

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	20,738,959,116.00	19,735,993,752.86	5.08
归属于上市公司股东的净资产	10,494,204,380.83	9,361,503,704.69	12.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,427,004,936.41	-4,442,882,157.51	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	19,240,782,142.86	9,688,953,741.10	98.58
归属于上市公司股东的净利润	1,208,942,635.04	430,430,924.79	180.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	140,282,770.95	63,014,787.22	122.62

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.13	4.8293	增加 7.30 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.54957	0.19567	180.87
稀释每股收益 (元/股)	0.54957	0.19567	180.87
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)	0.06377	0.0286	122.97

本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 180.87%，主要原因是三季度公司以两家子公司 100% 股权置换诚通地产部分股权带来 14.09 亿元的投资收益增加，以及公司经营利润增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 122.62%，主要原因是本报告期供应链业务规模扩大，主要品种价格上涨，营业收入增加带来的利润增加以及本报告期利息资本化金额较上年同期增加，财务费用减少带来的经营性利润增加。

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-1,271,891.39	-1,259,472.31	
非货币性资产交换损益	1,408,960,000.00	1,408,960,000.00	第三季度公司以两家子公司 100% 股权置换诚通地产部分股权
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	6,728,689.59	6,728,689.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,595.53	10,309,182.51	
少数股东权益影响额 (税后)	700,387.04	106,064.24	

所得税影响额	-353,515,050.66	-356,184,599.94	
合计	1,061,245,539.05	1,068,659,864.09	

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）				74,929		
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 有限公司	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
太平洋证券股 份有限公司	30,766,500	1.4		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
国通信托有限 责任公司—国 通信托·恒升 72 号证券投资 单一资金信托	14,498,559	0.66		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
邹积庆	6,800,030	0.31		未知		其他
香港中央结算 有限公司	6,330,556	0.29		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	5,828,976	0.26		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
中国物资储运有限公司	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
太平洋证券股份有限公司	30,766,500	人民币普通股	30,766,500
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
国通信托有限责任公司—国通信托·恒升 72 号证券投资单一资金信托	14,498,559	人民币普通股	14,498,559
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
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030
香港中央结算有限公司	6,330,556	人民币普通股	6,330,556
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	5,828,976	人民币普通股	5,828,976
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,695,081	人民币普通股	5,695,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运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。		

注：为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，控股股东中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资），企业名称由“中国物资储运总公司”变更为“中国物资储运有限公司”。改制后，中国物资储运有限公司注册资本为 239928.53 万元人民币，目前已完成工商变更登记并领取新的营业执照。

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
货币资金	3,160,297,063.78	1,778,130,987.12	77.73	主要原因是本报告期股权置换收回物流地产项目垫付的资金所致
应收票据	162,217,500.70	92,718,730.61	74.96	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大所致
应收账款	1,427,400,478.76	1,193,573,254.27	19.59	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大所致
预付款项	1,177,327,683.69	894,612,115.85	31.60	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨所致
应收利息	6,964,191.87	42,665,403.69	-83.68	主要原因是本报告期收回合营企业南京电建公司的资金利息所致
存货	3,189,442,751.61	6,432,769,006.92	-50.42	主要原因是本报告期以两家从事房地产业务的子公司100%股权置换诚通地产部分股权所致
可供出售金融资产	175,675,341.67	98,026,077.51	79.21	主要原因是本报告期对诚通财务有限责任公司增资所致
长期股权投资	2,737,418,092.43	250,212,476.72	994.04	主要原因是本报告期以两家子公司100%股权置换诚通地产部分股权所致
投资性房地产	449,632,726.22	341,921,292.27	31.50	主要原因是本报告期子公司开发的房屋建筑物持有意图规划改变所致
短期借款	1,674,287,502.74	1,467,993,310.94	14.05	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、融资需求增加所致
应付账款	363,087,360.21	649,970,094.98	-44.14	主要原因是归还了部分到期的应付款项所致
预收款项	1,104,899,159.33	901,034,236.34	22.63	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨所致

2017年第三季度报告

应交税费	196,773,016.62	429,501,494.45	-54.19	主要原因是本报告期支付了去年底计提的所得税所致
其他流动负债		500,000,000.00	-100.00	主要是本报告期归还到期债券所致
递延所得税负债	356,354,586.96	14,771,431.42	2,312.46	主要原因是本报告期以两家子公司100%股权置换诚通地产部分股权所致
未分配利润	3,547,209,711.95	2,415,260,115.04	46.87	主要原因是本报告期净利润增加所致
项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	19,240,782,142.86	9,688,953,741.10	98.58	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨,同时智慧物流业务规模扩大所致
营业成本	18,436,815,644.29	9,149,178,046.89	101.51	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨,同时智慧物流业务规模扩大所致
税金及附加	116,479,909.53	16,696,301.92	597.64	主要原因是本报告期业务规模扩大所致
销售费用	185,250,740.73	89,324,815.75	107.39	主要原因是本报告期业务规模扩大所致
管理费用	333,592,299.81	275,987,645.18	20.87	主要原因是本报告期新设部分公司带来管理费用增加以及人工成本的增加所致
财务费用	42,653,863.92	73,523,417.83	-41.99	主要原因是本报告期部分借款费用资本化所致
投资收益	1,460,331,454.86	12,941,984.07	11,183.68	主要原因是本报告期以两家子公司100%股权置换诚通地产部分股权所致
营业利润	1,597,026,154.63	79,809,806.61	1,901.04	主要原因是本报告期以两家子公司100%股权置换诚通地产部分股权带来的投资收益增加以及经营性利润增加所致
营业外收	15,500,281.01	510,553,365.74	-96.96	主要原因是去年同期有

入				拆迁补偿收入所致
利润总额	1,606,023,833.77	575,463,681.58	179.08	主要原因是本报告期以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来的投资收益增加所致
所得税费用	394,497,411.20	144,758,045.34	172.52	主要原因是本报告期以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来的递延所得税费用增加所致
净利润	1,211,526,422.57	430,705,636.24	181.29	主要原因是本报告期以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来的收益增加以及经营性利润增加所致
项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	20,287,021,784.65	11,096,249,494.11	82.83	主要原因是本报告期业务规模扩大所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,629,368,589.84	1,373,364,711.11	164.27	主要原因是本报告期收回物流地产项目垫付的资金所致
支付的各项税费	1,168,799,271.52	376,067,857.59	210.79	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大,同时智慧物流业务规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	2,427,004,936.41	-4,442,882,157.51		主要原因是本报告期销售回款增加及本报告期收回物流地产项目垫付的资金所致
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	-100.00	主要原因是去年同期发行了私募债券所致
筹资活动产生的现金流量净额	-621,182,062.31	3,045,455,056.55	-120.40	主要原因是去年同期发行了私募债券所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年8月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1384号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（详情请查阅2017年8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、2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案》，同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司（简称“诚通地产”）转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000万股份及896万元现金作为支付对价。上述议案已经公司8月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。本次股权置换已在2017年第三季度实施完毕。

3、关于公司全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司以公开挂牌方式引进投资者事宜，北京产权交易所挂牌期满后，共征集四家投资者，分别是沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和天津正荣荣泰置业发展有限公司，募集资金总额9286万元。2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于签署天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》，同意公司与上述四家投资者及恒丰置业签署《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》，详情请查阅2017年8月12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。目前，增资协议已签署。

4、本公司大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司一案，诉讼涉及金额57,138,822.92元及利息。一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民法院申请再审，最高院审理后，判决新北良公司赔偿本公司大连分公司经济损失54,490,301.60元及利息。由于前次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共执行款项56,908,150.92元，公司已作相应财务处理，该款项已在公司以前年度损益中体现。本次诉讼判决有效执行后，将增加相应收入。（详情请查阅2017年7月21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、中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）因保管合同纠纷向北京第三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借款本金人民币5,000万元及利息、违约金1,039.59万元。法院一审裁定驳回中泰创展的起诉。中泰创展已上诉。目前，法院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29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、中泰创展因保管合同纠纷向北京市第三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借款本金及利息、违约金共计5,857.19万元。法院一审裁定驳回中泰创展的起诉。中泰创展已上诉。目前，法院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29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）

7、上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司，要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损失1.08亿元。法院一审裁定驳回上海睿卉的起诉。上海睿卉已上诉。目前，法院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29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）

8、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（以下简称“大连谷物公司”），要求其给付应付款项9,100万元，后向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连谷物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，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。原告孙乔上诉后，在审理

期间提出撤回上诉请求，法院裁定准许孙乔撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。（详情请查阅2017年7月29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）

9、上海睿卉因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74万元。后来上海睿卉向法院提出撤诉申请，法院裁定准许上海睿卉撤回起诉。（详情请查阅2017年7月29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）

10、华夏银行股份有限公司无锡分行诉中储股份无锡物流中心一案，诉讼涉及金额6998.55万元及利息、律师费、诉讼费。目前处于中止阶段。（详情请查阅2017年8月26日、2017年9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）

11、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2017年半年度报告》。

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

2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案》，同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000万股份及896万元现金作为支付对价。上述议案已经公司8月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。本次股权置换已在2017年第三季度实施完毕，并已确认收益14.09亿元。因此，本次股权置换将导致年初至四季度末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

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10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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	3,160,297,063.78	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	162,217,500.70	92,718,730.61
应收账款	1,427,400,478.76	1,193,573,254.27
预付款项	1,177,327,683.69	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	6,964,191.87	42,665,403.69
应收股利		
其他应收款	1,750,881,618.23	2,153,701,058.31
买入返售金融资产		
存货	3,189,442,751.61	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	261,938,089.50	262,695,180.35
流动资产合计	11,136,469,378.14	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	175,675,341.67	98,026,077.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,737,418,092.43	250,212,476.72
投资性房地产	449,632,726.22	341,921,292.27
固定资产	1,973,846,756.17	1,952,193,917.11
在建工程	1,000,098,221.13	935,443,804.85

工程物资		
固定资产清理	153,445.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,537,543,849.92	2,567,590,904.65
开发支出	14,077,479.15	7,008,515.00
商誉	176,656,714.21	176,656,714.21
长期待摊费用	1,791,083.91	19,930,617.71
递延所得税资产	200,231,835.87	202,802,849.30
其他非流动资产	335,364,191.41	332,149,566.41
非流动资产合计	9,602,489,737.86	6,883,936,735.74
资产总计	20,738,959,116.00	19,735,993,752.86
流动负债：		
短期借款	1,674,287,502.74	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	823,605,461.17	814,011,328.08
应付账款	363,087,360.21	649,970,094.98
预收款项	1,104,899,159.33	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	84,999,148.27	116,064,843.28
应交税费	196,773,016.62	429,501,494.45
应付利息	109,549,548.94	103,280,866.11
应付股利	2,907,443.79	2,907,443.79
其他应付款	611,244,605.00	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	0	500,000,000.00
流动负债合计	5,971,353,246.07	6,421,420,990.99
非流动负债：		
长期借款	325,720,000.00	354,817,672.89
应付债券	3,095,984,891.72	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	100,811,250.56	117,470,797.01
专项应付款		
预计负债	51,804,857.40	48,668,857.40
递延收益	116,927,656.39	104,455,489.90
递延所得税负债	356,354,586.96	14,771,431.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,047,603,243.03	3,728,528,762.98
负债合计	10,018,956,489.10	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	9,351,750.02	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	3,547,209,711.95	2,415,260,115.04
归属于母公司所有者权益合计	10,494,204,380.83	9,361,503,704.69
少数股东权益	225,798,246.07	224,540,294.20
所有者权益合计	10,720,002,626.90	9,586,043,998.89
负债和所有者权益总计	20,738,959,116.00	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9月30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	2,263,838,974.17	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	81,161,243.27	28,973,603.15
应收账款	337,448,423.62	259,425,138.81

预付款项	351,095,635.83	423,053,541.61
应收利息	132,100,216.88	89,472,225.61
应收股利	19,070,343.51	35,015,788.02
其他应收款	6,280,024,994.19	8,443,389,789.87
存货	429,582,242.22	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	29,883,621.23	17,228,480.17
流动资产合计	9,924,205,694.92	11,090,289,535.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,054,017.51	91,159,057.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,077,187,223.40	3,436,895,048.80
投资性房地产	108,745,648.33	111,708,144.61
固定资产	1,412,150,599.90	1,455,582,593.86
在建工程	313,325,657.45	293,489,251.70
工程物资		
固定资产清理	5,630.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,496,668,516.79	1,519,197,837.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,401.17	309,630.35
递延所得税资产	171,777,847.92	171,468,111.34
其他非流动资产	237,368,088.41	237,368,088.41
非流动资产合计	8,987,382,630.93	7,317,177,763.86
资产总计	18,911,588,325.85	18,407,467,298.86
流动负债：		
短期借款	1,657,415,038.28	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	50,000,000.00	261,000,000.00
应付账款	103,316,841.22	169,609,669.92
预收款项	415,849,026.42	301,517,576.86
应付职工薪酬	48,489,150.33	68,853,153.34
应交税费	16,423,505.75	161,879,518.98
应付利息	108,820,776.02	103,245,776.11
应付股利		
其他应付款	1,648,847,963.57	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
流动负债合计	5,049,162,301.59	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	3,095,984,891.72	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	77,939,003.22	92,421,801.14
专项应付款		
预计负债	51,804,857.40	48,668,857.40
递延收益	54,330,796.01	57,353,055.77
递延所得税负债	354,101,881.94	10,892,839.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,711,861,430.29	3,375,381,067.94
负债合计	8,761,023,731.88	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	3,559,480,142.10	3,575,383,953.84
减：库存股		
其他综合收益	664,765.06	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	3,224,819,977.53	1,874,359,815.75
所有者权益合计	10,150,564,593.97	8,816,022,943.93
负债和所有者权益总计	18,911,588,325.85	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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,756,577,626.54	3,278,834,092.46	19,250,785,559.79	9,698,365,113.36
其中：营业收入	6,753,001,594.82	3,276,164,319.16	19,240,782,142.86	9,688,953,741.10
利息收入	3,576,031.72	2,669,773.30	10,003,416.93	9,411,372.26
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,734,195,208.59	3,271,756,866.30	19,112,899,580.02	9,629,910,475.82
其中：营业成本	6,483,325,874.12	3,119,049,054.90	18,436,815,644.29	9,149,178,046.89
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				
税金及附加	45,612,399.83	4,681,377.18	116,479,909.53	16,696,301.92
销售费用	73,775,103.60	34,168,307.10	185,250,740.73	89,324,815.75
管理费用	118,763,119.97	85,889,224.89	333,592,299.81	275,987,645.18
财务费用	13,683,621.61	17,557,296.37	42,653,863.92	73,523,417.83
资产减值损失	-964,910.54	10,411,605.86	-1,892,878.26	25,200,248.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,191,280.00	-1,586,815.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,456,874,071.80	322,339.55	1,460,331,454.86	12,941,984.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,906,427.69	-1,392,556.52	37,205,615.69	-4,888,499.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,479,256,489.75	7,399,565.71	1,597,026,154.63	79,809,806.61
加：营业外收入	3,036,808.34	24,354,855.40	15,500,281.01	510,553,365.74
其中：非流动资产处置利得	-160,309.74	1,891,258.06	-413,256.26	4,814,016.91
减：营业外支出	4,704,907.24	5,890,219.20	6,502,601.87	14,899,490.77
其中：非流动资产	211,478.54	1,043,599.58	898,247.11	1,789,477.35

产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,477,588,390.85	25,864,201.91	1,606,023,833.77	575,463,681.58
减：所得税费用	368,716,459.70	6,504,210.25	394,497,411.20	144,758,045.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,108,871,931.15	19,359,991.66	1,211,526,422.57	430,705,636.24
归属于母公司所有者的净利润	1,110,742,263.23	20,572,706.55	1,208,942,635.04	430,430,924.79
少数股东损益	-1,870,332.08	-1,212,714.89	2,583,787.53	274,711.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,329,825.94	1,101,526.17	-3,824,262.65	505,503.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,263,871.26	7,077.11	751,079.23	-2,768,245.82
（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	1,263,871.26	7,077.11	751,079.23	-2,768,245.82
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	-56,103.07	3,563.84	-948,971.88	-2,299,500.96
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	1,319,974.33	3,513.27	1,700,051.11	-468,744.86
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,593,697.20	1,094,449.06	-4,575,341.88	3,273,749.35

七、综合收益总额	1,106,542,105.21	20,461,517.84	1,207,702,159.92	431,211,139.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,111,941,443.12	20,579,783.66	1,209,629,022.80	427,662,678.97
归属于少数股东的综合收益总额	-5,399,337.91	-118,265.82	-1,926,862.88	3,548,460.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.50497	0.00935	0.54957	0.19567
（二）稀释每股收益（元/股）	0.50497	0.00935	0.54957	0.19567

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,407,749,783.91	1,001,280,569.70	6,917,572,406.19	2,724,731,951.87
减：营业成本	2,268,914,608.54	932,705,459.90	6,539,157,487.15	2,462,414,956.17
税金及附加	18,253,940.70	1,987,356.82	42,333,593.62	9,396,034.79
销售费用	11,274,833.93	6,012,210.20	35,395,597.53	23,886,290.31
管理费用	63,669,957.30	49,253,699.52	177,431,442.05	163,652,825.63
财务费用	58,439,565.38	35,614,139.90	83,133,959.36	78,989,953.59
资产减值损失	-1,110,986.29	-483,028.09	-2,421,426.30	3,208,774.43
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)	1,437,436,279.46	-1,275,008.84	1,731,994,357.40	54,998,748.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	41,828,909.32	-1,382,196.31	36,986,841.34	-5,034,947.52
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,425,744,143.81	-25,084,277.39	1,774,536,110.18	38,181,865.69
加：营业外收入	1,246,618.62	1,255,601.91	7,497,139.33	159,604,414.49
其中：非流动资产 处置利得	-273,387.85	-1,085,854.06	-613,570.15	856,399.45
减：营业外支出	3,898,043.84	5,184,537.79	5,399,379.67	6,336,034.97
其中：非流动资产 处置损失	136,941.78	442,339.25	762,637.99	928,324.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,423,092,718.59	-29,013,213.27	1,776,633,869.84	191,450,245.21
减：所得税费用	342,334,513.68	-1,540,573.95	355,780,080.88	40,523,071.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,080,758,204.91	-27,472,639.32	1,420,853,788.96	150,927,173.24
五、其他综合收益的税后净额	2,250.00	-170,436.15	-14,700.00	-653,700.96
（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	2,250.00	-170,436.15	-14,700.00	-653,700.96
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	2,250.00	-170,436.15	-14,700.00	-653,700.96
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	1,080,760,454.91	-27,643,075.47	1,420,839,088.96	150,273,472.28
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	20,287,021,784.65	11,096,249,494.11
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	13,261,203.99	10,513,842.89
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	5,966,520.03	3,020,294.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,629,368,589.84	1,373,364,711.11
经营活动现金流入小计	23,935,618,098.51	12,483,148,342.88
购买商品、接受劳务支付的现金	18,496,849,233.23	14,634,640,471.71
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	586,664,506.38	478,538,812.44
支付的各项税费	1,168,799,271.52	376,067,857.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,300,150.97	1,436,783,358.65
经营活动现金流出小计	21,508,613,162.10	16,926,030,500.39
经营活动产生的现金流量净额	2,427,004,936.41	-4,442,882,157.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,740,044.08	
取得投资收益收到的现金	15,318,899.60	16,044,539.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,447,677.28	2,654,213.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	208,020.60	
收到其他与投资活动有关的现金		201,385,127.91
投资活动现金流入小计	30,714,641.56	220,083,880.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,265,719.97	297,330,131.01
投资支付的现金	79,200,000.00	49,557,653.36
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		348,804,916.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	417,465,719.97	695,692,701.30
投资活动产生的现金流量净额	-386,751,078.41	-475,608,820.61
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	3,559,016,035.16	4,774,196,632.17
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,559,016,035.16	6,774,196,632.17
偿还债务支付的现金	3,874,179,138.89	3,414,907,700.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,018,958.58	313,833,875.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,238,540.18	1,066,027.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,180,198,097.47	3,728,741,575.62
筹资活动产生的现金流量净额	-621,182,062.31	3,045,455,056.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,567,977.50	4,490,836.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,411,503,818.19	-1,868,545,085.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,735,869.45	3,648,661,890.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,873,239,687.64	1,780,116,805.29

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	7,966,548,097.04	3,228,642,614.85
收到的税费返还	2,532,546.73	350,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,156,122,621.43	960,355,902.65

经营活动现金流入小计	11,125,203,265.20	4,189,348,517.50
购买商品、接受劳务支付的现金	7,452,578,347.29	2,631,246,535.19
支付给职工以及为职工支付的现金	352,129,326.91	292,717,530.71
支付的各项税费	509,400,632.30	206,678,878.69
支付其他与经营活动有关的现金	923,354,983.68	5,188,849,837.43
经营活动现金流出小计	9,237,463,290.18	8,319,492,782.02
经营活动产生的现金流量净额	1,887,739,975.02	-4,130,144,264.52
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	285,684,146.09	59,855,460.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950,468.83	185,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	152,031.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	287,786,645.98	60,040,502.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,911,721.41	94,040,078.81
投资支付的现金	282,889,345.00	207,057,653.36
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	410,801,066.41	531,761,232.17
投资活动产生的现金流量净额	-123,014,420.43	-471,720,729.38
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	3,172,226,769.12	6,576,599,461.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,172,226,769.12	6,576,599,461.74
偿还债务支付的现金	3,456,464,664.42	3,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,091,946.08	181,119,674.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,745,556,610.50	3,556,119,674.76
筹资活动产生的现金流量净额	-573,329,841.38	3,020,479,786.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,469,285.61	1,769,409.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,197,864,998.82	-1,579,615,797.46
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	2,157,718,375.98	1,783,174,340.88

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