

## 中储发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现税后利润 475,005,087.26 元（母公司），加年初未分配利润 1,636,000,136.22 元，本年度可供分配的利润为 2,111,005,223.48 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 47,500,508.73 元、提取 25%的任意盈余公积金 118,751,271.82 元，已派发 2015 年度现金红利 70,393,627.18 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 1,874,359,815.75 元。公司董事会决定，公司 2016 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 0.35 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

### 二 公司基本情况

#### 1 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
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010-83673673	010-83673673
电子信箱	xuebin@cmstd.com.cn	pengxide@cmstd.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

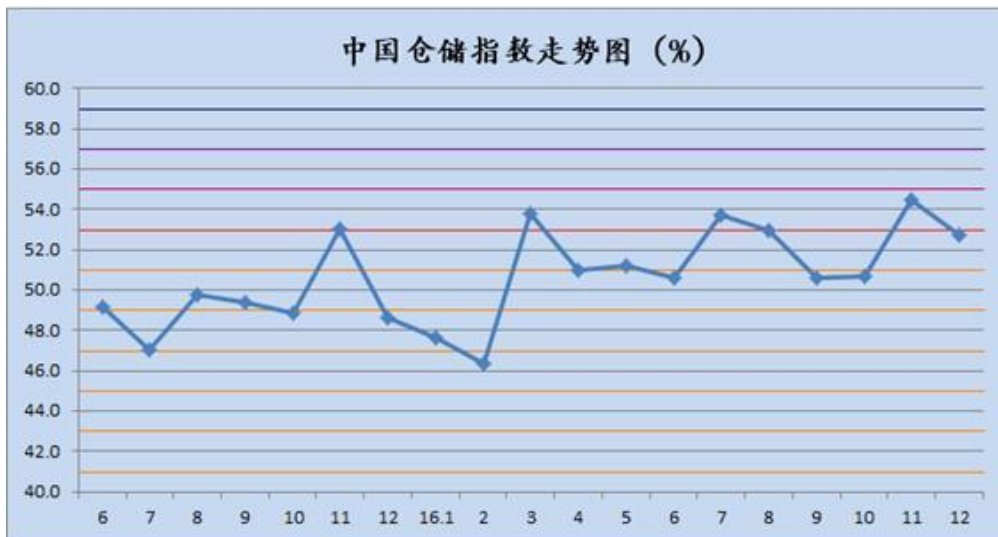
中储股份是以综合物流、物流贸易、金融物流以及物流地产等为主营业务，同时兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

### （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。“十二五”时期，伴随国民经济进入新常态，我国物流运行保持了中高速增长，市场规模持续扩大，需求结构加快调整，运行效率有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。

2016 年我国物流业发展呈现以下特点：（1）总体运行态势趋稳提质；（2）市场供需结构深度调整；（3）发展方式加快变革创新；（4）“互联网+”高效物流深入推进；（5）积极服务国家发展战略。同时，物流业还面临以下问题：（1）有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；（2）社会物流总费用仍然较高和企业盈利水平持续下降问题突出；（3）传统增长方式难以为继，产业结构不平衡更加凸显；（4）物流基础设施总量过剩和结构性短缺互见并存；（5）体制机制约束依然明显，市场环境治理和诚信体系建设有待加强；（6）用户对物流服务质量的要求与物流企业服务能力之间，以及物流企业对政策环境的预期仍有较大差距。

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。2016 年，国内经济企稳态势逐渐巩固，市场需求稳步回升，供需矛盾有所缓解、商品价格快速回升，库存周转加快。受此影响，仓储业经济活动呈现逐步回升走势，下半年增速明显加快。从中国仓储指数来看，全年该指数平均水平保持在 51.3%的较高水平，高于 2015 年 1.2 个百分点。从全年走势看，下半年达到 52.5%，较上半年提升 2.4 个百分点。



中国仓储指数由中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立，经过一年多的试运行，取得了重要成果，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。

总体看来，2016 年，我国仓储业呈现行业需求持续增长、库存周转明显加快、业务总量增长、设施利用充分等特点，但在仓储业较快发展的同时也存在成本支出继续增加、价格与成本制约利润增长空间等问题。

## （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

公司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、大宗商品供应链。

公司以产业供应链为导向，通过供应链物流、供应链金融、供应链生态三层设计，大力发展大宗商品供应链业务，最终实现供应链服务平台的构建。

供应链物流方面，继续推进“中国放心库”活动，优化管理流程，降低物流成本，大力拓展多式联运业务，加强物流体系建设，提高物流组织运营能力。

供应链金融方面，依托中储自有仓库，选择具有易定价、易变现特点的钢材、有色金属、塑化产品、橡胶、煤炭等基础原材料或初加工品，开展代理采购、保值销售业务。

通过供应链物流与供应链金融的拓展与融合最终达到构建供应链生态圈的目的。

### 3、金融物流

公司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

中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司，其将前沿现代物流管理理论与物流数据分析技术相结合，首创 B w B (Business with Business) 新型电子商务模式的智慧物流电子商务平台，在同一商业生态圈内的上下游企业通过信息共享为彼此提供双向的交互式服务，运用复杂社会计算应用技术将国际前沿的现代物流管理技术、交易及支付内部化、建立信用评价机制、智慧分析等技术充分整合，保证运力资源配置过程中的经济性、安全性与时效性。2016 年 11 月，中储南京智慧物流科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省重点物流企业”。

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)有限责任公司是本公司全资子公司，其坚持与物流结合、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。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	19,735,993,752.86	15,259,578,030.49	15,067,502,932.00	29.34	12,779,267,716.28
营业收入	15,280,964,375.48	17,771,704,831.17	17,736,765,416.22	-14.02	21,454,827,126.60
归属于上市公司股东的净利润	767,444,957.45	666,837,667.34	666,256,673.10	15.09	546,268,904.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,281,418.80	-85,330,907.76	-85,330,907.76		140,074,604.06
归属于上市公司股东的净资产	9,361,503,704.69	8,744,614,294.36	8,660,682,691.29	7.05	6,102,045,301.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,903,133,331.95	-59,422,444.17	-70,424,037.46		1,345,025,418.16
基本每股收益(元/股)	0.3489	0.3585	0.3582	-2.68	0.2937
稀释每股收益(元/股)	0.3489	0.3585	0.3582	-2.68	0.2937
加权平均净资产收益率(%)	8.3581	10.3463	10.3378	减少1.99个百分点	9.3548

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,955,008,383.60	3,457,781,038.34	3,276,164,319.16	5,592,010,634.38
归属于上市公司股东的净利润	229,231,543.63	180,626,674.61	20,572,706.55	337,014,032.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,273,318.67	55,817,493.53	11,470,612.36	-90,296,206.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,116,829,945.59	-822,831,285.73	-1,503,220,926.19	539,748,825.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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）					79,054		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,099		
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	0	962,189,841	43.74	0	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	0	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	0	46,857,606	2.13	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,087,100	0.96	0	未知		其他
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	13,617,500	13,617,500	0.62	0	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	-3,755,900	10,030,747	0.46	0	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	0	9,314,641	0.42	0	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	-742,193	8,457,759	0.38	0	未知		其他
全国社保基金四一四组合	5,000,000	7,828,500	0.36	0	未知		其他
邹积庆	-300	6,800,030	0.31	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

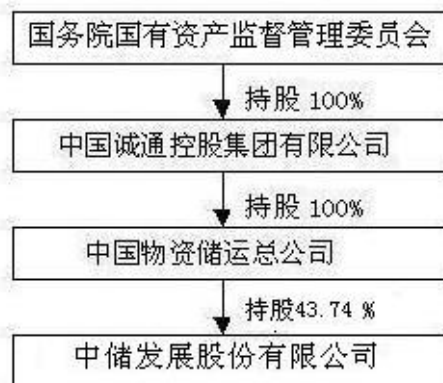
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

## 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司已按照约定于 2016 年 8 月 15 日向“12 中储债”持有人支付了利息。

## 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上交所《公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年发行的公司债券（“12 中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券 2012 年度-2015 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

联合信用评级有限公司根据 2016 年度情况对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计为公司 2016 年年度报告披露后 30 个工作日内，评级结果将在中证报、上证报及上交所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者关注。

本报告期，公司七届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，详情请查阅 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 4 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司进行主体评级，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。2017 年 2 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 50 亿元。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	51.43%	42.33%	9.10
EBITDA 全部债务比	0.13	0.20	-0.06
利息保障倍数	5.16	6.36	-1.20

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 1,528,096.44 万元，发生营业成本 1,453,111.35 万元，实现利润总额 106,437.61 万元，比上年增加 15,283.38 万元，增幅为 16.77%。实现净利润 77,620.03 万元，比上年增加 11,483.42 万元，增幅为 17.36%。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用



4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 37 户，详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户，减少 1 户，详见财务报告附注八“合并范围的变更”。

董事长：韩铁林

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 18 日