

中储发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]003263 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

中储发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中储发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021] 003263 号

中储发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日签发了大华审字[2021] 004363 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就中储股份编制的 2020 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中储股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中储股份 2020 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中储股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解中储股份 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

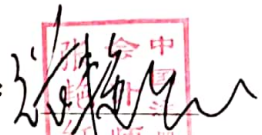
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中储发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


张艳红

中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计										
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	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	南京中储电建房地产开发有限公司	本公司的合营企业	其他应收款 应收利息	9,816.81	53,900.00	2,122.68	11,859.84	53,979.65	项目运营资金需要	经营性往来
	天津滨海中储物流有限公司	本公司的联营企业	其他应收款 应收利息	52.24			52.24		物流地产项目资金需要	经营性往来
	天津中储恒丰置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款 应收利息	84,250.05		2,949.84	35,664.72	51,535.17	物流地产项目资金需要	经营性往来
	广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司	应收账款	37.00	42.76		77.39	2.37	提供劳务	经营性往来
	广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司	其他应收款	1,360.00	26,531.43		27,891.43		代付代收海关保证金	经营性往来
	中储集团	同一母公司	其他应收款	2,404.02	158.39		61.70	2,500.71	代收拆迁款	经营性往来
	岳阳林纸股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.52			0.52		提供劳务	经营性往来
	广东冠豪高新技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	170.32	284.74		454.07	0.99	提供劳务	经营性往来
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		100.00			100.00	业务保证金	经营性往来
	珠海华丰纸业有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.70			0.70	业务保证金	经营性往来
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	640.17	3,513.31		3,880.97	272.51	提供劳务	经营性往来
	珠海华丰纸业有限公司	同一实际控制人	应收账款	524.94	3,691.48		4,032.60	183.82	提供劳务	经营性往来
	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	68.81			68.81		提供劳务	经营性往来
	中国纸业投资有限公司	同一实际控制人	应收账款		264.64		264.11	0.53	提供贸易业务	经营性往来
	湛江冠豪纸业业有限公司	同一实际控制人	应收账款		21.38		21.29	0.09	提供运输业务	经营性往来
总计	—	—	—	99,324.88	88,508.83	5,072.52	84,329.69	108,576.54		