

河南新宁现代物流股份有限公司

2026 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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年 1-6 月占用累 计发生金 额（不含利 息）	2026 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2026 年 1-6 月偿还累 计发生金 额	2026 年 1-6 月期末占 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 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	-	26.20			26.20	预付软件平台款、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	74.57			17.53	57.04	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	143.92	-		0.01	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	30.00		30.36	-	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	3,464.47	-	-	280.00	3,184.47	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	9,340.40	15,280.48	410.57	10,504.72	14,526.73	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	398.81	-	460.00	-	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	670.72	-	-	-	670.72	资金周转	经营性往来
	昆山新慧供应链	控股子公司	其他应收款	3.02	8.00	-	-	11.02	资金周转	经营性往来

管理有限公司									
昆山新瑞宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2,014.74	518.19	45.17	2,578.10	-	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	-	2,007.93	-	-	2,007.93	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	14.74	46.18	-	50.20	10.72	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	416.62	50.00	-	-	466.62	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	826.60	-	-	-	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	5,518.25	208.12	40.00	118.75	5,647.62	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
江苏新慧宁数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.05	-	2.72	0.33	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	19,001.10	240.00	-	1.19	19,239.91	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	5,374.56	127.41	-	0.97	5,501.00	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	175.00	-	-	-	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	-	270.44	-	-	270.44	资金周转	经营性往来
郑州新宁供应链	全资子公司	其他应收款	756.16	149.00	-	161.41	743.75	资金周转	经营性往来

	管理有限公司									
	郑州新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	409.59	682.00	-	-	1,091.59	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	-	-	0.01	508.03	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	954.32	11.68	-	4.68	961.32	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	339.33	-	-	0.01	339.32	资金周转	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国物流集团国际速递供应链管理有限公司	董事任职的其他企业	预付款项	0	7,631.46		7,492.62	138.84	预付运费等	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	89.35			-	89.35	代垫款	经营性往来
总计				50,159.26	27,688.95	495.74	21,705.49	56,638.46		

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：张克

会计机构负责人：徐国增