

中铁特货物流股份有限公司 2023 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	本期占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期度偿还累计发生金额	本期期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										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	本期期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	本期期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业	中国铁路财产保险自保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	454.58	483.63		811.63	126.58	交易未结算	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	18.36		6.88	11.48	交易未结算	经营性往来
	中国铁路广州局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,079.44	6,916.95		7,769.09	1,227.30	交易未结算	经营性往来
	中国铁路哈尔滨局集团	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	241.00	-		241.00	-	交易未结算	经营性往来

	有限公司									
	中国铁路济南局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	282.66		282.66	-	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南宁局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	22.60		14.10	8.50	交易未结算	经营性往来
	中国铁路上海局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	12.50	-		12.50	-	交易未结算	经营性往来

	中国铁路设计集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	51.87	5.69		57.56	-	交易未结算	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	267.59	-		267.59	-	交易未结算	经营性往来
	中国铁路太原局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	15.08	-		15.08	-	交易未结算	经营性往来
	中铁快运股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.54		-	4.54	交易未结算	经营性往来

	中国铁路成都局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	3,215.99	88,600.00		81,308.52	10,507.47	交易未结算	经营性往来
	中国铁路上海局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	1,099.36	1,129.25		1,223.68	1,004.93	交易未结算	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	580.40	7,939.48		7,915.42	604.46	交易未结算	经营性往来
	中国铁路昆明局集团	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	466.88	10,699.74		10,615.94	550.68	交易未结算	经营性往来

	团有限公司									
	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	517.98	7,373.27		7,347.67	543.58	交易未结算	经营性往来
	中国铁路哈尔滨集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	439.25	15,282.62		15,361.85	360.02	交易未结算	经营性往来
	中国铁路郑州集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	104.97	33,235.15		32,993.90	346.22	交易未结算	经营性往来

	限公司									
	中国铁路济南局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	2,892.69		2,655.45	237.24	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	318.86	11,785.77		11,873.43	231.20	交易未结算	经营性往来
大股东及其附属企业	中国铁路南宁局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	150.68	58,103.83		58,055.20	199.31	交易未结算	经营性往来

	中国铁路广州局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	804.49	22,100.00		22,729.11	175.38	交易未结算	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	247.96	21,646.58		21,741.81	152.73	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	416.33	2,848.95		3,132.17	133.11	交易未结算	经营性往来
	中国铁路兰州局集团	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	7.85	50,568.06		50,491.47	84.44	交易未结算	经营性往来

	团有限公司									
	中国铁路北京局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	263.25	85,312.69		85,530.01	45.93	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	14.33	5,838.49		5,849.60	3.22	交易未结算	经营性往来
	中国铁路青藏集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	107.10	10.58		117.68	-	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	预付账款	0.05	-		0.05	-	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	13,730.66	40,257.25		33,075.15	20,912.76	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	8,903.19	20,436.60		12,233.13	17,106.66	交易未 结算	经 营性 往来
	中国铁路北京局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.10	-		-	0.10	交易未 结算	经 营性 往来

	中国铁路财产保险自保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	8.19	0.00		0.00	8.19	交易未结算	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	222.54	0.00		0.00	222.54	交易未结算	经营性往来

	中国铁路广州局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	53.39	47.80		47.49	53.70	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.02	0.00		0.02	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.71	1.44		0.71	1.44	交易未结算	经营性往来

	中国铁路昆明局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	126.33	129.84		126.33	129.84	交易未结算	经营性往来
	中国铁路南昌局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	33.64	4.43		16.50	21.57	交易未结算	经营性往来
	中国铁路上海局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	5.60	0.08		0.00	5.68	交易未结算	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.21	0.00		0.21	0.00	交易未结算	经营性往来

	限公司									
	中国铁路太原局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1.77	1.33		0.67	2.43	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.00	8.31		8.31	0.00	交易未结算	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.00	5.00		0.00	5.00	交易未结算	经营性往来

小计										
总计				35,009.14	494,038.66		473,974.57	55,073.23		

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》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