公司代码:601886　　公司简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	江河集团	601886	江河创建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞宇	孔新颖
电话	010-60411166	010-60411166
办公地址	北京市顺义区牛汇北五街5号	北京市顺义区牛汇北五街5号
电子信箱	liufy@jangho.com	kongxy@jangho.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
总资产	26,398,286,811.03	28,634,212,470.23	-7.81
归属于上市公司股东的净资产	7,746,575,894.18	7,789,316,661.67	-0.55
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,063,962,791.50	-1,043,199,713.35	
营业收入	6,733,884,580.13	7,610,737,743.99	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	204,172,631.11	330,054,609.48	-38.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,938,335.28	314,661,091.92	-57.12
加权平均净资产收益率(%)	2.59	4.18	减少1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.29	-37.93

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						24,385
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京江河源控股有限公司	境内非国有法人	27.35	315,645,200	0	质押	127,680,300
刘线望	境内自然人	25.07	289,307,866	0	质押	187,958,000
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.53	156,137,600	0	质押	108,240,000
北京城建集团有限责任公司	国有法人	2.36	27,240,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.63	18,839,600	0	无	
北京顺鑫智远资本管理有限公司	未知	1.10	12,683,500	0	无	
天津汇邦投资集团有限公司	未知	0.91	10,500,000	0	无	
赵静	未知	0.55	6,403,400	0	无	
吴木生	未知	0.55	6,346,000	0	无	
王飞	未知	0.42	4,900,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘线望先生为夫妻关系,其中刘线望先生为表决权恢复股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江河创建集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18江河01	143741	2018年7月19日-2018年7月20日	2021年7月19日	100,000,000	7.2
江河创建集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19江河01	155574	2019年7月29日-2019年7月30日	2021年7月30日	100,000,000	6.8

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.64	68.17
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.81	4.87

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,目前国内经济运行已稳步复苏,但受疫情影响国内建筑装饰行业和眼科医疗服务行业上半年整体表现呈下行趋势。报告期内,由于疫情的爆发和反复,公司国内外业务均受到一定影响,但随着疫情防控形势持续向好,公司上下统筹推进疫情防控和各项业务工作,加快推进复工复产,各项工作有序开展,二季度公司经营已基本恢复正常。报告期内公司在坚持稳健发展的基础上,大力发展内装业务,积极推进vision在国内第一家中高端眼科医院南京维视眼科医院的设立工作。自复工复产以来,在全体员工的共同努力下,公司经营情况持续向好,尤其在报告期内狠抓工程回款,在疫情影响的大环境下,公司上半年销售回款表现突出,较上年同期增长4%;新增订单逆势上涨,同比增长1.31%。

1. 报告期内主营业务经营情况

报告期内,公司实现营业收入67.34亿元,比上年同期下降11.52%,其中建筑装饰板块实现营业收入63.53亿元,同比下降11.74%;医疗健康板块实现营业收入3.81亿元,同比下降7.66%。公司实现净利润2.69亿元,同比下降27.64%;实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,同比下降38.14%。报告期内公司营业收入和利润同比下降的主要原因系在疫情形势严峻期间公司建筑装饰板块或医疗健康板块部分区域市场或部分业务停工停产,对公司生产经营及开展医疗服务业务产生一定影响。随着疫情防控取得阶段性成果,目前公司生产经营已基本恢复正常,各项工作正常有序开展。

2. 建装板块新增订单同比增长1.31%,在手订单充足,产业单位协同效果显著

报告期内,公司建筑装饰板块实现中标额约116.03亿元,同比增长1.31%。其中幕墙系统订单约68.90亿元,内装系统(含设计)订单约47.13亿元。截止报告期末,公司在手订单金额333亿元,在手订单充足。报告期内,公司在国内外中标多个2亿元以上项目,如广商中心幕墙工程、国家会议中心二期项目(初定)一标段幕墙工程、神州数码·国际创新中心一期幕墙工程以及新加坡Integrated Business Park Development on CC1, CC2 and CC3at Punggol Digital District幕墙工程等具有影响力的地标工程。报告期内新增200米以上项目7个,累计187个;累计300米以上幕墙项目70个。

2020年上半年,公司内装业务取得了较好的成绩,新增订单同比增长5.81%。为加快推进公司内装市场的发展,公司持续向内装市场发力,尤其在疫情期间,公司对国内南方区域内装市场进行了战略布局,在广州成立了港源装饰南方总部。公司将借助国家粤港澳大湾区的发展之势,以集团为依托,在中国南方区域内装市场深耕细作,全面服务大湾区,服务中国南方市场。至此,公司在内装业务的布局上,在港澳区域,公司依托承达集团总部开展业务,在大陆依托北京承达、港源装饰总部、港源装饰南方总部开展业务,北京承达、港源装饰全面开拓大陆内装市场。

报告期内,各产业单位加强协同作战,全力推动建装板块内外装业务一体化进程与内外装全产业链发展,充分发挥了区域市场协同部门的作用。上半年各产业单位协同中标项目31个,协同项目中标金额约为9.58亿元,协同效果显著。报告期内,公司围绕“客户价值”的年度主题,坚持服务领先,持续为客户创造价值,同时江河人高效、实干、攻坚克难的精神也赢得客户高度赞誉。

3. 精准把握建筑行业发展趋势,纵深发展装配式业务

近年来国家政策大力推进装配式建筑,公司积极把握行业发展趋势,多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域,公司已建立并完善了装配式幕墙从设计、生产到施工各阶段、各环节的技术标准化、生产工业化、数据信息化系统,在北京、上海、广州、武汉、成都建立了五大全球领先的现代化幕墙研发生产基地,全面实现了幕墙业务的装配式发展,公司也凭借着在装配式幕墙方面的优势,成为全球高端幕墙第一品牌。随着国家对装配式建筑的推广,以及随着建筑主体应用钢结构装配式的渗透率提高,将带动新一轮幕墙行业的发展,公司凭借在幕墙领域的龙头品牌优势,将积极开拓增量市场业务。

在内装修领域,江河集团旗下承达集团早在20世纪90年代初就在东莞建设工业化生产基地,开始内装工业化的探索与实践,其大量装配式产品应用在诸如澳门四季酒店 、澳门新濠天地君悦酒店等港澳地区高端项目上,并出口到欧美发达国家,是中国室内装潢行业唯一获得AWI质量认证企业、唯一获得全球最具权威的UL认证企业以及美国绿色建筑委员会成员,在内装装配式细分领域具有领先优势。

目前,装配式内装行业尚处于起步阶段,部分产品、工序虽然实现了装配化,但内装材料、工艺复杂,且个性化鲜明的特点决定了内装装配式是一个逐步推进的过程,不可能一蹴而就,其所需部品、部件也不可能全部由一家公司独立完成,必然要与上下游供应商在材料与产品上进行系统集成,形成合力,才能促进行业发展。也基于此,公司装配式内装采取的是“自主研发+产业链系统集成”的发展模式。在自主研发上,以“标准化、工业化、装配化、信息化”为发展路径,积极推进设计的标准化、生产的工业化、施工的装配化以及管理的信息化建设。在产业链系统集成上,将整合优质客户、供应商资源,共同研发系统集成产品,满足不同客户的的个性化需求。截至报告期末,公司拥有内装装配式技术专利18项,其中13项实用新型专利,5项发明专利。

4. 稳步推进眼科医疗业务,打造国内中高端眼科品牌

报告期内,医疗健康板块稳步发展,实现营业收入3.81亿元,其中国内实现营业收入1.15亿元,同比增长26.51%。受新冠疫情影响,国内眼科医院业务收入和利润同比下降,但公司医疗体系化建设及管理水平得到进一步提升,为日后提高眼科业务经营效益奠定了基础。国内眼科发展方面,公司除面向大众的基层眼科医院外,在南京设立了第一家vision直营店南京维视眼科医院,定位中高端客户群体及中高端业务, 并与现有的传统眼科医院形成互补。在眼科的布局上以面向大众的区域眼科医院+面向中高端的vision直营眼科医院并存的形式协同发展,稳步推进眼科医疗业务。

针对第三方医疗检验业务,自公司并购江河华晟医学以来其一直处于亏损状态,未来还将持续一段时间,对上市公司利润造成负面影响,不利于上市公司的整体发展。加之公司拟出售持有Healius的全部股权,公司仅依靠国内的江河华晟医学来实现第三方检验业务的规模发展,难度较大。江河华晟医学要做大做强第三方检验业务需要依托“互联网+”的平台模式进行驱动融合发展,该模式下公司需要投入较大的发展资金,并承受一定时间的亏损,同时采用互联网医疗模式进行发展,公司也不具备优势。截止本报告披露日,公司已对第三方检验医疗服务业务的战略进行调整,不再从事第三方检验业务,后续公司将集中精力发展现有的主营业务(内容详见公司于2020年8月12日披露的临2020-045号江河集团关于全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司签署股权转让协议暨关联交易的公告)。

5. 持续稳定分红,切实积极回报股东

公司以实现股东价值最大化为目标,努力为全体股东创造价值。报告期内,公司实施了2019年度利润分配方案,扣除股权登记日回购的股份,向全体股东每10股派发3元(含税)现金红利,共派发现金红利339,900,618元。公司自2011年上市至今实现归母净利润累计约35亿元,其中已累计派发现金红利近17亿元,分红率高达48.54%。公司长期保持稳定分红,切实以实际行动在积极回报股东。

6. 品牌溢价再提高,影响力进一步彰显

公司旗下品牌江河幕墙、承达集团、梁志天设计集团品牌溢价不断实现业务增值,报告期内在全球各地承建了几十项地标性建筑。2020年3月18日,2020中国房地产500强测评成果发布会暨500强峰会召开,公司旗下品牌江河幕墙、SLD梁志天设计集团分别以行业排名第一的成绩,蝉联中国房地产开发企业500强首选供应商品牌榜首,体现了江河幕墙、梁志天设计集团深得市场信赖,展现了其品牌价值及市场竞争力,再次凸显了江河“冠军”效应。7月27日,2020年《财富》中国500强排行榜揭晓,公司位列榜单,本次也是江河集团第五次入选《财富》中国500强榜单。

3.2 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

财政部于2017年度颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(下称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

新收入准则的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。

执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响。

3.3 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

证券代码:601886　　证券简称:江河集团　　公告编号:临2020-047

江河创建集团股份有限公司 关于2020年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务包括建筑装饰和医疗健康两个板块,其中建筑装饰板块2020年半年度累计中标金额约为人民币116.03亿元,较上年同期增长1.31%。项目中标数量为474个,与上年同期持平。

公司建筑装饰板块2020年半年度中标金额及数量如下表所示:

业务分类	2020年1-6月			
	中标额(亿元)	中标额同比涨跌幅(%)	中标数量(个)	中标数量同比涨跌幅(%)
幕墙系统	68.90	-1.56	101	3.06
内装系统	47.13	5.81	373	-0.80
合计	116.03	1.31	474	0.00

注:内装系统含设计

公司2020年半年度无已签订尚未执行的重大项目,以上数据为公司中标数据,仅供投资者参考。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:601886　　证券简称:江河集团　　公告编号:临2020-048

江河创建集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年8月27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,356,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长刘载望先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事周韩平先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,254,007	99.94	102,200	0.06	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案	1,116,407	91.61	102,200	8.39	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:于进进、黄婧雅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江河创建集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的法律意见。

江河创建集团股份有限公司
2020年8月27日

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

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	张浚源
电话	010-57355969	010-57355969
办公地址	北京市朝阳区石各庄路99号长久物流	北京市朝阳区石各庄路99号长久物流
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	zhangjunyuan@changjiulogistics.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
总资产	5,325,385,347.05	6,167,139,490.20	-13.65
归属于上市公司股东的净资产	2,304,842,879.30	2,651,602,175.50	-13.08
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	390,647,621.89	156,580,452.99	149.49
营业收入	1,756,849,018.71	2,264,915,240.83	-22.43
归属于上市公司股东的净利润	45,824,058.13	45,747,102.61	0.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,089,595.54	37,362,644.62	-19.47
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.73	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						13,641
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
吉林省长久实业集团有限公司	境内非国有法人	76.65	429,454,533	0	质押	249,480,522
李延春	境内自然人	4.20	23,511,044	0	无	0
李万君	境内自然人	4.20	23,511,044	0	无	0
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87	16,066,002	0	无	0
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.13	6,304,472	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.44	2,490,787	0	无	0
姜宝龙	境内自然人	0.23	1,262,840	0	无	0
董慧敏	境内自然人	0.19	1,054,920	0	无	0
朱呈祥	境内自然人	0.18	1,000,039	0	无	0
顾艳红	境内自然人	0.12	654,500	0	无	0
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77.78%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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年第一季度,由于突如其来的新冠肺炎疫情冲击,我国各行各业的发展都受到了不同程度的冲击,汽车产业同样难以独善其身,对于本就处于寒冬下的汽车产业而言,就更是雪上加霜。进入到二季度以来,随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,在各项促消费政策的带动下,市场主体加快复苏,汽车市场也加快了恢复。

据中国汽车工业协会统计数据显示,2020年上半年汽车产销1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降16.8%和16.9%。其中乘用车产销775.4万辆和787.3万辆,同比下降22.5%和22.4%;商用车产销235.9万辆和238.4万辆,同比上涨9.5%和8.6%。行业产销整体下降依然面临较大压力,但第二季度同比已经出现增长,汽车产销呈回暖势头,下半年有望延续压力缓解。

虽然疫情对各类车型销售产生负面影响,但豪华车市场、新能源汽车市场及二手车市场仍然具有增长机会。从豪华车市场看,中国汽车市场正在进入以置换为主的发展阶段,同时豪华车国产化的加速带来价格下探,豪华品牌汽车市场逆势增长且有望继续保持增长。从新能源汽车市场来看,目前中国仍然是全球最大的新能源汽车销售市场,电动化已经成为不可逆转的趋势。2020年4月,国家发改委等11部门下发的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》明确,将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底,并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏,加快补贴资金清算速度。补贴政策的延续将有助于提高新能源汽车替换传统燃油汽车的发展速度。从二手车市场来看,随着中国车市存量市场特征越发明显以及社会大众对二手车的接受度逐渐提高,二手车市场潜力将被进一步激发,尤其是日益增长的保有量将析出更丰富的车源,用户需求将得到更好的匹配,客观促进二手车市场的成熟发展。2019年全国二手车转籍比例为27.89%,随着限迁政策的逐步取消,二手车跨区域流转将具有更大的销售及物流市场空间。

报告期内,公司实现营业收入175,684.90万元,同比下降22.43%;归属于母公司股东的净利润4,582.41万元,同比上涨0.17%;归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润3,008.96万元,同比下降19.47%。报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,公司主营业务整车运输实现发运量110.20万台,同比下降22.59%,其中第一季度同比下降49.93%,第二季度同比上涨9.37%。

3.2 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

3.3 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

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2020-074
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”)第三届董事会第二十九次会议于2020年8月27日以现场表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2020年8月17日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名,出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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2020-076公告。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2020-077公告。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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2020-078公告。

4、审议通过《关于修订公司绩效与薪酬管理制度的议案》

根据《公司章程》等有关规定,为有效调动员工积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,建立市场化的激励与约束机制,促进公司效益增长,公司拟修订《绩效管理制度》与《薪酬管理制度》。

表决结果:赞成7票,反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于2020年半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2020年半年度报告全文及摘要。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2020-075
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 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十五次会议于2020年8月27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 2020年8月17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,出席会议的监事3名。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

1、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2020-077公告。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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2020-078公告。

3、审议通过《关于修订公司绩效与薪酬管理制度的议案》

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长久物流2020年半年度报告全文及摘要。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2020-076
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 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2020年8月27日召开第三届董事会提名委员会第十二次次会议以及第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司正式聘任刘大为先生(简历详见附件)为公司副总经理,主管零部件事业部、国际业务事业部、社会车辆事业部,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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定,公司独立董事就公司聘任副总经理事宜,发表独立意见如下:

本次公司副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定,合法有效。经审阅刘大为先生个人履历等资料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。刘大为先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任刘大为先生担任公司副总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件:刘大为先生简历

刘大为先生,男,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权,中国民航大学英语系本科学历。刘大为先生曾历任德铁信可物流大项目经理,大众中国进口零件物流经理。自2014年11月加入长久物流以来,历任公司市场总监、整车事业部总经理。2019年10月至今,担任公司国际事业部总经理。

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2020-077
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 关于公司2020年半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

1.IPO募集资金金额及到位时间

2016年6月20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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1333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,募集资金总额为人民币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8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8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]876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9,010,000.00元(含税)后,本公司开立的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税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、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2,569,811.32元(不含税) 后, 本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

1. IPO募集资金本报告期使用金额及期末余额

公司募集资金净额583,637,200.00元, 使用441,304,308.96元 (含置换先期投入项目金额136,837,500.00元)。截止2020年6月30日,募集资金专户余额为0.00元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额(元)
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	13,715,162.89　13,715,162.89 13,715,162.89
二、募集资金使用	441,304,308.96
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	-
2.利用超募资金偿还银行贷款	-
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	441,304,308.96 497,391,344.71
4.利用超募资金进行对外投资	-
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	-
三、尚未使用的募集资金余额	156,048,053.93
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	156,048,053.93

截止2020年6月30日,IPO募集资金账户实际存放余额0.00元,尚未使用募集资金余额156,048,053.93元均已永久补充流动资金。

经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司IPO募投项目已终止或结项,节余募集资金永久补充流动资金。截止2020年6月30日,IPO募集资金专户已全部注销完毕。

2. 可转债募集资金本年度使用金额及期末余额

本公司本次可转债募集资金净额688,930,188.68元,已使用259,326,319.50元(含置换先期投入项目金额131,394,251.90元)。截止2020年6月30日,募集资金专户余额为46,011,932.12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	24,408,062.94
二、募集资金使用	259,326,319.50
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	-
2.利用超募资金偿还银行贷款	-
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	259,326,319.50
4.利用超募资金进行对外投资	-
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	-
三、尚未使用的募集资金余额	454,011,932.12
四、募集资金专户实际余额	46,011,932.12
五、差异	408,000,000.00

截止2020年6月30日,募集资金账户实际存放余额46,011,932.12元,尚未使用募集资金余额454,011,932.12元,差额408,000,000.00元系使用闲置募集资金购买保本理财资金所致。

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,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国