

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2023-106

## 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	544,006,805.33	-28.09%	1,585,809,877.87	-34.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,725,590.07	-63.88%	141,810,287.91	-42.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,016,089.42	-64.34%	122,729,239.37	-47.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-182,780,105.34	-204.38%
基本每股收益（元/股）	0.37	-64.08%	1.37	-48.50%
稀释每股收益（元/股）	0.37	-64.08%	1.37	-48.50%
加权平均净资产收益率	2.24%	-4.57%	8.32%	-12.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,469,970,685.14	2,188,709,059.72	58.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,735,506,887.48	1,634,574,492.29	6.17%	

注：（1）经统计，公司 2023 年三季度产生的汇兑损失为 262.16 万元，上年同期产生的汇兑收益为 2,457.77 万元。

（2）2023 年三季度，公司各业务板块合计服务箱量为 7.12 万 TEU，同比增长 38.52%，环比二季度增长 8.7%，其中跨境化工物流供应链服务箱量为 3.88 万 TEU、仓储堆存服务箱量为 1.71 万 TEU、道路运输服务箱量为 1.53 万 TEU。

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	386,568.14	1,005,333.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	322,000.00	23,471,472.54	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	540,629.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,218.46	-423,297.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,456.34	754,437.75	
减：所得税影响额	149,594.20	6,279,839.37	
少数股东权益影响额（税后）	-15,288.83	-12,312.56	
合计	709,500.65	19,081,048.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例	变动原因
交易性金融资产	120,000,000.00	50,000,000.00	140.00%	主要系结构性存款增加所致
应收款项融资	22,401,836.13	5,474,124.49	309.23%	主要系化工品贸易增长，接受承兑汇票所致
预付款项	615,462,314.97	71,079,291.28	765.88%	主要系期末化工品贸易采购预付款增加所致
其他应收款	184,691,178.87	30,490,093.80	505.74%	主要系供应链贸易服务业务增长所致
存货	26,952,421.37	5,005,252.55	438.48%	主要系供应链贸易服务业务增长所致
其他流动资产	37,095,859.47	7,246,059.29	411.95%	主要系待抵扣增值税进项税额重分类所致
长期股权投资	85,820,348.19	44,977,921.56	90.81%	主要系联营公司增加所致
其他非流动金融资产	85,960,000.00	0	100.00%	主要系新增投资江宸项目所致
在建工程	100,447,438.99	8,648,640.70	1061.42%	主要系绍兴长润在建项目及嘉州厂房改造项目工程投入增加所致
使用权资产	66,704,515.18	19,325,260.77	245.17%	主要系租赁场地增加所致
无形资产	386,324,987.29	287,059,538.04	34.58%	主要系合并范围增加所致
商誉	207,639,115.71	155,437,761.76	33.58%	主要系合并范围增加所致
长期待摊费用	2,559,802.55	1,903,580.03	34.47%	主要系新增办公室装修所致
递延所得税资产	26,021,505.78	9,046,868.25	187.63%	主要系租赁场地增加所致
其他非流动资产	91,721,500.00	9,600,000.00	855.43%	主要系香港永泰预付罐箱采购款重分类所致
短期借款	555,326,308.33	105,081,527.77	428.47%	主要系业务结构调整、经营规模增大，新增银行借款所致
应付票据	627,273,334.61	0	100.00%	主要系供应链贸易服务业务增长，开具承兑汇票所致
合同负债	17,552,586.37	6,925,093.70	153.46%	主要系经营规模扩大，应收账款重分类至合同负债所致
其他应付款	59,942,414.63	38,125,738.21	57.22%	主要系供应链贸易服务业务增长所致
一年内到期的非流动负债	8,995,033.89	4,479,797.29	100.79%	主要系租赁场地增加所致
租赁负债	57,920,063.48	12,698,255.89	356.13%	主要系租赁场地增加所致
递延所得税负债	53,954,391.38	24,033,172.75	124.50%	主要系合并范围增加及租赁场地增加所致
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
营业收入	1,585,809,877.87	2,411,416,627.52	-34.24%	主要系本期国际海运运费价格较去年同期出现明显波动，报告期内公司营业收入出现一定下降，同时公司依靠全产业链布局优势，及时调整经营发展战略，避免了经营业绩与国际海运市场同频波动的风险

营业成本	1,320,927,544.34	2,004,627,294.26	-34.11%	主要系本期国际海运费价格波动，公司收入与成本保持同步关系所致
税金及附加	5,653,225.94	2,962,910.52	90.80%	主要系本期新增合并范围的不动产房产税增长所致
销售费用	36,368,634.13	46,921,178.00	-22.49%	主要系本期业务支出和人员工资跟随收入波动所致
管理费用	59,439,273.84	62,487,449.45	-4.88%	主要系本期管理人员薪酬波动所致
研发费用	3,851,835.63	1,392,661.36	176.58%	主要系本期研发人员数量增加所致
财务费用	-9,788,273.09	-38,215,716.78	-74.39%	主要系本期汇率波动影响及借款利息支出增加所致
其他收益	24,230,557.38	15,880,363.87	52.58%	主要系本期政府补助增加所致
信用减值损失	-1,696,233.17	-7,002,852.75	-75.78%	主要系公司业务应收账款余额下降相应计提的坏账准备减少所致
所得税费用	50,003,390.24	87,509,472.84	-42.86%	主要系本期利润总额波动所致

注：上表中本期指 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日-9 月 30 日。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈永夫	境内自然人	30.81%	32,000,000	32,000,000		
宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.31%	6,550,000	6,550,000		
王巧玲	境内自然人	5.78%	6,000,000	6,000,000		
深圳众汇投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.27%	5,468,753	0		
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	5,075,453	0		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.75%	3,896,854	0		
宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	3,613,163	0		
浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财	其他	2.80%	2,906,977	0		

股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）						
谈国樑	境内自然人	2.39%	2,481,900	2,450,000		
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	2,325,581	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳众汇投资管理有限公司—宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）	5,468,753	人民币普通股	5,468,753			
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,075,453	人民币普通股	5,075,453			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	3,896,854	人民币普通股	3,896,854			
宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）	3,613,163	人民币普通股	3,613,163			
浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	2,906,977	人民币普通股	2,906,977			
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	2,325,581	人民币普通股	2,325,581			
浙江龙盛集团股份有限公司	2,022,146	人民币普通股	2,022,146			
赵伟尧	1,659,097	人民币普通股	1,659,097			
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	1,659,097	人民币普通股	1,659,097			
浙银鸿坤（杭州）资产管理有限公司—诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）	829,548	人民币普通股	829,548			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、陈永夫及其关联股东 公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司 30.81% 股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.31% 的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司 37.12% 的股份。</p> <p>2、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海乾蒺资产管理有限公司，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4.89% 的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.24% 的股份，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 5.13% 的股份。</p> <p>3、浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的</p>					

	<p>执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2.80% 股份，杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2.24% 股份，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 5.04% 的股份。</p> <p>除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

- 公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于 2023 年向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-075）等相关公告。
- 公司于 2023 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。
- 公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60% 股权的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60% 股权的公告》（公告编号：2023-089）。
- 公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》同意使用募集资金 227.82 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司，用于实施募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-094）。
- 公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-095）。
- 公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次职工代表大会，选举葛雪波女士为公司第二届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日发布在巨潮资讯网的《关于变更监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-099）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	584,424,666.42	713,120,722.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	407,764,279.40	414,911,126.99
应收款项融资	22,401,836.13	5,474,124.49
预付款项	615,462,314.97	71,079,291.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,691,178.87	30,490,093.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,952,421.37	5,005,252.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,095,859.47	7,246,059.29
<b>流动资产合计</b>	<b>1,998,792,556.63</b>	<b>1,297,326,671.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,820,348.19	44,977,921.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,960,000.00	
投资性房地产	22,971,609.43	23,748,654.04
固定资产	395,007,305.39	331,634,163.20
在建工程	100,447,438.99	8,648,640.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,704,515.18	19,325,260.77
无形资产	386,324,987.29	287,059,538.04
开发支出		
商誉	207,639,115.71	155,437,761.76
长期待摊费用	2,559,802.55	1,903,580.03
递延所得税资产	26,021,505.78	13,330,721.72
其他非流动资产	91,721,500.00	9,600,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,471,178,128.51</b>	<b>895,666,241.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,469,970,685.14</b>	<b>2,192,992,913.19</b>

流动负债：		
短期借款	555,326,308.33	105,081,527.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	627,273,334.61	
应付账款	190,348,060.93	188,254,345.55
预收款项	284,835.68	37,500.00
合同负债	17,552,586.37	6,925,093.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,431,166.22	38,674,337.66
应交税费	23,242,969.83	28,311,046.84
其他应付款	59,942,414.63	38,125,738.21
其中：应付利息		
应付股利	1,827,228.74	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,995,033.89	4,479,797.29
其他流动负债	201,860.91	494,951.73
流动负债合计	1,510,598,571.40	410,384,338.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,920,063.48	12,698,255.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	53,954,391.38	28,844,547.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,874,454.86	41,542,803.39
负债合计	1,622,473,026.26	451,927,142.14
所有者权益：		
股本	103,864,609.00	103,864,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,324,281.59	916,042,791.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,626,499.38	33,626,499.38
一般风险准备		
未分配利润	691,691,497.51	580,514,834.38
归属于母公司所有者权益合计	1,735,506,887.48	1,634,048,734.39
少数股东权益	111,990,771.40	107,017,036.66
所有者权益合计	1,847,497,658.88	1,741,065,771.05
负债和所有者权益总计	3,469,970,685.14	2,192,992,913.19



法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：夏俊清

会计机构负责人：夏俊清

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	<b>1,585,809,877.87</b>	2,411,416,627.52
其中：营业收入	<b>1,585,809,877.87</b>	2,411,416,627.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>1,416,452,240.79</b>	2,080,175,776.81
其中：营业成本	<b>1,320,927,544.34</b>	2,004,627,294.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,653,225.94	2,962,910.52
销售费用	36,368,634.13	46,921,178.00
管理费用	59,439,273.84	62,487,449.45
研发费用	3,851,835.63	1,392,661.36
财务费用	-9,788,273.09	-38,215,716.78
其中：利息费用	12,332,668.55	4,201,088.75
利息收入	8,292,026.25	1,984,486.78
加：其他收益	24,230,557.38	15,880,363.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,057,778.20	4,425,522.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,216,226.39	930,624.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,696,233.17	-7,002,852.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-651,767.69	-259,682.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	914,226.27	134,378.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,212,198.07	344,418,580.29
加：营业外收入	359,118.14	93,088.36

减：营业外支出	783,282.45	194,042.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,788,033.76	344,317,626.45
减：所得税费用	50,003,390.24	87,509,472.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,784,643.52	256,808,153.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,784,643.52	256,808,153.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	141,810,287.91	245,346,132.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,974,355.61	11,462,020.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,784,643.52	256,808,153.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,810,287.91	245,346,132.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,974,355.61	11,462,020.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.37	2.66
（二）稀释每股收益	1.37	2.66

法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：夏俊清

会计机构负责人：夏俊清

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,914,137,844.83	2,331,509,241.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,569,134.48	6,734,962.17
收到其他与经营活动有关的现金	352,940,566.43	44,596,733.43
经营活动现金流入小计	2,270,647,545.74	2,382,840,937.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,230,668.96	1,951,856,020.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	148,226,861.66	106,380,340.45
支付的各项税费	83,351,105.50	83,619,501.62
支付其他与经营活动有关的现金	619,619,014.96	65,869,209.39
经营活动现金流出小计	2,453,427,651.08	2,207,725,072.05
经营活动产生的现金流量净额	-182,780,105.34	175,115,865.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	192,139,730.00	
取得投资收益收到的现金	1,935,703.54	3,494,898.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,054.61	351,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	194,832,488.15	3,845,948.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,909,624.50	42,354,807.30
投资支付的现金	359,269,770.00	369,926,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173,543,692.93	
支付其他与投资活动有关的现金		55,408,500.00
投资活动现金流出小计	754,723,087.43	467,689,807.30
投资活动产生的现金流量净额	-559,890,599.28	-463,843,859.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,114,000.00	727,376,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资	8,764,000.00	10,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	655,392,008.05	209,598,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	685,006,008.05	936,974,804.00
偿还债务支付的现金	216,253,111.63	310,654,614.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,983,224.29	34,234,788.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,186,865.10	992,514.60
支付其他与筹资活动有关的现金	11,568,981.13	50,055,178.89
筹资活动现金流出小计	273,805,317.05	394,944,581.12
筹资活动产生的现金流量净额	411,200,691.00	542,030,222.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,546,118.87	15,956,131.88
五、现金及现金等价物净增加额	-318,923,894.75	269,258,360.80
加：期初现金及现金等价物余额	712,575,788.29	221,736,943.77
六、期末现金及现金等价物余额	393,651,893.54	490,995,304.57

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行新准则对公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	2022.12.31/2022 年度	2023.1.1/2022 年度	执行新会计准则调整数
递延所得税资产	9,046,868.25	13,330,721.72	4,283,853.47
递延所得税负债	24,033,172.75	28,844,547.50	4,811,374.75
未分配利润	581,040,592.28	580,514,834.38	-525,757.90
所得税费用	110,703,110.94	110,940,363.98	237,253.04

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024 年 04 月 10 日