

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
总资产	23,565,681,687.19	20,349,044,768.56	15.81
归属于上市公司股东的净资产	11,215,970,261.66	11,194,284,193.35	0.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,026,022.68	-693,024,114.76	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,400,974,550.26	9,927,192,805.86	-25.45
归属于上市公司股东的净利润	36,800,870.79	28,643,127.63	28.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,836,382.70	16,201,513.26	102.67
加权平均净资产收益率(%)	0.3284	0.2597	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.013	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.013	30.77
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(%)	0.2930	0.1469	增加0.15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)	0.0151	0.0074	104.05
--------------------------------	--------	--------	--------

注：归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期部分合营企业利润较上年同期增加，导致本公司确认的投资收益增加。

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
非流动资产处置损益	-322,630.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	1,408,927.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,114,656.67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,850,860.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,882.30
少数股东权益影响额（税后）	843,579.85
所得税影响额	-1,040,302.75
合计	3,964,488.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		59,794				
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	
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	45.74	0	无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	15.45	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	102,985,249	4.68	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	24,834,736	1.13	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	0.96	0	未知		其他
北京阿特斯投资有限公司	11,536,665	0.52	0	未知		其他
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	0.44	0	未知		其他
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	0.40	0	未知		其他

安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	0.38	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,189,441	0.37	0	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		
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,006,185,716		
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649		
香港中央结算有限公司	102,985,249	人民币普通股	102,985,249		
中国证券金融股份有限公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736		
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		
北京阿特斯投资有限公司	11,536,665	人民币普通股	11,536,665		
国家第一养老金信托公司—自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921		
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	人民币普通股	8,798,800		
安大略省教师养老金计划委员会—自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,189,441	人民币普通股	8,189,441		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运集团有限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。				

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	2,924,725,358.36	1,871,543,222.92	56.27	主要因为本报告期发行超短期融资券,资金储备较多所致

预付款项	1,300,173,474.67	869,794,684.95	49.48	主要因为本报告期受疫情影响,采购环节周期加长所致
存货	2,057,713,507.47	1,192,458,987.73	72.56	主要因为本报告期受疫情影响,存货周转速度减慢所致
预收款项		939,931,225.49	-100.00	主要因为根据新会计准则调整报表列式所致
合同负债	1,478,592,988.43			主要因为根据新会计准则调整报表列式所致
应付职工薪酬	66,046,430.89	141,891,896.31	-53.45	主要因为本报告期支付去年底计提的绩效工资所致
其他流动负债	3,427,504,632.97	1,014,189,892.22	237.95	主要因为本报告期新发行超短期融资券所致
项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年同期	变动比例(%)	变动原因
投资收益	61,797,809.97	-8,053,158.40		主要因为本报告期部分合营企业利润较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	860,400,014.88	569,552,338.46	51.07	主要因为本报告期支付较多关联企业往来暂借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,511,001.82	152,247,849.33	71.77	主要因为本报告期支付项目工程款较多所致
吸收投资收到的现金	39,200,000.00	172,000,000.00	-77.21	主要因为本报告期部分控股公司吸收小股东投资减少所致
取得借款收到的现金	3,731,965,609.75	305,803,671.82	1,120.38	主要因为本报告期发行超短期融资券所致
偿还债务支付的现金	1,113,082,329.35	2,448,358,324.82	-54.54	主要因为去年同期偿还到期债务较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现	17,463,620.42	93,213,588.73	-81.26	主要因为去年同期到期债务较多,因此支付较多利息所致。

金				
---	--	--	--	--

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

(1) 上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司（以下简称“中稷公司”），要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74 万元。后来上海睿卉撤诉，然后在朝阳法院再次起诉本公司及大连分公司、第三人中稷公司，要求本公司及大连分公司赔偿其借款本金损失 2,100 万元及利息、逾期还款违约金损失。朝阳法院判决本公司、本公司大连分公司对（2014）朝民初字第 23177 号民事判决确认的债务经强制执行后，原告上海睿卉的债权仍不能清偿部分承担 30% 的补充赔偿责任，驳回原告上海睿卉的其他诉讼请求。详情请查阅 2020 年 4 月 15 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

目前，公司已按照法院判决履行 30% 的补充赔偿责任，向原告上海睿卉支付 1,660.21 万元。

(2) 公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份 2019 年年度报告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,924,725,358.36	1,871,543,222.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,001,319.82	3,340,852.40
衍生金融资产	5,117,496.04	4,674,876.04
应收票据	270,451,673.84	265,242,531.04
应收账款	1,655,204,900.74	1,561,126,484.27
应收款项融资		
预付款项	1,300,173,474.67	869,794,684.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,720,532,117.65	3,064,713,150.25
其中: 应收利息	10,100,420.53	522,386.07
应收股利	8,400,000.00	8,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,057,713,507.47	1,192,458,987.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,525,478.84	574,372,118.47
流动资产合计	12,563,445,327.43	9,407,266,908.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	81,096,998.59	81,096,998.59
长期股权投资	3,030,278,734.30	2,968,404,918.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产	450,069,563.45	453,426,228.73
固定资产	3,072,392,276.59	3,121,819,330.09

2020年第一季度报告

在建工程	1,026,377,222.69	1,012,382,769.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,676,980,998.68	2,689,980,718.59
开发支出	42,074,283.20	33,278,194.32
商誉	148,212,458.69	148,212,458.69
长期待摊费用	4,152,665.12	4,078,262.18
递延所得税资产	256,734,302.19	258,703,078.66
其他非流动资产	205,125,856.26	168,653,902.36
非流动资产合计	11,002,236,359.76	10,941,777,860.49
资产总计	23,565,681,687.19	20,349,044,768.56
流动负债：		
短期借款	857,499,279.35	668,072,156.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	177,840.00	
应付票据	1,092,704,374.19	1,191,277,220.65
应付账款	462,555,712.62	434,714,250.55
预收款项		939,931,225.49
合同负债	1,478,592,988.43	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,046,430.89	141,891,896.31
应交税费	378,536,807.25	412,561,424.02
其他应付款	1,547,899,677.50	1,358,623,899.74
其中：应付利息		
应付股利	18,424,770.26	18,424,770.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,657,195.48	20,625,288.87
其他流动负债	3,427,504,632.97	1,014,189,892.22
流动负债合计	9,351,174,938.68	6,181,887,254.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	379,990,000.00	350,720,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	111,814,246.39	117,546,974.98
预计负债	5,192,000.00	32,226,957.00
递延收益	77,740,563.04	78,944,407.75
递延所得税负债	474,426,736.67	475,650,855.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,549,163,546.10	2,555,089,194.91
负债合计	11,900,338,484.78	8,736,976,449.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,659,525,309.51	3,675,338,109.51
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益	23,391,676.61	22,693,679.09
专项储备		
盈余公积	1,931,869,156.03	1,931,869,156.03
一般风险准备		
未分配利润	3,572,879,972.01	3,536,079,101.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,215,970,261.66	11,194,284,193.35
少数股东权益	449,372,940.75	417,784,125.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,665,343,202.41	11,612,068,318.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,565,681,687.19	20,349,044,768.56

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,969,248,455.52	964,655,186.21
交易性金融资产	313,600.00	435,840.00
衍生金融资产		

2020 年第一季度报告

应收票据	111,500,022.65	39,755,086.10
应收账款	302,588,897.43	256,851,785.80
应收款项融资		
预付款项	340,480,606.22	329,984,798.41
其他应收款	5,867,260,152.19	5,370,469,360.21
其中：应收利息	10,041,420.53	522,386.07
应收股利	342,044,188.52	342,044,188.52
存货	1,094,550,116.36	408,445,417.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,373,143.22	134,123,789.62
流动资产合计	9,921,314,993.59	7,504,721,263.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,456,995,396.10	5,345,176,513.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00
投资性房地产	99,996,859.47	100,988,499.04
固定资产	1,648,499,867.92	1,673,501,430.31
在建工程	325,876,221.15	362,759,948.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,407,050,502.20	1,412,765,115.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,929.92	46,777.04
递延所得税资产	193,038,793.45	193,293,104.22
其他非流动资产	168,925,754.46	124,678,058.36
非流动资产合计	9,300,625,324.67	9,213,410,445.15
资产总计	19,221,940,318.26	16,718,131,708.96
流动负债：		
短期借款	461,117,598.33	423,172,156.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	288,663,121.23	208,663,121.23
应付账款	186,681,301.88	50,922,321.48
预收款项		262,557,378.78
合同负债	635,388,846.95	

2020 年第一季度报告

应付职工薪酬	35,045,206.67	70,664,129.82
应交税费	72,939,578.56	52,596,395.71
其他应付款	1,372,113,778.04	1,927,139,563.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,657,195.48	20,625,288.87
其他流动负债	3,426,804,071.76	1,013,586,215.61
流动负债合计	6,518,410,698.90	4,029,926,571.97
非流动负债：		
长期借款	75,200,000.00	75,200,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	100,867,139.53	105,525,677.26
预计负债		27,034,957.00
递延收益	43,313,224.58	44,334,089.45
递延所得税负债	473,642,063.92	473,642,063.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,193,022,428.03	2,225,736,787.63
负债合计	8,711,433,126.93	6,255,663,359.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,917,960,254.55	1,917,960,254.55
未分配利润	3,056,180,472.23	3,008,141,630.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,510,507,191.33	10,462,468,349.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,221,940,318.26	16,718,131,708.96

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	7,403,016,019.60	9,930,673,209.61
其中：营业收入	7,400,974,550.26	9,927,192,805.86
利息收入	2,041,469.34	3,480,403.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,443,511,460.53	9,902,473,267.80
其中：营业成本	7,190,256,222.93	9,606,425,746.37
利息支出	563,585.62	639,929.33
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,748,408.61	45,611,455.41
销售费用	68,336,665.48	89,743,768.94
管理费用	89,265,081.32	98,499,364.78
研发费用	194,300.30	419,921.31
财务费用	48,147,196.27	61,133,081.66
其中：利息费用	46,367,900.78	87,078,016.59
利息收入	387,159.15	28,138,149.71
加：其他收益	2,155,685.33	1,391,312.64
投资收益（损失以“-”号填列）	61,797,809.97	-8,053,158.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,770,942.93	-8,023,634.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,854,472.58	672,805.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	449,308.61	-2,582,437.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-311,129.16	1,260.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,741,761.24	19,629,724.08
加：营业外收入	633,807.55	11,106,433.58
减：营业外支出	792,820.00	1,075,358.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,582,748.79	29,660,798.91
减：所得税费用	4,143,004.28	7,154,003.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,439,744.51	22,506,795.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,439,744.51	22,506,795.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,800,870.79	28,643,127.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,361,126.28	-6,136,332.50
六、其他综合收益的税后净额	835,139.00	-7,126,506.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	697,997.52	-5,145,368.98
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	697,997.52	-5,145,368.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	697,997.52	-5,145,368.98
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	137,141.48	-1,981,137.82
七、综合收益总额	11,274,883.51	15,380,288.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,498,868.31	23,497,758.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,223,984.80	-8,117,470.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0170	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.013

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：0元。

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,118,550,877.42	1,904,371,108.66
减：营业成本	1,033,930,157.30	1,769,428,523.99
税金及附加	11,257,005.68	11,689,504.61
销售费用	3,384,837.50	7,050,559.46
管理费用	49,676,778.06	51,455,845.37
研发费用		
财务费用	35,642,644.81	54,096,671.86
其中：利息费用	40,950,492.63	78,311,819.74
利息收入	5,520,692.11	24,315,415.24
加：其他收益	1,820,631.40	1,040,562.57
投资收益（损失以“-”号填列）	61,818,882.96	-4,941,262.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,818,882.96	-7,747,441.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,240.00	26,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	270,199.28	-3,100,119.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-411,265.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,035,662.22	3,675,283.82
加：营业外收入	243,012.87	5,531,387.07
减：营业外支出	239,833.12	383,330.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,038,841.97	8,823,340.11
减：所得税费用		2,134,651.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,038,841.97	6,688,688.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,038,841.97	6,688,688.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	48,038,841.97	6,688,688.71
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：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	9,384,641,443.83	11,300,993,258.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,127,687.00	3,880,742.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	701,355.52	1,226,900.67
收到其他与经营活动有关的现金	825,656,141.36	694,505,338.77
经营活动现金流入小计	10,213,126,627.71	12,000,606,240.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10,082,434,896.88	11,436,305,842.78
客户贷款及垫款净增加额	4,100,000.00	395,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	928,546.50	652,036.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,625,123.40	255,243,465.35
支付的各项税费	329,664,068.73	431,481,672.41
支付其他与经营活动有关的现金	860,400,014.88	569,552,338.46
经营活动现金流出小计	11,543,152,650.39	12,693,630,355.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,330,026,022.68	-693,024,114.76
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,596,200.00	132,557.94
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	38,596,200.00	132,557.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,511,001.82	152,247,849.33
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	268,511,001.82	152,247,849.33
投资活动产生的现金流量净额	-229,914,801.82	-152,115,291.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,200,000.00	172,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,200,000.00	172,000,000.00
取得借款收到的现金	3,731,965,609.75	305,803,671.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,771,165,609.75	477,803,671.82
偿还债务支付的现金	1,113,082,329.35	2,448,358,324.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,463,620.42	93,213,588.73
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	1,130,545,949.77	2,541,571,913.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,640,619,659.98	-2,063,768,241.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,367,319.17	-5,992,888.41

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,082,046,154.65	-2,914,900,536.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,816,590.59	4,788,518,030.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,526,862,745.24	1,873,617,493.90

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,499,667,017.45	2,131,330,664.30
收到的税费返还	71,355.52	
收到其他与经营活动有关的现金	664,711,509.76	758,225,711.69
经营活动现金流入小计	2,164,449,882.73	2,889,556,375.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,634,458,846.40	2,112,773,935.67
支付给职工及为职工支付的现金	133,294,307.93	145,230,950.76
支付的各项税费	28,669,598.38	98,433,940.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,728,464,592.36	1,055,196,156.55
经营活动现金流出小计	3,524,887,345.07	3,411,634,983.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,360,437,462.34	-522,078,607.21
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		2,806,178.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,317.24
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	2,831,495.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,101,829.46	60,343,076.52
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	126,101,829.46	60,343,076.52
投资活动产生的现金流量净额	-96,101,829.46	-57,511,580.62
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	3,462,706,228.73	217,529,759.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,462,706,228.73	217,529,759.16
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	2,302,369,224.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,118,613.10	93,745,620.92
支付其他与筹资活动有关的现金		120,022,634.19
筹资活动现金流出小计	1,013,118,613.10	2,516,137,479.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,449,587,615.63	-2,298,607,720.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366,156.21	882,108.85
五、现金及现金等价物净增加额	993,414,480.04	-2,877,315,799.78
加：期初现金及现金等价物余额	774,773,072.70	4,138,784,850.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,768,187,552.74	1,261,469,050.97

法定代表人：韩铁林

主管会计工作负责人：杨艳枝

会计机构负责人：盛在旺

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,871,543,222.92	1,871,543,222.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,340,852.40	3,340,852.40	
衍生金融资产	4,674,876.04	4,674,876.04	
应收票据	265,242,531.04	265,242,531.04	
应收账款	1,561,126,484.27	1,561,126,484.27	
应收款项融资			
预付款项	869,794,684.95	869,794,684.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,064,713,150.25	3,064,713,150.25	
其中：应收利息	522,386.07	522,386.07	
应收股利	8,400,000.00	8,400,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,192,458,987.73	1,192,458,987.73	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	574,372,118.47	574,372,118.47	
流动资产合计	9,407,266,908.07	9,407,266,908.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	81,096,998.59	81,096,998.59	
长期股权投资	2,968,404,918.65	2,968,404,918.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00	
投资性房地产	453,426,228.73	453,426,228.73	
固定资产	3,121,819,330.09	3,121,819,330.09	
在建工程	1,012,382,769.63	1,012,382,769.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,689,980,718.59	2,689,980,718.59	
开发支出	33,278,194.32	33,278,194.32	
商誉	148,212,458.69	148,212,458.69	
长期待摊费用	4,078,262.18	4,078,262.18	
递延所得税资产	258,703,078.66	258,703,078.66	
其他非流动资产	168,653,902.36	168,653,902.36	
非流动资产合计	10,941,777,860.49	10,941,777,860.49	
资产总计	20,349,044,768.56	20,349,044,768.56	
流动负债：			
短期借款	668,072,156.90	668,072,156.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,191,277,220.65	1,191,277,220.65	
应付账款	434,714,250.55	434,714,250.55	
预收款项	939,931,225.49		-939,931,225.49
合同负债		939,931,225.49	939,931,225.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,891,896.31	141,891,896.31	
应交税费	412,561,424.02	412,561,424.02	
其他应付款	1,358,623,899.74	1,358,623,899.74	

其中：应付利息			
应付股利	18,424,770.26	18,424,770.26	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,625,288.87	20,625,288.87	
其他流动负债	1,014,189,892.22	1,014,189,892.22	
流动负债合计	6,181,887,254.75	6,181,887,254.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	350,720,000.00	350,720,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	117,546,974.98	117,546,974.98	
预计负债	32,226,957.00	32,226,957.00	
递延收益	78,944,407.75	78,944,407.75	
递延所得税负债	475,650,855.18	475,650,855.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,555,089,194.91	2,555,089,194.91	
负债合计	8,736,976,449.66	8,736,976,449.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	3,675,338,109.51	3,675,338,109.51	
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益	22,693,679.09	22,693,679.09	
专项储备			
盈余公积	1,931,869,156.03	1,931,869,156.03	
一般风险准备			
未分配利润	3,536,079,101.22	3,536,079,101.22	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,194,284,193.35	11,194,284,193.35	
少数股东权益	417,784,125.55	417,784,125.55	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,612,068,318.90	11,612,068,318.90	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,349,044,768.56	20,349,044,768.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	964,655,186.21	964,655,186.21	
交易性金融资产	435,840.00	435,840.00	
衍生金融资产			
应收票据	39,755,086.10	39,755,086.10	
应收账款	256,851,785.80	256,851,785.80	
应收款项融资			
预付款项	329,984,798.41	329,984,798.41	
其他应收款	5,370,469,360.21	5,370,469,360.21	
其中：应收利息	522,386.07	522,386.07	
应收股利	342,044,188.52	342,044,188.52	
存货	408,445,417.46	408,445,417.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	134,123,789.62	134,123,789.62	
流动资产合计	7,504,721,263.81	7,504,721,263.81	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,345,176,513.14	5,345,176,513.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00	
投资性房地产	100,988,499.04	100,988,499.04	
固定资产	1,673,501,430.31	1,673,501,430.31	
在建工程	362,759,948.00	362,759,948.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,412,765,115.04	1,412,765,115.04	
开发支出			
商誉			

2020年第一季度报告

长期待摊费用	46,777.04	46,777.04	
递延所得税资产	193,293,104.22	193,293,104.22	
其他非流动资产	124,678,058.36	124,678,058.36	
非流动资产合计	9,213,410,445.15	9,213,410,445.15	
资产总计	16,718,131,708.96	16,718,131,708.96	
流动负债：			
短期借款	423,172,156.90	423,172,156.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	208,663,121.23	208,663,121.23	
应付账款	50,922,321.48	50,922,321.48	
预收款项	262,557,378.78		-262,557,378.78
合同负债		262,557,378.78	262,557,378.78
应付职工薪酬	70,664,129.82	70,664,129.82	
应交税费	52,596,395.71	52,596,395.71	
其他应付款	1,927,139,563.57	1,927,139,563.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,625,288.87	20,625,288.87	
其他流动负债	1,013,586,215.61	1,013,586,215.61	
流动负债合计	4,029,926,571.97	4,029,926,571.97	
非流动负债：			
长期借款	75,200,000.00	75,200,000.00	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,525,677.26	105,525,677.26	
预计负债	27,034,957.00	27,034,957.00	
递延收益	44,334,089.45	44,334,089.45	
递延所得税负债	473,642,063.92	473,642,063.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,225,736,787.63	2,225,736,787.63	
负债合计	6,255,663,359.60	6,255,663,359.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05	

减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,917,960,254.55	1,917,960,254.55	
未分配利润	3,008,141,630.26	3,008,141,630.26	
所有者权益（或股东权益）合计	10,462,468,349.36	10,462,468,349.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,718,131,708.96	16,718,131,708.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用