公司代码：600787　　公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

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

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,238,916,465.40	20,349,044,768.56	9.29
归属于上市公司股东的净资产	11,304,352,806.26	11,194,284,193.35	0.98
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,446,509,447.20	-225,936,626.09	
营业收入	19,601,872,358.45	21,347,345,805.28	-8.18
归属于上市公司股东的净利润	122,200,792.23	164,424,785.25	-25.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,304,701.98	45,715,099.20	115.04
加权平均净资产收益率（%）	1.0863	1.4877	减少0.4014个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0561	0.0753	-25.50
稀释每股收益（元／股）	0.0561	0.0753	-25.50

公司主要会计数据和财务指标的说明：

本报告期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,830.47万元，与上年同期（4,571.51万元）相比，增加5,258.96万元，同比增长115.04%，主要是由于本报告期部分合营联营企业较上年同期有较大盈利，权益法确认的投资收益增加；以及公司采取了一系列降本增效措施带来的三项费用下降所致。

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				58,044		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国物资储运集团有限公司	国有法人	45.74	1,006,185,716	0	无	
CLH 12（HK）Limited	境外法人	15.45	339,972,649	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4.16	91,503,080	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.13	24,834,736	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.96	21,087,100	0	未知	
国家第一养老金信托公司－自有资金	其他	0.44	9,781,921	0	未知	
魁北克储蓄投资集团	其他	0.40	8,798,800	0	未知	
安大略省教师养老金计划委员会－自有资金	其他	0.38	8,378,325	0	未知	
李葛卫	其他	0.31	6,900,000	0	未知	
邹积庆	其他	0.31	6,800,030	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	18 中储 01	143026	2018 年 7 月 19 日	2023 年 7 月 19 日	5	5.78
中储发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）	18 中储 02	155066	2018 年 12 月 3 日	2023 年 12 月 3 日	10	5.00

公司债券其他情况的说明：

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

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

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

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

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率（%）	47.03	42.94
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.21	3.20

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，中储股份以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控和复工复产等一系列重要讲话精神，统筹把握疫情防控和复

工复产两个大局。面对前所未有的新冠疫情，在诚通集团正确领导和大力支持下，中储股份上下齐心，迅速行动，严格落实疫情防控措施，有节奏复工复产,取得两手抓、两不误的切实效果；积极投身抗疫保供一线，竭尽所能作出贡献；扎实开展提质增效专项行动,推进平台建设，调整财务结构，优化管控，转型升级取得坚实步伐。

公司认真贯彻落实国资委和集团各项决策部署，坚持疫情防控与生产经营两手抓，尽最大努力把疫情对生产经营的影响降到最低，并取得了一定成效。上半年，公司实现利润总额（合并）12,953.88 万元，比上年同期减少 32.38%；净利润（合并）10,065.02 万元，比上年同期减少 32.40%。营业总收入 1,961,063.32 万元，比上年同期减少 8.16%；发生营业成本 1,901,941.26 万元，比上年同期减少 8.18%。公司实现主营业务收入 1,957,308.86 万元，同比减少 8.08%。其中，仓储业务收入 30,989.45 万元，同比减少 9.18%；进出库收入 25,936.51 万元，同比减少 13.89%；配送运输业务收入 819,125.56 万元，同比增长 22.41%；集装箱业务收入 5,401.41 万元，同比减少 15.63%；现货市场收入 7,376.13 万元，同比减少 18.67%；金融物流收入 223.65 万元，同比减少 46.65%，商品流通业务收入 1,001,572.50 万元，同比减少 25.82%。

本报告期，公司主要工作如下：

（一）全力抗击疫情，积极履行社会责任

1、坚决贯彻疫情防控各项要求

疫情发生以来，公司严格按照党中央、国务院、国资委、诚通集团党委的工作要求和部署，坚决服从地方党委、政府安排，成立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施。2020 年初，公司党委向下属各单位下发了防控紧急通知，提出了“一个明确、三个加强”的具体要求，印发了《中储系统打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战工作方案》。系统各单位都制定了本级疫情防控工作的具体方案，落实领导 24 小时值班制度，严格查身份、测体温、佩戴口罩等防控措施，对办公区域进行定期消毒。确保疫情防控工作措施到位，监督到位，落实到位。

充分借鉴国内防疫成功经验，抓好海外疫情防控。成立中储海外疫情防控专班，密切关注 HB 各地区驻在国疫情发展情况，严格监督各项海外防疫措施，落实疫情防控每日报告制度，全面掌握海外员工健康状况。

2、助力湖北特别是武汉地区打赢疫情防控阻击战

（1）发挥中储资源优势。大年初一，中储智运平台通过大数据和智能匹配技术，成功将海尔生物医疗紧急调拨的防疫防护专用医疗设备，从青岛运抵了武汉，用于正在建设中的武汉火神山医院。1 月 27 日，中储智运在全国范围内开通了向湖北地区运输救援物资的“绿色通道”，有效满足了国内公益组织和医疗机构等救援物资向湖北地区运送。仅 1 月 28 日，中储智运平台承运共计 63.5 吨的救援物资发往湖北地区。疫情期间，中储智运开通面向湖北等地区的“红色生命线”，启动“智援”应急物流调度系统，组成 3,000 余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超过 4,000 吨。

（2）勇于担当社会责任。汉口分公司位于疫情爆发的重灾区武汉，面对疫情，分公司严格按照地方政府和公司要求，成立了应对疫情应急领导小组，快速反应，抢卸防疫物资，发挥企业区域专业优势。汉口分公司坚守作业一线，连续作战，累计发往雷神山、火神山援建物资 904 吨。系统多家单位努力克服复工复产难点堵点，不讲条件、不惜代价，完成医疗物资和老百姓生活必需品的运输保障任务，助推产业链协同复工复产达产，为产业链和地方经济恢复贡献力量，展现央企的责任担当，受到广泛好评。国家发改委、采购联合会、河南物流协会、中石油、中国神华、中煤、延长石油等部门、客户企业向公司颁发了证书，寄送了感谢信、锦旗。公司主动通过减租让利、调整付款方式等办法，助力缓解中小企业现金流方面的困难。

（二）积极复工复产

1、大宗商品供应链

钢铁板块业务。西安物流中心充分发挥钢超市交易系统线上功能，1200 余家正式系统客户单

位注册钢超市，客户在线开单、充值、办理销售业务，实现足不出户安全交易。上半年交易量 38.2 万吨，最大库存量 21 万余吨。稳步拓展外埠业务网点，推进钢超市全国网络布局，钢超市外埠业务网点已覆盖成都、兰州、天水、武汉、衡阳、合肥、长沙、贵阳、西宁 9 个地区，平台价值凸显。跟踪钢厂直供终端类物资流向，主动介入仓储、公铁联运、加工等环节，利用功能整合提供定制服务，降低物流成本。

有色板块业务。无锡物流中心通过加大微信、电话等方式保持与中铝等到货客户沟通，摸排客户生产、周边消费及发运情况，引导客户优先出库。中储云链“云仓”系统在无锡物流中心正式上线运行，逐步进入系统稳定使用阶段。中国诚通商品贸易有限公司加强与客户沟通，通过为客户提供保价、点价等服务，努力加大销售力度，全力以赴稳定东北、华北、山东区域市场，努力开发新市场，在上半年疫情影响较为严重、有色金属价格大幅波动的情况下，总体经营规模与上年同期基本持平。巩义分公司以服务终端为目标，拓展以现货贸易、运输配送、仓储、金融配套为一体的供应链服务，市场覆盖、客户规模均有所增加。

塑化业务。上海临港物流有限公司锁定国内橡胶市场，积极争取货源；抓住 6 月份泰国混合胶、复合胶入库行情，锁定目标客户开展精准营销；通过一体化服务，引入箱装丁基、托盘三元乙丙橡胶；成功引入中石油项目，保持稳定的业务收入。南阳寨分公司有效应对塑化集中到货高峰和爆仓情况，受到了中石化、中国神华的表扬。“货兑宝”平台。中储京科“货兑宝”平台上线以来，给供应链参与方提供了更安全的作业方式、更高效的运作效率和更优良的用户体验，上半年已有 31 家橡胶客户注册货兑宝平台。重点推进电子仓单质押产品，完成了与建设银行青岛保税区支行首笔区块链电子仓单在线质押试单，青岛分公司内部仓库橡胶产品上线。

2、中储智运

2020 年上半年，中储智运共实现营业收入 83.05 亿元，同比增长 28.66%；总成交吨位 8,802 万吨，同比增长 29.35%；总成交单数 232.23 万单，同比增长 40.05%；新增高级会员 156,359 个；新增货主 2,010 家。依托服务站区域资源优势，搭建新开发渠道，开设、培育服务站 31 家；进一步拓展生态业务，开发了保险商城、配件商城、车险分期、货主运费贷等新产品。国际业务和多式联运去年介入后，上半年国内铁路、水运，国际铁路、公海联运、空运等细分板块均有快速增长。运营方面，为提高客户满意度，上线项目远程指导小组，降低了运营成本，提高了服务效率；围绕班组建设，加强团队建设和客服素养，提高客服响应速度，降低客服工作难度。

3、期货交割业务

天津中储陆通物流有限公司围绕橡胶、有色两大核心产品，积极拓展综合物流供应链业务。橡胶供应链开发胶厂至交割库全程供应链服务，为客户实现厂区交货验收、运输全程控货、交割库快速出单一站式服务，持续保持橡胶期货仓单接近 3 万吨核定满仓库容运营状态。新港分公司通过调整货源结构，形成铁合金为主经营方向，大力发展铁合金期现货业务，两个交割季共注册仓单 4642 手 23210 吨，期现货吞吐量 48200 吨。南京滨江物流中心抓住市场行情，新增了合作钢厂、贸易商、期货公司共 30 余家客户，积极为客户定制公、铁、水多式联运的运输分拨方案，提供全方位物流服务，受到郑商所、合金厂家和贸易商的充分肯定与高度认可，铁合金交割库核定库容由 2 万吨上调至 4 万吨。上海中储材料检验有限公司继去年获得上期所纸浆检验资质后，今年又获批上期所 20 号胶期货检验资质。此次资质的获批，完成了由原先单纯金属检测向金属、非金属综合检测检验机构的升级转型，实现了由单一实验室检测能力向检验检测机构资质能力的全面发展。

4、海外业务

由于全球经济活动放缓、部分大宗商品出现极端行情，国际市场普遍采取风险规避策略，导致仓储需求不足。为应对不利影响，HB 公司采取调整仓库租约形式、退出低利用率仓库、合并仓储空间等措施，降低运营成本；开展线上营销，拓展软商品、精矿品种，加强与上海地区保税/非保税联动，培育利润增长点。

（三）把握政策和机会降本增效

公司利用市场利率下行机会和防控有关政策，发行三期超短融，有效降低了融资成本。其中，第一期为疫情防控债，发行金额 10 亿元，期限 270 天，票面利率 3.09%；第二期发行金额 8 亿元，期限 270 天，票面利率 2.78%；第三期发行金额 6 亿元，期限 270 天，票面利率 2.81%。还获得抗疫救灾专项低息贷款 5,000 万。

根据推动企业复工复产有关政策，公司积极申报社会保险费用减免及各类用工补贴，节约了成本。

（四）夯实企业运营管理的信息化基础

“钢超市”平台。“钢超市”在线销售平台系统和贸易管控系统在西安物流中心正式上线，CA 认证技术在外埠网点落地，保障“双签制”管理有效落实，满足了钢超市业务发展和运营管理的需要。完成钢超市三期网仓与钢铁仓储管理系统研发，型材物资已上线试运行。通过与中储恒科现场联调，完成仓储系统与地磅、车牌识别、无线吊秤等物联网设备的对接。完成钢超市四期贸易管控系统 2.0 升级项目的立项、需求分析、软件设计和研发工作。

铝产业供应链一体化服务平台。完成铝平台一期云商、云仓系统联调测试，新、旧仓储系统上线切换。实现铝平台二期与铝平台云仓系统、塑化 WMS、钢铁 WMS 的互联互通，提高物流数据传递的有效性和准确性。利用 CA 认证技术，保障平台数据的法律效力，与银行对接数据的安全性。

塑化供应链一体化服务平台。塑化仓储管理系统与货兑宝实现入库、出库、过户、仓单、库存等方面的对接，且在原接口的基础上升级完善，有效支持了货兑宝上线。随着塘沽、沈北分公司塑化仓储管理系统上线，目前塑化 WMS 已推广至中储系统 7 家单位。

智运平台。对系统版本进行 13 次升级优化，涉及调度 5 期项目，CRM 三期项目、多账户体系项目、积分系统一、二期、资金账目核对监控系统、资金处理系统、新客服工作台等；完成数字供应链平台建设顶层规划设计方案、多式联运系统重构，水运系统完成优化需求的提报、设计、开发上线，新增系统对接项目客户 11 家。

金融物流平台。经过前期需求调研和原型设计，已进入代码编写阶段，核心功能包括客户注册、人员管理、授信管理、单据出具、融资申请、质解押管理等。

（五）稳步推进项目建设

为做好疫情期间施工管理，公司按照当地主管部门要求，把防控作为安全管理一部分，制定方案，落实到位。2020 年上半年，中储河南巩义物流基地项目、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目完成招标施工单位已进场；中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储西部国际钢铁物流基地项目、洛阳综合物流产业园项目、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）正在施工建设；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期已部分投产。

（六）基础管理有序开展

公司针对物流业务验收、留置货物处置的诉讼纠纷和电子证据新法规，完善管理办法和合同示范文本；针对电子发货指令风险，明确发货要求；修订套期保值管理办法，增强套保操作人员专业性和单位有效性要求。

完成用友 NC“三金”信息管理系统基本模块设置、流程配置和关键单位培训及系统测试，以及合并报表信息系统主表表样确认、公式编辑、科目体系梳理。

（七）人才建设稳步发展

公司通过网络大学、混沌大学和北大纵横直播等平台，以及国资委企业家高端对话网络直播等形式，组织所属人员认真学习疫情防控期间的企业经营和管理等内容，统一思想认识，统筹谋划工作，指导工作实践。上半年，公司全系统共 2,778 人通过网络学习，完成 11.7 万学时，人均

完成 42 学时。

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

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

具体内容详见公司 2020 年半年度报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

□适用 √不适用