

中储发展股份有限公司

600787

2012 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	11,166,346,788.47	11,085,379,430.85	0.7304
所有者权益（或股东权益）(元)	4,394,889,808.23	4,230,852,535.90	3.8772
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	5.2314	5.0361	3.8772
	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)	710,668,741.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.8459		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)	52,708,157.93	272,766,558.39	-39.5164
基本每股收益（元/股）	0.0627	0.3247	-39.5164
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0597	0.2861	-37.3505
稀释每股收益（元/股）	0.0627	0.3247	-39.5164
加权平均净资产收益率（%）	1.2353	6.3290	减少0.8536 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.1884	5.5761	减少0.6740 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	1,937,933.72
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，	4,229,763.22

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	
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	29,633,502.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,506,265.68
所得税影响额	-10,826,866.17
少数股东权益影响额（税后）	-32,651.32
合计	32,447,947.19

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）	55,912	
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
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	17,972,039	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	12,000,000	人民币普通股
浙江物产中大元通集团股份有限公司	10,930,300	人民币普通股
中国物资储运总公司	10,849,979	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	9,616,900	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	9,268,517	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	5,999,943	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	5,999,600	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,802,120	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	3,999,852	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
货币资金	1,839,471,657.74	1,407,885,311.49	30.65%	主要是本报告期经营活动产生的现金较多及发行公司债券所致
存货	1,418,111,038.28	2,121,692,067.61	-33.16%	主要是本报告期加快存货周转速度、降低库存所致
长期股权投资	309,530,712.07	221,791,977.34	39.56%	主要是本期公司参股诚通财务公司所致
短期借款	148,731,000.00	1,951,954,718.38	-92.38%	主要是本报告期归还了较多银行借款所致
应付债券	1,887,325,000.00	300,000,000.00	529.11%	主要本报告期发行了公司债券所致
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
财务费用	76,016,776.94	54,185,219.36	40.29%	主要是本期利率较去年同期偏高及本期计提债券利息较多所致
资产减值损失	2,929,487.42	78,960,068.87	-96.29%	主要是去年同期计提了较多坏账损失所致
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
支付的各项税费	306,281,411.13	224,948,596.03	36.16%	主要是本报告期业务规模扩大，支付的税费增多及预缴部分所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	710,668,741.73	-505,943,805.19		主要是本报告期加快资金周转速度、减少库存所致
收回投资收到的现金	4,227,178.81	39,190,075.00	-89.21%	主要是去年同期处置投资较多所致
取得投资收益收到的现金	31,739,510.78	18,627,571.40	70.39%	主要是本期出售部分持有的太平洋股票较多所致
发行债券收到的现金	1,587,000,000.00			主要本报告期发行了公司债券所致
偿还债务支付的现金	4,244,798,574.07	2,035,784,614.89	108.51%	主要是本报告期归还了较多银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-204,437,473.02	729,208,899.73	-128.04%	主要是本期偿还借款较多及支付股利、利息较多所致
现金及现金等价物净增加额	338,750,199.03	-96,661,787.87		主要是本报告期经营活动产生的现金较多所致
期末现金及现金等价物余额	1,156,411,967.40	791,322,090.35	46.14%	主要是本报告期经营活动产生的现金较多及发行公司债券所致

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

1、中储发展股份有限公司沈阳物流中心诉哈尔滨永航钢管制造有限公司、张晓勇、黑龙江和平金属材料有限公司一案，哈尔滨市中级人民法院判决后，公司向黑龙江高级人民法院提起上诉，目前法院已开庭审理，尚未判决。案件详细情况请查阅 2012 年 8 月 25 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份 2012 年半年度报告摘要》。

2、公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，详情请查阅 2012 年 7 月 24 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份关于诉讼结果的公告》（临 2012-034 号）。目前公司正在向法院申请执行。

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、2007 年，公司通过向中国物资储运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、2009 年，公司非公开发行普通股股票时中国物资储运总公司承诺：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。

三、2011 年 10 月 11 日，中国物资储运总公司（“以下简称中储总公司”）首次通过上海证券交易所交易系统增持我公司股份 2,185,700 股，平均增持价格为 9.12 元/股，并拟在未来 12 个月内（自 10 月 11 日起算）继续增持，累计增持比例不超过我公司已发行总股份的 2%。中储总公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至 2012 年 10 月 11 日，中储总公司本次增持计划已实施完毕。2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 11 日期间，中储总公司累计增持本公司股份 10,849,979 股，占本公司总股本（840,102,782 股）的 1.29%。

在本次增持计划实施期间，依据承诺，中储总公司未减持其持有的本公司股份。

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 2011 年度利润分配方案》已于 2012 年 5 月 11 日实施完毕。

中储发展股份有限公司
法定代表人：韩铁林
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,839,471,657.74	1,407,885,311.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		656,590.00
应收票据	234,607,712.31	310,919,931.21
应收账款	837,991,128.49	849,267,906.45
预付款项	3,137,907,992.21	2,830,441,494.79
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	162,718,586.57	228,377,306.21
买入返售金融资产		
存货	1,418,111,038.28	2,121,692,067.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,630,808,115.60	7,749,240,607.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	203,005,079.55	240,743,475.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,530,712.07	221,791,977.34
投资性房地产	87,526,351.07	89,680,837.16
固定资产	1,830,209,870.18	1,720,799,030.59
在建工程	368,047,199.97	328,275,750.70
工程物资		
固定资产清理	-20,000.00	59,440.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	643,246,559.56	643,125,878.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,400,859.91	1,236,679.58
递延所得税资产	90,592,040.56	90,425,753.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,535,538,672.87	3,336,138,823.09
资产总计	11,166,346,788.47	11,085,379,430.85
流动负债：		
短期借款	148,731,000.00	1,951,954,718.38

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	1,762,550.00	2,309,370.00
应付票据	2,515,611,125.00	2,206,732,913.79
应付账款	110,397,056.91	145,260,455.67
预收款项	1,366,479,176.23	1,587,332,090.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,159,154.70	73,097,375.27
应交税费	-6,570,253.61	36,024,903.58
应付利息	17,195,572.21	11,457,866.67
应付股利	11,503,007.99	8,499,626.73
其他应付款	249,238,828.12	354,191,001.28
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	4,465,507,217.55	6,376,860,322.35
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	1,887,325,000.00	300,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	37,779,595.05	39,979,595.05
递延所得税负债	42,433,407.92	50,975,359.62
其他非流动负债	88,448,324.96	35,447,820.63
非流动负债合计	2,255,986,327.93	426,402,775.30
负债合计	6,721,493,545.48	6,803,263,097.65
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	2,005,084,223.15	2,029,803,231.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	529,106,378.91	529,106,378.91
一般风险准备		
未分配利润	1,020,596,424.17	831,840,143.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,394,889,808.23	4,230,852,535.90
少数股东权益	49,963,434.76	51,263,797.30
所有者权益合计	4,444,853,242.99	4,282,116,333.20
负债和所有者权益总计	11,166,346,788.47	11,085,379,430.85

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
2012 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	1,490,358,190.88	1,135,531,950.14
交易性金融资产		
应收票据	209,472,611.58	255,235,751.21
应收账款	625,653,892.17	656,036,508.97
预付款项	2,938,753,094.56	2,640,322,099.19
应收利息		
应收股利	29,497,815.33	20,059,372.77
其他应收款	533,074,293.33	534,724,539.65
存货	1,257,763,482.86	1,997,318,155.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,084,573,380.71	7,239,228,377.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,873,751.87	238,169,316.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,471,408.46	796,305,243.21
投资性房地产	87,526,351.07	89,680,837.16
固定资产	1,599,612,648.61	1,484,613,597.48
在建工程	313,761,961.95	310,843,340.50
工程物资		
固定资产清理	-20,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	341,782,121.58	337,860,175.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,613.00	159,670.00
递延所得税资产	88,005,887.59	87,382,314.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,545,155,744.13	3,345,014,494.33
资产总计	10,629,729,124.84	10,584,242,871.35
流动负债：		
短期借款	118,731,000.00	1,921,954,718.38
交易性金融负债		264,340.00
应付票据	2,508,116,225.00	2,206,732,913.79
应付账款	42,192,644.30	60,677,926.43
预收款项	1,220,729,152.68	1,430,016,566.98
应付职工薪酬	40,126,951.21	67,847,869.58
应交税费	-8,613,351.81	25,564,936.33
应付利息	17,195,572.21	11,457,866.67
应付股利		
其他应付款	453,985,714.50	417,148,092.47

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,392,463,908.09	6,141,665,230.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,887,325,000.00	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	42,077,901.00	50,344,997.32
其他非流动负债	69,182,606.16	9,536,875.00
非流动负债合计	2,036,365,102.21	397,661,467.37
负债合计	6,428,829,010.30	6,539,326,698.00
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	2,008,775,514.81	2,033,576,803.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	526,448,293.02	526,448,293.02
一般风险准备		
未分配利润	825,573,524.71	644,788,294.52
所有者权益（或股东权益）合计	4,200,900,114.54	4,044,916,173.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,629,729,124.84	10,584,242,871.35

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	6,251,922,073.73	5,828,160,978.41	19,148,859,464.85	16,978,137,941.17
其中：营业收入	6,251,922,073.73	5,828,160,978.41	19,148,859,464.85	16,978,137,941.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,185,203,625.37	5,733,004,465.21	18,820,329,663.15	16,649,387,962.90
其中：营业成本	6,023,978,978.87	5,551,861,074.45	18,316,805,642.80	16,109,672,428.03
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	19,933,986.94	22,060,572.21	61,078,967.23	63,932,064.58
销售费用	42,257,799.56	40,836,013.83	145,431,320.85	136,795,041.16
管理费用	75,868,827.77	62,091,304.85	218,067,467.91	205,843,140.90
财务费用	24,976,210.86	15,269,423.53	76,016,776.94	54,185,219.36
资产减值损失	-1,812,178.63	40,886,076.34	2,929,487.42	78,960,068.87
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	536,280.00	-435,655.00	1,203,410.00	1,173,905.00

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	2,784,200.18	16,688,525.35	29,478,245.51	24,396,063.77
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	-1,216,314.00	560,668.58	-2,820,973.24	1,591,907.65
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	70,038,928.54	111,409,383.55	359,211,457.21	354,319,947.04
加:营业 外收入	3,640,383.25	3,730,079.68	15,522,324.90	10,871,833.78
减:营业 外支出	597,278.88	1,803,593.46	1,848,362.28	4,897,355.78
其中: 非流动资产处 置损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	73,082,032.91	113,335,869.77	372,885,419.83	360,294,425.04
减:所得 税费用	18,809,235.77	23,831,777.38	93,887,756.27	86,825,788.88
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	54,272,797.14	89,504,092.39	278,997,663.56	273,468,636.16
归属于母 公司所有者 的净利润	52,708,157.93	87,144,533.78	272,766,558.39	265,014,232.59
少数股东 损益	1,564,639.21	2,359,558.61	6,231,105.17	8,454,403.57
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.0627	0.1037	0.3247	0.3155
(二)稀 释每股收益	0.0627	0.1037	0.3247	0.3155
七、其他综合 收益	-11,454,260.52	-71,336,546.41	-24,719,007.86	-123,498,337.20
八、综合收益 总额	42,818,536.62	18,167,545.98	254,278,655.70	149,970,298.96
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	41,253,897.41	15,807,987.37	248,047,550.53	141,515,895.39
归属于少 数股东的综合 收益总额	1,564,639.21	2,359,558.61	6,231,105.17	8,454,403.57

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

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	5,501,955,913.83	5,207,026,122.24	16,610,854,774.43	15,174,786,014.11
减：营业成本	5,324,041,903.50	4,992,003,593.04	15,948,778,506.44	14,481,653,605.27
营业税金及附加	14,986,131.76	16,629,477.39	45,343,178.48	47,980,166.53
销售费用	31,873,302.79	33,977,096.00	121,924,707.15	116,799,201.09
管理费用	60,696,376.15	44,583,316.93	172,589,183.90	160,276,992.79
财务费用	21,081,441.24	12,899,805.50	63,679,488.16	47,637,340.67
资产减值损失	-1,668,437.71	41,998,945.23	2,758,633.77	79,565,033.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-435,655.00	264,340.00	-435,655.00
投资收益(损失以“-”号填列)	19,938,920.01	28,505,228.84	75,359,155.66	47,244,953.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-931,388.20	494,094.77	-2,833,834.75	1,084,034.29
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	70,884,116.11	93,003,461.99	331,404,572.19	287,682,973.54
加：营业外收入	2,469,980.78	1,882,275.91	7,770,544.18	5,849,423.46
减：营业外支出	466,289.83	1,631,568.82	1,127,725.99	4,575,436.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	72,887,807.06	93,254,169.08	338,047,390.38	288,956,960.22
减：所得税费用	13,587,707.24	19,631,104.57	73,251,881.99	64,501,407.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,300,099.82	73,623,064.51	264,795,508.39	224,455,553.05
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	-11,440,688.42	-70,887,511.70	-24,801,289.00	-122,832,381.85
七、综合收益总额	47,859,411.40	2,735,552.81	239,994,219.39	101,623,171.20

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

2012 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	21,923,379,626.92	19,222,642,543.99
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	3,998,525.54	3,501,727.47
收到其他与经营活动有关的现金	401,725,500.42	387,161,747.35
经营活动现金流入小计	22,329,103,652.88	19,613,306,018.81
购买商品、接受劳务支付的现金	20,375,570,300.63	19,063,711,526.61
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	438,519,110.69	385,885,897.81
支付的各项税费	306,281,411.13	224,948,596.03
支付其他与经营活动有关的现金	498,064,088.70	444,703,803.55
经营活动现金流出小计	21,618,434,911.15	20,119,249,824.00
经营活动产生的现金流量净额	710,668,741.73	-505,943,805.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,227,178.81	39,190,075.00
取得投资收益收到的现金	31,739,510.78	18,627,571.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,607,053.80	2,019,920.58
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	42,573,743.39	59,837,566.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,779,471.11	289,764,449.39
投资支付的现金	2,275,341.96	90,000,000.00
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	210,054,813.07	379,764,449.39
投资活动产生的现金流量净额	-167,481,069.68	-319,926,882.41

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	2,641,574,855.69	2,913,877,585.71
发行债券收到的现金	1,587,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,228,574,855.69	2,913,877,585.71
偿还债务支付的现金	4,244,798,574.07	2,035,784,614.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,213,754.64	148,884,071.09
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	4,433,012,328.71	2,184,668,685.98
筹资活动产生的现金流量净额	-204,437,473.02	729,208,899.73
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	338,750,199.03	-96,661,787.87
加：期初现金及现金等价物余额	817,661,768.37	887,983,878.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,411,967.40	791,322,090.35

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
2012 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)
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	19,119,762,009.15	17,350,824,539.29
收到的税费返还	2,713,817.79	1,564,448.01
收到其他与经营活动有关的现金	401,326,115.89	168,245,127.77
经营活动现金流入小计	19,523,801,942.83	17,520,634,115.07
购买商品、接受劳务支付的现金	17,624,544,221.43	17,241,593,003.53
支付给职工以及为职工支付的现金	346,216,418.82	317,376,950.05
支付的各项税费	260,351,256.35	169,119,640.37
支付其他与经营活动有关的现金	439,507,400.62	417,531,933.64
经营活动现金流出小计	18,670,619,297.22	18,145,621,527.59
经营活动产生的现金流量净额	853,182,645.61	-624,987,412.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,227,178.81	39,190,075.00
取得投资收益收到的现金	68,754,547.85	46,325,040.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,533,053.80	1,278,825.95
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	79,514,780.46	86,793,941.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,299,618.67	212,362,275.50
投资支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00
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	197,299,618.67	302,362,275.50
投资活动产生的现金流量净额	-117,784,838.21	-215,568,334.06
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	2,218,874,855.69	2,888,877,585.71
发行债券收到的现金	1,587,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,805,874,855.69	2,888,877,585.71
偿还债务支付的现金	4,022,098,574.07	1,995,784,614.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,494,994.27	133,962,970.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,193,593,568.34	2,129,747,585.20
筹资活动产生的现金流量净额	-387,718,712.65	759,130,000.51
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	347,679,094.75	-81,425,746.07
加：期初现金及现金等价物余额	566,527,565.54	656,245,209.39
六、期末现金及现金等价物余额	914,206,660.29	574,819,463.32

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