



05122021040117688265
报告文号：容诚专字[2021]216Z0082号

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

韵达控股股份有限公司

容诚专字[2021]216Z0082 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢
外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391
Email: international@rsmchina.com.cn

关于韵达控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]216Z0082 号

韵达控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了韵达控股股份有限公司（以下简称韵达控股公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了容诚审字[2021]216Z0063 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》，韵达控股公司管理层编制了后附的韵达控股股份有限公司 2020 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是韵达控股公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计韵达控股公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对韵达控股公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解韵达控股公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供韵达控股公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：韵达控股股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为韵达控股股份有限公司容诚专字[2021]216Z0082 号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

2021 年 4 月 29 日

附件：

韵达控股股份有限公司

2020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：人民币元

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江西运乾快运有限公司	本公司实际控制人控制的公司	应收账款	-	1,799,523.24	-	-	1,799,523.24	出租房屋	经营性往来
	上海启思实业有限公司		其他应收款	1,118,677.56	-	-	-	1,118,677.56	房租保证金	经营性往来
	上海乾臻信息科技有限公司		应收账款	-	4,103,686.49	-	3,078,141.50	1,025,544.99	出租设备、提供服务	经营性往来
	上海延顺实业有限公司		应收账款	-	1,052,399.04	-	27,000.00	1,025,399.04	出售商品、提供服务	经营性往来
	武汉市楚之韵物流有限公司		应收账款	-	929,608.77	-	-	929,608.77	提供服务	经营性往来
	广东众跃快运有限公司		应收账款	-	887,558.56	-	124,478.78	763,079.78	提供服务	经营性往来
	上海韵达运乾物流科技有限公司		应收账款	812,997.60	2,743,093.10	-	2,832,612.66	723,478.04	出租房屋、出售商品、提供服务	经营性往来
	浙江盛韵货运有限公司		应收账款	-	857,622.79	-	134,338.48	723,284.31	提供服务	经营性往来
	陕西一达快运有限公司		应收账款	-	670,911.78	-	240,741.70	430,170.08	出租房屋、提供服务	经营性往来
	河北韵乾物流有限公司		应收账款	-	445,271.03	-	19,199.00	426,072.03	提供服务	经营性往来
	河南韵达运乾快运有限公司		应收账款	-	343,887.52	-	-	343,887.52	出租房屋、提供服务	经营性往来
	泰州韵泰物流有限公司		应收账款	-	265,323.20	-	-	265,323.20	提供服务	经营性往来
	吉林省运乾物流有限公司		应收账款	-	228,002.09	-	-	228,002.09	出租房屋	经营性往来
	广西韵亨达运输服务有限公司		应收账款	-	216,117.00	-	-	216,117.00	提供服务	经营性往来
	贵州如意达货运有限责任公司		应收账款	-	205,454.09	-	-	205,454.09	提供服务	经营性往来
	东莞市韵华物流有限公司		应收账款	-	384,095.52	-	240,276.60	143,818.92	出租房屋、提供服务	经营性往来
	潍坊鲁之韵物流有限公司		应收账款	-	48,750.70	-	-	48,750.70	出售商品、提供服务	经营性往来
	南通韵必通物流有限公司		应收账款	-	94,630.06	-	65,213.50	29,416.56	提供服务	经营性往来
	黑龙江韵乾物流有限公司		应收账款	-	28,031.44	-	-	28,031.44	提供服务	经营性往来
	芜湖福益快运有限公司		应收账款	14,800.00	30,365.29	-	19,165.29	26,000.00	出租房屋	经营性往来
	青岛鹏韵快运有限公司		应收账款	-	1,175.00	-	-	1,175.00	提供服务	经营性往来

