证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2023-031

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三羊马	股票代码	001317
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚全		
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号		
传真	023-63055149		
电话	023-63055149		
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（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

在保证目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

结合目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，通常需要公司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公司采购，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目有公路运输车辆外，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，如深圳民生捷富凯物流有限公司四川分公司沃尔沃物流项目，广州东铁汽车物流有限公司东风日产物流项目，重庆长安民生物流股份有限公司长安福特芜湖至烟台港、连云港，重庆至烟台港、连云港、南沙港线路物流项目，重庆长安民生物流股份有限公司东风神龙成都至广西、广东、海南线路物流项目，武汉东铁汽车物流有限公司东风神龙贵州全省配送线路物流项目，重庆哈弗物流有限公司长城荆门至甘肃、西藏、江苏、上海线路物流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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,322,922,376.77	1,392,683,474.51	-5.01%	949,654,700.32
归属于上市公司股东的净资产	796,551,769.13	812,779,798.27	-2.00%	490,712,531.56
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	804,709,517.60	922,725,157.90	-12.79%	867,402,606.03
归属于上市公司股东的净利润	15,787,970.86	47,529,945.95	-66.78%	63,625,714.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,328,234.32	43,223,120.47	-80.73%	55,706,011.50
经营活动产生的现金流量净额	64,976,407.66	-24,230,733.75	368.16%	66,878,999.38
基本每股收益（元／股）	0.20	0.77	-74.03%	1.06
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.77	-74.03%	1.06
加权平均净资产收益率	1.97%	8.85%	-6.88%	13.64%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	219,989,144.59	199,087,104.95	185,118,273.80	200,514,994.26
归属于上市公司股东的净利润	7,976,913.78	7,535,053.45	3,956,088.03	-3,680,084.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,295,804.87	3,522,639.40	2,442,597.94	-4,932,807.89
经营活动产生的现金流量净额	3,069,698.62	14,055,193.56	32,690,413.99	15,161,101.49

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

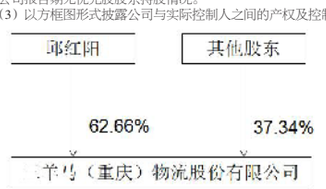
报告期末普通股股东总数	25,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00			
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.16%	2,529,600.00	0.00			
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,200,000.00	0.00			
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	0.87%	700,000.00	0.00			
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00			
UBS AG	境外法人	0.27%	214,706.00	0.00			
张侃	境内自然人	0.25%	200,000.00	200,000.00			
任敏	境内自然人	0.19%	150,000.00	150,000.00			
徐昌敦	境内自然人	0.14%	116,000.00	0.00			
李刚全	境内自然人	0.14%	112,500.00	112,500.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）、邱红刚、任敏、张侃、李刚全之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，邱红阳、邱红刚、任敏、李刚全系公司现任董事、监事、高级管理人员，张侃系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。(2)前述股东除(1)之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：(1)股东王强通过普通证券账户持有 0.00 股，通过投资者信用证券账户持有 93400.00 股，合计共持有 93400.00 股。(2)股东潘忠亮通过通证券账户持有 0.00 股，通过投资者信用证券账户持有 76600.00 股，合计共持有 76600.00 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(1) 拟向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，同意公司拟发行总额不超过人民币 21,000.00 万元的可转换公司债券，用于投资三羊马运力提升项目及偿还银行借款。2023 年 1 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次拟发行的可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人邱红阳提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。上述事宜尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2023-029

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

二、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 2023 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。第二届董事会届满换届不再续任的前任独立董事马增荣向董事会提交了述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度董事会工作报告》、和《独立董事年度述职报告》（马增荣）、《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 804,709,517.60 元，比去年同期下降 12.79%；归属于母公司的净利润 15,787,970.86 元，比去年同期下降 66.78%；报告期期末公司资产总计 1,322,922,376.77 元，比去年同期减少 5.01%；所有者权益合计 796,551,769.13 元，比去年同期下降 2.00%。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

（五）审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022 年年度财务报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度财务报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：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 1.00 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。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

（九）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2023 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 2,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司 2022 年经营状况和 2023 年经营规划，公司合理预计 2023 年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。

风险提示：本预算仅为公司 2023 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2023 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

（十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：依据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-037）。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：依据《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号、以下简称"《准则解释第 15 号》"）和《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号、以下简称"《准则解释第 16 号》"）的有关规定，公司将变更相关会计政策。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

（1）第三届董事会第八次会议决议。

（2）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

（3）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2023-032

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）的规定，将公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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的批复》（证监许可[2021]3114 号），公司由主承销商中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 2001.00 万股，发行价为每股人民币 16 元，共计募集资金 32,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（含增值税）后的募集资金为 29,016.00 万元，已由主承销商中港证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入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 1,543.40 万元（不含增值税），已预付的保荐费 188.68 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,453.73 万元。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）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	27,453.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,579.23
	利息收入净额	B2	22.29
本期发生额	项目投入	C1	5,110.08
	利息收入净额	C2	292.18
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,689.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	314.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,078.88
减：募集资金投资结构性存款结余		F	3,000.00
实际结余募集资金		G	4,078.88
差异		H=E-F-G	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中港证券股份有限公司于 2021 年 10 月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行营业部、重庆银行股份有限公司文化宣支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
三羊马（重庆）物流股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012600494348	32,188,890.74	
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宣支行	400102029000771711	8,352,658.12	
三羊马（重庆）物流股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	030401012001002929	151,220.32	
重庆主元多式联运有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	030401012001029353	88,401.81	
重庆主元多式联运有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857	4,008.83	
重庆主元多式联运有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	3,669.91	
合 计			40,788,849.73	

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,000.00 万元，具体情况详见本报告六

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金使用情况

使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目情况

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《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司提供借款，用以实施募投项目三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期），该项目投资总额 34,922.26 万元，其中募集资金投资总额 15,453.73 万元、自筹资金投资总额 19,468.53 万元，由主元多式联运公司负责实施。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已向主元多式联运公司划转募集资金借款 154,537,320.76 元。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、闲置募集资金的使用

2022 年 1 月 6 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月（即自 2022 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,000.00 万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08090 期/C22YF0106	中信银行股份有限重庆分行	2022 年 1 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款 2022 年第 13 期/JGXCK2022013	重庆银行股份有限公司文化宣支行	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证 8 号/SRQ998	申港证券股份有限公司	2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09319 期/C22VM0104	中信银行股份有限重庆分行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日	5,000.00	5,036.77	36.77	
结构性存款 2022 年第 208 期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限公司文化宣支行	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日	3,500.00	3,557.03	57.03	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10792 期/C22SN0129	中信银行股份有限重庆分行	2022 年 7 月 23 日至 2022 年 10 月 24 日	5,000.00	5,036.95	36.95	
申港证券收益凭证 12 号/SWN812	申港证券股份有限公司	2022 年 7 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日	1,000.00	1,013.94	13.94	
重庆银行结构性存款 2022 年 474 期	重庆银行股份有限公司文化宣支行	2022 年 10 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日	3,000.00			3,000.00
合 计			27,000.00	24,234.30	234.30	3,000.00

附件：募集资金使用情况对照表

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	27,453.73	本年度投入募集资金总额	5,110.08
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	20,689.31
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			

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	100.00	2023 年 12 月 31 日	[注]	不适用	否
信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	142.40	267.90	6.70	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	4,967.68	4,967.68	62.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	27,453.73	27,453.73	5,110.08	20,689.31	–	–	–	–	–
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变化的情况说明	不适用									
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