

关于河南新宁现代物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2026】第 0963 号

目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件：	
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	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

关于河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2026】第0963号

河南新宁现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月23日签发了勤信审字【2026】第2115号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，贵公司编制了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（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2025年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

中国注册会计师：

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	2025 年 度往来资 金的利息	2025 年 度偿还累 计发生金	2025 年 期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来 性质 (经

					额 (不含利息)	(如有)	额			营 性 往 来、 非 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	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

										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	
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	
上海新珺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	

										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
	郑州新宁物流有限公 司	全资子公司	其他应收款	120.87	288.73	-	-	409.59	资金周转	经营性往来
	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	江苏普飞科特信息科 技有限公司相关关联	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

属企业	方汇总									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