



三羊马（重庆）物流股份有限公司

2021 年年度报告

2022-010

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人张侃及会计机构负责人(会计主管人员)祝竞鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中的内容描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,040,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	36
第五节 环境和社会责任	58
第六节 重要事项	60
第七节 股份变动及股东情况	119
第八节 优先股相关情况	128
第九节 债券相关情况	129
第十节 财务报告	130

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- （四） 2021 年年度报告文件原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
三羊马、三羊马物流、本公司、公司、股份公司	指	三羊马（重庆）物流股份有限公司
新津红祥	指	成都新津红祥汽车运输有限公司
定州铁达	指	定州市铁达物流有限公司
阳刚建筑	指	重庆阳刚建筑工程有限公司
博顿美锦酒店	指	重庆博顿美锦酒店有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程
申港证券	指	申港证券股份有限公司
天健会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
“一带一路”	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
多式联运	指	联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种或两种以上运输方式的全程运输以及提供相关运输物流辅助服务的活动
货运代理	指	接受货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人或自己的名义办理有关运输等业务，收取代理费或佣金的行为
物流	指	物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合
汽车物流	指	汽车整车、原材料、零配件、售后服务备件，从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合
第三方物流	指	接受客户委托为其提供专项或全面的物流系统设计以及系统运营的物流服务模式
物流基地	指	广义物流网络上的功能性基础地区，具备完成物流网络系统业务运作要求的规模性综合或专业特征物流功能。包括港口码头、机场、区域物流中心、铁路货站及交通（一级）枢纽

装卸	指	物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下
搬运	指	在同一场所内，对物品进行水平移动为主的物流作业
整车	指	装配完整的汽车
商品车	指	汽车生产制造商拟销售的车辆，可分为乘用车和商用车两类
乘用车	指	主要用于载运乘客及其随身行李的汽车，一般包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位
商用车	指	所有的载货汽车和 9 座以上的客车
在用车	指	指已经出厂的车辆，不包括主机厂及其销售渠道中尚未销售的新车
质损	指	汽车整车、零部件、售后服务备件存在损坏、缺失及出现非原厂规定件等质量问题
VLM	指	公司自行开发的一套商品车公铁联运物流信息系统，该系统以虚拟可加载模块（Virtual Loadable Modules）为基础进行开发，可基于业务需求独立增加或更新相应模块
中铁特货 OTD	指	中铁特货基于物流管理需求在通用订单交付系统上开发的自有订单交付管理系统
TMS	指	Transportation Management System，运输管理系统，是一套基于运输作业流程，利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件
GPS	指	Global Positioning System，全球定位系统，通过 GPS 系统，公司可实现对运输工具、运输货物实时位置的跟踪、查询
WMS	指	Warehouse Management System，仓储管理系统，一套主要用于控制和跟踪仓库中物料的转移和存储的管理软件，各公司可在通用仓储管理软件系统上结合自身情形开发专用的 WMS 系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三羊马	股票代码	001317
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三羊马（重庆）物流股份有限公司		
公司的中文简称	三羊马		
公司的外文名称（如有）	San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	San Yang Ma		
公司的法定代表人	邱红阳		
注册地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号		
注册地址的邮政编码	401333		
公司注册地址历史变更情况	2012 年 9 月 5 日至今，重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号；2011 年 6 月 13 日至 2012 年 9 月 5 日，重庆北部新区加工区八路 2 号 1 幢；2011 年 2 月 17 日至 2011 年 6 月 13 日，重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-80 号；2006 年 1 月 6 日至 2011 年 2 月 17 日，重庆经济技术开发区经开园 C58 号；2005 年 9 月 6 日至 2006 年 1 月 6 日，重庆市渝北区人和镇新南路 168 号 9-12。		
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号		
办公地址的邮政编码	401333		
公司网址	www.sanyangma.com		
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张侃	
联系地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号	
电话	023-63055149	
传真	023-63055149	
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
------------------	---

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	915001067784797538
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈应爵、黄娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申港证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼	周洪刚、吴晶	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	922,725,157.90	867,402,606.03	6.38%	919,864,695.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,529,945.95	63,625,714.99	-25.30%	67,412,047.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,223,120.47	55,706,011.50	-22.41%	62,743,407.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,230,733.75	66,878,999.38	-136.23%	112,835,397.93
基本每股收益（元/股）	0.77	1.06	-27.36%	1.17

稀释每股收益（元/股）	0.77	1.06	-27.36%	1.17
加权平均净资产收益率	8.85%	13.64%	-4.79%	16.63%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,392,683,474.51	949,654,700.32	46.65%	904,585,224.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,779,798.27	490,712,531.56	65.63%	445,095,816.57

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,243,100.84	218,019,056.75	209,143,367.41	242,319,632.90
归属于上市公司股东的净利润	13,206,939.49	18,970,413.38	13,947,164.60	1,405,428.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,233,505.58	17,967,633.66	13,055,337.15	-33,355.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,780,938.31	-4,951,888.58	-29,460,660.34	17,962,753.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	106,386.43	-86,268.12	-76,823.42	
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）	4,354,526.83	10,148,604.00	5,537,164.02	
委托他人投资或管理资产的损益	664,195.62	934,151.16	452,805.94	
债务重组损益		260,312.88	-172,828.22	
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	11,628.53	-6,814.92		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,451.52	116,367.58	-257,523.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,064,304.49		
减：所得税影响额	749,460.41	1,382,344.60	814,154.94	
合计	4,306,825.48	7,919,703.49	4,668,639.96	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业发展情况

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业门类为“G交通运输、仓储和邮政业”，根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业为“G58多式联运和运输代理业”。

物流行业近年来随着国民经济的发展保持了较高的增长态势，同时也得到了国家的高度重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台众多支持物流行业发展的相关政策。2021年是“十四五（2021—2025年）”开局之年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“《十四五规划纲要》”）明确提出：“建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。”以及“加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”等明确意见，增强多式联运在物流运输中的比重，提升物流效率。

国务院办公厅于2022年1月7日印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》，《方案》中指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以加快建设交通强国为目标，以发展多式联运为抓手，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，更好服务构建新发展格局，为实现碳达峰、碳中和目标作出交通贡献。《方案》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。

这些政策明确了公司以多式联运方式提供物流综合服务的模式符合国家制定的相关发展政策，充分体现了多式联运以不同的交通运输方式和信息技术为基础，在满足物品流通需求的同时，提高运输效率与运输质量来满足客户对商品运输的专业化、定制化的需求，将服务全过程的系统总成本降到最低水平，成为现代物流网络运作的主体和纽带。

公司所从事的主要业务为细分物流行业中的汽车整车综合物流服务，整车物流又可细分为商品车物流和在用车物流，相关的行业情况为：

（1）商品车物流是指汽车生产制造商拟销售的车辆，可分为乘用车和商用车两类。根据中国汽车工

业协会数据显示，中国汽车产量由2008年932万辆上升至2021年的2608.2万辆，产销率基本都维持在98%到101%，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。经济发展是我国汽车产业发展的根本原因。随着经济不断发展和壮大，我国的消费结构也在发生变化。在解决了温饱问题后，居民消费由原来的吃穿为主的生存性消费向住、行、教育、旅游等方向发展。汽车成为出行的重要工具，走进普通百姓的生活。强大的市场需求保证了汽车销量持续稳定增长。

（2）在用车物流主要指为正在使用的车辆提供物流服务。在用车呈现出零散分布状态，个人二手车出售、互联网二手车企业、汽车租赁企业、自驾游托运需求均是在用车的来源，其中二手车物流构成了目前在用车物流最主要需求，近年来全国二手车交易量逐年递增。近日，中国汽车流通协会发布2021年全国二手车市场深度分析报告显示，2021年，二手车交易量为1758.51万辆，较前一年同比增长22.62%，交易金额为11316.92亿元，同比增长27.32%。随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内二手车转籍比例呈逐年上升趋势。2021年，中国二手车转籍比列为27.32%，较去年同期略有回落。由此可以推算，2021年转籍车辆数量达到480.42万辆，并且随着新车的不断入市，二手车物流市场规模会随之相应增加。

汽车行业的不断发展和各种消费需求的提升，同时物流市场规模的不断扩大对整车物流企业的业务发展提供了宝贵的机遇。

（二）行业发展阶段

1、汽车消费量仍将保持长期增长

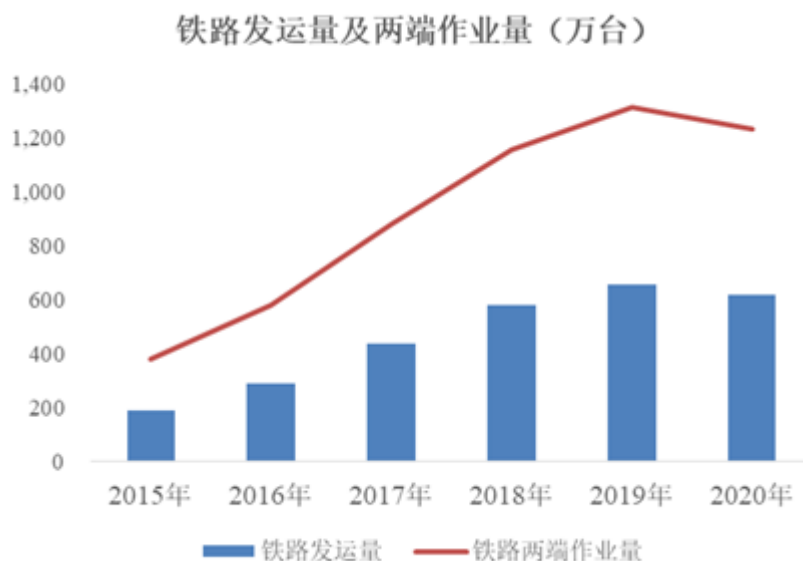
自改革开放以来，我国经济快速发展，人均GDP保持了较快增长，从1978年的385元增加到2021年的80976元。与此同时，我国的汽车保有量也跟随人均GDP不断提升，2021年末全国民用汽车保有量30151万辆。虽然我国近两年汽车销量增长有所波动，但从全球角度看，未来我国的汽车销售空间仍然很大。根据世界银行公布的全球部分国家2019年千人汽车保有量及人均GDP数据来看，千人汽车保有量总体与人均GDP呈正相关，但通过比较与中国人均GDP相近的国家可以发现，中国的千人汽车保有量处于较低水平，不及马来西亚、俄罗斯和巴西等国家的二分之一，这说明未来中国汽车消费需求仍存在较大增长空间。

2、铁路运量上升带动汽车物流两端作业释放需求

通过铁路从事商品车全程物流的最大难点是两端作业。铁路运输通常要比公路的“门到门”运输多两次装车和卸车，造成货物损失的机会增多。同时，受限于铁路两端土地资源的供给，对两端集站和分拨的公路运力均提出了更高要求。

中铁特货作为铁路部门专门设立的汽车承运机构，为将自身有限的资源与管理能力集中于整合社会资源（运力、仓配等）等环节，通常将两端作业环节采取外包的形式。而随着铁路运输商品车比重的提升，

铁路两端作业要求的提高，这势必给专业通过公铁联运方式从事商品车物流运输的物流服务商创造了巨大的市场机遇。



数据来源：铁路发运量数据来源于中国物流与采购联合会汽车物流分会，两端作业量按照铁路发运量2倍估算。

（三）行业周期性、季节性和区域性特征

1、周期性及季节性

汽车产销是汽车物流行业的服务主体，其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。两者波动趋势基本一致。而汽车制造业与国民经济的发展规模、速度密切相关，随着国民经济周期而出现波动。汽车行业普遍实现以销定产，通常春节以及7、8月为汽车销售淡季，物流业务也相对平淡。而从9月份开始，迎来车市旺季，物流市场也随之进入相对高峰期。

2、区域性

汽车物流企业选址受各大汽车制造企业在地理位置上布局影响，跟随其服务的厂家而设置相应的物流网点。我国已在东北、华北、华东、华中、华南、西南形成六大汽车产业集群，与之对应也形成了以大型汽车物流公司为核心的汽车物流群。

（四）行业地位

公司从设立以来一直专注于汽车物流服务，是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。始终秉承“方便、高效、安全、快捷”的服务理念，践行“‘提高客户竞争力’是生存发展的基础，‘客户持续信任’是至至高荣誉”的经营理念，紧密追踪行业先进技术及发展趋势，致力于成为汽车物流在多式联运领域的领跑者。自2018年至2021年，公司汽车整车全程物流服务运输数量分别为13.67万台、20.03万台、22.06万台和23.56万台，整体保持持续增长。两端装卸作业服务量为331.89万台、382.74万台、381.82万台

和421.79万台，保持持续增长。公司为中国物流与采购联合会理事单位、中国交通运输协会多式联运分会理事单位，是中国物流与采购联合会认证的“AAAA级”物流企业。荣获了汽车物流行业十年突出贡献企业、第三届汽车物流贡献企业、汽车物流创新奖等多项荣誉。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

1、汽车整车综合物流服务

（1）全程物流服务

全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

（2）两端作业服务

两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

2、非汽车商品综合物流服务

依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

3、仓储服务

仓储管理服务即利用自建库房、场地，为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务。以专业的仓储信息系统为支撑，通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系统、高效的仓库作业能力，为客户提供仓储管理综合服务。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

（1）不同业务盈利模式

①汽车整车综合物流服务

在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。

②非汽车商品综合物流服务

非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。

③仓储服务

结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。

2、采购模式

物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

（1）铁路运力采购

直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

（2）公路运力、物流辅助作业采购

公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商，定期对外协作业商进行KPI指标的考核。

（三）主要竞争优势

公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区

域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

报告期内公司围绕公铁联运不断开拓，新增加一系列新客户、新物流线路项目，如郑州日产汽车有限公司商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目，重汽（重庆）轻型汽车有限公司商品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目，重庆长安民生物流股份有限公司商品车重庆至北京线路项目，成都三合力诚商务服务有限责任公司租赁车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。通过不断的业务开发，线路优化和拓展，更加强化了服务客户多样化物流需求的综合性解决方案能力。

（四）主要竞争劣势

1、规模较小

公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

2、市场营销能力需要加强

公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

3、行业高端人材相对匮乏

物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

三、核心竞争力分析

（一）多式联运协同优势

公司从设立以来一直以整车物流运输为核心，公司整车运输优势在于通过不同运输方式组合的多式联运。公司从客户承接订单后，根据客户需求设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，

完成整车由汽车生产所在地或客户指定起始地运送至客户指定地的一站式物流服务。

与传统物流企业相比，公司作为全程公铁联运服务商，主机厂客户在将商品车交付给公司时，即将物流责任全部转移给公司，并向公司一次性支付全部运输费用，收取运输发票。与传统运输方式相比，主机厂减少了对外部各环节物流服务商的沟通协调成本，运输更加便捷高效。

（二）完善的物流网络优势

凭借公司多年在物流网络上的布局，公司已构建起以铁路为核心的全国性物流网络。依托于已建成的物流网络，公司一方面可逐步建立并完善自有作业队伍，提升管理效率，减少与客户、铁路场站的沟通成本。另一方面在到站和发站均逐步建立网点，实现前后端作业均由同一供应商提供服务，可有效减少公司之间的协调沟通难度，从而缩短在不同运输方式、运输环节之间转换时间，提升对客户的作业效率。

（三）高效率的管理运营优势

公司在长期经营过程中形成了高效率的管理运营优势。

在多年的作业中，公司已积累丰富的装卸及配送经验，可有效实现装载方案、运输线路的优化。装卸技术的提高需要长期经验积累和持续技术投入，公司配备实力雄厚的生产人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行配置并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障货物的运输安全。公司已形成上百种装载方案，以适应不同车型快速高效地实现装卸车，并作为自身核心竞争力。此外，公司亦在两端配送中积累了丰厚的运输经验，持续经验的积累有助于公司合理选择运输路线、避免拥堵、减少过路过桥费，实现商品车快速高效到达货物接收方。

同时，公司已与数百家供应商建立长期稳定合作关系，依托于与外部供应商长期合作关系，公司搭建了一支由自有人员、车辆和外协商共同组成的专业化作业队伍。外协供应商及自有人员、车辆由公司统一管理，依托于对自有人员、车辆和外协商的有效管理，公司可灵活调拨车辆、人员进行现场作业，在满足铁路运输对作业及时性的要求下，降低管理成本，提升管理效率。

（四）客户资源优势

客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒，亦是企业的核心竞争优势所在。目前已形成“大物流企业做解决方案，小物流企业提供运力”的基本分工格局。大物流企业从汽车制造商或其附属物流企业处直接承接订单，它们发挥全国范围物流网络布局的能力，实现车辆的大范围运输，与主机厂长期合作。目前各大汽车物流服务商均有相对稳定的客户源，且客户资源重合度较低。

公司除拥有主机厂的客户资源优势外，还与中铁特货建立长期稳定的合作关系。中铁特货既作为供应商为公司提供铁路运力，同时还作为客户为公司提供两端作业来源。基于铁路商品车运输特性，除涉及运输作业外，还涉及装卸加固、两端配送等作业。为专注自身优势发展核心业务，铁路运输涉及的两端作业通常外包由专业的物流服务商执行。公司作为中铁特货最大的两端作业服务商，利用自身在多式联运方面

丰富的经验积累、网点布局等资源优势，帮助客户在开发市场、建立铁路企业从事整车物流的品牌形象方面起到了重要作用。

（五）物流信息化优势

公司结合自身生产业务需求自主开发的物流信息化平台VLM，该系统可对接中铁特货OTD、铁路TMS、公路GPS和仓储WMS等外部信息系统。实现了物流过程信息采集的自动化，能够为客户提供准确及时全程跟踪信息。公司制定了严格的管理制度和规范的操作流程，能为客户提供包括全程信息监控、多式联运、二次分拨、商品车仓储等增值服务。公司建立了严格完整的商品车物流质量控制体系，有效地控制和降低了物流质损，得到客户的高度认可。

（六）地理区位优势

公司地处重庆，该区域是物流行业重点发展区域之一。重庆是中国西部唯一的直辖市，五大中心城市之一，西南地区的综合交通枢纽，处于丝绸之路经济带、中国—中南半岛经济走廊与长江经济带“Y”字形大通道的联节点上，是“一带一路”、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要节点。“一带一路”、“长江经济带”、“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”三大国家战略决定了重庆举足轻重的区域地位。

此外，重庆还是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内有长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、北京现代、东风小康、华晨鑫源等汽车制造企业。区域内集聚了优质的整车制造产业资源，为公司提供了具备竞争力的区域优势，使得公司能更好的与汽车制造企业协同发展，形成相互促进的产业供应链。

四、主营业务分析

1、概述

（一）报告期内汽车物流及社会物流行业发展情况

2021年新冠疫情仍不断影响社会生活，党中央、国务院高瞻远瞩，在中国共产党诞辰一百年之际，针对疫情形势变化，及时调整防控策略，健全常态化防控机制，有效处置局部地区聚集性疫情。坚持“扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力。紧紧围绕改善民生拓展需求，促进消费与投资有效结合，实现供需更高水平动态平衡”的政策。根据国家统计局数据，面对复杂国际环境、疫情和极端天气等多重挑战，2021年我国国民经济持续恢复，经济总量和人均水平实现新突破。2021年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体；人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。汽车市场逐渐回暖，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年

的下降局面。国家统计局发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021年末全国民用汽车保有量30151万辆，比上年末增加2064万辆。公司的主要业务为汽车整车物流，是连接生产与消费的核心环节。根据中国物流与采购联合会数据，2021年我国物流呈现坚实复苏态势，实体经济持续稳定恢复，拉动物流需求快速增长，物流实现“十四五”良好开局。2021年全年社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。汽车行业的增长和物流需求规模的不断提升为业务打下了良好的基础。

（二）2021年经营概述

1、年度经营情况

报告期内，公司总体实现营业收入92,272.52万元，其中汽车整车综合服务收入为77,189.63万元，收入占比为83.65%，非汽车商品综合物流服务收入为12,020.79万元，收入占比为13.03%。在2021年疫情仍旧有较大影响的情况下，公司上下高度重视经营生产工作，保证了整车物流综合收入较2020年增长6.34%，增速超过汽车产销量较上一年度的增长幅度。在疫情影响下，公司加大市场开拓力度，凭借为中小主机厂的服务优势和完善的物流网络，新增加一系列新客户、新物流线路项目，如郑州日产汽车有限公司商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目，重汽（重庆）轻型汽车有限公司商品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目，重庆长安民生物流股份有限公司商品车重庆至北京线路项目，成都三合力诚商务服务有限责任公司租赁车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。2021年持续加大物流网络建设，通过生产经营的精细化管理，为客户提供多样性物流需求的解决方案。认真深挖中小主机厂及品牌客户，加大市场营销力度，借助成功上市提升知名度的机会，主动出击，确保在2021年汽车整车物流公铁联运领域保持了较高的市场份额。

2021年因市场竞争加剧，主要客户价格有一定的下调，同时因疫情及芯片供应等因素对收入规模存在一定影响，公司整体毛利率和净利润较2020年有所下降。2021年各项费用总体规模与2020年保持基本一致。2021年受支付较大金额的票据保证金、保函保证金等、票据背书支付工程款和应收票据增加等影响，经营活动产生的现金净流量为负。公司总体运营平衡，上市后资本负债结构更加合理，资产负债率进一步优化，现金余额充足。

2021年度公司取得客户单位的高度认可，荣获奇瑞商用车（安徽）有限公司“最佳合作伙伴”，广州东铁汽车物流有限公司“最佳贡献奖”等荣誉。

2、成功上市

经股东大会确定，于2020年12月1日向中国证监会提交关于首次公开发行股票并上市申请材料，证监会于2020年12月7日发文受理申请材料。公司于11月30日在深圳主板首次公开发行股票并上市，共公开发行2,001万股，发行价为16元，募集资金总额32,016.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额27,453.73万元。

3、治理情况

报告期内，董事会结合实质经营管理情况，按照《公司法》《证券法》《上市治理准则》和中国证监会有关法律法规的规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善治理结构，促进可持续、健康的发展。公司不断完善内控管理制度，严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。2021年公司共召开 11次董事会，4次股东大会。

公司通过深交所 e 互动平台与投资者积极互动，并安排专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面了解的经营情况，切实保护好及全体股东的权益。报告期内，公司按照法律法规和《上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露发行、上市等相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证信息披露的准确性、可靠性和有用性。

4、内部管理提升

报告期内受成本上涨、行业格局变化等各种影响，特别是面对客户价格下调风险，人工成本上涨风险，疫情对生产效率影响风险等方面，上下一心，积极面对，通过建立灵活、积极、严格的管理体系和考核机制，出台了《安全检查、隐患排查暨整改管理规定》、《员工宿舍和驻外员工租房补贴管理办法》等一系列管理制度，提升管理水平，规范工作程序。重点突出，首先全员进行降本增效，并列入年度考核。加大采购招标力度，合理降低采购成本，在供应商体系内实现降本增效。同时加强对生产组织的统筹管理，提高作业效率，主动做好预判，对不同时点不同区域的各站点进行高效资源调配，减少人力、运力闲置。加强员工生产技能培训，强化安全意识，在主要客户中铁特货成都分公司组织的生产考核竞赛中荣获“第二届商品车职业技能竞赛第一名”。

5、加强人才队伍建设

报告期内，深化人才体系建设，强化预算管理，强化考核为基础，激励机制为手段。持续完善人才培养与发展体系，通过搭建科学的人才评估与发展梯队，打造核心组织能力，为持续发展提供有效保障。公司重视企业文化建设，通过培训覆盖、团建、多渠道宣传与多种形式的文化活动等方式增强员工凝聚力，面向全管理层，启动“高管上讲台”、“中干讲堂”、“外教课堂”系列培训共计15期，2,300人次参与培训，全管理层参与率约85%。此外，逐步建立不同层级的人才培养培训体系，确保员工在工作中的成长，不断进步成为可持续发展的有力保障。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	922,725,157.90	100%	867,402,606.03	100%	6.38%
分行业					
物流服务	905,499,724.68	98.13%	852,786,182.10	98.31%	6.18%
其他业务	17,225,433.22	1.87%	14,616,423.93	1.69%	17.85%
分产品					
汽车整车综合物流服务	771,896,308.24	83.65%	725,869,076.94	83.68%	6.34%
非汽车商品综合物流服务	120,207,944.34	13.03%	115,439,294.36	13.31%	4.13%
仓储服务	13,395,472.10	1.45%	11,477,810.80	1.32%	16.71%
其他业务	17,225,433.22	1.87%	14,616,423.93	1.69%	17.85%
分地区					
西南	422,965,900.95	45.84%	383,569,309.93	44.22%	10.27%
西北	221,942,321.50	24.05%	205,831,763.65	23.73%	7.83%
华北	54,913,909.69	5.95%	61,511,210.37	7.09%	-10.73%
华东	86,960,240.14	9.42%	87,812,982.24	10.12%	-0.97%
华中	28,491,023.99	3.09%	30,958,561.61	3.57%	-7.97%
东北	16,938,847.79	1.84%	14,543,198.56	1.68%	16.47%
华南	88,777,497.60	9.62%	79,101,419.79	9.12%	12.23%
其他	1,735,416.24	0.19%	4,074,159.88	0.47%	-57.40%
分销售模式					
直接销售	922,725,157.90	100.00%	867,402,606.03	100.00%	6.38%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

物流服务	905,499,724.68	805,480,384.87	11.05%	6.18%	9.01%	-2.30%
分产品						
汽车整车综合物流服务	771,896,308.24	687,466,950.43	10.94%	6.34%	9.91%	-2.89%
非汽车商品综合物流服务	120,207,944.34	113,577,660.64	5.52%	4.13%	2.71%	1.30%
仓储服务	13,395,472.10	4,435,773.80	66.89%	16.71%	54.67%	-8.13%
分地区						
西南	422,965,900.95	361,495,712.55	14.53%	10.27%	13.98%	-2.78%
西北	221,942,321.50	196,620,886.75	11.41%	7.83%	11.41%	-2.85%
分销售模式						
直接销售	922,725,157.90	817,712,741.50	11.38%	6.38%	9.16%	-2.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车整车综合运输服务	营业成本	687,466,950.43	84.07%	625,491,293.22	83.50%	9.91%
非汽车商品综合运输服务	营业成本	113,577,660.64	13.89%	110,578,063.09	14.76%	2.71%
仓储服务	营业成本	4,435,773.80	0.54%	2,867,953.85	0.38%	54.67%
其他业务	营业成本	12,232,356.63	1.50%	10,190,600.56	1.36%	20.04%

说明.

报告期内公司汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务的营业成本构成无明显变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	653,319,546.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中铁特货物流股份有限公司、中铁特货汽车物流有限责任公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、中铁特货大件运输有限责任公司	220,889,180.72	23.94%
2	杭州长安民生物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆长享供应链科技有限公司、重庆铃耀汽车有限公司、重庆长安汽车国际销售服务有限公司	187,525,396.33	20.32%
3	东风小康汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆东风风光汽车销售有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、十堰东风风光汽车销售有限公司、赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司、重庆风光新能源汽车销售有限公司	84,543,195.56	9.16%
4	奇瑞汽车河南有限公司、奇瑞商用车(安徽)有限公司、安徽奇瑞商用车销售有限公司、开瑞新能源汽车有限公司、奇瑞汽车（芜湖）滚装码头有限公司	81,135,515.59	8.79%
5	百威(中国)销售有限公司、百威（昆明）啤酒有限公司	79,226,258.70	8.59%
合计	--	653,319,546.90	70.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	390,280,951.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国国家铁路集团有限公司及其关联方	297,469,625.69	39.96%
2	定州市文迁运输有限公司及其关联方	31,758,946.69	4.27%
3	定州市承运物流有限公司	26,143,712.30	3.51%
4	青岛博瑞舒物流有限公司	18,348,800.98	2.47%
5	成都市劲松物流有限公司	16,559,865.73	2.22%
合计	--	390,280,951.39	52.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,186,856.34	4,324,362.60	-3.18%	
管理费用	31,729,174.97	33,175,143.98	-4.36%	
财务费用	8,565,821.31	6,110,351.57	40.19%	贷款余额增加
研发费用	1,883,046.71	3,194,473.47	-41.05%	本期投入减少

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
装载和加固技术研发项目	在符合铁路装载标准的前提下，对多型号汽车整车具体装载方法进行应用研究和实际装载	持续研发	开发多种装载方案	进一步提升公司在汽车整车铁路运输行业的技术领先优势。
信息化建设项目	建设三羊马（重庆）物流股份有限公司信息化	持续研发	增强数据处理能力，应对业务多样性、复杂性，强化内部管理机制。	本次信息化系统项目的实施将提升公司在业务信息收集、分析、处理的能力，有利于公司强化物流全流程的掌控能力，降低经营风险，

				优化公司资源配置，提高公司整体信息化水平，增强公司在行业中竞争力。
--	--	--	--	-----------------------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	9	9	0.00%
研发人员数量占比	1.11%	1.03%	0.08%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	2	4	-50.00%
硕士	0	0	0.00%
其他	7	5	40.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3	2	50.00%
30~40 岁	2	3	-33.33%
40 岁以上	4	4	0.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	2,593,424.06	3,668,058.36	-29.30%
研发投入占营业收入比例	0.28%	0.42%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	710,377.35	473,584.89	50.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	27.39%	12.91%	14.48%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本期信息化建设项目投入减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	871,503,603.56	795,477,339.37	9.56%
经营活动现金流出小计	895,734,337.31	728,598,339.99	22.94%
经营活动产生的现金流量净	-24,230,733.75	66,878,999.38	-136.23%

额			
投资活动现金流入小计	205,324,636.93	142,748,559.61	43.84%
投资活动现金流出小计	334,841,382.91	131,647,781.22	154.35%
投资活动产生的现金流量净额	-129,516,745.98	11,100,778.39	-1,266.74%
筹资活动现金流入小计	525,260,000.00	108,500,000.00	384.11%
筹资活动现金流出小计	154,812,353.53	147,071,139.74	5.26%
筹资活动产生的现金流量净额	370,447,646.47	-38,571,139.74	-1,060.43%
现金及现金等价物净增加额	216,700,166.74	39,408,638.03	449.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少91,109,733.13元，主要系2021年支付较大金额的票据保证金、保函保证金等、票据背书支付工程款和应收票据增加等影响；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少140,617,524.37元，主要系多式联运（重庆）智能基地项目投入增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加409,018,786.21元，主要系IPO募集资金和借款增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系2021年支付较大金额的票据保证金、保函保证金等、票据背书支付工程款和应收票据增加等影响。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	388,394,491.55	27.89%	159,990,449.17	16.64%	11.25%	
应收账款	299,541,992.13	21.51%	310,862,600.65	32.33%	-10.82%	
合同资产		0.00%			0.00%	
存货	13,823,002.78	0.99%	12,146,747.33	1.26%	-0.27%	
投资性房地产	52,615,097.13	3.78%	56,420,818.29	5.87%	-2.09%	
长期股权投资	27,458,836.03	1.97%	26,988,918.26	2.81%	-0.84%	
固定资产	127,950,881.74	9.19%	111,572,636.48	11.60%	-2.41%	

在建工程	213,419,282.24	15.32%	66,801,727.68	6.95%	8.37%	
使用权资产	17,961,587.49	1.29%	12,440,674.00	1.29%	0.00%	
短期借款	135,179,864.58	9.71%	90,121,028.23	9.37%	0.34%	
合同负债	1,786,836.61	0.13%	1,230,104.08	0.13%	0.00%	
长期借款	83,009,854.17	5.96%	51,318,528.23	5.34%	0.62%	
租赁负债	11,338,517.41	0.81%	8,738,005.18	0.91%	-0.10%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	153,497.96					165,126.49	11,628.53	0.00
4.其他权益工具投资	320,000.00							320,000.00
应收款项融资	30,128,946.68						34,704,630.09	64,833,576.77
理财	0.00				204,010,000.00	204,674,195.62	664,195.62	0.00
上述合计	30,602,444.64				204,010,000.00	204,839,322.11	35,380,454.24	65,153,576.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资：公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票在到期前背书转让，该管理相关银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,189,231.09	票据保证金、保函保证金及ETC业务冻结资金
应收款项融资	42,172,392.93	质押开立应付票据
投资性房地产	52,615,097.13	借款抵押
固定资产	114,304,179.30	借款抵押
无形资产	127,903,731.55	借款抵押
合 计	357,184,632.00	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
178,716,672.32	68,369,005.82	161.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	自建	是	交通运输、仓储和邮政行业	171,238,288.53	210,844,831.85	自筹加募集资金	60.38%	34,708,200.00	0.00	该项目尚未完工，未产生经济效益		
信用化建设项目	自建	否	交通运输、仓储和邮政行业	710,377.35	1,183,962.24	自筹加募集资金	2.93%	0.00	0.00	不适用		

合计	--	--	--	171,948,665.88	212,028,794.09	--	--	34,708,200.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	----------------	----	----	---------------	------	----	----	----

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	公开发行股票	27,453.73	0	0	0	0	0.00%	27,625.78	截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金 27,625.78 万元存放于募集资金专户中。	0
合计	--	27,453.73	0	0	0	0	0.00%	27,625.78	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000.00 股，每股发行价格为 16.00 元，募

集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76 元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。

(2) 2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金 15,728.99 万元，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）15,453.73 万元、信用化建设项目 125.50 万元、发行费用 149.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未完成置换。

(3) 2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和下属公司拟使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未实施现金管理。

(4) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 27,625.78 万元存放于募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	否	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	100.00%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否
信息化建设项目	否	4,000	4,000	125.5	125.5	3.14%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000					0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,453.73	27,453.73	15,579.23	15,579.23	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	27,453.73	27,453.73	15,579.23	15,579.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金 15,728.99 万元，其中三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)15,453.73 万元、信用化建设项目 125.50 万元、发行费用 149.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未完成置换。2022 年 1 月，公司将信用化建设项目募集资金 125.50 万元转入重庆银行股份有限公司文化宫支行 160101040014989 账户；将预先支付的发行费用 149.76 万元转入中信银行股份有限公司重庆西永支行 8111201013900467010 账户；主元多式联运公司将三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目募集资金 15,453.73 万元分别划转进入重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 0304010120010023893 账户 10,453.73 万元，中信银行股份有限公司重庆西永支行 8111201011500476191 账户 2,000.00 万元，上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行 83160078801300000896 账户 3,000.00 万元，完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 27,625.78 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和下属公司拟使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未实施现金管理。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
定州市铁达物流有限公司	子公司	汽车整车综合物流服务	3,000,000.00	48,395,647.97	24,600,831.51	27,593,795.33	1,914,453.34	1,666,250.99
成都新津红祥汽车运输有限公司	子公司	非汽车商品综合物流服务	500,000.00	11,709,165.57	10,816,277.57	31,713,354.24	1,961,821.41	1,824,653.54
重庆主元多式联运有限公司	子公司	汽车整车综合物流服务	158,000,000.00	453,512,898.03	151,310,315.83	0.00	-2,772,557.44	-2,772,557.44
重庆西部诚通物流有限公司	参股公司	仓储物流	100,000,000.00	402,143,635.00	105,005,109.09	47,674,291.90	2,171,485.40	1,797,008.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.公司全资子公司定州市铁达物流有限公司成立于2005年2月3日，注册资本3,000,000.00元，注册地定州市东甘德村，统一社会信用代码91130682771319474D。主要从事商品车整车物流运输业务。

2.公司全资子公司成都新津红祥汽车运输有限公司成立于2004年2月17日，注册资本500,000.00元，注册地成都市新津县五津镇希望路111号1层，统一社会信用代码91510132758755108G。主要从事非汽车商品综合运输服务业务。

3.公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司成立于2018年12月6日，注册资本158,000,000.00元，注

册地重庆市沙坪坝区土主镇月台路16号附8号，统一社会信用代码91500106MA606PJ93N。报告期内尚未开展业务。

4.公司参股子公司重庆西部诚通物流有限公司成立于2014年6月3日，注册资本100,000,000.00元，注册地重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块2号楼，统一社会信用代码91500116305023617F。主要从事“西南物流中心”项目建设和经营业务。公司出资2,615万元（占股26.15%）。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

公司践行“‘提高客户竞争力’是公司生存发展的基础，‘客户持续信任’是公司的至高荣誉”的经营理念，通过融合智能化、信息化技术方式，强化多式联运创新模式的核心竞争力，致力成为多式联运领域具有领先优势的全国性现代综合物流企业。

公司将充分利用首次公开发行股票并上市契机，加大物流基地、网点布局的投入力度，同时持续加强对服务方式创新、人才引进培养和信息化系统建设投入，进一步提升物流服务水平，巩固提升公司的核心竞争能力。

公司未来发展规划：

（一）继续扩大物流服务网络计划

公司已在全国设立多个商品车发运基地、仓储配送中心，但受限于行业起步较晚、基础设施的不完善，一定程度上限制了公司开展全国性的多式联运物流业务。随着近年来各项政策、规划的不断出台和实施，铁路市场化改革的不断深入、大交通管理体制的改革，制约多式联运快速发展的各项瓶颈因素在不断解决。公司将紧跟改革的步伐，抓住机遇积极布局。为进一步提高公司在多式联运领域的竞争力及向汽车物流其他领域开拓奠定坚实的网络基础，公司将集中现有资源，加强物流基地建设，完善物流网络布局，提高服务效率。

（二）融合发展智能化、信息化设施和系统计划

公司将进一步加强智能化、信息化设施和系统建设投入，增强对多式联运业务创新支持。在原有信息系统的基础上，公司将以自有和募集资金加大对物流数字化运营和智能化作业的建设投入，形成数字化运营为多式联运业务开展的信息中心，规范生产作业，提升公司管理水平；对主营业务实现从指令（订单）接收、生成作业指令、发运、在途过程及交车等的全过程可控及透明；通过数据分析为管理决策提供支撑；建立并执行信息化管理制度，强化信息化项目管理；搭建信息化的服务团队，提高公司信息水平。

（三）人才引进及培养计划

公司将进一步强化人力资源管理，统筹兼顾，不断探索建立具有前瞻性的人力资源管理模式。公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍，尽快改善公司人员结构状况，确保公司的发展后劲；公司将在现有基础上继续完善内部培训、激励机制，对中层管理人员和骨干员工进行轮训，不断提升核心团队的综合业务能力；同时完善岗位责任制和绩效评价体系，为员工提供良好的职业发展空间，体现优秀人才价值；改善高层管理人员和高级技术人员的待遇，并在条件成熟时，制订和实施股权激励机制，确保公司人才战略计划有效实施。

（四）并购重组措施计划

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在有机成长的同时，通过投资并购国内外优秀的物流企业，使公司能够覆盖更多的服务范围、占领更多细分市场，为公司的可持续发展奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与本公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展，实现1+1>2的行业整合协同效果。

（五）多元化融资计划

公司将发挥在业界的知名度和信誉优势，积极发挥资本市场以及金融机构、专业投资机构等融资渠道的作用，从多个维度为公司的业务发展筹措资金。在综合考虑自身实力、发展需要、资金成本、资本结构等要素的前提下，通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化的方式筹措资金，满足公司快速发展的需求。

实施上述计划将面临的主要困难：

公司在快速发展的过程中，随着业务规模的扩大，运输网络布局、信息系统的升级开发、物流基地建设等将会产生大量的资金需求，资金不足，融资渠道单一成本为制约公司实现上述目标的不利因素。此外，随着公司业务的进一步发展，募投项目的建设实施，对更多技术、营销和管理等方面的人才需求增长明显，会给公司现有管理、销售团队带来一定的考验。

对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的主要风险因素：

（一）下游汽车行业市场风险

公司的整车业务与汽车产销量直接相关，其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。尽管公司的主要客户为国内知名整车厂商，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致我国汽车行业产销量持续下滑的风险，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（二）客户相对集中的风险

客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒，亦是企业的核心竞争优势所在。报告期内，公司与前几大客

户保持了长期稳定的合作关系，主要客户集中于少数规模大、信用良好的优质客户，如中铁特货物流股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、百威（中国）销售有限公司。虽然公司的主要客户群为具有较强经营实力的大型知名企业，业务稳定性和持续性较好，但若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化，则可能会对公司经营产生不利影响。

（三）应收账款回收的风险

虽然公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，且公司主要客户均为资信状况良好的大中型企业。但若未来下游市场发生重大不利变化，客户因财务状况恶化而发生延迟付款或无法支付的情形，公司将面临着应收账款管理及回收风险。

（四）采购运输及物流辅助成本上升的风险

公司物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此公司物流业务运营过程中，需要对外采购铁路运力、外协运力（公路运输部分）、两端作业服务等。外购成本是公司主要成本，价格一般随行就市，存在波动，物流供应商成本波动可能对发行人经营成本产生较大压力的影响。

（五）对中铁特货的依赖风险

报告期内，中铁特货及其关联方同时作为公司最大的供应商和客户。中铁特货作为国铁集团下属专业铁路运输公司，在商品车铁路运输上具有垄断经营地位，公司开展汽车整车综合物流服务所需铁路运力均向中铁特货采购。若未来中铁特货运力供应不足，导致公司货物运输需更换运输方式，将相应增加公司采购成本和管理成本，公司在铁路运力采购上对中铁特货存在重大依赖风险。同时，由于中铁特货垄断经营商品车铁路发运，为汽车整车综合物流市场中最大的两端作业来源，在较长一段时间内，公司收入仍不可避免地存在对中铁特货依赖的风险。如果公司无法保证在中铁特货供应商体系中保持优势，无法继续维持与中铁特货的合作关系，则可能对公司生产经营构成重大不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律规则的相关要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度。

截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《上市公司股东大会规则》等有关法律规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关管理制度的相关要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》等有关管理制度的相关要求，规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，且没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》等有关管理制度的相关要求选举董事，董事会的人数和人员构成符合有关法律规则和《公司章程》的相关要求。公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关管理制度的相关要求开展工作，认真出席相关会议，忠实和勤勉履职，积极参加相关培训，熟悉有关法律规则。根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司在董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，并按照规则运作。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》等有关管理制度的相关要求选举监事，监事会的人数和人员构成符合有关法律规则和《公司章程》的相关要求。公司全体监事严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》《监事会议事规则》等有关管理制度的相关要求开展工作，认真出席相关会议，忠实和勤勉履职，本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律规则和《公司章程》的相关要求进行。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作、沟通和交流，力争实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律规则和《公司章程》《信息披露制度》等有关管理制度的相关要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司指定的信息披露媒体，保证公司信息披露的及时、准确。公司按照《投资者关系管理制度》等有关管理制度的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）关于投资者关系

公司严格按照《投资者关系管理制度》等有关管理制度的相关要求，开展投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人进行投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

公司通过公司官方网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）资产独立

公司是由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司全部资产。公司具备与经营有关的业务体系

及主要相关资产，具有独立的采购和销售系统。公司资产权属清晰、完整，不存在对实际控制人以及实际控制人控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未领取薪酬。公司严格执行有关的工资制度，独立发放员工工资。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）财务独立

公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展业务活动，与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在合署办公、机构混同情形。

（五）业务独立

公司拥有独立的完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	84.96%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	(一) 审议通过《关于 2021 年度公司向

					<p>金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；(三) 审议通过《关于 2021 年度公司开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务的议案》。</p>
2020 年年度股东大会	年度股东大会	84.96%	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 06 日	<p>(一) 审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》；(二) 审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》；(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告和摘要的议案》；(四) 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》；(五) 审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》；(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》；(七) 审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。</p>
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	84.96%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	<p>(一) 审议通过《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》。</p>

2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	84.96%	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 11 日	(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
邱红阳	董事长、总经理	现任	男	56	2016年03月11日	2022年03月14日	50,150,000	0	0	0	50,150,000	
马增荣	独立董事	现任	男	54	2019年08月28日	2022年03月14日	0	0	0	0	0	
刘胜强	独立董事	现任	男	44	2019年08月28日	2022年03月14日	0	0	0	0	0	
胡坚	独立董事	现任	男	54	2019年08月28日	2022年03月14日	0	0	0	0	0	
周淋	董事	现任	女	41	2019年08月28日	2022年03月14日	0	0	0	0	0	
邱红刚	董事	现任	男	52	2016年03月11日	2022年03月14日	250,000	0	0	0	250,000	

					日	日						
张侃	董事、董 事会秘 书、副总 经理、财 务总监	现任	男	46	2016年 03月11 日	2022年 03月14 日	200,000	0	0	0	200,000	
任敏	董事、副 总经理	现任	女	46	2018年 10月12 日	2022年 03月14 日	200,000	0	0	0	200,000	
李刚全	董事	现任	男	47	2016年 03月11 日	2022年 03月14 日	150,000	0	0	0	150,000	
刘险峰	监事会 主席	现任	男	46	2019年 03月15 日	2022年 03月14 日	0	0	0	0	0	
汤荣辉	监事	现任	男	61	2016年 03月11 日	2022年 03月14 日	50,000	0	0	0	50,000	
熊承干	职工代 表监事	现任	男	45	2016年 03月11 日	2022年 03月14 日	0	0	0	0	0	
马大贵	副总经 理	现任	男	59	2016年 03月11 日	2022年 03月14 日	300,000	0	0	0	300,000	
合计	--	--	--	--	--	--	51,300,0 00	0	0	0	51,300,0 00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 邱红阳先生，董事长，1966年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1983年10月至1985年9月，军队服役；1985年10月至1988年10月，就职于成都铁路局重庆分局内江车站，任制动员；1988年11月至1991年12月，就职于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通信工；1991年12月至2006年11月，就职于重庆铁路利达运输贸易总公司，先后任业务员、涪陵无轨站站长；2006年11月至2007

年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司，任职员；2007年11月至2014年5月，任定州铁达执行董事；2008年5月至2016年2月，任有限公司董事长；2016年3月至2018年9月，任股份公司董事长；2018年9月至今，任三羊马物流董事长、总经理。

（2）马增荣先生，独立董事，1968年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，物流工程专业，高级工程师。1990年7月至1996年7月，就职于机械工业部管理科学研究所，任助理工程师、工程师，期间借调至机械工业部办公厅部长办公室担任秘书。1996年7月至1998年7月，就职于国内贸易部机电设备流通司，任主任科员。1998年7月至1999年9月，就职于中国物资开发投资总公司，任工程师。1999年9月至2004年1月，就职于国家国内贸易局商业发展中心，任处长。2004年1月至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会会长助理、汽车物流分会执行副会长、中国物流技术协会秘书长。同时担任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、江苏海晨物流股份有限公司独立董事、北京睿泽恒镒科技股份公司独立董事、北京中物联会展有限公司董事长兼经理。2019年8月至今，任三羊马物流独立董事。

（3）刘胜强先生，独立董事，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，会计专业，教授。2004年7月起，就职于重庆工商大学会计学院。现为重庆工商大学财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆科委决策咨询专家，重庆会计领军人才，同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今，任三羊马物流独立董事。

（4）胡坚先生，独立董事，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，管理学博士后，民商法学专业，副教授。1993年7月至今，就职于重庆大学经济与工商管理学院。曾担任重庆旺成科技股份有限公司独立董事、中机高科环境资源装备有限公司独立董事。现为重庆大学经济与工商管理学院技术经济及管理（国家重点学科）企业管理方向硕士生导师，MBA《商法》主讲教师，学科负责人。重庆大学法学院民商法学方向硕士生导师、西南政法大学兼职硕士生导师、重庆市股份转让中心（OTC）审查委员会委员、中国知识产权研究会委员、中国商法学会委员，同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今，任三羊马物流独立董事。

（5）周淋女士，董事，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学专业。财政部PPP专家库首批入库专家、重庆市委组织部“鸿雁计划”引进人才。2007年10月至2018年3月，历任平安信托有限责任公司PE事业部（总部）投资总监，平安资产管理有限责任公司直接投资事业部（总部）副总裁，期间参与平安集团多个产业基金的设立、募集、发行工作；完成多个股权投资项目，并全程跟进上市辅导工作，上市后的市值管理、投后管理、退出管理工作。2018年4月至今，任重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司执行董事。2020年6月至今，任

重庆天籁教育科技有限公司董事。2020年12月至2021年12月，任重庆臻宝实业有限公司董事。2021年3月至今，任重庆予凡文化艺术有限公司执行董事、经理。2019年8月至今，任三羊马物流董事。

（6）邱红刚先生，董事，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1995年12月，就职于中国铁道建筑总公司养马河桥梁厂经营部，任职员；1996年1月至2002年2月，就职于重庆钢运票务有限公司，任经理；2002年2月至2007年8月，就职于重庆钢运置业代理有限公司，任总经理；2007年9月至今，就职于重庆博顿九建房地产咨询有限公司（原名“重庆博顿美锦房地产顾问有限公司”）和博顿美锦酒店，任执行董事，兼任阳刚建筑监事、海南宜人监事；2008年5月至2016年2月，任有限公司监事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

（7）张侃先生，董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计专业，高级会计师职称。1997年9月至2005年1月，就职于中国第十八冶金建设有限公司机电安装公司（现中冶建工集团安装公司），先后任出纳、主管、分公司财务经理；2005年2月至2013年12月，就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司，任财务部长；2014年1月至2014年10月，就职于重庆金冠科技（集团）有限公司，任财务副总监；2014年11月至2016年2月，就职于有限公司任财务总监；2016年3月至今，任三羊马物流董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

（8）任敏女士，董事、副总经理，1976年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理；2014年4月至2018年9月，就职公司任副总经理；2018年10月至今，任三羊马物流董事、副总经理；2014年6月至今，兼任新津红祥执行董事、总经理。

（9）李刚全先生，董事，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年4月，就职于内江铁路机械学校，任职员；2001年6月至2006年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司涪陵分公司，任职员；2006年10月至2015年10月，就职于有限公司，任职员；2015年10月至2016年2月，就职于有限公司，任董事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

（10）刘险峰先生，监事会主席，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2001年9月，就职于重庆市云阳县外郎乡，历任团委书记、人事、民政、扶贫干部；2001年9月至2004年3月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任党委组织、宣传、统战委员，人大副主席；2004年3月至2005年4月，上派重庆市云阳县组织部组织科工作；2005年4月至2006年10月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席；2006年11月至2009年3月，就职于重庆市云阳县凤鸣镇，任职副镇长（其间2007年8月至2008年8月，选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职镇长助理）；2009年3月至2010年8月，就职于重庆市云阳县上坝乡，任职党委副书记、乡人民政府乡长；2010年8月至2014年3月，

公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记；2014年3月至2018年2月，就职于重庆市北碚区综治办，任职副主任；2018年2月至2018年12月，就职于重庆市北碚区三圣镇，任职副镇长、政法书记；2018年12月至2019年3月，就职于股份公司，任董事长助理；2019年3月至今，任三羊马物流监事会主席。

（11）汤荣辉先生，监事，1961年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年1月至1997年10月，就职于江津日化厂，先后任财务科长、经营副厂长；1997年11月至2003年4月，就职于北京四维陶瓷销售中心，任会计；2003年5月至2005年9月，就职于重庆四维精美龙头有限公司，任财务经理；2005年10月至2016年2月，就职于有限公司，任财务经理；2016年3月至今，任三羊马物流监事。

（12）熊承干先生，职工代表监事，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师资格。2000年3月至2002年12月，就职于广东远成集团有限公司，任法务部监察员；2003年1月至2005年12月，自由职业；2006年1月至2016年2月，就职于有限公司，任综合部经理；2016年3月至今，任三羊马物流职工代表监事。

（13）马大贵先生，副总经理，1963年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年12月至1992年11月，就职于巴县乡镇企业局跳蹬乡企业办公室，任职员；1992年12月至1997年6月，就职于重庆铁路利达运输贸易总公司涪陵无轨站，任职员；1997年7月至2005年9月，个体经营；2005年10月至2016年2月，就职于有限公司，先后任经理、副总经理；2016年3月至今，任三羊马物流副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱红阳	三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司	负责人	2012年12月21日		否
邱红阳	重庆主元多式联运有限公司	执行董事，经理	2018年12月06日		否
邱红阳	重庆西部诚通物流有限公司	副董事长	2014年06月03日		否
马增荣	中国物流与采购联合会	会长助理、汽车物流分会执行副会长	2020年08月01日		是
马增荣	中国物流技术协会	秘书长	2013年07月02日		否
马增荣	北京中物联会展有限公司	董事长，总经理	2015年02月10日		否

马增荣	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	独立董事	2017年04月27日		是
马增荣	江苏海晨物流股份有限公司	独立董事	2018年05月13日		是
马增荣	北京睿泽恒镒科技股份公司	独立董事	2020年12月31日		是
刘胜强	重庆工商大学会计学院	重庆工商大学财务与会计研究中心主任/教授	2019年09月01日		是
刘胜强	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	独立董事	2020年05月20日		是
刘胜强	江西世龙实业股份有限公司	独立董事	2022年01月11日		是
刘胜强	重庆康刻尔制药股份有限公司	独立董事	2020年10月10日		是
胡坚	重庆大学经济与工商管理学院	副教授、硕士生导师	2004年09月01日		是
胡坚	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	独立董事	2020年05月20日		是
胡坚	西南政法大学	硕士生导师			否
胡坚	重庆股份转让中心有限责任公司	审查委员会委员			否
胡坚	中国知识产权研究会	委员			否
胡坚	中国商法学会	委员			否
周淋	重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司	董事, 总经理	2018年04月01日		是
周淋	顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司	执行董事	2018年04月16日		否
周淋	重庆天籁教育科技有限公司	董事	2020年06月24日		否
周淋	重庆予凡文化艺术有限公司	执行董事, 经理	2021年03月09日		否
邱红刚	重庆阳刚建筑工程有限公司	监事	2009年03月24日		否
邱红刚	海南宜人房地产开发有限公司	监事	2009年08月11日		是
邱红刚	重庆博顿美锦酒店有限公司	执行董事, 经	2006年12月12日		否

		理	日		
邱红刚	重庆博顿九建房地产咨询有限公司	执行董事	2020年07月07日		是
任敏	成都新津红祥汽车运输有限公司	执行董事，总经理	2014年06月12日		是
熊承干	重庆主元多式联运有限公司	监事	2018年12月06日		否
熊承干	定州市铁达物流有限公司	监事	2014年05月09日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。报告期内，不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司现行的薪酬制度、参考个人绩效情况领取报酬，由公司支付；独立董事津贴根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平确定，由2019年第三次临时股东大会决议通过，由公司支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱红阳	董事长、总经理	男	56	现任	49.3	否
马增荣	独立董事	男	54	现任	4.8	否
刘胜强	独立董事	男	44	现任	4.8	否
胡坚	独立董事	男	54	现任	4.8	否
周淋	董事	女	41	现任	0	是
邱红刚	董事	男	52	现任	0	是
张侃	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	男	46	现任	39.52	否
任敏	董事、副总经理	女	46	现任	41.47	否
李刚全	董事	男	47	现任	15.8	否
刘险峰	监事会主席	男	46	现任	39.47	否
汤荣辉	监事	男	61	现任	0	否

熊承干	监事	男	45	现任	13.44	否
马大贵	副总经理	男	59	现任	39.75	否
合计	--	--	--	--	253.15	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	（一）审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；（三）审议通过《关于 2021 年度公司开展资产池业务和票据池业务以及银行承兑汇票质押业务的议案》；（四）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 15 日	（一）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》；（二）审议通过《关于 2020 年年度报告和摘要的议案》；（三）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》；（四）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》；（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》；（六）审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》；（七）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；（八）审议通过《关于三年财务报告的议案》；（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议

			案》；（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》；（十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；（十二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司定州支行贷款的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司重庆分行申请授信的议案》。
第二届董事会第二十六次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	（一）审议通过《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》；（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十七次会议	2021 年 06 月 22 日	2021 年 06 月 22 日	（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信的议案》；（二）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》。
第二届董事会第二十八次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
第二届董事会第二十九次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》；（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；（三）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；（四）审议通过《关于向银团申请贷款的议案》。
第二届董事会第三十次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 17 日	（一）审议通过《关于三年一期财务报告的议案》；（二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。
第二届董事会第三十一次会议	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 24 日	（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相

			关事宜的议案》；（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 29 日		（一）审议通过《2021 年第三季度报告》；（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行融资的议案》。
第二届董事会第三十三次会议	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邱红阳	11	11	0	0	0	否	4
马增荣	11	11	0	0	0	否	4
刘胜强	11	11	0	0	0	否	4
胡坚	11	11	0	0	0	否	4
周淋	11	11	0	0	0	否	4
邱红刚	11	11	0	0	0	否	4
张侃	11	11	0	0	0	否	4
任敏	11	11	0	0	0	否	4
李刚全	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律规则、以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规章制度的规定，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略发展委员会	邱红阳（主任委员）、马增荣、胡坚	2	2021年03月12日	审议通过以下事项和报告： （一）关于公司经营情况和经营战略的建议。	同意	不适用	不适用
			2021年08月27日	审议通过以下事项和报告： （一）听取《2021年半年度经营生产管理工作报告》。	听取	不适用	不适用
审计委员会	刘胜强（主任委员）、胡坚、李刚全	6	2021年03月12日	审议通过以下事项和报告： （一）2021年第1季度内部审计工作报告；（二）2020年年度内部审计工作报告；（三）内部控制自我评价报告等内部控制报告；（四）关于审计机构的报告；（五）关于2020年年度财务报告的报告；（六）关于	同意	不适用	不适用

				2020 年年度内部控制的报告；（七）关于财务部及其负责人的工作评价；（八）关于内审部及其负责人的工作评价；（九）关于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三年财务报告的报告。			
			2021 年 06 月 22 日	审议通过以下事项和报告： （一）2021 年第 2 季度内部审计工作报告。	同意	不适用	不适用
			2021 年 08 月 27 日	审议通过以下事项和报告： （一）2021 年第 3 季度内部审计工作报告；（二）关于 2021 年半年度财务报告的报告；（三）听取《2021 年半年度经营生产管理工作报告》。	同意、听取	不适用	不适用
			2021 年 09 月 17 日	审议通过以下事项和报告： （一）关于 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 半年度三年一期财务报告的报告； （二）内部控制自我评价报	同意	不适用	不适用

				告。			
			2021 年 10 月 29 日	审议通过以下事项和报告： （一）关于 2021 年第三季度财务报告的报告。	同意	不适用	不适用
			2021 年 12 月 17 日	审议通过以下事项和报告： （一）2021 年第四季度内部审计工作报告；（二）2022 年年度内部审计工作计划。	同意	不适用	不适用
提名委员会	胡坚（主任委员）、马增荣、张侃	2	2021 年 03 月 12 日	审议通过以下事项和报告： （一）关于公司董事经理人员选任标准的建议。	同意	不适用	不适用
			2021 年 08 月 27 日	审议通过以下事项和报告： （一）听取《2021 年半年度经营生产管理工作报告》。	听取	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	马增荣（主任委员）、刘胜强、任敏	2	2021 年 03 月 12 日	审议通过以下事项和报告： （一）听取董事和高级管理人员述职以及对董事和高级管理人员进行绩效评价。	同意	不适用	不适用
			2021 年 08 月 27 日	审议通过以下事项和报告： （一）听取《2021 年半年度经营生产管理工作报告》。	听取	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	778
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	34
报告期末在职员工的数量合计（人）	812
当期领取薪酬员工总人数（人）	812
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	646
销售人员	31
行政人员	135
合计	812
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	91
专科	313
专科以下	408
合计	812

2、薪酬政策

为充分调动员工的工作积极性，促进公司健康发展，同时为规范薪酬管理，公司制定了相应的薪酬制度及绩效考核办法，对公司薪酬设计的原则、范围、岗位与薪酬对应关系、薪酬调整机制、薪酬保密、薪酬核算和支付日期等内容进行了明确。

公司员工的薪酬基本组成为基本工资+绩效工资+津贴补贴+年终奖金+五险一金+其他福利。公司为员工依法缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险以及住房公积金等福利费用，每年组织员工进行体检，每逢法定节假日根据具体情况给员工发放福利。

3、培训计划

根据行业特点，公司建立有完善的员工培训体系，对员工进行职业素质、岗位技能、企业团建等方面的在职培训。公司持续推进定制化培养公司后备员工的校企合作项目，有效保障员工队伍的新鲜血液。公司积极推进员工在职培训，通过网课、团建等方式进行员工培养，以保障员工队伍的持续进步。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	80,040,000.00
现金分红金额（元）（含税）	32,016,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	32,016,000.00

可分配利润（元）	232,145,480.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确认为重要缺陷和一般缺陷：①董事、监事、高级管理人员的舞弊行为；②对已经申报的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③对当期财务报告存在重大差错，内部控制运行过程中未发现；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督。</p>	<p>（一）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘、重大项目投资决策、大额资金使用决策程序；（2）决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）严重违法国家法律、法规；（4）关键管理人员或重要人才大量流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。</p> <p>（二）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq营业收入的 2%；重要缺陷：营业收入的 1%\leq错报$<$营业收入的 2%；一般缺陷：错报$<$营业收入的 1%。</p>	<p>（一）从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额$<$营业收入的 1%，则认定为不重要；如果\geq营业收入的 1%，$<$2%认定为重要财产损失；如果\geq营业收入的 2%则认定为重大财产损失。</p> <p>（二）除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

公司高度重视股东权益保护，充分保障投资者的决策权，知情权和收益权，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律规则、以及《公司章程》等有关规章制度的规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司高度重视债权人合法权益的保护。公司已建立了完善的资产管理制度和资金使用管理制度，保障资产和资金的安全。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，公司从未出现过损害债权人利益的情况。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规的规定，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系。公司尊重和维护员工的个人权益，与全员签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。公司关心和重视职工的合理需求，根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，形成了和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商和客户权益保护

公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护客户、供应商的权益。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。公司通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

（四）安全生产、环境保护与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。公司不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能持续提高。公司高度重视环境保护和清洁生产，为环境保护和可持续发展履行应尽的社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应党和政府号召，为助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果作出贡献。报告期内，公司向陕西巴山秦水生态农林科技有限公司采购大米、菜籽油等扶贫产品，合计25,440.00元。报告期内，公司向重庆市忠县慈善会物资捐赠、重庆市沙坪坝区慈善会现金捐赠，合计158,800.00元。为助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果贡献绵薄之力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟邱红刚	股东关于发行前所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺	发行人控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟邱红刚就股份锁定和减持意向作出如下承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变	2020年12月01日	2021年11月30日-2024年11月29日	正常履行中

		<p>化的，本人仍将遵守上述承诺。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；若通过其他方式减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。在本人担任公司董事和高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股</p>			
--	--	--	--	--	--

			份实施细则》等法律法规的相关规定。			
	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东关于发行前所持股 份流通限制、 自愿锁定股 份的承诺	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）就股份锁定和减持意向作出如下承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。本企业若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；若通过其他方式减持公司股份时，将提前三个交易日予以公告。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份	2020 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日-2022 年 11 月 29 日	正常履行中

			的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。			
	董事张侃、任敏、李刚全，监事汤荣辉，高级管理人员马大贵、张侃、任敏	股东关于发行前所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺	董事张侃、任敏、李刚全，监事汤荣辉，高级管理人员马大贵、张侃、任敏就股份锁定和减持意向作出如下承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份	2020 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日-2022 年 11 月 29 日	正常履行中

			<p>总数的 25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。</p>			
	<p>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）、何涛、吴银剑、潘文婷、王金全、曾祥福、彭红军、朱荣江、孔继东、许萍、李许文堂、李诗雨</p>	<p>股东关于发行前所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺</p>	<p>2020年12月01日</p>	<p>2021年11月30日-2022年11月29日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司股份。本人/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。</p>			
	三羊马（重庆）物流股份有限公司	上市后稳定股价的预案与承诺	<p>公司承诺：在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年</p>	2020 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日-2024 年 11 月 29 日	正常履行中

			内稳定股价预案》回购公司股票。如公司未按照《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。			
	发行人控股股东、实际控制人邱红阳	上市后稳定股价的预案与承诺	公司控股股东、实际控制人邱红阳承诺：在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处	2020 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日-2024 年 11 月 29 日	正常履行中

		<p>理），本人将按照《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持公司股票；本人将根据公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票；如本人未按照公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管</p>			
--	--	--	--	--	--

			理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与本人拟根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
	董事邱红阳、周淋、邱红刚、张侃、任敏、李刚全	上市后稳定股价的预案与承诺	公司全体董事承诺：本人将根据公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，	2020年12月01日	2021年11月30日-2024年11月29日	正常履行中

		<p>对回购股份的相关决议投赞成票；本人将根据公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；如本人属于公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者</p>			
--	--	--	--	--	--

			道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
	高级管理人员邱红阳、马大贵、张侃、任敏	上市后稳定股价的预案与承诺	公司全体高级管理人员承诺：本人将根据公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。如本人属于公司股东大会批准的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并	2020年12月01日	2021年11月30日-2024年11月29日	正常履行中

			<p>上市后三年内稳定股价预案》中有增持义务的高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>			
	发行人	关于填补即期回报的措	根据《国务院办公厅关于	2020 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中

		施和承诺	<p>进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关文件之要求，公司召开董事会、股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力，积极应对外部环境变化，实现公司业务的可持续发展，公司本次公开发行所得募集资金</p>			
--	--	------	--	--	--	--

			<p>将用于公司主营业务发展，募集资金计划已经董事会详细论证，符合公司发展规划及行业发展趋势。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间，在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时，如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：1、积极实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率。公司本次募集资金投资项目是公司根据多年来在行业的经营经验，并结合行业发展趋势</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>和下游市场的供需结构制定的，从中长期来看，本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，若募集资金项目能按时顺利实施，将进一步扩大发行人的服务能力，显著提升发行人的盈利能力及对投资者的回报能力。2、加强公司成本费用管理，提升利润水平 公司将在现有物流网络的基础上完善并扩大业务布局，致力于为客户提供可靠的服务。公司将不断改进管理方法和控制成本费用，凭借优秀的管理和良好的成本费用控制促进市场拓展，从而巩固公司在市场中的地位。同时，公司将加强内部控制，提高经营效率，从而进一步</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>提升公司的盈利能力。3、强化投资者分红回报</p> <p>本公司制定了上市后适用的《公司章程（草案）》，明确了发行上市后的利润分配政策，包括利润分配的条件及方式、现金分红的具体条件及分红比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的决策程序等，健全了公司分红政策的监督约束机制。</p> <p>《公司章程（草案）》强化了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的决策及调整程序，本公司将在上市后根据《公司章程（草案）》的规定，严格执行公司利润分配政策，通过多种方式提高对投资者的回报，提升公司的投资价值。4、加强募集资</p>			
--	--	--	--	--	--

			金管理，保证募集资金合理、合法使用募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，公司将根据募集资金投资项目的建设需求，逐步实施项目，在募集资金到位前，公司将通过自有资金和银行贷款等多种途径解决资金缺口，以尽快实施募集资金投资项目，尽早实现募集资金投资项目产生回报。上述公司的填补回报措施不等于对未来利润做出保证，请投资者予以关注。		
	发行人控股股东、实际控制人	关于填补即期回报的措施和承诺	本人邱红阳作为三羊马（重庆）物流股份有限公司的控股股	2020年12月01日	长期有效 正常履行中

		<p>东及实际控制人，为维护公司及全体股东的合法权益，就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜，本人作出如下承诺：本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受中国证券监督管理委员会、证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。</p>			
	<p>董事邱红阳、马增荣、刘胜强、胡坚、周淋、邱红刚、张侃、任敏、李刚全，高级管理人员邱红阳、马大贵、张侃、任敏</p>	<p>关于填补即期回报的措施和承诺</p>	<p>为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司及全体股东的合法权益，就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜，本人作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制</p>	<p>2020年12月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，如公司未来推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。公司董事、高级管理人员作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及</p>			
--	--	--	--	--	--

			投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	发行人	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	<p>发行人作出如下承诺：本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本次公开发行的招股说明书被中国证监会等有权机关认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在监管机构对上述事宜作出有法律效力的认定后 30 日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会、股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。回</p>	2020 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中

			<p>购的价格不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	控股股东、实际控制人	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	<p>发行人控股股东、实际控制人邱红阳作出如下承诺：本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会等有权</p>	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>机关认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在监管机构对上述事宜作出有法律效力的认定后 30 日内根据相关法律、法规及公司章程的规定提请召开董事会、股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。回购的价格不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原股份及其派生股份，发行价格将相应进</p>			
--	--	--	--	--	--

			行除权、除息调整)。若因公司本次公开发行业股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	发行人董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺：本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

			市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。			
	发行人	本次发行相关重要承诺的约束机制	三羊马（重庆）物流股份有限公司保证将严格履行公司在首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本公司未能履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>体原因，提出有效的补充承诺或替代承诺等处理方案，并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本公司未履行相关承诺事项致使投资者遭受损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；3、自本公司未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本公司将对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发现金分红、薪酬或津贴。如本公司因不可抗力导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）</p>			
--	--	--	--	--	--

			并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。			
	控股股东、实际控制人	本次发行相关重要承诺的约束机制	发行人控股股东邱红阳作出如下承诺：本人保证将严格履行公司在首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如果本人未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，提出有效的补充承诺或替代承诺等处理方案，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本人未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或投资者依法承担赔偿责任；3、如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在收到公司董事会缴收益通知之日起 10 日内将前述收益支付给公司董事会指定账户；4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，停止在</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司领取本人现金分红、薪酬、津贴，同时本人持有的发行人股份不得转让。如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在公司股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	<p>发行人全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>本次发行相关重要承诺的约束机制</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人保证将严格履行公司在首次公开发行股票招股说明书中</p>	<p>2020 年 12 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>披露的承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本人未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，提出有效的补充承诺或替代承诺等处理方案，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本人未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或投资者依法承担赔偿责任；3、如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在收到公司董事会缴收益通知之日起 10 日内将前述收</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>益支付给公司董事会指定账户；4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，停止在公司领取本人现金分红、薪酬、津贴，同时本人持有的发行人股份不得转让；5、本人不得主动要求离职，也不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在公司股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股</p>			
--	--	--	--	--	--

			东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本次发行相关重要承诺的约束机制	重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作出如下承诺：本企业保证将严格履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本企业未能履行相关承诺事项，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，提出有效的补充承诺或替代承诺等处理方案，并向公司其他股东和社会公众投资者道	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>歉；2、如果因本企业未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本企业将向公司或投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>3、如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本企业将在收到公司董事会缴收益通知之日起 10 日内将前述收益支付给公司董事会指定账户；</p> <p>4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，停止领取公司分配利润中归属于本企业所有的部分。如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约</p>			
--	--	---	--	--	--

			束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在公司股东大会及中国证监会制定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	发行人	股东信息披露核查专项承诺	发行人就股东信息披露核查作出如下承诺：1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接	2021年03月11日	长期有效	正常履行中

			持有发行人股份的情形。 4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形。5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。			
	发行人	利润分配政策的承诺	公司本次发行后的股利分配政策为： 1、利润分配的原则（1）公司的利润分配尤其是现金分红应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的规定；（2）公司实行同股同利的股	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(3) 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配。</p> <p>3、现金分红规则 (1) 现金分红条件 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响公司的持续经营；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>金支出是指：需股东大会审议通过的事项，不包括募集资金投资项目的投资。（2）现金分红比例在满足现金分红的条件下，公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000.00 万元。（3）现金分红间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（4）特殊情况下现金分红处理 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>4、股票股利规则 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>在公司股票价格与公司股本规模不匹配时，或者董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的其他情况时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。5、利润分配方案的决策程序</p> <p>（1）公司董事会负责拟定和修改利润分配预案尤其是现金分红预案，利润分配预案尤其是现金分红预案由独立董事、监事会发表意见，经全体董事过半数以上表决通过（其中 2/3 以上独立董事表决通过）方可提交股东大会审议；</p> <p>（2）公司监事会应对董事会制定和修改的利润分配预案尤其是现金分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>红预案及决策程序进行审议和监督，并经过半数以上监事表决通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；</p> <p>（3）利润分配政策的制定，须经出席股东大会会议的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策尤其是现金分红政策的决策过程中应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东所关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。</p> <p>6、利润分配政策的变更 公司应保持股利分配政策尤其是现金分红政策的连续性、稳定性，同时根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，来确定是否需要调整利润分配政策；确需调整利润分配政策尤其是现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>违反相关国家法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策尤其是现金分红政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>7、现金分红政策的披露要求 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: (1) 是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求; (2) 分红标准和比例是否明确和清晰; (3) 相关的决策程序和机制是否完备; (4) 独立董事是否履职尽责</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>并发挥了应有的作用；</p> <p>(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；</p> <p>(6) 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人邱红阳</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>为规范和减少关联交易,保护公司及其他股东权益,公司控股股东、实际控制人邱红阳承诺如下:“除已在首次公开发行股票并上市的申请材料中披露的情形外,本人与公司不存在其他关联交易。本人将尽量避免与公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿</p>	<p>2020年12月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并履行相关法律法规、规范性文件及公司制度规定的关联交易审批程序及信息披露义务，在审议涉及本人事项的关联交易时，本人将履行回避义务，切实保护公司及其他中小股东利益。本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所所有规范性文件及发行人《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其</p>			
--	--	--	--	--	--

			他股东的关联交易。如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易，而给公司及其子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。”			
	公司控股股东、实际控制人邱红阳	关于避免同业竞争的承诺	为避免与公司之间将来可能发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人邱红阳出具《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺：“1、本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司或其他组织，不存在在中国境内外直接或间接投资其他与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司或者其他经济组织，不存在从事与发行人及其子公司相同或类似的业务或活动。2、本人及本人控制的其他	2020年12月01日	长期有效	正常履行中

		<p>公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及其子公司现有相同或类似业务或活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若发行人及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司今后从事的新业务有直接竞争</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的其他公司或其他组织出现与发行人及其子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人及其子公司经营。5、本人承诺不以发行人及其子公司股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的，</p>			
--	--	--	--	--	--

			则本人同意向发行人及其子公司承担相应的损害赔偿责任。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	5,189,096.29	-454,666.63	4,734,429.66
使用权资产		12,440,674.00	12,440,674.00
应付账款	220,433,079.02	-17,226.60	220,415,852.42
一年内到期的非流动负债		3,265,228.79	3,265,228.79
租赁负债		8,738,005.18	8,738,005.18

本公司2020年度重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为13,081,293.99元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为12,003,233.97元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的无差额。

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.98%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于房屋及建筑物、专用设备中具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈应爵、黄娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈应爵4年、黄娜2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司2021年第一次临时股东大会2021年1月22日审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》：

(1) 接受关联方担保：2021年度公司及下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过500,000,000.00元人民币的综合授信额度并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳及其配偶易国勤，公司股东、董事邱红刚及其配偶郑琪，第三方重庆阳刚建筑工程有限公司在内的关联方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(2) 餐饮住宿：公司拟向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务，预计服务费不超过人民币3,000,000.00元。

2021年度公司未向关联方重庆博顿美锦酒店有限公司采购餐饮住宿服务。截止2021年末，公司接受关联担保情况如下：

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		起始日	到期日	
邱红阳	15,000,000.00	2021/3/8	2022/3/4	否
邱红阳	5,000,000.00	2021/4/16	2022/4/14	否
邱红阳	20,000,000.00	2021/4/30	2022/4/28	否
邱红阳	10,000,000.00	2021/4/30	2022/4/28	否
邱红阳	20,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	否
邱红阳	10,000,000.00	2021/7/1	2022/6/23	否

邱红阳	10,000,000.00	2021/7/8	2022/6/22	否
邱红阳	25,000,000.00	2021/7/26	2022/7/19	否
邱红阳、易国勤	15,000,000.00	2021/12/22	2022/12/20	否
邱红阳	10,000,000.00	2019/9/23	2022/9/22	否
邱红阳	5,000,000.00	2019/10/23	2022/9/22	否
邱红阳	8,000,000.00	2019/11/20	2022/9/22	否
邱红阳	10,000,000.00	2019/12/10	2022/9/22	否
邱红阳	9,250,000.00	2020/6/15	2023/6/15	否
邱红阳	8,500,000.00	2020/7/24	2023/6/15	否
邱红阳、易国勤	5,000,000.00	2021/3/26	2022/3/25	否
邱红阳、易国勤	15,000,000.00	2021/11/24	2022/5/24	否
邱红阳	31,500,000.00	2021/10/19	2031/9/26	否
邱红阳	33,600,000.00	2021/12/10	2031/9/26	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 报告期内，公司作为出租人，将自有房产（主要系重庆中集现代物流中心项目 B 区自有房产）对外出租作为投资性房地产核算产生的租金收入，主要包括重庆园投实业有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、陆海新通道运营有限公司（中新南向通道(重庆)物流发展有限公司)等客户。报告期内公司租赁收入 8,493,483.62 元，占营业收入的 0.92%。

(2) 报告期内，公司作为承租人，主要因汽车整车综合物流服务业务需要，租赁华润置地（成都）物

业服务有限公司重庆分公司、重庆市万景置业有限公司、重庆名胜物流有限公司、重庆中远海运供应链管理有限公司、北京外交人员房屋服务公司、重庆楚商投资发展有限公司、张敏、郑汉卿、韩亚强等在内的地产，用于生产经营、办公和生活，前述租入资产作为使用权资产。截止报告期末，确认使用权资产原值 22,423,019.75 元，累计折旧 4,461,432.26 元，净值 17,961,587.49 元；报告期内租赁负债的利息费用 807,459.84 元，支付租金 4,867,993.32 元。报告期内，短期租赁费用和低价值资产租赁费用 1,726,118.69 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
全资子公司定州市铁达物流有限公司		500	2021 年 04 月 01 日	500	连带责任保证	不适用	不适用	2021 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日	否	是
全资子公司重庆主元多式联运有限公司		21,000	2021 年 10 月 19 日	1,200	连带责任保证	不适用	不适用	2021 年 12 月 6 日至 2034 年 9 月 26 日	否	是

全资子公司重庆主元多式联运有限公司		21,000	2021年10月19日	1,950	连带责任保证	不适用	不适用	2021年12月6日至2034年9月26日	否	是
全资子公司重庆主元多式联运有限公司		21,000	2021年12月10日	1,280	连带责任保证	不适用	不适用	2021年12月6日至2034年9月26日	否	是
全资子公司重庆主元多式联运有限公司		21,000	2021年12月10日	2,080	连带责任保证	不适用	不适用	2021年12月6日至2034年9月26日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			21,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					7,010
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			21,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					7,010
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			21,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					7,010
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			21,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					7,010
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.62%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						

对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	20,401	0	0	0
合计		20,401	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

（1）公司第二届董事会第二十八次会议2021年8月2日审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公

司拟对全资子公司重庆主元多式联运有限公司增资，将重庆主元多式联运有限公司的注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至人民币 158,000,000.00 元，即新增注册资本人民币 108,000,000.00 元，公司认缴注册资本人民币 108,000,000.00 元。2021 年 8 月 10 日全资子公司重庆主元多式联运有限公司完成注册资本变更登记。截至 2021 年 8 月 9 日止，全资子公司重庆主元多式联运有限公司账面资本金 158,000,000.00 元，经审计后资本金 158,000,000.00 元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,030,000	100.00%	0				0	60,030,000	75.00%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	60,030,000	100.00%						60,030,000	75.00%
其中：境内法人持股	6,830,000	11.38%						6,830,000	8.53%
境内自然人持股	53,200,000	88.62%						53,200,000	66.47%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	0		20,010,000				20,010,000	20,010,000	25.00%
1、人民币普通股	0		20,010,000				20,010,000	20,010,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	60,030,000	100.00%	20,010,000				20,010,000	80,040,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年12月1日公司向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企板上市的申报材料并于2020年12月7日获得受理。2021年9月24日中国证券监督管理委员会出具《关

于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号），核准公司申请。2021年11月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券初始登记确认书》，确认公司已于2021年11月25日完成新股初始登记，登记数量为80,040,000股，其中无限售条件的股份为20,010,000股，有限售条件的股份为60,030,000股。2021年11月26日深圳证券交易所出具《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1190号），核准公司首次公开发行的20,010,000股人民币普通股股票自2021年11月30日起上市交易。相关内容见公司于2021年10月20日至2021年11月30日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）2020年12月1日公司向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企板上市的申报材料并于2020年12月7日获得受理。2021年9月24日中国证券监督管理委员会出具《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号），核准公司申请。2021年11月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券初始登记确认书》，确认公司已于2021年11月25日完成新股初始登记，登记数量为80,040,000股，其中无限售条件的股份为20,010,000股，有限售条件的股份为60,030,000股。2021年11月26日深圳证券交易所出具《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1190号），核准公司首次公开发行的20,010,000股人民币普通股股票自2021年11月30日起上市交易。相关内容见公司于2021年10月20日至2021年11月30日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响。

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

邱红阳	50,150,000	0	0	50,150,000	首发前限售股	2024 年 11 月 29 日
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股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,330,000	0	0	3,330,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
何涛	500,000	0	0	500,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
吴银剑	500,000	0	0	500,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
王金全	350,000	0	0	350,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
马大贵	300,000	0	0	300,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
邱红刚	250,000	0	0	250,000	首发前限售股	2024 年 11 月 29 日
潘文婷	200,000	0	0	200,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
任敏	200,000	0	0	200,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
张侃	200,000	0	0	200,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
曾祥福	150,000	0	0	150,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
李刚全	150,000	0	0	150,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
彭红军	50,000	0	0	50,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日
朱荣江	50,000	0	0	50,000	首发前限售股	2022 年 11 月 29 日

汤荣辉	50,000	0	0	50,000	首发前限售股	2022年11月29日
孔继东	50,000	0	0	50,000	首发前限售股	2022年11月29日
许萍	33,250	0	0	33,250	首发前限售股	2022年11月29日
李许文堂	8,500	0	0	8,500	首发前限售股	2022年11月29日
李诗雨	8,250	0	0	8,250	首发前限售股	2022年11月29日
合计	60,030,000	0	0	60,030,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
三羊马	2021年11月25日	16.00	20,010,000	2021年11月30日	20,010,000		首次公开发行股票上市公告书	2021年11月29日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年12月1日公司向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的申报材料并于2020年12月7日获得受理。2021年9月24日中国证券监督管理委员会出具《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），核准公司申请。2021年11月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券初始登记确认书》，确认公司已于2021年11月25日完成新股初始登记，登记数量为80,040,000股，其中无限售条件的股份为20,010,000股，有限售条件的股份为60,030,000股。2021年11月26日深圳证券交易所出具《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1190号），核准公司首次公开发行的20,010,000股人民币普通股股票自2021年11月30日起上市交易。相关内容见公司于2021年10月20日至2021年11月30日期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年12月1日公司向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企
业板上市的申报材料并于2020年12月7日获得受理。2021年9月24日中国证券监督管理委员会出具《关于核
准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），核准公司
申请。2021年11月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券初始登记确认书》，确认公
司已于2021年11月25日完成新股初始登记，登记数量为80,040,00股，其中无限售条件的股份为20,010,000
股，有限售条件的股份为60,030,000股。2021年11月26日深圳证券交易所出具《关于三羊马（重庆）物流
股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1190号），核准公司首次公开发行的20,010,000
股人民币普通股股票自2021年11月30日起上市交易。相关内容见公司于2021年10月20日至2021年11月30日
期间在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司本次首次公开发行股票募集资金总额为320,160,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净
额274,537,320.76元，其中增加注册资本 20,010,000.00 元，增加资本公积254,527,320.76 元；募集资金的
获取使得公司净资产增加，资产负债率降低，财务风险相应降低。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	37,567	年度报告披露日 前上一月末普通 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）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	0	50,150,000	0		
重庆现代物流产	其他	4.16%	3,330,000	0	3,330,000	0		

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）	境内非国有法人	2.50%	2,000,000	0	2,000,000	0		
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	0	1,500,000	0		
吴银剑	境内自然人	0.62%	500,000	0	500,000	0		
何涛	境内自然人	0.62%	500,000	0	500,000	0		
王金全	境内自然人	0.44%	350,000	0	350,000	0		
马大贵	境内自然人	0.37%	300,000	0	300,000	0		
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000	0	250,000	0		
潘文婷	境内自然人	0.25%	200,000	0	200,000	0		
任敏	境内自然人	0.25%	200,000	0	200,000	0		
张侃	境内自然人	0.25%	200,000	0	200,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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、潘文婷、任敏、张侃，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、任敏、张侃，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，其他股东之间不存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

李皓	163,474	人民币普通股	163,474
张振中	131,600	人民币普通股	131,600
靳星海	115,765	人民币普通股	115,765
高博	100,000	人民币普通股	100,000
黄英	95,000	人民币普通股	95,000
董珂	69,400	人民币普通股	69,400
#张晓雄	66,800	人民币普通股	66,800
鞠欣洁	66,000	人民币普通股	66,000
周军	60,000	人民币普通股	60,000
刘荔	60,000	人民币普通股	60,000
#黄笑	60,000	人民币普通股	60,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱红阳	中国	否
主要职业及职务	邱红阳先生，董事长，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1983 年 10 月至 1985 年 9 月，军队服役；1985 年 10 月至 1988 年 10 月，就职于成都铁路局重庆分局内江车站，任制动员；1988 年 11 月至 1991 年 12 月，就职于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通信工；1991 年 12 月至 2006 年 11 月，就职于重庆铁路利达运输贸易总公司，先后任业务员、涪陵无轨站站长；2006 年 11 月至 2007 年 9 月，就职于重庆铁路物流有限责任公司，任职员；2007 年 11 月至 2014 年 5 月，任定州铁达执行董事；2008 年 5 月至 2016 年 2 月，任有限公司董事长；2016 年 3 月至 2018 年 9 月，任股份公司董事长；2018 年 9 月至今，任三羊马物流董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

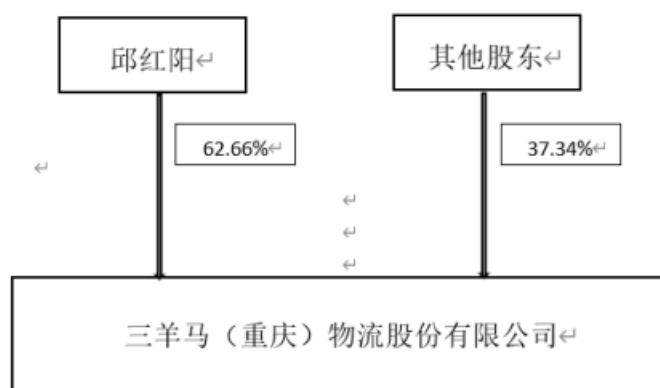
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱红阳	本人	中国	否
邱红刚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>(1) 邱红阳先生，董事长，1966年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1983年10月至1985年9月，军队服役；1985年10月至1988年10月，就职于成都铁路局重庆分局内江车站，任制动员；1988年11月至1991年12月，就职于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通信工；1991年12月至2006年11月，就职于重庆铁路利达运输贸易总公司，先后任业务员、涪陵无轨站站长；2006年11月至2007年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司，任职员；2007年11月至2014年5月，任定州铁达执行董事；2008年5月至2016年2月，任有限公司董事长；2016年3月至2018年9月，任股份公司董事长；2018年9月至今，任三羊马物流董事长、总经理。</p> <p>(2) 邱红刚先生，董事，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1995年12月，就职于中国铁道建筑总公司养马河桥梁厂经营部，任职员；1996年1月至2002年2月，就职于重庆钢运票务有限公司，任经理；2002年2月至2007年8月，就职于重庆钢运置业代理有限公司，任总经理；2007年9月至今，就职于重庆博顿九建房地产咨询有限公司（原名“重庆博顿美锦房地产顾问有限公司”）和博顿美锦酒店，任执行董事，兼任阳刚建筑监事、海南宜人监事；2008年5月至2016年2月，任有限公司监事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）8-211 号
注册会计师姓名	陈应爵、黄娜

审计报告正文

三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三羊马物流公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三羊马物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

2021年度三羊马物流公司营业收入金额为92,272.52万元。由于营业收入是三羊马物流公司的关键业绩指标之一，可能存在三羊马物流公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款，并与同行业公司进行对比分析，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对销售收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、指令计划、签收单等；

- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)5及五(一)4。

截至2021年12月31日，三羊马物流公司应收账款账面余额为人民币36,034.11万元，坏账准备为人民币6,079.91万元，账面价值为人民币29,954.20万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样方式向主要客户函证应收账款余额；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三羊马物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三羊马物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督三羊马物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三羊马物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三羊马物流公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就三羊马物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师： 陈应爵
（项目合伙人）

中国注册会计师： 黄娜

二〇二二年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	388,394,491.55	159,990,449.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		153,497.96
衍生金融资产		
应收票据		1,211,600.28
应收账款	299,541,992.13	310,862,600.65
应收款项融资	64,833,576.77	30,128,946.68
预付款项	7,536,427.84	5,189,096.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,339,364.52	16,931,700.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,823,002.78	12,146,747.33
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	13,888,879.93	5,476,887.60
流动资产合计	806,357,735.52	542,091,526.06
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	27,458,836.03	26,988,918.26
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	52,615,097.13	56,420,818.29
固定资产	127,950,881.74	111,572,636.48
在建工程	213,419,282.24	66,801,727.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,961,587.49	
无形资产	128,078,111.01	131,415,073.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	744,263.26	2,816,429.20
递延所得税资产	10,753,694.17	11,227,570.36
其他非流动资产	7,023,985.92	
非流动资产合计	586,325,738.99	407,563,174.26
资产总计	1,392,683,474.51	949,654,700.32
流动负债：		
短期借款	135,179,864.58	90,121,028.23
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	57,395,609.09	28,532,802.88
应付账款	204,804,477.65	220,433,079.02
预收款项	1,154,543.61	802,975.90
合同负债	1,786,836.61	1,230,104.08
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	10,093,618.53	10,091,876.40
应交税费	2,586,334.44	10,992,221.85
其他应付款	13,039,695.25	21,669,854.81
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	39,573,928.84	
其他流动负债		
流动负债合计	465,614,908.60	383,873,943.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,009,854.17	51,318,528.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	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	18,296,706.04	21,604,910.87
递延所得税负债	1,643,690.02	2,144,786.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,288,767.64	75,068,225.59
负债合计	579,903,676.24	458,942,168.76
所有者权益：		
股本	80,040,000.00	60,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,624,534.53	189,097,213.77
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,488,164.55	32,807,004.66
一般风险准备		
未分配利润	251,627,099.19	208,778,313.13
归属于母公司所有者权益合计	812,779,798.27	490,712,531.56
少数股东权益		
所有者权益合计	812,779,798.27	490,712,531.56
负债和所有者权益总计	1,392,683,474.51	949,654,700.32

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	221,598,302.53	149,778,570.71
交易性金融资产		153,497.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,601,014.62	304,367,324.28
应收款项融资	64,833,576.77	28,387,553.37
预付款项	7,501,048.89	5,137,413.01
其他应收款	209,224,012.45	53,616,515.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,803,941.54	11,816,380.22
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	102,051.75	3,223,121.79
流动资产合计	813,663,948.55	556,480,377.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	192,723,997.56	84,254,079.79
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	52,615,097.13	56,420,818.29
固定资产	117,701,347.45	100,715,248.15
在建工程	2,574,450.39	27,195,184.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,961,587.49	
无形资产	59,259,055.68	61,109,927.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	744,263.26	2,816,429.20
递延所得税资产	10,650,208.04	10,873,280.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,550,007.00	343,704,967.65
资产总计	1,268,213,955.55	900,185,344.89
流动负债：		
短期借款	130,179,864.58	90,121,028.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,219,007.17	28,532,802.88
应付账款	162,591,983.41	197,180,134.51
预收款项	1,154,543.61	802,975.90
合同负债	1,786,836.61	1,230,104.08
应付职工薪酬	9,759,387.52	9,865,324.97
应交税费	2,488,586.62	10,484,181.94
其他应付款	17,043,931.33	16,931,951.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,573,928.84	
其他流动负债		

流动负债合计	427,798,069.69	355,148,504.03
非流动负债：		
长期借款	17,819,437.50	51,318,528.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	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	18,296,706.04	21,604,910.87
递延所得税负债	1,643,690.02	2,144,786.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,098,350.97	75,068,225.59
负债合计	476,896,420.66	430,216,729.62
所有者权益：		
股本	80,040,000.00	60,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,643,889.40	187,116,568.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,488,164.55	32,807,004.66
未分配利润	232,145,480.94	190,015,041.97
所有者权益合计	791,317,534.89	469,968,615.27
负债和所有者权益总计	1,268,213,955.55	900,185,344.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	922,725,157.90	867,402,606.03
其中：营业收入	922,725,157.90	867,402,606.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,783,806.55	801,975,503.39
其中：营业成本	817,712,741.50	749,127,910.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,706,165.72	6,043,261.05
销售费用	4,186,856.34	4,324,362.60
管理费用	31,729,174.97	33,175,143.98
研发费用	1,883,046.71	3,194,473.47
财务费用	8,565,821.31	6,110,351.57
其中：利息费用	9,804,996.91	7,160,804.94
利息收入	1,348,195.11	1,188,787.10
加：其他收益	4,354,526.83	10,148,604.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,262,116.56	1,611,595.19
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	469,917.77	417,131.15
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）		-6,814.92
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-408,226.44	-1,825,387.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-605,347.59	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	106,386.43	-86,268.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,650,807.14	75,268,831.76
加：营业外收入	397,671.57	329,730.60
减：营业外支出	678,123.09	213,363.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,370,355.62	75,385,199.34
减：所得税费用	8,840,409.67	11,759,484.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,529,945.95	63,625,714.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,529,945.95	63,625,714.99
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	47,529,945.95	63,625,714.99
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	47,529,945.95	63,625,714.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,529,945.95	63,625,714.99
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	0.77	1.06
（二）稀释每股收益	0.77	1.06

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	889,857,086.62	820,652,042.59
减：营业成本	790,969,555.15	709,847,430.91
税金及附加	5,527,373.04	4,935,291.46
销售费用	4,186,856.34	4,324,362.60
管理费用	28,442,564.38	30,362,282.57
研发费用	1,883,046.71	3,194,473.47
财务费用	8,452,114.32	5,937,290.73
其中：利息费用	9,652,830.21	6,924,877.88
利息收入	1,293,642.90	1,114,857.42
加：其他收益	4,354,526.83	10,137,543.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,262,116.56	1,611,595.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,917.77	417,131.15

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-6,814.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,830.92	-1,591,550.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-605,347.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,386.43	-13,913.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,547,089.83	72,187,770.23
加：营业外收入	293,604.41	326,225.65
减：营业外支出	672,198.52	130,398.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,168,495.72	72,383,597.52
减：所得税费用	8,356,896.86	11,251,958.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,811,598.86	61,131,639.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,811,598.86	61,131,639.04
（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	46,811,598.86	61,131,639.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	808,954,066.41	761,767,760.30
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	62,549,537.15	33,709,579.07

经营活动现金流入小计	871,503,603.56	795,477,339.37
购买商品、接受劳务支付的现金	690,574,090.39	603,674,454.65
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	77,659,980.51	73,713,181.35
支付的各项税费	41,760,406.08	32,403,438.56
支付其他与经营活动有关的现金	85,739,860.33	18,807,265.43
经营活动现金流出小计	895,734,337.31	728,598,339.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,230,733.75	66,878,999.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,175,126.49	126,000,000.00
取得投资收益收到的现金	780,570.26	934,151.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,940.18	414,408.45
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		15,400,000.00
投资活动现金流入小计	205,324,636.93	142,748,559.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,431,382.91	41,647,781.22
投资支付的现金	204,010,000.00	83,000,000.00
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	11,400,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	334,841,382.91	131,647,781.22
投资活动产生的现金流量净额	-129,516,745.98	11,100,778.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,160,000.00	
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	235,100,000.00	108,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	525,260,000.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	113,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,404,320.21	25,225,276.56
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	19,908,033.32	8,095,863.18
筹资活动现金流出小计	154,812,353.53	147,071,139.74
筹资活动产生的现金流量净额	370,447,646.47	-38,571,139.74
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	216,700,166.74	39,408,638.03
加：期初现金及现金等价物余额	151,505,093.72	112,096,455.69
六、期末现金及现金等价物余额	368,205,260.46	151,505,093.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	764,155,886.64	719,124,840.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,780,069.13	33,601,227.20
经营活动现金流入小计	919,935,955.77	752,726,067.72
购买商品、接受劳务支付的现金	645,961,828.13	568,127,688.39
支付给职工以及为职工支付的现金	75,692,816.71	71,747,280.91
支付的各项税费	39,165,796.35	30,971,215.56
支付其他与经营活动有关的现金	291,893,054.16	35,182,583.74
经营活动现金流出小计	1,052,713,495.35	706,028,768.60
经营活动产生的现金流量净额	-132,777,539.58	46,697,299.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,175,126.49	126,000,000.00

取得投资收益收到的现金	780,570.26	934,151.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,940.18	414,408.45
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	205,324,636.93	127,348,559.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,248,012.68	15,371,907.05
投资支付的现金	312,010,000.00	83,000,000.00
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	313,258,012.68	98,371,907.05
投资活动产生的现金流量净额	-107,933,375.75	28,976,652.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,160,000.00	
取得借款收到的现金	165,000,000.00	108,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,160,000.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	108,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,925,195.17	24,989,349.50
支付其他与筹资活动有关的现金	19,908,033.32	8,095,863.18
筹资活动现金流出小计	154,333,228.49	141,835,212.68
筹资活动产生的现金流量净额	300,826,771.51	-33,335,212.68
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	60,115,856.18	42,338,739.00
加：期初现金及现金等价物余额	141,293,215.26	98,954,476.26
六、期末现金及现金等价物余额	201,409,071.44	141,293,215.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	60,030,000.00				189,097,213.77				32,807,004.66		208,778,313.13		490,712,531.56		490,712,531.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,030,000.00				189,097,213.77				32,807,004.66		208,778,313.13		490,712,531.56		490,712,531.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,010,000.00				254,527,320.76				4,681,159.89		42,848,786.06		322,067,266.71		322,067,266.71
（一）综合收益总额											47,529,945.95		47,529,945.95		47,529,945.95
（二）所有者投入和减少资本	20,010,000.00				254,527,320.76								274,537,320.76		274,537,320.76
1. 所有者投入的普通股	20,010,000.00				254,527,320.76								274,537,320.76		274,537,320.76
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									4,681,		-4,681,				

								159.89		159.89				
1. 提取盈余公积								4,681,159.89		-4,681,159.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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								8,702,885.55				8,702,885.55		8,702,885.55
2. 本期使用								-8,702,885.55				-8,702,885.55		-8,702,885.55
(六)其他														
四、本期期末余额	80,040,000.00			443,624,534.53				37,488,164.55		251,627,099.19		812,779,798.27		812,779,798.27

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度				
	归属于母公司所有者权益			少数股	所有者

	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	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,030,000.00				189,097,213.77				26,693,840.76		169,274,762.04		445,095,816.57		445,095,816.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,030,000.00				189,097,213.77				26,693,840.76		169,274,762.04		445,095,816.57		445,095,816.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,113,163.90		39,503,551.09		45,616,714.99		45,616,714.99
（一）综合收益总额											63,625,714.99		63,625,714.99		63,625,714.99
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									6,113,163.90		-24,122,163.90		-18,009,000.00		-18,009,000.00

1. 提取盈余公积								6,113,163.90			-6,113,163.90				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,009,000.00			-18,009,000.00	-18,009,000.00
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								8,932,334.25					8,932,334.25		8,932,334.25
2. 本期使用								-8,932,334.25					-8,932,334.25		-8,932,334.25
（六）其他															
四、本期期末余额	60,030,000.00				189,097,213.77			32,807,004.66			208,778,313.13			490,712,531.56	490,712,531.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,030,000.00				187,116,568.64				32,807,004.66	190,015,041.97		469,968,615.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,030,000.00				187,116,568.64				32,807,004.66	190,015,041.97		469,968,615.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,010,000.00				254,527,320.76				4,681,159.89	42,130,438.97		321,348,919.62
（一）综合收益总额										46,811,598.86		46,811,598.86
（二）所有者投入和减少资本	20,010,000.00				254,527,320.76							274,537,320.76
1. 所有者投入的普通股	20,010,000.00				254,527,320.76							274,537,320.76
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,681,159.89	-4,681,159.89		
1. 提取盈余公积									4,681,159.89	-4,681,159.89		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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								8,060,356.19				8,060,356.19
2. 本期使用								-8,060,356.19				-8,060,356.19
（六）其他												
四、本期期末余额	80,040,000.00				441,643,889.40			37,488,164.55	232,145,480.94			791,317,534.89

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,030,000.00				187,116,568.64				26,693,840.76	153,005,566.83		426,845,976.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	60,030,000.00				187,116,568.64				26,693,840.76	153,005,566.83		426,845,976.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,113,163.90	37,009,475.14		43,122,639.04
(一)综合收益总额										61,131,639.04		61,131,639.04
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									6,113,163.90	-24,122,163.90		-18,009,000.00
1. 提取盈余公积									6,113,163.90	-6,113,163.90		
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,009,000.00		-18,009,000.00
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								8,273,994.47				8,273,994.47
2. 本期使用								-8,273,994.47				-8,273,994.47
(六)其他												
四、本期期末余额	60,030,000.00				187,116,568.64				32,807,004.66	190,015,041.97		469,968,615.27

三、公司基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系重庆中集汽车物流有限责任公司，由邱红阳、刘小东、李刚全发起设立，于2005年9月6日在重庆工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为915001067784797538的营业执照，注册资本8,004.00万元，股份总数8,004.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股6,003.00万股，无限售条件的流通股份A股2,001.00万股。公司股票已于2021年11月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输、仓储和邮政行业。主要经营活动为汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务。

本财务报表业经公司2022年4月14日第二届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司将成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司和重庆主元多式联运有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确

认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

重要会计政策变更详见“第十节、五、44”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，

按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合

同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
商标所有权	5
软件	5

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的

商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要提供物流运输服务，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将承运的货物交付给客户指定接收方，且接收方已接受该货物，承运义务已完成，已经收回服务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入

确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。公司将在 2021 年初变更会计政策，不重述 2020 年末可比数据。	董事会审批	见“其他说明”
--	-------	---------

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	5,189,096.29	-454,666.63	4,734,429.66
使用权资产		12,440,674.00	12,440,674.00
应付账款	220,433,079.02	-17,226.60	220,415,852.42
一年内到期的非流动负债		3,265,228.79	3,265,228.79
租赁负债		8,738,005.18	8,738,005.18

本公司2020年度重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为13,081,293.99元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为12,003,233.97元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的无差额。

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.98%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于房屋及建筑物、专用设备中具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	159,990,449.17	159,990,449.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	153,497.96	153,497.96	
衍生金融资产			
应收票据	1,211,600.28	1,211,600.28	
应收账款	310,862,600.65	310,862,600.65	
应收款项融资	30,128,946.68	30,128,946.68	
预付款项	5,189,096.29	4,734,429.66	-454,666.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,931,700.10	16,931,700.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,146,747.33	12,146,747.33	
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	5,476,887.60	5,476,887.60	
流动资产合计	542,091,526.06	541,636,859.43	-454,666.63

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	26,988,918.26	26,988,918.26	
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	56,420,818.29	56,420,818.29	
固定资产	111,572,636.48	111,572,636.48	
在建工程	66,801,727.68	66,801,727.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,440,674.00	12,440,674.00
无形资产	131,415,073.99	131,415,073.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,816,429.20	2,816,429.20	
递延所得税资产	11,227,570.36	11,227,570.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	407,563,174.26	420,003,848.26	12,440,674.00
资产总计	949,654,700.32	961,640,707.69	11,986,007.37
流动负债：			
短期借款	90,121,028.23	90,121,028.23	
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	28,532,802.88	28,532,802.88	
应付账款	220,433,079.02	220,415,852.42	-17,226.60
预收款项	802,975.90	802,975.90	
合同负债	1,230,104.08	1,230,104.08	
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	10,091,876.40	10,091,876.40	
应交税费	10,992,221.85	10,992,221.85	
其他应付款	21,669,854.81	21,669,854.81	
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		3,265,228.79	3,265,228.79
其他流动负债			
流动负债合计	383,873,943.17	387,121,945.36	3,248,002.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	51,318,528.23	51,318,528.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,738,005.18	8,738,005.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,604,910.87	21,604,910.87	
递延所得税负债	2,144,786.49	2,144,786.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,068,225.59	83,806,230.77	8,738,005.18
负债合计	458,942,168.76	470,928,176.13	11,986,007.37
所有者权益：			
股本	60,030,000.00	60,030,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	189,097,213.77	189,097,213.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,807,004.66	32,807,004.66	
一般风险准备			
未分配利润	208,778,313.13	208,778,313.13	
归属于母公司所有者权益合计	490,712,531.56	490,712,531.56	
少数股东权益			
所有者权益合计	490,712,531.56	490,712,531.56	
负债和所有者权益总计	949,654,700.32	961,640,707.69	11,986,007.37

调整情况说明

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	5,189,096.29	-454,666.63	4,734,429.66
使用权资产		12,440,674.00	12,440,674.00
应付账款	220,433,079.02	-17,226.60	220,415,852.42
一年内到期的非流动负债		3,265,228.79	3,265,228.79
租赁负债		8,738,005.18	8,738,005.18

本公司2020年度重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为13,081,293.99元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为12,003,233.97元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的无差额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	149,778,570.71	149,778,570.71	
交易性金融资产	153,497.96	153,497.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	304,367,324.28	304,367,324.28	
应收款项融资	28,387,553.37	28,387,553.37	
预付款项	5,137,413.01	4,682,746.38	-454,666.63
其他应收款	53,616,515.90	53,616,515.90	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,816,380.22	11,816,380.22	
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	3,223,121.79	3,223,121.79	
流动资产合计	556,480,377.24	556,025,710.61	-454,666.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	84,254,079.79	84,254,079.79	
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	56,420,818.29	56,420,818.29	
固定资产	100,715,248.15	100,715,248.15	
在建工程	27,195,184.36	27,195,184.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,440,674.00	12,440,674.00
无形资产	61,109,927.86	61,109,927.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,816,429.20	2,816,429.20	
递延所得税资产	10,873,280.00	10,873,280.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	343,704,967.65	356,145,641.65	12,440,674.00
资产总计	900,185,344.89	912,171,352.26	11,986,007.37
流动负债：			
短期借款	90,121,028.23	90,121,028.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	28,532,802.88	28,532,802.88	
应付账款	197,180,134.51	197,162,907.91	-17,226.60
预收款项	802,975.90	802,975.90	
合同负债	1,230,104.08	1,230,104.08	
应付职工薪酬	9,865,324.97	9,865,324.97	
应交税费	10,484,181.94	10,484,181.94	
其他应付款	16,931,951.52	16,931,951.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,265,228.79	3,265,228.79
其他流动负债			
流动负债合计	355,148,504.03	358,396,506.22	3,248,002.19
非流动负债：			
长期借款	51,318,528.23	51,318,528.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,738,005.18	8,738,005.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,604,910.87	21,604,910.87	
递延所得税负债	2,144,786.49	2,144,786.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,068,225.59	83,806,230.77	8,738,005.18
负债合计	430,216,729.62	442,202,736.99	11,986,007.37
所有者权益：			
股本	60,030,000.00	60,030,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	187,116,568.64	187,116,568.64	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,807,004.66	32,807,004.66	
未分配利润	190,015,041.97	190,015,041.97	
所有者权益合计	469,968,615.27	469,968,615.27	
负债和所有者权益总计	900,185,344.89	912,171,352.26	11,986,007.37

调整情况说明

差异见重要会计政策变更。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
成都新津红祥汽车运输有限公司	20%
定州市铁达物流有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）

及财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2011年1月1日至2021年12月31日，本公司减按15%税率缴纳企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）、国家税务总局《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司符合小型微利企业认定标准，按小型微利企业税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	368,205,260.46	151,505,093.72
其他货币资金	20,189,231.09	8,485,355.45
合计	388,394,491.55	159,990,449.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,189,231.09	8,485,355.45

其他说明

2021年12月31日其他货币资金系票据保证金6,046,614.24元，保函保证金14,000,116.85元，ETC业务冻结资金142,500.00元，合计20,189,231.09元由于使用受限均已在现金及现金等价物中剔除。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		153,497.96
其中：		
权益工具投资		153,497.96
其中：		
合计		153,497.96

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		1,211,600.28
合计		1,211,600.28

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						1,275,368.72	100.00%	63,768.44	5.00%	1,211,600.28
其中：										
商业承兑汇票						1,275,368.72	100.00%	63,768.44	5.00%	1,211,600.28
合计						1,275,368.72	100.00%	63,768.44	5.00%	1,211,600.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	63,768.44	-63,768.44				
合计	63,768.44	-63,768.44				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,741,399.39	12.14%	43,741,399.39	100.00%		43,941,399.39	11.80%	43,941,399.39	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	316,599,657.16	87.86%	17,057,665.03	5.39%	299,541,992.13	328,599,198.67	88.20%	17,736,598.02	5.40%	310,862,600.65
其中：										
合计	360,341,056.55	100.00%	60,799,064.42	16.87%	299,541,992.13	372,540,598.06	100.00%	61,677,997.41	16.56%	310,862,600.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆幻速物流有限公司	43,741,399.39	43,741,399.39	100.00%	对方资金链断裂，回款困难
合计	43,741,399.39	43,741,399.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	313,640,738.86	15,682,036.95	5.00%
1-2 年	1,330,080.47	199,512.07	15.00%
2-3 年	905,443.64	452,721.82	50.00%
3 年以上	723,394.19	723,394.19	100.00%
合计	316,599,657.16	17,057,665.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	313,640,738.86
1 至 2 年	1,330,080.47
2 至 3 年	905,443.64
3 年以上	44,464,793.58
3 至 4 年	20,870,743.88
4 至 5 年	23,109,124.02
5 年以上	484,925.68
合计	360,341,056.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	43,941,399.39		-200,000.00			43,741,399.39
按组合计提坏账准备	17,736,598.02	-678,932.99				17,057,665.03
合计	61,677,997.41	-678,932.99	-200,000.00			60,799,064.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆长安民生物流股份有限公司、杭州长安民生物流有限公司、重庆铃耀汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆长享供应链科技有限公司	96,960,265.27	26.91%	4,848,013.26
中铁特货物流股份有限公司、中铁特货汽车物流有限责任公司	53,988,277.14	14.98%	2,699,413.86
安徽奇瑞商用车销售有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、开瑞新能源汽车有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇瑞汽车（芜湖）滚装码头有限公司	47,321,498.23	13.13%	2,366,074.91
重庆幻速物流有限公司	43,741,399.39	12.14%	43,741,399.39
东风小康汽车有限公司、十堰东风风光汽车销售有限公司、重庆东风风光汽车销售有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、重庆小康进出口有限公司、赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司、重庆风光新能源汽车销售有限公司	18,629,913.27	5.17%	931,495.66
合计	260,641,353.30	72.33%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,833,576.77	30,128,946.68
合计	64,833,576.77	30,128,946.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况60,984,930.01元；期末公司已质押的应收票据42,172,392.93元。

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,522,327.84	99.81%	4,697,688.14	99.22%
1至2年			36,741.52	0.78%
2至3年	14,100.00	0.19%		
合计	7,536,427.84	--	4,734,429.66	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注之说明。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
中铁特货物流股份有限公司乌鲁木齐分公司	1,713,936.12	22.74

陕西西北金属物流有限公司	510,264.12	6.77
漯河市宝通物流有限公司	471,682.16	6.26
四川金石泰石化有限公司	469,950.00	6.24
中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司	231,269.04	3.07
小 计	3,397,101.44	45.08

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,339,364.52	16,931,700.10
合计	18,339,364.52	16,931,700.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备	557,605.00	557,605.00
按组合计提坏账准备	28,228,584.94	25,469,992.65
合计	28,786,189.94	26,027,597.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	604,656.90	727,649.52	7,763,591.13	9,095,897.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-441,267.59	441,267.59		
--转入第三阶段		-418,306.70	418,306.70	
本期计提	333,634.89	573,192.36	444,100.62	1,350,927.87
2021 年 12 月 31 日余额	497,024.20	1,323,802.77	8,625,998.45	10,446,825.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	9,940,484.00
1 至 2 年	8,825,351.82
2 至 3 年	3,246,316.34
3 年以上	6,774,037.78
3 至 4 年	2,123,723.40
4 至 5 年	530,788.00
5 年以上	4,119,526.38
合计	28,786,189.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆铃耀汽车有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司	押金及保证金、垫付款	4,278,775.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	14.86%	2,701,792.48
重庆东风小康汽车	押金及保证金	3,300,000.00	1 年以内、1-2 年、3	11.46%	833,500.00

销售有限公司、重庆东风风光汽车销售有限公司、十堰东风风光汽车销售有限公司、东风（武汉）工程咨询有限公司			年以上		
中铁特货物流股份有限公司、中铁特货汽车物流有限责任公司、山西太铁联合物流有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路昆明局集团公司、中国铁路北京局集团有限公司、成都铁路工程总承包公司	押金及保证金	2,830,795.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	9.83%	1,191,218.29
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.95%	100,000.00
安徽奇瑞汽车销售有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.47%	50,000.00
合计	--	13,409,570.68	--	46.58%	4,876,510.77

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
合同履约成本	12,425,424.15	225,690.63	12,199,733.52	11,650,982.07		11,650,982.07
库存材料	2,002,926.22	379,656.96	1,623,269.26	495,765.26		495,765.26
合计	14,428,350.37	605,347.59	13,823,002.78	12,146,747.33		12,146,747.33

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本		225,690.63				225,690.63
库存材料		379,656.96				379,656.96
合计		605,347.59				605,347.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	11,650,982.07	23,289,456.88	22,515,014.80	225,690.63	12,199,733.52
小计	11,650,982.07	23,289,456.88	22,515,014.80	225,690.63	12,199,733.52

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,803,829.83	2,253,765.81
预缴税金	85,050.10	
IPO 中介机构费用		3,222,075.48
其他		1,046.31
合计	13,888,879.93	5,476,887.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆西部 诚通物流 有限公司	26,988,91 8.26			469,917.7 7						27,458,83 6.03	
小计	26,988,91 8.26			469,917.7 7						27,458,83 6.03	
合计	26,988,91 8.26			469,917.7 7						27,458,83 6.03	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业股权投资	320,000.00	320,000.00
合计	320,000.00	320,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,120,445.35			80,120,445.35
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	80,120,445.35			80,120,445.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,699,627.06			23,699,627.06
2.本期增加金额	3,805,721.16			3,805,721.16
(1) 计提或摊销	3,805,721.16			3,805,721.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,505,348.22			27,505,348.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	52,615,097.13			52,615,097.13
2.期初账面价值	56,420,818.29			56,420,818.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	127,950,881.74	111,572,636.48
合计	127,950,881.74	111,572,636.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	126,765,210.42	43,892,365.57	4,839,231.50	175,496,807.49
2.本期增加金额	29,633,085.30	1,426,730.80	461,649.62	31,521,465.72
(1) 购置		1,426,730.80	461,649.62	1,888,380.42
(2) 在建工程转入	29,633,085.30			29,633,085.30
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		4,239,337.30	119,281.12	4,358,618.42
(1) 处置或报废		4,239,337.30	119,281.12	4,358,618.42
4.期末余额	156,398,295.72	41,079,759.07	5,181,600.00	202,659,654.79
二、累计折旧				
1.期初余额	34,889,406.41	25,150,891.90	3,883,872.70	63,924,171.01
2.本期增加金额	7,204,710.01	7,406,478.37	269,478.33	14,880,666.71
(1) 计提	7,204,710.01	7,406,478.37	269,478.33	14,880,666.71
3.本期减少金额		3,982,747.61	113,317.06	4,096,064.67
(1) 处置或报废		3,982,747.61	113,317.06	4,096,064.67
4.期末余额	42,094,116.42	28,574,622.66	4,040,033.97	74,708,773.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	114,304,179.30	12,505,136.41	1,141,566.03	127,950,881.74
2.期初账面价值	91,875,804.01	18,741,473.67	955,358.80	111,572,636.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库	58,270,306.03	正在办理产权证过程中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	213,419,282.24	66,801,727.68
合计	213,419,282.24	66,801,727.68

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三羊马现代物流中心 B 区 (B6-B10)	1,390,488.15		1,390,488.15	26,721,599.47		26,721,599.47
信息系统建设	1,183,962.24		1,183,962.24	473,584.89		473,584.89
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地（一期）	210,844,831.85		210,844,831.85	39,606,543.32		39,606,543.32
合计	213,419,282.24		213,419,282.24	66,801,727.68		66,801,727.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三羊马现代物流中心 B 区 (B6-B10)	41,086,600.00	26,721,599.47	4,301,973.98	29,633,085.30		1,390,488.15	75.50%	75.50%	548,695.38	139,570.42	4.88%	其他
信息系统建设	40,460,000.00	473,584.89	710,377.35			1,183,962.24	2.93%	2.93%				募股资金
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地（一期）	349,222,600.00	39,606,543.32	171,238,288.53			210,844,831.85	60.38%	60.38%	417,375.00	417,375.00	5.00%	募股资金
天津办停车场改建项目			577,652.04	577,652.04			100.00%	100.00%				其他
合计	430,769,200.00	66,801,727.68	176,828,291.90	30,210,737.34		213,419,282.24	--	--	966,070.38	556,945.42		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,440,674.00	12,440,674.00
2.本期增加金额	9,982,345.75	9,982,345.75
3.本期减少金额		
4.期末余额	22,423,019.75	22,423,019.75
二、累计折旧		
1.期初余额		

2.本期增加金额	4,461,432.26	4,461,432.26
(1) 计提	4,461,432.26	4,461,432.26
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,461,432.26	4,461,432.26
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	17,961,587.49	17,961,587.49
2.期初账面价值	12,440,674.00	12,440,674.00

其他说明：

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注说明。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标所有权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	147,770,618.41			26,088.68	1,391,101.08	149,187,808.17
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	147,770,618.41			26,088.68	1,391,101.08	149,187,808.17
二、累计摊销						
1.期初余额	16,887,539.59			22,610.12	862,584.47	17,772,734.18
2.本期增加金额	2,979,347.27			3,478.56	354,137.15	3,336,962.98
(1) 计提	2,979,347.27			3,478.56	354,137.15	3,336,962.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,866,886.86			26,088.68	1,216,721.62	21,109,697.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	127,903,731.55				174,379.46	128,078,111.01
2.期初账面价值	130,883,078.82			3,478.56	528,516.61	131,415,073.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
堆场平整费	2,546,957.83		2,465,205.79		81,752.04
装修费	269,471.37		168,566.30		100,905.07
停车场改造		577,652.04	16,045.89		561,606.15
合计	2,816,429.20	577,652.04	2,649,817.98		744,263.26

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,665,735.25	10,445,794.80	70,309,663.40	10,610,871.53
递延收益	2,052,662.48	307,899.37	4,111,325.51	616,698.83
合计	72,718,397.73	10,753,694.17	74,420,988.91	11,227,570.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性扣除的固定资产	10,957,933.44	1,643,690.02	14,298,576.59	2,144,786.49
合计	10,957,933.44	1,643,690.02	14,298,576.59	2,144,786.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,753,694.17		11,227,570.36
递延所得税负债		1,643,690.02		2,144,786.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,185,502.18	528,000.00
可抵扣亏损	5,504,181.99	3,389,126.73
合计	6,689,684.17	3,917,126.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年	48.60	48.60	
2024 年	1,456,730.51	1,456,730.51	
2025 年	1,932,347.62	1,932,347.62	
2026 年	2,115,055.26		
合计	5,504,181.99	3,389,126.73	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	7,023,985.92	0.00	7,023,985.92			
合计	7,023,985.92	0.00	7,023,985.92			

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款[注]	135,179,864.58	90,121,028.23
合计	135,179,864.58	90,121,028.23

短期借款分类的说明：

[注]期末资产抵押的具体情况详见本财务报表附注说明

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,395,609.09	28,532,802.88
合计	57,395,609.09	28,532,802.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
承运商运费	152,350,822.17	196,333,119.03
工程款	52,453,655.48	24,082,733.39
合计	204,804,477.65	220,415,852.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注说明

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,154,543.61	802,975.90
合计	1,154,543.61	802,975.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流服务款	1,786,836.61	1,230,104.08
合计	1,786,836.61	1,230,104.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,091,739.14	72,973,662.54	72,975,718.83	10,089,682.85
二、离职后福利-设定提存计划	137.26	4,688,060.10	4,684,261.68	3,935.68

合计	10,091,876.40	77,661,722.64	77,659,980.51	10,093,618.53
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,087,681.50	68,238,576.59	68,239,849.51	10,086,408.58
2、职工福利费		278,415.11	278,415.11	
3、社会保险费	1,846.20	3,191,192.27	3,190,902.93	2,135.54
其中：医疗保险费	1,846.20	2,823,908.67	2,823,687.83	2,067.04
工伤保险费		367,283.60	367,215.10	68.50
4、住房公积金		1,233,894.00	1,233,894.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,211.44	31,584.57	32,657.28	1,138.73
合计	10,091,739.14	72,973,662.54	72,975,718.83	10,089,682.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,544,753.68	4,540,967.44	3,786.24
2、失业保险费	137.26	143,306.42	143,294.24	149.44
合计	137.26	4,688,060.10	4,684,261.68	3,935.68

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,678.34	4,494,070.41
企业所得税	2,273,109.69	5,845,485.87
个人所得税	45,364.13	48,263.88
城市维护建设税	3,032.77	278,975.12
教育费附加	1,393.11	119,610.08
地方教育附加	928.74	79,761.59
房产税	124,458.96	

印花税	98,368.70	126,054.90
合计	2,586,334.44	10,992,221.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,039,695.25	21,669,854.81
合计	13,039,695.25	21,669,854.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,868,177.11	19,753,226.41
代收暂存款	465,840.69	334,734.21
应付暂借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	705,677.45	581,894.19
合计	13,039,695.25	21,669,854.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	6,573,928.84	3,265,228.79
合计	39,573,928.84	3,265,228.79

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注说明

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押及保证借款	83,009,854.17	51,318,528.23
合计	83,009,854.17	51,318,528.23

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	12,542,239.49	9,816,065.20
减：未确认融资费用	-1,203,722.08	-1,078,060.02
合计	11,338,517.41	8,738,005.18

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注说明。

[注]系统计算采用项目相加方式，因此抵减值以负数列示，审计报告计算采用项目相减方式，因此抵减值以正数列示。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,604,910.87		3,308,204.83	18,296,706.04	
合计	21,604,910.87		3,308,204.83	18,296,706.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
物流业调整 及振兴项目	3,150,000.00			225,000.00			2,925,000.00	与资产相关
物流园产业 扶持专项资 金	14,343,585.32			1,024,541.76			13,319,043.56	与资产相关
物流园产业 发展项目	4,111,325.55			2,058,663.07			2,052,662.48	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,030,000.00	20,010,000.00				20,010,000.00	80,040,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,010,000股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金320,160,000.00元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元（含增值税）后的募集资金为290,160,000.00元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,434,000.00元（不含增值税），已预付的保荐费1,886,792.45元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为274,537,320.76元。其中，计入实收股本20,010,000.00元，计入资本公积（股本溢价）254,527,320.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	187,116,568.64	254,527,320.76		441,643,889.40
其他资本公积	1,980,645.13			1,980,645.13
合计	189,097,213.77	254,527,320.76		443,624,534.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加情况详见本财务报表附注说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		8,702,885.55	8,702,885.55	
合计		8,702,885.55	8,702,885.55	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,807,004.66	4,681,159.89		37,488,164.55
合计	32,807,004.66	4,681,159.89		37,488,164.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	208,778,313.13	169,274,762.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,529,945.95	63,625,714.99
减：提取法定盈余公积	4,681,159.89	6,113,163.90
应付普通股股利		18,009,000.00
期末未分配利润	251,627,099.19	208,778,313.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	905,499,724.68	805,480,384.87	852,786,182.10	738,937,310.16
其他业务	17,225,433.22	12,232,356.63	14,616,423.93	10,190,600.56
合计	922,725,157.90	817,712,741.50	867,402,606.03	749,127,910.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			914,231,674.28
其中：			
汽车整车综合物流服务			771,896,308.24
非汽车商品综合物流服务			120,207,944.34
仓储服务			13,395,472.10
其他			8,731,949.60
按经营地区分类			
其中：			
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			914,231,674.28
其中：			
在某一时点确认收入			900,836,202.18
在某一时段内确认收入			13,395,472.10
按合同期限分类			
其中：			

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要为客户提供综合物流服务和仓储服务，汽车整车综合物流服务中，公司根据客户运输的汽车型号、尺寸、车辆价格、运输时效、运输方式、线路等分别制定物流运输方案，不同客户之间定价方式不存在差异。不同客户相同业务、相同线路的价格不存在重大差异，价格差异主要系运输车辆尺寸、车辆价值差异等引起。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,209,518.00	1,365,951.72
教育费附加	518,364.84	586,337.04
房产税	1,836,661.00	1,256,061.40
土地使用税	1,663,243.64	1,494,582.39
车船使用税	95,634.00	122,194.38
印花税	1,037,167.70	827,244.70
地方教育附加	345,576.54	390,889.42
合计	6,706,165.72	6,043,261.05

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,521,977.59	2,376,170.20
业务招待费	839,052.78	912,386.41
差旅费	130,348.81	241,387.29
广告费	112,148.00	251,572.33

其他	583,329.16	542,846.37
合计	4,186,856.34	4,324,362.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,847,303.15	10,800,715.81
折旧费	4,037,745.33	3,453,701.30
办公费	1,829,182.05	1,876,896.14
业务招待费	2,723,757.52	1,911,677.74
无形资产摊销	2,845,882.66	2,799,860.81
水、电、气、物管费	2,201,862.92	1,961,063.03
中介服务费	1,439,666.25	3,431,913.15
差旅费	794,655.81	738,158.72
维修更新费	321,563.28	187,656.46
交通费	1,166,299.66	1,285,411.61
通讯费	272,998.45	297,410.25
会议费	144,461.05	221,750.94
停工损失		2,064,304.49
其他	1,103,796.84	2,144,623.53
合计	31,729,174.97	33,175,143.98

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,177,165.97	1,192,119.95
软件设备支出	370,545.99	1,762,912.14
无形资产摊销	335,334.75	239,441.38
合计	1,883,046.71	3,194,473.47

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,804,996.91	7,160,804.94
减：利息收入	1,348,195.11	1,188,787.10
加：汇兑损益	14,516.10	54,648.22
加：其他	94,503.41	83,685.51
合计	8,565,821.31	6,110,351.57

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	3,308,204.83	3,664,867.76
与收益相关的政府补助[注]	1,046,322.00	6,483,736.24

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	469,917.77	417,131.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	116,374.64	
理财产品收益	664,195.62	934,151.16
处置金融工具取得的投资收益	11,628.53	260,312.88
合计	1,262,116.56	1,611,595.19

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-6,814.92
合计		-6,814.92

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-408,226.44	-1,825,387.03
合计	-408,226.44	-1,825,387.03

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-605,347.59	
合计	-605,347.59	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收益	106,386.43	-86,268.12

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	393,291.18	270,250.48	393,291.18
其他	4,380.39	59,480.12	4,380.39
合计	397,671.57	329,730.60	397,671.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	158,800.00	55,000.00	158,800.00
罚款支出	482,147.31	118,587.72	482,147.31
其他	37,175.78	39,775.30	37,175.78
合计	678,123.09	213,363.02	678,123.09

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,867,629.95	12,330,493.54
递延所得税费用	-27,220.28	-571,009.19
合计	8,840,409.67	11,759,484.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	56,370,355.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,455,553.34
子公司适用不同税率的影响	-560,425.93
调整以前期间所得税的影响	17,579.04
非应税收入的影响	-268,833.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	335,805.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	693,139.36
所得税税率变动对可抵扣暂时性差异的影响	167,591.36

所得税费用	8,840,409.67
-------	--------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到投标保证金	2,210,772.00	1,061,765.01
收回票据保证金	36,155,118.00	17,205,122.31
收到政府补助	1,046,322.00	7,728,760.24
收到承运发运保证金	3,391,688.08	2,253,252.98
收回备用金	919,468.02	643,734.18
收到利息收入	1,348,195.11	1,188,787.10
收到暂存及垫付款	8,583,169.57	3,045,475.50
收回保函保证金	8,445,759.16	
其他	449,045.21	582,681.75
合计	62,549,537.15	33,709,579.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	14,033,668.57	16,714,348.72
支付投标保证金	2,174,222.00	
支付票据保证金	33,831,876.79	
支付发运及承运保证金	3,964,288.08	200,000.00
支付暂存及垫付款	8,210,642.00	1,782,580.11
支付备用金	964,827.55	110,336.60
其他	114,459.33	
支付保函保证金	22,445,876.01	
合计	85,739,860.33	18,807,265.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金		15,400,000.00
合计		15,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的工程保证金	9,400,000.00	7,000,000.00
支付农民工保证金	2,000,000.00	
合计	11,400,000.00	7,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿付购车按揭款		4,873,787.70
支付 IPO 发行费用	15,040,040.00	3,222,075.48
支付的租金	4,867,993.32	
合计	19,908,033.32	8,095,863.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,529,945.95	63,625,714.99
加：资产减值准备	1,013,574.03	1,825,387.03
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	18,686,387.87	17,795,257.57
使用权资产折旧	4,461,432.26	
无形资产摊销	3,336,962.98	3,267,672.74
长期待摊费用摊销	2,649,817.98	6,107,553.42
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-106,386.43	86,268.12
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		6,814.92
财务费用（收益以“-”号填列）	9,804,996.91	7,160,804.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,262,116.56	-1,611,595.19
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	473,876.19	20,612.97
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-501,096.47	-591,622.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,281,603.04	-1,059,769.55
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-82,865,598.74	-16,424,597.52
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-25,170,926.68	-13,329,502.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,230,733.75	66,878,999.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	368,205,260.46	151,505,093.72
减：现金的期初余额	151,505,093.72	112,096,455.69

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	216,700,166.74	39,408,638.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	368,205,260.46	151,505,093.72
可随时用于支付的银行存款	368,205,260.46	151,505,093.72
三、期末现金及现金等价物余额	368,205,260.46	151,505,093.72

其他说明：

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	171,360,537.49	143,003,662.53
其中：支付货款	122,601,647.72	130,405,915.73
支付固定资产等长期资产购置款	48,758,889.77	12,597,746.80

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,189,231.09	票据保证金、保函保证金及 ETC 业务冻结资金
固定资产	114,304,179.30	借款抵押
无形资产	127,903,731.55	借款抵押
应收款项融资	42,172,392.93	质押开立应付票据
投资性房地产	52,615,097.13	借款抵押
合计	357,184,632.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	93,125.36	6.3757	593,739.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
物流业调整及振兴项目	225,000.00	其他收益/递延收益	225,000.00
物流园产业扶持专项资金	1,024,541.76	其他收益/递延收益	1,024,541.76
物流园产业发展项目	2,058,663.07	其他收益/递延收益	2,058,663.07
拟上市重点培育企业奖补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
技能提升培训补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
就业补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00
社保补贴	11,322.00	其他收益	11,322.00
留工补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都新津红祥汽车运输有限公司	四川省成都市	四川省成都市	普通货运、货运代理、货运配载	100.00%		同一控制下的企业合并
定州市铁达物流有限公司	河北省定州市	河北省定州市	普通货运、专用运输	100.00%		同一控制下的企业合并
重庆主元多式联运有限公司	重庆市沙坪坝区	重庆市沙坪坝区	普通货运、专用运输	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆西部诚通物流有限公司	重庆	重庆	普通货运	26.15%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	17,655,126.65	41,473,447.82
非流动资产	384,488,508.35	363,814,348.79
资产合计	402,143,635.00	405,287,796.61
流动负债	23,328,525.91	6,369,696.19
非流动负债	273,810,000.00	295,710,000.00
负债合计	297,138,525.91	302,079,696.19
少数股东权益	105,005,109.09	103,208,100.42
归属于母公司股东权益	27,458,836.03	26,988,918.26
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	27,458,836.03	26,988,918.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	47,674,291.90	25,041,419.74
净利润	1,797,008.67	1,595,147.80
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,797,008.67	1,595,147.80
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的72.33%（2020年12月31日：68.95%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	135,179,864.58	138,063,220.49	138,063,220.49		
长期借款	83,009,854.17	99,832,753.13	896,156.25	98,936,596.88	

应付票据	57,395,609.09	57,395,609.09	57,395,609.09		
应付账款	204,804,477.65	204,804,477.65	204,804,477.65		
其他应付款	13,039,695.25	13,039,695.25	13,039,695.25		
一年内到期的非流动负债	39,573,928.84	41,763,851.75	41,763,851.75		
租赁负债	11,338,517.41	12,542,239.49		12,542,239.49	
小计	544,341,946.99	567,441,846.85	455,963,010.48	111,478,836.37	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	90,121,028.23	91,481,990.63	91,481,990.63		
长期借款	51,318,528.23	56,472,078.13	3,029,656.25	53,442,421.88	
应付票据	28,532,802.88	28,532,802.88	28,532,802.88		
应付账款	220,433,079.02	220,433,079.02	220,433,079.02		
其他应付款	21,669,854.81	21,669,854.81	21,669,854.81		
小计	412,075,293.17	418,589,805.47	365,147,383.59	53,442,421.88	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币50,750,000.00元（2020年12月31日：73,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率的变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			320,000.00	320,000.00

(八) 应收款项融资			64,833,576.77	64,833,576.77
持续以公允价值计量的资产总额			65,153,576.77	65,153,576.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资企业重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司应收融资款项系以商业银行为承兑人的银行承兑汇票，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，且其期限较短受市场风险的影响较小，故本公司以应收融资款项的成本价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邱红阳。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邱红刚	邱红阳兄弟,公司董事且持有本公司 0.31%股份
易国勤	邱红阳妻子
重庆博顿美锦酒店有限公司	邱红刚持有 80.00%股份
重庆体娱星文化传媒有限公司	2020 年 5 月 6 日前邱红阳持有 70.00%股份

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆博顿美锦酒店有限公司	采购餐饮住宿服务		3,000,000.00	否	32,026.00
重庆体娱星文化传媒有限公司	采购会展会务演出服务业务		0.00	否	60,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邱红阳	15,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	否
邱红阳	5,000,000.00	2021年04月16日	2022年04月14日	否
邱红阳	20,000,000.00	2021年04月30日	2022年04月28日	否
邱红阳	10,000,000.00	2021年04月30日	2022年04月28日	否
邱红阳	20,000,000.00	2021年05月28日	2022年05月27日	否
邱红阳	10,000,000.00	2021年07月01日	2022年06月23日	否
邱红阳	10,000,000.00	2021年07月08日	2022年06月22日	否
邱红阳	25,000,000.00	2021年07月26日	2022年07月19日	否
邱红阳、易国勤	15,000,000.00	2021年12月22日	2022年12月20日	否
邱红阳	10,000,000.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
邱红阳	5,000,000.00	2019年10月23日	2022年09月22日	否
邱红阳	8,000,000.00	2019年11月20日	2022年09月22日	否
邱红阳	10,000,000.00	2019年12月10日	2022年09月22日	否
邱红阳	9,250,000.00	2020年06月15日	2023年06月15日	否

邱红阳	8,500,000.00	2020年07月24日	2023年06月15日	否
邱红阳、易国勤	5,000,000.00	2021年03月26日	2022年03月25日	否
邱红阳、易国勤	15,000,000.00	2021年11月24日	2022年05月24日	否
邱红阳	31,500,000.00	2021年10月19日	2031年09月26日	否
邱红阳	33,600,000.00	2021年12月10日	2031年09月26日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,531,541.28	2,354,030.29

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2021年12月31日，开具的保函如下：

品种	交易金额	保证金余额
投标及履约保函	14,000,000.00	14,000,116.85

2. 募集资金投资情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资情况如下：

金额：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金实际累计投入
三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	34,922.26	15,453.73	15,453.73
信用化建设项目	4,046.00	4,000.00	125.50
小计	38,968.26	19,453.73	15,579.23

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,016,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,016,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。分别对不同地区的经营业绩进行考核，资产和负债按经营实体所在地进行划分，主营业务收入、主营业务成本按最终业绩考核地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	重庆	成都	定州	分部间抵销	合计
营业收入	889,857,086.62	31,713,354.24	27,593,795.33	26,439,078.29	922,725,157.90
营业成本	790,969,555.15	28,644,937.41	24,537,327.23	26,439,078.29	817,712,741.50
资产总额	1,370,159,049.79	11,709,165.57	48,395,647.97	37,580,388.82	1,392,683,474.51
负债总额	585,531,199.07	892,888.00	23,794,816.46	30,315,227.29	579,903,676.24

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,741,399.39	12.24%	43,741,399.39	100.00%		43,941,399.39	12.02%	43,941,399.39	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	313,480,623.55	87.76%	16,879,608.93	5.38%	296,601,014.62	321,679,804.55	87.98%	17,312,480.27	5.38%	304,367,324.28
其中：										
合计	357,222,022.94	100.00%	60,621,008.32	16.97%	296,601,014.62	365,621,203.94	100.00%	61,253,879.66	16.75%	304,367,324.28

按单项计提坏账准备：43,741,399.39 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆幻速物流有限公司	43,741,399.39	43,741,399.39	100.00%	对方资金链断裂，回款困难
合计	43,741,399.39	43,741,399.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,879,608.93 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	313,480,581.55	16,879,608.93	5.38%
合并范围内关联方组合	42.00		
合计	313,480,623.55	16,879,608.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：16,879,608.93 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	310,544,928.85	15,527,246.45	5.00%
1-2 年	1,330,080.47	199,512.07	15.00%
2-3 年	905,443.64	452,721.82	50.00%
3 年以上	700,128.59	700,128.59	100.00%
合计	313,480,581.55	16,879,608.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	310,544,970.85
1 至 2 年	1,330,080.47
2 至 3 年	905,443.64
3 年以上	44,441,527.98
3 至 4 年	20,870,743.88
4 至 5 年	23,085,858.42
5 年以上	484,925.68
合计	357,222,022.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	43,941,399.39		-200,000.00			43,741,399.39
按组合计提坏账准备	17,312,480.27	-432,871.34				16,879,608.93
合计	61,253,879.66	-432,871.34	-200,000.00			60,621,008.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆长安民生物流股份有限公司、杭州长安民生物流有限公司、重庆铃耀汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆长享供应链科技有限公司	96,919,857.42	27.13%	4,845,992.87
中铁特货物流股份有限公司、中铁特货汽车物流有限责任公司	53,988,277.14	15.11%	2,699,413.86

安徽奇瑞商用车销售有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、开瑞新能源汽车有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇瑞汽车（芜湖）滚装码头有限公司	47,321,498.23	13.25%	2,366,074.91
重庆幻速物流有限公司	43,741,399.39	12.24%	43,741,399.39
东风小康汽车有限公司、十堰东风风光汽车销售有限公司、重庆东风风光汽车销售有限公司、重庆东风小康汽车销售有限公司、重庆小康进出口有限公司、赛力斯汽车销售服务（重庆）有限公司、重庆风光新能源汽车销售有限公司	18,629,913.27	5.22%	931,495.66
合计	260,600,945.45	72.95%	--

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	209,224,012.45	53,616,515.90
合计	209,224,012.45	53,616,515.90

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	568,136.87	694,629.12	5,860,562.13	7,123,328.12
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-406,267.59	406,267.59		
--转入第三阶段		-385,286.30	385,286.30	
本期计提	231,045.04	503,192.36	-135,196.98	599,040.42
2021 年 12 月 31 日余额	392,914.32	1,218,802.77	6,110,651.45	7,722,368.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备	557,605.00	557,605.00
按组合计提坏账准备	216,388,775.99	60,182,239.02
合计	216,946,380.99	60,739,844.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	568,136.87	694,629.12	5,860,562.13	7,123,328.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-406,267.59	406,267.59		
--转入第三阶段		-385,286.30	385,286.30	
本期计提	231,045.04	503,192.36	-135,196.98	599,040.42
2021 年 12 月 31 日余额	392,914.32	1,218,802.77	6,110,651.45	7,722,368.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	201,426,090.05
1 至 2 年	8,125,351.82
2 至 3 年	3,026,180.34
3 年以上	4,368,758.78
3 至 4 年	1,119,223.40
4 至 5 年	530,788.00
5 年以上	2,718,747.38
合计	216,946,380.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆主元多式联运有限公司	合并范围内关联方往来	193,567,803.79	1 年以内、1-2 年	89.22%	
重庆铃耀汽车有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司	押金及保证金、垫付款	3,278,775.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	1.51%	1,871,792.48
重庆东风小康汽车销售有限公司、重庆东风风光汽车销售有限公司、十堰东风风光汽车销售有限公司、东风（武汉）工程咨询有限公司	押金及保证金	3,300,000.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	1.52%	833,500.00
中铁特物流股份有限公司、中铁特货汽车物流有限责任公司	押金及保证金	2,726,295.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	1.26%	1,086,718.29

司、山西太铁联合物流有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、成都铁路工程总承包公司					
安徽奇瑞汽车销售有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.46%	50,000.00
合计	--	203,872,874.47	--	93.97%	3,842,010.77

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	165,265,161.53		165,265,161.53	57,265,161.53		57,265,161.53
对联营、合营企业投资	27,458,836.03		27,458,836.03	26,988,918.26		26,988,918.26
合计	192,723,997.56		192,723,997.56	84,254,079.79		84,254,079.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

定州市铁达物流有限公司	6,786,271.57					6,786,271.57	
成都新津红祥汽车运输有限公司	478,889.96					478,889.96	
重庆主元多式联运有限公司	50,000,000.00	108,000,000.00				158,000,000.00	
合计	57,265,161.53	108,000,000.00				165,265,161.53	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆西部诚通物流有限公司	26,988,918.26			469,917.77						27,458,836.03	
小计	26,988,918.26			469,917.77						27,458,836.03	
合计	26,988,918.26			469,917.77						27,458,836.03	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	872,845,839.23	778,825,684.90	806,035,618.70	699,833,803.11
其他业务	17,011,247.39	12,143,870.25	14,616,423.89	10,013,627.80
合计	889,857,086.62	790,969,555.15	820,652,042.59	709,847,430.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				881,363,603.00
其中：				
汽车整车综合物流服务				771,896,308.24
非汽车商品综合物流服务				88,494,590.10
仓储服务				13,395,472.10
其他				7,577,232.56
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				881,363,603.00
其中：				
在某一时点确认收入				867,968,130.90
在某一时段内确认收入				13,395,472.10
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要为客户提供综合物流服务和仓储服务，汽车整车综合物流服务中，公司根据客户运输的汽车型号、尺寸、车辆价格、运输时效、运输方式、线路等分别制定物流运输方案，不同客户之间定价方式不存在差异。不同客户相同业务、相同线路的价格不存在重大差异，价格差异主要系运输车辆尺寸、车辆价值差异等引起。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	469,917.77	417,131.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	116,374.64	
理财产品收益	664,195.62	934,151.16
处置金融工具取得的投资收益	11,628.53	260,312.88
合计	1,262,116.56	1,611,595.19

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	106,386.43	
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）	4,354,526.83	
委托他人投资或管理资产的损益	664,195.62	
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	11,628.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,451.52	
减：所得税影响额	749,460.41	
合计	4,306,825.48	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.70	0.70

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他