

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
●	中国铁路物资股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用	1-3

的专项报告

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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中国铁物管理层

姓名: 王明 性别: 男 年龄: 30 岁 职业: 教师
 住址: 北京市朝阳区 邮编: 100000
 电话: 13800138000 电子邮箱: wangming@example.com
 身份证号: 110101199001010001
 婚姻状况: 已婚 子女情况: 有一个儿子
 教育程度: 本科 工作单位: 北京市第一中学
 健康状况: 良好 兴趣爱好: 阅读、运动
 自我评价: 为人正直, 责任心强, 热爱教育事业。

(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

其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用资金发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额	2022年度期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
及其附属企业	中铁物资天水油脂化工有限公司	全资子公司	预付账款	1,291.53		1,291.53		采购款	经营性资金往来
	中铁物资技术有限公司	全资子公司	预付账款	1,392.95		1,392.95		采购款	经营性资金往来
	芜湖中铁轨道交通装备有限公司	联营企业	预付账款	60.63		60.63		采购款	经营性资金往来
	武汉中铁伊通	联营企业	预付账款		629.81	629.81		采购款	经营性资金往来
	中国铁路物资	全资子公司	其他应收款	61,024.11	280.33	280.33	61,284.44	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁润科集团	全资子公司	其他应收款	22,103.86	41.98	41.98	22,145.84	内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资天津有限公司	全资子公司	其他应收款	2,268.16	47,079.76	47,079.76	20.00	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资总运维科技有限公司	全资子公司	其他应收款		18.64	18.64		内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		123,775.39	123,775.39	48,296.16	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资总道	全资子公司	其他应收款	42.65		42.65		内部往来款	非经营性资金往来
关联方及其附属企业	中铁物资总道	全资子公司	其他应收款	230.50		230.50		内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资总技术	全资子公司	其他应收款	15.51		15.51		内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资总国际	全资子公司	其他应收款	1,202.90		1,202.90		内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资	全资子公司	其他应收款	486.03		486.03		内部往来款	非经营性资金往来
	中铁物资总铁路	全资子公司	其他应收款	22.54		22.54		内部往来款	非经营性资金往来
	北京中铁物资	全资子公司	其他应收款	550.90		550.90		内部往来款	非经营性资金往来
	中国铁路物资	全资子公司	其他应收款	20.00		20.00		内部往来款	非经营性资金往来
	北京九州铁路物资科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	20.00		20.00		内部往来款	非经营性资金往来
	中铁十四局集团	联营企业	其他应收款	500.00	0.75	0.75		业务往来款	经营性资金往来
	北京铁路物资	联营企业	其他应收款	395.25		395.25		业务往来款	经营性资金往来
总计	中国石化销售	合营企业	其他应收款	10.72		10.72		业务往来款	经营性资金往来
	中国石化销售	子公司少数股东	预付账款	11,920.60	86,151.45	86,151.45	97,361.93	业务往来款	经营性资金往来
	中国石化销售	子公司少数	其他应收款	3,517.78		3,517.78	3,517.78	业务往来款	经营性资金往来
	中国石化销售	子公司少数	其他应收款	212,681.53	2,282,642.18	2,282,642.18	2,273,443.90	业务往来款	经营性资金往来

2024年2月29日 截至资产负债表日。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计