

中铁特货物流股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年 1 月 1 日占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-

其它关联资金往来	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	2024年1月1日占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	中国铁路广州局集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	1,070.03	4,789.61	0.00	5,263.05	596.59	交易未结算	经营性往来
	中国铁路财产保险自保有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	540.28	346.44	0.00	648.01	238.71	交易未结算	经营性往来
	中铁快运股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	119.17	0.00	119.17	0.00	交易未结算	经营性往来

	中国铁路沈阳局集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	73.83	0.00	73.83	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国国家铁路集团有限公司	实际控制人	其他应收款	16,016.70	31,861.93	0.00	25,225.74	22,652.89	交易未结算	经营性往来
	中国铁路投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	10,509.63	22,877.07	0.00	1,662.93	31,723.77	交易未结算	经营性往来
	中国铁路北京局集团	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	0.25	0.00	0.15	0.10	交易未结算	经营性往来

	有限公司									
	中国铁路财产保险自保有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	10.61	0.00	0.00	0.00	10.61	交易未结算	经营性往来
	中国铁路太原局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.67	1.33	0.00	0.67	1.33	交易未结算	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	10.47	0.00	5.21	5.26	交易未结算	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路上海局集团	实际控制人的附属企业	其他应收款	6.70	0.70	0.00	2.00	5.40	交易未结算	经营性往来

	有限公司									
	中国铁路武汉局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	10.01	2.99	0.00	8.00	5.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路广州局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	56.70	0.00	0.00	52.30	4.40	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.50	8.17	0.00	8.17	0.50	交易未结算	经营性往来
	中铁集装箱运输有限责任公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	45.00	46.00	0.00	45.00	46.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路成都局集团	实际控制人的附属企业	其他应收款	227.54	0.00	0.00	218.34	9.20	交易未结算	经营性往来

	有限公司									
	中铁联合国际集装箱有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路昆明局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	126.97	131.98	0.00	256.08	2.87	交易未结算	经营性往来
	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路网络有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	交易未结算	经营性往来
	中国国家铁路集团有限公司	实际控制人	预付账款	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	交易未结算	经营性往来

	铁道党校	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	交易未结算	经营性往来
	中国铁路北京局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	22.77	52,442.22	0.00	52,446.91	18.08	交易未结算	经营性往来
	中铁快运股份有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	交易未结算	经营性往来
	铁总服务有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路物资股份有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路信息科技集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	113.50	0.00	113.50	0.00	交易未结算	经营性往来

	中国铁路财产保险自保有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路太原局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	34.21	17.03	0.00	17.03	34.21	交易未结算	经营性往来
	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	335.20	4,853.92	0.00	4,911.20	277.92	交易未结算	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	1,995.33	93,216.31	0.00	95,007.62	204.02	交易未结算	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	508.14	13,528.37	0.00	13,201.77	834.74	交易未结算	经营性往来

	中国铁路上海局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	3,697.53	1,933.86	0.00	4,964.98	666.41	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	27.65	34,792.61	0.00	30,536.86	4,283.40	交易未结算	经营性往来
	中国铁路济南局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	151.96	38,732.40	0.00	37,613.15	1,271.21	交易未结算	经营性往来
	中国铁路郑州局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	251.87	8,301.52	0.00	8,465.46	87.93	交易未结算	经营性往来
	中铁集装箱运输有限责任公司	实际控制人的附属企业	预付账款	298.90	4,167.34	0.00	3,837.92	628.32	交易未结算	经营性往来

	中国铁路武汉局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	774.44	24,308.25	0.00	24,833.31	249.38	交易未结算	经营性往来
	中国铁路广州局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	1,394.69	18,654.95	0.00	17,679.95	2,369.69	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	546.18	6,216.23	0.00	6,357.42	404.99	交易未结算	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	4,097.89	87,410.98	0.00	88,083.73	3,425.14	交易未结算	经营性往来
	中国铁路昆明局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	350.52	8,843.29	0.00	8,731.07	462.74	交易未结算	经营性往来

	中国铁路西安局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	331.78	21,508.88	0.00	21,775.82	64.84	交易未结算	经营性往来
	中国铁路兰州局集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	5,690.77	0.00	5,644.41	46.36	交易未结算	经营性往来
	中国铁路青藏集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	152.81	1,958.22	0.00	1,713.47	397.56	交易未结算	经营性往来
	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	594.08	15,635.84	0.00	15,707.48	522.44	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	44,198.57	502,677.50	0.00	475,313.75	71,562.32	-	-

上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	44,198.57	502,677.50	0.00	475,313.75	71,562.32	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

企业负责人：于永利

主管会计工作的负责人：金波

会计机构负责人：刘英伟