

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2018 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曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝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	20,120,429,188.67	18,720,183,153.37	7.48
归属于上市公司股东的净资产	10,574,122,372.15	10,556,836,774.42	0.16
	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	-1,150,773,366.63	-237,001,339.17	
	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	5,636,175,487.74	5,567,696,124.66	1.23
归属于上市公司股东的净利润	17,764,911.28	29,766,087.94	-40.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,646,279.27	26,010,562.66	-43.69
加权平均净资产收益率(%)	0.1681	0.3175	减少0.1494个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0135	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0135	-40.00
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(%)	0.1386	0.2774	减少0.1388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)	0.0067	0.0118	-43.69
--------------------------------	--------	--------	--------

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	-453,346.08
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	1,081,277.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,584,019.36
少数股东权益影响额（税后）	-40,330.89
所得税影响额	-1,052,987.64
合计	3,118,632.01

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）	64825					
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	962,189,841	43.74		无		国有法人
CLH 12 (HK) Limited	339,972,649	15.45	339,972,649	无		境外法人
太平洋证券股份有限公司	38,752,472	1.76		未知		其他
香港中央结算有限公司	27,717,040	1.26		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	24,834,736	1.13		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	0.96		未知		其他
国通信托有限责任公司—国通信托·恒升72号证券投资单一资金信托	14,329,559	0.65		未知		其他
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	12,521,076	0.57		未知		其他

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划	9,809,810	0.45		未知	其他
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信237号集合资金信托计划	9,239,857	0.42		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	962,189,841	人民币普通股	962,189,841		
太平洋证券股份有限公司	38,752,472	人民币普通股	38,752,472		
香港中央结算有限公司	27,717,040	人民币普通股	27,717,040		
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		
国通信托有限责任公司—国通信托·恒升72号证券投资单一资金信托	14,329,559	人民币普通股	14,329,559		
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	12,521,076	人民币普通股	12,521,076		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划	9,809,810	人民币普通股	9,809,810		
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信237号集合资金信托计划	9,239,857	人民币普通股	9,239,857		
全国社保基金四零七组合	8,108,355	人民币普通股	8,108,355		
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。				

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	1,548,868,925.61	599,407,939.91	158.40%	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、加大采购所致
存货	1,906,303,523.42	1,066,935,187.24	78.67%	主要原因是本报告期供应链

				业务规模扩大、加大采购所致
短期借款	1,567,462,807.78	567,865,564.49	176.03%	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、融资需求增加所致
应付账款	560,220,067.77	334,539,077.95	67.46%	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大所致
预收款项	1,293,141,346.67	706,222,483.58	83.11%	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大所致
应付职工薪酬	56,176,721.75	143,001,874.78	-60.72%	主要原因是本报告期支付了去年底计提的绩效工资所致
应交税费	235,797,815.78	477,855,099.13	-50.65%	主要原因是本报告期支付了去年底计提的所得税费所致
一年内到期的非流动负债	13,142,431.51	78,484,431.51	-83.25%	主要原因是本报告期支付了一年内到期的长期借款所致
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
财务费用	36,248,638.01	15,036,244.97	141.08%	主要原因是本报告期借款增加带来的利息支出增加,同时符合资本化条件的利息支出减少所致
投资收益	-11,830,683.37	-915,022.56		主要原因是本报告期合营、联营企业亏损增加所致
营业外收入	4,790,126.07	113,367,477.07	-95.77%	主要原因是原列入营业外收入的政府补助列入其他收益项目所致
利润总额	4,879,930.87	40,400,208.65	-87.92%	主要原因是中储智运项目处于培育期,本报告期投入较多带来的利润下降所致
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
收到其他与经营活动有关的现金	394,728,265.51	572,032,128.05	-31.00%	主要原因是本报告期收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,773,673,962.01	6,154,953,613.25	26.30%	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、加大采购所致所致
支付其他与经营活动有关的	328,506,336.03	489,526,825.32	-32.89%	主要原因是本报告期支付的往来款减少所致

现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,220,173.50	35,763,538.10	230.56%	主要原因是本报告期支付的工程款较多所致
偿还债务支付的现金	362,688,614.38	870,380,491.67	-58.33%	主要原因是本报告期到期借款较少所致

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、孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）起诉本公司大连分公司及本公司，要求判令二被告赔偿其经济损失人民币9100万元及利息。大连中院一审判决本公司对大连中院强制执行（2015）大民一初字第00065号民事判决书后原告孙乔债权仍不能清偿部分承担30%的补充赔偿责任，并驳回原告孙乔的其他诉讼请求。本公司认为大连中院对于案件事实认定错误，已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，法院正在审理中。（详情请查阅2018年1月13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）

2、中国铁路物资天津有限公司（以下简称“中铁公司”）因仓储合同纠纷向天津市高级人民法院起诉本公司天津南仓分公司及本公司，要求判令本公司天津南仓分公司及本公司立即返还其仓储焦炭 32,934.89 吨或给付同等货值金额人民币5,598.93万元。最高人民法院终审判决本公司返还原告中铁公司二级焦炭26,159.86吨，不能返还部分按每吨1,360元的价格承担赔偿责任。本公司已按照最高人民法院终审判决执行完毕。（详情请查阅2018年2月13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、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2018年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2017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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,726,340,914.70	2,116,989,384.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,633,890.00
应收票据	165,346,723.05	163,294,892.28
应收账款	1,301,089,143.42	1,298,158,377.98
预付款项	1,548,868,925.61	599,407,939.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	85,793,277.13	66,688,194.98
应收股利		
其他应收款	3,231,159,516.69	3,185,234,819.40
买入返售金融资产		
存货	1,906,303,523.42	1,066,935,187.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,828,809.82	316,073,541.68
流动资产合计	10,319,730,833.84	8,814,416,228.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	174,344,491.40	174,735,487.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,586,303,268.08	2,612,802,808.85
投资性房地产	475,968,954.09	479,569,815.01
固定资产	2,453,451,280.97	2,496,097,013.91
在建工程	793,075,116.71	782,243,447.58
工程物资		
固定资产清理	241,978.14	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,620,530,524.55	2,665,170,499.57
开发支出	21,170,010.48	17,728,942.54
商誉	176,656,714.21	176,656,714.21
长期待摊费用	904,885.88	1,036,496.12
递延所得税资产	234,371,293.90	236,045,863.61
其他非流动资产	263,679,836.42	263,679,836.42
非流动资产合计	9,800,698,354.83	9,905,766,924.91
资产总计	20,120,429,188.67	18,720,183,153.37
流动负债:		
短期借款	1,567,462,807.78	567,865,564.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	835,767,283.09	768,837,310.09
应付账款	560,220,067.77	334,539,077.95
预收款项	1,293,141,346.67	706,222,483.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,176,721.75	143,001,874.78
应交税费	235,797,815.78	477,855,099.13
应付利息	65,723,824.90	87,252,549.51
应付股利	2,907,443.79	2,907,443.79
其他应付款	632,406,713.47	698,532,479.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,142,431.51	78,484,431.51
其他流动负债		
流动负债合计	5,262,746,456.51	3,865,498,314.20
非流动负债:		
长期借款	256,994,000.00	259,042,000.00
应付债券	3,097,304,891.72	3,093,206,141.18
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	100,133,788.55	111,160,357.08

专项应付款		
预计负债	159,364,065.71	159,364,065.71
递延收益	110,518,816.41	99,593,138.74
递延所得税负债	353,633,914.95	355,669,920.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,077,949,477.34	4,078,035,623.44
负债合计	9,340,695,933.85	7,943,533,937.64
所有者权益		
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	3,509,238,216.66	3,509,238,216.66
减：库存股		
其他综合收益	2,778,530.91	3,257,844.46
专项储备		
盈余公积	1,684,727,734.78	1,684,727,734.78
一般风险准备		
未分配利润	3,177,576,856.80	3,159,811,945.52
归属于母公司所有者权益合计	10,574,122,372.15	10,556,836,774.42
少数股东权益	205,610,882.67	219,812,441.31
所有者权益合计	10,779,733,254.82	10,776,649,215.73
负债和所有者权益总计	20,120,429,188.67	18,720,183,153.37

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

2018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	960,389,680.57	1,414,895,086.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,992,854.81	56,052,549.01
应收账款	278,855,652.05	278,768,994.82
预付款项	617,397,905.07	342,472,535.55
应收利息	85,793,277.13	66,688,194.98
应收股利	19,070,343.51	19,070,343.51

其他应收款	5,620,998,100.19	5,343,348,326.01
存货	1,198,087,942.83	227,931,647.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,089,517.94	31,659,670.27
流动资产合计	8,961,675,274.10	7,780,887,347.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,188,840.00	170,098,057.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,063,777,922.33	5,078,274,508.09
投资性房地产	106,771,284.88	107,758,237.40
固定资产	1,501,312,836.98	1,516,178,837.74
在建工程	313,523,876.82	326,749,101.69
工程物资		
固定资产清理	241,978.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,471,701,057.56	1,480,677,648.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,706.88	93,554.00
递延所得税资产	198,013,224.93	202,875,469.72
其他非流动资产	197,370,417.42	197,370,417.42
非流动资产合计	9,022,989,145.94	9,080,075,832.45
资产总计	17,984,664,420.04	16,860,963,180.19
流动负债：		
短期借款	1,553,398,151.89	510,934,599.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	100,018,812.89	47,957,504.78
预收款项	507,460,434.06	219,420,309.66
应付职工薪酬	25,743,419.78	82,026,473.65
应交税费	20,359,944.76	103,481,909.09
应付利息	63,873,803.87	87,123,553.89
应付股利		
其他应付款	1,741,251,780.65	1,787,572,692.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,142,431.51	13,142,431.51
其他流动负债		

流动负债合计	4,025,248,779.41	2,901,659,474.03
非流动负债:		
长期借款	77,700,000.00	77,700,000.00
应付债券	3,097,304,891.72	3,093,206,141.18
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	89,125,457.59	99,963,754.93
专项应付款		
预计负债	151,073,407.00	151,073,407.00
递延收益	52,128,456.17	52,959,528.43
递延所得税负债	352,364,150.64	352,818,868.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,819,696,363.12	3,827,721,699.67
负债合计	7,844,945,142.53	6,729,381,173.70
所有者权益:		
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	3,493,172,590.37	3,493,172,590.37
减: 库存股		
其他综合收益	551,801.92	483,715.06
专项储备		
盈余公积	1,682,034,401.24	1,682,034,401.24
未分配利润	2,764,159,450.98	2,756,090,266.82
所有者权益合计	10,139,719,277.51	10,131,582,006.49
负债和所有者权益总计	17,984,664,420.04	16,860,963,180.19

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

合并利润表

2018 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	5,640,132,893.25	5,570,710,261.28
其中: 营业收入	5,636,175,487.74	5,567,696,124.66
利息收入	3,957,405.51	3,014,136.62
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,766,497,856.29	5,641,066,520.55
其中：营业成本	5,545,056,997.44	5,435,802,427.81
利息支出	679,363.66	
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		
税金及附加	39,006,520.84	31,612,021.36
销售费用	49,558,239.61	52,446,333.93
管理费用	96,033,282.49	106,117,141.88
财务费用	36,248,638.01	15,036,244.97
资产减值损失	-85,185.76	52,350.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,633,890.00	-1,191,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,830,683.37	-915,022.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,496,585.76	-2,766,894.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-345,427.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	141,578,794.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,403,829.76	-72,462,561.83
加：营业外收入	4,790,126.07	113,367,477.07
减：营业外支出	1,314,024.96	504,706.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,879,930.87	40,400,208.65
减：所得税费用	1,316,578.23	10,100,052.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,563,352.64	30,300,156.49
（一）按经营持续性分类	3,563,352.64	30,300,156.49
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,563,352.64	30,300,156.49
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. 少数股东损益	-14,201,558.64	534,068.55
2. 归属于母公司股东的净利润	17,764,911.28	29,766,087.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,404,216.20	-554,398.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-479,313.54	262,900.11
（一）以后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净负债或净资产		

产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-479,313.54	262,900.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-259,059.90	-61,234.24
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-220,253.64	324,134.35
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,924,902.66	-817,298.88
七、综合收益总额	159,136.44	29,745,757.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,285,597.74	30,028,988.05
归属于少数股东的综合收益总额	-17,126,461.30	-283,230.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0135
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0135

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：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

母公司利润表

2018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	1,492,932,174.36	1,825,012,397.65
减：营业成本	1,356,493,320.74	1,714,883,753.06
税金及附加	10,796,958.24	13,714,822.72
销售费用	10,300,153.79	10,511,203.12
管理费用	60,848,263.46	55,472,756.28
财务费用	29,668,363.11	14,665,729.87
资产减值损失	-297,979.71	-147,895.06
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）	-14,496,585.76	-2,682,079.94

2018年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,496,585.76	-2,682,079.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-345,427.83	
其他收益	1,007,419.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,288,501.06	13,229,947.72
加：营业外收入	197,317.52	3,888,775.12
减：营业外支出	594,094.36	325,052.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,891,724.22	16,793,670.32
减：所得税费用	2,822,540.06	4,667,798.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,069,184.16	12,125,872.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,069,184.16	12,125,872.19
（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	68,086.87	-113,413.13
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	68,086.87	-113,413.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	68,086.87	-113,413.13
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,137,271.03	12,012,459.06
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：曾勇

会计机构负责人：杨艳枝

合并现金流量表

2018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	7,009,328,615.58	6,209,566,704.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,187,442.33	3,598,597.00
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	115,581,534.23	109,553,285.25
收到其他与经营活动有关的现金	394,728,265.51	572,032,128.05
经营活动现金流入小计	7,523,825,857.65	6,894,750,714.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,773,673,962.01	6,154,953,613.25
客户贷款及垫款净增加额	8,730,000.00	
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		
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	223,656,872.93	213,118,524.19
支付的各项税费	340,032,053.31	274,153,091.27
支付其他与经营活动有关的现金	328,506,336.03	489,526,825.32
经营活动现金流出小计	8,674,599,224.28	7,131,752,054.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,150,773,366.63	-237,001,339.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,774,600.00	
取得投资收益收到的现金	1,974,042.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,026.20	712,281.06
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	5,951,668.46	712,281.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,220,173.50	35,763,538.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,220,173.50	35,763,538.10
投资活动产生的现金流量净额	-112,268,505.04	-35,051,257.04
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	1,336,338,234.90	1,246,938,257.41
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	1,336,338,234.90	1,246,938,257.41
偿还债务支付的现金	362,688,614.38	870,380,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,686,708.04	86,365,852.04
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	436,375,322.42	956,746,343.71
筹资活动产生的现金流量净额	899,962,912.48	290,191,913.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,644,691.78	-2,573,583.01
五、现金及现金等价物净增加额	-370,723,650.97	15,565,734.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,965,081.54	1,461,735,869.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,241,430.57	1,477,301,603.93

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

2018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	1,947,143,631.29	2,435,099,318.94
收到的税费返还	384,246.89	
收到其他与经营活动有关的现金	457,884,752.03	811,026,861.20
经营活动现金流入小计	2,405,412,630.21	3,246,126,180.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,991,411,457.91	2,665,843,637.26
支付给职工以及为职工支付的现金	144,884,379.60	124,033,335.29
支付的各项税费	88,978,832.46	91,207,630.70

支付其他与经营活动有关的现金	508,255,845.34	683,495,536.35
经营活动现金流出小计	3,733,530,515.31	3,564,580,139.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,117,885.10	-318,453,959.46
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	588,299.00	585,695.43
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	588,299.00	585,695.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,105,759.59	35,188,823.11
投资支付的现金		100,000.00
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	53,105,759.59	35,288,823.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,517,460.59	-34,703,127.68
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	1,322,023,566.90	1,215,938,257.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,322,023,566.90	1,215,938,257.41
偿还债务支付的现金	279,560,014.38	835,255,079.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,593,037.43	85,002,869.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	352,153,051.81	920,257,948.84
筹资活动产生的现金流量净额	969,870,515.09	295,680,308.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,955,876.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-408,808,953.71	-57,476,778.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,053,570.34	959,853,377.16
六、期末现金及现金等价物余额	767,244,616.63	902,376,598.59

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 审计报告

□适用 √不适用