

公司代码：603569

公司简称：长久物流

北京长久物流股份有限公司 2018 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丁红伟及会计机构负责人（会计主管人员）丁红伟声明：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

1、下游市场风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓，2018年汽车产销同比增速减缓。

2、行业政策风险

2016年“9.21”政策实施后，汽车物流行业结束了近十年“双排车”运输的违规现象，汽车整车物流行业由原先低价竞争模式逐步向高质量的物流服务转变；根据“9.21”政策分阶段实施安排，全行业近4万台不合规车辆将分批逐步淘汰，到2018年7月1日，已全面禁止不合规运输

车通行，同时符合 GB1589-2016 标准要求的合规运输车比重将达到 100%，该政策的执行情况、调整和变化将直接影响公司经营。

3、控股子公司哈欧国际无法及时收到政府补助的风险

哈欧国际自成立以来，通过依靠哈尔滨市商务局、哈尔滨市香坊区财政局、大庆高新技术产业开发区管理委员会等补助款维持运营，并以低于成本的价格向客户提供有市场竞争力的报价。哈欧国际政府补助款系在业务完成后，向主管部门提交结算单据，主管部门依据该等单据向哈欧国际核发补助款。

未来随着哈欧国际业务量的逐年提升，若其无法及时取得政府补助，将可能导致哈欧国际面临较大的经营风险，从而对上市公司实现利润情况构成不利影响。

4、新业务开拓风险

2018 年是公司实现业务拓展和转型升级的关键阶段，经营规模将不断扩大。公司目前正在积极寻求向新业务领域转型，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	144

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，公司控股子公司
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
宿迁科技	指	宿迁九城物联科技有限公司，公司控股子公司，报告期内已转让
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，公司参股公司中世国际之全资子公司
业民科技	指	上海业民科技有限公司，公司参股子公司中世国际之控股子公司
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）
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 55.85% 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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 Co., Ltd
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	代鑫	张焯茜
联系地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
电话	010-57355999	010-57355999
传真	010-57355800	010-57355800
电子信箱	cjwl@changjiulogistics.com	zhangyexi@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	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
公司办公地址的邮政编码	100027
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	不适用

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	《上海证券报》、《中国证券报》
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	不适用

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	2,415,408,687.24	2,265,133,752.05	6.63
归属于上市公司股东的净利润	162,332,306.05	141,420,081.41	14.79
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	152,853,875.50	130,756,491.06	16.90
经营活动产生的现金流量净额	-510,349,765.10	-300,973,698.90	-69.57
	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	2,224,358,385.03	2,146,796,710.35	3.61
总资产	4,753,996,207.96	4,396,412,746.18	8.13

(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)	0.29	0.25	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39
加权平均净资产收益率(%)	7.34	7.47	减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.91	6.92	减少0.01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

经营活动产生的现金流量净额大额负数主要系短期内向客户和承运商积极采取应对措施加快对下游承运商运费付款节奏所致

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	82,845.51	
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	10,493,993.94	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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,572,103.27	收到的违约金罚款净收入及其他奖励等
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	-54,405.61	
所得税影响额	-2,616,106.56	
合计	9,478,430.55	

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服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流及国际货运代理等多方面的综合物流服务。整车运输是指接受以汽车生产厂商及其下属企业为主的客户的委托，按照客户订单对交货期、交货地点、品质保证等的要求将整车运输至目的地，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，是收入的最主要来源。报告期内，公司乘用车运输收入金额为 194,936.98 万元，在总收入中占比 80.71%；商用车运输收入金额为 26,919.22 万元，在总收入中占比 11.14%。

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。报告期内，公司整车仓储收入金额为 6,091.34 万元，在总收入中占比 2.52%。

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。报告期内，零部件物流收入金额为 6,532.48 万元，在总收入中占比 2.70%。

国际货运代理业务主要包括哈欧线路的铁路货运订舱服务。业务依托于以哈尔滨为欧亚铁路网络枢纽节点的哈欧班列，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。报告期内，国际货运代理业务收入金额为 5,244.88 万元，在总收入中占比 2.17%。

天津长久商业保理有限公司定位于长久物流载体业务，面向长久物流下游第三方承运商及所服务汽车品牌新兴销售渠道市场提供专业 B2B 商业保理融资服务，同时为母公司的仓储、物流等主营业务增量带来支持。天津保理业务分为运费保理业务和汽车贸易保理业务。运费保理业务主要围绕长久物流下游第三方承运商针对长久物流的应收账款提供保理融资服务。汽车贸易保理业务主要围绕长久物流承运及仓储国内汽车新车品牌的主机厂、4S 店、新兴渠道电商网商（面向终端的以租代售企业为主）之间的销售业务应收账款提供保理融资服务。报告期内，公司保理业务收入金额为 1,037.72 万元，在总收入中占比 0.43%。

2. 经营模式：

（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业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。但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商，对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的局限性。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，搭建了更加开放的客户及运力整合平台。

从汽车生产厂商的物流管理方面来看，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。长久物流从事汽车物流较早，依靠其第三方角色的优势，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）采用社会运力运输模式的管理型公司

长久物流已经渡过了传统的运输企业主要依靠自有车辆运输的发展模式阶段，运力主要采用外部承运商解决，公司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，形成了“大网络、小车队”的运营特点。公司通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合，实现了物流资源平衡，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。

长久物流是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，此经营模式有效地促进了长久物流迅速发展，并促进和巩固了长久物流成为行业整合者的角色。

公司为应对《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作方案》（以下统称“9.21”政策）的实施，采购中置轴轿运车 2,050 台，但是从根本上不会改变公司以承运商为主的运营模式。

（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。汽车物流的服务标的精密复杂，单件价格高，运输距离较长，对运送准时要求高，运输计划需要复杂的规划管理，全程需要实时监控，这些特性对汽车物流企业在信息化管理、统筹规划、安全防护技术、人员素质等方面有较高的要求。

我国汽车产业的高速发展为汽车物流行业提供了巨大的发展空间。2001 年至 2017 年，我国汽车销量从 236.37 万辆上升至 2,887.90 万辆，全球市场占有率连续九年第一，预计未来 5 年我国汽车产销量仍将保持 5%的复合增速，至 2020 年产销量有望突破 3,300 万辆。同步带动了商品车物流市场的扩大。

另外，由于我国人均汽车保有量仍较低，与发达国家相比仍有非常大的差距，因此长期来看随着居民收入水平上升以及交通基础设施建设的持续投入，未来商品车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障商品车物流业务长期持续增长。

2、公司的行业地位：

根据中国物流与采购联合会统计并公布的 2017 年中国物流企业 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、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第 4 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

报告期内，公司采购中置轴轿运车 1150 台，截至 2018 年 6 月 30 日，完成转入固定资产 1000 台。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、多式联运优势：

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及运力得到更好的保障。2017 年，公司借助国家“一带一路”政策，通过中欧铁路班列向欧洲地区发运沃尔沃品牌商品车，积极拓展国际联运业务。2018 年，公司继续借助国际货运班列优势积极开拓业务范围。

2、客户资源优势：

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。公司与包括北京现代、上汽通用五菱、奇瑞汽车、一汽马自达、一汽大众、华晨宝马等在内的多个乘用车汽车生产销售企业及中国重汽、陕西重汽、一汽解放、北汽福田、东风柳汽等在内的多个商用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系;其中一汽马自达、奇瑞品牌为公司独家承运。

3、国际物流优势

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。2017 年公司新增大庆-比利时的沃尔沃汽车整车专列,这不仅是中国和比利时之间第一个中欧班列项目,同时也是中国和欧洲之间第一个汽车物流整车专列项目,此班列的开通标志着公司在国际物流方面取得了突破性的进步。

4、专业化品牌优势

长久物流专注于汽车物流服务,能够提供专业优质高效的服务,是国内 A 股首家上市的汽车企业,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。

长久物流作为第三方物流商,承运不同汽车生产厂商品牌、不同型号的商品车,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,长久物流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,并积极创新,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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,中国宏观经济运行延续 2017 年下半年以来的企稳向好态势,汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下,汽车产销同比增速比同期有所减缓。

据中国汽车工业协会统计数据显示,2018 年上半年汽车产销 1,405.77 万辆和 1,406.65 万辆,同比增长 4.15%和 5.57%,与上年同期相比,产量增速回落 0.49 个百分点,销量增速提升 0.83 个百分点。其中乘用车产销 1,185.37 万辆和 1,177.53 万辆,同比增长 3.23%和 4.64%,与上年同期相比,增速均有所提升;商用车产销 220.40 万辆和 229.11 万辆,同比增长 9.41%和 10.58%,与上年同期相比,产销增速呈一定回落。

报告期内,公司实现营业收入 241,540.87 万元,同比增长 6.63%;归属于母公司股东的净利润 1.62 亿元,同比上涨 14.79%;归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润 1.53 亿元,同比上涨 16.9%。主营业务整车运输 146.19 万台,同比增长 2.61%。

报告期内，在国家治超政策的进一步推动下，汽车物流行业得到了进一步的规范。在公司多式联运的战略下，公司铁路发运 14.66 万次，占比 10.07%，水路发运 25.70 万次，占比 17.65%。通过多式联运的运力保障，公司实现整车运输收入 22.19 亿元，同比上升 7.90%。报告期内，公司持续推动物流网点的全国布局和多式联运基地的建设。

(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	2,415,408,687.24	2,265,133,752.05	6.63
其他收益	73,069,395.61	57,262,013.00	27.61
营业成本	2,145,501,257.59	2,043,837,380.04	4.97
销售费用	49,111,115.96	39,316,294.66	24.91
管理费用	78,206,519.07	65,088,151.12	20.15
财务费用	10,349,435.09	990,718.72	944.64
经营活动产生的现金流量净额	-510,349,765.10	-300,973,698.90	-69.57
投资活动产生的现金流量净额	-473,974,789.24	-128,892,765.14	-267.73
筹资活动产生的现金流量净额	434,244,427.75	252,708,276.72	71.84

营业收入变动原因说明:主要系发运量增加、上游客户涨价及新增合并范围所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期确认政府补助增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系发运量增加、上游客户涨价及新增合并范围所致;

销售费用变动原因说明:主要系业务规模增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系业务规模增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系贷款利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对下游承运商运费节奏加快所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买运输设备所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行贷款增加所致;

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:无

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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	775,171,360.10	16.31	1,295,238,238.45	29.46	-40.15	主要系支付运费所致
应收票据	160,820,667.61	3.38	91,031,814.56	2.07	76.66	主要系票据池业务合理规划票据使用所致
应收账款	1,713,017,933.62	36.03	1,642,652,470.40	37.36	4.28	主要系业务量同比增加所致
预付款项	44,429,760.03	0.93	5,824,620.88	0.13	662.79	主要系预付运费所致
应收利息		0.00	186,410.96	0.00	-100.00	主要系定期存款到期所致
其他应收款	156,145,780.65	3.28	218,057,042.54	4.96	-28.39	主要系收到政府补贴款所致
存货	718,214.42	0.02	4,717,670.02	0.11	-84.78	主要系运输成本结转所致
其他流动资产	68,306,752.95	1.44	60,142,976.87	1.37	13.57	主要系待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	174,587,879.37	3.67	170,125,666.57	3.87	2.62	主要系对中世国际确认的投资收益增加所致
固定资产	1,038,591,719.52	21.85	451,210,786.58	10.26	130.18	主要系在建工程转固及购置车辆所致
在建工程	58,919,912.60	1.24	192,604,014.13	4.38	-69.41	主要系在建工程转固所致
无形资产	178,298,892.05	3.75	143,198,093.21	3.26	24.51	主要系购买土地所致
商誉		0.00	73,021.70	0.00	-100.00	主要系丧失子公司控制权所致
长期待摊费用	5,150,796.17	0.11	5,529,651.39	0.13	-6.85	主要系费用本期摊销所致
递延所得税资产	52,184,468.32	1.10	44,586,299.96	1.01	17.04	主要系可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	327,652,070.56	6.89	71,233,967.96	1.62	359.97	主要系新增股权收购款和购置车辆的待抵扣进项税所致
短期借款	588,257,500.00	12.37	419,505,750.00	9.54	40.23	主要系日常营运资金需要导致贷款需求增加所致
应付票据	54,272,469.18	1.14	-	-	-	主要系票据池业务合理规划票据使用所致
应付账款	897,175,163.75	18.87	1,451,946,376.16	33.03	-38.21	主要系加快下游付款节奏所致
预收款项	690,822.74	0.01	1,045,720.65	0.02	-33.94	主要系预收国际运费减少所致
应付职工薪酬	6,689,210.78	0.14	18,392,626.89	0.42	-63.63	主要系上年末计提的工资奖金发放所致
应交税费	43,239,695.61	0.91	57,001,055.09	1.30	-24.14	主要系缴纳所得税所致
应付利息	667,995.25	0.01	654,925.89	0.01	2.00	主要系计提银行贷款利息增加所致
其他应付款	142,398,762.83	3.00	106,131,790.96	2.41	34.17	主要系收到的往来款保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.08	4,000,000.00	0.09	0.00	主要系持有一年内到期长期项目贷款所致
其他流动负债	134,717,375.70	2.83	8,115,448.15	0.18	1,560.01	主要系收到非银行金融机构融资款所致
长期借款	19,000,000.00	0.40	19,000,000.00	0.43	0.00	主要系持有长期项目贷款所致
长期应付款	477,883,062.87	10.05	-	-	-	主要系收到融资租赁款所致
递延收益	1,914,000.00	0.04	2,552,000.00	0.06	-25.00	主要系部分政府补助结转所致
递延所得税负债	20,683,798.94	0.44	27,620,162.30	0.63	-25.11	主要系收到政府补贴款所致

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	44,000,000.00	内保外贷保证金
货币资金	4,500,000.00	保函保证金
货币资金	8,572,400.02	银行承兑汇票保证金
应收票据	108,367,955.00	票据质押
无形资产	36,869,451.57	土地抵押
固定资产	411,162,058.56	融资租入车辆
合计	613,471,865.15	/

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

报告期内，公司成立全资子公司及孙公司情况：

公司名称	成立时间	注册地	投资金额	投资目的	公告编号
哈欧国际贸易有限责任公司	2018.2.2	哈尔滨市	5,000 万元	增加国际业务客户的粘性，提供多元化的国际业务增值服务	2018-【009】
哈欧国际有限责任公司	2018.6.28	德国汉堡	2.5 万欧元	中德两地之间的合作和沟通，提供更丰富的综合增值服务	2018-【071】

(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	吉林省长春市	运输仓储	100	10,000,000.00	33,418,919.74
柳州长久	柳州市	广西省柳州市	运输仓储	100	5,000,000.00	41,314,302.56
唐山长久	唐山市	河北省唐山市	运输仓储	100	30,000,000.00	37,304,708.46
长久国际	北京市	北京市	运输	100	5,000,000.00	-96,115.11
重庆特锐	重庆市	重庆市	运输仓储	55	20,000,000.00	1,645,078.68
青岛长久	青岛市	山东省青岛市	运输仓储	100	5,000,000.00	627,422.05
济南长久	济南市	山东省济南市	运输仓储	100	10,000,000.00	14,896,577.31
芜湖长久	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	100	5,000,000.00	5,109,176.85
江苏长久	张家港	江苏省张家港	运输仓储	100	30,000,000.00	9,558,936.58
大连汇通	大连市	辽宁省大连市	货运代理	100	2,000,000.00	-243,402.78
佛山长众	佛山市	广东省佛山市	运输仓储	100	5,000,000.00	726,657.30
德国长久	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100	4,130,066.13	-4,650,493.59
哈欧国际	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	54	100,000,000.00	8,000,581.17
中江海	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	51	400,000,000.00	-46,463.68
天津保理	天津市	天津市	供应链金融	100	100,000,000.00	4,641,124.05
长久集运	北京市	北京市	运输仓储	100	100,000,000.00	464,468.86
辽宁长久	沈阳市	辽宁省沈阳市	运输仓储	100	50,000,000.00	13,800,240.87
湖北长久	武汉市	湖北省武汉市	运输仓储	100	50,000,000.00	-1,566,560.95
长久联合	长春市	吉林省长春市	运输仓储	100	32,780,000.00	-47,402,676.35
安徽长久	滁州市	安徽省滁州市	运输仓储	100	50,000,000.00	-836,732.13
黑龙江长久	大庆市	黑龙江省大庆市	运输仓储	100	20,000,000.00	2,179,633.64
大连长久	大连市	辽宁省大连市	运输仓储	100	10,000,000.00	-7,249.43
哈欧贸易	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	100	50,000,000.00	-30,380.48
中世国际	芜湖市	芜湖市	运输仓储	40	300,000,000.00	8,437,549.24

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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、下游市场风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓，2018年汽车产销同比增速减缓。

2、行业政策风险

2016 年“9.21”政策实施后，汽车物流行业结束了近十年“双排车”运输的违规现象，汽车整车物流行业由原先低价竞争模式逐步向高质量的物流服务转变；根据“9.21”政策分阶段实施安排，全行业近 4 万台不合规车辆将分批逐步淘汰，到 2018 年 7 月 1 日，已全面禁止不合规运输车通行，同时符合 GB1589-2016 标准要求的合规运输车比重将达到 100%，该政策的执行情况、调整 and 变化将直接影响公司经营。

3、控股子公司哈欧国际无法及时收到政府补助的风险

哈欧国际自成立以来，通过依靠哈尔滨市商务局、哈尔滨市香坊区财政局、大庆高新技术产业开发区管理委员会等补助款维持运营，并以低于成本的价格向客户提供有市场竞争力的报价。哈欧国际政府补助款系在业务完成后，向主管部门提交结算单据，主管部门依据该等单据向哈欧国际核发补助款。

未来随着哈欧国际业务量的逐年提升，若其无法及时取得政府补助，将可能导致哈欧国际面临较大的经营风险，从而对上市公司实现利润情况构成不利影响。

4、新业务开拓风险

2018 年是公司实现业务拓展和转型升级的关键阶段，经营规模将不断扩大。公司目前正在积极寻求向新业务领域转型，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。

(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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 24 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 10 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	股份限售	薄世久、李桂屏	<p>1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有（包含直接或间接持有，下同）长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），持有的长久物流的股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6 个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>	2016-7-28， 36 个月	是	是		
	股份限售	长久集团	<p>1、除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，本公司持有的长久物流其余部分的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况下，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十，并减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票锁定期自动延长 6</p>	2016-7-28， 36 个月	是	是		

		<p>个月。</p> <p>3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	新长汇	<p>1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。</p> <p>3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期自动延长6个月。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>	2016-7-28， 36个月	是	是		
股份限售	李万君	<p>1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。</p>	2016-7-28， 36个月	是	是		
股份限售	李延春	<p>1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份，也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。</p> <p>2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>	2016-7-28， 36个月	是	是		
解决关联	薄世久、李桂屏、	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	2016-7-28， 长期有效	否	是		

交易	长 久 集 团	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
解决同业竞争	薄世久、李桂屏、长久集团	<p>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，避免可能出现的同业竞争；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。</p> <p>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。”</p> <p>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>	2016-7-28，长期有效	否	是		
其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、敬云	<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）我们将本着简化程序、积极协商、先行</p>	2016-7-28，长期有效	否	是		

	川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、高会恩、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王剑锋、王冬梅、涂小岳	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。（2）在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。（3）若我们未履行赔偿投资者损失承诺，我们不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付我们的薪酬（如有）、津贴（如有）予以扣留，直至本人履行相关承诺。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们直接或间接持有的发行人的股票（如有），用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因实现前述债权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，均由我们承担。（4）作为发行人的董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。				
其他	长久集团	“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。”	2016-7-28， 长期有效	否	是	
其他	长久物流	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后，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个交易日内召开董事会，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	2016-7-28， 长期有效	否	是	

		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。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、先行赔付、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),如本公司上市后有利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。					
其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、敬云川、沈进川、李冰、高会恩、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王剑锋、王冬梅、涂小岳、代鑫、陶然	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。	2016-7-28,长期有效	否	是		
其他	长久集团	(1) 发行人本次发行并上市后3年内,如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值,且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件,则触发本公司增持发行人股份的义务(以下简称“触发稳定股价义务”)。在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下,本公司应于触发稳定股价义务发生之日起10个工作日内,通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价,并向发行人送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控	2016-7-28,上市后3年	是	是		

		<p>股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 2,000 万资金增持股份，但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。本公司上市后三年内每 12 个月增持发行人股票金额不超过人民币 1 亿元。（2）本公司在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。</p>					
其他	长久物流	<p>（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且在满足公司控股股东增持公司股票条件但公司控股股东未于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施增持计划，则公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上年度实现净利润的 5% 回购公司股份，但股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的 20%。（2）发行人在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p>	2016-7-28，上市后 3 年	是	是		
其他	薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、高会恩、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王剑锋、王冬梅、涂小岳、代鑫、陶然	<p>（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且在满足公司控股股东增持股份或公司回购股票的条件而控股股东未增持公司股份并且公司未回购公司股票情况下，在本人满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件时，则触发本人增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。本人应于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内（如期间存在 N 个交易日限制本人买卖发行人股票，则本人应于触发稳定股价义务之日起 10+N 个工作日内），向发行人送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，一年内累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的 50%，但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则我们可中止实施增持计划。（2）我们在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）如果我们未能履行上述增持义务的，则发行人有权将应付我们的薪酬及现金分红予以扣留，直至我们履行完毕上述增持义务。</p>	2016-7-28，上市后 3 年	是	是		
其他	敬云川、沈进军、李冰	<p>如发行人控股股东吉林省长久实业集团有限公司于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内未向发行人送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，发行人董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购公司股份的预案，本人将在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，则发行人应该扣除本人触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已发给本人的部分津贴由本人退还发行人。</p>	2016-7-28，上市后 3 年	是	是		
与再融资相	其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、沈进军、李	<p>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</p>	2017-12-7，长期有效	否	是	

关的 承 诺	冰、敬云川、张振鹏、丁红伟、王冬梅、陈钢、代鑫	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。					
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募集资金实施类金融投资的情形。	2018-3-23,长期有效	否	是		

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

经公司三届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构。

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

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

2018年4月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年度日常关联交易预计额度为69,065.81万元人民币，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2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。该议案已通过公司2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议。

截至2018年6月30日，公司2018年度实际发生的日常关联交易金额为195,328,314.02元，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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中久物流有限公司	其他关联人	接受劳务	乘用车运输	依据合同定价	3,734,280.00	3,734,280.00	100.00	现金		
吉林省建达贸易有限公司	其他关联人	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	30,586.73	30,586.73	2.86	现金		
吉林市长久专用车有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	商用车运输	依据合同定价	690,090.08	690,090.08	64.52	现金		
北京长久世达汽车销售有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	9,189.19	9,189.19	0.86	现金		
佛山市英丰汽车销售服务有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	3,603.60	3,603.60	0.34	现金		
海南博众汽车销售有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	9,729.73	9,729.73	0.91	现金		
吉林省长久实业集团有限公司	母公司	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	37,837.84	37,837.84	3.54	现金		

江西长久世达汽车销售服务有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	2,702.70	2,702.70	0.25	现金		
北京长久博宇汽车销售服务有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	2,272.73	2,272.73	0.21	现金		
四平长久博丰田汽车销售服务有限公司	其他关联人	提供劳务	二手车运输	依据合同定价	3,363.64	3,363.64	0.31	现金		
德融国际融资租赁有限公司	其他关联人	提供劳务	商用车仓储	依据合同定价	63,732.07	63,732.07	5.96	现金		
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	其他关联人	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	190,750.76	190,750.76	17.83	现金		
天津久车悦供应链管理有限责任公司	其他关联人	提供劳务	乘用车运输	依据合同定价	25,740.62	25,740.62	2.41	现金		
合计				/	/	4,803,879.69	-	/	/	/
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

2018年3月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与关联方长久专用车签订《长久专用车买卖合同》，采购1000辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为49,560.00万元。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公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的公告》（公告编号：2018-020）。本次购买的中置轴轿运车分别与一汽财务有限公司、一汽租赁有限公司及山东豪沃汽车金融有限公司开展融资租赁业务，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公司全资子公司拟开展融资租赁的公告》（公告编号：2018-021）。

2018年6月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与关联方长久专用车签订《长久专用车买卖合同》，采购150辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为8,741.50万元。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公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的公告》（公告编号：2018-052）。本次购买中120辆中置轴轿运车与一汽租赁有限公司开展融资租赁业务，具体内容详见公司于上海证券交易所

所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司全资子公司拟开展融资租赁的公告》（公告编号：2018-053）。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
长久（滁州）专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购车辆	依据合同约定价	423,589,743.58	423,589,743.58	100.00	现金

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							563,857,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							563,857,500						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							563,857,500						
担保总额占公司净资产的比例（%）							23.87						
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）							533,857,500						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							30,000,000						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							563,857,500						
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五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币4,400万元低风险授信额度（贷款金额为500万欧元，按2018年6月30日汇率7.6515折合人民币38257500元），期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行法兰克福分行。</p> <p>2、经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2016年年度股东大会决议审议通过，公司与招商银行苏州中新支行签署担保协议，为公司全资子公司江苏长久物流有限公司之全资子公司常熟长恒物流有限公司提供关联担保，担保额度为3,000万元人民币。此合同为长期担保合同，2018年仍然生效。</p> <p>3、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，公司下属全资子公司长久联合拟将以融资租赁的方式购入1000台中置轴车辆，分别与一汽财务、一汽租赁及豪沃金融开展不超过49,560万元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁合同金额保持一致为49,560万元。</p>						

3 其他重大合同

√适用 □不适用

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,公司下属全资子公司长久联合拟将以融资租赁的方式购入 1,000 台中置轴车辆,分别与一汽财务、一汽租赁及豪沃金融开展不超过 49,560 万元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证,担保金额与融资租赁合同金额保持一致。合同交易情况详见公司在上海证券交易所披露的 2018-021, 2018-022 号公告。

单位: 万元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日
一汽财务有限公司	吉林省长久联合物流有限公司	中置轴轿运车 300 辆	14,784.00	2018-03-24	2020-03-23
一汽租赁有限公司	吉林省长久联合物流有限公司	中置轴轿运车 280 辆	13,910.40	2018-03-23	2020-03-22
山东豪沃汽车金融有限公司	吉林省长久联合物流有限公司	中置轴轿运车 420 辆	20,865.60	2018-04-20	2020-04-19

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

公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了公司拟公开发行可转换公司债券的方案、预案等相关的议案,并于 2017 年 12 月 8 日对外披露,并经 2017 年 12 月 25 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会批准。2018 年 1 月 4 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172673 号)。公司于 2018 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第六次会议,董事会根据 2017 年第三次临时股东大会的授权审议通过了调减本次募集资金规模的相关议案,调整后本次可转债募集资金总额不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)。

2018 年 4 月 2 日召开的中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2018 年第 53 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。2018 年 6 月 13 日公司收到中国证监会《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),截止本报告出具日,本次可转债尚未发行。

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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准，并通过相关部门检测。公司注重生产经营对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，重视节能和环保，倡导绿色办公，实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

(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

2018年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据财政部的上述规定，同时参考《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及公司的实际情况，公司对原会计政策进行相应变更，新增“资产处置收益”行项目，将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失从利润表“营业外收入”和“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度该科目填报金额为29,060.12元，本报告期该科目填报金额为11,182.13元。

(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	342,726,580	85.68			137,090,632		137,090,632	479,817,212	85.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	342,726,580	85.68			137,090,632		137,090,632	479,817,212	85.68
其中：境内非国有法人持股	309,139,374	77.28			123,655,750		123,655,750	432,795,124	77.28
境内自然人持股	33,587,206	8.40			13,434,882		13,434,882	47,022,088	8.40
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	57,283,420	14.32			22,913,368		22,913,368	80,196,788	14.32
1、人民币普通股	57,283,420	14.32			22,913,368		22,913,368	80,196,788	14.32
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	400,010,000	100			160,004,000		160,004,000	560,014,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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)	17,104
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	124,734,053	429,454,533	76.69	426,490,652	质押	225,463,862	境内非国有法人
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	6,909,368	24,182,788	4.32	0	无	0	境内非国有法人
李延春	6,717,441	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
李万君	6,717,441	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	1,801,278	6,304,472	1.13	6,304,472	无	0	境内非国有法人
姜宝龙	527,540	821,940	0.15	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金		812,416	0.15	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		628,800	0.11	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	340,700	602,200	0.11	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选		573,020	0.10	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	24,182,788	人民币普通股	24,182,788				
吉林省长久实业集团有限公司	2,963,881	人民币普通股	2,963,881				
姜宝龙	821,940	人民币普通股	821,940				
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	812,416	人民币普通股	812,416				

中国光大银行股份有限公司—东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	628,800	人民币普通股	628,800
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	602,200	人民币普通股	602,200
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	573,020	人民币普通股	573,020
董慧敏	449,360	人民币普通股	449,360
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	446,792	人民币普通股	446,792
招商银行股份有限公司—华安安益灵活配置混合型证券投资基金	443,656	人民币普通股	443,656
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 55.85%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、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司 4.20%股份，与长久集团构成一致行动关系。3、李万君系公司监事会主席。4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长久集团	426,490,652	2019年8月10日	426,490,652	锁定期36个月
2	李延春	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月
3	李万君	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月
4	新长汇	6,304,472	2019年8月10日	6,304,472	锁定期36个月
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 55.85%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、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司 4.20%股份，与长久集团构成一致行动关系。3、李万君系公司监事会主席。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李万君	监事	16,793,603	23,511,044	6,717,441	2017年度公司权益分配实施

其它情况说明

适用 不适用

公司于2018年4月8日披露了2017年度利润分配和资本公积转增股本预案(详见2018-034号公告),并于2018年5月9日公司2017年年度股东大会审议通过,根据方案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,因此李万君先生持股数由16,793,603股增加为23,511,044股。

(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

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
李大勇	副总经理	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

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意正式聘任李大勇先生担任公司副总经理职务,任期3年,任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效;公司于2018年8月13日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意公司正式聘任何庆华先生担任公司副总经理兼财务总监职务,任期3年,任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。董事王国柱先生于2018年7月9日因个人原因辞去公司董事职务,在股东大会选举出新任董事之前,王国柱先生仍将继续履行公司董事的职责。

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	775,171,360.10	1,295,238,238.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	160,820,667.61	91,031,814.56
应收账款	七、5	1,713,017,933.62	1,642,652,470.40
预付款项	七、6	44,429,760.03	5,824,620.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			186,410.96
应收股利			
其他应收款	七、9	156,145,780.65	218,057,042.54
买入返售金融资产			
存货	七、10	718,214.42	4,717,670.02
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	68,306,752.95	60,142,976.87
流动资产合计		2,918,610,469.38	3,317,851,244.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	174,587,879.37	170,125,666.57
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,038,591,719.52	451,210,786.58
在建工程	七、20	58,919,912.60	192,604,014.13
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	178,298,892.05	143,198,093.21
开发支出			
商誉	七、27		73,021.70
长期待摊费用	七、28	5,150,796.17	5,529,651.39
递延所得税资产	七、29	52,184,468.31	44,586,299.96
其他非流动资产	七、30	327,652,070.56	71,233,967.96
非流动资产合计		1,835,385,738.58	1,078,561,501.50
资产总计		4,753,996,207.96	4,396,412,746.18
流动负债：			
短期借款	七、31	588,257,500.00	419,505,750.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	54,272,469.18	
应付账款	七、35	897,175,163.75	1,451,946,376.16
预收款项	七、36	690,822.74	1,045,720.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	6,689,210.78	18,392,626.89
应交税费	七、38	43,239,695.61	57,001,055.09
应付利息	七、39	667,995.25	654,925.89
应付股利			
其他应付款	七、41	142,398,762.83	106,131,790.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	七、44	134,717,375.70	8,115,448.15
流动负债合计		1,872,108,995.84	2,066,793,693.79
非流动负债：			
长期借款	七、45	19,000,000.00	19,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	477,883,062.87	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	1,914,000.00	2,552,000.00
递延所得税负债	七、29	20,683,798.94	27,620,162.30

其他非流动负债			
非流动负债合计		519,480,861.81	49,172,162.30
负债合计		2,391,589,857.65	2,115,965,856.09
所有者权益			
股本	七、53	560,014,000.00	400,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	387,152,385.02	547,156,385.02
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-614,253.06	-419,991.92
专项储备	七、58	60,734,884.48	66,509,284.73
盈余公积	七、59	131,609,841.33	131,609,841.33
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,085,461,527.26	1,001,931,191.19
归属于母公司所有者权益合计		2,224,358,385.03	2,146,796,710.35
少数股东权益		138,047,965.28	133,650,179.74
所有者权益合计		2,362,406,350.31	2,280,446,890.09
负债和所有者权益总计		4,753,996,207.96	4,396,412,746.18

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		360,375,935.00	531,523,790.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		37,948,679.99	26,749,135.28
应收账款		864,311,023.39	782,479,544.75
预付款项		134,451,095.25	2,587,425.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		705,756,283.44	367,042,815.74
存货		440,275.78	4,997,185.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,215,824.14	4,094,257.53
流动资产合计		2,109,499,116.99	1,719,474,155.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,016,781,863.84	967,399,651.04
投资性房地产			
固定资产		25,726,715.94	28,230,816.49
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,474,501.88	5,326,489.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,047,644.95	902,496.13
递延所得税资产		1,847,082.03	1,594,957.86
其他非流动资产		26,757,959.76	26,092,701.42
非流动资产合计		1,077,635,768.40	1,029,547,112.03
资产总计		3,187,134,885.39	2,749,021,267.11
流动负债：			
短期借款		550,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,812,469.18	
应付账款		703,009,732.43	788,137,679.52
预收款项			2,200.00
应付职工薪酬		2,945,045.70	7,282,837.80
应交税费		2,058,618.76	12,211,190.55
应付利息		409,268.75	471,250.00
应付股利			
其他应付款		341,664,458.86	71,304,221.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,840,842.59	4,235,948.93
流动负债合计		1,611,740,436.27	1,283,645,328.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,914,000.00	2,552,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,914,000.00	2,552,000.00
负债合计		1,613,654,436.27	1,286,197,328.23
所有者权益：			

股本		560,014,000.00	400,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,152,385.02	547,156,385.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,760,195.47	13,285,387.22
盈余公积		131,609,841.33	131,609,841.33
未分配利润		486,944,027.30	370,762,325.31
所有者权益合计		1,573,480,449.12	1,462,823,938.88
负债和所有者权益总计		3,187,134,885.39	2,749,021,267.11

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,415,408,687.24	2,265,133,752.05
其中：营业收入	七、61	2,415,408,687.24	2,265,133,752.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,289,899,407.06	2,156,716,494.01
其中：营业成本	七、61	2,145,501,257.59	2,043,837,380.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,690,367.87	8,950,876.84
销售费用	七、63	49,111,115.96	39,316,294.66
管理费用	七、64	78,206,519.07	65,088,151.12
财务费用	七、65	10,349,435.09	990,718.72
资产减值损失	七、66	-3,959,288.52	-1,466,927.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,387,212.80	3,025,889.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,387,212.80	3,025,889.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	11,182.13	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	73,069,395.61	57,262,013.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,977,070.72	168,705,160.44
加：营业外收入	七、71	13,504,650.60	15,536,363.82
减：营业外支出	七、72	1,355,707.88	1,948,608.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,126,013.44	182,292,916.06
减：所得税费用	七、73	48,395,921.85	44,235,071.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,730,091.59	138,057,844.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,730,091.59	138,057,844.97
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.归属于母公司所有者的净利润		162,332,306.05	141,420,081.41
2.少数股东损益		4,397,785.54	-3,362,236.44
六、其他综合收益的税后净额		-194,261.14	-56,554.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-194,261.14	-56,554.93
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-194,261.14	-56,554.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-194,261.14	-56,554.93
6.其他			
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		166,535,830.45	138,001,290.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,138,044.91	141,363,526.48
归属于少数股东的综合收益总额		4,397,785.54	-3,362,236.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.25

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：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,259,241,409.11	1,032,442,722.20
减:营业成本		1,138,322,394.00	940,423,844.17
税金及附加		1,701,861.09	1,469,302.96
销售费用		13,880,831.67	13,242,801.27
管理费用		44,671,774.73	39,507,002.22
财务费用		7,210,327.16	1,586,979.22
资产减值损失		121,434.54	137,153.44
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		151,387,212.80	3,025,889.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		151,387,212.80	3,025,889.40
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		204,719,998.72	39,101,528.32
加:营业外收入		2,386,246.17	1,291,247.28
减:营业外支出		402,849.77	425,380.83
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		206,703,395.12	39,967,394.77
减:所得税费用		11,719,723.15	10,015,729.32
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		194,983,671.97	29,951,665.45
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		194,983,671.97	29,951,665.45
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：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,373,231,298.94	2,375,830,945.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	208,617,526.78	118,017,462.69
经营活动现金流入小计		2,581,848,825.72	2,493,848,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,520,742,214.92	2,464,508,014.31
支付保理业务款项净增加额		204,868,528.80	
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		114,774,637.03	94,713,661.58
支付的各项税费		121,692,626.18	114,854,106.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	130,120,583.89	120,746,324.62
经营活动现金流出小计		3,092,198,590.82	2,794,822,107.27
经营活动产生的现金流量净额		-510,349,765.10	-300,973,698.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		272,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,377,724.22	742,348.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,846.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,648,343.93	742,348.60
购建固定资产、无形资产和其他长		401,645,608.17	19,145,113.74

期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,977,525.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、75		110,490,000.00
投资活动现金流出小计		495,623,133.17	129,635,113.74
投资活动产生的现金流量净额		-473,974,789.24	-128,892,765.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,100,008,000.00	338,193,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	28,910,000.00	22,660,141.91
筹资活动现金流入小计		1,128,918,000.00	360,853,641.91
偿还债务支付的现金		540,311,312.13	18,455,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,879,860.10	67,690,115.19
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、75	60,482,400.02	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计		694,673,572.25	108,145,365.19
筹资活动产生的现金流量净额		434,244,427.75	252,708,276.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,559,151.78	1,301,745.98
五、现金及现金等价物净增加额		-551,639,278.37	-175,856,441.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,269,738,238.45	1,296,288,959.64
六、期末现金及现金等价物余额		718,098,960.08	1,120,432,518.30

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,259,796,134.84	1,228,022,673.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		734,874,361.54	216,013,340.59
经营活动现金流入小计		1,994,670,496.38	1,444,036,014.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,349,977,193.09	1,274,977,438.37
支付给职工以及为职工支付的现金		44,800,595.17	49,631,798.03
支付的各项税费		30,823,646.73	45,875,466.10
支付其他与经营活动有关的现金		809,396,599.94	291,322,177.79
经营活动现金流出小计		2,234,998,034.93	1,661,806,880.29
经营活动产生的现金流量净额		-240,327,538.55	-217,770,865.78

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		147,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,365.00	605,343.04
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		147,003,365.00	605,343.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,377,175.79	4,803,263.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		138,972,525.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流出小计		140,349,700.79	129,803,263.41
投资活动产生的现金流量净额		6,653,664.21	-129,197,920.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		540,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		561,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,423,591.18	66,815,277.80
支付其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		521,423,591.18	66,815,277.80
筹资活动产生的现金流量净额		39,576,408.82	223,184,722.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,390.35	127,440.47
五、现金及现金等价物净增加额		-194,147,855.87	-123,656,623.48
加：期初现金及现金等价物余额		506,023,790.87	829,979,598.19
六、期末现金及现金等价物余额		311,875,935.00	706,322,974.71

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	-419,991.92	66,509,284.73	131,609,841.33	1,001,931,191.19	133,650,179.74	2,280,446,890.09
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	400,010,000.00	547,156,385.02	-419,991.92	66,509,284.73	131,609,841.33	1,001,931,191.19	133,650,179.74	2,280,446,890.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	160,004,000.00	-160,004,000.00	-194,261.14	-5,774,400.25		83,530,336.07	4,397,785.54	81,959,460.22
(一) 综合收益总额						162,332,306.05	4,397,785.54	166,730,091.59
(二) 所有者投入和减少资本			-194,261.14					-194,261.14
1. 股东投入的普通股								
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			-194,261.14					-194,261.14
(三) 利润分配						-78,801,969.98		-78,801,969.98
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						-78,801,969.98		-78,801,969.98
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	160,004,000.00	-160,004,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,004,000.00	-160,004,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备				-5,774,400.25				-5,774,400.25
1. 本期提取				9,898,552.52				9,898,552.52

2. 本期使用				15,672,952.77				15,672,952.77
(六) 其他								
四、本期期末余额	560,014,000.00	387,152,385.02	-614,253.06	60,734,884.48	131,609,841.33	1,085,461,527.26	138,047,965.28	2,362,406,350.31

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	-595,595.19	93,264,932.66	118,764,311.83	684,934,795.71	68,280,179.99	1,911,815,010.02
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	400,010,000.00	547,156,385.02	-595,595.19	93,264,932.66	118,764,311.83	684,934,795.71	68,280,179.99	1,911,815,010.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,999,563.94	-56,554.93	1,703,151.42		77,418,481.41	-3,362,236.44	78,702,405.40
（一）综合收益总额						141,420,081.41	-3,360,796.44	138,059,284.97
（二）所有者投入和减少资本			-56,554.93					-56,554.93
1. 股东投入的普通股								
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			-56,554.93					-56,554.93
（三）利润分配						-64,001,600.00		-64,001,600.00
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						-64,001,600.00		-64,001,600.00
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. 其他								

(五) 专项储备				1,703,151.42			-1,440.00	1,701,711.42
1. 本期提取				1,912,533.24				1,912,533.24
2. 本期使用				209,381.82			1,440.00	210,821.82
(六) 其他		2,999,563.94						2,999,563.94
四、本期期末余额	400,010,000.00	550,155,948.96	-652,150.12	94,968,084.08	118,764,311.83	762,353,277.12	64,917,943.55	1,990,517,415.42

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	400,010,000.00	547,156,385.02	13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,004,000.00	-160,004,000.00	-5,525,191.75		116,181,701.99	110,656,510.24
（一）综合收益总额					194,983,671.97	194,983,671.97
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
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					-78,801,969.98	-78,801,969.98
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-78,801,969.98	-78,801,969.98
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转	160,004,000.00	-160,004,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,004,000.00	-160,004,000.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						

3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备			-5,525,191.75			-5,525,191.75
1. 本期提取			4,031,742.59			4,031,742.59
2. 本期使用			9,556,934.34			9,556,934.34
(六) 其他						
四、本期期末余额	560,014,000.00	387,152,385.02	7,760,195.47	131,609,841.33	486,944,027.30	1,573,480,449.12

项目	上期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	31,814,514.44	118,764,311.83	319,154,159.84	1,416,899,371.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	400,010,000.00	547,156,385.02	31,814,514.44	118,764,311.83	319,154,159.84	1,416,899,371.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,999,563.94	-176,120.82		-34,049,934.55	-31,226,491.43
(一) 综合收益总额					29,951,665.45	29,951,665.45
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
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					-64,001,600.00	-64,001,600.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-64,001,600.00	-64,001,600.00
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. 其他						
(五) 专项储备			-176,120.82			-176,120.82
1. 本期提取			-174,669.72			-174,669.72

2. 本期使用			1,451.10			1,451.10
(六) 其他		2,999,563.94				2,999,563.94
四、本期期末余额	400,010,000.00	550,155,948.96	31,638,393.62	118,764,311.83	285,104,225.29	1,385,672,879.70

法定代表人：薄世久

主管会计工作负责人：丁红伟

会计机构负责人：丁红伟

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的批复》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76.16%，李延春股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.20%，李万君股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.20%，明智合信股本总额为人民币17,273,420.00元，占股本的4.32%，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1.13%，境内上市人民币普通股（A股）持有人股本总额为人民币40,010,000.00元，占股本的10.00%。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。

2017年12月5日，基于控股股东长久集团对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司接到其通知，计划自2017年12月6日6个月内使用自有资金或自筹资金通过二级市场增持公司股份。在增持计划期间，长久集团累计增持股份数量2,117,058股，约占本公司已发行总股份的0.53%。本次增持计划实施完成后，长久集团持有公司股票306,753,238股，占本公司总股本的76.69%。

根据本公司于2018年5月9日召开的2017年年度股东大会决议以及修改后章程的规定，公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计增加股本160,004,000元，变更后的注册资本为人民币560,014,000元。变更注册资本后，股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本(元)	股权比例
吉林省长久实业集团有限公司	429,454,533.00	76.686392%
李延春	23,511,044.00	4.198296%
李万君	23,511,044.00	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	6,304,472.00	1.125770%
境内上市人民币普通股(A股)持有人	53,050,119.00	9.472999%
合计	560,014,000.00	100.000000%

2018年8月15日，本公司取得北京市工商行政管理局顺义分局颁发的统一社会信用代码为91110113754691792L《营业执照》，注册资本56,001.4万元，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；国际货运代理；无船承运；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。

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及25家子公司。2018年丧失1家二级子公司控制权，新设立增加1家二级子公司、1家三级子公司。

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

序号	名称	级次	本文简称
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	哈欧国际贸易有限责任公司	2	哈欧贸易公司
25	常熟长恒物流有限公司	3	常熟长恒公司
26	哈欧国际有限责任公司	3	哈欧商贸公司

详见本附注“八、合并范围的变更”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，因此本集团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

见以下详述。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

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。

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。

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，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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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控制的，则按照其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。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

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。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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。公司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。公司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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照应收款项组合的坏账计提方法和比率计提坏账准备。

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
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合营、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
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		10.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月（含 6 个月）	0.00	
6 个月-1 年	1.00	
1-2 年	10.00	30.00
2-3 年	30.00	80.00
3 年以上		100.00
3-4 年	50.00	
4-5 年	80.00	
5 年以上	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 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、未完项目成本等。

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。

可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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 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，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。不属于一览子交易的，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，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。

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，并抵销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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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、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
机器设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	平均年限法	6-8	5.00	11.88-15.83
办公设备和其他设备	平均年限法	3	5.00	31.67

本集团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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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；专利技术、非专利技术和其他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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

22. 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括场地改造工程、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。

24. 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。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

25. 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期损益。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

3. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对

其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

33. 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

34. 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	10%
增值税	有形动产租赁收入	16%
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%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%

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（%）
柳州长久公司	15%
重庆特锐公司	15%
大连汇通公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

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，企业所得税税率适用15%的税收优惠政策。

重庆特锐公司：根据《国家关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号），经主管税务机关审核，经营范围符合《外商投资企业产业指导目录》（2007年修订）第五条交通运输、仓储和邮政业第五项公路货物运输公司之规定，根据重庆市经济技术开发区国家税务局《减、免税批准通知书》（经开国税减[2007]50号）、（经开国税减[2008]7号）、重庆市对外贸易经济委员会《外商投资国家鼓励类产业确认书》（渝外资鼓励类确认（2011）05号）之规定，自2007年起享受《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》第二条第1款所得税减按15%征收的税收优惠政策。

大连汇通公司：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	5,102.04	1,846.04
银行存款	718,093,858.04	1,269,736,392.41
其他货币资金	57,072,400.02	25,500,000.00
合计	775,171,360.10	1,295,238,238.45
其中：存放在境外的款项总额	14,686,539.19	32,200,159.93

其他说明

(1) 其他货币资金明细:

项目	2018年 06月30日	其中: 3个月以上 受限资金	2017年 12月31日	其中: 3个月以上 受限资金
银行承兑汇票保证金	8,572,400.02			
保函保证金	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
贷款保证金	44,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
合计	57,072,400.02	4,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00

(2) 存放在境外的款项总额:

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
欧元	183,802.14	7.6515	1,406,362.07	2,565,828.03	7.8023	20,019,360.04
美元	2,040,279.17	6.5090	13,280,177.12	1,864,160.86	6.5342	12,180,799.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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	160,820,667.61	91,031,814.56
合计	160,820,667.61	91,031,814.56

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	108,367,955.00
合计	108,367,955.00

(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	114,213,459.89	0.00
合计	114,213,459.89	0.00

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,714,210,104.73	99.94	1,192,171.11	0.07	1,713,017,933.62	1,644,744,492.52	99.94	2,093,287.28	0.13	1,642,651,205.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	951,256.73	0.06	951,256.73	100.00		972,371.65	0.06	971,106.49	99.87	1,265.16
合计	1,715,161,361.46	/	2,143,427.84	/	1,713,017,933.62	1,645,716,864.17	/	3,064,393.77	/	1,642,652,470.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	1,646,035,908.64	0.00	0%
6 个月-1 年	63,853,135.77	638,531.33	1%
1 年以内小计	1,709,889,044.41	638,531.33	1%
1 至 2 年	3,928,953.17	392,895.35	10%
2 至 3 年	176,545.75	52,963.73	30%
3 年以上	215,561.40	107,780.70	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,714,210,104.73	1,192,171.11	—

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
受最终控制方控制的关联方及联营企业	12,142,439.12	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 456,400.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,377,366.30 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	所占比例 (%)	坏账准备年末余额
一汽物流有限公司	269,624,306.16	0-6 个月 (含 6 个月) : 263,766,279.22 元; 6 个月-1 年: 4,214,360.18 元; 1-2 年: 1,623,646.76 元; 2-3 年: 20,020.00 元	15.72	207,558.98
北京中都格罗唯视物流有限公司	130,298,641.20	0-6 个月 (含 6 个月) : 129,722,218.28 元; 6 个月-1 年: 576,422.92 元	7.60	5,764.23
一汽物流(佛山)有限公司	96,011,050.62	0-6 个月 (含 6 个月) : 82,573,570.53 元; 6 个月-1 年: 13,172,279.58 元; 1-2 年: 265,200.51 元	5.60	158,242.84
重庆长安汽车股份有限公司	95,590,575.07	0-6 个月 (含 6 个月) : 95,489,962.00 元; 6 个月-1 年: 69,826.90 元; 1-2 年: 12,202.36 元; 2-3 年: 18,583.81 元	5.57	14,747.95
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	84,952,856.88	0-6 个月 (含 6 个月) : 84,952,856.88 元	4.95	
合计	676,477,429.93		39.44	386,314.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	42,305,693.11	95.22	3,682,600.96	63.22
1 至 2 年	18,547.00	0.04	2,142,019.92	36.78
2 至 3 年	2,105,519.92	4.74		
3 年以上				
合计	44,429,760.03	100.00	5,824,620.88	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：

账龄超过 1 年的预付账款合计 2,105,519.92 元，为预付软件系统开发款。项目尚未达到验收条件，暂未转为无形资产。

(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	所占比例(%)
安徽金网运通有限公司	30,616,724.47	1 年以内	68.91
AFS Express	2,194,607.52	1 年以内	4.94
上海绿艺信息科技有限公司	1,975,889.98	2-3 年	4.45
中铁国际多式联运有限公司	1,726,478.27	1 年以内	3.89
中国石化销售有限公司山东济南石油分公司	1,321,047.45	1 年以内	2.97
合计	37,834,747.69		85.16

其他说明

适用 不适用

7、 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
定期存款	0.00	186,410.96
委托贷款		
债券投资		
应收保理利息		
合计	0.00	186,410.96

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,304,542.58	3.19	1,099,743.08	20.73	4,204,799.50	3,689,285.01	1.59	1,427,390.10	38.69	2,261,894.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	160,885,312.82	96.76	8,944,331.67	5.56	151,940,981.15	227,502,117.75	98.37	11,706,970.12	5.15	215,795,147.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	86,918.93	0.05	86,918.93	100.00	-	86,918.93	0.04	86,918.93	100.00	0.00
合计	166,276,774.33	100.00	10,130,993.68	-	156,145,780.65	231,278,321.69	100.00	13,221,279.15	-	218,057,042.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
事故借款	5,304,542.58	1,099,743.08	20.73	不能全额收回,扣除预计可收回款计提
合计	5,304,542.58	1,099,743.08	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
0-12个月	83,659,708.44	8,365,974.32	10.00
1年以内小计	83,659,708.44	8,365,974.32	10.00
1至2年	199,416.15	59,824.86	30.00
2至3年	236,827.78	189,462.21	80.00
3年以上	329,070.28	329,070.28	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	84,425,022.65	8,944,331.67	

确定该组合依据的说明:

组合中,账龄时间越长,应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率,得出两者之间的比率。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
受最终控制方控制的联营企业	1,721,320.00	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	74,738,970.17	0.00	0.00
合计	76,460,290.17	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,138,655.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 10,228,941.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	74,738,970.17	113,965,975.22
事故借款	5,304,542.58	3,689,285.01
政府补贴	82,735,160.98	110,480,649.19
代垫款项	1,776,780.60	3,041,812.27
关联方往来款	1,721,320.00	100,600.00
合计	166,276,774.33	231,278,321.69

(5). 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
哈尔滨市商务局	政府补贴	56,494,304.00	1 年以内	33.93	5,649,430.40
大庆高新技术产业开发区管理委员会	政府补贴	23,602,193.12	1 年以内	14.18	2,360,219.31
一汽物流有限公司	履约保证金	5,760,315.92	1 年以内 1,760,315.92; 3-4 年 500,000.00; 5 年以上 3,500,000.00	3.46	
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	履约保证金	4,100,000.00	1 年以内	2.46	
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	履约保证金	3,700,000.00	3-4 年	2.22	
合计	/	93,656,813.04	/	56.25	8,009,649.71

(6). 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	哈欧国际铁路整车出口项目	9,521,353.96	1 年以内	注 1
大庆高新技术产业开发区管理委员会	国际货运班列运营补贴	14,080,839.16	1 年以内	注 2

哈尔滨市香坊区财政局	国际货运班列运营补贴	2,638,663.86	1 年以内	
哈尔滨市商务局	国际货运班列运营补贴	56,494,304.00	1 年以内	注 3
合计	/	82,735,160.98	/	/

其他说明

注 1: 大庆高新技术产业开发区管理委员会(简称大庆高新管委会)、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、德国长久公司和哈欧国际公司就乘用车产品通过哈欧国际铁路出口欧洲项目签署《哈欧国际铁路整车出口项目合作协议》。约定大庆高新管委会对每辆车补贴 360 美元。截止 2018 年 6 月 30 日,哈欧国际公司因此事项应收大庆高新管委会补贴款总额 952.14 万元。

注 2: 2018 年 3 月 26 日,黑龙江省财政厅出具《关于补贴资金清算情况的函》,确认 2017 年度应支付哈欧国际公司国际货运班列补贴 9,903.72 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,已收到补贴金额 8,495.64 万元,尚未收到的大庆高新技术产业开发区管理委员会补贴金额 1,408.08 万元已于 2018 年 7 月 2 日收到。

注 3: 2018 年 7 月 30 日,哈尔滨市商务局确认《哈俄国际货运班列运营补贴统计报表》,确认 2017 年度应支付哈欧国际公司哈俄国际货运班列补贴 5,649.43 万元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

年末其他应收款中不含持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

应收关联方款项情况详见本附注十二、6、关联方应收应付款项所述。

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,688.45	0.00	21,688.45	21,689.05	0.00	21,689.05
周转材料	696,525.97	0.00	696,525.97	356,227.55	0.00	356,227.55
未完成项目成本				4,339,753.42	0.00	4,339,753.42
合计	718,214.42	0.00	718,214.42	4,717,670.02	0.00	4,717,670.02

(2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

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	17,226,184.54	16,787,754.26
待抵扣进项税	51,080,568.41	23,355,222.61
银行理财产品		20,000,000.00
合计	68,306,752.95	60,142,976.87

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中世国际物流有限公司	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00
小计	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00
合计	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	机器设备	运输工具	办公车辆	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	76,333,910.12	34,333,298.70	406,392,762.15	25,183,446.11	11,533,438.78	10,321,854.64	564,098,710.50
2. 本期增加金额	11,457,631.94	0.00	618,933,233.80	918,334.76	1,037,268.75	143,825.15	632,490,294.40
(1) 购置	0.00	0.00	27,083,709.83	773,890.31	1,037,268.75	143,825.15	29,038,694.04
(2) 在建工程转入	11,457,631.94	0.00	167,015,146.34	0.00	0.00	0.00	178,472,778.28
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 融资租入	0.00	0.00	424,834,377.63	144,444.45	0.00	0.00	424,978,822.08
3. 本期减少金额	0.00	0.00	14,507,863.17	799,715.55	467,643.74	1,869,612.24	17,644,834.70
(1) 处置或报废	0.00	0.00	14,507,863.17	799,715.55	467,643.74	1,869,612.24	17,644,834.70
4. 期末余额	87,791,542.06	34,333,298.70	1,010,818,132.78	25,302,065.32	12,103,063.79	8,596,067.55	1,178,944,170.20
二、累计折旧							
1. 期初余额	8,691,116.65	2,138,919.01	61,812,408.61	15,012,413.56	8,200,072.13	8,284,277.34	104,139,207.30
2. 本期增加金额	1,235,679.48	3,332,475.17	36,892,353.53	1,458,443.20	832,091.77	379,747.19	44,130,790.34
(1) 计提	1,235,679.48	3,332,475.17	36,892,353.53	1,458,443.20	832,091.77	379,747.19	44,130,790.34
3. 本期减少金额	0.00	0.00	11,851,610.75	552,285.44	444,121.81	1,825,430.11	14,673,448.11
(1) 处置或报废	0.00	0.00	11,851,610.75	552,285.44	444,121.81	1,825,430.11	14,673,448.11
4. 期末余额	9,926,796.13	5,471,394.18	86,853,151.39	15,918,571.32	8,588,042.09	6,838,594.42	133,596,549.53
三、减值准备							
1. 期初余额	14,573.58	0.00	8,390,601.93	106,401.83	53,108.08	184,031.20	8,748,716.62
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,971,200.21	6,552.01	12,581.04	2,482.21	1,992,815.47
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,971,200.21	6,552.01	12,581.04	2,482.21	1,992,815.47
4. 期末余额	14,573.58	0.00	6,419,401.72	99,849.82	40,527.04	181,548.99	6,755,901.15
四、账面价值							

1. 期末账面价值	77,850,172.35	28,861,904.52	917,545,579.67	9,283,644.18	3,474,494.66	1,575,924.14	1,038,591,719.52
2. 期初账面价值	67,628,219.89	32,194,379.69	336,189,751.61	10,064,630.72	3,280,258.57	1,853,546.10	451,210,786.58

(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
办公设备	153,179.69	140,640.44	6,648.19	5,891.06	
其他设备	1,384,740.45	1,221,589.17	112,982.86	50,168.42	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
运输设备	424,978,822.08	13,816,763.52	0.00	411,162,058.56

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	53,012,371.39

(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

20、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	7,433,150.05	0.00	7,433,150.05	170,411,365.14	0.00	170,411,365.14
常熟基建项目	0.00	0.00	0.00	6,222,770.48	0.00	6,222,770.48
唐山土地平整工程	3,528,656.39	0.00	3,528,656.39	2,036,036.03	0.00	2,036,036.03
芜湖朱家桥汽车滚装码头 基地建设工程	10,209,394.47	0.00	10,209,394.47	3,056,790.28	0.00	3,056,790.28
商品车滚装船建造项目	31,861,718.90	0.00	31,861,718.90	10,845,052.20	0.00	10,845,052.20
辽宁长久产业园基建项目	3,728,784.35	0.00	3,728,784.35	32,000.00	0.00	32,000.00
长春汽车零部件物流基地 项目	18,481.13	0.00	18,481.13	0.00	0.00	0.00
长久滁州汽车供应链物流 基地项目	2,139,727.31	0.00	2,139,727.31	0.00	0.00	0.00
合计	58,919,912.60	0.00	58,919,912.60	192,604,014.13	0.00	192,604,014.13

(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		170,411,365.14	4,036,931.25	167,015,146.34		7,433,150.05						自筹
常熟基建项目	36,570,900.00	6,222,770.48	5,234,861.46	11,457,631.94		0.00	81.53	完工	1,151,973.96	614,986.46	100.00	借款
唐山土地平整工程	15,430,000.00	2,036,036.03	1,492,620.36			3,528,656.39	22.87	在建				自筹
芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程	10,500,000.00	3,056,790.28	7,152,604.19			10,209,394.47	97.23	在建				自筹
商品车滚装船	120,000,000.00	10,845,052.20	21,016,666.70			31,861,718.90	26.55	在建				自筹
辽宁长久产业园	350,000,000.00	32,000.00	3,696,784.35			3,728,784.35	1.07	在建				自筹
长春汽车零部件物流基地项目	171,590,000.00		18,481.13			18,481.13	0.01	在建				自筹
长久滁州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00		2,139,727.31			2,139,727.31	1.30	在建				自筹
合计	868,840,900.00	192,604,014.13	44,788,676.75	178,472,778.28		58,919,912.60	/	/	1,151,973.96	614,986.46	/	/

注：中置轴轿运车系已购置，但尚未完成上牌的车辆。

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	151,844,782.87			10,386,659.10	162,231,441.97
2. 本期增加金额	36,660,000.00			663,610.07	37,323,610.07
(1) 购置	36,660,000.00			663,610.07	37,323,610.07
(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	188,504,782.87			11,050,269.17	199,555,052.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,102,030.48			3,635,416.94	17,737,447.42
2. 本期增加金额	1,808,644.74			414,166.49	2,222,811.23
(1) 计提	1,808,644.74			414,166.49	2,222,811.23
(2) 企业合并增加					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,910,675.22			4,049,583.43	19,960,258.65
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	172,594,107.65			5,704,784.40	178,298,892.05
2. 期初账面价值	137,742,752.39			5,455,340.82	143,198,093.21

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

26、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	
自用车辆安全事故管理项目	0.00		37,735.85		37,735.85	0.00
合计	0.00		37,735.85		37,735.85	0.00

其他说明

无

27、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	0.00		3,114,015.00
宿迁九城物联科技有限公司	73,021.70	0.00	73,021.70	0.00
合计	3,187,036.70	0.00	73,021.70	3,114,015.00

(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	0.00	0.00	3,114,015.00
合计	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	1,463,119.54	318,794.96	265,328.18	0.00	1,516,586.32
场地改造工程	4,066,531.85	39,817.31	472,139.31	0.00	3,634,209.85
合计	5,529,651.39	358,612.27	737,467.49	0.00	5,150,796.17

其他说明:

无

29、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
可抵扣亏损	177,643,143.64	44,419,119.55	145,509,639.26	36,377,068.19
应收账款坏账准备	2,143,427.84	515,621.64	3,064,393.77	669,974.09
其他应收款坏账准备	10,130,993.68	2,515,725.74	13,211,620.65	3,265,523.70
固定资产减值准备	6,755,901.15	1,579,211.31	8,573,901.80	1,920,924.24
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	2,713,813.99	615,453.12	3,176,471.44	730,365.52
预提费用	9,374,375.70	2,215,361.61	5,309,294.25	1,298,468.88
合计	210,057,557.34	52,184,468.31	180,141,222.51	44,586,299.96

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
未收到的政府补贴款	82,735,160.98	20,683,798.94	110,480,649.19	27,620,162.30
合计	82,735,160.98	20,683,798.94	110,480,649.19	27,620,162.30

(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

(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

其他说明:

适用 不适用

30、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
固定资产待抵扣进项税	118,182,912.17	45,141,266.54
预付投资款	209,469,158.39	26,092,701.42
合计	327,652,070.56	71,233,967.96

其他说明:

无

31、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		19,505,750.00
抵押借款		
保证借款	388,257,499.00	400,000,000.00
信用借款	200,000,001.00	
合计	588,257,500.00	419,505,750.00

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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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
银行承兑汇票	54,272,469.18	0.00
合计	54,272,469.18	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
一年以内	857,735,234.16	1,429,294,031.39
一年以上	39,439,929.59	22,652,344.77
合计	897,175,163.75	1,451,946,376.16

(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
中铁国际多式联运有限公司	9,709,860.50	尚未结算
中都物流有限公司	5,989,788.08	尚未结算
哈尔滨三友运输有限公司	2,686,544.68	尚未结算
北京顺程物流有限公司	2,454,821.98	尚未结算
满洲里新运对外贸易运输代理有限公司	2,174,561.28	尚未结算
合计	23,015,576.52	

其他说明

□适用 √不适用

36、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	690,659.38	1,045,557.29
一年以上	163.36	163.36
合计	690,822.74	1,045,720.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	17,695,421.22	102,791,489.38	113,970,549.37	6,516,361.23
二、离职后福利-设定提存计划	137,452.79	9,211,467.70	9,176,070.94	172,849.55
三、辞退福利	559,752.88	69,177.97	628,930.85	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,392,626.89	112,072,135.05	123,775,551.16	6,689,210.78

(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	13,519,672.30	83,711,884.14	94,585,564.42	2,645,992.02
二、职工福利费	82,985.40	6,219,351.26	6,302,296.66	40.00
三、社会保险费	111,946.49	5,662,071.63	5,632,886.70	141,131.42
其中: 医疗保险费	20,793.89	5,045,857.50	5,019,547.69	47,103.70
工伤保险费	1,496.29	278,131.51	276,958.14	2,669.66
生育保险费	89,656.31	338,082.62	336,380.87	91,358.06
四、住房公积金	24,367.26	4,813,914.83	4,809,890.93	28,391.16
五、工会经费和职工教育经费	3,955,477.50	369,282.47	623,953.34	3,700,806.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务费		2,012,709.19	2,012,709.19	
其他	972.27	2,275.86	3,248.13	0.00
合计	17,695,421.22	102,791,489.38	113,970,549.37	6,516,361.23

(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	125,586.94	8,895,291.88	8,861,464.11	159,414.71
2、失业保险费	11,865.85	307,914.18	306,345.19	13,434.84
3、企业年金缴费	0	8,261.64	8,261.64	0.00
合计	137,452.79	9,211,467.70	9,176,070.94	172,849.55

其他说明:

适用 不适用

38、 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	3,685,086.34	2,637,254.08
企业所得税	37,273,321.71	49,250,236.89
个人所得税	1,034,280.33	559,829.70
城市维护建设税	239,639.39	545,705.19
土地使用税	425,566.96	2,771,727.93
教育费附加	129,743.42	249,231.63
地方教育费附加	53,910.80	166,191.64
房产税	5,151.56	5,151.56
印花税	381,817.08	656,642.44
水利基金	11,030.78	20,846.78
其他	147.24	138,237.25
合计	43,239,695.61	57,001,055.09

其他说明：

无

39、 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
分期付息到期还本的长期借款利息	35,051.04	
企业债券利息		
短期借款应付利息	632,944.21	654,925.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	667,995.25	654,925.89

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

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 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	134,077,672.23	95,120,719.80

项目	期末余额	期初余额
保险返还款	2,670,218.57	3,446,546.64
非银行金融机构贷款		2,940,000.00
其他	5,650,872.03	4,624,524.52
合计	142,398,762.83	106,131,790.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
江苏伟运物流有限公司	3,173,993.56	履约保证金
司机个人	2,990,562.22	司机保证金
哈尔滨三友运输有限公司	2,294,751.90	履约保证金
北京百成物流有限责任公司	1,675,794.49	履约保证金
吉林省亿鑫物流有限公司洋浦分公司	1,354,760.00	履约保证金
柳州市利鑫运输有限责任公司	1,256,044.00	履约保证金
长春市鑫轩物流有限公司孤家子分公司	1,001,959.00	履约保证金
哈尔滨百达运通运输有限公司	1,000,150.00	履约保证金
景德镇德润物流有限公司	1,000,100.00	履约保证金
合计	15,748,115.17	/

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 年内到期的长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
预提费用	9,374,375.70	8,115,448.15
非银行金融机构借款	125,343,000.00	0.00
合计	134,717,375.70	8,115,448.15

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	19,000,000.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

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

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	0	477,883,062.87

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	2,552,000.00	0.00	638,000.00	1,914,000.00	见政府补助明细
合计	2,552,000.00	0.00	638,000.00	1,914,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧物流一体化平台项目	1,000,000.00	0.00	388,000.00	0.00	1,164,000.00	与收益相关
CAELOP 国际供应链系统平台项目补助	1,552,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	与收益相关
合计	2,552,000.00	0.00	638,000.00	0.00	1,914,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

说明 1：根据北京市发展和改革委员会“关于做好 2012 年经贸领域中央投资项目储备工作的通知”，本公司向北京市顺义区发展和改革委员会申请物流公共信息平台工程 CAELOP 国际供应链系统平台项目补助资金，该项目已于 2011 年 7 月份申报北京市发展和改革委员会“2012 年经贸领域中央投资项目”。2012 年 7 月 17 日本公司收到北京市顺义区财政局给予的项目补助资金 250 万元。此项目于 2015 年 1 月完成验收。按照项目受益期在 5 年内结转。2018 上半年结转 25 万元。

说明 2: 根据《北京市商务委员会关于 2012 年商业专项资金执行情况及有关事宜的通知》(京商务财务字[2013]1 号), 本公司于 2013 年 3 月 11 日收到北京市顺义区财政局给予的智慧物流一体化平台项目商业流通发展资金 388 万元。此项目于 2015 年 1 月完成验收。按照项目受益期在 5 年内结转。2018 上半年结转 38.8 万元。

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	400,010,000	0.00	0.00	160,004,000	0.00	160,004,000	560,014,000

其他说明:

无

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

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)	543,637,328.51	0.00	160,004,000.00	383,633,328.51
其他资本公积	3,519,056.51	0.00		3,519,056.51
合计	547,156,385.02	0.00	160,004,000.00	387,152,385.02

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-419,991.92	-194,261.14			-194,261.14	0.00	-614,253.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-419,991.92	-194,261.14			-194,261.14	0.00	-614,253.06
其他综合收益合计	-419,991.92	-194,261.14			-194,261.14	0.00	-614,253.06

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	66,509,284.73	9,898,552.52	15,672,952.77	60,734,884.48
合计	66,509,284.73	9,898,552.52	15,672,952.77	60,734,884.48

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	131,609,841.33	0.00	0.00	131,609,841.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	131,609,841.33	0.00	0.00	131,609,841.33

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	上期
调整前上期末未分配利润	1,001,931,191.19	684,934,795.71
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	1,001,931,191.19	684,934,795.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,332,306.05	141,420,081.41
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	78,801,969.98	64,001,600.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,085,461,527.26	762,353,277.12

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√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	2,407,626,184.34	2,141,875,009.90	2,257,621,097.91	2,039,313,289.71
其他业务	7,782,502.90	3,626,247.69	7,512,654.14	4,524,090.33
合计	2,415,408,687.24	2,145,501,257.59	2,265,133,752.05	2,043,837,380.04

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
城市维护建设税	1,872,697.09	1,364,919.94
教育费附加	873,815.66	716,465.45
房产税	101,284.37	100,654.37
土地使用税	3,508,936.04	3,304,753.87
车船使用税	47,076.77	45,346.99
印花税	3,283,804.61	2,941,092.98
地方教育费附加	584,575.62	477,643.24
水利基金	338,297.58	
残疾人就业保障基金	79,880.13	
合计	10,690,367.87	8,950,876.84

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	27,561,564.40	19,938,304.21
职工福利费	3,133,406.56	2,908,063.60
社会统筹基金	7,381,222.46	5,882,781.40
职工教育经费、工会经费	21,817.61	120,420.12
业务招待费	2,277,860.39	2,723,514.18
办公车辆费用	1,250,346.74	1,106,118.32
通讯费、交通费、差旅费	2,460,414.16	1,390,409.21
水电暖费、物料消耗、装修费	244,500.16	235,418.52
租赁费	2,215,918.81	1,922,144.64
办公费	538,153.52	457,281.30
折旧	859,069.60	780,848.34
会议费	125,069.49	20,901.00
劳务费	228,379.22	137,661.04
劳动保护费、清洁费	85,201.42	29,007.95
其他	728,191.42	1,663,420.83
合计	49,111,115.96	39,316,294.66

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	35,496,837.83	22,384,727.05
职工福利费	1,908,345.62	2,424,814.93
社会统筹基金	8,165,068.74	6,103,961.73
职工教育经费、工会经费	198,430.98	374,853.66

项目	本期发生额	上期发生额
辞退福利	752,925.75	673,936.04
业务招待费	3,415,696.49	4,775,007.79
通讯费、交通费、差旅费	3,502,997.20	3,912,514.54
会议费	2,060,295.87	1,810,981.08
税费		561,821.42
办公费	1,090,912.66	1,410,893.23
折旧	2,604,681.46	2,290,889.99
办公车辆费用	1,527,286.83	1,289,339.74
装修费	389,125.18	702,547.66
租赁费	6,677,728.49	7,495,873.45
招聘费	335,669.46	241,019.97
咨询服务费	5,521,541.51	4,698,017.44
宣传费	345,991.77	74,880.48
劳动保护费、清洁费、劳务费	1,583,512.02	1,162,274.51
董事会经费	122,675.68	149,999.94
无形资产摊销	1,141,811.56	1,030,851.42
水电暖费、物料消耗	1,011,883.50	955,843.46
其他	353,100.47	563,101.59
合计	78,206,519.07	65,088,151.12

其他说明：
无

65、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
利息支出	16,116,871.43	6,785,165.82
利息收入	-6,501,296.67	-6,330,537.01
手续费支出	1,108,223.51	424,439.48
汇兑损益	-374,363.18	111,650.43
合计	10,349,435.09	990,718.72

其他说明：
无

66、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	-3,959,288.52	-1,466,927.37
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,959,288.52	-1,466,927.37

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	4,462,212.80	3,025,889.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,387,212.80	3,025,889.40

其他说明：

无

69、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
处置固定资产	11,182.13	
合计	11,182.13	

其他说明：

适用 不适用

70、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	73,069,395.61	57,262,013.00
合计	73,069,395.61	57,262,013.00

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	166,823.17	120,248.29	166,823.17
其中：固定资产处置利得	166,823.17	120,248.29	166,823.17
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		60,000.00	
政府补助	10,493,993.94	13,119,666.72	10,493,993.94
违约、赔偿、罚款等收入	1,235,674.50	1,886,446.98	1,235,674.50
诉讼利得	1,039,262.20	350,000.00	1,039,262.20
其他奖励	550,000.00		550,000.00
其他	18,896.79	1.83	18,896.79
合计	13,504,650.60	15,536,363.82	13,504,650.60

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	9,855,993.94	12,481,666.72	与收益相关
递延收益摊销	638,000.00	638,000.00	与资产相关
合计	10,493,993.94	13,119,666.72	/

其他说明：

适用 不适用

注：政府奖励 9,855,993.94 元系：

1)本集团之全资子公司柳州长久公司收到柳江县服务业发展办公室拨付的 4,043,105.09 元柳州市服务业发展引导资金，用于支持企业发展；

2)上半年芜湖经济技术开发区经济贸易发展局根据《芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励实施办法》的通知，给予本集团之全资子公司芜湖长久公司的土地使用税奖励 1,968,300.00 元；

3) 本公司收到北京市顺义区南彩镇人民政府根据政府情况说明支付的政府扶持资金 1,382,000.00 元, 用于支持企业发展;

4) 上半年洋浦经济开发区开发建设基金办公室根据《洋浦经济开发区招商引资实用手册》的通知, 给予本集团之全资子公司长久联合洋浦分公司增值税返还共计 1,606,643.20 元;

5) 收到的其他奖励及扶持资金:

收到日期	付款单位	收款单位	项目	金额
2018 年 1 月	大连市就业管理中心	大连汇通公司	稳岗补贴	1,950.90
2018 年 1 月	桦甸市交通运输局	济南桦甸公司	行业引导资金	31,200.00
2018 年 2 月	武汉航运交易所	柳州长久公司	航运扶持补贴	12,400.00
2018 年 3 月	农安县工业和信息化局	吉林长久公司	处置黄标车补贴	112,000.00
2018 年 5 月	济南市长清崮云湖街道办事处财政所	济南长久公司	政府扶持基金	299,000.00
2018 年 5 月	桦甸市交通运输局	济南桦甸公司	行业引导资金	322,700.00
2018 年 5 月	桦甸市交通运输局	吉林桦甸公司	行业引导资金	51,100.00
2018 年 5 月	哈尔滨市失业保险基金管理中心	哈欧国际公司	稳岗补贴	11,698.75
2018 年 6 月	武汉航运交易所	柳州长久公司	航运扶持补贴	13,896.00
合计				855,945.65

72、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	83,977.66	726,826.34	83,977.66
其中: 固定资产处置损失	83,977.66	726,826.34	83,977.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,077.90	
违约金、赔偿金等支出	1,267,986.27	1,214,853.90	1,267,986.27
无法收回的款项		1,404.01	
诉讼损失	3,505.00		3,505.00
其他	238.95	4,446.05	238.95
合计	1,355,707.88	1,948,608.20	1,355,707.88

其他说明:

无

73、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	62,930,453.56	43,269,508.10
递延所得税费用	-14,534,531.71	965,562.99
合计	48,395,921.85	44,235,071.09

(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	215,126,013.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,781,503.36
子公司适用不同税率的影响	-5,053,045.15
调整以前期间所得税的影响	-425,914.01
非应税收入的影响	-1,115,553.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,208,930.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	48,395,921.85

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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
收到的押金、保证金	51,747,821.81	27,185,271.32
利息收入	6,616,505.61	6,330,537.01
收到的违约赔偿及罚款收入	304,927.56	415,083.05
政府补助	109,251,303.77	48,000,066.72
收到的往来款项	321,641.51	20,558.01
收到的代垫款项	18,268,591.25	14,377,063.78
员工备用金还款	1,396,776.08	5,283,912.03
出售或报废除固定资产、无形资产及其他长期资产以外的等所收到的现金	31,177.00	145,195.00
收到的保险理赔款项	20,678,782.19	16,259,775.77
合计	208,617,526.78	118,017,462.69

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
办公费及办公车费	17,026,420.36	9,342,950.06
通讯网络费	914,565.28	727,438.07
招待费	5,929,517.03	7,875,435.40
差旅费	5,710,053.54	4,361,769.49
租赁费	5,516,573.62	10,884,264.42
会议费	1,988,794.61	2,090,938.86
广告宣传费	1,511,478.07	1,340,646.65
咨询服务费	5,966,459.17	5,297,997.98
出国人员经费	308,243.34	156,904.68
手续费支出	1,928,204.46	418,351.50
劳务费支出	404,899.52	2,814.00
招聘费	247,411.15	121,425.44
诉讼费	376,765.07	35.00
支付的保证金、押金	35,737,998.77	48,479,393.88
支付的往来款	15,265.97	21,891.70
支付的代垫款项	26,443,879.56	14,593,239.99
返还保险理赔款项	10,981,912.56	11,295,174.08
支付的合同违约金	1,106,499.62	150,554.62
事故垫付的资金	8,005,642.19	3,585,098.80
合计	130,120,583.89	120,746,324.62

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

(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
购买理财	0.00	110,490,000.00
合计	0.00	110,490,000.00

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
内保外贷保证金	21,000,000.00	21,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
履约保函		1,000,000.00
应付票据保证金	7,910,000.00	660,141.91
合计	28,910,000.00	22,660,141.91

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
内保外贷保证金	44,000,000.00	21,000,000.00
履约保函		1,000,000.00
应付票据保证金	16,482,400.02	
合计	60,482,400.02	22,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	166,730,091.59	138,057,844.97
加：资产减值准备	-3,959,288.52	-1,466,927.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,130,790.34	14,185,363.73
无形资产摊销	2,222,811.23	2,130,857.04
长期待摊费用摊销	737,467.49	809,911.04
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）	-82,845.51	606,578.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,742,508.25	6,896,816.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,387,212.80	-3,025,889.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,598,168.36	965,562.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,936,363.36	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,999,455.60	117,159.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,661,782.57	28,875,620.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-604,287,228.48	-489,126,596.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-510,349,765.10	-300,973,698.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	424,978,822.08	

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	718,098,960.08	1,120,432,518.30
减：现金的期初余额	1,269,738,238.45	1,296,288,959.64
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	-551,639,278.37	-175,856,441.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	93,977,525.00
	93,977,525.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	93,977,525.00

其他说明：

无

(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	718,098,960.08	1,269,738,238.45
其中：库存现金	5,102.04	1,846.04
可随时用于支付的银行存款	718,093,858.04	1,269,736,392.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	718,098,960.08	1,269,738,238.45
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

77、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

78、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	44,000,000.00	内保外贷保证金
货币资金	4,500,000.00	保函保证金
货币资金	8,572,400.02	银行承兑汇票保证金
应收票据	108,367,955.00	票据质押
固定资产	411,162,058.56	融资租入车辆
无形资产	36,869,451.57	土地质押
合计	613,471,865.15	/

其他说明：

无

79、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			18,221,800.10
其中：美元	2,171,512.85	6.5090	14,134,377.14
欧元	534,198.91	7.6515	4,087,422.96
应收账款			79,315,580.07
欧元	10,366,017.13	7.6515	79,315,580.07
应付账款			54,354,330.19
欧元	7,103,748.31	7.6515	54,354,330.19
短期借款			38,257,500.00
欧元	5,000,000.00	7.6515	38,257,500.00

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

本公司于2014年在德国汉堡设立全资子公司长久物流有限责任公司（CHANGJIU LOGISTICS GMBH），遵从经营地法律规定，确定记账本位币为欧元。

80、套期

□适用 √不适用

81、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
班列运营补贴	73,069,395.61	其他收益	73,069,395.61
政府奖励	9,855,993.94	营业外收入	9,855,993.94
递延收益摊销	638,000.00	营业外收入	638,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司 股权投资 相关的其 他综合收 益转入投 资损益的 金额
宿迁九城物联 科技有限公司	0.00	75%	股权 转让	2018 年6月 1日	资产及经 营权移交 时点	1,978.30						

其他说明:

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 1 日无偿转让原持有的宿迁科技全部股权（占宿迁科技全部股权的 75%）。转让后，公司不再持有宿迁科技股权。

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

新纳入合并范围的公司情况-新设子公司：

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	哈欧国际贸易 有限责任公司	投资设立	100.00	70 万元	5,000 万元
2	哈欧国际有限 责任公司	投资设立	100.00		25,000 欧元

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	55.00	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	运输仓储	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
哈欧国际贸易有限责任公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	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
哈欧国际有限责任公司	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立

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	3,680,267.34	0.00	34,167,023.93
重庆特锐运输服务有限公司	45.00	740,285.41	0.00	23,186,375.52
中江海物流有限公司	49.00	-22,767.20	0.00	80,694,565.83

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
重庆特锐	71,265,396.97	810,865.62	72,076,262.59	20,461,495.03	0.00	20,461,495.03	80,346,857.49	1,084,411.43	81,431,268.92	31,552,534.10	0.00	31,552,534.10
哈欧国际	172,890,160.74	27,628,219.03	200,518,379.77	105,558,441.83	20,683,798.95	126,242,240.78	209,870,685.00	37,362,429.70	247,233,114.70	153,337,394.58	27,620,162.30	180,957,556.88
中江海	132,294,951.55	29,494,312.15	161,789,263.70	-2,881,548.09	0.00	-2,881,548.09	151,954,149.70	14,231,803.33	166,185,953.03	1,450,578.18	0.00	1,450,578.18

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
重庆特锐	47,801,876.62	1,645,078.68	1,645,078.68	-12,881,054.05	38,400,166.44	846,213.93	846,213.93	-7,740,070.26
哈欧国际	23,958,482.01	8,000,581.17	8,000,581.17	5,675,147.07	90,771,120.01	-8,133,897.20	-8,133,897.20	-32,651,527.04
中江海	783,025.06	-46,463.68	-46,463.68	-416,844.19	—	—	—	—

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	514,019,195.95	480,513,003.73
非流动资产	634,591,380.61	646,729,199.55
资产合计	1,148,610,576.56	1,127,242,203.28
流动负债	335,494,572.81	319,317,898.25
非流动负债	351,647,295.18	379,695,490.08
负债合计	687,141,867.99	699,013,388.33
少数股东权益	17,789,963.71	3,694,887.50
归属于母公司股东权益	443,678,744.86	424,533,927.45
按持股比例计算的净资产份额	177,471,497.94	169,813,570.98
调整事项	-2,883,618.57	312,096.19
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-2,883,618.57	312,096.19
对联营企业权益投资的账面价值	174,587,879.37	170,125,666.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	423,239,672.75	333,926,203.65
净利润	8,437,549.24	7,564,723.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,437,549.24	7,564,723.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

(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六。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欧元和美元有关，除本集团的国际货运代理业务进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，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	2018 年 6 月 30 日
货币资金-美元	2,171,512.85
货币资金-欧元	534,198.91
应收账款-欧元	10,366,017.13
应付账款-欧元	7,103,748.31
长期借款-欧元	5,000,000.00

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。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。截止 2018 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为固定利率借款合同，合计金额 611,257,500.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

(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 676,477,429.93 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 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 195,700.00 万元。

截止2018年6月30日，本集团持有的金融资产和金融负债账龄分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：	——	——	——	——	——
货币资金	774,970,098.48	0.00	0.00	0.00	774,970,098.48
应收票据	160,820,667.61	0.00	0.00	0.00	160,820,667.61
应收账款	1,670,125,378.09	42,661,192.81	231,362.72	0.00	1,713,017,933.62
其他应收款	122,651,600.30	9,875,303.76	16,460,072.43	7,158,804.16	156,145,780.65
预付账款	42,305,693.11	18,547.00	2,105,519.92	0.00	44,429,760.03
金融负债：	——	——	——	——	——
短期借款	588,257,500.00	0.00	0.00	0.00	588,257,500.00
应付账款	857,735,234.16	30,621,006.29	8,818,923.30	0.00	897,175,163.75
其他应付款	60,240,728.40	33,028,058.12	48,969,849.48	160,126.83	142,398,762.83
预收账款	690,659.38	163.36	0.00	0.00	690,822.74
应付股息	667,995.25	0.00	0.00	0.00	667,995.25
应付职工薪酬	6,689,210.78	0.00	0.00	0.00	6,689,210.78
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
长期借款	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析外汇风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于外汇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，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：

单位：元

项目	汇率变动	2018年1-6月		2017年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	人民币升值 5%	246,203.87	246,203.87	758,042.18	758,042.18
所有外币	人民币贬值 5%	-246,203.87	-246,203.87	-758,042.18	-758,042.18

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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	76.69	76.69

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

详见附注

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

详见附注

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

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
北京千品猫科技有限公司	母公司的全资子公司
天津久车悦供应链管理有限责任公司	其他
吉林市长久专用车有限公司	母公司的全资子公司
长久（滁州）专用汽车有限公司	母公司的全资子公司
德融国际融资租赁有限公司	其他
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	其他
江西长久世达汽车销售服务有限公司	其他
北京长久世达汽车销售有限公司	其他

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
中世国际物流有限公司	接受劳务	0.00	20,846.78
中甫（上海）航运有限公司	接受劳务	186,455,393.08	171,994,566.83
中久物流有限公司	接受劳务	3,734,280.00	0.00
长久（滁州）专用汽车有限公司	采购商品	423,589,743.58	5,004,125.60

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
中久物流有限公司	提供劳务	0.00	773,873.87
吉林省建达贸易有限公司	提供劳务	30,586.73	23,675.68
北京千品猫科技有限公司	提供劳务	660,326.92	590,611.41
吉林市长久专用车有限公司	提供劳务	690,090.08	89,332.28
北海鑫广达博鑫汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	1,531.53
北京长久博众汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	7,567.57
北京长久世达汽车销售有限公司	提供劳务	9,189.19	18,918.92
东莞市世奥汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	9,943.24
佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司	提供劳务	0.00	8,108.11
佛山市顺德区世锦汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	31,081.08
佛山市英丰汽车销售服务有限公司	提供劳务	3,603.60	15,891.89
广西解放汽车贸易有限公司	提供劳务	0.00	1,321.80
广西鑫广达长久汽车贸易有限公司	提供劳务	0.00	13,513.51
广西鑫广达长久汽车商贸有限公司	提供劳务	0.00	10,810.81
广西长久世达汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	23,063.06
海南博众汽车销售有限公司	提供劳务	9,729.73	8,108.11
河南长江汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	105,945.95
吉林省长久实业集团有限公司	提供劳务	37,837.84	26,054.05
江西长久世达汽车销售服务有限公司	提供劳务	2,702.70	5,045.05
南宁长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	2,702.70
三亚长久博众汽车服务有限公司	提供劳务	0.00	9,099.10
新乡长久福祥汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	10,540.54
中山市长久世达汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	32,432.43
重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	3,423.42
重庆长久世奥汽车销售服务有限公司	提供劳务	0.00	2,972.97
北京长久博宇汽车销售服务有限公司	提供劳务	2,272.73	0.00
四平长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	提供劳务	3,363.64	0.00
德融国际融资租赁有限公司	提供劳务	63,732.07	0.00
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	提供劳务	190,750.76	0.00
中世国际物流有限公司	提供劳务	7,395,207.36	0.00
天津久车悦供应链管理有限责任公司	提供劳务	25,740.62	0.00
海南博众汽车销售有限公司	出售商品	0.00	497,159.86

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

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	土地	817,386.66	817,386.66

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德国长久	3,825.75 万元	2016 年 1 月 15 日	2020 年 12 月 31 日	否
常熟长恒	3,000 万元	2016 年 3 月 30 日	2019 年 3 月 29 日	否
长久联合	4,601.52 万元	2018 年 3 月 26 日	2023 年 3 月 20 日	否
长久联合	10,182.48 万元	2018 年 4 月 2 日	2023 年 4 月 20 日	否
长久联合	13,910.40 万元	2018 年 3 月 23 日	2023 年 3 月 23 日	否
长久联合	20,865.60 万元	2018 年 4 月 20 日	2019 年 4 月 19 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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
吉林省长久实业集团有限公司、薄世久、李桂屏	19,000.00	2017 年 3 月 23 日	主合同到期日是 2018 年 3 月 23 日,担保到期日是主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否
吉林省长久实业集团有限公司、薄世久、李桂屏	11,000.00	2018 年 5 月 28 日	主合同到期日是 2019 年 5 月 28 日,担保到期日是主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否
薄世久	10,000.00	2018 年 6 月 15 日	主合同到期日是 2019 年 6 月 15 日,担保到期日是主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行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	2,801,488.60	1,862,379.06

(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	中久物流有限公司	1,890,203.82	0.00	1,826,229.73	0.00
应收账款	北京千品猫科技有限公司	35,211.20	0.00	33,047.55	0.00
应收账款	吉林市长久专用车有限公司	0.00	0.00	1,207,150.00	0.00
应收账款	天津久车悦供应链管理有限责任公司	2,375,074.48	0.00	1,769,464.35	0.00
应收账款	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	105,866.66	0.00	0.00	0.00
应收账款	中世国际物流有限公司	7,736,082.96	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中世国际物流有限公司	1,720,720.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中久物流有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
其他应收款	上海业民科技有限公司	600.00	0.00	600.00	0.00

(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	85,241,453.95	61,934,252.49
应付账款	中久物流有限公司	9,109,980.00	5,320,700.00
其他应付款	中世国际物流有限公司	0.00	200,000.00
其他应付款	吉林省建达贸易有限公司	2,160.00	0.00

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估
可行权权益工具数量的确定依据	详见说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,969,252.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

说明：以权益结算的股份支付情况

新疆新长汇股权投资管理有限责任公司（以下简称新疆新长汇）成立于2012年，并于2012年8月29日取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发的字650000058025097号企业法人营业执照，初始注册资本为811万元，全部由本公司之实际控制人薄世久以货币出资，出资经新疆润通有限责任会计师事务所审验，并于2012年8月28日出具了“润通会验【2012】8-028号”验资报告予以确认。

2012年9月25日，根据新疆新长汇股东决定转让股权，具体股权转让比例及转让价款如下：将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资139.23万元（17.17%的股权）以139.23万元转让给李涛；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元（6.87%的股权）以55.692万元转让给陈钢；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元（4.91%的股权）以39.78万元转让给丁红伟；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元（4.91%的股权）以39.78万元转让给张振鹏；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元（3.92%的股权）以31.824万元转让给信蓁蓁；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元（3.92%的股权）以31.824万元转让给王冬梅；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元（6.87%的股权）以55.692万元转让给赵玖珊；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元（2.45%的股权）以19.89万元转让给向红；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元（2.45%的股权）以19.89万元转让给甘会强。

2012年10月22日，根据新疆新长汇股东会决议，同意薄世久持有的新疆新长汇的货币出资377.398万元（46.53%的股权）中的139.23万元即17.17%的股权以139.23万元转让给马德骥。

转让后，新疆新长汇股东出资信息如下：薄世久出资 238.1680 万元，持股比例 29.36%，马德骥出资 139.23 万元，持股比例 17.17%，李涛出资 139.23 万元，持股比例 17.17%，陈钢出资 55.692 万元，持股比例 6.87%，丁红伟出资 39.78 万元，持股比例 4.91%，张振鹏出资 39.78 万元，持股比例 4.91%，信蓁蓁出资 31.824 万元，持股比例 3.92%，王冬梅出资 31.824 万元，持股比例 3.92%，赵玖珊出资 55.692 万元，持股比例 6.87%，向红出资 19.89 万元，持股比例 2.45%，甘会强出资 19.89 万元，持股比例 2.45%。

根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇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，转让价款为 807.534 万元。转让后，新疆新长汇除股东薄世久外其他自然人股东持有本公司 0.883% 的股份，股份数为 1,432,974.78 股，实际出资 5,728,320.00 元，每股实际出资 3.9975 元。

根据中资资产评估有限公司 2012 年 12 月 1 日出具的北京长久物流股份有限公司股东拟进行股权转让项目资产评估报告书（中资评报【2012】第 451 号），本公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日 2011 年 12 月 31 日为 118,676.37 万元，2012 年 12 月 31 日本公司的股份数为 16,228.48 万股，每股经评估后的价值为 7.3128 元，与上述新疆新长汇其他自然人股东每股实际出资的差异 3.3153 元乘以其持有的本公司股份数 1,432,974.78 股，金额为 4,750,803.47 元，记入管理费用同时记入资本公积。

2014 年 3 月 4 日，根据赵玖珊与薄世久签订的股权转让协议，赵玖珊将其持有新疆新长汇公司 55.692 万股的股份（占股本的 6.87%）以 55.692 万元转让给薄世久，转出股份支付金额 461,778.10 元。

2015 年 4 月 28 日，根据甘会强与薄世久签订的股权转让协议，甘会强将其持有新疆新长汇公司 19.89 万股的股份（占股本的 2.45%）以 19.89 万元转让给薄世久，转出股份支付金额 164,852.88 元。

2015 年 9 月 1 日，根据马德骥与薄世久签订的股权转让协议，马德骥将其持有新疆新长汇公司 139.23 万股的股份（占股本的 24.31%）以 139.23 万元转让给薄世久，转出股份支付金额 1,154,920.32 元。

截止 2018 年 06 月 30 日，新疆新长汇股东出资信息如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	薄世久	452.9800	55.85%
2	李涛	139.2300	17.17%
3	陈钢	55.6920	6.87%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	丁红伟	39.7800	4.91%
5	张振鹏	39.7800	4.91%
6	王冬梅	31.8240	3.92%
7	向红	19.8900	2.45%
8	信蓁蓁	31.8240	3.92%
	合计	811.0000	100.00%

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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截止至 2018 年 06 月 30 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所需于下列期间承担款项如下：

单位：元

期间	经营租赁
本年剩余月份	15,501,479.97
T+1 年	20,278,688.91
T+2 年	10,159,432.47
T+3 年	9,292,171.07
T+3 年以上	28,943,018.65
合计	84,174,791.06

1. 除上述承诺事项外，截止至 2018 年 6 月 30 日，本集团无其他需披露的重大承诺事项。

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

(一) 截止至 2018 年 06 月 30 日, 本公司为其他单位提供担保情况。

本公司为其他单位提供担保情况详见本附注“关联担保”所述。

(二) 截止至 2018 年 06 月 30 日, 本集团重大未决诉讼情况。

本公司无重大未决诉讼。

(三) 除存在上述或有事项外, 截止至 2018 年 06 月 30 日, 本集团无其他需披露的重大或有事项。

(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

1. 发行可转换公司债券事项

公司于2017年12月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了公司拟公开发行可转换公司债券的方案、预案等相关的议案, 并于2017年12月8日对外披露, 并经2017年12月25日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准。2018年1月4日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172673号)。公司于2018年3月5日召开了第三届董事会第六次会议, 董事会根据2017年第三次临时股东大会的授权审议通过了调减本次募集资金规模的相关议案, 调整后本次可转债募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元)。

2018年4月2日召开的中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第53次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果, 公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。2018年6月13日公司收到中国证监会《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），截止本报告出具日，本次可转债尚未发行。

2. 收购股权

2018年7月25日，公司与重庆城北物流有限公司及其实际控制人廖昌成、卢维萍签订了《重庆久坤物流有限公司股权收购协议》，公司以现金方式收购重庆久坤物流有限公司73.33%的股权，收购总价为人民币10,999.50万元。本次收购完成后，公司持有标的公司73.33%的股权，并将重庆久坤物流有限公司纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2018年8月14日披露的2018-067号公告。

3. 收到政府补贴事项

本集团之控股子公司哈欧国际公司于2018年7月2日收到大庆高新区管委会汽车产业发展促进中心支付的国际货运班列运营补贴1,408.08万元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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

本公司经营业务范围仅限物流行业，分产品的收入成本列式见下表。由于本公司不针对各产品单独核算，因此无法真实反映各产品资产总额和负债总额。

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	2018年1-6月营业收入占总收入占比 (%)	2017年1-6月营业收入占总收入占比 (%)
乘用车运输业务	194,936.98	167,864.45	5.36	3.68	80.71	81.68
商用车运输业务	26,919.22	24,161.13	30.78	30.72	11.14	9.09
零部件物流业务	6,532.48	5,546.47	-5.03	-14.87	2.70	3.04
整车仓储业务	6,091.34	4,992.50	8.86	20.99	2.52	2.47
国际货运代理	5,244.88	11,416.14	-31.69	-11.51	2.17	3.39
其他业务	1,037.72	206.82			0.43	

(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	864,579,513.37	99.89	268,489.98	0.03	864,311,023.39	782,657,250.39	99.88	178,970.80	0.02	782,478,279.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	951,257.53	0.11	951,257.53	100.00		972,371.65	0.12	971,106.49	99.87	1,265.16
合计	865,530,770.90	/	1,219,747.51	/	864,311,023.39	783,629,622.04	100.00	1,150,077.29	/	782,479,544.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月（含6 个月）	844,048,737.43	0.00	0%
6 个月-1 年	19,998,132.91	199,980.53	1%
1 年以内小计	864,046,870.34	199,980.53	1%
1 至 2 年	456,417.40	45,641.75	10%
2 至 3 年	76,225.63	22,867.70	30%
3 年以上			50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	864,579,513.37	268,489.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及联营企业	53,408,783.68	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 164,416.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 94,746.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	所占比例 (%)	坏账准备年末余额
一汽物流有限公司	159,611,808.55	0-6 个月 (含 6 个月) : 159,611,808.55 元	19.42	
北京中都格罗唯视物流有限公司	130,298,641.20	0-6 个月 (含 6 个月) : 129,722,218.28 元; 6 个月-1 年: 576,422.92 元	15.86	5,764.23
一汽物流(佛山)有限公司	86,050,630.86	0-6 个月 (含 6 个月) : 73,169,209.58 元; 6 个月-1 年: 12,881,421.28 元	10.47	128,814.21
重庆长安汽车股份有限公司	76,386,448.95	0-6 个月 (含 6 个月) : 76,285,835.88 元; 6 个月-1 年: 69,826.9 元; 1-2 年: 12,202.36 元; 2-3 年: 18,583.81 元	9.30	14,747.95
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	50,835,062.98	0-6 个月 (含 6 个月) : 50,835,062.98 元	6.19	
合计	503,182,592.54		61.24	149,326.39

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,049,499.00	0.15	57,034.70	5.43	992,464.30					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	704,793,462.76	99.85	29,643.62	0.00	704,763,819.14	367,041,269.74	99.98	26,548.00	0.01	367,014,721.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,860.01	0.00	31,860.01	100.00	-	68,320.01	0.02	40,226.01	58.88	28,094.00
合计	705,874,821.77	100.00	118,538.33	—	705,756,283.44	367,109,589.75	100.00	66,774.01	—	367,042,815.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
事故借款	1,049,499.00	57,034.70	5%	不能全额收回，扣除预计可收回款计提
合计	1,049,499.00	57,034.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,956.16	3,095.62	10%
其中：1 年以内分项			
0-12 个月	30,956.16	3,095.62	10%
1 年以内小计	30,956.16	3,095.62	10%
1 至 2 年	0.00	0.00	30%
2 至 3 年	0.00	0.00	80%
3 年以上	26,548.00	26,548.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	57,504.16	29,643.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	681,708,143.30	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	23,027,815.30	0.00	0.00
合计	704,735,958.60	0.00	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 51,764.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	23,027,815.30	16,722,307.58
事故借款	1,049,499.00	36,460.00
代垫款项	89,364.17	58,408.01
关联方往来款	681,708,143.30	350,292,414.16
合计	705,874,821.77	367,109,589.75

(5). 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
长久联合公司	往来款项	392,847,318.94	1年以内	55.64	0.00
唐山长久公司	往来款项	113,881,340.29	1年以内	16.13	0.00
天津保理公司	往来款项	51,126,567.98	1年以内	7.24	0.00
常熟长恒公司	往来款项	30,000,000.00	1年以内	4.25	0.00
辽宁长久公司	往来款项	25,230,320.28	1年以内	3.57	0.00
合计	/	613,085,547.49	/	86.83	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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	842,193,984.47	0.00	842,193,984.47	797,273,984.47	0.00	797,273,984.47
对联营、合营企业投资	174,587,879.37	0.00	174,587,879.37	170,125,666.57	0.00	170,125,666.57
合计	1,016,781,863.84	0.00	1,016,781,863.84	967,399,651.04	0.00	967,399,651.04

(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	32,780,000.00	0.00	0.00	32,780,000.00	0.00	0.00
柳州长久	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
唐山长久	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
国际汽车	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
重庆特锐	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
青岛长久	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
济南长久	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
芜湖长久	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江苏长久	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
大连汇通	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
佛山长众	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
德国长久	4,234,305.60	0.00	0.00	4,234,305.60	0.00	0.00
哈欧国际	49,929,678.87	0.00	0.00	49,929,678.87	0.00	0.00
中江海	84,000,000.00	0.00	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00
天津保理	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
长久集运	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
辽宁长久	19,105,000.00	30,895,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
湖北长久	150,000.00	5,670,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	0.00
长久联合	324,700,000.00	0.00	0.00	324,700,000.00	0.00	0.00
安徽长久	35,300,000.00	3,720,000.00	0.00	39,020,000.00	0.00	0.00
宿迁科技	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
黑龙江供应链	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
哈欧贸易	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
大连澳优	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
合计	797,273,984.47	44,995,000.00	75,000.00	842,193,984.47	0.00	0.00

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中世国际物流有限公司	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00
小计	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00
合计	170,125,666.57			4,462,212.80						174,587,879.37	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

无

4、营业收入和营业成本：

√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	1,255,905,652.50	1,136,529,071.38	1,029,778,550.80	938,845,430.45
其他业务	3,335,756.61	1,793,322.62	2,664,171.40	1,578,413.72
合计	1,259,241,409.11	1,138,322,394.00	1,032,442,722.20	940,423,844.17

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	147,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,462,212.80	3,025,889.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	151,387,212.80	3,025,889.40

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	82,845.51	
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）	10,493,993.94	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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,572,103.27	收到的违约金 罚款净收入及 其他奖励等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,616,106.56	
少数股东权益影响额	-54,405.61	
合计	9,478,430.55	

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	7.34	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

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：薄世久

董事会批准报送日期：2018-08-28

修订信息

适用 不适用