

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司  
2019 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢景富	因公务出差	赵晓宏

- 4 本半年度报告未经审计。

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

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

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

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,933,455,646.92	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	-7.12
归属于上市公司股东的净资产	11,060,892,693.07	11,043,869,032.05	11,043,869,032.05	0.15
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净	-225,936,626.09	-584,429,107.24	-609,581,469.22	

额				
营业收入	21,347,345,805.28	17,478,705,211.50	13,895,280,159.31	22.13
归属于上市公司股东的净利润	164,424,785.25	87,584,744.02	78,839,489.01	87.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,715,099.20	94,106,349.93	94,106,349.93	-51.42
加权平均净资产收益率(%)	1.4877	0.8181	0.7438	增加0.6696个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0753	0.0398	0.0358	89.1960
稀释每股收益(元/股)	0.0753	0.0398	0.0358	89.1960

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				58,175		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国物资储运集团有限公司	国有法人	45.74	1,006,185,716	0	无	
CLH 12 (HK) Limited	境外法人	15.45	339,972,649	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4.36	95,993,415	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.13	24,834,736	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.96	21,087,100	0	未知	
北京阿特斯投资有限公司	其他	0.52	11,536,727	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	10,555,041	0	未知	
国家第一养老金信托公司—自有资金	其他	0.44	9,781,921	0	未知	
魁北克储蓄投资集团	其他	0.40	8,798,800	0	未知	
李葛卫	其他	0.32	7,000,074	0	未知	
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%。

## 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
2012年中储发展股份有限公司公司债券	12中储债	122176	2012年8月13日	2019年8月13日	16	5
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
中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	18中储02	155066	2018年12月3日	2023年12月3日	10	5

公司债券其他情况的说明:

### (一) 2012年中储发展股份有限公司公司债券(12中储债)

本期债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,公司于2017年6月30日披露了《中储发展股份有限公司关于“12中储债”公司债券上调票面利率的公告》及《中储发展股份有限公司关于“12中储债”公司债券回售实施的公告》,公司决定上调本期债券票面利率30个基点,即本期债券存续期后2年票面利率为5.30%,投资者可在回售申报期(2017年7月6日至2017年7月12日)选择将持有的“12中储债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张。最终,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“12中储债”公司债券本次回售数量为0张,回售金额为人民币0元。本次回售实施完毕后,“12中储债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变,仍为16,000,000张。(详情请查阅2017年6月30日、7月1日、7月4日、7月5日、7月14日、8月8日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn)

### (二) 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)。

### (三) 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)。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率（%）	44.89	49.30
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.20	3.21

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，中储股份深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照中国诚通集团年会精神及年初工作部署，推进“双百行动”，拓展供应链各产品线和智运业务，加快供应链平台建设，夯实基础管理，较好地完成了经营任务。同时，公司以财务资产结构调整、简政放权和完善考核为抓手，推动体制机制变革，取得阶段成果。

上半年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现利润总额（合并）19,156.63万元，比上年同期增长75.22%；净利润（合并）14,889.07万元，比上年同期增长81.18%。由于中储智运业务快速发展以及供应链业务规模扩大，公司完成营业总收入2,135,415.85万元，比上年同期增长22.12%；发生营业成本2,071,484.66万元，比上年同期增长23.31%。鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的中储股份，秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台，大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。本报告期，公司实现主营业务收入2,129,317.59万元，同比增长22.19%。其中，仓储业务收入34,121.10万元，同比减少7.11%；进出库收入30,118.53万元，同比减少10.21%；配送运输业务收入669,189.85万元，同比增长44.62%；集装箱业务收入6,401.87万元，同比增长75.82%；现货市场收入9,069.75万元，同比减少15.85%；金融物流收入419.22万元，同比减少21.40%，商品流通业务收入1,350,162.37万元，同比增长14.60%。

上半年，公司主要工作如下：

##### 1. 大宗商品各业务条线稳中有升

钢铁板块，公司持续推进中储“钢超市”项目的推广与业务扩张工作，新增合肥业务网点，网络已覆盖成都、兰州、武汉、衡阳、大连、合肥、长沙7个地区；钢超市软件二期自试运营以来运转正常，客户上线数量已达629家，完成交易约19.34万吨。铝板块，铝锭期货仓单量为3.88万吨，占全国期货仓单量23.10%；巩义分公司自今年1月正式运营，完成吞吐量6万吨，提升了公司在重庆、巩义、洛阳、南阳、焦作周边以及湖北、广东的知名度和影响力，有效带动了洛阳、巩义、天津、成都等系统单位的仓储和运输业务，完善了铝产业的网络布局；开辟了从西北（青海黄河鑫业、新疆其亚、新疆嘉润、陕西有色榆林新材料）至巩义、佛山、徐州、淮北的运输线路，开展了由巩义至青岛、常熟、台州等地的铝卷板发运业务。铝品种以外的有色金属板块，诚通商品实现收入40.02亿元，同比增长11.69%。橡塑板块，实现吞吐量200万吨，中标了中煤“煤化工固体产品多式联运”榆林工厂至华南地区线路标段，很好的整合了西北地区公路运输、

内贸海运船公司和华南口岸地区的陆运和仓储资源，打通了以天津港为节点的多式联运通道；开展了北大方正物产由西北地区工厂至华东、华南等地区的 PVC 业务公铁水多式联运业务；开行了北京铁路局管辖的新港站至呼和浩特局公积坂站、呼和浩特南等站的集装箱空重往返运输，实现对内蒙中部地区煤产地的主要国铁车站全覆盖。

上半年，已完成了青州中储物流有限公司、中储股份青岛分公司的棉纱，中储股份廊坊分公司、中储石家庄物流有限公司纯碱，山东中储国际物流有限公司、上海中储临港物流有限公司 20 号标胶交割库的申请工作。

## 2. 供应链平台建设取得预定进展

中储钢超市二期于 4 月 1 日上线运行，实现了交易与后台管控对接，具备了面向全平台用户“非定向”投放功能。软件三期也已在研发当中，已完成网页端、移动端和后台管理系统等的研发工作。三期产品主要包括在线销售平台升级、网仓系统和钢铁仓储管理系统，在线销售平台升级后，可完善会员注册、会员认证、用户中心、订单管理、资金结算等功能；网仓系统可实现钢超市网仓与基础仓储分层管理，达到在线销售与多网点仓储结合的目的。

铝平台基于 SaaS 的云仓模块功能覆盖客户开发、合同签订、出入库操作、财务结算等环节，已进入测试阶段，即将单体仓库整体试用；云商模块正在进行流程测试及功能性漏洞修复，与云仓相关流程及接口测试联调已完成；金融模块已与工行完成产品模式设计，待协议获批后启动开发。

公司塑化仓储管理系统上半年在青州中储物流有限公司上线，能较好地改善仓储业务运营效率，降低人工成本，目前已推广至南阳寨分公司。

公司与京东数字科技控股有限公司就塑化橡胶供应链协同平台签订了战略合作协议，通过调研完成了供应链协同服务平台、电子存货凭证系统和智慧仓库方案等功能设计；以诚通商品为主体的有色金属平台也在推进当中，确定了设计思路及基本框架。

## 3. 智慧物流快速增长

上半年，中储智运共实现营业收入 64.55 亿元，同比增长 45.09%；总成交额 73.7 亿元，同比增长 51.55%；总成交吨位 6805 万吨，同比增长 47.45%；总成交单数 166 万单，同比增长 59.45%；新增高级会员 133229 个。中储智运通过加盟、代理、招投标、自营托管、自主开发等方式，优化客户类型，促进业务拓展，上半年新增货主 1157 家；在山西、山东、安徽、郑州等地区新增了 6 个网点。

中储智运通过设立战略客户部、合资公司、北京办事处，加强代理体系建设等，增强业务拓展能力；通过建立驻点项目区域负责人机制、重点项目组长机制，线下找车精准推送等，保障业务运营；通过加强基础响应、业务素养、多样化服务体验，优化操作系统等，改善客服能力；以系统架构升级、大数据平台拓展和业务需求为导向，提升技术水平。上半年，重卡租赁、汽车后市场、保险、金融等产品均有所发展。

## 4. 快消品物流总体平稳

上半年，公司将专业优势和系统资源优势相结合，积极推动快消品业务向深度、广度发展，集陆海、公铁、公路运输、RDC 管理及 2 级配送为一体的全程供应链业务模式正在成熟。公司持续深化与中国纸业的合作，结合地区资源优势，服务对象从珠海仁恒拓展到冠豪高新；积极对接行业品牌企业，通过开展全国统一营销、统一运营，分别与农夫山泉、华润怡宝开展了干线运输和天津区域的仓配一体业务。

## 5. 项目建设按进度实施

上半年，中储河南巩义物流基地项目进行土地摘牌前的准备工作；中储山西综合物流园项目和中国储运（郑州）物流产业园项目开展前期工作，进行了施工图设计及招标准备工作；新港口仓储分拨中心项目完成了施工招标工作；中储辽宁物流产业园一期二阶段，天津中储陆通期货交割分拣加工中心三期，洛阳综合物流产业园，西部国际钢铁物流基地，中储恒科物联网系统有

限公司称重物联网产业园，河北中储石家庄物流中心项目正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目已投产。公司与中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目上半年销售面积约 1.44 万平方米。

#### 6. 不动产交储顺利进行

上半年，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室根据相关规定，征收了公司控股子公司-无锡中储物流有限公司所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为 183 号（现门号锡沪中路 383 号）的房屋。

#### 7. 三项重点改革形成方案

上半年，公司在年会确定的重点工作基础上，结合“双百行动”工作，明确简政放权、完善考核和调整财务资产结构作为首要改革任务。为做好三项重点改革工作，我们对对应成立了专项工作小组，并组织调研，从战略、转型改革、体制机制到组织机构、绩效评估、风险管控、信息化建设等多方面向各其他企业进行了解、学习。目前，在各工作小组的努力下，三项改革的方案已基本确定。

#### 8. 各项基础管理工作有序开展

上半年，公司对 15 家单位 20 个现场进行安全检查，对中储石家庄物流有限公司、中储郑州物流有限公司、中储恒科物联网系统有限公司 3 个在建项目现场安全文明施工情况进行检查；制订了《铁路专用线管理办法》，组织开展了铁路专用线专项检查活动。上半年，未发生一般及以上安全生产责任事故。

上半年，公司完成快消品事业部李锦记业务软件升级项目、成都物流中心雅拉鲜品业务软件升级项目，上线移动办公 APP，开展网络安全检查工作。上海地区区域仓管系统于 6 月份在吴淞作业点上线运行，新系统增加了 RF 条码化、RFID 货位管理、自动磅重获取等技术，优化了货位堆码规则，能够加强货物进出、移动管理，提高作业效率。

上半年，利用中储网络大学，中储全系统共 4 千多人完成了 6 万学时的在线学习。

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

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上准则统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，对前期比较财务报表数据无需调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报表期初留存收益或其他综合收益。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资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，报表列式为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”。

具体内容详见公司 2019 年半年度报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用