

华鹏飞股份有限公司

2017 年半年度报告



公告编码：2017（054）号

2017 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游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	128

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
保荐机构/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司(2014年7月23日后已转由恒泰长财证券有限责任公司承接持续督导工作)
会计师事务所/正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指	人民币元
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
章程/公司章程	指	《华鹏飞股份有限公司章程》
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》
苏州华鹏飞	指	苏州华鹏飞物流有限公司
添正弘业	指	深圳市添正弘业科技有限公司
华飞供应链	指	深圳市华飞供应链有限公司
华鹏飞供应链	指	深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
赛富科技	指	苏州赛富科技有限公司
博韩伟业	指	博韩伟业(北京)科技有限公司
天鹰华鹏飞	指	深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司
得道	指	成都得道物流有限公司
宏图创展	指	辽宁宏图创展测绘勘查有限公司
欧力士(中国)	指	欧力士(中国)投资有限公司
中科福泉	指	新疆中科福泉股权投资有限合伙企业
安赐柒号	指	珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙)
安赐捌号	指	珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)
宏升融创	指	深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)
时位投资	指	厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
DevOps 技术	指	一组过程、方法与系统的统称,用于促进开发(应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合

GIS	指	地理信息系统：提供存储、显示、分析地理数据功能的软件
OA	指	办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化处理一种系统软件
GPS	指	全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度
RDC/ DC	指	区域配送中心
信道	指	通信的通道，信号传输的媒介

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	李黎明	程渝淇
联系地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地
电话	0755-84190977	0755-84190988
传真	0755-84160867	0755-84160867
电子信箱	ir@huapengfei.com	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 2016 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 2016 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 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，公司完成了名称变更的工商登记手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司”变更为“华鹏飞股份有限公司”，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	436,572,883.28	280,730,753.31	280,730,753.31	55.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,531,825.88	34,553,978.60	34,553,978.60	69.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,849,802.09	33,157,183.33	33,157,183.33	71.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）	3,754,645.90	140,478,234.48	140,478,234.48	-97.33%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.065	69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	0.065	69.23%
加权平均净资产收益率	3.12%	1.98%	1.98%	1.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	2,637,903,554.15	2,630,969,473.91	2,630,969,473.91	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,981,309.20	1,847,824,858.45	1,847,824,858.45	2.61%

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）	-1,901,591.75	子公司固定资产处置
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）	2,888,425.54	主要系报告期内获得重点物流企业贴息补助及广东省甩挂试点等项目政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-171,068.48	非正常损失
减：所得税影响额	124,692.56	
少数股东权益影响额（税后）	-990,951.04	
合计	1,682,023.79	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司移动物联运营服务、综合物流服务及供应链金融服务各业务板块协同发展，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，着力探索各业务板块的可复制化竞争力，努力延伸业务板块产业上下游业务，逐步向产业链高增长领域和高价值领域聚焦，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

报告期内公司从事的主要业务如下：

1、移动信息化及运营服务

公司凭借在移动物联领域丰富的运营经验，以平台的思维，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，构成了基于运营商信道资源的泛在网络，围绕物联网、云计算、大数据应用、地理信息技术等相关行业，以运营服务的方式为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务，并通过高效支撑客户业务创新活动的开展，稳步拓展移动物联业务的多元化市场。

2、综合物流服务

公司秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，以互联网思维，持续为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务解决方案、综合物流服务实施及围绕综合物流的增值服务，推进物流信息化发展，完善综合物流信息化管理平台，并依托自身业务优势，不断拓展行业覆盖，推动公司逐步实现“大物流”平台战略。

3、供应链金融业务

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，为客户上、下游中小企业提供供应链金融服务。

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	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	本报告期较期初增加 5,048 万元, 主要系公司东莞华鹏飞智慧物流园项目尚未完工, 建设持续投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、资源整合的优势

公司凭借在物联网及物流领域多年的技术沉淀、运营经验与资源积累, 形成了公司整合、运营的核心能力, 公司能够为不同产业客户搭建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、供应链金融服务的解决方案及有效实施。

2、创新的物联网运营模式

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

公司作为国内最早进入企业级移动信息化综合运营服务领域的企业之一, 具有行业先发优势以及技术

领先优势。公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过持续的技术创新与产品研发，公司积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心技术成果，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

公司多年来为众多产业类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、流通加工等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求，在巩固现有客户资源的同时，开拓新客户资源，持续不断地壮大客户群体。目前，综合物流服务业务已涵盖电子信息、光伏风电、机械制造、日用品、食品、烟草等多个领域。

5、优质的客户资源

公司在长期的业务发展过程中，积累了丰富的服务经验，信息化运营服务与综合物流服务能力得到市场及客户的认可，树立了良好的公司口碑。经过多年行业积淀，公司在电子信息、能源、制造、零售等行业积累了大量的优质客户资源。公司通过技术自主创新、新产品研发及专业化服务，在与客户的合作中，深入接触、创新模式，全程参与客户的移动信息化建设运营，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，形成了较强的客户资源优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，国家供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进，国内经济延续去年以来稳中向好的发展态势，经济领域出现更多积极变化，经济增长稳定性明显增强。

随着物联网行业政策环境和技术手段的不断完善，物联网行业应用持续升温，企业级大数据市场进入快速发展时期，互联网、电信、金融等行业纷纷部署大数据平台，带动软件、硬件和服务市场的快速发展。

上半年我国物流运行呈现了稳中趋好的发展势头，在物流需求增长平稳，物流市场规模继续扩大，物流服务价格回升的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构呈现积极变化，降低经济运行中的物流成本举措取得初步成效，单位 GDP 物流成本趋缓，物流企业经营状况有所改善。

报告期内，公司继续推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块的深度融合发展，并依托自身业务优势，不断拓展产业上下游业务。

在移动物联运营服务领域，公司依托多年在以“物联网+移动终端”为导向的第一市场平台沉淀的核心技术成果，经过应用层的二次开发，形成了以“物联网+泛在终端”为导向的第二市场平台；通过整合物联网技术、大数据行业应用能力与 GIS 技术优势，逐步开展以“GIS+物联网+大数据行业应用”的第三市场平台计划。

在综合物流及增值服务领域，公司围绕“大物流”平台构建供应链一体化生态圈战略，积极推进改革创新，加快企业转型升级，提升核心研发能力，不断巩固现有业务能力并开拓新的盈利增长点，推动公司持续稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 43,657.29 万元，较上年同期增加 55.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,853.18 万元，较上年同期增加 69.39%。

2017 年上半年，公司围绕发展规划及年度经营计划，开展了以下工作：

（一）移动物联运营服务稳步开拓，深入挖掘多维度市场

报告期内，公司以产品服务化、服务集成为经营方针，积极践行移动物联运营业务的三个市场平台的发展战略，依托在物联网领域大量的业务创新与实践经验，通过不断技术创新和自我改造，在稳步拓展

第一市场平台业务的基础之上，大力推进第二、第三市场平台的研发与合作，逐步实现由“服务运营”向“数据运营”的战略转变。

1、第一市场平台的技术创新与业务创新

2017 年物流行业的主旋律是变革，从信息化向大数据、智能化转变，由单一模式向多元模式转变，兼并与创新成为行业趋势，智能仓储、智能分拨、机器人应用，大数据、区块链的综合应用推动了物流行业的进一步发展。

报告期内，公司继续在以“物联网+移动终端”为导向的第一市场平台持续深度技术创新与业务创新，进一步深化运营服务、完善服务牵制体系，通过属地部署扩大服务涵盖面以贴近客户、了解客户需求；并结合行业客户的需求，开发了集称重、扫码、计泡为一体的智能硬件，提高前端作业中心的处理效率；在原有数字运维基础之上，公司引入 DevOps 技术，使运维维度由“单一运维”向“运维+技术”转变，实现运维过程的可视化、流程的可追踪化，实现平台服务的全生命周期管理。

2、第二市场平台的突破与大数据行业应用

公司基于第一市场平台的研发成果、解决方案及面向应用层的二次技术开发，凭借“智能物联、平台互联、云计算&大数据、数据处理+运营服务”等核心优势，通过自主研发、资源整合、业务创新、流程再造等方式，创造“可复制化”的市场竞争能力。

报告期内，公司依托数据中国“百校工程”共同开展行业大数据应用的研发与服务，基于“物联网+行业应用+大数据”三者融合，在物流、智能交通、社会舆情分析等方面打造产学研一体化合作模式，建设物联网信息采集系统等平台，为行业客户合作建立基础。

报告期内，公司以智能硬件为载体、行业应用服务为切入，在智能服务机器人的技术预研、产品定制开发、行业解决方案设计、项目落地运营服务等方面尝试与行业客户进行深入的多维度合作。

近年来，测绘技术的快速发展已经为物联网的应用与管理提供了广泛、持续的空间平台，为物物互联及对象位置信息的获取提供了有力的技术支撑。随着公司深入布局物联网及大数据，基于环保、能源、国土资源的大数据开发对 GIS 基础数据应用、加工、清洗能力日益突出，公司逐步整合宏图创展在 GIS 领域的行业优势，着手布局地理位置数据服务行业应用合作。

（二）综合物流服务深度拓展、产业链不断完善

2017 年上半年，公司全面落实全员销售策略，积极参加企业招标工作，深度拓展原有客户的业务范

围，扩张成绩斐然。报告期内，公司更加聚焦于国内外中高端客户和战略客户的市场开发与拓展，陆续与通信、家电、电力、钻井设备、日用消费品等行业内知名客户签订了年度框架合作协议，促进综合物流服务业务的持续健康发展。

报告期内，公司合资设立控股子公司天鹰华鹏飞供应链管理有限公司，依托自身的业务优势，逐步步入物流快运领域，同时提高了深圳至福、厦线路以及江浙沪地区的货物运输时效，搭建了更加合理的区域运营网络。

公司通过控股成都得道物流有限公司，打开进入烟草行业物流运营的门槛，使公司综合物流服务不断在多行业、多领域拓展。

（三）不断推进信息化平台建设

报告期内，公司通过物流信息化建设，逐步解决了信息分割、专业水平低、规模效益差和成本高等问题，使业务与服务不断融合创新，增强与客户的协同联动。报告期内，公司通过在广州、福州、厦门等仓库实施 WMS 系统，有效提升作业效率、降低操作差错率；升级司机之家 APP 为提高车辆调配及司机接单效率提供技术支持；公司无车承运项目完成了与省平台和国家平台的数据对接工作，利用相关技术确保司机数据、车辆数据和业务单据的准确性和可靠性。

（四）加强精细化管理，优化内部治理，提升公司管理水平

报告期内，公司持续加强精细化管理程度，实施全面量化管理和绩效管理，充分调动员工积极性，提高员工的责任意识；通过对内部管理软件优化升级，提高了内部审批效率，提升沟通时效；持续修订、完善公司制度，并充分考虑具体执行情况，让制度服务于管理，优化公司管理流程，提高公司效率和管理水平。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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	436,572,883.28	280,730,753.31	55.51%	主要系本报告期新增测绘及数据服务业务。
营业成本	288,354,398.04	199,215,824.50	44.74%	主要系本报告期新增测绘及数据服务业务。
销售费用	13,257,467.94	12,873,094.50	2.99%	
管理费用	46,270,956.23	29,862,507.70	54.95%	主要系本报告期新并入二级控股子公司宏图创展所致。
财务费用	3,305,639.83	779,038.53	324.32%	主要系报告期内短期借款增加所致。
所得税费用	14,203,466.19	6,743,675.52	110.62%	主要系本报告期新增测绘及数据服务业务。
研发投入	24,817,372.86	4,951,048.50	401.25%	主要系本报告期新并入宏图创展以及博韩伟业研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,754,645.90	140,478,234.48	-97.33%	主要系上年同期收回德马科往来款以及本报告期新并入测绘及数据服务业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-102,851,822.53	-42,468,384.52	-142.18%	主要系本报告期支付收购宏图创展股权对价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	26,601,970.60	-75,779,916.02	135.10%	主要系本报告期银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-72,495,206.03	22,229,933.94	-426.12%	主要系本报告期支付收购宏图创展股权对价款所致。

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	165,609,068.96	133,281,412.90	19.52%	8.58%	11.30%	减少 1.97 个百分点
智能移动服务	86,123,235.40	29,869,385.17	65.32%	3.12%	-25.13%	增加 13.09 个百分点
测绘及数据服务	170,818,788.29	111,371,382.60	34.80%	--	--	--

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	81,540,801.99	3.09%	209,997,380.03	10.30%	-7.21%	主要系本报告期支付收购宏图创展股权对价款所致。
应收账款	301,733,959.07	11.44%	249,754,735.46	12.25%	-0.81%	主要系本报告期新并入测绘及数据服务业务所致。
存货	376,601,512.41	14.28%	60,452,485.64	2.97%	11.31%	主要系本报告期新并入测绘及数据服务业务所致。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	60,783,991.60	2.30%	59,811,220.74	2.93%	-0.63%	
固定资产	186,334,169.06	7.06%	199,325,973.77	9.78%	-2.72%	
在建工程	69,061,066.64	2.62%	112,320.00	0.01%	2.61%	主要系本报告期东莞华鹏飞智慧物流园项目建设持续投入所致。
短期借款	216,500,000.00	8.21%	97,555,050.00	4.79%	3.42%	主要系本报告期短期贷款增加所致。
长期借款	14,350,000.00	0.54%	49,350,000.00	2.42%	-1.88%	主要系本报告期归还部分长期贷款所致。
预付款项	44,696,498.67	1.69%	11,010,753.56	0.54%	1.15%	主要系本报告期华鹏飞供应链预付供应商货款增加所致。
其他流动资产	16,884,450.76	0.64%	110,431.87	0.01%	0.63%	主要系博韩伟业 2016 年度未完成业绩承诺，公司定向回购李长军、杨阳应补偿股份数及应返还现金所致。

长期待摊费用	815,771.72	0.03%	1,618,148.54	0.08%	-0.05%	
预收款项	39,479,907.39	1.50%	461,563.92	0.02%	1.48%	主要系本报告期华鹏飞供应链预收业务款增加所致。

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	3,178,491.16	履约保证金。
长期股权投资—博韩伟业	1,350,000,000.00	为公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款14,350,000.00元设置质押。
固定资产	269,699.28	为公司向平安银行深圳坂田支行借款20,000,000.00元设置抵押。
无形资产	3,196,498.97	
合计	1,356,644,689.41	--

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
162,897,908.00	42,509,113.92	283.21%

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	50,480,378.10	92,541,674.24	自有资金	63.82%		0.00	尚未完工	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园区建设投资的公告;公告披露网站:巨潮资讯网
合计	--	--	--	50,480,378.10	92,541,674.24	--	--		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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,640.55
报告期投入募集资金总额	317.06
已累计投入募集资金总额	43,413.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,698.88
累计变更用途的募集资金总额比例	17.18%

募集资金总体使用情况说明											
<p>1、2012年首次公开发行股票尚未使用的募集资金基本情况：截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金181,570,144.89元，其中累计直接投入项目运用的募集资金94,529,961.50元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,000,200.00元）；补充流动资金15,297,967.66元；将终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的结余募投资金中的54,000,000.00元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购及增资扩股；加以超募资金11,888,400.00元支付杨阳所持有博韩伟业的股权款；将“信息化系统改建项目”结项资金5,853,815.73元支付杨阳持有博韩伟业的股份款。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。</p> <p>2、2015年发行股份购买资产配套资金尚未使用的募集资金基本情况：截止2017年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金327,721,357.34元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。</p>											

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	是	9,390	3,904.33	0	3,904.33	100.00%	已终止	47.36	510.17	否	是
苏州物流中心建设项目	是	5,718.84	4,485.54	317.06	4,485.54	100.00%	已终止	144.84	715.81	否	是
信息化系统改建项目	否	1,574	1,063.12	0	1,063.12	100.00%	已终止	--	--	不适用	否
重大资产重组-收购博韩伟业项目	否	32,768.87	32,772.14	0	32,772.14	100.00%	2015年07月01日	6,311.63	29,034.7	否	否
承诺投资项目小计	--	49,451.71	42,225.14	317.06	42,225.14	--	--	6,503.83	30,260.68	--	--
超募资金投向											
支付购买博韩伟业100%股权的部分现金对价	是	0	1,188.84	0	1,188.84	100.00%	--	--	--	不适用	是
超募资金投向小计	--	--	1,188.84	--	1,188.84	--	--	--	--	--	--
合计	--	49,451.71	43,413.98	317.06	43,413.98	--	--	6,503.83	30,260.68	--	--

<p>未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）</p>	<p>不适用。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是：（1）深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施，因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。（2）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的客观环境和可行性发生了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度，致力于将公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述战略方针，为了使闲置募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，并将终止该项目的结余募投资金（含利息）约计 56,572,526.42 元（最终以实际转出日的资金余额为准）中的 54,000,000.00 元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购及增资扩股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。2、苏州物流中心建设项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的原因：（1）仓库和办公楼等基础设施建设已完成并投入使用。项目投入运营后，陆续合作的客户存在分布较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特点。公司综合分析后，考虑增加与外协单位的合作，将原先购买物流运营车辆的战略规划更改为使用外协车队进行物流承运，减少对物流营运设施的投入，以满足上述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用自有车辆集配难度大的问题，也有利于实现资源优化配置，降低投入成本，达到稳健经营的目标。（2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经营需求的物流营运设施及辅助配套设施，公司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享，避免重复建设，合理控制投资规模和提高现有资产的使用效率。（3）公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战略，致力在苏州集中精力发展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。（4）综上所述原因，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结余资金约计 12,515,871.71 元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。3、信息化系统改建项目结项的原因：公司已按募集投资计划进行项目投入，对募集投资计划所涉及的项目已完成配置，“信息化系统改建项目”原计划在采购国外信息系统软件及数据库的基础上进行系统开发，但是随着我国信息化水平不断提高，国产信息系统软硬件性价比不断提升，公司从整体战略和成本管控角度出发，在保证实现项目整体目标的基础上，放弃了进口信息系统软硬件的采购，进而配置了性价比较高的国内相关产品，因此在保障实现信息化管理的阶段目标前提下，节省了该项目的资金投入，结余了部分募集资金。结合公司的发展计划，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险，提高现有资产使用效率等因素综合考虑，决定该项目予以结项，公司拟将本项目的全部结余资金约计 5,829,024.54 元（含利息）（最终以实际转出日的资金余额为准）全部作为收购博韩伟业（北京）科技有限公司的重大资产重组自筹资金对价支付给博韩伟业（北京）科技有限公司原股东杨阳女士。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2013 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1,100 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2014 年 2 月 11 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。2、2014 年 2 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1,100 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机</p>

	<p>构已对议案发表同意意见。2014 年 8 月 12 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。3、2014 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1,100 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2015 年 1 月 21 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。4、2015 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 1,100 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2015 年 7 月 21 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。5、2015 年 9 月 9 日，公司第二次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》，同意将首次公开发行股票的超募资金 1,188.84 万元及利息收入用于支付以发行股份及支付现金方式购买博韩伟业 100% 股权而向杨阳支付的第一期现金对价，剩余超募资金及利息（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”相关说明。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 9 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，将募集资金 2,500.02 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日苏州物流中心项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第 12000440138 号”鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”相关说明。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。2015 年 9 月 9 日，公司第二次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》，同意将首次公开发行股票的超募资金 1,188.84 万元及利息收入用于支付以发行股份及支付现金方式购买博韩伟业 100% 股权而向杨阳支付的第一期现金对价，剩余超募资金及利息（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资及收购苏州赛富科技有限公司的股权	深圳华鹏飞物流中心扩建项目	5,400	0	5,400	100.00%	2015年01月01日	-15.64	否	否
支付的购买博韩伟业100%股权的部分现金对价	超募资金	1,188.84	0	1,188.84	100.00%	2015年07月01日	6,311.63	否	否
支付的购买博韩伟业100%股权的部分现金对价	信息化系统改建项目	585.38	0	585.38	100.00%	2015年07月01日		否	否
补充流动资金	深圳华鹏飞物流中心扩建项目	273.07	0	273.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	苏州物流中心建设项目	1,251.59	0	1,251.59	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	8,698.88	0	8,698.88	--	--	6,295.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是：（1）深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施，因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。（2）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的客观环境和可行性发生了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度，致力于将公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述战略方针，为了使闲置募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，并将终止该项目的结余募投资金（含利息）约计 56,572,526.42 元（最终以实际转出日的资金余额为准）中的 54,000,000.00 元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购及</p>						

	<p>增资扩股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。2、苏州物流中心建设项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的原因：（1）仓库和办公楼等基础设施建设已完成并投入使用。项目投入运营后，陆续合作的客户存在分布较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特点。公司综合分析后，考虑增加与外协单位的合作，将原先购买物流运营车辆的战略规划更改为使用外协车队进行物流承运，减少对物流营运设施的投入，以满足上述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用自有车辆集配难度大的问题，也有利于实现资源优化配置，降低投入成本，达到稳健经营的目标。（2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经营需求的物流营运设施及辅助配套设施，公司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享，避免重复建设，合理控制投资规模和提高现有资产的使用效率。（3）公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战略，致力在苏州集中精力发展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。（4）综上所述，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结余资金约计 12,515,871.71 元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。3、2015 年 9 月 9 日，公司第二次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》，同意将首次公开发行股票的超募资金 1,188.84 万元及利息收入用于支付以发行股份及支付现金方式购买博韩伟业 100% 股权而向杨阳支付的第一期现金对价，剩余超募资金及利息（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。4、信息化系统改建项目结项的原因：公司已按募集投资计划进行项目投入，对募集投资计划所涉及的项目已完成配置，“信息化系统改建项目”原计划在采购国外信息系统软件及数据库的基础上进行系统开发，但是随着我国信息化水平不断提高，国产信息系统软硬件性价比不断提升，公司从整体战略和成本管控角度出发，在保证实现项目整体目标的基础上，放弃了进口信息系统软硬件的采购，进而配置了性价比较高的国内相关产品，因此在保障实现信息化管理的阶段目标前提下，节省了该项目的资金投入，结余了部分募集资金。结合公司的发展计划，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险，提高现有资产使用效率等因素综合考虑，决定该项目予以结项，将本项目的全部结余资金约计 5,829,024.54 元（含利息）（最终以实际转出日的资金余额为准）全部作为收购博韩伟业（北京）科技有限公司的重大资产重组自筹资金对价支付给博韩伟业（北京）科技有限公司原股东杨阳女士。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>

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	企业级移动信息化综合运营服务	5,000 万	944,741,259.96	568,237,209.85	256,942,023.69	91,233,014.97	63,116,345.08

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
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	新设	有利于提高公司专线物流的运营能力, 预计未来会产生效益。

成都得道物流有限公司	收购	有利于推动公司在烟草行业的物流业务发展。得道物流报告期内暂未并表，对公司业绩无影响。
------------	----	--

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04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（不从事实体店铺经营）、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。）

截止 2017 年 6 月 30 日，博韩伟业（北京）科技有限公司总资产为 944,741,259.96 元，净资产为 568,237,209.85 元；报告期内实现营业收入 256,942,023.69 元，实现净利润 63,116,345.08 元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、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的软件与信息技术服务、综合物流服务、供应链金融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，可能会导致公司经营业绩波动的风险。

公司将加快“大物流”一体化供应链生态圈的战略布局建设，在巩固原有业务领域持续增长的同时，增

强跨行业运营的复制能力及新业务拓展能力，积极建构新的盈利点。

2、技术革新的市场风险

随着物联网技术的不断升级发展，物联网技术与泛在终端及泛在网络结合，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析改进，成为未来行业的发展趋势。如果公司不能跟随物联网技术的不断升级改造，准确预测技术发展趋势，打造新一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风险。

公司将持续加大研发投入，通过技术实践活动，不断沉淀研发成果，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，保持公司核心技术的先进性。

3、经营管理风险

随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮大，公司资产规模及经营范围不断扩大，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，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。

公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓附加值更高的业务，增强团队稳定性，逐步完善激励制度，不断提升公司的管理能力和盈利能力。

4、应收账款无法收回的风险

报告期内，由于公司业务量增加，且部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关用户有长期良好的合作，资信状况良好，但公司仍存在应收账款按期无法回收而产生的坏账风险。

对于现有的应收账款，公司将持续加大销售回款的内控力度；对于日后新增的应收账款，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；公司将进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保公司现金流的稳定。

5、形成商誉减值的风险

公司因溢价收购企业而形成大量商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉需在未来每年年度进行减值测试，如果收购企业未来经营状况不达预期，公司将存在计提商誉减值，从而影响公司当期损益的风险。

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
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.94%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	公告编码：（2017）017 号；公告名称：2016 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)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.89%	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	公告编码：（2017）040 号；公告名称：2017 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)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.95%	2017 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 27 日	公告编码：（2017）041 号；公告名称：2017 年第二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预案

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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	深圳市中级人民法院于2017年06月01日正式受理了此案,案号为(2017)粤03民初1194号,并于2017年06月26日对八名被告持有的赛富科技公司股权予以冻结保全。	不适用	不适用	2017年06月27日	公告编码:(2017)042号;公告名称:关于公司提起诉讼案件的公告;公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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 （协议签署 日）	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
公司与子公司之间担保情况								
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 （协议签署 日）	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	2017年03月25日	3,000	2017年06月12日	1,200	连带责任保证	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否

深圳市添正弘业科 技有限公司	2016 年 04 月 23 日	3,000	2016 年 09 月 21 日	200	连带责任保 证	自主债权发 生期间届满 之日起两年	是	否
华鹏飞股份有限公 司①	2015 年 12 月 22 日	8,000	2015 年 12 月 30 日	2,467.5	连带责任保 证	自主债权发 生期间届满 之日起两年	否	否
华鹏飞股份有限公 司②	2015 年 12 月 22 日	8,000	2016 年 06 月 30 日	2,467.5	连带责任保 证	自主债权发 生期间届满 之日起两年	否	否
华鹏飞股份有限公 司	2017 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 06 月 15 日	1,500	连带责任保 证	自主债权发 生期间届满 之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			17,000 ¹	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				7,835 ²
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			28,000 ³	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				4,135 ⁴
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 (协议签署 日)	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)			17,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				7,835
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			28,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,135
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.18%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				1,200				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,200				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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				

注：1 其中，报告期内审批公司对子公司担保额度合计 6,000 万元，子公司对公司担保额度合计 11,000 万元

2 其中，报告期内公司对子公司担保实际发生额合计 1,400 万元，子公司对公司担保实际发生额合计 6,435 万元

3 其中，报告期末已审批公司对子公司担保额度合计 17,000 万元，子公司对公司担保额度合计 11,000 万元

4 其中，报告期末公司对子公司实际担保余额合计 1,200 万元，子公司对公司实际担保余额合计 2,935 万元

(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、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

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。

2、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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，经公司总经理办公会会议审批同意，公司通过合资设立深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“天鹰华鹏飞”），其中公司认缴出资 510 万元，持股 51%。2017 年 3 月，天鹰华鹏飞完成工商注册，并取得《营业执照》。

2、报告期内，经公司总经理办公会会议审批同意，公司以人民币 1,275 万元收购成都得道物流有限公司 51% 股权。2017 年 6 月，成都得道物流有限公司完成股权变更，并取得新《营业执照》，工商变更完成后成都得道物流有限公司成为公司控股子公司。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2017 年 3 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业使用不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。根据上述决议，博韩伟业与广发银行股份有限公司石景山支行签订相关协议，使用闲置自有资金进行现金管理。本报告期内博韩伟业累计进行现金管理总额 8,635 万元，且在任一时点使用闲置自有资金购买保本理财产品总额未超过 6,000 万元。

2、公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意博韩伟业以未分配利润 4,000 万元转增注册资本。2017 年 6 月 8 日，博韩伟业完成工商变更，注册资本为 5,000 万元人民币。

3、2017 年 6 月，因全资子公司博韩伟业的业务发展需要，对公司经营范围及住所做了工商变更，其中：

(1) 经营范围变更为：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。

(2) 住所变更为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 5 层 601 房间。

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	182,790,938	61.66%			146,232,750	-14,468,600	131,764,150	314,555,088	58.95%
3、其他内资持股	182,790,938	61.66%			146,232,750	-14,468,600	131,764,150	314,555,088	58.95%
其中：境内法人持股	34,115,882	11.51%			27,292,705		27,292,705	61,408,587	11.51%
境内自然人持股	148,675,056	50.15%			118,940,045	-14,468,600	104,471,445	253,146,501	47.44%
二、无限售条件股份	113,675,930	38.34%			90,940,744	14,468,600	105,409,344	219,085,274	41.05%
1、人民币普通股	113,675,930	38.34%			90,940,744	14,468,600	105,409,344	219,085,274	41.05%
三、股份总数	296,466,868	100.00%			237,173,494	0	237,173,494	533,640,362	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017 年 5 月，公司实施了 2016 年年度权益分派方案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 296,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本增至 533,640,362 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司 2017 年 3 月 23 日、2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议、2016 年度股东大会

审议通过了《2016 年度利润分配预案》，同意以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 296,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税），共计派发现金红利 10,376,340.38 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 237,173,494 股，转增后公司总股本变更为 533,640,362 股。公司独立董事、监事会均对此发表同意意见。本次资本公积金转增股本已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

股份变动的过户情况

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

本次转增股份后，按新股本 533,640,362 股摊薄计算，2016 年度基本每股收益为 0.247 元，稀释每股收益为 0.247 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.46 元；2017 年第一季度每股收益为 0.052 元，稀释每股收益为 0.052 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.51 元。

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	56,393,306	0	45,114,645	101,507,951	资产重组承诺	2016 年 10 月 20 日已解除限售 6,993,306 股； 2017 年 8 月 19 日可解除限售 15,192,008 股；2018 年 8 月 19 日可解除限售 41,201,298 股。
厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	3,005,994	0	2,404,795	5,410,789	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 3,005,994 股。

珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙)	11,988,010	0	9,590,408	21,578,418	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售11,988,010股。
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)	16,115,884	0	12,892,707	29,008,591	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售16,115,884股
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,005,994	0	2,404,795	5,410,789	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售3,005,994股。
张京豫	54,746,250	0	43,797,000	98,543,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张其春	1,125,000	0	900,000	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张光明	1,125,000	0	900,000	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
徐传生	1,125,000	0	900,000	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
李黎明	450,000	0	360,000	810,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张倩	19,319,625	0	15,455,700	34,775,325	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	4,138,875	0	3,311,100	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	1,125,000	0	900,000	2,025,000	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	173,663,938	0	138,931,150	312,595,088	--	--

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

报告期末股东总数		20,360	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	24.62%	131,391,000	58,396,000	100,503,250	30,887,750	质押	77,580,000
杨阳	境内自然人	19.97%	106,549,402	47,355,290	101,507,951	5,041,451	质押	101,507,951
张倩	境内自然人	8.69%	46,367,100	20,607,600	34,775,325	11,591,775	质押	11,268,000
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	5.44%	29,008,591	12,892,707	29,008,591	0		
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.38%	23,400,000	8,775,626	0	23,400,000		
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	4.04%	21,578,418	9,590,408	21,578,418	0	质押	17,898,039
齐昌凤	境内自然人	1.86%	9,933,300	4,414,800	7,449,975	2,483,325		
陈建聪	境内自然人	1.18%	6,300,000	2,800,000	0	6,300,000	质押	6,300,000
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	5,410,789	2,404,795	5,410,789	0		
厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	5,410,789	2,404,795	5,410,789	0	质押	4,915,620
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）	不适用							
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
张京豫	30,887,750	人民币普通股	32,847,750
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
张倩	11,591,775	人民币普通股	11,591,775
陈建聪	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
杨阳	5,041,451	人民币普通股	5,041,451
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,514,433	人民币普通股	4,514,433
齐昌凤	2,483,325	人民币普通股	2,483,325
江锦锋	1,613,000	人民币普通股	1,613,000
王秋伟	1,488,600	人民币普通股	1,488,600
楚敏	1,080,148	人民币普通股	1,080,148
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张京豫	董事长、总经理	现任	72,995,000	58,396,000	0	131,391,000	0	0	0
李长军	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐传生	董事、副总经理	现任	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000	0	0	0
张其春	董事、副总经理	现任	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000	0	0	0
张光明	董事	现任	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000	0	0	0
温福君	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄劲业	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑艳玲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡志勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张书林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李元东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李黎明	副总经理、董事会秘书	现任	600,000	480,000	0	1,080,000	0	0	0
游雷云	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	78,095,000	62,476,000	0	140,571,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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：人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,540,801.99	156,479,597.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,541,839.70	16,455,399.56
应收账款	301,733,959.07	286,400,430.02
预付款项	44,696,498.67	10,654,033.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,673,720.02	80,536,382.89
买入返售金融资产		

存货	376,601,512.41	293,413,563.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,884,450.76	78,033,131.74
流动资产合计	897,672,782.62	921,972,538.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,783,991.60	60,940,354.67
投资性房地产		
固定资产	186,334,169.06	197,805,423.95
在建工程	69,061,066.64	18,580,688.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,249,309.67	81,393,958.12
开发支出		
商誉	1,317,268,914.44	1,317,268,914.44
长期待摊费用	815,771.72	1,442,826.85
递延所得税资产	12,756,948.40	12,756,948.40
其他非流动资产	8,960,600.00	8,807,820.00
非流动资产合计	1,740,230,771.53	1,708,996,934.97
资产总计	2,637,903,554.15	2,630,969,473.91
流动负债：		
短期借款	216,500,000.00	161,748,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	1,549,803.55	0.00
应付账款	131,390,937.12	133,358,528.16
预收款项	39,479,907.39	15,494,629.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,685,098.89	7,989,798.80
应交税费	20,573,013.36	44,892,499.57
应付利息	0.00	136,241.05
应付股利		
其他应付款	59,327,468.51	157,205,028.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,203,186.48	14,199,036.92
流动负债合计	494,709,415.30	535,023,761.87
非流动负债：		
长期借款	14,350,000.00	29,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,698,904.00	117,810,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,862,373.00	7,855,379.82
递延所得税负债	10,590,058.77	11,507,514.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,501,335.77	166,522,894.09
负债合计	647,210,751.07	701,546,655.96
所有者权益：		
股本	533,640,362.00	296,466,868.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,133,578.46	1,207,307,072.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,800,267.14	21,800,267.14
一般风险准备		
未分配利润	370,407,101.60	322,250,650.85
归属于母公司所有者权益合计	1,895,981,309.20	1,847,824,858.45
少数股东权益	94,711,493.88	81,597,959.50
所有者权益合计	1,990,692,803.08	1,929,422,817.95
负债和所有者权益总计	2,637,903,554.15	2,630,969,473.91

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,862,290.17	25,157,692.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,891,839.70	14,260,401.56
应收账款	159,087,519.79	165,503,960.91
预付款项	3,828,309.97	2,065,259.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,467,071.24	120,442,543.81
存货	171,065.26	68,231.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,884,450.76	16,884,450.76

流动资产合计	376,192,546.89	344,382,540.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,589,591,290.89	1,539,281,307.23
投资性房地产		
固定资产	18,889,356.81	18,952,200.20
在建工程	112,320.00	112,320.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,893,838.12	6,235,656.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,143,648.59	5,143,648.59
其他非流动资产	8,960,600.00	8,410,600.00
非流动资产合计	1,638,591,054.41	1,588,135,732.24
资产总计	2,014,783,601.30	1,932,518,272.34
流动负债：		
短期借款	194,500,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,047,245.92	9,600.00
应付职工薪酬	2,777,220.77	2,862,846.81
应交税费	12,571,295.13	15,469,485.91
应付利息	0.00	136,241.05
应付股利		
其他应付款	74,699,383.57	40,631,477.61

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	285,595,145.39	209,109,651.38
非流动负债：		
长期借款	14,350,000.00	29,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,041,387.53	4,044,394.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,391,387.53	33,394,394.35
负债合计	302,986,532.92	242,504,045.73
所有者权益：		
股本	533,640,362.00	296,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,860,964.51	1,209,034,458.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,800,267.14	21,800,267.14
未分配利润	184,495,474.73	162,712,632.96
所有者权益合计	1,711,797,068.38	1,690,014,226.61
负债和所有者权益总计	2,014,783,601.30	1,932,518,272.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,572,883.28	280,730,753.31
其中：营业收入	436,572,883.28	280,730,753.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,995,768.12	243,078,186.36
其中：营业成本	288,354,398.04	199,215,824.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,235,250.81	1,219,307.96
销售费用	13,257,467.94	12,873,094.50
管理费用	46,270,956.23	29,862,507.70
财务费用	3,305,639.83	779,038.53
资产减值损失	-1,427,944.73	-871,586.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-156,363.07	1,409,804.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,363.07	1,409,804.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,420,752.09	39,062,371.88
加：营业外收入	4,098,465.40	2,225,847.12
其中：非流动资产处置利得	60,274.00	45,449.40
减：营业外支出	2,670,391.05	111,720.95
其中：非流动资产处置损失	2,606,457.73	4,720.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,848,826.44	41,176,498.05
减：所得税费用	14,203,466.19	6,743,675.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,645,360.25	34,432,822.53
归属于母公司所有者的净利润	58,531,825.88	34,553,978.60
少数股东损益	13,113,534.37	-121,156.07
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	71,645,360.25	34,432,822.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,531,825.88	34,553,978.60
归属于少数股东的综合收益总额	13,113,534.37	-121,156.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.065
（二）稀释每股收益	0.11	0.065

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,997,734.81	142,959,530.63
减：营业成本	115,555,404.36	111,892,440.74
税金及附加	776,523.28	831,592.82
销售费用	10,500,966.30	10,619,105.80
管理费用	10,229,452.93	10,234,144.02
财务费用	3,503,531.52	219,324.59
资产减值损失	-2,488,450.75	-723,403.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,645,071.93	14,105,624.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,363.07	1,409,804.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,565,379.10	23,991,950.12
加：营业外收入	1,747,924.95	1,381,211.61
其中：非流动资产处置利得	0.00	65,883.81
减：营业外支出	32,154.77	88,825.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	60,434.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,281,149.28	25,284,336.43
减：所得税费用	1,122,932.38	1,707,842.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,158,216.90	23,576,493.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,158,216.90	23,576,493.86
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,691,890.31	308,070,987.63
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	689,252.73	2,648,308.50
收到其他与经营活动有关的现金	29,437,523.65	127,479,995.61

经营活动现金流入小计	629,818,666.69	438,199,291.74
购买商品、接受劳务支付的现金	523,082,176.13	200,053,241.05
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		
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	41,008,247.28	32,933,824.75
支付的各项税费	44,360,235.39	26,604,996.94
支付其他与经营活动有关的现金	17,613,361.99	38,128,994.52
经营活动现金流出小计	626,064,020.79	297,721,057.26
经营活动产生的现金流量净额	3,754,645.90	140,478,234.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,085.47	40,729.40
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	60,046,085.47	40,729.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,367,908.00	7,259,113.92
投资支付的现金	103,530,000.00	35,250,000.00
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	162,897,908.00	42,509,113.92
投资活动产生的现金流量净额	-102,851,822.53	-42,468,384.52
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	78,943,589.00	54,675,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,943,589.00	54,675,000.00
偿还债务支付的现金	36,748,000.00	111,244,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,593,618.40	19,209,966.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,341,618.40	130,454,916.02
筹资活动产生的现金流量净额	26,601,970.60	-75,779,916.02
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	-72,495,206.03	22,229,933.94
加：期初现金及现金等价物余额	154,036,008.02	187,767,446.09
六、期末现金及现金等价物余额	81,540,801.99	209,997,380.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,271,179.12	355,677,192.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,215,359.90	66,666,468.41
经营活动现金流入小计	184,486,539.02	422,343,660.61
购买商品、接受劳务支付的现金	124,439,651.79	240,944,925.10
支付给职工以及为职工支付的现金	18,232,112.76	42,751,075.72
支付的各项税费	11,980,878.84	21,867,746.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,875,043.68	14,132,988.38
经营活动现金流出小计	159,527,687.07	319,696,735.96
经营活动产生的现金流量净额	24,958,851.95	102,646,924.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	17,248,400.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,085.47	82,485.92
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	25,801,435.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,821,520.47	17,330,885.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,821.92	7,255,926.42
投资支付的现金	49,650,000.00	430,750,000.00
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	50,913,821.92	438,005,926.42
投资活动产生的现金流量净额	-25,092,301.45	-420,675,040.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	327,688,679.13
取得借款收到的现金	54,500,000.00	189,675,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,500,000.00	517,363,679.13
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	220,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,661,952.99	14,669,580.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,661,952.99	234,869,580.41
筹资活动产生的现金流量净额	14,838,047.01	282,494,098.72
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	14,704,597.51	-35,534,017.13
加：期初现金及现金等价物余额	25,157,692.66	106,691,957.29
六、期末现金及现金等价物余额	39,862,290.17	71,157,940.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	296,466,868.00				1,207,307,072.46				21,800,267.14		322,250,650.85	81,597,959.50	1,929,422,817.95
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	296,466,868.00				1,207,307,072.46				21,800,267.14		322,250,650.85	81,597,959.50	1,929,422,817.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	237,173,494.00				-237,173,494.00						48,156,450.75	13,113,534.38	61,269,985.13
（一）综合收益总额											58,531,825.88	13,113,534.38	71,645,360.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-10,375,375.13		-10,375,375.13
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												-10,375,375.13	-10,375,375.13		
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	237,173,494.00												-237,173,494.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	237,173,494.00												-237,173,494.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	533,640,362.00											21,800,267.14	370,407,101.60	94,711,493.88	1,990,692,803.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	296,466,868.00				1,206,729,428.73				17,579,623.73		209,392,409.03	13,279,883.26	1,743,448,212.75
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	296,466,868.00				1,206,729,428.73				17,579,623.73		209,392,409.03	13,279,883.26	1,743,448,212.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					577,643.73				4,220,643.41		112,858,241.82	68,318,076.24	185,974,605.20
（一）综合收益总额											131,902,228.63	4,448,183.06	136,350,411.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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					577,643.73				4,220,643.41		-19,043,986.81	-5,477,643.73	-19,723,343.40
1. 提取盈余公积									4,220,643.41		-4,220,643.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,823,343.40		-14,823,343.40
4. 其他					577,643.73							-5,477,643.73	-4,900,000.00
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												69,347,536.91	69,347,536.91
四、本期期末余额	296,466,868.00				1,207,307,072.46				21,800,267.14		322,250,650.85	81,597,959.50	1,929,422,817.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	296,466,868.00				1,209,034,458.51				21,800,267.14	162,712,632.96	1,690,014,226.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	296,466,868.00				1,209,034,458.51				21,800,267.14	162,712,632.96	1,690,014,226.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	237,173,494.00				-237,173,494.00					21,782,841.77	21,782,841.77
(一) 综合收益总额										32,158,216.90	32,158,216.90
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-10,375,375.13	-10,375,375.13
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,375,375.13	-10,375,375.13
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	237,173,494.00				-237,173,494.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	237,173,494.00				-237,173,494.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	533,640,362.00				971,860,964.51				21,800,267.14	184,495,474.73	1,711,797,068.38

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	296,466,868.00				1,209,034,458.51				17,579,623.73	139,550,185.67	1,662,631,135.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	296,466,868.00				1,209,034,458.51				17,579,623.73	139,550,185.67	1,662,631,135.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,220,643.41	23,162,447.29	27,383,090.70
（一）综合收益总额										42,206,434.10	42,206,434.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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									4,220,643.41	-19,043,986.81	-14,823,343.40
1. 提取盈余公积									4,220,643.41	-4,220,643.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,823,343.40	-14,823,343.40
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. 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	296,466,868.00				1,209,034,458.51				21,800,267.14	162,712,632.96	1,690,014,226.61

三、公司基本情况

1、公司概述

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市华鹏飞物流有限公司（成立时名称为深圳市华鹏飞运输有限公司，于 2006 年 4 月更名），于 2000 年 11 月 8 日经深圳市运输局“关于同意筹建深圳市华鹏飞运输有限公司的批复”（深运复【2000】168 号）批准组建，并于 2000 年 11 月 15 日在深圳市工商局注册成立。

2010 年 6 月 7 日，根据深圳市华鹏飞物流有限公司临时股东会决议和深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发起人协议，张京豫、齐昌凤、郭荣、张倩、李黎明、张菊侠、王梦、张超、徐传生、张光明、张其春作为发起人，依法将深圳市华鹏飞物流有限公司整体变更为股份有限公司，各发起人以深圳市华鹏飞物流有限公司截至 2010 年 4 月 30 日经审计后的净资产额 107,810,349.67 元折合为公司股份 65,000,000.00 股，每股面值 1 元，公司于 2010 年 8 月 20 日在深圳市市场监督管理局登记注册。

2012 年 8 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981 号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，变更后的注册资本为人民币 86,670,000.00 元。2012 年 10 月 26 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 440301102824601。

2015 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1414 号）核准，公司向杨阳等发行股份及支付现金购买其所持博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%的股权，同时非公开发行股票不超过 17,057,941 股新股用以募集本次发行股份购买资产的配套资金，共发行人民币普通股（A 股）61,563,434.00 股，每股面值 1.00 元，每股价格 20.02 元，变更后的注册资本为人民币 148,233,434.00 元。

2015 年 9 月，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司以截至 2015 年 8 月 20 日公司股份总数 148,233,434 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股，共计转增股本 148,233,434 股，转增后公司总股本增加至 296,466,868 股，变更后的注册资本为 296,466,868.00 元。2015 年 10 月 12 日，公司已于深圳市市场监督管理局办妥工商变更登记。

2016 年 5 月，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 296,466,868 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股，共计转增股本 237,173,494 股，

转增后公司总股本增加至 533,640,362 股，变更后的注册资本为 533,640,362.00 元。2017 年 7 月 5 日，公司已于深圳市市场监督管理局办妥工商变更登记。

2、公司的注册资本

人民币伍亿叁仟叁佰陆拾肆万零叁佰陆拾贰元（人民币 53,364.0362 万元）。

3、公司所属行业性质

公司属于现代物流服务行业。

4、公司的经营范围

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。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。

公司报告期内主营业务未发生变更。

5、公司的注册地

深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 12 层（大厦自编号 1306#）。

6、公司的主要经营活动场所

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区。

7、公司的法定代表人

张京豫

8、财务报告的批准

本财务报告业经公司 2017 年 8 月 24 日第三届董事会第七次会议批准报出。

9、合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 日，公司合并范围内的子公司及孙公司包括：北京华鹏飞货运服务有限公司、上海诺金运输有限公司、博韩伟业（北京）科技有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、信阳华鹏飞物流有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司、深圳市华鹏飞汽车维修有限公司、天津华鹏飞雅豪物流有限公司、

深圳市华飞供应链有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、东莞华鹏飞现代物流有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司、深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司共 14 家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、固定资产、收入等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注“三 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”、“三 16、固定资产及其折旧核算方法”、“三 23、收入确认方法”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

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。

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。

一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。

一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

一金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——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和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；

——持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

——可供出售金融资产。

一金融负债的分类:

公司根据业务本身性质及风险管理要求, 将金融负债在初始确认时划分为二类:

一一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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

一一其他金融负债。

一金融资产和金融负债的计量:

一一初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债, 应当按照公允价值计量。对于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, 相关交易费用应当直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用应当计入初始确认金额。

一一金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 按照公允价值进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产: 按照公允价值进行后续计量, 除与套期保值有关外, 其变动直接计入所有者权益, 在该金融资产终止确认转出时, 计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项: 采用实际利率法, 按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失, 计入当期损益, 但该金融资产被指定为套期项目的除外。

一一金融负债的后续计量

采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是, 下列情况除外:

一一一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 应当按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

一一一与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 应当按照成本计量。

一一一不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 应当在初始确认后按照下列两

项金额之中的较高者进行后续计量：

——按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

——金融资产转移的确认依据和计量方法：

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的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。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，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——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之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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：

——终止确认部分的账面价值；

——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之和。

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

——金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金

融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

11、应收款项

(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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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的重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—存货分类：公司的存货包括库存商品、原材料、在产品、周转材料等。

—存货的核算：购入库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用个别认定法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

13、划分为持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：（一）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；（二）出售极可能发生，即企业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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部

门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—投资成本的确定

——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

——确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

—减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、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

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定

可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

16、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。—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率如下：—固定资产减值准备：公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据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较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(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%

17、在建工程

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—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。

—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。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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记入当期损益。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。

22、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—销售商品收入的确认方法：

——当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

——商品销售收入：公司在商品送至客户、软件产品已提供相关技术资料，并取得客户的验收证明后确认收入。

—提供服务收入的确认方法：

——在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

——在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,应预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿,分别进行会计处理:(1)已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的,应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本。(2)已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本。(3)已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

——技术服务收入：公司已经完成了当月的技术服务，取得客户对投入使用设备数量的确认单后，按照合同规定的单价乘以投入使用设备的数量确认收入。

——技术开发收入：公司接受客户委托进行技术开发业务，在开发金额已确认，开发工作已经完成，项目已经过客户验收并出具验收报告后确认技术开发收入。

——综合物流服务主要系根据客户的物流需求，为客户提供物流方案设计和物流作业服务，公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的业务凭据及合同约定的价格计价确认收入。

——测绘服务收入，采用完工比法确认，在资产负债表日，按照已发生成本占总成本的比例确认完工进度，总成本按照单个项目的预算成本确定，已发生成本按照实际发生成本确定，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，按照当期实际发生成本金额，确认为当期合同成本。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，

如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

一递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易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）。

一递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易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）。

一公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。

但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

26、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
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支；与资产相关的政府补助应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。	2017 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）修订的规定，自 2017 年 5 月 28 日起，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	2017 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
---	--	-------------------------------

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

—以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

—以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应缴增值税和营业税	7%
企业所得税	企业应纳税所得	25%、15%、0%
教育费附加、地方教育附加	应缴增值税和营业税	3%、2%
河道管理费（注 3）	应缴增值税和营业税	1%

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
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	15%
博韩伟业（北京）科技有限公司	15%
深圳市添正弘业科技有限公司	15%
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	0%

2、税收优惠

——2014 年 7 月 24 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 GR201444200025，有效期为 3 年。公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2014 年 7 月-2017 年 7 月）按 15%的税率缴纳企业所得税。

——2014 年 7 月 24 日，公司控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号 GR201444200397，有效期为 3 年。根据相关规定，该公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2014 年 7 月-2017 年 7 月）按 15%的税率缴纳企业所得税。

——公司子公司博韩伟业（北京）科技有限公司于 2010 年 4 月 27 日取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》（编号为“京 R-2010-0696”），被认定为软件企业。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕001 号）：“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”，该公司 2011 年度开始盈利，2011 年度、2012 年度免征企业所得税，2013 年度、2014 年度及 2015 年度享受企业所得税减半征收。上述所得税优惠已在北京市石景山区国家税务局取得备案登记。同时，该公司于 2014 年 10 月 22 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 GF201411000698 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，2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 10 月 21 日前执行 15%的企业所得税税率。该公司 2017 年上半年按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

——公司的孙公司博韩伟业（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，2017 年上半年免征企业所得税。

——公司下属的其余子公司报告期内企业所得税税率均为 25%。

3、其他

注 1：根据深圳市国家税务局 深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》（深国税告〔2012〕11 号），及深圳市福田区国家税务局《增值税一般纳税人税务事项通知书》（深国税福 营改增【2012】06088 号），公司于 2012 年 11 月 1 日起改征增值税，运输业务增值税率为 11%，仓储服务业务增值税率为 6%。

注 2：根据国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。子公司博韩伟业（北京）科技有限公司享受上述优惠政策。

注 3：子公司上海诺金运输有限公司按上海地区应缴流转税额的 1%计缴河道管理费。

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	708,045.64	924,728.79
银行存款	77,654,265.19	153,111,279.23
其他货币资金	3,178,491.16	2,443,589.00
合计	81,540,801.99	156,479,597.02

其他说明：截至 2017 年 6 月 30 日，公司受限的货币资金余额为 3,178,491.16 元。详见“附注七、44”

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,474,350.28	15,704,821.04
商业承兑票据	2,067,489.42	750,578.52
合计	16,541,839.70	16,455,399.56

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,421,617.80	
合计	5,421,617.80	

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,324,229.33	0.96%	3,324,229.33	100.00%		3,324,229.33	1.00%	3,324,229.33	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	344,555,680.02	99.04%	42,821,720.95	12.43%	301,733,959.07	330,230,289.93	99.00%	43,829,859.91	13.27%	286,400,430.02
合计	347,879,909.35	100.00%	46,145,950.28	13.26%	301,733,959.07	333,554,519.26	100.00%	47,154,089.24	14.14%	286,400,430.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞英特科电子有限公司	3,324,229.33	3,324,229.33	100.00%	预计可收回性较小
合计	3,324,229.33	3,324,229.33	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	264,873,259.94	13,243,663.00	5.00%
1 至 2 年	49,915,904.65	9,983,180.93	20.00%
2 至 3 年	20,343,276.83	10,171,638.42	50.00%
3 年以上	9,423,238.60	9,423,238.60	100.00%
合计	344,555,680.02	42,821,720.95	12.43%

确定该组合依据的说明：

详见“附注五、11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,008,138.96 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 94,624,450.42 元，计提坏账准备 5,373,362.77 元，减去坏账准备后应收账款净余额为 89,251,087.65 元，占总应收账款期末余额的 29.58%。

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	44,514,998.67	99.59%	10,343,740.31	97.09%
1 至 2 年		0.00%	99,873.46	0.94%
2 至 3 年	181,500.00	0.41%	210,420.00	1.98%
3 年以上		0.00%	0.00	0.00%
合计	44,696,498.67	--	10,654,033.77	--

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：

报告期内公司不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期末按预付对象归集的期末余额前五名预付账款期末余额合计金额为 41,741,134.07 元，占期末总预付账款余额的 93.79%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,886,242.83	33.78%			23,886,242.83	31,562,000.83	34.49%			31,562,000.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,815,438.91	66.22%	11,027,961.72	23.56%	35,787,477.19	59,960,144.85	65.01%	11,447,767.50	19.09%	48,512,377.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%				462,004.71	0.50%			462,004.71
合计	70,701,681.74	100.00%	11,027,961.72	15.60%	59,673,720.02	91,984,150.39	100.00%	11,447,767.50	12.45%	80,536,382.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市晟源酒业有限公司	11,573,986.89			供应链业务的往来款，根据合同，客户提供采购货物价值的 130% 的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值，故不计提坏账准备。

广州市狮山润滑油有限公司	12,312,255.94			供应链业务的往来款，根据合同，客户提供价值为 2480 万元的房产作为抵押物，其未来现金流量现值高于其账面价值，故不计提坏账准备。
合计	23,886,242.83		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,438,784.87	1,121,939.25	5.00%
1 至 2 年	15,911,422.56	3,182,284.51	20.00%
2 至 3 年	3,482,987.05	1,741,493.53	50.00%
3 年以上	4,982,244.43	4,982,244.43	100.00%
合计	46,815,438.91	11,027,961.72	23.56%

确定该组合依据的说明：

详见“附注五、11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 419,805.78 元。

(3) 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	23,886,242.83	36,355,756.36
备用金	7,043,382.97	8,255,423.21

保证金及押金	39,637,397.16	43,986,956.82
出口退税	128,125.66	462,004.71
代扣员工款项	6,533.12	2,560.25
其他	0.00	2,921,449.04
合计	70,701,681.74	91,984,150.39

(4) 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
深圳市晟源酒业有限公司	往来款	11,573,986.89	3 年以上	19.40%	
广州市狮山润滑油有限公司	往来款	12,312,255.94	3 年以上	20.63%	
咸宁南玻玻璃有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1 年以内	3.35%	100,000.00
中国石油化工股份有限公司深圳分公司	其他	1,516,096.02	1 年以内	2.54%	75,804.80
罗源县财政国库支付中心	保证金及押金	1,382,573.40	1-2 年	2.32%	276,514.68
合计	--	28,784,912.25	--	48.24%	452,319.48

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,294,471.07		6,294,471.07	12,942,679.30		12,942,679.30
在产品	2,836,552.10		2,836,552.10	229,515.78		229,515.78
库存商品	23,775,530.62	310,074.74	23,465,455.88	29,701,791.36	310,074.74	29,391,716.62

建造合同形成的已完工未结算资产	344,005,033.36		344,005,033.36	250,849,652.24		250,849,652.24
合计	376,911,587.15	310,074.74	376,601,512.41	293,723,638.68	310,074.74	293,413,563.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	310,074.74					310,074.74
合计	310,074.74					310,074.74

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	532,808,643.67
累计已确认毛利	356,761,417.16
已办理结算的金额	545,565,027.47
建造合同形成的已完工未结算资产	344,005,033.36

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		60,000,000.00
业绩补偿款	16,884,450.76	16,884,450.76
待抵扣税款		1,148,680.98
合计	16,884,450.76	78,033,131.74

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.34%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	60,940,354.67			-156,363.07							60,783,991.60	

小计	60,940,354.67			-156,363.07						60,783,991.60
合计	60,940,354.67			-156,363.07						60,783,991.60

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	物流设备	机械设备	专用设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	62,311,717.96	72,343,508.17	3,272,160.93	227,713,479.92	16,816,191.85	382,457,058.83
2.本期增加金额		7,319,622.58		11,277,598.25	667,141.22	19,264,362.05
(1) 购置		7,319,622.58		11,277,598.25	667,141.22	19,264,362.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		614,488.66	2,877,095.38	11,945,664.70	916,506.21	16,353,754.95
(1) 处置或报废		614,488.66	2,877,095.38		916,506.21	4,408,090.25
4.期末余额	62,311,717.96	79,048,642.09	395,065.55	227,045,413.47	16,566,826.86	385,367,665.93
二、累计折旧						
1.期初余额	12,124,661.99	56,745,962.41	760,202.98	103,117,293.50	11,903,514.00	184,651,634.88
2.本期增加金额	1,547,660.35	2,936,113.62	32,646.73	20,896,211.05	1,381,788.01	26,794,419.76
(1) 计提	1,547,660.35	2,936,113.62	32,646.73	20,896,211.05	1,381,788.01	26,794,419.76
3.本期减少金额		353,318.10	450,436.77	10,897,584.46	711,218.43	12,412,557.76
(1) 处置或报废		353,318.10	450,436.77		711,218.43	1,514,973.30

4.期末余额	13,672,322.34	59,328,757.93	342,412.94	113,115,920.09	12,574,083.58	199,033,496.88
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,639,395.62	19,719,884.16	52,652.61	113,929,493.38	3,992,743.29	186,334,169.06
2.期初账面价值	50,187,055.97	15,597,545.76	2,511,957.95	124,596,186.42	4,912,677.85	197,805,423.95

(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
福田桂花苑 2 栋 D 座 1303 房、1304 房		正在办理中
平湖坤宜福苑 3 栋 1208 房、1208 房、2201 房、2202 房		正在办理中

11、在建工程

(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
在建工程	69,061,066.64		69,061,066.64	18,580,688.54		18,580,688.54
合计	69,061,066.64		69,061,066.64	18,580,688.54		18,580,688.54

(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	98,000,000.00	18,580,688.54	50,480,378.10			69,061,066.64	70.47%	70.47%				其他
合计	98,000,000.00	18,580,688.54	50,480,378.10			69,061,066.64	--	--				--

12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,737,724.45			113,360,291.57	153,098,016.02
2.本期增加金额				763,299.13	763,299.13
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,737,724.45			114,123,590.70	153,861,315.15
二、累计摊销					
1.期初余额	2,445,252.48			69,258,805.42	71,704,057.90
2.本期增加金额	411,059.94			7,496,887.64	7,907,947.58
(1) 计提	411,059.94			7,496,887.64	7,907,947.58

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,856,312.42			76,755,693.06	79,612,005.48
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	36,881,412.03			37,367,897.64	74,249,309.67
2.期初账面价值	37,292,471.97			44,101,486.15	81,393,958.12

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 100.00%。

其他说明：

—公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

—截至 2017 年 6 月 30 日，公司自有土地及房屋建筑物（深房地字第 6000464160 号办公楼、深房地字第 6000464130 号宿舍楼、深房地字第 6000464175 号 1 号仓库、深房地字第 6000464094 号 2 号仓库）已为公司向平安银行深圳坂田支行借款 20,000,000.00 元设置抵押权。

13、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
深圳市添正弘业 科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
辽宁宏图创展测 绘勘察有限公司	264,421,951.38					264,421,951.38
博韩伟业(北京) 科技有限公司	1,052,846,963.0 6					1,052,846,963.0 6
合计	1,318,318,693.9 6					1,318,318,693.9 6

(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
深圳市添正弘业 科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,049,779.52					1,049,779.52

14、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
长期待摊装修款	1,442,826.85	1,824,795.97	2,451,851.10		815,771.72
合计	1,442,826.85	1,824,795.97	2,451,851.10		815,771.72

15、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
资产减值准备	56,464,709.51	3,948,846.55	47,080,297.02	8,111,705.15
无形资产摊销	18,580,972.99	8,808,101.85	18,580,972.99	4,645,243.25
合计	75,045,682.50	12,756,948.40	65,661,270.01	12,756,948.40

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	46,753,877.44	7,013,081.62	40,234,237.42	6,035,135.61
合计	46,753,877.44	7,013,081.62	40,234,237.42	6,035,135.61

(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		12,756,948.40		12,756,948.40
递延所得税负债		10,590,058.77		11,507,514.27

(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
可抵扣亏损	32,374,257.85	32,374,257.85
因计提资产减值准备形成	11,831,634.46	11,831,634.46
合计	44,205,892.31	44,205,892.31

(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
2017 年	1,198,601.56	1,198,601.56	
2018 年	2,009,810.33	2,009,810.33	
2019 年	4,188,765.47	4,188,765.47	

2020 年	9,653,593.66	9,653,593.66	
2021 年	15,323,486.83	15,323,486.83	
合计	32,374,257.85	32,374,257.85	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	8,960,600.00	8,807,820.00
合计	8,960,600.00	8,807,820.00

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	196,500,000.00	131,748,000.00
合计	216,500,000.00	161,748,000.00

短期借款分类的说明：

—抵押借款

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向平安银行深圳坂田支行借款 20,000,000.00 元系以公司自有土地及房屋建筑物（深房地字第 6000464160 号办公楼、深房地字第 6000464130 号宿舍楼、深房地字第 6000464175 号 1 号仓库、深房地字第 6000464094 号 2 号仓库）作抵押物，并由张京豫提供连带责任担保。

—保证借款

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向民生银行深圳罗湖支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向兴业银行深圳分行借款 30,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国建行深圳福田支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤

提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款 19,500,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向上海浦东发展银行深圳分行中心区支行借款 10,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 15,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤和苏州华鹏飞物流有限公司提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理公司向上海浦东发展银行深圳分行中心区支行借款 12,000,000.00 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。

——截至 2017 年 06 月 30 日，孙公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳青年大街支行借款 10,000,000.00 元系由沈阳国际软件园产业发展有限公司、韩国超、刘莉萍提供连带责任担保。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,549,803.55	0.00
合计	1,549,803.55	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	131,390,937.12	133,358,528.16
合计	131,390,937.12	133,358,528.16

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	39,479,907.39	15,494,629.29
合计	39,479,907.39	15,494,629.29

其他说明：

—预收款项 2017 年 06 月 30 日余额比 2016 年 12 月 31 日余额增加 23,985,278.10 元,幅度为 154.80%,主要系公司本期合并非同一控制下的子公司华飞供应链预收账款增加所致。

—截至 2017 年 6 月 30 日,预收款项中不存在预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

—截至 2017 年 6 月 30 日余额中没有账龄超过 1 年的大额预收款项。

21、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	7,909,912.23	34,880,295.43	38,176,896.64	4,613,311.02
二、离职后福利-设定提存计划	79,886.57	2,855,199.53	2,863,298.23	71,787.87
合计	7,989,798.80	37,735,494.96	41,040,194.87	4,685,098.89

(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	7,463,233.28	32,021,517.85	35,196,564.05	4,288,187.08
2、职工福利费		351,622.62	351,622.62	0.00
3、社会保险费	159,290.43	1,202,909.19	1,201,077.08	161,122.54
其中：医疗保险费	56,383.28	744,921.00	779,104.45	22,199.83
工伤保险费	99,550.61	93,411.62	88,786.97	104,175.26

生育保险费	3,356.54	364,576.57	333,185.66	34,747.45
4、住房公积金	235,993.16	962,672.27	1,087,559.92	111,105.51
5、工会经费和职工教育经费	51,395.36	341,573.50	340,072.97	52,895.89
合计	7,909,912.23	34,880,295.43	38,176,896.64	4,613,311.02

(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	76,666.43	2,655,263.92	2,672,074.24	59,856.11
2、失业保险费	3,220.14	199,935.61	191,223.99	11,931.76
合计	79,886.57	2,855,199.53	2,863,298.23	71,787.87

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,629,522.54	16,197,024.15
企业所得税	11,244,148.89	25,917,092.11
个人所得税	155,021.44	123,073.85
城市维护建设税	1,353,811.75	1,392,750.75
教育费附加	584,776.71	620,823.26
地方教育附加	389,411.90	413,442.99
堤围费	237.66	444.70
土地使用税	58,561.07	33,693.02
房产税	116,008.79	116,008.75
印花税等其他税费	41,512.61	78,145.99
合计	20,573,013.36	44,892,499.57

23、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	37,149,890.82	24,145,782.31
代收代扣款项	612,395.29	677,772.16

长期资产类应付款	7,306,006.82	114,868,155.94
服务类应付款	769,823.97	1,380,950.86
押金及保证金	13,461,615.17	15,833,955.08
其他	27,736.44	298,411.73
合计	59,327,468.51	157,205,028.08

(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
应付苏州物流基地的工程款	7,306,006.82	未到质保期
合计	7,306,006.82	--

其他说明

—截至 2017 年 6 月 30 日，其他应付款中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

—截至 2017 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款为 7,306,006.82 元，主要系应付苏州物流基地的工程款。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	21,203,186.48	14,199,036.92
合计	21,203,186.48	14,199,036.92

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,350,000.00	29,350,000.00
合计	14,350,000.00	29,350,000.00

长期借款分类的说明：

截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 14,350,000.00 元系以公

司持有博韩伟业的 100% 股权作为质押物，并由张京豫和苏州华鹏飞物流有限公司提供连带责任担保。

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宏图创展并购款	117,810,000.00	117,810,000.00
购车款	2,888,904.00	
合计	120,698,904.00	117,810,000.00

其他说明：

根据公司、全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与韩国超、刘莉萍（以下简称“交易对方”）签订的股权转让协议，博韩伟业以支付现金方式购买宏图创展 51% 股权，共需支付交易对价 33,660 万元。交易对价由博韩伟业以货币方式分三期支付

第一期股权转让款 11,781 万元，由博韩伟业于股权转让完成工商登记机关核准/备案登记之日起 5 个工作日内支付；第二期股权转让款 10,098 万元，由博韩伟业在其聘请的审计机构出具关于宏图创展 2016 年度的审计报告且交易对方按照本协议的约定完成相应的补偿（如果业绩完成则不涉及补偿）后，2017 年 5 月 31 日前支付；第三期股权转让款 11,781 万元，由博韩伟业在其聘请的审计机构出具关于宏图创展 2017 年度的审计报告且交易对方按照本协议的约定完成相应的补偿（如果业绩完成则不涉及补偿）后，2018 年 5 月 31 日前支付。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,855,379.82	20,000.00	1,013,006.82	6,862,373.00	政府拨入
合计	7,855,379.82	20,000.00	1,013,006.82	6,862,373.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省内甩挂运输试点项目	3,491,836.20		910,913.80		2,580,922.40	与资产相关
企业信息化项目	552,558.14		92,093.02		460,465.12	与资产相关

基于大规模行业终端应用的物联网平台建设和运营项目	3,810,985.48				3,810,985.48	与资产相关
苏州望亭镇经济贡献奖		20,000.00	10,000.00		10,000.00	
合计	7,855,379.82	20,000.00	1,013,006.82		6,862,373.00	--

28、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	296,466,868.00			237,173,494.00		237,173,494.00	533,640,362.00

其他说明：

2017年5月，公司实施了2016年年度权益分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至533,640,362股。

29、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）	1,207,307,072.46		237,173,494.00	970,133,578.46
合计	1,207,307,072.46		237,173,494.00	970,133,578.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年5月，公司实施了2016年年度权益分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至533,640,362股。

30、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	21,800,267.14			21,800,267.14
合计	21,800,267.14			21,800,267.14

31、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	322,250,650.85	209,392,409.03
调整后期初未分配利润	322,250,650.85	209,392,409.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,531,825.88	131,902,228.63
减：提取法定盈余公积		4,220,643.41
应付普通股股利	10,375,375.13	14,823,343.40
期末未分配利润	370,407,101.60	322,250,650.85

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 0.00 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。

32、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	434,475,478.80	286,336,927.56	279,840,076.94	198,488,474.38
其他业务			890,676.37	727,350.12
合计	434,475,478.80	286,336,927.56	280,730,753.31	199,215,824.50

33、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	1,098,100.12	804,797.42
教育费附加	429,697.62	414,510.54
房产税	235,414.42	

土地使用税	89,177.85	
车船使用税	2,370.00	
印花税	380,490.80	
合计	2,235,250.81	1,219,307.96

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,774,689.42	10,069,521.92
折旧	164,984.99	50,773.51
办公费	755,135.33	760,716.82
其他费用	2,562,658.20	1,992,082.25
合计	13,257,467.94	12,873,094.50

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,235,303.62	13,719,854.40
中介费	2,115,430.31	1,587,994.14
业务招待费	435,114.73	1,001,699.11
办公费	1,284,191.46	5,148,444.98
差旅费	653,507.45	1,652,487.46
通讯费		0.00
折旧费	1,521,087.66	1,980,856.50
租赁费	1,142,859.83	1,148,043.68
修理费	338,767.77	0.00
税金	541,739.57	715,333.31
交通费	209,850.74	167,107.37
水电费	306,030.59	398,403.37
摊销费用	669,699.64	249,763.09
研发及其他费用	24,817,372.86	2,092,520.29
合计	46,270,956.23	29,862,507.70

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,082,002.22	471,082.51
减：利息收入	1,798,698.37	273,524.50
手续费支出	115,797.66	88,251.95
汇兑损益	-93,461.68	-53,820.43
合计	3,305,639.83	779,038.53

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,427,944.73	-871,586.83
合计	-1,427,944.73	-871,586.83

38、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	-156,363.07	1,409,804.93
合计	-156,363.07	1,409,804.93

39、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
非流动资产处置利得合计	60,274.00	45,449.40	60,274.00
其中：固定资产处置利得	60,274.00	45,449.40	60,274.00
政府补助	3,470,670.86	1,523,632.78	3,470,670.86
其他收入	567,515.54	656,764.94	567,515.54
合计	4,098,465.40	2,225,847.12	

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
纳税贡献类 财政资助奖金	河南省信阳市平桥区财政局、深圳市光明区财政局	奖励	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）	否	否	10,000.00	260,000.00	与收益相关
财政扶持专项支出	深圳市交通运输委员会	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）	否	否	700,000.00	660,000.00	与收益相关
税收返还		补助		否		1,751,077.76		与收益相关
物博会参展商展位费财政补贴	深圳市交通运输委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,586.28	6,058.80	与收益相关
广东省内甩挂运输试点项目	深圳市交通运输委员会	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）	否	否	1,003,006.82	597,573.98	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	3,470,670.86	1,523,632.78	--

40、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
非流动资产处置损失合计	2,606,457.73	4,720.00	2,606,457.73
其他支出	63,933.32	107,000.95	63,933.32
合计	2,670,391.05	111,720.95	2,670,391.05

41、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	15,120,921.69	5,165,951.68
递延所得税费用	-917,455.50	1,577,723.84
合计	14,203,466.19	6,743,675.52

(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	85,848,826.44
所得税费用	14,203,466.19

42、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
经营活动的银行存款利息收入	1,798,698.37	1,172,438.60
除税费返还外的其他政府补助收入	3,045,184.58	1,254,967.38
与经营活动有关的其他现金收入	24,593,640.70	125,052,589.63
合计	29,437,523.65	127,479,995.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：收回其他应收款项。

(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		5,682,500.00
付现的期间费用	17,549,428.67	32,334,773.57
支付的其他往来款	63,933.32	111,720.95
合计	17,613,361.99	38,128,994.52

43、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	71,645,360.25	34,432,822.53
加：资产减值准备	-1,427,944.73	-871,586.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,794,419.76	27,689,696.91
无形资产摊销	7,907,947.58	1,095,133.81
长期待摊费用摊销	1,076,481.95	
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）	2,546,183.73	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,082,002.22	4,377,621.99
投资损失（收益以“-”号填列）	156,363.07	-1,409,804.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-917,455.50	-958,223.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,187,948.47	-6,508,749.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,198,772.28	164,890,856.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,119,536.24	-82,259,531.71
经营活动产生的现金流量净额	3,754,645.90	140,478,234.48
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	81,540,801.99	209,997,380.03
减：现金等价物的期初余额	154,036,008.02	187,767,446.09
现金及现金等价物净增加额	-72,495,206.03	22,229,933.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	708,045.64	924,728.79
可随时用于支付的银行存款	77,654,265.19	153,111,279.23

二、现金等价物	81,540,801.99	154,036,008.02
三、期末现金及现金等价物余额	81,540,801.99	154,036,008.02

44、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	3,178,491.16	履约保证金。
固定资产	269,699.28	为公司向平安银行深圳坂田支行借款 20,000,000.00 元设置抵押。
无形资产	3,196,498.97	为公司向平安银行深圳坂田支行借款 20,000,000.00 元设置抵押。
长期股权投资-博韩伟业	1,350,000,000.00	为公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 29,350,000.00 元设置质押。
合计	1,356,644,689.41	--

45、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
其中：美元	14.88	6.81	101.32

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期，公司通过投资设立深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司，由华鹏飞股份有限公司持股 51%，属控制子公司。

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	
北京华鹏飞货运服务有限公司	北京	北京市海淀区西北旺镇唐家岭运输队院内平房	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
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
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
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
信阳华鹏飞物流有限公司	信阳	信阳市平桥区明港镇军民路	物流服务	100.00%		投资设立
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	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	深圳	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流二号仓库	车辆维修	100.00%		投资设立
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	天津	天津东疆保税港区洛阳道601号(海丰物流园五号仓库1单元-39)	物流服务	100.00%		投资设立
深圳市华飞供应链有限公司	深圳	深圳市福田区福保街道菩提路66号金桂大厦A座三楼3306	供应链	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	供应链	100.00%		投资设立

		(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)深圳市福田区泰然工业区雪松大厦 B 座 3 层 A1 室				
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
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	深圳	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 12 层 (大厦自编号 1306#)。	投资管理	100.00%		投资设立
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八一街 125-14 号	测绘数据		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	深圳市宝安区西乡街道后瑞社区新瑞路新瑞工业区 A 栋第一层 A 区	供应链	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(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%	16,346,423.94		95,315,527.87
深圳市添正弘业科技有限公司	48.98%	-3,232,889.57		-604,033.99

(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	415,398,436.88	13,486,863.02	428,885,299.90	234,363,814.44		234,363,814.44	336,844,430.63	13,373,558.75	350,217,989.38	189,056,552.78		189,056,552.78
深圳市添正弘业科技有限公司	12,358,504.17	41,225.89	12,399,730.06	13,632,955.86		13,632,955.86	23,265,046.62	4,203,920.90	27,468,967.52	22,101,765.46		22,101,765.46

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	170,818,788.30	33,360,048.86	33,360,048.86	-12,408,701.30				
深圳市添正弘业科技有限公司	11,466,265.65	-6,600,427.86	-6,600,427.86	1,811,898.00	43,678,768.87	-157,155.55	-157,155.55	-403,051.53

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州赛富科技有限公司	苏州	苏州	供应链金融服务业务	16.43%		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2014 年 12 月 31 日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司召开 2014 年第二次临时股东大会决议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》，并于 2014 年签订了《股权转让及增资扩股框架协议》，根据协议约定：公司出资后取得赛富科技 16.43%的股权。赛富科技于 2015 年 1 月 21 日完成工商变更登记。因公司占有赛富科技董事会席位，公司能对其有重大影响，故采用权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	苏州赛富科技有限公司	苏州赛富科技有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	60,783,991.60	60,940,354.67
净利润	-156,363.07	1,409,804.93
综合收益总额	-156,363.07	1,409,804.93

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款和其他流动资产中的理财产品等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

—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此可控的范围内。

—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。

—外汇风险：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。

—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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

2、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。

3、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	实质控制人直系亲属、持有公司 1.86% 股份
张倩	实质控制人直系亲属、持有公司 8.69% 股份
杨阳	持有公司 19.97% 股份
李长军	杨阳的配偶，公司董事
北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”）	杨阳之配偶李长军、女儿李安妮分别持有其 95% 和 5% 的股权
北京维深科技发展有限公司	维深数码控股子公司
沈阳维深自动识别技术研究院有限公司	维深数码控股子公司
融硅思创（北京）科技有限公司	维深数码控股子公司
深圳市德马科智能机械有限公司	公司原控股子公司，同一实质控制人控制的企业
信阳市豫教文化产业有限公司	公司董事张其春过去十二个月内曾任职高级管理人员的公司
苏州赛富科技有限公司	公司联营企业

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

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	335,532.00	335,532.00

(2) 关联担保情况

关联担保情况说明

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向平安银行深圳坂田支行借款 20,000,000.00 元系以公司自有土地及房屋建筑物（深房地字第 6000464160 号办公楼、深房地字第 6000464130 号宿舍楼、深房地字第 6000464175 号 1 号仓库、深房地字第 6000464094 号 2 号仓库）作抵押物，并由张京豫提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向民生银行深圳罗湖支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向兴业银行深圳分行借款 30,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国建行深圳福田支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款 19,500,000.00 元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向上海浦东发展银行深圳分行中心区支行借款 10,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 15,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤和苏州华鹏飞物流有限公司提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，孙公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司

沈阳青年大街支行借款 10,000,000.00 元系由沈阳国际软件园产业发展有限公司、韩国超、刘莉萍提供连带责任担保。

——截至 2017 年 06 月 30 日，公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 14,350,000.00 元系以公司持有北京博韩伟业的 100% 股权作为质押物，并由张京豫和苏州华鹏飞物流有限公司提供连带责任担保。

(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				
博韩伟业（北京）科技有限公司	38,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	
拆出				
上海诺金运输有限公司	10,425,989.59	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
北京华鹏飞货运服务有限公司	5,634,107.11	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
信阳华鹏飞物流有限公司	3,369,144.91	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
深圳市添正弘业科技有限公司	8,567,158.78	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	379,791.51	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
东莞华鹏飞现代物流有限公司	20,849,159.00	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	36,491,687.32	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	959,214.07	828,500.00

5、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
其他应收款	北京维深数码科技有限公司	111,844.00		111,844.00	
其他应收款	信阳市豫教文化产业有限公司	990,000.00 ¹		990,000.00	

注：1 截至报告披露日，该笔款项及利息 107.94 万元已全额收回。

十二、其他重要事项

1、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	商品销售	供应链业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	165,609,069.00	86,123,235.40	170,818,788.30	11,466,265.65	2,555,524.98		436,572,883.28
主营业务成本	133,281,412.90	29,869,385.17	111,371,382.60	11,951,907.71	301,937.23		286,776,025.61
资产总额	1,535,808,236.00	545,822,114.50	428,885,299.90	12,399,730.06	114,988,174.10		2,637,903,554.15
负债总额	165,039,338.00	142,140,235.70	234,363,814.40	13,632,955.86	92,034,407.06		647,210,751.07

十三、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,844,865.10	100.00%	24,757,345.31	13.47%	159,087,519.79	192,987,945.47	100.00%	27,483,984.56	14.24%	165,503,960.91
合计	183,844,865.10		24,757,345.31	13.47%	159,087,519.79	192,987,945.47	100.00%	27,483,984.56	14.24%	165,503,960.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	132,344,444.27	6,617,222.21	5.00%
1 至 2 年	18,986,023.26	3,797,204.65	20.00%
2 至 3 年	14,691,636.30	7,345,818.15	50.00%
3 年以上	6,997,100.29	6,997,100.29	100.00%
合计	173,019,204.12	24,757,345.30	14.31%

确定该组合依据的说明:

详见“附注五、11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,726,639.25 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 52,714,084.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,088,648.46 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,803,986.89	5.17%			8,803,986.89	13,395,744.89	10.53%			13,395,744.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,707,859.90	94.83%	7,044,775.55	4.87%	137,663,084.35	113,853,804.97	89.47%	6,807,006.05	5.98%	107,046,798.92
合计	153,511,846.79	100.00%	7,044,775.55	4.59%	146,467,071.24	127,249,549.86	100.00%	6,807,006.05	5.35%	120,442,543.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市晟源酒业有限公司	8,803,986.89			供应链业务的往来款，根据合同，客户提供采购货物价值的 130% 的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值，故不计提坏账准备。
合计	8,803,986.89		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,746,998.76	437,349.94	5.00%
1 至 2 年	5,630,217.83	1,126,043.57	20.00%
2 至 3 年	2,392,219.21	1,196,109.61	50.00%
3 年以上	4,285,272.43	4,285,272.43	100.00%
合计	21,054,708.23	7,044,775.55	33.46%

确定该组合依据的说明：

详见“附注五、11”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,769.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	123,941,294.64	105,166,678.90
备用金	8,133,979.78	6,074,341.29
保证金及押金	18,821,541.88	14,055,661.81
其他	2,615,030.49	1,952,867.86
合计	153,511,846.79	127,249,549.86

(4) 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
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	往来款	36,491,687.32	一年以内	24.91%	
深圳市华飞供应链有限公司	往来款	22,600,000.00	一年以内	15.43%	
东莞华鹏飞现代物流有限公司	往来款	20,849,159.00	一年以内	14.23%	
上海诺金运输有限公司	往来款	10,425,989.59	一年以内	7.12%	
深圳市晟源酒业有限公司	往来款	8,803,986.89	三年以上	6.01%	
合计	--	99,170,822.80	--	67.71%	

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	1,528,807,299.29		1,528,807,299.29	1,478,340,952.56		1,478,340,952.56
对联营、合营企业投资	60,783,991.60		60,783,991.60	60,940,354.67		60,940,354.67
合计	1,589,591,290.89		1,589,591,290.89	1,539,281,307.23		1,539,281,307.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
博韩伟业（北京）科技有限公司	1,350,000,000.00			1,350,000,000.00		
北京华鹏飞货运服务有限公司	1,778,701.85			1,778,701.85		
信阳华鹏飞物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州华鹏飞物流有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		

上海诺金运输有限公司	1,232,250.71			1,232,250.71		
深圳市添正弘业科技有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00		
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	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		
深圳市华飞供应链有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东莞华鹏飞现代物流有限公司	22,080,000.00	50,466,346.73		72,546,346.73		
合计	1,478,340,952.56	50,466,346.73		1,528,807,299.29		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	60,940,3 54.67			-156,363 .07						60,783,9 91.60	
小计	60,940,3 54.67			-156,363 .07						60,783,9 91.60	
合计	60,940,3 54.67									60,783,9 91.60	

(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	143,997,734.81	115,555,404.36	142,959,530.63	111,892,440.74
合计	143,997,734.81	115,555,404.36	142,959,530.63	111,892,440.74

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,801,435.00	12,695,819.08
权益法核算的长期股权投资收益	-156,363.07	1,409,804.93
合计	25,645,071.93	14,105,624.01

十四、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	-1,901,591.75	子公司固定资产处置
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）	2,888,425.54	主要系报告期内获得重点物流企业贴息补助及广东省甩挂试点等项目政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-171,068.48	非正常损失
减：所得税影响额	124,692.56	
少数股东权益影响额	-990,951.04	
合计	1,682,023.79	--

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	3.12%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.11	0.11

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

第十一节 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游雷云先生、会计机构负责人王德友先生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2017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点：公司董事会办公室。

华鹏飞股份有限公司

董事长：张京豫

二〇一七年八月二十六日