

关于中国中车股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国中车股份有限公司

根据《上海证券交易所上市公司其他关联资金往来的监管指引第1号——上市公司对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽



关于中国中车股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2300487 号

本专项说明仅供贵公司为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



元

性质
生往来
生往来
生往来
生往来
生往来
生往来
生往来
生往来
E1
生往来
—

中国中车股份有限公司 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 (续)

金额单位: 人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初 往来资金余 额	2022年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2022年度往 来资金的利 息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 公司	中车长江车辆有限公 司	子公司	其他应收款	294,765	740,000	1,488	1,036,253	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车株洲电力机车有 限公司	子公司	其他应收款/长期应 收款	473,606	-	4,200	404,625	73,181	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车资阳机车有限公 司	子公司	其他应收款	803,402	786,800	36,621	881,340	745,483	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车戚墅堰机车有限 公司	子公司	其他应收款	235,443	770,000	19,451	769,362	255,532	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车四方车辆有限公 司	子公司	其他应收款/长期应 收款	700,556	-	16,459	116,538	600,477	委托贷款及利息	非经营性往来
	南京中车浦镇海泰制 动设备有限公司	子公司	其他应收款	90,120	-	3,969	3,969	90,120	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车资阳机车有限公 司	子公司	其他应收款	27	20,000	103	20,130	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车株洲电机有限公 司	子公司	其他应收款/长期应 收款	22,908	135,000	543	488	157,963	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车石家庄车辆有限 公司	子公司	其他应收款/长期应 收款	37,195	123,000	86	125,281	35,000	委托贷款及利息	非经营性往来

中国中车股份有限公司 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 (续)

金额单位: 人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2022年期初 往来资金余 额	2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022年度往 来资金的利 息(如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 公司	株洲中车时代电气股 份有限公司	子公司	其他应收款/长期 应收款	82,715	-	877	5,878	77,714	委托贷款及利息	非经营性往来
	株洲时代新材料科技 股份有限公司	子公司	其他应收款/长期 应收款	25,008	-	274	274	25,008	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车威墅堰机车车辆 工艺研究所有限公司	子公司	其他应收款	1,111,584	750,000	28,367	1,724,388	165,563	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车兰州机车有限公 司	子公司	其他应收款/长期 应收款/一年内到 期的非流动资产	1,641,639	857,100	63,353	723,728	1,838,364	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车投资租赁有限公 司	子公司	长期应收款	3,618,634	-	26,704	27,656	3,617,682	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车北京南口机械有 限公司	子公司	其他应收款/长期 应收款	400,805	-	13,173	-	413,978	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车山东机车车辆有 限公司	子公司	其他应收款	1,392,236	910,000	12,741	2,314,977	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	天津中车车辆装备有 限公司	子公司	其他应收款	161,074	13,920	4,636	19,495	160,135	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车永济电机有限公 司	子公司	其他应收款	369	932,000	8,791	625,777	315,383	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车大连机车车辆有 限公司	子公司	其他应收款/长期 应收款/一年内到 期的非流动资产	4,295,725	4,596,670	59,619	4,200,593	4,751,421	委托贷款及利息	非经营性往来
	中车大连电力牵引研 发中心有限公司	子公司	其他应收款/长期 应收款	557,192	153,000	19,530	172,672	557,050	委托贷款及利息	非经营性往来

及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位: 人民币千元

2022年度往 来资金的利 息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
56,283	5,530,395	308,184	委托贷款及利息	非经营性往来
19,578	769,716	728,701	委托贷款及利息	非经营性往来
3,341	1,544,015	77	委托贷款及利息	非经营性往来
3,285	3,285	300,099	委托贷款及利息	非经营性往来
2,328	801,756	207,900	委托贷款及利息	非经营性往来
4,394	55,208	64,669	委托贷款及利息	非经营性往来
548	548	50,017	委托贷款及利息	非经营性往来
3,161	403,369	870,097	委托贷款及利息	非经营性往来
117	20,124	3	委托贷款及利息	非经营性往来
9,699	675,137	-	委托贷款及利息	非经营性往来
217	217	19,807	委托贷款及利息	非经营性往来

资金往来情况汇总表 (续)

2022年度偿还累计发生金额		2022年期末往来资金余额		往来形成原因	往来性质
		191,970		委托贷款及利息	非经营性往来
304,027	-			委托贷款及利息	非经营性往来
216,102	100,132			委托贷款及利息	非经营性往来
360,580	410,478			委托贷款及利息	非经营性往来
9,785	300,396			委托贷款及利息	非经营性往来
23,867,688	17,432,584				-

金额单位: 人民币千元

31/3

中恒医药
2023年3月31日

其他



中恒医药股份有限公司 (公司盖章)