

申通快递股份有限公司

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：申通快递股份有限公司

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	2023年12月31日占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	2023年12月31日往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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										
其他关联方及其附属企业	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	应收账款	37,012.22	97,173.39		116,741.82	17,443.79	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江纬韬物流科技有限公司	其他关联法人	应收账款	2,277.03	6,144.08		1,411.31	7,009.80	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	其他关联法人	应收账款	916.85	3,364.21		3,602.22	678.84	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	其他关联法人	应收账款	3.13	983.40		955.53	31.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	应收账款	9,993.76	19.75		6,595.33	3,418.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
	淘天物流科技有限公司	其他关联法人	应收账款	-	12,677.33		7,915.35	4,761.98	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	其他关联法人	其他应收款	2,129.94	50.00		2,114.55	65.39	经营押金	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	其他应收款	907.73	2,200.49		7.99	3,100.23	经营押金	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	其他应收款	300.00	-		-	300.00	经营押金	经营性往来
	浙江纬韬物流科技有限公司	其他关联法人	其他应收款	200.00	10.00		-	210.00	经营押金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	其他应收款	5.00	51.00		-	56.00	经营押金	经营性往来
	淘天物流科技有限公司	其他关联法人	其他应收款	-	1,520.00		1,000.00	520.00	经营押金	经营性往来
	Ali CN Investment Holding Limited	其他关联法人	其他应收款	-	5,041.38		-	5,041.38	股权转让	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	预付款项	382.29	40.24		416.47	6.06	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	预付款项	5,959.47	9,263.11		5,376.31	9,846.27	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	其他关联法人	预付款项	170.00	-		109.45	60.55	预付设备及其他商品采购款	经营性往来
阿里巴巴集团控股有限公司	其他关联法人	预付款项	144.58	5,658.44		2,106.62	3,696.40	预付设备及其他商品采购款	经营性往来	
总计				60,402.00	144,196.82		148,352.95	56,245.87		

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：李明