

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	43

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。 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---------------------------------------------------------------------------------------

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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	中国天津市北辰区陆港四经支路1号
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
---------------	-------------

登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	本报告期，公司信息披露及备置地点未发生变更

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	33,126,399,243.40	19,601,872,358.45	69.00
归属于上市公司股东的净利润	148,094,753.73	122,200,792.23	21.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,791,768.53	98,304,701.98	43.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,112,229,046.68	-1,446,509,447.20	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	11,871,290,710.97	11,725,867,066.74	1.24
总资产	24,516,626,030.63	21,142,798,734.89	15.96
归属于上市公司股东的每股净资产	5.47	5.40	1.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.0682	0.0561	21.57
稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.0561	21.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0649	0.0451	43.90
加权平均净资产收益率(%)	1.2552	1.0863	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1933	0.8739	增加0.32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

营业收入较上年同期增加较多，主要是因为本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上涨所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加较多，主要原因为本期较上年同期业务规模扩大，生产经营良好，经营毛利增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	272,548.78
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	5,903,628.16
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	1,412,705.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,952,144.82
少数股东权益影响额	-629,360.35
所得税影响额	-2,608,681.40
合计	7,302,985.20

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

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、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代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

习近平总书记指出：流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。要贯彻新发展理念，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑，保障产业链供应链自主可控、安全高效。

2020年5月，国家发展改革委、交通运输部印发的《关于进一步降低物流成本的实施意见》明确指出，要加快发展智慧物流，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快物流基础设施数字化升级，推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”是我国经济建设重要战略部署，“新基建”作为数字经济基础保障地位得到凸现。在“新基建”的助力下，围绕物流供应链、产业链的相关企业数字化水平明显提高，实现数据的跨界融合应用。伴随着技术进步与模式创新，物流行业的内部管理、运营模式、生态建设方面呈现出平台化发展趋势。经过5年的发展，物流平台的产业结构发生了较大的变化。与2016年相比，能实现在线交易的物流平台占比由9%提升到80%，同时在交易类平台中，网络货运平台占比高达90%。我国经济发展进入数字时代，网络货运平台作为物流行业数字化转型的代表，在数据存储、分析、使用等方面均走在行业的前列。科技型网络货运平台在大数据、云计算、人工智能等技术的驱动下，依托交易数据优化资源配置，进行智能定价、就近派车、路径优化并产生了良好的经济效益，有效

实现企业降本增效。2021 年 3 月份，商务部、中物联等 8 单位印发了《关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知》，力争用 5 年时间，培育一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业。2021 年 5 月，公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储智运”）成功入选 100 家示范企业名单，中储智运作为央企网络货运平台，数字供应链建设的成果得到国家商务部等部门及行业的认可。

2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会上宣布，我国二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，争取 2060 年实现碳中和。今年一季度两会上，碳达峰、碳中和首次写入政府工作报告，明确“十四五”期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%和 18%。预计这将进一步改变运输结构，利好与公司相关的智慧物流、多式联运业务，公司具备铁、水设施的物流园区会更加具有优势。

2021 年上半年，我国物流行业运行沿着稳步复苏轨迹行进，社会物流总需求趋稳，根据中国物流与采购联合会发布数据，上半年社会物流总额 150.9 万亿元，同比增长 15.7%，物流市场规模继续扩大。

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，2021 年 6 月份为 53.2%，连续四个月保持在荣枯线以上，表明仓储物流行业继续保持平稳向好运行态势。大宗商品市场受淡季影响，需求有所收缩，但生产继续保持扩张；消费品市场近期受局部地区疫情反复影响，市场需求也有所放缓。市场整体供需矛盾有所扩大，导致库存有所上升，带动仓储业务需求小幅增长。市场整体预期仍较为乐观，宏观经济持续保持平稳恢复态势，对仓储业务需求有一定支撑，预计后期行业运行仍将保持良好势头。如下图：



（二）公司所从事主营业务情况说明

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 2021 年 6 月底，公司主要品类的交割库容分别为热卷 33 万吨，螺纹 29 万吨，线材 6.8 万吨，铜 39.06 万吨，铝 26.85 万吨，铅 9.5 万吨，锌 11.5 万吨，纸浆 5 万吨，镍 2.4 万吨，橡胶 16 万吨，锡 0.5 吨，白银 0.18 吨，20 号胶 6 吨，不锈钢 10 万吨，国际铜 6 万吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁不低于 6.5 万吨，锰硅不低于 7 万吨，尿素不低于 2 万吨，棉纱不低于 1 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 15.5 万吨，是国内重要的期货交割库运营企业。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股子公司英国 HenryBath&SonLimited 有色金属业务量在 LME 排名第五，库存占 LME 全球交易 6%。

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

2、大宗商品供应链

大宗商品领域，中储股份以期货交割品种为目标，重点发展钢铁、有色、塑化、橡胶，培育发展铁合金、不锈钢、纸浆、白糖等，探索发展农产品等，聚焦产业链上下游，深耕细分市场，开展以产业供应链和圈式供应链为核心的大宗商品供应链业务。

中储“钢超市”，是以钢铁数字化仓库为基础，集物流服务、贸易服务、金融服务、技术服务为一体，具有中储特色、线上线下相结合的钢铁产品供应链协同服务平台。自 2017 年 11 月上线以来，“钢超市”平台已整合上游钢厂 66 家，业务采购入库物资累积 280 万吨。线上注册客户 1863 家，供应链业务交易全部线上化。

中储“货兑宝”，由中储股份与京东科技联合打造，是以中储股份的塑料、橡胶仓储物流业务为基础场景，利用物联网、互联网、区块链、大数据等新一代技术为支撑的大宗商品供应链协同服务平台，为大宗商品流通领域提供在线仓储、安全交易、电子仓单融资、数据等服务。“货兑宝”平台的金融服务系统已成为各业务条线的金融服务平台，货兑宝的物流、贸易、金融、技术服务等整体服务功能被应用于物流业界同行、合作方、政府以及产业集聚区的客户。

3、物流+互联网、物联网

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。

公司控股子公司-中储智运是中储打造的全国网络货运平台，通过物流运力交易系统帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易，通过网络货运系统对物流进行高效运作和管理。在此基础上，利用区块链技术，构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、风险管理等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。截至 2021 年 6 月 30 日，平台业务范围已覆盖 31 个省份及自治区，辐射全国 451 个城市，涵盖运输线路 12.84 万条，单日运输量超过 95.54 万吨，单月交易金额突破 25 亿元。

公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司（简称“恒科”）的前身为郑州恒科实业有限公司。自 1984 年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了《GB/T11883 电子吊秤》国家标准，参与起草了《GB/T21296 公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555 非自动秤通用检定规程》、《JJG907 动态汽车衡检定规程》等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。恒科立足称重、深耕物联网，致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。

4. 多式联运

中储股份在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络，形成了强大的货源优势和专业化货运能力，依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台，打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道，实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享，为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。

5、消费品物流

中储股份在石家庄、天津、西安、郑州、成都、沈阳等地建设了公共物流服务园区，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、分拣、包装、质检、集配、短途配送+干线运输、进口清关等一体化及个性化增值服务。同时，中储股份自主研发了仓储管理系统、订单管理系统、配送管理系统、一卡通管理系统及微信查询平台，能够为客户提供库存查询、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，将消费品物流业务向广度和深度拓展。

中储股份主要客户包括：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。

6、工程物流

中储股份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和该领域完整的业务资质，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。随着国内大型设备制造能力的提高，中储股份紧跟“一带一路”政策，工程物流业务由国内转向海外。跟随总承包公司“走出去”的脚步，中储股份的工程物流服务项目也由服务于进口业务转向服务于出口业务，由国内发运延伸到第三国发运。

7、国际货代

中储股份在上海、广州、天津、青岛、大连等地不仅建有大型的仓储物流基地，并且设有完整的港口货运代理服务体系。针对进口货物，可以提供报关报检，港口业务代理，短途货运，提货入库，分拨配送，加工包装，代理销售等服务。针对出口货物，可以提供租船订舱、提货配送、入库验收，检品包装，装箱集港，缮制单证，清关退税等服务。中储股份主要货运代理货物包括：矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、资源优势

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

公司拥有 38 条专用线，累计长度 28 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。

公司拥有固定式起重设备（龙门吊、行车、葫芦吊等）358 台，流动式起重设备 29 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 398 台，运输车辆 253 辆，剪切生产线 16 条，装载机 11 台。

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

2、业务优势

公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额；截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股子公司英国 HenryBath&Son Limited 有色金属业务量在 LME 排名第五，库存占 LME 全球交易 6%。

3、技术优势

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

物流及供应链、物流金融、物流新消费、物流大数据四大业务板块构成的“数字物流、供应链生态圈”。

中储恒科在动态称重、智能仪表、高精度测量控制系统领域有着深厚的积淀，所研制和生产的工业称重设备、公路称重设备、铁路集装箱超偏载检测系统、智慧园区物联网系统等产品在国内有着较高的市场占有率，拥有一批核心自主知识产权，其中有效发明专利 8 项、实用新型专利 84 项、外观专利 1 项，软件著作权 26 项。中储恒科立足称重、深耕物联网，致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。

4、市场优势

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

5、政策优势

2021 年上半年，中储智运被评为首批全国供应链创新与应用示范企业。公司作为上期所合作历史最悠久的交割仓库运营商，专业能力受到上期所的高度认可，于 4 月获批成为上期所唯一一家仓储公司会员。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，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、十九届四中、五中全会精神，全面开展党史学习教育，贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动重大决策部署。按照诚通集团和公司工作会议精神，严格落实疫情防控措施，拓展供应链各产品线和中储智运业务，推进供应链平台建设，加快实体网络布局，夯实基础管理。

2021 年上半年，公司实现营业收入 3,312,639.92 万元，比上年同期增长 69.00%；发生营业成本 3,225,313.54 万元，比上年同期增长 69.58%。实现归属于上市公司股东净利润 14,809.48 万元，比上年同期增长 21.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,079.18 万元，比上年同期增长 43.22%。

2021 年上半年，公司实现主营业务收入 3,309,198.50 万元，同比增长 69.07%。其中，仓储业务收入 40,872.64 万元，同比增加 31.89%；进出库收入 28,246.17 万元，同比增加 8.91%；配送运输业务收入 1,176,268.55 万元，同比增长 43.60%；集装箱业务收入 4,451.34 万元，同比减少 17.59%；现货市场收入 10,035.44 万元，同比增加 36.05%；国际货代收入 118,158.27 万元，同比增加 114.13%，商品流通业务收入 1,917,602.51 万元，同比增长 91.46%。

本报告期，公司主要工作如下：

（一）各业务线并蒂发展

1、大宗商品供应链

钢铁板块业务

中储股份西安分公司提升中储钢超供应链一体化服务平台影响力。一是强化资源开发力度，平台资源快速聚集。二是着力提升工业材业务占比，上半年工业材销售 25.7 万吨，增幅 86%。三是拓展异地网络布局，中储钢超业务已在十四个城市开展，上半年新增重庆、郑州、格尔木办事处。四是加强开展直发业务，西安区域 1-6 月，直发宏达建材 7.5 万吨，形成了新的业务增长点。

中储股份大连分公司持续完善钢材市场经营。依托“物流运力交易共享平台”与“网络货运平台”，构建全程高效协同可追溯的第三方“供应链公共服务平台”，为客户提供网络货运、托盘租赁、供应链金融以及数据服务。上半年，钢材吞吐量 70.6 万吨，入驻客户 150 余家，钢材库存份额占据整个大连地区市场 80%左右。

中储股份无锡物流中心持续坚持大客户战略。深挖供应链客户潜力，优化定制业务流程，提供放心、省心、贴心服务，增强客户粘性。上半年，太钢到达物资约 70 万吨，较去年同期增加 15.3 万吨，持续开发仓配一体化项目，通过业务增值赋能，上半年，累计为太钢运输卷板 9.5 万吨。

中储南京物流有限公司加大物流业务开发力度。上半年，物流业务实现吞吐量 181 万吨，其中 3 月吞吐量 39.6 万吨，创历史新高。

有色板块业务

中储股份无锡物流中心精准营销引货源。梳理铝锭到货客户的客户结构及货源流向，因势利导，争取货源，不断提高客户到货比例，上半年，完成铝锭入库 62 万吨。中国诚通商品贸易有限公司业务规模有效增长，通过为客户提供保价、点价等服务，加大销售力度，全力以赴稳定区域市场，同时持续加强与大型企业的合作，上半年累计开发新用户 105 家，实现销售 1.8 万吨，总体经营规模较上年同期增长 22%。截至目前，“中储易有色”平台供应链管理系统已完成系统调研和设计阶段工作，11 个功能模块已完成 1-7 模块的研发，并完成已开发模块的现场培训工作。

塑化板块业务

青州中储物流有限公司加强货源开发，抓好主业创收。积极开发新货源，巩固和发展与中石油等集团大客户的战略合作关系，上半年塑化吞吐量 61.7 万吨，橡胶吞吐量 5.7 万吨。中储股份青岛分公司橡塑业务保持良好发展态势。面对库容紧张的压力，最大限度调整仓容结构满足客户的仓储需求，新增青岛保税区近 1 万平方米独门独院输出管理库，上半年塑化吞吐量 58.8 万吨，橡胶吞吐量 8.4 万吨。咸阳物流中心继续围绕橡胶、塑化产品线开展供应链业务，中标中石油西北化工销售分公司西安地区仓储保管项目，并围绕该核心客户的上下游开展供应链业务，与其上下游 17 家橡塑类客户建立合作关系，上半年橡塑吞吐量 6 万吨，橡塑业务在陕西地区的影响力进一步增强。

中储京科“货兑宝”平台自上线以来，累计完成有效注册认证企业 291 家。上半年，完成有效注册认证企业 151 家，其中贸易企业 130 家，生产企业 8 家，仓储企业 6 家，金融企业 7 家；完成上线仓库 7 家，面积 82 万平方米，上线产品有塑化、橡胶和钢铁三个品类，并且青岛和胶州仓库完成了塑料和钢铁客户的金融试单。5 月，“货兑宝”平台与中国农业银行物联网系统实现对接，“货兑宝”平台的物联网系统成为农业银行首个完成系统对接的物联网平台；中储京科报送的“货兑宝平台数字化区块链电子仓单应用”业务方案，荣获 2021 年度供应链金融创新应用优秀案例；6 月，中储京科荣获“中国产业区块链企业 50 强”。

2、中储智运

中储智运业务持续发展。2021 年上半年，中储智运共实现营业收入 125.44 亿元，同比增长 51.04%；总成交吨位 12917 万吨，同比增长 46.74%；总成交单数 329 万单，同比增长 41.84%；新增高级会员 19.21 万个；新增货主 3021 家。

3、期货交割

中储股份无锡物流中心期货交割呈亮点，上半年期货业务交割 15.2 万吨，其中铝锭 3.6 万吨，铅锭 3.7 万吨，铜 2 万吨，不锈钢 5.9 万吨。中储南京物流有限公司大力发展铁合金期货交割业务，上半年铁合金到货 5.39 万吨，注册仓单 4.3 万吨，同比增加 0.65 万吨，库容一直保持在满仓状态。中储股份新港分公司建立起稳定的铁合金现货仓储货源，上半年铁合金注册仓单 3.14 万吨，期、现货吞吐量 4.57 万吨，均超去年同期水平。向郑交所申请调增硅铁和锰硅两个品种库容至 2.5 万吨。

公司作为上期所合作历史最悠久的交割仓库运营商，专业能力受到上期所的高度认可，于 4 月 1 日获批成为上期所唯一一家仓储公司会员。

4、海外业务

近两年，受新冠疫情及“逆全球化”思潮影响，国际物流、人员往来受限，全球供应链受阻，市场环境不确定不稳定性增强，为 HB 公司经营带来不利影响，造成连续亏损。公司对 HB 公司的扭亏工作高度重视，纳入到重点亏损子企业范畴专项治理。今年以来，公司持续跟踪督促 HB 扭亏方案执行。推动跨区域营销、结构调整，发展精矿业务，改变仓库租约形式，退出低利用率仓库，合并仓储空间，优化固定成本，增强抗风险能力与综合竞争力。

HB 中国公司的综合竞争力大幅提升。HB 中国公司 2021 年 2 月获得上期所 INE 国际铜期货指定交割仓库资格，核定库容 3 万吨，并于 3 月份迎来首次交割。新的业务资格意味着在中国保税区内，HB 中国公司的业务功能从大宗商品保税现货存储，进一步拓展至保税期货交割。同时，以 INE 国际铜作为重点突破品种，针对不同需求的市场参与者，集合“中储-HB”双品牌功能优势，为客户串联起境内/境外、保税/非保税业务联动，真正打通境内、境外双向物流通道。截至 6 月末，HB 中国公司 INE 国际铜仓单注册量 8449 吨，占总注册量的 28.6%。

（二）健全公司激励机制

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司按照《中储股份限制性股票激励计划》，已于2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票授予登记工作，向151名激励对象授予了2,023.6763万股限制性股票。

进一步完善中储智运治理结构，建立健全核心管理团队的激励与约束机制，增强核心管理团队和科研骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，吸引并保留优秀管理人才及科研骨干，助力公司发展目标的实现，中储智运制定了员工持股计划并于6月实施完毕，对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干共176名员工认购股份，缴纳股权认购款3,300万元。

（三）人才建设稳步发展

公司围绕生产经营实际，注重人才能力培养，通过不断创新培训方式促进员工创效水平提高，为中储系统各层级人员提供线上学习平台，制作职业健康、建党百年重要历史会议要点解读、数字化转型、民法典、安全发展等学习专题15个。为系统单位采购VIP课程129门，合计127.7课时。共1,763人通过中储网络大学学习40,647.09学时，人均学习近23.06学时。

在人才储备方面，公司持续在人才开发评价、流动配置、选拔使用、激励约束机制等方面进行完善。按照《中储系统后备人才库管理办法》，公司建立三级人才库，对各类人才实行优进优退、动态管理。公司还修订了《员工招聘管理办法》，增加市场化招聘原则，侧重人岗匹配、能岗对应的原则，对招聘人员素质提出更要要求，为公司输入高素质人才。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

本报告期，公司所拥有位于武汉市江岸区的部分土地被政府纳入征收范围。公司于2021年6月29日召开八届四十八次董事会，审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议。公司被政府收回土地总面积356,842.07平方米，补偿总价为人民币4,281,284,025元。

根据国有土地使用权收回补偿协议书及补充协议，公司将在2021年及以后年度获得土地补偿款合计人民币4,281,284,025元。若本次征收及补偿依约顺利完成，将会增加公司2021年度及以后年度的资产处置收益和净利润。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

详情请查阅2021年6月30日、2021年7月21日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,126,399,243.40	19,601,872,358.45	69.00
营业成本	32,253,135,445.55	19,019,412,626.48	69.58
销售费用	198,385,994.77	147,233,126.72	34.74
管理费用	203,916,116.18	183,360,267.83	11.21
财务费用	98,567,041.91	98,734,855.48	-0.17
研发费用	12,993,282.46	2,633,602.97	393.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,112,229,046.68	-1,446,509,447.20	
投资活动产生的现金流量净额	-387,701,159.37	-309,403,014.65	
筹资活动产生的现金流量净额	2,153,417,741.75	1,601,482,333.89	34.46

营业收入变动原因说明：主要原因为本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要因为本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要因为业务规模扩大，联动费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要因为智运平台加大投资建设所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期较上年同期疫情缓解，销售回款加快所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期发行超短期融资券所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,341,796,550.78	9.55	1,649,166,799.39	7.80	42.00	主要因为期末新发行超短期融资债券所致
应收款项	1,663,187,970.26	6.78	1,363,552,657.70	6.45	21.97	
存货	2,989,205,785.30	12.19	1,357,937,191.02	6.42	120.13	主要因为供应链业务规模扩大所致
合同资产						
投资性房地产	535,425,123.74	2.18	437,480,070.03	2.07	22.39	
长期股权投资	3,095,875,054.73	12.63	3,079,842,610.02	14.57	0.52	
固定资产	3,495,321,521.93	14.26	3,423,500,000.81	16.19	2.10	
在建工程	1,894,628,908.23	7.73	1,818,930,728.51	8.60	4.16	
使用权资产	157,496,527.16	0.64				主要因为公司2021年开始执行新租赁准则所致
短期借款	2,019,399,680.87	8.24	1,086,451,399.04	5.14	85.87	主要因为应对供应链业务规模扩大，短期融资

						性需求增加，加大临时借款所致
合同负债	1,669,343,472.48	6.81	1,084,272,652.27	5.13	53.96	主要原因为供应链业务扩大，采购增加所致
长期借款	636,450,000.00	2.60	418,600,000.00	1.98	52.04	主要原因是项目贷款增加所致
租赁负债	158,889,002.62	0.65				主要原因为公司 2021 年开始执行新租赁准则所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 306,230,343.40（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 1.25%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期末对外长期股权投资金额 3,095,875,054.73 元，较年初 3,079,842,610.02 元增加 16,032,444.71 元，增幅 0.52%；本期末持有的其他上市公司股权金额 3,311,315.98 元，较年初 3,438,438.23 元减少 127,122.25 元，减幅为 3.70%。本期末持有的非上市公司股权金额 8,741,000.00 元，较年初无变化。

(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。

2021 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	1,110.18	16,901.77	93%	-
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	12,706.32	100%	512.28
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	1,563.78	15,200.17	75%	-
中储西部国际钢铁物流基地项目	项目投资总额调整	75,945.93	3,714.52	71,387.49	96%	-
中储电子商务及物流信息化建设项目	是	6,000.00	0	6,000.00	100%	-
补充流动资金及偿还银行贷款	否	53,934.83	0	53,934.83	100%	-
合计	/	199,223.97	6,388.49	176,130.57	/	512.28

注：本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

募集资金承诺项目使用情况详见 2021 年 8 月 27 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（2021 年半年度）》。

B、非募集资金项目情况

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期	11,461.21	1,017.89	9,788.10	99%	336.02
中储山西综合物流园项目	35,305.42	3,085.34	15,596.52	44%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	123.37	6,762.69	95%	-
中国储运（郑州）物流产业园项目	74,790.71	7,651.14	31,123.65	42%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	1,612.16	25,685.00	90%	-
洛阳综合物流产业园项目	65,133.62	3,679.84	36,829.11	75%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	1,403.43	5,173.78	59%	-
中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	31,769.04	2,557.77	25,238.52	79%	-
洛阳综合物流产业园商业市	13,464.85	13.00	2,448.32	18%	-

场办公项目					
合计	288,535.20	21,143.94	158,645.69	/	336.02

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报表项目	股份
601838	成都银行	50,000.00		1,206,765.00	98,737.37	交易性金融资产	原始法人股
601727	上海电气	83,306.55	0.0023	848,000.00	-232,000.00	交易性金融资产	原始法人股
600649	城投控股	161,538.46	0.004	476,000.00	-67,000.00	交易性金融资产	原始法人股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	517,510.98	46,260.38	交易性金融资产	原始法人股
000410	*ST 沈机	39,040.00	0.029	263,040.00	26,880.00	交易性金融资产	原始法人股
	甘肃煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	7.00	7,000,000.00		其他权益工具投资	原始法人股
	沈阳出租汽车股份有限公司	201,000.00	0.48	201,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股
	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,540,000.00	0.20	1,540,000.00		其他非流动金融资产	原始法人股

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2021年6月29日,公司八届四十八次董事会审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》,同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议。公司被政府收回土地总面积356,842.07平方米,补偿总价为人民币4,281,284,025元。上述议案已经2021年7月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

详情请查阅2021年6月30日、2021年7月21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
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	83,380.38	61,607.82	172,506.18	601.84
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	仓储物流	1,000.00	83.5	4,486.77	3,081.91		
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	14,728.99	7,649.47	22,673.99	122.78
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	13,912.23	1,996.05	16.73	25.83
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	26,154.56	16,301.68	558.36	58.04
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	52,556.16	42,169.70	6,817.85	251.60
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	仓储物流	753.00	51	1,098.65	541.56	632.44	16.23
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	26,361.29	18,366.63	657.96	14.31
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	14,473.00	231.74	2,017.79	130.41
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	13,144.44	577.94	674.34	294.07
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	22,269.26	100	20,846.64	106.20	1,016.42	85.02
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	11,069.41	1,558.30	202.65	55.85
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	工业生产	9,000.00	100	27,607.25	15,528.11	5,265.58	543.58
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	28,975.69	21,319.58		1.20
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	16,505.03	6,292.51	253.21	105.56
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	30,081.06	19,485.75	375.43	20.40
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	57,943.17	31,927.07	1,419.34	203.71
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	193,042.90	151,643.65	272,093.57	1,664.08
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	10,328.57	37.16	187,822.34	128,126.88	1,254,360.11	1,032.65
中储发展(沈阳)物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	47,891.05	43,275.95	2,281.60	-162.88
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	17,669.30	8,466.84	1,940.03	244.95
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	9,798.05	7,381.19	2,806.75	794.28

山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	3,174.39	46.55	893.74	-111.44
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	44,268.94	43,377.48	124,267.95	425.09
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	5,926.25	77.06	912.90	24.15
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	16,769.78	11,887.31		
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	64,355.39	63,287.51	16,625.05	301.50
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	329.38	137.92	329.71	12.04
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	37,074.72	34,534.34	886.40	4.68
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	30,154.07	20,153.36		
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	68,532.84	52,458.73	612,515.00	1,074.59
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80	507.42	0.03		2.67
中储智科信息技术有限公司	北京市	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000.00	100	892.94	137.81	439.13	77.88
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	10,000.00	100				
临沂中储供应链有限公司	临沂市	仓储物流	6,300.00	51	6,592.84	2,674.58	899.73	205.90

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

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

2. 业务运营风险：公司主营品种包括钢铁、铝、煤炭等大宗商品。在双碳目标下，这些大宗商品产业未来将成为重点管控对象；同时随着房地产市场收紧及城市基础设施建设逐步完善，未来钢铁等品种市场需求可能有所下降。上述因素可能对公司业务发展构成挑战。

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. 行业竞争风险：社会物流总额与 GDP 高度正相关。我国经济进入新常态后，物流市场整体增速将随着我国 GDP 总额增速放缓而逐渐下降，行业竞争将日趋激烈。同时，随着物流行业向规模化、集约化发展，产业集中度提升，资源将逐渐向头部企业集中，头部企业将依靠资金优势，大力发展物流科技，持续扩大与其他企业的差距，形成竞争压力。

5. 国际经济风险：新冠肺炎疫情影响下经济逆全球化明显加剧，世界政治经济及贸易局势不确定性仍然较高，中美贸易摩擦也导致了国际经济环境不确定性加大，特别受世界经济景气度和汇率波动的影响，可能使公司的海外子公司业绩偏离预期。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 8 日
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□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
王天兵	副董事长	选举
莫志明	副董事长	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 6 月 29 日，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于莫志明先生辞职的议案》和《关于增补董事的议案》，同意莫志明先生辞去公司副董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，同时，根据公司股东 CLH12(HK)Limited（持股 15.45%）的提名函，经董事会提名委员会审核，同意提名王天兵先生为公司八届董事会董事候选人。2021 年 7 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，选举王天兵先生为公司董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
---------	---

四、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

事项概述	查询索引
本报告期，根据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，公司于 2021 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记，公司限制性股票激励计划实际授予的激励对象为 151 名，授予数量为 20,236,763 股，股票来源为公司已通过集中竞价交易方式回购的 A 股普通股股票。	详情请查阅 2021 年 3 月 11 日、3 月 19 日、4 月 8 日、5 月 8 日、6 月 19 日、6 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

沈北分公司制定的突发环境事件应急预案通过了专家评审，并在当地环保部门备案。

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

5. 环境自行监测方案

□适用 √不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 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环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位以外的分（子）公司，均严格执行环保相关法律法规。

(1) 绿色运营

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，广泛宣传生态文明建设，培育和践行节约集约循环利用的资源观，提高能源资源利用效率，公司着力倡导绿色、节能、低碳的生产方式和消费模式，2021年1-6月开展环保培训37次，培训人员850人次。

公司积极落实国资委及诚通集团关于中央企业能源节约与生态环境保护相关制度。公司部门职能及分管领导变更后，及时调整中储生态环境保护委员会成员。根据《中国诚通控股集团有限公司全面风险排查整治工作方案》要求，公司领导高度重视，认真学习了通知要求，制定中储全面风险排查整治工作方案（环保方案），要求各单位要结合自身经营实际，从节能环保责任实施情况、节能环保制度体系建设及落实情况、生态环境风险管控和隐患治理情况、重点环节和薄弱环节情况四个方面开展节能环保排查。2021年1-6月，公司能耗总量为0.44万吨标煤，比上年同期增加19%。

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

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

（2）绿色建筑

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

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

公司一直严格监控物流项目工地扬尘、垃圾、噪声等排放，加强废弃物管理，采取一系列符合国家有关环保要求的措施。项目建设中实现六个百分百，即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输。对建筑垃圾集中、分类堆放并及时清运，选择低噪声施工设备等。新建物流中心环境管理中，严格实行“三同时”政策，即环境保护设施与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。新建物流中心建筑设计经过有资质的设计公司进行绿色节能设计，绿化率满足规划要求，同时引入雨污水分离、中水收集、“海绵城市”等新的设计理念来满足节水环保要求。

在已建成库房的日常维护中，通过加装保温隔热材料及更换高效节能的灯具达到节能效果；加装充电桩，引导和方便新能源电动车辆的使用，积极落实绿色低碳循环发展理念。

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

中储股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不忘初心，牢记使命，深入组织学习习近平总书记在党的十九大报告中提出的乡村振兴战略，认真落实国务院办公厅《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和集团帮扶工作精神，有效履行央企责任，本着“扶上马，送一程”的原则，积极落实年度定点帮扶各项工作。

定点帮扶工作开展以来，中储党委高度重视，成立了由党委书记、董事长任组长的定点帮扶领导小组，负责全面推进落实中储定点帮扶有关工作，派专人负责日常对接、跟踪帮扶工作进展情况。中储党委切实加强定点帮扶督促指导力度，把定点帮扶工作作为政治任务来抓。根据多次

调研、走访、沟通，年末形成《年度定点帮扶工作督导报告》，为更好开展年度定点帮扶工作奠定了基础。

2021 年，中储拟投入帮扶资金 40 万元，用以推进当地旅游产业、文化产业振兴。同时，按照国资委、诚通集团要求，多方合力多渠道开展消费帮扶活动，完成规定的消费帮扶任务。按照中储党委关于帮扶工作的部署，持续推进全年定点帮扶工作，为实施乡村振兴战略做好基础性工作。

2021 年是“十四五”开局之年，也是全面实施乡村振兴战略开局之年。中储所帮扶的两个村已于 2019 年底实现整体脱贫。下一步，中储将继续总结经验，持续推进帮扶产业发展壮大，多措并举巩固脱贫成果，为继续推进拓展帮扶成果同乡村振兴有效衔接作出中储贡献。

一是切实提高政治站位，履行央企责任。继续深入组织学习习近平总书记在党的十九大报告中提出的乡村振兴战略，认真落实国务院办公厅《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，汇集系统上下的力量，坚决完成好定点帮扶任务。进一步加强定点帮扶督促指导力度，把扶贫攻坚作为重大政治任务来抓，切实履行好企业的社会责任。

二是继续深入调研，加强对接沟通协调。中储党委将继续深入调研，做好全年帮扶工作统筹，加强与定点帮扶村的沟通和对产业帮扶等项目的跟踪和监督，确保打造有价值的、符合实际情况的精准产业项目，进一步提高村集体收益，确保乡村振兴取得实效。

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

2021 年上半年，公司安排了专项定点帮扶资金，与定点的帮扶大尖村、下龙村保持密切联系，多次与驻村书记沟通帮扶项目进展情况及后续帮扶项目选择立项等相关工作，将组织去到定点帮扶村进行调研，进一步推进乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中储集团	在本次资产重组完成后 10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：10 年	是	是
	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
	解决关联交易	中储集团	中储集团作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本次交易前，本公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，本公司仍为中储股份的控股股东，在本公司作为中储股份控股股东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储集团与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是

			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。”			
	解决同业竞争	中储集团	对于中储集团与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储集团提出以下解决措施并承诺：“中储集团与上市公司实行差异化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”	承诺时间：公司2012年资产重组时	否	是
	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
	其他	公司	公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16宗土地）之上的业务或资产的计划。”	承诺时间：公司2012年资产重组时	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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>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>本公司大连分公司诉大连新北良股份有限公司（以下简称“新北良公司”）和大连松源企业集团有限公司一案，诉讼涉及金额 57,138,822.92 元及利息。本公司胜诉后，公司与新北良公司签订了《和解协议》。新北良公司已向本公司支付了 5858 万元，本案执行完毕。后来，新北良公司不服（2016）最高法民再 9 号民事判决，向检察机关提出申诉。最高人民法院裁定本案另行再审。目前，法院尚未判决。</p>	<p>详情请查阅 2013 年 9 月 10 日、2017 年 7 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn) 及 2019 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 10 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内：								
起诉(申请)方	应诉(被申请)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	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执

					负债及金额	进展情况		行情况
马忠辉	本公司及本公司大连分公司	诉讼	<p>马忠辉因合同纠纷向大连中院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。2019 年，辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁高院”）裁定驳回马忠辉的起诉。</p> <p>2020 年，马忠辉向大连中院起诉刘有文、大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司，要求被告刘有文偿还其借款本金 3,417.968 万元及利息，要求被告大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司对被告刘有文欠付的本息承担赔偿责任。大连中院裁定驳回马忠辉的起诉。马忠辉已上诉。</p> <p>以上详情请查阅 2015 年 1 月 27 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 22 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018 年 3 月 17 日、2020 年 10 月 31 日和 2021 年 4 月 10 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>	3,417.97	2,700.00	已达成和解协议。	公司与马忠辉已达成《诉讼和解协议》，约定公司向马忠辉支付和解款项 2,737.34 万元，和解后双方无任何债权债务关系，也无任何其它纠纷。	已执行完毕。
厦门象屿集团有限责任公司	北京中储物流有限责任公司	诉讼	<p>2012 年 11 月，厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）以北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储物流”）拒不向其交付钢材为由起诉北京中储物流及本公司，要求判令北京中储物流与本公司立即向厦门象屿公司交付钢材 34,152.166 吨，若交付不能，则判令北京中储物流与本公司赔偿货物价款损失人民币 144,727,971.36</p>	14,472.80	否	对于未执行部分，本报告期已达成和解协	1、一审判决情况 福建省高级人民法院判决北京中储物流应于判决生效后十日内向厦门象屿公司交付钢材 34,152.166 吨，若交付不能，北京中储物流应赔偿厦门象屿公司货物价款损失 144,727,971.36 元，并判决本公司对北京中储物流上述义务承担连带保证责任。	前期已执行 3 万多吨。截至本报告披露日，和解协议已执行

		<p>元。福建省高级人民法院根据厦门象屿公司的诉讼财产保全申请，已经查封了 34,152.166 吨钢材。以上有关情况，公司已及时进行了披露。</p> <p>以上详情请查阅 2012 年 11 月 14 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2015 年 6 月 20 日的中证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2015 年 6 月 23 日的上证报，2016 年 1 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2016 年 8 月 31 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>			<p>议。</p> <p>2、二审判决情况 最高人民法院判决如下： (1) 维持福建省高级人民法院 (2012) 闽民初字第 62 号民事判决第一项中“北京中储物流应于判决生效后十日内向厦门象屿公司交付钢材 34,152.166 吨”部分； (2) 变更福建省高级人民法院 (2012) 闽民初字第 62 号民事判决第二项为：中储发展股份有限公司对北京中储物流上述义务承担一般保证责任； (3) 撤销福建省高级人民法院 (2012) 闽民初字第 62 号民事判决第一项中“若交付不能，北京中储物流应赔偿厦门象屿公司货物价款损失 144,727,971.36 元”部分； (4) 驳回厦门象屿公司的其他诉讼请求。本案一、二审案件受理费均为 765,439.86 元，诉讼保全费 5,000 元，均由厦门象屿公司负担。</p> <p>3、和解情况 2021 年，公司、北京中储物流与厦门象屿已达成执行和解，约定由公司向厦门象屿支付和解款项 740 万元后，本案债权债务终结。</p>	<p>完毕。</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

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

公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2021 年度日常关联交易金额合计为 147,000 万元。详情请查阅 2021 年 4 月 10 日、5 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

本报告期，上述日常关联交易的实际发生额合计为 2.7 亿元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中储集团	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价格	1,313,794.28	0.01	现金
合计				/	1,313,794.28	/	/

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
诚通财务有限责任公司	公司实际控制人中国诚通控股集	日均存款余额与利息之和最高不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末	不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主	406,983,276.30	-42,481,477.93	364,501,798.37

团有 限公 司下 属子 公司	货币资金总额(期末 货币资金总额不包 含本关联方发放给 本公司的贷款、委托 贷款和票据贴现余 额、并剔除募集资金 及在其他商业银行 办理票据业务而必 须缴纳的保证金)的 50%。	要商业银行 同类存款的 存款利率， 不低于其他 第三方同期 在本关联方 同类存款的 存款利率。				
合计	/	/	/	406,983,276.30	-42,481,477.93	364,501,798.37

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关 联 方	关 联 关 系	贷 款 额 度	贷 款 利 率 范 围	期 初 余 额	本 期 发 生 额	期 末 余 额
诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司	公 司 实 际 控 制 人 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 下 属 子 公 司	5,000,000,000.00	3.5%-4.45%	765,000,000.00	520,000,000.00	1,285,000,000.00
合 计	/	/	/	765,000,000.00	520,000,000.00	1,285,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关 联 方	关 联 关 系	业 务 类 型	总 额	实 际 发 生 额
诚 通 财 务 有 限 责 任 公 司	公 司 实 际 控 制 人 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 下 属 子 公 司	综 合 授 信	5,000,000,000.00	1,353,500,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21.69
报告期末对子公司担保余额合计（B）	12.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	12.10
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.74
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）	7.75
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）	7.75
担保情况说明	公司八届十四次董事会和公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的相关规定，需由公司或子公司为申请单位向交易所出具担保函，因此，为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，经研究，同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0				20,236,763	20,236,763	20,236,763	0.92
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0				20,236,763	20,236,763	20,236,763	0.92
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0				20,236,763	20,236,763	20,236,763	0.92
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,199,801,033	100				-20,236,763	-20,236,763	2,179,564,270	99.08
1、人民币普通股	2,199,801,033	100				-20,236,763	-20,236,763	2,179,564,270	99.08
2、境内上市									

的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,199,801,033	100				0	0	2,199,801,033	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本报告期，公司股份总数未发生变化，股本结构发生变化。由于公司限制性股票激励计划的实施，用于本次激励计划限制性股票授予的 20,236,763 股回购股份由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。2021 年 6 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票授予登记工作，向 151 名激励对象授予了 2,023.6763 万股限制性股票。详情请查阅 2021 年 6 月 19 日、6 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司限制性股票激励计划授予对象 151 人	0	0	20,236,763	20,236,763	限制性股票激励计划锁定	详见说明
合计	0	0	20,236,763	20,236,763	/	/

注：自激励对象获授限制性股票登记完成之日起 2 年为限售期，在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的标的股票被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。限售期满后的 3 年为解除限售期，激励对象可以在不少于 3 年的解除限售期内匀速解除限售获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解除限售条件的，未解除限售的限制性股票，由公司回购，回购价为授予价格（不计利息）与股票市价的较低者。

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
-------	--------	--------

第一个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	1/3
第二个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止	1/3
第三个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至股权登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日止	1/3

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,472
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记 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
CLH12 (HK) Limited	0	339,972,649	15.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,188,478	102,828,187	4.67	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,087,100	0.96	0	未知		其他
国家第一养老金信托公司—自有资金	0	9,781,921	0.44	0	未知		其他
刘科全	2,230,000	9,050,000	0.41	0	未知		其他
魁北克储蓄投资集团	0	8,798,800	0.40	0	未知		其他
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	0	8,378,325	0.38	0	未知		其他
李葛卫	1,100,000	8,000,000	0.36	0	未知		其他
邹积庆	0	6,800,030	0.31	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,006,185,716
CLH12 (HK) Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649
香港中央结算有限公司	102,828,187	人民币普通股	102,828,187
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921
刘科全	9,050,000	人民币普通股	9,050,000
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	人民币普通股	8,798,800
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325
李葛卫	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户所持股票 9,484,688 股, 占公司总股本的 0.43%。		
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
梁伟华	董事	0	858,289	858,289	股权激励股票授予
赵晓宏	董事	30,000	888,289	858,289	股权激励股票授予
李勇昭	董事	0	674,016	674,016	股权激励股票授予
李大伟	董事	0	674,016	674,016	股权激励股票授予
杨艳枝	高管	0	404,764	404,764	股权激励股票授予
彭曦德	高管	0	325,384	325,384	股权激励股票授予

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
梁伟华	董事	0	858,289	0	858,289	858,289
赵晓宏	董事	0	858,289	0	858,289	858,289
李勇昭	董事	0	674,016	0	674,016	674,016
李大伟	董事	0	674,016	0	674,016	674,016
杨艳枝	高管	0	404,764	0	404,764	404,764
彭曦德	高管	0	325,384	0	325,384	325,384
合计	/	0	3,794,758	0	3,794,758	3,794,758

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
中储发展股份有限公司	18中	143026	2018年7月	2021年7月	5	5.78	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，	上交所

2018 年公开发行公司债券（第一期）	储 01		19 日	19 日			到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	
中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）	18 中储 02	155066	2018 年 12 月 3 日	2023 年 12 月 3 日	10	5.00	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

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

2021 年 5 月 24 日，公司在上交所发布了《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率的公告》，根据《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》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率，本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.78%，在债券存续期限前 3 年保持不变，根据公司的实际情况及当前的市场行情，公司初步意向预计将下调本期债券存续期后 2 年（2021 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日）的票面利率。

2021 年 6 月 1 日，公司在上交所发布了《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年回售实施公告》，根据募集说明书中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。回售登记期：2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 9 日。

2021 年 6 月 3 日，公司在上交所发布了《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年票面利率调整公告》，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 218 个基点，即 2021 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日本期债券的票面利率为 3.6%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2021 年 6 月 11 日，公司在上交所发布了《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 中储 01”回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000 元。

2021 年 7 月 20 日，公司在上交所发布了《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年提前摘牌公告》。本期债券由于已全额回售，于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所提前摘牌。

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

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

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

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

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

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

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

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 中储发展 SCP001	012101995	2021-05-26	2021-05-31	2022-02-25	10	3.33	到期一次还本付息。	中国银行间市场

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

本期债券“21 中储发展 SCP001”无担保。报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要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	1.18	1.23	-0.05	
速动比率	0.63	0.77	-0.14	
资产负债率 (%)	49.54	42.38	7.16	
	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
扣除非经常性损益后净利润	140,791,768.53	98,304,701.98	43.22	本期较上年同期业务规模扩大，生产经营良好，经营毛利增加所致。
EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	0.01	
利息保障倍数	2.89	2.17	0.72	主要原因为本期较上年同期业务规模扩大，生产经营良好，经营利润增加所致。
现金利息保障倍数	-17.06	-21.61		

EBITDA 利息保障 倍数	4.70	2.21	2.49	主要原因为本期较上 年同期业务规模扩 大, 生产经营良好, 经营利润增加所致。
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,341,796,550.78	1,649,166,799.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,311,315.98	3,438,438.23
衍生金融资产		3,968,266.04	813,291.04
应收票据		121,527,490.51	132,272,665.85
应收账款		1,663,187,970.26	1,363,552,657.70
应收款项融资			
预付款项		1,781,034,706.76	1,337,740,393.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,380,335,652.97	2,609,575,949.88
其中：应收利息			904,400.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,989,205,785.30	1,357,937,191.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		902,223,492.33	753,217,109.95
流动资产合计		12,186,591,230.93	9,207,714,496.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		31,511,320.71	49,121,225.25
长期股权投资		3,095,875,054.73	3,079,842,610.02
其他权益工具投资		7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		1,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产		535,425,123.74	437,480,070.03
固定资产		3,495,321,521.93	3,423,500,000.81
在建工程		1,894,628,908.23	1,818,930,728.51
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		157,496,527.16	
无形资产		2,564,230,119.46	2,599,588,459.16
开发支出		57,153,800.81	29,592,933.09
商誉		94,996,706.81	94,996,706.81
长期待摊费用		5,934,832.53	3,660,424.31
递延所得税资产		283,934,605.99	281,144,803.08
其他非流动资产		104,785,277.60	108,485,277.60
非流动资产合计		12,330,034,799.70	11,935,084,238.67
资产总计		24,516,626,030.63	21,142,798,734.89
流动负债：			
短期借款		2,019,399,680.87	1,086,451,399.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			772,005.00
应付票据		1,515,714,838.24	1,366,097,721.71
应付账款		510,315,828.26	469,001,248.46
预收款项		13,759,978.76	7,107,846.01
合同负债		1,669,343,472.48	1,084,272,652.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		105,074,111.61	191,510,515.66
应交税费		461,556,119.26	309,049,769.35
其他应付款		1,265,289,199.73	1,357,276,087.11
其中：应付利息			
应付股利		17,750,675.99	18,429,129.98
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		1,589,362,051.10	1,520,001,726.78
其他流动负债		1,198,435,372.20	106,400,820.84
流动负债合计		10,348,250,652.51	7,497,941,792.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		636,450,000.00	418,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		158,889,002.62	
长期应付款		155,396,999.55	155,396,999.55
长期应付职工薪酬		115,378,362.92	121,883,969.00
预计负债		10,024,378.35	41,750,091.39
递延收益		73,378,594.91	76,176,286.15

递延所得税负债		648,509,358.21	648,702,604.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,798,026,696.56	1,462,509,950.83
负债合计		12,146,277,349.07	8,960,451,743.06
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		3,603,133,545.50	3,661,978,302.25
减：库存股		111,960,328.75	171,496,885.50
其他综合收益		-2,548,660.02	814,249.48
专项储备			
盈余公积		1,990,906,584.07	1,990,906,584.07
一般风险准备			
未分配利润		4,191,958,537.17	4,043,863,783.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,871,290,710.97	11,725,867,066.74
少数股东权益		499,057,970.59	456,479,925.09
所有者权益（或股东权益）合计		12,370,348,681.56	12,182,346,991.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,516,626,030.63	21,142,798,734.89

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,461,956,641.35	822,795,625.16
交易性金融资产		263,040.00	236,160.00
衍生金融资产			
应收票据		17,143,782.05	33,011,780.14
应收账款		417,736,667.35	252,674,943.05
应收款项融资			
预付款项		901,150,897.47	566,334,223.54
其他应收款		5,632,195,661.85	5,550,198,847.58
其中：应收利息			
应收股利		333,644,188.52	333,644,188.52
存货		1,823,496,024.84	434,264,416.79
合同资产		1,992,031.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		58,868,852.11	79,639,539.69
流动资产合计		10,314,803,598.32	7,739,155,535.95
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,536,205,493.24	5,520,086,215.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		201,000.00	201,000.00
投资性房地产		199,127,572.75	95,914,807.16
固定资产		1,849,010,086.03	1,826,777,118.97
在建工程		831,989,061.27	956,724,485.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,678,601.40	
无形资产		1,237,310,462.11	1,255,779,456.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		214,710,589.46	215,738,906.64
其他非流动资产		78,060,562.60	78,060,562.60
非流动资产合计		9,983,293,428.86	9,949,282,552.95
资产总计		20,298,097,027.18	17,688,438,088.90
流动负债:			
短期借款		1,979,399,680.87	902,192,018.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		190,250,000.00	281,927,830.03
应付账款		235,572,680.88	119,291,406.36
预收款项		9,937,454.25	5,260,296.35
合同负债		870,787,236.36	252,699,261.80
应付职工薪酬		52,802,858.56	103,559,545.16
应交税费		111,649,435.23	93,329,752.93
其他应付款		1,796,105,504.79	2,278,158,267.80
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,557,262,051.10	1,520,001,726.78
其他流动负债		1,107,716,263.60	16,172,087.31
流动负债合计		7,911,483,165.64	5,572,592,192.54
非流动负债:			
长期借款		270,200,000.00	72,700,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		32,935,122.09	
长期应付款		155,396,999.55	155,396,999.55
长期应付职工薪酬		104,743,582.39	110,883,820.43

预计负债		5,381,557.00	37,034,957.00
递延收益		38,208,900.13	40,250,629.97
递延所得税负债		646,736,859.64	646,736,859.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,253,603,020.80	1,063,003,266.59
负债合计		9,165,086,186.44	6,635,595,459.13
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		3,448,525,760.30	3,508,062,317.05
减：库存股		111,960,328.75	171,496,885.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,976,997,682.59	1,976,997,682.59
未分配利润		3,619,646,693.60	3,539,478,482.63
所有者权益（或股东权益）合计		11,133,010,840.74	11,052,842,629.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,298,097,027.18	17,688,438,088.90

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		33,129,373,545.29	19,610,633,200.45
其中：营业收入		33,126,399,243.40	19,601,872,358.45
利息收入		2,974,301.89	8,760,842.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,940,451,416.98	19,556,566,106.33
其中：营业成本		32,253,135,445.55	19,019,412,626.48
利息支出		477,251.78	1,074,308.16
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		172,976,284.33	104,117,318.69
销售费用		198,385,994.77	147,233,126.72
管理费用		203,916,116.18	183,360,267.83
研发费用		12,993,282.46	2,633,602.97
财务费用		98,567,041.91	98,734,855.48

其中：利息费用		103,820,089.63	98,056,369.35
利息收入		14,370,742.61	6,067,254.70
加：其他收益		4,910,494.84	5,589,324.71
投资收益（损失以“-”号填列）		8,005,639.01	63,313,457.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,986,919.20	67,408,681.16
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）		3,519,602.75	-1,152,194.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,190,426.70	-10,211,380.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,025,837.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		400,014.17	8,132,182.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,541,615.38	119,738,484.13
加：营业外收入		6,456,422.84	12,590,911.83
减：营业外支出		1,700,184.00	2,790,556.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,297,854.22	129,538,839.06
减：所得税费用		49,458,420.81	28,888,648.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,839,433.41	100,650,190.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,839,433.41	100,650,190.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		148,094,753.73	122,200,792.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,744,679.68	-21,550,601.45
六、其他综合收益的税后净额		-3,837,743.68	4,495,291.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,362,909.50	3,680,620.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,362,909.50	3,680,620.68
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-474,834.18	814,670.40
七、综合收益总额		155,001,689.73	105,145,481.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		144,731,844.23	125,881,412.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		10,269,845.50	-20,735,931.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0682	0.0561
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0682	0.0561

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。

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		8,253,267,846.45	3,701,978,368.18
减：营业成本		7,929,954,934.09	3,454,287,628.84
税金及附加		28,513,324.79	22,143,438.62
销售费用		8,702,711.91	10,374,115.98
管理费用		121,980,956.86	98,284,844.11
研发费用			
财务费用		69,914,879.61	75,234,990.21
其中：利息费用		90,118,825.46	86,373,251.82
利息收入		22,603,475.30	15,163,376.31
加：其他收益		3,336,413.21	4,751,009.49
投资收益（损失以“-”号填列）		7,454,474.95	58,413,627.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,154,351.12	58,223,227.70
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)		26,880.00	-153,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,571,819.83	-2,093,669.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		31,530.17	-3,531,897.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		103,478,517.69	99,038,820.67
加:营业外收入		1,537,368.95	5,545,657.73
减:营业外支出		618,723.66	1,795,662.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,397,162.98	102,788,815.46
减:所得税费用		24,228,952.01	12,142,839.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		80,168,210.97	90,645,976.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		80,168,210.97	90,645,976.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		80,168,210.97	90,645,976.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		38,494,430,082.48	22,132,228,105.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,663,916.00	2,938,274.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,693,882.57	3,849,036.63
收到其他与经营活动有关的现金		1,783,246,546.12	1,759,286,958.86
经营活动现金流入小计		40,285,034,427.17	23,898,302,375.36
购买商品、接受劳务支付的现金		38,543,468,667.35	23,016,358,417.76
客户贷款及垫款净增加额		-10,940,000.00	-1,150,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		955,932.50	1,106,918.57
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		561,118,723.82	449,453,343.34
支付的各项税费		1,290,262,779.99	925,180,253.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,012,397,370.19	953,862,888.91
经营活动现金流出小计		41,397,263,473.85	25,344,811,822.56
经营活动产生的现金流量净额		-1,112,229,046.68	-1,446,509,447.20

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,410,941.84	1,165,530.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-926,933.21
收到其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,410,941.84	30,238,597.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,112,101.21	341,287,744.02
投资支付的现金			13,050,892.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-14,697,024.98
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		392,112,101.21	339,641,611.76
投资活动产生的现金流量净额		-387,701,159.37	-309,403,014.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,000,000.00	49,853,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,000,000.00	49,853,400.00
取得借款收到的现金		3,551,723,333.24	4,516,997,653.78
收到其他与筹资活动有关的现金		57,067,671.66	
筹资活动现金流入小计		3,641,791,004.90	4,566,851,053.78
偿还债务支付的现金		1,428,383,023.54	2,905,818,223.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,990,239.61	59,550,496.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			674,094.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,488,373,263.15	2,965,368,719.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,153,417,741.75	1,601,482,333.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,297,699.20	4,084,521.27
五、现金及现金等价物净增加额		649,189,836.50	-150,345,606.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,990,445,150.58	1,294,470,983.90

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		9,716,088,807.89	4,201,112,520.53
收到的税费返还		2,749,499.61	2,654,715.63
收到其他与经营活动有关的现金		2,027,543,608.69	1,610,345,817.67
经营活动现金流入小计		11,746,381,916.19	5,814,113,053.83
购买商品、接受劳务支付的现金		10,239,929,689.12	4,791,571,022.92
支付给职工及为职工支付的现金		285,413,624.02	223,097,652.05
支付的各项税费		52,581,097.65	74,728,852.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,660,802,330.37	1,955,601,146.13
经营活动现金流出小计		13,238,726,741.16	7,044,998,673.73
经营活动产生的现金流量净额		-1,492,344,824.97	-1,230,885,619.90
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		3,300,123.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,337,959.00	814,354.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,390,399.81
收到其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,638,082.83	32,204,753.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,004,031.44	105,500,216.38
投资支付的现金			71,420,000.00
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		94,004,031.44	176,920,216.38
投资活动产生的现金流量净额		-89,365,948.61	-144,715,462.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,290,523,333.24	3,969,928,272.76
收到其他与筹资活动有关的现金		57,067,671.66	
筹资活动现金流入小计		3,347,591,004.90	3,969,928,272.76
偿还债务支付的现金		1,039,704,753.01	2,479,608,223.00
分配股利、利润或偿付利息支		48,565,026.07	39,384,999.69

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,088,269,779.08	2,518,993,222.69
筹资活动产生的现金流量净额		2,259,321,225.82	1,450,935,050.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,723.95	-1,499.12
五、现金及现金等价物净增加额		677,608,728.29	75,332,468.48
加：期初现金及现金等价物余额		753,808,956.15	774,773,072.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,431,417,684.44	850,105,541.18

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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														
	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				3,661,978,302.25	171,496,885.50	814,249.48		1,990,906,584.07		4,043,863,783.44		11,725,867,066.74	456,479,925.09	12,182,346,991.83
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				3,661,978,302.25	171,496,885.50	814,249.48		1,990,906,584.07		4,043,863,783.44		11,725,867,066.74	456,479,925.09	12,182,346,991.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-58,844,756.75	-59,536,556.75	-3,362,909.50				148,094,753.73		145,423,644.23	42,578,045.50	188,001,689.73
(一) 综合收益总额							-3,362,909.50				148,094,753.73		144,731,844.23	10,269,845.50	155,001,689.73
(二) 所有者投入和减少资本					-58,844,756.75	-59,536,556.75							691,800.00	32,308,200.00	33,000,000.00
1. 所有者投入的普通股					691,800.00								691,800.00	32,308,200.00	33,000,000.00
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					-59,536,556.75	-59,536,556.75									
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,603,133,545.50	111,960,328.75	-2,548,660.02		1,990,906,584.07		4,191,958,537.17		11,871,290,710.97	499,057,970.59	12,370,348,681.56

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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			3,675,338,109.51	171,496,885.50	22,693,679.09		1,931,869,156.03		3,536,079,101.22		11,194,284,193.35	417,784,125.55	11,612,068,318.90	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00			3,675,338,109.51	171,496,885.50	22,693,679.09		1,931,869,156.03		3,536,079,101.22		11,194,284,193.35	417,784,125.55	11,612,068,318.90	
三、本期增减变动金额(减少以“－”				-15,812,80		3,680,62				122,200,79		110,068,612	57,604,5	167,673,152	

号填列)					0.00		0.68			2.23		.91	39.17	.08
(一) 综合收益总额							3,680,620.68			122,200,792.23		125,881,412.91	-20,735,931.05	105,145,481.86
(二) 所有者投入和减少资本					-15,812,800.00							-15,812,800.00	78,340,470.22	62,527,670.22
1. 所有者投入的普通股													78,340,470.22	78,340,470.22
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-15,812,800.00							-15,812,800.00		-15,812,800.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,659,525,309.51	171,496,885.50	26,374,299.77		1,931,869,156.03	3,658,279,893.45		11,304,352,806.26	475,388,664.72	11,779,741,470.98

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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	171,496,885.50			1,976,997,682.59	3,539,478,482.63	11,052,842,629.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,976,997,682.59	3,539,478,482.63	11,052,842,629.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-59,536,556.75	-59,536,556.75				80,168,210.97	80,168,210.97
(一)综合收益总额										80,168,210.97	80,168,210.97
(二)所有者投入和减少资本					-59,536,556.75	-59,536,556.75					
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					-59,536,556.75	-59,536,556.75					
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,199,801,033.00				3,448,525,760.30	111,960,328.75		1,976,997,682.59	3,619,646,693.60	11,133,010,840.74

项目	2020 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	171,496,885.50			1,917,960,254.55	3,008,141,630.26	10,462,468,349.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,917,960,254.55	3,008,141,630.26	10,462,468,349.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										90,645,976.40	90,645,976.40
（一）综合收益总额										90,645,976.40	90,645,976.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,917,960,254.55	3,098,787,606.66	10,553,114,325.76

公司负责人：梁伟华主管会计工作负责人：杨艳枝会计机构负责人：盛在旺

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为天津中储商贸股份有限公司，于 1996 年经中国证券监督管理委员会【证监管字（1996）年 378】号文批准，由中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”，原名称为中国物资储运总公司）下属天津公司的六家独立法人单位共同发起，并通过向社会公开募集股份设立的股份有限公司。公司于 1997 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91120000103070984E 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 2,199,801,033.00 万股，注册资本为 219980.103 万元，注册地址：中国天津市北辰区陆港四经支路 1 号，总部地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼，母公司为中国物资储运集团有限公司，集团最终实际控制人为中国诚通控股集团有限公司。

本公司属交通运输业，主要产品和服务为商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草（饲料）的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年上半年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”。本公司本报告期合并范围比上年度无变化，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输行业。本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日决议批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

一、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

二、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

三、非同一控制下的企业合并

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

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

四、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

一、合并范围

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

二、合并程序

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

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

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分布处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

一、合营安排的分类

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

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

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

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

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

二、共同经营会计处理方法

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

一、外币业务

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

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

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

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

二、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

一、金融资产的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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

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

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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

二、金融负债分类和计量

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

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

三、金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

四、金融资产转移的确认依据和确认方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

五、金融资产和金融负债公允价值的确认方法

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

六、金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

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

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

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

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

(4) 减计金融资产

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

七、金融资产和金融负债的抵消

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

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

一、存货分类

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

二、存货的计价方法

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

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

三、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

房地产企业期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

五、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；

(2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

20. 长期应收款**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

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

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

一、初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

二、后续计量及损益确定

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

三、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

四、长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

五、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

一、在建工程初始计量

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

二、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

一、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

二、借款费用资本化期间

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

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

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

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

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

三、暂停资本化期间

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

四、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 售后租回交易原租赁准则下，本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易，如果交易是按公允价值达成，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

新租赁准则下，本公司对于售后租回业务，按本公司的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产，并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理，并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售，承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融负债；出租人不确认被转让资产，所支付的转让价款确认为金融资产。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理，并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件、商标权等。

一、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

二、无形资产的后续计量

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

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

一、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

二、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

一、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

二、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

一、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

二、权益工具公允价值的确定方法

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

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

三、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

四、会计处理方法

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

一、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

二、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

三、会计处理方法

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

一、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

二、收入确认的具体方法

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

一、类型

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

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

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

二、政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

三、会计处理方法

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

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

一、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

二、确认递延所得税负债的依据

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

详见 28. 使用权资产说明。

②经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节 23. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。1) 租赁合同的识别:

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司进行如下评估:

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

3) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

②使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- C. 本公司发生的初始直接费用；
- D. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

③租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- D. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司按照租赁准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照租赁准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 本公司作为出租人的会计处理**①租赁的分类**

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- D. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

④租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照财政部要求,自2021年1月1日开始执行修改后的《企业会计准则第21号——租赁》准则	经公司八届五十次董事会、监事会八届二十六次会议审议通过。	2021年期初变动项目及金额为:预付款项:-6,131,448.96; 使用权资产:208,541,928.48; 租赁负债:202,410,479.52

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,649,166,799.39	1,649,166,799.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,438,438.23	3,438,438.23	
衍生金融资产	813,291.04	813,291.04	
应收票据	132,272,665.85	132,272,665.85	
应收账款	1,363,552,657.70	1,363,552,657.70	
应收款项融资			
预付款项	1,337,740,393.16	1,331,608,944.20	-6,131,448.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,609,575,949.88	2,609,575,949.88	
其中:应收利息	904,400.00	904,400.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,357,937,191.02	1,357,937,191.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	753,217,109.95	753,217,109.95	
流动资产合计	9,207,714,496.22	9,201,583,047.26	-6,131,448.96
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	49,121,225.25	49,121,225.25	
长期股权投资	3,079,842,610.02	3,079,842,610.02	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00	
投资性房地产	437,480,070.03	437,480,070.03	
固定资产	3,423,500,000.81	3,423,500,000.81	
在建工程	1,818,930,728.51	1,818,930,728.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		208,541,928.48	208,541,928.48
无形资产	2,599,588,459.16	2,599,588,459.16	
开发支出	29,592,933.09	29,592,933.09	
商誉	94,996,706.81	94,996,706.81	
长期待摊费用	3,660,424.31	3,660,424.31	
递延所得税资产	281,144,803.08	281,144,803.08	
其他非流动资产	108,485,277.60	108,485,277.60	
非流动资产合计	11,935,084,238.67	12,143,626,167.15	208,541,928.48
资产总计	21,142,798,734.89	21,345,209,214.41	202,410,479.52
流动负债：			
短期借款	1,086,451,399.04	1,086,451,399.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	772,005.00	772,005.00	
应付票据	1,366,097,721.71	1,366,097,721.71	
应付账款	469,001,248.46	469,001,248.46	
预收款项	7,107,846.01	7,107,846.01	
合同负债	1,084,272,652.27	1,084,272,652.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	191,510,515.66	191,510,515.66	
应交税费	309,049,769.35	309,049,769.35	
其他应付款	1,357,276,087.11	1,357,276,087.11	
其中：应付利息			
应付股利	18,429,129.98	18,429,129.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,520,001,726.78	1,520,001,726.78	
其他流动负债	106,400,820.84	106,400,820.84	
流动负债合计	7,497,941,792.23	7,497,941,792.23	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	418,600,000.00	418,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		202,410,479.52	202,410,479.52
长期应付款	155,396,999.55	155,396,999.55	
长期应付职工薪酬	121,883,969.00	121,883,969.00	
预计负债	41,750,091.39	41,750,091.39	
递延收益	76,176,286.15	76,176,286.15	
递延所得税负债	648,702,604.74	648,702,604.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,462,509,950.83	1,664,920,430.35	202,410,479.52
负债合计	8,960,451,743.06	9,162,862,222.58	202,410,479.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,661,978,302.25	3,661,978,302.25	
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益	814,249.48	814,249.48	
专项储备			
盈余公积	1,990,906,584.07	1,990,906,584.07	
一般风险准备			
未分配利润	4,043,863,783.44	4,043,863,783.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,725,867,066.74	11,725,867,066.74	
少数股东权益	456,479,925.09	456,479,925.09	
所有者权益（或股东权益）合计	12,182,346,991.83	12,182,346,991.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,142,798,734.89	21,345,209,214.41	202,410,479.52

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年开始执行新租赁准则，本年新租赁准则衔接时，采用简化处理方式，即租赁负债为剩余租赁付款额的现值，同时，相应的调整使用权资产账面价值。该处理方式不影响期初留存收益。

对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，本公司视为短期租赁处理，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。我们估计该处理方式不会对公司报表产生重大影响。

本公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率分别为：剩余租赁期一至五年（含五年）为 4.75%，五年以上为 5%。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	822,795,625.16	822,795,625.16	
交易性金融资产	236,160.00	236,160.00	
衍生金融资产			
应收票据	33,011,780.14	33,011,780.14	
应收账款	252,674,943.05	252,674,943.05	
应收款项融资			
预付款项	566,334,223.54	565,812,397.59	-521,825.95
其他应收款	5,550,198,847.58	5,550,198,847.58	
其中：应收利息			
应收股利	333,644,188.52	333,644,188.52	
存货	434,264,416.79	434,264,416.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,639,539.69	79,639,539.69	
流动资产合计	7,739,155,535.95	7,738,633,710.00	-521,825.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,520,086,215.53	5,520,086,215.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00	
投资性房地产	95,914,807.16	95,914,807.16	
固定资产	1,826,777,118.97	1,826,777,118.97	
在建工程	956,724,485.54	956,724,485.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,045,308.87	51,045,308.87
无形资产	1,255,779,456.51	1,255,779,456.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	215,738,906.64	215,738,906.64	
其他非流动资产	78,060,562.60	78,060,562.60	
非流动资产合计	9,949,282,552.95	10,000,327,861.82	51,045,308.87
资产总计	17,688,438,088.90	17,738,961,571.82	50,523,482.92
流动负债：			
短期借款	902,192,018.02	902,192,018.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	281,927,830.03	281,927,830.03	

应付账款	119,291,406.36	119,291,406.36	
预收款项	5,260,296.35	5,260,296.35	
合同负债	252,699,261.80	252,699,261.80	
应付职工薪酬	103,559,545.16	103,559,545.16	
应交税费	93,329,752.93	93,329,752.93	
其他应付款	2,278,158,267.80	2,278,158,267.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,520,001,726.78	1,520,001,726.78	
其他流动负债	16,172,087.31	16,172,087.31	
流动负债合计	5,572,592,192.54	5,572,592,192.54	
非流动负债：			
长期借款	72,700,000.00	72,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		50,523,482.92	50,523,482.92
长期应付款	155,396,999.55	155,396,999.55	
长期应付职工薪酬	110,883,820.43	110,883,820.43	
预计负债	37,034,957.00	37,034,957.00	
递延收益	40,250,629.97	40,250,629.97	
递延所得税负债	646,736,859.64	646,736,859.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,063,003,266.59	1,113,526,749.51	50,523,482.92
负债合计	6,635,595,459.13	6,686,118,942.05	50,523,482.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05	
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,976,997,682.59	1,976,997,682.59	
未分配利润	3,539,478,482.63	3,539,478,482.63	
所有者权益（或股东权益）合计	11,052,842,629.77	11,052,842,629.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,688,438,088.90	17,738,961,571.82	50,523,482.92

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年开始执行新租赁准则，本年新租赁准则衔接时，采用简化处理方式，即租赁负债为剩余租赁付款额的现值，同时，相应的调整使用权资产账面价值。该处理方式不影响期初留存收益。

对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，本公司视为短期租赁处理，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。我们估计该处理方式不会对公司报表产生重大影响。

本公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率分别为：剩余租赁期一至五年（含五年）为 4.75%，五年以上为 5%。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，本公司部分业务符合该政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	431,029.07	7,824,316.61
银行存款	1,991,737,719.55	1,317,636,145.31
其他货币资金	349,627,802.16	323,706,337.47
合计	2,341,796,550.78	1,649,166,799.39
其中：存放在境外的款项总额	70,871,210.76	143,899,491.91

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	323,931,337.79	276,397,999.74
信用证保证金	14,070,367.51	14,627,852.80
房贷保证金	3,055,037.64	3,049,639.09
住房维修基金	6,380,467.01	5,499,261.62
被法院冻结的银行存款	1,723,598.03	7,220,773.13
保函保证金	1,444,460.00	813,290.00
履约保证金	2,091,938.58	302,668.93
存出投资款\证券户	20.15	
住房基金存款	21,008.70	
合计	352,718,235.41	307,911,485.31

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	3,311,315.98	3,438,438.23
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,311,315.98	3,438,438.23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
合计	3,311,315.98	3,438,438.23

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

套期保值	3,968,266.04	813,291.04
合计	3,968,266.04	813,291.04

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有套期保值合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	118,027,490.51	131,061,796.91
商业承兑票据	3,500,000.00	1,210,868.94
合计	121,527,490.51	132,272,665.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	3,753,235.0	27,695,119.86
商业承兑票据		34,254,128.03
合计	3,753,235.0	61,949,247.89

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,585,675,148.00
1 至 2 年	39,718,350.07
2 至 3 年	77,961,384.88
3 至 4 年	59,196,610.18
4 至 5 年	30,820,776.41
5 年以上	249,850,591.20
合计	2,043,222,860.74

(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	162,726,076.83	7.96	119,696,002.47	73.56	43,030,074.36	163,526,076.83	9.38	120,496,002.47	73.69	43,030,074.36
其中：										
按组合计提坏账准备	1,880,496,783.91	92.04	260,338,888.01	13.84	1,620,157,895.90	1,580,369,660.01	90.62	259,847,076.67	16.44	1,320,522,583.34
其中：										
账龄组合	1,867,896,031.85	91.42	260,338,888.01	13.94	1,607,557,143.84	1,536,189,373.99	88.09	259,847,076.67	16.92	1,276,342,297.32
关联方组合	12,600,752.06	0.62			12,600,752.06	44,180,286.02	2.53			44,180,286.02
合计	2,043,222,860.74	/	380,034,890.48	/	1,663,187,970.26	1,743,895,736.84	/	380,343,079.14	/	1,363,552,657.70

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津钢铁集团有限公司	67,333,684.65	33,916,842.33	50.37	企业进行重整计划
铜山县利国钢铁有限公司	32,701,424.84	32,701,424.84	100.00	已进入破产程序, 预计无法收回
日照福瑞祥国际贸易有限公司	22,451,311.74	22,451,311.74	100.00	申请执行后, 预计无法收回
徐州博丰钢铁有限公司	14,472,172.30	14,472,172.30	100.00	该公司被诉较多, 预计无法收回
日照航诚进出口有限公司	10,975,876.54	10,975,876.54	100.00	申请执行后, 预计无法收回
其他	14,791,606.76	5,178,374.72	35.01	预计无法收回
合计	162,726,076.83	119,696,002.47	73.56	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,573,038,908.54	7,865,194.55	0.5
1 至 2 年	39,718,350.07	7,943,670.01	20
2 至 3 年	9,058,070.01	3,623,228.00	40
3 至 4 年	10,972,677.18	6,583,606.31	60
4 至 5 年	3,924,184.57	3,139,347.66	80
5 年以上	231,183,841.48	231,183,841.48	100
合计	1,867,896,031.85	260,338,888.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合: 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合: 本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	120,496,002.47		800,000.00			119,696,002.47
按组合计提坏账准备	259,847,076.67	1,726,372.52	843,293.98	391,267.20		260,338,888.01
合计	380,343,079.14	1,726,372.52	1,643,293.98	391,267.20		380,034,890.48

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
徐州博丰钢铁有限公司	800,000.00	现金收回
合计	800,000.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	391,267.20

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 676,236,557.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 33.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 36,961,356.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	295,526,438.77	向金融机构以不附追索权的方式转让	8,869,659.58

合计	295,526,438.77		8,869,659.58
----	----------------	--	--------------

(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	1,641,312,029.81	92.15	1,190,603,373.79	89.41
1至2年	58,185,642.92	3.27	140,618,697.49	10.56
2至3年	81,537,034.03	4.58	366,713.54	0.03
3年以上			20,159.38	
合计	1,781,034,706.76	100	1,331,608,944.20	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
南国置业股份有限公司	58,165,234.85	尚未结算
中国电建地产集团有限公司	55,884,245.26	尚未结算
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	24,193,861.65	尚未结算
合计	138,243,341.76	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为337,975,671.60元,占预付账款年末余额合计数的比例为18.98%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		904,400.00
应收股利		
其他应收款	2,380,335,652.97	2,608,671,549.88
合计	2,380,335,652.97	2,609,575,949.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押贷款		497,734.00
信用贷款		406,666.00
合计		904,400.00

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,052,000,044.72
1 至 2 年	794,973,891.77
2 至 3 年	482,074,169.99
3 年以上	
3 至 4 年	21,133,525.62
4 至 5 年	43,453,397.50
5 年以上	479,440,679.26
合计	2,873,075,708.86

(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	1,378,241,460.01	1,351,180,989.17
存出保证金及押金	147,555,982.77	205,948,205.44
应收政府补助款	262,904,535.85	250,943,225.00
应收拆迁款	813,134,131.51	955,977,348.01
预付款转入	189,780,248.34	251,253,381.21
代垫款	68,826,507.54	72,700,529.77
其他	12,632,842.84	12,386,479.00
合计	2,873,075,708.86	3,100,390,157.60

(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)	
2021年1月1日余额		286,390,498.05	205,328,109.67	491,718,607.72
2021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		1,726,627.92	70,961.69	1,797,589.61
本期转回		644,576.25	131,565.19	776,141.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		287,472,549.72	205,267,506.17	492,740,055.89

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	其他变动	

				销		
单项计提坏账准备	205,328,109.67	70,961.69	131,565.19			205,267,506.17
按组合计提坏账准备	286,390,498.05	1,726,627.92	644,576.25			287,472,549.72
合计	491,718,607.72	1,797,589.61	776,141.44			492,740,055.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京电建中储房地产有限公司	往来及暂借款	539,724,111.06	1年以内	18.79	
天津中储恒丰置业有限公司	往来及暂借款	455,391,406.45	1年以内, 2-3年(含3年)	15.85	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁款	359,444,237.00	2-3年(含3年)	12.51	
梁溪区房屋征收办公室	应收拆迁款	224,957,819.00	1-2年(含2年)	7.83	
沈阳浑南现代商贸区管委会	应收拆迁款	192,000,000.00	2-3年(含3年)	6.68	
合计	/	1,771,517,573.51	/	61.66	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏金湖经济开发区管委会	奖扶补助	169,582,025.00	1年以内	预计2022年6月之前陆续收回
天津港保税区管委会	奖扶补助	88,190,000.00	1年以内	预计2021年10月之前陆续收回
南京市鼓楼区发展和改革委员会	奖扶补助	331,535.78	1年以内	预计2022年3、4月份收回
淮安经济技术开发区软件产业发展办公室	奖扶补助	3,526,075.07	1年以内	预计2022年1、2月份收回

桐城经济技术开发区 财政局	奖扶补助	1,274,900.00	1 年以内	滚动式次月收回
合计		262,904,535.85		

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,994,278.15		7,994,278.15	11,117,779.75		11,117,779.75
在产品	3,041,161.42		3,041,161.42			
库存商品	2,988,529,653.32	18,816,574.04	2,969,713,079.28	1,346,078,888.98	17,790,737.04	1,328,288,151.94
低值易耗品	480,338.23		480,338.23	1,080,897.45		1,080,897.45
其他	7,976,928.22		7,976,928.22	17,450,361.88		17,450,361.88
合计	3,008,022,359.34	18,816,574.04	2,989,205,785.30	1,375,727,928.06	17,790,737.04	1,357,937,191.02

(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	17,790,737.04	1,025,837.00				18,816,574.04
合计	17,790,737.04	1,025,837.00				18,816,574.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款	93,825,756.63	104,864,992.62
待抵扣进项税等应交税费	763,974,641.01	553,892,366.84
FOTvaluation	44,423,094.69	94,459,750.49
合计	902,223,492.33	753,217,109.95

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	31,511,320.71		31,511,320.71	49,121,225.25		49,121,225.25	
其中： 未实现融资收益	5,883,545.13		5,883,545.13	9,171,527.54		9,171,527.54	10.65%-19.89%
合计	31,511,320.71		31,511,320.71	49,121,225.25		49,121,225.25	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
南京电建中 储房地产有 限公司	240,394,2 96.51			2,793,047 .29						243,187,3 43.80	
中储京科供 应链管理有 限公司	9,616,226 .51			-2,195,28 3.29						7,420,943 .22	
中储智运江 苏融资租赁 有限公司	8,797,116 .26			-86,833.0 0						8,710,283 .26	
中储物流投 资管理（宁 波）有限公 司	2,069,216 .12			-473,691. 00						1,595,525 .12	
中普投资 （上海）有 限公司	458,774.1 7			-423,392. 02						35,382.15	
小计	261,335,6 29.57			-386,152. 02						260,949,4 77.55	
二、联营企 业											
诚通建投有	2,463,813			16,870,71						2,480,684	

限公司	,900.25			4.93						,615.18	
诚通财务有 限责任公司	204,032,6 99.20			3,857,558 .34						207,890,2 57.54	
天津滨海中 储物流有限 公司	131,105,0 38.33			-4,251,49 3.60						126,853,5 44.73	
平顶山诚储 物流有限公司	12,899,85 3.15									12,899,85 3.15	
辽宁中诚通 资产经营有 限公司	6,543,927 .54			-66,114.0 4						6,477,813 .50	
天津博通文 化传播有限 公司	111,561.9 8			7,931.10						119,493.0 8	
天津中储恒 丰置业有限 公司											
小计	2,818,506 ,980.45			16,418,59 6.73						2,834,925 ,577.18	
合计	3,079,842 ,610.02			16,032,44 4.71						3,095,875 ,054.73	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

2021年甘肃煤炭交易中心有限公司尚处于投资建设期，本期无损益。

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	444,769,544.12	92,105,153.36	536,874,697.48
2. 本期增加金额	133,451,365.84	1,314,978.26	134,766,344.10
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			

(3) 企业合并增加			
(4) 集团内部划转增加			
(5) 其他增加	133,451,365.84	1,314,978.26	134,766,344.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 外币折算差额			
5. 期末余额	578,220,909.96	93,420,131.62	671,641,041.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	77,808,162.88	21,550,328.34	99,358,491.22
2. 本期增加金额	35,102,386.95	1,718,903.44	36,821,290.39
(1) 计提或摊销	5,812,772.30	1,428,844.62	7,241,616.92
(2) 外购或转入等增加	29,289,614.65	290,058.82	29,579,673.47
(3) 集团内部划转增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	112,910,549.83	23,269,231.78	136,179,781.61
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			
(2) 外购或转入等增加			
(3) 集团内部划转增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 外币折算差额			
5. 期末余额	36,136.23	-	36,136.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	465,274,223.90	70,150,899.84	535,425,123.74
2. 期初账面价值	366,925,245.01	70,554,825.02	437,480,070.03

注：其他增加主要为所属分公司持有固定资产、无形资产的意图发生改变，转为投资性房地产核算

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,495,308,676.67	3,423,500,000.81
固定资产清理	12,845.26	
合计	3,495,321,521.93	3,423,500,000.81

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	4,197,454,886.76	664,663,323.04	120,139,227.38	105,015,576.36	90,071,726.67	5,177,344,740.21
2. 本期增加金额	261,739,304.59	13,004,994.42	3,497,043.92	3,229,567.29	1,681,015.52	283,151,925.74
(1) 购置	36,178,066.76	7,009,837.33	3,497,043.92	2,300,277.62	1,681,015.52	50,666,241.15
(2) 在建工程转入	225,561,237.83	5,995,157.09		929,289.67		232,485,684.59
(3) 企业合并增加						
(4) 集团内部划转增加						
(5) 其他方式增加						
3. 本期减少金额	133,797,242.64	20,722,681.47	11,521,798.06	1,824,839.65	229,547.69	168,096,109.51
(1) 处置或报废	8,117,371.00	12,951,187.27	11,521,798.06	1,824,839.65	229,547.69	34,644,743.67
(2) 集团内部划转减少						
(3) 其他方式减少	125,679,871.64	7,771,494.20				133,451,365.84
4. 外币折算差异		-566,059.73	-47,026.13	-365,037.16	-149,237.59	-1,127,360.61
5. 期末余额	4,325,396,948.71	656,379,576.26	112,067,447.11	106,055,266.84	91,373,956.91	5,291,273,195.83
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,140,387,873.33	387,221,106.71	90,204,302.83	79,397,140.66	46,608,416.18	1,743,818,839.71
2. 本期增加金额	66,313,458.81	16,352,417.28	10,685,229.37	3,450,944.24	5,237,747.93	102,039,797.63
(1) 计提	66,313,458.81	16,352,417.28	10,685,229.37	3,450,944.24	5,237,747.93	102,039,797.63
(2) 购置或转入等增加						
(3) 集团内部划转增加						
3. 本期减少金额	25,691,064.85	16,132,448.82	15,514,164.61	1,597,899.59	78,063.94	59,013,641.81
(1) 处置或报废	601,837.93	11,932,061.09	15,514,164.61	1,597,899.59	78,063.94	29,724,027.16

(2) 集团内部划转减少						
(3) 其他转出	25,089,226.92	4,200,387.73				29,289,614.65
4. 外币折算差异		-370,553.38	-37,338.77	-353,338.04	-145,145.87	-906,376.06
4. 期末余额	1,181,010,267.29	387,070,521.79	85,338,028.82	80,896,847.27	51,622,954.30	1,785,938,619.47
三、减值准备						
1. 期初余额	891,737.43	9,054,162.26	80,000.00			10,025,899.69
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 购置或转入等增加						
(3) 集团内部划转增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 集团内部划转减少						
(3) 其他转出						
4. 期末余额	891,737.43	9,054,162.26	80,000.00			10,025,899.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,143,494,943.99	260,254,892.21	26,649,418.29	25,158,419.57	39,751,002.61	3,495,308,676.67
2. 期初账面价值	3,056,175,276.00	268,388,054.07	29,854,924.55	25,618,435.70	43,463,310.49	3,423,500,000.81

注：固定资产中其他减少主要为所属分公司由于固定资产使用意图改变，转为投资性房地产核算。

(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	2,653,560.00	所占用土地的土地使用权不属于本公司
房屋及建筑物	86,356,466.94	航空限高，正办理相关手续
房屋及建筑物	65,386,524.47	暂未取得土地使用证，未取得土地证原因详见“注释 26. 无形资产”

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
叉车和起吊	12,845.26	
合计	12,845.26	

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,894,628,908.23	1,818,930,728.51
合计	1,894,628,908.23	1,818,930,728.51

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

非货币性 资产交换 换入房产	693,506,926.00		693,506,926.00	693,506,926.00	693,506,926.00
郑州物流 及物联网 示范项目	193,284,269.67		193,284,269.67	166,397,469.03	166,397,469.03
洛阳物流 园区项目	123,483,258.97		123,483,258.97	152,450,568.32	152,450,568.32
西安物流 项目				148,901,002.56	148,901,002.56
中储智运 全国运营 中心项目	151,180,019.86		151,180,019.86	127,957,579.01	127,957,579.01
荥阳新基 地项目	111,595,502.22		111,595,502.22	97,494,847.14	97,494,847.14
辽宁物流 产业园项 目	105,165,071.06		105,165,071.06	93,681,487.38	93,681,487.38
郑州陆港 项目	164,108,951.65		164,108,951.65	67,882,373.90	67,882,373.90
天津新港 仓储分拨 中心项目	66,117,811.31		66,117,811.31	62,342,868.54	62,342,868.54
河南保税 仓库项目	33,923,314.17		33,923,314.17	48,173,778.06	48,173,778.06
巩义物流 项目	50,915,654.30		50,915,654.30	37,478,235.32	37,478,235.32
石家庄物 流项目	42,357,015.88		42,357,015.88	29,481,326.23	29,481,326.23
山西物流 园项目	67,611,179.84		67,611,179.84	22,141,690.34	22,141,690.34
临沂供应 链项目	4,999,575.50		4,999,575.50	19,783,194.13	19,783,194.13
天津陆通 项目	53,760,073.23		53,760,073.23	29,775,842.46	29,775,842.46
其他	32,620,284.57		32,620,284.57	21,481,540.09	21,481,540.09
合计	1,894,628,908.23		1,894,628,908.23	1,818,930,728.51	1,818,930,728.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
郑州物流及物流联网示范项目	317,690,400.00	166,397,469.03	26,886,800.64			193,284,269.67	61.00	79%	10,165,287.31	2,250,968.85	2.00	自有资金、银行借款
洛阳物流园区项目	651,336,200.00	152,450,568.32	19,273,490.65	48,240,800.00		123,483,258.97	58.50	57%	3,239,895.86	1,977,254.7	1.68	自有资金、银行借款
西安物流项目	817,876,600.00	148,901,002.56	14,003,039.90	162,904,042.46			87.80	93%	1,286,282.54			募集资金
中储智运全国运营中心项目	268,969,400.00	127,957,579.01	23,222,440.85			151,180,019.86	64.11	76%				自有资金
荥阳新基地项目	259,255,000.00	97,494,847.14	14,100,655.08			111,595,502.22	43.04	59%				募集资金
辽宁物流产业园项目	250,084,400.00	93,681,487.38	11,483,583.68			105,165,071.06	42.05	68%				募集资金
郑州陆港项目	747,907,100.00	67,882,373.90	96,226,577.75			164,108,951.65	36.13	42%				银行借款、自有资金
天津新港仓储分拨中心项目	109,926,100.00	62,342,868.54	3,774,942.77			66,117,811.31	72.64	62%				银行借款、政策性补贴

石家庄 物流项 目	368,910,000.00	29,481,326.23	13,106,220.62	230,530.97		42,357,015.88	40.05	70%				自有资 金、银行 借款、政 策性补 贴
合计	3,791,955,200.00	946,589,522.11	222,077,751.94	211,375,373.43		957,291,900.62	/	/	14,691,465.71	4,228,223.55	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	208,541,928.48	208,541,928.48
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
外币折算差额	-6,070,193.66	-6,070,193.66
4. 期末余额	202,471,734.82	202,471,734.82
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	49,554,262.09	49,554,262.09
(1) 计提	49,554,262.09	49,554,262.09
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
外币折算差额	-4,579,054.43	-4,579,054.43
4. 期末余额	44,975,207.66	44,975,207.66
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	157,496,527.16	157,496,527.16
2. 期初账面价值	208,541,928.48	208,541,928.48

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	客户关系合同	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,827,050,047.91	10,351,959.37	122,745,909.89	173,627,589.00	18,374,118.40	3,152,149,624.57
2. 本期增加金额		1,155,300.95	815,836.18			1,971,137.13
(1) 购置		1,155,300.95	76,377.26			1,231,678.21
(2) 内部研发			739,458.92			739,458.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,314,978.26					1,314,978.26
(1) 处置						
(2) 其他转出	1,314,978.26					1,314,978.26
外币折算差额			-133,702.78			-133,702.78
4. 期末余额	2,825,735,069.65	11,507,260.32	123,428,043.29	173,627,589.00	18,374,118.40	3,152,672,080.66
二、累计摊销						
1. 期初余额	457,052,152.97	6,435,292.49	22,668,366.10		18,374,118.40	504,529,929.96
2. 本期增加金额	29,371,778.90	542,427.24	6,387,226.58			36,301,432.72
(1) 计提	29,371,778.90	542,427.24	6,387,226.58			36,301,432.72
3. 本期减少金额	290,058.82					290,058.82
(1) 处置						
(2) 其他转出	290,058.82					290,058.82
外币折算差额			-130,578.11			-130,578.11
4. 期末余额	486,133,873.05	6,977,719.73	28,925,014.57		18,374,118.40	540,410,725.75
三、减值准备						
1. 期初余额				48,031,235.45		48,031,235.45
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				48,031,235.45		48,031,235.45
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,339,601,196.60	4,529,540.59	94,503,028.72	125,596,353.55		2,564,230,119.46
2. 期初账面价值	2,369,997,894.94	3,916,666.88	100,077,543.79	125,596,353.55		2,599,588,459.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.12%

注：其他减少主要为所属分公司持有无形资产的意图发生改变，转为投资性房地产核算

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	83,095,664.90	招拍挂取得部分土地使用权，待剩余土地取得后一并办理土地证
土地使用权	2,622,345.33	根据产权政策，需房屋竣工后，和房屋产权证一起取得

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	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	28,350,646.67	36,008,666.40			9,093,093.71	55,266,219.36
中储智科电子商务平台	1,242,286.42	2,377,763.63		739,458.92	993,009.68	1,887,581.45
恒科物联网平台		2,907,179.07			2,907,179.07	
合计	29,592,933.09	41,293,609.10		739,458.92	12,993,282.46	57,153,800.81

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
亨利巴斯父子有限公司	173,641,648.92					173,641,648.92
合计	173,641,648.92					173,641,648.92

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
亨利巴斯父子有限公司	78,644,942.11					78,644,942.11
合计	78,644,942.11					78,644,942.11

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	2,011,896.25		128,833.33		1,883,062.92
经营租入固定资产改良支出	5,662.82		5,662.82		
装修费	1,470,737.37	2,841,269.57	477,895.36		3,834,111.58
其他	172,127.87	154,373.89	108,843.73		217,658.03
合计	3,660,424.31	2,995,643.46	721,235.24		5,934,832.53

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	957,825,503.62	239,456,375.91	956,635,076.92	239,158,769.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	149,294,792.53	37,323,698.13	139,066,532.96	34,766,633.24
递延收益	3,750,000.00	937,500.00	3,750,000.00	937,500.00
公允价值变动	16,780,944.02	4,195,236.01	17,080,418.64	4,260,104.66
其他	10,108,979.75	2,021,795.94	10,108,979.75	2,021,795.95
合计	1,137,760,219.92	283,934,605.99	1,126,641,008.27	281,144,803.08

(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	5,004,940.88	1,251,235.22	5,077,131.08	1,269,282.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期股权投资	1,400,529,813.86	350,132,453.47	1,400,529,813.86	350,132,453.47
应收利息			690,483.27	172,620.82
公允价值变动	3,172,336.69	793,084.17	3,182,649.32	795,662.33
资产处置收益	1,185,330,341.40	296,332,585.35	1,185,330,341.40	296,332,585.35
其他				
合计	2,594,037,432.83	648,509,358.21	2,594,810,418.93	648,702,604.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,274,527.89	18,274,527.89
可抵扣亏损	374,066,289.75	469,473,990.47
合计	392,340,817.64	487,748,518.36

(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
2021 年	2,507,941.50	2,749,432.43
2022 年	14,784,887.74	19,616,269.50
2023 年	29,401,930.87	29,625,439.27
2024 年	249,185,945.49	330,994,323.37
2025 年	6,139,674.14	17,199,136.06
2026 年	2,756,520.17	
无到期日	69,289,389.84	69,289,389.84
合计	374,066,289.75	469,473,990.47

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款等	34,224,715.00		34,224,715.00	107,924,715.00		107,924,715.00
预付工程款	70,560,562.60		70,560,562.60	560,562.60		560,562.60
合计	104,785,277.60		104,785,277.60	108,485,277.60		108,485,277.60

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	880,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	1,110,000,000.00	735,979,381.02
押汇借款	29,399,680.87	40,472,018.02
合计	2,019,399,680.87	1,086,451,399.04

短期借款分类的说明：

中储集团为本公司短期借款 850,000,000.00 元提供连带责任保证，江苏智运为南京智慧物流短期借款 30,000,000.00 提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期保值		772,005.00
合计		772,005.00

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000	6,000,000.00
银行承兑汇票	1,505,714,838.24	1,360,097,721.71
合计	1,515,714,838.24	1,366,097,721.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	471,005,090.00	394,320,128.29
1至2年	4,881,972.58	66,855,588.22
2至3年	25,871,291.97	1,678,783.97
3年以上	8,557,473.71	6,146,747.98
合计	510,315,828.26	469,001,248.46

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
林州二建集团建设有限公司	2,954,463.75	尚未结算
合计	2,954,463.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,121,679.51	6,200,784.22
1至2年	35,000.00	246,702.38
2至3年	220,485.79	417,873.89
3年以上	382,813.46	242,485.52
合计	13,759,978.76	7,107,846.01

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,179,535,082.25	604,864,946.05
预收仓储及物流费	484,699,306.22	471,641,522.67
预收其他款项	5,109,084.01	7,766,183.55
合计	1,669,343,472.48	1,084,272,652.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	574,670,136.20	主要原因为公司供应链业务扩大所致
合计	574,670,136.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	163,064,427.61	386,238,341.01	456,613,011.32	92,689,757.30
二、离职后福利-设定提存计划	5,432,172.19	41,955,898.99	44,534,171.37	2,853,899.81
三、辞退福利	22,504,275.38	10,180,310.37	23,681,340.94	9,003,244.81
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
五、其他应付职工薪酬	509,640.48	20,170,439.43	20,152,870.22	527,209.69
合计	191,510,515.66	458,544,989.80	544,981,393.85	105,074,111.61

(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	149,370,461.33	313,664,506.16	381,921,378.71	81,113,588.78
二、职工福利费	4,238,827.20	16,411,726.83	20,528,684.03	121,870.00
三、社会保险费	1,136,815.64	23,272,846.02	23,138,291.76	1,271,369.90
其中：医疗保险费	115,162.47	18,879,847.45	18,746,721.13	248,288.79
工伤保险费	2,746.10	900,396.16	899,030.92	4,111.34
生育保险费	142,887.49	954,303.23	954,140.53	143,050.19
其他	876,019.58	2,538,299.18	2,538,399.18	875,919.58
四、住房公积金	20,264.49	26,138,702.85	25,776,849.44	382,117.90
五、工会经费和职工教育经费	8,298,058.95	6,750,559.15	5,247,807.38	9,800,810.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	163,064,427.61	386,238,341.01	456,613,011.32	92,689,757.30

(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	322,826.59	33,227,693.46	32,919,910.10	630,609.95
2、失业保险费	29,141.41	1,240,455.66	1,229,359.08	40,237.99
3、企业年金缴费	5,080,204.19	7,487,749.87	10,384,902.19	2,183,051.87
合计	5,432,172.19	41,955,898.99	44,534,171.37	2,853,899.81

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	183,654,563.84	55,002,258.44
消费税		
营业税		
企业所得税	239,143,663.48	225,138,481.42
个人所得税	1,142,860.20	3,776,707.69
城市维护建设税	10,578,722.40	6,259,423.05
教育费附加	5,868,297.65	3,164,615.58
地方教育费附加	3,899,095.51	2,043,277.39
河道工程修建费		2,045.76
房产税	7,027,726.81	5,090,889.47
土地使用税	7,018,086.43	5,480,011.71
印花税	2,834,534.70	2,387,174.99
水利基金	79,601.22	323,933.37
环境保护税		3,593.56
资源税		14,824.00
其他	308,967.02	362,532.92
合计	461,556,119.26	309,049,769.35

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	17,750,675.99	18,429,129.98
其他应付款	1,247,538,523.74	1,338,846,957.13
合计	1,265,289,199.73	1,357,276,087.11

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	17,750,675.99	18,429,129.98
合计	17,750,675.99	18,429,129.98

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	270,838,914.01	309,308,598.38
应付长期资产款	158,681,887.48	238,812,089.54
往来及暂借款	673,214,087.56	679,339,720.42
代收（扣）代付款	87,735,963.03	111,386,548.79
限制性股票回购义务款	57,067,671.66	
合计	1,247,538,523.74	1,338,846,957.13

(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
天津天资棉纺织品物流有限公司	8,840,000.00	对方尚未要求结算
郑州四维机电设备制造有限公司	7,680,000.00	对方尚未要求结算
上海金储企业投资管理有限公司	6,000,000.00	对方尚未要求结算
辽宁济生源律师事务所	3,544,170.15	对方尚未要求结算
河南省广宇建设集团有限公司	2,605,000.00	对方尚未要求结算
合计	28,669,170.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	1,556,458,080.21	1,517,332,326.78
1 年内到期的长期应付职工薪酬	803,970.89	2,669,400.00
1 年内到期的长期借款	32,100,000.00	
合计	1,589,362,051.10	1,520,001,726.78

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,002,828,219.18	
合同负债相关税费	195,607,153.02	106,400,820.84
合计	1,198,435,372.20	106,400,820.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	223,550,000.00	
保证借款	85,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	27,700,000.00
国家开发银行专项贷款	160,000,000.00	325,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	-32,100,000.00	
合计	636,450,000.00	418,600,000.00

长期借款分类的说明：

国家开发银行专项贷款为国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司贷款给中储集团及本公司(借款人)专项用于建设本公司部分分、子公司物流项目的款项，子公司在借款协议项下的行为视同借款人行为，其法律责任由借款人承担，该借款按年利率 1.08%、1.20%计息。本公司为子公司长期借款 85,000,000.00 元提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,556,458,080.21	1,517,332,326.76
减：一年内到期部分年末余额	-1,556,458,080.21	-1,517,332,326.76
合计		

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2018.07.19	5年	500,000,000.00	513,222,739.74		14,331,232.91			527,553,972.65
公司债券	100.00	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00	1,004,109,587.02		24,794,520.54			1,028,904,107.56
减：一年内到期部分年末余额					-1,517,332,326.76		-39,125,753.45			-1,556,458,080.21
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	0.00		0.00			

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	158,889,002.62	202,410,479.52
合计	158,889,002.62	202,410,479.52

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	22,087,355.79	9,567,947.54
二、辞退福利	94,094,978.02	57,947,116.74
三、其他长期福利		54,994,104.72
减：一年内到期部分年末余额	-803,970.89	-625,200.00
合计	115,378,362.92	121,883,969.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	37,034,957.00	5,381,557.00	合同纠纷
产品质量保证	4,715,134.39	4,642,821.35	合同纠纷
合计	41,750,091.39	10,024,378.35	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,176,286.15	118,000.00	2,915,691.24	73,378,594.91	项目扶持
合计	76,176,286.15	118,000.00	2,915,691.24	73,378,594.91	/

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	36,652,833.77			1,966,729.74		34,686,104.03	与资产相关
天津陆路港项目	7,049,597.41			316,762.76		6,732,834.65	与资产相关
南京滨江物流项目	2,250,000.00			225,000.00		2,025,000.00	与资产相关
洛阳项目	2,287,500.00			75,000.00		2,212,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	12,557,940.00					12,557,940.00	与资产相关
青岛物流项目	1,310,296.20					1,310,296.20	与资产相关
洛阳保税物流项目	5,586,725.49			67,720.62		5,519,004.87	与资产相关
广东晟世照邦项目	739,588.08			146,478.12		593,109.96	与资产相关
天津陆通物流项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
青州中储项目	3,441,805.20					3,441,805.20	与资产相关
石家庄物流项目	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
北京市2020年职业技能补贴		118,000.00	118,000.00				与收益相关
合计	76,176,286.15	118,000.00	118,000.00	2,797,691.24	67720.62	73,378,594.91	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	2,199,801,033.00						2,199,801,033.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,338,411,445.66	691,800.00	59,536,556.75	3,279,566,688.91
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,661,978,302.25	691,800.00	59,536,556.75	3,603,133,545.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积溢价增加 691,800.00 元为本公司所属子公司中储智运实施员工持股计划所致。

本期资本公积溢价减少 59,536,556.75 元为本公司股权激励计划收到员工款项与回购股票价格的差额。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	171,496,885.50	57,067,671.66	116,604,228.41	111,960,328.75
合计	171,496,885.50	57,067,671.66	116,604,228.41	111,960,328.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司将部分回购股票用作股权激励，以一定价格售卖给员工。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-488,057.96							-488,057.96
其中：重新计量设定受益计划变动额	-488,057.96							-488,057.96
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,302,307.44	-3,362,909.50				-3,362,909.50		-2,060,602.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,302,307.44	-3,362,909.50				-3,362,909.50		-2,060,602.06
其他综合收益合计	814,249.48	-3,362,909.50				-3,362,909.50		-2,548,660.02

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	709,993,519.66			709,993,519.66
任意盈余公积	1,280,913,064.41			1,280,913,064.41
合计	1,990,906,584.07			1,990,906,584.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,043,863,783.44	3,536,079,101.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,043,863,783.44	3,536,079,101.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,094,753.73	566,822,110.26
减：提取法定盈余公积		59,037,428.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,191,958,537.17	4,043,863,783.44

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,091,984,978.92	32,248,585,812.32	19,573,088,587.53	19,005,993,184.89
其他业	34,414,264.48	4,549,633.23	28,783,770.92	13,419,441.59

务				
合计	33,126,399,243.40	32,253,135,445.55	19,601,872,358.45	19,019,412,626.48

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	33,091,984,978.92
商品贸易	19,176,025,065.71
物流贸易	13,805,615,697.42
其他主营业务	110,344,215.79
按经营地区分类	33,091,984,978.92
境内地区	32,925,734,464.87
境外地区	166,250,514.05
按商品转让的时间分类	33,091,984,978.92
时点确认	19,176,025,065.71
时段确认	13,915,959,913.21
合计	33,091,984,978.92

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	64,228,492.76	38,390,162.23
教育费附加	35,472,354.66	18,887,772.11
地方教育税附加	23,415,844.14	12,310,591.20
资源税		
房产税	19,979,331.48	14,953,451.12
土地使用税	11,284,866.85	10,300,001.69
车船使用税	104,392.40	122,457.38
印花税	15,232,618.82	8,210,639.49
水利建设基金	182,354.62	437,701.34
其他	3,076,028.60	504,542.13
合计	172,976,284.33	104,117,318.69

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工成本	101,218,032.76	75,487,315.15
办公费用	11,641,231.03	8,144,666.91
资产使用费	1,577,602.94	1,426,073.71
综合费用	4,977,907.61	4,702,177.89
专项费用	78,917,354.81	56,182,977.17
其他	53,865.62	1,289,915.89
合计	198,385,994.77	147,233,126.72

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	147,049,491.76	125,003,383.76
办公费用	19,989,142.2	12,865,515.48
资产使用费	17,525,540.92	22,689,080.23
综合费用	19,318,354.08	20,755,067.03
其他	33,587.22	2,047,221.33
合计	203,916,116.18	183,360,267.83

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研人员人工支出	3,529,886.8	2,257,507.02
其他	9,463,395.66	376,095.95
合计	12,993,282.46	2,633,602.97

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,820,089.63	101,731,383.93
减：利息收入	-14,370,742.61	-9,742,269.28
汇兑损益	147,279.16	-139,276.14
手续费等	6,034,200.38	6,885,016.97
未确认融资费用	2,936,215.35	
合计	98,567,041.91	98,734,855.48

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,910,494.84	5,589,324.71
合计	4,910,494.84	5,589,324.71

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,986,919.20	67,408,681.16
处置长期股权投资产生的投资收益		51,534.32
衍生金融工具取得的投资收益	-1,981,280.19	-4,146,758.14
合计	8,005,639.01	63,313,457.34

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-127,122.25	-225,274.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	3,646,725.00	-926,920.00
合计	3,519,602.75	-1,152,194.40

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-83,078.53	3,695,744.24
其他应收款坏账损失	-1,021,448.17	-9,338,524.42
其他资产减值损失	-85,900.00	-4,568,600.00
合计	-1,190,426.70	-10,211,380.18

72、资产减值损失

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,025,837.00	
合计	-1,025,837.00	

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿及支出		7,943,653.92

固定资产处置	400,014.17	188,528.62
合计	400,014.17	8,132,182.54

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	740,401.13	1,137,307.00	740,401.13
其中：固定资产处置利得	641,318.45	1,137,307.00	641,318.45
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	1,931,622.84	6,690,374.13	1,931,622.84
无法支付款项	19,443.69	1,841,480.43	19,443.69
其他	3,764,955.18	2,921,750.27	3,764,955.18
合计	6,456,422.84	12,590,911.83	6,456,422.84

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	5,000.00	4,165,779.99	与收益相关
增值税加计扣除或即征即退		1,795,757.07	与收益相关
税收返还等	315,175.64	549,437.07	与收益相关
补助或者补贴资金	685,657.30		与收益相关
高企入库培训贡献奖励	210,000.00		与收益相关
其他	715,789.90	179,400.00	与收益相关
合计	1,931,622.84	6,690,374.13	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	868,611.12	217,142.70	868,611.12
其中：固定资产处置损失	796,314.61	217,142.70	796,314.61
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	84,000.00	472,000.00	84,000.00
赔偿与违约支付	-1,159,383.69	17,980.00	-1,159,383.69
其他	1,906,956.57	2,083,434.20	1,906,956.57
合计	1,700,184.00	2,790,556.90	1,700,184.00

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,441,470.26	41,130,204.57
递延所得税费用	-2,983,049.45	-12,241,556.29
合计	49,458,420.81	28,888,648.28

(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	208,297,854.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,074,463.55
子公司适用不同税率的影响	-1,066,575.38
非应税收入的影响	-2,496,729.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,636,392.47
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	-689,130.03
所得税费用	49,458,420.81

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地补偿款	184,830,237.00	58,358,250.00
收到的代垫款等	103,024,984.24	41,234,836.85
利息收入	11,628,490.29	9,742,269.28
政府补助	914,270,057.13	636,043,012.87
往来款等	430,833,937.28	956,858,074.61
押金及保证金	61,637,030.97	
其他	77,021,809.21	57,050,515.25
合计	1,783,246,546.12	1,759,286,958.86

(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	189,120,414.14	148,453,351.04
运杂费、装卸等专项费用	109,339,650.31	87,175,634.97
办公费、修理费等	19,758,442.78	14,550,329.27
往来款	514,900,904.50	630,926,831.90
押金及保证金	99,894,053.11	67,040,244.25
其他	79,383,905.35	5,716,497.48
合计	1,012,397,370.19	953,862,888.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收股权激励员工购买股票款	57,067,671.66	
合计	57,067,671.66	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	158,839,433.41	100,650,190.78
加：资产减值准备	1,025,837.00	
信用减值损失	1,190,426.70	10,211,380.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,281,414.55	93,426,631.23
使用权资产摊销	49,554,262.09	
无形资产摊销	36,301,432.72	34,047,626.30
长期待摊费用摊销	721,235.24	795,567.79
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）	-400,014.17	-8,132,182.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	154,996.16	-920,164.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,519,602.75	1,152,194.40
财务费用（收益以“-”号填列）	104,319,688.74	98,734,855.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,005,639.01	-63,313,457.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,789,802.91	-13,238,823.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,444,481.75	997,266.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,632,294,431.28	-948,919,789.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-509,075,602.87	-1,714,731,610.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	583,911,801.45	962,730,867.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,112,229,046.68	-1,446,509,447.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,990,445,150.58	1,294,470,983.90
减：现金的期初余额	1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
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	649,189,836.50	-150,345,606.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,990,445,150.58	1,341,255,314.08
其中：库存现金	431,029.07	7,824,316.61
可随时用于支付的银行存款	1,990,014,121.51	1,310,112,703.25
可随时用于支付的其他货币资金		23,318,294.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,990,445,150.58	1,341,255,314.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	352,718,235.41	保证金、被冻结的银行存款等
固定资产	154,396,551.41	担保、未办妥权证
无形资产	85,718,010.23	担保、未办妥权证
合计	592,832,797.05	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	188,556,776.29
其中：美元	26,429,812.64	6.4601	170,739,232.64
欧元	593,263.96	7.6862	4,559,945.45
港币	4,987.90	0.83208	4,150.33

英镑	276,072.98	8.941	2,468,368.51
新加坡元	2,128,646.37	4.8027	10,223,249.92
阿联酋迪拉姆	319,461.77	1.75867	561,829.32
日元	2.00	0.05843	0.12
应收账款	-	-	39,685,250.72
其中：美元	6,143,132.57	6.4601	39,685,250.72
应付账款	-	-	73,264,544.11
其中：美元	11,341,085.14	6.4601	73,264,544.11
其他应收款	-	-	30,877,033.44
其中：美元	4,779,652.55	6.4601	30,877,033.44
其他应付款	-	-	961,399.06
其中：美元	148,821.08	6.4601	961,399.06
预付账款	-	-	10,202,267.77
其中：美元	1,579,273.97	6.4601	10,202,267.77

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无车承运业务补贴	526,035,800.00	营业成本	526,035,800.00
递延收益	2,405,928.48	其他收益	2,405,928.48
政府补助房租收入	59,112.14	其他收益	59,112.14
政府补助物流业务	391,762.76	其他收益	391,762.76
增值税进项税加计扣除	1,250,889.12	其他收益	1,250,889.12
税收减免或者退税	520,671.16	其他收益/营业外收入	520,671.16
稳岗补贴	66,871.58	其他收益/营业外收入	66,871.58
个税手续费	145,805.40	其他收益	145,805.40
天津市2020年外贸运行监测扶持资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
北京市2020年职业技能补贴	118,000.00	营业外收入	118,000.00
高企入库培训贡献奖励	210,000.00	营业外收入	210,000.00
研发补助	509,432.95	营业外收入	509,432.95
司机之家补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
其他	1,108,644.09	其他收益/营业外收入	1,108,644.09

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

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

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	
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	北京市	投资管理	80.00		设立
中储智科信息技术有限公司	北京市	北京市	电子商务	100.00		设立
中国物资储运天津有限责任公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		企业合并
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	天津市	仓储物流	83.50		设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
中储小额贷款（天津）股份有限公司	天津市	天津市	金融服务	100.00		设立
天津中储陆港物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立

中储天津陆通物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	51.00		设立
河北中储房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产业	100.00		企业合并
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	100.00		设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储物流配送有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储临港物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	83.37		企业合并
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	100.00		设立
中储郑州物流有限公司	郑州市	郑州市	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
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	100.00		设立
无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	95.00		企业合并
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100.00		设立
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00		设立
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	98.58		企业合并
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
成都中储发展物流有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	100.00		企业合并
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	51.00		设立
青州中储物流有限公司	青州市	青州市	仓储物流	100.00		企业合并
山东中储国际物流有限公司	青岛市	青岛市	仓储物流	100.00		设立
广州中储国际贸易有限公司	广州市	广州市	仓储物流	89.00		企业合并
广东中储晟世照邦物流有限公司	广州市	广州市	仓储物流	100.00		企业合并
山西中储物流有限公司	太原市	太原市	仓储物流	100.00		设立
中储国际（香港）有限公司	香港	香港	物流贸易	100.00		设立
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	信息传输、软件和信息技术服务业	37.16		设立
临沂中储供应链有限公司	临沂市	临沂市	仓储物流	51		企业合并
中储国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	贸易经纪与代理	100		设立

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中储南京智慧物流科技有限公司	62.84%	5,801,910.11		371,742,106.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中储南京智慧物流科技有限公司	1,524,681,195.98	353,542,244.78	1,878,223,440.76	1,281,268,827.20		1,281,268,827.20	1,404,126,927.81	315,713,772.19	1,719,840,700.00	1,166,212,770.40		1,166,212,770.40

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	12,543,601,14.28	10,326,533.14	10,326,533.14	-90,083,276.12	8,304,616,156.37	-21,424,822.60	-21,424,822.60	5,541,885.73

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京电建中储房地产有限公司	南京	南京	房地产开发	49.00		权益法
诚通建投有限公司	北京	北京	房地产开发	35.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息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	1,998,636,964.40	2,264,170,250.81
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	258,156.92	343,053.77
资产合计	1,998,895,121.32	2,264,513,304.58
流动负债	1,502,594,419.68	1,773,912,699.45
非流动负债		
负债合计	1,502,594,419.68	1,773,912,699.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	496,300,701.64	490,600,605.13
按持股比例计算的净资产份额	243,187,343.80	240,394,296.51
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

一其他		
对合营企业权益投资的账面价值	243,187,343.80	240,394,296.51
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	170,106,296.33	794,211,547.03
财务费用	26,056,106.72	16,750.70
所得税费用		41,713,743.70
净利润	5,700,096.51	131,831,213.17
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,700,096.51	131,831,213.17
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	诚通建投有限公司	诚通建投有限公司
流动资产	11,437,799,421.03	12,400,296,778.14
非流动资产	1,094,351,023.79	1,112,223,575.64
资产合计	12,532,150,444.82	13,512,520,353.78
流动负债	3,706,378,238.53	4,107,995,644.74
非流动负债	1,643,628,174.46	2,288,143,284.56
负债合计	5,350,006,412.99	6,396,138,929.30
少数股东权益	94,473,702.73	256,309,095.23
归属于母公司股东权益	7,087,670,329.10	7,039,468,286.44
按持股比例计算的净资产份额	2,480,684,615.18	2,463,813,900.25
调整事项		
一商誉		
一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,480,684,615.18	2,463,813,900.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,122,248,891.12	700,107,532.68
净利润	65,762,607.35	-21,624,765.52
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	65,762,607.35	-21,624,765.52
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	17,762,133.74	20,941,333.06
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	-3,179,199.31	-2,491,091.73
一其他综合收益		
一综合收益总额	-3,179,199.31	-2,491,091.73
联营企业:		
投资账面价值合计	354,240,962.00	354,693,080.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	-452,118.20	3,305,149.56
一其他综合收益		
一综合收益总额	-452,118.20	3,305,149.56

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

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

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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、预付款项、应付账款、预收款项、其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

于资产负债表日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。为降低信用风险，本公司在签订销售合同时通过额度授权等措施加强对客户资信评估和信用的审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就重大无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

（二）流动性风险

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

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

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

（三）汇率风险

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

本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于资产负债表日，除下表所述资产为美元、

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

项目	期末余额					合计
	美元	欧元	英镑	新加坡元	其他	
外币资产：						
货币资金	170,739,232.64	4,559,945.45	2,468,368.51	10,223,249.92	565,979.77	188,556,776.29
应收账款	39,685,250.72					39,685,250.72
其他应收款	30,877,033.44					30,877,033.44
预付账款	10,202,267.77					10,202,267.77
小计	251,503,784.56	4,559,945.45	2,468,368.51	10,223,249.92	565,979.77	269,321,328.22
外币负债：						
应付账款	73,264,544.11					73,264,544.11
其他应付款	961,399.06					961,399.06
小计	74,225,943.17					74,225,943.17

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	7,279,582.02			7,279,582.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,279,582.02			7,279,582.02
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,311,315.98			3,311,315.98
(3) 衍生金融资产	3,968,266.04			3,968,266.04
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	7,000,000.00			7,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	1,741,000.00			1,741,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	16,020,582.02			16,020,582.02
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中储集团	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼	仓储运输	239,928.53	45.74	45.74

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见九、1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

诚通财务有限责任公司	集团兄弟公司
诚通建投有限公司	集团兄弟公司
岳阳林纸股份有限公司	集团兄弟公司
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	集团兄弟公司
沅江纸业有限责任公司	集团兄弟公司
广东诚通物流有限公司	集团兄弟公司
辽宁诚通物流有限公司	集团兄弟公司
西南诚通物流有限公司	集团兄弟公司
安徽诚通红四方物流有限公司	集团兄弟公司
新疆诚通西部物流有限公司	集团兄弟公司
华南诚通物流有限公司	集团兄弟公司
中国物流吉林市有限公司	集团兄弟公司
广东冠豪高新技术股份有限公司	集团兄弟公司
湛江冠豪纸业业有限公司	集团兄弟公司
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	集团兄弟公司
珠海华丰纸业业有限公司	集团兄弟公司
珠海金鸡化工有限公司	集团兄弟公司
中国纸业投资有限公司	集团兄弟公司
河北中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中储工程物流有限公司	母公司的全资子公司
中国物资储运广州有限公司	母公司的全资子公司
广州中物储国际货运代理有限公司	母公司的全资子公司
青岛中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中国物资储运总公司沈阳东站仓库	母公司的全资子公司
中国物资储运总公司沈阳铁西一库	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国纸业投资有限公司	贸易	173,854,990.43	114,159,397.96
中国诚通国际贸易有限公司	综合物流		84,977,968.00
华南诚通物流有限公司	综合物流		78,073.39
广州中物储国际货运代理有限公司	综合物流	12,871,508.71	77,688.68
中国物资储运广州有限公司	综合物流	471,698.11	
中储工程物流有限公司	综合物流	1,611,164.89	
中国物资储运集团有限公司	综合物流	349,755.08	
中国物流宁夏有限公司	综合物流	234,186.65	
南京电建中储房地产有限公司	房屋租赁	7,337,773.70	

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
安徽诚通红四方物流有限公司	综合物流	6,813,278.49	1,196,048.95

河北中储物流有限公司	综合物流	785,041.95	16,768.55
中储工程物流有限公司	综合物流	5,597,666.44	1,607,480.61
中国物流亳州有限公司	综合物流		448,760.71
中国诚通国际贸易有限公司	贸易	735,216.73	1,891,514.44
重庆中集物流有限公司	综合物流		4,645,808.42
上海诚通国际贸易有限公司	贸易	12,392,546.16	3,942,887.35
青岛中储物流有限公司	综合物流	129,026.55	
广州中物储国际货运代理有限公司	综合物流	14,114,516.46	
中国物流(安吉)有限公司	综合物流	2,295,622.58	
珠海华丰纸业集团有限公司	综合物流	19,922,591.5	
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	综合物流	17,378,527.19	
泸州诚通物流有限公司	综合物流	354,743.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

中储南京物流有限公司	4,900,000.00	2019-11-29	2023-2-28	否
中储南京物流有限公司	5,000,000.00	2019-11-22	2023-2-22	否
中储南京物流有限公司	9,900,000.00	2020-3-25	2023-9-26	否
中储南京物流有限公司	27,000,000.00	2019-8-15	2023-8-16	否
中储南京物流有限公司	23,000,000.00	2019-8-20	2023-8-21	否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2019-6-28	2023-6-29	否
中储南京物流有限公司	50,000,000.00	2019-6-28	2023-6-29	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-3-11	2022-3-11	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-3-11	2022-3-11	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-3-11	2022-3-11	否
中储南京物流有限公司	20,000,000.00	2020-7-25	2022-7-25	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-8-26	2022-8-26	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-8-26	2022-8-26	否
中储南京物流有限公司	30,000,000.00	2019-10-26	2021-10-26	否
中储南京物流有限公司	30,000,000.00	2019-9-24	2021-9-24	否
中储南京物流有限公司	20,000,000.00	2019-9-18	2021-9-18	否
中储南京物流有限公司	20,000,000.00	2019-9-12	2021-9-12	否
中储南京物流有限公司	30,000,000.00	2019-7-16	2021-7-16	否
中储南京物流有限公司	10,000,000.00	2020-8-26	2022-8-26	否
中储南京物流有限公司	40,000,000.00	2020-9-16	2022-9-16	否
中储南京物流有限公司	16,500,000.00	2020-9-16	2022-9-16	否
中储南京物流有限公司	2,200,000.00	2020-9-16	2022-9-16	否
中储南京物流有限公司	15,300,000.00	2020-9-16	2022-9-16	否
中储南京物流有限公司	6,000,000.00	2020-9-16	2022-9-16	否
中储南京物流有限公司	80,000,000.00	2021-3-5	2024-3-5	否
中国物资储运天津有限责任公司	1,845,888.00	2021-6-9	2021-10-20	否
中国物资储运天津有限责任公司	79,200.00	2021-6-9	2021-7-30	否
中国物资储运天津有限责任公司	138,480.96	2021-5-28	2021-6-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	2,631,952.16	2021-5-28	2021-8-15	否
中国物资储运天津有限责任公司	44,759.90	2021-5-28	2021-6-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	452,760.00	2021-5-28	2021-9-30	否
中国物资储运天津有限责任公司	123,450.52	2021-5-14	2021-9-10	否
中国物资储运天津有限责任公司	452,760.00	2021-5-11	2021-10-15	否
中国物资储运天津有限责任公司	19,683.90	2021-4-25	2021-8-10	否
中国物资储运天津有限责任公司	39,640.08	2021-4-8	2021-8-10	否
中国物资储运天津有限责任公司	31,130.58	2021-3-31	2021-6-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	64,641.50	2021-2-23	2021-7-20	否
中国物资储运天津有限责任公司	146,866.68	2021-2-23	2021-5-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	96,100.12	2021-2-8	2021-8-5	否
中国物资储运天津有限责任公司	69,096.12	2021-2-8	2021-6-30	是
中国物资储运天津有限责任公司	14,379.37	2021-2-2	2021-4-30	否
中国物资储运天津有限责任公司	64,269.67	2021-1-27	2021-6-15	是
中国物资储运天津有限责任公司	61,663.65	2020-12-14	2021-5-31	是
中国物资储运天津有限责任公司	2,678,569.60	2021-6-25	2021-9-15	否
中储洛阳物流有限公司	30,000,000.00	2020-10-14	2030-10-13	否
中储洛阳物流有限公司	35,000,000.00	2020-12-15	2030-10-13	否
中储洛阳物流有限公司	5,000,000.00	2021-3-18	2030-10-13	否
中储洛阳物流有限公司	15,000,000.00	2021-4-20	2030-10-13	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中储集团	200,000,000.00	2020/7/11	2022/7/11	否
中储集团	100,000,000.00	2020/5/23	2022/5/23	否
中储集团	100,000,000.00	2021/5/25	2023/5/25	否
中储集团	100,000,000.00	2021/4/20	2023/10/21	否
中储集团	90,000,000.00	2021/12/17	2023/12/17	否
中储集团	100,000,000.00	2021/12/17	2023/12/17	否
中储集团	100,000,000.00	2021/1/27	2023/12/25	否
中储集团	50,000,000.00	2021/2/19	2024/2/8	否
中储集团	50,000,000.00	2021/2/19	2024/2/8	否
中储集团	200,000,000.00	2021/3/8	2024/2/8	否
中储集团	100,000,000.00	2021/4/1	2024/2/8	否
中储集团	200,000,000.00	2021/3/10	2024/3/9	否
中储集团	50,000,000.00	2021/4/7	2024/3/9	否
中储集团	645,018.00	2021-1-5	2021-2-28	是
中储集团	279,225.00	2021-1-6	2021-3-2	是
中储集团	1,820,000.00	2021-1-4	2021-2-21	是
中储集团	206,550.00	2021-1-15	2021-3-18	是
中储集团	169,830.00	2021-1-27	2021-3-30	是
中储集团	705,585.00	2021-1-27	2021-3-26	是
中储集团	156,570.00	2021-2-9	2021-4-20	是
中储集团	252,450.00	2021-2-25	2021-5-5	是
中储集团	147,900.00	2021-3-10	2021-5-20	是
中储集团	530,000.00	2021-3-15	2021-4-21	否
中储集团	22,940.00	2021-4-1	2021-5-30	是
中储集团	635,040.00	2021-5-11	2021-6-15	否
中储集团	1,027,125.00	2021-5-11	2021-7-20	否
中储集团	171,487.50	2021-5-20	2021-7-30	否
中储集团	1,880,000.00	2021-6-1	2021-7-21	否
中储集团	392,700.00	2021-6-15	2021-8-30	否
中储集团	52,540.00	2021-6-24	2021-8-30	否
中储集团	683,850.00	2021-3-15	2021-8-20	否
中储集团	4,175,600.00	2021-3-15	2021-8-20	否
中储集团	4,154,220.00	2021-3-15	2021-8-20	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2020/11/26	2021/11/25	已归还

诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2020/12/4	2021/12/3	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2020/12/25	2021/12/24	借款
诚通财务有限责任公司	50,000,000.00	2021/1/27	2021/7/26	借款
诚通财务有限责任公司	400,000,000.00	2021/2/1	2021/7/30	借款
诚通财务有限责任公司	400,000,000.00	2021/2/1	2021/7/30	已归还
诚通财务有限责任公司	50,000,000.00	2021/2/1	2021/7/26	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/3/1	2021/8/31	借款
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2021/4/9	2023/4/7	借款
诚通财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/10/14	2028/10/13	固定资产借款
诚通财务有限责任公司	35,000,000.00	2020/12/15	2028/10/13	固定资产借款
诚通财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/3/18	2028/10/13	固定资产借款
诚通财务有限责任公司	15,000,000.00	2021/4/20	2028/10/13	固定资产借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	490,000,000.00	2020/8/20	2022/8/20	借款
南京电建中储房地产有限公司	49,000,000.00	2020/8/3	2021/8/3	借款
天津中储恒丰置业有限公司	449,929,519.29	2018/11/24	2023/11/23	借款

说明：南京电建中储房地产有限公司 2021 年归还利息 13,178,822.23 元；天津中储恒丰置业有限公司 2021 年归还借款本金 53,200,000.00 元，归还利息 11,840,852.21 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	803	832

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	7,227,629.44		2,725,098.89	
应收账款	珠海华丰纸业有限公司			1,838,215.53	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	5,373,122.62		9,901.81	
应收账款	广州中物储国际货运代理有限公司			23,698.91	
应收账款	中国纸业投资有限公司			5,296.20	
应收账款	湛江冠豪纸业有限公司			858.00	
应收账款	中国诚通供应链服务有限公司	2,860.35			
其他应收款	南京电建中储房地产有限公司	539,000,000.00		539,796,522.20	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	449,929,519.29		515,351,662.67	
其他应收款	中国物资储运总公司沈阳铁西一库	24,040,200.35		24,040,200.35	
其他应收款	中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司			966,900.00	
其他应收款	广州中物储国际货运代理有限公司	48,672,775.83			
其他应收款	中国物资储运集团有限公司	3,738,444.99			
其他应收款	珠海华丰纸业有限公司	6,950.00			
其他应收款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	1,000,000.00			
预付账款	中国纸业投	501,972.61			

	资有限公司				
预付账款	广州中物储国际货运代理有限公司	195,068.16			

(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
预收账款	中储工程物流有限公司	1,506,056.77	193,737.71
预收账款	天津中储恒丰置业有限公司		1,071,970.50
预收账款	中国物流亳州有限公司		5,272.40
预收账款	上海诚通国际贸易有限公司	655,252.69	
预收账款	广州中物储国际货运代理有限公司	1,478,501.44	
预收账款	河北中储物流有限公司	161,521.22	
预收账款	中国物流（安吉）有限公司	325,113.90	
应付账款	中国物资储运集团有限公司	6,071,057.28	
应付账款	中储工程物流有限公司	1,211,203.75	
其他应付款	河北中储物流有限公司		26,511,500.00
其他应付款	中国物资储运集团有限公司	240,880,463.61	294,474,504.33
其他应付款	中储工程物流有限公司	1,655,920.00	4,197,942.84
其他应付款	中国物资储运广州有限责任公司	2,000,000.00	
其他应付款	港中旅华贸国际物流股份有限公司黑龙江分公司	100,000.00	
其他应付款	中国物流宁夏有限公司	120,273.60	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
诚通财务有限责任公司	348,033,367.74	406,983,276.30
合计	348,033,367.74	406,983,276.30

注：该项为我公司在关联方诚通财务有限责任公司的存款。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	20,236,763.00
-----------------	---------------

其他说明

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司按照《中储股份限制性股票激励计划》，已于2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票授予登记工作，向151名激励对象授予了2,023.6763万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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十七个报告分部，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、云南地区、安徽地区和境外地区。这些报告分部是以区域为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为钢材、煤炭经营等贸易业务和仓储、运输等物流业务。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	江苏地区	辽宁地区	陕西地区	北京地区	天津地区	广东地区	河北地区	河南地区	上海地区	四川地区	香港地区	山东地区	湖北地区	湖南地区	云南地区	山西地区	安徽地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	11,974,322.37	6,209,671.11	6,032,560.58	1,247,361.07	5,462,861.50	1,251,573.73	330,819.34	164,406.96	180,933.03	56,537.50	166,250.51	88,668.90	61,195.80	12,280.34	1,359.68	2,530.90	161,180.02	312,603.35	33,091.98
主营业务成本	11,615,027.10	6,164,777.69	5,954,159.87	1,235,475.64	5,349,904.35	1,223,632.23	306,165.14	121,369.78	94,715.44	45,790.62	142,106.69	65,182.73	47,831.74	8,219.43	1,333.36	2,104.90	157,582.07	287,403.15	32,248.58
资产总额	5,039,444.01	2,113,766.05	3,655,544.23	21,483,960.13	3,523,204.88	501,951.92	973,356.32	1,880,803.86	2,223,263.70	284,682.84	643,553.90	264,973.06	584,679.39	166,668.84	378,852.81	177,167.07	8,468.28	19,009.24	24,516.63
负债总额	3,863,565.47	1,906,874.03	3,658,238.55	10,371,285.31	2,812,154.20	434,457.86	862,434.98	1,280,254.93	1,747,781.66	190,743.54	632,875.06	168,253.55	584,679.39	166,668.84	378,852.81	127,394.67	4,026.79	16,665.77	12,146.27

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	411,714,027.05
1 至 2 年	5,349,595.04
2 至 3 年	1,696,087.80
3 年以上	
3 至 4 年	6,266,115.61
4 至 5 年	1,387,177.42
5 年以上	173,864,210.84
合计	600,277,213.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,580,000.00	0.60	3,580,000.00	100		3,580,000.00	0.82	3,580,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	596,697,213.76	99.40	178,960,546.41	29.99	417,736,667.35	431,534,598.27	99.18	178,859,655.22	41.45	252,674,943.05
其中：										
账龄组合	596,697,213.76	99.40	178,960,546.41	29.99	417,736,667.35	426,388,049.94	97.54	178,859,655.22	28.53	247,528,394.72
关联方组合						5,146,548.33	1.45			5,146,548.33
合计	600,277,213.76	/	182,540,546.41	/	417,736,667.35	435,114,598.27	/	182,439,655.22	/	252,674,943.05

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
峨眉山市宏航铁合金有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	411,714,027.05	2,058,570.14	0.5
1至2年	5,349,595.04	1,069,919.01	20
2至3年	1,696,087.80	678,435.12	40
3至4年	6,266,115.61	3,759,669.37	60
4至5年	1,387,177.42	1,109,741.94	80
5年以上	170,284,210.84	170,284,210.84	100
合计	596,697,213.76	178,960,546.41	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合:本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合:本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,580,000.00					3,580,000.00
按组合计提坏账准备	178,859,655.22	344,544.54	242,249.19	1,404.16		178,960,546.41
合计	182,439,655.22	344,544.54	242,249.19	1,404.16		182,540,546.41

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 220,137,261.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 36.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 48,015,074.21 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
应收股利	333,644,188.52	333,644,188.52
其他应收款	5,298,551,473.33	5,216,554,659.06
合计	5,632,195,661.85	5,550,198,847.58

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国诚通商品贸易有限公司	65,835,200.00	65,835,200.00
无锡中储物流有限公司	261,148,988.52	261,148,988.52
郑州恒科实业有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00
合计	333,644,188.52	333,644,188.52

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,368,643,612.98
1 至 2 年	1,840,978,869.65
2 至 3 年	1,019,383,646.74
3 年以上	
3 至 4 年	20,487,950.62
4 至 5 年	43,311,589.71
5 年以上	483,625,931.41
合计	5,776,431,601.11

(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	4,746,525,791.95	4,598,478,519.53
存出保证金及押金	39,648,802.44	49,478,528.62
应收赔款及罚款		
应收拆迁款	588,176,312.511	731,019,529.01
预付款转入	189,611,048.34	251,253,381.21
代垫款	192,366,105.02	50,493,713.25
其他	20,103,540.85	12,241,590.74
合计	5,776,431,601.11	5,692,965,262.36

(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)	
2021年1月1日余额		275,863,369.61	200,547,233.69	476,410,603.30
2021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		1,966,361.59		1,966,361.59
本期转回		496,837.11		496,837.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		277,332,894.09	200,547,233.69	477,880,127.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	200,547,233.69					200,547,233.69
按组合计提坏账准备的其他应收款	275,863,369.61	1,966,361.59	496,837.11			277,332,894.09
合计	476,410,603.30	1,966,361.59	496,837.11			477,880,127.78

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
南京电建中储房地产有限公司	往来及暂借款	539,724,111.06	1年以内	9.34	
天津中储恒丰置业有限公司	往来及暂借款	455,391,406.45	1年以内, 2-3年(含3年)	7.88	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来及暂借款	415,871,886.06	1年以内;1-2年(含2年)	7.20	
中储国际(香港)有限公司	往来及暂借款	366,113,747.40	1-2年(含2年)	6.34	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁款	359,444,237.00	2-3年(含3年)	6.22	
合计	/	2,136,545,387.97	/	36.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,449,040,721.77		2,449,040,721.77	2,449,040,721.77		2,449,040,721.77
对联营、合营企业投资	3,087,164,771.47		3,087,164,771.47	3,071,045,493.76		3,071,045,493.76
合计	5,536,205,493.24		5,536,205,493.24	5,520,086,215.53		5,520,086,215.53

(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
中储智科信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00			160,378,131.00		
天津中储国际货运代理有限公司	16,385,006.23			16,385,006.23		
天津中储创世物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储小额贷款公司	102,525,600.00			102,525,600.00		
天津中储陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储天津陆通物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河北中储百川大件运输有限公司	4,220,186.97			4,220,186.97		
中储石家庄物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中储上海物流有限公司	123,784,219.20			123,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	246,500,000.00			246,500,000.00		
郑州恒科实业有限公司	17,340,287.79			17,340,287.79		
中储恒科物联网系统有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
中储郑州物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中储河南保税物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		
南京中储物流有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
中储南京智慧物流科技有限公司	86,439,500.00			86,439,500.00		
中储发展（沈阳）物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都中储发展物流有限责任公司	83,931,603.07			83,931,603.07		
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	510,000.00			510,000.00		
青州中储物流有限公司	44,371,913.07			44,371,913.07		
山东中储国际物流有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58			5,511,711.58		
广东晟世照邦物流有限公司	66,562,900.00			66,562,900.00		
山西中储物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储国际（香港）有限公司	8,420.60			8,420.60		
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		
临沂中储供应链有限公司	21,420,000.00			21,420,000.00		
合计	2,449,040,721.77			2,449,040,721.77		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中普投资（上海）有限公司	458,774.17			-423,392.02						35,382.15	
中储物流投资管理（宁波）有限公司	2,069,216.12			-473,691.00						1,595,525.12	
南京电建中储房地产有限公司	240,394,296.51			2,793,047.29						243,187,343.80	
中储京科供应链管理有限公司	9,616,226.51			-2,195,283.29						7,420,943.22	
小计	252,538,513.31			-299,319.02						252,239,194.29	
二、联营企业											
诚通房地产投资有限公司	2,463,813,900.25			16,870,714.93						2,480,684,615.18	
天津博通文	111,561.9			7,931.10						119,493.0	

化传播有限公司	8									8	
辽宁中诚通资产经营有限公司	6,543,927.54			-66,114.04						6,477,813.50	
天津滨海中储物流有限公司	131,105,038.33			-4,251,493.60						126,853,544.73	
天津中储恒丰置业有限公司											
诚通财务有限责任公司	204,032,699.20			3,857,558.34						207,890,257.54	
平顶上诚储物流有限公司	12,899,853.15									12,899,853.15	
小计	2,818,506,980.45			16,418,596.73						2,834,925,577.18	
合计	3,071,045,493.76			16,119,277.71						3,087,164,771.47	

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	8,227,213,258.65	7,929,954,934.09	3,663,851,126.09	3,440,868,187.25
其他业务	26,054,587.80		38,127,242.09	13,419,441.59
合计	8,253,267,846.45	7,929,954,934.09	3,701,978,368.18	3,454,287,628.84

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	8,227,213,258.65
商品贸易	7,456,028,053.49
物流业务	764,918,347.16
其他主营业务	32,321,445.80
按经营地区分类	8,227,213,258.65
境内地区	8,227,213,258.65
境外地区	
按商品转让的时间分类	8,227,213,258.65
时点确认	7,456,028,053.49
时段确认	797,239,792.96
合计	8,227,213,258.65

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,300,123.83	

权益法核算的长期股权投资收益	4,154,351.12	58,223,227.70
处置长期股权投资产生的投资收益		190,399.81
合计	7,454,474.95	58,413,627.51

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	272,548.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,903,628.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,412,705.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	

受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,952,144.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-2,608,681.40
少数股东权益影响额	-629,360.35
合计	7,302,985.20

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	1.2552	0.0682	0.0682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1933	0.0649	0.0649

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

董事长：梁伟华

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用