

中储发展股份有限公司

2024 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

关于中储发展股份有限公司

2024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/2025BJAA5B0248

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)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月17日出具了XYZH/2025BJAA5B0252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,中储股份编制了本专项说明所附的中储股份2024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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中储股份2024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2024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2024年度财务报表时中储股份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2024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2024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:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二五年四月十七日



附件一

2024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：中航发展融资租赁有限公司

单位：人民币万元

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	2024年期初占用资金余额		2024年度占用资金发生额(如为负数)	2024年度偿还累计发生额(如为负数)	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			2024年度(不含利息)	2024年度(含利息)					
非经营性资金占用									
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用资金发生额(不含利息)	2024年度偿还累计发生额(如为负数)	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
华资华信企业管理南京有限公司	同一最终控制方	应收账款	347,53	762,55	1,110,08	-	业往来款	经营性往来	
中国国电物资华东有限公司	同一最终控制方	应收账款	74,79	173,39	248,18	-	业往来款	经营性往来	
武汉汉信伊物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	44,44	7,077,68	7,122,12	-	业往来款	经营性往来	
中国国电物资华东有限公司	同一最终控制方	应收账款	43,61	751,60	795,21	-	业往来款	经营性往来	
华资华信物资管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	43,16	314,97	324,14	-	业往来款	经营性往来	
中航材代理物流科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	40,36	2,492,35	2,532,64	0.07	业往来款	经营性往来	
中国国电物资股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	37,21	2,020,36	2,057,57	-	业往来款	经营性往来	
深航国际租赁(上海)华资国际物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	19,78	291,73	311,51	-	业往来款	经营性往来	
中国国电物资杭州有限公司	同一最终控制方	应收账款	9,29	52,59	51,88	10,00	业往来款	经营性往来	
青岛华电物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,88	29,14	36,02	-	业往来款	经营性往来	
中航材(宝鸡)物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,78	313,05	316,83	-	业往来款	经营性往来	
重庆华电物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,15	850,59	853,74	-	业往来款	经营性往来	
武汉汉信物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,92	141,68	144,60	-	业往来款	经营性往来	
中国国电物资集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2,005,55	-	2,005,55	业往来款	经营性往来	
中航材总供应链科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	6,050,84	5,141,79	909,05	业往来款	经营性往来	
中航材(芜湖)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,554,45	1,539,99	15,46	业往来款	经营性往来	
湖北中航华贸国际物流股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	4,622,02	4,183,67	438,35	业往来款	经营性往来	
中航材物流(泉州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	975,08	860,31	114,77	业往来款	经营性往来	
中国国电物资供应链服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	428,30	380,21	48,09	业往来款	经营性往来	
中航材物资装备物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	46,19	36,02	10,17	业往来款	经营性往来	
广航物资(国际)货运有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	8,010,22	8,010,22	-	业往来款	经营性往来	
华资中航(衡阳)国际物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	3,397,53	3,397,53	-	业往来款	经营性往来	
湖南华电物流服务有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,676,74	1,676,74	-	业往来款	经营性往来	
河北中航物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,302,80	1,302,80	-	业往来款	经营性往来	
中航材(大同)物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,285,98	1,285,98	-	业往来款	经营性往来	
中航材(武汉)物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1,269,46	1,269,46	-	业往来款	经营性往来	
中航材物资(天津)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	995,84	995,84	-	业往来款	经营性往来	
中航材供应链(上海)供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	844,50	844,50	-	业往来款	经营性往来	
西安物资总物资服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	701,94	701,94	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(惠州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	644,97	644,97	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(龙岩)供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	442,67	442,67	-	业往来款	经营性往来	
江苏华信物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	409,55	409,55	-	业往来款	经营性往来	
内蒙古华物总物资能源有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	342,64	342,64	-	业往来款	经营性往来	
中航材(平顶山)物资有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	314,86	314,86	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(红四方物流)(合肥)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	289,69	289,69	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(柳州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	281,23	281,23	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(武汉)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	236,74	236,74	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(北京)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	203,39	203,39	-	业往来款	经营性往来	
中航物资(国际)物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	194,56	194,56	-	业往来款	经营性往来	

2024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

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	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金发生额(如有)	2024年度占用资金利息(不含利息)	2024年度偿还累计发生额	2024年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国物流(安吉)有限公司	同受最终控制方	同受最终控制方	应收账款	-	193,24	-	193,24	-	业务往来款	经营性往来
中国物流集团西安有限公司	同受最终控制方	同受最终控制方	应收账款	-	126,28	-	126,28	-	业务往来款	经营性往来
石家庄市物流中心有限公司	同受最终控制方	同受最终控制方	应收账款	-	114,17	-	114,17	-	业务往来款	经营性往来
其他	同受最终控制方	同受最终控制方	预付账款	145,88	376,51	514,31	7,78	514,31	业务往来款	经营性往来
中国物流集团北京有限公司	同受最终控制方	同受最终控制方	预付账款	-	269,74	-	189,37	80,37	业务往来款	经营性往来
其他	同受最终控制方	同受最终控制方	其他应收款	54,85	312,99	-	367,84	-	业务押金、保证金	经营性往来
小计				897,33	55,983,45	-	51,929,29	4,041,49	-	-
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	2024年初往来资金余额	2024年往来资金累计发生额(不含利息)	2024年往来资金利息(不含利息)	2024年度偿还累计发生额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中储发展股份(武汉)有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他应收款	54,26	-	-	54,26	-	非经营性往来	非经营性往来
河北中储供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	33,289,42	581,51	-	33,540,93	-	资金往来款	非经营性往来
天津中储物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	25,557,12	818,22	-	26,375,34	-	资金往来款	非经营性往来
中储海南物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	24,684,06	530,44	-	25,214,50	-	资金往来款	非经营性往来
中储发展(沈阳)物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	23,349,36	216,48	-	23,565,54	-	资金往来款	非经营性往来
中储恒物联网络科技有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	16,877,27	174,03	-	16,951,30	-	资金往来款	非经营性往来
天津中储供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	14,954,01	33,79	-	15,017,80	-	资金往来款	非经营性往来
中储石家庄物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	10,802,74	86,53	-	10,889,27	-	资金往来款	非经营性往来
中储沈阳供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	8,691,48	299,34	-	8,990,82	-	资金往来款	非经营性往来
中储河南供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	5,848,26	40,92	-	5,889,18	-	资金往来款	非经营性往来
成都中储供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	4,800,00	337,48	-	500,00	4,633,748	资金往来款	非经营性往来
中储物联供应链(武汉)有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	129,28	1,397,32	-	128,94	1,395,66	资金往来款	非经营性往来
中储物联供应链(天津)有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	1,255,00	-	-	1,155,00	资金往来款	非经营性往来
上海中储供应链有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	1,082,14	-	-	1,082,14	-	资金往来款	非经营性往来
中储恒物联(有限公司)	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	951,20	11,35	-	962,55	-	资金往来款	非经营性往来
中储物联供应链(宁波)有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	700,47	-	0,47	700,47	-	借款	非经营性往来
天津中储进出口物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	256,21	-	-	256,21	资金往来款	非经营性往来
河北中储百川大宗商品有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	176,97	-	-	176,97	-	资金往来款	非经营性往来
中储物联物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	110,15	3,46	-	113,61	-	资金往来款	非经营性往来
中储智管供应链技术有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	51,89	-	51,89	-	资金往来款	非经营性往来
中储物联供应链(武汉)有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	17,96	-	-	17,96	资金往来款	非经营性往来
中储海南物流有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	13,56	-	-	13,56	资金往来款	非经营性往来
中储智源(北京)科技有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	-	3,55	-	-	3,55	资金往来款	非经营性往来
中储智云科技股份有限公司	子公司及子公司控制的公司	子公司及子公司控制的公司	其他流动资产	0,21	0,17	-	0,38	-	资金往来款	非经营性往来
广州中储国际贸易有限公司	子公司及子公司控制的公司	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				170,375,96	7,211,56	-	781,67	-	-	-
关联自然人										
小计										
其他关联企业及其附属企业										
小计										
总计				141,625,36	62,305,01	-	52,710,96	180,847,34	-	-

会计机构负责人：武凯
主管会计工作的负责人：武凯
企业负责人：武凯



企业负责人：
武凯

证书序号: 0014624

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青
主任会计师:
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
批准执业日期: 2011年07月07日

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名

称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类

型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、谭小青

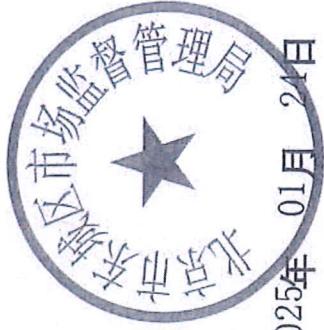
经营范 围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出 资 额 6000 万元

成 立 日 期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层



登 记 机 关

