

圆通速递股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2025 年度

关于圆通速递股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA11099 号

圆通速递股份有限公司全体股东：

我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 11097 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十二日

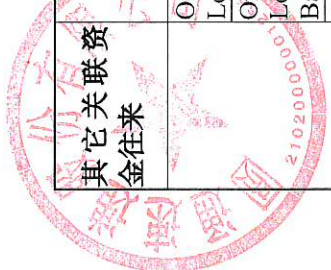
圆通速递股份有限公司 2025 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年度发生额(不含利息)	2025 年度占用资金余额(如有利息)	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											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
其他关联方及其附属企业											
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 年度往来发生额(不含利息)	2025 年度往来资金余额(如有利息)	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	浙江圆通保税物流中心经营有限公司	控股股东, 实际控制人附属企业	其他应收款		1,070.00			1,070.00	押金、保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	圆通速递有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	178,916.86	250,243.48		197,356.43	231,803.91	补充流动资金及募投项目资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海圆通国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		9,000.01		3,600.01	5,400.00	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	子公司及其控制的法人	其他应收款	632.61	632.61		1,265.22		代垫款项	非经营性往来
关联自然人	嘉兴圆通科创投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.28	1,999.69		1,999.97		补充流动资金	非经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2025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
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	联营企业	其他应收款	2.57			2.57		代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	联营企业	其他应收款	166.23			166.23		代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	联营企业	其他应收款	375.77	1,320.04		1,257.70	438.11	代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	联营企业	其他应收款	3.41			3.41		代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江菜鸟供应链管理股份有限公司	持股5%以上一致行动人	其他应收款	274.71				274.71	押金、保证金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理集团有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	15.00	5.00		10.00	10.00	押金、保证金	经营性往来
	深圳市一达通供应链服务有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	10.00			10.00		押金、保证金	经营性往来
	海天物流科技有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	1,120.00			162.68	957.32	押金、保证金	经营性往来
	杭州梁英实业有限公司	公司董事控制的母公司	其他应收款	129.82				129.82	押金、保证金	经营性往来
	杭州圆宁科技有限公司	公司担任董事的公司	其他应收款		14.10			14.10	押金、保证金	经营性往来
总计				181,647.26				240,097.97		

注：1.表中非经营性占用部分，美股方范围按照《股票上市规则》确定。2.无控股股东、实际控制人公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本汇总表已于2026年4月22日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

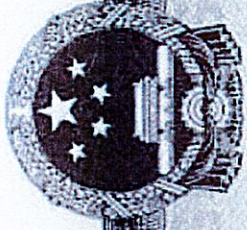


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
即可了解更多
企业信息, 体
验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资额 人民币15650.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务; 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

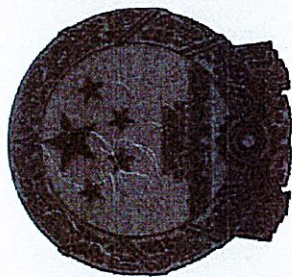
仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)