

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	董中浪	因公务出差	高冠江

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现税后利润456,922,402.20元（母公司），加年初未分配利润2,754,093,312.37元，本年度可供分配的利润为3,211,015,714.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公积金114,230,600.55元，已派发2017年度现金红利134,187,861.08元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元。公司董事会决定，公司2018年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每10股派发现金0.23元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	225

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭曦德	郑佳珍
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010-83673502	010-83673502
传真	010-83673332	010-83673332
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn	zhengquanbu@cmstd.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
	签字会计师姓名	侯杏倩、韩正萍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门外大街28号民生金融中心16-18层
	签字的保荐代表人姓名	于春宇、苏欣
	持续督导的期间	2015-2016

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	38,128,005,542.56	33,116,772,521.11	25,603,249,823.58	15.13	20,015,294,925.18
归属于上市公司股东的净利润	477,764,713.78	1,347,273,291.88	1,337,780,593.57	-64.54	775,988,189.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,749,113.67	51,257,578.80	53,254,533.25	-49.77	-27,281,418.80
经营活动产	924,281,696.33	5,075,305,655.50	5,045,559,410.04	-81.79	-3,933,919,252.00

生的现金流量净额	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	11,043,869,032.05	10,657,723,548.84	10,556,836,774.42	3.62	9,547,534,580.80
总资产	22,539,280,052.22	19,307,612,323.30	18,720,183,153.37	16.74	20,243,701,863.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.2172	0.6125	0.6081	-64.5384	0.3528
稀释每股收益(元/股)	0.2172	0.6125	0.6081	-64.5384	0.3528
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0233	0.0242	-49.7854	-0.0124
加权平均净资产收益率(%)	4.3361	13.1968	13.3479	减少8.8607个百分点	8.2886
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.2348	0.5112	0.5314	减少0.2764个百分点	-0.2970

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,776.47 万元与上年同期(134,727.33 万元)相比,减少 86,950.86 万元,同比减少 64.54%。主要是由于上年同期转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司 100%股权,对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 110,664.57 万元所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,168,480,848.07	10,310,224,363.43	9,934,928,955.01	10,714,371,376.05
归属于上市公司股东的净利润	24,281,269.97	63,429,445.47	-14,066,672.70	404,120,671.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,646,279.27	79,460,070.66	-22,563,656.90	-45,793,579.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,433,532.25	651,465,665.15	-169,067,061.85	1,589,316,625.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2018 年 8 月，公司对中国诚通商品贸易有限公司完成同一控制下的企业收购，为使财务数据具有可比性，现对已披露的季报数据进行相应追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	378,276.35	-12,381,490.98	-9,208,179.11
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	42,671,779.77	39,765,432.82	14,751,497.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,646,958.26	67,547,058.01	
非货币性资产交换损益		1,458,885,730.84	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,187,012.80	12,142,745.46	8,666,293.76
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	-6,272,545.46	10,666,821.97	6,224,935.18

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,510,920.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,974,446.05	-110,162,701.65	10,619,676.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,415,319.49	258,698,945.15	1,038,157,527.29
少数股东权益影响额	-466,978.60	-1,191,504.87	-984,533.43
所得税影响额	-150,029,588.72	-427,955,323.67	-264,957,609.13
合计	452,015,600.11	1,296,015,713.08	803,269,608.64

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	2,565,845.00	230,150.00	-2,335,695.00	-6,421,396.59
可供出售金融资产	3,744,487.09	3,366,574.12	-377,912.97	340,521.69
合计	6,310,332.09	3,596,724.12	-2,713,607.97	-6,080,874.90

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

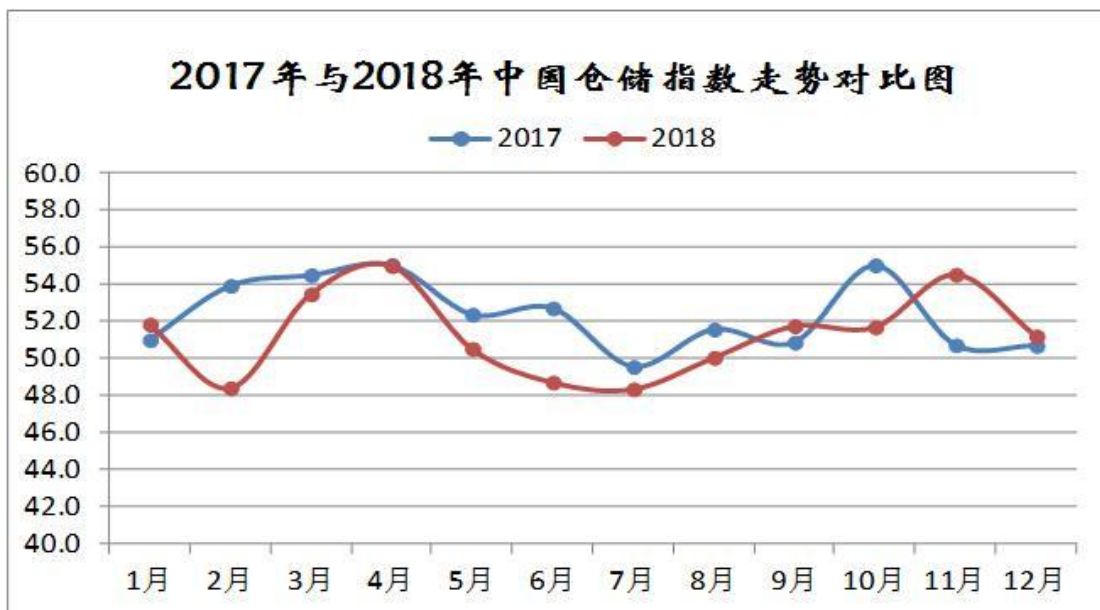
（一）公司所属行业的情况说明

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，同时也是现代物流业从起步到快速发展的40年。伴随着改革开放的进程，经过全行业共同努力，物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。一年来，物流业主要经济指标处于平稳增长区间，运行结构进一步调整优化，社会物流运行质量和效益稳中有升。

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。2018年以来，受国际政治经济形势影响，我国宏观经济稳中有变，仓储行业发展也出现了新变化。

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，2018年，2月份、6月份和7月

份均处于 50%以下的收缩区间以内，其余各月均保持在扩张区间，而 2017 年仅有 7 月份处于收缩区间。2018 年全年该指数的均值为 51.3%，低于 2017 年 1.1 个百分点。如下图：



总体来看，2018 年，同宏观经济“稳中有变”的大环境相应，国内仓储行业发展也是稳中有变，而在这种变化里面，也反映出了一些积极因素，特别是行业成本支出增速减缓，证明行业降低成本取得一定的成效，加之随着国内相关政策出台，企业信心增强，预期良好，后期国内仓储行业稳中向好的基础仍较为稳固。

2019 年国内宏观经济发展质量有望继续提升，仓储行业需求基础稳固，仍将保持平稳较快发展，特别是互联网+高效物流将会快速发展，在此背景下，我国仓储行业的运行环境将会继续优化，行业稳中向好的格局将会延续。

（二）公司所从事的主要业务及经营模式

公司目前处于战略转型期，根据公司“十三五”战略规划，核心业务具体如下：

1、期现货交割物流

中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。目前，公司主要品类的交割库容分别为热卷 36 万吨，螺纹 35 万吨，线材 8.8 万吨，铜 39.06 万吨，铝 28.85 万吨，铅 9.5 万吨，锌 9.5 万吨，纸浆 5 万吨，镍 2.4 万吨，橡胶 14 万吨，锡 0.5 吨，白银 0.1 吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁、锰硅各不低于 4 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 19.5 万吨，纤维板 11000 平米，胶合板 14000 平米，是国内重要的期货交割库运营企业。

截至 2018 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。

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

2、大宗商品供应链

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

（1）圈式供应链

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

公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积 38 万 m²，摊位总数近 7000 个，是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。

(2) 链式供应链

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

3、物流+互联网

公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013 年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。

本公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）打造了大型“无车承运人”平台——中储智运平台。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力竞价交易共享平台，平台通过“运费竞价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。目前，平台业务范围拓展至全国 328 个城市，涵盖运输路线近 8000 条，单日运输量超过 34 万吨，单月交易金额突破 12 亿元。2018 年，中储智运年收入突破 100 亿元。

本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司的前身为郑州恒科实业有限公司。自 1984 年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了《GB/T11883 电子吊秤》国家标准，参与起草了《GB/T21296 公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555 非自动秤通用检定规程》、《JJG907 动态汽车衡检定规程》等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。公司拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 71 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 余项。

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

4、消费品物流

公司拥有超过 45 万平方米的现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务；公司拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，能够为客户提供个性化的增值服务；业务系统能够提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。

公司主要客户包括宝马、西门子、格力、五粮液、中粮、可口可乐、伊利、沃尔玛、华润万家、京东、美团等。

5、金融物流

为有效解决中小企业融资难问题，公司于 1999 年在国内开展动产融资监管业务。十几年来，公司累计为超过 5000 家中小企业提供金融物流服务，累计融资额 6000 多亿元；融资业务品种涵盖黑色金属、有色金属、煤炭、木材、石油及制品、化工、农副产品、食品、家用电器等十六大类，一百多个具体品种；与全国 30 多家银行总行签订了总对总战略合作协议，与 20 多家地方银行建立了合作关系；开发的业务模式包括仓单质押、逐笔控制、总量控制等多种模式，满足客户不同的融资需求。

目前，公司正在探索通过互联网平台拓展新的互联网金融物流业务模式，使银行可以找到安全的资金出口，使仓储客户可以获得快速的、低于市场利率的资金，使公司获取综合服务收入的同时带动仓储物流的收入，并提升公司整体的客户依赖度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

本报告期，诚通集团控股子公司-中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）对本公司控股子公司-中储智运增资 3 亿元人民币，其中增加中储智运注册资本 1,428.5714 万元。该事项已经公司 2018 年 5 月 21 日召开的七届三十九次董事会审议通过。本次交易已在报告期内实施完毕，中储股份持股比例由 60%降至 42%，国调基金持股比例为 30%。

本报告期，公司受让中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司 98.58% 股权及 6,583.52 万元债权，受让价格合计 18,198.30 万元。该事项已经公司 2018 年 7 月 19 日召开的七届四十二次董事会审议通过。本次交易已在报告期内实施完毕。

本报告期，公司所属沈阳物流中心对所拥有位于沈阳市浑南新区、东陵区（现合并为浑南区）的地上资产进行拆迁，公司确认拆迁补偿收益 4.93 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、资源优势

中储股份仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地，拥有土地面积 600 多万平米，年吞吐能力 6000 万吨。

公司拥有近 50 条专用线，累计长度近 40 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）342 台，流动式起重设备 31 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 373 台，运输车辆 297 辆，剪切生产线 18 条，装载机 13 台。

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

2、业务优势

公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额；截至

2018 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。

3、技术优势

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

“钢超市”是基于中储股份实体物流发展起来的线上线下相结合的钢铁供应链一体化服务平台。通过线上的交易链接，对钢厂、贸易商、次终端客户资源进行有效调度，并通过线下物流服务（仓储、装卸、加工、配送），使整个钢铁销售端供应链更加高效，渠道扁平。

中储恒科所研制和生产的工业衡器、公路计重收费及超限检测系统、铁路集装箱超偏载检测系统等产品，部分国内市场占有率达 50%以上，拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 71 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 余项。恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。

4、市场优势

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

5、政策优势

为更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在 2018-2020 年期间实施国企改革“双百行动”，中储股份已被纳入“双百企业”名单，正按照备案通过的综合改革实施方案扎实推进各项工作。

6、人才优势

公司拥有经验丰富、积极进取的管理团队，核心管理层人员知识结构、专业素质、业务能力较为突出。公司一方面对核心管理人员建设有的放矢，另一方面加强对后备人才培养，注重梯队建设，通过内、外部有针对性的定期培训增强员工团队的专业素质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，物流业主要经济指标处于平稳增长区间，运行结构进一步调整优化，社会物流运行质量和效益稳中有升。随着国务院常务会议推出简政、减税、降费新举措，部署推进物流枢纽布局建设，物流业政策环境持续改善，现代物流体系建设进入发展新阶段。本报告期，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，以“十三五”战略为指导，开拓市场，创新业务，着力信息技术研发应用，改革体制机制，夯实基础管理，向供应链先进企业转型取得一定成果。

2018 年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现利润总额（合并）62,214.17 万元，比上年同期下降 65.75%；净利润（合并）45,893.59 万元，比上

年同期下降 66.07%。由于中储智运业务快速发展以及供应链业务规模扩大，公司完成营业总收入 3,814,450.26 万元，比上年同期增长 15.13%；发生营业成本 3,684,230.93 万元，比上年同期增长 13.24%。鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的中储股份，秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台，大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。2018 年，公司实现主营业务收入 3,800,874.67 万元，同比增长 15.10%。其中，仓储业务收入 77,883.99 万元，同比增长 12.65%；进出库收入 69,904.09 万元，同比下降 0.43%；配送运输业务收 1,045,913.12 万元，同比增长 74.61%；集装箱业务收入 6,554.34 万元，同比下降 15.61%；现货市场收入 21,598.25 万元，同比增长 15.31%；金融物流收入 739.46 万元，同比下降 32.64%，商品流通业务收入 2,532,962.40 万元，同比增长 2.00%。

本报告期，主要工作如下：

1、推进战略实施

公司组织“十三五”战略规划视频宣讲会，针对性地对天津、南京、无锡、青岛等单位进行战略宣贯；并指导各基层单位制定三年滚动规划。

2、供应链业务快速发展

2018 年，公司积极推进中储“钢超市”项目的推广与业务扩张工作，新设武汉、襄阳、衡阳三个网点，网络已覆盖西安、武汉、衡阳、成都、兰州 5 个地区，平台客户已达 125 家，全年销售钢材 105.67 万吨。铝板块业务的铝锭期货仓单量为 13.78 万吨，占全国期货仓单量 22.34%；公司积极跟踪上游冶炼企业在各区域的投放、各区域对铝的需求情况，为仓库引入货源；同时，打通新疆到内陆的多式联运通道，提升了公司在新疆及河南地区的影响力。塑化板块业务，公司入围延长石油进出口货代服务商短名单，操作了公海联运业务；中标了中煤集团公铁水联运业务。煤炭板块业务，公司入围了大唐多家电厂合格供应商名单。

中储股份及中储智运通过商务部等 8 部门审核，进入全国供应链创新与应用试点企业名单；中国储运“陆港一体”多式联运示范工程项目获批“全国第三批多式联运示范工程”，对公司转型升级以及供应链业务的市场拓展具有积极影响。

3、交割库运营领先地位进一步巩固

2018 年，公司积极争取交割库资质和库容，为供应链平台引流。无锡物流中心铝交割库容增加 2 万吨；新增上海临港分公司为纸浆交割库，库容 5 万吨；新增新港分公司、塘沽分公司、天津陆通、南京滨江四家单位为硅铁、锰硅交割库，各单位硅铁、锰硅库容最低各 1 万吨。上海材料检验公司顺利通过 CNAS 监督评审、纸浆检测能力扩项评审。

4、物流+互联网特色业务

2018 年是中储智运进一步坚定平台模式，加快向纵深发展的重要一年。中储智运坚持“物流运力竞价交易共享平台”模式，围绕为客户和社会降本增效，倾力打造“功能生态圈”和“服务生态圈”，提出了“精准物流 价值共享”的品牌定位，强化了培训体系与团队建设，加快了重卡租赁与后市场的开发，推进了智能匹配、精准推送、数据共享、互联互通等互联网大数据功能的实现与应用。本报告期，中储智运完成 B 轮融资引入国调基金，不仅为中储智运发展提供了资金支持，更能进一步优化中储智运股权结构，完善公司治理，增强市场信心。2018 年，中储智运共实现营业收入 100.39 亿元，同比增长 79.21%；利润总额 483.75 万元，实现净利润 320.03 万元；总成交额 114 亿元，总成交吨位 10352 万吨，总成交单数 244 万单，新增高级会员 221211 个。中储智运通过加盟、代理、招投标、自营托管、自主开发等方式，优化客户类型，促进业务拓展，全年新增货主 2259 家；新增了南昌、合肥、郑州、吉林、内蒙古策克口岸五个网点，已形成五大区、三级营销网络；平台业务品种由大宗商品向快消品、家居、家电用品等延伸，逐渐丰富；各类增值服务逐步上线。中储智运还通过、入围了“2018 年高新技术企业”“国家中小企业公共服务示范平台”及“2018 年工业互联网示范试点”等 15 个项目。

本报告期，公司投资设立了中储智源（北京）科技有限公司（持股 80%），搭建了汽车报废领域的首家央企绝对控股的互联网服务平台——“中储智源汽车后市场互联网平台”，可为社会车主和公司等提供从车辆报废手续办理、补贴申领到新车置换的一条龙服务，车主通过平台可节省自身处理报废汽车的时间和效率，获得更合理的残值；同时还可提供报废汽车回收逆向物流服务。目前，该平台已上线运营。

5、快消品物流资源进一步整合

本报告期，公司成立了快消品事业部，将专业优势和系统资源优势相结合，积极推动快消品业务向深度、广度发展，集陆海、公铁、公路运输、RDC 管理及 2 级配送为一体的全程供应链业务模式正在成熟。公司持续深化与珠海仁恒的合作关系，服务内容从成品物流延伸到厂内物流；积极对接京东物流，通过开展全国统一营销、统一运营，达成了与京东物流在天津、郑州、成都的合作。

6、继续推动海外业务

公司通过收购 Impala 洋山保税仓库，扩大保税仓储面积，并通过吴淞、大场、闵行、临港，形成有色板块仓储资源集中管理，激发保税、非保税整体联动，完善功能，形成优势；成立“HB 亚洲行政管理委员会”，突破快速双向交易的掣肘，形成有色金属板块在区域、功能、交割、融资等方面的统筹运作能力；在上海保税区完成了 1.8 万吨保税铜的标准仓单注册；继续深化发展中储/HB 为国内有色金属厂商贸易商参与 LME 交割提供的“走出去”和为国外贸易商参与 SHF 交割提供的“引进来”。公司“上海-海外”的业务框架基本形成，为下一步推广到全系统奠定了基础。

为加速推进“一带一路”沿线地区 LMEshield 项目在中国落地，公司与伦敦金属交易所进行了一系列沟通，举办了“一带一路”健步走活动，入选并参与拍摄了《我与一带一路》人物故事，反响热烈。

7、开展资产运营与业务运营分离

公司分析总结天津陆港、天津陆通试点情况，进一步清晰思路，形成分离工作实施方案，按照分类研究、分步实施，下发了试点施行资产运营与业务运营分离实施方案（第 1 类型资产：库房、办公楼及附属设施+组织结构完全分离）的通知，深化资产运营与业务运营分离工作。

8、项目建设有序推进

2018 年，上海临港奉贤二期，天津中储陆港现代物流配送中心项目已投产，中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目、洛阳综合物流产业园、西部国际钢铁物流基地、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园正在施工建设；新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期处于前期阶段。公司与中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目全年销售 3 栋住宅，销售面积约 5.62 万平方米。

9、不动产交储顺利进行

本报告期，按照沈阳市浑南区城市总体规划，公司所属沈阳物流中心土地及地上资产被纳入收储范围，该宗地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司下属子公司-沈阳中储物流中心，系我公司所属沈阳物流中心租赁使用，地上建筑物等资产权属公司所属沈阳物流中心。为配合政府工作，沈阳物流中心对所拥有位于沈阳市浑南新区、东陵区（现合并为浑南区）的地上资产进行了拆迁。

10、与第二大股东的战略合作

公司与第二大股东普洛斯按照《战略合作协议》的约定，持续在仓储物流业务开拓、薪酬体系优化等方面开展合作、沟通。本报告期，公司与普洛斯成立的合资公司已完成工商注册及商委

备案手续。下一步，合资公司将投资与管理新的物流基地项目，发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同，努力推动中储股份的发展壮大。

11、信息化建设取得进展

本报告期，根据“十三五”战略，公司立足钢铁、有色、塑化等优势品种，大力推进供应链一体化服务平台搭建工作。“钢超市”一期项目-在线销售平台运行稳定，除了在线开单、网上支付、CA 认证等功能外，还新增自助服务终端与短信验证功能，提高了业务效率和操作便利性；“钢超市”二期项目-贸易管控后台系统也开始运行，实现了“进销存”全过程运营支持。铝、塑化平台均完成系统架构、服务功能和产品方案设计。

智慧云仓示范项目正式实施，客户认可度较高，配置有立体货架、AGV 机器人、移动货架、包装台、分拣台等设备，其智能化运作方式是当前传统零售渠道物流模式的发展方向。项目通过对仓库进行改造，降低了仓储作业成本，提高了智能分拣效率，将为中储在快消品线下仓配服务转型升级发挥积极示范作用。

公司已发布了《中储信息基础设施建设规范》，以满足新建物流园区的信息基础设施建设需求。

12、基础管理稳扎稳打

本报告期，公司组织开展理货员等级评定工作，夯实仓储业务基础管理；进一步规范物流业务操作，强化关键环节和关键风险点的把控；分割发货流程，弥补存货凭证与货物签收的漏洞；出台《合同管理办法》，将合同管理全流程纳入公司管理体系。

打造“中国放心库”方面，通过召开客户座谈会、邀请观摩、问卷调查、加大宣传力度等方式，争取客户认可，提升中储的社会影响力；通过落实首问负责制、推行巧固架等方式，提升客户满意度；通过打造标杆库房等活动，增强员工使命感；通过统筹保险，降低保险成本，扩大保险保障范围，提升保险保障水平。中储“中国放心库”品牌进一步深入人心。

13、人才建设稳步发展

本报告期，公司围绕助推战略、紧贴业务、实现培训全面覆盖的目标，组织了中储“十三五”战略规划培训、铸造辉煌的人工作经验交流与分享、系统单位管理实践分享、中储系统人力资源管理系列培训、区块链技术前沿应用培训等项目。同时，注重多样的培训形式，共 4 千多人通过中储网络大学进行学习，累计在线学习时长超过 15.7 万学时；12 名中青年干部参加了清华大学国有企业管理人才发展计划（MDP）项目。

二、报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 3,812,800.55 万元，发生营业成本 3,684,230.93 万元，实现利润总额 62,214.17 万元，比上年减少 119,436.68 万元，减幅为 65.75%。实现净利润 45,893.59 万元，比上年减少 89,380.41 万元，减幅为 66.07%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	38,128,005,542.56	33,116,772,521.11	15.13
营业成本	36,842,309,290.46	32,535,083,690.99	13.24
销售费用	239,113,065.08	245,800,087.56	-2.72
管理费用	491,297,692.59	547,113,870.91	-10.20
研发费用	13,351,031.88	8,218,433.67	62.45

财务费用	254,413,564.29	140,123,624.57	81.56
经营活动产生的现金流量净额	924,281,696.33	5,075,305,655.50	-81.79
投资活动产生的现金流量净额	-466,751,045.87	-2,127,811,556.46	
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,313,936.28	-2,637,114,191.55	

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输	12,497,109,168.65	11,676,369,523.61	6.57	58.32	49.38	增加 5.59 个百分点
商品流通	25,329,624,022.80	25,020,364,283.62	1.22	2.00	2.05	减少 0.05 个百分点
其他主营业务	182,013,471.50	133,157,582.86	26.84	-38.34	-33.13	减少 5.70 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输	12,497,109,168.65	11,676,369,523.61	6.57	58.32	49.38	增加 5.59 个百分点
商品流通	25,329,624,022.80	25,020,364,283.62	1.22	2.00	2.05	减少 0.05 个百分点
其他主营业务	182,013,471.50	133,157,582.86	26.84	-38.34	-33.13	减少 5.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京地区	962,100,541.32	931,281,606.77	3.20	14.79	12.79	增加

						1.71 个百分点
天津地区	5,512,697,747.90	5,416,694,230.91	1.74	17.32	17.38	减少 0.05 个百分点
河北地区	686,571,725.30	641,893,476.01	6.51	-31.94	-28.29	减少 4.75 个百分点
上海地区	461,718,134.75	249,459,618.97	45.97	2.97	6.49	减少 1.79 个百分点
河南地区	1,267,326,807.61	1,179,331,008.57	6.94	20.89	18.21	增加 2.11 个百分点
江苏地区	15,661,869,534.70	15,230,747,526.78	2.75	34.86	27.89	增加 5.30 个百分点
辽宁地区	7,568,185,286.81	7,500,230,693.77	0.90	-1.27	-1.35	增加 0.08 个百分点
湖北地区	99,008,337.56	83,596,636.30	15.57	-38.72	-47.39	增加 13.91 个百分点
湖南地区	23,903,142.59	16,961,626.31	29.04	45.05	34.47	增加 5.58 个百分点
陕西地区	3,981,346,588.88	3,884,473,289.04	2.43	12.77	12.82	减少 0.04 个百分点
四川地区	362,084,816.82	334,047,936.08	7.74	57.10	62.70	减少 3.18 个百分点
山东地区	378,219,184.78	353,319,046.75	6.58	-28.68	-29.54	增加 1.13 个百分点
广东地区	919,694,377.32	906,666,550.09	1.42	-8.70	-9.57	增加 0.95 个百分点
境外地区	345,657,174.54	325,936,710.64	5.71	3.25	36.03	减少 22.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

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

本报告期, 主营业务收入同比增长较大的是江苏、湖南、四川地区, 其中江苏地区主要是由于智慧物流运输收入增长较多, 其余地区是供应链业务规模增长。

本报告期, 主营业务收入下降较多的是河北、湖北地区, 主要原因是供应链业务规模缩减。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输	11,676,369,523.61	31.70	7,816,798,942.66	24.03	49.38	本报告期智慧物流业务继续保持快速增长
商品流通	25,020,364,283.62	67.94	24,517,956,166.94	75.36	2.05	
其他主营业务	133,157,582.86	0.36	199,128,151.75	0.61	-33.13	
分产品情况						
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输	11,676,369,523.61	31.70	7,816,798,942.66	24.03	49.38	本报告期智慧物流业务继续保持快速增长
商品流通	25,020,364,283.62	67.94	24,517,956,166.94	75.36	2.05	
其他主营业务	133,157,582.86	0.36	199,128,151.75	0.61	-33.13	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 403,632.08 万元，占年度销售总额 16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 596,053.37 万元，占年度采购总额 24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率 (%)
销售费用	239,113,065.08	245,800,087.56	-6,687,022.48	-2.72
管理费用	491,297,692.59	547,113,870.91	-55,816,178.32	-10.20
财务费用	254,413,564.29	140,123,624.57	114,289,939.72	81.56

说明：财务费用较去年同期增长较多，主要原因是本报告期融资需求增加，筹集的带息负债较去年增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,351,031.88
本期资本化研发投入	21,617,000.11
研发投入合计	34,968,031.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	97
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.99
研发投入资本化的比重 (%)	61.82

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	增减额	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,908,130,687.85	37,555,170,467.40	4,352,960,220.45	11.59
收到的税费返还	3,458,410.99	378,214,808.68	-374,756,397.69	-99.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,547,906,434.70	2,818,725,040.60	729,181,394.10	25.87
购买商品、接受劳务支付的现金	40,592,075,795.84	31,710,597,119.69	8,881,478,676.15	28.01
支付的各项税费	1,280,305,293.99	1,232,900,988.50	47,404,305.49	3.84
经营活动产生的现金流量净额	924,281,696.33	5,075,305,655.50	-4,151,023,959.17	-81.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		361,222,571.29	-361,222,571.29	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,205,115.95	836,230,547.07	-367,025,431.12	-43.89
投资支付的现金	32,551,000.00	191,716,994.95	-159,165,994.95	-83.02
支付其他与投资活动有关的现金		1,428,734,973.85	-1,428,734,973.85	-100.00
投资活动现金流出小计	501,756,115.95	2,570,547,794.05	-2,068,791,678.10	-80.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	3,609,192,105.49	4,321,604,578.26	-712,412,472.77	-16.48
发行债券收到的现金	3,150,000,000.00		3,150,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,313,936.28	-2,637,114,191.55	5,143,428,127.83	

说明：

收到的税费返还：本年金额较上年金额减少 99.09%，其主要原因是收到的政府补助列示变化所致。

收回投资收到的现金：本年金额较上年金额减少 100.00%，其主要原因是上年报告期收回联营企业投资等资金。

投资支付的现金本年金额较上年金额减少 83.02%，其主要原因是上年报告期对诚通财务公司增资以及收购安伯莱贸易（上海）有限公司股权所致。

支付其他与投资活动有关的现金，本年金额较去年同期减少较多，其主要原因是上年报告期处置子公司中储房地产、恒丰置业、恒盛置业所致。

发行债券收到的现金，本年金额较去年同期增加较多，其主要原因是本报告期融资需求增加，本报告期公司发行公司债和超短融所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期利润总额 62,214.17 万元，较上年同期利润总额 181,650.85 万元减少较多，主要原因是上年同期因非货币性资产交换取得投资收益 145,888.57 万。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,243,233,939.68	23.26	2,300,433,347.07	11.91	127.92	主要原因为本报告期期末公司新发公司债券和超短融所致
衍生金融资产	230,150.00	0.00	2,565,845.00	0.01	-91.03	主要原因为截至本报告期期末期货相关业务没再进行，于此相对应的套期保值无发生
应收利息	17,765,531.07	0.08	66,688,194.98	0.35	-73.36	主要原因是本报告期收回应收联营企业的利息所致
开发支出	39,345,942.65	0.17	17,728,942.54	0.09	121.93	主要原因为所属子公司本报告期增加研发投入
其他非流动资产	405,670,771.26	1.8	263,679,836.42	1.37	53.85	主要原因为本报告期支付项目土地款
衍生金融负债	413,085.00	0.00	1,077,375.00	0.01	-61.66	主要原因为期货合约公允价值降

						低
应付股利	4,975,510.88	0.02	75,672,424.49	0.39	-93.42	主要原因为本报告期进行同一控制下企业合并,追溯调整期初应付股利所致
一年内到期的非流动负债	3,174,931,736.09	14.09	78,484,431.51	0.41	3,945.30	主要原因是将于一年内到期的债券进行重分类所致
长期借款	193,700,000.00	0.86	259,042,000.00	1.34	-25.22	主要原因为本报告期归还到期的借款
应付债券	1,500,000,000.00	6.66	3,093,206,141.18	16.02	-51.51	主要原因是将于一年内到期的债券进行重分类所致
预计负债			159,364,065.71	0.83	-100.00	主要原因为未决诉讼本报告期结案
其他综合收益	13,394,260.74	0.06	3,257,844.46	0.02	311.14	主要原因为汇率变动外币报表折算差额增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“70、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

近年来,我国经济进入新常态,运行总体平稳,稳中有进,经济结构调整优化,改革开放向纵深推进。国务院出台《物流业发展中长期规划(2014-2020)》,将物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。未来两年是我国全面建成小康社会决胜期,国家将统筹调整经济结构,推进经济建设。十九大提出,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,要培育现代

供应链新增长点，加强物流基础设施建设。国务院在《供应链创新与应用的指导意见》中指出，到 2020 年培育 100 家左右的全球供应链领先企业。技术方面发展更是突飞猛进，大数据、云计算、物联网、区块链等层出不穷，带动各行业在调整中升级，线上线下融合趋势明显。随着供给侧改革、“互联网+”及“一带一路”的深入推进，物流现代化正呈现出链式化、智慧化和全球化的发展趋势。从经营模式来看，仓储企业正逐步完善相关服务配套设施、转变企业经营模式，努力实现仓库空间利用率最大化，并向各种类型物流园区、配送中心发展；从发展方向来看，企业通过并购重组、延伸产业服务链条、提升服务功能等方式，实现仓储领域向网络化与供应链一体化服务发展。

2019 年是贯彻党的十九大精神、改革向纵深推进之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，总体来看，未来一段时期，我国物流业也将进入高质量发展的新阶段。高质量发展是我国由物流大国向物流强国转变的必由之路。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本期末对外长期股权投资金额 2,630,660,374.42 元，较年初 2,610,805,854.40 元增加 19,854,520.02 元，增幅 0.76%，主要原因是本报告期对原持股公司增资所致；本期末持有的其他上市公司股权金额 3,366,574.12 元，较年初 3,744,487.09 元减少 137,912.97 元，减幅为 3.68%，减少的主要原因是上市公司股权公允价值变动所致；本期末持有的非上市公司股权金额 170,941,000.00 元，较年初 170,991,000.00 元，减少 50,000.00 元，减幅 0.03%。

（1）重大的股权投资

√适用 □不适用

A、公司七届三十三次董事会审议通过了《关于中储股份与普洛斯共同出资设立中普投资（上海）有限公司的议案》，同意公司与 GLP HK Holdings Limited（“普洛斯香港控股公司”）共同出资设立中普投资（上海）有限公司，注册资本金 6 亿元人民币，其中：中储发展股份有限公司认缴的出资额为 3.06 亿元人民币，占注册资本的 51%；GLP HK Holdings Limited 认缴的出资额为 2.94 亿元人民币，占注册资本的 49%。中储股份与普洛斯建立战略合作关系后，可以借助其全球优势资源，在物流基地项目建设、资本市场、资金运用、海外业务拓展、激励制度和绩效考核机制完善、管理运营能力提升等领域进行一系列战略合作，致力于增强中储股份核心竞争力和创新能力。本报告期，合资公司已完成工商注册及商委备案手续。

资金来源：自有资金。

B、公司七届三十五次董事会审议通过了《关于投资设立中储物流投资管理有限公司的议案》，同意公司投资 800 万元（持股比例 40%）与北京麦客财富投资管理有限公司（以下简称“麦客财富”）、北京大德金信投资管理中心（以下简称“大德金信”）共同出资设立中储物流投资管理有限公司，麦客财富以货币资金 600 万元出资，持股比例为 30%；大德金信以货币资金 600 万元出资，持股比例为 30%。该公司经工商核准的名称为“中储物流投资管理（宁波）有限公司”，本报告期已完成工商注册及私募基金管理人登记。

资金来源：自有资金。

C、公司七届三十六次董事会审议通过了《关于投资设立中储（北京）再生资源科技有限公司的议案》，同意公司与保定市恒盛运输有限公司共同出资设立中储（北京）再生资源科技有限公司（暂定名），注册资本金 2,000 万元人民币，其中：中储发展股份有限公司以货币资金 1600

万元人民币出资，持股比例 80%；保定市恒盛运输有限公司以货币资金 400 万元人民币出资，持股比例为 20%。该公司经工商核准的名称为“中储智源（北京）科技有限公司”，本报告期已完成工商注册手续。该公司搭建了汽车报废领域的首家央企绝对控股的互联网服务平台——“中储智源汽车后市场互联网+平台”。

资金来源：自有资金。

D、公司七届四十二次董事会审议通过了《关于受让中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及相关债权的议案》，同意公司受让诚通集团全资子公司-中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）98.58%股权及 6,583.52 万元债权，受让价格合计为 18,198.30 万元。诚通商贸进入中储股份后，不仅可以利用中储在上海、无锡、河南等地区的客户、网络优势，快速拓展市场，而且可以利用中储的物流资源、服务功能及资金支持，实现产业链延伸发展。公司也可以凭借诚通商贸的优势，特别是对供应链业务的理解，促进、提升供应链服务质量。本报告期，该项目已实施完毕。

资金来源：自有资金。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

A、募集资金承诺项目情况

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第 0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

2018 年度募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额（或调整后拟投入金额）	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）	项目投资总额调整	24,646.04	1,470.47	7,912.33	40%	-
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	203.42	12,201.66	100%	1,048
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	477.21	5,351.34	25%	-
中储西部国际钢铁物流基地项目	项目投资总额调整	75,945.93	8,242.17	48,126.33	76%	-
中储电子商务及物流信息化建设项目（变更为永久补充流动资金）	是	6,000.00	0	6,000.00	100%	-
补充流动资金及偿	否	53,934.83	0	53,934.83	100%	-

还银行贷款						
合计	/	199,223.97	10,393.27	133,526.49	/	1,048

募集资金承诺项目使用情况详见 2019 年 3 月 22 日刊登在中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

B、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天津中储陆港现代物流配送中心项目	27,698.00	1,748.86	26,266.88	100%	32
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目	38,996.55	7,546.92	35,494.34	95%	124
天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期	11,461.21	84.60	84.60	5%	-
中储山西综合物流园项目	35,305.42	8,290.52	8,290.52	10%	-
中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目	10,992.61	44.02	44.02	1%	-
中国储运(郑州)物流产业园项目	74,790.71	12,557.02	12,557.02	10%	-
河北中储石家庄物流中心项目	36,891.00	5,944.37	5,944.37	16%	-
洛阳综合物流产业园项目	48,006.84	2,136.22	16,504.74	25%	-
合计	284,142.34	38,352.53	105,186.49	/	156

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份
601838	成都银行	50,000.00		760,725.00		710,725.00	可供出售的金融资产	原始法人股
601099	太平洋证券	13,064.11	0.0003	49,817.51	200.00	-22,617.51	可供出售金融资产	原始法人股
601727	上海电气	83,306.55	0.0023	988,000.00	18,390.00	-350,000.00	可供出售金融资产	原始法人股
600649	城投控股	161,538.46	0.004	547,000.00	25,000.00	-333,000.00	可供出售金融资产	原始法人

								股
601200	上海环境	53,722.85	0.0047	441,320.39	2,660.56	-388,109.19	可供出售金融资产	原始法人股
600821	津劝业	104,200.00		175,871.22		71,671.22	可供出售金融资产	原始法人股
000410	沈阳机床	39,040.00	0.029	403,840.00		-220,800.00	可供出售金融资产	原始法人股
合计		504,871.97	/	3,366,574.12	46,250.56	-532,130.48		

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年12月27日，公司八届六次董事会审议通过了《关于公司所属沈阳物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》，同意公司所属沈阳物流中心对所拥有位于沈阳市浑南新区、东陵区（现合并为浑南区）的地上资产进行拆迁，沈阳市浑南区五三街道办事处及沈阳浑南现代商贸区管委会对我公司所属沈阳物流中心支付拆迁补偿款合计55,144.42万元。2018年度，公司确认与本次拆迁相关的收益4.93亿元，导致本报告期净利润增加3.70亿元。

（详情请查阅2018年12月29日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn）。

上述事宜对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计享有的表决权比例 (%)	资产总额	负债总额	营业总收入	净利润	对公司净利润的影响
北京中储世纪物流有限责任公司	北京市	仓储物流	200.00	60	266.61	27.64	-28.30	-97.39	-58.43
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	107,273.25	86,796.17	447,812.35	185.15	185.15
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	8,337.35	4,797.07	12,194.44	-1,505.51	-1,257.11
中储电子商务(天津)有限公司	天津市	电子商务	3,000.00	100	665.99	185.24	501.42	5.53	5.53
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	11,732.73	4,515.84	20,495.95	701.54	701.54
中储小额贷款(天津)股份有限公司	天津市	金融服务	10,000.00	100	16,740.22	5,344.12	1,649.71	774.05	774.05
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	27,827.08	18,211.10	1,185.25	32.32	32.32
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	39,989.84	29,960.20	6,293.01	124.03	124.03
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	1,056.35	627.31	1,444.83	-176.86	-90.20
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	9,247.19	1,486.26	-	6.41	6.41
中储上海物流有	上海市	仓储物流	10,800.00	100	13,908.54	462.53	6,819.04	382.03	382.03

限公司									
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	15,328.50	1,565.83	6,809.72	3,788.60	3,788.60
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	9,950.00	100	10,180.42	20.42	1,221.32	14.18	14.18
郑州恒科实业有限公司	郑州市	工业生产	1,000.00	83.37	10,224.30	1,598.67	721.55	23.95	19.96
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	18,070.92	8,364.07	13,098.51	460.48	460.48
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	6,350.00	100	12,985.69	6,980.78	-	-	-
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	13,198.92	3,316.76	45,520.85	219.66	219.66
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	24,135.67	13,678.84	6,320.33	61.48	61.48
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	15,109.77	3,850.68	14,580.45	1,994.83	1,895.09
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	171,398.49	132,361.55	530,190.74	2,554.22	2,554.22
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	4,761.90	42	54,628.57	23,548.58	1,003,863.37	320.03	134.41
中储发展(沈阳)物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	41,037.80	36,423.51	1,955.99	73.90	73.90
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	17,405.19	8,676.91	3,815.46	206.85	206.85
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	14,689.64	9,972.54	4,211.27	-566.70	-566.70

山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500.00	100	704.65	22.30	643.25	81.60	81.60
广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300.00	89	8,902.34	8,834.28	90,799.44	-36.38	-32.38
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	5,975.39	194.78	1,320.50	31.51	31.51
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	5,000.00	100	12,227.87	7,345.49	-	0.27	0.27
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	0.84	100	86,138.65	60,962.83	34,565.72	4,785.02	4,785.02
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	244.55	95.46	399.05	42.60	21.72
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	41,504.59	38,628.58	4,188.00	1,076.10	1,076.10
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	12,609.72	2,609.72	7.22	-1.12	-1.12
安伯莱贸易（上海）有限公司	上海市	物流贸易	12,319.26	100	10,308.83	37.81	388.56	57.98	57.98
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	47,216.22	35,010.74	745,933.10	1,367.69	1,348.27
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500.00	80.00	500.80	0.12	1.13	0.75	0.60

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国物流业四十年的发展历程，与改革开放进程同步。四十年来，物流业经历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。资本和技术“双轮驱动”，是这一时期物流业发展的突出特点。现代供应链、智慧物流、多式联运、无车承运、共同配送、托盘共享、挂车租赁等新模式、新技术和新业态加快普及。应急物流、绿色物流、军民融合物流打开了新局面。经过四十年发展，我国物流业发生了根本性变革，取得了举世瞩目的巨大成就，走出了一条中国特色的物流发展道路。

当前，国内外形势正在发生深刻变化，新时代的新机遇和新挑战并存。

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

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

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

近年来，国家有关部门陆续出台多项政策扶持物流业发展。特别是发改委在《关于加快实施现代物流重大工程的通知》中提出物流业增加值年均增长目标为8%，第三方物流比重由目前约60%提高到70%，为物流业进一步打开增长空间。政策环境利好，运力网络大规模覆盖、信息平台建设迅速推进，我国物流正处在飞速发展的成长期。物流需求稳步增长，其中工业品物流需求仍占主导地位，采矿业、高耗能行业物流需求增速回落，装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，呈现出结构持续优化、新旧动能转换加快的特点。相对于工业品物流，消费品物流具有小批量、多批次、分散、灵活等特点，客观上对信息化、智能化以及物流技术有强烈需求。从物流业增长值的比例构成上看，交通运输在物流业的比例为70%左右，仓储业占物流业年增长值的比例在不断上升。我国仓储业是以国有企业为主导，民营与外资共同发展的竞争格局。整个行业中，国有及国有控股企业的资产总额超过60%，具有绝对优势。资产过亿的大型仓储企业中，国有及国有控股企业也占到六成以上比例。此外，5%的亿元以上企业资产占到全行业总资产的70%以上，总体上来看，国有大型仓储企业占据大部分资源。

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

随着市场机制逐步健全，物流行业市场集中度不断提高。根据中物联公布的中国物流 50 强排名，2017 年入围门槛为营业收入 28.54 亿元，2018 年入围门槛为营业收入 29.65 亿元。预计物流行业会继续分化：大而强的物流企业市场份额进一步上升。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司经营计划为营业总收入 453.35 亿元，营业成本 438.81 亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、深化“双百改革”

2018 年，公司作为入选的“双百企业”，制订的“双百行动”综合改革实施方案已完成向国务院国企改革领导小组办公室备案工作。2019 年，公司将借助中国诚通资本运营公司试点的有利条件，充分利用“政策包”和“工具箱”，推进改革改制的各项重点任务举措进行系统安排、分层推进、有效落实。

2、大力拓展供应链各产品线，重点推动钢超市和铝平台建设

加快钢铁板块业务布点及软件推广，提升钢超市区域影响力；加快铝板块平台建设及推广，争取 2019 年试运营，积极发挥仓储供应链控货节点作用。继续培育塑化、煤炭、铁合金、白糖、轮胎等产品线，创新快消品物流业务模式、提升盈利能力；充分挖掘公司在塑化、煤炭、铁合金等产业积累的客户资源和港口物流资源，推进多式联运业务；利用基层企业的港口货代优势，促进进出口货代业务；通过南京滨江试点落地，探索互联网金融物流业务发展；继续扩大交割库业务规模。推进与京东的合作，利用京东在数字科技方面的技术优势，为大宗商品供应链信息平台建设助力。深化与厦门国贸的合作关系，实现共赢发展。

3、推进中储智运全面发展

优化智能配对、智能推送、智能调度要素模型，实现竞价交易共享平台；利用重卡租赁对象与平台合作优势，打造对流运输、循环运输、拖挂运输线路，逐步建成网上商城和司机之家、司机小镇；积极发展生活资料运输业务；开展多式联运、国际联运业务。在 3.0 技术架构的基础上，搭建高可用、高性能、可扩展、高安全性的多子系统相互协作的平台。加强对区块链等新技术的研究与应用。建立大数据系统，进行大数据应用与业务创新，建设智能调度派车系统、循环甩挂运输系统、“智仓”系统，形成“智运”+“智仓”的物流网络全覆盖。实现与客户采购或销售、生产物流的互联互通，数据共享。

4、深挖网络优势，持续提升国内外影响力

依托中储、HB 覆盖国内外的仓储网络，深化业务模式创新，形成核心竞争能力；加强“走出去”和“引进来”创新业务营销力度，争取在客户量和业务量上有明显突破。

5、继续推进项目建设

做好新港分公司港口仓储分拨中心项目，河北中储石家庄物流中心项目（一期）、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期的开工建设，续建项目的施工质量、进度、成本、安全管理，以及辽宁物流产业园二阶段、天津陆通期货交割分拣加工中心项目的竣工投产工作。推进新建物流基地的信息化基础设施规划与建设。

6、切实抓好基础管理

严控业务转型升级中的风险。加强输出仓储管理、运输、货代等轻型物流业务的检查。强化隐患排查治理，狠抓安全防范措施落实，严防各类事故发生。继续推进市场化薪酬机制改革。强化内部资金管控，预防资金风险。

7、提高认识增强规范性，促进企业文化上新台阶

要对企业文化进行顶层设计，研究制定企业文化战略，与公司整体战略、业务和职能战略进行匹配；按照职责清晰、机制完善的要求，建立企业文化建设工作职能组织，为企业文化提供组织保障；强调合规、敬畏、高效的价值观；进一步细化员工行为规范，力求以统一、规范的语言和行为，为客户提供服务，向社会展示形象。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

4. 业务转型风险：按照“十三五”规划，公司将在主导战略性业务的同时，将积极推进特色业务和创新业务的开展，通过转型升级、资本运作等途径和手段，努力寻求新的利润增长点，可能存在影响公司阶段性经营成果，出现转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。

5. 国际经济风险。中美贸易摩擦导致国际经济环境不确定性加大，特别受世界经济景气度和汇率波动的影响，可能使公司的海外子公司业绩偏离预期。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0.23	0	50,595,423.76	477,764,713.78	10.59
2017年	0	0.61	0	134,187,861.08	1,337,780,593.57	10.03
2016年	0	0.35	0	76,993,038.13	767,444,957.45	10.03

注：

1、由于公司目前尚处于回购实施期，回购股份最终数量暂无法确定，因此暂以当前总股本2,199,801,033股测算，公司2018年度拟分配现金红利共计5,059.54万元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润47,776.47元的10.59%。

2、2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润1,337,780,593.57元为追溯调整前数据。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中储集团	在本次资产重组完成后 10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：10 年	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	中储集团	中储集团在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况，中储集团承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中储集团	中储集团作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本次交易前，本公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，本公司仍为中储股份的控股股东，在本公司作为中储股份控股股东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		

			同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储集团与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储集团承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中储集团	对于中储集团与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储集团提出以下解决措施并承诺：“中储集团以上市公司作为物流业务整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。”在承诺履行期内，中储集团已将武汉物流服务中心大楼、成都中储发展物流有限责任公司100%股权转让给中储股份，所拥有的部分土地由于城市规划已被政府收储，中储集团已履行了部分承诺。	承诺时间：公司2012年资产重组时；期限：5年	是	否	主要原因为近年来，随着城市扩容，因当地政府规划调整、交通管制、产业格局调整等原因，导致中储集团下属物流相关企业面临土地交储、亏损及经营业绩不佳，无法按照承诺转	中储集团已申请豁免履行此承诺，该事宜已经公司七届三十七次董事会和公司2017年年度股东大会审议通过。

							让给无关联第三方、转型或终止，且若将亏损及业绩不佳企业转让给中储股份则不利于维护中储股份及中小股东的利益。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中储集团	对于中储集团与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储集团提出以下解决措施并承诺：“中储集团与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	中储集团	中储集团作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是		
其他承诺	其他	中储集团	中储集团拟在未来 6 个月内（自 2018 年 6 月 19 日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公	承诺时间：2018 年 6 月 19	是	是		

			司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。2018年7月26日，本次增持实施完毕。	日；期限：6个月				
其他承诺	其他	GLP Pte. Ltd. (“普洛斯集团”)	CLH 12 (HK) Limited 自 2018 年 12 月 10 日起一年内不减持中储股份股票。	承诺时间：2018 年 11 月 30 日；期限：12 个月	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、股权收购情况

为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要，探索中储推进和参与有色金属交割仓库的国际化进程，提升中储在有色金属交割仓库行业的国际影响力，经公司六届三十六次董事会和 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司收购 Mercuria Capital Partners Limited（摩科瑞资本合作有限公司）所持 Henry Bath & Son Limited（以下简称“HB 公司”）51% 股权，收购价格 5,322.58 万美元。

2、对赌情况

本次收购完成后，HB 公司 2016 年实现营业收入 3,879 万美元，利润总额 577 万美元；2017 年实现营业收入 4,828 万美元，利润总额 463 万美元；2018 年实现营业收入 3,464 万美元，利润总额-684 万美元。

2018 年 HB 公司亏损是由于美国对俄铝制裁，LME 库存水平整体减少约 20%，同时金属市场铝供应短缺也增加了吸引货物入库的难度所致。

由于 HB 公司未完成对赌业绩，因此根据股权收购协议，股权转让方摩科瑞集团应向中储股份支付弥补性收入金额以及从交割日开始到支付弥补性收入当日所产生的利息合计 17,544,106.51 美元。截至本报告披露日，中储股份已收到转让方支付的弥补金额及利息合计 17,544,106.51 美元。

3、对商誉减值的影响

本报告期，公司根据企业会计准则和证监会发布的《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》的规定，对并购 HB 公司时产生的商誉计提了减值损失 25,776,939.93 元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

①因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司联营公司诚通房地产投资有限公司于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则和新收入准则。本公司按照其编制的财务报表直接进行长期股权投资权益法核算，并对比较财务报表进行了追溯调整。

②因执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》导致的会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。

上述会计政策变更影响的 2017 年度合并财务报表项目列示如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款		1,685,391,186.18	1,685,391,186.18
应收票据	360,359,108.12	-360,359,108.12	
应收账款	1,325,032,078.06	-1,325,032,078.06	
其他应收款	3,196,754,447.62	66,688,194.98	3,263,442,642.60
应收利息	66,688,194.98	-66,688,194.98	
长期股权投资	2,612,802,808.85	-1,996,954.45	2,610,805,854.40
应付票据及应付账款		1,381,485,017.34	1,381,485,017.34
应付票据	1,009,893,663.66	-1,009,893,663.66	
应付账款	371,591,353.68	-371,591,353.68	
其他应付款	702,150,848.96	162,924,974.00	865,075,822.96
应付利息	87,252,549.51	-87,252,549.51	
应付股利	75,672,424.49	-75,672,424.49	
管理费用	555,332,304.58	-8,218,433.67	547,113,870.91
研发费用		8,218,433.67	8,218,433.67
投资收益	1,494,922,442.78	-1,996,954.45	1,492,925,488.33

(2) 会计估计变更

本公司无应披露的重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180	220
境内会计师事务所审计年限	五年	一年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司连续提供年度审计服务已满5年,根据国资监管相关规定,公司2018年需更换会计师事务所。鉴于中审华具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供专业审计服务,经公司八届一次董事会和2018年第四次临时股东大会审议通过,公司聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内控审计机构,聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>A、本公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，公司对上述款项已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>B、本公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉，已完成销售，相关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p> <p>C、本公司诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案，法院已判决，本公司胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。截至本报告披露日，公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，正在执行中。</p>	<p>A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p> <p>B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p> <p>C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn) 和 2013 年 3 月 30 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>
<p>厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）诉北京中储物流有限责任公司及本公司仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金额 144,727,971.36 元，厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请，该法院查封了 34152.166 吨钢材。一审法院判决后，本公司向最高人民法院上诉，最高院已判决，变更并撤销了一审判决中的部分判决，并判决一、二审案件受理费、诉讼保全费均由厦门象屿公司承担。目前，已执行约 3 万多吨，尚未执行完毕。北京中储物流有限责任公司原为本公司全资子公司，2013 年 3 月 4 日，公司六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流有限责任公司 100% 股权的议案》，公司将该子公司转让给了中储集团。</p>	<p>详情请查阅 2012 年 11 月 14 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2015 年 6 月 20 日的中证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2015 年 6 月 23 日的上证报，2016 年 1 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，2016 年 8 月 31 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>
<p>公司天津新港分公司诉唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山市丰润区开为钢铁有限公司一案，诉讼涉及金额 18,446,724.82 元及违约金，法院已判决，公司胜诉。目前，正在执行中。</p>	<p>详情请查阅 2014 年 8 月 23 日、2014 年 10 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>
<p>马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院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。法院一审判决后，公司向辽宁省高级人</p>	<p>详情请查阅 2015 年 1 月 27 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 6 月 22 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)，</p>

<p>民法院（以下简称“辽宁高院”）上诉，辽宁高院裁定撤销一审判决并发回重审。发回重审一审判决后，公司已上诉。目前，法院正在审理中。</p>	<p>2018年3月17日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>瑞华国银投资管理有限公司（以下简称“瑞华国银”）因为金融借款合同纠纷向云南省高级人民法院起诉昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司（以下简称“永昌物资公司”）、本公司云南分公司及本公司，要求永昌物资公司偿还借款本金6,700万元及利息、罚息、复利、律师费等，确认瑞华国银对永昌物资公司质押的38000吨钢坯折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿，判令本公司云南分公司、本公司在质押物减损范围内承担赔偿责任。法院一审判决驳回瑞华国银对本公司云南分公司、本公司诉讼请求，本公司及本公司云南分公司胜诉。目前，没有更新的进展。</p>	<p>详情请查阅2017年10月31日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年3月17日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司返还价值人民币4,950万元的玉米。法院一审判决后，公司向辽宁省高级人民法院上诉，辽宁高院裁定撤销一审判决并发回重审。发回重审一审判决后，公司已上诉。目前，法院正在审理中。</p>	<p>详情请查阅2015年2月7日、2017年1月14日、2017年6月22日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年8月31日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司，要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损失1.08亿元。法院一审裁定驳回上海睿卉的起诉。上海睿卉上诉后，北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）裁定撤销一审裁定并指令原审法院继续审理。目前，法院正在审理中。</p>	<p>详情请查阅2015年8月1日、2017年7月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年8月31日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息、违约金共计5,857.19万元。法院一审裁定驳回中泰创展控股有限公司的起诉。中泰创展控股有限公司上诉后，北京高院裁定撤销一审裁定并指令原审法院继续审理。目前，法院正在审理中。</p>	<p>详情请查阅2015年3月28日、2017年7月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年8月31日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>中泰创展控股有限公司因为保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司、本公司大连分公司及第三人大连港湾谷物有限公司，要求本公司大连分公司及本公司赔偿其借款本金5000万元及相应利息损失（截至2018年8月31日利息损失合计4,707万元，实际计算至款项支付完毕日止）、滞纳金等。目前，法院正在审理中。</p>	<p>详情请查阅2018年12月8日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中泰创展控股有限公司	本公司、本公司大连分公司	诉讼	<p>中泰创展控股有限公司(以下简称“中泰公司”)因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)起诉本公司、本公司大连分公司及第三人大连港湾谷物有限公司,要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金人民币 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。北京三中院审理后,认为第三人大连港湾谷物有限公司涉嫌重复质押以获取贷款,且质物的真实性存疑,故本案应当移送公安机关处理。因此北京三中院根据相关法规裁定驳回中泰公司的起诉。原告中泰公司上诉后,北京高院根据相关法规裁定撤销北京三中院 2015 年三中民(商)初字第 01178 号民事裁定,并指令北京三中院继续审理本案。</p> <p>上述详情请查阅 2014 年 12 月 26 日、2017 年 7 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn),2018 年 8 月 31 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>后来中泰公司撤诉后,在北京三中院再次起诉本公司、本公司大连分公司,要求本公司及大连分公司赔偿其</p>	5,510	否	目前,法院正在审理中。	法院尚未判决。	不适用

			借款本金损失人民币 5000 万元及相应利息（截止至 2014 年 7 月 20 日，应付利息为 510 万元；从 2014 年 7 月 21 日起至实际清偿之日止，以 5000 万为基数，按月利率 18% 标准计算，暂计至起诉日止）。					
上海睿卉资产管理有限公司	本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司	诉讼	<p>上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司（以下简称“中稷公司”），要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74 万元，后来上海睿卉撤诉。</p> <p>上述详情请查阅 2015 年 9 月 25 日、2017 年 7 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018 年 3 月 17 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>上海睿卉撤诉后，在朝阳法院再次起诉本公司及大连分公司、第三人中稷公司，要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金损失 2100 万元及利息、逾期还款违约金损失（截至 2018 年 8 月 31 日利息、逾期还款违约金损失合计 2531.8 万元，此后的逾期付款违约金按照银行同期贷款利率的四倍计算至实际还款之日止），并以前述损失为基数，从起诉之日起按照日万分之二点一的标准向其支付滞纳金。</p>	4,631.8	否	目前，法院正在审理中。	法院尚未判决。	不适用
华夏银行股份有限公司无锡分行	本公司及本公司无锡物流中心	诉讼	<p>华夏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“华夏无锡分行”）因保管合同纠纷向无锡市梁溪区人民法院（以下简称“梁溪法院”）起诉本公司无锡物流中心，随后撤诉。</p> <p>华夏无锡分行撤诉后，又向梁溪法院起诉本公司无锡物流中心及本公司，要求二被告赔偿其本金 6,500 万元及</p>	7,099.03	否	在法院审理过程中，应本公司提出的管辖权异议，梁溪法院裁定本案移送江苏省无锡市中级人民法院。	由于华夏无锡分行向无锡中院提出撤诉申请，无锡中院裁定准许华夏无锡分行撤回起诉。	不适用

			<p>利息、承兑汇票垫付款 4,985,521.38 元及利息、律师费损失 604,600 元、诉讼费损失 400,240 元。</p> <p>上述详情请查阅 2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 14 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn), 2018 年 8 月 31 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>			<p>人民法院审理。目前,华夏无锡分行已撤诉。</p>		
中储股份大连分公司	大连新北良股份有限公司、大连松源企业集团有限公司	诉讼	<p>本公司大连分公司于2008年8月与新北良公司签订《租赁与委托仓储作业协议》，约定本公司大连分公司租用新北良公司的筒仓为监管仓，用于存放质权人为民生银行的质押物，协议中明确约定新北良公司负责监管仓库内质物的安全，否则一切损失和责任由新北良公司承担。2009年2月，本公司大连分公司与民生银行、松源集团签订《动产质押监管合同》。</p> <p>上述合同签订后，由于民生银行在检查中认为质物数量不足便起诉本公司大连分公司以及本公司，要求本公司大连分公司承担赔偿责任（该诉讼法院已判决并从本公司及大连分公司共执行款项56,908,150.92元，该款项已在公司以前年度损益中体现，对本期利润没有影响），而依据《租赁与委托仓储作业协议》及相关文件，新北良公司理应对此承担一切责任。</p> <p>因此为维护本公司及大连分公司的合法权益，本公司大连分公司特向大连市中级人民法院起诉新北良公司和松源集团，但鉴于当时民生银行与本公司及大连分公司诉讼另案原因导致法院中止审理本案，后来另案已判决并执行，根据另案执行等情况，本公司大连分公司将诉讼请求变更为：1、请求法院依法判令二被告共同赔偿原告经济损失人民币 57,138,822.92 元及上述款项自被法院扣划之日始至二被告实际给付原告之日止的按照中国人民银</p>	5,713.88	否	<p>本公司胜诉后，于本报告期，公司与新北良公司签订了《和解协议》，执行法院已作出(2017)辽 02 执恢 543 号之三《执行案件结案通知书》，对本案以执行完毕方式予以结案。</p>	<p>本公司胜诉。详情请查阅 2017 年 7 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。</p>	<p>本报告期，新北良公司已按照《和解协议》向本公司支付了 5858 万元，本案执行完毕。</p>

			<p>行公布的同期贷款利率计算的相应利息；2、请求依法判令二被告承担本案的全部诉讼费用。</p> <p>详情请查阅 2013 年 9 月 10 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>					
孙乔	本公司大连分公司及本公司	诉讼	<p>孙乔因合同纠纷在辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）起诉大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”），要求大连谷物公司给付应付款项 9,100 万元并确认《质押反担保合同》合法有效，以及对质押物优先受偿，后又向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。大连中院审理后，出具了（2015）大民一初字第 00065 号《民事判决书》，判决大连谷物公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金 9,100 万元及利息、违约金（以 9,100 万元为基数，自 2013 年 1 月 4 日起至款项付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算），同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告孙乔上诉后，在审理期间提出撤回上诉请求，辽宁高院裁定准许孙乔撤回上诉，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。</p> <p>孙乔撤诉后，在大连中院直接起诉本公司大连分公司及本公司，要求判令二被告赔偿其经济损失人民币 9100 万元，并自 2013 年 1 月 4 日起至实际赔偿上述损失之日止按中国人民银行同期流动资金贷款利率四倍标准赔偿其利息损失。</p> <p>详情请查阅 2015 年 8 月 1 日、2017 年 1 月 14 日、2017 年 7 月 29 日及 2018 年 1 月 13 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>	6,423	本报告期计提预计负债 6,423 万元。	终审判决后，法院冻结公司银行存款 0.64 亿元。目前，法院已执行。	<p>法院判决本公司对大连中院强制执行（2015）大民一初字第 00065 号民事判决书后原告孙乔债权仍不能清偿部分承担 30% 的补充赔偿责任，并驳回原告孙乔的其他诉讼请求。</p> <p>详情请查阅 2018 年 8 月 11 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>公司向最高人民法院申请的再审已被驳回。</p>	2019 年 3 月 7 日，执行法院已执行 6423 万元。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司七届三十七次董事会审议通过了《关于与中国物资储运集团有限公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》，内容如下：①本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币。②本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过 8,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过 3,000 万元人民币。

本报告期，上述日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中储工程物流有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,092.89	0.087	现金
河北中储物流有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	47.77	0.004	现金
青岛中储物流有限公司	控股股东的子公司	提供劳务	物流业务	市场价格	22.80	0.002	现金
青岛中储物流有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	14.78	0.001	现金
广州中物储国际货运代理有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	476.28	0.041	现金
中国物资储运广州有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	物流业务	市场价格	65.06	0.006	现金

(2)公司七届三十七次董事会审议通过了《关于确认2017年度其他日常关联交易及预计2018年度其他日常关联交易的议案》，公司（含下属各级子公司）2018年度为集团兄弟公司-中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过18,000万元；为集团兄弟公司-中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过5,000万元；为集团兄弟公司-中国诚通金属集团有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过2,000万元；为实际控制人体系内有运输仓储需求的其他企业提供仓储、运输服务，总价款预计不超过5,000万元；接受中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）为公司（含下属各级子公司）提供的物流服务，总价款预计不超过1,000万元。

公司八届四次董事会和2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意本公司（含下属各级子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元。

本报告期，上述日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中国纸业投资有限公司	集团兄弟公司	向关联人采购	贸易业务	市场价格	7,679.50	0.3069	现金

珠海红塔仁恒包装股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,925.50	0.1541	现金
珠海华丰纸业股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,893.42	0.1515	现金
广东冠豪高新技术股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	90.78	0.0073	现金
岳阳林纸股份有限公司本部	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	727.81	0.0582	现金
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	3,053.24	0.2443	现金
广东诚通物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	501.11	0.0401	现金
辽宁诚通物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	1,101.38	0.0881	现金
新疆诚通西部物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	0.13	0.0000	现金
西南诚通物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	104.09	0.0083	现金
安徽诚通红四方物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	30.05	0.0024	现金
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	11.44	0.0009	现金
中国物流吉林市有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	166.35	0.0133	现金
华南诚通物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流业务	市场价格	2.00	0.0002	现金

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式

中储集团	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价格	3.6元/年/平方米	3,864,174.24	0.03	现金
合计				/	/	3,864,174.24	/	/
关联交易的说明					公司与中储总公司签署《土地租赁协议》，决定租赁中储总公司所拥有位于沈阳、大连、郑州的土地使用权，合计 1,187,056.82 m ² ，租金标准为人民币 3.6 元/年/平方米，每年租金合计为人民币 4,273,404.55 元，每季度交纳一次；有效期限：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商重新签订协议再行确定租金标准。该事宜已经公司七届二十六次董事会审议通过。本报告期，由于土地交储导致租赁面积减少，因此租金较以前年度下降。			

(二) 资产或股权收购、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

公司七届四十二次董事会审议通过了《关于受让中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及相关债权的议案》，同意公司受让诚通集团全资子公司-中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）98.58%股权及 6,583.52 万元债权，受让价格合计为 18,198.30 万元。诚通商贸进入中储股份后，不仅可以利用中储在上海、无锡、河南等地区的客户、网络优势，快速拓展市场，而且可以利用中储的物流资源、服务功能及资金支持，实现产业链延伸发展。公司也可以凭借诚通商贸的优势，特别是对供应链业务的理解，促进、提升供应链服务质量。

本报告期，上述交易已实施完毕。

（详情请查阅 2018 年 7 月 20 日的中证报、上证报及上交所网站 www.sse.com.cn）

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

公司七届三十九次董事会审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股的议案》，同意诚通集团控股子公司-中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）对中储南京智慧物流增资 3 亿元人民币，其中增加中储南京智慧物流注册资本 1,428.5714 万元。本次增资完成后，中储南京智慧物流注册资本由 3,333.3333 万元增至 4,761.9047 万元，中储股份持股比例由 60%降至 42%，国调基金持股比例为 30%。本次关联交易的目的是为了充分利用国调基金的资金和资源优势，进一步扩大中储智运业务规模，拓展汽车后市场、互联网金融等新兴业务，加强中储智运全国运营网点建设，符合公司做大做强的发展战略。

本报告期，上述增资事宜已实施完毕。

（详情请查阅 2018 年 5 月 23 日的中证报、上证报及上交所网站 www.sse.com.cn）

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用 不适用

公司七届三十七次董事会和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限从 2018 年 1 月 1 日至本公司 2020 年年度股东大会召开之日。

本报告期期末，存款余额为 185,202.97 万元，贷款余额为 0.00 万元。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(五) 其他**√适用 不适用

公司与诚通房地产投资有限公司签订《房地产项目委托管理协议》，决定委托诚通房地产对公司投资的房地产开发项目进行管理，项目分别为南京电建中储房地产有限公司项目和天津中储恒丰置业有限公司项目。其中，南京电建中储房地产有限公司项目固定委托管理服务费用为 500 万元/年（含税），天津中储恒丰置业有限公司项目固定委托管理服务费用为 400 万元/年（含税）。该事宜已经公司七届三十六次董事会审议通过。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况** 适用 不适用**2、承包情况** 适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中储股份	公司本部	南京电建中储房地产有限公司	7.4	2017-04-12	2017-04-12	2020-04-11	一般担保	否	否	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												7.40
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												3.87
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												14.12
报告期末对子公司担保余额合计（B）												9.04
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												12.91
担保总额占公司净资产的比例（%）												11.30
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）												12.21
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）												12.21
担保情况说明						公司七届二十五次董事会和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产						

	在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额
商业银行委托贷款	自有资金	50,000,000.00	49,800,000.00
商业银行委托贷款	自有资金	41,770,000.00	41,770,000.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	---------	-------	----------	------------

中信 银行 天津 华苑 支行	商业 银行 委托 贷款	5,000	2018 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	自 有 资 金	贷 款 业 务	不低 于银 行基 准利 率上 浮 10%	5.556%	155.67	况 尚 未 到 期	是	划 是
----------------------------	----------------------	-------	------------------------	---------------------------	------------------	------------------	--	--------	--------	-----------------------	---	--------

其他情况

适用 不适用

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

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻中央“扶贫攻坚”战略部署，在调研定点扶贫县河南宜阳县有关情况的基础上，针对公司定点帮扶的两个行政村的实际情况和他们提出的帮扶需求，制定了公司 2018 年度定点扶贫工作落实计划，持续推进定点扶贫工作，落实公司党委决策，助力宜阳县 2018 年实现脱贫摘帽，坚决完成好下龙村和大尖村的定点扶贫任务。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018年，在集团的统一领导下，公司继续投入精力财力开展宜阳县的扶贫脱贫工作。在该县原有的光伏发电、大棚建设及农副产品产业的发展上，继续做了后续推进落实工作。中储持续推进2018年度定点扶贫工作。按照集团领导提出的“三年脱贫、两年巩固，扶上马送一程”的要求，充分考虑中储定点帮扶的两个村已经实现整体脱贫的实际，从2018年起，帮扶的重点是增加村集体的经济积累，以更好地为精准扶贫做贡献。一是2018年对大尖村粗粮加工项目继续进行帮扶，帮助他们购买一台运输车辆（2吨厢货），以扩大再生产，帮扶资金为10万元。二是对下龙村提出的技能培训费用项目进行帮扶，帮扶资金为10万元。三是公司总部工会结合实际，年内组织购买大尖村部分农副产品。四是公司团委结合团员青年实际，继续开展力所能及的帮扶活动。五是公司用于扶贫的资金，需支付给宜阳县财政局资金专管账户，然后由财政局拨付给相关乡镇，由县扶贫办监督乡镇、村使用。

在诚通集团对扶贫工作落实情况考核中，中储得分为99.29分，居集团第三名。公司所帮扶的两个村已实现整村脱贫。全年，公司又投入20万元用于帮扶大尖村和下龙村发展加工和养殖产业。中储系统累计消费助扶贫17万多元，为帮扶的两个村捐献过冬衣物120多件。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	2018年，投入20万元用于帮扶大尖村、下龙村发展产业，提高村集体经济积累。
其中：1. 资金	37
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	一是2018年对大尖村粗粮加工项目继续进行帮扶，帮助他们购买一台运输车辆（2吨厢货），以扩大再生产，帮扶资金为10万元。二是对下龙村提出的技能培训费用项目进行帮扶，帮扶资金为10万元。以上两个项目，共投入帮扶资金20万元
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	17

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司预算了 40 万元的帮扶费用，继续为大尖村和下龙村增加扶贫经济积累，进一步推动已有的扶贫项目建设。履行好央企的社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《中储股份 2018 年度企业社会责任报告》详见 2019 年 3 月 22 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

沈北分公司制定的突发环境事件应急预案通过了专家评审，并在当地环保部门备案。

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

(5) 环境自行监测方案

□适用 √不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位以外的分（子）公司，均严格执行环保相关法律法规。

一、绿色运营

项目建设环保投入 378 万元。

在新建物流基地建设前，公司均实施了严格的环境影响评价，得到政府及相关环保部门认可。

库房建设方面，一是在仓库的建筑材料选择上，优化材料的使用量，采用各种新型环保型材料及可再生资源，采用屋面及墙面保温板等防止仓库内部与外部的热传导，以减少能源消耗；二是综合考虑仓库建设和运营对周围环境的影响，尽可能采用节能环保技术及设备，如合理布置屋面通风、采光、排烟天窗，采用自然采光以及高效节能的照明系统，采用先进的低能耗的制热和制冷系统。

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

2018 年 6 月 11 日至 17 日是国家发改委 2018 年节能宣传周，主题是“节能降耗，保卫蓝天”。为全面推进节能减排工作，强化全体员工的资源忧患意识和能源节约意识，公司着力倡导绿色、节能、低碳的生产方式和消费模式，开展了一系列的节能、低碳宣传活动。各单位成立节能宣传周活动工作小组，并制定了相应活动实施方案，采取多样形式进行宣传。通过张贴宣传画、制作专栏板报、悬挂横幅标语、提醒便签、生产班组会议，集体学习等传统形式，广泛宣传了保护环境，绿色共享，珍惜资源，节能降耗、低碳生活的环保理念。同时，利用多功能电子显示屏、QQ 群、微信群等新兴媒体进行宣传，激发了广大员工以企业主人翁姿态参与节能减排工作的积极性和创造性，使得节能减排从自身做起的观念广泛普及。

二、绿色办公

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。2018 年中储各级分公司一共处置起重机械 9 台，叉车 7 台，公务用车 31 台，运输车辆 31 台，其他设备 2 台（套），共计处置设备 80 台。

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

三、绿色建设

绿色仓库建设。首先在选址上体现绿色仓库策略，将物流园投资于毗邻港口和机场以及交通枢纽地点，缩短了运输距离，减轻了城市交通压力，减少了汽车尾气排放。同时合理安排总图规划，优化物流园内部的流程和动线设计，尽量减少货物在入库、拣选、出库过程中的运输距离，提高运输效率，从而有效降低仓储货物运输成本，降低能源消耗。

公司一直严格监控物流项目建设工地扬尘、垃圾、噪声等排放，加强废弃物管理，采取一系列符合国家有关环保要求的措施。项目建设中实现六个百分百，即工地周边 100%围挡、各类物料堆放 100%覆盖、土方开挖及拆迁作业 100%湿法作业、出入车辆 100%清洗、施工现场路面 100%硬

化、渣土车辆 100%密闭运输。对建筑垃圾集中、分类堆放并及时清运，选择低噪声施工设备等。

新建物流中心均通过环境评价，建筑设计也经过有资质的设计公司进行节能设计，在库区绿化方面引进园林公司进行规划及设计，积极落实绿色低碳循环发展理念，围绕资源节约、环境保护这一基本国策来谋划企业的可持续发展。公司新建及在建物流基地设计绿化率均达到或超过 10%，严格按照设计要求进行绿化布置，其中天津中储陆港现代物流配送中心项目绿化率 14%，天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目绿化率 20%，中储西部国际钢铁物流基地绿化率 10%，洛阳综合物流产业园项目绿化率 10%。

2018 年，公司能耗总量为 0.8 万吨标煤，比上年同期 0.96 万吨标煤同比减少 0.15 万吨标煤，下降 16%。柴油同比下降 24%。公司始终将节能减排作为推动企业科学发展的抓手，积极履行建设资源节约型、环境友好型企业的社会责任，努力推进企业优化发展、清洁发展、集约发展。以“节能降耗、优质高效”为方针，对运行能源管理体系的相关单位进行评审。公司严格遵守相关法律法规、标准，通过不断优化各项基础管理，挖掘节能潜力，降低能源消耗，提高能源利用效率，实现可持续发展。

积极开展“煤改气”、“煤改电”，使冬季供暖节能环保。咸阳物流中心 2018 年对燃气锅炉低氮燃烧进行改造，9 月底前完成低氮改造任务；10 月底前完成低氮燃烧改造锅炉的试运行；并向有关部门提供有资质的第三方检测报告。西安分公司全面关闭煤炉取暖点，冬季取暖采取天然气锅炉供暖、空调及油汀电暖器取暖相结合的方式。同时对员工餐厅进行线路改造，禁止燃烧煤炭，减少污染气体的排放量，全面落实煤改电制度，减少环境污染。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

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	339,972,649	15.45				-339,972,649	-339,972,649	0	0
4、外资持股	339,972,649	15.45				-339,972,649	-339,972,649	0	0
其中：境外法人持股	339,972,649	15.45				-339,972,649	-339,972,649	0	0
二、无限售条件流通股	1,859,828,384	84.55				339,972,649	339,972,649	2,199,801,033	100
1、人民币普通股	1,859,828,384	84.55				339,972,649	339,972,649	2,199,801,033	100
三、普通股股份总数	2,199,801,033	100				0	0	2,199,801,033	100

2、普通股股份变动情况说明

√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，具体如下：

(1) 限售股情况说明

2015年10月12日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2273号），核准公司非公开发行不超过339,972,649股新股。2015年12月9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毕本次发行新增股份登记托管手续。CLH 12 (HK) Limited 认购本次发行的股份，认购数量339,972,649股，自登记至账户之日起36个月不得转让。

(2) 限售股上市流通情况

CLH 12 (HK) Limited 所持中储股份 339,972,649 股股票已于 2018 年 12 月 10 日上市流通。CLH 12 (HK) Limited 系 GLP Pte. Ltd. (下称“普洛斯集团”) 为本次股份认购指定的项目公司, 普洛斯集团承诺: CLH 12 (HK) Limited 自 2018 年 12 月 10 日起一年内不减持中储股份股票。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	339,972,649	0	0	2015 年非公开发行股份	2018 年 12 月 10 日
合计	339,972,649	339,972,649	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类					
公司债券	2018-07-19	5.78%	500,000,000	2018-08-14	500,000,000
公司债券	2018-12-03	5%	1,000,000,000	2018-12-14	1,000,000,000
超短期融资券	2018-06-06	5.62%	650,000,000		
超短期融资券	2018-11-26	4.36%	1,000,000,000		

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

1、公开发行公司债券发行情况

公司七届二十四次董事会和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。2017 年 8 月, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2017)1384 号), 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。相关公告刊登于 2017 年 2 月 23 日、3 月 11 日、8 月 8 日的中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn)。

公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期) 发行金额 5 亿元人民币, 票面利率 5.78%, 期限 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, 自 2018 年 7 月 19 日开始计息。

公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行金额 10 亿元人民币，票面利率 5%，期限 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，自 2018 年 12 月 3 日开始计息。

2、超短期融资券发行情况

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

公司 2018 年度第一期超短期融资券发行金额 6.5 亿元人民币，票面利率 5.62%，期限 270 天，自 2018 年 6 月 6 日开始计息。

公司 2018 年度第二期超短期融资券发行金额 10 亿元人民币，票面利率 4.36%，期限 270 天，自 2018 年 11 月 26 日开始计息。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,230

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国物资储运集团有限公司	43,995,875	1,006,185,716	45.74	0	无		国有法人
CLH 12(HK)Limited	0	339,972,649	15.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	54,110,455	75,331,537	3.42	0	未知		其他
太平洋证券股份有限公司	2,338,940	37,393,992	1.70	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	-19,828,109	24,834,736	1.13	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,087,100	0.96	0	未知		其他

上海映雪投资管理中心（有限合伙）—映雪吴钩20号私募证券投资基金	12,800,053	12,800,053	0.58	0	未知		其他
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金3号集合资产管理计划	8,611,482	12,448,482	0.57	0	未知		其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,520,141	11,520,141	0.52	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,018,400	9,672,341	0.44	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716		人民币普通股	1,006,185,716			
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649		人民币普通股	339,972,649			
香港中央结算有限公司	75,331,537		人民币普通股	75,331,537			
太平洋证券股份有限公司	37,393,992		人民币普通股	37,393,992			
中国证券金融股份有限公司	24,834,736		人民币普通股	24,834,736			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100		人民币普通股	21,087,100			
上海映雪投资管理中心（有限合伙）—映雪吴钩20号私募证券投资基金	12,800,053		人民币普通股	12,800,053			
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金3号集合资产管理计划	12,448,482		人民币普通股	12,448,482			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,520,141		人民币普通股	11,520,141			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,672,341		人民币普通股	9,672,341			
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10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

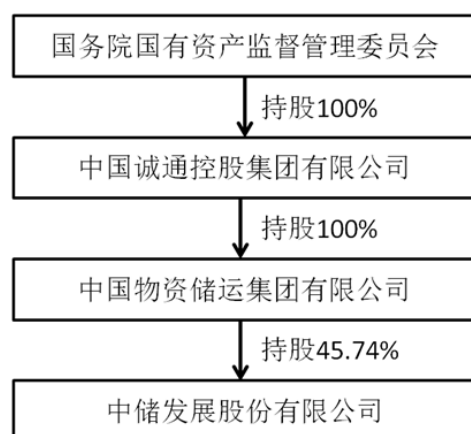
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	<p>股。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，CLH 12 (HK) Limited 持股比例为 15.45%。</p> <p>2、CLH 12 (HK) Limited 原注册资本为 1000 港币，后增资 311,935,730 美元，折合人民币共 1,992,240,719.35 元。</p>
--	--

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩铁林	董事长	男	60	2018年10月18日		61,000	61,000	0	0	是
莫志明	副董事长	男	54	2018年10月18日		0	0	0	0	是
赵晓宏	董事、总裁	男	52	2018年10月18日		30,000	30,000	0	79.5	否
谢景富	董事、副总裁	男	54	2018年10月18日		6,600	6,600	0	67.6	否
伍思球	董事、副总裁	男	52	2018年10月18日		0	0	0	65.6	否
王炜阳	董事、副总裁	男	53	2018年10月18日		0	0	0	0	是
高冠江	独立董事	男	66	2018年10月18日		0	0	0	12	是
刘文湖	独立董事	男	50	2018年10月18日		0	0	0	12	是
董中浪	独立董事	男	54	2018年10月18日		0	0	0	12	是
马一德	独立董事	男	51	2018年10月18日		0	0	0	2	是
王学明	监事会主席	男	59	2018年10月18日		19,000	19,000	0	71.6	否
刘凤田	监事	女	51	2018年10月18日		0	0	0	36.7	否
周爱林	监事	男	46	2019年1月31日		17,700	17,700	0	36.7	否
李大伟	副总裁	男	53	2018年10月18日		0	0	0	61.7	否
杨艳枝	总会计师	女	52	2018年10月18日		0	0	0	41.9	否
高岭	总法律顾问	男	58	2018年10月18日		0	0	0	58.9	否
彭曦德	董事会秘书	男	50	2019年1月31日		0	0	0	42.7	否
刘起正	董事	男	54	2018年10月18日	2019年1月31日	0	0	0	63.6	否

卫光	董事	男	61	2016年1月19日	2018年6月21日	20,000	20,000	0	0	是
卫光	副总裁	男	61	2016年1月19日	2018年2月2日	0	0	0	0	是
杨征宇	独立董事	男	47	2017年4月11日	2018年10月18日	0	0	0	10	是
薛斌	董事会秘书	男	50	2018年10月18日	2019年1月31日	10,000	10,000	0	59.7	否
曾勇	总会计师	男	55	2015年9月15日	2018年8月29日	32,400	32,400	0	29.8	否
高岭	监事	男	58	2017年8月28日	2018年10月18日	0	0	0	0	否
彭曦德	监事	男	50	2018年10月18日	2019年1月31日	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	196,700	196,700	0	764	/

注：1、高岭先生于2018年10月18日起不再担任公司监事，目前担任公司总法律顾问，为避免其报酬对上表合计数的影响，故其报酬仅列示一次；
2、彭曦德先生于2019年1月31日起不再担任公司监事，目前担任公司董事会秘书，为避免其报酬对上表合计数的影响，故其报酬仅列示一次。

姓名	主要工作经历
韩铁林	1999年3月至2004年12月，任本公司董事、总经理；2004年12月至今，任本公司董事长；2004年12月至2017年9月，任中国物资储运总公司总经理；2017年9月至今，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理；2007年12月至今，任本公司党委书记；2009年9月至2010年12月代行本公司总经理职责；2007年4月至2013年5月，任太平洋证券股份有限公司董事（兼）；2012年7月至今，任诚通财务有限责任公司董事（兼）；2016年1月至今，任Henry Bath & Son Limited 董事长（兼）；2017年8月今，任诚通房地产投资有限公司董事（兼）；2017年11月至今，任诚通房地产投资有限公司副董事长（兼）。
莫志明	1986年6月至1994年2月任国泰航空有限公司高级经理；1994年3月至1997年3月任康捷空国际物流公司董事；1997年4月至2015年3月任DHL供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位；2015年4月至2016年6月，任普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理；2015年4月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司首席商务官；2016年1月至今，任本公司副董事长；2016年6月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁；2018年5月至今，任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2018年5月至今，任中普投资（上海）有限公司董事（兼）。
赵晓宏	1999年10月至2001年3月任中国物资储运总公司贸易本部总经理；2001年3月至2003年2月任商贸部经理；2003年2月至2006年6月，任中国物资储运总公司商贸本部总经理、广州公司总经理（兼）、中国物资储运总公司总经理助理；2006年6月至2015年6月，任本公司副总经理；2015年6月至今，任本公司总裁、董事；2017年1月至今，任本公司党委副书记。
谢景富	1997年1月至2006年6月，任本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006年6月至2009年9月，任本公司总经理、董事；2009年9月至今，任本公司副总裁、董事。2010年1月至2015年6月，任天津滨海中储物流有限公司董事（兼）；2013年5月至2015年5月，任本公司天津事业部总经理（兼）；2013年7月至2015年5月，任中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；2016年8月至今，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2016年8月至今，任中储恒科物联网系统有限公司董事长（兼）；2018年5月至今，任中普投资（上海）有限公司董事长（兼）；2018年5月至今任中国诚通国际贸易有限公司董事（兼）。

伍思球	1995 年 10 月至 1999 年 3 月，任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国物资储运总公司信息处处长；2001 年 3 月至 2003 年 3 月任中国物资储运总公司物流管理部经理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005 年 7 月至 2009 年 2 月，任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今，任本公司副总裁；2011 年 7 月至 2016 年 11 月，任中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）；2013 年 3 月至 2013 年 5 月，任本公司物流事业部总经理（兼）；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任本公司武汉事业部总经理（兼），2016 年 8 月至今，任本公司董事。
王炜阳	2001 年 2 月至 2006 年 10 月，任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理；2006 年 10 月至 2007 年 12 月，任大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理；2007 年 12 月至 2013 年 3 月，任天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理；2013 年 3 月至 2013 年 10 月，任普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；2015 年 10 月至今，任北京天目汇资产管理有限公司执行董事；2018 年 2 月至今，任本公司副总裁；2018 年 5 月至今，任天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼）；2018 年 5 月至今，任中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）；2018 年 7 月至今，任本公司董事。
高冠江	1985 年至 1998 年，任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长；1998 年至 1999 年，任中国建设银行委托代理部副总经理；1999 年至 2004 年，任中国信达资产管理公司股权管理部主任；2005 年至 2006 年，任宏源证券股份有限公司董事长；2005 年至 2010 年，任中国信达资产管理公司总裁助理；2007 年至 2013 年，任信达证券股份有限公司董事长；2014 年 9 月至今，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今，任本公司独立董事；2017 年 6 月至今，任新晨科技股份有限公司独立董事。
刘文湖	1991 年 9 月至 1998 年 12 月，任烟台市审计师事务所主任；1998 年 12 月至 2000 年 7 月，任山东华茂会计师事务所副总经理；2000 年 8 月至 2013 年 8 月，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2013 年 9 月至今，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015 年 9 月至今，任本公司独立董事。
董中浪	2003 年 5 月至今，任上海欧麟物流有限公司董事（兼）；2010 年 2 月至今，任上海基舍供应链管理事务所（有限合伙）执行合伙人；2011 年 9 月至今，任钟鼎（上海）创业投资管理有限公司董事总经理；2016 年 1 月至今，任本公司独立董事。
马一德	2009 年 9 月至今，任中关村知识产权战略研究院院长；2012 年 12 月至今，任中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授；2013 年 10 月至今，任北京市社会科学院研究员；2018 年 10 月至今，任本公司独立董事。
王学明	1992 年 11 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至 2016 年 7 月，任本公司董事；2007 年 11 月至今，任本公司党委副书记；2011 年 8 月至 2016 年 7 月，任本公司副董事长；2016 年 7 月至今，任本公司监事会主席；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2015 年 6 月至 2016 年 8 月，任中储房地产开发有限公司董事长（兼），2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任中储房地产开发有限公司监事、监事会主席（兼）。
刘凤田	2013 年 3 月至 2015 年 9 月，任本公司风险管理部副经理；2013 年 5 月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司监事（兼）；2015 年 9 月 2017 年 9 月，任本公司审计部经理；2017 年 9 月至今，任本公司审计部总经理，2018 年 10 月至今，任本公司职工代表监事。
周爱林	2010 年 3 月至 2013 年 7 月，任本公司党群工作部（纪委办公室）副主任；2011 年 4 月至 2011 年 10 月，任本公司廊坊分公司副总经理；2011 年 9 月至 2013 年 7 月，任本公司纪委办公室（监察室、维稳信访办公室）主任；2012 年 4 月至 2013 年 7 月，任本公司大连分公司党总支书记、副总经理（兼）；2013 年 8 月至 2014 年 3 月，任本公司郑州物流中心党委书记；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，任本公司郑州物流中心党委书记、本公司河南事业部党委委员、纪委书记；2014 年 11 月至 2015 年 8 月，任本公司郑州物流中心党委副书记、本公司河南事业部党委委员、纪委书记；2015 年 8 月至 2015 年 9 月，任本公司党群工作部副主任、纪检监察部副主任；2015 年 9 月至 2016

	年10月，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室、纪检监察部）副主任（主持工作）；2016年10月至2017年9月，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室、纪检监察部）主任；2017年9月至今，任本公司党群工作部（党委办公室、工会办公室）、纪检监察部主任；2019年1月至今，任本公司监事。
李大伟	1996年5月至1997年9月，任本公司项目开发部副经理；1997年9月至1998年8月，任本公司天津南三分公司经理；1998年8月至1999年4月，任本公司业务部经理兼天津南三分公司经理；1999年4月至2001年5月，任天津乐康置业有限公司董事、副总经理；2001年5月至2002年6月，任本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理；2002年6月至2010年2月，任本公司天津物流中心总经理；2010年2月至2011年7月，任天津滨海中储物流有限公司总经理；2011年7月至2013年3月，任公司物流地产开发部经理；2011年9月至2013年2月，任公司总经理助理；2012年12月至2014年，任南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）；2013年3月至2015年9月，任本公司地产管理部经理（兼）；2013年2月至今，任本公司副总裁；2015年9月至2018年12月，任本公司资产管理中心总经理（兼）；2014年5月至2015年6月，任中储房地产开发有限公司董事、董事长（兼）；2015年6月至2016年8月，任中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；2016年8月至2017年12月，任中储房地产开发有限公司董事（兼）；2017年8月至今，任诚通房地产投资有限公司董事（兼）。
杨艳枝	1992年7月至1995年3月，任中国物资储运总公司南京公司连云港仓库财价科副科长；1995年3月至2001年5月，任中国物资储运总公司连云港中储物资公司财务物价部副经理；2001年5月至2003年4月，任中国物资储运总公司连云港分公司总会计师；2003年4月至2015年9月，任本公司财务资产部高级业务经理、副经理、经理；2015年9月至2017年9月，任本公司财务部经理。2017年9月至今任本公司财务部总经理（兼）；2011年9月至今，任广州中储国际贸易有限公司董事（兼）；2018年8月至今，任本公司总会计师。。
高岭	1999年7月至2005年12月，历任中国物资储运总公司法律事务室主任、法律事务部经理、总经理事务中心法律事务室主任、法律室主任；2005年12月至2009年12月，历任本公司法律事务部主任、风险管理部经理；2009年12月至今，任中储发展股份有限公司总法律顾问；期间，2009年12月至2015年9月，兼任中储发展股份有限公司风险管理部经理，2015年9月至2017年9月，兼任中储发展股份有限公司法务部经理；2014年5月至2017年12月，任中储房地产开发有限公司监事；2017年8月至2018年10月，任本公司职工代表监事；2017年9月至今，任中国物资储运集团有限公司监事（兼）。
彭曦德	1997年6月至1997年8月，任本公司证券部经理助理；1997年8月至1998年1月，任本公司总经理办公室主任助理；1998年1月至1999年5月，任本公司总理办公室副主任兼秘书；1999年5月至2004年12月，任本公司总经理办公室主任；2004年12月至2005年12月，任中储发展股份有限公司天津物流中心副经理；2005年12月至2006年3月，任本公司证券部经理；2006年3月至2007年12月，任中国物资储运总公司总经理办公室主任；2007年12月至2009年9月，任中国物资储运总公司综合办公室主任；2009年9月至今，任本公司证券部总经理；2012年11月至2017年10月，任本公司证券事务代表；2016年8月至今，任郑州恒科实业有限公司监事（兼）；2017年11月至2019年1月，任本公司监事；2018年2月至今，任中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）；2018年3月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）。2019年1月至今，任本公司董事会秘书。
刘起正	1994年4月至1997年8月，任中国物资储运总公司货代一部经理；1997年8月至1999年12月，任中国物资储运总公司货代分公司常务副总经理；1998年1月至2003年2月，任中国物资储运湛江货运代理公司董事；2003年2月至2015年6月，任中国物资储运总公司总经理助理；2009年9月至2015年6月，任本公司副总经理；2015年6月至2019年1月，任本公司董事；2017年9月至2019年1月，任本公司工会主席。

卫光	2005 年至 2012 年，任普洛斯天津区总经理；2012 年至 2014 年，任普洛斯华东区总经理；2013 年 3 月至 2017 年 12 月，任普洛斯投资（上海）有限公司首席运营官；2013 年 3 月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司中国区高级副总裁；2017 年 12 月至今，任普洛斯投资（上海）有限公司战略合作发展部门负责人；2016 年 1 月至 2018 年 2 月，任本公司副总裁；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任本公司董事。
杨征宇	1995 年 7 月至 2015 年 7 月，任最高人民法院民二庭(商事审判庭)审判长；2015 年 7 月至今，任国浩律师（北京）事务所资深顾问；2017 年 4 月至 2018 年 10 月，任本公司独立董事。
薛斌	1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任本公司证券部经理助理、副经理、经理；2000 年 4 月至 2019 年 1 月，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月至 2010 年 5 月，任青州中储物流有限公司董事长（兼）；2010 年 1 月至 2014 年 7 月，任天津滨海中储物流有限公司监事（兼）；2010 年 4 月至 2015 年 5 月，任郑州恒科实业有限公司董事长（兼）；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任中储房地产开发有限公司董事（兼）；2019 年 1 月至今任中国物资储运集团有限公司副总经理。
曾勇	1994 年 4 月至 2007 年 12 月，任中储总公司财务部副处长、处长、经理；2008 年 1 月至 2010 年 10 月，任本公司财务资产部经理；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，任本公司总经理助理兼财务资产部经理；2012 年 10 月至 2018 年 8 月，任本公司总会计师；2010 年 9 月至 2018 年 7 月，任中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事（兼）；2013 年 12 月至 2017 年 3 月，任中储小额贷款（天津）有限责任公司董事长（兼）；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事（兼）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩铁林	诚通财务有限责任公司	董事	2012年7月	
韩铁林	诚通房地产投资有限公司	董事、副董事长	2017年8月	
谢景富	中国诚通国际贸易有限公司	董事	2018年5月	
谢景富	中普投资（上海）有限公司	董事长	2018年5月	
高冠江	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事	2014年9月	
高冠江	新晨科技股份有限公司	独立董事	2017年6月	
刘文湖	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年9月	
马一德	中关村知识产权战略研究院	院长	2009年9月	
马一德	北京市社会科学院	研究员	2013年10月	
莫志明	普洛斯投资（上海）有限公司	首席商务官	2015年4月	
莫志明	普洛斯投资（上海）有限公司	中国区联席总裁	2016年6月	
莫志明	天津滨海中储物流有限公司	董事	2018年5月	
莫志明	中普投资（上海）有限公司	董事	2018年5月	
董中浪	钟鼎（上海）创业投资管理有限公司	董事总经理	2011年9月	
董中浪	上海欧麟物流有限公司	董事	2003年5月	
董中浪	上海基舍供应链管理事务所(有限合伙)	执行合伙人	2010年2月	
王炜阳	北京天目汇资产管理有限公司	执行董事	2015年10月	
王炜阳	天津滨海中储物流有限公司	董事、总经理	2018年5月	
王炜阳	中普投资（上海）有限公司	董事、总经理	2018年5月	
李大伟	诚通房地产投资有限公司	董事	2017年8月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的津贴依据公司2015年第六次临时股东大会通过的标准发放，公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	764 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	558.9 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨征宇	独立董事	离任	任期届满
曾勇	总会计师	离任	工作变动
薛斌	董事会秘书	离任	工作变动
卫光	董事	离任	工作变动
卫光	副总裁	离任	工作变动
刘起正	董事	离任	工作变动
高岭	监事	离任	任期届满
彭曦德	监事	离任	工作变动
彭曦德	董事会秘书	聘任	
杨艳枝	总会计师	聘任	
刘凤田	职工代表监事	选举	
周爱林	监事	选举	
王炜阳	董事	选举	
王炜阳	副总裁	聘任	
马一德	独立董事	选举	
高岭	总法律顾问	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,128
主要子公司在职员工的数量	1,741
在职员工的数量合计	4,869
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	207
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,603
销售人员	317
技术人员	243
财务人员	292
行政人员	414
合计	4,869
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	188
本科	1,762
专科	1,426
高中及以下	1,493
合计	4,869

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、报告期内，为规范公司投资管理，提高决策科学性，公司制定了《中储发展股份有限公司投资管理办法》，并根据公司实际情况以及管理需要，对《中储发展股份有限公司投资管理办法》进行了修订，已分别经公司七届三十六次董事会及八届五次董事会审议通过。

2、报告期内，为了加强公司财务管理，提高资产使用效率，实现财务的监督管理，根据企业会计准则以及相关财税制度的规定，公司修订了《中储发展股份有限公司财务管理办法》，已经公司七届四十七次董事会审议通过。

3、报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为更好的对募集资金进行管理使用，明确责任追究制度，公司对《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，已经公司七届四十七次董事会审议通过。

4、报告期内，根据国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的有关要求及《公司法修正案》相关指导精神，公司对《公司章程》进行了2次修订。每次修订事宜均经公司董事会及股东大会审议通过。同时，根据修订后的《公司章程》，公司董事会对《审计委员会工作细则》进行了相应修订。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月12日	www.sse.com.cn	2018年1月13日
2017年年度股东大会	2018年4月19日	www.sse.com.cn	2018年4月20日
2018年第二次临时股东大会	2018年7月10日	www.sse.com.cn	2018年7月11日
2018年第三次临时股东大会	2018年10月18日	www.sse.com.cn	2018年10月19日
2018年第四次临时股东大会	2018年10月31日	www.sse.com.cn	2018年11月1日
2018年第五次临时股东大会	2018年11月20日	www.sse.com.cn	2018年11月21日
2018年第六次临时股东大会	2018年12月27日	www.sse.com.cn	2018年12月28日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩铁林	否	19	19	10	0	0	否	6
莫志明	否	19	18	16	1	0	否	6
赵晓宏	否	19	19	6	0	0	否	6
谢景富	否	19	18	5	1	0	否	5
刘起正	否	19	19	11	0	0	否	5
伍思球	否	19	19	7	0	0	否	4
卫光	否	5	5	4	0	0	否	2
王炜阳	否	13	12	8	1	0	否	2
高冠江	是	19	19	15	0	0	否	7

刘文湖	是	19	19	16	0	0	否	7
董中浪	是	19	17	15	2	0	否	6
马一德	是	6	6	5	0	0	否	2
杨征宇	是	13	12	11	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额，公司董事会下设薪酬与考核委员会，对2018年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查，一致认为：2018年，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司相关薪酬考核办法的情况发生。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《中储股份 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 3 月 22 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了中储股份 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性,认为中储股份于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见 2019 年 3 月 22 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已按照约定于 2018 年 8 月 13 日向“12 中储债”持有人支付了利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一) 2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

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

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

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券兑付日为 2023 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	债券名称	2012 年中储发展股份有限公司公司债券
	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
	联系人	郭春磊
	联系电话	010-85130311
债券受托管理人	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
	联系人	吕晓峰、宋双喜、吕佳、虞蕾、孙贺
	联系电话	010-85130277
债券受托管理人	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
	联系人	吕佳、宋双喜、吕晓峰、魏晓辉、孙贺
	联系电话	010-85130277
资信评级机构	债券名称	2012 年中储发展股份有限公司公司债券
	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号
资信评级机构	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
资信评级机构	债券名称	中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

（一）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

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

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

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

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务。公司已设立募集资金专项账户用于存储募集资金。本报告期，募集资金已使用完毕，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。

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

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。公司已设立募集资金专项账户用于存储募集资金。目前，募集资金已使用完毕，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

（一）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年发行的公司债券（“12 中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券 2012 年度-2017 年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。《中储股份公司债券 2018 年跟踪评级报告》全文详见 2018 年 4 月 27 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

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

根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（“18 中储 01”）进行评级，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”，给予本期债券“AA+”债项信用等级。

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

根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（“18 中储 02”）进行评级，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”，给予本期债券“AA+”债项信用等级。

（四）其他债券

公司七届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，详情请查阅 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 4 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站

(www.sse.com.cn)。本公司委托新世纪评级对本公司进行主体评级,评级时间为2016年5月9日,新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级,评级展望为“稳定”。2017年2月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP29号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为50亿元。后来,本公司继续委托新世纪评级分别于2017年5月8日和2018年5月4日对本公司进行主体评级,新世纪评级均给予本公司“AA+”主体信用等级,评级展望为“稳定”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 2012年中储发展股份有限公司公司债券(12中储债)

公司“12中储债”的担保人为中国诚通集团。中国诚通集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月,中国诚通集团被确定为中央企业国有资本运营公司试点。公司主营业务为股权运作、金融服务、资产管理,以及综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。中国诚通集团控股中储股份(SH, 600787)、佛山华新包装股份有限公司(SZ, 200986)、中国诚通发展有限公司(HK, 00217)、广东冠豪高新技术股份有限公司(SH, 600433)、岳阳林纸股份有限公司(SH, 600963)、中冶美利云产业投资股份有限公司(SZ, 000815)、港中旅华贸国际物流股份有限公司(SH, 603128)等上市公司。

本报告期,中国诚通集团未经审计的主要财务指标及变动情况如下:净资产1,575.72亿元,与2017年末1,046.25亿元相比增长50.61%;资产负债率37.19%,与2017年末38.11%相比下降0.92个百分点;净资产收益率1.47%,与2017年末1.28%相比增加0.19个百分点;流动比率2.81,与2017年末3.11相比减少0.30;速动比率2.33,与2017年末2.53相比下降0.20;截至2018年12月31日,担保余额为25.24亿元,与2017年末80.07亿元相比下降68.48%,占其净资产的1.60%。(上述中国诚通集团2017年度主要财务指标为经审计数据)

报告期内,公司严格按照《中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中披露的偿债计划及偿债保障措施执行。

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

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

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

1、“12中储债”2018年第一次债券持有人会议

2018年12月12日,由于中储股份拟进行股份回购,“12中储债”2018年第一次债券持有人会议以现场方式在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼13层会议室召开,会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。天津精卫律师事务所出具了《关于中储发展股份有限公司“12中储债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

2、“18中储01”2018年第一次债券持有人会议

2018年12月12日,由于中储股份拟进行股份回购,“18中储01”2018年第一次债券持有人会议以通讯方式召开,由于出席本次会议的债券持有人持有或代表的未偿还有表决权的债券面值合计数额未超过未偿还有表决权的本期债券面值总额的二分之一,根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等有关规定,本次会议未形成有效决议。天津精卫律师事务所出具了《关于中储发展股份有限公司“18中储01”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

上述详情请查阅2018年12月13日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

(一) 2012 年中储发展股份有限公司公司债券(12 中储债)

报告期内, 中信建投证券股份有限公司共出具 7 份《关于 2012 年中储股份公司债券的临时受托管理事务报告》, 详情请查阅 2018 年 1 月 17 日、2 月 14 日、4 月 28 日、8 月 18 日、11 月 17 日、12 月 8 日、12 月 20 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

2018 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为公司 2018 年年度报告披露后 30 个工作日内, 披露地点为上交所网站 (www.sse.com.cn), 敬请投资者关注。

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

报告期内, 中信建投证券股份有限公司共出具 4 份《关于中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)的临时受托管理事务报告》, 详情请查阅 2018 年 8 月 18 日、11 月 17 日、12 月 8 日、12 月 20 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

2018 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为 6 月 30 日前, 披露地点为上交所网站 (www.sse.com.cn), 敬请投资者关注。

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

报告期内, 中信建投证券股份有限公司共出具 1 份《关于中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)的临时受托管理事务报告》, 详情请查阅 2018 年 12 月 20 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)。

2018 年度公司债券受托管理事务报告披露时间预计为 6 月 30 日前, 披露地点为上交所网站 (www.sse.com.cn), 敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,104,876,092.93	2,184,759,104.36	-49.43	主要原因为上年有非货币性资产交换,对上期报告利润影响比较大
流动比率	1.37	2.15	-0.79	
速动比率	1.11	1.67	-0.56	
资产负债率 (%)	49.30	43.63	5.66	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.26	-0.16	
利息保障倍数	3.45	12.61	-9.16	
现金利息保障倍数	6.25	20.67	-14.42	
EBITDA 利息保障倍数	4.39	13.98	-9.59	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券(非公开定向债务融资工具)的议案》。2014 年 7 月 2 日, 公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN341 号), 接受公司非公开定向债务融资工具注册, 注册金额 20 亿元, 可

分期发行。第一期已于 2014 年 10 月 23 日发行完毕，发行金额 10 亿元人民币。相关公告刊登于 2014 年 1 月 10 日、1 月 28 日、7 月 3 日、10 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站(www. sse. com. cn)。

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

2018 年 3 月 5 日，公司按照约定完成了 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具的付息工作。

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

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

2018 年 1 月 8 日，公司按照约定完成了 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具的付息工作。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2018 年底，公司共获银行授信额度 33.91 亿，已使用的授信额度为 13.59 亿元，尚未使用 20.32 亿元授信额度。2018 年共偿还银行贷款 25.93 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

（一）2012 年中储发展股份有限公司公司债券（12 中储债）

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

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

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》执行。

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

报告期内，公司严格按照《中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》执行。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、关于孙乔诉本公司大连分公司、本公司一案，公司根据辽宁省高级人民法院出具的(2017)辽民终 162 号《民事判决书》，并基于谨慎性原则，于本报告期计提预计负债 0.64 亿元。详情请查阅 2018 年 8 月 11 日的中证报、上证报及上交所网站 www. sse. com. cn。

2、截至 2018 年 12 月底，公司由于诉讼案件被冻结银行存款合计 188,113,024.84 元，主要为本公司大连分公司案件所致。

3、公司涉及的重大诉讼、仲裁事项详见本报告“第五节 重要事项”中“十、重大诉讼、仲裁事项”。

4、截至 2018 年 11 月 30 日，公司当年累计新增借款（合并口径）为 22.61 亿元(未经审计)，主要包括银行借款、发行超短期融资券、公司债券等，占公司 2017 年末净资产（合并口径）107.77 亿元（2017 年度审计报告数据）的 20.98%，超过 20%。详情请查阅 2018 年 12 月 7 日的中证报、上证报及上交所网站 www. sse. com. cn。

上述事项对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

CAC 证审字[2019]0123 号

中储发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储股份 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）拆迁补偿

1、事项描述

2018 年 9 月 20 日，沈阳市浑南区人民政府根据城市总体规划，发布房屋征收公告，征收范围涉及中储股份沈阳物流中心在用的房屋建筑物及土地。2018 年 12 月，相关征收工作完成，中储股份沈阳物流中心确认资产处置收益 49,295.12 万元。该项交易占本年利润总额的比例较大，其确认和计量对财务报表列报的准确性、合理性产生较大影响。因此，我们将该事项确定为关键审计事项。参见财务报表附注六、51。

2、审计应对

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

（二）政府补助

1、事项描述

中储股份于本年收到无车承运政府补助 58,319.12 万元，依据政府相关文件约定的用途，冲减了当期营业成本。因中储股份计入损益的政府补助金额占本年利润总额的比例较大，其确认和计量对财务报表列报的准确性、合理性产生较大影响，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。参见财务报表附注六、33。

2、审计应对

对于该事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：检查政府补助协议内容是否符合国家产业政策；检查与政府补助有关的收款单据，关注政府补助资金来源的适当性；检查政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致；根据相关文件，判断其是与资产相关还是与收益

相关，是否满足政府补助所附条件；检查与政府补助用途相关的文件，判断其会计处理是否正确等。

四、其他信息

中储股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中储股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁

止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：侯杏倩

中国·天津

中国注册会计师：韩正萍

2019 年 3 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		5,243,233,939.68	2,300,433,347.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		230,150.00	2,565,845.00
应收票据及应收账款		1,596,709,057.61	1,685,391,186.18
其中:应收票据		259,911,749.45	360,359,108.12
应收账款		1,336,797,308.16	1,325,032,078.06
预付款项		500,928,534.57	623,625,334.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,004,252,129.96	3,263,442,642.60
其中:应收利息		17,765,531.07	66,688,194.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,386,262,847.33	1,151,992,998.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		371,064,058.29	316,089,444.00
流动资产合计		12,102,680,717.44	9,343,540,797.78
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		174,307,574.12	174,735,487.09
持有至到期投资			
长期应收款		41,124,099.42	
长期股权投资		2,630,660,374.42	2,610,805,854.40
投资性房地产		467,938,101.05	479,569,815.01
固定资产		2,832,751,577.50	2,550,423,858.21
在建工程		742,826,166.86	782,281,432.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,729,549,813.27	2,666,815,560.12
开发支出		39,345,942.65	17,728,942.54
商誉		150,879,774.28	176,656,714.21
长期待摊费用		4,214,210.18	5,046,664.02
递延所得税资产		217,330,929.77	236,327,361.00
其他非流动资产		405,670,771.26	263,679,836.42
非流动资产合计		10,436,599,334.78	9,964,071,525.52
资产总计		22,539,280,052.22	19,307,612,323.30
流动负债:			

短期借款		313,814,396.36	655,304,667.34
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		413,085.00	1,077,375.00
应付票据及应付账款		1,567,303,805.82	1,381,485,017.34
预收款项		667,743,331.63	733,521,554.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		124,857,015.55	144,243,140.13
应交税费		373,148,568.82	482,479,099.15
其他应付款		987,220,970.79	865,075,822.96
其中：应付利息		125,879,150.22	87,252,549.51
应付股利		4,975,510.88	75,672,424.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,174,931,736.09	78,484,431.51
其他流动负债		1,650,568,900.94	
流动负债合计		8,860,001,811.00	4,341,671,108.31
非流动负债：			
长期借款		193,700,000.00	259,042,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	3,093,206,141.18
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		108,311,011.88	111,160,357.08
预计负债			159,364,065.71
递延收益		96,344,408.48	103,593,138.74
递延所得税负债		352,400,469.66	355,902,909.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,250,755,890.02	4,082,268,612.19
负债合计		11,110,757,701.02	8,423,939,720.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,611,017,994.42	3,578,585,780.19
减：库存股			
其他综合收益		13,394,260.74	3,257,844.46
专项储备			
盈余公积		1,855,890,370.63	1,695,967,529.86
一般风险准备			
未分配利润		3,363,765,373.26	3,180,111,361.33

归属于母公司所有者权益合计		11,043,869,032.05	10,657,723,548.84
少数股东权益		384,653,319.15	225,949,053.96
所有者权益(或股东权益)合计		11,428,522,351.20	10,883,672,602.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		22,539,280,052.22	19,307,612,323.30

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,357,595,710.20	1,414,895,086.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		258,687,186.48	334,821,543.83
其中：应收票据		43,006,873.09	56,052,549.01
应收账款		215,680,313.39	278,768,994.82
预付款项		236,797,401.67	342,472,535.55
其他应收款		5,408,231,360.92	5,429,106,864.50
其中：应收利息		17,765,531.07	66,688,194.98
应收股利		83,794,188.52	19,070,343.51
存货		395,411,615.02	227,931,647.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,419,233.59	31,659,670.27
流动资产合计		10,723,142,507.88	7,780,887,347.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		169,854,657.51	170,098,057.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,966,059,071.61	5,076,277,553.64
投资性房地产		104,955,057.32	107,758,237.40
固定资产		1,408,080,248.34	1,516,178,837.74
在建工程		481,197,036.40	326,749,101.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,446,188,516.27	1,480,677,648.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,165.52	93,554.00
递延所得税资产		180,135,711.90	202,875,469.72
其他非流动资产		268,674,417.42	197,370,417.42
非流动资产合计		9,025,214,882.29	9,078,078,878.00
资产总计		19,748,357,390.17	16,858,966,225.74

流动负债：			
短期借款		160,132,322.49	510,934,599.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		161,984,077.15	97,957,504.78
预收款项		272,427,602.82	219,420,309.66
应付职工薪酬		65,005,681.89	82,026,473.65
应交税费		157,111,622.17	103,481,909.09
其他应付款		1,634,102,429.83	1,874,696,245.97
其中：应付利息		124,905,940.50	87,123,553.89
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,106,299,736.09	13,142,431.51
其他流动负债		1,650,000,000.00	
流动负债合计		7,207,063,472.44	2,901,659,474.03
非流动负债：			
长期借款		77,700,000.00	77,700,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	3,093,206,141.18
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		97,676,111.07	99,963,754.93
预计负债			151,073,407.00
递延收益		48,608,870.32	52,959,528.43
递延所得税负债		350,282,166.50	352,818,868.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,074,267,147.89	3,827,721,699.67
负债合计		9,281,330,620.33	6,729,381,173.70
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	3,493,172,590.37
减：库存股			
其他综合收益		301,165.06	483,715.06
专项储备			
盈余公积		1,841,957,242.01	1,682,034,401.24
未分配利润		2,916,905,012.72	2,754,093,312.37
所有者权益（或股东权益）合计		10,467,026,769.84	10,129,585,052.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,748,357,390.17	16,858,966,225.74

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		38,144,502,633.67	33,133,076,409.72
其中:营业收入		38,128,005,542.56	33,116,772,521.11
利息收入		16,497,091.11	16,303,888.61
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,080,287,474.12	33,706,360,964.89
其中:营业成本		36,842,309,290.46	32,535,083,690.99
利息支出		2,400,887.59	2,072,250.60
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		168,140,604.56	183,065,760.52
销售费用		239,113,065.08	245,800,087.56
管理费用		491,297,692.59	547,113,870.91
研发费用		13,351,031.88	8,218,433.67
财务费用		254,413,564.29	140,123,624.57
其中:利息费用		247,437,959.24	155,172,945.45
利息收入		16,989,107.19	17,163,779.50
资产减值损失		69,261,337.67	44,883,246.07
加:其他收益		21,080,535.46	663,518,833.10
投资收益(损失以“-”号填列)		-32,239,575.79	1,492,925,488.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-30,968,268.64	18,717,555.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,816,825.00	747,705.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		494,583,699.16	309,922,879.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		545,822,993.38	1,893,830,351.04
加:营业外收入		197,568,206.48	114,024,445.86
减:营业外支出		121,249,523.18	191,346,297.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		622,141,676.68	1,816,508,499.17
减:所得税费用		163,205,742.51	463,768,504.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		458,935,934.17	1,352,739,994.35
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		458,935,934.17	1,352,739,994.35
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		477,764,713.78	1,347,273,291.88
2. 少数股东损益		-18,828,779.61	5,466,702.47
六、其他综合收益的税后净额		18,513,694.15	-16,249,854.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,136,416.28	-5,342,826.33
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,603.57	
1. 重新计量设定受益计划变动额		-8,603.57	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		10,145,019.85	-5,342,826.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-328,012.23	-1,748,947.65
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,473,032.08	-3,593,878.68
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,377,277.87	-10,907,028.46
七、综合收益总额		477,449,628.32	1,336,490,139.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		487,901,130.06	1,341,930,465.55
归属于少数股东的综合收益总额		-10,451,501.74	-5,440,325.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.61

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：10,187,012.80 元，上期被合并方实现的净利润为：12,142,745.46 元。

上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,319,649,357.21	8,846,596,861.19
减：营业成本		7,699,123,235.76	8,205,390,573.26
税金及附加		41,231,014.85	54,846,652.75
销售费用		35,942,735.55	46,214,401.18

管理费用		302,657,533.02	322,947,180.43
研发费用			
财务费用		235,412,979.26	249,227,170.58
其中：利息费用		252,395,123.10	284,241,951.37
利息收入		35,907,116.59	33,014,940.92
资产减值损失		21,301,296.63	33,411,040.89
加：其他收益		4,350,658.11	4,393,527.34
投资收益（损失以“－”号填列）		137,048,966.91	1,710,743,015.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,306,212.10	18,465,564.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		494,648,905.70	309,922,879.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		620,029,092.86	1,959,619,265.11
加：营业外收入		43,856,309.44	81,534,056.47
减：营业外支出		97,426,809.03	178,254,793.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		566,458,593.27	1,862,898,528.42
减：所得税费用		109,536,191.07	389,936,268.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		456,922,402.20	1,472,962,259.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		456,922,402.20	1,472,962,259.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-182,550.00	-195,750.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-182,550.00	-195,750.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-182,550.00	-195,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		456,739,852.20	1,472,766,509.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		41,908,130,687.85	37,555,170,467.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		16,497,091.11	16,008,466.60
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,458,410.99	378,214,808.68
收到其他与经营活动有关的现金		3,547,906,434.70	2,818,725,040.60
经营活动现金流入小计		45,475,992,624.65	40,768,118,783.28
购买商品、接受劳务支付的现金		40,592,075,795.84	31,710,597,119.69
客户贷款及垫款净增加额		18,406,700.00	13,810,000.00
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		791,508,243.80	779,808,131.30
支付的各项税费		1,280,305,293.99	1,232,900,988.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,869,414,894.69	1,955,696,888.29
经营活动现金流出小计		44,551,710,928.32	35,692,813,127.78
经营活动产生的现金流量净额		924,281,696.33	5,075,305,655.50

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			361,222,571.29
取得投资收益收到的现金	3,046,250.56		43,862,609.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,958,819.52		37,651,057.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	35,005,070.08		442,736,237.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,205,115.95		836,230,547.07
投资支付的现金	32,551,000.00		191,716,994.95
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			113,865,278.18
支付其他与投资活动有关的现金			1,428,734,973.85
投资活动现金流出小计	501,756,115.95		2,570,547,794.05
投资活动产生的现金流量净额	-466,751,045.87		-2,127,811,556.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	300,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,609,192,105.49		4,321,604,578.26
发行债券收到的现金	3,150,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,059,192,105.49		4,324,604,578.26
偿还债务支付的现金	4,016,024,376.47		6,699,279,849.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,870,792.74		259,896,161.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,666,300.96		2,238,540.18
支付其他与筹资活动有关的现金	181,983,000.00		2,542,758.87
筹资活动现金流出小计	4,552,878,169.21		6,961,718,769.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,313,936.28		-2,637,114,191.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,922,154.59		-8,377,227.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,949,922,432.15		302,002,679.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,838,595,598.04		1,536,592,918.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,788,518,030.19		1,838,595,598.04

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,262,697,414.74	9,630,627,041.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,796,499,899.35	2,425,068,174.67
经营活动现金流入小计		12,059,197,314.09	12,055,695,216.16
购买商品、接受劳务支付的现金		8,625,070,344.23	6,738,377,826.12
支付给职工以及为职工支付的现金		489,325,994.72	461,570,305.07
支付的各项税费		221,363,681.17	421,207,700.34
支付其他与经营活动有关的现金		2,237,818,715.05	3,723,545,613.79
经营活动现金流出小计		11,573,578,735.17	11,344,701,445.32
经营活动产生的现金流量净额		485,618,578.92	710,993,770.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,281,701,272.19
取得投资收益收到的现金		173,427,831.09	470,824,882.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,578,569.91	36,163,270.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,769,799.52	
收到其他与投资活动有关的现金		243,400.00	
投资活动现金流入小计		476,019,600.52	2,788,689,424.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,142,955.33	265,196,037.73
投资支付的现金		92,551,000.00	340,209,919.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		120,147,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		65,835,200.00	
投资活动现金流出小计		435,676,955.33	605,405,957.04
投资活动产生的现金流量净额		40,342,645.19	2,183,283,467.66
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		3,304,884,504.22	4,013,031,008.70
发行债券收到的现金		3,150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,454,884,504.22	4,013,031,008.70

偿还债务支付的现金		3,655,686,781.10	6,451,389,720.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348,800,597.57	231,289,927.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,004,487,378.67	6,682,679,648.13
筹资活动产生的现金流量净额		2,450,397,125.55	-2,669,648,639.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,627,069.25	-8,428,405.89
五、现金及现金等价物净增加额		2,962,731,280.41	216,200,193.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,053,570.34	959,853,377.16
六、期末现金及现金等价物余额		4,138,784,850.75	1,176,053,570.34

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,199,801.03 3.00				3,578,585.78 0.19		3,257,844.46		1,695,967.52 9.86		3,180,111.36 1.33	225,949,053.96	10,883,672,602.80
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,199,801.03 3.00				3,578,585.78 0.19		3,257,844.46		1,695,967.52 9.86		3,180,111.36 1.33	225,949,053.96	10,883,672,602.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,432,214.23		10,136,416.28		159,922,840.77		183,654,011.93	158,704,265.19	544,849,748.40
(一) 综合收益总额							10,136,416.28				477,764,713.78	-10,451,501.74	477,449,628.32
(二)所有者投入和减少资本					32,432,214.23							171,960,354.28	204,392,568.51
1. 所有者投入的普通股					147,058,801.17							171,938,441.89	318,997,243.06
2. 其他权益工具持有者投													

2018 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-114,626,586.94							21,912.39	-114,604,674.55
(三) 利润分配									159,922,840.77		-294,110,701.85	-2,804,587.35	-136,992,448.43
1. 提取盈余公积									159,922,840.77		-159,922,840.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-134,187,861.08	-2,804,587.35	-136,992,448.43
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													
(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				3,611,017.994.42		13,394,260.74		1,855,890.370.63		3,363,765.373.26	384,653,319.15	11,428,522,351.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,199,801.03				3,569,349.87		8,600,670.79		1,168,492.00		2,415,260.11	224,540,294.20	9,586,043,998.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					211,109,859.05				11,239,795.08		-36,318,778.02	6,846,719.95	192,877,596.06
其他													
二、本年期初余额	2,199,801.03				3,780,459.73		8,600,670.79		1,179,731.80		2,378,941.33	231,387,014.15	9,778,921,594.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-201,873,954.90		-5,342,826.33		516,235,724.96		801,170,024.31	-5,437,960.19	1,104,751,007.85
（一）综合收益总额							-5,342,826.33				1,347,273,291.88	-5,440,325.99	1,336,490,139.56
（二）所有者投入和减少资本					6,195,892.35								6,195,892.35
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					6,195,892.35								6,195,892.35

2018 年年度报告

					892.35								2.35
(三) 利润分配									516,235,724.96		-687,865,563.09	2,365.80	-171,627,472.33
1. 提取盈余公积									516,235,724.96		-516,235,724.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-171,629,838.13	-3,601,740.18	-175,231,578.31
4. 其他												3,604,105.98	3,604,105.98
(四) 所有者权益内部结转					-141,762,295.52						141,762,295.52		
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					-141,762,295.52						141,762,295.52		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-66,307,551.73								-66,307,551.73
四、本期期末余额	2,199,				3,578,		3,257,		1,695,		3,180,	225,949,	10,883,6

	801,033.00				585,780.19		844.46		967,529.86		111,361.33	053.96	72,602.80
--	------------	--	--	--	------------	--	--------	--	------------	--	------------	--------	-----------

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,493,172,590.37		483,715.06		1,682,034,401.24	2,754,093,312.37	10,129,585,052.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,493,172,590.37		483,715.06		1,682,034,401.24	2,754,093,312.37	10,129,585,052.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,889,726.68		-182,550.00		159,922,840.77	162,811,700.35	337,441,717.80
（一）综合收益总额							-182,550.00			456,922,402.20	456,739,852.20
（二）所有者投入和减少资本					14,889,726.68						14,889,726.68
1. 所有者投入的普通股					16,508,272.68						16,508,272.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2018 年年度报告

的金额											
4. 其他					-1,618,546.00						-1,618,546.00
(三) 利润分配									159,922,840.77	-294,110,701.85	-134,187,861.08
1. 提取盈余公积									159,922,840.77	-159,922,840.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,187,861.08	-134,187,861.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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		301,165.06		1,841,957,242.01	2,916,905,012.72	10,467,026,769.84

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储	盈余公积	未分配利	所有者权	

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他		益	备		润	益合计
一、上年期末余额	2,199,801,033.00				3,575,383,953.84	679,465.06		1,165,798,676.28	1,874,359,815.75	8,816,022,943.93
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				3,575,383,953.84	679,465.06		1,165,798,676.28	1,874,359,815.75	8,816,022,943.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-82,211,363.47	-195,750.00		516,235,724.96	879,733,496.62	1,313,562,108.11
（一）综合收益总额						-195,750.00			1,472,962,259.71	1,472,766,509.71
（二）所有者投入和减少资本					-15,903,811.74					-15,903,811.74
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					-15,903,811.74					-15,903,811.74
（三）利润分配								516,235,724.96	-593,228,763.09	-76,993,038.13
1. 提取盈余公积								516,235,724.96	-516,235,724.96	
2. 对所有者（或股东）的分配									-76,993,038.13	-76,993,038.13
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										

2018 年年度报告

5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-66,307,5 51.73						-66,307,5 51.73
四、本期期末余额	2,199,80 1,033.00				3,493,172 ,590.37		483,715.06		1,682,03 4,401.24	2,754,09 3,312.37	10,129,58 5,052.04

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年数次送配股及资本公积、盈余公积转增股本和定向募集后，截至报告期末，公司股份总数为2,199,801,033.00股，**详见附注七、“合并财务报表项目注释”44、股本。**

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司主要从事商品储存、物资配送、货运代理、商品销售等，属交通运输行业。本财务报表业经本公司董事会于2019年3月20日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。

本公司联营公司诚通房地产投资有限公司于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则和新收入准则，本公司尚未执行。本公司按照其编制的财务报表直接进行长期股权投资权益法核算，并对比较财务报表进行了追溯调整。，调整情况在本节五、33 中进行了描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、6(2)），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五重要会计政策及会计估计、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)

合并财务报表范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、14“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、重要会计政策及会计估计 14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、重要会计政策及会计估计 14（2）

②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利

④可供出售金融资产得或损失，计入当期损益。

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续严重下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额最大的前十名单位的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收账款账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3 年以上		
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
政府部门款项	0.00	0.00
应收关联方	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；C. 其他。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

机器设备	年限平均法	8—18	5.00	5.28—11.88
------	-------	------	------	------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计 22 “长期资产减值”

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、重要会计政策及会计估计 22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五重要会计政策及会计估计、22“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则**①商品销售收入**

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

②提供劳务收入

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

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

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

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

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认使用费收入。

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入。

(2) 收入确认时点的具体判断标准

①物流业务：已经提供相关服务，结算单据已经交付接受服务方。

②贸易业务：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。

29. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

①因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司联营公司诚通房地产投资有限公司于2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。本公司按照其追溯调整后编制的财务报表直接进行长期股权投资权益法核算，并对比较财务报表进行了追溯调整。

②因执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》导致的会计政策变更。

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。

上述会计政策变更影响的2017年度合并财务报表项目列示如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款		1,685,391,186.18	1,685,391,186.18
应收票据	360,359,108.12	-360,359,108.12	
应收账款	1,325,032,078.06	-1,325,032,078.06	
其他应收款	3,196,754,447.62	66,688,194.98	3,263,442,642.60
应收利息	66,688,194.98	-66,688,194.98	
长期股权投资	2,612,802,808.85	-1,996,954.45	2,610,805,854.40
应付票据及应付账款		1,381,485,017.34	1,381,485,017.34
应付票据	1,009,893,663.66	-1,009,893,663.66	
应付账款	371,591,353.68	-371,591,353.68	
其他应付款	702,150,848.96	162,924,974.00	865,075,822.96
应付利息	87,252,549.51	-87,252,549.51	
应付股利	75,672,424.49	-75,672,424.49	
管理费用	555,332,304.58	-8,218,433.67	551,845,248.25
研发费用		8,218,433.67	8,218,433.67
投资收益	1,494,922,442.78	-1,996,954.45	1,492,925,488.33

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利及补充退休福利

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

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

(11) 公允价值计量

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 16%、10%、6% 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。	16%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	本公司子公司成都中储发展物流有限责任公司执行西部大开发 15% 的企业所得税优惠税率、中储国际（香港）有限公司执行 20% 的企业所得税税率，其余均执行 25% 的企业所得税税率。	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,755,319.61	567,964.98
银行存款	4,973,966,611.16	2,004,801,684.06

其他货币资金	267,512,008.91	295,063,698.03
合计	5,243,233,939.68	2,300,433,347.07
其中：存放在境外的 款项总额	275,288,287.59	166,774,051.00

其他说明

其他货币资金 266,602,884.65 元主要为不能随时变现的银行承兑汇票保证金等，银行存款中 188,113,024.84 元被法院冻结。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	230,150.00	2,565,845.00
合计	230,150.00	2,565,845.00

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	259,911,749.45	360,359,108.12
应收账款	1,336,797,308.16	1,325,032,078.06
合计	1,596,709,057.61	1,685,391,186.18

其他说明：

适用 不适用

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	259,501,749.45	304,818,130.89
商业承兑票据	410,000.00	55,540,977.23
合计	259,911,749.45	360,359,108.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	34,370,892.76
商业承兑票据	
合计	34,370,892.76

(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	453,936,208.47	
商业承兑票据		
合计	453,936,208.47	

(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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,213,761.05	2.55	41,213,761.05	100.00		65,771,485.11	4.17	65,771,485.11	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,565,061,306.49	96.87	228,263,998.33	14.58	1,336,797,308.16	1,503,457,750.20	95.38	178,425,672.14	11.87	1,325,032,078.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,342,855.32	0.58	9,342,855.32	100.00		6,951,739.14	0.44	6,951,739.14	100.00	
合计	1,615,617,922.86	/	278,820,614.70	/	1,336,797,308.16	1,576,180,974.45	/	251,148,896.39	/	1,325,032,078.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏申特钢铁有限公司	41,213,761.05	41,213,761.05	100.00	预计无法收回
合计	41,213,761.05	41,213,761.05	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,239,226,720.90		
1 至 2 年	73,650,793.38	14,730,158.68	20.00
2 至 3 年	44,522,580.94	17,809,032.39	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,563,762.08	9,338,257.22	60.00
4 至 5 年	28,554,495.83	22,843,596.68	80.00
5 年以上	163,542,953.36	163,542,953.36	100.00
合计	1,565,061,306.49	228,263,998.33	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 32,335,562.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 948,260.17 元。

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
江苏滨江第壹区置业有限公司	878,260.17	现金收回
合计	878,260.17	/

其他说明

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 0.38%，其中前五名收回金额为 948,260.17 元，占收回金额的 100.00%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(2). 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	2,976,177.31

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

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司年末余额前五名应收账款汇总金额为 618,442,589.24 元，占年末余额合计数的比例为 38.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 88,363,899.64 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	231,530,076.91	7,180,886.74
合计	231,530,076.91	7,180,886.74

注：于 2018 年，本公司子公司中储南京物流有限公司经销分公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 231,530,076.91 元，相关的损失为 7,180,886.74 元。

(5). 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

5、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	500,259,466.10	99.87	614,296,085.74	98.48
1 至 2 年	669,068.47	0.13	4,344,685.50	0.69
2 至 3 年			4,563.50	0.00
3 年以上			4,980,000.00	0.83

合计	500,928,534.57	100.00	623,625,334.74	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本公司年末余额前五名预付款项汇总金额为 212,515,290.36 元,占年末余额合计数的比例为 42.42%。

其他说明

 适用 不适用**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,765,531.07	66,688,194.98
其他应收款	2,986,486,598.89	3,196,754,447.62
合计	3,004,252,129.96	3,263,442,642.60

其他说明:

 适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
南京电建中储房地产有限公司	129,305.58	
天津滨海中储物流有限公司	67,993.16	1,670,519.11
天津中储恒丰置业有限公司	17,568,232.33	65,017,675.87
合计	17,765,531.07	66,688,194.98

(2). 重要逾期利息 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

其他说明:

 适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	58,379,629.90	1.75	58,379,629.90	100.00		65,879,629.90	1.86	65,879,629.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,207,939,243.47	96.14	221,452,644.58	6.90	2,986,486,598.89	3,414,221,331.75	96.38	217,466,884.13	6.37	3,196,754,447.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	70,489,370.19	2.11	70,489,370.19	100.00		62,376,475.07	1.76	62,376,475.07	100.00	
合计	3,336,808,243.56	/	350,321,644.67	/	2,986,486,598.89	3,542,477,436.72	/	345,722,989.10	/	3,196,754,447.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京中物储国际物流科技有限公司	34,185,768.25	34,185,768.25	100.00	预计无法收回
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	24,193,861.65	24,193,861.65	100.00	预计无法收回
合计	58,379,629.90	58,379,629.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,799,743,667.79		
1 至 2 年	9,566,761.51	1,913,352.30	20.00
2 至 3 年	6,288,159.41	2,515,263.77	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,572,015.56	3,943,209.33	60.00
4 至 5 年	23,003,333.60	18,402,666.85	80.00
5 年以上	194,678,152.32	194,678,152.33	100.00
合计	2,039,852,090.19	221,452,644.58	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府款项	1,167,487,153.28		
保证金	600,000.00		
合计	1,168,087,153.28		

(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	1,936,792,798.16	2,050,261,043.52
存出保证金及押金	164,660,781.76	630,749,921.87
应收赔款及罚款	1,955,788.96	54,490,301.60
应收政府补助款	231,797,690.82	303,638,139.98
应收拆迁款	892,491,519.01	391,717,812.05
预付款转入	46,739,316.21	78,832,879.13
代垫款	37,876,063.16	2,115,825.46
其他	24,494,285.48	30,671,513.11
合计	3,336,808,243.56	3,542,477,436.72

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,747,305.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,562,660.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市鑫速达实业有限公司	2,062,660.00	现金收回
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	7,500,000.00	现金收回
合计	9,562,660.00	/

注：本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 2.77%。从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	585,990.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	暂借款	1,524,837,691.20	1 年以内	45.70	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁补偿款	359,444,237.00	1 年以内	10.77	

江苏金湖县财政局	应收政府补助	228,625,700.00	1 年以内	6.85	
沈阳浑南现代商贸区管委会	应收拆迁补偿款	192,000,000.00	1 年以内	5.75	
郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室	应收拆迁补偿款	179,205,292.01	1 年以内	5.37	
合计	/	2,484,112,920.21	/	74.44	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏金湖县财政局	奖扶补助	228,625,700.00	1 年以内	依据协议，预计 2019 年 2 季度收到
邳州市碾庄镇人民政府	奖扶补助	30,888,611.77	1 年以内	依据协议，预计 2019 年 1 季度收到
合计		259,514,311.77		

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,287,097.69		32,287,097.69	12,078,030.05		12,078,030.05
在产品	5,000,236.42		5,000,236.42	480,099.73		480,099.73
库存商品	1,374,490,517.85	25,964,508.66	1,348,526,009.19	1,122,383,595.20	20,706,758.89	1,101,676,836.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	366,824.98		366,824.98	196,137.99		196,137.99
开发产品				37,502,278.73		37,502,278.73
其他	82,679.05		82,679.05	59,615.38		59,615.38
合计	1,412,227,355.99	25,964,508.66	1,386,262,847.33	1,172,699,757.08	20,706,758.89	1,151,992,998.19

其中：开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中储城市广场项目	2016.12	37,502,278.73		37,502,278.73	
合计		37,502,278.73		37,502,278.73	

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	20,706,758.89	6,261,816.88		1,004,067.11		25,964,508.66
合计	20,706,758.89	6,261,816.88		1,004,067.11		25,964,508.66

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货年末余额中受限情况详见附注七、70

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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	162,010,350.00	143,603,650.00
待抵扣进项税等应交税费	159,226,069.97	111,486,547.13
FOTvaluation	49,022,086.32	59,914,226.94
红星美凯龙冠名费	805,552.00	805,552.00
其他		279,467.93
合计	371,064,058.29	316,089,444.00

其中：贷款和垫款明细如下

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	27,695,000.00	31,430,000.00
—住房抵押	7,700,000.00	14,000,000.00
—其他	19,995,000.00	17,430,000.00
企业贷款和垫款	156,772,000.00	134,150,000.00
—贷款	156,772,000.00	134,150,000.00
贷款和垫款总额	184,467,000.00	165,580,000.00
减：贷款损失准备	22,456,650.00	21,976,350.00
其中：单项计提数		
组合计提数	22,456,650.00	21,976,350.00
贷款和垫款账面价值	162,010,350.00	143,603,650.00

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	13,800,000.00	7.48	12,000,000.00	7.25
建筑业	22,382,000.00	12.13	14,420,000.00	8.71
金融保险业	8,000,000.00	4.34	8,000,000.00	4.83
交通运输业	10,000,000.00	5.42	10,000,000.00	6.04
其他行业	130,285,000.00	70.63	121,160,000.00	73.17
贷款和垫款总额	184,467,000.00	100.00	165,580,000.00	100.00
减：贷款损失准备	22,456,650.00	12.17	21,976,350.00	13.27
其中：单项计提数				
组合计提数	22,456,650.00	12.17	21,976,350.00	13.27
贷款和垫款账面价值	162,010,350.00		143,603,650.00	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
天津地区	184,467,000.00	100.00	165,580,000.00	100.00
贷款和垫款总额	184,467,000.00	100.00	165,580,000.00	100.00
减：贷款损失准备	22,456,650.00	12.17	21,976,350.00	13.27
其中：单项计提数				
组合计提数	22,456,650.00	12.17	21,976,350.00	13.27
贷款和垫款账面价值	162,010,350.00		143,603,650.00	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证贷款	97,085,000.00	83,660,000.00
附担保物贷款	79,382,000.00	73,920,000.00
其中：抵押贷款	74,382,000.00	68,920,000.00
质押贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
贷款和垫款总额	184,467,000.00	165,580,000.00
减：贷款损失准备	22,456,650.00	21,976,350.00
其中：单项计提数		
组合计提数	22,456,650.00	21,976,350.00
贷款和垫款账面价值	162,010,350.00	143,603,650.00

(5) 贷款损失准备

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		21,976,350.00		21,950,100.00
本年计提		480,300.00		826,250.00
本年核销				800,000.00
年末余额		22,456,650.00		21,976,350.00

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	196,441,992.76	22,134,418.64	174,307,574.12	197,068,505.73	22,333,018.64	174,735,487.09
按公允价值计量的	3,366,574.12		3,366,574.12	3,744,487.09		3,744,487.09
按成本计量的	193,075,418.64	22,134,418.64	170,941,000.00	193,324,018.64	22,333,018.64	170,991,000.00
合计	196,441,992.76	22,134,418.64	174,307,574.12	197,068,505.73	22,333,018.64	174,735,487.09

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	504,871.97		504,871.97
公允价值	2,861,702.15		2,861,702.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,861,702.15		2,861,702.15

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金红利

	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末	持股比 例 (%)	
诚通财务 有限责任 公司	169,200,000.00			169,200,000.00					3.00	
北京中物 储国际物 流科技有 限公司	16,980,418.64			16,980,418.64	16,980,418.64			16,980,418.64	63.17	
天津北洋 物产集团 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	1.75	
长江经济 联合发展 (集团) 股份有限 公司	1,540,000.00			1,540,000.00					2.00	
沈阳出租 汽车股份 有限公司	201,000.00			201,000.00					0.48	
成都公共 保税仓库 有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
成都银行	50,000.00		50,000.00							
其他	252,600.00		198,600.00	54,000.00	252,600.00		198,600.00	54,000.00		
合计	193,324,018.64		248,600.00	193,075,418.64	22,333,018.64		198,600.00	22,134,418.64	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、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	41,124,099.42		41,124,099.42				
其中：未实现 融资收益	9,344,701.53		9,344,701.53				10.65%-19.89%
合计	41,124,099.42		41,124,099.42				/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天津万昇物流有限公司	1,554,420.22			30,668.18						1,585,088.40
中普投资（上海）有限公司		2,550,000.00		-123,121.57						2,426,878.43
中储物流投资管理（宁波）有限公司		2,000,000.00		17,437.89						2,017,437.89
南京电建中储房地产有限公司	34,875,357.19			-16,009,147.76						18,866,209.43
小计	36,429,777.41	4,550,000.00		-16,084,163.26						24,895,614.15
二、联营企业										
诚通房地产投资有限公司	2,369,831,521.63			11,430,862.50						2,381,262,384.13

司									
天津博通文化传播有限公司	110,484.77			-26,426.07					84,058.70
辽宁中诚通资产经营有限公司	5,490,667.93			344,534.46					5,835,202.39
天津滨海中储物流有限公司	139,745,690.58			-2,962,198.73	16,508,272.68				153,291,764.53
天津中储恒丰置业有限公司	47,244,021.94	30,001,000.00		-24,008,821.00					53,236,200.94
上海期晟储运管理有限公司	11,953,690.14			337,943.46		236,484.02			12,055,149.58
小计	2,574,376,076.99	30,001,000.00		-14,884,105.38	16,508,272.68	236,484.02			2,605,764,760.27
合计	2,610,805,854.40	34,551,000.00		-30,968,268.64	16,508,272.68	236,484.02			2,630,660,374.42

15、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	442,207,997.54	92,003,804.80	534,211,802.34
2. 本期增加金额	4,171,808.50		4,171,808.50
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,027,178.50		3,027,178.50
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加	1,144,630.00		1,144,630.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	446,379,806.04	92,003,804.80	538,383,610.84
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	41,631,793.72	12,974,057.38	54,605,851.10
2. 本期增加金额	12,948,664.22	2,854,858.24	15,803,522.46
(1) 计提或摊销	11,604,885.83	2,854,858.24	14,459,744.07
(2) 外购或转入等增加	1,343,778.39		1,343,778.39
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	54,580,457.94	15,828,915.62	70,409,373.56
三、减值准备			
1. 期初余额	36,136.23		36,136.23
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	36,136.23		36,136.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	391,763,211.87	76,174,889.18	467,938,101.05
2. 期初账面价值	400,540,067.59	79,029,747.42	479,569,815.01

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,805,863,786.00	2,550,423,858.21
固定资产清理	26,887,791.50	
合计	2,832,751,577.50	2,550,423,858.21

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,155,266,147.71	593,321,822.43	140,528,484.91	114,891,833.33	38,579,270.84	4,042,587,559.22
2. 本期增加金额	459,729,478.12	19,583,008.86	6,633,128.05	8,891,489.08	23,607,943.07	518,445,047.18
(1) 购置	33,843,897.55	17,041,267.88	5,700,728.05	8,729,075.66	22,876,463.42	88,191,432.56
(2) 在建工程转入	423,035,544.38	1,957,185.95		162,013.51	731,479.65	425,886,223.49
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	2,850,036.19	584,555.03	932,400.00	399.91		4,367,391.13
3. 本期减少金额	134,773,495.55	22,678,247.45	21,819,016.58	4,782,553.00	1,484,566.06	185,537,878.64
(1) 处置或报废	130,893,004.61	21,046,150.81	19,466,510.13	4,569,224.65	1,484,566.06	177,459,456.26
(2) 其他转出	3,880,490.94	1,632,096.64	2,352,506.45	213,328.35		8,078,422.38
外外币折算差异		964,260.66	101,055.14	762,159.19	306,683.26	2,134,158.25
4. 期末余额	3,480,222,130.28	591,190,844.50	125,443,651.52	119,762,928.60	61,009,331.11	4,377,628,886.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	951,436,199.70	355,055,661.59	92,039,701.21	71,902,497.49	20,455,837.64	1,490,889,897.63
2. 本期增加金额	106,313,730.06	36,651,691.50	12,738,090.82	7,421,529.06	7,628,230.02	170,753,271.46
(1) 计提	106,283,568.94	36,595,894.34	11,940,952.84	7,404,611.68	7,505,511.91	169,730,539.71
(2) 购置或转入等增加	30,161.12	55,797.16	797,137.98	16,917.38	122,718.11	1,022,731.75
3. 本期减少金额	51,845,918.16	17,688,631.47	18,085,078.06	4,570,268.52	903,994.32	93,093,890.53
(1) 处置或报废	50,446,124.41	17,190,397.04	15,519,402.65	4,388,725.63	903,994.32	88,448,644.05
(2) 其他转出	1,399,793.75	498,234.43	2,565,675.41	181,542.89		4,645,246.48
外币折算差异		686,276.22	99,783.71	697,028.02	288,596.79	1,771,684.74
4. 期末余额	1,005,904,011.60	374,704,997.84	86,792,497.68	75,450,786.05	27,468,670.13	1,570,320,963.30
三、减值准备						
1. 期初余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00			1,273,803.38
2. 本期增加金额				170,333.33		170,333.33

(1) 计提				170,333.33		170,333.33
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
外币折算差异						
4. 期末余额	891,737.43	302,065.95	80,000.00	170,333.33		1,444,136.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,473,426,381.25	216,183,780.71	38,571,153.84	44,141,809.22	33,540,660.98	2,805,863,786.00
2. 期初账面价值	2,202,938,210.58	237,964,094.89	48,408,783.70	42,989,335.84	18,123,433.20	2,550,423,858.21

(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	320,209,203.08	所占用的土地的土地使用权不属于本公司

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

期末固定资产清理余额为因环保要求进行拆除转入清理的建筑物

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	742,826,166.86	782,281,432.50
合计	742,826,166.86	782,281,432.50

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

西安物流项目	470,408,735.58		470,408,735.58	317,140,476.36		317,140,476.36
天津陆通项目	85,483,428.65		85,483,428.65	168,883,283.21		168,883,283.21
郑州物流项目	41,115,783.89		41,115,783.89	5,496,464.68		5,496,464.68
中储辽宁物流园	31,233,824.04		31,233,824.04	26,235,599.70		26,235,599.70
洛阳物流园区项目	25,406,174.41		25,406,174.41	13,365,251.98		13,365,251.98
荥阳新基地项目	21,401,829.09		21,401,829.09	16,246,006.24		16,246,006.24
河南保税仓库	19,094,530.53		19,094,530.53	31,654,188.38		31,654,188.38
山西物流园项目	11,624,736.51		11,624,736.51	9,373,367.07		9,373,367.07
郑州陆港项目	10,403,981.84		10,403,981.84	1,550,917.49		1,550,917.49
天津陆港物流项目				172,500,526.59		172,500,526.59
其他	26,653,142.32		26,653,142.32	19,835,350.80		19,835,350.80
合计	742,826,166.86		742,826,166.86	782,281,432.50		782,281,432.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西安物流项目	835,229,016.00	317,140,476.36	153,268,259.22			470,408,735.58	56.32	56.32	1,159,834.89	497,056.53	1.08	募集、借款等
天津陆通物流项目	389,970,000.00	168,883,283.21	100,201,826.83	183,601,681.39		85,483,428.65	69	95	3,527,563.96	3,527,563.96	4.35	借款等
郑州物流项目	200,000,000.00	5,496,464.68	35,619,319.21			41,115,783.89	20.56	17.89	320,000.00	320,000.00	1.10	借款等
中储辽宁物流园	422,680,000.00	26,235,599.70	25,152,140.41	20,153,916.07		31,233,824.04	80.02	65	36,146,072.57			募集、借款等
陆港物流项目	276,980,000.00	172,500,526.59		172,500,526.59			62.28	100				借款等
合计	2,124,859,016.00	690,256,350.54	314,241,545.67	376,256,124.05		628,241,772.16	/	/	41,153,471.42	4,344,620.49	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	2,779,421,419.97	10,000,000.00	13,014,065.02	173,875,062.00	18,400,307.20	2,994,710,854.19
2. 本期增加金额	115,221,010.00		1,804,802.34			117,025,812.34
1)	115,221,010.00		1,352,132.93			116,573,142.93

购置						
2) 内部研发			351,959.37			351,959.37
3) 企业合并增加						
4) 其他			100,710.04			100,710.04
3. 本期减少金额	2,476,808.00		101,180.00			2,577,988.00
1) 处置			101,180.00			101,180.00
2) 其他转出	2,476,808.00					2,476,808.00
币折算差异			266,282.72	8,754,690.00	926,464.00	9,947,436.72
4. 期末余额	2,892,165,621.97	10,000,000.00	14,983,970.08	182,629,752.00	19,326,771.20	3,119,106,115.25

二、 累计 摊销						
1 . 期 初 余 额	299,440,443. 00	3,083,333. 25	9,722,108. 82		15,649,409 .00	327,895,294. 07
2 . 本 期 增 加 金 额	57,560,364.3 5	999,999.96	845,817.36		1,260,422. 00	60,666,603.6 7
1) 计 提	57,560,364.3 5	999,999.96	845,817.36		1,260,422. 00	60,666,603.6 7
3 . 本 期 减 少 金 额			101,180.00			101,180.00
(1) 处 置			101,180.00			101,180.00
币 折 算 差 异			264,043.24		831,541.00	1,095,584.24
4 . 期 末 余 额	357,000,807. 35	4,083,333. 21	10,730,789 .42		17,741,372 .00	389,556,301. 98
三、 减 值 准 备						
1 . 期						

初余额						
2 . 本期增加金额						
1) 计提						
3 . 本期减少金额						
1) 处置						
4 . 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2, 535, 164, 81 4. 62	5, 916, 666. 79	4, 253, 180. 66	182, 629, 752 . 00	1, 585, 399. 20	2, 729, 549, 81 3. 27
2. 期初账面价	2, 479, 980, 97 6. 97	6, 916, 666. 75	3, 291, 956. 20	173, 875, 062 . 00	2, 750, 898. 20	2, 666, 815, 56 0. 12

值						
---	--	--	--	--	--	--

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 0.01%

(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	157,200,002.99	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

21、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	17,728,942.54	21,617,000.11				39,345,942.65
合计	17,728,942.54	21,617,000.11				39,345,942.65

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
亨利巴斯父子有限公司	176,656,714.21			176,656,714.21
合计	176,656,714.21			176,656,714.21

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

合计		25,776,939.93		25,776,939.93
----	--	---------------	--	---------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

资产组	资产组成本	预计的现金流量现值	应计提的减值损失	归属于母公司的部分（51%）
亨利巴斯父子有限公司	531,812,519.46	481,269,500.00	50,543,019.46	25,776,939.93
合计	531,812,519.46	481,269,500.00	50,543,019.46	25,776,939.93

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

②预计现金流量涵盖的期间为 2019 年至 2023 年。

③折现率为 13.00%，按照加权平均资本成本确定。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	2,709,457.15	46,216.53	593,470.30		2,162,203.38
装修费用	1,806,099.04	577,389.54	735,121.06		1,648,367.52
经营租入固定资产改良支出	125,941.14	464,636.97	282,405.09		308,173.02
其他	405,166.69	140,522.08	450,222.51		95,466.26
合计	5,046,664.02	1,228,765.12	2,061,218.96		4,214,210.18

24、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	699,051,815.20	174,740,283.59	660,390,239.72	165,081,559.99
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

预提费用	162,780,263.62	40,173,373.50	272,316,860.07	68,079,215.03
递延收益	3,750,000.00	937,500.00	4,500,000.00	1,125,000.00
公允价值变动	413,085.00	103,271.25	1,127,375.00	281,497.39
其他	5,599,688.43	1,376,501.43	7,040,354.34	1,760,088.59
合计	871,594,852.25	217,330,929.77	945,374,829.13	236,327,361.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,554,491.11	1,423,491.67	7,864,370.50	1,800,345.07
可供出售金融资产公允价值变动	2,861,702.15	644,353.04	3,393,815.12	848,453.78
长期股权投资	1,400,529,813.86	350,132,453.47	1,408,960,000.00	352,240,000.00
应收利息	197,298.74	49,324.68	1,670,519.11	417,629.78
衍生金融工具公允价值变动	230,150.00	57,537.50	2,565,844.75	641,461.25
其他		93,309.30		-44,980.40
合计	1,410,373,455.86	352,400,469.66	1,424,454,549.48	355,902,909.48

(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	281,624.41	1,263,762.91
可抵扣亏损	196,364,164.33	187,690,366.22
合计	196,645,788.74	188,954,129.13

(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	备注
2019年	571,469.74	1,778,693.52	
2020年	12,180,344.84	21,371,847.34	
2021年	58,938,426.69	95,662,996.13	
2022年	22,799,475.58	60,098,912.57	
2023年	44,799,630.73		
无到期日	57,074,816.75	8,777,916.66	
合计	196,364,164.33	187,690,366.22	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款等	338,321,698.81	263,119,273.82
预付购车款	45,333,830.34	
预付工程款	18,491,242.10	560,562.60
其他	3,524,000.01	
合计	405,670,771.26	263,679,836.42

26、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
质押借款		99,263,760.08
保证借款	262,000,000.00	543,356,320.00
信用借款		
押汇借款	51,814,396.36	12,684,587.26
合计	313,814,396.36	655,304,667.34

短期借款分类的说明：

注：中储集团为本公司短期借款 110,000,000.00 元提供连带责任保证，本公司为子公司 152,000,000.00 元提供连带责任保证，详见附注十二、5 关联交易情况

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货	413,085.00	1,077,375.00
合计	413,085.00	1,077,375.00

其他说明：

本公司衍生金融负债为持有的期货合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,053,792,342.42	1,009,893,663.66
应付账款	513,511,463.40	371,591,353.68
合计	1,567,303,805.82	1,381,485,017.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,000,000.00	
银行承兑汇票	1,050,792,342.42	1,009,893,663.66
合计	1,053,792,342.42	1,009,893,663.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	504,993,769.53	359,474,044.14
1 至 2 年	2,264,033.35	5,626,850.73
2 至 3 年	49,968.74	294,228.67
3 年以上	6,203,691.78	6,196,230.14
合计	513,511,463.40	371,591,353.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
明拓集团有限公司	769,524.77	尚未结算
中储集团	758,882.16	尚未结算
平顶山市石龙区残联福利洗煤焦化厂	395,192.00	尚未结算
石家庄三利房地产开发有限公司	384,000.00	尚未结算
河北建研建筑设计有限公司	334,914.60	尚未结算
合计	2,642,513.53	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	629,684,979.53	665,031,981.97
1 至 2 年	16,813,557.93	16,850,455.25
2 至 3 年	5,390,749.57	3,893,970.76
3 年以上	15,854,044.60	47,745,146.90
合计	667,743,331.63	733,521,554.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北新大东纺织有限公司	7,154,305.00	对方尚未按约定收货
重庆中道汽车销售有限公司	4,997,038.39	对方尚未按约定付款而未发货
武汉鸿合毅贸易有限公司	3,000,000.00	对方尚未按约定付款而未发货
武汉盛宏泽工贸有限公司	2,756,964.60	对方尚未按约定付款而未发货
唐山皓宁有限公司	1,037,940.00	对方尚未按约定付款而未发货
合计	18,946,247.99	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	122,094,761.64	697,207,205.31	701,735,615.38	117,566,351.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,446,898.70	83,553,609.49	84,851,510.40	148,997.79
三、辞退福利	20,701,479.79	9,459,968.67	23,189,902.27	6,971,546.19
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬		1,206,328.90	1,036,208.90	170,120.00
合计	144,243,140.13	791,427,112.37	810,813,236.95	124,857,015.55

(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	109,180,055.71	534,714,313.89	537,853,606.13	106,040,763.47
二、职工福利费	171,760.00	26,166,504.27	26,338,264.27	
三、社会保险费	167,053.73	40,054,837.95	40,105,539.88	116,351.80
其中：医疗保险费	7,980.20	31,817,182.09	31,812,303.48	12,858.81
工伤保险费	50,743.85	1,968,816.92	2,018,680.64	880.13
生育保险费	102,179.00	2,456,223.48	2,461,940.31	96,462.17
其他	6,150.68	3,812,615.46	3,812,615.45	6,150.69
四、住房公积金	538,141.22	42,750,918.20	43,255,542.43	33,516.99
五、工会经费和职工教育经费	10,198,692.05	10,976,538.64	10,802,432.67	10,372,798.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,839,058.93	42,544,092.36	43,380,230.00	1,002,921.29
合计	122,094,761.64	697,207,205.31	701,735,615.38	117,566,351.57

(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	229,630.90	70,896,811.25	71,006,390.50	120,051.65
2、失业保险费	86,997.23	1,916,833.34	1,974,884.43	28,946.14
3、企业年金缴费	1,130,270.57	10,739,964.90	11,870,235.47	
合计	1,446,898.70	83,553,609.49	84,851,510.40	148,997.79

其他说明：

√适用 □不适用

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

32、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	66,312,485.87	177,781,433.00
消费税		
营业税		
企业所得税	272,061,640.39	241,067,095.65
个人所得税	5,966,083.08	7,055,357.75
城市维护建设税	6,391,036.73	7,229,648.05
土地增值税		22,792,977.33
教育费附加	3,669,299.44	3,940,702.05
地方教育费附加	2,410,020.08	2,642,027.76

防洪费	92,767.09	91,820.96
河道工程修建费	2,728.32	3,675.42
房产税	4,962,092.22	5,649,749.64
土地使用税	9,002,359.71	12,825,928.76
印花税	1,829,765.30	1,084,556.53
水利基金	78,443.80	140,870.32
其他	369,846.79	173,255.93
合计	373,148,568.82	482,479,099.15

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	125,879,150.22	87,252,549.51
应付股利	4,975,510.88	75,672,424.49
其他应付款	856,366,309.69	702,150,848.96
合计	987,220,970.79	865,075,822.96

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	124,905,940.50	87,123,553.89
短期借款应付利息	973,209.72	128,995.62
合计	125,879,150.22	87,252,549.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,975,510.88	75,672,424.49
合计	4,975,510.88	75,672,424.49

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	255,053,205.07	192,872,020.53
应付长期资产款	190,165,947.33	198,535,988.15
往来及暂借款	273,875,043.56	157,545,975.25
代收(扣)代付款	27,945,337.69	49,679,211.09
其他	109,326,776.04	103,517,653.94
合计	856,366,309.69	702,150,848.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津浩隆达实业有限公司	7,786,828.00	对方尚未要求结算
上海云峰建设有限公司	5,652,915.24	对方尚未要求结算
大连革镇堡政府	2,600,000.00	对方尚未要求结算
全球物流(上海)有限公司	1,507,320.00	对方尚未要求结算
上海金储企业投资管理有限公司	1,000,000.00	对方尚未要求结算
合计	18,547,063.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	68,632,000.00	65,342,000.00
1年内到期的应付债券	3,098,298,043.54	
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的长期应付职工薪酬	8,001,692.55	13,142,431.51
合计	3,174,931,736.09	78,484,431.51

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100	2018.06.06	270天	650,000,000.00		650,000,000.00	21,106,222.23	-21,106,222.23		650,000,000.00
超短期融资券	100	2018.11.26	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,360,000.00	-4,360,000.00		1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,650,000,000.00		1,650,000,000.00	25,466,222.23	-25,466,222.23	0.00	1,650,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	68,632,000.00	130,684,000.00
国家开发银行专项贷款	193,700,000.00	193,700,000.00
减：一年内到期的长期借款	-68,632,000.00	-65,342,000.00
合计	193,700,000.00	259,042,000.00

长期借款分类的说明：

注：①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。

②本公司为子公司中储国际(香港)有限公司借款 68,632,000.00 (其中一年内到期部分为 68,632,000.00 元) 提供保证。借款期限为 2016 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,500,000,000.00	3,093,206,141.18
合计	1,500,000,000.00	3,093,206,141.18

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100	2012.08.13	7年	1,586,670,000.00	1,596,512,005.98		80,000,000.00	-82,136,338.24		1,598,648,344.22
私募债券	100	2016.01.08	3年	497,124,531.13	498,979,466.60		23,500,000.00	-24,504,016.31		499,983,482.91
私募债券	100	2016.03.04	3年	994,339,622.64	997,714,668.60		40,000,000.00	-41,951,547.81		999,666,216.41
公司债券	100	2018.07.19	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	13,143,561.64	-13,143,561.64		500,000,000.00
公司债券	100	2018.12.03	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,972,602.74	-3,972,602.74		1,000,000,000.00
减：一年内到期部分年末余额				-3,078,134,153.77			-143,500,000.00	148,591,902.36		-3,098,298,043.54
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	3,093,206,141.18	1,500,000,000.00	17,116,164.38	-17,116,164.38		1,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,625,383.88	2,564,775.56
二、辞退福利	113,687,320.55	121,738,013.03
三、其他长期福利		
减：一年内到期部分年末余额	-8,001,692.55	-13,142,431.51
合计	108,311,011.88	111,160,357.08

(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**41、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	151,073,407.00		合同纠纷
待执行的亏损合同	8,290,658.71		
合计	159,364,065.71		/

42、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	103,593,138.74	3,441,805.20	10,690,535.46	96,344,408.48	项目扶持
合计	103,593,138.74	3,441,805.20	10,690,535.46	96,344,408.48	/

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	48,896,107.23			4,185,033.11		44,711,074.12	与资产相关
无锡物流项目	15,241,538.66			671,080.92		14,570,457.74	与资产相关
天津陆路港项目	8,000,000.00			316,877.07		7,683,122.93	与资产相关
南京滨江物流项目	3,600,000.00			620,000.00		2,980,000.00	与资产相关
南京分公司项目	170,000.00					170,000.00	与资产相关
洛阳项目	2,737,500.00			150,000.00		2,587,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	11,700,000.00			450,000.00		11,250,000.00	与资产相关
政府奖励奥迪车	15,625.00			15,625.00			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	5,993,049.21			135,441.24		5,857,607.97	与资产相关
广东晟世照邦项目	1,179,022.44			146,478.12		1,032,544.32	与资产相关
天津陆通物流项目	750,000.00					750,000.00	与资产相关
青州中储项目		3,441,805.20				3,441,805.20	与资产相关
有色金属贸易服务平台项目	4,000,000.00			4,000,000.00			与资产相关
合计	103,593,138.74	3,441,805.20		10,690,535.46		96,344,408.48	

其他说明:

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

46、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)	3,255,018,923.60	147,058,801.17	114,626,586.94	3,287,451,137.83
其他资本公积	323,566,856.59			323,566,856.59
合计	3,578,585,780.19	147,058,801.17	114,626,586.94	3,611,017,994.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本年增加数中 130,550,528.49 元为本公司子公司中储南京智慧物流科技有限公司(以下简称“南京智慧”)少数股东于本年对南京智慧增资中归属于本公司的部分；16,508,272.68 元为本公司联营公司天津滨海中储物流有限公司(以下简称“天津滨海中储”)新入股股东对天津滨海中储增资中归属于本公司的部分。

(2) 股本溢价本年减少数为本公司于本年发生同一控制下企业合并而获取被合并方在合并日的净资产后，因追溯调整期初比较数据增加了年初资本公积，在本年合并后体现为减少资本公积。

47、库存股

□适用 √不适用

48、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：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		-16,869.75			-8,603.57	-8,266.18	-8,603.57
其中：重新计量设定受益计划变动额		-16,869.75			-8,603.57	-8,266.18	-8,603.57
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,257,844.46	18,326,463.16		-204,100.74	10,145,019.85	8,385,544.05	13,402,864.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,545,361.35	-532,112.97		-204,100.74	-328,012.23	0.00	2,217,349.12
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	712,483.11	18,858,576.13			10,473,032.08	8,385,544.05	11,185,515.19
其他综合收益合计	3,257,844.46	18,309,593.41		-204,100.74	10,136,416.28	8,377,277.87	13,394,260.74

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	583,572,932.10	45,692,240.22		629,265,172.32
任意盈余公积	1,112,394,597.76	114,230,600.55		1,226,625,198.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,695,967,529.86	159,922,840.77		1,855,890,370.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,180,111,361.33	2,415,260,115.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-36,318,778.02
调整后期初未分配利润	3,180,111,361.33	2,378,941,337.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	477,764,713.78	1,347,273,291.88
减：提取法定盈余公积	45,692,240.22	147,495,921.42
提取任意盈余公积	114,230,600.55	368,739,803.54
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,187,861.08	171,629,838.13
转作股本的普通股股利		
其他		141,762,295.52
期末未分配利润	3,363,765,373.26	3,180,111,361.33

调整期初未分配利润明细：

- 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-36,318,778.02 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	38,008,746,662.95	36,829,891,390.09	33,022,613,750.86	32,533,883,261.35
其他业务	119,258,879.61	12,417,900.37	94,158,770.25	1,200,429.64
合计	38,128,005,542.56	36,842,309,290.46	33,116,772,521.11	32,535,083,690.99

53、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	55,134,493.69	42,583,273.95
教育费附加	32,917,948.32	24,170,179.08
资源税		
房产税	35,791,358.83	27,088,229.26
土地使用税	17,311,778.29	29,806,992.71
车船使用税	250,646.20	228,797.89
印花税	18,177,377.74	13,458,450.56
地方教育税附加	20,913,286.04	13,734,706.09
水利建设基金	1,741,878.30	2,833,183.12
防洪维护费	80,741.08	210,552.93
河道管理费		33,390.60
土地增值税	-15,729,688.54	27,554,482.83
其他	1,550,784.61	1,363,521.50
合计	168,140,604.56	183,065,760.52

54、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	91,742,153.64	73,619,420.97
办公费用	18,369,927.77	14,302,099.45
资产使用费	2,301,461.01	1,478,733.29
税金	388,135.54	567,634.42
综合费用	9,072,540.29	6,923,142.39
专项费用	116,448,306.42	140,381,764.16
其他	790,540.41	8,527,292.88
合计	239,113,065.08	245,800,087.56

55、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	335,862,137.24	397,389,777.89
办公费用	47,536,465.81	55,004,538.98
资产使用费	40,770,680.51	36,696,423.17
税金	827,042.23	1,286,202.37
综合费用	65,233,039.85	56,022,228.29
其他	1,068,326.95	714,700.21
合计	491,297,692.59	547,113,870.91

56、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	10,625,667.55	6,968,279.46
中试材料费	548,195.41	3,420.00
其他	2,177,168.92	1,246,734.21
合计	13,351,031.88	8,218,433.67

57、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	247,298,610.92	155,172,945.45
减：利息收入	-16,989,107.19	-17,163,779.50
汇兑损益	13,922,154.59	-8,377,227.88
手续费等	8,097,215.31	7,934,371.32
未确认融资费用	2,084,690.66	2,557,315.18
合计	254,413,564.29	140,123,624.57

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,571,947.53	44,832,120.61
二、存货跌价损失	6,261,816.88	-775,124.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	170,333.33	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失	25,776,939.93	
十四、其他	480,300.00	826,250.00
合计	69,261,337.67	44,883,246.07

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	10,690,535.46	8,862,351.16
政府补助房租收入	5,840,000.00	2,920,000.00
政府补助物流业务	4,550,000.00	651,736,481.94
合计	21,080,535.46	663,518,833.10

60、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	-30,968,268.64	18,717,555.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,257.25	1,445,704,545.62
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,046,250.56	17,967,836.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益	294,271.13	387,469.80
处置衍生金融工具取得的投资收益	-4,604,571.59	9,836,742.17
其他		311,338.91
合计	-32,239,575.79	1,492,925,488.33

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,816,825.00	747,705.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,816,825.00	747,705.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,816,825.00	747,705.00

62、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	492,951,158.50	309,922,879.78
固定资产处置	1,632,540.66	
合计	494,583,699.16	309,922,879.78

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	416,200.77	2,731,150.48	416,200.77
其中：固定资产处置利得	416,200.77	2,731,150.48	416,200.77
无形资产处置利得			
债务重组利得		2,307,463.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,591,244.31	29,237,581.66	25,591,244.31
对赌业绩补偿	115,617,998.93		115,617,998.93
应付款项转入	46,032,475.24	1,235,814.71	46,032,475.24
客户违约金赔偿等	4,249,794.06	75,487,737.13	4,249,794.06
罚没利得	1,005,014.72	61,861.00	1,005,014.72
废品收入		22,000.00	
其他	4,655,478.45	2,940,837.88	4,655,478.45
合计	197,568,206.48	114,024,445.86	197,568,206.48

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	22,006,731.29	27,877,999.20	与收益相关
税收返还等	3,458,410.99	1,089,418.96	与收益相关
其他	126,102.03	270,163.5	
合计	25,591,244.31	29,237,581.66	

其他说明：

□适用 √不适用

64、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	1,663,207.83	1,397,796.53	1,663,207.83
其中：固定资产处置损失	1,663,207.83	1,397,796.53	1,663,207.83

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	274,738.39	523,000.00	274,738.39
赔偿及违约支出	109,203,657.86	176,832,532.41	109,203,657.86
非常损失	105,943.53	8,298,778.96	105,943.53
罚款支出	2,462,785.26	1,571,959.72	2,462,785.26
其他	7,539,190.31	2,722,230.11	7,539,190.31
合计	121,249,523.18	191,346,297.73	121,249,523.18

65、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	147,432,678.58	153,784,422.56
递延所得税费用	15,773,063.93	309,984,082.26
合计	163,205,742.51	463,768,504.82

(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	622,141,676.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,535,419.17
子公司适用不同税率的影响	-4,061,186.33
调整以前期间所得税的影响	15,131,721.53
非应税收入的影响	-12,117,543.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,848,763.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,066,488.88
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	14,941,519.58
其他	-1,006,462.83
所得税费用	163,205,742.51

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	本年发生数	上年发生数
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	10,136,416.28	-5,342,826.33

(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,603.57	
①重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-8,603.57	
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	10,145,019.85	-5,342,826.33
①可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-532,112.97	-985,293.27
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-204,100.74	-246,323.32
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,009,977.70
小计	-328,012.23	-1,748,947.65
②外币财务报表折算差额	10,473,032.08	-3,593,878.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,377,277.87	-10,907,028.46
合计	18,513,694.15	-16,249,854.79

67、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		180,017,429.73
代收税金	386,700,788.52	466,782,764.44
利息收入	16,989,107.19	63,439,768.34
政府补助	33,196,685.55	34,237,581.66
往来款等	3,111,019,853.44	2,074,247,496.43
合计	3,547,906,434.70	2,818,725,040.60

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫进口货物的关税铁路运费	386,700,788.52	464,330,487.02
办公费、修理费等	275,719,172.89	183,630,894.10
手续费	7,806,879.88	7,934,371.32
往来款等	1,199,188,053.40	1,299,801,135.85
合计	1,869,414,894.69	1,955,696,888.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负数重分类		1,428,734,973.85

合计		1,428,734,973.85
----	--	------------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并取得子公司支付的对价	181,983,000.00	
其他		2,542,758.87
合计	181,983,000.00	2,542,758.87

68、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	458,935,934.17	1,352,739,994.35
加：资产减值准备	69,261,337.67	44,883,246.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,190,283.78	154,946,495.42
无形资产摊销	49,044,954.27	53,550,623.87
长期待摊费用摊销	2,061,218.96	4,580,540.45
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）	-1,632,540.66	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,247,007.06	-1,333,353.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,816,825.00	-747,705.00
财务费用（收益以“-”号填列）	263,305,456.17	149,353,032.75
投资损失（收益以“-”号填列）	32,239,575.79	-1,492,925,488.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,996,431.23	-31,754,658.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,223,367.30	341,738,741.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-240,531,666.02	5,347,260,375.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	345,596,455.23	-996,159,085.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-264,148,048.56	230,802,082.63
其他	7,121,839.54	-81,629,185.78
经营活动产生的现金流量净额	924,281,696.33	5,075,305,655.50
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	4,788,518,030.19	1,838,595,598.04
减：现金的期初余额	1,838,595,598.04	1,536,592,918.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,949,922,432.15	302,002,679.61

(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	4,788,518,030.19	1,838,595,598.04
其中：库存现金	1,755,319.61	567,964.98
可随时用于支付的银行存款	4,785,853,586.32	1,838,027,633.06
可随时用于支付的其他货币资 金	909,124.26	
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,788,518,030.19	1,838,595,598.04
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

69. 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

70. 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	454,715,909.49	银行承兑汇票保证金、法院冻结等
存货	16,987,179.42	涉及纠纷
固定资产	320,209,203.08	尚未办理产权转移手续
无形资产	157,200,002.99	尚未办理产权转移手续
合计	949,112,294.98	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,642,018.97	6.8632	230,891,904.59
欧元	5,179,888.07	7.8473	40,648,135.65
港币	55,032.08	0.8523	46,903.84
英镑	604,431.39	8.6762	5,244,167.62
新西兰元	448,033.69	4.5954	2,058,894.02
短期借款			
美元	5,945,652.00	6.8632	40,806,198.81
欧元	1,188,450.00	7.8473	9,326,123.69

(2). 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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 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	583,191,191.53	营业成本	583,191,191.53
企业发展扶持基金	22,006,731.29	营业外收入	22,006,731.29
政府补助房租收入	5,840,000.00	其他收益	5,840,000.00
税收返还等	3,458,410.99	营业外收入	3,458,410.99
青州市城建投铁路拆迁补助款	3,441,805.20	递延收益	3,441,805.20
沈阳物流园项目	4,550,000.00	其他收益	4,550,000.00
其他	126,102.03	营业外收入	126,102.03
合计	623,804,195.30		623,804,195.30

注：本年尚未实际收到的政府补助情况见“七、合并财务报表项目注释”6、其他应收款。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国诚通商品贸易有限公司	98.58%	同一实际控制人	2018年8月1日	控制权转移	4,184,268,561.06	10,187,012.80	7,513,522,697.53	12,142,745.46

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	中国诚通商品贸易有限公司
--现金	116,147,800.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中国诚通商品贸易有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	649,678,820.08	589,426,124.38
货币资金	289,433,294.48	183,443,962.08
衍生金融资产		931,955.00

应收票据和应收账款	153,586,746.88	223,937,915.92
应收款项		
预付账款	40,118,522.55	24,217,394.83
其他应收款	10,723,266.62	11,519,628.22
存货	97,631,491.42	85,057,810.95
其他流动资产		15,902.32
固定资产	53,103,487.72	54,326,844.30
在建工程	34,502.91	37,984.92
无形资产	1,290,859.11	1,645,060.55
长期待摊费用	3,744,494.75	4,010,167.90
递延所得税资产	12,153.64	281,497.39
负债：	530,471,465.76	480,405,782.86
借款		87,439,102.85
衍生金融负债		1,077,375.00
应付票据及应付账款	394,198,638.75	278,108,629.30
应付款项		
预收款项	53,579,886.10	27,299,071.30
应付职工薪酬	5,089,275.78	1,241,265.35
应交税费	1,838,809.37	4,624,000.02
其他应付款	75,764,855.76	76,383,350.29
递延收益		4,000,000.00
递延所得税负债		232,988.75
净资产	119,207,354.32	109,020,341.52
减：少数股东权益	3,028,358.58	4,654,619.40
取得的净资产	116,178,995.74	104,365,722.12

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

于本年，因公司新设中储智源（北京）科技有限公司导致合并范围发生了变更。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中储世纪物流有限责任公司	北京市	北京市	仓储物流	60.00		设立
中储智源(北京)科技有限公司	北京市	北京市	投资管理	80.00		设立
中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
中储电子商务(天津)有限公司	天津市	天津市	电子商务	100.00		设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
中储小额贷款(天津)股份有限公司	天津市	天津市	金融服务	100.00		设立
天津中储陆港物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
中储天津陆通物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	51.00		设立
河北中储房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产业	100.00		企业合并
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	100.00		设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储物流配送有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储临港物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立
安伯莱贸易(上海)有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		其他
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	83.37		企业合并
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00		设立

中储郑州物流有限公司	郑州市	郑州市	电子商务	100.00		设立
中储河南保税物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00		设立
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	洛阳市	仓储物流	100.00		设立
无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	95.00		企业合并
中储南京物流有限公司	南京市	南京市	仓储物流	100.00		设立
南京中储国际广场投资开发有限公司	南京市	南京市	房地产业	100.00		设立
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	仓储物流	42.00		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
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

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

本报告期, 我公司控股子公司中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股, 我公司持股比例由60%下降至42%, 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。

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中储南京智慧物流科技有限公司	58.00%	1,806,901.63		180,399,359.02

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	494,998,792.74	157,389,009.21	652,387,801.95	332,870,694.23		332,870,694.23	523,582,957.76	27,423,242.83	551,006,200.59	539,689,414.56		539,689,414.56

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	10,039,369,924.23	3,200,321.69	3,200,321.69	-252,598,292.67	5,602,087,976.88	-17,511,524.21	-17,511,524.21	60,450,065.87

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诚通房地产投资有限公司	北京	北京	房地产开发	35.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京电建中储房地产有限公司	南京电建中储房地产有限公司
流动资产	4,615,364,567.66	4,208,115,807.80
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	502,966.01	256,794.84
资产合计	4,615,867,533.67	4,208,372,602.64
流动负债	3,197,365,065.45	1,761,698,404.29
非流动负债	1,380,000,000.00	2,375,500,000.00
负债合计	4,577,365,065.45	4,137,198,404.29
少数股东权益	19,636,258.79	36,298,841.16
归属于母公司股东权益	18,866,209.43	34,875,357.19

按持股比例计算的净资产份额	18,866,209.43	34,875,357.19
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	18,866,209.43	34,875,357.19
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	65,384.60	35,745.84
所得税费用		
净利润	-32,671,730.13	-16,831,301.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-32,671,730.13	-16,831,301.65
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	诚通房地产投资有限公司	诚通房地产投资有限公司
流动资产	11,346,571,617.98	9,748,214,055.52
非流动资产	171,085,819.51	67,907,867.44
资产合计	11,517,657,437.49	9,816,121,922.96
流动负债	1,823,086,127.54	2,213,312,333.13
非流动负债	2,672,672,503.40	610,074,261.73
负债合计	4,495,758,630.94	2,823,386,594.86
少数股东权益	218,291,994.75	221,788,123.43
归属于母公司股东权益	6,803,606,811.80	6,770,947,204.67
按持股比例计算的净资产份额	2,381,262,384.13	2,369,831,521.63
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,381,262,384.13	2,369,831,521.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	493,311,798.50	270,324,803.41
净利润	22,605,146.12	-39,602,647.55
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	32,659,607.13	-38,503,091.68
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	24,895,614.15	36,429,777.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,714,986.79	-9,397,713.58
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	224,502,392.23	204,544,555.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-26,765,407.90	41,976,195.41
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

孙公司全称	对其持股子公司	主要经营地	注册地	业务性质	子公司持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海中储国际货运有限公司	中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立
上海中储材料检验有限公司	中储上海物流有限公司	上海市	上海市	材料鉴定	100.00		设立
无锡市现代物流有限公司	无锡中储物流有限公司	无锡市	无锡市	仓储物流	100.00		企业合并
江苏中储智运物流有限公司	中储南京智慧物流科技有限公司	江苏省	南京市	交通运输	100.00		设立
沈阳东北有色金属市场有限公司	中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	69.94		企业合并
亨利巴斯父子有限公司	中储国际(香港)有限公司	英国	英国	仓储物流	51.00		企业合并

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、预付款项、应付账款、预收款项、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

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

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产为美元、欧元、新西兰元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金—美元	33,642,018.97	37,235,940.13
货币资金—港币	55,032.08	93,725.73
货币资金—欧元	5,179,888.07	2,547,476.19
货币资金—英镑	604,431.39	8.7792
货币资金—新西兰元	448,033.69	1,132,921.51
短期借款—欧元	1,188,450.00	1,281,320.00
短期借款—美元	5,945,652.00	144,675.00

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

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要产生于流动资金和应收账款等。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

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

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	3,596,724.12			3,596,724.12
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	230,150.00			230,150.00
1. 交易性金融资产	230,150.00			230,150.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	230,150.00			230,150.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,366,574.12			3,366,574.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,366,574.12			3,366,574.12
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,596,724.12			3,596,724.12
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

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附注九、3、在合营或联营企业中的权益

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诚通财务有限责任公司	同一实际控制人
岳阳林纸股份有限公司	同一实际控制人
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同一实际控制人
沅江纸业有限责任公司	同一实际控制人
广东诚通物流有限公司	同一实际控制人
辽宁诚通物流有限公司	同一实际控制人
西南诚通物流有限公司	同一实际控制人
安徽诚通红四方物流有限公司	同一实际控制人
华南诚通物流有限公司	同一实际控制人
中国物流吉林市有限公司	同一实际控制人
江苏诚通苏盐新能源物流股份有限公司	同一实际控制人
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同一实际控制人
珠海华丰纸业有限公司	同一实际控制人
天津中储恒盛置业有限公司	同一实际控制人
天津中储恒兴置业有限公司	同一实际控制人
河北中储物流有限公司	同一母公司
中储工程物流有限公司	同一母公司
中国物资储运广州有限公司	同一母公司
广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司
青岛中储物流有限公司	同一母公司
南京电建中储房地产有限公司	本公司的合营企业
天津滨海中储物流有限公司	本公司的联营企业
天津中储恒丰置业有限公司	本公司的联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国物资储运广州有限公司	物流业务	650,599.29	471,698.10
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	4,762,794.01	6,361,630.71
广东诚通物流有限公司	物流业务		7,500,347.33
青岛中储物流有限公司	物流业务	147,838.28	
诚通房地产投资有限公司	咨询费	8,614,215.06	
中国纸业投资有限公司	贸易业务	76,794,951.98	15,814,020.14

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中储集团	物流业务		2,896,590.50
中储工程物流有限公司	物流业务	10,928,915.13	6,249,282.01
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务		756,362.86
中国物资储运广州有限公司	物流业务		235,566.03
河北中储物流有限公司	物流业务	477,729.73	937,720.12
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	19,255,004.07	
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	18,934,205.97	
岳阳林纸股份有限公司	运输业务	7,278,091.32	67,744,273.32
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	运输业务	30,532,352.20	35,102,022.95
沅江纸业有限责任公司	运输业务		12,115,972.53
广东诚通物流有限公司	运输业务	5,011,141.42	17,857,267.06
辽宁诚通物流有限公司	运输业务	11,013,757.63	2,211,896.32
西南诚通物流有限公司	运输业务	1,040,913.22	844,654.14
安徽诚通红四方物流有限公司	运输业务	300,526.13	1,933,949.77
新疆诚通西部物流有限公司	运输业务	1,259.12	
华南诚通物流有限公司	运输业务	20,004.84	7,616,011.78
中国物流吉林市有限公司	运输业务	1,663,533.92	275,731.85
江苏诚通苏盐新能源物流股份有限公司	运输业务		3,372.97
广东冠豪高新技术股份有限公司	运输业务	907,772.96	
中国物流亳州有限公司	运输业务	114,428.25	
青岛中储物流有限公司	运输业务	228,012.42	
天津滨海中储物流有限公司	其他业务	343,690.71	250,339.85
天津中储恒丰置业有限公司	其他业务	13,528,083.38	10,865,369.91
天津中储恒盛置业有限公司	其他业务	3,513,513.52	2,152,777.78

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	3,864,174.24	4,069,909.10

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京电建中储房地产有限公司	739,900,000.00			否
中储南京物流有限公司	150,000,000.00	2019-12-17	2021-12-16	否
成都中储发展物流有限责任公司	2,000,000.00	2019-08-06	2021-08-05	否
中储国际(香港)有限公司	68,632,000.00	2019-01-26	2021-01-25	否

注：本公司为部分子公司开具银行承兑汇票及信用卡提供不超过 103,600.00 万元担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国诚通控股集团有限公司	1,600,000,000.00	2012-08-13	2020-02-13	否
中储集团	100,000,000.00	2019-05-31	2021-05-30	否

中储集团	10,000,000.00	2019-10-17	2021-10-16	否
南京电建中储房地产有限公司	739,900,000.00			否

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2018/1/4	2018/5/22	借款
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2018/1/22	2018/5/22	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2018/5/24	2018/7/24	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2018/5/24	2018/6/28	借款
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2018/5/24	2018/6/28	借款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2018/7/4	2018/9/11	借款
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2018/7/4	2018/7/24	借款
诚通房地产投资有限公司	100,000,000.00	2018/3/12	2018/6/29	借款
诚通房地产投资有限公司	500,000,000.00	2018/2/6	2018/6/5	借款
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	98,712,992.79	2016-02-23	2018-12-25	借款
南京电建中储房地产有限公司	98,000,000.00	2016-02-23	2018-09-12	借款
南京电建中储房地产有限公司	98,000,000.00	2016-02-23	2018-11-21	借款
南京电建中储房地产有限公司	48,647,007.21	2016-06-15	2018-12-25	借款
南京电建中储房地产有限公司	48,640,000.00	2016-08-15	2018-12-25	借款
天津滨海中储物流	6,845,600.00	2016-02-15	2018-07-25	借款

有限公司				
天津滨海中储物流有限公司	270,000.00	2016-05-04	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	81,600.00	2016-07-11	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	190,400.00	2016-08-11	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	6,800,000.00	2016-08-17	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	136,000.00	2016-12-16	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	11,390,000.00	2017-02-15	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	1,795,200.00	2017-05-08	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	11,078,072.10	2017-10-09	2018-07-25	借款
天津滨海中储物流有限公司	41,770,000.00	2018-11-16	2019-05-16	借款
天津中储恒丰置业有限公司	753,315,951.77	2017-11-29	2018-04-30	借款
天津中储恒丰置业有限公司	420,270,900.00	2016-08-18	2018-04-30	借款
天津中储恒丰置业有限公司	400,258,000.00	2016-08-18	2018-07-31	借款
天津中储恒丰置业有限公司	1,089,168,915.87	2018-05-01	2020-11-23	借款
天津中储恒丰置业有限公司	121,600,000.00	2018-05-01	2018-11-11	借款
天津中储恒丰置业有限公司	435,668,775.33	2018-08-01	无到期日	借款

注：南京电建中储房地产有限公司 2018 年归借款已全部归还；天津中储恒丰置业有限公司 2018 年归还借款 121,600,000.00 元；天津滨海中储物流有限公司 2018 年归还借款 38,586,872.10 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	764.00	953.40

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①接受资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
诚通财务有限责任公司	利息支出	11,841,666.67	26,880,583.35
诚通房地产投资有限公司	利息支出	8,931,022.22	

②让渡资产使用权情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
南京电建中储房地产有限公司	利息收入	17,301,083.35	24,655,336.81
天津滨海中储物流有限公司	利息收入	1,204,122.59	1,239,435.68
天津中储恒丰置业有限公司	利息收入	68,234,791.30	14,806,127.03
天津中储恒盛置业有限公司	利息收入		2,453,620.26
天津中储恒兴置业有限公司	利息收入		3,121,469.06

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	岳阳林纸股份有限公司	3,568,068.70		52,751.05	
应收账款	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	7,968,801.00		1,370,581.58	
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	10,046,287.76			
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	10,819,293.64			
应收账款	沅江纸业有限责任公司			968,729.57	
应收账款	天津滨海中储物流有限公司			250,339.85	
应收账款	广东冠豪高新技术股份有限公司	63,201.57			
应收利息	天津中储恒丰置业有限公司	17,568,232.33		65,017,675.87	
应收利息	南京电建中	129,305.58			

	储房地产有限公司				
应收利息	天津滨海中储物流有限公司	67,993.16		1,670,519.11	
其他应收款	广州中物储国际货运代理有限公司			9,540,000.00	
其他应收款	岳阳林纸股份有限公司	182,111.23		2,166,035.00	
其他应收款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	8,200,000.00			
其他应收款	珠海华丰纸业业有限公司	4,350.00			
其他应收款	南京电建中储房地产有限公司			392,000,000.00	
其他应收款	天津滨海中储物流有限公司	41,770,000.00		38,586,872.10	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	1,524,837,691.20		1,573,844,851.77	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中储集团	2,276,646.48	758,882.16
预收账款	辽宁诚通物流有限公司		4,678,433.56
预收账款	安徽诚通红四方物流有限公司		483,315.76
预收账款	河北中储物流有限公司		160,310.67
预收账款	中储工程物流有限公司		1,093,992.07
预收账款	江苏诚通苏盐新能源物流股份有限公司		6,256.00
其他应付款	中国物资储运总公司沈阳东仓库	320,000.00	320,000.00
其他应付款	河北中储物流有限公司	26,511,500.00	26,511,500.00

	司		
其他应付款	中储集团	47,500,000.00	
其他应付款	中储工程物流有限公司	1,400,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

项目	年末余额	年初余额
诚通财务有限责任公司	1,862,947,142.63	24,712,905.23
合计	1,862,947,142.63	24,712,905.23

注：本公司在诚通财务有限责任公司期末存款余额为 1,862,947,142.63 元。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1、2013 年 7 月，因合同纠纷，本公司经销分公司做为原告向天津市第二中级人民法院对被告国家物资储备局天津八三八处、天津市泽群物资贸易有限公司、天津赫图集团有限公司、天津

宝树钢铁贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有限公司、陈会占提起诉讼，起诉金额 4,000.00 万元。法院已采取财产保全措施。2016 年 6 月 23 日，法院以该诉讼涉及的刑事案件尚未终结为由，裁定驳回本公司经销分公司的起诉。经销分公司于 2016 年 12 月 18 日上诉后，被天津市高级人民法院驳回。

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

3、2014 年 12 月，因合同纠纷，马忠辉做为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，起诉本金 4,200.00 万元。辽宁省大连市中级人民法院一审判决本公司和本公司大连分公司败诉。本公司遂向辽宁省高级人民法院上诉。辽宁省高级人民法院审理后，裁定发回辽宁省大连市中级人民法院重审。目前，该案件尚在审理过程中。

4、2015 年 1 月，因合同纠纷，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司做为原告向辽宁省大连市中级人民法院对本公司和本公司大连分公司提起诉讼，要求返还其价值人民币 4,950.00 万元的玉米。辽宁省大连市中级人民法院一审判决本公司和本公司大连分公司败诉。本公司遂向辽宁省高级人民法院上诉。辽宁省高级人民法院审理后，裁定发回辽宁省大连市中级人民法院重审。目前，该案件尚在审理过程中。

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

6、2015 年 8 月，因合同纠纷，上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）做为原告向北京市第三中级人民法院对本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司提起诉讼，起诉金额约 10,800.00 万元。北京市第三中级人民法院裁定驳回上海睿卉资产管理有限公司的起诉。2018 年 4 月，北京高级人民法院撤销北京第三中级人民法院民事裁定，指定北京第三中级人民法院重新审理，目前案件尚在审理中。

7、2015 年 9 月，因合同纠纷，上海睿卉做为原告向北京市朝阳区人民法院对本公司、本公司大连分公司、大连中稷贸易有限公司提起诉讼，起诉金额约为 4,631.80 万元。上海睿卉后来撤诉，又于 2019 年 3 月重新起诉。目前案件尚在审理中。

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

9、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司开具的信用证中尚未支付总额为 497,535,700.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,595,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,595,400.00

1、根据 2019 年 3 月 20 日召开的八届十次董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案，本公司以当前总股本 2,199,801,033 股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每 10 股派发现金 0.23 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

2、截至 2019 年 3 月 20 日，公司已累计回购股份数量为 20,193,351 股，占公司总股本的 0.918%，成交的最低价格为 4.98 元/股、成交的最高价格为 6.26 元/股，累计支付的总金额为人民币 110,143,146.70 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	北京地区	天津地区	河北地区	上海地区	河南地区	江苏地区	辽宁地区	湖北地区	湖南地区	陕西地区	四川地区	山东地区	广东地区	山西地区	境外地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	962,100,541.32	5,512,697,747.90	686,571,725.30	461,718,134.75	1,267,326,807.61	15,661,869,534.70	7,568,185,286.81	99,008,337.56	23,903,142.59	3,981,346,588.88	362,084,816.82	378,219,184.78	919,694,377.32		345,657,174.54	221,636,737.93	38,008,746,662.95
主营业务成本	931,281,606.77	5,416,694,230.91	641,893,476.01	249,459,618.97	1,179,331,008.57	15,230,747,526.78	7,500,230,693.77	83,596,636.30	16,961,626.31	3,884,473,289.04	334,047,936.08	353,319,046.75	906,666,550.09		325,936,710.64	224,748,566.90	36,829,891,390.09
资产总额	18,131,40,808.68	5,994,238,736.66	722,219,127.52	1,485,953,984.57	1,430,014,160.81	2,878,798,495.45	1,597,980,417.04	570,464,240.21	114,970,177.01	1,533,420,101.06	320,742,478.14	265,243,247.00	153,746,420.75	122,278,707.09	861,386,505.05	13,643,317,54.82	22,539,280,052.22
负债总额	7,656,990,433.07	5,366,671,324.44	611,559,240.42	966,322,612.93	883,250,480.05	2,056,321,008.90	1,429,509,086.20	570,464,240.21	114,970,177.01	1,533,420,101.06	231,968,853.08	211,248,722.70	91,532,871.89	73,454,851.86	609,628,347.11	11,296,554,649.91	11,110,757,701.02

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,006,873.09	56,052,549.01
应收账款	215,680,313.39	278,768,994.82
合计	258,687,186.48	334,821,543.83

其他说明：

适用 不适用

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	43,006,873.09	56,052,549.01
合计	43,006,873.09	56,052,549.01

(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	260,895,409.60	
合计	260,895,409.60	

(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

其他说明:

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						24,557,724.06	5.33	24,557,724.06	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,479,271.00	98.29	182,798,957.61	45.87	215,680,313.39	430,218,858.86	93.37	151,449,864.04	35.20	278,768,994.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,923,580.28	1.71	6,923,580.28	100.00		6,006,605.99	1.30	6,006,605.99	100.00	
合计	405,402,851.28	/	189,722,537.89	/	215,680,313.39	460,783,188.91	/	182,014,194.09	/	278,768,994.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	196,221,436.58		
1 至 2 年	9,719,817.91	1,943,963.59	20.00
2 至 3 年	7,496,283.87	2,998,513.55	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,383,751.29	3,830,250.76	60.00
4 至 5 年	23,158,758.25	18,527,006.61	80.00
5 年以上	155,499,223.10	155,499,223.10	100.00
合计	398,479,271.00	182,798,957.61	42.32

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,694,613.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。

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
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	30,000.00	现金收回
合计	30,000.00	/

其他说明

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为 0.02%，主要是债务方财务状况好转所致，具有较大偶然性。但从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(3). 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	2,185,853.96

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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 146,033,785.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 36.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 106,484,187.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,765,531.07	66,688,194.98
应收股利	83,794,188.52	19,070,343.51
其他应收款	5,306,671,641.33	5,343,348,326.01
合计	5,408,231,360.92	5,429,106,864.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京电建中储房地产有限公司	129,305.58	
天津滨海中储物流有限公司	67,993.16	1,670,519.11
天津中储恒丰置业有限公司	17,568,232.33	65,017,675.87
合计	17,765,531.07	66,688,194.98

(1). 重要逾期利息

□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	
无锡中储物流有限公司	11,298,988.52	11,298,988.52
郑州恒科实业有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00
中储南京物流有限公司		1,111,354.99
合计	83,794,188.52	19,070,343.51

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	58,379,629.90	1.03	58,379,629.90	100.00		65,879,629.90	1.16	65,879,629.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,520,518,609.81	97.81	213,846,968.48	3.87	5,306,671,641.33	5,553,855,467.34	97.83	210,507,141.33	3.79	5,343,348,326.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,567,985.46	1.16	65,567,985.46	100.00		57,455,090.34	1.01	57,455,090.34	100.00	
合计	5,644,466,225.17	100.00	337,794,583.84	5.98	5,306,671,641.33	5,677,190,187.58	/	333,841,861.57	/	5,343,348,326.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京中物储国际物流科技有限公司	34,185,768.25	34,185,768.25	100.00	预计无法收回
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	24,193,861.65	24,193,861.65	100.00	预计无法收回
合计	58,379,629.90	58,379,629.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,935,326,869.91		
1 至 2 年	7,275,081.94	1,455,016.38	20.00
2 至 3 年	5,046,078.52	2,018,431.41	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,365,091.64	3,819,054.98	60.00
4 至 5 年	22,112,087.82	17,689,670.23	80.00
5 年以上	188,864,795.47	188,864,795.48	100.00
合计	5,164,990,005.30	213,846,968.48	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府款项	355,528,604.51		
合计	355,528,604.51		

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及暂借款	4,615,815,743.96	4,711,321,460.36
预付款转入	44,271,247.30	78,832,879.13
保证金	45,850,191.77	435,939,660.39
应收拆迁款	892,491,519.01	391,717,812.05
应收赔款及罚款	19,261.26	54,490,301.60
代垫款	24,304,820.75	1,723,451.38
其他	21,713,441.12	3,164,622.67
合计	5,644,466,225.17	5,677,190,187.58

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-444,938.53元；本期收回或转回坏账准备金额2,062,660.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市鑫速达实业有限公司	2,062,660.00	现金收回
合计	2,062,660.00	/

其他说明

本年收回坏账准备主要是现金收回，收回金额占年初坏账准备的比例为0.62%。从整体看，原坏账准备的计提比例较为合理。

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	585,990.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	1,524,837,691.20	1年以内	27.01	
中储国际(香港)有限公司(本部)	暂借款	366,113,747.40	1年以内	6.49	
沈阳市浑南区五三街道办事处	拆迁款	359,444,237.00	1年以内	6.37	
中储发展(沈阳)物流有限公司	往来款	344,095,112.52	1年以内	6.10	
河北中储房地产开发有限公司	往来款	332,594,185.00	1年以内	5.89	
合计	/	2,927,084,973.12	/	51.86	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	2,347,453,846.77		2,347,453,846.77	2,477,425,389.38		2,477,425,389.38
对联营、合营企业投资	2,618,605,224.84		2,618,605,224.84	2,598,852,164.26		2,598,852,164.26
合计	4,966,059,071.61		4,966,059,071.61	5,076,277,553.64		5,076,277,553.64

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中储世纪物流有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00			160,378,131.00		
天津中储国际货运代理有限公司	16,385,006.23			16,385,006.23		
中储电子商务(天津)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津中储创世物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储小额贷款公司	102,525,600.00			102,525,600.00		
天津中储陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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	5,989,886.97		1,769,700.00	4,220,186.97		
河北中储国际船舶代理有限公司	4,231,096.61		4,231,096.61			
中储石家庄物流有限公司	78,333,125.00			78,333,125.00		
中储上海物流有限公司	65,784,219.20	58,000,000.00		123,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	99,500,000.00			99,500,000.00		
郑州恒科实业有限公司	17,340,287.79			17,340,287.79		
中储恒科物联网系统有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
中储郑州物流有限公司	63,500,000.00			63,500,000.00		
中储河南保税物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		

无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	500,000.00		500,000.00		
南京中储物流有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00	
南京中储国际广场投资开发有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00		
中储南京智慧物流科技有限公司	23,239,500.00			23,239,500.00	
中储发展（沈阳）物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
成都中储发展物流有限责任公司	83,931,603.07			83,931,603.07	
成都中储众牌物流有限责任公司	510,000.00			510,000.00	
青州中储物流有限公司	44,371,913.07			44,371,913.07	
山东中储国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58			5,511,711.58	
广东晟世照邦物流有限公司	66,562,900.00			66,562,900.00	
山西中储物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
中储国际（香港）有限公司	8,420.60			8,420.60	
安伯莱贸易（上海）有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00	
河北中储房地产开发有限公司	8,471,988.26			8,471,988.26	
中储郑州陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
中储智源（北京）科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	
中国诚通商品贸易有限公司		114,529,254.00		114,529,254.00	
合计	2,477,425,389.38	176,529,254.00	306,500,796.61	2,347,453,846.77	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益变动	宣告发放	计提	其他		

			投 资		收 益 调 整		现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备			余 额
一、合营企业											
天津万昇 物流有限 公司	1,554,420.22			30,668.18							1,585,088.40
中普投资 (上海) 有限公司		2,550,000.00		-123,121.57							2,426,878.43
中储物流 投资管理 (宁波) 有限公司		2,000,000.00		17,437.89							2,017,437.89
南京电建 中储房地 产有限公 司	34,875,357.19			-16,009,147.7 6							18,866,209.43
天津中储 恒丰置业 有限公司	47,244,021.94	30,001,000.00		-24,008,821.0 0							53,236,200.94
小计	83,673,799.35	34,551,000.00		-40,092,984.2 6							78,131,815.09
二、联营企业											
诚通房地 产投资有	2,369,831,521.63			11,430,862.50							2,381,262,384.13

限公司										
天津博通 文化传播 有限公司	110,484.77			-26,426.07					84,058.70	
辽宁中诚 通资产经 营有限公 司	5,490,667.93			344,534.46					5,835,202.39	
天津滨海 中储物流 有限公司	139,745,690.58			-2,962,198.73	16,508,272.68				153,291,764.53	
小计	2,515,178,364.91			8,786,772.16	16,508,272.68				2,540,473,409.75	
合计	2,598,852,164.26	34,551,000.00		-31,306,212.10	16,508,272.68				2,618,605,224.84	

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	8,216,972,411.02	7,698,380,039.64	8,643,066,915.16	8,204,630,945.98
其他业务	102,676,946.19	743,196.12	203,529,946.03	759,627.28
合计	8,319,649,357.21	7,699,123,235.76	8,846,596,861.19	8,205,390,573.26

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	169,316,276.10	285,237,109.71
权益法核算的长期股权投资收益	-31,306,212.10	18,465,564.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,961,297.09	1,388,829,165.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,000,200.00	17,899,836.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		311,338.91
合计	137,048,966.91	1,710,743,015.89

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	说明
非流动资产处置损益	378,276.35	
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）	42,671,779.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,646,958.26	
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	10,187,012.80	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,272,545.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,510,920.17	
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	51,974,446.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,415,319.49	
所得税影响额	-150,029,588.72	
少数股东权益影响额	-466,978.60	
合计	452,015,600.11	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.34	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：韩铁林

董事会批准报送日期：2019年3月22日

修订信息

适用 不适用