

华鹏飞股份有限公司

2021 年半年度报告



公告编码：2021（101）号

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

1、宏观经济波动风险

公司主营业务所涉及智慧物联服务、综合物流服务、供应链服务及地理信息测绘等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。公司在“危”“机”并存的大环境下，努力布局建设“大数据下的智慧服务商”战略，致力于打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

2、技术革新的市场风险

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

践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品的先进性。

3、经营管理的风险

在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。

4、应收账款坏账损失风险

报告期末公司应收账款账面价值为 **57,289.71** 万元，主要是公司地理信息测绘业务建造合同形成的应收账款及公司供应链业务量增加所致。公司地理信息测绘业务以政府需求、工程建设为主导，客户主要面向各类政府职能部门、下属企事业单位及工程建设、设计单位等，资信状况良好，客户偿债能力较强，违约风险较低，但是，考虑到客户结算存在相应的支付审批流程，部分业务收款周期相对较长，且公司收款亦存在一定的季节性因素，客户通常于每年下半年进行工程验收、结算付款，若应收账款客户出现财务状况恶化、大规模延迟或逾期付款等情况，则公司可能面临应收账款无法回收的风险。公司供应链管理业务为核心客户提供供应链管理服务的同时，还提供资金结算、代垫费用等服务，核心客户对供应链管理的需求是提高效率、降低成本，公司一般不会为客户垫付货款，但是仍存在因其经营不善导致应收账款无法收回的风险。

公司将继续加强对应收账款的催收管理，严格执行资金精细化管理，针对长账龄应收账款建立了长效管理机制，针对应收账款金额较大、账龄较长的客户制定了相应的清收计划。

5、单一大客户合作风险

博韩伟业与中邮速递对 PDA 设备及运营服务存在异议，2020 年博韩伟业向北京市仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求裁决中邮速递支付外场 PDA 设备服务费、手机智能终端服务费及违约金等，2021 年 2 月北京仲裁委员会裁决中邮速递向博韩伟业支付外场 PDA 和手机服务费及 PDA 服务费损失共计 155,452,644 元；报告期内，中邮速递与博韩伟业关于内场 PDA 设备使用及运营服务费等相关问题存在分歧，截至报告期末相关争议仍未妥善解决。中邮速递是博韩伟业第一大客户，本次关于内外场 PDA 设备和运营服务费的争议可能会影响双方未来的业务合作关系，从而对公司未来的盈利产生不利影响。

6、业绩承诺补偿回收的风险

2018 年 2 月 27 日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》，根据上述承诺函及 2018 年、2019 年审计结果，博韩伟业承诺业绩累计未完成 541,469,956.59 元，因此杨阳、李长军需对公司进行现金补偿 541,469,956.59 元。2021 年 1 月 8 日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理杨阳及李长军关于其业绩承诺争议/纠纷的仲裁，申请撤销业绩补偿的承诺，目前仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展，及时履行信息披露义务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	26
第五节 环境与社会责任	28
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	38
第八节 优先股相关情况	44
第九节 债券相关情况	45
第十节 财务报告	46

备查文件目录

- 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人王冬美女士、会计机构负责人徐丽华女士签名并盖章的财务报表。
 - 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2021年半年度报告文本原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地址：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/华鹏飞	指	华鹏飞股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算公司	指	中国证券登记结算有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
A 股	指	人民币普通股
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
博韩伟业	指	博韩伟业（北京）科技有限公司
华鹏飞供应链	指	深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
华飞保理	指	华飞商业保理（深圳）有限公司
华鹏飞投资	指	深圳市华鹏飞投资管理有限公司
华飞供应链	指	深圳市华飞供应链有限公司
东莞华鹏飞	指	东莞华鹏飞现代物流有限公司
苏州华鹏飞	指	苏州华鹏飞物流有限公司
上海诺金	指	上海诺金运输有限公司
宏图创展	指	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
蓝海公司	指	江阴蓝海投资有限公司
禾裕公司	指	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
原点公司	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
悦达公司	指	江苏悦达创业投资有限公司
赛富科技	指	苏州赛富科技有限公司
中邮速递	指	中国邮政速递物流股份有限公司
PDA	指	可集成多种功能的便携式手持终端，根据客户需求可实现数据采集、传输及处理等功能
RDC（区域配送中心）/ DC（配送中心）	指	指接受处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构

SAAS 平台	指	SAAS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
DT	指	数据处理技术
TMS（运输管理系统）	指	可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能的一种系统软件
WMS（仓库管理系统）	指	可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能的一种系统软件
BMS 计费系统	指	制定应收应付规范,统计客户货主应收账款,实现成本应付对账及利润可视化
OMS（订单管理系统）	指	是物流管理系统的一部分，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况
GSMA	指	全球移动通讯系统协会
IDC（互联网数据中心）	指	一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	157,284,348.19	239,363,554.91	-34.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,070,885.52	-16,516,119.29	602.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,811,355.00	-34,049,693.89	164.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,352,596.83	-43,968,787.84	380.55%
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.03	666.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.03	666.67%
加权平均净资产收益率	15.44%	-4.50%	19.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,904,067,697.46	1,495,110,202.32	27.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,236,631.49	431,629,899.13	109.49%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,587,558.48	
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）	253,736.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,582,647.18	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,278,341.76	
减：所得税影响额	10,276,104.67	
少数股东权益影响额（税后）	176,396.68	
合计	61,259,530.52	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务

公司以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于打造多产业协同发展的一体化生态链供应商，构建了涵盖智慧物联服务、综合物流服务、供应链服务、地理信息测绘四大板块业务体系。

（二）公司主要业务的经营模式

1、智慧物联服务

公司智慧物联服务业务主要从事智慧社区、智慧园区以及移动信息化解决方案和运营服务。公司针对智慧社区客户需求，通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给智慧社区客户，由客户一次性或根据项目施工进度向公司支付相关费用；公司为客户提供包括联网泛终端设备、SAAS平台、大数据、DT&运营等集成化服务产品，并提供项目全网全程的综合服务，公司按相应服务周期获取服务收入，基于公司“智慧社区物联网管控云服务平台”，通过搭建共建共享的线上便民服务平台，为社区居民提供应用服务。公司提供的移动信息化业务，是根据客户的生产作业模式、流程和要求，根据产品品质、价格、易用性、耐用性、行业适应性与实际应用效果等方面进行分析，提出符合客户需求的软件及硬件配置规划结论，向硬件提供商和软件供应商进行采购，同时为客户提供满足其诉求的解决方案，并对解决方案提供全生命周期的运营服务，公司提供的服务范围包括系统架构设计、软件应用开发、联合调试、实施培训、远程服务、数据分析以及流程优化再造等，帮助企业提高设备的利用率和利用效果。

2、综合物流服务

公司综合物流服务根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的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。公司通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商在特定环节和区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本。公司通过嵌入客户生产、采购和分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的现代物流服务，与客户形成较为稳定的合作伙伴关系，实现客户与公司长期合作发展的“双赢”格局。

3、供应链服务

公司供应链服务主要是为核心客户企业提供核心电子元器件通关、仓储、物流等供应链服务，通过为客户设计并实施供应链解决方案，帮助客户最大程度打通供应链上下游，为客户提供并有效管理集商流、物流、信息流的供应链全环节专业服务，实现客户外包环节与非外包环节的高效连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，并使公司深度嵌入到客户的生产经营活动中，降低客户支付运营成本，成为客户价值链上的战略合作伙伴，提升公司核心竞争力。

4、地理信息测绘

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

（三）公司主要业务情况

报告期内，公司实现主营业务收入15,670.98万元，较上年同期下降34.38%；归属于母公司所有者的净利润8,307.09万元，较上年同期增长602.97%；经营活动产生的现金流入43,231.21万元，较上年同期增长62.96%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为33,117.88万元，较上年同期增长75.19%。截至报告期末，公司应收账款57,289.71万元，较年初减少11.45%，其中地理信息测绘业务应收账款32,206.09万元，周转率为0.14，华鹏飞供应链应收账款17,380.53万元，周转率为4.07。

1、智慧物联服务

报告期内，公司积极参与北京市石景山区部分老旧小区智慧化建设项目上线及方案梳理，完成了1个小区的上线工作及8个小区的更新方案梳理；公司“东泽园项目立方体智慧和改造项目”于2021年5月获得国家“智标委”发起的“金标杯”绿色智慧社区创新大赛三等奖，基于公司东泽园智慧社区的成功案例，公司正在进一步拓展新建社区项目，推动公司智慧社区业务向新建社区以及商业楼宇延伸；依托物联网+社区动脉平台，公司在已建成社区项目的地下空间推出“闲置资产再利用”的便民服务仓试点项目，主要是利用地下室闲置空间进行改造出租，用于社区居民存储使用。

2、综合物流服务

公司在长期为行业知名客户提供综合物流服务的实践中，坚持以物流信息化和智能化为有效抓手，努力提高为客户提供的服务品质。公司通过对核心业务流程梳理及TMS、WMS、BMS等信息系统升级改造，实现从客户签订合作协议开始，通过OMS订单管理系统、TMS运输管理系统、BMS计费系统以及WMS仓库管理系统进行数据串联，最终能够实现通过全面信息化系统覆盖业务核心环节，提升管理和流程的精细化程度及货物在途状态的数据采集频率，进而实现业务效率提升和成本优化的目标。报告期内，公司成功引进深圳市朴朴网络科技有限公司仓储服务业务、极兔速递有限公司运输服务业务、冠捷投资有限公司国内运输服务业务。

3、供应链服务

公司充分利用AEO高级认证资格的优势和便利，为核心客户提供优质供应链服务。报告期内，国际、国内疫情对公司供应链进口采购、通关、跨境物流运输等依然有所影响，但公司积极优化业务布局，充分发挥自身优势，重点布局华东、西北、西南等地业务，引进多家优质客户，使得报告期公司采购订单数量较上年同期同比增长约77%，进口采购合同额同比增长约83%。

4、地理信息测绘

公司地理信息测绘业务围绕企业发展战略和目标，布局并完善全国服务网络，积极承揽区域内项目。公司持续进行技术创新和研发，“全息法获取关于获取城市空间地理信息数据”、“超长输气管线空间地理要素获取方法的研究与应用”以及“智慧园林专题数据制作方法研究”项目分别获得了辽宁省测绘科学技术进步一、二、三等奖。

5、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3606号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）85,287,846股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元，本次新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记，并于2021年5月31日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。本次定增所募集资金有利于改善公司现金流状况，降低公司负债，有利于公司“大数据下的智慧服务商”战略目标的实施及一体化生态链供应商体系的构建。

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

（四）公司业务及客户所处行业情况

2021年是“十四五”规划开局之年，十三届全国人大四次会议于2021年3月11日表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议，发布了《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》。

1、物流及供应链行业

秉承创新驱动发展的理念，我国物流与供应链发展将会迎来新的发展机遇。“十四五”期间，我国物流业将迎来重要的战略机遇期，大力发展互联网+物流新模式，加快大数据、区块链等现代信息技术在物流行业的应用，构建信息互通、资源共

享的智慧供应链平台，推动现代物流体系建设，将为助力十四五开好局提供有力支撑。

2020年8月，国家发改委印发了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，提出促进企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源五项融合，支持物流企业与制造企业通过市场化方式创新供应链协同共建模式；实现枢纽园区、仓库等物流基础设施的有机联动；引导物流、快递企业为制造企业量身定做供应链一体化服务等物流解决方案，增强柔性制造、敏捷制造能力；同时加强各项标准的协调衔接，积极探索和推进区块链、5G等新兴技术在物流信息共享和物流信用体系建设中的应用，实现采购、生产、流通等上下游环节信息实时采集、互联共享，推动提高生产制造和物流一体化运作水平。

伴随着物流信息化的发展，物流业务数据实现了系统化、线上化管理，企业内部业务数据实现互联互通。在此基础上，传统物流企业平台化转型速度加快，平台化运营使得物流各环节无缝衔接，未来将实现全流程透明、一体化管控。智能物流装备行业随着电商发展而迎来良好发展机遇，自动化立体库、云仓系统发展迅猛。近两年，新冠疫情虽然对传统物流造成了巨大的冲击，同时也催生了物流技术装备的升级变革，无人机、无人仓、无人配送等设备和技術快速更新迭代，助力行业实现“无人化”作业，进一步提升智能化水平。

2、大数据/移动智能服务行业

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》围绕数字经济发展，进一步明确发展云计算、大数据、物联网等七大重点产业，指出要推动数字经济和实体经济的深度融合，赋能传统产业转型升级，数字经济将成为“十四五”及未来更长一段时期，推动我国经济高质量发展的新引擎。2020年12月，国家发改委发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，指出要加强全国一体化大数据中心顶层设计，促进政企数据对接融合、推动行业数字化转型升级等战略目标。智能移动服务和应用正在加速渗透到生产和生活各个环节，以物联网、云计算为核心，融合大数据、人工智能等技术实现信息技术软硬件的改造升级，加速数据的流通、汇集、处理和价值挖掘，提高传统产业数字化与智能化水平。根据GSMA预测，全球物联网连接数将由2019年的120亿增加到2025年246亿，年复合增长率为12.7%，预计到2025年中国物联网连接数将增长至80亿，年复合增长率为14.2%。据IDC预计2021年全球物联网支出将恢复至两位数的增长率，2020-2024年年复合增长率将达到11.3%，2024年中国物联网支出将达到3,000亿美元，未来5年的年复合增长率为13.5%，2024年中国占全球物联网支出比例预计为26.7%，将超越美国成为全球第一大物联网市场。

智慧城市是通过人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。在“十四五”规划的统领下，各地纷纷出台智慧城市相关政策，并将其写入了2021年的首要发展任务，正式拉开“十四五”开局之年智慧城市的新篇章。目前，中国已形成多个智慧城市群，智慧城市建设正快速从大中城市向小城市蔓延。据前瞻产业研究院估计，2018年至2022年中国智慧城市市场规模的年均复合增长率约为33.38%，并在2022年实现中国智慧城市市场规模25万亿元，IDC数据显示，至2021年，中国将成为全球第二大智慧城市支出国家，支出规模将达到266亿美元。智慧社区作为智慧城市的“最后一公里”，在智慧城市相关政策的推动下，呈现出如火如荼的发展新局面。《AIoT驱动科技地产行业报告》显示，2020年我国智慧社区市场规模已达到5,000亿元，《中国智慧社区行业市场前景及投资研究报告》预计，2022年中国智慧社区市场规模近万亿元。

二、核心竞争力分析

1、资源整合的优势

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

2、创新的智慧物联服务运营模式

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、增值服务等多层次、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。

3、行业技术的优势

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

4、专业的综合物流服务优势

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

5、优质的客户资源

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	157,284,348.19	239,363,554.91	-34.29%	主要系报告期公司测绘及数据产品业务收入较上期减少所致。
营业成本	118,004,532.09	162,607,486.44	-27.43%	主要系报告期公司测绘及数据产品业务收入较上期减少,对应成本减少所致。
销售费用	5,447,251.22	6,111,403.99	-10.87%	
管理费用	32,580,575.22	30,422,812.83	7.09%	
财务费用	3,004,774.74	5,769,362.06	-47.92%	主要系报告期公司收到石建中欠款诉讼案法院判决逾期款利息收入所致。
所得税费用	-2,559,377.08	7,499,574.41	-134.13%	主要系本报告期测绘业务收入下降,利润较上年同期减少所致。
研发投入	19,335,990.77	18,550,750.32	4.23%	
经营活动产生的现金流量净额	123,352,596.83	-43,968,787.84	380.55%	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递诉讼案件判决款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,186,798.20	-11,960,447.31	-269.46%	主要系报告期二级子宏图创展购买办公房产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	302,911,626.04	-39,662,269.67	863.73%	主要系报告期公司向特定对象发行股票,收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	382,031,554.54	-95,602,079.05	499.61%	主要系报告期公司收到募集资金及子公司博韩伟业收到中邮速递诉讼案件判决款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
综合物流服务	80,896,938.03	67,716,314.69	16.29%	19.97%	27.48%	-4.93%
测绘及数据产品	58,183,768.95	40,147,955.85	31.00%	-59.57%	-58.21%	-2.24%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
物流服务业	91,524,037.01	67,716,314.69	26.01%	11.56%	27.48%	-9.24%
信息服务业	65,760,311.18	50,288,217.40	23.53%	-58.20%	-54.07%	-6.88%
分产品						
综合物流服务	80,896,938.03	67,716,314.69	16.29%	19.97%	27.48%	-4.93%
测绘及数据产品	58,183,768.95	40,147,955.85	31.00%	-59.57%	-58.21%	-2.24%
智慧物联服务	7,553,444.87	10,121,146.51	-33.99%	-43.67%	-24.51%	-34.01%
供应链业务	10,627,098.98	--	100.00%	-27.29%	--	0.00%
分地区						
华南	48,827,053.64	38,785,632.62	20.57%	-14.29%	8.69%	-16.79%
华东	68,481,701.48	44,195,574.92	35.46%	-4.57%	-4.09%	-0.32%
东北	18,613,531.10	12,789,144.02	31.29%	-54.46%	-59.38%	8.33%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务成本	81,639,102.41	69.18%	115,317,684.27	70.92%	-29.21%
人工成本	19,381,379.68	16.42%	26,004,576.02	15.99%	-25.47%
其他成本	16,984,050.00	14.39%	21,285,226.15	13.09%	-20.21%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,103,547.50	4.31%		否
公允价值变动损益	9,747.55	0.01%		否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	69,135,019.50	96.07%	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款。	否
营业外支出	128,571.47	0.18%		否

五、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	452,537,058.15	23.77%	92,435,364.29	6.18%	17.59%	货币资金增加主要系报告期公司收到募集资金及子公司博韩伟业收到中邮速递诉讼案件判决款所致。
应收账款	572,897,106.77	30.09%	646,947,192.16	43.27%	-13.18%	应收账款减少主要系报告期公司智慧物联服务及测绘业务项目回款增加所致。
存货	315,167,195.78	16.55%	284,266,423.52	19.01%	-2.46%	存货增加主要系报告期测绘数据产品业务未完工未结算项目较上年末增加所致。
固定资产	324,400,051.06	17.04%	273,032,605.43	18.26%	-1.22%	固定资产增加主要系报告期二级子公司宏图创展购买办公房产所致。
在建工程	2,828,988.56	0.15%	722,351.48	0.05%	0.10%	

使用权资产	6,997,779.15	0.37%			0.37%	主要系报告期公司执行新租赁准则所致。
短期借款	33,812,718.19	1.78%	118,299,000.00	7.91%	-6.13%	短期借款减少主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
合同负债	298,827,788.95	15.69%	222,384,824.38	14.87%	0.82%	合同负债增加主要系报告期测绘数据产品业务和供应链业务预收款项增加所致。
长期借款	66,250,000.00	3.48%	37,500,000.00	2.51%	0.97%	长期借款增加主要系二级子公司宏图创展向银行借款购买办公房产所致。
租赁负债	7,368,059.48	0.39%			0.39%	主要系报告期公司执行新租赁准则所致。
应收款项融资	22,525,341.23	1.18%	11,865,043.81	0.79%	0.39%	应收款项融资增加主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑汇票增加所致。
长期应付款	35,424,758.00	1.86%			1.86%	主要系二级子公司宏图创展向其少数股东借款购买办公房产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	12,389,613.56	9,747.55			3,111,764.25	12,389,613.56	3,121,511.80	0.00
4. 其他权益工具投资	18,890,242.09	0.00					0.00	18,890,242.09
金融资产小计	31,279,855.65	9,747.55	0.00	0.00	3,111,764.25	12,399,361.11	3,111,764.25	18,890,242.09
上述合计	31,279,855.65	9,747.55	0.00	0.00	3,111,764.25	12,399,361.11	3,111,764.25	18,890,242.09
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司华飞供应链100%股权作价人民币1,831.17万元的价格转让给张倩女士，转让完成后公司不再持有华飞供应链的股份，华飞供应链及其子公司华飞商业保理不再纳入公司合并报表范围。上述股权转让已于2021年6月24日完成工商变更登记。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	2,590,389.20	用于票据、信用证及贷款质押
固定资产	6,271,412.55	人才房处置受限
固定资产	205,611,661.92	用于银行借款抵押
无形资产	33,566,688.97	用于银行借款抵押
合计	248,040,152.64	

六、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
50,171,449.08	13,429,628.51	273.59%

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	10,000,000.00	0.00	8,890,242.09	0.00	0.00	8,890,242.09	18,890,242.09	自有资金
合计	10,000,000.00	0.00	8,890,242.09	0.00	0.00	8,890,242.09	18,890,242.09	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,953.58
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为 0 元，其中本报告期投入募集资金总额为 0 元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符，报告期内公司亦不存在变更募集资金用途的情形。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、共享云仓项目	否	7,748.63	7,545.92	0	0	0.00%	2023年06月20日	0	0	不适用	否
2、车货配物流信息平台项目	否	6,205	6,042.67	0	0	0.00%	2023年06月24日	0	0	不适用	否
3、智慧社区运营管理项目	否	14,046.37	13,678.91	0	0	0.00%	2024年06月22日	-217.28	-400.82	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000	11,686.08	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,000	38,953.	0	0	--	--	-217.28	-400.82	--	--

			58								
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,000	38,953.58	0	0	--	--	-217.28	-400.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金在专户存储，将按照募集资金投资计划使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	信息服务业	5000 万	1,111,566,931.39	416,669,233.83	65,737,213.82	-3,929,698.16	69,101,484.14
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	子公司	地理信息技术服务	5000 万	785,043,396.78	248,662,297.78	58,183,768.95	-21,895,025.00	-17,363,682.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华飞供应链有限公司	处置	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、博韩伟业（北京）科技有限公司

成立时间	2010年4月27日
注册资本	5,000万元
持股情况	华鹏飞持股100%
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；研发计算机软硬件及相关产品；计算机系统集成及服务；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、机械电气设备、五金交电（不从事实体店经营）、医疗器械一类、医疗器械二类、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、建筑材料（不从事实体店经营）；教育咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

博韩伟业经营业绩同比出现大幅度波动说明：

因博韩伟业就其重要客户中邮速递未能按照合同约定及时结算相关运营费用而产生的纠纷向北京市仲裁委员会提交仲裁申请，2021年3月5日，博韩伟业收到中邮速递依据仲裁裁决支付的外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失共计15,545.26万元（含税），其中外场PDA和手机服务费金额为8,695.43万元（含税），PDA服务费损失为6,849.83万元（含税）。博韩伟业在报告期对已回款业务对应的已计提坏账准备进行转回，并将服务费损失赔偿6,849.83万元计入营业外收入。

2、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

成立时间	2006年3月8日
注册资本	5,000万元
持股情况	公司全资子公司博韩伟业持股51%
经营范围	许可项目：测绘服务，国土空间规划编制，建设工程勘察，检验检测服务，室内环境检测，职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通信设备制造，档案整理服务，地理遥感信息服务，智能无人飞行器销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，土地调查评估服务，不动产登记代理服务，软件销售，软件开发，信息系统集成服务，卫星通信服务，卫星遥感数据处理，卫星移动通信终端制造，卫星移动通信终端销售，卫星导航服务，卫星导航多模增强应用服务系统集成，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，气象观测服务，海洋气象服务，环境保护监测，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

报告期内宏图创展实现营业收入5,818.38万元，公司持有的宏图创展51%股权实现的净利润为-885.55万元。宏图创展经营业绩同比出现大幅度波动，主要因报告期测绘业务项目完工验收数量较少导致业务收入下降，已完工项目应收账款未回款导致坏账准备计提金额增加，所以导致报告期净利润大幅下降。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面临的风险及应对措施已在本报告中“第一节重要提示、目录、释义”中予以描述。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月08日	网络远程方式	其他	其他	参与业绩说明会的投资者	公司2020年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《300350 华鹏飞业绩说明会、路演活动等 20210508》
2021年05月13日	深圳	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司2020年年报及2021年第一季度报告情况及公司主要业务的情况	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021年5月13日投资者关系关系活动记录表》

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.83%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	公告编码：（2021）017 号；公告名称：2021 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 ）
2020 年度股东大会	年度股东大会	32.46%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	公告编码：（2021）051 号；公告名称：2020 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 ）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.73%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	公告编码：（2021）076 号；公告名称：2021 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
詹娟	副总经理	聘任	2021 年 04 月 26 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司始终坚持“服务社会、创造价值、实现共赢”的企业价值观，严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系认证和ISO18001健康安全体系认证标准开展生产经营活动。公司通过客户满意度调查及时改善反映的问题，保持与客户的互动沟通；通过在内部作业区对危险源做出明确标识，提高员工安全意识。作为安全达标一级企业，公司高度重视现有运力的规范运营，对运输车辆实行一车一档规范管理，广泛使用GPS等现代化管理手段。

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，为员工办理养老保险、医疗保险和意外伤害保险等基本福利，严格按照劳动法要求安排员工休假，定期组织员工参加培训和外出郊游活动，凝聚人心激发热情。

本报告期内，公司尚未开展精准扶贫和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	李长军;杨阳	业绩承诺及补偿安排	1、本人承诺博韩伟业 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则本人将以现金方式对华鹏飞进行补偿。实际利润数的确定由华鹏飞聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具博韩伟业专项审计报告（与华鹏飞的年度审计报告同时出具），分别对博韩伟业业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。现金补偿的计算方式为：当年应补偿现金数=（当期期末承诺净利润－当期期末实际净利润）。华鹏飞于业绩承诺期最后一年度博韩伟业专项审计报告出具后确认并通知本人是否需要 2018 年度、2019 年度业绩进行补偿以及需要补偿的金额。本人承诺在接到华鹏飞通知后 30 日内履行全部补偿义务。2、本人将忠实履行以上承诺，如本人违反以上承诺，本人愿意承担由此给华鹏飞造成的相应损失。3、本承诺函不可变更或撤销。	2018 年 01 月 01 日	2020 年 6 月 10 日	超期未履行
	华鹏飞股份有限公司;深圳市华	其他	在 2021 年 6 月 30 日前，将深圳市华飞供应链有限公司持有的华飞保理的全部股权转让至张京豫及其关联自然人或关联法人名下，作价依据转让时的审计或评估结果确定。承诺人知悉并同意上述承诺一旦作出	2020 年 12 月 15	2021 年	履行

	飞供应链有限公 司;张京豫	承诺	即为不可撤销，受到法律约束。	日	06月30	完 毕
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2021年1月8日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理杨阳及李长军关于其业绩承诺争议/纠纷的仲裁，申请撤销业绩补偿的承诺，目前仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展，及时履行信息披露义务。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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	终审维持原判,公司胜诉。2020年12月公司收到最高人民法院裁定驳回江苏悦达创业投资有限公司的再审申请。	截止本报告期末,公司累计收到股权回购款及相应收益47,060,739.25元	截止本报告期末,公司累计收到股权回购款及相应收益47,060,739.25元,公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。	2020年12月28日	公告编码:(2020)099号;公告名称:关于公司提起诉讼案件的进展公告
公司全资子公司博韩伟业作为仲裁申请人,于2020年1月10日向北京仲裁委员会提起仲裁,要求被申请人中邮速递支付《中邮速递物流PDA运营项目合作协议》及补充协议中尚未支付的设备运营服务费及违约金并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为:30,686.84万元。	30,686.84	否	2021年2月9日,公司收到北京仲裁委员会送达的(2021)京仲裁字第0029号裁决书。	根据裁决,被申请人中邮速递向申请人博韩伟业支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费,共计159,310,427.70元。中邮速递应返还设备仍在持续回收,公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。	2021年3月5日,博韩伟业收到中邮速递支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费,共计159,310,427.70元。中邮速递应返还设备仍在持续回收,公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。	2021年03月05日	公告编码:(2021)012号;公告名称:关于全资子公司涉及仲裁的公告
李长军、杨阳作为仲裁申请人,向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销业绩补偿的承诺。本次仲裁涉及金额约为54,147万元。	54,147	否	2021年1月8日,中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理;目前仲裁尚未裁决。	截止本报告期末,仲裁尚未裁决,业绩补偿结果存在不确定性,存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展,及时履行信息披露义务。	截止本报告期末,仲裁尚未裁决。	2021年01月13日	公告编码:(2021)003号;公告名称:关于业绩补偿实施进展暨收到《承诺函争议案仲裁通知》的公告

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
博韩伟业（北京）科技有限公司	2020年12月28日	500	2021年01月28日	100	连带责任担保	博韩伟业坐落于沈阳市东陵区上深沟村 861-10 号（401）的房产抵押	否	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否
博韩伟业（北京）科技有限公司	2020年12月28日	500	2021年02月04日	100	连带责任担保	博韩伟业坐落于沈阳市东陵区上深沟村 861-10 号（401）的房产抵押	否	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	2021年02月25日	1,000	2021年03月19日	1,000	连带责任担保	否	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	自主债权发生期间届满之日起三年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	2020年04月25日	5,000	2021年01月05日	1,000	连带责任担保	齐磊位于深圳市罗湖区的房产抵押	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	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	2019年04月26日	6,000	2020年02月12日	900	连带责任担保	齐磊位于深圳市罗湖区的房产抵押	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	自主债权发生期间届满之日起两年	是	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年05月10日	5,500	连带责任担保	“东莞华鹏飞智能物流园”项目土地使用权和在建工程进行抵押担保	否	自主债权发生期间届满之日起三年	否	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年10月30日	2,000	连带责任担保	“东莞华鹏飞智能物流园”项目土地使用权和在建工程进行抵押担保	否	自主债权发生期间届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						10,600

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	33,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	7,140							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)	12,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,600							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	33,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,140							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.90%							
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)			1,940							
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)			1,940							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年6月16日，公司与成都纵横自动化技术股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方根据各自在相关行业的资源与优势，本着资源共享、产业结合、技术共进的原则，双方愿意在推动无人机应用、工业升级方面进行战略合作。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于与成都纵横自动化技术股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：（2021）075号。本协议仅为双方形成战略合作关系的框架性文件，截至报告期末，双方对后续具体合作事宜尚未进一步落实或达成相关协议，具体合作内容和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进。对后续签订的具体合作项目协议及后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》及《关于关联人向公司租赁房产的议案》，同意公司将全资子公司华飞供应链100%股权作价人民币1,831.17万元的价格转让给张倩女士，转让完成后公司不再持有华飞供应链的股份，华飞供应链及其子公司华飞商业保理不再纳入公司合并报表范围，上述股权转让已于2021年6月24日完成工商变更登记。因前期公司与华飞供应链签署了尚在有效期内的《房屋租赁协议》，租期自2021年3月1日至2024年2月29日，为维护华飞供应链员工及业务的稳定性，公司将继续履行该租赁协议内容，因此该项租赁构成关联交易。

2、2021年6月16日，公司召开总经理办公室，因公司业务发展的需要，同意公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元在上海临港新区设立全资子公司华鹏飞智能科技（上海）有限公司，主营电子元器件贸易、物流服务，该全资子公司于2021年7月29日完成了工商注册登记手续。

3、为将公司子公司华鹏飞供应链做大做强，公司于2018年同意引进腾达新和徐东成为华鹏飞供应链股东，注册资本变更为3,077万元，其中公司持股65%。由于2020年受新冠疫情的影响，经公司总经理办公会审议通过，公司与腾达新、徐东签署补充协议同意将原协议约定的履行期限延长2年，即如果2018年-2022年华鹏飞供应链实现的经审计税后净利润总额累计低于人民币6,000万元，则公司有权在审计报告出具之日起3个月内，要求腾达新和徐东将其持有的华鹏飞供应链35%的股权以实缴出资额转让给公司；公司同意，如果2018年-2022年华鹏飞供应链实现的经审计税后净利润总额累计达到人民币6,000万元，则腾达新和徐东有权在审计报告出具之日起3个月内，要求公司收购其持有的华鹏飞供应链35%的股权。届时华鹏飞供应链100%股权总价值原则上参考收购当年上市公司收购同行业标的公司的平均市盈率确定。

4、公司于2021年2月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司向关联人租赁房产的议案》，同意博韩伟业以3.8元/平方米·日继续租赁北京维深数码科技有限公司位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间，面积为1,050.59平方米的房产，用于日常办公使用，租期为半年，自2021年3月1日起至2021年8月31日止。

5、公司于2021年3月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司购买房产的议案》，公司二级控股子公司宏图创展因业务扩展增加办公场地需要，使用自筹资金和银行贷款的方式向沈阳国际软件园产业发展有限公司购买沈阳国际软件园A18栋房产，总价70,424,758.00元，2021年3月15日，宏图创展与沈阳国际软件园产业发展有限公司签署了《房产转让合同》，2021年6月16日办理了该产权过户手续，宏图创展取得了由沈阳市浑南区不动产登记局颁发的编号为辽（2021）沈阳市不动产权第0277573号《不动产权证书》。

第七节 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	150,689,002	31.61%	85,287,846	0	0	37,500	85,325,346	236,014,348	41.99%
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	150,689,002	31.61%	85,287,846	0	0	37,500	85,325,346	236,014,348	41.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	150,689,002	31.61%	85,287,846	0	0	37,500	85,325,346	236,014,348	41.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	326,035,431	68.39%	0	0	0	-37,500	-37,500	325,997,931	58.01%
1、人民币普通股	326,035,431	68.39%	0	0	0	-37,500	-37,500	325,997,931	58.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	476,724,433	100.00%	85,287,846	0	0	0	85,287,846	562,012,279	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月31日，公司向特定对象发行85,287,846股股份完成登记并上市，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。

2、公司副总经理詹娟女士自2021年5月12日至2021年5月21日期间，基于对公司未来发展前景的信心，通过集中竞价方式增持公司股票共计5万股。在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

向特定对象发行股份的批准情况：

1、2020年7月15日、8月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2、2020年11月18日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于华鹏飞股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

3、2020年12月24日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证

监许可[2020]3606号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

4、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

5、2021年5月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年5月31日，公司向特定对象发行85,287,846股股份完成登记并上市，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

指标		按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	2020年1-12月	0.1071	0.0909
	2021年1-6月	0.1743	0.1692
稀释每股收益（元/股）	2020年1-12月	0.1071	0.0909
	2021年1-6月	0.1743	0.1692
期末归属于公司普通股股东的每股净资产	2020年12月31日	0.9054	1.4611
	2021年6月30日	1.0797	1.6089

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	30,513,099	0	0	30,513,099	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售30,513,099股；依据资产重组承诺，李长军先生在公司担任第三届董事会副董事长期间，杨阳每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。
张京豫	86,845,350	0	0	86,845,350	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张倩	21,704,016	0	0	21,704,016	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。

张光明	1,518,750	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。
张超	1,518,750	0	0	1,518,750	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
徐传生	1,139,062	0	0	1,139,062	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
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。
詹娟	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
吴建克	0	0	13,837,955	13,837,955	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
刘砚冬	0	0	26,652,452	26,652,452	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
林淑琴	0	0	10,660,980	10,660,980	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
李天虹	0	0	4,285,714	4,285,714	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
黄山	0	0	24,520,255	24,520,255	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
赵建光	0	0	5,330,490	5,330,490	首发后限售股	认购公司向特定对象发行股份的限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
合计	150,689,002	0	85,325,346	236,014,348	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
华鹏飞	2021年05月07日	4.69	85,287,846	2021年05月31日	85,287,846		公告编号:(2021)058号;公告名称:上市公告书;公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2021年05月27日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3606号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)85,287,846股,2021年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,本次新增股份的性质为有限售条件流通股,于2021年5月31日在深圳证券交易所上市。

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	24,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张京豫	境内自然人	20.60%	115,793,800	0	86,845,350	28,948,450	质押	85,300,000
杨阳	境外自然人	5.44%	30,592,022	-1,300	30,513,099	78,923	质押	3,153,099
							冻结	27,360,000
张倩	境外自然人	5.15%	28,938,688	0	21,704,016	7,234,672		
刘砚冬	境内自然人	4.74%	26,652,452	26,652,452	26,652,452	0		
黄山	境内自然人	4.36%	24,520,255	24,520,255	24,520,255	0		
陈恒科	境内自然人	4.24%	23,836,222	23,836,222	0	23,836,222		
吴建克	境内自然人	2.46%	13,837,955	13,837,955	13,837,955	0		
林淑琴	境内自然人	1.90%	10,660,980	10,660,980	10,660,980	0		
齐昌凤	境内自然人	1.77%	9,933,300	0	7,449,975	2,483,325		
吴宏辉	境内自然人	1.70%	9,534,488	9,534,488	0	9,534,488	质押	9,534,488
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。"							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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	28,948,450	人民币普通股	28,948,450
陈恒科	23,836,222	人民币普通股	23,836,222
吴宏辉	9,534,488	人民币普通股	9,534,488
珠海铭珏股权投资基金企业（有限合伙）	7,276,685	人民币普通股	7,276,685
张倩	7,234,672	人民币普通股	7,234,672
孙伟	6,594,400	人民币普通股	6,594,400
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,510,098	人民币普通股	3,510,098
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,171,465	人民币普通股	3,171,465
罗忻文	2,683,500	人民币普通股	2,683,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶,张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东孙伟除通过普通证券账户持有 13,700 股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 6,580,700 股,实际合计持有 6,594,400 股。 2、公司股东罗忻文通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,683,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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	115,793,800	0	0	115,793,800	0	0	0
徐传生	董事、副总经理	现任	1,518,750	0	379,688	1,139,062	0	0	0
张光明	董事	现任	2,025,000	0	0	2,025,000	0	0	0
温福君	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
龚凯颂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
盛宝军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
童炜琨	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
何雪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑雅雯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张倩	副总经理	现任	28,938,688	0	0	28,938,688	0	0	0
程渝淇	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张广顺	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王冬美	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
詹娟	副总经理	现任	0	50,000	0	50,000	0	0	0
合计	--	--	148,276,238	50,000	379,688	147,946,550	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	452,537,058.15	92,435,364.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,389,613.56
衍生金融资产		
应收票据	1,523,800.00	3,098,292.95
应收账款	572,897,106.77	646,947,192.16
应收款项融资	22,525,341.23	11,865,043.81
预付款项	8,432,816.78	4,570,973.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,808,779.58	34,372,887.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,167,195.78	284,266,423.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,083,824.62	20,450,423.39
流动资产合计	1,456,975,922.91	1,110,396,214.89
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,890,242.09	18,890,242.09
投资性房地产		
固定资产	324,400,051.06	273,032,605.43
在建工程	2,828,988.56	722,351.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,997,779.15	
无形资产	44,110,229.53	43,318,443.65
开发支出		
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41
长期待摊费用	775,794.31	1,223,101.51
递延所得税资产	35,342,814.96	32,087,308.98
其他非流动资产	174,702.48	1,868,761.88
非流动资产合计	447,091,774.55	384,713,987.43
资产总计	1,904,067,697.46	1,495,110,202.32
流动负债：		
短期借款	33,812,718.19	118,299,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,851,479.27	49,219,504.71
应付账款	255,581,319.33	315,802,668.93
预收款项		
合同负债	298,827,788.95	222,384,824.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,649,402.92	9,884,178.64
应交税费	13,278,537.43	13,954,127.12
其他应付款	92,267,447.81	120,340,805.74
其中：应付利息	866,301.14	7,780,434.48
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	18,750,000.00	18,750,000.00
其他流动负债	33,329,746.80	31,355,957.70
流动负债合计	773,348,440.70	899,991,067.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,250,000.00	37,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,368,059.48	
长期应付款	35,424,758.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	368,274.87	368,274.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,411,092.35	37,868,274.87
负债合计	882,759,533.05	937,859,342.09
所有者权益：		
股本	562,012,279.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,014,781,719.02	710,533,718.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-717,124,743.27	-800,195,628.79
归属于母公司所有者权益合计	904,236,631.49	431,629,899.13
少数股东权益	117,071,532.92	125,620,961.10
所有者权益合计	1,021,308,164.41	557,250,860.23
负债和所有者权益总计	1,904,067,697.46	1,495,110,202.32

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	126,319,345.18	8,365,719.37

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,046,849.89	91,404,267.76
应收款项融资	1,100,000.00	2,739,075.00
预付款项	3,029,594.83	5,795,597.37
其他应收款	317,743,139.65	47,146,843.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,238,929.55	155,451,502.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,058,083.29	425,058,083.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,890,242.09	18,890,242.09
投资性房地产		
固定资产	16,772,086.81	17,893,182.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,997,779.15	
无形资产	724,411.01	787,389.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	578,135.64	918,105.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,020,737.99	463,547,003.75
资产总计	1,001,259,667.54	618,998,506.56
流动负债：		
短期借款		99,799,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,925,357.26	28,049,852.19
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	1,180,764.58	1,261,322.81
应交税费	5,578,975.66	6,236,697.81
其他应付款	130,227,280.10	55,441,749.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,912,377.60	190,788,622.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,368,059.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,368,059.48	
负债合计	172,280,437.08	190,788,622.51
所有者权益：		
股本	562,012,279.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,509,105.07	712,261,104.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-794,109,530.35	-805,343,029.92
所有者权益合计	828,979,230.46	428,209,884.05
负债和所有者权益总计	1,001,259,667.54	618,998,506.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	157,284,348.19	239,363,554.91

其中：营业收入	157,284,348.19	239,363,554.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,683,937.60	224,279,627.73
其中：营业成本	118,004,532.09	162,607,486.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,310,813.56	817,812.09
销售费用	5,447,251.22	6,111,403.99
管理费用	32,580,575.22	30,422,812.83
研发费用	19,335,990.77	18,550,750.32
财务费用	3,004,774.74	5,769,362.06
其中：利息费用	5,491,120.64	5,949,382.63
利息收入	-3,054,499.18	-340,434.81
加：其他收益	1,188,648.27	772,630.98
投资收益（损失以“-”号填列）	3,103,547.50	996,811.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,188.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,747.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,152,183.38	-28,014,264.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		272,284.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,905.06	64,826.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,955,632.23	-10,823,784.11
加：营业外收入	69,135,019.50	1,062,630.52
减：营业外支出	128,571.47	1,016,902.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,962,080.26	-10,778,055.90
减：所得税费用	-2,559,377.08	7,499,574.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,521,457.34	-18,277,630.31
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,521,457.34	-18,277,630.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,070,885.52	-16,516,119.29
2.少数股东损益	-8,549,428.18	-1,761,511.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,521,457.34	-18,277,630.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,070,885.52	-16,516,119.29
归属于少数股东的综合收益总额	-8,549,428.18	-1,761,511.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.03
（二）稀释每股收益	0.17	-0.03

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

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	62,786,851.93	55,231,460.75
减：营业成本	57,276,260.38	47,232,774.51
税金及附加	306,169.28	176,590.58
销售费用	1,166,872.12	2,372,229.32
管理费用	8,293,388.49	9,751,285.65
研发费用	1,352,751.86	1,612,772.87
财务费用	-447,252.54	3,273,860.93
其中：利息费用	1,777,500.12	3,276,973.66
利息收入	-2,239,809.37	-25,434.28
加：其他收益	7,715.59	61,602.37
投资收益（损失以“-”号填列）	10,283,596.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,335,213.15	1,245.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,905.06	6,424.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,366,282.02	-8,118,780.48
加：营业外收入	-11,773.11	127,041.98
减：营业外支出	121,009.34	1,000,762.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,233,499.57	-8,992,501.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,233,499.57	-8,992,501.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,233,499.57	-8,992,501.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,233,499.57	-8,992,501.31
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,178,813.43	189,035,869.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	848,277.31	4,094.29
收到其他与经营活动有关的现金	100,285,024.72	76,240,777.99
经营活动现金流入小计	432,312,115.46	265,280,742.08
购买商品、接受劳务支付的现金	171,795,286.29	163,808,176.26

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,084,555.48	58,189,402.24
支付的各项税费	12,672,103.18	14,109,890.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,407,573.68	73,142,060.86
经营活动现金流出小计	308,959,518.63	309,249,529.92
经营活动产生的现金流量净额	123,352,596.83	-43,968,787.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,971,896.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,158.00	469,181.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,856,596.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,984,650.88	1,469,181.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,171,449.08	13,429,628.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,171,449.08	13,429,628.51
投资活动产生的现金流量净额	-44,186,798.20	-11,960,447.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,247,997.78	
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	67,912,718.19	68,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,624,758.00	46,200,000.00
筹资活动现金流入小计	501,785,473.97	114,900,000.00
偿还债务支付的现金	158,665,070.83	110,921,774.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,079,106.72	4,740,495.55
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	33,129,670.38	38,900,000.00
筹资活动现金流出小计	198,873,847.93	154,562,269.67

筹资活动产生的现金流量净额	302,911,626.04	-39,662,269.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,870.13	-10,574.23
五、现金及现金等价物净增加额	382,031,554.54	-95,602,079.05
加：期初现金及现金等价物余额	67,915,114.41	113,448,299.60
六、期末现金及现金等价物余额	449,946,668.95	17,846,220.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,002,995.47	64,895,085.68
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	118,301,666.36	37,240,116.56
经营活动现金流入小计	190,304,661.83	102,135,202.24
购买商品、接受劳务支付的现金	52,985,691.69	41,654,709.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,138,143.02	12,729,678.53
支付的各项税费	1,600,923.71	1,517,394.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,204,406.36	10,092,197.46
经营活动现金流出小计	77,929,164.78	65,993,979.39
经营活动产生的现金流量净额	112,375,497.05	36,141,222.85
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	1,971,896.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,158.00	14,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,493,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	7,621,554.00	1,014,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,030,061.54	250,000.00
投资支付的现金	6,000,000.00	8,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	9,030,061.54	8,950,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,507.54	-7,935,695.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,247,997.78	
取得借款收到的现金	33,500,000.00	49,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	424,747,997.78	51,700,000.00

偿还债务支付的现金	133,299,000.00	73,117,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,472,080.34	4,052,441.69
支付其他与筹资活动有关的现金	282,921,731.03	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	417,692,811.37	80,169,941.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,055,186.41	-28,469,941.69
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	118,022,175.92	-264,413.84
加：期初现金及现金等价物余额	8,297,169.26	3,846,441.58
六、期末现金及现金等价物余额	126,319,345.18	3,582,027.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-800,195,628.79	431,629,899.13	125,620,961.10	557,250,860.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-800,195,628.79	431,629,899.13	125,620,961.10	557,250,860.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,287,846.00				304,248,000.84						83,070,885.52	472,606,732.36	-8,549,428.18	464,057,304.18
（一）综合收益总额											83,070,885.52	83,070,885.52	-8,549,428.18	74,521,457.34
（二）所有者投入和减少资本	85,287,846.00				304,248,000.84							389,535,846.84		389,535,846.84
1. 所有者投入的普通股	85,287,846.00				304,248,000.84							389,535,846.84		389,535,846.84
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	562,012,279.00			1,014,781,719.02			44,567,376.74	-717,124,743.27	904,236,631.49	117,071,532.92	1,021,308,164.41				

上期金额

单位：元

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

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74	-873,189,772.19	358,635,755.73	113,094,323.41	471,730,079.14		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-805,343,029.92		428,209,884.05
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-805,343,029.92		428,209,884.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,287,846.00				304,248,000.84					11,233,499.57		400,769,346.41
（一）综合收益总额										11,233,499.57		11,233,499.57
（二）所有者投入和减少资本	85,287,846.00				304,248,000.84							389,535,846.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,012,279.00				1,016,509,105.07				44,567,376.74	-794,109,530.35	828,979,230.46

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-848,032,235.55		385,520,678.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,724,433.00				712,261,104.23				44,567,376.74	-848,032,235.55		385,520,678.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,992,501.31		-8,992,501.31
(一) 综合收益总额										-8,992,501.31		-8,992,501.31
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												

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

三、公司基本情况

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市华鹏飞物流有限公司（以下简称“华鹏飞物流”）整体变更设立的股份有限公司，华鹏飞物流前身深圳市华鹏飞运输有限公司成立于2000年11月15日。

2010年6月7日，经华鹏飞物流股东会决议，由华鹏飞物流全体股东作为发起人，以华鹏飞物流2010年4月30日经审计的账面净资产折股，采用整体变更方式设立股份有限公司。公司于2010年8月20日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301102824601的《企业法人营业执照》。

经中国证监会及深交所批准，公司于2012年8月21日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市。

营业执照统一社会信用代码：914403007261500164

法定代表人：张京豫

注册资本：562,012,279.00元

股本：562,012,279股

注册地：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308

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；汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁。许可经营项目：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。

所属行业：软件和信息技术服务业。

主营业务：综合物流服务、物联网运营服务、地理信息测绘服务及供应链金融服务

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八”、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九”、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2021年01月01日起实施新租赁准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的合并及母公司财务状况以及2021半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价

值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

金融负债终止确认

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（七）4、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

- (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

- (1) 成本法核算的长期股权投资

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

- (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的

公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。折旧方法：融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“四.26长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

26、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值

损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为:

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	受益年限
服务费	直线法	受益年限

28、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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:公司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;公司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

30、租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

- 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
- 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;

• 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

31、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

32、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即

可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33、收入

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

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

——销售商品：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。

——综合物流服务：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后确认收入。

——技术服务收入：公司在已经完成了当月的技术服务，并取得客户对投入使用设备数量的确认后，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。

——测绘服务收入，公司测绘数据产品已经完成并提交客户，在取得客户验收资料或客户主管部门出具的验收资料后确

认测绘服务收入。

——保理业务收入：公司在相关债权转让手续已经完成并取得客户出具付款确认及授权书时确认保理业务收入。

——提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：公司在相关资产使用权已让渡，相关经济利益能够流入公司时确认资产使用权收入。

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本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) 本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有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

——销售商品：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。

——综合物流服务：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后确认收入。

——技术服务收入：公司在已经完成了当月的技术服务，并取得客户对投入使用设备数量的确认后，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。

——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。

——保理业务收入：公司在相关债权转让手续已经完成并取得客户出具付款确认及授权书时确认保理业务收入。

——提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：公司在相关资产使用权已让渡，相关经济利益能够流入公司时确认资产使用权收入。

34、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用

或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

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

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

租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

37、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

套期会计

套期保值的分类

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- (3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率, 该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡, 从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当, 但套期风险管理目标没有改变的, 应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整, 以使得套期比率重新满足有效性的要求。

套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动, 计入当期损益, 同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言, 对被套期项目账面价值所作的调整, 在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销, 计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始, 并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认, 则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的, 该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债, 相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在其他综合收益中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的, 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生, 则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期), 或者撤销了对套期关系的指定, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期, 包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期, 其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益, 而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时, 任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 计入当期损益。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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) 本公司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) 本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则可合并为一个经营分部。

主要会计估计及判断

本公司在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异, 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核, 会计估计的变更仅影响变更当期的, 其影响数在变更当期予以确认; 既影响变更当期又影响未来期间的, 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日, 本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定, 将租赁归类为经营租赁和融资租赁, 在进行归类时, 管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人, 或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所

有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报

估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

38、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司年初在新租赁准则下未存在满足租赁或者包含租赁的合同。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

公司子公司深圳市华鹏飞供应链管理根据《税务总局:财税(2021)30号,对设在前海港现代服务业合作区符合优惠项目的产业企业减按15%的税率征收企业所得税,自2021年1月1日起至2025年12月31日止。2021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2020年10月21日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR202011002471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,2021年度执行15%的企业所得税税率。

公司的二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司于2020年9月15日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的编号为GR202021000139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,2021年度执行15%的企业所得税税率。

公司三级子公司辽宁宏图大数据科技有限公司于2020年11月10日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的编号为GR202021001091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,2021年度执行15%的企业所得税税率。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,365.71	125,134.95
银行存款	449,845,303.24	67,789,979.46
其他货币资金	2,590,389.20	24,520,249.88
合计	452,537,058.15	92,435,364.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,590,389.20	24,520,249.88

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,827,264.20	22,599,988.20
履约保证金	763,125.00	1,088,586.57
用于担保的定期存款或通知存款		763,125.00
信用证保证金		
其他		68,550.11
合计	2,590,389.20	24,520,249.88

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,389,613.56
其中:		
债务工具投资		12,389,613.56
其中:		
合计		12,389,613.56

其他说明：

3、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	1,343,800.00	
商业承兑票据	180,000.00	3,261,361.00
减：坏账准备		-163,068.05
合计	1,523,800.00	3,098,292.95

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,662,309.50	1.92%	13,662,309.50	100.00%	0.00	13,662,309.50	1.71%	13,662,309.50	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,197,668.78	1.72%	12,197,668.78	100.00%	0.00	12,197,668.78	1.53%	12,197,668.78	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,464,640.72	0.21%	1,464,640.72	100.00%	0.00	1,464,640.72	0.18%	1,464,640.72	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	696,547,306.32	98.08%	123,650,199.55	17.75%	572,897,106.77	784,489,393.53	98.29%	137,542,201.37	17.53%	646,947,192.16
其中：										
账龄组合	696,547,306.32	98.08%	123,650,199.55	17.75%	572,897,106.77	784,489,393.53	98.29%	137,542,201.37	17.53%	646,947,192.16
合计	710,209,615.82	100.00%	137,312,509.05		572,897,106.77	798,151,703.03	100.00%	151,204,510.87		646,947,192.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞英特科电子有限公司	3,324,229.33	3,324,229.33	100.00%	预计无法收回
湖南兴业太阳能科技有限公司	2,306,789.28	2,306,789.28	100.00%	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	1,984,000.00	1,984,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉大政科技有限责任公司	1,818,180.40	1,818,180.40	100.00%	预计无法收回
郑州万达重工股份有限公司	1,577,093.00	1,577,093.00	100.00%	预计无法收回
保定英利水牛物流有限公司	666,843.70	666,843.70	100.00%	预计无法收回
中国电子进出口珠海有限公司	650,669.41	650,669.41	100.00%	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	449,427.50	449,427.50	100.00%	预计无法收回
丹麦国际销售有限公司	239,619.11	239,619.11	100.00%	预计无法收回
江阴海润太阳能电力有限公司	198,369.52	198,369.52	100.00%	预计无法收回
JT 国际香港有限公司	177,989.45	177,989.45	100.00%	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
阿根廷设计贸易公司	119,098.80	119,098.80	100.00%	预计无法收回
合计	13,662,309.50	13,662,309.50	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
供应链业务:			
1 年以内(含 1 年)	166,905,138.33	166,905.14	0.10%
1 至 2 年	3,618,908.79	36,189.09	1.00%
2 至 3 年	995,513.42	99,551.34	10.00%
3 年以上	26,180.26	26,180.26	100.00%
小计	171,545,740.80	328,825.83	
测绘及数据产品业务:			
1 年以内(含 1 年)	150,462,384.55	7,523,119.23	5.00%
1 至 2 年	79,294,699.01	7,929,469.90	10.00%
2 至 3 年	90,392,503.07	27,117,750.92	30.00%
3 至 4 年	88,300,867.37	44,150,433.69	50.00%
4 至 5 年	1,656,067.00	1,324,853.60	80.00%
5 年以上	2,805,603.00	2,805,603.00	100.00%
小计	412,912,124.00	90,851,230.33	
以下是非供应链和测绘及数据产品业务坏账计提的数据:			
1 年以内(含 1 年)	68,676,370.89	3,433,818.55	5.00%
1 至 2 年	16,688,039.31	3,337,607.86	20.00%
2 至 3 年	2,052,628.70	1,026,314.35	50.00%

3 年以上	24,672,402.62	24,672,402.62	100.00%
小计	112,089,441.52	32,470,143.39	
合计	696,547,306.32	123,650,199.55	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	386,043,893.77
1 至 2 年	99,601,647.11
2 至 3 年	93,954,706.42
3 年以上	130,609,368.52
3 至 4 年	106,208,341.80
4 至 5 年	7,901,710.99
5 年以上	16,499,315.73
合计	710,209,615.82

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	13,662,309.50					13,662,309.50
按组合计提坏账准备	137,542,201.37		13,892,001.82			123,650,199.55
合计	151,204,510.87		13,892,001.82			137,312,509.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额100,018,385.18元，占应收账款期末余额合计数的比例14.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,563,051.72元。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,525,341.23	11,865,043.81
合计	22,525,341.23	11,865,043.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	11,865,043.81	36,874,832.53	26,214,535.11		22,525,341.23	
合计	11,865,043.81	36,874,832.53	26,214,535.11		22,525,341.23	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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已终止确认的金额为181.63万元。

6、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	8,047,774.16	95.43%	3,898,277.71	85.28%
1至2年	71,951.92	0.85%	192,480.01	4.21%
2至3年	46,692.81	0.55%	216,153.30	4.73%
3年以上	266,397.89	3.16%	264,062.56	5.78%
合计	8,432,816.78	--	4,570,973.58	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,919,685.13元，占预付款项期末余额合计数的比例70.20%。
其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,808,779.58	34,372,887.63
合计	54,808,779.58	34,372,887.63

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,279,650.35	2,264,509.67
备用金	2,271,575.14	5,783,109.62
保证金及押金	48,939,991.83	53,794,274.63
代扣员工款项	489,280.97	356,716.98
股权转让款	12,818,200.00	6,550,000.00
其他	7,107,785.60	6,725,754.78
合计	87,906,483.89	75,474,365.68

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	32,730,435.70		8,371,042.35	41,101,478.05
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	578,432.46		6,550,000.00	7,128,432.46
本期核销	875,341.28			875,341.28
2021 年 6 月 30 日余额	31,276,661.96		1,821,042.35	33,097,704.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,711,618.36
1 至 2 年	8,303,159.45
2 至 3 年	16,383,744.87
3 年以上	32,507,961.21
3 至 4 年	13,852,347.12
4 至 5 年	9,122,215.90
5 年以上	9,533,398.19
合计	87,906,483.89

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,371,042.35		6,550,000.00			1,821,042.35
按组合计提坏账准备	32,730,435.70		578,432.46	875,341.28		31,276,661.96
合计	41,101,478.05		7,128,432.46	875,341.28		33,097,704.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	875,341.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张倩	股权转让款	12,818,200.00	一年以内	14.58%	640,910.00
上海传诺电子科技有限公司	往来款	6,533,176.27	1 年以内	7.43%	6,533.18
联宇兴业(深圳)科技有限公司	往来款	4,964,667.40	1 年以内	5.65%	4,964.67
重庆市潼南区财政局-农委	押金及保证金	2,025,000.00	2-3 年	2.30%	202,500.00
东莞大润实业投资公司	保证金及押金	2,000,000.00	3 年以上	2.28%	2,000,000.00
合计	--	28,341,043.67	--	32.24%	2,854,907.85

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	100,432.75	0.00	100,432.75	102,146.54	0.00	102,146.54
在产品	302,080,783.98	674,529.80	301,406,254.18	274,352,077.97	674,529.80	273,677,548.17
库存商品	26,581,128.01	13,083,020.22	13,498,107.79	23,405,135.46	13,083,020.22	10,322,115.24
周转材料	162,401.06	0.00	162,401.06	164,613.57	0.00	164,613.57
合计	328,924,745.80	13,757,550.02	315,167,195.78	298,023,973.54	13,757,550.02	284,266,423.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	674,529.80					674,529.80
库存商品	13,083,020.22					13,083,020.22
周转材料	0.00					0.00
合计	13,757,550.02					13,757,550.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税款	28,924,924.66	20,450,423.39
预交所得税款	158,899.96	
合计	29,083,824.62	20,450,423.39

其他说明:

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			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	0.00	0.00
华鹏飞（杭州）供应链管理有限公司	190,965.00								190,965.00	0.00	0.00
小计	61,131,319.67								61,131,319.67	0.00	0.00
合计	61,131,319.67								61,131,319.67	0.00	0.00

其他说明

截止本报告期末，公司已收回公司对赛富科技的大部分投资款，本报告期公司对赛富科技长期股权投资及其减值准备进行终止确认；

本报告期内华鹏飞（杭州）供应链管理有限公司经决议解散，公司对华鹏飞（杭州）供应链管理有限公司长期股权投资及其减值准备进行终止确认。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	18,890,242.09	18,890,242.09
合计	18,890,242.09	18,890,242.09

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	324,400,051.06	273,032,605.43
合计	324,400,051.06	273,032,605.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	物流设备	专用设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	264,943,993.64	13,874,091.86	43,077,105.78	235,244,583.51	34,029,540.08	591,169,314.87
2.本期增加金额	67,194,264.53	445,814.79	1,415,465.66	44,114.90	824,252.67	69,923,912.55

(1) 购置	67,194,264.53	445,814.79	1,415,465.66	44,114.90	824,252.67	69,923,912.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		769,230.77	2,079,037.64		226,528.52	3,074,796.93
(1) 处置或报废		769,230.77	2,079,037.64		226,528.52	3,074,796.93
4.期末余额	332,138,258.17	13,550,675.88	42,413,533.80	235,288,698.41	34,627,264.23	658,018,430.49
二、累计折旧						
1.期初余额	38,090,582.82	9,573,012.92	32,096,597.45	200,903,931.71	20,788,266.29	301,452,391.19
2.本期增加金额	6,866,788.44	829,297.25	1,945,904.85	5,788,634.34	2,292,667.45	17,723,292.33
(1) 计提	6,866,788.44	829,297.25	1,945,904.85	5,788,634.34	2,292,667.45	17,723,292.33
3.本期减少金额		449,692.45	1,677,301.43		114,628.46	2,241,622.34
(1) 处置或报废		449,692.45	1,677,301.43		114,628.46	2,241,622.34
4.期末余额	44,957,371.26	9,952,617.72	32,365,200.87	206,692,566.05	22,966,305.28	316,934,061.18
三、减值准备						
1.期初余额				16,684,318.25		16,684,318.25
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				16,684,318.25		16,684,318.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	287,180,886.91	3,598,058.16	10,048,332.93	11,911,814.11	11,660,958.95	324,400,051.06
2.期初账面价值	226,853,410.82	4,301,078.94	10,980,508.33	17,656,333.55	13,241,273.79	273,032,605.43

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华鹏飞智能物流园项目 3、5、6 号楼	81,593,019.00	不动产权证正在办理中
华鹏飞智能物流园项目 1 号仓库、2 号仓库	72,848,447.82	不动产权证正在办理中
人才住房	6,271,412.55	政策房产，无法取得房产证

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,828,988.56	722,351.48
合计	2,828,988.56	722,351.48

(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
零星项目	2,828,988.56		2,828,988.56	722,351.48		722,351.48
合计	2,828,988.56		2,828,988.56	722,351.48		722,351.48

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	7,872,501.54	7,872,501.54
(1) 办公租赁	7,872,501.54	7,872,501.54
4.期末余额	7,872,501.54	7,872,501.54
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	874,722.39	874,722.39
(1) 计提	874,722.39	874,722.39
4.期末余额	874,722.39	874,722.39
1.期末账面价值	6,997,779.15	6,997,779.15
2.期初账面价值	0.00	0.00

其他说明：

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,319,651.41		123,085,270.45	162,404,921.86
2.本期增加金额			2,149,140.97	2,149,140.97
(1) 购置			2,149,140.97	2,149,140.97
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

4.期末余额	39,319,651.41		125,234,411.42		164,554,062.83
二、累计摊销					
1.期初余额	5,281,933.84		113,804,544.37		119,086,478.21
2.本期增加金额	408,438.30		948,916.79		1,357,355.09
(1) 计提	408,438.30		948,916.79		1,357,355.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,690,372.14		114,753,461.16		120,443,833.30
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	33,629,279.27		10,480,950.26		44,110,229.53
2.期初账面价值	34,037,717.57		9,280,726.08		43,318,443.65

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：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
博韩伟业(北京)科技有限公司	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06
辽宁宏图创展测	264,421,951.38					264,421,951.38

绘勘察有限公司					
深圳市添正弘业 科技有限公司	1,049,779.52				1,049,779.52
合计	1,318,318,693.96				1,318,318,693.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	932,475.96		320,482.68		561,206.71
服务费	290,625.55		126,824.52		214,587.60
合计	1,223,101.51		447,307.20		775,794.31

其他说明

18、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	674,529.80	101,179.47	674,529.80	101,179.47
内部交易未实现利润	2,155,711.67	323,356.75	2,155,711.64	323,356.75
可抵扣亏损	54,842,909.13	8,226,436.37	41,227,574.53	6,184,136.18
信用减值准备	112,724,160.72	17,076,352.64	95,304,390.80	14,465,002.32
新收入准则调整递延的 应交税费	64,103,264.88	9,615,489.73	73,424,228.40	11,013,634.26
合计	234,500,576.20	35,342,814.96	212,786,435.17	32,087,308.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,455,165.80	368,274.87	2,455,165.80	368,274.87
合计	2,455,165.80	368,274.87	2,455,165.80	368,274.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,342,814.96		32,087,308.98
递延所得税负债		368,274.87		368,274.87

(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	70,979,170.50	116,645,772.67
可抵扣亏损	139,350,856.36	139,350,856.36
合计	210,330,026.86	255,996,629.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年	10,779,221.62	10,779,221.62	
2023 年	37,712,023.71	37,712,023.71	
2024 年	90,859,611.03	90,859,611.03	
合计	139,350,856.36	139,350,856.36	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	174,702.48		174,702.48	1,868,761.88		1,868,761.88
合计	174,702.48		174,702.48	1,868,761.88		1,868,761.88

其他说明：

20、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		9,500,000.00
抵押借款	24,412,718.19	99,799,000.00
保证借款	9,400,000.00	9,000,000.00
合计	33,812,718.19	118,299,000.00

短期借款分类的说明：

1. 期末保证借款940.00万元，其中：

子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向中国银行深圳分行借款940.00万元，由深圳市中小企业融资担保有限公司担保，华鹏飞股份有限公司、张京豫、齐昌凤及齐磊提供反担保；

2. 期末抵押借款2,441.27万元，其中：

子公司博韩伟业（北京）科技有限公司向北京银行石景山支行借款200.00万元，由北京石创同盛融资担保有限公司担保，华鹏飞股份有限公司、张京豫、齐昌凤及博韩房产抵押提供反担保；

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分行福强支行借款1,000.00万元，由华鹏飞股份有限公司担保，同时张京豫、齐昌凤、齐磊及齐磊房产抵押担保；向广州银行深圳分行借款680.00万元，由齐磊房产抵押同时齐磊提供连带责任担保；

二级子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沈阳分行借款561.27万元，由韩国超、刘莉萍提供连带责任担保，韩国超、刘莉萍房产抵押担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
其他说明：				

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,851,479.27	49,219,504.71
合计	21,851,479.27	49,219,504.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	233,967,192.70	285,249,882.52
工程设备款	21,614,126.63	30,552,786.41
合计	255,581,319.33	315,802,668.93

(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
货款	72,165,888.13	项目尚未结算
合计	72,165,888.13	--

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	298,827,788.95	222,384,824.38
合计	298,827,788.95	222,384,824.38

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、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	9,879,714.68	42,883,605.75	47,226,653.72	5,536,666.71
二、离职后福利-设定提存计划	4,463.96	3,158,308.03	3,050,035.78	112,736.21
三、辞退福利		405,386.42	405,386.42	
合计	9,884,178.64	46,447,300.20	50,682,075.92	5,649,402.92

(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	9,784,602.61	38,294,173.79	42,655,340.50	5,423,435.90
2、职工福利费		1,184,895.68	1,184,895.68	
3、社会保险费	62,495.44	2,188,816.49	2,166,401.36	84,910.57
其中：医疗保险费	57,952.48	2,015,123.60	1,991,407.59	81,668.49
工伤保险费		137,470.28	134,833.58	2,636.70
生育保险费	4,542.96	36,222.61	40,160.19	605.38
4、住房公积金	5,680.00	878,873.60	878,433.60	6,120.00
5、工会经费和职工教育经费	26,936.63	336,846.19	341,582.58	22,200.24
合计	9,879,714.68	42,883,605.75	47,226,653.72	5,536,666.71

(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	4,312.16	3,062,500.36	2,957,907.91	108,904.61
2、失业保险费	151.80	95,807.67	92,127.87	3,831.60
合计	4,463.96	3,158,308.03	3,050,035.78	112,736.21

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,452,165.73	6,529,764.74
企业所得税	5,684,177.87	5,483,526.13
个人所得税	157,934.57	96,151.43
城市维护建设税	1,031,349.32	1,012,016.38
教育费附加	736,873.91	744,570.59
房产税	114,331.11	10,049.97
印花税	79,843.58	77,135.30
土地使用税	21,861.34	912.58
合计	13,278,537.43	13,954,127.12

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	866,301.14	7,780,434.48
其他应付款	91,401,146.67	112,560,371.26
合计	92,267,447.81	120,340,805.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人借款利息	866,301.14	4,663,921.52
应付股权转让款利息		3,116,512.96
合计	866,301.14	7,780,434.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

应付韩国超、刘莉萍借款利息556,736.16元，应付关联方借款利息309,564.98元。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	5,834,083.53	4,523,144.42
代收代扣款项	71,323.76	12,888.56
应付股权转让款	0.00	14,310,000.00
应付股权转让款保证金	44,411,000.00	32,594,000.00
个人借款	19,130,000.00	38,110,048.00
服务类应付款	1,436,364.34	1,398,271.61
押金及其他保证金	14,915,128.33	15,772,021.49
其他	5,603,246.71	5,839,997.18
合计	91,401,146.67	112,560,371.26

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
应付股权转让款保证金	30,101,000.00	协议安排
个人借款	14,130,000.00	协议安排
合计	44,231,000.00	--

其他说明

其他应付款期末余额中应付韩国超、刘莉萍款项合计为63,541,000.00元，其中应付股权转让款保证金44,411,000.00元（用于保证货款回收质押），应付借款19,130,000.00元。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00
合计	18,750,000.00	18,750,000.00

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	33,329,746.80	31,355,957.70

合计	33,329,746.80	31,355,957.70
----	---------------	---------------

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：

29、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	66,250,000.00	37,500,000.00
合计	66,250,000.00	37,500,000.00

长期借款分类的说明：

东莞华鹏飞现代物流有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借款31,250,000.00元，以其自有土地使用权(2016)东莞市不动产权第0029505号和部分固定资产及在建工程（华鹏飞智能物流园项目）作为抵押，并由华鹏飞股份有限公司提供连带责任担保；

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行沈阳分行借款35,000,000.00元，以其A18房产作为抵押，并由韩国超、刘莉萍提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公室租金	7,368,059.48	
合计	7,368,059.48	

其他说明

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	35,424,758.00	0.00
合计	35,424,758.00	

(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
个人借款	35,424,758.00	0.00

其他说明：

其他应付款期末余额中应付韩国超、刘莉萍款项合计为35,424,758.00元。

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		小计
股份总数	476,724,433.00	85,287,846.00				85,287,846.00	562,012,279.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	710,533,718.18	304,248,000.84		1,014,781,719.02
合计	710,533,718.18	304,248,000.84		1,014,781,719.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	-800,195,628.79	-784,876,964.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-66,390,510.91
调整后期初未分配利润	-800,195,628.79	-851,267,475.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,070,885.52	51,071,846.22
期末未分配利润	-717,124,743.27	-800,195,628.79

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。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	156,709,783.62	117,926,878.64	238,809,507.09	162,080,654.25
其他业务	574,564.57	77,653.45	554,047.82	526,832.19
合计	157,284,348.19	118,004,532.09	239,363,554.91	162,607,486.44

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	156,709,783.62	238,809,507.09
其中：综合物流服务	80,646,929.13	67,428,561.34
智慧物联服务	7,228,889.20	12,855,076.25
测绘及数据产品	58,183,768.95	143,911,135.51
商品销售	23,097.36	
供应链业务	10,627,098.98	14,614,733.99
其他业务收入	574,564.57	554,047.82
合计	157,284,348.19	239,363,554.91

37、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	274,590.67	218,798.89
教育费附加	271,414.18	275,074.51
房产税	228,662.23	130,009.98
土地使用税	43,722.64	44,339.24
车船使用税	6,120.03	8,146.64
印花税	486,303.81	115,684.03
其他		25,758.80
合计	1,310,813.56	817,812.09

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,881,584.98	4,768,350.96
折旧及摊销	3,221.01	52,878.18
办公费	120,218.94	82,898.10
其他费用	1,442,226.29	1,207,276.75
合计	5,447,251.22	6,111,403.99

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,324,363.13	11,828,083.73
中介费	167,884.69	3,581,026.51
业务招待费	583,593.39	346,378.29
办公费	1,529,773.51	1,614,966.38
差旅费	452,348.20	417,528.33
通讯费	230,148.01	458,846.22
折旧费	5,520,446.37	2,407,651.79
租赁费	5,256,814.80	4,050,108.85
修理费	61,548.32	156,098.86
税金	11,356.04	143,170.32
交通费	171,962.85	75,467.70
水电费	307,803.69	602,243.46
摊销费用	868,439.64	607,028.45
其他费用	3,094,092.58	4,134,213.94
合计	32,580,575.22	30,422,812.83

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,726,957.73	13,543,539.10
折旧摊销	1,063,457.78	1,248,167.53
直接投入	253,865.92	1,001,183.82
其他费用	3,291,709.34	2,757,859.87
合计	19,335,990.77	18,550,750.32

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,491,120.64	5,949,382.63
减：利息收入	3,054,499.18	340,434.81
手续费支出	521,883.89	170,988.47
汇兑损益	46,269.39	-10,574.23
合计	3,004,774.74	5,769,362.06

其他说明：

42、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	12,851.98	476,424.42
其他收入	1,175,796.29	296,206.56
合计	1,188,648.27	772,630.98

43、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	371,896.00	-3,188.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,131,651.50	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	1,000,000.00
合计	3,103,547.50	996,811.27

其他说明：

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,747.55	
合计	9,747.55	

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,169,918.24	879,910.54
应收账款坏账损失	13,819,197.09	-28,894,175.22
应收票据坏账损失	163,068.05	

合计	21,152,183.38	-28,014,264.68
----	---------------	----------------

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

47、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	-98,905.06	64,826.81

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	240,884.92	884,295.55	240,884.92
固定资产损毁报废利得	182,916.04		182,916.04
赔偿款	18,399.87	121,506.04	18,399.87
其他收入	68,692,818.67	56,828.93	68,692,818.67
合计	69,135,019.50	1,062,630.52	69,135,019.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相 关/与收益 相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	158,064.92		与收益相关
以工代训政府补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	82,820.00		与收益相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		504,288.00	与收益相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		179,975.00	与收益相关
财政扶持专项拨款	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关

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

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失	99,050.22		99,050.22
其他	29,521.25	1,016,902.31	29,521.25
合计	128,571.47	1,016,902.31	128,571.47

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,548,444.14	1,754,937.41
递延所得税费用	-4,107,821.22	5,744,637.00
合计	-2,559,377.08	7,499,574.41

(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	71,962,080.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,548,444.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,107,821.22
所得税费用	-2,559,377.08

其他说明

51、其他综合收益

详见附注。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴	430,652.94	2,172,119.97
利息收入	2,887,194.00	340,434.81
其他	96,967,177.78	73,728,223.21
合计	100,285,024.72	76,240,777.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付保证金、押金	7,095,738.40	48,533,707.02
付现的期间费用	30,068,030.95	23,126,860.92
其他	1,243,804.33	1,481,492.92
合计	38,407,573.68	73,142,060.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收股东或关联方借款	42,624,758.00	46,200,000.00
合计	42,624,758.00	46,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付股东或关联方借款	32,070,145.01	38,900,000.00
其他	1,059,525.37	
合计	33,129,670.38	38,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	74,521,457.34	-18,277,630.31
加：资产减值准备	-21,152,183.38	27,741,980.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,723,292.33	18,267,086.62
使用权资产折旧	874,722.39	
无形资产摊销	1,357,355.09	1,141,693.26
长期待摊费用摊销	447,307.20	278,583.82
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）	98,905.06	-64,826.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-182,916.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,747.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,491,120.64	5,769,362.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,103,547.50	-996,811.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,255,505.98	5,744,637.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,900,772.26	60,873,683.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,795,401.18	-37,967,823.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,352,291.69	-106,478,723.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,352,596.83	-43,968,787.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	449,946,668.95	17,846,220.55
减：现金的期初余额	67,915,114.41	113,448,299.60
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	382,031,554.54	-95,602,079.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
处置子公司深圳市华飞供应链有限公司 100% 股权	3,856,596.88
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	449,946,668.95	67,915,114.41
其中：库存现金	101,365.71	125,134.95
可随时用于支付的银行存款	449,845,303.24	67,789,979.46
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	449,946,668.95	67,915,114.41

其他说明：

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

55、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	2,590,389.20	用于票据、信用证及贷款质押
固定资产	205,611,661.92	用于银行借款抵押
无形资产	33,566,688.97	用于银行借款抵押
固定资产	6,271,412.55	人才房处置受限
合计	248,040,152.64	--

其他说明：

56、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	483,903.02	6.36	3,076,268.28
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	10,037,311.51	7.38	74,082,744.56
欧元	410,766.70	7.72	3,170,606.31
日元	2,799,999.94	0.06	181,058.96
港币	314,019.21	0.82	257,245.61
预付账款			
其中：美元			
欧元			
日元	1,641,000.00	0.06	96,578.61
港币			

其他说明：

(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

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	6,851.98	其他收益	6,851.98
以工代训补贴	88,820.00	其他收益	88,820.00

政府扶持资金	158,064.92	营业外收入	158,064.92
进项税加计递减	1,102,349.94	其他收益	1,102,349.94
增值税即征即退	52,920.37	其他收益	52,920.37

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

58、其他

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

其他说明：

(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：

(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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市华飞供应链有限公司	18,311,700.00	100.00%	转让	2021年06月24日	工商变更登记日	1,131,651.50	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

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	
深圳市华飞供应链有限公司	深圳	广东省深圳市	供应链	100.00%		投资设立
华飞商业保理（深圳）有限公司	深圳	广东省深圳市	货币金融服务		100.00%	投资设立
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	广东省深圳市	供应链	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	深圳	广东省深圳市	投资管理	100.00%		投资设立
深圳市添正弘业科技有限公司	深圳	广东省深圳市	制造业	51.02%		非同一控制下企业合并
东莞华鹏飞现代物流有限公司	东莞	广东省东莞市	物流服务	100.00%		投资设立
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	广东省深圳市	物流服务	51.00%		投资设立
北京华鹏飞货运服务有限公司	北京	北京市海淀区	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
信阳华鹏飞物流有限公司	信阳	河南省信阳市	物流服务	100.00%		投资设立

上海诺金运输有限公司	上海	上海市青浦区	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华鹏飞物流有限公司	苏州	江苏省苏州市	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
苏州亮鹏物流有限公司	苏州	江苏省苏州市	物流服务	100.00%		投资设立
博韩伟业（北京）科技有限公司	北京	北京市石景山区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	喀什	新疆喀什	计算机产品和信息技术服务行业		100.00%	投资设立
深圳市鸿赞通达科技有限公司	深圳	广东省深圳市	科技推广和应用服务业		100.00%	投资设立
东莞鑫华速云仓科技有限公司	东莞	广东省东莞市	物流服务	60.00%		投资设立
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	沈阳	辽宁省沈阳市	测绘数据		51.00%	非同一控制下企业合并
辽宁宏图大数据科技有限公司	沈阳	辽宁省沈阳市	测绘数据		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	49.00%	-8,508,204.35		121,844,525.90

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	666,056,334.95	118,987,061.83	785,043,396.78	465,956,341.00	70,424,758.00	536,381,099.00	721,020,290.49	49,315,329.36	770,335,619.85	504,309,639.72		504,309,639.72

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	58,183,768.95	-17,363,682.35	-17,363,682.35	-26,293,834.27	143,911,135.51	-3,340,155.27	-3,340,155.27	-16,009,584.95

其他说明：

(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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

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	

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：

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括利率风险和其他价格风险）。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和其他非流动金融资产等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司市场风险主要是利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银

行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于交易性金融资产和其他非流动金融资产，存在公允价值变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,890,242.09		18,890,242.09
（2）权益工具投资		18,890,242.09		18,890,242.09
持续以公允价值计量的资产总额		18,890,242.09		18,890,242.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司由自然人张京豫控制，持股比例为20.6%，享受表决权比例20.6%

本企业最终控制方是张京豫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州赛富科技有限公司	公司联营企业
华鹏飞（杭州）供应链管理有限公司	公司联营企业
深圳市好宜融信息技术有限公司	公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐昌凤	实质控制人的配偶、持有公司 1.77%股份
张倩	实质控制人女儿、持有公司 5.15%股份
陈晨	张倩的配偶
杨阳	持有公司 5.44%股份
李长军	杨阳的配偶
北京维深数码科技有限公司	李长军、杨阳任职公司
北京维深科技发展有限公司	李长军任职公司
沈阳维深自动识别技术研究院有限公司	李长军、杨阳任职公司
融硅思创（北京）科技有限公司	李长军任职公司
北京汉信码科技有限公司	李长军任职公司

深圳市嘉顿实业有限公司	陈晨控股公司
深圳市华飞供应链有限公司	张倩控股公司

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

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
深圳市华飞供应链有限公司	房屋建筑物	67,193.29	0.00

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
北京维深数码科技有限公司	房屋建筑物	693,891.42	693,891.42

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
张京豫	50,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 25 日	否
张京豫、齐昌凤	10,000,000.00	2021 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 05 日	否

关联担保情况说明

(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				

(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
关键管理人员薪酬	1,691,391.35	1,505,091.84

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
张倩	资金占用费		460,247.92
张京豫	资金占用费	144,893.40	366,017.24
陈晨	资金占用费	52,355.56	264,390.28

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市华飞供应链有限公司	67,193.29	3,359.66		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈晨		10,934,968.75
其他应付款	张京豫	309,564.98	10,126,942.58

其他应付款	张倩		460,247.92
其他应付款	北京维深数码科技有限公司	607,155.00	607,155.00
应付账款	北京维深数码科技有限公司	2,545,168.60	1,851,277.18

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年06月30日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

赛富科技股权纠纷诉讼事项

(1) 诉讼进展情况

2019年3月25日，深圳市中级人民法院一审开庭审理了公司就与高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司（以下简称“蓝海公司”）、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（以下简称“禾裕公司”）、苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称“原点公司”）及江苏悦达创业投资有限公司（以下简称“悦达公司”）关于苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）股权纠纷事项并做出民事判决，公司一审胜诉。

2019年7月8日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事上诉状》。上诉人蓝海公司、禾裕公司、原点创业及悦达公司，不服深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194号民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉。

2020年7月27日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2019）粤民终2274号，终审驳回蓝海公司、禾裕公司、原点公司、悦达公司的上诉，维持一审判决，公司胜诉。

2020年10月21日，公司收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（2020）最高法民申5507号，悦达公司因不服广东省高级人民法院作出的（2019）粤民终2274号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院已立案审查。

截至财务报告批准报出日，悦达公司不服广东省高级人民法院作出的（2019）粤民终2274号民事判决案件尚在审理中。

(2) 诉讼执行情况

截至2021年6月30日，公司累计收到股权回购款及相应收益4,706.07万元，尚未收到高胜涛、陈安明剩余的股权回购款及相应收益。

(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

十五、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

业绩承诺函仲裁事项

1、仲裁进展情况

2018年2月27日，子公司博韩伟业原股东杨阳及其配偶李长军与公司签署了《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），杨阳、李长军向公司承诺，博韩伟业2018、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,000万元、16,000万元。2018至2019年度，博韩伟业未完成《承诺函》中承诺的业绩，因此杨阳、李长军需对公司进行现金补偿。

2021年1月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的《SZDS20210001号承诺函争议案仲裁通知》（以下简称“通知”），中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会已受理申请人李长军、杨阳与公司关于其2018年2月27日签署的《承诺函》争议/纠纷的仲裁申请。仲裁请求：

- （1）请求撤销申请人在《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》中作出的补偿承诺；
- （2）本案仲裁费用由被申请人承担。

截至财务报告批准报出日，本次仲裁尚未开庭审理。

2、补偿收入确认情况

截至2021年6月30日末，李长军和杨阳尚未对博韩伟业2018年、2019年利润实现情况进行确认，二人履约能力及意愿存在不确定性，公司基于谨慎性考虑，尚未确认上述业绩补偿收入。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	综合物流服务	智慧物联服务	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	80,896,938.03	7,553,444.87	58,183,768.95	23,097.36	10,627,098.98	0.00	157,284,348.19
主营业务成本	67,716,314.69	10,121,146.51	40,147,955.85	19,115.04	0.00	0.00	118,004,532.09
资产总额	1,011,207,800.25	326,523,534.61	785,043,396.78	58,733.31	236,085,645.87	454,851,413.36	1,904,067,697.46
负债总额	226,070,679.47	158,516,598.56	536,381,099.00	4,538,516.70	192,140,157.72	234,887,518.40	882,759,533.05

(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

向特定对象发行股票

2021年5月31日，公司向特定对象发行85,287,846股股份完成登记并上市，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279股。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,984,153.48	5.82%	6,984,153.48	100.00%	0.00	6,984,153.48	5.64%	6,984,153.48	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,867,882.28	4.89%	5,867,882.28	100.00%	0.00	5,867,882.28	4.74%	5,867,882.28	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,271.20	0.93%	1,116,271.20	100.00%	0.00	1,116,271.20	0.90%	1,116,271.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	112,931,385.16	94.18%	24,884,535.27	22.04%	88,046,849.89	116,803,769.79	94.36%	25,399,502.03	21.75%	91,404,267.76
其中：										
账龄组合	72,431,111.77	60.40%	24,884,535.27	34.36%	47,546,576.50	73,262,202.46	59.18%	25,399,502.03	34.67%	47,862,700.43
子公司组合	40,500,273.39	33.77%		0.00%	40,500,273.39	43,541,567.33	35.17%			43,541,567.33
合计	119,915,538.64	100.00%	31,868,688.75	26.58%	88,046,849.89	123,787,923.27	100.00%	32,383,655.51		91,404,267.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳华创风能有限公司	1,984,000.00	1,984,000.00	100.00%	预计无法收回
湖南兴业太阳能科技有限公司	2,306,789.28	2,306,789.28	100.00%	预计无法收回
郑州万达重工股份有限公司	1,577,093.00	1,577,093.00	100.00%	预计无法收回
保定英利水牛物流有限公司	666,843.70	666,843.70	100.00%	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	449,427.50	449,427.50	100.00%	预计无法收回
合计	6,984,153.48	6,984,153.48	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合			
1 年以内	48,572,711.98	2,428,635.60	5.00%
1-2 年	543,218.68	108,643.74	20.00%
2-3 年	1,935,850.35	967,925.18	50.00%
3 年以上	21,379,330.76	21,379,330.76	100.00%
小计	72,431,111.77	24,884,535.27	
子公司组合	40,500,273.39		
合计	112,931,385.16	24,884,535.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	54,389,874.80
1 至 2 年	10,579,130.61
2 至 3 年	19,668,920.24
3 年以上	35,277,612.99
3 至 4 年	16,547,931.81
4 至 5 年	5,897,274.47
5 年以上	12,832,406.71
合计	119,915,538.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,984,153.48					6,984,153.48
按组合计提坏账	25,399,502.03		514,966.76			24,884,535.27

准备					
合计	32,383,655.51		514,966.76		31,868,688.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额77,245,883.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例64.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,837,124.93 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	317,743,139.65	47,146,843.31
合计	317,743,139.65	47,146,843.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,237,221.82	7,199,170.24
备用金	2,104,318.18	2,182,462.65
股权转让款	12,818,200.00	6,550,000.00
其他	5,751,855.61	5,865,260.56
往来款	299,760,511.87	40,974,505.36
合计	326,672,107.48	62,771,398.81

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,253,513.15		8,371,042.35	15,624,555.50
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	729,753.61			729,753.61
本期转回			6,550,000.00	6,550,000.00
本期核销	875,341.28			875,341.28
2021 年 6 月 30 日余额	7,107,925.48		1,821,042.35	8,928,967.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	290,506,524.82
1 至 2 年	11,782,400.56
2 至 3 年	16,688,278.81
3 年以上	7,694,903.29
3 至 4 年	1,847,385.75
4 至 5 年	806,937.00
5 年以上	5,040,580.54
合计	326,672,107.48

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,371,042.35		6,550,000.00			1,821,042.35
按组合计提坏账准备	7,253,513.15	729,753.61		875,341.28		7,107,925.48
合计	15,624,555.50	729,753.61	6,550,000.00	875,341.28		8,928,967.83

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
石建中	6,550,000.00	现汇
合计	6,550,000.00	--

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	875,341.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
博韩伟业（北京）科技有限公司	往来款	136,789,115.82	1 年以内	41.94%	0.00
东莞华鹏飞现代物流有限公司	往来款	135,885,976.96	1 年以内	41.66%	0.00
张倩	股权转让款	12,818,200.00	1 年以内	3.93%	640,910.00
上海诺金运输有限公司	往来款	10,911,425.39	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.35%	0.00
北京华鹏飞货运服务有限公司	往来款	9,488,615.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.91%	0.00
合计	--	305,893,333.34	--	93.78%	640,910.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,582,355,140.89	1,161,297,057.60	421,058,083.29	1,586,355,140.89	1,161,297,057.60	425,058,083.29
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	61,131,319.67	61,131,319.67	0.00
合计	1,582,355,140.89	1,161,297,057.60	421,058,083.29	1,647,486,460.56	1,222,428,377.27	425,058,083.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市华飞供应链有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	3,644,188.33					3,644,188.33	
深圳市添正弘业科技有限公司							6,250,000.00
东莞华鹏飞现代物流有限公司	137,450,000.00	6,000,000.00				143,450,000.00	
北京华鹏飞货运服务有限公司							1,778,701.85
信阳华鹏飞物流有限公司							2,000,000.00
上海诺金运输有限公司							1,232,250.71
苏州华鹏飞物流有限公司	54,000,000.00					54,000,000.00	
博韩伟业(北京)科技有限公司	199,963,894.96					199,963,894.96	1,150,036,105.04
合计	425,058,083.29	6,000,000.00	10,000,000.00			421,058,083.29	1,161,297,057.60

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
小计	0.00										
合计	0.00									0.00	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,786,851.93	57,276,260.38	55,231,460.75	47,232,774.51
合计	62,786,851.93	57,276,260.38	55,231,460.75	47,232,774.51

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,683,596.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	1,000,000.00
合计	10,283,596.00	1,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,587,558.48	
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）	253,736.90	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,582,647.18	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,278,341.76	
减：所得税影响额	10,276,104.67	
少数股东权益影响额	176,396.68	
合计	61,259,530.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.44%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.04	0.04

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