证券代码:603569 证券简称: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

【2022】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	982,926,905.66	0.33	2,830,206,727.08	-12.76
归属于上市公司股东的净利润	2,419,249.17	202.50	3,027,500.87	-93.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,970,589.47	79.69	-13,484,416.07	-164.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-80,518,154.79	-200.03
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.01	-94.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	0.03	-65.36
加权平均净资产收益率(%)	0.00	100.93	0.00	-99.94
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,289,847,914.77	5,594,116,749.16		-5.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,363,063,776.57	2,381,753,927.18		-0.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	185,843.35	148,062.41	
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	5,131,457.45	20,613,479.48	
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	1,924,061.37	2,204,609.32	
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		-338,997.46	
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、合同资产减值准备转回			
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	-121,516.01	-698,666.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,600,233.18	5,198,030.16	
少数股东权益影响额(税后)	129,774.34	218,539.87	
合计	5,389,838.64	16,511,916.94	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-46.44	主要系投资和偿还筹资增加所致
应收票据	-49.53	主要系应收银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	92.79	主要系应收银行承兑汇票增加所致
预付款项	47.60	主要系预付燃油、路桥等项目增加所致
存货	370.27	主要系采购商品、合同履约成本增加所致
在建工程	92.71	主要系在建项目投资额增加所致
开发支出	135.55	主要系开发项目投资额增加所致
合同负债	119.56	主要系预收合同履约款项增加所致
应付职工薪酬	-73.60	主要系上年末计提奖金于本年度发放所致
应交税费	72.33	主要系应交各项税费增加所致
一年内到期的非流动负债	-36.22	主要系支付租赁款项所致
其他流动负债	-39.62	主要系待转销项税及预提费用减少
长期借款	66.06	主要系借款额度增加所致
租赁负债	-69.98	主要系支付租赁款项所致
预计负债	-100.00	主要系未决诉讼完结所致
递延所得税负债	-74.40	主要系应纳税暂时性差异减少所致
其他综合收益	53.01	主要系外币报表折算差异增加所致
专项储备	70.07	主要系计提安全生产费增加所致
研发费用	-56.49	主要系开发项目费用化部分减少所致
其他收益	-84.51	主要系政府补助减少所致
投资收益	100.23	主要系投资参股企业获得的收益增加所致
信用减值损失	-178.41	主要系应收款项预期信用损失增加所致
资产处置收益	-45.24	主要系资产处置减少所致
营业外收入	-32.06	主要系政府补助减少所致
所得税费用	-137.28	主要系应纳所得税减少所致
归属于母公司股东的净利润	-93.88	主要系疫情反复、俄乌冲突、燃油价格上涨以及主机厂"缺芯"生产不均衡的影响,运输成本增加,使净利润及归属于母公司净利润较上年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	-200.03	主要系本期较去年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-62.18	主要系本期较去年同期购买理财产品投资金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3324.95	主要系本期较去年同期偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省长久实业集团有限公司	境内非国有法人	401,440,533	71.64	0	质押	174,366,444
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金	其他	28,014,000	5.00	0	无	0
李延春	境内自然人	23,511,044	4.20	0	无	0
李万君	境内自然人	23,511,044	4.20	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	6,304,472	1.13	0	无	0
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	3,047,337	0.54	0	无	0
大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品	其他	777,500	0.14	0	无	0
安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	其他	702,900	0.13	0	无	0
张金锭	境内自然人	619,000	0.11	0	无	0
郑松	境内自然人	558,000	0.10	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
吉林省长久实业集团有限公司	401,440,533	人民币普通股	401,440,533
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金	28,014,000	人民币普通股	28,014,000
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
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	3,047,337	人民币普通股	3,047,337
大家资产-民生银行-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品	777,500	人民币普通股	777,500
安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	702,900	人民币普通股	702,900
张金锭	619,000	人民币普通股	619,000
郑松	558,000	人民币普通股	558,000
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63.21%的股权,薄世久之子薄蔚澎为上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金的唯一份额持有人。薄世久、李桂屏、薄蔚澎通过长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰1号合计间接持有公司77.77%的股份,同时长久集团、新长汇及牧鑫鼎泰1号构成一致行动关系。2、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9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 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	448,711,710.63	837,794,689.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,706.12	1,260,430.55
衍生金融资产		
应收票据	38,065,773.60	75,415,252.94
应收账款	1,571,906,401.80	1,486,216,676.12
应收款项融资	60,311,639.94	31,284,021.50
预付款项	139,874,459.55	94,765,557.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,286,157.90	199,101,062.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,971,508.56	11,689,319.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,121,176.52	112,509,944.66
流动资产合计	2,592,209,534.62	2,850,036,954.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,312,927.33	386,394,341.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	795,094,744.91	845,602,368.52
在建工程	203,609,741.02	105,655,201.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	431,622,658.09	517,597,710.72
无形资产	528,378,258.30	541,711,380.05
开发支出	10,625,231.43	4,510,744.09
商誉	7,084,627.32	7,084,627.32
长期待摊费用	5,436,600.36	6,368,590.40
递延所得税资产	114,084,441.07	95,805,926.30
其他非流动资产	157,389,150.32	173,348,904.11
非流动资产合计	2,697,638,380.15	2,744,079,794.64
资产总计	5,289,847,914.77	5,594,116,749.16
流动负债:		
短期借款	931,296,335.60	944,644,667.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,910,000.00	59,458,587.00
应付账款	575,200,265.16	727,336,631.39
预收款项	917,119.94	755,458.67
合同负债	45,646,290.61	20,790,014.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,071,669.83	23,000,056.53
应交税费	36,304,141.47	21,066,823.66
其他应付款	191,730,072.21	195,217,648.89
其中:应付利息	10,505,758.76	2,767,965.57
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,669,948.09	176,631,061.82
其他流动负债	66,736,942.18	110,521,963.51
流动负债合计	2,026,471,785.09	2,279,422,913.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,255,134.84	30,262,500.00
应付债券	609,085,518.31	581,977,418.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,560,704.87	105,137,377.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		110,433.84
递延收益	11,256,916.64	11,382,166.67
递延所得税负债	6,018,958.21	23,509,342.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,177,232.87	752,379,239.26
负债合计	2,734,649,017.96	3,031,802,153.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	560,348,590.00	560,278,801.00
其他权益工具	211,647,896.73	211,882,383.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	370,993,391.86	385,525,097.83
减:库存股		
其他综合收益	-20,844,391.56	-13,623,143.41
专项储备	485,446.15	285,445.95
盈余公积	201,080,570.63	201,080,570.63
一般风险准备		193.61
未分配利润	1,039,352,272.76	1,036,324,578.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,363,063,776.57	2,381,753,927.18
少数股东权益	192,135,120.24	180,560,668.91
所有者权益(或股东权益)合计	2,555,198,896.81	2,562,314,596.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,289,847,914.77	5,594,116,749.16

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,830,206,727.08	3,244,004,719.57
其中:营业收入	2,830,206,727.08	3,244,004,719.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,871,608,391.84	3,333,631,805.54
其中:营业成本	2,601,392,419.17	3,044,692,042.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,039,770.61	22,004,733.17
销售费用	54,611,052.18	61,273,045.15
管理费用	148,374,828.93	149,632,304.06
研发费用	2,571,456.88	5,909,430.78
财务费用	47,618,864.07	50,120,250.08
其中:利息费用	59,851,457.11	17,322,230.32
利息收入	4,374,892.40	3,143,413.46
加:其他收益	21,651,111.09	139,746,542.00
投资收益(损失以"-"号填列)	8,502,685.24	4,246,526.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,502,685.24	3,312,827.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-299,724.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,468,429.78	4,423,330.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	170,043.04	310,499.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,845,979.60	59,099,812.34
加:营业外收入	23,568,220.69	34,687,882.05
减:营业外支出	4,097,438.50	2,619,421.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,624,802.59	91,168,272.68
减:所得税费用	-11,147,204.62	29,903,048.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,772,007.21	61,265,223.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,772,007.21	61,265,223.82
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)	3,027,500.87	49,482,031.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,744,506.34	11,783,192.79
六、其他综合收益的税后净额	-6,381,958.54	-5,906,378.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,221,248.15	-5,894,729.53
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,221,248.15	-5,894,729.53
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-7,221,248.15	-5,894,729.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	839,289.61	-11,648.64
七、综合收益总额	9,390,048.67	53,882,478.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,193,747.28	42,110,933.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,583,795.95	11,771,544.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-338,997.46元,上期被合并方实现的净利润为:1,476,367.56元。

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,900,529,148.67	3,557,346,864.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,205,501.87	260,330,116.19
经营活动现金流入小计	3,165,734,650.54	3,817,676,980.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,791,865,253.20	3,250,899,375.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	177,866,206.18	181,165,911.84
支付的各项税费	109,574,727.13	119,342,216.14
支付其他与经营活动有关的现金	166,946,618.82	185,773,715.17
经营活动现金流出小计	3,246,252,805.33	3,737,181,218.57
经营活动产生的现金流量净额	-80,518,154.79	80,495,761.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,060,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,410.94	1,715,279.00
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	250,225,410.94	303,775,621.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,802,960.95	99,798,143.62
投资支付的现金	310,000,000.00	613,472,962.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	405,102,960.95	713,271,106.13
投资活动产生的现金流量净额	-154,877,550.01	-409,495,484.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	1,063,001,454.28	1,023,372,966.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,063,001,454.28	1,023,372,966.67
偿还债务支付的现金	1,186,965,728.54	915,214,064.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,206,107.16	103,148,426.93
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	6,414,721.06	
筹资活动现金流出小计	1,224,586,556.75	1,018,362,491.06
筹资活动产生的现金流量净额	-161,585,102.47	5,010,475.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,897,828.37	-1,402,462.57
五、现金及现金等价物净增加额	-389,082,978.90	-325,391,709.89
加:期初现金及现金等价物余额	837,794,689.53	945,391,344.40
六、期末现金及现金等价物余额	448,711,710.63	619,999,634.51

公司负责人:薄世久主管会计工作负责人:靳婷会计机构负责人:靳婷

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-089

北京长久物流股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月10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

2022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:2022年11月10日14点30分

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室

(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2022年11月10日

至2022年11月10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自律监管指引第1号 规范运作》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	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
2	《关于修订公司重大投资决策制度的议案》	√
3	《关于修订公司分子公司管理制度的议案》	√
4	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司股东大会累积投票制度实施细则的议案》	√
6	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
8	《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2022年10月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2022年10月26日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2022/11/3

(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2022年11月4日和2022年11月7日(上午8:30—11:30,下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路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,异地股东可用信函方式登记。(联系电话:010-57355969)

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。

3.特别提示:为减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求,对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(11月8日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1:授权委托书

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2022年11月10日召开的贵公司2022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	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》			
2	《关于修订公司重大投资决策制度的议案》			
3	《关于修订公司分子公司管理制度的议案》			
4	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》			
5	《关于修订公司股东大会累积投票制度实施细则的议案》			
6	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
7	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》			
8	《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-090

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预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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

重要内容提示:

●转股价格:11.04元/股

●转股期起止日期:2019年5月13日至2024年11月6日

●自2022年9月29日至2022年10月25日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计触发转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行概况

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,北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")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,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[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"。

二、可转债转股价格向下修正条款

1.修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2022年9月29日至2022年10月25日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格11.04元/股的80%,即8.83元/股,预计触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解"长久转债"的详细发行条款,请查阅公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站上披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-084

债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长