股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2018-【014】

北京长久物流股份有限公司关于调整公开发行可转债方案的公告

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

北京长久物流股份有限公司(以下简称“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《关于公司本次公开发行可转债公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转债相关的议案。2017年12月25日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了上述与本次公开发行可转债相关的议案。

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的授权,并结合公司财务状况和投资计划,为保证公司公开发行可转债工作顺利进行,公司于2018年3月5日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元(含80,000万元)调减为不超过70,000万元(含70,000万元)。本次公开发行可转债方案的其他条款不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下:

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000万元(含80,000万元),扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	35,000.00
2	长久滕州汽车供应链物流基地项目	20,000.00	16,475.00
3	购置4艘商品车滚装船	12,000.00	12,000.00
4	补充流动资金	16,525.00	16,525.00
合计		83,525.00	80,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元),扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	35,000.00
2	长久滕州汽车供应链物流基地项目	20,000.00	16,475.00
3	购置4艘商品车滚装船	12,000.00	12,000.00
4	补充流动资金	6,525.00	6,525.00
合计		73,525.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2018年3月6日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2018-【015】

北京长久物流股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案《修订稿》的公告

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

重要内容提示:

●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币7亿元(含7亿元)A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”、“可转债”)。

●关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,经董事会对北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的实际情况逐项自查,认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债总额为不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及具体每一计息年度的利率水平由公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2.付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。

(七)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(八)转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(九)转股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期可转换为公司A股股票可等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十五)发行方式及发行对象

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十六)向原股东配售的安排

本次发行可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用中国证监会认可的方式发行,余额由主承销商包销。

(十七)债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期间内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

1.拟变更可转债募集说明书的约定;

2.公司不能按期支付本期可转债本息;

3.公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

4.公司董事会书面提议召开债券持有人会议;

5.单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;

6.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

7.根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十八)募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	沈阳长久产业园项目	35,000.00	35,000.00
2	长久滕州汽车供应链物流基地项目	20,000.00	16,475.00
3	购置4艘商品车滚装船	12,000.00	12,000.00
4	补充流动资金	6,525.00	6,525.00
合计		73,525.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

(十九)募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十)本次发行可转债方案的有效期限

公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年及一期财务报表

公司2014年、2015年、2016年财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了“XYZH/2016BJA20431”、“XYZH/2017BJA20318”号标准无保留意见审计报告。公司2017年1-9月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,078,754,919.90	1,318,949,101.55	617,015,061.17	508,722,542.20
应收票据	72,337,200.23	56,437,841.57	49,055,583.41	46,590,000.00
应收账款	1,339,491,312.49	1,507,190,803.58	1,001,265,233.68	774,161,742.99
预付款项	223,788,482.42	6,551,228.54	5,413,915.00	3,809,466.99
其他应收款	81,120,208.85	69,411,013.57	62,413,955.46	56,214,374.57
存货	480,261.99	886,599.42	532,376.41	556,843.06
其他流动资产	336,048,829.18	303,467,772.02	9,775,408.08	7,058,850.20
流动资产合计	3,132,021,215.06	3,262,894,360.25	1,745,471,533.21	1,397,113,820.01
非流动资产:				
长期股权投资	161,980,028.38	153,078,374.99	166,129,736.79	127,164,687.50
固定资产	161,475,207.50	120,399,318.21	92,569,161.96	95,378,216.61
在建工程	1,634,235.12	763,997.05	757,800.00	317,953.00
无形资产	145,529,297.73	148,227,165.70	149,568,905.26	90,657,007.48
商誉	3,114,015.00	3,114,015.00	–	–
长期待摊费用	5,919,170.86	6,695,152.17	7,908,651.76	6,482,339.98
递延所得税资产	5,360,376.68	5,423,972.25	4,018,021.83	11,358,428.64
其他非流动资产	24,082,172.24	–	–	–
非流动资产合计	509,094,503.51	437,701,995.37	420,952,277.60	331,358,633.21
资产总计	3,641,115,718.57	3,700,596,355.62	2,166,423,810.81	1,728,472,453.22
流动负债:				
短期借款	419,558,250.00	128,267,000.00	187,738,000.00	140,000,000.00
应付票据	–	1,660,141.91	–	26,289,193.45
应付账款	970,352,966.42	1,456,598,236.89	904,785,979.25	685,737,954.52
预收款项	2,952,039.43	65,331.03	14,659.00	32,162.00
应付职工薪酬	4,080,510.47	15,427,728.00	21,872,227.97	27,407,218.28
应交税费	14,564,894.71	69,379,429.34	43,222,024.67	24,673,239.74
应付利息	532,705.60	314,928.31	429,955.55	233,333.35
其他应付款	97,695,573.96	103,468,604.83	76,993,060.71	22,916,610.99
其他流动负债	8,186,663.62	9,123,299.18	6,871,005.56	6,775,314.23
流动负债合计	1,517,923,604.21	1,794,304,699.49	1,241,926,912.71	934,065,026.56
非流动负债:				
长期借款	28,000,000.00	–	–	–
预计负债	674,431.10	648,572.11	845,981.41	2,228,784.34
递延收益	2,871,000.00	3,828,074.00	5,104,716.00	6,382,479.92
非流动负债合计	31,545,431.10	4,476,646.11	5,950,697.41	8,611,264.26
负债合计	1,549,469,035.31	1,798,781,345.60	1,247,877,610.12	942,676,290.82
股东权益:				
股本\实收资本	400,010,000.00	400,010,000.00	360,000,000.00	162,284,800.00
资本公积	550,155,948.96	547,156,385.02	3,372,377.83	4,760,931.98
其他综合收益	-494,653.18	-595,595.19	-599,362.62	-388,212.25
专项储备	95,928,222.96	93,264,932.66	90,924,878.78	83,337,903.10
盈余公积	118,764,311.83	118,764,311.83	102,715,908.49	71,991,026.93
未分配利润	853,509,400.96	684,934,795.71	338,558,794.17	442,642,465.37
归属于母公司所有者权益合计	2,017,873,231.53	1,843,534,830.03	894,972,596.65	764,628,915.13
少数股东权益	73,773,451.73	68,280,179.99	23,573,604.04	21,167,247.27
所有者权益合计	2,091,646,683.26	1,911,815,010.02	918,546,200.69	785,796,162.40
负债和所有者权益总计	3,641,115,718.57	3,700,596,355.62	2,166,423,810.81	1,728,472,453.22

2、合并利润表

单位:元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	3,374,520,943.97	4,296,200,432.06	3,394,889,934.82	3,042,900,545.24
减:营业成本	3,003,476,696.24	3,712,061,875.23	2,848,664,113.70	2,564,365,086.80
税金及附加	13,143,069.64	22,509,608.12	9,582,870.80	7,642,718.30
销售费用	57,206,679.52	72,623,187.52	63,445,486.68	54,881,999.40
管理费用	100,399,781.95	115,252,797.31	113,272,086.86	122,391,100.54
财务费用	3,225,889.85	169,809.63	6,806,852.28	7,926,343.97
资产减值损失	-1,685,893.04	7,197,929.03	3,406,929.13	3,869,726.47
投资收益	15,017,567.34	16,606,406.22	7,572,062.14	7,985,185.08
其他收益	57,262,013.00	–	–	–
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	271,034,361.06	383,000,930.04	357,283,647.51	289,808,754.84
加:营业外收入	17,793,275.05	91,890,454.19	53,519,774.59	54,127,389.71
减:营业外支出	3,004,670.42	3,581,357.37	5,123,975.20	7,859,386.81
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	285,822,965.68	471,310,026.86	405,659,446.90	336,086,757.74
减:所得税费用	72,253,481.69	104,102,196.87	98,097,735.56	68,570,476.01
四、净利润(亏损以“-”号填列)	213,569,476.99	367,207,829.99	307,561,711.34	267,516,281.73
归属于母公司所有者的利润	232,576,206.25	362,424,404.88	306,063,434.19	264,949,490.00
少数股东损益	-19,006,729.26	4,783,425.11	1,498,277.15	2,566,791.73
五、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	100,942.01	3,767.43	-211,150.37	-388,212.25
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	213,670,419.00	367,211,597.42	307,350,560.97	267,128,029.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,677,147.26	362,428,172.31	305,852,283.82	264,561,277.75
归属于少数股东的综合收益总额	-19,006,728.26	4,783,425.11	1,498,277.15	2,566,791.73

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	3,497,544,104.06	3,911,086,269.21	3,319,811,061.45	3,134,508,627.29
收到的其他与经营活动有关的现金	159,989,279.44	194,465,862.04	163,614,870.90	103,757,660.29
经营活动现金流入小计	3,657,533,383.50	4,105,552,131.25	3,483,425,932.35	3,238,266,188.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,475,876,529.59	3,120,937,684.06	2,657,013,063.85	2,487,491,834.88
支付给职工以及为职工支付的现金	134,701,706.59	164,835,116.89	152,145,861.66	109,007,222.46
支付的各项税费	154,290,442.86	213,123,247.49	183,125,522.39	171,311,263.34
支付的其他与经营活动有关的现金	169,689,747.71	161,561,650.42	142,739,979.32	156,395,071.82
经营活动现金流出小计	3,934,548,426.75	3,660,457,698.86	3,135,024,427.21	2,923,205,392.50
经营活动产生的现金流量净额	-277,015,043.25	445,094,432.39	348,401,505.14	315,060,795.58
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	9,662,396.97	3,071,798.62	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,099,658.60	824,109.00	1,268,593.93	5,569,468.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,000.00	5,086,972.11	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	706,490,000.00	309,000,000.00	–	–
投资活动现金流入小计	717,602,055.57	317,982,879.73	1,268,593.93	5,569,468.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	189,161,249.01	23,976,289.98	70,120,718.12	19,561,886.67
投资支付的现金	–	–	31,000,000.00	69,680,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	-54,615,401.24	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	759,072,172.24	609,000,000.00	–	1,239,000.00
投资活动现金流出小计	948,233,421.25	578,360,888.74	101,120,718.12	20,860,566.67
投资活动产生的现金流量净额	-230,631,366.68	-260,378,009.01	-99,852,124.19	-15,301,098.32
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	583,637,200.00	–	–
借款所收到的现金	638,193,500.00	127,925,000.00	777,314,000.00	397,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,660,141.91	28,037,100.00	20,469,193.45	–
筹资活动现金流入小计	685,353,641.91	739,599,300.00	797,773,193.45	397,000,000.00
偿还债务所支付的现金	320,456,250.00	187,925,000.00	730,000,000.00	327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76,111,419.44	7,068,350.17	186,979,280.18	149,343,915.45
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00	27,181,941.91	24,000,000.00	20,469,193.45
筹资活动现金流出小计	418,566,669.44	222,175,292.08	940,979,280.18	496,803,108.90
筹资活动产生的现金流量净额	266,786,972.47	517,424,007.92	-143,206,196.73	-99,803,108.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,325,397.72	1,133,467.17	-591,471.80	-597,234.74
五、现金及现金等价物净增加额	-239,534,039.74	703,273,898.47	104,751,712.42	199,359,353.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,296,288,959.64	593,015,061.17	488,263,348.75	288,903,995.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,754,919.90	1,296,288,959.64	593,015,061.17	488,263,348.75

4、母公司资产负债表

单位:元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	547,850,034.34	829,979,598.19	374,479,529.62	199,719,919.15
应收票据	15,369,381.00	10,566,435.00	20,130,000.00	16,770,000.00
应收账款	668,369,730.23	743,824,046.75	524,114,608.89	358,061,698.50
预付款项	139,263,411.06	2,216,016.48	682,881.04	695,575.31
其他应收款	249,574,764.48	170,840,154.82	173,426,225.18	190,433,560.58
存货	166,756.23	115,168.89	136,329.11	144,498.36
其他流动资产	256,176,824.08	300,512,474.66	1,402,061.48	1,380,621.94
流动资产合计	1,896,849,900.41	2,058,043,894.79	1,094,371,635.32	767,156,873.84
非流动资产:				
长期股权投资	542,629,012.85	348,022,369.46	311,144,042.39	267,178,993.10
固定资产	29,720,966.74	12,180,519.15	14,799,044.62	18,398,728.98
无形资产	6,833,003.56	7,070,626.74	6,013,227.82	4,267,597.68
长期待摊费用	962,257.06	1,218,342.69	1,711,303.43	3,367,801.57
递延所得税资产	1,675,737.64	1,484,393.80	1,049,955.99	7,370,949.26
其他非流动资产	24,082,172.24	–	–	–
非流动资产合计	606,903,139.08	369,976,241.84	334,717,574.25	300,584,070.59
资产总计	2,472,753,039.49	2,428,020,136.63	1,429,089,209.57	1,067,739,944.43
流动负债:				
短期借款	400,000,000.00	110,000,000.00	170,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	568,720,620.47	785,403,185.68	492,226,959.48	343,003,350.36
预收款项	–	56,797.60	–	21,291.00
应付职工薪酬	319,162.43	8,694,169.79	16,997,168.84	22,155,172.41
应交税费	4,057,426.60	42,179,036.08	12,254,165.92	778,316.23
应付利息	424,125.00	126,270.83	204,144.91	233,333.34
其他应付款	73,115,336.62	54,312,235.23	53,884,834.04	3,074,077.14
其他流动负债	3,051,060.07	6,271,404.29	5,231,367.09	3,774,225.08
流动负债合计	1,049,687,733.19	1,007,042,765.50	750,798,640.28	512,439,765.56
非流动负债:				
预计负债	250,000.00	250,000.00	250,000.00	–
递延收益	2,871,000.00	3,828,000.00	5,104,000.00	6,380,320.00
非流动负债合计	3,121,000.00	4,078,000.00	5,354,000.00	6,380,320.00
负债合计	1,052,808,733.19	1,011,120,765.50	756,152,640.28	518,820,085.56
股东权益:				
股本\实收资本	400,010,000.00	400,010,000.00	360,000,000.00	162,284,800.00
资本公积	550,155,948.96	547,156,385.02	3,372,377.83	4,760,931.98
专项储备	31,629,469.93	31,814,514.44	32,129,753.15	32,286,280.31
盈余公积	118,764,311.83	118,764,311.83	102,715,908.49	71,991,026.93
未分配利润	319,387,595.58	319,154,169.84	174,718,529.82	277,616,819.65
所有者权益合计	1,419,944,306.30	1,416,899,371.13	672,936,569.29	548,919,858.87
负债和所有者权益总计	2,472,753,039.49	2,428,020,136.63	1,429,089,209.57	1,067,739,944.43

5、母公司利润表

单位:元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,695,809,616.95	2,133,014,805.40	1,614,284,532.66	1,293,681,286.90
减:营业成本	1,540,712,426.08	1,861,743,938.85	1,384,898,219.48	1,116,127,472.59
税金及附加	2,102,683.78	7,314,467.06	3,826,170.25	2,645,287.77
销售费用	19,534,851.49	27,991,514.98	22,166,001.97	20,934,949.34
管理费用	62,002,020.50	75,727,031.18	75,123,222.60	85,237,494.43
财务费用	4,382,289.73	1,763,365.49	7,104,475.72	7,898,258.86
资产减值损失	183,106.90	1,944,592.25	52,390.50	927,722.27
投资收益	14,990,919.59	16,606,406.22	196,647,568.40	225,209,347.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,883,167.06	173,126,313.01	317,741,620.54	285,119,449.46
加:营业外收入	2,307,242.37	38,162,629.12	27,382,137.89	36,467,426.53
减:营业外支出	673,628.55	1,343,354.72	504,589.72	971,687.70
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	83,516,782.88	209,944,587.41	344,619,168.71	320,615,188.28
减:所得税费用	18,641,664.60	49,460,354.05	37,370,383.15	16,152,483.41
四、净利润(亏损以“-”号填列)	64,875,118.19	160,484,033.36	307,248,815.56	304,462,704.87
五、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	–	–	–	–
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	64,875,118.19	160,484,033.36	307,248,815.56	304,462,704.87

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	1,822,267,168.67	2,074,139,668.49	1,581,690,538.66	1,403,114,461.96
收到的其他与经营活动有关的现金	251,602,466.61	291,443,758.06	528,200,410.30	230,986,358.77
经营活动现金流入小计	2,073,869,635.28	2,365,583,426.55	2,109,890,948.96	1,634,100,820.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,772,895.66	1,625,976,513.07	1,296,582,440.12	1,064,243,486.14
支付给职工以及为职工支付的现金	65,659,950.22	96,098,998.15	96,173,806.87	64,605,044.99
支付的各项税费	53,087,678.14	82,867,546.44	62,873,634.26	66,438,130.23
支付的其他与经营活动有关的现金	276,087,844.38	295,345,054.19	465,816,458.75	338,428,969.41
经营活动现金流出小计	2,273,608,368.40	2,100,288,111.85	1,921,446,340.00	1,533,715,630.77
经营活动产生的现金流量净额	-199,738,733.12	265,295,314.70	188,444,608.96	100,385,189.96
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	9,634,159.96	3,071,798.62	185,298,519.80	109,277,569.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	668,973.04	219,519.00	1,121,329.93	1,169,022.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	5,086,972.11	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	638,000,000.00	309,000,000.00	–	–
投资活动现金流入小计	698,303,133.00	317,378,289.73	186,419,849.73	110,446,591.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	139,822,032.45	7,092,762.36	7,156,533.90	9,377,635.58
投资所支付的现金	–	–	36,000,000.00	4,021,788.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	189,205,000.00	28,100,000.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	667,082,172.24	609,000,000.00	–	–
投资活动现金流出小计	996,109,204.69	644,192,762.36	43,156,533.90	13,399,423.58
投资活动产生的现金流量净额	-297,806,071.69	-326,814,472.63	143,263,315.83	97,047,168.31
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	583,637,200.00	–	–
借款所收到的现金	590,000,000.00	110,000,000.00	760,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	28,037,100.00	–	–
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	721,674,300.00	760,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00	170,000,000.00	730,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	74,651,471.94	6,658,581.26	186,750,903.00	148,205,600.49
支付其他与筹资活动有关的现金	–	25,521,800.00	24,000,000.00	–
筹资活动现金流出小计	374,651,471.94	202,180,381.26	940,750,903.00	388,205,600.49
筹资活动产生的现金流量净额	215,348,528.06	519,493,918.74	-180,750,903.00	-78,205,600.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,712.90	525,307.76	-197,411.32	-162,580.59
五、现金及现金等价物净增加额	-282,129,563.85	458,500,068.57	150,759,610.47	119,064,177.19
加:期初现金及现金等价物余额	829,979,598.19	350,479,529.62	199,719,919.15	80,655,741.96
六、期末现金及现金等价物余额	547,850,034.34	808,979,598.19	350,479,529.62	199,719,919.15

(二)合并范围的变化情况

公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

报告期内新纳入合并报表范围的控股子公司情况如下:

单位:万元

公司名称	注册资本	公司持股比例(%)	纳入合并范围原因	纳入合并范围年份
Changjiu Logistics GmbH	50.00万欧元	100.00	投资设立	2014年
青岛长久物流有限公司	2,000.00	100.00	投资设立	2015年
常熟长恒物流有限公司	3,765.838	100.00	投资设立	2015年
哈欧国际物流股份有限公司	10,000.00	54.00	非同一控制	2016年
武汉长久纳鸿物流有限公司	1,000.00	51.00	投资设立	2016年
长久集运物流有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	2017年
湖北长久物流有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	2017年
吉林省长久联合物流有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	2017年
辽宁长久物流有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	2017年
天津长久商业保理有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	2017年
中江海物流有限公司	40,000.00	51.00	投资设立	2017年

报告期内不再纳入合并报表范围的控股子公司情况如下:

单位:万元

公司名称	注册资本	公司持股比例(%)	不再纳入合并范围原因	不再纳入合并范围年份
芜湖长久物流有限公司	500.00	100.00(全资子公司芜湖长久持股)	清算注销	2014年
武汉长久纳鸿物流有限公司	1,000.00	51.00	清算注销	2016年

(三)公司最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	2.06	1.83	1.41	1.50
速动比率(倍)	2.06	1.83	1.41	1.50
母公司资产负债率	42.58%	41.64%	52.91%	48.59%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	5.04	4.61	2.49	4.71
无形资产占净资产比例(土地使用权除外)	0.33%	0.38%	0.67%	0.56%
项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	2.37	3.43	3.82	4.13
息税折旧摊销前利润(万元)	31,571.16	50,127.42	43,668.11	36,684.81
归属于发行人股东的净利润(万元)	23,257.62	36,242.44	30,606.34	26,494.95
归属于发行人股东扣除非经常性损益前的净利润(万元)	22,101.65	31,822.05	26,862.24	23,069.74
利息保障倍数(倍)	26.54	68.40	45.16	38.33
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.69	1.11	0.97	1.94
每股净现金流量(元)