

2026 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：永泰运化工物流股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	应收账款	12.04	67.33		63.97	15.40	提供服务	经营性往来
	嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	应收账款	22.11	17.59		31.04	8.66	提供服务	经营性往来
	宁波永泰运汽车贸易有限公司	子公司	应收账款	1,676.54	10.74		1,687.28		提供服务和商品	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	21.10	29.54		39.09	11.55	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	81.82	145.97		197.60	30.19	提供服务	经营性往来
	上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	应收账款	456.54	919.98		669.53	706.99	提供服务	经营性往来
	永泰运（绍兴）仓储有限公司	子公司	应收账款	6.49	79.07		10.83	74.73	提供服务	经营性往来
	天津睿博龙智慧供应链股份有限公司	子公司	应收账款		54.45		35.85	18.60	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO. LIMITED	子公司	应收账款	90.98	331.11		104.53	317.56	提供服务	经营性往来
	永泰运（宁波）新能源有限公司	子公司	应收账款		25.05		4.03	21.02	提供服务和商品	经营性往来
	永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	应收账款	35.32	112.00		147.32		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	3.29	25.11		28.28	0.12	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	93.72	251.52		156.76	188.48	提供服务	经营性往来
	浙江格泰化工有限公司	子公司	应收账款	2.31	2.21		3.54	0.98	提供服务	经营性往来
	永泰运（长沙）供应链有限公司	子公司	应收账款	29.23			0.61	28.62	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	浙江永泰运汽配进出口有限公司	子公司	应收账款	50,715.15	6,608.53		50,720.52	6,603.16	提供服务和商品	经营性往来
	YONGTAI SHIPPING L. L. C	子公司	应收账款	27.21	129.91		35.55	121.57	提供服务	经营性往来
	永泰运（南京）化工物流有限公司	子公司	应收账款		29.73			29.73	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	3,594.00	5,000.00		7,200.00	1,394.00	往来款	非经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO. LIMITED	子公司	其他应收款	2,228.35		5.76	542.52	1,691.59	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	2,456.00			100.00	2,356.00	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	920.00			100.00	820.00	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		1,400.86		2.10	1,398.76	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	其他应收款		0.80		0.80		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	556.01	109.99	2.68		668.68	借款	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	100.97	100.00	3.51	2.22	202.26	借款	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		0.26		0.06	0.20	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		2,001.04		1.04	2,000.00	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	3,900.00	4,305.30		6,605.30	1,600.00	往来款	非经营性往来
	宁波永港海安物流有限公司	子公司	其他应收款		0.19			0.19	往来款	非经营性往来
	浙江嘉州供应链有限公司	子公司	其他应收款	171.36	47.78	3.47		222.61	借款	非经营性往来
	永泰运（宁波）新能源有限公司	子公司	其他应收款	31,590.75	20,700.00		28,100.00	24,190.75	往来款	非经营性往来
	浙江康柏新材料有限公司	子公司	其他应收款	8,224.61	858.00	202.61	78.00	9,207.22	借款	非经营性往来
	永泰运（湖北）化工物流有限公司	子公司	其他应收款	3,571.82				3,571.82	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	宁波永泰运汽车贸易有限公司	子公司	其他应收款	2, 217. 00	11, 156. 34		13, 373. 34		往来款	非经营性往来
	喜达储运（上海）发展有限公司	子公司	其他应收款		0. 13		0. 13		往来款	非经营性往来
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		2. 96		2. 96		往来款	非经营性往来
	永泰运（绍兴）仓储有限公司	子公司	其他应收款		0. 06		0. 06		往来款	非经营性往来
	永泰运（南京）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		10. 57		10. 57		往来款	非经营性往来
	General Tank Containers Co. LTD	子公司	其他应收款	0. 47				0. 47	往来款	非经营性往来
	长沙永泰运化工物流有限公司	子公司	其他应收款	245. 42	285. 00	5. 99		536. 41	借款	非经营性往来
	浙江永泰运汽配进出口有限公司	子公司	其他应收款	2, 021. 00	10, 850. 00			12, 871. 00	往来款	非经营性往来
	YONGTAI SHIPPING L. L. C	子公司	其他应收款		6. 66			6. 66	往来款	非经营性往来
	YTYCHEM INTERNATIONAL FZE	子公司	其他应收款	54. 93			1. 62	53. 31	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	59. 91	94. 25		107. 61	46. 55	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	宁波永佑国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款	162.40	683.89		539.28	307.01	提供服务	经营性往来
	绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司	联营公司	应收账款	22.65	66.43		77.39	11.69	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	132.89	213.58		192.43	154.04	提供服务	经营性往来
	宁波镍神新材料有限公司	联营公司	应收账款	1.07	9,348.87		9,321.89	28.05	提供服务和商品	经营性往来
总计				115,505.46	76,082.80	224.02	120,295.65	71,516.63		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：