



合并资产负债表

2023年12月31日

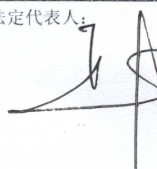

会合01表

编制单位: 三单马(重庆)物流股份有限公司

单位: 人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 423,774,114.45 | 291,903,013.61 | 短期借款 | 20 | 70,069,166.67 | 95,103,680.55 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | 30,167,301.37 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | 21 | 56,714,148.32 | 54,973,812.31 |
| 应收账款 | 3 | 319,269,735.35 | 271,307,877.39 | 应付账款 | 22 | 214,105,991.64 | 183,480,002.99 |
| 应收款项融资 | 4 | 45,055,414.70 | 31,381,126.62 | 预收款项 | 23 | 700,294.93 | 1,613,295.40 |
| 预付款项 | 5 | 5,907,870.20 | 8,561,008.83 | 合同负债 | 24 | 670,964.58 | 444,180.11 |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 14,703,271.58 | 19,411,854.67 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | 25 | 9,638,309.68 | 8,021,576.68 |
| 存货 | 7 | 13,335,149.77 | 9,409,021.36 | 应交税费 | 26 | 2,538,414.46 | 830,817.59 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | 27 | 16,375,793.05 | 13,851,249.76 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | 8 | 4,513,824.50 | 17,430,118.41 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 826,559,380.55 | 679,571,322.26 | 一年内到期的非流动负债 | 28 | 23,493,013.51 | 15,780,578.86 |
| | | | | 其他流动负债 | 29 | 60,141.91 | |
| | | | | 流动负债合计 | | 394,366,238.75 | 374,099,194.25 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| | | | | 保险合同准备金 | | | |
| | | | | 长期借款 | 30 | 101,703,133.70 | 82,426,828.75 |
| | | | | 应付债券 | 31 | 150,016,415.18 | |
| | | | | 其中: 优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | 32 | 25,282,792.69 | 35,576,925.96 |
| | | | | 长期应付款 | | | |
| | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 非流动资产: | | | | 预计负债 | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 递延收益 | 33 | 34,309,430.46 | 32,874,468.00 |
| 债权投资 | | | | 递延所得税负债 | 17 | 502,953.08 | 1,395,195.67 |
| 其他债权投资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债合计 | | 311,814,725.11 | 152,273,418.38 |
| 长期股权投资 | 9 | 27,858,107.67 | 27,695,315.82 | 负债合计 | | 706,180,963.86 | 526,372,612.63 |
| 其他权益工具投资 | 10 | 320,000.00 | 320,000.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 实收资本(或股本) | 34 | 80,040,000.00 | 80,040,000.00 |
| 投资性房地产 | 11 | 45,003,654.81 | 48,809,375.97 | 其他权益工具 | 35 | 47,242,356.31 | |
| 固定资产 | 12 | 119,426,148.89 | 121,606,876.89 | 其中: 优先股 | | | |
| 在建工程 | 13 | 381,369,847.07 | 259,967,172.62 | 永续债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 资本公积 | 36 | 443,624,536.00 | 443,624,534.53 |
| 油气资产 | | | | 减: 库存股 | | | |
| 使用权资产 | 14 | 34,028,734.89 | 48,135,837.52 | 其他综合收益 | | | |
| 无形资产 | 15 | 121,985,470.59 | 124,988,231.92 | 专项储备 | 37 | | |
| 开发支出 | | | | 盈余公积 | 38 | 40,020,000.00 | 38,710,082.76 |
| 商誉 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 长期待摊费用 | 16 | 3,777,807.43 | 965,103.98 | 未分配利润 | 39 | 244,777,220.74 | 233,975,454.87 |
| 递延所得税资产 | 17 | 36,612.84 | 10,814,612.92 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 855,704,113.05 | 796,350,072.16 |
| 其他非流动资产 | 18 | 1,519,312.17 | 158,880.36 | 少数股东权益 | | | 310,045.47 |
| 非流动资产合计 | | 735,325,696.36 | 643,461,408.00 | 所有者权益合计 | | 855,704,113.05 | 796,660,117.63 |
| 资产总计 | | 1,561,885,076.91 | 1,323,032,730.26 | 负债和所有者权益总计 | | 1,561,885,076.91 | 1,323,032,730.26 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:




母 公 司 资 产 负 债 表

2023年12月31日

会企01表

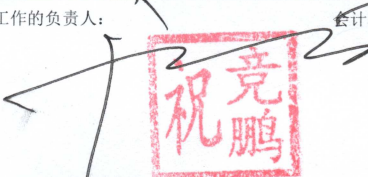

| 编制单位: 三羊马(重庆)物流股份有限公司 | | | | | | 单位: 人民币元 | |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|---------------|---------|------------------|------------------|
| 资产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 400,024,193.97 | 244,942,769.66 | 短期借款 | | 70,069,166.67 | 95,103,680.55 |
| 交易性金融资产 | | | 30,167,301.37 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | 58,314,148.32 | 59,417,037.43 |
| 应收账款 | 1 | 296,403,852.94 | 266,684,363.19 | 应付账款 | | 162,983,226.54 | 137,829,353.22 |
| 应收款项融资 | | 45,055,414.70 | 31,094,892.40 | 预收款项 | | 700,294.93 | 1,608,795.40 |
| 预付款项 | | 5,642,511.74 | 8,444,774.18 | 合同负债 | | 527,927.43 | 376,796.34 |
| 其他应收款 | 2 | 136,249,717.61 | 96,489,059.86 | 应付职工薪酬 | | 9,061,564.03 | 7,531,101.21 |
| 存货 | | 13,316,088.53 | 9,389,960.12 | 应交税费 | | 2,104,081.49 | 683,207.64 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 14,149,554.88 | 13,381,454.20 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 2,058,061.91 | 6,478,799.45 |
| 其他流动资产 | | | 665,609.66 | 其他流动负债 | | 42,312.82 | |
| 流动资产合计 | | 896,691,779.49 | 687,878,730.44 | 流动负债合计 | | 320,010,339.02 | 322,410,225.44 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| | | | | 长期借款 | | | 10,000,000.00 |
| | | | | 应付债券 | | 150,016,415.18 | |
| | | | | 其中: 优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | 7,128,693.92 | 11,892,015.55 |
| 非流动资产: | | | | 长期应付款 | | | |
| 债权投资 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 预计负债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 递延收益 | | 14,220,130.46 | 16,085,168.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 197,891,789.20 | 193,560,477.35 | 递延所得税负债 | | 395,658.75 | 1,083,145.21 |
| 其他权益工具投资 | | 320,000.00 | 320,000.00 | 其他非流动负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 非流动负债合计 | | 171,760,898.31 | 39,060,328.76 |
| 投资性房地产 | | 45,003,654.81 | 48,809,375.97 | 负债合计 | | 491,771,237.33 | 361,470,554.20 |
| 固定资产 | | 108,923,411.30 | 111,528,706.25 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 在建工程 | | 4,354,099.36 | 3,898,150.07 | 实收资本(或股本) | | 80,040,000.00 | 80,040,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他权益工具 | | 47,242,356.31 | |
| 油气资产 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 使用权资产 | | 9,914,647.17 | 17,624,847.27 | 永续债 | | | |
| 无形资产 | | 56,138,596.86 | 57,655,267.39 | 资本公积 | | 441,643,889.40 | 441,643,889.40 |
| 开发支出 | | | | 减: 库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 其他综合收益 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,777,807.43 | 965,103.98 | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 10,750,612.51 | 盈余公积 | | 40,020,000.00 | 38,710,082.76 |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | 222,298,302.58 | 211,126,744.87 |
| 非流动资产合计 | | 426,324,006.13 | 445,112,540.79 | 所有者权益合计 | | 831,244,548.29 | 771,520,717.03 |
| 资产总计 | | 1,323,015,785.62 | 1,132,991,271.23 | 负债和所有者权益总计 | | 1,323,015,785.62 | 1,132,991,271.23 |

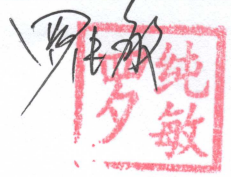

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2023年度

会合02表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 980,265,801.51 | 804,709,517.60 |
| 其中：营业收入 | 1 | 980,265,801.51 | 804,709,517.60 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 1 | 961,713,485.98 | 794,321,239.53 |
| 其中：营业成本 | 1 | 910,165,313.02 | 744,387,175.21 |
| 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 | 6,511,532.00 | 6,178,164.55 |
| 销售费用 | 3 | 6,382,761.05 | 4,963,463.78 |
| 管理费用 | 4 | 31,513,444.76 | 31,977,594.12 |
| 研发费用 | 5 | 1,122,393.74 | 1,192,736.61 |
| 财务费用 | 6 | 6,018,041.41 | 5,622,105.26 |
| 其中：利息费用 | | 7,949,611.83 | 7,358,176.49 |
| 利息收入 | | 1,966,517.40 | 1,764,310.03 |
| 加：其他收益 | 7 | 2,705,880.46 | 3,735,781.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8 | 3,467,923.15 | 5,243,926.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 162,791.85 | 236,479.79 |
| 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） | 9 | | 167,301.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | -2,010,738.42 | -564,730.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | | -340,736.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12 | 875,889.44 | 261.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,591,270.16 | 18,630,081.73 |
| 加：营业外收入 | 13 | 993,547.85 | 727,600.56 |
| 减：营业外支出 | 14 | 689,706.13 | 748,508.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,895,111.88 | 18,609,174.20 |
| 减：所得税费用 | 15 | 3,920,952.77 | 3,105,483.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,974,159.11 | 15,503,690.54 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,974,159.11 | 15,503,690.54 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 20,115,683.11 | 15,593,645.07 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -141,524.00 | -89,954.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于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 | | 19,974,159.11 | 15,503,690.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,115,683.11 | 15,593,645.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -141,524.00 | -89,954.53 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.25 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.25 | 0.20 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

2023年度

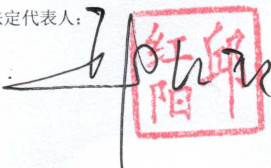

会企02表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

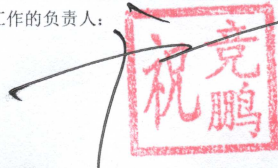

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 932,742,413.74 | 762,176,171.50 |
| 减：营业成本 | 1 | 871,255,362.09 | 710,099,252.52 |
| 税金及附加 | | 5,524,586.94 | 5,181,910.30 |
| 销售费用 | | 5,677,540.59 | 4,904,240.22 |
| 管理费用 | | 26,487,896.68 | 27,942,883.61 |
| 研发费用 | 2 | 1,122,393.74 | 1,192,736.61 |
| 财务费用 | | 5,250,223.79 | 5,793,474.86 |
| 其中：利息费用 | | 6,717,852.20 | 7,313,218.15 |
| 利息收入 | | 1,824,966.45 | 1,534,910.60 |
| 加：其他收益 | | 2,701,317.46 | 3,718,836.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3 | 3,467,923.15 | 5,243,926.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 162,791.85 | 236,479.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | 167,301.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -101,754.04 | -1,160,280.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -340,736.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 783,144.34 | 261.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 24,275,040.82 | 14,690,982.42 |
| 加：营业外收入 | | 982,060.15 | 720,534.62 |
| 减：营业外支出 | | 672,647.93 | 710,460.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,584,453.04 | 14,701,056.24 |
| 减：所得税费用 | | 4,098,978.09 | 2,474,502.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,485,474.95 | 12,226,553.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,485,474.95 | 12,226,553.32 |
| （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 | | 20,485,474.95 | 12,226,553.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：




合并现金流量表

2023年度

会合03表

编制单位：重庆三羊马（重庆）物流股份有限公司

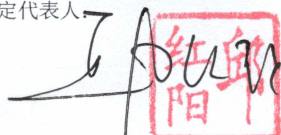

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|------|------------------|-----------------|
| 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 | | 928,831,774.03 | 828,414,682.90 |
| 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 | 9,488.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2(1) | 79,760,249.87 | 36,784,815.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,029,509,059.73 | 865,208,986.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 848,741,039.62 | 636,203,097.35 |
| 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 | | 79,425,351.92 | 78,617,556.42 |
| 支付的各项税费 | | 22,337,370.64 | 26,410,671.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2(2) | 69,743,529.60 | 59,001,253.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,020,247,291.78 | 800,232,578.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,261,767.95 | 64,976,407.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1(1) | 380,138,939.24 | 593,887,731.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 166,192.06 | 119,715.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 95,000.00 | |
| 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 | 2(3) | 5,404,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 385,804,131.30 | 604,007,446.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1(2) | 83,476,063.85 | 48,742,524.58 |
| 投资支付的现金 | 1(3) | 347,168,520.00 | 619,000,000.00 |
| 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 | 2(4) | 375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 431,019,583.85 | 667,742,524.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,215,452.55 | -63,735,077.59 |
| 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 | | 156,873,723.78 | 115,948,170.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2(5) | 221,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 378,773,723.78 | 116,348,170.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,469,080.71 | 185,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,903,937.76 | 42,080,797.84 |
| 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 | 2(6) | 32,053,282.82 | 10,552,334.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 199,426,301.29 | 238,383,132.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 179,347,422.49 | -122,034,962.04 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | 390,805,366.38 | 247,411,628.49 |

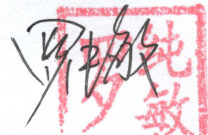
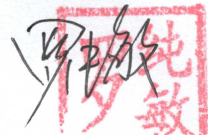
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2023年度

会企03表

编制单位：三羊马(重庆)物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 868,208,553.58 | 787,855,285.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,376,819.77 | 167,534,107.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 958,585,373.35 | 955,389,392.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,880,764.55 | 609,100,594.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,369,850.48 | 76,024,015.86 |
| 支付的各项税费 | 20,755,707.91 | 24,777,556.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,146,315.70 | 80,314,223.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,152,638.64 | 790,216,390.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,567,265.29 | 165,173,002.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 380,138,939.24 | 593,887,731.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,192.06 | 119,715.24 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 380,305,131.30 | 594,007,446.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,348,978.56 | 18,794,214.16 |
| 投资支付的现金 | 351,168,520.00 | 619,600,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,517,498.56 | 638,394,214.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,787,632.74 | -44,386,767.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000,000.00 | 180,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,249,511.36 | 38,648,617.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,366,794.73 | 7,345,305.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,616,306.09 | 226,743,922.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,383,693.91 | -121,743,922.37 |
| 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 | 166,604,061.36 | -957,686.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,451,384.54 | 201,409,071.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,055,445.90 | 200,451,384.54 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年度

会合04表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|-------|---------------|------|------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | 实收资本(或股本) | 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 | | | |
| 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 80,040,000.00 | | 443,624,534.53 | | | | 38,710,082.76 | 233,975,454.87 | | 310,045.47 | 796,660,117.63 | 80,040,000.00 | | 443,624,534.53 | | | 37,488,164.55 | | | 251,627,099.19 | | 812,779,798.27 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | -737.12 | | | -6,634.06 | | -7,371.18 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,040,000.00 | | 443,624,534.53 | | | | 38,710,082.76 | 233,975,454.87 | | 310,045.47 | 796,660,117.63 | 80,040,000.00 | | 443,624,534.53 | | | 37,487,427.43 | | | 251,620,465.13 | | 812,772,427.09 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 47,242,356.31 | 1.47 | | | 1,309,917.24 | | 10,801,765.87 | | -310,045.47 | 59,043,995.42 | | | | | | 1,222,655.33 | | | -17,645,010.26 | 310,045.47 | -16,112,309.46 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 20,115,683.11 | | -141,524.00 | 19,974,159.11 | | | | | | | | | 15,593,645.07 | -89,954.53 | 15,503,690.54 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 47,242,356.31 | 1.47 | | | | | | | -168,521.47 | 47,073,836.31 | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | 47,242,356.31 | | | | | | | | | 47,242,356.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | 1.47 | | | | | | | -168,521.47 | -168,520.00 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,309,917.24 | | -9,313,917.24 | | | -8,004,000.00 | | | | | | 1,222,655.33 | | | -33,238,655.33 | | -32,016,000.00 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 1,309,917.24 | | -1,309,917.24 | | | | | | | | | 1,222,655.33 | | | -1,222,655.33 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -8,004,000.00 | | | -8,004,000.00 | | | | | | | | | | -32,016,000.00 | -32,016,000.00 | | |
| 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.本期提取 | | | | | | | | 8,051,551.94 | | | 8,051,551.94 | | | | | | | | | 9,309,982.71 | | 9,309,982.71 | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | -8,051,551.94 | | | -8,051,551.94 | | | | | | | | | -9,309,982.71 | | -9,309,982.71 | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,040,000.00 | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 | | | 40,020,000.00 | | 244,777,220.74 | | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 | | 443,624,534.53 | | | | 38,710,082.76 | | | 233,975,454.87 | 310,045.47 | 796,660,117.63 | | |

法定代表人：   主管会计工作的负责人：   会计机构负责人：  

母公司所有者权益变动表

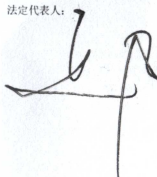

2023年度



会企04表

编制单位：三羊马(重庆)物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|--|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 80,040,000.00 | | | 441,643,889.40 | | | | 38,710,082.76 | 211,126,744.87 | 771,520,717.03 | 80,040,000.00 | | | | 441,643,889.40 | | | | 37,488,164.55 | 232,145,480.94 | 791,317,534.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -737.12 | -6,634.06 | -7,371.18 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,040,000.00 | | | 441,643,889.40 | | | | 38,710,082.76 | 211,126,744.87 | 771,520,717.03 | 80,040,000.00 | | | | 441,643,889.40 | | | | 37,487,427.43 | 232,138,846.88 | 791,310,163.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 47,242,356.31 | | | | | 1,309,917.24 | 11,171,557.71 | 59,723,831.26 | | | | | | | | | 1,222,655.33 | -21,012,102.01 | -19,789,446.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 20,485,474.95 | 20,485,474.95 | | | | | | | | | | 12,226,553.32 | 12,226,553.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 47,242,356.31 | | | | | | | 47,242,356.31 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | 47,242,356.31 | | | | | | | 47,242,356.31 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 1,309,917.24 | -9,313,917.24 | -8,004,000.00 | | | | | | | | | 1,222,655.33 | -33,238,655.33 | -32,016,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 1,309,917.24 | -1,309,917.24 | | | | | | | | | | 1,222,655.33 | -1,222,655.33 | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -8,004,000.00 | -8,004,000.00 | | | | | | | | | | -32,016,000.00 | -32,016,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 7,470,395.30 | 7,470,395.30 | | | | | | | | | | 8,728,458.39 | 8,728,458.39 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | -7,470,395.30 | -7,470,395.30 | | | | | | | | | | -8,728,458.39 | -8,728,458.39 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,040,000.00 | | 47,242,356.31 | 441,643,889.40 | | | | 40,020,000.00 | 222,298,302.58 | 831,244,548.29 | 80,040,000.00 | | | | 441,643,889.40 | | | | 38,710,082.76 | 211,126,744.87 | 771,520,717.03 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：
