

韵达控股股份有限公司

2024年半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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末占用资金余额	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								-		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	—	—	—	-	-	-	-	-			
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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末占用资金余额	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	10,510.82	-	10,452.26	2,962.59	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	
	上海青英文化传播有限公司		应收账款	-	3.04	-	3.04	-	销售商品、提供服务	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	0.45	-	-	-	2.81	接受服务	经营性往来
	上海罗颀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	0.00	-	0.02	-	-	出租房屋、销售商品、提供服务	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	其他应收款	345,944.71	50,000.00	3,373.57	52,646.40	346,671.89	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	63,218.00	-	10,469.33	432,268.48	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	21.20	-	500.00	137,283.20	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	-	-	19,000.00	112,966.21	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	-	-	500.00	1,123.94	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	800.00	-	-	1,000.00	资金往来	非经营性往来	
	上海韵达高新技术有限公司		其他应收款	-	-	-	-	-	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	67.78	-	23.00	217.32	提供服务	经营性往来	
	浙江赫森能源有限公司		预付款项	35.94	7.22	-	-	43.16	采购物资	经营性往来	
总计	—	—	—	1,014,483.23	124,622.78	3,373.57	93,594.51	1,048,885.07			

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：