

# 合并资产负债表

2024年12月31日

会合01表

编制单位：(重庆)物流股份有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  | 流动负债：               |     |                  |                  |
| 货币资金        |     | 16,220,690.32    | 423,774,114.45   | 短期借款                | 19  | 260,194,583.34   | 70,069,166.67    |
| 结算备付金       |     |                  |                  | 向中央银行借款             |     |                  |                  |
| 拆出资金        |     |                  |                  | 拆入资金                |     |                  |                  |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 交易性金融负债             |     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |     |                  |                  | 衍生金融负债              |     |                  |                  |
| 应收票据        |     |                  |                  | 应付票据                | 20  | 65,134,532.24    | 56,714,148.32    |
| 应收账款        | 2   | 504,389,388.94   | 319,269,735.35   | 应付账款                | 21  | 225,202,974.77   | 214,105,991.64   |
| 应收款项融资      | 3   | 38,649,288.56    | 45,055,414.70    | 预收款项                | 22  | 542,640.95       | 700,294.93       |
| 预付款项        | 4   | 36,729,016.11    | 5,907,870.20     | 合同负债                | 23  | 1,177,493.05     | 670,964.58       |
| 应收保费        |     |                  |                  | 卖出回购金融资产款           |     |                  |                  |
| 应收分保账款      |     |                  |                  | 吸收存款及同业存放           |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |     |                  |                  | 代理买卖证券款             |     |                  |                  |
| 其他应收款       | 5   | 15,829,604.54    | 14,703,271.58    | 代理承销证券款             |     |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |     |                  |                  | 应付职工薪酬              | 24  | 8,874,180.49     | 9,638,309.68     |
| 存货          | 6   | 6,344,474.64     | 13,335,149.77    | 应交税费                | 25  | 7,012,048.01     | 2,538,414.46     |
| 其中：数据资源     |     |                  |                  | 其他应付款               | 26  | 12,447,596.07    | 16,375,793.05    |
| 合同资产        |     |                  |                  | 应付手续费及佣金            |     |                  |                  |
| 持有待售资产      |     |                  |                  | 应付分保账款              |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 持有待售负债              |     |                  |                  |
| 其他流动资产      | 7   | 5,920,033.52     | 4,513,824.50     | 一年内到期的非流动负债         | 27  | 37,669,288.36    | 23,493,013.51    |
| 流动资产合计      |     | 1,024,082,496.63 | 826,559,380.55   | 其他流动负债              | 28  | 20,112.04        | 60,141.91        |
|             |     |                  |                  | 流动负债合计              |     | 618,275,449.32   | 394,366,238.75   |
|             |     |                  |                  | 非流动负债：              |     |                  |                  |
| 非流动资产：      |     |                  |                  | 保险合同准备金             |     |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |     |                  |                  | 长期借款                | 29  | 148,260,255.29   | 101,703,133.70   |
| 债权投资        |     |                  |                  | 应付债券                | 30  | 163,184,627.74   | 150,016,415.18   |
| 其他债权投资      |     |                  |                  | 其中：优先股              |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 永续债                 |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 8   | 28,037,271.64    | 27,858,107.67    | 租赁负债                | 31  | 21,814,833.89    | 25,282,792.69    |
| 其他权益工具投资    | 9   | 320,000.00       | 320,000.00       | 长期应付款               |     |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |     |                  |                  | 长期应付职工薪酬            |     |                  |                  |
| 投资性房地产      | 10  | 41,197,933.65    | 45,003,654.81    | 预计负债                |     |                  |                  |
| 固定资产        | 11  | 387,965,228.95   | 119,426,148.89   | 递延收益                | 32  | 32,583,311.08    | 34,309,430.46    |
| 在建工程        | 12  | 191,835,079.42   | 381,369,847.07   | 递延所得税负债             |     |                  | 502,953.08       |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 其他非流动负债             |     |                  |                  |
| 油气资产        |     |                  |                  | 非流动负债合计             |     | 365,843,028.00   | 311,814,725.11   |
| 使用权资产       | 13  | 31,361,127.40    | 34,028,734.89    | 负债合计                |     | 984,118,477.32   | 706,180,963.86   |
| 无形资产        | 14  | 123,287,167.26   | 121,985,470.59   | 所有者权益(或股东权益)：       |     |                  |                  |
| 其中：数据资源     |     |                  |                  | 实收资本(或股本)           | 33  | 80,046,157.00    | 80,040,000.00    |
| 开发支出        |     |                  |                  | 其他权益工具              | 34  | 47,190,074.77    | 47,242,356.31    |
| 其中：数据资源     |     |                  |                  | 其中：优先股              |     |                  |                  |
| 商誉          |     |                  |                  | 永续债                 |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 15  | 4,050,976.63     | 3,777,807.43     | 资本公积                | 35  | 443,837,905.18   | 443,624,536.00   |
| 递延所得税资产     | 16  | 3,129,930.42     | 36,612.84        | 减：库存股               |     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 17  | 6,599,155.59     | 1,519,312.17     | 其他综合收益              | 36  | 38,733.03        |                  |
| 非流动资产合计     |     | 817,783,870.96   | 735,325,696.36   | 专项储备                | 37  |                  |                  |
| 资产总计        |     | 1,841,866,367.59 | 1,561,885,076.91 | 盈余公积                | 38  | 40,023,078.50    | 40,020,000.00    |
|             |     |                  |                  | 一般风险准备              |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 未分配利润               | 39  | 243,761,258.78   | 244,777,220.74   |
|             |     |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计       |     | 854,897,207.26   | 855,704,113.05   |
|             |     |                  |                  | 少数股东权益              |     | 2,850,683.01     |                  |
|             |     |                  |                  | 所有者权益合计             |     | 857,747,890.27   | 855,704,113.05   |
|             |     |                  |                  | 负债和所有者权益总计          |     | 1,841,866,367.59 | 1,561,885,076.91 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

红印  
张明

竞鹏

四纯

# 母公司资产负债表

2024年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 三丰马(重庆)物流股份有限公司


| 资产          | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            | 负债和所有者权益      | 注释号 | 期末数              | 上年年末数            |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产:       |     |                  |                  | 流动负债:         |     |                  |                  |
| 货币资金        |     | 341,279,703.08   | 400,024,193.97   | 短期借款          |     | 230,194,583.34   | 70,069,166.67    |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 交易性金融负债       |     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |     |                  |                  | 衍生金融负债        |     |                  |                  |
| 应收票据        |     |                  |                  | 应付票据          |     | 68,796,660.57    | 58,314,148.32    |
| 应收账款        | 1   | 378,138,625.02   | 296,403,852.94   | 应付账款          |     | 189,084,707.91   | 162,983,226.54   |
| 应收款项融资      |     | 38,649,288.56    | 45,055,414.70    | 预收款项          |     | 544,007.65       | 700,294.93       |
| 预付款项        |     | 7,153,510.10     | 5,642,511.74     | 合同负债          |     | 1,042,622.94     | 527,927.43       |
| 其他应收款       | 2   | 305,231,536.39   | 136,249,717.61   | 应付职工薪酬        |     | 8,105,369.74     | 9,061,564.03     |
| 存货          |     | 5,561,060.75     | 13,316,088.53    | 应交税费          |     | 4,482,910.97     | 2,104,081.49     |
| 其中: 数据资源    |     |                  |                  | 其他应付款         |     | 11,470,836.75    | 14,149,554.88    |
| 合同资产        |     |                  |                  | 持有待售负债        |     |                  |                  |
| 持有待售资产      |     |                  |                  | 一年内到期的非流动负债   |     | 11,634,812.76    | 2,058,061.91     |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 其他流动负债        |     | 11,374.53        | 42,312.82        |
| 其他流动资产      |     |                  |                  | 流动负债合计        |     | 525,367,887.16   | 320,010,339.02   |
| 流动资产合计      |     | 1,076,013,723.90 | 896,691,779.49   | 非流动负债:        |     |                  |                  |
| 非流动资产:      |     |                  |                  | 长期借款          |     | 3,000,000.00     |                  |
| 债权投资        |     |                  |                  | 应付债券          |     | 163,184,627.74   | 150,016,415.18   |
| 其他债权投资      |     |                  |                  | 其中: 优先股       |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 永续债           |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3   | 230,620,953.17   | 197,891,789.20   | 租赁负债          |     | 21,885,272.09    | 7,128,693.92     |
| 其他权益工具投资    |     | 320,000.00       | 320,000.00       | 长期应付款         |     |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |     |                  |                  | 长期应付职工薪酬      |     |                  |                  |
| 投资性房地产      |     | 41,197,933.65    | 45,003,654.81    | 预计负债          |     |                  |                  |
| 固定资产        |     | 103,897,909.43   | 108,923,411.30   | 递延收益          |     | 12,661,421.91    | 14,220,130.46    |
| 在建工程        |     |                  | 4,354,099.36     | 递延所得税负债       |     |                  | 395,658.75       |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 其他非流动负债       |     |                  |                  |
| 油气资产        |     |                  |                  | 非流动负债合计       |     | 200,731,321.74   | 171,760,898.31   |
| 使用权资产       |     | 32,820,425.89    | 9,914,647.17     | 负债合计          |     | 726,099,208.90   | 491,771,237.33   |
| 无形资产        |     | 58,924,645.56    | 56,138,596.86    | 所有者权益(或股东权益): |     |                  |                  |
| 其中: 数据资源    |     |                  |                  | 实收资本(或股本)     |     | 80,046,157.00    | 80,040,000.00    |
| 开发支出        |     |                  |                  | 其他权益工具        |     | 47,190,074.77    | 47,242,356.31    |
| 其中: 数据资源    |     |                  |                  | 其中: 优先股       |     |                  |                  |
| 商誉          |     |                  |                  | 永续债           |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      |     | 2,787,750.96     | 3,777,807.43     | 资本公积          |     | 441,857,258.58   | 441,643,889.40   |
| 递延所得税资产     |     | 2,285,939.42     |                  | 减: 库存股        |     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |     | 6,597,338.79     |                  | 其他综合收益        |     | 38,733.03        |                  |
| 非流动资产合计     |     | 479,452,896.87   | 426,324,006.13   | 专项储备          |     |                  |                  |
| 资产总计        |     | 1,555,466,620.77 | 1,323,015,785.62 | 盈余公积          |     | 40,023,078.50    | 40,020,000.00    |
|             |     |                  |                  | 未分配利润         |     | 220,212,109.99   | 222,298,302.58   |
|             |     |                  |                  | 所有者权益合计       |     | 829,367,411.87   | 831,244,548.29   |
|             |     |                  |                  | 负债和所有者权益总计    |     | 1,555,466,620.77 | 1,323,015,785.62 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

  
[Signature]

  
[Signature]

  
[Signature]



# 合并利润表

2024年度

会合02表

编制单位：重庆物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 注释号 | 本期数              | 上年同期数          |
|------------------------------|-----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                      | 1   | 1,182,492,182.01 | 980,265,801.51 |
| 其中：营业收入                      | 1   | 1,182,492,182.01 | 980,265,801.51 |
| 利息收入                         |     |                  |                |
| 已赚保费                         |     |                  |                |
| 手续费及佣金收入                     |     |                  |                |
| 二、营业总成本                      | 1   | 1,169,077,131.75 | 961,713,485.98 |
| 其中：营业成本                      | 1   | 1,093,983,088.99 | 910,165,313.02 |
| 利息支出                         |     |                  |                |
| 手续费及佣金支出                     |     |                  |                |
| 退保金                          |     |                  |                |
| 赔付支出净额                       |     |                  |                |
| 提取保险责任准备金净额                  |     |                  |                |
| 保单红利支出                       |     |                  |                |
| 分保费用                         |     |                  |                |
| 税金及附加                        | 2   | 7,039,387.29     | 6,511,532.00   |
| 销售费用                         | 3   | 5,476,561.85     | 6,382,761.05   |
| 管理费用                         | 4   | 40,854,526.66    | 31,513,444.76  |
| 研发费用                         | 5   | 1,472,401.91     | 1,122,393.74   |
| 财务费用                         | 6   | 20,251,165.05    | 6,018,041.41   |
| 其中：利息费用                      |     | 21,466,595.89    | 7,949,611.83   |
| 利息收入                         |     | 1,559,405.23     | 1,966,517.40   |
| 加：其他收益                       | 7   | 3,243,186.66     | 2,705,880.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 8   | 4,093,172.19     | 3,467,923.15   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           |     | 140,430.94       | 162,791.85     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           |     |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）              |     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           |     |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |     |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 9   | -9,413,911.66    | -2,010,738.42  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |     |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 10  | 174,206.42       | 875,889.44     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |     | 11,511,703.87    | 23,591,270.16  |
| 加：营业外收入                      | 11  | 1,622,708.63     | 993,547.85     |
| 减：营业外支出                      | 12  | 1,901,945.55     | 689,706.13     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |     | 11,232,466.95    | 23,895,111.88  |
| 减：所得税费用                      | 13  | 2,689,412.36     | 3,920,952.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |     | 8,543,054.59     | 19,974,159.11  |
| （一）按经营持续性分类：                 |     |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | 8,543,054.59     | 19,974,159.11  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     |                  |                |
| （二）按所有权归属分类：                 |     |                  |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 8,592,371.58     | 20,115,683.11  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |     | -49,316.99       | -141,524.00    |
| 六、其他综合收益的税后净额                |     | 38,733.03        |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |     | 38,733.03        |                |
| （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            |     | 38,733.03        |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |     | 38,733.03        |                |
| 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                     |     | 8,581,787.62     | 19,974,159.11  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |     | 8,631,104.61     | 20,115,683.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |     | -49,316.99       | -141,524.00    |
| 八、每股收益：                      |     |                  |                |
| （一）基本每股收益                    |     | 0.11             | 0.25           |
| （二）稀释每股收益                    |     | 0.11             | 0.25           |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


# 母公司利润表

2024年度

会企02表

编制单位：重庆物流股份有限公司


单位：人民币元

| 项目                     | 注释号 | 本期数              | 上年同期数          |
|------------------------|-----|------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 1   | 1,117,160,841.97 | 932,742,413.74 |
| 减：营业成本                 | 1   | 1,050,879,982.03 | 871,255,362.09 |
| 税金及附加                  |     | 5,251,083.39     | 5,524,586.94   |
| 销售费用                   |     | 5,136,217.04     | 5,677,540.59   |
| 管理费用                   |     | 29,338,716.29    | 26,487,896.68  |
| 研发费用                   | 2   | 1,472,401.91     | 1,122,393.74   |
| 财务费用                   |     | 19,108,912.65    | 5,250,223.79   |
| 其中：利息费用                |     | 20,023,463.11    | 6,717,852.20   |
| 利息收入                   |     | 1,193,901.22     | 1,824,966.45   |
| 加：其他收益                 |     | 3,023,443.28     | 2,701,317.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3   | 4,696,012.78     | 3,467,923.15   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |     | 140,430.94       | 162,791.85     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |     |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |     |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |     | -3,926,355.51    | -101,754.04    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |     |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |     | 174,206.42       | 783,144.34     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |     | 9,940,835.63     | 24,275,040.82  |
| 加：营业外收入                |     | 622,213.32       | 982,060.15     |
| 减：营业外支出                |     | 1,681,042.78     | 672,647.93     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |     | 8,882,006.17     | 24,584,453.04  |
| 减：所得税费用                |     | 1,359,865.22     | 4,098,978.09   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | 7,522,140.95     | 20,485,474.95  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 7,522,140.95     | 20,485,474.95  |
| （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          |     | 38,733.03        |                |
| （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      |     | 38,733.03        |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |     | 38,733.03        |                |
| 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               |     | 7,560,873.98     | 20,485,474.95  |
| 七、每股收益：                |     |                  |                |
| （一）基本每股收益              |     |                  |                |
| （二）稀释每股收益              |     |                  |                |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

  
[Signature]

  
[Signature]

  
[Signature]



# 合并现金流量表

2024年度

会合03表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

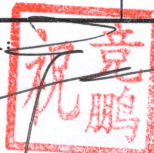
单位：人民币元

| 项目                        | 注释号  | 本期数              | 上年同期数            |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,456,616,496.54 | 928,831,774.03   |
| 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                   |      | 8,394,329.12     | 20,917,035.83    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2(1) | 37,110,965.96    | 79,760,249.87    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,502,121,791.62 | 1,029,509,059.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,455,523,867.29 | 848,741,039.62   |
| 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           |      | 83,103,097.67    | 79,425,351.92    |
| 支付的各项税费                   |      | 28,652,166.65    | 22,337,370.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2(2) | 69,595,630.08    | 69,743,529.60    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,636,874,761.69 | 1,020,247,291.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -134,752,970.07  | 9,261,767.95     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1(1) | 731,494,179.66   | 380,138,939.24   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 127,513.59       | 166,192.06       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 400,690.11       | 95,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2(3) | 2,765,000.00     | 5,404,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 734,787,383.36   | 385,804,131.30   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1(2) | 107,227,079.05   | 83,476,063.85    |
| 投资支付的现金                   | 1(3) | 727,000,000.00   | 347,168,520.00   |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2(4) | 1,035,952.00     | 375,000.00       |
| 投资活动现金流出小计                |      | 835,263,031.05   | 431,019,583.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -100,475,647.69  | -45,215,452.55   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 2,900,000.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 2,900,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 403,889,153.71   | 156,873,723.78   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2(5) |                  | 221,900,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 406,789,153.71   | 378,773,723.78   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 155,230,230.62   | 150,469,080.71   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 23,611,141.35    | 16,903,937.76    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2(6) | 11,244,529.04    | 32,053,282.82    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 190,085,901.01   | 199,426,301.29   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 216,703,252.70   | 179,347,422.49   |
| 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            |      | -18,525,365.06   | 143,393,737.89   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 390,805,366.38   | 247,411,628.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 372,280,001.32   | 390,805,366.38   |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人



# 母公司现金流量表

2024年度



会企03表

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 注释号 | 本期数              | 上年同期数          |
|---------------------------|-----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 1,031,834,871.87 | 868,208,553.58 |
| 收到的税费返还                   |     |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 81,694,610.35    | 90,376,819.77  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 1,113,529,482.22 | 958,585,373.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 925,172,467.78   | 788,880,764.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 78,597,294.79    | 76,369,850.48  |
| 支付的各项税费                   |     | 25,260,933.96    | 20,755,707.91  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 257,021,717.87   | 79,146,315.70  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 1,286,052,414.40 | 965,152,638.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -172,522,932.18  | -6,567,265.29  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |     | 726,428,068.25   | 380,138,939.24 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 127,513.59       | 166,192.06     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 400,690.11       |                |
| 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                |     | 726,956,271.95   | 380,305,131.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 12,878,933.30    | 5,348,978.56   |
| 投资支付的现金                   |     | 754,550,000.00   | 351,168,520.00 |
| 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                |     | 767,428,933.30   | 356,517,498.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -40,472,661.35   | 23,787,632.74  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |     | 290,000,000.00   | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                  | 210,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 290,000,000.00   | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 125,000,000.00   | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 15,607,556.33    | 12,249,511.36  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 6,113,281.96     | 13,366,794.73  |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 146,720,838.29   | 170,616,306.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 143,279,161.71   | 149,383,693.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | -69,716,431.82   | 166,604,061.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 367,055,445.90   | 200,451,384.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 297,339,014.08   | 367,055,445.90 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







### 合并所有者权益变动表

2024年度

会合04表

编制单位：重庆(马井)物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期数           |        |               |                |      |           |        |               |      |                | 上年同期数        |                |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------------|------|-----------|--------|---------------|------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--|------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |               |                |      |           |        |               |      |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益   |           |               |                |  |      |              |               |               |                | 少数股东权益      | 所有者权益合计        |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
|                       | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |               |                | 资本公积 | 减：库存股     | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备         |              |                | 未分配利润         | 实收资本(或股本) | 其他权益工具        |                |  | 资本公积 | 减：库存股        | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           |             |                | 一般风险准备        | 未分配利润 |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 优先股                   | 永续债           | 其他     |               |                |      |           |        |               |      |                | 优先股          | 永续债            | 其他            |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 一、上年年末余额              | 80,040,000.00 |        | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |      |           |        | 40,020,000.00 |      | 244,777,220.74 |              | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 |           | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |      |              | 40,020,000.00 |               | 244,777,220.74 |             | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 |       | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |  |  | 40,020,000.00 |  | 244,777,220.74 |  | 855,704,113.05 |  |
| 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、本年年初余额              | 80,040,000.00 |        | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |      |           |        | 40,020,000.00 |      | 244,777,220.74 |              | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 |           | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |      |              | 40,020,000.00 |               | 244,777,220.74 |             | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 |       | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |  |  | 40,020,000.00 |  | 244,777,220.74 |  | 855,704,113.05 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,157.00      |        | -52,281.54    | 213,369.18     |      | 38,733.03 |        | 3,078.50      |      | -1,015,961.96  | 2,850,683.01 | 2,043,777.22   |               |           | 47,242,356.31 | 1.47           |  |      | 1,309,917.24 |               | 10,801,765.87 |                | -310,045.47 |                | 59,043,995.42 |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| (一)综合收益总额             |               |        |               |                |      | 38,733.03 |        |               |      | 8,592,371.58   | -49,316.99   | 8,581,787.62   |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 6,157.00      |        | -52,281.54    | 213,369.18     |      |           |        |               |      |                | 2,900,000.00 | 3,067,244.64   |               |           | 47,242,356.31 | 1.47           |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                | 2,900,000.00 | 2,900,000.00   |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 6,157.00      |        | -52,281.54    | 213,369.18     |      |           |        |               |      |                |              | 167,244.64     |               |           | 47,242,356.31 |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                |              |                |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 4.其他                  |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                |              |                |               |           |               | 1.47           |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| (三)利润分配               |               |        |               |                |      |           |        | 3,078.50      |      | -9,608,333.54  |              | -9,605,255.04  |               |           |               |                |  |      |              | 1,309,917.24  |               | -9,313,917.24  |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 1.提取盈余公积              |               |        |               |                |      |           |        | 3,078.50      |      | -3,078.50      |              |                |               |           |               |                |  |      |              | 1,309,917.24  |               | -1,309,917.24  |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                |              |                |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                |              | -9,605,255.04  |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 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                |               |        |               |                |      |           |        |               |      | 9,850,018.97   |              | 9,850,018.97   |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 2.本期使用                |               |        |               |                |      |           |        |               |      | -9,850,018.97  |              | -9,850,018.97  |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| (六)其他                 |               |        |               |                |      |           |        |               |      |                |              |                |               |           |               |                |  |      |              |               |               |                |             |                |               |       |               |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 四、本期期末余额              | 80,046,157.00 |        | 47,190,074.77 | 443,837,905.18 |      | 38,733.03 |        | 40,023,078.50 |      | 243,761,258.78 | 2,850,683.01 | 857,747,890.27 | 80,040,000.00 |           | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |      |              | 40,020,000.00 |               | 244,777,220.74 |             | 855,704,113.05 | 80,040,000.00 |       | 47,242,356.31 | 443,624,536.00 |  |  |  | 40,020,000.00 |  | 244,777,220.74 |  | 855,704,113.05 |  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

红邱  
阳

祝竞  
鹏

罗敏

# 母公司所有者权益变动表

2024年度

会企04表

编制单位：重庆红阳物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数           |         |               |    |                |           |            |               |                |                | 上年同期数         |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|----|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具  |               |    | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具  |               |                | 资本公积 | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债       | 其他 |                |           |            |               |                |                |               |               | 优先<br>股 | 永续<br>债       | 其他             |      |           |            |               |                |                |               |
| 一、上年年末余额              | 80,040,000.00 |         | 47,242,356.31 |    | 441,643,889.40 |           |            | 40,020,000.00 | 222,298,302.58 | 831,244,548.29 | 80,040,000.00 |               |         |               | 441,643,889.40 |      |           |            | 38,710,082.76 | 211,126,744.87 | 771,520,717.03 |               |
| 加：会计政策变更              |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 前期差错更正                |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 其他                    |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 二、本年初余额               | 80,040,000.00 |         | 47,242,356.31 |    | 441,643,889.40 |           |            | 40,020,000.00 | 222,298,302.58 | 831,244,548.29 | 80,040,000.00 |               |         |               | 441,643,889.40 |      |           |            | 38,710,082.76 | 211,126,744.87 | 771,520,717.03 |               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,157.00      |         | -52,281.54    |    | 213,369.18     |           | 38,733.03  | 3,078.50      | -2,086,192.59  | -1,877,136.42  |               |               |         | 47,242,356.31 |                |      |           |            | 1,309,917.24  | 11,171,557.71  | 59,723,831.26  |               |
| （一）综合收益总额             |               |         |               |    |                |           | 38,733.03  |               | 7,522,140.95   | 7,560,873.98   |               |               |         |               |                |      |           |            |               | 20,485,474.95  | 20,485,474.95  |               |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,157.00      |         | -52,281.54    |    | 213,369.18     |           |            |               |                | 167,244.64     |               |               |         | 47,242,356.31 |                |      |           |            |               |                | 47,242,356.31  |               |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 6,157.00      |         | -52,281.54    |    | 213,369.18     |           |            |               |                | 167,244.64     |               |               |         | 47,242,356.31 |                |      |           |            |               |                | 47,242,356.31  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 4. 其他                 |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| （三）利润分配               |               |         |               |    |                |           |            | 3,078.50      | -9,608,333.54  | -9,605,255.04  |               |               |         |               |                |      |           |            |               | 1,309,917.24   | -9,313,917.24  | -8,004,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |         |               |    |                |           |            | 3,078.50      | -3,078.50      |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               | 1,309,917.24   | -1,309,917.24  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |         |               |    |                |           |            |               | -9,605,255.04  | -9,605,255.04  |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                | -8,004,000.00  | 8,004,000.00  |
| 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               |               |         |               |    |                |           |            |               | 9,232,110.65   | 9,232,110.65   |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                | 7,470,395.30   | 7,470,395.30  |
| 2. 本期使用               |               |         |               |    |                |           |            |               | -9,232,110.65  | -9,232,110.65  |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                | -7,470,395.30  | -7,470,395.30 |
| （六）其他                 |               |         |               |    |                |           |            |               |                |                |               |               |         |               |                |      |           |            |               |                |                |               |
| 四、本期期末余额              | 80,046,157.00 |         | 47,190,074.77 |    | 441,857,258.58 |           | 38,733.03  | 40,023,078.50 | 220,212,109.99 | 829,367,411.87 | 80,040,000.00 |               |         | 47,242,356.31 | 441,643,889.40 |      |           |            | 40,020,000.00 | 222,298,302.58 | 831,244,548.29 |               |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

红阳 罗伟

祝克鹏

罗伟