

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
--------------------------------	-----

(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

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年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
上市公司关联方关系							
东附属企业	2,940.22	8.40		8.40	2,940.22	采购款	经营性资金往来
东附属企业	3.35	3.35		3.35		采购款	经营性资金往来
东附属企业	9.30	9.30			9.30	采购款	经营性资金往来
东附属企业	1,792,188.31	1,792,188.31		1,792,188.31		采购款	经营性资金往来
东附属企业	1,699.06	1,699.06		1,699.06		采购款	经营性资金往来
东附属企业	0.28	0.28		0.28		采购款	经营性资金往来
东附属企业	46.00	46.00		23.28	22.72	采购款	经营性资金往来
东附属企业	6,594.26	6,594.26		6,594.26		采购款	经营性资金往来
东附属企业	305.34	305.34		305.34		采购款	经营性资金往来
东附属企业	2,888.56	2,888.56		2,705.01	226.71	采购款	经营性资金往来
东附属企业	43.14	106.02		104.40	1.62	杂志费	经营性资金往来
东附属企业	0.80	0.80		0.80		履约保证金	经营性资金往来
东附属企业	70.77	70.77		100.00		履约保证金	经营性资金往来
东附属企业	21.11	21.11		70.77		往来款	经营性资金往来
东附属企业	457.37	457.37		16.11	5.00	往来款	经营性资金往来
实际控制人	774.15	774.15		457.37	0.42	押金	经营性资金往来
东附属企业	249.90	249.90		458.30	315.88	招标代理服务	经营性资金往来
东附属企业	348.20	348.20		249.90	249.90	融资租赁保证金	经营性资金往来
东附属企业	39.55	39.55		348.20		往来款	经营性资金往来
东附属企业	108.90	108.90		39.55		往来款	经营性资金往来
东附属企业	1,125.28	1,125.28		108.90		往来款	经营性资金往来
东附属企业	97.76	97.76		1,125.28		往来款	经营性资金往来
东附属企业	6.65	6.65		97.76		往来款	经营性资金往来
东附属企业	0.70	0.70		6.65		往来款	经营性资金往来
东附属企业	947.33	971.93		0.70	391.57	物资代理服务	经营性资金往来
东附属企业	79.93	79.93		1,527.65		往来款	经营性资金往来
东附属企业	5.00	5.00		79.93		往来款	经营性资金往来
东附属企业	3,542.32	3,542.32		14.00		往来款	经营性资金往来
东附属企业	53,349.12	53,349.12		6,888.75	107.01	销售款	经营性资金往来
东附属企业	36.15	36.15		53,349.12		销售款	经营性资金往来
东附属企业	176.22	176.22		36.15		销售款	经营性资金往来
东附属企业	131,714.24	131,714.24		176.22		销售款	经营性资金往来
东附属企业	482.70	482.70		131,714.24		销售款	经营性资金往来
东附属企业	1,028.54	1,028.54		482.70		销售款	经营性资金往来
东附属企业	1,930.95	1,930.95		319.03	709.51	销售款	经营性资金往来
东附属企业	830.75	830.75		1,930.95		销售款	经营性资金往来
东附属企业	36.17	36.17		830.75		销售款	经营性资金往来
东附属企业	44.96	44.96		36.17		销售款	经营性资金往来
东附属企业	942.32	942.32		44.96	33.76	销售款	经营性资金往来
东附属企业	1,028.91	1,028.91		942.32		销售款	经营性资金往来
东附属企业	1,490.70	1,490.70		2,519.61		采购款	经营性资金往来
东附属企业	46.06	46.06		46.06		采购款	经营性资金往来
东附属企业	1,082.34	1,082.34		1,082.34		采购款	经营性资金往来
东附属企业	14,681.75	14,681.75		14,681.75		采购款	经营性资金往来
东附属企业	69.03	3.83		72.86		采购款	经营性资金往来

关联方往来	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2022年期末占用资金余额	发生金额	资金余额	占用形成原因	往来性质
关联方企业	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	1,291.53	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	1,392.95	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	全资子公司	预付账款	60.63	60.63	60.63	60.63	60.63	采购款	经营性资金往来
	武汉中铁伊通	联营企业	其他应收款	61,024.11	629.81	61,284.44	61,284.44	61,284.44	内部往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资	全资子公司	其他应收款	22,103.86	41.98	22,145.84	22,145.84	22,145.84	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资集团	全资子公司	其他应收款	2,268.10	47,079.76	49,327.92	49,327.92	49,327.92	内部往来款	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	18.64	18.64	18.64	18.64	18.64	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	123,775.33	123,775.33	98,280.83	48,296.10	98,280.83	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	230.50	230.50	230.50	230.50	230.50	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总国际	全资子公司	其他应收款	102.35	102.35	1,189.72	1,189.72	1,189.72	内部往来款	经营性资金往来
	中国铁路物资	全资子公司	其他应收款	586.05	586.05	20.00	20.00	20.00	内部往来款	经营性资金往来
	中铁物资总铁路	控股子公司	其他应收款	22.54	22.54	20.00	20.00	20.00	内部往来款	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	20.00	20.00	20.00	内部往来款	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	20.00	20.00	20.00	内部往来款	经营性资金往来
	北京九州铁路物资轨道交通服务有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	0.75	500.75	500.75	500.75	业务往来款	经营性资金往来
	中铁十四局集团	联营企业	其他应收款	395.25	395.25	597.91	597.91	315.68	业务往来款	经营性资金往来
	北京铁路轨道	联营企业	其他应收款	10.72	10.72	10.72	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	86,151.45	86,151.45	97,361.97	97,361.97	97,361.97	采购款	经营性资金往来
	中国石化销售	子公司少数股东	其他应收款	3,517.78	3,517.78	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	子公司少数股东	其他应收款	212,681.53	2,282,642.18	2,273,443.90	2,273,443.90	221,879.81	业务往来款	经营性资金往来
总计										

2022年12月29日

主管会计工作负责人：_____ 会计

月29日非董事会议北北北。

(代表人)：_____