

# 中储发展股份有限公司

2025 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

### 2025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/2026BJAA5B0283

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）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年3月27日出具了XYZH/2026BJAA5B0263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2025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2025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2025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2025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2025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2025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：

以光峰



中国注册会计师：

苗丽静



中国 北京

二〇二六年三月二十七日



附十一  
 上市公司名称：中国物流集团  
 其他关联方名称：中国物流集团及其控制的企业  
 2025年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	其他关联方名称	上市公司与关联方的关系	上市公司账龄的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度计提发生金额（不含利息）	2025年度计提发生金额（如有）	2025年度计提发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	2,086.85	1,938.43	1,938.43	2,086.85	1,938.43	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	909.05	6,456.60	6,456.60	909.05	1,938.43	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	438.35	3,107.50	3,107.50	438.35	1,938.43	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	114.77	182.19	182.19	114.77	1,938.43	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	33.99	412.76	412.76	33.99	14.94	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	10.00	129.17	129.17	10.00	104.15	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	15.46	638.80	638.80	15.46	1.02	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	0.07	4,377.77	4,377.77	0.07	40.19	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	3,110.53	3,110.53	-	4,377.77	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	14,156.13	14,156.13	-	182.26	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	2,701.41	2,701.41	-	0.20	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,622.75	1,622.75	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,765.42	1,765.42	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,141.95	1,141.95	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,129.94	1,129.94	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,071.89	1,071.89	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,043.85	1,043.85	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	1,024.60	1,024.60	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	913.19	913.19	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	684.09	684.09	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	596.07	596.07	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	538.77	538.77	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	517.87	517.87	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	481.37	481.37	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	414.70	414.70	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	363.32	363.32	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	355.07	355.07	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	272.09	272.09	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	198.70	198.70	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	191.86	191.86	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	144.76	144.76	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	120.69	120.69	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	120.38	120.38	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	110.66	110.66	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	106.41	106.41	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	91.56	91.56	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	74.09	74.09	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	71.97	71.97	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
其他关联方	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	65.39	65.39	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款
	中国物流集团及其控制的企业	中国物流集团及其控制的企业	应收账款	-	-	-	-	-	2025年期末计提发生金额	往来款





证书序号: 0014624



# 说明

- 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》。

## 会计师事务所 执业证书

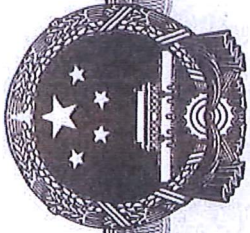


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本) (3-1)



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

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项  
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相  
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；  
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技  
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信  
息咨询服务）；技术转让、技术推广；软件开发、技术咨询、技术交  
流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服  
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统  
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。  
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
（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。）



2026年 01月 27日

登记机关

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

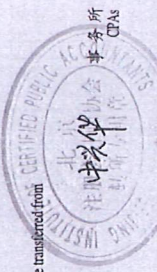


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



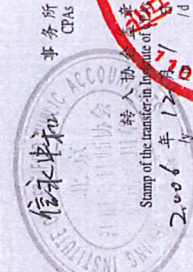
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年12月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 冯光辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970年05月28日  
Date of birth  
工作单位 玉田宏信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 130229197005280234  
Identity card No.



证书编号: 130001111686  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年3月4日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registrat



姓名: 冯光辉  
证书编号: 130001111686





姓名 苗丽静  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-11-26  
Date of birth  
工作单位 北京永拓会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 41010319761126063  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 苗丽静  
证书编号: 110001022651



110001022651

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate Authorized Institute of CPAs  
批准注册协会: CPAB004-06-20  
发证日期: 年月日  
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

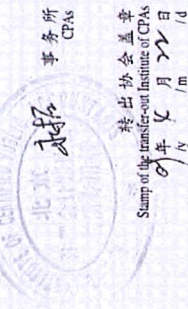


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

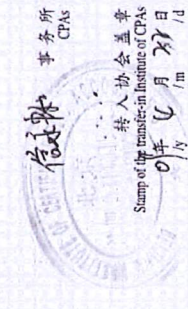


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

