

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中铁特物流股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	2025年期初占用资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	761.46	5,536.12	0.00	5,847.73	449.85	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	236.33	1,161.62	0.00	1,228.31	169.64	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	应收账款	0.00	200.70	0.00	170.44	30.27	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	应收账款	0.00	44.08	0.00	0.00	44.08	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	1,016.34	0.00	1,016.34	0.00	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	1,156.54	0.00	1,156.54	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路设计集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	33.41	0.00	33.41	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	应收账款	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	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	应收账款	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	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	12,328.22	63,373.63	0.00	42,003.36	33,698.48	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	15,395.19	71,032.00	0.00	86,407.19	20.00	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	22.00	0.00	0.00	22.00	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	2.87	460.15	0.00	278.55	184.46	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	48.00	103.00	0.00	48.00	103.00	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	51.00	0.00	0.00	0.50	50.50	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	其他应收款	60.29	0.00	0.00	23.95	36.34	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	5.00	109.67	0.00	103.67	11.00	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	其他应收款	0.50	23.39	0.00	16.89	7.00	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	其他应收款	5.20	1.18	0.00	0.20	6.18	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	其他应收款	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	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	其他应收款	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	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	0.00	4.04	0.00	0.00	4.04	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	其他应收款	0.00	22.25	0.00	19.01	3.24	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	其他应收款	3.00	2.26	0.00	2.26	3.00	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	其他应收款	0.67	2.00	0.00	2.00	0.67	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	其他应收款	5.00	0.50	0.00	5.50	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	预付账款	0.29	47.09	0.00	47.12	0.26	交易未结算	经营性往来
	中国铁路乌鲁木齐局集团有限	实际控制人的附属企业	预付账款	1,152.18	39,734.24	0.00	39,143.29	1,743.13	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	1,284.84	58,488.60	0.00	58,110.75	1,662.68	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	1,870.28	65,271.46	0.00	65,493.99	1,647.75	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	1,407.66	359,342.86	0.00	359,179.12	1,571.40	交易未结算	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团有限公	实际控制人的附属企业	预付账款	292.60	43,891.79	0.00	43,179.81	1,004.57	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	1,850.92	198,726.42	0.00	199,604.65	972.69	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	346.02	19,295.77	0.00	18,673.18	968.61	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	460.72	10,801.03	0.00	10,477.60	784.15	交易未结算	经营性往来
	中国铁路呼和浩特局集团有限	实际控制人的附属企业	预付账款	388.64	9,711.25	0.00	9,510.77	589.12	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	466.81	30,654.54	0.00	30,797.77	323.59	交易未结算	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	145.79	67,196.24	0.00	67,073.17	268.86	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	1,195.73	81,769.43	0.00	82,778.42	186.74	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	29.49	3,000.48	0.00	2,856.56	173.42	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	132.23	93,607.52	0.00	93,281.98	457.78	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	83.95	3,330.74	0.00	3,316.30	98.39	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	58.70	12,833.77	0.00	12,806.42	86.05	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	49.81	117,521.19	0.00	117,497.57	73.43	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	244.89	25,482.54	0.00	25,681.56	45.87	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	99.52	27,947.84	0.00	28,016.53	30.83	交易未结算	经营性往来
	中国铁路财产保险自保有限公	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	15.17	0.00	0.17	15.00	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	0.27	0.00	0.27	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁道科学研究院集团有限	实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	11.04	0.00	11.04	0.00	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	49.21	0.00	49.21	0.00	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	40,463.80	1,413,057.82	0.00	1,405,963.54	47,558.07	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	中铁特货汽车物流有限责任公	上市公司的子公司	应收账款	208.85	1,148.55	0.00	309.63	1,047.76	交易未结算	经营性往来
	中铁特货大件运输有限责任公	上市公司的子公司	其他应收款	83.59	1,258.69	0.00	1,237.09	105.18	交易未结算	经营性往来
	中铁特货汽车物流有限责任公	上市公司的子公司	其他应收款	107.25	282.90	0.00	390.15	0.00	交易未结算	经营性往来
	中铁特货汽车物流有限责任公	上市公司的子公司	预付账款	0.00	27.04	0.00	27.04	0.00	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	399.69	2,717.17	0.00	1,963.92	1,152.95	-	-
其他关联方及其附属企业	上海安东商品轿车铁路运输有	上市公司联营企业	应收账款	13,036.42	65,994.45	0.00	67,480.57	11,550.30	交易未结算	经营性往来
	广州东铁汽车物流有限公司	上市公司联营企业	应收账款	3,554.38	34,604.79	0.00	35,049.88	3,109.28	交易未结算	经营性往来
	上海安北汽车物流有限公司	上市公司联营企业	应收账款	4,393.06	8,423.83	0.00	11,924.24	892.65	交易未结算	经营性往来
	世铁特货（北京）国际物流有	上市公司联营企业	应收账款	0.00	5,170.27	0.00	5,170.27	0.00	交易未结算	经营性往来
	上海安东商品轿车铁路运输有	上市公司联营企业	其他应收款	129.34	146.93	0.00	129.34	146.93	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	21,113.19	114,340.26	0.00	119,754.30	15,699.15	-	-
总计	-	-	-	61,976.68	1,530,115.25	0.00	1,527,681.75	64,410.17	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：