

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-073

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	283,705,368.95	53.26%	738,019,812.71	22.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	4,859,170.28	22.83%	17,721,959.69	-8.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,738,832.41	94.01%	14,937,124.54	12.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-23,165,346.38	-146.50%
基本每股收益（元/ 股）	0.06	20.00%	0.22	-8.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	20.00%	0.22	-8.33%
加权平均净资产收益 率	0.61%	0.11%	2.21%	-0.20%
	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）	1,383,730,541.57	1,322,922,376.77	4.60%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	806,269,728.82	796,551,769.13	1.22%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-555.94	37,824.35	
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）	439,884.46	1,693,720.06	
委托他人投资或管理资产的 损益	301,376.72	842,231.49	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-449,977.55	664,478.60	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-150,457.08	-56,278.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54.00	97,685.92	
减：所得税影响额	19,878.74	494,826.52	
合计	120,337.87	2,784,835.15	--

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

（1）主要会计数据和财务指标

项目	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	主要变动原因
营业收入（元）	283,705,368.95	53.26%	738,019,812.71	22.15%	本报告期同比业务量增加
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,859,170.28	22.83%	17,721,959.69	-8.97%	本季度业务量增加，但 1-9 月政府补助及投资收益减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,738,832.41	94.01%	14,937,124.54	12.64%	本季度业务量增加，但 1-9 月政府补助及投资收益减少
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-23,165,346.38	-146.50%	购买商品、接受劳务支付的现金增加

（2）资产负债表项目（单位：元）

项目	期末数	上年年末数	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	133,401,331.54	291,903,013.61	-158,501,682.07	-54.30%	主要原因系购买理财产品及工程投入所致
交易性金融资产	118,000,000.00	30,167,301.37	87,832,698.63	291.15%	主要原因系购买理财产品所致
应收款项融资	48,216,873.31	31,381,126.62	16,835,746.69	53.65%	主要原因系银行承兑汇票增加所致
预付款项	17,923,770.76	8,561,008.83	9,362,761.93	109.37%	主要原因系预付供应商货款增加
其他应收款	28,630,515.43	19,411,854.67	9,218,660.76	47.49%	主要原因系备用金及保险垫付款增加
其他流动资产	3,787,185.78	17,430,118.41	-13,642,932.63	-78.27%	主要原因系收到增值税留抵税额退回所致
在建工程	368,537,502.55	259,967,172.62	108,570,329.93	41.76%	主要原因系三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）工程投入增加所致
长期待摊费用	1,537,763.82	965,103.98	572,659.84	59.34%	主要原因系装修费增加所致
其他非流动资产	1,596,292.74	158,880.36	1,437,412.38	904.71%	主要原因系预付工程款增加所致

预收款项	2,111,920.00	1,613,295.40	498,624.60	30.91%	系预收租金增加所致
合同负债	748,171.18	444,180.11	303,991.07	68.44%	系预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,955,303.86	8,021,576.68	-3,066,272.82	-38.23%	主要原因系支付年终奖所致
应交税费	2,517,926.72	830,817.59	1,687,109.13	203.07%	主要原因系应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	28,225,983.76	15,780,578.86	12,445,404.90	78.87%	主要原因系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	151,203,395.43	82,426,828.75	68,776,566.68	83.44%	主要原因系新增长期借款所致
租赁负债	23,458,429.92	35,576,925.96	-12,118,496.04	-34.06%	主要原因系支付租赁款所致
递延所得税负债		1,083,145.21	-1,083,145.21	-100.00%	原因系同一纳税主体递延所得税资产、递延所得税负债抵消所致
少数股东权益	168,521.47	310,045.47	-141,524.00	-45.65%	主要系子公司经营变动所致

(3) 利润表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
销售费用	5,283,199.37	3,991,039.06	1,292,160.31	32.38%	主要原因系销售人员增加使得薪酬增加及差旅费增加所致
财务费用	2,418,528.41	4,841,241.55	-2,422,713.14	-50.04%	主要原因系累计贷款额减少，利息费用减少所致
加：其他收益	1,791,405.98	3,167,950.20	-1,376,544.22	-43.45%	主要原因系政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,700,821.40	4,097,705.36	-2,396,883.96	-58.49%	主要系理财收益和联营企业利润减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,919.25	126,641.92	-98,722.67	-77.95%	原因系联营企业利润下降所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	98,554.54	241,589.96	-143,035.42	-59.21%	主要系坏账计提减少所致
加：营业外收入	188,510.72	634,968.45	-446,457.73	-70.31%	主要原因系供应商考核扣款减少所致
减：营业外支出	267,252.11	407,402.10	-140,149.99	-34.40%	主要原因系客户考核罚款减少所致
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-141,524.00	-45,789.22	-95,734.78	209.08%	主要系子公司经营变动所致

(4) 现金流量表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	20,917,035.83		20,917,035.83		主要原因系收到增值税留抵税额所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,898,350.22	16,985,406.24	27,912,943.98	164.33%	主要原因系收回押金及保证金以及收到票据保证金净额增加所致
支付的各项税费	14,588,309.79	20,868,746.00	-6,280,436.21	-30.09%	主要原因系本期支付增值税及所得税减少所致
收回投资收到的现金	200,506,710.09	386,000,000.00	-185,493,289.91	-48.06%	主要原因系购买理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	166,192.06	3,032,470.29	-2,866,278.23	-94.52%	主要原因系理财产品收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,200,000.00		5,200,000.00		主要原因系收到退回的工程预付款

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,850,350.95	34,662,000.78	38,188,350.17	110.17%	主要原因系在建工程投入增加所致
投资支付的现金	287,000,000.00	570,000,000.00	-283,000,000.00	-49.65%	主要原因系购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00		200,000.00		主要原因系本期支付工程保证金
吸收投资收到的现金		400,000.00	-400,000.00	-100.00%	上年同期子公司吸收少数股东投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	-400,000.00	-100.00%	上年同期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	138,802,524.32	85,000,000.00	53,802,524.32	63.30%	银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	11,900,000.00		11,900,000.00		主要原因系收回租赁保证金及预付的租赁费所致
偿还债务支付的现金	87,917,146.36	153,250,000.00	-65,332,853.64	-42.63%	主要原因系归还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,383,931.27	40,103,986.66	-25,720,055.39	-64.13%	主要原因系股利支付减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	20,908,764.05	4,349,095.35	16,559,668.70	380.76%	主要原因系支付租赁保证金及租赁费增加所致
加：期初现金及现金等价物余额	247,411,628.49	368,205,260.46	-120,793,631.97	-32.81%	

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	22,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00		
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司—重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	1,729,600.00	0		
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	1,119,000.00	0		
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00		
厉自强	境内自然人	0.27%	212,754.00	0		
#王慧永	境内自然人	0.24%	195,500.00	0		

李青	境内自然人	0.23%	185,000.00	0	
秦燕	境内自然人	0.20%	160,000.00	0	
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	0.19%	151,463.00	0	
张侃 ¹	境内自然人	0.19%	150,750.00	150,750.00	
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		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
重庆长嘉纵横私募股权投资基金 管理有限公司—重庆渝物兴物流 产业私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		1,729,600.00	人民币普通股	1,729,600.00	
广西青蓝地和投资管理中心(有 限合伙)		1,119,000.00	人民币普通股	1,119,000.00	
厉自强		212,754.00	人民币普通股	212,754.00	
#王慧永		195,500.00	人民币普通股	195,500.00	
李青		185,000.00	人民币普通股	185,000.00	
秦燕		160,000.00	人民币普通股	160,000.00	
国泰君安证券股份有限公司		151,463.00	人民币普通股	151,463.00	
常文彬		132,870.00	人民币普通股	132,870.00	
邬凌云		124,000.00	人民币普通股	124,000.00	
商蓉郁		120,000.00	人民币普通股	120,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司—重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)、邱红刚、张侃之间,均系公司首发前股东,邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长,邱红阳、邱红刚系公司现任董事、监事,张侃系公司前任董事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系。(2) 前述股东除(1)之外的其他股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1) 股东王慧永通过普通证券账户持有 0.00 股,通过投资者信用证券账户持有 195500.00 股,合计共持有 195500.00 股。				

注: 1 前任高级管理人员张侃(财务负责人职务)任期满离任,离任时间 2022 年 5 月 6 日,前任董事和高级管理人员张侃(董事、董事会秘书、副总经理职务)任期内辞职,离职生效日期 2022 年 8 月 26 日。所列股东将根据相关法律法规及其承诺规定,在其就任时确定的任期内每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

(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) 向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，同意公司拟发行总额不超过人民币 21,000.00 万元的可转换公司债券，用于投资三羊马运力提升项目及偿还银行借款。

2023 年 1 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次拟发行的可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人邱红阳提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜已于 2023 年 6 月 21 日经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 47 次审议会议审议通过，已于 2023 年 9 月 6 日获得中国证券监督管理委员会同意注册。2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，进一步明确本次可转债发行具体方案。2023 年 10 月 24 日，公司对外披露《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。截至本报告披露日，可转换公司债券发行工作尚在推进中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	133,401,331.54	291,903,013.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,000,000.00	30,167,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	285,940,040.66	271,307,877.39
应收款项融资	48,216,873.31	31,381,126.62
预付款项	17,923,770.76	8,561,008.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,630,515.43	19,411,854.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,611,593.01	9,409,021.36
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	3,787,185.78	17,430,118.41
流动资产合计	645,511,310.49	679,571,322.26
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	27,723,235.07	27,695,315.82
其他权益工具投资	320,000.00	320,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,955,085.10	48,809,375.97
固定资产	122,459,642.65	121,606,876.89
在建工程	368,537,502.55	259,967,172.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,683,159.78	48,135,837.52
无形资产	122,727,250.03	124,988,231.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,537,763.82	965,103.98
递延所得税资产	8,679,299.34	10,704,259.43
其他非流动资产	1,596,292.74	158,880.36
非流动资产合计	738,219,231.08	643,351,054.51
资产总计	1,383,730,541.57	1,322,922,376.77
流动负债：		
短期借款	70,070,833.33	95,103,680.55
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	57,774,678.75	54,973,812.31
应付账款	187,632,727.53	183,480,002.99
预收款项	2,111,920.00	1,613,295.40
合同负债	748,171.18	444,180.11
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	4,955,303.86	8,021,576.68
应交税费	2,517,926.72	830,817.59
其他应付款	13,878,772.86	13,851,249.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,225,983.76	15,780,578.86
其他流动负债		
流动负债合计	367,916,317.99	374,099,194.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,203,395.43	82,426,828.75
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	23,458,429.92	35,576,925.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,714,147.94	32,874,468.00
递延所得税负债		1,083,145.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,375,973.29	151,961,367.92
负债合计	577,292,291.28	526,060,562.17
所有者权益：		
股本	80,040,000.00	80,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,624,534.53	443,624,534.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,699,047.42	38,699,047.42
一般风险准备		
未分配利润	243,906,146.87	234,188,187.18
归属于母公司所有者权益合计	806,269,728.82	796,551,769.13
少数股东权益	168,521.47	310,045.47
所有者权益合计	806,438,250.29	796,861,814.60
负债和所有者权益总计	1,383,730,541.57	1,322,922,376.77

法定代表人：邱红阳

主管会计工作负责人：祝竞鹏

会计机构负责人：罗纯敏

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	738,019,812.71	604,194,523.34
其中：营业收入	738,019,812.71	604,194,523.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,742,952.10	589,119,437.44
其中：营业成本	686,217,328.90	549,704,653.63
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	3,988,007.27	4,043,217.85
销售费用	5,283,199.37	3,991,039.06
管理费用	22,031,189.33	25,588,175.93
研发费用	804,698.82	951,109.42
财务费用	2,418,528.41	4,841,241.55

其中：利息费用	4,025,363.85	5,663,126.57
利息收入	1,586,007.71	1,261,336.30
加：其他收益	1,791,405.98	3,167,950.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,700,821.40	4,097,705.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,919.25	126,641.92
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）	98,554.54	241,589.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,286.99	58,417.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,927,929.52	22,640,748.46
加：营业外收入	188,510.72	634,968.45
减：营业外支出	267,252.11	407,402.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,849,188.13	22,868,314.81
减：所得税费用	3,268,752.44	3,446,048.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,580,435.69	19,422,266.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,580,435.69	19,422,266.04
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）	17,721,959.69	19,468,055.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-141,524.00	-45,789.22
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	17,580,435.69	19,422,266.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,721,959.69	19,468,055.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-141,524.00	-45,789.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱红阳

主管会计工作负责人：祝竞鹏

会计机构负责人：罗纯敏

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	648,880,890.63	656,927,848.77
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	20,917,035.83	
收到其他与经营活动有关的现金	44,898,350.22	16,985,406.24
经营活动现金流入小计	714,696,276.68	673,913,255.01
购买商品、接受劳务支付的现金	615,015,741.44	496,928,054.68
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	58,720,050.40	60,209,955.57
支付的各项税费	14,588,309.79	20,868,746.00

支付其他与经营活动有关的现金	49,537,521.43	46,091,192.59
经营活动现金流出小计	737,861,623.06	624,097,948.84
经营活动产生的现金流量净额	-23,165,346.38	49,815,306.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,506,710.09	386,000,000.00
取得投资收益收到的现金	166,192.06	3,032,470.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,200,000.00	
投资活动现金流入小计	205,872,902.15	389,032,470.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,850,350.95	34,662,000.78
投资支付的现金	287,000,000.00	570,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	
投资活动现金流出小计	360,050,350.95	604,662,000.78
投资活动产生的现金流量净额	-154,177,448.80	-215,629,530.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	138,802,524.32	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,702,524.32	85,400,000.00
偿还债务支付的现金	87,917,146.36	153,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,383,931.27	40,103,986.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,908,764.05	4,349,095.35
筹资活动现金流出小计	123,209,841.68	197,703,082.01
筹资活动产生的现金流量净额	27,492,682.64	-112,303,082.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,850,112.54	-278,117,306.33
加：期初现金及现金等价物余额	247,411,628.49	368,205,260.46
六、期末现金及现金等价物余额	97,561,515.95	90,087,954.13

（二） 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

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日