

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

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

九、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中储发展股份有限公司
公司的中文简称	中储股份
公司的外文名称	CMST Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CMST
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中储股份	600787

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	21,347,345,805.28	17,478,705,211.50	13,895,280,159.31	22.13
归属于上市公司股东的净利润	164,424,785.25	87,584,744.02	78,839,489.01	87.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,715,099.20	94,106,349.93	94,106,349.93	-51.42
经营活动产生的现金流量净额	-225,936,626.09	-584,429,107.24	-609,581,469.22	
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	11,060,892,693.07	11,043,869,032.05	11,043,869,032.05	0.15
总资产	20,933,455,646.92	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	-7.12
归属于上市公司股东的每股净资产	5.10	5.02	5.02	1.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0753	0.0398	0.0358	89.1960
稀释每股收益(元/股)	0.0753	0.0398	0.0358	89.1960
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0209	0.0428	0.0428	-51.1682

(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.4877	0.8181	0.7438	增加0.6696个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.4136	0.8791	0.888	减少0.4655个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本公司2018年8月收购同一控制下的企业中国诚通商品贸易有限公司，为使数据具有可比性，对上年同期财务数据进行追溯调整。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润164,424,785.25元，同比增长87.73%，主要原因是本报告期下属子公司-无锡中储物流有限公司确认征收补偿收益213,964,970.44元。

3、本报告期由于所属子公司-中储国际(香港)有限公司亏损较上年增加以及本报告期财务费用增加，本公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期有所减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	649,180.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,112,956.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,445,361.24
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	1,688,042.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,546,676.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	213,964,970.44
少数股东权益影响额	-9,025,690.00
所得税影响额	-42,578,458.68
合计	118,709,686.05

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）公司所属行业的情况说明

伴随着改革开放的进程，经过全行业共同努力，物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。2019年2月，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年上半年，社会物流总额增速小幅回落，社会物流总费用与GDP的比率小幅提高，其中运输物流费用比率稳中有降，物流运行延续了基本平稳的态势。

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6月中国仓储指数为50.7%，较上月回落2.1个百分点，但仍位于扩张区间。如下图：



从2019年3月至6月，虽然指数连续回落，但仍位于扩张区间，新订单、业务量、业务预期指数均位于较高水平，表明仓储行业整体运行态势仍保持向好，只是增速较前期有所放缓。

（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6月底，公司主要品类的交割库容分别为热卷36万吨，螺纹35万吨，线材8.8万吨，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14万吨，锡

0.5 吨，白银 0.1 吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁、锰硅各不低于 4 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 19.5 万吨，纤维板 11000 平米，胶合板 14000 平米，是国内重要的期货交割库运营企业。

截至 2019 年 6 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第五，库存占 LME 全球交易 5%。

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 38 万 m²，摊位总数近 7000 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 31 个省份及自治区，辐射全国 450 个城市，涵盖运输线路近 16500 条，单日运输量超过 54.63 万吨，单月交易金额突破 14.87 亿元。

本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司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。公司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 72 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 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 45 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，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，并提升公司整体的客户依赖度。

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 21,396.50 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）336 台，流动式起重设备 31 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 355 台，运输车辆 291 辆，剪切生产线 18 条，装载机 13 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 6 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第五，库存占 LME 全球交易 5%。

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 72 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 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。

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，另一方面加强对后备人才培养，注重梯队建设，通过内、外部有针对性的定期培训增强员工团队的专业素质。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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

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

上半年，公司主要工作如下：

1. 大宗商品各业务条线稳中有升

钢铁板块，公司持续推进中储“钢超市”项目的推广与业务扩张工作，新增合肥业务网点，网络已覆盖成都、兰州、武汉、衡阳、大连、合肥、长沙 7 个地区；钢超市软件二期自试运营以来运转正常，客户上线数量已达 629 家，完成交易约 19.34 万吨。铝板块，铝锭期货仓单量为 3.88 万吨，占全国期货仓单量 23.10%；巩义分公司自今年 1 月正式运营，完成吞吐量 6 万吨，提升了公司在重庆、巩义、洛阳、南阳、焦作周边以及湖北、广东的知名度和影响力，有效带动了洛阳、巩义、天津、成都等系统单位的仓储和运输业务，完善了铝产业的网络布局；开辟了从西北（青海黄河鑫业、新疆其亚、新疆嘉润、陕西有色榆林新材料）至巩义、佛山、徐州、淮北的运输线路，开展了由巩义至青岛、常熟、台州等地的铝卷板发运业务。铝品种以外的有色金属板块，诚通商品实现收入 40.02 亿元，同比增长 11.69%。橡塑板块，实现吞吐量 200 万吨，中标了中煤“煤化工固体产品多式联运”榆林工厂至华南地区线路标段，很好的整合了西北地区公路运输、内贸海运船公司和华南口岸地区的陆运和仓储资源，打通了以天津港为节点的多式联运通道；开展了北大方正物产由西北地区工厂至华东、华南等地区的 PVC 业务公铁水多式联运业务；开行了北京铁路局管辖的新港站至呼和局公积坂站、呼和浩特南等站的集装箱空重往返运输，实现对内蒙中部地区煤产地的主要国铁车站全覆盖。

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

2. 供应链平台建设取得预定进展

中储钢超市二期于 4 月 1 日上线运行，实现了交易与后台管控对接，具备了面向全平台用户“非定向”投放功能。软件三期也已在研发当中，已完成网页端、移动端和后台管理系统等的研发工作。三期产品主要包括在线销售平台升级、网仓系统和钢铁仓储管理系统，在线销售平台升

级后，可完善会员注册、会员认证、用户中心、订单管理、资金结算等功能；网仓系统可实现钢超市网仓与基础仓储分层管理，达到在线销售与多网点仓储结合的目的。

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

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

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

3. 智慧物流快速增长

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

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

4. 快消品物流总体平稳

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

5. 项目建设按进度实施

上半年，中储河南巩义物流基地项目进行土地摘牌前的准备工作；中储山西综合物流园项目和中国储运（郑州）物流产业园项目开展前期工作，进行了施工图设计及招标准备工作；新港港口仓储分拨中心项目完成了施工招标工作；中储辽宁物流产业园一期二阶段，天津中储陆通期货交割分拣加工中心三期，洛阳综合物流产业园，西部国际钢铁物流基地，中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园，河北中储石家庄物流中心项目正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目已投产。公司与中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目上半年销售面积约 1.44 万平方米。

6. 不动产交储顺利进行

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

7. 三项重点改革形成方案

上半年，公司在年会确定的重点工作基础上，结合“双百行动”工作，明确简政放权、完善考核和调整财务资产结构作为首要改革任务。为做好三项重点改革工作，我们对对应成立了专项工作小组，并组织调研，从战略、转型改革、体制机制到组织机构、绩效评估、风险管控、信息化建

设等多方面向各其他企业进行了解、学习。目前，在各工作小组的努力下，三项改革的方案已基本确定。

8. 各项基础管理工作有序开展

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

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

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

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,347,345,805.28	17,478,705,211.50	22.13
营业成本	20,714,846,632.43	16,799,353,376.05	23.31
销售费用	158,791,992.06	111,462,856.93	42.46
管理费用	200,485,552.33	208,804,258.42	-3.98
财务费用	124,876,901.06	94,456,697.38	32.21
研发费用	1,702,955.64	1,633,708.72	4.24
经营活动产生的现金流量净额	-225,936,626.09	-584,429,107.24	
投资活动产生的现金流量净额	-311,210,912.22	-220,042,953.52	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,374,567.76	1,056,857,713.83	-311.89

营业收入变动原因说明:主要原因是本报告期经营规模的扩大带来的收入增长。

营业成本变动原因说明:主要原因是本报告期经营规模的扩大带来的成本增长。

销售费用变动原因说明:主要原因是规模扩大，相应销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是本报告期公司加强管理、采取措施，努力压降管理费用。

财务费用变动原因说明:本报告期带息负债较去年同期增加所致。

研发费用变动原因说明:主要原因为人工成本的正常浮动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期严控采购资金占用，同时收到经营性往来款较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期购建固定资产、其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期偿还到期债务较多。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本报告期, 本公司所属子公司-无锡中储物流确认与本次征收补偿相关的非经常性收益 2.14 亿元。

(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	2,427,105,449.90	11.59	5,243,233,939.68	23.26	-53.71	主要原因是本报告期归还到期债务较多所致
预付款项	1,389,726,091.02	6.64	500,928,534.57	2.22	177.43	主要原因是本报告期经营规模扩大所致
长期应收款	88,658,389.96	0.42	41,124,099.42	0.18	115.59	主要原因为智慧运输业务规模扩大,融资租赁业务增加所致
开发支出	14,077,922.97	0.07	39,345,942.65	0.17	-64.22	主要原因为部分研发支出达到预定可使用状态转入无形资产所致
应付职工薪酬	69,431,675.83	0.33	124,857,015.55	0.55	-44.39	主要原因为本报告期支付去年底计提的绩效工资所致
一年内到期的 非流动负债	1,601,592,722.95	7.65	3,174,931,736.09	14.09	-49.56	主要原因为本报告期归还到期的 15 亿元私募债所致
其他流动负债	1,000,569,832.32	4.78	1,650,568,900.94	7.32	-39.38	主要原因为归还到期的 6.5 亿元超短期融资券所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“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) 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 2,608,997,510.01 元，较年初 2,630,660,374.42 元减少 21,662,864.41 元，减幅 0.82%，主要原因是本报告期对合营及联营企业权益法确认的投资收益减少所致；本期末持有的其他上市公司股权金额 3,659,947.25 元，较年初 3,366,574.12 元增加 293,373.13 元，增幅为 8.71%，增长的主要原因是本报告期上市公司股权公允价值变动所致；本期末持有的非上市公司股权金额 170,941,000.00 元，较年初未发生变化。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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 年度上半年募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额（或调整后拟投入金额）	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）	项目投资总额调整	24,646.04	315.49	8,227.82	42%	-
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%	368.00
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	项目投资总额调整	25,925.50	1,742.94	7,094.28	28%	-
中储西部国际钢铁物流基地项目	项目投资总额	75,945.93	6,928.66	55,054.99	78%	-

	调整					
中储电子商务及物流信息化建设项目（变更为永久补充流动资金）	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	8,987.09	142,513.58	/	368.00

募集资金承诺项目使用情况详见 2019 年 8 月 30 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（2019 年半年度）》。

B、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本报告期投入金额	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	38,997.00	2,338.49	37,832.83	98%	164.77
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期	11,461.21	1,796.79	1,881.39	16%	-
中储山西综合物流园项目	35,305.42	209.61	8,500.13	12%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	0.00	44.02	10%	-
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	0.00	12,557.02	10%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	5,407.83	11,352.20	30%	-
洛阳综合物流产业园项目	48,006.84	1,694.90	18,199.64	38%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	0.00	0.00	5%	-
合计	265,171.53	11,447.62	90,367.23	/	164.77

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

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		834,435.00	55,282.50	交易性金融资产	原始法人股
601099	太平洋证券	13,064.11	0.0003	71,217.51	16,050.00	交易性金融资产	原始法人股
601727	上海电气	83,306.55	0.0023	1,076,000.00	66,000.00	交易性金融资产	原始法人股

600649	城投控股	161,538.46	0.004	647,000.00	75,000.00	交易性金融资产	原始法人股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	588,414.74	110,320.76	交易性金融资产	原始法人股
000410	沈阳机床	39,040.00	0.029	442,880.00	29,280.00	交易性金融资产	原始法人股
-	沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	0.48	201,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
-	诚通财务有限责任公司	169,200,000.00	3.00	169,200,000.00	3,000,000.00	其他非流动金融资产	原始法人股
-	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	0.20	1,540,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
合计		171,341,671.97	/	174,600,947.25	3,351,933.26	-	-

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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64,044.3471万元。本报告期,无锡中储物流确认与本次征收补偿相关的收益2.14亿元,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1.52亿元。

(详情请查阅2019年5月29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。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计享有的表决权比例 (%)	资产总额	负债总额	营业总收入	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	232.90	0.00	0.00	-6.07	-3.64
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	136,275.05	115,656.77	298,861.03	294.69	294.69
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	7,945.27	4,266.94	1,012.25	138.05	115.27
中储电子商务(天津)有限公司	天津市	电子商务	3,000.00	100	576.18	36.88	229.84	58.55	58.55
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	11,473.44	4,860.52	12,830.16	-323.35	-323.35
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	16,540.13	4,806.89	681.27	337.13	337.13
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	27,883.05	18,245.73	558.36	21.33	21.33
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	42,035.64	31,867.91	3,715.47	164.77	164.77
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	856.12	426.48	617.78	0.60	0.31
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	12,549.31	4,784.45	0.00	3.92	3.92
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	14,085.95	399.00	2,644.35	215.81	215.81
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	14,466.19	2,039.17	3,126.93	1,695.22	1,695.22
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	9,950.00	100	10,201.54	26.56	484.72	26.32	26.32
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	10,527.27	1,788.86	397.40	112.78	94.03
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	18,273.90	8,372.66	8,974.67	194.40	194.40
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	15,912.92	9,908.01	0.00	0.00	0.00
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	13,078.91	3,243.53	140.37	-46.78	-46.78

中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	43,121.01	32,619.37	84,487.17	94.00	94.00
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	40,179.44	14,257.08	1,889.43	16,190.12	15,380.61
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	165,190.81	126,574.80	224,913.14	1,494.73	1,494.73
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	90,436.40	41,591.18	645,474.40	-777.18	-279.79
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	40,833.34	36,135.72	1,326.01	83.33	83.33
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	17,314.87	8,646.21	1,703.00	105.87	105.87
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	14,678.61	9,601.95	2,042.55	359.57	359.57
山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	665.18	17.49	417.55	26.53	26.53
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	10,449.03	10,372.91	53,447.75	8.07	7.18
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	5,893.60	112.91	440.76	0.07	0.07
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	12,442.64	7,558.37	0.00	1.89	1.89
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	78,175.94	56,887.97	11,514.71	-3,949.49	-1,996.58
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	319.98	191.85	193.59	10.99	5.60
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	39,402.25	37,274.20	1,829.84	112.91	112.91
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	12,599.96	2,599.96	3.13		
安伯莱贸易（上海）有限公司	上海市	物流贸易	12,319.26	100	10,303.00	30.35	177.92	1.63	1.63
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	49,558.87	36,476.27	400,240.14	877.12	830.24
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80	501.89	0.0031	0.97	1.13	0.91
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	交通运输、仓储和邮政业	100.00	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

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

4. 业务转型风险：按照“十三五”规划，公司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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		

			法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储集团承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”					
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别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”	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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>B、本公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉，已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>C、本公司诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。截至本报告披露日，公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p>	<p>A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）和 2013 年 3 月 30 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）诉北京中储物流有限责任公司及本公司仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金额 144,727,971.36 元，厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请，该法院查封了 34,152.166 吨钢材。一审法院判决后，</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</p>

<p>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>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>瑞华国银投资管理有限公司（以下简称“瑞华国银”）因为金融借款合同纠纷向云南省高级人民法院起诉昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司（以下简称“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。法院一审判决驳回瑞华国银对本公司云南分公司、本公司诉讼请求，本公司及本公司云南分公司胜诉。目前，法院正在二审中。</p>	<p>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），2018年3月17日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市第三中级人民法院（以下简称“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。法院一审裁定驳回上海睿卉的起诉。上海睿卉上诉后，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。目前，法院正在审理中。</p>	<p>详情请查阅2015年8月1日、2017年7月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年8月31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，北京高</p>	<p>详情请查阅2015年3月28日、2017年7月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年8月31日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>

院裁定撤销一审裁定并指令原审法院继续审理。目前，法院正在审理中。	
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。目前，法院正在审理中。	详情请查阅 2018 年 12 月 8 日的中证报、上证报和上交所网站（ www.sse.com.cn ）。
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。目前，法院正在审理中。	详情请查阅 2014 年 12 月 26 日、2017 年 7 月 29 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)。
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，然后在北京市朝阳区人民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 万元及利息等。目前，法院正在审理中。	详情请查阅 2015 年 9 月 25 日、2017 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、2019 年 3 月 22 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。

(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)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
大连 保税 区珠 江村 镇银 行股 份有 限公 司	本公司及 大连港 湾谷 物有 限公 司、 大 连元 丰粮 食经 贸有 限公 司、 大 连吉 港粮 油有 限公 司、 大 连光 德粮 食经 贸有 限公 司、 第三 人大 连新 港港 湾国 际物 流有 限公 司	诉讼	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。 详情请查阅 2015 年 2 月 7 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。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。同时变更诉讼请求如下:	3,800	否	法 院 终 审 已 判 决。	法院判决如下:被告港湾谷物公司、元丰公司、吉港公司、光德公司分别于本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告借款本金 950 万元及因上述借款产生的利息(自 2014 年 10 月 21 日起至 2014 年 12 月 5 日止,按年息 9.6%计收利息,并对不能按期支付的利息,按年息 9.6%加收 50%计收复利;自 2014 年 12 月 6 日起至款项付清之日止,按年息 9.6%加收 50%计收罚息);上述款项,若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;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	目前,公司已向珠江村镇银行支付 1,931.88 万元,本公司涉及的补充赔偿责任已履行完毕。

	司		判令被告港湾谷物公司、元丰公司、吉港公司、光德公司分别立即偿还原告借款本金 950 万元及至款项付清之日止的利息、罚息及复利（自 2014 年 10 月 21 日起按照借款合同的约定计付），判令本公司对上述债务承担赔偿责任。				分，承担 30%的补充赔偿责任；驳回原告的其他诉讼请求。详情请查阅 2019 年 6 月 22 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

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司八届十次董事会和 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	关联交易

						额的比例 (%)	结算方式
青岛中储物流有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	7.28	0.0010	现金
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	329.92	0.0456	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	12.84	0.0017	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	12,562.27	0.9428	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	2,268.28	0.2965	现金
珠海华丰纸业集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	2,048.51	0.2677	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	137.98	0.0180	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	6.63	0.0009	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	1,249.96	0.1634	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	115.30	0.0151	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	4.97	0.00065	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	34.67	0.0045	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	关联交易价格	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	3.6元/年/平方米	1,313,794.28	0.01	现金

合计	/	/	1,313,794.28	/	/
关联交易的说明	公司与中储总公司签署《土地租赁协议》，决定租赁中储总公司所拥有位于沈阳、大连、郑州的土地使用权，合计1,187,056.82m ² ，租金标准为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币4,273,404.55元，每季度交纳一次；有效期限：2017年1月1日至2019年12月31日，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商重新签订协议再行确定租金标准。该事宜已经公司七届二十六次董事会审议通过。由于土地交储导致租赁面积减少，因此租金较以前年度下降。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

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 18,662.89 万元，贷款余额为 0 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中储股份	公司本部	南京电建中储房地产有限公司	7.4	2017-04-12	2017-04-12	2020-04-11	一般担保	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）												3.30
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												14.31
报告期末对子公司担保余额合计（B）												10.54
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												13.84

担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.00
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)	13.84
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)	13.84
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>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻中央“扶贫攻坚”战略部署，在调研定点扶贫县河南宜阳县相关情况的基础上，根据公司定点帮扶的两个行政村提出的帮扶需求，制定了中储 2019 年度定点扶贫工作八项计划措施，明确了 2019 年扶贫工作总体思路和目标，全年预算了 40 万元帮扶费用。公司将落实公司党委关于扶贫工作的决策部署，持续推进定点扶贫工作，坚决完成下龙村和大尖村的定点扶贫相关任务。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，在中国诚通集团的统一领导下，公司继续投入精力财力开展宜阳县的扶贫脱贫工作。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，公司从真情扶贫，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，继续为大尖村和下龙村增加扶贫经济积累。公司还组织中储系统单位开展消费助扶贫活动（全年计划消费助扶贫 20 万）。公司党委书记董事长韩铁林带领有关人员赴宜阳进行了深入考察，将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。

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	2019 年上半年，公司累计消费助贫 10.75 万元。
其中：1. 资金	10.75
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	10.75

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

从脱贫指标看，大尖村和下龙村已经完全脱贫。截至 2019 年 6 月 30 日，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。2019 年 5 月，中国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”。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年，公司预算了40万元的帮扶费用，将进一步推动已有的扶贫项目建设，继续为定点帮扶的大尖村和下龙村增加扶贫经济积累，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，公司领导将再次深入定点帮扶村进行调研，巩固已有项目，筹划今年帮扶项目，推进扶贫工作的落实。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

沈北分公司制定的突发环境事件应急预案通过了专家评审，并在当地环保部门备案。

沈北分公司每年均组织员工进行至少二次以上的相关的突发环境事件应急预案演练，以及小型专项应急演练，以提高员工的应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位以外的分（子）公司，均严格执行环保相关法律法规。

1. 绿色运营

本报告期，项目建设环保投入 273 万元。

库房建设方面进行节能设计并在实施中严格执行。一是在仓库的建筑材料选择上，优化材料的使用量，采用各种新型环保型材料及可再生资源，采用屋面及墙面保温板等防止仓库内部与外部的热传导，以减少能源消耗；二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。

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。

2019 年 1-6 月，公司能耗总量为 0.39 万吨标煤，比上年同期 0.47 万吨标煤减少 0.086 万吨标煤，下降 18%。柴油同比下降 32%。公司始终将节能减排作为推动企业科学发展的抓手，积极履行建设资源节约型、环境友好型企业的社会责任，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，对运行能源管理体系的相关单位进行管理监督。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。

积极推进“煤改气”、“煤改电”，使冬季供暖节能环保。2019 年上半年，大连分公司冬季采暖并网，集中供热面积为 6000 平方米，预计 2020 年底前完成锅炉并网整改工作。

2019 年 6 月 17 日至 23 日是国家发改委 2019 年节能宣传周，主题是“绿色发展，节能先行”。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。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，广泛宣传保护环境、绿色共享、珍惜资源、节能降耗、生态环保的理念。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，使节能减排从自身做起的观念广泛普及。

2. 绿色办公

以节能宣传周和全球低碳日活动为契机，各单位结合绿色发展、低碳先行理念，推进节能降耗工作。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自查。

公司通过淘汰高能耗设备节省能源消耗。2019 年 1-6 月，共处置起重机械 3 台、叉车 17 台、运输车辆 4 台、公务用车 9 台，其他设备 2 台（套），实现节能降耗，确保设备正常运转维护，提高了工作效率。

3. 绿色建设

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。同时合理安排总图规划，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。

在新建物流基地建设前，公司均按国家及项目所在地要求实施了环境影响评价，得到政府相关环保部门认可。

公司新建及在建物流基地设计绿化率均满足当地规划要求，施工时严格按照设计要求进行绿化布置，积极落实绿色低碳循环发展理念。

公司一直严格监控物流项目建设工地扬尘、垃圾、噪声等排放，加强废弃物管理，采取一系列符合国家有关环保要求的措施。如项目建设中，选择低噪声施工设备；严格要求施工单位做好扬尘治理工作，实现八个百分百，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、建筑垃圾 100%规范管理、非道路移动工程机械尾气排放 100%达标。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列式为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”。

具体内容详见本报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

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）。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,175
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	20,661,878	95,993,415	4.36	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	5,968,600	11,536,727	0.52	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	882,700	10,555,041	0.48	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
魁北克储蓄投资集团	6,426,100	8,798,800	0.40	0	未知		其他
李葛卫	2,120,000	7,000,074	0.32	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716		人民币普通股	1,006,185,716			
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649		人民币普通股	339,972,649			
香港中央结算有限公司	95,993,415		人民币普通股	95,993,415			
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	11,536,727		人民币普通股	11,536,727			
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	10,555,041		人民币普通股	10,555,041			
国家第一养老金信托公司— 自有资金	9,781,921		人民币普通股	9,781,921			
魁北克储蓄投资集团	8,798,800		人民币普通股	8,798,800			
李葛卫	7,000,074		人民币普通股	7,000,074			
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘起正	董事	离任
薛斌	董事会秘书	离任
彭曦德	监事	离任
彭曦德	董事会秘书	聘任
周爱林	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019 年 1 月 31 日，中储股份八届九次董事会审议通过了《关于刘起正先生辞职的议案》，鉴于刘起正先生工作变动，同意刘起正先生辞去公司董事职务。

2019 年 1 月 31 日，中储股份八届九次董事会审议通过了《关于薛斌先生辞职的议案》，鉴于薛斌先生工作变动，同意薛斌先生辞去公司董事会秘书职务。

2019 年 1 月 15 日，中储股份监事会八届五次会议审议通过了《关于监事辞职的议案》，鉴于工作变动的的原因，同意彭曦德先生辞去公司监事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
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	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	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。

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）

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，公司拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。

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

(二) 中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（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）。

(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。中国诚通集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月，中国诚通集团被确定为中央企业国有资本运营公司试点。公司主营业务为股权运作、金融服务、资产管理，以及综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。中国诚通集团控股中储股份（SH，600787）、佛山华新包装股份有限公司（SZ，200986）、中国诚通发展有限公司（HK，00217）、广东冠豪高新技术股份有限公司（SH，600433）、岳阳林纸股份有限公司（SH，600963）、中冶美利云产业投资股份有限公司（SZ，000815）、港中旅华贸国际物流股份有限公司（SH，603128）等上市公司。

本报告期，中国诚通集团未经审计的主要财务指标及变动情况如下：净资产1,646.66亿元，与2018年末1,540.71亿元相比增长6.88%；资产负债率36.57%，与2018年末37.74%相比下降1.17个百分点；净资产收益率1.09%，与2018年末1.39%相比下降0.30个百分点；流动比率3.44，与2018年末2.93相比增加0.51；速动比率2.86，与2018年末2.47相比增加0.39；截至2019年6月30日，担保余额为8.94亿元，与2018年末担保余额相等，占其净资产的0.54%。（上述中国诚通集团2018年度主要财务指标为经审计数据）

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。

（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）

《中储股份公司债券 2018 年度受托管理事务报告》于 2019 年 4 月 27 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

报告期内, 中信建投证券股份有限公司共出具 2 份《关于 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)

《中储股份公司债券 2018 年度受托管理事务报告》于 2019 年 5 月 18 日在上交所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

报告期内, 中信建投证券股份有限公司共出具 2 份《关于中储股份 2018 年公开发行公司债券 (第一期) (第二期) 的临时受托管理事务报告》, 详情请查阅 2019 年 4 月 13 日、6 月 28 日的上交所网站 (www. sse. com. cn)。

八、截至报告期末和上年末 (或本报告期和上年同期) 下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.48	1.37	0.11	主要原因是本报告期偿还 15 亿上年度划分为一年内到期的债券减少流动负债所致
速动比率	1.03	1.11	-0.08	主要原因为本报告期流动资产减少较多所致
资产负债率 (%)	44.89	49.30	-4.41	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.20	3.21	-0.01	
利息偿付率 (%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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。第一期已于 2014 年 10 月 23 日发行完毕, 发行金额 10 亿元人民币。相关公告刊登于 2014 年 1 月 10 日、1 月 28 日、7 月 3 日、10 月 24 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。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2019年6月底，公司共获银行授信额度71.55亿元，已使用的授信额度为13.09亿元，尚未使用58.46亿元授信额度。2019年上半年共偿还银行贷款3.1亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

（一）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。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、关于大连保税区珠江村镇银行股份有限公司合同纠纷一案，本报告期，公司根据辽宁省高级人民法院出具的（2018）辽民终 585 号《民事判决书》，已向大连保税区珠江村镇银行股份有限公司支付 1,931.88 万元，本公司涉及的补充赔偿责任已履行完毕。

2、截至 2019 年 6 月底，公司由于诉讼案件被冻结银行存款合计 130,554,439.67 元，主要为本公司大连分公司案件所致。

3、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”。

上述事项对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,427,105,449.90	5,243,233,939.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,659,947.25	
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		2,590,510.00	230,150.00
应收票据		185,924,042.15	259,911,749.45
应收账款		1,479,678,257.15	1,336,797,308.16
应收款项融资			
预付款项		1,389,726,091.02	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		3,227,969,015.25	3,004,252,129.96
其中：应收利息		15,215,898.81	17,765,531.07
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,428,951,671.29	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		385,727,063.61	371,064,058.29
流动资产合计		10,531,332,047.62	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		88,658,389.96	41,124,099.42
长期股权投资		2,608,997,510.01	2,630,660,374.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,941,000.00	
投资性房地产		459,332,164.89	467,938,101.05
固定资产		2,751,358,228.07	2,832,751,577.50

在建工程		843,719,283.94	742,826,166.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,740,911,377.49	2,729,549,813.27
开发支出		14,077,922.97	39,345,942.65
商誉		150,879,774.28	150,879,774.28
长期待摊费用		4,015,317.66	4,214,210.18
递延所得税资产		223,164,308.62	217,330,929.77
其他非流动资产		346,068,321.41	405,670,771.26
非流动资产合计		10,402,123,599.30	10,436,599,334.78
资产总计		20,933,455,646.92	22,539,280,052.22
流动负债：			
短期借款		400,527,708.54	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		922,925.00	413,085.00
应付票据		1,003,742,355.25	1,053,792,342.42
应付账款		524,159,935.56	513,511,463.40
预收款项		1,208,792,566.11	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		69,431,675.83	124,857,015.55
应交税费		296,252,912.61	373,148,568.82
其他应付款		1,001,404,180.39	987,220,970.79
其中：应付利息		149,199,540.39	125,879,150.22
应付股利		4,600,675.99	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		1,601,592,722.95	3,174,931,736.09
其他流动负债		1,000,569,832.32	1,650,568,900.94
流动负债合计		7,107,396,814.56	8,860,001,811.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		192,500,000.00	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		103,879,193.95	108,311,011.88
预计负债			

递延收益		101,555,109.26	96,344,408.48
递延所得税负债		392,609,236.45	352,400,469.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,290,543,539.66	2,250,755,890.02
负债合计		9,397,940,354.22	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		3,676,573,745.33	3,611,017,994.42
减：库存股		171,496,885.50	
其他综合收益		14,026,734.48	13,394,260.74
专项储备			
盈余公积		1,855,890,370.63	1,855,890,370.63
一般风险准备			
未分配利润		3,486,097,695.13	3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,060,892,693.07	11,043,869,032.05
少数股东权益		474,622,599.63	384,653,319.15
所有者权益（或股东权益）合计		11,535,515,292.70	11,428,522,351.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,933,455,646.92	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6月30日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,382,655,376.59	4,357,595,710.20
交易性金融资产		514,097.51	
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		31,069,709.01	43,006,873.09
应收账款		333,684,879.45	215,680,313.39
应收款项融资			
预付款项		340,732,853.93	236,797,401.67
其他应收款		5,516,163,865.93	5,408,231,360.92
其中：应收利息		15,095,898.81	17,765,531.07
应收股利		102,950,818.78	83,794,188.52
存货		648,430,700.73	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		79,406,607.61	66,419,233.59
流动资产合计		8,332,658,090.76	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		4,945,864,629.22	4,966,059,071.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		169,401,000.00	
投资性房地产		102,971,778.18	104,955,057.32
固定资产		1,370,527,498.19	1,408,080,248.34
在建工程		455,209,652.68	481,197,036.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,430,723,828.22	1,446,188,516.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,471.28	70,165.52
递延所得税资产		179,694,682.33	180,135,711.90
其他非流动资产		267,370,417.41	268,674,417.42
非流动资产合计		8,921,821,957.51	9,025,214,882.29
资产总计		17,254,480,048.27	19,748,357,390.17
流动负债：			
短期借款		72,919,688.62	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		167,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		130,234,029.27	61,984,077.15
预收款项		385,558,290.64	272,427,602.82
应付职工薪酬		34,678,859.55	65,005,681.89
应交税费		107,624,711.12	157,111,622.17
其他应付款		1,376,680,201.76	1,634,102,429.83
其中：应付利息		149,199,540.39	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		1,601,592,722.95	3,106,299,736.09
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,650,000,000.00
流动负债合计		4,876,288,503.91	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		93,464,564.05	97,676,111.07
预计负债			
递延收益		46,621,067.24	48,608,870.32
递延所得税负债		390,265,390.29	350,282,166.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,108,051,021.58	2,074,267,147.89
负债合计		6,984,339,525.49	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	301,165.06
专项储备			
盈余公积		1,841,957,242.01	1,841,957,242.01
未分配利润		2,891,515,651.16	2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益）合计		10,270,140,522.78	10,467,026,769.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,254,480,048.27	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		21,354,158,503.32	17,486,749,373.01
其中：营业收入		21,347,345,805.28	17,478,705,211.50
利息收入		6,812,698.04	8,044,161.51
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,300,496,164.56	17,311,794,481.70
其中：营业成本		20,714,846,632.43	16,799,353,376.05
利息支出		1,136,406.96	1,163,665.48
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		98,655,724.08	94,919,918.72
销售费用		158,791,992.06	111,462,856.93

管理费用		200,485,552.33	208,804,258.42
研发费用		1,702,955.64	1,633,708.72
财务费用		124,876,901.06	94,456,697.38
其中：利息费用		135,022,453.53	104,709,502.20
利息收入		13,877,021.55	17,413,103.06
加：其他收益		4,944,995.53	5,999,441.51
投资收益（损失以“-”号填列）		-19,011,312.98	-20,291,422.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,379,591.37	-24,017,570.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,319,764.35	-2,014,470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,650,355.41	563,797.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		64,770.00	-280,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		214,615,428.29	-763,084.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		253,945,628.54	158,169,103.92
加：营业外收入		21,401,816.22	27,800,999.82
减：营业外支出		83,781,170.67	76,639,229.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,566,274.09	109,330,873.96
减：所得税费用		42,675,592.91	27,152,536.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,890,681.18	82,178,337.86
（一）按经营持续性分类		148,890,681.18	82,178,337.86
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,890,681.18	82,178,337.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		148,890,681.18	82,178,337.86
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		164,424,785.25	87,584,744.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,534,104.07	-5,406,406.16
六、其他综合收益的税后净额		616,508.46	-2,170,859.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		632,473.74	-401,309.59
（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		632,473.74	-401,309.59
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			-584,421.59
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		632,473.74	183,112.00
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,965.28	-1,769,549.94
七、综合收益总额		149,507,189.64	80,007,478.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,057,258.99	87,183,434.43
归属于少数股东的综合收益总额		-15,550,069.35	-7,175,956.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0753	0.0398
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0753	0.0398

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		3,806,853,177.09	4,117,828,374.53
减：营业成本		3,524,007,510.94	3,843,340,177.43
税金及附加		25,802,061.95	24,499,873.06
销售费用		7,321,405.70	16,135,595.13
管理费用		106,770,300.95	127,821,178.29
研发费用			
财务费用		111,375,508.53	83,931,997.08

其中：利息费用		121,892,368.92	95,170,366.66
利息收入		11,359,598.92	8,795,049.22
加：其他收益		2,300,301.66	1,267,120.12
投资收益（损失以“-”号填列）		62,067,669.79	82,670,403.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,194,442.40	-24,223,235.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		60,440.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,101,744.37	755,293.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		620,153.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,523,209.70	106,792,370.47
加：营业外收入		9,625,399.45	15,987,773.22
减：营业外支出		82,127,380.64	65,395,153.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,021,228.51	57,384,990.40
减：所得税费用		5,318,126.69	10,702,067.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,703,101.82	46,682,923.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,703,101.82	46,682,923.10
（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			-103,693.14
（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			-103,693.14
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			-103,693.14

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		16,703,101.82	46,579,229.96
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		24,463,890,595.10	18,593,787,159.83
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		7,335,464.00	8,503,515.34
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		45,451,632.01	630,157.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,213,968,185.20	1,031,552,959.21
经营活动现金流入小计		25,730,645,876.31	19,634,473,792.25
购买商品、接受劳务支付的现金		23,712,374,892.60	17,699,572,897.38
客户贷款及垫款净增加额		-2,559,000.00	17,312,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,141,433.01	552,062.73
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		437,746,175.62	412,308,839.26
支付的各项税费		894,957,056.25	957,550,323.30
支付其他与经营活动有关的现金		912,921,944.92	1,131,606,776.82
经营活动现金流出小计		25,956,582,502.40	20,218,902,899.49
经营活动产生的现金流量净额		-225,936,626.09	-584,429,107.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,230,101.63	2,774,600.00
取得投资收益收到的现金		3,283,273.04	741,325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,051,441.37	1,379,578.09
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		9,564,816.04	4,895,503.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,775,728.26	192,937,456.61
投资支付的现金			32,001,000.00
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		320,775,728.26	224,938,456.61
投资活动产生的现金流量净额		-311,210,912.22	-220,042,953.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		172,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		172,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金		834,462,468.42	2,715,643,525.36
发行债券收到的现金			650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,006,462,468.42	3,665,643,525.36
偿还债务支付的现金		2,917,337,450.94	2,401,761,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,794,526.74	207,024,084.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		924,899.26	2,334,279.02

支付其他与筹资活动有关的现金		174,705,058.50	
筹资活动现金流出小计		3,245,837,036.18	2,608,785,811.53
筹资活动产生的现金流量净额		-2,239,374,567.76	1,056,857,713.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,693,298.17	-4,875,490.06
五、现金及现金等价物净增加额		-2,772,828,807.90	247,510,163.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,788,518,030.19	1,838,595,598.04
六、期末现金及现金等价物余额		2,015,689,222.29	2,086,105,761.05

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		4,331,979,013.58	4,677,272,475.01
收到的税费返还		42,584,897.42	360,870.53
收到其他与经营活动有关的现金		1,345,918,211.80	581,278,159.56
经营活动现金流入小计		5,720,482,122.80	5,258,911,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,331,381,186.44	4,550,615,749.53
支付给职工以及为职工支付的现金		238,342,436.18	241,037,767.41
支付的各项税费		187,135,326.93	279,875,635.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,315,837,830.99	591,037,965.11
经营活动现金流出小计		6,072,696,780.54	5,662,567,117.13
经营活动产生的现金流量净额		-352,214,657.74	-403,655,612.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		64,105,481.93	106,893,638.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,721,156.24	840,014.50
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		65,826,638.17	107,733,653.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,969,497.32	81,482,478.49
投资支付的现金		1,000,000.00	32,001,000.00
取得子公司及其他营业单位			

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,969,497.32	113,483,478.49
投资活动产生的现金流量净额		-31,142,859.15	-5,749,825.23
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		300,359,845.41	2,467,613,141.44
发行债券收到的现金			650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,359,845.41	3,117,613,141.44
偿还债务支付的现金		2,546,806,950.67	2,151,626,051.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,017,317.64	201,760,759.56
支付其他与筹资活动有关的现金		174,705,058.50	
筹资活动现金流出小计		2,859,529,326.81	2,353,386,810.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,559,169,481.40	764,226,330.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		549,953.78	1,970,236.40
五、现金及现金等价物净增加额		-2,941,977,044.51	356,791,129.64
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		1,196,807,806.24	1,532,844,699.98

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		13,394,260.74		1,855,890,370.63		3,363,765,373.26		11,043,869,032.05	384,653,319.15	11,428,522,351.20
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,611,017,994.42		13,394,260.74		1,855,890,370.63		3,363,765,373.26		11,043,869,032.05	384,653,319.15	11,428,522,351.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					65,555,750.91	171,496,885.50	632,473.74				122,332,321.87		17,023,661.02	89,969,280.48	106,992,941.50
(一) 综合收益总额							632,473.74				164,424,785.25		165,057,258.99	-15,550,069.35	149,507,189.64
(二) 所有者投入和减少资本					65,555,750.91	171,496,885.50							-105,941,134.59	106,444,249.09	503,114.50
1. 所有者投入的普通股					65,555,750.91								65,555,750.91	106,444,249.09	172,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															-
3. 股份支付计入所有者权益的金额															-

4. 其他					171,496,885.50						-171,496,885.50		-171,496,885.50	
(三) 利润分配											-42,092,463.38	-42,092,463.38	-924,899.26	-43,017,362.64
1. 提取盈余公积														-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,092,463.38	-42,092,463.38	-924,899.26	-43,017,362.64
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本(或股本)														-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-
5. 其他综合收益结转留存收益														-
6. 其他														-
(五) 专项储备														-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,676,573,745.33	171,496,885.50	14,026,734.48	1,855,890,370.63	3,486,097,695.13		11,060,892,693.07	474,622,599.63	11,535,515,292.70		

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

		优 先 股	永 续 债	其 他			储 备		风 险 准 备						
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,578,585,780.20		3,257,844.46		1,695,967,529.85		3,182,108,315.77		10,659,720,503.28	225,949,053.96	10,885,669,557.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,578,585,780.20		3,257,844.46		1,695,967,529.85		3,182,108,315.77		10,659,720,503.28	225,949,053.96	10,885,669,557.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					117,475,898.84		-401,309.65				-25,864,785.47		91,209,803.72	173,013,866.04	264,223,669.76
(一) 综合收益总额							-401,309.65				87,584,744.02		87,183,434.37	-7,175,956.10	80,007,478.27
(二) 所有者投入和减少资本					117,475,898.84								117,475,898.84	182,524,101.16	300,000,000.00
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					117,475,898.84								117,475,898.84	182,524,101.16	300,000,000.00
(三) 利润分配											-113,449,529.49		-113,449,529.49	-2,334,279.02	-115,783,808.51
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											-113,449,529.49		-113,449,529.49	-2,334,279.02	-115,783,808.51
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,696,061,679.04		2,856,534.81	1,695,967,529.85	3,156,243,530.30	10,750,930,307.00	398,962,920.00	11,149,893,227.00	

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84
三、本期增减变动金额(减少以						171,496,885.50				-25,389,361.56	-196,886,247.06

“—”号填列)										
(一) 综合收益总额								16,703,101.82	16,703,101.82	
(二) 所有者投入和减少资本					171,496,885.50					-171,496,885.50
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					171,496,885.50					-171,496,885.50
(三) 利润分配								-42,092,463.38	-42,092,463.38	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-42,092,463.38	-42,092,463.38	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50	301,165.06	1,841,957,242.01	2,891,515,651.16	10,270,140,522.78

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,493,172,590.37		483,715.06		1,682,034,401.24	2,756,090,266.82	10,131,582,006.49
加：会计政策变更											

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,199,801,033.00			3,493,172,590.37		483,715.06	1,682,034,401.24	2,756,090,266.82	10,131,582,006.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-103,693.14		-66,766,606.39	-66,870,299.53
（一）综合收益总额						-103,693.14		46,682,923.10	46,579,229.96
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配								-113,449,529.49	-113,449,529.49
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-113,449,529.49	-113,449,529.49
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			3,493,172,590.37		380,021.92	1,682,034,401.24	2,689,323,660.43	10,064,711,706.96

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”44、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年半年度纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本半年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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

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)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)；于 2017 年 7 月 5 日发布了《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”)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 31 日的财务状况及 2019 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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（参见本附注四、5（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附注四、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、21“长期股权投资”或本附注四、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”（详见本附注四、14、（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，按照本附注四、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据五、39的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括套期保值合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

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。

本公司以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相

同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

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提坏账准备。

(1)、按单项计提坏账准备

如客观证据表明某项应收账款已发生信用减值，则按照单项计提坏账准备并确认预期信用损失

(2)、按组合计提坏账准备

本公司以账龄作为风险特征进行组合，根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，具体估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0
1-2 年 (含 2 年)	20
2-3 年 (含 3 年)	40
3-4 年 (含 4 年)	60
4-5 年 (含 5 年)	80

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

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(1)、按单项计提坏账准备

如客观证据表明某项应收账款已发生信用减值，则按照单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2)、按组合计提坏账准备

A、应收政府的款项，预期信用损失风险较小，按照整个存续期内预期信用损失的金额计提其坏账损失。

B、以账龄作为风险特征进行组合，按照未来 12 个月内预期信用损失率。

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

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

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

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

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，其会计政策详见附注四、9“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。

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

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

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

固定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 30“长期资产减值”

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五、重要会计政策及会计估计 30“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本节五重要会计政策及会计估计、30“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

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. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的除用于形成长期资产的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，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

(1) 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。

(2) 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

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)
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	可供出售金融资产: 174,307,574.12 交易性金融资产: 3,366,574.12 其他非流动金融资产: 170,941,000.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√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	1,336,797,308.16	
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	3,004,252,129.96	
其中: 应收利息	17,765,531.07	17,765,531.07	
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	12,106,047,291.56	3,366,574.12
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		170,941,000.00	170,941,000.00
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	217,330,929.77	
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	10,433,232,760.66	-3,366,574.12
资产总计	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	
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	987,220,970.79	
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	3,174,931,736.09	
其他流动负债	1,650,568,900.94	1,650,568,900.94	
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	13,394,260.74	
专项储备			
盈余公积	1,855,890,370.63	1,855,890,370.63	
一般风险准备			
未分配利润	3,363,765,373.26	3,363,765,373.26	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,043,869,032.05	11,043,869,032.05	
少数股东权益	384,653,319.15	384,653,319.15	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,428,522,351.20	11,428,522,351.20	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列式为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”，具体金额，如上表列式。

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	215,680,313.39	
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	5,408,231,360.92	
其中：应收利息	17,765,531.07	17,765,531.07	
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	10,723,596,165.39	453,657.51
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		169,401,000.00	169,401,000.00
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	180,135,711.90	
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	9,024,761,224.78	-453,657.51
资产总计	19,748,357,390.17	19,748,357,390.17	
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	1,634,102,429.83	
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	3,106,299,736.09	
其他流动负债	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	
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	1,841,957,242.01	
未分配利润	2,916,905,012.72	2,916,905,012.72	
所有者权益（或股东权益）合计	10,467,026,769.84	10,467,026,769.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,748,357,390.17	19,748,357,390.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列式为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”，具体金额，如上表列式。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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 13%、9%、6% 计算	13%、9%、6%

	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。	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按照应纳税所得额乘以对应税率计缴。	25%、15%、20%

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

本公司子公司成都中储发展物流有限责任公司执行西部大开发 15% 的企业所得税优惠税率、中储国际（香港）有限公司执行 20% 的企业所得税税率。

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	793,972.12	1,755,319.61
银行存款	2,145,449,689.84	4,973,966,611.16
其他货币资金	280,861,787.94	267,512,008.91
合计	2,427,105,449.90	5,243,233,939.68
其中：存放在境外的款项总额	305,686,098.68	275,288,287.59

其他说明：

其他货币资金 280,861,787.94 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 130,554,439.67 元被法院冻结。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,659,947.25	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		

合计	3,659,947.25	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	2,590,510.00	230,150.00
合计	2,590,510.00	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	185,924,042.15	259,501,749.45
商业承兑票据		410,000.00
合计	185,924,042.15	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	72,859,114.94
合计	72,859,114.94

(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	39,935,048.18	
合计	39,935,048.18	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,368,310,443.69
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,368,310,443.69
1 至 2 年	94,209,732.65
2 至 3 年	42,882,497.15
3 年以上	
3 至 4 年	15,065,965.01
4 至 5 年	69,699,511.89
5 年以上	168,827,440.15
合计	1,758,995,590.54

(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	50,556,616.37	2.87	50,556,616.37	100.00		50,556,616.37	3.13	50,556,616.37	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,213,761.05	2.34	41,213,761.05	100.00		41,213,761.05	2.55	41,213,761.05	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,342,855.32	0.53	9,342,855.32	100.00		9,342,855.32	0.58	9,342,855.32	100.00	
按组合计提坏账准备	1,708,438,974.17	97.13	228,760,717.02	13.39	1,479,678,257.15	1,565,061,306.49	96.87	228,263,998.33	14.58	1,336,797,308.16
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,708,438,974.17	97.13	228,760,717.02	13.39	1,479,678,257.15	1,565,061,306.49	96.87	228,263,998.33	14.58	1,336,797,308.16
合计	1,758,995,590.54	/	279,317,333.39	/	1,479,678,257.15	1,615,617,922.86	/	278,820,614.70	/	1,336,797,308.16

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,213,761.05	41,213,761.05	100.00	预计无法收回
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,342,855.32	9,342,855.32	100.00	预计无法收回
合计	50,556,616.37	50,556,616.37	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:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,368,310,443.69		
1 至 2 年	93,889,901.75	18,777,980.35	20.00
2 至 3 年	42,737,313.60	17,094,925.44	40.00
3 至 4 年	12,697,533.45	7,618,520.07	60.00
4 至 5 年	27,672,452.61	22,137,962.09	80.00
5 年以上	163,131,329.07	163,131,329.07	100.00
合计	1,708,438,974.17	228,760,717.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

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	
按单项计提坏账准备	50,556,616.37				50,556,616.37
按组合计提坏账准备	228,263,998.33	1,119,614.14	585,655.61	37,239.84	228,760,717.02

合计	278,820,614.70	1,119,614.14	585,655.61	37,239.84	279,317,333.39
----	----------------	--------------	------------	-----------	----------------

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 0.21%。

(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	37,239.84

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

本公司年末余额前五名应收账款汇总金额为 718,532,402.30 元，占年末余额合计数的比例为 40.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 88,363,899.64 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,388,234,802.69	99.89	500,259,466.10	99.87
1 至 2 年	1,491,288.33	0.11	669,068.47	0.13
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,389,726,091.02	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 390,924,915.58 元，占年末余额合计数的比例为 28.13%

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	15,215,898.81	17,765,531.07
其他应收款	3,212,753,116.44	2,986,486,598.89
合计	3,227,969,015.25	3,004,252,129.96

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	452,569.45	129,305.58
天津滨海中储物流有限公司	1,442,356.59	67,993.16
天津中储恒丰置业有限公司	13,200,972.77	17,568,232.33
天津市政公路设备工程有限公司	120,000.00	
合计	15,215,898.81	17,765,531.07

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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	期末余额
1 年以内	2,894,694,273.38
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,894,694,273.38
1 至 2 年	9,552,091.45
2 至 3 年	220,657,118.76
3 年以上	
3 至 4 年	131,746,255.89
4 至 5 年	76,116,890.19
5 年以上	232,461,768.16
合计	3,565,228,397.83

(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	1,388,083,374.33	1,936,792,798.16
存出保证金及押金	478,414,456.24	164,660,781.76
应收赔款及罚款		1,955,788.96
应收政府补助款	333,481,541.77	231,797,690.82
应收拆迁款	1,150,632,656.61	892,491,519.01
预付款转入	539,415.16	46,739,316.21
代垫款	191,702,321.20	37,876,063.16
其他	22,374,632.52	24,494,285.48
合计	3,565,228,397.83	3,336,808,243.56

(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	221,452,644.58		128,869,000.09	350,321,644.67
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	2,339,936.72			2,339,936.72
本期转回	186,300.00			186,300.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	223,606,281.30		128,869,000.09	352,475,281.39

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	
按单项计提坏账准备	128,869,000.09				128,869,000.09
按组合计提坏账准备	221,452,644.58	2,339,936.72	186,300.00		223,606,281.30
合计	350,321,644.67	2,339,936.72	186,300.00		352,475,281.39

注：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0.05%。从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海红星美凯龙品牌管理有限公司石家庄中储分公司	186,000.00	现金收回
合计	186,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	暂借款	1,046,037,691.20	2 年以内	29.34	
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 年以内	10.08	
南京电建中储房地产有限公司	暂借款	323,400,000.00	1 年以内	9.07	
江苏金湖县财政局	应收政府补助	316,617,100.00	1 年以内	8.88	
梁溪区房屋征收办公室	应收拆迁补偿款	299,983,127.60	1 年以内	8.41	
合计	/	2,345,482,155.80	/	65.78	

(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
江苏金湖县财政局	扶持补助	316,617,100.00	1 年以内	依据协议, 预计 2019 年 4 季度收到
邳州市碾庄镇人民政府	扶持补助	14,045,741.77	1 年以内	依据协议, 预计 2019 年 4 季度收到
桐城经济技术开发区财政局	扶持补助	2,818,700.00	1 年以内	依据协议, 预计 2019 年 4 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	30,364,658.13		30,364,658.13	32,287,097.69		32,287,097.69
在产品	907,341.77		907,341.77	5,000,236.42		5,000,236.42
库存商品	1,423,052,258.75	25,964,508.66	1,397,087,750.09	1,374,490,517.85	25,964,508.66	1,348,526,009.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	522,362.52		522,362.52	366,824.98		366,824.98
其他	69,558.78		69,558.78	82,679.05		82,679.05
合计	1,454,916,179.95	25,964,508.66	1,428,951,671.29	1,412,227,355.99	25,964,508.66	1,386,262,847.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	25,964,508.66					25,964,508.66
合计	25,964,508.66					25,964,508.66

(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

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

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	159,516,120.00	162,010,350.00

待抵扣进项税等应交税费	169,650,745.52	159,226,069.97
FOT valuation	52,863,619.85	49,022,086.32
红星美凯龙冠名费	805,552.00	805,552.00
其他	2,891,026.24	
合计	385,727,063.61	371,064,058.29

其他说明：

贷款和垫款明细如下：

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	28,636,000.00	27,695,000.00
—住房抵押	7,900,000.00	7,700,000.00
—其他	20,736,000.00	19,995,000.00
企业贷款和垫款	153,272,000.00	156,772,000.00
—贷款	153,272,000.00	156,772,000.00
贷款和垫款总额	181,908,000.00	184,467,000.00
减：贷款损失准备	22,391,880.00	22,456,650.00
其中：单项计提数		
组合计提数	22,391,880.00	22,456,650.00
贷款和垫款账面价值	159,516,120.00	162,010,350.00

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

单位：元

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	15,136,000.00	8.32	13,800,000.00	7.48
建筑业	20,752,000.00	11.41	22,382,000.00	12.13
金融保险业	5,000,000.00	2.75	8,000,000.00	4.34
交通运输业	10,000,000.00	5.50	10,000,000.00	5.42
其他行业	131,020,000.00	72.03	130,285,000.00	70.63
贷款和垫款总额	181,908,000.00	100.00	184,467,000.00	100
减：贷款损失准备	22,391,880.00	12.31	22,456,650.00	12.17
其中：单项计提数				
组合计提数	22,391,880.00	12.31	22,456,650.00	12.17
贷款和垫款账面价值	159,516,120.00		162,010,350.00	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

单位：元

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
天津地区	181,908,000.00	100	184,467,000.00	100

贷款和垫款总额	181,908,000.00	100	184,467,000.00	100
减：贷款损失准备	22,391,880.00	12.31	22,456,650.00	12.17
其中：单项计提数				
组合计提数	22,391,880.00	12.31	22,456,650.00	12.17
贷款和垫款账面价值	159,516,120.00		162,010,350.00	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
信用贷款	5,000,000.00	8,000,000.00
保证贷款	96,126,000.00	97,085,000.00
附担保物贷款	80,782,000.00	79,382,000.00
其中：抵押贷款	5,000,000.00	74,382,000.00
质押贷款	75,782,000.00	5,000,000.00
贷款和垫款总额	181,908,000.00	184,467,000.00
减：贷款损失准备	22,391,880.00	22,456,650.00
其中：单项计提数		
组合计提数	22,391,880.00	22,456,650.00
贷款和垫款账面价值	159,516,120.00	162,010,350.00

(5) 贷款损失准备

单位：元

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		22,456,650.00		21,976,350.00
本年计提		-64,770.00		480,300.00
本年核销				
年末余额		22,391,880.00		22,456,650.00

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

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

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 贷款	88,658,389.96		88,658,389.96	41,124,099.42		41,124,099.42	
其中：未实 现融资 收益	19,417,702.57		19,417,702.57	9,344,701.53		9,344,701.53	10.65%-1 9.89%
合计	88,658,389.96		88,658,389.96	41,124,099.42		41,124,099.42	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		
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			-567,742.76						1,859,135.67
中储物流投资管理（宁波）有限公司	2,017,437.89			-893,224.69						1,124,213.20
南京电建中储房地产有限公司	18,866,209.43			-4,621,222.59						14,244,986.84
小计	24,895,614.15			-6,082,190.04						18,813,424.11
二、联营企业										-
诚通房地产投资有限公司	2,381,262,384.13			-1,831,175.81						2,379,431,208.32
天津博通文化传播有限公司	84,058.70			-36,343.45						47,715.25
辽宁中诚通资产经营有限公司	5,835,202.39			257,639.45						6,092,841.84
天津滨海中储物流有限公司	153,291,764.53			-1,255,079.12						152,036,685.41
天津中储恒丰置业有限公司	53,236,200.94			-12,247,293.42						40,988,907.52
上海期晟储运管理有限公	12,055,149.58			-185,148.98			283,273.04			11,586,727.56

司										
小计	2,605,764,760.27			-15,297,401.33			283,273.04			2,590,184,085.90
合计	2,630,660,374.42			-21,379,591.37			283,273.04			2,608,997,510.01

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
沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	201,000.00
诚通财务有限责任公司	169,200,000.00	169,200,000.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00
合计	170,941,000.00	170,941,000.00

其他说明：

本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中一部分报表列式为“其他非流动金融资产”

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	214,035.30		214,035.30
(1) 处置			
(2) 其他转出	214,035.30		214,035.30
4. 期末余额	446,165,770.74	92,003,804.80	538,169,575.54
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	6,964,471.76	1,427,429.10	8,391,900.86
(1) 计提或摊销	6,964,471.76	1,427,429.10	8,391,900.86
(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	61,544,929.70	17,256,344.72	78,801,274.42
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	384,584,704.81	74,747,460.08	459,332,164.89
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	2,696,497,046.82	2,805,863,786.00
固定资产清理	54,861,181.25	26,887,791.50
合计	2,751,358,228.07	2,832,751,577.50

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	119,762,928.60	61,009,331.11	4,377,628,886.01
2. 本期增加金额	-104,979.35	8,405,923.55	6,059,324.34	2,825,658.19	5,377,971.84	22,563,898.57
(1) 购置	1,479,384.49	7,889,046.70	6,059,324.34	2,810,144.49	5,144,230.19	23,382,130.21
(2) 在建工程转入	-2,471,295.39	320,066.51			233,741.65	-1,917,487.23
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	886,931.55	196,810.34		15,513.70		1,099,255.59
3. 本期减少金额	77,478,280.73	5,002,469.18	6,915,079.40	2,130,196.15	6,249,421.40	97,775,446.86
(1) 处置或报废	77,478,280.73	5,002,469.18	6,292,361.40	2,130,196.15	6,224,751.40	97,128,058.86
(2) 其他减少			622,718.00		24,670.00	647,388.00
外币折算差额		167,200.05	11,533.88	88,718.64	34,037.41	301,489.98
4. 期末余额	3,402,638,870.20	594,761,498.92	124,599,430.34	120,547,109.28	60,171,918.96	4,302,718,827.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,005,904,011.60	374,704,997.84	86,792,497.68	75,450,786.05	27,468,670.13	1,570,320,963.30
2. 本期增加金额	51,471,270.56	17,414,615.66	6,421,751.47	3,923,952.40	4,756,693.12	83,988,283.21
(1) 计提	51,471,270.56	17,414,615.66	5,817,715.01	3,903,850.63	4,756,693.12	83,364,144.98
(2) 其他增加			604,036.46	20,101.77		624,138.23
3. 本期减少金额	35,679,666.29	3,670,977.50	6,758,394.90	1,905,246.92	1,725,425.79	49,739,711.40
(1) 处置或报废	35,679,666.29	3,670,977.50	6,154,358.44	1,905,246.92	1,707,263.23	49,117,512.38
(2) 其他减少			604,036.46		18,162.56	622,199.02
外币折算差额		96,082.29	-5,947.54	84,225.88	33,748.43	208,109.06
4. 期末余额	1,021,695,615.87	388,544,718.29	86,449,906.71	77,553,717.41	30,533,685.89	1,604,777,644.17
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						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00	170,333.33		1,444,136.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,380,051,516.90	205,914,714.68	38,069,523.63	42,823,058.54	29,638,233.07	2,696,497,046.82
2. 期初账面价值	2,473,426,381.25	216,183,780.71	38,571,153.84	44,141,809.22	33,540,660.98	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	315,328,446.34	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	54,861,181.25	26,887,791.50
合计	54,861,181.25	26,887,791.50

其他说明:

期末固定资产清理余额为因交储或者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	843,719,283.94	742,826,166.86
合计	843,719,283.94	742,826,166.86

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	439,759,875.18		439,759,875.18	470,408,735.58		470,408,735.58

天津陆通项目	95,429,880.13		95,429,880.13	85,483,428.65		85,483,428.65
郑州物流项目	69,389,591.77		69,389,591.77	41,115,783.89		41,115,783.89
运营中心项目	44,272,638.45		44,272,638.45			
中储辽宁物流园	36,947,156.56		36,947,156.56	31,233,824.04		31,233,824.04
洛阳物流园区项目	40,290,297.61		40,290,297.61	25,406,174.41		25,406,174.41
荥阳新基地项目	37,576,654.16		37,576,654.16	21,401,829.09		21,401,829.09
河南保税仓库	20,759,582.56		20,759,582.56	19,094,530.53		19,094,530.53
山西物流园项目	13,364,871.96		13,364,871.96	11,624,736.51		11,624,736.51
郑州陆港项目	10,477,541.60		10,477,541.60	10,403,981.84		10,403,981.84
其他	35,451,193.96		35,451,193.96	26,653,142.32		26,653,142.32
合计	843,719,283.94		843,719,283.94	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	817,876,420.00	470,408,735.58	68,265,261.39		98,914,121.79	439,759,875.18	73.45	78	1,422,413.05	262,578.16	1.08	募集、借款等
天津陆通期货交割分拣加工中心一、二期	389,970,000.00	84,613,043.15	710,322.32		8,761,716.08	76,561,649.39	97.01	98	6,687,013.10			借款等
天津陆通期货交割分拣加工中心三期	114,612,100.00	870,385.50	17,997,845.24			18,868,230.74	16.42	16				借款等
郑州物流项目	317,690,000.00	41,115,783.89	28,273,807.88			69,389,591.77	41.40	42	1,162,112.61	842,112.61	1.1	借款等
运营中心项目	200,000,000.00		44,272,638.45			44,272,638.45	23	30				自有资金

中储辽 宁物流 园	250,084,000.00	31,233,824.04	6,230,573.92		517,241.40	36,947,156.56	33.28	42	36,146,072.57			募 集、 借 款 等
合计	2,090,232,520.00	628,241,772.16	165,750,449.20		108,193,079.27	685,799,142.09	/	/	45,417,611.33	1,104,690.77	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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		351,959.37		41,437,924.15			41,789,883.52
(1) 购置				2,040,421.35			2,040,421.35
(2) 内部研发		351,959.37		39,397,502.80			39,749,462.17
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,810,827.60						1,810,827.60
(1) 处置							
(2) 其他转出	1,810,827.60						1,810,827.60
外币折算差额				30,111.47			30,111.47
4. 期末余额	2,890,354,794.37	10,351,959.37		56,452,005.70	182,629,752.00	19,326,771.20	3,159,115,282.64
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	26,367,925.40	499,999.98		1,750,445.70			28,618,371.08
(1) 计提	26,367,925.40	499,999.98		1,750,445.70			28,618,371.08
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差额				29,232.09			29,232.09
4. 期末余额	383,368,732.75	4,583,333.19		12,510,467.21		17,741,372.00	418,203,905.15
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,506,986,061.62	5,768,626.18		43,941,538.49	182,629,752.00	1,585,399.20	2,740,911,377.49
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 1.26%

(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	89,028,510.00	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	14,129,483.12		39,397,502.80		14,077,922.97
合计	39,345,942.65	14,129,483.12		39,397,502.80		14,077,922.97

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	处置	
亨利巴斯父子有限公司	176,656,714.21			176,656,714.21
合计	176,656,714.21			176,656,714.21

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
亨利巴斯父子有限公司	25,776,939.93			25,776,939.93
合计	25,776,939.93			25,776,939.93

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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		128,833.33		2,033,370.05
装修费用	1,648,367.52		11,524.73		1,636,842.79
经营租入固定资产改良支出	308,173.02	105,804.84	113,297.08		300,680.78
其他	95,466.26		51,042.22		44,424.04
合计	4,214,210.18	105,804.84	304,697.36		4,015,317.66

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
资产减值准备	703,763,695.02	175,940,923.76	699,051,815.20	174,740,283.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	179,716,258.98	44,929,064.74	162,780,263.62	40,173,373.50
递延收益	3,375,000.00	843,750.00	3,750,000.00	937,500.00
公允价值变动	922,925.00	230,731.25	413,085.00	103,271.25
其他	4,879,355.47	1,219,838.87	5,599,688.43	1,376,501.43
合计	892,657,234.47	223,164,308.62	871,594,852.25	217,330,929.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,899,551.42	1,474,887.85	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				
可供出售金融资产公允价值变动			2,861,702.15	644,353.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	469,244.35	117,311.09		
长期股权投资	1,401,903,195.72	350,475,798.93	1,400,529,813.86	350,132,453.47
应收利息	1,894,926.04	473,731.51	197,298.74	49,324.68
衍生金融工具公允价值变动			230,150.00	57,537.50
以后期间应交的收入	159,872,455.15	39,968,113.79		
其他		99,393.28		93,309.30
合计	1,570,039,372.68	392,609,236.45	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	275,669.82	281,624.41
可抵扣亏损	244,970,712.77	196,364,164.33
合计	245,246,382.59	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	12,180,344.84	12,180,344.84
2021年	58,938,426.69	58,938,426.69
2022年	22,799,475.58	22,799,475.58
2023年	44,799,630.73	44,799,630.73
2024年	49,178,018.18	
无到期日	57,074,816.75	57,074,816.75
合计	244,970,712.77	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	309,824,393.81	338,321,698.81
预付购车款		45,333,830.34
预付工程款	560,562.60	18,491,242.10
预付耕地开垦费	33,300,020.00	
其他	2,383,345.00	3,524,000.01
合计	346,068,321.41	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	260,000,000.00	262,000,000.00
押汇借款	140,527,708.54	51,814,396.36
合计	400,527,708.54	313,814,396.36

短期借款分类的说明：

注：中储集团为本公司短期借款 10,000,000.00 元提供连带责任保证，本公司为子公司 250,000,000.00 元提供连带责任保证，详见附注十二、5 关联交易情况

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	922,925.00	413,085.00
合计	922,925.00	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

√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	12,400,000.00	3,000,000.00
银行承兑汇票	991,342,355.25	1,050,792,342.42
合计	1,003,742,355.25	1,053,792,342.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	516,365,746.96	504,993,769.53
1 至 2 年	1,098,674.80	2,264,033.35
2 至 3 年	44,045.09	49,968.74
3 年以上	6,651,468.71	6,203,691.78
合计	524,159,935.56	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
中储集团	758,882.16	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
合计	2,258,513.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,173,112,216.08	629,684,979.53
1 至 2 年	12,851,230.07	16,813,557.93
2 至 3 年	4,663,549.97	5,390,749.57
3 年以上	18,165,569.99	15,854,044.60
合计	1,208,792,566.11	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
成都合和商贸有限公司	5,002,471.09	对方尚未按约定付款而未发货
王文明	3,400,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
武汉鸿合毅贸易有限公司	3,000,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
北京奥利连拓建筑装饰咨询有限公司	2,837,756.64	对方尚未按约定付款而未发货

武汉盛宏泽工贸有限公司	2,756,964.60	对方尚未按约定付款而未发货
合计	16,997,192.33	/

(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	339,192,343.53	393,574,858.08	63,183,837.02
二、离职后福利-设定提存计划	148,997.79	41,931,464.57	41,646,085.28	434,377.08
三、辞退福利	6,971,546.19	4,960,915.38	6,351,188.47	5,581,273.10
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬	170,120.00	947,972.74	885,904.11	232,188.63
合计	124,857,015.55	387,032,696.22	442,458,035.94	69,431,675.83

(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	252,941,662.41	307,747,886.64	51,234,539.24
二、职工福利费		16,273,076.65	16,273,076.65	-
三、社会保险费	116,351.80	22,086,975.18	22,016,108.93	187,218.05
其中：医疗保险费	12,858.81	17,218,168.39	17,178,771.06	52,256.14
工伤保险费	880.13	835,704.45	835,559.58	1,025.00
生育保险费	96,462.17	1,339,539.58	1,308,215.53	127,786.22
其他	6,150.69	2,693,562.76	2,693,562.76	6,150.69
四、住房公积金	33,516.99	22,516,703.67	22,316,742.37	233,478.29
五、工会经费和职工教育经费	10,372,798.02	4,993,916.38	5,172,609.29	10,194,105.11
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他	1,002,921.29	20,380,009.24	20,048,434.20	1,334,496.33
合计	117,566,351.57	339,192,343.53	393,574,858.08	63,183,837.02

(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	36,202,877.65	36,145,509.82	177,419.48
2、失业保险费	28,946.14	1,152,987.82	1,162,858.78	19,075.18
3、企业年金缴费		4,575,599.10	4,337,716.68	237,882.42
合计	148,997.79	41,931,464.57	41,646,085.28	434,377.08

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	26,852,571.81	66,312,485.87
消费税		
营业税		
企业所得税	242,006,628.41	272,061,640.39
个人所得税	1,111,861.39	5,966,083.08
城市维护建设税	3,488,334.40	6,391,036.73
教育费附加	2,052,147.59	3,669,299.44
地方教育费附加	1,291,967.09	2,410,020.08
防洪费		92,767.09
河道工程修建费		2,728.32
房产税	5,529,316.49	4,962,092.22
土地使用税	9,757,215.79	9,002,359.71
印花税	1,440,310.48	1,829,765.30
水利基金	209,395.12	78,443.80
其他	2,513,164.04	369,846.79
合计	296,252,912.61	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
应付利息	149,199,540.39	125,879,150.22
应付股利	4,600,675.99	4,975,510.88
其他应付款	847,603,964.01	856,366,309.69
合计	1,001,404,180.39	987,220,970.79

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	148,690,316.04	124,905,940.50
短期借款应付利息	509,224.35	973,209.72
合计	149,199,540.39	125,879,150.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,600,675.99	4,975,510.88
合计	4,600,675.99	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	326,953,663.54	255,053,205.07
应付长期资产款	78,033,030.46	190,165,947.33
往来及暂借款	308,142,592.74	273,875,043.56
代收(扣)代付款	28,045,448.02	27,945,337.69
其他	106,429,229.25	109,326,776.04
合计	847,603,964.01	856,366,309.69

(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
天津浩隆达实业有限公司	7,786,828.00	对方尚未要求结算
大连革镇堡政府	2,600,000.00	对方尚未要求结算
林州八建集团有限公司	1,800,000.00	对方尚未要求结算
全球国际货运代理(中国)有限公司	1,507,320.00	对方尚未要求结算
上海金储企业投资管理有限公司	1,000,000.00	对方尚未要求结算
合计	14,694,148.00	/

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	1,599,918,743.54	3,098,298,043.54
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的长期应付职工薪酬	1,673,979.41	8,001,692.55
合计	1,601,592,722.95	3,174,931,736.09

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,650,000,000.00
其他	569,832.32	568,900.94
合计	1,000,569,832.32	1,650,568,900.94

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	2018.11.26	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		4,360,000.00	-4,360,000.00		1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		4,360,000.00	-4,360,000.00		1,000,000,000.00

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
国家开发银行专项贷款	192,500,000.00	193,700,000.00
减：一年内到期的长期借款		-68,632,000.00

合计	192,500,000.00	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%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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	2012.08.13	7年	1,586,670,000.00	1,598,648,344.22		80,000,000.00	-81,270,399.32		1,599,918,743.54
公司债券	100	2018.07.19	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		27,474,794.52	-27,474,794.52		500,000,000.00
公司债券	100	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,767,123.29	-28,767,123.29		1,000,000,000.00
减:一年内到期部分年末余额				-1,586,670,000.00	-1,598,648,344.22		-80,000,000.00	81,270,399.32		-1,599,918,743.54
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		56,241,917.81	-56,241,917.81		1,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

长期应付款

适用 不适用

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	2,627,722.87	2,625,383.88
二、辞退福利	102,925,450.49	113,687,320.55
三、其他长期福利		
减：一年内到期部分年末余额	-1,673,979.41	-8,001,692.55
合计	103,879,193.95	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**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	15,900,000.00	10,689,299.22	101,555,109.26	项目扶持
合计	96,344,408.48	15,900,000.00	10,689,299.22	101,555,109.26	/

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			1,992,991.76		42,718,082.36	与资产相关
无锡物流项目	14,570,457.74			335,540.46		14,234,917.28	与资产相关
天津陆港项目	7,683,122.93					7,683,122.93	与资产相关
南京滨江物流项目	3,150,000.00	15,800,000.00	7,899,996.00	225,000.00		10,825,004.00	与资产相关
洛阳项目	2,587,500.00			75,000.00		2,512,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	11,250,000.00					11,250,000.00	与资产相关
青岛物流项目	1,310,296.20	100,000.00			19,811.32	1,390,484.88	与资产相关
洛阳保税物流项目	5,857,607.97			67,720.62		5,789,887.35	与资产相关
广东晟世照邦项目	1,032,544.32			73,239.06		959,305.26	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	15,900,000.00	7,899,996.00	2,769,491.90	19,811.32	101,555,109.26	

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	65,555,750.91		3,353,006,888.74
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,611,017,994.42	65,555,750.91		3,676,573,745.33

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 65,555,750.91 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。

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
回购股票		171,496,885.50		171,496,885.50
合计		171,496,885.50		171,496,885.50

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,603.57							-8,603.57
其中：重新计量设定受益计划变动额	-8,603.57							-8,603.57
权益法下不能转损益的其他综合收益								-
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,402,864.31	616,508.46				632,473.74	-15,965.28	14,035,338.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								-
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,217,349.12							2,217,349.12
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	616,508.46				632,473.74	-15,965.28	11,817,988.93
其他综合收益合计	13,394,260.74	616,508.46				632,473.74	-15,965.28	14,026,734.48

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	629,265,172.32			629,265,172.32
任意盈余公积	1,226,625,198.31			1,226,625,198.31
合计	1,855,890,370.63			1,855,890,370.63

58、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	3,182,108,315.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,363,765,373.26	3,182,108,315.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,424,785.25	87,584,744.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,092,463.38	113,449,529.49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,486,097,695.13	3,156,243,530.30

调整期初未分配利润明细：

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

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	21,293,175,871.51	20,708,730,071.48	17,425,816,656.76	16,794,421,570.95
其他业务	54,169,933.77	6,116,560.95	52,888,554.74	4,931,805.10
合计	21,347,345,805.28	20,714,846,632.43	17,478,705,211.50	16,799,353,376.05

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	29,150,607.87	26,707,605.08
教育费附加	16,854,833.16	15,892,459.98
资源税	17,408,872.80	19,435,412.73
房产税	11,076,235.64	13,297,398.19

土地使用税	121,045.42	162,084.56
车船使用税	10,092,319.92	7,329,359.42
印花税	10,947,927.01	9,999,647.52
水利建设基金	1,441,095.62	
防洪维护费		6,714.68
其他	1,562,786.64	2,089,236.56
合计	98,655,724.08	94,919,918.72

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	66,812,188.42	43,766,554.71
办公费用	9,117,300.67	7,097,271.82
资产使用费	1,373,144.27	975,354.12
税金	68,477.11	0.00
综合费用	3,612,844.26	3,575,541.28
专项费用	77,773,085.87	54,312,672.36
其他	34,951.46	1,735,462.64
合计	158,791,992.06	111,462,856.93

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	129,737,931.75	133,770,068.08
办公费用	19,946,654.15	22,372,332.97
资产使用费	18,375,669.82	19,478,575.95
综合费用	26,512,336.86	29,940,376.26
其他	5,912,959.75	3,242,905.16
合计	200,485,552.33	208,804,258.42

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	1,552,319.58	1,633,708.72
其他	150,636.06	
合计	1,702,955.64	1,633,708.72

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	135,022,453.53	104,709,502.20
减：利息收入	-13,877,021.55	-17,413,103.06

汇兑损益	-496,152.86	4,030,997.11
手续费等	4,227,621.94	3,129,301.13
合计	124,876,901.06	94,456,697.38

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
其他收益	4,944,995.53	5,999,441.51
合计	4,944,995.53	5,999,441.51

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	-21,379,591.37	-24,017,570.21
处置长期股权投资产生的投资收益		3,725,948.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	125,901.63	
衍生金融工具取得的投资收益	-757,623.24	
其他		200.00
合计	-19,011,312.98	-20,291,422.20

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	469,244.35	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,091,595.00	-1,082,515.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,091,595.00	-1,082,515.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-241,075.00	-931,955.00
合计	2,319,764.35	-2,014,470.00

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
应收账款坏账损失	-496,718.69	-1,111,778.82
其他应收款坏账损失	-2,153,636.72	1,675,576.32
合计	-2,650,355.41	563,797.50

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		
二、存货跌价损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	64,770.00	-280,050.00
合计	64,770.00	-280,050.00

其他说明：

由于本公司本年执行新金融工具准则，为使数据具有可比性本公司将上年同期坏账损失调整到报表项目-信用减值损失。

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	213,964,970.44	
固定资产处置	650,457.85	-763,084.20
合计	214,615,428.29	-763,084.20

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	292,231.09	195,248.83	292,231.09
合计			

其中：固定资产处置利得	292,231.09	195,248.83	292,231.09
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	13,167,960.88	10,632,222.27	13,167,960.88
无法支付款项	351,086.31	15,551,005.43	351,086.31
其他	7,590,537.94	1,422,523.29	7,590,537.94
合计	21,401,816.22	27,800,999.82	21,401,816.22

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	9,899,996.00	9,631,406.27	与收益相关
税收返还等	2,964.88	630,157.87	与收益相关
其他	3,265,000.00	370,658.13	与收益相关
合计	13,167,960.88	10,632,222.27	

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	292,869.71	532,629.39	292,869.71
其中：固定资产处置损失	292,869.71	532,629.39	292,869.71
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	50,000.00	200,000.00	50,000.00
赔偿与违约支付	23,753,481.56	74,233,936.00	23,753,481.56
清算人员安置费	55,500,000.00		55,500,000.00
其他	4,184,819.40	1,672,664.39	4,184,819.40
合计	83,781,170.67	76,639,229.78	83,781,170.67

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	48,268,318.76	51,447,596.62
递延所得税费用	-5,592,725.85	-24,295,060.52
合计	42,675,592.91	27,152,536.10

(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	191,566,274.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,891,568.52
子公司适用不同税率的影响	-124,547.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,696,704.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	537,822.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,266,687.34
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	334,141.62
所得税费用	42,675,592.91

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	45,755,326.00	
收到的代垫款等	111,909,051.48	371,804,271.68
利息收入	13,877,021.55	5,819,223.14
政府补助	326,253,440.00	274,856,342.04
往来款等	655,123,455.94	317,213,066.23
其他	61,049,890.23	61,860,056.12
合计	1,213,968,185.20	1,031,552,959.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫关税、增值税等代垫款项	378,351,477.11	412,659,334.81
运杂费、装卸等专项费用	38,097,151.27	13,593,072.52
办公费、修理费等	22,991,080.77	43,878,362.38
往来款	323,562,078.53	377,773,661.25
押金及保证金	64,049,890.23	84,951,815.65
其他	85,870,267.01	198,750,530.21
合计	912,921,944.92	1,131,606,776.82

(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
回购股票款等	174,705,058.50	
合计	174,705,058.50	

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	148,890,681.18	82,178,337.86
加：资产减值准备	2,585,585.41	-283,747.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,906,480.10	83,679,903.57
无形资产摊销	28,618,371.08	25,232,037.23
长期待摊费用摊销	304,697.36	771,682.79
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）	-650,457.85	763,084.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	638.62	337,380.56

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,319,764.35	2,014,470.00
财务费用(收益以“-”号填列)	124,876,901.06	94,456,697.38
投资损失(收益以“-”号填列)	19,011,312.98	20,291,422.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,833,378.85	-23,871,860.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	240,653.00	-206,561.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,688,823.96	-137,502,251.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,121,814,882.83	-1,078,354,209.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	542,935,360.96	346,064,507.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-225,936,626.09	-584,429,107.24
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	2,015,689,222.29	2,086,105,761.05
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	-2,772,828,807.90	247,510,163.01

(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	2,015,689,222.29	4,788,518,030.19
其中: 库存现金	793,972.12	1,755,319.61
可随时用于支付的银行存款	2,014,895,250.17	4,785,853,586.32
可随时用于支付的其他货币资金		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	2,015,689,222.29	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	411,416,227.61	银行承兑汇票保证金、法院冻结等
固定资产	315,328,446.34	尚未办理产权转移手续
无形资产	89,028,510.00	尚未办理产权转移手续
合计	815,773,183.95	/

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	41,023,831.41	6.8747	282,026,533.79
欧元	1,955,089.83	7.5607	14,781,847.67
港币	10,013.62	0.8797	8,808.98
英镑	550,793.75	8.7113	4,798,129.62
新加坡元	180,800.39	5.0805	918,556.40
阿联酋迪拉姆	325,904.78	1.8716	609,963.39
日元	2	0.0638	0.13
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,332,582.91	6.8747	22,910,507.73
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中：美元	5,408,200.00	6.8747	37,179,752.54

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-其他应收款			
其中：美元	5,393,065.09	6.8747	37,075,704.57
外币核算-其他应付款			
其中：美元	124,651.71	6.8747	856,943.11

(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	338,158,900.00	营业成本	338,158,900.00
企业发展扶持基金	9,899,996.00	营业外收入	9,899,996.00
物流业务补助	4,944,995.53	其他收益	4,944,995.53
税收返还等	2,964.88	营业外收入	2,964.88
其他	3,265,000.00	营业外收入	3,265,000.00
合计	356,271,856.41		356,271,856.41

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

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
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
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
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
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
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
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
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
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
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
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
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
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
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	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
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

中储河南保税物流有限公司	郑州市	郑州市	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
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
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
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
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	郑州市	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
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
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	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
中储电子商务（天津）有限公司	天津市	天津市	电子商务	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
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
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100.00		设立
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	仓储物流	36.00		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
平顶山诚储物流有限公司	平顶山市	平顶山市	交通运输、 仓储和邮 政业	100.00		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%，但仍纳入合并报表范围。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。

我公司与 GLP HK Holdings Limited（“普洛斯香港控股公司”）共同投资设立中普投资（上海）有限公司，我公司持股比例为51%，但未纳入合并报表范围，原因是根据该公司章程规定，在重大事项决策上，应当由董事会全体董事一致通过，该公司董事会成员由五人组成，其中我公司三人，因此，我公司不能主导中普投资（上海）有限公司与控制权相关的活动，不能对该公司形成控制。

(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	64	-4,973,973.10		312,609,383.44

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	703,837,137.21	200,526,842.06	904,363,979.27	415,911,817.64		415,911,817.64	494,998,792.74	157,389,009.21	652,387,801.95	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	6,454,743,979.35	-7,771,832.97	-7,771,832.97	-16,237,191.75	4,448,799,404.47	20,646,937.55	20,646,937.55	-23,342,703.41

(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	4,926,987,597.30	4,615,364,567.66
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	431,369.57	502,966.01
资产合计	4,927,418,966.87	4,615,867,533.67
流动负债	4,424,496,443.23	3,197,365,065.45
非流动负债	474,000,000.00	1,380,000,000.00
负债合计	4,898,496,443.23	4,577,365,065.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,922,523.64	38,502,468.22
按持股比例计算的净资产份额	14,172,036.58	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	14,244,986.84	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	14,996.71	5,193.80
所得税费用		
净利润	-9,431,066.52	-12,511,799.76
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,431,066.52	-12,511,799.76
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	诚通房地产投资有限公司	诚通房地产投资有限公司
流动资产	11,222,634,280.88	11,346,571,617.98
非流动资产	215,860,198.35	171,085,819.51
资产合计	11,438,494,479.23	11,517,657,437.49
流动负债	1,855,803,087.81	1,823,086,127.54
非流动负债	2,566,024,515.76	2,672,672,503.40
负债合计	4,421,827,603.57	4,495,758,630.94
少数股东权益	218,291,994.75	218,291,994.75
归属于母公司股东权益	6,798,374,880.91	6,803,606,811.80
按持股比例计算的净资产份额	2,379,431,208.32	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	2,379,431,208.32	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	258,212,614.92	27,905,443.44
净利润	-5,231,930.89	-29,503,682.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,231,930.89	-29,503,682.56
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	4,568,437.27	6,029,404.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,460,967.45	30,668.18

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	210,752,877.58	224,502,376.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,466,225.52	-7,591,167.61
--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

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6月30日，除下表所述资产为美元、欧元、新西兰元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金—美元	41,023,831.41	33,642,018.97
货币资金—港币	10,013.62	55,032.08
货币资金—欧元	1,955,089.83	5,179,888.07
货币资金—英镑	550,793.75	604,431.39
货币资金—新西兰元		448,033.69
货币资金—新加坡元	180,800.39	
货币资金—阿联酋迪拉姆	325,904.78	
货币资金—日元	2.00	
短期借款—欧元		1,188,450.00
短期借款—美元	5,408,200.00	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6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项重大确定已发生减值的应收江苏申特钢铁有限公司、衡阳市华湘房地产综合开发有限公司、北京中物储国际物流科技有限公司、宁波锐石伟业国际贸易有限公司款项，由于出现重大财务困难，本公司已计提100.00%的坏账准备。

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	6,250,457.25			6,250,457.25

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	3,659,947.25			3,659,947.25
(3) 衍生金融资产	2,590,510.00			2,590,510.00
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	170,941,000.00			170,941,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	177,191,457.25			177,191,457.25
(七) 交易性金融负债	922,925.00			922,925.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	922,925.00			922,925.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	922,925.00			922,925.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	922,925.00			922,925.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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附注九、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营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

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
中国纸业投资有限公司	集团兄弟公司
岳阳林纸股份有限公司	集团兄弟公司
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	集团兄弟公司
广东冠豪高新技术股份有限公司	集团兄弟公司
新疆诚通西部物流有限公司	集团兄弟公司
辽宁诚通物流有限公司	集团兄弟公司
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	集团兄弟公司
珠海华丰纸业有限公司	集团兄弟公司
河北中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中储工程物流有限公司	母公司的全资子公司
广州中物储国际货运代理有限公司	母公司的全资子公司
青岛中储物流有限公司	母公司的全资子公司
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	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛中储物流有限公司	物流业务	72,760.57	
中国纸业投资有限公司	贸易业务	125,622,693.14	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

岳阳林纸股份有限公司	物流业务	66,295.17	3,071,085.04
湖南骏泰浆纸有限责任公司	物流业务	12,499,611.89	15,577,357.87
广东诚通物流有限公司	物流业务		5,011,141.42
安徽诚通红四方物流有限公司	物流业务		300,526.13
河北中储物流有限公司	物流业务		477,729.73
辽宁诚通物流有限公司	物流业务	1,152,960.69	8,221,461.04
中国物流吉林市有限公司	物流业务		967,676.79
广东冠豪高新技术股份有限公司	物流业务	1,379,782.74	325,813.36
青岛中储物流有限公司	物流业务		117,229.71
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	22,682,785.45	3,011,066.26
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	20,485,059.14	3,364,476.38
中储工程物流有限公司	物流业务	3,299,151.60	
新疆诚通西部物流有限公司	物流业务	49,749.49	
中国物流亳州有限公司	物流业务	346,733.91	
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	128,443.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中储集团	土地使用权	1,313,794.28	2,034,954.55

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	100,000,000.00	2018-9-26	2019-9-26	否
中储南京物流有限公司	150,000,000.00	2018-12-17	2019-12-17	否

注：对南京电建中储房地产有限公司提供金额不超过 739,900,000.00 元的担保
 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
中国诚通控股集团有限公司	1,600,000,000.00	2012/8/13	2020/2/13	否
中储集团	100,000,000.00	2019/5/31	2021/5/30	否
中储集团	10,000,000.00	2019/10/17	2021/10/16	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
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	196,000,000.00	2019/1/3		借款
南京电建中储房地产有限公司	127,400,000.00	2019/5/15	2019/7/14	借款
天津中储恒丰置业有限公司	1,046,037,691.20	2018/5/1	2020/11/23	借款

注：天津中储恒丰置业有限公司 2019 年 1-6 月份归还借款 478,800,000.00 元；天津滨海中储物流有限公司 2019 年 1-6 月份归还借款 41,700,000.00 元，借款全部归还完毕。

(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	673	848

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

让渡资产使用权情况

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

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	岳阳林纸股份有限公司	1,303,252.71		3,568,068.70	
应收账款	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	726,910.50		7,968,801.00	
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	9,948,013.58		10,046,287.76	
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	7,860,119.07		10,819,293.64	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	91,000.00		63,201.57	
应收利息	天津中储恒丰置业有限公司	13,200,972.77		17,568,232.33	
应收利息	南京电建中储房地产有限公司	452,569.45		129,305.58	
应收利息	天津滨海中储物流有限公司	1,442,356.59		67,993.16	
其他应收款	广州中物储国际货运代理有限公司	12,000,000.00			
其他应收款	岳阳林纸股份有限公司	170,065.84		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		8,200,000.00	
其他应收款	珠海华丰纸业有限公司	4,350.00		4,350.00	
其他应收款	南京电建中储房地产有限公司	323,400,000.00			
其他应收款	天津滨海中储物流有限公司			41,770,000.00	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	1,046,037,691.20		1,524,837,691.20	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中储集团	2,656,087.56	2,276,646.48
预收账款	辽宁诚通物流有限公司	99,791.95	
预收账款	中储工程物流有限公司	63,218.43	
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	47,500,000.00	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

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、2013年7月,因合同纠纷,本公司经销分公司作为原告向天津市第二中级人民法院对被告国家物资储备局天津八三八处、天津市泽群物资贸易有限公司、天津赫图集团有限公司、天津宝树钢铁贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有限公司、陈会占提起诉讼,起诉金额4,000.00万元。法院已采取财产保全措施。2016年6月23日,法院以该诉讼涉及的刑事案件尚未终结为由,裁

定驳回本公司经销分公司的起诉。经销分公司于 2016 年 12 月 18 日上诉后，被天津市高级人民法院驳回。

2、2014 年 11 月，因保管合同纠纷，中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰公司”）作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约 5,510.00 万元。该案件经法院审理、中泰公司撤诉又起诉后，目前案件尚在审理中。

3、2014 年 12 月，因合同纠纷，马忠辉作为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉本金 4,200.00 万元。辽宁省大连市中级人民法院一审判决本公司和本公司大连分公司败诉。本公司遂向辽宁省高级人民法院上诉。辽宁省高级人民法院审理后，裁定发回辽宁省大连市中级人民法院重审。2019 年 6 月，辽宁省高级人民法院裁定驳回马忠辉起诉。

4、2015 年 3 月，因保管合同纠纷，中泰公司作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额约 5,857.19 万元。北京市第三中级人民法院裁定驳回中泰公司的起诉。中泰公司上诉。2018 年 4 月，北京高级人民法院撤销北京第三中级人民法院民事裁定，指定北京第三中级人民法院重新审理，目前案件尚在审理中。

5、2015 年 8 月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司、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提起诉讼，起诉金额约 10,800.00 万元。北京市第三中级人民法院裁定驳回上海睿卉资产管理有限公司的起诉。2018 年 4 月，北京高级人民法院撤销北京第三中级人民法院民事裁定，指定北京第三中级人民法院重新审理，目前案件尚在审理中。

6、2015 年 9 月，因合同纠纷，上海睿卉作为原告向北京市朝阳区人民法院对本公司、本公司大连分公司、大连中稷贸易有限公司提起诉讼，起诉金额约为 4,631.80 万元。上海睿卉后来撤诉，又于 2019 年 3 月重新起诉。目前案件尚在审理中。

7、2018 年 10 月，因保管合同纠纷，中泰公司作为原告向北京市第三中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉金额为 5,000.00 万元及利息损失（截至 2018 年 8 月 31 日利息损失合计 4,707.00 万元，实际计算至款项支付完毕日止）、滞纳金等。目前案件尚在审理中。

8、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 202,266,493.47 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	超短期融资券发行	1,000,000,000.00	

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

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	229,828,123.63	3,323,442,717.79	350,598,752.09	200,743,616.18	3,446,932,563.04	6,533,747,730.36	4,063,244,539.64	41,016,699.07	10,978,302.97	2,211,578,845.58	187,253,791.05	140,775,892.39	538,885,111.51		115,147,099.58	100,997,913.37	21,293,175,871.51
主营业务成本	228,614,865.31	3,265,145,943.67	325,032,021.86	109,611,438.49	3,335,547,571.35	6,360,980,658.09	4,021,370,672.40	32,766,827.09	7,089,566.02	2,155,836,800.66	173,640,118.52	127,136,757.83	530,207,536.91		130,651,594.16	94,902,300.88	20,708,730,071.48
资产总额	16,997,852,316.55	3,565,406,399.73	823,18,065.30	1,377,354,753.25	3,343,760,628.48	1,679,627,965.18	1,713,620,400.24	568,650,106.50	74,032,779.43	1,853,458,556.37	330,166,267.23	230,528,392.32	163,450,818.33	124,426,365.76	781,759,447.58	12,693,757,615.33	20,933,455,646.92
负债总额	6,789,671,388.72	2,835,535,160.59	719,892,626.31	1,009,446,392.48	2,405,053,043.41	931,952,279.81	1,535,515,297.67	568,650,106.50	74,032,779.43	1,853,458,556.37	242,198,371.48	173,284,851.27	104,882,671.11	75,583,658.87	568,879,712.55	10,490,096,542.35	9,397,940,354.22

(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	期末余额
1 年以内	315,484,069.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	315,484,069.22
1 至 2 年	9,449,872.15
2 至 3 年	8,212,886.83
3 年以上	
3 至 4 年	6,911,201.20
4 至 5 年	23,155,924.90
5 年以上	160,700,410.65
合计	523,914,364.95

(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	6,923,580.28	1.32	6,923,580.28	100		6,923,580.28	1.71	6,923,580.28	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,923,580.28	1.32	6,923,580.28	100		6,923,580.28	1.71	6,923,580.28	100.00	
按组合计提坏账准备	516,990,784.67	98.68	183,305,905.22	35.46	333,684,879.45	398,479,271.00	98.29	182,798,957.61	45.87	215,680,313.39
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	516,990,784.67	98.68	183,305,905.22	35.46	333,684,879.45	398,479,271.00	98.29	182,798,957.61	45.87	215,680,313.39
合计	523,914,364.95	/	190,229,485.50	/	333,684,879.45	405,402,851.28	/	189,722,537.89	/	215,680,313.39

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,923,580.28	6,923,580.28	100.00	预计无法收回
合计	6,923,580.28	6,923,580.28	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:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	315,484,069.22		
1 至 2 年	9,449,872.15	1,889,974.43	20.00
2 至 3 年	5,408,745.08	2,163,498.03	40.00
3 至 4 年	6,911,201.20	4,146,720.72	60.00
4 至 5 年	23,155,924.90	18,524,739.92	80.00
5 年以上	156,580,972.12	156,580,972.12	100.00
合计	516,990,784.67	183,305,905.22	35.46

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

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	
按单项计提坏账准备	6,923,580.28				6,923,580.28
按组合计提坏账准备	182,798,957.61	506,947.61			183,305,905.22
合计	189,722,537.89	506,947.61			190,229,485.50

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

(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 163,007,939.68 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 31.11%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 106,484,187.33 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	15,095,898.81	17,765,531.07
应收股利	102,950,818.78	83,794,188.52
其他应收款	5,398,117,148.34	5,306,671,641.33
合计	5,516,163,865.93	5,408,231,360.92

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	452,569.45	129,305.58
天津滨海中储物流有限公司	1,442,356.59	67,993.16
天津中储恒丰置业有限公司	13,200,972.77	17,568,232.33
合计	15,095,898.81	17,765,531.07

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国诚通商品贸易有限公司	65,835,200.00	65,835,200.00
中储南京物流有限公司	19,156,630.26	
无锡中储物流有限公司	11,298,988.52	11,298,988.52
郑州恒科实业有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00
合计	102,950,818.78	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	期末余额
1 年以内	5,082,620,836.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,082,620,836.22
1 至 2 年	7,258,011.85
2 至 3 年	219,880,037.86
3 年以上	
3 至 4 年	131,539,331.97
4 至 5 年	71,045,259.69
5 年以上	225,205,362.24
合计	5,737,548,839.83

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	4,350,394,309.48	4,615,815,743.96
预付款转入	539,415.16	44,271,247.30
保证金	340,346,972.10	45,850,191.77
应收拆迁款	850,649,529.01	892,491,519.01
应收赔款及罚款		19,261.26
代垫款	185,355,825.67	24,304,820.75
其他	10,262,788.41	21,713,441.12
合计	5,737,548,839.83	5,644,466,225.17

(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	213,846,968.48		123,947,615.36	337,794,583.84
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	1,637,407.65			1,637,407.65
本期转回	300.00			300.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	215,484,076.13		123,947,615.36	339,431,691.49

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	
按单项计提坏账准备	123,947,615.36				123,947,615.36
按组合计提坏账准备	213,846,968.48	1,637,407.65	300.00		215,484,076.13
合计	337,794,583.84	1,637,407.65	300.00		339,431,691.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	1,046,037,691.20	2年以内	18.23	
中储国际(香港)有限公司(本部)	暂借款	366,113,747.40	1年以内	6.38	
沈阳市浑南区五三街道办事处	拆迁款	359,444,237.00	1年以内	6.26	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来款	345,916,109.07	1年以内	6.03	
河北中储房地产开发有限公司	往来款	332,594,185.00	1年以内	5.80	
合计	/	2,450,105,969.67	/	42.70	

(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	账面余额	减值准备
对子公司投资	2,348,453,846.77		2,347,453,846.77	
对联营、合营企业投资	2,597,410,782.45		2,618,605,224.84	
合计	4,945,864,629.22		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		
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		
天津中储陆通物流有限公司	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			78,333,125.00		
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		

上海中储临港物流有限公司	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			63,500,000.00		
中储河南保税物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		
南京中储物流有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
中储南京智慧物流科技有限公司	23,239,500.00			23,239,500.00		
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		
成都中储众牌物流有限责任公司	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			5,000,000.00		
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	1,000,000.00		2,348,453,846.77		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
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			-567,742.76						1,859,135.67	
中储物流投资管理（宁波）有限公司	2,017,437.89			-893,224.69						1,124,213.20	
南京电建中储房地产有限公司	18,866,209.43			-4,621,222.59						14,244,986.84	
小计	24,895,614.15			-6,082,190.04						18,813,424.11	
二、联营企业											
诚通房地产投资有限公司	2,381,262,384.13			-1,831,175.81						2,379,431,208.32	
天津博通文化传播有限公司	84,058.70			-36,343.45						47,715.25	

辽宁中诚通 资产经营有 限公司	5,835,202.39			257,639.45						6,092,841.84	
天津滨海中 储物流有限 公司	153,291,764.53			-1,255,079.12						152,036,685.41	
天津中储恒 丰置业有限 公司	53,236,200.94			-12,247,293.42						40,988,907.52	
小计	2,593,709,610.69			-15,112,252.35						2,578,597,358.34	
合计	2,618,605,224.84			-21,194,442.39						2,597,410,782.45	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,765,372,197.72	3,523,644,803.84	4,084,134,409.12	3,843,009,656.68
其他业务	41,480,979.37	362,707.10	33,693,965.41	330,520.75
合计	3,806,853,177.09	3,524,007,510.94	4,117,828,374.53	3,843,340,177.43

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
权益法核算的长期股权投资收益	-21,194,442.39	-24,223,235.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		200.00
成本法核算的长期股权投资收益	80,262,112.18	106,893,438.76
合计	62,067,669.79	82,670,403.61

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	649,180.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,112,956.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,445,361.24
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	1,688,042.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,546,676.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	213,964,970.44
所得税影响额	-42,578,458.68
少数股东权益影响额	-9,025,690.00

合计	118,709,686.05
----	----------------

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.4877	0.0753	0.0753
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4136	0.0209	0.0209

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：韩铁林

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用