永泰运化工物流股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2024-034

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	670,648,160.17	527,944,611.86	496,678,872.11	35.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,546,140.85	38,051,841.70	38,051,841.70	-9.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,545,917.33	37,015,418.33	37,015,418.33	-14.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-355,586,522.08	31,628,830.36	31,628,830.36	-1,224.25%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.37	0.37	-10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.37	0.37	-10.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	2.30%	2.30%	-0.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,452,123,741.21	3,918,129,226.64	3,918,129,226.64	13.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,753,613,595.10	1,753,819,462.88	1,753,819,462.88	-0.01%

1、会计差错更正的情况

根据《企业会计准则第 14 号-收入》第三十四条,"企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则,该企业为代理人,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。"

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时,企业应当综合考虑其是否承担向客户转让商品的主要责任、是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险、是否有权自主决定所交易商品的价格。

公司控股子公司浙江昊泰化工有限公司(以下简称"昊泰化工")主要从事化工品贸易业务,公司持有昊泰化工51%股权,汇隆(厦门)石油化工有限公司持有其49%股权。按照《企业会计准则》的相关规定,昊泰化工纳入公司会计报表合并范围。

2023年度,昊泰化工从事的化工品贸易业务主要包括异氰酸酯和橡胶两类产品。根据细分行业的交易特点,昊泰化工开展的异氰酸酯业务的交货模式主要为供应商直接发货模式,橡胶业务的交货模式主要包括供应商直接发货模式和仓库货转模式。本次会计差错更正及追溯调整涉及业务为昊泰化工以仓库货转模式开展的贸易业务,以橡胶产品为主。该类业务的开展流程为昊泰化工通过与上游供应商签订采购合同锁定货源后,另行寻找客户签订销售合同,并根据市场情况与客户约定具体交货时间、交货方式,由于该模式下上游供应商一般拥有自有仓库或长期合作的第三方标准仓库,因 此行业内一般会通过交付仓库出具的货权转移单据的方式进行产品交割,即以仓库货转模式完成货权转移。鉴于该业务采购、销售等行为均由昊泰化工根据市场情况、商务谈判情况、采销策略等因素自主决定,销售价格并非在采购的基础上收取固定金额或 比例的价差,公司在2023年第一季度报告、2023年半年报、2023年第三季度报告中按照总额法对该类业务确认收入。

公司对昊泰化工开展的贸易业务和交易流程进行了进一步梳理总结,对相关交易的实质进行了更加严格的判断。经公司自查梳理发现,昊泰化工以仓库货转模式开展的橡胶等贸易业务在货转环节存在瞬时交易的特征(上游供应商出具给昊泰化工的货权转移单据与昊泰化工出具给下游客户的货权转移单据时间接近),且采购、销售订单之间存在一定对应关系,昊泰化工实质上未完全承担对应商品的存货风险,对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。基于谨慎性考虑,公司结合审计机构相关意见,对昊泰化工的该部分业务从"总额法"调整为按"净额法"确认营业收入,并相应追溯调整2023年第一季度报告、2023年半年报、2023年第三季度报告中营业收入、营业成本数据。

2、本报告期内,公司实现营业收入670,648,160.17元,环比上升17.88%;实现归属于上市公司股东的净利润34,546,140.85元,环比上升323.80%;本报告期末,公司总资产4,452,123,741.21元,比上年末增加13.63%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,753,613,595.10元,比上年末减少0.01%。

3、公司于2024年1月31日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至 2024 年3月 31 日,公司已回购股份数量为 1,393,700股,成交总额为34,974,965.67元(不含交易费用)。根据相关企业会计准则的规定,公司在计算本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益时需要考虑该因素的影响。

4、经统计, 2024年一季度,公司各业务板块合计服务箱量为5.07万TEU,其中跨境化工物流供应链服务箱量为3.31万TEU、仓储堆存服务箱量为0.83万TEU、道路运输服务箱量为0.93万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	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)	2,550,186.51	
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)	576,548.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,431.08	
减:所得税影响额	428,120.45	
少数股东权益影响额(税后)	50,822.24	
合计	3,000,223.52	--

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
预付款项	1,069,975,996.03	365,607,559.92	192.66%	主要系本期贸易采购所致
其他应收款	39,826,795.93	29,674,403.39	34.21%	主要系业务保证金增加所致
应付票据	1,360,532,057.30	1,035,019,095.89	31.45%	主要系业务增长,承兑票据增加所致
合同负债	265,463,489.91	111,557,098.78	137.96%	主要系业务增长,预收款项增多所致
应付职工薪酬	18,471,506.64	35,066,266.81	-47.32%	主要系年底计提年终奖,一季度发放所致
应交税费	28,963,445.58	20,741,156.17	39.64%	主要系本期利润变化对应计提的所得税变化所致
专项储备	1,329,856.41	970,115.10	37.08%	主要系计提安全生产费所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	670,648,160.17	496,678,872.11	35.03%	主要系业务增长所致
营业成本	586,123,236.71	411,557,933.67	42.42%	主要系业务增长所致
税金及附加	2,457,887.48	1,539,572.78	59.65%	主要系税金变化所致
管理费用	22,949,499.32	17,316,266.30	32.53%	主要系业务增长,各项费用支出增加所致
研发费用	1,571,477.38	1,126,628.83	39.48%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-364,847.37	5,384,905.20	-106.78%	主要系本期汇率波动所致
其他收益	576,548.62	1,036,159.06	-44.36%	主要系政府补助变化所致
投资收益	1,985,538.49	-101,258.57	2060.86%	主要系联营企业业务增长所致
信用减值损失	1,948,828.46	5,490,101.90	64.50%	主要系环账计提变化所致
资产减值损失	-36,387.39	272,889.44	-113.33%	主要系商誉减值金额减少所致
资产处置收益	2,550,186.51	441,962.14	477.01%	主要系罐租业务融资租赁所致
营业外收入	422,367.80	28,023.26	1407.20%	主要系公司非经营性收入增加所致
营业外支出	69,936.61	142,742.45	-51.01%	主要系公司捐款变化所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		10,427	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%	32,000,000.00	32,000,000.00	不适用	0.00
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	不适用	0.00
王巧玲	境内自然人	5.78%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.89%	4,037,453.00	0.00	不适用	0.00
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	3.67%	3,815,353.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	3.41%	3,539,537.00	0.00	不适用	0.00
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	2.76%	2,867,577.00	0.00	不适用	0.00
谈国樑	境内自然人	2.39%	2,486,000.00	2,450,000.00	不适用	0.00
杭州财通无创创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	2,325,581.00	0.00	不适用	0.00
彭勋华	境内自然人	1.93%	2,000,000.00	2,000,000.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁波乾泰创业投资合伙企业(有限合伙)	4,037,453.00			人民币普通股	4,037,453.00	
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)	3,815,353.00			人民币普通股	3,815,353.00	
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	3,539,537.00			人民币普通股	3,539,537.00	
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)	2,867,577.00			人民币普通股	2,867,577.00	
杭州财通无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	
赵伟光	1,659,097.00			人民币普通股	1,659,097.00	
闻士锦恒(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	
浙江龙盛集团股份有限公司	1,545,746.00			人民币普通股	1,545,746.00	
宁波懋华创业投资合伙企业(有限合伙)	1,537,930.00			人民币普通股	1,537,930.00	
浙银鸿坤(杭州)资产管理有限公司-诸暨市文融股权投资合伙企业(有限合伙)	829,548.00			人民币普通股	829,548.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈永夫及其关联股东 公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份,金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 6.31%的股份,陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。 2.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),杭州财通无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),杭州财通无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),杭州财通无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2.76%股份,杭州财通无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),杭州财通无创创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司4.9999%的股份。 除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

注:"永泰运化工物流股份有限公司回购专用证券账户"未在前十名股东持股情况中列示,截至 2024 年3月 31 日,"永泰运化工物流股份有限公司回购专用证券账户"持股数为 1,393,700股,持股比例为 1.3418%。

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

1、公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日发布在巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-004)。

2、公司于2024年1月31日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或公司员工持股计划。拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元(含本数),不高于人民币10,000.00万元(含本数)。回购价格为不超过人民币44.53元/股。按照回购价格上限44.53元/股测算,回购股份数量预计为112.28万股-224.57万股,占公司目前总股本的1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月1日发布在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-009)。

3、公司于2024年3月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司于2024年3月11日发布在巨潮资讯网的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2024-017)。

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	873,657,201.47	1,107,732,892.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,000,000.00	125,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	499,246,708.38	500,210,611.28
应收款项融资	14,383,895.72	12,340,781.89
预付款项	1,069,975,996.03	365,607,559.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,826,795.93	29,674,403.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,722,572.82	179,022,243.03
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		291,465.38
其他流动资产	65,799,853.53	68,121,079.97
流动资产合计	2,908,613,023.88	2,388,001,037.20
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	14,557,470.39	13,091,878.31
长期股权投资	93,349,016.55	87,081,725.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	86,214,335.87	86,214,335.87
投资性房地产	22,453,579.69	22,712,594.56
固定资产	478,983,102.31	484,271,943.90
在建工程	60,270,697.59	50,242,425.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,439,830.17	56,698,416.00
无形资产	395,339,214.78	383,332,791.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	224,215,782.66	224,215,782.66
长期待摊费用	4,206,725.51	4,596,245.15
递延所得税资产	27,102,711.81	28,708,662.82
其他非流动资产	81,378,250.00	88,961,387.99
非流动资产合计	1,543,510,717.33	1,530,128,189.44
资产总计	4,452,123,741.21	3,918,129,226.64
流动负债:		
短期借款	400,799,269.42	342,532,312.20
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	1,360,532,057.30	1,035,019,095.89
应付账款	222,631,314.03	217,844,780.77
预收款项	284,835.68	
合同负债	265,463,489.91	111,557,098.78
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	18,471,506.64	35,066,266.81
应交税费	28,963,445.58	20,741,156.17
其他应付款	72,868,721.36	77,579,635.93
其中:应付利息		
应付股利	1,500,000.00	
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	7,311,321.04	8,498,738.95
其他流动负债	12,601,304.32	9,950,037.19
流动负债合计	2,389,927,265.28	1,858,789,122.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,731,997.00	65,257,774.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,010,109.84	56,199,167.14
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	62,672,950.81	59,346,446.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,415,057.65	180,803,388.24
负债合计	2,566,342,322.93	2,039,592,510.93
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	916,042,791.63	916,042,791.63
减:库存股	34,998,037.70	
其他综合收益		
专项储备	1,329,856.41	970,115.10
盈余公积	50,426,788.87	50,540,501.11
一般风险准备		
未分配利润	716,947,586.89	682,401,446.04
归属于母公司所有者权益合计	1,753,613,595.10	1,753,819,462.88
少数股东权益	132,167,823.18	124,717,252.83
所有者权益合计	1,885,781,418.28	1,878,536,715.71
负债和所有者权益总计	4,452,123,741.21	3,918,129,226.64

法定代表人:陈永夫　主管会计工作负责人:舒巧　会计机构负责人:舒巧

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	670,648,160.17	496,678,872.11
其中:营业收入	670,648,160.17	496,678,872.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,664,891.64	448,959,175.00
其中:营业成本	586,123,236.71	411,557,933.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,457,887.48	1,539,572.78
销售费用	14,927,638.12	12,033,868.22
管理费用	22,949,499.32	17,316,266.30
研发费用	1,571,477.38	1,126,628.83
财务费用	-364,847.37	5,384,905.20
其中:利息费用	4,078,416.48	1,412,067.58
利息收入	3,694,353.20	2,309,828.14
加:其他收益	576,548.62	1,036,159.06
投资收益(损失以"-"号填列)	1,985,538.49	-101,258.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,208,125.07	119,932.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,948,828.46	5,490,101.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,387.39	272,889.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,550,186.51	441,962.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,007,983.22	54,859,551.08
加:营业外收入	422,367.80	28,023.26
减:营业外支出	69,936.61	142,742.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,360,414.41	54,744,831.89
减:所得税费用	14,401,743.51	15,310,490.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,958,670.90	39,434,341.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,958,670.90	39,434,341.13
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.归属于母公司所有者的净利润	34,546,140.85	38,051,841.70
2.少数股东损益	1,412,530.05	1,382,499.43
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	35,958,670.90	39,434,341.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,546,140.85	38,051,841.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,412,530.05	1,382,499.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	0.37
(二)稀释每股收益	0.33	0.37

法定代表人:陈永夫　主管会计工作负责人:舒巧　会计机构负责人:舒巧

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,224,190.95	615,960,973.68
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	14,922,648.18	85.64
收到其他与经营活动有关的现金	197,207,667.53	70,197,327.44
经营活动现金流入小计	1,380,354,506.66	686,158,386.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,468,723.54	428,464,446.65
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	64,466,685.37	64,973,190.08
支付的各项税费	28,212,974.31	26,529,841.19
支付其他与经营活动有关的现金	332,792,645.52	134,562,078.48
经营活动现金流出小计	1,735,941,028.74	654,529,556.40
经营活动产生的现金流量净额	-355,586,522.08	31,628,830.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,198,200.00	
取得投资收益收到的现金	926,058.22	109,951.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,707.00	285,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,233,965.22	394,951.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,552,191.35	12,952,910.17
投资支付的现金	15,970,314.54	61,000,000.00
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		22,423,589.79
支付其他与投资活动有关的现金		12,610,000.00
投资活动现金流出小计	37,522,505.89	108,986,499.96
投资活动产生的现金流量净额	-35,288,540.67	-108,591,547.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,650,000.00	914,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,650,000.00	914,000.00
取得借款收到的现金	209,900,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,592,500.00	6,720,000.00
筹资活动现金流入小计	225,142,500.00	102,634,000.00
偿还债务支付的现金	138,210,554.22	30,393,697.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,224,346.53	904,993.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,876,959.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,940,551.70	296,610.00
筹资活动现金流出小计	169,375,452.45	31,595,300.89
筹资活动产生的现金流量净额	55,767,047.55	71,038,699.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,244,376.27	-2,437,862.06
五、现金及现金等价物净增加额	-333,863,638.93	-8,361,880.57
加:期初现金及现金等价物余额	735,981,395.43	712,575,788.29
六、期末现金及现金等价物余额	402,117,756.50	704,213,907.72

(二) 2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2024-033

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2024年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年4月18日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经核查,监事会认为:2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议,一致同意通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-034)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2024-032

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2024年4月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年4月 18日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持,公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议,一致同意通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-034)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603125　证券简称:常青科技　公告编号:2024-023

江苏常青树新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理产品:结构性存款
- 现金管理金额:12,500万元
- 履行的审议程序:公司于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论、保荐人发表了无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品性质	投资金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	产品成立日	产品到期日	实际收益(万元)
光大银行镇江分行	单位定期存款	固定收益型	30,000.00	2.1%	一年	2023.4.28	2024.4.28	630.00

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理的投资总额为12,500万元。

(三)资金来源

1.资金来源基本情况

根据上交所发布的《上海证券交易所上市审核委员会2023年第7次审议会议结果公告》、中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股