



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年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人薄世久、主管会计工作负责人丁红伟及会计机构负责人(会计主管人员)丁红伟保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,784,962,955.68	6,167,139,490.20	-6.20
归属于上市公司股东的净资产	2,617,170,947.59	2,651,602,175.50	-1.30
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	235,949,369.48	267,096,300.20	-11.66
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	699,994,549.90	1,170,701,617.48	-40.21
归属于上市公司股东的净利润	-33,375,754.72	54,752,526.95	-160.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,594,750.17	50,176,171.19	-170.94
加权平均净资产收益率(%)	-1.27	2.06	减少 3.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.10	-160.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.10	-140.00

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,548.74	
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	3,377,699.92	
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		
货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	-433,149.00	疫情期对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,079.30	
所得税影响额	-740,024.92	
合计	2,218,995.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股

股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质
数量	(%)	限售股份数量	股份状态	数量	
吉林省长久实业集团有限公司	429,454,533	76.65	0	质押	249,480,522 境内非国有法人
李延春	23,511,044	4.20	0	无	0 境内自然人
李万君	23,511,044	4.20	0	无	0 境内自然人
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	21,398,388	3.82	0	无	0 境内非国有法人
新疆新长汇股权投资管理有限公司	6,304,472	1.13	0	无	0 境内非国有法人
寰宝龙	1,221,840	0.22	0	无	0 境内自然人
香港中央结算有限公司	1,142,545	0.20	0	无	0 其他
董慧歌	971,230	0.17	0	无	0 境内自然人

股票代码:603569
债券代码:113519
股票简称:长久物流
债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

一、财务总监人员变更

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理兼财务总监丁红伟女士提交的书面辞职报告。因工作调整原因,丁红伟女士申请辞去公司财务总监职务。丁红伟女士辞去公司财务总监职务后仍然担任公司副总经理职务。上述议案发表一致同意的独立意见。

二、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定,公司独立董事就公司变更财务总监事宜,发表独立意见如下:公司本次变更财务总监的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及《公

股票代码:603569
债券代码:113519
股票简称:长久物流
债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2020年4月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人,出席会议的董事为7人。会议由公司董事长薄世久先生召集,表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

姓名	职务	持股数量	持股比例	限售数量	限售比例
宋星祥	946,839	0.17	0	无	0
顾艳红	600,000	0.11	0	无	0
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	股份种类及数量			
	流通股的数量	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)	21,398,388	人民币普通股	21,398,388		
新疆新长汇股权投资管理有限公司	6,304,472	人民币普通股	6,304,472		
寰宝龙	1,221,840	人民币普通股	1,221,840		
香港中央结算有限公司	1,142,545	人民币普通股	1,142,545		
董慧歌	971,230	人民币普通股	971,230		
宋星祥	946,839	人民币普通股	946,839		
顾艳红	600,000	人民币普通股	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长久集团为公司控股股东,公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权,另外,薄世久持有新长汇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77.82%的股份,为公司实际控制人,同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2.李万君系公司监事会主席。3.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期金额	年初金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,084,713,834.72	1,580,921,874.17	-31.39%	主要系本期购买理财增加
应收票据	115,833,279.70	168,221,929.04	-31.14%	主要系本期票据业务增多
应收款项融资	67,224,092.43	42,974,336.02	56.43%	主要系本期票据业务增多
存货	5,343,227.48	2,077,015.11	157.20%	主要系本期末未抵数量增加
其他流动资产	498,156,382.46	94,775,622.81	425.62%	主要系本期购买理财增加
短期借款	945,747,759.55	1,224,948,349.46	-22.79%	主要系本期归还短期借款
预收款项	18,989,882.35	11,622,629.53	63.39%	主要系本期预收客户款项增加
应付职工薪酬	6,539,343.59	22,023,892.22	-70.31%	主要系本期工资一金减免及工资减少
应交税费	16,444,436.63	37,747,397.38	-56.44%	主要系本期受疫情影响导致业务下降
利润表项目:				
营业收入	699,994,549.90	1,170,701,617.48	-40.21%	主要系本期受疫情影响导致业务下降
营业成本	634,726,971.53	997,768,299.70	-36.39%	主要系本期受疫情影响导致业务下降
税金及附加	4,010,860.27	7,941,253.15	-49.49%	主要系本期受疫情影响导致业务下降
投资收益	-23,721,929.08	-3,286,974.32	-621.69%	主要系本期联营企业亏损增加
现金流量表项目:				
经营活动产生的现金流量净额	-395,581,389.73	-681,915,876.18	-41.99%	主要系本期投资理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	-336,305,025.88	-78,542,996.20	328.18%	主要系本期归还短期借款

1.6 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京长久物流股份有限公司

法定代表人薄世久

日期2020年4月29日

北京长久物流股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附:闫超先生简历

闫超先生,男,出生于1984年,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学会计本科学历,现任公司董事会秘书,同时担任中江物流有限公司监事,黑龙江久供供应链管理股份有限公司监事、大连长久澳优能源有限公司监事、重庆久坤物流有限公司监事会主席、山东长久重汽物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司监事。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来,历任公司财务管理部会计经理、部长,商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务中心总监。2018年8月起担任公司董事会秘书。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-036

浙江新澳纺织股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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

一、股东大会相关情况
1.股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020年5月15日
3.股权登记日:

股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603889 新澳股份	2020/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:浙江新澳实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年4月9日公告了股东大会召开通知,单独持有31.09%股份的股东浙江新澳实业有限公司,在2020年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

1.《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》
3.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5.《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

6.《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

7.《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

以上临时提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司于2020年4月30日在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关公告内容、披露文件。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月9日公告的原股东大会通知事

项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年5月15日14点00分

召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	《2019年年度报告及其摘要》	√
3	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√
9	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
10	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
11	《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
12	《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
14	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
16	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
17	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
18	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
19	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
20	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
21	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
22	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
23	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2020-033

浙江新澳纺织股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]836号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票68,491,068股,发行价为每股人民币13.01元,共计募集资金891,068,794.68元,坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为877,068,794.68元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,491.07元后,公司本次募集资金净额为875,400,303.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]278号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账户	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19-371040035440	46,700.03	7,571.35	活期
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	120407532900015196	19,840.00	2,602.17	活期
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573000271910555	15,000.00	0.86	活期
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	88118001280121933	6,000.00	3,346.54	活期
中国农村商业银行股份有限公司桐乡支行	1937170104003547		[注]	
合计		87,540.03	13,520.92	

[注]:该账户系使用募集资金增资控股公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚源纺织),并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整新建项目”。截至2020年3月31日,该账户募集资金已使用完毕但尚未注销专户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益,项目建成后主要为

公司持续发展提供技术支撑和市场保障,为将来发展奠定良好的基础。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目实际收益低于承诺20%(含20%)以上的情况

说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、前次募集资金的使用

根据2017年10月24日公司第四届董事会第六次、2018年8月16日公司第四届董事会第十二次及2019年8月16日公司第四届董事会第十八次会议审议批准,公司可使用最高额度分别不超过30,000万元人民币、20,000万元人民币和15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,期限分别不超过十二个月,在额度范围内可滚动使用。截至2020年3月31日,公司循环累计使用闲置募集资金59,000.00万元购买了13笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款,明细情况如下:

单位:人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
中国农业银行“利丰”定向人民币理财产品(BF9DGT07049)	10,000.00	4.30	2017/11/3	2018/5/7	是
中国农业银行“利丰”定向人民币理财产品“随心”定向人民币理财产品2017年第2期	10,000.00	4.10	2017/11/8	2018/5/9	是
中国农业银行“利丰”2018年第525期对公定期人民币结构性存款	5,000.00	3.95/4.00	2018/8/22	2018/12/17	是
中国农业银行“利丰”2018年第2194期人民币结构性存款	5,000.00	4.25	2018/8/22	2018/11/22	是
中信银行人民币利率结构22665期人民币结构性存款	1,500.00	3.90	2018/11/23	2019/3/11	是
中国农业银行“利丰”2018年第574期对公定期人民币结构性存款	3,000.00	4.00	2018/11/23	2019/5/24	是