

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年度占用资金的 利息(如有)	2022年度累计 发生金额	2022年度占用 资金总额	往来性质
： 予	2,940.22		8.40	2,948.62	往来
： 付	8.40		3.35		往来
： 付	3.35		9.30		往来
： 付	9.30				往来
： 付	1,792,188.31		1,792,188.31		往来
： 付	1,699.00		699.00		往来
： 付	0.28		0.28		往来
： 付	46.00		23.28		往来
： 付	6,594.20		5,594.20		往来
： 付	305.34		305.34		往来
： 付	2,888.58		2,705.01		往来
： 付	106.02		104.40		往来
： 付	0.80		0.80		往来
： 付	70.77		70.77		往来
： 付	21.11		16.11		往来
： 付	457.37		457.37		往来
： 付	774.15		458.30		往来
： 付	348.20		348.20		往来
： 付	39.55		39.55		往来
： 付	108.90		108.90		往来
： 付	1,125.28		1,125.28		往来
： 付	97.70		97.70		往来
： 付	6.65		6.65		往来
： 付	0.70		0.70		往来
： 付	971.93		527.65		往来
： 付	79.93		79.93		往来
： 付	5.00		14.40		往来
： 付	3,542.32		888.75		往来
： 付	53,349.12		53,349.12		往来
： 付	36.15		36.15		往来
： 付	176.22		176.22		往来
： 付	151,714.24		131,714.24		往来
： 付	482.70		482.70		往来
： 付	1,028.54		319.03		往来
： 付	1,930.95		1,930.95		往来
： 付	830.75		830.75		往来
： 付	36.17		36.17		往来
： 付	44.96		11.20		往来
： 付	942.32		942.32		往来
： 付	1,028.91		1,519.61		往来
： 付	46.06		46.06		往来
： 付	1,082.34		1,082.34		往来
： 付	14,681.75		14,681.75		往来
： 付	3.83		72.86		往来

