

中储发展股份有限公司

600787

2013 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	8

§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	曾勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨艳枝

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)	13,422,541,065.09	11,833,746,149.63	13.4260
所有者权益（或股东权益）(元)	5,470,209,722.86	4,477,475,509.69	22.1717
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8825	5.3297	10.3724
	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)	-281,030,006.16		-319.4865
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3022		-298.2940
	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)	103,034,494.04	103,034,494.04	3.5570
基本每股收益（元/股）	0.1108	0.1108	-6.4446
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0872	0.0872	-23.1588
稀释每股收益（元/股）	0.1108	0.1108	-6.4446
加权平均净资产收益率（%）	2.0715	2.0715	减少 0.2526 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.6342	1.6342	减少 0.5926 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	1,871,147.99
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	1,515,219.69
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	24,570,556.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,281.99
所得税影响额	-7,303,051.43
少数股东权益影响额（税后）	23,111.35
合计	21,932,265.65

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）	54,646	
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
中国物资储运总公司	387,468,199	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	24,999,747	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	21,214,777	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	13,275,504	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13,000,226	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
东兴证券股份有限公司	10,535,319	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	6,990,209	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,973,089	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长股票型证券投资基金	3,309,103	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	主要原因
应收票据	145,562,553.90	249,716,118.92	-41.71%	主要是本报告期收回票据较多所致
预付款项	3,782,790,624.39	3,440,328,359.21	9.95%	主要是贸易业务规模扩大所致
无形资产	1,549,692,487.30	657,777,977.08	135.60%	主要是本报告期公司非公开发行股份购买资产所致
其他非流动资产	778,559,288.50	561,059,288.50	38.77%	主要是本报告期支付土地款增加所致
短期借款	860,415,094.54	349,273,506.88	146.34%	主要是本报告期业务规模扩大，融资需求增加
应交税费	-5,596,311.30	26,610,711.28	-121.03%	主要是本报告期购货增加进项税增加及预缴部分所得税所致
资本公积	2,758,229,720.37	1,958,341,411.24	40.85%	主要是本报告期公司非公开发行股份购买资产所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	主要原因
营业税金及附加	12,676,287.59	19,738,985.76	-35.78%	主要是本报告期部分分公司受营改增税收政策影响，营业税减少所致
财务费用	29,247,842.94	13,047,955.32	124.16%	主要是本报告期借款增加及计提债券利息所致
投资收益	21,116,320.66	-774,233.38		主要是本报告期出售持有的部分太平洋股票所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,210,311,381.04	6,340,141,742.22	13.72%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,157,037,401.38	5,935,589,210.02	20.58%	主要是本报告期贸易规模扩大所致
经营活动产生的现金流量净额	-281,030,006.16	128,039,742.09	-319.49%	主要是本报告期贸易规模扩大及购买商品支付的现金较去年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	21,093,381.40	1,018,778.77	1970.46%	主要是本报告期出售持有的部分太平洋股票所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,556,299.01	55,010,566.39	364.56%	主要是本报告期支付土地款增加所致
偿还债务支付的现金	241,479,000.00	732,343,659.23	-67.03%	主要是本报告期归还银行借款较少所致

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

一、本公司诉哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称“永航钢管公司”）、张晓勇、和平金属公司一案，哈尔滨市中级人民法院审理后，判决被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿本公司 10,261,566.00 元，并驳回其他诉讼请求。由于公司其他请求被法院驳回，因此本公司又向黑龙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销该判决并发回重审，目前，终审已判决，判决如下：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 83369.4 元，由本公司负担。

鉴于公司对上述款项已全额计提坏帐准备，因此对当期损益没有影响。

二、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅 2013 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份 2012 年年度报告》。

三、公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜于 2013 年 1 月 8 日实施完毕，详情请查阅 2013 年 1 月 10 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）。

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（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。该股票在锁定期内。

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。”

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，公司目前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。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：按承诺履行。

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、2012 年 11 月 23 日，中储总公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 320,000 股，并计划在未来 12 个月内（自 2012 年 11 月 23 日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司原股本 840,102,782 股的 2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

2012 年 11 月 23 日至 2013 年 4 月 24 日，中储总公司累计增持 695,000 股，占 840,102,782 股的 0.08%。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

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 2012 年度利润分配方案》已经公司六届七次董事会和公司 2012 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： 
2013 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	1,539,375,935.14	1,518,917,195.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,562,553.90	249,716,118.92
应收账款	972,132,182.35	929,086,857.03
预付款项	3,782,790,624.39	3,440,328,359.21
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	302,599,154.02	284,192,057.78
买入返售金融资产		
存货	1,425,249,896.16	1,288,409,900.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,332,770.97	71,746,500.60
流动资产合计	8,265,043,116.93	7,782,396,989.41
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,066,822.24	130,802,176.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,706,515.93	311,683,576.66
投资性房地产	86,137,428.57	86,831,889.82
固定资产	1,791,807,166.95	1,812,015,428.17
在建工程	413,241,525.93	388,979,640.60
工程物资		
固定资产清理	268,811.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,549,692,487.30	657,777,977.08
开发支出	6,755,216.28	4,826,713.41
商誉		
长期待摊费用	2,120,614.02	2,355,398.07
递延所得税资产	96,142,071.41	95,017,071.27
其他非流动资产	778,559,288.50	561,059,288.50

非流动资产合计	5,157,497,948.16	4,051,349,160.22
资产总计	13,422,541,065.09	11,833,746,149.63
流动负债:		
短期借款	860,415,094.54	349,273,506.88
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		4,880,000.00
应付票据	2,958,598,402.52	2,614,056,064.52
应付账款	251,635,123.05	292,587,533.17
预收款项	1,266,275,663.04	1,311,570,288.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,753,054.22	118,001,957.59
应交税费	-5,596,311.30	26,610,711.28
应付利息	51,024,556.87	42,544,109.59
应付股利	10,140,723.51	10,140,723.51
其他应付款	304,429,539.25	322,030,242.80
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	5,738,675,845.70	5,091,695,137.84
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,839,209,668.51	1,887,299,668.51
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,405,887.24	26,990,605.54
其他非流动负债	97,892,604.60	100,263,205.86
非流动负债合计	2,162,508,160.35	2,214,553,479.91
负债合计	7,901,184,006.05	7,306,248,617.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	929,914,192.00	840,102,782.00
资本公积	2,758,229,720.37	1,958,341,411.24
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	673,211,140.01	673,211,140.01
一般风险准备		
未分配利润	1,108,854,670.48	1,005,820,176.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,470,209,722.86	4,477,475,509.69

少数股东权益	51,147,336.18	50,022,022.19
所有者权益合计	5,521,357,059.04	4,527,497,531.88
负债和所有者权益总计	13,422,541,065.09	11,833,746,149.63

公司法定代表人: 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

2013 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	1,302,479,058.26	1,220,003,760.38
交易性金融资产		
应收票据	122,514,539.08	224,203,276.41
应收账款	810,665,803.09	653,319,007.21
预付款项	3,419,046,981.19	3,232,303,865.11
应收利息		
应收股利	25,935,079.87	25,935,079.87
其他应收款	732,626,743.96	721,275,876.48
存货	1,289,990,216.45	1,106,633,785.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,984,770.97	2,050,500.60
流动资产合计	7,705,243,192.87	7,185,725,151.64
非流动资产:		
可供出售金融资产	118,338,534.00	128,087,489.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	962,472,300.00	914,717,496.23
投资性房地产	86,137,428.57	86,831,889.82
固定资产	1,568,179,436.58	1,585,233,086.60
在建工程	330,484,803.98	317,274,344.85
工程物资		
固定资产清理	268,811.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,252,681,054.88	358,699,516.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,909.52	566,643.90
递延所得税资产	94,212,066.59	93,268,133.06
其他非流动资产	778,559,288.50	561,059,288.50
非流动资产合计	5,191,840,633.65	4,045,737,888.16
资产总计	12,897,083,826.52	11,231,463,039.80

流动负债:		
短期借款	840,415,094.54	319,273,506.88
交易性金融负债		
应付票据	2,840,975,700.00	2,583,248,225.00
应付账款	211,439,711.18	196,445,919.42
预收款项	1,117,311,208.88	1,143,215,336.08
应付职工薪酬	34,870,069.32	110,203,275.32
应交税费	-8,989,558.10	17,175,214.26
应付利息	51,024,556.87	42,544,109.59
应付股利		
其他应付款	597,250,225.83	534,914,726.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,684,297,008.52	4,947,020,313.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,839,209,668.51	1,887,299,668.51
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,901,140.18	26,489,258.68
其他非流动负债	69,544,731.16	69,587,231.16
非流动负债合计	1,933,655,539.85	1,983,376,158.35
负债合计	7,617,952,548.37	6,930,396,471.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	929,914,192.00	840,102,782.00
资本公积	2,761,887,696.39	1,962,009,587.86
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	670,553,054.12	670,553,054.12
一般风险准备		
未分配利润	916,776,335.64	828,401,144.07
所有者权益(或股东权益)合计	5,279,131,278.15	4,301,066,568.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,897,083,826.52	11,231,463,039.80

公司法定代表人: 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

合并利润表 2013 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	6,259,369,643.93	5,439,310,723.50

其中：营业收入	6,255,608,263.93	5,439,310,723.50
利息收入	3,761,380.00	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,151,101,516.65	5,310,758,645.73
其中：营业成本	6,017,377,479.26	5,167,538,891.15
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	12,676,287.59	19,738,985.76
销售费用	44,250,113.93	49,367,543.08
管理费用	46,816,375.18	64,315,331.19
财务费用	29,247,842.94	13,047,955.32
资产减值损失	733,417.75	-3,250,060.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,880,000.00	2,922,990.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,116,320.66	-774,233.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,939.27	-489,388.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,264,447.94	130,700,834.39
加：营业外收入	4,900,991.08	3,657,534.40
减：营业外支出	259,341.41	329,996.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,906,097.61	134,028,372.48
减：所得税费用	34,746,289.58	33,247,779.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,159,808.03	100,780,592.96
归属于母公司所有者的净利润	103,034,494.04	99,495,446.31
少数股东损益	1,125,313.99	1,285,146.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1108	0.1184
（二）稀释每股收益	0.1108	0.1184
七、其他综合收益	-4,754,154.90	729,512.02
八、综合收益总额	99,405,653.13	101,510,104.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,280,339.14	100,224,958.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,125,313.99	1,285,146.65

公司法定代表人：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
2013 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	5,563,338,817.92	4,770,726,629.00
减: 营业成本	5,368,007,119.52	4,557,119,152.68
营业税金及附加	9,901,604.86	14,288,316.11
销售费用	37,801,395.10	43,409,979.25
管理费用	32,496,665.73	47,715,846.44
财务费用	19,812,910.11	9,738,733.95
资产减值损失	15,496.88	-3,227,728.26
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		264,340.00
投资收益(损失以“—”号填列)	21,022,659.36	-57,262.86
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)	116,326,285.08	101,889,405.97
加: 营业外收入	2,897,807.17	1,152,025.23
减: 营业外支出	185,644.48	187,686.98
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	119,038,447.77	102,853,744.22
减: 所得税费用	30,663,256.20	25,638,463.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	88,375,191.57	77,215,280.49
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0950	0.0919
(二) 稀释每股收益	0.0950	0.0919
六、其他综合收益	-4,764,355.50	631,893.28
七、综合收益总额	83,610,836.07	77,847,173.77

公司法定代表人: 韩铁林

主管会计工作负责人: 曾勇

会计机构负责人: 杨艳枝

4.3

合并现金流量表
2013 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	7,210,311,381.04	6,340,141,742.22
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	70,598.05	60,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,378,259.19	187,534,951.59
经营活动现金流入小计	7,368,760,238.28	6,527,736,693.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,157,037,401.38	5,935,589,210.02
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	178,918,915.90	176,528,633.54
支付的各项税费	120,614,935.69	134,255,763.03
支付其他与经营活动有关的现金	193,218,991.47	153,323,345.13
经营活动现金流出小计	7,649,790,244.44	6,399,696,951.72
经营活动产生的现金流量净额	-281,030,006.16	128,039,742.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,566,173.24	103,956.37
取得投资收益收到的现金	21,093,381.40	1,018,778.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,699,702.91	4,219,318.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,359,257.55	5,342,053.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,556,299.01	55,010,566.39
投资支付的现金		
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,303,623.31
投资活动现金流出小计	255,556,299.01	56,314,189.70
投资活动产生的现金流量净额	-218,197,041.46	-50,972,135.78
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	693,870,587.66	947,743,138.87
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	693,870,587.66	947,743,138.87
偿还债务支付的现金	241,479,000.00	732,343,659.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,282,898.50	39,040,259.24
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	21,629,552.30	
筹资活动现金流出小计	286,391,450.80	771,383,918.47
筹资活动产生的现金流量净额	407,479,136.86	176,359,220.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352.66	-1,288.99
五、现金及现金等价物净增加额	-91,748,263.42	253,425,537.72
加：期初现金及现金等价物余额	835,426,830.23	817,661,768.37
六、期末现金及现金等价物余额	743,678,566.81	1,071,087,306.09

公司法定代表人：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

2013 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	6,369,037,464.81	5,606,959,329.78
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	164,239,561.18	167,180,513.98
经营活动现金流入小计	6,533,277,025.99	5,774,139,843.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,366,722,077.71	5,242,507,428.85
支付给职工以及为职工支付的现金	143,210,686.13	141,961,238.97
支付的各项税费	101,990,793.32	115,730,979.26
支付其他与经营活动有关的现金	154,497,036.51	175,757,942.62
经营活动现金流出小计	6,766,420,593.67	5,675,957,589.70
经营活动产生的现金流量净额	-233,143,567.68	98,182,254.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,566,173.24	103,956.37
取得投资收益收到的现金	24,041,385.32	1,018,778.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,652,702.91	4,198,318.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,260,261.47	5,321,053.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,360,488.94	47,048,675.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		336,615.36
投资活动现金流出小计	242,360,488.94	47,385,290.86
投资活动产生的现金流量净额	-202,100,227.47	-42,064,236.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	673,870,587.66	934,743,138.87
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	673,870,587.66	934,743,138.87
偿还债务支付的现金	211,479,000.00	719,343,659.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,783,576.80	35,091,015.33
支付其他与筹资活动有关的现金	21,629,552.30	0.00
筹资活动现金流出小计	246,892,129.10	754,434,674.56
筹资活动产生的现金流量净额	426,978,458.56	180,308,464.31
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	-8,265,336.59	236,426,481.43
加：期初现金及现金等价物余额	546,104,634.53	566,527,565.54
六、期末现金及现金等价物余额	537,839,297.94	802,954,046.97

公司法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝