证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-52

中成进出口股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	675,831,360.67	-23.97%	2,250,701,813.02	2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,962,163.78	247.49%	-11,946,905.15	40.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,810,188.83	252.53%	-16,295,309.29	26.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	320,721,401.14	46.17%
基本每股收益（元/股）	0.0681	236.20%	-0.0354	46.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0681	236.20%	-0.0354	46.28%
加权平均净资产收益率	3.44%	5.22%	-1.73%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,769,517,291.80	4,549,699,016.96	-17.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	677,630,240.93	702,425,733.67	-3.53%	

（二）非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-668.49	720,881.33	处置固定资产、无形资产等
计入当期损益的政府补助（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）	5,800.00	5,800.00	
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		3,855,928.00	远期结售汇处置收益
受托经营取得的托管费收入	176,886.79	530,660.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		16,490.02	
减:所得税影响额	27,559.32	769,290.85	
少数股东权益影响额（税后）	2,484.03	12,064.73	
合计	151,974.95	4,348,404.14	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况;不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
应收票据	6,057,500.00	367,280.00	1549.29%	主要是公司本期收到票据所致
应收账款	346,888,858.26	857,231,754.69	-59.53%	主要是公司本期收回部分项目款项所致
应收款项融资	–	15,946,000.00	-100.00%	主要是公司上年度票据本期已全部承兑所致
预付款项	201,967,805.08	149,919,380.40	34.72%	主要是公司本期部分在施项目处于高峰期所致
其他应收款	74,311,346.88	363,408,806.43	-79.55%	主要是公司本期收到亚德业绩补偿款所致
固定资产	84,670,154.39	61,768,601.17	37.08%	主要是公司下属浙江亚德复合材料有限公司固定资产投资所致
长期待摊费用	1,082,233.69	2,052,428.96	-47.27%	主要是公司本期长期待摊费用摊销所致
交易性金融负债	–	5,003,550.00	-100.00%	主要是公司本期远期结售汇业务到期处置所致
应付账款	867,319,275.87	1,322,381,644.53	-34.41%	主要是公司本期支付部分项目款项所致
应付职工薪酬	30,099,540.35	44,287,989.68	-32.04%	主要是公司支付职工薪酬所致
应交税费	41,328,933.29	31,040,356.00	33.15%	主要是公司本期与工程项目相关的增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	4,034,219.84	11,054,307.55	-63.51%	主要是公司本期支付一年内到期的非流动负债所致

2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位:元

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
财务费用	34,889,189.87	-21,346,881.40	263.44%	报告期内，公司境外借款成本增加以及上年同期美元升值汇兑净收益增加所致
其他收益	3,052,333.10	2,204,676.93	38.45%	报告期内,公司收到的政府补助增加所致
投资收益	3,855,928.00		100.00%	报告期内,公司远期结售汇业务到期处置确认收益所致
公允价值变动收益	–	-4,613,158.00	100.00%	报告期内,公司远期结售汇业务到期处置所致
信用减值损失	7,369,849.89	-3,129,227.56	335.52%	报告期内,公司收回款项冲回信用减值损失所致
资产减值损失	168,370,563.49	-364,342.80	46,312.13%	报告期内，公司部分项目进行结算收回款项冲回资产减值损失所致
营业外收入	763,492.31	1,224,909.21	-37.67%	报告期内,公司收到的政府补助减少所致
营业外支出	20,320.96	1,274,433.07	-98.41%	报告期内,公司营业外支出减少所致。
所得税费用	20,814,726.35	13,532,129.68	53.82%	报告期内，公司收到款项冲回减值损失冲减递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	320,721,401.14	219,416,590.65	46.17%	报告期内,公司项目收付款净流入金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,175,103.74	-9,198,792.57	65.48%	公司上年同期新增对参股公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-160,306,790.41	-69,502,127.35	-130.65%	报告期内,公司借款及还款规模同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	39.79%	134,252,133	29,436,033		0
甘肃省建设投资（控股）集团有限公司	国有法人	7.36%	24,834,437	24,834,437		0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	4.91%	16,556,291	16,556,291		0
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	0.44%	1,477,818	0		0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.39%	1,307,400	0		0
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号	其他	0.31%	1,045,177	0		0
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号	其他	0.29%	975,119	0		0
赵建波	境内自然人	0.28%	930,000	0		0
何发森	境内自然人	0.25%	858,400	0		0
邱东	境内自然人	0.25%	846,300	0	冻结	846,300

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	1,477,818	人民币普通股	1,477,818
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号	1,045,177	人民币普通股	1,045,177
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号	975,119	人民币普通股	975,119
赵建波	930,000	人民币普通股	930,000
何发森	858,400	人民币普通股	858,400
邱东	846,300	人民币普通股	846,300
陈芹	803,200	人民币普通股	803,200
刘荣珍	710,879	人民币普通股	710,879
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系,国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,082,400股，通过普通证券账户持有395,418股,合计持有1,477,818股,持股比例0.44%。 2、上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有975,119股,持股比例0.29%。 3、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股,持股比例0.28%。 4、何发森通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有858,400股,持股比例0.25%。 5、刘荣珍通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有710,879股,持股比例0.21%。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

不适用。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中成进出口股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,277,349,979.78	1,133,612,688.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,057,500.00	367,280.00
应收账款	346,888,858.26	857,231,754.69
应收款项融资		15,946,000.00
预付款项	201,967,805.08	149,919,380.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,311,346.88	363,408,806.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,102,230.81	140,315,785.28
合同资产	906,545,200.08	1,052,618,340.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,901,233.10	25,066,935.35
流动资产合计	2,978,124,153.99	3,738,486,971.13
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	307,478,694.64	312,173,888.22
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,743,888.42	5,691,762.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,518,214.81	5,712,222.23
固定资产	84,670,154.39	61,768,601.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,869,234.97	39,113,110.18
无形资产	27,230,460.86	28,962,810.76
开发支出		
商誉	244,842,213.49	247,202,495.85
长期待摊费用	1,082,233.69	2,052,428.96
递延所得税资产	85,958,042.54	108,534,726.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	791,393,137.81	811,212,045.83
资产总计	3,769,517,291.80	4,549,699,016.96
流动负债:		
短期借款	920,354,638.23	1,200,748,950.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		5,003,550.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	867,319,275.87	1,322,381,644.53
预收款项		
合同负债	600,631,067.25	537,812,698.11
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	30,099,540.35	44,287,989.68
应交税费	41,328,933.29	31,040,356.00
其他应付款	77,075,299.71	98,947,415.57
其中:应付利息		
应付股利	11,782,176.00	11,609,967.44
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	4,034,219.84	11,054,307.55
其他流动负债	10,479,313.24	10,961,469.94
流动负债合计	2,551,322,287.78	3,262,238,381.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,009,861.11	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,823,689.48	30,692,264.34
长期应付款		124,494.69
长期应付职工薪酬	30,361,619.81	31,508,347.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,800,238.70	9,940,799.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,995,409.10	72,265,906.08
负债合计	2,629,317,696.88	3,334,504,287.54
所有者权益:		
股本	337,370,728.00	337,370,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	846,105,233.25	846,105,233.25
减:库存股		
其他综合收益	-13,906,588.44	-1,058,000.85
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-639,929,131.88	-627,982,226.73
归属于母公司所有者权益合计	677,630,240.93	702,425,733.67
少数股东权益	462,569,353.99	512,768,995.75
所有者权益合计	1,140,199,594.92	1,215,194,729.42
负债和所有者权益总计	3,769,517,291.80	4,549,699,016.96

法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,250,701,813.02	2,192,371,478.04
其中:营业收入	2,250,701,813.02	2,192,371,478.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,477,196,375.61	2,195,123,202.28
其中:营业成本	2,207,562,277.92	1,984,299,090.11
利息支出		
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	1,413,032.41	1,113,197.06
销售费用	33,622,498.23	43,141,391.18
管理费用	180,638,662.48	169,325,190.37
研发费用	19,070,714.70	18,591,214.96
财务费用	34,889,189.87	-21,346,881.40
其中:利息费用	46,942,749.32	30,574,429.72
利息收入	10,658,121.26	15,047,929.00
加:其他收益	3,052,333.10	2,204,676.93
投资收益（损失以“－”号填列）	3,855,928.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-4,613,158.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,369,849.89	-3,129,227.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	168,370,563.49	-364,342.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,267.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,829,620.27	-8,653,775.67
加:营业外收入	763,492.31	1,224,909.21
减:营业外支出	20,320.96	1,274,433.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,086,448.92	-8,703,299.53
减:所得税费用	20,814,726.35	13,532,129.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,901,175.27	-22,235,429.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,901,175.27	-22,235,429.21
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,946,905.15	-20,022,116.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,954,270.12	-2,213,312.99
六、其他综合收益的税后净额	-11,093,959.23	-5,171,806.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,848,587.59	-22,780,940.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44,307.34	-379,076.05
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	44,307.34	-379,076.05
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,892,894.93	-22,401,864.79
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	-12,892,894.93	-22,401,864.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,754,628.36	17,609,134.43
七、综合收益总额	-74,995,134.50	-27,407,235.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,795,492.74	-42,803,057.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-50,199,641.76	15,395,821.44
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0354	-0.0659
（二）稀释每股收益	-0.0354	-0.0659

法定代表人:张朋 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:王毅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,564,628,920.52	2,275,884,178.49
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		
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	6,872,696.02	10,172,459.10
收到其他与经营活动有关的现金	381,545,268.45	167,163,899.55
经营活动现金流入小计	2,953,046,884.99	2,453,220,537.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,148,621,454.82	1,777,448,178.32
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	249,378,927.40	273,132,259.72
支付的各项税费	35,556,747.87	18,335,197.11
支付其他与经营活动有关的现金	198,768,353.76	164,888,311.34
经营活动现金流出小计	2,632,325,483.85	2,233,803,946.49
经营活动产生的现金流量净额	320,721,401.14	219,416,590.65
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	-957,792.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	917,337.32	1,592,564.10
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	-40,454.89	1,592,564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,134,648.85	4,991,356.67
投资支付的现金		5,800,000.00
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	3,134,648.85	10,791,356.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,175,103.74	-9,198,792.57
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	855,434,806.57	435,357,789.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,614.23	23,792,307.32
筹资活动现金流入小计	855,436,420.80	459,150,097.17
偿还债务支付的现金	976,827,540.53	484,416,511.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,972,783.81	38,238,577.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		9,753,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,942,886.87	5,997,134.94
筹资活动现金流出小计	1,015,743,211.21	528,652,224.52
筹资活动产生的现金流量净额	-160,306,790.41	-69,502,127.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,828,493.25	26,037,626.60
五、现金及现金等价物净增加额	164,068,000.24	166,753,297.33
加:期初现金及现金等价物余额	966,203,929.31	986,589,234.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,271,929.55	1,153,342,532.09

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

中成进出口股份有限公司董事会

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-54

中成进出口股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月24日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第三次会议通知,公司第九届监事会第三次会议于2023年10月27日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

经审核,公司监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

备查文件:公司第九届监事会第三次会议决议

中成进出口股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-53

中成进出口股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月24日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第五次会议通知，公司第九届董事会第五次会议于2023年10月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2023年第三季度报告》;具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号:2023-52）。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司高级管理人员2022年度业绩考核》的议案;公司独立董事已就该事项发表独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事独立意见》。

特此公告。

备查文件:公司第九届董事会第五次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:600787 证券简称:中储股份

中储发展股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,540,923,632.45	-16.26	50,028,872,135.74	-14.49
归属于上市公司股东的净利润	151,293,948.27	646.38	341,183,289.99	-26.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,828,040.06	185.06	234,923,596.63	18.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	852,253,307.05	-23.33
基本每股收益（元/股）	0.0694	638.30	0.1565	-26.59
稀释每股收益（元/股）	0.0694	638.30	0.1565	-26.59
加权平均净资产收益率（%）	1.1540	增加1.00个百分点	2.5937	减少0.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,178,705,500.68	23,969,730,160.59		0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	13,176,473,738.12	13,051,744,573.00		0.96

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	2,632,806.20	4,851,990.81
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	1,999,382.11	7,553,770.50
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	-4,291,113.80	-2,776,027.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		198,789.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,683,390.12	-2,505,063.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	134,227,874.48	134,227,874.48
减：所得税影响额	32,459,930.74	35,396,293.40
少数股东权益影响额（税后）	-1,040,280.07	-104,653.86
合计	98,465,908.21	106,259,693.36

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-14.49	主要原因为公司调整业务结构，提升业务质量，一方面，努力提升物流业务规模，提高物流业务在主业中的比重，年初至报告期末物流业务收入实现同比增长9.21%；另一方面，公司积极推进贸易业务向供应链服务转型，压降简单贸易，同时，受供需市场疲软因素影响，贸易业务量有所下降，年初至报告期末贸易业务收入下降33.44％。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-26.24	主要原因为年初至报告期末与上年同期相比资产处置收益减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	646.38	主要原因为本报告期公司所属上海大场分公司所拥有房地产被政府征收，确认资产处置收益所致。
基本每股收益_本报告期	638.30	
稀释每股收益_本报告期	638.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	185.06	主要原因为公司加强资源整合优化，持续加大业务开发力度，综合物流业务规模实现稳步增长，营运效率进一步提升；中储智运提升物流服务运作能力，优化渠道建设，提升供应链平台信息化建设，经营效益增长较快所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		60,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国物资储运集团有限公司	国有法人	1,006,185,716	46.14	0	无	
CLH 12（HK）Limited	境外法人	339,972,649	15.59	0	无	
中国物流集团资本管理有限公司	国有法人	37,784,512	1.73	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	22,382,364	1.03	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	20,634,600	0.95	0	未知	
邹英姿	其他	7,417,680	0.34	0	未知	
邹积庆	其他	6,800,030	0.31	0	未知	
王薇淇	其他	6,000,000	0.28	0	未知	
王文明	其他	5,829,500	0.27	0	未知	
华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	其他	5,119,559	0.23	0	未知	

前10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	
		股份种类	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
中国物流集团资本管理有限公司	37,784,512	人民币普通股	37,784,512
香港中央结算有限公司	22,382,364	人民币普通股	22,382,364
中央汇金资产管理有限责任公司	20,634,600	人民币普通股	20,634,600
邹英姿	7,417,680	人民币普通股	7,417,680
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030
王薇淇	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王文明	5,829,500	人民币普通股	5,829,500
华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	5,119,559	人民币普通股	5,119,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司均为公司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	邹英姿通过普通证券账户持有387,381股，通过信用交易担保证券账户持有7,030,299股；邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股；王文明通过信用交易担保证券账户持有5,829,500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2023年7月1日发布了《中储发展股份有限公司关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告》（临2023-033号），截至本报告期末，增持计划尚未实施完毕。关于增持计划实施进展情况，公司已予以披露，详情请查阅2023年7月7日、2023年8月16日、2023年8月26日、2023年10月10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）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,314,907,677.49	3,853,177,513.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,752,808.65	3,387,434.62
衍生金融资产	49,650.00	888,725.00
应收票据	609,106,565.89	164,155,522.12
应收账款	1,277,275,513.07	1,187,477,238.53
应收款项融资	325,137,174.79	169,671,782.41
预付款项	1,040,950,854.45	852,870,783.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,609,825,040.83	2,514,187,426.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,252,104,376.21	1,651,145,345.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	312,764.96	1,689,572.36
其他流动资产	486,170,711.72	331,677,969.55
流动资产合计	10,919,593,138.05	10,730,229,313.12
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		
长期股权投资	2,998,797,476.45	3,041,030,027.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,358,628.66	2,358,628.66
投资性房地产	1,636,772,900.00	1,654,651,000.00
固定资产	4,685,726,975.78	4,607,194,434.29
在建工程	835,132,149.45	787,881,142.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,344,277.71	144,432,226.18
无形资产	2,400,151,579.38	2,428,427,032.39
开发支出	4,007,981.72	1,903,097.46
商誉	95,783,718.96	95,783,718.96
长期待摊费用	12,543,204.06	16,218,018.01
递延所得税资产	247,019,615.35	247,892,856.05
其他非流动资产	208,473,855.11	211,723,666.43
非流动资产合计	13,259,112,362.63	13,239,500,847.47
资产总计	24,178,705,500.68	23,969,730,160.59
流动负债：		
短期借款	979,972,915.73	729,402,106.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,731,445.00	1,396,180.00
应付票据	833,847,916.40	964,503,025.89
应付账款	715,061,647.07	773,752,178.79
预收款项	70,997,118.67	64,502,946.12
合同负债	1,435,539,578.73	952,823,842.02
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	201,003,321.82	196,813,145.15
应交税费	251,754,064.84	319,554,788.12
其他应付款	1,145,293,088.75	1,234,264,452.82
其中：应付利息		
应付股利	1,829,780.70	2,661,483.87
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	47,461,195.84	912,612,828.99
其他流动负债	840,699,465.84	1,290,485,234.64
流动负债合计	6,524,361,748.69	7,440,110,728.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,426,750,000.00	439,100,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	118,553,443.48	86,039,148.82
长期应付款	141,639,415.64	139,769,276.00
长期应付职工薪酬	89,265,234.46	100,912,632.23
预计负债	44,673,853.00	61,450,000.00
递延收益	54,618,705.74	59,858,833.42
递延所得税负债	1,095,849,377.98	1,096,790,589.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,471,350,030.30	2,483,920,479.93
负债合计	9,995,711,778.99	9,924,031,208.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,728,668.00	2,188,072,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,600,929,749.68	3,631,522,293.75
减：库存股	61,446,699.97	103,823,808.06
其他综合收益	167,280,574.46	169,367,765.55
专项储备		
盈余公积	2,543,851,039.27	2,543,851,039.27
一般风险准备		
未分配利润	4,745,130,406.68	4,622,754,404.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,176,473,738.12	13,051,744,573.00
少数股东权益	1,006,519,983.57	993,954,378.75
所有者权益（或股东权益）合计	14,182,993,721.69	14,045,698,951.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,178,705,500.68	23,969,730,160.59

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

合并利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	50,029,206,839.50	58,510,649,434.27
其中：营业收入	50,028,872,135.74	58,508,506,574.83
利息收入	334,703.76	2,142,859.44
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,635,151,249.39	58,232,350,309.76
其中：营业成本	48,635,100,007.18	57,252,729,723.64
利息支出	241,344.88	318,152.29
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	267,864,314.64	245,813,116.98
销售费用	256,427,345.24	252,587,298.91
管理费用	390,604,212.35	364,981,314.89
研发费用	57,219,080.79	40,576,603.44
财务费用	27,694,944.31	75,344,099.61
其中：利息费用	64,398,800.31	96,760,161.00
利息收入	48,115,076.94	31,523,138.61
加：其他收益	10,918,983.02	12,935,968.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,679,069.96	-8,848,738.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,221,324.96	-10,030,583.65
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）	-4,060,726.10	-330,313.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,585,816.56	2,685,866.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	10,305.09	-361,609.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,145,357.11	350,105,597.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,976,255.83	634,485,886.03
加：营业外收入	128,324,412.89	3,303,093.01
减：营业外支出	11,098,424.16	4,088,412.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	507,202,244.56	633,700,566.70
减：所得税费用	121,615,608.64	150,326,737.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,586,635.92	483,373,828.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	385,586,635.92	483,373,828.91
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	341,183,289.99	462,587,725.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,403,345.93	20,786,103.83
六、其他综合收益的税后净额	-473,910.25	10,528,287.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,087,191.09	9,329,348.11
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	-2,087,191.09	9,329,348.11
（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	5,699,090.46	10,686,043.59
（7）其他	-7,786,281.55	-1,356,695.48
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,613,280.84	1,198,939.84
七、综合收益总额	385,112,725.67	493,902,116.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	339,096,098.90	471,917,073.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46,016,626.77	21,985,043.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1565	0.2132
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1565	0.2132

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。

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	54,929,088,996.44	64,678,775,949.66
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	354,502.00	1,165,270.00
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	13,420,267.02	255,907,644.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,720,157,013.97	2,513,135,251.24
经营活动现金流入小计	57,663,020,779.43	67,448,984,115.26
购买商品、接受劳务支付的现金	51,464,901,554.17	61,539,533,954.02
客户贷款及垫款净增加额	-1,510,000.00	-1,642,588.00
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	266,517.44	416,535.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	769,829,913.31	742,916,120.73
支付的各项税费	3,202,058,495.75	2,708,590,257.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,375,220,991.71	1,347,522,375.75
经营活动现金流出小计	56,810,767,472.38	66,337,336,655.77
经营活动产生的现金流量净额	852,253,307.05	1,111,647,459.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,483,567.26	
取得投资收益收到的现金	7,770,000.00	8,115,323.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,455,789.11	21,580,737.04
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	24,709,356.37	29,696,060.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,368,563.27	361,078,908.25
投资支付的现金	2,175,400.00	12,500,000.00
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	790,677.69	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,334,640.96	373,578,908.25
投资活动产生的现金流量净额	-353,625,284.59	-343,882,847.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		635,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		635,900,000.00
取得借款收到的现金	2,737,056,440.62	3,351,633,206.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,737,056,440.62	3,987,533,206.33
偿还债务支付的现金	3,326,321,569.54	2,934,929,410.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,585,025.33	479,901,830.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,416,114.89	32,294,141.91
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	169,014,800.00
筹资活动现金流出小计	3,689,906,594.87	3,583,846,041.28
筹资活动产生的现金流量净额	-952,850,154.25	403,687,165.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,297,774.27	13,229,836.62
五、现金及现金等价物净增加额	-449,924,357.52	1,184,681,613.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,532,042,646.12	2,122,483,698.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,082,118,288.60	3,307,165,311.44

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,362,189,191.19	1,856,983,471.69
交易性金融资产	406,920.00	369,505.00
衍生金融资产		
应收票据	446,871,150.37	17,955,967.01
应收账款	293,289,533.66	353,481,868.78
应收款项融资	319,492,087.28	145,883,712.96
预付款项	497,604,477.97	441,782,419.35
其他应收款	1,718,338,054.34	1,696,240,076.99
其中：应收利息		
应收股利	50,127,446.73	
存货	589,581,720.00	909,340,392.87
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	2,824,926,940.44	2,683,589,213.91
流动资产合计	8,052,700,075.25	8,105,626,628.56
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	6,880,836,244.00	6,911,318,388.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	818,628.66	818,628.66
投资性房地产	1,089,934,000.00	1,107,812,100.00
固定资产	1,957,291,168.49	1,929,393,118.54
在建工程	40,057,508.56	97,655,626.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,492,092.77	64,989,488.34
无形资产	1,079,529,365.17	1,073,398,718.70
开发支出	155,660.37	
商誉		
长期待摊费用	10,474,403.25	13,198,826.48
递延所得税资产	200,944,495.57	201,113,535.80
其他非流动资产	191,549,480.11	191,549,480.11
非流动资产合计	11,495,083,046.95	11,591,247,911.39
资产总计	19,547,783,122.20	19,696,874,539.95
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	670,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	94,005,217.51	157,958,197.82
预收款项	62,546,474.47	57,406,230.29
合同负债	469,510,433.49	376,055,758.04
应付职工薪酬	79,304,007.79	102,122,151.77
应交税费	24,621,061.97	24,475,290.72
其他应付款	475,866,718.52	512,158,037.07
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	10,881,921.49	837,568,164.39
其他流动负债	1,988,214,136.25	2,524,537,077.86
流动负债合计	4,186,949,971.49	5,372,280,907.96
非流动负债：		
长期借款	1,059,700,000.00	57,700,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,262,549.77	45,226,773.75
长期应付款	141,639,415.64	139,769,276.00
长期应付职工薪酬	80,266,128.63	91,692,809.96
预计负债	44,673,853.00	61,450,000.00
递延收益	27,234,691.92	30,694,162.55
递延所得税负债	1,075,968,354.71	1,078,563,781.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,969,744,993.67	2,005,096,804.15
负债合计	7,156,694,965.16	7,377,377,712.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,728,668.00	2,188,072,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,442,318,078.30	3,472,910,622.37
减：库存股	61,446,699.97	103,823,808.06
其他综合收益	138,833,683.01	146,619,964.56
专项储备		
盈余公积	2,529,942,137.79	2,529,942,137.79
未分配利润	4,160,712,289.91	4,085,775,033.18
所有者权益（或股东权益）合计	12,391,088,157.04	12,319,496,827.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,547,783,122.20	19,696,874,539.95

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

母公司利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	10,949,545,482.82	19,026,318,559.70
减：营业成本	10,454,303,608.03	18,605,686,250.50
税金及附加	51,266,473.28	35,831,693.98
销售费用	13,927,503.58	17,087,935.14
管理费用	193,957,335.87	164,838,978.10
研发费用		
财务费用	37,424,168.17	65,375,571.18
其中：利息费用	67,037,599.40	89,728,512.85
利息收入	35,537,461.08	28,765,251.05
加：其他收益	6,947,160.74	7,291,060.59
投资收益（损失以“－”号填列）	51,480,616.88	65,402,850.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,368,002.75	-9,927,004.90
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）	-705,285.00	23,680.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-649,867.23	1,808,579.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）	10,305.09	-274,138.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	928,794.31	338,492,775.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,678,118.68	550,242,938.77
加：营业外收入	123,072,811.17	2,042,385.43
减：营业外支出	5,322,779.83	1,274,445.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	374,428,150.02	551,010,878.96
减：所得税费用	80,683,605.49	105,271,724.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,744,544.53	445,739,154.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,744,544.53	445,739,154.31
（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	-7,786,281.55	-1,356,695.48
（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	-7,786,281.55	-1,356,695.48
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	-7,786,281.55	-1,356,695.48
六、综合收益总额	285,958,262.98	444,382,458.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	11,904,057,622.88	21,382,647,816.65
收到的税费返还	2,229,032.30	94,364,967.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,193,274,634.25	2,446,316,592.37
经营活动现金流入小计	14,099,561,289.43	23,923,329,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金	10,840,825,999.98	20,911,606,909.93
支付给职工及为职工支付的现金	369,726,523.65	341,040,942.79
支付的各项税费	192,656,279.43	235,467,355.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,731,335.59	2,277,666,646.64
经营活动现金流出小计	13,649,940,138.65	23,765,781,854.99
经营活动产生的现金流量净额	449,621,150.78	157,547,521.67
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	32,704,284.09	273,193,084.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,673,057.55	8,574,574.12
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	42,377,341.64	281,767,658.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,087,682.50	63,829,711.43
投资支付的现金	1,075,400.00	595,914,800.00
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	91,163,082.50	659,744,511.43
投资活动产生的现金流量净额	-48,785,740.86	-377,976,852.93
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	2,545,000,000.00	3,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,545,000,000.00	3,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,076,257,000.00	2,677,904,424.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,334,879.56	426,382,350.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,382,591,879.56	3,104,286,775.54
筹资活动产生的现金流量净额	-837,591,879.56	15,713,224.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,025.00	1,300.66
五、现金及现金等价物净增加额	-436,761,494.64	-204,714,806.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,785,286,821.40	1,461,509,760.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,525,326.76	1,256,794,954.58

公司负责人:房永斌主管会计工作负责人:武凯会计机构负责人:武凯

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2023年10月28日