

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

## 2020 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闫超及会计机构负责人(会计主管人员)闫超声明：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

本年度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 三、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.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	166

## 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
哈欧商贸	指	HAO International GmbH，哈欧贸易全资子公司
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
长久科技	指	广东长久科技有限公司，公司全资子公司
韵车物流	指	滁州市韵车物流有限公司，公司全资子公司
湖北玉力	指	湖北玉力长久汽车运输有限公司，公司全资子公司
海南长久	指	海南长久物流有限公司，公司全资子公司
世久国际	指	上海世久国际物流有限公司，公司全资子公司
久格航运	指	长久格罗唯视（上海）航运有限公司，公司控股子公司
长久智运	指	天津长久智运科技有限公司，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
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

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 Corp.
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	张浚源
联系地址	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
电话	010-57355969	010-57355969
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	zhangjunyuan@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	北京市朝阳区石各庄路99号长久物流
公司办公地址的邮政编码	100024
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	

### 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》、《证券日报》
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	

## 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(%)
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
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
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
总资产	5,325,385,347.05	6,167,139,490.20	-13.65

## (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(%)
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.73	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.42	减少0.29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

本公司2020年上半年收入有所减少主要是因为受到一季度新冠肺炎疫情影响较大导致。进入二季度，公司业务量增长向好，营运能力的提高以及国家支持性政策的到位，公司2020年上半年归母净利润好于同期。

## 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	23,041.44	
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	17,070,956.46	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		
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	5,001,821.92	详见投资收益
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		
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、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	-1,678,899.53	
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	199,123.78	
所得税影响额	-4,881,581.48	
合计	15,734,462.59	

## 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、国际货运代理、社会车辆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。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。

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。

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。

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。

同时，公司还拥有主要面向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 商业保理融资服务的商业保理业务，以及以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务的社会车辆物流业务。

## 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 2019 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）采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

公司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，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车 2450 余台，采用无车承运人模式经营，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；2006-2019年间，我国汽车产量从718.90万辆上升至2,572.1万辆，年均复合增长率为10.12%。同时，截至2019年，我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至28.02%，连续11年蝉联全球第一。然而，自从2018年国内汽车销量就出现了近三十年来的首次下滑，2019年，国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%。受新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度乘用车销量同比2019年第一季度下滑40%。2020年第二季度，随着国内疫情逐步得到控制，汽车市场也在加速回暖。国内汽车行业的整体发展趋缓及疫情发酵连带影响，给国内汽车物流行业带来极大挑战的同时也充满机遇。

目前，国内汽车保有量大约在2.6亿辆左右，千人汽车保有量180多辆，与目前发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平还有一定差距，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，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，国内汽车保有量的持续攀升，“汽车四化”重塑产业格局以及二手车交易法规不断完善，国内置换升级需求凸显，新能源汽车和二手汽车市场不断增大，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2019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、一汽物流有限公司之后，位居汽车物流行业第3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、加大科技投入，助力数字化变革

科技助力经营是保障公司快速发展的关键举措之一。报告期内，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，助力公司数字化转型；同时，公司致力于打造开放式的运输服务管理平台，为行业提供降低成本、信息化服务和车货匹配等科技解决方案，提升公司及合作伙伴的数字化经营水平。长久科技与长久智运的持续发展，将助力公司完成以操作记录为核心到以提升不同群体的客户服务和物流能力为核心的数字化转型。

## 2、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，使运力得到更好的保障。2020年上半年公司新开通一汽红旗（大连-宁波、上海）、一汽丰田（大连-上海）、凯翼汽车（重庆-芜湖）等多条公水联运线路，报告期内公司不断提高自身水运能力，截至目前公司累计水运可调度滚装船9艘。

## 3、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。公司与多个乘用车汽车、商用车生产销售企业及造车新势力企业建立了稳固的合作关系。服务品牌包括宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、蔚来、理想、比亚迪等。丰富的多元化客户资源，为公司的全国仓干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。

## 4、深耕国际铁路线，拓展国际市场

公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，为国内外汽车生产厂商、电子配件OEM商等提供国际物流服务。报告期内，公司服务的汽车主机厂、一级供应商超过10家，主要包括沃尔沃、奥迪、吉利、一汽、大众等品牌。

公司积极响应国家“一带一路”建设，搭载中欧班列架起的贸易“金桥”，以铁路为基础，先后于比利时、德国、法国、波兰、俄罗斯建立了业务网络，加快了公司全球化的步伐。同时与多家跨国公司开展战略合作，强强联合，进一步提升客户服务质量，扩大市场空间。

## 5、专业化运营保障，彰显品牌效应

公司专注于汽车产业，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。

公司作为第三方物流商，承运不同汽车生产厂商品牌的商品车，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，公司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。

#### 6、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在行业中获取更多市场份额的核心优势之一。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辆在装载位数以及运输效率等方面具有明显的领先优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、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%。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	1,756,849,018.71	2,264,915,240.83	-22.43
营业成本	1,553,560,504.59	2,036,994,131.34	-23.73
销售费用	44,714,238.42	55,852,692.78	-19.94
管理费用	87,850,870.75	98,555,293.68	-10.86
财务费用	31,447,805.27	39,608,332.43	-20.60
研发费用	3,336,651.54	8,104,622.20	-58.83
经营活动产生的现金流量净额	390,647,621.89	156,580,452.99	149.49
投资活动产生的现金流量净额	-569,940,202.04	-804,676,843.07	-29.17
筹资活动产生的现金流量净额	-825,399,864.73	-187,588,004.08	340.01

营业收入变动原因说明:主要系疫情期间，业务量下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系疫情期间，业务量下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系疫情期间，业务量下降，同时公司严控各项成本费用所致。

管理费用变动原因说明:公司严控各项成本费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系贷款规模减少，资金成本下降所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司调整研发项目所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系加大应收账款回款力度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系归还银行贷款以及股东分红所致。

#### 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	576,169,486.23	10.82	595,413,039.43	10.19	-3.23	
应收票据	136,996,478.87	2.57	203,065,435.25	3.48	-32.54	主要系应收票据对外支付及到期承兑所致
应收账款	1,363,226,468.92	25.60	1,725,368,720.90	29.54	-20.99	
应收款项融资	50,786,776.98	0.95	42,974,336.02	0.74	18.18	
预付款项	66,105,697.94	1.24	30,193,718.68	0.52	118.94	主要系与供应商未完成对账进行销账所致
其他应收款	153,255,621.87	2.88	185,045,039.11	3.17	-17.18	
存货	2,229,757.82	0.04	3,394,428.19	0.06	-34.31	主要系期末未运抵增加所致
其他流动资产	548,139,263.60	10.29	774,638,016.08	13.26	-29.24	主要系理财产品减少所致
其他权益工具投资	65,000,000.00	1.22	65,000,000.00	1.11	0.00	
长期股权投资	198,261,935.75	3.72	181,357,921.98	3.10	9.32	
固定资产	1,203,086,931.32	22.59	1,296,335,182.39	22.19	-7.19	
在建工程	121,118,180.49	2.27	75,891,388.10	1.30	59.59	主要系在建工程投入增加所致
无形资产	347,980,919.04	6.53	352,090,729.36	6.03	-1.17	
开发支出	17,256,991.11	0.32	896,226.42	0.02	1,825.52	主要系本期研发投入增加所致
商誉	7,084,627.32	0.13	7,084,627.32	0.12	0.00	
长期待摊费用	9,471,621.29	0.18	5,505,295.58	0.09	72.05	主要系装修支出增加所致
递延所得税资产	88,701,936.26	1.67	69,486,143.03	1.19	27.65	
其他非流动资产	370,512,652.24	6.96	227,995,135.48	3.90	62.51	主要系尚未取得控制权的土地使用权增加所致
短期借款	897,043,117.99	16.84	1,016,754,510.11	17.41	-11.77	
应付票据	20,938,911.64	0.39	84,170,841.39	1.44	-75.12	主要系票据到期兑付所致
应付账款	668,902,455.17	12.56	645,363,874.23	11.05	3.65	
预收款项	40,765,629.71	0.77	12,459,038.29	0.21	227.20	主要系未能与客户及时对账销账所致
应付职工薪酬	5,440,956.23	0.10	7,701,024.50	0.13	-29.35	
应交税费	39,317,603.92	0.74	23,921,471.19	0.41	64.36	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	113,924,835.04	2.14	160,102,137.00	2.74	-28.84	主要系非银行金融机构贷款减少所致
一年内到期的非流动负债	151,913,374.14	2.85	147,365,080.32	2.52	3.09	

其他流动负债	50,057,210.21	0.94	30,233,879.49	0.52	65.57	主要系预提成本费用增加所致
应付债券	527,701,282.71	9.91	477,800,564.41	8.18	10.44	
长期应付款	310,916,323.40	5.84	465,398,260.26	7.97	-33.19	主要系归还融资借款所致
预计负债	1,199,974.26	0.02			100.00	主要系预计赔偿所致
递延收益	0	0.00	638,000.00	0.01	-100.00	主要系递延收益摊销完毕所致
递延所得税负债	17,504,083.21	0.33	9,987,089.21	0.17	75.27	主要系未收到政府补贴增加导致确认增加所致

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	4,100,000.00	保函保证金
应收票据	42,064,424.96	票据池业务质押的承兑汇票
固定资产	582,743,290.09	融资租赁抵押的固定资产
合计	628,907,715.05	

## 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

##### 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
海南长久物流有限公司	2020-1-13	海南省洋浦经济开发区	1,000 万元	开拓海南及周边地区市场，优化全国市场布局	2020-012
上海世久国际物流有限公司	2020-4-28	上海自由贸易试验区	1,000 万元	布局国际物流业务，优化资金周转	2020-052

##### 2、 成立合资公司：

①2020 年 4 月 1 日，公司与北京格罗唯视储运有限公司共同投资成立“长久格罗唯视(上海)航运有限公司”（以下简称“久格航运”），注册地上海自由贸易试验区，注册资本金 900.00 万元人民币，投资设立久格航运符合公司战略发展规划，有利于公司为中国国内整车、二手车、

东南亚整车、重型装备制造企业等多样的客户提供高品质的国际汽车滚装船运输，为公司可持续发展奠定基础。（详见公司公告 2020-030 号）

②2020 年 6 月 9 日，根据公司发展战略，公司与宁波宸龙企业管理有限公司（有限合伙）、开鑫金服（南京）信息服务有限公司等 6 家公司共同投资成立“中铨数字科技有限公司”，致力于建立一个技术领先的区块链服务平台，提供区块链分装服务，注册地南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 1719-6 室，注册资本金 8,000.00 万元人民币。（该项投资金额尚未达到披露标准）

### 3、对子公司增资：

公司对全资孙公司 HAO International GmbH 增加注册资本 75,000 欧元，增加后 HAO International GmbH 注册资本为 100,000 欧元，并于 2020 年 1 月 10 日取得境外投资证书。（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	长春市	运输仓储	100	10,000,000.00	18,450,766.90
芜湖长久	芜湖市	芜湖市	运输仓储	100	5,000,000.00	-4,022,997.45
长久国际	北京市	北京市	运输	100	5,000,000.00	6,340,974.20
柳州长久	柳州市	柳州市	运输仓储	100	5,000,000.00	7,624,550.28
大连汇通	大连市	大连市	国际货运代理	100	2,000,000.00	-381,434.27
重庆特锐	重庆市	重庆市	运输仓储	100	20,000,000.00	18,854,860.93
唐山长久	唐山市	唐山市	运输仓储	100	30,000,000.00	-593,834.47
佛山长众	佛山市	佛山市	运输仓储	100	5,000,000.00	78,656.40
济南长久	济南市	济南市	运输仓储	100	10,000,000.00	142,567.81
江苏长久	张家港	张家港	运输仓储	100	30,000,000.00	48939.29
德国长久	德国汉堡	德国汉堡	国际货运代理	100	4,130,066.13	7,185,066.03
青岛长久	青岛市	青岛市	运输仓储	100	20,000,000.00	1,602,111.06
中江海	芜湖市	芜湖市	运输仓储	51	284,700,000.00	158,481.77

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)
天津保理	天津市	天津市	供应链金融	100	100,000,000.00	4,024,541.77
长久集运	北京市	北京市	运输仓储	100	24,000,000.00	-273,667.89
辽宁长久	沈阳市	沈阳市	运输仓储	100	50,000,000.00	6,572,494.60
湖北长久	武汉市	武汉市	运输仓储	100	60,000,000.00	-2,383,632.71
长久联合	长春市	长春市	运输仓储	100	324,700,000.00	-4,332,875.64
哈欧国际	哈尔滨市	哈尔滨市	国际货运代理	54	100,000,000.00	-88,713.25
中世国际	芜湖市	芜湖市	运输仓储	40	300,000,000.00	-51,913,264.45
安徽长久	滁州市	滁州市	运输仓储	100	50,000,000.00	5,634,187.18
黑龙江长久	大庆市	大庆市	运输仓储	100	20,000,000.00	1,091,519.28
大连长久	大连市	大连市	运输仓储	100	110,000.00	-1,518.19
长久重汽	济南市	济南市	运输仓储	75	20,000,000.00	6,613,180.61
吉林掌控	长春市	长春市	信息传输、软件和信息技术服务	100	20,000,000.00	726,297.92
哈欧贸易	哈尔滨市	哈尔滨市	批发零售	100	2,200,000.00	891,348.05
重庆久坤	重庆市	重庆市	运输仓储	73.33	150,000,000.00	-6,416,421.16
甘肃长久	兰州市	兰州市	运输仓储	100	0.00	0.00
长久华北	北京市	北京市	运输仓储	100	20,000,000.00	13,696,219.07
滁州韵车	安徽省	滁州市	运输仓储	100	30,300,000.00	-3,867,911.75
长久智运	天津市	天津市	批发和零售业	100	6,800,000.00	-1,670,337.67
湖北玉力	湖北省	咸宁市	运输仓储	100	200,000.00	-71,986.93
长久科技	广东省	珠海市	批发和零售业	100	9,820,000.00	-1,553,684.44
常熟长恒	常熟市	常熟市	运输仓储	100	37,658,380.00	6,825,604.74
哈欧商贸	德国汉堡	德国汉堡	国际货运代理	100	768,510.00	1,090,519.53
海南长久	海南省	儋州市	运输仓储	100	6,300.00	-3,192.59
世久国际	上海市	上海市	国际货运代理	100	10,000,000.00	0.00
久格航运	上海市	上海市	国际货运代理	51	9,000,000.00	0.00

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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、汽车市场风险

受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、环保标准切换、消费者信心下降以及共享出行发展等多重因素综合影响，国内汽车销量连续两年下滑。同时，2020年初爆发的新冠肺炎疫情，给国内



汽车市场造成了巨大的影响。短期来看，汽车的生产和销售均受到巨大冲击；长期来看，若疫情延续较长则会对宏观经济造成较大影响，消费者可支配收入的降低，将直接影响汽车消费。汽车物流行业依赖于汽车产业，汽车产业的不景气将严重制约汽车物流企业的发展，但行业发展的危机中必然存在行业发展的机遇，未来汽车物流行业将趋向于“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”，现阶段高度分散化的产业模式将逐步凸显市场整合的机遇。

## 2、行业政策风险

自 2016 年“9.21”政策实施以来，到 2018 年 7 月 1 日全面禁止不合规运输车通行，超长超宽车辆运输车已经基本退出市场，汽车整车运输市场整体环境良好，但车辆运输车在用于装卸的渡板上超长装载乘用车（“6+2”）的情况仍然存在，致使报告期内公司采购 8 位合规运输车中置轴降本效应不达预期。此外，2020 年 1 月 1 日起实施的货车按车（轴）型收费政策将增加汽车物流企业的运输成本，汽车物流企业的经营压力进一步提升。受新冠疫情影响，2 月 17 日至 5 月 6 日，全国高速公路免费，该项政策一定程度上减缓了汽车物流企业的经营压力，但目前已恢复收费，本年度对公司成本影响有待观察。

### (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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 9 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	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，避免出现可能的同业竞争；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的附属企业、控股	2016-7-28，长期有效	否	是		

		<p>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。”</p>				
其他	长久集团	<p>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过后，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</p>	2016-7-28， 长期有效	否	是	

		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。				
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过,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。</p>	2016-7-28,长期有效	否	是	
其他	薄世久、李桂屏、	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	2016-7-28,长期有效	否	是	

	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	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。				
与再融资相关的承诺	其他 薄世久、李桂屏、王昕、王柱、国进、沈进军、李冰、敬云川、张振鹏、丁红伟、王冬梅、陈	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、若公司后续推出公司股权激励政策，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	

	钢、代鑫						
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		
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	2018-3-23， 长期有效	否	是		

			募集资金实施类金融投资的情形。				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

#### 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

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
<p>北京长久物流股份有限公司全资孙公司常熟长恒物流有限公司因观致汽车有限公司单方面解除双方签订的《主服务采购协议》，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，请求依法判决被告观致汽车向原告支付运费及仓储费，并赔偿原告各项损失共计人民币 82,063,693.55 元。本案一审判决已经作出，一审判决被告观致汽车向原告常熟长恒支付运费、仓储费及逾期付款利息损失，并支付因申请财产保全产生的保险费。因不服一审判决，观致汽车已提出上诉。</p> <p>在二审过程中，经双方友好协商达成《和解协议》，观致汽车支付共计人民币 7,900 万元的和解款项，以最终解决双方之间与本案相关的所有纠纷。《和解协议》签署后，观致汽车向苏州市中级人民法院申请撤回上诉，苏州市中级人民法院裁定准许撤回上诉。观致汽车已向常熟长恒支付和解款项。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的 2019-020 号《长久物流关于公司全资孙公司提起诉讼的公告》、2019-083 号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼的进展公告》、2019-092 号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼的进展公告》、2020-020 号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼结果暨签署和解协议的公告》</p>

##### (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

## 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

2020年4月17日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》，预计2020年日常关联交易预计额度为64,370.00万元人民币，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2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。该议案已通过公司2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议。

截至2020年6月30日，公司2020年度实际发生的日常关联交易情况详见“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	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的	关联交易	市场	交易价格与市场参考价



		类型		原则			比例 (%)	结算 方式	价 格	格差异较大的 原因	
中甫(上海)航运有限公司	其他	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	1,532,520.00	1,532,520.00	40.42	现金			
北京九曜智能科技有限公司	参股子公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	1,258,687.43	1,258,687.43	33.20	现金			
中世国际物流有限公司	联营公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	135,377.87	135,377.87	3.57	现金			
广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	仓储租赁服务	依据合同定价	109,500.00	109,500.00	2.89	现金			
广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	仓储租赁服务	依据合同定价	86,130.00	86,130.00	2.27	现金			
广西鑫广达汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	仓储租赁服务	依据合同定价	85,932.00	85,932.00	2.27	现金			
吉林省长久实业集团有限公司	母公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	1,467.89	1,467.89	0.04	现金			
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	土地租赁	依据合同定价	291,376.15	291,376.15	3.20	现金			
吉林市长久专用车有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	土地租赁	依据合同定价	176,418.28	176,418.28	1.94	现金			
合计				/	/	3,677,409.62		/	/	/	
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）							511,824,593.95						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							511,824,593.95						
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.64						
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)	511,824,593.95
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)	511,824,593.95
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>

### 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**

可转换公司债券名称	长久转债	
期末转债持有人数	3,453	
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）	53,291,000	7.65
易方达基金—广发银行—易方达资产管理有限公司	26,645,000	3.82
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	24,342,000	3.49
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	20,288,000	2.91
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	20,255,000	2.91
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	16,091,000	2.31
国寿养老红义固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	16,000,000	2.30
平安稳健配置3号固定收益型养老金产	14,691,000	2.11

品一中国工商银行股份有限公司		
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产 品一中国工商银行股份有限公司	14,000,000	2.01

**(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	696,912,000	-9,000			696,903,000

**(四)报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	长久转债
报告期转股额(元)	9,000
报告期转股数(股)	758
累计转股数(股)	261,295
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0467
尚未转股额(元)	696,903,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.5576

**(五)转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				长久转债
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。
2020年6月12日	11.15	2019年6月5日	《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)	因公司进行2019年年度利润分配,长久转债的转股价格由11.85元/股调整为11.15元/股。
截止本报告期末最新转股价格				11.15

**(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53.36%,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 2020 年 6 月 10 日出具了《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券 2020 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

##### (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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	560,274,537	100				758	758	560,275,295	100
1、人民币普通股	560,274,537	100				758	758	560,275,295	100
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	560,274,537	100				758	758	560,275,295	100

## 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、2019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11.15元。截止2020年6月30日，长久转债累计转股数为261,295股。其中，2020年1月1日至2020年6月30日期间长久转债累计转股数为758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)	13,641
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	0	质押	249,480,522	境内非国有 法人
李延春	0	23,511,044	4.20	0	无	0	境内自然人
李万君	0	23,511,044	4.20	0	无	0	境内自然人
明智合信广富(天津) 股权投资合伙企业(有 限合伙)	-5,451,186	16,066,002	2.87	0	无	0	境内非国有 法人
新疆新长汇股权投资管 理有限责任公司	0	6,304,472	1.13	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	1,533,032	2,490,787	0.44	0	无	0	其他
姜宝龙	101,000	1,262,840	0.23	0	无	0	境内自然人
董慧敏	-96,694	1,054,920	0.19	0	无	0	境内自然人
朱呈祥	1,000,039	1,000,039	0.18	0	无	0	境内自然人
顾艳红	54,500	654,500	0.12	0	无	0	境内自然人
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				
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				
明智合信广富(天津)股 权投资合伙企业(有限 合伙)	16,066,002	人民币普通股	16,066,002				
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				
香港中央结算有限公司	2,490,787	人民币普通股	2,490,787				
姜宝龙	1,262,840	人民币普通股	1,262,840				
董慧敏	1,054,920	人民币普通股	1,054,920				
朱呈祥	1,000,039	人民币普通股	1,000,039				
顾艳红	654,500	人民币普通股	654,500				
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	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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

其它情况说明

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

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
李华荣	副总经理	离任
杨文杰	副总经理	离任
丁红伟	财务总监	离任
闫超	财务总监	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

## 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	576,169,486.23	1,580,921,874.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	136,996,478.87	168,221,929.04
应收账款	七、5	1,363,226,468.92	1,654,894,769.95
应收款项融资	七、6	50,786,776.98	42,974,336.02
预付款项	七、7	66,105,697.94	60,500,217.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	153,255,621.87	180,547,190.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,229,757.82	2,077,015.11
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	七、13	548,139,263.60	94,775,622.81
流动资产合计		2,896,909,552.23	3,784,912,954.45
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	198,261,935.75	207,579,394.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,203,086,931.32	1,246,681,896.71
在建工程	七、22	121,118,180.49	116,399,835.67
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	347,980,919.04	353,252,613.76
开发支出	七、27	17,256,991.11	11,375,014.62
商誉	七、28	7,084,627.32	7,084,627.32
长期待摊费用	七、29	9,471,621.29	10,383,832.66
递延所得税资产	七、30	88,701,936.26	82,774,929.53
其他非流动资产	七、31	370,512,652.24	281,694,390.88
非流动资产合计		2,428,475,794.82	2,382,226,535.75
资产总计		5,325,385,347.05	6,167,139,490.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	897,043,117.99	1,224,948,349.46
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	七、35	20,938,911.64	18,416,571.92
应付账款	七、36	668,902,455.17	817,370,846.19
预收款项	七、37	40,765,629.71	11,622,629.53
合同负债			
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	七、39	5,440,956.23	22,023,892.22
应交税费	七、40	39,317,603.92	37,747,397.38
其他应付款	七、41	113,924,835.04	115,330,482.66
其中：应付利息		3,816,960.82	1,459,914.03
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	七、43	151,913,374.14	151,046,412.82
其他流动负债	七、44	50,057,210.21	32,534,781.37
流动负债合计		1,988,304,094.05	2,431,041,363.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	527,701,282.71	509,737,565.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	310,916,323.40	387,814,215.41
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,199,974.26	2,255,749.97
递延收益			
递延所得税负债	七、30	17,504,083.21	14,173,610.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		857,321,663.58	913,981,141.31

负债合计		2,845,625,757.63	3,345,022,504.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	560,275,295.00	560,274,537.00
其他权益工具	七、54	211,894,221.24	211,896,940.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	390,301,682.50	390,292,745.73
减：库存股			
其他综合收益	七、57	33,875.27	-332,959.24
专项储备	七、58	9,662,359.30	10,987,092.67
盈余公积	七、59	175,212,258.85	175,212,258.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	957,463,187.14	1,303,271,560.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,304,842,879.30	2,651,602,175.50
少数股东权益		174,916,710.12	170,514,809.84
所有者权益（或股东权益）合计		2,479,759,589.42	2,822,116,985.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,325,385,347.05	6,167,139,490.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		180,413,805.64	932,348,045.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,751,011.52	51,683,934.01
应收账款	十七、1	391,941,441.78	547,791,228.77
应收款项融资		0.00	11,531,691.80
预付款项		15,042,776.22	12,180,655.40
其他应收款	十七、2	1,212,939,229.30	1,263,070,289.38
其中：应收利息		2,959,377.44	1,652,624.67
应收股利			
存货		344,119.92	448,426.17
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		378,365,105.73	31,284,380.27
流动资产合计		2,329,797,490.11	2,850,338,651.13
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,480,866,827.49	1,470,567,986.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		22,376,230.13	27,222,733.19
在建工程		24,368,659.19	24,368,659.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,177,764.86	16,156,712.50
开发支出		11,468,277.59	11,375,014.62
商誉			
长期待摊费用		5,413,874.64	5,798,812.32
递延所得税资产		20,569,326.29	17,042,782.06
其他非流动资产		54,384,097.27	54,301,468.10
非流动资产合计		1,699,625,057.46	1,691,834,168.32
资产总计		4,029,422,547.57	4,542,172,819.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		529,810,865.27	950,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		368,148,854.12	253,330,000.00
应付账款		536,474,596.74	593,397,327.13
预收款项		0.00	34,025.84
合同负债			
应付职工薪酬		420,632.77	5,156,822.16
应交税费		8,860,483.07	1,010,770.62
其他应付款		435,392,038.10	276,104,554.76
其中：应付利息		3,816,960.82	1,468,618.38
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		1,008,373.35	1,498,237.81
流动负债合计		1,880,115,843.42	2,080,531,738.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		509,257,852.19	509,737,565.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		509,257,852.19	509,737,565.89
负债合计		2,389,373,695.61	2,590,269,304.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		560,275,295.00	560,274,537.00
其他权益工具		211,894,221.24	211,896,940.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,950,082.56	389,941,145.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,127,476.01	10,838,847.99
盈余公积		175,212,258.85	175,212,258.85
未分配利润		293,589,518.30	603,739,785.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,640,048,851.96	1,951,903,515.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,029,422,547.57	4,542,172,819.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	七、61	1,756,849,018.71	2,264,915,240.83
其中：营业收入	七、61	1,756,849,018.71	2,264,915,240.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,731,665,599.83	2,253,770,014.12
其中：营业成本	七、61	1,553,560,504.59	2,036,994,131.34
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	七、62	10,755,529.26	14,654,941.69
销售费用	七、63	44,714,238.42	55,852,692.78
管理费用	七、64	87,850,870.75	98,555,293.68
研发费用	七、65	3,336,651.54	8,104,622.20
财务费用	七、66	31,447,805.27	39,608,332.43
其中：利息费用	七、66	41,307,009.27	49,145,994.68
利息收入	七、66	10,484,667.45	11,027,957.45

加：其他收益	七、67	36,520,646.45	42,542,397.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-17,841,494.31	6,744,184.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,317,458.85	550,930.58
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）	七、71	1,890,702.88	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	0.00	-2,933,361.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	77,407.94	-9,425,447.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,830,681.84	48,072,999.49
加：营业外收入	七、74	18,436,169.34	17,065,700.25
减：营业外支出	七、75	3,144,602.98	1,765,425.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,122,248.20	63,373,274.31
减：所得税费用	七、76	15,306,289.79	12,819,949.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,815,958.41	50,553,324.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,815,958.41	50,553,324.41
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）		45,824,058.13	45,747,102.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,099.72	4,806,221.80
六、其他综合收益的税后净额	七、77	366,834.51	267,832.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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）其他			
（二）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		46,182,792.92	50,821,156.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总			
		46,190,892.64	46,014,935.02

额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,099.72	4,806,221.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.08

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	380,126,677.28	1,030,094,120.03
减：营业成本	十七、4	352,434,091.59	988,722,549.18
税金及附加		603,233.26	1,704,657.94
销售费用		4,282,317.28	8,372,076.59
管理费用		30,926,228.15	43,454,843.91
研发费用		1,252,482.07	6,939,201.96
财务费用		10,525,219.39	13,337,271.51
其中：利息费用		16,724,370.78	19,847,026.37
利息收入		6,363,245.46	6,700,564.47
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	97,552,897.02	129,846,861.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,317,458.85	550,930.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		540,632.76	-146,948.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,937.15	-4,173,947.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,189,698.17	93,089,484.01
加：营业外收入		254,001.44	1,247,162.84
减：营业外支出		488,079.68	231,487.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,955,619.93	94,105,159.52
减：所得税费用		-3,526,544.24	-7,682,195.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,482,164.17	101,787,355.15
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,482,164.17	101,787,355.15
(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. 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. 其他			
六、综合收益总额		81,482,164.17	101,787,355.15
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		2,146,050,705.35	2,828,490,488.62
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	154,753,179.83
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		14,304,428.07	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	141,649,856.32	123,956,076.86
经营活动现金流入小计		2,302,004,989.74	3,107,199,745.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,586,095,231.58	2,504,423,938.12
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		117,291,813.21	158,019,057.68

支付的各项税费		67,845,684.50	160,772,974.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	140,124,638.56	127,403,321.98
经营活动现金流出小计		1,911,357,367.85	2,950,619,292.32
经营活动产生的现金流量净额		390,647,621.89	156,580,452.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		844,929,713.09	705,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,001,821.92	6,193,253.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,099.00	579,645.36
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	七、78	0.00	2,141,085.86
投资活动现金流入小计		850,254,634.01	713,913,984.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,591,491.05	119,440,827.72
投资支付的现金		1,293,000,000.00	1,399,150,000.00
质押贷款净增加额		17,590,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	13,345.00	
投资活动现金流出小计		1,420,194,836.05	1,518,590,827.72
投资活动产生的现金流量净额		-569,940,202.04	-804,676,843.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,410,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,410,000.00	0.00
取得借款收到的现金		648,816,673.88	358,992,510.91
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	64,074.96	57,286,798.86
筹资活动现金流入小计		653,290,748.84	416,279,309.77
偿还债务支付的现金		1,058,489,422.97	461,361,269.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,067,377.18	117,622,421.40
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、78	133,813.42	24,883,622.88
筹资活动现金流出小计		1,478,690,613.57	603,867,313.85
筹资活动产生的现金流量净额		-825,399,864.73	-187,588,004.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-124,018.02	-1,457,953.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,004,816,462.90	-837,142,347.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,534,821,524.17	1,417,349,628.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		530,005,061.27	580,207,280.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		561,403,794.96	1,690,481,211.79
收到的税费返还		5,774,902.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		923,240,469.80	503,486,277.41
经营活动现金流入小计		1,490,419,166.94	2,193,967,489.20
购买商品、接受劳务支付的现金		520,510,650.52	1,502,320,926.33
支付给职工及为职工支付的现金		35,509,026.48	61,601,985.20
支付的各项税费		927,063.22	19,917,880.65
支付其他与经营活动有关的现金		504,891,662.51	677,900,280.18
经营活动现金流出小计		1,061,838,402.73	2,261,741,072.36
经营活动产生的现金流量净额		428,580,764.21	-67,773,583.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		825,000,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,132,548.31	129,295,931.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	16,870.00
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		856,132,798.31	764,312,801.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		733,062.00	6,334,868.12
投资支付的现金		1,178,630,000.00	1,254,307,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,616,300.00	639,127.27
支付其他与投资活动有关的现金		13,345.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,210,992,707.00	1,261,280,995.39
投资活动产生的现金流量净额		-354,859,908.69	-496,968,194.23
<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		529,233,481.94	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	59,108,935.06
筹资活动现金流入小计		529,233,481.94	209,108,935.06
偿还债务支付的现金		950,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,941,288.00	94,613,293.44
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	11,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,354,941,288.00	256,113,293.44
筹资活动产生的现金流量净额		-825,707,806.06	-47,004,358.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		52,710.85	-18,887.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-751,934,239.69	-611,765,022.85
加: 期初现金及现金等价物余额		928,248,045.33	816,454,906.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		176,313,805.64	204,689,883.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	560,274,537.00			211,896,940.27	390,292,745.73		-332,959.24	10,987,092.67	175,212,258.85		1,303,271,560.22		2,651,602,175.50	170,514,809.84	2,822,116,985.34
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	560,274,537.00			211,896,940.27	390,292,745.73		-332,959.24	10,987,092.67	175,212,258.85		1,303,271,560.22		2,651,602,175.50	170,514,809.84	2,822,116,985.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	758.00			-2,719.03	8,936.77		366,834.51	-1,324,733.37			-345,808,373.08		-346,759,296.20	4,401,900.28	-342,357,395.92
(一) 综合收益总额				-2,719.03			366,834.51				45,824,058.13		46,188,173.61	4,410,000.00	50,598,173.61
(二) 所有者投入和减少资本	758.00												758.00	-8,099.72	-7,341.72
1. 所有者投入的普通股	758.00												758.00		758.00
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														-8,099.72	-8,099.72
(三) 利润分配											-391,632,431.21		-391,632,431.21		-391,632,431.21
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											-391,632,431.21		-391,632,431.21		-391,632,431.21

4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转					8,936.77								8,936.77		8,936.77	
1. 资本公积转增资本(或股本)					8,936.77								8,936.77		8,936.77	
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								-1,324,733.37					-1,324,733.37		-1,324,733.37	
1. 本期提取								11,251,417.64					11,251,417.64		11,251,417.64	
2. 本期使用								12,576,151.01					12,576,151.01		12,576,151.01	
(六) 其他																
四、本期末余额	560,275,295.00			211,894,221.24	390,301,682.50		33,875.27	9,662,359.30	175,212,258.85			957,463,187.14		2,304,842,879.30	174,916,710.12	2,479,759,589.42

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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					
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

2020 年半年度报告

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）													
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						-416,395.76					-416,395.76		-416,395.76
1.本期提取						14,612,052.27					14,612,052.27		14,612,052.27
2.本期使用						15,028,448.03					15,028,448.03		15,028,448.03
（六）其他													
四、本期期末余额	560,274,200.00		211,898,217.42	390,292,678.52	-122,604.82	15,354,380.37	165,232,756.01		1,257,736,032.68		2,600,665,660.18	159,173,952.74	2,759,839,612.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	560,274,537.00			211,896,940.27	389,941,145.79			10,838,847.99	175,212,258.85	603,739,785.34	1,951,903,515.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	560,274,537.00			211,896,940.27	389,941,145.79			10,838,847.99	175,212,258.85	603,739,785.34	1,951,903,515.24
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	758.00			-2,719.03	8,936.77			-1,711,371.98		-310,150,267.04	-311,854,663.28
（一）综合收益总额				-2,719.03						81,482,164.17	81,479,445.14
（二）所有者投入和减少资本	758.00										758.00
1. 所有者投入的普通股	758.00										758.00
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										-391,632,431.21	-391,632,431.21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-391,632,431.21	-391,632,431.21
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					8,936.77						8,936.77
1. 资本公积转增资本（或股本）					8,936.77						8,936.77
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								-1,711,371.98		-1,711,371.98	
1. 本期提取								2,270,413.42		2,270,413.42	
2. 本期使用								3,981,785.40		3,981,785.40	
(六) 其他											
四、本期期末余额	560,275,295.00			211,894,221.24	389,950,082.56			9,127,476.01	175,212,258.85	293,589,518.30	1,640,048,851.96

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				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		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						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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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%
<b>合计</b>	<b>400,010,000.00</b>	<b>100.000000%</b>

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%
<b>合计</b>	<b>560,014,000.00</b>	<b>100.000000%</b>

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。可转换公司债券转股起止日为2019年5月13日至2024年11月6日；截至2019年12月31日，可转换公司债券已转股260,537股，转股后股权比例如下：

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	429,454,533.00	76.650732%
李延春	23,511,044.00	4.196343%
李万君	23,511,044.00	4.196343%
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	21,517,188.00	3.840472%
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,472.00	1.125247%
境内上市人民币普通股（A股）持有人	55,976,256.00	9.990863%
<b>合计</b>	<b>560,274,537.00</b>	<b>100.000000%</b>

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429,454,533股，累计持有429,454,533股，持有本公司的股份比例为76.65%。

2019年11月5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》，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；无船承运；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；供应链管理。

## 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、35 家二级子公司及 2 家三级子公司。2020 年因非同一控制企业合并增加 3 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

序号	名称	级次	本文简称
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 GmhH	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	天津长久智运科技有限公司	2	长久智运公司
34	湖北玉力长久汽车运输有限公司	2	湖北玉力公司
35	广东长久科技有限公司	2	广东长久公司
36	海南长久物流有限公司	2	海南长久公司
37	长久格罗唯视（上海）航运有限公司	2	久格航运公司
38	上海世久国际物流有限公司	2	世久国际公司

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“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，并基于本附注“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，认为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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得

股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产转移满足上述②、③点的，除应当终止确认该金融资产外，还应将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

本公司初始确认金融负债，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负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当直接计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

对不符合终止确认条件的金融资产转移继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，在收到时确认为一项金融负债。该金融负债与被转移金融资产分别确认和计量，不相互抵销。在后续会计期间，继续确认该金融资产产生的收入或利得以及该金融负债产生的费用或损失。

对因继续涉入被转移金融资产形成的有关资产确认相关收益，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。按继续涉入程度继续确认的被转移金融资产应根据所转移金融资产的原性质及其分类，继续列报于资产负债表中的贷款、应收款项等。相关负债应当根据被转移的资产是按公允价值计量还是摊余成本计量予以计量，使得被转移资产和相关负债的账面价值：①被转移的金融资产以摊余成本计量的，等于企业保留的权利和义务的摊余成本；②被转移金融资产以公允价值计量的，等于企业保留的权利和义务按独立基础计量的公允价值。如果所转移的金融资产以摊余成本计量，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团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；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地

形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时, 考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务, 则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的, 相关利息、股利(或股息)、利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等, 本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的, 其发行(含再融资)、回购、出售或注销时, 本集团作为权益的变动处理, 不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融资产减值

本集团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债务工具投资等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

于每个资产负债表日, 本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的, 处于第一阶段, 本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法详见本附注“五、11. 应收票据坏账损失”和“五、12. 应收款项坏账损失”相关内容披露。

本集团将计提或转回的坏账损失计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 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

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

组合划分依据及损失计提方法如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为银行类金融机构	本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，不计提坏账损失。
商业承兑汇票	承兑人为财务公司等非金融机构或企业	预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。同时按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12



个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。本集团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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计量预期信用损失，会计估计政策为：

(1) 确定组合的依据

按组合计提减值准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
受最终控制方控制的关联方及联营企业	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
保证金、备用金、押金	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

(2) 根据以前年度实际损失确定的各组合计提坏账损失的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账损失
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	其他方法
保证金、备用金、押金	其他方法

2) 采用账龄分析法的应收款项坏账损失计提比例如下:

①应收账款按账龄划分组合的坏账损失计提比例如下:

账龄	计提比例
0-6个月(含6个月)	0%
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%

②其他应收款按账龄划分组合的坏账损失计提比例如下:

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损失计提

受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	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, 一般不计提信用损失。
保证金、备用金、押金	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 信用风险自初始确认后显著增加的, 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, 计提减值准备。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

**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

详见附注五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款

**15. 存货**

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、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。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 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

**19. 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

**20. 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

## 21. 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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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，并抵消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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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。

#### 24. 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。

#### 25. 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。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 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。



### 30. 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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括地改造工程、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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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、设定受益计划。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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 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。

#### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括哈欧国际铁路班列、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关

借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

#### 41. 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。

#### 42. 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√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。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

□适用 √不适用

无

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 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	9%
增值税	有形动产租赁收入	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%、20%、15%
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%

当期应纳增值税额为依据各纳税主体应税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。

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
佛山长众物流有限公司	20
大连汇通国际货运代理有限公司	20
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 GmH	15

注：德国长久公司和哈欧德国公司适用德国汉堡当地的税收政策。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### （1）企业所得税优惠

1) 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，企业所得税率适用15%的税收优惠政策。

2) 佛山长众公司、大连汇通公司和大连澳优公司：根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13号，本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### （2）增值税优惠

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		
银行存款	510,003,861.27	1,534,821,524.17
其他货币资金	66,165,624.96	46,100,350.00
合计	576,169,486.23	1,580,921,874.17
其中：存放在境外的款项总额	24,724,791.87	16,411,601.70

其他说明：

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
大额存单	20,000,000.00		0.00	0.00
票据保证金	42,064,424.96	42,064,424.96	42,000,350.00	42,000,350.00
第三方支付平台	1,200.00		0.00	0.00
保函保证金	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
合计	66,165,624.96	46,164,424.96	46,100,350.00	46,100,350.00

### 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	99,082,361.09	164,354,534.88
商业承兑票据	37,914,117.78	3,867,394.16
合计	136,996,478.87	168,221,929.04



## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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		39,008,506.19
商业承兑票据		
合计		39,008,506.19

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	1,201,872,789.44
6 个月-1 年	117,312,784.61
1 年以内小计	1,319,185,574.05
1 至 2 年	72,986,461.65
2 至 3 年	5,004,410.66
3 年以上	
3 至 4 年	335,879.81
4 至 5 年	21,928.96
5 年以上	0.00
合计	1,397,534,255.13

## (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	27,996,722.79	2.00	26,471,936.92	94.55	1,524,785.87	26,753,869.48	1.58	24,991,316.75	93.41	1,762,552.73
按组合计提坏账准备	1,369,537,532.34	98.00	7,835,849.29	0.57	1,361,701,683.05	1,665,663,902.88	98.42	12,531,685.66	0.75	1,653,132,217.22
其中：										
账龄组合	1,356,966,013.15	97.10	7,835,849.29	0.58	1,349,130,163.86	1,646,973,085.95	97.31	12,531,685.66	0.76	1,634,441,400.29
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	12,571,519.19	0.90	-	-	12,571,519.19	18,690,816.93	1.11	0.00	0.00	18,690,816.93
合计	1,397,534,255.13	-	34,307,786.21	-	1,363,226,468.92	1,692,417,772.36	-	37,523,002.41	-	1,654,894,769.95

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连富瑞德国际货运代理有限公司	9,056.49	4,528.25	50.00	预计无法收回
观致汽车有限公司	453,465.00	453,465.00	100.00	预计无法收回
国威科技有限公司	16,877.60	16,877.60	100.00	预计无法收回
河北红星汽车制造有限公司	60,628.27	60,628.27	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	2,855,870.30	2,855,870.30	100.00	预计无法收回
江苏安特智行新能源汽车销售有限公司	1,521,605.00	1,521,605.00	100.00	预计无法收回
江苏嘉悦供应链管理有限公司	1,966,096.14	1,966,096.14	100.00	预计无法收回
江苏金坛大乘汽车销售有限公司	1,061,659.05	104,344.94	9.83	涉及诉讼
开封市容基汽车销售服务有限公司	3,749,900.00	3,749,900.00	100.00	预计无法收回
临沂卓泰汽车销售有限公司	537,970.58	537,970.58	100.00	预计无法收回
上海广润广告有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	预计无法收回
长沙君马汽车销售有限公司	4,336,450.98	4,336,450.98	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车销售有限公司	155,310.69	155,310.69	100.00	预计无法收回
中都(株洲)物流有限公司	562,991.55	48.03	0.01	预计无法收回
重庆城北物流有限公司	9,012,279.84	9,012,279.84	100.00	预计无法收回
重庆腾海工贸有限公司	132,817.30	132,817.30	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	169,772.46	169,772.46	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司滁州分公司	1,223,971.54	1,223,971.54	100.00	预计无法收回
合计	27,996,722.79	26,471,936.92	94.55	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 账龄组合

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 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	1,185,551,374.29	0.00	0
6 个月-1 年	112,374,088.77	1,123,740.89	1
1-2 年	55,381,927.96	5,538,192.80	10
2-3 年	3,309,869.81	992,960.75	30
3-4 年	326,823.34	163,411.67	50
4-5 年	21,928.98	17,543.18	80
5 年以上	0.00	0.00	100
合计	1,356,966,013.15	7,835,849.29	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	其他变动	
按单项计提	24,991,316.75	2,181,654.79		701,034.62		26,471,936.92
按账龄组合计提	12,531,685.66	5,995,791.77	10,603,758.02	87,870.12		7,835,849.29
合计	37,523,002.41	8,177,446.56	10,603,758.02	788,904.74		34,307,786.21

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	788,904.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账损失年末余额
一汽物流有限公司	106,639,900.17	0-6 个月（含 6 个月）	7.63	
北京中都格罗唯视物流有限公司	98,997,524.40	0-6 个月（含 6 个月）	7.08	
华晨宝马汽车有限公司	83,942,773.34	0-6 个月（含 6 个月）	6.01	
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	44,266,415.13	0-6 个月（含 6 个月）	3.17	

中都格罗唯视（重庆） 物流有限公司	40,378,730.45	0-6 个月（含 6 个月）	2.89	
合计	374,225,343.49		26.78	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,786,776.98	42,974,336.02
合计	50,786,776.98	42,974,336.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

其他说明：

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	65,892,476.38	99.68	56,454,867.80	93.31
1 至 2 年	193,590.54	0.29	3,900,004.48	6.45
2 至 3 年	1,373.67	0.00	30,000.00	0.05
3 年以上	18,257.35	0.03	115,344.73	0.19
合计	66,105,697.94	100.00	60,500,217.01	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：

无

## (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	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
山东高速信联支付有限公司电子收费中心	24,004,555.52	一年以内	36.31
汇通天下石油化工(大连)有限公司	16,840,820.98	一年以内	25.48
北京九曜智能科技有限公司	4,036,960.00	一年以内	6.11
顺程物流(天津)有限公司	3,323,926.95	一年以内	5.03
重庆中交兴路车联网科技有限公司	3,280,959.68	一年以内	4.96
合计	51,487,223.13		77.89

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
其他应收款	153,255,621.87	180,547,190.34
合计	153,255,621.87	180,547,190.34

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

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	119,297,760.52
1 至 2 年	36,986,788.05
2 至 3 年	8,467,110.45
3 年以上	
3 至 4 年	2,695,477.22
4 至 5 年	5,271,654.40
5 年以上	3,081,142.09
合计	175,799,932.73

## (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、押金组合	78,609,708.73	120,030,427.06
事故借款	14,880,228.10	13,170,633.41
政府补贴	70,016,332.85	56,694,440.14
代垫款项	11,896,043.03	14,506,355.36
关联方往来款	397,620.02	820,369.97
合计	175,799,932.73	205,222,225.94

## (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)	
2020年1月1日余额		6,249,398.92	18,425,636.68	24,675,035.60
2020年1月1日余额在本期				

—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		6,372,945.30		6,372,945.30
本期转回			8,433,403.37	8,433,403.37
本期转销			70,266.67	70,266.67
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		12,622,344.22	9,921,966.64	22,544,310.86

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

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	18,425,636.68		8,433,403.37	70,266.67		9,921,966.64
账龄组合	6,249,398.92	6,372,945.30				12,622,344.22
合计	24,675,035.60	6,372,945.30	8,433,403.37	70,266.67		22,544,310.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,266.67

其中重要的其他应收款核销情况：

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
大庆高新技术产业开发区管理委员会	政府补贴	42,174,978.52	1年以内	23.99	4,217,497.85
哈尔滨市商务局	政府补贴	17,297,609.00	1年以内	9.84	1,729,760.90
香坊区财政	政府补贴	10,543,745.33	1年以内	6.00	1,054,374.54
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2年	2.84	
东风车城物流股份有限公司	保证金	4,090,000.00	1-2年	2.33	
合计	/	79,106,332.85	/	45.00	7,001,633.29

## (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	德西班列、欧线补贴	42,174,978.52	1年以内	2020年, 42,174,978.52, 《哈欧国际铁路整车出口项目合作协议》
哈尔滨市商务局	俄线补贴	17,297,609.00	1年以内	2020年, 17,297,609.00, 《2018年-2021年哈俄国际货运班列运营补贴协议》
哈尔滨市香坊区财政局	欧线补贴	10,543,745.33	1年以内	2020年, 10,543,745.33, 黑龙江省财政厅关于印发《哈欧班列财政补贴资金管理暂行办法》的通知

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	48,318.09		48,318.09	55,397.98		55,397.98
库存商品	196,211.60		196,211.60	68,041.70		68,041.70
周转材料	312,328.06		312,328.06	806,600.24		806,600.24
未完工成本	1,672,900.07		1,672,900.07	1,131,489.19		1,131,489.19
包装物及低值易耗品				15,486.00		15,486.00
合计	2,229,757.82		2,229,757.82	2,077,015.11		2,077,015.11

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、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
待摊费用	8,584,710.50	8,894,693.01
待抵扣进项税	91,554,553.10	74,623,298.98
多缴纳的所得税		11,230,517.74
金融理财	448,000,000.00	
待认证的进项税		27,113.08
合计	548,139,263.60	94,775,622.81

其他说明：

无

**14、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

**15、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

**16、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

## 17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中世国际物流有限公司	179,532,804.19			-20,765,305.78						158,767,498.41
秭归港融汽车物流有限 公司	1,194,991.48			-633,069.32						561,922.16
江苏悦达长久物流有限 公司	24,500,000.00			-686,863.54						23,813,136.46
江苏久鑫通供应链服务 有限公司	2,351,598.93			-232,220.21						2,119,378.72
中钰数字科技有限公司		13,000,000.00								13,000,000.00
小计	207,579,394.60	13,000,000.00		-22,317,458.85						198,261,935.75
合计	207,579,394.60	13,000,000.00		-22,317,458.85						198,261,935.75

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	60,000,000.00
合计	65,000,000.00	65,000,000.00

其他说明：

注1：2018年12月本公司对北京九曜智能科技有限公司投资500.00万元，持股比例10%，由于本公司对北京九曜智能科技有限公司的投资无控制、共同控制及重大影响，本公司将其指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

注2：2019年4月本公司签署入伙协议作为有限合伙人入伙，对中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）投资6,000.00万元，持股比例38.41%，由于本公司对中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的投资无控制、共同控制及重大影响，本公司将其指定为以公允

价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	1,203,086,931.32	1,246,681,896.71
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,203,086,931.32	1,246,681,896.71

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	集装箱运输车架	运输车辆	办公车辆	办公设备	其他设备	港务设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	241,781,880.61	34,341,798.70	1,223,165,954.09	24,874,105.77	21,373,554.25	12,539,528.29	19,020,319.80	1,577,097,141.51
2. 本期增加金额	374,500.00		37,822,180.09	922,767.60	300,182.90	337,500.45		39,757,131.04
(1) 购置	374,500.00		867,163.49	922,767.60	300,182.90	337,500.45		2,802,114.44
(2) 在建工程转入			36,955,016.60					36,955,016.60
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	461,946.65		88,495.58	3,044,335.66	964,588.75	102,483.95		4,661,850.59
(1) 处置或报废	461,946.65		88,495.58	3,044,335.66	964,588.75	102,483.95		4,661,850.59
4. 期末余额	241,694,433.96	34,341,798.70	1,260,899,638.60	22,752,537.71	20,709,148.40	12,774,544.79	19,020,319.80	1,612,192,421.96
二、累计折旧								
1. 期初余额	22,441,327.25	15,469,492.50	251,107,519.88	17,977,760.23	11,752,244.69	8,399,919.68	389,906.61	327,538,170.84
2. 本期增加金额	4,055,135.60	3,333,781.38	70,386,970.90	1,620,699.45	2,078,827.82	668,532.13	225,916.32	82,369,863.60
(1) 计提	4,055,135.60	3,333,781.38	70,386,970.90	1,620,699.45	2,078,827.82	668,532.13	225,916.32	82,369,863.60
3. 本期减少金额	61,097.84		7,005.92	2,641,226.39	846,814.53	101,230.33		3,657,375.01
(1) 处置或报废	61,097.84		7,005.92	2,641,226.39	846,814.53	101,230.33		3,657,375.01
4. 期末余额	26,435,365.01	18,803,273.88	321,487,484.86	16,957,233.29	12,984,257.98	8,967,221.48	615,822.93	406,250,659.43
三、减值准备								
1. 期初余额	14,573.58		2,583,761.45	74,042.48	44,040.93	160,655.52		2,877,073.96
2. 本期增加金额								
(1) 计提								

3. 本期减少金额				19,820.99	2,421.76			22,242.75
(1) 处置或报废				19,820.99	2,421.76			22,242.75
4. 期末余额	14,573.58		2,583,761.45	54,221.49	41,619.17	160,655.52		2,854,831.21
四、账面价值								
1. 期末账面价值	215,244,495.37	15,538,524.82	936,828,392.29	5,741,082.93	7,683,271.25	3,646,667.79	18,404,496.87	1,203,086,931.32
2. 期初账面价值	219,325,979.78	18,872,306.20	969,474,672.76	6,822,303.06	9,577,268.63	3,978,953.09	18,630,413.19	1,246,681,896.71



## (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	备注
运输工具	20,786,474.11	4,833,981.61		15,952,492.50	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (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

## 22、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	121,118,180.49	116,399,835.67
合计	121,118,180.49	116,399,835.67

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
中置轴轿运车	17,300,172.35		17,300,172.35	51,921,206.70		51,921,206.70
辽宁长久产业园基建项目	57,284,115.27		57,284,115.27	38,349,003.83		38,349,003.83
滁州基建项目	30,631,335.95		30,631,335.95	19,834,704.72		19,834,704.72
船舶建造项目	4,606,914.70		4,606,914.70	4,606,914.70		4,606,914.70
台泥地块基建项目	10,016,757.26		10,016,757.26	1,108,624.16		1,108,624.16

芜湖朱家桥汽车滚装 码头基地建设工程	999,353.47		999,353.47	443,371.43		443,371.43
唐山基建工程多式联 运项目	73,179.94		73,179.94	73,179.94		73,179.94
冠船项目	206,351.55		206,351.55	62,830.19		62,830.19
武汉新港汉南港区码 头基地项目						
商品车滚装船						
合计	121,118,180.49	0.00	121,118,180.49	116,399,835.67	0.00	116,399,835.67

## (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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中置轴轿运车	—	51,921,206.70	2,333,982.25	36,955,016.60		17,300,172.35						自筹
船舶建造项目	120,000,000.00	4,606,914.70				4,606,914.70	43.55	在建	4,606,914.70		8.14	自筹、可转债
芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程	20,816,970.62	443,371.43	555,982.04			999,353.47	101.67	在建				自筹
趸船项目	6,234,867.92	62,830.19	143,521.36			206,351.55	94.09	在建				自筹
滁州基建项目	200,000,000.00	19,834,704.72	10,796,631.23			30,631,335.95	15.32	在建	11,765,174.78	5,440,264.82	8.14	自筹、可转债
辽宁长久产业园基建项目	350,000,000.00	38,349,003.83	18,935,111.44			57,284,115.27	16.37	在建	24,994,301.51	11,557,466.98	8.14	自筹、可转债
台泥地块基建项目	15,000,000.00	1,108,624.16	8,908,133.10			10,016,757.26	66.78	在建				自筹
唐山基建工程多式联运项目	200,000.00	73,179.94				73,179.94	36.59	在建				自筹
合计	712,251,838.54	116,399,835.67	41,673,361.42	36,955,016.60		121,118,180.49	/	/	41,366,390.99	16,997,731.80	/	

**(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

**23、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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	362,622,302.03			23,721,515.09	386,343,817.12
2. 本期增加金额	15,869.90			46,017.70	61,887.60
(1) 购置	15,869.90			46,017.70	61,887.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	362,638,171.93			23,767,532.79	386,405,704.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,692,973.27			6,102,328.75	31,795,302.02

2. 本期增加金额	4,287,783.90			1,045,798.42	5,333,582.32
(1) 计提	4,287,783.90			1,045,798.42	5,333,582.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,980,757.17			7,148,127.17	37,128,884.34
三、减值准备					
1. 期初余额				1,295,901.34	1,295,901.34
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,295,901.34	1,295,901.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	332,657,414.76			15,323,504.28	347,980,919.04
2. 期初账面价值	336,929,328.76			16,323,285.00	353,252,613.76

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 0%

## (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

## 27、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	其他减少	
二手车 APP 项目	3,319,027.00	2,000,920.37					5,319,947.37
位置服务	3,225,660.29	476,835.88					3,702,496.17
OTM	2,605,109.38	916,109.96					3,521,219.34
数据分析决策系统 BI	788,177.62	228,017.91					1,016,195.53
整车仓储 WMS 及客户下单系统 COMS	493,403.91	393,981.62					887,385.53
运输作业 APP	483,772.22	414,024.26					897,796.48
OA 系统	452,953.17	78,694.95					531,648.12
新资金管理系统	6,911.03	81,558.05					88,469.08
进口路虎		1,687.01			1,687.01		
物流地图		2,087.80			2,087.80		
澳洲油品		253,289.42					253,289.42

ATMS		163,116.09				163,116.09
连连运		259,837.04				259,837.04
财务结算管理系统		209,638.64				209,638.64
电子签章系统		17,804.93				17,804.93
主数据及数据中台项目		133,824.12				133,824.12
长久 TMS-运输管理服务 平台		19,987.46				19,987.46
其它		3,330,928.74			3,330,928.74	
车务管理		234,335.79				234,335.79
智能调度		1,947.99			1,947.99	
合计	11,375,014.62	9,218,628.03			3,336,651.54	17,256,991.11

其他说明：

无

## 28、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
		企业合并形成的	处置	
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00			3,114,015.00
吉林省掌控物流科技有限公司	7,084,627.32			7,084,627.32
合计	10,198,642.32			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
		计提	处置	
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00			3,114,015.00
合计	3,114,015.00			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**29、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	7,872,373.95	48,283.34	685,228.49		7,235,428.80
场地改造工程	1,181,449.76		232,150.59		949,299.17
G7 软件平台服务费	458,218.12	204,716.91	152,985.00		509,950.03
场地修缮费	426,283.58	128,161.24	138,611.22		415,833.60
办公楼修缮费	216,851.39		22,432.92		194,418.47
河道疏浚费	211,230.24		57,608.22		153,622.02
OA 办公软件服务费	17,425.62		4,356.42		13,069.20
合计	10,383,832.66	381,161.49	1,293,372.86		9,471,621.29

其他说明：

无

**30、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	51,829,826.04	9,839,025.41	55,027,370.54	13,381,159.37
可抵扣亏损	260,225,511.64	66,204,066.38	254,926,618.78	63,433,073.92
无形资产减值准备	1,295,901.34	323,975.34	1,295,901.34	323,975.34
应付职工薪酬-教育经费	2,572,831.10	570,329.51	2,565,170.63	589,082.91
预提费用	35,638,663.58	8,855,084.46	11,977,214.11	2,972,881.39
固定资产减值准备	2,821,889.69	652,841.53	2,821,889.69	652,841.53
递延收益	9,026,454.52	2,256,613.63	5,687,660.29	1,421,915.07
合计	363,411,077.91	88,701,936.26	334,301,825.38	82,774,929.53

**(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	70,016,332.85	17,504,083.21	56,694,440.14	14,173,610.04
合计	70,016,332.85	17,504,083.21	56,694,440.14	14,173,610.04

## (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	3,366,021.31	2,853,763.45
其他应收款坏账准备	7,170,667.47	7,170,667.47
固定资产减值准备	32,941.52	55,184.27
合计	10,569,630.30	10,079,615.19

## (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
2025 年	182,500.06		
2024 年	2,054,442.64	2,742,019.77	
2023 年		78,346.40	
2022 年	33,397.28	33,397.28	
合计	2,270,339.98	2,853,763.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股权投资	54,384,097.27		54,384,097.27	54,301,468.10		54,301,468.10
待抵扣进项税	140,611,384.62		140,611,384.62	142,149,714.69		142,149,714.69
土地使用权出让金	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
抵债资产注 1	17,270,661.83		17,270,661.83	17,270,661.83		17,270,661.83
尚未取得控制权的土地使用权注 2	146,246,508.52		146,246,508.52	55,972,546.26		55,972,546.26
合计	370,512,652.24		370,512,652.24	281,694,390.88		281,694,390.88

其他说明：

注 1：抵债资产为于 2018 年度四川野马汽车销售有限公司（以下简称四川野马公司）以房产抵偿欠本集团之子公司柳州长久公司运费。柳州长久公司同意将对四川野马公司享有的



18,590,594.00 元部分债权转让给赵盈；赵盈将锦州水郡（39-01）、（39-02）的房产抵偿受让的债权，并根据赵盈与四川富临实业有限公司签订的锦州水郡（39-01）、（39-02）《房屋买卖合同》的约定，将其全部购房款额作为本次债权转让给柳州长久公司，在未支付全部对价之前，赵盈同意将所购锦州水郡房产一并抵押给柳州长久公司，以担保本次债权转让的实现，并办理抵押登记，柳州长久公司为抵押权人。截止报告出具日，房产变更手续尚未完成。截止报表日相关房产尚未对外转让。

注 2：本集团之子公司湖北长久公司 2019 年 6 月 25 日与武汉市汉南区国土资源和规划局签署国有建设用地使用权出让合同，取得土地未来的使用权，受让宗地编号 420113004007GB00022，受让宗地面积为 170,464.35 平方米，截止报表日相关土地尚未交付给湖北长久公司。

本集团之子公司吉林省长久物流有限公司 2020 年 6 月 11 日与长春市规划和自然资源局签署国有建设用地使用权出让合同，取得土地未来的使用权，受让宗地编号为 220106009202GB00138，受让宗地面积为 77148 平方米，截止报表日相关土地尚未交付。

本集团之子公司吉林省长久物流有限公司 2020 年 6 月 11 日与长春市规划和自然资源局签署国有建设用地使用权出让合同，取得土地未来的使用权，受让宗地编号为 220106009202GB00139，受让宗地面积为 154374 平方米，截止报表日相关土地尚未交付。

## 32、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	101,000,000.00	21,459,157.15
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	796,043,117.99	1,193,489,192.31
信用借款		
合计	897,043,117.99	1,224,948,349.46

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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,938,911.64	18,416,571.92
合计	20,938,911.64	18,416,571.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	510,970,811.48	756,560,801.23
1 年以上	157,931,643.69	60,810,044.96
合计	668,902,455.17	817,370,846.19

**(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
中都物流有限公司	39,191,234.29	尚未结算
重庆中都物流有限公司	18,713,852.05	尚未结算
北京顺程物流有限公司	8,841,589.81	尚未结算
中都物流黄骅有限公司	2,463,964.41	尚未结算
上海业民科技有限公司	2,420,226.34	尚未结算
上海临港产业区港口发展有限公司	1,882,127.86	尚未结算
吉林省恒远物流有限公司	1,356,181.68	尚未结算
西安国际陆港多式联运有限公司	841,040.00	尚未结算
唐山建设集团有限公司	812,706.14	尚未结算
Interface Terminal Gent NV	629,594.89	尚未结算
吉林省亿鑫物流有限公司	536,492.91	尚未结算
合计	77,689,010.38	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、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
一年以内	40,566,891.71	11,590,939.93
一年以上	198,738.00	31,689.60
合计	40,765,629.71	11,622,629.53

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	19,581,991.53	97,849,234.35	111,990,269.65	5,440,956.23
二、离职后福利-设定提存计划	47,445.14	6,140,527.34	6,187,972.48	0.00
三、辞退福利	2,394,455.55	15,851.40	2,410,306.95	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,023,892.22	104,005,613.09	120,588,549.08	5,440,956.23

#### (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	15,395,058.99	74,140,700.80	87,882,416.91	1,653,342.88
二、职工福利费	125,612.68	7,745,305.41	7,870,918.09	0.00
三、社会保险费	22,971.02	5,249,673.64	5,264,057.68	8,586.98
其中：医疗保险费	19,241.89	4,830,492.36	4,849,734.25	0.00
工伤保险费	2,192.62	89,307.64	87,883.04	3,617.22
生育保险费	1,536.51	329,873.64	326,440.39	4,969.76
四、住房公积金	43,007.00	10,426,097.79	10,469,104.79	0.00
五、工会经费和职工教育经费	3,995,341.84	287,456.71	503,772.18	3,779,026.37
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
合计	19,581,991.53	97,849,234.35	111,990,269.65	5,440,956.23

## (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	45,721.62	5,924,926.94	5,970,648.56	0.00
2、失业保险费	1,723.52	215,600.40	217,323.92	0.00
3、企业年金缴费				
合计	47,445.14	6,140,527.34	6,187,972.48	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	30,664,872.47	13,950,384.74
消费税		
营业税		
企业所得税	4,031,247.05	17,468,425.76
个人所得税	538,228.56	708,154.59
城市维护建设税	421,226.19	1,146,251.50
土地使用税	1,214,124.87	924,617.02
教育费附加	195,756.92	553,137.41
地方教育费附加	130,399.50	368,646.38
房产税	30,664.41	75,251.04
印花税	616,783.26	1,067,771.45
水利基金	1,253,331.28	1,274,430.78
其他	220,969.41	210,326.71

合计	39,317,603.92	37,747,397.38
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 41、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	3,816,960.82	1,459,914.03
应付股利		
其他应付款	110,107,874.22	113,870,568.63
合计	113,924,835.04	115,330,482.66

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
划分为金融负债的优先股\永续债利息		1,459,914.03
可转换公司债券利息	2,787,648.00	464,608.00
短期借款应付利息	1,029,312.82	995,306.03
合计	3,816,960.82	1,459,914.03

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
保证金	91,567,039.69	102,062,512.58
保险返还款	498,210.63	3,007,790.34
往来款项	15,463,689.69	1,212,883.15

工程款	24,752.63	932,575.27
其他	2,443,177.76	5,653,978.74
代收款项	111,003.82	1,000,828.55
合计	110,107,874.22	113,870,568.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、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 年内到期的长期应付款	151,913,374.14	151,046,412.82
合计	151,913,374.14	151,046,412.82

其他说明:

无

## 44、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
商业票据付款		422,627.84
政府补助	9,026,454.51	5,687,660.29
预提费用	41,030,755.70	26,424,493.24
合计	50,057,210.21	32,534,781.37

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

## 45、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

## 46、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	527,701,282.71	509,737,565.89
合计	527,701,282.71	509,737,565.89

## (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	509,737,565.89		2,787,648.00	20,751,364.82		527,701,282.71
合计	/	/	/	700,000,000.00	509,737,565.89		2,787,648.00	20,751,364.82		527,701,282.71

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

注：依据准则规定在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入其他权益工具。

#### (1) 可转换公司债券发行情况

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，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换公司债券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。转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为11.99元/股。

回售条款：（1）有条件回售条款：在本次发行的可转换公司债券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，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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换公司债券转股增加的股本）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。在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券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换公司债券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。可转换公司债券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换公司债券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，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部



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：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，本公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值的 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换公司债券。（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换公司债券：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）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

截止 2020 年 06 月 30 日，累计共有 3,097,000 元长久转债已转换成公司股票，累计转股数为 261,295 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 0.0467%。截止 2020 年 06 月 31 日，尚未转股的可转换公司债券金额为 696,903,000 元，占可转换公司债券发行总量的 99.5576%。

#### （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

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 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	310,916,323.40	387,814,215.41
合计	310,916,323.40	387,814,215.41

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	363,248,586.66	454,136,090.72
未确认融资费用	-52,332,263.26	-66,321,875.31
合计	310,916,323.40	387,814,215.41

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	264,576.20	256,176.20	
违约金	1,991,173.77	943,798.06	
合计	2,255,749.97	1,199,974.26	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、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	560,274,537.00				758.00	758.00	560,275,295.00

其他说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，长久转债共有 3,097,000 元长久转债已转换为公司股票，累计转股 261,295 股，本期转股数为 758 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0467%。

**54、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	6,969,120.00	211,896,940.27			758.00	2,719.03		211,894,221.24
合计	6,969,120.00	211,896,940.27			758.00	2,719.03		211,894,221.24

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

其他说明：

□适用 √不适用

**55、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）	386,773,689.22	8,936.77		386,782,625.99
其他资本公积	3,519,056.51			3,519,056.51
合计	390,292,745.73	8,936.77		390,301,682.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，累计共有 3,097,000.00 元长久转债已转换成公司股票，累计转股数为 758 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0467%。此部分长久转债转股后由其他权益工具转入资本公积 8,936.77 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、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	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-332,959.24	366,834.51				366,834.51		33,875.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额	-332,959.24	366,834.51				366,834.51		33,875.27
其他综合收益合计	-332,959.24	366,834.51				366,834.51		33,875.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、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	10,987,092.67	11,251,417.64	12,576,151.01	9,662,359.30
合计	10,987,092.67	11,251,417.64	12,576,151.01	9,662,359.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、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	175,212,258.85			175,212,258.85
合计	175,212,258.85			175,212,258.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,303,271,560.22	1,292,631,257.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,303,271,560.22	1,292,631,257.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,824,058.13	101,262,132.99
减：提取法定盈余公积		9,979,502.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	391,632,431.21	80,642,327.62
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	957,463,187.14	1,303,271,560.22

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。

## 61、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	1,749,504,852.12	1,550,047,861.04	2,262,308,594.23	2,035,070,932.19
其他业务	7,344,166.59	3,512,643.55	2,606,646.60	1,923,199.15
合计	1,756,849,018.71	1,553,560,504.59	2,264,915,240.83	2,036,994,131.34

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、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
营业税	-97,682.85	
城市维护建设税	1,142,239.95	2,563,769.02
教育费附加	489,643.17	1,193,051.21
房产税	1,306,880.75	326,726.34
土地使用税	4,186,577.21	4,545,711.42
车船使用税	495,559.63	355,117.17
印花税	2,761,440.67	4,556,053.42
地方教育费附加	326,435.59	838,356.61
水利基金	50,021.48	119,998.47
残疾人就业保障金	86,083.13	156,158.03
地方行政性规费	8,330.53	
合计	10,755,529.26	14,654,941.69



其他说明：

无

### 63、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	26,470,425.30	30,199,801.31
职工福利费	3,244,393.02	4,791,149.24
职工教育经费、工会经费	45,265.40	43,344.02
社会统筹	4,874,420.83	9,414,504.35
办公费、投标费	1,009,401.89	750,721.68
通讯费、交通费、差旅费	530,430.66	2,137,078.39
业务招待费	1,685,362.14	2,588,408.67
劳动保护费、清洁费	122,268.03	44,467.62
劳务费	93,361.39	100,462.69
水电暖费、物料消耗、装修费	234,289.38	251,085.99
租赁费	1,727,218.30	1,974,379.48
会议费	3,870.00	599,916.68
折旧、摊销	3,393,907.18	930,402.59
办公车辆费用	930,378.62	1,418,195.19
其他	349,246.28	608,774.88
合计	44,714,238.42	55,852,692.78

其他说明：

无

### 64、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	29,556,678.49	39,020,809.51
辞退福利	1,616,104.15	1,517,641.71
职工福利费	3,890,074.42	4,513,364.47
职工教育经费、工会经费	74,559.65	221,926.87
社会统筹基金	5,966,165.78	11,225,994.76
办公费	613,244.46	1,077,941.79
办公车辆费用	896,348.02	1,404,947.60
通讯费、交通费、差旅费	1,504,513.90	4,073,434.08
业务招待费	2,389,496.25	3,248,733.92
水电暖费、物料消耗	961,031.41	1,863,571.73
劳动保护费、清洁费、劳务费	1,004,662.87	751,868.73

招聘费	191,652.93	277,449.69
租赁费	4,601,288.65	8,543,877.08
会议费	637,156.79	1,398,912.58
折旧	23,633,817.56	10,429,242.06
无形资产摊销	2,637,679.34	2,099,005.26
装修费	2,019,574.71	796,932.95
董事会经费	117,109.73	159,569.97
咨询服务费	3,683,805.37	3,016,437.22
广告宣传费	124,817.76	162,851.45
其他	1,731,088.51	2,750,780.25
合计	87,850,870.75	98,555,293.68

其他说明：

无

## 65、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	129,010.68	2,032,557.31
韵车 APP 项目二期	241,895.03	1,696,173.35
无车承运平台项目	0.00	1,165,420.24
国际业务 ITS 项目	0.00	668,206.78
TMS 项目	0.00	712,677.88
仓储质押管理系统项目	100,789.59	600,074.77
数据分析报表项目	0.00	489,609.70
国际业务资产管理系统项目	0.00	197,126.70
物流平台项目	0.00	190,997.67
BMS 项目	0.00	116,166.49
资金管理系统项目	120,947.51	84,808.67
WMS 二期项目	0.00	59,864.94
OA 升级项目	314,463.53	63,855.94
招标采购系统项目	0.00	24,231.05
供应链金融服务系统项目	0.00	2,850.71
OTM 开发项目	878,885.26	0.00
智能调度	120,263.66	0.00
进口路虎	103,957.79	0.00
物流地图	128,654.94	0.00
连连运	300,352.99	0.00
基础设施运维	695,851.36	0.00
财务结算管理系统	80,631.68	0.00
运输 APP	120,947.52	0.00
合计	3,336,651.54	8,104,622.20

其他说明：

无

#### 66、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
利息费用	41,307,009.27	49,145,994.68
利息收入	-10,484,667.45	-11,027,957.45
汇兑损失	250,187.41	-80,400.81
其他支出	375,276.04	1,570,696.01
合计	31,447,805.27	39,608,332.43

其他说明：

无

#### 67、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	36,520,646.45	42,542,397.55
合计	36,520,646.45	42,542,397.55

其他说明：

无

#### 68、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	-22,317,458.85	550,930.58
委托理财收益	4,475,964.54	6,193,253.43
合计	-17,841,494.31	6,744,184.01

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	1,238,607.53	
应收账款坏账损失	-3,129,310.41	
预计负债减值损失		
合计	-1,890,702.88	

其他说明：

无

**72、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
一、坏账损失		2,933,361.70
合计		2,933,361.70

其他说明：

无

**73、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	77,407.94	-9,425,447.08
合计	77,407.94	-9,425,447.08

其他说明：

□适用 √不适用

**74、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	33,105.28	88,711.29	33,105.28
其中：固定资产处置利得	33,105.28	88,711.29	33,105.28
无形资产处置利得			
政府补助	17,028,818.39	15,587,674.20	17,028,818.39
违约赔偿罚款收入	1,083,424.91	1,174,346.07	1,083,424.91

无法支付的款项	186,118.12		186,118.12
盘盈利得	0.83		0.83
其他	104,701.81	214,968.69	104,701.81
合计	18,436,169.34	17,065,700.25	18,436,169.34

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	17,028,818.39	14,949,674.20	与收益相关
递延收益摊销		638,000.00	与收益相关
合计	17,028,818.39	15,587,674.20	

其他说明：

√适用 □不适用

付款单位	收款单位	项目	金额	计入当期损益的金额
柳州市柳江区商务局	柳州长久	2019年服务业发展引导资金	1,712,744.16	1,712,744.16
河北唐山海港经济开发区发展改革局	唐山长久	稳岗补贴	9,102.70	9,102.70
河北唐山海港经济开发区社会保险失业管理局失业保险	唐山长久	科技创新奖	5,000.00	5,000.00
即墨市劳动就业服务中心职工事业保险	青岛长久	即墨市劳动就业服务中心职工事业保险	3,441.03	3,441.03
芜湖经济技术开发区财政局	芜湖长久	产业发展土地使用税奖励	656,100.00	656,100.00
哈尔滨市失业保险基金管理中心	哈欧国际	稳岗补贴	16,121.50	16,121.50
哈尔滨市失业保险基金管理中心	哈欧国际	稳岗补贴	19,080.03	19,080.03
洋浦经济开发区开发建设基金办公室	吉林省长久联合物流有限公司洋浦分公司	发展基金	1,053,859.11	1,053,859.11
洋浦经济开发区管委会办公室	吉林省长久联合物流有限公司洋浦分公司	洋浦物流补助资金	500	500
洋浦经济开发区开发建设基金办公室	吉林省长久联合物流有限公司洋浦分公司	发展基金	282,164.25	282,164.25
芜湖市财政局	中江海	失业保险金返还	4,589.00	4,589.00
芜湖市财政局	中江海	个税手续费返还	439.54	439.54
芜湖市财政局	中江海	残保金返还	10,000.00	10,000.00
芜湖市财政局	中江海	个税手续费返还	971.12	971.12
天津经济技术开发区财政局	天津保理	天津经济技术开发区管理委	1,153,620.40	1,153,620.40

付款单位	收款单位	项目	金额	计入当期损益的金额
		员会与吉林省长久实业集团有限公司长久集团项目投资协议		
沈阳市失业保险基金财政专户	辽宁长久	稳岗补贴	23,536.00	23,536.00
武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	湖北长久	2018年服务业小进规奖励资金(区级)	50,000.00	50,000.00
济南市社会保险事业中心	长久重汽	2019年度稳岗补贴	5,756.25	5,756.25
济南市社会保险事业中心	长久重汽	2019年度稳岗补贴	5,756.25	5,756.25
滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	安徽长久物流有限公司	固定资产投资返还	5,010,000.00	5,010,000.00
滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	安徽长久	土地使用税返还	695,535.00	695,535.00
滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	安徽长久	土地使用税返还	1,700,201.00	1,700,201.00
洋浦经济开发区开发建设基金办公室	吉林省掌控物流科技有限公司洋浦分公司	总部经济发展专项资金	1,791,743.99	1,791,743.99
促进产业发展资金	吉林省掌控物流科技有限公司天津分公司	促进产业发展资金	364,016.58	364,016.58
促进产业发展资金	吉林省掌控物流科技有限公司天津分公司	促进产业发展资金	20,890.89	20,890.89
哈尔滨市失业保险基金管理中心	哈欧贸易	2019年稳岗补贴	1,215.45	1,215.45
滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	韵车物流	企业创新专项资金	150,000.00	150,000.00
促进产业发展资金	长久智运	促进产业发展资金	11,208.02	11,208.02
促进产业发展资金	长久智运	促进产业发展资金	2,266,509.14	2,266,509.14
中国物流与采购联合会	长久物流	杂志社奖励	4,716.98	4,716.98
合计			17,028,818.39	17,028,818.39

## 75、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	91,457.78	141,512.61	91,457.78
其中：固定资产处置损失	91,457.78	141,512.61	91,457.78
无形资产处置损失			
对外捐赠	878,252.00	37,706.54	878,252.00
诉讼支出	3,918.50	779.16	3,918.50

非常损失	425,512.45	13,887.72	425,512.45
滞纳金	170,081.41	56,034.25	170,081.41
罚款、违约金支出	1,400,575.94	1,301,000.86	1,400,575.94
无法收回的款项	174,804.90	214,504.29	174,804.90
合计	3,144,602.98	1,765,425.43	3,144,602.98

其他说明：

无

## 76、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	20,198,398.50	30,890,253.28
递延所得税费用	-4,892,108.71	-18,070,303.38
合计	15,306,289.79	12,819,949.90

### (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	61,122,248.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,280,562.05
子公司适用不同税率的影响	226,507.45
调整以前期间所得税的影响	-7,074,750.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,256,950.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	112,644.20
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	-2,495,624.11
所得税费用	15,306,289.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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	42,186,798.57	34,537,740.83
收到的保险赔款	13,109,614.74	24,428,237.81
收到的保证金及押金	66,593,804.02	48,415,278.99
利息收入	8,962,430.00	9,566,337.76
违约赔偿及罚款	226,346.41	63,644.74
收回备用金	188,952.71	754,293.32
收到的往来及代垫款项	10,280,530.19	5,776,688.20
其他	101,379.68	413,855.21
合计	141,649,856.32	123,956,076.86

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	11,845,199.30	8,857,782.71
办公差旅会议通讯费等	10,444,558.72	19,786,299.17
保证金及押金	26,567,721.49	53,002,759.18
租赁费	8,382,048.58	11,508,249.12
咨询服务费	8,930,114.26	6,565,011.77
业务招待费	4,524,115.47	6,511,975.19
支付的往来及代垫款项	62,082,326.18	18,876,602.54
手续费及账户管理费等	3,405,207.30	378,292.24
宣传费	533,180.77	332,020.19
赔偿及罚款	356,625.46	123,786.70
劳务费	3,053,541.03	1,460,543.17
合计	140,124,638.56	127,403,321.98

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	0.00	2,141,085.86
合计	0.00	2,141,085.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付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
其他	13,345.00	
合计	13,345.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (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
收回内保外贷保证金		44,000,000.00
保函保证金利息	64,074.96	
合计	64,074.96	57,286,798.86

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
债转股余额兑付款		500,000.00
支付内保外贷保证金		11,000,000.00
其他	133,813.42	
合计	133,813.42	24,883,622.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、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	45,815,958.41	50,553,324.41
加：资产减值准备	-1,890,702.88	2,933,361.70
信用减值损失		78,722,910.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,991,762.62	3,812,973.41
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,333,582.32	9,425,447.08
长期待摊费用摊销	1,293,372.86	2,186,746.38
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）	58,352.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		52,801.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,307,009.27	49,065,593.87
投资损失（收益以“-”号填列）	17,841,494.31	-6,744,184.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,927,006.73	-23,096,001.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,330,473.17	5,025,698.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,742.71	4,854,195.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	907,561,349.27	320,901,462.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-703,915,280.52	-341,113,875.66
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	390,647,621.89	156,580,452.99
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	530,005,061.27	580,207,280.35
减：现金的期初余额	1,534,821,524.17	1,417,349,628.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,004,816,462.90	-837,142,347.81

## (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	530,005,061.27	1,534,821,524.17
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	510,003,861.27	1,534,821,524.17
可随时用于支付的其他货币资金	20,001,200.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	530,005,061.27	1,534,821,524.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、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

**81、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	66,165,624.96	见七、合并财务报表项目注释 1 货币资金
应收票据	50,786,776.98	见七、合并财务报表项目注释 4 应收票据
固定资产	568,652,647.87	融资租入车辆抵押
合计	685,605,049.81	/

其他说明：

无

**82、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	-	-	30,936,506.58
其中：美元	2,802,216.59	7.0797	19,838,796.30
欧元	1,393,566.71	7.9610	11,094,184.58
卢布	34,931.61	0.1009	3,525.70
应收账款	-	-	967,059.70
其中：美元	136,600.00	7.0795	967,059.70

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
财政专项支持	1,153,620.40	营业外收入	1,153,620.40
服务业发展引导资金	1,762,744.16	营业外收入	1,762,744.16
产业发展土地使用税奖励	656,100.00	营业外收入	656,100.00
产业发展资金	3,998,647.99	营业外收入	3,998,647.99
个税返还	43,361.97	其他收益	42,138.07
固定资产投资返还	5,010,000.00	营业外收入	5,010,000.00
哈欧班列补贴	36,478,508.38	其他收益	36,478,508.38
稳岗补贴	81,978.84	营业外收入	81,978.84
失业保险金、残保金等返还	18,030.03	营业外收入	18,030.03
企业创新专项资金	155,000.00	营业外收入	155,000.00
土地使用税返还	2,395,736.00	营业外收入	2,395,736.00
洋浦物流补助资金	500	营业外收入	500
杂志社奖励	4,716.98	营业外收入	4,716.98
经济发展专项资金	1,791,743.99	营业外收入	1,791,743.99
合计	53,550,688.74		53,549,464.84

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

**85、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

**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（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

序号	公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	投资额	注册资本
1	上海世久国际物流有限公司	投资设立	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2	海南长久物流有限公司	投资设立	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3	长久格罗唯视（上海）航运有限公司	投资设立	51.00	9,000,000.00	9,000,000.00

**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
滁州市韵车物流有限公司	安徽省	滁州市	运输仓储	100.00	0.00	并购取得
天津长久智运科技有限公司	天津市	天津市	批发和零售业	100.00	0.00	投资设立
湖北玉力长久汽车运输有限公司	湖北省	咸宁市	运输仓储	100.00	0.00	并购取得
广东长久科技有限公司	广东省	珠海市	批发和零售业	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
HAOInternational GmhH	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立
长久格罗唯视(上海)航运有限公司	上海市	上海市	运输	55.00	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	-40,808.09	0.00	44,929,003.28
中江海物流有限公司	28.35	44,922.65	0.00	82,253,730.73
重庆久坤物流有限公司	26.67	-1,665,509.43	0.00	33,007,389.36
山东长久重汽物流有限公司	25.00	1,653,295.15	0.00	10,316,586.75
长久格罗唯视(上海)航运有限公司	49.00			4,410,000.00

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	117,154,812.94	16,764,248.62	133,919,061.56	18,743,232.12	17,504,083.21	36,247,315.33	133,092,569.61	13,825,918.92	146,918,488.53	34,984,419.01	14,173,610.04	49,158,029.05
中江海物流有限公司	166,887,029.51	117,028,734.00	283,915,763.51	-5,537,231.74	0.00	-5,537,231.74	183,650,439.20	109,300,145.15	292,950,584.35	3,656,070.87	0.00	3,656,070.87
重庆久坤物流有限公司	20,484,170.30	163,316,016.15	183,800,186.45	48,859,764.61	1,938,092.17	50,797,856.78	30,348,739.18	164,888,440.22	195,237,179.40	53,566,699.10	2,267,126.70	55,833,825.80
山东长久重汽物流有限公司	124,757,383.71	573,235.32	125,330,619.03	84,064,272.04	0.00	84,064,272.04	123,344,633.50	659,089.59	124,003,723.09	89,350,556.71	0.00	89,350,556.71

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	88,021,767.03	-88,713.25	-88,713.25	1,729,888.34	30,694,281.30	8,609,131.61	8,609,131.61	-15,895,719.42
中江海物流有限公司	4,764,420.98	158,481.77	158,481.77	2,702,091.07	2,652,498.20	-43,325.30	-43,325.30	-95,029.32
重庆久坤物流有限公司	2,049,582.64	-6,401,023.93	-6,401,023.93	-5,032,182.86	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	187,774,108.47	6,613,180.61	6,613,180.61	-49,734,619.53	166,688,841.97	8,873,146.43	8,873,146.43	-4,922,541.11

其他说明:  
无

## (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

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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中世国际物流有限公司	中世国际物流有限公司
流动资产	590,103,602.87	601,263,730.24
非流动资产	649,602,514.80	724,492,438.17
资产合计	1,239,706,117.67	1,325,756,168.41
流动负债	449,867,266.77	537,345,548.01
非流动负债	374,971,346.59	328,820,696.87
负债合计	824,838,613.36	866,166,244.88
少数股东权益	16,164,692.44	14,005,126.14
归属于母公司股东权益	398,702,811.87	445,584,797.39
按持股比例计算的净资产份额	159,481,124.75	178,233,918.96
调整事项		1,298,885.23

—商誉		
—内部交易未实现利润		1,298,885.23
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	158,767,498.41	179,532,804.19
营业收入	359,757,101.49	1,055,379,425.78
净利润	-51,913,264.45	3,607,115.14
综合收益总额	-51,913,264.45	3,607,115.14

其他说明  
无

**(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	39,494,437.34	1,194,991.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-4,398,480.02	-1,066,527.92
—其他综合收益	-4,398,480.02	-1,066,527.92
—综合收益总额		

其他说明  
无

**(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七。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 2020 年 06 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及卢布余额外，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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金-美元	2,802,216.59	972,879.02
货币资金-欧元	1,393,566.71	2,099,580.45
货币资金-卢布	34,931.61	13,115.80
应收账款-美元	136,600.00	1,029,871.00
应收账款-欧元		8,979,532.96
预收账款-欧元		52,033.16
应付账款-美元		2,701,185.32
应付账款-欧元		9,617,103.06
预付账款-欧元		524,594.55
短期借款-欧元		2,745,717.76

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 2020 年 06 月 30 日，本集团的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 897,043,117.99 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：374,225,343.49 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。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。于 2020 年 06 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 900,000,000.00 元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	576,169,486.23			576,169,486.23
应收票据	136,996,478.87			136,996,478.87
应收账款	1,363,226,468.92			1,363,226,468.92
其它应收款	153,255,621.87			153,255,621.87
应收款项融资	50,786,776.98			50,786,776.98
<b>金融负债</b>				
短期借款	897,043,117.99			897,043,117.99
应付票据	20,938,911.64			20,938,911.64
应付账款	668,902,455.17			668,902,455.17
其它应付款	113,051,588.77			113,051,588.77
应付职工薪酬	5,440,956.23			5,440,956.23
一年内到期的	151,913,374.14			151,913,374.14

非流动负债				
应付债券	527,701,282.71			527,701,282.71
长期应付款	994,294.11	156,769,539.00	153,152,490.29	310,916,323.40

## 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	2020年1-6月		2019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%	1,595,002.03	1,595,002.03	671,258.69	671,258.69
	对人民币贬值 5%	-1,595,002.03	-1,595,002.03	-671,258.69	-671,258.69

## 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**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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
江苏悦达长久物流有限公司	联营企业
秣归港融汽车物流有限公司	联营企业

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
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
长久数字科技（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长久金孚企业管理咨询（深圳）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
北京长久世达汽车销售有限公司等	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京九曜智能科技有限公司	其他关联方
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
广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西鑫广达汽车销售服务有限公司	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	165,003,842.50	265,504,931.79
北京九曜智能科技有限公司	接受劳务	4,036,960.00	9,185,919.85
江苏悦达长久物流有限公司	接受劳务	888,091.84	
秣归港融汽车物流有限公司	接受劳务	16,516.08	
长久（滁州）专用汽车有限公司	采购商品	2,434,000.00	

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
中甫（上海）航运有限公司	提供劳务	1,532,520.00	58,292.00
北京九曜智能科技有限公司	提供劳务	1,258,687.43	
天津久车悦供应链管理有限责任公司	提供劳务	421,857.94	2,300,145.41
江苏悦达长久物流有限公司	提供劳务	139,848.46	
中世国际物流有限公司	提供劳务	135,377.87	5,817,344.53
广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	提供劳务	109,500.00	
广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	提供劳务	86,130.00	
广西鑫广达汽车销售服务有限公司	提供劳务	85,932.00	
中久物流有限公司	提供劳务	20,121.55	278,450.76
吉林省长久实业集团有限公司	提供劳务	1,467.89	



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长久（滁州）专用汽车有限公司	提供劳务	0.00	612,673.20
秣归港融汽车物流有限公司	提供劳务	0.00	542,401.52
北京长久世达汽车销售有限公司	提供劳务	0.00	178,726.28
吉林市长久专用车有限公司	提供劳务	0.00	33,882.82

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
中甫（上海）航运有限公司	船舶	2,337,403.96	0
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	土地	291,376.15	386,294.13
吉林市长久专用车有限公司	土地	176,418.28	441,015.24
中世国际物流有限公司	车辆		147,758.62

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	房屋	2,018,348.64	
吉林省长久实业集团有限公司	土地	787,390.81	817,386.66
德融国际融资租赁有限公司	车辆	782,884.41	
中久物流有限公司	房屋	288,000.00	480,000.00
吉林省长久实业集团有限公司	车辆		22,522.80

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

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
本公司、长久集团、薄世久	102,137,087.48	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	否
本公司、长久集团、薄世久	43,773,037.50	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	否
本公司、薄世久	44,766,051.78	2018/3/23	主合同债务期限届满之日起两年	否
本公司、薄世久	29,569,181.73	2018/3/24	主合同债务期限届满之日起两年	否
本公司、薄世久	67,414,999.40	2018/3/24	主合同债务期限届满之日起两年	否
本公司、薄世久	84,540,456.90	2018/3/23	主合同债务期限届满之日起两年	否
本公司	139,623,779.16	2018/4/20	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否
薄世久	50,000,000.00	2020/6/8	主合同债务期限届满之日起两年	否
长久集团	100,000,000.00	2020/3/24	主合同债务期限届满之日起三年	否
长久集团	100,000,000.00	2020/3/31	主合同债务期限届满之日起三年	否
长久集团、薄世久	50,000,000.00	2020/2/27	主合同债务期限届满之日起三年	否
长久集团、薄世久、李桂屏	130,000,000.00	2020/5/22	主合同债务期限届满之日起两年	否
长久集团、薄世久、李桂屏	100,000,000.00	2020/3/31	主合同债务期限届满之日起两年	否
长久集团、薄世久、李桂屏	20,000,000.00	2020/6/30	主合同债务期限届满之日起两年	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	1,712,178.13	3,230,632.17

## (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	江苏悦达长久物流有限公司	8,254,716.32			
应收账款	秭归港融汽车物流有限公司	2,219,479.27		1,880,498.35	
应收账款	天津久车悦供应链管理有限责任公司	325,405.00		689,629.24	
应收账款	中久物流有限公司	111,016.04		115,959.68	
应收账款	广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	109,500.00			
应收账款	吉林市长久专用车有限公司	92,619.60		213,549.00	
应收账款	中世国际物流有限公司	30,965.81		12,603,669.20	
应收账款	北京长久世达汽车销售有限公司	3,600.00		3,600.00	
其他应收款	德融国际融资租赁有限公司	432,750.00		432,750.00	
其他应收款	上海业民科技有限公司	26,940.00		28,940.00	
其他应收款	江苏悦达长久物流有限公司	24,966.56		24,966.56	
其他应收款	中久物流有限公司	24,145.34		7,920.00	
预付账款	北京九曜智能科技有限公司	4,036,960.00			
预付账款	德融国际融资租赁有限公司	15,398.49			

## (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	104,565,865.50	116,699,932.98
应付账款	江苏悦达长久物流有限公司	5,402,289.15	8,916,976.21
应付账款	北京九曜智能科技有限公司	4,440,976.29	15,982,281.59
应付账款	上海业民科技有限公司	2,420,226.34	2,420,226.34
应付账款	吉林市长久专用车有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00
应付账款	吉林省长久实业集团有限公司	858,255.96	858,255.98
应付账款	长久（滁州）专用汽车有限公司	777,663.80	777,663.80
应付票据	北京九曜智能科技有限公司	130,000.00	

## 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

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(一) 经营场所租赁事项**

截止 2019 年 12 月 31 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	43,122,982.42
T+2 年	36,058,891.43
T+3 年	31,511,829.82
T+3 年以上	48,472,512.10
合计	159,166,215.77

**(二) 运输车辆租赁事项**

截止 2019 年 12 月 31 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	180,068,315.05
T+2 年	173,443,360.41
T+3 年	146,021,604.11

期间	承诺支付金额
T+3 年以上	13,316,571.88
合计	512,849,851.45

## 已签订的正在履行的融资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	49,278,980.88	34,545,958.92	47,186,527.47	48,031,590.28	1,025,257.50	180,068,315.05
T+2 年	49,278,980.88	34,545,958.92	44,380,094.22	45,238,326.39		173,443,360.41
T+3 年	41,065,817.40	27,892,263.29	34,618,460.94	42,445,062.48		146,021,604.11
T+3 年以上			3,121,426.05	10,195,145.83		13,316,571.88
合计	139,623,779.16	96,984,181.13	129,306,508.68	145,910,124.98	1,025,257.50	512,849,851.45

## 1. 山东豪沃汽车金融有限公司

2018 年 4 月 20 日，本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本公司，山东豪沃享有车辆所有权，本公司享有车辆租赁使用权，租赁期为 60 个月。租赁车辆交付本公司使用后，租赁车辆的毁损及其他所有风险均由本公司承担。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，本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 2020 年 6 月 30 日，山东豪沃已支付款项至长久（滁州）专用汽车有限公司本金 208,656,000.00 元，本公司已支付山东豪沃本息 106,771,125.24 元，尚有 139,623,779.16 元本息未支付，未确认融资费用余额 12,853,853.57 元。

## 2. 一汽财务有限公司

2018 年 3 月 24 日，本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，为满足本公司经营需要，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。租赁物在交付给本公司后，货物的毁损和灭失风险概由本公司承担。一汽财务与本公司签订 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 2020 年 6 月 30 日，本公司已收到一汽财务租赁款本金 147,840,000.00 元，已支付本息 76,026,098.29 元，尚 96,984,181.13 元本息未支付，未确认融资费用余额 8,306,523.29 元。

### 3. 一汽租赁有限公司

2018年3月23日,本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 36,863,031.99 元,本息合计为 237,321,831.99 元。根据合同约定,为本公司经营需要,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。租赁物在交付给本公司后,货物的毁损和灭失风险概由本公司承担。一汽租赁与本公司签订 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 2020 年 6 月 30 日,本公司已收到一汽租赁租赁款 200,458,800.00 元(收到 397 台车辆租赁款),已支付本息 108,015,323.31 元,尚余 129,306,508.68 元本息未支付,未确认融资费用余额 12,918,688.68 元。

### 4. 兴业金融租赁有限责任公司

(1) 2018 年 9 月 30 日,本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,本公司以筹措资金为目的,由本公司将租赁物转让给兴业租赁,再由兴业租赁出租给本公司。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,租赁物被登记于本公司名下,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。同时本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,由本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。兴业租赁与本公司签订 CIBFL-2018-090-HZ-DY 抵押合同,同时兴业租赁分别与本公司、长久集团和薄世久签订 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。截止 2020 年 6 月 30 日,本公司已收到兴业租赁租赁款本金 140,000,000.00 元,已支付本息 63,274,917.71 元,尚余 102,137,087.48 元本息未支付,未确认融资费用余额 11,137,087.48 元。

(2) 2018 年 10 月 12 日,本公司与兴业租赁签订 CIBFL-2018-091-HZ 融资租赁合同,本公司以筹措资金为目的,由本公司将租赁物转让给兴业租赁,再由兴业租赁出租给本公司。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,租赁物被登记于本公司名下,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,由本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

本公司签订 CIBFL-2018-091-HZ-DY 抵押合同，同时兴业租赁分别与本公司、长久集团和薄世久签订 CIBFL-2018-091-HZ-BZ001、CIBFL-2018-091-HZ-BZ002 和 CIBFL-2018-091-HZ-BZ003 保证合同。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司以票据形式已收到兴业租赁租赁款 60,000,000.00 元，已支付本息 26,773,446.87 元，尚余 43,773,037.50 元本息未支付，未确认融资费用余额 4,773,037.50 元。

#### 5. 德融国际融资租赁有限公司

2018 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活项下批次的，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。截止 2020 年 6 月 30 日，已支付本息 708,078.48 元，剩余 186,336.44 元本息尚未支付，未确认融资费用余额 3,669.52 元。

2019 年 3 月 14 日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第 Con1903110095 号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计 686,000.00 元，合同利息总额为 58,622.13 元，本息合计 744,622.13 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活项下批次的，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。截止 2020 年 6 月 30 日，已支付本息 465,388.83 元，剩余 279,233.3 元本息尚未支付，未确认融资费用余额 9,084.73 元。

2019 年 3 月 14 日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第 Con1903130133 号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计 550,000.00 元，合同利息总额为 47,000.27 元，本息合计 597,000.27 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活项下批次的，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。截止 2020 年 6 月 30 日，已支付本息 373,125.15 元，剩余 223,875.12 元本息尚未支付，未确认融资费用余额 7,283.68 元。

2019 年 3 月 27 日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第 Con1903270360 号（乘）融资租赁合同，租赁本金共 825,000.00 元，合同利息总额为 70,500.37 元，本息合计 895,500.37 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活项下批次的，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。截止 2020 年 6 月 30 日，已支付本息 559,687.73 元，剩余 335,812.64 元本息尚未支付，未确认融资费用余额 10,925.51 元。

## 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

### (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**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	361,948,109.89
6 个月-1 年	23,202,350.22
1 年以内小计	385,150,460.11
1 至 2 年	13,060,829.14
2 至 3 年	2,488,753.03

---

3 年以上	
3 至 4 年	88,868.35
4 至 5 年	21,928.96
5 年以上	
合计	400,810,839.59

## (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	9,221,847.15	2.30	7,701,589.52	83.51	1,520,257.63	9,538,390.25	1.71	7,775,837.52	81.52	1,762,552.73
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,221,847.15	2.30	7,701,589.52	83.51	1,520,257.63					
按组合计提坏账准备	391,588,992.44	97.70	1,167,808.29	0.30	390,421,184.15	547,579,315.75	98.29	1,550,639.71	0.28	546,028,676.04
其中：										
账龄组合	293,814,161.69	73.30	1,167,808.29	0.30	292,646,353.40	446,544,608.34	80.15	1,550,639.71	0.35	444,993,968.63
受最终控制方控制的关联方及联营企业	97,774,830.75	24.39				101,034,707.41	18.14	0.00	0.00	101,034,707.41
合计	400,810,839.59	100.00	8,869,397.81	—	391,941,441.78	557,117,706.00	100.00	9,326,477.23	—	547,791,228.77

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江众泰汽车销售有限公司	24,513.80	24,513.80	100.00	预计无法收回
河北红星汽车制造有限公司	60,628.27	60,628.27	100.00	预计无法收回
江苏安特智行新能源汽车销售有限公司	1,521,605.00	1,521,605.00	100.00	预计无法收回
临沂卓泰汽车销售有限公司	537,970.58	537,970.58	100.00	预计无法收回
上海广润广告有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车销售有限公司	130,796.89	130,796.89	100.00	预计无法收回
长沙君马汽车销售有限公司	586,418.81	586,418.81	100.00	预计无法收回
长沙君马汽车销售有限公司	315,648.90	315,648.90	100.00	预计无法收回
中都(株洲)物流有限公司	562,991.55	48.03	0.01	
江苏金坛大乘汽车销售有限公司	1,061,659.05	104,344.94	9.83	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	624,678.46	624,678.46	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	222,920.00	222,920.00	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	2,008,271.84	2,008,271.84	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	169,772.46	169,772.46	100.00	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司滁州分公司	1,223,971.54	1,223,971.54	100.00	预计无法收回
合计	9,221,847.15	7,701,589.52	83.51	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 账龄组合

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 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	264,527,910.83	0.00	0
6 个月-1 年	21,895,075.95	218,950.75	1
1-2 年	6,486,165.46	648,616.55	10
2-3 年	794,212.14	238,263.64	30
3-4 年	88,868.35	44,434.18	50
4-5 年	21,928.96	17,543.17	80
5 年以上			100
合计	29,286,250.86	1,167,808.29	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

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	其他变动	
按单项计提	7,775,837.52		74,248.00			7,701,589.52
按账龄组合计提	1,550,639.71	382,831.42				1,167,808.29
合计	9,326,477.23	382,831.42	74,248.00			8,869,397.81

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	账龄	金额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账损失年末余额
国际业务中心	0-6 个月 (含 6 个月)	49,596,416.48	16.80	
一汽物流有限公司	0-6 个月 (含 6 个月)	46,433,265.65	15.73	
CHANGJIU LOGISTICS GMBH	0-6 个月 (含 6 个月)	45,907,048.20	15.55	
一汽物流(佛山)有限公司	0-6 个月 (含 6 个月)	36,742,667.71	12.45	
大庆沃尔沃汽车制造有限公司	0-6 个月 (含 6 个月)	25,833,920.11	8.75	

## (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	2,959,377.44	1,652,624.67
其他应收款	1,209,979,851.86	1,261,417,664.71
合计	1,212,939,229.30	1,263,070,289.38

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	2,959,377.44	1,652,624.67
合计	2,959,377.44	1,652,624.67

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,187,015,813.51
1 至 2 年	12,422,319.70
2 至 3 年	3,848,337.65
3 年以上	
3 至 4 年	1,076,481.00
4 至 5 年	4,590,000.00
5 年以上	1,026,900.00
合计	1,209,979,851.86

## (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
保证金、备用金、押金组合	29,614,594.29	72,775,629.67
事故借款	1,207,396.00	1,902,486.05
代垫款项	751,054.88	266,905.76
关联方往来款	1,178,406,806.69	1,192,753,349.14
合计	1,209,979,851.86	1,267,698,370.62

## (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)	
2020年1月1日余额		26,548.00	6,254,157.91	6,280,705.91
2020年1月1日余额在本期				
--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		168,604.56		168,604.56
本期转回			2,254,157.91	2,254,157.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		195,152.56	4,000,000.00	4,195,152.56

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

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	其他变动	
按单项计提	6,254,157.91		2,254,157.91			4,000,000.00
按账龄组合计提	26,548.00	168,604.56				195,152.56
合计	6,280,705.91	168,604.56	2,254,157.91			4,195,152.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
吉林省长久联合物流有限公司	关联方往来	382,691,177.98	1年以内	31.63	
唐山长久物流有限公司	关联方往来	123,688,075.46	1年以内	10.22	
辽宁长久物流有限公司	关联方往来	123,226,875.94	1年以内	10.18	
国际业务中心	关联方往来	81,753,428.80	1年以内	6.76	
常熟长恒物流有限公司	关联方往来	52,539,595.89	1年以内	4.34	
合计	/	763,899,154.07	/	63.13	

(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	1,282,604,891.74		1,282,604,891.74	1,262,988,591.74		1,262,988,591.74
对联营、合营企业投资	198,261,935.75		198,261,935.75	207,579,394.60		207,579,394.60
合计	1,480,866,827.49		1,480,866,827.49	1,470,567,986.34		1,470,567,986.34



## (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			32,780,000.00		
芜湖长久公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
柳州长久公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
唐山长久公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
国际汽车公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
佛山长众公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
大连汇通公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆特锐公司	33,609,300.00			33,609,300.00		
济南长久公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏长久公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
德国长久公司	4,234,305.60			4,234,305.60		
青岛长久公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
长久集运公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
湖北长久公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
长久联合公司	324,700,000.00			324,700,000.00		
辽宁长久公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津保理公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中江海公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
哈欧国际公司	49,929,678.87			49,929,678.87		
安徽长久公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
黑龙江长久公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大连长久公司	110,000.00			110,000.00		
重庆久坤公司	109,995,000.00			109,995,000.00		
吉林掌控公司	23,290,000.00			23,290,000.00		
哈欧贸易公司	2,200,000.00			2,200,000.00		
山东重汽公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
长久华北公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
滁州韵车公司	24,639,127.27			24,639,127.27		
湖北玉力公司	851,180.00	50,000.00		901,180.00		
广东长久公司	1,350,000.00	8,470,000.00		9,820,000.00		
长久智运公司	300,000.00	6,500,000.00		6,800,000.00		
海南长久公司		6,300.00		6,300.00		
长久格罗唯视		4,590,000.00		4,590,000.00		
合计	1,262,988,591.74	19,616,300.00		1,282,604,891.74		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中世国际物流有限公司	179,532,804.19			-20,765,305.78						158,767,498.41
秣归港融汽车物流有限公司	1,194,991.48			-633,069.32						561,922.16
江苏悦达长久物流有限公司	24,500,000.00			-686,863.54						23,813,136.46
江苏久鑫通供应链服务有限公司	2,351,598.93			-232,220.21						2,119,378.72
中铤数字科技有限公司		13,000,000.00								13,000,000.00
小计	207,579,394.60	13,000,000.00		-22,317,458.85						198,261,935.75
合计	207,579,394.60	13,000,000.00		-22,317,458.85						198,261,935.75

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	370,997,960.50	349,154,000.00	1,029,113,230.65	988,331,539.53
其他业务	9,128,716.78	3,280,091.59	980,889.38	391,009.65
合计	380,126,677.28	352,434,091.59	1,030,094,120.03	988,722,549.18

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

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	114,868,533.95	123,682,335.26
权益法核算的长期股权投资收益	-22,317,458.85	550,930.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,001,821.92	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		5,613,595.90
合计	97,552,897.02	129,846,861.74

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	23,041.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,070,956.46	
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	5,001,821.92	
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、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	-1,678,899.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,881,581.48	
少数股东权益影响额	199,123.78	
合计	15,734,462.59	

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	1.71	0.08	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	1.13	0.05	0.07

股东的净利润			
--------	--	--	--

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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：

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用