

关于中平高科股份有限公司

2023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

自2023年1月1日至2023年12月31日止年度

关于中国中左股公

公告

公告

公告

公告

公告

公告

公告



关于中国中车股份有限公司

2023 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 2400555 号

本专项说明仅供贵公司 2023 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。

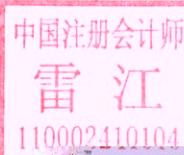
毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师

雷江

雷江



林莹

林莹



中国 北京

2024 年 3 月 28 日

附件 中国中车股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币千元

2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来开	形成原因	往来性质
2,042	-	18,863	-	销售商品	提供劳务	经营性往来
1,111,277	-	1,575,670	871,299	销售商品	提供劳务	经营性往来
47,956	-	254,589	41,066	销售商品	提供劳务	经营性往来
188,230	-	1,879	197,232	采购商品	接受劳务	经营性往来
2,432	-	80,107	65,580	销售商品/处置长期资产	提供劳务/技术及股权	经营性往来
50,924	-	670	252,749	销售商品	提供劳务	经营性往来
5,000,000	39,780	5,024,786	2,016,161	统借	统还	经营性往来 注1
136,830	-	765	306,174	销售商品	提供劳务	经营性往来
6,539,691	39,780	6,957,329	3,750,261			

有限公司的主营业务，属于经营性往来。

表 (续)

金额单位: 人民币千元

年份末 新金融资产	往来形成原因	往来性质
120	委托贷款及利息	非经营性往来
6,807	委托贷款及利息	非经营性往来
135	委托贷款及利息	非经营性往来
2,973	委托贷款及利息	非经营性往来
3,950	委托贷款及利息	非经营性往来
0,611	委托贷款及利息	非经营性往来
132	委托贷款及利息	非经营性往来
7,478	委托贷款及利息	非经营性往来
4,884	委托贷款及利息	非经营性往来
863	委托贷款及利息	非经营性往来
0,532	委托贷款及利息	非经营性往来
0,097	委托贷款及利息	非经营性往来

用及其他关联资金往来情况汇总表

关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度发生额	2023年度偿还金额	2023年度往来资金余额	2023年度往来资金余额	性质
	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	73,181	1,889,958	1,920,000	10,042	53,158	经营性往来
	中车资本管理有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	300,396	433,767	50,000	26,233	710,932	经营性往来
	中车资阳机车有限公司	子公司	其他应收款	745,483	-	-	-	53,158	经营性往来
	重庆中车建设工程有限公司	子公司	长期应收款	300,099	-	-	-	710,932	经营性往来
	珠海中车装备工程有限公司	子公司	长期应收款	64,669	1,200,192	1,359,380	28,881	614,609	经营性往来
	株洲时代新材料科技股份有限公司	子公司	长期应收款	25,008	-	50,000	-	250,000	经营性往来
	株洲中车时代电气股份有限公司	子公司	长期应收款	77,714	-	37,252	-	27,462	经营性往来
	中车大同电力机车有限公司	子公司	其他应收款	-	-	4,681	-	20,300	经营性往来
	中车株洲电力机车研究所有限公司	子公司	其他应收款	-	-	5,000	-	7,714	经营性往来
				17,432,584	588,853	590,000	1,147	1,100,000	经营性往来
					1,292,028	200,000	7,972	1,100,000	经营性往来
					29,981,467	25,822,983	498,923	22,089,991	经营性往来

表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

李铮

李铮
主管会计工作负责人
(签名和盖章)



施建锋
施建锋
会计机构负责人
(签名和盖章)

