

中储发展股份有限公司

【2014】第三季度报告

- 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 公司负责人魏铁林、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）杨艳梅保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
 - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 - 2.1 公司主要财务数据和股东变化
 - 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	15,541,959,217.27	13,676,930,319.89	13,676,930,319.89	-16.83%	
归属于上市公司股东的净资产	5,963,360,441.27	5,599,351,966.65	5,599,351,966.65	6.86%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2172	3.0107	6.0214	6.86%	
经营活动产生的现金流量净额	900,275,534.24	185,985,410.04	185,985,410.04	384.66%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48406	0.10000	0.20000	384.66%	
归属于上市公司股东的净利润	21,646,115.04	20,666,115.04	20,666,115.04	-48.83%	
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	1.135237	1.09373	0.318746	-48.83%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,448,206.30	222,302,879.41	222,302,879.41	-33.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润(元/股)	0.070281	0.119529	0.239057	-33.67%	
营业收入	16,356,325,345.14	20,685,706,186.02	20,685,706,186.02	-20.92%	
归属于上市公司股东的营业收入	441,130,729.52	296,646,115.04	296,646,115.04	-48.83%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的营业收入	147,448,206.30	222,302,879.41	222,302,879.41	-33.67%	
加权平均净资产收益率(%)	7.5733	5.5041	5.5041	2,602.02%	
基本每股收益(元/股)	0.23710	0.119373	0.318746	-48.83%	
稀释每股收益(元/股)	0.23710	0.119373	0.318746	-48.83%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.5314	4.1280	4.1280	减少1,596.60个百分点	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.070281	0.119529	0.239057	-33.67%	

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)持股情况表

股东名称(户)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中国物流集团总公司	477,279,669	954,559.28	51.33	17,662,820	3.51	国有法人
全国社保基金一四一组合	13,999,835	13,999,835	0.75	未知	未知	其他
中国工商银行-招商局中证大宗商品基金	5,694,372	11,388,744	0.61	未知	未知	其他
华泰证券	-4,466,359	9,000,000	0.53	未知	未知	其他
招商局中证大宗商品基金	5,126,267	9,054,227	0.69	未知	未知	其他
华泰证券	-301,714	6,038,542	0.37	未知	未知	其他
华泰证券	5,388,334	6,743,036	0.36	未知	未知	其他
员工财务有限责任公司	5,999,988	5,999,988	0.32	未知	未知	其他
广汇物流	5,100,294	5,100,294	0.27	未知	未知	其他
广汇物流	2,712,960	5,000,000	0.27	未知	未知	其他

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)持股情况表

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中国物流集团总公司	477,279,669	954,559.28	51.33	17,662,820	3.51	国有法人
全国社保基金一四一组合	13,999,835	13,999,835	0.75	未知	未知	其他
中国工商银行-招商局中证大宗商品基金	5,694,372	11,388,744	0.61	未知	未知	其他
华泰证券	-4,466,359	9,000,000	0.53	未知	未知	其他
招商局中证大宗商品基金	5,126,267	9,054,227	0.69	未知	未知	其他
华泰证券	-301,714	6,038,542	0.37	未知	未知	其他
华泰证券	5,388,334	6,743,036	0.36	未知	未知	其他
员工财务有限责任公司	5,999,988	5,999,988	0.32	未知	未知	其他
广汇物流	5,100,294	5,100,294	0.27	未知	未知	其他
广汇物流	2,712,960	5,000,000	0.27	未知	未知	其他

三、重要提示

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

V适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增长率	变动原因
应收账款	102,883,749.64	190,074,374.40	-45.87%	主要原因为本报告期收到货款及应收账款及应收账款
存货	1,322,566,132.94	2,280,261,376.63	-41.95%	主要原因为本报告期出售南京中储房地产公司股权,开发成本减少所致
预付账款	2,690,282,304.33	3,694,674,382.27	-27.18%	主要原因为本报告期预付货款及预付账款减少所致
其他流动资产	108,433,154.05	154,055,401.02	-29.01%	主要原因为本报告期预付货款及预付账款减少所致
在建工程	474,897,158.62	750,157,498.23	-36.69%	主要原因为本报告期在建工程在建工程减少所致
其他非流动资产	280,065,193.62	350,000,000.00	-20.00%	主要原因为本报告期预付货款及预付账款减少所致
短期借款	70,000,000.00	95,466,950.00	-26.58%	主要原因为本报告期借款及借款减少所致
应付账款	1,683,430,495.83	2,628,551,480.10	-35.96%	主要原因为本报告期应付货款及应付账款减少所致
应付账款	222,763,125.17	584,932,832.00	-61.90%	主要原因为本报告期支付了部分应付账款
应付职工薪酬	63,321,337.12	94,936,662.37	-33.71%	主要原因为本报告期支付了去年计提的工资及奖金
应交税费	13,939,164.88	128,571,128.57	-89.18%	主要原因为本报告期应交所得税及所得税减少所致
应付利息	17,252,812.77	40,030,673.37	-56.90%	主要原因为本报告期支付了利息及利息减少所致
实收资本(或股本)	1,859,828,384.00	929,914,120.00	100.00%	主要原因为本报告期公司增发股票,同时发行资本公积转增股本所致
资本公积	1,957,088,678.99	2,761,054,618.48	-29.12%	主要原因为本报告期公司增发股票,同时发行资本公积转增股本所致
项目	本期期末	上期期末	增长率	变动原因
利息收入	11,088,847.00	12,979,413.30	-31.64%	主要原因为由于中储小额贷款公司对外发放贷款增加所致
营业外收入及支出	21,757,065.91	38,363,159.77	-43.29%	主要原因为由于税收优惠(营业税)变化所致
投资收益	362,231,661.19	73,044,700.00	400.86%	主要原因为公司出售南京中储房地产开发有限公司股权所致
营业外费用	154,748,850.34	58,353,458.40	162.29%	主要原因为本报告期支付股利增加所致
项目	本期期末	上期期末	增长率	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	1,256,384,812.14	452,264,179.91	177.91%	主要原因为公司出售南京中储房地产开发有限公司股权所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金	599,376,094.17	24,367,300.00	2461.34%	主要原因为公司出售南京中储房地产开发有限公司股权所致
支付其他与投资活动有关的现金	281,014,677.21	167,551,329.20	67.72%	主要原因为本报告期支付股利增加所致
收到其他经营活动有关的现金	617,751,131.04	1,316,014,310.00	-53.06%	主要原因为本报告期收到货款及应收账款减少所致
偿还债务支付的现金	1,876,741,019.68	1,329,248,667.72	41.99%	主要原因为本报告期归还了较多短期借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和推动下一步计划

一、我公司天津滨海新区分公司、控股子公司-广州中储国际贸易有限公司(以下简称“中储总公司”)非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

二、我公司天津滨海新区分公司、控股子公司-广州中储国际贸易有限公司(以下简称“中储总公司”)非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

三、公司于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

V适用 □不适用

2007年,公司通过收购中国物流集团总公司(以下简称“中储总公司”)非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

2012年,公司非公开发行股票(以下简称“中储股份”)募集资金到账后,公司立即启动募集资金使用计划,并于2014年10月20日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露了《中储股份关于募集资金使用计划公告》。

土地)之上所有资产的计划。承诺事项履行情况:承诺履行。

3.4 报告期内资产或资产计划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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易金额	2013年1月1日至上年末	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于上市公司股东权益
中国物流集团总公司	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
招商局中证大宗商品基金	-201,000.00	201,000.00	-201,000.00	201,000.00	201,000.00
招商局中证大宗商品基金	-1,540,000.00	1,540,000.00	-1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00
招商局中证大宗商品基金	-91,881,000.00	91,881,000.00	-91,881,000.00	91,881,000.00	91,881,000.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(三)

3.5.2 其他重要变动情况

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动如下:

调整项目	合并年初余额	调整数	母公司年初余额
应收账款	105,395,148.10	-73,877,856.16	31,517,291.94
其他流动资产	-105,395,148.10	-73,877,856.16	-179,272,904.26
资本公积	60,024,382.25	-60,295,334.47	-270,951.22
其他非流动资产	-60,024,382.25	-60,295,334.47	-120,319,716.72

财务报表列报的变动对以前各期末净资产无影响,只影响资产负债表列报项目。

3.5.3 其他重要变动情况

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动如下:

调整项目	合并年初余额	调整数	母公司年初余额
应收账款	105,395,148.10	-73,877,856.16	31,517,291.94
其他流动资产	-105,395,148.10	-73,877,856.16	-179,272,904.26
资本公积	60,024,382.25	-60,295,334.47	-270,951.22
其他非流动资产	-60,024,382.25	-60,295,334.47	-120,319,716.72

财务报表列报的变动对以前各期末净资产无影响,只影响资产负债表列报项目。

3.5.4 其他重要变动情况

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动如下:

调整项目	合并年初余额	调整数	母公司年初余额
应收账款	105,395,148.10	-73,877,856.16	31,517,291.94
其他流动资产	-105,395,148.10	-73,877,856.16	-179,272,904.26
资本公积	60,024,382.25	-60,295,334.47	-270,951.22
其他非流动资产	-60,024,382.25	-60,295,334.47	-120,319,716.72

财务报表列报的变动对以前各期末净资产无影响,只影响资产负债表列报项目。

3.5.5 其他重要变动情况

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动如下:

调整项目	合并年初余额	调整数	母公司年初余额
应收账款	105,395,148.10	-73,877,856.16	31,517,291.94
其他流动资产	-105,395,148.10	-73,877,856.16	-179,272,904.26
资本公积	60,024,382.25	-60,295,334.47	-270,951.22
其他非流动资产	-60,024,382.25	-60,295,334.47	-120,319,716.72

财务报表列报的变动对以前各期末净资产无影响,只影响资产负债表列报项目。

3.5.6 其他重要变动情况

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求,对财务报表列报进行相应的调整,主要变动如下:

调整项目	合并年初余额	调整数	母公司年初余额
应收账款	105,395,148.10	-73,877,856.16	31,517,291.94
其他流动资产	-105,395,148.10	-73,877,856.16	-179,272,904.26
资本公积	60,024,382.25	-60,295,334.47	-270,951.22
其他非流动资产	-60,024,382.25	-60,295,334.47	-