

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于永泰运化工物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕414号）同意，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“永泰运”，证券代码为“001228”。本公司首次公开发行的2,597万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年4月29日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了无保留意见《审计报告》（天健审〔2022〕368号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	75,347.22	35,162.80	34,694.99
非流动资产	56,487.66	55,185.56	47,245.43
资产总额	131,834.88	90,348.36	81,940.42
流动负债	53,907.00	30,686.35	29,433.02
非流动负债	2,408.84	1,578.31	1,789.66
负债总额	56,315.84	32,264.66	31,222.68
所有者权益	75,519.04	58,083.70	50,717.75
归属于母公司所有者权益合计	71,053.55	54,299.28	46,878.41

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	214,457.55	95,228.93	82,655.16
营业利润	23,213.19	10,075.39	8,198.42
利润总额	23,534.92	9,882.17	8,113.39
净利润	17,499.29	7,365.95	6,246.13
归属于母公司所有者的净利润	16,754.28	7,420.87	6,355.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	15,913.32	6,961.22	6,023.66

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量净额	14,571.24	10,387.84	2,448.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,347.24	-11,248.96	-6,101.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,001.78	-2,965.83	12,189.35
现金及现金等价物净增加额	13,945.89	-4,477.06	8,671.19
期末现金及现金等价物余额	22,173.69	8,227.81	12,704.86

## (四) 主要财务指标

序号	财务指标	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
1	流动比率（倍）	1.40	1.15	1.18
2	速动比率（倍）	1.38	1.14	1.17
3	资产负债率（母公司）（%）	44.95	36.92	43.51
4	无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.15	0.24	0.31
5	归属于发行人股东的每股净资产（元）	9.12	6.97	6.02
	财务指标	2021年	2020年	2019年

6	应收账款周转率（次）	6.14	4.71	5.12
7	存货周转率（次）	276.78	430.68	509.12
8	利息保障倍数（倍）	31.93	13.63	11.01
9	息税折旧摊销前利润（万元）	27,194.06	12,982.58	10,917.34
10	归属于发行人股东的净利润（万元）	16,754.28	7,420.87	6,355.03
11	归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	15,913.32	6,961.22	6,023.66
12	每股经营活动现金流量（元）	1.87	1.33	0.31
13	每股净现金流量（元）	1.79	-0.57	1.11

#### 四、审计截止日后的主要经营状况

##### （一）2022 年一季度的经营状况及主要财务信息

发行人报告期的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本公告披露日，公司总体经营情况良好，生产经营的内外部环境未发生重大变化，跨境业务未受到重大限制，公司所处行业产业政策、税收政策、行业周期、公司业务模式及竞争趋势未发生重大变化；主要客户、主要供应商、重大合同条款及执行情况等未发生重大变化；未新增发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

2022 年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：元、元/股、%

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产	752,045,977.11	753,472,220.53	-0.19
流动负债	489,380,442.89	539,070,021.23	-9.22
总资产	1,321,185,099.01	1,318,348,834.59	0.22
归属于发行人股东的所有者权益	760,898,326.28	710,535,536.50	7.09
归属于发行人股东的每股净资产	9.77	9.12	7.09
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）	本报告期比上年同期增减
营业总收入	708,092,267.05	364,594,962.60	94.21
营业利润	71,179,878.70	37,398,016.22	90.33
利润总额	71,338,894.72	37,269,912.32	91.41
归属于发行人股东的净利润	50,362,789.78	27,166,947.40	85.38
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,838,803.32	27,134,933.22	83.67
基本每股收益	0.65	0.35	85.38

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.64	0.35	83.67
加权平均净资产收益率	6.85	4.88	1.96
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	6.77	4.88	1.90
经营活动产生的现金流量净额	27,279,947.33	-30,460,034.78	189.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	-0.39	189.56

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2022年一季度，公司营业收入由去年同期的364,594,962.60元增加至708,092,267.05元，增幅94.21%；营业利润由去年同期的37,398,016.22元增加至71,179,878.70元，增幅90.33%；利润总额由去年同期的37,269,912.32元增加至71,338,894.72元，增幅91.41%；归属于发行人股东的净利润由去年同期的27,166,947.40元增加至50,362,789.78元，增幅85.38%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润由去年同期的27,134,933.22元增加至49,838,803.32元，增幅83.67%；基本每股收益由去年同期的0.35元/股增加至0.65元/股，增幅85.38%；扣除非经常性损益后的基本每股收益由去年同期的0.35元/股增加至0.64元/股，增幅83.67%；加权平均净资产收益率由去年同期的4.88%增加至6.85%，增加额1.96%；扣除非经常性损益后的加权净资产收益率由去年同期的4.88%增加至6.77%，增加额1.90%；经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-30,460,034.78元增加至27,279,947.33元，增幅189.56%；经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-0.39元/股增加至0.35元/股，增幅189.56%。

2022年一季度较2021年一季度营业收入增长的主要原因系：一方面系我国化工出口需求持续稳定，公司凭借自身的市场竞争优势，整体业务规模同比增长；另一方面2022年一季度国际海运价格继续维持高位，较2021年一季度同比增幅较大，公司的销售定价系基于采购价格的成本加成定价，成本的增长导致销售规模扩大。在收入增长的同时，公司能够不断整合内外部化工物流服务资源，完善和提升跨境化工供应链的服务能力，保持毛利率水平基本稳定，2022年一季度公司归母净利润以及扣非后归母净利润增幅基本与营业收入增幅保持一致。2022年一季度业绩同比增长原因合理，符合实际经营情况。

2022年一季度较2021年一季度经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因系2022年一季度公司本期收入、利润规模增加及加强应收账款催收力度及时回款。

## **（二）2022年半年度业绩预计**

公司预计2022年上半年实现营业收入119,130.41万元至131,670.45万元，同比增长49.30%至65.02%；预计2022年上半年实现归属于母公司所有者的净利润8,931.52万元至9,871.69万元，同比变动幅度为45.79%至61.14%；预计2022年上半年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,846.12万元至9,777.29万元，同比变动幅度为46.99%至62.46%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

## **五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险**

### **（一）下游化工行业市场风险**

公司主业为化工物流供应链服务，为客户提供专业、安全、高效的一站式、可视化跨境化工物流供应链服务。公司服务的下游产业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是国民经济的基础性产业，与人们的生产生活密切相关。公司业务量与化工行业的景气程度密切相关。下游化工行业发展受国际宏观经济、国际政治形势等影响出现波动，将对公司的经营产生一定的影响。

### **（二）市场竞争风险**

随着下游化工行业的发展，客户物流需求日趋多样化、个性化，对化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求愈加提升，行业客户逐步向具有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。如公司不能进一步提升物流供应链设计、咨询、信息化管理等方面的水平以及货运代理、仓储、运输等方面的服务能力，进一步提高自身的综合服务能力，现有核心竞争优势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。

### **（三）安全经营的风险**

作为专业的化工供应链服务企业，公司部分业务涉及危化品的存储和道路运输，对经营中的安全管理具有较高的要求。

对于经营中涉及危化品的业务，在资质方面，公司按照相关法规取得了《危险化学品经营许可证》《港口经营许可证》《道路运输经营许可证》等资质证书，

确保各项业务的开展已取得必要的资质；在制度方面，公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》以及《道路危险货物运输管理规定》等法律法规的要求建立健全了安全管理体系并严格执行。公司还依据国家相关规定的要求，进行了应急预案的编制，确保公司的应急救援反应速度和突发事件的综合处置能力，切实保障员工和周边公众的生命安全，最大限度地减少财产损失和环境影响。

综上所述，公司已建立健全了完善的安全管理制度，各项安全管理措施已涵盖了公司整个业务环节，但仍不能完全排除因意外情况而产生安全事故，进而对公司经营产生重大不利影响的可能。

#### **（四）收入下降导致的业绩下滑风险**

2021年，公司主营业务收入同比增长125.58%，主要原因系2021年随着国外新冠疫情的常态化，国际海运市场运力持续紧张，运输价格普遍提高；海运成本系公司跨境化工物流供应链服务的主要成本，公司总体上采用成本加成的定价方式，海运成本的上升带动了单箱收入的上升，从而导致2021年公司主营业务收入的提升。公司营业收入的大幅增加导致了2021年公司业绩的大幅增加，总体而言，公司2021年的盈利水平保持了和收入一致的变化趋势，体现了公司不断整合内外部的跨境供应链资源，提升核心竞争优势，能够在维持业务规模同时将海运成本的上升向下游传导，保持较高的盈利水平。如果未来国际海运市场运力紧张情况有所缓解，海运价格下降，则公司的主营业务收入将可能下降，导致公司无法维持现有的盈利水平，存在由此产生的业绩下滑风险。

上述风险为公司主要风险因素，公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

**敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。**

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022年4月29日