



沪航物联

NEEQ : 873171

浙江沪航物联股份有限公司

Zhejiang Hu Shipping Internet of Things Co., Ltd



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、沪航物联	指	浙江沪航物联股份有限公司
沪航有限、有限公司	指	舟山沪航船务有限公司
华逸达企管	指	大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）
元，万元	指	人民币元、人民币万元
光大证券，主办券商	指	光大证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	浙江沪航物联股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江沪航物联股份有限公司董事会
监事会	指	浙江沪航物联股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《浙江沪航物联股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
公开转让说明书	指	浙江沪航物联股份有限公司公开转让说明书
件杂货	指	可以以件计量的货物，如钢材及钢材制品，铁及铁制品，各种纸类，天然橡胶，塑料制品等
干散货	指	各种初级产品、原材料，如铁矿石、煤炭、大豆等
过驳	指	大船停靠码头、浮筒、装卸平台，或大船在锚地用驳船或其他小船装卸货物。通常用于港口作业
中国沿海（散货）综合运价指数（CCBFI）	指	由上海航运交易所发布，以2000年1月为基期、以1000点为基期指数，选取中国沿海煤炭、原油、成品油、金属矿石和粮食为指数样本货种编制的运价指数。该指数反映的是国内散货市场的综合运价水平
BDI 指数	指	Baltic Dry Index（波罗的海综合运费指数），国际接受程度较高的散装原物料的运费指数，反映即期市场运价和航运市场的景气程度
周转量	指	运输量与运输距离的乘积，单位为吨海里、吨公里等
运力	指	船舶可承担运输的最大载重量
自有运力	指	公司拥有产权和经营权的船舶，也表示公司自有船舶可承担运输的最大载重量
租用运力	指	公司作为承租人租赁他方的船舶，也表示公司租赁船舶可承担运输的最大载重量

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人陈景会、主管会计工作负责人陈景利及会计机构负责人（会计主管人员）陈景利保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的本次所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江沪航物联股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Hu Shipping Internet of Things Co., Ltd. 缩写 HSH
证券简称	沪航物联
证券代码	873171
法定代表人	陈景会
办公地址	辽宁省大连市中山区明泽街 27 号 1 单元 34 层 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈晓菲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0411-82552230
传真	0411-84119600
电子邮箱	hshipping@126.com
公司网址	www.hshipping.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市中山区明泽街 27 号 1 单元 34 层 10 号;邮政编码:116000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995 年 5 月 23 日
挂牌时间	2019 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理（G5821）
主要产品与服务项目	国内沿海、长江中下游钢材类件杂货及煤炭等干散货的水路运输代理服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈景会
实际控制人及其一致行动人	陈景会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913309021487555301	否
金融许可证机构编码		
注册地址	浙江省舟山市定海区干览镇海港路1幢102室	否
注册资本(元)	36,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	137,612,887.65	124,251,600.18	10.75%
毛利率%	1.79%	7.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-430,012.38	3,231,146.61	-113.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,791,948.96	3,569,379.71	-128.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.09%	11.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.70%	12.38%	-
基本每股收益	-0.0119	0.1075	-111.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,359,194.26	58,499,834.07	40.79%
负债总计	42,882,274.88	18,843,027.31	127.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,476,919.38	39,656,806.76	-0.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.0966	1.1016	-0.45%
资产负债率%（母公司）	52.07%	32.21%	-
资产负债率%（合并）	52.07%	32.21%	-
流动比率	1.82	2.85	-
利息保障倍数	0.31	9.63	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-700,837.67	192,154.61	-464.73%
应收账款周转率	3.02	3.13	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	40.79%	-10.77%	-
营业收入增长率%	10.75%	0.53%	-
净利润增长率%	-113.31%	14.92%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	36,000,000	36,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,012,000.00
其他营业外收入和支出	326,871.46
委托他人投资或管理资产的损益	23,065.12
非经常性损益合计	1,361,936.58
所得税影响数	340,484.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,021,452.43

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	3,848,345,431			
应收票据		254,518,821		
应收账款		3,593,826,610		
应付票据及应付账款	1,753,399,847			

款				
应付票据				
应付账款		1,753,399,847		
研发费用				

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以水路货物运输代理为主营业务的物流企业，为客户提供钢材类件杂货以及煤炭、砂石等干散货运输服务，其中钢材为公司最主要的运输货物。凭借多年的经营积累，公司以自身专业的物流服务能力，根据客户的实际需求有机整合自身业务品种，为客户提供我国沿海、沿江区域各港口之间货物运输全过程的综合物流服务。

公司提供服务及用途如下：

1、水路运输代理服务

水路运输代理服务是指公司接受货主或者第三方物流公司的委托，根据客户具体要求为其配置合适的水上运输工具，从起运港运输货物至指定卸货港。其业务模式核心是接受客户的承运委托，根据客户具体要求，作为总承运人组织货物的全程运输的工作，包括制定运输计划、安排匹配运力的船舶、确定具体受载期限和运输路径、协调起运港和到达港装卸货情况等一系列环节，最终完成整体水路运输，并从操作过程中获得收益。

2、过驳中转服务

过驳中转服务是指公司通过调配合适的过驳船只，将货主的货物从原长途运输船输送到同时靠泊的驳船上，以达到对货主到达主港货物的延伸物流服务。组织水上过驳作业是解决泊位不足的一项有效措施。对于港口航道水深不足的港口和水域，通过水上过驳作业卸除重载船舶的一部分货物，吨位过高的大型运输船舶装载量能够得到控制，从而减少船舶吃水，使其安全靠泊。另一方面，重载船舶通过水上过驳作业做适当减载后得以顺利进港作业或加快货物搬运效率，同时，利用驳船将运输货物分流至附近小型码头和港口。

3、码头货物中转服务

码头货物中转服务主要是指货主或委托人委托公司为其办理指定码头中所涉及的有关营运业务和进出港口相关手续的工作。在为具体客户服务的过程中，公司以自身专业的物流服务能力，为客户在其指定码头代理中转所涉及的合同签订、港口办单、货物提运等业务或是其船舶在指定港口装卸货物有关滞期或速遣等事宜。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至报告期末，公司总资产 82,359,194.26 元，较期初增加 40.79%；负债总额为 42,882,274.88 元，较期初增加 127.58%；公司完成营业收入 137,612,887.65 元，较上年同期增长 10.75%。

（一）公司财务状况

报告期末，公司总资产 82,359,194.26 元，较期初增加 40.79%；期末负债总计 42,882,274.88 元，较期初增加 127.58%；主要原因是本期执行鞍钢标段，应收帐款帐期较长，为解决流动资金借入个人款项，致使应收、应付款增加，致使总资产增长；报告期末，公司净资产 39,476,919.38 元，较期初下降 0.45%，主要原因是本期由于外租船运价上涨带动营业成本增长，致使本期亏损，导致净资产下降。

（二）公司经营成果

报告期内，公司完成营业收入 137,612,887.65 元，同比增长 10.75%，主要原因是本期鞍山钢铁股份有限公司(以下简称:鞍钢)多航线中标,鞍钢业务收入同比增长 432.6%,致使营业收入增长；报告期内净利润亏损 430,012.38 元，同比下降 113.31%，主要原因是报告期内公司营业收入同比增长 10.75%，营业总成本 139,412,850.32 元，同比增长 17.36%，成本增长幅度高于收入增长幅度,致使利润下降；本期营业成本、销售费用、财务费用同比分别增长 16.70%，21.28%，13.35%带动营业总成本增长，其中财务费用 631,618.55 元，同比增长 13.35%，主要是因为报告期内执行鞍钢多航线标段钢材运输任务，利用银行承兑汇票贴现及借个人款项来解决流动资金短缺问题,因此贴现息及利息费用增加，导致财务费用增加。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动现金流量净额为-700,837.67 元，较上年同期下降 464.73%，主要原因是报告期鞍钢多航线中标，应收帐款帐期较长，导致短期内流动资金紧张，经营活动现金流量净额大幅下降。

三、 风险与价值

1. 宏观经济和市场波动的风险

水路运输代理业务与宏观经济发展状况密切相关，并受经济增长周期波动影响较大，国家宏观调控政策及经济波动会对行业造成较为直接的影响，从而可能影响本公司的经营业绩。此外，公司主要从事国内沿海、长江中下游钢材类件杂货及煤炭等干散货的水路运输代理服务，公司从事的钢材、煤炭、水路运输行业，周期性波动较大，因此钢铁行业、煤炭行业、水路运输行业等的供求变化可能会对公司经营业绩产生重大影响，公司面临钢材、煤炭、水路运输相关行业市场波动带来的需求风险。

应对措施：公司将加强对钢材、煤炭、水路运输行业信息的收集与分析，尽早调整经营策略以应对

市场变化，尽量减少宏观经济和市场波动对公司造成的影响。

2. 船舶航行风险及不可抗力风险

航运业属于风险程度比较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染都有可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，并可能给公司带来损失。

应对措施：公司将加强对于船上人员以及租船人员的安全意识培训，当突发状况发生之时，及时灵活应对，将损失程度控制在最低范围。

3. 市场竞争风险

公司所处的行业属于集中度低、竞争激烈的行业，与国有大型物流企业相比，公司在管理现代化、资本充足、网络覆盖等还有待进一步加强。虽然公司经营灵活，在区域市场、区域航线方面取得一定的优势，但公司仍面临着市场竞争的风险。

应对措施：公司继续加强市场开拓、发掘新的客户资源、对精品航线精益求精、加强成本控制、提高服务水平，从而提高公司在细分市场的地位。

4. 控股股东及实际控制人不当控制的风险

陈景会直接持有公司 41.74%的股份，作为大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司 16.53%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。陈景会担任公司董事长，能对公司股东大会、董事会的决议产生重大影响，对公司的经营方针、决策和管理层的任免具有决定性的作用。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是陈景会仍可通过其对公司的控制直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。

应对措施：规范公司治理结构，明确公司各项制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制。

5. 公司治理风险

沪航物联于 2018 年 6 月 26 日由舟山沪航船务有限公司整体变更设立。股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司内控制度的执行也待进一步检验。

应对措施：虽然股份公司设立时间不长，但有限公司已成立二十多年，有着一定的经验积累。股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为

完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”职责。公司会在此基础上不断完善制度体系，细化规章制度，灵活应对外部变化。

6. 毛利率波动风险

2019年1-6月毛利率为1.79%，2018年同期的毛利率为7.93%，毛利率波动较大。公司受宏观经济影响比较大，目前全球经济仍处于相对低迷期，国内经济也处于转型期，公司客户主要为大型钢铁企业，钢铁企业经营状况会带动公司毛利率的波动。

应对措施：公司将加强市场开拓、控制成本、提高公司业绩，以控制毛利率的变化范围。

7. 依赖租用运力的风险

公司2019年1-6月租用运力的收入占主营业务收入的95.32%，2018年同期租用运力的收入占主营业务收入的比例为96.53%，公司承运货物主要依赖社会船舶，租用社会船舶运输虽然可以为公司节约大量购置船舶的资金，提高净资产收益率，但也给公司在运力的统一调度方面带来不利影响，存在不能及时满足客户运输需求的风险。

应对措施：公司已经将买船、造船纳入公司运营计划中，提高公司的自有运力水平是公司势在必行的，未来公司将减少对外来运力的依赖。

8. 应收账款余额较大的风险

公司2019年6月底应收帐款净额占公司资产总额的比例为67.18%，2018年同期应收账款净额占公司资产总额的比例为56.86%，由于公司客户大部分为国内大型钢铁企业，客户付款周期在6个月以内，公司需要为客户垫付资金，导致公司应收账款余额较大。随着公司经营规模的进一步扩大，应收款项余额可能将相应增加，公司存在应收款项回收的风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。

应对措施：加强与客户的沟通，尽快收回应收款，降低一系列风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项工作的同时，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		31,400,000
2. 财务资助（挂牌公司接受的）	22,000,000	22,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019/2/18		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2019/2/18		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

董监高	2019/2/18		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/2/18		挂牌	社会保险缴付承诺	缴付社会保险	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/2/18		挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
其他股东	2019/2/18		挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	2019/2/18		挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司已于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》，其中有关承诺事项的履行情况如下：

1、为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东及实际控制人陈景会及公司董事、监事、高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

(1) 本人/本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与公司构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。本人/本公司如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人/本公司将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。

(2) 本人/本公司承诺不利用本人/本公司对公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与和股份公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。

(3) 本人/本公司在作为公司股东或实际控制人期间，本承诺持续有效。如出现因本人/本公司违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担全部经济损失。

(4) 上述承诺为不可撤销之承诺，本人/本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本人/本公司将承担由此产生的一切法律责任。

2、关于缴纳社保、公积金问题的承诺

公司控股股东、实际控制人陈景会出具承诺：“若公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门要求为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳社会保险和住房公积金而产生任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件无偿代公司承担，保证公司不因此遭受任何损失。”

3、规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人陈景会及公司董事、监事、高级管理人员承诺：“将采取措施尽量避免与公司发生关联交易。对于无法避免的必要的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益；若违反上述承诺，本人/本公司将承担由此引起的法律责任和后果。”

报告期内,上述承诺有效执行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	36,000,000	100%	0	36,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,025,000	41.74%	0	15,025,000	41.74%	
	董事、监事、高管	30,050,000	83.47%	0	30,050,000	83.47%	
	核心员工						
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈景会	15,025,000	0	15,025,000	41.74%	15,025,000	0
2	陈洪涛	11,118,500	0	11,118,500	30.88%	11,118,500	0
3	陈景利	3,005,000	0	3,005,000	8.35%	3,005,000	0
4	陈义中	901,500	0	901,500	2.50%	901,500	0
5	大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）	5,950,000	0	5,950,000	16.53%	5,950,000	0
合计		36,000,000	0	36,000,000	100.00%	36,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东陈洪涛与陈景会为父子关系，股东陈洪涛与陈景利为父女关系，股东陈景会与陈义中为父子关系，股东陈景会与陈景利为兄妹关系。股东华逸达企管为有限合伙企业，股东陈景会担任其执行事务合伙人、普通合伙人，股东陈景利、陈义中担任其有限合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，公司总股本 3,600.00 万股，其中陈景会直接持有公司 1,502.50 万股，持股比例 41.74%，为公司第一大股东；陈景会作为华逸达企管的执行事务合伙人、普通事务合伙人，控制华逸达企管持有公司的 16.53% 股份，合计享有公司 58.27% 的表决权，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司实际控制人。因此，陈景会为公司控股股东、实际控制人。

自 2007 年陈景会成为公司股东以来，一直为公司的第一大股东，并历任公司的执行董事、经理、董事长、法定代表人，能够对公司重大经营决策产生重大影响。陈景会现任公司董事长、法定代表人，根据《公司法》和《公司章程》的规定拥有对董事和高级管理人员的提名及任免权，并依法行使了提名及任免权。因此，陈景会能够对公司董事会决议产生实质性影响，能够对董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响。

陈景会，男，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1999 年 6 月，就职于大连远洋运输公司，任二副；1999 年 7 月至 2002 年 5 月，就职于大连通运船务代理有限公司，任监事；2002 年 7 月至 2003 年 5 月就职于大连一鸿运物流有限公司，任总经理；2003 年 6 月至 2006 年 12 月，就职于大连新国贸物流有限公司，任总经理；2007 年 1 月至 2013 年 7 月，就职于舟山沪航船务有限公司，任执行董事兼经理；2013 年 7 月至 2018 年 6 月，就职于舟山沪航船务有限公司，任经理；2018 年 6 月至今，任浙江沪航物联股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈景会	董事长	男	1963年7月	本科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
陈洪涛	董事	男	1931年11月	专科	2018年6月23日-2021年6月22日	否
陈景利	董事	女	1969年8月	专科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
陈义中	董事	男	1987年9月	本科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
李朝清	董事	男	1964年5月	硕士	2018年6月23日-2021年6月22日	否
钱勇	监事会主席	男	1983年1月	本科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
赵克伟	监事	男	1977年1月	专科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
刘洪伟	监事	男	1980年11月	本科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
毕警	职工代表监事	男	1980年4月	专科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
张映雪	职工代表监事	女	1985年10月	专科	2018年6月23日-2021年6月22日	是
陈晓菲	董事会秘书	女	1990年2月	硕士	2018年7月20日-2021年6月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事陈洪涛与董事长陈景会为父子关系，董事陈洪涛与董事陈景利为父女关系，董事长陈景会与董事陈义中为父子关系，董事长陈景会与董事陈景利为兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
陈景会	董事长	15,025,000	0	15,025,000	41.74%	0
陈洪涛	董事	11,118,500	0	11,118,500	30.88%	0
陈景利	财务总监、兼董事	3,005,000	0	3,005,000	8.35%	0
陈义中	总经理、兼董事	901,500	0	901,500	2.50%	0
大连华逸达企业管理咨询有限公司(有限合伙)	—	5,950,000	0	5,950,000	16.53%	0
合计	—	36,000,000	0	36,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	23	23
行政管理人员	7	11
财务人员	5	5
技术人员	18	18
员工总计	53	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	28	29
专科	22	26
专科以下	0	0
员工总计	53	57

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬制度

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》的相关规定，与员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系，根据员工能力指定相关阶梯薪酬及绩效额，及时支付员工薪酬，为员工缴纳各项社会保险费。

2、员工培训

公司拥有健全的培训计划，主要包括新员工入职培训、公司文化制度培训、业务能力提升培训等，针对业务能力和企业文化的培训，极大的提高了员工的业务能力和对企业的向心力。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

目前暂无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、(一)	1,071,240.23	1,274,602.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		67,015,708.14	38,483,454.31
其中：应收票据	二、(二)	11,683,055.98	2,545,188.21
应收账款	二、(二)	55,332,652.16	35,938,266.10
应收款项融资			
预付款项	六、(三)	764,979.46	926,498.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(四)	4,957,632.35	4,215,989.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、(五)		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(六)	3,858,146.31	7,912,946.41
流动资产合计		77,667,706.49	52,813,490.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(七)	4,401,192.06	5,420,003.51
在建工程		103,773.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(八)	57,336.24	106,481.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	122,691.96	153,364.98
递延所得税资产	二、(十)	6,493.93	6,493.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,691,487.77	5,686,343.94
资产总计		82,359,194.26	58,499,834.07
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十一)	20,954,384.12	17,533,998.47
其中：应付票据			
应付账款		20,954,384.12	17,533,998.47
预收款项	二、(十二)		160,000.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十三)	163,647.00	540,767.42
应交税费	二、(十四)	-773,029.74	170,326.25
其他应付款	二、(十五)	22,244,149.45	99,160.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,589,150.83	18,504,252.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、(十)	293,124.05	338,774.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		293,124.05	338,774.53
负债合计		42,882,274.88	18,843,027.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十六)	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十七)	4,411,162.87	4,161,037.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、(十八)		
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(十九)	-934,243.49	-504,231.11
归属于母公司所有者权益合计		39,476,919.38	39,656,806.76
少数股东权益			
所有者权益合计		39,476,919.38	39,656,806.76
负债和所有者权益总计		82,359,194.26	58,499,834.07

法定代表人：陈景会

主管会计工作负责人：陈景利

会计机构负责人：陈景利

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		137,612,887.65	124,251,600.18
其中：营业收入	二、(二十)	137,612,887.65	124,251,600.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		139,412,850.32	118,794,701.5
其中：营业成本	二、(二十)	135,149,031.98	114,394,125.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十一)	73,259.32	195,794.70
销售费用	二、(二十二)	1,550,892.74	1,278,774.37
管理费用	二、(二十三)	2,011,797.73	2,063,180.09
其中：利息费用		632,599.54	552,138.54
利息收入		2,855.98	7,020.14
信用减值损失	二、(二十五)	-3,750.00	305,592.97
研发费用			
财务费用	二、(二十四)	631,618.55	557,234.32
资产减值损失			
加：其他收益	二、(二十六)		
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十七)	23,065.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(二十八)		11,030.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,776,897.55	5,467,929.03
加：营业外收入	二、(二十九)	1,342,479.21	568.22
减：营业外支出	二、(三十)	3,607.75	324,539.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-438,026.09	5,143,957.31
减：所得税费用	二、(三十一)	-8,013.71	1,912,810.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-430,012.38	3,231,146.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-430,012.38	3,231,146.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-430,012.38	3,231,146.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-430,012.38	3,231,146.61
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0119	0.1075
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0119	0.1075

法定代表人：陈景会

主管会计工作负责人：陈景利

会计机构负责人：陈景利

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		117,101,513.35	144,803,785.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十二)	29,861,392.40	23,140,588.36
经营活动现金流入小计		146,962,905.75	167,944,373.41
购买商品、接受劳务支付的现金		141,044,988.18	143,201,053.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,072,708.55	2,033,512.22
支付的各项税费		1,369,339.21	1,561,454.56
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十二)	2,176,707.48	20,956,198.28
经营活动现金流出小计		147,663,743.42	167,752,218.80
经营活动产生的现金流量净额		-700,837.67	192,154.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,065.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,600,000.00	
投资活动现金流入小计		35,623,065.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,589.26	2,031,233.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		34,900,000.00	
投资活动现金流出小计		35,125,589.26	2,031,233.00
投资活动产生的现金流量净额		497,475.86	-2,031,233.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,260,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			8,260,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-203,361.81	6,420,921.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,274,602.04	1,315,272.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,071,240.23	7,736,194.02

法定代表人：陈景会

主管会计工作负责人：陈景利

会计机构负责人：陈景利

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

会计政策变更

(1) 2017 年 3 月 31 日, 财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》(财 会〔2017〕 7 号)、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》(财会〔2017〕 8 号)和《企业会计准则 第 24 号套期会计》(财会〔2017〕 9 号), 2017 年 5 月 2 日, 财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报》(财会〔2017〕 14 号)(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”), 要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非 上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述修订要求, 公司需对会计政策相关内容进

行相应变更，按照上述文件规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。本公司根据前述准则的规定，对财务报表格式进行了相应的调整。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，金额单位均为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	38,437.66	74,285.63
银行存款	1,032,802.57	1,200,316.41
其他货币资金		
合计	1,071,240.23	1,274,602.04

截至报告期末，公司不存在因抵押、质押或冻结等使用权受到限制的款项。

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	11,683,055.98	2,545,188.21
应收账款	55,332,652.16	35,938,266.10
合计	67,015,708.14	38,483,454.31

1、 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,683,055.98	2,545,188.21
商业承兑汇票		
合计	11,683,055.98	2,545,188.21

（2）期末无已用于质押的应收票据。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	37,032,374.28	
商业承兑汇票		
合计	37,032,374.28	

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,358,627.89	100.00	25,975.73	0.05	55,332,652.16
其中：账龄组合	55,358,627.89	100.00	25,975.73	0.05	55,332,652.16
无风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,358,627.89	100.00	25,975.73	---	55,332,652.16

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,964,241.83	100	25,975.73	0.07	35,938,266.10
其中：账龄组合	35,964,241.83	100	25,975.73	0.07	35,938,266.10
无风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,964,241.83	100	25,975.73	0.07	35,938,266.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	55,228,749.26		
其中：6 个月以内	55,228,749.26		
7 至 12 个月			
1 至 2 年			
2 至 3 年	129,878.63	25,975.73	20.00
3 年以上			
合计	55,358,627.89	25,975.73	0.05

(续上表)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,834,363.20		
其中：6 个月以内	35,834,363.20		
7 至 12 个月			
1 至 2 年	129,878.63	25,975.73	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	35,964,241.83	25,975.73	0.07

(2) 计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提无收回或转回坏账准备情况：本期收回已核销坏帐 3750 元，冲减资产减值损失 3750 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 期末余额的	坏账准 备
德邻陆港（鞍山）有限责任公司	38,908,656.64	70.32	
本溪钢铁(集团)国贸腾达有限公司	3,841,548.00	6.94	
鞍钢股份有限公司	3,483,329.65	6.30	
吉林通钢物流有限公司	3,130,294.59	5.66	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 期末余额的	坏账准 备
上海宝钢钢材贸易有限公司	1,136,621.07	2.05	
合计	50,500,449.45	91.27	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	760,540.85	99.42	922,059.69	99.52
1至2年				
2至3年				
3年以上	4,438.61	0.58	4,438.61	0.48
合计	764,979.46	100.00	926,498.30	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余 额合计的比例(%)	账龄	未结算原因
泉州兴达船务有限公司	180,000.00	23.53	1年以内	未到结算期
天津中天通航船务有限公司	100,000.00	13.07	1年以内	未到结算期
宁波顶盛船务有限公司	80,000.00	10.46	1年以内	未到结算期
湖北创思博航运有限公司徐州分公司	80,000.00	10.46	1年以内	未到结算期
沈阳营口港港务有限公司	61,521.38	8.04	1年以内	未到结算期
合计	501,521.38	65.56		

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,957,632.25	4,215,989.07
合计	4,957,632.25	4,215,989.07

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,957,632.25	100.00			4,957,632.25
其中：账龄组合	281,442.54	5.68			281,442.54
无风险组合	4,676,189.71	94.32			4,676,189.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,957,632.25	100.00		---	4,957,632.25

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,215,989.07	100.00			4,215,989.07
其中：账龄组合	9,799.36	0.23			9,799.36
无风险组合	4,206,189.71	99.77			4,206,189.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,215,989.07	100.00		---	4,215,989.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	281,442.51		

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其中：6 个月以内	281,442.51		
7 至 12 个月			
合计	281,442.51		

(续上表)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,799.36		
其中：6 个月以内	9,799.36		
7 至 12 个月			
合计	9,799.36		

2、本期其他应收款不存在计提、转回或收回的坏账准备情况。

3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

4、其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	4,607,189.71	4,137,189.71
代垫款项	1,139.04	
押金	69,000.00	69,000.00
其他	280,303.5	8,580.00
合计	4,957,632.25	4,215,989.07

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例(%)	坏账准备
本溪集团国际经济贸易有限公司	保证金	600,000.00	【注】	12.1	
抚顺新钢铁有限责任公司	保证金	500,000.00	4-5 年	10.09	
吉林恒联精密铸造科技有限公司	保证金	500,000.00	4-5 年	10.09	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例(%)	坏账准备
鞍钢股份有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	10.09	
吉林建龙钢铁有限责任公司	保证金	500,000.00	4-5 年	10.09	
合计		2,600,000.00		52.46	

注：其中 1-2 年期末余额为 100,000.00 元，5 年以上期末余额为 500,000.00 元。

（五）存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品				0		0
合计				0		0

2、存货跌价准备

期末不存在存货跌价的情况。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	3,500,000.00	7,700,000.00
待认证进项税额		142.89
待摊费用	358,146.4	212,803.52
合计	3,858,146.4	7,912,946.41

（七）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	4,401,192.06	5,420,003.51
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
合计	4,401,192.06	5,420,003.51

2、固定资产情况

项目	船舶及附属设施	运输设备	电子设备	其他	合计
账面原值					
1. 年初余额	18,022,524.44	2,925,351.00	299,874.81	7,800.00	21,255,550.25
2. 本期增加金额			99,577.00		99,577.00
(1) 外购			99,577.00		99,577.00
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	18,022,524.44	2,925,351.00	399,451.81	7,800.00	21,355,127.25
累计折旧					
1. 年初余额	14,318,465.67	1,342,764.72	170,849.63	3,466.72	15,835,546.74
2. 本期增加金额	856,095.54	228,751.14	32,241.75	1,300.02	1,118,388.45
(1) 计提	856,095.54	228,751.14	32,241.75	1,300.02	1,118,388.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	15,174,561.21	1,571,515.86	203,091.38	4,766.74	16,953,935.19
减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
账面价值					
1. 期末余额	2,847,963.23	1,353,835.14	196,360.43	3,033.26	4,401,192.06
2. 年初余额	3,704,058.77	1,582,586.28	129,025.18	4,333.28	5,420,003.51

- 2、期末，公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、期末，公司无融资租赁租入的固定资产。
- 4、期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、期末，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	专利技术	电脑软件	合计
账面原值				
1. 年初余额			196,581.20	196,581.20
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			196,581.20	196,581.20
累计摊销				
1. 年初余额			90,099.68	90,099.68
2. 本期增加金额			49,145.28	49,145.28
(1) 摊销			49,145.28	49,145.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			139,244.96	139,244.96
减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
账面价值				

项目	土地使用权	专利技术	电脑软件	合计
1. 期末余额			57,336.24	57,336.24
2. 年初余额			106,481.52	106,481.52

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修	153,364.98	0.00	30,673.02		122,691.96
办公室租金					
合计	153,364.98	0.00	30,673.02		122,691.96

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,975.73	6,493.93	25,975.73	6,493.93
可抵扣亏损				
合计	25,975.73	6,493.93	25,975.73	6,493.93

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	1,172,496.20	293,124.05	1,355,098.10	338,774.53
合计	1,172,496.20	293,124.05	1,355,098.10	338,774.53

(十一) 应付票据及应付账款

应付票据		
应付账款	20,954,384.12	17,533,998.47
合计	20,954,384.12	17,533,998.47

1、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付运输相关费用	18,753,535.54	16,509,871.11

项目	期末余额	年初余额
应付材料费	1,577,886.18	363,750.00
应付服务费	622,962.40	660,377.36
合计	20,954,384.12	17,533,998.47

2、 期末，公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

1、预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
预收运费		160,000.00
合计		160,000.00

2、 期末，公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	540,767.42	2,358,514.56	2,735,634.98	163,647
离职后福利-设定提存计划		166,022.9	166,022.9	
合计	540,767.42	2,524,537.46	2,901,657.88	163,647

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	540,767.42	2,047,275.45	2,424,395.87	163,647
职工福利费		209,689.80	209,689.80	
社会保险费		94,577.31	94,577.31	
其中：医疗保险费		75,758.28	75,758.28	
工伤保险费		9,058.9	9,058.9	
生育保险费		9,760.13	9,760.13	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		6,972.00	6,972.00	
工会经费和职工教育经费		0	0	
合计	540,767.42	2,358,514.56	2,735,634.98	163,647

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		155,590.4	155,590.4	
失业保险费		4,700.34	4,700.34	
采暖费		5,732.16	5,732.16	
合计		166,022.9	166,022.9	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-68,289.92	21,045.07
企业所得税	-619,041.09	129,347.00
个人所得税	2,056.57	3,247.74
城市维护建设税		1,052.25
印花税	13,073.80	12,506.20
教育费及地方教育费附加		1,052.25
其他	-100,829.10	2,075.74
合计	-773,029.74	170,326.25

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,244,149.45	99,160.64
合计	22,244,149.45	99,160.64

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来	22,000,000.00	

项目	期末余额	年初余额
第三方往来	200,000.00	
保险费		98,560.64
其他	44,149.45	600.00
合计	22,244,149.45	99,160.64

2、期末，公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十六) 股本

1、报告期内各期末股本情况

股东名称	期末余额	年初余额
陈景会	15,025,000.00	15,025,000.00
陈洪涛	11,118,500.00	11,118,500.00
陈景利	3,005,000.00	3,005,000.00
陈义中	901,500.00	901,500.00
大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）	5,950,000.00	5,950,000.00
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

2、股本变动情况

股东名称	年初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例(%)			股本	比例(%)
陈景会	15,025,000.00	41.74			15,025,000.00	41.74
陈景利	3,005,000.00	8.35			3,005,000.00	8.35
陈洪涛	11,118,500.00	30.88			11,118,500.00	30.88
陈义中	901,500.00	2.50			901,500.00	2.50
大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）	5,950,000.00	16.53			5,950,000.00	16.53
合计	36,000,000.00	100.00			36,000,000.00	100.00

(十七) 资本公积

1、报告期内各期末资本公积情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

资本溢价	3,967,267.04	3,967,267.04
其他资本公积	443,895.83	193,770.83
合计	4,411,162.87	4,161,037.87

2、资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,967,267.04			3,967,267.04
其他资本公积	193,770.83	250,125.00		443,895.83
合计	4,161,037.87	250,125.00		4,411,162.87

注 1、其他资本公积各期增加系公司关联方无偿拆借给公司的流动资金，按照同期银行（短期）贷款利率确认的利息费用。

（十八）专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		49,552.22	49,552.22	
合计		49,552.22	49,552.22	

（十九）未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-504,231.11	-4,695,245.00
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-504,231.11	-4,695,245.00
加：本期净利润	-430,012.38	3,231,146.61
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	0	-952,722.76
期末未分配利润	-934,243.49	-511,375.63

（二十）营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	130,358,142.48	128,580,641.67	117,210,860.93	108,902,409.10

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,254,745.17	6,568,390.31	7,040,739.25	5,491,715.95
合计	137,612,887.65	135,149,031.98	124,251,600.18	114,394,125.05

2、主营业务按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租用运力	124,262,184.15	124,081,555.97	113,144,179.41	104,407,369.75
自有运力	6,095,958.33	4,499,085.70	4,066,681.52	4,495,039.32
合计	130,358,142.48	128,580,641.67	117,210,860.93	108,902,409.10

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,582.16	52,981.35
印花税	16,549.30	71,080.00
教育费及地方教育费附加	11,032.86	52,981.35
房产税		27.000
土地使用税		210.00
车船使用税	18,095.00	18,515.00
合计	73,259.32	195,794.70

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	644,331.55	586,800.00
社保及公积金	146,519.09	120,211.80
差旅费	112,098.92	180,615.48
汽车费用	158,819.16	183,444.37
折旧费	262,292.91	65,428.74
投标费	103,672.64	92,956.6
其他	119,161.47	49,317.32
合计	1,550,892.74	1,278,774.37

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	560,561.50	420,920.43
社保及公积金	116,568.08	91,309.35
办公费	68,851.00	98,344.14
业务招待费	287,250.63	211,421.12
无形及长摊摊销	276,961.22	199,876.49
通讯费	8,139.75	65,794.22
工会及教育经费		620.00
诉讼及律师费	47,515.84	45,902.42
房屋租赁		260,000.00
股份支付		137,900.00
中介机构费	569,478.89	445,622.76
其他	76,470.82	85,469.16
合计	2,011,797.73	2,063,180.09

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	632,599.54	552,138.54
减：利息收入	2,855.98	7,020.14
手续费	1,874.99	12,115.92
合计	631,618.55	557,234.32

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,750.00	305,592.97
合计	-3,750.00	305,592.97

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
合计			

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
定海区航运业发展扶持专项资金			与收益相关
稳定岗位补贴			与收益相关

(二十七) 投资收益

收益项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
理财收益	23,065.12		与收益相关
			与收益相关

(二十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得		11,030.35	11,030.35
合计		11,030.35	11,030.35

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营无关政府补助	1,012,000.00		1,012,000.00
赔偿款	330,479.21		330,479.21
其他		568.22	
合计	1,342,479.21	568.22	1,342,479.21

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	1,012,000.00		与收益相关

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
货损赔偿	3,600.00	324,131.66	3,600.00
罚款滞纳金		408.28	
其他	7.75		7.75
合计	3,607.75	324,539.94	3,607.75

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,636.77	992,292.92
递延所得税费用	-45,650.48	920,517.78
合计	-8,013.71	1,912,810.70

本期会计利润与所得税费用的调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-438,026.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-109,506.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,492.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-8,013.71

(三十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	29,489,896.21	23,133,000.00
利息收入	2,855.98	7,020.14
政府补助		

项目	本期发生额	上期发生额
收押金保证金	34,411.00	
收理赔款	330,479.21	
其他	3,750.00	568.22
合计	29,861,392.4	23,140,588.36

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		18,085,000.00
销售及管理费用	1,514,179.94	1,596,787.65
手续费	1,874.99	12,115.92
付押金保证金	520,000.00	601,200.00
付赔偿款		324,131.66
其他	140,652.55	336,963.05
合计	2,176,707.48	20,956,18.28

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	3,190,000.00	31,900,000.00
理财产品利息	23,065.12	114,047.09
合计	32,014,047.09	32,014,047.09

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	34,900,000.00	39,600,000.00
合计	34,900,000.00	39,600,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-430,012.38	3,231,146.61
加：资产减值准备	-3,750.00	305,592.97

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,118,388.45	923,434.12
无形资产摊销	49,145.28	40,954.4
长期待摊费用摊销	30,673.05	225,754.17
预提费用增加（减少以“-”号填列）		
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		11,030.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	250,125.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,065.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		920,517.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,650.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）		8,804.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,468,596.49	11,283,871.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,584,316.17	-17,323,299.88
其他	237,588.85	586,408.13
经营活动产生的现金流量净额	-700,837.67	192,154.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	1,071,240.23	7,736,194.02
减：现金的年初余额	1,274,602.04	1,315,272.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-203,361.81	6,420,921.61

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,071,240.23	7,736,194.02
其中：库存现金	38,437.66	52,617.52
可随时用于支付的银行存款	1,032,240.23	7,683,576.50
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	本期发生额	上期发生额
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,071,240.23	7,736,194.02

三、在其他主体中的权益

无。

四、关联关系及其交易

（一）本公司的实际控制人情况

名称	关联关系	经济性质	对本公司的持股比例（%）	
			直接持股	间接持股
陈景会	控股股东、总经理	自然人	41.74	16.53

陈景会直接持有本公司股权比例为 41.74%，同时陈景会持有大连华逸达企业管理咨询中心（有限合伙）58.5%的股份，控制华逸达持有的本公司股权比例为 16.53%，为公司的控股股东。

自 2007 年陈景会成为公司股东以来，一直为公司的第一大股东，现任公司董事长、法定代表人，能够对公司董事会决议产生实质性影响，能够对董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响，为实际支配沪航物联公司的自然人，因此认定陈景会为本公司的实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

本公司无子公司。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大连中新国际物流有限公司	持股 5%以上股东陈洪涛控制的企业
陈洪涛	持股 5%以上股东，实际控制人的父亲
陈景利	持股 5%以上股东，实际控制人的妹妹，公司董事
陈义中	持股 5%以下股东，实际控制人的子女，公司经理

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

3、关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：无

4、关联担保情况：无。

5、关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	说明
陈洪涛	公司拆入	10,000,000.00	2019年1月	实际还款日	
陈洪涛	公司拆入	4,000,000.00	2019年2月	实际还款日	
陈洪涛	公司拆入	3,000,000.00	2019年5月	实际还款日	
陈洪涛	公司拆入	5,000,000.00	2019年6月	实际还款日	

注：报告期内，公司从关联方拆入借款为无息借款，公司按照同期银行（短期）贷款利率确认借款利息并计入资本公积。

6、关联方资产转让、债务重组情况

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目：无

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	陈洪涛	22,000,000.00	0

十、或有事项

截至报告期末，本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截至报告期末，本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,012,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	23,065.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项 目	金 额	说 明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,871.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	340,484.15	
合 计	1,021,452.43	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.09	-0.0119	-0.0119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.70	-0.0403	-0.0403

浙江沪航物联股份有限公司
二〇一九年八月十九日