

被担保人基本情况

- 1、公司名称：Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”），为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
- 2、注册地址：Glockengießerwall 17, 20095 Hamburg
- 3、法定代表人：薄世久
- 4、成立日期：2014 年 3 月 5 日
- 5、经营范围：国际货运代理、货物运输、仓储包装及货物进出口业务
- 6、财务状况：

截止 2016 年 9 月 30 日，德国长久总资产 20,108,966.79 元，净资产-488,970.08 元，2016 年 1-9 月实现营业收入 4,183,838.47 元，实现净利润-687,291.11 元。

7、业务情况简介：

德国长久于 2014 年初成立后，业务从无到有，再到稳定发展，逐渐成为公司对外发展的业务窗口，发挥着越来越大的作用。目前主要以国际铁路运输为主，服务德国奥迪，大众，保时捷，捷豹路虎等客户，并且正在不断拓展新的客户群体。同时德国长久也在不断进行业务探索和创新，在国际货代，零部件和整车业务方面有所突破，不断丰富服务产品，提高盈利能力和抗风险能力。



资产负债表

2016年9月30日

编制单位: CHANGJIU LOGISTICS GMBH

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	38		
货币资金	2	19,579,926.86	19,689,279.74	短期借款	39	18,720,000.00	17,738,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41		
应收账款	5	424,612.28	1,057,993.65	应付账款	42	1,704,623.36	2,593,176.47
预付款项	6			预收款项	43		
应收利息	7			应付职工薪酬	44		
应收股利	8			其中: 应付工资	45	-	
其他应收款	9	104,427.65	58,180.64	应交税费	46	22,892.99	15,170.25
存货	10	-	-	应付利息	47	122,992.80	225,810.63
一年内到期的非流动资产	11	-	-	应付股利	48		
其他流动资产	12	-	-	其他应付款	49	27,427.72	26,272.74
流动资产合计	13	20,108,966.79	20,805,454.03	一年内到期的非流动负债	50		
非流动资产:	14			其他流动负债	51	-	-
可供出售金融资产	15	-	-	流动负债合计	52	20,597,936.87	20,598,430.09
持有至到期投资	16			非流动负债:	53		
长期应收款	17			长期借款	54	-	-
长期股权投资	18	-	-	应付债券	55		
投资性房地产	19			长期应付款	56	-	-
固定资产	20	-	-	专项应付款	57		
减: 累计折旧	21	-	-	预计负债	58	-	-
固定资产净值	22	-	-	递延所得税负债	59	-	-
减: 资产减值准备	23	-	-	其他非流动负债	60	-	-
固定资产净额	24	-	-	非流动负债合计	61	-	-
在建工程	25	-	-	负债合计	62	20,597,936.87	20,598,430.09
工程物资	26	-	-	所有者权益(或股东权益):	63		
固定资产清理	27	-	-	实收资本(或股本)	64	4,130,066.13	4,130,066.13
生产性生物资产	28			资本公积	65	104,239.47	104,239.47
无形资产	29	-	-	减: 库存股	66		
开发支出	30			专项储备	67		
商誉	31			盈余公积	68		
长期待摊费用	32	-	-	未分配利润	69	-4,115,210.15	-3,427,919.04
递延所得税资产	33	-	-	*外币报表折算差额	70	-608,065.53	-599,362.62
其他非流动资产	34	-	-	归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计	71	-488,970.08	207,023.94
	35			*少数股东权益	72		
非流动资产合计	36	-	-	所有者权益(或股东权益) 合计	73	-488,970.08	207,023.94
资产总计	37	20,108,966.79	20,805,454.03	负债和所有者权益(或股东权益) 总计	74	20,108,966.79	20,805,454.03

注: 表中带 * 科目为合并会计报表专用。

单位: 人民币元

利润表

2016年9月

编制单位: CHANGJIU LOGISTICS GMBH

项目	行次	本月数	本年累计数	上年本月数	上年本年累计数
一、营业收入	1	263,433.40	4,183,838.47	1,634,126.15	11,610,676.88
其中: 主营业务收入	2	263,433.40	4,183,838.47	1,634,126.15	11,610,676.88
其它业务收入	3	-	-	-	-
减: 营业成本	4	394,893.12	3,549,141.42	1,581,841.83	12,371,371.54
其中: 主营业务成本	5	394,893.12	3,549,141.42	1,581,841.83	12,371,371.54
其它业务成本	6	-	-	-	-
营业税金及附加	7	-	-	-	-
其中: 主营业务税金及附加	8	-	-	-	-
销售费用	9	-	-	-	-
管理费用	10	110,281.35	968,935.58	51,709.48	751,895.99
财务费用 (收益以“-”号填列)	11	68,629.78	353,052.58	-15,223.55	1,019,216.67
资产减值损失	12	-	-	-	-
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	13	-	-	-	-
投资收益 (净损失以“-”号填列)	14	-	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	15	-	-	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16	-310,370.85	-687,291.11	15,798.39	-2,531,807.32
加: 营业外收入	17	-	-	-	-
减: 营业外支出	18	-	-	-	-
其中: 非流动资产处置净损失 (净收益以“-”号填列)	19	-	-	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	20	-310,370.85	-687,291.11	15,798.39	-2,531,807.32
减: 所得税费用	21	-	-	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22	-310,370.85	-687,291.11	15,798.39	-2,531,807.32
归属于母公司所有者的净利润	23	-310,370.85	-687,291.11	15,798.39	-2,531,807.32
*少数股东损益	24	-	-	-	-

注: 表中带 * 科目为合并会计报表专用。

单位: 人民币元

现金流量表

2016年9月

编制单位: CHANGJIU LOGISTICS GMBH				单位: 人民币元	
项目	行次	本月数	本年累计数	上年本月数	上年累计同期数
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				
收到的税费返还	2	193,864.32	4,743,038.53	806,735.73	18,137,026.67
收到的其他与经营活动有关的现金	3		53,427.33		84,331.26
现金流入小计	4		241,796.02		1,124,704.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	193,864.32	5,038,261.88	806,735.73	19,346,062.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	19,137.08	4,537,941.86	732,729.29	17,510,432.49
支付的各项税费	7	76,359.25	606,695.71	20,271.58	467,604.01
支付的其他与经营活动有关的现金	8		122,153.38	11,092.37	811,810.16
现金流出小计	9	40,674.59	501,278.16	27,670.19	1,383,369.44
经营活动产生的现金流量净额	10	136,170.92	5,768,069.11	791,763.43	20,173,216.10
11		57,693.40	-729,807.23	14,972.30	-827,153.18
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金	12	—	—	—	—
取得投资收益所收到的现金	13	-	-	-	-
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	14	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-	-	-
现金流入小计	17	-	-	-	-
18		-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-	-	-	-
投资所支付的现金	20	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-	-	-
现金流出小计	23	-	-	-	-
24		-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资所收到的现金	26	-	17,925,000.00	-	17,314,000.00
借款所收到的现金	27	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-	-	-
现金流入小计	29	-	17,925,000.00	-	17,314,000.00
30		-	17,925,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金	31	-	409,768.91	-	228,487.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	-	18,334,768.91	-	228,487.18
现金流出小计	34	-	-409,768.91	-	17,085,512.82
筹资活动产生的现金流量净额	35	-	1,030,223.26	-37,422.84	-225,966.37
四、汇率变动对现金的影响额	36	72,478.37	-109,352.88	-22,450.54	16,032,393.27
五、现金及现金等价物净增加额	37	130,171.77	19,689,279.74	20,677,911.81	4,623,068.00
加: 期初现金及现金等价物余额	38	19,449,755.09	19,579,926.86	20,655,461.27	20,655,461.27
六、期末现金及现金等价物余额		19,579,926.86			

所有者权益变动表

2016年9月30日

编制单位: CHANGJIU LOGISTICS GMBH

项目		本年金额										行次	
栏次		实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	归属于母公司所有者权益	未分配利润	其他	小计	*少数股东权益	所有者权益 (或股东权益) 合计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、上年期末余额	1	4,130,066.13	104,239.47	-	-	-	-3,427,919.04	-599,362.62	207,023.94	-	207,023.94		
加: 会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
二、本年期初余额	4	4,130,066.13	104,239.47	-	-	-	-3,427,919.04	-599,362.62	207,023.94	-	207,023.94		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5	-	-	-	-	-	-687,291.11	-8,702.91	-695,994.02	-	-695,994.02		
(一) 净利润	6	-	-	-	-	-	-687,291.11	-8,702.91	-687,291.11	-	-687,291.11		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
上述 (一) 和 (二) 小计	12	-	-	-	-	-	-687,291.11	-8,702.91	-8,702.91	-	-8,702.91		
(三) 所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、所有者投入资本	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、股份支付计入所有者权益的金额	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、对所有者 (或股东) 的分配	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、资本公积转增资本 (或股本)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、盈余公积转增资本 (或股本)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3、盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4、其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 专项储备	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1、本年提取	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2、本年使用	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年期末余额	29	4,130,066.13	104,239.47	-	-	-	-4,115,210.15	-608,065.53	-488,970.08	-	-488,970.08		

单位: 人民币元

利润分配表

2016年9月

编制单位: CHANGJIU LOGISTICS GMBH

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年累计同期数
一、净利润(净亏损以“-”号填列)	1	-687,291.11	-2,531,807.32
减: * 少数股东损益	2	-	-
二、归属于母公司所有者的净利润	3	-687,291.11	-2,531,807.32
加: 年初未分配利润	4	-3,427,919.04	-918,678.11
盈余公积补亏	5	-	-
其他调整因素	6	-	-
三、可供分配的利润	7	-4,115,210.15	-3,450,485.43
减: 提取法定盈余公积	8	-	-
提取职工奖励及福利基金	9	-	-
提取储备基金	10	-	-
提取企业发展基金	11	-	-
利润归还投资	12	-	-
补充流动资金	13	-	-
单项留用的利润	14	-	-
其他	15	-	-
四、可供投资者分配的利润	16	-4,115,210.15	-3,450,485.43
减: 应付优先股股利	17	-	-
提取任意盈余公积	18	-	-
应付普通股股利	19	-	-
转作股本的普通股股利	20	-	-
其他	21	-	-
五、未分配利润	22	-4,115,210.15	-3,450,485.43
六、每股收益:	23	-	-
(一) 基本每股收益	24	-	-
(二) 稀释每股收益	25	-	-