

中储发展股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 未出席董事情况

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

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

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛斌	彭曦德
电话	010-83673502	010-83673502
传真	010-83673332	010-83673332
电子信箱	xuebin@cmstd.com.cn	pengxide@cmstd.com.cn

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

二 报告期主要业务或产品简介

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

（一）公司所属行业的情况说明

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

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

（二）公司所从事的主要业务及经营模式

1、综合物流

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

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

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

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

5) 国际货代业务 公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。

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

2、物流贸易

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

主要经营：钢厂代理、分拨分销、工程配送、代理采购、套期保值、进出口代理等。

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

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

3、金融物流

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

4、物流地产

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

5、其他业务

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

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

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

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年 增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	15,067,502,932.00	12,779,267,716.28	12,638,761,793.77	17.91	13,876,930,319.89
营业收入	17,736,765,416.22	21,454,827,126.60	21,454,827,126.60	-17.33	27,839,068,775.89
归属于上市公司股东的净利润	666,256,673.10	546,268,904.06	546,379,465.80	21.96	335,872,135.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,330,907.76	140,074,604.06	140,185,165.80	-160.92	226,221,236.59
归属于上市公司股东的净资产	8,660,682,691.29	6,102,045,301.15	6,087,155,862.89	41.93	5,599,351,966.65
经营活动产生的现金流量净额	-70,424,037.46	1,345,025,418.16	1,359,740,176.41	-105.24	-216,169,814.25
期末总股本	2,199,801,033.00	1,859,828,384.00	1,859,828,384.00	18.28	929,914,192.00
基本每股收益(元/股)	0.35824	0.29372	0.29378	21.97	0.18206
稀释每股收益(元/股)	0.35824	0.29372	0.29378	21.97	0.18206
加权平均净资产收益率(%)	10.3378	9.3548	9.3174	增加0.98个百分点	6.1220

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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

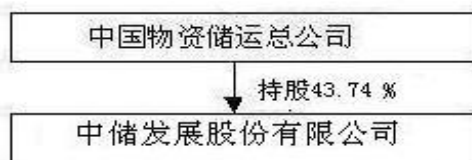
五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

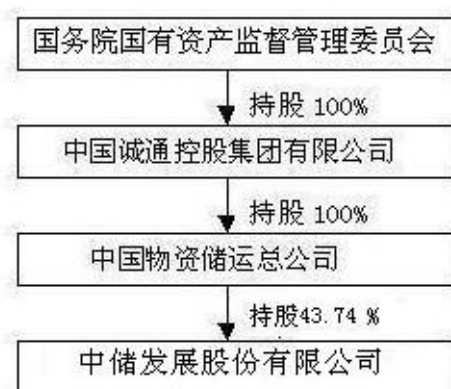
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					87,673		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					89,233		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国物资储运总公司	7,630,623	962,189,841	43.74	179,622,820	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	339,972,649	15.45	339,972,649	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	46,857,606	46,857,606	2.13		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	21,087,100	0.96		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,436,260	13,786,647	0.63		未知		其他
太平洋证券股份有限公司	12,475,164	12,475,164	0.57		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,314,641	9,314,641	0.42		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,199,952	9,199,952	0.42		未知		其他
邹积庆	-1,309,302	6,800,330	0.31		未知		其他
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	6,164,888	6,164,888	0.28		未知		其他

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

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

1、创新供应链物流、物流地产稳步推进

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

2015 年，我国部分行业产能过剩问题仍然突出，且伴随经济下行，产能利用率进一步下降，产能过剩行业有扩展之势。煤炭、钢铁等产品产量明显下降。在这种背景下，公司积极推进钢铁商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌 and 专业化仓储管理优势，延伸

业务链条,实现供应链管理。本年度,公司实现物流业务收入 254,330.77 万元,同比下降 13.05%。其中,仓储业务收入 42,287.16 万元,同比增长 8.82%;进出库收入 50,944.91 万元,同比下降 7.73%;配送业务收入 44,699.90 万元,同比下降 5.98%,完成配送运输总量 934.88 万吨,同比下降 20.11%;国际货运代理收入 81,498.02 万元,同比下降 29.93%,完成货运代理量 1,814.39 万吨,同比下降 46.05%;集装箱业务收入 7,410.78 万元,同比增长 11.90%;现货市场收入 21,973.55 万元,同比增长 26.49%。物流贸易业务收入 1,493,552.09 万元,同比下降 18.81%。

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

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

2、非公开发行暨引进战略投资者工作顺利完成

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

3、国际化经营取得突破进展

为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要,探索推进和参与有色金属交割仓库的国际化进程,提升中储在有色金属交割仓库行业的国际影响力,公司决定收购英国 Henry Bath & Son Limited 51% 股权,本次收购于 2016 年 1 月完成。这项收购的成功实施,使公司在国际国内大宗商品有色金属贸易领域,成为第一家具有国内国际期货交割库全牌照的企业,对伦敦金属交易所(LME)进入中国、上海期货交易所(SHFE)走出海外打开了方便之门,对我们的海内外战略布局和业务转型具有战略意义,在国际社会、政府部门、物流行业以及工商业界影响深远。

4、基础管理不断增强

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

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

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

主营业务分地区情况说明：

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

(2). 成本分析表

单位：元

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

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

2. 费用

单位：元

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

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	4,420,875.21
本期资本化研发投入	5,055,204.37
研发投入合计	9,476,079.58
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.05
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.27
研发投入资本化的比重(%)	53.35

4. 现金流

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额	增长额	增长率
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,972,593.35	2,552,486.64	-579,893.29	-22.72%
收到其他与经营活动有关的现金	154,699.12	87,325.26	67,373.86	77.15%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,825.35	2,338,656.45	-377,831.10	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额	-7,042.40	134,502.54	-141,544.94	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,467.03	3,944.05	7,522.98	190.74%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,658.49	-59,658.49	-100.00%
投资支付的现金	25,061.83	11,807.70	13,254.13	112.25%
投资活动产生的现金流量净额	-55,644.81	5,050.29	-60,695.10	

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	197,231.73	1,500.00	195,731.73	13048.78%
取得借款收到的现金	108,044.17	172,904.59	-64,860.42	-37.51%
偿还债务支付的现金	61,369.17	205,518.48	-144,149.31	-70.14%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225.17	3.80	2,221.37	58457.08%
筹资活动产生的现金流量净额	219,561.35	-48,076.55	267,637.90	
五、现金及现金等价物净增加额	156,886.26	91,478.12	65,408.14	71.50%

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

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

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,440,117,641.76	22.83	1,446,511,543.48	11.32	137.82	
应收票据	95,198,621.44	0.63	108,685,808.97	0.85	-12.41	
应收账款	930,407,154.57	6.17	1,197,704,364.22	9.37	-22.32	
预付款项	958,171,418.04	6.36	1,507,550,537.55	11.8	-36.44	

其他应收款	1,649,690,990.66	10.95	484,724,105.57	3.79	240.34	
其他流动资产	620,229,356.94	4.12	1,142,892,116.63	8.94	-45.73	
在建工程	481,359,224.03	3.19	382,357,039.74	2.99	25.89	
无形资产	2,035,696,422.22	13.51	1,732,477,749.69	13.56	17.50	
其他非流动资产	845,828,129.70	5.61	723,167,241.81	5.66	16.96	
短期借款	940,000,000.00	6.24	80,000,000.00	0.63	1,075.00	
应付票据	968,167,690.69	6.43	1,659,018,900.00	12.98	-41.64	
应付账款	293,004,829.62	1.94	383,628,873.15	3	-23.62	
预收款项	621,555,041.00	4.13	691,261,756.81	5.41	-10.08	
一年内到期的非流动负债			443,250,000.00	3.47	-100	
股本	2,199,801,033.00	14.6	1,859,828,384.00	14.55	18.28	
资本公积	3,568,518,927.91	23.68	1,951,670,060.60	15.27	82.84	
总资产	15,067,502,932.00	100	12,779,267,716.28	100	17.91	

其他说明：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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