

江苏海晨物流股份有限公司

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：元

法定代表人： 梁晨

主管会计工作负责人： 吴小卫

会计机构负责人： 吴小卫

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 年年初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	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
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	安徽海晨综保物流有限公司	子公司	其他应收款	276,124,354.91	35,500,000.00	-	11,216,767.88	300,407,587.03	往来款	非经营性
	安徽汇晨国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	25,536,524.83	-	-	25,536,524.83	-	往来款	非经营性
	常州海晨供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	368,417,900.52	126,524,111.39	-	137,038,675.63	357,903,336.28	往来款	非经营性
	武汉海晨物流有限公司	子公司	其他应收款	86,243.57	858,845.48	-	855,051.99	90,037.06	往来款	非经营性
	深圳市前海晨供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	212,668,140.61	403,664,575.05	-	269,542,054.50	346,790,661.16	往来款	非经营性
	合肥海晨仓储有限公司	子公司	其他应收款	149,279.57	292,287.58	-	312,590.90	128,976.25	往来款	非经营性
	深圳市光明区海晨物流科技有限公司	子公司	其他应收款	11,703.88	-	-	6,648.25	5,055.63	往来款	非经营性
	常州汇晨物流有限公司	子公司	其他应收款	24,000,821.00	2,383,456.51	-	-	26,384,277.51	往来款	非经营性
	合肥海晨供应链科技有限公司	子公司	其他应收款	139,530,912.52	5,600,000.00	-	8,000,000.00	137,130,912.52	往来款	非经营性
	苏州市吴江悦声科技有限公司	子公司	其他应收款	8,811,366.63	149.00	-	6,800,000.00	2,011,515.63	往来款	非经营性
	合肥市河川水流咖啡有限责任公司	子公司	其他应收款	2,634,994.92	-	141,741.64	277,673.56	-	往来款	非经营性
	深圳市海晨盟立科技有限公司	子公司	其他应收款	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	往来款	非经营性
	苏州汇晨物流科技有限公司	子公司	其他应收款	13,842,439.74	1,807.00	-	4,834,987.71	9,009,259.03	往来款	非经营性
岳阳海晨仓储有限公司	子公司	其他应收款	103,530.49	161,261.97	-	174,854.27	89,938.19	往来款	非经营性	

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市海晨仓储联运有限公司	子公司	其他应收款	34,772,308.14	8,400,000.00	-	21,372,092.06	21,800,216.08	往来款	非经营性
	深圳市海晨物流有限公司	子公司	其他应收款	14,141,131.80	12,659,000.00	-	14,437,578.61	12,362,553.19	往来款	非经营性
	深圳市赛联物流科技有限公司	子公司	其他应收款	5,911,885.65	482,642.00	-	2,983,949.97	3,410,577.68	往来款	非经营性
	深圳市光明海晨供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	366,486.89	240,957.75	-	-	607,444.64	往来款	非经营性
	嘉兴市海晨国际供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	8,900,000.00	24,150,000.00	-	29,100,000.00	3,950,000.00	往来款	非经营性
	重庆汇晨物流有限公司	子公司	其他应收款	19,050,000.00	25,267,467.25	-	16,454,204.94	27,863,262.31	往来款	非经营性
	深圳市光明海晨仓储有限公司	子公司	其他应收款	641,508.05	-	-	314,924.22	326,583.83	往来款	非经营性
	广西海晨国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	546,115.00	-	-	546,115.00	往来款	非经营性
	海晨物流(新西兰)有限公司	子公司	其他应收款	-	242,493.60	-	-	242,493.60	往来款	非经营性
	深圳市光明汇晨物流有限公司	子公司	其他应收款	-	4,451,695.24	-	-	4,451,695.24	往来款	非经营性
	东莞海晨供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,915,547.11	-	-	1,915,547.11	往来款	非经营性
小计	-	-	-	1,155,701,533.72	660,101,454.18	141,741.64	558,757,642.32	1,257,428,044.97	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	1,155,701,533.72	660,101,454.18	141,741.64	558,757,642.32	1,257,428,044.97	-	-

说明：安徽汇晨国际贸易有限公司、合肥市河川水流咖啡有限责任公司本期已出售，期末不属于上市公司的子公司；