

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2026-077

永泰运化工物流股份有限公司

2026 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,885,908,814.65	7.74%	4,631,630,607.17	16.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,456,608.34	11.97%	94,532,270.17	-1.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,444,195.02	48.42%	91,229,588.63	-2.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	45,632,967.00	128.92%
基本每股收益（元/股）	0.45	12.50%	0.91	-2.15%
稀释每股收益（元/股）	0.45	12.50%	0.91	-2.15%
加权平均净资产收益率	2.68%	0.22%	5.48%	-0.15%
	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）	6,071,030,136.83	5,444,850,397.39	11.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,756,938,585.88	1,691,574,078.32	3.86%	

注：经统计，2026 年前三季度，公司各业务板块合计服务箱量为 23.57 万 TEU。

（二） 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-225,572.53	-292,519.09	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	60,797.68	4,133,519.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-191,971.51	-222,170.14	
委托他人投资或管理资产的损益	266,279.14	-1,249,137.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,562.84	1,525,990.90	
减：所得税影响额	-5,843.43	892,752.43	
少数股东权益影响额（税后）	7,525.73	-299,750.47	
合计	12,413.32	3,302,681.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	490,156,117.36	1,146,780,249.36	-57.26%	主要系受限资金到期释放用于支付采购
交易性金融资产	12,000,000.00	8,209,746.20	46.17%	主要系公司新增结构性存款以及上期业绩补偿权利确认所致
应收账款	1,340,600,602.20	980,171,528.39	36.77%	主要系汽车贸易业务形成应收款增加
应收款项融资	11,471,141.33	8,482,555.08	35.23%	主要系应收票据的余额变动
预付款项	497,689,855.18	224,239,631.00	121.95%	主要系支付汽车贸易业务采购定金所致
其他应收款	176,526,474.71	129,368,177.25	36.45%	主要系汽车贸易业务出口退税增加所致
存货	1,631,299,285.31	1,090,479,583.15	49.59%	主要系汽车贸易业务增长所致
交易性金融负债	514,894.58		100.00%	主要系本期新增外汇衍生品投资所致
应付账款	639,549,833.74	293,919,635.45	117.59%	主要系汽车贸易业务增长所致
合同负债	335,154,542.91	44,323,262.10	656.16%	主要系汽车贸易业务增长所致
其他应付款	366,696,332.39	62,893,034.24	483.05%	主要系公司收到向实际控制人发行股票的募集资金，且该部分股票资产负债表日未发行上市所致
其他流动负债	701,365.44	3,005,421.60	-76.66%	主要系预收国内货款减少导致销项税额减少所致
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
财务费用	107,076,433.05	17,033,879.85	528.61%	主要系借款规模增长及汇率波动所致
其他收益	4,319,315.47	16,549,756.94	-73.90%	主要当期收到补助减少所致
公允价值变动收益	-222,170.14	-11,902,562.45	-98.13%	主要系上期确认其他权益资产损失所致
信用减值损失	-33,162,370.47	-7,295,548.52	354.56%	主要系坏账计提变化所致
资产减值损失		-1,150,620.48	-100.00%	主要系上期合并范围变化所致
资产处置收益	-32,710.78	967,726.69	-103.38%	主要系废旧资产处置所致
营业外收入	2,586,249.84	648,172.42	299.01%	主要系赔偿收入所致
营业外支出	1,320,067.25	1,950,942.72	-32.34%	主要系赔款及对外捐赠所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈永夫	境内自然人	30.81%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
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	0	不适用	0
王巧玲	境内自然人	5.30%	5,506,500	0	不适用	0

青岛久实投资管理有限公司—久实优选 1 号私募证券投资基金	其他	3.88%	4,029,700	0	不适用	0
彭勋华	境内自然人	1.73%	1,800,000	0	不适用	0
赵伟尧	境内自然人	1.66%	1,726,400	0	不适用	0
谈国樑	境内自然人	1.38%	1,435,000	0	不适用	0
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	1,286,934	0	不适用	0
赵佳萍	境内自然人	0.83%	862,900	0	不适用	0
浙银鸿坤（杭州）资产管理有限公司—诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.80%	829,548	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈永夫	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）	6,550,000	人民币普通股	6,550,000
王巧玲	5,506,500	人民币普通股	5,506,500
青岛久实投资管理有限公司—久实优选 1 号私募证券投资基金	4,029,700	人民币普通股	4,029,700
彭勋华	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
赵伟尧	1,726,400	人民币普通股	1,726,400
谈国樑	1,435,000	人民币普通股	1,435,000
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	1,286,934	人民币普通股	1,286,934
赵佳萍	862,900	人民币普通股	862,900
浙银鸿坤（杭州）资产管理有限公司—诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）	829,548	人民币普通股	829,548

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈永夫及其关联股东
	<p>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>除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

注：截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股票 4,553,864 股，占总股本的 4.38%，属公司前 10 名股东之一。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 12 月 5 日于巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号 2024-099）。2025 年 8 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕154 号）。2026 年 7 月 2 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于永泰运化工物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。2026 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2026 年 10 月 12 日为 2024 年度向特定对象发行股票上市首日，发行对象宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙），发行股数 10,706,638 股。以上具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日、2026 年 7 月 3 日、2026 年 8 月 21 日、2026 年 9 月 22 日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-051）、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-046）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-055）、《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-071）及《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,156,117.36	1,146,780,249.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	8,209,746.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,340,600,602.20	980,171,528.39
应收款项融资	11,471,141.33	8,482,555.08
预付款项	497,689,855.18	224,239,631.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,526,474.71	129,368,177.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,631,299,285.31	1,090,479,583.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,859,381.09	13,717,060.10
其他流动资产	94,718,908.33	103,914,485.42
流动资产合计	4,264,321,765.51	3,705,363,015.95
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	15,308,845.81	18,706,048.35
长期股权投资	126,582,813.82	116,113,215.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,080,950.40	20,818,372.15
固定资产	734,021,336.05	717,309,022.54
在建工程	14,673,117.71	13,538,879.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,320,227.61	117,228,080.07
无形资产	380,435,998.41	388,653,895.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	209,627,854.04	209,627,854.04
长期待摊费用	4,356,709.07	5,270,876.42

递延所得税资产	83,523,454.42	65,076,352.13
其他非流动资产	65,777,063.98	67,144,784.78
非流动资产合计	1,806,708,371.32	1,739,487,381.44
资产总计	6,071,030,136.83	5,444,850,397.39
流动负债：		
短期借款	1,986,833,996.91	2,468,136,937.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	514,894.58	
衍生金融负债		
应付票据	414,188,402.57	345,758,344.88
应付账款	639,549,833.74	293,919,635.45
预收款项	1,325,096.36	1,624,933.42
合同负债	335,154,542.91	44,323,262.10
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	41,481,669.46	38,482,769.01
应交税费	49,384,067.21	44,497,365.10
其他应付款	366,696,332.39	62,893,034.24
其中：应付利息		
应付股利	3,800,000.00	4,900,000.00
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	25,627,676.13	30,246,073.61
其他流动负债	701,365.44	3,005,421.60
流动负债合计	3,861,457,877.70	3,332,887,777.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,178,373.00	98,130,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,255,259.95	119,537,974.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	99,350.18	139,859.05
递延收益		
递延所得税负债	67,566,610.23	59,268,204.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,099,593.36	277,076,037.24
负债合计	4,173,557,471.06	3,609,963,814.61
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	919,585,453.52	918,959,992.63
减：库存股	101,109,775.08	101,109,775.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,663,348.78	51,663,348.78
一般风险准备		
未分配利润	782,934,949.66	718,195,902.99

归属于母公司所有者权益合计	1,756,938,585.88	1,691,574,078.32
少数股东权益	140,534,079.89	143,312,504.46
所有者权益合计	1,897,472,665.77	1,834,886,582.78
负债和所有者权益总计	6,071,030,136.83	5,444,850,397.39

法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：刘志毅

会计机构负责人：刘志毅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,631,630,607.17	3,990,328,980.69
其中：营业收入	4,631,630,607.17	3,990,328,980.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,456,890,016.89	3,839,480,454.09
其中：营业成本	4,199,320,509.77	3,676,528,528.60
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	14,032,720.94	14,117,469.75
销售费用	53,917,724.20	45,296,395.54
管理费用	78,338,334.09	81,584,400.88
研发费用	4,204,294.84	4,919,779.47
财务费用	107,076,433.05	17,033,879.85
其中：利息费用	47,547,965.00	30,901,068.37
利息收入	11,737,962.13	8,165,967.15
加：其他收益	4,319,315.47	16,549,756.94
投资收益（损失以“-”号填列）	5,338,142.37	6,581,541.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,798,446.82	6,361,979.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1.00
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）	-222,170.14	-11,902,562.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,162,370.47	-7,295,548.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,150,620.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,710.78	967,726.69

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,980,796.73	154,598,820.37
加：营业外收入	2,586,249.84	648,172.42
减：营业外支出	1,320,067.25	1,950,942.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,246,979.32	153,296,050.07
减：所得税费用	39,810,898.24	44,994,761.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,436,081.08	108,301,288.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,436,081.08	108,301,288.42
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）	94,532,270.17	95,512,984.22
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	17,903,810.91	12,788,304.20
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	112,436,081.08	108,301,288.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,532,270.17	95,512,984.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,903,810.91	12,788,304.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.93
（二）稀释每股收益	0.91	0.93

法定代表人：陈永夫

主管会计工作负责人：刘志毅

会计机构负责人：刘志毅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,696,915,487.03	5,265,812,724.16
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	224,275,635.15	197,851,436.86
收到其他与经营活动有关的现金	466,806,861.63	128,064,511.28
经营活动现金流入小计	6,387,997,983.81	5,591,728,672.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,873,743,398.55	5,252,852,906.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	171,464,629.55	167,182,575.07
支付的各项税费	82,669,853.71	202,534,657.07
支付其他与经营活动有关的现金	214,487,135.00	126,967,605.84
经营活动现金流出小计	6,342,365,016.81	5,749,537,744.66
经营活动产生的现金流量净额	45,632,967.00	-157,809,072.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	97,923,509.94
取得投资收益收到的现金	822,783.33	2,101,599.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,297.06	427,036.60
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	9,493,438.73	8,208,443.80
投资活动现金流入小计	44,545,519.12	108,660,590.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,363,725.35	154,717,168.27
投资支付的现金	55,732,706.65	63,252,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,662,800.00	1,451,922.93
投资活动现金流出小计	115,759,232.00	219,421,091.20
投资活动产生的现金流量净额	-71,213,712.88	-110,760,501.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	253,469,997.30	5,660,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资	3,470,000.00	5,660,750.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,160,265,900.00	1,630,241,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,458,333.33
筹资活动现金流入小计	1,413,735,897.30	1,638,360,883.33
偿还债务支付的现金	1,654,592,727.00	955,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,698,254.64	58,861,960.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,320,074.59	2,226,485.61
支付其他与筹资活动有关的现金	23,645,498.57	77,919,201.73
筹资活动现金流出小计	1,769,936,480.21	1,092,171,162.47
筹资活动产生的现金流量净额	-356,200,582.91	546,189,720.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,613,602.39	4,861,883.88
五、现金及现金等价物净增加额	-421,394,931.18	282,482,031.31
加：期初现金及现金等价物余额	796,352,407.60	692,690,306.09
六、期末现金及现金等价物余额	374,957,476.42	975,172,337.40

（二） 2026 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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日