21
补贴收入	五、29		2,353,549.00	2,120,461.80	569,000.00	200,000.00
营业外收入	五、30		1,762,732.71	17,945,214.56	1,568,955.51	2,617,573.97
减：营业外支出	五、31		4,427,582.44	1,558,572.47	3,946,629.46	1,448,893.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			130,400,062.84	100,298,607.17	111,640,082.05	79,770,754.57
减：所得税			44,966,617.38	27,789,417.52	31,402,281.97	17,885,459.58
少数股东损益			5,920,098.87	8,516,824.66		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			79,513,346.59	63,992,364.99	80,237,800.08	61,885,294.99
加：年初未分配利润			117,825,186.07	87,906,229.37	109,874,302.38	82,062,415.68
其他转入						
六、可供分配的利润			197,338,532.66	151,898,594.36	190,112,102.46	143,947,710.67
减：提取法定盈余公积			8,043,477.03	6,188,529.50	8,023,780.01	6,188,529.50
提取法定公益金				6,188,529.50		6,188,529.50
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供投资者分配的利润			189,295,055.63	139,521,535.36	182,088,322.45	131,570,651.67
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积			20,059,450.02	9,282,794.25	20,059,450.02	9,282,794.25
应付普通股股利			18,620,333.46	12,413,555.04	18,620,333.46	12,413,555.04
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			150,615,272.15	117,825,186.07	143,408,538.97	109,874,302.38

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：韩铁林

主管会计工作的公司负责人：谢景富

公司会计机构负责人：王树惠

现金流量表

编制单位：中储发展股份有限公司

2006 年度

单位：元

项 目	附注		合并金额	母公司金额
	合并	母公司		
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			8,063,205,156.50	6,442,335,865.45
收到的税费返还			2,353,549.00	569,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	五、32		152,876,357.73	191,965,275.67
现金流入小计			8,218,435,063.23	6,634,870,141.12
购买商品、接受劳务支付的现金			7,625,807,736.69	6,243,722,568.95
支付给职工以及为职工支付的现金			238,268,027.28	171,239,634.87
支付的各项税费			107,711,997.38	77,666,836.99
支付的其他与经营活动有关的现金	五、33		178,732,038.78	121,195,888.54
现金流出小计			8,150,519,800.13	6,613,824,929.35
经营活动产生的现金流量净额			67,915,263.10	21,045,211.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			332,260.00	60,000.00
取得投资收益所收到的现金			1,726,627.06	11,544,313.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			3,113,728.60	2,520,576.88
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			5,172,615.66	14,124,890.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			257,395,634.75	211,447,453.86
投资所支付的现金			50,700,000.00	105,874,432.75
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			308,095,634.75	317,321,886.61
投资活动产生的现金流量净额			-302,923,019.09	-303,196,995.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
吸收少数股东投资所收到的现金				
借款所收到的现金			2,647,844,048.03	2,599,844,048.03
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			2,647,844,048.03	2,599,844,048.03
偿还债务所支付的现金			2,160,571,858.21	2,085,571,858.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			59,763,414.97	52,615,218.83
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计			2,220,335,273.18	2,138,187,077.04
筹资活动产生的现金流量净额			427,508,774.85	461,656,970.99
四、汇率变动对现金的影响			2,255,636.33	2,366,433.71
五、合并范围变化对现金的影响				
六、现金及现金等价物净增加额			194,756,655.19	181,871,620.51

法定代表人：韩铁林

主管会计工作的公司负责人：谢景富

公司会计机构负责人：王树惠

现金流量表补充资料

编制单位：中储发展股份有限公司

2006 年度

单位：元

项目	附注		合并金额	母公司金额
	合并	母公司		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			79,513,346.59	80,237,800.08
加：少数股东损益			5,920,098.87	
计提的资产减值准备			-4,676,050.96	-6,634,054.39
固定资产折旧			62,852,861.72	53,071,216.15
无形资产摊销			5,279,286.40	2,285,216.70
长期待摊费用摊销			416,398.75	316,460.75
待摊费用减少（减：增加）			-1,278,978.62	-701,523.28
预提费用增加（减：减少）				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			1,197,628.75	1,134,295.91
固定资产报废损失				
财务费用			42,659,649.85	39,048,451.66
投资损失（减：收益）			-773,891.57	-23,197,212.23
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-302,588,891.68	-311,206,170.57
经营性应收项目的减少（减：增加）			-212,088,026.56	-258,622,058.10
经营性应付项目的增加（减：减少）			391,481,831.56	445,312,789.09
其他				
经营活动产生的现金流量净额			67,915,263.10	21,045,211.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			835,056,522.23	698,020,531.04
减：现金的期初余额			640,299,867.04	516,148,910.53
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			194,756,655.19	181,871,620.51

法定代表人：韩铁林

主管会计工作的公司负责人：谢景富

公司会计机构负责人：王树惠

中储发展股份有限公司

2006 年度财务报表附注

一、公司简介

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年 378 号文批准，通过向社会公开募集股份设立，并于 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 10307098 的企业法人营业执照。

公司是由中国物资储运总公司（以下简称“总公司”）下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，发行后股本总数为 51,630,000 股，其中发起人 32,630,000 股，社会募集普通股 19,000,000 股。经过历年数次送配股及资本公积转增股本后，截至报告期末，公司总股本为 620,677,782 股。

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

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，其他的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1)、短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

b、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2)、短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3)、处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4)、期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单项投资计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失的核算方法

(1)、坏账的确认标准为：

a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

(2)、对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的5%，并结合个别认定法计提。

9、存货核算方法

(1)、存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品、低值易耗品、包装物和在产品等。

(2)、存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。发出时对于以销定购的商

品按个别计价法计价，其他的采用先进先出计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3)、由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1)、长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。

b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(2)、长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(3)、期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

公司的委托贷款按取得时实际支付的全部价款入账，并按期计提利息，计入当期损益；企业按期计提的利息到付息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额

的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1)、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2)、固定资产的分类：

房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。

(3)、固定资产的取得计价：

取得时按实际成本计价原则计价。

(4)、后续支出

与固定资产有关的后续支出，使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，则该后续支出记入固定资产价值，其增记后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期费用。

(5)、固定资产折旧方法：

固定资产折旧采用平均年限法并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率（3%）确定其折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
土地资产	50 年	1.94 %
房屋建筑物	10 - 45 年	9.70 - 2.16%
运输设备	8 年	12.13%
专用设备	8 - 14 年	12.13 - 6.93%
通用设备	5 - 18 年	19.40 - 5.39%

已计提减值的折旧应按减值后金额和重新预计的使用期限计提折旧。

(6)、固定资产减值准备

公司于期末对固定资产进行检查，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

公司定期或者至少每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。

在建工程减值准备按单项资产计提。

14、借款费用核算方法

(1)、公司发生的借款费用，指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

(2)、利息资本化的计算方法

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益；

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息应按以下情况进行处理：

- 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化；

- 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。

15、无形资产计价和摊销方法

(1)、无形资产计价

无形资产按以下方法确定其入账价值：

a、购入的无形资产按实际支付的价款确定。

b、通过非货币交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。如支付补价，按换出资产的账面价值加上补价和应支付的相关税费确定；如收到补价，按换出资产的账面价值减去补价加上应确认的收益和应支付的相关税费确定。

c、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值确定。

d、通过债务重组取得的无形资产按重组债权的账面价值确定。

e、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定；捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价确定；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。

f、自行开发并依法取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用确定。

(2)、无形资产摊销

摊销方法采用“直线法”，在预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。无形资产按实际成本计价，摊销方法采用直线法，按受益年限平均摊销。

(3)、公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

- 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

- 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

- 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

- 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。其中开办费在开始经营的当月一次性计入当期费用。

17、收入确认原则

(1)、商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的收入与成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)、提供劳务：在与劳务相关的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司时，对所提供劳务在同一会计年度内开始并完成，在劳务完成时确认为劳务收入的实现；对所提供劳务开始和完成分属不同的会计年度，且该项交易的结果在资产负债表日能可靠估计的，按完工百分比法确认劳务收入的实现；对所提供劳务交易的结果在资产负债表日不能可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认收入和成本，已经发生的预计不能得到补偿的劳务成本确认为当期费用，不确认收入。

(3)、让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入公司；b、收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、本报告期内会计政策未发生变更。

20、本报告期内会计估计未发生变更。

21、本报告期内无重大会计差错调整。

22、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2006年1-12月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本期纳入合并会计报表范围的是无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批发市场、中储上海物流有限公司、上海中储物流配送有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、中储上海临港物流有限公司、青州中储物流有限公司。

母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海事业部、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、青岛分公司、北京经销部、沈阳经销部、上海沪闽分公司、上海浦东物资分公司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、西安分公司、咸阳分公司、东兴分公司、洛阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、衡阳分公司、成都天一分公司、成都天二分公司、天津事业部、无锡物流分公司、南京经销分公司、大连分公司、北京物流分公司。

本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，增加的子公司为中储上海临港物流有限公司、青州中储物流有限公司；增加的分公司为天津事业部、无锡物流分公司、南京经销分公司、大连分公司、北京物流分公司。

三、税项

1、增值税

公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

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

3、城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

5、防洪工程维护费

根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”(津政发(1994)70号),自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1%计缴防洪工程维护费。

6、所得税

本公司执行33%的企业所得税税率。其中:青岛分公司、成都天一分公司、成都天二分公司所得税征得当地税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳,上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、北京经销部、沈阳经销部、青州分公司、上海沪闽分公司、上海浦东物资分公司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、西安分公司、咸阳分公司、东兴分公司、洛阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、衡阳分公司在当地缴纳所得税,税率为33%。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代 表人	注册资 本	经营范围	投资额	权益 比例
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路183号	李小晶	1900万元	物资的货运代理、储存、配送等	1805万元	95.00%
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业 开发区金较路28号	向宏	1000万元	电子衡器、电子产品自动化控制系统及配件的设计、生产、销售	700万元	70.00%
天津中储国际货运代理有限公司	天津市塘沽区新港 四号路北侧	刘柏廷	700万元	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	380万元	54.29%
上海超一物流有限公司	上海市四平路21号	胡爱华	100万元	仓储物业管理、销售金属材料、化工原料及产品、建筑材料、汽车配件等	79万元	79.00%
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区中央 北路河路道	纪钢	60万元	金属材料;化工材料等	45万元	75.00%
中储上海物流有限公司	上海市四川北路 2261号17层	林军	1515万元	仓储,销售金属材料、机电产品等。	1363万元	90.00%
上海中储物流配送有限公司	上海市宝山区杨泰 路386号A-009	胡爱华	5000万元	集装化非集装化仓储运输咨询服务;货运、运输代理;理货等	4915万元	98.30%
中国物资储运天津有限责任公司	天津市河北区昆纬 路88号9层	郑旭华	7928万元	物资商品的储存、运输、装卸;汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等	7759万元	90.00%

上海临港物流有限公司	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	林军	5000 万元	国际货物运输代理, 物流咨询; 仓储; 国内贸易等	5000 万元	100.00%
青州中储物流有限公司	青州市玲珑山北路 638 号	薛斌	1000 万元	物资和商品储存及运输; 物流技术及服务等	1000 万元	100.00%

2、本公司子公司南京生产资料中心批发市场持有南京中储信息网络有限公司的股权比例为 60%，因该公司资产总额、主营业务收入及当期净利润均低于母、子公司相关各项合计额的 10%，根据财会二字[1996]2 号文件，未纳入合并范围。

3、本期合并会计报表范围增加了子公司上海临港物流有限公司、青州中储物流有限公司，增加的原因为新设立，对其持股比例为 100%。

五、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	748,955.60	425,423.94
银行存款	570,486,206.34	347,560,161.08
其他货币资金	263,821,360.29	292,314,282.02
合计	835,056,522.23	640,299,867.04

说明：

- (1)、货币资金期末数比期初数增长 30.42%，主要是由于本期发行短期融资债券所致。
- (2)、其他货币资金主要为对外开出银行承兑汇票保证金。

2、短期投资

项目	期末数	期初数
股票投资	727,740.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
其他投资	0.00	1,060,000.00
合计	727,740.00	1,060,000.00

3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑票据	57,417,377.32	27,717,001.94
商业承兑票据	1,000,324.00	182,149,230.42
合计	58,417,701.32	209,866,232.36

说明：应收票据期末数比期初数减少 72.16%，主要是由于与客户结算方式发生改变所致。

4、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	271,201,866.07	94.48	13,560,093.30	129,708,902.43	76.32	6,669,394.13
1-2 年	7,703,566.24	2.68	385,178.31	27,442,432.10	16.15	1,372,121.59
2-3 年	998,065.60	0.35	49,903.28	2,437,078.28	1.43	149,798.81
3 年以上	7,160,768.18	2.49	5,968,300.06	10,358,757.01	6.10	9,160,885.03
合计	287,064,266.09	100.00	19,963,474.95	169,947,169.82	100.00	17,352,199.56

说明:

(1)、欠款前五名金额合计为: 92,224,039.94 元, 占应收账款期末余额比例为 32.13%。

(2)、应收账款中含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位中国物资储运总公司欠款 868,145.45 元。

(3)、3 年以上应收账款中 5,905,538.60 元为 2005 年购买的部分分、子公司中账龄 5 年以上的款项, 因该款项预计无法收回, 已按 100% 计提坏账准备。

(4)、应收账款期末数比期初数增长 75.04%, 主要是由于本年销售规模扩大所致。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	35,376,048.30	17.89	1,768,802.42	329,412,388.78	92.58	16,470,619.44
1-2 年	139,975,148.27	70.80	6,998,757.41	3,532,851.17	0.99	176,642.56
2-3 年	1,901,237.38	0.96	95,061.87	711,189.51	0.20	35,559.48
3 年以上	20,470,835.45	10.35	18,701,816.42	22,194,730.28	6.23	18,330,486.81
合计	197,723,269.40	100.00	27,564,438.12	355,851,159.74	100.00	35,013,308.29

说明:

(1)、欠款前五名金额合计为: 17,403,070.84 元, 占其他应收款期末余额比例为 8.80%。

(2)、其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3)、3 年以上其他应收款中 18,608,710.17 元为 2005 年购买的部分分、子公司中账龄 5 年以上的款项, 因该款项预计无法收回, 已按 100% 计提坏账准备。

(4)、其他应收款期末数比期初数减少 46.96%, 主要是由于本年收回上年应收的土地拆迁补偿款所致。

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,152,904,090.62	99.20	716,060,318.63	82.58
1-2 年	7,758,626.39	0.67	44,272,376.31	17.00
2-3 年	6,980.00	0.00	3,216,950.84	0.42
3 年以上	1,507,201.56	0.13	0.00	0.00
合计	1,162,176,898.57	100.00	763,549,645.78	100.00

说明:

(1)、预付账款期末数比期初数增长 52.21%，主要是由于公司销售规模不断扩大，需要采购较多的存货所致。

(2)、账龄超过一年的预付账款主要是部分供应期较长的商品尚未到货。

6、存货及存货跌价准备

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,590,387.27	7,774.41	4,437,309.17	7,774.41
库存商品	643,483,274.97	8,965,771.74	339,713,250.66	8,760,560.04
低值易耗品	538,548.09	0.00	483,078.35	0.00
产成品	0.00	0.00	78,228.84	0.00
包装物	65,106.97	0.00	68,055.40	0.00
在产品	2,589,221.28	0.00	1,909,622.82	0.00
委托加工物资	11,898.35	0.00	0.00	0.00
合 计	649,278,436.93	8,973,546.15	346,689,545.24	8,768,334.45

说明:

(1)、存货期末数比期初数增长 89.48%，主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。

(2)、期末存货按照可变现净值低于成本部分计提了跌价准备，可变现净值确认的依据为以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

7、待摊费用

类别	期末数	期初数
保险费	316,344.49	236,681.69
养路费	61,716.00	205,413.50
报刊费等	29,516.48	38,734.80
配送车队油料	0.00	152,974.32
煤火费	44,895.00	43,575.00
车船税	1,300.00	782.37
铁路维修	0.00	79,992.00
土地租赁费	29,415.00	13,415.00
购房补贴	0.00	39,802.00
办公家具	7,078.00	0.00
租箱费	442,013.33	0.00
其他	16,106,623.02	108,552.02
合计	17,038,901.32	919,922.70

说明：其他项中 14,840,000.00 元系本公司折价发行短期融资债券，发生的债券折价摊余价值。

8、长期投资

(1)、项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	151,489,997.50	0.00	51,176,594.15	1,381,149.40	201,285,442.25	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	151,489,997.50	0.00	51,176,594.15	1,381,149.40	201,285,442.25	0.00

(2)、长期股权投资

a、股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
沪昌特钢	法人股	150,000.00	不超过 1%	420,000.00	0.00	
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过 1%	296,000.00	0.00	
天津劝业场	法人股	198,600.00	不超过 1%	198,600.00	0.00	
华联股份	法人股	54,000.00	不超过 1%	54,000.00	0.00	
原水股份	法人股	442,750.00	不超过 1%	930,000.00	0.00	
申达股份	法人股	32,525.00	不超过 1%	63,360.00	0.00	
上电股份	法人股	30,600.00	不超过 1%	93,300.00	0.00	
天地源	法人股	233,100.00	不超过 1%	381,100.00	0.00	
耀皮玻璃	法人股	18,750.00	不超过 1%	32,125.00	0.00	
合计				2,468,485.00	0.00	

b、其他股权投资

被投资公司名称	投资 起止期	原始投资金额	权益 比例	期初数	本期投资 增减额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
天津宝钢储菱物资配送有限公司	1998 年 - 2048 年	49,000,000.00	35.00%	42,925,823.06	0.00	202,913.50	-5,871,263.44	43,128,736.56
深圳金牛期货公司	1999 年始	400,000.00	2.00%	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
青岛中储物流有限公司	2001 年 -	38,662,120.00	35.00%	34,137,108.17	0.00	-522,527.32	-5,047,539.15	33,614,580.85
无锡市前进运输有限公司	2003 年 - 2013 年	300,000.00	30.00%	314,160.24	0.00	0.00	14,160.24	314,160.24
天津市万兆房地产有限公司	2001 年 -	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
华银投资控股有限公司	2001 年 - 2014 年	30,000,000.00	13.64%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
无锡市现代物流有限公司	1999 年 - 2009 年	600,000.00	30.00%	782,477.59	0.00	0.00	182,477.59	782,477.59
南京中储信息网络有限公司	2001 年 - 2011 年	180,000.00	60.00%	211,362.93	0.00	-31,362.93	0.00	180,000.00
天津市新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	2003 年 -	14,000,000.00	11.60%	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00

天津北洋物产集团有限公司	1992 年 —	5,000,000.00	1.75%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津北洋钢材交易市场		500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		1,540,000.00	0.20%	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
上海期晟储运管理有限公司		250,000.00	12.50%	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
天津万物流有限公司	2006 年 —	500,000.00	50.00%	0.00	500,000.00	167,567.17	167,567.17	667,567.17
天津博通文化传播有限公司	2006 年 —	200,000.00	33.33%	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
太平洋证券有限责任公司	2006 年 —	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
合计		201132120.000	—	140,060,931.99	50,700,000.00	-183,409.58	-10,554,597.59	190,577,522.41

c、股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	摊余金额	摊销期限
天津宝钢储菱物资配送有限公司	2,680,000.00	2,269,066.67	0.00	53,600.00	2,215,466.67	49 年
无锡中储物流有限公司	-1,061,134.58	-583,613.93	0.00	-106,113.48	-477,500.45	10 年
中储上海物流有限公司	1,091,101.29	981,991.16	0.00	109,110.12	872,881.04	10 年
中国物资储运天津有限责任公司	5,998,703.83	5,748,757.84	0.00	599,870.36	5,148,887.48	10 年
中储浙江物流有限公司	646,786.66	544,378.77	0.00	64,678.67	479,700.10	10 年
合 计	9,355,457.20	8,960,580.51	0.00	721,145.67	8,239,434.84	—

9、固定资产及折旧

(1)、固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
土地资产	68,114,064.55	4,224,717.52	31,155,000.00	41,183,782.07
房屋建筑物	876,333,773.85	70,300,747.53	9,913,122.73	936,721,398.65
运输设备	77,880,783.71	18,426,427.43	16,317,516.19	79,989,694.95
专用设备	169,075,936.90	22,817,664.70	2,116,053.86	189,777,547.74
通用设备	112,841,588.54	13,714,664.06	2,868,346.90	123,687,905.70
合 计	1,304,246,147.55	129,484,221.24	62,370,039.68	1,371,360,329.11

(2)、累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
土地资产	2,268,612.54	884,025.69	753,286.65	2,399,351.58
房屋建筑物	325,786,545.21	33,836,246.56	7,215,878.70	352,406,913.07
运输设备	38,753,628.65	9,570,449.59	11,760,695.27	36,563,382.97
专用设备	77,232,498.94	14,941,259.08	2,647,707.13	89,526,050.89
通用设备	54,556,574.21	9,323,987.37	2,455,975.70	61,424,585.88
合 计	498,597,859.55	68,555,968.29	24,833,543.45	542,320,284.39

(3)、净值 805,648,288.00 829,040,044.72

说明:

a、固定资产本期增加额中由在建工程转入金额为 73,305,443.21 元。

b、固定资产本期减少中 23,089,000.00 元为由于因土地性质改变，将在固定资产科目核算的土地使用权转到无形资产科目核算；其他为公司处置资产。

c、本期无固定资产用作抵押、担保的情况。

(4)、固定资产减值准备:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	5,287,238.70	0.00	14,298.00	5,272,940.70
运输设备	952,891.01	0.00	22,539.64	930,351.37
专用设备	902,752.37	0.00	0.00	902,752.37
通用设备	2,687,719.55	0.00	6,830.24	2,680,889.31
合 计	9,830,601.63	0.00	43,667.88	9,786,933.75

说明：固定资产减值准备因本期清理出售相关资产而转销43,667.88元。

10、在建工程

项目	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额	资金来源	进度
浦东合庆房	9,926.00 万元	36,522,697.06	34,475,026.80	0.00	0.00	70,997,723.86	自有资金	71.53%
无锡物流中心	18,838.90 万元	22,830,416.80	3,934,972.01	0.00	0.00	26,765,388.81	自有资金	14.21%
洋山港项目	9,298.76 万元	0.00	19,846,313.00	0.00	0.00	19,846,313.00	自有资金	21.34%
天津物流中转库	2,595.00 万元	0.00	18,320,765.57	0.00	0.00	18,320,765.57	自有资金	70.60%
汉口 8000 平米彩板库	1,257.80 万元	115,795.24	10,133,536.18	0.00	0.00	10,249,331.42	自有资金	81.49%
市场十厅二期	970.00 万元	0.00	9,443,949.58	0.00	0.00	9,443,949.58	自有资金	97.36%
大场新建交割库		3,354,812.77	1,714,278.20	5,069,090.97	0.00	0.00	自有资金	

汉口超市二期工程	252.40 万元	417,988.00	1,414,210.00	0.00	0.00	1,832,198.00	自有资金	72.59%
临时办公楼		0.00	4,763,361.03	0.00	0.00	4,763,361.03	自有资金	
嘉兰大厦 15 楼	611.00 万元	0.00	4,400,820.00	0.00	0.00	4,400,820.00	自有资金	72.03%
机械化库房	1,178.14 万元	0.00	3,375,798.00	0.00	0.00	3,375,798.00	自有资金	28.65%
交易十厅		1,748,764.82	1,240,367.00	0.00	0.00	2,989,131.82	自有资金	
吴淞二期建设待摊费用		1,093,964.97	600,387.00	0.00	300,185.77	1,394,166.20	自有资金	
塘沽货场改造工程		0.00	1,377,461.00	0.00	0.00	1,377,461.00	自有资金	
新港机器设备		0.00	1,175,700.00	0.00	0.00	1,175,700.00	自有资金	
天津南仓龙门吊、行车及活动罩棚		100,000.00	471,494.60	571,494.60	0.00	0.00	自有资金	
天津物流平台式货架		270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300,000.00	自有资金	
天津物流二期仓库		155,645.37	9,538.00	0.00	0.00	165,183.37	自有资金	
天津物流二期库房前期		417,201.00	443,488.30	0.00	0.00	860,689.30	自有资金	
天津物流维修车间		160,000.00	590,000.00	0.00	0.00	750,000.00	自有资金	
南仓 14 号库二期		894,153.00	2,682,709.52	3,576,862.52	0.00	0.00	自有资金	
南仓 16 吨龙门吊		555,338.40	1,189,225.10	1,744,563.50	0.00	0.00	自有资金	
南仓加油站改造		8,300.00	92,638.96	0.00	0.00	100,938.96	自有资金	
青岛 2 号库		5,488,484.20	3,971,464.53	9,459,948.73	0.00	0.00	自有资金	
青州综合业务楼		2,154,356.81	76,568.36	2,201,759.17	29,166.00	0.00	自有资金	
青州业务大厅		537,855.28	215,365.73	753,221.01	0.00	0.00	自有资金	
客户办公室		0.00	149,778.88	149,778.88	0.00	0.00	自有资金	
地暖工程		0.00	368,713.95	368,713.95	0.00	0.00	自有资金	
东风路建材市场		1,229,082.00	3,065,741.28	4,294,823.28	0.00	0.00	自有资金	
燃气锅炉改造		309,600.00	29,449.32	0.00	339,049.32	0.00	自有资金	
廊坊市场工程		964,342.45	210,413.12	1,174,755.57	0.00	0.00	自有资金	
移动料棚		8,996.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00	自有资金	
电子监控系统		153,000.00	118,500.00	271,500.00	0.00	0.00	自有资金	
叉车		0.00	107,632.80	107,632.80	0.00	0.00	自有资金	
零售市场		466,988.00	111,276.05	578,264.05	0.00	0.00	自有资金	
10 号龙门吊		789,374.00	1,548,648.11	2,338,022.11	0.00	0.00	自有资金	
有色市场路面		0.00	193,349.08	193,349.08	0.00	0.00	自有资金	
1 号 2 号库改造		0.00	743,817.47	743,817.47	0.00	0.00	自有资金	
监控系统		0.00	197,220.00	197,220.00	0.00	0.00	自有资金	
南线龙吊电缆		0.00	198,554.54	198,554.54	0.00	0.00	自有资金	
10 号吊地坪		0.00	81,299.75	81,299.75	0.00	0.00	自有资金	

锅炉改造	0.00	519,885.15	519,885.15	0.00	0.00 自有资金
机械化库房航吊	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00 自有资金
南仓九道龙门吊基础	0.00	116,425.40	0.00	0.00	116,425.40 自有资金
南仓八道 32 吨龙门吊	0.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00 自有资金
南仓物流业务大楼	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 自有资金
南仓南门传达室改造	0.00	205,724.00	205,724.00	0.00	0.00 自有资金
南仓下 2 厅	0.00	922,595.79	0.00	0.00	922,595.79 自有资金
南仓下 3 厅	0.00	304,832.49	0.00	0.00	304,832.49 自有资金
南仓 10 间房	0.00	87,826.97	0.00	0.00	87,826.97 自有资金
南仓 6 间房	0.00	28,818.70	0.00	0.00	28,818.70 自有资金
廊坊 5 线葫芦吊车	0.00	22,705.00	0.00	0.00	22,705.00 自有资金
廊坊 4-7#库房	0.00	408,246.00	408,246.00	0.00	0.00 自有资金
廊坊葫芦吊车	0.00	881,301.00	881,301.00	0.00	0.00 自有资金
塘沽货场改造前期清理料石	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00 自有资金
塘沽货场道路砌料石	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00 自有资金
塘沽罩棚库工程	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00 自有资金
塘沽铁路中修	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00 自有资金
新港地面	0.00	10,975,525.00	10,975,525.00	0.00	0.00 自有资金
新港设计费	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00 自有资金
新港质监费	0.00	125,460.00	0.00	0.00	125,460.00 自有资金
新港中转库	0.00	4,909,050.00	4,909,050.00	0.00	0.00 自有资金
新港地方铁路	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00 自有资金
新港地磅	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00 自有资金
新港电力设施	0.00	938,742.58	0.00	0.00	938,742.58 自有资金
新港堆场管理系统	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00 自有资金
新港地中衡	0.00	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00 自有资金
新港网络铺线	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00 自有资金
新港检查桥	0.00	10,627.00	0.00	0.00	10,627.00 自有资金
新港营业厅	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 自有资金
新港场区排水及消防	0.00	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00 自有资金
改造库房工程	250,000.00	236,739.99	486,739.99	0.00	0.00 自有资金
后库 PVC 防雨蓬工程	0.00	45,765.62	45,765.62	0.00	0.00 自有资金
付 7 号库	0.00	149,130.09	149,130.09	0.00	0.00 自有资金
付 8 号库前道路	0.00	49,723.36	49,723.36	0.00	0.00 自有资金
库内新建传达室及辅助围墙	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 自有资金

电子触摸屏	0.00	91,150.00	0.00	0.00	91,150.00	自有资金
中心货场 20 吨行车	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	自有资金
地平工程	0.00	137,192.40	137,192.40	0.00	0.00	自有资金
围墙加固加高	0.00	108,477.50	108,477.50	0.00	0.00	自有资金
厂内监控安装	0.00	155,935.00	155,935.00	0.00	0.00	自有资金
职工宿舍楼	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	自有资金
帕萨特轿车	0.00	274,667.83	274,667.83	0.00	0.00	自有资金
桥涵主干道改造	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	自有资金
吴淞公司土地建设	27,500,000.00	10,725,631.26	0.00	38,225,631.26	0.00	自有资金
吴淞二期宝扬路大门 道口道路工程	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	自有资金
吴淞二期桥梁工程	1,550,000.00	616,098.77	2,166,098.77	0.00	0.00	自有资金
吴淞二期下水道工程	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	自有资金
吴淞二期 9 # 10 # 行车	0.00	120,268.00	0.00	0.00	120,268.00	自有资金
洛阳水果市场改造	236,393.80	1,694,770.40	0.00	400,000	1,531,164.20	自有资金
洛阳社区道路	198,511.61	0.00	198,511.61	0.00	0.00	自有资金
洛阳市场新建大棚	0.00	32,203.60	0.00	0.00	32,203.60	自有资金
洛阳 16t 门式起重机	0.00	232,759.08	0.00	0.00	232,759.08	自有资金
洛阳 630KV 箱式变	0.00	141,960.50	0.00	0.00	141,960.50	自有资金
洛阳道南路新建门面 房	0.00	505,959.00	0.00	0.00	505,959.00	自有资金
洛阳商务楼	0.00	29,291.00	0.00	0.00	29,291.00	自有资金
汉口软件开发	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	自有资金
汉口机库周围道路	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	自有资金
其他	9,014,203.98	15,672,103.02	16,256,797.91	220,800.00	8,208,709.09	自有资金
合计	119,779,665.56	189,742,150.32	73,305,443.21	39,523,828.35	196,692,544.32	

说明:

(1)、在建工程中无借款利息资本化金额。

(2)、截至 2006 年 12 月 31 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。

11、无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	剩余摊销 期限
土地使用权	226,300,859.38	129,986,502.28	89,071,648.74	5,113,294.80	0.00	213,944,856.22	15.67 年至 49.58 年
专有技术	2,213,120.00	592,800.00	0.00	64,125.00	0.00	528,675.00	2.5 年
软件技术	866,400.00	654,266.60	0.00	101,866.60	0.00	552,400.00	7 年
合 计	229,380,379.38	131,233,568.88	89,071,648.74	5,279,286.40	0.00	215,025,931.22	—

说明：截至 2006 年 12 月 31 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装修及维修费	2,999,187.34	248,160.22	767,489.96	304,560.71	2,288,097.87	711,089.47	2 年
其他	498,026.20	279,170.29	81,741.50	111,838.04	248,952.45	249,073.75	1.4 年
合计	3,497,213.54	527,330.51	849,231.46	416,398.75	2,537,050.32	960,163.22	-

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	0.00	15,000,000.00	
保证借款	197,890,000.00	215,100,000.00	
信用借款	650,000,000.00	145,505,533.01	
押汇借款	39,567,722.83	0.00	
合计	887,457,722.83	375,605,533.01	

说明：

(1)、本公司为子公司无锡中储物流有限公司短期借款 19,000,000.00 元提供担保。

(2)、中国物资储运总公司为本公司短期借款 178,890,000.00 元提供担保。

(3)、2006 年 9 月 20 日，本公司以发行价格 96.29 元/百元面值发行 600,000,000.00 元短期融资债券，期限为一年。

(4)、本公司短期借款中 39,567,722.83 元为进口押汇借款。

14、应付票据	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,043,786,500.00	829,508,138.06
商业承兑汇票	29,850.08	0.00
合计	1,043,816,350.08	829,508,138.06

15、应付款项

(1)、应付账款	期末数	期初数
	339,062,195.84	192,026,787.70

(2)、预收账款	期末数	期初数
	331,510,489.76	183,355,587.90

(3)、其他应付款	期末数	期初数
	229,865,836.11	411,376,830.59

说明：

a、应付账款期末数中含应付中国物资储运总公司款项 53,519.81 元；其他应付款期末数中含应付中国物资储运总公司款项 15,971,913.28 元。

- b、本公司无账龄超过 3 年的大额应付账款及其他应付款。
- c、本公司无账龄超过 1 年的大额预收账款。
- d、应付账款期末数比期初数增长 76.57%，主要是由于本年销售规模扩大所致。
- e、预收账款期末数比期初数增长 80.80%，主要是由于本年增加销售进口铁矿砂业务所致。
- f、其他应付款期末数比期初数减少 44.12%，主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税等所致。

16、应付工资

	期末数	期初数
	17,744,894.21	3,310,431.70

说明：

- (1)、期末无拖欠工资的情况。
- (2)、应付工资期末数比期初数增长 4.36 倍，主要是由于本公司执行工效挂钩的工资政策，年底根据本年公司经济效益实现情况，在限额以内计提绩效工资所致。

17、应付股利

投资者名称	期末数	期初数
上海朝阳经营部	177,576.95	177,576.95
中国物资储运总公司	1,409,255.30	0.00
自然人股东（子公司）	5,209,913.56	0.00
恒科公司职工股股利	0.00	3,044,189.32
上海新杨行经济发展有限公司	1,029.89	0.00
其他	0.00	663,010.77
合 计	6,797,775.70	3,884,777.04

18、应交税金

项 目	期末数	期初数
增值税	-24,749,916.42	-13,827,298.65
城建税	889,508.38	394,296.31
营业税	3,148,956.70	3,148,715.21
所得税	12,741,563.72	8,096,697.54
个人所得税	738,804.90	83,074.86
土地使用税	2,522,878.55	1,838,470.65
房产税等	1,092,426.29	1,005,428.00
车船使用税	379.14	0.00
印花税	110,054.09	0.00
合 计	-3,505,344.65	739,383.92

19、其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数
教育费附加	425,429.01	305,346.46
防洪工程维护费	58,718.30	65,526.18
河道工程修建费	32,807.33	8,156.54
粮食及物价基金	6,187.09	1,390.34
住房维修款	437,006.65	638,373.47
个人所得税	613.10	0.00
地方教育发展基金	4,392.05	0.00
印花税	10,473.82	0.00
其他	0.00	5,850.02
合 计	975,627.35	1,024,643.01

20、股本

公司股份变动情况表：

数量单位：股

	期初数	本期变动增减(+, -)						期末数
		配股	送股	股权分置	增发	其他	小计	
一、非流通股								
1、国有法人持有股份	368,347,810.00	0.00	0.00	-368,347,810.00	0.00	0.00	-368,347,810.00	0.00
非流通股合计	368,347,810.00	0.00	0.00	-368,347,810.00	0.00	0.00	-368,347,810.00	0.00
二、有限售条件的流通股								
1、国有法人持有股份	0.00	0.00	0.00	274,985,720.00	0.00	0.00	274,985,720.00	274,985,720.00
有限售条件的流通股合计	0.00	0.00	0.00	274,985,720.00	0.00	0.00	274,985,720.00	274,985,720.00
三、无限售条件的流通股								
A 股	252,329,972.00	0.00	0.00	93,362,090.00	0.00	0.00	93,362,090.00	345,692,062.00
无限售条件的流通股合计	252,329,972.00	0.00	0.00	93,362,090.00	0.00	0.00	93,362,090.00	345,692,062.00
股份总额	620,677,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,677,782.00

注：本公司于 2006 年 1 月份完成股权分置改革后，本公司全部有限售条件的股份由总公司持有。该公司承诺，在法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售该部分股份。

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	256,384,180.81	0.00	0.00	256,384,180.81
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	14,635,453.43	81,311.50	0.00	14,716,764.93
拨款转入	0.00	0.00	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	366,474,387.53	0.00	0.00	366,474,387.53
合 计	637,494,021.77	81,311.50	0.00	637,575,333.27

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	40,285,297.64	49,581,508.66	0.00	89,866,806.30
公益金	41,534,681.74	0.00	41,534,681.74	0.00
任意盈余公积	65,310,417.59	20,059,450.02	0.00	85,369,867.61
合 计	147,130,396.97	69,640,958.68	41,534,681.74	175,236,673.91

23、未分配利润

本期净利润	79,513,346.59
加：期初未分配利润	117,825,186.07
其他转入	0.00
可供分配利润	197,338,532.66
减：提取法定盈余公积	8,043,477.03
提取任意盈余公积	20,059,450.02
转作股本的普通股股利	0.00
应付普通股股利	18,620,333.46
期末未分配利润	150,615,272.15

说明：根据 2006 年 3 月 24 日召开的三届二十五次董事会通过的 2005 年度利润分配预案，本公司以 2005 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），计 18,620,333.46 元，其余未分配利润全部结转下年度。

24、主营业务收入、成本

(1)、按业务分部列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
交通运输	667,432,018.36	496,876,319.43	400,057,017.46	301,944,344.90
商品流通	6,767,968,161.16	4,822,049,584.60	6,567,978,450.42	4,669,149,819.01
小计	7,435,400,179.52	5,318,925,904.03	6,968,035,467.88	4,971,094,163.91
公司内各业务	524,054,473.59	104,353,324.05	524,054,473.59	104,353,324.05
分部间相互抵销				
合计	6,911,345,705.93	5,214,572,579.98	6,443,980,994.29	4,866,740,839.86

(2)、按地区分布列示

a、主营业务收入

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	171,749,530.04	1,761,385,914.45	1,933,135,444.49
上海地区	191,523,745.52	610,148,454.17	801,672,199.69
江苏地区	96,826,654.18	1,431,116,181.51	1,527,942,835.69
山东地区	22,632,397.90	24,613,506.86	47,245,904.76
北京地区	13,431,903.27	1,498,918,912.58	1,512,350,815.85
辽宁地区	5,054,028.56	135,467,290.43	140,521,318.99
陕西地区	60,048,397.37	180,391,658.38	240,440,055.75
河南地区	27,142,709.40	140,623,445.21	167,766,154.61
湖北地区	47,640,492.73	1,946,391.93	49,586,884.66
湖南地区	4,716,904.31	926,389,034.20	931,105,938.51
四川地区	26,665,255.08	56,967,371.44	83,632,626.52
合计	667,432,018.36	6,767,968,161.16	7,435,400,179.52
公司内各业务			
分部间相互抵销	540,000.00	523,514,473.59	524,054,473.59
合并抵销后余额	666,892,018.36	6,244,453,687.57	6,911,345,705.93

b、主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	86,538,512.46	1,723,093,797.56	1,809,632,310.02
上海地区	125,002,854.02	595,801,740.29	720,804,594.31
江苏地区	56,626,242.11	1,386,845,904.03	1,443,472,146.14
山东地区	15,110,236.36	23,926,606.94	39,036,843.30
北京地区	3,367,327.62	1,472,278,531.19	1,475,645,858.81
辽宁地区	4,659,579.12	132,326,899.25	136,986,478.37
陕西地区	41,838,176.72	172,660,840.06	214,499,016.78
河南地区	17,234,241.43	104,290,863.22	121,525,104.65
湖北地区	24,585,918.98	1,881,733.08	26,467,652.06
湖南地区	7,217,230.87	897,933,128.80	905,150,359.67
四川地区	17,876,697.77	56,938,406.00	74,815,103.77
合计	400,057,017.46	6,567,978,450.42	6,968,035,467.88
公司内各业务分			
部间相互抵销	540,000.00	523,514,473.59	524,054,473.59
合并抵销后余额	399,517,017.46	6,044,463,976.83	6,443,980,994.29

说明：前五名客户销售收入总额为 1,015,212,246.09 元，占公司全部销售收入的 16.26%。

25、主营业务税金及附加

类 别	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	25,201,541.81	18,284,117.24	见附注三
城建税	3,504,071.87	2,384,378.49	
教育费附加	1,460,450.27	1,122,307.18	
防洪维护费	267,826.38	0.00	
河道管理费	98,910.30	0.00	
其他	211,631.85	75,698.60	
合 计	30,744,432.48	21,866,501.51	

26、其他业务利润

类 别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
代垫运吊费	706,251.81	982,330.74	28,482.41	33,194.77	677,769.4	949,135.97
咨询及服务	130,000.00	110,000.00	7,215.00	6,105.00	122,785.00	103,895.00
代理及劳务费	363,335.45	2,030,521.17	27,365.24	129,031.27	335,970.21	1,901,489.90
固定资产出租	615,263.01	0.00	124,286.40	0.00	490,976.61	0.00
租赁业务	1,267,949.90	1,042,244.26	208,842.09	715,389.63	1,059,107.81	326,854.63
材料销售	0.00	1,074,873.12	0.00	1,041,260.11	0.00	33,613.01
其他	1,080,111.94	609,983.52	117,088.94	42,896.83	963,023.00	567,086.69
合 计	4,162,912.11	5,849,952.81	513,280.08	1,967,877.61	3,649,632.03	3,882,075.20

27、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	44,915,286.18	23,756,239.95
减：利息收入	14,091,668.22	8,650,781.27
汇兑损失	113,946.57	86,795.96
减：汇兑收益	2,369,582.90	636,073.35
其他	4,308,264.28	2,685,926.11
合 计	32,876,245.91	17,242,107.40

说明：本期财务费用比上期增加 90.67%，主要是由于本年发行短期融资债券所致。

28、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	595,870.31	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
股权转让收益	0.00	0.00
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	728,459.68	-629,961.01
按成本法核算的被投资公司分来 利润	124,258.50	66,558.81
股权投资差额摊销	-721,145.67	-371,221.31
其他	46,448.75	25,946.56
合 计	773,891.57	-908,676.95

29、补贴收入

项 目	本期发生数	上期发生数
增值税退税	2,353,549.00	2,120,461.80
合 计	2,353,549.00	2,120,461.80

30、营业外收入

类 别	本期发生数	上期发生数
处置资产转让收益	0.00	15,155,306.97
处置固定资产净收益	1,105,933.54	1,611,593.86
高架路赔款	350.00	0.00
罚款收入	40,135.24	21,967.45
处理旧物	25,514.95	0.00
其他	590,798.98	1,156,346.28
合 计	1,762,732.71	17,945,214.56

31、营业外支出

类 别	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净损失	2,303,562.29	727,384.06
罚款支出	622,263.10	303,797.71
捐赠	85,260.00	32,500.00
其他	1,416,497.05	494,890.70
合 计	4,427,582.44	1,558,572.47

32、收到的其他与经营活动有关的现金为 152,876,357.73 元

其中金额较大项目:	金额
土地补偿款	80,000,000.00
利息收入	14,091,668.22

33、支付的其他与经营活动有关的现金支出为 178,732,038.78 元

其中金额较大项目:	金额
代垫进口货物的关税铁路运费	77,340,890.00
办公费、修理费等	63,732,836.97
手续费	4,308,264.28

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	176,079,860.45	96.94	8,803,993.02	81,850,441.03	74.11	4,079,022.07
1-2 年	5,498,360.30	3.00	274,918.02	25,315,244.40	22.92	1,265,762.20
2-3 年	491,866.81	0.27	24,593.34	1,463,622.10	1.33	101,126.00
3 年以上	1,456,250.03	0.79	836,626.88	1,821,588.79	1.64	911,936.72
合 计	183,526,337.59	100.00	9,940,131.26	110,450,896.32	100.00	6,357,846.99

说明:

(1)、欠款前五名金额合计为: 77,531,702.23 元, 占应收账款期末余额比例为 42.25%。

(2)、应收账款中含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位中国物资储运总公司欠款 868,145.45 元。

(3)、3 年以上应收账款中 804,015.13 元为 2005 年购买的部分分公司中账龄 5 年以上的款项, 因该款项预计无法收回, 已按 100% 计提坏账准备。

(4)、应收账款期末数比期初数增长 66.76%, 主要是由于本年销售规模扩大所致。

2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	119,499,045.38	42.75	5,974,952.27	427,927,663.78	94.65	21,396,383.19
1-2 年	139,719,299.68	49.98	6,985,964.98	3,214,764.98	0.71	160,738.25
2-3 年	1,612,938.86	0.58	80,646.94	602,435.10	0.13	30,121.76
3 年以上	18,686,691.32	6.69	16,919,059.29	20,409,986.15	4.51	16,734,765.28
合计	279,517,975.24	100.00	29,960,623.48	452,154,850.01	100.00	38,322,008.48

说明:

(1)、欠款前五名金额合计为: 17,403,070.84 元, 占其他应收款期末余额比例为 6.23%。

(2)、其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3)、3 年以上其他应收款中 16,826,026.04 元为本期购买的部分分公司中账龄 5 年以上的款项, 因该款项预计无法收回, 已按 100% 计提坏账准备。

(4)、其他应收款期末数比期初数减少 39.70%, 主要是由于本年收回上年应收的土地拆迁补偿款所致。

3、长期投资

(1)项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	365,237,464.00	0.00	145,062,902.07	11,762,953.26	498,537,412.81	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	365,237,464.00	0.00	145,062,902.07	11,762,953.26	498,537,412.81	0.00

(2)长期股权投资

a、股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
沪昌特钢	法人股	150,000.00	不超过 1%	420,000.00	0.00	
上海物资贸易中心	法人股	100,000.00	不超过 1%	296,000.00	0.00	
合计				716,000.00	0.00	

b、其他股权投资

被投资 公司名称	投资 起止期	原始投 资金额	权益 比例	期初数	本期投资 增减额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数
天津宝钢储菱物资 配送有限公司	1998 年 -2048 年	49,000,000.00	35.00%	42,925,823.06	0.00	202,913.50	-5,871,263.44	43,128,736.56
深圳金牛期货公司	1999 年始	400,000.00	2.00%	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
中储上海物流有限 公司	1993 年 —	27,386,387.78	90.00%	42,315,133.53	0.00	-2,286,936.16	12,641,809.59	40,028,197.37
青岛中储物流有限 公司	2001 年 —	38,662,120.00	35.00%	34,137,108.17	0.00	-522,527.32	-5,047,539.15	33,614,580.85
天津中储国际货运 代理有限公司	2001 年 —	3,801,411.97	54.29%	4,875,389.79	0.00	1,318,868.94	2,392,846.76	6,194,258.73
天津市万兆房地产 有限公司	2001 年 —	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
华银投资控股有限 公司	2001 年 -2014 年	30,000,000.00	13.64%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
中储浙江物流有限 公司	1999 年 -2019 年	1,500,000.00	15.00%	1,395,618.01	0.00	27,845.21	-76,536.78	1,423,463.22
天津中储船务有限 公司	2004 年 -2054 年	100,000.00	10.00%	121,549.99	0.00	178,770.11	200,320.10	300,320.10
上海超一物流有限 公司	1999 年 -2019 年	790,000.00	79.00%	5,426,328.19	0.00	-3,090,865.64	1,545,462.55	2,335,462.55
郑州恒科实业有限 公司	1998 年 -2010 年	7,000,000.00	70.00%	21,379,975.65	0.00	-5,072,638.66	9,307,336.99	16,307,336.99
无锡中储物流有限 公司	2001 年 —	18,050,000.00	95.00%	35,121,474.20	0.00	6,634,203.77	23,705,677.97	41,755,677.97
南京生产资料中心 批发市场	2001 年 —	470,328.49	75.00%	470,328.49	0.00	322,633.68	322,633.68	792,962.17
天津市高新技术产业 园区新纪元风险投 资有限公司	2003 年 —	14,000,000.00	11.66%	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
上海中储物流配送 有限公司	2005 年 —	52,868,456.57	98.30%	53,161,155.34	0.00	2,219,531.31	2,512,230.08	55,380,686.65
中国物资储运天津 有限责任公司	2005 年 —	62,376,453.67	90.00%	60,375,377.84	0.00	152,685.31	-1,848,390.52	60,528,063.15
天津万晟物流有限 公司	2006 年 -2026 年	500,000.00	50.00%	0.00	500,000.00	167,567.17	167,567.17	667,567.17
天津博通文化传播 有限公司	2006 年 —	200,000.00	33.33%	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
太平洋证券有限责 任公司	2006 年 —	50,000,000.00	—	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
上海临港物流有限 公司	2006 年 —	50,000,000.00	100.00%	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
青州中储物流有限 公司	2006 年 —	32,371,913.07	100.00%	0.00	32,371,913.07	632,451.52	632,451.52	33,004,364.59
合 计		449,477,071.55	—	356,105,262.26	133,071,913.07	884,502.74	40,584,606.52	490,061,678.07

c、股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	摊余金额	摊销期限
天津宝钢储菱物资配送有限公司	2,680,000.00	2,269,066.67	0.00	53,600.00	2,215,466.67	49 年
无锡中储物流有限公司	-1,061,134.58	-583,613.93	0.00	-106,113.48	-477,500.45	10 年
中储上海物流有限公司	1,091,101.29	981,991.16	0.00	109,110.12	872,881.04	10 年
中国物资储运天津有限责任公司	5,998,703.83	5,748,757.84	0.00	599,870.36	5,148,887.48	10 年
合 计	8,708,670.54	8,416,201.74	0.00	656,467.00	7,759,734.74	-

4、主营业务收入和成本

(1)、按业务分部列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
交通运输	487,375,999.75	350,299,111.28	298,018,251.95	215,397,968.03
商品流通	5,476,326,304.16	3,874,786,137.52	5,344,317,590.68	3,778,689,212.47
小 计	5,963,702,303.91	4,225,085,248.80	5,642,335,842.63	3,994,087,180.50
公司内各业务分部间相互抵销	433,646,796.20	104,353,324.05	433,646,796.20	104,353,324.05
合 计	5,530,055,507.74	4,120,731,924.75	5,208,689,046.43	3,889,733,856.45

(2)、按地区分布列示

a、主营业务收入

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	131,906,791.88	1,571,545,360.79	1,703,452,152.67
上海地区	132,496,539.29	10,860,999.94	143,357,539.23
江苏地区	25,259,284.41	1,007,131,789.46	1,032,391,073.87
山东地区	13,013,693.48	8,335,647.11	21,349,340.59
北京地区	13,431,903.27	1,498,918,912.58	1,512,350,815.85
辽宁地区	5,054,028.56	135,467,290.43	140,521,318.99
陕西地区	60,048,397.37	180,391,658.38	240,440,055.75
河南地区	27,142,709.40	78,371,847.90	105,514,557.30
湖北地区	47,640,492.73	1,946,391.93	49,586,884.66
湖南地区	4,716,904.31	926,389,034.20	931,105,938.51
四川地区	26,665,255.08	56,967,371.44	83,632,626.52
合计	487,375,999.78	5,476,326,304.16	5,963,702,303.94
公司内各业务分部间相互抵销	0.00	433,646,796.20	433,646,796.20
合并抵销后余额	487,375,999.78	5,042,679,507.96	5,530,055,507.74

b、主营业务成本

地区名称	交通运输	商品流通	合 计
天津地区	68,490,288.70	1,542,580,731.65	1,611,071,020.35
上海地区	84,714,184.32	10,851,378.77	95,565,563.09
江苏地区	18,507,021.40	973,857,656.53	992,364,677.93
山东地区	9,527,585.02	8,111,751.27	17,639,336.29
北京地区	3,367,327.62	1,472,278,531.19	1,475,645,858.81
辽宁地区	4,659,579.12	132,326,899.25	136,986,478.37
陕西地区	41,838,176.72	172,660,840.06	214,499,016.78
河南地区	17,234,241.43	74,896,534.08	92,130,775.51
湖北地区	24,585,918.98	1,881,733.08	26,467,652.06
湖南地区	7,217,230.87	897,933,128.80	905,150,359.67
四川地区	17,876,697.77	56,938,406.00	74,815,103.77
合计	298,018,251.95	5,344,317,590.68	5,642,335,842.63
公司内各业务			
分部间相互抵销	0.00	433,646,796.20	433,646,796.20
合并抵销后余额	298,018,251.95	4,910,670,794.48	5,208,689,046.43

说明：前五名客户销售收入总额为 1,015,212,246.09 元，占公司全部销售收入的 20.13%。

5、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
股权转让收益	0.00	0.00
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	23,827,478.34	37,394,928.49
按成本法核算的被投资	0.00	0.00
公司分来利润	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-656,467.00	-306,542.64
其他	26,200.89	16,046.36
合 计	23,197,212.23	37,104,432.21

七、关联方关系及关联交易

1、关联方关系

(1)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
中国诚通控股公司	北京市西城区月坛北街 25 号	基础设施、运输、能源等	实际控制人	国有	马正武
中国物资储运总公司	北京市海淀区民族大学北路 18 号	仓储运输等	母公司	国有	韩铁林
无锡中储物流有限公司	无锡市锡沪路 183 号	物资的货运代理、储存、配送等。	子公司	有限责任公司	李小晶
郑州恒科实业有限公司	郑州高新技术产业开发区金梭路 28 号	包装机械、电子恒器等	子公司	有限责任公司	林军
天津中储国际货运代理有限公司	天津市塘沽区新港四号路北侧	承办海运进出口货物的国际货运代理业务	子公司	有限责任公司	刘柏廷
上海超一物流有限公司	上海市四平路 210 号	仓储、货物运输等	子公司	有限责任公司	胡爱华
南京生产资料中心批发市场	南京市下关区中央北路河路道	金属材料、化工材料等销售。	子公司	有限责任公司	纪纲
中储上海物流有限公司	上海市四川北路 2261 号 17 层	仓储，销售金属材料、机电产品等。	子公司	有限责任公司	林军
上海中储物流配送有限公司	上海市宝山区杨泰路 386 号 A-009	仓储运输咨询；货运、运输代理；理货等	子公司	有限责任公司	胡爱华
中国物资储运天津有限责任公司	天津市河北区昆纬路 88 号 9 层	储存、运输、装卸；设备维修、检验等	子公司	有限责任公司	郑旭华
上海临港物流有限公司	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1728 号 518 室	国际货物运输代理，物流咨询；仓储；国内贸易等	子公司	有限责任公司	林军
青州中储物流有限公司	青州市玲珑山北路 638 号	物资和商品储存及运输；物流技术及服务等	子公司	有限责任公司	薛斌

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国诚通控股公司	1,546,950,000.00	0.00	0.00	1,546,950,000.00
中国物资储运总公司	789,060,000.00	0.00	0.00	789,060,000.00
无锡中储物流有限公司	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
郑州恒科实业有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
上海超一物流有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
南京生产资料中心批发市场	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
中储上海物流有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
上海中储物流配送有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
中国物资储运天津有限责任公司	79,279,937.00	0.00	0.00	79,279,937.00
上海临港物流有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
青州中储物流有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

(3)、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加	本年减少	年末余额	比例
中国物资储运总公司	344,147,810.00	55.45%	0.00	69,162,090.00	274,985,720.00	44.30%
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00	95.00%	0.00	0.00	18,050,000.00	95.00%
郑州恒科实业有限公司	7,000,000.00	70.00%	0.00	0.00	7,000,000.00	70.00%
上海超一物流有限公司	790,000.00	79.00%	0.00	0.00	790,000.00	79.00%
天津中储国际货运代理有限公司	3,800,000.00	54.29%	0.00	0.00	3,800,000.00	54.29%
南京生产资料中心批发市场	450,000.00	75.00%	0.00	0.00	450,000.00	75.00%
中储上海物流有限公司	13,649,630.16	90.00%	0.00	0.00	13,649,630.16	90.00%
上海中储物流配送有限公司	49,150,000.00	98.30%	0.00	0.00	49,150,000.00	98.30%
中国物资储运天津有限责任公司	77,589,629.44	90.00%	0.00	0.00	77,589,629.44	90.00%
上海临港物流有限公司	0.00	0.00%	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%
青州中储物流有限公司	0.00	0.00%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%

(4)、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
沈阳中储有色金属经销公司	同属母公司管理	国有	王军海
郑州中储物资流通中心	同属母公司管理	国有	丰中原
河北中储物流中心	同属母公司管理	国有	吴思球
天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股公司	有限责任公司	戴志浩

2、关联方交易

(1)、本公司从关联方采购设备及商品等的情况:

单位名称	金额	内容	备注
中国物资储运总公司	10,693,037.95	采购钢材	市场价格
中国物资储运总公司	8,460,563.74	场地租赁费	市场价格
沈阳中储有色金属经销公司	148,927.74	采购钢材	市场价格

(2)、本公司从关联方取得的收入

单位名称	金额	内容	备注
天津宝钢储菱物资配送有限公司	2,240,000.00	场地租赁收入	市场价格
中国物资储运总公司	37,105,088.04	销售钢材	市场价格
郑州中储物资流通中心	10,086,232.73	销售钢材	市场价格
沈阳中储有色金属经销公司	872,298.56	销售钢材	市场价格

(3)、关联方往来

项目	关联方名称	期末金额	占该账项金额比例	期初金额	占该账项金额比例
应收账款	天津宝钢储菱物资配送有限公司	0.00	0.00%	560,000.00	0.33%
应收账款	中国物资储运总公司	868,145.45	0.30%	46,529.86	0.03%
预付账款	中国物资储运总公司	929,151.73	0.08%	0.00	0.00%
预付账款	河北中储物流中心	3,550,000.00	0.31%	0.00	0.00%
应付账款	中国物资储运总公司	53,519.81	0.02%	0.00	0.00%
其他应付款	中国物资储运总公司	15,971,913.28	8.70%	3,509,399.02	0.85%

(4)、其他

无

八、非经常性损益

公司本年度合并报表净利润为 79,513,346.59 元，扣除非经常性损益后净利润为 76,252,873.04 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	本年发生额
处置资产的损益	-1,197,628.75
短期投资收益	642,319.06
计提减值准备冲回	4,676,050.96
其他营业外收支项目	-1,467,220.98
企业所得税影响数	-606,953.26
合 计	3,260,473.55

九、或有事项

1、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票票面金额为 95,789,821.50 元，扣除贴现息 1,333,807.98 元，实际收到的金额为 94,456,013.52 元。

2、本公司下属分公司中国储运咸阳物流中心（以下简称咸阳分公司）于 2005 年 4 月 7 日与咸阳海恒商贸有限公司（以下简称海恒）签订场地使用合同，海恒拟租用咸阳分公司位于咸阳市文汇东路 15 号内临东风路面积为 38,000.00 平方米的货场，同时约定海恒对咸阳分公司拆除地上建筑物的损失予以补偿。后咸阳分公司按合同约定于本年度拆除地上建筑物并交付场地，拆除损失共计 2,544,242.86 元，但海恒一直未按合同给予补偿。咸阳公司于本年度就以上事项向陕西省咸阳市中级人民法院起诉，经调解，陕西省咸阳市中级人民法院于 2006 年 12 月 28 日下达（2006）咸民初字第 00122 号民事调解书，咸阳分公司与海恒双方自愿达成协议：海恒应于调解书生效之日起十日内支付咸阳分公司拆迁补偿费、合同保证金、场地使用费共计人民币 4,500,000.00 元。至本报告日，咸阳分公司尚未收到上述款项。

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

2007 年 2 月，本公司收购了中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“天津有限”）10%的股权。收购双方按照中瑞华恒信会计师事务所有限公司以 2006 年 3 月 31 日为基准日对总公司所持天津有限 10%净资产的评估结果，确定的收购价款为 7,727,130.00 元。收购后，本公司持有天津有限的股权为 100%。

十二、其他重要事项

1、根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）的有关规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），和企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则有关规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日现行会计准则和新会计准则差异情况如下：

2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表股东权益 1,584,105,061.33 元，2007 年 1 月 1 日按照新会计准则将增加股东权益 40,646,906.84 元。

(1)、长期股权投资差额

其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司通过股权收购取得同受中国物资储运总公司控制的无锡中储物流有限公司、中储上海物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、中储浙江物流有限公司控制权，实际出资额超过收购日享有上述公司净资产份额部分的累积余额为 6,675,457.20 元，截至 2006 年 12 月 31 日，根据现行会计准则累计摊销 651,489.03 元，未摊销 6,023,968.17 元，根据新会计准则，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调减股东权益 6,023,968.17 元。

(2)、所得税

根据现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税。2006 年 12 月 31 日，公司对应收款项以及其他发生减值的资产计提了相应的减值准备。根据新会计准则，上述事项共产生可抵扣暂时性差异 39,472,777.77 元，应确认递延所得税资产 13,026,016.66 元，根据新会计准则，应调增股东权益 13,026,016.66 元。

(3)、其他

根据现行会计准则，公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 33,644,858.35 元，根据新会计准则，应调增股东权益 33,644,858.35 元。

2、根据 2007 年 3 月 13 日召开的四届九次董事会通过的 2006 年度利润分配预案，本公司以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

中储发展股份有限公司

财务报表（合并）补充资料

一、利润表附表

2006年度	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.56%	28.10%	0.70	0.70
营业利润	8.20%	8.36%	0.21	0.21
净利润	5.02%	5.12%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	4.81%	4.91%	0.12	0.12

二、资产减值准备明细表

编制单位：中储发展股份有限公司		2006年度		单位：元
项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
1、坏账准备合计	52,365,507.85	2,611,275.39	7,448,870.17	47,527,913.07
其中：应收账款	17,352,199.56	2,611,275.39	0.00	19,963,474.95
其他应收款	35,013,308.29	0.00	7,448,870.17	27,564,438.12
2、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
3、存货跌价准备合计	8,768,334.45	205,211.70	0.00	8,973,546.15
其中：库存商品	8,760,560.04	205,211.70	0.00	8,965,771.74
原材料	7,774.41	0.00	0.00	7,774.41
4、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
5、固定资产减值准备合计	9,830,601.63	0.00	43,667.88	9,786,933.75
其中：房屋、建筑物	5,287,238.7	0.00	14,298.00	5,272,940.70
运输设备	952,891.01	0.00	22,539.64	930,351.37
专用设备	902,752.37	0.00	0.00	902,752.37
通用设备	2,687,719.55	0.00	6,830.24	2,680,889.31
6、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
7、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
8、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

三、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上年同期发生数)	变动率	原因
货币资金	835,056,522.23	640,299,867.04	30.42%	主要是由于本年发行短期融资债券所致。
应收账款	267,100,791.14	152,594,970.26	75.04%	主要是由于本年销售规模扩大所致。
其他应收款	170,158,831.28	320,837,851.45	-46.96%	主要是由于本年收回上年应收的土地拆迁补偿款所致。
预付账款	1,162,176,898.57	763,549,645.78	52.21%	主要是由于公司销售规模不断扩大,需要采购较多的存货所致。
存货	640,304,890.78	337,921,210.79	89.48%	主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。
长期股权投资	201,285,442.25	151,489,997.50	32.87%	主要是由于本年对太平洋证券有限责任公司投资 50,000,000.00 元所致。
在建工程	196,692,544.32	119,779,665.56	64.21%	主要是由于对原浦东合庆房等项目继续投入及为扩大业务而新增洋山港、无锡物流中心项目所致。
无形资产	215,025,931.22	131,233,568.88	63.85%	主要是由于因土地性质改变,将原在固定资产科目核算的土地使用权转到无形资产科目核算以及购进土地使用权所致。
短期借款	887,457,722.83	375,605,533.01	136.27%	主要是由于本年发行短期融资债券所致。
应付账款	339,062,195.84	192,026,787.70	76.57%	主要是由于本年销售规模扩大所致。
预收账款	331,510,489.76	183,355,587.90	80.80%	主要是由于本年增加销售进口铁矿砂业务所致。
其他应付款	229,865,836.11	411,376,830.59	44.12%	主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税等所致。
主营业务收入	6,911,345,705.93	5,214,572,579.98	32.54%	主要是由于本年增加销售进口铁矿砂业务所致。
主营业务成本	6,443,980,994.29	4,866,740,839.86	32.41%	主要是由于本年销售规模扩大所致。
管理费用	176,739,812.06	137,271,388.01	28.75%	主要是由于本年对上年购入的部分、子公司核算期间增加所致。
财务费用	32,876,245.91	17,242,107.40	90.67%	主要是由于本年发行短期融资债券所致。

十二、备查文件目录

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

以上报告已经公司四届九次董事会审议通过，现提交公司 2006 年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 6 日

中储发展股份有限公司 2006 年度财务决算报告

2006 年度，中储股份全体员工在公司董事会、监事会的领导、监督下，以全面预算管理和资金统管为手段，不断开发大客户和高附加值的新型业务，增加了湖北、湖南、陕西、河南、四川等多处物流网点，扩大了物流市场及金属贸易市场的份额，提升了企业的获利能力，使公司 2006 年主要财务赢利指标继 2003 年、2005 年快速增长后，再创历史新高。公司利润总额首次突破 1.3 亿元。企业的核心资产、核心业务均有长足发展，运营能力和创利能力不断增强，主营业务呈现出可持续、稳定增长的态势。有关财务指标数据详见附表《资产负债表》、《利润及利润分配表》及《现金流量表》，现将主要财务指标完成情况汇报如下：

一、主要经营成果

1、主营业务收入实现 691134 万元，比上年（521457 万元）增加 169677 万元，增幅 32.54%。完成年度预算（612689 万元）的 112.80%。其中：

物流业务收入实现 66689 万元，比上年（49687 万元）增加 17002 万元，增幅 34.22%。完成年度预算（55717 万元）的 119.69%。

商品销售收入实现 624445 万元，比上年（471770 万元）增加 152675 万元，增幅 32.36%。完成年度预算的（556972 万元）的 112.11%

商品销售差价收入实现 19999 万元，比上年（15290 万元）增加 4709 万元，增幅 30.80%。完成年度预算（19742 万元）的 101.30%。

2、主营业务利润实现 43662 万元，比上年（32597 万元）增加了 11065 万元，增幅 33.95%。完成年度预算（37871 万元）的 115.29%。其中：

物流业务利润实现 23963 万元，比上年（17481 万元）增加 6482 万元，增幅 37.09%。完成年度预算（18808 万元）的 127.41%。

商品销售利润实现 19699 万元，比上年（15116 万元）增加 4583 万元，增幅 30.32%。完成年度预算（19063）的 103.34%。

3、营业外收入实现 176 万元，比上年（1795 万元）减少了 1619 万元，减少的主要原因是 05 年公司获得非经常性的资产处置收入。

4、三项费用支出 31033 万元，比上年（24715 万元）增加 6318 万元，增幅 25.56%，

其中：

营业费用 10072 万元，比上年（9264 万元）增加 808 万元，增幅 8.72%；完成年度预算（10546 万元）的 95.50%。

管理费用 17674 万元，比上年（13727 万元）增加 3947 万元，增幅 28.75%；完成年度预算（15287 万元）的 115.61%。

财务费用 3287 万元，比上年（1724 万元）增加 1563 万元，增幅 90.66%。完成年度预算（2850 万元）的 115.36%。

5、利润总额实现 13040 万元，比上年（10030 万元）增加 3010 万元，增幅 30.00%。完成年度预算（9500 万元）的 137.26%。

净利润实现 7951 万元，比上年（6399 万元）增加 1552 万元，增幅 24.25%。完成年度预算（5700 万元）的 139.49%。

6、净资产收益率 5.02%。比上年（4.20%）增加 0.82 个百分点。

二、财务状况指标分析

1、本报告期末资产总额为 458423 万元，比上年同期（362589）增长了 95834 万元，增幅为 26.43%。主要是营销规模扩大而增加银行融资规模所致。

2、所有者权益为 158411 万元，比上年同期（152313）增加了 6098 万元，增幅为 4.00%。主要是本年度实现净利 7951 万元及分配股利 1862 万元所致。

3、资产负债率 64.71%，比上年同期（57.05%）同比增长了 7.66 个百分点。主要是本公司营销规模的扩大增加银行融资规模所致。

三、年度预算超额完成的主要原因

本报告期公司主要财务预算指标超预算完成的主要原因是中储总公司整体上市决策的积极推动和各分子公司在面对不同的市场因素和不同的内外部环境时而采取的不同的积极措施。归纳起来，主要有以下几点：

1、加大了大客户的开发力度，吞吐量同比增加 801 万吨，使公司仓储收入与进出库收入同比增加 9794 万元，占物流业务收入增长额的 57.60%。

2、加大对配送业务的投入，使运输配送收入同比增加 1344 万元，占物流业务收入增长额的 7.9%。

3、公司对无锡、南京、天津、西安、武汉等主要钢材交易市场的进一步投资，扩大了原有市场的规模，改善了市场的条件，使现货市场的收入提高了 2491 万元，占物流业务收入增长额的 14.65%。

4、公司仓单质押业务不断扩展，使公司增加收入 1223 万元，占物流业务收入增长额

7.2%。

5、加大集装箱业务的发展步伐，使集装箱收入同比增加 1105 万元，占物流业务收入增长额的 6.5%。

6、从事经销业务的企业为了完成公司的既定目标，在市场价格及差价率下降，经营环境困难,运营成本加大的情况下，努力通过增加销售量和增加新的品种来增加公司的市场占有率，为公司主营业务收入的增长做出了贡献。2006 年钢材类销量同比增长了 25.8 万吨，增长 20.3%，增加销售额近 6 个亿，占销售收入增长额的 39.22%；进出口业务的进一步拓展，增加了销售额近 9 个亿，占销售收入增长额的 58.82%。

7、为扩宽公司融资渠道，降低融资成本，公司成功发行人民币 6 亿元的短期融资券，直接为企业节约财务成本 800 多万元。

8、公司资金管理中心建立使公司内部融资能力逐年提高。全年完成资金结算量 170 亿，日均资金余额 2.15 亿，年内利用内部存量资金累计放贷达 14 个亿，有力地缓解了公司外部融资的压力，加之公司实行资金集中结算获得了比较优惠的融资政策而节省利息支出和获取较高利息收入等，直接和间接降低公司外部融资成本 1300 多万元。2006 年度被天津市银行业协会评为“天津市诚信企业”称号。

以上报告已经公司四届九次董事会审议通过，现提交公司 2006 年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日

中储发展股份有限公司 2006 年度利润分配预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元(母公司), 加年初未分配利润 109,874,302.38 元, 本年度可供分配的利润为 190,112,102.46 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% 的法定公积金 8,023,780.01 元、提取 25% 的任意盈余公积金 20,059,450.02 元, 已派发 2005 年度现金红利 18,620,333.46 元, 本年度可供投资者实际分配的利润为 143,408,538.97 元。公司董事会决定, 2006 年公司的利润分配预案为以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数, 每 10 股派发现金 0.40 元(含税), 其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配预案已经公司四届九次董事会审议通过, 现提交公司 2006 年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日

关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司 年度审计费用支付标准的议案

鉴于岳华会计师事务所有限责任公司较高的执业水准,拟决定支付岳华会计师事务所有限责任公司 2006 年度审计费用共计 50 万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

以上议案已经公司四届九次董事会审议通过,现提交公司 2006 年度股东年会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 6 日

关于与中国物资储运总公司 互销所经营商品物资业务的议案

一、概要

为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为 2007 年 3 月 13 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司 2006 年度股东年会通过日。本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易，此次合约所约定交易尚须获得公司 2006 年度股东年会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

本次交易的关联方为中国物资储运总公司，其基本情况如下：

1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于 1962 年，1986 年经国务院批准改为中国物资储运总公司。

2、该公司主营业务范围

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标(未经审计)

(1) 2006 年净资产值：240012 万元

(2) 2006 年实现净利润：4612 万元

4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

(1) 名称：中国物资储运总公司

(2) 住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

(3) 企业类型：国有独资

(4) 法定代表人：韩铁林

(5) 注册资本：57148 万元

三、交易合约的主要内容：

1、签署合约各方的法定名称

合作方：(1) 中储发展股份有限公司（含控股子公司）

(2) 中国物资储运总公司（含控股子公司）

2、合约签署的日期：2007 年 3 月 13 日

3、本合约有效期：自公司 2006 年度股东年会审议通过之日始至公司 2007 年度股东年会召开日止。

4、合约所涉及金额

根据本次合约的规定，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 2 亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过 2 亿元人民币。

5、交易的结算方式

双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。

四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

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

五、本次关联交易的定价政策

双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。

六、此次关联交易正式生效的条件

本次合约所约定关联交易需经公司 2006 年度股东年会审议通过后方可实施。

七、董事会的意见

公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。

以上议案提请公司 2006 年度股东年会审议表决。

（协议附后，本协议为本议案不可或缺之组成部分。）

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟

监票人：彭建红、胡华萍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日

中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会决议（草）

中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会于 2007 年 4 月 6 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席公司 2006 年度股东年会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股，占公司总股份 620,677,782 股的 %，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

- 一、审议通过了《董事会报告》
- 二、审议通过了《监事会报告》
- 三、审议通过了《公司 2006 年年度报告》
- 四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》
- 五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元（母公司），加年初未分配利润 109,874,302.38 元，本年度可供分配的利润为 190,112,102.46 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% 的法定公积金 8,023,780.01 元、提取 25% 的任意盈余公积金 20,059,450.02 元，已派发 2005 年度现金红利 18,620,333.46 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 143,408,538.97 元。公司董事会决定，2006 年公司的利润分配方案为以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

六、审议通过了《关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案》

决定支付岳华会计师事务所有限责任公司 2006 年度审计费用共计 50 万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。

七、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的议案》

决定在协议有效期内，本公司（含控股子公司）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2亿元人民币,中国物资储运总公司(含控股子公司)向本公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过2亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资,做到每笔结算,达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资,按市场公允价格进行交易。公司关联股东—中国物资储运总公司依据有关规定回避对该议案的表决。

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日