

2026年度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

上市公司名称：中铁特物流股份有限公司

单位：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	2026年期初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额 (不含利息)	2026年度占用资金的利息 (如有)	2026年度偿还累计发生金额	2026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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-					-		-
前控股股东、实际控制人及其附										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-					-		-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										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	2026年期初占用资金余额	2026年度往来累计发生金额 (不含利息)	2026年度往来资金的利息 (如有)	2026年度偿还累计发生金额	2026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	4,498,541.60	12,018,991.10	-	15,964,297.50	553,235.20	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	1,696,416.90	2,018,373.50	-	3,360,419.40	354,371.00	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	应收账款	302,652.00	-302,652.00	-	-	-	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	440,839.16	-	-	440,839.16	-	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	-	2,040,000.00	-	1,576,000.00	464,000.00	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	-	-117,188.80	-	-310,780.80	193,592.00	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	4,369,522.00	-	4,369,522.00	-	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	200,000.00	375,859,769.76	-	224,266,919.21	151,792,850.55	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	336,984,830.82	177,088,404.82	-	368,088,765.04	145,984,470.60	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	1,844,647.44	691,594.00	-	333,006.00	2,203,235.44	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	1,030,000.00	481,370.00	-	481,370.00	1,030,000.00	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	505,017.00	469,017.00	-	-	974,034.00	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	其他应收款	363,383.00	-	-	-	363,383.00	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	其他应收款	110,000.00	-	-	50,000.00	60,000.00	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	70,000.00	-	-	-	70,000.00	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	61,800.00	6,370.00	-	-	68,170.00	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	50,000.00	16,400.00	-	-	66,400.00	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	50,000.00	-	-	-	50,000.00	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	40,400.00	4,000.00	-	12,400.00	32,000.00	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	32,400.00	98,265.66	-	100,455.66	30,210.00	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	30,000.00	289.38	-	289.38	30,000.00	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	6,700.00	13,000.00	-	6,700.00	13,000.00	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	中国铁路武汉局集团有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	-	-	-	-	-	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	2,600.00	3,710,568.80	-	3,693,168.80	20,000.00	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	17,431,298.27	192,477,604.92	-	190,917,348.11	18,991,555.08	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	16,626,801.60	229,028,037.97	-	234,768,300.07	10,886,539.50	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	16,477,547.85	608,507,574.40	-	609,076,036.07	15,909,086.18	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	预付账款	15,714,009.38	831,455,668.80	-	803,198,961.96	43,970,716.22	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	10,045,680.54	124,367,632.52	-	126,344,798.02	8,068,515.04	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	9,726,921.43	592,185,124.00	-	592,938,271.63	8,973,773.80	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	9,686,104.10	132,395,195.70	-	127,387,080.50	14,694,219.30	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	7,841,532.50	53,092,806.39	-	48,155,756.99	12,778,581.90	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	5,891,222.90	74,939,381.20	-	77,735,328.50	3,095,275.60	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	3,235,879.30	215,436,645.83	-	216,569,012.73	2,103,512.40	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	2,688,587.40	232,358,591.10	-	234,520,720.10	526,458.40	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	1,867,437.10	1,560,482,600.75	-	1,560,942,690.64	1,407,347.21	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	1,734,160.50	11,000,000.00	-	10,924,319.40	1,809,841.10	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	4,577,771.60	284,693,296.00	-	284,335,249.00	4,935,818.60	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	983,902.00	12,902,826.30	-	12,799,393.00	1,087,335.30	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	860,521.90	103,092,451.20	-	102,582,824.80	1,370,148.30	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	734,303.60	398,208,496.00	-	398,056,204.80	886,594.80	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	458,705.58	234,772,282.97	-	233,712,451.25	1,518,537.30	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	308,281.10	284,077,510.21	-	283,253,396.81	1,132,394.50	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	预付账款	150,000.00	15,501,125.40	-	15,409,704.60	241,420.80	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	-	-	-	-	-	交易未结算	经营性往来
	中国铁道科学研究院集团有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款	-	-	-	-	-	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	-	310,600.00	-	310,600.00	-	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	其他应收款	-	252,198.72	-	-	252,198.72	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	应收账款	-	76,882.60	-	76,882.60	-	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	其他应收款	-	17,609.28	-	17,609.28	-	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	应收账款	-	142,303.80	-	-	142,303.80	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	219,967.00	-	-	119,967.00	100,000.00	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	475,580,863.57	6,770,240,541.28	-	6,786,586,279.21	459,235,125.64	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	上海安东商品轿车铁路运输有限公司	上市公司联营企业	应收账款	115,502,999.05	279,784,054.42	-	265,578,187.52	129,708,865.95	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	31,092,781.53	181,075,569.68	-	156,384,228.60	35,784,122.61	交易未结算	经营性往来
	上海安北汽物流有限公司	上市公司联营企业	应收账款	8,926,484.90	24,444,540.40	-	21,942,011.70	11,429,013.60	交易未结算	经营性往来
	世铁特货（北京）国际物流有限公司	上市公司联营企业	应收账款	-	32,650,174.52	-	31,562,413.52	1,087,761.00	交易未结算	经营性往来
	上海安东商品轿车铁路运输有限公司	上市公司联营企业	其他应收款	1,469,266.35	397,090.07	-	1,475,136.75	391,219.67	交易未结算	经营性往来
小计	-	-	-	156,991,531.83	498,351,429.09	-	476,941,978.09	178,400,982.83	-	-
总计	-	-	-	632,572,395.40	7,268,591,970.37	-	7,263,528,257.30	637,636,108.47	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：