

2022 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：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年 12 月 31 日占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 6 月 30 日占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										

其它关联资金往来	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	2021 年 12 月 31 日往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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）
大股东及其附属企业	杭州菜鸟供应链管理有限公	其他关联法人	应收账款	20,599.36	193,451.75	-	187,035.12	27,015.99	快递、物流仓储及劳务服务	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	7,641.82	15,530.19	-	19,079.14	4,092.87	物流仓储服务	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公	其他关联法人	应收账款	74.83	2,858.25	-	1,139.39	1,793.69	快递服务及物流仓储服务	经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	其他关联法人	应收账款	3.16	6.65	-	9.81	-	物流仓储服务	经营性往来
	浙江阿里巴巴通信技术有限公司	其他关联法人	应收账款	21,190.83	-	-	21,190.83	-	快递服务	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	-	32.07	-	10.08	21.99	物流仓储服务	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他关联法人	其他应收款	759.63	647.29	-	627.29	779.63	押金/保证金	经营性往来
	浙江萌萌春信息科技有限公司	其他关联法人	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	押金/保证金	经营性往来
小计				50,569.63	212,526.20	-	229,091.66	34,004.17		
上市公司的子公司及其附属企业	申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	241,081.96	-	-	241,081.96	-	资金拆借	非经营性往来
	重庆申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	44,426.96	8,332.71	-	10,954.94	41,804.73	资金拆借	非经营性往来
	安徽申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	28,561.47	17,210.70	-	17,520.63	28,251.54	资金拆借	非经营性往来
	杭州申瑞快递	下属子公司/孙公司	其他应收款	74,193.64	77,202.96	-	64,063.17	87,333.43	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	服务有限公司	孙公司								
	浙江申通瑞丰快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	22,016.89	4,165.98	-	7,376.87	18,806.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江宸瑞运输有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	17,148.97	25,988.58	-	32,077.98	11,059.57	资金拆借	非经营性往来
	哈尔滨麒锐印务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	19,295.79	3,742.25	-	2,684.86	20,353.18	资金拆借	非经营性往来
	云南子淳物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	15,943.78	4,332.20	-	4,413.57	15,862.41	资金拆借	非经营性往来
	山西瑞华申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	15,947.35	4,446.53	-	3,330.79	17,063.09	资金拆借	非经营性往来
	长沙申通供应链管理有限公	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,185.92	4,422.35	-	-	7,608.27	资金拆借	非经营性往来
	重庆瑞重快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	12,800.73	15,429.33	-	17,453.27	10,776.79	资金拆借	非经营性往来
	浙江舟山申瑞石油化工有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	40,880.98	49,672.95	-	28,853.78	61,700.15	资金拆借	非经营性往来
	淮安高德快运有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	12,776.57	4,365.49	-	5,283.14	11,858.92	资金拆借	非经营性往来
	四川瑞银申通	下属子公司/	其他应收款	18,192.74	21,388.73	-	10,880.65	28,700.82	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	快递有限公司	孙公司								
	河北瑞银申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	10,566.49	2,169.16	-	2,748.43	9,987.22	资金拆借	非经营性往来
	湖北申通实业投资有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	60,613.80	27,215.68	-	27,562.51	60,266.97	资金拆借	非经营性往来
	上海申彻供应链管理有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	66,192.48	15,736.47	-	20,459.11	61,469.84	资金拆借	非经营性往来
	辽宁瑞银申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	8,738.93	403.24	-	476.42	8,665.75	资金拆借	非经营性往来
	辽宁瑞德申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	20,551.86	22,205.69	-	20,357.58	22,399.97	资金拆借	非经营性往来
	上海申雪供应链管理有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	111,788.40	145,451.09	-	115,776.12	141,463.37	资金拆借	非经营性往来
	湖南得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	7,414.71	22,400.68	-	22,736.80	7,078.59	资金拆借	非经营性往来
	长春灵通物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,918.43	233.14	-	251.70	6,899.87	资金拆借	非经营性往来
	荆门得泽快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	17,016.04	3,498.80	-	4,994.81	15,520.03	资金拆借	非经营性往来
	河南瑞银申通	下属子公司/	其他应收款	7,648.21	31,698.01	-	30,850.02	8,496.20	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	快递有限公司	孙公司								
	北京申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,881.36	3,290.73	-	2,483.71	7,688.38	资金拆借	非经营性往来
	陕西瑞银申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,186.17	10,511.35	-	8,747.54	6,949.98	资金拆借	非经营性往来
	漯河瑞德申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	7,676.06	4,914.77	-	5,272.20	7,318.63	资金拆借	非经营性往来
	常州市智网物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	4,473.65	20.12	-	-	4,493.77	资金拆借	非经营性往来
	南宁申通供应链管理有限公 司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,901.27	5,565.84	-	29.02	12,438.09	资金拆借	非经营性往来
	江西申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,683.89	9,931.37	-	9,951.08	3,664.18	资金拆借	非经营性往来
	广西得泽申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,326.55	8,570.70	-	9,348.11	2,549.14	资金拆借	非经营性往来
	江苏申通国际货运有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	4,132.45	9,820.43	-	9,815.09	4,137.79	资金拆借	非经营性往来
	上海佰荔物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,907.24	250.01	-	327.80	3,829.45	资金拆借	非经营性往来
	上海申通易物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	11,324.64	3,689.51	-	14,663.03	351.12	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	泰州得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	4,335.00	3,099.71	-	38.50	7,396.21	资金拆借	非经营性往来
	广州增城得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	24,173.53	26,037.58	-	20,588.06	29,623.05	资金拆借	非经营性往来
	兰州得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	4,381.13	3,425.79	-	450.16	7,356.76	资金拆借	非经营性往来
	衡阳得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1.58	-	-	1.58	-	资金拆借	非经营性往来
	四川子淳物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1,255.31	7,697.97	-	7,229.12	1,724.16	资金拆借	非经营性往来
	碭山申雪冷链仓储物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	113.71	13.16	-	-	126.87	资金拆借	非经营性往来
	盐城申通得泽快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1.10	0.03	-	-	1.13	资金拆借	非经营性往来
	德清通承智能科技有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	0.05	-	-	0.05	-	资金拆借	非经营性往来
	公主岭得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	7,363.54	32.59	-	30.00	7,366.13	资金拆借	非经营性往来
	北京瑞浩管理咨询有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	198.69	3,632.13	-	2,988.75	842.07	资金拆借	非经营性往来
	浙江申通瑞德	下属子公司/	其他应收款	2,240.68	2,145.41	-	4,352.02	34.07	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	快递有限公司	孙公司								
	浙江得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	105,831.72	3,583.62	-	64,344.77	45,070.57	资金拆借	非经营性往来
	芜湖茗柏人力资源有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	100,000.00	54,157.98	-	150,679.99	3,477.99	资金拆借	非经营性往来
	常熟得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1,800.00	12,030.60	-	10,052.45	3,778.15	资金拆借	非经营性往来
	上海卿柯物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,641.64	7,466.79	-	8,238.33	4,870.10	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1,521.88	16.46	-	-	1,538.34	资金拆借	非经营性往来
	揭阳得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	资金拆借	非经营性往来
	蚌埠子淳物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	资金拆借	非经营性往来
	上海隋勤实业有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	资金拆借	非经营性往来
	上海昌彤物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,959.95	29,099.05	-	35,059.00	-	资金拆借	非经营性往来
	江苏瑞德快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	28,010.80	88,355.00	-	115,310.89	1,054.91	资金拆借	非经营性往来
	江苏申瑞运输	下属子公司/	其他应收款	21,710.17	44,661.91	-	64,597.13	1,774.95	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	服务有限公司	孙公司								
	浙江申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	15,491.02	90,491.89	-	103,053.74	2,929.17	资金拆借	非经营性往来
	浙江申通瑞盛快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	51,036.13	67,507.13	-	107,314.06	11,229.20	资金拆借	非经营性往来
	辽宁申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	65,487.33	87,971.65	-	153,458.98	-	资金拆借	非经营性往来
	湖北申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,581.04	14,088.39	-	19,223.72	445.71	资金拆借	非经营性往来
	福建申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,300.30	21,808.89	-	28,109.19	-	资金拆借	非经营性往来
	上海润郦运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	7,385.26	18,440.04	-	21,924.77	3,900.53	资金拆借	非经营性往来
	浙江正邦物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	30,202.15	37,352.96	-	63,464.64	4,090.47	资金拆借	非经营性往来
	广东得泽申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	97,312.47	172,659.37	-	264,320.47	5,651.37	资金拆借	非经营性往来
	陕西申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	2,526.04	7,397.38	-	9,430.20	493.22	资金拆借	非经营性往来
	安徽省申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,289.90	13,320.24	-	18,610.14	-	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	河北申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,062.87	20,882.78	-	26,945.65	-	资金拆借	非经营性往来
	河南申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	2,815.91	4,564.14	-	7,380.05	-	资金拆借	非经营性往来
	江西申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,482.88	10,565.12	-	14,048.00	-	资金拆借	非经营性往来
	四川申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	10,659.53	16,717.43	-	27,376.96	-	资金拆借	非经营性往来
	湖南申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	3,350.55	11,602.44	-	14,952.99	-	资金拆借	非经营性往来
	广东申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	22,329.15	40,096.56	-	49,470.66	12,955.05	资金拆借	非经营性往来
	山东申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,301.63	20,708.93	-	27,010.56	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	2,554.41	8,554.40	-	8,204.92	2,903.89	资金拆借	非经营性往来
	东莞市申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	817.60	2,455.55	-	3,273.15	-	资金拆借	非经营性往来
	天津申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	5,154.32	17,047.84	-	22,202.16	-	资金拆借	非经营性往来
	漯河润郦运输	下属子公司/	其他应收款	4,394.95	15,109.57	-	19,504.52	-	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年12月31日往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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)
	有限公司	孙公司								
	简阳申瑞运输服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	515.52	6,878.55	-	7,394.07	-	资金拆借	非经营性往来
	山东申邦快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	4,268.99	19,194.92	-	18,185.86	5,278.05	资金拆借	非经营性往来
	福建瑞丰快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	9,905.04	41,674.06	-	41,029.64	10,549.46	资金拆借	非经营性往来
	天津得泽物流有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	1,612.90	11,233.48	-	11,522.10	1,324.28	资金拆借	非经营性往来
	河北申通快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	6,974.08	35,881.73	-	36,321.67	6,534.14	资金拆借	非经营性往来
	贵州得泽快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	190.92	906.43	-	1,097.35	-	资金拆借	非经营性往来
	申通投资管理(舟山)有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	18,295.00	18,295.03	-	18,306.93	18,283.10	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古满安快递服务有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	66.69	548.30	-	614.99	-	资金拆借	非经营性往来
	浙江申通瑞银快递有限公司	下属子公司/孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金拆借	非经营性往来
	上海申咚文化	下属子公司/	其他应收款	-	226.95	-	226.95	-	资金拆借	非经营性往来

其它关联资 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	2021年12 月31日往 来资金余额	2022年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月往来 资金的利息(如 有)	2022年1-6 月偿还累计 发生金额	2022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)
业										
小计										
总计				1,702,886.10	1,903,069.60	-	2,612,329.44	993,626.26		

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