

# 关于中储发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

岳总专字(2007)第006号

中储发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”)2006年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2006年度利润表及合并利润表、2006年度现金流量表及合并现金流量表,并出具了审计报告(岳总审字(2007)第086号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产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》(证监发[2003]56号)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的2005年度中储股份控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。

真实、完整地提供所有相关资料是中储股份的责任,我们的责任是对中储股份关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解中储股份控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与中储股份会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的,仅用于中储股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。

附表:中储股份2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

岳华会计师事务所有限责任公司

2007年3月13日

附表

## 中储股份2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国物资储运总公司	母公司	应收账款	4.65	82.16	0.00	86.81	销售款	经营性占用
			预付账款	0.00	92.92	0.00	92.92	货款	经营性占用
	河北中储物流中心	受同一股东控制	预付账款	0.00	355.00	0.00	355.00	货款	经营性占用
小计				4.65	530.08	0.00	534.73		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	天津宝钢储菱物资配送有限公司	参股公司	应收帐款	56.00	0.00	56.00	0.00	租赁费	经营性占用
小计				56.00	0.00	56.00	0.00		
合计				60.65	530.08	56.00	534.73		