

永泰运化工物流股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]24667-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]24667-1 号

永泰运化工物流股份有限公司董事会：

我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月8日签署了天职业字[2024]24667号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年四月八日

中国注册会计师：

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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	应收账款	271.81	1,492.00		1,320.15	443.66	提供服务	经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED	子公司	应收账款	826.01	440.84		1,078.69	188.16	提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	应收账款	56.01	699.43		625.1	130.34	提供服务	经营性往来
	罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	应收账款	97.63	339.02		394.37	42.28	提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流（太仓）有限公司	子公司	应收账款	71.63	129.56		183.7	17.49	提供服务	经营性往来
	永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	子公司	应收账款		119.10		79.39	39.71	提供服务	经营性往来
	永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	应收账款		162.08		154.92	7.16	提供服务	经营性往来
	宁波市永港物流有限公司	子公司	应收账款		29.20		0.72	28.48	提供服务	经营性往来
	青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	应收账款	165.23	153.41		313.38	5.26	提供服务	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	General Tank Containers Co. LTD	子公司	应收账款		4.51		4.51		提供服务	经营性往来
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	应收账款	1,751.81	709.55		2,422.60	38.76	提供服务	经营性往来
	浙江嘉昇化工有限公司	子公司	应收账款		61.46		22.41	39.05	提供服务	经营性往来
	永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	其他应收款	700.00	16,300.00		3,000.00	14,000.00	往来款	非经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED	子公司	其他应收款	1,176.71	7,579.66		5,641.20	3,115.17	往来款	非经营性往来
	嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	其他应收款	7,772.29		260.51	2,792.26	5,240.54	借款	非经营性往来
	宁波甬顺安供应链管理有限公司	子公司	其他应收款		2,546.00			2,546.00	往来款	非经营性往来
	绍兴长润化工有限公司	子公司	其他应收款	600.00	1,080.00			1,680.00	往来款	非经营性往来
	上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	其他应收款	3,212.14	4,386.27		6,141.88	1,456.53	往来款	非经营性往来
	罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	其他应收款	23.06	158.36		181.42		往来款	非经营性往来
	永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	其他应收款	5.57	6.76		12.33		往来款	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	湖南新鸿胜化工有限公司	子公司	其他应收款		4.78		4.78		往来款	非经营性往来
	General Tank Containers Co. LTD	子公司	其他应收款	3.32	0.51		3.83		往来款	非经营性往来
	湖南鸿胜物流有限公司	子公司	其他应收款		3.15			3.15	往来款	非经营性往来
	青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	其他应收款	3.01	4.74		7.75		往来款	非经营性往来
	绍兴海泰化工物流服务有限公司	子公司	其他应收款	1.82			1.82		往来款	非经营性往来
	浙江昊泰化工有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00		202.14	5,202.14		借款	非经营性往来
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		73.65		73.65		往来款	非经营性往来
	永泰运化工物流（太仓）有限公司	子公司	其他应收款		0.13		0.13		往来款	非经营性往来
	宁波凯密克物流有限公司	子公司	其他应收款	7,172.39	3,500.15		10,672.54		往来款	非经营性往来
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	其他应收款		4,171.25		3,571.25	600.00	往来款	非经营性往来
	宁波市永港物流有限公司	子公司	其他应收款	210	2,490.00		2,000.00	700.00	往来款	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	永泰运（长沙）供应链有限公司	子公司	其他应收款		4.44		4.44		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	宁波高永国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款	19.44	66.42		77.22	8.64	提供服务	经营性往来
	宁波永佑国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款		207.97		193.64	14.33	提供服务	经营性往来
	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	联营公司	应收账款	112.61	363.73		354.40	121.94	提供服务	经营性往来
总计				29,252.49	47,288.13	462.65	46,536.62	30,466.65		-

法定代表人：陈永夫

主管会计工作的负责人：舒巧

会计机构负责人：舒巧