



华鹏飞股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	38
第八节 可转换公司债券相关情况	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第十节 公司债相关情况	40
第十一节 财务报告	41
第十二节 备查文件目录	151

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/华鹏飞	指	华鹏飞股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算公司	指	中国证券登记结算有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
A 股	指	人民币普通股
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》
博韩伟业	指	博韩伟业（北京）科技有限公司
华鹏飞供应链	指	深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
华飞保理	指	华飞商业保理（深圳）有限公司
华鹏飞投资	指	深圳市华鹏飞投资管理有限公司
华飞供应链	指	深圳市华飞供应链有限公司
东莞华鹏飞	指	东莞华鹏飞现代物流有限公司
苏州华鹏飞	指	苏州华鹏飞物流有限公司
上海诺金	指	上海诺金运输有限公司
宏图创展	指	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
蓝海公司	指	江阴蓝海投资有限公司
禾裕公司	指	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
原点公司	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
中邮速递	指	中国邮政速递物流股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华鹏飞	股票代码	300350
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华鹏飞股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华鹏飞		
公司的外文名称（如有）	HPF Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HPF		
公司的法定代表人	张京豫		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程渝淇	
联系地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4308	
电话	0755-84190988	
传真	0755-84160867	
电子信箱	ir@huapengfei.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	239,363,554.91	357,480,220.56	-33.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,516,119.29	24,896,645.10	-166.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-34,049,693.89	19,289,214.81	-276.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,968,787.84	-8,489,403.03	-417.93%
基本每股收益（元/股）	-0.030	0.05	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-4.50%	2.52%	-7.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,522,919,981.61	1,518,361,340.92	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	358,635,755.73	446,948,563.82	-19.76%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	64,826.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	315.43	
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）	2,172,119.97	主要系母公司取得的交通运输业贷款贴息支持和子公司博韩伟业取得技术创新资金及二级子公司宏图创展获得企业发展扶持基金等。
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	38,297,580.01	因执行新收入准则规定，调整当期损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,676.21	
减：所得税影响额	6,005,153.37	
少数股东权益影响额（税后）	16,453,438.04	
合计	17,533,574.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司核心业务涵盖综合物流、移动物联、地理信息测绘及供应链服务业务，公司以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于成为领先的智慧物流生态链整合服务商。报告期内，公司持续推动物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的“大物流”平台战略，努力推动综合物流服务、移动物联运营服务、地理信息测绘服务及供应链服务各业务协同发展，优化资源配置，致力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、移动物联运营服务

公司立足于物联网综合运营服务商，凭借在物联网领域多年的运营经验，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的移动终端以及移动计算等技术模型，推动各行业客户服务变革及产业升级、应用整合与发展，努力打造协同生态，为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务。

2、综合物流服务

公司始终秉持建设“互联网思维的大物流服务商”的战略目标，凭借深圳、东莞、苏州等国内大中城市的现代仓储网络和干支线配送体系以及大型货运车队，依托物流运输管理系统，让物流动态信息获得全程可视、可控、可追踪，为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务解决方案。

3、地理信息测绘服务

公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息，从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的各个环节，为客户提供测绘地理信息技术服务，主要提供摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影等综合技术服务，业务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链，包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。

4、供应链服务

公司围绕核心客户，通过对核心客户上、下游企业物流及贸易环节的闭合管控，完善供应链协同采购、资金结算、物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，同时积极发掘核心客户企业价值，根据客户所处行业、资信及财务等状况，探索为优质客户提供商业保理服务，帮助客户缓解资金压力。

（二）公司所处行业的发展现状及趋势

1、移动物联行业

物联网技术作为新一代信息技术逐渐成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力，国家高度重视物联网产业的发展，国务院、工信部等部门陆续发布多项政策，探索并推进物联网产业链生态构建。工信部印发《关于深入推进移动全面发展的通知》，推动移动物联网应用发展。强调围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展，在产业数字化方面，深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率；治理智能化方面，以能源表计、消防烟感、公共设施管理、环保监测等领域为切入点，助力公共服务能力不断提升，增强城市韧性及应对突发事件能力；生活智慧化方面，推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用。

2、物流服务及物流信息化行业

随着互联网+物流、智能制造与电子商务的发展和物联网、云计算、大数据技术的开发与应用，“互联网+车货匹配”等物流新模式、新业态不断涌现，利用互联网搭建车货匹配信息平台，探索开展无车承运和货运供需信息实时共享；智能仓储在快递、冷链等细分领域发展迅速；多式联运、共同配送、集中配送等先进运输组织方式得到广泛应用；互联网、大数据在物流市场监管体系建设运行中的作用也日益凸显。在物流领域的采购、仓储、分拣、配送、运输等环节的传统供应链将重塑为高度智能化、服务化的智慧供应链，从而推动物流的物联网应用快速发展。

3、地理信息服务行业

随着国家将地理信息产业列为战略性新兴产业，并出台了一系列促进地理信息产业发展的法律法规政策，地理信息产业发展环境更加优化，产业基础设施日益完善，产业竞争力逐步提高，产业规模迅速扩张。

据《中国测绘地理信息市场深度调研与预测报告（2020 版）》显示：地理信息行业关键技术创新活跃。测绘数据获取方式已由人工采集升级为通过无人机、航空影像、移动测量车和三维激光扫描仪等进行自动采集，以及通过物联网、智能终端等互联网设备进行非专业众源地理信息数据的自动采集。获取范围都发

生了重大变化。

4、供应链服务行业

随着全球经济环境的不断变化，一体化以及信息技术的高速发展让企业的竞争环境相对以往严峻了许多，竞争日益激烈。伴随着竞争环境的变化，企业为了增加核心业务竞争力，不断调整供应链管理模式，通过将非核心业务如供应链上的商流、资金流、物流以及信息流全部或者部分交由专业的供应链管理公司负责，发挥供应链上每个参与者的优势，更好的推动企业发展。

长期以来，供应链管理作为第三方物流的扩展及延伸，其发展规模与水平同物流业密不可分，随着供给侧结构性改革的推进以及推进物流业降本增效各项文件的出台，我国物流业发展增速稳中有升且降本增效有所显现，因此近年我国供应链管理服务发展较快，成为全球重要的物理与供应链中心之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化。
固定资产	本报告期末较期初减少 1,711.54 万元，减少幅度 8.97%，主要系报告期内固定资产计提折旧所致。
无形资产	本报告期末较期初增加 21.95 万元，增加幅度 0.51%。
在建工程	本报告期末较期初增加 1,088.74 万元，增加幅度 15.29%，主要系子公司东莞华鹏飞工程投入增加所致。
货币资金	本报告期末较期初减少 10,068.19 万元，减少幅度 73.58%，主要系本报告期子公司供应链及保理业务量增加对应资金投入增加及二级子公司宏图创展项目回款减少所致。
应收款项融资	本报告期末较期初减少 649.06 万元，减少幅度 70.31%，主要系期初应收票据报告期已部分到期承兑、母公司及子公司华鹏飞供应链收到的客户支付的银行承兑汇票部分已贴现及用于支付供应商货款所致。
应收账款	本报告期末较期初增加 4,445.83 万元，增加幅度 6.82%，主要系二级子公司宏图创展已完工未结算项目由存货结转至应收账款同时二级子公司华飞保理业务量增加所致。
存货	本报告期末较期初减少 6,087.37 万元，减少幅度 14.49%，主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目结转至应收账款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、资源整合的优势

公司凭借在物联网、综合物流及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了整合、运营的核心能力，为不同产业客户搭建基于位置服务的物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、一体化供应链服务解决方案及有效实施。

2、创新的移动物联运营模式

公司通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型，搭建企业级移动信息化综合运营平台，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。

3、行业技术的优势

公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过持续创新与研发，积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心成果，为公司企业级移动信息化综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。

4、专业的综合物流服务优势

公司多年来为众多行业客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的 RDC/DC 外包管理、供应商管理库存等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求。

5、优质的客户资源

公司经过多年行业积淀以及长期业务发展过程中，积累了丰富的服务经验和优质的客户资源，公司在与客户的合作中，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，得到市场及客户的认可，树立了良好的公司口碑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕“大物流”发展战略，推动综合物流服务、移动物联运营服务、地理信息测绘服务及供应链服务各业务板块联动发展，致力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

报告期内，公司在保障传统邮政业务内外场终端PDA设备正常运营外，结合中国邮政集团改革及业务诉求，积极寻求新业务、新项目的机会；基于公司在物联网、大数据、地理信息技术及综合运营服务等方面的能力，通过与北京房地集团有限公司共同推进“智慧社区”的项目建设，在智慧社区及热力、燃气、水利管网等社区管网积极布局物联网化、平台化、综合服务化的系统运营服务。

综合物流业务在在报告期内以市场开拓为龙头，优化服务流程，巩固市场开拓成果，深化改进管理办法，持续推进服务创新及市场核心竞争力。通过“提高经营管理水平、全面提升发展质量”为发展主线，强化制度建设，优化流程管理，继续加强运输管理系统、仓库管理系统、财务计费系统升级建设，结合现有大客户成品仓库管理模式经验及电子信息化系统的建设，稳定现有物流业态，不断提高服务质量，成功引进合肥华润三九医药有限公司、郑州国际陆港开发建设有限公司等战略性合作客户，稳妥推进了公司综合物流业态升级优化，

公司地理信息测绘服务依靠对第三次全国土地调查等大型项目的精准把握，加强团队建设，提高技术创新，密切关注重大项目机遇，加大市场营销力度，积极承揽项目的同时与诸多客户建立战略合作关系，提升内部管理能力，为未来地理信息测绘业务发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司理性审视现状，积极应对面临诸多困难和挑战，通过不断调整内部管理模式，合理统筹内部资源，加强内控管理。公司认真分析资产状况、合理规划资金使用，增加应收账款催收力度，努力降低服务成本与管理成本，关注日常业务运作中的风险防控，保障公司正常运营。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	239,363,554.91	357,480,220.56	-33.04%	主要系本报告期公司物流业务结构调整及受新冠肺炎等因素影响物流服务收入及测绘业务收入减少，同时子公司博韩伟业受大客户仲裁事件影响营业收入较上年同期减少所致。
营业成本	162,607,486.44	241,818,374.42	-32.76%	主要系本报告期公司营业收入较上年同期减少，营业成本相应减少所致。
销售费用	6,111,403.99	9,522,116.03	-35.82%	主要系本报告期内母公司因业务缩减，撤销部分驻外分支机构，相应工资等费用较上期减少所致。
管理费用	30,422,812.83	31,175,565.72	-2.41%	
财务费用	5,769,362.06	5,174,377.00	11.50%	
所得税费用	7,499,574.41	8,758,202.43	-14.37%	主要系本报告期公司利润较上年同期减少所致。
研发投入	18,550,750.32	20,406,415.86	-9.09%	
经营活动产生的现金流量净额	-43,968,787.84	-8,489,403.03	-417.93%	主要系本报告期公司营业收入较上年同期减少，业务回款未达预期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,960,447.31	-20,184,977.83	40.75%	主要系本报告期子公司东莞华鹏飞支付工程款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,662,269.67	51,899,191.65	-176.42%	主要系本报告期母公司向金融机构借款较上年同期减少及归还银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-95,602,079.05	23,561,720.76	-505.75%	主要系本报告期子公司供应链及保理业务量增加对应资金投入增加及二级子公司宏图创展项目回款减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
综合物流服务	67,428,561.34	53,117,713.72	21.22%	-43.58%	-48.70%	7.87%
测绘及数据产品	143,911,135.51	96,082,178.77	33.24%	-12.49%	-10.23%	-1.68%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
物流服务业	82,043,295.33	53,117,713.72	35.26%	-36.28%	-48.70%	15.68%
信息服务业	157,320,259.58	109,489,772.72	30.40%	-31.22%	-20.81%	-9.15%
分产品						
综合物流服务	67,428,561.34	53,117,713.72	21.22%	-43.58%	-48.70%	7.87%
测绘及数据产品	143,911,135.51	96,082,178.77	33.24%	-12.49%	-10.23%	-1.68%
分地区						
华南	56,968,799.20	35,685,723.35	37.36%	-38.92%	-50.00%	13.88%
华东	71,760,521.27	46,082,615.45	35.78%	60.41%	34.48%	12.38%
东北	40,870,441.69	31,484,685.07	22.96%	-30.57%	-19.16%	-10.88%
华北	23,737,284.23	19,028,888.45	19.84%	-69.05%	-51.38%	-29.15%
西南	36,398,899.73	23,922,353.96	34.28%	-14.64%	-21.71%	5.93%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务成本	115,317,684.27	70.92%	163,746,660.92	67.71%	-29.58%

人工成本	26,004,576.02	15.99%	26,144,687.49	10.81%	-0.54%
其他成本	21,285,226.15	13.09%	51,927,026.02	21.47%	-59.01%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	36,160,380.46	2.37%	100,021,244.98	4.84%	-2.47%	
应收账款	696,063,364.58	45.71%	737,713,390.75	35.73%	9.98%	
存货	359,349,683.04	23.60%	301,728,596.08	14.62%	8.98%	
长期股权投资	576,890.01	0.04%	1,786,120.32	0.09%	-0.05%	
固定资产	173,772,713.97	11.41%	211,712,821.01	10.25%	1.16%	
在建工程	82,098,981.91	5.39%	79,548,235.76	3.85%	1.54%	
短期借款	144,882,500.00	9.51%	177,748,534.54	8.61%	0.90%	
长期借款	56,250,000.00	3.69%	75,000,000.00	3.63%	0.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,314,159.91	保证金
固定资产	108,232,683.62	向建设银行东莞分行借款6,375万抵押、向中国光大银行深圳分行最高额1.2亿合同抵押、向招商银行深圳分行8000万授信抵押
无形资产	34,383,565.57	向建设银行东莞分行借款6,375万抵押、向中国光大银行深圳分行最高额1.2亿合同

		抵押、向招商银行深圳分行8000万授信抵押
在建工程	82,098,981.91	向建设银行东莞分行借款6,375万抵押
合计	243,029,391.01	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,429,628.51	20,189,977.83	-33.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞华鹏飞现代物流有限公司	自建	是	道路、运输，仓储	11,005,766.87	199,287,755.22	自有资金及固定资产贷款	99.64%	0.00	0.00	尚未完全完工	2016年10月29日	公告编码：（2016）063号；公告名称：关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流元区建设投资的公告；公告披露网站：巨潮资讯网
合计	--	--	--	11,005,766.87	199,287,755.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博韩伟业(北京)科技有限公司	子公司	企业级移动信息化	5,000 万	340,081,370.52	291,429,654.57	13,409,124.07	-13,688,866.71	-13,667,521.65
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	子公司	地理信息技术服务	5,000 万	825,850,977.59	240,568,791.00	143,911,135.51	2,364,490.11	-3,340,155.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞鑫华速云仓科技有限公司	新增	有利于公司在智能服务领域的业务拓展

主要控股参股公司情况说明

1、博韩伟业（北京）科技有限公司

成立时间	2010年4月27日
注册资本	5,000万元
持股情况	华鹏飞持股100%
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；研发计算机软硬件及相关产品；计算机系统集成及服务；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、专用设备、电子产品、通讯设备、机电设备、五金交电（不从事实体店经营）、医疗器械（仅限一类）、汽车、日用品、针纺织品、工艺品、礼品、文化体育用品、办公用品、健身器材、照相器材、灯光音响设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

博韩伟业经营业绩同比出现大幅度波动说明：

因博韩伟业就其重要客户中邮速递未能按照合同约定及时结算相关运营费用而产生的纠纷向北京市仲裁委员会提交仲裁申请，公司基于稳健性、谨慎性原则，未对该部分业务收入予以确认。

2、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

成立时间	2006年3月8日
注册资本	5,000万元
持股情况	公司全资子公司博韩伟业持股51%
经营范围	大地测量，摄影测量与遥感应用，测绘航空摄影、数据采集、整理服务，地理信息系统工程，工程测量，不动产测绘，地图编制，海洋测绘，导航电子地图制作，互联网地图服务，商业无人机销售与应用服务、软件生产、研发、销售、系统集成及技术咨询服务，测绘项目监理，测绘仪器设备租赁与销售，工程勘察、勘探，土地登记代理、不动产登记代理、国土空间规划提供服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

报告期内宏图创展实现营业收入 14,391.11 万元，公司持有的宏图创展 51%股权实现的净利润为-170.35 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

公司主营业务所涉及综合物流服务、软件与信息技术服务、供应链服务及地理信息测绘服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。

公司在“危”“机”并存的大环境下，努力布局建设“大物流”战略，致力于打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

2、技术革新的市场风险

随着物联网技术的不断升级发展，公司如果不能跟随行业技术的不断升级更新，准确预测行业技术的发展和市场需求的变化，将会面临产品技术与市场需求的脱节，导致客户流失的风险。

公司将持续推进信息化建设，通过技术实践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品的先进性。

3、经营管理的风险

在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。

公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。

4、未完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险

近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但受各级政府财政预算、资金状况等多方面影响，项目回款周期较长，存在未完工未结算存货跌价减值及应收账款按期无法回收的风险。

对于已完工未结算项目，公司将加强项目结算管理工作，采取积极措施推进项目结算，制定结算管理作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结算及时进行。对于现有应收账款，公司将持续加大回款的内控力度；对于日后可能新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险。

5、业绩承诺补偿回收的风险

2018 年 2 月 27 日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》，承诺目标公司博韩伟业 2018 年度、2019 年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华鹏飞股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字【2019】G19003020076）博韩伟业 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 71,969,450.94 元，较承诺盈利数 140,000,000.00 元少 68,030,549.06 元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10108 号），博韩伟业 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -313,439,407.53 元，较承诺盈利数 160,000,000.00 元少 473,439,407.53 元。2018 年、2019 年博韩伟业承诺业绩累计未完成 541,469,956.59 元。依据承诺约定，李长军及杨阳应以现金方式对公司进行业绩承诺补偿，应补偿公司现金总额 541,469,956.59 元。

2020 年 7 月 10 日公司披露了《收到<关于协商解决李长军、杨阳对博韩伟业 2018 年度、2019 年度业绩承诺事宜的函>暨业绩补偿实施进展公告》（公告编号：（2020）046 号），承诺方表示将继续与各方协商，争取尽早形成合情合理的整体解决方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止本报告披露日，公司尚未收到李长军、杨阳业绩补偿款和业绩补偿计划，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司会继续积极与承诺方

沟通，并加强业绩补偿款的催收工作，但不排除最终通过司法（包括但不限于诉讼）途径依法维护公司及股东利益。公司后续将根据业绩补偿进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险，谨慎投资。

6、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情突发，无可避免地对全国经济造成极大的负面影响，目前中国地区的疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势日趋严峻。如世界范围内疫情无法短期内得到有效控制，将会对全球经济造成进一步冲击，导致公司相关业务工作效率下降、业务收入增长放缓甚至下降的风险。

公司积极应对疫情所带来的负面冲击，加强组织管理能力，科学防控，保证工作人员安全复工复产，努力满足客户服务需求。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	32.77%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	公告编码：（2020）033 号；公告名称：2019 年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.77%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	公告编码：（2020）045 号；公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	杨阳	股份限售承诺	除前述锁定期外，如杨阳或李长军担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的，则在杨阳或李长军担任上市公司的董事、监事、高级管理人员期间，杨阳每年转让的股份不超过其所持有的华鹏飞股份总数的百分之二十五；并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。	2015 年 08 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	张其春、李黎明	股份限售承诺	在禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2015 年 08 月 21 日	2020 年 3 月 19 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李长军、杨阳	业绩承诺及补偿安排	1、本人承诺博韩伟业 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则本人将以现金方式对华鹏飞进行补偿。实际利润数的确定由华鹏飞聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具博韩伟业专项审计报告（与华鹏飞的年度审计报告同时出具），分别对博韩伟业业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。现金补偿的计算方式为：当年应补偿现金数=（当期期末承诺净利润－当期期末实际净利润）。华鹏飞于业绩承诺期最后一年度博韩伟业专项审计报告出具后确认并通知本人是否需要 2018 年度、2019 年度业绩进行补偿	2018 年 01 月 01 日	2020 年 6 月 10 日	超期未履行

			以及需要补偿的金额。本人承诺在接到华鹏飞通知后 30 日内履行全部补偿义务。2、本人将忠实履行以上承诺，如本人违反以上承诺，本人愿意承担由此给华鹏飞造成的相应损失。3、本承诺函不可变更或撤销。			
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止本报告期末，公司尚未收到李长军、杨阳业绩补偿款和业绩补偿计划，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司会继续加强业绩补偿款的催收工作，并积极与承诺方沟通，但不排除最终通过司法（包括但不限于诉讼）途径依法维护公司及股东利益。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索引
公司作为原告,于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权(赎回对价5,400万元)并支付相应年收益(1,080万元),共计6,480万元。	6,480	否	2019年5月,深圳市中级人民法院作出一审判决,公司胜诉;2019年7月,江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司(原名称:苏州市融达科技小额贷款有限公司)、苏州工业园区原点创业投资有限公司及江苏悦达创业投资有限公司四名原审被告不服深圳市中级人民法院一审判决并向广东省高级人民法院提起上诉,请求撤销深圳市中级人民法院(2017)粤03民初1194号民事判决或依法发回重审。2019年9月18日,公司收到广东省高级人民法院《应诉通知书》(2019)粤民终2274号,广东省高级人民法院同意受理。2020年7月27日,公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》(2019)粤民终2274号。	一审判决公司胜诉。终审维持原判,公司胜诉。该诉讼案件尚未执行完毕,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。	2020年8月6日、8月7日,公司分别收到蓝海公司股权回购款及相应收益13,422,379.24元;禾裕公司股权回购款及相应收益3,532,865.76元;原点公司股权回购款及相应收益8,650,760.27元,共计25,606,005.27元。截至本报告披露日,公司尚未收到高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明及悦达公司的股权回购款及相应收益,公司将持续关注诉讼案件执行情况及时履行信息披露义务。	2020年08月08日	公告编码:(2020)056号;公告名称:关于公司提起诉讼案件的进展公告。
公司全资子公司博韩伟业(北京)科技有限公司作为仲裁申请人,于2020年1月10日向北京仲裁委员会提起仲裁,要求被申请人中国邮政速递物流股份有限公司支付《中邮速递物流PDA运营项目合作协议》及补充协议中尚未支付的	30,686.84	否	2020年2月20日,北京仲裁委员会受理,该仲裁尚未最终裁决。	不适用	不适用	2020年03月05日	公告编码:(2020)006号;公告名称:关于全资子公司涉及仲裁的公告

设备运营服务费及违约金并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为：30,686.84 万元。							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人本报告期内诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	2019 年 04 月 26 日	6,000	2019 年 08 月 13 日	900	连带责任保 证	自主债权发 生之日起三 年	是	否
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	2019 年 04 月 26 日	6,000	2020 年 02 月 12 日	900	连带责任保 证	自主债权发 生之日起三 年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	2019 年 04 月 26 日	6,000	2020 年 01 月 20 日	1,000	连带责任保 证	自主债权发 生之日起三 年	是	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018 年 04 月 26 日	10,000	2018 年 05 月 10 日	5,500	连带责任保 证	自主债权发 生之日起七 年	否	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018 年 04 月 26 日	10,000	2018 年 10 月 30 日	2,000	连带责任保 证	自主债权发 生之日起七 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			10,300	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			7,275	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		16,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		10,300		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		42,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		7,275		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.29%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险
---------------	--------------	-------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------------

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019 年 8 月 28 日及 2019 年 9 月 19 日公司召开第三届董事会第十八次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士共同向公司提供总额不超过 3,000 万元人民币的财务资助。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：（2019）055 号。截至本报告期末，张京豫先生及张倩女士累计向公司提供财务资助余额为 1,600 万元。

2、2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟实施业绩承诺补偿方案的议案》，2018 年 2 月 27 日，公司持股 5%以上股东杨阳女士及其配偶李长军先生签署了《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》（以下简称“承诺函”），杨阳、李长军向华鹏飞承诺，博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）2018、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。经审计机构审计，博韩伟业未完成承诺函中承诺的业绩，因此杨阳女士、李长军先生需对公司进行现金补偿，并在接到公司业绩补偿通知后 30 日内履行全部补偿义务。具体业绩补偿情况详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网中披露的《关于李长军、杨阳拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号（2020）027 号）。截止 2020 年 6 月 10 日，根据承诺方收到业绩补偿通知快递的时间起算，承诺函约定 30 日内的业绩补偿期已到期。

2020 年 7 月 10 日公司披露了《收到〈关于协商解决李长军、杨阳对博韩伟业 2018 年度、2019 年度业绩承诺事宜的函〉暨业绩补偿实施进展公告》（公告编号：（2020）046 号），承诺方表示将继续与各方协商，争取尽早形成合情合理的整体解决方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截止本报告披露日，公司尚未收到李长军、杨阳业绩补偿款和业绩补偿计划，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司会继续积极与承诺方沟通，并加强业绩补偿款的催收工作，但不排除最终通过司法（包括但不限于诉讼）途径依法维护公司及股东利益。公司后续将根据业绩补偿进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险，谨慎投资。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 11 月 13 日以及 2019 年 11 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生向华飞供应链及华飞保理提供总额不超过 2,000 万元、借款利率与银行同期贷款利率基本持平的财务资助。上述具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（2019）083 号。截至本报告期末，陈晨先生累计向华飞供应链及华飞保理提供财务资助余额为 1,440 万元。

2、2020 年 4 月 14 日，因公司子公司华鹏飞供应链和华飞供应链创新业务发展需要，公司召开总经理办公会，审议通过了子公司变更经营范围并相应变更章程等相关事项，其中华鹏飞供应链新增了经营范围“进出口贸易；第二、三类医疗器械生产与销售”，其他内容无变动；华飞供应链新增了经营范围“信息传输，软件和信息技术服务业”，其他内容无变动。截至报告期末，上述事项在报告期内已完成工商变更登记手续。

3、2020 年 5 月 18 日，公司召开总经理办公会审议通过《关于辽宁宏图创展测绘勘察有限公司董事会、监事会换届的议案》，同意提名张京豫、张倩、王冬美、韩国超、刘莉萍为宏图创展第二届董事会成员，刘莉萍担任董事长，同意提名刘国庆、杜艳华、邢春阳为第二届监事会成员，刘国庆担任监事长。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,891,429	35.43%	0	0	0	-18,202,427	-18,202,427	150,689,002	31.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	168,891,429	35.43%	0	0	0	-18,202,427	-18,202,427	150,689,002	31.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	168,891,429	35.43%	0	0	0	-18,202,427	-18,202,427	150,689,002	31.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	307,833,004	64.57%	0	0	0	18,202,427	18,202,427	326,035,431	68.39%
1、人民币普通股	307,833,004	64.57%	0	0	0	18,202,427	18,202,427	326,035,431	68.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	476,724,433	100.00%	0	0	0	0	0	476,724,433	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月6日，公司发布了《关于变更公司董事会秘书的公告》，李黎明女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书一职，其持有公司股份自公告之日起锁定6个月，2018年2月26日，离职锁定期结束。解锁后的股份应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，2020年3月离任锁定期满。

2、2019年9月19日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，选举成立了公司第四届董事会，原第三

届董事会副董事长李长军先生及董事张其春先生因任期届满不再担任公司董事、监事、高级管理人员及其他职务，李长军先生的配偶杨阳女士及张其春先生持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月，2020年3月离任锁定期满。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨阳	35,123,322	4,610,223	0	30,513,099	资产重组承诺、高管锁定股	2018年8月19日可解除限售 30,513,099 股；依据资产重组承诺，李长军先生在公司担任第三届董事会副董事长期间，杨阳每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务；2019年9月19日，李长军先生任期届满，且不再在公司担任董事、

						监事、高级管理人员，杨阳持有的全部股份自任期届满之日起锁定 6 个月，2020 年 3 月离任锁定期满。
张京豫	86,845,350	0	0	86,845,350	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张其春	2,025,000	2,025,000	0	0	高管锁定股	2019 年 9 月 19 日，第三届董事会董事任期届满，且不在公司担任其他职务，其持有的全部股份自任期届满之日起锁定 6 个月。2020 年 3 月离任锁定期满。
张光明	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
徐传生	1,139,062	0	0	1,139,062	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
李黎明	423,187	423,187	0	0	高管锁定股	2017 年 8 月 24 日辞职，2018 年 2 月 26 日锁定期届满后，在其原任期内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。2020 年 3 月离任锁定期满。
张倩	21,704,016	0	0	21,704,016	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
张超	1,518,750	0	0	1,518,750	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	157,747,412	7,058,410	0	150,689,002	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张京豫	境内自然人	24.29%	115,793,800	0	86,845,350	28,948,450	质押	75,220,000
杨阳	境内自然人	6.42%	30,593,322	-4,530,000	30,513,099	80,223	质押	30,514,399
							冻结	27,361,300

珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	29,008,591	0	0	29,008,591		
张倩	境内自然人	6.07%	28,938,688	0	21,704,016	7,234,672	质押	13,000,000
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	21,578,418	0	0	21,578,418		
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.71%	12,900,000	0	0	12,900,000		
齐昌凤	境内自然人	2.08%	9,933,300	0	7,449,975	2,483,325	质押	7,600,000
陈建聪	境内自然人	1.33%	6,350,000	-10,000	0	6,350,000		
李彩丽	境内自然人	1.26%	6,000,000	0	0	6,000,000		
周春平	境内自然人	0.94%	4,500,000	0	0	4,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	29,008,591					人民币普通股	29,008,591	
张京豫	28,948,450					人民币普通股	28,948,450	
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	21,578,418					人民币普通股	21,578,418	
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	12,900,000					人民币普通股	12,900,000	
张倩	7,234,672					人民币普通股	7,234,672	
陈建聪	6,350,000					人民	6,350,000	

		币普 通股	
李彩丽	6,000,000	人民 币普 通股	6,000,000
周春平	4,500,000	人民 币普 通股	4,500,000
黄春芳	2,700,000	人民 币普 通股	2,700,000
夏昱	2,685,400	人民 币普 通股	2,685,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东陈建聪除通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,300,000 股，实际合计持有 6,350,000 股。2、公司股东李彩丽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。3、公司股东周春平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡志勇	独立董事	离任	2020 年 05 月 18 日	主动离职
邓鸿	独立董事	离任	2020 年 06 月 29 日	主动离职
龚凯颂	独立董事	被选举	2020 年 06 月 29 日	补选

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华鹏飞股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,160,380.46	136,842,239.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	696,063,364.58	688,616,081.14
应收款项融资	2,740,693.04	9,231,291.21
预付款项	5,494,458.53	4,511,761.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,627,501.91	53,610,091.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	359,349,683.04	272,429,908.68
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	17,840,260.35	13,198,380.92
流动资产合计	1,170,276,341.91	1,178,439,754.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	576,890.01	580,078.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	173,772,713.97	190,888,096.21
在建工程	82,098,981.91	71,211,560.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,530,483.57	43,310,998.72
开发支出		
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41
长期待摊费用	1,652,861.47	1,931,445.29
递延所得税资产	27,440,536.36	8,342,028.45
其他非流动资产		86,206.90
非流动资产合计	352,643,639.70	339,921,586.76
资产总计	1,522,919,981.61	1,518,361,340.92
流动负债：		
短期借款	144,882,500.00	175,347,241.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	29,713,096.50	30,295,539.20
应付账款	306,204,838.93	322,703,717.29
预收款项	41,456,705.12	62,421,695.54
合同负债	237,910,954.04	
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	7,859,921.27	12,626,906.79
应交税费	17,487,780.31	18,692,815.76
其他应付款	168,132,269.23	159,741,269.20
其中：应付利息	4,865,957.49	4,369,604.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	11,250,000.00
其他流动负债	30,502,121.66	34,956,910.12
流动负债合计	991,650,187.06	828,036,094.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,250,000.00	56,250,000.00
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	3,289,715.41	3,289,715.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,539,715.41	59,539,715.41
负债合计	1,051,189,902.47	887,575,810.32

所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-873,189,772.19	-784,876,964.10
归属于母公司所有者权益合计	358,635,755.73	446,948,563.82
少数股东权益	113,094,323.41	183,836,966.78
所有者权益合计	471,730,079.14	630,785,530.60
负债和所有者权益总计	1,522,919,981.61	1,518,361,340.92

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,616,965.23	5,481,325.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,756,160.97	93,641,406.05
应收款项融资	2,140,693.04	6,116,893.97
预付款项	6,708,557.62	9,396,949.47
其他应收款	45,521,359.16	73,652,851.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	150,743,736.02	188,289,426.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,558,083.29	405,858,083.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,658,367.45	20,075,335.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	860,588.46	935,831.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,258,076.28	1,598,046.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,335,115.48	438,467,296.98
资产总计	597,078,851.50	626,756,723.82
流动负债：		
短期借款	126,382,500.00	149,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,049,567.03	34,623,918.39
预收款项	5,467,007.99	3,612,561.87
合同负债		
应付职工薪酬	2,695,031.69	2,870,926.84

应交税费	5,782,650.19	5,173,545.54
其他应付款	44,173,917.49	45,155,092.76
其中：应付利息		
应付股利		
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	220,550,674.39	241,236,045.40
非流动负债：		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	220,550,674.39	241,236,045.40
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-857,024,736.86	-848,032,235.55
所有者权益合计	376,528,177.11	385,520,678.42

负债和所有者权益总计	597,078,851.50	626,756,723.82
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	239,363,554.91	357,480,220.56
其中：营业收入	239,363,554.91	357,480,220.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,279,627.73	309,436,977.35
其中：营业成本	162,607,486.44	241,818,374.42
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	817,812.09	1,340,128.31
销售费用	6,111,403.99	9,522,116.03
管理费用	30,422,812.83	31,175,565.72
研发费用	18,550,750.32	20,406,415.86
财务费用	5,769,362.06	5,174,377.00
其中：利息费用	5,949,382.63	5,822,293.18
利息收入	-340,434.81	-647,916.18
加：其他收益	772,630.98	2,136,081.22
投资收益（损失以“-”号填列）	996,811.27	-6,076.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,188.73	-6,076.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,014,264.68	-2,790,515.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	272,284.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,826.81	9,474.34
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,823,784.11	47,392,206.32
加：营业外收入	1,062,630.52	2,594,251.56
减：营业外支出	1,016,902.31	309,518.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,778,055.90	49,676,939.85
减：所得税费用	7,499,574.41	8,758,202.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,277,630.31	40,918,737.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,277,630.31	40,918,737.42
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.归属于母公司所有者的净利润	-16,516,119.29	24,896,645.10
2.少数股东损益	-1,761,511.02	16,022,092.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-18,277,630.31	40,918,737.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,516,119.29	24,896,645.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,761,511.02	16,022,092.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.05
（二）稀释每股收益	-0.030	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	55,231,460.75	108,509,823.94
减：营业成本	47,232,774.51	96,169,141.17
税金及附加	176,590.58	158,336.68
销售费用	2,372,229.32	4,901,519.10
管理费用	9,751,285.65	10,995,472.18
研发费用	1,612,772.87	2,733,829.68

财务费用	3,273,860.93	1,427,251.48
其中：利息费用	3,276,973.66	1,460,201.84
利息收入	-25,434.28	-32,950.36
加：其他收益	61,602.37	384,186.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,245.81	2,457,633.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,424.45	9,474.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,118,780.48	-5,024,432.50
加：营业外收入	127,041.98	45,885.87
减：营业外支出	1,000,762.81	153,259.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,992,501.31	-5,131,806.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,992,501.31	-5,131,806.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,992,501.31	-5,131,806.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,992,501.31	-5,131,806.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	189,035,869.80	354,412,882.82
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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	4,094.29	
收到其他与经营活动有关的现金	76,240,777.99	46,065,146.86
经营活动现金流入小计	265,280,742.08	400,478,029.68
购买商品、接受劳务支付的现金	163,808,176.26	213,168,748.41
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		
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	58,189,402.24	74,663,136.72
支付的各项税费	14,109,890.56	35,142,582.43
支付其他与经营活动有关的现金	73,142,060.86	85,992,965.15
经营活动现金流出小计	309,249,529.92	408,967,432.71
经营活动产生的现金流量净额	-43,968,787.84	-8,489,403.03
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,181.20	5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,469,181.20	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,429,628.51	20,189,977.83
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		
投资活动现金流出小计	13,429,628.51	20,189,977.83
投资活动产生的现金流量净额	-11,960,447.31	-20,184,977.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	68,700,000.00	111,748,534.54
收到其他与筹资活动有关的现金	46,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,900,000.00	111,748,534.54
偿还债务支付的现金	110,921,774.12	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,740,495.55	4,849,342.89
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	38,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	154,562,269.67	59,849,342.89
筹资活动产生的现金流量净额	-39,662,269.67	51,899,191.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,574.23	336,909.97
五、现金及现金等价物净增加额	-95,602,079.05	23,561,720.76
加：期初现金及现金等价物余额	113,448,299.60	57,573,033.06
六、期末现金及现金等价物余额	17,846,220.55	81,134,753.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	64,895,085.68	148,780,641.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,240,116.56	9,901,305.41
经营活动现金流入小计	102,135,202.24	158,681,946.48
购买商品、接受劳务支付的现金	41,654,709.19	82,755,870.55

支付给职工以及为职工支付的现金	12,729,678.53	15,650,683.98
支付的各项税费	1,517,394.21	3,754,633.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,092,197.46	62,585,575.70
经营活动现金流出小计	65,993,979.39	164,746,763.66
经营活动产生的现金流量净额	36,141,222.85	-6,064,817.18
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	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,305.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,014,305.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,000.00	3,001,700.85
投资支付的现金	8,700,000.00	11,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,950,000.00	14,501,700.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,935,695.00	-14,501,700.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,700,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	51,700,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,117,500.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,052,441.69	4,084,836.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	80,169,941.69	49,084,836.64
筹资活动产生的现金流量净额	-28,469,941.69	30,915,163.36
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	-264,413.84	10,348,645.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,846,441.58	8,940,051.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,582,027.74	19,288,697.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-784,876,964.10		446,948,563.82	183,836,966.78	630,785,530.60
加：会计政策变更											-71,796,688.78		-71,796,688.78	-68,981,132.37	-140,777,821.15
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-856,673,652.88		375,151,875.04	114,855,834.41	490,007,709.45
三、本期增减变动金额（减少以											-16,516,119.31		-16,516,119.31	-1,761,511.00	-18,277,630.31

“一”号填列)															
(一)综合收益总额										-16,516,119.31		-16,516,119.31	-1,761,511.00	-18,277,630.31	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															

本)															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	476,724,433.00				710,533,718.18			44,567,376.74		-873,189,772.19		358,635,755.73	113,094,323.41	471,730,079.14	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优		永	其										

		先 股	续 债	他											
一、上年年末 余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-256,030,113.37		975,795,414.55	154,688,766.95	1,130,484,181.50
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-256,030,113.37		975,795,414.55	154,688,766.95	1,130,484,181.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）										24,896,645.10		24,896,645.10	16,022,092.32	40,918,737.42	
（一）综合收 益总额										24,896,645.10		24,896,645.10	16,022,092.32	40,918,737.42	
（二）所有者 投入和减少资 本															
1．所有者投入 的普通股															
2．其他权益工 具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	476,724,433.00				710,533,718.18			44,567,376.74		-231,133,468.27		1,000,692,059.65	170,710,859.27	1,171,402,918.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-848,032,235.55		385,520,678.42
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-848,032,235.55		385,520,678.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-8,992,501.31		-8,992,501.31
（一）综合收益总额										-8,992,501.31		-8,992,501.31
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-857,024,736.86		376,528,177.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-180,739,608.97		1,052,813,305.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-180,739,608.97		1,052,813,305.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-5,131,806.10		-5,131,806.10
(一)综合收益总额										-5,131,806.10		-5,131,806.10
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-185,871,415.07		1,047,681,498.90

三、公司基本情况

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年11月经深圳市市场监督管理局批准，由深圳市华鹏飞物流有限公司全体股东作为发起人，以深圳市华鹏飞物流有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码：914403007261500164的营业执照。2012年08月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截至2020年06月30日止，本公司累计发行股本总数476,724,433.00股，注册资本为476,724,433.00元，注册地：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308，总部地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务。，许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

深圳市华飞供应链有限公司

华飞商业保理（深圳）有限公司

深圳市华鹏飞供应链管理有限公司

深圳市华鹏飞投资管理有限公司

深圳市添正弘业科技有限公司

东莞华鹏飞现代物流有限公司

深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司

北京华鹏飞货运服务有限公司

信阳华鹏飞物流有限公司

上海诺金运输有限公司

苏州华鹏飞物流有限公司

博韩伟业（北京）科技有限公司

博韩伟业（新疆）电子科技有限公司

深圳市鸿赞通达科技有限公司

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

辽宁宏图大数据科技有限公司

新疆宏图创展信息技术有限公司

苏州亮鹏物流有限公司

东莞鑫华速云仓科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2020年01月01日起实施新收入准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的合并及母公司财务状况以及2020半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

—非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他费用于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券的交易费用，计入权益性证券的初始确认金额。

购买日是指公司是实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

一当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

一对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

——外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的

差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初

始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
供应链业务	账龄分析法
测绘及数据产品业务	账龄分析法
其他业务	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

——其他业务

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	20.00	20.00
2—3年	50.00	50.00

3年以上	100.00	100.00
------	--------	--------

——测绘及数据产品业务

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

——供应链业务

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	0.10	0.10
1—2年	1.00	1.00
2—3年	10.00	10.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明其发生了减值；

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	确定依据

账龄组合	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

——组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

——非供应链业务和非测绘及数据产品业务

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	100.00%

——供应链业务

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	0.10%
1—2年	1.00%
2—3年	10.00%
3年以上	100.00%

——测绘及数据产品业务

账 龄	应收账款计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	30.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法：	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:	公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合名称	确定依据
账龄组合	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

——组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

——非供应链业务和非测绘及数据产品业务

账龄	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%
1—2年	20.00%
2—3年	50.00%
3年以上	100.00%

——供应链业务

账龄	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	0.10%
1—2年	1.00%
2—3年	10.00%

3年以上	100.00%
------	---------

——测绘及数据产品业务

账 龄	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	30.00%
3-4 年	50.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法:	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项, 单独进行减值测试, 确定减值损失, 计提坏账准备。

15、存货

1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、建造合同形成的未结算资产等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（七）7、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、5合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、固定资产

（1）确认条件

—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋建筑物及配套设施、物流设备、机械设备、专用设备、办公及其他设备。—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及配套设施	年限平均法	3-20 年	5%	31.67%—4.75%
物流设备	年限平均法	3-6 年	5%	31.67%—15.83%
机械设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%—19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%—19%
专用设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%—19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

22、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

一职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

一离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

一辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

29、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

31、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），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表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）的要求，修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，涉及对以前年度调整科目见本报告中相关数据。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,842,239.84	136,842,239.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	688,616,081.14	651,605,050.95	-37,011,030.19
应收款项融资	9,231,291.21	9,231,291.21	
预付款项	4,511,761.34	4,511,761.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,610,091.03	53,610,091.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,429,908.68	420,223,367.02	147,793,458.34
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	13,198,380.92	15,472,894.83	2,274,513.91
流动资产合计	1,178,439,754.16	1,291,496,696.22	113,056,942.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	580,078.74	580,078.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	190,888,096.21	190,888,096.21	
在建工程	71,211,560.04	71,211,560.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,310,998.72	43,310,998.72	
开发支出			
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41	
长期待摊费用	1,931,445.29	1,931,445.29	
递延所得税资产	8,342,028.45	33,185,173.36	24,843,144.91
其他非流动资产	86,206.90	86,206.90	
非流动资产合计	339,921,586.76	364,764,731.67	24,843,144.91
资产总计	1,518,361,340.92	1,656,261,427.89	137,900,086.97
流动负债：			
短期借款	175,347,241.01	175,347,241.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,295,539.20	30,295,539.20	

应付账款	322,703,717.29	322,703,717.29	
预收款项	62,421,695.54	62,421,695.54	
合同负债		278,677,908.12	278,677,908.12
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	12,626,906.79	12,626,906.79	
应交税费	18,692,815.76	18,692,815.76	
其他应付款	159,741,269.20	159,741,269.20	
其中：应付利息	4,369,604.90	4,369,604.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,250,000.00	11,250,000.00	
其他流动负债	34,956,910.12	34,956,910.12	
流动负债合计	828,036,094.91	1,106,714,003.03	278,677,908.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	56,250,000.00	56,250,000.00	
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	3,289,715.41	3,289,715.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,539,715.41	59,539,715.41	
负债合计	887,575,810.32	1,166,253,718.44	278,677,908.12

所有者权益：			
股本	476,724,433.00	476,724,433.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74	
一般风险准备			
未分配利润	-784,876,964.10	-856,673,652.88	-71,796,688.78
归属于母公司所有者权益合计	446,948,563.82	375,151,875.04	-71,796,688.78
少数股东权益	183,836,966.78	114,855,834.41	-68,981,132.37
所有者权益合计	630,785,530.60	490,007,709.45	-140,777,821.15
负债和所有者权益总计	1,518,361,340.92	1,656,261,427.89	137,900,086.97

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,481,325.84	5,481,325.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	93,641,406.05	93,641,406.05	
应收款项融资	6,116,893.97	6,116,893.97	
预付款项	9,396,949.47	9,396,949.47	
其他应收款	73,652,851.51	73,652,851.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	188,289,426.84	188,289,426.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	405,858,083.29	405,858,083.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	20,075,335.81	20,075,335.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	935,831.28	935,831.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,598,046.60	1,598,046.60	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	438,467,296.98	438,467,296.98	
资产总计	626,756,723.82	626,756,723.82	
流动负债：			
短期借款	149,800,000.00	149,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,623,918.39	34,623,918.39	
预收款项	3,612,561.87	3,612,561.87	
合同负债			
应付职工薪酬	2,870,926.84	2,870,926.84	

应交税费	5,173,545.54	5,173,545.54	
其他应付款	45,155,092.76	45,155,092.76	
其中：应付利息			
应付股利			
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	241,236,045.40	241,236,045.40	
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	241,236,045.40	241,236,045.40	
所有者权益：			
股本	476,724,433.00	476,724,433.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74	
未分配利润	-848,032,235.55	-848,032,235.55	

所有者权益合计	385,520,678.42	385,520,678.42	
负债和所有者权益总计	626,756,723.82	626,756,723.82	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12.5%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华鹏飞股份有限公司	15%
博韩伟业（北京）科技有限公司	15%
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	12.5%
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	15%
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	15%
其他企业	25%

2、税收优惠

2017年10月31日，公司通过高新技术企业资格复审，继续被认定为高新技术企业，证书编号GR201744201937，有效期为3年。公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2019年度执行15%的企业所得税税率。

公司子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司根据《税务总局:广东横琴福建平潭深圳前海深港企业所得税优惠政策》(财税〔2014〕26号)，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，自2014年1月1日起至2020年12月31日止。2020年执行15%的企业所得税税率。

公司子公司博韩伟业（北京）科技有限公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家

税务局以及北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711003851的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2019年度执行15%的企业所得税税率。

公司的二级子公司博韩伟业（新疆）电子科技有限公司：根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称“目录”）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。该公司注册地为新疆喀什，且符合上述目录中信息产业相关的新办企业，该公司2016年度开始产生第一笔生产经营收入，2016年和2017年免征企业所得税。2018年公司因办公地址变更所得税政策调整为两免三减半。2018年度至2020年度，执行12.5%的企业所得税税率。

公司的二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司于2017年8月8日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局以及辽宁省地方税务局联合颁发的编号为GR201721000270的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2020年执行15%的企业所得税税率。

公司下属的其余子公司报告期内企业所得税税率均为25%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	330,581.00	100,523.24
银行存款	17,515,639.55	113,347,776.36
其他货币资金	18,314,159.91	23,393,940.24
合计	36,160,380.46	136,842,239.84

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	17,528,139.84	18,964,941.82
信用证保证金		2,043,031.58
用于担保的定期存款或通知存款	786,020.07	2,385,966.84
合计	18,314,159.91	23,393,940.24

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,452,167.84	8.56%	40,527,641.47	56.72%	30,924,526.37	71,457,802.50	9.38%	40,533,276.14	56.72%	30,924,526.36
其中：										
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	70,674,583.74	8.46%	39,750,057.37	56.24%	30,924,526.37	69,487,206.97	9.12%	38,562,680.61	55.50%	30,924,526.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,584.10	0.09%	777,584.10	100.00%	0.00	1,970,595.53	0.26%	1,970,595.53	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	763,589,334.05	91.44%	98,450,495.84	12.89%	665,138,838.21	690,245,409.01	90.62%	69,564,884.42	10.08%	620,680,524.59
其中：										
其中：账龄组合	763,589,334.05	91.44%	98,450,495.84	12.89%	665,138,838.21	690,245,409.01	90.62%	69,564,884.42	10.08%	620,680,524.59
合计	835,041,501.89	100.00%	138,978,137.31	16.64%	696,063,364.58	761,703,211.51	100.00%	110,098,160.56	14.45%	651,605,050.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国邮政速递物流股份有限公司	61,849,052.73	38,031,896.96	50.00%	预计部分无法收回
东莞英特科电子有限公司	3,324,229.33	3,324,229.33	100.00%	预计无法收回
武汉大政科技有限责任公司	1,818,180.40	1,818,180.40	100.00%	预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	1,336,490.47	1,336,490.47	100.00%	预计无法收回
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	1,159,254.04	1,159,254.04	100.00%	预计无法收回

中国电子进出口珠海有限公司	650,669.41	650,669.41	100.00%	预计无法收回
郑州煤矿机械集团股份有限公司	427,418.76	427,418.76	100.00%	预计无法收回
丹麦国际销售有限公司	239,619.11	239,619.11	100.00%	预计无法收回
江阴海润太阳能电力有限公司	200,165.34	200,165.34	100.00%	预计无法收回
JT 国际香港有限公司	177,989.45	177,989.45	100.00%	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
阿根廷设计贸易公司	119,098.80	119,098.80	100.00%	预计无法收回
合计	71,452,167.84	40,527,641.47	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
供应链业务:			
1 年以内(含 1 年)	161,308,952.14	161,308.95	0.10%
1 至 2 年	3,353,666.21	33,536.66	1.00%
2 至 3 年	816,434.14	81,643.41	10.00%
3 年以上			
小计	165,479,052.49	276,489.02	
测绘及数据产品业务:			
1 年以内(含 1 年)	205,166,527.49	10,258,326.43	5.00%
1 至 2 年	115,598,464.43	11,559,846.44	10.00%
2 至 3 年	117,803,106.93	35,340,932.08	30.00%
3 至 4 年	2,920,067.00	1,460,033.50	50.00%
4 至 5 年	949,342.00	759,473.60	80.00%
5 年以上	2,179,145.00	2,179,145.00	100.00%
小计	444,616,652.86	61,557,757.06	
以下是非供应链和测绘及数据产品业务坏账计提的数据:			

1 年以内(含 1 年)	5,785,688.97	5,785,688.97	5.00%
1 至 2 年	634,400.34	634,400.34	20.00%
2 至 3 年	4,411,687.21	4,411,687.21	50.00%
3 年以上	25,784,473.24	25,784,473.24	100.00%
小计	153,493,628.70	36,616,249.76	
合计	799,656,050.53	103,578,544.84	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	483,031,279.19
1 至 2 年	186,054,328.13
2 至 3 年	127,442,915.49
3 年以上	38,512,979.08
3 至 4 年	19,770,831.55
4 至 5 年	2,560,338.56
5 年以上	16,181,808.97
合计	835,041,501.89

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	69,564,884.42	28,885,611.41				98,450,495.84
按单项计提坏账准备	40,533,276.14		5,634.67			40,527,641.47

合计	110,098,160.56	28,885,611.41	5,634.67			138,978,137.31
----	----------------	---------------	----------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	61,849,052.73	7.41%	30,924,526.37
客户二	33,696,682.59	4.04%	33,696.68
客户三	29,299,940.52	3.51%	29,299.94
客户四	24,090,224.00	2.88%	1,204,511.20
客户五	15,633,300.56	1.87%	2,831,316.23
合计	164,569,200.40	19.71%	

3、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,740,693.04	9,231,291.21
合计	2,740,693.04	9,231,291.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损
----	------	------	--------	------	----------------

					失准备
银行承兑汇票	9,231,291.21	31,709,701.02	38,200,299.19	2,740,693.04	
商业承兑汇票					
减：坏账准备					
合计	9,231,291.21	31,709,701.02	38,200,299.19	2,740,693.04	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,301,443.42	78.29%	3,544,125.92	78.55%
1 至 2 年	552,335.04	10.05%	688,631.34	15.26%
2 至 3 年	45,780.00	0.83%	78,052.85	1.73%
3 年以上	594,900.07	10.83%	200,951.23	4.45%
合计	5,494,458.53	--	4,511,761.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,466,296.92元，占预付款项期末余额合计数的比例44.89%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,627,501.91	53,610,091.03
合计	52,627,501.91	53,610,091.03

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,321,430.95	6,680,974.82
备用金	7,019,388.82	6,132,962.31
保证金及押金	64,133,740.24	66,382,108.33
代扣员工款项	175,844.41	227,045.16
股权转让款	6,550,000.00	6,550,000.00
其他	3,118,945.06	3,276,751.87
合计	87,319,349.48	89,249,842.49

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,673,762.52		7,965,988.94	35,639,751.46
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			11,540.00	11,540.00
本期转回	864,497.30			864,497.30
本期核销			94,946.59	94,946.59
2020 年 6 月 30 日余额	26,809,265.22		7,882,582.35	34,691,847.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,830,074.24
1 至 2 年	44,263,522.18
2 至 3 年	13,087,559.01
3 年以上	27,138,194.05
3 至 4 年	11,446,246.37

4 至 5 年	4,405,310.39
5 年以上	11,286,637.29
合计	87,319,349.48

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	27,673,762.52		864,497.30			26,809,265.22
按单项计提坏账准备	7,965,988.94	11,540.00		94,946.59		7,882,582.35
合计	35,639,751.46	11,540.00	864,497.30	94,946.59		34,691,847.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	94,946.59

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石建中	股权转让款	6,550,000.00	1-2 年	7.58%	6,550,000.00
圳市晟源酒业有限公司	其他	3,452,465.72	3 年以上	3.99%	2,374,800.00
重庆市潼南区财政	保证金	2,025,000.00	1-2 年	2.34%	202,500.00

局-农委					
东莞大润实业投资公司	保证金及押金	2,000,000.00	3 年以上	2.31%	2,000,000.00
深圳市捷安达运输有限公司	保证金及押金	1,821,688.32	1-2 年	2.09%	258,484.76
合计	--	15,849,154.04	--	18.15%	11,385,784.76

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	112,219.47		112,219.47	128,526.54		128,526.54
库存商品	36,269,287.78	15,389,317.70	20,879,970.08	30,564,350.75	11,836,937.46	18,727,413.29
周转材料	279,103.98		279,103.98	394,679.51		394,679.51
合同履约成本	338,078,389.51		338,078,389.51	400,972,747.68		400,972,747.68
合计	374,739,000.74	15,389,317.70	359,349,683.04	432,060,304.48	11,836,937.46	420,223,367.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,836,937.46	3,552,380.24				15,389,317.70
合计	11,836,937.46	3,552,380.24				15,389,317.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税款	14,892,116.73	12,666,157.03
预交所得税款	177,409.57	532,223.89
未收已缴增值税额	2,770,734.05	2,274,513.91
合计	17,840,260.35	15,472,894.83

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
苏州赛富										60,940.35

科技有限 公司											4.67
华鹏飞 (杭州) 供应链管理 有限公司											190,965.0 0
河南东华 智慧云城 软件有限 公司	580,078.7 4			-3,188.73						576,890.0 1	
小计	580,078.7 4			-3,188.73						576,890.0 1	61,131,31 9.67
合计	580,078.7 4			-3,188.73						576,890.0 1	61,131,31 9.67

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,772,713.97	190,888,096.21
合计	173,772,713.97	190,888,096.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	物流设备	专用设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	157,450,801.70	8,500.00	61,505,283.76	249,001,315.94	25,708,154.26	493,674,055.66
2.本期增加金额			1,822,163.88	195,380.44	1,109,534.72	3,127,079.04
(1) 购置			1,822,163.88	195,380.44	1,109,534.72	3,127,079.04
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			4,246,562.36		51,376.60	4,297,938.96
(1) 处置或报废			4,246,562.36		51,376.60	4,297,938.96
4.期末余额	157,450,801.70		59,080,885.28	249,196,696.38	26,766,312.38	492,503,195.74
二、累计折旧						
1.期初余额	30,755,088.02	7,650.00	46,306,658.32	190,707,270.80	18,324,974.06	286,101,641.20
2.本期增加金额	3,737,346.76		2,340,803.65	10,608,827.83	1,580,108.38	18,267,086.62
(1) 计提	3,737,346.76		2,340,803.65	10,608,827.83	1,580,108.38	18,267,086.62
3.本期减少金额			2,273,756.53		48,807.77	2,322,564.30
(1) 处置或报废			2,273,756.53		48,807.77	2,322,564.30
4.期末余额	34,492,434.78		46,373,705.44	201,316,098.63	19,856,274.67	302,046,163.52
三、减值准备						
1.期初余额				16,684,318.25		16,684,318.25
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额				16,684,318.25		16,684,318.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	122,958,366.92	850.00	12,707,179.84	31,196,279.50	6,910,037.71	173,772,713.97
2.期初账面价值	126,695,713.68	850.00	15,198,625.44	41,609,726.89	7,383,180.20	190,888,096.21

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华鹏飞智能物流园项目 1 号仓库、2 号仓库	76,068,212.73	待华鹏飞智能物流园项目整体完工办理房产证
人才住房	6,630,166.11	政策房产，无法取得房产证

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,098,981.91	71,211,560.04
合计	82,098,981.91	71,211,560.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华鹏飞智能物流园项目	82,098,981.91		82,098,981.91	71,211,560.04		71,211,560.04
合计	82,098,981.91		82,098,981.91	71,211,560.04		71,211,560.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华鹏飞智能物流园项目	200,000,000.00	71,211,560.04	11,005,766.87		118,345.00	82,098,981.91	99.64%	99.64%	6,902,619.19	1,589,722.22	4.82%	金融机构贷款
合计	200,000,000.00	71,211,560.04	11,005,766.87		118,345.00	82,098,981.91	--	--	6,902,619.19	1,589,722.22	4.82%	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,737,724.45		120,768,892.47		160,506,616.92
2.本期增加金额			1,361,178.11		1,361,178.11
(1) 购置			1,361,178.11		1,361,178.11
(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	39,737,724.45		122,130,070.58		161,867,795.03
二、累计摊销					
1.期初余额	4,883,130.28		112,312,487.92		117,195,618.20
2.本期增加金额	408,438.30		733,254.96		1,141,693.26
(1) 计提	408,438.30		733,254.96		1,141,693.26

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	5,291,568.58		113,045,742.88		118,337,311.46
三、减值准备					
1.期初余额					
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,446,155.87		9,084,327.70		43,530,483.57
2.期初账面价值	34,854,594.17		8,456,404.55		43,310,998.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
博韩伟业（北京）	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06

科技有限公司						
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	264,421,951.38					264,421,951.38
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,318,318,693.96					1,318,318,693.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
博韩伟业（北京）科技有限公司	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	250,850,778.97					250,850,778.97
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,304,747,521.55					1,304,747,521.55

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,875,760.47		509,572.26		1,366,188.21
服务费	55,684.82	265,486.73	34,498.29		286,673.26
合计	1,931,445.29	265,486.73	544,070.55		1,652,861.47

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
内部交易未实现利润			60,298.77	15,074.69
信用减值损失	54,423,045.33	8,326,953.76	54,423,045.33	8,326,953.76
未完工工程毛利已缴企业所得税形成的暂时性差异	127,423,883.99	19,113,582.60	165,620,966.07	24,843,144.91
合计	181,846,929.32	27,440,536.36	220,104,310.17	33,185,173.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产加速折旧	21,931,436.07	3,289,715.41	21,931,436.07	3,289,715.41
合计	21,931,436.07	3,289,715.41	21,931,436.07	3,289,715.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,440,536.36		33,185,173.36
递延所得税负债		3,289,715.41		3,289,715.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	184,139,491.13	184,139,491.13
可抵扣亏损	197,226,285.53	197,226,285.53
合计	381,365,776.66	381,365,776.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,606,966.88	8,606,966.88	

2021 年	10,288,266.51	10,288,266.51	
2022 年	49,759,417.40	49,759,417.40	
2023 年	37,712,023.71	37,712,023.71	
2024 年	90,859,611.03	90,859,611.03	
合计	197,226,285.53	197,226,285.53	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	0.00		0.00	86,206.90		86,206.90
						0.00
合计	0.00		0.00	86,206.90		86,206.90

其他说明：

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	144,882,500.00	171,548,534.54
信用借款		3,798,706.47
合计	144,882,500.00	175,347,241.01

短期借款分类的说明：

截至2020年06月30日，公司向中国光大银行深圳莲花路支行借款60,000,000.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至2020年06月30日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款66,382,500.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至2020年06月30日，深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行深圳分行中心区支行借款9,000,000.00元系由华鹏飞股份有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保,齐磊房产抵押担保。

截至2020年06月30日，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行沈阳分行借款9,500,000.00元系由韩国超以个人名下10,000,000.00元定期存单提供质押担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,713,096.50	30,295,539.20
合计	29,713,096.50	30,295,539.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	306,204,838.93	322,703,717.29
合计	306,204,838.93	322,703,717.29

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	41,456,705.12	62,421,695.54
合计	41,456,705.12	62,421,695.54

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	237,910,954.04	278,677,908.12
合计	237,910,954.04	278,677,908.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,419,394.76	34,874,062.30	39,458,413.80	7,835,043.26
二、离职后福利-设定提存计划	207,512.03	1,030,598.07	1,213,232.09	24,878.01
合计	12,626,906.79	35,904,660.37	40,671,645.89	7,859,921.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,265,014.60	31,927,970.53	36,413,526.75	7,779,458.39
2、职工福利费		1,117,209.38	1,117,209.38	
3、社会保险费	113,858.60	879,053.72	969,057.00	23,855.31
其中：医疗保险费	95,431.36	774,549.72	849,532.50	20,448.58
工伤保险费	9,502.78	41,851.84	48,198.36	3,156.26
生育保险费	8,924.45	62,652.16	71,326.14	250.47
4、住房公积金	4,891.00	744,250.96	747,057.96	2,084.00
5、工会经费和职工教育经费	35,630.56	205,577.71	211,562.71	29,645.56
合计	12,419,394.76	34,874,062.30	39,458,413.80	7,835,043.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	199,423.64	999,183.41	1,176,560.40	22,046.65
2、失业保险费	8,088.39	31,414.66	36,671.69	2,831.36
合计	207,512.03	1,030,598.07	1,213,232.09	24,878.01

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,723,414.82	11,007,823.90
企业所得税	3,744,881.47	5,573,363.93
个人所得税	59,765.24	162,439.03
城市维护建设税	979,751.89	996,527.31
房产税	138,384.96	114,331.12
教育费附加	750,374.90	746,731.99
土地使用税	42,970.38	22,397.68
印花税等	48,236.65	69,200.80
合计	17,487,780.31	18,692,815.76

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,865,957.49	4,369,604.90
其他应付款	163,266,311.74	155,371,664.30
合计	168,132,269.23	159,741,269.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人借款利息	4,865,957.49	4,369,604.90
合计	4,865,957.49	4,369,604.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

应付韩国超、刘莉萍借款利息3,739,414.55元，应付关联方借款利息1,126,542.94元。

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,948,518.43	6,207,999.82
代收代扣款项	163,999.19	257,970.56
应付股权转让款	14,310,000.00	14,310,000.00
应付股权转让款保证金	43,829,000.00	43,829,000.00
个人借款	72,230,000.00	67,230,000.00
服务类应付款	1,699,485.19	894,143.35
押金及其他保证金	20,986,184.35	20,924,488.62
其他	2,099,124.58	1,718,061.95
合计	163,266,311.74	155,371,664.30

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

- 1.其他应付款期末余额中应付韩国超、刘莉萍款项合计为99,969,000.00元，其中应付股权转让款14,310,000.00元，应付股权转让款保证金43,829,000.00元（用于保证货款回收质押），应付借款41,830,000.00元。
- 2.其他应付款期末余额中应付关联方借款30,400,000.00元，具体情况详见本财务报表附注十二之“6、关联方应收应付款项”之“2、应付项目”。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,500,000.00	11,250,000.00
合计	7,500,000.00	11,250,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,502,121.66	34,956,910.12
合计	30,502,121.66	34,956,910.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	56,250,000.00	56,250,000.00
合计	56,250,000.00	56,250,000.00

长期借款分类的说明：

截至 2020年06月 30 日，东莞华鹏飞现代物流有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借款63,750,000.00 元，以其自有土地使用权(2016)东莞市不动产权第 0029505 号和部分固定资产及在建工程（华鹏飞智能物流园项目）作为抵押，并由华鹏飞股份有限公司提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	476,724,433.00						476,724,433.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	710,533,718.18			710,533,718.18
合计	710,533,718.18			710,533,718.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,567,376.74			44,567,376.74

合计	44,567,376.74			44,567,376.74
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-784,876,964.10	-256,030,113.37
调整后期初未分配利润	-856,673,652.88	-256,030,113.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,586,354.43	-528,846,850.73
期末未分配利润	-873,189,772.19	-784,876,964.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-71,796,688.78 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,809,507.09	162,080,654.25	356,890,244.70	241,716,219.60
其他业务	554,047.82	526,832.19	589,975.86	102,154.83
合计	239,363,554.91	162,607,486.44	357,480,220.56	241,818,374.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 784,287,835.43 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	238,809,507.09	356,890,244.70
其中：综合物流服务	67,428,561.34	119,507,699.02
智能移动服务	12,855,076.25	63,676,020.38
测绘及数据产品	143,911,135.51	164,453,478.58
供应链业务	14,614,733.99	9,253,046.72
其他业务收入	554,047.82	589,975.86
合计	239,363,554.91	357,480,220.56

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	218,798.89	337,730.94
教育费附加	275,074.51	335,267.97
房产税	130,009.98	248,531.25
土地使用税	44,339.24	45,707.91
车船使用税	8,146.64	29,662.64
印花税	115,684.03	218,000.65
其他	25,758.80	125,226.95
合计	817,812.09	1,340,128.31

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,768,350.96	7,746,701.99
折旧	52,878.18	98,590.19
办公费	82,898.10	103,124.79
其他费用	1,207,276.75	1,573,699.06

合计	6,111,403.99	9,522,116.03
----	--------------	--------------

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,828,083.73	12,004,668.43
中介费	3,581,026.51	1,740,901.00
业务招待费	346,378.29	251,207.37
办公费	1,614,966.38	1,534,708.39
差旅费	417,528.33	1,345,338.80
通讯费	458,846.22	539,647.28
折旧费	2,407,651.79	1,791,964.86
租赁费	4,050,108.85	5,126,472.03
修理费	156,098.86	61,714.49
税金	143,170.32	415,328.64
交通费	75,467.70	118,394.37
水电费	602,243.46	278,862.32
摊销费用	607,028.45	558,881.85
其他费用	4,134,213.94	5,407,475.89
合计	30,422,812.83	31,175,565.72

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,543,539.10	13,970,974.74
折旧摊销	1,248,167.53	1,681,465.16
直接投入	1,001,183.82	1,284,421.00
其他费用	2,757,859.87	3,469,554.96
合计	18,550,750.32	20,406,415.86

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,949,382.63	5,622,338.62
减：利息收入	340,434.81	647,916.18
手续费支出	170,988.47	199,954.56
汇兑损益	-10,574.23	
合计	5,769,362.06	5,174,377.00

其他说明：

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	476,424.42	2,136,081.22
其他收入	296,206.56	
合计	772,630.98	2,136,081.22

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,188.73	-6,076.86
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	
合计	996,811.27	-6,076.86

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	879,910.54	7,914,159.26
应收账款坏账损失	-28,894,175.22	-10,767,605.25
应收票据坏账损失		62,930.40
合计	-28,014,264.68	-2,790,515.59

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	272,284.33	
合计	272,284.33	

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	64,826.81	9,474.34

44、营业外收入

单位：元

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	884,295.55	2,497,000.00	884,295.55
赔偿款	121,506.04		121,506.04
其他收入	56,828.93	99,187.22	56,828.93
合计	1,062,630.52	2,594,251.56	1,062,630.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	504,288.00		与收益相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	179,975.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
财政扶持专 项拨款	开原市林丰 满族乡人民 政府企业办	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
财政扶持专 项拨款	开原市林丰 满族乡人民 政府企业办	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
稳岗返还	铁岭市社会 保障资金管 理中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	32.55		与收益相关
财政扶持专 项拨款	开原市林丰 满族乡人民 政府企业办	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		2,497,000.00	与收益相关

其他说明:

45、营业外支出

单位: 元

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
非常损失			
其他支出	1,016,902.31	309,518.03	1,016,902.31
合计	1,016,902.31	309,518.03	1,016,902.31

其他说明:

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,754,937.41	9,681,221.05
递延所得税费用	5,744,637.00	-923,018.62
合计	7,499,574.41	8,758,202.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-10,778,055.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,754,937.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,744,637.00
所得税费用	7,499,574.41

其他说明

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴	2,172,119.97	8,145,319.10
收到各项往来款		
利息收入	340,434.81	647,916.18
其他	73,728,223.21	37,271,911.58
合计	76,240,777.99	46,065,146.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付保证金、押金	48,533,707.02	47,498,570.65

付现的期间费用	23,126,860.92	38,172,655.03
其他	1,481,492.92	321,739.47
合计	73,142,060.86	85,992,965.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、履约保证金		
收股东或关联方借款	46,200,000.00	
合计	46,200,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付股东或关联方借款	38,900,000.00	
合计	38,900,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-18,277,630.31	40,918,737.42
加: 资产减值准备	27,741,980.35	2,801,309.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,267,086.62	27,112,064.18
无形资产摊销	1,141,693.26	7,710,665.10
长期待摊费用摊销	278,583.82	490,106.88
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)	-64,826.81	-9,474.34
财务费用(收益以“—”号填列)	5,769,362.06	5,822,293.18
投资损失(收益以“—”号填列)	-996,811.27	6,076.86
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,744,637.00	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-923,018.62
存货的减少(增加以“—”号填列)	60,873,683.98	56,326,029.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-37,967,823.53	65,994,316.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-106,478,723.01	-219,155,345.86
其他		4,416,836.34
经营活动产生的现金流量净额	-43,968,787.84	-8,489,403.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	17,846,220.55	81,134,753.82
减: 现金的期初余额	113,448,299.60	57,573,033.06
现金及现金等价物净增加额	-95,602,079.05	23,561,720.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,846,220.55	113,448,299.60
其中：库存现金	330,581.00	100,523.24
可随时用于支付的银行存款	17,515,639.55	113,347,776.36
三、期末现金及现金等价物余额	17,846,220.55	113,448,299.60

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,314,159.91	作为保证金质押
固定资产	108,232,683.62	向建设银行东莞分行借款 6,375 万抵押、向中国光大银行深圳分行最高额 1.2 亿合同抵押、向招商银行深圳分行 8000 万授信抵押
无形资产	34,383,565.57	向建设银行东莞分行借款 6,375 万抵押、向中国光大银行深圳分行最高额 1.2 亿合同抵押、向招商银行深圳分行 8000 万授信抵押

在建工程	82,098,981.91	向建设银行东莞分行借款 6,375 万抵押
合计	243,029,391.01	--

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	507,878.24
其中：美元	71,845.84	7.0690	507,878.24
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			119,484,071.94
其中：美元	16,437,592.66	7.0690	116,197,341.84
欧元	370,299.70	7.6922	2,848,425.53
港币	314,019.21	0.8192	257,245.61
日元	2,800,000.00	0.0647	181,058.96

其他说明：

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助：			
辽宁省首批瞪羚企业兑现奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
交通运输补贴	811,400.00	财务费用	811,400.00
稳岗补贴	186,439.27	其他收益	186,439.27
防护用品支持（第一批）	20,000.00	其他收益	20,000.00
政府扶持资金	884,263.00	营业外收入	884,263.00
企业技术改造和技术创新资金	164,000.00	其他收益	164,000.00
增值税即征即退	6,017.70	其他收益	6,017.70

52、其他

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市华飞供应链有限公司	深圳	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4303	供应链	100.00%		投资设立
华飞商业保理（深圳）有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	货币金融服务		100.00%	投资设立
深圳市华鹏飞供应链管理有限公	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前	供应链	100.00%		投资设立

		海商务秘书有限公司)				
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	深圳	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4306	投资管理	100.00%		投资设立
深圳市添正弘业科技有限公司	深圳	深圳市光明新区马田街道马山头第四工业区 64 栋 J 二楼	制造业	51.02%		非同一控制下企业合并
东莞华鹏飞现代物流有限公司	东莞	东莞市清溪镇谢坑村委会金寓一街 25 号	物流服务	100.00%		投资设立
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗东区现代国际物流园仓库 3 栋 101	物流服务	51.00%		投资设立
北京华鹏飞货运服务有限公司	北京	北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 11 层 1111	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
信阳华鹏飞物流有限公司	信阳	信阳市平桥区明港新民路中远物流园	物流服务	100.00%		投资设立
上海诺金运输有限公司	上海	青浦区城中东路 350 号	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华鹏飞物流有限公司	苏州	苏州市相城区望亭镇国际物流园华兴路 350 号	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
博韩伟业(北京)科技有限公司	北京	北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 5 层 601 房间	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
博韩伟业(新疆)电子科技有限公司	新疆喀什	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 11 层 1103-1 室	计算机产品和信息技术服务行业		100.00%	投资设立
深圳市鸿赞通达科技有限公司	深圳	深圳市福田区华富街道莲花一村	科技推广和应用服务业		70.00%	投资设立

		社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4303 号房				
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	铁岭	辽宁省铁岭市开原市铁西南街 424 号	测绘数据		51.00%	非同一控制下企业合并
辽宁宏图大数据科技有限公司	辽宁沈阳	沈阳市东陵区上深沟村 861-16 号 (401)	测绘数据		100.00%	投资设立
新疆宏图创展信息技术有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 618 室	测绘数据		51.00%	投资设立
东莞鑫华速云仓科技有限公司	东莞	东莞市清溪镇谢坑村委会金寓一街 25 号	装卸搬运和运输代理业		100.00%	投资设立
苏州亮鹏物流有限公司	苏州市	苏州市相城区望亭镇国际物流园华兴路 350 号 A 座 201	物流服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	49.00%	-1,636,676.08		117,878,707.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	784,397,027.29	41,453,950.30	825,850,977.59	585,282,186.62		585,282,186.62	855,765,498.21	47,968,333.40	903,733,831.61	659,824,885.37		659,824,885.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	143,911,135.51	-3,340,155.27	-3,340,155.27	-16,009,584.95	164,453,478.58	33,774,728.28	33,774,728.28	-10,253,813.81

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	576,890.01	1,780,078.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,188.73	-6,076.86
--综合收益总额	-3,188.73	-6,076.86

其他说明

十、与金融工具相关的风险

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司由自然人张京豫控制，持股比例为24.29%，享受表决权比例24.29%。

本企业最终控制方是张京豫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州赛富科技有限公司	公司联营企业
华鹏飞（杭州）供应链管理有限公司	公司联营企业
河南东华智慧云城软件有限公司	公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐昌凤	实质控制人的配偶、持有公司 2.08%股份
张倩	实质控制人的女儿、持有公司 6.07%股份
杨阳	持有公司 6.42%股份
李长军	杨阳的配偶
陈晨	公司持股 5%以上股东张倩配偶
北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”）	李长军控股公司
北京维深科技发展有限公司	李长军控股公司
沈阳维深自动识别技术研究院有限公司	李长军控股公司
融硅思创（北京）科技有限公司	李长军控股公司
北京汉信码科技有限公司	李长军控股公司
深圳市嘉顿实业有限公司	陈晨控股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京维深数码科技有限公司	房屋办公楼	693,891.42	693,891.42

关联租赁情况说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张京豫、齐昌凤	60,000,000.00	2019 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 24 日	否
张京豫、齐昌凤	9,800,000.00	2019 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 16 日	否
张京豫、齐昌凤	20,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	否
张京豫、齐昌凤、齐磊	9,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	否
张京豫、齐昌凤	9,900,000.00	2020 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	否
张京豫、齐昌凤	9,800,000.00	2020 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 08 日	否
张京豫、齐昌凤	30,000,000.00	2020 年 01 月 16 日	2021 年 01 月 16 日	否
张京豫	75,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日	否
				否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张京豫	16,000,000.00			
陈晨	14,400,000.00			
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,505,091.84	1,256,248.60

(5) 其他关联交易

关联方资金占用费

本公司支付利息：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
张倩	资金占用费	460,247.92	324,600.00
张京豫	资金占用费	366,017.24	
陈晨	资金占用费	264,390.28	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张倩	460,247.92	2,153,674.58
其他应付款	张京豫	16,401,904.74	20,615,335.42
其他应付款	陈晨	14,664,390.28	957,145.14
其他应付款	北京维深数码科技有限公司	607,155.00	607,155.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年06月30日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决仲裁

得道物流股权转让纠纷诉讼事项

2018年9月13日，公司与石建中、程爱琴和石威（以下将三人简称为“被告”）签订《股权转让协议》，将其持有成都得道物流有限公司（简称“得道物流”）51%的股权，以协议价1,275万元分别转让给被告，被告应在2019年3月31日前分次付清全部股权转让款。截止2019年12月31日，公司仍有655万元股权款未收回。

2019年12月6日，公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼被告及关联人得道物流，具体诉求如下：

- 1.被告关联人支付股权转让余款655.00人民币；
- 2.被告关联人支付利息53.1846万元；
- 3.律师费3.00万元、保全费1.31万元由被告关联方承担；
- 4.如不能偿还股权转让余款、利息费、律师费及保全费，责令被告将成都市新都区新郡镇物流大道666号26栋2单元3楼30（不动产权证号0898509）、成都市新都区传化国际新城26栋二单元301号两处不动产折价；
- 5.得道物流对股权转让余款、利息费、律师费及保全费承担连带责任。

2020年3月6日，深圳市福田区人民法院受理了公司诉讼申请。
截止本报告出具日，本案件尚在审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）期后诉讼及仲裁事项

A、与重要客户中邮速递仲裁事项

子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（简称“博韩伟业”或“申请人”）重要客户中国邮政速递物流股份有限公司（简称“中邮速递”或“被申请人”）于2018年9月21日，向博韩伟业发出的《关于停用外场PDA设备的函》，中邮速递拟停用博韩伟业提供的PDA设备。

根据双方于2010年7月23日签署《中邮速递物流PDA运营项目合作协议》，博韩伟业于2020年1月10日向北京市仲裁委员会提交仲裁申请：

（1）请求裁决被申请人按约向申请人支付外场PDA设备服务费（运营费及电池维持费），至2020年1月10日，外场PDA设备应付款为155,685,346.00元。

（2）请求裁决被申请人向申请人支付外场PDA设备服务费逾期付款违约金，违约金自约定支付日次日起算，计算至实际给付之日止。暂计至2020年1月10日为10,608,875.32元。

（3）请求裁决被申请人向申请人支付外场PDA设备剩余运营期服务费（运营费及电池维持费）合计68,265,688.00元。

（4）请求裁决被申请人根据约定将51,165台外场PDA设备于当批次运营期满之日退回给申请人。

（5）请求裁决被申请人向申请人支付智能终端设备（手机）综合运营费用，至2020年1月10日应付综合运营费用合计59,773,280.00元。

（6）请求裁决被申请人按照交易惯例分批次向申请人支付智能终端设备（手机）综合运营费用合计6,651,040.00元，被申请人逾期支付的，应当根据当期逾期付款金额*（乘）逾期天数*（乘）银行贷款罚息（银行贷款利率加收50%）支付逾期违约金。

（7）请求裁决被申请人向申请人支付智能终端设备（手机）综合运营费用逾期付款违约金，违约金自约定支付日次日起算，计算至实际给付之日止。暂计至2020年1月10日为3,654,212元。

（8）请求裁决被申请人根据约定将34,596台智能终端设备（手机）于当批运营期满之日退回给申请人。

北京仲裁委员会于2020年2月20日受理了博韩伟业仲裁申请。

由于本次仲裁案件尚未开庭审理，对公司本期经营业绩或期后经营业绩的影响存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定，2019年度博韩伟业未确认与上述事项有关的劳务收入，并对与之相关的应收账款和固定资产计提减值准备。

B、赛富科技股权纠纷诉讼事项

2014年12月，公司与高胜涛、戴伟明、陈安明、杨建民等苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）的原全体股东签订了《关于苏州赛富科技有限公司之股权转让及增资扩股框架协议》。根据协议的约定：承诺期内，如赛富科技任何一年实现的净利润数低于对应年度的净利润承诺数60%，公司有权以其累计支付的股权转让价款和增资款之和并加算年收益比例10%的价格要求高胜涛回购上市公司所持有的赛富科技全部股权。自公司书面通知回购之日起60日内，高胜涛应付清全部回购款或指定第三方按照本条规定的价格（扣除已现金补偿部分金额）受让公司所持有的股权，公司配合完成股权变更的工商登记手续。除高胜涛外的本次股权转让和增资前的赛富科技全体股东承诺，高胜涛或其指定的第三方无法及时按照上述约定所述方式足额向公司支付回购价款时，全体股东按照本协议签署时的持股比例向公司承担补充回购责任。2017年，由于赛富科技已停止经营，即在承诺期实现的净利润数低于对应年度的净利润承诺数60%，公司通过法律途径来行使上述要求赛

富科技高胜涛等原股东回购公司所持苏州赛富 16.43%股权的权利，向深圳市中级人民法院提起诉讼，同时申请上述原股东持有的赛富科技股权予以冻结。公司向法院提请的诉讼请求为：1、判令被告一高胜涛向公司支付股权回购款人民币 5400 万元及相应的暂计年收益10,813,500.10 元，后受让公司持有的赛富科技 16.43%的股权；2、判令被告一高胜涛、被告二杨建民、被告三戴伟明、被告四陈安明、被告五江限蓝海投资有限公司、被告六苏州禾裕科技小额贷款有限公司、被告七苏州工业园区原点创业投资有限公司、被告八江苏悦达创业投资有限公司分别按 37.9149%、7.2758%、0.7917%、7.1482%、15.8333%、4.1667%、10.2028%、16.6666%的比例就上述第一项诉讼请求中被告一的义务承担共同清偿责任；3、判令被告一、二、三、四、五、六、七、八共同向公司支付因本案所产生的律师费和财产保全担保费；4、本案受理费、财产保全费由被告一、二、三、四、五、六、七、八承担。案件于2019年3月25日在广东省深圳市中级人民法院开庭审理，于2019年4月22日由广东省深圳市中级法院作出的（2017）粤03民初1194号民事判决，一审判决为公司胜诉。被告方不服一审判决，公司于2019年9月18日收到广东省高级人民法院《应诉通知书》（2019）粤民终2274号，法院已受理上诉案件。2020年7月27日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2019）粤民终2274号，终审驳回蓝海公司、禾裕公司、原点公司、悦达公司的上诉，维持一审判决，公司胜诉。2020年8月6日、8月7日，公司分别收到蓝海公司股权回购款及相应收益13,422,379.24元；禾裕公司股权回购款及相应收益3,532,865.76元；原点公司股权回购款及相应收益8,650,760.27元，共计25,606,005.27元。截至本报告披露日，公司尚未收到高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明及悦达公司的股权回购款及相应收益。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	综合物流服务	智能移动服务	测绘及数据产品	供应链业务	商品销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	75,636,132.56	13,409,124.07	143,911,135.51	14,614,733.99		-8,207,571.22	239,363,554.91
主营业务成本	61,325,284.94	13,407,593.95	96,082,178.77			-8,207,571.22	162,607,486.44
资产总额	887,189,094.52	340,081,370.52	825,850,977.59	233,309,107.08	310,630.70	-763,821,198.80	1,522,919,981.61
负债总额	361,786,660.04	48,651,715.95	585,282,186.62	180,637,964.86	4,754,879.20	-129,923,504.20	1,051,189,902.47

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）前期会计差错更正

本报告期，未发生前期会计差错更正事项。

（2）被并购公司业绩承诺完成情况

根据李长军及杨阳签订的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》，李长军和杨阳承诺：博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则李长军和杨阳将以现金方式对华鹏飞进行补偿。

华鹏飞于业绩承诺期最后一年度对博韩伟业专项审计报告出具后确认并通知李长军及杨阳是否需要 2018 年度、2019 年度业绩进行补偿以及需要补偿的金额。

2018 年度，博韩伟业的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 7,196.95 万元，比承诺净利润 14,000 万元少 6,803.05

万元；2019年度，博韩伟业的实际扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-31,343.94万元，比承诺净利润16,000 万元少-47,343.94万元。

截止本报告出具日，李长军和杨阳尚未对博韩伟业2018年、2019年利润实现情况进行确认，且二人履约意愿及能力存在重大不确定性，公司基于谨慎性考虑，2019年未确认上述业绩补偿收入。

（3）业绩连续亏损对公司的影响

2018年、2019年公司经审计归属于母公司的净利润分别为-60,187.99万元和-52,884.69万元，公司连续二年亏损且金额重大。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上市公司出现最近三年连续亏损情形时，将暂停其股票上市。若2020年公司继续亏损，将触发前述股票暂停上市条款，对未来公司经营产生重大影响。

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,923,163.27	2.33%	2,923,163.27	100.00%	0.00	2,923,163.27	2.31%	2,923,163.27	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,495,744.51	1.99%	2,495,744.51	100.00%	0.00	2,495,744.51	1.97%	2,495,744.51	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	427,418.76	0.34%	427,418.76	100.00%	0.00	427,418.76	0.34%	427,418.76	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	122,800,555.51	97.67%	30,044,394.54	24.47%	92,756,160.97	123,505,751.08	97.69%	29,864,345.03	24.18%	93,641,406.05
其中：										
账龄组合	84,844,014.50	67.48%	30,044,394.54	35.41%	54,799,619.96	84,727,237.09	67.02%	29,864,345.03	35.25%	54,862,892.06
合并范围内关联方组合	37,956,541.01	30.19%			37,956,541.01	38,778,513.99	30.67%			38,778,513.99
合计	125,723,718.78	100.00%	32,967,557.81	26.22%	92,756,160.97	126,428,914.35	100.00%	32,787,508.30		93,641,406.05

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	1,336,490.47	1,336,490.47	100.00%	预计无法收回
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	1,159,254.04	1,159,254.04	100.00%	预计无法收回
郑州煤矿机械集团股份有限公司	427,418.76	427,418.76	100.00%	预计无法收回
合计	2,923,163.27	2,923,163.27	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,453,391.48	2,522,669.57	5.00%
1-2 年	3,096,684.94	619,336.99	20.00%
2-3 年	8,783,100.20	4,391,550.10	50.00%
3 年以上	22,510,837.88	22,510,837.88	
			100.00%
合计	84,844,014.50	30,044,394.54	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	63,671,483.63
1 至 2 年	22,396,836.65
2 至 3 年	17,144,560.62
3 年以上	22,510,837.88
3 至 4 年	7,758,483.37
4 至 5 年	1,610,996.56
5 年以上	13,141,357.95
合计	125,723,718.78

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	29,864,345.03	180,049.51				30,044,394.54
按单项计提坏账准备	2,923,163.27					2,923,163.27
合计	32,787,508.30	180,049.51				32,967,557.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额35,756,734.86元，占应收账款期末余额合计数的比例28.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,146,389.07元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 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、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,521,359.16	73,652,851.51
合计	45,521,359.16	73,652,851.51

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	37,850,501.54	63,994,693.77
备用金	3,651,926.88	2,973,795.12
保证金及押金	11,405,185.56	14,036,498.10
代扣员工款项	0.00	0.00
股权转让款	6,550,000.00	6,550,000.00
其他	2,653,301.71	2,868,716.37
合计	62,110,915.69	90,423,703.36

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,899,809.50		7,871,042.35	16,770,851.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	181,295.32			181,295.32
2020 年 6 月 30 日余额	8,718,514.18		7,871,042.35	16,589,556.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,310,191.92
1 至 2 年	27,466,462.39
2 至 3 年	1,149,773.90
3 年以上	9,184,487.48
3 至 4 年	1,518,252.45
4 至 5 年	181,312.94
5 年以上	7,484,922.09
合计	62,110,915.69

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	8,899,809.50		181,295.32			8,718,514.18
按单项计提坏账准备	7,871,042.35					7,871,042.35
合计	16,770,851.85		181,295.32			16,589,556.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海诺金运输有限公司	往来款	10,960,822.48	1 年以内	17.65%	
博韩伟业（北京）科技有限公司	往来款	9,236,587.00	1 年以内	14.87%	
北京华鹏飞货运服务有限公司	往来款	8,812,647.73	1 年以内	14.19%	
石建中	股权转让款	6,550,000.00	1-2 年	10.55%	6,550,000.00
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	往来款	6,228,997.98	1 年以内	10.03%	
合计	--	41,789,055.19	--	65.33%	6,550,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,575,855,140.89	1,161,297,057.60	414,558,083.29	1,567,155,140.89	1,161,297,057.60	405,858,083.29
对联营、合营企业投资	61,131,319.67	61,131,319.67		61,131,319.67	61,131,319.67	

合计	1,636,986,460.56	1,222,428,377.27	414,558,083.29	1,628,286,460.56	1,222,428,377.27	405,858,083.29
----	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市华飞供应链有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	3,644,188.33					3,644,188.33	
深圳市添正弘业科技有限公司	0.00					0.00	6,250,000.00
东莞华鹏飞现代物流有限公司	118,250,000.00	8,700,000.00				126,950,000.00	
北京华鹏飞货运服务有限公司	0.00					0.00	1,778,701.85
信阳华鹏飞物流有限公司	0.00					0.00	2,000,000.00
上海诺金运输有限公司	0.00					0.00	1,232,250.71
苏州华鹏飞物流有限公司	54,000,000.00					54,000,000.00	
博韩伟业（北京）科技有限公司	199,963,894.96					199,963,894.96	1,150,036,105.04
合计	405,858,083.29	8,700,000.00				414,558,083.29	1,161,297,057.60

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州赛富 科技有限 公司	0.00										60,940,354.67
华鹏飞 （杭州） 供应链管 理有限公 司											190,965.00
小计											61,131,319.67
合计											61,131,319.67

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,231,460.75	47,232,774.51	108,496,892.91	96,169,141.17
其他业务			12,931.03	
合计	55,231,460.75	47,232,774.51	108,509,823.94	96,169,141.17

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	64,826.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	315.43	
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）	2,172,119.97	主要系母公司取得的交通运输业贷款贴息支持和子公司博韩伟业取得技术创新资金及二级子公司宏图创展获得企业发展扶持基金等。
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	38,297,580.01	因执行新收入准则规定，调整当期损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,676.21	
减：所得税影响额	6,005,153.37	
少数股东权益影响额	16,453,438.04	
合计	17,533,574.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.50%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.28%	-0.07	-0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人王冬美女士、会计机构负责人徐丽华女士签名并盖章的会计报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、载有董事长张京豫先生签名的2020年半年度报告文本原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地址：公司董事会办公室。