

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

原因	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度占用余额	往来性质
： 1、 关联方资金拆借	2,940.22	8.40	2,931.82	往来
： 2、 关联方资金拆借	3.35	3.35	0.00	往来
： 3、 关联方资金拆借	9.30	9.30	0.00	往来
： 4、 关联方资金拆借	1,792,188.31	1,792,188.31	0.00	往来
： 5、 关联方资金拆借	1,699.00	1,699.00	0.00	往来
： 6、 关联方资金拆借	0.28	0.28	0.00	往来
： 7、 关联方资金拆借	46.00	46.00	0.00	往来
： 8、 关联方资金拆借	6,594.20	6,594.20	0.00	往来
： 9、 关联方资金拆借	305.34	305.34	0.00	往来
： 10、 关联方资金拆借	2,888.58	2,888.58	0.00	往来
： 11、 关联方资金拆借	106.02	106.02	0.00	往来
： 12、 关联方资金拆借	0.80	0.80	0.00	往来
： 13、 关联方资金拆借	70.77	70.77	0.00	往来
： 14、 关联方资金拆借	21.11	21.11	0.00	往来
： 15、 关联方资金拆借	457.37	457.37	0.00	往来
： 16、 关联方资金拆借	774.15	774.15	0.00	往来
： 17、 关联方资金拆借	348.20	348.20	0.00	往来
： 18、 关联方资金拆借	39.55	39.55	0.00	往来
： 19、 关联方资金拆借	108.90	108.90	0.00	往来
： 20、 关联方资金拆借	1,125.28	1,125.28	0.00	往来
： 21、 关联方资金拆借	97.70	97.70	0.00	往来
： 22、 关联方资金拆借	6.65	6.65	0.00	往来
： 23、 关联方资金拆借	0.70	0.70	0.00	往来
： 24、 关联方资金拆借	971.93	971.93	0.00	往来
： 25、 关联方资金拆借	79.93	79.93	0.00	往来
： 26、 关联方资金拆借	5.00	5.00	0.00	往来
： 27、 关联方资金拆借	3,542.32	3,542.32	0.00	往来
： 28、 关联方资金拆借	53,349.12	53,349.12	0.00	往来
： 29、 关联方资金拆借	36.15	36.15	0.00	往来
： 30、 关联方资金拆借	176.22	176.22	0.00	往来
： 31、 关联方资金拆借	151,714.24	151,714.24	0.00	往来
： 32、 关联方资金拆借	482.70	482.70	0.00	往来
： 33、 关联方资金拆借	1,028.54	1,028.54	0.00	往来
： 34、 关联方资金拆借	1,930.95	1,930.95	0.00	往来
： 35、 关联方资金拆借	830.75	830.75	0.00	往来
： 36、 关联方资金拆借	36.17	36.17	0.00	往来
： 37、 关联方资金拆借	44.96	44.96	0.00	往来
： 38、 关联方资金拆借	942.32	942.32	0.00	往来
： 39、 关联方资金拆借	1,028.91	1,028.91	0.00	往来
： 40、 关联方资金拆借	46.06	46.06	0.00	往来
： 41、 关联方资金拆借	1,082.34	1,082.34	0.00	往来
： 42、 关联方资金拆借	14,681.75	14,681.75	0.00	往来
： 43、 关联方资金拆借	3.83	3.83	0.00	往来

