

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2022-046

永泰运化工物流股份有限公司

2022 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）	756,466,846.22	24.30%	2,411,416,627.52	71.45%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	107,204,346.64	115.82%	245,346,132.95	121.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	106,611,570.31	157.44%	234,071,603.97	130.40%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	175,115,865.17	8,128.31%
基本每股收益（元/ 股）	1.03	60.94%	2.66	87.32%
稀释每股收益（元/ 股）	1.03	60.94%	2.66	87.32%
加权平均净资产收益 率	6.81%	-1.09%	20.34%	1.8%
	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）	2,106,349,937.53	1,318,348,834.59	59.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,596,424,086.76	710,535,536.50	124.68%	

(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）	-14,513.93	134,378.32	
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）	895,848.74	15,088,751.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,986.34	-100,953.84	
减：所得税影响额	201,510.51	3,683,113.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,061.63	164,532.86	
合计	592,776.33	11,274,528.98	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
货币资金	481,539,648.01	222,436,725.56	116.48%	主要系本期公开发行股票增加募集资金到账所致
预付款项	24,488,560.06	3,314,716.15	638.78%	主要系本期化工品贸易采购预付款所致
其他应收款	22,389,560.08	11,744,257.31	90.64%	主要系业务保证金增加所致
存货	7,588,875.41	10,849,272.79	-30.05%	主要系本期预付海运费减少所致
一年内到期的非流动资产	82,423.56	2,574,454.55	-96.80%	主要系长期应收款回收所致
其他流动资产	254,052.45	14,504,299.89	-98.25%	主要系本期留抵增值税进项税额已申请退回所致
长期股权投资	5,761,837.77	3,361,213.32	71.42%	主要系本期新增股权投资所致
在建工程	19,537,395.17	7,386,343.54	164.51%	主要系本期在建项目建设投入增加所致
使用权资产	20,251,437.86	13,929,173.86	45.39%	主要系本期租赁场地增加所致
其他非流动资产	55,408,500.00	1,000,000.00	5440.85%	主要系支付期末尚未交割的股权收购款所致
短期借款	76,299,400.00	176,015,088.71	-56.65%	主要系本期偿还贷款所致
合同负债	8,493,739.28	4,909,640.59	73.00%	主要系本期收入增长所致
应付职工薪酬	43,034,727.74	26,189,887.99	64.32%	主要系本期管理人员薪酬增加所致
应交税费	39,540,291.62	22,478,630.22	75.90%	主要系本期利润增长对应计提的所得税增加所致
其他应付款	3,782,040.93	12,375,396.81	-69.44%	主要系本期结清部分往来款项所致
租赁负债	15,328,083.24	8,927,204.53	71.70%	主要系本期租赁场地增加所致
股本	103,864,609.00	77,894,609.00	33.34%	主要系本期新股发行所致
资本公积	926,664,353.97	280,932,553.97	229.85%	主要系本期新股发行所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	2,411,416,627.52	1,406,499,361.89	71.45%	主要系本期公司进一步整合化工物流供应链服务资源，全链条化工物流供应链服务能力提升，带来业务规模的增长，公司基于自身市场竞争优势保持收入与成本的同步增长所致
营业成本	2,004,627,294.26	1,180,324,258.38	69.84%	主要系本期公司进一步整合化工物流供应链服务资源，全链条化工物流供应链服务能力提升，带来业务规模的增长，公司基于自身市场竞争优势保持收入与成本的同步增长所致
税金及附加	2,962,910.52	1,709,904.62	73.28%	主要系业务增长所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	46,921,178.00	22,808,397.52	105.72%	主要系本期业务增长带来的业务支出和人员工资的增长所致
管理费用	62,487,449.45	37,880,493.12	64.96%	主要系本期内公司管理人员薪酬增加所致
财务费用	-38,215,716.78	1,744,390.57	-2290.78%	主要系本期汇率波动影响及借款利息支出减少所致
其他收益	15,880,363.87	7,549,328.28	110.35%	主要系政府补助增加所致
投资收益	4,425,522.62	657,335.99	573.25%	主要系本期理财利息收入增长所致
信用减值损失	-7,002,852.75	-17,726,999.79	60.50%	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
营业外收入	93,088.36	5,542,662.24	-98.32%	主要系去年大额政府补助所致
所得税费用	87,509,472.84	40,939,815.99	113.75%	主要系本报告期利润总额增加所致

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	10,253	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		
绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	5,813,953	5,813,953		
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	5.60%	5,813,953	5,813,953		
绍兴上虞璟华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	4,651,163	4,651,163		
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	3.33%	3,460,591			
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	2,906,977		
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	2,488,646	2,488,646		
谈国樑	境内自然人	2.38%	2,468,000	2,450,000		
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	
		股份种类	数量
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	3,460,591	人民币普通股	3,460,591
龙赢富泽资产管理（北京）有限公司-龙赢相宜私募证券投资基金	662,700	人民币普通股	662,700
龙赢富泽资产管理（北京）有限公司-龙赢九天私募证券投资基金	534,407	人民币普通股	534,407
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	526,828	人民币普通股	526,828
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	466,826	人民币普通股	466,826
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	309,364	人民币普通股	309,364
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	303,700	人民币普通股	303,700
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	269,744	人民币普通股	269,744
UBS AG	199,366	人民币普通股	199,366
中国建设银行股份有限公司-国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金	165,883	人民币普通股	165,883
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、绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙） 绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（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时资产管理有限公司，绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（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。绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.60% 的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.72% 的股份，绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（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 6.32% 的股份。</p> <p>3、浙江财通资本投资有限公司-德清锦焯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-德清锦焯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-德清锦焯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-德清锦焯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-德清锦焯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

1、公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的议案》。

2022 年 10 月 11 日，天津瀚诺威相关工商变更登记备案手续已办理完毕。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-028）《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-043）。

2、公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029）。

3、公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名了第二届董事会、第二届监事会成员。

2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开职工代表大会，选举李霞女士为职工代表监事。

2022 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举陈永夫先生为董事长，选举产生董事会专门委员会委员，并聘任陈永夫先生、任金康生先生、周晓燕女士、刘志毅先生为公司高级管理人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举吴晋先生为监事会主席。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）《关于选举监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-037）《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

4、公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 103,864,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 31,159,382.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

本次权益分派股权登记日为：2022 年 9 月 20 日，除权除息日为：2022 年 9 月 21 日。截至报告期末，本次权益分派已实施完成。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。《2022 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040）

5、公司于 2022 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第二十次会议，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-026）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	481,539,648.01	222,436,725.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,456,500.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	551,737,494.47	479,526,283.15
应收款项融资	3,089,854.20	8,522,211.13
预付款项	24,488,560.06	3,314,716.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,389,560.08	11,744,257.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,588,875.41	10,849,272.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,423.56	2,574,454.55
其他流动资产	254,052.45	14,504,299.89
流动资产合计	1,459,626,968.24	753,472,220.53
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	5,761,837.77	3,361,213.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,007,668.91	24,784,713.52

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
固定资产	201,724,134.52	191,920,192.39
在建工程	19,537,395.17	7,386,343.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,251,437.86	13,929,173.86
无形资产	165,249,481.19	168,957,077.93
开发支出	1,147,638.93	
商誉	139,678,346.50	140,066,783.62
长期待摊费用	1,785,955.80	1,348,727.82
递延所得税资产	12,170,572.64	12,122,388.06
其他非流动资产	55,408,500.00	1,000,000.00
非流动资产合计	646,722,969.29	564,876,614.06
资产总计	2,106,349,937.53	1,318,348,834.59
流动负债：		
短期借款	76,299,400.00	176,015,088.71
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		
应付账款	238,157,041.34	292,612,692.38
预收款项	1,294,564.01	641,432.79
合同负债	8,493,739.28	4,909,640.59
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	43,034,727.74	26,189,887.99
应交税费	39,540,291.62	22,478,630.22
其他应付款	3,782,040.93	12,375,396.81
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,146,873.70	3,840,896.39
其他流动负债		6,355.35
流动负债合计	414,748,678.62	539,070,021.23
非流动负债：		
保险合同准备金		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,328,083.24	8,927,204.53
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	14,724,702.58	15,161,192.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,052,785.82	24,088,396.58
负债合计	444,801,464.44	563,158,417.81
所有者权益：		
股本	103,864,609.00	77,894,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,664,353.97	280,932,553.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,932,278.94	8,932,278.94
一般风险准备		
未分配利润	556,962,844.85	342,776,094.59
归属于母公司所有者权益合计	1,596,424,086.76	710,535,536.50
少数股东权益	65,124,386.33	44,654,880.28
所有者权益合计	1,661,548,473.09	755,190,416.78
负债和所有者权益总计	2,106,349,937.53	1,318,348,834.59

法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：刘志毅

会计机构负责人：刘志毅

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	2,411,416,627.52	1,406,499,361.89
其中：营业收入	2,411,416,627.52	1,406,499,361.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,080,175,776.81	1,245,970,159.44

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	2,004,627,294.26	1,180,324,258.38
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	2,962,910.52	1,709,904.62
销售费用	46,921,178.00	22,808,397.52
管理费用	62,487,449.45	37,880,493.12
研发费用	1,392,661.36	1,502,715.23
财务费用	-38,215,716.78	1,744,390.57
其中：利息费用	4,201,088.75	5,480,633.23
利息收入	1,984,486.78	775,466.16
加：其他收益	15,880,363.87	7,549,328.28
投资收益（损失以“-”号填列）	4,425,522.62	657,335.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,624.45	657,335.99
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）	-7,002,852.75	-17,726,999.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-259,682.48	-481,263.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,378.32	170,143.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,418,580.29	150,697,747.85
加：营业外收入	93,088.36	5,542,662.24
减：营业外支出	194,042.20	159,600.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,317,626.45	156,080,809.84
减：所得税费用	87,509,472.84	40,939,815.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,808,153.61	115,140,993.85
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	256,808,153.61	115,140,993.85
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）	245,346,132.95	110,936,006.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,462,020.66	4,204,987.45
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	256,808,153.61	115,140,993.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	245,346,132.95	110,936,006.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,462,020.66	4,204,987.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.66	1.42
（二）稀释每股收益	2.66	1.42

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：刘志毅

会计机构负责人：刘志毅

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	2,331,509,241.62	1,156,209,793.67
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	6,734,962.17	1,446,379.21
收到其他与经营活动有关的现金	44,596,733.43	46,237,483.58
经营活动现金流入小计	2,382,840,937.22	1,203,893,656.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,856,020.59	1,042,699,866.95
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	106,380,340.45	71,551,340.06
支付的各项税费	83,619,501.62	34,935,847.39
支付其他与经营活动有关的现金	65,869,209.39	56,887,831.82
经营活动现金流出小计	2,207,725,072.05	1,206,074,886.22
经营活动产生的现金流量净额	175,115,865.17	-2,181,229.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,494,898.17	348,864.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,050.00	42,000.00
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	3,845,948.17	390,864.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,354,807.30	8,656,253.70

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	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		
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	467,689,807.30	8,656,253.70
投资活动产生的现金流量净额	-463,843,859.13	-8,265,388.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	727,376,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	209,598,604.00	193,817,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	936,974,804.00	203,817,570.00
偿还债务支付的现金	310,654,614.00	149,764,978.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,234,788.23	4,790,682.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	992,514.60	639,440.19
支付其他与筹资活动有关的现金	50,055,178.89	3,448,743.60
筹资活动现金流出小计	394,944,581.12	158,004,404.34
筹资活动产生的现金流量净额	542,030,222.88	45,813,165.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,956,131.88	321,547.02
五、现金及现金等价物净增加额	269,258,360.80	35,688,094.05
加：期初现金及现金等价物余额	221,736,943.77	82,278,055.79
六、期末现金及现金等价物余额	490,995,304.57	117,966,149.84

（二） 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

2022 年 10 月 27 日