

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	20,999,024,990.07	19,735,993,752.86	6.40
归属于上市公司股东的净资产	9,391,532,692.75	9,361,503,704.69	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-237,001,339.17	-2,116,829,945.59	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,567,696,124.66	2,955,008,383.60	88.42
归属于上市公司股东的净利润	29,766,087.94	229,231,543.63	-87.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,010,562.66	-4,273,318.67	
加权平均净资产收益率(%)	0.3175	2.5875	减少 2.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0135	0.1042	-87.04
稀释每股收益(元/股)	0.0135	0.1042	-87.04
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	0.2774	-0.0482	增加 0.33 个百分点

扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的基本每股收益(元/股)	0.0118	-0.0019	
--------------------------------	--------	---------	--

本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大，主要原因为去年同期公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储，确认收益 3.1 亿元。

本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期扭亏为盈，主要原因是本报告期业务规模扩大，带来利润增长；同时，本报告期利息资本化金额较上年同期增加，财务费用减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-428,089.18
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	1,769,114.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	648,173.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,050,383.81
少数股东权益影响额（税后）	-24,161.67
所得税影响额	-1,259,895.65
合计	3,755,525.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		78,192				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国物资储运总公司	962,189,841	43.74		无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	15.45	339,972,649	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	60,304,412	2.74		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	0.96		未知		其他

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,314,641	0.42		未知	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,186,640	0.42		未知	其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,500,000	0.39		未知	其他
武汉亘星投资有限公司	8,063,080	0.37		未知	其他
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	8,041,232	0.37		未知	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	7,944,493	0.36		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		
中国物资储运总公司	962,189,841	人民币普通股	962,189,841		
中国证券金融股份有限公司	60,304,412	人民币普通股	60,304,412		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,314,641	人民币普通股	9,314,641		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,186,640	人民币普通股	9,186,640		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000		
武汉亘星投资有限公司	8,063,080	人民币普通股	8,063,080		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	8,041,232	人民币普通股	8,041,232		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	7,944,493	人民币普通股	7,944,493		
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运总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。				

2.3 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 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	136,394,744.67	92,718,730.61	47.11	主要原因是本报告期业务规模扩大
预付款项	1,874,029,819.03	894,612,115.85	109.48	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价格上涨
应付票据	1,121,057,820.00	814,011,328.08	37.72	主要原因是本报告期业务规模扩大
预收款项	1,642,305,816.08	901,034,236.34	82.27	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价格上涨
应付职工薪酬	64,612,827.68	116,064,843.28	-44.33	主要原因是本报告期支付了上年计提的绩效工资
项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	5,567,696,124.66	2,955,008,383.60	88.42	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大
营业成本	5,435,802,427.81	2,797,695,374.02	94.30	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大
营业税金及附加	31,612,021.36	6,475,222.61	388.20	主要原因是本报告期业务规模扩大以及会计政策变更导致计入该项目的税金科目增加
销售费用	52,446,333.93	27,280,593.48	92.25	主要原是本报告期业务规模扩大
财务费用	15,036,244.97	47,597,667.57	-68.41	主要原因是本报告期部分借款费用资本化
利润总额	40,400,208.65	294,828,571.23	-86.30	主要原因是上年同期公司全资子公司对所拥有部分土地交储,确认收益较多
项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供	6,209,566,704.56	3,310,282,426.43	87.58	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价

劳务收到的现金				格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大
收到的税费返还	109,553,285.25	818,877.31	13,278.47	主要原因是本报告期内中储南京智慧物流公司收到的税费返还较多
购买商品、接受劳务支付的现金	6,154,953,613.25	4,122,634,326.96	49.30	主要原因是本报告期业务规模扩大、所涉主要品种价格上涨,中储南京智慧物流公司业务规模大幅扩大
支付的各项税费	274,153,091.27	112,662,560.97	143.34	主要原因是本报告期业务规模扩大,发生的税费支出较多
支付其他与经营活动有关的现金	489,526,825.32	1,568,710,830.94	-68.79	主要原因是上年同期支付的摘地保证金较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,763,538.10	150,395,844.74	-76.22	主要原因是上年同期支付工程结算款较多
投资支付的现金	0.00	397,852,570.29	-100.00	主要原因是上年同期支付收购Henry Bath & Son Limited公司51%股权资金所致
偿还债务支付的现金	870,380,491.67	1,695,700,000.00	-48.67	主要原因是上年同期到期归还短期借款较多。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,365,852.04	11,037,664.17	682.46	主要原因是本报告期支付利息支出较多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度为人民币50亿元。公司于2017年2月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29号），接受公司超短期融资券注册。（详情请查阅2017年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

2、公司七届二十四次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等相关议案（详情请查阅2017年2月23日和2017年3月11日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www. sse. com. cn）。公司向上海证券交易所申报后，目前已收到预审核反馈意见。

3、孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物有限公司，后又向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连港湾谷物有限公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100万元及利息、违约金（以9,100万元为基数，自2013年1月4日起至款项付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算），同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告已上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

4、大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司返还价值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

5、马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

6、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2017年3月18日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中储股份2016年年度报告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中储发展股份有限公司
法定代表人	韩铁林
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,880,299,055.73	1,778,130,987.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,191,280.00
应收票据	136,394,744.67	92,718,730.61
应收账款	1,208,408,699.80	1,193,573,254.27
预付款项	1,874,029,819.03	894,612,115.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,172,580.12	42,665,403.69
应收股利		
其他应收款	2,017,272,800.00	2,153,701,058.31
买入返售金融资产		
存货	6,560,505,991.87	6,432,769,006.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,884,503.84	262,695,180.35
流动资产合计	14,016,968,195.06	12,852,057,017.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	97,944,431.86	98,026,077.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,445,581.84	250,212,476.72
投资性房地产	434,780,785.94	341,921,292.27
固定资产	1,987,351,573.93	1,952,193,917.11
在建工程	923,545,442.97	935,443,804.85
工程物资		
固定资产清理	-51,647.76	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,551,189,099.43	2,567,590,904.65
开发支出	8,447,933.74	7,008,515.00
商誉	176,656,714.21	176,656,714.21
长期待摊费用	21,385,339.23	19,930,617.71
递延所得税资产	200,927,860.79	202,802,849.30
其他非流动资产	332,433,678.83	332,149,566.41
非流动资产合计	6,982,056,795.01	6,883,936,735.74
资产总计	20,999,024,990.07	19,735,993,752.86
流动负债：		
短期借款	1,845,976,488.65	1,467,993,310.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,121,057,820.00	814,011,328.08
应付账款	574,602,463.06	649,970,094.98
预收款项	1,642,305,816.08	901,034,236.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,612,827.68	116,064,843.28
应交税费	326,546,501.33	429,501,494.45
应付利息	95,470,776.08	103,280,866.11
应付股利	2,907,443.79	2,907,443.79
其他应付款	513,331,449.07	436,657,373.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,686,811,585.74	6,421,420,990.99
非流动负债：		
长期借款	331,200,000.00	354,817,672.89
应付债券	3,089,004,514.36	3,088,344,514.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	109,819,810.77	117,470,797.01

专项应付款		
预计负债	48,668,857.40	48,668,857.40
递延收益	102,958,996.37	104,455,489.90
递延所得税负债	13,954,169.94	14,771,431.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,695,606,348.84	3,728,528,762.98
负债合计	11,382,417,934.58	10,149,949,753.97
所有者权益		
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,569,349,876.04	3,569,349,876.04
减：库存股		
其他综合收益	8,863,570.90	8,600,670.79
专项储备		
盈余公积	1,168,492,009.82	1,168,492,009.82
一般风险准备		
未分配利润	2,445,026,202.99	2,415,260,115.04
归属于母公司所有者权益合计	9,391,532,692.75	9,361,503,704.69
少数股东权益	225,074,362.74	224,540,294.20
所有者权益合计	9,616,607,055.49	9,586,043,998.89
负债和所有者权益总计	20,999,024,990.07	19,735,993,752.86

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司资产负债表

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,123,917,993.20	1,119,509,234.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,962,279.71	28,973,603.15
应收账款	315,516,976.68	259,425,138.81
预付款项	560,355,713.85	423,053,541.61
应收利息	152,836,481.67	89,472,225.61
应收股利	35,015,788.02	35,015,788.02

其他应收款	7,670,211,382.13	8,443,389,789.87
存货	1,321,205,738.34	674,221,733.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,228,921.71	17,228,480.17
流动资产合计	11,275,251,275.31	11,090,289,535.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,007,840.00	91,159,057.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,442,784,957.12	3,436,895,048.80
投资性房地产	110,720,645.85	111,708,144.61
固定资产	1,436,622,319.50	1,455,582,593.86
在建工程	313,698,406.62	293,489,251.70
工程物资		
固定资产清理	-51,647.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,511,676,573.80	1,519,197,837.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,360.31	309,630.35
递延所得税资产	169,570,991.45	171,468,111.34
其他非流动资产	237,652,200.84	237,368,088.41
非流动资产合计	7,313,979,647.73	7,317,177,763.86
资产总计	18,589,230,923.04	18,407,467,298.86
流动负债：		
短期借款	1,829,976,488.65	1,449,293,310.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	430,500,000.00	261,000,000.00
应付账款	191,146,085.76	169,609,669.92
预收款项	719,377,153.47	301,517,576.86
应付职工薪酬	35,735,283.24	68,853,153.34
应交税费	108,306,091.89	161,879,518.98
应付利息	95,470,776.08	103,245,776.11
应付股利		
其他应付款	1,478,564,256.28	2,200,664,280.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00

2017年第一季度报告

流动负债合计	6,389,076,135.37	6,216,063,286.99
非流动负债:		
长期借款	77,700,000.00	77,700,000.00
应付债券	3,089,004,514.36	3,088,344,514.36
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	87,485,301.05	92,421,801.14
专项应付款		
预计负债	48,668,857.40	48,668,857.40
递延收益	56,345,635.85	57,353,055.77
递延所得税负债	12,915,076.02	10,892,839.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,372,119,384.68	3,375,381,067.94
负债合计	9,761,195,520.05	9,591,444,354.93
所有者权益:		
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,575,383,953.84	3,575,383,953.84
减: 库存股		
其他综合收益	566,051.93	679,465.06
专项储备		
盈余公积	1,165,798,676.28	1,165,798,676.28
未分配利润	1,886,485,687.94	1,874,359,815.75
所有者权益合计	8,828,035,402.99	8,816,022,943.93
负债和所有者权益总计	18,589,230,923.04	18,407,467,298.86

法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 曾勇

会计机构负责人: 杨艳枝

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 中储发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,570,710,261.28	2,958,340,981.92
其中: 营业收入	5,567,696,124.66	2,955,008,383.60
利息收入	3,014,136.62	3,332,598.32
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,641,066,520.55	2,969,819,319.71
其中：营业成本	5,435,802,427.81	2,797,695,374.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,612,021.36	6,475,222.61
销售费用	52,446,333.93	27,280,593.48
管理费用	106,117,141.88	87,413,892.29
财务费用	15,036,244.97	47,597,667.57
资产减值损失	52,350.60	3,356,569.74
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-1,191,280.00	-39,590.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	-915,022.56	999,583.50
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,766,894.88	-1,365,396.65
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-72,462,561.83	-10,518,344.29
加：营业外收入	113,367,477.07	313,978,387.75
其中：非流动资产处置 利得	-93,194.30	309,995,774.50
减：营业外支出	504,706.59	8,631,472.23
其中：非流动资产处置 损失	334,894.88	477,128.07
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	40,400,208.65	294,828,571.23
减：所得税费用	10,100,052.16	71,030,111.49
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	30,300,156.49	223,798,459.74
归属于母公司所有者的净 利润	29,766,087.94	229,231,543.63
少数股东损益	534,068.55	-5,433,083.89
六、其他综合收益的税后净额	-554,398.77	-1,774,569.98
归属母公司所有者的其他	262,900.11	-1,774,569.98

综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	262,900.11	-1,774,569.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,234.24	-1,774,569.98
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	324,134.35	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-817,298.88	0.00
七、综合收益总额	29,745,757.71	222,023,889.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,028,988.05	227,456,973.65
归属于少数股东的综合收益总额	-283,230.34	-5,433,083.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0135	0.1042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0135	0.1042

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,825,012,397.65	758,085,575.80
减：营业成本	1,714,883,753.06	663,955,189.54
营业税金及附加	13,714,822.72	3,832,572.44
销售费用	10,511,203.12	9,496,440.08
管理费用	55,472,756.28	63,106,111.76
财务费用	14,665,729.87	44,897,643.40
资产减值损失	-147,895.06	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,682,079.94	611,967.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,682,079.94	-1,409,537.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,229,947.72	-26,590,414.18
加：营业外收入	3,888,775.12	2,451,050.26
其中：非流动资产处 置利得	-165,438.20	86,351.57
减：营业外支出	325,052.52	983,981.51
其中：非流动资产处 置损失	320,095.08	337,083.40
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	16,793,670.32	-25,123,345.43
减：所得税费用	4,667,798.13	-5,892,911.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,125,872.19	-19,230,433.86
五、其他综合收益的税后净 额	-113,413.13	-394,179.98
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额		
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益	-113,413.13	-394,179.98
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的		

份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-113,413.13	-394,179.98
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	12,012,459.06	-19,624,613.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,209,566,704.56	3,310,282,426.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,598,597.00	3,541,865.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	109,553,285.25	818,877.31
收到其他与经营活动有关的现金	572,032,128.05	561,272,001.54
经营活动现金流入小计	6,894,750,714.86	3,875,915,170.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,154,953,613.25	4,122,634,326.96

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,118,524.19	188,737,397.33
支付的各项税费	274,153,091.27	112,662,560.97
支付其他与经营活动有关的现金	489,526,825.32	1,568,710,830.94
经营活动现金流出小计	7,131,752,054.03	5,992,745,116.20
经营活动产生的现金流量净额	-237,001,339.17	-2,116,829,945.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,045,163.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,281.06	126,265.00
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	712,281.06	2,171,428.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,763,538.10	150,395,844.74
投资支付的现金		397,852,570.29
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	35,763,538.10	548,248,415.03
投资活动产生的现金流量净额	-35,051,257.04	-546,076,986.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,246,938,257.41	1,770,092,500.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,246,938,257.41	3,270,092,500.00
偿还债务支付的现金	870,380,491.67	1,695,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,365,852.04	11,037,664.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	956,746,343.71	1,706,737,664.17

筹资活动产生的现金流量净额	290,191,913.70	1,563,354,835.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,573,583.01	27.87
五、现金及现金等价物净增加额	15,565,734.48	-1,099,552,068.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,735,869.45	3,643,892,981.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,477,301,603.93	2,544,340,913.46

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,435,099,318.94	847,901,743.30
收到的税费返还		481,492.68
收到其他与经营活动有关的现金	811,026,861.20	486,797,061.58
经营活动现金流入小计	3,246,126,180.14	1,335,180,297.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,843,637.26	623,534,436.56
支付给职工以及为职工支付的现金	124,033,335.29	119,885,170.02
支付的各项税费	91,207,630.70	78,072,670.08
支付其他与经营活动有关的现金	683,495,536.35	3,212,511,847.92
经营活动现金流出小计	3,564,580,139.60	4,034,004,124.58
经营活动产生的现金流量净额	-318,453,959.46	-2,698,823,827.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,045,163.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,695.43	51,265.00
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	585,695.43	2,096,428.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,188,823.11	12,009,805.61
投资支付的现金	100,000.00	49,047,653.36
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		230,663,500.00
投资活动现金流出小计	35,288,823.11	291,720,958.97
投资活动产生的现金流量净额	-34,703,127.68	-289,624,530.08

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	1,215,938,257.41	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,215,938,257.41	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	835,255,079.70	1,589,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,002,869.14	9,752,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	920,257,948.84	1,599,092,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	295,680,308.57	1,400,907,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,476,778.57	-1,587,541,107.11
加：期初现金及现金等价物余额	959,853,377.16	3,362,790,138.34
六、期末现金及现金等价物余额	902,376,598.59	1,775,249,031.23

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

4.2 审计报告

□适用 √不适用