

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



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA (SHU LI XIN) SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

(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
： 中	2,940.22		8.40	2,948.62	往来
： 月	8.40		3.35		往来
： 月	3.35		9.30		往来
： 月	9.30		1,792,188.31	1,792,188.31	往来
： 月	1,792,188.31		1,699.06	1,699.06	往来
： 月	1,699.06		0.28	0.28	往来
： 月	0.28		46.00	23.28	往来
： 月	46.00		6,594.26	1,594.26	往来
： 月	6,594.26		305.34	305.34	往来
： 月	305.34		2,888.58	2,705.01	往来
： 月	2,888.58		106.02	104.40	往来
： 月	106.02		0.80	0.80	往来
： 月	0.80		70.77	70.77	往来
： 月	70.77		21.11	16.11	往来
： 月	21.11		457.37	457.37	往来
： 月	457.37		774.15	458.30	往来
： 月	774.15		348.20	348.20	往来
： 月	348.20		39.55	39.55	往来
： 月	39.55		108.96	108.96	往来
： 月	108.96		1,125.28	1,125.28	往来
： 月	1,125.28		97.76	97.76	往来
： 月	97.76		6.65	6.65	往来
： 月	6.65		0.70	0.70	往来
： 月	0.70		971.93	527.65	往来
： 月	971.93		79.93	79.93	往来
： 月	79.93		5.00	14.40	往来
： 月	5.00		3,542.32	1,888.75	往来
： 月	3,542.32		53,349.12	53,349.12	往来
： 月	53,349.12		36.15	36.15	往来
： 月	36.15		176.22	176.22	往来
： 月	176.22		151,714.24	131,714.24	往来
： 月	151,714.24		482.70	482.70	往来
： 月	482.70		1,028.54	319.03	往来
： 月	1,028.54		1,930.95	1,930.95	往来
： 月	1,930.95		830.75	830.75	往来
： 月	830.75		36.17	36.17	往来
： 月	36.17		44.96	11.20	往来
： 月	44.96		942.32	942.32	往来
： 月	942.32		1,028.91	1,519.61	往来
： 月	1,028.91		46.06	46.06	往来
： 月	46.06		1,082.34	1,082.34	往来
： 月	1,082.34		14,681.75	14,681.75	往来
： 月	14,681.75		3.83	72.86	往来
： 月	3.83				往来

