

一重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东净利润 101,262,132.99 元,母公司实现净利润 99,795,028.39 元,未分配利润 603,739,785.34 元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定的 2019 年度利润分配预案如下:

以实际实施 2019 年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.99 元(含税)。
二公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长久物流	603569	/
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫超	闫超		
办公地址	北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流	北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流		
电话	010-57355969	010-57355969		
电子信箱	yancho@changjiulogistics.com	yancho@changjiulogistics.com		

股票代码:603569

债券代码:113519

股票简称:长久物流

债券简称:长久转债

公告编号:2019-033

北京长久物流股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.699 元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

三、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表口径实现归属于上市公司股东净利润 101,262,132.99 元,母公司实现净利润 99,795,028.39 元,未分配利润 603,739,785.34 元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,经董事会决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实际实施 2019 年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.99 元(含税)。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会召开、审议及表决情况
2020 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

股票代码:603569

债券代码:113519

股票简称:长久物流

债券简称:长久转债

公告编号:2019-038

北京长久物流股份有限公司

关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:本次关联交易预计已经北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
是否对关联方形成较大的依赖:公司与关联方发生的交易为正常业务往来,对公司经营能力无不利影响,不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会损害公司独立性。

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 17 日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易的议案》,关联董事蒋世东、李桂屏、王昕、张振刚回避表决。独立董事在本次会议上发表独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东将回避对此议案的表决。

公司在召开本次董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通并独立签署董事事前认可,独立董事发表没有事前认可意见;公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易,交易价格公允,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为,符合公司章程等相关规定,同意将该项提交公司董事会审议。公司董事会发表独立意见如下:(1)公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决,会议召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》之规定。(2)我们认为上述关联交易符合有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不损害非关联股东的利益,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为,符合《公司章程》的有关规定。

(二)公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额是否较大的原因
接受关联人提供的劳务	中世(上海)航运有限公司	78,222.44	53,886.83	预计金额较上年实际发生金额略有下降
	北京久曜智能科技有限公司	1,800.00	2,659.95	系 2019 年实际业务量增加
向关联人提供劳务	天津久车悦供应链管理有限责任公司	1,200.00	339.57	受政策影响,平行进口车业务量总体下降
	中世国际物流有限公司	1,000.00	913.42	
其他	吉林省长久实业集团有限公司	163.48	157.48	
	小计	163.48	157.48	
合计		82,385.92	57,957.24	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2020 年度日常关联交易预计情况如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,对公司及下属子公司 2020 年日常关联交易进行了预计,具体如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易比例(%)	2020 年第一季度预计金额	占同类交易比例(%)	上年实际发生金额	占同类交易比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额是否较大的原因
接受关联人提供的劳务	中世(上海)航运有限公司	78,222.44	53.886%					预计金额较上年实际发生金额略有下降
	北京久曜智能科技有限公司	1,800.00	2.659%					系 2019 年实际业务量增加
向关联人提供劳务	天津久车悦供应链管理有限责任公司	1,200.00	339.57					受政策影响,平行进口车业务量总体下降
	中世国际物流有限公司	1,000.00	913.42					
其他	吉林省长久实业集团有限公司	163.48	157.48					
	小计	163.48	157.48					
合计		82,385.92	57.957%					

一、关联方介绍和关联关系
1、中世(上海)航运有限公司
注册地址:上海市浦东新区
法定代表人:张伟松
企业住所:中国(上海)自由贸易试验区宝山路 188 号 A1237 室
主营业务:船舶租赁、国际海上、陆路货物运输代理,国内货物运输代理,船舶配销服务,国内水路运输,从事货物及技术的进出口业务,仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:中世(上海)航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

2、天津久车悦供应链管理有限责任公司
注册资本:10,000 万元
企业住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-808-10
经营范围:供应链管理;汽车及其零部件、摩托车及其零部件、电气设备、计算机、软件及其辅助设备、通信设备的销售;计算机、网络的技术开发、技术服务、技术咨询;自营和代理货物及技术的进出口业务;海上、航空、陆路国际货物运输代理;仓储服务;装卸服务;道路货物运输;食品经营。(依法须经批准的项目

2019 年 年度报告摘要

公司代码:603569

债券代码:113519

公司简称:长久物流

债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司的主要业务及其经营模式
1、主要业务:
长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力通过服务流程标准化、信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量。目前,公司以整车运输业务为核心,可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及汽车供应链金融等多方面的综合物流服务。此外,公司积极响应国家“一带一路”倡议,开拓海外发展战略,通过合资合作、设立海外子公司等方式打通欧亚汽车物流通道,拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流业务及其他物流运输服务。

整车运输业务将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程,其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务,是公司收入的最主要来源。整车仓储是承接整车运输客户的委托,根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备件物流。

国际货运代理业务主要依托哈欧班列,致力于为客户提供门到门综合运输解决方案,为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务,所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

同时,公司还拥有主要面向下游第三方承运商及所服务汽车品牌新兴销售渠

道市场为其提供专业 B2B 商业保理融资服务的商业保理业务,以及以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务的社交平台物流业务。

2、经营模式:
(1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流
国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主,其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任,物流订单稳定。随着物流行业的创新发展和国家公路治超政策的全面实施,国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式,将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业,在拓展汽车生产厂商物流业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势,搭建了更加开放的客户及运力整合平台,根据中国物流与采购联合会日前发布最新的中国物流企业 50 强排名,公司已成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

(2)采用经营合伙人与社会运力相结合的模式
公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一,自“9.21”政策实施以来,公司积极响应国家治超政策,面对整个社会物流运输严重不足的情况,公司首先为行业树立典范,陆续采购中置轴挂车 2450 余台,采用无车承运人业务模式经营,既推动了整个轿运车行业的合规化进程,又加强公司运力保障,进一步促进并推动行业整合。

同时,公司仍将主要精力集中于物流网络建设,物流方案优化及提升车辆调度管理能力上,帮助汽车生产厂商实现物流资源互通,使得汽车生产厂商相对集中、规模化的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

(二)公司所处的行业情况及行业地位:

1、公司所处行业行业情况:
公司为专业服务型物流企业,服务对象主要为汽车制造企业,归属于汽车物流行业。根据国家发展和改革委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354),按照业务类型的不同,物流企业又分为三类:运输型、仓储型和综合型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于商务服务业(172)。

汽车物流行业依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006-2019 年间,我国汽车产量从 718.90 万辆上升至 2,572.1 万辆,年均复合增长率为 10.12%。同时,截至 2019 年,我国汽车产量占世界产量的比例从 2000 年的 3.54% 上升至 28.02%,连续 11 年蝉联全球第一。然而,从 2018 年国内汽车销量出现了近二十年来的首次下降,2019 年,国内汽车产销量分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量比上年同期分别下降 7.5%和 8.2%。国内汽车行业的整体发展趋缓,对国内汽车物流行业有较大影响。

目前,国内汽车保有量大约在 2.6 亿辆左右,千人汽车保有量从原来不到 10 辆快速增长到 180 多辆,达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量大体在 200-600 辆的水平,考虑到我国人口规模、区域结构和资源环境的国别差异,我国未来随着居民收入不断提高,消费不断升级,城市化逐步推进,我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间,未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间,从而保障汽车物流业务长期持续增长。

近年来,随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易市场的不断完善,“二手车限迁”的逐步取消,国内二手车市场的体量不断扩大。2019 年,全国二手车累计交易 1,492.29 万辆,较上年同期增长 7.96%。国内二手车市场的不断扩大,可进一步促进汽车物流业务的发展。

此外,“一带一路”建设带来的互联互通加快,中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。

2、公司的行业地位:
根据《国际物流与采购联合会 2018 年统计公布的中国物流企业 50 强名单》中参加国际物流与采购联合会推荐、长期统计公布安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后,位居汽车物流行业第 4 位(2019 年数据公司尚未取得)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本财比上年增减(%)	2017 年
总资产	6,167,139,490.20	6,533,595,380.59		-2.93
营业收入	4,785,370,371.24	5,482,633,570.46	-12.72	4,960,665,431.10
归属于上市公司股东的净利润	101,262,132.99	403,124,951.16	-74.88	393,843,524.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,596,675.43	377,269,741.72	-79.43	368,111,479.20
归属于上市公司股东的净资产	2,651,602,175.50	2,633,598,214.50		0.68
经营活动产生的现金流量	555,489,677.06	-634,819,953.56	187.50	-46,682,564.51
基本每股收益(元/股)	0.18	0.72	-75.00	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.71	-70.42	0.70
加权平均净资产收益率(%)	3.85	17.57	减少 13.72 个百分点	19.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,170,701,617.48	1,094,213,623.35	1,180,270,395.01	1,340,184,735.40
归属于上市公司股东的净利润	54,752,526.95	-9,005,424.34	20,550,508.76	34,964,521.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,176,171.19	-12,813,526.57	15,277,271.18	24,956,759.63
经营活动产生的现金流量	267,096,300.20	-110,515,847.21	62,690,545.97	336,218,678.10

季度数据均已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股本变动及股东情况
4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	限售条 件的股 份数量	股份 状态	数量	股东 性质
吉林省长久实业集团有限公司	0	429,454.53	76.6	0	质押	227,123,862	境内非国有法人
李延春	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
李万君	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
明智信合(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,665,600	21,517,188	3.84	0	无		境内非国有法人
新疆新合丰股权投资管理有限公司	0	6,304,472	1.13	0	无		境内非国有法人
姜亚光	237,000	1,161,840	0.21	0	无		境内自然人
董慧敏	548,154	1,151,614	0.21	0	无		境内自然人
基本养老保险基金—三零二组合	160,791	960,020	0.17	0	无		其他
香港中央结算有限公司	710,442	957,735	0.17	0	无		其他
顾艳红	600,000	900,000	0.11	0	无		境内自然人

1、长久集团为公司控股股东,公司实际控制人蒋世东、李桂屏、王昕合计持有长久集团 100%的股权,另外,蒋世东持有新长汇 58.30%的股权,蒋世东、李桂屏及王昕通过长久集团及新长汇合计间接持有公司 77.82%的股份,为公司实际控制人;同时长久集团和蒋世东构成一致行动关系。2、李延春系李集团高级管理人员,同时担任新合丰 4.20%股份,与长久集团构成一致行动关系。(因个人原因李延春先生已于 2019 年 7 月起不再担任长久集团高级管理人员。因此,李延春与长久集团、新长汇的一致行动关系系自动解除。具体内容详见公司 2019-06 号公告)3、李万君系公司监事会主席。4、姜亚光情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

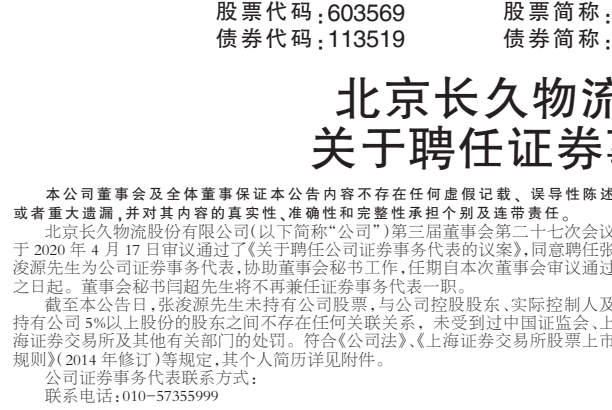
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



股票代码:603569

债券代码:113519

股票简称:长久物流

债券简称:长久转债

公告编号:2019-040

北京长久物流股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张淑源先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起。董事会秘书周超先生将不再兼任证券事务代表一职。

截至本公告日,张淑源先生持有公司股份,为公司控股股东、实际控制人及持有公司 90%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等规定,其个人履历详见附件。

公司证券事务代表联系方式:
联系电话:010-57355999

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入 47.85 亿元,同比下滑 12.72%;归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元,同比下滑 74.88%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因		备注
新金融工具准则:本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称新金融工具准则)		注 1
财务报表格式修订:本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)		注 2
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》		注 3
《企业会计准则第 12 号——债务重组》		

注 1、新金融工具准则
根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不调整比较财务报表数据。于 2019 年 1 月 1 日,公司对财务报表中金融资产负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

1)合并报表:		原金融工具准则		新金融工具准则	
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,476,458,563.22	货币资金	摊余成本	1,476,458,563.22
	摊余成本		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	218,440,031.55	应收票据	摊余成本	144,528,084.50
	摊余成本		应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	73,911,947.05
应收账款	摊余成本	2,225,377,316.72	应收账款	摊余成本	2,225,377,316.72
	摊余成本		应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	111,416,073.57	其他应收款	摊余成本	111,416,073.57
	摊余成本		其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00	其他股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	摊余成本		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000,000.00

2) 母公司数据:					
原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	875,563,841.36	货币资金	摊余成本	875,563,841.36
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	48,773,223.37	应收票据	摊余成本	21,044,949.23
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,728,274.13
应收账款	摊余成本	1,361,615,269.66	应收账款	摊余成本	1,361,615,269.66
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	1,014,281,237.74	其他应收款	摊余成本	1,014,281,237.74
			其他权益投资	摊余成本	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00	其他权益投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00