

# 永泰运化工物流股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月 22 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈永夫、主管会计工作负责人夏俊清及会计机构负责人(会计主管人员)夏俊清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	25
第五节	环境和社会责任	27
第六节	重要事项	28
第七节	股份变动及股东情况	34
第八节	优先股相关情况	40
第九节	债券相关情况	41
第十节	财务报告	42

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名并公司盖章的 2023 年半年度报告文本原件。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永泰运	指	永泰运化工物流股份有限公司
永港物流	指	宁波市永港物流有限公司，永泰运全资子公司，曾用名宁波市北仑永港油品有限公司
永泰艾力	指	青岛永泰艾力国际物流有限公司，永泰运全资子公司
永泰天极	指	上海永泰天极物流科技有限公司，永泰运全资子公司
凯密克	指	宁波凯密克物流有限公司，永泰运全资子公司，曾用名宁波市凯密克国际货运代理有限公司
喜达储运	指	喜达储运（上海）发展有限公司，永泰运全资子公司
香港永泰	指	中文名：香港永泰化工物流有限公司，英文名：HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED, 永泰运全资子公司
嘉兴海泰	指	嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司，永泰运控股子公司
永港海安	指	宁波永港海安物流有限公司，永港物流全资子公司
美国罐通	指	中文名：通用集装罐有限公司，英文名：GENERAL TANK CONTAINERS CO., LIMITED, 香港永泰控股子公司
上海罐通	指	罐通国际物流（上海）有限公司，美国罐通全资子公司
“运化工”平台、“运化工”	指	“运化工”智慧物流管理平台，是永泰运自主开发的集化工供应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够向客户提供数字化供应链管理决策支持的一站式、可视化智慧物流管理平台
化工产品、化学品	指	通过运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质的生产技术所得的产品
危化品	指	危险化学品，化工产品的一种，包括具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《永泰运化工物流股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年度末、上年末	指	2022 年 12 月 31 日
期初	指	2023 年 1 月 1 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	永泰运	股票代码	001228
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永泰运化工物流股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永泰运		
公司的外文名称（如有）	Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YTY		
公司的法定代表人	陈永夫		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩德功	张花蕾
联系地址	浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号 汇盈大厦 6 楼	浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号 汇盈大厦 6 楼
电话	0574-27661599	0574-27661599
传真	0574-87730966	0574-87730966
电子信箱	handg@yongtaitrans.com	zhanghl@yongtaitrans.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二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》，公司经营范围变更如下：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

#### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,203,080,592.30	1,654,949,781.30	-27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,084,697.84	138,324,796.71	-25.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,713,149.95	127,643,044.10	-33.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,670,632.06	5,487,775.00	-2,280.68%
基本每股收益（元/股）	0.99	1.60	-38.13%
稀释每股收益（元/股）	0.99	1.60	-38.13%
加权平均净资产收益率	6.14%	13.77%	-7.63%
	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）	2,781,329,443.48	2,188,709,059.72	27.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,705,888,828.86	1,634,574,492.29	4.36%

注：根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《准则解释第 16 号》中的相关规定，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，该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据前述政策对上期报表相关科目进行了调整。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	618,765.44	
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）	23,149,472.54	
委托他人投资或管理资产的损益	540,629.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,079.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	410,981.41	
减：所得税影响额	6,130,245.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,976.27	
合计	18,371,547.89	

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。

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司所处行业情况

公司深耕跨境化工物流供应链服务领域 20 余年，为客户提供一站式、可视化跨境化工物流供应链服务，兼具物流行业精细化管理的特征和化工行业注重安全的属性。

2023 年上半年，据中国物流与采购联合会统计：全国社会物流总额 160.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 4.8%，比 1-5 月提高 0.3 个百分点，二季度环比提高 1.6 个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。综合来看，供应链上下游向常态化运行轨道回归，物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑；民生消费物流实现较快增长，对社会物流总额增长的拉动明显增强。上游需求温和复苏，物流助力经济畅通循环。

随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业，尤其是化工物流服务领域，在安全监督和环保政策不断加强、化工产业快速园区化和集中化的背景下，小型、不规范的危化物流企业正被加速淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本的综合优势。优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来实现业务综合化和规模化，进一步提升市场影响力。

#### 2、主营业务概述

公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。公司自成立以来，始终围绕跨境化工物流主业进行业务布局，致力于将公司打造成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”。

#### 3、经营模式

公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。客户下达委托后，公司根据客户需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定制物流方案，提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务，可满足不同地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。

公司直接面向广大客户，通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。公司现已拥有位于宁波、嘉兴、义乌、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源，销售网络辐射华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、嘉兴、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口，可由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。“运化工”平台打破了客户和物流服务提供商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、进仓预约及订单跟踪功能，同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。

公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。

## 4、市场地位

公司自成立以来深耕跨境化工物流领域，拥有位于宁波、嘉兴、义乌、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源，在全国拥有逾 50 万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆 200 多辆，形成了以长三角地区为核心基地，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群的全国性发展格局，依托先进的信息化、智慧化管控平台，构建了资源协同、上下联动的集团化竞争优势，成长为跨境化工物流领域的头部企业之一。

## 5、主要的业绩驱动因素

报告期内，全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济企稳向好且总体保持恢复态势，公司围绕化工物流供应链服务主业，实施稳健高效的经营发展战略，不断提升公司治理水平，加强安全生产管控，持续提升管理效率和内部产业协同，以此来提升公司业绩。目前，公司主要的业绩驱动因素如下：

驱动因素 1：公司的资源整合能力、专业化的一站式服务提供能力以及领先的行业地位能够保证经营业绩的可持续性。

驱动因素 2：公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港、天津港等地区，良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础。

## 二、核心竞争力分析

### 1、资源优势

化工物流服务的产品约 70%为危化品，物流操作复杂，仓储和运输资源的稀缺性较强。公司不断整合线下优质的自有物流服务资源，现已拥有位于宁波、嘉兴、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源，在全国拥有逾 50 万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆 200 多辆。公司全资子公司永港物流是配套宁波港口、具有完整的危化品作业、海关监管作业、保税等资质的临港危化品仓储物流基地，承担宁波港的危险品集装箱疏港、海关监管暂放箱业务功能。公司全资子公司凯密克作为智能化危化品运输车队，承担了宁波港的危险品集装箱疏港运输业务。公司控股子公司嘉兴海泰在化工产业“退城进园”大背景下为化工园区提供专业配套的智慧化物流综合服务，实现园区化工品物流仓储与生产相分离，入园化工品信息化采集全透明以及危化物流仓储土地集约化管理等目标，该模式被当地政府予以认可，并认为具有较高的推广价值。

### 2、平台及信息化优势

报告期内，公司自主研发了“运化工”平台，实现了对国际化物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地的垂直整合，融合现代互联网信息技术，打破空间隔离限制，将海运订舱、理货装箱、内陆运输、仓储堆存、报关报检等分散式的物流过程进行专业化、标准化整合。“运化工”平台通过业务系统数据导入和处理，可实现全程重要物流节点对客户可视、关键操作节点对业务人员可视、业务数据对管理层决策可视，实现全链条跨境化工供应链服务的一站式呈现和全程可视。

“运化工”平台是公司在近二十年业务发展基础上，利用互联网、大数据等现代信息技术形成的一站式、可视化跨境化工物流供应链服务平台，平台包括智能运价系统、国际货代系统（FMS）、危化品仓储系统（WMS）、危化品车辆管理系统（TMS）、罐箱管理系统（ICMS）等模块，实现了跨境物流服务全流程的信息化打通和线下资源的垂直整合。

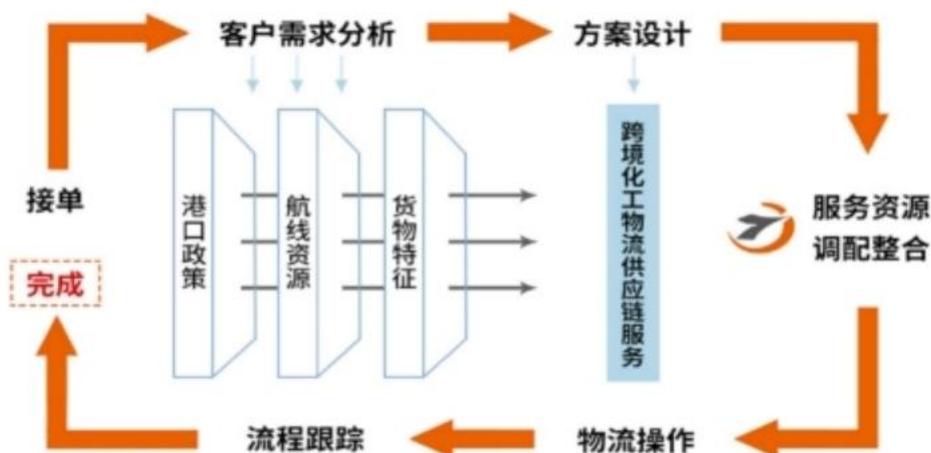
截至日前，公司共拥有 19 项计算机软件著作权、6 项实用新型专利、18 项主要域名、11 项注册商标。

### 3、管理优势

化工产品品种繁多，且大部分为危化品，危险性能各异，对物流的安全性要求较高，在订舱、关务、出口仓储、境内外运输等环节均与普通货物有所区别。公司在危化品物流领域深耕超 20 年，培养了一批成熟

的管理团队，建立了完善的管理机制和业务操作流程，专业承接多种类别的化工产品，为客户提供一站式的物流服务。公司的管理优势体现在流程管理、安全管理和人才管理方面。

流程管理方面，一站式跨境化工供应链服务是根据客户需求量身打造的整体服务方案，可以使客户从繁琐的“一对多”物流管理中解放出来，将主要资源聚焦于主营业务。公司根据多年的操作经验，形成了一套贯穿业务全过程的“接单—客户需求分析—方案设计—服务资源调配整合—物流操作—流程跟踪与实时反馈”的服务方案流程。在接到客户订单后，公司的专业团队根据客户的货物出运需求，综合考虑各个港口的化工品出口政策、各大船公司的航线、船期、价格、所出运化工品的危险特征等，为客户推荐最优的物流方案，并通过“运化工”平台进行资源调配和流程追踪、管控，利用自有及第三方物流资源，完成全流程服务的执行。



安全管理方面，公司自成立以来，始终将安全管理列为经营发展的重中之重，坚持“安全第一”的经营理念。公司专门成立了安全发展中心，负责安全管理工作。公司在承接货物时，均要求客户提供货物的化学品安全技术说明书（MSDS），确保该货物属于公司目前的可承接安全范围。在物流方案执行过程中，公司注重各个操作环节的安全管控，通过搭载先进的系统和设备、强化日常监督、加强员工教育培训、定期消防演练等方式落实落细安全标准化相关管控要求。

人才管理方面，公司的业务模式不同于传统物流企业，对于专业型物流人才和复合型管理人才的需求较大，为了保持公司的发展活力，满足日益增长的业务需求，公司坚持“择优招聘、长期培养、合作共赢”的人才管理方针，建立了师徒制的人才培养策略，新入职员工均由成熟的业务人员一对一指导，帮助其尽快成长。同时公司也采用线上线下相结合的方式，为员工提供领导能力、行业知识、专业技能等方面的培训课程，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，加强企业文化建设，增强员工的企业认同感，与员工实现共同成长。

#### 4、区位优势

公司主营跨境化工物流供应链服务，业务规模的大小一方面取决于腹地城市的经济发展和对外贸易水平，另一方面取决于所在港口的地理位置、服务条件和便利程度。目前公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港和天津港周边地区，上述地区所在的长三角经济带和环渤海经济带已发展成为我国主要的经济圈之一，在我国经济发展中处于东出西进、辐射南北的“脊梁”位置。交通运输部数据显示，上海港、宁波港、青岛港和天津港均为全球重要的沿海深水港口，拥有完备的集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工产品处理体系，2022年的集装箱吞吐量分别为4,730万TEU、3,335万TEU、2,567万TEU和2,102万TEU，分别位于全球港口集装箱吞吐量的第一位、第二位、第四位和第六位。良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础，为公司带来较大的发展潜力。

#### 5、品牌优势

公司系专业的化工供应链服务提供商，深耕化工物流领域超二十年，形成了以跨境化工物流供应链服务为核心，线上线下一体化的服务生态，为客户提供专业、安全、高效的化工物流服务和卓越的化工物流解决

方案，在行业内积累了丰富的经营管理经验、人才和技术储备。

公司在化工物流领域内管理经验丰富，报告期内获得了“2022 年 5A 级物流企业”、2022 宁波市口岸领域企业信用 A 级企业，“2023 年度重点物流企业”等多项荣誉，在提升企业知名度的同时增强了公司市场竞争力，赢得了更多客户的信任。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2023 年，公司继续秉承将公司打造成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”的战略目标，坚持“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，本着“认真、仔细、负责、努力、不放弃”的服务精神，以客户为中心，勇于开拓创新，持续推动公司实现快速发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,203,080,592.30 元，比上年同期下降 27.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,084,697.84 元，比上年同期下降 25.48%；截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 2,781,329,443.48 元，比上年末增加 27.08%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,705,888,828.86 元，比上年末增加 4.36%。

公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务，操作箱量是反映公司服务能力的主要指标。2023 年半年度，公司各业务板块合计服务箱量为 10.90 万 TEU。具体情况如下：

单位：万 TEU

项目	2023 年 第一季度	2023 年 第二季度	2023 年半年度	2022 年 第一季度	2022 年 第二季度	2022 年半年度
跨境化工物流 供应链服务	3.22	3.5	6.72	2.3	2.8	5.1
仓储堆存服务	0.7	1.43	2.13	1.04	1.2	2.24
道路运输服务	0.43	1.62	2.05	0.68	0.62	1.3
<b>合计</b>	<b>4.35</b>	<b>6.55</b>	<b>10.90</b>	<b>4.02</b>	<b>4.62</b>	<b>8.64</b>

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,203,080,592.30	1,654,949,781.30	-27.30%	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	1,029,468,322.80	1,390,589,653.51	-25.97%	主要系因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
销售费用	24,641,682.42	33,343,709.04	-26.10%	主要系业务支出和人员工资跟随收入波动所致
管理费用	39,250,396.05	44,869,156.54	-12.52%	主要系本期管理人员薪酬波动所致

财务费用	-18,310,600.53	-13,819,261.63	-32.50%	主要系本期汇率波动影响所致
所得税费用	39,771,118.31	50,131,424.00	-20.67%	主要系本报告期利润总额波动所致
研发投入	2,727,761.10	1,392,661.36	95.87%	主要系研发人员数量增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-119,670,632.06	5,487,775.00	-2,280.68%	主要系公司业务结构调整、业务规模的增长带来本期经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-461,279,492.05	-501,792,753.99	8.07%	
筹资活动产生的现金流量净额	338,240,542.34	591,747,465.23	-42.84%	主要系公司上期收到募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	-230,714,431.95	101,482,345.81	-327.34%	主要系本期业务结构调整、业务规模增长带来经营性支出增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,203,080,592.30	100%	1,654,949,781.30	100%	-27.30%
分行业					
商务服务业	1,203,080,592.30	100.00%	1,654,949,781.30	100.00%	-27.30%
分产品					
跨境化工物流供应链服务	785,661,818.84	65.30%	1,555,419,545.58	93.99%	-49.49%
仓储堆存服务	46,894,235.53	3.90%	57,755,118.02	3.49%	-18.81%
道路运输服务	29,031,975.98	2.41%	24,294,118.38	1.47%	19.50%
供应链贸易服务	310,322,806.23	25.79%			100.00%
其他	31,169,755.72	2.59%	17,480,999.32	1.06%	78.31%
分地区					
境内	1,084,838,143.31	90.17%	1,521,014,827.03	91.91%	-28.68%
境外	118,242,448.99	9.83%	133,934,954.27	8.09%	-11.72%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业服务业	1,203,080,592.30	1,029,468,322.80	14.43%	-27.30%	-25.97%	-1.54%
分产品						

跨境化工物流供应链服务	785,661,818.84	656,922,658.03	16.39%	-49.49%	-50.78%	2.21%
供应链贸易服务	310,322,806.23	301,953,002.35	2.70%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
境内	1,084,838,143.31	928,288,259.20	14.43%	-28.68%	-27.37%	-1.54%
境外	118,242,448.99	101,180,063.60	14.43%	-11.72%	-10.10%	-1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业服务业	1,200,031,534.31	1,028,001,060.73	14.34%	-27.39%	-26.01%	-1.59%
分产品						
跨境化工物流供应链服务	785,661,818.84	656,922,658.03	16.39%	-49.49%	-50.78%	2.21%
仓储堆存服务	46,894,235.53	18,284,153.73	61.01%	-18.81%	-12.38%	-2.86%
道路运输服务	29,031,975.98	23,940,974.48	17.54%	19.50%	14.42%	3.66%
供应链贸易服务	310,322,806.23	301,953,002.35	2.70%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	31,169,755.72	26,900,272.14	13.70%	104.97%	109.00%	-1.66%
分地区						
境内	1,081,789,085.32	926,820,997.13	14.33%	-28.77%	-27.41%	-1.60%
境外	118,242,448.99	101,180,063.60	14.43%	-11.72%	-10.14%	-1.54%

变更口径的理由

根据公司经营发展需要，报告期内，对分产品口径作出了以下调整：

公司将“供应链贸易服务”由原来的“其他”中拆分出来，变更后的分产品口径为：跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务、供应链贸易服务、其他。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,325,971.63	0.91%	联营公司权益法核算确认的投资收益及理财收益	是
资产减值	-454,061.00	-0.31%	商誉减值损失	否
营业外收入	146,217.51	0.10%		否
营业外支出	383,494.47	0.26%		否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	547,006,598.12	19.67%	713,120,722.97	32.58%	-12.91%	主要系本期经营性支出增加所致
应收账款	416,918,690.20	14.99%	414,911,126.99	18.96%	-3.97%	
存货	17,421,162.60	0.63%	5,005,252.55	0.23%	0.40%	主要系贸易业务增长所致
投资性房地产	23,230,624.30	0.84%	23,748,654.04	1.09%	-0.25%	
长期股权投资	80,763,263.97	2.90%	44,977,921.56	2.05%	0.85%	主要系本期联营公司增加所致
固定资产	351,362,625.70	12.63%	331,634,163.20	15.15%	-2.52%	
在建工程	64,129,730.70	2.31%	8,648,640.70	0.40%	1.91%	主要系本期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	67,277,221.61	2.42%	19,325,260.77	0.88%	1.54%	主要系公司新增租赁经营用土地所致
短期借款	479,198,351.39	17.23%	105,081,527.77	4.80%	12.43%	主要系本期业务结构调整、经营规模增大新增银行借款所致
合同负债	12,809,169.35	0.46%	6,925,093.70	0.32%	0.14%	主要系本期经营规模扩大所致
长期借款	4,000,000.00	0.14%			0.14%	主要系本期合并内新增子公司存在长期借款所致
租赁负债	57,556,995.28	2.07%	12,698,255.89	0.58%	1.49%	主要系公司新增租赁经营用土地所致
预付款项	120,582,585.87	4.34%	71,079,291.28	3.25%	1.09%	主要系控股子公司浙江昊泰贸易业务规模增长所致

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港永泰	设立	191,860,822.32	香港	独立运营，自负盈亏	派驻管理人员进行经营决策	盈利	10.56%	否
其他情况说明	无							

## 3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,000,000.00				50,000,000.00			100,000,000.00
金融资产小计	50,000,000.00				50,000,000.00			100,000,000.00
应收款项融资	5,474,124.49						-637,789.80	4,836,334.69
上述合计	55,474,124.49				50,000,000.00		-637,789.80	104,836,334.69
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☑否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	36,242,041.78	保函保证金、银行承兑汇票保证金以及在途资金等
投资性房地产	23,230,624.30	借款抵押
固定资产	31,684,164.23	借款抵押
无形资产	119,875,775.18	借款抵押
合计	211,032,605.49	

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

☑适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
350,065,640.40	60,000,000.00	483.44%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
绍兴长润化工有限公司	仓储堆存及化学品复配分装	收购	50,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	仓储堆存及化学品复配分装	已完成收购	-		否	2023年02月11日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-009）
香港永泰化工物流有限公司	跨境化工物流供应链	增资	112,610,400.00	100.00%	募集资金	无	长期	跨境化工物流供应链	已部分增资	-	2,024,883.83	否	2023年03月22日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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的公告》（公告编号：2023-023）
宁波江宸智能装备股份有限公司	三电产品及换电站的研发、生产与销售	收购部分股权	85,960,000.00	8.79%	自有资金	宁波江宸智能科技有限公司等股东	长期	三电产品及换电站的研发、生产与销售	已完成股权变更	-		否	2023年05月12日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-052）
合计	--	--	248,570,400.00	--	--	--	--	--	--	-	2,024,883.83	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	公开发行	67,170.18	19,090.2	48,349.74	10,000	27,180	40.46%	19,795.8	存放在募集资金专户或进行闲置募集资金现金管理。	0
合计	--	67,170.18	19,090.2	48,349.74	10,000	27,180	40.46%	19,795.8	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 48,349.74 万元，尚未使用的募集资金余额为 19,795.80 万元（包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元），其中，募集资金用于现金管理 10,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

募资金投向	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
宁波物流中心升级建设项目	是	15,070.83	5,070.83	1,960.34	4,845.32	95.55%	2024年04月		不适用	是
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	否	8,783.26	8,783.26	396.58	590.99	6.73%	2025年04月		不适用	否
物流运力提升项目	否	6,281.26	6,281.26	471	471	7.50%	2024年12月		不适用	否
化工物流装备购置项目	是	28,034.83	10,854.83	11,261.04	11,261.04	100.00%	2024年04月		不适用	是
补充流动资金	否	9,000	9,000	0	9,000.15	100.00%			不适用	否
收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权	否		17,180	0	17,180	100.00%			不适用	否
收购绍兴长润化工有限公司100%股权	否		5,000	3,750	3,750	75.00%			不适用	否
年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目	否		5,000	1,251.24	1,251.24	25.02%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,170.18	67,170.18	19,090.2	48,349.74	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否			0						
合计	--	67,170.18	67,170.18	19,090.2	48,349.74	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>由于2022年以来监管政策持续趋严,监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓,公司获得危险品运输车辆指标不及预期,公司于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月延长至2024年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的	<p>由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平,考虑到未来恢复正常市场秩序后,相关装备价格可能下降,公司经审慎评估后,为避免相关风险,拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时,基于公司发展战略规划,为进一步优化供应链布局,进一步提升公司的竞争力,更好地提高募集资金使用效率,拟使用募集资金17,180.00万元收购天津瀚诺威国际</p>									

情况说明	<p>物流有限公司 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 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》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100%股权、年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>全资子公司香港永泰化工物流有限公司主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户粘性。公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目日化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公司香港永泰化工物流有限公司，实施地点变更为中国香港，实施内容由购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目 2,092.91 万元及已支付发行费用 858.66 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）5510 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 8 月 21 日召开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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元均已归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 19,795.80 万元（包含利息收入和手续费的净额 568.34 万元以及尚未赎回的银行理财产品 10,000.00 万元），其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。
募集资金使用及披	不适用

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购天津瀚诺威国际物流有限公司	化工物流装备购置项目	17,180	0	17,180	100.00%			不适用	否
收购绍兴长润化工有限公司100%股权	宁波物流中心升级建设项目	5,000	3,750	3,750	75.00%			不适用	否
年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目	宁波物流中心升级建设项目	5,000	1,251.24	1,251.24	25.02%			不适用	否
合计	--	27,180	5,001.24	22,181.24	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议决议、第一届监事会第十二次会议决议以及 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》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100%股权；另一方面对于年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施募投项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永泰艾力	子公司	跨境化工物流供应链	10,000,000	167,408,471.80	56,910,972.61	204,907,162.77	18,716,465.55	13,877,749.50
永港物流	子公司	仓储堆存	10,000,000	252,689,511.12	94,434,836.30	24,772,351.39	30,499,145.78	27,585,764.47
永港海安	子公司	仓储堆存	20,000,000	121,346,485.17	97,762,599.78	59,558,348.02	25,967,409.05	18,757,205.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波甬顺安供应链管理有限公司	并购	整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
浙江千港物流有限公司	并购	整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
宁波建运物流有限公司	并购	整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
宁波迅远危险品物流有限公司	并购	整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力。
绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司	新设	拓展公司跨境化工物流供应链业务。
浙江格泰化工有限公司	新设	报告期内，公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。
宁波永泰运汽车贸易有限公司	新设	报告期内，公司借助自身在物流仓储等方面资源优势，将业务尝试延伸至贸易领域，该公司成立后尚处于发展初期，对公司业绩影响不大。
天津永泰捷运物流有限公司	新设	拓展公司跨境化工物流供应链业务。
南京圣旺泰物流科技有限公司	新设	拓展智慧化园区综合管控业务。
绍兴长润化工有限公司	并购	整合华东地区危化品仓储资源。
绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	并购	围绕周边精细化工材料园区开展仓储堆存及化学品复配分装等综合服务，并作为永港海

	安的延伸仓库。
--	---------

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）市场竞争风险及应对措施

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。化工物流行业市场化竞争程度不断提升，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，现有核心竞争优势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。

应对措施：公司将进一步整合化工物流供应链服务资源，提升全链条化工物流供应链服务能力，增强公司的持续盈利能力与竞争力优势。公司将不断精进管理体系，提升管理水平，巩固核心竞争力，并根据政策方向与市场竞争情况及时调整经营方针，适应市场的变化。

### （二）行业监管带来的政策风险及应对措施

公司从事的化工供应链服务业务受到交通运输部、商务部、海关、应急管理部等多个政府机构的监管，主要业务分别需要取得相关部门颁发的经营资质或经审批、备案后才能开展。若未来公司在经营中因行业监管政策趋严等因素未能顺利办理有关重要资质的续期，则可能对公司的经营带来不利影响。

应对措施：公司将持续严格遵守相关资质管理规定与法律法规，加强公司内控治理，确保合法、合规地开展经营活动。

### （三）人力资源风险及应对措施

化工供应链服务涉及的服务产业链较长，公司的发展需要一大批具有实践经验的专业操作人才、市场营销人才、信息技术人才和经营管理人才，公司业务快速发展以及行业内竞争对手对人才的争夺，将对公司人力资源提出了更高的要求和挑战，公司可能会面临相关人才储备不足的风险。

应对措施：公司始终将员工作为可持续发展的基础和核心资源，注重各类人才团队的引进和培养，通过合理的薪酬激励机制和人性化的企业文化保持员工队伍的稳定性。

### （四）公司经营规模扩大带来的管理风险及应对措施

报告期内，公司通过内生发展结合外延式收购等多种形式不断扩大经营规模，延伸在化工供应链服务领域的产业链，加快全国范围内的业务布局。截至本报告期末，公司拥有合并范围内的子公司已有 34 家。随着公司经营规模继续扩大，未来仍可能存在对下属子公司无法有效管控而导致的管理风险，有可能对公司的长远发展产生不利影响。

应对措施：公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列规章制度，对各子公司的经营决策、人力资源、财务、客户开发与服务、安全管理等方面进行了有效管控。

### （五）应收账款不能按期回收的风险及应对措施

报告期内，随着公司业务规模的扩大，报告期期末公司应收账款净额为 41,691.87 万元，占营业收入的比例为 34.65%，其中账龄一年以内的应收账款余额为 43,491.35 万元，占应收账款余额的比重为 97.87%。随着未来公司业务的进一步扩张，应收账款规模仍可能持续增长，如果客户财务状况恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，亦不排除存在发生坏账、应收账款不能按期或无法回收的风险，将会对公司业绩和生产经营产生不利影响。

应对措施：公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且公司与主要客户均保持了长期良好的合作关系，客户信誉较高。公司将采取措施进一步加大对应收账款的催收力度。

### （六）汇率波动的风险及应对措施

公司从事的跨境化工物流供应链服务部分环节涉及外币，存在外币结算需求，面临一定的汇率波动风险。随着公司业务规模的不断扩大，以外币结算的业务量将进一步增长，如未来出现人民币汇率大幅波动，仍可能给公司经营业绩带来不确定性。

应对措施：公司将密切关注国际汇率市场走势，选择有利计价货币进行采购和销售；灵活运用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.15%	2023 年 03 月 01 日	2023 年 03 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-015)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.33%	2023 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 08 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-028)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	46.36%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-049)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.72%	2023 年 05 月 29 日	2023 年 05 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-059)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志毅	财务总监兼董事会秘书	解聘	2023 年 01 月 06 日	因个人原因
祝岳标	监事	离任	2023 年 05 月 16 日	因个人原因
韩德功	董事会秘书	聘任	2023 年 01 月 06 日	经营管理需要
夏俊清	财务总监	聘任	2023 年 01 月 06 日	经营管理需要
杨蓉蓉	监事	被选举	2023 年 05 月 29 日	经公司 2023 年第三次临时股东大会选举杨蓉蓉女士为公司监事

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司始终秉承“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，在追求经济效益、实现长远发展的同时，努力承担起应有的社会责任，促进公司与股东和投资者、员工、供应商、客户、社会共同发展。

（一）在股东及投资者权益保护方面。公司始终严格按照《公司法》等国家相关法律法规、规章制度要求，规范运作。一是持续提升公司依法治理水平，组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加深交所创新成长学院相关培训及宁波证监局举办的合规培训，提升了公司规范运作意识，对推动上市公司高质量发展奠定了良好的基础。二是始终保持和投资者的积极交流，及时沟通公司经营发展情况；互动易问题回复率 100%，与中小投资者保持密切沟通，确保信息公开公平公正。报告期共召开了四次股东大会，会议实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。

（二）在安全生产方面。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，定期举行安全演习，逐级签订落实安全生产目标责任书，层层传导安全生产责任，量化考核，从严管理，实行一票否决制。

（三）职工权益保护。坚持“以人为本”理念，将维护员工利益与公司改革发展相结合，充分发挥职工的积极性、主动性、创造性；公司工会定期组织职工活动，深入开展送温暖活动，切实为职工排忧解难。公司每年为职工开展健康体检，切实保障职工身心健康。

（四）在提升客户满意度方面。定期组织客户满意度调查，针对客户反馈的信息进行分析，不断改进，做到精细化、专业化、信息化管理，客户满意度指数逐年提升。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
他人起诉公司; 合同纠纷	637.72	否	共 5 起, 其中 1 起结案, 其余均在审理中	不会对公司造成重大影响	均在审理中或完结	-	公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。
公司起诉他人; 合同纠纷	60	否	共 1 起, 已审理完毕	不会对公司造成重大影响	正在执行中	-	公司及子公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及部分子公司的办公房屋为租赁房屋，部分现场也有场地租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
宁波凯密克物流有限公司	2023 年 03 月 22 日	30,000	2023 年 06 月 26 日	1,000	一般担保			一年期	否	否
永泰运化工物流股份有限公司			2023 年 04 月 24 日	10,026	抵押	仓库、土地		三年期	否	否
永泰运(浙江)供应链有限公司	2023 年 03 月 22 日	30,000	2023 年 04 月 12 日	5,286.8	抵押	仓库、土地		十年期	否	否
永泰运(浙江)供应链有限公司			2023 年 06 月 16 日	6,000	一般担保			一年期	否	否
永泰运(浙江)供应链有限公司			2023 年 06 月 14 日	1,000	一般担保			三年期	否	否
永泰运(浙江)供应链有限公司			2023 年 07 月 03 日	3,000	一般担保			一年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			26,312.8			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			26,312.8			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			60,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			26,312.8			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			60,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			26,312.8			
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例				15.42%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	17,341.92	7,225.8	0	0
合计		27,341.92	17,225.8	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日发布在巨潮资讯网的《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2023-004）。

2、公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的议案》、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的议案》，2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一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》。同意公司以现金方式收购交易对手方倪律、赵燕合计持有的绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权。于 2023 年 3 月与倪律、赵燕完成了《股权转让协议》的签署。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-009）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，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》。同意使用募集资金向全资子公司香港永泰化工物流有限公司增资，用于实施募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 6 月，绍兴长润、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）相关工商变更登记备案手续已办理完毕，取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日发布在巨潮资讯网的《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-061）。

公司于 2023 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，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》。同意公司使用募集资金 5,000 万元向全资子公司绍兴长润增资，绍兴长润再对其全资子公司浩彩源增资，用于实施募投项目“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 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：2023-064）

3、公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》。同意公司以自有资金合计不超过 11,200.00 万元参与湖南鸿胜物流有限公司、湖南鸿胜科技发展有限公司、湖南新鸿胜化工有限公司等三家公司破产重整事项。并及时公告相关进展情况。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的公告》（公告编号：2023-022）、《关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的进展公告》（公告编号：2023-027）、《关于参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的进展公告》（公告编号：2023-087）。

4、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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。此次权益分派事项于 2023 年 5 月 18 日完成。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

5、公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-042）。

6、公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第九次会议，2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。同意公司以自有资金 8,596 万元人民币收购交易对手方宁波江宸智能科技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司 8.7851% 股权。并于 6 月签署了相关协议。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-052）、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-060）。

7、公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第二届监事会第八次会议及 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日发布在巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,894,609	75.00%				- 28,894,609	- 28,894,609	49,000,000	47.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,894,609	75.00%				- 28,894,609	- 28,894,609	49,000,000	47.18%
其中：境内法人持股	33,785,512	32.53%				- 27,235,512	- 27,235,512	6,550,000	6.31%
境内自然人持股	44,109,097	42.47%				- 1,659,097	- 1,659,097	42,450,000	40.87%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	25,970,000	25.00%				28,894,609	28,894,609	54,864,609	52.82%
1、人民币普通股	25,970,000	25.00%				28,894,609	28,894,609	54,864,609	52.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	103,864,609	100.00%					0	103,864,609	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司解除首发限售股数量为 28,894,609 股，占公司总股本的 27.8195%。上述解除股份限售的股东共计 10 名，分别为宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）、德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江龙盛集团股份有限公司、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）、闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）、赵伟尧、诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司批准，报告期内完成了宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）、德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、浙江龙盛集团股份有限公司、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）、闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）、赵伟尧、诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）10 户限售股份 28,894,609 股的解除限售变更登记及公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈永夫	32,000,000			32,000,000	首发前限售	2025 年 4 月 29 日
宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）	6,550,000			6,550,000	首发前限售	2025 年 4 月 29 日
王巧玲	6,000,000			6,000,000	首发前限售	2025 年 4 月 29 日
宁波乾泰创业投资合伙企业	5,813,953	5,813,953			首发前限售	2023 年 5 月 4 日

(有限合伙)						
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)	5,813,953	5,813,953			首发前限售	2023年5月4日
宁波憬华创业投资合伙企业(有限合伙)	4,651,163	4,651,163			首发前限售	2023年5月4日
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)	2,906,977	2,906,977			首发前限售	2023年5月4日
浙江龙盛集团股份有限公司	2,488,646	2,488,646			首发前限售	2023年5月4日
谈国樑	2,450,000			2,450,000	首发前限售	2025年4月29日
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	2,325,581	2,325,581			首发前限售	2023年5月4日
彭勋华	2,000,000			2,000,000	首发前限售	2025年4月29日
赵伟尧	1,659,097	1,659,097			首发前限售	2023年5月4日
闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	1,659,097	1,659,097			首发前限售	2023年5月4日
诸暨市文晨投资合伙企业(有限合伙)	829,548	829,548			首发前限售	2023年5月4日
宁波乾邦创业投资合伙企业(有限合伙)	746,594	746,594			首发前限售	2023年5月4日
合计	77,894,609	28,894,609	0	49,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,802			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	32,000,000.00		32,000,000.00			
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%	6,550,000.00		6,550,000.00			
王巧玲	境内自然人	5.78%	6,000,000.00		6,000,000.00			
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	5,813,953.00		0.00	5,813,953.00		
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%	5,691,353.00	-122,600.00	0.00	5,691,353.00		
宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.48%	3,748,163.00	-903,000.00	0.00	3,748,163.00		
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	其他	3.61%	3,744,354.00		0.00	3,744,354.00		
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%	2,906,977.00		0.00	2,906,977.00		
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	2,488,646.00		0.00	2,488,646.00		
谈国樑	境内自然人	2.39%	2,481,000.00	18,000	2,450,000.00	31,000.00		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
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 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 0.71%的股份，宁波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 6.31%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>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,813,953.00	人民币普通股	5,813,953.00
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）	5,691,353.00	人民币普通股	5,691,353.00
宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙）	3,748,163.00	人民币普通股	3,748,163.00
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	3,744,354.00	人民币普通股	3,744,354.00
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）	2,906,977.00	人民币普通股	2,906,977.00

浙江龙盛集团股份有限 公司	2,488,646.00	人民币普 通股	2,488,646.00
杭州财通尤创创业投资 合伙企业（有限合伙）	2,325,581.00	人民币普 通股	2,325,581.00
赵伟尧	1,659,097.00	人民币普 通股	1,659,097.00
闰土锦恒（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）	1,659,097.00	人民币普 通股	1,659,097.00
浙银鸿绅（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）	829,548.00	人民币普 通股	829,548.00
前 10 名无限售条件普通 股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股 东和前 10 名普通股股东 之间关联关系或一致行 动的说明	<p>1、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蒔资产管理有限公司，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 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 0.71% 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 6.31% 的股份。</p> <p>2、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。</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 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	547,006,598.12	713,120,722.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,918,690.20	414,911,126.99
应收款项融资	4,836,334.69	5,474,124.49
预付款项	120,582,585.87	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	210,077,072.76	30,490,093.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,421,162.60	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	19,374,971.67	7,246,059.29
流动资产合计	1,436,217,415.91	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	80,763,263.97	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	23,230,624.30	23,748,654.04
固定资产	351,362,625.70	331,634,163.20
在建工程	64,129,730.70	8,648,640.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,277,221.61	19,325,260.77
无形资产	318,622,676.04	287,059,538.04
开发支出		
商誉	207,836,822.40	155,437,761.76
长期待摊费用	2,687,850.68	1,903,580.03
递延所得税资产	24,217,934.17	13,330,721.72
其他非流动资产	119,023,278.00	9,600,000.00
非流动资产合计	1,345,112,027.57	895,666,241.82
资产总计	2,781,329,443.48	2,192,992,913.19
流动负债：		
短期借款	479,198,351.39	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	30,622,961.10	
应付账款	186,303,883.25	188,254,345.55
预收款项		37,500.00
合同负债	12,809,169.35	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	25,477,182.19	38,674,337.66
应交税费	30,179,554.92	28,311,046.84
其他应付款	84,885,822.27	38,125,738.21
其中：应付利息		
应付股利	4,557,228.74	
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	7,321,094.79	4,479,797.29
其他流动负债	1,579,937.55	494,951.73
流动负债合计	858,377,956.81	410,384,338.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,556,995.28	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	44,787,606.10	28,844,547.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,344,601.38	41,542,803.39
负债合计	964,722,558.19	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	914,933,970.62	916,042,791.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,023,600.31	
盈余公积	33,626,499.38	33,626,499.38
一般风险准备		
未分配利润	652,440,149.55	580,514,834.38
归属于母公司所有者权益合计	1,705,888,828.86	1,634,048,734.39
少数股东权益	110,718,056.43	107,017,036.66
所有者权益合计	1,816,606,885.29	1,741,065,771.05
负债和所有者权益总计	2,781,329,443.48	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	201,366,437.15	467,422,054.34
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	184,677,135.27	211,596,983.43
应收款项融资	1,264,673.37	448,167.96
预付款项	56,657,432.21	387,855.35
其他应收款	411,743,271.50	266,002,839.72
其中：应收利息		
应收股利	37,671,686.22	
存货	2,360,703.40	1,649,671.61
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	2,527,520.94	
流动资产合计	960,597,173.84	997,507,572.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	972,302,579.21	685,708,371.64
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		
固定资产	3,796,978.55	4,384,114.67
在建工程	2,873,454.24	1,505,629.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,291,662.64	6,352,515.33
无形资产	81,234.30	94,361.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	766,645.06	868,849.12
递延所得税资产	4,591,370.35	4,815,510.85
其他非流动资产		9,600,000.00
非流动资产合计	1,075,663,924.35	713,329,352.49
资产总计	2,036,261,098.19	1,710,836,924.90
流动负债：		
短期借款	399,248,351.39	95,081,527.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	77,508,114.39	162,077,568.64
预收款项		
合同负债	1,270,451.76	1,535,473.51
应付职工薪酬	3,551,952.17	11,713,070.32

应交税费	8,620,716.34	5,369,605.72
其他应付款	55,107,921.58	54,215,426.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,676,211.14	1,636,098.68
其他流动负债	9,212.51	5,135.17
流动负债合计	546,992,931.28	341,633,906.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,626,251.94	4,620,576.35
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	1,322,915.69	1,588,128.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,949,167.63	6,208,705.18
负债合计	551,942,098.91	347,842,611.55
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	954,064,207.12	954,064,207.12
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
未分配利润	392,763,683.78	271,438,997.85
所有者权益合计	1,484,318,999.28	1,362,994,313.35
负债和所有者权益总计	2,036,261,098.19	1,710,836,924.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,203,080,592.30	1,654,949,781.30
其中：营业收入	1,203,080,592.30	1,654,949,781.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,425,152.70	1,458,655,886.11

其中：营业成本	1,029,468,322.80	1,390,589,653.51
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	3,647,590.86	2,279,967.29
销售费用	24,641,682.42	33,343,709.04
管理费用	39,250,396.05	44,869,156.54
研发费用	2,727,761.10	1,392,661.36
财务费用	-18,310,600.53	-13,819,261.63
其中：利息费用	4,805,476.88	3,308,392.11
利息收入	6,192,343.65	1,071,326.35
加：其他收益	23,560,453.95	14,819,038.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,325,971.63	580,561.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	785,342.41	580,561.45
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）	17,729.84	-16,396,966.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-454,061.00	-259,682.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	640,963.12	148,892.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,746,497.14	195,185,738.07
加：营业外收入	146,217.51	26,009.53
减：营业外支出	383,494.47	43,977.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,509,220.18	195,167,770.57
减：所得税费用	39,771,118.31	50,131,424.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,738,101.87	145,036,346.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,738,101.87	145,036,346.57
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)	103,084,697.84	138,324,796.71
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,653,404.03	6,711,549.86
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	106,738,101.87	145,036,346.57
归属母公司所有者的综合收益总额	103,084,697.84	138,324,796.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,653,404.03	6,711,549.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.99	1.60
(二) 稀释每股收益	0.99	1.60

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	440,265,638.68	793,053,355.66
减：营业成本	391,317,714.85	688,185,764.72
税金及附加	136,960.62	242,496.60
销售费用	8,986,810.69	14,271,164.67
管理费用	10,927,273.88	21,325,234.33

研发费用	2,688,419.86	
财务费用	-10,354,033.44	-6,102,827.20
其中：利息费用	3,097,514.19	2,181,032.67
利息收入	4,407,568.79	883,736.69
加：其他收益	12,970,517.88	7,111,876.08
投资收益（损失以“-”号填列）	117,248,972.67	128,751,318.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,567.17	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-231,121.34	-8,513,233.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,423.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,555,285.08	202,481,484.50
加：营业外收入	4,051.35	
减：营业外支出	253,150.00	4,637.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,306,186.43	202,476,847.15
减：所得税费用	13,822,117.83	20,387,476.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,484,068.60	182,089,370.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,484,068.60	182,089,370.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	152,484,068.60	182,089,370.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	1,273,149,452.64	1,392,107,608.29
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	2,553,502.02	6,298,864.80
收到其他与经营活动有关的现金	225,199,747.85	25,831,542.52
经营活动现金流入小计	1,500,902,702.51	1,424,238,015.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,716,212.59	1,268,590,064.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,134,014.53	73,552,355.57
支付的各项税费	53,863,481.25	46,863,504.87
支付其他与经营活动有关的现金	416,859,626.20	29,744,315.65
经营活动现金流出小计	1,620,573,334.57	1,418,750,240.61
经营活动产生的现金流量净额	-119,670,632.06	5,487,775.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,720,000.00	
取得投资收益收到的现金	540,629.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,904.61	350,350.00
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	147,993,533.83	350,350.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,969,332.95	24,143,103.99
投资支付的现金	310,960,000.00	478,000,000.00
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	61,543,692.93	
支付其他与投资活动有关的现金	44,800,000.00	
投资活动现金流出小计	609,273,025.88	502,143,103.99
投资活动产生的现金流量净额	-461,279,492.05	-501,792,753.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,814,000.00	717,376,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,850,000.00	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	474,164,000.00	926,974,804.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	292,360,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,211,384.96	3,890,924.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		992,514.60
支付其他与筹资活动有关的现金	9,712,072.70	38,976,214.04
筹资活动现金流出小计	135,923,457.66	335,227,338.77
筹资活动产生的现金流量净额	338,240,542.34	591,747,465.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,995,149.82	6,039,859.57
五、现金及现金等价物净增加额	-230,714,431.95	101,482,345.81
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	481,861,356.34	323,219,289.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	469,555,200.68	621,164,746.49
收到的税费返还	65,170.63	
收到其他与经营活动有关的现金	28,184,953.64	182,696,154.15
经营活动现金流入小计	497,805,324.95	803,860,900.64
购买商品、接受劳务支付的现金	543,587,098.47	671,782,169.38
支付给职工以及为职工支付的现金	22,259,581.69	19,682,333.60
支付的各项税费	11,563,242.54	14,001,968.61
支付其他与经营活动有关的现金	119,538,886.47	244,042,722.08
经营活动现金流出小计	696,948,809.17	949,509,193.67
经营活动产生的现金流量净额	-199,143,484.22	-145,648,293.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,172,691.48	127,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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	25,317,523.33	
投资活动现金流入小计	237,508,214.81	127,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	1,500,994.00	209,495.18

期资产支付的现金		
投资支付的现金	540,065,640.40	538,000,000.00
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	44,800,000.00	
投资活动现金流出小计	586,366,634.40	538,209,495.18
投资活动产生的现金流量净额	-348,858,419.59	-411,209,495.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		717,376,200.00
取得借款收到的现金	348,900,000.00	127,598,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	349,900,000.00	844,974,804.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	184,360,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,797,958.66	2,264,999.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,873,811.50	38,140,734.04
筹资活动现金流出小计	80,671,770.16	224,765,933.11
筹资活动产生的现金流量净额	269,228,229.84	620,208,870.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,288,126.12	1,114,127.37
五、现金及现金等价物净增加额	-272,485,547.85	64,465,210.05
加：期初现金及现金等价物余额	466,877,119.66	87,931,964.67
六、期末现金及现金等价物余额	194,391,571.81	152,397,174.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	103,864,609.00				916,042,791.63				33,626,499.38		581,040,592.28		1,634,574,492.29	107,018,800.04	1,741,593,292.33
加：会计政策变更											525,757.90		525,757.90	1,763.38	527,521.28
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他																
二、本年期初余额	103,864,609.00				916,042,791.63					33,626,499.38		580,514,834.38		1,634,048,734.39	107,017,036.66	1,741,065,771.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,108,821.01				1,023,600.31			71,925,315.17		71,840,094.47	3,701,019.77	75,541,114.24
（一）综合收益总额												103,084,697.84		103,084,697.84	3,653,404.03	106,738,101.87
（二）所有者投入和减少资本															6,814,000.00	6,814,000.00
1. 所有者投入的普通股															6,814,000.00	6,814,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配												-31,159,382.67		-31,159,382.67	11,644,093.84	42,803,476.51
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-31,159,382.67		-31,159,382.67	11,644,093.84	42,803,476.51
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公																

积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备								1,0 23, 600 .31					1,0 23, 600 .31	1,0 23, 600 .31	
1. 本期提 取								4,2 57, 376 .01					4,2 57, 376 .01	4,2 57, 376 .01	
2. 本期使 用								- 3,2 33, 775 .70					- 3,2 33, 775 .70	- 3,2 33, 775 .70	
(六) 其他					- 1,1 08, 821 .01								- 1,1 08, 821 .01	4,8 77, 709 .58	3,7 68, 888 .57
四、本期期 末余额	103 ,86 4,6 09. 00				914 ,93 3,9 70. 62			1,0 23, 600 .31	33, 626 ,49 9.3 8		652 ,44 0,1 49. 55	1,7 05, 888 ,82 8.8 6	110 ,71 8,0 56. 43	1,8 16, 606 ,88 5.2 9	

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	77, 894 ,60 9.0				280 ,93 2,5 53.				8,9 32, 278 .94		342 ,77 6,0 94.		710 ,53 5,5 36.	44, 654 ,88 0.2	755 ,19 0,4 16.

	0				97						59		50	8	78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	77,894,609.00				280,932,553.97				8,932,278.94		342,776,094.59		710,535,536.50	44,654,880.28	755,190,416.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,970,000.00				645,731,800.00						138,324,796.71		810,026,596.71	5,719,035.26	815,745,631.97
（一）综合收益总额											138,324,796.71		138,324,796.71	6,711,549.86	145,036,346.57
（二）所有者投入和减少资本	25,970,000.00				645,731,800.00								671,701,800.00		671,701,800.00
1. 所有者投入的普通股	25,970,000.00				645,731,800.00								671,701,800.00		671,701,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-992,514.60	-992,514.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有														-992	-992



一、上年期末余额	103,864,609.00				954,064,207.12				33,626,499.38	271,462,957.92		1,363,018,273.42
加：会计政策变更										-23,960.07		-23,960.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,864,609.00				954,064,207.12				33,626,499.38	271,438,997.85		1,362,994,313.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										121,324,685.93		121,324,685.93
（一）综合收益总额										152,484,068.60		152,484,068.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-31,159,382.67		-31,159,382.67
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,159,382.67		-31,159,382.67
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	103,864,609.00				954,064,207.12				33,626,499.38	392,763,683.78		1,484,318,999.28

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,894,609.00				308,332,407.12				8,932,278.94	80,374,356.64		475,533,651.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	77,894,609.00				308,332,407.12				8,932,278.94	80,374,356.64		475,533,651.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,970,000.00				645,731,800.00					182,089,370.22		853,791,170.22
(一) 综合										182,089,370.22		182,089,370.22

收益总额										0.22		0.22
(二)所有者投入和减少资本	25,970,000.00				645,731,800.00							671,701,800.00
1. 所有者投入的普通股	25,970,000.00				645,731,800.00							671,701,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末	103,8				954,0				8,932	262,4		1,329

末余额	64,609.00				64,207.12				,278.94	63,726.86		,324,821.92
-----	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	---------	-----------	--	-------------

### 三、公司基本情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江永泰物流有限公司（以下简称永泰物流公司），永泰物流公司系由浙江龙柏集团公司、上虞市永泰货运代理有限公司共同出资组建，于 2002 年 12 月 27 日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3306822107827 的营业执照。永泰物流公司成立时注册资本 500.00 万元。永泰物流公司以 2019 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2019 年 9 月 19 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 91330204746303411D 营业执照，注册资本 10,386.4609 万元，股份总数 10,386.4609 万股（每股面值 1 元）。

公司股票于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有总股本为 10,386.4609 万股，每股面值人民币 1 元，其中：无限售条件的流通股份 5,486.4609 万股，有限售条件的股份 4,900.00 万股。

本公司属商务服务业行业。主要经营活动为一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。提供的服务主要有：跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务。

本财务报表及财务报表附注已于 2023 年 8 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议批准对外报出。

截至报告期末，公司纳入合并范围的子公司共 34 户。本公司子公司的相关信息详见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### A. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### B. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### （2）金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### C. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### D. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### E. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

##### (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

###### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

应收账款—合并范围内关联方	合并范围内关联方	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款—客户组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

## 账龄组合 1

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	20.00
2 年以上	100.00

## 账龄组合 2

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
3 个月以内 (含, 下同)	1.00
3 个月-1 年	5.00
1-2 年	20.00
2 年以上	100.00

## F. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司附注五（10）E 所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，结合当前状

况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收账款—合并范围内关联方	合并范围内关联方
应收账款——账龄组合	账龄

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

非贸易板块

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2 年以上	100.00

贸易板块应收账款坏账计提政策

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
3 个月内	1.00
3 个月-1 年	5.00
1-2 年	20.00
2 年以上	100.00

## 12、应收款项融资

本公司按照附注五（10）E 所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收银行承兑汇票	票据类型
应收商业承兑汇票	

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照附注五（10）E 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
其他应收款——合并范围内关联方	合并范围内关联方
其他应收款——账龄组合	账龄

## 14、存货

### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1) 根据类似交易中出售此资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	3-40	0-5	2.38-33.33
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
罐箱设备	年限平均法	20	5	4.75

无

## 21、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 22、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 23、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 31、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益

结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 32、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商

品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### (3) 收入确认的具体方法

##### 1) 按时点确认的收入

公司提供跨境化工物流供应链服务、堆存服务、道路运输等服务，属于在某一时点履行履约义务，收入确认具体原则如下：

① 跨境化工物流供应链服务收入：公司与客户签订框架合同，根据客户委托书约定的内容提供相应的跨境化工物流供应链服务，公司在该服务完成后确认收入。

② 堆存服务收入：公司按照与客户签订的服务合同或者协议、行业惯例提供堆存服务，公司在该服务完成后确认收入。

③ 道路运输服务收入：公司与客户签订框架合同，根据客户委托书约定的内容在将委托货物运送至约定目的，公司在该服务完成后确认收入。

④ 商品贸易收入：公司与客户签订合同，在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

##### 2) 按履约进度确认的收入

公司提供仓储等服务，属于按履约进度确认的收入，根据服务期间按月确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 34、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 35、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 36、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租

赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 37、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 38、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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		
受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		

递延所得税资产	4,283,853.47	
递延所得税负债	4,811,374.75	
未分配利润	-527,521.28	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-273,253.04	

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原对贸易板块坏账准备计提比例采用账龄组合 1 核算，鉴于新增贸易板块与原有跨境化工物流业务模式存在一定差异，已不再适用原有坏账政策，自 2023 年 1 月 1 日起，改按账龄组合 2 核算。此项会计估计变更采用未来适用法	本次变更经公司第二届董事会第八次会议审议通过	2023 年 01 月 01 日	
受影响的报表项目	开始适用的时点	影响金额	
其他应收款	2023 年 01 月 01 日	5,982,520.88	
应收账款	2023 年 01 月 01 日	424,570.75	
信用减值损失	2023 年 01 月 01 日	6,407,091.63	

## (3) 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、8.25%、21.75%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO.LIMITED	16.5%、8.25%
General Tank Containers Co.LTD	21.75%
绍兴海泰化工物流综合服务有限公司	20%
绍兴长润化工有限公司	20%
永泰运化工物流（义乌）有限公司	20%
永泰运化工物流（太仓）有限公司	20%
永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	20%
浙江嘉昇化工有限公司	20%
中验检验检测（宁波）有限公司	20%
上海永港海泰物流有限公司	20%
浙江格泰贸易有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1) 根据国家税务总局《关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）的规定，自 2014 年 9 月 1 日起，公司取得的国际货物运输代理服务收入，可按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号）附件 3 第一条第（十四）项免征增值税。

2) 根据财政部、税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号）规定，《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年 39 号）第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。

3) 小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。

据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额、按 20% 的税率缴纳企业所得税。

据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额、按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4) 据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅和教育费附加、地方教育附加。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	146,072.16	135,524.41
银行存款	510,618,484.18	712,440,263.88
其他货币资金	36,242,041.78	544,934.68
合计	547,006,598.12	713,120,722.97
其中：存放在境外的款项总额	7,480,878.52	18,413,954.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	36,242,041.78	544,934.68

其他说明

2023年6月30日其他货币资金中保函保证金、银承保证金以及在途资金36,242,041.78元，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
其中：银行理财产品	100,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

其他说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,798,481.86	0.85%	3,798,481.86	100.00%	0.00	3,316,324.67	0.75%	3,316,324.67	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	440,575,404.76	99.15%	23,656,714.56	5.37%	416,918,690.20	439,031,110.14	99.25%	24,119,983.15	5.49%	414,911,126.99
其中：										
合计	444,373,886.62	100.00%	27,455,196.42	6.18%	416,918,690.20	442,347,434.81	100.00%	27,436,307.82	6.20%	414,911,126.99

按单项计提坏账准备：3,798,481.86 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建麦凯智造婴童文化股份有限公司	3,439,571.86	3,439,571.86	100.00%	已起诉并强制执行，且该公司已面临较多诉讼，预计可回收性较小
准时达能源科技（舟山）有限公司	358,910.00	358,910.00	100.00%	账龄时间较长，且无业务合作，预计可回收性较小
合计	3,798,481.86	3,798,481.86		

按组合计提坏账准备：23,550,571.87 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	424,299,280.67	21,214,964.06	5.00%
1-2 年	4,157,809.38	831,561.87	20.00%
2 年以上	1,504,045.94	1,504,045.94	100.00%
合计	429,961,135.99	23,550,571.87	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：106,142.69 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	10,614,268.77	106,142.69	1.00%
合计	10,614,268.77	106,142.69	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	434,913,549.44
1 至 2 年	4,157,809.38
2 至 3 年	5,302,527.80

合计	444,373,886.62
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,316,324.67	482,157.19				3,798,481.86
按组合计提坏账准备	24,119,983.15	-1,010,125.52		50,212.09	597,069.02	23,656,714.56
合计	27,436,307.82	-527,968.33		50,212.09	597,069.02	27,455,196.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期其他增加系合并范围变更引起

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款金额	50,212.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	31,187,807.88	7.02%	1,559,390.39
客户二	29,710,277.46	6.69%	1,485,513.87
客户三	20,108,510.46	4.53%	1,411,932.00
客户四	17,683,014.47	3.98%	884,150.72
客户五	14,044,914.19	3.16%	702,245.71
合计	112,734,524.46	25.38%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,836,334.69	5,474,124.49
合计	4,836,334.69	5,474,124.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

主要系本期收到客户以银行承兑汇票支付的款项、银行承兑汇票到期托收及公司已承兑汇票支付采购款项所致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：无

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	120,582,585.87	100.00%	70,878,991.28	99.72%
1 至 2 年			200,300.00	0.28%
合计	120,582,585.87		71,079,291.28	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例
供应商一	50,000,000.00	41.47%
供应商二	32,499,563.78	26.95%
供应商三	12,028,252.64	9.98%
供应商四	6,157,137.79	5.11%
供应商五	3,761,990.54	3.12%
合计	104,446,944.75	86.62%

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	210,077,072.76	30,490,093.80
合计	210,077,072.76	30,490,093.80

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,326,050.62	18,474,161.73
应收暂付款	4,468,489.02	1,393,353.39
备用金	434,368.00	358,479.91
收购意向金	2,000,000.00	8,000,000.00
股权处置款		6,720,000.00
贸易服务支付款项	149,563,022.08	6,246,924.85
重整资金	44,800,000.00	
合计	221,591,929.72	41,192,919.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,468,281.94	648,184.32	8,586,359.82	10,702,826.08
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-139,176.91	139,176.91		
--转入第三阶段		-513,291.12	513,291.12	
本期计提	3,005,438.58	282,637.53	-2,777,837.62	510,238.49
本期核销			5,760.00	5,760.00
其他变动	307,552.39			307,552.39
2023 年 6 月 30 日余额	4,642,096.00	556,707.64	6,316,053.32	11,514,856.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	212,492,338.20
1 至 2 年	3,883,538.20
2 至 3 年	5,216,053.32
合计	221,591,929.72

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,100,000.00					1,100,000.00
按组合计提坏账准备	9,602,826.08	510,238.49		5,760.00	307,552.39	10,414,856.96
合计	10,702,826.08	510,238.49		5,760.00	307,552.39	11,514,856.96

本期其他变动系合并范围变更引起。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款金额	5,760.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本次核销的其他应收款，已全额计提坏账准备，因确定无法收回，根据公司制度经流程审批后核销

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南鸿胜物流有限公司管理人	重整资金	44,800,000.00	1年以内	20.22%	2,240,000.00
湖南鸿胜物流有限公司管理人	押金保证金	2,000,000.00	1年以内	0.90%	20,000.00
宁波江宸智能装备股份有限公司	贸易服务支付款项	38,236,953.60	1年以内	17.26%	382,369.54
卓辰实业（上海）有限公司	贸易服务支付款项	28,205,520.00	1年以内	12.73%	282,055.20
上海誉融国际贸	贸易服务支付款	26,815,141.02	1年以内	12.10%	268,151.41

易有限公司	项				
FBN Inputs, LLC	贸易服务支付款项	24,567,720.00	1 年以内	11.09%	245,677.20
合计		164,625,334.62		74.29%	3,438,253.35

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,411,048.52		2,411,048.52			
库存商品	12,150,855.00		12,150,855.00	143,743.00		143,743.00
合同履约成本	1,816,023.40		1,816,023.40	1,649,671.61		1,649,671.61
低值易耗品	1,043,235.68		1,043,235.68	3,211,837.94		3,211,837.94
合计	17,421,162.60		17,421,162.60	5,005,252.55		5,005,252.55

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	19,350,952.30	7,068,272.40
预缴企业所得税	24,019.37	177,786.89
合计	19,374,971.67	7,246,059.29

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	4,506,749.34			396,775.24						4,903,524.58	

宁波高永国际货运代理有限公司	1,271,315.93			-473,319.09						797,996.84	
青岛永港海泰物流有限公司	39,199,856.29			871,453.92						40,071,310.21	
湖南永泰运化工物流有限公司		35,000,000.00		-9,567.66						34,990,432.34	
小计	44,977,921.56	35,000,000.00		785,342.41						80,763,263.97	
合计	44,977,921.56	35,000,000.00		785,342.41						80,763,263.97	

其他说明

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江宸投资款	85,960,000.00	
合计	85,960,000.00	

其他说明：

无

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,826,840.80	12,464,658.94		28,291,499.74
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,826,840.80	12,464,658.94		28,291,499.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,104,540.84	1,438,304.86		4,542,845.70
2. 本期增加金额	392,959.74	125,070.00		518,029.74
(1) 计提或摊销	392,959.74	125,070.00		518,029.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,497,500.58	1,563,374.86		5,060,875.44
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,329,340.22	10,901,284.08		23,230,624.30
2. 期初账面价值	12,722,299.96	11,026,354.08		23,748,654.04

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	351,362,625.70	331,634,163.20
合计	351,362,625.70	331,634,163.20

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	罐箱设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	489,948,846.01	38,719,233.52	57,152,110.18	13,287,906.86		599,108,096.57
2. 本期增加金额	621,700.99	4,899,663.96	45,524,484.17	907,993.11	19,194,890.40	71,148,732.63
(1) 购置	140,745.00	3,538,672.27	3,497,663.42	833,471.71	19,194,890.40	27,205,442.80
(2) 在建工程转入	480,955.99	1,340,481.12				1,821,437.11
(3) 企业合并增加		20,510.57	42,026,820.75	74,521.40		42,121,852.72
3. 本期减少金额		1,240,285.60	3,542,417.55	39,317.00		4,822,020.15
(1) 处置或报废		1,240,285.60	3,542,417.55	39,317.00		4,822,020.15
4. 期末余额	490,570,547.00	42,378,611.88	99,134,176.80	14,156,582.97	19,194,890.40	665,434,809.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	98,004,902.31	14,546,473.04	28,729,289.74	7,844,871.33		149,125,536.43
2. 本期增加金额	7,663,491.73	1,599,526.83	40,847,659.68	1,135,759.07	44,604.00	51,290,887.99
(1) 计提	7,663,491.73	1,597,246.08	6,401,219.93	1,117,280.65	44,604.00	16,823,689.07
(2) 企业合并增加		2,280.75	34,446,439.75	18,478.42		34,467,198.92
3. 本期减少金额		1,178,385.60	3,496,396.18	17,856.23		4,692,638.01
(1) 处置或报废		1,178,385.60	3,496,396.18	17,856.23		4,692,638.01
4. 期末余额	105,668,412.78	14,967,614.27	66,080,553.24	8,962,774.17	44,604.00	195,723,786.41
三、减值准备						
1. 期初余额	118,348,396.94					118,348,396.94
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	118,348,396.94					118,348,396.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	266,553,756.01	27,411,169.66	33,053,623.56	5,193,808.80	19,150,286.40	351,362,625.70
2. 期初账面价值	273,595,546.75	24,172,760.48	28,422,820.44	5,443,035.53		331,634,163.20

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	3,654,675.36
电子及其他设备	144,153.82
合计	3,798,829.18

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,129,730.70	8,648,640.70
合计	64,129,730.70	8,648,640.70

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
危化品堆场仓库运输管理综合系统	1,288,679.24		1,288,679.24	1,288,679.24		1,288,679.24
运化工项目	1,500,775.00		1,500,775.00			
OA 软件费用	84,000.00		84,000.00			
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目	19,717,032.41		19,717,032.41			
农药制剂车间设计、采购、施工、调试开车(EPC) 总承包项目	8,830,000.00		8,830,000.00			
年产 7000 吨作物制剂项目仓储用房结构加固工程	399,000.00		399,000.00			
办公室装修款				723,805.83		723,805.83
钢平台安装工	774,000.00		774,000.00			

程						
分析实验楼总承包项目	1,560,000.00		1,560,000.00			
嘉州供应链技改项目设计费				141,509.43		141,509.43
浙江康柏新材料有限公司年产7000吨作物制剂项目	1,670,264.00		1,670,264.00			
厂区设计费	120,000.00		120,000.00			
仓库加固施工设计费	15,000.00		15,000.00			
地质勘察	20,000.00		20,000.00			
领用材料	12,464.00		12,464.00			
综合费用	511,509.43		511,509.43			
永发项目改造	7,788,775.01		7,788,775.01	5,384,308.34		5,384,308.34
物流中心提升改造建设项目（新能源配套建设）	5,956,435.65		5,956,435.65			
永港物流码头新场地	5,256,404.26		5,256,404.26	443,122.37		443,122.37
官庄村地块项目	2,831,683.17		2,831,683.17			
物流中心提升改造建设项目（永港堆场东侧）	831,683.16		831,683.16			
吊机	696,902.65		696,902.65			
绍兴海泰停车场技改项目	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
预付设备款	4,168,141.59		4,168,141.59	607,215.49		607,215.49
戊类库改造	36,981.13		36,981.13			
合计	64,129,730.70		64,129,730.70	8,648,640.70		8,648,640.70

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目	52,000,000.00	0.00	19,717,032.41	0.00	0.00	19,717,032.41	37.91%	37.91%				

合计	52,000,000.00	0.00	19,717,032.41	0.00	0.00	19,717,032.41						
----	---------------	------	---------------	------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

#### 14、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### 15、油气资产

适用 不适用

#### 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,843,861.52			26,843,861.52
2. 本期增加金额	60,091,375.36			60,091,375.36
(1) 租入	59,041,540.39			59,041,540.39
2) 合并增加	1,049,834.97			1,049,834.97
3. 本期减少金额	7,226,574.81			7,226,574.81
(1) 处置	7,226,574.81			7,226,574.81
4. 期末余额	79,708,662.07			79,708,662.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,518,600.75			7,518,600.75
2. 本期增加金额	5,769,137.43			5,769,137.43
(1) 计提	5,228,187.46			5,228,187.46
(2) 合并增加	540,949.97			540,949.97
3. 本期减少金额	856,297.72			856,297.72
(1) 处置	856,297.72			856,297.72
4. 期末余额	12,431,440.46			12,431,440.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	67,277,221.61			67,277,221.61
2. 期初账面价值	19,325,260.77			19,325,260.77

其他说明：

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	329,513,097.41			2,567,874.18	332,080,971.59
2. 本期增加金额	35,716,012.45			289,705.22	36,005,717.67
(1) 购置				289,705.22	289,705.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	35,716,012.45				35,716,012.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	365,229,109.86			2,857,579.40	368,086,689.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,569,650.81			1,451,782.74	45,021,433.55
2. 本期增加金额	4,225,139.54			217,440.13	4,442,579.67
(1) 计提	4,019,968.58			217,440.13	4,237,408.71
(2) 企业合并增加	205,170.96				205,170.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	47,794,790.35			1,669,222.87	49,464,013.22
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	317,434,319.51			1,188,356.53	318,622,676.04
2. 期初账面价值	285,943,446.60			1,116,091.44	287,059,538.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
青岛百世万邦国际物流有限公司	3,938,679.50					3,938,679.50
宁波市永港物流有限公司	123,064,787.38					123,064,787.38
喜达储运（上海）发展有限公司	3,336,669.08					3,336,669.08
宁波凯密克物流有限公司	12,300,351.02					12,300,351.02
永泰运（天津）化工物流有限公司	5,800,974.38					5,800,974.38
浙江嘉州供应链有限公司	10,150,140.65					10,150,140.65
宁波甬顺安供应链管理有限公司		19,568,002.69				19,568,002.69
绍兴长润化工有限公司		14,520,561.91				14,520,561.91
宁波迅远危险品运输有限公司		18,764,557.04				18,764,557.04
合计	158,591,602.01	52,853,121.64				211,444,723.65

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波市永港物流有限公司	2,478,432.10	201,741.33				2,680,173.43
喜达储运（上海）发展有限公司	438,685.27	54,835.66				493,520.93
宁波凯密克物流有限公司	173,341.83					173,341.83
永泰运（天津）化工物流有限公司	27,623.69	82,871.06				110,494.75
浙江嘉州供应链有限公司	35,757.36	40,002.70				75,760.05
宁波甬顺安供应链管理有限公司		74,610.26				74,610.26
合计	3,153,840.25	454,061.00				3,607,901.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

宁波市永港物流有限公司资产组

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	宁波市永港物流有限公司的经营性资产
资产组或资产组组合的账面价值	228,950,590.18
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法[注]	138,246,212.63/公允价值
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	367,196,802.81
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

[注]以上商誉已包含归属于少数股东的部分，未包含原在非同一控制下企业合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉部分。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的5年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量根据零增长率（2023年度：零增长率）推断得出，该增长率和交通运输行业总体长期平均增长率相当。现金流量折现使用的折现率为12.07%（2022年度：12.55%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：公示的价目表、提供服务的箱量、服务成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公楼装修费	1,774,649.18	1,302,445.85	421,477.10		2,655,617.93
码头疏浚费	128,930.85		96,698.10		32,232.75
合计	1,903,580.03	1,302,445.85	518,175.20		2,687,850.68

其他说明

无

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,765,614.06	5,968,244.64	25,797,554.77	6,418,024.19
可抵扣亏损	8,709,175.44	2,177,293.86	10,246,769.44	2,561,692.36
其他	-268,606.80	-67,151.70	268,606.81	67,151.70
租赁负债	63,382,301.92	16,139,547.37	17,135,413.88	4,283,853.47
合计	89,588,484.62	24,217,934.17	53,448,344.90	13,330,721.72

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	112,217,969.56	28,054,492.39	123,678,578.45	24,033,172.75
使用权资产	65,720,431.50	16,733,113.71	19,245,499.00	4,811,374.75
合计	177,938,401.06	44,787,606.10	142,924,077.45	28,844,547.50

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		24,217,934.17		13,330,721.72
递延所得税负债		44,787,606.10		28,844,547.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	47,767,711.91	44,459,224.86
资产减值准备	10,414,846.32	12,341,579.13
合计	58,182,558.23	56,800,803.99

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	16,136,794.98	16,136,794.98	
2025 年	8,896,319.82	8,896,319.82	
2026 年	7,590,860.65	7,288,983.03	
2027 年	15,143,736.46	12,137,127.03	
合计	47,767,711.91	44,459,224.86	

其他说明

期初数 2024 年至 2026 年的金额系当期合并范围变更引起的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额增加。

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买股权款				9,600,000.00		9,600,000.00
预付设备款	109,023,278.00		109,023,278.00			
预付在建工程用电线电缆款	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	119,023,278.00		119,023,278.00	9,600,000.00		9,600,000.00

其他说明：

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,019,722.22
抵押借款	40,035,342.47	

保证借款	69,950,000.00	
信用借款	239,107,187.00	
抵押及保证借款	130,105,821.92	75,061,805.55
合计	479,198,351.39	105,081,527.77

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,622,961.10	
合计	30,622,961.10	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流服务费及货款	183,847,538.06	182,004,299.55
工程设备款	1,953,463.77	5,798,778.09
其他	502,881.42	451,267.91
合计	186,303,883.25	188,254,345.55

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金		37,500.00
合计		37,500.00

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流服务费及货款	12,809,169.35	6,925,093.70
合计	12,809,169.35	6,925,093.70

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
物流服务费及货款	5,884,075.65	系化工品贸易先收款后开票，应收账款重分类至合同负债所致。
合计	5,884,075.65	

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,062,305.64	86,045,284.28	99,370,947.20	24,736,642.72
二、离职后福利-设定提存计划	612,032.02	3,655,765.91	3,527,258.46	740,539.47
合计	38,674,337.66	89,701,050.19	102,898,205.66	25,477,182.19

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,063,248.01	78,989,854.69	91,872,382.90	24,180,719.80
2、职工福利费	184,950.00	2,543,312.01	2,698,462.81	29,799.20
3、社会保险费	444,600.12	2,466,845.77	2,471,734.17	439,711.72
其中：医疗保险费	379,239.97	2,312,209.52	2,327,931.06	363,518.43
工伤保险费	29,558.89	153,980.79	143,127.86	40,411.82
生育保险费	35,801.26	655.46	675.25	35,781.47
4、住房公积金	85,500.00	2,040,398.00	2,039,486.00	86,412.00
5、工会经费和职工教育经费	284,007.51	4,873.81	288,881.32	0.00
合计	38,062,305.64	86,045,284.28	99,370,947.20	24,736,642.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	596,094.36	3,528,806.90	3,406,522.00	718,379.26
2、失业保险费	15,937.66	126,959.01	120,736.46	22,160.21
合计	612,032.02	3,655,765.91	3,527,258.46	740,539.47

其他说明

无

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,006,402.11	880,432.15
企业所得税	27,257,749.46	24,221,114.50
个人所得税	348,948.39	540,680.29
城市维护建设税	51,413.48	38,253.43
房产税	486,478.70	861,778.34
土地使用税	724,981.92	1,364,426.31
教育费附加	23,407.61	21,451.35
地方教育附加	14,704.38	9,107.47
印花税	265,468.87	373,803.00
合计	30,179,554.92	28,311,046.84

其他说明

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,557,228.74	
其他应付款	80,328,593.53	38,125,738.21
合计	84,885,822.27	38,125,738.21

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	4,557,228.74	
合计	4,557,228.74	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,746,626.68	3,103,613.64

往来款	19,199,248.79	1,422,124.57
股权回购款	33,600,000.00	33,600,000.00
股权收购款	12,500,000.00	
其他	1,282,718.06	
合计	80,328,593.53	38,125,738.21

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,321,094.79	4,479,797.29
合计	7,321,094.79	4,479,797.29

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,579,937.55	494,951.73
合计	1,579,937.55	494,951.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	
信用借款	1,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	64,532,920.68	14,553,306.86

未确认融资费用	-6,975,925.40	-1,855,050.97
合计	57,556,995.28	12,698,255.89

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,864,609.00						103,864,609.00

其他说明：

无

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	909,528,353.97		1,108,821.01	908,419,532.96
其他资本公积	6,514,437.66			6,514,437.66
合计	916,042,791.63		1,108,821.01	914,933,970.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

购买千港物流 20% 的少数股权。

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,257,376.01	3,233,775.70	1,023,600.31
合计		4,257,376.01	3,233,775.70	1,023,600.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系购买劳保用品等计提安全生产费所致。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,626,499.38			33,626,499.38
合计	33,626,499.38			33,626,499.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	581,040,592.28	342,776,094.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-510,043.89	
调整后期初未分配利润	580,514,834.38	342,776,094.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,084,697.84	294,118,100.83
减：提取法定盈余公积		24,694,220.44
应付普通股股利	31,159,382.70	31,159,382.70
其他	15,713.98	
期末未分配利润	652,440,149.55	581,040,592.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-510,043.89 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,200,031,534.31	1,028,001,060.73	1,652,675,435.85	1,389,446,941.72
其他业务	3,049,057.99	1,467,262.07	2,274,345.45	1,142,711.79
合计	1,203,080,592.30	1,029,468,322.80	1,654,949,781.30	1,390,589,653.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
跨境化工物流供应链服务			785,661,818.84	785,661,818.84
仓储堆存服务			46,894,235.53	46,894,235.53
道路运输服务			29,031,975.98	29,031,975.98
供应链贸易服务			310,322,806.23	310,322,806.23
其他			31,169,755.73	31,169,755.73
按经营地区分类				
其中：				
境内			1,084,838,143.31	1,084,838,143.31
境外			118,242,448.99	118,242,448.99
市场或客户类型				
其中：				

商务服务业			1,203,080,592.30	1,203,080,592.30
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认收入			1,168,040,970.88	1,168,040,970.88
在某一时段内确认收入			35,039,621.42	35,039,621.42
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计			1,203,080,592.30	1,203,080,592.30

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 40、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	352,504.36	346,605.03
教育费附加	156,934.64	152,613.68
房产税	1,904,748.93	712,027.64
土地使用税	596,313.08	442,403.76
印花税	515,804.20	467,909.94
地方教育费附加	107,907.95	101,742.49
其他	13,377.70	56,664.75
合计	3,647,590.86	2,279,967.29

其他说明:

#### 41、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	18,974,312.48	28,618,993.04
办公费	85,080.58	33,939.22
差旅费	749,955.80	377,727.73

业务招待费	4,408,374.55	4,031,288.29
其他	423,959.01	281,760.76
合计	24,641,682.42	33,343,709.04

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	20,406,309.11	29,055,215.29
折旧和摊销	7,790,975.65	4,609,157.43
业务招待费	2,404,713.60	4,052,526.17
交通差旅费	1,349,152.50	809,292.12
办公费	3,419,842.63	2,945,365.71
咨询服务费	2,176,063.92	2,539,113.11
税金	4,232.09	
其他	1,699,106.55	858,486.71
合计	39,250,396.05	44,869,156.54

其他说明

无

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	2,289,351.80	1,324,700.57
其他	187,844.97	67,960.79
折旧摊销费	33,144.81	
委外研发	217,419.52	
合计	2,727,761.10	1,392,661.36

其他说明

无

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,805,476.88	3,308,392.11
减：利息收入	6,192,343.65	1,071,326.35
汇兑损益	-17,351,176.36	-16,477,867.57
其他	427,442.60	421,540.18
合计	-18,310,600.53	-13,819,261.63

其他说明

无

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	23,149,472.54	14,192,902.49
加计抵减进项税额	174,010.25	564,138.42
代扣个人所得税手续费返还	236,971.16	61,997.28
合计	23,560,453.95	14,819,038.19

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	785,342.41	580,561.45
处置交易性金融资产取得的投资收益	540,629.22	
合计	1,325,971.63	580,561.45

其他说明

无

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,729.84	-16,396,966.53
合计	17,729.84	-16,396,966.53

其他说明

无

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-454,061.00	-259,682.48
合计	-454,061.00	-259,682.48

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失	434,658.24	148,892.25
使用权资产处置利得或损失	206,304.88	
合计	640,963.12	148,892.25

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		26,009.53	
其他	146,217.51		146,217.51
合计	146,217.51	26,009.53	146,217.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	270,000.00		270,000.00
非流动资产毁损报废损失	22,197.68		22,197.68
其他	91,296.79	43,977.03	91,296.79
合计	383,494.47	43,977.03	383,494.47

其他说明：

无

## 52、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,214,298.08	52,704,486.03
递延所得税费用	556,820.23	-2,573,062.03
合计	39,771,118.31	50,131,424.00

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	146,509,220.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,627,305.05
子公司适用不同税率的影响	339,925.13
调整以前期间所得税的影响	1,603,753.04

非应税收入的影响	-196,335.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,076,844.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-823,008.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	467,104.42
高新技术企业加计扣除影响	-324,470.06
所得税费用	39,771,118.31

其他说明

无

### 53、其他综合收益

详见附注

### 54、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,149,472.54	14,192,902.49
收回保证金	14,875,803.95	6,817,874.31
收到经营性往来款	5,980,000.00	2,158,903.08
出租资产收到的现金	1,806,250.00	1,855,000.00
其他	1,327,814.72	806,862.64
收到贸易款净额	971,512.99	
到期收回不能随时支取的定期存款	170,896,550.00	
经营利息收入	6,192,343.65	
合计	225,199,747.85	25,831,542.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	11,267,130.65	17,717,165.02
支付保证金	35,227,911.05	11,965,750.41
支付不能随时支取的定期存款	199,799,750.00	
支付的贸易款净额	144,287,610.22	
支付在途资金	6,500,000.00	
支付往来款	19,022,127.00	
其他	755,097.28	61,400.22
合计	416,859,626.20	29,744,315.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付湖南鸿胜重整资金	44,800,000.00	
合计	44,800,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回分配股利的保证金	1,000,000.00	
康柏收到三江益农和艾科新材的借款	17,500,000.00	
合计	18,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		37,200,173.63
支付租金费用		1,776,040.41
购买少数股东权益	1,950,000.00	
支付租金费用	6,762,072.70	
支付分配股利的保证金	1,000,000.00	
合计	9,712,072.70	38,976,214.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 55、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	106,738,101.87	145,036,346.57
加：资产减值准备	436,331.16	16,656,649.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,216,648.81	11,345,716.98
使用权资产折旧	5,228,187.46	2,627,916.17
无形资产摊销	4,362,478.71	2,594,738.12
长期待摊费用摊销	518,175.20	323,364.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-640,963.12	-246,696.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,197.68	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-12,545,699.48	-13,210,708.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,325,971.63	-580,561.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,837,235.38	-3,527,245.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,394,055.61	954,183.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,415,910.05	6,990,330.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-246,896,981.06	-258,563,752.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,052,351.85	95,087,493.70
其他	1,023,600.31	
经营活动产生的现金流量净额	-119,670,632.06	5,487,775.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	481,861,356.34	323,219,289.58
减：现金的期初余额	712,575,788.29	221,736,943.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-230,714,431.95	101,482,345.81

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	66,880,000.00
其中：	
宁波甬顺安供应链管理有限公司	22,400,000.00
宁波迅远危险品运输有限公司	6,980,000.00
绍兴长润化工有限公司	37,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,336,307.07
其中：	
宁波甬顺安供应链管理有限公司	4,019,256.47

宁波迅远危险品运输有限公司	1,097,153.74
绍兴长润化工有限公司	219,896.86
其中：	
取得子公司支付的现金净额	61,543,692.93

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	481,861,356.34	712,575,788.29
其中：库存现金	146,072.16	135,524.41
可随时用于支付的银行存款	481,715,284.18	712,440,263.88
三、期末现金及现金等价物余额	481,861,356.34	712,575,788.29

其他说明：

期末其他货币资金中保函保证金、银行承兑保证金及在途资金 36,242,041.78 元，使用受限。

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,242,041.78	保函保证金、银行承兑保证金及在途资金
固定资产	31,684,164.23	借款抵押
无形资产	119,875,775.18	借款抵押
投资性房地产	23,230,624.30	借款抵押
合计	211,032,605.49	

其他说明：

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			167,341,266.89

其中：美元	23,158,856.72	7.2258	167,341,266.89
欧元			
港币			
应收账款			287,556,388.67
其中：美元	39,795,785.75	7.2258	287,556,388.67
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			61,780,262.31
其中：美元	8,549,954.65	7.2258	61,780,262.31
应付账款			138,010,375.45
其中：美元	19,099,667.23	7.2258	138,010,375.45
其他应付款			51,422,621.46
其中：美元	7,116,529.86	7.2258	51,422,621.46

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2023 年度物流发展补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
北仑区交通运输业高质量发展专项资金	10,770,000.00	其他收益	10,770,000.00
宁波经济技术开发区商务局重点物流企业补助	956,100.00	其他收益	956,100.00
财政扶持资金	3,049,000.00	其他收益	3,049,000.00
2023 年北仑交通运输业促进产业结构调整补助	6,310,000.00	其他收益	6,310,000.00
交通运输业促进产业高质量发展补贴	990,000.00	其他收益	990,000.00
其他	74,372.54	其他收益	73,590.21
合计	23,149,472.54	其他收益	23,149,472.54

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波甬顺安供应链管理有限公司	2023年01月03日	32,000,000.00	100.00%	支付现金	2023年01月03日	签署《股权转让协议》并取得控制权	32,725,865.36	11,269,573.38
宁波迅远危险品运输有限公司	2023年01月19日	22,000,000.00	60.00%	支付现金	2023年01月19日	签署《股权转让协议》并取得控制权	13,846,627.84	1,094,410.78
绍兴长润化工有限公司	2023年06月16日	50,000,000.00	100.00%	支付现金	2023年06月16日	签署《股权转让协议》并取得控制权		-40,977.44

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波甬顺安供应链管理有限公司	宁波迅远危险品运输有限公司	绍兴长润化工有限公司
--现金	32,000,000.00	11,000,000.00	50,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		11,000,000.00	
--其他			
合并成本合计	32,000,000.00	22,000,000.00	50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,431,997.31	3,235,442.96	35,479,438.09
商誉/合并成本小于取得的	19,568,002.69	18,764,557.04	14,520,561.91

可辨认净资产公允价值份额的金额			
-----------------	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波甬顺安供应链管理有限公司		宁波迅远危险品运输有限公司		绍兴长润化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金	4,019,256.47	4,019,256.47	1,097,153.74	1,097,153.74	219,896.86	219,896.86
应收款项	13,681,187.11	13,681,187.11	11,325,663.31	11,325,663.31		
存货						
固定资产	4,164,945.69	2,979,383.76	3,489,708.11	3,489,708.11		
无形资产					35,510,841.49	18,602,168.49
在建工程					12,109,324.31	12,109,324.31
其他应收款	11,178,158.98	11,178,158.98	3,082,768.07	3,082,768.07	442,405.55	442,405.55
长期股权投资	11,000,000.00	1,617,721.48				
预付款项					10,005,427.54	10,005,427.54
其他	1,471,089.87	1,471,089.87	540,631.40	540,631.40	1,985,871.40	1,985,871.40
负债：						
借款			4,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	6,580,961.92	6,580,961.92	4,737,725.50	4,737,725.50		
递延所得税负债	296,390.49		25,444.25	25,444.25	4,227,168.25	
其他应付款	19,772,127.00	19,772,127.00	1,862,122.39	1,862,122.39	10,500,105.00	10,500,105.00
其他	2,871,234.81	2,871,234.81	3,518,227.55	3,518,227.55	67,055.81	67,055.81
净资产	15,993,923.90	5,722,473.94	5,392,404.94	5,392,404.94	35,479,438.09	22,797,933.34
减：少数股东权益	3,561,926.59	3,561,926.59	2,156,961.98	2,156,961.98		
取得的净资产	12,431,997.31	2,160,547.35	3,235,442.96	3,235,442.96	35,479,438.09	22,797,933.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

宁波甬顺安供应链管理有限公司截至 2022 年 9 月 30 日全部资产及相关负债业经坤元资产评估有限公司评估，并由其于 2022 年 12 月 9 日出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕907 号），公司根据宁波甬顺安供应链管理有限公司购买日资产、负债账面价值并考虑评估值影响后确定可辨认资产、负债公允价值。

绍兴长润化工有限公司截至 2023 年 1 月 31 日全部资产及相关负债业经坤元资产评估有限公司评估，并由其于 2023 年 2 月 7 日出具了《资产评估报告》（浙联评报字〔2023〕第 23 号），公司根据绍兴长润化工有限公司购买日资产、负债账面价值并考虑评估值影响后确定可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与青岛英特拉太阳集装箱服务有限公司共同出资设立绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司，于 2023 年 4 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330604MACENLXX48 的营业执照。该公司注册资本 500 万元，公司出资 255 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与应磊共同出资设立浙江格泰化工有限公司，于 2023 年 4 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330604MACGYDL83W 的营业执照。该公司注册资本 1000 万元，公司出资 510 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与宁波麒亿商贸服务有限公司共同出资设立宁波永泰运汽车贸易有限公司，于 2023 年 5 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330206MACJFCCL9G 的营业执照。该公司注册资本 1000 万元，公司出资 510 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与天津中捷物流有限公司共同出资设立天津永泰捷运物流有限公司，于 2023 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91120116MACJDA0X41 的营业执照。该公司注册资本 500 万元，公司出资 255 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与南京三圣物流有限公司、宁夏李旺物流有限公司共同出资设立南京圣旺泰物流科技有限公司，于 2023 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91320191MACH3BAH3J 的营业执照。该公司注册资本 1000 万元，公司出资 510 元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛永泰艾力国际物流有限公司	青岛	青岛	跨境化工物流供应链	100.00%		设立
上海永泰天极物流科技有限公司	上海	上海	跨境化工物流供应链	100.00%		设立
宁波市永港物流有限公司	宁波	宁波	仓储堆存	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波永港海安物流有限公司	宁波	宁波	仓储堆存		100.00%	非同一控制下企业合并
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	嘉兴	嘉兴	综合物流	51.00%	14.00%	设立
青岛百世万邦国际物流有限公司	青岛	青岛	跨境化工物流供应链	75.00%		非同一控制下企业合并
宁波凯密克物流有限公司	宁波	宁波	道路运输	100.00%		非同一控制下企业合并
喜达储运（上海）发展有限公司	上海	上海	仓储堆存	100.00%		非同一控制下企业合并
香港永泰化工物流有限公司	香港	香港	跨境化工物流供应链	100.00%		设立
General Tank Containers Co. LTD	Austin	Austin	跨境化工物流供应链	51.00%		设立
罐通国际物流（上海）有限公司	上海	上海	跨境化工物流供应链		51.00%	设立
永泰运（天津）化工物流有限公司	天津	天津	仓储堆存	100.00%		非同一控制下企业合并

浙江昊泰化工有限公司	绍兴	绍兴	商品贸易	51.00%		设立
浙江嘉州供应链有限公司	嘉兴	嘉兴	制冷剂、农药等相关化学品综合服务	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江康柏新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	化学品综合服务		65.00%	非同一控制下企业合并
浙江嘉昇化工有限公司	嘉兴	嘉兴	化学品综合服务		51.00%	非同一控制下企业合并
永泰运化工物流（太仓）有限公司	太仓	太仓	跨境化工物流供应链	60.00%		设立
永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	宁波	宁波	跨境化工物流供应链	51.00%		设立
绍兴海泰化工物流服务有限公司	绍兴	绍兴	综合物流	100.00%		设立
永泰运（浙江）供应链有限公司	绍兴	绍兴	商品贸易	100.00%		设立
永泰运化工物流（义乌）有限公司	义乌	义乌	跨境化工物流供应链	60.00%		设立
上海永港海泰物流有限公司	上海	上海	仓储堆存		51.00%	设立
中验检验检测（宁波）有限公司	宁波	宁波	检验检测		51.00%	设立
宁波甬顺安供应链管理有限公司	宁波	宁波	道路运输	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江千港物流有限公司	宁波	宁波	道路运输		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波建运物流有限公司	宁波	宁波	道路运输		60.00%	非同一控制下企业合并
宁波迅远危险品运输有限公司	宁波	宁波	道路运输		60.00%	非同一控制下企业合并
绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司	绍兴	绍兴	集装箱洗修箱综合服务		51.00%	设立
浙江格泰化工有限公司	宁波	宁波	商品贸易	51.00%		设立
宁波永泰运汽车贸易有限公司	宁波	宁波	商品贸易	51.00%		设立
天津永泰捷运物流有限公司	天津	天津	跨境化工物流供应链		51.00%	设立
南京圣旺泰物流科技有限公司	南京	南京	园区化的综合物流服务	51.00%		设立
绍兴长润化工有限公司	绍兴	绍兴	仓储堆存及化学品复配分装	100.00%		非同一控制下企业合并
绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	绍兴	绍兴	仓储堆存及化学品复配分装		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	35.00%	997,374.62		39,465,095.78
青岛百世万邦国际物流有限公司	25.00%	580,794.84	4,557,228.74	1,002,532.65
General Tank Containers Co.LTD	49.00%	2,043,135.21	2,186,865.10	4,149,034.77
罐通国际物流（上海）有限公司	49.00%	1,243,975.24	4,900,000.00	6,811,159.93
浙江昊泰化工有限公司	49.00%	915,179.45		11,279,147.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	21,727,317.86	150,195,953.03	171,923,270.89	59,165,854.36		59,165,854.36	39,131,257.43	155,516,516.05	194,647,773.48	84,739,998.72		84,739,998.72
青岛百世万邦国际物流有限公司	26,129,934.08	1,534,213.57	27,664,147.65	23,654,017.00		23,654,017.00	33,769,492.49	173,723.49	33,943,215.98	14,027,349.73		14,027,349.73

General Tank Containers Co. LTD	21,389,279.41	398,177.99	21,787,457.40	13,320,039.50		13,320,039.50	23,321,791.75	436,322.93	23,758,114.68	14,997,370.48		14,997,370.48
罐通国际物流（上海）有限公司	39,395,081.44	966,458.94	40,361,540.38	26,461,213.98		26,461,213.98	36,482,700.82	970,785.19	37,453,486.01	16,091,884.59		16,091,884.59
浙江昊泰化工有限公司	85,044,955.57	96,275.32	85,141,230.89	62,122,562.20		62,122,562.20	75,377,511.98	17,796.24	75,395,308.22	54,244,352.70		54,244,352.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	28,654,907.94	2,849,641.77	2,849,641.77	-2,745,267.66	32,711,107.87	3,651,795.77	3,651,795.77	5,667,065.38
青岛百世万邦国际物流有限公司	27,636,455.38	2,323,179.36	2,323,179.36	4,684,762.84	81,669,222.27	4,153,362.34	4,153,362.34	7,661,336.84
General Tank Containers Co. LTD	19,819,986.54	4,169,663.70	4,169,663.70	-19,408.52	17,477,616.97	2,957,751.65	2,957,751.65	96,463.73
罐通国际物流（上海）有限公司	59,713,741.53	2,538,724.98	2,538,724.98	8,367,866.74	119,498,770.27	6,011,800.92	6,011,800.92	-16,579,208.17
浙江昊泰化工有限公司	280,427,290.12	1,867,713.17	1,867,713.17	10,552,758.12				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南永泰运化工物流有限公	湖南	湖南	仓储物流	35.00%		权益法

司						
青岛永港海泰物流有限公司	青岛	青岛	仓储物流	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南永泰运化工物流有限公司	青岛永港海泰物流有限公司	湖南永泰运化工物流有限公司	青岛永港海泰物流有限公司
流动资产	55,937,315.09	5,649,965.29		75,299,706.71
非流动资产	508,490.57	73,517,128.87		
资产合计	56,445,805.66	79,167,094.12		75,299,706.71
流动负债	-26,858.18	1,288,910.02		
非流动负债	0.00			
负债合计	-26,858.18	1,288,910.02		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	36,707,231.50	39,717,873.89		75,299,706.71
按持股比例计算的净资产份额	19,765,432.34	38,160,310.21		39,199,856.29
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,990,432.34	40,071,310.21		39,199,856.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		8,564,546.34		
净利润	-27,336.16	1,778,477.39		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-27,336.16	1,778,477.39		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,701,521.42	5,778,065.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-76,543.85	946,851.95
--综合收益总额	-76,543.85	946,851.95

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## (1) 信用风险管理实务

## (i) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (ii) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(ii) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(iii) . 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 16.48%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

单位：元

项目	2023. 6. 30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	483,198,351.39	496,099,213.45	491,988,588.45	4,110,625.00	
应付账款	186,303,883.25	186,303,883.25	186,303,883.25		
长期应付款					
租赁负债	64,878,090.07	82,991,428.36	10,104,863.02	18,092,340.90	54,794,224.44
小计	734,380,324.71	765,394,525.06	688,397,334.72	22,202,965.90	54,794,224.44

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
银行理财产品			100,000,000.00	100,000,000.00
2. 应收款项融资			4,836,334.69	4,836,334.69
持续以公允价值计量的资产总额			104,836,334.69	104,836,334.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司购买的理财产品，因期限较短，按本金金额作为公允价值进行计量。

2. 应收款项融资为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额作为公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈永夫和金萍。

其他说明：

名称	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陈永夫[注]	自然人	30.81	30.81
金萍[注]		1.46	6.31
合计		32.27	37.12

[注]陈永夫与金萍为夫妻关系，为公司的实际控制人。其中陈永夫直接持有公司 30.81%的股权，金萍通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1.46%的股权，合计持有公司 32.27%的股权。陈永夫直接持有对本公司的表决权的比例为 30.81%，金萍通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）持有对本公司的表决权的比例为 6.31%，合计持有对本公司的表决权的比例为 37.12%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	联营企业
宁波高永国际货运代理有限公司	联营企业
青岛永港海泰物流有限公司	联营企业

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波高永国际货运代理有限公司	物流辅助服务	60,090.06	1,000,000.00	否	
青岛永港海泰物流有限公司	物流辅助服务	312,422.78	3,000,000.00	否	
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	物流辅助服务	59,593.19	500,000.00	否	45,993.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波高永国际货运代理有限公司	物流辅助服务	249,790.31	
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	物流辅助服务	141,037.75	224,448.12
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	水电费	191,812.96	179,663.06
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	其他	21,693.40	122,103.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	房屋建筑物及机器设备	1,273,474.27	1,395,397.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,672,062.11	6,610,711.55

**(5) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波高永国际货运代理有限公司	88,487.30	4,424.37	194,435.58	9,721.78
	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	1,186,758.90	59,337.95	1,126,144.98	56,307.25

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波高永国际货运代理有限公司		3,160.00
	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	3,250.00	56,985.00
	青岛永港海泰物流有限公司	312,422.78	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影	无法估计影响数的原因
----	----	--------------	------------

		响数	
股票和债券的发行	<p>根据公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。公司 2023 年度向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一陈永夫先生。发行股票的发行价格为 31.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，发行数量不超过 15,928,639 股（含本数）。扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。</p>		
重要的对外投资	<p>根据公司于 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议案》。为进一步拓展公司跨境化工物流供应链服务，优化公司国内业务布局，利用公司智慧园区管理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决乌海市乌达区人民政府签订《投资协议书》，拟使用自有资金 15,000 万元）建设辐射中国西北地区的化学品供应链服务管理基地，并设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称为准）作为项目具体实施主体。</p>		
重要的对外投资	<p>2022 年 8 月 19 日，公司作为重整意向投资人向管理人递交了书面重整意向投资报名文件、与管理人签署《保密协议》并缴纳了重整意向投资保证金人民币 200 万元。2023 年 3 月 20 日公司作为重整意向投资人向管理人提交了重整投资方案；于 2023 年 3 月 27 日同目标公司及管理人签署了《重整投</p>		

	<p>资协议书》。公司已按照《重整投资协议书》的约定，于 2023 年 4 月 7 日向管理人支付 40% 的重整资金即人民币 4,480 万元。2023 年 8 月 7 日，湖南省长沙市中级人民法院出具民事裁定书（2020）湘 01 破 48-2 号，裁定对鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工进行实质合并重整；并于 2023 年 8 月 9 日出具民事裁定书（2020）湘 01 破 48-3 号，裁定批准本次《重整计划》。</p>		
重要的对外投资	<p>根据公司于 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% 股权的议案》。为完善公司全链条化工物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地区化工物流供应链服务能力，公司拟通过 1,246.20 万元现金收购、协议转让方式购买交易对手方天津世纪润通商务咨询有限公司持有的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“睿博龙”、“标的公司”）40% 股权、天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的睿博龙 20% 股权。</p>		

## 2、利润分配情况

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。

分别对跨境化工物流供应链业务、仓储堆存业务、道路运输业务及供应链贸易服务等的经营业绩进行考核。各

报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	跨境化工物流供应链服务	仓储堆存服务	道路运输服务	供应链贸易服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	785,661,818.84	46,894,235.53	29,031,975.98	310,322,806.23	28,120,697.74		1,200,031,534.31
主营业务成本	656,922,658.03	18,284,153.73	23,940,974.48	301,953,002.35	26,900,272.14		1,028,001,060.73

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,439,571.86	1.74%	3,439,571.86	100.00%		3,316,324.67	1.48%	3,316,324.67	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	194,300,581.71	98.26%	9,623,446.44	4.95%	184,677,135.27	221,286,027.12	98.52%	9,689,043.69	4.38%	211,596,983.43
其中：										
合计	197,740,153.57	100.00%	13,063,018.30	6.61%	184,677,135.27	224,602,351.79	100.00%	13,005,368.36	5.79%	211,596,983.43

按单项计提坏账准备：3,439,571.86 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建麦凯智造婴童文化股份有限公司	3,439,571.86	3,439,571.86	100.00%	已起诉并强制执行，且该公司已面临较多诉讼，预计可回收性较小
合计	3,439,571.86	3,439,571.86		

按组合计提坏账准备：9,623,446.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	9,667,238.77		
账龄组合	184,633,342.94	9,623,446.44	5.21%

合计	194,300,581.71	9,623,446.44	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	192,477,903.98
1 至 2 年	1,294,832.22
2 至 3 年	3,967,417.37
合计	197,740,153.57

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,316,324.67	123,247.19				3,439,571.86
按组合计提坏账准备	9,689,043.69		15,385.16	50,212.09		9,623,446.44
合计	13,005,368.36	123,247.19	15,385.16	50,212.09		13,063,018.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	50,212.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	28,857,677.46	14.59%	27,414,793.84
客户二	17,683,014.47	8.94%	16,798,863.75
客户三	7,409,082.43	3.75%	7,038,628.31
客户四	6,354,476.91	3.21%	6,036,753.06
客户五	5,036,833.44	2.55%	4,784,991.77
合计	65,341,084.71	33.04%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	37,671,686.22	
其他应收款	374,071,585.28	266,002,839.72
合计	411,743,271.50	266,002,839.72

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛永泰艾力国际物流有限公司	20,000,000.00	
上海永泰天极物流科技有限公司	5,000,000.00	
青岛百世万邦国际物流有限公司	12,671,686.22	
合计	37,671,686.22	

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

无

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	300,784,069.14	252,803,186.47
押金保证金	56,010,973.11	12,756,733.11
收购意向金	2,000,000.00	8,000,000.00
应收暂付款	211,401.37	97,935.03
备用金		15,235.10
贸易款	22,852,890.96	
合计	381,859,334.58	273,673,089.71

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	589,208.28	501,174.01	6,579,867.70	7,670,249.99
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-135,563.14	135,563.14		
本期计提	123,259.31			123,259.31
本期核销			5,760.00	5,760.00
2023 年 6 月 30 日余额	576,904.45	636,737.15	6,574,107.70	7,787,749.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	375,056,511.18
1 至 2 年	2,268,225.70
2 至 3 年	4,534,597.70
合计	381,859,334.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,100,000.00					1,100,000.00
按组合计提坏账准备	6,570,249.99	123,259.31		5,760.00		6,687,749.30
合计	7,670,249.99	123,259.31		5,760.00		7,787,749.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	5,760.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永泰运（浙江）供应链有限公司	关联方往来款	75,000,000.00	1年以内	19.64%	
嘉兴海泰化工物流服务有限公司	关联方往来款	3,193,895.18	1年以内	0.84%	
嘉兴海泰化工物流服务有限公司	关联方往来款	4,051,255.59	1-2年	1.06%	
嘉兴海泰化工物流服务有限公司	关联方往来款	45,829,122.43	2年以上	12.00%	
浙江昊泰化工有限公司	关联方往来款	50,000,000.00	1年以内	13.09%	
湖南鸿胜物流有	押金保证金	2,000,000.00	1年以内	0.52%	100,000.00

限公司管理人					
湖南鸿胜物流有限公司管理人	重整意向金	44,800,000.00	1年以内	11.73%	2,240,000.00
香港永泰化工物流有限公司	关联方往来款	42,619,855.79	1年以内	11.16%	
合计		267,494,128.99		70.04%	2,340,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	896,442,839.82		896,442,839.82	645,237,199.42		645,237,199.42
对联营、合营企业投资	75,859,739.39		75,859,739.39	40,471,172.22		40,471,172.22
合计	972,302,579.21		972,302,579.21	685,708,371.64		685,708,371.64

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青岛永泰艾力国际物流有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海永泰天极物流科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
宁波市永港物流有限公司	190,490,000.00					190,490,000.00	
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	60,180,000.00					60,180,000.00	
HONGKONG	12,841,768	112,615,64				125,457,40	

YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED	.00	0.40				8.40	
青岛百世万 邦国际物流 有限公司	4,500,000. 00					4,500,000. 00	
喜达储运 (上海)发 展有限公司	87,498,310 .64					87,498,310 .64	
宁波凯密克 物流有限 公司	30,000,000 .00					30,000,000 .00	
永泰运化 工物流 (太仓)有 限公司	1,000,000. 00					1,000,000. 00	
浙江昊泰化 工有限公司	10,200,000 .00					10,200,000 .00	
绍兴海泰化 工物流服务 有限公司	1,000,000. 00	2,000,000. 00				3,000,000. 00	
永泰运 (天津) 化工物流有 限公司	178,320,12 0.78					178,320,12 0.78	
浙江嘉州供 应链有限公 司	38,097,000 .00					38,097,000 .00	
永泰运(浙 江)供应链 有限公司	10,000,000 .00					10,000,000 .00	
永泰运(宁 波)跨境电 商物流有限 公司	510,000.00	2,040,000. 00				2,550,000. 00	
永泰运化工 物流(义 乌)有限公 司	600,000.00					600,000.00	
绍兴长润化 工有限公司		50,000,000 .00				50,000,000 .00	
绍兴市上虞 浩彩源新材 料有限公司		50,000,000 .00				50,000,000 .00	
南京圣旺泰 物流科技有 限公司		2,550,000. 00				2,550,000. 00	
宁波甬顺安 供应链管理 有限公司		32,000,000 .00				32,000,000 .00	
合计	645,237,19 9.42	251,205,64 0.40				896,442,83 9.82	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波高永国际货运代理有限公司	1,271,315.93			-473,319.09						797,996.84	
青岛永港海泰物流有限公司	39,199,856.29			871,453.92						40,071,310.21	
湖南永泰运化工物流有限公司		35,000,000.00		-9,567.66						34,990,432.34	
小计	40,471,172.22	35,000,000.00		388,567.71						75,859,739.39	
合计	40,471,172.22	35,000,000.00		388,567.71						75,859,739.39	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,265,638.68	391,317,714.85	793,053,355.66	688,185,764.72
合计	440,265,638.68	391,317,714.85	793,053,355.66	688,185,764.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
跨境化工物流供应链服务			434,443,902.51	434,443,902.51
仓储堆存服务			5,810,263.44	5,810,263.44
化工品贸易			11,473.73	11,473.73
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入			434,455,375.24	
在某一时段内确认收入			5,810,263.44	
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			440,265,638.68	440,265,638.68

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	388,567.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益	540,629.22	
资金拆借利息收入	2,548,090.06	1,751,318.99
子公司分红收益	113,771,686.22	127,000,000.00
合计	117,248,972.67	128,751,318.99

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提投资	618,765.44	

产减值准备的冲销部分)		
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）	23,149,472.54	
委托他人投资或管理资产的损益	540,629.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,079.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	410,981.41	
减：所得税影响额	6,130,245.17	
少数股东权益影响额	2,976.27	
合计	18,371,547.89	--

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。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.14%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.82	0.82

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他

无

(本页无正文，永泰运化工物流股份有限公司 2023 年半年度报告之签字页)

法定代表人（陈永夫）：



永泰运化工物流股份有限公司（盖章）

2023 年 8 月 21 日