

河南新宁现代物流股份有限公司

2024 年半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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	昆山新宁报关有限公司	全资子公司	其他应收款	13.77	300.22		300.00	13.99	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	2,156.07	874.49		353.62	2,676.94	资金周转	经营性往来
	昆山新慧供应链管理有限公司	全资子公司 附属企业	其他应收款		0.01			0.01	资金周转	经营性往来
	苏州新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		145.81			145.81	资金周转	经营性往来
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.44		-	0.44	资金周转	经营性往来
	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
	重庆新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,988.05	2.55		101.13	1,889.47	资金周转	经营性往来
	武汉新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	182.24	209.27		391.51	-	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	125.49	159.27		-	284.76	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	1,181.13	0.04		-	1,181.17	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	462.16	4.16		-	466.32	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	619.60	0.01		-	619.61	资金周转	经营性往来
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00		100.00	-	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	0.33	0.01		-	0.34	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	812.70	7.50		-	820.20	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	554.19	0.19		-	554.38	资金周转	经营性往来
深圳市新宁供应链有限公司	全资子公司 附属企业	其他应收款	100.00	-		-	100.00	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	22.57	31.75		-	54.32	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	5.40	200.62		200.00	6.02	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	4,531.16	232.19		-	4,763.35	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 附属企业	其他应收款	508.03	-		-	508.03	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	0.20	200.16		200.00	0.36	资金周转	经营性往来
	合肥新捷宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	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	0.80	0.60		-	1.40	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	-	-		-	-	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	-	4.15		-	4.15	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	-	0.03		-	0.03	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	208.71	74.82		2.32	281.21	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	0.09	-		0.09	-	资金周转	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	2.90	27.03		5.50	24.43	代垫款	经营性往来
	香港新宁现代物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	-		-	-	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
	合肥新珏宁供应链管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	0.15		-	0.15	代垫款	经营性往来

西安京东讯成物流有限公司武汉分公司	对母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	2.00	-		2.00	-	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	-	0.20		-	0.20	代垫款	经营性往来
宁波宣德德邦供应链管理有限公司	对母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	-	20.00		-	20.00	代垫款	经营性往来
北京京邦达贸易有限公司	对母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		1.20		0.20	1.00	代垫款	经营性往来
德邦物流股份有限公司	对母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	-	10.00		10.00	-	代垫款	经营性往来
上海德邦物流有限公司	对母公司施加重大影响的投资方的	其他应收款		29.00			29.00	代垫款	经营性往来

		实际控制人控制的企业								
	河南国际物流枢纽建设运营有限公司	根据协议安排未来12个月将直接控制本公司的法人间接控制的其他公司	其他应收款	-	42.41		-	42.41	代垫款	经营性往来
	中原物流控股（郑州）供应链管理有限公司	根据协议安排未来12个月将直接控制本公司的法人间接控制的其他公司	其他应收款	2.42	-		-	2.42	代垫款	经营性往来
总计	-	-	-	13,625.87	2,678.28		-	1,666.37	14,637.78	-

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