

**中储发展股份有限公司**

**600787**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 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 公司董事向宏先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权。
- 1.3 公司第三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)	10,528,761,817.10	9,476,681,888.13	11.1018
所有者权益（或股东权益）(元)	4,179,782,841.79	4,094,854,080.68	2.0740
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9753	4.8742	2.0740
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-431,414,867.15		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5135		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	87,144,533.78	265,014,232.59	52.7740
基本每股收益（元/股）	0.1037	0.3155	52.7740
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0925	0.2990	38.2097
稀释每股收益（元/股）	0.1037	0.3155	52.7740
加权平均净资产收益率（%）	2.0889	6.4055	增加0.6551个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.8624	6.0708	增加0.4492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	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	953,366.86
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）	3,112,599.23
债务重组损益	93,897.29
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	13,808,635.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,765,706.84

所得税影响额	-7,677,325.20
少数股东权益影响额(税后)	-210,191.65
合计	13,846,688.82

## 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)	49,975	
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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	41,965,283	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	31,014,774	人民币普通股
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	14,543,367	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	12,361,804	人民币普通股
浙江中大集团股份有限公司	11,880,000	人民币普通股
西北证券有限责任公司	10,978,644	人民币普通股
国联证券股份有限公司	9,209,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	8,303,800	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	7,946,810	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

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	821,899,111.74	595,057,344.04	38.12%	主要是报告期收入规模扩大所致
预付款项	2,909,167,322.17	2,230,130,023.99	30.45%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
可供出售金融资产	361,484,370.28	526,148,819.88	-31.30%	主要是本报告期“太平洋证券”等可供出售金融资产公允价值减少及公司出售部分股票所致。
在建工程	275,573,411.06	174,158,564.63	58.23%	主要是本报告期工程投资项目增加所致
短期借款	1,347,275,548.10	469,182,577.28	187.15%	主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致
应付账款	135,186,992.46	100,227,447.96	34.88%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
递延所得税负债	77,529,243.13	118,859,879.96	-34.77%	主要是本报告期可供出售金融资产减少所致
未分配利润	819,807,122.75	588,397,001.44	39.33%	主要是本报告期利润增加所致
项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年同期	增长率	变动原因
营业收入	16,978,137,941.17	13,555,207,817.44	25.25%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
营业成本	16,109,672,428.03	12,816,269,245.44	25.70%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
财务费用	54,185,219.36	9,507,551.24	469.92%	主要是本报告期借款增加及银行利率增加所致
投资收益	24,396,063.77	2,617,808.11	831.93%	主要是本报告出售部分可供出售金融资产所致
营业外支出	4,897,355.78	43,549,499.18	-88.75%	主要是去年同期计提了预计诉讼支出
利润总额	360,294,425.04	249,919,062.09	44.16%	主要是本报告期收入增加所致
项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年同期	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-431,414,867.15	-221,895,240.86		主要是本报告期购货增加所致
收回投资收到的现金	39,190,075.00	14,101,100.00	177.92%	主要是本报告期处置投资较去年同期增加及出售部分可供出售金融资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,764,449.39	153,226,996.41	89.11%	主要是本报告期在建工程项目支付资金增加所致
投资支付的现金	90,000,000.00	153,996,873.82	-41.56%	主要是本报告期投资参股公司金额较去年同期下降所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,884,071.09	65,160,166.11	128.49%	主要是本报告期支付利息较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	729,208,899.73	390,371,999.42	86.80%	主要是本报告期经营规模扩大从而筹资规模增加所致

单位：万元

项目	调整前	调整数	调整后	追溯调整原因
资产总额（期初）	936,022.10	11,646.09	947,668.19	1、本报告期因同一控制下企业合并，新增加了北京中储物流有限责任公司和广州中储国际贸易有限公司等子公司，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关要求，追溯调整合并比较会计报表的期初数。 2、因增加对上海期晟储运管理有限公司的投资，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关要求，追溯调整合并比较会计报表的期初数。 3、因公司控股 34%的天津滨海中储物流有限公司不能满足合并报表的要求，故将其在上年同期合并报表中的数据剔除。
所有者权益（期初）	412,000.07	2,314.45	414,314.51	
营业总收入（上年同期）	1,300,160.08	55,360.71	1,355,520.78	
营业总成本（上年同期）	1,272,794.82	54,519.90	1,327,314.72	
利润总额（上年同期）	24,123.19	868.72	24,991.91	
净利润（上年同期）	17,930.72	699.47	18,630.19	
归属于母公司的净利润（上年同期）	17,319.43	578.82	17,898.24	

### 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

#### 诉讼事项进展情况

- 1) 公司诉永航钢管公司、张晓勇和和平金属公司一案，目前法院尚未开庭审理。
- 2) 公司就辽宁省大连市中级人民法院对于公司与中国民生银行股份有限公司大连分行之间的合同纠纷做出的一审判决已于 2010 年 8 月向辽宁省高级人民法院提起上诉，目前该案件法院尚未判决。
- 3) 公司起诉天津市嘉萱华工贸有限公司一案，法院已判决。由于被申请人在判决生效后未履行判决确定的给付义务，为此，我公司特向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请，请求对被申请人采取强制执行措施，法院已受理，目前正在执行过程中。
- 4) 公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士一案，目前法院已判决，本公司胜诉，公司已及时披露，详情请查阅 2011 年 10 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](http://www.sse.com.cn))。

### 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

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 2010 年度利润分配方案》已于 2011 年 6 月 20 日实施完毕。

中储发展股份有限公司  
法定代表人：韩铁林  
2011 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	1,485,376,485.87	1,505,917,112.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,173,905.00	442,945.00
应收票据	266,644,332.86	209,261,877.72
应收账款	821,899,111.74	595,057,344.04
预付款项	2,909,167,322.17	2,230,130,023.99
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	232,557,999.50	240,639,127.03
买入返售金融资产		
存货	1,368,704,028.44	1,409,139,596.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,085,523,185.58	6,190,588,026.64
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	361,484,370.28	526,148,819.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,231,572.82	268,280,433.55
投资性房地产	90,526,890.32	92,555,178.36
固定资产	1,652,223,173.39	1,609,839,357.03
在建工程	275,573,411.06	174,158,564.63
工程物资		
固定资产清理		39,519.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	646,298,990.81	537,717,207.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	691,082.43	1,030,978.64
递延所得税资产	94,209,140.41	76,323,803.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,443,238,631.52	3,286,093,861.49
资产总计	10,528,761,817.10	9,476,681,888.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,347,275,548.10	469,182,577.28



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	2,608,607,743.79	2,341,949,326.90
应付账款	135,186,992.46	100,227,447.96
预收款项	1,282,513,533.72	1,375,358,982.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,663,912.59	68,801,516.45
应交税费	8,363,020.12	22,259,884.03
应付利息	7,200,000.00	10,360,000.00
应付股利	8,289,509.22	15,076,108.29
其他应付款	391,704,781.56	461,689,349.44
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	5,853,805,041.56	4,864,905,192.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	37,779,595.05	37,779,595.05
递延所得税负债	77,529,243.13	118,859,879.96
其他非流动负债	30,914,483.00	11,992,083.33
非流动负债合计	446,223,321.18	468,631,558.34
负债合计	6,300,028,362.74	5,333,536,750.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积	2,114,437,424.93	2,260,918,785.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	405,435,512.11	405,435,512.11
一般风险准备		
未分配利润	819,807,122.75	588,397,001.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,179,782,841.79	4,094,854,080.68
少数股东权益	48,950,612.57	48,291,056.70
所有者权益合计	4,228,733,454.36	4,143,145,137.38
负债和所有者权益总计	10,528,761,817.10	9,476,681,888.13

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**  
2011 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	1,239,586,476.34	1,255,773,848.76
交易性金融资产		435,655.00
应收票据	213,770,016.18	172,025,691.57
应收账款	632,367,895.76	458,793,885.82
预付款项	2,722,751,420.43	1,987,584,565.03
应收利息		
应收股利	19,264,066.76	23,649,351.77
其他应收款	399,751,052.73	328,428,759.00
存货	1,186,640,824.00	1,303,934,364.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,414,131,752.20	5,530,626,121.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	358,558,018.60	522,334,527.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	894,356,243.58	817,805,774.66
投资性房地产	90,526,890.32	92,555,178.36
固定资产	1,420,173,221.00	1,380,232,308.41
在建工程	270,488,248.56	173,369,662.83
工程物资		
固定资产清理		39,519
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,417,194.46	366,976,100.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,900.75	
递延所得税资产	88,464,113.99	70,600,981.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,483,136,831.26	3,423,914,052.55
资产总计	9,897,268,583.46	8,954,540,174.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,327,275,548.10	434,182,577.28
交易性金融负债		
应付票据	2,588,607,743.79	2,338,067,889.40
应付账款	50,298,804.66	66,964,202.57
预收款项	1,111,712,049.10	1,122,288,077.39
应付职工薪酬	54,961,929.88	63,111,855.32
应交税费	9,290,608.97	9,867,722.90
应付利息	7,200,000.00	10,360,000
应付股利		
其他应付款	332,025,178.76	519,698,193.99

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,481,371,863.26	4,564,540,518.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	37,779,595.05	37,779,595.05
递延所得税负债	76,974,980.21	118,083,631.92
其他非流动负债	6,803,750.00	6,803,750.00
非流动负债合计	421,558,325.26	462,666,976.97
负债合计	5,902,930,188.52	5,027,207,495.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积	2,113,466,752.52	2,237,312,477.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	402,225,144.96	402,225,144.96
一般风险准备		
未分配利润	638,543,715.46	447,692,273.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,994,338,394.94	3,927,332,678.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,897,268,583.46	8,954,540,174.30

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

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	5,828,160,978.41	4,761,051,987.83	16,978,137,941.17	13,555,207,817.44
其中：营业收入	5,828,160,978.41	4,761,051,987.83	16,978,137,941.17	13,555,207,817.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,733,004,465.21	4,682,140,822.19	16,649,387,962.90	13,273,147,237.77
其中：营业成本	5,551,861,074.45	4,553,707,451.90	16,109,672,428.03	12,816,269,245.44
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	22,060,572.21	18,368,560.20	63,932,064.58	52,871,589.59
销售费用	40,836,013.83	33,932,638.97	136,795,041.16	125,662,542.14
管理费用	62,091,304.85	59,423,264.31	205,843,140.90	196,243,858.64
财务费用	15,269,423.53	-1,581,352.67	54,185,219.36	9,507,551.24
资产减值损失	40,886,076.34	18,290,259.48	78,960,068.87	72,592,450.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	-435,655.00		1,173,905.00	

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	16,688,525.35	842,113.41	24,396,063.77	2,617,808.11
其中:对联营企 业和合营企 业的投资收益				
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	111,409,383.55	79,753,279.05	354,319,947.04	284,678,387.78
加:营业 外收入	3,730,079.68	3,791,879.70	10,871,833.78	8,790,173.49
减:营业 外支出	1,803,593.46	2,994,048.99	4,897,355.78	43,549,499.18
其中: 非流动资产处 置损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	113,335,869.77	80,551,109.76	360,294,425.04	249,919,062.09
减:所得 税费用	23,831,777.38	21,691,750.84	86,825,788.88	63,617,151.02
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	89,504,092.39	58,859,358.92	273,468,636.16	186,301,911.07
归属于母 公司所有者 的净利润	87,144,533.78	57,041,472.82	265,014,232.59	178,982,444.63
少数股东 损益	2,359,558.61	1,817,886.10	8,454,403.57	7,319,466.44
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.1037	0.0679	0.3155	0.2130
(二)稀 释每股收益	0.1037	0.0679	0.3155	0.2130
七、其他综合 收益	-71,336,546.41	-12,090,883.69	-123,498,337.20	-287,309,414.04
八、综合收益 总额	18,167,545.98	46,768,475.23	149,970,298.96	-101,007,502.97
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	15,807,987.37	44,950,589.13	141,515,895.39	-108,326,969.41
归属于少 数股东的综合 收益总额	2,359,558.61	1,817,886.10	8,454,403.57	7,319,466.44

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

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	5,207,026,122.24	4,229,899,068.40	15,174,786,014.11	11,700,283,684.74
减：营业成本	4,992,003,593.04	4,069,051,111.90	14,481,653,605.27	11,111,749,907.92
营业税金及附加	16,629,477.39	13,774,550.30	47,980,166.53	40,288,355.58
销售费用	33,977,096.00	26,793,402.90	116,799,201.09	103,909,836.24
管理费用	44,583,316.93	41,999,249.40	160,276,992.79	153,088,743.87
财务费用	12,899,805.50	-3,381,795.10	47,637,340.67	2,346,719.58
资产减值损失	41,998,945.23	23,576,107.20	79,565,033.06	73,183,602.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-435,655.00		-435,655.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	28,505,228.84	19,123,572.40	47,244,953.84	32,643,534.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	93,003,461.99	77,210,014.20	287,682,973.54	248,360,053.04
加：营业外收入	1,882,275.91	2,687,377.70	5,849,423.46	5,183,164.34
减：营业外支出	1,631,568.82	2,365,723.60	4,575,436.78	40,700,407.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	93,254,169.08	77,531,668.30	288,956,960.22	212,842,809.63
减：所得税费用	19,631,104.57	15,942,486.60	64,501,407.17	46,390,281.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,623,064.51	61,589,181.70	224,455,553.05	166,452,528.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀				

释每股收益				
六、其他综合收益	-70,887,511.70	-12,196,214.00	-122,832,381.85	-286,219,129.14
七、综合收益总额	2,735,552.81	49,392,967.70	101,623,171.20	-119,766,601.03

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

2011 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	19,222,642,543.99	15,845,011,768.30
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	3,501,727.47	1,406,732.52
收到其他与经营活动有关的现金	387,161,747.35	374,917,771.42
经营活动现金流入小计	19,613,306,018.81	16,221,336,272.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,063,711,526.61	15,648,722,369.65
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	385,885,897.81	322,258,371.52
支付的各项税费	224,948,596.03	186,509,325.48
支付其他与经营活动有关的现金	370,174,865.51	285,741,446.45
经营活动现金流出小计	20,044,720,885.96	16,443,231,513.10
经营活动产生的现金流量净额	-431,414,867.15	-221,895,240.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,190,075.00	14,101,100.00
取得投资收益收到的现金	18,627,571.40	29,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,019,920.58	25,851,259.28
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	59,837,566.98	39,982,099.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,764,449.39	153,226,996.41
投资支付的现金	90,000,000.00	153,996,873.82
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	379,764,449.39	307,223,870.23
投资活动产生的现金流量净额	-319,926,882.41	-267,241,770.95



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		490,000.00
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	2,913,877,585.71	2,431,265,069.89
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	2,913,877,585.71	2,431,755,069.89
偿还债务支付的现金	2,035,784,614.89	1,976,222,904.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,884,071.09	65,160,166.11
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	2,184,668,685.98	2,041,383,070.47
筹资活动产生的现金流量净额	729,208,899.73	390,371,999.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,132,849.83	-98,765,012.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,497,560,519.53	1,497,669,361.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,475,427,669.70	1,398,904,349.50

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**  
2011 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	17,350,824,539.29	13,820,165,736.92
收到的税费返还	1,564,448.01	706,967.41
收到其他与经营活动有关的现金	168,245,127.77	262,928,300.14
经营活动现金流入小计	17,520,634,115.07	14,083,801,004.47
购买商品、接受劳务支付的现金	17,241,593,003.53	13,728,124,687.75
支付给职工以及为职工支付的现金	317,376,950.05	263,021,054.50
支付的各项税费	169,119,640.37	140,139,023.45
支付其他与经营活动有关的现金	352,293,559.99	239,174,623.18
经营活动现金流出小计	18,080,383,153.94	14,370,459,388.88
经营活动产生的现金流量净额	-559,749,038.87	-286,658,384.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,190,075.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,325,040.49	24,701,898.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,278,825.95	3,043,606.51
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	86,793,941.44	41,745,504.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,362,275.50	138,827,044.20
投资支付的现金	90,000,000.00	233,000,000.00
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	302,362,275.50	371,827,044.20
投资活动产生的现金流量净额	-215,568,334.06	-330,081,539.23
<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	2,888,877,585.71	2,387,059,909.88
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	2,888,877,585.71	2,387,059,909.88
偿还债务支付的现金	1,995,784,614.89	1,920,717,744.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,962,970.31	48,524,346.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,129,747,585.20	1,969,242,090.88
筹资活动产生的现金流量净额	759,130,000.51	417,817,819.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,187,372.42	-198,922,104.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,239,586,476.34	1,119,261,750.57

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