

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、中审华会计师事务所（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、公司负责人韩铁林、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2019年度拟不分配利润，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。

综上，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%。

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、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、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	219

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	韩铁林

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	天津市北辰经济开发区开发大厦
公司注册地址的邮政编码	300202
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.cmstd.com.cn
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
	签字会计师姓名	韩正萍、李颖
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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	40,357,723,423.10	34,015,115,042.56	38,128,005,542.56	18.65	23,462,419,021.11	33,116,772,521.11
归属于上市公司股东的净利润	279,561,644.60	477,764,713.78	477,764,713.78	-41.49	1,347,273,291.88	1,347,273,291.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,525,615.96	25,749,113.67	25,749,113.67	18.55	51,257,578.80	51,257,578.80
经营活动产生的现金流量净额	991,544,991.78	924,281,696.33	924,281,696.33	7.28	5,075,305,655.50	5,075,305,655.50
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	11,194,284,193.35	11,043,869,032.05	11,043,869,032.05	1.36	10,657,723,548.84	10,657,723,548.84
总资产	20,349,044,768.56	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	-9.72	19,307,612,323.30	19,307,612,323.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年 同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.1283	0.2172	0.2172	-40.93	0.6125	0.6125
稀释每股收益（元/股）	0.1283	0.2172	0.2172	-40.93	0.6125	0.6125
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0140	0.0117	0.0117	19.66	0.0233	0.0233
加权平均净资产收益率（%）	2.5238	4.3361	4.3361	减少1.81个百分点	13.1968	13.1968
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.2756	0.2348	0.2348	增加0.04个百分点	0.5112	0.5112

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. 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,956.16 万元与上年同期（47,776.47 万元）相比，减少 19,820.31 万元，同比减少 41.49%，主要是由于根据收购协议上年同期确认 HB 对赌业绩补偿收益 11,561.80 万元，同时本报告期确认的诉讼赔偿损失较多所致。

2. 根据审计署整改要求，本公司将部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。由此，本公司将 2017 年度营业收入和营业成本同时调减 965,435.35 万元，2018 年度营业收入和营业成本同时调减 411,289.05 万元。本次整改调整不影响公司任何年度净利润和股东权益，不影响公司实际业务规模和市场占有率，不影响公司盈利能力和未来发展。

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、2019 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	9,927,192,805.86	11,420,152,999.42	11,896,658,958.33	7,113,718,659.49
归属于上市公司股东的净利润	28,643,127.63	135,781,657.62	99,340,779.14	15,796,080.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,201,513.26	29,513,585.94	73,711,627.91	-88,901,111.15
经营活动产生的现金流量净额	-693,024,114.76	467,087,488.67	936,129,394.17	281,352,223.70

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,208,818.84	378,276.35	-12,381,490.98
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	50,204,702.47	42,671,779.77	39,765,432.82
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	67,547,058.01
非货币性资产交换损益			1,458,885,730.84
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	12,142,745.46
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产		-6,272,545.46	10,666,821.97

取得的投资收益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,473,120.75		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,510,920.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,970,903.31	51,974,446.05	-110,162,701.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	516,620,884.05	479,415,319.49	258,698,945.15
少数股东权益影响额	-20,845,936.82	-466,978.60	-1,191,504.87
所得税影响额	-91,595,973.81	-150,029,588.72	-427,955,323.67
合计	249,036,028.64	452,015,600.11	1,296,015,713.08

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	3,366,574.12	3,340,852.40	-25,721.72	323,322.35
衍生金融资产	230,150.00	4,674,876.04	4,444,726.04	-3,724,294.88
其他非流动金融资产	197,946,975.44	1,741,000.00	-196,205,975.44	
合计	201,543,699.56	9,756,728.44	-191,786,971.12	-3,400,972.53

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。在第十七届中国物流企业年会上，中储股份被授予“2019 中国物流杰出企业”荣誉称号。

（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。2019 年，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出到 2035 年基本建成交通强国，形成“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”。国家发改委等 24 部委联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》（发改经贸〔2019〕352 号），强调了推动物流高质量发展对区域经济和国民经济发展的重要作用，以降低实体经济特别是制造业物流成本为主攻方向，从构建高质量物流基础设施网络体系、提升高质量物流服务实体经济能力、增强物流高质量发展的内生动力、完善促进物流高质量发展的营商环境、建立物流高质量发展的配套支撑体系、健全物流高质量发展的政策保障体系等 6 个方面，提出 25 条具体举措，对于推动解决制约物流高质量发展的突出问题，降低社会物流成本水平，增强实体经济活力，提高社会经济运行效率，促进形成强大国内市场，推动国民经济高质量发展具有重要意义。

2019 年，社会物流需求增速持续放缓，物流需求结构持续优化，物流供给结构稳步升级。物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用，物流业务实现全链路在线化和数字化，为企业智能化转型奠定重要基础。

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，2019 年 12 月中国仓储指数为 52.5%，较上月回落 1.9 个百分点，但仍位于 50% 以上，连续五个月保持在扩张区间，行业运行仍保持平稳向好态势。如下图：



(二) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司目前处于战略转型期，根据公司“十三五”战略规划，核心业务具体如下：

1、期现货交割物流

中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。截至 2019 年 12 月底，公司主要品类的交割库容分别为热卷 36 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 0.1 吨，20 号胶 1 吨，不锈钢 10 万吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁、锰硅各不低于 4 万吨，尿素不低于 2 万吨，棉纱不低于 1 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 14.5 万吨，纤维板 6000 平米，胶合板 9000 平米，是国内重要的期货交割库运营企业。目前，中储股份有 20 家单位具有期货交割资质，交割品种总数 25 个，总核定库容超过 240 万吨。

截至 2019 年 12 月，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 4.6%。

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

2、大宗商品供应链

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

(1) 圈式供应链

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

公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积 33 万 m²，摊位总数近 5000 个，是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。

(2) 链式供应链

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

3、物流+互联网

公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的

同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013 年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，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-中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）打造了大型“无车承运人”平台——中储智运平台。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力议价交易共享平台，平台通过“运费议价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。目前，平台业务范围已覆盖 28 个省份及自治区，辐射全国 334 个城市，涵盖运输线路 39770 条，单日运输量超过 57.9 万吨，单月交易金额突破 18.3 亿元。

本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“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。2019 年，恒科加大科技创新力度，申报河南省第一批高新技术企业并成功通过。恒科拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 80 项、外观专利 1 项，软件著作权 20 余项。

恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。无人值守汽车衡管理系统、工业计量网络系统、条形码物流管理系统等广泛应用于工业现场；集装箱超偏载检测称重系统、集装箱货场数字化管理系统、数字化仓库底层数据采集系统等广泛应用于铁路、港口和物流业；公路计重收费系统、不停车快速检测网络治超系统、公路超限非现场执法系统等广泛应用于交通领域。

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 年在国内开展动产融资监管业务。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，公司正在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，公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（简称“无锡中储物流”）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）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，无锡中储物流可获得的征收补偿款为 64,044.3471 万元。本报告期，无锡中储物流确认征收补偿收益 53,932.74 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 600 多万平米，年吞吐能力 6000 万吨。

公司拥有 40 多条专用线，累计长度 32 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）355 台，流动式起重设备 32 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 364 台，运输车辆 283 辆，剪切生产线 17 条，装载机 12 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 2019 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 全球交易 4.6%。

3、技术优势

公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力议价交易共享平台，平台通过“运费议价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。

“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。

中储恒科所研制和生产的工业衡器、公路计重收费及超限检测系统、铁路集装箱超偏载检测系统等产品，部分国内市场占有率达 50%以上，拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 80 项、外观专利 1 项，软件著作权 20 余项。恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。

4、市场优势

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

5、政策优势

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

6、人才优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是物流业稳中有进、变中求新的一年。全国物流行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，主要经济指标运行在合理区间。这一年，在中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂的情况下，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照年度工作会议要求，深耕市场，拓展业务；集中力量，整合资源，建设大宗商品供应链一体化服务平台；推动智慧物流再上台阶；以资产结构调整、优化管控和完善考核为抓手，改革体制机制，夯实基础管理，强化企业文化。

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升以及物流下行压力依然较大的局面，公司实现利润总额（合并）32,837.85 万元，比上年同期下降 47.22%；净利润（合并）23,091.65 万元，比上年同期下降 49.68%。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 4,037,195.04 万元，比上年同期增长 18.63%；发生营业成本 3,908,358.11 万元，比上年同期增长 19.41%。鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，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。2019 年，公司实现主营业务收入 4,031,391.74 万元，同比增长 18.76%。其中，仓储业务收入 69,419.32 万元，同比下降 10.74%；进出库收入 63,681.40 万元，同比下降 8.90%；配送运输业务收 1,531,297.71 万元，同比增长 46.42%；集装箱业务收入 14,673.63 万元，同比增加 123.88%；现货市场收入 17,033.39 万元，同比减少 21.14%；金融物流收入 864.19 万元，同比增加 16.87%，商品流通业务收入 2,283,669.46 万元，同比增长 7.32%。

本报告期，主要工作如下：

1. 改革创新深入开展

公司按照“双百企业”综合改革实施方案，持续推进落实。方案中的 2019 年度任务完成 3 项，2020 年任务提前完成 3 项；关于交通部多式联运示范项目以及商务部供应链试点项目，公司均保持了部委及有关协会的良好对接。

2. 大宗供应链各产品线取得全面增长

钢铁板块，中储钢超市网络已覆盖西安、成都、兰州、天水、武汉、衡阳、长沙、合肥、贵阳，西安地区以外的业务规模为 60.10 万吨，占钢超市总体销售量的 49%。公司通过加强对外合作、优化内部管理、完善物流功能、创新业务模式，使钢超市市场竞争力进一步提升。铝板块，中储洛阳分公司围绕新疆其亚长单业务，开拓河南和川渝市场，实现铝锭销售 17.60 万吨；公司子公司-天津中储陆通物流有限公司依托中储智运打造蒙西地区到京津冀地区的铝锭公路运输专线，与中储无锡物流中心、广东中储晟世照邦物流有限公司合作开展公铁海多式联运，全年运量 25 万吨；中储巩义分公司开辟了从西北至巩义、佛山、徐州、淮北的运输线路。非铝有色板块，公司子公司-中国诚通商品贸易有限公司深化上游合作，加强下游渠道建设，铜、锌、镍等品种业务量增幅均在 20%以上；中储无锡物流中心通过个性化仓储物流服务，实现电解铜吞吐 9.44 万吨、铅 11.13 万吨、锌 11 万吨，也有较大增长。橡塑板块，山东地区企业对接区域产业，中储青岛分公司以及子公司-青州中储物流有限公司合计实现塑化吞吐 129 万吨，同比增长 16%，橡胶 17.70

万吨，同比增长 44%。其他地区企业，洛阳分公司首次操作塑化物流业务，完成 10,892 吨，迈出了入圈第一步。

3. 供应链平台建设取得预期进展

钢超市完成交易平台系统建设，在西安分公司及其外埠网点上线；完成网仓管理系统与钢铁仓储管理系统开发；进一步完善了会员体系，将有助于吸引更多流量、打破地域限制、整合社会资源，并满足监管各项要求。2019 年，钢超市线上交易量 78.80 万吨，线上注册客户 952 个。

铝平台云仓系统完成业务常态测试。系统基于 SaaS 模式，覆盖客户开发、合同签订、日常出入库业务操作、财务结算等需求。云商系统完成初步验收。

公司塑化仓储管理系统已覆盖青州中储物流有限公司、南阳寨分公司、天二分公司、青岛分公司，正在塘沽分公司试用。

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战略合作协议，完成合资公司注册；通过调研完成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。

4. 中储智运保持高速发展

2019 年，中储智运共实现营业收入 147.11 亿元，同比增长 71.25%；总成交吨位 15210 万吨，同比增长 46.93%；总成交单数 381 万单，同比增长 55.82%；新增高级会员 245078 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，全年新增货主 3479 家。

中储智运发展代理、加盟，发掘新模式、新渠道，涉足多式联运、国际货运，设立合资公司，成立北京营销中心，为业务持续增长提供动力。上线中储智运 3.0，提高系统性能，异常登记率、访问速度有较大提高；线下调度扩展至 27 个省市自治区，权责区域精确至地级市，实现 A 类客户成交率 98% 以上；智能配对服务综合覆盖率 40%，较上年上升 27.76%；在线及 VIP 客服实现 5 分钟快速响应。

5. 交割库增品增量增光彩

2019 年，公司下属多家单位获批上期所、郑商所、大商所多个品种期货交割仓库资质，新增棉纱、尿素、不锈钢、20 号胶、纯碱 5 个期货交割品种。

2019 年，大场分公司、浦东分公司还荣获大商所“最佳服务交割仓库”称号，青州公司荣获“优秀交割仓库”称号；南阳寨分公司荣获郑商所“优秀交割仓库”称号；无锡物流中心获评上期所“A+级交割仓库”。

6. 海外业务迎接挑战，为我国期货交割国际化积极准备

2019 年，受美国制裁俄铝事件、美国发起全球贸易战、国际地缘政治不稳定以及大宗商品周期性影响，HB 公司业绩下滑。为使 HB 尽快止损扭亏，公司调整 HB 管理层，明确战略定位，推进业务转型，同时优选全球营销总监等关键岗位人员，补足商业拓展能力的短板，以期取得效果。

公司继续加强与上期所沟通，配合上期所推进海外设库工作，为合作打下基础。

国务院国资委新闻中心主办的“2019 中国企业海外形象建设优秀案例征集”活动中，HB 公司案例被评为“跨文化融合类”优秀案例。

7. 项目建设稳步实施，管理更加规范

2019 年，中储河南巩义物流基地项目完成土地摘牌；中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目进行前期准备；辽宁物流产业园一期二阶段、西部国际钢铁物流基地、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项目、郑州物流有限物流及物联网项目、天津新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期已基本完工；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目（一二期）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全年销售住宅及写字楼面积约 5.62 万平方米。

为加强项目质量管理，公司增强了总部管理力量，推行标准化管理流程，引进专业人才，注重团队培养，组织专业技能培训，全面实施项目经理现场委派制，统筹项目前期论证及可行性研究报告编制等工作，有效保障了项目建设顺利开展。

8. 不动产交储顺利进行

本报告期，为应对城市总体规划调整和配合政府工作，公司控股子公司—无锡中储物流有限公司所拥有房屋的交储工作顺利进行。同时，公司积极推动所属上海沪南分公司所拥有房地产的交储以及中储上海物流有限公司签署拆迁补偿协议补充协议的相关工作。

9. 三项重点改革形成方案

2019 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，公司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其他企业进行了解、学习。在各工作小组的努力下，三项改革的方案已确定。

10. 信息化建设取得进展

上线上海地区业务仓储系统平台一期，实现仓储货位管理标准统一化、仓储货品命名标准统一化、储存货物统一条码化，进库、出库、过户各环节流程统一化，以及系统与物联网设备对接。顺利验收中储西部国际钢铁物流基地信息基础设施建设二期——监控系统项目。完成河北华药 NC 数据交换升级项目、李锦记业务软件升级项目、雅拉鲜品业务软件升级项目，上线移动办公 APP，完善 CA 认证体系建设，开展网络安全检查工作。中储塑化仓储管理系统与京东天网数据对接项目、用友 NC“三金”管理信息系统及合并报表信息系统项目正在进行中。

11. 基础管理稳扎稳打

2019 年，我们结合“双百行动”，形成《中储发展股份有限公司三项制度改革方案》；制定《中储系统违规经营投资责任追究工作实施细则》《投资后评价管理办法》，建立违规投资责任追究工作组织体系、投资后评价指标体系；制定《铁路专用线管理办法》，组织开展铁路专用线专项检查活动；根据《合同管理办法》，对合同台账进行汇总，加强法律审核；加强风险专项审计、纪检监察审计、工程决算审计等工作；做好各项安全检查，公司对 25 家单位 32 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、西部国际钢铁物流基地 4 个在建项目现场安全文明施工情况进行检查。

12. 人才建设稳步发展

2019 年，公司全系统 4 千多人通过网络大学学习了 18 万学时课程，人均完成 45 学时。公司还组织了 4 期面向中高层管理人员，和为期 2 天面向新员工的培训。

二、报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 4,035,772.34 万元，发生营业成本 3,908,358.11 万元，实现利润总额 32,837.85 万元，比上年减少 29,376.32 万元，减幅为 47.22%。实现归属于上市公司股东的净利润 27,956.16 万元，比上年减少 19,820.31 万元，减幅为 41.49%。

(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	40,357,723,423.10	34,015,115,042.56	18.65
营业成本	39,083,581,078.28	32,729,418,790.46	19.41
销售费用	325,360,091.41	239,113,065.08	36.07
管理费用	524,800,304.77	491,297,692.59	6.82
研发费用	16,071,651.62	13,351,031.88	20.38
财务费用	215,229,591.67	254,413,564.29	-15.40
经营活动产生的现金流量净额	991,544,991.78	924,281,696.33	7.28
投资活动产生的现金流量净额	-632,888,604.79	-466,751,045.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,695,917,640.52	2,506,313,936.28	-247.46

销售费用较去年同期增长较多，主要原因是本报告期智慧物流业务扩张，营销人工成本等营销费用增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少较多，主要原因为本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	17,244,573,080.94	16,428,568,663.17	4.73	38.12	40.86	减少 1.85 个百分点
商品流通	22,836,694,558.72	22,476,923,872.00	1.58	7.32	7.14	增加 0.17 个百分点
其他主营业务	232,649,718.78	164,739,343.04	29.19	27.82	23.69	增加 2.37 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	17,244,573,080.94	16,428,568,663.17	4.73	38.12	40.86	减少 1.85 个百分点
商品流通	22,836,694,558.72	22,476,923,872.00	1.58	7.32	7.14	增加 0.17 个百分点
其他主营业务	232,649,718.78	164,739,343.04	29.19	27.82	23.69	增加 2.37 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 (%)
北京地区	304,722,351.26	295,333,819.07	3.08	-68.33	-68.29	减少 0.12 个百分点
天津地区	1,409,270,633.65	1,307,007,068.42	7.26	-52.19	-54.17	增加 4.00 个百分点
河北地区	757,665,261.17	712,537,945.88	5.96	10.35	11.01	减少 0.55 个百分点
上海地区	455,697,812.16	249,971,517.47	45.15	-1.30	0.21	减少 0.82 个百分点
河南地区	2,908,342,079.32	2,792,741,135.55	3.97	129.49	136.81	减少 2.97 个百分点
江苏地区	19,248,414,000.11	18,749,952,570.63	2.59	36.38	37.03	减少 0.46 个百分点
辽宁地区	8,483,017,545.43	8,408,943,641.44	0.87	12.09	12.12	减少 0.03 个百分点
湖北地区	83,041,203.54	69,092,948.33	16.80	-16.13	-17.35	增加 1.23 个百分点
湖南地区	24,048,559.50	16,678,590.02	30.65	0.61	-1.67	增加 1.61 个百分点
陕西地区	4,499,052,434.72	4,403,445,654.70	2.13	13.00	13.36	减少 0.30 个百分点
四川地区	405,430,526.38	380,582,497.59	6.13	11.97	13.93	减少 1.61 个百分点
山东地区	218,027,556.16	190,110,395.48	12.80	-42.35	-46.19	增加 6.22 个百分点

						个百分点
广东地区	1,401,076,933.14	1,364,400,576.39	2.62	52.34	50.49	增加 1.20 个百分点
境外地区	283,461,105.57	300,629,620.70	-6.06	-17.99	-7.76	减少 11.77 个百分点
分部间抵销	167,350,643.67	171,196,103.46				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期,交通运输行业营业收入较上年同期增长较多,主要原因是智慧物流运输收入增加较多。

本报告期,交通运输行业营业成本较上年同期增长较多,主要原因是智慧物流运输业务成本增加较多。

本报告期,主营业务收入同比增长较大的是河南、江苏、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,其余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北京、天津、山东地区,其中北京地区主要是受汇率波动、人民币贬值的影响,进口业务减少所致,天津地区主要是收入核算方式改变,按审计署要求同比例调整收入和成本所致,山东地区主要是由于地区战略调整,供应链业务规模减少。

(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 (%)	情况说明
交通运输	16,428,568,663.17	42.05	11,663,085,322.57	35.58	40.86	本报告期智慧物流业务继续保持快速增长
商品流通	22,476,923,872.00	57.53	20,979,654,842.53	64.01	7.14	
其他主营业务	164,739,343.04	0.42	133,191,105.67	0.41	23.69	
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 (%)	情况说明
交通运输	16,428,568,663.17	42.05	11,663,085,322.57	35.58	40.86	本报告期智慧物流业务继续保持快速增长
商品流通	22,476,923,872.00	57.53	20,979,654,842.53	64.01	7.14	

其他 主营业务	164,739,343.04	0.42	133,191,105.67	0.41	23.69	
------------	----------------	------	----------------	------	-------	--

(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 324,368.73 万元，占年度销售总额 14.20%；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 645,854.58 万元，占年度采购总额 28.73%；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	325,360,091.41	239,113,065.08	86,247,026.33	36.07
管理费用	524,800,304.77	491,297,692.59	33,502,612.18	6.82
财务费用	215,229,591.67	254,413,564.29	-39,183,972.62	-15.40

销售费用较去年同期增长较多，主要原因是本报告期智慧物流业务扩张，相关的营销人工成本等营销费用增加所致。

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	16,071,651.62
本期资本化研发投入	32,616,151.34
研发投入合计	48,687,802.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.12
公司研发人员的数量	198
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4
研发投入资本化的比重 (%)	66.99

(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	44,427,266,769.26	41,908,130,687.85	2,519,136,081.41	6.01
收到的税费返还	2,850,000.00	3,458,410.99	-608,410.99	-17.59

收到其他与经营活动有关的现金	4,132,935,003.88	3,547,906,434.70	585,028,569.18	16.49
购买商品、接受劳务支付的现金	43,116,955,718.85	40,592,075,795.84	2,524,879,923.01	6.22
支付的各项税费	1,604,503,476.71	1,280,305,293.99	324,198,182.72	25.32
经营活动产生的现金流量净额	991,544,991.78	924,281,696.33	67,263,295.45	7.28
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		13,284,784.85	
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	3,046,250.56	-46,250.56	-1.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,174,017.08	469,205,115.95	174,968,901.13	37.29
投资支付的现金	10,000,000.00	32,551,000.00	-22,551,000.00	-69.28
投资活动现金流出小计	654,174,017.08	501,756,115.95	152,417,901.13	30.38
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	123,180,000.00	300,000,000.00	-176,820,000.00	-58.94
取得借款收到的现金	4,155,953,196.34	6,759,192,105.49	-2,603,238,909.15	-38.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,695,917,640.52	2,506,313,936.28	-6,202,231,576.80	-247.46

收回投资收到的现金主要是本报告期处置部分联营企业，收回投资款所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年金额较上年金额增加 37.29%，其主要原因是本报告期支付项目工程款较多所致。

吸收投资收到的现金本年金额较上年金额减少 58.94%，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减少 38.51%，其主要原因是本报告期加大回收往来款力度，融资需求较上年减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期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

					(%)	
货币资金	1,871,543,222.92	9.20	5,243,233,939.68	23.26	-64.31	主要原因为上报告期末公司新发公司债券和超短融,资金储备较多及本报告期归还到期债务较多所致。
预付款项	869,794,684.95	4.27	500,928,534.57	2.22	73.64	主要原因为本报告期营业规模扩大所致
其他流动资产	574,372,118.47	2.82	371,064,058.29	1.65	54.79	主要原因为预交及未抵扣税额增大所致
可供出售金融资产	-	-	174,307,574.12	0.77	-100.00	主要原因为根据新金融工具准则规定,列报方式发生改变所致
长期应收款	81,096,998.59	0.40	41,124,099.42	0.18	97.20	主要原因为本报告期智慧物业务规模扩大所致
在建工程	1,012,382,769.63	4.98	742,826,166.86	3.30	36.29	主要原因为本报告期部分重要物流项目增加及重要工程项目工程进度进展顺利所致
其他非流动资产	168,653,902.36	0.83	405,670,771.26	1.80	-58.43	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	668,072,156.90	3.28	313,814,396.36	1.39	112.89	主要原因为本报告期末,增加临时性银行借款所致
预收款项	939,931,225.49	4.62	667,743,331.63	2.96	40.76	主要原因为本报告期智慧物流业务规模扩大所致
其他应付款	1,358,623,899.74	6.68	987,220,970.79	4.38	37.62	主要原因为下属单位收到的往来暂借款增加所致
一年内到期的非流动负债	20,625,288.87	0.10	3,174,931,736.09	14.09	-99.35	主要原因为本报告期偿还到期债务所致
其他流动负债	1,014,189,892.22	4.98	1,650,568,900.94	7.32	-38.56	主要原因为本报告期末超短期融资债规模减少

						所致
长期借款	350,720,000.00	1.72	193,700,000.00	0.86	81.06	主要因为本报告期增加项目专项贷款所致
递延所得税负债	475,650,855.18	2.34	352,400,469.66	1.56	34.97	主要因为本报告期期末部分拆迁补偿收益纳税义务时点未到所致
其他综合收益	22,693,679.09	0.11	13,394,260.74	0.06	69.43	主要因为汇率变动外币报表折算差额增加所致

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“79、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。

从供应链角度来看，物流过程是由一系列的“供给”和“需求”组成。当供给和需求的节奏不一致时即出现生产的产品不能及时消费或者存在需求不能被满足时，需要建立产品的储备来满足后来的需求。所以，仓储的出现是为了解决生产和需求在时间上的不一致。由于仓储涉及到供应链的每个环节，决定了企业的商业模式和目标，所以仓储的设计在供应链中位于核心地位。在供过于求的环境下，产业链被消费市场反向拉动，消费需求驱动贸易周转加速。相比静态仓储，流通型仓储更偏重提高整个产业链的流动性，更能适应消费者对时效性的需求。

现阶段，我国仓储业面临着发展困境，一是主营业务贡献低，从盈利模式来看，传统仓储业是以仓储租赁服务为主，增值服务为辅的经营模式，大型仓储企业的重资产比例较高，较高的重资产导致企业的流通灵活性差，过高的总资产导致行业总体 ROE 偏低，虽然国家出台多项政策支持、政府补贴和出售资产等营业外收入使得国有大型仓储企业 ROE 改善，但是企业经营仍然处于困境；二是高端物流设施稀缺，我国现代仓储设施的比例很低。虽然仓储总供给超过 3 亿平方米，但其中只有 20%符合高标准仓库的要求；三是仓储用地供不应求，仓储用地的取得方式与价格偏高的问题，越来越突出；四是消费市场多样化，由于消费市场的多样性，传统的单一仓储服务已经不能满足仓储客户的需求。比如，随着餐饮食品行业的发展，低温仓储和冷藏仓库市场的需求量上升。

近年来，我国经济进入新常态，运行总体平稳，稳中有进，经济结构调整优化，改革开放向纵深推进。国务院出台《物流业发展中长期规划（2014-2020）》，将物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。十九大提出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要培育现代供应链新增长点，加强物流基础设施建设。国务院在《供应链创新与应用的指导意见》中指出，到 2020 年培育 100 家左右的全球供应链领先企业。

随着土地使用成本以及人工成本的增加，仓储费用也有明显的增加，降本增效是我国仓储行业未来发展的核心。未来发展智能仓储，减少人工及土地的使用，降低物流成本是我国仓储行业发展的必经之路；经营模式上，仓储企业正逐步完善相关服务配套设施、转变企业经营模式，努力实现仓库空间利用率最大化，并向各种专用物流园区、配送中心发展；从发展方向来看，企业通过并购重组、延伸产业服务链条、提升服务功能等方式，实现仓储领域向网络化与供应链一体化服务发展；高科技技术方面的发展更是突飞猛进，大数据、云计算、物联网、区块链等层出不穷，带动各行业在调整中升级，线上线下融合趋势明显。

(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 2,968,404,918.65 元，较年初 2,630,660,374.42 元增加 337,744,544.23 元，增幅 12.84%，主要原因是本报告期合营企业南京电建中储房地产有限公司和联营企业诚通房地产投资有限公司较上年有较大盈利，权益法确认的投资收益增加，以及由于管理模式改变，诚通财务公司由金融资产转为长期股权投资核算所致；本期末持有的其他上市公司股权金额 3,340,852.40 元，较年初 3,366,574.12 元减少 25,721.72 元，减幅为 0.76%。本期末持有的非上市公司股权金额 1,741,000.00 元，较年初 197,946,975.44 元减少 196,205,975.44 元，减幅 99.12%，主要原因为对诚通财务公司管理模式的改变，将其由其他非流动金融资产转为长期股权投资核算。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

A、公司八届十五次董事会审议通过了《关于投资设立中储智科信息技术有限公司的议案》，同意公司投资 5,000 万元人民币（公司占股 100%）设立中储智科信息技术有限公司。该公司的设立可以进一步提升中储股份信息化服务能力，打造专业的信息技术平台。本报告期已完成工商注册手续。

资金来源：自有资金。

B、公司八届十七次董事会审议通过了《关于投资设立中储京东大宗商品供应链数字科技有限公司的议案》，同意公司与京东数字科技控股有限公司、北京中储创新供应链管理有限公司共同出资设立中储京东大宗商品供应链数字科技有限公司（暂定名），其中：中储发展股份有限公司以货币资金 2,250 万元出资，持股比例 45%；京东数字科技控股有限公司以货币资金 2,250 万元出资，持股比例 45%；北京中储创新供应链管理有限公司以货币资金 500 万元出资，持股比例 10%。该合资公司将聚焦大宗商品流通领域的智慧供应链服务，推进大宗商品供应链协同平台落地，以数字科技推动大宗仓储业务模式创新，提升行业内仓储货运的标准化和数字化程度，提高大宗商品流通领域的供应链管理及协同效率。该公司经工商核准的名称为“中储京科供应链管理有限公司”，本报告期已完成工商注册手续。

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。

2019 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	748.94	8,661.27	45%	-
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	0	12,201.66	100%	851.57
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	项目投资总额调整	25,925.50	3,956.31	9,307.65	40%	-
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	11,473.64	59,599.97	85%	-
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	16,178.89	149,705.38	/	851.57

募集资金承诺项目使用情况详见 2020 年 4 月 15 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	38,996.55	3,900.04	39,394.38	100%	273.24
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期	11,461.21	7,272.19	7,356.78	95%	
中储山西综合物流园项目	35,305.42	357.76	8,648.28	15%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	1,749.31	1,793.33	25%	-
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	3,026.98	15,584.00	15%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	10,675.46	16,619.83	40%	-
洛阳综合物流产业园项目	48,006.84	7,344.75	23,849.47	50%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	2,243.92	2,243.92	10%	-
中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	31,769.04	2,918.26	13,184.14	50%	-
中储铁西新址项目	56,281.89	0	0	0%	-
合计	353,222.01	39,488.67	128,674.13	/	273.24

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份
601838	成都银行	50,000.00		857,115.00	96,390.00	交易性金融资产	原始人股
601099	太平洋证券				31,088.27	交易性金融资产	原始人股
601727	上海电气	83,306.55	0.0023	996,000.00	20,292.00	交易性金融资产	原始人股
600649	城投控股	161,538.46	0.004	572,000.00	30,000.00	交易性金融资产	原始人股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	479,897.40	41,403.86	交易性金融资产	原始人股
000410	沈阳机床	39,040.00	0.029	435,840.00	32,000.00	交易性金融资产	原始人股
600821	津劝业				72,148.22	交易性金融资产	原始人股
	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	原始人股

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

A、2019年5月28日，公司八届十五次董事会审议通过了《关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案》，同意公司控股子公司-无锡中储物流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）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，无锡中储物流可获得征收补偿款为6.4亿元。上述议案已经2019年6月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。本报告期，无锡中储物流确认与本次征收补偿相关的收益5.39亿元，导致本报告期合并报表归属于上市公司股东的净利润增加3.84亿元。

（详情请查阅2019年5月29日、2019年6月14日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn）。

B、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号楼中第1层到第14层所有办公用房约17,700平方米，作为实物安置补偿房产，除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公

司 4,650 万元征收补偿。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。若本次征收及补偿依约顺利完成，将会增加公司 2020 年度或以后年度的收入和净利润。

（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）。

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	对公司净利润的影响
北京中储世纪物流有限责任公司	北京市	仓储物流	200.00	60	231.73	-	-	-7.23	-4.34
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	93,436.94	72,386.11	72,426.25	930.37	930.37
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	4,515.82	3,196.29	1,012.25	-2,192.72	-1,830.92
中储电子商务(天津)有限公司	天津市	电子商务	3,000.00	100	-	-	229.84	-0.92	-0.92
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	10,486.29	3,367.33	27,395.04	515.55	515.55
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	15,798.39	4,355.19	1,422.70	666.41	666.41
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	27,535.98	17,824.02	1,116.17	96.63	96.63
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	47,539.18	37,268.23	10,870.97	273.24	273.24
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	903.55	447.74	1,268.36	31.19	15.91
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	17,037.17	9,109.55	-	-	-
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	14,192.00	348.22	6,556.44	403.50	403.50
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	15,383.08	1,155.72	6,232.15	3,496.35	3,496.35
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	9,950.00	100	10,326.88	100.68	1,262.51	78.16	78.16
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	10,924.37	1,746.51	860.96	611.63	509.92
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	25,687.35	15,441.67	18,520.74	572.58	572.58
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	22,637.31	14,983.99	-	0.01	0.01
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	14,024.86	4,019.67	509.60	127.66	127.66
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	29,080.20	18,536.07	219,337.52	138.36	138.36
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	70,895.08	45,261.74	3,682.62	42,215.85	40,105.05
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	173,654.46	133,816.56	437,481.71	2,780.80	2,780.80

中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	10,000.00	36.60	135,548.31	90,195.65	1,471,104.36	-3,860.07	-1,434.00
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	41,142.92	36,379.69	2,782.65	166.74	166.74
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	17,125.97	8,319.83	3,605.53	244.91	244.91
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	10,626.91	9,585.77	4,453.36	-3,675.62	-3,675.62
山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	3,183.03	19.89	837.15	42.43	42.43
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	15,041.54	14,890.52	138,892.65	115.74	103.01
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	5,933.80	150.04	1,260.55	4.97	4.97
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	12,652.79	7,770.32	-	0.08	0.08
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	69,325.47	53,215.91	28,346.11	-10,074.95	-5,405.09
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	258.67	100.88	450.27	42.56	21.71
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	39,757.07	37,575.79	2,828.15	170.10	170.10
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	15,599.90	5,599.18	6.57	0.78	0.78
安伯莱贸易（上海）有限公司	上海市	物流贸易	12,319.26	100	10,318.66	25.54	367.31	22.14	22.14
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	64,597.98	51,065.78	834,739.01	1,417.26	1,323.43
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80	502.33	0.09	1.95	1.50	1.20
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	721.03	161.00	197.12	60.03	60.03
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	10,000.00	100.00	-	-	-	-	-
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	仓储物流	100.00	100.00	100.15	-	-	0.15	0.15

(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，新一轮产业革命、技术革命深入推进，成为新发展的强劲引擎。数字经济引领创新发展，将深刻改变传统物流运作方式和商业模式。全球经济复苏进程中风险积聚，保护主义、单边主义凸显，贸易摩擦加剧。世界经济不稳定、不确定因素增加，给我国经济和市场预期带来诸多不利影响。

从国内环境看，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段迈进，对供给的质量和水平提出了更高要求。随着消费升级、产业升级，物流需求个性化、定制化、精益化趋势明显。要素成本增长较快，企业盈利能力持续走弱，传统增长模式难以为继。多项重大环保政策陆续出台，绿色物流转型压力较大。

从政策环境看，改革开放进入深水区，行业治理难度日益增加。物流业管理涉及部门多，协调难度大，与一体化运作、网络化经营的物流运行模式不相适应。新兴物流领域出现的新问题，也对物流业治理体系和治理能力现代化提出了新课题。

近年来，国家有关部门陆续出台多项政策扶持物流业发展。特别是国家发改委在《关于加快实施现代物流重大工程的通知》中提出物流业增加值年均增长目标为8%，第三方物流比重由目前约60%提高到70%，为物流业进一步打开增长空间。物流降本增效政策措施落地使物流企业获得感增加，物流营商环境得到持续改善。政策环境利好，运力网络大规模覆盖、信息平台建设迅速推进，我国物流业正处在飞速发展的成长期。物流需求稳步增长，其中工业品物流需求仍占主导地位，采矿业、高耗能行业物流需求增速回落，装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，呈现出结构持续优化、新旧动能转换加快的特点，服务型制造与制造型服务相互渗透，为社会化、专业化物流提供新的空间。相对于工业品物流，消费品物流具有小批量、多批次、分散、灵活等特点，客观上对信息化、智能化以及物流技术有强烈需求。

信息技术正在从市场需求拉动和技术推动双向促进物流向智能化方向发展。一方面，电商、冷链、医药、烟草等物流细分板块的发展，对物流精细化提出了更高要求，为物流智能化提供了广阔空间；另一方面，信息技术正在进入物联网时代，物联网为智能物流发展奠定了技术基础。智能物流将对物流行业的业务模式、管理模式产生深刻影响，在部分细分领域将成为关键成功因素。

随着市场机制逐步健全，物流行业市场集中度不断提高。我国物流50强企业主营业务收入总额超过一万亿元，进入“门槛”提高到30亿元。

展望2020年，按照国际货币基金组织的预测，世界经济继2019年明显放缓之后，全球经济活动将在2020年适度增强，经济增长预期为3.3%。国内方面，2020年是国家系列重大计划的关键时间节点——“全面小康”目标的实现之年、“十三五”规划的收官之年、“三大攻坚战”的最后攻关之年，中国经济仍需应对多方面压力：外部环境错综复杂、国内经济增速存在回落压力、金融风险逐渐显性化、经济结构仍需持续优化。预期逆周期调节政策将从财政、货币、基建等方面着力。幸运的是，无论货币政策（降准、公开市场操作与降息）还是财政政策（提高公共预算赤字率、提高专项债发行规模、调低部分基建项目的资本金比例、加大对地方政府隐性债务的置换处理力度），中国政府都有较为充足的工具和空间进行对冲，确保在2020年完成三大目标。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的中储股份，将秉持“中国放心库”的诚信理念，以国家战略为引导，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，以完成新一轮转型升级的崭新面貌领军国内仓储行业，成为国内领先、具有一定国际影响力的综合物流服务商，打造现代综合物流旗舰。公司将创新管理求降本，创新业务求效益，创新技术求领先，创新文化求发展。以市场为中心，以去板块、固节点、组线条、构网络为导向，以专业化经营为突破口，以体制机制改革为保障，以整体设计、分步实施为方针，夯实转型升级基础，严控业务风险，提升企业核心竞争力，提高市场占有率。通过资本运作，优化结构，扩大规模，做大做优做强。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司经营计划为营业总收入412.63亿元，营业成本396.50亿元（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. 制定“十四五”战略

公司在“十三五”明确大宗商品供应链业务方向，启动供应链一体化服务平台建设，统筹系统内外资源做大中储智运，投建一批项目，交储一批仓库，不少遗留问题得到了处置；对管控体系、考核机制进行改革，推进混合所有制取得效果。“十四五”是中储股份转型关键时期，公司高度重视战略制定工作，将通过积极研究、深入论证形成“十四五”战略规划。

2. 继续重点研究商业模式，确立发展方式，坚定发展方向

要在现有基础上，深刻理解新技术对产业的影响，找准定位，清晰描述远景目标。新技术下，集约化的大宗物资流通体系是竞争的必然结果，它会通过供应链一体化服务平台，产生海量数据，通过大数据、云计算，为企业管理和经济决策提供有效支持；物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等关键技术将驱动物流向着模块化、自动化、信息化方向发展，以巨大降本增效的效果，激发产业需求。中储股份必须发挥先入优势，坚定不移向先进的供应链管理企业转型，打造供应链一体化服务平台+高覆盖、智慧化实体物流网络，升级运营体系，形成供应链、物流、金融、科技等支柱板块。

3. 全力发展供应链业务，加快平台建设

继续加快钢超市的建设与发展，形成全国网络生态，提升行业影响力。加强资源采集及公共资源投放，快速扩大规模；调度好合作客户间资源；扩大型材、板材类工业用材的开发力度，提升业务支撑线的高度和平滑度；加强网点建设，形成新的业务增量；完成三期仓储管理软件、网仓系统的上线实施，着手四期建设。

巩固铝板块现有仓储网点和运输服务基础，整合社会资源，完善铝业务网点布局；加大上游铝厂开发力度，稳定初步形成的多式联运运输通道；优化铝贸易业务模式，延伸链条，提高质量；加快铝平台金融模块与银行对接进度，推进供应链金融业务开展。

争取塑化橡胶供应链协同平台的落地运营，以线上化物流服务为切入点，逐步扩展至金融服务和交易服务；做好平台和标准作业流程的培训工作。

4. 继续推进中储智运高速、高质发展

中储智运依托“物流运力交易共享平台”与“网络货运平台”，构建全程高效协同可追溯的第三方“供应链公共服务平台”，为客户提供网络货运、托盘租赁、供应链金融以及数据服务。中储智运将继续通过发展代理、加盟以及托管、多式联运、战略客户，提高平台交易量；加快合资公司组建，利用合资公司优势，盘活社会存量；开展“打造客户满意工程”活动，重建管理工具、方法和流程，提高客户满意度；实施运力支持专项行动。扩充油气品供应商队伍，提高线上气品消费，搭建维修保养体系，加强ETC业务推广、车辆综合服务，做好保险的集采、营销、推广和转化工作，上线司机贷业务。

5. 全力推动HB业务转型

公司将明确HB公司战略转型目标和实现路径，尽快改善经营业绩。开拓LME业务以外的品种和业务，合并、缩减仓储面积，提高仓库平均利用率，调整人员结构，提升营销能力；在梳理现

有操作模式的基础上，细分客户群体，利用各类市场机会，进行商业模式创新和推广；继续加强 HB 与中储业务联动。

6. 围绕三项制度改革主线，加强干部队伍建设

结合组织结构调整，坚持三项制度改革总体要求，配备好干部。把优化结构、增强能力作为重要着力点，综合考虑专业、经验、年龄等因素，搭出好班子。坚持用人标准，把好每个拟任领导干部的政治关、能力关、廉洁关，抓住“关键中的关键”，优中选强，严格配备主要负责人。加大对内部人才的培养力度，创新人才观念，提升发展意识，围绕三项制度改革主线形成“能者上、不能者让”的机制，推动系统内部干部交流，为公司发展提供持续推动力。

7. 稳步推进项目建设

做好铁西物流基地项目前期工作以及中储山西综合物流园项目、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的开工建设，继续做好河北中储石家庄物流中心、天津陆通期货交割分拣加工中心三期、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心、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、中储西部国际钢铁物流基地、中储辽宁物流产业园项目（二期二阶段）、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目等项目的进度、质量、成本管控工作。

8. 继续加强基础管理，为业务转型保驾护航

加大业务检查力度，增加检查频次，强化过程管理和风险控制，保障业务健康、合规、安全发展。做好用友 NC “三金”管理及合并报表项目建设，推进业财融合，借助财务信息系统扩展功能，加强应收账款、贸易额度、资金使用和库存等的监控。严抓安全生产和生态环保工作，落实安全生产和环保工作责任制，强化事前约束控制措施，把工作落到细处，消除各类隐患，确保生产形势稳定。

推进依法治企建设，强化合法、合规经营理念；制定实施《合规管理办法》《中储合规行为准则》《全面风险管理办法》，建立、健全合规管理、全面风险管理的机制、防线，增强合规管理和全面风险管理力度；推进合同文本标准化。

（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。同时物流行业竞争加剧风险、大宗商品价格波动风险、客户违约或诚信风险都有可能对公司各项业务造成一定程度影响。

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

4. 业务转型风险：按照“十三五”规划，公司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：中美贸易摩擦导致国际经济环境不确定性加大，特别受世界经济景气度和汇率波动的影响，可能使公司的海外子公司业绩偏离预期。

（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(%)
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
2017年	0	0.61	0	134,187,861.08	1,337,780,593.57	10.03

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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，保证不违	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		

			过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储集团承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”					
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		
其他承诺	其他	GLP Pte. Ltd.（“普洛斯集团”）	CLH 12 (HK) Limited 自 2018 年 12 月 10 日起一年内不减持中储股份股票。	承诺时间：2018 年 11 月 30 日； 期限：12 个月	是	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

(1) 会计政策变更

① 执行新企业会计准则导致的会计政策变更

A. 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

B. 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

C. 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

②因执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》导致的会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）并于 2019 年 9 月 27 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订，本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。

详见本报告“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策和会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

（2）会计估计变更

本公司无应披露的重要会计估计变更。

（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

根据审计署整改要求，公司将部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，由此，公司将 2017 年度营业收入和营业成本同时调减 965,435.35 万元，2018 年度营业收入和营业成本同时调减 411,289.05 万元。本次整改调整不影响公司任何年度净利润和股东权益，不影响公司实际业务规模和市场占有率，不影响公司盈利能力和未来发展。

公司对会计政策选择和会计估计始终秉持严谨稳妥原则。近年来，公司响应国家政策，积极培育新经济发展模式，相关会计处理无先例可循。公司通过内部讨论、专家咨询、外部审计机构审计、监管部门检查以及向股东、最终实际控制人汇报沟通等多种方式谨慎判断确定。

上述会计差错更正事项已经八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过。

（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

	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）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	二年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司八届二十一次董事会和 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案》，公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构，聘期为一年。

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）。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）。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>马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“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。目前，辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁高院”）二审裁定撤销大连中院民事判决，驳回马忠辉的起诉。</p>	<p>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 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰公司”）因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”）起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿</p>	<p>详情请查阅 2015 年 3 月 28 日、2017 年 7 月 29 日、2019 年 11 月 9 日的中证报、上证报和上交所网站</p>

<p>借款本金及利息、违约金共计 5,857.19 万元。法院一审裁定驳回中泰公司的起诉。中泰公司上诉后，北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）裁定撤销一审裁定并指令原审法院继续审理。北京三中院审理后，判决本公司及大连分公司对北京三中院（2014）三中民（商）初字第 12210 号民事判决确认的债务经强制执行后，原告中泰公司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），2018 年 8 月 31 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>中泰公司因为保管合同纠纷向北京三中院起诉本公司、本公司大连分公司及第三人大连港湾谷物有限公司，要求本公司大连分公司及本公司赔偿其借款本金 5,000 万元及相应利息损失（截至 2018 年 8 月 31 日利息损失合计 4,707 万元，实际计算至款项支付完毕日止）、滞纳金等。北京三中院判决本公司及本公司大连分公司对北京三中院（2014）三中民（商）初字第 12208 号民事判决书确认的对债务人大连港湾公司及其担保人强制执行后中泰公司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>详情请查阅 2018 年 12 月 8 日、2019 年 11 月 9 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>中泰公司因保管合同纠纷向北京三中院起诉本公司、本公司大连分公司及第三人大连港湾谷物有限公司，要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金人民币 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。后来中泰公司撤诉，然后在北京三中院再次起诉本公司、本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金损失人民币 5,000 万元及相应利息。北京三中院判决本公司及大连分公司对北京三中院（2014）三中民（商）初字第 12209 号《民事判决书》判决确认的对债务人大连港湾公司及其他担保人强制执行后中泰公司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>详情请查阅 2014 年 12 月 26 日、2017 年 7 月 29 日、2019 年 11 月 9 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018 年 8 月 31 日、2019 年 3 月 22 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>大连保税区珠江村镇银行股份有限公司（以下简称“珠江村镇银行”）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返还价值人民币 4,950 万元的玉米。后来，在法院审理过程中，珠江村镇银行申请追加大连港湾谷物有限公司（以下简称“港湾谷物公司”）、大连元丰粮食经贸有限公司（以下简称“元丰公司”）、大连吉港粮油有限公司（以下简称“吉港公司”）、大连光德粮食经贸有限公司（以下简称“光德公司”）为本案被告，追加大连新港港湾国际物流有限公司为第三人，并撤回对本公司大连分公司的起诉，同时变更诉讼请求。法院终审判决本公司在人民法院对债务人港湾谷物公司、元丰公司、吉港公司、光德公司及其他担保人强制执行后原告案涉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>详情请查阅 2015 年 2 月 7 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，2018 年 8 月 31 日、2019 年 8 月 30 日的上海证券交易所网站 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
瑞华国银投资管理有限公司	昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司、本公司云南分公司及本公司	诉讼	瑞华国银投资管理有限公司(简称“瑞华国银”)因为金融借款合同纠纷向云南省高级人民法院(简称“云南高院”)起诉昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司(简称“永昌物资公司”)、本公司云南分公司及本公司,要求永昌物资公司偿还借款本金6,700万元及利息、罚息、复利、律师费等,确认瑞华国银对永昌物资公司质押的38,000吨钢坯折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿,判令本公司云南分公司、本公司在质押物减损范围内承担赔偿责任。详情请查阅2017年10月31日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。	6,700	否	法院终审已判决。本公司及本公司云南分公司胜诉。	云南高院一审判决如下:1、永昌物资公司在判决生效后十日内向瑞华国银偿还借款本金人民币6,700万元及欠款实际还清之日止的利息、罚息、复利(截至2017年4月21日已产生的利息、罚息、复利合计人民币16,636,644.96元,自2017年4月22日起借款利率按借款期限对应的中国人民银行同期档次人民币贷款利率上浮5%计收、逾期罚息利率在借款利率基础上加收50%确定、复利按逾期罚息利率计收);2、由永昌物资公司偿还瑞华国银为实现上述债权而支付的律师费人民币836,366.45元;3、瑞华国银有权对永昌物资公司质押的38,000吨钢坯折价或者拍卖、变现所得价款优先受偿以上欠款;4、驳回瑞华国银对中储股份云南分公司、中储股份诉讼请求。详情请查阅2018年3月17日的上交所网站(www.sse.com.cn)。 中华人民共和国最高人民法院终审判决如下:驳回上诉,维持原判。	不适用
上海睿卉资产管理有限公司	本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司	诉讼	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。 上述详情请查阅2015年9月25日、2017	4,631.8	否	法院已判决。	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,驳回原告上海睿卉的其他诉讼请求。【(2014)朝民初字第23177号民事判决确认的债务为:判决曲民偿还上海睿卉借款本金2,100万元,截止2014年5月20日的利息及逾期还款违约金823.2万元,并自2014年5月20	尚未执行。

	限公司		<p>年 7 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn), 2018 年 3 月 17 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p> <p>上海睿卉撤诉后, 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 (截至 2018 年 8 月 31 日利息、逾期还款违约金损失合计 2531.8 万元, 此后的逾期付款违约金按照银行同期贷款利率的四倍计算至实际还款之日止), 并以前述损失为基数, 从起诉之日起按照日万分之二点一的标准向其支付滞纳金。</p>				<p>日起至付款之日止, 按照中国人民银行同期贷款利率四倍标准, 支付逾期还款违约金】</p>	
上海睿卉资产管理有限公司	本公司、本公司大连分公司	诉讼	<p>上海睿卉因合同纠纷向北京三中院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司, 要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损失 1.08 亿元。</p> <p>上述详情请查阅 2015 年 8 月 1 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>	10,800	否	法院已作出民事调解书	<p>北京三中院审理后, 判决本公司及大连分公司对原告上海睿卉被北京市国立公证处 (2014) 京国立执证字第 008 号执行证书确认的债权经强制执行后仍不能清偿的部分承担 30% 的补充赔偿责任, 驳回原告上海睿卉的其他诉讼请求。【北京市国立公证处 (2014) 京国立执证字第 008 号执行证书确认的债权为: 截至 2014 年 6 月 16 日债务人曲民、泽达丰公司应偿还支付如下款项: 1、本金 5,000 万元; 2、利息 1,670.5 万元, 不超过中国人民银行公布的同期、同档次贷款利率 (不含浮动) 的四倍; 3、违约金 15,150 万元】</p> <p>本公司上诉后, 在北京高院审理过程中, 本公司、大连分公司与上海睿卉签订了《调解协议》, 约定由本公司支付上海睿卉 5,000 万元本金及利息总额的 30% (合计 4,181.45 万元) 作为赔偿款, 上海睿卉同意, 本公司给付前述赔偿款后, 本公司及本公司大连分公司已经全部履行完毕本案所应承担的金钱给付义务, 上海睿卉不再追究本公司、</p>	<p>目前, 公司已按照调解协议的约定向上海睿卉支付赔偿款 4,181.45 万元, 已全部履行完毕本案所应承担的金钱给付义务。</p>

								本公司大连分公司基于本案的任何责任。北京高院认为上述协议不违反法律规定并予以确认。详情请查阅 2019 年 11 月 9 日、2020 年 4 月 7 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

(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

公司八届十次董事会和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2019 年度日常关联交易金额合计为 95,000 万元。详情请查阅 2019 年 3 月 22 日、4 月 19 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履行情况如下：

单位：万元 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	提供劳务	物流业务	市场价格	337.83	0.02	现金

	东的子公司						
中储工程物流有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	980.29	0.06	现金
中国物资储运总公司沈阳东站仓库	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	135.14	0.01	现金
广州中物储国际货运代理有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	43.49	0.003	现金
广州中物储国际货运代理有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	465.24	0.03	现金
中国物资储运广州有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	47.17	0.003	现金
广东冠豪高新技术股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,292.99	0.07	现金
湛江冠豪纸业集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	163.36	0.01	现金
岳阳林纸股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	6.16	0.00	现金
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,699.47	0.10	现金
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	4,497.42	0.26	现金
珠海金鸡化工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	6.31	0.0004	现金
珠海华丰纸业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	4,172.63	0.24	现金
中国纸业投资有限公司	集团兄弟公司	向关联人采购	贸易业务	市场价格	30,323.97	1.35	现金
辽宁诚通物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	124.04	0.01	现金
新疆诚通西部物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	6.18	0.0004	现金
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	91.88	0.01	现金
中国物流宁夏有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	18.00	0.001	现金

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	2,627,588.56	0.02	现金
合计				/	2,627,588.56	/	/

(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

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 37,753.95 万元，贷款余额为 0 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□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	否	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）						5.04						
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						15.11						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						9.11						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						14.15						
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.19						
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）						14.15						

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)	14.15
担保情况说明	<p>1、公司七届二十五次董事会和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股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%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。</p> <p>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《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，经研究，同意在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，三方股东同时按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人电建中储房地产共同承担还款责任，且该还款责任不与三方股东跟电建中储房地产之间的任何债务进行抵销，同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时，电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。</p> <p>2、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。</p>

(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	45,300,000.00	40,300,000.00

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：万元 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	5,000	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	231.72	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（自新的委托合同签署之日起），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

公司于 2018 年 10 月 10 日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司于 2018 年 11 月 2 日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。公司于 2019 年 4 月 3 日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

2019 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份。2019 年 5 月 17 日，公司完成回购，实际回购公司股份 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。根据回购股份方案（调整后），本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。详情请查阅 2019 年 5 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

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

中储股份认真贯彻中央“扶贫攻坚”战略部署，在调研定点扶贫的河南宜阳县相关情况的基础上，根据中储股份定点帮扶的两个行政村提出的帮扶需求，制定了中储 2019 年度定点扶贫工作八项措施，明确了 2019 年扶贫工作总体思路和目标。全年投资了 35 万元帮扶费用；累计消费助扶贫金额 30.9 万元，较好履行了社会责任。

同时，落实中储党委关于扶贫工作的部署，持续推进定点扶贫工作，积极有效完成了下龙村和大尖村的定点扶贫任务。

2. 年度精准扶贫概要√适用 不适用

按照习近平总书记强调的“看真贫、扶真贫、真扶贫”和诚通集团提出的“扶上马，送一程”要求，中储股份从真情扶贫、组织扶贫、发展扶贫、自立扶贫等方面，对大尖村、下龙村进行精准扶贫。2019 年，在诚通集团的统一领导下，中储股份继续投入精力和财力开展宜阳县的扶贫脱贫工作，为大尖村和下龙村增加扶贫经济积累，投资 35 万元，分别用于大尖村粗粮加工项目和下龙村肉鸽养殖项目的帮扶费用。同时，组织中储系统单位工会开展消费助扶贫活动，累计消费助扶贫 30.9 万元，分别购买贫困户养殖的土鸡、鸡蛋和粗粮等农副产品（玉米糝、玉米面和小米等）。

中储股份党委书记、董事长韩铁林带领有关人员 2 次赴宜阳进行了深入考察调研，进一步推进落实扶贫工作，把扶贫、扶志、扶智相结合，全面推动两个定点扶贫村已有的扶贫项目建设。2019 年 5 月，诚通集团在宜阳县召开扶贫工作会议，对中储 2018 年度扶贫工作落实情况进行了检查考核，考核结果“较好”。

3. 精准扶贫成效√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65.9

二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	35
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	30.9

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

截止 2019 年底，从脱贫指标看，中储股份对口扶贫的大尖村和下龙村已经脱贫。其中，花果山乡大尖村原有贫困户 62 户，已经脱贫 57 户；张坞镇下龙村原有贫困户 123 户，已经脱贫 112 户。

2020 年，公司预算了一定的帮扶费用，进一步推动已有的扶贫项目建设，继续为定点帮扶的大尖村和下龙村增加扶贫经济积累，履行好央企的社会责任。

同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看，中储股份领导将再次深入定点帮扶村进行调研，巩固已有项目，筹划 2020 年帮扶项目，推进扶贫工作具体落实。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

《中储股份 2019 年度企业社会责任报告》详见 2020 年 4 月 15 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

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

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

（2）防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

(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 and 党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，广泛宣传生态文明建设，培育和践行节约集约循环利用的资源观，提高能源资源利用效率，公司着力倡导绿色、节能、低碳的生产方式和消费模式，开展了一系列的节能、低碳宣传活动。2019年节能宣传周期间，各单位纷纷成立了节能宣传周活动工作小组，并制定了相应活动实施方案，采取多样形式进行宣传。通过张贴宣传画、制作专栏板报、悬挂横幅标语、提醒便签、生产班组会议，集体学习等传统形式，广泛宣传了保护环境，绿色共享，珍惜资源，节能降耗、生态环保理念。同时，利用多功能电子显示屏、QQ群、微信群等新兴媒体进行宣传，激发了广大员工以企业主人翁姿态参与节能减排工作的积极性和创造性，使得节能减排从自身做起的观念广泛普及。

公司始终将节能减排作为推动企业科学发展的抓手，积极履行国有企业建设资源节约型、环境友好型的社会责任，努力推进企业优化发展、清洁发展、集约发展。以“节能降耗、优质高效”为方针，对能源管理体系运行相关单位进行评审。公司严格遵守相关法律法规、标准，通过不断优化各项基础管理，挖掘节能潜力，降低能源消耗，提高能源利用效率，实现可持续发展。2019年，公司能耗总体0.8万吨标煤，同比下降2%。

公司对高能耗物流设备的报废更换大大节省了能源消耗，确保了正常的设备运转维护，提高了工作效率，实现了节能降耗。2019年共处置起重机械2台、叉车4台、牵引车12台、挂车16台、重型箱式货车3台，共计处置设备45台。

以节能宣传周和全球低碳日活动为契机，各单位结合“提质增效”工作，推进节能降耗。以节电、节水、节油和节材为重点，组织节能减排领导小组及相关人员对各部室、库房和设备等进行了节能降耗检查。

(2) 绿色办公

公司于 2019 年上线了移动办公 APP，满足移动办公需求。同时，视频会议系统得到深化应用，全年使用次数超过 100 次，大幅降低了会议费用。

(3) 绿色建筑

项目建设环保投入 378 万元。

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。

新建物流中心均通过环境评价，建筑设计也经过有资质的设计公司进行节能设计，在库区绿化方面引进园林公司进行规划及设计，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。公司新建及在建物流基地设计绿化率均达到或超过 10%，严格按照设计要求进行绿化布置，其中天津中储陆港现代物流配送中心项目绿化率 14%，天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目绿化率 20%，中储西部国际钢铁物流基地绿化率 10%，洛阳综合物流产业园项目绿化率 10%。

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

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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
超短期融资券	2019-08-06	3.59%	1,000,000,000	2019-08-12	1,000,000,000	2020-05-04

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 2019 年度第一期超短期融资券发行金额 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。

(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)	56,347
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,794

(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	38,735,813	114,067,350	5.19	0	未知		其他
中国证券金融股份 有限公司	0	24,834,736	1.13	0	未知		其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	21,087,100	0.96	0	未知		其他
北京阿特斯投资有 限公司	5,968,538	11,536,665	0.52	0	未知		其他
国家第一养老金信 托公司—自有资金	9,781,921	9,781,921	0.44	0	未知		其他
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	-711,400	8,960,941	0.41	0	未知		其他
魁北克储蓄投资集 团	6,426,100	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	3,460,000	8,378,325	0.38	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	114,067,350	人民币普通股	114,067,350				
中国证券金融股份 有限公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736				
中央汇金资产管理 有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100				
北京阿特斯投资有 限公司	11,536,665	人民币普通股	11,536,665				
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				
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	8,960,941	人民币普通股	8,960,941				
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				
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	韩铁林
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。
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

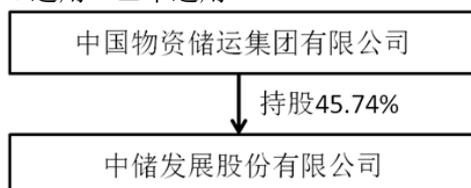
适用 不适用

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

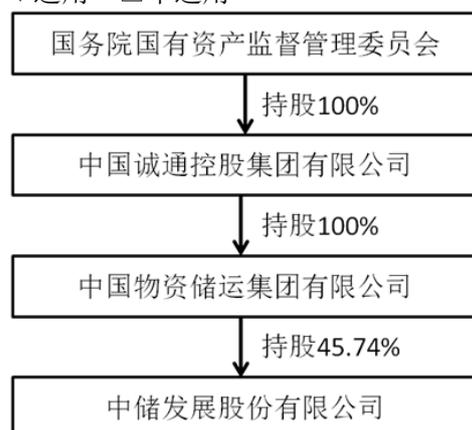
□适用 √不适用

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 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%。 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。
--	------------------------------

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
韩铁林	董事长	男	61	2018年10月18日		61,000	61,000	0	0	是
莫志明	副董事长	男	55	2018年10月18日		0	0	0	0	是
赵晓宏	董事、总裁	男	53	2018年10月18日		30,000	30,000	0	121.10	否
谢景富	董事、副总裁	男	55	2018年10月18日		6,600	6,600	0	103.70	否
伍思球	董事、副总裁	男	53	2018年10月18日		0	0	0	101.10	否
王炜阳	董事、副总裁	男	54	2018年10月18日		0	0	0	0	是
高冠江	独立董事	男	67	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
刘文湖	独立董事	男	51	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
董中浪	独立董事	男	55	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
马一德	独立董事	男	52	2018年10月18日		0	0	0	12.00	是
姬书明	监事会主席	男	43	2019年11月29日		0	0	0	4.04	否
刘凤田	监事	女	52	2018年10月18日		0	0	0	42.34	否
周爱林	监事	男	47	2019年1月31日		17,700	17,700	0	44.54	否
李大伟	副总裁	男	54	2018年10月18日		0	0	0	95.10	否
杨艳枝	总会计师	女	53	2018年10月18日		0	0	0	57.11	否
高岭	总法律顾问	男	59	2018年10月18日		0	0	0	91.00	否
彭曦德	董事会秘书	男	51	2019年1月31日		0	0	0	45.91	否
王学明	监事会主席	男	60	2018年10月18日	2019年11月29日	19,000	19,000	0	109.00	否
合计	/	/	/	/	/	134,300	134,300	0	862.94	/

姓名	主要工作经历
韩铁林	1999年3月至2004年12月，任本公司董事、总经理；2004年12月至今，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月至今，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理；2007年12月至今，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月至今，任诚通财务有限责任公司董事（兼）；2016年1月至今，任Henry Bath & Son Limited 董事长（兼）；2017年8月今，任诚通房地产投资有限公司董事（兼）；2017年11月至今，任诚通房地产投资有限公司副董事长（兼）。
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。
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月至今，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月至今，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月至今，任中普投资（上海）有限公司董事长（兼）；2018年5月至今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月至今，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月至今，任本公司董事。
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。
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；

	2015年9月至今，任本公司独立董事；2017年6月至今，任新晨科技股份有限公司独立董事。
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月至今，任北京市社会科学院研究员；2018年10月至今，任本公司独立董事。
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月至今，任本公司党委副书记；2019年11月至今任本公司监事会主席。
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月至2017年9月，任本公司审计部经理；2017年9月至今，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。
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。
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）；2013年2月至今，任本公司副总裁；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，任诚通房地产投资有限公司董事（兼）；2019年2月至2019年11月，任南京电建中储房地产有限公司董事长（兼）；2019年2月至今，任天津中储恒丰置业有限公司董事长（兼）。
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月至今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。
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月至今，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）。
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，任本公司总经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月至今，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月至今，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）。
刘起正	1994年4月至1997年8月，任中国物资储运总公司货代一部经理；1997年8月至1999年12月，任中国物资储运总公司货代分公司常务副总经理；1998年1月至2003年2月，任中国物资储运湛江货运代理公司董事；2003年2月至2015年6月，任中国物资储运总公司总经理助理；2009年9月至2015年6月，任本公司副总经理；2015年6月至2019年1月，任本公司董事；2017年9月至2019年1月，任本公司工会主席。
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月至今任中国物资储运集团有限公司副总经理。
王学明	1992年11月至2007年12月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001年1月至2016年7月，任本公司董事；2007年11月至2019年10月，任本公司党委副书记；2011年8月至2016年7月，任本公司副董事长；2014年5月至2015年6月，任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2015年6月至2016年8月，任中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2016年8月至2017年12月，任中储房地产开发有限公司监事、监事会主席（兼）；2016年7月至2019年11月，任本公司监事会主席。

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
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	
高岭	中国物资储运集团有限公司	监事	2017年9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
韩铁林	诚通财务有限责任公司	董事	2012年7月	
韩铁林	诚通房地产投资有限公司	董事、副董事长	2017年8月	
谢景富	中国诚通国际贸易有限公司	董事	2018年5月	
谢景富	中普投资（上海）有限公司	董事长	2018年5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	
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	
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	
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	南京电建中储房地产有限公司	董事	2019年2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	862.94 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	633.13 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
彭曦德	董事会秘书	聘任	
周爱林	监事	选举	
王学明	监事会主席	离任	退休
姬书明	监事会主席	选举	

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	2,784
主要子公司在职员工的数量	2,105
在职员工的数量合计	4,889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	342
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,619
销售人员	342
技术人员	244
财务人员	293
行政人员	391
合计	4,889
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	154
本科	1,753
专科	1,407
高中及中专	962
初中及以下	613
合计	4,889

(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，为规范公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保护公司及全体股东的合法权益，公司制定了《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》，已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、报告期内，根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定，公司董事会审议通过了公司章程的修改方案，修改了关于股份回购、股东大会召开、董事履职、各专业委员会主要职责及明确了董事会相关职责。本次章程修订已经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

根据新修订的《公司章程》，公司董事会审议通过了《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独立董事制度》、《中储发展股份有限公司股东大会会议事规则》的修订方案。其中，《中储发展股份有限公司股东大会会议事规则》已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 14 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 10 月 16 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 20 日
2019 年第六次临时股东大会	2019 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 30 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
韩铁林	否	19	19	12	0	0	否	5
莫志明	否	19	19	17	0	0	否	5
赵晓宏	否	19	19	7	0	0	否	6
谢景富	否	19	18	7	1	0	否	7
伍思球	否	19	19	8	0	0	否	7
王炜阳	否	19	19	9	0	0	否	6

高冠江	是	19	19	17	0	0	否	7
刘文湖	是	19	19	17	0	0	否	7
董中浪	是	19	18	17	1	0	否	5
马一德	是	19	19	17	0	0	否	6

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	19
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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、聘任会计师事务所、审计委员会履职报告、提名高级管理人员、人员薪酬考核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2019年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查，一致认为：2019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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《中储股份 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 15 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

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了中储股份 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 15 日的上交所网站(www. sse. com. cn)。

是否披露内部控制审计报告: 是

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	交易场所
2012 年中储发展股份有限公司公司债券	12 中储债	122176	2012 年 8 月 13 日	2019 年 8 月 13 日	16	5.00	单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所
中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	18 中储 01	143026	2018 年 7 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	5	5.78	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所
中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)	18 中储 02	155066	2018 年 12 月 3 日	2023 年 12 月 3 日	10	5.00	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(一) 2012 年中储发展股份有限公司公司债券(12 中储债)

2019 年 8 月 13 日,公司按照约定完成了“12 中储债”的付息兑付工作。

(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)

2019 年 7 月 19 日，公司按照约定完成了“18 中储 01”的付息工作。

(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）
2019 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）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）。

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	债券名称	2012 年中储发展股份有限公司公司债券
	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	郭春磊
	联系电话	010-85130311
债券受托管理人	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
	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
债券受托管理人	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
	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	吕佳、宋双喜、吕晓峰、魏晓辉、孙贺
	联系电话	010-85130277
资信评级机构	债券名称	2012 年中储发展股份有限公司公司债券
	名称	联合信用评级有限公司

	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号
资信评级机构	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
	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
资信评级机构	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
	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）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

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。

（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）

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）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年发行的公司债券（“12 中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券 2012 年度-2018 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。《中储股份公司债券 2019 年跟踪评级报告》全文详见 2019 年 4 月 30 日的上交所网站（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）（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 年度的跟踪评级结果为：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 2019 年 5 月 18 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

新世纪评级根据 2019 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 2019 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。

（三）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。

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）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

公司“12 中储债”的担保人为中国诚通集团。报告期内，公司严格按照《中储股份公开发行公司债券募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。2019 年 8 月 13 日，公司按照约定完成了“12 中储债”的付息兑付工作。

（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“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。

（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“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

2019 年 1 月 25 日，“18 中储 01”2019 年第一次债券持有人会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于中储股份以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案》。天津精卫律师事务所出具了《关于中储股份“18 中储 01”2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

上述详情请查阅 2019 年 1 月 26 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

（一）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

报告期内，中信建投证券股份有限公司共出具 2 份《关于 2012 年中储股份公司债券的临时受托管理事务报告》，详情请查阅 2019 年 4 月 13 日、6 月 28 日的上交所网站（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）（第二期）（18 中储 01、18 中储 02）

报告期内，中信建投证券股份有限公司共出具 3 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 2019 年 4 月 13 日、6 月 28 日、11 月 14 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

2019 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为 2020 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	786,281,653.78	1,104,876,092.93	-28.84

流动比率	1.52	1.37	11.08
速动比率	1.10	1.11	-1.33
资产负债率(%)	42.94	49.30	-6.36
EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.01
利息保障倍数	2.45	3.45	-28.99
现金利息保障倍数	4.68	6.25	-25.16
EBITDA 利息保障倍数	3.53	4.39	-19.53
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	

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

1、公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可分期发行。相关公告刊登于 2014 年 1 月 10 日、1 月 28 日、7 月 3 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

2016 年 3 月 4 日，公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 4.0%，期限 3 年，自 2016 年 3 月 4 日开始计息。上述《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号）中注册金额 20 亿元已发行完毕。

2019 年 3 月 4 日，公司按照约定完成了 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具的付息兑付工作。

2、公司六届三十次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2015 年 7 月 16 日，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[2015]PPN277 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 30 亿元，可分期发行。相关公告刊登于 2015 年 4 月 3 日、4 月 17 日、7 月 17 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 5 亿元人民币，票面利率 4.7%，期限 3 年，自 2016 年 1 月 8 日开始计息。

2019 年 1 月 8 日，公司按照约定完成了 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具的付息兑付工作。

3、公司七届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2017 年 2 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 50 亿元。相关公告刊登于 2016 年 4 月 13 日、2016 年 4 月 29 日、2017 年 2 月 7 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

2018 年 6 月 6 日，公司 2018 年度第一期超短期融资券发行完毕，本期发行金额 6.5 亿元人民币，票面利率 5.62%，期限 270 天，自 2018 年 6 月 6 日开始计息。2019 年 3 月 4 日，公司按照约定完成了 2018 年度第一期超短期融资券的付息兑付工作。

2018 年 11 月 26 日，公司 2018 年度第二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 4.36%，期限 270 天，自 2018 年 11 月 26 日开始计息。2019 年 8 月 23 日，公司按照约定完成了 2018 年度第二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 2019 年底，公司共获银行等金融机构授信额度 72.85 亿，已使用的授信额度为 18.41 亿元，尚未使用 54.44 亿元授信额度。2019 年共偿还银行贷款 17.20 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) 2012 年中储发展股份有限公司公司债券 (12 中储债)

报告期内, 公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》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。

(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)

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“六、重大诉讼、仲裁事项”。

2、截至 2019 年 12 月底, 公司由于诉讼案件被冻结银行存款合计 1.25 亿元, 主要为本公司大连分公司案件所致。

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

CAC 证审字[2020]0213 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。

（一）拆迁补偿

1、事项描述

2019 年 6 月 21 日，无锡市梁溪区人民政府根据城市总体规划，发布房屋征收公告，征收范围涉及无锡中储物流有限公司在用的房屋建筑物及土地。2019 年 12 月，相关征收工作完成，无锡中储物流有限公司确认资产处置收益 53,932.74 万元。该项交易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。参见财务报表附注六、57。

2、审计应对

对于该项交易，我们实施了以下主要审计程序予以应对：获取政府《房屋征收公告》，了解拆迁工作的合法性；获取相关协议，检查拆迁事项的真实性以及确认补偿金额；获取相关资产移交确认书，确认相关资产产权是否转移；获取支出相关资料，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；检查相关会计处理是否合理等。

（二）政府补助

1、事项描述

中储股份于本年收到无车承运政府补助 84,079.77 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。参见财务报表附注六、37。

2、审计应对

对于该事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：检查政府补助协议内容是否符合国家产业政策；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；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；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 2019 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到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（以下简称“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，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合并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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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表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。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：韩正萍
中国·天津 中国注册会计师：李颖

2020年4月13日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,871,543,222.92	5,243,233,939.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,340,852.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		4,674,876.04	230,150.00
应收票据		265,242,531.04	259,911,749.45
应收账款		1,561,126,484.27	1,336,797,308.16
应收款项融资			
预付款项		869,794,684.95	500,928,534.57
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	3,004,252,129.96
其中：应收利息		522,386.07	17,765,531.07
应收股利		8,400,000.00	
买入返售金融资产			
存货		1,192,458,987.73	1,386,262,847.33
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	371,064,058.29
流动资产合计		9,407,266,908.07	12,102,680,717.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			174,307,574.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		81,096,998.59	41,124,099.42
长期股权投资		2,968,404,918.65	2,630,660,374.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,741,000.00	
投资性房地产		453,426,228.73	467,938,101.05
固定资产		3,121,819,330.09	2,832,751,577.50
在建工程		1,012,382,769.63	742,826,166.86
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	2,729,549,813.27
开发支出		33,278,194.32	39,345,942.65

商誉		148,212,458.69	150,879,774.28
长期待摊费用		4,078,262.18	4,214,210.18
递延所得税资产		258,703,078.66	217,330,929.77
其他非流动资产		168,653,902.36	405,670,771.26
非流动资产合计		10,941,777,860.49	10,436,599,334.78
资产总计		20,349,044,768.56	22,539,280,052.22
流动负债：			
短期借款		668,072,156.90	313,814,396.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			413,085.00
应付票据		1,191,277,220.65	1,053,792,342.42
应付账款		434,714,250.55	513,511,463.40
预收款项		939,931,225.49	667,743,331.63
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	124,857,015.55
应交税费		412,561,424.02	373,148,568.82
其他应付款		1,358,623,899.74	987,220,970.79
其中：应付利息			125,879,150.22
应付股利		18,424,770.26	4,975,510.88
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	3,174,931,736.09
其他流动负债		1,014,189,892.22	1,650,568,900.94
流动负债合计		6,181,887,254.75	8,860,001,811.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		350,720,000.00	193,700,000.00
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	108,311,011.88
预计负债		32,226,957.00	
递延收益		78,944,407.75	96,344,408.48
递延所得税负债		475,650,855.18	352,400,469.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,555,089,194.91	2,250,755,890.02
负债合计		8,736,976,449.66	11,110,757,701.02
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	3,611,017,994.42
减：库存股		171,496,885.50	
其他综合收益		22,693,679.09	13,394,260.74
专项储备			
盈余公积		1,931,869,156.03	1,855,890,370.63
一般风险准备			
未分配利润		3,536,079,101.22	3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,194,284,193.35	11,043,869,032.05
少数股东权益		417,784,125.55	384,653,319.15
所有者权益（或股东权益）合计		11,612,068,318.90	11,428,522,351.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,349,044,768.56	22,539,280,052.22

法定代表人：韩铁林

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		964,655,186.21	4,357,595,710.20
交易性金融资产		435,840.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		39,755,086.10	43,006,873.09
应收账款		256,851,785.80	215,680,313.39
应收款项融资			
预付款项		329,984,798.41	236,797,401.67
其他应收款		5,370,469,360.21	5,408,231,360.92
其中：应收利息		522,386.07	17,765,531.07
应收股利		342,044,188.52	83,794,188.52
存货		408,445,417.46	395,411,615.02
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	66,419,233.59
流动资产合计		7,504,721,263.81	10,723,142,507.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			169,854,657.51

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,345,176,513.14	4,966,059,071.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		201,000.00	
投资性房地产		100,988,499.04	104,955,057.32
固定资产		1,673,501,430.31	1,408,080,248.34
在建工程		362,759,948.00	481,197,036.40
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	1,446,188,516.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,777.04	70,165.52
递延所得税资产		193,293,104.22	180,135,711.90
其他非流动资产		124,678,058.36	268,674,417.42
非流动资产合计		9,213,410,445.15	9,025,214,882.29
资产总计		16,718,131,708.96	19,748,357,390.17
流动负债：			
短期借款		423,172,156.90	160,132,322.49
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		208,663,121.23	100,000,000.00
应付账款		50,922,321.48	61,984,077.15
预收款项		262,557,378.78	272,427,602.82
应付职工薪酬		70,664,129.82	65,005,681.89
应交税费		52,596,395.71	157,111,622.17
其他应付款		1,927,139,563.57	1,634,102,429.83
其中：应付利息			124,905,940.50
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	3,106,299,736.09
其他流动负债		1,013,586,215.61	1,650,000,000.00
流动负债合计		4,029,926,571.97	7,207,063,472.44
非流动负债：			
长期借款		75,200,000.00	77,700,000.00
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	97,676,111.07
预计负债		27,034,957.00	
递延收益		44,334,089.45	48,608,870.32

递延所得税负债		473,642,063.92	350,282,166.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,225,736,787.63	2,074,267,147.89
负债合计		6,255,663,359.60	9,281,330,620.33
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	
其他综合收益			301,165.06
专项储备			
盈余公积		1,917,960,254.55	1,841,957,242.01
未分配利润		3,008,141,630.26	2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益）合计		10,462,468,349.36	10,467,026,769.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,718,131,708.96	19,748,357,390.17

法定代表人：韩铁林

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		40,371,950,430.02	34,031,612,133.67
其中：营业收入		40,357,723,423.10	34,015,115,042.56
利息收入		14,227,006.92	16,497,091.11
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,386,000,725.47	33,898,135,636.45
其中：营业成本		39,083,581,078.28	32,729,418,790.46
利息支出		2,269,406.43	2,400,887.59
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		218,688,601.29	168,140,604.56
销售费用		325,360,091.41	239,113,065.08
管理费用		524,800,304.77	491,297,692.59
研发费用		16,071,651.62	13,351,031.88
财务费用		215,229,591.67	254,413,564.29
其中：利息费用		216,958,715.94	247,298,610.92
利息收入		18,447,454.88	16,989,107.19

加：其他收益		26,076,745.00	21,080,535.46
投资收益（损失以“-”号填列）		173,818,168.35	-32,239,575.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		177,680,327.72	-30,968,268.64
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,359,757.01	-1,816,825.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-155,102,138.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-39,058,971.43	-69,261,337.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		540,162,804.26	494,583,699.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		533,206,068.76	545,822,993.38
加：营业外收入		51,617,835.77	197,568,206.48
减：营业外支出		256,445,424.27	121,249,523.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		328,378,480.26	622,141,676.68
减：所得税费用		97,462,024.33	163,205,742.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,916,455.93	458,935,934.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,916,455.93	458,935,934.17
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）		279,561,644.60	477,764,713.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-48,645,188.67	-18,828,779.61
六、其他综合收益的税后净额		13,356,391.84	18,513,694.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,516,767.47	10,136,416.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-399,300.34	-8,603.57
（1）重新计量设定受益计划变动额		-399,300.34	-8,603.57
（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		11,916,067.81	10,145,019.85
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-328,012.23
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		11,916,067.81	10,473,032.08
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,839,624.37	8,377,277.87
七、综合收益总额		244,272,847.77	477,449,628.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		291,078,412.07	487,901,130.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-46,805,564.30	-10,451,501.74
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.22

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：韩铁林

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		7,586,208,385.80	8,004,649,357.21
减：营业成本		7,057,230,917.95	7,384,123,235.76
税金及附加		49,669,788.67	41,231,014.85
销售费用		22,198,744.87	35,942,735.55
管理费用		320,963,926.38	302,657,533.02
研发费用		-	
财务费用		185,661,983.94	235,412,979.26
其中：利息费用		202,159,375.26	252,395,123.10
利息收入		24,239,554.26	35,907,116.59
加：其他收益		5,922,962.21	4,350,658.11
投资收益(损失以“-”号填列)		467,469,739.76	137,048,966.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		153,529,679.49	-31,306,212.10

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)		32,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-55,263,629.05	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,666,414.49	-21,301,296.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)		972,505.62	494,648,905.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		358,950,188.04	620,029,092.86
加:营业外收入		19,295,944.42	43,856,309.44
减:营业外支出		253,947,588.76	97,426,809.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		124,298,543.70	566,458,593.27
减:所得税费用		-68,699,922.46	109,536,191.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		192,998,466.16	456,922,402.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		192,998,466.16	456,922,402.20
(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			-182,550.00
(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			-182,550.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-182,550.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		192,998,466.16	456,739,852.20
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：韩铁林

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		44,427,266,769.26	41,908,130,687.85
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		14,422,089.42	16,497,091.11
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		2,850,000.00	3,458,410.99
收到其他与经营活动有关的现金		4,132,935,003.88	3,547,906,434.70
经营活动现金流入小计		48,577,473,862.56	45,475,992,624.65
购买商品、接受劳务支付的现金		43,116,955,718.85	40,592,075,795.84
客户贷款及垫款净增加额		-	18,406,700.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		877,792,692.79	791,508,243.80

支付的各项税费		1,604,503,476.71	1,280,305,293.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,986,676,982.43	1,869,414,894.69
经营活动现金流出小计		47,585,928,870.78	44,551,710,928.32
经营活动产生的现金流量净额		991,544,991.78	924,281,696.33
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		3,000,000.00	3,046,250.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000,627.44	31,958,819.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,285,412.29	35,005,070.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		644,174,017.08	469,205,115.95
投资支付的现金		10,000,000.00	32,551,000.00
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		654,174,017.08	501,756,115.95
投资活动产生的现金流量净额		-632,888,604.79	-466,751,045.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		123,180,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		123,180,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金		4,155,953,196.34	6,759,192,105.49
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,279,133,196.34	7,059,192,105.49
偿还债务支付的现金		7,441,807,758.29	4,016,024,376.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,746,193.07	354,870,792.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,299,734.15	7,666,300.96
支付其他与筹资活动有关的现金		171,496,885.50	181,983,000.00
筹资活动现金流出小计		7,975,050,836.86	4,552,878,169.21
筹资活动产生的现金流量净额		-3,695,917,640.52	2,506,313,936.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,440,186.07	-13,922,154.59
五、现金及现金等价物净增加额		-3,343,701,439.60	2,949,922,432.15
加：期初现金及现金等价物余额		4,788,518,030.19	1,838,595,598.04

额			
六、期末现金及现金等价物余额		1,444,816,590.59	4,788,518,030.19

法定代表人：韩铁林

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		8,224,103,268.35	9,262,697,414.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,697,152,671.93	2,796,499,899.35
经营活动现金流入小计		11,921,255,940.28	12,059,197,314.09
购买商品、接受劳务支付的现金		7,765,138,200.40	8,625,070,344.23
支付给职工及为职工支付的现金		492,491,969.04	489,325,994.72
支付的各项税费		230,448,277.82	221,363,681.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,398,949,921.15	2,237,818,715.05
经营活动现金流出小计		10,887,028,368.41	11,573,578,735.17
经营活动产生的现金流量净额		1,034,227,571.87	485,618,578.92
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		92,648,352.19	173,427,831.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900,780.75	1,578,569.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,798,305.38	300,769,799.52
收到其他与投资活动有关的现金			243,400.00
投资活动现金流入小计		102,004,155.75	476,019,600.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,681,360.51	157,142,955.33
投资支付的现金		10,000,000.00	92,551,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		62,366,875.00	120,147,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		114,049,480.11	65,835,200.00
投资活动现金流出小计		439,097,715.62	435,676,955.33
投资活动产生的现金流量净额		-337,093,559.87	40,342,645.19
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		3,209,827,212.74	6,454,884,504.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,209,827,212.74	6,454,884,504.22
偿还债务支付的现金		6,749,419,700.82	3,655,686,781.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,563,993.58	348,800,597.57
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		7,266,480,579.90	4,004,487,378.67
筹资活动产生的现金流量净额		-4,056,653,367.16	2,450,397,125.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,492,422.89	-13,627,069.25
五、现金及现金等价物净增加额		-3,364,011,778.05	2,962,731,280.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,138,784,850.75	1,176,053,570.34
六、期末现金及现金等价物余额		774,773,072.70	4,138,784,850.75

法定代表人：韩铁林

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		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															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		11,176,911.62		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	11,516,767.47		67,525,236.02		162,100,347.14		133,965,580.22	34,105,327.07	168,070,907.29
(一)综合收益总额							11,516,767.47				279,561,644.60		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							-107,176,770.41	95,659,884.91	-11,516,885.50
1.所有者投入的普通股														95,659,884.91	95,659,884.91
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

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							-107,176,770.41	-107,176,770.41	
(三) 利润分配								67,525,236.02	-117,461,297.46			-49,936,061.44	-14,748,993.54	-64,685,054.98
1. 提取盈余公积								67,549,463.16	-67,549,463.16					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-49,911,834.30			-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、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,675,338,109.51	171,496,885.50	22,693,679.09		1,931,869,156.03	3,536,079,101.22			11,194,284,193.35	417,784,125.55	11,612,068,318.90

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	2,199,801,0 33.00				3,578,585,7 80.19		3,257,844.4 6	1,695,967,529. 86		3,180,111,361. 33		10,657,723,548. 84	225,949,053. 96	10,883,672, 602.80
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	2,199,801,0 33.00				3,578,585,7 80.19		3,257,844.4 6	1,695,967,529. 86		3,180,111,361. 33		10,657,723,548. 84	225,949,053. 96	10,883,672, 602.80
三、本期增减 变动金额（减 少以“-” 号填列）					32,432,214. 23		10,136,416. 28	159,922,840.77		183,654,011.93		386,145,483.21	158,704,265. 19	544,849,748 .40
（一）综合收 益总额							10,136,416. 28			477,764,713.78		487,901,130.06	-10,451,501. 74	477,449,628 .32
（二）所有者 投入和减少 资本					32,432,214. 23							32,432,214.23	171,960,354. 28	204,392,568 .51
1. 所有者投 入的普通股					147,058,801 .17							147,058,801.17	171,938,441. 89	318,997,243 .06
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					-114,626,586.94								-114,626,586.94	21,912.39	-114,604,674.55
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2019 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,611,017,994.42		13,394,260.74		1,855,890,370.63		3,363,765,373.26		11,043,869,032.05	384,653,319.15	11,428,522,351.20

法定代表人：韩铁林

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84
加：会计政策变更							-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											
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	-117,461,29	-49,911,834

2019 年年度报告

									7.46	.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

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,493,172,590.37		483,715.06		1,682,034,401.24	2,754,093,312.37	10,129,585,052.04
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				3,493,172,590.37		483,715.06		1,682,034,401	2,754,093,3	10,129,585,

2019 年年度报告

	.00							.24	12.37	052.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				14,889,726.68		-182,550.00		159,922,840.77	162,811,700.35	337,441,717.80
(一) 综合收益总额						-182,550.00			456,922,402.20	456,739,852.20
(二) 所有者投入和减少资本				14,889,726.68						14,889,726.68
1. 所有者投入的普通股				16,508,272.68						16,508,272.68
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				-1,618,546.00						-1,618,546.00
(三) 利润分配								159,922,840.77	-294,110,701.85	-134,187,861.08
1. 提取盈余公积								159,922,840.77	-159,922,840.77	
2. 对所有者(或股东)的分配									-134,187,861.08	-134,187,861.08
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										

2019 年年度报告

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		301,165.06		1,841,957,242 .01	2,916,905,0 12.72	10,467,026, 769.84

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年数次送配股及资本公积、盈余公积转增股本和定向募集后，截至报告期末，公司股份总数为 2,199,801,033.00 股，详见附注七、“合并财务报表项目注释” 51、股本。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 37 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 3 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 13 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事物流和贸易业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注36、“收入”等描述。

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

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

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

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

（1）金融资产减值

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

（2）存货跌价准备

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

（3）金融工具公允价值

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

（4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）内部退养福利及补充退休福利

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

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估

计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

(11) 公允价值计量

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、重要会计政策及会计估计中 6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、重要会计政策及会计估计中 20、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五重要会计政策及会计估计中 20、“长期股权投资”或本节五重要会计政策及会计估计中 10、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五重要会计政策及会计估计中 21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五重要会计政策及会计估计中 20、（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目的折算方法

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

17. 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

18. 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

19. 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

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

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

21. 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

详见本节五、重要会计政策及会计估计中 29、“长期资产减值”。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、重要会计政策及会计估计中 29、“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计中 29、“长期资产减值”。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

（1）收入确认原则

①商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A. 收入的金额能够可靠地计量；B. 相关的经济利益很可能流入企业；C. 交易的完工程度能够可靠地确定；D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认使用费收入。

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入。

(2) 收入确认时点的具体判断标准

①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。

37. 政府补助

适用 不适用

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已

明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>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”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则</p> <p>因执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》导致的会计政策变更</p> <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)并于 2019 年 9 月 27 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订,本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。</p>	<p>可供出售金融资产: -174,307,574.12</p> <p>交易性金融资产: 3,366,574.12</p> <p>其他非流动金融资产: 197,946,975.44</p> <p>应收账款: -6,033,805.33</p> <p>其他应收款: -8,242,655.93</p> <p>应收利息: -17,636,225.49</p> <p>递延所得税资产: 2,745,546.23</p> <p>其他应付款: -124,905,940.50</p> <p>应付利息: -125,879,150.22</p> <p>一年内到期的非流动负债: 99,439,718.26</p> <p>其他流动负债: 25,466,222.24</p> <p>其他综合收益: -2,217,349.12</p> <p>盈余公积: 8,453,549.38</p> <p>未分配利润: 10,213,380.82</p>

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,243,233,939.68	5,243,233,939.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,366,574.12	3,366,574.12

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	230,150.00	230,150.00	
应收票据	259,911,749.45	259,911,749.45	
应收账款	1,336,797,308.16	1,330,763,502.83	-6,033,805.33
应收款项融资			
预付款项	500,928,534.57	500,928,534.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,004,252,129.96	2,996,009,474.03	-8,242,655.93
其中：应收利息	17,765,531.07	129,305.58	-17,636,225.49
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,386,262,847.33	1,386,262,847.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	371,064,058.29	371,064,058.29	
流动资产合计	12,102,680,717.44	12,091,770,830.30	-10,909,887.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	174,307,574.12		-174,307,574.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	41,124,099.42	41,124,099.42	
长期股权投资	2,630,660,374.42	2,630,660,374.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		197,946,975.44	197,946,975.44
投资性房地产	467,938,101.05	467,938,101.05	
固定资产	2,832,751,577.50	2,832,751,577.50	
在建工程	742,826,166.86	742,826,166.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,729,549,813.27	2,729,549,813.27	
开发支出	39,345,942.65	39,345,942.65	
商誉	150,879,774.28	150,879,774.28	
长期待摊费用	4,214,210.18	4,214,210.18	
递延所得税资产	217,330,929.77	220,076,476.00	2,745,546.23
其他非流动资产	405,670,771.26	405,670,771.26	
非流动资产合计	10,436,599,334.78	10,462,984,282.33	26,384,947.55
资产总计	22,539,280,052.22	22,554,755,112.63	15,475,060.41

流动负债：			
短期借款	313,814,396.36	313,814,396.36	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	413,085.00	413,085.00	
应付票据	1,053,792,342.42	1,053,792,342.42	
应付账款	513,511,463.40	513,511,463.40	
预收款项	667,743,331.63	667,743,331.63	
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	124,857,015.55	124,857,015.55	
应交税费	373,148,568.82	373,148,568.82	
其他应付款	987,220,970.79	862,315,030.29	-124,905,940.50
其中：应付利息	125,879,150.22		-125,879,150.22
应付股利	4,975,510.88	4,975,510.88	
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	3,174,931,736.09	3,274,371,454.35	99,439,718.26
其他流动负债	1,650,568,900.94	1,676,035,123.18	25,466,222.24
流动负债合计	8,860,001,811.00	8,860,001,811.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,700,000.00	193,700,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	108,311,011.88	108,311,011.88	
预计负债			
递延收益	96,344,408.48	96,344,408.48	
递延所得税负债	352,400,469.66	352,400,469.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,250,755,890.02	2,250,755,890.02	
负债合计	11,110,757,701.02	11,110,757,701.02	
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	3,611,017,994.42	3,611,017,994.42	
减：库存股			
其他综合收益	13,394,260.74	11,176,911.62	-2,217,349.12
专项储备			
盈余公积	1,855,890,370.63	1,864,343,920.01	8,453,549.38
一般风险准备			
未分配利润	3,363,765,373.26	3,373,978,754.08	10,213,380.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,043,869,032.05	11,060,318,613.13	16,449,581.08
少数股东权益	384,653,319.15	383,678,798.48	-974,520.67
所有者权益（或股东权益）合计	11,428,522,351.20	11,443,997,411.61	15,475,060.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,539,280,052.22	22,554,755,112.63	15,475,060.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,357,595,710.20	4,357,595,710.20	
交易性金融资产		453,657.51	453,657.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,006,873.09	43,006,873.09	
应收账款	215,680,313.39	214,699,206.23	-981,107.16
应收款项融资			
预付款项	236,797,401.67	236,797,401.67	
其他应收款	5,408,231,360.92	5,405,006,944.96	-3,224,415.96
其中：应收利息	17,765,531.07	129,305.58	-17,636,225.49
应收股利	83,794,188.52	83,794,188.52	
存货	395,411,615.02	395,411,615.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,419,233.59	66,419,233.59	
流动资产合计	10,723,142,507.88	10,719,390,642.27	-3,751,865.61
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	169,854,657.51		-169,854,657.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,966,059,071.61	4,966,059,071.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		196,406,975.44	196,406,975.44
投资性房地产	104,955,057.32	104,955,057.32	
固定资产	1,408,080,248.34	1,408,080,248.34	
在建工程	481,197,036.40	481,197,036.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,446,188,516.27	1,446,188,516.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,165.52	70,165.52	
递延所得税资产	180,135,711.90	181,187,092.74	1,051,380.84
其他非流动资产	268,674,417.42	268,674,417.42	
非流动资产合计	9,025,214,882.29	9,052,818,581.06	27,603,698.77
资产总计	19,748,357,390.17	19,772,209,223.33	23,851,833.16
流动负债：			
短期借款	160,132,322.49	160,132,322.49	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	61,984,077.15	61,984,077.15	
预收款项	272,427,602.82	272,427,602.82	
应付职工薪酬	65,005,681.89	65,005,681.89	
应交税费	157,111,622.17	157,111,622.17	
其他应付款	1,634,102,429.83	1,509,196,489.33	-124,905,940.50
其中：应付利息	124,905,940.50		-124,905,940.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,106,299,736.09	3,205,739,454.35	99,439,718.26
其他流动负债	1,650,000,000.00	1,675,466,222.24	25,466,222.24
流动负债合计	7,207,063,472.44	7,207,063,472.44	
非流动负债：			
长期借款	77,700,000.00	77,700,000.00	
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	97,676,111.07	97,676,111.07	
预计负债			
递延收益	48,608,870.32	48,608,870.32	
递延所得税负债	350,282,166.50	350,282,166.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,074,267,147.89	2,074,267,147.89	
负债合计	9,281,330,620.33	9,281,330,620.33	
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			
其他综合收益	301,165.06		-301,165.06
专项储备			
盈余公积	1,841,957,242.01	1,850,410,791.39	8,453,549.38
未分配利润	2,916,905,012.72	2,932,604,461.56	15,699,448.84
所有者权益（或股东权益）合计	10,467,026,769.84	10,490,878,603.00	23,851,833.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,748,357,390.17	19,772,209,223.33	23,851,833.16

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

执行新金融工具准则涉及起初交易性金融资产、应收账款、其他应收款、应收利息、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税资产、其他应付款、应付利息、一年内到期的非流动负债、盈余公积、其他综合收益和未分配利润的调整，具体金额详见（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	265,831.20	1,755,319.61
银行存款	1,569,708,180.03	4,973,966,611.16
其他货币资金	301,569,211.69	267,512,008.91
合计	1,871,543,222.92	5,243,233,939.68
其中：存放在境外的款项总额	232,807,214.74	275,288,287.59

其他说明

其他货币资金中 301,568,714.69 元主要为不能随时变现的银行承兑汇票保证金等,银行存款中 125,137,964.85 元被法院冻结、19,952.79 元被限制使用。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,340,852.40	3,366,574.12
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	3,340,852.40	3,366,574.12

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	4,674,876.04	230,150.00
合计	4,674,876.04	230,150.00

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	263,242,531.04	259,501,749.45
商业承兑票据	2,000,000.00	410,000.00
合计	265,242,531.04	259,911,749.45

(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	99,687,007.44
合计	99,687,007.44

(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	244,367,220.56	
合计	244,367,220.56	

(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	1,502,557,239.16

1 至 2 年	93,156,513.80
2 至 3 年	67,483,167.11
3 年以上	
3 至 4 年	37,701,856.02
4 至 5 年	13,052,714.51
5 年以上	235,869,102.63
合计	1,949,820,593.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	156,628,425.40	8.03	120,565,990.12	76.98	36,062,435.28	50,556,616.37	3.13	50,556,616.37	100.00	
按组合计提坏账准备	1,793,192,167.83	91.97	268,128,118.84	14.95	1,525,064,048.99	1,565,061,306.49	96.87	234,297,803.66	14.97	1,330,763,502.83
其中：										
账龄组合	1,778,774,673.81	91.23	268,128,118.84	15.07	1,510,646,554.97	1,532,595,653.82	94.86	234,297,803.66	15.29	1,298,297,850.16
关联方组合	14,417,494.02	0.74			14,417,494.02	32,465,652.67	2.01			32,465,652.67
合计	1,949,820,593.23	/	388,694,108.96	/	1,561,126,484.27	1,615,617,922.86	/	284,854,420.03	/	1,330,763,502.83

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,488,139,745.14	7,440,698.75	0.50
1 至 2 年	18,726,078.01	3,745,215.60	20.00
2 至 3 年	14,981,742.27	5,992,696.90	40.00
3 至 4 年	8,829,998.35	5,297,999.04	60.00
4 至 5 年	12,228,007.41	9,782,405.92	80.00
5 年以上	235,869,102.63	235,869,102.63	100.00
合计	1,778,774,673.81	268,128,118.84	

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	50,556,616.37	119,741,283.02	999,959.69	2,021,801.29	-46,710,148.29	120,565,990.12
按组合计提坏账准备	234,297,803.66	-11,456,506.53		1,100,476.36	46,387,298.07	268,128,118.84
合计	284,854,420.03	108,284,776.49	999,959.69	3,122,277.65	-322,850.22	388,694,108.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天行集团有限公司	540,000.00	现金收回
合计	540,000.00	/

其他说明：

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 0.3%，其中前五名收回金额为 989,959.69 元，占收回金额的 99.00%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,122,277.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 714,134,401.8 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 36.63%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 91,492,752.15 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	266,954,873.18	7,645,347.40
合 计	266,954,873.18	7,645,347.40

注:于 2019 年,本公司子公司中储南京物流有限公司经销分公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 266,954,873.18 元,相关的损失为 7,645,347.40 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	867,876,184.81	99.78	500,259,466.10	99.87
1 至 2 年	1,791,843.77	0.21	669,068.47	0.13
2 至 3 年	126,656.37	0.01		
3 年以上				
合计	869,794,684.95	100.00	500,928,534.57	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司年末余额前五名预付款项汇总金额为 277,996,274.64 元,占年末余额合计数的比例为 31.96%。

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	522,386.07	129,305.58
应收股利	8,400,000.00	
其他应收款	3,055,790,764.18	2,995,880,168.45
合计	3,064,713,150.25	2,996,009,474.03

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
南京电建中储房地产有限公司		129,305.58
天津滨海中储物流有限公司	522,386.07	
合计	522,386.07	129,305.58

(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	2,079,906,172.87
1 至 2 年	645,780,072.14
2 至 3 年	117,142,710.66
3 年以上	
3 至 4 年	113,465,988.36
4 至 5 年	12,153,580.15
5 年以上	494,283,846.85
合计	3,462,732,371.03

(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	1,212,780,082.77	1,954,429,023.65
存出保证金及押金	263,613,978.15	164,660,781.76
应收赔款及罚款	19,261.46	1,955,788.96
应收政府补助款	336,554,493.63	231,797,690.82
应收拆迁款	1,240,607,348.01	892,491,519.01
预付款转入	279,424,232.56	46,739,316.21
代垫款	107,195,077.21	37,876,063.16
其他	22,537,897.24	24,494,285.48
合计	3,462,732,371.03	3,354,444,469.05

(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)	
2019年1月1日余额		229,695,300.51	128,869,000.09	358,564,300.60
2019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		8,018,078.13	40,287,547.93	48,305,626.06
本期转回			219,206.25	219,206.25
本期转销		219,593.56		219,593.56
本期核销				
其他变动		86,862,290.31	-86,351,810.31	510,480.00
2019年12月31日余额		324,356,075.39	82,585,531.46	406,941,606.85

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	128,869,000.09	40,287,547.93	219,206.25		-86,351,810.31	82,585,531.46
按组合计提坏账准备	229,695,300.51	8,018,078.13		219,593.56	86,862,290.31	324,356,075.39
合计	358,564,300.60	48,305,626.06	219,206.25	219,593.56	510,480.00	406,941,606.85

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	219,593.56
------------	------------

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
天津中储恒丰置 业有限公司	暂借款	833,237,691.20	1-2 年	24.06	
梁溪区房屋征收 办公室	应收拆迁补偿 款	449,957,819.00	1 年以内	12.99	
沈阳市浑南区五 三街道办事处	应收拆迁补偿 款	359,444,237.00	1-2 年	10.38	
江苏金湖县财政 局	应收政府补助	198,402,100.01	1 年以内	5.73	
沈阳浑南现代商 贸区管委会	应收拆迁补偿 款	192,000,000.00	1-2 年	5.54	
合计	/	2,033,041,847.21	/	58.70	

(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	198,402,100.01	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年 2 季度收到
桐城经济技术开发区 财政局	奖扶补助	6,313,300.00	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年 2 季度收到
淮安经济技术开发区 软件产业发展办公室	奖扶补助	26,553,845.52	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年 2 季度收到
天津港保税区管理委 员会	奖扶补助	80,040,000.00	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年 2 季度收到
江苏金湖经济开发区 管理委员会	奖扶补助	12,213,200.00	1 年以内	依据协议, 预计 2020 年 2 季度收到

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,801,453.38		19,801,453.38	32,287,097.69		32,287,097.69
在产品	118,691.52		118,691.52	5,000,236.42		5,000,236.42
库存商品	1,198,512,970.14	29,293,519.62	1,169,219,450.52	1,374,490,517.85	25,964,508.66	1,348,526,009.19
低值易耗品	274,487.36		274,487.36	366,824.98		366,824.98
其他	3,044,904.95		3,044,904.95	82,679.05		82,679.05
合计	1,221,752,507.35	29,293,519.62	1,192,458,987.73	1,412,227,355.99	25,964,508.66	1,386,262,847.33

(2). 存货跌价准备

√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	25,964,508.66	11,801,340.53		8,472,329.57		29,293,519.62
合计	25,964,508.66	11,801,340.53		8,472,329.57		29,293,519.62

注：本年存货跌价准备计提及转回主要参照年末商品市场价格；本年转销全部为因商品出售而转销。

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货年末余额中受限情况详见本节 79、所有权或适用权受到限制的资产。

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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

12、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	137,580,256.63	162,010,350.00
待抵扣进项税等应交税费	398,977,260.07	159,226,069.97
FOT valuation	37,009,049.77	49,022,086.32
红星美凯龙冠名费	805,552.00	805,552.00
合计	574,372,118.47	371,064,058.29

13、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

14、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

15、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	81,096,998.59		81,096,998.59	41,124,099.42		41,124,099.42	
其中：未实现融资收益	16,782,467.88		16,782,467.88	9,344,701.53		9,344,701.53	10.65%-19.89%
合计	81,096,998.59		81,096,998.59	41,124,099.42		41,124,099.42	/

(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

16、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											
天津万昇物 流有限公司	1,585,088 .40		1,585,088. 40								
中普投资 (上海)有 限公司	2,426,878 .43			-1,059,182.45						1,367,695.98	
中储物流投 资管理(宁 波)有限公 司	2,017,437 .89			-133,628.48						1,883,809.41	
南京电建中 储房地产有 限公司	18,866,20 9.43			109,106,758.63						127,972,968.06	
中储京科供 应链管理有 限公司		10,000,00 0.00								10,000,000.00	
中储智运江 苏融资租赁 有限公司		3,050,000 .00		-872.72						3,049,127.28	
小计	24,895,61	13,050,00	1,585,088.	107,913,074.98						144,273,600.73	

	4.15	0.00	40							
二、联营企业										
诚通房地产投资有限公司	2,381,262,384.13			108,458,804.58					2,489,721,188.71	
天津博通文化传播有限公司	84,058.70			25,082.99					109,141.69	
辽宁中诚通资产经营有限公司	5,835,202.39			394,280.79					6,229,483.18	
天津滨海中储物流有限公司	153,291,764.53			-19,221,279.28					134,070,485.25	
天津中储恒丰置业有限公司	53,236,200.94			-53,236,200.94						
上海期晟储运管理有限公司	12,055,149.58		11,036,954.53	-1,018,195.05						
诚通财务有限责任公司		196,205,975.44		9,195,043.65			11,400,000.00		194,001,019.09	
小计	2,605,764,760.27	196,205,975.44	11,036,954.53	44,597,536.74			11,400,000.00		2,824,131,317.92	
合计	2,630,660,374.42	209,255,975.44	12,622,042.93	152,510,611.72			11,400,000.00		2,968,404,918.65	

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、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	197,946,975.44
合计	1,741,000.00	197,946,975.44

其他说明：

□适用 √不适用

19、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			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	446,379,806.04	92,003,804.80	538,383,610.84
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	54,580,457.94	15,828,915.62	70,409,373.56
2. 本期增加金额	11,657,014.12	2,854,858.20	14,511,872.32
(1) 计提或摊销	11,657,014.12	2,854,858.20	14,511,872.32

(2) 外购或转入等增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	66,237,472.06	18,683,773.82	84,921,245.88
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	380,106,197.75	73,320,030.98	453,426,228.73
2. 期初账面价值	391,763,211.87	76,174,889.18	467,938,101.05

(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

20、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	3,093,777,220.57	2,805,863,786.00
固定资产清理	28,042,109.52	26,887,791.50
合计	3,121,819,330.09	2,832,751,577.50

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	3,480,222,130.28	591,190,844.50	125,443,651.52	119,747,568.60	61,024,691.11	4,377,628,886.01
2. 本期增加金额	411,593,324.59	73,055,587.74	13,727,194.82	5,267,193.22	11,242,112.67	514,885,413.04
(1) 购置	31,366,886.93	32,771,900.19	13,727,194.82	5,267,193.22	10,742,640.01	93,875,815.17
(2) 在建工程转入	380,226,437.66	40,283,687.55			499,472.66	421,009,597.87
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	90,398,902.21	9,085,292.73	12,927,251.58	6,307,737.77	6,687,520.19	125,406,704.48
(1) 处置或报废	90,398,902.21	9,085,292.73	12,927,251.58	6,307,737.77	6,687,520.19	125,406,704.48
2) 其他转出						
4. 外币折算差异		378,205.75	34,069.62	258,527.41	106,991.10	777,793.88
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,005,904,011.60	374,704,997.84	86,792,497.69	75,446,408.44	27,473,047.73	1,570,320,963.30
2. 本期增加金额	108,019,268.02	34,936,789.25	11,036,491.17	8,262,994.16	9,577,916.50	171,833,459.10
(1) 计提	108,019,268.02	34,936,789.25	11,036,491.17	8,262,994.16	9,577,916.50	171,833,459.10
3. 本期减少金额	44,461,816.60	7,017,967.52	11,008,443.48	5,497,296.15	1,967,355.16	69,952,878.91
(1) 处置或报废	44,461,816.60	7,017,967.52	11,008,443.48	5,497,296.15	1,967,355.16	69,952,878.91
2) 其他转出						
4. 外币折算差异		263,123.43	26,477.64	240,822.89	102,397.05	632,821.01
4. 期末余额	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
三、减值准备						
1. 期初余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00	170,333.33		1,444,136.71
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期 减少金额				170,333.33		170,333.33
(1) 处置或报废				170,333.33		170,333.33
4. 期末 余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00			1,273,803.38
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	2,731,063,352.21	252,350,336.31	39,350,641.36	40,512,622.12	30,500,268.57	3,093,777,220.57
2. 期初 账面价值	2,473,426,381.25	216,183,780.71	38,571,153.83	44,130,826.83	33,551,643.38	2,805,863,786.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	28,042,109.52	26,887,791.50
合计	28,042,109.52	26,887,791.50

其他说明：

期末固定资产清理余额为因环保要求进行拆除转入清理的建筑物。

21、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	1,012,382,769.63	742,826,166.86
合计	1,012,382,769.63	742,826,166.86

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
西安物流项目	296,918,724.13		296,918,724.13	470,408,735.58		470,408,735.58
天津陆通项目	80,395,771.72		80,395,771.72	85,483,428.65		85,483,428.65
郑州物流项目	135,348,698.34		135,348,698.34	41,115,783.89		41,115,783.89
中储辽宁物流园	27,048,237.31		27,048,237.31	31,233,824.04		31,233,824.04
洛阳物流园区项目	79,312,613.71		79,312,613.71	25,406,174.41		25,406,174.41
蒙阳新基地项目	88,235,656.27		88,235,656.27	21,401,829.09		21,401,829.09
河南保税仓库	28,183,387.13		28,183,387.13	19,094,530.53		19,094,530.53
山西物流园项目	18,543,737.24		18,543,737.24	11,624,736.51		11,624,736.51
郑州陆港项目	43,230,185.21		43,230,185.21	10,403,981.84		10,403,981.84
中储智运全国运营中心项目	104,734,226.55		104,734,226.55			
石家庄物流项目	38,782,957.23		38,782,957.23	2,955,553.21		2,955,553.21
巩义物流项目	22,563,943.88		22,563,943.88			
天津新港物流项目	21,759,931.73		21,759,931.73			
其他	27,324,699.18		27,324,699.18	23,697,589.11		23,697,589.11
合计	1,012,382,769.63		1,012,382,769.63	742,826,166.86		742,826,166.86

(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
西安物流项目	835,229,016.00	470,408,735.58	161,883,838.84	335,373,850.29		296,918,724.13	75.70%	75.70	1,562,663.10	402,828.21	1.08	募集、借款等
天津陆通物流项目	389,970,000.00	85,483,428.65	61,517,490.16	66,605,147.09		80,395,771.72	84.78%	50.00	6,170,996.90	2,643,432.94	4.35	借款等
郑州物流项目	317,690,000.00	41,115,783.89	94,232,914.45			135,348,698.34	42.60%	37.73	2,871,048.67	2,552,893.77	4.46	借款等
荥阳新基地工程项目	259,255,000.00	21,401,829.09	66,833,827.18			88,235,656.27	34.03%	43.05				募集等
中储智运全国运营中心项目	1,200,000,000.00	2,264,561.55	102,469,665.00			104,734,226.55	8.73%	7.43				自有资金
合计	3,002,144,016.00	620,674,338.76	486,937,735.63	401,978,997.38		705,633,077.01	/	/	10,604,708.67	5,599,154.92	/	/

(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

22、 生产性生物资产

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(3). 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	客户关系合同	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,892,165,621.97	10,000,000.00		14,983,970.08	182,629,752.00	19,326,771.20	3,119,106,115.25
2. 本期增加金额	1,036,900.00	351,959.37		42,613,709.79			44,002,569.16
(1) 购置	1,036,900.00	351,959.37		3,929,810.12			5,318,669.49
(2) 内部研发				38,683,899.67			38,683,899.67
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,837,449.60			1,912,225.45			3,749,675.05
(1) 处置				1,912,225.45			1,912,225.45
2) 其他转出	1,837,449.60						1,837,449.60
4. 外币折算差异				93,801.11	3,006,930.00	318,208.00	3,418,939.11
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	357,000,807.35	4,083,333.21		10,730,789.42		17,741,372.00	389,556,301.98
2. 本期增加金额	59,198,856.58	1,035,195.96		4,164,535.70		1,592,606.40	65,991,194.64
(1) 计提	59,198,856.58	1,035,195.96		4,164,535.70		1,592,606.40	65,991,194.64

3. 本期减少金额				384,197.57			384,197.57
(1) 处置				384,197.57			384,197.57
4. 外币折算差异				91,716.03		311,000.80	402,716.83
4. 期末余额	416,199,663.93	5,118,529.17		14,602,843.58		19,644,979.20	455,566,015.88
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					17,029,168.00		17,029,168.00
(1) 计提					17,029,168.00		17,029,168.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 外币折算差异					202,046.00		202,046.00
4. 期末余额					17,231,214.00		17,231,214.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,475,165,408.44	5,233,430.20		41,176,411.95	168,405,468.00		2,689,980,718.59
2. 期初账面价值	2,535,164,814.62	5,916,666.79		4,253,180.66	182,629,752.00	1,585,399.20	2,729,549,813.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.23%

(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	180,639,465.78	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧物流电子商务平台	39,345,942.65	30,519,927.84		38,148,580.49		31,717,290.00
中储智科电子商务平台		2,096,223.50		535,319.18		1,560,904.32
合计	39,345,942.65	32,616,151.34		38,683,899.67		33,278,194.32

27、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	外币折算差异	处置	
亨利巴斯父子有限公司	176,656,714.21		8,995,000.18		185,651,714.39
合计	176,656,714.21		8,995,000.18		185,651,714.39

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	外币折算差异	处置	
亨利巴斯父子有限公司	25,776,939.93	10,228,462.90	1,433,852.87		37,439,255.70
合计	25,776,939.93	10,228,462.90	1,433,852.87		37,439,255.70

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	542,210,945.29	468,800,640.00	73,410,305.29	37,439,255.70
合计	542,210,945.29	468,800,640.00	73,410,305.29	37,439,255.70

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2020年至2024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

28、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	2,162,203.38	17,142.86	133,119.04		2,046,227.20
装修费用	1,648,367.52	0.00	85,524.40		1,562,843.12
经营租入固定资产改良支出	308,173.02	270,012.43	201,344.84		376,840.61
其他	95,466.26	390,811.60	393,926.61		92,351.25
合计	4,214,210.18	677,966.89	813,914.89		4,078,262.18

29、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	845,866,351.51	210,677,322.38	707,390,860.44	177,485,829.82

准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	161,110,691.77	40,000,300.72	162,780,263.62	40,173,373.50
递延收益	3,750,000.00	937,500.00	3,750,000.00	937,500.00
公允价值变动	22,134,418.64	5,523,604.66	413,085.00	103,271.25
其他	6,199,896.29	1,564,350.90	5,599,688.43	1,376,501.43
合计	1,039,061,358.21	258,703,078.66	879,933,897.49	220,076,476.00

(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	4,824,711.52	1,111,620.57	6,554,491.11	1,423,491.67
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	197,298.74	49,324.68
公允价值变动	3,533,299.54	901,813.39	3,091,852.15	701,890.54
资产处置收益	492,951,158.50	123,237,789.63		
其他		94,557.30		93,309.30
合计	1,902,529,466.69	475,650,855.18	1,410,373,455.86	352,400,469.66

(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	18,193,911.81	281,624.41
可抵扣亏损	512,840,203.59	196,364,164.33
合计	531,034,115.40	196,645,788.74

(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
2019 年		571,469.74
2020 年	6,697,597.39	12,180,344.84
2021 年	14,645,839.23	58,938,426.69
2022 年	15,888,274.48	22,799,475.58
2023 年	19,302,365.37	44,799,630.73
2024 年	394,924,408.50	
无到期日	61,381,718.62	57,074,816.75
合计	512,840,203.59	196,364,164.33

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地款等	157,336,624.00	338,321,698.81
预付购车款		45,333,830.34
预付工程款	11,317,278.36	18,491,242.10
其他		3,524,000.01
合计	168,653,902.36	405,670,771.26

31、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	489,900,000.00	262,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
押汇借款	28,172,156.90	51,814,396.36
合计	668,072,156.90	313,814,396.36

短期借款分类的说明：

中储集团为本公司短期借款 300,000,000.00 元提供连带责任保证，本公司为子公司短期借款 189,900,000.00 元提供连带责任保证，详见本节十二、5 关联交易情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、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
期货		413,085.00
合计		413,085.00

其他说明：

本公司衍生金融负债为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

34、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	2,000,000.00	3,000,000.00
银行承兑汇票	1,189,277,220.65	1,050,792,342.42
合计	1,191,277,220.65	1,053,792,342.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	425,849,019.30	504,993,769.53
1 至 2 年	2,189,477.96	2,264,033.35
2 至 3 年	1,163,232.48	49,968.74
3 年以上	5,512,520.81	6,203,691.78
合计	434,714,250.55	513,511,463.40

(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
明拓集团有限公司	769,524.77	尚未结算
平顶山市石龙区残联福利洗煤焦化厂	395,192.00	尚未结算
河北建研建筑设计有限公司	334,914.60	尚未结算
市泰昌贸易有限公司	264,817.95	尚未结算
农业银行沈阳分行大东支行	249,000.00	尚未结算
合计	2,013,449.32	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**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	916,254,908.73	629,684,979.53
1 至 2 年	5,470,659.71	16,813,557.93
2 至 3 年	2,308,698.99	5,390,749.57
3 年以上	15,896,958.06	15,854,044.60
合计	939,931,225.49	667,743,331.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 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
重庆中道汽车销售有限公司	4,997,038.39	尚未结算
武汉鸿合毅贸易有限公司	3,000,000.00	尚未结算
武汉盛宏泽工贸有限公司	2,756,964.60	尚未结算
武汉华中钢铁交易中心有限公司	1,000,000.00	尚未结算
武汉市长海汇贸易有限公司	819,077.45	尚未结算
合计	12,573,080.44	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	117,566,351.57	751,706,298.82	733,547,784.34	135,724,866.05
二、离职后福利-设定提存计划	148,997.79	85,709,046.46	85,673,958.31	184,085.94
三、辞退福利	6,971,546.19	24,186,125.36	25,396,978.33	5,760,693.22
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬	170,120.00	1,832,130.75	1,779,999.65	222,251.10
合计	124,857,015.55	863,433,601.39	846,398,720.63	141,891,896.31

(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	106,040,763.47	598,900,855.50	581,631,771.09	123,309,847.88
二、职工福利费		31,977,848.39	31,671,118.39	306,730.00
三、社会保险费	116,351.80	48,467,579.94	48,270,431.34	313,500.40
其中：医疗保险费	12,858.81	33,590,576.98	33,554,555.45	48,880.34
工伤保险费	880.13	1,608,472.52	1,607,721.83	1,630.82
生育保险费	96,462.17	2,847,601.33	2,803,187.51	140,875.99
其他	6,150.69	10,420,929.11	10,304,966.55	122,113.25
四、住房公积金	33,516.99	48,969,798.59	48,958,762.89	44,552.69
五、工会经费和职工教育经费	10,372,798.02	11,250,582.76	10,749,165.28	10,874,215.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,002,921.29	12,139,633.64	12,266,535.35	876,019.58
合计	117,566,351.57	751,706,298.82	733,547,784.34	135,724,866.05

(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	120,051.65	61,981,288.54	61,929,748.64	171,591.55
2、失业保险费	28,946.14	1,896,726.63	1,913,178.38	12,494.39
3、企业年金缴费		21,831,031.29	21,831,031.29	

合计	148,997.79	85,709,046.46	85,673,958.31	184,085.94
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

适用 不适用

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

38、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	127,735,792.59	66,312,485.87
企业所得税	255,742,392.83	272,061,640.39
个人所得税	4,293,570.73	5,966,083.08
城市维护建设税	5,982,421.21	6,391,036.73
教育费附加	2,954,344.68	3,669,299.44
地方教育费附加	1,898,557.10	2,410,020.08
防洪费	85,427.90	92,767.09
河道工程修建费	2,287.02	2,728.32
房产税	4,658,093.35	4,962,092.22
土地使用税	7,700,992.45	9,002,359.71
印花税	1,358,841.41	1,829,765.30
水利基金	55,112.10	78,443.80
其他	93,590.65	369,846.79
合计	412,561,424.02	373,148,568.82

39、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	18,424,770.26	4,975,510.88
其他应付款	1,340,199,129.48	857,339,519.41
合计	1,358,623,899.74	862,315,030.29

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**(2). 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	18,424,770.26	4,975,510.88
合计	18,424,770.26	4,975,510.88

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	462,591,802.30	255,053,205.07
应付长期资产款	225,696,507.30	190,165,947.33
往来及暂借款	450,841,915.29	274,848,253.28
代收（扣）代付款	28,479,746.15	27,945,337.69
其他	172,589,158.44	109,326,776.04
合计	1,340,199,129.48	857,339,519.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州宝凯龙实业有限公司	10,813,293.50	对方尚未要求结算
天津天资棉纺织品物流有限公司	8,840,000.00	对方尚未要求结算
天津浩隆达实业有限公司	7,786,828.00	对方尚未要求结算
郑州四维机电设备制造有限公司	7,680,000.00	对方尚未要求结算
上海云峰建设有限公司	5,652,915.24	对方尚未要求结算
合计	40,773,036.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		68,632,000.00
1 年内到期的应付债券	17,116,162.38	3,197,737,761.80
1 年内到期的长期应付职工薪酬	3,509,126.49	8,001,692.55
合计	20,625,288.87	3,274,371,454.35

42、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	1,675,466,222.24
其他	603,676.61	568,900.94
合计	1,014,189,892.22	1,676,035,123.18

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100.00	2018.06.06	270天	650,000,000.00	650,000,000.00		5,915,969.54	-5,915,969.54	650,000,000.00	
超短期融资券	100.00	2018.11.26	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		27,892,054.76	-27,892,054.76	1,000,000,000.00	
超短期融资券	100.00	2019.08.09	270天	998,530,660.38		998,530,660.38	14,261,643.84	-15,055,555.23		1,013,586,215.61
合计	/	/	/	2,648,530,660.38	1,650,000,000.00	998,530,660.38	48,069,668.14	-48,863,579.53	1,650,000,000.00	1,013,586,215.61

其他说明:

适用 不适用

43、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		68,632,000.00
信用借款	27,600,000.00	
国家开发银行专项贷款	323,120,000.00	193,700,000.00
减：一年内到期的长期借款		-68,632,000.00
合计	350,720,000.00	193,700,000.00

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%、4.9%计息。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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	1,517,116,162.38	1,599,439,718.26
减：一年内到期部分年末余额	-17,116,162.38	-99,439,718.26
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2012.08.13	7年	1,586,670,000.00	1,598,648,344.22		58,695,890.41	-60,047,546.19	1,600,000,000.00	
公司债券	100.00	2016.01.08	3年	497,124,531.13	499,983,482.91		450,684.93	-467,202.02	500,000,000.00	
公司债券	100.00	2016.03.04	3年	994,339,622.64	999,666,216.41		6,794,520.54	-7,128,304.13	1,000,000,000.00	
公司债券	100.00	2018.07.19	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,756,438.37	-28,900,000.03		513,143,561.66
公司债券	100.00	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		46,027,397.26	-49,999,997.98		1,003,972,600.72
减：一年内到期部分年末余额				-3,078,134,153.77	-3,098,298,043.54					-17,116,162.38
合计				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		127,724,931.51	-146,543,050.35	3,100,000,000.00	1,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,343,440.44	2,625,383.88
二、辞退福利	116,712,661.03	113,687,320.55
三、其他长期福利		
减：一年内到期部分年末余额	-3,509,126.49	-8,001,692.55
合计	117,546,974.98	108,311,011.88

(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**48、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	合同纠纷
产品质量保证		5,192,000.00	合同纠纷
合计		32,226,957.00	/

49、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	96,344,408.48	3,679,900.00	21,079,900.73	78,944,407.75	项目扶持
合计	96,344,408.48	3,679,900.00	21,079,900.73	78,944,407.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临港物流项目	44,711,074.12			4,124,780.87		40,586,293.25	与资产相关
无锡物流项目	14,570,457.74			14,570,457.74		0.00	与资产相关
天津陆路港项目	7,683,122.93			316,762.76		7,366,360.17	与资产相关
南京滨江物流项目	3,150,000.00			450,000.00		2,700,000.00	与资产相关
洛阳项目	2,587,500.00			150,000.00		2,437,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	11,250,000.00	3,679,900.00		1,185,980.00		13,743,920.00	与资产相关
青岛物流项目	1,310,296.20					1,310,296.20	与资产相关
洛阳保税物流项目	5,857,607.97			135,441.24		5,722,166.73	与资产相关
广东晟世照邦项目	1,032,544.32			146,478.12		886,066.20	与资产相关
天津陆通物流项目	750,000.00					750,000.00	与资产相关
青州中储项目	3,441,805.20					3,441,805.20	与资产相关
合计	96,344,408.48	3,679,900.00		21,079,900.73		78,944,407.75	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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）	3,287,451,137.83	64,320,115.09		3,351,771,252.92
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,611,017,994.42	64,320,115.09		3,675,338,109.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加数中 51,720,115.09 元为本公司子公司中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“南京智慧”）少数股东于本年对南京智慧增资中归属于本公司的部分；12,600,000.00 元为本公司购买南京智慧少数股东权益产生的归属于本公司的部分。

54、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度本公司因实行股权激励而回购本公司股份 29,721,451 股，占本公司已发行股份的总比例为 1.35%，累计库存股占已发行股份的总比例为 1.35%

55、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	-8,603.57	-782,941.84				-399,300.34	-383,641.50	-407,903.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	-8,603.57	-782,941.84				-399,300.34	-383,641.50	-407,903.91
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,185,515.19	14,139,333.68				11,916,067.81	2,223,265.87	23,101,583.00
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	11,185,515.19	14,139,333.68				11,916,067.81	2,223,265.87	23,101,583.00
其他综合收益合计	11,176,911.62	13,356,391.84				11,516,767.47	1,839,624.37	22,693,679.09

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	631,680,472.14	19,299,846.62	24,227.14	650,956,091.62
任意盈余公积	1,232,663,447.87	48,249,616.54		1,280,913,064.41
合计	1,864,343,920.01	67,549,463.16	24,227.14	1,931,869,156.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 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。

(2) 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

58、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	3,363,765,373.26	3,180,111,361.33
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	3,373,978,754.08	3,180,111,361.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,561,644.60	477,764,713.78
减：提取法定盈余公积	19,299,846.62	45,692,240.22
提取任意盈余公积	48,249,616.54	114,230,600.55
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,911,834.30	134,187,861.08
转作股本的普通股股利		
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 10,213,380.82 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。

59、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	40,313,917,358.44	39,070,231,878.21	33,895,856,162.95	32,717,000,890.09
其他业务	43,806,064.66	13,349,200.07	119,258,879.61	12,417,900.37
合计	40,357,723,423.10	39,083,581,078.28	34,015,115,042.56	32,729,418,790.46

60、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	73,129,471.46	55,134,493.69
教育费附加	38,752,909.53	32,917,948.32
房产税	33,045,452.61	35,791,358.83
土地使用税	21,307,501.67	17,311,778.29
车船使用税	219,653.58	250,646.20
印花税	21,565,198.35	18,177,377.74
地方教育费附加	24,932,745.21	20,913,286.04
水利建设基金	2,634,996.02	1,741,878.30
防洪维护费	964.10	80,741.08
土地增值税	-12,000.98	-15,729,688.54
其他	3,111,709.74	1,550,784.61
合计	218,688,601.29	168,140,604.56

61、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	148,671,119.06	91,742,153.64
办公费用	23,389,477.75	18,369,927.77
资产使用费	3,379,243.30	2,301,461.01
税金		388,135.54
综合费用	9,159,519.85	9,072,540.29
专项费用	140,236,303.49	116,448,306.42
其他	524,427.96	790,540.41
合计	325,360,091.41	239,113,065.08

62、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	379,243,100.91	335,862,137.24
办公费用	38,832,259.59	47,536,465.81
资产使用费	40,585,200.44	40,770,680.51
税金		827,042.23
综合费用	62,601,919.23	65,233,039.85
其他	3,537,824.60	1,068,326.95
合计	524,800,304.77	491,297,692.59

63、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	8,645,567.67	10,625,667.55
中试材料费	1,106,172.71	548,195.41
其他	6,319,911.24	2,177,168.92
合计	16,071,651.62	13,351,031.88

64、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	216,958,715.94	247,298,610.92
减：利息收入	-18,447,454.88	-16,989,107.19
汇兑损益	6,440,186.07	13,922,154.59
手续费等	9,993,073.18	8,097,215.31
未确认融资费用	285,071.36	2,084,690.66
合计	215,229,591.67	254,413,564.29

65、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（见附注六、34）	21,079,900.73	10,690,535.46
政府补助房租收入		5,840,000.00
政府补助物流业务	2,840,856.43	4,550,000.00
增值税进项税加计扣除	2,131,760.09	

其他	24,227.75	
合计	26,076,745.00	21,080,535.46

66、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	177,680,327.72	-30,968,268.64
处置长期股权投资产生的投资收益	898,570.17	-7,257.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	20,118.85	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,780,848.39	-4,604,571.59
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,046,250.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		294,271.13
合计	173,818,168.35	-32,239,575.79

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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	199,967.01	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	1,159,790.00	-1,816,825.00
合计	1,359,757.01	-1,816,825.00

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-48,086,419.81	
应收账款坏账损失	-107,284,816.80	
其他资产减值损失	269,097.63	
合计	-155,102,138.98	

70、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		-36,571,947.53
二、存货跌价损失	-11,801,340.53	-6,261,816.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-170,333.33
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-17,029,168.00	
十三、商誉减值损失	-10,228,462.90	-25,776,939.93
十四、其他		-480,300.00
合计	-39,058,971.43	-69,261,337.67

71、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	539,327,368.57	492,951,158.50
固定资产处置	835,435.69	1,632,540.66
合计	540,162,804.26	494,583,699.16

72、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	618,224.06	416,200.77	618,224.06
其中：固定资产处置利得	617,824.06	416,200.77	617,824.06
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	25,591,244.31	26,259,717.56
应付款项转入	1,823,690.76	46,032,475.24	1,823,690.76
对赌业绩补偿		115,617,998.93	
客户违约金赔偿等	10,062,393.30	4,249,794.06	10,062,393.30
罚没利得	38,800.00	1,005,014.72	38,800.00
诉讼赔偿收入	6,444,157.53		6,444,157.53
其他	6,370,852.56	4,655,478.45	6,370,852.56
合计	51,617,835.77	197,568,206.48	51,617,835.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持基金	23,310,546.83	22,006,731.29	与收益相关
税收返还等	2,850,000.00	3,458,410.99	与收益相关
其他	99,170.73	126,102.03	与收益相关
合计	26,259,717.56	25,591,244.31	

其他说明：

适用 不适用

73、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	3,734,626.81	1,663,207.83	3,734,626.81
其中：固定资产处置损失	3,723,133.92	1,663,207.83	3,723,133.92
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	473,000.00	274,738.39	473,000.00
赔偿及违约支出	244,120,654.81	109,203,657.86	244,120,654.81
非常损失		105,943.53	

罚款支出	922,681.03	2,462,785.26	922,681.03
滞纳金	510,154.15		510,154.15
其他	6,684,307.47	7,539,190.31	6,684,307.47
合计	256,445,424.27	121,249,523.18	256,445,424.27

74、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	136,015,684.29	147,432,678.58
递延所得税费用	-38,553,659.96	15,773,063.93
合计	97,462,024.33	163,205,742.51

(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	328,378,480.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,094,620.07
子公司适用不同税率的影响	1,910,452.53
调整以前期间所得税的影响	-56,471,063.96
非应税收入的影响	-45,514,810.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,207,731.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,307,061.04
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	109,531,503.01
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	10,652.52
所得税费用	97,462,024.33

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、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	401,812,362.00	
代收税金		386,700,788.52
利息收入	18,447,454.88	16,989,107.19
政府补助	763,313,591.88	33,196,685.55
往来款等	2,949,361,595.12	3,111,019,853.44
合计	4,132,935,003.88	3,547,906,434.70

(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	264,455,055.93	386,700,788.52
办公费、修理费等	332,350,138.18	275,719,172.89
诉讼赔偿款	193,360,031.57	
手续费	9,993,073.18	7,806,879.88
往来款等	1,186,518,683.57	1,199,188,053.40
合计	1,986,676,982.43	1,869,414,894.69

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	
同一控制下企业合并取得子公司支付的对价		181,983,000.00
合计	171,496,885.50	181,983,000.00

77、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	230,916,455.93	458,935,934.17
加：资产减值准备	194,161,110.41	69,261,337.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,345,331.42	184,190,283.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	53,785,211.27	49,044,954.27
长期待摊费用摊销	813,914.89	2,061,218.96
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）	-835,435.69	-1,632,540.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,104,909.85	1,247,007.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,359,757.01	1,816,825.00
财务费用（收益以“-”号填列）	223,683,973.37	263,305,456.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,818,168.35	32,239,575.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,582,925.66	18,996,431.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	29,265.70	-3,223,367.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	182,002,519.07	-240,531,666.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-887,905,063.67	345,596,455.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	991,214,373.09	-264,148,048.56
其他	27,989,277.16	7,121,839.54
经营活动产生的现金流量净额	991,544,991.78	924,281,696.33
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	1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
减：现金的期初余额	4,788,518,030.19	1,838,595,598.04
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	-3,343,701,439.60	2,949,922,432.15
--------------	-------------------	------------------

(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

(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	1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
其中：库存现金	265,831.20	1,755,319.61
可随时用于支付的银行存款	1,444,550,262.39	4,785,853,586.32
可随时用于支付的其他货币资金	497.00	909,124.26
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	1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
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

78. 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

79. 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	426,726,632.33	银行承兑汇票保证金、法院冻结等
存货	24,666,562.96	涉及纠纷
固定资产	167,632,032.78	尚未办理产权转移手续

无形资产	180,639,465.78	尚未办理产权转移手续
合计	799,664,693.85	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	30,067,077.40	6.9762	209,753,945.38
欧元	1,776,330.84	7.8155	13,882,913.67
港币	9,274.73	0.8957	8,307.38
英镑	642,287.19	9.1501	5,876,991.98
新加坡元	470,611.16	5.1739	2,434,895.06
阿联酋迪拉姆	324,023.58	1.8994	615,450.39
应收账款	-	-	
其中：美元	6,778,807.77	6.9762	47,290,318.76
其他应收款	-	-	
其中：美元	5,092,721.42	6.9762	35,527,843.17
应付账款	-	-	
其中：美元	4,510,110.28	6.9762	31,463,431.34
其他应付款	-	-	
其中：美元	222,454.64	6.9762	1,551,888.06

(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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无车承运业务补贴	840,797,747.76	营业成本	840,797,747.76
企业发展扶持基金	23,310,546.83	营业外收入	23,310,546.83
税收返还	2,850,000.00	营业外收入	2,850,000.00
增值税进项税加计扣除	2,131,760.09	其他收益	2,131,760.09

沈阳物流园项目	3,679,900.00	递延收益	
诚通有色金融平台补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
天津创世项目补贴金	2,390,856.43	其他收益	2,390,856.43
专用线停运补偿款	14,570,457.74	其他收益	14,570,457.74
其他	123,398.48	其他收益/营业外收入	123,398.48
合 计	890,254,667.33		886,574,767.33

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

83、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于本年，因公司新设中储智科信息技术有限公司、平顶山诚储物流有限公司、中储（辽宁）物流有限公司、注销中储电子商务（天津）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	
北京中储世纪物流有限责任公司	北京市	北京市	仓储物流	60.00		设立
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
安伯莱贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		其他
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	83.37		企业合并
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00		设立
中储郑州物流有	郑州市	郑州市	电子商务	100.00		设立

限公司						
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
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	平顶山市	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	36.60		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42%下降至36.60%，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	63.40%	-24,249,821.47		284,261,434.44

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	1,082,754,211.76	272,728,923.71	1,355,483,135.47	901,956,531.23		901,956,531.23	494,238,990.91	157,578,959.70	651,817,950.61	332,870,694.23		332,870,694.23

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	14,711,043,613.81	-38,600,652.14	-38,600,652.14	-63,253,858.00	8,590,369,924.23	3,200,321.69	3,200,321.69	-252,598,292.67

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诚通房地产投资有限公司	北京	北京	房地产开发	35.00		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	4,346,359,617.96	4,615,364,567.66
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	444,985.44	502,966.01
资产合计	4,346,804,603.40	4,615,867,533.67
流动负债	3,700,635,280.83	3,197,365,065.45
非流动负债	385,000,000.00	1,380,000,000.00
负债合计	4,085,635,280.83	4,577,365,065.45
少数股东权益	133,196,354.51	19,636,258.79
归属于母公司股东权益	127,972,968.06	18,866,209.43
按持股比例计算的净资产份额	127,972,968.06	18,866,209.43
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	127,972,968.06	18,866,209.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	50,071.85	65,384.60
所得税费用		
净利润	222,666,854.35	-32,671,730.13
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	222,666,854.35	-32,671,730.13
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
	诚通房地产投资有限公司	诚通房地产投资有限公司
流动资产	12,957,832,244.39	11,346,571,617.98
非流动资产	191,684,571.28	171,085,819.51
资产合计	13,149,516,815.67	11,517,657,437.49
流动负债	2,156,218,600.04	1,823,086,127.54
非流动负债	3,605,371,701.80	2,672,672,503.40
负债合计	5,761,590,301.84	4,495,758,630.94
少数股东权益	274,437,403.23	218,291,994.75
归属于母公司股东权益	7,113,489,110.60	6,803,606,811.80
按持股比例计算的净资产份额	2,489,721,188.71	2,381,262,384.13
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	2,489,721,188.71	2,381,262,384.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,996,295,379.67	493,311,798.50
净利润	348,800,293.57	22,605,146.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	307,154,885.09	32,659,607.13

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	144,346,550.89	24,895,614.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	107,986,025.23	-15,714,986.79
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	334,410,460.64	224,502,392.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-38,599,968.30	-26,765,407.90
--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，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

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

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31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	年末数	上年年末数
货币资金—美元	30,067,077.40	33,642,018.97
货币资金—港币	9,274.25	55,032.08
货币资金—欧元	1,776,330.84	5,179,888.07
货币资金—英镑	642,287.19	604,431.39
货币资金—新加坡元	470,611.16	448,033.69
货币资金—阿联酋迪拉姆	324,029.03	
短期借款—欧元		1,188,450.00
短期借款—美元		5,945,652.00

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

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,340,852.40			3,340,852.40
(3) 衍生金融资产	4,674,876.04			4,674,876.04
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	8,015,728.44			8,015,728.44
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本报告“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司	同一实际控制人
诚通房地产投资有限公司	同一实际控制人
岳阳林纸股份有限公司	同一实际控制人
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同一实际控制人
沅江纸业有限责任公司	同一实际控制人
广东诚通物流有限公司	同一实际控制人
辽宁诚通物流有限公司	同一实际控制人
西南诚通物流有限公司	同一实际控制人
安徽诚通红四方物流有限公司	同一实际控制人
新疆诚通西部物流有限公司	同一实际控制人
华南诚通物流有限公司	同一实际控制人
中国物流吉林市有限公司	同一实际控制人
广东冠豪高新技术股份有限公司	同一实际控制人
湛江冠豪纸业有限公司	同一实际控制人
中国物流亳州有限公司	同一实际控制人
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同一实际控制人
珠海华丰纸业有限公司	同一实际控制人
珠海金鸡化工有限公司	同一实际控制人
中国纸业投资有限公司	同一实际控制人
河北中储物流有限公司	同一母公司
中储工程物流有限公司	同一母公司
中国物资储运广州有限公司	同一母公司
广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司
青岛中储物流有限公司	同一母公司
中国物资储运总公司沈阳东站仓库	同一母公司
中国物资储运总公司沈阳铁西一库	同一母公司
南京电建中储房地产有限公司	本公司的合营企业
天津滨海中储物流有限公司	本公司的联营企业

天津中储恒丰置业有限公司	本公司的联营企业
--------------	----------

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
中国物资储运广州有限公司	物流业务	471,698.11	650,599.29
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	4,652,428.58	4,762,794.01
青岛中储物流有限公司	物流业务		147,838.28
诚通房地产投资有限公司	咨询费		8,614,215.06
中国纸业投资有限公司	贸易业务	303,239,674.39	76,794,951.98

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
中储工程物流有限公司	物流业务	9,802,857.25	10,928,915.13
河北中储物流有限公司	物流业务		477,729.73
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	44,974,212.16	19,255,004.07
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	41,726,328.66	18,934,205.97
珠海金鸡化工有限公司	物流业务	63,138.99	
岳阳林纸股份有限公司	物流业务	61,611.61	7,278,091.32
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	物流业务	16,994,679.17	30,532,352.20
广东诚通物流有限公司	物流业务		5,011,141.42
辽宁诚通物流有限公司	物流业务	1,240,409.44	11,013,757.63
西南诚通物流有限公司	物流业务		1,040,913.22
安徽诚通红四方物流有限公司	物流业务		300,526.13
新疆诚通西部物流有限公司	物流业务	61,820.69	1,259.12
华南诚通物流有限公司	物流业务		20,004.84
中国物流吉林市有限公司	物流业务		1,663,533.92
广东冠豪高新技术股份有限公司	物流业务	12,929,920.04	907,772.96
湛江冠豪纸业有限公司	物流业务	1,633,563.71	
中国物流亳州有限公司	物流业务	918,762.32	114,428.25

中国物资储运总公司沈阳 东站仓库	物流业务	1,351,424.33	
广州中物储国际货运代理 有限公司	物流业务	434,885.59	
中储集团	物流业务	3,378,256.51	
中国物流宁夏有限公司	物流业务	180,029.85	
青岛中储物流有限公司	物流业务		228,012.42
天津滨海中储物流有限公 司	其他业务		343,690.71
天津中储恒丰置业有限公 司	其他业务		13,528,083.38
天津中储恒盛置业有限公 司	其他业务		3,513,513.52

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	2,627,588.56	3,864,174.24

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			否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2020-06-28	2022-06-28	否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2020-06-28	2022-06-28	否
中储南京物流有限公司	27,000,000.00	2020-08-15	2022-08-15	否
中储南京物流有限公司	23,000,000.00	2020-08-20	2022-08-20	否
中储南京物流有限公司	30,000,000.00	2020-03-11	2022-03-11	否
中储南京物流有限公司	5,000,000.00	2020-02-22	2022-02-22	否
中储南京物流有限公司	4,900,000.00	2020-02-28	2022-02-28	否

注：本公司为部分子公司开具银行承兑汇票及信用卡提供不超过 128,100.00 万元担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中储集团	200,000,000.00	2020-07-11	2022-07-11	否
中储集团	100,000,000.00	2020-05-23	2022-05-23	否
南京电建中储房地产有限公司	739,900,000.00			否

注：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	100,000,000.00	2019-8-8	2019-10-8	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2019-8-8	2019-10-11	借款
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-8-31	2019-9-1	借款
诚通财务有限责任	700,000,000.00	2019-8-31	2019-9-1	借款

公司				
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	712,992.79	2016-02-23	无到期日	借款
南京电建中储房地产有限公司	98,000,000.00	2016-02-23	2019-09-03	借款
南京电建中储房地产有限公司	48,647,007.21	2016-06-15	无到期日	借款
南京电建中储房地产有限公司	48,640,000.00	2016-08-15	无到期日	借款
南京电建中储房地产有限公司	58,800,000.00	2019-05-15	2019-08-05	借款
南京电建中储房地产有限公司	68,600,000.00	2019-05-15	2019-08-20	借款
天津滨海中储物流有限公司	41,770,000.00	2018-11-16	2019-05-16	借款
天津中储恒丰置业有限公司	174,800,000.00	2018-11-24	2019-03-03	借款
天津中储恒丰置业有限公司	152,000,000.00	2018-11-24	2019-04-25	借款
天津中储恒丰置业有限公司	76,000,000.00	2018-11-24	2019-05-21	借款
天津中储恒丰置业有限公司	76,000,000.00	2018-11-24	2019-06-23	借款
天津中储恒丰置业有限公司	76,000,000.00	2018-11-24	2019-07-31	借款
天津中储恒丰置业有限公司	136,800,000.00	2018-11-24	2019-08-11	借款
天津中储恒丰置业有限公司	403,668,775.33	2018-07-01	无到期日	借款

注：南京电建中储房地产有限公司 2019 年归借款 225,400,000.00 元；天津中储恒丰置业有限公司 2019 年归还借款 691,600,000.00 元；天津滨海中储物流有限公司 2019 年归还借款 41,770,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	862.94	764.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①接受资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
诚通财务有限责任公司	利息支出	1,759,333.34	11,841,666.67
诚通房地产投资有限公司	利息支出		8,931,022.22

②让渡资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
南京电建中储房地产有限公司	利息收入	9,379,824.96	17,301,083.35
天津滨海中储物流有限公司	利息收入	522,675.26	1,204,122.59
天津中储恒丰置业有限公司	利息收入	45,940,349.69	68,234,791.30

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		3,568,068.70	
应收账款	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	688,116.39		7,968,801.00	
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	6,401,614.78		10,046,287.76	
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	5,249,367.23		10,819,293.64	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	1,703,245.70		63,201.57	
应收账款	广州中物储国际货运代理有限公司	369,998.00			
应收利息	南京电建中储房地产有限公司			129,305.58	
应收利息	天津滨海中储物流有限公司	522,386.07			
其他应收款	岳阳林纸股份有限公司			182,111.23	
其他应收款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司			8,200,000.00	
其他应收款	珠海华丰纸业有限公司			4,350.00	
其他应收款	南京电建中储房地	98,168,097.20			

	产有限公司				
其他应收款	天津滨海中储物流有限公司			41,837,993.16	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	842,500,516.86		1,542,405,923.53	
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			

(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	2,276,646.48
预收账款	安徽诚通红四方物流有限公司	91,385.19	
其他应付款	中国物资储运总公司沈阳东站仓库	320,000.00	320,000.00
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	147,559,400.00	47,500,000.00
其他应付款	中储工程物流有限公司		1,400,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

项目	年末余额	年初余额
诚通财务有限责任公司	377,539,509.86	1,862,947,142.63
合计	377,539,509.86	1,862,947,142.63

注：本公司在诚通财务有限责任公司期末存款余额为 377,539,509.86 元。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 458,499,800.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017 年收入确认由总额法调整为净额法	经八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过	营业收入、营业成本	-9,654,353,500.00
2018 年收入确认由总额法调整为净额法	经八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过	营业收入、营业成本	-4,112,890,500.00

根据审计署整改要求，本公司将部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。由此，本公司将 2017 年度营业收入和营业成本同时调减 965,435.35 万元，2018 年度营业收入和营业成本同时调减 411,289.05 万元。本次整改调整不影响公司任何年度净利润和股东权益，不影响公司实际业务规模和市场占有率，不影响公司盈利能力和未来发展。

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	北京地区	天津地区	河北地区	上海地区	河南地区	江苏地区	辽宁地区	湖北地区	湖南地区	陕西地区	四川地区	山东地区	广东地区	山西地区	境外地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	304,722,351.26	1,409,270,633.65	757,665,261.17	455,697,812.16	2,908,342,079.32	19,248,414,000.11	8,483,017,545.43	83,041,203.54	24,048,559.50	4,499,052,434.72	405,430,526.38	218,027,556.16	1,401,076,933.14		283,461,105.57	167,350,643.67	40,313,917,358.44
主营业务成本	295,333,819.07	1,307,007,068.42	712,537,945.88	249,971,517.47	2,792,741,135.55	18,749,952,570.63	8,408,943,641.44	69,092,948.33	16,678,590.02	4,403,445,654.70	380,582,497.59	190,110,395.48	1,364,400,576.39		300,629,620.70	171,196,103.46	39,070,231,878.21
资产总额	14,371,095,339.02	5,616,895,780.34	807,420,179.58	1,512,512,274.52	1,734,959,304.94	4,154,075,206.51	1,766,734,995.33	566,842,587.95	116,330,415.43	1,865,621,096.08	327,603,080.08	207,630,965.04	214,578,081.45	126,527,874.86	693,254,717.21	13,733,037,129.78	20,349,044,768.56
负债总额	3,895,686,951.93	5,007,741,445.00	701,773,121.80	984,556,460.17	1,157,688,835.65	3,045,836,172.45	1,583,780,648.52	566,842,587.95	116,330,415.43	1,865,621,096.08	237,963,759.96	165,588,125.05	151,611,863.22	77,703,236.93	532,159,079.39	11,353,907,349.87	8,736,976,449.66

(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	247,805,107.92
1 至 2 年	2,348,498.38
2 至 3 年	8,532,570.04
3 年以上	
3 至 4 年	5,694,312.24
4 至 5 年	5,680,163.41
5 年以上	182,498,680.39
合计	452,559,332.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	631,974.29	0.14	631,974.29	100.00		6,923,580.28	1.71	6,923,580.28	100.00	
按组合计提坏账准备	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80	398,479,271.00	98.29	183,780,064.77	46.12	214,699,206.23
其中：										
账龄组合	451,927,358.09	99.86	195,075,572.29	43.17	256,851,785.80	398,479,271.00	98.29	183,780,064.77	46.12	214,699,206.23
合计	452,559,332.38	/	195,707,546.58	/	256,851,785.80	405,402,851.28	/	190,703,645.05	/	214,699,206.23

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	247,805,107.92	1,239,025.55	0.50
1 至 2 年	2,348,498.38	469,699.67	20.00
2 至 3 年	8,532,570.04	3,413,028.01	40.00
3 至 4 年	5,694,312.24	3,416,587.38	60.00
4 至 5 年	5,048,189.12	4,038,551.29	80.00
5 年以上	182,498,680.39	182,498,680.39	100.00
合计	451,927,358.09	195,075,572.29	

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	6,923,580.28		315,000.00		-5,976,605.99	631,974.29
按组合计提坏账准备	183,780,064.77	6,871,353.70		1,552,452.17	5,976,605.99	195,075,572.29
合计	190,703,645.05	6,871,353.70	315,000.00	1,552,452.17		195,707,546.58

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	1,552,452.17

其中重要的应收账款核销情况

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 131,995,877.22 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 43,283,285.65 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	129,305.58
应收股利	342,044,188.52	83,794,188.52
其他应收款	5,027,902,785.62	5,321,083,450.86
合计	5,370,469,360.21	5,405,006,944.96

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
南京电建中储房地产有限公司		129,305.58
天津滨海中储物流有限公司	522,386.07	
合计	522,386.07	129,305.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国诚通商品贸易有限公司	65,835,200.00	65,835,200.00
无锡中储物流有限公司	261,148,988.52	11,298,988.52
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	342,044,188.52	83,794,188.52

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,067,493,136.59
1 至 2 年	625,225,365.71
2 至 3 年	116,288,601.44
3 年以上	
3 至 4 年	113,258,736.47
4 至 5 年	11,449,168.23
5 年以上	483,694,458.77
合计	5,417,409,467.21

(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	4,138,629,915.70	4,633,451,969.45
存出保证金及押金	163,330,471.99	45,850,191.77
应收赔款及罚款	19,261.26	19,261.26
应收拆迁款	790,649,529.01	892,491,519.01
预付款转入	262,600,368.10	44,271,247.30
代垫款	42,342,572.37	24,304,820.75
其他	19,837,348.78	21,713,441.12
合计	5,417,409,467.21	5,662,102,450.66

(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)	
2019年1月1日余额		217,071,384.44	123,947,615.36	341,018,999.80
2019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		8,419,727.42	40,287,547.93	48,707,275.35

本期转回				
本期转销		219,593.56		219,593.56
本期核销				
其他变动		81,649,631.83	-81,649,631.83	
2019年12月31日 余额		306,921,150.13	82,585,531.46	389,506,681.59

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	123,947,615.36	40,287,547.93			-81,649,631.83	82,585,531.46
按组合计提坏账准 备的其他应收款	217,071,384.44	8,419,727.42		219,593.56	81,649,631.83	306,921,150.13
合计	341,018,999.80	48,707,275.35		219,593.56		389,506,681.59

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	219,593.56

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	833,237,691.20	1-2年	15.38	
中储国际(香港)有限公司(本部)	暂借款	366,113,747.40	1-2年	6.76	
沈阳市浑南区五三街道办事处	拆迁款	359,444,237.00	1-2年	6.63	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来款	342,464,916.32	1-2年	6.32	
河北中储房地产开发有限公司	往来款	332,594,185.00	1-2年	6.14	
合计	/	2,233,854,776.92	/	41.23	

(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	2,379,820,721.77		2,379,820,721.77	2,347,453,846.77		2,347,453,846.77
对联营、合营企业投资	2,965,355,791.37		2,965,355,791.37	2,618,605,224.84		2,618,605,224.84
合计	5,345,176,513.14		5,345,176,513.14	4,966,059,071.61		4,966,059,071.61

(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		
中储电子商务(天津)有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00		
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	78,333,125.00	1,666,875.00		80,000,000.00		
中储上海物流有限公司	123,784,219.20			123,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00		
郑州恒科实业有限公司	17,340,287.79			17,340,287.79		
中储恒科物联网系统有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
中储郑州物流有限公司	63,500,000.00	16,500,000.00		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	18,050,000.00			18,050,000.00		

限公司						
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	23,239,500.00	13,200,000.00		36,439,500.00		
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	5,000,000.00	25,000,000.00		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		1,000,000.00		
合计	2,347,453,846.77	62,366,875.00	30,000,000.00	2,379,820,721.77		

(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		
一、合营企业										
天津万昇物流有限公司	1,585,088.40		1,585,088.40							
中普投资(上海)有限公司	2,426,878.43			-1,059,182.45					1,367,695.98	
中储物流投资管理(宁波)有限公司	2,017,437.89			-133,628.48					1,883,809.41	
南京电建中储房地产有限公司	18,866,209.43			109,106,758.63					127,972,968.06	
中储京科供应链管理有限公司		10,000,000.00							10,000,000.00	
小计	24,895,614.15	10,000,000.00	1,585,088.40	107,913,947.70					141,224,473.45	
二、联营企业										
诚通房地产投资有限公司	2,381,262,384.13			108,458,804.58					2,489,721,188.71	
天津博通文化传播有限公司	84,058.70			25,082.99					109,141.69	
辽宁中诚通资产	5,835,202.39			394,280.79					6,229,483.18	

经营有限公司										
天津滨海中储物流有限公司	153,291,764.53			-19,221,279.28					134,070,485.25	
天津中储恒丰置业有限公司	53,236,200.94			-53,236,200.94						
诚通财务有限责任公司		196,205,975.44		9,195,043.65			11,400,000.00		194,001,019.09	
小计	2,593,709,610.69	196,205,975.44		45,615,731.79			11,400,000.00		2,824,131,317.92	
合计	2,618,605,224.84	206,205,975.44	1,585,088.40	153,529,679.49			11,400,000.00		2,965,355,791.37	

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	7,529,748,776.46	7,057,230,917.95	7,901,972,411.02	7,383,380,039.64
其他业务	56,459,609.34		102,676,946.19	743,196.12
合计	7,586,208,385.80	7,057,230,917.95	8,004,649,357.21	7,384,123,235.76

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	339,110,709.52	169,316,276.10
权益法核算的长期股权投资收益	153,529,679.49	-31,306,212.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,201,737.52	-3,961,297.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	31,088.27	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,000,200.00
合计	467,469,739.76	137,048,966.91

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	-2,208,818.84
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）	50,204,702.47
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
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,473,120.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,970,903.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	516,620,884.05
所得税影响额	-91,595,973.81
少数股东权益影响额	-20,845,936.82
合计	249,036,028.64

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	2.52	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.01	0.01

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：韩铁林

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用