

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

## 2019 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人薄世久、主管会计工作负责人丁红伟及会计机构负责人（会计主管人员）丁红伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、长久物流	指	北京长久物流股份有限公司
长久集团	指	吉林省长久实业集团有限公司，公司控股股东
吉林长久	指	吉林省长久物流有限公司，公司全资子公司
芜湖长久	指	芜湖长久物流有限公司，公司全资子公司
柳州长久	指	柳州长久物流有限公司，公司全资子公司
德国长久	指	Changjiu Logistics GmbH，公司全资子公司
长久国际、国际汽车	指	北京长久国际汽车物流有限公司，公司全资子公司
唐山长久	指	唐山长久物流有限公司，公司全资子公司
佛山长众	指	佛山长众物流有限公司，公司全资子公司
济南长久	指	济南长久物流有限公司，公司全资子公司
江苏长久	指	江苏长久物流有限公司，公司全资子公司
青岛长久	指	青岛长久物流有限公司，公司全资子公司
重庆特锐	指	重庆特锐运输服务有限公司，公司全资子公司
长久集运	指	长久集运物流有限公司，公司全资子公司
湖北长久	指	湖北长久物流有限公司，公司全资子公司
长久联合	指	吉林省长久联合物流有限公司，公司全资子公司
辽宁长久	指	辽宁长久物流有限公司，公司全资子公司
常熟长恒	指	常熟长恒物流有限公司，江苏长久全资子公司
安徽长久	指	安徽长久物流有限公司，公司全资子公司
哈欧国际	指	哈欧国际物流股份有限公司，公司控股子公司
天津保理	指	天津长久商业保理有限公司，公司全资子公司
中江海	指	中江海物流有限公司，公司控股子公司
黑龙江长久	指	黑龙江长久供应链管理有限公司，公司全资子公司
大连长久	指	大连长久澳优能源有限公司，公司全资子公司
哈欧贸易	指	哈欧国际贸易有限责任公司，公司全资子公司
中世国际	指	中世国际物流有限公司，公司参股子公司
重庆久坤	指	重庆久坤物流有限公司，公司控股子公司
长久重汽	指	山东长久重汽物流有限公司，公司控股子公司
甘肃长久	指	甘肃长久物流有限公司，公司全资子公司
长久华北	指	北京长久华北物流有限公司，公司全资子公司
吉林掌控	指	吉林省掌控物流科技有限公司，公司全资子公司
中甫航运	指	中甫（上海）航运有限公司，公司参股子公司中世国际之全资子公司
中久物流	指	中久物流有限公司，公司参股子公司中世国际之全资子公司
业民科技	指	上海业民科技有限公司，公司参股子公司中世国际之控股子公司
明智合信广富	指	明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
大连汇通	指	大连汇通国际货运代理有限公司，公司全资子公司
新长汇	指	新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，实际控制人之一薄世久持有其58.30%股权
长久科技	指	广东长久科技有限公司，公司全资子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京长久物流股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	北京长久物流股份有限公司
公司的中文简称	长久物流
公司的外文名称	Beijing Changjiu Logistics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Changjiu Logistics
公司的法定代表人	薄世久

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	闫超
联系地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
电话	010-57355999	010-57355999
传真	010-57355800	010-57355800
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	yanchao@changjiulogistics.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
公司注册地址的邮政编码	101300
公司办公地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
公司办公地址的邮政编码	100027
公司网址	www.changjiulogistics.com
电子信箱	cjwl@changjiulogistics.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、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	/

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,264,915,240.83	2,415,408,687.24	2,415,408,687.24	-6.23
归属于上市公司股东的净利润	45,747,102.61	162,332,306.05	162,332,306.05	-71.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,362,644.62	152,853,875.50	152,853,875.50	-75.56
经营活动产生的现金流量净额	156,580,452.99	-510,349,765.10	-510,349,765.10	-
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,600,665,660.18	2,633,598,214.50	2,633,598,214.50	-1.25
总资产	5,841,735,383.32	6,353,595,380.59	6,353,595,380.59	-8.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.29	0.29	-72.41
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.29	0.29	-72.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.27	0.27	-74.07
加权平均净资产收益率(%)	1.73	7.34	7.34	减少5.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42	6.91	6.91	减少5.49个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

净利润变动原因说明：系毛利率下降，管理费用、研发费用、财务费用上升以及经营性补贴收入退坡所致

经营活动现金流变动原因说明：系本期收回上年运费所致

基本每股收益：系本期净利润降低所致

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,478,248.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,587,674.20	详见政府补助

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,193,253.43	委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,598.06	
少数股东权益影响额	-191,819.32	
所得税影响额	-3,491,803.86	
合计	8,384,457.99	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （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。公司致力于通过服务体系标准化、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亚欧汽车运输通道，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服务及其他货物运输服务。

整车运输是指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。目前,乘用车运输仍是公司最核心的业务,是收入的最主要来源。报告期内,公司乘用车运输收入金额为182,480.81万元,在总收入中占比80.57%;商用车运输收入金额为21,889.78万元,在总收入中占比9.66%。

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。报告期内,公司整车仓储收入金额为9,153.30万元,在总收入中占比4.04%。

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品物流。报告期内,零部件物流收入金额为3,881.25万元,在总收入中占比1.71%。

商业保理业务主要面向公司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。报告期内,公司商业保理业务收入金额为1,213.00万元,在总收入中占比0.54%。

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。报告期内,国际货运代理业务收入金额为7,238.88万元,在总收入中占比3.20%。

## 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及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发布的2018年度中国物流企业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) 采用社会运力运输模式为主,经营合伙人模式为保障的管理型公司

长久物流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,面对整个社会合规轿运车严重不足的情况,长久物流率先为行业树立典范,陆续采购中置轴轿运车2456台,采用无车承运人合伙人模式经营,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,帮助各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、规模较大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、公司所处行业及行业情况:



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。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《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、仓储型和综合服务型。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（L72）。

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；2006-2018 年间，我国汽车产量从 718.90 万辆上升至 2,780.92 万辆，年均复合增长率为 11.93%。同时，截至 2018 年，我国汽车产量占世界产量的比例从 2000 年的 3.54% 上升至 29.22%，连续 10 年蝉联全球第一。然而，2018 年国内汽车销量出现近三十年来的首次下滑，国内汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2% 和 2.8%。2019 年 1-6 月，国内汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7% 和 12.4%。国内汽车行业的整体放缓，对国内汽车物流行业有较大影响。

但长远来看，国内汽车人均保有量仍有提升空间。2018 年，国内千人保有量为 172 辆/千人，接近世界平均水平，但仍远低于发达国家（2018 年美国 780 辆/千人，日本 587 辆/千人），同样还低于部分发展中国家（2017 年巴西 210 辆/千人，墨西哥 288 辆/千人，泰国 235 辆/千人，马来西亚 410 辆/千人，土耳其 250 辆/千人，阿根廷 320 辆/千人）。相比之下，我国人均汽车保有量仍较低，与发达国家以及部分发展中国家相比仍有一定的差距。因此，随着居民收入水平的不断上升以及交通基础设施建设的持续投入，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法规的不断完善、二手车“限迁”的逐步取消，国内二手车市场的体量不断增大。2018 年，全国二手车累计交易 1382.19 万辆，较上年同期增长 11.46%。国内二手车市场的不断增大，可进一步促进汽车物流业务的增长。

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化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：

根据中国物流与采购联合会 2018 年统计并公布的中国物流企业 50 强名单中参加评选单位的主营业务收入排序，长久物流位于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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、多式联运体系，增强竞争优势

公司多年来深耕于汽车物流行业，公路运输经验丰富，同时拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验，具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力，并可以通过对不同运输方式的有效结合，使运输成本得到更好的控制及运力得到更好的保障。2018 年，公司借助国家“一带一路”政策，积极拓展国际

公铁联运业务。同时，长久物流开通多条精品公水联运线路，报告期内可转债项目融资款到位后，项目投向之一亦是通過公司控股子公司中江海购买 4 艘江船，持续推动长久物流的多式联运布局。

## 2、客户多元化资源，增强网络效应

公司具有全国广泛的优质客户资源，全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户。公司与包括北京现代、上汽通用五菱、长城、吉利、奇瑞、一汽马自达、一汽大众和华晨宝马等在内的多个乘用车汽车生产销售企业及中国重汽、一汽解放、陕西重汽等在内的多个商用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。丰富的多元化客户资源，为长久的全国仓配一体网络建设打下坚实的基础，增强物流网络效应，建立物流网络领先优势。

## 3、深耕国际铁路线，拓展国际市场

公司积极响应国家“一带一路”倡议，持续开拓国际市场。近年来，公司陆续开通了东北-欧洲国际铁路运输线路、大庆-比利时的汽车整车专列、成都-俄罗斯整车出口项目等。公司的国际物流能力取得了突破性进步，推动长久国际化快速发展。

## 4、专业化运营保障，彰显品牌效应

长久物流专注于汽车物流服务，能够提供专业优质高效的服务，是国内首家 A 股上市的汽车物流企业，在客户当中享有良好的口碑，为公司在开拓市场资源时提供了强有力的支撑。

长久物流作为第三方物流商，承运不同汽车生产厂商品牌、不同型号的商品车，相比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业，长久物流掌握汽车物流市场信息更及时全面，市场应变能力更强，能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断，从而及时做出战略规划和调整，并不断创新，推动行业向更加健康有序的方向发展。

经过多年的积累，专业优质的服务水平及良好的品牌声誉使得公司与各大客户之间合作不断加深。特别是在进入新市场过程中，公司声誉有利于公司更容易获得新客户的认可，更快速地开发市场，获得先发优势。

## 5、规模化合规车辆，降低运营风险

随着国家执法力度的不断深化推进及下游主机厂商对运营车辆合规性要求的提高，合规车辆将逐渐成为行业的核心优势之一。这迫使不合规车辆的加速退出运营，市场将面临合规车辆供应紧缺的局面。公司自有及控制的其他承运商合规车辆，不但确保公司的运营服务持续性，还能促进公司的业务发展。同时，公司拥有的中置轴车辆较其他合规车量在装载位数以及运输效率等方面具有明显的领先优势。

## 6、加大科技投入，力助数字化变革

科技力助经营是长久的关键举措之一。一方面，成立广东长久科技有限公司，持续加大科技研发的投入，投入的领域包括：位置服务、智能化数据采集、智能调度、智能配载、数字化仓储、智能硬件、大数据、区块链等，逐步建立起端到端的数字化、自动化和智能化运营科技体系，力助长久数字化转型；另一方面，收购吉林省掌控物流科技有限公司，打造开放式的运输服务管理平台，为行业提供财税解决方案、信息化服务产品和车货匹配等科技解决方案，协助合作伙伴提升数字化经营水平。长久科技与掌控物流的持续发展，将协助长久建立起自己的数字化集团，迎接数字化经济时代的到来。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，在“六稳”政策和一系列改革举措的提振作用下，中国经济有效抵御了各种下行风险的冲击，总体保持了平稳运行。汽车行业在外部环境趋紧和经济下行，以及受国五切换国六、新能源车补贴退坡等因素影响，上半年国内汽车市场累计销量同比下滑12.4%，整体汽车市场环境面临较大的压力。

据中国汽车工业协会统计数据显示，2019年上半年汽车产销1213.2万辆和1232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%。其中乘用车产销997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14%；商用车产销215.4万辆和219.6万辆，同比下降2.3%和4.1%。行业产销整体下降依然面临较大压力，已连续12个月呈现同比下降。

报告期内，公司实现营业收入226,491.52万元，同比下降6.23%；归属于母公司股东的净利润4,574.71万元，同比下降71.82%；归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润3,736.26万元，同比下降75.56%。报告期内，受国内汽车行业产销量总体下滑的影响，公司主营业务整车运输实现发运量142.35万台，同比下降2.63%，进而导致公司营业收入较上年同期同比下降。报告期内，公司归母净利润下降主要原因，一方面为公司积极响应国家公路治超政策，加强合规运力布局，采用合规运力经营导致运营成本较上年同期增加，毛利下降；另一方面为公司以融资租赁方式购置合规车辆以及公司融资规模扩大共同导致财务费用较去年同期增长282.71%；最后，公司致力于开发智慧物流系统解决方案，加大智慧物流一体化平台项目研发费用投入，研发费用较去年同期增长2,077.26%。

报告期内，公司多式联运业务共计发运34.39万台，占比24.16%，较去年同期增长33.81%。报告期内，公司持续推动物流网点的全国布局和多式联运基地的建设。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,264,915,240.83	2,415,408,687.24	-6.23
营业成本	2,036,994,131.34	2,145,501,257.59	-5.06
销售费用	55,852,692.78	49,111,115.96	13.73
管理费用	98,555,293.68	77,834,279.12	26.62
财务费用	39,608,332.43	10,349,435.09	282.71
研发费用	8,104,622.20	372,239.95	2,077.26
经营活动产生的现金流量净额	156,580,452.99	-510,349,765.10	-
投资活动产生的现金流量净额	-804,676,843.07	-473,974,789.24	69.77
筹资活动产生的现金流量净额	-187,588,004.08	434,244,427.75	-143.20

营业收入变动原因说明:受汽车销量市场下行影响，公司发运量较上年同期下降，导致本期收入下滑；

营业成本变动原因说明:受发运量下降影响，成本较上年同期下降，营业收入的降幅高于营业成本的降幅；

销售费用变动原因说明:主要系薪酬成本增加所致；

管理费用变动原因说明:主要系折旧费用和薪酬成本增加所致；

财务费用变动原因说明:系融资量增大所致;

研发费用变动原因说明:系为打造智慧物流体系,多个研发项目同时开展所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期收回上年运费所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期因可转债项目未到付款里程节点,暂时购买理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系偿还债务所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	595,413,039.43	10.19	1,476,458,563.22	23.24	-59.67	系购买理财、偿还借款、分配股利所致
应收票据及应收账款	1,971,408,492.17	33.75	2,443,817,348.27	38.46	-19.33	系收回前期运费所致
预付款项	30,193,718.68	0.52	26,008,032.05	0.41	16.09	系预付运费、燃油、路桥费随着自有运力比重的增加而增长
其他应收款	185,045,039.11	3.17	111,773,040.67	1.76	65.55	系增加的投标保证金、融资保证金、土地保证金、事故借款等
存货	3,394,428.19	0.06	8,248,623.44	0.13	-58.85	系全段未运抵量减小所致
其他流动资产	774,638,016.08	13.26	62,402,148.50	0.98	1,141.36	系购买理财产品所致
其他权益工具投资	65,000,000.00	1.11	5,000,000.00	0.08	1,200.00	系增加的投资
长期股权投资	181,357,921.98	3.10	179,556,991.40	2.83	1.00	
固定资产	1,296,335,182.39	22.19	1,286,345,267.34	20.25	0.78	
在建工程	75,891,388.10	1.30	158,155,464.39	2.49	-52.01	系工程完工结转固定资产所致
无形资产	352,090,729.36	6.03	289,872,159.24	4.56	21.46	系软件研发完成转入无形资产所致
开发支出	896,226.42	0.02	8,231,085.94	0.13	-89.11	同无形资产
商誉	7,084,627.32	0.12	7,084,627.32	0.11		
长期待摊费用	5,505,295.58	0.09	7,640,660.78	0.12	-27.95	
递延所得税资产	69,486,143.03	1.19	46,390,141.16	0.73	49.79	系增加的可抵扣亏损所致
其他非流动资产	227,995,135.48	3.90	236,611,226.87	3.72	-3.64	
短期借款	1,016,754,510.11	17.41	1,034,729,038.11	16.29	-1.74	

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应付票据及应付账款	729,534,715.62	12.49	1,048,141,845.82	16.50	-30.40	系随着自有运力比重的增加,配置的有结算账期的供应商相应减少,导致应付款项随之降低
预收款项	12,459,038.29	0.21	1,030,895.83	0.02	1,108.56	系无车承运平台预收的运费
应付职工薪酬	7,701,024.50	0.13	29,797,367.06	0.47	-74.16	系本年支付上年年终奖所致
应交税费	23,921,471.19	0.41	87,626,664.54	1.38	-72.70	本期毛利率、销售净利率较上年降低,相应降低了增值税和企业所得税
其他应付款	160,102,137.00	2.74	159,678,725.97	2.51	0.27	
一年内到期的非流动负债	147,365,080.32	2.52	164,006,873.01	2.58	-10.15	系本期支付上年借款所致
其他流动负债	30,233,879.49	0.52	21,237,241.74	0.33	42.36	系增加的非金融机构借款所致
应付债券	477,800,564.41	8.18	476,681,380.37	7.50	0.23	
长期应付款	465,398,260.26	7.97	536,462,011.98	8.44	-13.25	系按期偿还融资租赁款所致
递延收益	638,000.00	0.01	1,276,000.00	0.02	-50.00	系按期摊销所致
递延所得税负债	9,987,089.21	0.17	4,961,390.72	0.08	101.30	系政府补助税法 and 会计核算的时间差所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	15,205,759.08	保函保证金
应收票据	106,042,685.23	票据池业务质押的承兑汇票
应收账款	9,878,670.05	应收账款质押融资
固定资产	626,087,289.76	融资租赁抵押的固定资产
合计	757,214,404.12	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资的具体情况如下：

##### ① 成立全资子公司：

公司名称	成立时间	注册地	投资金额	投资目的	公告编号
广东长久科技有限公司	2019-6-4	广东省珠海市	2,000.00 万	促进公司信息化发展战略升级，提升企业核心竞争力	2019-054

##### ② 股权收购：

2019 年 1 月 2 日，公司与王天佐先生签订了《滁州市韵车物流有限公司股权收购协议》，公司以现金方式收购韵车物流 100% 的股权，收购总价为人民币 639,127.27 元。本次收购完成后，公司持有标的公司 100% 的股权。（详见公司于上交所网站披露的 2019-011 公告）

##### ③ 投资私募基金：

2019 年 4 月 4 日，公司签署了《中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，作为有限合伙人以自有资金 6,000 万元投资中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见公司于上交所网站披露的 2019-019 公告）

##### ④ 对子公司增资：

1、公司对全资子公司吉林省掌控物流科技有限公司增加注册资本 1,375.00 万元，增加后吉林掌控注册资本为 2,000.00 万元，并于 2019 年 1 月 14 日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）

2、公司对全资子公司湖北长久物流有限公司增加注册资本 1,000.00 万元，增加后湖北长久注册资本为 6,000.00 万元，并于 2019 年 6 月 17 日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	实收资本 (元)	净利润 (元)
吉林长久	长春市	吉林省长春市	运输仓储	100.00	10,000,000.00	2,922,313.70
柳州长久	柳州市	广西省柳州市	运输仓储	100.00	5,000,000.00	-1,881,337.11
唐山长久	唐山市	河北省唐山市	运输仓储	100.00	30,000,000.00	8,700,851.67
长久国际	北京市	北京市	运输	100.00	5,000,000.00	-13,981,801.45
重庆特锐	重庆市	重庆市	运输仓储	100.00	20,000,000.00	17,602,743.49
青岛长久	青岛市	山东省青岛市	运输仓储	100.00	20,000,000.00	1,980,555.38
济南长久	济南市	山东省济南市	运输仓储	100.00	10,000,000.00	1,837,836.19
芜湖长久	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	100.00	5,000,000.00	4,520,134.62
江苏长久	张家港	江苏省张家港	运输仓储	100.00	30,000,000.00	2,752,320.10
大连汇通	大连市	辽宁省大连市	货运代理	100.00	2,000,000.00	-319,122.52
佛山长众	佛山市	广东省佛山市	运输仓储	100.00	5,000,000.00	1,578,111.94
德国长久	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	4,130,066.13	2,562,396.03
哈欧国际	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	54.00	100,000,000.00	8,609,131.61
长久联合	长春市	吉林省长春市	运输仓储	100.00	324,700,000.00	-6,699,340.69
中江海	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	51.00	284,700,000.00	-43,325.30
天津保理	天津市	天津市	供应链金融	100.00	100,000,000.00	5,502,953.86
长久集运	北京市	北京市	运输仓储	100.00	24,000,000.00	-1,293,439.66
辽宁长久	沈阳市	辽宁省沈阳市	运输仓储	100.00	50,000,000.00	10,382,672.19
湖北长久	武汉市	湖北省武汉市	运输仓储	100.00	60,000,000.00	-725,337.02
山东长久重汽	济南市	山东省济南市	运输仓储	75.00	20,000,000.00	8,873,146.43
安徽长久	滁州市	安徽省滁州市	运输仓储	100.00	41,980,000.00	-878,145.17
黑龙江长久	大庆市	黑龙江省大庆市	运输仓储	100.00	20,000,000.00	-9,124,250.95
大连长久	大连市	辽宁省大连市	运输仓储	100.00	80,000.00	-33,031.50
掌控物流	长春市	吉林省长春市	运输	100.00	20,000,000.00	2,107,665.52
哈欧贸易	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	100.00	2,200,000.00	-210,454.69
重庆久坤	重庆市	重庆市	运输仓储	73.33	150,000,000.00	-5,065,819.85
甘肃长久	兰州市	甘肃省兰州市	运输仓储	100.00	0.00	-3,757.50
华北长久	北京市	北京市	运输仓储	100.00	20,000,000.00	18,279,602.40
韵车物流	安徽省	滁州市	运输	100.00	6,000,000.00	-5,532,114.81
中世国际	芜湖市	芜湖市	运输仓储	40.00	300,000,000.00	1,942,418.13



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、下游市场风险**

目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2019年，受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，我国汽车产业面临较大的压力。2019年1-6月，国内汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。此外，由于上半年汽车市场表现低于预期，中国汽车工业协会下调了年初对于2019年汽车销量的预判，预计2019年全年汽车销量约为2,668万辆，同比下滑5%。汽车物流行业依托于汽车行业，国内汽车行业发展的整体放缓，将对国内汽车物流行业产生较大影响，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

**2、控股子公司哈欧国际无法及时收到政府补助的风险**

哈欧国际自成立以来，通过依靠哈尔滨市商务局、哈尔滨市香坊区财政局、大庆高新技术产业开发区管理委员会等补助款维持运营，并以低于成本的价格向客户提供有市场竞争力的报价。哈欧国际政府补助款系在业务完成后，向主管部门提交结算单据，主管部门依据该等单据向哈欧国际核发补助款。

目前由于政府补助整体呈下行趋势，政府补贴退坡将可能导致哈欧国际面临较大的经营风险，从而对上市公司实现利润情况构成不利影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月8日	www.sse.com.cn	2019年1月9日
2019年第二次临时股东大会	2019年2月28日	www.sse.com.cn	2019年3月1日
2018年年度股东大会	2019年5月7日	www.sse.com.cn	2019年5月8日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	薄世久、李桂屏	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有（包含直接或间接持有，下同）长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），持有的长久物流的股票的锁定期自动延长 6 个月。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2016-7-28, 36 个月	是	是		
	股份限售	长久集团	1、除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，本公司持有的长久物流其余部分的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况下，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十，并减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股份。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本	2016-7-28, 36 个月	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。					
	股份限售	新长汇	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股份的锁定期自动延长 6 个月。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。	2016-7-28, 36 个月	是	是		
	股份限售	李万君	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。	2016-7-28, 36 个月	是	是		
	股份限售	李延春	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份，也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减	2016-7-28, 36 个月	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			持所得金额相等的现金分红。					
解决关联交易		薄世久、李桂屏、长久集团	本公司（本人）及本公司（本人）控股的企业将尽量减少或者避免与发行人的关联交易；如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格：首先同类交易在有政府指导价时，按照政府指导价确定；没有政府指导价时，参照同类交易的市场价确定；没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。发行人股东大会/董事会在审议与本公司有关的关联交易时，本公司（本人及本人控制的企业）将严格执行发行人章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：若本公司违反避免和减少关联交易的承诺，则本公司利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人薄世久承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人李桂屏承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。	2016-7-28, 长期有效	否	是		
解决同业竞争		薄世久、李桂屏、长久集团	一、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业目前均未从事与长久物流相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与长久物流生产、经营相竞争的任何经营活动；二、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与长久物流相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；三、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业将来不新设立或收购与长久物流有相同或相似业务范围附属企业、控股公司；四、如本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业与长久物流出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司（本人）承诺将在征得长久物流同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与长久物流的同业竞争：（1）长久物流收购本公司（本人）或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司（本人）或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。本公司的控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：“若公司违反避免同业竞争承诺，则本公司利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本	2016-7-28, 长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人薄世久承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人李桂屏承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。”					
	其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、敬云川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、王剑锋、高会恩、涂小岳	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）我们将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（2）在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。（3）若我们未履行赔偿投资者损失承诺，我们不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付我们的薪酬（如有）、津贴（如有）予以扣留，直至本人履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我们直接或间接持有的发行人的股票（如有），用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我们承担。（4）作为发行人的董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016-7-28, 长期有效				
	其他	长久集团	“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）对于本公司公开发售的股份上市流通前，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（2）对于本公司公开发售的股份上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违	2016-7-28, 长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，则股份数和价格相应调整。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。（3）若本公司未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，本公司不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司现金分红予以扣留，本公司所持的发行人股份亦不得转让，直至本公司履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我公司所持有的发行人的股票，用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因履行前述义务所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我公司承担。”</p>					
	其他	长久物流	<p>本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期限内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权除息行为，则股份数和价格相应调整。如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、现行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）本公司将立即停</p>	2016-7-28, 长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			止制定实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事或者高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）本公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金，以用于本公司履行相关承诺。冻结的货币资金金额=发行新股股份数×（股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息），如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权除息行为，则前述公式中的股份数和价格相应调整。					
	其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、敬云川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、王剑锋、高会恩、涂小岳	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害长久物流利益；2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等；3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用长久物流资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6、自本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016-7-28, 长期有效	否	是		
	其他	长久集团	（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下，本公司应于触发稳定股价义务发生之日起 10 个工作日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定	2016-7-28, 上市后 3 年	是	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 2,000 万资金增持股份，但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。本公司上市后三年内每 12 个月增持发行人股票金额不超过人民币 1 亿元。（2）本公司在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。					
	其他	长久物流	（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持公司股票条件但公司控股股东未于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内向公司送达增持通知书或未披露的增持计划实施增持计划，则公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上年度实现净利润的 5% 回购公司股份，但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的 20%。（2）发行人在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。	2016-7-28, 上市后 3 年	是	是		
	其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、高会恩、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王剑锋、王冬梅、涂小岳、代鑫	（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持股份或公司回购股票的条件而控股股东未增持公司股份并且公司未回购公司股票情况下，在本人满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件时，则触发本人增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。本人应于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内（如期间存在 N 个交易日限制本人买卖发行人股票，则本人应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个工作日内），向发行人送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，一年内累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的 50%，但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则我们可中止实施增持计划。（2）我们在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）如我们如未能履行上述增持义务的，则发行人有权将应付我们的薪酬及现金分红予以扣留，直至我们履行完毕上述增持义务。	2016-7-28, 上市后 3 年	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	敬云川、沈进军、李冰	如发行人控股股东吉林省长久实业集团有限公司于触发稳定股价义务之日起10个交易日内未向发行人送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，发行人董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，本人将在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，则发行人应该扣除本人触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已发给本人的部分津贴由本人退还发行人。	2016-7-28, 上市后3年	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、沈进军、李冰、敬云川、张振鹏、丁红伟、王冬梅、陈钢、代鑫	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会颁布其他关于填补回报措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足该监管规定，届时本人将按照其规定补充出具承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017-12-7, 长期有效	否	是		
	其他	长久集团、薄世久、李桂屏	1、本控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017-12-7, 长期有效	否	是		
	其他	长久集团	1、本集团将严格按照最高额质押合同/股票质押式回购交易协议等约定的融资用途使用获取的融资资金；2、本集团目前资信状况良好，无失信记录，与长久物流股权质押相关的协议/合同等不存在也未潜在存在纠纷或争议；3、本集团名下的长久物流股权质押所担保的主债权均不存在到期未偿还的情形，且本集团名下长久物流股权质押均已办理完毕质押登记手续；4、本集团具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本集团将严格控制对长久物流的股票质押数量和比例，确保集团名下的股权质押不会影响本集团对长久物流的控制权，确保长久物流的控制权不发生变更；5、若公司股价下跌导致上述质押股票的风险监控指标触平仓线时，如采用补充长久物流股票质押会影响本集团对长久物流的控制权，则本集团将积极采取追加保证金、提前还款等措施，履行合同义务，从而保证本集团对长久物流的控制权不发生变更。	2018-3-8, 长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	分红	长久物流	1、2017 年度现金分红实施后，公司最近三年累计现金分红占公司最近三年实现的年均可分配净利润的比例不少于 30%；2、2017 年度现金分红实施后，公司现金分红的执行仍符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定。	2018-3-23, 长期有效	否	是		
	其他	长久物流	1、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务支持；3、本次募集资金到位日后的 36 个月内，公司不会直接或者间接向天津保理追加投资或增加资金支持，也不会提供任何形式的财务支持；4、公司本次发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金偿还银行贷款以变相实施类金融投资。公司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，发行人不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形。	2018-3-23, 长期有效	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资孙公司常熟长恒因合同纠纷事项，将观致汽车有限公司作为被告向常熟市人民法院提起了诉讼。本次诉讼受理法院位于江苏省常熟市。截至本报告期末本案尚未开庭。	公告编号：2019-020

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

##### (三) 其他说明

适用  不适用

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年4月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度日常关联交易预计额度为79,585.92万元人民币，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2019-031）。该议案已通过公司2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议。

截至2019年6月30日，公司2019年度实际发生的日常关联交易金额为268,622,463.86元，情况详见“第十节财务报告之十二关联方及关联交易”的相关内容，公司日常关联交易金额在相关审议额度范围之内，未超出股东大会的授权。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京九曜智能科技有限公司	其他	接受劳务	乘用车运输	依据合同定价	9,185,919.85	9,185,919.85	0.57	现金		
中世国际物流有限公司	参股子公司	提供劳务	零部件仓储、乘用车运输	依据合同定价	5,817,344.53	5,817,344.53	0.32	现金		

长久（滁州）专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	商用车运输	依据合同定价	612,673.20	612,673.20	0.28	现金		
秭归港融汽车物流有限公司	其他	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	542,401.52	542,401.52	0.03	现金		
中久物流有限公司	其他	提供劳务	零部件运输	依据合同定价	278,450.76	278,450.76	0.72	现金		
北京长久世达汽车销售有限公司等	其他	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	178,726.28	178,726.28	0.01	现金		
中甫（上海）航运有限公司	其他	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	58,292.00	58,292.00	0.003	现金		
吉林市长久专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	商用车运输	依据合同定价	33,882.82	33,882.82	0.02	现金		
吉林省长久实业集团有限公司	母公司	租入租出	租入车辆	依据合同定价	22,522.80	22,522.80	0.35	现金		
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	其他	租入租出	租出土地	依据合同定价	386,294.13	386,294.13	6.09	现金		
吉林市长久专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	租出土地	依据合同定价	441,015.24	441,015.24	6.95	现金		
中世国际物流有限公司	参股子公司	租入租出	租出车辆	依据合同定价	147,758.62	147,758.62	2.33	现金		
合计				/	/	17,705,281.75		/	/	/
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的说明				无						

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						19,542,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						716,038,546.52							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						716,038,546.52							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.94							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						716,038,546.52							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						716,038,546.52							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	<p>1、经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过，公司与一汽财务有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合签订《商用车融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽财务有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过14,784.00万元。公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过13,910.40万元。公司与山东豪沃汽车金融有限公司签署《最高额保证合同》为长久联合在签署《车辆融资租赁合同》项下所负全部债务向山东豪沃汽车金融有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过20,865.60万元。</p> <p>2、经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司2018年第三次临时股东大会决议审议通过，公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过6,302.40万元。</p> <p>3、经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过，公司与兴业金融租赁有限责任公司签署《保证合同》为长久联合在签署《融资租赁合同》项下所负全部债务向兴业金融租赁有限责任公司提供不可撤销的全额连带责任保证，担保金额不超过21,600.00万元。</p> <p>4、经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，并经公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过，拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元的授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus&amp;Burkhardt AG。</p>
--------	---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

##### (一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A



股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次发行原股东优先配售 217,036 手；网上社会公众投资者认购 233,981 手；网下机构投资者认购 189,621 手；主承销商包销数量为 59,362 手，包销比例为 8.48%。（详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-111））

经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。本次发行的可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。（详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-113））

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	4,559	
本公司转债的担保人	无担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	47,200,000	6.77
全国社保基金二零三组合	35,000,000	5.02
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	24,691,000	3.54
易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	23,860,000	3.42
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX068	21,790,000	3.13
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	20,292,000	2.91
全国社保基金一零零二组合	19,000,000	2.73
UBS AG	18,576,000	2.67
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	16,091,000	2.31
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	13,025,000	1.87

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
长久转债	700,000,000	-3,084,000			696,916,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	3,084,000
报告期转股数（股）	260,200
累计转股数（股）	260,200

累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0.0465
尚未转股额 (元)	696,916,000
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	99.5594

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年5月27日	11.85	2019年5月20日	《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.cm.cn)	因公司进行2018年年度利润分配,长久转债的转股价格由11.99元/股调整为11.85元/股。
截止本报告期末最新转股价格				11.85

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

截至本报告期末,公司资产负债率为52.76%,债务结构合理。公司经营情况稳定,资产规模及盈利能力不断提升,偿债能力可靠,可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金,资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流等。

公司公开发行可转换公司债券,并聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级,评定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本次发行的可转换公司债券信用等级为AA。

联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,于2019年6月14日出具了《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级AA,评级展望为“稳定”;维持长久转债信用等级为AA。报告期内,公司主体信用等级以及发行的A股可转债信用等级未发生变化。

**(七) 转债其他情况说明**

无

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准,并通过相关部门检测。公司注重生产经营对环境的影响,坚持贯彻落实环保相关法规政策,重视节能和环保,倡导绿色办公,实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	479,817,212	85.68					0.00	479,817,212	85.64
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	479,817,212	85.68					0.00	479,817,212	85.64
其中：境内非国有法人持股	432,795,124	77.28					0.00	432,795,124	77.25
境内自然人持股	47,022,088	8.40					0.00	47,022,088	8.39
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	80,196,788	14.32				260,200	260,200	80,456,988	14.36
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	560,014,000	100.00				260,200	260,200	560,274,200	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。公司因派发2018年现金股利，根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司将转股价调整为11.85元。截止2019年6月30日，长久转债累计转股数为260,200股。

### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,126
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吉林省长久实业集团有限公司	0	429,454,533	76.65	426,490,652	质押	249,363,862	境内非国有法人
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	24,182,788	4.32	0	无	0	境内非国有法人
李延春	0	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
李万君	0	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	0	6,304,472	1.13	6,304,472	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	372,200	1,209,873	0.22	0	无	0	其他
姜宝龙	225,000	1,149,840	0.21	0	无	0	境内自然人
董慧敏	326,700	930,160	0.17	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	601,441	848,754	0.15	0	无	0	境外法人
基本养老保险基金一三零二组合	-51,169	748,060	0.13	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	24,182,788	人民币普通股	24,182,788				
吉林省长久实业集团有限公司	2,963,881	人民币普通股	2,963,881				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,209,873	人民币普通股	1,209,873				
姜宝龙	1,149,840	人民币普通股	1,149,840				
董慧敏	930,160	人民币普通股	930,160				
香港中央结算有限公司	848,754	人民币普通股	848,754				
基本养老保险基金一三零二组合	748,060	人民币普通股	748,060				
徐亚楠	447,500	人民币普通股	447,500				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	402,980	人民币普通股	402,980				
张云龙	320,517	人民币普通股	320,517				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团 100%的股权，另外，薄世久持有新长汇 58.30%的股权，薄世久、李桂屏夫妇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，同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司 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自动解除。具体内容详见公司 2019-68 号公告）3、李万君系公司监事会主席。4、除上述情况外，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

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长久集团	426,490,652	2019年8月10日	426,490,652	锁定期36个月
2	李延春	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月
3	李万君	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月
4	新长汇	6,304,472	2019年8月10日	6,304,472	锁定期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团 100%的股权，另外，薄世久持有新长汇 58.30%的股权，薄世久、李桂屏夫妇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，同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司 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自动解除。具体内容详见公司 2019-68 号公告）3、李万君系公司监事会主席。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王冬梅	副总经理	离任
李大勇	副总经理	离任
丁红伟	财务总监	聘任
杨文杰	副总经理	聘任
李华荣	副总经理	聘任
张伟松	副总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2019年4月15日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》与《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任丁红伟女士为公司财务总监、李华荣先生、杨文杰先生、张伟松先生为公司副总经理，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效；公司副总经理王冬梅女士因个人身体原因辞去公司副总经理职务，公司副总经理李大勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，王冬梅女士与李大勇先生离职后将不在公司担任任何职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	595,413,039.43	1,476,458,563.22
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七、4	203,065,435.25	218,440,031.55
应收账款	七、5	1,768,343,056.92	2,225,377,316.72
预付款项	七、7	30,193,718.68	26,008,032.05
其他应收款	七、8	185,045,039.11	111,773,040.67
其中: 应收利息			356,967.10
应收股利			
存货	七、9	3,394,428.19	8,248,623.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	774,638,016.08	62,402,148.50
流动资产合计		3,560,092,733.66	4,128,707,756.15
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	七、17		5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	181,357,921.98	179,556,991.40
其他权益工具投资	七、17	65,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,296,335,182.39	1,286,345,267.34
在建工程	七、21	75,891,388.10	158,155,464.39
无形资产	七、25	352,090,729.36	289,872,159.24
开发支出	七、26	896,226.42	8,231,085.94
商誉	七、27	7,084,627.32	7,084,627.32
长期待摊费用	七、28	5,505,295.58	7,640,660.78
递延所得税资产	七、29	69,486,143.03	46,390,141.16
其他非流动资产	七、30	227,995,135.48	236,611,226.87
非流动资产合计		2,281,642,649.66	2,224,887,624.44
<b>资产总计</b>		<b>5,841,735,383.32</b>	<b>6,353,595,380.59</b>
<b>流动负债:</b>			



项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
短期借款	七、31	1,016,754,510.11	1,034,729,038.11
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七、34	84,170,841.39	65,449,300.00
应付账款	七、35	645,363,874.23	982,692,545.82
预收款项	七、36	12,459,038.29	1,030,895.83
应付职工薪酬	七、37	7,701,024.50	29,797,367.06
应交税费	七、38	23,921,471.19	87,626,664.54
其他应付款	七、39	160,102,137.00	159,678,725.97
其中：应付利息		2,869,560.80	1,176,305.49
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	147,365,080.32	164,006,873.01
其他流动负债	七、42	30,233,879.49	21,237,241.74
流动负债合计		2,128,071,856.52	2,546,248,652.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、44	477,800,564.41	476,681,380.37
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	465,398,260.26	536,462,011.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	638,000.00	1,276,000.00
递延所得税负债	七、29	9,987,089.21	4,961,390.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,823,913.88	1,019,380,783.07
<b>负债合计</b>		<b>3,081,895,770.40</b>	<b>3,565,629,435.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	560,274,200.00	560,014,000.00
其他权益工具	七、52	211,898,217.42	212,835,876.94
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	390,292,678.52	387,503,984.96
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-122,604.82	-390,437.23
专项储备	七、56	15,354,380.37	15,770,776.13
盈余公积	七、57	165,232,756.01	165,232,756.01
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,257,736,032.68	1,292,631,257.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,600,665,660.18	2,633,598,214.50
少数股东权益		159,173,952.74	154,367,730.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,759,839,612.92</b>	<b>2,787,965,945.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>5,841,735,383.32</b>	<b>6,353,595,380.59</b>

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		204,689,883.45	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的金融资产			
应收票据		49,227,801.08	48,773,223.37
应收账款	十七、1	734,079,900.97	1,361,615,269.66
预付款项		14,590,102.69	21,873,895.42
其他应收款	十七、2	1,120,629,015.58	1,014,626,237.74
其中:应收利息		948,333.33	345,000.00
应收股利			
存货		436,372.00	6,631,978.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		535,307,206.26	7,942,115.56
流动资产合计		2,658,960,282.03	3,337,026,561.86
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,409,795,333.72	1,311,098,275.87
其他权益工具投资		65,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		28,425,197.66	32,384,484.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,460,125.34	5,844,864.55
开发支出		896,226.42	8,231,085.94
商誉			
长期待摊费用		623,713.34	826,767.14
递延所得税资产		8,544,028.85	862,498.49
其他非流动资产		54,136,209.76	53,257,959.76
非流动资产合计		1,582,880,835.09	1,417,505,936.40
<b>资产总计</b>		<b>4,241,841,117.12</b>	<b>4,754,532,498.26</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		680,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
衍生金融负债			
应付票据		315,550,000.00	313,358,900.00
应付账款		626,729,323.93	988,416,988.98
预收款项		453,844.07	296,414.46
应付职工薪酬		557,566.01	14,353,025.54
应交税费		1,043,881.82	12,554,966.04
其他应付款		194,983,243.31	344,207,463.34
其中：应付利息		2,546,272.90	881,158.32
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		730,172.25	3,585,754.15
流动负债合计		1,820,048,031.39	2,356,773,512.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		478,092,231.08	476,681,380.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		638,000.00	1,276,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		478,730,231.08	477,957,380.37
<b>负债合计</b>		<b>2,298,778,262.47</b>	<b>2,834,730,892.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		560,274,200.00	560,014,000.00
其他权益工具		211,898,217.42	212,835,876.94
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,941,078.58	387,152,385.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,987.70	
盈余公积		165,232,756.01	165,232,756.01
未分配利润		615,711,614.94	594,566,587.41
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,943,062,854.65</b>	<b>1,919,801,605.38</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>4,241,841,117.12</b>	<b>4,754,532,498.26</b>

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	2,264,915,240.83	2,415,408,687.24
其中:营业收入	七、59	2,264,915,240.83	2,415,408,687.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,253,770,014.12	2,293,858,695.58
其中:营业成本	七、59	2,036,994,131.34	2,145,501,257.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	14,654,941.69	10,690,367.87
销售费用	七、61	55,852,692.78	49,111,115.96
管理费用	七、62	98,555,293.68	77,834,279.12
研发费用	七、63	8,104,622.20	372,239.95
财务费用	七、64	39,608,332.43	10,349,435.09
其中:利息费用		49,145,994.69	16,116,871.43
利息收入		11,027,957.45	6,501,296.67
加:其他收益	七、65	42,542,397.55	73,069,395.61
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	6,744,184.01	4,387,212.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		550,930.58	4,462,212.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-2,933,361.70	3,959,288.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-9,425,447.08	11,182.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,072,999.49	202,977,070.72
加:营业外收入	七、72	17,065,700.25	13,504,650.60
减:营业外支出	七、73	1,765,425.43	1,355,707.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		63,373,274.31	215,126,013.44
减:所得税费用	七、74	12,819,949.90	48,395,921.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,553,324.41	166,730,091.59
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		50,553,324.41	166,730,091.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		45,747,102.61	162,332,306.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		4,806,221.80	4,397,785.54

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
六、其他综合收益的税后净额		267,832.41	-194,261.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		267,832.41	-194,261.14
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		267,832.41	-194,261.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额	七、85	267,832.41	-194,261.14
9.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		50,821,156.82	166,535,830.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,014,935.02	162,138,044.91
归属于少数股东的综合收益总额		4,806,221.80	4,397,785.54
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	0.29

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	1,030,094,120.03	1,259,241,409.11
减：营业成本	十七、4	988,722,549.18	1,138,322,394.00
税金及附加		1,704,657.94	1,701,861.09
销售费用		8,372,076.59	13,880,831.67
管理费用		43,454,843.91	44,299,534.78
研发费用		6,939,201.96	372,239.95
财务费用		13,337,271.51	7,210,327.16
其中：利息费用		19,847,026.37	9,233,787.49
利息收入		6,700,564.47	2,832,842.47
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	129,846,861.74	151,387,212.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		550,930.58	4,462,212.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-146,948.96	-121,434.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,173,947.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,089,484.01	204,719,998.72
加：营业外收入		1,247,162.84	2,386,246.17
减：营业外支出		231,487.33	402,849.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,105,159.52	206,703,395.12
减：所得税费用		-7,682,195.63	11,719,723.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,787,355.15	194,983,671.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,787,355.15	194,983,671.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		101,787,355.15	194,983,671.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,828,490,488.62	2,373,231,298.94
收到的保理款项净增加额		154,753,179.83	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	123,956,076.86	208,617,526.78
经营活动现金流入小计		3,107,199,745.31	2,581,848,825.72

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
购买商品、接受劳务支付的现金		2,504,423,938.12	2,520,742,214.92
支付的保理款项净增加额		0.00	204,868,528.80
支付给职工以及为职工支付的现金		158,019,057.68	114,774,637.03
支付的各项税费		160,772,974.54	121,692,626.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	127,403,321.98	130,120,583.89
经营活动现金流出小计		2,950,619,292.32	3,092,198,590.82
经营活动产生的现金流量净额		156,580,452.99	-510,349,765.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		705,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,193,253.43	272,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		579,645.36	1,377,724.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,846.04
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	2,141,085.86	
投资活动现金流入小计		713,913,984.65	21,648,343.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,440,827.72	401,645,608.17
投资支付的现金		1,399,150,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			93,977,525.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,518,590,827.72	495,623,133.17
投资活动产生的现金流量净额		-804,676,843.07	-473,974,789.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		358,992,510.91	1,100,008,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	57,286,798.86	28,910,000.00
筹资活动现金流入小计		416,279,309.77	1,128,918,000.00
偿还债务支付的现金		461,361,269.57	540,311,312.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,622,421.40	93,879,860.10
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	七、76	24,883,622.88	60,482,400.02
筹资活动现金流出小计		603,867,313.85	694,673,572.25
筹资活动产生的现金流量净额		-187,588,004.08	434,244,427.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,457,953.65	-1,559,151.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-837,142,347.81	-551,639,278.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,417,349,628.16	1,269,738,238.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76	580,207,280.35	718,098,960.08

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,690,481,211.79	1,259,796,134.84

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		503,486,277.41	734,874,361.54
经营活动现金流入小计		2,193,967,489.20	1,994,670,496.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,502,320,926.33	1,349,977,193.09
支付给职工以及为职工支付的现金		61,601,985.20	44,800,595.17
支付的各项税费		19,917,880.65	30,823,646.73
支付其他与经营活动有关的现金		677,900,280.18	809,396,599.94
经营活动现金流出小计		2,261,741,072.36	2,234,998,034.93
经营活动产生的现金流量净额		-67,773,583.16	-240,327,538.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		635,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		129,295,931.16	147,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,870.00	3,365.00
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			
投资活动现金流入小计		764,312,801.16	147,003,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,334,868.12	1,377,175.79
投资支付的现金		1,254,307,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		639,127.27	138,972,525.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,261,280,995.39	140,349,700.79
投资活动产生的现金流量净额		-496,968,194.23	6,653,664.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,108,935.06	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		209,108,935.06	561,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,613,293.44	87,423,591.18
支付其他与筹资活动有关的现金		11,500,000.00	44,000,000.00
筹资活动现金流出小计		256,113,293.44	521,423,591.18
筹资活动产生的现金流量净额		-47,004,358.38	39,576,408.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-18,887.08	-50,390.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-611,765,022.85	-194,147,855.87
加：期初现金及现金等价物余额		816,454,906.30	506,023,790.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		204,689,883.45	311,875,935.00

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	560,014,000.00			212,835,876.94	387,503,984.96		-390,437.23	15,770,776.13	165,232,756.01		1,292,631,257.69		2,633,598,214.50	154,367,730.94	2,787,965,945.44
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	560,014,000.00			212,835,876.94	387,503,984.96		-390,437.23	15,770,776.13	165,232,756.01		1,292,631,257.69		2,633,598,214.50	154,367,730.94	2,787,965,945.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56		267,832.41	-416,395.76			-34,895,225.01		-32,932,554.32	4,806,221.80	-28,126,332.52
(一)综合收益总额							267,832.41				45,747,102.61		46,014,935.02	4,806,221.80	50,821,156.82
(二)所有者投入和减少资本	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56								2,111,234.04		2,111,234.04
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56								2,111,234.04		2,111,234.04
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-80,642,327.62		-80,642,327.62		-80,642,327.62
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-80,642,327.62		-80,642,327.62		-80,642,327.62
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)															



2019 年半年度报告

4. 其他						-194,261.14							-194,261.14		-194,261.14		
(三) 利润分配													-78,801,969.98		-78,801,969.98		
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配													-78,801,969.98		-78,801,969.98		
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转	160,004,000.00					-160,004,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,004,000.00					-160,004,000.00											
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																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	560,014,000.00			0.00	387,152,385.02	-614,253.06	60,734,884.48	131,609,841.33					1,085,461,527.26		2,224,358,385.03	138,047,965.28	2,362,406,350.31

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	560,014,000.00			212,835,876.94	387,152,385.02				165,232,756.01	594,566,587.41	1,919,801,605.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,014,000.00			212,835,876.94	387,152,385.02			0.00	165,232,756.01	594,566,587.41	1,919,801,605.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56			4,987.70	0.00	21,145,027.53	23,261,249.27
(一) 综合收益总额										101,787,355.15	101,787,355.15
(二) 所有者投入和减少资本	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56			0.00	0.00	0.00	2,111,234.04
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	260,200.00			-937,659.52	2,788,693.56						2,111,234.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-80,642,327.62	-80,642,327.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,642,327.62	-80,642,327.62
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								4,987.70			4,987.70
1. 本期提取								4,987.70			4,987.70
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	560,274,200.00			211,898,217.42	389,941,078.58			4,987.70	165,232,756.01	615,711,614.94	1,943,062,854.65

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,010,000.00			0.00	547,156,385.02			13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,010,000.00			0.00	547,156,385.02			13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,004,000.00			0.00	-160,004,000.00			-5,525,191.75		116,181,701.99	110,656,510.24
(一)综合收益总额										194,983,671.97	194,983,671.97
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-78,801,969.98	-78,801,969.98
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-78,801,969.98	-78,801,969.98
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	160,004,000.00				-160,004,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	160,004,000.00				-160,004,000.00						
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								-5,525,191.75			-5,525,191.75
1.本期提取								4,031,742.59			4,031,742.59
2.本期使用								9,556,934.34			9,556,934.34
(六)其他											
四、本期末余额	560,014,000.00			0.00	387,152,385.02			7,760,195.47	131,609,841.33	486,944,027.30	1,573,480,449.12

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2003年，并于2003年9月10日取得北京市工商行政管理局顺义分局核发的字1102221613352号企业法人营业执照，初始注册资本为200万元，由吉林省长久物流有限公司以货币出资160万元，占注册资本的80%，自然人李桂屏以货币出资40万元，占注册资本的20%。

2004年9月20日，经本公司第一届第三次股东会决议通过，自然人李桂屏将15%的股权即30万元转让给吉林省长久物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，自然人李桂屏持股5%。

2005年6月5日，经本公司第一届第四次股东会决议通过，本公司以未分配利润1,000万元按股东出资比例转增资本，其中吉林省长久物流有限公司增资950万元，自然人李桂屏增资50万元，变更后的注册资本为1,200万元。

2005年8月1日，经本公司第一届第五次股东会决议通过，自然人李桂屏将全部股权转让给芜湖安顺物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，芜湖安顺物流有限公司持股5%。

2005年10月25日，经本公司第二届第二次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将45%的股权转让给吉林省长久实业集团有限公司，芜湖安顺物流有限公司将5%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股50%，吉林省长久实业集团有限公司持股50%。

2008年7月17日，经本公司第二届第三次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将50%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后吉林省长久实业集团有限公司持有本公司100%的股权。

2008年7月21日，本公司取得北京市工商行政管理局核发的字110113006133521号企业法人营业执照。

2011年3月7日，经本公司股东会决议通过，本公司以法定盈余公积20,843,163.98元，任意盈余公积63,697,707.97元，税后未分配利润28,459,128.05元，合计人民币113,000,000.00元转增资本，变更后的注册资本为1.25亿元。

2011年3月29日，经本公司股东会决议通过，吉林省长久实业集团有限公司将持有的9.80%的股权分别无偿转让给自然人李延春和李万君，转让后，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司

90.20%的股权，李延春和李万君分别持有本公司4.90%的股权。

根据吉林省长久实业集团有限公司、自然人李延春和李万君签订的《北京长久物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司整体变更为北京长久物流股份有限公司。本公司截至2011年3月31日止经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产为163,867,056.94元。经中资资产评估有限公司评估，评估后的净资产价值为450,314,765.07元。以净资产扣除专项储备25,572,128.43元后的余额人民币138,294,928.51元按照1:0.9039的比例进行整体折股，折合成125,000,000股份（每股面值1元），根据本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币125,000,000.00元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中吉林省长久实业集团有限公司持股112,750,000.00元，持股比例为90.20%；自然人李延春持股6,125,000.00元，持股比例为4.90%；自然人李万君持股6,125,000.00元，持股比例为4.90%。此次股改申请设立登记的注册资本实收情况已经经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年6月20日出具了“XYZH/2010A4081”号验资报告予以确认。

2011年8月29日，根据本公司2011年股东大会第一次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司拟发行新股630万股（普通股），每股面值1元，全部由明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称明智合信）认购，明智合信实际缴纳新增出资额人民币24,000,000.00元，全部为货币出资，其中增加注册资本（股本）人民币6,300,000.00元，增加资本公积人民币17,700,000.00元，本次增资已由信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2011A4016号”验资报告予以验证。

本次增资后累计注册资本为人民币131,300,000.00元，占变更后注册资本的100.00%，其中吉林省长久实业集团有限公司出资为人民币112,750,000.00元，占变更后注册资本的85.872%；自然人李延春出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；自然人李万君出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；明智合信出资为人民币6,300,000.00元，占变更后注册资本的4.798%。

2012年6月18日，根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币30,984,800.00元，以资本公积向全体股东转增股份30,984,800.00股，每股面值1元，本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2012A4005号”验资报告予以验证。

本次转增后累计注册资本为人民币162,284,800.00元，其中吉林省长久实业集团有限公司股

本总额为人民币139,357,282.00元，持股比例85.872%，李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，明智合信股本总额为人民币7,786,704.00元，持股比例4.798%。

根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇股权投资管理有限责任公司签订的股份转让协议，吉林省长久实业集团有限公司将其持有本公司203万股的股份（占股本的1.25%）转让给新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，转让价款为807.534万元。转让后，各股东的股本总额及持股比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币137,327,282.00元，占股本的84.621%，李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币7,786,704.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币2,030,000.00元，占股本的1.251%。

2015年9月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以未分配利润向全体股东转增股份总额197,715,200.00股，每股面值1元，合计增加股本197,715,200.00元，变更后的注册资本为人民币360,000,000.00元。新增的注册资本由原股东等比例认缴，变更注册资本后，股权比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币304,636,180.00元，占股本的84.621%，李延春股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币17,273,420.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币4,503,194.00元，占股本的1.251%。

本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2015BJA20062号”验资报告予以验证。

根据本公司于2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1333号文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准以及本公司章程规定，本公司于2016年8月4日向社会公开发行人民币普通股股票4,001万股（每股面值1元），增加股本人民币4,001万元，变更后的注册资本（股本）为人民币40,001万元，股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
吉林省长久实业集团有限公司	304,636,180.00	76.157141%
李延春	16,793,603.00	4.198296%
李万君	16,793,603.00	4.198296%



明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	17,273,420.00	4.318247%
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	4,503,194.00	1.125770%
境内上市人民币普通股（A股）持有人	40,010,000.00	10.002250%
合计	400,010,000.00	100.000000%

本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2016BJA20645号”验资报告验证。

2018年5月10日，根据本公司2017年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本增加至560,014,000.00股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币56,001.40万元，股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
吉林省长久实业集团有限公司	426,490,652.00	76.157141%
李延春	23,511,044.20	4.198296%
李万君	23,511,044.20	4.198296%
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,182,788.00	4.318247%
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,471.60	1.125770%
境内上市人民币普通股（A股）持有人	56,014,000.00	10.002250%
合计	560,014,000.00	100.000000%

截止报告日，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司发行在外的流通股股票2,963,881股，累计持有429,454,533股，持有本公司的股份比例为76.65%

2018年8月15日，本公司取得北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91110113754691792L《营业执照》，注册资本56,001.40万元，经营期限为长期。

法定代表人：薄世久，企业住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

本公司属于物流行业，经营范围主要包括：道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；无船承运；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、30家二级子公司及2家三级子公司。2019年因非同一控制企业合并增加1家二级子公司，新设立增加1家二级子公司。

序号	名称	级次	本文简称
1	北京长久物流股份有限公司	1	本公司
2	吉林省长久物流有限公司	2	吉林长久公司

序号	名称	级次	本文简称
3	柳州长久物流有限公司	2	柳州长久公司
4	唐山长久物流有限公司	2	唐山长久公司
5	北京长久国际汽车物流有限公司	2	国际汽车公司
6	重庆特锐运输服务有限公司	2	重庆特锐公司
7	青岛长久物流有限公司	2	青岛长久公司
8	济南长久物流有限公司	2	济南长久公司
9	芜湖长久物流有限公司	2	芜湖长久公司
10	江苏长久物流有限公司	2	江苏长久公司
11	大连汇通国际货运代理有限公司	2	大连汇通公司
12	佛山长众物流有限公司	2	佛山长众公司
13	长久物流有限责任公司	2	德国长久公司
14	哈欧国际物流股份有限公司	2	哈欧国际公司
15	中江海物流有限公司	2	中江海公司
16	天津长久商业保理有限公司	2	天津保理公司
17	长久集运有限公司	2	长久集运公司
18	辽宁长久物流有限公司	2	辽宁长久公司
19	湖北长久物流有限公司	2	湖北长久公司
20	吉林省长久联合物流有限公司	2	长久联合公司
21	安徽长久物流有限公司	2	安徽长久公司
22	黑龙江长久供应链管理有限公司	2	黑龙江长久公司
23	大连长久澳优能源有限公司	2	大连长久公司
24	常熟长恒物流有限公司	3	常熟长恒公司
25	山东长久重汽物流有限公司	2	山东重汽公司
26	吉林省掌控物流科技有限公司	2	吉林掌控公司
27	哈欧国际贸易有限责任公司	2	哈欧贸易公司
28	HAO International GmH	3	哈欧德国公司
29	重庆久坤物流有限公司	2	重庆久坤公司
30	甘肃长久物流有限公司	2	甘肃长久公司
31	北京长久华北物流有限公司	2	长久华北公司
32	滁州市韵车物流有限公司	2	滁州韵车公司
33	广东长久科技有限公司	2	长久科技公司

详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，因此以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产和金融负债的初始计量

在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（6）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的



贷款承诺和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约

概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
  - B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
  - C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
  - D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规
- 定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
  - F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、

给予免息期、利率跳升、要求追

加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

注：说明应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金、备用金、押金组合	其他方法
受最终控制方控制的关联方及联营企业组合	其他方法

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
0-6个月(含6个月)	0%

账龄	计提比例
6 个月-1 年	1%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	10%
1-2 年	30%
2-3 年	80%
3 年以上	100%

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提

受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条件收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
保证金、备用金、押金	

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、未完项目成本、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

可直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

**22. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输车辆、办公车辆、港务设备、集装箱货架、办公设备及其他设备等。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	平均年限法	30	5.00	3.17
运输车辆	平均年限法	6-8	5.00	11.88-15.83
办公车辆	平均年限法	6-8	5.00	11.88-15.83
港务设备	平均年限法	40	5.00	2.38
集装箱货架	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备和其他设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

本集团融资租入的固定资产包括运输工具，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**23. 在建工程**√适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



**24. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关

资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括场地改造工程、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。

对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

（1）本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：本集团的营业收入主要包括整车运输收入、整车仓储收入、零部件物流收入等劳务收入，收入确认具体原则如下：

整车运输收入：1、对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，该业务收入的金额能够可靠计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2、对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

整车仓储收入：1、本集团仓储服务已经提供完毕，本集团已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认，该业务收入的金额能够可靠地计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2、对本集团按运量确认仓储量的业务，当运输服务已经提供完毕，并经对方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

零部件物流收入：1、本集团零部件物流服务已经提供完毕，本集团已将零部件运至接受劳务方指定的目的地并经接收方验收确认，或已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认后，同时该业务收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。2、对本集团物流服务已经提供完毕，被运输零部件已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

### 37. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助包括为哈欧国际铁路班列、智慧物流一体化平台项目以及 CAELOP 国际供应链系统平台项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

**39. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	交通运输服务收入	10%、9%
增值税	有形动产租赁收入	16%、13%
增值税	仓储服务收入	6%
增值税	代理服务收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注 1：当期应纳增值税额为依据各纳税主体应收收入及适用税率计算的销项税额减除可抵扣进项税后的余额，如果当期销项税额减去可抵扣进项税额为负数则根据可抵扣进项税额的预期抵扣期限重分类至其他流动资产或者其他非流动资产列报。

注 2：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%，从 2019 年 4 月 1 日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
柳州长久物流有限公司	15
大连汇通国际货运代理有限公司	20



纳税主体名称	所得税税率 (%)
大连长久澳优能源有限公司	20
长久物流有限责任公司	15
HAO International GmhH	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

柳州长久公司：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号），财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区地方税务局关于减征柳州长久物流有限责任公司企业所得税问题的函》（桂地税函[2010]164号）、广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》（2011年第2号）及广西壮族自治区商务厅《自治区商务厅关于确认柳州长久物流有限责任公司经营业务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2011]164号）文件之规定，企业所得税税率适用15%的税收优惠政策。

大连汇通公司和大连长久公司：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司及哈欧国际公司：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，境内的单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务免征增值税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
银行存款	580,207,257.35	1,417,349,628.16
其他货币资金	15,205,759.08	59,108,935.06
合计	595,413,039.43	1,476,458,563.22
其中：存放在境外的款项总额	15,572,945.48	47,280,359.42

其他货币资金明细：

项目	年末余额	其中：3个月以上受限资金	年初余额	其中：3个月以上受限资金
保函保证金	15,205,759.08	15,205,759.08	15,108,935.06	15,108,935.06
贷款保证金	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00
合计	15,205,759.08	15,205,759.08	59,108,935.06	15,108,935.06

存放在境外的款项总额：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	1,420,727.59	7.8170	11,105,827.57	304,133.27	7.8473	2,386,625.01
美元	649,790.96	6.8747	4,467,117.91	6,534,286.72	6.8632	44,846,116.62
卢布	0.00	---	---	477,507.03	0.0986	47,099.32
人民币	0.00	---	---	518.47	1.0000	518.47
合计	---	---	15,572,945.48	---	---	47,280,359.42

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	185,276,671.80	209,126,024.14
商业承兑票据	17,788,763.45	9,314,007.41
合计	203,065,435.25	218,440,031.55

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,017,116.83

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	4,025,568.40
合计	106,042,685.23

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,485,594.61	0.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	1,454,691,484.28
6 个月-1 年	275,064,650.32
1 年以内小计	1,729,756,134.60
1 至 2 年	38,276,219.38
2 至 3 年	268,851.19
3 年以上	
3 至 4 年	15,394.45
4 至 5 年	26,457.30
5 年以上	0.00
合计	1,768,343,056.92

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,775,610,762.68	100.00	7,267,705.76	0.41	1,768,343,056.92	2,227,515,408.16	100	2,138,091.44	0.10	2,225,377,316.72
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,775,610,762.68	100.00	7,267,705.76	0.41	1,768,343,056.92	2,227,515,408.16	100	2,138,091.44	0.10	2,225,377,316.72
合计	1,775,610,762.68	/	7,267,705.76	/	1,768,343,056.92	2,227,515,408.16	/	2,138,091.44	/	2,225,377,316.72

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,751,753,353.06	7,267,705.76	0.41
关联方组合	23,857,409.62	0.00	0.00
合计	1,775,610,762.68	7,267,705.76	0.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合:

账龄	期末账面价值			
	期末余额	坏账准备	计提比例	账面价值
0-6个月(含6个月)	1,430,834,074.66	0.00	0.00%	1,430,834,074.66
6个月-1年	277,842,997.23	2,778,346.91	1.00%	275,064,650.32
1-2年	42,529,132.65	4,252,913.27	10.00%	38,276,219.38
2-3年	384,073.11	115,221.92	30.00%	268,851.19
3-4年	30,788.91	15,394.46	50.00%	15,394.45
4-5年	132,286.50	105,829.20	80.00%	26,457.30
合计	1,751,753,353.06	7,267,705.76		1,744,485,647.30

组合中, 账龄时间越长, 应收款项的回收可能性越小, 根据应收款项账龄与回收概率, 得出两者之间的比率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,138,091.44	5,129,614.32	0.00	0.00	7,267,705.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备年末余额
一汽物流有限公司	320,360,677.33	0-6月: 289,505,350.40元; 6月-1年: 30,168,478.89元; 1-2年: 686,848.04元	18.04	370,369.59
一汽物流(佛山)有限公司	145,824,097.54	0-6月: 140,990,954.49元; 6月-1年: 4,833,143.05元;	8.21	48,331.42
中国第一汽车集团进出口有限公司	103,207,956.27	0-6月: 81,149,538.00元; 6月-1年: 22,058,418.27元;	5.81	220,584.18
北京中都格罗唯视物流有限公司	102,895,146.94	0-6月: 84,488,450.06元; 6月-1年: 18,406,696.88元;	5.79	184,066.97
观致汽车有限公司	78,374,250.46	0-6月: 856,633.16元; 6月-1年: 55,766,813.16元; 1-2年: 21,750,804.14元	4.41	2,732,748.55
合计	750,662,128.54	—	42.28	3,556,100.71

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,087,273.21	89.71	23,791,281.94	91.48

1 至 2 年	2,991,100.74	9.91	125,515.40	0.48
2 至 3 年	97,087.38	0.32	2,091,234.71	8.04
3 年以上	18,257.35	0.06	0.00	0.00
合计	30,193,718.68	100.00	26,008,032.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为支付的天津三川物流有限公司的购车款 270.44 万元，因车籍转移问题未完成，车辆未完成验收手续。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	所占比例 (%)
AFS Express Co.Limited	3,830,525.42	1 年以内	12.69
吉林省安丰物流有限公司洋浦分公司	3,206,407.75	1 年以内	10.62
司机运费	2,907,084.58	1 年以内	9.63
天津三川物流有限公司洋浦分公司	2,704,444.94	1-2 年	8.96
北京千路国际物流有限公司	2,220,309.91	1 年以内	7.35
合计	14,868,772.60	—	49.25

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		356,967.10
其他应收款	185,045,039.11	111,416,073.57
合计	185,045,039.11	111,773,040.67

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息	0.00	356,967.10

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	161,221,195.51
1 至 2 年	8,695,778.79
2 至 3 年	4,166,005.09
3 至 4 年	4,349,050.00
4 至 5 年	1,779,100.00
5 年以上	4,833,909.72
合计	185,045,039.11

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金、押金	123,507,659.67	82,453,817.27
代垫款项	11,055,602.82	2,542,315.25
关联方往来款	462,090.00	451,680.00



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故借款	11,387,469.92	9,840,205.35
政府补贴	39,948,356.85	19,845,562.85
合计	186,361,179.26	115,133,580.72

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,717,507.15			3,717,507.15
2019年1月1日余额在本期	3,717,507.15			3,717,507.15
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,401,367.00			-2,401,367.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,316,140.15			1,316,140.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大庆高新技术产业开发区管理委员会	政府补贴	39,948,356.85	1年以内	21.44	0.00
黑龙江省发展和改革委员会公共资源交易保证金专用账户	保证金	11,940,000.00	1年以内	6.41	0.00
汇丰银行北京分行	保函保证金	11,165,000.00	1年以内	5.99	0.00
大庆高新技术产业开发区管理委员会土地储备中心	保证金、备用金、押金	10,348,625.00	1年以内	5.55	0.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司	保证金、备用金、押金	5,000,000.00	1年以内	2.68	0.00
合计		78,401,981.85		42.07	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大庆高新技术产业开发区管理委员会	哈欧国际铁路整车出口项目	39,948,356.85	1年以内	2019年7月1日已全部收取

其他说明：  
无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,743.92	0.00	116,743.92	72,862.22	0.00	72,862.22

库存商品	305,563.22	0.00	305,563.22	12,019.12	0.00	12,019.12
周转材料	673,135.90	0.00	673,135.90	699,984.94	0.00	699,984.94
未完项目成本	2,298,985.15	0.00	2,298,985.15	7,463,757.16	0.00	7,463,757.16
合计	3,394,428.19	0.00	3,394,428.19	8,248,623.44	0.00	8,248,623.44

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	632,900,000.00	0.00
待摊费用	17,664,035.10	20,587,640.61
待抵扣进项税	109,992,452.76	37,151,558.09
多缴纳的所得税	14,081,528.22	4,662,949.80
合计	774,638,016.08	62,402,148.50

其他说明：

无

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中世国际物流有限公司	179,556,991.40	0.00	0.00	817,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,374,553.96	0.00
秭归港融汽车物流有限公司	0.00	1,250,000.00	0.00	-266,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.02	0.00
小计	179,556,991.40	1,250,000.00	0.00	550,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357,921.98	0.00
合计	179,556,991.40	1,250,000.00	0.00	550,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357,921.98	0.00

其他说明

无

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	65,000,000.00	5,000,000.00
其中：北京九曜智能科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	0.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京九曜智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的持有
中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	以股权出售取得投资收益为持有目的

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,296,335,182.39	1,286,345,267.34
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,296,335,182.39	1,286,345,267.34

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	集装箱货架	办公车辆	办公设备	港务设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	226,610,284.73		1,156,931,050.29	34,333,298.70	24,737,940.60	14,842,328.41	2,518,818.00	11,871,267.53	1,471,844,988.26
2. 本期增加金额	14,948,074.81		86,877,084.60		1,265,926.96	2,005,535.31	6,427,313.42	1,337,929.34	112,861,864.44
(1) 购置			3,844,579.24		1,143,846.47	1,951,315.49	6,427,313.42	281,550.36	13,648,604.98
(2) 在建工程转入	14,948,074.81		83,032,505.36					1,012,551.40	98,993,131.57
(3) 企业合并增加			0.00		122,080.49	54,219.82		43,827.58	220,127.89
3. 本期减少金额			33,041,034.07		860,757.69	47,847.35		295,022.28	34,244,661.39
(1) 处置或报废			33,041,034.07		860,757.69	47,847.35		295,022.28	34,244,661.39
4. 期末余额	241,558,359.54		1,210,767,100.82	34,333,298.70	25,143,109.87	16,800,016.37	8,946,131.42	12,914,174.59	1,550,462,191.31
二、累计折旧									
1. 期初余额	14,815,817.88		125,216,362.10	8,803,869.36	16,525,933.41	9,337,889.60	14,955.54	7,504,478.73	182,219,306.62
2. 本期增加金额	3,928,418.31		68,122,640.31	3,332,475.10	1,368,162.65	1,258,414.69	92,190.87	646,766.22	78,749,068.15
(1) 计提	3,928,418.31		68,122,640.31	3,332,475.10	1,351,091.20	1,250,286.52	92,190.87	645,808.02	78,722,910.33
(2) 企业合并增加					17,071.45	8,128.17		958.20	26,157.82
3. 本期减少金额			9,088,273.29		696,965.30	32,530.23		223,771.42	10,041,540.24
(1) 处置或报废			9,088,273.29		696,965.30	32,530.23		223,771.42	10,041,540.24
4. 期末余额	18,744,236.19		184,250,729.12	12,136,344.46	17,197,130.76	10,563,774.06	107,146.41	7,927,473.53	250,926,834.53
三、减值准备									
1. 期初余额	14,573.58		2,926,472.88		104,766.03	50,570.61		184,031.20	3,280,414.30

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	集装箱货架	办公车辆	办公设备	港务设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额			24,681.40		30,723.55	1,459.28		23,375.68	80,239.91
(1) 处置或报废			24,681.40		30,723.55	1,459.28		23,375.68	80,239.91
4. 期末余额	14,573.58		2,901,791.48		74,042.48	49,111.33		160,655.52	3,200,174.39
四、账面价值									
1. 期末账面价值	222,799,549.77		1,023,614,580.22	22,196,954.24	7,871,936.63	6,187,130.98	8,838,985.01	4,826,045.54	1,296,335,182.39
2. 期初账面价值	211,779,893.27		1,028,788,215.31	25,529,429.34	8,107,241.16	5,453,868.20	2,503,862.46	4,182,757.60	1,286,345,267.34



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	23,000,847.85	2,690,746.36	0.000	20,310,101.49
其他设备	404,911.78	290,752.65	112,982.86	1,176.27
办公设备	109,261.93	72,248.64	4,362.72	32,650.57
房屋及建筑物	23,336.67	22,169.84	0.000	1,166.83
合计	23,538,358.23	3,075,917.49	117,345.58	20,345,095.16

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	717,125,966.54	91,038,676.78	0.00	626,087,289.76

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公车辆	30,203.52
运输工具	55,079,795.72

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,891,388.10	158,155,464.39

其他说明：无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖场地平整工程	0.00	0.00	0.00	5,217,668.86	0.00	5,217,668.86
芜湖朱家桥汽车滚装码头 基地建设工程	0.00	0.00	0.00	9,606,838.84	0.00	9,606,838.84
船舶建造（800位）项目	0.00	0.00	0.00	40,909,918.90	0.00	40,909,918.90
沈阳长久产业园基建项目	7,247,484.73	0.00	7,247,484.73	821,740.13	0.00	821,740.13
长春汽车零部件综合物流 基地项目	239,988.78	0.00	239,988.78	18,481.13	0.00	18,481.13
滁州基建项目	2,750,437.96	0.00	2,750,437.96	2,139,727.31	0.00	2,139,727.31
趸船项目	0.00	0.00	0.00	1,012,551.40	0.00	1,012,551.40
台泥地块基建项目	141,745.63	0.00	141,745.63	0.00	0.00	0.00
中置轴轿运车	65,511,731.00	0.00	65,511,731.00	98,428,537.82	0.00	98,428,537.82
合计	75,891,388.10	0.00	75,891,388.10	158,155,464.39	0.00	158,155,464.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	资金来源
芜湖场地平整工程	5,566,746.77	5,217,668.86	0.00	5,060,678.88	156,989.98	0.00	90.91	已完工	0.00	自筹
芜湖朱家桥汽车滚装码头 基地建设工程	20,816,970.62	9,606,838.84	280,557.09	9,887,395.93	0.00	0.00	47.50	已完工	0.00	自筹
船舶建造（800位）项目	55,400,000.00	40,909,918.90	6,621,412.30	47,531,331.20	0.00	0.00	85.80	已完工	0.00	自筹、 可转债
沈阳长久产业园基建项目	350,000,000.00	821,740.13	6,425,744.60	0.00	0.00	7,247,484.73	2.07	在建	0.00	自筹、 可转债
长春汽车零部件综合物流 基地项目	37,537,000.00	18,481.13	221,507.65	0.00	0.00	239,988.78	0.64	在建	0.00	自筹
滁州基建项目	200,000,000.00	2,139,727.31	610,710.65	0.00	0.00	2,750,437.96	1.38	在建	0.00	自筹
趸船项目	6,234,867.92	1,012,551.40	0.00	1,012,551.40	0.00	0.00	16.24	已完工	0.00	自筹
台泥地块基建项目		0.00	141,745.63	0.00	0.00	141,745.63		在建	0.00	
中置轴轿运车		98,428,537.82	2,584,367.34	35,501,174.16	0.00	65,511,731.00			0.00	自筹
合计	675,555,585.31	158,155,464.39	16,886,045.26	98,993,131.57	156,989.98	75,891,388.10				

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	303,008,496.25	11,816,979.87	314,825,476.12
2. 本期增加金额	55,874,850.00	10,156,693.53	66,031,543.53
(1) 购置	55,874,850.00	3,003,274.09	58,878,124.09
(2) 内部研发	0.00	7,153,419.44	7,153,419.44
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	358,883,346.25	21,973,673.40	380,857,019.65
二、累计摊销			
1. 期初余额	19,189,440.22	4,467,975.32	23,657,415.54
2. 本期增加金额	3,250,707.59	562,265.82	3,812,973.41
(1) 计提	3,250,707.59	562,265.82	3,812,973.41
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	22,440,147.81	5,030,241.14	27,470,388.95
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	1,295,901.34	1,295,901.34
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00

项目	土地使用权	软件	合计
4. 期末余额	0.00	1,295,901.34	1,295,901.34
四、账面价值			
1. 期末账面价值	336,443,198.44	15,647,530.92	352,090,729.36
2. 期初账面价值	283,819,056.03	6,053,103.21	289,872,159.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.88%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
二手车 APP 项目	3,927,760.89			3,927,760.89		0.00
物流运输及资产管理系统项目	896,226.42					896,226.42
位置服务项目	3,407,098.63			3,407,098.63		0.00
合计	8,231,085.94			7,334,859.52		896,226.42

其他说明：

无

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00
宿迁九城物联科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
吉林省掌控物流科技有限公司	7,084,627.32	0.00	0.00	7,084,627.32
合计	10,198,642.32	0.00	0.00	10,198,642.32

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,005,235.90	0.00	2,085,357.40	0.00	1,919,878.50
场地修缮费	3,308,978.20	25,242.72	39,424.34	0.00	3,294,796.58
河道疏浚费	326,446.68	0.00	57,608.22	0.00	268,838.46
服务费	0.00	26,138.46	4,356.42	0.00	21,782.04
合计	7,640,660.78	51,381.18	2,186,746.38	0.00	5,505,295.58

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,895,080.35	1,029,294.30	4,401,500.82	1,046,521.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	258,795,892.37	62,634,267.00	157,658,471.41	39,251,357.60
坏账准备	8,390,347.04	2,008,552.75	5,855,598.59	1,407,391.99
应付职工薪酬-教育经费	2,603,450.14	601,432.95	2,706,051.03	611,492.91
预提费用	1,580,738.72	362,080.73	2,172,377.57	509,977.80
其他流动负债-政府补助	11,402,061.19	2,850,515.30	14,253,598.11	3,563,399.53
合计	286,667,569.81	69,486,143.03	187,047,597.53	46,390,141.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未收到的政府补贴款	39,948,356.85	9,987,089.21	19,845,562.85	4,961,390.72

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,951,104.43	1,951,104.43
坏账准备	48,374.72	0.00
预提费用	4,312,769.90	340,924.53
固定资产减值准备	136,452.78	174,814.82
合计	6,448,701.83	2,466,843.78

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,917,707.15	1,917,707.15	
2022 年	33,397.28	33,397.28	
合计	1,951,104.43	1,951,104.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	54,136,209.76	53,257,959.76
固定资产待抵扣进项税	144,588,263.89	154,082,605.28
土地使用权出让金	12,000,000.00	12,000,000.00
抵债资产	17,270,661.83	17,270,661.83
合计	227,995,135.48	236,611,226.87

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,902,936.04	61,789,964.00
保证借款	709,466,498.17	675,163,518.54
信用借款	299,385,075.90	297,775,555.57
合计	1,016,754,510.11	1,034,729,038.11

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,170,841.39	65,449,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	585,745,514.82	957,329,172.35
1年以上	59,618,359.41	25,363,373.47
合计	645,363,874.23	982,692,545.82

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京顺程物流有限公司	26,571,209.31	尚未结算
鹰潭市安顺物流有限责任公司	5,520,280.86	尚未结算



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨金中物流有限公司洋浦分公司	3,700,917.42	尚未结算
吉林省百川物流有限公司	2,165,823.04	尚未结算
吉林省恒远物流有限公司洋浦分公司	2,014,288.59	尚未结算
哈尔滨三友运输有限公司	1,579,701.53	尚未结算
吉林省博瑞祥物流有限公司洋浦分公司	1,403,222.25	尚未结算
北京宝通伟达物流有限公司	1,298,750.91	尚未结算
北京顺兴旭泽包装服务有限公司	877,277.03	尚未结算
北京龙泽通物流有限公司	826,529.34	尚未结算
唐山建设集团有限责任公司	812,706.14	尚未结算
济南威斯达物流有限公司	702,573.89	尚未结算
安徽明途汽车运输有限公司	671,241.51	尚未结算
北京合众腾龙物流有限公司	599,408.64	尚未结算
桦甸市鑫航物流有限公司	595,520.39	尚未结算
保定市安诺驰运输有限公司	482,594.63	尚未结算
上海中中国际物流有限公司	397,336.21	尚未结算
合计	50,219,381.69	/

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,455,036.18	1,030,895.83
1 年以上	4,002.11	0.00
合计	12,459,038.29	1,030,895.83

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,661,608.79	122,336,728.76	144,550,803.16	7,447,534.39
二、离职后福利-设定提存计划	135,758.27	12,969,361.14	12,851,629.30	253,490.11
三、辞退福利	0.00	1,439,144.70	1,439,144.70	0.00
合计	29,797,367.06	136,745,234.6	158,841,577.16	7,701,024.50

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,462,109.07	91,346,267.06	113,515,930.62	3,292,445.51
二、职工福利费	51,665.00	11,305,891.19	11,337,836.19	19,720.00
三、社会保险费	122,118.58	8,725,726.12	8,668,217.88	179,626.82
其中：医疗保险费	29,361.70	7,410,468.64	7,360,621.15	79,209.19
工伤保险费	2,145.16	804,130.24	801,206.45	5,068.95
生育保险费	90,611.72	511,127.24	506,390.28	95,348.68
四、住房公积金	71,137.24	6,101,060.90	6,046,988.89	125,209.25
五、工会经费和职工教育经费	3,902,763.45	721,129.80	845,175.89	3,778,717.36
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	51,815.45	4,136,653.69	4,136,653.69	51,815.45
合计	29,661,608.79	122,336,728.76	144,550,803.16	7,447,534.39

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	123,461.36	12,227,679.55	12,121,034.38	230,106.53
2、失业保险费	12,296.33	463,753.02	452,665.77	23,383.58
3、企业年金缴费	0.58	277,928.57	277,929.15	0.00
合计	135,758.27	12,969,361.14	12,851,629.30	253,490.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,329,787.89	28,440,366.70
企业所得税	15,272,850.95	52,421,277.28
个人所得税	715,362.94	503,074.42
城市维护建设税	431,168.03	2,080,587.22
土地使用税	3,247,688.81	790,070.66
教育费附加	206,224.59	999,965.93
地方教育费附加	137,066.55	666,433.50
房产税	199,381.68	43,499.65
印花税	670,751.61	955,924.88
水利基金	711,188.14	725,464.30
合计	23,921,471.19	87,626,664.54

其他说明：  
无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,869,560.80	1,176,305.49
应付股利		
其他应付款	157,232,576.20	158,502,420.48
合计	160,102,137.00	159,678,725.97

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	23,552.08
企业债券利息		
短期借款应付利息	827,894.13	861,086.74
可转债公司债券利息	2,041,666.67	291,666.67
合计	2,869,560.80	1,176,305.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险返款	2,461,220.67	3,739,254.74
保证金	110,855,866.54	113,835,574.63
工程款	926,673.11	2,594,168.91
往来款项	4,045,687.12	2,141,034.71
非银行金融机构贷款	32,440,000.00	31,697,185.15
其他	6,503,128.76	4,495,202.34
合计	157,232,576.20	158,502,420.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
司机个人	2,933,166.10	司机保证金
保定市兴达运输有限公司	1,000,000.00	保证金
哈尔滨三友运输有限公司	1,000,000.00	保证金
黑龙江润扬物流有限公司	1,000,000.00	保证金
柳州市利鑫运输有限责任公司	1,000,000.00	保证金
长春市华信储运有限责任公司汽车发运部	1,000,000.00	保证金
肇东市鑫通物流有限责任公司	1,000,000.00	保证金
景德镇德润物流有限公司	1,000,000.00	保证金
长春市鑫轩物流有限公司孤家子分公司	1,000,000.00	保证金
山西鑫晋商物流有限公司	1,000,000.00	保证金
重庆万群物流有限公司	1,000,000.00	保证金
吉林省恒远物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
吉林省亿鑫物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
江苏伟运物流有限公司	1,000,000.00	保证金
黑龙江海川物流有限公司	1,000,000.00	保证金
重庆川皓物流有限公司第一分公司	1,000,000.00	保证金
淮安福珀斯物流有限公司	1,000,000.00	保证金
内蒙古大正物流有限公司	1,000,000.00	保证金
哈尔滨金中物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
合计	20,933,166.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0.00	17,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	147,365,080.32	147,006,873.01
合计	147,365,080.32	164,006,873.01

其他说明：无

**42、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助	11,402,061.19	14,253,598.11
预提费用	18,831,818.30	6,983,643.63
合计	30,233,879.49	21,237,241.74

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	477,800,564.41	476,681,380.37

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
长久转债 113519	100.00	2018-11-7	6年	700,000,000.00	476,681,380.37	0.00	1,750,000.00	1,480,745.12	2,111,561.08	477,800,564.41
合计	/	/	/	700,000,000.00	476,681,380.37	0.00	1,750,000.00	1,480,745.12	2,111,561.08	477,800,564.41

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，本公司于2018年11月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次认购不足7亿元的余额由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，本公司7亿元可转换公司债券（以下简称可转债）于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易。债券票面利率为第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每届满一年的当日。到期归还本金和最后一年利息。转股期限自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为11.99元/股。

回售条款：（1）有条件回售条款：在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款：若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后 5 个工作日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果本公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时。

截止 2019 年 6 月 30 日，已累计转股 260,200 股。

#### （4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	465,398,260.26	536,462,011.98
专项应付款	0.00	0.00
合计	465,398,260.26	536,462,011.98

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	699,087,072.94	791,754,369.36
减：未确认融资费用	86,323,732.36	108,285,484.37
减：分类为一年内到期的长期应付款净值	147,365,080.32	147,006,873.01
长期应付款净值	465,398,260.26	536,462,011.98

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,276,000.00	0.00	638,000.00	638,000.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CAELOP 国际供应链系统平台项目	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧物流一体化平台项目	776,000.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	与收益相关
合计	1,276,000.00	0.00	638,000.00	0.00	638,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	560,014,000.00				260,200.00	260,200.00	560,274,200.00

其他说明：

本年增加额系可转换公司债券转换为公司股份增加的股本。

#### 52、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
长久转债113519	7,000,000.00	212,835,876.94	0	0.00	30,840.00	937,659.52	6,969,160.00	211,898,217.42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

本年减少额系可转换公司债券转换成公司股份相应转出的其他权益工具金额。

其他说明：

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	383,984,928.45	2,788,693.56	0.00	386,773,622.01
其他资本公积	3,519,056.51		0.00	3,519,056.51
合计	387,503,984.96	2,788,693.56	0.00	390,292,678.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加额系因可转换公司债券转换成公司股份而增加的资本溢价。

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额		期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-390,437.23	267,832.41	267,832.41	-122,604.82
其中：外币财务报表折算差额	-390,437.23	267,832.41	267,832.41	-122,604.82
其他综合收益合计	-390,437.23	267,832.41	267,832.41	-122,604.82

其他说明：

无

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,770,776.13	14,612,052.27	15,028,448.03	15,354,380.37
其中：归属于母公司	15,770,776.13	14,612,052.27	15,028,448.03	15,354,380.37
归属于少数股东	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,232,756.01	0.00	0.00	165,232,756.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,292,631,257.69	1,001,931,191.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,292,631,257.69	1,001,931,191.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,747,102.61	162,332,306.05
减：应付普通股股利	80,642,327.62	78,801,969.98
期末未分配利润	1,257,736,032.68	1,085,461,527.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,262,308,594.23	2,035,070,932.19	2,407,626,184.34	2,141,875,009.90
其他业务	2,606,646.60	1,923,199.15	7,782,502.90	3,626,247.69
合计	2,264,915,240.83	2,036,994,131.34	2,415,408,687.24	2,145,501,257.59

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,563,769.02	1,872,697.09
教育费附加	1,193,051.21	873,815.66
房产税	326,726.34	101,284.37
土地使用税	4,545,711.42	3,508,936.04
车船使用税	355,117.17	47,076.77
印花税	4,556,053.42	3,283,804.61
地方教育费附加	838,356.61	584,575.62
水利基金	119,998.47	338,297.58
残疾人就业保障金	156,158.03	79,880.13
合计	14,654,941.69	10,690,367.87

其他说明：

无

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,199,801.31	27,561,564.40
职工福利费	4,791,149.24	3,133,406.56
职工教育经费、工会经费	43,344.02	21,817.61
社会统筹	9,414,504.35	7,381,222.46
办公费	750,721.68	538,153.52
通讯费、交通费、差旅费	2,137,078.39	2,460,414.16
业务招待费	2,588,408.67	2,277,860.39
劳动保护费、清洁费	44,467.62	85,201.42
劳务费	100,462.69	228,379.22
水电暖费、物料消耗、装修费	251,085.99	244,500.16
租赁费	1,974,379.48	2,215,918.81
会议费	599,916.68	125,069.49
折旧	930,402.59	859,069.60
办公车辆费用	1,418,195.19	1,250,346.74
其他	608,774.88	728,191.42
合计	<b>55,852,692.78</b>	<b>49,111,115.96</b>

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	39,020,809.51	35,496,837.83
辞退福利	1,517,641.71	752,925.75
职工福利费	4,513,364.47	1,908,345.62
职工教育经费、工会经费	221,926.87	198,430.98
社会统筹基金	11,225,994.76	8,165,068.74
办公费	1,077,941.79	1,090,912.66
办公车辆费用	1,404,947.60	1,527,286.83
通讯费、交通费、差旅费	4,073,434.08	3,335,047.58
业务招待费	3,248,733.92	3,415,696.49
水电暖费、物料消耗	1,863,571.73	1,011,883.50
劳动保护费、清洁费、劳务费	751,868.73	1,583,512.02
招聘费	277,449.69	335,669.46
租赁费	8,543,877.08	6,567,724.93
会议费	1,398,912.58	2,060,295.87
折旧	10,429,242.06	2,604,681.46
无形资产摊销	2,099,005.26	1,141,811.56
装修费	796,932.95	389,125.18
董事会经费	159,569.97	122,675.68
咨询服务费	3,016,437.22	5,427,254.74
广告宣传费	162,851.45	345,991.77
其他	2,750,780.25	353,100.47
合计	<b>98,555,293.68</b>	<b>77,834,279.12</b>

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
位置服务项目	2,032,557.31	0.00
韵车 APP 项目二期	1,696,173.35	0.00
无车承运平台项目	1,165,420.24	0.00
国际业务 ITS 项目	668,206.78	0.00
TMS 项目	712,677.88	0.00
仓储质押管理系统项目	600,074.77	0.00
数据分析报表项目	489,609.70	18,867.92
国际业务资产管理系统项目	197,126.70	0.00
物流平台项目	190,997.67	0.00
BMS 项目	116,166.49	0.00
资金管理系统项目	84,808.67	0.00
WMS 二期项目	59,864.94	0.00
OA 升级项目	63,855.94	0.00
招标采购系统项目	24,231.05	0.00
供应链金融服务系统项目	2,850.71	0.00
OTM 开发项目	0.00	353,372.03
合计	8,104,622.20	372,239.95

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,145,994.68	16,116,871.43
利息收入	-11,027,957.45	-6,501,296.67
手续费支出	1,570,696.01	1,108,223.51
汇兑损益	-80,400.81	-374,363.18
合计	39,608,332.43	10,349,435.09

其他说明：无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,542,397.55	73,069,395.61

其他说明：

本期取得的政府补助系国际货运班列补贴。

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	550,930.58	4,462,212.80
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-75,000.00
委托理财收益	6,193,253.43	0.00
合计	6,744,184.01	4,387,212.80

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,933,361.70	-3,959,288.52

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-9,425,447.08	11,182.13

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,711.29	166,823.17	88,711.29
其中：固定资产处置利得	88,711.29	166,823.17	88,711.27
政府补助	15,587,674.20	10,493,993.94	15,587,674.20

诉讼利得	0.00	1,039,262.20	0.00
违约、赔偿、罚款等收入	1,174,346.07	1,235,674.50	1,174,346.07
其他	214,968.69	568,896.79	214,968.69
合计	17,065,700.25	13,504,650.60	17,065,700.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	14,949,674.20	9,855,993.94	与收益相关
递延收益摊销	638,000.00	638,000.00	与收益相关
合计	15,587,674.20	10,493,993.94	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府奖励如下：

付款单位	收款单位	项目	金额
洋浦经济开发区开发建设基金办公室	掌控物流公司	总部经济发展扶持款	9,995,298.32
淮安软件园管理发展有限公司	掌控物流公司	入园引导资金	3,198,047.79
洋浦经济开发区开发建设基金办公室	长久联合公司	企业发展扶持资金	674,270.32
芜湖经济技术开发区财政局	芜湖长久公司	土地使用税奖励	656,100.00
成都国际铁路港投资发展有限公司	国际汽车公司	中欧班列扶持款	258,500.00
青岛市即墨区服务发展局	青岛长久公司	服务业企业奖励资金	100,000.00
北京市环境保护局	本公司	机动车注销补贴	46,000.00
柳州柳江区统计局	柳州长久公司	统计局奖励	8,930.00
武汉航运交易所	本公司	航运扶持补贴	7,408.00
河北唐山海港经济开发区发展改革局	唐山长久公司	科技创新奖励	5,000.00
待报解预算收入	芜湖长久公司	小微企业附加税返还	119.77
合计			14,949,674.20

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,512.61	83,977.66	141,512.61
其中：固定资产处置损失	141,512.61	83,977.66	141,512.61
对外捐赠	37,706.54	0.00	37,706.54
非常损失	13,887.72	0.00	13,652.90
滞纳金、行政罚款	56,034.25	0.00	56,134.35
违约金、赔偿金等支出	1,301,000.86	1,267,986.27	1,270,900.86
诉讼赔偿	779.16	3,505.00	30,779.16
无法收回的款项	214,504.29	238.95	214,739.11
合计	1,765,425.43	1,355,707.88	1,765,425.53

其他说明：无

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,890,253.28	62,930,453.56
递延所得税费用	-18,070,303.38	-14,534,531.71
合计	12,819,949.90	48,395,921.85

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,373,274.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,843,318.58
子公司适用不同税率的影响	804,370.43
调整以前期间所得税的影响	-104,098.94
非应税收入的影响	-5,738,582.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,014,942.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	12,819,949.90

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见“第十节 七、55”

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,537,740.83	109,251,303.77
收到的保险赔款	24,428,237.81	20,678,782.19
收到的保证金及押金	48,415,278.99	51,747,821.81
保理利息收入	9,566,337.76	6,616,505.61
违约赔偿及罚款	63,644.74	304,927.56
收回备用金	754,293.32	1,396,776.08
收到的往来及代垫款项	5,776,688.20	18,590,232.76
其他	413,855.21	31,177.00
合计	123,956,076.86	208,617,526.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保险赔款	8,857,782.71	10,981,912.56
办公差旅会议通讯费等	19,786,299.17	26,572,253.35
保证金及押金	53,002,759.18	35,737,998.77
租赁费	11,508,249.12	5,516,573.62
咨询服务费	6,565,011.77	5,966,459.17
业务招待费	6,511,975.19	5,929,517.03
支付的往来及代垫款项	18,876,602.54	34,464,787.72
手续费及账户管理费等	378,292.24	1,928,204.46
宣传费	332,020.19	1,511,478.07
赔偿及罚款	123,786.70	1,106,499.62
劳务费	1,460,543.17	404,899.52
合计	127,403,321.98	130,120,583.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购韵车物流公司增加的现金净额	2,141,085.86	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本公司为并购韵车物流公司，支付股权并购款 639,127.27 元，并购日韵车物流持有现金及现金等价物 2,780,213.13 元，本公司因此项股权并购事项增加现金及现金等价物 2,141,085.86 元。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	13,286,798.86	7,910,000.00
收回内保外贷保证金	44,000,000.00	21,000,000.00
合计	57,286,798.86	28,910,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	13,383,622.88	16,482,400.02
债转股余额兑付款	500,000.00	0.00
支付内保外贷保证金	11,000,000.00	0.00
内保外贷保证金	0.00	44,000,000.00
合计	24,883,622.88	60,482,400.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,553,324.41	166,730,091.59
加：资产减值准备	2,933,361.70	-3,959,288.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,722,910.33	44,130,790.34
无形资产摊销	3,812,973.41	2,222,811.23
长期待摊费用摊销	2,186,746.38	737,467.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,425,447.08	-82,845.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52,801.32	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	49,065,593.87	15,742,508.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,744,184.01	-4,387,212.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,096,001.87	-7,598,168.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,025,698.49	-6,936,363.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,854,195.25	3,999,455.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	320,901,462.29	-116,661,782.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-341,113,875.66	-604,287,228.48
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	156,580,452.99	-510,349,765.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	580,207,280.35	718,098,960.08
减：现金的期初余额	1,417,349,628.16	1,269,738,238.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-837,142,347.81	-551,639,278.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	580,207,280.35	1,417,349,628.16
其中：库存现金	23.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	580,207,257.35	1,417,349,628.16
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	580,207,280.35	1,417,349,628.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,205,759.08	保函保证金
应收票据	106,042,685.23	票据池业务质押的承兑汇票
存货		
应收账款	9,878,670.05	应收账款质押融资
固定资产	626,087,289.76	融资租赁抵押的固定资产
合计	757,214,404.12	/

其他说明：

无

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	16,995,093.77
其中：美元	814,009.63	6.8747	5,596,072.00
欧元	1,458,081.51	7.817	11,397,823.16
港币			
俄罗斯卢布	10,996.38	0.1090	1,198.61

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	—	—	25,996,723.35
其中：美元	3,209,436.00	6.8747	22,063,909.67
欧元	503,110.36	7.817	3,932,813.68
应付账款	—	—	10,650,505.76
其中：美元	715,707.04	6.8747	4,920,271.19
欧元	733,047.79	7.817	5,730,234.57
预付账款	—	—	626,362.35
其中：美元	12,024	6.8747	82,661.39
欧元	69,553.66	7.817	543,700.96
短期借款	—	—	19,542,500.00
其中：欧元	2,500,000.00	7.817	19,542,500.00
长期借款			
其中：美元			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际货运班列补贴	19,588,066.63	其他收益	42,542,397.55
政府奖励	14,949,674.20	营业外收入	14,949,674.20
CAELOP 国际供应链系统平台项目	0.00	营业外收入	250,000.00
智慧物流一体化平台项目	0.00	营业外收入	388,000.00
合计	34,537,740.83		58,130,071.75

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
滁州市韵车物流有限公司	2019年1月2日	639,127.27	100.00	现金一次性收购	2019年1月2日	股权收购协议约定	42,945,992.23	-5,532,114.81

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	滁州市韵车物流有限公司
—现金	639,127.27
合并成本合计	639,127.27
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	639,127.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	滁州市韵车物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,623,243.61	5,623,243.61
货币资金	2,780,213.13	2,780,213.13
应收款项	1,081,908.96	1,081,908.96
存货	1,329,792.26	1,329,792.26
固定资产	233,463.75	233,463.75
无形资产	197,865.51	197,865.51
负债：	4,984,116.34	4,984,116.34
借款	1,394,413.41	1,394,413.41
应付款项	1,735,227.45	1,735,227.45
递延所得税负债	244,127.58	244,127.58
其他应付款	26,297.90	26,297.90
其他流动负债	1,584,050.00	1,584,050.00

	滁州市韵车物流物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
净资产	639,127.27	639,127.27
减：少数股东权益		
取得的净资产	639,127.27	639,127.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：

适用 不适用

2019年6月4日，本公司投资设立广东长久科技有限公司，住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-261（集中办公区），注册资本2,000.00万元，法定代表人：于尊祥。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林省长久物流有限公司	长春市	吉林省长春市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
柳州长久物流有限公司	柳州市	广西省柳州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
唐山长久物流有限公司	唐山市	河北省唐山市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
北京长久国际汽车物流有限公司	北京市	北京市	运输	100.00	0.00	投资设立
重庆特锐运输服务有限公司	重庆市	重庆市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
青岛长久物流有限公司	青岛市	山东省青岛市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
济南长久物流有限公司	济南市	山东省济南市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
芜湖长久物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
江苏长久物流有限公司	张家港	江苏省张家港	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
大连汇通国际货运代理有限公司	大连市	辽宁省大连市	货运代理	100.00	0.00	投资设立
佛山长众物流有限公司	佛山市	广东省佛山市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
长久物流有限责任公司	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立
哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	54.00	0.00	分步并购
中江海物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	51.00	0.00	投资设立
天津长久商业保理有限公司	天津市	天津市	供应链金融	100.00	0.00	投资设立
长久集运有限公司	北京市	北京市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
辽宁长久物流有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
湖北长久物流有限公司	武汉市	湖北省武汉市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
吉林省长久联合物流有限公司	长春市	吉林省长春市	运输	100.00	0.00	投资设立
安徽长久物流有限公司	滁州市	安徽省滁州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
黑龙江长久供应链管理有限公司	大庆市	黑龙江省大庆市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
大连长久澳优能源有限公司	大连市	辽宁省大连市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
山东长久重汽物流有限公司	济南市	山东省济南市	运输仓储	75.00	0.00	投资设立
吉林省掌控物流科技有限公司	长春市	吉林省长春市	信息传输、软件和信息技术服务	100.00	0.00	并购取得
哈欧国际贸易有限责任公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	批发零售	100.00	0.00	投资设立
重庆久坤物流有限公司	重庆市	重庆市	运输仓储	73.33	0.00	并购取得
甘肃长久物流有限公司	甘肃省	甘肃省兰州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
北京长久华北物流有限公司	北京市	北京市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
常熟长恒物流有限公司	常熟市	江苏省常熟市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
HAO International GmHH	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立
滁州市韵车物流有限公司	滁州市	安徽省滁州市	运输	100.00	0.00	并购取得
广东长久科技有限公司	珠海市	广东省珠海市	软件和信息技术服务	100.00	0.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈欧国际物流股份有限公司	46.00%	3,960,200.53	0.00	31,078,431.34
中江海物流有限公司	49.00%	-21,211.18	0.00	81,168,625.67
重庆久坤物流有限公司	26.67%	-1,351,054.15	0.00	39,285,178.70
山东长久重汽物流有限公司	25.00%	2,218,286.60	0.00	7,641,717.03
合计	--	4,806,221.80	--	159,173,952.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈欧国际物流股份有限公司	83,312,850.26	20,006,487.80	103,319,338.06	25,770,441.58	9,987,089.21	35,757,530.79	67,488,050.25	18,195,068.31	85,683,118.56	21,769,052.18	4,961,390.72	26,730,442.90
中江海物流有限公司	212,624,388.43	75,552,372.84	288,176,761.27	2,520,382.36	0.00	2,520,382.36	226,037,264.34	61,641,528.32	287,678,792.66	1,979,088.45	0.00	1,979,088.45
重庆久坤物流有限公司	38,422,244.02	161,322,411.11	199,744,655.13	40,098,452.63	2,418,070.87	42,516,523.50	26,895,934.28	162,168,079.53	189,064,013.81	26,376,056.89	394,005.44	26,770,062.33
山东长久重汽物流有限公司	101,593,867.71	760,798.42	102,354,666.13	71,787,798.00	0.00	71,787,798.00	43,897,454.09	318,623.74	44,216,077.83	22,522,356.13	0.00	22,522,356.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈欧国际物流股份有限公司	30,694,281.30	8,609,131.61	8,609,131.61	-15,895,719.42	23,958,482.01	8,000,581.17	8,000,581.17	5,675,147.07
中江海物流有限公司	2,652,498.20	-43,325.30	-43,325.30	-95,029.32	783,025.06	-46,463.68	-46,463.68	-416,844.19
重庆久坤物流有限公司	27,894,870.08	-5,065,819.85	-5,065,819.85	-11,077,168.76	--	--	--	--
山东长久重汽物流有限公司	166,688,841.97	8,873,146.43	8,873,146.43	-4,922,541.11	--	--	--	--

其他说明:

注 1: 重庆久坤公司于 2018 年 8 月 7 日通过并购取得, 故上表无上年同期数据。

注 2: 山东重汽公司于 2018 年 8 月 24 日投资设立, 故上表无上年同期数据。



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中世国际物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	40.00	0.00	权益法
秭归港融汽车物流有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市	运输仓储	25.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中世国际公司	秭归港融公司	中世国际公司	秭归港融公司
流动资产	646,629,197.71	4,073,322.14	514,019,195.95	0.00
非流动资产	675,879,927.84	41,167.50	634,591,380.61	0.00
资产合计	1,322,509,125.55	4,114,489.64	1,148,610,576.56	0.00
流动负债	428,551,601.02	181,017.56	335,494,572.81	0.00
非流动负债	413,471,747.44		351,647,295.18	0.00
负债合计	842,023,348.46	181,017.56	687,141,867.99	0.00
少数股东权益	18,785,690.69	-	17,789,963.71	0.00
归属于母公司股东权益	461,700,086.40	3,933,472.08	443,678,744.86	0.00
按持股比例计算的净资产份额	184,680,034.56	983,368.02	177,471,497.94	0.00

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中世国际公司	秭归港融公司	中世国际公司	秭归港融公司
调整事项	-4,305,480.60		-2,883,618.57	0.00
--商誉				0.00
--内部交易未实现利润	-4,305,480.60		-2,883,618.57	0.00
--其他				0.00
对联营企业权益投资的账面价值	180,374,553.96	983,368.02	174,587,879.37	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	492,128,192.09	0.00	423,239,672.75	
净利润	1,942,418.13	-1,066,527.92	8,437,549.24	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,942,418.13	-1,066,527.92	8,437,549.24	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

秭归港融公司于 2018 年 12 月 28 日设立，故无上年同期数据。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和卢布有关，除本集团的几个下属子公司以欧元和美元进行采购和销售外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	814,009.63	6,686,433.93
货币资金-欧元	1,420,727.59	654,507.35
货币资金-卢布	10,996.83	477,507.03
应收账款-美元	3,209,436.08	1,756,859.63
应收账款-欧元	503,110.36	6,047,858.23
预收账款-美元	12,024.00	0.00
预收账款-欧元	69,553.66	0.00
应付账款-美元	715,707.04	337,702.00
应付账款-欧元	733,047.79	8,008,030.82
短期借款-欧元	2,500,000.00	5,000,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的浮动利率带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为1,019,624,070.91元。

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格提供运输服务，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团由市场部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：750,662,128.54元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为165,638.37万元。

本集团持有的金融资产和金融负债账龄分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	—	—	—	—	—
货币资金	595,413,039.43	0.00	0.00	0.00	595,413,039.43
应收票据及应收账款	1,971,408,492.17	0.00	0.00	0.00	1,971,408,492.17
其他应收款	185,045,039.11	0.00	0.00	0.00	185,045,039.11
<b>金融负债</b>	—	—	—	—	0.00
短期借款	1,016,754,510.11	0.00	0.00	0.00	1,016,754,510.11
应付票据及应付账款	729,534,715.62	0.00	0.00	0.00	729,534,715.62
其它应付款	160,102,137.00	0.00	0.00	0.00	160,102,137.00
一年内到期的非流动负债	147,365,080.32	0.00	0.00	0.00	147,365,080.32
应付债券	477,800,564.41	0.00	0.00	0.00	477,800,564.41
长期应付款	20,888,798.84	162,832,724.87	281,676,736.55	0.00	465,398,260.26

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年1-6月		2018年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	671,258.69	671,258.69	246,203.87	246,203.87
所有外币	对人民币贬值5%	-671,258.69	-671,258.69	-246,203.87	-246,203.87

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林省长久实业集团有限公司	长春市	运输、销售	7,000.00	76.65	76.65

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是薄世久、李桂屏

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益 3. 在合营企业或联营企业中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中世国际物流有限公司	联营企业
中甫（上海）航运有限公司	联营企业之子公司
上海业民科技有限公司	联营企业之子公司
中久物流有限公司	联营企业之子公司

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京千品猫科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津久车悦供应链管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市长久专用车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长久（滁州）专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京长久世达汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德融国际融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中甫（上海）航运有限公司	接受劳务	265,504,931.79	186,455,393.08

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京九曜智能科技有限公司	接受劳务	9,185,919.85	0.00
中久物流有限公司	接受劳务	0.00	3,734,280.00
长久（滁州）专用汽车有限公司	采购商品	0.00	423,589,743.58

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中世国际物流有限公司上海分公司	提供劳务	4,051,819.34	0.00
天津久车悦供应链管理有限责任公司	提供劳务	2,300,145.41	25,740.62
中世国际物流有限公司	提供劳务	1,765,525.19	7,395,207.36
长久（滁州）专用汽车有限公司	提供劳务	612,673.20	0.00
秣归港融汽车物流有限公司	提供劳务	542,401.52	0.00
中久物流有限公司	提供劳务	278,450.76	0.00
北京长久世达汽车销售有限公司等	提供劳务	178,726.28	0.00
中甫（上海）航运有限公司	提供劳务	58,292.00	0.00
吉林市长久专用车有限公司	提供劳务	33,882.82	690,090.08
北京千品猫科技有限公司	提供劳务	0.00	660,326.92
吉林省长久实业集团有限公司	提供劳务	0.00	37,837.84
德融国际融资租赁有限公司	提供劳务	0.00	63,732.07
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	提供劳务	0.00	190,750.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	土地	386,294.13	0.00
吉林市长久专用车有限公司	土地	441,015.24	0.00
中世国际物流有限公司	车辆	147,758.62	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
吉林省长久实业集团有限公司	土地	817,386.66	817,386.66
吉林省长久实业集团有限公司	车辆	22,522.80	0.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
德国长久公司	2,500,000.00 欧元	2016-1-15	主合同履行后自动解除，主合同到期日 2020-12-31	否
长久联合公司	137,734,573.94	2018-9-30	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年，主合同到期日 2023-9-29	否
长久联合公司	59,029,103.12	2018-10-12	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年，主合同到期日 2023-9-29	否
长久联合公司	60,365,547.72	2018-3-23	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2023-3-23	否
长久联合公司	40,321,611.45	2018-3-24	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2023-3-23	否
长久联合公司	91,208,528.60	2018-3-24	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2023-3-23	否
长久联合公司	118,933,921.65	2018-3-23	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2023-3-23	否
长久联合公司	188,902,760.04	2018-4-20	主合同项下债务履行期限届满之日后两年，主合同到期日 2019-4-19	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
长久集团、薄世久、李桂屏	110,000,000.00	2018-11-8	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2019-10-23	否
长久集团、薄世久、李桂屏	190,000,000.00	2018-11-27	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2019-11-1	否
长久集团、薄世久、李桂屏	50,000.00	2018-10-26	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2019-10-26	否
长久集团、薄世久、李桂屏	29,950,000.00	2018-11-8	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2019-11-8	否
薄世久	100,000,000.00	2019-4-25	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2020-4-15	否



担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
薄世久	200,000,000.00	2018-8-10	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日 2019-8-10	
吉林省长久实业集团有限公司、薄世久	50,000,000.00	2019-1-18	主合同项下借款期限届满之次日起两年，主合同到期日 2019-12-25	否
长久集团、薄世久、李桂屏	7,902,936.04	2018-11-6	主合同项下借款期限届满之次日起两年，主合同到期日 2020-11-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,230,632.17	2,801,488.60

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中世国际物流有限公司	12,424,032.52	0.00	9,501,744.73	0.00
应收账款	北京九曜智能科技有限公司	8,530,417.67	0.00	0.00	0.00
应收账款	天津久车悦供应链管理有限责任公司	1,133,009.38	0.00	898,454.96	0.00
应收账款	长久（滁州）专用汽车有限公司	667,813.79	0.00	0.00	0.00
应收账款	秭归港融汽车物流有限公司	592,248.94	0.00	0.00	0.00
应收账款	吉林市长久专用汽车有限公司	231,533.00	0.00	250,150.00	0.00
应收账款	中久物流有限公司	111,016.04	0.00	118,974.09	0.00
应收账款	江西长久世达汽车销售服务有限公司等	103,800.00	0.00	108,866.66	0.00
应收账款	中甫（上海）航运有限公司	63,538.28	0.00	0.00	0.00
应收账款	吉林省长久实业集团有限公司	0.00	0.00	10,000.00	0.00
预付款项	长久（滁州）专用汽车有限公司	0.00	0.00	4,284,657.53	0.00
其他应收款	中世国际物流有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
其他应收款	德融国际融资租赁有限公司	432,750.00	0.00	123,600.00	0.00
其他应收款	上海业民科技有限公司	29,340.00	0.00	28,080.00	0.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中甫(上海)航运有限公司	131,273,718.78	138,692,410.48
应付账款	上海业民科技有限公司	3,920,226.34	3,920,226.34
应付账款	长久(滁州)专用汽车有限公司	1,837,263.80	0.00
应付账款	北京九曜智能科技有限公司	6,776,101.14	0.00
其他应付款	中世国际物流有限公司	28,490.00	19,640.00
应付票据	中甫(上海)航运有限公司	0.00	140,000.00
长期应付款	德融国际融资租赁有限公司	2,591,026.42	792,226.05

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	—
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估
可行权权益工具数量的确定依据	详见说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,969,252.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

新疆新长汇股权投资管理有限责任公司(以下简称新疆新长汇)成立于2012年,并于2012年8月29日取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发的字650000058025097号企业法人营业执照,初始注册资本为811万元,全部由本公司之实际控制人薄世久以货币出资,出资经新疆润通有限责任会计师事务所审验,并于2012年8月28日出具了“润通会验【2012】8-028号”验资报告予以确认。

2012年9月25日,根据新疆新长汇股东决定转让股权,具体股权转让比例及转让价款如下:将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资139.23万元(17.17%的股权)以139.23万元转让给李涛;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元(6.87%的股权)以55.692万元转让给陈钢;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元(4.91%的股权)以39.78万元转让给丁红伟;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元(4.91%的股权)以39.78万元转让给张振鹏;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元(3.92%的股权)以31.824万元转让给信蓁蓁;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元(3.92%的股权)以31.824万元转让给王冬梅;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元(6.87%的股权)以55.692万元转让给赵玖珊;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元(2.45%的股权)以19.89万元转让给向红;将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元(2.45%的股权)以19.89万元转让给甘会强。

2012年10月22日,根据新疆新长汇股东会决议,同意薄世久持有的新疆新长汇的货币出资377.398万元(46.53%的股权)中的139.23万元即17.17%的股权以139.23万元转让给马德骥。

转让后,新疆新长汇股东出资信息如下:薄世久出资238.1680万元,持股比例29.36%,马德骥出资139.23万元,持股比例17.17%,李涛出资139.23万元,持股比例17.17%,陈钢出资55.692万元,持股比例6.87%,丁红伟出资39.78万元,持股比例4.91%,张振鹏出资39.78万元,持股比例4.91%,信蓁蓁出资31.824万元,持股比例3.92%,王冬梅出资31.824万元,持股比例3.92%,赵玖珊出资55.692万元,持股比例6.87%,向红出资19.89万元,持股比例2.45%,甘会强出资19.89万元,持股比例2.45%。

根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇签订的股份转让协议,吉林省长久实业集团有限公司将其持有本公司203万股的股份(占股本的1.25%)转让给新疆新长汇,转让价款为807.534万元。转让后,新疆新长汇除股东薄世久外其他自然人股东持有本公司0.883%的股份,股份数为1,432,974.78股,实际出资5,728,320.00元,每股实际出资3.9975元。

根据中资资产评估有限公司2012年12月1日出具的北京长久物流股份有限公司股东拟进行股权转让项目资产评估报告书(中资评报【2012】第451号),本公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2011年12月31日为118,676.37万元,2012年12月31日本公司的股份数为16,228.48万股,每股经评估后的价值为7.3128元,与上述新疆新长汇其他自然人股东每股实际出资的差异3.3153元乘以其持有的本公司股份数1,432,974.78股,金额为4,750,803.47元,记入管理费用同时记入资本公积。

2014年3月4日,根据赵玖珊与薄世久签订的股权转让协议,赵玖珊将其持有新疆新长汇公司55.692万股的股份(占股本的6.87%)以55.692万元转让给薄世久,转出股份支付金额461,778.10元。

2015年4月28日,根据甘会强与薄世久签订的股权转让协议,甘会强将其持有新疆新长汇公司19.89万股的股份(占股本的2.45%)以19.89万元转让给薄世久,转出股份支付金额164,852.88元。

2015年9月1日,根据马德骥与薄世久签订的股权转让协议,马德骥将其持有新疆新长汇公司

139.23 万股的股份(占股本的 17.17%)以 139.23 万元转让给薄世久,转出股份支付金额 1,154,920.32 元。

2019 年 1 月 2 日,根据向红与薄世久签订的股权转让协议,向红将其持有新疆新长汇公司 19.89 万股的股份(占股本的 2.45%)以 95.27 万元(含税)转让给薄世久。

截止 2019 年 6 月 30 日,新疆新长汇股东出资信息如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	薄世久	472.8700	58.30%
2	李涛	139.2300	17.17%
3	陈钢	55.6920	6.87%
4	丁红伟	39.7800	4.91%
5	张振鹏	39.7800	4.91%
6	王冬梅	31.8240	3.92%
7	信蓁蓁	31.8240	3.92%
合计		811.0000	100.00%

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### (一) 经营场所租赁事项

截止 2019 年 6 月 30 日(T),本集团就经营租入办公场所等项目之不可撤销经营租赁合同所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1 年	17,882,720.89
T+2 年	18,620,644.91
T+3 年	11,752,973.08
T+3 年以上	8,305,577.93
合计	56,561,916.81

#### (二) 运输车辆租赁事项

截止 2019 年 6 月 30 日(T),本集团就融资租赁项目之不可撤销合同所需于下列期间承担款项如下:

期间	承诺支付金额
T+1 年	185,518,625.63

期间	承诺支付金额
T+2年	180,097,471.34
T+3年	176,239,382.61
T+3年以上	157,231,593.36
合计	699,087,072.94

已签订的正在履行的融资租赁租赁合同及财务影响

期间	融资租赁租金					合计
	山东豪沃汽车金融有限公司	一汽财务有限公司	一汽租赁有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	德融国际融资租赁有限公司	
T+1年	52,033,980.88	34,545,958.92	49,642,156.53	47,749,394.10	1,547,135.20	185,518,625.63
T+2年	49,278,980.88	34,545,958.92	47,186,527.47	48,042,112.85	1,043,891.22	180,097,471.34
T+3年	49,278,980.88	34,545,958.92	45,783,310.86	46,631,131.95	0.00	176,239,382.61
T+3年以上	41,065,817.40	27,892,263.29	36,687,474.51	51,586,038.16	0.00	157,231,593.36
合计	191,657,760.04	131,530,140.05	179,299,469.37	194,008,677.06	2,591,026.42	699,087,072.94

### 1) 山东豪沃汽车金融有限公司

2018年4月20日,本集团之子公司长久联合公司与山东豪沃汽车金融有限公司(以下简称山东豪沃)签订2018ZR01050021车辆融资租赁合同,取得固定资产融资额本金为208,656,000.00元,合同利息总额为37,738,904.40元,本息合计为246,394,904.40元。根据合同约定,为方便车辆管理和营运,融资租赁车辆落户于长久联合公司,山东豪沃享有车辆所有权,长久联合公司享有车辆租赁使用权,租赁期为60个月。租赁车辆交付长久联合公司使用后,租赁车辆的毁损及其他所有风险均由长久联合公司承担。山东豪沃与本公司签订2018ZS04050011最高额担保合同,由本公司对上述债务担保。同时,长久联合公司与山东豪沃签订2018ZR02050021车辆抵押合同,以购买的运输车辆作为抵押担保。截止2019年6月30日,长久联合公司已支付山东豪沃本息54,737,144.36元,尚余191,657,760.04元本息未支付。

### 2) 一汽财务有限公司

2018年3月24日,本集团之子公司长久联合公司与一汽财务有限公司(以下简称一汽财务)签订GFMA148UMN6RZ001车辆融资租赁合同,租赁本金为147,840,000.00元,合同利息总额为25,170,279.42元,本息合计为173,010,279.42元。根据合同约定,为满足长久联合公司经营需要,标的物不发生实际转移,但双方确认实际所有权归属于一汽财务。租赁期为60个月,租赁期届满后,由承租人留购租赁物,名义货价为0.00元。租赁物在交付给长久联合公司后,货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽财务与长久联合公司签订GFMA148UMN6RZ001DY001车辆抵押合同,以购买的运输车辆作为抵押担保。同时,一汽财务分别与薄世久和本公司签订GFMA148UMN6RZ001BZ001和GFMA148UMN6RZ001BZ002保证合同,对上述债务提供担保。截止2019年6月30日,长久联合公司已支付本息41,480,139.37元,尚余131,530,140.05元本息未支付。

### 3) 一汽租赁有限公司

2018年3月23日,本集团之子公司长久联合公司与一汽租赁有限公司(以下简称一汽租赁)签订FLMA148UMN-6RZ001和FLMA148UMN-6RZ002融资租赁合同,租赁本金分别为63,024,000.00(120台车)和139,104,000.00(280台车)元,合计本金为202,128,000.00元,合同利息总额

为 35,193,831.99 元,本息合计为 237,321,831.99 元。根据合同约定,为长久联合公司经营需要,标的物不发生实际转移,但双方确认实际所有权归属于一汽租赁。租赁期为 60 个月,租赁期届满后,由承租人留购租赁物,名义货价为 0.00 元。租赁物在交付给长久联合公司后,货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽租赁与长久联合公司签订 FLMA148UMN-6RZ001DY001 和 FLMA148UMN-6RZ002DY001 车辆抵押合同,以购买的运输车辆作为抵押担保。同时,一汽租赁分别与薄世久和本公司签订 FLMA148UMN-6RZ001BZ001 和 FLMA148UMN-6RZ002BZ001、FLMA148UMN-6RZ001BZ002 和 FLMA148UMN-6RZ002BZ002 保证合同,对上述债务提供担保。截止 2019 年 6 月 30 日,长久联合公司已支付本息 58,022,362.62 元,尚余 179,299,469.37 元本息未支付。

#### 4) 兴业金融租赁有限责任公司

① 2018 年 9 月 30 日,本集团之子公司长久联合公司与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称兴业租赁)签订 CIBFL-2018-090-HZ 融资租赁合同,长久联合公司以筹措资金为目的,由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁,再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为 140,000,000.00 元,合同利息总额为 25,412,005.19 元,本息合计为 165,412,005.19 元。为满足运营的需要,租赁物被登记于长久联合公司名下,并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为 5 年,在租赁期间内,兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。同时长久联合公司向兴业租赁支付 1000 万元保证金,在兴业租赁支付租赁款时直接扣减,此部分金额的收取不构成合同项下租赁成本的减少或租赁利率的变相提高,同时在办理抵押登记完成后,将租赁保证金予以退还,保证金不计提利息。在租赁期届满后,由长久联合公司支付兴业租赁留购价款 1.00 万元后,可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订 CIBFL-2018-090-HZ-DY 抵押合同,同时兴业租赁分别与本公司、吉林省长久实业集团有限公司和薄世久签订 CIBFL-2018-090-HZ-BZ001、CIBFL-2018-090-HZ-BZ002 和 CIBFL-2018-090-HZ-BZ003 保证合同,对上述债务提供担保。

② 2018 年 10 月 12 日,本集团之子公司长久联合公司与兴业租赁签订 CIBFL-2018-091-HZ 融资租赁合同,长久联合公司以筹措资金为目的,由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁,再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为 60,000,000.00 元,合同利息总额为 10,546,484.37 元,本息合计为 70,546,484.37 元。为满足运营的需要,租赁物被登记于长久联合公司名下,并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为 5 年,在租赁期间内,兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。在租赁期届满后,由长久联合公司支付兴业租赁留购价款 1 万元后,可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订 CIBFL-2018-091-HZ-DY 抵押合同,同时兴业租赁分别与本公司、吉林省长久实业集团有限公司和薄世久签订 CIBFL-2018-091-HZ-BZ001、CIBFL-2018-091-HZ-BZ002 和 CIBFL-2018-091-HZ-BZ003 保证合同。

③ 截止 2019 年 6 月 30 日,长久联合公司已支付本息 41,949,812.50 元,尚余 194,008,677.06 元本息未支付。

## 5) 德融国际融资租赁有限公司

①2018年11月29日,本集团之子公司重庆久坤与德融国际融资租赁有限公司(以下简称德融租赁公司)签订了(2018)德回租字第Con1811210146号(乘)融资租赁合同,租赁本金共计824,000.00元,合同利息总额为70,414.92元,本息合计894,414.92元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资,双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日(即《租赁物交付确认函》出具日)起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月,重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同项下批次的,可由重庆久坤留购租赁物,即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款(1元/批次)后,德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。

②2019年3月14日和2019年3月28日,重庆久坤与德融租赁公司签订了CCH1903110095和CCH1903270360号融资租赁合同(售后回租),租赁本金共计2,108,000.37元,合同利息总额为129,122.51元,本息合计2,237,122.88元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资,双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日(即《租赁物交付确认函》出具日)起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月,重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同项下批次的,可由重庆久坤留购租赁物,即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款(1元/批次)后,德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。

③截止2019年6月30日,已支付本息540,511.38元,剩余2,591,026.42元本息尚未支付。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

担保事项:本公司为其他单位提供担保情况详见“十二、5、(4). 关联担保情况”所述。

重大未决诉讼事项:本集团之全资孙公司常熟长恒公司因合同纠纷事项,将观致汽车有限公司(以下简称观致汽车)作为被告向常熟市人民法院提起诉讼,常熟长恒公司于2019年3月29日收到常熟市人民法院的(2019)苏0581民初字4223号《受理案件通知书》。2017年3月30日,观致汽车与江苏长久公司(常熟长恒公司之母公司)签订《主服务采购协议》,约定由观致汽车向服务提供方江苏长久公司发出订单,载明服务的数量、项目等,该《协议》有效期为三年。常熟长恒公司与观致汽车公司签署《2018观致汽车整车运输服务协议》,约定常熟长恒公司提供将观致汽车公司生产的整车从工厂到国内经销商的国内运输及相关物流服务。该协议受到2017年签署的《主服务采购协议》的约束,自2018年5月1日开始生效,合同有效期一年。观致汽车公司于2018年12月10日单方通知常熟长恒公司即日解除该合同并不再给予运输订单。双方合同期内已发生的账目已于2019年2月12日核对完毕。截止报告日,法院未判决,观致汽车公司应付运费及仓储费共计78,374,250.46元未支付。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用



## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司经营业务范围仅限物流行业，所分产品及相关财务信息已在第四节第二部分充分披露。

由于本公司不针对各产品单独设账套核算，因此无法真实反映各产品资产总额和负债总额

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 月	620,424,020.77
6 个月-1 年	95,008,092.34
1 年以内小计	715,432,113.11
1 至 2 年	18,626,421.65
2 至 3 年	5,971.76
3 年以上	
3 至 4 年	15,394.45
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	734,079,900.97

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	735,435,322.23	100%	1,355,421.26	0.18	734,079,900.97	1,362,702,371.46	100%	1,087,101.80	0.08	1,361,615,269.66
合计	735,435,322.23	100%	1,355,421.26	-	734,079,900.97	1,362,702,371.46	100%	1,087,101.80	-	1,361,615,269.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	641,103,129.33	1,355,421.26	0.21
关联方组合	94,332,192.90	0.00	
合计	735,435,322.23	1,355,421.26	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄	期末账面价值			
	期末余额	坏账准备	计提比例	账面价值
0-6 个月(含 6 个月)	555,315,026.73	0.00	0.00%	555,315,026.73
6 个月-1 年	80,455,241.75	808,113.40	1.00%	79,647,128.35
1-2 年	5,293,540.86	529,354.08	10.00%	4,764,186.78
2-3 年	8,531.08	2,559.32	30.00%	5,971.76
3-4 年	30,788.91	15,394.46	50.00%	15,394.45
4-5 年	132,286.50	105,829.20	80.00%	26,457.30
合计	641,103,129.33	1,355,421.26	0.21%	639,747,708.07

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,087,101.80	268,319.46	0.00	0.00	1,355,421.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
一汽物流有限公司	167,622,123.80	0-6 个月 157,141,849.60 元 6 个月-1 年 10,357,720.45 元; 1-2 年 122,553.75 元	22.79	115,832.58
一汽物流(佛山)有限公司	121,961,488.99	0-6 个月 119,487,277.60 元; 6 个月-1 年 2,474,211.35 元	16.58	24,742.11
德国长久公司	39,895,762.20	0-6 个月 21,310,902.42 元 6 个月-1 年 5,907,954 元; 1-2 年 12,676,905.78 元	5.42	0.00
比亚迪汽车销售有限公司	32,254,272.85	0-6 个月 32,115,320.63 元; 6 个月-1 年 138,952.22 元	4.39	844.14
华晨雷诺金杯汽车有限公司	29,296,172.69	0-6 个月 21,545,048.12 元; 6 个月-1 年 7,733,045.83 元; 1-2 年 18,078.74 元	3.98	79,138.33
合计	391,029,820.53	—	53.16	220,557.16

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	948,333.33	345,000.00
应收股利		
其他应收款	1,119,680,682.25	1,014,281,237.74
合计	1,120,629,015.58	1,014,626,237.74

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
对子公司的贷款利息	948,333.33	345,000.00
合计	948,333.33	345,000.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,105,025,409.12
1 至 2 年	8,118,456.23
2 至 3 年	2,705,416.90
3 至 4 年	504,200.00
4 至 5 年	1,500,000.00
5 年以上	1,827,200.00
合计	1,119,680,682.25

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,068,763,086.31	980,873,646.11
保证金、备用金、押金组合	47,473,292.61	30,051,267.33
代垫款项	1,066,921.64	449,107.11
事故借款	2,489,126.15	3,140,332.15
合计	1,119,792,426.71	1,014,514,352.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	233,114.96	0.00	0.00	233,114.96
2019年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-121,370.50	0.00	0.00	-121,370.50
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	111,744.46	0.00	0.00	111,744.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长久联合	关联方往来款	503,604,575.80	1年以内	44.97	0.00
唐山长久	关联方往来款	113,535,818.50	1年以内	10.14	0.00
华北长久	关联方往来款	72,663,224.65	1年以内	6.49	0.00
辽宁长久	关联方往来款	63,549,799.29	1年以内	5.68	0.00
常熟长恒	关联方往来款	59,015,524.51	1年以内	5.27	0.00
合计	/	812,368,942.75	/	72.55	0.0

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,228,437,411.74		1,228,437,411.74	1,131,541,284.47		1,131,541,284.47
对联营、合营企业投资	181,357,921.98		181,357,921.98	179,556,991.40		179,556,991.40
合计	1,409,795,333.72		1,409,795,333.72	1,311,098,275.87		1,311,098,275.87

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林长久公司	32,780,000.00	0.00	0.00	32,780,000.00	0.00	0.00
芜湖长久公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
柳州长久公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
唐山长久公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
国际汽车公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
佛山长众公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
大连汇通公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
重庆特锐公司	33,609,300.00	0.00	0.00	33,609,300.00	0.00	0.00
济南长久公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
江苏长久公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
德国长久公司	4,234,305.60	0.00	0.00	4,234,305.60	0.00	0.00
青岛长久公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
长久集运公司	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
湖北长久公司	13,533,000.00	46,467,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
长久联合公司	324,700,000.00	0.00	0.00	324,700,000.00	0.00	0.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁长久公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
天津保理公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
中江海公司	204,000,000.00	0.00	0.00	204,000,000.00	0.00	0.00
哈欧国际公司	49,929,678.87	0.00	0.00	49,929,678.87	0.00	0.00
安徽长久公司	40,380,000.00	1,600,000.00	0.00	41,980,000.00	0.00	0.00
黑龙江长久公司	7,100,000.00	12,900,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
大连长久公司	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
重庆久坤公司	109,995,000.00	0.00	0.00	109,995,000.00	0.00	0.00
吉林掌控公司	9,540,000.00	13,750,000.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00
哈欧贸易公司	700,000.00	1,500,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
山东重汽公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
韵车物流	0.00	639,127.27	0.00	639,127.27	0.00	0.00
华北长久公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,131,541,284.47	96,896,127.27	0.00	1,228,437,411.74	0.00	0.00



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
中世国际物流有限公司	179,556,991.40		0.00	817,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,374,553.96	0.00
秘鸟港融汽车物流有限公司	0.00	1,250,000.00	0.00	-266,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,368.02	0.00
小计	179,556,991.40	1,250,000.00	0.00	550,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357,921.98	0.00
合计	179,556,991.40	1,250,000.00	0.00	550,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,357,921.98	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,029,113,230.65	988,331,539.53	1,255,905,652.50	1,136,529,071.38
其他业务	980,889.38	391,009.65	3,335,756.61	1,793,322.62
合计	1,030,094,120.03	988,722,549.18	1,259,241,409.11	1,138,322,394.00

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	123,682,335.26	147,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	550,930.58	4,462,212.80
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-75,000.00
委托理财收益	5,613,595.90	0.00
合计	129,846,861.74	151,387,212.80

其他说明：

无

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,478,248.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,587,674.20	详见政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,193,253.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,598.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-3,491,803.86	
少数股东权益影响额	-191,819.32	
合计	8,384,457.99	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本
	(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：薄世久

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用