

公司代码：600787

公司简称：中储股份

# 中储发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	6
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(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,955,795,137.11	15,259,576,230.49	15,067,502,932.00	24.22
归属于上市公司股东的净资产	9,017,765,305.88	8,744,616,353.84	8,660,682,691.29	3.12
归属于上市公司股东的每股净资产	4.0994	3.9752	3.9370	3.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,882,157.51	430,785,664.58	425,128,107.39	-1,131.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,688,953,741.10	12,686,298,605.90	12,660,030,377.47	-23.63

归属于上市公司股东的净利润	430,430,924.79	406,437,282.40	406,138,918.56	5.9034
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,014,787.22	36,240,356.87	36,240,356.87	73.88
加权平均净资产收益率(%)	4.8293	6.4044	6.4535	减少1.5751个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19567	0.21853	0.21837	-10.46
稀释每股收益(元/股)	0.19567	0.21853	0.21837	-10.46
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(%)	0.7070	0.5711	0.5759	增加0.1359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)	0.0286	0.0195	0.0195	46.67

## 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	847,658.48	3,024,539.56	
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	32,237,171.74	38,700,331.27	
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	1,607,708.60	3,381,448.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,620,194.02	453,929,004.14	
所得税影响额	-5,018,086.20	-124,758,830.83	
少数股东权益影响额(税后)	-5,952,164.41	-6,860,354.90	
合计	9,102,094.19	367,416,137.57	

## 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）		81,849				
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	46,857,606	2.13		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
中国人寿保险股份有 限公司—传统—普通 保险产品—005L— CT001 沪	15,380,962	0.70		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	14,329,647	0.65		未知		其他
信泰人寿保险股份有 限公司—万能保险产 品	14,263,564	0.65		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
中国人寿保险股份有 限公司—分红—个人 分红—005L—FH002 沪	8,859,765	0.40		未知		其他
天安人寿保险股份有 限公司—传统产品	7,259,701	0.33		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	46,857,606	人民币普通股	46,857,606			
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			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—005L—CT001 沪	15,380,962	人民币普通股	15,380,962			

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	14,329,647	人民币普通股	14,329,647
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	14,263,564	人民币普通股	14,263,564
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	8,859,765	人民币普通股	8,859,765
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	7,259,701	人民币普通股	7,259,701
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	年初余额	增长率(%)	变动原因
货币资金	1,989,719,727.25	3,444,886,551.09	-42.24	主要原因是本报告期(1-9月)支付购地款较多及支付物流园区项目投资增加
应收利息	36,112,749.84	9,082,677.66	297.60	主要原因是本报告期(1-9月)应收合营企业利息增加
存货	5,638,106,515.58	1,473,516,604.75	282.63	主要原因是本报告期(1-9月)房地产业务开发成本增加
其他流动资产	211,342,631.31	620,229,356.94	-65.93	主要原因是本报告期(1-9月)国债逆回购投资减少
在建工程	748,934,820.67	481,359,224.03	55.59	主要原因是本报告期(1-9月)物流园区项目投入增加
商誉	175,276,830.11			主要原因是本报告期(1-9月)海外并购产生的商誉
其他应收款	2,143,682,128.95	1,651,813,591.21	29.78	主要原因是本报告期(1-9月)

				支付合营企业往来款较多、支付 摘地保证金较多
短期借款	2,072,209,461.74	960,000,000.00	115.86	主要原因是本报告期(1-9月) 融资需求增加,从银行借入短期 借款增加
应付票据	454,747,909.40	968,167,690.69	-53.03	主要原因是本报告期(1-9月) 贸易业务规模缩减以及部分单 位结算方式改变
应付账款	502,904,387.50	296,095,433.22	69.85	主要原因是本报告期(1-9月) 部分公司物流业务规模扩大以 及公司合并范围扩大
预收款项	862,772,195.90	622,693,663.70	38.55	主要原因是本报告期(1-9月) 部分贸易业务客户结算周期加 长
应交税费	180,938,306.22	133,341,026.78	35.70	主要原因是本报告期(1-9月) 合并范围扩大
应付利息	125,095,776.14	42,490,899.76	194.41	主要原因是本报告期(1-9月) 计提的债券利息较多
应付股利	2,770,895.29	60,111,511.34	-95.39	主要原因是本报告期(1-9月) 支付股利,同时因发生同一控制 下企业合并导致期初应付股利 增加
长期借款	313,099,470.34	68,000,000.00	360.44	主要原因是本报告期(1-9月) 融资需求增加,从银行借入长期 借款增加
应付债券	4,594,527,808.18	2,592,547,808.18	77.22	主要原因是本报告期(1-9月) 发行非公开定向债务融资工具
递延所得税负 债	10,266,551.33	4,662,279.78	120.20	主要原因是本报告期(1-9月) 应收借款利息增加
少数股东权益	224,731,853.58	55,064,759.81	308.12	主要原因是本报告期(1-9月) 收购 Henry Bath & Son Limited 51%股权
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末金 额(1-9月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>增长率(%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	9,688,953,741.10	12,686,298,605.90	-23.63	主要原因是本报告期(1-9月) 贸易业务规模缩减
营业成本	9,149,178,046.89	12,214,581,618.08	-25.10	主要原因是本报告期(1-9月) 贸易业务规模缩减
资产减值损失	25,200,248.25	2,146,200.23	1,074.18	主要原因是本报告期(1-9月) 计提的坏账损失增加
投资收益	12,941,984.07	9,372,336.59	38.09	主要原因是本报告期(1-9月) 收到现金分红比上年同期较多

营业外支出	14,899,490.77	2,247,571.91	562.91	主要原因是本报告期(1-9月)支付的涉诉损失增加
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末金额(1-9月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>增长率(%)</b>	<b>变动原因</b>
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,783,358.65	436,667,478.78	229.03	主要原因是本报告期(1-9月)支付摘地保证金较多
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,882,157.51	430,785,664.58	-1,131.34	主要原因是本报告期(1-9月)支付购地款较多
收回投资收到的现金		100,207,514.34	-100.00	主要原因是上年同期(1-9月)收回金融工具投资
投资支付的现金	49,557,653.36	121,298,280.00	-59.14	主要原因是本报告期(1-9月)对外投资减少
取得借款收到的现金	4,774,196,632.17	227,841,708.00	1,995.40	主要原因是本报告期(1-9月)银行短期借款较多且频次较高
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00			主要原因是本报告期(1-9月)发行非公开定向债务融资工具
偿还债务支付的现金	3,414,907,700.09	582,154,705.40	486.60	主要原因是本报告期(1-9月)内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	313,833,875.53	163,639,407.47	91.78	主要原因是本报告期(1-9月)新合并公司支付了前期股利
收到其他与投资活动有关的现金	201,385,127.91			主要原因是本报告期(1-9月)非同一控制下企业合并并在合并日带来的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	348,804,916.93			主要原因是本报告期(1-9月)支付收购海外公司对价

### 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

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。本方案须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。公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册，截至本报告披露日，尚未收到注册通知书。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用



一、2007年，公司通过向中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）非公开发行普通股股票（A股）取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

二、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

承诺事项履行情况：该股票已于2016年1月8日上市流通。

三、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008出）第718号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006出）第880号和西未国用（2006出）第881号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组完成后上述土地被收储，可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股份及中小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺：“本次资产重组完成后五年内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评估价值，中储总公司愿将其差额补偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损害。”

承诺事项履行情况：按承诺履行。

四、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司承诺：在本次资产重组完成后10年内，置入资产（16宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

五、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司在标的资产由划拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续缴或追缴等其他情况，中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

六、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》：“1、本次交易前，中储总公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，中储总公司仍为中储股份的控股股东，在中储总公司作为中储股份控股股东期间，中储总公司及所属控股子公司（包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。”

承诺事项履行情况：按承诺履行。

七、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺：“1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承诺。”

承诺事项履行情况：按承诺履行。

八、2012年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司作为上市公司的控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述补充修正案投赞成票。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

九、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，由于历史遗留问题，公司占用的部分土地和房产存在一定的瑕疵，公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：

①土地租赁瑕疵问题：目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司298.74万平米土地使用权，共涉及26宗土地使用权（其中本次标的资产16宗土地使用权145.77万平米，其余10宗土地使用权152.97万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以10宗国有划拨地（面积152.97万平米）出租给上市公司存在瑕疵，占公司土地使用面积的25.98%。公司和中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余10宗土地全部置入上市公司以解决土地租赁瑕疵的问题。

承诺事项履行情况：已豁免（该豁免事宜已经公司七届九次董事会及2015年年度股东大会审议通过）。

②房产证瑕疵问题：上述26宗土地地上资产及业务均已通过2005年公司购买资产和2007年公司非公开发行的方式置入上市公司，由于26宗土地未置入上市公司导致房地不合一，造成房产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和新建房产无法办理产权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产面积总计62.47万平米，占公司房产使用面积的31.23%。其中本次标的资产16宗土地之上的需换证房产面积为22.63万平米，无证房产面积为9.23万平米，共计31.86万平米，占公司房产使用面积的15.93%；其他10宗土地之上的需换证房产面积为22.96万平米，无证房产面积为7.65万平米，共计30.61万平米，占公司房产使用面积的15.30%。解决措施和期限：公司和中储总公司明确承诺在本次标的资产置入上市公司完成后一年内，将及时办理完成本次16宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余10宗土地之上的房屋权证瑕疵问题，将在未来10宗土地置入上市公司后一年内，及时办理完成相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。

承诺事项履行情况：已履行完毕。

十、2012年，公司非公开发行股份购买资产时承诺：本次重组完成后，公司没有改变标的资产（16宗土地）之上的业务或资产的计划。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

十一、2015年7月15日，中储总公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份1,000,000股，并计划在未来6个月内（自2015年7月15日起算）以自身名义通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

承诺事项履行情况：本次增持于2016年1月14日结束。中储总公司自2015年7月15日至2016年1月14日期间通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份12,990,623股，占本公司总股本2,199,801,033股的0.59%。

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	2016年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,989,719,727.25	3,444,886,551.09
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		1,586,815.00
应收票据	86,791,952.54	95,198,621.44
应收账款	1,155,055,780.80	933,295,172.04
预付款项	1,171,088,392.08	958,726,120.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,112,749.84	9,082,677.66
应收股利		
其他应收款	2,143,682,128.95	1,651,813,591.21
买入返售金融资产		
存货	5,638,106,515.58	1,473,516,604.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		56,800.00
其他流动资产	211,342,631.31	620,229,356.94
流动资产合计	12,431,899,878.35	9,188,392,310.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,312,288.92	100,330,636.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,229,038.35	213,117,538.13
投资性房地产	97,922,335.20	100,577,839.68
固定资产	2,006,103,298.10	2,060,069,079.10
在建工程	748,934,820.67	481,359,224.03

工程物资		
固定资产清理	-27,798.90	165,148.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,362,888,791.11	2,101,300,505.54
开发支出	27,629,643.11	20,437,412.29
商誉	175,276,830.11	
长期待摊费用	3,983,878.89	4,573,462.55
递延所得税资产	153,911,175.96	143,424,943.73
其他非流动资产	592,730,957.24	845,828,129.70
非流动资产合计	6,523,895,258.76	6,071,183,920.02
资产总计	18,955,795,137.11	15,259,576,230.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,072,209,461.74	960,000,000.00
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	454,747,909.40	968,167,690.69
应付账款	502,904,387.50	296,095,433.22
预收款项	862,772,195.90	622,693,663.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,234,461.98	94,375,500.91
应交税费	180,938,306.22	133,341,026.78
应付利息	125,095,776.14	42,490,899.76
应付股利	2,770,895.29	60,111,511.34
其他应付款	296,029,526.09	391,113,335.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,574,702,920.26	3,568,389,061.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	313,099,470.34	68,000,000.00
应付债券	4,594,527,808.18	2,592,547,808.18
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	74,080,434.65	67,103,777.14
专项应付款		
预计负债	43,629,601.26	54,401,573.26
递延收益	102,991,191.63	104,790,616.94
递延所得税负债	10,266,551.33	4,662,279.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,138,595,057.39	2,891,506,055.30
负债合计	9,713,297,977.65	6,459,895,116.84
<b>所有者权益</b>		
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	3,568,332,496.59	3,652,452,590.46
减：库存股		
其他综合收益	3,246,166.53	6,014,412.35
专项储备		
盈余公积	1,002,204,981.62	1,002,204,981.62
一般风险准备		
未分配利润	2,244,180,628.14	1,884,143,336.41
归属于母公司所有者权益合计	9,017,765,305.88	8,744,616,353.84
少数股东权益	224,731,853.58	55,064,759.81
所有者权益合计	9,242,497,159.46	8,799,681,113.65
负债和所有者权益总计	18,955,795,137.11	15,259,576,230.49

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,875,453,679.61	2,944,460,351.95
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	23,130,974.61	42,122,604.79
应收账款	270,690,701.23	239,131,276.66

预付款项	254,864,897.01	270,701,316.21
应收利息	101,987,945.56	9,082,677.66
应收股利	17,958,988.52	17,958,988.52
其他应收款	7,501,559,043.94	2,915,518,842.37
存货	492,054,272.59	501,631,643.58
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		467,428,025.11
流动资产合计	10,537,700,503.07	7,408,035,726.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	91,346,208.92	92,170,156.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,744,663,811.88	3,382,880,675.25
投资性房地产	97,922,335.20	100,577,839.68
固定资产	1,516,354,536.52	1,572,698,939.71
在建工程	152,843,905.31	98,327,733.18
工程物资		
固定资产清理		165,148.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,484,009,148.27	1,506,994,232.89
开发支出	867,924.50	
商誉		
长期待摊费用	325,111.85	371,556.35
递延所得税资产	128,682,631.35	129,196,700.77
其他非流动资产	493,482,259.24	664,157,839.24
非流动资产合计	7,710,497,873.04	7,547,540,822.34
资产总计	18,248,198,376.11	14,955,576,549.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,061,919,461.74	940,000,000.00
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	74,000,000.00	119,994,600.00
应付账款	57,694,478.05	75,515,786.27
预收款项	406,545,561.96	260,003,773.45
应付职工薪酬	45,395,310.35	51,839,200.54
应交税费	21,552,470.56	118,612,490.62
应付利息	108,820,776.14	42,426,331.77
应付股利		
其他应付款	2,140,183,540.27	2,157,452,258.75

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,916,111,599.07	3,765,844,441.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	77,700,000.00	
应付债券	4,594,527,808.18	2,592,547,808.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,516,257.07	67,103,777.14
专项应付款		
预计负债	43,629,601.26	54,401,573.26
递延收益	58,655,326.41	61,112,583.11
递延所得税负债	9,286,838.35	2,747,160.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,841,315,831.27	2,777,912,902.24
负债合计	9,757,427,430.34	6,543,757,343.64
<b>所有者权益：</b>		
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	3,574,113,568.19	3,575,041,667.19
减：库存股		
其他综合收益	775,772.45	1,429,473.41
专项储备		
盈余公积	999,546,895.73	999,546,895.73
未分配利润	1,716,533,676.40	1,636,000,136.22
所有者权益合计	8,490,770,945.77	8,411,819,205.55
负债和所有者权益总计	18,248,198,376.11	14,955,576,549.19

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

2016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	3,278,834,092.46	4,233,774,662.18	9,698,365,113.36	12,698,419,717.06
其中：营业收入	3,276,164,319.16	4,230,283,949.13	9,688,953,741.10	12,686,298,605.90
利息收入	2,669,773.30	3,490,713.05	9,411,372.26	12,121,111.16
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,271,756,866.30	4,226,439,087.06	9,629,910,475.82	12,653,331,549.43
其中：营业成本	3,119,049,054.90	4,097,039,017.94	9,149,178,046.89	12,214,581,618.08
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	4,681,377.18	6,701,380.13	16,696,301.92	20,150,573.86
销售费用	34,168,307.10	27,707,711.18	89,324,815.75	84,827,399.84
管理费用	85,889,224.89	84,243,751.18	275,987,645.18	232,487,997.04
财务费用	17,557,296.37	31,592,880.17	73,523,417.83	99,137,760.38
资产减值损失	10,411,605.86	-20,845,653.54	25,200,248.25	2,146,200.23
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）			-1,586,815.00	494,425.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	322,339.55	1,036,251.76	12,941,984.07	9,372,336.59
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-1,392,556.52	-190,966.23	-4,888,499.78	-632,824.63
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	7,399,565.71	8,371,826.88	79,809,806.61	54,954,929.22
加：营业外收入	24,354,855.40	6,919,982.09	510,553,365.74	481,544,183.02

其中：非流动资产处置利得	1,891,258.06	43,918.02	4,814,016.91	1,000,859.68
减：营业外支出	5,890,219.20	1,347,781.98	14,899,490.77	2,247,571.91
其中：非流动资产处置损失	1,043,599.58	501,492.39	1,789,477.35	764,581.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,864,201.91	13,944,026.99	575,463,681.58	534,251,540.33
减：所得税费用	6,504,210.25	-4,681,037.95	144,758,045.34	129,276,321.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,359,991.66	18,625,064.94	430,705,636.24	404,975,219.11
归属于母公司所有者的净利润	20,572,706.55	21,230,785.72	430,430,924.79	406,437,282.40
少数股东损益	-1,212,714.89	-2,605,720.78	274,711.45	-1,462,063.29
六、其他综合收益的税后净额	1,101,526.17	-1,312,988.94	505,503.53	-2,975,453.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,077.11	-1,312,988.94	-2,768,245.82	-2,975,453.92
（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	7,077.11	-1,312,988.94	-2,768,245.82	-2,975,453.92
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	3,563.84	-1,312,988.94	-2,299,500.96	-2,975,453.92
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	3,513.27		-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	1,094,449.06		3,273,749.35	
七、综合收益总额	20,461,517.84	17,312,076.00	431,211,139.78	401,999,765.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,579,783.66	19,917,796.78	427,662,678.97	403,461,828.48
归属于少数股东的综合收益总额	-118,265.82	-2,605,720.78	3,548,460.81	-1,462,063.29
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00935	0.01142	0.19567	0.21853
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00935	0.01142	0.19567	0.21853

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：298,363.84元。

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

2016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	1,001,280,569.70	2,765,420,865.64	2,724,731,951.87	9,070,936,593.77
减：营业成本	932,705,459.90	2,665,157,623.68	2,462,414,956.17	8,732,240,907.07
营业税金及附加	1,987,356.82	5,185,875.60	9,396,034.79	15,206,069.28
销售费用	6,012,210.20	19,550,512.21	23,886,290.31	61,132,269.14
管理费用	49,253,699.52	65,872,345.97	163,652,825.63	176,245,665.27
财务费用	35,614,139.90	32,171,897.12	78,989,953.59	92,647,445.32
资产减值损失	-483,028.09	-21,863,818.46	3,208,774.43	-3,762,368.79
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）	-1,275,008.84	5,427,755.31	54,998,748.74	43,363,703.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-1,382,196.31	-613,388.77	-5,034,947.52	-1,161,691.97

益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,084,277.39	4,774,184.83	38,181,865.69	40,590,310.05
加：营业外收入	1,255,601.91	2,600,312.38	159,604,414.49	472,174,721.85
其中：非流动资产处置利得	-1,085,854.06	26,553.90	856,399.45	911,839.77
减：营业外支出	5,184,537.79	572,567.66	6,336,034.97	872,160.77
其中：非流动资产处置损失	442,339.25	438,346.80	928,324.03	520,896.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,013,213.27	6,801,929.55	191,450,245.21	511,892,871.13
减：所得税费用	-1,540,573.95	3,683,535.90	40,523,071.97	123,599,738.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,472,639.32	3,118,393.65	150,927,173.24	388,293,132.16
五、其他综合收益的税后净额	-170,436.15	-757,603.14	-653,700.96	-4,209,192.04
（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	-170,436.15	-757,603.14	-653,700.96	-4,209,192.04
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	-170,436.15	-757,603.14	-653,700.96	-4,209,192.04
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	-27,643,075.47	2,360,790.51	150,273,472.28	384,083,940.12

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

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,096,249,494.11	14,445,374,586.96
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	10,513,842.89	13,106,194.45
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	3,020,294.77	9,076,851.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,364,711.11	1,613,889,462.91
经营活动现金流入小计	12,483,148,342.88	16,081,447,095.92
购买商品、接受劳务支付的现金	14,634,640,471.71	14,369,068,404.02
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	478,538,812.44	472,114,629.82
支付的各项税费	376,067,857.59	372,810,918.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,783,358.65	436,667,478.78
经营活动现金流出小计	16,926,030,500.39	15,650,661,431.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,882,157.51	430,785,664.58

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,207,514.34
取得投资收益收到的现金	16,044,539.78	15,459,727.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,654,213.00	2,263,437.30
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	201,385,127.91	
投资活动现金流入小计	220,083,880.69	117,930,678.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,330,131.01	395,235,083.71
投资支付的现金	49,557,653.36	121,298,280.00
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	695,692,701.30	516,533,363.71
投资活动产生的现金流量净额	-475,608,820.61	-398,602,684.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,774,196,632.17	227,841,708.00
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	6,774,196,632.17	227,841,708.00
偿还债务支付的现金	3,414,907,700.09	582,154,705.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,833,875.53	163,639,407.47
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	3,728,741,575.62	745,794,112.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,045,455,056.55	-517,952,404.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,490,836.04	-8,572.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,868,545,085.53	-485,777,997.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,648,661,890.82	2,078,369,078.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,780,116,805.29	1,592,591,080.63

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,228,642,614.85	10,733,945,034.34
收到的税费返还	350,000.00	5,649,796.36
收到其他与经营活动有关的现金	960,355,902.65	1,138,992,858.75
经营活动现金流入小计	4,189,348,517.50	11,878,587,689.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,631,246,535.19	10,596,207,130.99
支付给职工以及为职工支付的现金	292,717,530.71	347,617,958.19
支付的各项税费	206,678,878.69	299,447,180.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,188,849,837.43	596,671,060.30
经营活动现金流出小计	8,319,492,782.02	11,839,943,329.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,130,144,264.52	38,644,359.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,207,514.34
取得投资收益收到的现金	59,855,460.79	50,296,674.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,042.00	1,656,917.97
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	60,040,502.79	152,161,106.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,040,078.81	122,828,438.63
投资支付的现金	207,057,653.36	299,150,980.00
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	531,761,232.17	421,979,418.63
投资活动产生的现金流量净额	-471,720,729.38	-269,818,312.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,576,599,461.74	190,441,708.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,576,599,461.74	190,441,708.00
偿还债务支付的现金	3,375,000,000.00	275,054,705.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,119,674.76	155,175,372.24
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	3,556,119,674.76	430,230,077.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,020,479,786.98	-239,788,369.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,769,409.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,579,615,797.46	-470,962,322.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,362,790,138.34	1,846,745,147.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,174,340.88	1,375,782,824.85

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