

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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年4月8日召开八届四十四次董事会，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.79元（含税）。

六、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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	223

第一节 释义

一、 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、 基本情况简介

公司注册地址	中国天津市北辰区陆港四经支路1号
公司注册地址的邮政编码	300400

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

注：公司八届三十三次董事会及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址为中国天津市北辰区陆港四经支路 1 号。公司于 2020 年 10 月 29 日完成工商变更登记手续。详情请查阅 2020 年 10 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	张艳红、虞东侠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门外大街 28 号民生金融中心 16-18 层
	签字的保荐代表人姓名	于春宇、苏欣
	持续督导的期间	2015-2016

注：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十六条，主板上市公司发行新股的，保荐机构持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司于 2015 年 12 月 9 日完成非公开发行股票，持续督导期间为本次发行完成至 2016 年 12 月 31 日。同时，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第十三条，持续督导期届满，募集资金未全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。本报告期，本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构民生证券就募集资金存放和使用情况继续履行持续督导义务。

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	48,815,769,230.06	40,357,723,423.10	20.96	34,015,115,042.56
归属于上市公司股东的净利润	566,822,110.26	279,561,644.60	102.75	477,764,713.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,419,186.47	30,525,615.96	111.03	25,749,113.67
经营活动产生的现金流量净额	1,166,834,936.43	991,544,991.78	17.68	924,281,696.33
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	11,725,867,066.74	11,194,284,193.35	4.75	11,043,869,032.05
总资产	21,142,798,734.89	20,349,044,768.56	3.90	22,539,280,052.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.2612	0.1283	103.59	0.2172
稀释每股收益(元/股)	0.2612	0.1283	103.59	0.2172
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0297	0.014	112.14	0.0117
加权平均净资产收益率(%)	4.9500	2.5238	增加2.43个百分点	4.3361
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.5605	0.2756	增加0.28个百分点	0.2348

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 56,682.21 万元与上年同期(27,956.16 万元)相比,增加 28,726.05 万元,同比增加 102.75%,主要是由于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿、公司转让平顶山诚储物流有限公司 90%的股权以及经营性利润增加所致。

2. 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,441.92 万元与上年同期(3,052.56 万元)相比,增加 3,389.36 万元,同比增加 111.03%,主要是由于公司按照党中央、国务院国资委与中国诚通控股集团有限公司党委的工作要求和部署,面对疫情严峻形势,坚持疫情防控与生产经营两手抓,聚焦降本增效,积极拓展市场,有效保障了公司的正常经营,大宗商品供应链、期货交割、消费品物流等各项业务稳步推进,同时,中储智运积极拓展业务并布局汽车后市场,2020 年已实现盈利。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,400,974,550.26	12,200,897,808.19	13,657,581,353.66	15,556,315,517.95
归属于上市公司股东的净利润	36,800,870.79	85,399,921.44	149,358,204.44	295,263,113.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,836,382.70	65,468,319.28	45,933,984.77	-79,819,500.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,026,022.68	-116,483,424.52	1,208,130,660.40	1,405,213,723.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	48,322,674.89	-2,208,818.84	378,276.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	18,021,588.84	50,204,702.47	42,671,779.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		28,305,195.65	13,646,958.26
非货币性资产交换损益	692,379,182.89		
债务重组损益	184,980.40		
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			10,187,012.80
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	-5,046,001.29	-3,473,120.75	-6,272,545.46

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			10,510,920.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,484,908.14	-227,970,903.31	51,974,446.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,930,123.46	516,620,884.05	479,415,319.49
少数股东权益影响额	-695,275.81	-20,845,936.82	-466,978.60
所得税影响额	-177,209,441.45	-91,595,973.81	-150,029,588.72
合计	502,402,923.79	249,036,028.64	452,015,600.11

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,340,852.40	3,438,438.23	97,585.83	108,460.72
衍生金融资产	4,674,876.04	813,291.04	-3,861,585.00	-5,633,590.00
其他权益工具投资		7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00		
衍生金融负债		772,005.00	772,005.00	-772,005.00
合计	9,756,728.44	13,764,734.27	4,008,005.83	-6,297,134.28

十二、 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，新冠肺炎疫情对我国物流与供应链服务行业造成重大影响，企业复工复产时间大幅延后，物流活动严重受阻，供应链上下游物流运行出现了暂时的停滞休眠现象。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。随着疫情防控和经济发展的统筹推进，我国宏观经济和物流运行逐步恢复常态，物流需求保持回升态势，市场活力进一步增强，业务收入增长加快，整体来看国内物流行业总体稳中向好。

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12月份为51.5%，连续十个月保持在荣枯线以上，表明在国内经济持续复苏、电商活动带动消费品需求、大宗商品补库意愿加强的背景下，企业经营态势整体保持良好，仓储业务需求稳中有增，预计后期仓储行业运行仍将保持稳中向好态势。如下图：



(二) 公司所从事的主要业务及经营模式

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 12 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，国际铜 3 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。

公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited(以下简称“HB 公司”)有色金属业务量在 LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。

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

大宗商品领域，以期货交割品种为目标，重点发展钢铁、有色、塑化、橡胶，培育发展铁合金、不锈钢、纸浆、白糖等，探索发展农产品等，聚焦产业链上下游，深耕细分市场，开展以产业供应链和圈式供应链为核心的大宗商品供应链业务。公司战略性业务推进成效明显，钢铁、有色形成百亿级产品线，塑化、煤炭形成十亿级产品线。

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”。截至2020年12月31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10.02万条，单日运输量超过78.29万吨，单月交易金额突破24亿元。

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

本报告期，公司所属上海沪南分公司所拥有船厂路 178 号房地产被政府征收，上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-F-1 地块 F2 号楼中约 17,700 平方米办公用房，作为实物安置补偿房产，除实物资产补偿外，还给予上海沪南分公司 4,650 万元征收补偿。本报告期，公司确认征收补偿收益 69,237.92 万元。

本报告期，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让平顶山诚储物流有限公司 90% 的股权，河南乐储物流服务有限公司摘牌，摘牌价格为 20,462.36 万元。本次股权转让产生投资收益 8,852.49 万元。

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，拥有土地面积约 600 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）358 台，流动式起重设备 30 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 387 台，运输车辆 254 辆，剪切生产线 16 条，装载机 11 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 12 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 排名第六，库存占 LME 全球库存的 8%。

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 86 项、外观专利 1 项，软件著作权 26 项。

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

2018 年，中储股份被纳入国企改革“双百企业”；同年，中储智运入选首批全国供应链创新与应用试点企业。

6、人才优势

公司拥有经验丰富、积极进取的管理团队，核心管理层人员的知识结构、专业素质、业务能力较为突出。公司始终将人才队伍建设作为企业发展的核心工作之一，通过对人才广泛选拔、重点培养，定向培育，不断提升管理团队的专业、能力、素质，通过建立完善激励约束机制，增强管理团队市场化理念。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是不平凡的一年。年初发生了百年未遇的大疫情，但在党中央正确领导下，全国人民戮力同心，取得疫情阻击战和经济保卫战双重胜利。中储股份在诚通集团的领导、关心和大力支持下，上半年面对疫情严峻形势，积极开展疫情防控，有节奏复工复产，全力投身抗疫保供事业；下半年充分利用经济恢复时段，积极拓展市场，加快重点工作落地，较好地完成了全年生产经营任务。

2020 年，公司实现营业收入 4,881,576.92 万元，比上年同期增长 20.96%；发生营业成本 4,737,133.67 万元，比上年同期增长 21.21%。实现归属于上市公司股东净利润 56,682.21 万元，比上年同期增长 102.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,441.92 万元，比上年同期增长 111.03%。

2020 年，公司实现主营业务收入 4,874,984.11 万元，同比增长 20.93%。其中，仓储业务收入 66,825.51 万元，同比下降 3.74%；进出库收入 56,460.22 万元，同比下降 11.34%；配送运输业务收 1,991,802.90 万元，同比增长 30.07%；集装箱业务收入 10,466.54 万元，同比减少 28.67%；现货市场收入 14,882.87 万元，同比减少 12.63%；金融物流收入 174.45 万元，同比减少 79.81%，商品流通业务收入 2,557,266.86 万元，同比增长 11.98%。

本报告期，公司主要工作如下：

（一）抗疫情有力有效，保供应显责任担当

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，不断完善常态化疫情防控举措和机制，慎终如始抓好常态化防控。

2、发挥中央企业的责任担当，支援保障疫情防控、顺畅经济运行。

疫情以来，公司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，为产业链和地方经济恢复贡献力量，充分展现中储“服务社会”的使命，展现中储人强烈的社会责任感、强大的执行力，展现央企的责任担当。中储股份汉口分公司坚守作业一线，连续作战，抢卸物资，确保雷神山、火神山医院援建物资发运，中储股份塘沽分公司、新港分公司、南阳寨分公司、中国物资储运天津有限责任公司、青州中储物流有限公司等单位，克服场地紧张、人员不足的困难，优先保证防疫物资原料的物流服务。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，24 小时响应援助湖北的物流需求，运输救援物资超过 4,000 吨；为跨境电商业务海外终端客户提供稳定可靠的国际空运运输服务，保障了口罩、手套、电子产品等大量紧缺日用品的供给。凭借疫情期间为全国救援物资运输提供运力保障的突出贡献，中储智运荣获“南京榜样·最美互联网人”先进单位、中国物流与采购联合会“抗疫先进货运企业”奖。《人民政协报》、《经济日报》、《新华日报》等多家主流报刊及网站对中储智运在疫情期间争做逆行先锋，驰援湖北武汉，以及在抗疫运输、复产复工、供应链保障等方面做出的贡献进行了翔实报道，刊文 90 余篇，引发了社会反响。

（3）做好经济恢复的带动者，稳产业链供应链、落实优惠减免政策。

中储股份各单位在常态化疫情防控中，以最快的速度回归正常生产经营轨道，力争把疫情造成的损失降到最低限度。青州中储物流有限公司在疫情稍有缓解后，派专车到周边村镇接回民工，保证客户生产物资装卸顺利开展。西安物流中心严格执行领导带班和 24 小时值班制度，积极克服火车到货大量集中、作业人员严重不足的困难，多次组织党员清理作业现场、保障安全生产。无锡公司团结一心，有效应对物资集中到达，积极向周边市场意向商户“云营销”，保障物流运转通畅。另外，公司积极落实国务院关于服务业小微企业和个体工商户租金减免的有关要求，通过主动减租让利、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，落实优惠减免政策。2020 年，中储股份共减免租金及物业管理费 4,507 万元，涉及租户 5,643 家，缓收资金 394 万元，涉及租户 375 家。

（二）十四五战略初步完成编制

在公司系统各单位、总部各部门共同努力下，公司完成十四五战略的初步编制工作，明确了基本思路。在“十四五”期间，公司将坚持党的领导，落实四个加强的保障措施。以产业供应链为导向，以客户需求为中心，以实体仓储为依托，以物流服务为保障，以商贸服务为引擎，以金融服务为支撑，拓展基于大数据的信息服务，创新发展圈式供应链，打造线上线下互通、天网地网融合、服务协同共生的供应链一体化服务平台，构建产业供应链生态圈，成为大宗商品领域现代流通体系建设的主力军，成为基于实体网络和资源整合能力的国内领先、具有一定国际影响力的供应链集成服务商。

（三）各业务线并蒂发展

1、大宗供应链

钢铁板块业务。中储股份西安物流中心“中储钢超”平台效应增强，以扩大“中储钢超”业务规模为出发点，加大各区域钢厂营销力度，进一步提升资源在“中储钢超”的聚集；不断完善中储钢超软件功能，自“中储钢超”二期系统上线以来，市场零售业务线上投放 15.2 万吨，实现销售 5.3 万吨，成交比例达到 35%。线上注册客户 1411 家，比年初增长 446 家；目前，“中储钢超”外埠经营网点已覆盖 10 个地区，合作客户已达 443 家，外埠网点的稳步扩张，对“中储钢超”规模扩大形成了强有力的支撑，并呈现持续增长趋势；同时，今年新增了 H 型钢、冷板、镀锌板、中卷板、工字钢等，工业材占比由 2019 年的 20% 提升到了 2020 年的 30%，保证了“中储钢超”平台资源充足，结构丰富；打造开放式一体化实体物流平台，强化与平台加工客户融合，以园区共同配送为切入点，形成“共同配送+采购+加工+公铁联运”的一体化服务，满足了客户多样化需求，在园区内初步形成了围绕服务制造业的产业链，平台价值得到了进一步彰显，目前每月配送量稳

定在 5000 吨以上。中储股份大连分公司成为地区钢铁集散中心，钢材市场入驻客户 150 余家，钢材库存份额占据整个大连地区市场的 80%。

有色板块业务。无锡物流中心增强线上营销，通过“云沟通”等线上营销方式摸排客户生产、发运情况，对青海等区域重点客户加大营销力度，对接个性需求，加深合作关系。2020 年，铝锭吞吐量 231 万吨，同比增加 36 万吨，增幅 18%。2020 年 7 月 29 日，中储云链“云仓”系统通过项目终验，全面投入使用。中国诚通商品贸易有限公司业务规模有效增长，通过为客户提供保价、点价等服务，努力加大销售力度，全力以赴稳定区域市场，业务质量和效益提升，全年累计开发新客户 214 家，经营规模同比增长。形成“易有色”中储有色金属板块供应链一体化服务平台信息化框架建设方案，以“易有色”为切入点的平台建设取得了突破进展。中储天津陆通物流有限公司铝供应链业务成效明显，积极拓展铝供应链业务，抓住内蒙古蒙泰铝业扩大产能的机会，争取更多的氧化铝北上运输及铝锭南下的海铁联运业务，开发了蒙泰到巩义、蒙泰到辽阳等新线路。

塑化板块业务。中储京科“货兑宝”平台上线。3 月 31 日货兑宝平台在青岛分公司正式上线实施，6 月 30 日青州仓库塑化产品正式上线工作，11 月货兑宝平台在临沂仓库和胶州仓库正式上线实施。截止目前客户上线注册 100 多家，在线办理仓库业务比例占 65%。货兑宝平台初创一年，受到了行业的认可，先后荣获“2020 中国物流与供应链金融优秀案例”、“2020 年中国物流与供应链信息化优秀案例”、“2020 中国产业区块链创新奖”、“自贸试验区最佳实践案例”、“宝供物流奖”等行业荣誉。青州中储物流有限公司塑化行业“标杆库”地位稳固，加强货源开发，巩固发展与中石油、延长石油、中煤等集团大客户的战略合作关系，以综合得分第一成功中标延长石油青州聚烯烃中央仓租赁项目和中煤青州塑化仓储项目，货源及库存保持稳定；2020 年，塑化吞吐量 120 万吨，同比增长 12%。中储股份南阳寨分公司塑化业务创历史新高，塑化产品成为第一大仓储业务品种，中国神华、中石化、宁煤、延长石化等老客户提高了到货量，同时开发了大庆华科、菲斯康等新客户，2020 年塑化吞吐量 70 万吨，同比增加 14 万吨，增幅 25%。

2、中储智运

2020 年，中储智运实现收入 204.63 亿元，同比增长 39.11%；总成交吨位 2.13 亿吨，同比增长 40.18%；总成交单数 556.4 万单，同比增长 46.08%；新增高级会员 31.57 万个；新增货主 5091 家。中储智运围绕物流运力交易共享平台和网络货运平台，着力渠道建设，发展国际物流、多式联运，拓展生态圈业务，取得显著成效。

3、期货交割

目前，按照 12 月 31 日期交所仓单库存数据，公司铝锭仓单量 5,170 吨，占全国期货仓单量 9%；铜 5340 吨，占 16%；铅 21,078 吨，占 51%；镍 7,350 吨，占 45%；锡 306 吨，占 6%；白银 912 吨，占 31%；螺纹钢 9,890 吨，占 33%；不锈钢 13,399 吨，占 81%；天然橡胶 33,690 吨，占 21%；20 号胶 7,049 吨，占 16%；纸浆 1,000 吨，占 2%；硅铁 1,000 吨，占 27%；锰硅 27,580 吨，占 66%；白糖 10,000 吨，占 4%。另外，上海有限检验检测中心是上期所有色金属、黑色金属、纸浆、20 号胶、国际铜指定质检机构；HB 公司有色金属业务量在 LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。

公司密切关注国际铜上市进程，及时申报交割仓库资质和检验检测资格，上海中储临港物流有限公司和 HB 公司中国子公司亨睿保仓储(上海)有限公司双双获得国际铜期货交割仓库资质，是中储国际化进程的又一突破。

4、消费品物流

公司近年来根据消费品物流趋势，调整方向，发展电商、跨境电商物流等业务类型，不断提高信息化、智能化水平。天津物流中心加大市场开发力度，调整客户结构，保证库房业务满仓运营；以智能云仓为抓手，大力发展 B 端、C 端电商业务，引进电商类客户 10 家，全年突破 236.50 万单的运营规模，实现智能云仓满负荷运营。中储股份大连分公司大力发展快销品业务，云仓业务落地实施；与七家合作电商商家及韵达、中通、圆通、京东、顺丰、中国邮政等快递公司合作，

使用 ERP 和 WMS 对接，为电商客户提供了前台抓单、物流信息回传、物流跟踪、采购入库、异常处理、逆向入库、保质期管理、库存预警、实时库存查询等综合服务，实现了全流程的无纸化可视化，大大提高了服务的效率与承接能力。中储股份沈北分公司为核心客户华晨宝马、巴斯夫、沈飞、中石化等世界 500 强企业和国内大型知名企业提供仓配一体化、定制库房、输出管理等综合物流服务。中储股份南阳寨分公司发挥区位和设施优势，调整优化客户和业务结构，开发了进口纸浆集装箱业务、卷筒纸郑州区域仓配一体化业务，实现了与国家“一带一路”战略的接轨；铁路运输业务在自有专用线超负荷的情况下，先后开通了莆田、郑州北、长葛、海棠寺、平顶山东、邯郸等铁路站点，开展了白糖、塑化、饮料、矿泉水、钢铁等物资的铁路到发业务，业务规模实现大幅提升。成都中储发展物流有限责任公司大力发展电商业务及社区生鲜业务，扩大仓配业务规模，启动农夫山泉运输业务，全年峨眉、太白两个工厂共完成运输量 21.5 万吨；同时，积极探索医药物流业务。

5、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。

（四）企业改革获多点突破

公司统筹推进双百行动综合改革。“双百行动”开展以来，中储股份以综合改革为契机，不断深化改革，破除发展瓶颈，紧紧围绕“五突破一加强”工作目标，按照“双百行动”综合改革实施方案及工作台账进度，积极开展工作，为推动改革发展做了大量的实践探索。在国务院国有企业改革领导小组办公室组织的 2020 年“双百企业”三项制度改革专项评估中，中储股份获评 A 级。

公司按照《中储发展股份有限公司总部组织结构调整方案》，实施了总部组织结构调整。重组原有部室，分离管理职能和经营职能，调整后公司总部职能部门由 18 个减少到 15 个。同时，整合北京区域公司，将业务整合到一个平台，集中了区域资源和优势，新机构将成为实现总部对系统战略引领的重要平台。此次总部组织结构调整是为了进一步提升总部能力，有助于分类考核、各自做优，为下一步的战略执行奠定基础。

（五）健全公司激励机制

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司董事会审议通过了《中储股份限制性股票激励计划》及相关议案，目前已经国资委批准，并已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）项目建营联动，资产调整重难点有进展

2020 年，公司启动和延续的项目中，重大投资项目 14 个，库内维修改造项目 41 个。为保障重点项目顺利实施，公司从质量、进度、成本、安全环保管理等方面加强管控，修订相关管理办法。

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，抓好常态化疫情防控，将防控举措融入项目日常管理。2020 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并施工；中储辽宁物流产业园项目（二期二阶段）、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、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、中储西部国际钢铁物流基地项目、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目已部分投产。为保障重点项目顺利实施，公司从质量、进度、成本、安全环保管理等方面加强管控，同步开展招商工作，与潜在客户建立了广泛联系，其中河北中储石家庄物流中心项目（一期）库房运营初期即实现出租率 90%以上。

资产调整方面，徐汇区中山南二路 717 号地块的动迁置换实现资产较大增值。完成了平顶山诚储物流有限公司 90%股权转让并实现收益。

（七）风控应对挑战有实效

公司严格按照诚通集团有关要求，持续跟踪、评估疫情对相关产业和生产经营的影响，采取有效措施，化解潜在风险。进一步完善风险管理体系、管理制度。

（八）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。

（九）人才建设稳步发展

公司围绕生产经营实际，注重人才能力培养，通过不断创新培训方式促进员工创效水平提高，报告期内组织安排了核心团队管理能力、学习创新、职业化等系列培训，相关人员通过中储网络大学完成学习 179,989.3 学时，人均完成近 65 学时。

在人才储备方面，公司持续在人才开发评价、流动配置、选拔使用、激励约束机制等方面进行完善。按照《中储系统后备人才库管理办法》，公司建立三级人才库，对各类人才实行优进迭退、动态管理。

二、报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 4,881,576.92 万元，发生营业成本 4,737,133.67 万元，实现利润总额 74,549.47 万元，比上年增加 41,711.62 万元，增幅为 127.02%。实现归属于上市公司股东的净利润 56,682.21 万元，比上年增加 28,726.05 万元，增幅为 102.75%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	48,815,769,230.06	40,357,723,423.10	20.96
营业成本	47,371,336,706.65	39,083,581,078.28	21.21
销售费用	355,107,242.58	325,360,091.41	9.14
管理费用	473,545,816.15	524,800,304.77	-9.77
研发费用	10,207,648.47	16,071,651.62	-36.49
财务费用	168,734,460.25	215,229,591.67	-21.60
经营活动产生的现金流量净额	1,166,834,936.43	991,544,991.78	17.68
投资活动产生的现金流量净额	-571,445,242.29	-632,888,604.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-665,128,962.24	-3,695,917,640.52	

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加较多，主要原因为上报告期归还到期债券较多且取得借款较少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务收入与成本分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
交通运输	22,952,423,460.17	22,011,123,116.53	4.10	33.10	33.98	减少 0.63个 百分点
商品流通	25,572,668,573.82	25,204,714,007.90	1.44	11.98	12.14	减少 0.14个 百分点
其他主 营业务	224,749,019.33	151,975,357.94	32.38	-3.40	-7.75	增加 3.19个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
交通运 输	22,952,423,460.17	22,011,123,116.53	4.10	33.10	33.98	减少 0.63个 百分点
商品流 通	25,572,668,573.82	25,204,714,007.90	1.44	11.98	12.14	减少 0.14个 百分点
其他主 营业务	224,749,019.33	151,975,357.94	32.38	-3.40	-7.75	增加 3.19个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
江苏地 区	25,235,412,657.57	24,563,959,843.72	2.66	31.10	31.01	增加 0.07个 百分点
辽宁地	9,922,490,395.54	9,841,799,016.81	0.81	16.97	17.04	减少

区						0.06 个百分点
陕西地区	4,023,707,793.20	3,933,721,187.38	2.24	-10.57	-10.67	增加 0.11 个百分点
北京地区	2,778,718,996.75	2,767,539,735.99	0.40	811.89	837.09	减少 2.68 个百分点
天津地区	2,449,211,970.25	2,351,703,789.65	3.98	73.79	79.93	减少 3.28 个百分点
广东地区	2,156,639,037.58	2,088,538,171.52	3.16	53.93	53.07	增加 0.54 个百分点
河北地区	634,432,266.63	588,770,611.07	7.20	-16.26	-17.37	增加 1.24 个百分点
河南地区	507,492,751.88	424,434,685.77	16.37	-82.55	-84.80	增加 12.39 个百分点
上海地区	408,102,600.59	221,708,503.86	45.67	-10.44	-11.31	增加 0.53 个百分点
四川地区	383,711,274.39	362,393,056.53	5.56	-5.36	-4.78	减少 0.57 个百分点
香港地区	298,332,336.65	287,810,721.87	3.53	5.25	-4.26	增加 9.58 个百分点
山东地区	142,315,152.39	113,828,362.84	20.02	-34.73	-40.13	增加 7.21 个百分点
湖北地区	64,184,113.30	57,918,182.48	9.76	-22.71	-16.17	减少 7.03 个百分点
湖南地区	24,088,718.25	18,569,142.27	22.91	0.17	11.34	减少 7.73 个百分点
云南地区	2,205,457.93	2,400,747.44	-8.85			减少 8.85 个百分点
分部间抵消	281,204,469.58	257,283,276.83				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期, 主营业务收入同比增长较大的是江苏、北京、天津、广东地区, 其中江苏地区主要是由于智慧物流运输收入增长较多, 广东、北京、天津地区是供应链业务规模增长。

本报告期, 主营业务收入下降较多的是山东、河南地区, 其中河南地区主要是供应链业务减少, 山东地区主要是物资吞吐量降低。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交通运输	22,011,123,116.53	46.47	16,428,568,663.17	42.05	33.98
商品流通	25,204,714,007.90	53.21	22,476,923,872.00	57.53	12.14
其他主营业务	151,975,357.94	0.32	164,739,343.04	0.42	-7.75
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交通运输	22,011,123,116.53	46.47	16,428,568,663.17	42.05	33.98
商品流通	25,204,714,007.90	53.21	22,476,923,872.00	57.53	12.14
其他主营业务	151,975,357.94	0.32	164,739,343.04	0.42	-7.75

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 301,814.85 万元, 占年度销售总额 11.78%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 883,316.8 万元, 占年度采购总额 34.96%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率 (%)
----	-----	-------	-----	---------

销售费用	355,107,242.58	325,360,091.41	29,747,151.17	9.14
管理费用	473,545,816.15	524,800,304.77	-51,254,488.62	-9.77
财务费用	168,734,460.25	215,229,591.67	-46,495,131.42	-21.60

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,207,648.47
本期资本化研发投入	50,296,299.91
研发投入合计	60,503,948.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.12
公司研发人员的数量	235
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.8
研发投入资本化的比重 (%)	83.13

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年发生额	上年发生额	增减额	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	54,295,965,467.91	44,427,266,769.26	9,868,698,698.65	22.21
收到的税费返还	43,589,389.85	2,850,000.00	40,739,389.85	1,429.45
购买商品、接受劳务支付的现金	50,869,491,306.17	43,116,955,718.85	7,752,535,587.32	17.98
支付的各项税费	2,558,586,398.14	1,604,503,476.71	954,082,921.43	59.46
经营活动产生的现金流量净额	1,166,834,936.43	991,544,991.78	175,289,944.65	17.68
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	8,410,874.89	3,000,000.00	5,410,874.89	180.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,990,797.73		205,990,797.73	
购建固定资产、无形	799,249,367.66	644,174,017.08	155,075,350.58	24.07

资产和其他长期资产支付的现金				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	57,519,400.00	123,180,000.00	-65,660,600.00	-53.30
取得借款收到的现金	6,015,175,951.05	4,155,953,196.34	1,859,222,754.71	44.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,907,604.38	361,746,193.07	-152,838,588.69	-42.25
支付其他与筹资活动有关的现金		171,496,885.50	-171,496,885.50	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-665,128,962.24	-3,695,917,640.52	3,030,788,678.28	

支付的各项税费本年较上年变动金额较大，其主要原因为供应链业务规模增加导致关税、消费税等税费增加及智运物流业务规模扩大导致增值税增加。

吸收投资收到的现金本年金额较上年金额减少 53.30%，其主要原因是本报告期控股公司收到的小股东投资款减少所致。

取得借款收到的现金本年金额较上年金额增加 44.74%，其主要原因是本报告期优化筹资渠道，抓住有利时机，发行较多低利率超短期融资券所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 42.25%，其主要原因是本报告期公司把握政策和机会，发行了利率较低的超短期融资券，有效降低了融资成本以及本报告期内未分配现金股利所致。

支付其他与筹资活动有关的现金主要是 2019 年公司回购股票。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期利润总额 74,549.47 万元，较上年同期利润总额 32,837.85 万元大幅增加，主要原因是公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿、公司转让平顶山诚储物流有限公司 90%的股权等事项所致。

(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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	132,272,665.85	0.63	265,242,531.04	1.30	-50.13	主要原因为本报告期四季度加快

						销售回款及增加 贴现所致
预付账款	1,337,740,393.16	6.33	869,794,684.95	4.27	53.80	主要原因为本 报告期营业规模扩 大所致
其他流动 资产	753,217,109.95	3.56	574,372,118.47	2.82	31.14	主要原因为预交 及尚未抵扣税额 增大所致
长期应收 款	49,121,225.25	0.23	81,096,998.59	0.40	-39.43	主要是融资租赁 规模缩减
在建工程	1,818,930,728.51	8.60	1,012,382,769.63	4.98	79.67	主要原因为本报 告期资产置换， 所换入资产尚未 达到可使用状 态，本期计入在 建工程所致
商誉	94,996,706.81	0.45	148,212,458.69	0.73	-35.91	主要原因为本年 计提商誉减值所 致
其他非流 动资产	108,485,277.60	0.51	168,653,902.36	0.83	-35.68	主要原因为部分 预付资产购置款 项收到相关资产 以及部分项目持 有意图发生改 变，改为其他应 收款核算所致
短期借款	1,086,451,399.04	5.14	668,072,156.90	3.28	62.62	主要原因为本报 告期期末，筹资 渠道发生变化， 超短期融资券减 少，增加临时性 银行借款所致
预收账款	7,107,846.01	0.03	939,931,225.49	4.62	-99.24	主要原因为本报 告期按照新收入 准则调整报表项 目所致
合同负债	1,084,272,652.27	5.13				主要原因为本报 告期按照新收入 准则调整报表项 目所致
应付职工 薪酬	191,510,515.66	0.91	141,891,896.31	0.70	34.97	主要原因为智运 物流业务规模扩 大人员增加所致
一年内到	1,520,001,726.78	7.19	20,625,288.87	0.10	7,269.60	主要原因为公司

期的非流动负债						将 2021 年很可能归还的公司债重分类所致
其他流动负债	106,400,820.84	0.50	1,014,189,892.22	4.98	-89.51	主要原因为本期归还超短期融资券所致
应付债券			1,500,000,000.00	7.37	-100.00	主要原因为公司将 2021 年很可能归还的公司债重分类所致
递延所得税负债	648,702,604.74	3.07	475,650,855.18	2.34	36.38	主要原因为本报告期新增土地置换事项产生相应递延所得税负债所致

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“第十一节 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所属行业为仓储物流行业。仓储物流，就是利用自建或租赁库房、场地，储存、保管、装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。随着物流向仓储、运输、装卸搬运、流通加工、采购、回收、信息化及资金融通等多环节集成的供应链管理方向发展，仓储已是物流与供应链中的库存控制中心，是物流与供应链中的调度中心，是物流与供应链中的增值服务中心，也是现代物流设备与技术的主要应用中心。

受疫情影响，我国经济在一季度出现较大幅度下跌后，自二季度开始有所回升，全年国内生产总值增长 2.3%。经济增长的主要驱动因素为基建投资、房地产投资和外贸出口，消费、制造业投资等反弹力度相对较弱。其中，基建投资、房地产投资反弹利于大宗商品产业。

2020 年上半年市场整体波动加大，人民币汇率大幅波动，大宗商品主要品种需求不足，钢材行情时涨时跌，增加了贸易风控难度。随着供应量下降以及商品需求整体超预期，商品库存压力得以持续缓解。各主要商品中，钢铁、铁矿石、原煤和成品油库存量继续下降，有色金属库存量开始减少，化工和汽车库存量则继续增加，但增速均有所减缓。

物流市场先抑后扬，1-12 月份，物流需求延续稳定恢复态势，增速进一步回升，结构继续优化，全国社会物流总额为 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5%。从结构看，工业物流需求平稳增长，进口物流需求增势良好，民生消费相关的新动能需求持续快速发展。未来，我国推进“双循环”将利好大宗商品流通产业，但市场整体风险将保持在较高水平。

从行业角度看，目前我国仓储物流市场仍处于发展期，虽然有近 10 亿平米的仓储面积，但是现代仓储物流设施库存占比不足 7%，明显低于发达国家，且各区域间供给水平很不均衡，出现华南高标库供不应求，西南短缺供给过剩的现象，未来结构性供给短缺仍将继续。从行业指数来看，整体行业利润有所增长，但是成本的不断增高对企业的经济效益产生了不利影响，整体来看，2020 年中国仓储行业仍然是依靠规模的低盈利发展模式，转变发展方式、降本增效仍是行业未来发展的核心趋势。未来随着信息技能的发展，仓储物流行业的发展将会联合工业互联网的技术不断向智能化升级，朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，从而实现仓储乃至整体物流行业的降本提效。

(五) 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 3,079,842,610.02 元,较年初 2,968,404,918.65 元增加 111,437,691.37 元,增幅 3.75%,主要原因是本报告期权益法确认的合营企业南京电建中储房地产有限公司投资收益所致;本期末持有的其他上市公司股权金额 3,438,438.23 元,较年初 3,340,852.40 元增加 97,585.83 元,增幅为 2.92%。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%,主要原因为所属子公司本年新增对甘肃煤炭交易中心有限公司股权投资所致。

(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,扣除与发行有关的费用人民币 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
中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)	项目投资总额调整	24,646.04	7,130.32	15,791.58	92%	-
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%	878.15
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园	项目投资总额调整	25,925.50	4,328.74	13,636.39	70%	-

项目						
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	8,073.00	67,672.96	95%	-
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	20,036.71	169,742.09	/	878.15

注：本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

募集资金承诺项目使用情况详见 2021 年 4 月 10 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》。

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	1,413.43	8,770.21	99%	552.08
中储山西综合物流园项目	35,305.42	3,862.90	12,511.18	35%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	4,845.98	6,639.31	90%	-
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	7,888.51	23,472.51	31%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	7,453.01	24,072.84	80%	-
洛阳综合物流产业园项目	48,006.84	9,299.81	33,149.28	69%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	1,526.43	3,770.35	43%	-
中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	31,769.04	9,496.61	22,680.75	71%	-
洛阳综合物流产业园商业市场办公项目	13,464.85	2,435.32	2,435.32	18%	-
合计	271,408.42	48,222.00	137,501.75	/	552.08

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	报表项目	股份
601838	成都银行	50,000.00		1,108,027.63	250,912.63	交易性	原始

						金融资产	法人股
601727	上海电气	83,306.55	0.0023	1,080,000.00	84,000.00	交易性金融资产	原始法人股
600649	城投控股	161,538.46	0.004	543,000.00	-29,000.00	交易性金融资产	原始法人股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	471,250.60	-8,646.80	交易性金融资产	原始法人股
000410	*ST 沈机	39,040.00	0.029	236,160.00	-199,680.00	交易性金融资产	原始法人股
	甘肃煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	7.00	7,000,000.00		其他权益工具投资	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	0.20	1,540,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

A、2019年11月22日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》，同意上海沪南分公司所拥有船厂路178号房地产被征收。上述议案已经2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。本报告期，公司确认征收补偿收益69,237.92万元。

（详情请查阅2019年11月23日、2020年1月9日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn）。

B、2020年10月14日，公司八届三十七次董事会审议通过了《关于挂牌转让平顶山诚储物流有限公司90%股权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让平顶山诚储物流有限公司（以下简称“诚储物流”）90%的股权，挂牌底价为人民币20,462.36万元。本报告期，公司已完成诚储物流90%股权的转让，产生投资收益8,852.49万元。本次转让有利于优化公司资产结构，符合公司长远发展规划。本次股权转让完成后，公司持有诚储物流10%的股权，诚储物流将不再纳入公司合并报表范围。

（详情请查阅2020年10月15日、2020年11月25日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn）。

上述事宜对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

(七) 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	净利润
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	99,014.84	77,844.13	163,732.37	864.17
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	4,486.77	3,081.91		85.33
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	14,154.58	7,168.20	38,933.04	279.86
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	15,280.97	3,390.63	1,460.04	447.14
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	26,213.62	16,418.79	1,116.72	82.87
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	50,912.62	40,447.76	12,658.41	412.52
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	1,251.94	711.09	1,585.52	85.05
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	25,247.49	17,267.13	193.53	52.74
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	14,364.58	253.73	5,440.47	267.07
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	12,911.07	638.65	1,934.62	842.14
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	22,269.26	100	20,707.26	51.83	2,296.11	136.11
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	11,024.01	1,568.74	359.50	277.41
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	25,317.30	13,781.74	12,728.24	1,289.87
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	26,110.97	18,456.06	0.00	1.59
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	15,240.49	5,133.53	402.71	101.77
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	28,269.01	17,694.10	4,068.15	30.77
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	57,964.97	32,152.57	2,769.25	179.05

中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	171,999.03	132,218.79	461,737.26	2,027.94
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	10,000.00	37.16	171,984.07	116,621.28	2,046,268.92	648.25
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	47,142.32	42,363.01	3,362.08	16.08
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	17,731.46	8,726.45	5,609.88	394.80
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	10,298.17	8,675.60	4,620.54	581.43
山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	3,301.09	61.81	1,112.26	107.97
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	31,772.48	31,306.11	213,924.17	315.35
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	6,097.03	271.98	1,739.73	41.29
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	16,515.92	11,633.46		
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	59,576.94	58,219.70	29,833.23	-11,962.04
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	成都市	仓储物流	100.00	51	225.16	45.73	548.30	21.64
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	39,372.91	36,837.21	1,889.43	476.90
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	23,582.63	13,582.13	0.00	-0.20
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	59,936.13	44,936.61	975,656.22	1,535.16
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80	504.72	0.00	0.31	2.47
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	100.00	783.81	106.56	628.32	117.22
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	10,000.00	100.00				
临沂中储供应链有限公司	临沂市	仓储物流	6,300.00	51.00	5,784.67	2,158.65	483.04	15.90
中储国际贸易（香港）有限公司	香港	贸易经纪与代理	89.57	100.00				

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国现代物流业四十多年的发展历程，与改革开放进程同步。四十多年来，物流业经历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。资本和技术“双轮驱动”，是这一时期物流业发展的突出特点。现代供应链、智慧物流、数码仓库、多式联运、无车承运、共同配送、托盘共享、挂车租赁等新模式、新技术和新业态加快普及。应急物流、绿色物流、军民融合物流打开了新局面。经过四十多年发展，我国物流业发生了根本性变革，取得了举世瞩目的巨大成就，走出了一条中国特色的物流发展道路。

当前，国内外形势正在发生深刻变化，新时代的新机遇和新挑战并存。

从国际环境看，虽然逆全球化趋势明显，但全球化仍是主流，供应链、产业链安全将上升到国家安全的高度。近年来，经济竞争和意识形态对抗导致许多国家从国家安全高度强调产业回流本土、供应链和产业链重构，对原有生产分工造成巨大冲击，全球供应链布局会面临巨大调整；在此过程中，新一轮科技和产业革命也将继续演进，客观上也支撑了全球供应链的本地化、区域化、分散化。因此短期内我国与发达国家的贸易增长会有所放缓，与新兴经济体以及发展中国家的贸易增长会成为新的亮点；中长期看全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国经济仍将保持相对较高增长，内贸型物流企业的国内优势将进一步凸显。

从国内环境看，新发展格局是以国内大循环为主，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲、可持续的发展。现代流通体系既是国内大循环的基础骨架，也是国内国际双循环必须借助的市场接口。2020年9月，中央财经委员会第八次会议上，习近平在会上讲话强调，流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。未来我国物流业将平稳增长，物流业发展方式、质量要求和治理能力提档升级，绿色物流、智慧物流、物流国际化、专业化将是未来物流行业的发展趋势，推动物流行业全面进入高质量发展新阶段。

物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题，伴随着无人技术、大数据、人工智能等创新技术的高速发展，构建现代化的物流信息系统也成为物流行业降本增效的有效途径之一。利用高新技术来完成物流全过程的协调、控制和管理，将大大降低社会化物流成本，提升运营效率。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

在“十三五”期间，公司全面落实全国国有企业党建工作会议精神，紧紧围绕生产经营中心任务，坚持党的领导，加强党的建设。公司明确大宗商品供应链成为战略性业务，确定钢铁、铝、塑化、煤炭等为战略性业务品种，将钢铁和有色已经培育成为百亿级别的产品线，塑化和煤炭也培育成了十亿级的产品线，大宗商品供应链业务基本成型。物流+互联网转型取得重大突破，中储智运已经成为公司新的增长引擎。期货交割业务保持行业领先，中储股份已成为全球唯一一个同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

在“十四五”期间，公司将坚持党的领导，落实四个加强的保障措施。以产业供应链为导向，以客户需求为中心，以实体仓储为依托，以物流服务为保障，以商贸服务为引擎，以金融服务为支撑，拓展基于大数据的信息服务，创新发展圈式供应链，打造线上线下互通、天网地网融合、服务协同共生的供应链一体化服务平台，构建产业供应链生态圈，成为大宗商品领域现代流通体系建设的主力军，成为基于实体网络和资源整合能力的国内领先、具有一定国际影响力的供应链集成服务商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司经营计划为营业总收入 524.78 亿元，营业成本 508.46 亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、完成十四五战略制定

公司将在 2020 年工作基础上，进一步对战略进行修订、完善，力争形成目标清晰可及、措施有效得力、责任边界明确、考核科学量化的发展方案。

2、立足供应链服务产业链，推进各板块

（1）大宗供应链

加快钢超市网点布局，依托物流功能优势，拓展全国供应链服务网络。持续完善商业模式，营造服务环境，培育交易市场氛围；深入研究加工客户产业链条，借助交易、仓储、加工、公铁联运综合优势，以点到面逐步扩展服务内容；形成服务钢厂的一体化运作方案。抓住洛阳、衡阳等城市建设和区位变化，加快钢材市场建设；围绕市场需求，以轻资产方式加快业务布局。

深化与上游铝厂合作，围绕目标客户，加大营销力度；充分了解终端、次终端需求，采取措施提升下游客户接货能力；关注货主动态、地域价格差，发挥综合优势，引导货源投放。

（2）中储智运

做好煤炭、水泥等重点产业，央企、大型国有企业以及生态圈产品的市场营销；顺应双循环新格局趋势，利用两个市场两种资源，发挥平台聚集优势，拓展多式联运；丰富技术输出方式，满足不同客户平台需求；发挥大区作用，挖掘潜在优质合作方，建设服务站网点，布局业务薄弱区域。提高营销人员综合能力、中后台衔接能力，通过服务模式与制度改善，激发营销团队积极性。

加大技术研发投入，围绕数字物流、供应链基础设施和解决方案迭代升级系统，探索建设供应链管理平台；广泛吸纳优秀科技人才，打造核心研发团队；加强 AI 算法、物联网 IOT、区块链等前瞻技术研究应用，以前瞻技术研究基地为目标，推进上海全国研发中心建设。

（3）期货交割

巩固与三大期交所的合作关系；跟踪设库、期货品种上市进度，积极扩展和争取交割库数量、库容以及新交割品种；加强工作对接，以优质服务服务三大客户。配合上期所推进海外设库进程。狠抓 HB 公司亏损治理，落实重点措施；高度关注国外疫情风险以及地缘政治、经贸政策变化对 HB 公司经营的影响，及时调整策略。

（4）消费品物流

在现有基础上，结合市场结构和发展前景，遴选细分领域，有意识培育，逐步形成中储消费品物流的差异化优势。搭建网仓客户服务和信息处理平台，加快线上线下全渠道信息平台建设。借助现有合作项目，延伸服务链条，逐步建立起专业化的团队、运营能力和可复制的业务模式。加强大客户、仓配一体化客户开发力度，提高业务质量和盈利水平。总结智能云仓经验，提高机械化、自动化水平。

（5）坚持需求导向，全力以赴推进平台建设

推进钢超市仓储管理软件及网仓系统研发，推广“中储钢超”线上零售功能，提高平台销售规模。加快铝平台云仓系统推广和智慧网络构建，广泛吸引平台参与企业，实现仓储资源互联互通，凝聚合力扩大仓储规模。启动易有色平台项目，先期研发供应链管控体系与风险管理体系，实现对资金、票据、货物、定价等的即时数据采集、分析，与业务审批流程和财务系统集成。扩大塑化仓储管理系统覆盖范围，探索自建基于 CFCA 的 RA 业务体系。

(6) 紧盯目标，开展项目投资与建设

做好铁西物流基地项目前期，洛阳商业地块、南京滨江 E 库开工建设，以及洛阳综合物流产业园、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目、中国储运（郑州）物流产业园项目、中储河南巩义物流基地项目、河北中储石家庄物流中心、中储山西综合物流园项目、中储辽宁物流产业园项目等项目管控，新港分公司港口仓储分拨中心、西部国际钢铁物流基地项目的收尾工作。

(7) 筑牢疫情防线，强化安全管理

做好常态化疫情防控，尤其抓实 HB 公司海外疫情防控工作，根据全球各地区防疫最新形势，制定调整复工方案。以《中储安全生产专项整治三年行动方案》为抓手，强化各级管理人员安全生产红线意识，持续推动安全隐患识别与风险分级管控双体系建设。做好安全培训，完善安全生产预案，提高应急保障能力，细化过程管理，加大安全检查力度，杜绝安全生产责任事故的发生。

(8) 抓好党建工作，发挥党建引领保障作用

坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，继续深入学习十九届二中、三中、四中、五中全会精神。贯彻落实党中央、国资委部署，扎实推进党史学习教育。严格落实党委理论学习制度，创新理论中心组学习形式，不断深化学习与生产经营融合程度。严格按照《党委工作制度》《党委会议事规则》和前置程序规定，发挥党委领导作用。

(四) 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. 业务运营风险：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，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，对全球大宗商品市场也带来了较大冲击，从而影响大宗商品价格。大宗商品价格风险、物流行业竞争加剧风险、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“十四五”规划，公司将在主导战略性业务的同时，将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：新冠肺炎疫情影响下经济逆全球化明显加剧，世界政治经济及贸易局势不确定性仍然较高，中美贸易摩擦也导致了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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）文件精神，公司修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，该事宜已经公司五届四十五次董事会和2012年第三次临时股东大会审议通过，详见2012年8月25日、2012年9月15日在中证报、上证报和上交所网站披露的相关公告。

报告期内，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《中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案》，公司2019年度利润分配预案为：不分配利润，也不以公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年1月29日，公司首次实施回购股份，并于2019年5月17日完成本次回购。本次实际回购股份29,721,451股，占公司总股本的1.35%，股份回购金额171,496,885.50元。因此，公司2019年度现金分红总额为171,496,885.50元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润279,561,644.60元的61.34%。

2021年4月8日，公司八届四十四次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司2020年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.79元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,199,801,033股，扣除公司目前回购专户的股份余额29,721,451股后应分配股数为2,170,079,582股，以此计算合计拟派发现金红利171,436,286.98元（含税），占公司2020年归属于上市公司股东的净利润566,822,110.26万元的30.25%。

公司利润分配方案严格按照《公司章程》执行，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.79	0	171,436,286.98	566,822,110.26	30.25

2019 年	0	0	0	171,496,885.50	279,561,644.60	61.34
2018 年	0	0.23	0	49,911,834.30	477,764,713.78	10.45

注：2019 年 1 月 29 日至 2019 年 5 月 17 日期间，公司回购股份 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%，股份回购金额 171,496,885.50 元，按照《上交所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	171,496,885.50	100

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是

			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。”			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中储集团	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决措施并承诺：“中储集团与上市公司实行差异化贸易策略，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。”	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	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220	190
境内会计师事务所审计年限	二年	一年

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	50
--------------	------------------	----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司对审计机构的管理要求,公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构, 审计费用共计 240 万元（含内部控制审计费用 50 万元）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够为公司提供专业审计服务, 满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作要求。该事项已经公司八届四十次董事会和公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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，要求本公司及大连分</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</p>

<p>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。</p>	<p>(www.sse.com.cn)。</p>
<p>2017 年,辽宁省大连市中级人民法院(以下简称“大连中院”)依据 (2013) 辽民二初字第 22 号、(2013) 大民三初字第 122 号《民事调解书》(22 号涉及金额 8,000 万元及利息、122 号涉及金额 2400 万元及利息)下达了 (2016) 辽 02 执恢 625 号《执行裁定书》、(2016) 辽 02 执恢 627 号《民事裁定书》,裁定冻结中储发展股份有限公司大连分公司、大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司、本公司 14,720 万元存款或查封等值其他财产。依据上述冻结裁定,大连中院冻结公司 12,000 万元银行存款。本报告期,本公司、本公司大连分公司及抚顺经济开发区鸿元小额贷款股份有限公司经过协商签订了《执行和解协议》,和解金额、诉讼费用及执行费用合计 8,030.74 万元,由大连中院从本公司被冻结款项中直接扣划。由于公司以前年度已计提相关损失,因此本次执行对公司 2020 年度损益不会产生负面影响。</p>	<p>详情请查阅 2017 年 12 月 28 日、2020 年 7 月 30 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因为保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)起诉本公司大连分公司及本公司,要求赔偿其借款本金 5,245 万元及相应利息损失 10,133.74 万元。审理过程中,经北京三中院主持调解,公司与上海睿卉达成协议。本报告期,公司已向原告上海睿卉支付赔偿款 3,300 万元,公司已履行完毕本案应承担的金钱给付义务。</p>	<p>详情请查阅 2020 年 11 月 14 日、2020 年 12 月 23 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>

(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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	

马忠辉	本公司及本公司大连分公司	诉讼	<p>马忠辉因合同纠纷向大连中院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。2019 年，辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁高院”）裁定驳回马忠辉的起诉。</p> <p>2020 年，马忠辉向大连中院起诉刘有文、大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司，要求被告刘有文偿还其借款本金 3,417.968 万元及利息，要求被告大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司对被告刘有文欠付的本息承担赔偿责任。</p> <p>以上详情请查阅 2015 年 1 月 27 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 22 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018 年 3 月 17 日和 2020 年 10 月 31 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>	3,417.97	2,700.00	大连中院裁定驳回马忠辉的起诉。马忠辉已上诉。	法院尚未判决。	不适用
中储股份大连分公司	大连新北良股份有限公司、大连松源企业集团有限公司	诉讼	<p>本公司大连分公司于 2008 年 8 月与新北良公司签订《租赁与委托仓储作业协议》，约定本公司大连分公司租用新北良公司的筒仓为监管仓，用于存放质权人为民生银行的质押物，协议中明确约定新北良公司负责监管仓库内质物的安全，否则一切损失和责任由新北良公司承担。2009 年 2 月，本公司大连分公司与民生银行、松源集团签订《动产质押监管合同》。</p> <p>上述合同签订后，由于民生银行在检查中认为质物数量不足便起诉本公司大连分公司以及本公司，要求本公司大连分公司承担赔偿责任等责任（该诉讼法院已判决并从本公司及大连分公司共执行款项 56,908,150.92 元，该款项已在公司以前年度损益中体现，对本期利润没有影响），而依据《租赁与委托仓储作业协议》及相关文件，新北良公司理应对此承担一切责任。</p> <p>因此为维护本公司及大连分公司的合法权益，本公司大连分公司特向大连市中级人民法院起诉新北良公司和松源集团，但鉴于当时民生银行与本公司及大连分公司诉讼另案原因导致法院中止审</p>	5,713.88	否	新北良公司不服（2016）最高法民再 9 号民事判决，向检察机关提出申诉。最高人民法院裁定本案另行再审，再审期间中止原判决的	法院尚未判决。	不适用

		<p>理本案，后来另案已判决并执行，根据另案执行等情况，本公司大连分公司将诉讼请求变更为：1、请求法院依法判令二被告共同赔偿原告经济损失人民币 57,138,822.92 元及上述款项自被法院扣划之日始至二被告实际给付原告之日止的按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算的相应利息；2、请求依法判令二被告承担本案的全部诉讼费用。</p> <p>本公司胜诉后，公司与新北良公司签订了《和解协议》，执行法院已作出(2017)辽 02 执恢 543 号之三《执行案件结案通知书》，对本案以执行完毕方式予以结案。新北良公司已向本公司支付了 5858 万元，本案执行完毕。</p> <p>详情请查阅 2013 年 9 月 10 日、2017 年 7 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站 (www. sse. com. cn) 及 2019 年 3 月 22 日的上交所网站 (www. sse. com. cn)。</p>			执行。		
--	--	--	--	--	-----	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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

十二、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。

十三、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

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 12 月 23 日召开八届四十一一次董事会和监事会八届二十一次会议，审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据国资委监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 3 月 18 日召开八届四十三次董事会和监事会八届二十二次会议，审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。目前已经国资委批准，并已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。	详情请查阅 2020 年 12 月 25 日、2021 年 3 月 11 日、3 月 19 日、4 月 8 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

(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

十四、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》，公司八届三十六次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司预计 2020 年度日常关联交易金额合计为 123,000 万元。详情请查阅 2020 年 4 月 15 日、5 月 21 日、9 月 26 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 53,329.31 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	2,528,368.36	0.01	现金
合计				/	2,528,368.36	/	/

(二) 资产或股权收购、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。此后，为支持该合营公司项目建设，公司同意对上述借款展期 2 年，年利率 4.75%。	详情请查阅 2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 19 日、2020 年 8 月 19 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
中储洛阳物流有限公司（以下简称“中储洛阳公司”）为本公司全资子公司，负责建设中储洛阳综合物流产业园项目。为保证中储洛阳综合物流产业园项目建设的顺利实施，经研究，公司同意中储洛阳公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币 14,900 万元，期限 8 年，借款利率为中国人民银行 5 年期 LPR 下浮 4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。	详情请查阅 2020 年 8 月 1 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 40,698.33 万元，贷款余额为 76,500.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）						7.40						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0						
公司及其子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						25.55						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						14.91						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						14.91						
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.24						
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）						10.46						

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)	10.46
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。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额
商业银行委托贷款	自有资金	35,200,000.00	30,700,000.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	50,000,000.00	2018年10月12日	2020年10月12日	自有资金	贷款业务	不低于银行基准利率上浮10%	4.88	2,141,407.13	已到期	是	是
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	50,000,000.00	2020年11月24日	2022年11月23日	自有资金	贷款业务	不低于公司同期综合平均利率上浮10%	4.88		尚未到期	是	是

其他情况

适用 不适用

2018年4月27日，公司召开七届三十八次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司继续向全资子公司-中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款，借款余额最高不超过5,000万元人民币（可循环使用），借款利率为不低于银行基准利率上浮10%，期限二年（自新的委贷合同签署之日起），公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

2020年9月25日，公司召开八届三十六次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司继续向全资子公司-中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款，借款余额最高不超过5,000万元人民币（可循环使用），借款利率为不低于公司同期综合平均利率上浮10%，期限二年（自新的委贷合同签署之日起），公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

中储股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心，牢记使命，深入组织学习习近平总书记关于扶贫攻坚工作的重要指示精神和重要论述，认真落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和集团扶贫工作会议精神，有效履行央企责任，本着“扶上马，送一程”的原则，积极落实年度定点扶贫各项工作。

定点扶贫工作开展以来，中储党委高度重视，成立了由党委书记、董事长任组长的定点帮扶领导小组，负责全面推进落实中储定点帮扶有关工作，派专人负责日常对接、跟踪扶贫工作进展情况。中储党委切实加强定点帮扶督促指导力度，把定点扶贫工作作为政治任务来抓。根据多次调研、走访、沟通，年末形成《年度定点帮扶工作督导报告》，为更好开展年度定点帮扶工作奠定了基础。

2020年，中储计划投入帮扶资金40万元，大尖村、下龙村各20万元。同时，按照国资委、诚通集团要求，多方合力多渠道开展消费助扶贫活动，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，为实施乡村振兴战略做好基础性工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020年，中储已投入帮扶资金40万元，大尖村、下龙村各20万元。帮扶大尖村的20万元资金主要用于建设大尖村生态农业文化休闲园项目；帮扶下龙村的20万元资金用于无刺花椒、迷迭香种植项目。

累计完成消费助扶贫33.26万元（其中含购买湖北省滞销农产品近3万元）。

2020年，中储党委召开2次党委会，对定点帮扶工作进行专门研究，制定了年度扶贫工作计划和预算。先后两批5人次到定点帮扶村进行实地调研。起草了《关于推进2020年定点扶贫工作的意见》，向公司党委进行了专题汇报，公司党委研究后，向两个村拨付了帮扶资金。根据多次调研、走访、沟通，年末形成了《年度定点帮扶工作督导报告》，收到中储定点帮扶工作函后，乡（镇）村积极落实整改工作，对中储提出的问题，深入研究，统筹协调，形成了年度推进落实脱贫攻坚主体责任报告。

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	73.26
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 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
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	33.26

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。面对新冠肺炎疫情的影响，中储所帮扶的两个村脱贫攻坚取得显著效果，已实现整体脱贫。下一步，中储将继续总结经验，持续推进扶贫产业发展壮大，多措并举巩固脱贫成果，为接续推进拓展帮扶成果同乡村振兴有效衔接作出中储贡献。

一是切实提高政治站位，履行央企责任。继续全面贯彻落实中央企业决战决胜脱贫攻坚视频会议精神，深入组织学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和重要指示，汇集系统上下的力量，坚决完成好定点帮扶任务。进一步加强定点帮扶督促指导力度，把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓，切实履行好企业的社会责任。

二是继续深入调研，加强对接沟通协调。中储党委将继续深入调研，做好全年扶贫工作统筹，加强与定点帮扶村的沟通和对产业扶贫等项目的跟踪和监督，确保打造有价值的、符合实际情况的精准产业项目，进一步提高村集体收益，确保脱贫成效经得起时间的检验。

三是持续做好消费助扶贫工作。动员系统工会、团委和广大员工，继续踊跃购买宜阳县农副展品，大力开展消费助扶贫活动。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

《中储股份 2020 年度企业社会责任报告》详见 2021 年 4 月 10 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

（三）环境信息情况

1. 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

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”）是一家以仓储业务为主的物流企业，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。沈北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。由于沈北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

2. 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和党的十九大精神，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1-12月，公司能耗总量为0.8万吨标煤，与上年持平。

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，实现了节能低耗。

（2）绿色办公

2020年新冠疫情爆发，为配合防疫要求，公司员工居家办公，总部与分子公司之间无法进行人员往来，公司大事小情的上传下达均通过视频会议进行交流。本年度公司视频会议共召开了120多次，是往年的近3倍。

为了全面提升视频会议质量和效果，确保会议稳定流畅进行，制定了《视频会议管理办法》，确保了会议质量和效果。

（3）绿色建设

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，绿化率满足规划要求，同时引入雨污水分离、中水收集、“海绵城市”等新的设计理念来满足节水环保要求。2020年中国储运（郑州）物流产业园荣获当地“绿牌工地”荣誉。

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；加装充电桩，引导和方便新能源电动车辆的使用，积极落实绿色低碳循环发展理念。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
超短期融资券	2020-02-20	3.09%	1,000,000,000	2020-02-26	1,000,000,000	2020-11-20
超短期融资券	2020-03-12	2.78%	800,000,000	2020-03-18	800,000,000	2020-12-11
超短期融资券	2020-03-18	2.81%	600,000,000	2020-03-23	600,000,000	2020-12-14

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

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 8 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）。

公司 2020 年度第一期超短期融资券(疫情防控债)发行金额 10 亿元人民币，票面利率 3.09%，期限 270 天，自 2020 年 2 月 25 日开始计息。

公司 2020 年度第二期超短期融资券发行金额 8 亿元人民币，票面利率 2.78%，期限 270 天，自 2020 年 3 月 17 日开始计息。

公司 2020 年度第三期超短期融资券发行金额 6 亿元人民币，票面利率 2.81%，期限 270 天，自 2020 年 3 月 20 日开始计息。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,334

(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	-18,427,641	95,639,709	4.35	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
中国证券金融股份有限公司	-6,139,500	18,695,236	0.85	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
刘科全	5,830,000	6,820,000	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	95,639,709	人民币普通股	95,639,709			
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			
中国证券金融股份有限公司	18,695,236	人民币普通股	18,695,236			
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			
刘科全	6,820,000	人民币普通股	6,820,000			
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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国物资储运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	梁伟华
成立日期	1962年8月8日
主要经营业务	普通货运、大型物件运输(1)；销售食品；无船承运；组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运，大型物件运输（1）、无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
其他情况说明	为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，控股股东中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资），企业名称由“中国物资储运总公司”变更为“中国物资储运有限公司”，后来公司名称又变更为“中国物资储运集团有限公司”。改制后，中国物资储运集团有限公司注册资本为239928.53万元人民币。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

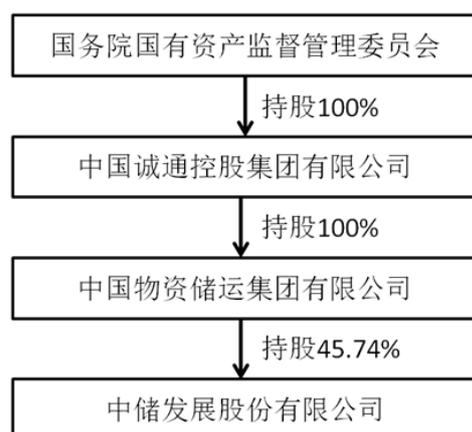
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
CLH 12 (HK) Limited	陈海能	2014年5月14日	1,992,240,719.35	工业房地产投资和开发
情况说明	1、2015年12月，公司向CLH 12 (HK) Limited 非公开发行股份 339,972,649			

	<p>股。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，CLH 12 (HK) Limited 持股比例为 15.45%。</p> <p>2、CLH 12 (HK) Limited 原注册资本为 1,000 港币，后增资 311,935,730 美元，折合人民币共 1,992,240,719.35 元。</p> <p>3、GLP GV China 1 Holdings Limited (以下简称“GV 1”)、GLP HK Holdings Limited (以下简称“GLP HK”) 以及 CLH 12 (HK) Limited 三方于 2020 年 12 月 30 日签署了协议书 (SUBSCRIPTION AND REDESIGNATION AGREEMENT)，GLP HK 作为 CLH 12 的唯一股东，同意 CLH 12 向 GV 1 发行普通股 10,000 股，GLP HK 将其持有 CLH 12 的 311,936,730 股普通股转变为无表决权的递延股份，作为对价，GV 1 已支付 GLP HK 人民币 2,038,851,130.74 元。协议实施后，GV 1 持有 CLH 12 全部表决权，GLP HK 不再享有 CLH 12 的表决权。详情请查阅 2021 年 1 月 4 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>
--	--

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁伟华	董事长	男	55	2020年6月29日		0	0	0	0.00	是
莫志明	副董事长	男	56	2018年10月18日		0	0	0	0.00	是
赵晓宏	董事、总裁	男	54	2018年10月18日		30,000	30,000	0	141.83	否
王炜阳	董事、副总裁	男	55	2018年10月18日		0	0	0	0.00	是
李大伟	董事	男	55	2020年6月29日		0	0	0	113.41	否
李勇昭	董事	男	55	2020年6月29日		0	0	0	0.00	是
高冠江	独立董事	男	68	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
刘文湖	独立董事	男	52	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
董中浪	独立董事	男	56	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
马一德	独立董事	男	53	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
薛斌	监事会主席	男	52	2020年6月29日		10,000	10,000	0	19.99	否
周爱林	监事	男	48	2019年1月31日		17,700	17,700	0	54.33	否
刘凤田	监事	女	53	2018年10月18日		0	0	0	49.59	否
李大伟	副总裁	男	55	2018年10月18日		0	0	0	0.00	否
杨艳枝	总会计师	女	54	2018年10月18日		0	0	0	88.74	否
彭曦德	董事会秘书	男	52	2019年1月31日		0	0	0	56.65	否
韩铁林	董事长	男	62	2018年10月18日	2020年6月10日	61,000	61,000	0	0.00	是
谢景富	董事、副总裁	男	56	2018年10月18日	2020年6月10日	6,600	6,600	0	98.07	否
伍思球	董事、副总裁	男	54	2018年10月18日	2020年6月10日	0	0	0	97.36	否
姬书明	监事会主席	男	44	2019年11月29日	2020年6月29日	0	0	0	22.95	否
高岭	总法律顾问	男	60	2018年10月18日	2021年2月24日	0	0	0	178.34	否

合计	/	/	/	/	/	125,300	125,300	0	969.26	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
梁伟华	1993年11月至1998年1月，任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）；1998年1月至2000年5月，任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）、信息中心主任兼运输事业部副经理；2000年5月至2001年4月，任中国集装箱总公司总裁助理；2001年4月至2003年5月，中国集装箱控股公司副总经理；2003年1月至2005年1月任重庆中集集装箱运输有限公司董事长、重庆中集国际货运代理有限公司董事长；2003年5月至2004年2月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理；2004年2月至2005年11月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、董事长；2005年10月至今任中国物资储运协会副会长；2005年11月至2007年8月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理；2007年8月至2011年3月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、总经理；2011年3月至2011年4月，任中国物流公司党委书记、总经理；2011年4月至2013年1月，任中国物流公司党委书记、总经理、执行董事；2013年1月至2013年12月，任中国物流有限公司董事长、总经理、党委书记；2013年12月至2020年5月，任中国物流有限公司（2016年9月更名为中国物流股份有限公司）党委书记、董事长；2020年5月至今，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理；2020年6月至今，任中储发展股份有限公司党委书记、董事长。
莫志明	1986年6月至1994年2月任国泰航空有限公司高级经理；1994年3月至1997年3月任康捷空国际物流公司董事；1997年4月至2015年3月任DHL供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位；2015年4月至2016年6月，任普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理；2015年4月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司首席商务官；2016年1月至今，任本公司副董事长；2016年6月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁；2018年5月至今，任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2018年5月至今，任中普投资（上海）有限公司董事（兼）。
赵晓宏	1999年10月至2001年3月任中国物资储运总公司贸易本部总经理；2001年3月至2003年2月任商贸部经理；2003年2月至2006年6月，任中国物资储运总公司商贸本部总经理、广州公司总经理（兼）、中国物资储运总公司总经理助理；2006年6月至2015年6月，任本公司副总经理；2015年6月至今，任本公司总裁、董事；2017年1月至今，任本公司党委副书记；2020年8月至今，任诚通建投有限公司董事。
王炜阳	2001年2月至2006年10月，任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理；2006年10月至2007年12月，任大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理；2007年12月至2013年3月，任天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理；2013年3月至2013年10月，任普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；2015年10月至今，任北京天目汇资产管理有限公司执行董事；2018年2月至今，任本公司副总裁；2018年5月至今，任天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼）；2018年5月至今，任中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）；2018年7月至今，任本公司董事。
李大伟	1996年5月至1997年9月，任本公司项目开发部副经理；1997年9月至1998年8月，任本公司天津南三分公司经理；1998年8月至1999年4月，任本公司业务部经理兼天津南三分公司经理；1999年4月至2001年5月，任天津乐康置业有限公司董事、副总经理；2001年5月至2002年6月，任本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理；2002年6月至2010年2月，任本公司天津物流中心总经理；2010年2月至2011年7月，任天津滨海中储物流有限公司总经理；2011年7月至2013年3月，任公司物流地产开发部经理；2011年9月至2013年2月，任公司总经理助理；2012年12月至2014年，任南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2013年3月至2015年9月，任本公司地产管理部经理（兼）；2015年9月至2018年12月，任本公司资产管理中心总经理（兼）；2014年5月至2015年6月，任中储房地产开发有限公司

	董事、董事长（兼）；2015年6月至2016年8月，任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2016年8月至2017年12月，任中储房地产开发有限公司董事（兼）；2017年8月至今，任诚通建投有限公司董事（兼）；2019年2月至2019年11月，任南京电建中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2019年2月至2020年11月，任天津中储恒丰置业有限公司董事长（兼）；2013年2月至今，任本公司副总裁；2020年6月至今，任本公司董事；2020年8月至今，任中普投资（上海）有限公司董事长(法定代表人)、董事。
李勇昭	1995年12月至1997年12月，任中国物资储运总公司青岛分公司总经理助理兼办公室主任；1997年12月至1998年6月，任中国物资储运总公司青岛分公司常务副总经理；1998年6月至2000年5月，任中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）；2000年5月至2001年10月，任中国物资储运总公司山东分公司总经理（山东地区事业部部长）；2001年10月至2005年9月，任中储发展股份有限公司青岛分公司总经理；2005年9月至2010年8月，任中储发展股份有限公司青岛分公司总经理、青岛中储物流有限公司总经理；2010年8月至2013年4月，任中储发展股份有限公司青岛分公司总经理；2013年5月至2014年1月，任中储发展股份有限公司总经理助理兼物流事业部总经理；2014年1月至2015年9月，任中储发展股份有限公司总经理助理；2014年6月至2020年3月，任中储南京智慧物流科技有限公司监事；2015年9月至今，任中国物资储运集团有限公司副总经理；2020年3月至今，任中储南京智慧物流科技有限公司董事长、董事；2018年7月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事；2018年4月至2020年6月中国物资储运集团有限公司雄安分公司负责人；2019年7月至2020年7月，任中储工程物流有限公司总经理；2020年6月至今，任中储发展股份有限公司董事。
高冠江	1985年至1998年，任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长；1998年至1999年，任中国建设银行委托代理部副总经理；1999年至2004年，任中国信达资产管理公司股权管理部主任；2005年至2006年，任宏源证券股份有限公司董事长；2005年至2010年，任中国信达资产管理公司总裁助理；2007年至2013年，任信达证券股份有限公司董事长；2014年9月至今，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2017年6月至2020年6月，任新晨科技股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任本公司独立董事。
刘文湖	1991年9月至1998年12月，任烟台市审计师事务所主任；1998年12月至2000年7月，任山东华茂会计师事务所副总经理；2000年8月至2013年8月，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2013年9月至今，任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年9月至今，任本公司独立董事。
董中浪	2003年5月至今，任上海欧麟物流有限公司董事（兼）；2010年2月至今，任上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）执行合伙人；2011年9月至今，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司董事总经理；2016年1月至今，任本公司独立董事。
马一德	2009年9月至今，任中关村知识产权战略研究院院长；2012年12月至今，任中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授；2013年10月至2020年11月，任北京市社会科学院研究员；2020年11月至今，任中国科学院大学公共管理学院教授；2018年10月至今，任本公司独立董事。
薛斌	1996年12月至2000年3月，任本公司证券部经理助理、副经理、经理；2000年4月至2019年1月，任本公司董事会秘书；2004年3月至2010年5月，任青州中储物流有限公司董事长（兼）；2010年1月至2014年7月，任天津滨海中储物流有限公司监事（兼）；2010年4月至2015年5月，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2014年5月至2015年6月，任中储房地产开发有限公司董事（兼）；2019年1月至2020年6月，任中国物资储运集团有限公司副总经理；2020年6月至今，任本公司监事会主席。
周爱林	2010年3月至2013年7月，任本公司党群工作部(纪委办公室)副主任；2011年4月至2011年10月，任本公司廊坊分公司副总经理；2011年9月至2013年7月，任本公司纪委办公室（监察室、维稳信访办公室）主任；2012年4月至2013年7月，任本公司大连分公司党总支书记、副总经理（兼）；2013年8月至2014年3月，任本公司郑州物流中心党委书记；2014年3月至2014年11月，任本公司郑州物流中心

	党委书记、本公司河南事业部党委委员、纪委书记；2014年11月至2015年8月，任本公司郑州物流中心党委副书记、本公司河南事业部党委委员、纪委书记；2015年8月至2015年9月，任本公司党群工作部副主任、纪检监察部副主任；2015年9月至2016年10月，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室、纪检监察部）副主任（主持工作）；2016年10月至2017年9月，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室、纪检监察部）主任；2017年9月至今，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室）、纪检监察部主任；2019年1月至今，任本公司监事；2020年8月至今，任本公司纪委副书记。
刘凤田	2013年3月至2015年9月，任本公司风险管理部副经理；2013年5月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司监事（兼）；2015年9月2017年9月，任本公司审计部经理；2017年9月至2020年12月，任本公司审计部总经理，2018年10月至今，任本公司职工代表监事；2021年1月至今，任本公司专务。
杨艳枝	1992年7月至1995年3月，任中国物资储运总公司南京公司连云港仓库财价科副科长；1995年3月至2001年5月，任中国物资储运总公司连云港中储物资公司财务物价部副经理；2001年5月至2003年4月，任中国物资储运总公司连云港分公司总会计师；2003年4月至2015年9月，任本公司财务资产部高级业务经理、副经理、经理；2015年9月至2017年9月，任本公司财务部经理。2017年9月至2020年7月，任本公司财务部总经理（兼）；2011年9月至今，任广州中储国际贸易有限公司董事（兼）；2018年8月至今，任本公司总会计师；2021年2月至今，任诚通财务有限责任公司董事。
彭曦德	1997年6月至1997年8月，任本公司证券部经理助理；1997年8月至1998年1月，任本公司总经理办公室主任助理；1998年1月至1999年5月，任本公司总理办公室副主任兼秘书；1999年5月至2004年12月，任本公司总经理办公室主任；2004年12月至2005年12月，任中储发展股份有限公司天津物流中心副经理；2005年12月至2006年3月，任本公司证券部经理；2006年3月至2007年12月，任中国物资储运总公司总经理办公室主任；2007年12月至2009年9月，任中国物资储运总公司综合办公室主任；2009年9月至2020年7月，任本公司证券部总经理；2012年11月至2017年10月，任本公司证券事务代表；2016年8月至2020年6月，任郑州恒科实业有限公司监事（兼）；2017年11月至2019年1月，任本公司监事；2018年2月至今，任中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）；2018年3月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）；2019年1月至今，任本公司董事会秘书；2019年2月至今，任南京电建中储房地产有限公司董事（兼）；2020年9月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。
韩铁林	1999年3月至2004年12月，任本公司董事、总经理；2004年12月至2020年6月，任本公司董事长；2004年12月至2017年9月，任中国物资储运总公司总经理；2017年9月至2020年5月，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理；2007年12月至2020年5月，任本公司党委书记；2009年9月至2010年12月代行本公司总经理职责；2007年4月至2013年5月，任太平洋证券股份有限公司董事（兼）；2012年7月至2020年6月，任诚通财务有限责任公司董事（兼）；2016年1月至2020年6月，任Henry Bath & Son Limited 董事长（兼）；2017年8月至2020年6月，任诚通房地产投资有限公司董事（兼）；2017年11月至2020年6月，任诚通房地产投资有限公司副董事长（兼）。
谢景富	1997年1月至2006年6月，任本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006年6月至2009年9月，任本公司总经理、董事；2009年9月至2020年6月，任本公司副总裁、董事。2010年1月至2015年6月，任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2013年5月至2015年5月，任本公司天津事业部总经理（兼）；2013年7月至2015年5月，任中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；2016年8月至2020年6月，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2016年8月至2019年9月，任中储恒科物联网系统有限公司董事长（兼）；2018年5月至2020年6月，任中普投资（上海）有限公司董事长（兼）；2018年5月至2020年6月任中国诚通国际贸易有限公司董事（兼）。
伍思球	1995年10月至1999年3月，任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999年3月至2001年3月，任中国物资储运总公司信息处处长；

	2001年3月至2003年3月任中国物资储运总公司物流管理部经理；2003年3月至2005年7月，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005年7月至2009年2月，任河北中储物流中心总经理；2009年2月至2020年6月，任本公司副总裁；2011年7月至2016年11月，任中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）；2013年3月至2013年5月，任本公司物流事业部总经理（兼）；2014年7月至2015年7月任本公司武汉事业部总经理（兼），2016年8月至2020年6月，任本公司董事。
姬书明	2015年3月至2016年11月，任中国诚通控股集团有限公司纪检监察室主任；2016年11月至2017年12月，任中国诚通控股集团有限公司纪检监察室（巡视办公室）主任；2017年12月至2019年10月，任中国纸业投资有限公司党委副书记、纪委书记；2019年10月至2020年6月，任本公司党委副书记；2019年11月至2020年6月任本公司监事会主席。
高岭	1999年7月至2005年12月，历任中国物资储运总公司法律事务室主任、法律事务部经理、总经理事务中心法律事务室主任、法律室主任；2005年12月至2009年12月，历任本公司法律事务部主任、风险管理部经理；2009年12月至2021年2月，任中储发展股份有限公司总法律顾问；期间，2009年12月至2015年9月，兼任中储发展股份有限公司风险管理部经理，2015年9月至2017年9月，兼任中储发展股份有限公司法务部经理；2014年5月至2017年12月，任中储房地产开发有限公司监事（兼）；2017年8月至2018年10月，任本公司职工代表监事；2017年9月至今，任中国物资储运集团有限公司监事（兼）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁伟华	中国物资储运集团有限公司	执行董事、总经理	2020年5月	
李勇昭	中国物资储运集团有限公司	副总经理	2015年9月	
高岭	中国物资储运集团有限公司	监事	2017年9月	
薛斌	中国物资储运集团有限公司	副总经理	2019年1月	2020年6月
韩铁林	中国物资储运集团有限公司	执行董事、总经理	2017年9月	2020年5月

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵晓宏	诚通建设有限公司（曾用名：诚通房地产投资有限公司）	董事	2020年8月	
高冠江	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事	2014年9月	
高冠江	新晨科技股份有限公司	独立董事	2017年6月	2020年6月
刘文湖	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年9月	
马一德	中关村知识产权战略研究院	院长	2009年9月	
马一德	北京市社会科学院	研究员	2013年10月	2020年11月
马一德	中国科学院大学	教授	2020年11月	
莫志明	普洛斯投资（上海）有限公司	首席商务官	2015年4月	
莫志明	普洛斯投资（上海）有限公司	中国区联席总裁	2016年6月	
莫志明	天津滨海中储物流有限公司	董事	2018年5月	
莫志明	中普投资（上海）有限公司	董事	2018年5月	
董中浪	钟鼎（上海）创业投资管理有限公司	董事、总经理	2011年9月	
董中浪	上海欧麟物流有限公司	董事	2003年5月	
董中浪	上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）	执行合伙人	2010年2月	
王炜阳	北京天目汇资产管理有限公司	执行董事	2015年10月	
王炜阳	天津滨海中储物流有限公司	董事、总经理	2018年5月	
王炜阳	中普投资（上海）有限公司	董事、总经理	2018年5月	
李大伟	诚通建设有限公司（曾用名：诚通房地产投资有限公司）	董事	2017年8月	
李大伟	天津中储恒丰置业有限公司	董事长	2019年2月	2020年11月
李大伟	中普投资（上海）有限公司	董事长(法定代表人)、董事	2020年8月	
李勇昭	中储工程物流有限公司	总经理	2019年7月	2020年7月
杨艳枝	诚通财务有限责任公司	董事	2021年2月	
彭曦德	中储物流投资管理（宁波）有限公司	董事	2018年3月	
彭曦德	中储物流投资管理（宁波）有限公司	董事长	2020年9月	
彭曦德	南京电建中储房地产有限公司	董事	2019年2月	
韩铁林	诚通财务有限责任公司	董事	2012年7月	2020年6月

韩铁林	诚通建设有限公司（曾用名：诚通房地产投资有限公司）	董事、副董事长	2017年8月	2020年6月
谢景富	中国诚通国际贸易有限公司	董事	2018年5月	2020年6月
谢景富	中普投资（上海）有限公司	董事长	2018年5月	2020年6月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴依据公司 2015 年第六次临时股东大会通过的标准发放，公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	969.26 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	706.80 万元

四、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	变动原因
梁伟华	董事长	选举	
李大伟	董事	选举	
李勇昭	董事	选举	
薛斌	监事会主席	选举	
韩铁林	董事长	离任	退休
谢景富	董事、副总裁	离任	工作变动
伍思球	董事、副总裁	离任	工作变动
姬书明	监事会主席	离任	工作变动
高岭	总法律顾问	离任	退休

注：由于已到退休年龄，高岭先生 2021 年 2 月 24 日申请辞去总法律顾问职务。详情请查阅 2021 年 2 月 25 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,512
主要子公司在职员工的数量	2,363
在职员工的数量合计	4,875
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,283
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,607
销售人员	341
技术人员	244
财务人员	293
行政人员	390
合计	4,875
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	203
本科	1,890
专科	1,546
高中及中专	848
初中及以下	388
合计	4,875

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬总额与经济效益挂钩，按照“以岗定薪，按绩取酬；效率优先，兼顾公平”的原则建立了科学的薪酬分配制度，并结合公司发展情况和内外部经济环境进行不断改革和完善。在企业经济效益增长的前提下，保持员工工资收入水平的适度增长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司业务发展实际需要，创建了网络大学，并按照《中储员工培训管理办法》，结合员工绩效考核对培训的需求，制定本企业年度员工培训计划，并规范实施培训项目的各个环节，强化对培训效果的评估与跟踪，做到员工参加培训的质量、数量与员工岗位要求、考核成绩、职业规划等挂钩，实现提升员工技能，提高职业素养的根本培训目的。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、报告期内，公司修订了《中储发展股份有限公司董事会议事规则》、《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》，上述修订已经公司八届二十九次董事会审议通过，其中，《中储发展股份有限公司董事会议事规则》已经 2019 年年度股东大会审议通过。

2、报告期内，公司修订了《中储发展股份有限公司监事会议事规则》，本次修订已经公司监事会八届十五次会议、2019 年年度股东大会审议通过。

3、报告期内，根据公司业务发展的需要，公司增加公司经营范围、变更注册地址并修订了两次《公司章程》已经公司股东大会审议通过。

4、报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》的相关规定，公司对《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订；根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，公司对《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订，本次修订已经公司八届四十次董事会审议通过。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 19 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁伟华	否	11	11	3	0	0	否	2
莫志明	否	16	16	16	0	0	否	5
赵晓宏	否	16	16	7	0	0	否	5
王炜阳	否	16	16	7	0	0	否	6

李大伟	否	11	11	3	0	0	否	2
李勇昭	否	11	11	3	0	0	否	2
高冠江	是	16	16	16	0	0	否	5
刘文湖	是	16	16	16	0	0	否	5
董中浪	是	16	16	16	0	0	否	6
马一德	是	16	16	16	0	0	否	4
韩铁林	否	5	5	4	0	0	否	2
谢景富	否	5	5	4	0	0	否	2
伍思球	否	5	5	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职期间，各专门委员会委员能够按照《各专门委员会工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、变更会计师事务所、审计与风险管理委员会履职报告、提名董事、人员薪酬考核、股权激励等事项进行审议并发表意见，并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。审计与风险管理委员会对公司关联交易进行审核并发表意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额，公司董事会下设薪酬与考核委员会，对 2020 年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查，一致认为：2020 年，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关薪酬考核办法的情况发生。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，强化股东、员工、公司利益高度一致，健全并完善人才管理机制，强化关键团队的保留和未来核心人才的吸引，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、行政法规、政府部门规章和公开并普遍适用的规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《中储股份限制性股票激励计划（草案）》及《中储股份限制性股票激励计划管理办法》、《中储股份限制性股票激励计划实施考核办法》，本激励计划已获得国资委批复同意，并已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《中储股份 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 10 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中储股份 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，认为中储股份于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见 2021 年 4 月 10 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 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	18 中	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	上交所

2018 年公开发行公司债券（第二期）	储 02		日	日			次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
---------------------	------	--	---	---	--	--	----------------------------

公司债券付息兑付情况

√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）

2020 年 7 月 20 日，公司按照约定完成了“18 中储 01”的付息工作。

（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）

2020 年 12 月 3 日，公司按照约定完成了“18 中储 02”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）。

新世纪评级根据 2020 年度情况对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计为公司 2020 年年度报告披露后 2 个月内，评级结果将在中证报、上证报及上交所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者关注。

(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”。

公司八届三十三次董事会和 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，详情请查阅 2020 年 8 月 1 日和 2020 年 8 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及债项评级，评级时间为 2020 年 9 月 7 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”，给予本期中期票据“AA+”债项信用等级。2020 年 11 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1176 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 30 亿元。

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）。

2020 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为 2021 年 6 月 30 日前，披露地点为上交所网站 (www.sse.com.cn)，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	1,197,033,464.83	786,281,653.78	52.24
流动比率	1.23	1.52	-0.29
速动比率	0.77	1.10	-0.33
资产负债率 (%)	42.38	42.94	-0.56
EBITDA 全部债务比	0.13	0.09	0.04
利息保障倍数	4.67	2.45	2.22
现金利息保障倍数	8.46	4.68	3.78
EBITDA 利息保障倍数	5.95	3.53	2.42
贷款偿还率 (%)	100.00	100	
利息偿付率 (%)	100.00	100	

息税折旧摊销前利润、EBITDA 全部债务比指标较上年增长较多主要原因为公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿、公司转让平顶山诚储物流有限公司 90%的股权等事项使公司利润增加所致。

利息保障倍数、现金利息保障倍数和 EBITDA 利息保障倍数指标较上年增长较多主要原因为本年利润较上年同期增加且由于付息债务规模及债务成本较上年同期减少所致。

九、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。

2020 年 2 月 25 日，公司 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 3.09%，期限 270 天，自 2020 年 2 月 25 日开始计息。2020 年 11 月 23 日，公司按照约定完成了 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）的付息兑付工作。

2020 年 3 月 17 日，公司 2020 年度第二期超短期融资券发行完毕，本期发行金额 8 亿元人民币，票面利率 2.78%，期限 270 天，自 2020 年 3 月 17 日开始计息。2020 年 12 月 14 日，公司按照约定完成了 2020 年度第二期超短期融资券的付息兑付工作。

2020 年 3 月 20 日，公司 2020 年度第三期超短期融资券发行完毕，本期发行金额 6 亿元人民币，票面利率 2.81%，期限 270 天，自 2020 年 3 月 20 日开始计息。2020 年 12 月 15 日，公司按照约定完成了 2020 年度第三期超短期融资券的付息兑付工作。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年底，公司共获银行等金融机构授信额度 101.84 亿元，用信存量是 24.51 亿元，尚未使用 77.33 亿元授信额度。2020 年共偿还银行贷款 22.5 亿元。

十一、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。

十二、公司发生的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“十、重大诉讼、仲裁事项”。

2、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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2021]004363 号

中储发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股份)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中储股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中储股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 非货币性资产交换

2. 政府补助

(一) 非货币性资产交换

1、事项描述

如财务报表附注六、57 所述,中储发展股份有限公司上海沪南分公司根据上海市徐汇区政府城市总体规划,按照其规定依法将其仓储用地及地上房屋建筑物交于本级土地储备中心。2020 年 12 月,依照约定接收了位于黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-F-1 地块 F2 号楼 5-14 层写字楼,该交易为以土地换入房产的非货币性资产交换,沪南分公司确认资产处置收益 6.9 亿元。

由于该项非货币性资产交换产生的收益对中储股份净利润的影响超过 90%,因此我们将该项非货币性资产交换识别为审计关键事项。

2、审计应对

我们对于该项非货币性资产交换所实施的重要审计程序包括:(1)获取政府《房屋征收公告》;(2)获取相关拆迁补偿协议等文件,检查拆迁事项的真实性,以及复核换出资产公允价值作为入账价值的公允价值证据;(3)获取土地交储协议、换入房产接收协议、物业交接单,实地观察换入资产、换出资产的状况,确认相关资产的控制权是否转移;(4)获取拆迁支出相关资料,对相关资产账面价值等进行核对、重新计算,确认相关支出金额是否正确;(5)检查相关会计处理是否合理等。

(二) 政府补助事项

1、事项描述

中储股份于本年收到无车承运政府补助 115,705.61 万元,依据政府相关文件约定的用途,冲减了当期营业成本。因中储股份计入损益的政府补助金额占本年利润总额的比例较大,其确认和计量对财务报表列报的准确性、合理性产生较大影响,因此,我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于该项非货币性资产交换所实施的重要审计程序包括:(1)检查政府补助协议内容是否符合国家产业政策;(2)检查与政府补助有关的收款单据,关注政府补助资金来源的适当性;(3)检查政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致;根据相关文件,判断其是与资产相关还是与收益相关,是否满足政府补助所附条件;(4)检查与政府补助用途相关的文件,

判断其会计处理是否正确等。

四、其他信息

中储股份管理层对其他信息负责。其他信息包括中储股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中储股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，中储股份管理层负责评估中储股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中储股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中储股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中储股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中储股份不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就中储股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：张艳红
中国注册会计师：虞东侠
二〇二一年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,649,166,799.39	1,871,543,222.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,438,438.23	3,340,852.40
衍生金融资产		813,291.04	4,674,876.04
应收票据		132,272,665.85	265,242,531.04
应收账款		1,363,552,657.70	1,561,126,484.27
应收款项融资			
预付款项		1,337,740,393.16	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		2,609,575,949.88	3,064,713,150.25
其中：应收利息		904,400.00	522,386.07
应收股利			8,400,000.00
买入返售金融资产			
存货		1,357,937,191.02	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		753,217,109.95	574,372,118.47
流动资产合计		9,207,714,496.22	9,407,266,908.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		49,121,225.25	81,096,998.59
长期股权投资		3,079,842,610.02	2,968,404,918.65
其他权益工具投资		7,000,000.00	
其他非流动金融资产		1,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产		437,480,070.03	453,426,228.73
固定资产		3,423,500,000.81	3,121,819,330.09
在建工程		1,818,930,728.51	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		2,599,588,459.16	2,689,980,718.59
开发支出		29,592,933.09	33,278,194.32
商誉		94,996,706.81	148,212,458.69
长期待摊费用		3,660,424.31	4,078,262.18
递延所得税资产		281,144,803.08	258,703,078.66

其他非流动资产		108,485,277.60	168,653,902.36
非流动资产合计		11,935,084,238.67	10,941,777,860.49
资产总计		21,142,798,734.89	20,349,044,768.56
流动负债：			
短期借款		1,086,451,399.04	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		772,005.00	
应付票据		1,366,097,721.71	1,191,277,220.65
应付账款		469,001,248.46	434,714,250.55
预收款项		7,107,846.01	939,931,225.49
合同负债		1,084,272,652.27	
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		191,510,515.66	141,891,896.31
应交税费		309,049,769.35	412,561,424.02
其他应付款		1,357,276,087.11	1,358,623,899.74
其中：应付利息			
应付股利		18,429,129.98	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		1,520,001,726.78	20,625,288.87
其他流动负债		106,400,820.84	1,014,189,892.22
流动负债合计		7,497,941,792.23	6,181,887,254.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		418,600,000.00	350,720,000.00
应付债券			1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		155,396,999.55	
长期应付职工薪酬		121,883,969.00	117,546,974.98
预计负债		41,750,091.39	32,226,957.00
递延收益		76,176,286.15	78,944,407.75
递延所得税负债		648,702,604.74	475,650,855.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,462,509,950.83	2,555,089,194.91
负债合计		8,960,451,743.06	8,736,976,449.66
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,661,978,302.25	3,675,338,109.51
减：库存股		171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益		814,249.48	22,693,679.09
专项储备			
盈余公积		1,990,906,584.07	1,931,869,156.03
一般风险准备			
未分配利润		4,043,863,783.44	3,536,079,101.22
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		11,725,867,066.74	11,194,284,193.35
少数股东权益		456,479,925.09	417,784,125.55
所有者权益(或股东权益) 合计		12,182,346,991.83	11,612,068,318.90
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		21,142,798,734.89	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		822,795,625.16	964,655,186.21
交易性金融资产		236,160.00	435,840.00
衍生金融资产			
应收票据		33,011,780.14	39,755,086.10
应收账款		252,674,943.05	256,851,785.80
应收款项融资			
预付款项		566,334,223.54	329,984,798.41
其他应收款		5,550,198,847.58	5,370,469,360.21
其中：应收利息			522,386.07
应收股利		333,644,188.52	342,044,188.52
存货		434,264,416.79	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		79,639,539.69	134,123,789.62
流动资产合计		7,739,155,535.95	7,504,721,263.81
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,520,086,215.53	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		95,914,807.16	100,988,499.04

固定资产		1,826,777,118.97	1,673,501,430.31
在建工程		956,724,485.54	362,759,948.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,255,779,456.51	1,412,765,115.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			46,777.04
递延所得税资产		215,738,906.64	193,293,104.22
其他非流动资产		78,060,562.60	124,678,058.36
非流动资产合计		9,949,282,552.95	9,213,410,445.15
资产总计		17,688,438,088.90	16,718,131,708.96
流动负债：			
短期借款		902,192,018.02	423,172,156.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		281,927,830.03	208,663,121.23
应付账款		119,291,406.36	50,922,321.48
预收款项		5,260,296.35	262,557,378.78
合同负债		252,699,261.80	
应付职工薪酬		103,559,545.16	70,664,129.82
应交税费		93,329,752.93	52,596,395.71
其他应付款		2,278,158,267.80	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		1,520,001,726.78	20,625,288.87
其他流动负债		16,172,087.31	1,013,586,215.61
流动负债合计		5,572,592,192.54	4,029,926,571.97
非流动负债：			
长期借款		72,700,000.00	75,200,000.00
应付债券			1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		155,396,999.55	
长期应付职工薪酬		110,883,820.43	105,525,677.26
预计负债		37,034,957.00	27,034,957.00
递延收益		40,250,629.97	44,334,089.45
递延所得税负债		646,736,859.64	473,642,063.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,063,003,266.59	2,225,736,787.63
负债合计		6,635,595,459.13	6,255,663,359.60
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,976,997,682.59	1,917,960,254.55
未分配利润		3,539,478,482.63	3,008,141,630.26
所有者权益（或股东权益）合计		11,052,842,629.77	10,462,468,349.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,688,438,088.90	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		48,830,141,397.50	40,371,950,430.02
其中：营业收入		48,815,769,230.06	40,357,723,423.10
利息收入		14,372,167.44	14,227,006.92
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,650,457,846.96	40,386,000,725.47
其中：营业成本		47,371,336,706.65	39,083,581,078.28
利息支出		1,990,225.54	2,269,406.43
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		269,535,747.32	218,688,601.29
销售费用		355,107,242.58	325,360,091.41
管理费用		473,545,816.15	524,800,304.77
研发费用		10,207,648.47	16,071,651.62
财务费用		168,734,460.25	215,229,591.67
其中：利息费用		194,297,576.43	216,958,715.94
利息收入		21,662,104.82	18,447,454.88
加：其他收益		21,776,308.10	26,076,745.00
投资收益（损失以“－”号填列）		161,093,784.40	173,818,168.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,489,666.31	177,680,327.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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)		-899,124.17	1,359,757.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-109,785,902.71	-155,102,138.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-90,051,669.59	-39,058,971.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)		671,648,384.09	540,162,804.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		833,465,330.66	533,206,068.76
加:营业外收入		148,682,733.35	51,617,835.77
减:营业外支出		236,653,366.30	256,445,424.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		745,494,697.71	328,378,480.26
减:所得税费用		210,640,832.71	97,462,024.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		534,853,865.00	230,916,455.93
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		534,853,865.00	230,916,455.93
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)		566,822,110.26	279,561,644.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-31,968,245.26	-48,645,188.67
六、其他综合收益的税后净额		-27,837,400.43	13,356,391.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,879,429.61	11,516,767.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-80,154.05	-399,300.34
(1)重新计量设定受益计划变动额		-80,154.05	-399,300.34
(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		-21,799,275.56	11,916,067.81
(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		-21,799,275.56	11,916,067.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,957,970.82	1,839,624.37
七、综合收益总额		507,016,464.57	244,272,847.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		544,942,680.65	291,078,412.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-37,926,216.08	-46,805,564.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.13

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		9,078,502,742.85	7,586,208,385.80
减：营业成本		8,555,200,754.83	7,057,230,917.95
税金及附加		43,700,156.47	49,669,788.67
销售费用		27,739,004.79	22,198,744.87
管理费用		262,653,101.57	320,963,926.38
研发费用			
财务费用		122,779,318.45	185,661,983.94
其中：利息费用		160,302,472.13	202,159,375.26
利息收入		23,009,210.87	24,239,554.26
加：其他收益		8,303,190.27	5,922,962.21
投资收益（损失以“-”号填列）		211,864,506.08	467,469,739.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,065,464.81	153,529,679.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-199,680.00	32,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-97,828,678.42	-55,263,629.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,372,950.93	-10,666,414.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		655,958,038.52	972,505.62

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		834,154,832.26	358,950,188.04
加：营业外收入		143,521,307.26	19,295,944.42
减：营业外支出		209,692,947.84	253,947,588.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		767,983,191.68	124,298,543.70
减：所得税费用		177,608,911.27	-68,699,922.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		590,374,280.41	192,998,466.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		590,374,280.41	192,998,466.16
（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		590,374,280.41	192,998,466.16
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,295,965,467.91	44,427,266,769.26
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		7,839,775.00	14,422,089.42
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		43,589,389.85	2,850,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,582,448,118.23	4,132,935,003.88
经营活动现金流入小计		57,929,842,750.99	48,577,473,862.56
购买商品、接受劳务支付的现金		50,869,491,306.17	43,116,955,718.85
客户贷款及垫款净增加额			
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		2,141,407.13	
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		852,089,868.15	877,792,692.79
支付的各项税费		2,558,586,398.14	1,604,503,476.71
支付其他与经营活动有关的现金		2,480,698,834.97	1,986,676,982.43
经营活动现金流出小计		56,763,007,814.56	47,585,928,870.78
经营活动产生的现金流量净额		1,166,834,936.43	991,544,991.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,284,784.85
取得投资收益收到的现金		8,410,874.89	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,658,827.77	5,000,627.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		205,990,797.73	
收到其他与投资活动有关的现金		843,624.98	
投资活动现金流入小计		240,904,125.37	21,285,412.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		799,249,367.66	644,174,017.08

投资支付的现金		13,100,000.00	10,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		812,349,367.66	654,174,017.08
投资活动产生的现金流量净额		-571,445,242.29	-632,888,604.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,519,400.00	123,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,519,400.00	123,180,000.00
取得借款收到的现金		6,015,175,951.05	4,155,953,196.34
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,072,695,351.05	4,279,133,196.34
偿还债务支付的现金		6,528,916,708.91	7,441,807,758.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,907,604.38	361,746,193.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,299,734.15
支付其他与筹资活动有关的现金			171,496,885.50
筹资活动现金流出小计		6,737,824,313.29	7,975,050,836.86
筹资活动产生的现金流量净额		-665,128,962.24	-3,695,917,640.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,822,008.41	-6,440,186.07
五、现金及现金等价物净增加额		-103,561,276.51	-3,343,701,439.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,341,255,314.08	1,444,816,590.59

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,983,735,886.50	8,224,103,268.35
收到的税费返还		26,019,392.73	
收到其他与经营活动有关的现金		2,643,726,019.87	3,697,152,671.93
经营活动现金流入小计		12,653,481,299.10	11,921,255,940.28
购买商品、接受劳务支付的现		8,610,224,301.38	7,765,138,200.40

金			
支付给职工及为职工支付的现金		423,080,595.60	492,491,969.04
支付的各项税费		510,981,086.83	230,448,277.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,434,488,242.45	2,398,949,921.15
经营活动现金流出小计		11,978,774,226.26	10,887,028,368.41
经营活动产生的现金流量净额		674,707,072.84	1,034,227,571.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,656,717.43
取得投资收益收到的现金		70,357,864.49	92,648,352.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,364,533.50	2,900,780.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		206,015,423.44	4,798,305.38
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		318,737,821.43	102,004,155.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,259,532.42	252,681,360.51
投资支付的现金		71,420,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			62,366,875.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	114,049,480.11
投资活动现金流出小计		294,679,532.42	439,097,715.62
投资活动产生的现金流量净额		24,058,289.01	-337,093,559.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,922,146,570.03	3,209,827,212.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,922,146,570.03	3,209,827,212.74
偿还债务支付的现金		5,445,626,708.91	6,749,419,700.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,491,454.24	345,563,993.58
支付其他与筹资活动有关的现金			171,496,885.50
筹资活动现金流出小计		5,619,118,163.15	7,266,480,579.90
筹资活动产生的现金流量净额		-696,971,593.12	-4,056,653,367.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,757,885.28	-4,492,422.89
五、现金及现金等价物净增加额		-20,964,116.55	-3,364,011,778.05
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		753,808,956.15	774,773,072.70

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	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、上年年末余额	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)					-13,359,807.26		-21,879,429.61		59,037,428.04		507,784,682.22		531,582,873.39	38,695,799.54	570,278,672.93
(一) 综合收益总额							-21,879,429.61				566,822,110.26		544,942,680.65	-37,926,216.08	507,016,464.57
(二) 所有者投入和减少资本					-13,359,807.26								-13,359,807.26	76,622,015.62	63,262,208.36
1. 所有者投入的普通股														63,262,208.36	63,262,208.36
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					-13,359,807.26								-13,359,807.26	13,359,807.26	
(三) 利润分配									59,037,428.04		-59,037,428.04				

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								59,037,428.04		-59,037,428.04				
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、本期末余额	2,199,801,033.00				3,661,978,302.25	171,496,885.50	814,249.48	1,990,906,584.07		4,043,863,783.44		11,725,867,066.74	456,479,925.09	12,182,346,991.83

项目	2019 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														
	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、上年年末余额	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							-2,217,349.12	8,453,549.38		10,213,380.82		16,449,581.08	-974,520.67	15,475,060.41	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2020 年年度报告

二、本年期初余额	2,199,801, 033.00			3,611,017, 994.42		11,176,9 11.62		1,864,343, 920.01		3,373,978, 754.08		11,060,318, 613.13	383,678, 798.48	11,443,997, 411.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				64,320,115 .09	171,496, 885.50	11,516,7 67.47		67,525,236 .02		162,100,34 7.14		133,965,580 .22	34,105,3 27.07	168,070,907 .29
(一) 综合收益总额						11,516,7 67.47				279,561,64 4.60		291,078,412 .07	-46,805, 564.30	244,272,847 .77
(二) 所有者投入和减少资本				64,320,115 .09	171,496, 885.50							-107,176,77 0.41	95,659,8 84.91	-11,516,885 .50
1. 所有者投入的普通股													95,659,8 84.91	95,659,884. 91
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				64,320,115 .09	171,496, 885.50							-107,176,77 0.41		-107,176,77 0.41
(三) 利润分配								67,525,236 .02		-117,461,2 97.46		-49,936,061 .44	-14,748, 993.54	-64,685,054 .98
1. 提取盈余公积								67,549,463 .16		-67,549,46 3.16				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,911,83 4.30		-49,911,834 .30	-14,748, 993.54	-64,660,827 .84
4. 其他								-24,227.14				-24,227.14		-24,227.14
(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、本期末余额	2,199,801, 033.00			3,675,338, 109.51	171,496, 885.50	22,693,6 79.09		1,931,869, 156.03		3,536,079, 101.22		11,194,284, 193.35	417,784, 125.55	11,612,068, 318.90

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

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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）								59,037,428.04	531,336,852.37	590,374,280.41	
（一）综合收益总额									590,374,280.41	590,374,280.41	
（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								59,037,428.04	-59,037,428.04		
1. 提取盈余公积								59,037,428.04	-59,037,428.04		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2020 年年度报告

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、本期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50		1,976,997,682.59	3,539,478,482.63	11,052,842,629.77

项目	2019 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、上年年末余额	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							-301,165.06		8,453,549.38	15,699,448.84	23,851,833.16
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				1,850,410,791.39	2,932,604,461.56	10,490,878,603.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						171,496,885.50			67,549,463.16	75,537,168.70	-28,410,253.64
（一）综合收益总额										192,998,466.16	192,998,466.16
（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											

2020 年年度报告

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								67,549,463.16	-117,461,297.46	-49,911,834.30
1. 提取盈余公积								67,549,463.16	-67,549,463.16	
2. 对所有者（或股东）的分配									-49,911,834.30	-49,911,834.30
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	3,008,141,630.26	10,462,468,349.36

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”）前身为天津中储商贸股份有限公司，于1996年经中国证券监督管理委员会【证监管字（1996）年378】号文批准，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共同发起，并通过向社会公开募集股份设立的股份有限公司。公司于1997年1月21日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91120000103070984E的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数2,199,801,033.00万股，注册资本为219980.103万元，注册地址：中国天津市北辰区陆港四经支路1号，总部地址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼，母公司为中国物资储运集团有限公司，集团最终实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

本公司属交通运输业，主要产品和服务为商品储存、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；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；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年度纳入合并范围的子公司共36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3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。本财务报表业经本公司董事会于2021年4月8日决议批准报出。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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,详见本节 38、“收入”等描述。

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

一、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,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。

二、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,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,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时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所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

三、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

四、为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

一、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体。

二、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分布处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

一、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

二、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

一、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则

处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

二、外币报表折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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财务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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

一、金融资产的分类

本公司根据所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下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类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

金融资产的合同条款规定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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

(1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

(2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

二、金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

三、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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，应当计入当期损益。

四、金融资产转移的确认依据和确认方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

(2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

五、金融资产和金融负债公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，使用不可观察输入值。

六、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预

期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减计金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

七、金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②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。

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

本公司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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具中的六、金融工具减值

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。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
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	按逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表计提

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具中的六、金融工具减值

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
应收政府款项组合	本组合为应收取的各项政府款项等	按逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表计提
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	按逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

适用 不适用

一、存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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、低值易耗品等。

二、存货的计价方法

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。

三、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

房地产企业期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

房地产企业以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

五、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；

(2)包装物采用一次转销法。

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

18. 债权投资**(1). 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

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具中的六、金融工具减值

19. 其他债权投资**(1). 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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具中的六、金融工具减值

20. 长期应收款**(1). 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

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具中的六、金融工具减值

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发展状况的良好预期，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

一、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

二、后续计量及损益确定

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

三、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

四、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

五、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

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

按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

一、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

二、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

一、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

二、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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。

三、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

四、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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，包括土地使用权、专利权、软件、商标权等。

一、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

二、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

一、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

二、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的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

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

一、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

二、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，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

一、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

二、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

三、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

四、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

一、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

二、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

三、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

一、收入确认的一般原则

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度(投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

二、收入确认的具体方法

本公司主要从事贸易和物流业务，收入合同中一般包括一项履约义务，为某一时点履行。公司将商品交付给客户或将货物运抵时客户取得相关商品或服务的所有控制权，具体如下：

- (1) 贸易业务收入确认时点：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。
- (2) 物流业务收入确认时点：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。
- (3) 房地产业务收入确认时点：已经进行商品房结算，房屋交付客户时。

(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

一、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

二、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

三、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；不存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

一、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列

特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

二、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节 23. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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)

自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。		2020 年期初变动项目及金额为： 预收款项：-939,931,225.49； 合同负债：850,861,673.83 其他流动负债：89,069,551.66
--	--	---

(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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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		850,861,673.83	850,861,673.83
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	1,103,259,443.88	89,069,551.66
流动负债合计	6,181,887,254.75	6,181,887,254.75	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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		244,311,552.26	244,311,552.26
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	1,031,832,042.13	18,245,826.52
流动负债合计	4,029,926,571.97	4,029,926,571.97	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整

(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	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；提供有形动产租赁服务；提供交通运输、不动产租赁服务；各类应税销售服务行为	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

说明：按照财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司中储恒科物联网系统有限公司于2019年10月31日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201941000229），

有效期三年。根据国家税收政策，中储恒科物联网系统有限公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业所得税税收优惠，企业所得税税率为 15%。

除上述单位之外，本公司子公司成都中储发展物流有限责任公司执行西部大开发 15%的企业所得税优惠税率、中储国际（香港）有限公司执行 19%的企业所得税税率，其余均执行 25%的企业所得税税率。

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

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 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，本公司部分业务符合该政策。

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	7,824,316.61	265,831.20
银行存款	1,317,636,145.31	1,569,708,180.03
其他货币资金	323,706,337.47	301,569,211.69
合计	1,649,166,799.39	1,871,543,222.92
其中：存放在境外的款项总额	143,899,491.91	232,807,214.74

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	276,397,999.74	281,289,298.75
信用证保证金	14,627,852.80	11,735,059.65
房贷保证金	3,049,639.09	3,038,811.55
住房维修基金	5,499,261.62	5,505,544.74
被法院冻结的银行存款	7,220,773.13	125,157,917.64
保函保证金	813,290.00	
履约保证金	302,668.93	
合计	307,911,485.31	426,726,632.33

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	3,438,438.23	3,340,852.40
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,438,438.23	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	3,438,438.23	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
套期保值	813,291.04	4,674,876.04
合计	813,291.04	4,674,876.04

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有套期保值合约，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	131,061,796.91	263,242,531.04
商业承兑票据	1,210,868.94	2,000,000.00
合计	132,272,665.85	265,242,531.04

注：于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(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	66,413,785.50
合计	66,413,785.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	392,186,727.72	
合计	392,186,727.72	

(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

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

(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	1,273,434,784.26
1 至 2 年	95,555,696.83
2 至 3 年	76,680,687.13
3 年以上	
3 至 4 年	57,553,846.08
4 至 5 年	4,565,136.63
5 年以上	236,105,585.91
合计	1,743,895,736.84

(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	163,526,076.83	9.38	120,496,002.47	73.69	43,030,074.36	156,628,425.40	8.03	120,565,990.12	76.98	36,062,435.28
其中：										
按组合计提坏账准备	1,580,369,660.01	90.62	259,847,076.67	16.44	1,320,522,583.34	1,793,192,167.83	91.97	268,128,118.84	14.95	1,525,064,048.99
其中：										
账龄组合	1,536,189,373.99	88.09	259,847,076.67	16.92	1,276,342,297.32	1,778,774,673.81	91.23	268,128,118.84	15.07	1,510,646,554.97
关联方组合	44,180,286.02	2.53			44,180,286.02	14,417,494.02	0.74			14,417,494.02
合计	1,743,895,736.84	/	380,343,079.14	/	1,363,552,657.70	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
天津钢铁集团有限公司	67,333,684.65	33,916,842.33	50.37	企业进行重整计划
铜山县利国钢铁有限公司	32,701,424.84	32,701,424.84	100.00	已进入破产程序,预计无法收回
日照福瑞祥国际贸易有限公司	22,451,311.74	22,451,311.74	100.00	申请执行后,预计无法收回
徐州博丰钢铁有限公司	15,272,172.30	15,272,172.30	100.00	该公司被诉较多,预计无法收回
日照航诚进出口有限公司	10,975,876.54	10,975,876.54	100.00	申请执行后,预计无法收回
其他	14,791,606.76	5,178,374.72	35.01	预计无法收回
合计	163,526,076.83	120,496,002.47	73.69	/

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	1,234,926,158.24	6,203,805.94	0.50
1至2年	47,584,590.75	9,516,918.15	20.00
2至3年	8,979,267.50	3,591,707.00	40.00
3至4年	8,521,844.40	5,113,106.64	60.00
4至5年	3,779,870.80	3,023,896.64	80.00
5年以上	232,397,642.30	232,397,642.30	100.00
合计	1,536,189,373.99	259,847,076.67	

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	转销或核销	其他变动	

			或 转 回			
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	120,565,990.12	-69,987.65				120,496,002.47
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	268,128,118.84	4,932,112.93		1,982,833.69	-11,230,321.41	259,847,076.67
合 计	388,694,108.96	4,862,125.28		1,982,833.69	-11,230,321.41	380,343,079.14

注：其他变动为本年企业合并变更所致
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(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	1,982,833.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海竹云建筑装饰有限公司	业务款	452,880.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
上海嘉晖实业有限公司	业务款	38,000.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
银海万向(大连)有限公司	业务款	91,382.41	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
包头市丰源耐火材料有限公司	业务款	75,000.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否

重庆商社化工有限公司	业务款	63,742.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
合计	/	721,004.41	/	/	/

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年末余额前五名应收账款汇总金额为 534,789,478.82 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 30.66%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 29,270,752.83 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	735,469,035.46	向金融机构以不附追索权的方式转让	18,928,404.76
合计	735,469,035.46		18,928,404.76

说明：于 2020 年,本公司子公司中储南京物流有限公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 735,469,035.46 元,相关的损失为 18,928,404.76 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	1,196,734,822.75	89.45	867,876,184.81	99.78
1 至 2 年	140,618,697.49	10.51	1,791,843.77	0.21
2 至 3 年	366,713.54	0.03	126,656.37	0.01
3 年以上	20,159.38	0.01		
合计	1,337,740,393.16	100.00	869,794,684.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
南国置业股份有限公司	58,165,234.85	尚未结算

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
中国电建地产集团有限公司	55,884,245.26	尚未结算
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	24,193,861.65	尚未结算
合 计	138,243,341.76	

(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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 403,500,364.90 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 30.16 %。

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	904,400.00	522,386.07
应收股利		8,400,000.00
其他应收款	2,608,671,549.88	3,055,790,764.18
合计	2,609,575,949.88	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
抵押贷款	497,734.00	
信用贷款	406,666.00	522,386.07
天津滨海中储物流有限公司		
合计	904,400.00	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
合计		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	1,210,403,314.11
1至2年	831,755,950.57
2至3年	530,398,736.65
3年以上	
3至4年	7,447,574.33
4至5年	38,618,702.27
5年以上	481,765,879.67
合计	3,100,390,157.60

(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	1,351,180,989.17	1,212,780,082.77
存出保证金及押金	205,948,205.44	263,613,978.15
应收赔款及罚款		19,261.46
应收政府补助款	250,943,225.00	336,554,493.63
应收拆迁款	955,977,348.01	1,240,607,348.01
预付款转入	251,253,381.21	279,424,232.56
代垫款	72,700,529.77	107,195,077.21
其他	12,386,479.00	22,537,897.24
合计	3,100,390,157.60	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		-21,797,400.78	122,742,578.21	100,945,177.43
本期转回				
本期转销				
本期核销		6,608,925.92		6,608,925.92
其他变动		-9,559,250.64		-9,559,250.64
2020年12月31日余额		286,390,498.05	205,328,109.67	491,718,607.72

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	122,742,578.21				205,328,109.67
按组合合计	324,356,075.39	-21,797,400.78		6,608,925.92	-9,559,250.64	286,390,498.05

提坏账准备						
合计	406,941,606.85	100,945,177.43		6,608,925.92	-9,559,250.64	491,718,607.72

注：其他变化为本公司合并减少子公司所致
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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,608,925.92

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波东来化工有限公司	往来及暂借款	3,961,178.48	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	往来及暂借款	741,000.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
李俊阳	往来及暂借款	660,257.57	公司处置核销坏账	经内部审批	否
陈诗颂	往来及暂借款	268,514.00	公司处置核销坏账	经内部审批	否
李伟	往来及暂借款	171,936.27	公司处置核销坏账	经内部审批	否
合计	/	5,802,886.32	/	/	/

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
南京电建中储房地产有限公司	往来及暂借款	539,796,522.20	1年以内	17.41	

天津中储恒丰置业有限公司	往来及暂借款	515,351,662.67	1年以内； 2-3年(含3年)	16.62	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁款	359,444,237.00	2-3年 (含3年)	11.59	
梁溪区房屋征收办公室	应收拆迁款	224,957,819.00	1-2年 (含2年)	7.26	
沈阳浑南现代商贸区管委会	应收拆迁款	192,000,000.00	2-3年 (含3年)	6.19	
合计	/	1,831,550,240.87	/	59.07	

(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	174,818,125.00	1年以内	预计2021年6月收回
天津港保税区管理委员会	奖扶补助	56,690,000.00	1年以内	预计2021年3月收回
南京市鼓楼区发展和改革委员会	奖扶补助	12,812,200.00	1年以内	预计2021年4月收回
淮安经济技术开发区软件产业发展办公室	奖扶补助	6,165,900.00	1年以内	2021年1月已收回
桐城经济技术开发区财政局	奖扶补助	457,000.00	1年以内	2021年1月已收回
合计		250,943,225.00		

(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	11,117,779.75		11,117,779.75	19,801,453.38		19,801,453.38
在产品				118,691.52		118,691.52
库存商品	1,346,078,888.98	17,790,737.04	1,328,288,151.94	1,198,512,970.14	29,293,519.62	1,169,219,450.52
低值易耗品	1,080,897.45		1,080,897.45	274,487.36		274,487.36
其他	17,450,361.88		17,450,361.88	3,044,904.95		3,044,904.95
合计	1,375,727,928.06	17,790,737.04	1,357,937,191.02	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	1,520,854.62		13,023,637.20		17,790,737.04
合计	29,293,519.62	1,520,854.62		13,023,637.20		17,790,737.04

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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	104,864,992.62	137,580,256.63
待抵扣进项税等应交税费	553,892,366.84	398,977,260.07
FOT valuation	94,459,750.49	37,009,049.77
红星美凯龙冠名费		805,552.00
合计	753,217,109.95	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	49,121,225.25		49,121,225.25	81,096,998.59		81,096,998.59	
其中：未实现融资收益	9,171,527.54		9,171,527.54	16,782,467.88		16,782,467.88	10.65%–19.89%
合计	49,121,225.25		49,121,225.25	81,096,998.59		81,096,998.59	/

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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											
南京电建中储房地产有限公司	127,972,968.06			112,421,328.45						240,394,296.51	
中储京科供应链管理有限公司	10,000,000.00			-383,773.49						9,616,226.51	
中储智运江苏融资租赁有限公司	3,049,127.28	6,100,000.00		-352,011.02						8,797,116.26	
中储物流投资管理（宁波）有限公司	1,883,809.41			185,406.71						2,069,216.12	
中普投资（上海）有限公司	1,367,695.98			-908,921.81						458,774.17	
小计	144,273,600.73	6,100,000.00		110,962,028.84						261,335,629.57	
二、联营企业											
诚通建投有限公司	2,489,721,188.71			-25,907,288.46						2,463,813,900.25	
诚通财务有限责任公司	194,001,019.09			10,031,680.11						204,032,699.20	

天津滨海中 储物流有限 公司	134,070,4 85.25			-2,965,44 6.92						131,105,0 38.33	
平顶山诚储 物流有限公 司		12,899,85 3.15								12,899,85 3.15	
辽宁中诚通 资产经营有 限公司	6,229,483 .18			314,444.3 6						6,543,927 .54	
天津博通文 化传播有限 公司	109,141.6 9			2,420.29						111,561.9 8	
天津中储恒 丰置业有限 公司											
小计	2,824,131 ,317.92	12,899,85 3.15		-18,524,1 90.62						2,818,506 ,980.45	
合计	2,968,404 ,918.65	18,999,85 3.15		92,437,83 8.22						3,079,842 ,610.02	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

注：本公司对甘肃煤炭交易中心的投资目的为长期持有，非短期交易，且根据发展战略行使公允价值选择权，指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
甘肃煤炭交易中心有限公司					本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资	

其他说明：

√适用 □不适用

2020年甘肃煤炭交易中心有限公司尚处于投资建设期，本期无损益。

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	1,741,000.00	1,741,000.00
合计	1,741,000.00	1,741,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

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
一、账面原值			
1. 期初余额	446,379,806.04	92,003,804.80	538,383,610.84
2. 本期增加金额		101,348.56	101,348.56
(1) 外购		101,348.56	101,348.56

(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	1,610,261.92		1,610,261.92
(1) 处置	1,610,261.92		1,610,261.92
(2) 其他转出			
4. 期末余额	444,769,544.12	92,105,153.36	536,874,697.48
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	66,237,472.06	18,683,773.82	84,921,245.88
2. 本期增加金额	11,603,500.17	2,866,554.52	14,470,054.69
(1) 计提或摊销	11,603,500.17	2,866,554.52	14,470,054.69
3. 本期减少金额	32,809.35		32,809.35
(1) 处置	32,809.35		32,809.35
(2) 其他转出			
4. 期末余额	77,808,162.88	21,550,328.34	99,358,491.22
三、减值准备			
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	366,925,245.01	70,554,825.02	437,480,070.03
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	3,423,500,000.81	3,093,777,220.57
固定资产清理		28,042,109.52
合计	3,423,500,000.81	3,121,819,330.09

其他说明：

适用 不适用

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	457,714,953.94	61,845,018.21	7,898,247.45	2,539,193.54	25,295,398.63	555,292,811.77
(1) 购置	220,761,521.64	21,648,123.05	4,536,359.79	5,862,915.82	8,117,753.26	260,926,673.56
(2) 在建工程转入	188,520,711.96	39,858,207.47	1,136,461.04	-3,499,096.79	16,619,822.91	242,636,106.59
(3) 企业合并增加	48,432,720.34	338,687.69	2,225,426.62	175,374.51	557,822.46	51,730,031.62
3. 本期减少金额	61,676,619.84	51,070,329.49	13,901,007.24	15,452,772.30	480,165.34	142,580,894.21
(1) 处置或报废	61,676,619.84	51,070,329.49	13,901,007.24	15,452,772.30	480,165.34	142,580,894.21
外币折算差额		-1,650,710.94	-135,677.21	-1,036,396.34	-429,781.31	-3,252,565.80
4. 期末余额	4,197,454,886.76	664,663,323.04	120,139,227.38	105,015,576.36	90,071,726.67	5,177,344,740.21
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	102,860,628.17	27,924,836.26	15,237,690.87	9,362,671.31	11,685,060.74	167,070,887.35
(1) 计提	102,860,628.17	27,924,836.26	15,237,690.87	9,362,671.31	11,685,060.74	167,070,887.35

3. 本期减少金额	31,934,217.86	42,514,504.59	11,780,139.83	7,417,563.19	-153,223.12	93,493,202.35
(1) 处置或报废	31,934,217.86	42,514,504.59	11,780,139.83	7,417,563.19	-153,223.12	93,493,202.35
外币折算差异		-1,076,167.96	-100,271.23	-1,000,896.80	-415,873.80	-2,593,209.79
4. 期末余额	1,140,387,873.33	387,221,106.71	90,204,302.83	79,397,140.66	46,608,416.18	1,743,818,839.71
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		8,852,096.31				8,852,096.31
(1) 计提		8,852,096.31				8,852,096.31
3. 本期减少金额		100,000.00				100,000.00
(1) 处置或报废		100,000.00				100,000.00
4. 期末余额	891,737.43	9,054,162.26	80,000.00			10,025,899.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,056,175,276.00	268,388,054.07	29,854,924.55	25,618,435.70	43,463,310.49	3,423,500,000.81
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	8,113,221.55	所占用土地的土地使用权不属于本公司
房屋及建筑物	88,753,976.21	航空限高，正办理相关手续
房屋及建筑物	82,581,985.93	暂未取得土地使用证，未取得土地证原因详见本节 26. 无形资产”
房屋及建筑物	28,093,279.49	由于施工合同法律纠纷无法办理产权

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
房屋建筑物		28,042,109.52
合计		28,042,109.52

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	1,818,930,728.51	1,012,382,769.63
合计	1,818,930,728.51	1,012,382,769.63

其他说明：

□适用 √不适用

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
非货币性资产 交换换入房产	693,506,926.00		693,506,926.00			
郑州物流及物 联网示范项目	166,397,469.03		166,397,469.03	135,348,698.34		135,348,698.34
洛阳物流园区 项目	152,450,568.32		152,450,568.32	79,312,613.71		79,312,613.71
西安物流项目	148,901,002.56		148,901,002.56	296,918,724.13		296,918,724.13
中储智运全国 运营中心项目	127,957,579.01		127,957,579.01	104,734,226.55		104,734,226.55
荥阳新基地项 目	97,494,847.14		97,494,847.14	88,235,656.27		88,235,656.27
辽宁物流产业 园项目	93,681,487.38		93,681,487.38	27,048,237.31		27,048,237.31
郑州陆港项目	67,882,373.90		67,882,373.90	43,230,185.21		43,230,185.21
天津新港仓储 分拨中心项目	62,342,868.54		62,342,868.54	21,718,893.99		21,718,893.99
河南保税仓库 项目	48,173,778.06		48,173,778.06	28,183,387.13		28,183,387.13
巩义物流项目	37,478,235.32		37,478,235.32	22,563,943.88		22,563,943.88
石家庄物流项 目	29,481,326.23		29,481,326.23	38,782,957.23		38,782,957.23
山西物流园项 目	22,141,690.34		22,141,690.34	18,543,737.24		18,543,737.24
临沂供应链项 目	19,783,194.13		19,783,194.13			
天津陆通项目	29,775,842.46		29,775,842.46	80,395,771.72		80,395,771.72
其他	21,481,540.09		21,481,540.09	27,365,736.92		27,365,736.92
合计	1,818,930,728.51		1,818,930,728.51	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
郑州物流及物联网示范项目	317,490,000.00	135,348,698.34	31,048,770.69			166,397,469.03	52.00	0.45	6,518,167.99	3,647,119.32	4.46	自有资金、银行贷款
洛阳物流园区项目	140,000,000.00	79,312,613.71	96,166,147.71		23,028,193.10	152,450,568.32	109.00	0.90	2,155,544.02	1,084,351.84	1.35	自有资金、银行贷款
西安物流项目	882,050,835.60	296,918,724.13	44,198,315.00	192,216,036.57		148,901,002.56	82.00	0.82	1,286,282.54			募集、银行贷款
中储智运全国运营中心项目	265,985,407.10	104,734,226.55	23,223,352.46			127,957,579.01	48.11	0.60				自有资金
蒙阳新基地项目	370,000,000.00	88,235,656.27	9,259,190.87			97,494,847.14	26.00	0.70				募集
辽宁物流产业园项目	386,000,000.00	27,048,237.31	66,633,250.07			93,681,487.38	24.27	0.24				募集
郑州陆港项目	747,907,100.00	43,230,185.21	24,652,188.69			67,882,373.90	9.10	0.09				自有资金、银行贷款
天津新港仓储分拨中心项目	109,926,100.00	21,718,893.99	40,623,974.55			62,342,868.54	63.43	0.80				自有资金
石家庄物流项目	368,910,000.00	38,782,957.23	83,123,465.90	92,425,096.90		29,481,326.23	68.00	0.90				自有资金
合计	3,588,269,442.70	835,330,192.74	418,928,655.94	284,641,133.47	23,028,193.10	946,589,522.11	/	/	9,959,994.55	4,731,471.16	/	/

(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

(1). 工程物资情况

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	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	93,206,196.30		67,348,459.73			160,554,656.03
(1) 购置	80,625,620.77		13,366,898.59			93,992,519.36
(2) 内部研发			53,981,561.14			53,981,561.14
(3) 企业合并增加	12,580,575.53					12,580,575.53
3. 本期减少金额	157,521,220.76					157,521,220.76
(1) 处置	153,220,867.85					153,220,867.85
2) 其他转出	4,300,352.91					4,300,352.91
外币折算差额			-381,805.37	-12,009,093.00	-1,270,860.80	-13,661,759.17
4. 期末余额	2,827,050,047.91	10,351,959.37	122,745,909.89	173,627,589.00	18,374,118.40	3,152,149,624.57
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	65,106,359.19	1,316,763.32	8,438,411.67			74,861,534.18
(1) 计提	64,608,378.11	1,316,763.32	8,438,411.67			74,363,553.10
(2) 企业合并增加	497,981.08					497,981.08
3. 本期减少金额	24,253,870.15					24,253,870.15
(1) 处置	24,092,497.67					24,092,497.67
(2) 其他转出	161,372.48					161,372.48
外币折算差异			-372,889.15		-1,270,860.80	-1,643,749.95

4. 期末余额	457,052,152.97	6,435,292.49	22,668,366.10		18,374,118.40	504,529,929.96
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				34,056,854.00		34,056,854.00
(1) 计提				34,056,854.00		34,056,854.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
外币折算差异				-3,256,832.55		-3,256,832.55
4. 期末余额				48,031,235.45		48,031,235.45
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,369,997,894.94	3,916,666.88	100,077,543.79	125,596,353.55		2,599,588,459.16
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 2.10%

(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	83,816,812.30	招拍挂取得部分土地使用权，待剩余土地取得后一并办理土地证
土地使用权	2,650,034.37	根据产权政策，需房屋竣工后，和房屋产权证一起取得

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	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	48,689,199.13	52,055,842.46		28,350,646.67
中储智科电子商务平台	1,560,904.32	2,354,450.17	1,925,718.68	747,349.39	1,242,286.42
合计	33,278,194.32	51,043,649.30	53,981,561.14	747,349.39	29,592,933.09

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	外币折算差异	
亨利巴斯父子有限公司	185,651,714.39			12,010,065.47	173,641,648.92
合计	185,651,714.39			12,010,065.47	173,641,648.92

(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	外币折算差异	
亨利巴斯父子有限公司	37,439,255.70	45,769,805.05		4,564,118.64	78,644,942.11
合计	37,439,255.70	45,769,805.05		4,564,118.64	78,644,942.11

(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

资产组	资产组成本	预计的现金流量现值	应计提的减值损失	归属于母公司的部分（51%）
亨利巴斯父子有限公司	479,145,788.84	324,940,020.00	154,205,768.84	78,644,942.1100
合计	479,145,788.84	324,940,020.00	154,205,768.84	78,644,942.1100

注：①资产组发生减值的主要因素是国际贸易政策、业务规则变化等导致未能达到预期利润。

②预计现金流量涵盖的期间为 2021 年至 2025 年。

③折现率为 13.00%，按照加权平均资本成本确定

(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	393,754.54	428,085.49		2,011,896.25
装修费用	1,562,843.12		92,105.75		1,470,737.37
经营租入固定资产改良支出	376,840.61	238,295.80	609,473.59		5,662.82
其他	92,351.25	286,807.34	207,030.72		172,127.87
合计	4,078,262.18	918,857.68	1,336,695.55		3,660,424.31

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	956,635,076.92	239,158,769.23	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	139,066,532.96	34,766,633.24	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	17,080,418.64	4,260,104.66	22,134,418.64	5,523,604.66
设定收益计划	10,108,979.75	2,021,795.95	6,199,896.29	1,564,350.90
合计	1,126,641,008.27	281,144,803.08	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	5,077,131.08	1,269,282.77	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	690,483.27	172,620.82	690,483.27	172,620.82
公允价值变动	3,182,649.32	795,662.33	3,533,299.54	901,813.39
资产处置收益	1,185,330,341.40	296,332,585.35	492,951,158.50	123,237,789.63
其他				94,557.30
合计	2,594,810,418.93	648,702,604.74	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	18,274,527.89	18,193,911.81
可抵扣亏损	469,473,990.47	512,840,203.59
合计	487,748,518.36	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
2020 年		6,697,597.39
2021 年	2,749,432.43	14,645,839.23
2022 年	19,616,269.50	15,888,274.48
2023 年	29,625,439.27	19,302,365.37
2024 年	330,994,323.37	394,924,408.50
2025 年	17,199,136.06	
无到期日	69,289,389.84	61,381,718.62
合计	469,473,990.47	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	107,924,715.00		107,924,715.00	157,336,624.00		157,336,624.00
预付工程款	560,562.60		560,562.60	11,317,278.36		11,317,278.36
合计	108,485,277.60		108,485,277.60	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	310,000,000.00	489,900,000.00
信用借款	735,979,381.02	150,000,000.00
押汇借款	40,472,018.02	28,172,156.90
合计	1,086,451,399.04	668,072,156.90

短期借款分类的说明：

中储集团为本公司短期借款 202,192,018.02 元提供连带责任保证，本公司为子公司短期借款 118,280,000.00 元提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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	772,005.00	
合计	772,005.00	

其他说明：

本公司衍生金融负债为持有套期保值合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	6,000,000.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	1,360,097,721.71	1,189,277,220.65
合计	1,366,097,721.71	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	394,320,128.29	425,849,019.30
1 至 2 年	66,855,588.22	2,189,477.96
2 至 3 年	1,678,783.97	1,163,232.48
3 年以上	6,146,747.98	5,512,520.81
合计	469,001,248.46	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
林州二建集团建设有限公司	2,954,463.75	尚未结算
郑州海为电子科技有限公司	1,048,230.00	尚未结算
合计	4,002,693.75	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	6,200,784.22	
1 至 2 年	246,702.38	
2 至 3 年	417,873.89	
3 年以上	242,485.52	
合计	7,107,846.01	

(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
预收货款	604,864,946.05	359,292,711.53
预收仓储及物流费	471,641,522.67	481,179,353.89
预收其他款项	7,766,183.55	10,389,608.41
合计	1,084,272,652.27	850,861,673.83

(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

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	785,575,463.37	758,235,901.81	163,064,427.61
二、离职后福利-设定提存计划	184,085.94	34,826,305.79	29,578,219.54	5,432,172.19
三、辞退福利	5,760,693.22	36,573,614.39	19,830,032.23	22,504,275.38
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬	222,251.10	27,185,823.54	26,898,434.16	509,640.48
合计	141,891,896.31	884,161,207.09	834,542,587.74	191,510,515.66

(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	641,873,680.38	615,813,066.93	149,370,461.33
二、职工福利费	306,730.00	39,944,786.87	36,012,689.67	4,238,827.20
三、社会保险费	313,500.40	43,143,235.15	42,319,919.91	1,136,815.64
其中：医疗保险费	48,880.34	27,892,425.85	27,826,143.72	115,162.47
工伤保险费	1,630.82	436,426.42	435,311.14	2,746.10
生育保险费	140,875.99	2,024,068.09	2,022,056.59	142,887.49
其他	122,113.25	12,790,314.79	12,036,408.46	876,019.58
四、住房公积金	44,552.69	51,938,232.32	51,962,520.52	20,264.49
五、工会经费和职工教育经费	10,874,215.50	8,675,528.65	11,251,685.20	8,298,058.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他	876,019.58		876,019.58	
合计	135,724,866.05	785,575,463.37	758,235,901.81	163,064,427.61

(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	12,455,010.06	12,303,775.02	322,826.59
2、失业保险费	12,494.39	64,055.52	47,408.50	29,141.41
3、企业年金缴费		22,307,240.21	17,227,036.02	5,080,204.19
合计	184,085.94	34,826,305.79	29,578,219.54	5,432,172.19

其他说明：

□适用 √不适用

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	55,002,258.44	127,735,792.59
企业所得税	225,138,481.42	255,742,392.83
个人所得税	3,776,707.69	4,293,570.73
城市维护建设税	6,259,423.05	5,982,421.21
教育费附加	3,164,615.58	2,954,344.68
地方教育费附加	2,043,277.39	1,898,557.10
防洪费		85,427.90
河道工程修建费	2,045.76	2,287.02
房产税	5,090,889.47	4,658,093.35
土地使用税	5,480,011.71	7,700,992.45
印花税	2,387,174.99	1,358,841.41
水利基金	323,933.37	55,112.10
环境保护税	3,593.56	
资源税	14,824.00	
其他	362,532.92	93,590.65
合计	309,049,769.35	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	18,429,129.98	18,424,770.26
其他应付款	1,338,846,957.13	1,340,199,129.48
合计	1,357,276,087.11	1,358,623,899.74

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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
普通股股利	18,429,129.98	18,424,770.26
合计	18,429,129.98	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	309,308,598.38	462,591,802.30
应付长期资产款	238,812,089.54	225,696,507.30
往来及暂借款	679,339,720.42	450,841,915.29
代收（扣）代付款	111,386,548.79	28,479,746.15
其他		172,589,158.44
合计	1,338,846,957.13	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
上海金储企业投资管理有限公司	6,000,000.00	对方尚未要求结算
河南省广宇建设集团有限公司	2,605,000.00	对方尚未要求结算
林州八建集团工程有限公司	2,341,491.92	对方尚未要求结算
全球物流（上海）有限公司	1,507,320.00	对方尚未要求结算
合计	20,133,811.92	/

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 年内到期的应付债券	1,517,332,326.78	17,116,162.38
1 年内到期的长期应付职工薪酬	2,669,400.00	3,509,126.49
合计	1,520,001,726.78	20,625,288.87

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,013,586,215.61
合同负债相关税费	106,400,820.84	89,069,551.66
其他		603,676.61
合计	106,400,820.84	1,103,259,443.88

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

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
保证借款	65,000,000.00	
信用借款	27,700,000.00	27,600,000.00
国家开发银行专项贷款	325,900,000.00	323,120,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	418,600,000.00	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。本公司为子公司长期借款 65,000,000.00 元提供连带责任保证。

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	1,517,332,326.76	1,517,116,162.38

减：一年内到期部分年末余额	-1,517,332,326.76	-17,116,162.38
合计		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		28,979,178.08		28,900,000.00	513,222,739.74
公司债券	100.00	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00	1,003,972,600.72		50,136,986.30		50,000,000.00	1,004,109,587.02
减：一年内到期部分年末余额					-17,116,162.38					-1,517,332,326.76
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		79,116,164.38		78,900,000.00	

注：公司债券期限为5年，同时附有第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。票面利率选择权即票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。回售选择权即发行人发出关于是否调整本期债券后2年票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	155,396,999.55	
合计	155,396,999.55	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
离退休人员社会化费用		155,396,999.55
合计		155,396,999.55

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

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	9,567,947.54	4,343,440.44
二、辞退福利	57,947,116.74	116,712,661.03
三、其他长期福利	54,994,104.72	
减：一年内到期部分年末余额	-625,200.00	-3,509,126.49
合计	121,883,969.00	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	37,034,957.00	合同纠纷
产品质量保证	5,192,000.00	4,715,134.39	合同纠纷
合计	32,226,957.00	41,750,091.39	/

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	3,550,000.00	6,318,121.60	76,176,286.15	项目扶持
合计	78,944,407.75	3,550,000.00	6,318,121.60	76,176,286.15	/

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	本期	本期计	其他变动	期末余额	与资产
------	------	--------	----	-----	------	------	-----

		金额	计入 营业 外收 入金 额	入其他 收益金 额			相关/与 收益相 关
临港物流 项目	40,586,293.25			3,933,4 59.48		36,652,833.77	与资产 相关
天津陆路 港项目	7,366,360.17			316,762 .76		7,049,597.41	与资产 相关
南京滨江 物流项目	2,700,000.00			450,000 .00		2,250,000.00	与资产 相关
洛阳项目	2,437,500.00			150,000 .00		2,287,500.00	与资产 相关
沈阳物流 项目	13,743,920.00			1,185,9 80.00		12,557,940.00	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			135,441 .24		5,586,725.49	与资产 相关
广东晟世 照邦项目	886,066.20			146,478 .12		739,588.08	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
石家庄物 流项目		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产 相关
合计	78,944,407.75	4,000,000.00		6,318,1 21.60	-450,000.00	76,176,286.15	

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		13,359,807.26	3,338,411,445.66
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,675,338,109.51		13,359,807.26	3,661,978,302.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本年资本公积溢价减少数 13,359,807.26 元为本公司购买南京智慧物流少数股东权益产生。

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	-157,164.80				-80,154.05	-77,010.75	-488,057.96
其中：重新计量设定受益计划变动额	-407,903.91	-157,164.80				-80,154.05	-77,010.75	-488,057.96
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	-27,680,235.63				-21,799,275.56	-5,880,960.07	1,302,307.44
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	-27,680,235.63				-21,799,275.56	-5,880,960.07	1,302,307.44
其他综合收益合计	22,693,679.09	-27,837,400.43				-21,879,429.61	-5,957,970.82	814,249.48

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	59,037,428.04		709,993,519.66
任意盈余公积	1,280,913,064.41			1,280,913,064.41
合计	1,931,869,156.03	59,037,428.04		1,990,906,584.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本的50%以上时，可不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
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	566,822,110.26	279,561,644.60
减:提取法定盈余公积	59,037,428.04	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	4,043,863,783.44	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	48,749,841,053.32	47,367,812,482.37	40,313,917,358.44	39,070,231,878.21
其他业	65,928,176.74	3,524,224.28	43,806,064.66	13,349,200.07

务				
合计	48,815,769,230.06	47,371,336,706.65	40,357,723,423.10	39,083,581,078.28

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	48,749,841,053.32
商品贸易	25,572,668,573.82
物流业务	22,952,423,460.17
其他主营业务	224,749,019.33
按经营地区分类	48,749,841,053.32
境内地区	48,451,508,716.67
境外地区	298,332,336.65
按商品转让的时间分类	48,749,841,053.32
时点确认	25,572,668,573.82
时段确认	23,177,172,479.50
合计	48,749,841,053.32

合同产生的收入说明：

□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	101,718,597.63	73,129,471.46
教育费附加	52,966,487.97	38,752,909.53
房产税	30,835,503.67	33,045,452.61
土地使用税	17,802,424.22	21,307,501.67
车船使用税	172,925.70	219,653.58
印花税	26,951,184.75	21,565,198.35
地方教育费附加	35,210,044.93	24,932,745.21
水利建设基金	625,031.11	2,634,996.02
防洪维护费		964.10
土地增值税	194,434.86	-12,000.98
其他	3,059,112.48	3,111,709.74
合计	269,535,747.32	218,688,601.29

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	178,797,563.34	148,671,119.06
办公费用	23,339,569.25	23,389,477.75
资产使用费	3,575,529.61	3,379,243.30
税金		
综合费用	15,047,405.01	9,159,519.85
专项费用	134,044,051.26	140,236,303.49
其他	303,124.11	524,427.96
合计	355,107,242.58	325,360,091.41

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	329,182,599.03	379,243,100.91
办公费用	35,622,330.10	38,832,259.59
资产使用费	56,993,496.03	40,585,200.44
综合费用	51,153,493.33	62,601,919.23
其他	593,897.66	3,537,824.60
合计	473,545,816.15	524,800,304.77

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	9,440,980.31	8,645,567.67
中试材料费	668,542.29	1,106,172.71
其他	98,125.87	6,319,911.24
合计	10,207,648.47	16,071,651.62

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	194,297,576.43	216,958,715.94
减：利息收入	-21,662,104.82	-18,447,454.88
汇兑损益	-19,317,044.09	6,440,186.07
手续费等	13,556,152.34	9,993,073.18
未确认融资费用	1,859,880.39	285,071.36
合计	168,734,460.25	215,229,591.67

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
递延收益（见附注七、51）	6,318,121.60	21,079,900.73

企业发展扶持基金	6,482,235.51	
政府补助房租收入	5,034,452.00	
政府补助物流业务	186,779.73	2,840,856.43
增值税进项税加计扣除	3,349,750.44	2,131,760.09
其他	404,968.82	24,227.75
合计	21,776,308.10	26,076,745.00

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	72,489,666.31	177,680,327.72
处置长期股权投资产生的投资收益	92,950,675.21	898,570.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,874.89	20,118.85
处置交易性金融资产取得的投资收益		103,236.49
处置衍生金融工具取得的投资收益	-4,357,432.01	-4,884,084.88
合计	161,093,784.40	173,818,168.35

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	-127,119.17	199,967.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-224,705.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产		1,159,790.00
衍生金融负债	-772,005.00	
合计	-899,124.17	1,359,757.01

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
应收账款坏账损失	-4,862,125.28	-107,284,816.80
其他应收款坏账损失	-100,945,177.43	-48,086,419.81
其他资产减值损失	-3,978,600.00	269,097.63
合计	-109,785,902.71	-155,102,138.98

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	-1,372,914.23	-11,801,340.53
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	-8,852,096.31	
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	-34,056,854.00	-17,029,168.00
十一、商誉减值损失	-45,769,805.05	-10,228,462.90
十二、其他		
合计	-90,051,669.59	-39,058,971.43

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	662,376,308.03	539,327,368.57
固定资产处置	3,914,967.40	835,435.69
无形资产处置	5,357,108.66	
合计	671,648,384.09	540,162,804.26

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,537,810.41	618,224.06	2,537,810.41
其中：固定资产处置利得	2,263,285.36	617,824.06	2,263,285.36
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		26,259,717.56	
应付款项转入	17,135,101.65	1,823,690.76	17,135,101.65
客户违约金赔偿等	16,041,550.58	10,062,393.30	16,041,550.58
罚没利得	85,899.36	38,800.00	85,899.36
诉讼赔偿收入	107,449,400.00	6,444,157.53	107,449,400.00
其他	5,432,971.35	6,370,852.56	5,432,971.35
合计	148,682,733.35	51,617,835.77	148,682,733.35

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	9,039,927.15	3,734,626.81	9,039,927.15
其中：固定资产处置损失	7,975,126.76	3,723,133.92	7,975,126.76
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	537,000.00	473,000.00	537,000.00
赔偿及违约支出	40,389,544.11	244,120,654.81	40,389,544.11
非常损失			
罚款支出	1,018,892.56	922,681.03	1,018,892.56
滞纳金		510,154.15	
预计未决诉讼损失	13,200,000.00		13,200,000.00
收储后续费用	10,096,133.56		10,096,133.56
离退休人员社会化费用	155,396,999.55		155,396,999.55
其他	6,974,869.37	6,684,307.47	6,974,869.37
合计	236,653,366.30	256,445,424.27	236,653,366.30

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	60,030,807.57	136,015,684.29
递延所得税费用	150,610,025.14	-38,553,659.96
合计	210,640,832.71	97,462,024.33

(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	745,494,697.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	186,373,674.43

子公司适用不同税率的影响	1,983,948.42
调整以前期间所得税的影响	-6,157,282.40
非应税收入的影响	-224,089.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,824,831.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,888,624.76
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	25,880,857.43
其他	-1,152,482.35
所得税费用	210,640,832.71

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	305,373,815.00	401,812,362.00
代收税金		
利息收入	21,662,104.82	18,447,454.88
政府补助	1,180,562,636.78	763,313,591.88
往来款等	2,074,849,561.63	2,949,361,595.12
合计	3,582,448,118.23	4,132,935,003.88

(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
代垫进口货物的关税铁路运费	219,868,306.91	264,455,055.93
办公费、修理费等	235,080,745.99	332,350,138.18
诉讼赔偿款	178,623,333.33	193,360,031.57
手续费	13,556,152.34	9,993,073.18
往来款等	1,833,570,296.40	1,186,518,683.57
合计	2,480,698,834.97	1,986,676,982.43

(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
购买日子公司持有的现金及现金等价物	843,624.98	

合计	843,624.98	
----	------------	--

(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		171,496,885.50
合计		171,496,885.50

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	534,853,865.00	230,916,455.93
加：资产减值准备	90,051,669.59	39,058,971.43
信用减值损失	109,785,902.71	155,102,138.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,540,942.04	186,345,331.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	74,861,534.18	53,785,211.27
长期待摊费用摊销	1,336,695.55	813,914.89
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）	-671,648,384.09	-835,435.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,711,841.40	3,104,909.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	899,124.17	-1,359,757.01
财务费用（收益以“-”号填列）	174,980,532.34	223,683,973.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,093,784.40	-173,818,168.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,441,724.42	-38,582,925.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	173,051,749.56	29,265.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,975,420.71	182,002,519.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	317,735,183.92	-887,905,063.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	511,185,209.59	991,214,373.09
其他		27,989,277.16

经营活动产生的现金流量净额	1,166,834,936.43	991,544,991.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
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	-103,561,276.51	-3,343,701,439.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	206,015,423.44
其中: 平顶山城储物流有限公司	204,623,600.00
北京中储世纪物流有限责任公司	1,391,823.44
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	24,625.71
其中: 平顶山城储物流有限公司	24,625.71
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	205,990,797.73

(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	1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
其中: 库存现金	7,824,316.61	265,831.20
可随时用于支付的银行存款	1,310,112,703.25	1,444,550,262.39
可随时用于支付的其他货币资金	23,318,294.22	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	1,341,255,314.08	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	307,911,485.31	保证金、被冻结的银行存款等
应收票据	66,413,785.50	质押
固定资产	370,791,149.18	担保、未办妥权证
无形资产	168,233,353.87	担保、未办妥权证
合计	913,349,773.86	/

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	-	-	169,096,788.57
其中：美元	24,846,837.88	6.52	162,001,382.98
欧元	396,074.03	8.03	3,180,474.46
港币	4,185.92	0.84	3,516.17
英镑	206,277.61	8.89	1,833,807.95
新加坡元	305,592.75	4.93	1,506,572.26
阿联酋拉姆	320,802.27	1.78	571,028.04
加元	1.31	5.12	6.71
应收账款	-	-	44,404,414.36
其中：美元	6,810,493.00	6.52	44,404,414.36
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	31,962,889.14
其中：美元	4,902,283.61	6.52	31,962,889.14
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	74,116,431.09
其中：美元	11,367,550.78	6.52	74,116,431.09
其他应付款	-	-	1,564,748.98
其中：美元	233,279.23	6.52	1,520,980.58
港币	52,000.00	0.84	43,768.40

(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
石家庄物流项目	4,000,000.00	递延收益	
无车承运业务补贴	1,157,056,146.33	营业成本	1,157,056,146.33
企业发展扶持基金	6,482,235.51	其他收益	6,482,235.51
稳岗补贴	3,251,032.00	其他收益	3,251,032.00
税收补助	1,290,000.00	其他收益	1,290,000.00
递延收益摊销	6,318,121.60	其他收益	6,318,121.60
洛阳市唐宫路办事处 拆迁补偿款	314,744.00	其他收益	314,744.00
2019 年度援企稳岗提 高返还款	79,676.00	其他收益	79,676.00
四上企业首年扶持奖 励	100,000.00	其他收益	100,000.00
中储洛阳综合物流产 业园项目	2,607.34	其他收益	2,607.34
静海区梁头镇政府扶 持款	84,172.39	其他收益	84,172.39
收到南京市职业技术 培训指导中心给付的 培训补贴	99,000.00	其他收益	99,000.00
增值税进项税加计扣 除	3,349,750.44	其他收益	3,349,750.44
其他	404,968.82	其他收益	404,968.82
合计	1,182,832,454.43		1,178,832,454.43

本年尚未实际收到的政府补助情况见“七、合并财务报表项目注释”8、其他应收款。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	原因
天津陆通物流项目	450,000.00	项目对应的土地 533,733 平方米未取得, 导致政府补助款项退回

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	2020.5.31	21,420,000.00	51	现金出资	2020.5.31	控制权转移	4,830,374.60	159,029.61

(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	21,420,000.00
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	0.00

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：	88,240,468.72	82,341,602.17
货币资金	843,624.98	843,624.98
应收款项	354,583.70	354,583.70
存货		
固定资产	24,994,703.87	22,068,787.69
无形资产	15,055,544.82	12,082,594.45
预付款项	535,990.47	535,990.47
其他应收款	35,393,742.49	35,393,742.49
其他流动资产	851,193.92	851,193.92
在建工程	9,935,438.88	9,935,438.88
长期待摊费用	275,645.59	275,645.59
负债：	46,240,468.72	46,240,468.72
借款		
应付款项	257,495.22	257,495.22
递延所得税负债		
应付职工薪酬	17,055.71	17,055.71
应交税费	94,952.45	94,952.45
其他应付款	45,870,965.34	45,870,965.34
净资产	42,000,000.00	36,101,133.45
减：少数股东权益	20,580,000.00	17,689,555.39
取得的净资产	21,420,000.00	18,411,578.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中同华资产评估有限公司于2020年1月3日出具的编号为中同华评报字(2020)第010002号《中储发展股份有限公司拟收购股权涉及的临沂中畅云储物流有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定。

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
平顶山诚储物流有限公司	204,623,600.00	90	出售	2020年11月30日	股权转让协议的签订且收到转让款	23,660,240.00	10	12,899,853.15	22,735,955.56	9,836,102.41	交易价格	

其他说明:

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

2020 年度，本年公司注销北京中储世纪物流有限责任公司、注销安伯莱贸易（上海）有限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	80.00		设立
中储智科信息技术有限公司	北京市	北京市	电子商务	100.00		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	100.00		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	83.50		设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		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	100.00		设立
天津中储陆港物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
中储天津陆通物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		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	51.00		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	100.00		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	100.00		设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
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	100.00		设立
中储郑州物流有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00		设立
中储河南保税物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00		设立
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	100.00		设立
无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	95.00		企业合并
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100.00		设立
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00		设立
中储发展(沈阳)物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
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	100.00		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	100.00		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	51.00		设立
青州中储物流有限公司	青州市	青州市	仓储物流	100.00		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	100.00		设立
广州中储国际贸易有限公司	广州市	广州市	仓储物流	89.00		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	100.00		企业合并
山西中储物流有限公司	太原市	太原市	仓储物流	100.00		设立
中储国际(香港)有限公司	香港	香港	物流贸易	100.00		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
中储国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易经纪与代理	100		设立

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% 上升至 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。

(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%	3,128,761.76		345,202,996.20

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	1,404,126,927.81	315,713,772.19	1,719,840,700.00	1,166,212,770.40		1,166,212,770.40	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	20,462,689,183.63	6,482,549.73	6,482,549.73	-44,617,331.04	14,711,043,613.81	-38,600,652.14	-38,600,652.14	-63,253,858.00

(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	
南京电建中储房地产有限公司	南京	南京	房地产开发	49.00		权益法
诚通建投有限公司	北京	北京	房地产开发	35.00		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	2,264,170,250.81	4,346,359,617.96
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	343,053.77	444,985.44
资产合计	2,264,513,304.58	4,346,804,603.40
流动负债	1,773,912,699.45	3,700,635,280.83
非流动负债		385,000,000.00
负债合计	1,773,912,699.45	4,085,635,280.83
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	490,600,605.13	261,169,322.57
按持股比例计算的净资产份额	240,394,296.51	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	240,394,296.51	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	2,296,218,679.41	1,523,491,929.86
财务费用		50,071.85
所得税费用		
净利润	229,431,282.56	222,666,854.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	229,431,282.56	222,666,854.35
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重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
	诚通建投有限公司	诚通建投有限公司
流动资产	12,400,296,778.14	12,957,832,244.39
非流动资产	1,112,223,575.64	191,684,571.28
资产合计	13,512,520,353.78	13,149,516,815.67
流动负债	4,107,995,644.74	2,156,218,600.04
非流动负债	2,288,143,284.56	3,605,371,701.80
负债合计	6,396,138,929.30	5,761,590,301.84
少数股东权益	256,309,095.23	274,437,403.23
归属于母公司股东权益	7,039,468,286.44	7,113,489,110.60
按持股比例计算的净资产份额	2,463,813,900.25	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	2,463,813,900.25	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	3,082,440,410.22	1,996,295,379.67
净利润	-92,149,132.16	348,800,293.57
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	-92,149,132.16	307,154,885.09
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	20,941,333.06	16,300,632.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,459,299.61	-1,193,683.65
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	354,693,080.20	334,410,460.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,383,097.84	-38,599,968.30
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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

(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。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

于资产负债表日，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。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。

（三）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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。于资产负债表日，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	期末余额					
	美元	欧元	英镑	新加坡元	其他	合计
外币资产：						
货币资金	162,001,382.98	3,180,474.46	1,833,807.95	1,506,572.26	574,550.92	169,096,788.57
应收账款	44,404,414.36					44,404,414.36
其他应收款	31,962,889.14					31,962,889.14
小计	238,368,686.48	3,180,474.46	1,833,807.95	1,506,572.26	574,550.92	245,464,092.07
外币负债：						
应付账款	74,116,431.09					74,116,431.09
其他应付款	1,520,980.58				43,768.40	1,564,748.98
小计	75,637,411.67				43,768.40	75,681,180.07

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。

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,251,729.27			4,251,729.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,251,729.27			4,251,729.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,438,438.23			3,438,438.23
(3) 衍生金融资产	813,291.04			813,291.04
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	7,000,000.00			7,000,000.00
(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				
(六) 其他非流动金融资产	1,741,000.00			1,741,000.00
1. 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				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				

2. 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				
持续以公允价值计量的资产总额	12,992,729.27			12,992,729.27
(六) 交易性金融负债	772,005.00			772,005.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	772,005.00			772,005.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	772,005.00			772,005.00
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	772,005.00			772,005.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
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号六区18号楼	仓储运输	239,928.53	45.74	45.74

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“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
诚通建投有限公司	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
湛江冠豪纸业有限公司	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
珠海华丰纸业有限公司	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

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
中国纸业投资有限公司	贸易业务	195,736,105.15	303,239,674.39

中国诚通国际贸易有限公司	贸易业务	158,939,872.50	
广州中物储国际货运代理有限公司	代理费	40,007,983.57	4,652,428.58
中储工程物流有限公司	物流业务	2,496,454.15	
中国物资储运广州有限公司	物流业务	1,414,896.23	471,698.11
河北中储物流有限公司	物流业务	1,007,557.05	
中国物资储运广州有限公司	物流业务	99,220.20	
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	183,873.59	
河北中储物流有限公司	物流业务	11,621.51	
青岛中储物流有限公司	物流业务	6,891.07	

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
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	34,076,482.58	41,726,328.66
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	32,567,071.65	44,974,212.16
诚通能源广东有限公司	物流服务	28,449,613.79	
安徽诚通红四方物流有限公司	物流业务	9,690,040.55	
重庆中集物流有限公司	物流服务	7,046,406.41	
中储工程物流有限公司	物流业务	4,279,955.82	9,802,857.25
中国物流（安吉）有限公司	物流服务	2,562,070.89	
中国物流贵州有限公司	物流业务	1,013,055.63	
中国物流亳州有限公司	物流业务	875,659.09	918,762.32
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	573,283.28	434,885.59
泸州诚通物流有限公司	物流业务	321,449.63	
中国物流衢州有限公司	物流业务	220,573.56	
河北中储物流有限公司	物流业务	175,710.05	
中国诚通国际贸易有限公司	物流业务	160,548.94	
中国纸业投资有限公司	物流业务	10,899.13	
珠海金鸡化工有限公司	物流业务		63,138.99
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	物流业务		16,994,679.17
辽宁诚通物流有限公司	物流业务		1,240,409.44
新疆诚通西部物流有限公司	物流业务		61,820.69
中储集团	物流业务		4,729,680.84
中国物流宁夏有限公司	物流业务		180,029.85
上海诚通国际贸易有限公司	商品贸易	7,886,599.65	
中国诚通国际贸易有限公司	商品贸易	3,479,211.58	

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	2,528,368.36	2,627,588.56

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
南京电建中储房地产有限公司	739,900,000.00	2017-04-12	2020-04-11	是
天津中储陆港物流有限公司	27,700,000.00	2016/3/14	2026/3/13	否
中国物资储运天津有限责任公司	5,044,900.00	2020/12/29	2021/3/15	否
中国物资储运天津有限责任公司	415,140.00	2020/12/14	2021/5/31	否
中国物资储运天津有限责任公司	3,916,500.00	2020/11/30	2021/2/15	否
中国物资储运天津有限责任公司	1,839,600.00	2020/11/30	2021/2/15	否

中国物资储运天津有限责任公司	39,082.54	2020/10/13	2021/2/28	否
中国物资储运天津有限责任公司	14,157.97	2020/8/3	2020/10/15	是
中国物资储运天津有限责任公司	9,032.97	2020/8/3	2020/10/15	是
中国物资储运天津有限责任公司	10,000,000.00	2020/12/8	2021/3/8	否
中国物资储运天津有限责任公司	11,300,000.00	2020/12/14	2021/3/14	否
中国物资储运天津有限责任公司	5,600,000.00	2020/10/19	2021/1/18	否
中国物资储运天津有限责任公司	11,380,000.00	2020/11/27	2021/2/25	否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2020/6/28	2022/6/28	否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2020/6/28	2022/6/28	否
中储南京物流有限公司	27,000,000.00	2020/8/15	2022/8/15	否
中储南京物流有限公司	23,000,000.00	2020/8/20	2022/8/20	否
中储南京物流有限公司	30,000,000.00	2020/3/11	2022/3/11	否
中储南京物流有限公司	5,000,000.00	2020/2/22	2022/2/22	否
中储南京物流有限公司	4,900,000.00	2020/2/28	2022/2/28	否

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	2020/7/11	2022/7/11	否
中储集团	100,000,000.00	2020/5/23	2022/5/23	否
南京电建中储房地产有限公司	739,900,000.00	2017-04-12	2020-04-11	是

南京电建中储房地产有限公司所做担保为本公司向其提供的不超过 73,990.00 万元担保提供反担保

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	2021/1/8	已归还
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/2/3	2020/8/3	已归还
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/3/25	2020/9/25	已归还
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2020/11/26	2021/11/25	借款
诚通财务有限责任	300,000,000.00	2020/12/4	2021/12/3	借款

公司				
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2020/12/25	2021/12/24	借款
诚通财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/10/14	2028/10/13	借款
诚通财务有限责任公司	35,000,000.00	2020/12/15	2028/10/13	借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	490,000,000.00	2020/8/20	2022/8/20	借款
南京电建中储房地产有限公司	49,000,000.00	2020/8/3	2021/8/3	借款
南京电建中储房地产有限公司	712,992.79	2016/2/23		已收回
南京电建中储房地产有限公司	48,647,007.21	2016/6/15		已收回
南京电建中储房地产有限公司	48,640,000.00	2016/8/15		已收回
天津中储恒丰置业有限公司	509,289,519.29	2018/11/24	2023/11/23	借款

说明：南京电建中储房地产有限公司 2020 年归还借款本金 98,000,000.00 元，归还利息 20,598,375.00 元；天津中储恒丰置业有限公司 2020 年归还借款本金 304,000,000.00 元，归还利息 32,699,070.23 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	969.26	862.94

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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	2,725,098.89		6,401,614.78	
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	1,838,215.53		5,249,367.23	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	9,901.81		1,703,245.70	
应收账款	广州中物储国际货运代理有限公司	23,698.91		369,998.00	
应收账款	中国纸业投资有限公司	5,296.20			
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	南京电建中储房地产有限公司	539,796,522.20		98,168,097.20	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	515,351,662.67		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		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	
其他应收款	中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司	966,900.00			

(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		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	中储工程物流有限公司	193,737.71	
预收账款	天津中储恒丰置业有限公司	1,071,970.50	
预收账款	中国物流亳州有限公司	5,272.40	
其他应付款	河北中储物流有限公司	26,511,500.00	26,511,500.00
其他应付款	中储集团	294,474,504.33	147,879,400.00
其他应付款	中储工程物流有限公司	4,197,942.84	

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	406,983,276.30	377,539,509.86
合计	406,983,276.30	377,539,509.86

注：该项为我公司在关联方诚通财务有限责任公司的存款。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	171,436,286.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	171,436,286.98

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**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、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	江苏地区	辽宁地区	陕西地区	北京地区	天津地区	广东地区	河北地区	河南地区	上海地区	四川地区	香港地区	山东地区	湖北地区	湖南地区	云南地区	山西地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	25,235,412,657.57	9,922,490,395.54	4,023,707,793.20	2,778,718,996.75	2,449,211,970.25	2,156,639,037.58	634,432,266.63	507,492,751.88	408,102,600.59	383,711,274.39	298,332,665.65	142,315,152.39	64,184,113.30	24,088,718.25	2,205,457.93		281,204,469.58	48,749,841,053.32
主营业务成本	24,563,959,843.72	9,841,799,016.81	3,933,721,187.38	2,767,539,735.99	2,351,703,789.65	2,088,538,171.52	588,770,611.07	424,434,685.77	221,708,503.86	362,393,056.53	287,810,721.87	113,828,362.84	57,918,182.48	18,569,142.27	2,400,747.44		257,283,276.83	47,367,812,482.37
资产总额	4,375,515,272.78	1,784,908,658.76	2,197,735,631.92	16,796,452,246.54	3,057,401,773.47	378,695,082.59	905,017,574.74	1,745,263,175.93	2,188,949,512.75	290,010,401.74	594,775,418.44	253,732,962.42	552,841,534.02	166,731,479.89	259,716.24	170,533,967.65	14,316,025,674.99	21,142,798,734.89
负债总额	3,165,961,018.02	1,587,120,397.45	2,197,735,631.92	5,722,689,127.76	2,449,133,904.46	315,780,952.79	794,448,406.63	1,151,980,052.44	1,718,562,446.59	198,165,939.59	582,188,025.19	168,854,214.59	552,841,534.02	166,731,479.89	259,716.24	121,709,329.72	11,933,710,434.24	8,960,451,743.06

(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	244,729,889.50
1 至 2 年	6,523,355.56
2 至 3 年	1,685,686.80
3 年以上	
3 至 4 年	6,516,115.61
4 至 5 年	1,612,137.42
5 年以上	174,047,413.38
合计	435,114,598.27

(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	3,580,000.00	0.82	3,580,000.00	100.00		631,974.29	0.14	631,974.29	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	431,534,598.27	99.18	178,859,655.22	41.45	252,674,943.05	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80
其中：										
账龄组合	426,388,049.94	97.54	178,859,655.22	28.53	247,528,394.72	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80
关联方组合	5,146,548.33	1.45			5,146,548.33					
合计	435,114,598.27	/	182,439,655.22	/	252,674,943.05	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
峨眉山市宏航铁合金有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,580,000.00	3,580,000.00	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	239,583,341.17	1,197,916.70	0.50
1 至 2 年	6,523,355.56	1,304,671.11	20.00
2 至 3 年	1,685,686.80	674,274.72	40.00
3 至 4 年	6,516,115.61	3,909,669.37	60.00
4 至 5 年	1,532,137.42	1,225,709.94	80.00
5 年以上	170,547,413.38	170,547,413.38	100.00
合计	426,388,049.94	178,859,655.22	

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	2,948,025.71				3,580,000.00
按组合计提坏账准备	195,075,572.29	-3,168,514.58		1,817,081.08	-11,230,321.41	178,859,655.22
合计	195,707,546.58	-220,488.87		1,817,081.08	-11,230,321.41	182,439,655.22

注：其他变动为所属分公司以资产和负债公允价值对外投资所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	1,817,081.08

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海竹云建筑装饰有限公司	业务款	452,880.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
上海嘉晖实业有限公司	业务款	38,000.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
银海万向(大连)有限公司	业务款	91,382.41	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
包头市丰源耐火材料有限公司	业务款	75,000.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
重庆商社化工有限公司	业务款	63,742.00	已提足坏账仍无法收回	经内部审批	否
合计	/	721,004.41	/	/	/

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 141,241,513.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 43,596,184.95 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	333,644,188.52	342,044,188.52
其他应收款	5,216,554,659.06	5,027,902,785.62
合计	5,550,198,847.58	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
信用贷款		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**(4). 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
合计	333,644,188.52	342,044,188.52

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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	2,227,502,603.33
1 至 2 年	2,416,645,659.67
2 至 3 年	527,293,436.30
3 年以上	
3 至 4 年	7,018,900.28
4 至 5 年	38,618,653.27
5 年以上	475,886,009.51
合计	5,692,965,262.36

(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	4,598,478,519.53	4,138,629,915.70
存出保证金及押金	49,478,528.62	163,330,471.99
应收赔款及罚款		19,261.26
应收拆迁款	731,019,529.01	790,649,529.01
预付款转入	251,253,381.21	262,600,368.10
代垫款	50,493,713.25	42,342,572.37
其他	12,241,590.74	19,837,348.78
合计	5,692,965,262.36	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		-19,591,782.44	117,961,702.23	98,369,919.79
本期转回				
本期转销				
本期核销		1,906,747.44		1,906,747.44
其他变动		-9,559,250.64		-9,559,250.64
2020年12月31日余额		275,863,369.61	200,547,233.69	476,410,603.30

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	117,961,702.23				200,547,233.69
按组合计提坏账准备的其他应收款	306,921,150.13	-19,591,782.44		1,906,747.44	-9,559,250.64	275,863,369.61
合计	389,506,681.59	98,369,919.79		1,906,747.44	-9,559,250.64	476,410,603.30

注：其他变动主要是本期所属分公司以资产和负债对外投资所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,906,747.44

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
李俊阳	往来及暂借款	660,257.57	公司处置核销坏账	经内部审批	否
陈诗颂	往来及暂借款	268,514.00	公司处置核销坏账	经内部审批	否
李伟	往来及暂借款	171,936.27	公司处置核销坏账	经内部审批	否
赵智宇	往来及暂借款	100,000.00	公司处置核销坏账	经内部审批	否
张体山	往来及暂借款	99,490.70	公司处置核销坏账	经内部审批	否
合计	/	1,300,198.54	/	/	/

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
南京电建中储房地产有限公司	往来及暂借款	539,796,522.20	1年以内	9.48	
天津中储恒丰置业有限公司	往来及暂借款	515,351,662.67	1年以内, 2-3年(含3年)	9.05	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来及暂借款	406,930,382.96	1年以内;1-2年(含2年)	7.15	
中储国际(香港)有限公司	往来及暂借款	366,113,747.40	1年以内	6.43	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁款	359,444,237.00	2-3年(含3年)	6.31	
合计	/	2,187,636,552.23	/	38.42	

(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	2,449,040,721.77		2,449,040,721.77	2,379,820,721.77		2,379,820,721.77
对联营、合营企业投资	3,071,045,493.76		3,071,045,493.76	2,965,355,791.37		2,965,355,791.37
合计	5,520,086,215.53		5,520,086,215.53	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	147,000,000.00		246,500,000.00		
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	346,418,531.46	277,198,531.46	2,449,040,721.77		

(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			-908,921.81						458,774.17	
中储物流投资管理（宁波）有限公司	1,883,809.41			185,406.71						2,069,216.12	
南京电建中储房地产有限公司	127,972,968.06			112,421,328.45						240,394,296.51	
中储京科供应链管理有限公司	10,000,000.00			-383,773.49						9,616,226.51	
小计	141,224,473.45			111,314,039.86						252,538,513.31	
二、联营企业											
诚通建投有限公司	2,489,721,188.71			-25,907,288.46						2,463,813,900.25	
天津博通文	109,141.6			2,420.29						111,561.9	

化传播有限公司	9									8	
辽宁中诚通资产经营有限公司	6,229,483.18			314,444.36						6,543,927.54	
天津滨海中储物流有限公司	134,070,485.25			-2,965,446.92						131,105,038.33	
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			10,031,680.11						204,032,699.20	
平顶山诚储物流有限公司		12,899,853.15								12,899,853.15	
小计	2,824,131,317.92	12,899,853.15		-18,524,190.62						2,818,506,980.45	
合计	2,965,355,791.37	12,899,853.15		92,789,849.24						3,071,045,493.76	

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	9,024,474,058.40	8,554,067,942.95	7,529,748,776.46	7,057,230,917.95
其他业务	54,028,684.45	1,132,811.88	56,459,609.34	
合计	9,078,502,742.85	8,555,200,754.83	7,586,208,385.80	7,057,230,917.95

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	9,024,474,058.40
商品贸易	7,551,014,828.70
物流业务	1,456,670,602.80
其他主营业务	16,788,626.90
按经营地区分类	9,024,474,058.40
境内地区	9,024,474,058.40
境外地区	
按商品转让的时间分类	9,024,474,058.40
时点确认	7,551,014,828.70
时段确认	1,473,459,229.70
合计	9,024,474,058.40

合同产生的收入说明：

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	66,274,119.58	339,110,709.52
权益法核算的长期股权投资收益	57,065,464.81	153,529,679.49

处置长期股权投资产生的投资收益	88,524,921.69	-25,201,737.52
处置交易性金融资产取得的投资收益		31,088.27
合计	211,864,506.08	467,469,739.76

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
非流动资产处置损益	48,322,674.89
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）	18,021,588.84
非货币性资产交换损益	692,379,182.89
债务重组损益	184,980.40
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	-5,046,001.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,484,908.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,930,123.46
所得税影响额	-177,209,441.45
少数股东权益影响额	-695,275.81
合计	502,402,923.79

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	4.95	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	0.03	0.03

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**第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。
备查文件目录	在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：梁伟华

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 10 日

修订信息适用 不适用