

公司代码：600787

公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2020 年第三季度报告

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.....	9

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 公司负责人梁伟华、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	23,007,085,906.15	20,349,044,768.56	13.06
归属于上市公司股东的净资产	11,447,516,804.98	11,194,284,193.35	2.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-238,378,786.80	710,192,768.08	-133.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	33,259,453,712.11	33,244,004,763.61	0.05
归属于上市公司股东的净利润	271,558,996.67	263,765,564.39	2.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,238,686.75	119,426,727.11	20.78
加权平均净资产收益率(%)	2.3987	2.3761	增加0.0226个

			百分点
基本每股收益（元/股）	0.1251	0.1210	3.36
稀释每股收益（元/股）	0.1251	0.1210	3.36
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（%）	1.2741	1.0759	增加 0.1982 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）	0.0665	0.0548	21.35

注：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低较多，主要原因为上年同期加大清欠力度、收回来款较多及收到拆迁补偿款，从而经营活动现金流入较多所致。

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)
非流动资产处置损益	1,919,415.61	2,932,204.34
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	2,786,487.53	15,066,186.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,950,092.28	24,450,571.62
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	-1,153,985.98	-5,526,018.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,380,468.44	127,015,963.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,943,653.92
少数股东权益影响额（税后）	-19,672.34	-1,591,610.93
所得税影响额	-34,438,585.87	-42,970,640.29
合计	103,424,219.67	127,320,309.92

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）		55,519				
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	96,969,627	4.41	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
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
刘科全	6,901,500	0.31	0	未知		其他
李葛卫	6,900,000	0.31	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	96,969,627	人民币普通股	96,969,627			
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			
刘科全	6,901,500	人民币普通股	6,901,500			
李葛卫	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
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
预付款项	2,057,590,733.09	869,794,684.95	136.56	主要原因是本报告期受疫情影响,采购环节周期加长所致
存货	1,897,158,472.40	1,192,458,987.73	59.10	主要原因为全面复工复产以来,三季度销售速度加快,为满足后续销售,本报告期末增加库存采购所致
开发支出	12,871,627.41	33,278,194.32	-61.32	主要原因是本报告期开发产品达到可使用状态,转为无形资产所致
预收款项		939,931,225.49	-100.00	主要原因是根据新会计准则调整报表列示,调整到“合同负债”所致
合同负债	2,386,092,735.08			主要原因是根据新会计准则调整报表列示,由“预收账款”调整到该项目所致。由于全面复工复产以来,三季度销售订单增加,所对应的预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	48,653,811.32	20,625,288.87	135.89	主要原因是计提的债券利息较年初增加所致
其他流动负债	2,440,799,823.62	1,014,189,892.22	140.66	主要原因是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 (1-9月)	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	42,229,827.03	24,512,890.65	72.28	主要原因为本报告期部分合营联营企业较上年同期有较大盈利,权益法确认的投资收益增加所致
资产处置收益	10,635,962.84	241,156,423.39	-95.59	主要原因为上年同期存在土地交储所致
营业外收入	149,990,020.11	34,049,389.74	340.51	主要原因为本报告期部分诉讼案件达成和解,支付的赔偿金额少于计

				提金额所致
收取利息、手续费及佣金的现金	4,810,598.00	11,529,698.00	-58.28	主要原因是受到疫情影响，公司下属小额贷款公司采取降低部分客户利率和延缓收取利息等措施所致
收到的税费返还	14,313,839.69	48,389,848.98	-70.42	主要原因是上年同期收到返还企业所得税所致
客户贷款及垫款净增加额	-4,250,000.00	-12,601,000.00		主要原因是受疫情影响，公司下属小额贷款公司业务规模下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,752,844.27	503,016,927.49	30.56	主要原因为本报告期支付的工程款增加所致
吸收投资收到的现金	49,853,400.00	172,000,000.00	-71.02	主要原因为上年同期下属子公司小股东增资较多所致
偿还债务支付的现金	3,427,128,471.24	7,014,325,697.15	-51.14	主要原因为本报告期较上年同期归还到期债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,244,907.15	299,127,138.74	-61.81	主要原因为本报告期未进行利润分配及付息债务减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	954,629.83	176,352,558.50	-99.46	主要原因为上年同期回购股票所致

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) 本报告期，本公司及本公司大连分公司就合同纠纷案件与抚顺经济开发区鸿元小额贷款股份有限公司签订了《执行和解协议》，和解金额、诉讼费用及执行费用合计 8,030.74万元，由辽宁省大连市中级人民法院从本公司被冻结款项中直接扣划。由于公司以前年度已计提相关损失，因此本次执行对公司2020年度损益不会产生负面影响。详情请查阅2020年7月30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) 马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失4,200万元及利息。2019年，辽宁省高级人民法院裁定驳回马忠辉的起诉。以上详情请查阅2015年1月27日、2017年1月14日、2017年6月22日、2019年6月22日

的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn），2018年3月17日的上交所网站（www.sse.com.cn）。目前，马忠辉向辽宁省大连市中级人民法院起诉刘有文、大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司，要求被告刘有文偿还其借款本金3,417.968万元及利息，要求被告大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司对被告刘有文欠付的本息承担赔偿责任。

（3）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2020年半年度报告》。

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	梁伟华
日期	2020年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,142,017,191.29	1,871,543,222.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,287,091.00	3,340,852.40
衍生金融资产	831,086.04	4,674,876.04
应收票据	233,406,959.87	265,242,531.04
应收账款	1,562,040,704.38	1,561,126,484.27
应收款项融资		
预付款项	2,057,590,733.09	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	3,316,747,461.00	3,064,713,150.25
其中: 应收利息		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	1,897,158,472.40	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	629,557,370.45	574,372,118.47
流动资产合计	11,842,637,069.52	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	52,390,720.63	81,096,998.59
长期股权投资	3,009,362,331.64	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	441,222,503.84	453,426,228.73
固定资产	3,137,634,852.77	3,121,819,330.09
在建工程	1,202,079,481.44	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	2,770,512,026.58	2,689,980,718.59
开发支出	12,871,627.41	33,278,194.32
商誉	148,212,458.69	148,212,458.69
长期待摊费用	4,274,274.13	4,078,262.18
递延所得税资产	257,137,398.89	258,703,078.66
其他非流动资产	120,010,160.61	168,653,902.36
非流动资产合计	11,164,448,836.63	10,941,777,860.49
资产总计	23,007,085,906.15	20,349,044,768.56
流动负债：		
短期借款	548,214,878.62	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	639,070.00	
应付票据	1,169,601,460.15	1,191,277,220.65
应付账款	364,107,967.51	434,714,250.55
预收款项		939,931,225.49
合同负债	2,386,092,735.08	
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	106,769,323.06	141,891,896.31
应交税费	398,111,278.15	412,561,424.02
其他应付款	1,058,865,011.16	1,358,623,899.74
其中：应付利息		
应付股利	17,750,675.99	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	48,653,811.32	20,625,288.87
其他流动负债	2,440,799,823.62	1,014,189,892.22
流动负债合计	8,521,855,358.67	6,181,887,254.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	368,450,000.00	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	104,006,081.93	117,546,974.98
预计负债	29,638,546.86	32,226,957.00
递延收益	74,943,906.17	78,944,407.75
递延所得税负债	474,361,461.92	475,650,855.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,551,399,996.88	2,555,089,194.91
负债合计	11,073,255,355.55	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	20,180,094.05	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	3,807,638,097.89	3,536,079,101.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,447,516,804.98	11,194,284,193.35
少数股东权益	486,313,745.62	417,784,125.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,933,830,550.60	11,612,068,318.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,007,085,906.15	20,349,044,768.56

法定代表人：梁伟华

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,134,041,291.71	964,655,186.21
交易性金融资产	282,240.00	435,840.00
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	35,136,841.21	39,755,086.10
应收账款	294,391,097.27	256,851,785.80
应收款项融资		
预付款项	434,350,000.24	329,984,798.41
其他应收款	5,776,421,810.93	5,370,469,360.21
其中：应收利息		522,386.07
应收股利	342,044,188.52	342,044,188.52
存货	1,023,178,789.46	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	119,926,552.11	134,123,789.62
流动资产合计	8,817,728,622.93	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	5,578,527,707.94	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	96,901,759.68	100,988,499.04
固定资产	1,619,557,672.84	1,673,501,430.31
在建工程	403,372,212.20	362,759,948.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,266,240,118.28	1,412,765,115.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,988.21	46,777.04
递延所得税资产	191,759,160.61	193,293,104.22
其他非流动资产	78,060,562.61	124,678,058.36
非流动资产合计	9,234,856,182.37	9,213,410,445.15
资产总计	18,052,584,805.30	16,718,131,708.96
流动负债：		
短期借款	324,832,869.34	423,172,156.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,856,426.96	208,663,121.23
应付账款	92,503,871.36	50,922,321.48
预收款项		262,557,378.78
合同负债	571,821,617.27	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	55,502,827.85	70,664,129.82
应交税费	65,786,596.73	52,596,395.71
其他应付款	1,457,610,372.18	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	48,653,811.32	20,625,288.87
其他流动负债	2,439,503,606.58	1,013,586,215.61
流动负债合计	5,176,071,999.59	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	92,962,938.34	105,525,677.26
预计负债	22,754,957.00	27,034,957.00
递延收益	41,271,494.84	44,334,089.45
递延所得税负债	473,603,663.92	473,642,063.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,205,793,054.10	2,225,736,787.63
负债合计	7,381,865,053.69	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	3,216,393,032.51	3,008,141,630.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,670,719,751.61	10,462,468,349.36
负债和所有者权益（或股东权益）	18,052,584,805.30	16,718,131,708.96
总计		

法定代表人：梁伟华

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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	13,659,447,794.19	11,900,457,848.83	33,270,080,994.64	33,254,616,352.15
其中：营业收入	13,657,581,353.66	11,896,658,958.33	33,259,453,712.11	33,244,004,763.61
利息收入	1,866,440.53	3,798,890.50	10,627,282.53	10,611,588.54
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,561,358,894.40	11,875,262,508.02	33,117,925,000.73	33,175,758,672.58
其中：营业成本	13,213,508,731.36	11,599,688,925.22	32,232,921,357.84	32,314,535,557.65
利息支出	484,098.82	783,422.41	1,558,406.98	1,919,829.37
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	84,513,755.34	57,778,877.77	188,631,074.03	156,434,601.85
销售费用	108,071,179.57	67,975,896.39	255,304,306.29	226,767,888.45
管理费用	111,403,447.18	111,503,579.67	294,763,715.01	311,989,132.00
研发费用	1,936,552.69	284,215.50	4,570,155.66	1,987,171.14
财务费用	41,441,129.44	37,247,591.06	140,175,984.92	162,124,492.12
其中：利息费用	45,606,784.63	31,112,498.29	143,663,153.98	166,134,951.82
利息收入	3,551,975.37	587,131.86	9,619,230.07	14,464,153.41
加：其他收益	2,331,942.54	2,620,837.98	7,921,267.25	7,565,833.51
投资收益 (损失以“-”号填列)	-21,083,630.31	43,524,203.63	42,229,827.03	24,512,890.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,968,501.46	47,599,897.27	40,440,179.70	26,220,305.90
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)	252,453.00	-2,413,287.10	-899,741.40	-93,522.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,347,798.19	1,183,069.65	-11,559,178.37	-1,467,285.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,520,854.62		-1,520,854.62	64,770.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,503,780.30	26,540,995.10	10,635,962.84	241,156,423.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,224,792.51	96,651,160.07	198,963,276.64	350,596,788.61
加: 营业外收入	137,399,108.28	12,647,573.52	149,990,020.11	34,049,389.74
减: 营业外支出	12,247,008.31	1,601,234.99	15,037,565.21	85,382,405.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	204,376,892.48	107,697,498.60	333,915,731.54	299,263,772.69
减: 所得税费用	42,559,789.60	30,830,350.26	71,448,437.88	73,505,943.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,817,102.88	76,867,148.34	262,467,293.66	225,757,829.52
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,817,102.88	76,867,148.34	262,467,293.66	225,757,829.52
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				

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)	149,358,204.44	99,340,779.14	271,558,996.67	263,765,564.39
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,458,898.44	-22,473,630.80	-9,091,703.01	-38,007,734.87
六、其他综合收益的税后净额	-7,386,003.26	6,436,461.04	-2,890,712.18	7,052,969.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,194,205.72	4,956,531.54	-2,513,585.04	5,589,005.28
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	-6,194,205.72	4,956,531.54	-2,513,585.04	5,589,005.28
(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	-6,194,205.72	4,956,531.54	-2,513,585.04	5,589,005.28
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,191,797.54	1,479,929.50	-377,127.14	1,463,964.22
七、综合收益总额	154,431,099.62	83,303,609.38	259,576,581.48	232,810,799.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,163,998.72	104,297,310.68	269,045,411.63	269,354,569.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,267,100.90	-20,993,701.30	-9,468,830.15	-36,543,770.65
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0690	0.04558	0.1251	0.12103
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0690	0.04558	0.1251	0.12103

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：梁伟华

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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,658,857,427.85	1,986,643,338.73	6,360,835,796.03	5,793,496,515.82
减：营业成本	2,497,633,735.40	1,856,752,069.22	5,951,921,364.24	5,380,759,580.16
税金及附加	10,987,820.25	11,306,065.46	33,131,258.87	37,108,127.41
销售费用	10,399,651.96	9,156,922.15	20,773,767.94	16,478,327.85
管理费用	60,374,639.44	62,809,600.21	158,659,483.55	169,579,901.16
研发费用				
财务费用	31,141,853.65	28,400,989.35	106,376,843.86	139,776,497.88

其中：利息费用	41,904,099.89	33,377,629.33	128,277,351.71	155,269,998.25
利息收入	6,746,985.17	8,136,201.69	21,910,361.48	19,495,800.61
加：其他收益	1,658,436.00	1,620,264.64	6,409,445.49	3,920,566.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,005,453.49	47,445,836.57	41,408,174.02	109,513,506.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,090,564.36	47,414,748.30	35,132,663.34	26,220,305.90
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）		-42,680.00	-153,600.00	17,760.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	847,081.22	49,483.57	-1,246,588.15	-2,052,260.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,520,854.62		-1,520,854.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-641,047.07	-3,956,504.52	-4,172,944.45	-3,336,350.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,657,889.19	63,334,092.60	130,696,709.86	157,857,302.30
加：营业外收入	132,033,526.37	2,757,903.97	137,579,184.10	12,383,303.42
减：营业外支出	793,168.35	1,160,847.01	2,588,831.29	83,288,227.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,898,247.21	64,931,149.56	265,687,062.67	86,952,378.07
减：所得税费用	45,292,821.36	14,887,867.83	57,435,660.42	20,205,994.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,605,425.85	50,043,281.73	208,251,402.25	66,746,383.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,605,425.85	50,043,281.73	208,251,402.25	66,746,383.55
（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	117,605,425.85	50,043,281.73	208,251,402.25	66,746,383.55
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：梁伟华

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	38,347,224,009.01	38,107,824,071.83
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	4,810,598.00	11,529,698.00
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	14,313,839.69	48,389,848.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,042,282,106.56	2,655,704,349.28
经营活动现金流入小计	40,408,630,553.26	40,823,447,968.09
购买商品、接受劳务支付的现金	37,135,514,958.46	36,676,754,888.63
客户贷款及垫款净增加额	-4,250,000.00	-12,601,000.00
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	1,256,378.46	1,869,274.63
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	634,266,554.10	628,971,032.13
支付的各项税费	1,571,671,122.08	1,323,523,522.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,308,550,326.96	1,494,737,482.13
经营活动现金流出小计	40,647,009,340.06	40,113,255,200.01
经营活动产生的现金流量净额	-238,378,786.80	710,192,768.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,918,687.67
取得投资收益收到的现金	10,874.89	3,283,273.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,171,824.81	2,085,683.72
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	44,697,024.98	
投资活动现金流入小计	49,879,724.68	17,287,644.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	656,752,844.27	503,016,927.49

产支付的现金		
投资支付的现金	13,100,872.72	
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	669,853,716.99	503,016,927.49
投资活动产生的现金流量净额	-619,973,992.31	-485,729,283.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,853,400.00	172,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,853,400.00	172,000,000.00
取得借款收到的现金	4,725,676,621.19	3,841,263,653.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,775,530,021.19	4,013,263,653.94
偿还债务支付的现金	3,427,128,471.24	7,014,325,697.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,244,907.15	299,127,138.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	674,094.27	924,899.26
支付其他与筹资活动有关的现金	954,629.83	176,352,558.50
筹资活动现金流出小计	3,542,328,008.22	7,489,805,394.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,233,202,012.97	-3,476,541,740.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,744,306.86	9,228,907.98
五、现金及现金等价物净增加额	371,104,927.00	-3,242,849,347.45
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	1,815,921,517.59	1,545,668,682.74

法定代表人：梁伟华

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	7,386,265,821.17	6,608,113,978.36
收到的税费返还	3,028,899.81	43,657,341.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,171,584,007.76	2,655,810,595.82
经营活动现金流入小计	9,560,878,728.74	9,307,581,915.58
购买商品、接受劳务支付的现金	7,436,891,401.41	6,468,897,402.26
支付给职工及为职工支付的现金	311,062,926.40	340,843,887.02

支付的各项税费	236,868,116.38	212,716,157.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,255,601,146.13	1,647,193,021.36
经营活动现金流出小计	10,240,423,590.32	8,669,650,468.49
经营活动产生的现金流量净额	-679,544,861.58	637,931,447.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		71,717.43
取得投资收益收到的现金	6,083,687.24	80,527,650.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,434.00	1,725,126.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,390,399.81	
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	38,534,521.05	82,324,494.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,127,255.76	152,643,199.90
投资支付的现金	71,420,000.00	45,166,875.00
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	243,547,255.76	197,810,074.90
投资活动产生的现金流量净额	-205,012,734.71	-115,485,580.27
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	4,013,967,312.17	2,902,037,670.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,013,967,312.17	2,902,037,670.34
偿还债务支付的现金	2,711,631,171.50	6,300,102,636.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,185,010.61	288,312,739.91
支付其他与筹资活动有关的现金		176,352,558.50
筹资活动现金流出小计	2,809,816,182.11	6,764,767,935.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,204,151,130.06	-3,862,730,264.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,732,442.09	-71,792.14
五、现金及现金等价物净增加额	317,861,091.68	-3,340,356,190.18
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	1,092,634,164.38	798,428,660.57

法定代表人：梁伟华

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			

2020 年第三季度报告

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			
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