

韵达控股集团股份有限公司

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

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	2025 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	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、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	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 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2,574.91	14,915.23	-	15,522.85	1,967.29	出租房屋及设备、销售商品、提供服务	经营性往来
	深圳添韵国际供应链有限公司		应收账款	-	3.40	-	1.40	2.00	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	0.11	-	0.46	-	销售商品	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
	上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司		其他应收款	29.87	40.24	-	70.11	-	提供服务	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	7.81	1,766.54	-	1,773.89	0.46	接受服务	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	子公司及其附属企业	其他应收款	448,290.68	180,000.00	10,196.94	6,238.05	632,249.57	资金往来	非经营性往来
	上海东普信息科技有限公司		其他应收款	-	30,000.00	387.03	-	30,387.03	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	533,320.97	191,615.55	-	46,028.58	678,907.94	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	129,533.20	2,301.20	-	-	131,834.40	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
	上海蜂硕智能科技有限公司		其他应收款	2,300.00	800.00	-	-	3,100.00	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	55,966.21	-	-	53,000.00	2,966.21	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	823.94	-	-	-	823.94	资金往来	非经营性往来
	浙江创海机械有限公司		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	211.72	-	-	172.41	39.31	提供服务	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	47.65	-	96.41	-	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
	浙江赫森能源有限公司及其子公司		预付款项	48.62	907.74	-	890.07	66.29	采购物资	经营性往来
总计	—	—	—	1,187,516.31	422,397.66	10,583.97	123,796.23	1,496,701.71		

注：自 2025 年 7 月起德邦物流股份有限公司及其子公司不再认定为本公司关联方。

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：