

附表

申通快递股份有限公司 2024 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：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 年期初占用 资金余额	2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2024 年度占用资金 的利息 (如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 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 及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2024 年度往来资金 的利息 (如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年期末往来资 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(注 1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方 及其附属企业	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	应收账款	37,012.22	204,507.17	-	214,503.00	27,016.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	应收账款	9,993.76	3,174.78	-	10,796.43	2,372.11	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江纬韬物流科技有限公司	其他关联法人	应收账款	2,277.03	7,092.28	-	9,369.31	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	其他关联法人	应收账款	916.85	7,172.20	-	6,834.10	1,254.95	销售商品、提供劳务	经营性往来
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	其他关联法人	应收账款	3.13	3,212.04	-	2,051.35	1,163.82	销售商品、提供劳务	经营性往来
	淘天物流科技有限公司	其他关联法人	应收账款	-	74,866.15	-	34,037.62	40,828.53	销售商品、提供劳务	经营性往来
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	其他关联法人	其他应收款	2,129.94	215.00	-	2,114.56	230.38	经营押金	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	其他关联法人	其他应收款	907.73	2,200.49	-	44.64	3,063.58	经营押金	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	经营押金	经营性往来
	浙江纬韬物流科技有限公司	其他关联法人	其他应收款	200.00	-	-	200.00	-	经营押金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	其他应收款	5.00	51.00	-	-	56.00	经营押金	经营性往来
	淘天物流科技有限公司	其他关联法人	其他应收款	-	1,589.64	-	-	1,589.64	经营押金	经营性往来
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	其他关联法人	其他应收款	-	50,475.73	-	45,390.77	5,084.96	处置非上市公司股权	非经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	其他关联法人	预付款项	5,959.47	22,937.93	-	19,515.48	9,381.92	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	预付款项	382.29	14,078.86	-	14,423.09	38.06	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	预付款项	170.00	-	-	109.45	60.55	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	其他关联法人	预付款项	144.58	8,454.03	-	7,760.39	838.22	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	淘天物流科技有限公司	其他关联法人	预付款项	-	300.00	-	276.92	23.08	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
总计	-	-	-	60,402.00	400,327.30	-	367,427.11	93,302.19	-	-

注 1：申通快递股份有限公司(“申通快递股份”)作为内部资金池的参与方加入子公司申通快递有限公司(“申通快递有限”)作为牵头方的资金池安排。截止至 2024 年 12 月 31 日，申通快递股份基于该资金池安排应收申通快递有限人民币 1,445,934,607.10 元(2023 年 12 月 31 日：人民币 1,580,925,072.74 元)，于本年度内资金池业务回款金额计人民币 134,990,465.64 元。

注 2：浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江丹鸟物流科技有限公司、浙江心怡供应链管理有限公司等公司关联交易及往来合并于浙江菜鸟供应链管理有限公司中披露。

注 3：阿里健康科技(中国)有限公司、广州宁静海信息科技有限公司、上海盒马网络科技有限公司等公司关联交易及往来合并于阿里巴巴集团控股有限公司中披露。

法定代表人：陈德军

主管会计工作负责人：梁波

会计机构负责人：谭荣波