

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

## 《2019 年年度报告》之更正公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日日在全国股份转让系统官网上披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。因相关工作人员疏忽，部分内容需要更正，现更正如下：

（一）“第四节 管理层讨论与分析 （二）财务分析 3. 现金流量状况 现金流量分析：” 之 3

**更正前：**

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 59,340,799.40 元，主要系公司 2019 年第一次股票发行募集资金 49,706,200.00 元，取得借款收到的现金增加 46,190,000.00 元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 23,524,943.89 元所致。

**现更正为：**

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 59,340,799.40 元，主要系公司 2019 年第一次股票发行募集资金 49,706,200.00 元、取得借款收到的现金增加 33,190,000.00 元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 23,524,943.89 元所致。

（二）“第五节 重要事项 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况” 之 资产类别

	更正前	现更正为
不动产（渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000945830 号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000945503 号、	投资性房地 产、无	投资性房地 产、无

渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071500 号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071630 号）	形资产、 固定自残	形资产、 固定资产
--	--------------	--------------

（三）“第十一节 财务报告 二、财务报表（五）合并现金流量表”之 2019 年

	更正前	现更正为
购买商品、接受劳务支付的现金	589,295,720.57	590,389,670.57
支付给职工以及为职工支付的现金	82,726,294.35	81,632,344.35
收回投资收到的现金	381,000,000.00	411,000,000.00
投资活动现金流入小计	381,952,805.94	411,952,805.94
投资支付的现金	404,000,000.00	434,000,000.00
投资活动现金流出小计	477,602,636.39	507,602,636.39
取得借款收到的现金	159,500,000.00	146,500,000.00
筹资活动现金流入小计	209,206,200.00	196,206,200.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流出小计	194,336,231.61	181,336,231.61

（四）“第十一节 财务报告 二、财务报表（六）母公司现金流量表”之 2019 年

	更正前	现更正为
购买商品、接受劳务支付的现金	540,701,672.92	541,795,622.92
支付给职工以及为职工支付的现金	80,412,385.64	79,318,435.64
收回投资收到的现金	381,000,000.00	411,000,000.00
投资活动现金流入小计	381,452,805.94	411,452,805.94
投资支付的现金	452,500,000.00	482,500,000.00
投资活动现金流出小计	457,001,766.61	487,001,766.61
取得借款收到的现金	154,500,000.00	141,500,000.00
筹资活动现金流入小计	204,206,200.00	191,206,200.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流出小计	194,218,600.37	181,218,600.37

（五）“第十一节 财务报告 三、重要会计政策及会计估计（二十八）重要

会计政策和会计估计变更 (2) 执行新金融工具准则的影响 3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下: (1) 金融资产 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 可供出售金融资产” 之

**更正前:**

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按原 CAS22 列示的金额	320,000.00			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新 CAS22)		-320,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的金额				
加: 可供出售金融资产 (原 CAS22 转入)		320,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				320,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	320,000.00			320,000.00

**现更正为:**

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按原 CAS22 列示的金额	320,000.00			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新 CAS22)		-320,000.00		

按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的金额				
加：可供出售金融资产(原 CAS22 转入)		320,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				320,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产				320,000.00

(六)“第十一节 财务报告 五、合并财务报表项目注释 13. 在建工程 (2) 在建工程”之

**更正前：**

2) 重要在建工程项目报告期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
重庆中集现代物流中心 B 区 ( B6-B10)	41,086,600.00	123,572.00	1,506,907.74			1,630,479.74
智能库土地平整项目	1,359,000.00		1,358,576.20		1,358,576.20	
信息系统建设项目	41,310,000.00		874,999.98			874,999.98
定州市铁达物流中心办公楼建设	10,077,000.00		7,498,062.88			7,498,062.88
中集股份多式联运 (重庆) 智能应用基地	500,000,000.00		1,035,567.11			1,035,567.11
小 计		123,572.00	12,274,113.91		1,358,576.20	11,039,109.7

						1
--	--	--	--	--	--	---

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
重庆中集现代物流中心 B区(B6-B10)	3.97%	3.97%				自筹加募 集资金
智能库土地 平整项目	99.97%	100.00%				自筹
信息系统建 设项目	2.12%	2.12%				自筹加募 集资金
定州市铁达 物流中心办 公楼建设	74.41%	74.41%				自筹
中集股份多 式联运(重 庆)智能应用 基地	0.21%	0.21%				自筹加募 集资金
小计						

现更正为：

## 2) 重要在建工程项目报告期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	期末数
重庆中集现代物流中心B区 (B6-B10)	41,086,600.00	123,572.00	1,506,907.74			1,630,479.74
智能库土地平整项目	1,359,000.00		1,358,576.20		1,358,576.20	
信息系统建设项目	40,460,000.00		874,999.98			874,999.98
定州市铁达物流中心办公楼建设	10,077,000.00		7,498,062.88			7,498,062.88
中集股份多式联运	349,222,600.00		1,035,567.11			1,035,567.11

(重庆) 智能应用 基地						
小 计		123,572.00	12,274,113.91		1,358,576.20	11,039,109.7 1

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
重庆中集现代物流中心 B区(B6-B10)	3.97	3.97				自筹加募 集资金
智能库土地 平整项目	99.97	100.00				自筹
信息系统建 设项目	2.16	2.16				自筹加募 集资金
定州市铁达 物流中心办 公楼建设	74.41	74.41				自筹
中集股份多 式联运(重 庆)智能应用 基地	0.30	0.30				自筹加募 集资金
小 计						

(七)“第十一节 财务报告 五、合并财务报表项目注释 22. 应付职工薪酬”之

**更正前：**

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	9,652,118.71	82,174,959.07	79,445,967.07	12,381,110.71
离职后福利—设定提存计划	9,024.11	3,358,694.28	3,358,694.28	9,024.11
合 计	9,661,142.82	85,533,653.35	82,804,661.35	12,390,134.82

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	9,649,223.35	73,439,346.89	70,710,703.37	12,377,866.87
职工福利费		4,246,708.12	4,246,708.12	
社会保险费		2,207,117.41	2,207,117.41	
其中：医疗保险费		1,973,171.21	1,973,171.21	
工伤保险费		226,482.45	226,482.45	
生育保险费		7,463.75	7,463.75	
住房公积金		2,240,710.00	2,240,710.00	
工会经费和职工教育经费	2,895.36	41,076.65	40,728.17	3,243.84
小 计	9,652,118.71	82,174,959.07	79,445,967.07	12,381,110.71

**现更正为：**

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	9,652,118.71	81,081,009.07	78,352,017.07	12,381,110.71
离职后福利—设定提存计划	9,024.11	3,358,694.28	3,358,694.28	9,024.11
合 计	9,661,142.82	84,439,703.35	81,710,711.35	12,390,134.82

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,649,223.35	73,439,346.89	70,710,703.37	12,377,866.87
职工福利费		4,246,708.12	4,246,708.12	
社会保险费		2,207,117.41	2,207,117.41	
其中：医疗保险费		1,973,171.21	1,973,171.21	
工伤保险费		226,482.45	226,482.45	
生育保险费		7,463.75	7,463.75	
住房公积金		1,146,760.00	1,146,760.00	
工会经费和职工教育经费	2,895.36	41,076.65	40,728.17	3,243.84
小 计	9,652,118.71	81,081,009.07	78,352,017.07	12,381,110.71

(八) “第十一节 财务报告 六、在其他主体中的权益 (二) 在合营企业或联营企业中的权益 2. 重要联营企业的主要财务信息” 之

**更正前：**

项 目	2019. 12. 31/2019 年度	2018. 12. 31/2018 年度
	重庆西部诚通 物流有限公司	重庆西部诚通 物流有限公司
流动资产	161,664,895.37	9,276,289.75
非流动资产	257,002,255.76	175,102,930.54
资产合计	418,667,151.13	184,379,220.29
流动负债	17,534,198.51	15,128,399.38
非流动负债	299,520,000.00	69,000,000.00
负债合计	317,054,198.51	84,128,399.38
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	101,612,952.62	100,250,820.91
按持股比例计算的净资产份额	26,571,787.11	26,215,589.67
对联营企业权益投资的账面价值	26,571,787.11	26,215,589.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	21,209,254.14	20,038,901.92
净利润	1,362,131.71	1,437,260.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,362,131.71	1,437,260.77
本期收到的来自联营企业的股利		

**现更正为：**

项 目	2019. 12. 31/2019 年度	2018. 12. 31/2018 年度
	重庆西部诚通 物流有限公司	重庆西部诚通 物流有限公司
流动资产	161,774,629.50	9,276,289.75
非流动资产	257,002,255.76	175,102,930.54
资产合计	418,776,885.26	184,379,220.29
流动负债	17,643,932.64	15,128,399.38

非流动负债	299,520,000.00	69,000,000.00
负债合计	317,163,932.64	84,128,399.38
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	101,612,952.62	100,250,820.91
按持股比例计算的净资产份额	26,571,787.11	26,215,589.67
对联营企业权益投资的账面价值	26,571,787.11	26,215,589.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	21,209,254.14	20,038,901.92
净利润	1,362,131.71	1,437,260.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,362,131.71	1,437,260.77
本期收到的来自联营企业的股利		

除上述内容外，《2019年年度报告》其它内容未发生变化，详见公司于2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《2019年年度报告（更正后）》。

公司对上述内容更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020年6月30日