

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	房永斌	因公务	王海滨

三、大华会计师事务所（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、公司负责人房永斌、主管会计工作负责人武凯及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月14日召开九届七次董事会，审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	33
第五节	环境与社会责任	60
第六节	重要事项	64
第七节	股份变动及股东情况	82
第八节	优先股相关情况	89
第九节	债券相关情况	90
第十节	财务报告	93

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。
	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。
	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。

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
中国物流集团	指	中国物流集团有限公司
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	房永斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	彭曦德
联系地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27-28层
电话	010-52698399
传真	010-52698780
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国天津市北辰区陆港四经支路1号
公司办公地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27-28层
公司办公地址的邮政编码	100073
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报： http://www.cs.com.cn 上海证券报： http://www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	张宇锋、李家晟
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、于洋
	持续督导的期间	2015-2016

注：公司于2015年12月9日完成非公开发行股票，本次募集资金投资项目于本报告期末全部结项，结余募集资金全部用于永久补充流动资金。本报告期，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	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	76,774,744,323.67	75,232,639,715.52	75,232,639,715.52	2.05	48,815,769,230.06	48,815,769,230.06
归属于上市公司股东的净利润	640,481,048.74	919,663,475.34	880,951,420.32	-30.36	578,457,952.96	566,822,110.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,882,985.42	313,215,033.91	313,215,033.91	-90.78	64,419,186.47	64,419,186.47
经营活动产生的现金流量净额	1,707,257,449.51	1,802,066,693.72	1,802,066,693.72	-5.26	1,166,834,936.43	1,166,834,936.43
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	13,051,744,573.00	12,727,819,591.53	12,741,602,534.01	2.55	11,823,837,453.87	11,725,867,066.74
总资产	23,969,730,160.59	23,150,714,019.05	23,185,447,006.41	3.54	21,273,425,917.73	21,142,798,734.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增减 (%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.2951	0.4238	0.4060	-30.37	0.2666	0.2612
稀释每股收益（元/股）	0.2951	0.4238	0.4060	-30.37	0.2666	0.2612
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.0133	0.1443	0.1443	-90.78	0.0297	0.0297
加权平均净资产收益率（%）	4.9712	7.5189	7.2016	减少2.55个 百分点	5.007	4.950
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	0.2242	2.5608	2.5605	减少2.34个 百分点	0.5576	0.5605

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

由于2021年投资性房地产后续计量由成本法转为公允价值法核算，为使数据具有可比性，追溯调整2020财务数据。2021年年初实施新租赁准则，调整2020年12月31日资产负债表数据。

2021年5月，中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）受激励员工签署完成《认购确认书》与《入伙协议》，并以增资到员工持股平台的方式缴纳认购款。共176名员工签约认购股份，价格按照南京富敬两次增资价格的加权平均值确定为6.6元/一股注册资本。中储智运的员工持股平台南京富敬向中储智运出资3,300万元，对应中储智运注册资本500万元，剩余金额2,800万元列入资本公积，截止2021年12月31日，中储智运《员工持股计划》完成了除备案外的所有程序，并完成了工商登记变更手续。中储智运《员工持股计划》在法律形式上已完成授予，依据上述事实，中储智运在2021年按谨慎性原则确认股份支付费用1.4125亿元及递延所得税资产3,473万元。2023年3月，依据相关文件以及中储智运员工持股计划备案情况，中储智运结合实际情况并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以减资方式终止实施员工持股计划；因中储智运《员工持股计划》个别内容不符合《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）相关规定，员工持股计划备案受影响，导致2021年员工持股计划实质上无法正常实施，根据实质重于形式原则判断，2021年度中储智运《员工持股计划》未实质性完成授予，形成前期重大差错，故追溯调整2021年度财务报表。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因为本报告期受房地产行业不景气影响，联合营企业经营业绩下滑，投资收益减少，与此同时，计提合营房地产企业投资减值准备；另外积极响应国家扶持中小微企业发展政策减免房租，导致利润下降。

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、2022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	15,816,235,847.54	22,939,890,720.47	19,752,380,006.82	18,266,237,748.84
归属于上市公司股东的净利润	325,898,221.72	116,419,122.56	20,270,380.80	177,893,323.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,192,446.53	111,471,210.37	18,532,248.66	-169,312,920.14
经营活动产生的现金流量净额	-703,200,733.94	993,130,670.35	821,717,523.08	595,609,990.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	3,314,386.67	15,408,989.22	48,322,674.89
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	102,333,331.87	20,995,999.24	18,021,588.84
非货币性资产交换损益			692,379,182.89
债务重组损益			184,980.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,869,941.38	-5,046,001.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		16,374,642.86	
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	14,724,667.43	13,254,513.74	1,044,402.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,643,753.21	91,406,330.95	-81,484,908.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	668,301,327.32	652,590,194.78	22,400,178.15
减：所得税影响额	205,664,742.55	202,665,040.27	181,088,055.68
少数股东权益影响额（税后）	54,660.63	2,787,130.47	695,275.81
合计	611,598,063.32	606,448,441.43	514,038,766.49

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,383,876.06	3,387,434.62	3,558.56	853,642.45
衍生金融资产	2,404,290.00	888,725.00	-1,515,565.00	-1,515,565.00
其他权益工具投资	10,240,000.00		-10,240,000.00	
其他非流动金融资产	2,358,628.66	2,358,628.66		
衍生金融负债	743,665.00	1,396,180.00	652,515.00	-652,515.00
投资性房地产	1,567,756,524.32	1,654,651,000.00	86,894,475.68	21,786,147.66
合计	1,586,886,984.04	1,662,681,968.28	75,794,984.24	20,471,710.11

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司深入学习领会集团相关报告精神，牢固树立“一个物流集团”理念，推动集团文化入眼入耳、入脑入心；加强与集团总部部门、兄弟企业沟通交流，深化业务协同。开展集团战略宣讲，围绕集团历史方位、战略目标和业务布局，从自身资源禀赋和能力出发，调整定位，切实承担集团服务现代流通、保障国计民生的部分使命，形成以仓储物流基础设施综合服务、“仓储+”供应链服务、智慧运输平台建设与运营为方向，三大业务互为依托、相互促进的发展路径。

本年度，公司实现营业收入 7,677,474.43 万元，比上年同期增长 2.05%；发生营业成本 7,509,957.92 万元，比上年同期增长 2.07%。实现归属于上市公司股东净利润 64,048.10 万元，比上年同期下降 30.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,888.30 万元，比上年同期下降 90.78%。

本年度，公司实现主营业务收入 7,671,167.28 万元，同比增长 2.06%。其中，仓储业务收入 72,173.61 万元，同比减少 9.36%；进出库收入 54,757.75 万元，同比下降 1.08%；配送运输业务收入 3,364,274.05 万元，同比增长 19.66%；集装箱业务收入 9,375.60 万元，同比增长 6.98%；现货市场收入 17,570.18 万元，同比减少 16.28%；国际货代收入 41,028.03 万元，同比减少 24.83%，商品流通业务收入 4,089,230.63 万元，同比减少 8.41%。

本报告期，公司重点工作如下：

（一）制定十四五战略

公司董事会以坚持党的全面领导，坚持更好服务国家战略，坚持市场化运作，坚持创新驱动，坚持底线思维为基本原则，立足集团历史方位，研究制定中储股份“十四五”战略，并披露“十四五”战略纲要，于新格局中勇担新使命，守正创新，进行系统全面的改革转型。

（二）生产经营稳中求进，质量结构向好转变

1、“仓储+”供应链服务

（1）钢铁板块业务

中储钢超展现了良好发展势头，资源优势更加明显，网点布局更加合理，区域联动更加频繁，功能更加完善。目前，合作仓储企业 52 家、钢厂 50 家，新引入型材、不锈钢品种；为加强区域联动，新增襄阳、宜昌办事处，业务网点已覆盖 18 个城市；不断强化加工优势，依托客户，串联上下游，提高园区生态价值；中储宏达钢铁物流园“交易+交付”一体化运作模式成效显著。

（2）有色板块业务

中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商品”）坚决退出低效业务，加快向供应链服务转型，完成销售收入 117 亿元，同比下降 11%；净利润 2,411.53 万元，同比增长 23.65%，经营质量和经济效益显著提升。中储股份无锡物流中心以“中储云链”平台为支撑，发展数智化仓储物流，经营业绩创历史最好水平，有色吞吐量 290.92 万吨。

（3）橡塑板块业务

上海地区继续保持橡胶龙头地位，共计入库橡胶 13.7 万吨，塑料 2.9 万吨。青州中储物流有限公司塑化吞吐量 134.1 万吨；顺利中标中石油、中煤异地库仓储服务项目，2023 年货源稳定。青岛分公司、临沂中储橡塑吞吐量分别为 60.8 万吨、60.1 万吨。

（4）煤炭板块业务

公司经营总部初步建立起集采、仓储、运输、下水平仓为一体的煤炭供应链保供平台，向客户提供供应链一体化服务，已成为国能集团第二大港口交付煤炭保供单位，中煤集团主要保供单位。

2、中储智运

公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储智运”）实现营业收入 331.83 亿元，同比增长 19.82%，净利润 6,227.01 万元；总成交吨位 3.1 亿吨，同比增长 12%；总成交单数 722 万单，同比增长 3%。中储智运着力开发智能配对技术，降低运输成本；渠道建设注重质量提升，加强合资公司业务协同管理。供应链综合服务平台上线试运行，实现贸易运输有效协同。

3、专业物流

沈北分公司内挖潜力外引资源，开通危险品运输专线，基本保持平稳。成都中储发展物流有限责任公司承接云集医药仓到仓运输、卸车业务，为双方在医药仓库招商、仓储保管、药店城市配送等方面合作奠定基础。

4、海外业务

HB 公司在国际环境复杂严峻，全球经济衰退预期不断增加，以及国际期货交割仓库业务持续萎缩背景下，虽然亏损，但第三方物流服务能力不断强化，物流综合服务板块增幅 11%；同时发力亚洲精矿板块、金属存储业务、季节性/短期存储等业务，并不断优化运营成本。战略转型各项措施正在加快落地。

5、期货交割库

公司以管理和服务为抓手，不断巩固期货交割差异化优势，开展“期货标杆库”标准化体系建设，启用中储大宗商品期货交割数智平台。公司上海、无锡、成都多家仓库获批广期所首批工业硅交割库资质；临沂中储获批成为大商所 LLDPE、PP 交割仓库，公司交割品种 24 个，核定库容约 260.39 万吨。在集团与上期所全国性大宗商品仓单注册登记中心（简称“全仓登”）项目中，公司还作为项目承办单位参与其中。该项目是集团贯彻落实党的二十大精神，服务建设全国统一大市场要求的重要行动。

（三）深化国企改革，促进企业发展

2022 年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。公司锁定重点任务靶向攻关，全面完成九个部分 33 条改革措施 79 项具体工作。进一步厘清各治理主体边界，落实董事会职权，完善外部董事沟通机制，深化对中储智运的差异化管控，全力以赴剥离“两非”，推进大集体改制。在集团内部标杆企业评选中，战略管理、组织管理、中储智运科技管理、诚通商品风险管理被评为内部标杆。

（四）各线上平台保持较快增长，功能持续优化

中储智运。注册会员数 182 万个，本年新增 40 万个。中储智运坚持技术至上，科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃，目前已形成 200 多人的研发队伍；本年重点推进了供应链综合服务平台 SCM、智慧多式联运系统 MTMS1.0、仓储管理平台 ZWMS1.0、业财一体化 2.0、大数据平台 2.0 等项目。中储智仓建设规划完成初稿编写，为后续建设提供了框架指引。

中储钢超。新增注册用户 367 家，增幅 17.6%，累计用户 2,453 家；完成贸管、网页、App 端开发升级，以完善入库流程及新增客户在线远程功能为重点，研发新仓储软件，完成与 UV 同步数据测试及全流程业务数据同步测试。

中储易有色。新增 236 家，累计 1,625 家；供应链管理系统正式上线运行，实现业务品种全覆盖。

中储云链。在五家系统内单位上线，有 1,228 家客户使用“在线协同”；通过优化 Web 端和手机端功能，实现客户货物进出存实时查询，通过升级在线回单等功能，提高系统操作效率和适用性。

中储货兑宝。签约上线仓库 16 个，注册用户 1,373 家，本年新增用户 512 家；完成 35 笔仓单融资及试单放款，涉及塑化、天然橡胶、黑色金属等品种，累计融资额 1.07 亿元。

（五）重点仓储设施项目有序推进，产能逐步释放

我们严控项目成本、进度，严把质量关，持续优化项目定位，提前谋划前置招商，确保项目投建运有效衔接。山西综合物流园累计完成投资 1.9 亿元，达到总投资的 53.54%。一期正在竣工结算审核；二期完成公开招标并启动招商，将根据前期积累选定目标客户，结合需求探索优化业务运营模式。郑州物流产业园累计完成投资 6.12 亿元，达到总投资的 74.63%。建筑主体已完工，安装及室外工程处于收尾阶段。洛阳综合物流产业园累计完成投资 4.7 亿元，达到总投资的 72%。四标段已完工并完成竣工验收。随着业务不断培育，项目综合物流业务收入和吞吐量指标稳定增长，全年吞吐量完成 79.28 万吨。巩义分公司铝产业供应链一体化服务平台总投资 0.87 亿元，累计完成 0.72 亿元，已竣工结算并投入使用。廊坊分公司建材城一期总投资 0.29 亿元，累计完成 0.22 亿元，已竣工验收。

（六）强化专项工作落实，力求实效出新出彩

保通保畅。按照集团统一部署，成立工作专班加强组织领导，建立工作机制，切实维护产业链供应链稳定。截至 12 月 30 日，车辆运力投放 1,692.17 万辆，运输量 2.07 亿吨；铁路运力投放 6.11 万车皮，运输量 387.01 万吨；船舶运力投放 6.61 万船，运输量 3,636.08 万吨。自 2022 年 4 月上报数据以来，平均每日重点物资运输量 97.65 万吨。

提质增效。围绕“两增一控三提高”总体目标，建立重点工作报告、重点措施定期调度、重点企业跟踪督导、重大问题联合协调机制；在压降低质量贸易业务、财务成本等方面效果显著。

安全生产提升年行动。制定实施《中储安全生产提升年行动方案》《中储安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案》《中储安全生产大排查大整治行动方案》，落实安全生产责任制，开展安全生产大检查，强化安全意识，加强培训，确保安全生产事故零发生；2022 年，累计投入安全生产费用约 1,300 万元。

（七）中国放心库持续推进

深入开展中国放心库 2.0 建设，推广仓储管理系统、在线开单系统，上线运行仓储数据汇总平台。钢铁仓储管理系统使用单位 10 家，吞吐量 400 万吨；系统实现入库通知单与验收单智能匹配推荐、出库自动配货、信息快速采集，以及发货单与中储钢超平台网提单、智运平台运输配送订单对接。塑化仓储管理系统 14 家，吞吐量 645 万吨；对系统打印模板、业务报表、合计值计算等功能进行了调整优化。在线开单系统开通客户 35 家。仓储数据汇总系统一期完成上线验收，实现钢铁、塑化、有色、快消品四套仓储系统数据汇总分析与可视化展示，以及部分单位视频监控接入。

（八）发行债券，优化财务结构

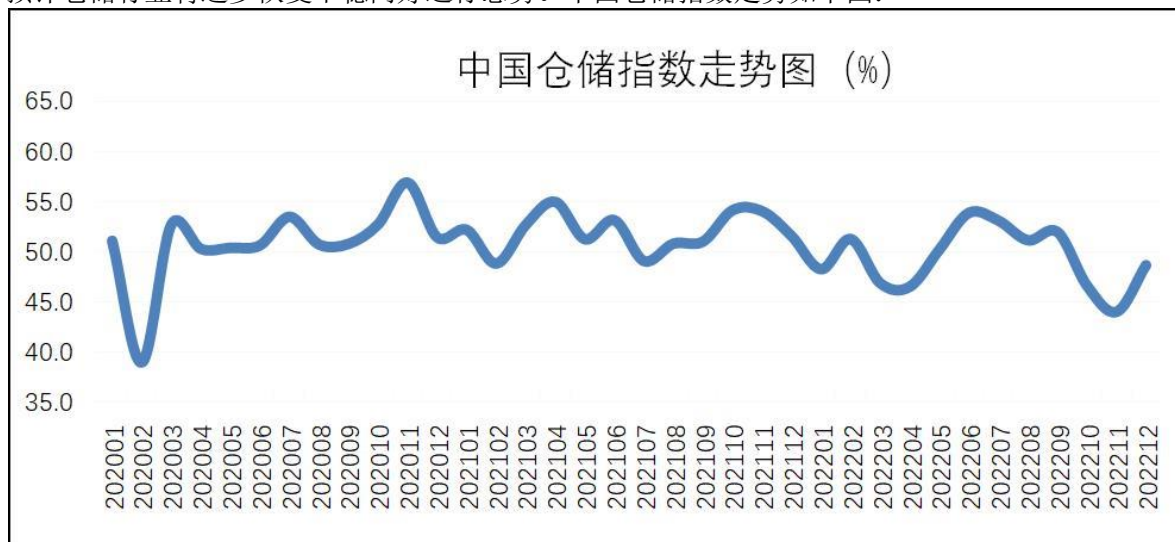
公司紧抓市场时机，2022 年发行一期超短期融资券，募集资金 10 亿元，票面利率 2.80%；发行一期中期票据，募集资金 5 亿元，期限 2 年，票面利率 2.92%。公司不断探索融资新品种，调整资本结构，准确把握发行窗口，有效降低融资成本。

（九）人才建设稳步发展

公司围绕生产经营实际，注重人才能力培养，通过不断创新培训方式，线上、线下、直播等相结合，促进员工创效水平提高。组织各类人才通过中储网络大学累计学习 127,293.24 学时，人均学习 46.73 学时。在人才储备方面，公司持续在人才开发评价、选拔使用、激励约束机制等方面持续完善。修订了《中储系统后备人才库管理办法》，建立三级人才库，对各类人才实行优进绌退、动态管理。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立了中国仓储指数，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2022 年 12 月份为 48.7%，较上月回升 4.6 个百分点，表明随着政策调整，仓储行业运行有所恢复，前期被压制的市场需求蓄势待发，下游企业备货增加，仓储业务活动较前期更加活跃，企业经营状况较前期有所好转，企业对未来信心有所恢复。展望 2023 年，国内经济秩序将逐步回归正轨，产业链供应链恢复畅通运行，企业生产活动有序开展，市场需求不断扩大，投资潜力继续释放，预计仓储行业将逐步恢复平稳向好运行态势。中国仓储指数走势如下图：



三、报告期内公司从事的业务情况

中储股份是业务涵盖期现货交割物流、“仓储+”供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

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，并与新成立的广州期货交易所开展业务合作，是国内重要的期货交割库运营企业。截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要品类的交割库容分别为热卷 33 万吨，螺纹 29 万吨，线材 6.8 万吨，铜 39.06 万吨，铝 25.85 万吨，铅 15.5 万吨，锌 10.5 万吨，纸浆 11 万吨，镍 3 万吨，天然橡胶 16 万吨，锡 0.5 万吨，白银 0.18 吨，20 号胶 6 吨，不锈钢 10 万吨，国际铜 6 万吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁不低于 11 万吨，锰硅不低于 10 万吨，尿素不低于 2 万吨，棉纱不低于 1 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 16.5 万吨，工业硅不低于 4.5 万吨。

公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited (简称“HB 公司”) 在英国、比利时、荷兰、美国、新加坡、马来西亚、韩国、中国共 8 个国家管理 38 个国际仓库，对应境外交割业务分布：

(1) 伦敦金属交易所 LME 铜、铝、铅、锌、镍、锡、铁合金；(2) 芝加哥商品交易所 CME (美国、荷兰) 铜、铝、锌；(3) 洲际交易所 ICE (英国，荷兰，比利时) 咖啡、可可。

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、“仓储+”供应链

公司依托仓储资源禀赋，延申服务链条，以期货交割品种为目标，重点发展钢铁、有色、塑化、橡胶，培育发展铁合金、不锈钢、纸浆等，探索发展农产品等，聚焦产业链上下游，深耕细分市场，开展以产业供应链和圈式供应链为核心的供应链业务。

“中储钢超”由线上的交易交付平台和线下的实体物流网络组成，为钢铁产业链上客户提供交易、仓储、运输、加工、信息咨询、市场、金融等一体化服务，实现了业务线上化、单据电子化、流程标准化和布局网络化，极大地提高了钢铁交易、交付的安全性和便捷性，形成了涵盖钢厂、贸易商、次终端客户在内的钢铁物流良性生态圈。借鉴中储钢超模式，中储正在打造有色金属、塑化、橡胶等供应链服务升级产品。

“货兑宝”是中储与京东联合打造的供应链协同服务平台。平台以中储数字化仓库为应用场景，通过线上资源整合、线下实物作业监控，结合物联网、互联网、区块链等新一代技术对供应链流程进行全方位管理。平台打通了作业初期的主体认证、筛查、征信；中期的交易、交付、结算；后期合同、发票存证等全流程数据链，通过建立可信数据池，实现数据可查询、可追溯、可取证，保障产业链、供应链数据安全。“货兑宝”平台提出了智库云、仓单云、融资云、交货云、协同云“五朵云”的服务理念，为商品流通领域提供在线仓储、安全交易、电子仓单融资、数据等服务，被广泛应用于物流界同行、产业大客户、银行、政府以及产业集聚区等客户。

3、物流+互联网、物联网

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

公司控股子公司-中储智运是中储打造的全国网络货运平台，是提供数字化基础管理及服务和数字物流解决方案的科技企业。通过物流运力交易平台帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易，并通过网络货运平台对物流进行高效运作和管理。在此基础上，利用区块链技术，构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、风险管理等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。截止2022年12月31日，平台业务范围已覆盖31个省份及自治区，辐射全国450个城市，涵盖运输线路22.84万条，单日运输量超过113.19万吨，单月交易金额突破36.54亿元。近期，国务院国资委公布了创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单，中储智运凭借在智慧物流综合服务和数字化升级转型方面的显著成效，成为全国首批200家创建世界一流专精特新示范企业之一。

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

4、多式联运

公司在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络，形成了强大的货源优势和专业化货运能力。160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输，为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。网络货运平台注册车辆多达300万辆，可实现全国干线支线公路运输。依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台，打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道，实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享，为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。

5、消费品物流

公司在石家庄、天津、西安、郑州、成都、沈阳等地建设了公共物流服务园区，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、分拣、包装、质检、集配、短途配送+干线运输、进口清关等一体化及个性化增值服务。同时，中储股份自主研发了仓储管理系统、订单管理系统、配送管理系统、一卡通管理系统及微信查询平台，能够为客户提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。同时公司结合业务创新，发展智能仓储、城市绿色配送、托盘循环使用，将消费品物流业务向广度和深度拓展。

公司主要客户包括：宝马、格力、五粮液、中粮、雀巢、可口可乐、农夫山泉、李锦记、飞鹤、沃尔玛、华润万家、美团、中国纸业、金光纸业等。

6、工程物流

公司拥有一支服务意识强、知识面广、经验丰富的工程物流专业团队和该领域完整的业务资质，能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案，将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各项物资从起运地安全及时运至施工现场。服务领域包括海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、租船订舱、港口中转、大件运输、物流方案设计、进出口政策咨询等，服务涉及化工、电力、核能、水利、冶金、采矿、铁路、机场、环保、机械制造、基础设施等。随着国内大型设备制造能力的提高，中储股份紧跟“一带一路”政策，工程物流业务由国内转向海外。跟随总承包公司“走出去”的脚步，中储股份的工程物流服务项目也由服务于进口业务转向服务于出口业务，由国内发运延伸到第三国发运。

7、国际货代

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、资源优势

公司仓储网络覆盖亚洲、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，拥有土地面积近 600 万平米，年吞吐能力 6000 万吨。

公司拥有 40 条专用线，累计长度近 30 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）346 台，流动式起重设备 29 台，叉车 406 台，运输车辆 260 辆，剪切生产线 16 条，装载机 11 台。

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

2、业务优势

公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额；截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股子公司英国 Henry Bath & Son Limited 有色金属业务量在 LME 排名第七，库存占 LME 全球交易 1.4%。

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。

中储智运坚持技术自研，组建完备的研发队伍体系，拥有来自各个领域的专家，在物流及供应链领域具备全国领先的自主研发能力。2022 年，中储智运进一步打造自身的数字物流及供应链产品矩阵，在技术架构层，中储智运已经形成一套对客户可扩展、可快速应对和企业内部高效协同的架构体系。在应用层，中储智运掌握智能匹配、物流指数、商业智能、信用分模型等一系列核心算法，2022 年上线运营“中储智运物流指数网”，全方位洞察行业发展趋势并为客户数字化经营管理提供支撑；升级货主和司机信用体系，为生态业务与金融产品风险控制中提高决策支持。在产品层面，中储智运 2022 年重点完成供应链综合服务平台 SCM 项目，智慧多式联运系统 M-TMS1.0、智慧仓储管理平台 ZWMS1.0、区块链 BaaS 平台、大数据中台 2.0、业财一体化系统 2.0、集团客户平台、智能风控系统、鹰眼系统等都已形成标准化产品及对外输出的能力。这一系列的数字化产品，使得中储智运难以被简单复制，始终保持着强大生命力与市场竞争力。

中储恒科是中国衡器协会副理事长单位、全国衡器标准化委员会副主任委员单位、国家高新技术企业、科改示范企业，以“服务现代流通，保障国计民生”集团使命为指引，聚焦智慧交通、

智慧园区两大领域，深入研究车、路、货、场等物流要素，以园区和路桥为应用场景搭建高性能物联网系统。依托高精度传感器、高速动态数据处理、高可靠性仪表、边缘计算、无线通信等核心技术，建立了企业技术中心和工程技术研究中心，主持和参与起草了《电子吊秤通用技术规范》、《动态公路车辆自动衡器通用技术规范》等十余项衡器及物流领域国家标准和行业标准。中储恒科拥有有效专利 85 项，其中发明专利 18 项，拥有软件著作权 40 项。

4、市场优势

公司以 60 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、人才优势

公司拥有经验丰富、积极进取、敢于担当的管理团队，中高层管理人员的专业知识、业务水平、政治素质、综合能力等方面突出，领导能力、风险及合规意识强。公司始终将人才队伍建设作为企业发展的核心工作之一，通过对人才公开招聘与选拔、重点培养与考察等方式，不断提升管理团队的专业能力与综合素质，通过建立与完善激励、约束机制，不断深化企业经营管理人才选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力、创造力，培养造就高素质专业化企业经营管理人才队伍。

五、报告期内主要经营情况

本报告期实现营业收入 7,677,474.43 万元，发生营业成本 7,509,957.92 万元，实现利润总额 87,257.38 万元，比上年减少 25,750.86 万元，减幅为 22.79%。实现归属于上市公司股东的净利润 64,048.10 万元，比上年减少 27,918.24 万元，减幅为 30.36%。

(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	76,774,744,323.67	75,232,639,715.52	2.05
营业成本	75,099,579,186.01	73,579,683,208.34	2.07
销售费用	324,603,232.44	338,803,575.89	-4.19
管理费用	562,699,472.50	525,664,979.40	7.05
财务费用	89,819,892.51	177,078,615.45	-49.28
研发费用	68,636,321.57	30,172,078.95	127.48
经营活动产生的现金流量净额	1,707,257,449.51	1,802,066,693.72	-5.26
投资活动产生的现金流量净额	-475,419,218.43	-786,350,458.74	-39.54
筹资活动产生的现金流量净额	162,747,877.34	-230,404,121.91	-170.64

财务费用变动原因说明：主要因为 2022 年充分利用市场利率下行时机，调整融资结构，置换高利率债务，大幅降低综合融资成本；公司采取有利措施，提升业务周转效率，减少资金占用，与此同时，本报告期受市场需求疲软影响，贸易业务规模有所缩减，所需资金减少，整体债务规模减低；同时与各融资机构签订协定存款利率，利息收入大幅增加所致。

研发费用变动原因说明：主要因为本报告期加大智运平台建设所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为一些主体工程于 2021 年基本竣工，2022 年工程款支付减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本报告期所属子公司中储智运增资扩股，收到少数股东投资款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

主营业务收入与成本分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	35,610,751,951.64	34,457,874,604.74	3.24	17.45	17.77	减少 0.26 个百分点
商品流通	40,892,306,327.28	40,523,850,549.19	0.90	-8.41	-8.34	减少 0.08 个百分点
其他主营业务	208,614,540.62	107,170,485.77	48.63	4.47	7.63	减少 1.50 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	35,610,751,951.64	34,457,874,604.74	3.24	17.45	17.77	减少 0.26 个百分点
商品流通	40,892,306,327.28	40,523,850,549.19	0.90	-8.41	-8.34	减少 0.08 个百分点
其他主营业务	208,614,540.62	107,170,485.77	48.63	4.47	7.63	减少 1.50 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 (%)
江苏地区	37,739,073,203.90	36,940,450,315.27	2.12	11.91	11.93	减少 0.01 个百分点
辽宁地区	11,948,614,035.05	11,842,227,334.50	0.89	-11.24	-11.50	增加 0.29 个百分点
陕西地区	10,023,546,667.68	9,891,645,531.25	1.32	-29.93	-30.07	增加 0.21 个百分点
北京地区	12,272,495,242.04	12,158,318,370.97	0.93	94.46	94.11	增加 0.18 个百分点
天津地区	1,450,840,036.21	1,347,840,999.46	7.10	-49.12	-50.86	增加 3.29 个百分点
广东地区	1,893,843,421.18	1,887,950,862.91	0.31	-31.88	-31.43	减少 0.64 个百分点
河北地区	399,969,692.44	346,428,460.02	13.39	-42.60	-45.12	增加 3.98 个百分点
河南地区	318,964,523.13	233,356,055.37	26.84	-0.39	0.11	减少 0.36 个百分点
上海地区	343,967,485.34	206,756,985.56	39.89	-1.41	2.22	减少 2.14 个百分点
四川地区	111,866,990.01	91,714,787.63	18.01	-7.68	-7.29	减少 0.35 个百分点
香港地区	277,064,257.69	253,594,978.68	8.47	-25.56	-19.05	减少 7.37 个百分点

山东地区	158,419,582.31	118,989,368.21	24.89	-5.82	-7.13	增加 1.06 个百分点
湖北地区	54,058,800.41	34,759,416.83	35.70	-57.73	-65.72	增加 15.00 个百分点
其他地区	28,941,256.28	23,129,848.77	20.08	5.87	12.10	减少 4.44 个百分点
分部间抵消	309,992,374.13	288,267,675.73	7.01	-30.66	-36.06	增加 7.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

陕西地区、河北地区主营业务收入和主营业务成本较上年同期受国际高通胀影响，市场需求疲软，销售规模缩减，同时市场单价降低，销售金额降低所致；天津地区主营业务收入和成本减少的主要原因为公司调整战略部署，部分供应链规模在该地区减少所致。北京地区营业规模较上年增加较多，主要为积极开拓新业务新市场，煤炭销售规模大幅增加所致；广东地区主营业务收入和主营业务成本同时降低的主要原因为，受经济下行影响，市场需求持续走低，销售量减少所致；湖北地区主要为交储后，库房腾退，经营减少所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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	34,457,874,604.74	45.89	29,258,114,324.38	39.77	17.77	
商品流通	40,523,850,549.19	53.97	44,208,802,759.58	60.09	-8.34	
其他主营业务	107,170,485.77	0.14	99,571,738.40	0.14	7.63	
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	34,457,874,604.74	45.89	29,258,114,324.38	39.77	17.77	
商品流通	40,523,850,549.19	53.97	44,208,802,759.58	60.09	-8.34	
其他主营业务	107,170,485.77	0.14	99,571,738.40	0.14	7.63	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 781,909.13 万元，占年度销售总额 19.65%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 819,021.23 万元，占年度采购总额 20.77%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

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	324,603,232.44	338,803,575.89	-14,200,343.45	-4.19
管理费用	562,699,472.50	525,664,979.40	37,034,493.10	7.05
财务费用	89,819,892.51	177,078,615.45	-87,258,722.94	-49.28

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	68,636,321.57
本期资本化研发投入	2,606,396.27
研发投入合计	71,242,717.84
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
研发投入资本化的比重 (%)	3.66

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	344
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.9%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	0
硕士研究生	55
本科	238
专科	51
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	117
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	189
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	33
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	4
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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	85,250,206,297.29	83,242,532,067.74	2,007,674,229.55	2.41
收到的税费返还	205,829,939.19	18,883,045.82	186,946,893.37	990.03
购买商品、接受劳务支付的现金	81,115,057,021.87	79,535,937,209.17	1,579,119,812.70	1.99
支付的各项税费	3,531,016,325.99	2,320,087,842.60	1,210,928,483.39	52.19
经营活动产生的现金流量净额	1,707,257,449.51	1,802,066,693.72	-94,809,244.21	-5.26
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	8,100,000.00	11,599,568.39	-3,499,568.39	-30.17
收到其他与投资活动有关的现金		36,141,266.87	-36,141,266.87	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,959,397.68	873,552,838.92	-366,593,441.24	-41.97
投资支付的现金	12,500,000.00	765,000.00	11,735,000.00	1,533.99
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	645,900,000.00	33,863,400.00	612,036,600.00	1,807.37
取得借款收到的现金	3,373,412,855.59	5,103,955,173.89	-1,730,542,318.30	-33.91
收到其他与筹资活动有关的现金		57,067,671.66	-57,067,671.66	-100.00
偿还债务支付的现金	3,179,639,221.83	5,103,953,644.15	-1,924,314,422.32	-37.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,173,401.24	292,587,063.96	195,586,337.28	66.85
筹资活动产生的现金流量净额	162,747,877.34	-230,404,121.91	393,151,999.25	-170.64

收到的税费返还较上年同期增加 990.03%：主要原因是，本报告期公司积极利用国家最新税收政策，获取了较多的增值税留抵退税所致。

支付的各项税费较上年同期增加 52.19%：主要为本报告期所属子公司智慧物流业务规模扩大，税额增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金：上年同期为融资租赁收款，本报告期此项业务已结束。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 41.97%：本报告期支付项目工程款较少所致。

吸收投资收到的现金较上年同期增加 1,807.37%：主要原因是本报告期控股公司收到的小股东投资款增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金：上年同期为股权激励收到的持股员工款项。

取得借款收到的现金较上年同期减少 33.91%：主要原因为本报告期由于市场需求疲软，贸易规模减小，融资需求较低所致。

偿还债务支付的现金较上年同期减少 37.70%：主要原因为本报告期融资需求较低，短期借款需求降低，进而偿还债务金额较上年减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 66.85%：主要原因为 2021 年盈利能力提升，归属于母公司的净利润加大，进而分红金额增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,853,177,513.17	16.08	2,390,381,780.43	10.33	61.20	报告期内公司提升业务周转效率，减少资金占用，加大经营回款；以及所属子公司中储智运增资扩股，吸收小股东资金

应收款项融资	169,671,782.41	0.71	38,261,768.01	0.17	343.45	提高资金周转速度，一部分银行承兑汇票贴现或转让所致
预付款项	852,870,783.43	3.56	1,332,345,950.66	5.76	-35.99	主要原因是为降低经营风险，公司采取有力措施，减少采购资金占用所致
其他流动资产	331,677,969.55	1.38	623,674,614.91	2.69	-46.82	主要为本报告期，未抵消增值税退税，未抵消增值税减少所致
在建工程	787,881,142.86	3.29	574,049,406.59	2.48	37.25	主要为增加物流基地建设所致
使用权资产	144,437,226.18	0.60	74,080,349.48	0.32	94.97	主要为公司新租赁办公楼增加租赁资产，以及所属子公司续签仓库租赁合同所致
短期借款	729,402,106.37	3.04	93,950,190.10	0.41	676.37	主要为抓住利率下行机会，调整债务结构，置换长期借款所致
预收款项	64,502,946.12	0.27	286,007,122.65	1.24	-77.45	主要为本报告期达到资产处置条件，转为资产处置收益所致
应交税费	319,554,788.12	1.33	508,975,676.38	2.20	-37.22	主要为所属境外英国子公司纳税案件取得突破性进展，冲回所得税所致
一年内到期的非流动负债	912,612,828.99	3.81	64,558,479.26	0.28	1,313.62	主要原因是将于一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	439,100,000.00	1.83	1,946,464,236.11	8.41	-77.44	主要为抓住利率下行机会，调整债务结构，置换长期借款，且部分长期借款即将归还，转为一年内非流动负债所致
应付债券	500,000,000.00	2.09				本报告期发行中期票据所致
租赁负债	86,039,148.82	0.36	28,033,830.31	0.12	206.91	主要为公司租赁办公楼增加租赁资产，以及续签仓库租赁合同所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 565,794,951.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.36%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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。

2022 年全年国内生产总值 121 万亿，按价格不变计算比上年增长 3%，其中，第一季度增长 4.8%，第二季度增长 0.4%，第三季度增长 3.9%，第四季度增长 2.9%。我国社会消费品零售总额 44 万亿元，比上年下降 0.2%；固定资产投资规模 57 万亿元，增长 5.1%，其中，基础设施投资表现最好，投资增长 9.4%；其次是制造业，投资增长 9.1%；房地产开发投资下降 10%。总的来看，2022 年，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。同时也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。

2022 年全球大宗商品市场反复剧烈波动。突如其来的地缘冲突、全球通胀居高不下、美联储年内实施 7 次加息，都持续扰动着大宗商品价格。本年度大宗商品市场总体处于滞涨的交易环境中，且欧美处于通胀环境中，商品市场服从国内外的经济错配和政策错配，导致滞涨交易。分品种来看，本年度煤炭在供需格局偏紧之下迎来复苏；有色金属价格因供给端反复扰动，整体呈现探底回升的走势。从基本面看，铜、铝、铅、锌、镍 2022 年均存在不同程度的供应紧缺，锡则明显过剩。

2022 年全年社会物流总额 347.6 万亿元，我国物流业继续保持稳定发展势头，物流业规模效益稳步提升。虽然物流业景气指数月度平均值较 2021 年有所下降，但后期随着国家政策持续优化，预计产业链恢复节奏将逐步加快，需求端逐步回稳向上，行业复苏进程有望明显改善。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期末对外长期股权投资金额 3,041,030,027.18 元,较年初 3,154,869,962.92 元减少 113,839,935.74 元,减幅 3.61%,主要原因为房地产行业低迷,联合营企业盈利较差所致;本期末持有的其他上市公司股权金额 3,377,609.62 元,较年初 3,383,876.06 元减少 6,266.44 元,减幅为 0.19%。本期末持有的非上市公司股权金额 2,358,628.66 元,较年初 12,598,628.66 元减少 10,240,000.00 元,减幅 81.28%,主要原因为所属子公司对外投资战略改变,本期将股权投资由其他权益工具投资转为长期股权投资进行核算。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

A、募集资金承诺项目情况

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

2022 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	4,467.39	21,660.51	100%	-120.00
中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	已完工决算,有节余	12,771.67	0.00	12,706.32	100%	872.00
中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	项目投资总额调整	25,925.50	3,300.17	20,227.05	100%	1,319.00
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	106.63	75,945.93	100%	5,669.07
中储电子商务及物流信息化建设项目	是	6,000.00	0	6,000.00	100%	-
补充流动资金及偿还银行贷款	否	53,934.83	0	53,934.83	100%	-
合计	/	199,223.97	7,874.18	190,474.64	/	7,740.07

注:1、本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

2、2022 年 12 月 30 日,公司九届五次董事会、监事会九届三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目结项,结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

3、募集资金承诺项目使用情况详见 2023 年 4 月 15 日刊登在中证报、上证报和上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

B、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中储山西综合物流园项目	35,305.42	375.45	19,028.31	55%	-
中国储运(郑州)物流产业园项目	74,790.71	23,852.26	61,209.17	85%	-
中储洛阳综合物流产业园项目	65,133.62	6,975.31	47,040.27	90%	-
中储河南巩义物流基地项目	8,726.74	680.35	7,194.07	90%	-
洛阳综合物流产业园商业市场办公项目	13,464.00	10.58	2,471.72	18%	-
合计	197,420.49	31,893.95	136,943.54	/	-

注:因洛阳市政府规划呼南高铁从洛阳综合物流产业园区商业地块中间穿越,目前已将涉及土地冻结,故后期园区需要调整规划,待政府政策明朗后,再调整启动洛阳综合物流产业园商业市场办公项目。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	3,383,876.06	-6,266.44						3,377,609.62
衍生工具	2,404,290.00	-1,515,565.00						888,725.00
其他	12,598,628.66						-10,240,000.00	2,358,628.66
合计	18,386,794.72	-1,521,831.44					-10,240,000.00	6,624,963.28

注：其他项为非上市公司股权投资。

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601838	成都银行	50,000.00	自有资金	1,134,000.00	311,850.00				59,588.80	1,445,850.00	交易性金融资产
股票	601727	上海电气	83,306.55	自有资金	972,000.00	-184,000.00					788,000.00	交易性金融资产
股票	600649	城投控股	161,538.46	自有资金	411,000.00	-13,000.00				11,000.00	398,000.00	交易性金融资产
股票	601200	上海环境	53,722.85	自有资金	544,316.06	-158,236.44				4,323.40	386,079.62	交易性金融资产

												产
股票	000410	*ST 沈机	39,040.00	自有 资金	322,560.00	37,120.00					359,680.00	交易性 金融资 产
合计	/	/	387,607.86	/	3,383,876.06	-6,266.44				74,912.20	3,377,609.62	/

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

本公司衍生金融资产为持有套期保值合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司所拥有位于武汉市江岸区的部分土地已被征收，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。本报告期，公司确认征收补偿收益 5.51 亿元。

公司所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路 85 号房地产已被征收，补偿总价为人民币 250,952,571 元。本报告期，公司确认征收补偿收益 2.02 亿元。

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
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	65,287.00	41,934.20	70,844.01	1,441.08
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	1,250.75	2,893.75	35.10	-3,048.03
天津中储创世物流有限公司	天津市	仓储物流	5,000.00	100	14,807.18	9,314.02	34,424.03	-1,348.31
中储小额贷款(天津)有限责任公司	天津市	金融服务	10,000.00	100	8,226.31	1,079.78	159.56	-4,832.98
天津中储陆港物流有限公司	天津市	仓储物流	10,000.00	100	25,538.20	15,610.99	1,116.72	48.40
天津中储陆通物流有限公司	天津市	仓储物流	25,230.00	100	52,416.28	26,738.62	16,934.40	186.97
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	1,015.53	1,062.23	1,080.70	-625.20
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	仓储物流	7,833.31	100	27,465.19	18,583.83	2,690.36	504.05
中储上海物流有限公司	上海市	仓储物流	10,800.00	100	28,833.96	985.54	5,159.06	265.36
上海中储物流配送有限公司	上海市	仓储物流	4,915.00	100	13,774.72	579.66	1,536.78	842.65
上海中储临港物流有限公司	上海市	仓储物流	22,269.26	100	20,910.43	90.70	1,352.85	16.69
中储恒科物联网系统有限公司	郑州市	电子商务	9,000.00	100	41,953.43	27,386.12	13,084.22	1,592.48
中储郑州物流有限公司	郑州市	仓储物流	18,650.00	100	33,850.01	15,130.74	1,812.08	97.65
中储河南保税物流有限公司	郑州市	仓储物流	10,000.00	100	20,885.39	10,768.77	302.34	23.00
中储洛阳物流有限公司	洛阳市	仓储物流	10,000.00	100	33,418.81	22,801.39	1,617.87	21.63
无锡中储物流有限公司	无锡市	仓储物流	1,900.00	95	9,519.18	371.55	2,931.40	1,022.57
中储南京物流有限公司	南京市	仓储物流	35,000.00	100	132,516.90	89,085.00	437,549.42	108.65
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	仓储物流	12,510.70	37.5127	292,055.06	153,169.50	3,318,315.05	6,227.01
中储发展(沈阳)物流有限公司	沈阳市	仓储物流	5,000.00	100	52,535.75	25,586.94	10,495.49	-120.46
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	17,031.27	7,162.95	4,153.05	690.13
青州中储物流有限公司	青州市	仓储物流	2,200.00	100	9,105.93	4,229.11	5,331.21	870.74
山东中储国际物流有限公司	青岛市	仓储物流	500	100	3,530.87	227.73	1,294.35	54.96

广州中储国际贸易有限公司	广州市	仓储物流	300	89	21,715.23	21,343.67	187,986.86	-850.80
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	6,284.97	374.76	1,420.96	32.48
山西中储物流有限公司	太原市	仓储物流	17,660.00	100	20,996.62	3,361.79	560.23	92.37
中储国际（香港）有限公司	香港	物流贸易	36,612.22	100	56,579.50	10,078.17	27,706.43	5,278.77
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	51	125.43	0.29	5.94	2.09
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	41,512.82	35,331.19	1,589.17	456.90
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	仓储物流	27,000.00	100	61,678.29	34,677.57		
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	60,214.12	44,806.12	1,175,164.32	2,411.53
中储智源（北京）科技有限公司	北京市	批发和零售业	500	100.00	515.77			5.67
中储智科信息技术有限公司	北京市	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000.00	100	1,784.77	523.30	1,102.82	3.29
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	仓储物流	10,000.00	100				
临沂中储供应链有限公司	临沂市	仓储物流	6,300.00	51	6,338.82	1,770.50	2,244.60	358.54
中储国际贸易（香港）有限公司	香港	贸易经纪与代理	89.57	100				

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国现代物流业四十多年的发展历程，与改革开放进程同步。四十多年来，物流业经历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。资本和技术“双轮驱动”，是这一时期物流业发展的突出特点。现代供应链、智慧物流、数码仓库、多式联运、无车承运、共同配送、托盘共享、挂车租赁等新模式、新技术和新业态加快普及。应急物流、绿色物流、军民融合物流打开了新局面。经过四十多年发展，我国物流业发生了根本性变革，取得了举世瞩目的巨大成就，走出了一条中国特色的物流发展道路。

当前，国内外形势正在发生深刻变化，新时代的新机遇和新挑战并存。

从国际环境来看，在宏观政策收紧、地缘政治冲突升级等短期因素的冲击下，大国地缘政治经济博弈加剧、金融市场动荡加剧、美元指数急速攀升和大宗商品价格大幅波动等相互交织，2022年世界经济增速明显下滑，整体来看，世界已经从低通胀期进入高通胀期。当前，世界经济运行中的各种短期问题和长期因素交织叠加，一些深层次矛盾和结构性问题也日益凸显，全球经济增长面临的不利因素相对以往增多。

从国内环境看，新发展格局是以国内大循环为主，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲、可持续的发展。现代流通体系既是国内大循环的基础骨架，也是国内国际双循环必须借助的市场接口。总书记强调，流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。“十四五”期间，我国将进一步聚焦补齐现代流通体系短板，着眼现代流通体系高质量发展，加快形成现代流通统一大市场，发展现代商贸流通和现代物流两大体系等方面不断健全物流体系。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”期间，公司将以坚持党的全面领导，坚持更好服务国家战略，坚持市场化运作，坚持创新驱动，坚持底线思维为基本原则，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，立足集团历史方位，守正创新，于新格局中勇担新使命，将以产业供应链为导向，以客户需求为中心，以仓储、运输网络为依托，以物流服务为保障，以商贸服务为引擎，以金融服务为支撑，拓展基于大数据的信息服务，创新发展圈式供应链，打造线上线下互通、天网地网融合、服务协同共生的供应链一体化服务平台，构建产业供应链生态圈。

(三) 经营计划

适用 不适用

2023年，公司经营计划为营业收入855亿元，营业成本833亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险），为完成上述经营计划，公司将重点做好以下工作：

1. 制定分子战略，明确战略实施路径

公司将以十四五战略为统领，深入研究并制定业务板块战略和数字化、人力、财务等重要领域的职能战略。以客户价值为导向、以流程优化为核心、以数字化为基础，优化和形成可复制的商业模式，明确市场定位和目标客户群，制定切实可行的工作措施。通过调研、第三方咨询等方

式，在对国内主要经济区域、重要交通枢纽、产业聚集区详尽分析基础上，从实际能力出发制定投资战略。拥抱数字变化，加强物流科技创新，加快数字化和线上平台建设，对数字化建设进行顶层设计，明确中储智运、中储钢超、中储易有色、中储货兑宝等几大平台的功能定位。推广升级“中国放心库”，夯实品牌内涵，细化中国放心库目标与路径，形成标准化流程、模块化产品设计为基础的实施方案。从人才是第一资源的高度，切实做好人力资源规划。

2. 稳中求进，不断提升经营质量

继续坚持稳中求进的工作总基调，稳字当头开展生产经营。重点围绕公司资源能力上的短板，加快实体网络布局，提升信息化数智化水平，夯实运营和风控能力，加强人才队伍建设，完善考核与激励机制，全力以赴推动改革创新取得成效。

“仓储+”供应链。首先，加快中储钢超物流网络布局和交易网点布局。以中储宏达钢铁物流园为蓝本，深化输出管理模式；以交易网点带动资源配置，以驻地城市为中心，向周边大型城市、卫星城市进行业务覆盖；持续做好园区内客户间业务串联，营造生态氛围，凸显生态价值。其次，以铝产品线和供应链为纽带，结合中国放心库建设，强化云链线上化服务，提升期货交割能力，扩大市场份额；携手集团内开展铝业务的兄弟企业，发挥综合优势，培育新业务增长点。第三、易有色平台从流程操作规范、风险可控、经营技术提高、服务质量提高、经济效益提高入手，提升业务质量，向风险管理服务和以风险管理服务为基础的供应链服务转型。第四，巩固与中石油、中石化、延长石油大客户的战略合作关系，延伸服务链条。第五，拓展寿阳公司集装箱发运业务；围绕集运站站台物流业务，开展煤炭公铁联运；发挥系统协同优势，大力发展从煤矿至电厂的供应链集成业务；争取大连商品交易所焦煤、焦炭指定交割仓库资质，提升创效能力。

继续发展“仓储+”生态圈，以需求为导向，对各业务条线形成有力支撑。依托供应链平台和信息系统优势，加大对外输出管理力度。发挥“中储-HB”双品牌优势和海内外仓储物流服务的连通作用，为境内外客户规划设计跨市场物流解决方案，提供全球仓储物流网络支持，使境内外联动的功能协同性转化为客户价值。对标行业先进，着力提升管理水平，注重运营管控、KPI及标准流程化管理，提升效率降低成本。

智慧运输。中储智运持续推进智能配对，完善货主、平台线上匹配功能；严格把控货源质量，加强专区货源曝光推广及平台活动支持；筛选重点开发城市，打造对流线路。扎实做好市场开发，加大生态圈产品推广力度；针对生产类、港口园区类、物流贸易类客户，积极营销互联互通、智能园区、运费贷和油气产品；加大布局服务站、居间代理、高级代理，拓宽业务开发渠道，覆盖空白地区及薄弱区域。严格规范渠道建设，建立淘汰帮扶机制，系统规划新增渠道资源。挖掘客户需求，驱动业务向多式联运全链条发展，用好智慧多式联运平台，突出“联运一单制、场站智能化、通关一体化、业务聚焦化”。

3. 聚焦科技创新，推动数字化转型

树牢持续创新理念，打造创新平台。推动建设以中储智仓为基础的涵盖仓储、加工、配送、仓单管理、园区管理，集在线服务平台、电子仓单管理系统、智慧仓储系统等于一体的智慧仓储服务网络，以中储智运为基础的涵盖公、铁、水、空、多式联运，集智运、智链、智信平台等于一体的智慧运输服务网络；以智慧仓储、智慧运输网络为支撑，聚焦钢铁、有色、橡塑、煤炭产业，推动建设集贸易、物流、金融、数据服务于一体的中储钢超、中储易有色、中储货兑宝、中储云链产业供应链综合服务平台；构建贯穿产业链供应链全链服务的技术能力，实现场景丰富化、服务可视化、流程柔性化、管理精细化；推动建设全仓登项目，依托项目促进平台迭代升级，构建交割仓储大运营体系，打造中储在期货交割领域的独特优势。

4. 紧盯重点项目落地，加强实体网络布局

加强与地方政府的战略融合，综合考虑区域经济、产业结构和产业发展趋势，科学规划项目定位、选址和规模。做好项目可研工作，以客观真实的数据、成熟清晰的商业模式为支撑，进行收益测算、风险评估等工作。做好洛阳综合物流产业园、山西综合物流园、郑州物流产业园、河南铝业产业供应链一体化服务平台等项目管控及收尾工作，尽快实现其他区域项目落地，同时加大优质仓储资源的投资并购力度，启动海外基础设施布局研究工作。

5. 加强资本运作，高标准开展价值管理

以资本视角、从产业链角度中加强资本运作。做物流生态化的引领者，用“生态圈”的逻辑进行产业整合和价值重构，纵向打通产业链上下游，横向整合协同业务，实现金融与实业、新兴产业与基础产业的场景融合、赋能共生。做物流体系建设的引路者。从现代流通体系建设的角度

出发，高维度谋划、高起点推进，坚持开放合作，打造“资源生态圈”，汇聚信息、资金、人才、技术等要素，真正形成资源互补、技术互用、人才共享的“行业集群”。

将价值管理作为中长期竞争力的组成部分，纳入到发展规划。通过价值管理，为再融资、引入战投和完善公司治理机制提供条件，树立中储品牌形象。

6. 持续强化风险管理，筑牢安全屏障

牢牢守住高质量发展的底线，防范化解系统性经营风险、投资并购风险、生产安全风险、海外经营风险、廉洁从业风险，加强对重要业务和重大项目投资的管控力度，推行最严格的并购评估程序。强化风险管理，提高风险意识，扎实做好内控、风险、合规一体化建设。针对大宗商品价格巨幅波动，加强市场研判，严格执行有关套保制度，锁定价格风险；系统分析梳理业务流程，确保不相容职务分离，不同岗位各司其职、各负其责、相互制约；严格开展客户资信调查和现场走访，动态跟踪客户偿付能力变化，关注相关舆情、诉讼和负面信息情况；严选第三方仓库，全程实地监管存货，定期盘点数量，把控各类单据的使用情况。做好投资风险管理，严控投资规模，做好敏感性分析和风险评估；严格项目预算编制，加强施工管理。

7. 加强人才队伍建设，打造物流人才高地

人才是第一资源。要坚持党管人才与市场配置人才相结合，不断优化人才培养管理体制，激发内生动力，实施人才强企。严格落实经理层成员任期制和契约化、市场化用工和市场化薪酬相关制度。确保管理人员能上能下，员工能进能出，重点引进关键岗位和核心技术人才；确保收入能增能减，突出业绩、效益导向，推动薪酬向做出突出贡献的人才和一线岗位倾斜，在关键核心技术攻关、科研成果转化应用等方面有更大作为。

8. 深入学习贯彻二十大精神，以高质量党建引领高质量发展

公司党委将在集团党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，坚持“强引领、聚正气”，着力深化党建引领优势；坚持“固根基、强队伍”，充分发挥党组织作用；坚持“强作风、扬清风”，着力巩固良好政治生态；把党建工作放到企业高质量发展中去谋划，以高质量党建引领高质量发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 全球经济风险：2022 年以来，俄乌冲突等黑天鹅事件频发，使发达国家面临经济衰退风险，并通过加息潮对新兴经济体和发展中国家形成巨大冲击。国际市场加重了“三重压力”对我国经济的影响，去年全年我国 GDP 同比增长 3%，距 5.5% 的目标有较大距离。短期内严峻的经济形势难以改观。

2. 经营风险：2022 年全球大宗商品市场动荡加剧，随着气候变化及持续的俄乌冲突，2023 年大宗商品有可能出现冲高回落的走势。

3. 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。

4. 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。

5. 业务转型风险：按照“十四五”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。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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。具体情况如下：

1、董事会换届选举

鉴于公司八届董事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年10月完成董事会换届选举，九届董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，并完成董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员，进一步规范董事会建设，实现董事会配齐建强。

2、落实董事会职权

为全面贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，公司董事会制定《落实董事会职权实施方案》，以建立健全中国特色现代企业制度为方向，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权，充分发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用，进一步完善法人治理结构，提升自主经营决策能力，有效激发内生动力和活力，实现企业高质量发展。

为全面贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，公司董事会制定《落实董事会职权实施方案》，并积极推动落实，制定了《中储发展股份有限公司战略规划管理办法》、《中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法及细则》、《中储发展股份有限公司股权投资管理办法及细则》、《中储发展股份有限公司境外投资管理办法及细则》、《中储发展股份有限公司所出资企业工资总额管理办法(试行)》、《中储发展股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法》、《中储发展股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法》、《中储发展股份有限公司工资总额备案制管理办法》、《中储发展股份有限公司担保管理办法》、《中储发展股份有限公司负债管理办法》、《中储发展股份有限公司对外捐赠管理办法》等十一项，修订了《中储股份公司章程》、《中储股份董事会议事规则》、《中储股份总经理工作细则》等三项，全面依法落实了《公司法》和公司章程载明的董事会各项权利，健全完善了董事会议事规则等各项制度，明确董事会职权行权依据和路径，不断提高公司依法治企的能力水平。

3、完善董事会相关制度

为进一步提高公司治理水平，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时落实国企改革三年行动及双百行动要求，结合公司实际情况，公司董事会修订了《公司章程》《中储股份股东大会议事规则》《中储股份董事会授权管理办法》及决策事项清单、《中储股份募集资金管理办法》《中储股份内幕信息知情人管理制度》《中储股份独立董事制度》《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中储股份董事会提名委员会工作细则》《中储股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中储股份董事会战略与投资管理工作细则》《中储股份总经理工作细则》《中储股份投资者关系管理工作制度》《中储股份信息披露事务管理制度》，制定了《中储股份银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》《中储股份董事会议案管理办法》。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

2021年，中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，由中国铁路物资集团有限公司更名为整合后的新集团-中国物流集团，并将中国诚通控股集团有限公司持有的中储集团股权无偿划入整合后的新集团。根据中国物流集团于2021年12月31日出具的《收购报告书》，中国物流集团成为中国股份的间接控股股东，本次收购不涉及中储股份的资

产、业务、人员和机构的调整，对中储股份与收购人之间的人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立将不会产生影响，中储股份仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为保持中储股份的独立性，中国物流集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“1、中国物流集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中储股份保持独立，确保中储股份具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预中储股份的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害中储股份和其他股东的合法权益。中国物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用中储股份及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于中国物流集团对中储股份拥有控制权期间持续有效。如因中国物流集团未履行上述承诺而中储股份造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

A、中国物流集团原有业务与中储股份在国际货代、供应链贸易、仓储物流方面存在一定重合情况。

为规范及避免同业竞争问题，中国物流集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“1、针对因本次划转而产生的中国物流集团及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），中国物流集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后 60 个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。

前述解决措施包括但不限于：

（1）资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对中国物流集团与上市公司存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；

（2）业务调整：对中国物流集团和上市公司的业务边界进行梳理，尽最大努力使本公司和上市公司实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；

（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及

（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门审批、备案等程序为前提。

2、中国物流集团承诺中储股份与中国物流集团及中国物流集团下属其他企业的经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混同的情形。中国物流集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会利用控制地位促使中国物流集团控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。

3、中国物流集团将依法采取必要及可能的措施以避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动，并促使中国物流集团控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动。

4、中国物流集团及中国物流集团控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用股东地位谋取不当利益，不损害其他股东的合法权益。

5、上述承诺于中国物流集团对上市公司拥有控制权期间持续有效。如中国物流集团未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”

B、为减少和规范与上市公司之间的关联交易，中国物流集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“1、中国物流集团将充分尊重中储股份的独立法人地位，保障中储股份的独立经营、自主决策。

2、中国物流集团将尽可能地避免和减少中国物流集团、中国物流集团控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。

3、中国物流集团将杜绝一切非经营性占用上市公司及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求上市公司及其分、子公司向中国物流集团或中国物流集团控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

4、中国物流集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及中国物流集团的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。

上述承诺于中国物流集团对上市公司拥有控制权期间持续有效。如中国物流集团未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”

三、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn	2022 年 3 月 10 日	一、关于注销回购专用证券账户中股份的议案 二、关于修订《公司章程》的议案 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 29 日	一、董事会报告 二、中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 三、监事会 2021 年工作报告 四、中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案 五、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告 六、中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告 七、关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案 八、关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案 九、关于预计 2022 年度对外担保额度的议案 十、关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2022 年 7 月 13 日	一、关于增补董事的议案
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn	2022 年 8 月 19 日	一、关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn	2022 年 10 月 21 日	一、关于选举九届董事会董事的议案 二、关于选举九届董事会独立董事的议案 三、关于选举九届监事会监事的议案
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 16 日	一、关于续聘会计师事务所的议案 二、关于修订《公司章程》的议案 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	增减变动原因	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
房永斌	董事长	男	50	2022-10-20		0	0	0		0	是
王天兵	副董事长	男	54	2022-10-20		0	0	0		0	是
王海滨	董事、副总裁 (主持经理层工作)	男	54	2022-10-20		147,134	147,134	0		156.44	否
王炜阳	董事、副总裁	男	57	2022-10-20		0	0	0		0	是
李勇昭	董事	男	57	2022-10-20		674,016	674,016	0		0	是
朱桐	董事	男	55	2022-10-20		0	0	0		0	是
马德印	董事	男	54	2022-10-20		147,134	147,134	0		129.90	否
马一德	独立董事	男	55	2022-10-20		0	0	0		12	否
张秋生	独立董事	男	54	2022-10-20		0	0	0		2	否
许多奇	独立董事	女	48	2022-10-20		0	0	0		2	否
张建卫	独立董事	男	65	2022-10-20		0	0	0		2	否
薛斌	监事会主席	男	54	2022-10-20		10,000	10,000	0		137.45	否
郑佳珍	监事	女	39	2022-10-20		122,612	0	-122,612	因任监事，公司回购限制性股票	47.08	否

武振煜	监事	男	53	2022-10-20		122,612	0	-122,612	因任监事，公司回购限制性股票	40.59	否
李大伟	副总裁	男	57	2022-10-20		674,016	674,016	0		131.99	否
武凯	总会计师	男	37	2022-10-20		0	0	0		24.51	否
王勇	副总裁	男	52	2022-10-20		425,247	425,247	0		113.76	否
彭曦德	董事会秘书	男	54	2022-10-20		325,384	325,384	0		99.49	否
梁伟华	董事长	男	57	2020-06-29	2022-06-23	858,289	143,048	-715,241	因工作变动，公司回购限制性股票	0	是
赵晓宏	董事、总裁	男	56	2018-10-18	2022-06-23	888,289	173,048	-715,241	因工作变动，公司回购限制性股票	26.26	否
李大伟	董事	男	57	2020-06-29	2022-10-20	0	0	0		0	否
高冠江	独立董事	男	70	2018-10-18	2022-10-20	0	0	0		10	否
刘文湖	独立董事	男	54	2018-10-18	2022-10-20	0	0	0		10	否
董中浪	独立董事	男	58	2018-10-18	2022-10-20	0	0	0		10	否
周爱林	监事	男	50	2019-01-31	2022-10-20	17,700	17,700	0		51.24	否
刘凤田	监事	女	55	2018-10-18	2022-10-20	0	0	0		51.74	否
杨艳枝	总会计师	女	56	2018-10-18	2022-05-25	404,764	404,764	0		131.23	否
合计	/	/	/	/	/	4,817,197	3,141,491	-1,675,706	/	1,189.68	/

姓名	主要工作经历
房永斌	2007年3月至2017年8月，任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理；2017年8月至2018年12月，任新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记；2018年12月至2022年6月，任中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长。2022年6月至今，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记；2022年7月至今，任本公司董事长。
王天兵	2002年至2007年，任北京富然大厦有限公司副总经理；2007年至2010年，任美国银行美林房地产直接投资部执行董事；2010年11月至2020年12月，任黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管；2021年4月至今，任普洛斯投资(上海)有限公司联席总裁；2021年7月至今，任本公司副董事长。2021年8月至今，任中普投资(上海)有限公司董事(兼)。

王海滨	1999年10月至2005年4月，任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监；2005年4月至2011年12月，任本公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记；2011年12月至今，任本公司上海地区事业部总经理；2016年1月至今，任Henry Bath & Son Limited 董事；2016年7月至今，任本公司上海地区事业部党委书记；2016年9月至今，任本公司海外业务事业部总经理；2010年4月至2022年9月，任中储上海物流有限公司总经理（兼）；2022年6月至今，任本公司党委副书记、副总裁（主持经理层工作）；2022年7月至今，任Henry Bath & Son Limited 首席执行官；2022年7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。
李勇昭	1995年12月至1997年12月，任中国物资储运总公司青岛分公司总经理助理兼办公室主任；1997年12月至1998年6月，任中国物资储运总公司青岛分公司常务副总经理；1998年6月至2000年5月，任中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）；2000年5月至2001年10月，任中国物资储运总公司山东分公司总经理（山东地区事业部部长）；2001年10月至2005年9月，任本公司青岛分公司总经理；2005年9月至2010年8月，任本公司青岛分公司总经理、青岛中储物流有限公司总经理；2010年8月至2013年4月，任中储发展股份有限公司青岛分公司总经理；2013年5月至2014年1月，任本公司总经理助理兼物流事业部总经理；2014年1月至2015年9月，任本公司总经理助理；2014年6月至2020年3月，任中储南京智慧物流科技有限公司监事；2015年9月至今，任中国物资储运集团有限公司副总经理；2016年11月至今，任中国物资储运协会会长；2020年3月至2022年4月，任中储南京智慧物流科技有限公司董事长；2018年7月至今，任中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事；2018年4月至2020年6月中国物资储运集团有限公司雄安分公司负责人；2019年7月至2020年7月，任中储工程物流有限公司总经理；2022年3月至今，任中国物流集团有限公司战略投资部副总经理（挂职）；2020年6月至今，任本公司董事。
朱桐	2017年9月至2022年7月，任中国包装进出口有限责任公司总经理；2002年6月至2005年1月，任中国包装进出口总公司总裁办公室副主任、主任，2005年1月至2006年2月，任中国包装进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任，2006年2月至2011年1月，任中国包装进出口总公司党委书记、总经理，2010年11月至2017年9月，任中国包装总公司党委委员、副总经理，2011年1月至2017年9月，任中国包装进出口总公司常务副总经理、总经理，2017年9月至2022年6月，任中国包装有限责任公司党委委员、副总经理，2017年9月至2022年6月，任中国包装进出口有限责任公司总经理。2022年6月至今，任中国物流集团有限公司专职董监事、中资智慧物流科技有限公司董事；2022年7月至今，任中国物流集团资产管理有限公司董事。2022年10月至今，任本公司董事。
马德印	2002年4月至2018年7月，任沈阳诚通金属有限公司总经理；2013年12月至2018年3月，任沈阳诚通金属有限公司党委书记。2018年3月至今，任中国诚通商品贸易有限公司党委书记；2018年7月至今，任中国诚通商品贸易有限公司总经理；2022年10月至今，任本公司董事。
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2020年11月，任北京市社会科学院研究员；2020年11月至今，任中国科学院大学公共管理学院教授；2022年4月至今，任北京金

	山办公软件股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任本公司独立董事。
张秋生	2017年9月至2019年8月，任汉能薄膜发电集团有限公司独立董事；1999年7月至今，任北京交通大学经济管理学院教授；2005年10月至今任北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任；2021年7月至今，任北京交通大学国家交通发展研究院院长；2020年6月至今，任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事；2014年2月至2021年4月，任北京交通大学经济管理学院院长；2022年2月至今，任珠海格力电器股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任北京宇信科技集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任天津力神电池股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任罗牛山股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任本公司独立董事。
许多奇	2003年8月至2018年10月，历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授、博导；2015年6月至2022年11月，任东方航空传媒股份有限公司独立董事；2018年11月至今，任复旦大学法学院教授、博导；2020年12月至今，任桂林银行股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任本公司独立董事。
张建卫	2016年5月至2018年10月，任中国外运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长；2016年5月至2019年1月，任招商局集团有限公司商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会主席；2019年5月至今，任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；2022年10月至今，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2020年6月，任中国物资储运集团有限公司副总经理；2020年6月至今，任本公司监事会主席；2022年9月至今，任诚通建投有限公司董事。
郑佳珍	2015年9月至2020年7月，任本公司证券部副经理；2017年10月至2022年9月，任本公司证券事务代表；2020年6月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）；2020年7月至今，任本公司证券部总经理；2020年11月至2022年12月，任天津中储恒丰置业有限公司董事（兼）；2022年4月至今，任中储恒科物联网系统有限公司董事（兼）；2022年10月至今，任本公司监事。
武振煜	2007年11月至2009年2月，任第二炮兵后勤部军需物资油料部采购处处长；2011年8月至2015年4月，任第二炮兵后勤部物资采购站站长；2017年7月至2022年7月，任本公司纪检监察部副主任、副主任（主持工作）；2022年7月至今，任本公司审理综合室、监督执纪室主任；2022年10月至今，任本公司职工代表监事。
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）；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，任诚通建投有限公司董事（兼）；2019年2月至2019

	年 11 月，任南京电建中储房地产有限公司董事长（兼）；2019 年 2 月至 2020 年 11 月，任天津中储恒丰置业有限公司董事长（兼）；2013 年 2 月至今，任本公司副总裁；2020 年 6 月至 2022 年 10 月，任本公司董事；2020 年 8 月至今，任中普投资（上海）有限公司董事长（法定代表人）、董事；2022 年 8 月至今，任中国物资储运集团有限公司监事。
武凯	2016 年 2 月至 2017 年 12 月，任中国铁路物资股份有限公司财务部（资金管理中心）高级经理；2017 年 12 月至 2019 年 5 月，任中铁物总国际招标有限公司财务部部长；2019 年 5 月至 2020 年 12 月，任中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）；2019 年 5 月至 2021 年 12 月，任中国铁路物资集团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）；2022 年 5 月至今，任本公司总会计师；2022 年 12 月至今，任诚通财务有限责任公司董事。
王勇	1999 年 4 月至 2002 年 4 月，任中国物资储运总公司辽宁地区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长；2002 年 4 月至 2005 年 6 月，任中国物资储运总公司辽宁地区事业部物流运营部经理；2005 年 6 月至 2005 年 12 月，任中国物资储运总公司综合管理部副经理；2005 年 12 月至 2012 年 4 月，任本公司物流管理部经理、综合管理部经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任本公司上海地区事业部副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 9 月，任本公司物流事业部总经理；2015 年 9 月至 2018 年 5 月，任本公司供应链事业部总经理；2015 年 7 月至 2022 年 6 月，任本公司总裁助理；2020 年 3 月至 2022 年 10 月，任中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼）；2022 年 6 月至今，任本公司副总裁。
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 2020 年 7 月，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 2020 年 6 月，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 2022 年 9 月，任中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）；2018 年 3 月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）；2019 年 1 月至今，任本公司董事会秘书；2019 年 2 月至 2021 年 8 月，任南京电建中储房地产有限公司董事（兼）；2020 年 9 月至今，任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）；2022 年 10 月至今，任中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼）。
梁伟华	1993 年 11 月至 1998 年 1 月，任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）；1998 年 1 月至 2000 年 5 月，任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）、信息中心主任兼运输事业部副经理；2000 年 5 月至 2001 年 4 月，任中国集装箱总公司总裁助理；2001 年 4 月至 2003 年 5 月，任中国集装箱控股公司副总经理；2003 年 1 月至 2005 年 1 月任重庆中集集装箱运输有限公司董事长、重庆中集国际货运代理有限公司董事长；2003 年 5 月至 2004 年 2 月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理；2004 年 2 月至 2005 年 11 月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、董事长；2005 年 10 月至今任中国物资储运协会副会长；2005 年 11 月至 2007 年 8 月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理；2007 年 8 月至 2011 年 3 月，任中国诚通控股集团有限公司总裁助理、中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理；2011 年 3 月至 2011 年 4 月，任中国物流公司党委书记、总经理；2011 年 4 月至 2013 年 1 月，任中国物流公司党委书记、总经理、执行董事；2013 年 1 月至 2013 年 12 月，任中国物流有

	限公司董事长、总经理、党委书记；2013年12月至2020年5月，任中国物流有限公司（2016年9月更名为中国物流股份有限公司）党委书记、董事长；2020年5月至2022年6月，任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理；2020年6月至2022年6月，任本公司党委书记、董事长。
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2022年6月，任本公司总裁、董事；2017年1月至2022年6月，任本公司党委副书记；2020年8月至2022年9月，任诚通建投有限公司董事。
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2021年8月，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2017年6月至2020年6月，任新晨科技股份有限公司独立董事；2015年9月至2022年10月，任本公司独立董事。
刘文湖	1991年9月至1998年12月，任烟台市审计师事务所主任；1998年12月至2000年7月，任山东华茂会计师事务所副总经理；2000年8月至2013年8月，任山东正源和信会计师事务所副总经理；2013年9月至今，任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年9月至2022年10月，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2017年4月，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2022年10月，任本公司独立董事。
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2022年3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；2019年1月至2022年10月，任本公司监事；2020年8月至2022年3月，任本公司纪委副书记。
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2020年12月，任本公司审计部总经理，2018年10月至2022年10月，任本公司职工代表监事；2021年1月至今，任本公司专务。
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

	2020 年 7 月，任本公司财务部总经理（兼）；2011 年 9 月至 2022 年 9 月，任广州中储国际贸易有限公司董事（兼）；2018 年 8 月至 2022 年 5 月，任本公司总会计师；2021 年 2 月至 2022 年 12 月，任诚通财务有限责任公司董事。
--	---

其它情况说明

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**1. 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
房永斌	中国物资储运集团有限公司	执行董事、总经理	2022年6月	
李勇昭	中国物资储运集团有限公司	副总经理	2015年9月	
李大伟	中国物资储运集团有限公司	监事	2022年8月	
梁伟华	中国物资储运集团有限公司	执行董事、总经理	2017年9月	2022年6月

2. 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
王天兵	普洛斯投资（上海）有限公司	联席总裁	2021年4月	
王天兵	中普投资（上海）有限公司	董事	2021年8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	
李勇昭	中国物资储运协会	会长	2016年11月	
李勇昭	中国物流集团有限公司	战略投资部副总经理（挂职）	2022年3月	
朱桐	中资智慧物流科技有限公司	董事	2022年6月	
朱桐	中国物流集团资产管理有限公司	董事	2022年7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	中南财经政法大学	教授	2012年12月	
马一德	中国科学院大学	教授	2020年11月	
马一德	北京金山办公软件股份有限公司	独立董事	2022年4月	
张秋生	北京交通大学	教授	1999年7月	
张秋生	北京交通大学	中国企业兼并重组研究中心主任	2005年10月	
张秋生	北京交通大学	国家交通发展研究院院长	2021年7月	
张秋生	晋能控股山西煤业股份有限公司	独立董事	2020年6月	
张秋生	天津力神电池股份有限公司	独立董事	2021年12月	
张秋生	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2022年2月	
张秋生	北京宇信科技集团股份有限公司	独立董事	2022年5月	
张秋生	罗牛山股份有限公司	独立董事	2022年10月	
许多奇	复旦大学	教授、博导	2018年11月	
许多奇	桂林银行股份有限公司	独立董事	2020年12月	
许多奇	东方航空传媒股份有限公司	独立董事	2015年6月	2022年11月
张建卫	上海国际港务（集团）股份有限公司	独立董事	2019年5月	

薛斌	诚通建设有限公司	董事	2022 年 9 月	
郑佳珍	天津中储恒丰置业有限公司	董事	2020 年 11 月	2022 年 12 月
郑佳珍	中储物流投资管理（宁波）有限公司	董事	2020 年 6 月	
李大伟	诚通建设有限公司	董事	2017 年 8 月	
李大伟	中普投资（上海）有限公司	董事长	2020 年 8 月	
武凯	诚通财务有限责任公司	董事	2022 年 12 月	
彭曦德	中储物流投资管理（宁波）有限公司	董事长	2020 年 9 月	
梁伟华	中国物流集团有限公司	副总经理	2021 年 12 月	
赵晓宏	诚通建设有限公司	董事	2020 年 8 月	2022 年 9 月
刘文湖	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013 年 9 月	
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	
杨艳枝	诚通财务有限责任公司	董事	2021 年 2 月	2022 年 12 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	1,189.68 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	873.12 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
房永斌	董事长	选举	
王海滨	董事	选举	
王海滨	副总裁（主持经理层工作）	聘任	
朱桐	董事	选举	
马德印	董事	选举	
张秋生	独立董事	选举	
许多奇	独立董事	选举	
张建卫	独立董事	选举	
郑佳珍	监事	选举	
武振煜	职工代表监事	选举	
王勇	副总裁	聘任	
武凯	总会计师	聘任	
梁伟华	董事	离任	工作变动
赵晓宏	董事、副总裁	离任	工作变动

李大伟	董事	离任	任期届满
高冠江	独立董事	离任	任期届满
刘文湖	独立董事	离任	任期届满
董中浪	独立董事	离任	任期届满
周爱林	监事	离任	任期届满
刘凤田	监事	离任	任期届满
杨艳枝	总会计师	离任	退休

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届五十八次董事会	2022 年 2 月 18 日	一、关于注销回购专用证券账户中股份的议案 二、关于修订《公司章程》的议案 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 四、关于公司向控股股东借款的议案 五、中储发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
八届五十九次董事会	2022 年 3 月 29 日	一、总经理业务报告 二、董事会报告 三、中储发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 四、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告 五、关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案 六、董事会审计与风险管理委员会关于 2021 年度财务会计报告审阅意见 七、中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案 八、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告 九、中储发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要 十、中储发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告 十一、中储发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告 十二、董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的总结报告 十三、中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 十四、中储发展股份有限公司内部控制审计报告 十五、中储发展股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告 十六、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 十七、中储发展股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部审计报告 十八、关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案 十九、关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案 二十、关于预计 2022 年度对外担保额度的议案 二十一、关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案 二十二、关于中储廊坊现代综合物流园库房加固与消防升级改造二期项目的议案

		二十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
八届六十次董事会	2022 年 4 月 27 日	一、中储发展股份有限公司 2022 年第一季度报告
八届六十一次董事会	2022 年 5 月 25 日	一、关于杨艳枝女士辞职的议案 二、关于聘任公司总会计师的议案 三、风险偏好陈述书 2022 年一季度执行报告
八届六十二次董事会	2022 年 6 月 24 日	一、关于聘任公司副总裁的议案 二、关于增补董事的议案 三、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
八届六十三次董事会	2022 年 7 月 12 日	一、关于选举公司八届董事会董事长的议案 二、关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案 三、关于增补董事会提名委员会委员的议案 四、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
八届六十四次董事会	2022 年 8 月 2 日	一、关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案 二、风险偏好陈述书 2022 年二季度执行报告 三、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
八届六十五次董事会	2022 年 8 月 23 日	一、中储发展股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要 二、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(2022 年半年度) 三、中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告 四、关于对中储郑州陆港物流有限公司增资的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司投资者关系工作制度》的议案
八届六十六次董事会	2022 年 9 月 30 日	一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 二、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 三、中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法 四、中储发展股份有限公司股权投资管理办法 五、中储发展股份有限公司境内投资项目负面清单(2022 年版) 六、中储发展股份有限公司境外投资管理办法 七、中储发展股份有限公司境外投资项目负面清单(2022 年版) 八、关于中储经理层成员聘任协议书、业绩责任书及 2021 年度经理层成员考核结果等议案 九、关于提名九届董事会董事、独立董事候选人的议案 十、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
九届一次董事会	2022 年 10 月 20 日	一、关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案

		二、关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案 三、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案
九届二次董事会	2022 年 10 月 27 日	一、中储发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 二、关于续聘会计师事务所的议案 三、关于修订《中储发展股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案 四、关于修订《中储发展股份有限公司股权投资管理办法》的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司境外投资管理办法》的议案 六、关于修订《公司章程》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 八、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 九、关于修订《中储发展股份有限公司独立董事制度》的议案 十、关于修订《中储发展股份有限公司信息披露管理制度》的议案 十一、关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案 十二、关于修订《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案 十三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及清单的议案 十四、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
九届三次董事会	2022 年 11 月 29 日	一、关于注销中储智运吉泰物流（天津）有限公司的议案 二、关于中储南京智慧物流科技有限公司减资退出中物智链物流产业发展（江苏）有限公司的议案 三、中储发展股份有限公司董事会议案管理办法 四、中储发展股份有限公司 2022 年度投资计划 五、中储发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案 六、中储发展股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理办法 七、中储发展股份有限公司经理层选聘工作方案 八、中储发展股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法 九、中储发展股份有限公司所出资企业工资总额管理办法（试行） 十、中储发展股份有限公司 2021 年度工资总额清算和 2022 年度工资总额预算 十一、关于修订《中储发展股份有限公司总经理工作细则》的议案
九届四次董事会	2022 年 12 月 21 日	一、关于对亨睿保仓储（上海）有限公司增资的议案 二、关于中储智运投资设立山东中储智运物流科技有限公司的议案
九届五次董事会	2022 年 12 月 30 日	一、中储发展股份有限公司“十四五”战略

	二、中储发展股份有限公司战略规划管理办法 三、关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 四、关于租赁中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地的议案 五、关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案 六、关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 七、关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 八、关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》的议案 九、中储发展股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书
--	---

六、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
房永斌	否	9	9	4	0	0	否	4
王天兵	否	14	14	7	0	0	否	5
王海滨	否	9	9	4	0	0	否	4
王炜阳	否	14	14	7	0	0	否	6
李勇昭	否	14	14	7	0	0	否	5
朱桐	否	5	5	3	0	0	否	2
马德印	否	5	5	3	0	0	否	2
马一德	是	14	14	7	0	0	否	5
张秋生	是	5	5	3	0	0	否	2
许多奇	是	5	5	3	0	0	否	2
张建卫	是	5	5	3	0	0	否	2
梁伟华	否	4	4	2	0	0	否	1
赵晓宏	否	4	4	2	0	0	否	1
李大伟	否	9	9	4	0	0	否	5
高冠江	是	9	9	4	0	0	否	5

刘文湖	是	9	9	4	0	0	否	5
董中浪	是	9	9	4	0	0	否	5

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	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张秋生、马一德、张建卫、王炜阳、马德印
提名委员会	马一德、许多奇、张建卫、王天兵、朱桐
薪酬与考核委员会	张建卫、张秋生、许多奇、王天兵、朱桐
战略委员会	房永斌、王天兵、王海滨、王炜阳、李勇昭、马一德、张秋生

(2). 报告期内审计与风险管理委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年3月	一、关于 2021 年度单项大额计提资产减值准备的议案	一、我们认为，本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司

18 日	<p>二、公司 2021 年度财务会计报告</p> <p>三、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告</p> <p>四、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度公司审计工作的总结报告</p> <p>五、中储发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告</p> <p>六、中储发展股份有限公司内部控制审计报告</p> <p>七、中储发展股份有限公司 2021 年度重大关联交易内部审计报告</p> <p>八、关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案</p>	<p>资产实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。</p> <p>二、我们认为，公司严格执行新企业会计准则及公司有关财务制度的有关规定，财务会计报告编制流程合理、规范，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>三、我们认为，本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。</p>
2022 年 4 月 15 日	一、公司 2022 年第一季度财务会计报表	<p>根据《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》的要求，审计与风险管理委员会对《公司 2022 年第一季度财务会计报表》进行了审核，并发表审核意见如下：1、《公司 2022 年第一季度财务会计报表》的编制符合新会计准则和相关财务制度的规定和要求；2、未发现编制的上述财务报表存在重大差错和遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 3 月 31 日的财务状况。</p>
2022 年 8 月 12 日	<p>一、公司 2022 年半年度财务会计报表</p> <p>二、中储发展股份有限公司 2022 年上半年相关事项检查报告</p>	<p>根据《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》的要求，审计与风险管理委员会对《公司 2022 年半年度财务会计报表》进行了审核，并发表审核意见如下：1、《公司 2022 年半年度财务会计报表》的编制符合新会计准则和相关财务制度的规定和要求；2、未发现编制的上述财务报表存在重大差错和遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况。</p>
2022 年 10 月 21 日	<p>一、公司 2022 年第三季度财务会计报表</p> <p>二、关于续聘会计师事务所的议案</p>	<p>一、根据《中储股份董事会审计与风险管理委员会工作细则》的要求，审计与风险管理委员会对《公司 2022 年第三季度财务会计报表》进行了审核，并发表审核意见如下：1、《公司 2022 年第三季度财务会计报表》的编制符合新会计准则和相关财务制度的规定和要求；2、未发现编制的上述财务报表存在重大差错和遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 9 月 30 日的财务状况。</p> <p>二、我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。</p>

2022 年 12 月 27 日	<p>一、关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>二、关于租赁中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地的议案</p> <p>三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案</p>	<p>一、鉴于公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计，其中，中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目已于 2018 年完成竣工财务决算审计并结项。同意其他三个项目：中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目结项。同意将募集资金专户余额 9,168.22 万元（含利息、手续费等累计形成的金额）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。</p> <p>二、经过认真审核，我们认为本次关联交易对促进 3 家仓储分公司经营的持续性和稳定性、提高公司盈利能力具有重要意义，本次土地租赁价格标准合理，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。</p>
------------------	--	---

(3). 报告期内提名委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022 年 5 月 19 日	一、关于提名公司总会计师的议案	经审核，武凯先生符合担任高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。提名武凯先生为公司总会计师。
2022 年 6 月 23 日	一、关于提名公司董事及副总裁的议案	根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经审核，房永斌先生、王海滨先生符合担任董事的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。同意提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人。经审核，王海滨先生、王勇先生符合担任高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。提名王海滨先生、王勇先生为公司副总裁。
2022 年 9 月 27 日	一、关于提名公司董事、独立董事的议案	根据控股股东-中国物资储运集团有限公司、第二大股东-CLH 12 (HK) Limited 的提名函，经审核，本次提名的董事、独立董事候选人符合担任董事的条件，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任

		董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人符合中国证监会、上海证券交易所相关规定及《中储发展股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名房永斌先生、王天兵先生、王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人，马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生为公司九届董事会独立董事候选人。
2022 年 10 月 20 日	一、关于提名公司高级管理人员的议案	经审核，王海滨先生、王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生、武凯先生、彭曦德先生符合担任高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。建议聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作）、聘任王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生为公司副总裁，聘任武凯先生为公司总会计师，聘任彭曦德先生为公司董事会秘书。
2022 年 12 月 27 日	一、关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022 年 3 月 18 日	一、关于公司高级管理人员及其他员工 2021 年薪酬的审查意见	我们认为，2021 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。公司其他员工的薪酬均按照公司薪酬管理规定执行。
2022 年 9 月 27 日	一、关于中储经理层成员聘任协议书、业绩责任书及 2021 年度经理层成员考核结果等议案	同意中储经理层成员 2022-2024 年任期聘任协议书和 2022 年度、2022-2024 年任期业绩责任书有关内容；同意 2021 年度及上一届任期指标考核结果、薪酬分配及兑现方案。
2022 年 12 月 27 日	一、关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	

(5). 报告期内战略与投资管理委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022 年 12	一、中储发展股份有限公司“十四五”战略	

月 27 日	二、中储发展股份有限公司战略规划管理办法 三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》的议案	
--------	--	--

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,443
主要子公司在职员工的数量	2,508
在职员工的数量合计	4,951
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,678
销售人员	339
技术人员	251
财务人员	302
行政人员	381
合计	4,951
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	251
本科	2,058
专科	1,517
高中及中专	785
初中及以下	340
合计	4,951

(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

公司结合年度重点工作、生产经营实际制定培训计划，着重组织参加市场化经营机制、治理管控和混合所有制改革、中长期激励、安全生产、风险内控等培训项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

公司五届四十五次董事会和 2012 年第三次临时股东大会修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，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，公司八届五十九次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过了《中储发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税）。公司实施权益分派时股权登记日总股本 2,190,316,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 352,640,931.55 元（含税），占公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 880,951,420.32 元的 40.03%。公司于 2022 年 7 月 19 日完成现金红利发放。

2023 年 4 月 14 日，公司九届七次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,188,072,878 股，以此计算合计拟派发现金红利 218,807,287.80 元（含税），占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 640,481,048.74 元的 34.16%。

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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	218,807,287.80
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	640,481,048.74
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（%）	34.16%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	218,807,287.80
合计分红金额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（%）	34.16%

十一、 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

事项概述	查询索引
根据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，公司于2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记，公司限制性股票激励计划实际授予的激励对象为151名，授予数量为20,236,763股，股票来源为公司已通过集中竞价交易方式回购的A股普通股股票。	详情请查阅2021年3月11日、3月19日、4月8日、5月8日、6月19日、6月24日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
本报告期，公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,243,467股，并根据2020年度利润分配方案及2021年度利润分配方案将回购价格调整为2.58元/股。	详情请查阅2022年9月30日、11月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

公司大力推行经理层任期制和契约化管理，制定了《中储发展股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法》等一系列配套制度，与经理层成员签订了年度经营责任书和任期经营责任书，依据责任书约定的考核指标对经理层履职情况进行评价，并相应核定年度绩效薪酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2022年，公司持续强化内控体系建设，不断完善基础制度管理，健全规章制度制定、执行、改进机制，着力防范风险隐患及不合规经营行为，持续加强对规章制度的宣贯培训，推动制度有效落实。2022年度，公司及所属公司共计完成废止68项、修订168项、新立182项规章制度，其中公司层面共完成废止11项、修订48项、新立42项规章制度。公司重新修订了《公司章程》《中储股份股东大会议事规则》《中储股份投资者关系管理工作制度》《中储股份董事会授权管理办法》《中储股份独立董事制度》《中储股份募集资金管理办法》《中储股份内幕信息知情人管理制度》等重要制度，规范上市公司的经营行为。制定并下发《中储股份国有资产交易管理办法》《中储股份固定资产投资管理办法》和《中储股份股权投资管理办法》，持续规范国有资产交易行为，聚焦主责主业，优化资源配置。制定《中储股份风险事件分级标准》《中储股份知识

产权专项合规指南（试行）》《中储股份法定代表人授权委托管理办法》，规范公司风险、合规管理。制定《中储股份违规经营投资责任追究管理办法》《中储股份经营投资免责实施办法》《中储股份审计重大事项报告备案管理规定》《中储股份经济责任审计项目轮审计划管理办法》《中储股份审计整改通报办法》，健全审计制度，进一步完善国有资产监督管理。

2022 年，公司持续加强内控的执行力度，在运营管理方面，公司开展安全生产提升年行动，制定实施《中储安全生产提升年行动方案》《中储安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案》《中储安全生产大排查大整治行动方案》落实安全生产责任制，开展安全生产大检查，强化安全意识加强培训，确保安全生产事故零发生。在提质增效方面，公司围绕“两增一控三提高”总体目标，形成二十八条措施；建立重点工作报告、重点措施定期调度、重点企业跟踪督导、重大问题联合协调机制；在压降低质量贸易业务财务成本等方面效果显著。在风险合规方面，公司开展合规管理强化年活动，加强合规培训及合规文化建设，全面梳理排查 2020 年以来经营业务合规管理情况、建立整改台账并进行相应整改。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年的内部控制有效性进行了评价。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规章及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，对子公司实施管理控制。一是严格执行有关外派董监事制度，落实外派董监事职权，压实责任，开展履职评价，提高董监事履职能力和意愿，进一步深化与属所企业的融合，完善沟通机制。二是公司职能部门依据总部内控体系制度各行其职，对子公司人、财、物等方面管控，保障公司运营持续稳定发展；三是运用战略规划、预算管理、绩效考核等方式激励约束子公司的日常经营管理活动；四是持续监督、指导所属子企业法律诉讼事务、风险事件处置、合规管理工作，推动子公司完善内部控制制度建设。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中储股份 2022 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 2022 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。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（【2020】69 号）、天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项行动自查工作的通知》的相关要求，公司成立上市公司治理专项自查领导小组，并下设办公室。自查工作办公室对照《上市公司治理专项自查清单》对公司 2018 年——2020 年三个年度公司治理有关情况进行自查并提交中国证监会。本报告期，公司对本次自查发现的相关问题已整改完毕。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	262.32

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司-中储发展股份有限公司沈阳沈北分公司（以下简称“沈北分公司”）是一家以仓储业务为主的物流企业，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。沈北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 铁皮桶原包装及 1000kg 吨桶包装，且大多为进口产品。由于沈北分公司为仓储企业，仅涉及仓储，不涉及产品生产与使用，因此沈北分公司不涉及排污的问题。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

针对沈北分公司经营的危化品业务，公司制定了相应的管理办法，对危化品经营资质、新品种及新业务的评审、危化品从业人员培训以及危化品仓储和运输要求进行了明文规定，每年对沈北分公司至少进行一次现场检查，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两次以上的相关的突发环境事件应急预案演练，以及小型专项应急演练，以提高员工的应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

□适用 √不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司重点排污单位以外的分（子）公司，均严格执行环保相关法律法规。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、绿色运营

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，广泛宣传生态文明建设，培育和践行节约集约循环利用的资源观，提高能源资源利用效率，公司着力倡导绿色、节能、低碳的生产方式和消费模式，开展了一系列的节能、低碳宣传活动。公司各单位运用传统媒体和网站及微信、短视频等新兴媒体，加大宣传力度，积极开展线上节能知识讲座、绿色消费推广、低碳知识普及等宣传活动，广泛开展节能低碳宣传教育，大力倡导勤俭节约、绿色低碳的社会风尚，营造节能降碳的浓厚氛围。坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持节俭办活动。

节能宣传周期间，中储系统采取多种形式进行宣传，包括采取电子屏幕、宣传栏、微信公众号、招贴画、宣传横幅等形式对“绿色低碳，节能先行”、“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”进行宣传，通过宣传让更多的人参与到节能降碳的活动中，为推动形成绿色低碳生产生活方式贡献力量。中储系统各单位参加国资委组织的中央企业节能低碳主题视频展览 1918 人，参加《国资报告》系列主题报道学习 1720 人，通过学习使员工进一步提高了节能低碳意识，有效推广了绿色发展理念。

成立了中储生态环境保护委员会，并建立了相关制度。2022 年，环保投入 262.32 万元。

2、绿色办公

按集团要求，完成公司视频会议系统切换成小鱼易连视频会议系统相关工作，2022 年截止 12 月，视频会议累计召开 262 次，与去年同期相比，增长了 23%，有效提升了沟通效率、降低了会议成本。在集团 OA 开通了基础报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单和付款单四种流程，实现了领导异地审批总部财务报销流程。持续推进仓储在线服务功能建设与应用，提倡业务线上化办理。对资金结算系统进行升级，推广扫码支付和电子发票功能的深化应用等。通过信息化手段不断提升工作效率和无纸化办公水平。

3、绿色建设

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

绿色仓库建设，首先在选址上体现绿色仓库策略，将物流园优先选择于毗邻港口和机场以及交通枢纽等地点，缩短了运输距离，减轻了城市交通压力，减少了汽车尾气排放；二是合理安排总图规划，优化物流园内部的流程和动线设计，尽量减少货物在入库、拣选、出库过程中的运输距离，提高运输效率，从而有效降低仓储货物运输成本，降低能源消耗；三是在仓库的建筑材料选择上，优化材料的使用量，采用各种新型环保型材料及可再生资源，采用屋面及墙面保温板等

防止仓库内部与外部的热传导，以减少能源消耗；四是综合考虑仓库建设和运营对周围环境的影响，尽可能采用节能环保技术及设备，如合理布置屋面通风、采光、排烟天窗，采用自然采光以及高效节能的照明系统，采用先进的低能耗的制热和制冷系统，并考虑在具备条件的库房屋面设计安装光伏发电装置。

公司新建项目均按规定进行了环境评价。沈北分公司委托有资质的环境评级机构进行了现状环境影响评估，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。

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。新建物流中心环境管理中，严格实行“三同时”政策，即环境保护设施与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。新建物流中心建筑设计经过有资质的设计公司进行绿色节能设计、水土保持设计，同时引入雨污水分离、中水收集、“海绵城市”等新的设计理念来满足节水环保要求。

2022 年，公司新建物流基地绿化率均满足规划要求，达到或者超过 10%。中储发展（沈阳）物流有限公司投入近 40 万元对园区进行了绿化，美化了周边环境。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	7,059
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	清洁能源发电。

具体说明

√适用 □不适用

为响应国家 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的战略方针，提高公司绿色清洁能源利用率，提升节能减排成效，公司研究碳指标政策，接洽屋面光伏相关单位，建立战略合作关系，推进光伏项目，计划统一推进减碳工作。公司控股子公司-临沂中储供应链有限公司屋顶光伏项目由宁夏嘉泽新能源股份有限公司（投资方）全资承建，总投资 2,600 万元，建设规模 5.9MW，设计使用年限 25 年。年均发电量 800 万 kWh，以“全额上网”模式接入国家电网。该项目自 2022 年 10 月 26 日并网发电至今日均发电量约 1.2 万度。项目预计可降低能源消耗 2,322.24 吨标准煤/年，实现二氧化碳减排 7,058.76 吨/年，同时，还可减少粉尘排放 1,925.76 吨/年，减少二氧化硫排放 212.4 吨/年，减少氮氧化物排放量 106.2 吨/年。2022 年将天津地区的陆通及陆港公司作为减碳园区试点。太阳能具有可再生性，在生产能源的同时，具有较好的生态环境亲和力，保温隔热，使用过程中无污染、无排放，更优质的一站式电站解决方案，助力企业绿色、高效、可持续发展，提高企业形象。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

《中储股份 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》详见 2023 年 4 月 15 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

（二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	11.1	
其中：资金（万元）	4.1	捐款 40,950 元。
物资折款（万元）	7	捐赠物资价值 63,192 元，向甘肃省白银市景泰县

		清河小学捐赠旧衣物 488KG，两项总计约 7 万元。
--	--	-----------------------------

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	75.4	
其中：资金（万元）	40	向湖北孝昌县三个帮扶项目投资 40 万元。
物资折款（万元）	35.4	消费帮扶。
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫	

具体说明

适用 不适用

公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央关于乡村振兴的战略部署，落实定点帮扶责任，向湖北孝昌县三个帮扶项目投资 40 万元。其中，松花村黄桃基地项目滴灌设施建设已完成，吸纳就业人口 60 人以上；丰山镇丰庆村道路施工建设项目已解决 17 户 55 人出行难问题；实用技术人员培训项目投入资金 10 万元，组织 50 人赴华中农业大学开展技术培训，助力培养乡村振兴技术人才。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国物流集团	为保持中储股份的独立性，中国物流集团出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下： “1、中国物流集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中储股份保持独立，确保中储股份具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预中储股份的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害中储股份和其他股东的合法权益。中国物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用中储股份及其控制的下属企业的资金。 2、上述承诺于中国物流集团对中储股份拥有控制权期间持续有效。如因中国物流集团未履行上述承诺而中储股份造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”	承诺时间： 2021年12月31日	否	是
	解决同业竞争	中国物流集团	为规范及避免同业竞争问题，中国物流集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： “1、针对因本次划转而产生的中国物流集团及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），中国物流集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。 前述解决措施包括但不限于： （1）资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购	承诺时间： 2021年12月31日	否	是

		<p>买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对中国物流集团与上市公司存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；</p> <p>(2) 业务调整：对中国物流集团和上市公司的业务边界进行梳理，尽最大努力使本公司和上市公司实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；</p> <p>(3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及</p> <p>(4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。</p> <p>上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门审批、备案等程序为前提。</p> <p>2、中国物流集团承诺中储股份与中国物流集团及中国物流集团下属其他企业的经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混同的情形。中国物流集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会利用控制地位促使本公司控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。</p> <p>3、中国物流集团将依法采取必要及可能的措施以避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动，并促使中国物流集团控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动。</p> <p>4、中国物流集团及中国物流集团控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用股东地位谋取不当利益，不损害其他股东的合法权益。</p> <p>5、上述承诺于中国物流集团对上市公司拥有控制权期间持续有效。如中国物流集团未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”</p>			
解决关联交易	中国物流集团	<p>为减少和规范与上市公司之间的关联交易，中国物流集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、中国物流集团将充分尊重中储股份的独立法人地位，保障中储股份的独立经营、自主决策。</p>	承诺时间：2021年12月31日	否	是

			<p>2、中国物流集团将尽可能地避免和减少中国物流集团、中国物流集团控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。</p> <p>3、中国物流集团将杜绝一切非经营性占用上市公司及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求上市公司及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、中国物流集团将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>上述承诺于中国物流集团对上市公司拥有控制权期间持续有效。如中国物流集团未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。”</p>			
与再融资相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中储集团	在本次资产重组完成后 10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时；期限：10 年	是	是
	其他	中储集团	中储集团在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况，中储集团承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是
	解决关联交易	中储集团	中储集团作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本次交易前，本公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，本公司仍为中储股份的控股股东，在本公司作为中储股份控股股东期间，本公司及所属控股子公司（包括本公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是

		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。”			
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
其他	中储集团	中储集团作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是
其他	公司	公司作为标的资产之上业务和资产的所有者，出具承诺：“本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。”	承诺时间：公司 2012 年资产重组时	否	是

(二) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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

2016 年 8 月，国资委、财政部、中国证券监督管理委员会印发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革[2016]133 号)，对国有控股混合所有制企业开展员工持股试点提出意见。2017 年，根据中国诚通控股集团有限公司出具的批复文件，同意中储南京智慧物流科技有限公司(以下简称“中储智运”)作为集团综合改革试点单位开展混合所有制企业员工持股试点，在首轮增资中安排持股平台持有 5%的股份作为股权激励的预留股份，认缴期限 3 年。同年 11 月 27 日，中储智运管理层设立南京富敬企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京富敬”)，用以作为员工持股平台，认购中储智运 A 轮融资以及未来增资扩股轮次中的对应股份。

2021 年 5 月，中储智运受激励员工签署完成《认购确认书》与《入伙协议》，并以增资到员工持股平台的方式缴纳认购款。共 176 名员工签约认购股份，价格按照南京富敬两次增资价格的加权平均值确定为 6.6 元/一股注册资本。中储智运的员工持股平台南京富敬向中储智运出资 3,300 万元，对应中储智运注册资本 500 万元，剩余金额 2,800 万元列入资本公积，截止 2021 年 12 月 31 日，中储智运《员工持股计划》完成了除备案外的所有程序，并完成了工商登记变更手续。中储智运《员工持股计划》在法律形式上已完成授予，依据上述事实，中储智运在 2021 年按谨慎性原则确认股份支付费用 1.4125 亿元及递延所得税资产 3,473 万元。

2023 年 3 月，依据相关文件以及中储智运员工持股计划备案情况，中储智运结合实际情况并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以减资方式终止实施员工持股计划；因中储智运《员工持股计划》个别内容不符合《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革[2016]133 号)相关规定，员工持股计划备案受影响，导致 2021 年员工持股计划实质上无法正常实施，根据实质重于形式原则判断，2021 年度中储智运《员工持股计划》未实质性完成授予，形成前期重大差错，故追溯调整 2021 年度财务报表。

对比较期间财务状况和经营成果的影响：

单位：元

受影响的比较期间报表项目 名称	调整前金额	影响金额	调整后金额
递延所得税资产	306,844,762.91	-34,732,987.36	272,111,775.55
资产总计	23,185,447,006.41	-34,732,987.36	23,150,714,019.05
资本公积	3,743,233,547.43	-52,494,997.50	3,690,738,549.93
未分配利润	4,592,797,922.75	38,712,055.02	4,631,509,977.77
所有者权益合计	13,230,250,036.98	-34,732,987.36	13,195,517,049.62
归属于母公司所有者权益 合计	12,741,602,534.01	-13,782,942.48	12,727,819,591.53
销售费用	403,100,575.89	-64,297,000.00	338,803,575.89
管理费用	593,210,729.40	-67,545,750.00	525,664,979.40
研发费用	39,579,328.95	-9,407,250.00	30,172,078.95
营业利润	897,123,708.63	141,250,000.00	1,038,373,708.63
减：所得税费用	183,154,830.78	34,732,987.36	217,887,818.14
净利润	805,677,507.90	106,517,012.64	912,194,520.54

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	三年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇锋、李家晟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张宇峰（2年）、李家晟（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司九届二次董事会和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，2022 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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
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。 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。 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。	A、详情请查阅 2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 27 日、2011 年 10 月 12 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。 B、详情请查阅 2011 年 12 月 7 日、2012 年 7 月 24 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。 C、详情请查阅 2012 年 7 月 24 日、2012 年 12 月 28 日、2014 年 10 月 30 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）和 2013 年 3 月 30 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。
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。	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）。
本公司大连分公司诉大连新北良股份有限公司（以下简称“新北良公司”）和大连松源企业集团有限公司一案，诉讼涉及金额 57,138,822.92 元及利息。本公司胜诉后，公司与新北良公司签订了《和解协议》。新北良公司已向本公司支付了 5,858 万元，本案执行完毕。后来，新北良公司不服（2016）最高法民再 9 号民事判决，向检察机关提出申诉。最高人民法院裁定本案另行再审。目前，法院尚未判决。	详情请查阅 2013 年 9 月 10 日、2017 年 7 月 21 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）及 2019 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 10 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

(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	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

					及金额			
中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司	昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司、本公司云南分公司及本公司	诉讼	<p>瑞华国银投资管理有限公司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一案，因债权转让，二审原告变更为中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融云南分公司”），最高人民法院判决驳回上诉。2021年9月，华融云南分公司向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）起诉本公司云南分公司，永昌物资公司为第三人，要求判令本公司云南分公司立即清点移交委托监管的质物 38,000 吨钢坯，并在质物减损范围内承担未履行保管、监督义务致使质物减损的赔偿责任约为人民币 87,878,000 元。</p> <p>上述详情请查阅 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、2020 年 4 月 15 日、2021 年 10 月 26 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>	8,787.8	否	终审判决，本公司胜诉。	云南省高级人民法院驳回华融云南公司上诉，维持原判。本判决为终审判决。	不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

十一、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。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司八届五十九次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年度日常关联交易金额合计为 92,000 万元。详情请查阅 2022 年 3 月 31 日、6 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。

本报告期，上述日常关联交易的实际发生额合计为 5.52 亿元，具体情况详见“第十节 财务报告”中“十二、关联方及关联交易”中“5、关联交易情况”中“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”部分的内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中储集团	控股股东	其它流出	租赁土地使用权	协议价格	2,537,193.92	0.007	现金
中储集团	控股股东	其它流出	租赁固定资产	协议价格	417,142.86	0.001	现金
合计				/	2,954,336.78	/	/

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中储集团	控股股东				153,449,783.33	146,550,216.67	300,000,000.00
合计					153,449,783.33	146,550,216.67	300,000,000.00
关联债权债务形成原因	公司向控股股东-中储集团申请借款，额度不超过人民币 10 亿元，借款利率不高于贷款市场报价利率，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。						

关联债权债务对公司的影响	有利于公司补充流动资金，提高资金周转能力。
--------------	-----------------------

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
诚通财务有限责任公司	中国诚通集团（过去12个月内为公司间接控股股东）下属子公司	日均存款余额与利息之和最高不超过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（期末货币资金总额不包含本关联方发放给本公司的贷款、委托贷款和票据贴现余额、并剔除募集资金及在其他商业银行办理票据业务而必须缴纳的保证金）的50%。	不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于其他第三方同期在本关联方同类存款的存款利率。	195,750,361.84	2,530,233,276.22	2,694,756,762.29	31,226,875.77
合计	/	/	/	195,750,361.84	2,530,233,276.22	2,694,756,762.29	31,226,875.77

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	

诚通财务 有限责任 公司	中国诚通集团（过去12 个月内为公司间接控股 股东）下属子公司	1,500,000,000.00	3.40%	1,500,000,000.00		700,000,000.00	800,000,000.00
诚通财务 有限责任 公司	中国诚通集团（过去12 个月内为公司间接控股 股东）下属子公司	85,000,000.00	4.45%	85,000,000.00			85,000,000.00
诚通财务 有限责任 公司	中国诚通集团（过去12 个月内为公司间接控股 股东）下属子公司	65,000,000.00	4.30%	65,000,000.00			65,000,000.00
合计	/	/	/	1,650,000,000.00		700,000,000.00	950,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
诚通财务有限责任公司	中国诚通集团（过去12个月内为公司间接控股股东）下属子公司	综合授信	5,000,000,000.00	960,000,000.00

4. 其他说明

√适用 □不适用

1、公司八届四十四次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于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（以下简称“诚通财务”）签署《金融服务协议》，由诚通财务为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，诚通财务为公司提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币五十亿元，公司可以使用诚通财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。详情请查阅 2021 年 4 月 10 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

2、公司全资子公司-中储洛阳物流有限公司向诚通财务申请项目贷款人民币 14,900 万元，期限 8 年，借款利率为中国人民银行 5 年期 LPR 下浮 4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。该事项已经公司八届三十三次董事会审议通过，详情请查阅 2020 年 8 月 1 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

3、公司全资子公司-中储郑州物流有限公司向诚通财务申请项目贷款人民币 2 亿元，期限 8 年，年利率 4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。该事项已经公司八届五十次董事会审议通过，详情请查阅 2021 年 8 月 27 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。

(六)其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国物资储运集团有限公司	中储发展股份有限公司	其他资产托管	2022.1.1	2024.12.31	《委托经营管理协议》	17,865,981.74

十三、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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司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	26.63
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8.87
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8.87
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.32%
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）	4.67
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）	4.67
担保情况说明	<p>一、公司八届五十九次董事会和公司2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，具体情况如下：</p> <p>（一）银行授信担保</p> <p>公司（含下属各级子公司）预计2022年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过26.84亿元人民币（含等值外币），担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。</p> <p>（二）资质类担保</p> <p>公司或子公司2022年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函，具体担保期限以实际签署的协议为准。其中，公司为控股子公司-临沂中</p>

	<p>储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。</p> <p>以上详情请查阅2022年3月31日、2022年6月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>二、公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司、中储洛阳物流有限公司及中储郑州物流有限公司在银行及诚通财务申请的项目贷款提供连带责任保证担保，额度合计为4.99亿元。详情请查阅2020年3月27日、2020年8月1日、2021年8月27日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托借款	自有资金	13,700,000.00	10,200,000.00	0.00

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：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	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	8,000,000.00	2021.01.08	2022.01.07	自有资金	贷款业务	借款利率不低于公司同期综合平均利率上浮 10%	4.26%	3,313.33	3,313.33	本金及利息已收回	是	否
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	8,000,000.00	2021.03.26	2022.03.25	自有资金	贷款业务	借款利率不低于公司同期综合平均利率上浮 10%	4.26%	330,978.34	330,978.34	本金及利息已收回	是	否
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	3,500,000.00	2022.01.06	2022.12.30	自有资金	贷款业务	借款利率不低于公司同期综合平均利率上浮 10%	4.1672%	139,659.08	139,659.08	本金及利息已收回	是	否
中信银行天津华苑支行	商业银行委托贷款	7,000,000.00	2022.03.18	2023.03.17	自有资金	贷款业务	借款利率不低于公司同期综合平均利率上浮 10%	3.78%				是	否

中信银行 天津华苑 支行	商业银 行委托 贷款	3,200,000.00	2022.12.30	2023.12.29	自有 资金	贷款 业务	借款利率不低于 公司同期综合平 均利率上浮 10%	3.28%					是	否
--------------------	------------------	--------------	------------	------------	----------	----------	---------------------------------	-------	--	--	--	--	---	---

其他情况√适用 不适用

2020年9月25日，公司召开八届三十六次董事会，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），借款利率为不低于公司同期综合平均利率上浮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**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明** 适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况**

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	20,236,763	0.9199				-2,243,467	-2,243,467	17,993,296	0.8223
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,236,763	0.9199				-2,243,467	-2,243,467	17,993,296	0.8223
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	20,236,763	0.9199				-2,243,467	-2,243,467	17,993,296	0.8223
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,179,564,270	99.0801				-9,484,688	-9,484,688	2,170,079,582	99.1777
1、人民币普通股	2,179,564,270	99.0801				-9,484,688	-9,484,688	2,170,079,582	99.1777
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,199,801,033	100				-11,728,155	-11,728,155	2,188,072,878	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 9 日分别召开了八届五十八次董事会、监事会八届三十一次会议、2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》,同意公司注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,484,688 股股份。详情请查阅 2022 年 2 月 19 日、3 月 10 日、4 月 27 日的中证报、上证报和上交所网站 (www. sse. com. cn)。

公司于 2022 年 4 月 27 日完成回购专用证券账户中股份的注销,公司股份总数由 2,199,801,033 股变更为 2,190,316,345 股。

2、公司于 2022 年 9 月 30 日召开了八届六十六次董事会、监事会八届三十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定,同意公司回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,243,467 股。详情请查阅 2022 年 9 月 30 日、11 月 29 日的中证报、上证报和上交所网站 (www. sse. com. cn)。

公司于 2022 年 12 月 1 日完成上述限制性股票的回购注销,公司股份总数由 2,190,316,345 股变更为 2,188,072,878 股。

3、 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
公司限制性股票激励计划授予对象	20,236,763	0	-2,243,467	17,993,296	限制性股票激励计划锁定	详见说明
合计	20,236,763	0	-2,243,467	17,993,296	/	/

注: 1、自激励对象获授限制性股票登记完成之日起 2 年为限售期,在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的标的股票被锁定,不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。限售期满后的 3 年为解除限售期,激励对象可以在不少于 3 年的解除限售期内匀速解除限售获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解除限售条件的,未解除限售的限制性股票,由公司回购,回购价为授予价格(不计利息)与股票市价的较低者。

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

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

2、公司于 2022 年 9 月 30 日召开了八届六十六次董事会、监事会八届三十六次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》, 同意公司回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,243,467 股。公司于 2022 年 12 月 1 日完成上述限制性股票的回购注销。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
超短期融资券	2022-04-06	2.80%	1,000,000,000	2022-04-12	1,000,000,000	2023-01-05
中期票据	2022-05-26	2.92%	500,000,000	2022-05-31	500,000,000	2024-05-29

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司 2022 年度第一期超短期融资券发行金额 10 亿元人民币，票面利率 2.80%，期限 270 天，自 2022 年 4 月 11 日开始计息。

公司 2022 年度第一期中期票据发行金额 5 亿元人民币，票面利率 2.92%，期限 2 年，自 2022 年 5 月 30 日开始计息。

(二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,429

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国物资储运集团有限公司	0	1,006,185,716	45.99	0	无		国有法人
CLH12(HK)Limited	0	339,972,649	15.54	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-51,095,162	43,670,864	2.00	0	未知		其他
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	20,634,600	0.94	0	未知		其他
邹英姿	9,567,980	9,567,980	0.44	0	未知		其他
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	2,051,842	7,265,792	0.33	0	未知		其他
邹积庆	0	6,800,030	0.31	0	未知		其他
玲珑集团有限公司	6,400,000	6,400,000	0.29	0	未知		其他
王文明	5,775,100	5,775,100	0.26	0	未知		其他
赵立仁	73,200	4,710,807	0.22	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,006,185,716				
CLH12(HK)Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649				
香港中央结算有限公司	43,670,864	人民币普通股	43,670,864				
中央汇金资产管理 有限责任公司	20,634,600	人民币普通股	20,634,600				
邹英姿	9,567,980	人民币普通股	9,567,980				
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	7,265,792	人民币普通股	7,265,792				
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030				
玲珑集团有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000				
王文明	5,775,100	人民币普通股	5,775,100				
赵立仁	4,710,807	人民币普通股	4,710,807				
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	房永斌
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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运，大型物件运输（1）、无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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

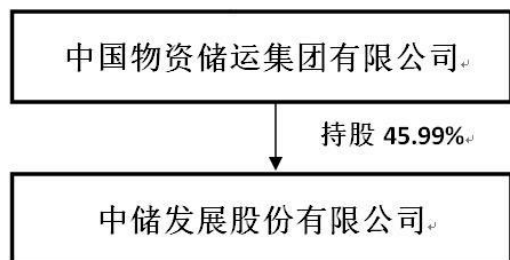
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

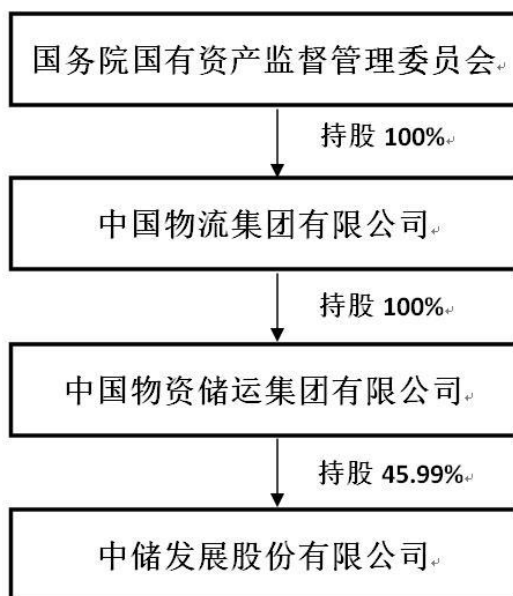
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、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
CLH12 (HK) Limited	Nicolas Regan Johnson	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	<p>1、2015 年 12 月，公司向 CLH12 (HK) Limited 非公开发行股份 339,972,649 股。本次发行后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股，CLH12(HK)Limited 持股比例为 15.45%。</p> <p>2、CLH12 (HK) Limited 原注册资本为 1,000 港币，后增资 311,935,730 美元，折合人民币共 1,992,240,719.35 元。</p> <p>3、GLPGVChinaHoldingsLimited（以下简称“GV1”）、GLPHKHoldingsLimited（以下简称“GLPHK”）以及 CLH12 (HK) Limited 三方于 2020 年 12 月 30 日签署了协议书（SUBSCRIPTIONANDREDESIGNATIONAGREEMENT），GLPHK 作为 CLH12 的唯一股东，同意 CLH12 向 GV1 发行普通股 10,000 股，GLPHK 将其持有 CLH12 的 311,936,730 股普通股转变为无表决权的递延股份，作为对价，GV1 已支付 GLPHK 人民币 2,038,851,130.74 元。协议实施后，GV1 持有 CLH12 全部表决权，GLPHK 不再享有 CLH12 的表决权。详情请查阅 2021 年 1 月 4 日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。</p>			

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中储发展股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中储发展 MTN001	102281153	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 30 日	2024 年 05 月 30 日	5.00	2.92	每年付息一次，到期一次偿还本金	中国银行间市场	无	询价交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层	张宇锋、李家晟	张宇锋	010-58350087
中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街1号		李媛	022-27106349
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号2-6层		崔百舒	010-66237513
天津精卫律师事务所	天津市河西区永安道罗马花园D座603室		贾伟东	022-84529529

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22中储发展MTN001	5.00	5.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更
公司制定了偿债计划,并形成了确保债券安全对兑付的保障措施	报告期内,公司严格执行债券募集说明书中约定的偿债计划和偿债保障措施	否

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,882,985.42	313,215,033.91	-90.78	本报告期受房地产行业不景气影响,联合营企业经营业绩下滑,投资收益减少,与此同时,计提合营房地产企业投资减值准备;另外积极响应国家扶持中小微企业发展政策减免房租,利润下降所致
流动比率	1.44	1.49	-0.05	
速动比率	1.06	0.95	0.11	
资产负债率 (%)	41.40	43.00	-1.60	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.17	-0.02	
利息保障倍数	6.58	6.43	0.15	
现金利息保障倍数	18.33	17.63	0.69	
EBITDA 利息保障倍数	9.28	7.99	1.29	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

大华审字[2023]001443 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司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

关键审计事项是我们根据职业判断,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 资产处置收益的确认

2. 政府补助的确认

(一) 资产处置收益的确认

1. 事项描述

根据武汉市江岸区人民政府 2021 年 3 月 9 日发布的《武汉市江岸区人民政府房屋征收决定书》(岸政征【2021】2 号),对江岸区轨道交通 12 号线项目征收范围内国有土地上的房屋依法实施征收,同时收回国有土地使用权。2022 年度中储股份因本收储事项确认收益 55,120.55 万元。

根据西安市新城区政府 2022 年 4 月 29 日发布的《关于对胡家庙粮油仓库及周边改造项目国有土地上房屋予以征收的决定》(新房征决字【2022】2 号),对胡家庙粮油仓库及周边范围内

国有土地上的房屋依法实施征收，同时收回国有土地使用权。2022 年度中储股份因本收储事项确认收益 20,201.20 万元。

由于两项资产处置产生的收益对中储股份经营业绩产生重大影响，因此我们将以上事项识别为审计关键事项。

2. 审计应对

我们对于以上土地收储事项所实施的重要审计程序包括：

- (1) 获取政府《房屋征收公告》；
- (2) 获取相关《国有土地使用权收回补偿协议书》等文件，检查拆迁事项的真实性；
- (3) 获取土地交储协议、部分土地房屋移交清单，实地观察房屋及土地腾退的状况，确认相关资产的控制权是否转移；
- (4) 获取被收储部分土地及房屋的相关资料，对相关资产账面价值等进行核对、重新计算，确认相关资产处置收益金额是否正确；
- (5) 检查相关会计处理是否合理等。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在资产处置收益的确认中采用的假设和方法是可接受的、管理层对资产处置收益的确认的总体评估是可以接受的、管理层对资产处置收益的确认的相关判断及估计是合理的。

(二) 政府补助的确认

1. 事项描述

中储股份于本年确认无车承运政府补助 172,284.95 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。

2. 审计应对

我们对于该项政府补助所实施的重要审计程序包括：

- (1) 检查政府补助协议内容是否符合国家产业政策；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在政府补助的确认中采用的假设和方法是可接受的、管理层对政府补助的确认的总体评估是可以接受的、管理层对政府补助的确认的相关判断及估计是合理的。

四、 其他信息

中储股份管理层对其他信息负责。其他信息包括中储股份 2022 年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，中储股份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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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告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。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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）。

在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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宇锋

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：李家晟

二〇二三年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,853,177,513.17	2,390,381,780.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,387,434.62	3,383,876.06
衍生金融资产		888,725.00	2,404,290.00
应收票据		164,155,522.12	192,925,924.54
应收账款		1,187,477,238.53	1,447,878,149.28
应收款项融资		169,671,782.41	38,261,768.01
预付款项		852,870,783.43	1,332,345,950.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款		2,514,187,426.25	2,273,836,171.95
其中：应收利息			149,167.00
应收股利			6,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		1,651,145,345.68	1,646,352,432.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,589,572.36	11,337,569.59
其他流动资产		331,677,969.55	623,674,614.91
流动资产合计		10,730,229,313.12	9,962,782,527.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			4,752,731.73
长期股权投资		3,041,030,027.18	3,154,869,962.92
其他权益工具投资			10,240,000.00
其他非流动金融资产		2,358,628.66	2,358,628.66
投资性房地产		1,654,651,000.00	1,567,756,524.32
固定资产		4,607,194,434.29	4,641,328,536.12
在建工程		787,881,142.86	574,049,406.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		144,437,226.18	74,080,349.48
无形资产		2,428,427,032.39	2,558,353,215.07
开发支出		1,903,097.46	10,890,042.31
商誉		95,783,718.96	93,126,413.40
长期待摊费用		16,218,018.01	6,734,718.76
递延所得税资产		247,892,855.05	272,111,775.55
其他非流动资产		211,723,666.43	217,279,186.17
非流动资产合计		13,239,500,847.47	13,187,931,491.08
资产总计		23,969,730,160.59	23,150,714,019.05
流动负债：			
短期借款		729,402,106.37	93,950,190.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,396,180.00	743,665.00
应付票据		964,503,025.89	1,333,316,571.56
应付账款		773,752,178.79	670,428,456.48
预收款项		64,502,946.12	286,007,122.65
合同负债		952,823,842.02	1,274,993,475.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		196,813,145.15	189,424,879.84
应交税费		319,554,788.12	508,975,676.38

其他应付款		1,234,264,452.82	1,103,365,233.00
其中：应付利息			
应付股利		2,661,483.87	16,822,900.88
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		912,612,828.99	64,558,479.26
其他流动负债		1,290,485,234.64	1,163,590,403.70
流动负债合计		7,440,110,728.91	6,689,354,153.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		439,100,000.00	1,946,464,236.11
应付债券		500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		86,039,148.82	28,033,830.31
长期应付款		139,769,276.00	148,163,307.31
长期应付职工薪酬		100,912,632.23	105,124,176.99
预计负债		61,450,000.00	76,092,000.00
递延收益		59,858,833.42	65,522,543.61
递延所得税负债		1,096,790,589.46	896,442,721.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,483,920,479.93	3,265,842,815.99
负债合计		9,924,031,208.84	9,955,196,969.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,188,072,878.00	2,199,801,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,631,522,293.75	3,690,738,549.93
减：库存股		103,823,808.06	171,496,885.50
其他综合收益		169,367,765.55	130,550,001.28
专项储备			
盈余公积		2,543,851,039.27	2,246,716,915.05
一般风险准备			
未分配利润		4,622,754,404.49	4,631,509,977.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,051,744,573.00	12,727,819,591.53
少数股东权益		993,954,378.75	467,697,458.09
所有者权益（或股东权益）合计		14,045,698,951.75	13,195,517,049.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,969,730,160.59	23,150,714,019.05

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,856,983,471.69	1,487,130,550.74
交易性金融资产		369,505.00	322,560.00
衍生金融资产			
应收票据		17,955,967.01	981,970.51
应收账款		353,481,868.78	410,429,410.89
应收款项融资		145,883,712.96	29,665,090.49
预付款项		441,782,419.35	721,652,095.50
其他应收款		1,696,240,076.99	5,179,331,776.13
其中:应收利息			
应收股利			267,148,988.52
存货		909,340,392.87	849,670,594.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,683,589,213.91	118,488,058.05
流动资产合计		8,105,626,628.56	8,797,672,106.56
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,911,318,388.34	5,701,326,294.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		818,628.66	818,628.66
投资性房地产		1,107,812,100.00	1,024,391,152.89
固定资产		1,929,393,118.54	2,036,659,186.12
在建工程		97,655,626.42	99,838,755.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,989,488.34	19,169,133.10
无形资产		1,073,398,718.70	1,168,590,873.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,198,826.48	3,128,463.33
递延所得税资产		201,113,535.80	212,250,677.06
其他非流动资产		191,549,480.11	193,424,811.17
非流动资产合计		11,591,247,911.39	10,459,597,975.18
资产总计		19,696,874,539.95	19,257,270,081.74
流动负债:			
短期借款		670,000,000.00	24,452,025.43
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		110,000,000.00	222,160,948.56

应付账款		157,958,197.82	130,026,184.26
预收款项		57,406,230.29	283,456,342.96
合同负债		376,055,758.04	656,617,476.06
应付职工薪酬		102,122,151.77	90,690,347.31
应交税费		24,475,290.72	49,786,162.97
其他应付款		512,158,037.07	2,070,619,654.77
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		837,568,164.39	11,289,189.86
其他流动负债		2,524,537,077.86	1,098,678,003.01
流动负债合计		5,372,280,907.96	4,637,776,335.19
非流动负债：			
长期借款		57,700,000.00	1,567,700,000.00
应付债券		500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		45,226,773.75	9,985,357.32
长期应付款		139,769,276.00	148,163,307.31
长期应付职工薪酬		91,692,809.96	94,181,910.11
预计负债		61,450,000.00	72,660,000.00
递延收益		30,694,162.55	35,833,225.17
递延所得税负债		1,078,563,781.89	881,261,134.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,005,096,804.15	2,809,784,934.13
负债合计		7,377,377,712.11	7,447,561,269.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,188,072,878.00	2,199,801,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,472,910,622.37	3,526,081,505.39
减：库存股		103,823,808.06	171,496,885.50
其他综合收益		146,619,964.56	136,458,131.40
专项储备			
盈余公积		2,529,942,137.79	2,232,808,013.57
未分配利润		4,085,775,033.18	3,886,057,014.56
所有者权益（或股东权益）合计		12,319,496,827.84	11,809,708,812.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,696,874,539.95	19,257,270,081.74

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		76,776,183,252.91	75,238,479,109.90
其中：营业收入		76,774,744,323.67	75,232,639,715.52
利息收入		1,438,929.24	5,839,394.38
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,470,240,205.00	74,980,342,515.49
其中：营业成本		75,099,579,186.01	73,579,683,208.34
利息支出			854,652.28
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		324,902,099.97	328,085,405.18
销售费用		324,603,232.44	338,803,575.89
管理费用		562,699,472.50	525,664,979.40
研发费用		68,636,321.57	30,172,078.95
财务费用		89,819,892.51	177,078,615.45
其中：利息费用		131,882,288.47	191,568,555.31
利息收入		53,732,627.30	26,548,428.39
加：其他收益		109,959,103.10	20,995,999.24
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,454,751.69	125,842,263.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,304,835.59	115,766,846.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,724,667.43	14,880,431.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-64,934,122.73	-30,940,607.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-182,923,639.48	-8,414,917.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		671,615,713.99	657,873,945.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		843,930,018.53	1,038,373,708.63
加：营业外收入		38,744,516.03	193,035,527.46
减：营业外支出		10,100,762.82	101,326,897.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		872,573,771.74	1,130,082,338.68
减：所得税费用		169,935,352.16	217,887,818.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		702,638,419.58	912,194,520.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		702,638,419.58	912,194,520.54

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)		640,481,048.74	919,663,475.34
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		62,157,370.84	-7,468,954.80
六、其他综合收益的税后净额		47,884,456.35	127,694,229.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,817,764.27	129,735,751.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		712,744.40	9,427.20
(1) 重新计量设定受益计划变动额		712,744.40	9,427.20
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		38,105,019.87	129,726,324.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		27,943,186.71	-6,731,806.80
(7) 其他		10,161,833.16	136,458,131.40
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,066,692.08	-2,041,522.75
七、综合收益总额		750,522,875.93	1,039,888,749.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		679,298,813.01	1,049,399,227.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		71,224,062.92	-9,510,477.55
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		23,784,988,209.55	22,541,721,773.35
减: 营业成本		23,195,324,489.60	21,918,401,669.09
税金及附加		49,070,392.19	61,401,075.91
销售费用		24,188,334.81	14,336,269.74
管理费用		276,611,701.13	292,457,932.10
研发费用			
财务费用		79,558,165.25	135,050,961.88
其中: 利息费用		117,398,189.20	170,024,817.62
利息收入		44,042,848.92	40,135,158.17
加: 其他收益		95,296,813.82	10,101,892.85
投资收益(损失以“-”号填列)		240,565,884.00	190,700,905.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,421,065.61	115,979,572.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		13,462,605.30	9,109,713.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,673,216.12	-46,822,088.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-129,006,623.10	-3,834,425.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)		669,654,844.00	657,091,101.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,045,535,434.47	936,420,964.81
加: 营业外收入		28,655,010.73	3,989,147.37
减: 营业外支出		5,696,538.40	94,106,271.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,068,493,906.80	846,303,840.37
减: 所得税费用		219,539,266.16	141,177,527.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		848,954,640.64	705,126,313.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		848,954,640.64	705,126,313.23
(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		10,161,833.16	136,458,131.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		10,161,833.16	136,458,131.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		10,161,833.16	136,458,131.40
六、综合收益总额		859,116,473.80	841,584,444.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,250,206,297.29	83,242,532,067.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,533,854.00	6,747,366.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		205,829,939.19	18,883,045.82
收到其他与经营活动有关的现金		3,757,416,264.18	4,292,782,212.30
经营活动现金流入小计		89,214,986,354.66	87,560,944,691.86
购买商品、接受劳务支付的现金		81,115,057,021.87	79,535,937,209.17
客户贷款及垫款净增加额		-1,642,588.00	

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		-	1,361,650.16
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,031,203,252.44	1,014,403,668.08
支付的各项税费		3,531,016,325.99	2,320,087,842.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,832,094,892.85	2,887,087,628.13
经营活动现金流出小计		87,507,728,905.15	85,758,877,998.14
经营活动产生的现金流量净额		1,707,257,449.51	1,802,066,693.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,340,287.79	22,736,000.00
取得投资收益收到的现金		8,100,000.00	11,599,568.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,599,891.46	17,490,544.92
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			36,141,266.87
投资活动现金流入小计		44,040,179.25	87,967,380.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,959,397.68	873,552,838.92
投资支付的现金		12,500,000.00	765,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		519,459,397.68	874,317,838.92
投资活动产生的现金流量净额		-475,419,218.43	-786,350,458.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		645,900,000.00	33,863,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		645,900,000.00	33,863,400.00
取得借款收到的现金		3,373,412,855.59	5,103,955,173.89
收到其他与筹资活动有关的现金		-	57,067,671.66
筹资活动现金流入小计		4,019,312,855.59	5,194,886,245.55
偿还债务支付的现金		3,179,639,221.83	5,103,953,644.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		488,173,401.24	292,587,063.96
其中：子公司支付给少数股东		17,319,946.90	540,000.00

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		188,752,355.18	28,749,659.35
筹资活动现金流出小计		3,856,564,978.25	5,425,290,367.46
筹资活动产生的现金流量净额		162,747,877.34	-230,404,121.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,972,839.61	-4,083,729.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,409,558,948.03	781,228,384.01
加：期初现金及现金等价物余额		2,122,483,698.09	1,341,255,314.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,532,042,646.12	2,122,483,698.09

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,084,224,245.68	25,318,550,923.20
收到的税费返还		39,273,470.79	7,015,058.33
收到其他与经营活动有关的现金		32,645,258,628.16	3,218,737,246.78
经营活动现金流入小计		59,768,756,344.63	28,544,303,228.31
购买商品、接受劳务支付的现金		25,413,332,690.38	24,586,230,624.19
支付给职工及为职工支付的现金		483,656,074.92	492,777,299.12
支付的各项税费		284,954,701.45	117,193,852.60
支付其他与经营活动有关的现金		32,595,967,251.32	2,127,463,833.49
经营活动现金流出小计		58,777,910,718.07	27,323,665,609.40
经营活动产生的现金流量净额		990,845,626.56	1,220,637,618.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,340,287.79	22,736,000.00
取得投资收益收到的现金		444,730,533.66	144,141,494.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,424,682.92	1,788,728.80
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		476,495,504.37	168,666,223.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,243,537.52	224,313,864.92

投资支付的现金		994,900,000.00	106,765,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,134,143,537.52	331,078,864.92
投资活动产生的现金流量净额		-657,648,033.15	-162,412,641.80
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		3,120,000,000.00	4,622,680,969.27
收到其他与筹资活动有关的现金			57,067,671.66
筹资活动现金流入小计		3,120,000,000.00	4,679,748,640.93
偿还债务支付的现金		2,678,917,650.36	4,733,694,263.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		446,769,382.48	288,314,459.16
支付其他与筹资活动有关的现金		3,857,682.17	8,176,376.39
筹资活动现金流出小计		3,129,544,715.01	5,030,185,098.68
筹资活动产生的现金流量净额		-9,544,715.01	-350,436,457.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,182.28	-87,714.79
五、现金及现金等价物净增加额		323,777,060.68	707,700,804.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,461,509,760.72	753,808,956.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,785,286,821.40	1,461,509,760.72

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,199,801,033.00				3,690,738,549.93	171,496,885.50	130,550,001.28		2,246,716,915.05		4,631,509,977.77		12,727,819,591.53	467,697,458.09	13,195,517,049.62
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,690,738,549.93	171,496,885.50	130,550,001.28		2,246,716,915.05		4,631,509,977.77		12,727,819,591.53	467,697,458.09	13,195,517,049.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-11,728,155.00				-59,216,256.18	-67,673,077.44	38,817,764.27		297,134,124.22		-8,755,573.28		323,924,981.47	526,256,920.66	850,181,902.13
(一) 综合收益总额							38,817,764.27				640,481,048.74		679,298,813.01	71,224,062.92	750,522,875.93
(二) 所有者投入和减少资本	-11,728,155.00				-59,216,256.18	-67,673,077.44							-3,271,333.74	465,529,684.09	462,258,350.35
1. 所有者投入的普通股	-11,728,155.00				-56,096,782.67								-67,824,937.67	646,763,200.00	578,938,262.33
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					2,925,899.65								2,925,899.65		2,925,899.65
4. 其他					-6,045,373.16	-67,673,077.44							61,627,704.28	-181,233,515.91	-119,605,811.63
(三) 利润分配									297,134,124.22		-649,236,611.00		-352,102,411.00	-10,496,111.00	-362,599,311.00

2022 年年度报告

								4.22		22.02		97.80	826.35	24.15
1. 提取盈余公积								297,134,124.22		-297,134,124.22				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-352,102,497.80		-352,102,497.80	-10,496,826.35	-362,599,324.15
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	2,188,072,878.00				3,631,522,293.75	103,823,808.06	169,367,765.55		2,543,851,039.27	4,622,754,404.49		13,051,744,573.00	993,954,378.75	14,045,698,951.75

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,199,801,033.00				3,661,978,302.25	171,496,885.50	814,249.48		1,999,922,705.42		4,132,818,049.22		11,823,837,453.87	456,479,925.09	12,280,317,378.96
加：会计政策变更											-1,142,343.82		-1,142,343.82	-984,566.19	-2,126,910.01
前期差错更正															

2022 年年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,199,801, 033.00			3,661,978, 302.25	171,496, 885.50	814,249. 48		1,999,922, 705.42		4,131,675, 705.40		11,822,695, ,110.05	455,495, 358.90	12,278,190 ,468.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				28,760,247 .68		129,735, 751.80		246,794,20 9.63		499,834,27 2.37		905,124,48 1.48	12,202,0 99.19	917,326,58 0.67
(一) 综合收益总额						129,735, 751.80				919,663,47 5.34		1,049,399, 227.14	-9,510,4 77.55	1,039,888, 749.59
(二) 所有者投入和减少资本				28,760,247 .68								28,760,247 .68	23,006,9 86.10	51,767,233 .78
1. 所有者投入的普通股				10,406,088 .00								10,406,088 .00	33,863,4 00.00	44,269,488 .00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,675,656 .98								11,675,656 .98		11,675,656 .98
4. 其他				6,678,502. 70								6,678,502. 70	-10,856, 413.90	-4,177,911 .20
(三) 利润分配								246,794,20 9.63		-419,829,2 02.97		-173,034,9 93.34	-1,294,4 09.36	-174,329,4 02.70
1. 提取盈余公积								246,794,20 9.63		-246,794,2 09.63				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-173,034,9 93.34		-173,034,9 93.34	-1,294,4 09.36	-174,329,4 02.70
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

2022 年年度报告

四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,690,738,549.93	171,496,885.50	130,550,001.28		2,246,716,915.05		4,631,509,977.77		12,727,819,591.53	467,697,458.09	13,195,517,049.62
----------	------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,199,801,033.00				3,526,081,505.39	171,496,885.50	136,458,131.40		2,232,808,013.57	3,886,057,014.56	11,809,708,812.42
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				3,526,081,505.39	171,496,885.50	136,458,131.40		2,232,808,013.57	3,886,057,014.56	11,809,708,812.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,728,155.00				-53,170,883.02	-67,673,077.44	10,161,833.16		297,134,124.22	199,718,018.62	509,788,015.42
（一）综合收益总额							10,161,833.16			848,954,640.64	859,116,473.80
（二）所有者投入和减少资本	-11,728,155.00				-53,170,883.02	-67,673,077.44					2,774,039.42
1. 所有者投入的普通股	-11,728,155.00				-56,096,782.67						-67,824,937.67
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					2,925,899.65						2,925,899.65
4. 其他						-67,673,077.44					67,673,077.44
（三）利润分配									297,134,124.22	-649,236,622.02	-352,102,497.80
1. 提取盈余公积									297,134,124.22	-297,134,124.22	

2022 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配									-352,102,497.80	-352,102,497.80	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	2,188,072,878.00				3,472,910,622.37	103,823,808.06	146,619,964.56		2,529,942,137.79	4,085,775,033.18	12,319,496,827.84

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,986,013,803.94	3,600,877,495.56	11,123,257,764.05
加：会计政策变更										-117,591.26	-117,591.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,199,801,033.00				3,508,062,317.05	171,496,885.50			1,986,013,803.94	3,600,759,904.30	11,123,140,172.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,019,188.34		136,458,131.40		246,794,209.63	285,297,110.26	686,568,639.63
（一）综合收益总额							136,458,131.40			705,126,313.23	841,584,444.63
（二）所有者投入和减少资本					18,019,188.34						18,019,188.34

2022 年年度报告

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				11,675,656.98					11,675,656.98
4. 其他				6,343,531.36					6,343,531.36
(三) 利润分配							246,794,209.63	-419,829,202.97	-173,034,993.34
1. 提取盈余公积							246,794,209.63	-246,794,209.63	
2. 对所有者(或股东)的分配								-173,034,993.34	-173,034,993.34
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,199,801,033.00			3,526,081,505.39	171,496,885.50	136,458,131.40	2,232,808,013.57	3,886,057,014.56	11,809,708,812.42

公司负责人：房永斌

主管会计工作负责人：武凯

会计机构负责人：盛在旺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数2,188,072,878.00股，注册资本为218,807.287万元，注册地址：中国天津市北辰区陆港四经支路1号，总部地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼，母公司为中储集团，中储集团控股股东为中国物流集团有限公司。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注七、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

2. 同一控制下的企业合并

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

4. 为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

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

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

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

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

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

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，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定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

存货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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 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；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控

制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位

实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停

止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

2. 收入确认的具体方法

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

（1）贸易业务和房地产销售业务

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

- ①贸易业务收入确认时点：货物已经发出，并且取得对方确认的结算单据。
- ②房地产业务收入确认时点：已经进行商品房结算，房屋交付客户时。

（2）物流业务

本公司物流业务，收入合同中一般包括一项履约义务，为某一时段履行。物流业务收入确认，按照已完成的运输里程占预计总里程的比例确认。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

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

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

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

2. 租赁合同的合并

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

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3. 本公司作为承租人的会计处理

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

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

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注注释（二十六）使用权资产和（三十三）租赁负债。

4. 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

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

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

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

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

(3) 对经营租赁的会计处理

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

5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；提供有形动产租赁服务；提供交通运输、不动产租赁服务；各类应税销售服务行为	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
成都中储发展物流有限责任公司	15%
中储国际（香港）有限公司	19%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定及《组合式税费支持政策之延续实施的政策》，自2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，本公司部分业务符合该政策。

根据《财政部 国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（2020年第16号），自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告2021年第12号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（总局公告2021年第8号）规定：2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	111,662.54	114,470.56
银行存款	3,531,374,876.60	2,121,438,504.59
其他货币资金	321,690,974.03	268,828,805.28
合计	3,853,177,513.17	2,390,381,780.43
其中：存放在境外的款项总额	184,026,702.04	165,657,020.35
存放财务公司存款	31,226,875.77	195,750,361.84

其他说明

截止2022年12月31日，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	215,613,060.38	248,975,779.19
信用证保证金	30,929,689.71	5,691,207.17
房贷保证金	3,058,976.87	3,060,475.48
住房维修基金	6,167,950.38	6,141,170.64
被法院冻结的存款	62,327,081.83	1,729,342.33
履约保证金	2,685,134.60	1,996,506.92
其他受限资金	352,973.28	303,600.61

项目	期末余额	期初余额
合计	321,134,867.05	267,898,082.34

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,387,434.62	3,383,876.06
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	3,377,609.62	3,383,876.06
衍生金融资产	9,825.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,387,434.62	3,383,876.06

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期保值	888,725.00	2,404,290.00
合计	888,725.00	2,404,290.00

其他说明：

本公司衍生金融资产为持有套期保值合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,155,522.12	192,925,924.54
商业承兑票据		
合计	164,155,522.12	192,925,924.54

(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		108,088,247.20
商业承兑票据		
合计		108,088,247.20

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,131,777,682.19
1 年以内小计	1,131,777,682.19
1 至 2 年	63,819,827.01

2 至 3 年	37,133,081.44
3 年以上	
3 至 4 年	11,056,550.16
4 至 5 年	39,300,379.56
5 年以上	222,734,968.13
合计	1,505,822,488.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	114,121,806.84	7.58	90,743,441.56	79.51	23,378,365.28	139,501,834.22	7.86	105,607,391.90	75.70	33,894,442.32
其中：										
按组合计提坏账准备	1,391,700,681.65	92.42	227,601,808.40	16.35	1,164,098,873.25	1,636,300,387.84	92.14	222,316,680.88	13.59	1,413,983,706.96
其中：										
账龄组合	1,371,744,812.42	91.10	227,601,808.40	16.59	1,144,143,004.02	1,635,216,877.07	92.08	222,316,680.88	13.6	1,412,900,196.19
关联方组合	19,955,869.23	1.33			19,955,869.23	1,083,510.77	0.06			1,083,510.77
合计	1,505,822,488.49	/	318,345,249.96	/	1,187,477,238.53	1,775,802,222.06	/	327,924,072.78	/	1,447,878,149.28

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津钢铁集团有限公司	35,013,516.02	23,755,150.74	67.85	债务重整后预计无法足额收回债券
阳西博德精工建材有限公司	17,109,835.01	4,989,835.01	29.16	申请执行后预计无法收回
铜山县利国钢铁有限公司	14,979,561.88	14,979,561.88	100.00	预计无法收回
徐州博丰钢铁有限公司	14,470,106.78	14,470,106.78	100.00	预计无法收回
广东博润德建材有限公司	11,643,138.46	11,643,138.46	100.00	预计无法收回
广东博德精工建材有限公司	8,885,004.49	8,885,004.49	100.00	预计无法收回
上海秋天国际贸易有限公司	3,764,240.31	3,764,240.31	100.00	预计无法收回
峨眉山市宏航铁合金有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	债务人无可执行资产, 预计无法收回
唐山皓鹏煤业有限公司	1,045,000.00	1,045,000.00	100.00	债务人无可执行资产, 预计无法收回
天津弘盛阳光体育文化传播有限公司	745,959.03	745,959.03	100.00	预计无法收回
河北津西钢铁集团	705,265.83	705,265.83	100.00	预计无法收回
成都好家乡超市有限公司	625,575.50	625,575.50	100.00	预计无法收回
广东博德精工建材有限公司	581,320.00	581,320.00	100.00	预计无法收回
深圳市物润(集团)有限公司	511,549.37	511,549.37	100.00	预计无法收回
其他	461,734.16	461,734.16	100.00	预计无法收回
合计	114,121,806.84	90,743,441.56	79.51	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,075,752,099.52	5,378,802.08	0.50
1 至 2 年	61,323,230.90	12,264,646.17	20.00
2 至 3 年	36,552,454.25	14,620,981.71	40.00
3 至 4 年	5,590,506.65	3,354,304.00	60.00
4 至 5 年	2,717,233.32	2,173,786.66	80.00
5 年以上	189,809,287.78	189,809,287.78	100.00
合计	1,371,744,812.42	227,601,808.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄组合：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合：本组合以应收重要关联方款项作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项 计提坏 账准备	105,607,391.90	37,010,677.85	16,280,084.32	35,594,543.87		90,743,441.56
按组合 计提坏 账准备	222,316,680.88	30,990,002.08		25,752,597.36	47,722.80	227,601,808.40
合计	327,924,072.78	68,000,679.93	16,280,084.32	61,347,141.23	47,722.80	318,345,249.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津钢铁集团有限公司	16,280,084.32	调整至其他非流动资产
合计	16,280,084.32	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,459,650.87

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
日照航诚进出口有限公司	应收货款	10,975,876.54	预计无法收回	董事会决议	否
日照福瑞祥国际贸易有限公司	应收货款	22,451,311.74	预计无法收回	董事会决议	否
河南江恒铝业有限公司	往来款及暂借款	3,973,333.02	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	37,400,521.30	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北鑫达钢铁集团有限公司	157,528,896.55	10.46	787,644.48
中建八局第三建设有限公司	102,562,388.67	6.81	512,811.94
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	83,373,314.27	5.54	416,866.57
北京中储金联贸易公司	47,150,138.59	3.13	47,150,138.59
中国建筑第八工程局有限公司	46,424,281.13	3.08	244,964.45
合计	437,039,019.21	29.02	49,112,426.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	向金融机构以不附追索权的方式转让	657,389,191.55	22,262,741.57
合计		657,389,191.55	22,262,741.57

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	169,671,782.41	38,261,768.01
合计	169,671,782.41	38,261,768.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	845,277,951.39	99.10	1,325,978,726.45	99.52
1至2年	6,359,832.04	0.75	5,656,501.69	0.43
2至3年	1,183,000.00	0.14	710,722.52	0.05
3年以上	50,000.00	0.01		
合计	852,870,783.43	100.00	1,332,345,950.66	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
九江萍钢钢铁有限公司	73,875,792.95	8.66
西安太钢销售有限公司	64,288,575.41	7.54

青海嘉利泰贸易有限公司	59,786,590.56	7.01
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	50,916,766.54	5.97
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	50,072,298.13	5.87
合计	298,940,023.59	35.05

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		149,167.00
应收股利		6,000,000.00
其他应收款	2,514,187,426.25	2,267,687,004.95
合计	2,514,187,426.25	2,273,836,171.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押贷款		149,167.00
合计		149,167.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额				

2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		139,167.00		139,167.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		139,167.00		139,167.00

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
诚通财务有限责任公司		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	846,458,211.20
1 年以内小计	846,458,211.20
1 至 2 年	186,360,917.65
2 至 3 年	497,859,551.02
3 年以上	
3 至 4 年	5,814,700.21
4 至 5 年	1,010,217,033.90
5 年以上	454,843,408.56
合计	3,001,553,822.54

(8). 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	1,370,015,784.67	1,428,064,806.30
存出保证金及押金	131,639,489.80	173,003,381.02
应收政府补助款	764,588,076.53	433,715,668.77
应收拆迁款	581,898,046.35	578,500,270.35
预付款转入	1,041,109.62	253,018.11
代垫款	143,773,955.13	187,611,922.87
其他	8,597,360.44	10,553,626.26
合计	3,001,553,822.54	2,811,702,693.68

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		268,531,451.34	275,484,237.39	544,015,688.73
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-25,569,888.02	25,569,888.02	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		6,500,202.48	732,917.72	7,233,120.20

本期转回				
本期转销		7,527,490.90	204,000.00	7,731,490.90
本期核销		15,219,919.93	41,887,730.74	57,107,650.67
其他变动		957,026.68	-297.75	956,728.93
2022年12月31日 余额		227,671,381.65	259,695,014.64	487,366,396.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项 计提 坏账 准备	275,484,237.39	732,917.72		42,091,730.74	25,569,590.27	259,695,014.64
按组 合计 提坏 账准 备	268,531,451.34	6,500,202.48		22,747,410.83	-24,612,861.34	227,671,381.65
合计	544,015,688.73	7,233,120.20		64,839,141.57	956,728.93	487,366,396.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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	57,107,650.67

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
随州市钟城物资	往来及暂借款	3,230,834.73	确认无法	董事会决议	否

贸易有限公司			收回		
武汉舜鑫经贸发展有限公司	往来及暂借款	14,463,034.36	确认无法收回	董事会决议	否
文山州永发贸易有限公司	往来及暂借款	9,914,645.00	确认无法收回	董事会决议	否
乐亭中联煤炭销售有限公司	往来及暂借款	3,646,380.19	确认无法收回	董事会决议	否
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	往来及暂借款	24,193,861.65	确认无法收回	董事会决议	否
合计	/	55,448,755.93	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京电建中储房地产有限公司	往来款	534,889,410.29	1年以内；1-2年；2-3年	17.82	
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	457,517,937.60	1年以内；1-2年；4-5年	15.24	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收政府款	359,444,237.00	3-4年	11.98	
江苏金湖经济开发区管理委员会专用客商	应收政府款	266,787,026.53	1年以内	8.89	
内蒙古华业特钢股份有限公司	往来款	204,853,533.04	1-2年；5年以上	6.82	204,853,533.04
合计	/	1,823,492,144.46	/	60.75	204,853,533.04

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏金湖经济开发区管理委员会	产业扶持金	266,494,626.53	1年以内	其中2022年奖扶30%部分为次年返还，预计2023年上半年到账1.49亿，剩余奖扶1.17亿已于2023年全部到账
邳州市碾庄镇人	产业扶持金	233,551,932.79	1年以内	2023年1月已经到账0.1亿，2

民政府				月到账 0.3 亿, 3 月到账 0.09 亿, 剩余奖扶 1.85 亿预计 4 月底到账
临夏回族自治区 临夏市人民政府	产业扶持金	94,604,821.48	1 年以内、1-2 年	预计 2023 年全部到账
天津港保税区管 理委员会	产业扶持金	54,198,981.04	1 年以内、1-2 年	2023 年 1 月已经到账 0.2 亿, 剩 余 0.34 亿预计 2023 年上半年前 全部到账
幸福路地区综合 改造胡家庙街道 征收安置指挥部	国有土地征 收相关政府 补偿	50,190,514.20	1 年以内	根据协议预计 2023 年底到账
天津港保税区管 理委员会	产业扶持金	32,280,000.00	1 年以内	2023 年 2 月已经到账 0.15 亿, 剩余 0.17 亿预计 2023 年上半年 全部到账
安徽达江投资管 理有限公司	产业扶持金	17,175,523.21	1 年以内	0.17 亿奖扶已经于 2023 年 2 月 到账
南京市鼓楼区税 源经济领导小组 办公室	产业扶持金	10,397,967.71	1 年以内	预计 2023 年上半年前全部到账
淮安经济技术开 发区科教产业发 展办公室	产业扶持金	3,980,520.04	1 年以内	2023 年 1 月已经到账 159.93 万, 剩余 20238.12 万预计 2023 年上 半年前全部到账
江苏金湖经济开 发区管理委员会	产业扶持金	292,400.00	1 年以内	预计 2023 年上半年前全部到账

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	17,615,417.04		17,615,417.04	12,726,257.85		12,726,257.85
库存商品	1,641,451,042.82	8,770,656.67	1,632,680,386.15	1,611,386,452.20	1,556,038.18	1,609,830,414.02
周转材料	541,820.90		541,820.90	778,529.49		778,529.49
低值易耗品				242,025.95		242,025.95
其他	307,721.59		307,721.59	22,775,205.23		22,775,205.23
合计	1,659,916,002.35	8,770,656.67	1,651,145,345.68	1,647,908,470.72	1,556,038.18	1,646,352,432.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,556,038.18	7,214,618.49				8,770,656.67
合计	1,556,038.18	7,214,618.49				8,770,656.67

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,589,572.36	11,337,569.59
合计	1,589,572.36	11,337,569.59

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款	50,001,446.63	87,104,255.81
待抵扣进项税等应交税费	274,726,960.12	512,535,522.20
FOTvaluation	6,949,562.80	24,034,836.90
合计	331,677,969.55	623,674,614.91

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,589,572.36		1,589,572.36	16,090,301.32		16,090,301.32	
其中：未实现融资收益	236,170.24		236,170.24	1,324,561.09		1,324,561.09	0.0208%--3.2335%
减：一年内到期的长期应收款	-1,589,572.36		-1,589,572.36	-11,337,569.59		-11,337,569.59	
合计				4,752,731.73		4,752,731.73	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
南京电建中储房地产有限公司	245,519,623.14			-39,359,616.45				70,480,329.69		135,679,677.00	70,480,329.69
中储京科供应链管理有限公司	5,745,975.72	12,500,000.00		-4,754,797.37						13,491,178.35	
中储智运江苏融资租赁有限公司	8,584,390.20			-64,077.20						8,520,313.00	
中储物流投资管理（宁波）有限公司	1,125,708.34			-750,573.57						375,134.77	
中普投资（上海）有限公司	291,770.56			-291,770.56							
小计	261,267,467.96	12,500,000.00		-45,220,835.15				70,480,329.69		158,066,303.12	70,480,329.69
二、联营企业											
诚通建投有限公司	2,495,976,910.40			52,398,574.39						2,548,375,484.79	
诚通财务有限责任公司	198,939,373.30			8,582,687.41			2,100,000.00			205,422,060.71	

天津滨海中储物流有限公司	120,220,730.30			-6,318,122.53						113,902,607.77	
辽宁中诚通资产经营有限公司	6,673,460.60			-3,353.67						6,670,106.93	
天津博通文化传播有限公司	116,595.25			56,561.39						173,156.64	
天津中储恒丰置业有限公司	71,675,425.11			-18,980,654.65			52,694,770.46				52,694,770.46
甘肃煤炭交易中心有限公司				-1,200,870.78				7,000,000.00		5,799,129.22	
中物智链物流产业发展(江苏)有限公司				-618,822.00				3,240,000.00		2,621,178.00	
小计	2,893,602,494.96			33,915,999.56			2,100,000.00	52,694,770.46	10,240,000.00	2,882,963,724.06	52,694,770.46
合计	3,154,869,962.92	12,500,000.00		-11,304,835.59			2,100,000.00	123,175,100.15	10,240,000.00	3,041,030,027.18	123,175,100.15

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司		7,000,000.00
中物智链物流产业发展（江苏）有限公司		3,240,000.00
合计		10,240,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,358,628.66	2,358,628.66
合计	2,358,628.66	2,358,628.66

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值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	合计
一、期初余额	1,567,756,524.32	1,567,756,524.32
二、本期变动	86,894,475.68	86,894,475.68
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	80,818,600.00	80,818,600.00
企业合并增加		
减：处置	13,532,300.00	13,532,300.00
其他转出		
公允价值变动	19,608,175.68	19,608,175.68
三、期末余额	1,654,651,000.00	1,654,651,000.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,607,194,434.29	4,641,041,840.44
固定资产清理		286,695.68
合计	4,607,194,434.29	4,641,328,536.12

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	5,405,676,363.99	752,145,641.36	109,014,411.80	101,416,362.99	103,657,502.88	6,471,910,283.02
2. 本期增加金额	227,528,972.18	30,073,743.34	12,379,405.33	7,485,852.99	7,193,184.23	284,661,158.07
(1) 购置	19,389,290.79	21,239,673.61	12,202,679.68	6,022,654.41	3,014,007.58	61,868,306.07
(2) 在建工程转入	200,866,974.10	4,365,409.94				205,232,384.04
(3) 企业合并增加		2,013,756.02	176,725.65	1,338,527.10	552,070.18	4,081,078.95
(4) 其他	7,272,707.29	2,454,903.77		124,671.48	3,627,106.47	13,479,389.01
3. 本期减少金额	132,047,853.84	21,290,614.81	15,259,638.09	5,726,734.97	4,659,461.61	178,984,303.32
(1) 处置或报废	39,640,094.13	13,804,509.07	15,259,638.09	5,667,848.90	1,052,019.65	75,424,109.84
(2) 转入投资性房地产	90,194,521.54					90,194,521.54
(3) 其他转出	2,213,238.17	7,486,105.74		58,886.07	3,607,441.96	13,365,671.94
4. 期末余额	5,501,157,482.33	760,928,769.89	106,134,179.04	103,175,481.01	106,191,225.50	6,577,587,137.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,204,841,557.59	387,449,887.71	85,262,323.55	83,198,626.25	56,363,728.68	1,817,116,123.78
2. 本期增加金额	166,779,127.95	34,710,938.87	14,339,912.50	8,773,843.45	14,518,598.45	239,122,421.22
(1) 计提	166,779,127.95	31,086,158.85	14,175,297.60	7,474,337.74	10,601,942.24	230,116,864.38
2) 企业合并增加		1,392,280.02	164,614.90	1,298,607.01	542,682.31	3,398,184.24
3) 其他		2,232,500.00		898.70	3,373,973.90	5,607,372.60
3. 本期减少金额	66,023,472.71	14,306,984.12	14,183,076.89	5,351,664.62	4,043,259.98	103,908,458.32
(1) 处置或报废	27,128,968.00	11,680,018.05	14,183,076.89	5,351,664.62	669,286.08	59,013,013.64
2) 转入投资性房地产	37,485,333.74					37,485,333.74
4) 其他转出	1,409,170.97	2,626,966.07			3,373,973.90	7,410,110.94

2022 年年度报告

4. 期末余额	1,305,597,212.83	407,853,842.46	85,419,159.16	86,620,805.08	66,839,067.15	1,952,330,086.68
三、减值准备						
1. 期初余额	197,505.68	13,474,813.12	80,000.00			13,752,318.80
2. 本期增加金额	4,222,826.29	87,471.71				4,310,298.00
(1) 计提	4,222,826.29	87,471.71				4,310,298.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,420,331.97	13,562,284.83	80,000.00			18,062,616.80
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,191,139,937.53	339,512,642.60	20,635,019.88	16,554,675.93	39,352,158.35	4,607,194,434.29
2. 期初账面价值	4,200,637,300.72	351,220,940.53	23,672,088.25	18,217,736.74	47,293,774.20	4,641,041,840.44

(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
中储发展股份有限公司天津新港分公司-A-1库（G库）、设备用房、南库罩棚、罩棚库、商检小二楼	23,072,873.05	房产证和土地证未合一，无法办理房产证；临建、无证
中储发展股份有限公司西安物流中心-中储西部国际钢铁物流基地项目物流仓库、办公楼及附属配套工程	664,287,864.75	正在办理中
山西中储物流有限公司-中储山西综合物流园项目（一期）仓库、办公楼及附属配套工程	108,086,849.83	此项目共三期，现仅一期竣工验收，待二期、三期均竣工验收后才申请办理此项目房屋权证

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
房屋及建筑物		286,695.68
合计		286,695.68

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	787,881,142.86	574,049,406.59
合计	787,881,142.86	574,049,406.59

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
洛阳物流园区项目	66,473,031.88		66,473,031.88	38,768,723.30		38,768,723.30
荥阳新基地项目	18,818,862.13		18,818,862.13	19,052,621.51		19,052,621.51
郑州陆港项目	475,231,249.54		475,231,249.54	247,838,783.23		247,838,783.23
河南保税仓库项目	80,430,679.00		80,430,679.00	53,958,790.90		53,958,790.90
巩义物流项目	70,113,102.94		70,113,102.94	76,662,454.56		76,662,454.56
山西物流园项目	17,310,655.11		17,310,655.11	112,190,582.55		112,190,582.55
廊坊库房改造项目	21,373,783.02		21,373,783.02	6,091,498.71		6,091,498.71
辽宁物流产业园	31,769,550.10		31,769,550.10			
石家庄物流中心项目	5,230,168.04		5,230,168.04			
其他	1,130,061.10		1,130,061.10	23,823,131.07	4,337,179.24	19,485,951.83
合计	787,881,142.86		787,881,142.86	578,386,585.83	4,337,179.24	574,049,406.59

(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
洛阳物流园区项目	427,648,600.00	38,768,723.30	55,625,633.72	27,921,325.14		66,473,031.88	90.00%	90.00%	13,961,610.15	5,905,397.30	4.10	自有资金、银行贷款
荥阳新基地项目	259,255,000.00	19,052,621.51	1,476,305.36	1,710,064.74		18,818,862.13	95.00%	100.00%				募集
郑州陆港项目	747,907,100.00	247,838,783.23	227,392,466.31			475,231,249.54	63.54%	85.00%	10,667,705.56	7,496,136.45	4.30	自有资金、银行贷款
山西中储综合物流园项目	353,000,000.00	112,190,582.55	13,206,922.39	108,086,849.83		17,310,655.11	35.52%	55.00%	1,235,652.69	1,163,803.38	4.03	自有资金
河南保税仓库项目	223,687,600.00	53,958,790.90	28,971,830.72	2,499,942.62		80,430,679.00	90.00%	90.00%	1,707,751.13	1,277,153.44	3.50	自有资金、金融机构贷款
巩义物流项目	87,267,400.00	76,662,454.56	2,506,750.89		9,056,102.51	70,113,102.94	90.00%	90.00%	1,734,454.53	1,162,240.43	4.66	金融机构贷款
辽宁物流产业园	250,084,000.00		31,769,550.10			31,769,550.10	83.00%	100.00%				募集
廊坊库房改造项目	29,192,400.00	6,091,498.71	15,282,284.31			21,373,783.02	73.22%	100.00%	608,513.40	583,614.65	4.36	金融机构贷款
合计	2,378,042,100.00	554,563,454.76	376,231,743.80	140,218,182.33	9,056,102.51	781,520,913.72	/	/	29,915,687.46	17,588,345.65	/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,272,470.54	291,043,080.63	711,247.10	301,026,798.27
2. 本期增加金额		154,694,441.09		154,694,441.09
(1) 租赁		130,841,487.31		130,841,487.31
(2) 外币报表折算差额		23,852,953.78		23,852,953.78
3. 本期减少金额	105,678.56	5,873,379.63		5,979,058.19
(1) 处置		5,873,379.63		5,873,379.63
(2) 其他转出	105,678.56			105,678.56
4. 期末余额	9,166,791.98	439,864,142.09	711,247.10	449,742,181.17
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,642,714.06	224,200,011.19	103,723.54	226,946,448.79
2. 本期增加金额	194,518.51	83,859,555.52	177,811.80	84,231,885.83
(1) 计提	194,518.51	64,266,946.94	177,811.80	64,639,277.25
(2) 外币报表		19,592,608.58		19,592,608.58

折算差额				
3. 本期减少金额		5,873,379.63		5,873,379.63
(1) 处置		5,873,379.63		5,873,379.63
4. 期末余额	2,837,232.57	302,186,187.08	281,535.34	305,304,954.98
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	6,329,559.41	137,677,955.01	429,711.76	144,437,226.18
2. 期初账面价值	6,629,756.48	66,843,069.44	607,523.56	74,080,349.48

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	客户关系合同	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,783,362,324.60	10,848,543.69	196,507,717.20	169,657,377.00	17,953,971.20	3,178,329,933.69
2. 本期增加金额	241,500.00		19,624,925.33	15,670,629.00	1,658,342.40	37,195,396.73
(1) 购置	241,500.00		7,295,869.40			7,537,369.40
(2) 内部研发			11,593,341.12			11,593,341.12
(3) 企业合并增加						
外币报表折算差额			735,714.81	15,670,629.00	1,658,342.40	18,064,686.21
3. 本期减少金额	86,269,039.91					86,269,039.91
(1) 处置	54,219,483.61					54,219,483.61
2) 其他减少	32,049,556.30					32,049,556.30
4. 期末余额	2,697,334,784.69	10,848,543.69	216,132,642.53	185,328,006.00	19,612,313.60	3,129,256,290.51
二、累计摊销						
1. 期初余额	511,520,946.10	7,168,187.60	36,089,676.72		17,953,971.20	572,732,781.62
2. 本期增加金额	58,063,395.63	1,084,854.37	22,107,318.85		1,658,342.40	82,913,911.25
(1) 计提	58,063,395.63	1,084,854.37	21,569,979.90			80,718,229.90
2) 外币报表折算差额			537,338.95		1,658,342.40	2,195,681.35

3. 本期减少金额	16,872,020.75					16,872,020.75
(1) 处置	9,548,269.35					9,548,269.35
(2) 其他转出	7,323,751.40					7,323,751.40
4. 期末余额	552,712,320.98	8,253,041.97	58,196,995.57		19,612,313.60	638,774,672.12
三、减值准备						
1. 期初余额				47,243,937.00		47,243,937.00
2. 本期增加金额				14,810,649.00		14,810,649.00
(1) 计提				10,135,950.00		10,135,950.00
(2) 外币报表折算差额				4,674,699.00		4,674,699.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				62,054,586.00		62,054,586.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,144,622,463.71	2,595,501.72	157,935,646.96	123,273,420.00		2,428,427,032.39
2. 期初账面价值	2,271,841,378.50	3,680,356.09	160,418,040.48	122,413,440.00		2,558,353,215.07

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 4.35%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧物流电子商务平台	9,903,897.35	636,758.73			10,540,656.08			
中储智科电子商务平台	986,144.96	5,669,658.47			1,052,685.04	3,700,020.93	1,903,097.46	
合计	10,890,042.31	6,306,417.20			11,593,341.12	3,700,020.93	1,903,097.46	

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币折算差异	处置		
亨利巴斯父子有限公司	169,671,115.42		15,671,897.97			185,343,013.39
合计	169,671,115.42		15,671,897.97			185,343,013.39

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币折算差异	处置		
亨利巴斯父子有限公司	76,544,702.02	5,767,504.21	7,247,088.20			89,559,294.43
合计	76,544,702.02	5,767,504.21	7,247,088.20			89,559,294.43

(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	归属与母公司的部分（51%）
亨利巴斯父子有限公司	495,978,059.67	320,371,600.00	175,606,459.67	89,559,294.43
合计	495,978,059.67	320,371,600.00	175,606,459.67	89,559,294.43

说明：①资产组发生减值的主要因素是全球经济放缓、疫情供应链受阻等导致未能达到预期利润；

②预计现金流量涵盖的期间为 2023 年至 2027 年；

③折现率为 13%，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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	964,036.92	386,162.51	685,868.77		664,330.66
装修费用	4,228,177.23	17,028,378.82	6,628,628.69		14,627,927.36
其他	1,542,504.61	24,486.79	641,231.41		925,759.99
合计	6,734,718.76	17,439,028.12	7,955,728.87		16,218,018.01

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	858,490,877.26	213,188,780.38	920,119,598.61	228,510,713.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	11,119,217.52	2,779,804.38	4,400,000.00	1,100,000.00
递延收益	3,750,000.00	937,500.00	3,750,000.00	937,500.00
公允价值变动	7,335,710.36	1,833,927.59	22,878,083.64	5,709,520.92

设定收益计划	34,752,594.80	7,293,375.45	26,245,725.80	5,632,894.47
预计负债	61,450,000.00	15,362,500.00	76,092,000.00	18,679,800.00
固定资产折旧	6,743,085.04	1,685,771.26	7,038,277.19	1,759,569.30
固定资产内部交易评估增值抵消	19,244,783.96	4,811,195.99	19,244,783.96	4,811,195.99
应付未付利息			19,882,324.35	4,970,581.09
合计	1,002,886,268.94	247,892,855.05	1,099,650,793.55	272,111,775.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,391,570.28	1,097,892.57	6,740,185.11	1,685,046.29
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期股权投资	1,400,529,813.88	350,132,453.47	1,400,529,813.86	350,132,453.47
应收利息				
公允价值变动	390,255,262.44	97,563,815.61	342,226,373.61	85,448,193.40
资产处置收益	2,591,985,711.24	647,996,427.81	1,836,708,114.00	459,177,028.50
合计	4,387,162,357.84	1,096,790,589.46	3,586,204,486.58	896,442,721.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	120,868,094.54	9,640,038.97
可抵扣亏损	302,274,297.68	524,158,826.60
资产减值准备	56,813,151.61	82,369.46
合计	479,955,543.83	533,881,235.03

(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
2022 年		21,458,039.92	

2023 年	11,597,052.49	1,763,921.89	
2024 年		189,715,102.08	
2025 年		19,747,228.14	
2026 年	7,000,353.29	47,271,221.11	
2027 年	16,959,481.33		
无到期日	266,717,410.57	244,203,313.46	
合计	302,274,297.68	524,158,826.60	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款等	97,584,375.00		97,584,375.00	101,354,375.00		101,354,375.00
预付工程款	89,811.32		89,811.32	860,531.06		860,531.06
股权收购预付款	114,049,480.11		114,049,480.11	115,064,280.11		115,064,280.11
信托收益权	32,320,168.63	32,320,168.63				
合计	244,043,835.06	32,320,168.63	211,723,666.43	217,279,186.17		217,279,186.17

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	170,000,000.00	
信用借款	555,000,000.00	60,000,000.00
押汇借款	4,402,106.37	33,950,190.10
合计	729,402,106.37	93,950,190.10

短期借款分类的说明：

中国物资储运集团有限公司为本公司短期借款 170,000,000.00 元提供连带责任保证，本公司为子公司短期借款 4,402,106.37 元提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期保值	1,396,180.00	743,665.00
合计	1,396,180.00	743,665.00

其他说明：

本公司衍生金融负债为持有的套期保值合约，其公允价值变动计入公允价值变动损益。

35、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	954,503,025.89	4,000,000.00
银行承兑汇票	10,000,000.00	1,329,316,571.56
合计	964,503,025.89	1,333,316,571.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	587,410,889.30	636,453,123.94
1 至 2 年	169,887,802.44	18,872,658.23
2 至 3 年	4,456,204.39	7,984,826.70
3 年以上	11,997,282.66	7,117,847.61
合计	773,752,178.79	670,428,456.48

(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
新疆福榕航国际贸易有限公司	34,440,714.68	未结算
河北百策蓝田实业有限公司	19,483,043.59	未结算
迁安市恺轩铁选有限公司	16,303,045.08	未结算
山西宏达钢铁有限公司	15,241,976.13	未结算
中航融投资有限公司	12,824,653.71	未结算
唐山锦石商贸有限公司	12,698,008.84	未结算
合计	110,991,442.03	/

其他说明

适用 不适用

37、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	57,573,712.73	282,282,214.37
1至2年	3,915,247.31	3,157,107.95
2至3年	2,678,352.56	188,962.81
3年以上	335,633.52	378,837.52
合计	64,502,946.12	286,007,122.65

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	240,600,037.47	813,350,604.69
预收仓储及物流费	696,212,440.02	461,433,930.00
预收其他款项	16,011,364.53	208,940.78
合计	952,823,842.02	1,274,993,475.47

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	175,286,615.71	953,051,974.36	957,859,728.95	170,478,861.12
二、离职后福利-设定提存计划	2,422,448.01	97,724,984.84	81,226,985.72	18,920,447.13
三、辞退福利	10,191,965.77	17,073,073.51	20,061,227.38	7,203,811.90
四、一年内到期的其他福利				
五、其他应付职工薪酬	1,523,850.35	15,399,005.66	16,712,831.01	210,025.00
合计	189,424,879.84	1,083,249,038.37	1,075,860,773.06	196,813,145.15

(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	163,648,382.10	773,633,785.71	781,400,916.26	155,881,251.55
二、职工福利费	4,472,808.00	50,146,320.02	53,658,074.20	961,053.82
三、社会保险费	452,216.76	53,095,509.56	51,434,126.77	2,113,599.55
其中：医疗保险费	241,006.72	41,917,148.49	40,386,476.62	1,771,678.59
工伤保险费	8,735.24	2,235,352.87	2,133,743.62	110,344.49
生育保险费	143,032.87	2,065,529.40	1,976,985.80	231,576.47
其他	59,441.93	6,877,478.80	6,936,920.73	
四、住房公积金	291,633.94	58,039,626.44	57,816,489.39	514,770.99
五、工会经费和职工教育经费	6,318,269.67	12,170,534.98	8,807,599.63	9,681,205.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	103,305.24	5,966,197.65	4,742,522.70	1,326,980.19
合计	175,286,615.71	953,051,974.36	957,859,728.95	170,478,861.12

(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	599,078.31	80,071,987.76	76,121,306.78	4,549,759.29
2、失业保险费	37,570.45	2,348,020.47	2,250,998.31	134,592.61
3、企业年金缴费	1,785,799.25	15,304,976.61	2,854,680.63	14,236,095.23

合计	2,422,448.01	97,724,984.84	81,226,985.72	18,920,447.13
----	--------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	263,048,770.59	263,727,650.62
企业所得税	1,500,652.00	195,228,591.09
个人所得税	10,128,215.76	6,237,403.30
城市维护建设税	12,771,803.48	14,151,447.78
教育费附加	7,027,329.53	7,928,546.37
地方教育费附加	4,646,950.73	5,276,560.54
房产税	9,115,477.65	7,295,716.82
土地使用税	4,286,723.19	6,019,301.62
印花税	6,504,806.79	2,891,043.52
水利基金	194,914.91	78,999.42
资源税	13,482.00	14,442.00
其他	315,661.49	125,973.30
合计	319,554,788.12	508,975,676.38

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,661,483.87	16,822,900.88
其他应付款	1,231,602,968.95	1,086,542,332.12
合计	1,234,264,452.82	1,103,365,233.00

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,661,483.87	16,822,900.88
合计	2,661,483.87	16,822,900.88

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	254,729,505.67	308,591,396.67
应付长期资产款	178,329.51	47,694,450.16
往来及暂借款	686,535,115.09	554,672,435.89
代收（扣）代付款	67,691,710.37	19,402,857.91
应付职工款	14,723,620.48	15,754,293.81
房屋维修基金	6,048,864.41	3,554,232.43
应付工程及设备款	26,946,402.90	26,091,493.33
预提费用	89,628,950.07	13,859,318.93
应付代垫款	13,689,443.94	1,644,844.23
股权激励款	50,741,094.72	57,067,671.66
土地置换款	13,016,765.64	26,744,860.76
质保金	73,166.15	2,864,476.34
股东借款	7,600,000.00	8,600,000.00
合计	1,231,602,968.95	1,086,542,332.12

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	847,200,000.00	15,800,000.00

1 年内到期的应付债券	8,640,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	54,046,074.79	46,567,770.17
1 年内到期的长期应付职工薪酬	2,726,754.20	2,190,709.09
合计	912,612,828.99	64,558,479.26

44、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	1,020,328,767.11	1,019,615,068.50
应付退货款		
合同负债相关税费	109,202,924.60	143,975,335.20
未终止确认已背书或贴现且尚未到期的应收票据	160,953,542.93	
合计	1,290,485,234.64	1,163,590,403.70

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
超短期融资债券	100.00	2021/5/31	270天		1,019,615,068.50				1,019,615,068.50	
超短期融资债券	100.00	2022/4/22	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	20,328,767.11			1,020,328,767.11
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,019,615,068.50	1,000,000,000.00	20,328,767.11		1,019,615,068.50	1,020,328,767.11

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		45,059,125.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	300,000,000.00	265,105,111.11
信用借款	800,000,000.00	1,500,000,000.00
国家开发银行专项贷款	136,300,000.00	152,100,000.00
减：一年内到期的长期借款	-847,200,000.00	-15,800,000.00
合计	439,100,000.00	1,946,464,236.11

长期借款分类的说明：

国家开发银行专项贷款为国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司贷款给中储集团及本公司(借款人)专项用于建设本公司部分分、子公司物流项目的款项，子公司在借款协议项下的行为视同借款人行为，其法律责任由借款人承担，该借款按年利率1.08%、1.20%计息。本公司为子公司长期借款300,000,000.00元提供连带责任保证。2021年从诚通集团财务有限公司取得两年期年利率为3.4%-3.7%的信用借款1,500,000,000.00元，本年度已偿还700,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	508,640,000.00	
减：一年内到期部分年末余额	-8,640,000.00	
合计	500,000,000.00	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

中期 票 据	100.00	2022.05.30	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00	8,640,000.00			508,640,000.00
合 计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00	8,640,000.00			508,640,000.00

(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

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	54,273,400.79	48,181,043.07
1-2 年	36,494,522.70	20,151,636.26
2-3 年	20,941,320.12	2,288,139.67
3-4 年	20,475,724.03	1,774,296.81
4-5 年	11,871,737.76	
5 年以上	5,915,537.19	5,900,000.00
减：未确认融资费用	-9,887,018.98	-3,693,515.33
减：一年内到期的租赁负债	-54,046,074.79	-46,567,770.17
合计	86,039,148.82	28,033,830.31

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	139,769,276.00	148,150,347.31
专项应付款		12,960.00
合计	139,769,276.00	148,163,307.31

其他说明：

适用 不适用

表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
离退休人员社会化费用	139,769,276.00	148,150,347.31
合计	139,769,276.00	148,150,347.31

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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
咸阳市渭城区城市建设征收补偿中心东风路道路改造工程	12,960.00		12,960.00		东风路拓宽补偿款
合计	12,960.00		12,960.00		/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	13,008,981.84	8,825,304.84
二、辞退福利	47,587,655.93	52,153,650.50
三、其他长期福利	43,042,748.66	48,317,221.65
减：一年内到期部分年末余额	-2,726,754.20	-4,172,000.00
合计	100,912,632.23	105,124,176.99

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	72,660,000.00	61,450,000.00	合同纠纷
产品质量保证	3,432,000.00		合同纠纷
合计	76,092,000.00	61,450,000.00	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,522,543.61	2,178,117.03	7,841,827.22	59,858,833.42	项目扶持
合计	65,522,543.61	2,178,117.03	7,841,827.22	59,858,833.42	/

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	32,385,428.97			4,088,766.42		28,296,662.55	与资产相关
天津陆路港项目	6,731,159.03			318,438.38		6,412,720.65	与资产相关
南京滨	1,800,000.00			450,000.00		1,350,000.00	与资产

江物流项目							相关
洛阳项目	2,137,500.00			150,000.00		1,987,500.00	与资产相关
沈阳物流项目	11,371,960.00			1,185,980.00		10,185,980.00	与资产相关
青岛物流项目	1,310,296.20				-900,296.20	410,000.00	与资产相关
洛阳保税物流项目	5,451,284.25			135,441.24		5,315,843.01	与资产相关
广东晟世照邦项目	593,109.96			146,478.12		446,631.84	与资产相关
天津陆通物流项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
青州中储项目	3,441,805.20					3,441,805.20	与资产相关
恒科物联网设备更新项目		1,366,700.00		427,787.96		938,912.04	与资产相关
成都中储项目		811,417.03		38,638.90		772,778.13	与资产相关
合计	65,522,543.61	2,178,117.03		6,941,531.02	-900,296.20	59,858,833.42	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,199,801,033.00				-11,728,155.00	-11,728,155.00	2,188,072,878.00

其他说明：

本期注销 11,728,155.00 股库存股股票。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,349,152,505.06		56,096,782.67	3,293,055,722.39
其他资本公积	341,586,044.87	138,812,490.89	141,931,964.40	338,466,571.36
合计	3,690,738,549.93	138,812,490.89	198,028,747.07	3,631,522,293.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、注销库存股导致资本公积减少 56,096,782.67 元；2、本期股份支付增加其他资本公积为 2,925,899.65 元；3、购买子公司中储南京智慧物流科技有限公司少数股东股权导致减少其他资本公积为 141,931,964.40 元；4、子公司中储南京智慧物流科技有限公司少数股东增资增加资本公积 131,366,183.39 元；5、子公司中储南京智慧物流科技有限公司接受少数股东捐赠增加资本公积 3,716,460.00 元；6、注销子公司等其他变动导致资本公积增加 803,947.85 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	171,496,885.50		67,673,077.44	103,823,808.06
合计	171,496,885.50		67,673,077.44	103,823,808.06

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-478,630.76	1,725,354.92			327,816.89	712,744.40	684,793.63	234,113.64
其中：重新计量设定受益计划变动额	-478,630.76	1,725,354.92			327,816.89	712,744.40	684,793.63	234,113.64
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	131,028,632.04	57,800,569.18	5,944,779.85		5,368,871.01	38,105,019.87	8,381,898.45	169,133,651.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额								
其他债权投资信 用减值准备								
现金流量套期储 备								
外币财务报表折 算差额	-5,429,499.36	36,325,085.16				27,943,186.71	8,381,898.45	22,513,687.35
其他资产转换为公 允价值模式计量的 投资性房地产	136,458,131.40	21,475,484.02	5,944,779.85		5,368,871.01	10,161,833.16		146,619,964.56
其他综合收益合计	130,550,001.28	59,525,924.10	5,944,779.85		5,696,687.90	38,817,764.27	9,066,692.08	169,367,765.55

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	789,522,272.33	84,895,464.06		874,417,736.39
任意盈余公积	1,457,194,642.72	212,238,660.16		1,669,433,302.88
合计	2,246,716,915.05	297,134,124.22		2,543,851,039.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,631,509,977.77	4,132,818,049.22
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-1,142,343.82
调整后期初未分配利润	4,631,509,977.77	4,131,675,705.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	640,481,048.74	919,663,475.34
减：提取法定盈余公积	84,895,464.06	70,512,631.32
提取任意盈余公积	212,238,660.16	176,281,578.31
提取一般风险准备		
应付普通股股利	352,102,497.80	173,034,993.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,622,754,404.49	4,631,509,977.77

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,711,672,819.54	75,088,895,639.70	75,166,097,803.99	73,566,488,822.36
其他业务	63,071,504.13	10,683,546.31	66,541,911.53	13,194,385.98
合计	76,774,744,323.67	75,099,579,186.01	75,232,639,715.52	73,579,683,208.34

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	76,711,672,819.54
商品贸易	40,892,306,327.28
物流业务	35,610,751,951.64
其他主营业务	208,614,540.62
按经营地区分类	76,711,672,819.54
境内地区	76,336,885,585.14
境外地区	374,787,234.40
按商品转让的时间分类	76,711,672,819.54
某一时点转让	40,992,269,527.54
某一时段内转让	35,719,403,292.00
合计	76,711,672,819.54

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	117,584,673.84	114,250,656.07
教育费附加	65,996,398.73	63,322,072.04
资源税		
房产税	39,405,825.24	40,188,736.63
土地使用税	18,039,197.99	20,791,172.00
车船使用税	218,726.06	310,981.40
印花税	36,966,447.53	37,133,643.92
地方教育费附加	43,188,960.06	41,429,634.77
水利建设基金	1,511,790.38	284,444.80
土地增值税	1,690,366.75	7,668,106.48
其他	299,713.39	2,705,957.07
合计	324,902,099.97	328,085,405.18

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工成本	226,967,929.99	220,783,323.34
办公费用	25,782,926.22	27,333,411.01
资产使用费	2,062,575.57	4,814,543.23
综合费用	6,040,023.89	12,109,703.81
专项费用	63,727,454.98	73,361,663.38
其他	22,321.79	400,931.12
合计	324,603,232.44	338,803,575.89

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	404,922,824.67	383,171,481.90
办公费用	50,070,156.47	50,576,439.60
资产使用费	50,954,476.55	45,918,316.43
综合费用	56,526,842.80	45,879,659.88
其他	225,172.01	119,081.59
合计	562,699,472.50	525,664,979.40

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研人员人工支出	53,135,851.73	28,581,368.79
中试材料费	2,730,209.74	412,252.48
技术开发费	7,464,231.93	
折旧与摊销	2,712,225.70	
其他	2,593,802.47	1,178,457.68
合计	68,636,321.57	30,172,078.95

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,882,288.47	191,568,555.31
减：利息收入	-53,732,627.30	-26,548,428.39
减：融资租赁利息收入	-995,440.69	-7,658,833.33
汇兑损益	-1,988,092.58	1,813,564.38
手续费等	11,787,875.41	11,577,448.40
未确认融资费用	2,865,889.20	6,326,309.08
合计	89,819,892.51	177,078,615.45

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益（见附注七、51）	6,941,531.02	6,653,742.54

企业发展扶持基金	2,711,500.00	3,997,943.27
政府补助物流业务		104,109.03
增值税进项税加计扣除	6,995,287.59	2,547,061.31
增值税即征即退	630,483.64	
个税手续费返还	464,433.61	
其他	92,215,867.24	7,693,143.09
合计	109,959,103.10	20,995,999.24

其他说明：

其他政府补助主要为土地征收补偿款 84,916,184.00 元。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,304,835.59	115,766,846.60
处置长期股权投资产生的投资收益		9,831,393.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,881.67	200,780.94
处置衍生金融工具取得的投资收益	814,878.83	-624,430.34
其他	15,323.40	667,672.95
合计	-10,454,751.69	125,842,263.20

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,558.56	1,597,577.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,825.00	1,652,140.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	16,889,188.87	13,254,513.74
衍生金融负债	-2,168,080.00	28,340.00
合计	14,724,667.43	14,880,431.57

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-29,833,105.25	9,963,560.73
其他应收款坏账损失	359,203.70	-40,506,809.75
其他资产减值损失	-35,460,221.18	-397,358.82
合计	-64,934,122.73	-30,940,607.84

其他说明：

其他资产减值损失为贷款减值损失。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,214,618.49	-351,318.93
三、长期股权投资减值损失	-123,175,100.15	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-4,310,298.00	-3,726,419.11
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-4,337,179.24
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-10,135,950.00	
十一、商誉减值损失	-5,767,504.21	
十二、其他	-32,320,168.63	
合计	-182,923,639.48	-8,414,917.28

其他说明：

其他为信托受益权减值损失。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿	667,404,043.53	656,978,570.93
固定资产处置	-40,041.05	587,316.40
无形资产处置		308,058.00
在建工程处置利得或损失	4,251,711.51	
合计	671,615,713.99	657,873,945.33

74、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	2,014,318.00	1,543,284.81	2,014,318.00
其中：固定资产处置利得	576,488.08	894,045.76	576,488.08
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
应付款型转入	5,393,893.27	3,601,741.90	5,393,893.27
客户违约金赔偿等	15,016,736.46	5,852,998.49	15,016,736.46
罚没利得	127,240.50	104,045.73	127,240.50
诉讼赔偿收入	233,527.60	284,360.96	233,527.60
其他	1,904,376.24	2,552,176.38	1,904,376.24
拆迁补偿	2,844,423.96	179,096,919.19	2,844,423.96
转回预计负债	11,210,000.00		11,210,000.00
合计	38,744,516.03	193,035,527.46	38,744,516.03

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,066,583.79	1,240,985.71	2,066,583.79
其中：固定资产处置损失	2,066,338.79	1,189,987.29	2,066,338.79
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	542,369.35	458,861.33	542,369.35
赔偿及违约支出	4,250,444.21	34,580,998.03	4,250,444.21
罚款滞纳金等	1,060,153.62	1,250,905.51	1,060,153.62
预计未决诉讼损失		62,998,443.00	
收储后续费用			
离退休人员社会化费用			
其他	2,181,211.85	796,703.83	2,181,211.85
合计	10,100,762.82	101,326,897.41	10,100,762.82

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-48,687,694.83	39,257,513.20
递延所得税费用	218,623,046.99	178,630,304.94
合计	169,935,352.16	217,887,818.14

(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	872,573,771.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,635,733.38
子公司适用不同税率的影响	2,736,744.49
调整以前期间所得税的影响	-96,595,118.85
非应税收入的影响	2,826,208.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,392,239.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-729,102.29
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	27,392,111.84
研发费用加计扣除	-11,723,465.10
所得税费用	169,935,352.16

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地补偿款	710,057,055.04	1,090,245,750.54
利息收入	47,059,878.18	26,548,428.39
政府补助	385,126,003.10	1,063,097,755.99
往来款等	2,558,923,016.25	2,112,890,277.38
汇算清缴退税	56,250,311.61	
合计	3,757,416,264.18	4,292,782,212.30

(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	51,093,152.99	60,382,966.91
办公费、修理费等	230,287,444.63	279,654,854.35
诉讼赔偿款	390,762.35	22,356,438.79
手续费	9,976,201.05	8,429,565.09
往来款等	1,540,347,331.83	2,516,263,802.99
合计	1,832,094,892.85	2,887,087,628.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收款		36,141,266.87
合计		36,141,266.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励款		57,067,671.66
合计		57,067,671.66

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
超短融等债券相关费用	3,857,682.17	1,965,072.33
租赁付款额	16,894,673.01	26,784,587.02
收购少数股东股权	168,000,000.00	
合计	188,752,355.18	28,749,659.35

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	702,638,419.58	912,194,520.54
加：资产减值准备	182,923,639.48	8,414,917.28
信用减值损失	64,934,122.73	30,940,607.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,122,421.22	189,554,593.87
使用权资产摊销	84,231,885.83	50,326,843.82
无形资产摊销	82,913,911.25	78,939,135.10
长期待摊费用摊销	7,955,728.87	2,573,019.35
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）	-4,211,670.46	-895,374.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,489,850.71	-302,299.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,724,667.43	-14,880,431.57

财务费用（收益以“-”号填列）	131,882,288.47	190,236,031.06
投资损失（收益以“-”号填列）	10,454,751.69	-125,842,263.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,218,920.50	9,033,027.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	200,347,867.80	169,597,277.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,792,913.14	-272,180,542.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-276,667,998.83	-169,223,623.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	274,540,891.24	743,581,254.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,707,257,449.51	1,802,066,693.72
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	3,532,042,646.12	2,122,483,698.09
减：现金的期初余额	2,122,483,698.09	1,341,255,314.08
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	1,409,558,948.03	781,228,384.01

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,532,042,646.12	2,122,483,698.09
其中：库存现金	111,662.54	114,470.56
可随时用于支付的银行存款	3,531,374,876.60	2,121,438,504.59
可随时用于支付的其他货币资金	556,106.98	930,722.94
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	3,532,042,646.12	2,122,483,698.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	321,134,867.05	保证金、房屋维修基金等
无形资产	101,156,589.00	借款抵押
在建工程	475,231,249.54	借款抵押
合计	897,522,705.59	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	19,091,032.92	6.9646	132,961,407.87
欧元	0.26	7.4229	1.93
港币	3,376.77	0.8933	3,016.37
加拿大元	2.07	5.1385	10.64
英镑	927.52	8.3941	7,785.72
应收账款	-	-	
其中：美元	5,293,077.52	6.9646	36,864,167.70
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,275,030.07	6.9646	22,809,274.42

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,178,117.03	递延收益	6,941,531.02
计入其他收益的政府补助	94,927,367.24	其他收益	94,927,367.24
冲减成本费用的政府补助	1,723,749,780.93	营业成本	1,723,749,780.93

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2022 年新设中储（咸阳）物流有限公司、中储智运国际实业（海南）有限公司（二级子公司），注销郑州恒科实业有限公司、中储智运融华供应链管理（天津）有限公司（二级子公司）、中储智运御通（山西）物流有限公司（二级子公司），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	
中储智源(北京)科技有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00		设立
中储智科信息技术有限公司	北京市	北京市	电子商务	100.00		设立
中国物资储运天津有限责任公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		企业合并
天津中储国际货运代理有限公司	天津市	天津市	仓储物流	83.50		设立
天津中储创世物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
中储小额贷款(天津)有限责任公司	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
天津中储陆通物流有限公司	天津市	天津市	仓储物流	100.00		设立
河北中储百川大件运输有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	51.00		设立
河北中储房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产业	100.00		企业合并
中储石家庄物流有限公司	石家庄市	石家庄市	仓储物流	100.00		设立
中储上海物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储物流配送有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		企业合并
上海中储临港物流有限公司	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立
郑州恒科实业有限公司	郑州市	郑州市	工业生产	0.00		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
中储郑州陆港物流有限公司	郑州市	郑州市	仓储物流	100.00		设立

中储洛阳物流有限公司	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
临沂中储供应链有限公司	临沂市	临沂市	仓储物流	51.00		企业合并
中储南京智慧物流科技有限公司	南京市	南京市	仓储物流	37.5127		设立
中储发展（沈阳）物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
中国诚通商品贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	98.58		企业合并
中储（辽宁）物流有限公司	沈阳市	沈阳市	仓储物流	100.00		设立
成都中储发展物流有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	100.00		企业合并
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	成都市	成都市	仓储物流	51.00		设立
青州中储物流有限公司	青州市	青州市	仓储物流	100.00		企业合并
山东中储国际物流有限公司	青岛市	青岛市	仓储物流	100.00		设立
广州中储国际贸易有限公司	广州市	广州市	仓储物流	89.00		企业合并
广东中储晟世照邦物流有限公司	广州市	广州市	仓储物流	100.00		企业合并
山西中储物流有限公司	太原市	太原市	仓储物流	100.00		设立
中储国际（香港）有限公司	香港	香港	物流贸易	100.00		设立
中储（咸阳）物流有限公司	咸阳市	咸阳市	仓储物流	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：

我公司控股子公司中储南京智慧物流科技有限公司比例为 37.5127%，但纳入合并报表范围。原因是根据该公司章程和相关投资协议规定，我公司拥有对中储南京智慧物流科技有限公司的权力，通过参与其相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对该公司的权力影响其回报金额，仍保留了对该公司的控制权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中储南京智慧	62.4873%	37,896,705.80		859,322,729.41

物流科技有限 公司				
--------------	--	--	--	--

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	2,490,317,662.10	430,232,971.18	2,920,550,633.28	1,501,902,617.83	29,792,357.65	1,531,694,975.48	1,515,884,285.81	427,277,998.54	1,943,162,284.35	1,356,765,411.93	34,363,132.94	1,391,128,544.87

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	33,183,150,501.67	62,270,100.69	62,270,100.69	378,800,066.37	27,688,445,490.48	-34,489,701.85	-34,489,701.85	540,929,391.34

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京电建中储房地产有限公司	南京电建中储房地产有限公司
流动资产	1,914,142,682.92	1,947,551,680.16
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	99,187.79	177,560.32
资产合计	1,914,241,870.71	1,947,729,240.48
流动负债	1,493,507,163.18	1,446,668,785.09
非流动负债		
负债合计	1,493,507,163.18	1,446,668,785.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	420,734,707.53	501,060,455.39
按持股比例计算的净资产份额	206,160,006.69	245,519,623.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

一其他		
对合营企业权益投资的账面价值	135,679,677.00	245,519,623.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	86,635,850.45	82,063,416.55
财务费用		
所得税费用		
净利润	-80,325,747.86	14,696,263.48
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-80,325,747.86	14,696,263.48
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	诚通建投有限公司	诚通建投有限公司
流动资产	11,352,611,601.51	11,355,527,206.03
非流动资产	1,344,213,402.95	1,394,636,729.15
资产合计	12,696,825,004.46	12,750,163,935.18
流动负债	3,615,223,630.36	3,561,680,132.75
非流动负债	1,917,992,770.55	2,025,464,294.29
负债合计	5,533,216,400.91	5,587,144,427.04
少数股东权益	39,078,299.48	69,074,215.65
归属于母公司股东权益	7,124,530,304.07	7,093,945,292.49
按持股比例计算的净资产份额	2,493,585,606.42	2,482,880,852.37
调整事项		
一商誉		
一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,548,375,484.79	2,482,880,852.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,294,545,246.12	2,539,086,149.02
净利润	149,710,212.54	132,573,533.42
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	149,710,212.54	132,573,533.42
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	22,386,626.13	6,163,454.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,861,218.69	-5,647,703.87
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	334,588,239.27	397,292,410.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,482,574.83	79,502,421.58
--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

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
中普投资（上海）有限公司		-260,490.05	-260,490.05

(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	中储上海物流有限	上海市	上海市	仓储物流	100.00		设立

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

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量等。

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

（三） 汇率风险

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

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

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。

九、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	4,276,159.62			4,276,159.62
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,276,159.62			4,276,159.62
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	3,377,609.62			3,377,609.62
(3)衍生金融资产	898,550.00			898,550.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产	1,654,651,000.00			1,654,651,000.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	2,358,628.66			2,358,628.66
持续以公允价值计量的资产总额	1,661,285,788.28			1,661,285,788.28
(六) 交易性金融负债	1,396,180.00			1,396,180.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,396,180.00			1,396,180.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,396,180.00			1,396,180.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,396,180.00			1,396,180.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国物资储运集团有限公司	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼	仓储运输	218,807.29	45.99	45.99

本企业的母公司情况的说明

本企业控股股东是中国物资储运集团有限公司，间接控股股东是中国物流集团有限公司。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

本公司子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排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	合营企业
天津中储恒丰置业有限公司	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
广州中物储国际货运代理有限公司	母公司的全资子公司
中储工程物流有限公司	母公司的全资子公司
中国物资储运广州有限公司	母公司的全资子公司
河北中储物流有限公司	母公司的全资子公司
青岛中储物流有限公司	母公司的全资子公司
中储工程物流有限公司河南分公司	母公司的全资子公司
中国物资储运北京有限公司	母公司的全资子公司
沈阳中储物流中心	母公司的全资子公司
中国铁路物资华东集团有限公司	集团兄弟公司
中铁油料集团有限公司	集团兄弟公司
中铁物总铁路装备物资有限公司	集团兄弟公司
中国铁路物资天津有限公司	集团兄弟公司
中铁物建龙供应链科技有限公司	集团兄弟公司
中国铁路物资北京有限公司	集团兄弟公司
中铁现代物流科技股份有限公司	集团兄弟公司
武汉中铁伊通物流有限公司	集团兄弟公司
中国铁路物资广西有限公司	集团兄弟公司
华贸铁路运营管理有限公司	集团兄弟公司
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	集团兄弟公司
天津华贸柏骏国际物流有限公司	集团兄弟公司
重庆华贸国际物流有限公司	集团兄弟公司
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	集团兄弟公司
洛阳中重运输有限责任公司	集团兄弟公司
中国物流股份有限公司	集团兄弟公司
泸州诚通物流有限公司	集团兄弟公司
重庆中集物流有限公司	集团兄弟公司
武汉诚通物流有限公司	集团兄弟公司
江苏诚通物流有限公司	集团兄弟公司
西南诚通物流有限公司	集团兄弟公司
石家庄诚通联众储运有限公司	集团兄弟公司
安徽诚通红四方物流有限公司	集团兄弟公司
北京诚通物流有限公司	集团兄弟公司
中国物流亳州有限公司	集团兄弟公司
中国物流贵州有限公司	集团兄弟公司
中国物流衢州有限公司	集团兄弟公司
中物流河南有限公司	集团兄弟公司
中国物流（泸州）有限公司	集团兄弟公司
中国物流宁夏有限公司	集团兄弟公司
中国物流宜宾有限公司	集团兄弟公司
中国物流泉州有限公司	集团兄弟公司
中国物流泰州有限公司	集团兄弟公司
中铁现代物流科技股份有限公司长沙分公司	集团兄弟公司
中国物流股份有限公司成都分公司	集团兄弟公司
南京电建中储房地产有限公司	其他
诚通建投有限公司	其他

天津中储恒丰置业有限公司	其他
中普投资（上海）有限公司	其他
中国纸业投资有限公司	其他
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	其他
上海诚通国际贸易有限公司	其他
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	其他
珠海华丰纸业有限公司	其他
港中旅华贸国际物流股份有限公司黑龙江分公司	其他
中国诚通国际贸易有限公司	其他
满洲里中诚通国际经贸有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交 易额度(如适 用)	上期发生额
中国纸业投资有限公司	贸易业务				233,486,870.23
广州中物储国际货运代理有限公司	代理业务	37,174,402.23	110,000,000.00		29,492,265.72
中国物资储运集团有限公司	物流业务	3,487,406.54			
中储工程物流有限公司	物流业务	3,480,876.99			
河北中储物流有限公司	仓储业务	13,274.34			644,253.39
中国物资储运广州有限公司	物流业务	99,220.20			1,945,754.72
天津华贸柏骏国际物流有限公司	物流业务	1,056,058.80			
中国物流宁夏有限公司	物流业务	623,730.08			
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	431,061.74			
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	299,592.87			
石家庄诚通联众储运有限公司	物流业务	296,278.96			

江苏诚通物流有限公司	物流业务	161,128.43		
------------	------	------------	--	--

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
珠海华丰纸业有限公司	物流业务	34,545,388.75	37,840,992.64
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	物流业务	48,818,783.66	34,283,280.99
重庆中集物流有限公司	物流业务	14,796,899.01	9,928,163.12
中储工程物流有限公司			10,366,527.23
中国物流贵州有限公司	物流业务	1,797,613.97	299,815.98
中国物流亳州有限公司	物流业务	1,475,948.96	369,314.94
广州中物储国际货运代理有限公司	物流业务	67,922,123.69	67,922,123.69
泸州诚通物流有限公司	物流业务	1,666,213.24	1,105,627.75
中国物流衢州有限公司	物流业务	10,608,113.33	2,668,124.75
河北中储物流有限公司	物流业务	36,439,490.31	1,757,501.29
中国诚通国际贸易有限公司	物流业务		2,073,131.12
中国纸业投资有限公司	物流业务		1,806,650.69
上海诚通国际贸易有限公司	贸易业务	3,917,952.71	26,557,637.31
中国诚通国际贸易有限公司	商品贸易	415,644.07	19,313,593.38
青岛中储物流有限公司	其他业务	575,221.24	129,026.55
中储工程物流有限公司河南分公司	物流业务	49,015,216.32	3,851,975.32
诚通建投有限公司	车辆租赁		60,530.97
满洲里中诚通国际经贸有限公司	仓储收入		2,230.91
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	检验业务		8,490.56
港中旅华贸国际物流股份有限公司黑龙江分公司	物流业务		2,354,459.64
中国铁路物资华东集团有限公司	贸易业务	59,590,103.95	
洛阳中重运输有限责任公司	物流业务	48,737,151.94	
中铁现代物流科技股份有限公司	物流业务	44,454,266.92	
武汉中铁伊通物流有限公司	物流业务	21,313,616.02	
中国物资储运集团有限公司	委托代管业务	17,865,981.74	
中国物流股份有限公司	物流业务	15,277,994.77	
重庆华贸国际物流有限公司	物流业务	12,957,491.74	
安徽诚通红四方物流有限公司	物流业务	10,991,185.07	
中国物流泉州有限公司	物流业务	8,016,908.02	
中铁物建龙供应链科技有限公司	物流业务	2,656,763.11	
中国物流泰州有限公司	物流业务	1,855,741.70	
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	物流业务	1,812,250.19	
中国物资储运集团有限公司	物流业务	1,519,564.42	
华贸铁路运营管理有限公司	物流业务	1,279,046.76	
武汉诚通物流有限公司	物流业务	570,553.34	
中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	物流业务	403,776.42	
中国铁路物资天津有限公司	物流业务	400,415.75	
中铁物总武汉工业有限公司	物流业务	357,468.22	

北京诚通物流有限公司	物流业务	301,880.19	
西南诚通物流有限公司	物流业务	143,618.53	
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	物流业务	94,678.30	
中铁物总铁路装备物资有限公司	物流业务	64,670.04	
中物流河南有限公司	物流业务	51,694.78	
中国物流宜宾有限公司	物流业务	50,029.67	
中国铁路物资北京有限公司	物流业务	15,558.53	
中国铁路物资广西有限公司	物流业务	13,754.14	
中国物资储运北京有限公司	物流业务	5,905.99	

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

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国物资储运集团有限公司	中储发展股份有限公司	其他资产托管	2022.1.1	2024.12.31	《委托经营管理协议》	17,865,981.74

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国物资储运集团有限公司	土地使用权	2,537,193.92	2,627,588.57			1,241,203.68	1,241,203.68				
中国物资储运集团有限公司	固定资产	417,142.86	417,142.86			438,000.00	438,000.00				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国物资储运天津有限责任公司	960,181.08	2021/9/15	2022/3/14	是
中国物资储运天津有限责任公司	714,956.17	2021/9/15	2022/3/14	是
中国物资储运天津有限责任公司	1,778,119.14	2021/9/24	2022/3/23	是
中国物资储运天津有限责任公司	1,308,109.20	2021/10/19	2022/4/15	是
中国物资储运天津有限责任公司	374,507.52	2021/11/5	2022/4/29	是
中国物资储运天津有限责任公司	2,111,682.92	2021/10/26	2022/4/22	是
中国物资储运天津有限责任公司	2,250,608.64	2021/11/12	2022/5/11	是
中国物资储运天津有限责任公司	550,973.28	2022/9/6	2023/1/4	否
中国物资储运天津有限责任公司	611,188.06	2022/10/10	2023/1/6	否
中国物资储运天津有限责任公司	578,882.06	2022/10/10	2023/1/6	否
中国物资储运天津有限责任公司	611,188.06	2022/10/10	2023/1/6	否
中国物资储运天津有限责任公司	611,188.06	2022/10/10	2023/1/6	否
中国物资储运天津有限责任公司	633,403.25	2022/10/21	2023/1/19	否
中国物资储运天津有限责任公司	805,283.60	2022/9/16	2023/1/13	否
中储洛阳物流有限公司	30,000,000.00	2020/10/14	2028/10/13	否
中储洛阳物流有限公司	35,000,000.00	2020/12/15	2028/10/13	否
中储洛阳物流有限公司	15,000,000.00	2021/4/20	2028/10/13	否
中储洛阳物流有限公司	5,000,000.00	2021/3/18	2028/10/13	否

中储郑州物流有限公司	20,000,000.00	2021/9/22	2029/9/21	否
中储郑州物流有限公司	10,000,000.00	2021/10/25	2029/9/21	否
中储郑州物流有限公司	35,000,000.00	2021/11/16	2029/9/21	否
中储郑州陆港物流有限公司	60,000,000.00	2021/9/29	2032/12/21	否
中储郑州陆港物流有限公司	55,000,000.00	2021/12/31	2032/12/21	否
中储郑州陆港物流有限公司	35,000,000.00	2022/3/24	2032/12/21	否
中储郑州陆港物流有限公司	5,000,000.00	2022/3/24	2032/12/21	否
中储郑州陆港物流有限公司	45,000,000.00	2021/4/1	2033/7/1	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国物资储运集团有限公司	200,000,000.00	2020/7/11	2022/7/11	是
中国物资储运集团有限公司	100,000,000.00	2020/5/23	2022/5/23	是
中国物资储运集团有限公司	2,158,831.82	2021/7/27	2022/1/21	是
中国物资储运集团有限公司	11,910,497.69	2021/7/28	2022/1/24	是
中国物资储运集团有限公司	1,219,408.82	2021/5/24	2022/2/8	是
中国物资储运集团有限公司	4,312,944.44	2021/8/17	2022/2/8	是
中国物资储运集团有限公司	4,850,342.66	2021/8/26	2022/2/21	是
中国物资储运集团有限公司	150,000,000.00	2022/1/26	2022/7/26	是
中国物资储运集团有限公司	300,000,000.00	2022/1/25	2023/1/25	是
中国物资储运集团有限公司	300,000,000.00	2022/1/26	2023/1/23	是
中国物资储运集团	70,000,000.00	2022/7/14	2023/3/29	否

团有限公司				
中国物资储运集团有限公司	100,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诚通财务有限责任公司	200,000,000.00	2021/4/9	2023/4/7	已还款
诚通财务有限责任公司	300,000,000.00	2021/8/11	2023/8/10	已还款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/8/11	2023/8/10	已还款
诚通财务有限责任公司	100,000,000.00	2021/8/11	2023/8/10	已还款
诚通财务有限责任公司	400,000,000.00	2021/8/11	2023/8/10	借款
诚通财务有限责任公司	400,000,000.00	2021/10/22	2023/10/20	借款
诚通财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/10/14	2028/10/13	借款
诚通财务有限责任公司	35,000,000.00	2020/12/15	2028/10/13	借款
诚通财务有限责任公司	5,000,000.00	2021/3/18	2028/10/13	借款
诚通财务有限责任公司	15,000,000.00	2021/4/20	2028/10/13	借款
诚通财务有限责任公司	20,000,000.00	2021/9/23	2029/9/21	借款
诚通财务有限责任公司	10,000,000.00	2021/10/25	2029/9/21	借款
诚通财务有限责任公司	35,000,000.00	2021/11/16	2029/9/21	借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
南京电建中储房地产有限公司	485,100,000.00	2020/8/20	2025/8/20	

南京电建中储房地产有限公司	49,000,000.00	2021/8/3	2025/8/3	
天津中储恒丰置业有限公司	438,037,691.20	2018/7/1	2023/11/23	

南京电建中储房地产有限公司 2022 年归还借款本金 4,900,000.00 元，偿还利息 26,331,783.34 元；天津中储恒丰置业有限公司 2022 年归还借款本金 7,600,000.00 元，偿还利息 5,063,036.56 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	1,189.70	848.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	3,873,935.64	19,369.68	5,121,652.53	25,608.26
应收账款	珠海华丰纸业有限公司	3,085,006.31	15,425.03	3,990,750.06	19,953.75
应收账款	中国纸业投资有限公司			5,296.20	
应收账款	中储工程物流有限公司河南分公司	1,000,000.00		224,961.33	
应收账款	河北中储物流有限公司	837,132.34			
应收账款	泸州诚通物流有限公司			115,672.75	
应收账款	港中旅华贸国际物流股份有限公司			215,200.00	

	黑龙江分公司				
应收账款	中国物资储运集团有限公司	18,937,940.64			
应收账款	中国物流股份有限公司成都分公司	429,890.13	2,149.45		
应收账款	华贸铁路运营管理有限公司	399,795.99	1,998.98		
应收账款	中铁现代物流科技股份有限公司长沙分公司	372,961.80	1,864.81		
应收账款	中国铁路物资华东集团有限公司	125,814.86	629.07		
应收账款	重庆华贸国际物流有限公司	23,920.63	119.60		
应收账款	中国物流亳州有限公司	21,200.00	106.00		
其他应收款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	1,945,514.00	38,910.28	1,000,000.00	
其他应收款	珠海华丰纸业有限公司	1,929,114.00	38,582.28	6,950.00	
其他应收款	南京电建中储房地产有限公司	534,889,410.29		539,796,522.14	
其他应收款	天津中储恒丰置业有限公司	457,517,937.60		450,785,174.58	
其他应收款	中国物资储运集团有限公司	13,293,226.37		4,835,064.05	
其他应收款	沈阳中储物流中心			3,400,000.00	
其他应收款	广州中物储国际货运代理有限公司			16,695,592.70	
其他应收款	中铁油料集	236,796.49			

	团有限公司			
其他应收款	中普投资 (上海)有限公司	156,887.59		

(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	中国物资储运集团有限公司	7,897,076.91	6,450,498.36
应付账款	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	39,480.00	
应付账款	中国物流宁夏有限公司	26,445.83	
应付账款	中储工程物流有限公司	16,903.33	
预收账款	中储工程物流有限公司	1,455,762.14	1,460,953.74
预收账款	中国物流亳州有限公司	58,955.41	2,719.10
预收账款	重庆中集物流有限公司		53,728.94
预收账款	中国物流衢州有限公司	252,200.08	565,043.37
预收账款	中铁现代物流科技股份有限公司	532,518.09	
预收账款	中铁物总武汉工业有限公司	318,019.20	
预收账款	重庆中集物流有限公司	150,108.96	
预收账款	中国物流宜宾有限公司	145,467.66	
预收账款	广州中物储国际货运代理有限公司	141,430.86	
预收账款	武汉诚通物流有限公司	126,556.56	
预收账款	中国物流泉州有限公司	94,853.59	
预收账款	洛阳中重运输有限责任公司	81,754.08	
预收账款	中国铁路物资天津有限公司	63,546.88	
预收账款	中国物流股份有限公司	29,420.19	
预收账款	中国物流贵州有限公司	44,257.46	
预收账款	中国物流股份有限公司	29,420.19	
预收账款	中铁物总供应链科技集团有限公司	26,191.89	
预收账款	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	22,911.82	
预收账款	武汉中铁伊通物流有限公司	21,321.80	
预收账款	中国铁路物资北京有限公司	14,898.98	
预收账款	中国铁路物资华东集团有限公司	12,714.22	
预收账款	中国物资储运集团有限公司	10,453.72	
预收账款	中国铁路物资广西有限公司	10,000.02	
预收账款	中国物流泰州有限公司	7,671.34	
预收账款	中国物流(泸州)有限公司	1,000.00	
预收账款	北京诚通物流有限公司	950.57	
其他应付款	中国物资储运集团有限公司	355,314,988.03	196,567,853.71
其他应付款	中储工程物流有限公司	5,032,221.71	4,471,858.77

其他应付款	天津中储恒丰置业有限公司		14,249,869.71
其他应付款	广州中物储国际货运代理有限公司	9,534,847.30	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,243,467.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	收盘价或者评估价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,601,556.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,925,899.65

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	218,807,287.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	218,807,287.80

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2021年5月，中储智运受激励员工签署完成《认购确认书》与入伙协议》，并以增资到员工持股平台	本项差错经公司九届七	递延所得税资产 资产总计	递延所得税资产： -34,732,987.36

<p>的方式缴纳认购款。共 176 名员工签约认购股份，价格按照南京富敬两次增资价格的加权平均值确定为 6.6 元/一股注册资本。中储智运的员工持股平台南京富敬向中储智运出资 3,300 万元，对应中储智运注册资本 500 万元，剩余金额 2,800 万元列入资本公积，截止 2021 年 12 月 31 日，中储智运《员工持股计划》完成了除备案外的所有程序，并完成了工商登记变更手续。中储智运《员工持股计划》在法律形式上已完成授予，依据上述事实，中储智运在 2021 年按谨慎性原则确认股份支付费用 1.4125 亿元及递延所得税资产 3,473 万元。2023 年 3 月，依据相关文件以及中储智运员工持股计划备案情况，中储智运结合实际情况并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以减资方式终止实施员工持股计划；因中储智运《员工持股计划》个别内容不符合《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133 号）相关规定，员工持股计划备案受影响，导致 2021 年员工持股计划实质上无法正常实施，根据实质重于形式原则判断，2021 年度中储智运《员工持股计划》未实质性完成授予，形成前期重大差错，故追溯调整 2021 年度财务报表。</p>	<p>次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正</p>	<p>资本公积 未分配利润 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益合计 销售费用 管理费用 研发费用 减：所得税费用 净利润</p>	<p>资产总计： -34,732,987.36 资本公积： -52,494,997.50 未分配利润： 38,712,055.02 所有者权益合计： -34,732,987.36 归属于母公司所有者权益合计： -13,782,942.48 销售费用： -64,297,000.00 管理费用： -67,545,750.00 研发费用： -9,407,250.00 所得税费用： 34,732,987.36 净利润： 106,517,012.64</p>
---	-------------------------------------	--	--

(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	江苏地区	北京地区	辽宁地区	陕西地区	广东地区	天津地区	河北地区	香港地区	河南地区	上海地区	山东地区	四川地区	湖北地区	湖南地区	山西地区	云南地区	分部间抵销	合计
业务收入	37,740,209,016.85	12,295,885,039.82	11,949,213,778.27	10,023,558,933.68	1,894,078,227.70	1,466,818,404.61	401,491,151.58	277,064,257.69	339,313,489.35	343,967,485.34	158,827,953.57	113,198,943.61	54,058,800.41	20,202,976.93	5,602,270.21	3,136,009.14	310,443,485.85	76,776,183,252.91
业务成本	36,919,274,070.26	12,158,318,370.97	11,842,227,334.50	9,891,645,531.25	1,888,398,688.15	1,358,469,279.32	346,428,460.02	253,594,978.68	246,495,881.00	206,756,985.56	119,126,548.67	91,714,787.63	42,685,789.97	16,424,398.38	3,654,082.03	3,051,368.36	288,687,368.74	75,099,579,186.01
资产总额	4,791,321,765.63	20,027,918,223.60	1,873,815,936.38	2,839,789,223.31	280,001,950.82	2,966,639,363.24	1,076,376,046.32	565,794,951.97	2,586,760,301.34	2,505,370,478.30	250,335,380.96	281,676,345.61	1,890,731,174.66	179,836,032.02	209,966,226.48	539,736.80	18,357,142,976.85	23,969,730,160.59
负债总额	2,845,352,921.98	7,751,914,395.88	1,450,247,845.68	2,839,789,223.31	217,184,274.22	2,266,143,780.64	926,213,242.97	100,781,681.66	1,776,547,045.87	1,886,824,657.79	122,852,462.73	181,741,760.23	1,827,169,542.06	179,836,032.02	33,617,908.83	539,736.80	14,482,725,303.83	9,924,031,208.84

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	336,453,545.00
1 年以内小计	336,453,545.00
1 至 2 年	22,969,395.69
2 至 3 年	702,872.91
3 年以上	
3 至 4 年	2,664,164.95
4 至 5 年	225,611.80
5 年以上	174,111,999.15
合计	537,127,589.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,185,141.98	1.15	6,185,141.98	100.00		5,890,936.92	0.99	5,890,936.92	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	530,942,447.52	98.85	177,460,578.74	33.42	353,481,868.78	588,347,810.35	99.01	177,918,399.46	30.24	410,429,410.89
其中：										
账龄组合	511,996,177.89	95.32	177,460,578.74	34.66	334,535,599.15	587,566,011.53	98.88	177,918,399.46	30.28	409,647,612.07
关联方组合	18,946,269.63	3.53			18,946,269.63	781,798.82	0.13			781,798.82
合计	537,127,589.50	/	183,645,720.72	/	353,481,868.78	594,238,747.27	/	183,809,336.38	/	410,429,410.89

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
峨眉山市宏航铁合金有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00	预计无法收回
唐山皓鹏煤业有限公司	1,045,000.00	1,045,000.00	100.00	预计无法收回
天津弘盛阳光体育文化传播有限公司	745,959.03	745,959.03	100.00	预计无法收回
深圳市物润(集团)有限公司	511,549.37	511,549.37	100.00	预计无法收回
四川德利昌金属材料有限公司	157,379.75	157,379.75	100.00	预计无法收回
其他	145,253.83	145,253.83	100.00	预计无法收回
合计	6,185,141.98	6,185,141.98	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	317,507,275.37	1,587,577.99	0.50
1 至 2 年	22,622,384.10	4,524,476.82	20.00
2 至 3 年	146,545.72	58,618.29	40.00
3 至 4 年	962,361.75	577,417.05	60.00
4 至 5 年	225,611.80	180,489.44	80.00
5 年以上	170,531,999.15	170,531,999.15	100.00
合计	511,996,177.89	177,460,578.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,890,936.92	301,581.02		7,375.96		6,185,141.98
按组合计提坏账准备	177,918,399.46	11,208,626.13		11,666,446.85		177,460,578.74
合计	183,809,336.38	11,510,207.15		11,673,822.81		183,645,720.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,005,471.12

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南江恒铝业有限公司	往来款及暂借款	3,973,333.02	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	3,973,333.02	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	83,373,314.27	15.52	416,866.57

北京中储金联贸易公司	47,150,138.59	8.78	47,150,138.59
中国建筑第八工程局有限公司	25,692,724.72	4.78	128,463.62
中交天津工贸有限公司	24,685,666.81	4.60	123,428.33
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司	24,557,724.06	4.57	24,557,724.06
合计	205,459,568.45	38.25	72,376,621.17

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		267,148,988.52
其他应收款	1,696,240,076.99	4,912,182,787.61
合计	1,696,240,076.99	5,179,331,776.13

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 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
无锡中储物流有限公司		261,148,988.52
诚通财务有限责任公司		6,000,000.00
合计		267,148,988.52

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	114,214,932.70
1年以内小计	114,214,932.70
1至2年	95,909,516.16
2至3年	501,842,266.95
3年以上	
3至4年	3,891,940.57
4至5年	1,009,721,269.62
5年以上	450,951,983.43
合计	2,176,531,909.43

(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	1,366,978,041.26	4,664,362,961.94
存出保证金及押金	34,508,230.67	30,994,876.79

应收拆迁款	581,898,046.35	578,500,270.35
预付款转入	841,109.62	253,018.11
代垫款	136,751,721.56	169,687,201.68
应收政府款	50,190,514.20	
其他	5,364,245.77	3,293,686.45
合计	2,176,531,909.43	5,447,092,015.32

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		260,196,131.11	274,713,096.60	534,909,227.71
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-25,569,888.02	25,569,888.02	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,138,239.78	731,069.99	2,869,309.77
本期转回				
本期转销		1,837,949.11	200,000.00	2,037,949.11
本期核销		13,561,025.19	41,887,730.74	55,448,755.93
其他变动				
2022年12月31日余额		221,365,508.57	258,926,323.87	480,291,832.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回	转销或核销	其他变动	

			或转回			
单项计提坏账准备的其他应收款	274,713,096.60	731,069.99		42,087,730.74	25,569,888.02	258,926,323.87
按组合计提坏账准备的其他应收款	260,196,131.11	2,138,239.78		15,398,974.30	-25,569,888.02	221,365,508.57
合计	534,909,227.71	2,869,309.77		57,486,705.04		480,291,832.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,448,755.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波锐石伟业国际贸易有限公司	往来及暂借款	24,193,861.65	确认无法收回	董事会决议	否
随州市钟城物资贸易有限公司	往来及暂借款	3,230,834.73	确认无法收回	董事会决议	否
武汉舜鑫经贸发展有限公司	往来及暂借款	14,463,034.36	确认无法收回	董事会决议	否
文山州永发贸易有限公司	往来及暂借款	9,914,645.00	确认无法收回	董事会决议	否
乐亭中联煤炭销售有限公司	往来及暂借款	3,646,380.19	确认无法收回	董事会决议	否
合计	/	55,448,755.93	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京电建中储房地产有限公司	往来款	534,889,410.29	1年以内; 1-2年; 2-3年	24.58	
天津中储恒丰置业有限公司	往来款	457,517,937.60	1年以内; 1-2年; 4-5年	21.02	
沈阳市浑南区五三街道办事处	应收拆迁款	359,444,237.00	3-4年	16.51	
内蒙古华业特钢股份有限公司	往来款	204,853,533.04	1-2年; 5 年以上	9.41	204,853,533.04
沈阳浑南商贸区委员会	应收拆迁款	192,000,000.00	3-4年	8.82	
合计	/	1,748,705,117.93	/	80.34	204,853,533.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
幸福路地区综合改造胡家庙街道征收安置指挥部	国有土地征收相关政府补偿	50,190,514.20	1年以内	根据协议预计2023年底前到账

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,887,228,981.38		3,887,228,981.38	2,555,040,721.77		2,555,040,721.77
对联营、合营企业投资	3,147,264,507.11	123,175,100.15	3,024,089,406.96	3,146,285,572.72		3,146,285,572.72
合计	7,034,493,488.49	123,175,100.15	6,911,318,388.34	5,701,326,294.49		5,701,326,294.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中储智科信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
中国物资储运天津有限责任公司	160,378,131.00			160,378,131.00		
天津中储国际货运代理有限公司	16,385,006.23			16,385,006.23		
天津中储创世物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中储小额贷款公司	102,525,600.00			102,525,600.00		
天津中储陆港物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储天津陆通物流有限公司	160,000,000.00	92,300,000.00		252,300,000.00		
河北中储百川大件运输有限公司	4,220,186.97			4,220,186.97		
中储石家庄物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中储上海物流有限公司	123,784,219.20			123,784,219.20		
上海中储物流配送有限公司	39,100,000.00			39,100,000.00		
上海临港物流有限公司	246,500,000.00			246,500,000.00		
郑州恒科实业有限	17,340,287.79		17,340,287.79			

公司						
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	110,000,000.00	76,500,000.00		186,500,000.00		
中储河南保税物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中储洛阳物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
无锡中储物流有限公司	18,050,000.00			18,050,000.00		
南京中储物流有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
中储南京智慧物流科技有限公司	86,439,500.00	298,000,000.00		384,439,500.00		
中储发展（沈阳）物流有限公司	50,000,000.00	230,000,000.00		280,000,000.00		
成都中储发展物流有限责任公司	83,931,603.07			83,931,603.07		
成都中储好德力供应链管理有限责任公司	510,000.00			510,000.00		
青州中储物流有限公司	44,371,913.07			44,371,913.07		
山东中储国际物流有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州中储国际贸易有限公司	5,511,711.58			5,511,711.58		
广东晟世照邦物流有限公司	66,562,900.00			66,562,900.00		
山西中储物流有限公司	66,000,000.00	110,600,000.00		176,600,000.00		
中储国际（香港）有限公司	8,420.60	366,113,747.40		366,122,168.00		
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	170,000,000.00		270,000,000.00		
中储智源（北京）科技有限公司	4,000,000.00	1,014,800.00		5,014,800.00		
中国诚通商品贸易有限公司	114,529,254.00			114,529,254.00		
临沂中储供应链有	21,420,000.00			21,420,000.00		

限公司						
合计	2,555,040,721.77	1,349,528,547.40	17,340,287.79	3,887,228,981.38		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中普投资（上海）有限公司	291,770.56			-291,770.56						
中储物流投资管理（宁波）有限公司	1,125,708.34			-750,573.57					375,134.77	
南京电建中储房地产有限公司	245,519,623.14			-39,359,616.45			70,480,329.69		135,679,677.00	70,480,329.69
中储京科供应链管理有限公司	5,745,975.72	12,500,000.00		-4,754,797.37					13,491,178.35	
小计	252,683,077.76	12,500,000.00		-45,156,757.95			70,480,329.69		149,545,990.12	70,480,329.69
二、联营企业										
诚通建投有限公司	2,495,976,910.40			52,398,574.39					2,548,375,484.79	

天津博通文化传播有限公司	116,595.25		56,561.39					173,156.64	
辽宁中诚通资产经营有限公司	6,673,460.60		-3,353.67					6,670,106.93	
天津滨海中储物流有限公司	120,220,730.30		-6,318,122.53					113,902,607.77	
天津中储恒丰置业有限公司	71,675,425.11		-18,980,654.65				52,694,770.46		52,694,770.46
诚通财务有限责任公司	198,939,373.30		8,582,687.41			2,100,000.00		205,422,060.71	
小计	2,893,602,494.96		35,735,692.34			2,100,000.00	52,694,770.46	2,874,543,416.84	52,694,770.46
合计	3,146,285,572.72	12,500,000.00	-9,421,065.61			2,100,000.00	123,175,100.15	3,024,089,406.96	123,175,100.15

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	23,737,507,566.90	23,194,907,346.74	22,489,830,223.46	21,917,984,526.23
其他业务	47,480,642.65	417,142.86	51,891,549.89	417,142.86
合计	23,784,988,209.55	23,195,324,489.60	22,541,721,773.35	21,918,401,669.09

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	23,737,507,566.90
商品贸易	22,361,429,109.46
物流业务	1,342,121,313.75
其他主营业务	33,957,143.69
按经营地区分类	23,737,507,566.90
境内地区	23,737,507,566.90
境外地区	
按商品转让的时间分类	23,737,507,566.90
在某一时点转让	22,371,616,252.57
在某一时段内转让	1,365,891,314.33
合计	23,737,507,566.90

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	178,640,897.19	64,885,185.92
权益法核算的长期股权投资收益	-9,421,065.61	115,979,572.66
处置长期股权投资产生的投资收益	71,385,759.55	9,836,146.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-39,707.13	
合计	240,565,884.00	190,700,905.43

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	3,314,386.67	
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）	102,333,331.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	14,724,667.43	
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	28,643,753.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	668,301,327.32	
减：所得税影响额	205,664,742.55	
少数股东权益影响额	54,660.63	
合计	611,598,063.32	

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	4.97	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	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

董事长：房永斌

董事会批准报送日期：2023年4月15日

修订信息

适用 不适用