

河南新宁现代物流股份有限公司

2022 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

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	其他应收	0.00	141.17		0.00	141.17	资金周转	非经营性往来
	昆山新宁报关有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	5.21		0.00	5.21	资金周转	非经营性往来
	苏州新宁物流有限公司	控股子公司	其他应收	0.00	18.73		0.00	18.73	资金周转	非经营性往来
	昆山新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	708.94		1.38	707.56	资金周转	非经营性往来
	上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	90.49		0.00	90.49	资金周转	非经营性往来
	苏州新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	3.00		2.60	0.40	资金周转	非经营性往来
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	60.40		55.81	4.59	资金周转	非经营性往来
	深圳市新宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	570.86		0.00	570.86	资金周转	非经营性往来
	北京新宁捷通	控股子公司	其他应收	143.44	0.00		0.00	143.44	资金周转	非经营性往来

仓储有限公司										
重庆新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	53.48	484.25		0.00	537.73	资金周转	非经营性往来	
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	25.15		0.00	25.15	资金周转	非经营性往来	
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	131.19		0.00	131.19	资金周转	非经营性往来	
武汉新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	2,404.23		273.53	2,130.70	资金周转	非经营性往来	
苏州新联达通报关有限公司	控股孙公司	其他应收	0.00	0.08		0.00	0.08	资金周转	非经营性往来	
重庆新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	34.36		0.00	34.36	资金周转	非经营性往来	
上海新珏宁国际物流有限公司	全资子公司	其他应收	1,379.67	157.28		82.00	1,454.95	资金周转	非经营性往来	
武汉新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收	326.15	101.87		0.00	428.02	资金周转	非经营性往来	
深圳市新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	69.55		0.00	69.55	资金周转	非经营性往来	
成都青白江新蓉宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.33	0.00		0.00	0.33	资金周转	非经营性往来	
南宁市新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收	865.50	4.20		80.00	789.70	资金周转	非经营性往来	
惠州市新宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收	11.91	15.86		0.00	27.77	资金周转	非经营性往来	
合肥新捷宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收	3.20	1.60		4.80	0.00	资金周转	非经营性往来	
南昌新锐宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	5.10	0.08		0.00	5.18	资金周转	非经营性往来	
佛山新粤宁物流有限公司	全资子公司	其他应收	0.10	0.57		0.10	0.57	资金周转	非经营性往来	
南昌新辉宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收	0.10	0.01		0.00	0.11	资金周转	非经营性往来	

	江苏亿程慧联汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收	53.50	0.00		0.00	53.50	资金周转	非经营性往来
	深圳市亿程物联科技有限公司	全资子公司	其他应收	4,568.20	108.89		0.00	4,677.09	资金周转	非经营性往来
	贵州亿程物联科技有限公司	控股孙公司	其他应收	508.03	0.00		0.00	508.03	资金周转	非经营性往来
	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	全资子公司	其他应收	0.00	245.02		0.00	245.02	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥新珩宁供应链管理有限公司	联营企业	其他应收	0.00	0.45		0.00	0.45	代垫款项	非经营性往来
	合肥新宁供应链管理有限公司	联营企业	其他应收	0.92	11.89		0.92	11.89	代垫款项	非经营性往来
	深圳市新宁智能物流有限公司	联营企业	其他应收	0.00	1.94		0.00	1.94	代垫款项	非经营性往来
	合肥新晟宁供应链管理有限公司	联营企业	其他应收	0.00	0.33		0.00	0.33	代垫款项	非经营性往来
	昆山新瑞宁现代物流有限公司	联营企业	其他应收	0.00	1.73		0.00	1.73	代垫款项	非经营性往来
	香港新宁现代物流有限公司	联营企业	其他应收	0.00	3.33		0.00	3.33	代垫款项	非经营性往来
合计				7,919.63	5,402.66		501.14	12,821.15		

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：张克

会计机构负责人：徐国增