

韵达控股集团股份有限公司

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

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

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	2024 年初占用资金 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										非经营性占用
小计	—	—	—							
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
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	上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司	本公司实际 控制人控制 的公司	应收账款	2,904.04	19,840.40		20,169.53	2,574.91	出租房屋及设备、销售商品、提供服务	经营性往来
	上海启思实业有限公司		其他应收款	111.87			111.87	房租保证金	经营性往来	
	上海宇竞通信息科技有限公司		应收账款	6.00	-6.00				销售商品	经营性往来
	上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司		预付款项	2.36	6.96		1.51	7.81	接受服务	经营性往来
	上海罗颢思投资管理有限公司		应收账款	0.19	0.27		0.46		销售商品	经营性往来
	上海珩达网络科技有限公司		应收账款	0.02	0.16		0.18		销售商品、提供服务	经营性往来
	杭州韵致科技有限公司		应收账款		0.35			0.35	销售商品	经营性往来
	上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司		其他应收款		123.35		93.48	29.87	提供服务	经营性往来
	上海秋仁实业有限公司		其他应收款		11.80			11.80	房租保证金	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	上海韵达货运有限公司	子公司	其他应收款	345,944.71	150,000.00	7,055.40	54,709.43	448,290.68	资金往来	非经营性往来
	上海韵毅实业有限公司		其他应收款	379,519.82	180,045.25		26,244.10	533,320.97	资金往来	非经营性往来
	宁波梅山保税港区福杉投资有限公司		其他应收款	137,762.00	171.20		8,400.00	129,533.20	资金往来	非经营性往来
	宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司		其他应收款	131,966.21	2,000.00		78,000.00	55,966.21	资金往来	非经营性往来
	上海韵达供应链管理有限公司		其他应收款	14,227.19				14,227.19	资金往来	非经营性往来
	上海韵达国际货运代理有限公司		其他应收款	1,623.94			800.00	823.94	资金往来	非经营性往来
	上海蜂硕智能科技有限公司		其他应收款	200.00	2,100.00			2,300.00	资金往来	非经营性往来
	浙江创海机械有限公司	附属企业	其他应收款	3.77				3.77	资金往来	非经营性往来
	长春市长韵速递有限公司		其他应收款	2.64				2.64	资金往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属 企业	新疆众鲜网络科技有限公司	联营企业	应收账款	172.53	68.59		29.40	211.72	提供服务
浙江赫森能源有限公司		预付款项		35.94	710.38		697.70	48.62	采购物资	经营性往来
德邦物流股份有限公司及其子公司		应收账款			48.76			48.76	提供服务	经营性往来
		其他应收款			2.00			2.00	提供服务	经营性往来
总计	—	—	—	1,014,483.23	355,123.47	7,055.40	189,145.79	1,187,516.31		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：