

# 中储发展股份有限公司 2021年第一季度报告

证券代码: 600787 证券简称: 中储股份 编号: 临 2021-030号

2021年4月30日,公司召开了2021年第一季度报告,并由民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年4月30日,募集资金余额为21,701.30万元,与募集资金专户余额24,060.30万元差异2,359.00万元,主要原因系手续费、账户管理费等因素所致,具体情况如下:

序号	募投项目名称	承诺投资总额(万元)	实际投资总额(万元)	金额差额(万元)	占比(%)	备注
1	中储天津空港物流园(一期)二期项目	26,008.84	24,694.04	1,314.80	6850	公司已对中储天津空港物流园(一期)二期项目和中储天津空港物流园(二期)二期项目进行投资,并计划于2021年6月启动二期项目。
2	中储天津空港物流园(一期)二期项目	22,944.13	12,717.67	12,726.46	99.49	中储天津空港物流园(一期)二期项目和中储天津空港物流园(二期)二期项目已于2021年3月启动。
3	中储天津空港物流园(二期)二期项目	26,326.50	26,326.50	14,696.37	66.30	中储天津空港物流园(二期)二期项目已于2021年3月启动。
4	中储天津空港物流园(二期)二期项目	81,787.68	5,946.50	71,200.71	93.88	中储天津空港物流园(二期)二期项目已于2021年3月启动。
5	中储天津空港物流园(二期)二期项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	该项目已于2021年3月启动。
6	补充流动资金	53,034.03	53,034.03	53,034.03	100	截至2021年4月30日,公司已使用补充流动资金53,034.03万元。

## 中储发展股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届四十五次董事会会议于2021年4月19日以书面方式召开,会议于2021年4月29日在北京召开,会议由公司董事长王洪斌先生主持,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10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:

- 审议通过《中储发展股份有限公司2021年第一季度报告》
- 审议通过《关于修改中储发展股份有限公司章程的议案》
- 审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》
- 审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》

二、增加担保事项的公告

1. 担保人: 中储天津空港物流园有限公司

2. 被担保项目: 中储天津空港物流园(二期)二期项目

3. 担保金额: 人民币1,000.00万元

4. 担保期限: 自2021年4月29日起至2022年4月29日止

三、关于修改中储发展股份有限公司章程的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司章程的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

四、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

五、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

六、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

七、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

八、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

九、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十一、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十二、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十三、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十四、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十五、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十六、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十七、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十八、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

十九、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

二十、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

二十一、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

二十二、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

二十三、关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度的议案

会议审议通过《关于修改中储发展股份有限公司关联交易管理制度(征求意见稿)的议案》,该议案自公告之日起30日内在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上全文公布,并于2021年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上全文公布。

## 日照港股份有限公司 2021年第一季度报告

2021年4月1日,兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司。

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。

主要财务指标变动分析:

单位:万元	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减率
货币资金	118,090.62	86,162.34	32,877.28	38.28%
预付款项	46.68	197.24	-267.34	-136.38%
其他应收款	1,076.17	2,286.13	-1,210.96	-53.17%
存货	1,126.13	1,348.03	-2,221.90	-65.94%
流动资产	186,356.62	0.00	186,356.62	100.00%
应收账款	6,641.62	2,094.65	3,947.07	196.88%
预收款项	187,382.06	0.00	187,382.06	100.00%
非流动资产	246.73	6,938.89	-6,692.16	-61.06%
可供出售金融资产(损失以“-”号填列)	-242.96	-690.89	743.75	76.38%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22.63	0.00	-22.63	-100.00%
营业外收入	195.58	24.88	170.70	690.94%
营业外支出	285.10	26.86	62.24	30.16%
其他综合收益的税后净额	-98.89	-102.38	93.49	46.59%
经营活动产生的现金流量净额	44,028.89	17,820.41	26,208.48	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,048.69	-26,530.91	8,482.22	32.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-421.19	-18,672.60	18,251.41	97.80%

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。

主要财务指标变动分析:

单位:万元	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减率
货币资金	118,090.62	86,162.34	32,877.28	38.28%
预付款项	46.68	197.24	-267.34	-136.38%
其他应收款	1,076.17	2,286.13	-1,210.96	-53.17%
存货	1,126.13	1,348.03	-2,221.90	-65.94%
流动资产	186,356.62	0.00	186,356.62	100.00%
应收账款	6,641.62	2,094.65	3,947.07	196.88%
预收款项	187,382.06	0.00	187,382.06	100.00%
非流动资产	246.73	6,938.89	-6,692.16	-61.06%
可供出售金融资产(损失以“-”号填列)	-242.96	-690.89	743.75	76.38%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22.63	0.00	-22.63	-100.00%
营业外收入	195.58	24.88	170.70	690.94%
营业外支出	285.10	26.86	62.24	30.16%
其他综合收益的税后净额	-98.89	-102.38	93.49	46.59%
经营活动产生的现金流量净额	44,028.89	17,820.41	26,208.48	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,048.69	-26,530.91	8,482.22	32.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-421.19	-18,672.60	18,251.41	97.80%

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。

## 中储发展股份有限公司 关于为山西中储物流有限公司 在进出口银行申请的固定资产借款 提供担保的公告

中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”)为山西中储物流有限公司(以下简称“中储物流”)在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,具体情况如下:

一、被担保对象: 山西中储物流有限公司

二、担保金额: 人民币1.7亿元

三、担保期限: 自2021年4月29日起至2022年4月29日止

四、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

五、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

六、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

七、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

八、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

九、担保事项: 中储股份为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保,担保金额为人民币1.7亿元。

## 中储发展股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”)为补充公司流动资金,提高资金使用效率,经公司管理层研究决定,拟使用募集资金临时补充流动资金,具体情况如下:

一、募集资金总额: 人民币2亿元

二、使用期限: 自2021年4月29日起至2022年4月29日止

三、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

四、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

五、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

六、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

七、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

八、募集资金用途: 补充公司流动资金,提高资金使用效率。

## 日照港股份有限公司 2021年第一季度报告

2021年4月1日,兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司。

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。

主要财务指标变动分析:

单位:万元	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减率
货币资金	118,090.62	86,162.34	32,877.28	38.28%
预付款项	46.68	197.24	-267.34	-136.38%
其他应收款	1,076.17	2,286.13	-1,210.96	-53.17%
存货	1,126.13	1,348.03	-2,221.90	-65.94%
流动资产	186,356.62	0.00	186,356.62	100.00%
应收账款	6,641.62	2,094.65	3,947.07	196.88%
预收款项	187,382.06	0.00	187,382.06	100.00%
非流动资产	246.73	6,938.89	-6,692.16	-61.06%
可供出售金融资产(损失以“-”号填列)	-242.96	-690.89	743.75	76.38%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22.63	0.00	-22.63	-100.00%
营业外收入	195.58	24.88	170.70	690.94%
营业外支出	285.10	26.86	62.24	30.16%
其他综合收益的税后净额	-98.89	-102.38	93.49	46.59%
经营活动产生的现金流量净额	44,028.89	17,820.41	26,208.48	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,048.69	-26,530.91	8,482.22	32.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-421.19	-18,672.60	18,251.41	97.80%

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。

主要财务指标变动分析:

单位:万元	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减率
货币资金	118,090.62	86,162.34	32,877.28	38.28%
预付款项	46.68	197.24	-267.34	-136.38%
其他应收款	1,076.17	2,286.13	-1,210.96	-53.17%
存货	1,126.13	1,348.03	-2,221.90	-65.94%
流动资产	186,356.62	0.00	186,356.62	100.00%
应收账款	6,641.62	2,094.65	3,947.07	196.88%
预收款项	187,382.06	0.00	187,382.06	100.00%
非流动资产	246.73	6,938.89	-6,692.16	-61.06%
可供出售金融资产(损失以“-”号填列)	-242.96	-690.89	743.75	76.38%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22.63	0.00	-22.63	-100.00%
营业外收入	195.58	24.88	170.70	690.94%
营业外支出	285.10	26.86	62.24	30.16%
其他综合收益的税后净额	-98.89	-102.38	93.49	46.59%
经营活动产生的现金流量净额	44,028.89	17,820.41	26,208.48	147.13%
投资活动产生的现金流量净额	-17,048.69	-26,530.91	8,482.22	32.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-421.19	-18,672.60	18,251.41	97.80%

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计政策、会计估计和财务报表重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月,实现营业收入15.83亿元,同比增长9.67%;发生营业成本10.91亿元,同比增长8.03%;实现利润总额2.84亿元,同比增长7.66%;实现净利润2.23亿元,同比增长0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长11.83%。