公司代码:600787　　公司简称:中储股份

中储发展股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(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。

5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。

2024年4月17日,公司九届二十二次董事会审议通过了《公司2023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1.28元(含税)。

第二节 公司基本情况

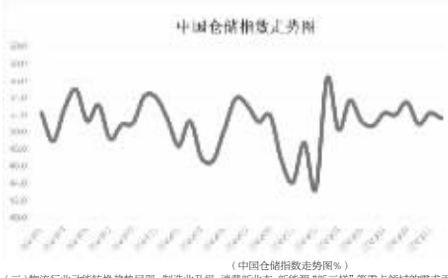
1公司简介

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	
姓名	郑曦璠		
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		
电话	010-52698399		
电子信箱	zhengquanbu@cmstd.com.cn		

2报告期公司主要业务简介

(一)中国宏观经济及物流行业整体企稳回升。2023年是三年疫情后经济恢复发展的一年,面对供给冲击及预期转弱的多重压力,中国依托超大规模国内市场和供应链产业链体系完整齐全的突出优势,展现出较强的发展韧性。我国物流业总体保持复苏态势。2023年,全国社会物流总额352.4万亿元,同比增长5.2%。物流业总收入13.2万亿元,同比增长3.9%,均实现平稳回升。

(二)仓储行业保持良好运行态势。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,2023年整体保持在50%以上的扩张区间,显示仓储行业整体保持良好运行态势,随着市场需求恢复,仓储业务活动更加活跃,行业整体经营状况有所好转。中国仓储指数走势如下图:



(中国仓储指数走势图%)

(三)物流行业动能转换趋势显现。制造业升级、消费新业态、新能源"新三样"等重点领域的需求贡献率稳中有升,电商物流、即时物流等细分领域保持较快增长,成为行业发展亮点。产业融合创新日益深化。随着产业逐步迈向中高端,供应链物流需求释放带动供给能力提升,产业供应链与物流服务链深化融合空间巨大。

(四)物流需求结构调整加快。物流业增长动力正向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看,全年装备制造物流保持良好回升态势,增速高于全国工业物流2个百分点,特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%,比上年有所加快。从产业业态来看,电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长,物流基础设施建设稳步推进,短板领域不断补强。全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超过10%,物流基础设施保障体系进一步完善。

(五)总体来看,当前我国超大规模市场优势依然明显,物流市场潜力较大。随着各项稳经济、促增长、优结构的政策逐步落地见效,宏观经济运行整体相对稳定,微观主体投资意愿稳中趋增,对市场预期基本向好,未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。预计仓储行业将延续平稳向好发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战,物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型,物流市场有待优化升级,物流企业要坚持创新发展理念,深刻融入实体经济供应链服务环节,以高效能物流服务助力经济高质量发展。

公司以强化能力建设为核心,实施"两商两网三支撑"的业务战略。两商是指仓储物流基础设施供应商、专业物流运营商。两网是指仓储网络、运输网络,即:推进实体仓储网络布局,打造中储智仓物流服务平台,形成线上线下相结合的仓储网络;围绕运输需求形成以中储智运为核心的智慧运输网络。以仓储物流基础设施提供商的角色,面向集团内外提供多样化、多层次的仓储设施服务。以专业物流运营商的角色,依托智慧运输网络,面向集团内外提供高覆盖、高效精准的智慧运输服务;协同实体仓储网络、智慧运输网络,完善仓储、运输、商贸、金融服务体系,围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭等产业,打造产业服务平台,面向产业链上下游提供大宗商品综合服务。三支撑是指形成完整的资产经营策略和全周期评价体系,通过仓储物流设施投资与开发,持续优化资产结构;通过物流技术创新,以科技赋能促进供应链转型升级;通过发展科关细分领域物流,释放仓储、运输网络产能。公司从事的主要业务包括:

(一)仓储物流基础设施综合服务

围绕中国物流集团仓储物流基础设施服务的战略目标,公司持续完善实体网点布局;以完整的资产经营理论基础,通过自营、出租、商业化经营等多种方式,获取资产价值最大化收益;提升仓储服务能力,持续优化大宗商品仓储物流运营效率质量;履行国家使命,结合释放仓储物流网络产能的现实需要,积极参与国家物资储备,发展冷链物流,推动消费品物流向基于信息化、自动化技术的分拣、加工、包装中心等方向延伸。其细分业务包括:

仓储综合服务。发货铁路专用线、产业链上下游资源等优势,依托于仓库(含库房、货场)提供进出库装卸、保管、场地出租和加工、运输等其他"仓储+"增值服务。公司在全国20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区,仓储网络覆盖了北京、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,仓储业务品种覆盖黑色金属、有色金属、塑化、橡胶、生活物资、快消品等。依托仓储资源优势,发展"仓储+"生态圈的仓储、加工、短途配送+干线运输、分拨、包装、质检、保税、集配、进口清关、金融、信息服务等一体化及个性化增值服务。

期现货交割服务。公司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,与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所建立了长期密切合作关系,是国内里要的期货交割库运营企业。截止2023年,公司运营期货交割品种28个,核定期货交割库容281万吨,并通过控股子公司英国Henry Bath & Son Limited(简称"HB公司")使业务延伸至世界主要经济区域。公司拥有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"中国故心库"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,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。

国际货代服务。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。公司主要货运代理货物包括:矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。

(二)大宗商品供应链服务

重点围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭产业,聚焦产业供应链,以"仓储+"网络生态群为基础,发展集贸易、物流、金融为一体的供应链集成服务,搭建供应链一体化服务平台,服务大宗商品流通体系建设,打造以仓储物流园区为核心的中储特色的圈式供应链。其细分业务包括:

钢铁中间商。主要围绕钢材生产厂和下游客户,实现钢铁在线交易,聚焦线下交付。"钢超市"平台通过汇集下游需求订单,实现向上游集中采购。"钢超市"平台依托公司及间接控股股东中国物流集团的仓储基础设施网络和围绕仓库产生的集聚效应,为钢铁流通领域供应链上下游企业提供仓储保管、流通加工、运输配送、货运代理、现货市场等仓储+综合物流服务,为园区赋能,确保货物线下高效、安全的交付。

易有色平台。聚焦有色金属相关大宗商品的供应链和产业链,以交易为纽带,连接行业资源,通过保价、点价、均价等价格管理手段,围绕价格波动为客户提供包括商品购销在内的全流程风险管理服务,以风险管理服务为基础的顾问式采购服务,和以信息服务、仓储物流服务、简单加工服务等为一体供应链集成服务。易有色平台与公司有色金属仓储网点布局相互配合,实现商贸与物流协调发展,将铜、铝、铅、锌、镍、钴、硅铁等主要经营品种与行业资源密切连接,打通全国市场,促进全国统一、公开、透明有色金属市场形成。

(三)智慧运输平台建设与运营

公司以中储智运平台为核心,构建覆盖全国的干线运输网络,通过规模化、组织化手段科学调度物流资源,有效提升社会整体物流效率。中储智运整合货主企业、司机、运输公司等社会运力资源,通过核心智能配对数学算法模型,将货源精准推荐给运程线路、返程时间、车型等最为契合的货车司机,实现货主与司机的线上交易,为货主企业降本增效,为货车司机降低车辆空驶率,减少找货、等货时间及各种中间费用,实现社会物流效率与发展质量的"双向提升"。依托网络货运平台整合的资源及真实物流业务场景,在掌握供应链环节中核心物流数据的基础上,升级打造基于数字信用的数字供应链平台,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的数字供应链生态体系,解决供应链管理过程中的关键"信用"问题,帮助重点产业提升物流、供应链数字化水平。

公司在里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、整车运输物资的到发、中转、直拨等服务。中储智运网络货运平台注册车辆达300多万辆,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。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整前	调整前		调整后	调整前
总资产	22,797,707,176.77	24,000,421,836.40	23,969,730,160.59	-5.05	23,167,507,343.45	23,150,714,019.05
归属于上市公司股东的净资产	13,586,106,144.21	13,052,367,799.59	13,051,744,573.00	4.09	12,728,484,193.57	12,727,819,591.53
营业收入	67,266,080,140.63	76,774,744,323.67	76,774,744,323.67	-12.39	75,232,639,715.52	75,232,639,715.52
归属于上市公司股东的净利润	798,566,961.02	640,439,673.29	640,481,048.74	22.62	919,329,293.41	919,663,475.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,844,943.67	28,841,609.97	28,882,985.42	1,012.44	312,880,961.98	313,215,003.91
经营活动产生的现金流量净额	1,172,036,315.77	1,707,257,449.51	1,707,257,449.51	-31.35	1,802,066,693.72	1,802,066,693.72
加权平均净资产收益率(%)	5.9110	4.9708	4.9712	增加0.94个百分点	7.5159	7.5189
基本每股收益(元/股)	0.3599	0.2927	0.2951	22.96	0.4179	0.4238
稀释每股收益(元/股)	0.3599	0.2927	0.2951	22.96	0.4179	0.4238

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	14,827,006,493.28	18,660,942,010.01	16,540,923,632.45	17,237,208,004.89
归属于上市公司股东的净利润	88,111,061.55	101,778,298.17	151,293,948.27	446,383,671.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,568,684.08	97,526,872.49	52,828,040.06	85,921,347.04
经营活动产生的现金流量净额	-894,839,296.01	1,232,103,541.43	514,989,031.63	319,782,008.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

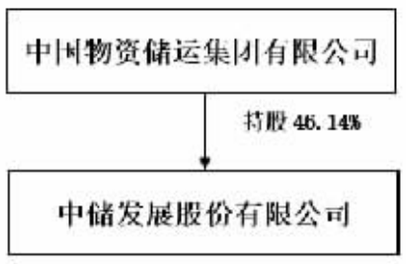
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,472

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	46.14	0	无		国有法人
CLH12(HK)Limited	0	339,972,649	15.59	0	无		境外法人
中国物流集团资本管理有限公司	43,614,530	43,614,530	2.00	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-20,421,542	23,249,322	1.07	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,634,600	0.95	0	未知		其他
邹英姿	-2,300,300	7,267,680	0.33	0	未知		其他
邹积庆	0	6,800,030	0.31	0	未知		其他
王文明	54,400	5,829,500	0.27	0	未知		其他
赵立仁	-9,800	4,701,007	0.22	0	未知		其他
方玉婵	-72,700	4,621,607	0.21	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司间接控股股东,中国物流集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,除此之外,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。2.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。						

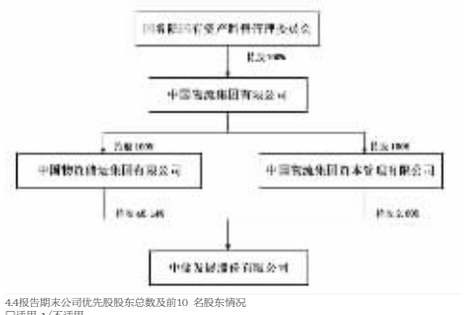
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2024-05-30	5.00	2.92

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中储发展股份有限公司2022年度第一期中期票据	2023年5月26日公司按时足额支付了2022年5月30日至2023年5月29日期间的利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

信用评级机构名称	信用评级结果	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
联合资信评估股份有限公司	由AA+提升为AAA	稳定	体现了外部市场对中储股份行业规模、资本质量、企业管理、经营成果和发展潜力的高度认可

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.96	41.47	-5.51
扣除非经常性损益后净利润	320,844,943.67	28,841,609.97	1,012.44
EBITDA全部债务比	0.19	0.14	0.04
利息保障倍数	11.61	6.58	5.03

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,公司实现营业收入6,726,608.01万元,比上年同期减少12.39%;发生营业成本6,533,614.05万元,比上年同期减少13%。实现归属于上市公司股东净利润78,656.70万元,比上年同期增长22.82%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,084.49万元,比上年同期增长1,012.44%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2024-012号

中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开九届二十二次董事会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》,为进一步拓展公司融资渠道,优化融资结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券。现将具体情况公告如下:

一、本次拟注册超短期融资券的基本情况

1.发行主体:中储发展股份有限公司。

2.注册规模:拟注册规模不超过人民币20亿元(含20亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准;

3.发行期限:在本次超短期融资券注册规模有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行,每期发行期限不超过270天(含270天);

4.发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行;

5.发行利率:按照各期发行时市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

6.发行对象:银行间市场合格的机构投资人;

7.募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还公司债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

8.决议有效期限:本次发行超短期融资券的决议自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、应当履行的审批程序

本次超短期融资券的发行方案及提请股东大会授权事宜已经公司九届二十二次董事会审议通过,尚需获得公司2023年年度股东大会的批准,且在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2024-005号

中储发展股份有限公司九届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称"公司")九届二十二次董事会会议通知于2024年4月3日以电子文件方式发出,会议于2024年4月17日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于董事会授权经理层2023年行权情况的报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于2023年度单项大额计提减值准备的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于2023年度单项大额计提资产减值准备的公告》(临2024-008号)。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

七、审议通过了《公司2023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1.28元(含税)。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》(临2024-009号)。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

八、审议通过了《公司2023年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2023年年度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

九、审议通过了《公司2023年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十一、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十三、审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十四、审议通过了《公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十五、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

公司(含下属各级子公司)预计2024年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过9.5亿元人民币(含等值外币)。

公司2024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。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于预计2024年度对外担保额度的公告》(临2024-010号)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十六、审议通过了《关于向银行申请2024年度授信额度的议案》

公司2024年度预计向银行申请总额不超过104亿元人民币(含等值外币)的授信额度,具体情况如下:

单位:人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	6
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	10
6	中国进出口银行天津分行	25
7	国家开发银行北京市分行	10
8	广发银行股份有限公司天津分行	3
9	中信银行股份有限公司天津华苑支行	3
10	兴业银行股份有限公司天津分行	6
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5
12	渤海银行股份有限公司天津分行	5
13	中国民生银行股份有限公司北京分行	3
14	浙商银行股份有限公司北京分行	3
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	3
16	招商银行股份有限公司北京分行	3
合计		104

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下,最终以银行实际审批为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十七、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事审议通过。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十八、审议通过了《公司2023年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

十九、审议通过了《公司2023年度内部审计工作报告及2024年度工作计划》

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二十、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

确认公司(含下属各级子公司)2023年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计41,555.87万元,公司预计2024年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为92,000万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:万元)
向关联人采购	中国物流集团下属企业	1,000
向关联人销售		6,000
向关联人提供劳务		77,000
接受关联人劳务		8,000
合计	-	92,000

上述关联交易均按照市场价格确定,后续以具体业务合同形式予以分别约定。

全体独立董事于2024年4月3日召开独立董事专门会议,一致同意《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

本次交易为关联交易,在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》(临2024-011号)。

该议案的表决结果为:赞成票8人,反对票0,弃权票0。

二十一、审议通过了《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二十二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》(临2024-012号)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二十三、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》(临2024-013号)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

以上第三、七、九、十、十五、十六、二十、二十二、二十三项议案,需提请公司2023年年度股东大会审议表决。

二十四、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司2023年年度股东大会现场会议召开时间为2024年5月9日上午9:30,召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(临2024-014号)。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2023-006号

中储发展股份有限公司监事会九届十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届十次会议通知于2024年4月3日以电子文件方式发出,会议于2024年4月17日在北京召开,会议由公司监事会主席薛斌先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于2023年度单项大额计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》

公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《公司2023年年度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况;

3、监事会提出本意见前,未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《公司2023年年度报告摘要》

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2023年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日(2023年12月31日),公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

七、审议通过了《公司2023年年度报告》

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

八、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

以上第二、三、五、八项议案,需提请公司2023年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司
监事会
2024年4月19日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2024-008号

中储发展股份有限公司关于2023年度单项大额计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开九届二十二次董事会和监事会九届十次会议,审议通过了《关于2023年度单项大额计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次单项大额计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本年单项大额计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和本公司会计政策,为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年的经营成果,公司对截至2023年12月31日的各项需要计提减值准备的资产进行了损失评估。经评估,公司2023年度对以下单项大额资产计提减值准备合计人民币6,436.18万元,具体如下:

项目	2023年计提金额(单位:万元)
其他应收款	4,607.69
商誉及商标权	1,828.49
合计	6,436.18

二、计提减值准备的依据

(一)其他应收款

公司与联合营企业-天津中储恒丰置业有限公司(以下简称"天津恒丰")存在资金借款,借款本金总金额43,804万元,本年度为真实反映该债权的公允价值及可收回性,聘请上海中威资产评估有限公司对债权进行评估,根据评估结果,基于谨慎性原则,本年对该笔债权计提减值准备4,607.69万元。

(二)商誉及商标权

公司控股子公司-Henry Bath & Son Limited(亨利巴斯父子有限公司)本年受国际经营环境变化等因素影响出现亏损,中储国际(香港)有限公司聘请上海立信资产评估有限公司对收购时形成的商誉及商标权进行评估,根据评估结果,基于谨慎性原则,本年对商誉及商标权计提减值准备259.15万美元,折合人民币1,828.49万元。

三、本次单项大额计提资产减值准备对公司的影响

上述单项大额计提资产减值准备,将减少公司2023年度归属上市公司股东的净利润4,827.14万元。

四、董事会本次单项大额计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为本次单项大额计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,依据充分,能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意本次本次单项大额计提资产减值准备。

五、监事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司本次单项大额计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法合规。同意本次单项大额计提资产减值准备。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2024-010号

中储发展股份有限公司关于预计2024年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实