

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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年半年度末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期 初往来资 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 年半年 度末往来资 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	783.23	2,045.07	-	1,479.19	1,349.11	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	408.43	1,822.61	-	1,326.85	904.19	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	19.82	150.70	-	19.82	150.70	提供服务	经营性往来
	香港永泰化工物流 有限公司	子公司	应收账款	206.91	334.81	-	1.07	540.65	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	3,014.53	1,230.58	-	1,606.95	2,638.16	提供服务	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	10.00	550.00	-	-	560.00	往来款	非经营性往来
	香港永泰化工物流有限公司	子公司	其他应收款	1,156.10	1,528.23	-	1,699.92	984.41	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	2,515.09	3,506.28	-	11.19	6,010.18	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	3,005.39	7,167.00	-	3,600.00	6,572.39	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	7,586.65	-	185.64	-	7,772.29	借款	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	-	9,643.00	-	7,933.00	1,710.00	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	65.03	1,803.68	-	1,868.71	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	18,771.18	29,781.96	185.64	19,546.70	29,192.08		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：