

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以基数,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。

董事会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案:□适用√不适用

二、公司简介

1. 公司简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Includes 统一社会信用代码, 注册地址, 办公地址, etc.

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提供铁路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点的一站式物流服务。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现在不同物流站场、不同流程环节无缝转换的作业服务,包括:a、前端作业:将整车从客户指定地点始地配送、装载至指定火车站的作业服务;b、后端作业:将到火车站的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务;c、站内作业:火车站场站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,将业务向普通物流运输领域延伸,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,通过规范的仓储管理能力、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,不同时期的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力及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地位,根据自身竞争实力,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
物流运营过程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运货物,其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁快货各分子子公司采购,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自有公路运输车辆外,公司仍需对外采购相应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的要求,通过资质、供应能力、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

公司竞争优势主要体现在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、多作业区的大规模调度与操作。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制程或某个节点的业务需求,都能提供完善的物流服务,这种服务的包容性、多样性是业务不断发展的核心特质。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物流、连云港、重庆至烟台港、连云港、南沙湾线路物流项目,重庆长安民生物流股份有限公司东风神龙及都至广西、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,重庆哈非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) 主要竞争优势

1. 规模较小
公司现在已经具备一定的规模实力,在西南、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所不足。

3. 行业高端人材相对匮乏
物流行业,特别是与物流起步较早,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才。

三、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

Table with 2 columns: 单位:元, 2023年, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

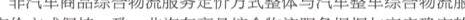
(1) 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 姓名, 持股数量, 持股比例, 报告期内增减, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 姓名, 持股数量, 持股比例, 报告期内增减, etc.

(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》,同意公司以投资总额不超过人民币21,000.00万元的转换公司债券,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。本次发行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。

一、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26日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议召集于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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及决议情况

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2023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为15,787,970.86元,比去年同期下降66.78%;报告期末公司资产总计1,322,322,376.77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年年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2023-033)。

(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:本议案尚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年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-034)。

(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股权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《2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-034)。

(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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

(十)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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

(十一)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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

(十二)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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

(十三)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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

(十四)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年度公司和下属子公司拟向银行、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年度经营情况和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%。

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)。

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

2023年度报告摘要

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、市场供求状况等诸多因素,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组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《关于续聘2023年年度审计机构的公告》(公告编号:2023-034)。

(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《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:本议案尚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)首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《首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: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《首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]135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。

公司依据财政部的相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、股东特别是中小股东