

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德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告的真实性、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2. 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

总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	23,565,681,687.19	20,349,044,788.56	15.81
归属于上市公司股东的每股净资产	11,215.970,261.86	11,194,294,192.26	0.19
经营活动产生的现金流量净额	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	-1,330,026,022.68	-603,024,114.76	-
归属于上市公司股东的净利润	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	7,400,974,560.26	9,927,102,866.86	-26.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,886,870.78	28,643,127.63	29.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占利润总额的比例	32.83,386,382.70	16,261,513.26	102.67
加权平均净资产收益率(%)	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
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)	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.013	30.77
稀释每股收益(元/股)	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.013	30.77
归属于上市公司股东的净资产中普通股股东享有的权益	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产中普通股股东享有的权益	0.2830	0.1469	增加0.15个百分点
归属于上市公司股东的净资产中非流通股股东享有的权益	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产中非流通股股东享有的权益	0.0151	0.0074	104.95

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	-322,630.76
计入当期损益的政府补助,与企业业务密切相关,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	1,406,927.79
计入当期损益的除金融资产处置外的其他公允价值变动损益	11,114,866.67
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	-189,882.30
计入当期损益的其他非经常性损益	893,579.85
少数股东权益影响额(税后)	-1,040,302.76
所得税影响额	3,964,488.09
合计	3,964,488.09

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

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	45.74	0	无	国有法人
CLIL1121(HK)Limited	339,972,649	15.46	0	无	境外法人
香港中央结算有限公司	102,986,249	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
北京阿特福德投资有限公司	11,536,660	0.62	0	未知	其他
国家第一养老金信托-自有资金	9,781,921	0.44	0	未知	其他
湖北文盛股权投资集团	8,796,800	0.40	0	未知	其他
北大清华教育基金会计划委员会-自有资金	8,379,326	0.38	0	未知	其他
中国农工银行股份有限公司-中银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	种类	数量	比例	
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		
CLIL1121(HK)Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649		
香港中央结算有限公司	102,986,249	人民币普通股	102,986,249		
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		
北京阿特福德投资有限公司	11,536,660	人民币普通股	11,536,660		
国家第一养老金信托-自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921		
湖北文盛股权投资集团	8,796,800	人民币普通股	8,796,800		
北大清华教育基金会计划委员会-自有资金	8,379,326	人民币普通股	8,379,326		
中国农工银行股份有限公司-中银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(《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”、公司未与上述其他股东之间是否存在关联关系)(《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	变动幅度(%)
货币资金	2,924,726,358.36	1,871,453,222.92	56.27
预付款项	1,300,173,474.67	869,794,684.96	49.84
存货	2,057,713,507.47	1,192,468,987.73	72.56
合同负债	1,478,592,980.43		
应付职工薪酬	66,046,430.89	141,881,896.31	-53.48

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）持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国航空集团有限公司	5,962,236,697	40.98	0	冻结	国有法人
中国航空有限公司	2,633,726,456	18.13	0	无	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	11.62	0	无	境外法人
中国航空(集团)有限公司	1,566,334,020	10.72	0	冻结	境外法人
中国航空国际集团(公司)	466,543,102	3.21	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	311,302,368	2.14	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	74,660,584	0.51	0	无	境外法人
中航股权投资管理有限公司	63,981,101	0.44	0	无	国有法人
南航业	28,000,000	0.19	0	无	境内自然人
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	种类	数量	比例	
中国航空集团有限公司	5,962,236,697	人民币普通股	5,962,236,697		
中国航空有限公司	2,633,726,456	境外上市外币股	2,633,726,456		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	境外上市外币股	1,687,594,428		
中国航空(集团)有限公司	1,566,334,020	境外上市外币股	1,566,334,020		
中国航空国际集团(公司)	466,543,102	人民币普通股	466,543,102		
中国证券金融股份有限公司	311,302,368	人民币普通股	311,302,368		
香港中央结算有限公司	74,660,584	人民币普通股	74,660,584		
中航股权投资管理有限公司	63,981,101	人民币普通股	63,981,101		
南航业	28,000,000	人民币普通股	28,000,000		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金	27,010,711	人民币普通股	27,010,711		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
中国航空(集团)有限公司与中国航空国际集团(公司)的全资子公司, 中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金与中国航空国际集团(公司)持有20%的股份					

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）持股情况表

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	本期金额
非流动资产处置损益	-566	
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	169,878	
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	-128	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579	
少数股东权益影响额(税后)	-48,336	
所得税影响额	-42,756	
合计	76,201	

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）持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国航空集团有限公司	5,962,236,697	40.98	0	冻结	国有法人
中国航空有限公司	2,633,726,456	18.13	0	无	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	11.62	0	无	境外法人
中国航空(集团)有限公司	1,566,334,020	10.72	0	冻结	境外法人
中国航空国际集团(公司)	466,543,102	3.21	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	311,302,368	2.14	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	74,660,584	0.51	0	无	境外法人
中航股权投资管理有限公司	63,981,101	0.44	0	无	国有法人
南航业	28,000,000	0.19	0	无	境内自然人
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	种类	数量	比例	
中国航空集团有限公司	5,962,236,697	人民币普通股	5,962,236,697		
中国航空有限公司	2,633,726,456	境外上市外币股	2,633,726,456		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,687,594,428	境外上市外币股	1,687,594,428		
中国航空(集团)有限公司	1,566,334,020	境外上市外币股	1,566,334,020		
中国航空国际集团(公司)	466,543,102	人民币普通股	466,543,102		
中国证券金融股份有限公司	311,302,368	人民币普通股	311,302,368		
香港中央结算有限公司	74,660,584	人民币普通股	74,660,584		
中航股权投资管理有限公司	63,981,101	人民币普通股	63,981,101		
南航业	28,000,000	人民币普通股	28,000,000		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金	27,010,711	人民币普通股	27,010,711		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
中国航空(集团)有限公司与中国航空国际集团(公司)的全资子公司, 中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金与中国航空国际集团(公司)持有20%的股份					

1. 香港中结结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,687,594,428股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国资委、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告

中储发展股份有限公司

2020 第一季度报告

项目	年初至本报告期末金额（1-3月）	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
投资收益	61,797,309.97	-8,063,158.40		主要原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	890,400,014.88	569,562,336.46	51.07	主要原因为本报告期支付较多关联企业往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	261,511,001.82	152,247,849.33	71.77	主要原因为本报告期支付项目工程款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	39,200,000.00	172,000,000.00	-77.21	主要原因为本报告期部分控股公司吸收少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金	3,731,965,000.76	306,803,671.62	1,120.38	主要原因为本报告期银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,113,682,326.36	2,446,366,304.82	-54.54	主要原因为去年同期偿还短期债务较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,463,620.42	93,213,588.73	-81.26	主要原因为去年同期利息债务较多,因此支付较多利息所致。

3.2 重要事项进展情况及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、第三人大连中履投资有限公司（以下简称“中履公司”），要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失4,138.74万元。新来上海睿卉撤诉,然后在朝阳法院再次起诉本公司及大连分公司。第三人中履公司，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2317号民事判决书确认的债务强制履行后,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1660.21万元。

（2）公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详见本报告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 报告期期末逾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	中储发展股份有限公司董事会
法定代表人: 韩铁林	2020年4月30日
日期: 2020年4月30日	

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-025号

中储发展股份有限公司八届二十九次董事会决议公告

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二十九次董事会会议通知于2020年4月17日以电子文件方式发出,会议于2020年4月28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,出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,公司监事及高级管理人员列席会议,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2020年第一季度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2020年第一季度报告》。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

决定对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第十一条进行如下修订:

原条款为:

“第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。”

现修订为:

“第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事、经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。”

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

决定对《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》第十五条进行如下修订:

原条款为:

“第十五条 审计工作组成员列席审计与风险管理委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。”

现修订为:

“第十五条 审计工作组成员、纪委书记列席审计与风险管理委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。”

修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

决定对《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》第十六条进行如下修

中储发展股份有限公司

2020 第一季度报告

项目	年初至本报告期末金额（1-3月）	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
投资收益	61,797,309.97	-8,063,158.40		主要原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	890,400,014.88	569,562,336.46	51.07	主要原因为本报告期支付较多关联企业往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	261,511,001.82	152,247,849.33	71.77	主要原因为本报告期支付项目工程款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	39,200,000.00	172,000,000.00	-77.21	主要原因为本报告期部分控股公司吸收少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金	3,731,965,000.76	306,803,671.62	1,120.38	主要原因为本报告期银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,113,682,326.36	2,446,366,304.82	-54.54	主要原因为去年同期偿还短期债务较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,463,620.42	93,213,588.73	-81.26	主要原因为去年同期利息债务较多,因此支付较多利息所致。

3.2 重要事项进展情况及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、第三人大连中履投资有限公司（以下简称“中履公司”），要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失4,138.74万元。新来上海睿卉撤诉,然后在朝阳法院再次起诉本公司及大连分公司。第三人中履公司，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2317号民事判决书确认的债务强制履行后,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1660.21万元。

（2）公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详见本报告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》。