

河南新宁现代物流股份有限公司

2025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：人民币万元

| 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1-6月占用累计发生金额 | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|------|
| | | | | | (不含利息) | | | | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 年期初往来资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息) | 2025 年 1-6 月往来资金的利息 (如有) | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 年 1-6 月期末往来资金余额 | 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 | 大河控股有限公司相关关联方汇总 | 母公司相关关联方 | 预付款项 | 41.40 | 182.00 | | 168.52 | 54.87 | 预付软件平台款、仓租、物业费等 | 经营性往来 |
| | 大河控股有限公司相关关联方汇总 | 母公司相关关联方 | 其他应收款 | 54.87 | - | | - | 54.87 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京新宁捷通仓储有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143.91 | - | | - | 143.91 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 成都青白江新蓉宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.36 | - | | - | 0.36 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 佛山新粤宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,021.75 | 173.72 | | - | 3,195.47 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 贵州亿程物联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 508.03 | - | | - | 508.03 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 惠州市新宁现代 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 61.19 | | - | 61.19 | 资金周转 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|-----------|------|-------|
| 物流有限公司 | | | | | | | | | |
| 昆山新亘宁供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 397.64 | 145.83 | | 12.10 | 531.37 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 昆山新慧供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | | - | 0.02 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 昆山新宁报关有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17.76 | | - | 17.76 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 昆山新宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,434.00 | 809.00 | 57.70 | 3,300.70 | - | 资金周转 | 经营性往来 |
| 南昌新辉宁供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.20 | 0.24 | | - | 13.44 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 南昌新锐宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 280.67 | 121.13 | | 28.11 | 373.69 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 南宁市新宁供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 822.40 | 4.20 | | - | 826.60 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 上海新珏宁国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,413.00 | 77.78 | | 9.21 | 1,481.56 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 深圳市新宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.21 | | - | 2.21 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,564.89 | 4,119.48 | | - | 11,684.37 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 深圳市亿程物联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,069.51 | 283.94 | | 80.33 | 5,273.11 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 武汉新宁供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 82.19 | | - | 82.19 | 资金周转 | 经营性往来 |
| 武汉新宁捷通物 | 全资子公司 | 其他应收款 | 487.16 | 1,659.70 | | 2,146.87 | - | 资金周转 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------|----------|----------|--|--------|----------|----------|-------|
| | 流有限公司 | | | | | | | | | |
| | 郑州新宁供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 503.03 | 173.13 | | - | 676.16 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 郑州新宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 120.87 | 53.72 | | - | 174.59 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 重庆新宁捷通物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,259.80 | 391.85 | | 452.66 | 1,199.00 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 重庆新宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 384.64 | 317.88 | | 204.60 | 497.92 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 河南新宁智运物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,757.23 | | - | 1,757.23 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 昆山新瑞宁现代物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,687.87 | | 150.00 | 2,537.87 | 资金周转 | 经营性往来 |
| | 河南新宁智运物流有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 198.64 | | 124.15 | 74.49 | 预付仓储服务费等 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏普飞科特信息科技有限公司相关关联方汇总 | 高管任职的其他企业 | 预付款项 | 0.24 | 1.93 | | 0.46 | 1.71 | 预付运费等 | 经营性往来 |
| | 宿迁京东振越企业管理有限公司的实际控制人控制的企业汇总 | 对本公司施加重大影响的投资方的实际控制人控制的企业 | 预付款项 | - | 3.10 | | 3.00 | 0.10 | 预付维保费等 | 经营性往来 |
| | 合肥新晟宁供应链管理有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | - | 3.29 | | - | 3.29 | 代垫款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-------|
| 宿迁京东振越企业管理有限公司的实际控制人控制的企业汇总 | 对本公司施加重大影响的投资方的实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 55.00 | 9.00 | | 16.00 | 48.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| 合肥新瑛宁供应链管理有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | | - | 0.13 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 合肥新宁供应链管理有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 15.99 | 41.50 | | 3.98 | 53.51 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 深圳市新宁智能物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.95 | - | | - | 1.95 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | 24,594.32 | 13,379.61 | 57.70 | 6,700.69 | 31,330.94 | | |

法定代表人：刘瑞军

主管会计工作负责人：张克

会计机构负责人：徐国增