

中久科技简介

中久装备智能科技有限公司（以下简称中久科技）是中世国际物流有限公司的全资子公司，成立于 2014 年 8 月 7 日，注册资本金 5,000 万人民币，注册地安徽省芜湖市繁昌经济开发区管委会大楼内，法定代表人张伟松先生。公司主要为汽车主机厂及零部件供应商提供器具设计、制造、租赁、运营等一体化服务。

公司愿景：成为全球绿色可循环包装的首选服务商，汽车物流增值服务专家。中久科技以汽车行业的循环包装器具为切入点，为客户提供运包一体化解决方案，帮助客户减少资产投入和降低运输成本；依托现有器具循环节点，建立中国汽车行业的共享包装平台，形成器具循环生态网络。

公司客户：为长安马自达、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、长城、大陆电子、安波福、格拉默、采埃孚等汽车主机厂及汽车零部件供应商提供物流增值服务。

2020 年经营情况：

截止到 2020 年底，共有员工 326 人，分别在南京、常熟、台州、大庆、重庆等地设有业务中心，公司 2020 年末资产总额为 36,613 万。公司在资产租赁、资产采购、包装共享、包装优化设计等运营优化措施，提升运营效率，降低运营成本，减少疫情对公司的影响。自主研发设计 CMS 系统（包装器具管理系统），初步实现包装器具的智能化管理。2020 年共实现收入 19,520 万元，利润总额 11 万元。



资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中久装备智能科技有限公司

资 产	年末数	审计期初数	负债和股东权益	年末数	审计期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,617,366.00	25,362,702.51	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	434,029.74	840,301.89	应付票据	-	
应收账款	116,514,371.22	149,193,580.57	应付账款	103,652,685.06	109,196,316.62
预付账款	5,435,916.05	1,421,453.60	预收账款	629,207.83	4,247.58
应收股利	-			-	
应收利息	-		应付职工薪酬	5,160,330.12	5,512,411.80
其他应收款	46,635,498.49	46,786,268.88	应交税费	951,791.47	37,122.22
应收补贴款	-		应付利息	113,239.74	116,389.05
存货	1,333,807.07	1,242,621.71	应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的非流动资产	20,017,529.46		其他应付款	10,971,623.93	20,378,115.82
其他流动资产	18,588,784.19	18,369,330.59	应付分保账款	-	
流动资产合计	234,577,302.22	243,216,259.75	一年内到期的非流动负债	27,489,537.41	12,354,308.66
非流动资产			其他流动负债		119,066.51
可供出售金融资产			流动负债合计	228,968,415.56	227,717,978.26
持有至到期投资					
长期应收款	7,239,177.39	2,109,609.43	非流动负债		
长期股权投资	13,781,366.44	37,506,182.44	长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
长期股权投资			应付债券	-	
长期投资合计	13,781,366.44	37,506,182.44	长期应付款	4,720,006.58	11,267,387.10
其中：合并价差			专项应付款		
其中：股权投资差额			预计负债		
投资性房地产			递延税项负债		
固定资产原值	259,256,635.78	199,729,827.76	其他非流动负债		
减：累计折旧	151,199,807.35	114,552,736.66			
固定资产净值	108,056,828.43	85,177,091.10			
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	108,056,828.43	85,177,091.10			
在建工程			非流动负债合计	30,720,006.58	37,267,387.10
工程物资			负债合计	259,688,422.14	264,985,365.36
固定资产清理			所有者权益		
无形资产	2,297,741.14	2,593,051.42	股本	50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	-		资本公积	-	
商誉	-	-	减：库存股	-	
长期待摊费用	182,544.01	718,589.18	盈余公积	9,862,991.67	9,862,991.67
递延所得税资产			未分配利润	46,583,545.82	46,472,426.29
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	131,557,657.41	128,104,523.57	股东权益合计	106,446,537.49	106,335,417.96
			少数股东权益		
资产总计	366,134,959.63	371,320,783.32	负债及股东权益合计	366,134,959.63	371,320,783.32



利润表

2020年12月

编制单位：中久装备智能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	19,600,583.72	195,204,047.14
其中：主营业务收入	2	18,743,420.39	186,899,671.94
其他业务收入	3	857,163.33	8,304,375.20
二、营业总成本	4	15,034,142.14	179,512,951.65
其中：主营业务成本	5	14,735,592.33	173,068,656.29
其他业务支出	6	298,549.81	6,444,295.36
营业税金及附加	7	96,652.01	722,768.21
销售费用	8	130,935.99	1,624,328.09
管理费用	9	1,649,810.07	14,976,344.13
财务费用	10	363,513.97	4,273,975.35
投资收益			1,915,241.72
资产减值损失		255,864.18	255,864.18
其他收益		2,562,202.08	4,020,685.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	4,631,867.44	-226,257.42
加：营业外收入	17	101,033.18	631,665.60
减：营业外支出	18	-48,828.83	294,288.65
其中：非流动资产处置损失	19		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	4,781,729.45	111,119.53
减：所得税费用	21		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	4,781,729.45	111,119.53
归属母公司股东净利润	23		
少数股东损益	24		



现金流量表

2020年12月31日

编制单位：中久装备智能科技有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数
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	34,998,483.92	204,645,343.85
收到的税费返还	2	2,372,532.68	2,519,586.12
收到其他与经营活动有关的现金	3	655,208.61	23,102,427.58
现金流入小计	4	38,026,225.21	230,267,357.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5	10,691,202.89	110,621,556.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,923,977.11	36,186,249.67
支付的各项税费	7	427,816.18	4,916,367.67
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,317,382.01	36,425,747.99
现金流出小计	9	15,360,378.19	188,149,921.44
经营活动产生的现金流量净额	10	22,665,847.02	42,117,436.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		-
收到其他与投资活动有关的现金	15		-
现金流入小计	16	-	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5,779,702.16	26,258,097.31
投资支付的现金	18		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		-
支付其他与投资活动有关的现金	20		-
现金流出小计	21	5,779,702.16	26,258,097.31
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,779,702.16	-25,258,097.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23		-
取得借款收到的现金	24		67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	2,364,474.36	61,835,563.39
现金流入小计	26	2,364,474.36	129,335,563.39
偿还债务支付的现金	27	3,103,018.25	66,582,020.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		5,730,188.19
支付其他与筹资活动有关的现金	29	2,000,000.00	73,628,029.70
现金流出小计	30	5,103,018.25	145,940,238.70
筹资活动产生的现金流量净额	31	-2,738,543.89	-16,604,675.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	14,147,600.97	254,663.49
加：期初现金及现金等价物余额	36	11,469,765.03	25,362,702.51
六、期末现金及现金等价物余额	37	25,617,366.00	25,617,366.00
补充资料：			
现金流量附表项目			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		4,781,729.45	111,119.53
资产减值准备			-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,043,046.80	9,827,093.15
无形资产摊销		24,609.19	295,310.28
长期待摊费用摊销		57,473.96	489,646.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			-
固定资产报废损失			11,263.07
公允价值变动损失			-
财务费用		452,434.57	4,551,400.03
投资损失			-
递延所得税资产减少			-
递延所得税负债增加			-
存货的减少		2,785,345.61	33,352,372.21
经营性应收项目的减少		72,743,518.58	45,563,492.85
经营性应付项目的增加		-59,222,311.14	-52,084,261.07
其他			
经营活动产生的现金流量净额		22,665,847.02	42,117,436.11
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			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额		25,617,366.00	25,617,366.00
减：现金的期初余额		11,469,765.03	25,362,702.51
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		14,147,600.97	254,663.49

