公司代码:603569 公司简称:长久物流
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒲世久、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 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	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	
总资产	5,849,065,260.47	6,353,595,380.59	6,353,595,380.59	-7.94
归属于上市公司股东的净资产	2,620,801,626.77	2,633,598,214.50	2,633,598,214.50	-0.49
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	219,270,998.96	-656,905,909.17	-656,905,909.17	133.38
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	3,445,185,635.84	3,756,626,705.04	3,756,626,705.04	-8.29
归属于上市公司股东的净利润	66,297,611.37	188,290,816.25	188,290,816.25	-64.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,639,915.80	174,283,090.50	174,283,090.50	-69.80
加权平均净资产收益率(%)	2.53	8.55	8.55	减少6.02个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	0.34	0.34	-64.71
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.34	0.34	-67.65

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	754,721.38	-8,723,527.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	12,120,364.99	27,708,039.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	-5,613,595.90	579,657.53	
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,430.82	-1,234,028.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	53,837.11	-137,982.21	
所得税影响额	-1,042,659.18	-4,534,463.04	
合计	5,273,237.58	13,657,695.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）					15,156
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	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	429,454,533	76.65	0	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）	23,657,688	4.22	0	无 0	境内非国有法人
李延春	23,511,044	4.20	0	无 0	境内自然人
李万君	23,511,044	4.20	0	无 0	境内自然人
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,472	1.13	0	无 0	境内非国有法人
姜宝龙	1,161,840	0.21	0	无 0	境内自然人
董慧敏	1,151,614	0.21	0	无 0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金	1,000,000	0.18	0	无 0	其他
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	991,933	0.18	0	无 0	其他
香港中央结算有限公司	930,584	0.17	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		
吉林省长久实业集团有限公司	429,454,533	人民币普通股	429,454,533		
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	23,657,688	人民币普通股	23,657,688		
李延春	23,511,044	人民币普通股	23,511,044		
李万君	23,511,044	人民币普通股	23,511,044		
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,472	人民币普通股	6,304,472		
姜宝龙	1,161,840	人民币普通股	1,161,840		
董慧敏	1,151,614	人民币普通股	1,151,614		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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	991,933	人民币普通股	991,933		
香港中央结算有限公司	930,584	人民币普通股	930,584		
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。公司实际控制人蒲世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权，另外，持有新长汇58.30%的股权，蒲世久、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、李万君系公司监事会主席。3、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				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因解释
货币资金	1,012,566,760.39	1,476,458,563.22	-31.42%	系购买理财、偿还借款、分配股利所致
其他应收款	183,687,936.87	111,773,040.67	64.34%	系增加的投标保证金、融资保证金、土地保证金、事故赔款等
存货	4,297,266.57	8,248,623.44	-47.90%	系全段未运抵最减小所致
其他流动资产	358,250,053.81	62,402,148.50	474.10%	系购买理财产品所致
其他权益工具投资	65,000,000.00	5,000,000.00	1200.00%	系增加的投资
在建工程	91,451,674.11	158,156,464.39	-42.18%	系工程完工结转固定资产所致
开发支出	896,226.42	8,231,085.94	-89.11%	系软件研发完成转入无形资产所致
应付票据	35,411,879.07	65,449,300.00	-45.89%	系票据到期承兑
预收款项	8,843,542.26	1,030,896.83	757.85%	系无车承运平台预收的运费
应付职工薪酬	6,467,849.36	29,797,367.06	-78.29%	系本年支付上年年终奖所致
应交税费	8,131,286.26	87,626,664.54	-90.72%	本期利润率较上年降低，相应降低了企业所得税
应付利息	7,001,000.31	1,176,305.49	495.17%	系增加的可转债等融资费用
其他流动负债	30,914,096.66	21,237,241.74	45.57%	系部分非金融机构借款所致
递延所得税负债	0.00	4,961,390.72	-100.00%	系政府补助税法和会计核算的时间差所致
递延收益	638,000.00	1,276,000.00	-50.00%	系按期摊销所致
利润表投表项目	本年累计	上年累计	变动幅度	变动原因解释
研发费用	13,142,955.83	600,222.88	2089.68%	系为打造智慧物流体系，多个研发项目同时开展所致
财务费用	59,165,647.66	25,033,336.90	136.35%	系融资量增大所致
其他收益	45,388,225.65	80,330,864.53	-43.50%	系国际货运班列补助，因未确定补贴标准，而未确认补贴收入所致
资产减值损失	-7,083,850.54	9,960,804.13	-171.12%	系上年收回以前年度已确认坏账损失的政府补助，同时，本年对长账龄款项计提坏账所致
资产处置收益	-8,594,838.39	11,182.13	-76962.26%	本年转让合作经营车辆所致
营业外收入	29,822,726.49	19,897,052.00	49.89%	本年收取的扶持资金增加所致
现金流量表投表项目	本年累计	上年累计	变动幅度	变动原因解释
经营活动产生的现金流量净额	219,270,998.96	-656,905,909.17	-133.38%	系本期收回上年运费所致
投资活动产生的现金流量净额	-432,793,806.42	-715,279,365.29	-39.49%	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	-193,861,681.10	1,025,909,721.22	-118.90%	主要系偿还债务所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 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重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	北京长久物流股份有限公司
法定代表人	蒲世久
日期	2019年10月22日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【086】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年10月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事人数为7人，实际参加表决的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长蒲世久先生主持，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《关于同意对外披露公司2019年第三季度报告的议案》
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第三季度报告全文。
2、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“供应链管理”。增加后公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、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、无船承运、供应链管理。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【089】公告。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，拟将一级部门“运控中心”更名为“经营管理中心”，并对部门职能进行相应调整。本次调整主要是为进一步加强对公司各业务板块、经营单位及合资公司经营情况的周期性回顾、分析及评价，对经营管理实施全面管控，促进各业务板块、经营单位及合资公司经营能力的持续提升，保障公司总体战略目标的实现。
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-【090】公告。
5、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
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-【091】公告。
特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【087】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年10月15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，会议符合《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《关于同意对外披露公司2019年第三季度报告的议案》
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第三季度报告全文。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。
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-【089】公告。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会
2019年10月23日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2019-【089】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。
本次《公司章程》修订详细内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）、《上市公司章程指引（2019年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第十三条 公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、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、无船承运。	第十三条 公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、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、无船承运、供应链管理。
第十九条 公司股份总数为56,00140万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股56,00140万股。	第十九条 公司股份总数为56,02745万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股56,02745万股。
第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第四十四条 公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点举行。 公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 ……	第四十四条 公司召开股东大会会议的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地点举行。 公司召开股东大会会议时将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 ……
第九十六条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
第一百零七条 董事会行使下列职权： …… 超过股东大会的授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百零七条 董事会行使下列职权： …… 超过股东大会的授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十七条 董事会秘书应当具有履行职责所需的专业知识和经验，其职责主要是： …… （六）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券监管机构报告并公告； …… （十）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他职责。	第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

特此公告。

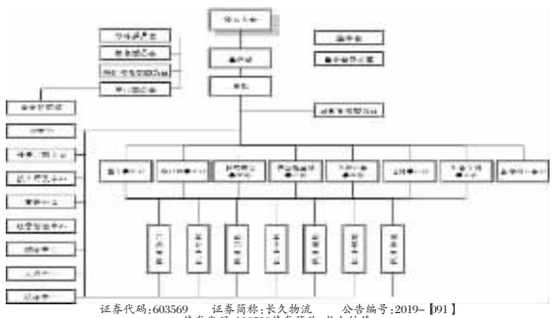
北京长久物流股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【088】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于调整组织结构的公告

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。
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》，同意对公司内部组织结构、部门职责进行调整，具体调整情况如下：
将一级部门“运控中心”更名为“经营管理中心”，并对部门职能进行相应调整。本次调整主要是为进一步加强对公司各业务板块、经营单位及合资公司经营情况的周期性回顾、分析及评价，对经营管理实施全面管控，促进各业务板块、经营单位及合资公司经营能力的持续提升，保障公司总体战略目标的实现。
经营管理中心关键职能：根据公司发展战略，制定公司经营发展规划，建立和健全经营管控体系；围绕各业务板块、经营单位全局性、宏观性经营分析，推动改善、经营管理制度/流程的完善及跨部门协调；根据国家安全生产和消防法规，建立和健全公司安全体系；根据公司经营战略，建立和健全公司采购管理体系。通过部门职能的整合与明晰，保障公司业务经营目标实现。
调整后的公司组织结构图详见附件。
特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年10月23日



证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【091】
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年11月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区平房乡石各庄路99号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告披露于2019年10月23日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603569	长久物流	2019/11/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.符合会议出席条件的股东可于2019年11月7日和2019年11月8日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-57355969；传真：010-57355800)
2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章），持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3.符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100024
电话：010-57355969
联系人：闫超
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年10月23日

附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603186 公司简称:华正新材

浙江华正新材料股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）李高彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	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	
总资产	2,552,872,861.41	2,162,683,521.54	2,136,274,175.87	18.04
归属于上市公司股东的净资产	718,805,564.95	683,083,510.54	673,928,685.12	5.23
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	131,482,890.68	32,743,358.62	34,510,301.34	301.56
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	1,489,280,922.00	1,232,544,113.52	1,209,512,080.24	20.83
归属于上市公司股东的净利润	78,204,554.37	57,193,284.66	57,845,584.16	36.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,204,129.90	50,798,699.73	51,481,627.50	32.29
加权平均净资产收益率(%)	10.96	8.84	9.06	增加2.12个百分点
基本每股收益（元/股）	0.60	0.44	0.45	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.44	0.45	36.36

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	67,777.19	143,648.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,156,653.85	15,177,025.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		205,164.38	
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-831,533.60	-1,296,051.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,223.97	-775,132.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-730.38	-30,013.76	
所得税影响额	-561,263.55	-2,424,215.80	
合计	2,541,679.54	11,000,424.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）					13,732
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	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	
华立集团股份有限公司	55,633,237	43.01	55,633,237	无 0	境内非国有法人
钱海平	7,211,000	5.57	0	无 0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	2,184,008	1.69	0	无 0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	1,999,700	1.55	0	无 0	其他
张建国	1,819,900	1.41	0	无 0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	1,562,800	1.21	0	无 0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,550,289	1.20	0	无 0	其他
全国社保基金一一四组合	1,295,916	1.00	0	无 0	其他
郭江程	1,177,481	0.91	0	无 0	境内自然人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	1,079,996	0.83	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		
华立集团股份有限公司	55,633,237	人民币普通股	55,633,237		
钱海平	7,211,000	人民币普通股	7,211,000		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	2,184,008	人民币普通股	2,184,008		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	1,999,700	人民币普通股	1,999,700		
张建国	1,819,900	人民币普通股	1,819,900		
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	1,562,800	人民币普通股	1,562,800		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,550,289	人民币普通股	1,550,289		
全国社保基金一一四组合	1,295,916	人民币普通股	1,295,916		
郭江程	1,177,481	人民币普通股	1,177,481		
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	1,079,996	人民币普通股	1,079,996		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	993,459	人民币普通股	993,459		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	原因
货币资金	243,888,968.28	167,019,720.52	46.02	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
应收票据	188,865,133.80	115,764,215.97	63.15	主要系本期销售商品、提供劳务收到的承兑汇票增加所致
其他应收款	58,929,689.14	12,573,441.67	368.68	主要系支付的土地保证金增加所致
固定资产	625,141,590.54	458,377,780