证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-104

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈昌军先生以通讯方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 19 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

3、审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任舒巧女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-107）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》；

4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-105

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议 公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-107

永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的 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。

一、财务总监辞职情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监夏俊清先生递交的书面辞职报告。夏俊清先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对夏俊清先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，夏俊清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，夏俊清先生未持有公司股份，其不存在股份锁定承诺。夏俊清先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

二、聘任财务总监情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：

财务总监简历

舒巧女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，本科学历。曾任职于浙江迅实科技有限公司、麦格纳智能照明（嘉兴）有限公司、浙江朝聚和众投资管理有限公司、宁波库贴汽车塑料有限公司（现已更名为“安柯威汽车零部件（宁波）有限公司”）、博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司、大有电子（宁波）有限公司。

近五年从业经历如下：2010 年 10 月至 2018 年 10 月，担任宁波库贴汽车塑料有限公司（现已更名为“安柯威汽车零部件（宁波）有限公司”）财务经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，担任浙江朝聚和众投资管理有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2021 年 3 月，担任麦格纳智能照明（嘉兴）有限公司财务经理；2021 年 3 月至 2023 年 6 月，担任浙江迅实科技有限公司财务总监岗位；2023 年 7 月，担任永泰运化工物流股份有限公司财务总监助理。

舒巧女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。舒巧女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，舒巧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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）	640,025,978.21	-15.39%	1,843,106,570.51	-23.57%
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	1,843,106,570.51	2,411,416,627.52	-23.57%	主要系本期国际海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	1,578,224,236.98	2,004,627,294.26	-21.27%	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		
宁波懋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-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.80%	2,906,977	0		
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
宁波懋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
赵伟光	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-诸暨市文晟股权投资合伙企业(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	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。 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蔚资产管理有限公司，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。 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。 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。
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

1. 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。

2. 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）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 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）。

6. 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
流动资产：		
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
流动资产合计	1,998,792,556.63	1,297,326,671.37
非流动资产：		
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
非流动资产合计	1,471,178,128.51	895,666,241.82
资产总计	3,469,970,685.14	2,192,992,913.19
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	1,843,106,570.51	2,411,416,627.52
其中：营业收入	1,843,106,570.51	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	1,673,748,933.43	2,080,175,776.81
其中：营业成本	1,578,224,236.98	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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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
一、经营活动产生的现金流量：		
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