公司代码:600787　　公司简称:中储股份

中储发展股份有限公司

【2019】第一季度报告

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艳 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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,439,008,481.13	22,539,280,052.22	22,539,280,052.22	-9.32
归属于上市公司股东的净资产	11,012,899,907.42	11,043,869,032.05	11,043,869,032.05	-0.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-693,024,114.76	-1,147,385,423.46	-1,150,773,366.63	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,927,192,805.86	7,168,480,848.07	5,636,175,487.74	38.48
归属于上市公司股东的净利润	28,643,127.63	24,281,269.97	17,764,911.28	17.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,201,513.26	14,646,279.27	14,646,279.27	10.62
加权平均净资产收益率(%)	0.2597	0.2275	0.1681	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0110	0.0081	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0110	0.0081	18.18
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(%)	0.1469	0.1386	0.1386	增加0.01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)	0.0074	0.0067	0.0067	10.45

注:2018年8月,公司对中国诚通商品贸易有限公司实现同一控制下的企业收购,根据企业会计准则规定,对已披露的2018年第一季度报告数据进行了追溯调整。

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	-59,806.10
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	1,223,542.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,735,372.59
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	656,030.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,094,140.21
少数股东权益影响额(税后)	-68,018.26
所得税影响额	-4,139,647.21
合计	12,441,614.37

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

单位:股

股东总数(户)	57,262

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	80,998,230	3.68	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
太平洋证券股份有限公司	16,443,737	0.75	0	未知		其他
北京阿特斯投资有限公司	9,432,927	0.43	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	9,243,141	0.42	0	未知		其他
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	8,755,000	0.40	0	未知		其他
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	8,208,673	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	80,998,230	人民币普通股	80,998,230
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
太平洋证券股份有限公司	16,443,737	人民币普通股	16,443,737
北京阿特斯投资有限公司	9,432,927	人民币普通股	9,432,927
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	9,243,141	人民币普通股	9,243,141
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	8,755,000	人民币普通股	8,755,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	8,208,673	人民币普通股	8,208,673
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:上表之期末股东应因参与融资融券用途获取产所持股票21,817,36.1股,约公司股本的0.99%。

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	2,375,700,585.03	5,243,233,939.68	-54.69	主要原因是本报告期归还到期债务所致
预付款项	1,009,010,798.01	500,928,534.57	101.43	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大,加大采购所致
可供出售金融资产		174,307,574.12	-100.00	主要原因是公司执行新金融工具准则重分类所致
其他非流动金融资产	170,941,000.00			主要原因是公司执行新金融工具准则重分类所致
长期应收款	54,817,981.97	41,124,099.42	33.30	主要原因是本报告期末融资业务扩张,融资租赁业务增加所致
开发支出	7,732,444.46	39,345,942.65	-80.35	主要原因是达到预计可使用状态转无形资产所致
应付职工薪酬	53,498,518.64	124,857,015.55	-57.15	本报告期支付了去年底计提的绩效工资所致
应交税费	264,260,797.00	373,148,568.82	-29.18	主要原因是本报告期支付了去年底计提的税费所致
一年内到期的非流动负债	1,601,789,537.29	3,174,931,736.09	-49.55	主要原因是本报告期支付了一年内到期的中长期债务所致
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,650,568,900.94	-39.41	主要原因是本报告期偿还到期超短融
其他综合收益	8,248,891.76	13,394,260.74	-38.41	主要原因是本报告期按照新金融工具准则计提所致

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
营业收入	9,927,192,805.86	7,168,480,848.07	38.48	主要原因是本报告期供应链及中储智运业务规模扩大所致
营业成本	9,606,425,746.37	7,067,438,675.48	35.93	主要原因是本报告期供应链及中储智运业务规模扩大所致
销售费用	89,743,768.94	50,973,242.40	76.06	主要原因是本报告期供应链及中储智运业务规模扩大所致
财务费用	61,133,081.66	36,943,018.81	65.48	主要原因是上年借款增加带来的利息支出增加,同时将合资本化条件的利息支出减少所致
其他收益	1,391,312.64	145,578,794.00	-99.04	主要原因是本报告期收到的政府补助较示变化所致
利润总额	29,660,798.91	13,712,200.78	116.31	主要原因是本报告期中储智运同上年同期亏损相比,业务规模扩大实现盈利所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	11,300,993,258.80	8,860,323,061.84	27.56	主要原因是本报告期中储智运及供应链业务规模扩大,收入增加所致
收到的税费返还	1,226,900.67	115,581,534.23	-98.94	主要原因是本报告期收到的补助列示变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,436,305,842.78	9,611,606,971.94	18.98	主要原因是本报告期供应链业务规模扩大,加大采购所致
吸收投资收到的现金	172,000,000.00			主要原因是下属子公司增资扩股所致
取得借款收到的现金	306,803,671.82	1,346,338,234.90	-77.29	主要原因是本报告期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	2,448,358,324.82	396,971,397.23	516.76	主要原因是本报告期偿还到期债务较多所致

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,公司首次实施回购股份及回购进展情况详情请查阅2019年1月30日、2019年2月2日、2019年3月1日和2019年4月2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。

截至2019年4月2日,公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,967,361股,占公司总股本的1.13%,成交的最低价格为4.98元/股,成交的最高价格为7.76元/股,累计支付的总金额为人民币14,392.05万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

2.本报告期,公司诉讼事件的进展情况详情请查阅2019年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储股份2018年年度报告》。

3.2 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	2019年4月30日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2019-043号

中储发展股份有限公司八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中储发展股份有限公司八届十四次董事会会议通知于2019年4月19日以电子文件方式发出,会议于2019年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2019年第一季度报告》

详情请查阅同日登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《中储发展股份有限公司2019年第一季度报告》。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7000万元人民币,期限一年。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-046号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7000万元人民币,期限一年。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-047号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在光大银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资提供担保,担保金额不超过7000万元人民币,期限一年。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》(临2019-048号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2019年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2019-048号

中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)

●本次担保金额:7500万元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7000万元人民币,期限一年。

由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年3月31日的资产负债率为77.94%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1.名称:中国诚通商品贸易有限公司

2.类型:有限责任公司

3.住所:辽宁省沈阳市和平区和盛路6甲(2201)

4.法定代表人:马福臣

5.注册资本:7,027.30万元

6.成立日期:1992年2月19日

7.经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售、计算机软件开发、技术咨询、技术服务、展览展示及会议服务、日晋和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.该公司主要财务指标

资产状况表

单位:万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	47,216.22	56,492.07
负债总额	35,010.74	44,028.79
其中:银行贷款总额	0	1,500.00
流动负债总额	35,004.98	44,023.04
净资产	12,205.48	12,463.28

经营状况表

单位:万元

科目	2018年度(经审计)	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	745,933.10	178,587.32
净利润	1,367.69	257.80

9.该公司为本公司的控股子公司(持股60.58%)。

三、董事会意见

董事会认为:本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展,该子公司经营正常,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,公司为全资子公司—中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币,公司为全资子公司—中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币;公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%,无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2019年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2019-049号

中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:南京电建中储房地产有限公司(本公司持股49%)

●本次担保金额:南京电建中储房地产有限公司在中信银行股份有限公司南京分行办理了总额为人民币15.1亿元的综合授信融资,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度12亿元内,在项目开发过程中需要土地解押时,土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间,若商业电建中储房地产有限公司出现资金或贷款连约风险,公司按照股权比例提供资金支持并按股权比例为融资人南京电建中储房地产有限公司来担达款责任。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

南京电建中储房地产有限公司(以下简称"电建中储房地产")为本公司持股49%的合营企业(中国电建地产集团有限公司持股24.99%,南国置业股份有限公司持股26.01%),2017年,为保证其项目的顺利开展,公司七届二十五次董事会及2016年年度股东大会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》,同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行中请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资(包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等),目前,上述15.1亿元的额度已使用79亿元,剩余7.2亿元。

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》,为了保证融资的连续性以及项目开发进度需要,同意在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内,在项目开发过程中需要土地解押时,土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间,若电建中储房地产出现资金或贷款连约风险,三方股东同时按股权比例提供资金支持并按股权比例为融资人电建中储房地产共同承担达款责任,且该达款责任不与三方股东间电建中储房地产之间的任何债务进行抵销,同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时,电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。本次承诺函须在三方股东有权机构同意前方可出具。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》(临2019-047号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为子公司期货交割库业务提供担保的公告》(临2019-049号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司2019年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2019年5月15日上午9:30,召开地点为北京市丰台区南环西路188号6区18号楼本公司会议室,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日登在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(临2019-048号)。

该议案的表决结果为:赞成10人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　公告编号:临2019-049号

中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)

●本次担保金额:7000万元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7000万元人民币,期限一年。

由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年3月31日的资产负债率为77.94%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1.名称:中国诚通商品贸易有限公司

2.类型:有限责任公司

3.住所:辽宁省沈阳市和平区和盛路6甲(2201)

4.法定代表人:马福臣

5.注册资本:7,027.30万元

6.成立日期:1992年2月19日

7.经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售、计算机软件开发、技术咨询、技术服务、展览展示及会议服务、日晋和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.该公司主要财务指标

资产状况表

单位:万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	47,216.22	56,492.07
负债总额	35,010.74	44,028.79
其中:银行贷款总额	0	1,500.00
流动负债总额	35,004.98	44,023.04
净资产	12,205.48	12,463.28

经营状况表

单位:万元

科目	2018年度(经审计)	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	745,933.10	178,587.32
净利润	1,367.69	257.80

9.该公司为本公司的控股子公司(持股60.58%)。

三、董事会意见

董事会认为:本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展,该子公司经营正常,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,公司为全资子公司—中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币,公司为全资子公司—中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币;公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行中请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%,无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2019年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　公告编号:临2019-043号

中储发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月15日　9:30分

召开地点:北京市丰台区南环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案	√
2	关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案	√
3	关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案	√
4	关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1,2,3,4项议案已经公司八届十四次董事会审议通过,具体内容于2019年4月30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)进行了披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

6.应参与现场投票的优先股股东:无

7.涉及更多股东账户的融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户的表决方式:

(1) 同一表决权通过证券公司信用账户、普通证券账户、融资融券信用证券账户、转融通证券账户、约定购回专用证券账户等多个账户行使表决权的,以其证券账户中的最大持股数量为准,其他账户的表决视为弃权。

(2) 同一表决权通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有证券公司提供的一股东账户参加网络投票。

(3) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600787	中储股份	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自办理的,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件;

(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、授权书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。

(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

(一) 登记地点:公司董秘办

登记时间:2019年5月13日,14日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:刘雅娜

联系电话:010-83672785

传　　真:010-83672332

地　　址:北京市丰台区南环西路188号6区18号楼

邮　　编:100070

(二) 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

八届十四次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号:

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案			
2	关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案			
3	关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案			
4	关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2019-050号

中储发展股份有限公司关于参加"天津辖区网上集体接待日"活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2019年5月9日(周四)15:00-16:30在全景网参加2018年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rzrq.finance.sina.com.cn)与本次互动交流。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

公司代码:600030　　公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

【2019】第一季度报告

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 本报告经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,公司全体董事出席董事会,未有董事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人李同先生及会计机构负责人康江女士保证本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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	673,338,772,756.31	653,132,717,498.71	3.09
归属于母公司股东权益	157,918,115,496.24	153,140,769,241.14	3.12
项目	年初至报告期末	上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	25,907,060,835.29	15,113,546,006.04	71.42
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,522,437,259.53	9,711,536,102.96	8.35
归属于母公司股东的净利润	4,257,600,288.26	2,689,748,826.38	58.29
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,254,429,306.71	2,674,062,824.62	59.10
加权平均净资产收益率(%)	2.74	1.78	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09

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	说明
非流动资产处置损益	123,506.74	主要是固定资产处置收益
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	14,001,486.03	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,384,765.17	-
少数股东权益影响额(税后)	-4,638,544.72	-
所得税影响额	69,298.67	-
合计	3,170,981.55	-

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

单位:股

股东总数(户)注1	598,818

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		股东性质注4
				股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司注2	2,277,367,767	18.79	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	362,296,197	2.99	-	无	-	未知
香港中央结算有限公司注3	224,177,191	1.85	-	无	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64	-	无	-	国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153,726,217	1.27	-	无	-	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	1.19	-	无	-	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	1.16	-	无	-	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	140,049,999	1.16	-	无	-	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	139,589,061	1.15	-	无	-	未知

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
香港中央结算(代理人)有限公司	2,277,367,767	境外上市外资股	2,277,367,767
中国中信有限公司	1,999,695,746	人民币普通股	1,999,695,746
中国证券金融股份有限公司	362,296,197	人民币普通股	362,296,197
香港中央结算有限公司	224,177,191	人民币普通股	224,177,191
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	人民币普通股	198,709,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153,726,217	人民币普通股	153,726,217
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	人民币普通股	144,472,197
中欧基金－农业银行－中欧