中储发展股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中储股份
股票代码	600787
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	天津市北辰经济开发区开发大厦；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
电子信箱	zcgfzjb@zcgf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛斌	胡华萍
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010－83673292	010－83673292
传真	010－83673191	010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn	huhuaping@zcgf.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	13,056,577,657.87	7,031,894,535.80	85.6765	589,564,017.43
利润总额	231,997,619.35	138,899,333.74	67.0257	106,425,540.15
归属于上市公司股东的净利润	144,790,526.86	73,773,565.88	96.2634	72,276,128.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,916,681.40	73,950,314.36	62.1584	57,817,622.75
经营活动产生的现金流量净额	260,451,121.38	65,731,245.50	296.2364	293,827,127.81
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	9,038,841,646.86	4,646,315,785.03	94.5378	3,660,841,823.45
所有者权益（或股东权益）	3,923,315,386.76	1,617,042,838.13	142.6228	1,540,612,759.25

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.2234	0.1183	88.8455	0.1159
稀释每股收益	0.2234	0.1183	88.8455	0.1159
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1850	0.1186	55.99	0.0927
全面摊薄净资产收益率	3.6905	4.5623	减少0.8717个百分点	4.6714
加权平均净资产收益率	8.5619	4.6552	增加3.9068个百分点	6.4121
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.0565	4.5732	减少1.5167个百分点	3.7369
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.0911	4.6663	增加2.4247个百分点	5.1294
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3534	0.1191	196.7244	0.4712
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.3235	2.6053	104.3353	2.4706

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,445,382.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	279,928.98
债务重组损益	-1,285,962.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-362,968.95
减：归属于少数股东的非经常性损益	-202,533.95
合计	24,873,845.46

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	5,816,436.35	2,108,391,587.76	2,102,575,151.41	0
合计	5,816,436.35	2,108,391,587.76	2,102,575,151.41	0

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	274,985,720	44.3	70,000,000				70,000,000	344,985,720	46.81
3、其他内资持股	0		41,300,000				41,300,000	41,300,000	5.6
其中：									
境内法人持股	0		41,300,000				41,300,000	41,300,000	5.6
境内自然人持股									
4、外资持股	0		5,000,000				5,000,000	5,000,000	0.68
其中：									
境外法人持股	0		5,000,000				5,000,000	5,000,000	0.68
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	274,985,720	44.3	116,300,000				116,300,000	391,285,720	53.09
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	345,692,062	55.7						345,692,062	46.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	345,692,062	55.7						345,692,062	46.91
三、股份总数	620,677,782	100	116,300,000				116,300,000	736,977,782	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	274,985,720	0	70,000,000	344,985,720	公司非公开发行增加股份	2010年10月18日
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	0	0	6,000,000	6,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
交通银行－安顺证券投资基金	0	0	6,000,000	6,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
成都天祥房地产集团有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
Bill& Melinda Gates Foundation Trust	0	0	5,000,000	5,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
长江证券有限责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
中国工商银行－安信证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
交通银行－海富通精选证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
宁波保税区恒业国际贸易有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
北京首创轮胎有限责任公司	0	0	1,650,000	1,650,000	公司非公开发行增加股份	2008年10月31日
合计	274,985,720	0	116,300,000	391,285,720	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					75,433
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有法人	46.81	344,985,720	344,985,720	无
西北证券有限责任公司	其他	2.97	21,875,236	0	冻结 21,875,236
中国工商银行－金泰证券投资基金	其他	0.9	6,662,874	0	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	0.81	6,000,000	6,000,000	无
交通银行－安顺证券投资基金	其他	0.81	6,000,000	6,000,000	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.79	5,816,808	0	无
成都天祥房地产集团有限公司	其他	0.68	5,000,000	5,000,000	无
Bill& Melinda Gates Foundation Trust	其他	0.68	5,000,000	5,000,000	无
长江证券有限责任公司	其他	0.68	5,000,000	5,000,000	无
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000	无
中国工商银行－安信证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000	无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000	无
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西北证券有限责任公司	21,875,236	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	6,662,874	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	5,816,808	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	2,899,970	人民币普通股
陈静	2,729,200	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	2,699,940	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	2,000,437	人民币普通股
广西君合投资有限公司	1,960,000	人民币普通股
黄德群	1,623,943	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

本公司前十名股东中交通银行－安顺证券投资基金与中国工商银行－安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金与交通银行－海富通精选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《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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

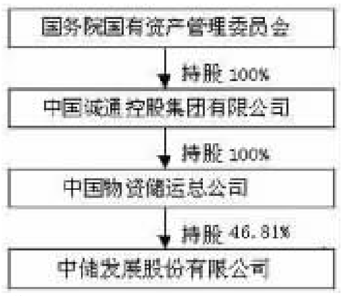
法人代表：马正武

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
韩铁林	董事长	男	50	2006年6月23日～换届	0	0		6	–	–	–	–	是
姜超峰	监事会主席	男	58	2007年12月26日～换届	0	0		4.8	–	–	–	–	是
谢景富	董事、总经理	男	44	2006年6月23日～换届	24,000	24,000		45	–	–	–	–	否
王学明	董事	男	49	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
周晓红	董事	女	47	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
李小晶	董事、副总经理	女	52	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
朱道立	独立董事	男	63	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
韩旭东	独立董事	男	48	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
刘秉镰	独立董事	男	53	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
刘文湖	独立董事	男	40	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
陈立华	监事	男	45	2007年12月26日～换届	0	0		0	–	–	–	–	是
宋敏善	监事	男	51	2006年6月23日～换届	0	0		3.6	–	–	–	–	是
王国淦	监事	男	60	2006年6月23日～换届	24,387	18,291	报告期内卖出6096股。	30	–	–	–	–	否
马宏伟	监事	男	50	2006年6月23日～换届	0	0		18	–	–	–	–	否
向宏	副总经理	男	45	2006年6月23日～换届	0	0		30	–	–	–	–	否
赵晓宏	副总经理	男	42	2006年6月23日～换届	0	0		30	–	–	–	–	否
王树惠	总会计师	女	51	2006年6月23日～换届	0	0		30	–	–	–	–	否
薛斌	董事会秘书	男	40	2006年6月23日～换届	0	0		30	–	–	–	–	否
合计	/	/	/	/	48,387	42,291	/	252.6	–	–	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 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

2007年是中储股份励精图治、加快发展的一年。一年来，在公司董事会的领导下，公司高管层以科学发展观统揽全局，率领广大员工“开拓、创新、成长”，在整合内外资源、创新业务模式、运作资本市场、完善治理结构、提高公司核心竞争力等方面取得了突破性进展。公司非公开发行股票的成功，对进一步完善公司物流网络布局与业务发展，强化在物流行业的市场竞争力起到了积极的促进作用。2007年共实现主营业务收入1,304,508.72万元，比上年增加85.65%；实现主营业务利润 66,819.43万元；比上年增加49.45%；净利润15,851.88万元，比上年增加94.03%，剔除非经常性损益后的净利润13,344.25万元。

A、物流业务

2007年，公司坚持以市场为导向，以物流基地为核心资产，充分利用中储品牌、资源、资金、网络等整体优势，积极拓展物流供应链各环节功能，创新业务模式，提升服务价值，公司物流业务稳步增长。2007年公司实现物流业务收入89,786.92万元，比去年增加15.07%。其中仓储业务收入14,950.90万元，同比增加8.65%；进出库收入30,899万元，同比增加17.01%；吞吐量4,962万吨，同比增加11%；配送业务实现主营业务收入7,667万元，同比增加17.01%；完成配送运输总量2,135万吨，同比增加18%；国际货运代理业务完成货运代理量570万吨，业务收入15,285万元，同比减少2.04%；质押监管业务发展迅速，总质押量1042万吨，质押监管收入5,232万元，同比增加149.41%；集装箱业务完成吞吐量739万吨，同比增加83%，实现业务收入4,464万元，同比增加58.63%；现货市场实现收入8,481万元，同比增加11.47%。

B、经销业务

2007年，受国际和国内需求双重拉动，以及原材料价格上升的影响，钢材市场价格持续攀升。公司抓住市场机遇，拓展新业务、精选新品种、以专业化和规模化的营销模式果断决策、严格操作，取得了良好的经营业绩。2007年公司经销业务实现主营业务收入1,214,722万元，实现商品销售量921万吨，其中钢材销售收入652,008万元，占经销业务收入的61.6%。

（2）公司存在的优势、困难及应对措施

优势：

A、覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及物流资产

物流网络化是现代物流业发展的重要趋势，物流网络是物流经营企业的重要战略资源与竞争优势。公司通过收购母公司资产及自建等方式，实现了快速发展，目前已在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、洛阳、沈阳、郑州等地形成了一批服务功能齐全、装备水平完善的物流基地，共占地620万平方米，其中物流货场面积255万平方米，库房面积109万平方米，拥有各类物流设备584台套，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务。

B、丰富的行业管理经验

公司及控股股东从事物流业务40余年，积累了较为丰富的行业管理运作经验，并基于物流业务发展的现实情况及未来合理预计进行动态调整。公司已通过ISO9001认证，内部管理实行严格的全面预算管理，有效形成经营管理中的控制、反馈、追踪、调整、改进的有序链条，建立了“职责、任务、考核、报酬”的制度化管理体系，形成从公司领导到普通员工一致的行为目标、过程、结果三位一体的现代企业考核体系。

C、品牌优势与客户资源

经过40余年发展，公司及控股股东已经建立起庞大的客户资源和品牌优势，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。

困难：

A、经营模式单一，功能不全，市场竞争能力不足；

B、公司快速发展的同时，经营管理需进一步加强；

C、人力资源配置不能充分适应市场化和现代物流需求，业务、管理和技术人才匮乏。

对策：

A、着力拓展物流供应链各环节功能，积极开展仓储业务、运输配送、现货市场、集装箱业务、货代业务、质押监管业务、内外贸易、贸易与物流协同发展的多种业务模式，形成了主业鲜明、多元发展的综合物流服务体系。

B、进一步加强公司预算、业务、人力资源、安全、质量管理，提高风险防范意识，规范完善管理程序和业务流程，从严从细落实，以适应公司业务快速发展的需要；

C、要加大人才培养、引进和使用的力度，打造一支高素质的战略团队。

(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	2007年		2006年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	897,869,194.00	6.88%	780,275,723.19	11.10%	117,593,470.81	15.07%	-4.22%
商品流通	12,147,218,036.88	93.12%	6,246,404,036.13	88.90%	5,900,814,000.75	94.47%	4.22%
合计	13,045,087,230.88	100.00%	7,026,679,759.32	100.00%	6,018,407,471.56	85.65%	

1)、交通运输收入增长15.07%，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94.47%，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。

3)、上表中的数据抵消了内部交易。

B、主营业务成本

单位：元

行业	2007年		2006年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	573,772,435.82	4.65%	501,570,323.94	7.66%	72,202,111.88	14.40%	-3.01%
商品流通	11,761,634,656.11	95.35%	6,046,250,806.91	92.34%	5,715,383,849.20	94.53%	3.01%
合计	12,335,407,091.93	100.00%	6,547,821,130.85	100.00%	5,787,585,961.08	88.39%	

1)、主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

2)、上表中的数据抵消了内部交易。

C、主营业务利润

单位：元

行业	2007年		2006年		变动情况		
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
交通运输	290,478,175.90	43.47%	249,949,101.97	55.90%	40,529,073.93	16.21%	-12.43%
商品流通	377,716,077.55	56.53%	197,151,141.71	44.10%	180,564,935.84	91.59%	12.43%
合计	668,194,253.45	100.00%	447,100,243.68	100.00%	221,094,009.77	49.45%	

1)、本年交通运输业务收入与利润在主营业务收入、主营业务利润结构比重中与上年相比均有所下降，主要是本年度商品流通业务快速增长所致。

2)、上表中的数据抵消了内部交易。

D、主营业务利润率

单位：元

行业	2007年	2006年	变动情况
交通运输	32.35%	32.03%	0.32
商品流通	3.11%	3.16%	-0.05
合计	5.12%	6.36%	-1.24

1）、本年主营业务利润率与上年相比变化较小。

2)、上表中的数据抵消了内部交易。

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377,742万元	占公司年度采购总额的30.16%
本报告期对前五名客户合计的销售额为293,521万元	占公司年度销售总额的22.48 %

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	3,367,492,082.43	25.43%
上海地区	687,810,305.46	5.19%
江苏地区	2,367,287,171.94	17.88%
山东地区	97,119,915.80	0.73%
北京地区	4,552,394,986.01	34.38%
辽宁地区	102,582,916.11	0.77%
陕西地区	422,940,976.35	3.19%
河南地区	353,276,104.83	2.67%
湖北地区	93,103,799.85	0.70%
湖南地区	846,681,139.79	6.39%
四川地区	103,261,937.34	0.78%
河北地区	247,148,663.82	1.87%
小 计	13,241,099,999.73	100.00%

1)、北京地区在主营业务收入中的比重34.38%较上年20.34%有大幅增长，主要是本部对外贸易业务大幅增长所致。其他地区在主营业务收入中的比重较上年有所下降，主要是北京本部经销业务快速增长，在主营业务收入中的比重加大所致。

2)、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	203,514,660.27	30.46%
上海地区	71,389,017.04	10.68%
江苏地区	95,796,372.50	14.34%
山东地区	11,487,498.67	1.72%
北京地区	100,709,360.19	15.07%
沈阳地区	16,542,056.46	2.48%
陕西地区	28,056,612.94	4.20%
河南地区	62,818,528.87	9.40%
湖北地区	24,123,061.61	3.61%
湖南地区	31,480,905.17	4.71%
四川地区	8,573,619.12	1.28%
河北地区	13,702,560.61	2.05%
合计	668,194,253.45	100.00%

(下转D21版)

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-009号

中储发展股份有限公司 四届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届二十八次董事会会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于2007年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《公司2007年年度报告》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《公司2007年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

以上二、四、六项报告，需提请公司2007年度股东年会审议表决。

七、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现税后利润106,630,776.58元(母公司)，加年初未分配利润121,595,645.78元，本年度可供分配的利润为228,226,422.36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10,663,077.66元、提取25%的任意盈余公积金26,657,694.15元，已派发2006年度现金红利24,827,113.58元，本年度可供投资者实际分配的利润为166,078,536.97元。公司董事会决定，2007年公司的利润分配预案为以2007年底总股本736,977,782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配预案，需经公司2007年度股东年会表决通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

公司2007年年报披露的期初数同2007年三季度的期初数相比，资产总额增加了1119.89万元，负债减少了176.45万元，所有者权益增加了1296.34万元，变化的主要原因是：（1）据财政部专家组相关解释调整持有的限售股票核算科目；（2）2007年年末根据《企业会计准则第18号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整；（3）根据新企业会计准则，对相关项目进行了复核并做了重分类调整；（4）2007年年末与2007年三季度合并范围相比发生了变化。具体情况如下：

1、本报告期末根据财政部专家组解释，将公司持有的221.59万元限售股票从长期股权投资项目调整到可供出售金融资产项目，同时对可供出售金融资产采用公允价值计量，增加了可供出售金融资产581.64万元，增加递延所得税负债122.84万元，增加资本公积237.21万元。

2、本报告期末根据新会计准则，重新复核调整减少固定资产8830.57万元、减少在建工程1964.08万元、减少工程物资5.50万元，相应增加了投资性房地产9059.65万元、增加了无形资产1740.56万元。

3、本报告期末根据新会计准则，重新复核调整减少其他应付款626.82万元，相应增加应付职工薪酬467.71万元、增加应交税金38.91万元、增加应付利息117.99万元、增加应付股利2.21万元。

4、本报告期末根据《企业会计准则第18号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整，增加递延所得税资产1187.71万元、所有者权益增加1187.71万元。

5、本报告期末因合并范围变化减少货币资金70.62万元，减少应收帐款34.48万元、增加预付账款99.85万元，减少应收股利3.31万元，减少其他应收款289.98万元、减少其他流动资产219.98万元、增加长期待摊费用3.55万元、减少长期投资18.00万元，增加固定资产20.88万元、增加递延所得税资产84.14万元、减少应付账款103.55万元、减少预收账款13.75万元、减少其他流动负债125.51万元、减少其他应付款56.47万元，减少所有者权益128.58万元。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事年度审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《关于2007年度审计费用支付标准的议案》

决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2007年度审计费用共计98万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《关于聘用2008年度财务审计机构的议案》

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

十二、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》及协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)

该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

十三、审议通过了《关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案》

提名朱军为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

以上十、十一、十二、十三项议案，需提请公司2007年度股东年会审议表决。

十四、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理银行授信业务的议案》

同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先生签署相关用信手续。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《关于召开2007年度股东年会的议案》

公司定于2008年5月8日上午9点半在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2007年度股东年会。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日

附：朱军先生简历

朱军先生：男，1963年出生，经济学博士，教授级高级工程师。历任国家信息中心信息部项目经理、工程师，中国国际工程咨询公司信息计算机部副处长、高级工程师，中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所副总经理，中资资产评估有限公司副总经理，现任中锋资产评估有限公司首席评估师、中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-010号

中储发展股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届二十八次董事会会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《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》及协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对该项关联交易单独公告如下：

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2008年4月16日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2007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，关联董事韩铁林、周晓红回避表决，由7名非关联董事进行表决。此次合约所约定交易尚须获得公司2007年度股东年会的批准。

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）2007年所有者权益：567383万元，归属于母公司的所有者权益：352352万元

（2）2007年实现净利润：14163万元，归属于母公司的净利润：5070万元

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：2008年4月16日

3、本合约有效期：自公司2007年度股东年会审议通过之日始至公司2008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5亿元人民币，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5亿元人民币。

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2007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》。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日

独立董事意见书

中储发展股份有限公司董事会四届二十八次会议审议《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》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。

鉴于本次交易的合作方为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。

基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：

同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人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，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

独立董事：朱道立、韩旭东
刘秉镰、刘文湖
2008年4月16日

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-011号

中储发展股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人中储发展股份有限公司董事会现就提名朱军为中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中储发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合中储发展股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中储发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中储股份股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中储发展股份有限公司董事会
2008年4月16日于北京

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-012号

中储发展股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人朱军，作为中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中储发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：朱军
2008年4月16日于北京

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-013号

中储发展股份有限公司 监事会四届九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司监事会四届九次会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《监事会2007年工作报告》

二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

三、审议通过了《公司2007年年度报告》

根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2007年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2007年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上一、二、三项报告，需提请公司2007年度股东年会审议表决。

四、审议通过了《公司2007年度报告摘要》

特此公告。

中储发展股份有限公司
监 事 会
2008年4月16日

证券代码：600787　证券简称：中储股份　编号：临2008-014号

中储发展股份有限公司 关于召开2007年度股东年会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2008年5月8日上午9点半在北京召开2007年度股东年会，会议有关事项如下：

一、会议主要议程

1、审议董事会报告

2、审议监事会报告

3、审议公司2007年年度报告

4、审议公司2007年度财务决算报告

5、审议公司2007年度利润分配预案

6、审议关于2007年度审计费用支付标准的议案

7、审议关于聘用2008年度财务审计机构的议案

8、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

9、选举公司独立董事

二、出席会议对象

1、2008年4月29日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记办法

法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2008年5月6日、7日（上午9:30～下午4:00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮政编码：100070

联系电话：010-83673292

传　真：010-83673191

电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

联 系 人：胡华萍

特此公告。

附：授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年度股东年会，并代表行使表决权。

委托人签名：　　　受托人签名：
身份证号码：　　　身份证号码：
委托人股东帐号：　　　持有股数：
委托日期：
受委托日期：

中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日