

申通快递股份有限公司 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	企业合并	汇率变动	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	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	企业合并(注 4)	汇率变动	2025 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	参股股东关联公司	应收账款	27,016.39	165,113.45	-	172,235.61	10,982.01	-	30,876.24	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	杭州海天供应链有限公司	参股股东关联公司	应收账款	2,372.11	252.14	-	2,624.25	-	-	-	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)	参股股东关联公司	应收账款	1,085.88	13,573.77	-	13,651.59	2,015.35	-	3,023.41	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)	参股股东关联公司	应收账款	1,163.82	67,823.35	-	68,254.95	4,339.79	-	5,072.01	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	淘天物流科技有限公司	参股股东关联公司	应收账款	40,828.53	320,979.81	-	331,870.59	-	-	29,937.75	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	浙江丹鸟物流科技有限公司(注 4)	参股股东关联公司	应收账款	169.07	60,731.62	-	22,645.38	(38,255.31)	-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	阜阳市申通快递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业	应收账款	-	0.26	-	0.26	-	-	-	-	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)	参股股东关联公司	其他应收款	230.38	10.45	-	200.00	4.01	-	44.84	经营押金	经营性往来	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	参股股东关联公司	其他应收款	863.09	270.77	-	-	133.94	-	1,267.80	经营押金	经营性往来	
	杭州海天供应链有限公司	参股股东关联公司	其他应收款	300.00	-	-	300.00	-	-	-	经营押金	经营性往来	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	参股股东关联公司	其他应收款	56.00	-	-	-	175.00	-	231.00	经营押金	经营性往来	
	淘天物流科技有限公司	参股股东关联公司	其他应收款	1,589.64	-	-	389.64	10.00	-	1,210.00	经营押金	经营性往来	
	阜阳市申通快递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款	30.00	-	-	-	-	-	30.00	经营押金	经营性往来	
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	参股股东关联公司	其他应收款	5,084.96	-	-	-	-	(107.37)	4,977.59	处置非上市公司股权	非经营性往来	
	阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	参股股东关联公司	其他非流动资产	-	23.35	-	-	-	-	23.35	长期租赁押金及预付设备款	经营性往来	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	参股股东关联公司	其他非流动资产	10,543.12	27,819.79	-	25,819.62	-	-	12,543.29	长期租赁押金及预付设备款	经营性往来	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	参股股东关联公司	其他非流动资产	20.64	-	-	-	-	-	20.64	预付设备款	经营性往来	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2)	参股股东关联公司	预付款项	1,039.29	7,819.63	-	7,683.00	748.30	-	1,924.22	预付其他商品采购款	经营性往来	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	参股股东关联公司	预付款项	17.42	754.16	-	648.40	332.32	-	455.50	预付其他商品采购款	经营性往来	
	杭州海天供应链有限公司	参股股东关联公司	预付款项	60.55	-	-	60.55	-	-	-	预付其他商品采购款	经营性往来	
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3)	参股股东关联公司	预付款项	838.22	5,347.53	-	5,533.29	333.17	-	985.63	预付其他商品采购款	经营性往来		
淘天物流科技有限公司	参股股东关联公司	预付款项	23.08	32.87	-	23.08	-	-	32.87	预付其他商品采购款	经营性往来		
总计	-	-	-	93,332.19	670,552.95	-	651,940.21	(19,181.42)	(107.37)	92,656.14	-	-	

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 2025 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 1,931,482,146.29 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 1,445,934,607.10 元)，于本年度内资金池业务回款金额计人民币 121,221,178.10 元。于 2025 年度，申通快递有限向申通快递股份宣告但未支付股利计人民币 300,000,000.00 元。

注 2：浙江菜鸟供应链管理有限公司、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。

注 4：浙江丹鸟物流科技有限公司于 2025 年 11 月 1 日纳入申通快递股份合并范围，因该企业合并事项，申通快递股份增加与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币 190,738,914.49 元，减少与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币 382,553,123.41 元。

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