

河南新宁现代物流股份有限公司 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

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 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 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										
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 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	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	97.57		138.97	-	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	56.31		36.61	74.57	保证金及押 金、代垫社保	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	143.92	-	-	-	143.92	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	3,021.76	442.72	-	-	3,464.47	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	-	17,330.40	74.24	7,990.00	9,340.40	资金周转	经营 性往 来

惠州市新宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	61.19	-	-	61.19	资金周转	经营性往来
江苏新慧宁数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.36	-	4.36	-	资金周转	经营性往来
昆山新亘宁供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	397.64	274.56	-	1.49	670.72	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	3.01	-	-	3.02	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	-	22.76	-	22.76	-	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	2,434.01	1,386.15	57.71	3,820.15	-	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	-	6,730.91	42.33	4,716.18	2,014.74	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	13.21	1.77	-	0.24	14.74	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	266.14	-	130.19	416.62	资金周转	经营性往来

										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	4,105.26	-	-	5,518.25	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	7,564.90	11,677.37	-	241.16	19,001.10	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	385.38	-	80.33	5,374.56	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	-	187.20	-	12.20	175.00	资金周转	经营性往来	
武汉新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收款	487.17	1,659.71	-	2,146.87	-	资金周转	经营性往来	
郑州新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	503.04	253.13	-	-	756.16	资金周转	经营性往来	
郑州新宁物流有限	全资子公司	其他应收						资金周转	经营	

	公司		款	120.87	288.73	-	-	409.59		性往来
	郑州亿程物联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	508.04	-	-	-	508.04	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	1,259.81	444.84	-	750.33	954.32	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	384.65	354.88	-	400.20	339.33	资金周转	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		2.17	-	预付运费	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	15.98	41.51		57.49	-	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	87.40			89.35	代垫款	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
总计	-	-	-	24,539.42	46,174.89	174.28	20,555.00	50,159.26	-	-

法定代表人：刘瑞军

主管会计工作的负责人：张克

会计机构负责人：徐国增