

中储发展股份有限公司

600787

2010 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事谢景富先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 韩铁林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王树惠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾勇 |

公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 9,924,563,357.26 | 8,427,272,741.78 | 17.7672 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,140,752,004.29 | 4,121,119,657.37 | 0.4764 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.9289 | 4.9055 | 0.4764 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,689,988.45 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1508 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,460,394.72 | 65,460,394.72 | 65.4382 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0779 | 0.0779 | 45.0652 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0768 | 0.0768 | 52.0792 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0779 | 0.0779 | 45.0652 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.5846 | 1.5846 | 增加 0.2730 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.5628 | 1.5628 | 增加 0.3285 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 4,679.67 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 42,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,165,923.22 |
| 所得税影响额 | -303,275.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,775.90 |
| 合计 | 904,051.27 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 70,511 |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西北证券有限责任公司 | 10,978,644 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 8,421,600 | 人民币普通股 |
| 宁波金昌实业投资有限公司 | 7,266,546 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5,855,410 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,768,350 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 4,297,490 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 4,000,031 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金 | 3,734,107 | 人民币普通股 |
| 天津滨海新城镇产业投资有限公司 | 3,274,631 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金 | 1,712,293,515.34 | 1,474,476,285.88 | 16.13% | 主要是本报告期支付了较多的银行承兑保证金所致 |
| 预付款项 | 2,558,536,251.11 | 1,732,770,740.16 | 47.66% | 主要原因是本报告期较年初增加了对存货的采购和预付了对天津滨海中储物流有限公司的投资所致。 |
| 存货 | 1,353,458,987.55 | 851,738,939.08 | 58.91% | 主要原因是本报告期较年初增加了存货采购所致 |
| 可供出售金融资产 | 855,941,892.87 | 917,045,956.61 | -6.66% | 主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致 |
| 在建工程 | 144,356,389.05 | 119,212,687.37 | 21.09% | 主要是本报告期增加了对物流项目的投资所致 |
| 短期借款 | 637,879,826.59 | 290,157,888.59 | 119.84% | 主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资借款所致 |
| 应付票据 | 2,894,831,900.00 | 2,338,606,000.00 | 23.78% | 主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资规模所致 |
| 应付账款 | 119,163,340.44 | 144,829,408.46 | -17.72% | 主要是本报告期支付了供货商较多的采购款所致 |
| 预收款项 | 1,379,316,462.02 | 716,012,300.07 | 92.64% | 主要是本报告期销售规模扩大所致 |
| 应交税费 | -55,730,041.78 | -48,395,084.03 | 15.16% | 主要是本报告期采购存货增加所致 |
| 递延所得税负债 | 201,282,873.21 | 216,558,889.15 | -7.05% | 主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致 |
| 未分配利润 | 492,597,490.94 | 427,137,096.22 | 15.33% | 主要是本报告期实现的净利所致 |
| 资产总额 | 9,924,563,357.26 | 8,427,272,741.78 | 17.77% | 主要是公司扩大贸易规模，增加了应付票据、短期借款、预付账款、预收账款所致 |
| 损益类项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增长率 | 原因 |
| 营业收入 | 3,791,292,388.69 | 2,734,356,790.69 | 38.65% | 主要是本报告贸易规模扩大所致 |
| 营业成本 | 3,563,342,784.20 | 2,541,380,746.15 | 40.21% | 主要是本报告贸易规模扩大所致 |
| 销售费用 | 48,707,243.40 | 66,936,204.65 | -27.23% | 主要是上年同期支付了较多港口费用所致 |
| 管理费用 | 65,286,941.05 | 48,753,918.52 | 33.91% | 主要是本报告期计提绩效工资所致 |
| 财务费用 | 7,283,971.85 | 12,402,001.47 | -41.27% | 主要是本报告期较上年同期融资借款下降所致 |
| 资产减值损失 | 6,044,167.92 | 539,913.65 | 1019.47% | 主要是本报告期计提应收款项减值准备所致 |
| 利润总额 | 87,506,952.17 | 54,384,966.86 | 60.90% | 主要是本报告期贸易规模扩大所致 |
| 所得税费用 | 22,213,069.65 | 12,992,283.29 | 70.97% | 本报告期应税所得额增加所致 |
| 净利润 | 65,293,882.52 | 41,392,683.57 | 57.74% | 本报告期利润总额增加所致 |
| 其他综合收益 | -45,828,047.80 | 92,652,416.25 | -149.46% | 主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值上年同期上涨而本报告期却下降所致 |
| 综合收益总额 | 19,465,834.72 | 134,045,099.82 | -85.48% | 主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值上年同期上涨而本报告期却下降所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大诉讼事项的进展情况：详见本公司于 2010 年 1 月 16 日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站披露的《中储股份关于诉讼事项的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况：

中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，该股票在锁定期内。

2、发行时所作承诺及履行情况：

一、中国物资储运总公司在 2007 年公司非公开发行普通股股票时承诺：

(1) 自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007 年 10 月 16 日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。

(2) 对于公司通过向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、中国物资储运总公司在 2009 年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让，该股票在锁定期内。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司 2009 年度利润分配方案》需经公司 2009 年度股东大会审议通过，分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

中储发展股份有限公司

法定代表人:韩铁林

2010 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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 | 1,712,293,515.34 | 1,474,476,285.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 229,848,262.36 | 219,677,664.65 |
| 应收账款 | 536,111,920.75 | 545,517,054.66 |
| 预付款项 | 2,558,536,251.11 | 1,732,770,740.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 206,136,825.59 | 214,305,258.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,353,458,987.55 | 851,738,939.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 6,596,385,762.70 | 5,038,485,942.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 855,941,892.87 | 917,045,956.61 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 142,301,456.37 | 141,946,842.87 |
| 投资性房地产 | 94,717,949.44 | 87,537,317.94 |
| 固定资产 | 1,493,658,526.25 | 1,522,341,693.77 |
| 在建工程 | 144,356,389.05 | 119,212,687.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 549,054,045.58 | 552,554,965.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 48,147,335.00 | 48,147,335.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,328,177,594.56 | 3,388,786,799.09 |
| 资产总计 | 9,924,563,357.26 | 8,427,272,741.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 637,879,826.59 | 290,157,888.59 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,894,831,900.00 | 2,338,606,000.00 |
| 应付账款 | 119,163,340.44 | 144,829,408.46 |
| 预收款项 | 1,379,316,462.02 | 716,012,300.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,773,088.82 | 63,475,187.77 |
| 应交税费 | -55,730,041.78 | -48,395,084.03 |
| 应付利息 | 5,500,562.50 | |
| 应付股利 | 8,827,895.06 | 8,827,895.06 |
| 其他应付款 | 493,057,174.84 | 520,500,256.49 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,528,620,208.49 | 4,034,013,852.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 201,282,873.21 | 216,558,889.15 |
| 其他非流动负债 | 6,637,500.00 | 6,680,000.00 |
| 非流动负债合计 | 207,920,373.21 | 223,238,889.15 |
| 负债合计 | 5,736,540,581.70 | 4,257,252,741.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 |
| 资本公积 | 2,495,514,511.53 | 2,541,342,559.33 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 312,537,219.82 | 312,537,219.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 492,597,490.94 | 427,137,096.22 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,140,752,004.29 | 4,121,119,657.37 |
| 少数股东权益 | 47,270,771.27 | 48,900,342.85 |
| 所有者权益合计 | 4,188,022,775.56 | 4,170,020,000.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,924,563,357.26 | 8,427,272,741.78 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司资产负债表

2010 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 | 1,488,318,089.63 | 1,318,183,855.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 224,113,162.36 | 205,496,112.24 |
| 应收账款 | 438,763,381.13 | 491,522,991.53 |
| 预付款项 | 2,420,790,873.67 | 1,642,687,051.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,081,590.59 | 8,787,406.98 |
| 其他应收款 | 263,213,347.74 | 270,051,583.93 |
| 存货 | 1,302,826,576.33 | 808,520,769.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 6,146,107,021.45 | 4,745,249,771.04 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 850,510,995.91 | 911,655,569.57 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 595,901,669.77 | 595,547,056.27 |
| 投资性房地产 | 94,717,949.44 | 87,537,317.94 |
| 固定资产 | 1,282,925,477.53 | 1,309,355,076.22 |
| 在建工程 | 139,195,333.85 | 115,726,235.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 372,945,585.26 | 373,900,251.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 43,707,874.33 | 43,707,874.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,379,904,886.09 | 3,437,429,381.65 |
| 资产总计 | 9,526,011,907.54 | 8,182,679,152.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 597,879,826.59 | 260,157,888.59 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,894,831,900.00 | 2,338,606,000.00 |
| 应付账款 | 66,752,481.98 | 72,580,795.09 |
| 预收款项 | 1,216,405,143.95 | 724,599,734.25 |
| 应付职工薪酬 | 39,573,834.39 | 58,184,341.06 |
| 应交税费 | -60,740,640.34 | -55,454,596.03 |
| 应付利息 | 5,500,562.50 | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 550,621,758.29 | 569,470,623.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,310,824,867.36 | 3,968,144,786.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 200,127,748.97 | 215,413,892.39 |
| 其他非流动负债 | 6,637,500.00 | 6,680,000.00 |
| 非流动负债合计 | 206,765,248.97 | 222,093,892.39 |
| 负债合计 | 5,517,590,116.33 | 4,190,238,678.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 840,102,782.00 | 840,102,782.00 |
| 资本公积 | 2,483,444,828.97 | 2,529,303,259.21 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 311,054,660.86 | 311,054,660.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 373,819,519.38 | 311,979,771.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,008,421,791.21 | 3,992,440,473.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,526,011,907.54 | 8,182,679,152.69 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

4.2

合并利润表
2010 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 | 3,791,292,388.69 | 2,734,356,790.69 |
| 其中：营业收入 | 3,791,292,388.69 | 2,734,356,790.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,705,781,234.33 | 2,683,256,164.25 |
| 其中：营业成本 | 3,563,342,784.20 | 2,541,380,746.15 |
| 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 | 15,116,125.91 | 13,243,379.81 |
| 销售费用 | 48,707,243.40 | 66,936,204.65 |
| 管理费用 | 65,286,941.05 | 48,753,918.52 |
| 财务费用 | 7,283,971.85 | 12,402,001.47 |
| 资产减值损失 | 6,044,167.92 | 539,913.65 |
| 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） | 782,694.92 | 96,497.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 354,613.50 | -227,544.41 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,293,849.28 | 51,197,123.54 |
| 加：营业外收入 | 2,317,680.58 | 3,548,599.21 |
| 减：营业外支出 | 1,104,577.69 | 360,755.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,506,952.17 | 54,384,966.86 |
| 减：所得税费用 | 22,213,069.65 | 12,992,283.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,293,882.52 | 41,392,683.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,460,394.72 | 39,567,887.51 |
| 少数股东损益 | -166,512.20 | 1,824,796.06 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0779 | 0.0537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0779 | 0.0537 |
| 七、其他综合收益 | -45,828,047.80 | 92,652,416.25 |
| 八、综合收益总额 | 19,465,834.72 | 134,045,099.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,632,346.92 | 132,220,303.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -166,512.20 | 1,824,796.06 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司利润表
2010 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 | 3,301,163,448.08 | 2,476,163,166.07 |
| 减：营业成本 | 3,107,519,550.04 | 2,312,333,835.55 |
| 营业税金及附加 | 12,175,883.36 | 10,942,811.24 |
| 销售费用 | 43,586,193.35 | 63,555,768.72 |
| 管理费用 | 52,481,778.10 | 37,525,145.22 |
| 财务费用 | 6,378,342.80 | 11,840,162.18 |
| 资产减值损失 | 6,044,167.92 | 531,549.25 |
| 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） | 6,957,394.72 | 96,497.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 354,613.50 | -227,544.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,934,927.23 | 39,530,391.01 |
| 加：营业外收入 | 313,036.07 | 2,010,133.00 |
| 减：营业外支出 | 114,097.87 | 294,070.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,133,865.43 | 41,246,453.10 |
| 减：所得税费用 | 18,294,117.68 | 10,311,613.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,839,747.75 | 30,934,839.82 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0736 | 0.0420 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0736 | 0.0420 |
| 六、其他综合收益 | -45,858,430.24 | 91,716,860.49 |
| 七、综合收益总额 | 15,981,317.51 | 122,651,700.31 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

4.3

合并现金流量表

2010 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 | 5,016,256,464.12 | 3,134,899,096.00 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 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 | 148,869.43 | 1,526,107.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,884,681.48 | 74,827,167.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,146,290,015.03 | 3,211,252,370.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,747,982,331.80 | 3,455,661,994.15 |
| 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 | 121,326,240.28 | 105,489,950.71 |
| 支付的各项税费 | 59,391,927.43 | 59,230,338.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,899,527.07 | 173,875,512.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,019,600,026.58 | 3,794,257,795.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,689,988.45 | -583,005,425.29 |
| 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 | 428,081.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,845.00 | 278,315.53 |
| 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 | 469,926.42 | 278,315.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,321,099.56 | 82,133,572.27 |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,321,099.56 | 82,133,572.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,851,173.14 | -81,855,256.74 |
| 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 | 728,702,221.98 | 1,094,252,488.50 |
| 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 | 728,702,221.98 | 1,094,252,488.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,980,283.98 | 460,885,846.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,743,523.85 | 19,120,642.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,463,059.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,723,807.83 | 480,006,489.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,978,414.15 | 614,245,999.18 |
| 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 | 237,817,229.46 | -50,614,682.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,474,476,285.88 | 1,227,093,493.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,712,293,515.34 | 1,176,478,810.76 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇

母公司现金流量表
2010 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 | 4,373,525,621.41 | 2,868,592,059.28 |
| 收到的税费返还 | 36,869.43 | 120,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,239,194.95 | 47,700,617.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,490,801,685.79 | 2,916,412,676.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,202,285,639.53 | 3,224,604,002.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,860,375.33 | 84,889,435.99 |
| 支付的各项税费 | 48,606,832.31 | 44,340,069.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,071,509.96 | 134,384,416.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,433,824,357.13 | 3,488,217,924.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,977,328.66 | -571,805,248.09 |
| 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 | 7,308,597.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,645.00 | 204,000.00 |
| 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 | 7,341,242.61 | 204,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,900,476.58 | 71,088,378.23 |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,900,476.58 | 71,088,378.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,559,233.97 | -70,884,378.23 |
| 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 | 718,702,221.98 | 1,092,252,488.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 718,702,221.98 | 1,092,252,488.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,980,283.98 | 458,885,846.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,005,798.27 | 16,317,266.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,986,082.25 | 475,203,113.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 329,716,139.73 | 617,049,375.22 |
| 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 | 170,134,234.42 | -25,640,251.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,318,183,855.21 | 1,079,774,482.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,488,318,089.63 | 1,054,134,231.27 |

公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇