

中储发展股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中储发展股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA5F0113

中储发展股份有限公司

中储发展股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月17日出具了XYZH/2024BJAA5B0301号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中储股份公司编制了本专项说明所附的中储股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中储股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中储股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中储股份公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中储股份公司2023年度财务报表时中储股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中储股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中储股份公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张 勇

中国注册会计师：

张 勇

中国 北京

二〇二四年四月十七日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

上市公司名称：中储发展股份有限公司	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	往来方与上市公司的关联关系	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计								
前大股东及其附属企业								
小计								
总计								
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
华贸供应链管理有限公司	同一控制人	-	395.05	-	47.52	347.53	业务往来款	经营性往来
中国铁路物资成都有限公司	同一控制人	-	173.84	-	593.05	74.79	业务往来款	经营性往来
武汉中储伊通物流有限公司	同一控制人	-	5,019.50	-	4,975.46	44.41	业务往来款	经营性往来
中国铁路物资华东集团有限公司	同一控制人	12.58	2,713.50	-	2,682.47	43.61	业务往来款	经营性往来
华贸铁路运营管理有限公司	同一控制人	39.98	412.34	-	409.16	43.16	业务往来款	经营性往来
中铁现代物流科技股份有限公司	同一控制人	37.30	4,758.07	-	4,755.01	40.36	业务往来款	经营性往来
中国物流股份有限公司	同一控制人	42.99	2,070.61	-	2,076.39	37.21	业务往来款	经营性往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	同一控制人	-	278.32	-	268.54	19.78	业务往来款	经营性往来
中国物流集团有限公司	同一控制人	2.12	182.98	-	176.81	9.29	业务往来款	经营性往来
青岛中储物流有限公司	同一控制人	-	235.56	-	229.07	6.88	业务往来款	经营性往来
中国物流集团西凤有限公司	同一控制人	-	184.48	-	180.70	3.78	业务往来款	经营性往来
重庆中储物流有限公司	同一控制人	-	1,149.15	-	1,146.00	3.15	业务往来款	经营性往来
武汉中储物流有限公司	同一控制人	-	192.66	-	189.74	2.92	业务往来款	经营性往来
中国物资储运集团有限公司	同一控制人	1,893.79	5,316.44	-	7,210.23	-	业务往来款等	经营性往来
广州中储集团供应链代理有限公司	同一控制人	-	7,436.32	-	7,436.32	-	业务往来款	经营性往来
洛阳中重运输有限责任公司	同一控制人	-	4,887.91	-	4,887.91	-	业务往来款	经营性往来
中储工程物流有限公司	同一控制人	100.00	1,922.32	-	2,028.32	-	业务往来款	经营性往来
中国物流集团天津有限公司	同一控制人	-	1,508.84	-	1,508.84	-	业务往来款	经营性往来
安徽中储红四方物流有限公司	同一控制人	-	1,502.79	-	1,502.79	-	业务往来款	经营性往来
河北中储物流有限公司	同一控制人	83.71	1,261.65	-	1,345.36	-	业务往来款	经营性往来
中国铁路物资工业（集团）有限公司	同一控制人	-	1,151.11	-	1,151.11	-	业务往来款	经营性往来
江苏中储物流有限公司	同一控制人	-	571.57	-	571.57	-	业务往来款	经营性往来
中物（泰州）物流有限公司	同一控制人	-	455.80	-	455.80	-	业务往来款	经营性往来
中物（泰州）供应链管理有限公司	同一控制人	-	445.25	-	445.25	-	业务往来款	经营性往来
中物（泰州）供应链管理有限公司	同一控制人	-	423.60	-	423.60	-	业务往来款	经营性往来
重庆华贸国际物流有限公司	同一控制人	2.39	357.91	-	360.30	-	业务往来款	经营性往来
中物（泰州）供应链管理有限公司	同一控制人	-	255.26	-	255.26	-	业务往来款	经营性往来
西安中物供应链管理有限公司	同一控制人	-	224.72	-	224.72	-	业务往来款	经营性往来
中物（泰州）供应链管理有限公司	同一控制人	-	186.70	-	186.70	-	业务往来款	经营性往来
中国物流集团（上海）供应链管理有限公司	同一控制人	-	127.20	-	127.20	-	业务往来款	经营性往来
内蒙古中储物流有限公司	同一控制人	-	124.01	-	124.01	-	业务往来款	经营性往来
其他	同一控制人	-	115.29	-	115.29	-	业务往来款	经营性往来
其他	其他应收款	-	601.80	-	456.22	145.58	业务往来款	经营性往来
中国物资储运集团有限公司	同一控制人	1,329.33	139.90	-	1,469.23	-	业务往来款等	经营性往来
其他	其他应收款	23.08	31.17	-	-	54.85	业务押金、保证金	经营性往来
小计		3,567.87	46,816.41	-	49,506.95	877.33		

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中储发展股份有限公司		单位：人民币万元									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	中储发展（武汉）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	54.26	54.26	-	-	54.26	资金往来款	非经营性往来	
	河北中储发展供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	33,256.42	-	-	-	33,256.42	资金往来款	非经营性往来	
	天津中储发展供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	25,484.31	72.81	-	-	25,557.12	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（沈阳）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	24,712.42	3.55	-	31.91	24,684.06	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	23,054.86	294.20	-	-	23,349.06	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	16,832.14	45.13	-	-	16,877.27	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	14,950.31	33.70	-	-	14,984.01	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	10,802.74	-	-	-	10,802.74	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	7,434.52	672.00	-	15.04	8,091.48	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	5,844.26	4.00	-	-	5,848.26	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	5,300.00	-	-	500.00	4,800.00	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	951.20	-	-	-	951.20	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	176.97	700.00	0.47	-	700.47	借款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	129.28	-	-	-	129.28	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	110.15	-	-	-	110.15	资金往来款	非经营性往来	
	中储发展（天津）供应链管理有限公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	0.21	-	-	0.21	资金往来款	非经营性往来	
小计				159,042.58	1,879.85	0.47	546.95	170,375.96			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其关联企业											
小计											
总计				172,610.45	48,696.27	0.47	50,053.90	171,553.29			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

