

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

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

(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 及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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	资金余额	占用形成原因	往来性质
中铁路物资天水油脂化工有限公司 中铁路物资技术有限公司 芜湖中铁路道装备有限公司 武汉中铁伊通 中国铁路物资 中铁路科集团 中国铁路物资天津有限公司 中铁路物资总维科技有限公司 中铁路物资科技发展有限公司 中铁路物资 中铁路物资技术 中铁路物资国际 中国铁路物资 中铁路物资 北京中铁路物资 中国铁路物资 中国铁路物资 北京九州铁路物资科技发展有限公司 中铁十四局集团 北京铁路物资 中国石化销售 中国石化销售	中铁路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		采购款	经营性资金往来
	中铁路物资技术有限公司	全资子公司	预付账款	1,392.95	1,392.95	1,392.95		采购款	经营性资金往来
	芜湖中铁路道装备有限公司	联营企业	预付账款	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	预付账款	629.81	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	280.33	280.33	280.33	61,284.44	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路科集团	全资子公司	其他应收款	41.98	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	47,079.76	47,079.76	47,079.76	20.00	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路物资总维科技有限公司	全资子公司	其他应收款	18.64	18.64	18.64	20.00	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路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	123,775.39	48,296.10	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路物资	全资子公司	其他应收款	42.65	42.65	42.65	98,280.83	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路物资技术	全资子公司	其他应收款	230.50	230.50	230.50	42.65	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路物资国际	全资子公司	其他应收款	15.51	15.51	15.51	230.50	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	1,202.90	1,202.90	1,202.90	115.51	内部往来款	非经营性资金往来
	中铁路物资	控股子公司	其他应收款	486.03	486.03	486.03	20.00	内部往来款	非经营性资金往来
	北京中铁路物资	全资子公司	其他应收款	22.54	22.54	22.54	20.00	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	550.90	550.90	550.90	20.00	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	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	联营企业	其他应收款	500.00	0.75	0.75	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	395.25	395.25	395.25	518.34	业务往来款	经营性资金往来
	北京铁路物资	合营企业	其他应收款	11,920.60	86,151.45	10.72	597.91	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	3,517.78	86,151.45	10.72	10.72	业务往来款	经营性资金往来
关联方及其附属企业	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	2,282,642.18	97,361.93	业务往来款	经营性资金往来
	中国石化销售	子公司少数股东	其他应收款	212,681.53	2,282,642.18	2,282,642.18	3,517.78	业务往来款	经营性资金往来
总计							221,879.81		-

四月二十九日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计