

公司代码：600787

公司简称：中储股份

# 中储发展股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。

九、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	175

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中储股份/上市公司/本公司/公司	指	中储发展股份有限公司
中储集团	指	中国物资储运集团有限公司
中国诚通集团	指	中国诚通控股集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所	指	上海证券交易所
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上证报	指	上海证券报
中证报	指	中国证券报
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中储发展股份有限公司
公司的中文简称	中储股份
公司的外文名称	CMST Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CMST
公司的法定代表人	梁伟华

注：2020年6月29日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》，选举梁伟华先生为公司八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司于2020年7月2日完成相关工商变更登记手续。详情请查阅2020年7月3日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭曦德	郑佳珍
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010-83673502	010-83673502
传真	010-83673332	010-83673332
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn	zhengquanbu@cmstd.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码	300202
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.cmstd.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn
报告期内变更情况查询索引	本报告期，公司基本情况未发生变更

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	本报告期，公司信息披露及备置地点未发生变更

## 五、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
A股	上海证券交易所	中储股份	600787

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	19,601,872,358.45	21,347,345,805.28	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	122,200,792.23	164,424,785.25	-25.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,304,701.98	45,715,099.20	115.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,509,447.20	-225,936,626.09	
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,304,352,806.26	11,194,284,193.35	0.98
总资产	22,238,916,465.40	20,349,044,768.56	9.29
归属于上市公司股东的每股净资产	5.1870	5.1365	0.98

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0561	0.0753	-25.50
稀释每股收益(元/股)	0.0561	0.0753	-25.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0451	0.0209	115.79
加权平均净资产收益率(%)	1.0863	1.4877	减少0.4014个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.8739	0.4136	增加0.4603个百分 点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,830.47万元,与上年同期(4,571.51万元)相比,增加5,258.96万元,同比增长115.04%,主要是由于本报告期部分合

营联营企业较上年同期有较大盈利，权益法确认的投资收益增加；以及公司采取了一系列降本增效措施带来的三项费用下降所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,012,788.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,279,698.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,500,479.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,372,032.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,635,494.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,943,653.92
少数股东权益影响额	-1,571,938.59
所得税影响额	-8,532,054.42
合计	23,896,090.25

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

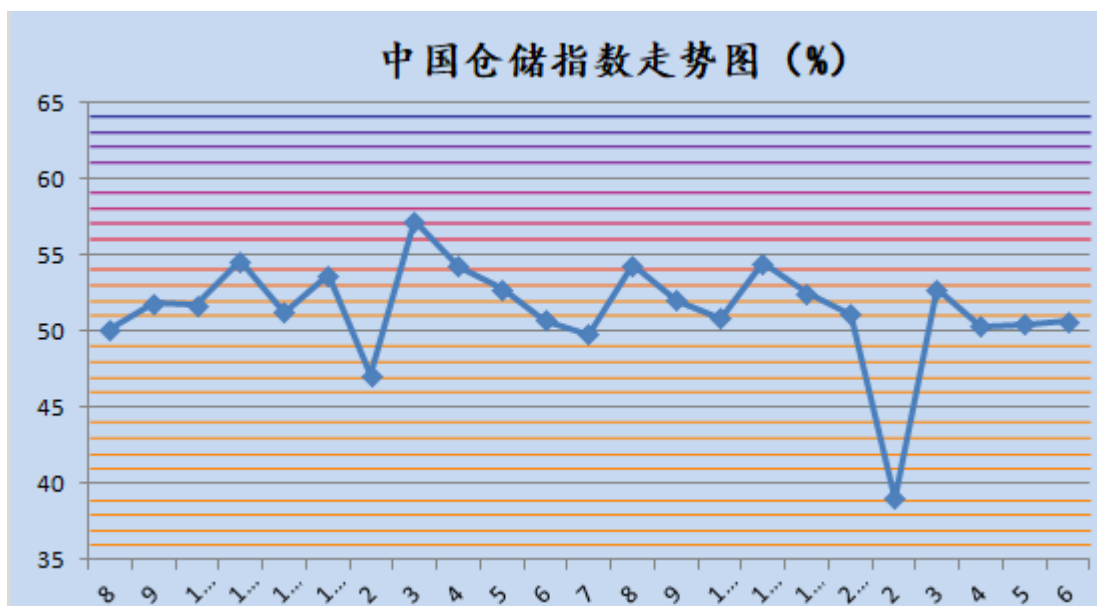
中储股份是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

##### （一）公司所属行业的情况说明

伴随着改革开放的进程，经过全行业共同努力，物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

2020年上半年，疫情防控取得显著成效，物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化。为应对疫情挑战，国务院及有关部门出台了一系列援企稳岗和复工复产的政策措施，中储股份认真贯彻落实各项决策部署。随着全面复产复工的推进，物流行业活跃度逐步提高，物流需求持续改善，工业品物流回升，民生消费领域物流持续向好，物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流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。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数，2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2020年6月中国仓储指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点，继续小幅回升，连续四个月保持在荣枯线上，表明仓储业务需求稳中有增，企业效益有所好转，行业回升势头进一步巩固。如下图：



疫情的逐步控制和政府政策的激励都为行业运行提供了有利的环境，预计未来短期内仓储行业仍将延续向好趋势。

## (二) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司目前处于战略转型期，根据公司“十三五”战略规划，核心业务具体如下：

### 1、期现货交割物流

中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。截至 2020 年 6 月底，公司主要品类的交割库容分别为热卷 33 万吨，螺纹 29 万吨，线材 6.8 万吨，铜 39.06 万吨，铝 28.85 万吨，铅 9.5 万吨，锌 9.5 万吨，纸浆 5 万吨，镍 2.4 万吨，橡胶 16 万吨，锡 0.5 吨，白银 0.18 吨，20 号胶 6 吨，不锈钢 10 万吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁、锰硅各不低于 4 万吨，尿素不低于 2 万吨，棉纱不低于 1 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 15.5 万吨，是国内重要的期货交割库运营企业。

截至 2020 年 6 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 有色金属业务量在 LME 排名第 4，库存占 LME 全球库存的 6%。

凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和 LMEshield 系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。

### 2、大宗商品供应链

公司正积极打造供应链物流、供应链金融、供应链生态三层结构的供应链一体化服务平台，形成链式供应链和圈式供应链两条业务主线，使其具备物流、贸易、金融、信息多种功能，为产业链各方提供充分整合、互利共赢的供应链生态环境。

#### (1) 圈式供应链

以市场为基础，以线上交易系统为载体，倾力打造供应链生态圈，促进产业链上下游企业聚集、信息归集和交易资金周转。

公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积 33 万 m<sup>2</sup>，摊位总数 5000 多个，是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。

#### (2) 链式供应链

围绕产业链上下游核心客户，充分发挥自身资金、网络和物流优势，深度介入其产业链的产供销交易和物流环节，通过优化业务流程，为客户提供集采购、分销、仓储、运输、加工、配送等功能为一体的供应链服务。

### 3、物流+互联网

公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司(以下简称“恒科”)和中储南京智慧物流科技有限公司(以下简称“中储智运”)，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。

本公司控股子公司-中储智运利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建了中储智运物流运力交易共享平台，帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易，并通过网络货运平台对物流进行高效运作和管理，实现“商流”和“物流”的有机统一。在此基础上，利用区块链技术，构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、融资等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。同时还为大型客户提供集软件、硬件、算法、区块链多种技术集成的数字物流解决方案，从物流方案设计、部署到实施，全方位提升客户的物流管理能力及物流信息化水平，为客户创造价值。中储智运围绕“物流运力交易共享平台”与“网络货运平台”两个核心平台开展关联性生态多元化建设，构建物流及供应链、物流金融、物流新消费、物流大数据四大业务板块构成的“数字物流、供应链生态圈”。截止2020年6月30日，平台业务范围已覆盖30个省份及自治区，辐射全国450个城市，涵盖运输线路53,448条，单日运输量超过70.44万吨，单月交易金额突破19.84亿元。

本公司全资子公司-恒科的前身为郑州恒科实业有限公司。自1984年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了《GB/T11883 电子吊秤》国家标准，参与起草了《GB/T21296 公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555 非自动秤通用检定规程》、《JJG907 动态汽车衡检定规程》等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。恒科拥有一批核心自主知识产权，其中有效发明专利8项、实用新型专利83项、外观专利1项，软件著作权20余项。恒科立足称重、深耕物联网，致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。

#### 4、消费品物流

公司拥有超过60万平方米的现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务；公司拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，能够为客户提供个性化的增值服务；业务系统能够提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。同时公司结合业务创新，发展智能仓储、城市绿色配送、托盘循环使用，将中储快消品业务向广度和深度拓展。

公司主要客户包括宝马、格力、五粮液、中粮、雀巢、可口可乐、农夫山泉、李锦记、飞鹤、沃尔玛、华润万家、美团、中国纸业、金光纸业等。

#### 5、工程物流

中储拥有一支服务意识强、知识面广、经验丰富的工程物流专业团队，能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案，将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各项物资从起运地安全及时运至施工现场。中储工程物流服务领域包括海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、租船订舱、港口中转、大件运输、物流方案设计、进出口政策咨询等，服务涉及化工、电力、核能、水利、冶金、采矿、铁路、机场、环保、机械制造、基础设施等。

#### 6、金融物流

为有效解决中小企业融资难问题，公司于1999年在国内首创动产融资监管业务。十几年来，公司累计为超过5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元；融资业务品种涵盖黑色金属、有色金属、煤炭、木材、石油及制品、化工、农副产品、食品、家用电器等计十六大类，一百多个具体品种；与全国30多家银行总行签订了总对总战略合作协议，与20多家地方银行建立了合作关系；开发的业务模式包括仓单质押、逐笔控制、总量控制等多种模式，满足客户不同的融资需求。

目前，公司开展安全等级较高的库内金融物流业务，并探索通过互联网平台拓展新的互联网金融物流业务模式，通过互联网平台与银行对接，使银行可以找到安全的资金出口，使仓储客户



可以获得快速的、较低利率的资金，使公司获取综合服务收入的同时带动仓储物流的收入，并提升客户对公司的整体依赖度。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、资源优势

中储股份仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地，拥有土地面积 600 多万平米，年吞吐能力 6000 万吨。

公司拥有 40 条专用线，累计长度 30 公里，具备公、铁路运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁路运输方式的转换及联运。

公司拥有固定式起重设备（龙门吊、行车、葫芦吊等）317 台，流动式起重设备 28 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 384 台，运输车辆 262 辆，剪切生产线 16 条，装载机 17 台。

多年来，公司积累了一定规模的客户资源，为业务的稳定和发展提供了保证。特别是中储智运的运作与原有仓储网络形成互动，为客户开发打下了良好基础。

### 2、业务优势

公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额；截至 2020 年 6 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第 4，库存占 LME 全球库存的 6%。

### 3、技术优势

公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善。中储智运利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建了中储智运物流运力交易共享平台，帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易，并通过网络货运平台对物流进行高效运作和管理，实现“商流”和“物流”的有机统一。在此基础上，利用区块链技术，构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、融资等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。同时还为大型客户提供集软件、硬件、算法、区块链多种技术集成的数字物流解决方案，从物流方案设计、部署到实施，全方位提升客户的物流管理能力及物流信息化水平，为客户创造价值。中储智运围绕“物流运力交易共享平台”与“网络货运平台”两个核心平台开展关联性生态多元化建设，构建物流及供应链、物流金融、物流新消费、物流大数据四大业务板块构成的“数字物流、供应链生态圈”。

“钢超市”是基于中储股份实体物流发展起来的线上线下相结合的钢铁供应链一体化服务平台。通过线上的交易链接，对钢厂、贸易商、次终端客户资源进行有效调度，并通过线下物流服务（仓储、装卸、加工、配送），使整个钢铁销售端供应链更加高效，渠道扁平。

中储恒科在动态称重、智能仪表、高精度测量控制系统领域有着深厚的积淀，所研制和生产的工业称重设备、公路称重设备、铁路集装箱超偏载检测系统、智慧园区物联网系统等产品在国内有着较高的市场占有率，拥有一批核心自主知识产权，其中有效发明专利 8 项、实用新型专利 83 项、外观专利 1 项，软件著作权 20 余项。中储恒科立足称重、深耕物联网，致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。

### 4、市场优势

公司以 50 多年的经验为基础，秉持“中国放心库”的诚信理念，诚信经营，获得市场广泛信赖。

### 5、政策优势

为更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在 2018-2020 年期间实施国企改革“双百行动”，中储股份已被纳入“双百企业”名单，正按照备案通过的综合改革实施方案扎实推进各项工作。中储股份旗下的中储智运被中国诚通批准为综合改革试点单位，中储智运在混改过程中拥有更多的自主决策权，运营和管理更加贴近市场化。

### 6、人才优势

公司拥有经验丰富、积极进取的管理团队，核心管理层人员知识结构、专业素质、业务能力较为突出。公司一方面对核心管理人员建设有的放矢，通过不断完善绩效考核办法突出经营效率、投入产出的理念，另一方面加强对后备人才培养，注重梯队建设，通过内、外部有针对性的定期培训增强员工团队的专业素质。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，中储股份以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控和复工复产等一系列重要讲话精神，统筹把握疫情防控和复工复产两个大局。面对前所未有的新冠疫情，在诚通集团正确领导和大力支持下，中储股份上下齐心，迅速行动，严格落实疫情防控措施，有节奏复工复产，取得两手抓、两不误的切实效果；积极投身抗疫保供一线，竭尽所能作出贡献；扎实开展提质增效专项行动，推进平台建设，调整财务结构，优化管控，转型升级取得坚实步伐。

公司认真贯彻落实国资委和集团各项决策部署，坚持疫情防控与生产经营两手抓，尽最大努力把疫情对生产经营的影响降到最低，并取得了一定成效。上半年，公司实现利润总额（合并）12,953.88 万元，比上年同期减少 32.38%；净利润（合并）10,065.02 万元，比上年同期减少 32.40%。营业总收入 1,961,063.32 万元，比上年同期减少 8.16%；发生营业成本 1,901,941.26 万元，比上年同期减少 8.18%。公司实现主营业务收入 1,957,308.86 万元，同比减少 8.08%。其中，仓储业务收入 30,989.45 万元，同比减少 9.18%；进出库收入 25,936.51 万元，同比减少 13.89%；配送运输业务收入 819,125.56 万元，同比增长 22.41%；集装箱业务收入 5,401.41 万元，同比减少 15.63%；现货市场收入 7,376.13 万元，同比减少 18.67%；金融物流收入 223.65 万元，同比减少 46.65%；商品流通业务收入 1,001,572.50 万元，同比减少 25.82%。

本报告期，公司主要工作如下：

#### （一）全力抗击疫情，积极履行社会责任

##### 1、坚决贯彻疫情防控各项要求

疫情发生以来，公司严格按照党中央、国务院、国资委、诚通集团党委的工作要求和部署，坚决服从地方党委、政府安排，成立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施。2020 年初，公司党委向下属各单位下发了防控紧急通知，提出了“一个明确、三个加强”的具体要求，印发了《中储系统打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战工作方案》。系统各单位都制定了本级疫情防控工作的具体方案，落实领导 24 小时值班制度，严格查身份、测体温、佩戴口罩等防控措施，对办公区域进行定期消毒。确保疫情防控工作措施到位，监督到位，落实到位。

充分借鉴国内防疫成功经验，抓好海外疫情防控。成立中储海外疫情防控专班，密切关注 HB 各地区驻在国疫情发展情况，严格监督各项海外防疫措施，落实疫情防控每日报告制度，全面掌握海外员工健康状况。

##### 2、助力湖北特别是武汉地区打赢疫情防控阻击战

（1）发挥中储资源优势。大年初一，中储智运平台通过大数据和智能匹配技术，成功将海尔生物医疗紧急调拨的防疫防护专用医疗设备，从青岛运抵了武汉，用于正在建设中的武汉火神山医院。1 月 27 日，中储智运在全国范围内开通了向湖北地区运输救援物资的“绿色通道”，有效满足了国内公益组织和医疗机构等救援物资向湖北地区运送。仅 1 月 28 日，中储智运平台承运共计 63.5 吨的救援物资发往湖北地区。疫情期间，中储智运开通面向湖北等地区的“红色生命线”，

启动“智援”应急物流调度系统，组成 3,000 余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超过 4,000 吨。

(2) 勇于担当社会责任。汉口分公司位于疫情爆发的重灾区武汉，面对疫情，分公司严格按照地方政府和公司要求，成立了应对疫情应急领导小组，快速反应，抢卸防疫物资，发挥企业区域专业优势。汉口分公司坚守作业一线，连续作战，累计发往雷神山、火神山援建物资 904 吨。系统多家单位努力克服复工复产难点堵点，不讲条件、不惜代价，完成医疗物资和老百姓生活必需品的运输保障任务，助推产业链协同复工复产达产，为产业链和地方经济恢复贡献力量，展现央企的责任担当，受到广泛好评。国家发改委、采购联合会、河南物流协会、中石油、中国神华、中煤、延长石油等部门、客户企业向公司颁发了证书，寄送了感谢信、锦旗。公司主动通过减租让利、调整付款方式等办法，助力缓解中小企业现金流方面的困难。

## (二) 积极复工复产

### 1、大宗商品供应链

钢铁板块业务。西安物流中心充分发挥钢超市交易系统线上功能，1200 余家正式系统客户单位注册钢超市，客户在线开单、充值、办理销售业务，实现足不出户安全交易。上半年交易量 38.2 万吨，最大库存量 21 万余吨。稳步拓展外埠业务网点，推进钢超市全国网络布局，钢超市外埠业务网点已覆盖成都、兰州、天水、武汉、衡阳、合肥、长沙、贵阳、西宁 9 个地区，平台价值凸显。跟踪钢厂直供终端类物流流向，主动介入仓储、公铁联运、加工等环节，利用功能整合提供定制服务，降低物流成本。

有色板块业务。无锡物流中心通过加大微信、电话等方式保持与中铝等到货客户沟通，摸排客户生产、周边消费及发运情况，引导客户优先出库。中储云链“云仓”系统在无锡物流中心正式上线运行，逐步进入系统稳定使用阶段。中国诚通商品贸易有限公司加强与客户沟通，通过为客户提供保价、点价等服务，努力加大销售力度，全力以赴稳定东北、华北、山东区域市场，努力开发新市场，在上半年疫情影响较为严重、有色金属价格大幅波动的情况下，总体经营规模与上年同期基本持平。巩义分公司以服务终端为目标，拓展以现货贸易、运输配送、仓储、金融配套为一体的供应链服务，市场覆盖、客户规模均有所增加。

塑化业务。上海临港物流有限公司锁定国内橡胶市场，积极争取货源；抓住 6 月份泰国混合胶、复合胶入库行情，锁定目标客户开展精准营销；通过一体化服务，引入箱装丁基、托盘三元乙丙橡胶；成功引入中石油项目，保持稳定的业务收入。南阳寨分公司有效应对塑化集中到货高峰和爆仓情况，受到了中石化、中国神华的表扬。“货兑宝”平台。中储京科“货兑宝”平台上线以来，给供应链参与方提供了更安全的作业方式、更高效的运作效率和更优良的用户体验，上半年已有 31 家橡胶客户注册货兑宝平台。重点推进电子仓单质押产品，完成了与建设银行青岛保税区支行首笔区块链电子仓单在线质押试单，青岛分公司内部仓库橡胶产品上线。

### 2、中储智运

2020 年上半年，中储智运共实现营业收入 83.05 亿元，同比增长 28.66%；总成交吨位 8,802 万吨，同比增长 29.35%；总成交单数 232.23 万单，同比增长 40.05%；新增高级会员 156,359 个；新增货主 2,010 家。依托服务站区域资源优势，搭建新开发渠道，开设、培育服务站 31 家；进一步拓展生态业务，开发了保险商城、配件商城、车险分期、货主运费贷等新产品。国际业务和多式联运去年介入后，上半年国内铁路、水运，国际铁路、公海联运、空运等细分板块均有快速增长。运营方面，为提高客户满意度，上线项目远程指导小组，降低了运营成本，提高了服务效率；围绕班组建设，加强团队建设和客服素养，提高客服响应速度，降低客服工作难度。

### 3、期货交割业务

天津中储陆通物流有限公司围绕橡胶、有色两大核心产品，积极拓展综合物流供应链业务。橡胶供应链开发胶厂至交割库全程供应链服务，为客户实现厂区交货验收、运输全程控货、交割库快速出单一站式服务，持续保持橡胶期货仓单接近 3 万吨核定满仓库容运营状态。新港分公司通过调整货源结构，形成铁合金为主经营方向，大力发展铁合金期现货业务，两个交割季共注册仓单 4642 手 23210 吨，期现货吞吐量 48200 吨。南京滨江物流中心抓住市场行情，新增了合作钢厂、贸易商、期货公司共 30 余家客户，积极为客户定制公、铁、水多式联运的运输分拨方案，提供全方位物流服务，受到郑商所、合金厂家和贸易商的充分肯定与高度认可，铁合金交割库核定库容由 2 万吨上调至 4 万吨。上海中储材料检验有限公司继去年获得上期所纸浆检验资质后，今年又获批上期所 20 号胶期货检验资质。此次资质的获批，完成了由原先单纯金属检测向金属、非

金属综合检测检验机构的升级转型，实现了由单一实验室检测能力向检验检测机构资质能力的全面发展。

#### 4、海外业务

由于全球经济活动放缓、部分大宗商品出现极端行情，国际市场普遍采取风险规避策略，导致仓储需求不足。为应对不利影响，HB 公司采取调整仓库租约形式、退出低利用率仓库、合并仓储空间等措施，降低运营成本；开展线上营销，拓展软商品、精矿品种，加强与上海地区保税/非保税联动，培育利润增长点。

##### （三）把握政策和机会降本增效

公司利用市场利率下行机会和防控有关政策，发行三期超短融，有效降低了融资成本。其中，第一期为疫情防控债，发行金额 10 亿元，期限 270 天，票面利率 3.09%；第二期发行金额 8 亿元，期限 270 天，票面利率 2.78%；第三期发行金额 6 亿元，期限 270 天，票面利率 2.81%。还获得抗疫救灾专项低息贷款 5,000 万。

根据推动企业复工复产有关政策，公司积极申报社会保险费用减免及各类用工补贴，节约了成本。

##### （四）夯实企业运营管理的信息化基础

“钢超市”平台。“钢超市”在线销售平台系统和贸易管控系统在西安物流中心正式上线，CA 认证技术在外埠网点落地，保障“双签制”管理有效落实，满足了钢超市业务发展和运营管理的需要。完成钢超市三期网仓与钢铁仓储管理系统研发，型材物资已上线试运行。通过与中储恒科现场联调，完成仓储系统与地磅、车牌识别、无线吊秤等物联网设备的对接。完成钢超市四期贸易管控系统 2.0 升级项目的立项、需求分析、软件设计和研发工作。

铝产业供应链一体化服务平台。完成铝平台一期云商、云仓系统联调测试，新、旧仓储系统上线切换。实现铝平台二期与铝平台云仓系统、塑化 WMS、钢铁 WMS 的互联互通，提高物流数据传递的有效性和准确性。利用 CA 认证技术，保障平台数据的法律效力，与银行对接数据的安全性。

塑化供应链一体化服务平台。塑化仓储管理系统与货兑宝实现入库、出库、过户、仓单、库存等方面的对接，且在原接口的基础上升级完善，有效支持了货兑宝上线。随着塘沽、沈北分公司塑化仓储管理系统上线，目前塑化 WMS 已推广至中储系统 7 家单位。

智运平台。对系统版本进行 13 次升级优化，涉及调度 5 期项目，CRM 三期项目、多账户体系项目、积分系统一、二期、资金账目核对监控系统、资金处理系统、新客服工作台等；完成数字供应链平台建设顶层规划设计方案、多式联运系统重构，水运系统完成优化需求的提报、设计、开发上线，新增系统对接项目客户 11 家。

金融物流平台。经过前期需求调研和原型设计，已进入代码编写阶段，核心功能包括客户注册、人员管理、授信管理、单据出具、融资申请、质解押管理等。

##### （五）稳步推进项目建设

为做好疫情期间施工管理，公司按照当地主管部门要求，把防控作为安全管理一部分，制定方案，落实到位。2020 年上半年，中储河南巩义物流基地项目、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目完成招标施工单位已进场；中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储西部国际钢铁物流基地项目、洛阳综合物流产业园项目、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期已部分投产。

##### （六）基础管理有序开展

公司针对物流业务验收、留置货物处置的诉讼纠纷和电子证据新法规，完善管理办法和合同示范文本；针对电子发货指令风险，明确发货要求；修订套期保值管理办法，增强套保操作人员专业性和单位有效性要求。

完成用友 NC “三金”信息管理系统基本模块设置、流程配置和关键单位培训及系统测试，以及合并报表信息系统主表表样确认、公式编辑、科目体系梳理。

##### （七）人才建设稳步发展

公司通过网络大学、混沌大学和北大纵横直播等平台，以及国资委企业家高端对话网络直播等形式，组织所属人员认真学习疫情防控期间的企业经营和管理等内容，统一思想认识，统筹谋

划工作，指导工作实践。上半年，公司全系统共 2,778 人通过网络学习，完成 11.7 万学时，人均完成 42 学时。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	19,601,872,358.45	21,347,345,805.28	-8.18
营业成本	19,019,412,626.48	20,714,846,632.43	-8.18
销售费用	147,233,126.72	158,791,992.06	-7.28
管理费用	183,360,267.83	200,485,552.33	-8.54
财务费用	98,734,855.48	124,876,901.06	-20.93
研发费用	2,633,602.97	1,702,955.64	54.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,509,447.20	-225,936,626.09	
投资活动产生的现金流量净额	-309,403,014.65	-311,210,912.22	
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,482,333.89	-2,239,374,567.76	

营业收入变动原因说明:主要原因是本报告期受疫情影响,经营规模有所缩小。

营业成本变动原因说明:主要原因是本报告期受疫情影响,经营规模有所缩小。

销售费用变动原因说明:主要原因是规模缩小,相应销售费用减少。

管理费用变动原因说明:主要原因是本报告期享受的疫情期间政府社保等减免政策所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是本报告期优化筹资渠道,抓住市场有利时机,发行了较大金额利率较低的超短期融资券所致。

研发费用变动原因说明:主要原因为研发人员的人工成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为年初增大库存商品,由于疫情原因,销售放缓。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与去年同期相比变化不大,属于长期资产投资的正常波动。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本报告期受疫情影响,销售放缓,采购环节资金增加,发行较多的超短期融资券所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期	上年同期期末数	上年同	本期期末	情况说明
------	-------	-----	---------	-----	------	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		期期末 数占总 资产的 比例(%)	金额较上 年同期期 末变动比 例(%)	
货币资金	1,684,671,468.11	7.58	2,427,105,449.90	11.59	-30.59	主要原因为本报告期进口采购增加及受疫情影响销售回款放缓所致
应收票据	245,038,872.35	1.10	185,924,042.15	0.89	31.80	主要原因为受疫情影响销售收款周期变长所致
存货	2,143,174,136.53	9.64	1,428,951,671.29	6.83	49.98	主要原因为本报告期受疫情影响,存货周转速度减慢所致
其他流动资产	596,476,425.13	2.68	385,727,063.61	1.84	54.64	主要原因为预交及未抵扣税额增大所致
其他非流动金融资产	8,741,000.00	0.04	170,941,000.00	0.82	-94.89	主要原因为管理模式改变,诚通财务公司由金融资产转为长期股权投资核算所致
在建工程	1,133,607,686.41	5.10	843,719,283.94	4.03	34.36	主要原因为项目建设投资增加所致
开发支出	52,942,398.70	0.24	14,077,922.97	0.07	276.07	主要原因为智慧物流电子商务平台增大开发所致
其他非流动资产	123,890,159.60	0.56	346,068,321.41	1.65	-64.20	主要原因为部分预付资产购置款项收到相关资产及部分项目持有意图发生改变,改为其他应收款核算所致
短期借款	845,199,430.78	3.80	400,527,708.54	1.91	111.02	主要原因为本报告期贸易进口增大,押汇借款增加所致
预收款项			1,208,792,566.11	5.77	-100.00	主要原因为根据新会计准则调整报表列式所致
合同负债	1,454,616,604.30	6.54				主要原因为根据新会计准则调整报表列式所致
应付利息			149,199,540.39	0.71	-100.00	主要原因为报表列式发生改变,改为一年内到期的非流动负债和其他流动负债核算
一年内到期的非流动负债	58,568,166.23	0.26	1,601,592,722.95	7.65	-96.34	主要原因为去年下半年已偿还到期债务所致

其他流动负债	2,422,914,197.14	10.89	1,000,569,832.32	4.78	142.15	主要原因为本报告期新发行超短期融资券所致
长期借款	375,600,000.00	1.69	192,500,000.00	0.92	95.12	主要原因为去年下半年增加项目专项贷款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本期末对外长期股权投资金额 3,032,521,021.36 元，较年初 2,968,404,918.65 元增加 64,116,102.71 元，增幅 2.16%，主要原因是本报告期对合营及联营企业权益法确认的投资收益增加所致；本期末持有的其他上市公司股权金额 3,115,578.00 元，较年初 3,340,852.40 元减少 225,274.40 元，减幅为 6.74%，减少的主要原因是本报告期上市公司股权公允价值变动所致；本期末持有的非上市公司股权金额 8,741,000.00 元，较年初 1,741,000.00 元增加 7,000,000.00 元，增幅 402.07%，增加的主要原因为本报告期新增对非上市公司的股权投资。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司八届二十六次董事会审议通过了《关于参与临沂中畅云储物流有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司参与临沂中畅云储物流有限公司（以下简称“中畅云储”）增资扩股项目，由公司及中畅云储原股东进行增资。本次增资总额 5,800 万元，其中：中储股份出资 3,213 万元，山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）出资 2,181 万元，临沂优信网络信息技术有限公司（以下简称“临沂优信”）出资 406 万元。本次增资完成后，中畅云储注册资本由 500 万元增至 6,300 万元，中储股份持股比例 51%，荣畅物流持股比例 42%，临沂优信持股比例 7%。本报告期已完成工商变更登记，中畅云储更名为“临沂中储供应链有限公司”。

资金来源：自有资金

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

##### A、 募集资金承诺项目情况

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

2020 年度上半年募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额(或调整后拟投入金额)	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中储辽宁物流产	项目投	24,646.04	1,770.52	10,431.79	50%	-

业园项目（一期二期阶段）	资总额调整					
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目	已完工决算，有节余	12,771.67	504.66	12,706.32	100%	448.42
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	项目投资总额调整	25,925.50	1,626.95	10,934.59	50%	-
中储西部国际钢铁物流基地项目	项目投资总额调整	75,945.93	5,539.20	65,139.17	88%	-
中储电子商务及物流信息化建设项目	是	6,000.00	0	6,000.00	100%	-
补充流动资金及偿还银行贷款	否	53,934.83	0	53,934.83	100%	-
合计	/	199,223.97	9,441.32	159,146.70	/	448.42

募集资金承诺项目使用情况详见 2020 年 8 月 29 日刊登在中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年半年度）》。

#### B、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期	11,461.21	1,137.25	8,494.03	97.00%	219.30
中储山西综合物流园项目	35,305.42	61.73	8,710.01	20.00%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	2,299.94	4,093.27	50.00%	-
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	242.14	15,826.14	20.00%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	3,595.63	20,215.46	60.00%	-
洛阳综合物流产业园项目	48,006.84	7,683.86	31,533.33	65.00%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	165.41	2,409.33	20.00%	-
中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	31,769.04	5,024.39	18,208.53	57.00%	-
合计	257,943.57	20,210.35	109,490.10	/	219.30

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份
601838	成都银行	50,000.00		712,530.00	-144,585.00	交易性金融资产	原始法人股



601727	上海电气	83,306.55	0.0023	1,008,000.00	12,000.00	交易性金融资产	原始法人股
600649	城投控股	161,538.46	0.004	594,000.00	22,000.00	交易性金融资产	原始法人股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	518,808.00	38,910.60	交易性金融资产	原始法人股
000410	沈阳机床	39,040.00	0.029	282,240.00	-153,600.00	交易性金融资产	原始法人股
	沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	0.48	201,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	0.2	1,540,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
	甘肃煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	7	7,000,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
	合计	9,128,607.86	/	11,856,578.00	-225,274.40	-	-

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计享有的表决权比例 (%)	资产总额	负债总额	营业总收入	归母净利润	对公司净利润的影响
中国物资储运天津有限责任公司	天津市	仓储物流	16,964.73	100	103,335.89	81,912.38	43,535.82	371.38	371.38
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	仓储物流	1,000.00	83.5	4,488.49	3,092.05		76.91	64.22
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	13,959.65	6,813.28	14,648.59	-16.82	-16.82
中储小额贷款(天津)有限责任公司	天津市	金融服务	10,000.00	100	15,949.16	4,387.93	877.66	118.03	118.03
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	26,898.52	17,159.65	558.36	26.92	26.92
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	51,505.72	41,015.47	5,152.99	219.30	219.30
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	仓储物流	753.00	51	1,244.55	788.03	446.17	0.71	0.36
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	19,498.37	11,570.76			
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	14,442.93	375.40	2,282.81	223.76	223.76
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	15,421.51	833.76	1,013.84	360.38	360.38
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	9,950.00	100	20,658.27	90.91	1,082.41	48.04	48.04
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	10,779.84	1,569.96	175.64	32.02	26.69

中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	24,477.07	13,791.39	6,568.77	440.00	440.00
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	21,397.96	13,766.94		-29.72	-29.72
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	16,926.05	6,912.15	163.36	8.71	8.71
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	24,714.29	14,190.94	1,413.90	-20.79	-20.79
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	58,886.01	33,204.52	1,419.13	48.42	46.00
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	171,450.56	130,882.80	185,944.66	825.38	825.38
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	10,328.57	37.16	152,672.28	100,473.98	830,461.62	-2,142.48	-778.74
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	42,411.47	37,559.74	1,920.00	88.50	88.50
成都中储发展物流有限责任公司	成都市	仓储物流	8,357.90	100	17,394.70	8,405.74	2,139.20	182.82	182.82
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	10,421.40	8,839.46	2,381.20	540.79	540.79
山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	3,225.53	28.02	594.49	34.37	34.37
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	32,422.64	32,836.39	93,526.05	-564.76	-502.64
广东中储晟世照邦物流有限公司	广州市	仓储物流	6,368.00	100	6,071.80	287.81	726.83	0.23	0.23
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	12,716.05	7,833.59			
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	70,280.73	55,280.77	12,438.64	-756.21	-756.21
成都中储好德力供	成都市	仓储物流	100.00	51	336.10	174.37	144.30	4.37	2.23

应链管理有限责任公司										
河北中储房地产开发有限公司	石家庄市	房地产业	1,500.00	100	39,116.09	36,926.86	874.25	7.96	7.96	
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	15,809.25	5,809.25				
安伯莱贸易(上海)有限公司	上海市	物流贸易	12,319.26	100	10,315.73	22.60				
中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	批发和零售业	7,027.30	98.58	57,590.66	43,386.74	384,772.62	634.63	625.61	
中储智源(北京)科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80	504.64	0.21		2.18	1.74	
中储智科信息技术有限公司	北京市	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000.00	100	723.12	79.85	256.74	83.12	83.12	
中储(辽宁)物流有限公司	沈阳市	仓储物流	10,000.00	100						
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	仓储物流	100.00	100	19,645.56	1.72		-45.38	-45.38	
临沂中储供应链有限公司	临沂市	仓储物流	6,300.00	51	5,302.66	1,646.20	35.99	46.35	23.64	

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

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

2. 业务风险：由于具有传统优势，公司业务长期以来都与大宗商品密切相关。虽然政府通过一系列措施治理产能过剩初见成效，但在经济结构调整和转型升级的过程中，有可能造成公司主业增长乏力，压缩整个产业链的盈利空间。同时物流行业竞争加剧风险、大宗商品价格波动风险、客户违约或诚信风险都有可能对公司各项业务造成一定程度影响。

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

4. 业务转型风险：按照“十三五”规划，公司在主导战略性业务的同时，积极推进特色业务和创新业务的开展，通过转型升级、资本运作等途径和手段，努力寻求新的利润增长点，可能存在影响公司阶段性经营成果，出现转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。

5. 国际经济风险：中美贸易摩擦导致国际经济环境不确定性加大，特别受世界经济景气度和汇率波动的影响，可能使公司的海外子公司业绩偏离预期。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年1月8日	www.sse.com.cn	2020年1月9日
2020年第二次临时股东大会	2020年2月18日	www.sse.com.cn	2020年2月19日
2019年年度股东大会	2020年5月20日	www.sse.com.cn	2020年5月21日
2020年第三次临时股东大会	2020年6月29日	www.sse.com.cn	2020年6月30日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中储集团	在本次资产重组完成后 10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：10 年	是	是
与再融资相关的承诺	其他	中储集团	中储集团在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况，中储集团承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中储集团	中储集团作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本次交易前，本公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，本公司仍为中储股份的控股股东，在本公司作为中储股份控股股东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储集团与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储集团承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是
与再融资相	解决同业竞争	中储	对于中储集团与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储集团提出以下解	承诺时间：公司	否	是

关的承诺		集团	决措施并承诺：“中储集团与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”	2012 年资产重组时		
与再融资相关的承诺	其他	中储集团	中储集团作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用



## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>B、本公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉，已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>C、本公司诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。截至本报告披露日，公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p>	<p>A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）和 2013 年 3 月 30 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）诉北京中储物流有限责任公司及本公司仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金额 144,727,971.36 元，厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请，该法院查封了 34,152.166 吨钢材。一审法院判决后，本公司向最高人民法院上诉，最高院已判决，变更并撤销了一审判决中的部分判决，并判决一、二审案件受理费、诉讼保全费均由厦门象屿公司承担。目前，已执行约 3 万多吨，尚未执行完毕。北京中储物流有限责任公司原为本公司全资子公司，2013 年 3 月 4 日，公司六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流有限责任公司 100%股权的议案》，公司将该子公司转让给了中储集团。</p>	<p>详情请查阅 2012 年 11 月 14 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2015 年 6 月 20 日的中证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2015 年 6 月 23 日的上证报，2016 年 1 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2016 年 8 月 31 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>公司天津新港分公司诉唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山市丰润区开为钢铁有限公司一案，诉讼涉及金额 18,446,724.82 元及违约金，法院已判决，公司胜诉。目前，正在执行中。</p>	<p>详情请查阅 2014 年 8 月 23 日、2014 年 10 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司（以下简称“中稷公司”），要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74 万元。后来上海睿卉撤诉，然后在朝阳法院再次起诉本公司及大连分公司、第三人中稷公司，</p>	<p>详情请查阅 2015 年 9 月 25 日、2017 年 7 月 29 日、2020 年 4 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018 年 3 月 17 日、2019 年 3 月 22 日、2020 年 4 月 15 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>

要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金损失 2,100 万元及利息、逾期还款违约金损失。朝阳法院判决本公司、本公司大连分公司对（2014）朝民初字第 23177 号民事判决确认的债务经强制执行后，原告上海睿卉的债权仍不能清偿部分承担 30%的补充赔偿责任。本报告期，公司已按照法院判决履行 30%的补充赔偿责任。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司八届二十八次董事会和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2020 年度日常关联交易金额合计为 82,000 万元。详情请查阅 2020 年 4 月 15 日、5 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。

本报告期，上述日常关联交易的实际发生额合计为 21,304.24 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式

						(%)	
中储集团	控股股东	其它流出	租赁土地 使用权	协议价格	1,313,794.28	0.01	现金
合计				/	1,313,794.28	/	/

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**□适用  不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 □ 不适用

事项概述	查询索引
南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币 10 亿元的借款，其中：中储股份提供借款 49,000 万元、中国电建地产集团有限公司提供借款 24,990 万元、南国置业股份有限公司提供借款 26,010 万元，年利率 4.75%，期限 5 个月。	详情请查阅 2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 19 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 □ 不适用

公司七届三十七次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限从2018年1月1日至本公司2020年年度股东大会召开之日。

本报告期期末，存款余额为 25,578.61 万元，贷款余额为 0 万元。

**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中储股份	公司本部	南京电建中储房地产有限公司	7.4	2017-04-12	2017-04-12	2020-04-11	一般担保	是	否	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												7.4
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												19.26
报告期末对子公司担保余额合计（B）												10.35
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												10.35
担保总额占公司净资产的比例（%）												8.78
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0
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（D）												10.35
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0
上述三项担保金额合计（C+D+E）												10.35
担保情况说明						公司八届十四次董事会和公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的相关						

	规定，需由公司或子公司为申请单位向交易所出具担保函，因此，为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，经研究，同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
--	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

中储股份坚决贯彻中央扶贫攻坚战略部署，按照集团党委年度扶贫工作要求，在广泛调研定点扶贫县河南宜阳县相关情况的基础上，依据公司定点帮扶的两个行政村提出的帮扶需求，制定了中储 2020 年度定点扶贫工作计划，明确了 2020 年扶贫工作总体思路。

2020 年，公司计划投入 40 万元帮扶资金，用于下龙村（20 万元）和大尖村花椒种植项目（20 万元）的帮扶费用。同时，按照诚通集团要求，完成规定的消费助扶贫任务。按照中储党委关于扶贫工作的部署，持续推进全年定点扶贫工作，坚决完成下龙村和大尖村的定点扶贫相关任务。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

上半年，按照习近平总书记强调的“看真贫、扶真贫、真扶贫”要求，公司继续落实对宜阳县的扶贫脱贫工作，从真情扶贫、组织扶贫、发展扶贫、自立扶贫等方面，对大尖村、下龙村进行精准扶贫。进一步加大资金扶贫力度，继续为大尖村和下龙村增加扶贫经济积累。截至 2020 年 6 月 30 日，中储已投入 40 万元帮扶资金，中储系统已完成消费助扶贫 25 万元。同时，中储将扶贫、扶志、扶智相结合，全面推动两个定点扶贫村已有的扶贫项目建设。

上半年，受疫情防控影响，中储股份委托洛阳分公司党委副书记到宜阳县大尖村和下龙村进行调研，对 2019 年定点帮扶成效和 2020 年两个村的扶贫需求进行了深入了解。公司党群工作部与定点帮扶的两个乡镇、村的有关领导进行了电话沟通，完成了中储《关于推进落实 2020 年定点扶贫工作的意见》，并向中储股份党委作了专题汇报。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2

1.3 产业扶贫项目投入金额	40
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	25

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

从脱贫指标看，大尖村和下龙村已经实现整体脱贫。截至 2020 年上半年，花果山乡大尖村原有贫困户 62 户共计 203 人，已经脱贫 60 户共 200 人，未脱贫有 2 户 3 人；张坞镇下龙村原有贫困户 120 户共计 479 人，已经脱贫 112 户共 452 人，未脱贫 8 户 27 人。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚战略落实的最后一年。中储股份将全面贯彻中央企业决战决胜脱贫攻坚会议精神，突出“六保”“六稳”要求，把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓，汇集系统上下的力量，坚决完成好定点帮扶任务，切实履行好企业的社会责任。按照诚通集团 2020 年定点扶贫工作计划，中储继续加大产业扶贫项目扶持力度，多措并举增加扶贫项目收益，推进两个定点扶贫村可持续发展，为实施乡村振兴战略做好基础性工作。

公司将进一步推动已有的扶贫项目建设，继续为定点帮扶的大尖村和下龙村增加扶贫经济积累。同时，根据扶贫先扶智的要求，针对中储定点帮扶的花果山乡大尖村贫困学生周佳怡的情况，中储所属青岛中储物流有限公司党总支研究形成了助学方案，建立了贫困生信息卡，将落实专项助学行动。

### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 排污信息

适用  不适用

根据沈阳市环境保护局公布的《2018 年度沈阳市重点排污单位名录》，公司下属分公司-中储发展股份有限公司沈阳沈北分公司（以下简称“沈北分公司”）属于名录中的重点排污单位。

沈北分公司是一家以仓储业务为主的物流企业，分公司具有储存危化品资质，包括易燃品、腐蚀品、氧化剂和轻微毒害品，同时具有储存钢材、机械设备、塑化产品等普通货物资质。分公司所储危化品主要是华晨宝马、通用汽车使用的油漆及附属产品，其中固体货物为 10kg -25kg 编织袋包装，液体货物为 5kg、25kg、125kg 铁皮桶原包装，且大多为进口产品。由于分公司为仓储企业仅涉及仓储，不涉及产品生产与使用，因此沈北分公司不涉及排污的问题。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

针对沈北分公司经营的危化品业务，公司制定了相应的管理办法，对危化品经营资质、新品种及新业务的评审、危化品从业人员培训以及危化品仓储和运输要求进行了明文规定，每年对沈北分公司进行至少一次现场检查，确保符合有关环保、安全等方面的要求。

沈北分公司存储危化品库房修筑有防泄漏慢坡，库房内备置有防泄漏托盘与泄露液体回收罐，并备有黄沙、吸附棉、木质锹等防泄漏物资。同时沈北分公司注重劳动保护工作，配备给员工相应劳动防护用品如护目镜、过滤口罩、手套、防护鞋、工作服等。沈北分公司严格按照安监和环保有关部门的要求，及公司有关规章制度对作业人员进行培训，合格后方可上岗，安全及质量管理部门负责日常的检查和管理，严防和杜绝任何污染环境事故的发生。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

沈北分公司委托有资质的环境评级机构对分公司进行现状环境影响评估，评价结果项目风险可控，通过了环保专家与当地环保部门的评审，并取得了沈阳市环境保护局环保审批手续。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

沈北分公司制定的突发环境事件应急预案通过了专家评审，并在当地环保部门备案。

沈北分公司每年均组织员工进行至少两次以上的相关的突发环境事件应急预案演练，以及小型专项应急演练，以提高员工的应急处置能力。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位以外的分（子）公司，均严格执行环保相关法律法规。

#### (1) 绿色运营

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，广泛宣传生态文明建设，培育和践行节约集约循环利用的资源观，提高能源资源利用效率，公司着力倡导绿色、节能、低碳的生产方式和消费模式，开展了一系列的节能、低碳宣传活动。2020年6月29日至7月5日是国家发改委2020年节能宣传周，主题是“绿水青山，节能增效”。节能宣传周期间，公司各单位运用传统媒体和网站及微信、短视频等新兴媒体，加大宣传力度，积极开展线上节能知识讲座、绿色消费推广、低碳知识普及等宣传活动，广泛开展节能低碳宣传教育，大力倡导勤俭节约、绿色低碳的社会风尚，营造节能降碳的浓厚氛围。疫情期间，公司各单位严格按照疫情防控工作统一部署和相关要求，根据本地区疫情防控工作实际，在做好常态化疫情防控的同时，以线上方式为主开展宣传活动。坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持节俭办活动。

公司积极落实国资委及诚通集团关于中央企业能源节约与生态环境保护相关制度。及时下发《关于成立中储生态环境保护委员会并印发能源节约与生态环境保护相关制度的通知》。健全公司生态环境保护管理体系，依据国家相关法律、法规和诚通集团要求，公司决定成立中储生态环境保护委员会，明确组织机构、工作职责。公司下发了能源节约与生态环境保护相关制度。制度从企业生态环境保护监管分类、生态环境污染防治工作、突发环境事件应急管理、能源节约与生态环境保护统计工作、能源节约与环境保护工作考核五个方面，强化公司的生态环境污染防治工作。2020年1-6月，公司能耗总量为0.37万吨标煤，下降21%。

公司严格按照《中国诚通控股集团有限公司能源节约与生态环境保护统计工作管理办法》要求，强化对报送数据的监管、审核，做好系统单位的节能环保季度统计工作。建立基层单位报表质量统计表，对上报及时性及准确性进行考核，对错误数据进行纠正。通过统计群及时发布报表通知、及时纠正错误、事前提醒，确保数据真实、准确、完整。



物流行业的设备随着磨损老化会增加能源消耗维护费用以及安全隐患，对高能耗设备的报废更换大大节省了能源消耗，确保了正常的设备运转维护，提高了工作效率，实现了节能降耗。

### (2) 绿色办公

公司已上线移动办公 APP，满足移动办公需求。同时，视频会议系统得到深化应用，大幅降低了会议费用。2020 年上半年，受疫情影响，公司视频会议使用频次有很大提高。公司不但利用华为视频会议系统，也采用了腾讯会议、QQ 群桌面共享等多种形式，以满足内外部会议不同需求。

### (3) 绿色建筑

公司积极落实绿色低碳循环发展理念，围绕资源节约、环境保护这一基本国策来谋划企业的可持续发展。在新建物流基地建设前，公司均实施了严格的环境影响评价，得到政府及相关环保部门认可。

绿色仓库建设，首先在选址上体现绿色仓库策略，将物流园投资于毗邻港口和机场以及交通枢纽地点，缩短了运输距离，减轻了城市交通压力，减少了汽车尾气排放；二是合理安排总图规划，优化物流园内部的流程和动线设计，尽量减少货物在入库、拣选、出库过程中的运输距离，提高运输效率，从而有效降低仓储货物运输成本，降低能源消耗；三是在仓库的建筑材料选择上，优化材料的使用量，采用各种新型环保型材料及可再生资源，采用屋面及墙面保温板等防止仓库内部与外部的热传导，以减少能源消耗；四是综合考虑仓库建设和运营对周围环境的影响，尽可能采用节能环保技术及设备，如合理布置屋面通风、采光、排烟天窗，采用自然采光以及高效节能的照明系统，采用先进的低能耗的制热和制冷系统。

公司一直严格监控物流项目建设工地扬尘、垃圾、噪声等排放，加强废弃物管理，采取一系列符合国家有关环保要求的措施。项目建设中实现六个百分百，即工地周边 100%围挡、各类物料堆放 100%覆盖、土方开挖及拆迁作业 100%湿法作业、出入车辆 100%清洗、施工现场路面 100%硬化、渣土车辆 100%密闭运输。对建筑垃圾集中、分类堆放并及时清运，选择低噪声施工设备等。新建物流中心环境管理中，严格实行“三同时”政策，即环境保护设施与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。新建物流中心建筑设计经过有资质的设计公司进行绿色节能设计，公司新建及在建物流基地严格按照设计要求进行绿化布置，其中天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目、中储西部国际钢铁物流基地、洛阳综合物流产业园等项目绿化率均达到 10%以上。

在已建成库房的日常维护中，通过加装保温隔热材料及更换高效节能的灯具达到节能效果；根据储存的物资，在堆场采用挡风抑尘网及雨污水处理系统等环保设施，减少对周边环境的影响。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。详见“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,044
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国物资储运集团有限公司	0	1,006,185,716	45.74	0	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	0	339,972,649	15.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-22,564,270	91,503,080	4.16	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	24,834,736	1.13	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

国家第一养老金信托公司—自有资金	0	9,781,921	0.44	0	未知	其他
魁北克储蓄投资集团	0	8,798,800	0.40	0	未知	其他
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	0	8,378,325	0.38	0	未知	其他
李葛卫	0	6,900,000	0.31	0	未知	其他
邹积庆	0	6,800,030	0.31	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,006,185,716			
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649			
香港中央结算有限公司	91,503,080	人民币普通股	91,503,080			
中国证券金融股份有限公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100			
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921			
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	人民币普通股	8,798,800			
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325			
李葛卫	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运集团有限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。					

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
梁伟华	董事长	选举
薛斌	监事会主席	选举
李大伟	董事	选举
李勇昭	董事	选举
韩铁林	董事长	离任
谢景富	董事、副总裁	离任
伍思球	董事、副总裁	离任
姬书明	监事会主席	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年6月10日，中储股份八届三十次董事会审议通过了《关于韩铁林先生辞职的议案》、《关于谢景富先生辞职的议案》和《关于伍思球先生辞职的议案》，鉴于韩铁林先生已到退休年龄以及谢景富先生、伍思球先生的工作变动，同意韩铁林先生辞去公司董事长、董事职务，同意谢景富先生、伍思球先生分别辞去公司董事、副总裁职务。

2020年6月10日，中储股份监事会八届十六次会议审议通过了《关于监事会主席辞职的议案》，鉴于姬书明先生工作变动，同意姬书明先生辞去公司监事会主席、监事职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18中储01	143026	2018年7月19日	2023年7月19日	5	5.78	单利按年计息,不计复利,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
中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18中储02	155066	2018年12月3日	2023年12月3日	10	5.00	单利按年计息,不计复利,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

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年7月20日,公司按照约定完成了“18中储01”的付息工作。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一)中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(18中储01)

本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券兑付日为2023年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2021年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

(二)中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(18中储02)

本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券兑付日为2023年12月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2021年12月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
	联系人	吕晓峰、宋双喜、吕佳、魏晓辉、孙贺
	联系电话	010-85130277
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

(一) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（18 中储 01）

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。公司已设立募集资金专项账户用于存储募集资金。

本期债券募集资金已使用完毕，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。

(二) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（18 中储 02）

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。公司已设立募集资金专项账户用于存储募集资金。

本期债券募集资金已使用完毕，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。

#### 四、公司债券评级情况

适用  不适用

(一) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（第二期）（18 中储 01、18 中储 02）

根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（第二期）（“18 中储 01”、“18 中储 02”）进行跟踪评级。两期公司债券 2018 年度-2019 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持两期债券“AA+”的债项信用等级。《中储股份及其发行的 18 中储 01 与 18 中储 02 跟踪评级报告》全文详见 2020 年 6 月 11 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 其他债券

公司八届十二次董事会和 2018 年年度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 2019 年 4 月 8 日和 2019 年 4 月 19 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。本公司委托新世纪评级对本公司进行主体评级，评级时间为 2019 年 5 月 30 日，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。2019 年 7 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP246 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 40 亿元。本报告期，本公司继续委托新世纪评级于 2020 年 6 月 10 日对本公司进行主体评级，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

(一) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（18 中储 01）

本期债券“18 中储 01”无担保。报告期内，公司严格按照《中储股份 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。

(二) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（18 中储 02）

本期债券“18 中储 02”无担保。报告期内，公司严格按照《中储股份 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

《中储股份公司债券 2019 年度受托管理事务报告》于 2020 年 6 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内，中信建投证券股份有限公司共出具 2 份《关于中储股份 2018 年公开发行公司债券（第一期）（第二期）的临时受托管理事务报告》，详情请查阅 2020 年 4 月 11 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.41	1.52	-7.04	
速动比率	0.85	1.10	-22.88	
资产负债率（%）	47.03	42.94	4.09	
贷款偿还率（%）	100	100		
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.21	3.20	-30.89	本报告期较上年同期交储收益减少净利润降低所致
利息偿付率（%）	100	100		

#### 九、关于逾期债项的说明

适用  不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

公司八届十二次董事会和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2019 年 7 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP246 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 40 亿元。相关公告刊登于 2019 年 4 月 5 日、2019 年 4 月 19 日、2019 年 7 月 31 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

2019 年 8 月 9 日，公司 2019 年度第一期超短期融资券发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 3.59%，期限 270 天，自 2019 年 8 月 9 日开始计息。2020 年 5 月 5 日，公司按照约定完成了 2019 年度第一期超短期融资券的付息兑付工作。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

截至 2020 年上半年末，公司共获银行等金融机构授信额度 88.30 亿，用信存量是 18.67 亿元，尚未使用 69.63 亿元授信额度。2020 年上半年共偿还银行贷款 10.50 亿元。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

（一）中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（18 中储 01）

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》执行。

（二）中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（18 中储 02）

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》执行。

### 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、 本公司涉及的重大诉讼、仲裁事项详见本报告“第五节 重要事项”中“六、重大诉讼、仲裁事项”。

2、截至 2020 年 6 月底，公司由于诉讼案件被冻结银行存款合计 1.27 亿元。其中 1.2 亿元为本公司大连分公司案件所致，已于 2020 年 7 月解除冻结，原因系诉讼案件和解并执行（辽宁省大连市中级人民法院已从被冻结款项中直接扣划和解金额、诉讼费用及执行费用合计 8,030.74 万元），详情请查阅 2020 年 7 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

3、截至 2020 年 3 月 31 日，公司当年累计新增借款（合并口径）为 26.5 亿元(未经审计)，主要包括银行借款、发行超短期融资券等，占公司 2019 年末净资产(合并口径)116.1 亿元的 22.8%，超过 20%。详情请查阅 2020 年 4 月 8 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项对公司经营情况和偿债能力无重大影响。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,684,671,468.11	1,871,543,222.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,115,578.00	3,340,852.40
衍生金融资产		385,826.04	4,674,876.04
应收票据		245,038,872.35	265,242,531.04
应收账款		1,655,398,472.15	1,561,126,484.27
应收款项融资			
预付款项		1,673,123,894.53	869,794,684.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,148,029,951.70	3,064,713,150.25
其中：应收利息		21,000.00	522,386.07
应收股利		8,400,000.00	8,400,000.00
买入返售金融资产			
存货		2,143,174,136.53	1,192,458,987.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		596,476,425.13	574,372,118.47
流动资产合计		11,149,414,624.54	9,407,266,908.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		63,484,047.67	81,096,998.59
长期股权投资		3,032,521,021.36	2,968,404,918.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产		446,991,898.17	453,426,228.73
固定资产		3,086,141,312.01	3,121,819,330.09
在建工程		1,133,607,686.41	1,012,382,769.63
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		2,716,881,424.65	2,689,980,718.59
开发支出		52,942,398.70	33,278,194.32
商誉		148,212,458.69	148,212,458.69
长期待摊费用		4,146,531.75	4,078,262.18
递延所得税资产		271,941,901.85	258,703,078.66
其他非流动资产		123,890,159.60	168,653,902.36
非流动资产合计		11,089,501,840.86	10,941,777,860.49
资产总计		22,238,916,465.40	20,349,044,768.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		845,199,430.78	668,072,156.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		274,750.00	
应付票据		947,065,347.91	1,191,277,220.65
应付账款		495,115,008.18	434,714,250.55
预收款项			939,931,225.49
合同负债		1,454,616,604.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		74,867,460.70	141,891,896.31
应交税费		332,112,555.91	412,561,424.02
其他应付款		1,259,757,058.79	1,358,623,899.74
其中：应付利息			
应付股利		17,750,675.99	18,424,770.26
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		58,568,166.23	20,625,288.87
其他流动负债		2,422,914,197.14	1,014,189,892.22
流动负债合计		7,890,490,579.94	6,181,887,254.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		375,600,000.00	350,720,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		108,302,448.73	117,546,974.98
预计负债		32,022,712.32	32,226,957.00
递延收益		76,111,131.35	78,944,407.75
递延所得税负债		476,648,122.08	475,650,855.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,568,684,414.48	2,555,089,194.91

负债合计		10,459,174,994.42	8,736,976,449.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,659,525,309.51	3,675,338,109.51
减：库存股		171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益		26,374,299.77	22,693,679.09
专项储备			
盈余公积		1,931,869,156.03	1,931,869,156.03
一般风险准备			
未分配利润		3,658,279,893.45	3,536,079,101.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,304,352,806.26	11,194,284,193.35
少数股东权益		475,388,664.72	417,784,125.55
所有者权益（或股东权益）合计		11,779,741,470.98	11,612,068,318.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,238,916,465.40	20,349,044,768.56

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,011,696,582.49	964,655,186.21
交易性金融资产		282,240.00	435,840.00
衍生金融资产			
应收票据		51,114,850.18	39,755,086.10
应收账款		334,048,975.58	256,851,785.80
应收款项融资			
预付款项		401,762,977.43	329,984,798.41
其他应收款		5,744,613,294.49	5,370,469,360.21
其中：应收利息			522,386.07
应收股利		342,044,188.52	342,044,188.52
存货		1,313,183,947.30	408,445,417.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,659,719.67	134,123,789.62
流动资产合计		9,020,362,587.14	7,504,721,263.81
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,601,618,272.30	5,345,176,513.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		201,000.00	201,000.00
投资性房地产		99,005,219.90	100,988,499.04
固定资产		1,628,503,260.17	1,673,501,430.31
在建工程		356,134,961.50	362,759,948.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,272,350,431.21	1,412,765,115.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,082.80	46,777.04
递延所得税资产		194,202,308.66	193,293,104.22
其他非流动资产		78,060,562.52	124,678,058.36
非流动资产合计		9,230,111,099.06	9,213,410,445.15
资产总计		18,250,473,686.20	16,718,131,708.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		490,320,049.76	423,172,156.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,091,717.16	208,663,121.23
应付账款		218,239,939.86	50,922,321.48
预收款项			262,557,378.78
合同负债		418,514,568.13	
应付职工薪酬		39,795,143.15	70,664,129.82
应交税费		82,041,369.27	52,596,395.71
其他应付款		1,659,145,429.74	1,927,139,563.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		58,568,166.23	20,625,288.87
其他流动负债		2,421,907,978.16	1,013,586,215.61
流动负债合计		5,482,624,361.46	4,029,926,571.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		75,200,000.00	75,200,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		96,565,618.35	105,525,677.26
预计负债		27,034,957.00	27,034,957.00
递延收益		42,292,359.71	44,334,089.45
递延所得税负债		473,642,063.92	473,642,063.92
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,214,734,998.98	2,225,736,787.63
负债合计		7,697,359,360.44	6,255,663,359.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,508,062,317.05	3,508,062,317.05
减：库存股		171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,917,960,254.55	1,917,960,254.55
未分配利润		3,098,787,606.66	3,008,141,630.26
所有者权益（或股东权益）合计		10,553,114,325.76	10,462,468,349.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,250,473,686.20	16,718,131,708.96

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		19,610,633,200.45	21,354,158,503.32
其中：营业收入		19,601,872,358.45	21,347,345,805.28
利息收入		8,760,842.00	6,812,698.04
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,556,566,106.33	21,300,496,164.56
其中：营业成本		19,019,412,626.48	20,714,846,632.43
利息支出		1,074,308.16	1,136,406.96
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		104,117,318.69	98,655,724.08
销售费用		147,233,126.72	158,791,992.06
管理费用		183,360,267.83	200,485,552.33
研发费用		2,633,602.97	1,702,955.64
财务费用		98,734,855.48	124,876,901.06
其中：利息费用		98,056,369.35	135,022,453.53
利息收入		6,067,254.70	13,877,021.55
加：其他收益		5,589,324.71	4,944,995.53
投资收益（损失以“－”号填		63,313,457.34	-19,011,312.98

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,408,681.16	-21,379,591.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,152,194.40	2,319,764.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,211,380.18	-2,650,355.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			64,770.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,132,182.54	214,615,428.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,738,484.13	253,945,628.54
加：营业外收入		12,590,911.83	21,401,816.22
减：营业外支出		2,790,556.90	83,781,170.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,538,839.06	191,566,274.09
减：所得税费用		28,888,648.28	42,675,592.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,650,190.78	148,890,681.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,650,190.78	148,890,681.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		122,200,792.23	164,424,785.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,550,601.45	-15,534,104.07
六、其他综合收益的税后净额		4,495,291.08	616,508.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,680,620.68	632,473.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,680,620.68	632,473.74

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		3,680,620.68	632,473.74
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		814,670.40	-15,965.28
七、综合收益总额		105,145,481.86	149,507,189.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		125,881,412.91	165,057,258.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-20,735,931.05	-15,550,069.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0561	0.0753
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0561	0.0753

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		3,701,978,368.18	3,806,853,177.09
减：营业成本		3,454,287,628.84	3,524,007,510.94
税金及附加		22,143,438.62	25,802,061.95
销售费用		10,374,115.98	7,321,405.70
管理费用		98,284,844.11	106,770,300.95
研发费用			
财务费用		75,234,990.21	111,375,508.53
其中：利息费用		86,373,251.82	121,892,368.92
利息收入		15,163,376.31	11,359,598.92
加：其他收益		4,751,009.49	2,300,301.66
投资收益（损失以“-”号填列）		58,413,627.51	62,067,669.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,223,227.70	-21,194,442.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		-153,600.00	60,440.00

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-2,093,669.37	-2,101,744.37
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-3,531,897.38	620,153.60
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		99,038,820.67	94,523,209.70
加:营业外收入		5,545,657.73	9,625,399.45
减:营业外支出		1,795,662.94	82,127,380.64
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		102,788,815.46	22,021,228.51
减:所得税费用		12,142,839.06	5,318,126.69
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		90,645,976.40	16,703,101.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		90,645,976.40	16,703,101.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		90,645,976.40	16,703,101.82
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:梁伟华

主管会计工作负责人:杨艳枝

会计机构负责人:盛在旺



## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,132,228,105.87	24,463,890,595.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,938,274.00	7,335,464.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,849,036.63	45,451,632.01
收到其他与经营活动有关的现金		1,759,286,958.86	1,213,968,185.20
经营活动现金流入小计		23,898,302,375.36	25,730,645,876.31
购买商品、接受劳务支付的现金		23,016,358,417.76	23,712,374,892.60
客户贷款及垫款净增加额		-1,150,000.00	-2,559,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,106,918.57	1,141,433.01
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		449,453,343.34	437,746,175.62
支付的各项税费		925,180,253.98	894,957,056.25
支付其他与经营活动有关的现金		953,862,888.91	912,921,944.92
经营活动现金流出小计		25,344,811,822.56	25,956,582,502.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,446,509,447.20	-225,936,626.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,230,101.63
取得投资收益收到的现金			3,283,273.04
处置固定资产、无形资产和其		1,165,530.32	1,051,441.37

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-926,933.21	
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		30,238,597.11	9,564,816.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,287,744.02	320,775,728.26
投资支付的现金		13,050,892.72	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-14,697,024.98	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		339,641,611.76	320,775,728.26
投资活动产生的现金流量净额		-309,403,014.65	-311,210,912.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		49,853,400.00	172,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,853,400.00	172,000,000.00
取得借款收到的现金		4,516,997,653.78	834,462,468.42
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,566,851,053.78	1,006,462,468.42
偿还债务支付的现金		2,905,818,223.00	2,917,337,450.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,550,496.89	153,794,526.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		674,094.27	924,899.26
支付其他与筹资活动有关的现金			174,705,058.50
筹资活动现金流出小计		2,965,368,719.89	3,245,837,036.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,601,482,333.89	-2,239,374,567.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,084,521.27	3,693,298.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-150,345,606.69	-2,772,828,807.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,294,470,983.90	2,015,689,222.29

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,201,112,520.53	4,331,979,013.58
收到的税费返还		2,654,715.63	42,584,897.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,610,345,817.67	1,345,918,211.80
经营活动现金流入小计		5,814,113,053.83	5,720,482,122.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,791,571,022.92	4,331,381,186.44
支付给职工及为职工支付的现金		223,097,652.05	238,342,436.18
支付的各项税费		74,728,852.63	187,135,326.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,955,601,146.13	1,315,837,830.99
经营活动现金流出小计		7,044,998,673.73	6,072,696,780.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,230,885,619.90	-352,214,657.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			64,105,481.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		814,354.00	1,721,156.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,390,399.81	
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		32,204,753.81	65,826,638.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,500,216.38	95,969,497.32
投资支付的现金		71,420,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		176,920,216.38	96,969,497.32
投资活动产生的现金流量净额		-144,715,462.57	-31,142,859.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,969,928,272.76	300,359,845.41
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,969,928,272.76	300,359,845.41
偿还债务支付的现金		2,479,608,223.00	2,546,806,950.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,384,999.69	138,017,317.64
支付其他与筹资活动有关的现金			174,705,058.50
筹资活动现金流出小计		2,518,993,222.69	2,859,529,326.81

筹资活动产生的现金流量净额		1,450,935,050.07	-2,559,169,481.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,499.12	549,953.78
五、现金及现金等价物净增加额		75,332,468.48	-2,941,977,044.51
加：期初现金及现金等价物余额		774,773,072.70	4,138,784,850.75
六、期末现金及现金等价物余额		850,105,541.18	1,196,807,806.24

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,675,338,109.51	171,496,885.50	22,693,679.09		1,931,869,156.03		3,536,079,101.22		11,194,284,193.35	417,784,125.55	11,612,068,318.90
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,675,338,109.51	171,496,885.50	22,693,679.09		1,931,869,156.03		3,536,079,101.22		11,194,284,193.35	417,784,125.55	11,612,068,318.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-15,812,800.00		3,680,620.68				122,200,792.23		110,068,612.91	57,604,539.17	167,673,152.08
(一)综合收益总额							3,680,620.68				122,200,792.23		125,881,412.91	-20,735,931.05	105,145,481.86
(二)所有者投入和减少资本					-15,812,800.00								-15,812,800.00	78,340,470.22	62,527,670.22
1.所有者投入的普通股														78,340,470.22	78,340,470.22
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					-15,812,800.00								-15,812,800.00		-15,812,800.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,659,525,309.51	171,496,885.50	26,374,299.77	1,931,869,156.03	3,658,279,893.45	11,304,352,806.26	475,388,664.72	11,779,741,470.98			

项目	2019 年半年度										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		13,394,260.74		1,855,890,370.63		3,363,765,373.26		11,043,869,032.05	384,653,319.15	11,428,522,351.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		13,394,260.74		1,855,890,370.63		3,363,765,373.26		11,043,869,032.05	384,653,319.15	11,428,522,351.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					65,555,750.91	171,496,885.50	632,473.74				122,332,321.87		17,023,661.02	89,969,280.48	106,992,941.50
(一)综合收益总额							632,473.74				164,424,785.25		165,057,258.99	-15,550,069.35	149,507,189.64
(二)所有者投入和减少资本					65,555,750.91	171,496,885.50							-105,941,134.59	106,444,249.09	503,114.50
1.所有者投入的普通股					65,555,750.91								65,555,750.91	106,444,249.09	172,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他						171,496,885.50							-171,496,885.50		-171,496,885.50
(三)利润分配											-42,092,463.38		-42,092,463.38	-924,899.26	-43,017,362.64
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股											-42,092,463		-42,092,463.3	-924,899.26	-43,017,362.6





加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,917,960,254.55	3,008,141,630.26	10,462,468,349.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										90,645,976.40	90,645,976.40
(一)综合收益总额										90,645,976.40	90,645,976.40
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,917,960,254.55	3,098,787,606.66	10,553,114,325.76

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						171,496,885.50				-25,389,361.56	-196,886,247.06
(一) 综合收益总额										16,703,101.82	16,703,101.82
(二) 所有者投入和减少资本						171,496,885.50					-171,496,885.50
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						171,496,885.50					-171,496,885.50
(三) 利润分配										-42,092,463.38	-42,092,463.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,092,463.38	-42,092,463.38

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50	301,165.06		1,841,957,242.01	2,891,515,651.16	10,270,140,522.78

法定代表人：梁伟华

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是天津中储商贸股份有限公司，1996 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监管字（1996）年 378 号文件批准，由中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”，原名称为中国物资储运总公司）下属天津公司的六家独立法人单位发起，并通过向社会公开募集股份设立。发行后的公司股份总数为 51,630,000 股，其中发起人 32,630,000 股，社会募集普通股 19,000,000 股。公司于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 11 月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为 120000000002074 的《企业法人营业执照》。本公司注册地址为天津市北辰经济开发区开发大厦，总部位于北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼。

经过历年数次送配股及资本公积、盈余公积转增股本和定向募集后，截至报告期末，公司股份总数为 2,199,801,033.00 股，详见附注七、“合并财务报表项目注释” 53、股本。

公司经营范围包括：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草（饲料）的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年上半年纳入合并范围的子公司共 37 户，详见本附注九“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 1 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输行业。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事物流和贸易业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 38、“收入”等描述。

本公司联营公司诚通房地产投资有限公司于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司尚未执行。本公司按照其编制的财务报表直接进行长期股权投资权益法核算。

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

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

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

### （1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （2）存货跌价准备

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

### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### （4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### (5) 折旧和摊销

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

#### (6) 开发支出

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

#### (7) 递延所得税资产

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

#### (8) 所得税

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

#### (9) 内部退养福利及补充退休福利

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

#### (10) 预计负债

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

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

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、重要会计政策及会计估计中 6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、重要会计政策及会计估计中 21、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五重要会计政策及会计估计中 21、“长期股权投资”或本节五重要会计政策及会计估计中 10、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五重要会计政策及会计估计中 21、（2）④“处置长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产



份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五重要会计政策及会计估计中 21、(2) ②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信

用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于过往应收票据的信用状况以及未来公司使用应收票据的情况，应收票据发生信用损失的可能性很小，因此本公司不对其计提信用减值损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收政府款项组合	本组合为应收取的各项政府款项等
应收关联方组合	本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征

## 15. 存货

适用 不适用

### （1）存货的分类

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

### （2）存货取得和发出的计价方法

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

其他企业存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货领用和发出时，对于以销定购的商品按个别计价法计价，数量少而金额较大的存货采用先进先出法计价，其他的存货采用加权平均法等计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法  
于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。本公司长期应收款主要为租赁应收款，在租赁人不能按期支付租金时，本公司有权收回租赁物。根据以往租金支付情况以及对中国经济和行业状况的良好预期，该长期应收款被视为具有较低的信用风险，本公司不对其计提信用减值准备。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、重要会计政策及会计估计、10“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的购买价款、本公司发行的权益性证券的公允

价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

##### ③收购少数股权

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

##### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、重要会计政策及会计估计中 6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、重要会计政策及会计估计中 30、“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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



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

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计中 30、“长期资产减值”。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债是指企业已收或应收客户对价而向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，本公司在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

### 1、收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获益。

本公司根据实际情况，首先判断履约义务是否满足在某一时段内履行的条件，如不满足，则该履约义务属于在某一时间履行的履约义务。

满足下列条件之一的，属于某一时段内履行的履约义务，相关收入应当在该履约义务履行的期间内确认：

- (1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。
- (3) 企业履约过程中所产生的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

当一项履约义务不属于在某一时段内履行的履约义务时，应当属于在某一时点履行的履约义务。对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 2. 收入确认的前提条件

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件，本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务，以下简称转让的商品）相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

### 3、收入确认时点的具体判断标准

- ①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。
- ②贸易业务：货物已经发出，客户取得商品控制权时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金

额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### （1）当期所得税

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

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

##### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务。

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。		预收款项-939,931,225.49 合同负债 939,931,225.49

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,871,543,222.92	1,871,543,222.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,340,852.40	3,340,852.40	
衍生金融资产	4,674,876.04	4,674,876.04	
应收票据	265,242,531.04	265,242,531.04	
应收账款	1,561,126,484.27	1,561,126,484.27	
应收款项融资			
预付款项	869,794,684.95	869,794,684.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,064,713,150.25	3,064,713,150.25	
其中: 应收利息	522,386.07	522,386.07	
应收股利	8,400,000.00	8,400,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,192,458,987.73	1,192,458,987.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	574,372,118.47	574,372,118.47	
流动资产合计	9,407,266,908.07	9,407,266,908.07	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	81,096,998.59	81,096,998.59	
长期股权投资	2,968,404,918.65	2,968,404,918.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00	
投资性房地产	453,426,228.73	453,426,228.73	
固定资产	3,121,819,330.09	3,121,819,330.09	
在建工程	1,012,382,769.63	1,012,382,769.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,689,980,718.59	2,689,980,718.59	
开发支出	33,278,194.32	33,278,194.32	
商誉	148,212,458.69	148,212,458.69	

长期待摊费用	4,078,262.18	4,078,262.18	
递延所得税资产	258,703,078.66	258,703,078.66	
其他非流动资产	168,653,902.36	168,653,902.36	
非流动资产合计	10,941,777,860.49	10,941,777,860.49	
资产总计	20,349,044,768.56	20,349,044,768.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	668,072,156.90	668,072,156.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,191,277,220.65	1,191,277,220.65	
应付账款	434,714,250.55	434,714,250.55	
预收款项	939,931,225.49		-939,931,225.49
合同负债		939,931,225.49	939,931,225.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,891,896.31	141,891,896.31	
应交税费	412,561,424.02	412,561,424.02	
其他应付款	1,358,623,899.74	1,358,623,899.74	
其中：应付利息			
应付股利	18,424,770.26	18,424,770.26	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,625,288.87	20,625,288.87	
其他流动负债	1,014,189,892.22	1,014,189,892.22	
流动负债合计	6,181,887,254.75	6,181,887,254.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	350,720,000.00	350,720,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	117,546,974.98	117,546,974.98	
预计负债	32,226,957.00	32,226,957.00	
递延收益	78,944,407.75	78,944,407.75	
递延所得税负债	475,650,855.18	475,650,855.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,555,089,194.91	2,555,089,194.91	
负债合计	8,736,976,449.66	8,736,976,449.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	3,675,338,109.51	3,675,338,109.51	
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益	22,693,679.09	22,693,679.09	
专项储备			
盈余公积	1,931,869,156.03	1,931,869,156.03	
一般风险准备			
未分配利润	3,536,079,101.22	3,536,079,101.22	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	11,194,284,193.35	11,194,284,193.35	
少数股东权益	417,784,125.55	417,784,125.55	
所有者权益(或股东权益) 合计	11,612,068,318.90	11,612,068,318.90	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	20,349,044,768.56	20,349,044,768.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	964,655,186.21	964,655,186.21	
交易性金融资产	435,840.00	435,840.00	
衍生金融资产			
应收票据	39,755,086.10	39,755,086.10	
应收账款	256,851,785.80	256,851,785.80	
应收款项融资			
预付款项	329,984,798.41	329,984,798.41	
其他应收款	5,370,469,360.21	5,370,469,360.21	
其中：应收利息	522,386.07	522,386.07	
应收股利	342,044,188.52	342,044,188.52	
存货	408,445,417.46	408,445,417.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	134,123,789.62	134,123,789.62	
流动资产合计	7,504,721,263.81	7,504,721,263.81	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,345,176,513.14	5,345,176,513.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00	

投资性房地产	100,988,499.04	100,988,499.04	
固定资产	1,673,501,430.31	1,673,501,430.31	
在建工程	362,759,948.00	362,759,948.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,412,765,115.04	1,412,765,115.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	46,777.04	46,777.04	
递延所得税资产	193,293,104.22	193,293,104.22	
其他非流动资产	124,678,058.36	124,678,058.36	
非流动资产合计	9,213,410,445.15	9,213,410,445.15	
资产总计	16,718,131,708.96	16,718,131,708.96	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	423,172,156.90	423,172,156.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	208,663,121.23	208,663,121.23	
应付账款	50,922,321.48	50,922,321.48	
预收款项	262,557,378.78		-262,557,378.78
合同负债		262,557,378.78	262,557,378.78
应付职工薪酬	70,664,129.82	70,664,129.82	
应交税费	52,596,395.71	52,596,395.71	
其他应付款	1,927,139,563.57	1,927,139,563.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,625,288.87	20,625,288.87	
其他流动负债	1,013,586,215.61	1,013,586,215.61	
流动负债合计	4,029,926,571.97	4,029,926,571.97	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	75,200,000.00	75,200,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,525,677.26	105,525,677.26	
预计负债	27,034,957.00	27,034,957.00	
递延收益	44,334,089.45	44,334,089.45	
递延所得税负债	473,642,063.92	473,642,063.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,225,736,787.63	2,225,736,787.63	
负债合计	6,255,663,359.60	6,255,663,359.60	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05	
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,917,960,254.55	1,917,960,254.55	
未分配利润	3,008,141,630.26	3,008,141,630.26	
所有者权益（或股东权益）合计	10,462,468,349.36	10,462,468,349.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,718,131,708.96	16,718,131,708.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的所适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额。	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都中储发展物流有限责任公司	15
中储国际（香港）有限公司	20

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	566,410.75	265,831.20
银行存款	1,421,111,571.87	1,569,708,180.03
其他货币资金	262,993,485.49	301,569,211.69
合计	1,684,671,468.11	1,871,543,222.92
其中：存放在境外的款项总额	157,445,853.94	232,807,214.74

其他说明：

其他货币资金 262,993,485.49 元主要为不能随时变现的银行承兑汇票保证金等，银行存款中 127,206,998.72 元被法院冻结被限制使用。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,115,578.00	3,340,852.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
合计	3,115,578.00	3,340,852.40

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	385,826.04	4,674,876.04
合计	385,826.04	4,674,876.04

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	241,538,872.35	263,242,531.04
商业承兑票据	3,500,000.00	2,000,000.00
合计	245,038,872.35	265,242,531.04

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,362,233.62
合计	29,362,233.62

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,586,501,570.26
1 至 2 年	101,402,137.68
2 至 3 年	75,241,546.13
3 年以上	
3 至 4 年	37,617,275.27
4 至 5 年	4,551,688.18
5 年以上	235,082,619.35
合计	2,040,396,836.87

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	156,628,425.40	7.68	120,565,990.12	76.98	36,062,435.28	156,628,425.40	8.03	120,565,990.12	76.98	36,062,435.28
按组合计提坏账准备	1,883,768,411.47	92.32	264,432,374.60	14.04	1,619,336,036.87	1,793,192,167.83	91.97	268,128,118.84	14.95	1,525,064,048.99
其中：										
账龄组合	1,872,120,607.62	91.75	264,432,374.60	14.12	1,607,688,233.02	1,778,774,673.81	91.23	268,128,118.84	15.07	1,510,646,554.97
关联方组合	11,647,803.85	0.57			11,647,803.85	14,417,494.02	0.74			14,417,494.02
合计	2,040,396,836.87	/	384,998,364.72	/	1,655,398,472.15	1,949,820,593.23	/	388,694,108.96	/	1,561,126,484.27

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日照航诚进出口有限公司	10,975,876.54	10,975,876.54	100.00	经营异常不能付款
徐州博丰钢铁有限公司	15,742,172.30	15,742,172.30	100.00	经营异常不能付款
日照福瑞祥国际贸易有限公司	2,651,311.74	2,651,311.74	100.00	经营异常不能付款
山东银兰国际贸易有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00	经营异常不能付款
铜山县利国钢铁有限公司	32,701,424.84	32,701,424.84	100.00	经营异常不能付款
河北津西钢铁集团	705,265.83	705,265.83	100.00	多次催收不能付款
天津钢铁集团有限公司	67,833,684.65	33,916,842.33	50.00	企业进行重整计划
南京玉带金属包装材料有限公司	5,393,982.40	3,248,389.44	60.22	多次催收不能付款
刘传毅	631,974.29	631,974.29	100.00	多次催收不能付款
山东金天地集团有限公司	192,732.81	192,732.81	100.00	多次催收不能付款
合计	156,628,425.40	120,565,990.12	76.98	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,574,853,766.41	7,874,268.83	0.50
1 至 2 年	32,365,684.29	6,473,136.86	20.00
2 至 3 年	17,346,138.89	6,938,455.56	40.00
3 至 4 年	8,745,417.60	5,247,250.56	60.00
4 至 5 年	4,551,688.18	3,641,350.54	80.00
5 年以上	234,257,912.25	234,257,912.25	100.00
合计	1,872,120,607.62	264,432,374.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合: 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合: 本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	120,565,990.12					120,565,990.12
按组合计提坏账准备	268,128,118.84	2,237,977.09	5,139,815.86	793,776.38	-129.09	264,432,374.60
合计	388,694,108.96	2,237,977.09	5,139,815.86	793,776.38	-129.09	384,998,364.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川绵竹大地红运酒业有限责任公司	738,668.00	现金收回
四川腾龙酒业有限公司	766,110.00	现金收回
河南江恒铝业有限公司	2,335,000.00	现金收回
合计	3,839,778.00	/

其他说明：

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 1.32%，其中前五名收回金额为 4,577,822.78 元，占收回金额的 89.07%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	793,776.38

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 708,638,626.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 84,035,254.93 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	429,158,362.05	11,201,834.08
合计	429,158,362.05	11,201,834.08



注：本公司子公司中储南京物流有限公司经销分公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 429,158,362.05 元，相关的损失为 11,201,834.08 元。

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、 应收款项融资

适用 不适用

#### 7、 预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,608,410,689.29	96.13	867,876,184.81	99.78
1 至 2 年	64,453,588.45	3.85	1,791,843.77	0.21
2 至 3 年	259,616.79	0.02	126,656.37	0.01
3 年以上				
合计	1,673,123,894.53	100.00	869,794,684.95	100.00

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司年末余额前五名预付款项汇总金额为 661,193,288.05 元，占年末余额合计数的比例为 39.52%。

其他说明

适用 不适用

#### 8、 其他应收款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,000.00	522,386.07
应收股利	8,400,000.00	8,400,000.00
其他应收款	3,139,608,951.70	3,055,790,764.18
合计	3,148,029,951.70	3,064,713,150.25

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津滨海中储物流有限公司		522,386.07
天津曹开铺中医医院	21,000.00	
合计	21,000.00	522,386.07

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
诚通财务有限责任公司	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	8,400,000.00	8,400,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,562,398,946.81
1 至 2 年	649,721,436.59
2 至 3 年	716,351,573.81
3 年以上	
3 至 4 年	121,407,523.12
4 至 5 年	11,164,002.27

5 年以上	494,845,600.37
合计	3,555,889,082.97

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	1,322,309,186.44	1,212,780,082.77
存出保证金及押金	298,907,470.63	263,613,978.15
应收赔款及罚款	26,372.26	19,261.46
应收政府补助款	257,674,841.81	336,554,493.63
应收拆迁款	1,240,607,348.01	1,240,607,348.01
预付款转入	283,722,852.75	279,424,232.56
代垫款	129,211,069.63	107,195,077.21
其他	23,429,941.44	22,537,897.24
合计	3,555,889,082.97	3,462,732,371.03

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		324,356,075.39	82,585,531.46	406,941,606.85
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,217,056.08	4,356,229.27	11,573,285.35
本期转回		2,234,760.93		2,234,760.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		329,338,370.54	86,941,760.73	416,280,131.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	82,585,531.46	4,356,229.27				86,941,760.73
按组合计提坏账准备	324,356,075.39	7,217,056.08	2,234,760.93			329,338,370.54
合计	406,941,606.85	11,573,285.35	2,234,760.93			416,280,131.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	暂借款	605,237,691.20	2-3年	17.02	
南京电建中储房地产有限公司	暂借款	490,000,000.00	1年以内	13.78	
梁溪区房屋征收办公室	应收拆迁补偿款	449,957,819.00	1年以内	12.65	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁补偿款	359,444,237.00	1-2年	10.11	
沈阳浑南现代商贸区管委会	应收拆迁补偿款	192,000,000.00	1-2年	5.40	
合计	/	2,096,639,747.20	/	58.96	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏金湖经济开发区管理委员会	奖扶补助	123,040,800.00	1年以内	依据协议，预计2020年第三季度收到
淮安经济技术开发区软件产业发展办公室	奖扶补助	10,717,573.75	1年以内	依据协议，预计2020年第四季度收到
邳州市碾庄人民政府	奖扶补助	65,950,068.06	1年以内	依据协议，预计2020年下半年收到
桐城经济技术开发区财政局	奖扶补助	450,900.00	1年以内	依据协议，预计2020年第三季度收到

天津港保税区管理委员会	奖扶补助	57,515,500.00	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年第三季度收到
-------------	------	---------------	-------	-----------------------

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,888,800.21		15,888,800.21	19,801,453.38		19,801,453.38
在产品	583,842.96		583,842.96	118,691.52		118,691.52
库存商品	2,151,735,875.69	26,549,157.32	2,125,186,718.37	1,198,512,970.14	29,293,519.62	1,169,219,450.52
低值易耗品	464,170.89		464,170.89	274,487.36		274,487.36
其他	1,050,604.10		1,050,604.10	3,044,904.95		3,044,904.95
合计	2,169,723,293.85	26,549,157.32	2,143,174,136.53	1,221,752,507.35	29,293,519.62	1,192,458,987.73

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	29,293,519.62			2,744,362.30		26,549,157.32
合计	29,293,519.62			2,744,362.30		26,549,157.32

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款	113,861,656.63	137,580,256.63
待抵扣进项税等应交税费	420,275,957.55	398,977,260.07
FOTvaluation	62,338,810.95	37,009,049.77
红星美凯龙冠名费		805,552.00
合计	596,476,425.13	574,372,118.47

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	63,484,047.67		63,484,047.67	81,096,998.59		81,096,998.59	
其中：未实现融资收益	11,958,878.08		11,958,878.08	16,782,467.88		16,782,467.88	10.65%-19.89%
合计	63,484,047.67		63,484,047.67	81,096,998.59		81,096,998.59	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
中普投资（上海） 有限公司	1,367,695.98			-1,367,695.98							
中储物流投资管理（宁波）有限 公司	1,883,809.41			-429,165.52						1,454,643.89	
南京电建中储房 地产有限公司	127,972,968. 06			64,597,294.45						192,570,262.51	
中储京科供应链 管理有限公司	10,000,000.0 0			-313,686.89						9,686,313.11	
中储智运江苏融 资租赁有限公司	3,049,127.28	6,050,89 2.72		-158,017.71						8,942,002.29	
小计	144,273,600. 73	6,050,89 2.72		62,328,728.35						212,653,221.80	
二、联营企业											
诚通房地产投资 有限公司	2,489,721,18 8.71			-7,568,667.93						2,482,152,520.78	
天津博通文化传 播有限公司	109,141.69			-9,916.64						99,225.05	
辽宁中诚通资产 经营有限公司	6,229,483.18			142,375.12						6,371,858.30	
天津滨海中储物 流有限公司	134,070,485. 25			-1,178,447.95						132,892,037.30	
天津中储恒丰置											

业有限公司										
诚通财务有限责 任公司	194,001,019. 09			4,351,139.04						198,352,158.13
小计	2,824,131,31 7.92			-4,263,518.36						2,819,867,799.56
合计	2,968,404,91 8.65	6,050,89 2.72		58,065,209.99						3,032,521,021.36

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,741,000.00	1,741,000.00
合计	8,741,000.00	1,741,000.00

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	446,379,806.04	92,003,804.80	538,383,610.84
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	446,379,806.04	92,003,804.80	538,383,610.84
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	66,237,472.06	18,683,773.82	84,921,245.88
2. 本期增加金额	5,127,878.21	1,306,452.35	6,434,330.56
(1) 计提或摊销	5,127,878.21	1,306,452.35	6,434,330.56
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	71,365,350.27	19,990,226.17	91,355,576.44
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额	36,136.23		36,136.23
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

4. 期末余额	36,136.23		36,136.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	374,978,319.54	72,013,578.63	446,991,898.17
2. 期初账面价值	380,106,197.75	73,320,030.98	453,426,228.73

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,084,869,943.79	3,093,777,220.57
固定资产清理	1,271,368.22	28,042,109.52
合计	3,086,141,312.01	3,121,819,330.09

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,801,416,552.66	655,539,345.26	126,277,664.38	118,965,551.46	65,686,274.69	4,767,885,388.45
2. 本期增加金额	55,969,291.17	16,092,905.76	2,959,949.40	3,037,260.57	5,724,566.85	83,783,973.75
(1) 购置	3,083,429.42	15,368,763.31	2,585,334.13	2,761,389.05	4,838,223.61	28,637,139.52
(2) 在建工程转入	1,624,785.04	385,454.76			316,419.30	2,326,659.10
(3) 企业合并增加	25,468,737.79	338,687.69	374,615.27	275,871.52	569,923.94	27,027,836.21
(4) 其他增加	25,792,338.92					25,792,338.92
3. 本期减少金额	-6,477,019.50	23,188,680.26	2,194,211.57	2,709,445.84	214,507.74	21,829,825.91
(1) 处置或报废	-6,477,019.50	17,802,817.27	2,194,211.57	2,709,445.84	214,507.74	16,443,962.92
(2) 其他转出		5,385,862.99				5,385,862.99
外币报表折算差额		592,447.71	46,804.31	358,318.48	148,042.77	1,145,613.27
4. 期末余额	3,863,862,863.33	649,036,018.47	127,090,206.52	119,651,684.67	71,344,376.57	4,830,985,149.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,069,461,463.02	402,886,943.00	86,847,023.02	78,452,929.34	35,186,006.12	1,672,834,364.50
2. 本期增加金额	57,205,929.71	17,437,290.78	5,149,917.78	3,731,738.08	5,549,643.02	89,074,519.37
(1) 计提	55,901,491.32	17,314,211.09	4,950,800.08	3,654,774.77	5,171,023.41	86,992,300.67
(2) 企业合并增加	1,304,438.39	123,079.69	199,117.70	76,963.31	378,619.61	2,082,218.70
3. 本期减少金额	-4,867,717.92	19,309,084.16	1,958,061.96	1,374,806.05	194,456.87	17,968,691.12
(1) 处置或报废	-4,867,717.92	15,427,136.82	1,958,061.96	1,374,806.05	194,456.87	14,086,743.78
(2) 其他转出		3,881,947.34				3,881,947.34
外币折算差额		390,180.95	31,135.09	336,993.25	142,900.35	901,209.64
4. 期末余额	1,131,535,110.65	401,405,330.57	90,070,013.93	81,146,854.62	40,684,092.62	1,744,841,402.39
三、减值准备						

1. 期初余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00			1,273,803.38
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00			1,273,803.38
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,731,436,015.25	247,328,621.95	36,940,192.59	38,504,830.05	30,660,283.95	3,084,869,943.79
2. 期初账面价值	2,731,063,352.21	252,350,336.31	39,350,641.36	40,512,622.12	30,500,268.57	3,093,777,220.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	167,632,032.78	所占土地的的土地使用权不属于本公司

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,271,368.22	28,042,109.52
合计	1,271,368.22	28,042,109.52

其他说明:

期末固定资产清理余额为因环保要求进行拆除转入清理的建筑物。

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,133,607,686.41	1,012,382,769.63
合计	1,133,607,686.41	1,012,382,769.63

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安物流项目	251,714,198.40		251,714,198.40	296,918,724.13		296,918,724.13
天津陆通项目	111,618,167.10		111,618,167.10	80,395,771.72		80,395,771.72
郑州物流项目	122,309,359.44		122,309,359.44	135,348,698.34		135,348,698.34
中储辽宁物流园	43,090,186.71		43,090,186.71	27,048,237.31		27,048,237.31

洛阳物流园区项目	103,737,208.16		103,737,208.16	79,312,613.71		79,312,613.71
蒙阳新基地项目	88,712,402.33		88,712,402.33	88,235,656.27		88,235,656.27
河南保税仓库	42,395,015.36		42,395,015.36	28,183,387.13		28,183,387.13
山西物流园项目	20,147,549.97		20,147,549.97	18,543,737.24		18,543,737.24
郑州陆港项目	45,280,128.66		45,280,128.66	43,230,185.21		43,230,185.21
中储智运全国运营中心项目	101,700,842.71		101,700,842.71	104,734,226.55		104,734,226.55
石家庄物流项目	73,004,963.47		73,004,963.47	38,782,957.23		38,782,957.23
巩义物流项目	24,432,549.34		24,432,549.34	22,563,943.88		22,563,943.88
天津新港物流项目	39,418,557.06		39,418,557.06	21,759,931.73		21,759,931.73
山东临沂项目	15,846,820.09		15,846,820.09			
其他	50,199,737.61		50,199,737.61	27,324,699.18		27,324,699.18
合计	1,133,607,686.41		1,133,607,686.41	1,012,382,769.63		1,012,382,769.63



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中储西部国际钢铁物流基地项目	817,876,600.00	296,918,724.13	-45,204,525.73			251,714,198.40	70.29	88.00%	1,562,663.10			募集、借款等
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目	504,582,100.00	80,395,771.72	31,222,395.38			111,618,167.10	71.71	97.00%	11,027,030.27	4,856,033.37	4.35	借款等
中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	317,690,000.00	135,348,698.34	-13,039,338.90			122,309,359.44	38.50	57.00%	4,662,334.57	1,791,285.90	4.46	借款等
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	259,255,000.00	88,235,656.27	476,746.06			88,712,402.33	34.22	50.00%				募集等
中储智运全国运营中心项目	1,200,000,000.00	104,734,226.55	-3,033,383.84			101,700,842.71	8.48	8.50%				自有资金
合计	3,099,403,700.00	705,633,077.01	-29,578,107.03			676,054,969.98	/	/	17,252,027.94	6,647,319.27	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	客户关系合同	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,891,365,072.37	10,351,959.37		55,779,255.53	185,636,682.00	19,644,979.20	3,162,777,948.47
2. 本期增加金额	57,814,151.25			3,655,435.84			61,469,587.09
(1) 购置	42,900,000.00			3,263,170.51			46,163,170.51
(2) 内部研发				392,265.33			392,265.33
(3) 企业合并增加	14,914,151.25						14,914,151.25
(4) 其他增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差额				130,107.65			130,107.65
4. 期末余额	2,949,179,223.62	10,351,959.37		59,564,799.02	185,636,682.00	19,644,979.20	3,224,377,643.21
二、累计摊销							
1. 期初余额	416,199,663.93	5,118,529.17		14,602,843.58		19,644,979.20	455,566,015.88
2. 本期增加金额	31,073,758.93	517,597.98		2,980,460.00			34,571,816.91
(1) 计提	30,549,568.32	517,597.98		2,980,460.00			34,047,626.30
(2) 企业合并增加	524,190.61						524,190.61
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差额				127,171.77			127,171.77
4. 期末余额	447,273,422.86	5,636,127.15		17,710,475.35		19,644,979.20	490,265,004.56
三、减值准备							

1. 期初余额					17,231,214.00		17,231,214.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					17,231,214.00		17,231,214.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,501,905,800.76	4,715,832.22		41,854,323.67	168,405,468.00		2,716,881,424.65
2. 期初账面价值	2,475,165,408.44	5,233,430.20		41,176,411.95	168,405,468.00		2,689,980,718.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.22%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	201,510,307.01	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧物流电子商务平台	31,717,290.00	18,874,384.44				50,591,674.44
中储智科电子商务平台	1,560,904.32	997,295.28		207,475.34		2,350,724.26
合计	33,278,194.32	19,871,679.72		207,475.34		52,942,398.70

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
亨利巴斯父子有限公司	185,651,714.39			185,651,714.39
合计	185,651,714.39			185,651,714.39

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
亨利巴斯父子有限公司	37,439,255.70			37,439,255.70
合计	37,439,255.70			37,439,255.70

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	2,046,227.20	246,319.27	260,564.21		2,031,982.26
装修费用	1,562,843.12	173,222.69	230,548.71		1,505,517.10
经营租入固定资产改良支出	376,840.61	37,649.81	176,310.16		238,180.26
其他	92,351.25	406,645.59	128,144.71		370,852.13
合计	4,078,262.18	863,837.36	795,567.79		4,146,531.75

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	851,511,360.17	212,877,840.04	845,866,351.51	210,677,322.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	205,834,334.57	51,458,583.6425	161,110,691.77	40,000,300.72
递延收益	3,750,000.00	937,500.00	3,750,000.00	937,500.00
公允价值变动	20,982,224.24	5,245,556.06	22,134,418.64	5,523,604.66
其他	5,689,688.43	1,422,422.11	6,199,896.29	1,564,350.90
合计	1,087,767,607.41	271,941,901.85	1,039,061,358.21	258,703,078.66

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,083,883.03	2,520,970.76	4,824,711.52	1,111,620.57
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期股权投资	1,400,529,813.86	350,132,453.47	1,400,529,813.86	350,132,453.47

应收利息	646,527.76	161,631.94	690,483.27	172,620.82
公允价值变动	2,381,105.14	595,276.29	3,533,299.54	901,813.39
资产处置收益	492,951,158.50	123,237,789.62	492,951,158.50	123,237,789.63
其他				94,557.30
合计	1,906,592,488.29	476,648,122.08	1,902,529,466.69	475,650,855.18

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,203,489.01	18,193,911.81
可抵扣亏损	546,505,763.38	512,840,203.59
合计	564,709,252.39	531,034,115.40

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		6,697,597.39	
2021 年	14,645,839.23	14,645,839.23	
2022 年	15,888,274.48	15,888,274.48	
2023 年	19,302,365.37	19,302,365.37	
2024 年	394,924,408.50	394,924,408.50	
2025 年	40,363,157.18		
无到期日	61,381,718.62	61,381,718.62	
合计	546,505,763.38	512,840,203.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款等	123,162,241.20		123,162,241.20	157,336,624.00		157,336,624.00
预付工程款	727,918.40		727,918.40	11,317,278.36		11,317,278.36
合计	123,890,159.60		123,890,159.60	168,653,902.36		168,653,902.36

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	269,900,000.00	489,900,000.00
信用借款	55,979,381.02	150,000,000.00
押汇借款	519,320,049.76	28,172,156.90
合计	845,199,430.78	668,072,156.90

短期借款分类的说明：

本公司为子公司短期借款 269,900,000.00 元提供连带责任保证，详见本节十二、5 关联交易情况。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期保值	274,750.00	
合计	274,750.00	

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,000,000.00
银行承兑汇票	947,065,347.91	1,189,277,220.65
合计	947,065,347.91	1,191,277,220.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	486,565,512.05	425,849,019.30
1 至 2 年	2,061,294.29	2,189,477.96
2 至 3 年	1,247,717.26	1,163,232.48
3 年以上	5,240,484.58	5,512,520.81



合计	495,115,008.18	434,714,250.55
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国物资储运总公司	2,276,646.48	尚未结算
合计	2,276,646.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,432,052,984.38	916,254,908.73
1 至 2 年	7,055,525.07	5,470,659.71
2 至 3 年	2,690,193.82	2,308,698.99
3 年以上	12,817,901.03	15,896,958.06
合计	1,454,616,604.30	939,931,225.49

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
1 年以内	515,798,075.65	由于受疫情影响，销售放缓所致
合计	515,798,075.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	135,724,866.05	337,476,316.86	405,785,615.32	67,415,567.59
二、离职后福利-设定提存计划	184,085.94	17,235,817.45	16,520,473.61	899,429.78
三、辞退福利	5,760,693.22	16,253,732.13	15,747,913.12	6,266,512.23
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬	222,251.10	1,539,232.84	1,475,532.84	285,951.10
合计	141,891,896.31	372,505,099.28	439,529,534.89	74,867,460.70

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	123,309,847.88	259,771,663.47	326,768,803.01	56,312,708.34
二、职工福利费	306,730.00	13,126,474.23	13,263,735.23	169,469.00
三、社会保险费	313,500.40	16,425,055.68	16,136,908.42	601,647.66
其中：医疗保险费	48,880.34	11,865,478.64	11,675,169.06	239,189.92
工伤保险费	1,630.82	268,370.44	267,350.03	2,651.23
生育保险费	140,875.99	950,366.27	936,835.00	154,407.26
其他	122,113.25	3,340,840.33	3,257,554.33	205,399.25
四、住房公积金	44,552.69	24,939,782.72	24,415,136.09	569,199.32
五、工会经费和职工教育经费	10,874,215.50	3,139,452.51	5,019,713.51	8,993,954.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	876,019.58	20,073,888.25	20,181,319.06	768,588.77
合计	135,724,866.05	337,476,316.86	405,785,615.32	67,415,567.59

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	171,591.55	7,332,397.88	6,981,598.51	522,390.92
2、失业保险费	12,494.39	-144,817.20	-182,990.15	50,667.34
3、企业年金缴费		10,048,236.77	9,721,865.25	326,371.52
合计	184,085.94	17,235,817.45	16,520,473.61	899,429.78

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,469,474.49	127,735,792.59
企业所得税	217,682,277.74	255,742,392.83
个人所得税	2,202,964.71	4,293,570.73
城市维护建设税	4,261,389.49	5,982,421.21
教育费附加	1,937,856.68	2,954,344.68
地方教育费附加	1,226,370.91	1,898,557.10
防洪费		85,427.90
河道工程修建费		2,287.02
房产税	5,367,081.86	4,658,093.35
土地使用税	6,559,229.28	7,700,992.45
印花税	812,483.26	1,358,841.41
水利基金	91,128.85	55,112.10
其他	502,298.64	93,590.65
合计	332,112,555.91	412,561,424.02

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,750,675.99	18,424,770.26
其他应付款	1,242,006,382.80	1,340,199,129.48
合计	1,259,757,058.79	1,358,623,899.74

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,750,675.99	18,424,770.26
合计	17,750,675.99	18,424,770.26

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	464,549,545.03	462,591,802.30
应付长期资产款	96,015,393.15	225,696,507.30
往来及暂借款	540,403,448.20	450,841,915.29
代收（扣）代付款	31,748,772.47	28,479,746.15
其他	109,289,223.95	172,589,158.44
合计	1,242,006,382.80	1,340,199,129.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州宝凯龙实业有限公司	10,813,293.50	对方尚未要求结算
天津天资棉纺织品物流有限公司	8,840,000.00	对方尚未要求结算
天津浩隆达实业有限公司	7,786,828.00	对方尚未要求结算
郑州四维机电设备制造有限公司	7,680,000.00	对方尚未要求结算
上海秋天国际贸易有限公司	3,163,928.43	对方尚未要求结算
合计	38,284,049.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	56,458,080.19	17,116,162.38
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	2,110,086.04	3,509,126.49
合计	58,568,166.23	20,625,288.87

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,421,907,978.16	1,013,586,215.61
其他	1,006,218.98	603,676.61
合计	2,422,914,197.14	1,014,189,892.22

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100.00	2019.08.09	270天	998,530,660.38	1,013,586,215.61		12,221,962.73		1,026,483,606.56	
超短期融资券	100.00	2020.02.25	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,722,131.16			1,010,722,131.16
超短期融资券	100.00	2020.03.17	270天	800,000,000.00		800,000,000.00	6,441,092.90			806,441,092.90
超短期融资券	100.00	2020.03.20	270天	600,000,000.00		600,000,000.00	4,744,754.10			604,744,754.10
合计	/	/	/	3,398,530,660.38	1,013,586,215.61	2,400,000,000.00	34,129,940.89		1,026,483,606.56	2,421,907,978.16

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款		
信用借款		27,600,000.00
国家开发银行专项贷款	175,600,000.00	323,120,000.00
合计	375,600,000.00	350,720,000.00

长期借款分类的说明：

国家开发银行专项贷款为国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司贷款给中储集团及本公司(借款人)专项用于建设本公司部分分、子公司物流项目的款项，子公司在借款协议项下的行为视同借款人行为，其法律责任由借款人承担，该借款按年利率 1.08%、1.20%计息。

抵押借款为公司所属子公司以土地及地上建筑物为抵押物向国家开发银行贷款，利率 4.9%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,556,458,080.19	1,517,116,162.38
减：一年内到期部分年末余额	-56,458,080.19	-17,116,162.38
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2018.07.19	5年	500,000,000.00	513,143,561.66		14,410,410.97			527,553,972.63
公司债券	100.00	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00	1,003,972,600.72		24,931,506.84			1,028,904,107.56
减：一年内到期部分年末余额					-17,116,162.38					-56,458,080.19
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		39,341,917.81			1,500,000,000.00

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,097,136.22	4,343,440.44
二、辞退福利	106,315,398.55	116,712,661.03
三、其他长期福利		
减：一年内到期部分年末余额	-2,110,086.04	-3,509,126.49
合计	108,302,448.73	117,546,974.98

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用



设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	27,034,957.00	27,034,957.00	合同纠纷
产品质量保证	5,192,000.00	4,987,755.32	合同纠纷
合计	32,226,957.00	32,022,712.32	/

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,944,407.75		2,833,276.40	76,111,131.35	项目扶持
合计	78,944,407.75		2,833,276.40	76,111,131.35	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临港物流项目	40,586,293.25			1,966,729.74		38,619,563.51	与资产相关
天津陆港项目	7,366,360.17					7,366,360.17	与资产相关
南京滨江物流项目	2,700,000.00			225,000.00		2,475,000.00	与资产相关
洛阳项目	2,437,500.00			75,000.00		2,362,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	13,743,920.00					13,743,920.00	与资产相关
青岛物流项目	1,310,296.20					1,310,296.20	与资产相关
洛阳保税物流项目	5,722,166.73			67,720.62		5,654,446.11	与资产相关

广东晟世 照邦项目	886,066.20			48,826.04		837,240.16	与资产相 关
天津陆通 物流项目	750,000.00				450,000.00	300,000.00	与资产相 关
青州中储 项目	3,441,805.20					3,441,805.20	与资产相 关
合 计	78,944,407.75			2,383,276.40	450,000.00	76,111,131.35	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,199,801,033.00						2,199,801,033.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	3,351,771,252.92		15,812,800.00	3,335,958,452.92
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,675,338,109.51		15,812,800.00	3,659,525,309.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少数 15,812,800.00 元为本公司所属子中储南京智慧物流科技有限公司本期增资扩股所致。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	171,496,885.50			171,496,885.50
合计	171,496,885.50			171,496,885.50

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-407,903.91							-407,903.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-407,903.91							-407,903.91
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,101,583.00	4,495,291.08				3,680,620.68	814,670.40	26,782,203.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变								

动								
金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额								
其他债权投 资信用减值准 备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	23,101,583.00	4,495,291.08				3,680,620.68	814,670.40	26,782,203.68
其他综合收益 合计	22,693,679.09	4,495,291.08				3,680,620.68	814,670.40	26,374,299.77

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	650,956,091.62			650,956,091.62
任意盈余公积	1,280,913,064.41			1,280,913,064.41
合计	1,931,869,156.03			1,931,869,156.03

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,536,079,101.22	3,363,765,373.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,213,380.82
调整后期初未分配利润	3,536,079,101.22	3,373,978,754.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,200,792.23	279,561,644.60
减：提取法定盈余公积		19,299,846.62
提取任意盈余公积		48,249,616.54
提取一般风险准备		
应付普通股股利		49,911,834.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,658,279,893.45	3,536,079,101.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,573,088,587.53	19,005,993,184.89	21,293,175,871.51	20,708,730,071.48
其他业务	28,783,770.92	13,419,441.59	54,169,933.77	6,116,560.95
合计	19,601,872,358.45	19,019,412,626.48	21,347,345,805.28	20,714,846,632.43

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	38,390,162.23	29,150,607.87
教育费附加	18,887,772.11	16,854,833.16
地方教育费附加	12,310,591.20	10,947,927.01
房产税	14,953,451.12	17,408,872.80
土地使用税	10,300,001.69	11,076,235.64
车船使用税	122,457.38	121,045.42
印花税	8,210,639.49	10,092,319.92
水利建设基金	437,701.34	1,441,095.62
其他	504,542.13	1,562,786.64
合计	104,117,318.69	98,655,724.08

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	75,487,315.15	66,812,188.42
办公费用	8,144,666.91	9,117,300.67
资产使用费	1,426,073.71	1,373,144.27
税金		68,477.11
综合费用	4,702,177.89	3,612,844.26
专项费用	56,182,977.17	77,773,085.87
其他	1,289,915.89	34,951.46
合计	147,233,126.72	158,791,992.06

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	125,003,383.76	129,737,931.75
办公费用	12,865,515.48	19,946,654.15
资产使用费	22,689,080.23	18,375,669.82
综合费用	20,755,067.03	26,512,336.86
其他	2,047,221.33	5,912,959.75

合计	183,360,267.83	200,485,552.33
----	----------------	----------------

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研人员人工支出	2,257,507.02	1,552,319.58
其他	376,095.95	150,636.06
合计	2,633,602.97	1,702,955.64

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,731,383.93	135,022,453.53
减：利息收入	-9,742,269.28	-13,877,021.55
汇兑损益	-139,276.14	-496,152.86
手续费等	6,885,016.97	4,227,621.94
合计	98,734,855.48	124,876,901.06

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	5,589,324.71	4,944,995.53
合计	5,589,324.71	4,944,995.53

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,408,681.16	-21,379,591.37
处置长期股权投资产生的投资收益	51,534.32	
处置交易性金融资产取得的投资收益		125,901.63
衍生金融工具取得的投资收益	-4,146,758.14	-757,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,000,000.00
合计	63,313,457.34	-19,011,312.98

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-225,274.40	469,244.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-926,920.00	1,850,520.00
合计	-1,152,194.40	2,319,764.35

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,338,524.42	-2,153,636.72
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账准备	3,695,744.24	-496,718.69
其他资产减值损失	-4,568,600.00	
合计	-10,211,380.18	-2,650,355.41

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		64,770.00
合计		64,770.00

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿及支出	7,943,653.92	213,964,970.44
固定资产处置	188,528.62	650,457.85

合计	8,132,182.54	214,615,428.29
----	--------------	----------------

其他说明:

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,137,307.00	292,231.09	1,137,307.00
其中:固定资产处置利得	1,137,307.00	292,231.09	1,137,307.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,690,374.13	13,167,960.88	6,690,374.13
无法支付款项	1,841,480.43	351,086.31	1,841,480.43
其他	2,921,750.27	7,590,537.94	2,367,428.74
合计	12,590,911.83	21,401,816.22	12,036,590.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持基金	4,165,779.99	9,899,996.00	与收益相关
增值税加计扣除或即征即退	1,795,757.07		与收益相关
税收返还等	549,437.07	2,964.88	与收益相关
其他	179,400.00	3,265,000.00	与收益相关
合计	6,690,374.13	13,167,960.88	

其他说明:

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	217,142.70	292,869.71	217,142.70
其中:固定资产处置损失	217,142.70	292,869.71	217,142.70

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	472,000.00	50,000.00	472,000.00
赔偿与违约支付	17,980.00	23,753,481.56	17,980.00
清算人员安置费		55,500,000.00	
其他	2,083,434.20	4,184,819.40	2,083,434.20
合计	2,790,556.90	83,781,170.67	2,790,556.90

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,130,204.57	48,268,318.76
递延所得税费用	-12,241,556.29	-5,592,725.85
合计	28,888,648.28	42,675,592.91

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	129,538,839.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,384,709.77
子公司适用不同税率的影响	-408,616.08
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-14,473,554.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,734,033.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,054,703.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,706,778.76
所得税费用	28,888,648.28

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地补偿款	58,358,250.00	45,755,326.00
收到的代垫款等	41,234,836.85	111,909,051.48
利息收入	9,742,269.28	13,877,021.55
政府补助	636,043,012.87	326,253,440.00
往来款等	956,858,074.61	655,123,455.94
其他	57,050,515.25	61,049,890.23
合计	1,759,286,958.86	1,213,968,185.20

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫关税、增值税等代垫款项	148,453,351.04	378,351,477.11
运杂费、装卸等专项费用	87,175,634.97	38,097,151.27
办公费、修理费等	14,550,329.27	22,991,080.77
往来款	630,926,831.90	323,562,078.53
押金及保证金	67,040,244.25	64,049,890.23
其他	5,716,497.48	85,870,267.01
合计	953,862,888.91	912,921,944.92

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票款等		174,705,058.50
合计		174,705,058.50

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	100,650,190.78	148,890,681.18
加：资产减值准备		-64,770.00
信用减值损失	10,211,380.18	2,650,355.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,426,631.23	79,906,480.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	34,047,626.30	28,618,371.08
长期待摊费用摊销	795,567.79	304,697.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,132,182.54	-650,457.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-920,164.30	638.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,152,194.40	-2,319,764.35
财务费用（收益以“-”号填列）	98,734,855.48	124,876,901.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,313,457.34	19,011,312.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,238,823.19	-5,833,378.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	997,266.90	240,653.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-948,919,789.43	-42,688,823.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,714,731,610.74	-1,121,814,882.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	962,730,867.28	542,935,360.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,509,447.20	-225,936,626.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,294,470,983.90	2,015,689,222.29
减：现金的期初余额	1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
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	-150,345,606.69	-2,772,828,807.90

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,420,000.00
银行存款	21,420,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,117,024.98
现金	2,603.64
银行存款	36,114,421.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-14,697,024.98

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,390,399.81
银行存款	1,390,399.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,317,333.02
银行存款	2,317,333.02
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-926,933.21

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,294,470,983.90	1,444,816,590.59
其中：库存现金	566,410.75	265,831.20
可随时用于支付的银行存款	1,293,904,573.15	1,444,550,262.39
可随时用于支付的其他货币资金		497.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,294,470,983.90	1,444,816,590.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	390,200,484.21	银行承兑汇票保证金、法院冻结等
存货	1,520,854.62	涉及纠纷
固定资产	167,632,032.78	尚未办理产权转移手续
无形资产	201,510,307.01	尚未办理产权转移手续
合计	760,863,678.62	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	19,827,091.14	7.0795	140,365,891.73
欧元	1,044,089.55	7.961	8,311,996.91
日元	2.00	0.0658	0.13
港币	9,274.46	0.9134	8,471.29
英镑	125,941.55	8.7144	1,097,505.04
新加坡元	922,582.36	5.0813	4,687,917.75
阿联酋迪拉姆	322,687.32	1.9417	626,561.97
应收账款	-	-	
其中：美元	7,900,523.69	7.0795	55,931,757.46
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	7,806,152.85	7.0795	55,263,659.10
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,735,479.69	7.0795	33,524,828.47
其他应付款	-	-	
其中：美元	129,496.61	7.0795	916,771.25

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无车承运业务补贴	395,360,778.80	营业成本	395,360,778.80
递延收益摊销	2,383,276.40	其他收益	2,383,276.40
企业发展扶持基金	4,165,779.99	营业外收入	4,165,779.99
增值税加计扣除或即征即退	4,076,931.31	营业外收入/其他收益	4,076,931.31
税收返还等	615,395.14	营业外收入/其他收益	615,395.14
稳岗补贴	760,334.60	其他收益	760,334.60
其他	277,981.40	营业外收入/其他收益	277,981.40
合计	407,640,477.64		407,640,477.64

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
临沂中储供应链有限公司	2020年5月30日	21,420,000.00	51	注资	2020年5月30日	能够实质性主导并控制企业的经济活动	359,905.29	463,495.50

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	临沂中储供应链有限公司
—现金	21,420,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	21,420,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,974,321.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-554,321.53



合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
本公司以货币资金作为合并对价成本，相关价值以账面价值确定。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	临沂中储供应链有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	83,973,249.72	89,232,421.23
货币资金	36,117,024.98	36,117,024.98
应收款项	354,583.70	354,583.70
存货		
固定资产	22,068,787.69	24,994,703.87
无形资产	12,082,594.45	14,416,170.17
在建工程	9,935,438.88	9,935,118.49
其他应收款	1,846,942.49	1,846,942.49
预付账款	535,990.47	535,990.47
长期待摊费用	275,645.59	275,645.59
其他流动资产	756,241.47	756,241.47
负债：	46,145,516.27	46,145,516.27
借款		
应付款项	274,550.93	274,550.93
递延所得税负债		
其他应付款	45,870,965.34	45,870,965.34
净资产	37,827,733.45	43,086,904.96
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,827,733.45	43,086,904.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

临沂中储供应链有限公司可辨认的资产、负债的公允价值主要参考北京中同华资产评估有限公司按照收益估值方法确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易  
适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于本期，因公司新购临沂中储供应链有限公司，注销北京中储世纪物流有限责任公司导致合并范围发生了变更。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中储智源(北京)科技有限公司	北京市	北京市	投资管理	80		设立
中储智科信息技术有限公司	北京市	北京市	电子商务	100		设立
中国物资储运天津有限责任公司	天津市	天津市	仓储物流	100		企业合并
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	天津市	仓储物流	83.5		设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100		设立
中储小额贷款(天津)股份有限公司	天津市	天津市	金融服务	100		设立
天津中储陆港物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100		设立
中储天津陆通物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100		设立
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	51		设立
河北中储房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产业	100		企业合并
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	100		设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100		企业合并
上海中储物流配送有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100		企业合并
上海中储临港物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100		设立
安伯莱贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100		其他
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	83.37		企业合并
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100		设立
中储郑州物流有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100		设立
中储河南保税物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100		设立
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	100		设立
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	平顶山市	仓储物流	100		设立
无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	95		企业合并
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100		设立
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100		设立
中储发展(沈阳)物流	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100		设立

有限公司						
中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	98.58		企业合并
中储(辽宁)物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100		设立
成都中储发展物流有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	100		企业合并
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	51		设立
青州中储物流有限公司	青州市	青州市	仓储物流	100		企业合并
山东中储国际物流有限公司	青岛市	青岛市	仓储物流	100		设立
广州中储国际贸易有限公司	广州市	广州市	仓储物流	89		企业合并
广东中储晟世照邦物流有限公司	广州市	广州市	仓储物流	100		企业合并
山西中储物流有限公司	太原市	太原市	仓储物流	100		设立
中储国际(香港)有限公司	香港	香港	物流贸易	100		设立
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	信息传输、软件和信息技术服务业	37.16		设立
临沂中储供应链有限公司	临沂市	临沂市	仓储物流	51		企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本报告期, 我公司控股子公司中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股, 我公司持股比例由 36.60% 增加至 37.16%, 但纳入合并报表范围。原因是根据该公司章程和相关投资协议规定, 我公司拥有对中储南京智慧物流科技有限公司的权力, 通过参与其相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对该公司的权力影响其回报金额, 仍保留了对该公司的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

我公司通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权利影响我公司的回报金额。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中储南京智慧物流科技有限公司	62.84	-13,322,266.56		327,378,500.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中储南京智慧物流科技有限公司	1,245,270,276.58	281,452,507.70	1,526,722,784.28	1,004,739,763.01		1,004,739,763.01	1,082,754,211.76	272,728,923.71	1,355,483,135.47	901,956,531.23		901,956,531.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中储南京智慧物流科技有限公司	8,304,616,156.37	-21,424,822.60	-21,424,822.60	5,541,885.73	6,454,743,979.35	-7,771,832.97	-7,771,832.97	-16,237,191.75

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诚通房地产投资有限公司	北京	北京	房地产开发	35		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南京电建中储房地产有限公司	南京电建中储房地产有限公司
流动资产	3,209,978,492.87	4,346,359,617.96
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	368,167.84	444,985.44
资产合计	3,210,346,660.71	4,346,804,603.40
流动负债	2,817,346,124.97	3,700,635,280.83
非流动负债		385,000,000.00
负债合计	2,817,346,124.97	4,085,635,280.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	393,000,535.74	261,169,322.57
按持股比例计算的净资产份额	192,570,262.51	127,972,968.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	192,570,262.51	127,972,968.06
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	794,211,547.03	
财务费用	16,750.70	14,996.71

所得税费用	41,713,743.70	
净利润	131,831,213.17	-9,431,066.52
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	131,831,213.17	-9,431,066.52
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	诚通房地产投资有限公司	诚通房地产投资有限公司
流动资产	14,044,094,959.15	12,957,832,244.39
非流动资产	133,130,248.71	191,684,571.28
资产合计	14,177,225,207.86	13,149,516,815.67
流动负债	3,287,208,988.71	2,156,218,600.04
非流动负债	3,696,139,032.33	3,605,371,701.80
负债合计	6,983,348,021.04	5,761,590,301.84
少数股东权益	102,012,841.74	274,437,403.23
归属于母公司股东权益	7,091,864,345.08	7,113,489,110.60
按持股比例计算的净资产份额	2,482,152,520.78	2,489,721,188.71
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,482,152,520.78	2,489,721,188.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	700,107,532.68	258,212,614.92
净利润	-21,624,765.52	-5,231,930.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-21,624,765.52	-5,231,930.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	19,860,433.66	16,300,632.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,491,091.73	-1,460,967.45
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,491,091.73	-1,460,967.45
联营企业：		
投资账面价值合计	337,715,278.77	334,410,129.21



下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	3,305,149.56	-13,466,225.52
一其他综合收益		
一综合收益总额	3,305,149.56	-13,466,225.52

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津中储恒丰置业有限公司	-1,340,876.60	-10,093,596.00	-11,434,472.60
中普投资(上海)有限公司		-222,525.64	-222,525.64

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

## 6、其他

√适用 □不适用

孙公司全称	对其持股子公司	主要经营地	注册地	业务性质	子公司持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海中储国际货运有限公司	中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立
上海中储材料检验有限公司	中储上海物流有限公司	上海市	上海市	材料鉴定	100.00		设立
无锡市现代物流有限公司	无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	100.00		企业合并
江苏中储智运物流有限公司	中储南京智慧物流科技有限公司	江苏省	南京市	交通运输	100.00		设立

沈阳东北有色金属市场有限公司	中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	69.94		企业合并
亨利巴斯父子有限公司	中储国际(香港)有限公司	英国	英国	仓储物流	51.00		企业合并

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### 1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产为美元、欧元、新西兰元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	年初数
货币资金—美元	19,827,091.14	30,067,077.40
货币资金—港币	9,274.46	9,274.25
货币资金—欧元	1,044,089.55	1,776,330.84
货币资金—英镑	125,941.55	642,287.19
货币资金—新加坡元	922,582.36	470,611.16
货币资金—阿联酋迪拉姆	322,687.32	324,029.03
货币资金—日元	2.00	
应收账款—美元	7,900,523.69	
应付账款—美元	7,806,152.85	
其他应收款—美元	4,735,479.69	
其他应付款—美元	129,496.61	

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

### 2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

### 3、流动风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,115,578.00			3,115,578.00
(3) 衍生金融资产	385,826.04			385,826.04
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>3,501,404.04</b>			<b>3,501,404.04</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中储集团	北京市丰台区南四环西路188号	仓储运输	239,928.53	45.74	45.74

	六区 18 号楼			
--	----------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本报告“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营企业或联营企业中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京电建中储房地产有限公司	本公司的合营企业
天津滨海中储物流有限公司	本公司的联营企业
天津中储恒丰置业有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司	集团兄弟公司
诚通房地产投资有限公司	集团兄弟公司
岳阳林纸股份有限公司	集团兄弟公司
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	集团兄弟公司
沅江纸业有限责任公司	集团兄弟公司
广东诚通物流有限公司	集团兄弟公司
辽宁诚通物流有限公司	集团兄弟公司
西南诚通物流有限公司	集团兄弟公司
安徽诚通红四方物流有限公司	集团兄弟公司
新疆诚通西部物流有限公司	集团兄弟公司
华南诚通物流有限公司	集团兄弟公司
中国物流吉林市有限公司	集团兄弟公司
广东冠豪高新技术股份有限公司	集团兄弟公司
湛江冠豪纸业公司	集团兄弟公司
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	集团兄弟公司
珠海华丰纸业公司	集团兄弟公司
珠海金鸡化工有限公司	集团兄弟公司

中国纸业投资有限公司	集团兄弟公司
河北中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中储工程物流有限公司	母公司的全资子公司
中国物资储运广州有限公司	母公司的全资子公司
广州中物储国际货运代理有限公司	母公司的全资子公司
青岛中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中国物资储运总公司沈阳东站仓库	母公司的全资子公司
中国物资储运总公司沈阳铁西一库	母公司的全资子公司
南京电建中储房地产有限公司	其他
天津滨海中储物流有限公司	其他
天津中储恒丰置业有限公司	其他
中国诚通国际贸易有限公司	集团兄弟公司
重庆中集物流有限公司	集团兄弟公司
上海诚通国际贸易有限公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛中储物流有限公司	综合物流		72,760.57
中国纸业投资有限公司	综合物流	114,159,397.96	125,622,693.14
中国诚通国际贸易有限公司	综合物流	84,977,968.00	
华南诚通物流有限公司	综合物流	78,073.39	
广州中物储国际货运代理有限公司	综合物流	77,688.68	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
岳阳林纸股份有限公司	综合物流		66,295.17
湖南骏泰浆纸有限责任公司	综合物流		12,499,611.89
安徽诚通红四方物流有限公司	综合物流	1,196,048.95	
河北中储物流有限公司	综合物流	16,768.55	
辽宁诚通物流有限公司	综合物流		1,152,960.69
广东冠豪高新技术股份有限公司	综合物流		1,379,782.74
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	综合物流		22,682,785.45
珠海华丰纸业有限公司	综合物流		20,485,059.14
中储工程物流有限公司	综合物流	1,607,480.61	3,299,151.60
新疆诚通西部物流有限公司	综合物流		49,749.49
中国物流亳州有限公司	综合物流	448,760.71	346,733.91
广州中物储国际货运代理有限公司	综合物流		128,443.39
中国诚通国际贸易有限公司	综合物流	1,653,859.56	
中国诚通国际贸易有限公司	综合物流	237,654.88	
重庆中集物流有限公司	综合物流	4,645,808.42	
上海诚通国际贸易有限公司	综合物流	3,942,887.35	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中储集团	土地使用权	1,313,794.28	1,313,794.28

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中储南京物流有限公司	23,000,000.00	2019-08-20	2020-08-20	否
中储南京物流有限公司	80,000,000.00	2020-03-04	2021-03-04	否
中储南京物流有限公司	16,500,000.00	2020-04-15	2020-09-15	否
中储南京物流有限公司	2,200,000.00	2020-04-17	2020-09-15	否
中储南京物流有限公司	15,300,000.00	2020-04-23	2020-09-15	否
中储南京物流有限公司	6,000,000.00	2020-04-30	2020-09-15	否
中储南京物流有限公司	20,000,000.00	2020-04-24	2020-07-24	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-02-25	2020-08-25	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-02-25	2020-08-25	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-02-25	2020-08-25	否
中储南京物流有限公司	40,000,000.00	2020-03-27	2020-09-15	否
中储南京物流有限公司	9,900,000.00	2020-03-25	2020-09-25	否
中储南京物流有限公司	27,000,000.00	2019-08-15	2020-08-15	否

注: 截至 2020 年 6 月底本公司为部分子公司提供总额不超过 192,600.00 万元的综合授信担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中储集团	200,000,000.00	2020-07-11	2022-07-11	否
中储集团	100,000,000.00	2020-05-23	2022-05-23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诚通财务有限责任公司	450,000,000.00	2020/1/10	2020/4/2	借款
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/2/3	2020/3/26	借款
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/3/25	2020/4/30	借款
拆出				
天津中储恒丰置业有限公司	76,000,000.00	2018/11/24	2019/7/31	借款
天津中储恒丰置业有限公司	136,800,000.00	2018/11/24	2019/8/11	借款
天津中储恒丰置业有限公司	403,668,775.33	2018/7/1	无到期日	借款
南京电建中储房地产有限公司	490,000,000.00	2020/3/20	2020/8/19	借款

注：南京电建中储房地产有限公司 2020 年上半年归借款 98,000,000.00 元；天津中储恒丰置业有限公司 2020 年上半年归还借款 228,000,000.00 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	832	673

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### ①接受资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诚通财务有限责任公司	利息支出	4,936,041.66	

##### ②让渡资产使用权情况



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京电建中储房地产有限公司	利息收入	8,159,180.56	5,436,005.54
天津滨海中储物流有限公司	利息收入		464,041.51
天津中储恒丰置业有限公司	利息收入	16,166,158.10	40,058,764.34

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	岳阳林纸股份有限公司			5,151.92	
应收账款	湖南骏泰新材料科技有限责任公司			688,116.39	
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	6,598,497.17		6,401,614.78	
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	4,709,332.27		5,249,367.23	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	17,879.93		1,703,245.70	
应收账款	广州中物储国际货运代理有限公司			369,998.00	
应收账款	湛江冠豪纸业有限公司	858.00			
应收利息	天津滨海中储物流有限公司			522,386.07	
其他应收款	珠海华丰纸业有限公司	6,950.00			
其他应收款	南京电建中储房地产有限公司	490,646,527.76		98,168,097.20	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	612,760,318.36		842,500,516.86	
其他应收款	中国物资储运总公司沈阳铁西一库			24,040,200.35	
其他应收款	广州中物储国际货运代理有限公司			13,600,000.00	
预付账款	中国诚通国际贸易有限公司	40,694,653.05			
预付账款	中国纸业投资有限公司	723,462.40			
预付账款	广州中物储国际货运代理有限公司	358,223.36			

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	中储集团	2,276,646.48	3,794,410.80
预收账款	安徽诚通红四方物流有限公司		91,385.19
预收账款	中国物资储运总公司沈阳东站仓库	320,000.00	320,000.00
预收账款	广东诚通物流有限公司	305.85	
预收账款	河北中储物流有限公司	21,722.28	
预收账款	新疆诚通西部物流有限公司	3,407.31	
预收账款	中储工程物流有限公司	42,047.44	
预收账款	中储工程物流有限公司河南分公司	17,113.33	
预收账款	中国诚通国际贸易有限公司	198,241.20	
预收账款	中国物流亳州有限公司	21,405.52	
预收账款	中国物流贵州有限公司	35,869.17	
其他应付款	河北中储物流有限公司	26,544,822.24	26,511,500.00
其他应付款	中储集团	185,520,102.08	147,559,400.00

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

项目	年末余额	年初余额
诚通财务有限责任公司	255,786,129.79	377,539,509.86
合计	255,786,129.79	377,539,509.86

注：本公司在诚通财务有限责任公司期末存款余额为 255,786,129.79 元。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2020 年 6 月底，公司由于诉讼案件被冻结银行存款合计 1.27 亿元。其中 1.2 亿元为本公司大连分公司案件所致，已于 2020 年 7 月解除冻结，原因系诉讼案件和解并执行（辽宁省大连市中级人民法院已从被冻结款项中直接扣划和解金额、诉讼费用及执行费用合计 8,030.74 万元）。

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、 年金计划

适用 不适用

#### 5、 终止经营

适用 不适用

#### 6、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京地区	天津地区	河北地区	上海地区	河南地区	江苏地区	辽宁地区	湖北地区	湖南地区	陕西地区	四川地区	山东地区	广东地区	山西地区	安徽地区	内蒙古地区	宁夏地区	云南地区	境外地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	760,054,125.89	4,146,635,491.40	283,151,990.19	184,432,778.01	299,768,877.35	15,226,909,063.55	3,926,530,234.94	22,534,682.74	10,847,748.57	1,812,913,439.84	173,984,328.30	68,089,364.94	942,374,209.11	13,008,341.78	61,694,109.30	3,434,548.95	10,962,715.52	740,246.08	124,386,426.33	8,499,364,135.26	19,573,088,587.53
主营业务成本	753,909,908.08	4,031,076,854.98	263,180,886.53	103,275,530.83	268,564,900.35	14,898,874,990.12	3,888,054,680.98	23,797,269.11	8,524,787.83	1,760,563,544.53	165,164,030.24	52,688,760.05	913,807,226.20	12,774,951.90	63,012,508.29	3,115,700.89	9,669,792.14	876,463.42	119,748,413.45	8,334,688,015.03	19,005,993,184.89
资产总额	675,443,059.04	21,861,156,166.07	937,919,652.76	1,576,521,837.98	1,782,243,503.78	5,898,723,472.09	1,915,897,756.65	557,110,532.01	112,652,461.90	2,333,291,928.58	298,851,487.19	254,812,724.85	384,944,394.83	139,282,138.07	26,071,026.43	17,234,958.90	62,371,143.91	383,547.24	702,807,257.55	17,298,802,584.43	22,238,916,465.40
负债总额	663,966,125.50	10,721,273,279.25	832,185,896.45	1,084,295,381.17	1,005,020,947.96	4,247,273,483.38	1,723,972,879.25	557,110,532.01	112,652,461.90	2,333,291,928.58	207,344,614.11	170,247,753.80	331,242,022.07	89,751,934.19	26,071,026.43	16,944,265.81	61,600,561.94	383,547.24	552,807,690.09	14,278,261,336.71	10,459,174,994.42

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	324,865,710.00
1 至 2 年	5,020,583.00
2 至 3 年	8,399,639.55
3 年以上	
3 至 4 年	2,576,302.77
4 至 5 年	3,604,114.49
5 年以上	170,178,485.39
合计	514,644,835.20

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	631,974.29	0.14	631,974.29	100.00		631,974.29	0.14	631,974.29	100.00	
按组合计提坏账准备	514,012,860.91	99.88	179,963,885.33	35.01	334,048,975.58	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80
其中：										
账龄组合	514,012,860.91	99.88	179,963,885.33	35.01	334,048,975.58	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80
合计	514,644,835.20	/	180,595,859.62	/	334,048,975.58	452,559,332.38	/	195,707,546.58	/	256,851,785.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘传毅	631,974.29	631,974.29	100.00	多次催收不能付款
合计	631,974.29	631,974.29	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	324,865,710.00	1,624,328.55	0.5
1 至 2 年	5,020,583.00	1,004,116.60	20
2 至 3 年	8,399,639.54	3,359,855.82	40
3 至 4 年	2,576,302.77	1,545,781.66	60
4 至 5 年	3,604,114.49	2,883,291.59	80
5 年以上	169,546,511.11	169,546,511.11	100
合计	514,012,860.91	179,963,885.33	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合: 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合: 本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用



## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	631,974.29					631,974.29
按组合计提坏账准备	195,075,572.29	1,519,028.64	4,730,736.49	632,896.14	-11,267,082.97	179,963,885.33
合计	195,707,546.58	1,519,028.64	4,730,736.49	632,896.14	-11,267,082.97	180,595,859.62

注：其他变动为所属分公司以资产和负债为对价对所属子公司注资。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南江恒铝业有限公司	2,335,000.00	现金收回
合计	2,335,000.00	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	632,896.14

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 217,119,584.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 184,546,661.51 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		522,386.07
应收股利	342,044,188.52	342,044,188.52
其他应收款	5,402,569,105.97	5,027,902,785.62
合计	5,744,613,294.49	5,370,469,360.21

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津滨海中储物流有限公司		522,386.07
合计		522,386.07

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国诚通商品贸易有限公司	65,835,200.00	65,835,200.00
无锡中储物流有限公司	261,148,988.52	261,148,988.52
郑州恒科实业有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00
诚通财务有限责任公司	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	342,044,188.52	342,044,188.52

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,103,904,792.72
1 至 2 年	1,368,709,326.15
2 至 3 年	715,905,464.76
3 年以上	

3至4年	117,457,581.76
4至5年	4,205,622.79
5年以上	479,218,620.67
合计	5,789,401,408.85

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	4,480,913,307.92	4,138,629,915.70
存出保证金及押金	180,806,715.88	163,330,471.99
应收赔款及罚款	7,111.00	19,261.26
应收拆迁款	790,649,529.01	790,649,529.01
预付款转入	266,377,053.89	262,600,368.10
代垫款	49,844,074.93	42,342,572.37
其他	20,803,616.22	19,837,348.78
合计	5,789,401,408.85	5,417,409,467.21

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		306,921,150.13	82,585,531.46	389,506,681.59
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,305,841.93	4,356,229.27	5,662,071.20
本期转回		475,437.16		475,437.16
本期转销				
本期核销				
其他变动		-7,861,012.75		-7,861,012.75
2020年6月30日余额		299,890,542.15	86,941,760.73	386,832,302.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	82,585,531.46	4,356,229.27				86,941,760.73
按组合计提坏账准备的其他应收款	306,921,150.13	1,305,841.93	475,437.16		-7,861,012.75	299,890,542.15
合计	389,506,681.59	5,662,071.20	475,437.16		-7,861,012.75	386,832,302.88

注：减值准备其他变动中有-7,802,146.92 元为所属分公司将资产与负债为对价对所属子公司注资。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	605,237,691.20	2-3年	10.45	
南京电建中储房地产有限公司	往来款	490,000,000.00	1年以内	8.46	
中储国际(香港)有限公司	暂借款	366,113,747.40	1-2年	6.32	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来款	360,170,084.69	1-2年	6.22	
沈阳市浑南区五三街道办事处	拆迁款	359,444,237.00	1-2年	6.21	
合计	/	2,180,965,760.29	/	37.66	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,578,039,253.23		2,578,039,253.23	2,379,820,721.77		2,379,820,721.77
对联营、合营企业投资	3,023,579,019.07		3,023,579,019.07	2,965,355,791.37		2,965,355,791.37
合计	5,601,618,272.30		5,601,618,272.30	5,345,176,513.14		5,345,176,513.14

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00		1,200,000.00			
中储智科信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00			160,378,131.00		
天津中储国际货运代理有限公司	16,385,006.23			16,385,006.23		
天津中储创世物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储小额贷款公司	102,525,600.00			102,525,600.00		
天津中储陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储天津陆通物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河北中储百川大件运输有限公司	4,220,186.97			4,220,186.97		
中储石家庄物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中储上海物流有限公司	123,784,219.20			123,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00		
郑州恒科实业有限公司	17,340,287.79			17,340,287.79		
中储恒科物联网系统有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
中储郑州物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		

中储河南保税物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		
南京中储物流有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
中储南京智慧物流科技有限公司	36,439,500.00	50,000,000.00		86,439,500.00		
中储发展（沈阳）物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都中储发展物流有限责任公司	83,931,603.07			83,931,603.07		
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	510,000.00			510,000.00		
青州中储物流有限公司	44,371,913.07			44,371,913.07		
山东中储国际物流有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58			5,511,711.58		
广东晟世照邦物流有限公司	66,562,900.00			66,562,900.00		
山西中储物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储国际（香港）有限公司	8,420.60			8,420.60		
安伯莱贸易（上海）有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
河北中储房地产开发有限公司	8,471,988.26			8,471,988.26		
中储郑州陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储智源（北京）科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		



中国诚通商品贸易有限公司	114,529,254.00			114,529,254.00		
平顶山诚储物流有限公司	1,000,000.00	127,998,531.46		128,998,531.46		
临沂中储供应链有限公司		21,420,000.00		21,420,000.00		
合计	2,379,820,721.77	199,418,531.46	1,200,000.00	2,578,039,253.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中普投资（上海）有限公司	1,367,695.98			-1,367,695.98							
中储物流投资管理（宁波）有限公司	1,883,809.41			-429,165.52						1,454,643.89	
南京电建中储房地产有限公司	127,972,968.06			64,597,294.45						192,570,262.51	
中储京科供应链管理有限公司	10,000,000.00			-313,686.89						9,686,313.11	
小计	141,224,473.45			62,486,746.06						203,711,219.51	
二、联营企业											
诚通房地产投资有限公司	2,489,721,188.71			-7,568,667.93						2,482,152,520.78	
天津博通文	109,141.6			-9,916.64						99,225.05	

化传播有限公司	9										
辽宁中诚通资产经营有限公司	6,229,483.18			142,375.12						6,371,858.30	
天津滨海中储物流有限公司	134,070,485.25			-1,178,447.95						132,892,037.30	
天津中储恒丰置业有限公司											
诚通财务有限责任公司	194,001,019.09			4,351,139.04						198,352,158.13	
小计	2,824,131,317.92			-4,263,518.36						2,819,867,799.56	
合计	2,965,355,791.37			58,223,227.70						3,023,579,019.07	

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,663,851,126.09	3,440,868,187.25	3,765,372,197.72	3,523,644,803.84
其他业务	38,127,242.09	13,419,441.59	41,480,979.37	362,707.10
合计	3,701,978,368.18	3,454,287,628.84	3,806,853,177.09	3,524,007,510.94

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		80,262,112.18
权益法核算的长期股权投资收益	58,223,227.70	-21,194,442.39
处置长期股权投资产生的投资收益	190,399.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,000,000.00
合计	58,413,627.51	62,067,669.79

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,012,788.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,279,698.84	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,500,479.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,372,032.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,635,494.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,943,653.92	
所得税影响额	-8,532,054.42	
少数股东权益影响额	-1,571,938.59	
合计	23,896,090.25	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.06	0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.05	0.05
-------------------------	------	------	------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：梁伟华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用