

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺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、公司主要财务数据和股东变化

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	23,550,017,803.11	21,142,798,734.89	11.39
归属于上市公司股东的净资产	11,776,535,087.74	11,725,867,066.74	0.43
	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	-1,530,668,372.10	-1,330,026,022.68	
	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	13,175,934,276.45	7,400,974,550.26	78.03
归属于上市公司股东的净利润	51,808,875.80	36,800,870.79	40.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,164,335.80	32,836,382.70	46.68
加权平均净资产收益率(%)	0.4409	0.3284	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0170	40.59
稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0170	40.59
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(%)	0.4098	0.2930	0.1168
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)	0.0222	0.0151	47.02

注：营业收入较去年同期增加 577,495.97 万元，增长率 78.03%。主要原因为本报告期摆脱疫情影响，经营规模进一步扩大所致。

归属于上市公司股东的净利润及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增长较多，主要因为本报告期疫情得到控制，经营规模扩大且经营质量提升，经营利润增加所致。

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	-426,979.43
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	1,843,381.88
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	2,356,518.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202,043.96
少数股东权益影响额(税后)	-108,211.69
所得税影响额	-1,222,213.19
合计	3,644,540.00

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		52,334				
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	
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	45.74	0	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	15.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	102,968,329	4.68	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	0.96	0	未知		其他
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	0.44	0	未知		其他
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	0.40	0	未知		其他
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	0.38	0	未知		其他
李葛卫	7,500,000	0.34	0	未知		其他
邹积庆	6,800,030	0.31	0	未知		其他
刘科全	6,480,000	0.29	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	102,968,329	人民币普通股	102,968,329
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
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	人民币普通股	8,798,800
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325
李葛卫	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030
刘科全	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
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%。

2.3 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

项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	2,187,763,101.88	1,337,740,393.16	63.54	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、加大采购所致
存货	2,985,395,813.84	1,357,937,191.02	119.85	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、加大采购所致
使用权资产	208,001,257.80			主要原因为根据新会计准则调整报表列式所致
开发支出	41,208,731.16	29,592,933.09	39.25	主要原因为本报告期中储智运加大平台建

				设所致
短期借款	2,507,073,310.01	1,086,451,399.04	130.76	主要因为本报告期金融机构直接借款融资渠道更优,加大金融机构贷款融资所致
合同负债	1,810,678,386.94	1,084,272,652.27	66.99	主要原因是本报告期经营规模扩大所致
应付职工薪酬	75,217,661.82	191,510,515.66	-60.72	主要因为本报告期支付去年计提的绩效工资所致
应交税费	424,769,462.79	309,049,769.35	37.44	主要因为中储智运业务规模扩大,应交增值税及其他附加税增加所致
其他流动负债	159,502,597.99	106,400,820.84	49.91	主要原因是本报告期经营规模扩大所致,预收税款增加所致
租赁负债	189,240,421.44			主要因为根据新会计准则调整报表列式所致
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	13,175,934,276.45	7,400,974,550.26	78.03	主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致
营业成本	12,787,754,461.71	7,190,256,222.93	77.85	主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致
税金及附加	68,529,482.81	46,748,408.61	46.59	主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致
销售费用	94,340,262.17	68,336,665.48	38.05	主要原因是本报告期供应链及中储智运业务规模扩大所致
投资收益	-11,450,093.65	61,797,809.97		主要因为本报告期合营联营企业利润较上年同期减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	15,210,020,320.55	9,384,641,443.83	62.07	主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	15,750,148,045.37	10,082,434,896.88	56.21	主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致

支付的各项税费	471,680,358.82	329,664,068.73	43.08	主要原因是本报告期经营规模扩大所致
吸收投资收到的现金		39,200,000.00	-100.00	主要原因为去年同期控股公司吸收小股东投资所致
取得借款收到的现金	1,946,950,584.05	3,731,965,609.75	-47.83	主要原因为去年同期受疫情影响,临时性资金需求增加而融入较多的资金
偿还债务支付的现金	496,431,535.81	1,113,082,329.35	-55.40	主要原因为去年同期偿还到期债务较多所致

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) 本报告期,公司限制性股票激励计划获得国资委批复同意后,根据国资委监管要求以及公司实际情况,公司于2021年3月18日召开八届四十三次董事会和监事会八届二十二次会议,审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。目前,公司限制性股票激励计划已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详情请查阅2021年3月11日、2021年3月19日和2021年4月8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) 本报告期,公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储股份2020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	梁伟华
日期	2021年4月30日