

中甫航运简介

中甫(上海)航运有限公司成立于 2011 年 9 月 26 日,注册于中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A1237 室,注册资本金 18,000 万元,法定代表人张伟松先生,为中世国际物流有限公司在上海成立的专业化第三方汽车滚装物流企业。公司主要经营范围包括国内水路运输、国际海上、陆路货物运输代理、国内货物运输代理等业务。自 2011 年成立起,中甫航运从无到有,逐步发展成为集船舶运营、商品车水运、国际货代为一体的专业服务平台。

■ 发展愿景

自有技术领先的船队,具备整车水运一体化的服务能力,打造高效优质的滚装水运多元化服务平台

■ 主要客户

公司整车水运业务主要服务华晨宝马、佛山大众、成都大众、长春大众、奇瑞汽车、起亚汽车、吉利汽车、一汽马自达、一汽红旗、丰田、捷豹路虎等。

■ 2020 年经营情况

截止到 2020 年底,共有员工 46 人,业务点有青岛、烟台、大连、天津、上海、宁波、广州等。共有 9 艘船舶,4 艘自有海船(其中 1 艘 800 车位,3 艘 2100 车位)、1 艘自有江船、租赁 2 艘 3600 车位海船、租赁 2 艘 800 车位江船。通过定期对船舶进行检查,夏季防台、冬季防寒等各种措施,确保船舶全年安全运营,无重大安全事故发生。完善船舶管理体系,并于 2020 年 4 月完成 DOC 外审。由于受疫情影响,2020 年发运量、收入和利润均受到较大影响。2020 年共发运 587964 台车辆,实现收入 42,184 万元,利润总额 244 万。

资产负债表

编制单位：中甫（上海）航运有限公司

2020/12/31

单位：元

资 产	中甫航运		所有者权益	中甫航运	
	年末数	年初数		年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,785,081.69	2,987,830.67	短期借款	65,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,000,000.00	300,000.00	应付票据	11,800,000.00	
应收账款	101,329,822.45	126,560,770.89	应付账款	95,412,550.05	96,184,245.35
预付账款	1,014,358.20	1,049,168.73	预收账款		
应收股利			应付职工薪酬	2,498,177.78	2,110,825.95
应收利息			应交税费	-38,838,427.47	-18,068,959.54
其他应收款	-27,077.99	982,083.99	应付利息	109,988.75	65,425.62
应收补贴款			应付股利		
存货	4,340,991.47	5,464,559.99	其他应付款	-7,901,821.93	5,570,204.46
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	120,443,175.82	137,344,432.27	流动负债合计	128,080,467.18	130,861,741.84
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	35,144,020.00	26,944,020.00	非流动负债		
长期股权投资			长期借款	16,000,000.00	18,000,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计			长期应付款	258,799,662.51	282,929,455.58
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			递延所得税负债		
固定资产原值	567,249,706.77	567,475,811.19	其他非流动负债		
减：累计折旧	79,436,942.81	61,389,238.42			
固定资产净值	487,812,763.96	506,086,572.77			
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	487,812,763.96	506,086,572.77	非流动负债合计	274,799,662.51	300,929,455.58
在建工程			负债合计	402,880,129.69	431,791,197.42
工程物资			所有者权益		
固定资产清理			股本	180,000,000.00	180,000,000.00
无形资产	4,112.89	7,403.53	资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	5,281,942.16	5,098,729.21
长期待摊费用	123,113.46	223,695.81	未分配利润	55,365,114.28	53,716,197.75
递延所得税资产			外币报表折算差额		
其他非流动资产			股东权益合计	240,647,056.44	238,814,926.96
非流动资产合计	523,084,010.31	533,261,692.11	负债及股东权益合计	643,527,186.13	670,606,124.38
资产总计	643,527,186.13	670,606,124.38			

表二：

利 润 表

2020年12月

编制单位：中甫（上海）航运有限公司

单位：元

项 目	行 次	中甫航运	
		本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	46,125,999.90	421,835,730.88
其中：主营业务收入	2	46,125,999.90	421,835,730.88
其他业务收入	3	-	-
二、营业总成本	4	35,067,391.51	395,492,670.83
其中：主营业务成本	5	35,067,391.51	395,492,670.83
其他业务支出	6		
营业税金及附加	7	201,284.70	465,775.20
销售费用	8		
管理费用	9	500,653.56	5,567,215.14
财务费用	10	742,820.50	18,382,347.89
资产减值损失	11		
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	12		
投资收益 (损失以“-” 号填列)	13		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	14		
资产处置收益 (损失 以“-”号填列)	15		
其他收益	16		1,254.11
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	17	9,613,849.63	1,928,975.93
加：营业外收入	18	8,283.78	513,863.38
减：营业外支出	19		
四、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列)	20	9,622,133.41	2,442,839.31
减：所得税费用	21	610,709.83	610,709.83
五、净利润 (净亏损以“-” 号填列)	22	9,011,423.58	1,832,129.48

表三：

现金流量表

2020/12/31

编制单位：中甫（上海）航运有限公司

单位：元

项目	行次	中甫航运	
		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	72,464,615.70	480,671,227.91
收到的税费返还	2		483,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	391,455.48	1,498,609.48
现金流入小计	4	72,856,071.18	482,652,837.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5	69,245,399.68	391,080,633.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6	613,931.25	8,290,799.86
支付的各项税费	7	106,400.86	4,062,104.87
支付其他与经营活动有关的现金	8	305,287.37	4,109,379.80
现金流出小计	9	70,271,019.16	407,542,918.22
经营活动产生的现金流量净额	10	2,585,052.02	75,109,919.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
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	13		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	0.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	17	9,489.00	15,782.74
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	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	9,489.00	15,782.74
投资活动产生的现金流量净额	22	-9,489.00	9,217.26
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23		0.00
取得借款收到的现金	24	20,500,000.00	92,167,953.22
收到其他与筹资活动有关的现金	25		4,654,500.65
现金流入小计	26	20,500,000.00	96,822,453.87
偿还债务支付的现金	27	22,581,630.67	100,857,001.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29	12,752,360.32	61,287,357.59
现金流出小计	30	35,333,990.99	162,144,359.28
筹资活动产生的现金流量净额	31	-14,833,990.99	-65,321,905.41
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	-12,258,427.97	9,797,231.02
加：期初现金及现金等价物余额	36	25,043,509.66	2,987,850.67
六、期末现金及现金等价物余额	37	12,785,081.69	12,785,081.69