

圆通速递股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2024 年度



关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA 12228 号

圆通速递股份有限公司全体股东：

我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

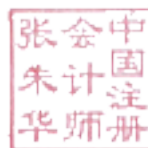
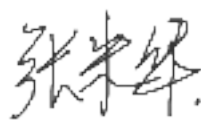


为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

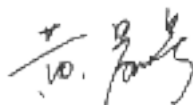
本报告仅供贵公司披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



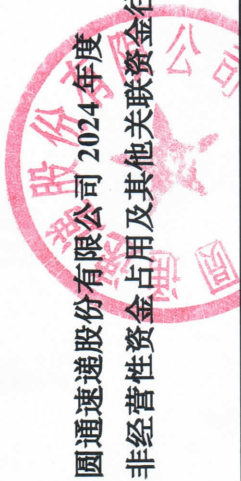
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十八日





圆通速递股份有限公司 2024 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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2024 年度 占用资金 的利息(如 有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
其他关联方及 其附属企业										
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 系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2024 年度 往来资金 的利息(如 有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	上海圆通蛟龙投资发展(集 团)有限公司	控股股东、实 际控制人 的附属企业	其他应收款	82.60			82.60		办公楼及场地 租赁押金	经营性往来
	广州圆盛通物流有限公司	实际控制人的 附属企业	其他应收款		110.00			110.00	场地租赁押金	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	圆通速递有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	80,904.02	345,561.53		247,548.69	178,916.86	补充流动资 金、往来款及 募投项目资金	非经营性往来
	上海圆钧国际贸易有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	115,649.37	40,789.33		156,438.70		往来款	非经营性往来
	YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	子公司及其 控制的法人	其他应收款	632.61				632.61	代垫款项	非经营性往来
	嘉兴圆通科创投资有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	0.28				0.28	往来款	非经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	联营企业	其他应收款	548.27			545.70	2.57	代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	联营企业	其他应收款	163.73	2.50			166.23	代垫款项	非经营性往来
	OTX Logistics B.V.	合营企业	其他应收款	236.27			236.27		业务往来款	经营性往来
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	联营企业	其他应收款		375.77			375.77	代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	联营企业	其他应收款		3.41			3.41	代垫款项	非经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限责任公司	持股 5%以上股东一致行动人	其他应收款	254.71	20.00			274.71	押金、保证金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限责任公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	10.00	15.00		10.00	15.00	押金、保证金	经营性往来
	杭州淘天供应链有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	55.00			55.00		押金、保证金	经营性往来
	深圳市一达通供应链服务有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款	10.00				10.00	押金、保证金	经营性往来
	杭州梁英实业有限公司	公司董事控股的公司	其他应收款		129.82			129.82	押金、保证金	经营性往来
总计	淘天物流科技有限公司	阿里巴巴集团下属公司	其他应收款		2,701.33		1,581.33	1,120.00	押金、保证金	经营性往来
				198,546.86	389,708.69		406,498.29	181,757.26		

本汇总表已于 2025 年 4 月 28 日获董事局批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



仅供出报告使用,其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 卢志国

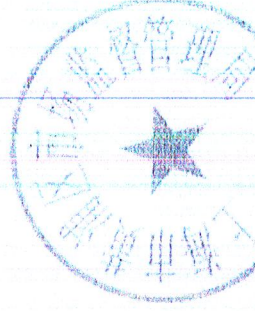
出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

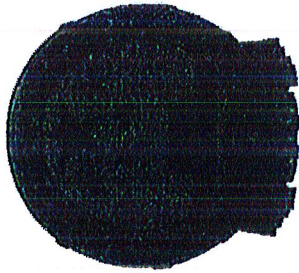
2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用, 其他无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制