华鹏飞股份有限公司

2018 年半年度报告

公告编码：2018（070）号

2018 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)游雷云声明：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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....12
第五节 重要事项.....23
第六节 股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....36
第九节 公司债相关情况.....38
第十节 财务报告.....39
第十一节 备查文件目录.....131

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
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）
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程渝淇	周天昊
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	0755-84190988	0755-84190221
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 2017 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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 2017 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 2017 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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	462,802,293.33	436,572,883.28	6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,289,384.34	58,531,825.88	-17.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,019,179.74	56,849,802.09	-24.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,943,865.66	3,754,645.90	777.42%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.12%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,066,609,012.44	2,898,183,235.49	5.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,928,063,584.39	1,879,774,200.05	2.57%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	-62,870.23	主要系报告期内母公司固定资产处置损益
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）	7,082,633.91	主要系报告期内母公司获得贷款贴息及广东省甩挂试点项目政府补助、博韩伟业获得企业技术改造和技术创新的政府补助、宏图创展获得企业发展的政府补助等项目政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,951.49	主要系报告期内博韩伟业收到设备供应商赠送的配件所致
减：所得税影响额	1,101,550.87	
少数股东权益影响额（税后）	915,959.70	
合计	5,270,204.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，公司制定基于互联网技术下的智慧物流生态链发展战略，借助云计算、大数据、人工智能等物联网技术，为行业客户提供全网全程的移动物联运营服务，依托公司多年专业的综合物流服务经验，不断融合供应链金融服务业务，稳步推进移动物联运营服务、综合物流服务及供应链金融服务各业务板块协同发展的同时，努力延伸并融会贯通产业链上下游，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

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，积极开展创新实践活动，充分整合内外部资源，在物联网、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

公司持续加大“互联网思维的大物流服务领导者”的建设力度，秉承“服务社会，创造价值，实现共赢”的经营理念，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、供应链金融服务

公司围绕核心客户，通过对核心客户上、下游企业物流及贸易环节的闭合管控，完善供应链协同采购、供应链金融服务、物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，为客户上、下游中小企业提供供应链金融服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2,173 万元，主要系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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018 年上半年全球经济形势较 2017 年有所弱化，因此我国面临的外部环境不利因素增多。

2018 年上半年，面对复杂多变的国际政策环境和中美贸易摩擦，在风险与机遇并存的环境下，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。上半年 GDP 实现了 6.8%的较快的增长速度，经济持续转型升级，已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，GDP 将更加重视品质而非速度。

2018 年政府工作报告中多次强调，要坚持质量第一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，继续抓好“三去一降一补”，提升经济发展质量。在我国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，具有多业态资源共享和产业衔接能力的物流业，可有效优化资源配置、加快企业业务流程重组、缩短库存周期、提高资金周转效率，全面提升经济产业发展质量和效益。在此背景下，“趋缓趋稳、优化升级、创新融合”将是物流行业的主基调。

随着“互联网+物流”的发展，智慧物流已经成为物流业发展的必然趋势。大数据、云计算、人工智能、机器学习等一系列信息技术的发展和在物流领域的广泛应用，不但可以提高数据处理能力，还可以对客户的行为进行更为精准的分析和预测，从而提高企业的决策水平。在智慧物流的发展过程中，数据越来越深入到快递、快运等物流平台中，以数据为核心资源的争夺战会越发激烈。

在移动物联运营服务领域，据中国产业信息网数据显示，到 2020 年我国物联网市场规模预计有望达到 15000 亿元以上，发展空间巨大，行业市场前景广阔。

报告期内，公司积极把握市场和技术变化趋势，重点推进移动物联、综合物流及供应链金融服务业务三大板块联动发展，依托自身业务优势不断拓展产业上下游业务。

报告期内，公司实现营业收入 46,280.23 万元，较上年同期增加 6.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,828.94 万元，较上年同期下降 17.5%。

（一）移动物联运营服务业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司依托多年在物联网领域的核心技术成果，积极开展创新实践活动，在物联网、云计算、大数据应用等方面加大技术研发投入，充分整合内外部生态资源协同创新，深入挖掘存量客户价值的同时，在新客户、新行业、新技术、新应用及新产品的拓展上取得了进步与发展。

公司基于传统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。

1、深耕第一市场平台，开展创新实践

随着全国快递行业业务量的增加，公司在以“物联网+移动终端”为导向的传统市场积极开展业务创新，积极推动平台应用升级，构筑互联网化、数据化、全面应用化的业务特色，以开放进取的心态打通互联网生态，围绕智能手机和智能硬件打造企业的核心竞争力。

公司在运营原有的 PDA 终端设备外，借助在终端定制方面的专业能力和丰富经验，研发定制并投放了适用于互联网生态下的专用“手机终端”，凭借在移动应用开发、业务和技术创新实践活动中所构筑的核心竞争力，开辟了互联网生态下的新合作格局。

公司继续推广基于物联网平台的“龙门跨越式安检机”试点项目，打通 X 光机物联网管理平台，打造集中管控及全程联网的运营服务功能，并加强对物流安检机的技术创新与平台研发工作，提出了“物联网智能安检机”整体解决方案，提升物流企业安检效率，降低人力成本，为公司面对快递物流行业的多项物联网业务奠定了发展基础。

公司针对速递、物流、仓储行业客户的自动化应用需求，结合相关业务流程、数据接口、自动化分拣、扩展应用，研发了集称重、扫码、计泡为一体的智能自动化硬件产品——自动化台席，打造台席+X 光机+智能设备的总体产线模式，为客户提供全面的流程服务解决方案，以物流快递行业邮件、小包分拣环节为应用切入点，提高前端作业中心的处理效率，弥补了人工与大型自动分拣设备间的空白点。

2、整体化行业大数据应用与服务

公司依托在传统行业多年沉淀的物联网、大数据核心技术成果及运营经验，结合业务创新计划，构建新的物联网解决方案和项目模型。

公司面对 TO B 端客户需求，研发了“机器人与物联网平台”，开辟了以“智能机器人+内容+服务”的服务机器人市场。智能患教机器人搭建云端“健康科普及急慢病管理”的知识课件，协助医护人员对社区群众进行专业的患者教育服务和健康知识科普教育服务，通过智能化手段达到健康教育宣传效果，增强社区群众

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的参与度和体验度。

报告期内，公司结合在“酒业移动互联网营销平台”成功案例的基础上，推出“快销产品生命周期综合平台”方案，全方位助力于快速消费品企业将市场营销信息化，互联网化。通过使用物理和技术相结合的手段，建立多维度、方便全民参与的防伪体系，实现产品从生产、企业入库、企业出库、经销入库、经销商出库、消费者消费全生命周期溯源，为防窜货、准确召回等提供系统支持。同时，该平台能够帮助快速消费品企业建立和消费者沟通的渠道，通过对消费数据、销售数据的分析，了解消费者真正需求，为企业生产、研发及营销策略决策等环节提供参考依据。

报告期内，公司“移动护士站”、“医生工作站”业务稳步拓展，聚焦区域健康平台建设，积极探索物联网在医疗卫生行业及大健康领域的应用，积极探讨并研究打通大型医院与中型医院、社区（乡镇）卫生所、家庭医生、养老机构之间的信息壁垒，通过整合多方资源实现低成本、快速切入市场的目标。

通过与宏图创展的协同合作，推动公司在“物联网+GIS 地理信息服务”方面构筑物联网解决方案、打通 B2B2C 业务。报告期内，公司试点“河湖管理创新精细化管理”项目已顺利通过专家评定和验收，该项目是公司在“物联网+GIS 地理信息服务”融合领域的里程碑式突破，在全国大范围推广“河长制”系统平台的背景下，公司将利用“可复制化”能力积极拓展相关领域的新业务。

（二）综合物流及增值服务业务

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，公司继续全面落实全员销售策略，积极参加社会企业招标工作，深度拓展原有客户的业务范围，扩张成绩斐然。公司聚焦于国内外中高端客户和战略客户的市场开发与拓展，陆续开拓了食品、医疗设备、通信、家电、电力、钻井设备、日用消费品等行业内知名客户，并签订了年度合作框架协议，促进综合物流服务业务的持续健康发展。

报告期内，东莞华鹏飞现代物流有限公司顺利通过了“运输资产保护协会 TAPA FSR A 级”认证，成为国内为数不多通过该国际认证标准的物流企业。园区监控覆盖警报装置、安保系统、仓库货物堆放和突发事件的应急处理，办公室进出通道警报控制，形成完整的安全保卫程序和处理机制，各细项均有严格标准。顺利通过 TAPA FSR 2011 认证，在一定程度上满足客户对货物仓储和运输过程中的安全需要。依托公司软硬件设施，加强对仓储、运输的安全监管，通过建立健全仓储管理系统、物流管理系统、远程追踪监控系统、视频监控及实时跟踪系统、车载物流运输视频监控系统等技术手段，为合作客户提供优质、高效、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安全的综合物流服务。

公司以服务客户需求为核心，通过提供原材料、零部件等采购、订单执行、进出口代理、仓储运输、分销、资金结算等服务在内的一体化供应链服务，有效整合客户的各个供应链环节，为客户上、下游中小企业提供供应链金融服务。

报告期内，公司不断推进物流信息化建设，升级司机家园 APP 和后台管理系统，研发司机家园微信小程序版，推广使用司机家园 APP 和小程序进行线上接单操作，为后期车辆调配，司机接单效率提高做好铺垫；完成财务 BMS 结算系统的研发和上线工作，满足公司财务结算线上化的需求和流程操作。

（三）创新企业内部管理，推进精细化管理

报告期内，公司继续扩大属地人员，通过“C30”计划及“SSP100 联盟”计划，即在全国 30 个大中型重点城市设立城市运营项目经理，在各区域广泛建立服务合作商，合理配置地域资源，有效支撑移动物联项目的快速实施交付及全网全程的运维服务需要，贴近客户一线使用环境，增加对客户业务流程的理解，降低现场服务成本的同时，高效支撑客户业务创新实践活动的开展。

报告期内，公司不断加强内控管理，努力降低服务成本与管理成本。公司定期对分、子公司及外办单位进行检查，检查公司制定的各项管理制度的执行与落实情况，充分了解基层员工的意见和动态，保证财务制度、人事制度、绩效奖惩制度得到全面落实。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	462,802,293.33	436,572,883.28	6.01%	
营业成本	315,632,904.28	288,354,398.04	9.46%	
销售费用	14,058,458.69	13,257,467.94	6.04%	
管理费用	54,484,628.07	46,270,956.23	17.75%	
财务费用	8,034,237.00	3,305,639.83	143.05%	主要系报告期内短期借款增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所得税费用	11,122,409.82	14,203,466.19	-21.69%	
研发投入	23,371,189.74	24,817,372.86	-5.83%	
经营活动产生的现金流量净额	32,943,865.66	3,754,645.90	777.42%	主要系供应链购买商品较上年同期支付的现金减少、二级子公司宏图创展应收款项较上年同期回款增加和母公司应收账款较上年同期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,854,075.49	-102,851,822.53	80.96%	主要系上年同期支付收购宏图创展股权对价款及东莞华鹏飞投入在建工程金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,787,061.40	26,601,970.60	-110.48%	本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-2,656,750.22	-72,495,206.03	94.62%	主要系上年同期支付收购宏图创展股权对价款及东莞华鹏飞投入在建工程金额较大所致

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	194,871,896.96	166,594,596.58	14.51%	17.67%	24.99%	-5.01%
智能移动服务	81,429,904.36	33,744,179.29	58.56%	-5.45%	12.97%	-6.76%
测绘及数据产品	178,200,717.19	115,294,128.41	35.30%	4.32%	3.52%	0.50%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	111,894,130.67	3.65%	81,540,801.99	3.09%	0.56%	
应收账款	458,988,628.43	14.97%	301,733,959.07	11.44%	3.53%	主要系供应链业务量较上年同期增加、博韩伟业业务量的增加及本报告期较上年同期新增合并成都得道所致
存货	526,275,483.27	17.16%	376,601,512.41	14.28%	2.88%	主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算资产较上年同期增加所致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	60,940,354.67	1.99%	60,783,991.60	2.30%	-0.31%	
固定资产	258,321,419.94	8.42%	186,334,169.06	7.06%	1.36%	主要系东莞华鹏飞智慧物流园项目部分在建工程于上年期末转固所致
在建工程	62,998,611.67	2.05%	69,061,066.64	2.62%	-0.57%	
短期借款	233,600,000.00	7.62%	216,500,000.00	8.21%	-0.59%	
长期借款	55,000,000.00	1.79%	14,350,000.00	0.54%	1.25%	主要系本报告期东莞华鹏飞取得固定资产贷款所致
其他流动资产	304,590,676.50	9.93%	16,884,450.76	0.64%	9.29%	主要系公司对收购博韩伟业形成的商誉进行减值测试，发生商誉减值应计提商誉减值准备，按照利润补偿协议计提业绩承诺人补偿款。

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	2,459,837.00	履约保证金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资-博韩伟业	1,286,000,000.00	为公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 5,000,000.00 元设置质押
在建工程-东莞华鹏飞	63,108,425.41	为公司向中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行借款 5,000,000.00 元设置质押
固定资产-东莞华鹏飞	73,788,889.73	
无形资产-东莞华鹏飞	22,131,802.19	

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
32,888,975.49	162,897,908.00	-79.81%

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	21,737,974.25	163,532,014.13	自有资金	87.26%	0.00	0.00	尚未完全完工	2016 年 10 月 29 日	公告编码：（2016）063 号；公告名称：关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流元区建设投资的公告；公告披露网站：巨潮资讯网
合计	--	--	--	21,737,974.25	163,532,014.13	--	--	0.00	0.00	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	500	0
合计		3,000	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,187,461,497.45	716,598,922.09	259,630,621.55	77,680,024.46	71,963,343.13

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止 2018 年 6 月 30 日，博韩伟业（北京）科技有限公司总资产为 118,746.15 万元，净资产为 71,659.89 万元；报告期内实现营业收入 25,963.06 万元，实现净利润 7,196.33 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 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，可能会导致公司业务需求下降、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，积极构建新的盈利增长点。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、存货跌价减值的风险

由于公司地理信息测绘业务的主要客户为各地方政府及相关部门，受地方政府及相关部门的资金压力影响，存在结算延期带来的存货余额较大及存货跌价减值的风险。

公司将加强项目结算管理工作，采取积极措施推进项目结算，推动工程结算的及时进行。同时公司按照相关会计准则的规定制订存货减值政策，并根据政策计提存货跌价准备来降低存货减值风险。

6、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.89%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	公告编码：（2018）038 号；公告名称：2017 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)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.43%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	公告编码：（2018）004 号；公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018 年 2 月 1 日，公司向深圳市中级人民法院提交了撤回对禾裕科技、原点创业的起诉及解除其财产保全的申请，同时申请变更本案的诉讼请求。2018 年 3 月 5 日公司收到了深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》，准许公司撤回对禾裕科技、原点创业的起诉，并解除对其持有的赛富科技股权的冻结。	不适用	不适用	2018 年 03 月 06 日	公告编码：（2018）011 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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	是	否
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 07 月 18 日	700	连带责任保证	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	2017 年 03 月 25 日	3,000	2017 年 07 月 28 日	500	连带责任保证	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018 年 04 月 26 日	10,000	2018 年 05 月 10 日	5,500	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）		31,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,900		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,700		
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）		31,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,900		
报告期末已审批的担保额度合		45,000		报告期末实际担保余额合计		6,700		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.47%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
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	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
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	

（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

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、报告期内，公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告，2018 年 4 月 26 日《关于会计政策和会计估计变更的公告》，公告编号：（2018）030 号。

2、报告期内，根据 2017 年审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，合并商誉账面余额为 1,320,868,693.96 元，商誉减值准备账面余额为 317,565,566.91 元，商誉账面价值为 1,003,303,127.05 元，产生商誉减值。因此，根据减值测试，公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议，2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于定向回购李长军、杨阳 2017 年度补偿现金返还的议案》，李长军和杨阳 2017 年度应补偿股份数 53,894,852 股。根据公司与李长军、杨阳签署的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》及 2017 年度股东大会决议，公司将以 1 元的总价回购注销杨阳、李长军 2017 年应补偿公司股份 53,894,852 股，占公司回购前总股本的 10.16%，本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，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、华鹏飞供应链、华飞供应链使用不超过人民币 14,000 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、华鹏飞供应链及华飞供应链经营管理层及其财务部负责具体组织实施和管理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	295,505,088	55.69%	0	0	0	-16,272,943	-16,272,943	279,232,145	52.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	295,505,088	55.69%	0	0	0	-16,272,943	-16,272,943	279,232,145	52.62%
其中：境内法人持股	61,408,587	11.57%	0	0	0	0	0	61,408,587	11.57%
境内自然人持股	234,096,501	44.12%	0	0	0	-16,272,943	-16,272,943	217,823,558	41.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	235,114,197	44.31%	0	0	0	16,272,943	16,272,943	251,387,140	47.38%
1、人民币普通股	235,114,197	44.31%	0	0	0	16,272,943	16,272,943	251,387,140	47.38%
三、股份总数	530,619,285	100.00%	0	0	0	0	0	530,619,285	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨阳	84,407,951	0	0	84,407,951	资产重组承诺	2016 年 10 月 20 日已经解除限售 6,993,306 股；2017 年 12 月 8 日已解除限售 14,078,9238 股；2018 年 8 月 19 日可解除限售 84,407,951 股。
厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 5,410,789 股。
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	21,578,418	0	0	21,578,418	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 21,578,418 股。
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	29,008,591	0	0	29,008,591	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 29,008,591 股。
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018 年 8 月 19 日可解除限售 5,410,789 股。
张京豫	89,408,250	0	0	89,408,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
张其春	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
张光明	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						数的 75%锁定。
徐传生	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定。
李黎明	820,000	205,000	0	615,000	首发限售承诺	2017 年 8 月 24 日辞职，原任期内和原任届期满后留六个月内，每年转让的股份不得超过其持股总数的 25%。因此，2018 年 2 月 26 日解除限售 205,000 股。
张倩	28,854,882	0	0	28,854,882	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75%锁定。
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75%锁定。
张超	2,025,000	0	0	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	279,437,145	205,000	0	279,232,145	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,924		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张京豫	境内自然人	22.47%	119,211,000	0	89,408,250	29,802,750	质押	87,630,000
杨阳	境内自然人	18.56%	98,486,874	0	84,407,951	14,078,923	质押	98,407,951
张倩	境内自然人	7.25%	38,473,	0	28,854,	9,618,2	质押	26,918,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			176		882	94		
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	5.47%	29,008,591	0	29,008,591	0		
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	4.07%	21,578,418	0	21,578,418	0	质押	16,101,513
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.43%	12,900,000	0	0	12,900,000		
齐昌凤	境内自然人	1.87%	9,933,300	0	7,449,975	2,483,325		
陈建聪	境内自然人	1.19%	6,300,000	0	0	6,300,000		
李彩丽	境内自然人	1.13%	6,000,000	0	0	6,000,000	质押	4,999,900
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	1.02%	5,410,789	0	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	1.02%	5,410,789	0	5,410,789	0	质押	5,410,789
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张京豫	29,802,750	人民币普通股	29,802,750
杨阳	14,078,923	人民币普通股	14,078,923
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
张倩	9,618,294	人民币普通股	9,618,294
陈建聪	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
李彩丽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
周春平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国国际金融股份有限公司	3,315,100	人民币普通股	3,315,100
齐昌凤	2,483,325	人民币普通股	2,483,325
胡海英	1,717,097	人民币普通股	1,717,097
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	119,211,000	0	0	119,211,000	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	2,025,000	0	0	2,025,000	0	0	0
张其春	董事、副总经理	现任	2,025,000	0	0	2,025,000	0	0	0
张光明	董事	现任	2,700,000	0	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
程渝淇	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
游雷云	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	125,961,000	0	0	125,961,000	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	111,894,130.67	115,794,630.89
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	41,968,425.69	62,191,945.13
应收账款	458,988,628.43	398,681,778.20
预付款项	60,493,951.03	34,933,389.84
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	87,745,142.45	82,653,753.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	526,275,483.27	439,091,152.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,590,676.50	308,140,045.05
流动资产合计	1,591,956,438.04	1,441,486,694.85
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	60,940,354.67	60,940,354.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	258,321,419.94	256,257,841.22
在建工程	62,998,611.67	41,260,637.42
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	60,389,377.85	67,064,384.93
开发支出		
商誉	1,003,303,127.05	1,003,303,127.05
长期待摊费用	908,472.10	97,374.29
递延所得税资产	13,129,832.12	13,091,822.06
其他非流动资产	4,661,379.00	4,680,999.00
非流动资产合计	1,474,652,574.40	1,456,696,540.64
资产总计	3,066,609,012.44	2,898,183,235.49
流动负债：		
短期借款	233,600,000.00	280,000,000.00
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融负债		
应付票据	252,500.00	2,740,000.00
应付账款	348,301,290.34	224,648,714.10
预收款项	58,030,678.19	43,192,501.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,439,364.95	8,808,024.13
应交税费	15,176,750.83	41,748,765.20
应付利息	1,800,649.08	0.00
应付股利		
其他应付款	105,564,001.21	107,381,644.77
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	134,329,887.18	147,810,000.00
其他流动负债	27,205,207.72	24,003,936.58
流动负债合计	931,700,329.50	880,333,586.35
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	2,222,723.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,811,798.36	3,849,366.18
递延所得税负债	9,910,728.44	9,910,728.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,722,526.80	15,982,818.21
负债合计	1,000,422,856.30	896,316,404.56
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	530,619,285.00	530,619,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,354,122.50	956,354,122.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	396,522,800.15	348,233,415.81
归属于母公司所有者权益合计	1,928,063,584.39	1,879,774,200.05
少数股东权益	138,122,571.75	122,092,630.88
所有者权益合计	2,066,186,156.14	2,001,866,830.93
负债和所有者权益总计	3,066,609,012.44	2,898,183,235.49

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：王冬美　　会计机构负责人：游雷云

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	22,094,336.66	42,253,822.51
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	20,706,399.52	23,678,582.98
应收账款	163,953,159.79	168,277,359.23
预付款项	8,102,324.31	7,381,652.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,565,944.87	154,546,040.64
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产	304,590,676.50	304,590,676.50
流动资产合计	666,012,841.65	700,728,134.50
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	1,564,451,307.23	1,560,451,307.23
投资性房地产		
固定资产	18,371,546.05	17,849,878.88
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	5,131,461.30	5,406,368.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,318,158.67	5,318,158.67
其他非流动资产	4,661,379.00	4,661,379.00
非流动资产合计	1,608,046,172.25	1,603,799,412.16
资产总计	2,274,059,013.90	2,304,527,546.66
流动负债：		
短期借款	211,600,000.00	233,500,000.00
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	22,828,165.94	28,094,406.93
预收款项	111,801.34	99,781.34
应付职工薪酬	2,651,860.93	2,909,066.97
应交税费	7,574,266.29	12,533,683.96
应付利息		
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	118,445,425.16	104,842,812.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	378,211,519.66	411,979,751.44
非流动负债：		
长期借款		
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	1,035,373.89	2,038,380.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,373.89	2,038,380.71
负债合计	379,246,893.55	414,018,132.15
所有者权益：		
股本	530,619,285.00	530,619,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,081,508.55	958,081,508.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	361,543,950.06	357,241,244.22
所有者权益合计	1,894,812,120.35	1,890,509,414.51
负债和所有者权益总计	2,274,059,013.90	2,304,527,546.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	462,802,293.33	436,572,883.28
其中：营业收入	462,802,293.33	436,572,883.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,247,373.47	351,995,768.12
其中：营业成本	315,632,904.28	288,354,398.04
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	1,896,597.75	2,235,250.81
销售费用	14,058,458.69	13,257,467.94
管理费用	54,484,628.07	46,270,956.23
财务费用	8,034,237.00	3,305,639.83
资产减值损失	-1,859,452.32	-1,427,944.73
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,363.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益(损失以“-”号填列）	-62,870.23	
其他收益	1,003,006.82	1,003,006.82
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	71,495,056.45	85,423,758.91
加：营业外收入	4,276,229.71	3,095,458.58
减：营业外支出	329,551.13	2,670,391.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,441,735.03	85,848,826.44
减：所得税费用	11,122,409.82	14,203,466.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,319,325.21	71,645,360.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,319,325.21	71,645,360.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	48,289,384.34	58,531,825.88
少数股东损益	16,029,940.87	13,113,534.37
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	64,319,325.21	71,645,360.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,289,384.34	58,531,825.88
归属于少数股东的综合收益总额	16,029,940.87	13,113,534.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：王冬美　　会计机构负责人：游雷云

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	167,590,453.77	143,997,734.81
减：营业成本	142,426,963.52	115,555,404.36
税金及附加	1,031,004.23	776,523.28
销售费用	8,847,535.91	10,500,966.30
管理费用	9,042,139.24	10,229,452.93
财务费用	6,042,251.17	3,503,531.52
资产减值损失	-4,055,574.21	-2,488,450.75
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,363.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,870.23	
其他收益	1,003,006.82	1,003,006.82
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,196,270.50	32,568,385.92
加：营业外收入	36,931.17	744,918.13
减：营业外支出	268,420.47	32,154.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,964,781.20	33,281,149.28
减：所得税费用	662,075.36	1,122,932.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,302,705.84	32,158,216.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,302,705.84	32,158,216.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	4,302,705.84	32,158,216.90
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	449,653,615.56	599,691,890.31
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
收到其他与经营活动有关的现金	19,065,030.27	29,437,523.65
经营活动现金流入小计	468,718,645.83	629,818,666.69
购买商品、接受劳务支付的现金	327,000,722.01	523,082,176.13
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	51,910,921.19	41,008,247.28
支付的各项税费	39,191,943.88	44,360,235.39
支付其他与经营活动有关的现金	17,671,193.09	17,613,361.99
经营活动现金流出小计	435,774,780.17	626,064,020.79
经营活动产生的现金流量净额	32,943,865.66	3,754,645.90
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	34,900.00	46,085.47
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	34,900.00	60,046,085.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,888,975.49	59,367,908.00
投资支付的现金		103,530,000.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	32,888,975.49	162,897,908.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,854,075.49	-102,851,822.53
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	90,000,000.00	78,943,589.00
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	90,000,000.00	78,943,589.00
偿还债务支付的现金	83,900,000.00	36,748,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,623,161.40	15,593,618.40
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	263,900.00	
筹资活动现金流出小计	92,787,061.40	52,341,618.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,787,061.40	26,601,970.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,521.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,656,750.22	-72,495,206.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,091,043.89	154,036,008.02
六、期末现金及现金等价物余额	109,434,293.67	81,540,801.99

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	201,787,463.63	175,271,179.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,117,738.03	9,215,359.90
经营活动现金流入小计	206,905,201.66	184,486,539.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	130,410,571.71	124,439,651.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,907,469.37	18,232,112.76
支付的各项税费	13,392,447.22	11,980,878.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,415,265.84	4,875,043.68
经营活动现金流出小计	174,125,754.14	159,527,687.07
经营活动产生的现金流量净额	32,779,447.52	24,958,851.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
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	12,900.00	20,085.47
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
投资活动现金流入小计	12,900.00	25,821,520.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,293.96	1,263,821.92
投资支付的现金	4,000,000.00	49,650,000.00
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	7,961,293.96	50,913,821.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,948,393.96	-25,092,301.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	54,500,000.00
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	35,000,000.00	54,500,000.00
偿还债务支付的现金	71,900,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,055,580.88	14,661,952.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,955,580.88	39,661,952.99
筹资活动产生的现金流量净额	-44,955,580.88	14,838,047.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-20,124,527.32	14,704,597.51
加：期初现金及现金等价物余额	42,201,840.90	25,157,692.66
六、期末现金及现金等价物余额	22,077,313.58	39,862,290.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	530,619,285.00				956,354,122.50				44,567,376.74		348,233,415.81	122,092,630.88	2,001,866,830.93
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	530,619,285.00				956,354,122.50				44,567,376.74		348,233,415.81	122,092,630.88	2,001,866,830.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											48,289,384.34	16,029,940.87	64,319,325.21
（一）综合收益总额											48,289,384.34	16,029,940.87	64,319,325.21
（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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．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	530,619,285.00				956,354,122.50				44,567,376.74		396,522,800.15	138,122,571.75	2,066,186,156.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				1,207,307,072.46				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）	234,152,417.00				-250,952,949.96				22,767,109.60		25,982,764.96	40,494,671.38	72,444,012.98
（一）综合收益总额											59,125,249.69	30,694,671.38	89,819,921.07
（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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）利润分配									22,767,109.60		-33,142,484.73		-10,375,375.13
1．提取盈余公积									22,767,109.60		-22,767,109.60		
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	-3,021,077.00				-13,779,455.96							9,800,000.00	-7,000,532.96
四、本期期末余额	530,619,285.00				956,354,122.50				44,567,376.74		348,233,415.81	122,092,630.88	2,001,866,830.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	530,619,285.00				958,081,508.55				44,567,376.74	357,241,244.22	1,890,509,414.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,619,285.00				958,081,508.55				44,567,376.74	357,241,244.22	1,890,509,414.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,302,705.84	4,302,705.84
（一）综合收益总额										4,302,705.84	4,302,705.84
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	530,619,285.00				958,081,508.55				44,567,376.74	361,543,950.06	1,894,812,120.35

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				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	234,152,417.00				-250,952,949.96				22,767,109.60	194,528,611.26	200,495,187.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额										227,671,095.99	227,671,095.99
（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									22,767,109.60	-33,142,484.73	-10,375,375.13
1．提取盈余公积									22,767,109.60	-22,767,109.60	
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．本期使用											
（六）其他	-3,021,077.00				-13,779,455.96						-16,800,532.96
四、本期期末余额	530,619,285.00				958,081,508.55				44,567,376.74	357,241,244.22	1,890,509,414.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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“华鹏飞”、“本公司”或“公司”）是由深圳市华鹏飞物流有限公司全体股东作为发起人，以深圳市华鹏飞物流有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。

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。

截至报告期末，公司的注册资本为人民币 530,619,285.00 元。

2、公司的注册资本

人民币伍亿叁仟零陆拾壹万玖仟贰佰捌拾伍元（人民币 53,061.9285 万元）。

3、公司所属行业性质

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。

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 2018 年 08 月 28 日第三届董事会第十三次会议批准报出。

9、合并财务报表范围

截至 2018 年 06 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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海诺金运输有限公司、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、成都得道物流有限公司、深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司、博韩伟业（北京）科技有限公司、博韩伟业（新疆）电子科技有限公司、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司、辽宁宏图大数据科技有限公司和新疆宏图创展信息技术有限公司共 18 家公司。

四、财务报表的编制基础

1、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、营业周期

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

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

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

外币报表折算的会计处理方法：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

10、金融工具

金融资产的分类：

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。

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：

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；

其他金融负债。

金融资产和金融负债的计量：

——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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关交易费用应当计入初始确认金额。

——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。

——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：

———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。

———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。

———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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

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、建造合同形成的未结算资产等。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除外。

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

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：技术服务是面向大规模现场作业用户提供的终端设备全生命周期运营服务，服务内容包括系统架构设计、软件应用开发、硬件功能定制、联合调试、实施培训、远程服务、现场巡检服务、设备检测维修、设备管理、数据分析以及流程优化再造。公司在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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

－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）。

－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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

—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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，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。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更事项已经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司参照其他上市公司对供应链业务形成应收款项计提坏账准备的比例，对公司供应链业务形成的应收款项计提坏账准备方式重新确定。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。	2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议	2018 年 05 月 01 日	

27、其他

其他综合收益：

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%、16%、11%、10%、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%、12.5%
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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

纳税主体名称	所得税税率
华鹏飞股份有限公司	15%
博韩伟业（北京）科技有限公司	15%
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	12.5%
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	15%

2、税收优惠

——2017 年 10 月 31 日，公司通过高新技术企业资格复审，继续被认定为高新技术企业，证书编号 GR201744201937，有效期为 3 年。公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策， 2018 年执行 15%的企业所得税税率。

——公司子公司博韩伟业（北京）科技有限公司于 2017 年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201711003851 的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策， 2018 年执行 15%的企业所得税税率。

——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。公司符合上述目录中信息产业相关的新办企业，2016 年度开始产生第一笔生产经营收入，2017 年免征企业所得税。2018 年公司因注册地址变更所得税政策调整为两免三减半，2018 年所得税减半征收。

——公司的孙公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司于 2017 年 8 月 8 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局以及辽宁省地方税务局联合颁发的编号为 GR201721000270 的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策， 2018 年执行 15%的企业所得税税率。

——公司下属的其余子公司报告期内企业所得税税率均为 25%。

3、其他

增值税注 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%。

增值税注 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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	407,396.90	701,590.39
银行存款	109,026,896.77	111,389,453.50
其他货币资金	2,459,837.00	3,703,587.00
合计	111,894,130.67	115,794,630.89

其他说明

截至 2018 年 06 月 30 日，公司受限的货币资金余额为 2,459,837.00 元，详见“附注五、48”。

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	41,027,048.24	35,758,811.14
商业承兑票据	941,377.45	26,433,133.99
合计	41,968,425.69	62,191,945.13

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	9,720,984.45	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	9,720,984.45	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

截至 2018 年 06 月 30 日，应收票据中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的票据。

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	3,214,771.75	0.63%	3,214,771.75	100.00%		3,214,771.75	0.71%	3,214,771.75	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	502,631,675.17	99.26%	43,643,046.74	8.68%	458,988,628.43	446,934,093.82	99.17%	48,252,315.62	10.80%	398,681,778.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	527,760.34	0.10%	527,760.34	100.00%		527,760.34	0.12%	527,760.34	100.00%	
合计	506,374,207.26	100.00%	47,385,578.83	9.36%	458,988,628.43	450,676,625.91	100.00%	51,994,847.71	11.54%	398,681,778.20

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	3,214,771.75	3,214,771.75	100.00%	预计无法收回
合计	3,214,771.75	3,214,771.75	--	--

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	91,576,901.68	91,576.90	0.10%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内小计	374,572,021.85	18,728,601.09	5.00%
1 至 2 年	8,528,917.36	1,705,783.47	20.00%
2 至 3 年	9,673,498.01	4,836,749.01	50.00%
3 年以上	22,022,868.36	22,022,868.36	100.00%
合计	506,374,207.26	47,385,578.83	9.36%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

－单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹麦国际销售有限公司	235,624.61	235,624.61	100.00%	预计无法收回
JT国际香港有限公司	175,022.33	175,022.33	100.00%	预计无法收回
阿根廷设计贸易公司	117,113.40	117,113.40	100.00%	预计无法收回
合计	527,760.34	527,760.34	100.00%	

—单项金额重大的应收账款的确认标准和应收账款坏账准备的计提标准详见“附注三”。

（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 4,609,268.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：截至 2018 年 06 月 30 日，公司本年按欠款方归集的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年末余额前五名应收账款汇总金额为 152,265,100.52 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,613,255.03 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

—截至 2018 年 06 月 30 日的应收账款余额中，不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

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	59,298,075.21	98.02%	34,136,690.28	97.72%
1 至 2 年	979,643.62	1.63%	535,043.72	1.53%
2 至 3 年	41,997.12	0.07%	261,655.84	0.75%
3 年以上	174,235.08	0.29%		
合计	60,493,951.03	--	34,933,389.84	--

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：

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：

期末预付款项余额中不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 47,308,199.22 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 78.20%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

—截至 2018 年 06 月 30 日，预付款项中不存在预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

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	33,892,503.34	31.64%			33,892,503.34	24,667,200.83	24.60%			24,667,200.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,210,281.81	68.35%	19,372,099.98	26.46%	53,838,181.83	75,610,017.31	75.39%	17,637,922.14	23.33%	57,972,095.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,457.28	0.01%			14,457.28	14,457.28	0.01%			14,457.28
合计	107,117,242.43	100.00%	19,372,099.98	18.08%	87,745,142.45	100,291,675.42	100.00%	17,637,922.14	17.59%	82,653,753.28

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
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。
深圳市晟源酒业有限公司	3,854,573.40			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。
万科企业股份有限公司	17,725,674.00			供应链业务的保理款，根据合同，客户提供应收账款给银行作为质押物，银行按一定利率加本金支付公司保理款，其未来现金流量现值高

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				于其账面价值，故不计提坏账准备。
合计	33,892,503.34		--	--

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	13,212,000.00	13,212.00	0.10%
1 年以内小计	50,537,011.74	2,526,850.59	5.00%
1 至 2 年	25,769,514.16	5,153,902.83	20.00%
2 至 3 年	11,841,163.94	5,920,581.97	50.00%
3 年以上	5,757,552.59	5,757,552.59	100.00%
合计	107,117,242.43	19,372,099.98	18.08%

确定该组合依据的说明：

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

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款如下：

其他应收款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
出口退税	14,457.28	-	-	预计不会发生损失， 故不计提坏账准备
合计	14,457.28	-	-	

（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 1,734,177.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

—本年无实际核销的其他应收款。

（4）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	40,739,143.60	33,346,152.37
备用金	6,433,170.92	5,042,539.92
保证金及押金	59,111,835.57	61,215,182.44
出口退税	14,457.28	14,457.28
代扣员工款项	207,886.26	317,507.29
其他	610,748.80	355,836.12
合计	107,117,242.43	100,291,675.42

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
万科企业股份有限公司	非关联方	17,725,674.00	1 年以内	16.55%	
广州市狮山润滑油有限公司	非关联方	12,312,255.94	2-3 年	11.49%	
深圳市晟源酒业有限公司	非关联方	3,854,573.40	3 年以上	3.60%	
石建中	非关联方	2,840,400.00	1 年以内	2.65%	142,020.00
咸宁南玻玻璃有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	1.87%	400,000.00
合计	--	38,732,903.34	--	36.16%	542,020.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

－截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—截至 2018年06月30日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

—截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

6、存货

（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	156,562.26		156,562.26	3,158,586.33		3,158,586.33
库存商品	48,250,231.16	282,559.89	47,967,671.27	25,584,607.00	282,559.89	25,302,047.11
周转材料	2,051,139.09		2,051,139.09			
建造合同形成的已完工未结算资产	481,550,782.23	5,450,671.58	476,100,110.65	414,383,595.63	4,435,032.86	409,948,562.77
发出商品				681,956.25		681,956.25
合计	532,008,714.74	5,733,231.47	526,275,483.27	443,808,745.21	4,717,592.75	439,091,152.46

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	282,559.89					282,559.89
建造合同形成的已完工未结算资产	4,435,032.86	1,015,638.72		0.00		5,450,671.58
合计	4,717,592.75	1,015,638.72		0.00		5,733,231.47

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）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	777,299,980.78
累计已确认毛利	495,024,393.56
减：预计损失	5,450,671.58
已办理结算的金额	790,773,592.11
建造合同形成的已完工未结算资产	476,100,110.65

其他说明：

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
业绩补偿款	303,098,654.33	303,098,654.33
待抵扣进项税款		3,549,368.55
待退所得税款	1,492,022.17	1,492,022.17
合计	304,590,676.50	308,140,045.05

其他说明：

根据公司与博韩伟业（北京）科技有限公司原股东杨阳及其配偶李长军（法定代表人）签订的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》的约定，业绩补偿期内，如博韩伟业（北京）科技有限公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，自然人李长军、杨阳应当对公司进行补偿，在业绩补偿期最后年度，应当进行减值测试，经减值测试，若减值额大于业绩补偿金额，自然人李长军、杨阳应另行对公司进行补偿。2017 年度自然人李长军、杨阳应补偿 303,098,654.33 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
按成本计量的	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）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

（3）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					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

—2014 年 7 月，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》，公司以 1 元/股的认股价格认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 2000 万股，面值为 1 元/股，认购后公司持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 3.7895%的股权。

—公司于 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于转让深圳市鹏鼎创盈金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融信息服务股份有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持有鹏鼎创盈 1,000 万股股份转让给深圳市花蕾投资有限公司（以下简称“花蕾投资”），交易对价为人民币 2,000 万元。同日，公司与花蕾投资签署了《股份转让协议书》。转让后，公司仍持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 1000 万股的股份。

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									60,940,354.67	
小计	60,940,354.67									60,940,354.67	
合计	60,940,354.67									60,940,354.67	

其他说明

—2018 年 1-6 月份苏州赛富科技有限公司已处于停止经营状态。

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	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	138,913,198.60	128,766,612.70	10,746,497.94	216,606,931.70	18,298,294.44	513,331,535.46
2.本期增加金额		3,778,055.77	1,081,488.10	29,664,883.95	1,088,157.15	35,612,584.97
（1）购置		3,778,055.77	1,081,488.10	29,664,883.95	1,088,157.15	35,612,584.97
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		405,551.28		14,073,846.43	94,660.20	14,574,057.91
（1）处置或报废		405,551.28		14,073,846.43	94,660.20	14,574,057.91
4.期末余额	138,913,198.60	91,661,147.59	11,626,261.04	232,197,969.20	19,291,791.39	493,690,367.90
二、累计折旧						
1.期初余额	16,919,120.47	63,628,688.77	3,852,144.49	119,099,068.60	13,090,065.90	216,589,088.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	3,391,063.56	3,998,014.66	941,397.24	21,669,633.23	1,151,785.98	31,151,894.67
（1）计提	3,391,063.56	3,998,014.66	941,397.24	21,669,633.23	1,239,871.22	31,228,717.43
3.本期减少金额		196,628.65		11,992,479.69	15,776.72	12,204,885.06
（1）处置或报废		196,628.65		11,992,479.69	15,776.72	12,204,885.06
4.期末余额	20,310,184.03	67,591,137.03	7,107,853.51	128,776,222.10	12,194,817.69	235,980,214.37
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	118,601,016.60	24,215,555.57	7,034,444.31	103,421,747.10	5,048,656.32	258,321,419.94
2.期初账面价值	121,818,322.68	22,559,451.57	1,360.00	104,921,455.13	6,957,251.84	256,257,841.20

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）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		政策房产，无法取得房产证
平湖坤宜福苑 3 栋 1207 房、1208 房、2201 房、2202 房		政策房产，无法取得房产证

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

—公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现因现有固定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，故不计提固定资产减值准备。

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产。

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

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	62,998,611.67		62,998,611.67	41,260,637.42		41,260,637.42
合计	62,998,611.67		62,998,611.67	41,260,637.42		41,260,637.42

（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	164,360,100.00	41,260,637.42	21,737,974.25	0.00		62,998,611.67	99.50%	87.26%				其他
合计	164,360,100.00	41,260,637.42	21,737,974.25	0.00		62,998,611.67	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

—经检查，期末公司的在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备。

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	37,466,795.87		49,824,005.10	9,117,469.36	96,408,270.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额			55,043,359.91	1,227,933.64	56,271,293.55
（1）购置				1,227,933.64	1,227,933.64
（2）内部研发			55,043,359.91		55,043,359.91
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	37,466,795.87		104,867,365.00	10,345,403.00	152,679,563.90
二、累计摊销					
1.期初余额	1,060,221.20		48,429,055.92	3,682,152.24	53,171,429.36
2.本期增加金额	411,059.94		404,664.90	792,047.92	1,607,772.76
（1）计提	411,059.94		404,664.90	792,047.92	1,607,772.76
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	1,471,281.14		48,833,720.82	4,474,200.16	54,779,202.12
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	35,995,514.73		56,033,644.19	5,871,202.84	97,900,361.76
2.期初账面价值	36,470,352.09		30,594,032.84		67,064,384.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

—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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06
成都得道物流有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00
合计	1,320,868,693.96					1,320,868,693.96

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
博韩伟业（北京）科技有限公司	316,515,787.39					316,515,787.39
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司						
成都得道物流有限公司						
合计	317,565,566.91					317,565,566.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

——商誉减值测试的方法：公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，相应确认商誉减值准备。

——公司于期初已对深圳市添正弘业科技有限公司包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试，发现深圳市添正弘业科技有限公司存在与商誉相关的资产组可收回金额低于其账面价值而需要计提减值准备的情况，对深圳市添正弘业科技有限公司计提商誉减值准备 1,049,779.52 元。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司根据中和资产评估有限公司按照收益法评估后出具的中和评报字（2018）第 BJU2003 号《华鹏飞股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的辽宁宏图创展测绘勘察有限公司股东全部权益市场价值的估价咨询报告书》中的股东全部权益价值确定资产组的公允价值。经测试，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司未发生商誉减值，期末商誉不需要计提减值准备。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司根据中和资产评估有限公司按照收益法评估后出具的中和评报字（2018）第 BJV2002 号《华鹏飞股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博韩伟业（北京）科技有限公司股东全部权益市场价值的估价咨询报告书》中的股东全部权益价值确定资产组的公允价值。经测试，博韩伟业(北京)科技有限公司发生商誉减值，期末商誉需要计提减值准备 316,515,787.39 元。

——公司于期末已对成都得道物流有限公司包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试，未发现成都得道物流有限公司存在与商誉相关的资产组可收回金额低于其账面价值而需要计提减值准备的情况，故未对成都得道物流有限公司计提商誉减值准备。

其他说明

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
装修费	97,374.29	811,097.81			908,472.10
合计	97,374.29	811,097.81			908,472.10

其他说明

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	54,768,678.68	7,157,570.34	61,944,892.85	9,492,103.37
无形资产摊销期限	14,398,874.76	5,972,261.78	14,398,874.76	3,599,718.69
合计	69,167,553.44	13,129,832.12	76,343,767.61	13,091,822.06

（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	23,847,163.96	3,577,074.59	23,847,163.96	3,577,074.59
固定资产加速折旧	42,224,359.02	6,333,653.85	42,224,359.02	6,333,653.85
合计	66,071,522.98	9,910,728.44	66,071,522.98	9,910,728.44

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		13,129,832.12		13,091,822.06
递延所得税负债		9,910,728.44		9,910,728.44

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,405,469.75	12,405,469.75
可抵扣未弥补亏损	76,444,620.24	76,444,620.24
合计	88,850,089.99	88,850,089.99

（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	0.00	0.00	
2018 年	2,009,810.33	2,009,810.33	
2019 年	2,476,399.65	2,476,399.65	
2020 年	8,606,966.88	8,606,966.88	
2021 年	13,592,025.98	13,592,025.98	
2022 年	49,759,417.40	49,759,417.40	
合计	76,444,620.24	76,444,620.24	--

其他说明：

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	4,661,379.00	4,680,999.00
合计	4,661,379.00	4,680,999.00

其他说明：

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
质押借款		12,500,000.00
保证借款	233,600,000.00	267,500,000.00
合计	233,600,000.00	280,000,000.00

短期借款分类的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

—保证借款

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向平安银行深圳分行坂田支行借款 47,600,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向民生银行深圳分行罗湖支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向建设银行深圳分行福田支行借款 30,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款 19,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 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 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行借款 50,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 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 元系由韩国超、刘莉萍提供连带责任担保，并由其提供房产作为抵押物。

——截至 2018 年 06 月 30 日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行深圳中心区支行借款 7,000,000.00 元系由公司和张京豫提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向宁波银行深圳分行财富港支行借款 5,000,000.00 元系由公司和张京豫提供连带责任担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	252,500.00	2,740,000.00
合计	252,500.00	2,740,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	348,301,290.34	224,648,714.10
合计	348,301,290.34	224,648,714.10

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

—截至 2018 年 06 月 30 日，应付账款中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

—应付账款 2018 年 06 月 30 日余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。

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	58,030,678.19	43,192,501.57
合计	58,030,678.19	43,192,501.57

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

—截至 2018 年 06 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 2018 年 06 月 30 日余额中没有账龄超过 1 年的大额预收款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	8,674,952.65	46,634,703.45	47,875,578.84	7,434,077.26
二、离职后福利-设定提存计划	133,071.48	1,737,772.59	1,865,556.38	5,287.69
合计	8,808,024.13	48,372,476.04	49,741,135.22	7,439,364.95

（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	8,508,261.69	40,784,335.12	41,865,846.21	7,426,750.60
2、职工福利费		799,341.60	799,341.60	
3、社会保险费	83,641.04	3,501,635.49	3,559,083.08	26,193.45
其中：医疗保险费	65,891.01	1,203,344.58	1,253,152.82	16,082.77
工伤保险费	2,599.14	139,944.05	141,033.54	1,509.66
生育保险费	5,249.02	106,653.97	110,854.96	1,048.03
4、住房公积金	23,489.20	1,222,156.84	1,311,008.54	-65,362.50
5、工会经费和职工教育经费	59,560.72	327,234.40	340,299.41	46,495.71
合计	8,674,952.65	46,634,703.45	47,875,578.84	7,434,077.26

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,826.25	1,657,075.72	1,780,684.58	5,217.39
2、失业保险费	4,245.23	80,696.87	84,871.80	70.30
合计	133,071.48	1,737,772.59	1,865,556.38	5,287.69

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,816,189.28	25,748,649.65
企业所得税	9,553,979.65	12,821,623.69
个人所得税	120,861.40	218,039.42
城市维护建设税	955,479.51	1,476,332.47
教育费附加	435,554.77	686,729.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地方教育附加	291,117.50	457,380.11
堤围费		
土地使用税	98,458.95	125,489.44
房产税	110,981.17	121,859.45
印花税等其他税费	-205,871.40	92,661.81
合计	15,176,750.83	41,748,765.20

其他说明：

主要税项适用税率及税收优惠政策参见本“附注四”。

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	71,202,664.49	68,646,086.92
代收代扣款项	615,973.35	807,201.13
长期资产类应付款	21,857,306.82	22,706,006.82
服务类应付款	581,033.07	2,512,360.78
押金及保证金	11,206,497.35	12,504,150.84
其他	100,526.13	205,838.28
合计	105,564,001.21	107,381,644.77

（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	6,306,006.82	未到质保期
合计	6,306,006.82	--

其他说明

—截至 2018 年 06 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 2018 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款为 6,306,006.82 元，主要系应付苏州物流基地的工程款。

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,519,887.18	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质押、保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
宏图创展并购款	117,810,000.00	117,810,000.00
合计	134,329,887.18	147,810,000.00

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）后支付。

截至 2018 年 6 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

25、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	27,205,207.72	24,003,936.58
合计	27,205,207.72	24,003,936.58

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

东莞华鹏飞现代物流有限公司以合同“抵押财产清单”所列之财产设定为项目融资贷款合同（合同编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

{2018}8800-101-085）所形成的债务提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

27、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
车辆租赁款	1,519,887.18	2,222,723.59
		0.00
合计	1,519,887.18	2,222,723.59

其他说明：

28、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	3,849,366.18	965,439.00	1,003,006.82	3,811,798.36	政府拨入
合计	3,849,366.18	965,439.00	1,003,006.82	3,811,798.36	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,670,008.62			634,634.74			1,035,373.88	与资产相关
企业信息化项目	368,372.08			368,372.08			0.00	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	1,810,985.48						1,810,985.48	与资产相关
稳增长调结构资助项目	0.00	965,439.00					965,439.00	与收益相关
合计	3,849,366.18	965,439.00		1,003,006.82			3,811,798.36	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	530,619,285.00						530,619,285.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

—根据《利润补偿协议》约定，博韩伟业未能完成 2016 年度业绩承诺，李长军和杨阳应补偿股份数 3,021,077 股，公司以 1 元回购上述补偿股份。因回购注销业绩补偿股份，公司申请减少注册资本人民币 3,021,077.00 元，变更后的注册资本为人民币 530,619,285.00 元。

30、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	956,354,122.50			956,354,122.50
合计	956,354,122.50			956,354,122.50

31、盈余公积

单位： 元

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

32、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	348,233,415.81	322,250,650.85
调整后期初未分配利润	348,233,415.81	322,250,650.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,289,384.34	59,125,249.69
减：提取法定盈余公积		22,767,109.60
应付普通股股利		10,375,375.13
期末未分配利润	396,522,800.15	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。

33、营业收入和营业成本

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,991,896.04	314,834,486.92	434,475,478.80	286,336,927.56
其他业务	810,397.29	798,417.36		
合计	462,802,293.33	315,632,904.28	434,475,478.80	286,336,927.56

34、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	561,751.36	1,098,100.12
教育费附加	537,178.93	429,697.62
房产税	483,834.72	235,414.42
土地使用税	53,927.28	89,177.85
车船使用税	6,443.05	2,370.00
印花税	253,462.41	380,490.80
合计	1,896,597.75	2,235,250.81

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,262,154.65	9,774,689.42
折旧	344,149.97	164,984.99
办公费	335,457.85	755,135.33
其他费用	2,116,696.22	2,562,658.20
合计	14,058,458.69	13,257,467.94

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,216,564.24	12,235,303.62
中介费	3,482,532.24	2,115,430.31
业务招待费	308,095.51	435,114.73
办公费	1,714,807.55	1,284,191.46
差旅费	1,101,326.20	653,507.45
通讯费	672,220.26	
折旧费	1,807,002.33	1,521,087.66
租赁费	1,674,091.31	1,142,859.83
修理费	175,663.12	338,767.77
税金	364,240.44	541,739.57
交通费	262,392.49	209,850.74
水电费	601,992.18	306,030.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

摊销费用	1,228,143.56	669,699.64
研发及其他费用	26,875,556.64	24,817,372.86
合计	54,484,628.07	46,270,956.23

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,475,727.35	5,082,002.22
减：利息收入	618,971.11	1,798,698.37
手续费支出	134,820.66	115,797.66
汇兑损益	42,660.10	-93,461.68
合计	8,034,237.00	3,305,639.83

38、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	-2,875,091.04	-1,427,944.73
二、存货跌价损失	1,015,638.72	
合计	-1,859,452.32	-1,427,944.73

39、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
合计		-156,363.07

40、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-62,870.23	

41、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,003,006.82	

42、营业外收入

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,658,727.09	3,470,670.86	3,658,727.09
非流动资产处置利得合计		60,274.00	
其他收入	617,502.62	567,515.54	617,502.62
业绩补偿款			
合计	4,276,229.71	3,095,458.58	4,276,229.71

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		奖励					10,000.00	与收益相关
财政扶持专项拨款		补助				1,886,727.09	700,000.00	与收益相关
物博会展补贴		补助					6,586.28	与收益相关
税收返还		补助					1,751,077.76	与收益相关
广东省内甩挂运输试点项目		补助					1,003,008.82	与收益相关
企业技术创新和技术改造政府补助		补助				1,772,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,658,727.09	3,470,672.86	--

43、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
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
固定资产损毁报废损失			
非流动资产处置损失合计		2,606,457.73	
其他支出	309,551.13	63,933.32	309,551.13
合计	329,551.13	2,670,391.05	329,551.13

44、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	13,054,069.30	15,120,921.69
递延所得税费用	-1,931,659.48	-917,455.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	11,122,409.82	14,203,466.19

（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	75,441,735.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,316,260.25
所得税费用	11,122,409.82

45、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
利息收入	338,974.78	1,798,698.37
收财政补贴	7,082,633.91	3,045,184.58
往来款净额		
与经营活动有关的其他现金收入	11,643,421.58	24,593,640.70
合计	19,065,030.27	29,437,523.65

（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		
付现的期间费用	17,599,945.75	17,549,428.67
其他	71,247.34	63,933.32
合计	17,671,193.09	17,613,361.99

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据、履约保证金	263,900.00	
合计	263,900.00	

46、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	64,319,325.21	71,645,360.25
加：资产减值准备	-1,859,452.32	-1,427,944.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,151,894.67	26,794,419.76
无形资产摊销	1,607,772.76	7,907,947.58
长期待摊费用摊销	431,463.76	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）	62,870.23	2,546,183.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	5,082,002.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,475,727.35	
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	156,363.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-38,010.06	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	-917,455.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-87,184,330.81	-83,187,948.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,336,543.34	28,198,772.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	68,296,130.12	-54,119,536.24
其他	-21,982,981.91	
经营活动产生的现金流量净额	32,943,865.66	3,754,645.90
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	109,434,293.67	81,540,801.99
减：现金等价物的期初余额	112,091,043.89	154,036,008.02
现金及现金等价物净增加额	-2,656,750.22	-72,495,206.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	407,396.90	701,590.39
可随时用于支付的银行存款	109,026,896.77	111,389,453.50
二、现金等价物	109,434,293.67	112,091,043.89
三、期末现金及现金等价物余额	109,434,293.67	112,091,043.89

47、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	2,459,837.00	履约保证金
固定资产	73,788,889.73	为公司向建设银行股份有限公司东莞清溪支行借款 55,000,000.00 元设置质押
无形资产	22,131,802.19	为公司向建设银行股份有限公司东莞清溪支行借款 55,000,000.00 元设置质押
长期股权投资-博韩伟业	1,286,000,000.00	为公司向中国银行股份有限公司深圳龙珠支行借款 150,000,00.00 元设置质押
在建工程-东莞华鹏飞	63,108,425.41	为公司向建设银行股份有限公司东莞清溪支行借款 55,000,000.00 元设置质押
合计	1,447,488,954.33	--

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5.34	6.4138	34.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			116,774,779.50
其中：美元	17,486,016.28	6.5805	115,066,730.16
欧元	167,487.10	7.7067	1,290,779.70
港币	290,939.21	0.8119	236,210.68
	2,800,000.00	0.0647	181,058.96

（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、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、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：

6、其他

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
北京华鹏飞货运服务有限公司	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	信息传输、软件和信息技术服务业	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	深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座 2522 之一	供应链	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞供	深圳	深圳市前海深港	供应链	100.00%		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应链管理有限公司		合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）				
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
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	新疆喀什	新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区（明宇广场）	计算机产品和信息技术服务行业		100.00%	投资设立
辽宁宏图大数据科技有限公司	辽宁沈阳	沈阳市东陵区上深沟村 861-16 号(401)	测绘数据		100.00%	投资设立
新疆宏图创展信息技术有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 618 室	测绘数据		51.00%	投资设立
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
成都得道物流有限公司	成都	成都市新都区物流大道 88 号传化物流基地 B206 号	物流服务	51.00%		非同一控制下企业合并

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不适用

其他说明：

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%	16,962,620.83		132,199,464.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	569,418,363.16	18,005,233.88	587,423,597.04	317,628,770.84		317,628,770.84	503,292,290.46	16,773,864.77	520,066,155.23	284,528,118.72		284,528,118.72

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	178,200,717.19	34,617,593.53	34,617,593.53	-4,786,492.35	170,818,788.30	33,360,048.86	33,360,048.86	-12,408,701.30

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

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：

（2）重要合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
对合营企业权益投资的账面价值	60,940,354.67	60,940,354.67
综合收益总额	60,940,354.67	60,940,354.67

（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、其他应收款和其他应付款等，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，并通过对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、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐昌凤	实质控制人直系亲属、持有公司 1.87%股份
张倩	实质控制人直系亲属、持有公司 7.25%股份
杨阳	持有公司 18.56%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
信阳市豫教文化产业有限公司	公司董事张其春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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京维深数码科技有限公司	房屋办公楼	639,108.56	335,532.00

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向平安银行深圳分行坂田支行借款 47,600,000.00 元系由张京豫、齐

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向民生银行深圳分行罗湖支行借款 50,000,000.00 元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向建设银行深圳分行福田支行借款 30,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款 19,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 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 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，公司向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行借款 50,000,000.00 元系张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。

——截至 2018 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 元系由韩国超、刘莉萍提供连带责任担保，并由其提供房产作为抵押物。

——截至 2018 年 06 月 30 日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行深圳中心区支行借款 7,000,000.00 元系由公司和张京豫提供连带责任担保。

——截至 2018 年 06 月 30 日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向宁波银行深圳分行财富港支行借款 5,000,000.00 元系由公司和张京豫提供连带责任担保。

（5）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				
拆出				
北京华鹏飞货运服务有限公司	6,600,557.32	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
上海诺金运输有限公司	11,235,163.42	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
信阳华鹏飞物流有限公司	811,742.45	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
深圳市添正弘业科技有限公司	1,348,940.91	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	27,691,687.32	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
东莞华鹏飞现代物流有限公司	20,824,954.22	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
深圳市华飞供应链有限	53,820,198.28	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司				
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	6,220,000.00	2017 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）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	942,000.00	959,214.07

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京维深数码科技有限公司	213,036.18		213,036.18	
其他应收款	北京维深数码科技有限公司	111,844.00		111,844.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	综合物流服务	智能移动服务	测绘及数据产品	商品销售	供应链业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	194,871,896.96	81,429,904.36	178,200,717.19	0.00	8,299,774.82		462,802,293.33
主营业务成本	166,594,596.58	33,744,179.29	115,294,128.41	0.00	0.00		315,632,904.28
资产总额	1,581,717,617.43	637,570,276.41	567,423,597.04	2,494,237.22	194,542,457.83	82,860,826.51	3,066,609,012.44
负债总额	258,360,555.06	156,810,879.11	317,628,770.84	4,863,951.60	179,897,873.18	82,860,826.51	1,000,422,856.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本报告期内，除上述事项外，公司不存在需披露的其他重要事项。

十六、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	187,397,599.07	100.00%	23,444,439.28	12.51%	163,953,159.79	195,617,843.73		27,340,484.50	13.98%	168,277,359.23
合计	187,397,599.07	100.00%	23,444,439.28	12.51%	163,953,159.79	195,617,843.73		27,340,484.50	13.98%	168,277,359.23

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	143,959,426.83	7,197,971.34	5.00%
1 至 2 年	6,985,001.61	1,397,000.32	20.00%
2 至 3 年	6,065,941.37	3,032,970.69	50.00%
3 年以上	11,816,496.93	11,816,496.93	100.00%
合计	168,826,866.74	23,444,439.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 3,896,045.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

—本半年无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：截至 2018 年 06 月 30 日，公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 60,953,414.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,490,543.60 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至 2018 年 06 月 30 日的应收账款余额中，不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

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						9,740,944.89	5.99%			9,740,944.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,518,149.45	100.00%	7,952,204.58	5.00%	146,565,944.87	152,919,002.42	94.01%	8,113,906.67	5.31%	144,805,095.75
合计	154,518,149.45	100.00%	7,952,204.58	5.00%	146,565,944.87	162,659,947.31	100.00%	8,113,906.67	5.31%	154,546,040.64

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

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	12,449,431.82	622,471.59	5.00%
1 至 2 年	3,985,003.01	797,000.60	20.00%
2 至 3 年	3,044,393.39	1,522,196.70	50.00%
3 年以上	5,010,535.69	5,010,535.69	100.00%
合计	24,489,363.91	7,952,204.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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 159,528.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

—本半年无实际核销的其他应收款。

（4）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	130,028,785.54	139,730,537.80
备用金	5,618,856.74	4,006,599.69
保证金及押金	15,153,056.12	18,788,777.16
其他	3,717,451.05	134,032.66
合计	154,518,149.45	162,659,947.31

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华飞供应链有限公司	子公司	53,820,198.28	1 年以内	34.83%	
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	子公司	27,691,687.32	1 年以内	17.92%	
东莞华鹏飞现代物流有限公司	子公司	20,824,954.22	0-4 年内	13.48%	
上海诺金运输有限公司	子公司	11,235,163.42	1 年以内	7.27%	
北京华鹏飞货运服务有限公司	子公司	6,600,557.32	1 年以内	4.27%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	120,172,560.56	--	77.77%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

一截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款中不存在应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

—截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款中应收子公司的款项为 130,028,785.54 元，占其他应收款余额 84%。

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,573,760,952.56	70,250,000.00	1,503,510,952.56	1,569,760,952.56	70,250,000.00	1,499,510,952.56
对联营、合营企业投资	60,940,354.67		60,940,354.67	60,940,354.67		60,940,354.67
合计	1,634,701,307.23	70,250,000.00	1,564,451,307.23	1,630,701,307.23	70,250,000.00	1,560,451,307.23

（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		64,000,000.00
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	54,000,000.00			54,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司						
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		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	100,750,000.00	4,000,000.00		104,750,000.00		
成都得道物流有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
合计	1,569,760,952.56	4,000,000.00		1,573,760,952.56		70,250,000.00

（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	60,940,354.67									60,940,354.67	
小计	60,940,354.67									60,940,354.67	
合计	60,940,354.67									60,940,354.67	

（3）其他说明

—2017 年苏州赛富科技有限公司已处于停止经营状态。

—公司于期末对各项长期股权投资进行检查，发现存在长期股权投资在报告期内账面价值低于可收回金额而需计提减值准备的情形，故计提长期股权投资减值准备 70,250,000.00 元。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,590,453.77	142,426,963.52	143,997,734.81	115,555,404.36
合计	167,590,453.77	142,426,963.52	143,997,734.81	115,555,404.36

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
权益法核算的长期股权投资收益		-156,363.07
合计		25,645,071.93

6、其他

十七、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	-62,870.23	主要系报告期内母公司固定资产处置损益
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）	7,082,633.91	主要系报告期内母公司获得贷款贴息及广东省甩挂试点项目政府补助、博韩伟业获得企业技术改造和技术创新的政府补助、宏图创展获得企业发展的政府补助等项目政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,951.49	主要系报告期内博韩伟业收到设备供应商赠送的配件所致
减：所得税影响额	1,101,550.87	
少数股东权益影响额	915,959.70	
合计	5,270,204.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2.54%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.080	0.080

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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王冬美女士、会计机构负责人游雷云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2018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O一八年八月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn