

中国铁路物资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG26619 号

关于对中国铁路物资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

目 录

页 次

● 专项报告

1-2

关于中国铁路物资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG26619 号

中国铁路物资股份有限公司全体股东：

我们审计了中国铁路物资股份有限公司（以下简称中国铁物）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG26505 号的标准无保留意见审计报告。

中国铁物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

(此页无正文)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年三月二十九日

中国铁路物资股份有限公司2022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

2022年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2022年度占用资金 利息(如有)	2022年度 发生	原因	2022年度 发生	2022年期末占用 资金余额	占用性质
63.87	11.95	21.48	往来款	21.48	1,065.15	经营性资金往来
6,253.41	3,261.83	17,797.35	往来款	17,797.35	484.65	经营性资金往来
1,856.31	85.80		往来款		1,923.46	经营性资金往来
122.87	5,747.84		往来款		204.30	经营性资金往来
350.00	354.53		往来款		350.00	经营性资金往来
			往来款			经营性资金往来
	0.45		往来款			经营性资金往来
	5.00		往来款			经营性资金往来
	2.12		往来款			经营性资金往来
	1.03		往来款			经营性资金往来
	1.55		往来款			经营性资金往来
	2.31		往来款			经营性资金往来
	5.68		往来款			经营性资金往来
	4.50		往来款			经营性资金往来
70.50	650.33		往来款		165.75	经营性资金往来
43.54	318.78		往来款			经营性资金往来
	303.00		往来款			经营性资金往来
	4.00		往来款			经营性资金往来
	318.78		往来款			经营性资金往来
	29,897.00		往来款			经营性资金往来
	8.86		往来款			经营性资金往来

原因	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度发生金额	期末占用累计余额	往来
经营	2,940.22		8.40	1,940.22	往来
经营	8.40		3.35		往来
经营	3.35		9.30		往来
经营	9.30		1,792,188.31		往来
经营	1,792,188.31		1,699.06		往来
经营	1,699.06		0.28		往来
经营	0.28		23.28		往来
经营	23.28		6,594.26		往来
经营	6,594.26		305.34		往来
经营	305.34		2,888.56		往来
经营	2,888.56		106.02		往来
经营	106.02		0.80		往来
经营	0.80		70.77		往来
经营	70.77		21.11		往来
经营	21.11		457.37		往来
经营	457.37		774.15		往来
经营	774.15		348.20		往来
经营	348.20		39.55		往来
经营	39.55		108.96		往来
经营	108.96		1,125.28		往来
经营	1,125.28		97.76		往来
经营	97.76		6.65		往来
经营	6.65		0.70		往来
经营	0.70		971.93		往来
经营	971.93		79.93		往来
经营	79.93		5.00		往来
经营	5.00		3,542.32		往来
经营	3,542.32		53,349.12		往来
经营	53,349.12		36.15		往来
经营	36.15		176.22		往来
经营	176.22		131,714.24		往来
经营	131,714.24		482.70		往来
经营	482.70		1,028.54		往来
经营	1,028.54		1,930.95		往来
经营	1,930.95		830.75		往来
经营	830.75		36.17		往来
经营	36.17		44.96		往来
经营	44.96		942.32		往来
经营	942.32		1,028.91		往来
经营	1,028.91		46.06		往来
经营	46.06		1,082.34		往来
经营	1,082.34		14,681.75		往来
经营	14,681.75		3.83		往来
经营	3.83		72.86		往来
经营	72.86				往来

2022年度发生金额

2022年度占用资金的利息(如有)

2022年度占用累计发生金额

2022年期末占用累计余额

往来

