

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 8亿元(含8亿元) 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8亿元人民币(含8亿元人民币),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：

$$I=B \times i$$

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）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额， P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。

（十）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个

交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为初始转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时有效的国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

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

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

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

2、修正程序

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

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

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途

的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，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

本次发行的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80,000万元（含80,000万元），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	长久滁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。

（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限为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（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

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
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	1,784,304,699.49	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	1,788,781,345.60	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

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
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	3,394,869,934.82	3,042,900,545.24
减：营业成本	3,003,476,655.34	3,712,051,875.23	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	72,623,887.92	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	3,225,859.85	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	15,017,557.34	16,606,405.22	7,572,052.14	7,985,185.08
其他收益	57,262,013.00	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,034,361.05	383,000,930.04	357,263,647.51	289,808,754.84
加：营业外收入	17,793,275.05	91,890,454.19	53,519,774.59	54,137,359.71
减：营业外支出	3,004,670.42	3,581,357.37	5,123,975.20	7,859,396.81
三、利润总额（亏损以“-”	285,822,965.68	471,310,026.86	405,659,446.90	336,086,717.74

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
号填列)				
减：所得税费用	72,253,488.69	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	267,516,241.73
归属于母公司所有者的利润	232,576,205.25	362,424,404.88	306,063,434.19	264,949,490.00
少数股东损益	-19,006,728.26	4,783,425.11	1,498,277.15	2,566,751.73
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	2,566,751.73

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	103,757,560.79
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	154,280,442.86	213,123,247.49	183,125,522.38	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	155,395,071.82
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

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	9,662,395.97	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	5,559,468.35
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	717,602,054.57	317,982,879.73	1,268,593.93	5,559,468.35
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	19,551,886.67
投资支付的现金	-	-	31,000,000.00	69,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-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	20,459,193.45	-
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	320,455,250.00	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	186,979,390.18	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	20,459,193.45
筹资活动现金流出小计	418,566,669.44	222,175,292.08	940,979,390.18	496,803,108.90

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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	10,556,435.00	20,130,000.00	16,770,000.00
应收账款	658,369,730.23	743,824,046.75	524,114,608.89	358,051,698.50
预付款项	139,353,411.05	2,216,016.48	682,881.04	655,575.31
其他应收款	249,574,764.48	170,840,154.92	173,426,225.18	190,433,560.58
存货	155,755.23	115,168.89	136,329.11	144,498.36
其他流动资产	256,176,824.08	300,512,474.56	1,402,061.48	1,380,621.94
流动资产合计	1,866,849,900.41	2,058,043,894.79	1,094,371,635.32	767,155,873.84
非流动资产：				
长期股权投资	542,629,012.85	348,022,359.46	311,144,042.39	267,178,993.10
固定资产	29,720,955.74	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	962,257.05	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	605,903,139.08	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

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	785,403,851.68	492,226,959.48	343,003,350.36
预收款项	-	55,797.60	-	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	4,057,428.60	42,179,036.08	12,254,165.92	178,316.23
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	31,626,459.93	31,814,514.44	32,129,753.15	32,266,280.31
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	319,387,585.58	319,154,159.84	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
----	-----------	--------	--------	--------

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	1,614,264,532.66	1,293,681,286.90
减：营业成本	1,540,712,426.08	1,861,743,938.65	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	75,737,031.18	75,123,222.60	85,237,494.43
财务费用	4,382,280.73	1,763,355.49	7,104,475.72	7,898,258.86
资产减值损失	183,106.90	1,944,590.25	52,390.50	927,722.27
投资收益	14,990,919.59	16,606,405.22	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	285,119,449.45
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	673,626.55	1,343,954.72	504,589.72	971,687.70
三、利润总额 (亏损以 “-”号填 列)	83,516,782.88	209,944,987.41	344,619,168.71	320,615,188.28
减：所得税费用	18,641,664.69	49,460,954.05	37,370,353.15	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	688,000,000.00	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	-	-

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
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

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
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
武汉长久尚鸿物流有限公司	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
芜湖长远物流有限公司	500.00	100.00（全资子公司芜湖长久持股）	清算注销	2014年
武汉长久尚鸿物流有限公司	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 9月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
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后的净利润（万元）	22,101.65	31,822.05	26,862.24	23,059.74
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）	-0.60	1.76	0.29	1.23

注1：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算（资产负债率除外）。

注2：计算公式及说明如下：

- (1) 流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债
- (3) 资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%
- (4) 归属于发行人股东的每股净资产 = 归属于公司普通股股东的净资产 ÷ 期末普通股股份总数
- (5) 无形资产占净资产比例（土地使用权除外） = (无形资产 - 土地使用权) ÷ 期末净资产
- (6) 应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 平均应收账款账面价值
- (7) 息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 财务费用中的利息支出 + 计提的折旧 + 计提的摊销
- (8) 利息保障倍数 = 息税前利润 ÷ 财务费用中的利息支出
- (9) 每股经营活动现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末普通股股份总数
- (10) 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 期末普通股股份总数

2、净资产收益率与每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益

期间	项目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017年 1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	11.99	0.58	0.58
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.39	0.55	0.55
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	28.49	0.97	0.97
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.02	0.85	0.85
2015年度	归属于公司普通股股东的净利润	35.65	0.76	0.76
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.29	0.67	0.67
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	36.06	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.39	0.58	0.58

注：2016年8月10日公司首次公开发行股票40,010,000股，发行后公司的总股本为400,010,000股。依据《企业会计准则第34号-每股收益》第十三条的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”。

注1：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注2：基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；

S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 3：稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

公司目前不存在稀释性潜在普通股。

（四）公司财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产结构如下表：

单位：万元

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产	313,202.12	86.02	326,289.44	88.17	174,547.15	80.57	139,711.38	80.83
非流动资产	50,909.45	13.98	43,770.20	11.83	42,095.23	19.43	33,135.86	19.17
资产总计	364,111.57	100.00	370,059.64	100.00	216,642.38	100.00	172,847.25	100.00

报告期内公司资产规模稳中有升，报告期各期末公司资产总额分别为 172,847.25 万元、216,642.38 万元、370,059.64 万元和 364,111.57 万元。公司资产总额的增长主要源于流动资产的增长，2014 年末至 2017 年 9 月末流动资产累计增长 124.18%。

报告期各期末公司流动资产占资产总额的 80.83%、80.57%、88.17% 和 86.67%。公司流动资产比重较高，资产流动性和变现能力较强，资产结构比较稳定。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债	151,792.36	97.96	178,430.47	99.75	124,192.69	99.52	93,406.50	99.09
非流动负债	3,154.54	2.04	447.66	0.25	595.07	0.48	861.13	0.91
负债合计	154,946.90	100.00	178,878.13	100.00	124,787.76	100.00	94,267.63	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 94,267.63 万元、124,787.76 万元、178,878.13 万元和 154,946.90 万元，主要由流动负债构成，报告期各期末流动负债占比分别为 99.09%、99.52%、99.75%和 97.96 万元。

（五）偿债能力分析

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%
合并口径资产负债率	42.55%	48.34%	57.60%	54.54%
项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
息税折旧摊销前利润（万元）	31,571.16	50,127.42	43,668.11	36,684.81
利息保障倍数（倍）	26.54	68.40	45.16	38.33

报告期内，公司短期偿债能力指标流动比率和速动比率保持在正常水平，整体呈上升趋势，公司资产流动性较好，具备较强的短期偿债能力。

报告期各期末，公司的母公司资产负债率分别为 48.59%、52.91%、41.64%和 42.58%，报告期内，母公司资产负债率保持在合理水平，长期偿债能力处于正常水平。此外，报告期内息税折旧摊销前利润逐年上升，利息保障倍数保持在较高水平，公司的偿债能力较强，财务风险较低。

（六）资产周转能力分析

项目	2016年度	2015年度	2014年度
----	--------	--------	--------

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	3.43	3.82	4.13
应收账款周转天数（天）	105	94	87

报告期内，公司与整车运输客户的结算期主要在 3 个月左右，与应收账款周转天数相符，公司应收账款周转率波动较小，处于正常水平。

（七）盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入、营业利润、利润总额和净利润情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	金额	增幅（%）	金额	增幅（%）	金额
营业收入	337,452.09	429,620.04	26.55	339,486.99	11.57	304,290.05
营业利润	27,103.44	38,300.09	7.20	35,726.36	23.28	28,980.88
利润总额	28,582.30	47,131.00	16.18	40,565.94	20.70	33,608.67
净利润	21,356.95	36,720.78	19.39	30,756.17	14.97	26,751.62

报告期内，公司凭借遍布全国的物流网络、广泛的客户资源和丰富的整车物流经验，业务规模和范围不断扩张，公司的营业收入、营业利润、利润总额和净利润也呈现增长趋势。

四、本次募集资金运用计划

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），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

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	长久滁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。

五、公司利润分配情况

（一）公司利润分配政策

根据现行《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：

“第一百五十六条 公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：

（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。

（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配；

（三）利润分配的条件：

1、现金方式分配股利的条件

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

2、发放股票股利条件：在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素后，如以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。

（四）利润分配的比例

1、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过人民币 5000 万元。公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。

2、公司董事会应当综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(五) 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及其决策程序等要求事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二通过。

(六) 如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

(七) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(八) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应当由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事应当发表明确意

见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制度及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行详细的说明。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、2014年度股利分配情况

2014年9月10日，公司召开2014年第三次临时股东大会，通过了《关于公司2014年中期利润分配的议案》，决定向全体股东派发现金股利合计118,792,710.49元。

2015年4月14日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，决定向全体股东派发现金股利合计43,761,778.18元。

2、2015年分配情况

2015年8月19日和2015年9月15日，公司先后召开2015年第一次临时股东大会和2015年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司2015年中期利润分配的议案》和《关于修订公司2015年中期利润分配方案的议案》，决定向全体股东派发现金股利合计137,945,245.65元，以未分配利润转增股本197,715,200.00元。

3、2016年分配情况

2017年4月14日和2017年5月8日，公司先后召开第二届董事会第二十二次会议和2016年年度股东大会，通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，决定以截至2016年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币64,001,600.00元（含税）。

公司近三年现金分红情况表如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016 年度	64,001,600.00	362,424,404.88	17.66%
2015 年度	137,945,245.65	306,063,434.19	45.07%
2014 年度	162,554,488.67	264,949,490.00	61.35%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例			117.15%

公司最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的117.15%。公司于2016年8月10日在上海证券交易所上市，2016年度分配现金股利64,001,600.00元，占2016年度实现的可分配利润的17.66%，符合《上市公司证券发行管理办法》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求。

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要增加公司营运资金，用于公司的日常经营。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日