

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[2026]16244-3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
2025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[2026]16244-3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2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月22日签署了天职业字[2026]16244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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2025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2025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

二〇二六年四月二十二日

中国注册会计师：

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的 利息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末 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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	应收账款	77.42	163.89		229.27	12.04	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	39.63	85.04		102.56	22.11	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	35.94	1,690.81		50.21	1,676.54	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	6.32	135.89		121.11	21.10	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	19.67	656.40		594.25	81.82	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	207.17	2,567.53		2,318.16	456.54	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		20.95		14.46	6.49	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	16.22	266.88		283.10		提供服务	经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS	子公司	应收账款	515.42	254.15		678.59	90.98	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	CO.LIMITED									
	永泰运（宁波）新能源有限公司	子公司	应收账款	8,017.69	40.57		8,058.26		提供服务和商品	经营性往来
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	应收账款	84.51	1,019.96		1,104.47		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	11.14	342.49		318.31	35.32	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	10.42	41.78		48.91	3.29	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	92.68	557.88		556.84	93.72	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	0.03	12.07		9.79	2.31	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	22.71	95.29		88.77	29.23	提供服务	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		50,720.52		5.37	50,715.15	提供服务和商品	经营性往来
	YONGTAI SHIPPING L. L. C	子公司	应收账款		27.67		0.46	27.21	提供服务	经营性往来
	General Tank Containers Co. LTD	子公司	应收账款		1.51		1.51		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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	宁波永泰运物流科技有限公司	子公司	应收账款		2.68		2.68		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	2,594.00	19,900.00		18,900.00	3,594.00	往来款	非经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO. LIMITED	子公司	其他应收款	4,738.64	2,307.57		4,817.86	2,228.35	借款	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	3,643.28		60.28	3,703.56		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	2,406.00	50.00			2,456.00	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	1,200.00			280.00	920.00	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	271.04	1,097.12		1,368.16		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		0.05		0.05		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	303.15	251.64	1.22		556.01	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		200.00	0.97	100.00	100.97	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	200.00	1,050.00		1,250.00		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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	876.90		1,876.90		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	7,400.00	8,950.00		12,450.00	3,900.00	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		1,600.00		1,600.00		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	171.31		6.13	6.08	171.36	借款	非经营性往来
	天津睿博龙智慧供应链股份有限公司	子公司	其他应收款	102.56		2.51	105.07		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	3,958.75	80,282.00		52,650.00	31,590.75	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	5,072.92	3,558.00	341.69	748.00	8,224.61	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	603.90	2,967.92			3,571.82	往来款	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		7,117.00	16.29	4,916.29	2,217.00	借款	非经营性往来
	General Tank Containers Co.LTD	子公司	其他应收款		0.50		0.03	0.47	往来款	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		2.87		2.87		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		244.00	1.42		245.42	借款	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
	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			2,021.00	往来款	非经营性往来
	永泰运（湖南）新材料有限公司	子公司	其他应收款		0.13		0.13		往来款	非经营性往来
	永泰运易货贸易（天津）有限公司	子公司	其他应收款		845.00		845.00		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		450.00		450.00		往来款	非经营性往来
	YTYCHEM INTERNATIONAL FZE	子公司	其他应收款	56.76	0.48		2.31	54.93	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	89.17	173.61		202.87	59.91	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	93.68	888.71		819.99	162.40	提供服务	经营性往来
	青岛永港海泰物流有限公司	联营公司	应收账款	1.80			1.80		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	1.23	98.44		77.02	22.65	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	117.14	382.30		366.55	132.89	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		6,807.13		6,806.06	1.07	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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
总计				43,182.30	200,826.33	430.51	128,933.68	115,505.46		

法定代表人：陈永夫

主管会计工作的负责人：刘志毅

会计机构负责人：刘志毅