

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-025

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	219,989,144.59	253,243,100.84	-13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,976,913.78	13,206,939.49	-39.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,295,804.87	12,233,505.58	-40.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,069,698.62	-7,780,938.31	139.45%
基本每股收益（元/股）	0.100	0.220	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.100	0.220	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.98%	2.66%	-1.68%
	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）	1,364,709,165.10	1,392,683,474.51	-2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	820,756,712.05	812,779,798.27	0.98%

(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
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）	574,217.79	

委托他人投资或管理资产的损益	131,994.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,092.38	
减：所得税影响额	120,195.69	
合计	681,108.91	--

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) 资产负债表项目（单位：元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动额	变动比例	主要变动原因
货币资金	134,188,278.70	388,394,491.55	-254,206,212.85	-65.45%	主要系当期购买银行理财增加
交易性金融资产	245,000,000.00	0.00	245,000,000.00		主要系当期购买银行理财增加
预付款项	1,908,515.00	7,536,427.84	-5,627,912.84	-74.68%	主要系预付帐款减少
其他应收款	24,554,369.66	18,339,364.52	6,215,005.14	33.89%	主要系客户保证金增加
长期待摊费用	956,560.76	744,263.26	212,297.50	28.52%	主要系新增待摊项目导致
其他非流动资产	3,223,985.92	7,023,985.92	-3,800,000.00	-54.10%	主要系预付工程款减少
预收款项	747,052.74	1,154,543.61	-407,490.87	-35.29%	主要系预收租金减少
合同负债	1,179,667.62	1,786,836.61	-607,168.99	-33.98%	主要系预收物流服务款减少
应付职工薪酬	5,268,929.25	10,093,618.53	-4,824,689.28	-47.80%	主要系发放上年计提员工薪酬
应交税费	7,438,356.41	2,586,334.44	4,852,021.97	187.60%	主要系当期进项税减少

(2) 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	1,374,954.93	977,251.65	397,703.28	40.70%	主要系新增销售人员
管理费用	9,118,008.99	7,357,536.00	1,760,472.99	23.93%	主要系职工社保缴费基数增加
财务费用	1,648,283.88	1,365,133.94	283,149.94	20.74%	主要系银行贷款总额增加
研发费用	381,334.20	524,842.87	-143,508.67	-27.34%	主要系本期投入减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,303.38	-341,999.91	312,696.53	-91.43%	主要系计提坏账影响
资产处置收益	0.00	60,437.91	-60,437.91	-100.00%	主要系本期无资产处置
其他收益	574,217.79	957,717.18	-383,499.39	-40.04%	主要系部分递延收益已摊销完毕
投资收益（损失以“-”号填列）	145,978.29	267,799.49	-121,821.20	-45.49%	主要系参股公司利润下降
加：营业外收入	243,901.13	11,517.27	232,383.86	2017.70%	主要系对供应商罚款增加
减：营业外支出	148,808.75	18,582.56	130,226.19	700.80%	主要系客户罚款增加

(3) 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
收到其他与经营活动有关的现金	1,845,703.23	2,329,141.20	-483,437.97	-20.76%	主要系供应商保证金减少
支付的各项税费	5,571,855.87	16,128,964.89	-10,557,109.02	-65.45%	主要系当期税金缴纳减少
收回投资收到的现金	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	主要系当期无收回投资
处置固定资产、无形资产和其他长期	0.00	60,437.91	-60,437.91	-100.00%	主要系当期无资产处置

资产收回的现金净额					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,401,215.37	20,930,329.05	-10,529,113.68	-50.31%	主要系当期在建工程投入减少
投资支付的现金	245,000,000.00	40,010,000.00	204,990,000.00	512.35%	主要系当期购买银行理财增加
取得借款收到的现金	15,000,000.00	50,000,000.00	-35,000,000.00	-70.00%	主要系当期贷款变动所致
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-20,000,000.00	-50.00%	主要系当期贷款变动所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,745,650.03	1,674,443.55	1,071,206.48	63.97%	主要系利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,587,829.76	617,198.54	970,631.22	157.26%	主要系使用权资产增加

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		23,449	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	50,150,000		
重庆现代物流产业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	4.16%	3,330,000	3,330,000		
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	2,000,000	2,000,000		
宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,500,000	1,500,000		
吴银剑	境内自然人	0.62%	500,000	500,000		
何涛	境内自然人	0.62%	500,000	500,000		
周军	境内自然人	0.52%	420,061	0		
王金全	境内自然人	0.44%	350,000	350,000		
马大贵	境内自然人	0.37%	300,000	300,000		
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000	250,000		
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
周军	420,061	人民币普通股	420,061
#齐小扬升	130,000	人民币普通股	130,000
徐昌敦	126,863	人民币普通股	126,863
郭凤博	112,000	人民币普通股	112,000
张美兰	95,900	人民币普通股	95,900
#杨吉文	79,900	人民币普通股	79,900
黄玲玉	71,700	人民币普通股	71,700
高秀连	70,600	人民币普通股	70,600
樊军	67,200	人民币普通股	67,200
张浩	65,200	人民币普通股	65,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前述股东中，邱红阳、重庆现代物流产业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）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、吴银剑、何涛、王金全、马大贵、邱红刚，系公司首发前限售股东。(2) 前述股东中，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。(3) 前述股东中，邱红阳、马大贵、邱红刚，系公司董事、监事、高级管理人员。(4) 前述股东中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳和股东、董事邱红刚为兄弟关系。(5) 前述股东中，除邱红阳、重庆现代物流产业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）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、吴银剑、何涛、王金全、马大贵、邱红刚之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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) 股东齐小扬升通过普通证券账户持有 30000.00 股，通过投资者信用证券账户持有 100000.00 股，合计共持有 130000.00 股。(2) 股东杨吉文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 79900.00 股，合计共持有 79900.00 股。		

(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) 公司第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事候选人。第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会届满换届，公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。前述议案事项尚需提交股东大会审议。第二届监事会届满换届，第六届职工代表大会第二次会议2022年4月14日选举邵强为第三届监事会职工代表监事。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	134,188,278.70	388,394,491.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	293,913,054.55	299,541,992.13
应收款项融资	52,788,386.41	64,833,576.77
预付款项	1,908,515.00	7,536,427.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,554,369.66	18,339,364.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,971,312.66	13,823,002.78
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	14,743,485.31	13,888,879.93
流动资产合计	780,067,402.29	806,357,735.52
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	27,472,819.89	27,458,836.03
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	51,663,666.84	52,615,097.13
固定资产	124,357,073.91	127,950,881.74
在建工程	222,447,799.90	213,419,282.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,365,407.48	17,961,587.49
无形资产	127,249,213.81	128,078,111.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	956,560.76	744,263.26

递延所得税资产	10,585,234.30	10,753,694.17
其他非流动资产	3,223,985.92	7,023,985.92
非流动资产合计	584,641,762.81	586,325,738.99
资产总计	1,364,709,165.10	1,392,683,474.51
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	135,179,864.58
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	54,908,917.74	57,395,609.09
应付账款	180,298,504.55	204,804,477.65
预收款项	747,052.74	1,154,543.61
合同负债	1,179,667.62	1,786,836.61
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	5,268,929.25	10,093,618.53
应交税费	7,438,356.41	2,586,334.44
其他应付款	12,336,798.85	13,039,695.25
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	39,675,330.57	39,573,928.84
其他流动负债		
流动负债合计	431,853,557.73	465,614,908.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,850,000.00	83,009,854.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,857,789.64	11,338,517.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,722,488.25	18,296,706.04
递延所得税负债	1,668,617.43	1,643,690.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,098,895.32	114,288,767.64

负债合计	543,952,453.05	579,903,676.24
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	37,488,164.55	37,488,164.55
一般风险准备		
未分配利润	259,604,012.97	251,627,099.19
归属于母公司所有者权益合计	820,756,712.05	812,779,798.27
少数股东权益		
所有者权益合计	820,756,712.05	812,779,798.27
负债和所有者权益总计	1,364,709,165.10	1,392,683,474.51

法定代表人：邱红阳

主管会计工作负责人：张侃

会计机构负责人：祝竞鹏

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	219,989,144.59	253,243,100.84
其中：营业收入	219,989,144.59	253,243,100.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,410,502.32	238,642,414.35
其中：营业成本	197,732,897.29	227,187,472.06
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	1,155,023.03	1,230,177.83
销售费用	1,374,954.93	977,251.65
管理费用	9,118,008.99	7,357,536.00
研发费用	381,334.20	524,842.87
财务费用	1,648,283.88	1,365,133.94

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	574,217.79	957,717.18
投资收益（损失以“-”号填列）	145,978.29	267,799.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-29,303.38	-341,999.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,437.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,269,534.97	15,544,641.16
加：营业外收入	243,901.13	11,517.27
减：营业外支出	148,808.75	18,582.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,364,627.35	15,537,575.87
减：所得税费用	1,387,713.57	2,330,636.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,976,913.78	13,206,939.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	7,976,913.78	13,206,939.49
2.少数股东损益		
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	7,976,913.78	13,206,939.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,976,913.78	13,206,939.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.100	0.220
(二)稀释每股收益	0.100	0.220

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：张侃

会计机构负责人：祝竞鹏

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	217,629,093.12	209,737,087.13
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		

收到其他与经营活动有关的现金	1,845,703.23	2,329,141.20
经营活动现金流入小计	219,474,796.35	212,066,228.33
购买商品、接受劳务支付的现金	168,656,081.52	160,188,747.79
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	23,612,136.33	23,026,374.97
支付的各项税费	5,571,855.87	16,128,964.89
支付其他与经营活动有关的现金	18,565,024.01	20,503,078.99
经营活动现金流出小计	216,405,097.73	219,847,166.64
经营活动产生的现金流量净额	3,069,698.62	-7,780,938.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	131,994.43	116,374.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,437.91
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	131,994.43	30,176,812.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,401,215.37	20,930,329.05
投资支付的现金	245,000,000.00	40,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	255,401,215.37	60,940,329.05
投资活动产生的现金流量净额	-255,269,220.94	-30,763,516.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,745,650.03	1,674,443.55
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	1,587,829.76	617,198.54
筹资活动现金流出小计	24,333,479.79	42,291,642.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,333,479.79	7,708,357.91
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	-261,533,002.11	-30,836,096.90
加：期初现金及现金等价物余额	368,205,260.46	151,505,093.72
六、期末现金及现金等价物余额	106,672,258.35	120,668,996.82

(二)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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2022年04月27日