一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元,母公司实现净利润336,229,146.76元,未分配利润594,566,587.41元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定,上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定2018年度利润分配预案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长物流	603569	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	张烨茜
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	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
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	zhangyexi@changjiulogistics.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务及经营模式

1.主要业务:

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心,为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面的综合物流服务。

整车运输是指将成品车从汽车生产厂商运至经销商的过程,其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务,是收入的最主要来源。报告期内,公司乘用车运输收入金额为466,866.48万元,在总收入中占比达15%;商用车运输收入金额为43,314.01万元,在总收入中占比7.90%。

整车仓储是承接整车运输业务的委托,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20,315.28万元,在总收入中占比3.71%。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。报告期内,零部件物流收入金额为14,089.02万元,在总收入中占比2.57%。

2.经营模式:

(1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业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,但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商,对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的障碍性。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,搭建了更加开放的客户及运力整合平台。

从汽车生产厂商的物流管理方面来看,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。长久物流从事汽车物流板块,依靠其第三方角色的优势,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”改革实施以来,公司积极响应国家的超改策,陆续采取叶厚城桥运车36和台,采用无车承运人合伙人模式经营,加强公司运力保障,促进并推动长久物流行业整合者的角色。同时,公司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富中,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)公司所处行业情况及行业地位:

1.公司所处行业及行业规模

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,根据国家统计局发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680.1-2013),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)。

汽车物流行业是伴随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2006年的5.54%上升至23.22%,连续10年稳居全球第一。

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,353,595,380.59	4,396,412,746.18	44.52	3,700,596,355.62
营业收入	5,482,633,570.46	4,960,665,431.10	10.52	4,296,200,432.06
归属于上市公司股东的净利润	403,124,951.16	393,843,524.98	2.36	362,424,404.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,269,741.72	368,111,479.20	2.49	318,220,543.68
归属于上市公司股东的净资产	2,633,598,214.50	2,146,796,710.35	22.68	1,843,534,830.03
经营活动产生的现金流量净额	-634,819,953.56	-46,682,564.51	-1,259.87	445,094,432.39
基本每股收益(元/股)	0.72	0.70	2.86	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.70	1.43	0.68
加权平均净资产收益率(%)	17.57	19.79	减少2.22个百分点	28.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,212,696,448.58	1,202,812,238.66	1,341,218,017.80	1,726,006,865.42
归属于上市公司股东的净利润	65,008,016.78	97,324,289.27	25,958,510.20	214,834,134.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,698,551.71	89,155,323.79	21,429,215.00	202,986,651.22
经营活动产生的现金流量净额	-210,804,432.34	-299,545,332.76	-146,556,144.07	22,085,955.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,814
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	124,734,053	429,454,533	76.69	426,490,662	质押	244,363,862	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)	6,909,368	24,182,788	4.32	0	无	0	境内非国有法人
李延春	6,717,441	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
李万君	6,717,441	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	1,801,278	6,304,472	1.13	6,304,472	无	0	境内非国有法人
姜宝龙	630,440	924,840	0.17	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-申证500交易型开放式指数证券投资基金	576,173	837,673	0.15	0	无	0	其他
基本养老保险基金一三零二组合	0	799,229	0.14	0	无	0	其他
董慧敏	411,260	603,460	0.11	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	115,137	402,980	0.07	0	无	0	境外法人
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。公司实际控制人溥世久、李桂萍夫妇合计持有长久集团100%的股权,另外,溥世久持有新长汇50.26%的股权,溥世久、李桂萍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。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营讨论

1 报告期内主要经营情况

2018年公司经营情况保持良好稳定增长,收入和净利润较2018年均有不同程度增长。其中:实现营业收入54.83亿元,较上年增加10.52%;归属于母公司股东的净利润为403亿元,同比增长2.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本期会计政策变更情况及影响

2018年公司根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司实施财政部颁布的新收入准则,因此在编制2018年12月31日报表时,按照《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)格式进行列报,主要变化内容如下:

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
1.资产负债表	应收票据及应收账款	一应收票据 一应收账款	“应收票据”及“应收账款”项目
	其他应收款	一应收利息 一应收股利 一其他应收款	“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
	固定资产	一固定资产 一固定资产清理	“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
	在建工程	一在建工程 一工程物资	“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
	应付票据及应付账款	一应付票据 一应付账款	“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目
	其他应付款	一应付利息 一应付股利 一其他应付款	“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
	长期应付款	一长期应付款 一专项应付款	“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
2.利润表	研发费用	无	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

本公司新近颁布(2017年12月31日)的对应的报表项目进行了调整。

1)对合并报表的调整列示如下:

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	91,031,814.56	-91,031,814.56	0.00
应收账款	1,642,652,470.40	-1,642,652,470.40	0.00
应收票据及应收账款	0.00	1,733,684,284.96	1,733,684,284.96
应收利息	186,410.96	-186,410.96	0.00
其他应收款	218,057,042.54	186,410.96	218,243,453.50
应付账款	1,451,946,376.16	-1,451,946,376.16	0.00
应付票据及应付账款	0.00	1,451,946,376.16	1,451,946,376.16
应付利息	654,925.89	-654,925.89	0.00
其他应付款	106,131,790.96	654,925.89	106,786,716.85
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17
管理费用	137,615,856.63	-4,060,137.17	133,555,719.46

2)对母公司报表的调整列示如下:

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	26,749,135.28	-26,749,135.28	0.00
应收账款	782,479,544.75	-782,479,544.75	0.00
应收票据及应收账款	0.00	809,228,680.03	809,228,680.03
应付账款	788,137,679.52	-788,137,679.52	0.00
应付票据及应付账款	0.00	788,137,679.52	788,137,679.52
应付利息	471,250.00	-471,250.00	0.00
其他应付款	71,304,221.43	471,250.00	71,775,471.43
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17
管理费用	84,159,350.19	-4,060,137.17	80,099,213.02

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围包括本公司、28家二级子公司及3家三级子公司。2018年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司,新设立增加4家二级子公司及1家三级子公司,处置减少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
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	佛山长久物流有限公司	2	佛山长久公司
13	长物流有限责任公司	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	大连长久测优规探有限公司	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	山东长久国门物流有限公司	3	山东国门公司
26	吉林省掌控物流科技有限公司	3	吉林掌控公司
27	哈欧国际贸易有限责任公司	3	哈欧贸易公司
28	HAO International GmbH	3	哈欧德国公司
29	重庆久坤物流有限公司	3	重庆久坤公司
30	甘肃长久物流有限公司	3	甘肃长久公司
31	北京长久华北物流有限公司	3	长久华北公司

详见年度报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【024】

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年4月15日在公司VIP会议室以现场表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事,本次会议应出席董事人数7人,出席会议的董事7人。会议由公司董事长召集并由董事长潘世久先生主持,表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度独立董事述职报告(王延荣)》和《长久物流2018年度独立董事述职报告(王爱俭)》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【026】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【027】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2018年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2018年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》

关联董事博世久、李桂萍、王彩、张振鹏回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【031】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案的议案》

关联董事博世久、庆忠军、晓云川、迟玉荣回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

公司代码:603569
转债代码:113519

公司简称:长久物流
转债简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

2018 年度报告摘要

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

15.审议通过《关于修订公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。

16.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。

17.审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【034】公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【025】

北京长久物流股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年4月15日以现场加通讯表决方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由李万君先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年度的经营成果和财务状况客观公正地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与2018年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

(六)审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会
2019年4月16日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【026】

北京长久物流股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

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

●主要内容:公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。

●审议情况:本预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、预案主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元,母公司实现净利润336,229,146.76元,未分配利润594,566,587.41元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定,上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定2018年度利润分配预案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。

三、董事会会议决议情况

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

16.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【033】公告。

17.审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【034】公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【027】

北京长久物流股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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

2019年4月15日,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年4月15日以现场加通讯表决方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2019年4月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由李万君先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年度的经营成果和财务状况客观公正地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与2018年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

(五)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【028】公告。

(六)审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

(七)审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【029】公告。

(八)审议通过《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【030】公告。

(九)审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【032】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会
2019年4月16日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【028】

北京长久物流股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

LIPO募集资金金额及到位时间

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1303号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,实际发行价格每股15.43元,募集资金总额为617,354,300.00元,扣除发行费用人民币33,717,100.00元后,实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年4月4日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年4月4日XYZH/2016BJA20645号报告审验。

2.可转债募集资金金额及到位时间

2018年6月13日,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]676号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费人民币5,010,000.00元(含税)后,本公司于已收募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的赎款部分510,000.00元),减除承销费、律师费、信息披露费、证券登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,509,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,990,188.68元。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

1.IPO募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本IPO实际募集资金总额583,637,200.00元,已使用426,023,654.18元(含置换先期投入项目金额),截止2018年12月31日,募集资金专户余额为169,361,521.76元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	583,637,200.00
加:募集资金利息收入减除手续费	11,747,975.94
二、募集资金使用	426,023,654.18
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	426,023,654.18
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	169,361,521.76
四、募集资金专户实际余额	69,361,521.76
五、差异	100,000,000.00

IPO募集资金到位后募集资金可以使用募集资金426,023,654.18元,包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金136,827,500.00元。

截止2018年12月31日,IPO募集资金账户实际存放金额69,361,521.76元,尚未使用募集资金余额169,361,521.76元,尚未使用募集资金余额的原因:募集资金总额583,637,200.00元,本公司拟将募集资金用于以下项目:

1.可转换公司债券募集资金金额及到位时间

公司通过发行可转换公司债券募集资金,扣除发行费用后,募集资金总额为690,990,000.00元,募集资金净额为690,990,000.00元,募集资金已于2018年6月13日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年6月13日XYZH/2018BJA40284“号《募集资金验资报告》审验。

2.可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次可转债募集资金总额688,930,188.68元,已使用136,814,251.90元(含置换先期投入项目金额),截止2018年12月31日,募集资金专户余额为556,977,722.47元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	688,930,188.68
加:募集资金利息收入减除手续费	1,801,974.27
二、募集资金使用	136,814,251.90
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	136,814,251.90
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	553,917,911.15
四、募集资金专户实际余额	556,977,722.47
五、差异	-2,059,811.32

募集资金到位后募集资金可以使用募集资金136,814,251.90元,包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金130,827,500.00元。

截止2018年12月31日,募集资金账户实际存放金额556,977,722.47元,尚未使用募集资金余额553,917,911.15元,差额-2,059,811.32元(不含税),同时考虑应缴增值税款510,000.00元,差额-2,569,811.32元(不含税),同时考虑加回利息收益税款510,000.00元,

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

1.IPO募集资金的管理情况

(1)《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目获快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制订了《募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》,公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后,方可使用募集资金;凡超过董事会授权范围的,应报公司董事会审批,涉及重大事项的,应报股东大会审议批准后方可使用募集资金。

根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权范围内,募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程