证券代码:600787 证券简称:中储股份

中储发展股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,843,905,784.60	13,231,315,464.16	13,387,078,069.37	33.29
利润总额	139,127,802.53	101,174,387.08	119,533,053.98	16.39
归属于上市公司股东的净利润	73,236,172.66	64,411,387.34	77,778,460.93	-5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,672,925.25	64,114,207.72	64,114,207.72	5.55
经营活动产生的现金流量净额	-406,803,733.75	-79,002,666.53	-109,382,210.93	
基本每股收益(元/股)	0.0337	0.0296	0.0358	-5.87
稀释每股收益(元/股)	0.0337	0.0296	0.0358	-5.87
加权平均净资产收益率(%)	0.5250	0.4680	0.5565	减少0.03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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	23,761,603,726.35	23,759,635,599.75	23,759,635,599.75	0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	13,984,603,681.79	13,913,815,220.81	13,913,815,220.81	0.51

追溯调整或重述的原因说明

2025年6月,公司以非公开协议转让的方式向中国物资储运集团有限公司收购了其持有的中国物资储运寿阳有限公司100%股权、广州中物储国际货运代理有限公司100%股权。按照同一控制下的企业合并处理的相关规定,对2025年一季度财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,539,711.38
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,101,667.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-11,637,034.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,458,812.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,741,333.95
减:所得税影响额	2,267,614.28
少数股东权益影响额(税后)	673,629.10
合计	5,563,247.41

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产有关的政府补助	1,418,443.98	符合国家政策规定、持续发生

(三)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	33.29	主要系中储智运业务规模较上年同期扩大所致。

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	80,710	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(不含通过转融通出借股份)						
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	46.37	0	无	
中国物流集团资本管理有限公司	国有法人	43,614,530	2.01	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	20,634,600	0.95	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	17,146,782	0.79	0	未知	
何发森	境内自然人	16,477,600	0.76	0	未知	
朱跃平	境内自然人	12,499,600	0.58	0	未知	
邹积庆	境内自然人	7,300,300	0.34	0	未知	
尹汝芬	境内自然人	6,900,000	0.32	0	未知	
郑鑫	境内自然人	6,568,800	0.30	0	未知	
罗华锋	境内自然人	5,940,000	0.27	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国物流集团资本管理有限公司	43,614,530	人民币普通股	43,614,530
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
香港中央结算有限公司	17,146,782	人民币普通股	17,146,782
何发森	16,477,600	人民币普通股	16,477,600
朱跃平	12,499,600	人民币普通股	12,499,600
邹积庆	7,300,300	人民币普通股	7,300,300
尹汝芬	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
郑鑫	6,568,800	人民币普通股	6,568,800
罗华锋	5,940,000	人民币普通股	5,940,000
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关联关系或《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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,271,037,529.14	4,198,398,477.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,297,628.04	2,584,642.05
衍生金融资产	13,237,712.00	5,709,419.00
应收票据	122,134,865.54	94,904,046.87
应收账款	867,462,696.76	775,312,055.15
应收款项融资	196,098,169.03	141,482,411.14
预付款项	531,737,277.03	369,071,039.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,445,111,636.24	5,151,462,656.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,058,007,270.46	652,074,957.36
其中:数据资源		
合同资产	37,135,533.51	20,554,675.45
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,623,672.95	281,607,040.04
流动资产合计	11,830,883,990.70	11,693,161,420.72
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	1,817,898,841.24	1,909,273,767.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,616,993.94	13,616,993.94
投资性房地产	3,410,307,805.36	3,410,235,079.36
固定资产	4,112,394,205.88	4,109,097,474.95
在建工程	6,412,662.93	22,628,708.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,004,690.28	125,296,420.41
无形资产	1,787,536,171.33	1,804,933,529.00
其中:数据资源		
开发支出	1,520,968.98	2,025,621.49
其中:数据资源		
商誉	78,631,446.09	78,631,446.09
长期待摊费用	12,005,787.70	12,928,316.19
递延所得税资产	381,001,071.29	389,717,730.76
其他非流动资产	184,389,090.63	188,089,090.63
非流动资产合计	11,930,719,735.65	12,066,474,179.03
资产总计	23,761,603,726.35	23,759,635,599.75
流动负债:		
短期借款	499,801,952.35	1,066,626,787.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,741,152.00	9,477,197.00
应付票据	819,290,925.11	562,220,092.04
应付账款	1,058,028,775.11	800,192,914.88
预收款项	44,339,809.21	33,178,309.84
合同负债	1,286,845,010.31	1,203,211,261.20
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	104,044,766.44	171,518,850.96
应交税费	917,082,175.43	987,232,667.18
其他应付款	1,373,966,853.15	1,293,382,548.78
其中:应付利息		
应付股利	217,543,940.18	217,543,940.18
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	117,007,139.53	220,161,279.93
其他流动负债	123,397,920.17	133,018,951.91
流动负债合计	6,372,546,478.81	6,480,220,860.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
应付债券	501,765,813.17	499,078,141.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,649,585.27	61,814,332.28
长期应付款	110,779,603.25	113,635,730.87
长期应付职工薪酬	140,385,420.96	136,437,909.09
预计负债	39,799,848.96	41,746,136.24
递延收益	104,503,141.25	106,097,912.94
递延所得税负债	1,337,772,312.65	1,345,786,484.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,357,655,725.51	2,351,596,647.46
负债合计	8,730,202,204.32	8,831,817,508.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,170,079,582.00	2,170,079,582.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,085,836,413.32	3,085,836,413.32
减:库存股		
其他综合收益	193,197,735.70	195,645,447.38
专项储备		
盈余公积	3,155,459,653.84	3,155,459,653.84
一般风险准备		
未分配利润	5,380,030,296.93	5,306,794,124.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,984,603,681.79	13,913,815,220.81
少数股东权益	1,046,797,840.24	1,014,002,870.59
所有者权益(或股东权益)合计	15,031,401,522.03	14,927,818,091.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,761,603,726.35	23,759,635,599.75

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:赵鹏

合并利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	17,843,905,784.60	13,387,078,069.37
其中:营业收入	17,843,905,784.60	13,387,078,069.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,707,667,651.08	13,261,832,346.07
其中:营业成本	17,328,434,921.01	12,938,589,091.40
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	155,032,807.04	98,974,131.79
销售费用	75,639,071.56	78,882,417.38
管理费用	124,720,581.41	113,495,975.73
研发费用	21,878,668.54	25,252,559.05
财务费用	1,961,601.52	6,638,170.72
其中:利息费用	10,765,752.19	13,871,443.73
利息收入	12,185,314.76	9,517,091.29
加:其他收益	2,071,667.05	2,229,007.38
投资收益(损失以"-"号填列)	11,431,946.01	-12,268,416.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,812,822.63	-12,660,326.37
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)	-11,941,906.78	-2,245,950.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,362,321.92	4,835,714.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	693,490.00	1,290,274.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	306,782.70	3,517.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	137,437,790.58	119,089,869.47
加:营业外收入	3,108,674.41	1,956,348.24
减:营业外支出	1,418,662.46	1,513,163.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,127,802.53	119,533,053.98
减:所得税费用	32,857,554.70	27,360,584.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,270,247.83	92,172,469.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,270,247.83	92,172,469.37
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)	73,236,172.66	77,778,460.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	33,034,075.17	14,394,008.44
六、其他综合收益的税后净额	-2,686,817.20	-466,223.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,447,711.68	-381,616.87
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	-2,447,711.68	-381,616.87
(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	-2,447,711.68	-381,616.87
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-239,105.52	-84,606.39
七、综合收益总额	103,583,430.63	91,706,246.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,788,460.98	77,396,844.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,794,969.65	14,309,402.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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:13,367,073.59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:赵鹏

合并现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	19,018,405,792.02	15,119,761,614.74
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		2,114,120.39
收到其他与经营活动有关的现金	942,154,538.64	734,819,751.44
经营活动现金流入小计	19,960,560,330.66	15,856,695,486.57
购买商品、接受劳务支付的现金	17,874,756,088.49	14,129,676,374.79
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	339,436,027.06	372,595,853.30
支付的各项税费	1,268,068,776.32	981,014,415.19
支付其他与经营活动有关的现金	885,103,172.54	482,791,054.22
经营活动现金流出小计	20,367,364,064.41	15,966,077,697.50
经营活动产生的现金流量净额	-406,803,733.75	-109,382,210.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,747,137.88	1,701,117,886.86
取得投资收益收到的现金	140,504.05	135,440.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,203,366.60	46,981.46
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	203,091,008.53	1,701,300,308.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,967,956.37	32,673,891.81
投资支付的现金		1,700,537,886.86
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	150,967,956.37	1,733,211,778.67
投资活动产生的现金流量净额	52,123,052.16	-31,911,469.95
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	215,486,375.74	1,830,519.45
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	215,486,375.74	1,830,519.45
偿还债务支付的现金	841,578,701.02	811,533,585.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,663,743.49	7,891,986.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,260,353.42	17,952,634.60
筹资活动现金流出小计	856,502,797.93	837,378,206.17
筹资活动产生的现金流量净额	-641,016,422.19	-835,547,686.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,867,488.09	-263,051.45
五、现金及现金等价物净增加额	-998,564,591.87	-977,104,419.05
加:期初现金及现金等价物余额	3,933,399,118.29	3,577,682,330.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,934,834,526.42	2,600,577,911.20

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:赵鹏

母公司资产负债表

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	645,765,394.01	1,369,281,878.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,073,404.10	2,103,458.25
应收账款	121,417,270.31	101,965,303.64
应收款项融资	2,304,576.50	2,300,760.95
预付款项	45,581,594.69	55,137,755.44
其他应收款	3,248,445,492.17	3,771,040,606.33
其中:应收利息		
应收股利	3,166,500.73	
存货	314,995.00	334,421.00
其中:数据资源		
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	3,516,636,082.80	3,041,593,395.41
流动资产合计	7,584,538,809.58	8,343,757,579.61
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	6,924,180,488.85	7,015,758,720.11
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	1,140,238,796.38	1,140,166,070.38
固定资产	1,908,632,243.87	1,887,361,587.27
在建工程	2,370,167.71	18,655,956.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,727,601.21	30,317,266.50
无形资产	802,155,089.16	809,706,473.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,489,617.73	5,106,758.80
递延所得税资产	305,876,506.29	306,275,540.20
其他非流动资产	184,389,090.63	184,389,090.63
非流动资产合计	11,298,878,230.49	11,398,556,092.44
资产总计	18,883,417,040.07	19,742,313,672.05
流动负债:		
短期借款	455,000,000.00	1,030,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,034,280.67	50,750,992.59
预收款项	27,249,297.38	28,368,753.06
合同负债	106,384,019.00	102,469,119.43
应付职工薪酬	33,911,999.19	59,692,652.19
应交税费	399,484,901.47	449,877,039.08
其他应付款	418,035,657.05	448,378,145.00
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	67,828,478.10	159,295,943.51
其他流动负债	2,002,833,993.11	2,127,768,159.16
流动负债合计	3,568,762,625.97	4,456,600,804.02
非流动负债:		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	501,765,813.17	499,078,141.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,254,619.65	18,209,845.85
长期应付款	110,779,603.25	113,635,730.87
长期应付职工薪酬	120,304,360.32	115,151,711.61
预计负债	35,649,792.62	37,596,079.90
递延收益	22,936,812.73	23,137,131.70
递延所得税负债	1,304,784,916.93	1,304,784,916.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,126,475,918.67	2,126,593,558.81
负债合计	5,695,238,544.64	6,583,194,362.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,170,079,582.00	2,170,079,582.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,218,970,727.84	3,218,970,727.84
减:库存股		
其他综合收益	161,032,652.90	161,032,652.90
专项储备		
盈余公积	3,104,023,006.94	3,104,023,006.94
未分配利润	4,534,072,525.75	4,505,013,339.54
所有者权益(或股东权益)合计	13,188,178,495.43	13,159,119,309.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,883,417,040.07	19,742,313,672.05

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:赵鹏

母公司利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	402,082,275.80	429,431,524.62
减:营业成本	306,049,122.15	300,646,470.70
税金及附加	14,078,342.04	14,323,582.45
销售费用	644,251.00	854,851.79
管理费用	53,400,268.65	43,925,679.86
研发费用		296,273.17
财务费用	4,920,547.45	12,165,770.38
其中:利息费用	11,722,594.30	14,427,896.10
利息收入	7,298,803.13	3,162,376.40
加:其他收益	320,783.35	575,416.13
投资收益(损失以"-"号填列)	14,220,019.30	-12,485,888.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,609,518.06	-12,863,115.44
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-214,909.71	909,818.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,607.35	4,049.12
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,399,244.80	46,223,291.60
加:营业外收入	1,386,202.76	1,705,420.10
减:营业外支出	576,371.96	937,592.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,209,075.60	46,991,119.45
减:所得税费用	9,149,889.39	14,292,237.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,059,186.21	32,698,881.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,059,186.21	32,698,881.76
(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	29,059,186.21	32,698,881.76
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:赵鹏

母公司现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	420,000,117.90	457,259,218.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	318,027,403.70	313,870,519.11
经营活动现金流入小计	738,027,521.60	771,129,737.62
购买商品、接受劳务支付的现金	222,288,758.60	200,320,470.91
支付给职工及为职工支付的现金	121,809,829.33	141,216,573.77
支付的各项税费	25,901,041.15	29,175,902.01
支付其他与经营活动有关的现金	601,423,715.14	388,580,207.04
经营活动现金流出小计	971,423,344.22	759,293,153.73
经营活动产生的现金流量净额	-233,395,822.62	11,836,583.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,502,000.00	1,700,537,886.86
取得投资收益收到的现金	140,504.05	135,440.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,110,937.37	
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	202,753,441.42	1,700,673,327.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,830,976.56	8,541,876.60
投资支付的现金		1,747,537,886.86
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	25,830,976.56	1,756,079,763.46
投资活动产生的现金流量净额	176,922,464.86	-55,406,436.20
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	752,700,000.00	803,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,942,111.91	6,432,583.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,525,541.59	2,875,102.72
筹资活动现金流出小计	762,167,653.50	812,307,686.61
筹资活动产生的现金流量净额	-662,167,653.50	-812,307,686.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,200.01
五、现金及现金等价物净增加额	-718,641,011.26	-855,876,338.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,319,374,378.04	1,558,887,749.32
六、期末现金及现金等价物余额	600,733,366.78	703,011,410.41

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:赵鹏

(三)2026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

2026年4月30日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-013

中储发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月15日 9点30分

召开地点:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026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、约定购回业务相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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审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	关于注册发行公司债券的议案	√
2	关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届七次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月13日、14日(9:30—11:30,13:30—16:30)

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记手续

1.个人股东亲自办理时,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、委托人股票账户卡原件及复印件。

2.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、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李泽钰

联系电话:010-52698399

邮箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮编:100073

(二)与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

十届七次董事会决议

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2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于注册发行公司债券的议案			
2	关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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 公告编号:2026-010

中储发展股份有限公司十届七次董事会决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届七次董事会会议通知于2026年4月17日以电子文件方式发出,会议于2026年4月29日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司部分高级管理人员列席了会议。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《公司2026年第一季度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、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2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、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注册发行公司债券的公告》(2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、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申请成为上海期货交易所集团交割库的公告》(2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第三、四项议案,需提请公司2026年第一次临时股东会审议表决。

五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司2026年第一次临时股东会现场会议召开时间为2026年5月15日上午9:30,召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、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2026年第一次临时股东会的通知》(2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-014

中储发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月29日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	536
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,086,720,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.0774

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;其中张秋生、许多奇、钱琳为独立董事。

2、董事会秘书薛斌列席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,397,019	99.6021	3,646,631	0.3355	676,800	0.0624

2、议案名称:公司2025年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,795,919	99.6388	3,599,731	0.3312	324,800	0.0300

3、议案名称:公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,720,619	99.6319	3,229,031	0.2971	770,800	0.0710

4、议案名称:关于向银行申请2026年度授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,801,119	99.6393	3,248,031	0.2988	671,300	0.0619

5、议案名称:关于预计2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,073,097,818	98.7464	12,910,032	1.1879	712,600	0.0657

6、议案名称:关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,018,821	89.4329	3,191,783	8.6450	709,600	1.9221

7、议案名称:关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,072,917,370	98.7298	12,975,180	1.1939	827,900	0.0763

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,006,185,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,614,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	32,995,673	89.3702	3,599,731	9.7500	324,800	0.8798
其中:市值50万以下普通股股东	12,697,373	89.2126	1,344,931	9.4495	190,400	1.3379
市值50万以上普通股股东	20,298,300	89.4690	2,254,800	9.9385	134,400	0.5925

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年年度利润分配方案	76,600,203	95.1263	3,599,731	4.4703	324,800	0.4034
5	关于预计2026年度对外担保额度的议案	66,902,102	83.0826	12,910,032	16.0323	712,600	0.8851
6	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	33,008,821	89.4300	3,191,783	8.6474	709,600	1.9226

注:上表为剔除公司董事及高管的5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为关联交易,关联股东中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司已回避表决,所持有的1,049,800,246股表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:天津精卫律师事务所

律师:贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-012

中储发展股份有限公司关于申请成为上海期货交易所集团交割库的公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月29日召开十届七次董事会,审议通过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案》,同意公司申请成为上海期货交易所(以下简称上期所)集团交割库,现将具体情况公告如下:

一、公司申请成为集团交割中心,作为上期所上市品种铜、铝、铅、锌、镍、锡、铸造铝合金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、氧化铝的集团交割库。公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议1),主要内容请见附表。

二、上海中储临港物流有限公司申请成为上期所上市品种铜或铝的集团成员交割库,公司、上海中储临港物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议2),主要内容请见附表。

三、中储南京物流有限公司申请成为上期所上市品种螺纹钢、热轧卷板、丁二烯橡胶的集团成员交割库,公司、中储南京物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议3),主要内容请见附表。

四、天津中储陆通物流有限公司申请成为上期所上市品种铝、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、纸浆的集团成员交割库,公司、天津中储陆通物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议4),主要内容请见附表。

五、中储洛阳物流有限公司申请成为上期所上市品种铝、氧化铝的集团成员交割库,公司、中储洛阳物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议5),主要内容请见附表。

六、青州中储物流有限公司申请成为上期所上市品种丁二烯橡胶的集团成员交割库,公司、青州中储物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议6),主要内容请见附表。

七、广东中储晟世照邦物流有限公司申请成为上期所上市品种铜、铝、铅、锌、镍、锡、纸浆的集团成员交割库,公司、广东中储晟世照邦物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议7),主要内容请见附表。

八、天津中储陆港物流有限公司申请成为上期所上市品种天然橡胶的集团成员交割库,公司、天津中储陆港物流有限公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议(集团交割业务)》(以下简称合作协议8),主要内容请见附表。

九、就开展《合作协议1》至《合作协议8》(8套协议)项下全部业务(包括但不限于开展期货商品入库、保管、出库、交割或集团交割等),由公司承担《合作协议1》至《合作协议8》(8套协议)项下公司应承担的全部责任(无论是否分批启用)。

该议案尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准。

本次事项尚需取得上期所审批通过,存在一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

附表:

协议序号	公司名称	期货品种	约定库容(万吨)	具体地址
合作协议1	中储发展股份有限公司	铜(铝)	14.46(4.82)	上海市宝山区宝杨路2069号
			8.3(2.8)	上海市宝山区南大路257号
			5.3(1.73)	上海市宝山区南大路310号
		白银	0.18	上海市宝山区宝杨路2069号
		不锈钢	10	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
		丁二烯橡胶	2	上海市奉贤区平宇路418号/585号
		螺纹钢	6	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			9	天津市滨海新区于庄子路2579号仓库
		铝	1	河南省巩义市回郭镇希望路10号
			8	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			3	上海市宝山区南大路137号
			1	四川省广元市利州区河西街道龙泉社区3组7-1号
		镍	1.5	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			2	上海市宝山区南大路137号
			1	上海市宝山区南大路310号
		铅	3.6	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			2	上海市宝山区宝杨路2069号
			1.7	上海市宝山区南大路137号
			0.8	上海市宝山区南大路257号
			1	上海市闵行区剑川路2280号
		热轧卷板	6	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			1.2	天津市滨海新区于庄子路2579号
			3	武汉市黄陂区五村社区五村前路与货场路交叉口横店西货场
			3	西安市临潼区斜口街办窑村七组中储西安物流中心
		天然橡胶	2	上海市宝山区宝杨路2069号
			2.5	上海市宝山区南大路137号
			6.5	上海市奉贤区平宇路418号/585号
			2	山东省青岛市胶州市胶北办事处北关物流工业园中储路97号
		铜	4	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			6	上海市闵行区剑川路2280号
		锡	0.6	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			0.3	上海市宝山区南大路137号
			0.8	上海市宝山区南大路310号
		线材	2	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			3	天津市滨海新区于庄子路2579号仓库
		锌	1	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			1.5	上海市宝山区宝杨路2069号
			4	上海市宝山区南大路137号
			2	上海市闵行区剑川路2280号
			2	天津市滨海新区塘沽新港四号路791号
		纸浆	1	上海市宝山区宝杨路2069号
			5	上海市奉贤区平宇路418号/585号
		铸造铝合金	1	江苏省无锡市城南路32-1号仓库
			0.5	上海市宝山区南大路137号
			0.5	上海市浦东新区仁庆路200号
合作协议2	上海中储临港物流有限公司	铜(铝)	3(1)	上海市浦东新区自由贸易港区双惠路195号
合作协议3	中储南京物流有限公司	丁二烯橡胶	1	江苏省南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街1186号
		螺纹钢	8.1	江苏省南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街1186号
		热轧卷板	9	江苏省南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街1186号
合作协议4	天津中储陆通物流有限公司	螺纹钢	9	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		铝	1.5	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		铅	4	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		热轧卷板	13.8	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		天然橡胶	2	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		线材	1.8	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
		纸浆	1.2	天津东疆综合保税区洛阳道600号
		纸浆	6.8	天津市北辰区陆路港物流装备产业园内陆港四经支路1号
合作协议5	中储洛阳物流有限公司	铝	3	河南省洛阳市孟津县平乐镇刘坡村、吕庙村、马村境内
		氧化铝	5	河南省洛阳市孟津县平乐镇刘坡村、吕庙村、马村境内
合作协议6	青州中储物流有限公司	丁二烯橡胶	3	山东省青州市玲珑山北路638号
合作协议7	广东中储晟世照邦物流有限公司	铝	2	广东省佛山市南海区狮山镇小塘西货场侧路段
		铝	0.5	广东省佛山市三水区西南街道锦河三路6号
		镍	0.5	广东省广州市保盈西路12号
		铅	1.5	广东省佛山市南海区狮山镇小塘西货场侧路段
		铜	2	广东省广州市黄埔区东江大道108号
		锡	0.3	广东省广州市保盈西路12号
		锌	2	广东省佛山市南海区狮山镇小塘西货场侧路段
		锌	1	广东省佛山市三水区西南街道锦河三路6号
		纸浆	1.5	广东省广州市南沙区龙穴街启航路5号
合作协议8	天津中储陆港物流有限公司	天然橡胶	1	天津市北辰区陆路港物流装备产业园一纬路9号

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-011

中储发展股份有限公司关于注册发行公司债券的公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月29日召开十届七次董事会,审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》。公司拟申请注册发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券,现将具体情况公告如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况自查论证,认为公司符合上述有关文件规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

二、拟注册发行公司债券方案

(一)发行主体:中储发展股份有限公司;

(二)注册规模:拟注册规模不超过人民币30亿元(含30亿元),最终发行规模将以公司在中国证券监督管理委员会取得批复载明的额度及公司实际发行需要为准;

(三)发行期限:最长不超过10年期(含10年期)。各期发行期限在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定;

(四)发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行;

(五)发行方式:以簿记建档方式公开发行;

(六)发行利率:按照各期发行时市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

(七)发行对象:面向专业机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)公开发行;

(八)募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资、基金出资或适用的法律法规允许的其他用途;

(九)决议有效期限:本次发行公司债券事宜经公司股东会审议批准后,相关决议在本次公司债券的注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行的授权事项

为保证本次公司债券的顺利注册及发行,董事会提请股东会授权公司董事长全权办理本次注册发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(一)根据公司和交易所债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次公司债券注册发行方案有关的全部事宜;

(二)决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等);

(三)办理本次注册发行有关的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行、交易流通及存续期管理等有关事项手续;如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(四)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的注册发行及存续期管理工作;

(五)其他与本次注册发行公司债券及存续期管理有关的必要事项。

(六)以上授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响

本次拟注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道,保障资金流动性,降低融资成本,优化债务结构,推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、风险提示

本次公司债券的发行方案及提请股东会授权事宜已经公司十届七次董事会审议通过,尚需获得公司2026年第一次临时股东会的批准,且在中国证券监督管理委员会注册后方可实施。最终发行方案以公司收到的中国证券监督管理委员会批复为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日