

华鹏飞股份有限公司

2019 年年度报告



公告编码：2020（019）号

2020 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

1、宏观经济波动风险

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

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

2、技术革新的市场风险

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

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

的先进性。

3、经营管理的风险

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

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

4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险

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

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

5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年

度每年年终进行减值测试。受未来国家政策变化、并购子公司行业发展环境及自身经营情况等多种因素的综合影响，公司存在商誉减值的风险。公司将密切关注并购子公司的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合等措施为被并购子公司赋能，充分发挥集团协同效应，推动并购子公司提升其主经营管理能力和持续竞争力，降低商誉减值带来的风险。

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》，承诺目标公司博韩伟业 2018 年度、2019 年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华鹏飞股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字【2019】G19003020076）博韩伟业 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 71,969,450.94 元，较承诺盈利数 140,000,000.00 元少 68,030,549.06 元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10108 号），博韩伟业 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -313,439,407.53 元，较承诺盈利数 160,000,000.00 元少 473,439,407.53 元。2018 年、2019 年博韩伟业承诺业绩累计未完成 541,469,956.59 元。杨阳及李长军在约定的补偿金支付期限届满时，能否及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿存在不确定性，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司

将积极、努力督促业绩承诺方支付业绩补偿款，持续加强业绩补偿款的催收工作。

7、暂停上市风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.1 规定，上市公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深交所可以决定暂停其股票上市。因公司 2018 年、2019 年连续两年亏损，若 2020 年度审计报告最终确定仍亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6 条规定，公司股票将于公司披露 2020 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

2020 年公司将围绕提升综合物流服务能力及移动物联运营服务水平，有序开展各项工作，逐步推动集团化管理，提升管理效率，努力提升公司主营业务盈利能力及竞争力，提升公司经营效益，从多方面力争公司 2020 年度实现扭亏为盈。

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..... | 8 |
| 第三节公司业务概要..... | 12 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 16 |
| 第五节重要事项..... | 27 |
| 第六节股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节可转换公司债券相关情况..... | 54 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第十节公司治理..... | 62 |
| 第十一节公司债券相关情况..... | 68 |
| 第十二节财务报告..... | 69 |
| 第十三节备查文件目录..... | 180 |

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 |
| 中国结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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 |
| 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 |
| 天津华鹏飞 | 指 | 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 |
| 华飞供应链 | 指 | 深圳市华飞供应链有限公司 |
| 宏图创展 | 指 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 |
| 赛富科技 | 指 | 苏州赛富科技有限公司 |
| 成都得道 | 指 | 成都得道物流有限公司 |
| 福地金融 | 指 | 广西福地金融投资集团有限公司 |
| 百色农投 | 指 | 广西百色农村投资有限公司 |
| 腾达新 | 指 | 深圳市腾达新企业管理咨询有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华鹏飞 | 股票代码 | 300350 |
| 公司的中文名称 | 华鹏飞股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 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 | | |
| 注册地址 | 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518037 | | |
| 办公地址 | 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518037 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.huapengfei.com | | |
| 电子信箱 | ir@huapengfei.com | | |

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 | 0755-84190867 | |
| 电子信箱 | ir@huapengfei.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 祁涛、张万斌 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 591,305,408.24 | 953,971,733.45 | -38.02% | 964,123,774.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -528,846,850.73 | -601,879,918.10 | 12.13% | 59,125,249.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -533,251,273.41 | -620,192,577.75 | 14.02% | -248,489,728.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,201,453.62 | 148,490,757.10 | -17.03% | 34,232,047.47 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.11 | -1.16 | 4.31% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.11 | -1.16 | 4.31% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | -74.34% | -40.02% | -34.32% | 3.19% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,518,361,340.92 | 2,178,370,788.15 | -30.30% | 2,898,183,235.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 446,948,563.82 | 975,795,414.55 | -54.20% | 1,879,774,200.05 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 159,475,948.25 | 198,004,272.31 | 124,545,846.84 | 109,279,340.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,622,050.85 | 11,274,594.25 | -4,502,485.54 | -549,241,010.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,322,046.13 | 8,967,168.68 | -5,483,226.24 | -547,057,261.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,519,754.71 | -41,009,157.74 | 64,455,810.64 | 67,235,046.01 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | 364,047.40 | 1,499,448.24 | -2,654,293.85 | |
| 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） | 5,963,846.52 | 10,739,864.07 | 7,524,357.09 | 主要系母公司取得的交通运输、高新技术企业认证补助和子公司博韩伟业取得技改经费等。 |
| 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 | | 339,653.25 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,959.86 | 9,338,577.73 | 303,304,886.71 | |
| 减：所得税影响额 | 512,757.34 | 2,590,000.13 | 527,953.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,218,754.04 | 1,014,883.51 | 32,017.49 | |
| 合计 | 4,404,422.68 | 18,312,659.65 | 307,614,978.59 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、移动物联运营服务

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

2、综合物流服务

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

3、地理信息测绘服务

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

4、供应链服务

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

（二）公司所处行业的发展现状及趋势

1、移动物联行业

物联网技术作为新一代信息技术逐渐成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力，国家高度重视物联网产业的发展，国务院、工信部等部门陆续发布多项政策，探索并推进物联网产业链生态构建。2019年，随着全球5G的部署以及智慧城市快速推进，物联网产业将再次迎来蓬勃发展。IDC公司数据预测，2019年全球物联网开支预计将增长15.4%，市场规模达到7,450亿美元。

根据《2018-2019中国物联网发展年度报告》显示，我国物联网发展政策聚焦重点应用和产业生态，物联网产业规模已达万亿元。物联网应用从闭环、碎片化走向开放、规模化，智慧城市、工业物联网、车联网等率先突破。5G、人工智能、区块链等新一代信息技术与物联网加速融合，开启了“万物智联”、“人机深度”的新时代。

2、物流服务及物流信息化行业

根据《中国智能物流行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，预计到2020年我国智慧物流市场规模将超过5,000亿元，并预测到了2025年我国智慧物流市场规模将突破万亿元。

随着互联网+物流、智能制造与电子商务的发展和物联网、云计算、大数据技术的开发与应用，在物流领域的采购、仓储、分拣、配送、运输等环节的传统供应链将重塑为高度智能化、服务化的智慧供应链，从而推动物流的物联网应用快速发展。

3、地理信息服务行业

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

根据《中国地理信息产业发展报告（2019）》显示，截至2019年6月底，地理信息产业从业单位数量超过10.4万家，产业从业人员数量超过134万。2019中国地理信息产业百强企业测绘营收总额429.8亿元，较上年增长32.1%；前10名营收总额175.3亿元，较上年增长30.5%，地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，民企占比不断增大，创新能力不断提升，融合发展效应显著。我国地理信息产业已进入向高质量发展的转型阶段。

4、供应链服务行业

随着全球经济环境的不断变化，一体化以及信息技术的高速发展让企业的竞争环境相对以往严峻了许多，竞争日益激烈。伴随着竞争环境的变化，企业为了增加核心业务竞争力，不断调整供应链管理模式，通过将非核心业务如供应链上的商流、资金流、物流以及信息流全部或者部分交由专业的供应链管理公司负责，发挥供应链上每个参与者的优势，更好的推动企业发展。2017年国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中，定位供应链服务是基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务。

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

由于近年电子信息行业产品更新换代加快，用户需求和偏好不确定性较大，且电子信息行业涉及较多国外零散采购，供应链管理能够满足相关行业客户快速响应、降低成本的需求，因此供应链管理在电子信息行业发展较快。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 本报告期末较期初减少 121.21 万元，减少幅度 67.63%，主要系报告期内收回华鹏飞（杭州）供应链部分投资款所致。 |
| 固定资产 | 本报告期末较期初减少 4,325.78 万元，减少幅度 18.47%，主要系报告期内固定资产计提折旧及子公司博韩伟业在中邮速递项目投放的 PDA 设备减值所致。 |
| 无形资产 | 本报告期末较期初减少 1,038.86 万元，减少幅度 19.35%，主要系无形资产在本报告期摊销所致。 |

| | |
|-----------|--|
| 在建工程 | 本报告期末较期初减少 709.11 万元，减少幅度 9.06%，主要系子公司东莞华鹏飞部分在建项目转入固定资产所致。 |
| 货币资金 | 本报告期末较期初增加 6,938.63 万元，增加幅度 102.86%，主要系报告期应收款项回收情况较好及银行借款较期初增加所致。 |
| 应收票据 | 本报告期末较期初减少 1,951.69 万元，减少幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将应收票据重分类为“应收款项融资”所致。 |
| 应收款项融资 | 本报告期末较期初增加 923.13 万元，增加幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将应收票据重分类为“应收款项融资”所致； |
| 预付款项 | 本报告期末较期初减少 2,443.53 万元，减少幅度 84.41%，主要系子公司华飞供应链期初预付款对应的业务已完成所致。 |
| 其他应收款 | 本报告期末较期初减少 3,831.91 万元，减少幅度 41.68%，主要系子公司华鹏飞供应链期初其他应收业务回款以及公司对部分其他应收款项单项计提坏账准备所致。 |
| 存货 | 本报告期末较期初减少 8,562.47 万元，减少幅度 23.91%，主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目转至应收账款所致。 |
| 其他流动资产 | 本报告期末较期初增加 328.36 万元，增加幅度 33.12%，主要系子公司东莞华鹏飞及华鹏飞供应链待抵扣进项税款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 本报告期末较期初减少 1,000 万元，减少幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 本报告期末较期初增加 1,000 万元，增加幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”所致。 |
| 商誉 | 本报告期末较期初减少 39,095.74 万元，减少幅度 96.65%，主要系收购子公司博韩伟业及二级子公司宏图创展形成的商誉本报告期末计提减值准备所致。 |
| 长期待摊费用 | 本报告期末较期初增加 133.62 万元，增加幅度 224.47%，主要系母公司新增待摊销的办公室装修款所致。 |
| 递延所得税资产 | 本报告期末较期初减少 1,620.67 万元，减少幅度 66.02%，主要系母公司及子公司博韩伟业存在较大金额亏损，无充足证据证明已计提递延所得税资产在合理期间能够转回，故将已计提递延所得税资产冲回。 |
| 其他非流动资产 | 本报告期末较期初减少 151.97 万元，减少幅度 94.63%，主要系报告期子公司华鹏飞供应链预付长期资产款项报告期内已结转所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、资源整合的优势

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

2、创新的移动物联运营模式

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

3、行业技术的优势

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

4、专业的综合物流服务优势

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

5、优质的客户资源

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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

公司在保障传统邮政业务内外场终端PDA设备正常运营外，结合中国邮政集团改革及业务诉求，积极寻求新业务、新项目的机会；同时努力推动物流安检机、智能AGV机器人分拣设备及系统在邮政快递企业的推广应用。

综合物流业务在报告期内不断进行自我改革。公司高度重视对客户风险的评估，梳理分析并终止了一批账期过长、应收账款回收困难的合作客户业务，避免未来应收账款持续增加以及坏账的风险；同时加强集团内资源整合，优化人员配置，有效压缩外租仓库面积，努力降低综合物流业务运营管理成本；公司通过多项激励措施，提高从业人员积极性，成功引进冠捷投资有限公司、华润三九医药股份有限公司等战略合作客户。

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

基于公司在物联网、大数据、地理信息技术及综合运营服务等方面的能力，报告期内通过与北京房地集团有限公司共同推进“智慧社区”的项目建设，在智慧社区及热力、燃气、水利管网等社区管网积极布局物联网化、平台化、综合服务化的系统运营服务。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 591,305,408.24 | 100% | 953,971,733.45 | 100% | -38.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 物流服务业 | 216,609,593.36 | 36.63% | 364,762,053.79 | 38.24% | -40.62% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 信息服务业 | 374,695,814.88 | 63.37% | 589,209,679.66 | 61.76% | -36.41% |
| 分产品 | | | | | |
| 综合物流服务 | 193,284,758.96 | 32.69% | 352,208,973.62 | 36.92% | -45.12% |
| 智能移动服务 | 34,975,419.13 | 5.91% | 145,798,249.47 | 15.28% | -76.01% |
| 测绘及数据产品 | 339,720,395.75 | 57.45% | 443,411,430.19 | 46.48% | -23.38% |
| 供应链业务 | 23,324,834.40 | 3.94% | 12,553,080.17 | 1.32% | 85.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 78,612,141.42 | 13.29% | 247,215,615.50 | 25.91% | -68.20% |
| 华南 | 134,751,843.94 | 22.79% | 219,526,190.20 | 23.01% | -38.62% |
| 华东 | 114,061,366.35 | 19.29% | 186,974,910.67 | 19.60% | -39.00% |
| 西南 | 77,411,356.47 | 13.09% | 115,217,252.10 | 12.08% | -32.81% |
| 东北 | 104,207,304.56 | 17.62% | 81,621,684.80 | 8.56% | 27.67% |
| 华中 | 57,575,844.40 | 9.74% | 61,366,472.76 | 6.43% | -6.18% |
| 西北 | 24,685,551.10 | 4.17% | 42,049,607.42 | 4.41% | -41.29% |

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

单位：元

| | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 159,475,94 8.25 | 198,004,27 2.31 | 124,545,84 6.84 | 109,279,34 0.84 | 169,031,71 5.54 | 293,770,57 7.79 | 243,995,81 7.50 | 247,173,62 2.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,622,050. 85 | 11,274,594. 25 | -4,502,485. 54 | -549,241,0 10.29 | 14,924,995. 57 | 33,364,388. 77 | 23,184,804. 80 | -673,354,1 07.24 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

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 | 216,609,593.36 | 171,829,466.82 | 20.67% | -40.62% | -46.65% | 8.97% |
| 信息服务业 | 374,695,814.88 | 279,066,719.58 | 25.52% | -36.41% | -24.29% | -11.92% |
| 分产品 | | | | | | |
| 综合物流服务 | 193,284,758.96 | 171,829,466.82 | 11.10% | -45.12% | -46.65% | 2.54% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 测绘及数据产品 | 339,720,395.75 | 219,579,169.09 | 35.36% | -23.38% | -22.50% | -0.74% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 78,612,141.41 | 93,467,800.62 | -18.90% | -68.20% | -43.36% | -52.15% |
| 东北 | 104,207,304.56 | 64,058,654.82 | 38.53% | 27.67% | 14.53% | 7.05% |
| 华东 | 114,061,366.35 | 75,755,385.04 | 33.58% | -39.00% | -42.94% | 4.58% |
| 华南 | 134,751,843.94 | 110,628,865.67 | 17.90% | -38.62% | -37.87% | -0.99% |
| 西南 | 77,411,356.47 | 49,797,116.14 | 35.67% | -32.81% | -33.26% | 0.43% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 服务业 | 服务成本 | 202,150,336.09 | 44.83% | 341,762,542.07 | 50.38% | -40.85% |
| 服务业 | 人工成本 | 11,270,117.80 | 2.50% | 35,478,937.59 | 5.23% | -68.23% |
| 服务业 | 其他成本 | 17,896,563.42 | 3.97% | 5,512,173.64 | 0.81% | 224.67% |
| 信息服务业 | 服务成本 | 56,456,649.92 | 12.52% | 94,303,220.96 | 13.90% | -40.13% |
| 信息服务业 | 人工成本 | 64,323,822.12 | 14.27% | 82,769,303.13 | 12.20% | -22.29% |
| 信息服务业 | 其他成本 | 98,798,697.05 | 21.91% | 118,519,420.16 | 17.47% | -16.64% |

说明

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

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 | 258,606,986.01 | 57.35% | 436,065,763.03 | 64.28% | -40.70% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 人工成本 | 75,593,939.92 | 16.77% | 118,248,240.72 | 17.43% | -36.07% |
| 其他成本 | 116,695,260.47 | 25.88% | 124,031,593.80 | 18.28% | -5.91% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年4月15日，公司原控股子公司深圳市物网易行科技有限公司完成注销登记，不再并入合并报告范围。

2、公司于2019年8月16日召开总经理办公会，审议通过设立全资子公司苏州亮鹏物流有限公司，注册资本1800万元人民币，自2019年10月并入合并报告范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 82,668,883.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.98% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 21,798,905.36 | 3.69% |
| 2 | 第二名 | 19,185,810.73 | 3.24% |
| 3 | 第三名 | 16,568,827.78 | 2.80% |
| 4 | 第四名 | 13,106,559.15 | 2.22% |
| 5 | 第五名 | 12,008,780.19 | 2.03% |
| 合计 | -- | 82,668,883.21 | 13.98% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 63,442,881.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.07% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 18,104,899.70 | 4.02% |
| 2 | 第二名 | 17,848,989.14 | 3.96% |
| 3 | 第三名 | 12,055,532.76 | 2.67% |
| 4 | 第四名 | 7,759,492.02 | 1.72% |
| 5 | 第五名 | 7,673,967.63 | 1.70% |
| 合计 | -- | 63,442,881.25 | 14.07% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 17,424,859.07 | 26,408,907.12 | -34.02% | 主要系报告期内母公司综合物流服务费因业务量减少，撤销减少部分驻外分支机构数量及对应人员减少所致。 |
| 管理费用 | 72,875,659.91 | 69,310,242.86 | 5.14% | |
| 财务费用 | 12,726,411.67 | 16,713,656.16 | -23.86% | 主要系报告期内母公司银行借款利息支出减少所致。 |
| 研发费用 | 46,486,002.04 | 44,992,516.73 | 3.32% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司围绕提升综合物流服务及移动物联运营服务水平，通过技术积累和自主创新，努力构建以市场为导向、产学研相结合的创新体系，努力提高客户体验水平，增强市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 164 | 182 | 226 |
| 研发人员数量占比 | 12.15% | 11.85% | 14.03% |
| 研发投入金额（元） | 46,486,002.04 | 44,992,516.73 | 65,726,533.19 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.86% | 4.72% | 6.82% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|------|---------|-----------|------|
|------|---------|-----------|------|

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 733,706,790.13 | 951,615,775.73 | -22.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 610,505,336.51 | 803,125,018.63 | -23.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,201,453.62 | 148,490,757.10 | -17.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178,898.94 | 4,124,573.45 | -47.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 87,123,749.36 | 78,261,682.55 | 11.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,944,850.42 | -74,137,109.10 | -14.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,529,523.36 | 199,703,587.00 | 54.49% |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,910,860.02 | 328,575,245.83 | -11.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,618,663.34 | -128,871,658.83 | 113.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,875,266.54 | -54,518,010.83 | 202.49% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动现金流入小计较上年同期减少**47.17%**，主要系上年同期收到李长军及杨阳返还其2017年度业绩补偿及资产减值补偿回购股份应返还的现金分红所致。

2、筹资活动现金流入小计较上年同期增加**54.49%**，主要系本报告期母公司银行借款金额增加以及公司向关联方借款增加所致。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期减少**11.46%**，主要系本报告期偿还银行借款金额较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系报告期末公司对收购子公司博韩伟业以及二级子公司宏图创展形成的商誉进行减值测试，发生商誉减值，计提商誉减值准备所致。

三、非主营业务情况

√ 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 |
|------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 资产减值 | 417,234,021.51 | 87.46% | 主要系报告期对商誉和固定资产计提减值所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 136,842,239.84 | 9.01% | 67,455,908.66 | 3.10% | 5.91% | |
| 应收账款 | 688,616,081.14 | 45.35% | 793,333,568.02 | 36.42% | 8.93% | |
| 存货 | 272,429,908.68 | 17.94% | 358,054,626.07 | 16.44% | 1.50% | |
| 长期股权投资 | 580,078.74 | 0.04% | 1,792,197.18 | 0.08% | -0.04% | |
| 固定资产 | 190,888,096.21 | 12.57% | 234,145,926.92 | 10.75% | 1.82% | |
| 在建工程 | 71,211,560.04 | 4.69% | 78,302,700.87 | 3.59% | 1.10% | |
| 短期借款 | 175,347,241.01 | 11.55% | 121,000,000.00 | 5.55% | 6.00% | |
| 长期借款 | 56,250,000.00 | 3.70% | 75,000,000.00 | 3.44% | 0.26% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 23,393,940.24 | 保证金 |
| 固定资产 | 182,747,888.54 | 向建设银行东莞分行借款6,750万抵押、向中国光大银行深圳分行最高 |
| 无形资产 | 34,792,003.87 | 额1.2亿合同抵押、向招商银行深圳分行8000万授信抵押 |
| 在建工程 | 71,211,560.04 | 向建设银行东莞分行借款6,750万抵押 |
| 合计 | 312,145,392.69 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 87,123,749.36 | 78,261,682.55 | 11.32% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------|-----------|----------|--------------|----------------|-------------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 东莞华鹏飞现代物流有限公司 | 自建 | 是 | 道路、运输，仓储 | 9,445,885.02 | 188,281,988.35 | 自有资金及固定资产贷款 | 94.14% | 0.00 | 0.00 | 尚未完全完工 | 2016年10月29日 | 公告编码：(2016)063号；公告名称：关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流元区建设投资的公告；公告披露网站：巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 9,445,885.02 | 188,281,988.35 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 博韩伟业(北京)科技有限公司 | 子公司 | 企业级移动信息化 | 5,000 万 | 903,327,306.98 | 476,444,332.30 | 374,695,814.88 | -282,553,416.34 | -285,703,011.40 |
| 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 子公司 | 地理信息技术服务 | 5,000 万 | 765,833,744.64 | 384,686,767.39 | 339,720,395.75 | 66,060,488.97 | 61,489,390.72 |

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 |
|---------------|----------------|--------------------|
| 深圳市物网易行科技有限公司 | 注销 | 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 | 注销 | 对公司整体生产经营和业绩无重大影响。 |
| 苏州亮鹏物流有限公司 | 新增 | 有利于拓展苏州市综合物流业务。 |

主要控股参股公司情况说明

1、博韩伟业（北京）科技有限公司

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

博韩伟业经营业绩同比出现大幅度波动说明：

因博韩伟业就其重要客户中邮速递未能按照合同约定及时结算相关运营费用而产生的纠纷向北京市仲裁委员会提交仲裁申请，经审计机构审计并对相关项目涉及的收入、资产进行充分评估和分析后，公司基于稳健性、谨慎性原则，冲减了部分业务收入并对存在减值迹象的资产和应收账款计提了相应的减值准备。

2、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

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

报告期内宏图创展实现营业收入33,972.04万元，博韩伟业持有的宏图创展51%股权实现的净利润为3,135.96万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年，公司将围绕“大物流”发展战略，坚持“互联网思维大物流服务领导者”的目标定位，聚焦核心业务，优化资产配置，努力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

公司将以现有业务为依托，不断创新突破，聚焦行业，凭借多年在综合物流服务及移动信息化服务领域积累的技术能力、团队优势及客户口碑，通过对行业客户需求及现有业务梳理整合，充分调研市场、把握机遇，建立符合行业和市场发展的业务策略，努力实现公司核心业务转型升级。

随着物联网技术在物流行业的应用、共享经济的爆发增长、电子商务市场的发展以及传统物流企业面临的降本增效改革，公司将结合传统综合物流服务经验的同时协同移动物联业务团队的研发能力及运营能力，不断加强信息化建设升级，整合仓储网络及运力，建设专业、开放、共享和智慧化的服务平台体系。

2020年，公司将坚持围绕客户需求，提供精细化管理以及专业化服务，不断推进并提升核心业务服务水平，优化运营机制、创新管理模式、加强人才梯队建设等方式，适应激烈的竞争环境，同时公司将密切关注行业内发展机遇，加强合作交流，整合内外部资源，努力提升公司主营业务盈利能力及竞争力，提升公司经营效益。

公司将根据业务模式和组织结构的调整逐步推动集团化管理，优化组织架构以及核心流程，建立并完善管理团队汇报及问责机制，提升管理效率。公司将定期进行内部控制审查工作，确保内部控制制度有效、充分，进一步建立健全公司治理制度，增强公司内部控制水平。

在人力资源方面，公司继续推进人力资源能力的提升，不断完善和优化用人机制，充分调动和挖掘员工积极性，优化人力资源制度及薪酬体系，吸引和留住优秀人才，加强员工的归属感和凝聚力，持续提升人力资源效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-601,879,918.10元，加年初未分配利润348,233,415.81元，截止2018年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-256,030,113.37元，期末资本公积金额为710,533,718.18元。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，以现场及网络投票方式审议通过《2018年度利润分配预案》。

公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|-------|
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润-528,846,850.73 元，加年初未分配利润-256,030,113.37 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为-784,876,964.10 元，期末资本公积金额为 710,533,718.18 元。公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017 年度利润分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 530,619,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,653,096.43 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2018 年度利润分配预案：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

（3）2019 年度利润分配预案：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现金 分红金额占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 例 | 现金分红总额 (含其他方式) | 现金分红总额(含 其他方式)占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 率 |
|--------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2019 年 | 0.00 | -528,846,850.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -601,879,918.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 2,653,096.43 | 59,125,249.69 | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 2,653,096.43 | 4.49% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 杨阳 | 股份限售承诺 | <p>(1) 本人以持股时间不足 12 个月的博韩伟业 10%的股权认购的华鹏飞 6,743,257 股股份（以下简称“A 类股份”），自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，自股份发行结束之日起满 36 个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中 2017 年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售。(2) 本人以持股时间超过 12 个月的博韩伟业股权认购的华鹏飞其余 24,950,049 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，12 个月期满后将按照如下方式分三批解除限售：①第一期股份自股份发行结束之日起满 12 个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中 2014 年度、2015 年度的全部业绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售：第一期可解锁股份数量=本次交易中本人认购的华鹏飞股份总数*20%—2014 年、2015 年度业绩承诺累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）；②第二期股份自股份发行结束之日起满 24 个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中 2016 年度的全部业绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售：第二期可解锁股份数量=本次交易中本人认购的华鹏飞股份总数*35%— 2014、2015、2016 年业绩补偿累计应补偿的股份数—第一期可解锁股份数量（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）；③第三期股份自股份发行结束之日起满 36 个月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中 2017 年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义务之日(以发生较晚者为准)起解除限售，第三期可解锁股份数量为本人持有的剩余华鹏飞股份数（含 A 类股份数量）扣除 2017 年业绩补偿和资产减值补偿义务应补偿的股份数后的余额。(3) 自本次发行的股份登记于杨阳名下之日起 30 日内，杨阳应配合上市公司将其通过本次交易取得的上市公司股份的 50%进行质押，作为其履行《利润补偿协议》中约定的业绩补偿义务和资产减值补偿义务的担保，接受质</p> | 2015 年 08 月 19 日 | 2018 年 8 月 19 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>押的质权人由上市公司董事会确定，但应符合相关法律法规及规范性文件规定；杨阳履行完毕 2014、2015、2016 年、2017 年的业绩补偿义务和资产减值补偿义务（若有）后，上市公司董事会确定的质权人应在 10 个工作日内办理解除股份质押登记的手续并由杨阳提供必要的协助与配合；董事会确定的质权人应按上市公司指令行使质权并就此双方签署具有约束力的协议；（4）除前述锁定期外，如杨阳或李长军担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的，则在杨阳或李长军担任上市公司的董事、监事、高级管理人员期间，杨阳每年转让的股份不超过其所持有的华鹏飞股份总数的百分之二十五；并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。</p> | | | |
| | 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本次交易前，本企业及本企业之关联人与华鹏飞及华鹏飞关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后，本企业在作为华鹏飞的股东期间，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害华鹏飞及其他股东的合法权益。3、本企业若违反上述承诺，将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> | 2015 年 01 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 李长军；杨阳 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本次交易前，本人及本人之关联人与华鹏飞及华鹏飞关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后，本人在作为华鹏飞的股东期间或担任华鹏飞、博韩伟业董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，</p> | 2015 年 01 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|-------------|----|-------|
| | | | 不损害华鹏飞及其他股东的合法权益。 3、 本人若违反上述承诺，将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | | | |
| 张京豫 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 1、 本人在作为华鹏飞的控股股东和实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东和实际控制人地位损害华鹏飞及其他股东的合法权益。 2、 本人若违反上述承诺，将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | 1、 本次交易前，除持有博韩伟业股权外，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。 2、 本次交易完成后，在持有华鹏飞股份期间，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。 3、 本企业若违反上述承诺，将承担因此给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 李长军；杨阳 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | | 本次交易完成后，在持有华鹏飞股份期间或担任华鹏飞、博韩伟业董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | | 诺 | 企业或者其他经济组织将避免从事任何与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| 张京豫 | | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至承诺函签署日，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为华鹏飞的控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 欧力士（中国）投资有限公司；新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | | 其他承诺 | 1、本公司/本企业作为博韩伟业的股东，已经依法履行对博韩伟业的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为博韩伟业股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博韩伟业合法存续的情况。2、本公司/本企业所持有的博韩伟业股权为本公司/本企业合法的资产，本公司/本企业为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 杨阳 | | 其他承诺 | 1、本人作为博韩伟业的股东，已经依法履行对博韩伟业的出资义务，不 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|----|-------|
| | | | 存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为博韩伟业股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博韩伟业合法存续的情况。2、本人所持有的博韩伟业股权为本人合法的资产，本人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排。3、截至承诺函出具日，本人所持有的博韩伟业 20%的股权已质押给欧力士，除此之外，本人所持有的博韩伟业股权不存在其他禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。4、本人承诺，最迟于华鹏飞股东大会批准本次交易后 10 个工作日内，本人将与欧力士共同依法解除本人所持有博韩伟业股权上存在的质押。 | | | |
| | 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)；厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)；珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)；珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙) | 其他承诺 | 安赐柒号、安赐捌号、宏升融创、时位投资承诺，本企业本次认购华鹏飞本次重组非公开发行股票的资金来源均为自有资金（或借贷资金），不存在向第三方募集的情况，不存在直接或间接来源于华鹏飞及华鹏飞控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及华鹏飞其他关联方的情况。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 欧力士（中国）投资有限公司；新疆中科福泉股权投资有限合伙企业；杨阳 | 其他承诺 | 杨阳、欧力士及其董事、监事、高级管理人员、中科福泉及其合伙人黄静波、郑曙泉承诺不存在泄露华鹏飞本次重大资产重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次重大资产重组事宜的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业；杨阳 | 其他承诺 | 杨阳、中科福泉及认购方承诺，将及时向华鹏飞提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华鹏飞或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在华鹏飞拥有权益的股份。 | | | |
| | 欧力士（中国）投资有限公司 | 其他承诺 | 欧力士承诺，将及时向华鹏飞提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华鹏飞或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 | 2015年01月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张京豫；徐传生；张光明；张其春 | 股份限售承诺 | 在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 | 2015年08月21日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 齐昌凤；张倩；张超 | 股份限售承诺 | 在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，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%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 | 2012年08月21日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张京豫 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺其本人及配偶和子女严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 2010年12月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张京豫；齐昌凤；徐传生；张倩；张光明；张超；张其春；李黎明；王梦；张菊侠；郭荣 | 其他承诺 | 1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。 | 2010年12月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张京豫 | 其他承诺 | 如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。 | 2010年12月31日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 张京豫 | 其他承诺 | 若应有权部门的任何时候的要求或决定，发行人在首次公开发行股票之前积欠的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金）及其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。 | 2011年04月13日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|--|------------------|------------------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李长军;杨阳 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>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。</p> | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|---|------------------|--|
| 博韩伟业(北京)科技有限公司 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 16,000 | -31,343.94 | 1、博韩伟业虽 2018 年度在重点领域开展业务布局，但受经济环境及市场竞争加剧等因素的影响，新项目开展不及预期；2、中邮速递与博韩伟业部分业务未能按照合同约定及时结算，双方因此产生纠纷后博韩伟业于 2020 年 1 月向北京市仲裁委员会提交仲裁申请，由于该仲裁案件尚未开庭审理，公司基于谨慎性原则，将博韩伟业与中邮速递 2019 年度部分 PDA 业务收入进行了冲减并对存在减值迹象的资产和应收账款计提了相应的减值准备。 | 2018 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、股东杨阳、李长军2018年2月27日自愿签署承诺，目标公司博韩伟业2018年度、2019年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于14,000万元、16,000万元。

2、2018年6月20日，公司召开总经理办公会，为将公司子公司华鹏飞供应链做大做强，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%，并于2019年1月16日完成工商变更登记手续。腾达新和徐东同意，如果2018年-2020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%的股权以实缴出资金额转让给公司；公司同意，如果2018年-2020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。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博韩伟业（北京）科技有限公司2019年审计报告（信会师报字[2020]第ZL10082号）2019年博韩伟业经审计扣除非经常性损益后的归属于标的公司的净利润金额为-31,343.94万元，归属于标的公司的净利润较2019年盈利预测数16,000.00万元少-47,343.94万元。经银信资产评估有限公司（银信财报字（2020）沪第038号）预测显示资产组组合的可收回金额4,700.00万元，可收回金额小于博韩伟业包含商誉资产组组合账面价值24,681.50万元，本期对商誉计提减值金额为14,010.65万元。

2、报告期内，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司不涉及业绩承诺。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于辽宁宏图创展测绘勘察有限公司2019年审计报告（信会师报字[2020]第ZL10083号），宏图创展2019年度实现净利润6,148.94万元，经银信资产评估有限公司（银信财报字（2020）沪第039号）预测显示资产组组合的可收回金额50,700.00万元，可收回金额小于宏图创展包含商誉全额资产组组合账面价值 99,886.44万元，根据分摊比例51%对本期商誉计提减值金额为25,085.08万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。本次变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司董事会认为：本次会计政策的变更依据为财政部2017年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计估计的变更，是公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更真实、客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。无需提交股东大会审议。

公司于2019年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。（2）在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。（4）所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据财会〔2019〕6号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对公司当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。无需提交股东大会审议。

公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的

议案》。本次变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日、5月16日和9月19日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。无需提交股东大会审议。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2019年4月15日，公司原控股子公司深圳市物网易行科技有限公司完成注销登记，不再并入合并报告范围。

2、公司于2019年8月16日召开总经理办公会，审议通过设立全资子公司苏州亮鹏物流有限公司，注册资本1800万元人民币，自2019年10月并入合并报告范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 祁涛、张万斌 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，未通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，续聘原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案未获得股东大会通过。为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司2019年度审计工作正常开展，经公司董事会审计委员会调查，第三届董事会第十八次会议审议及2019年第一次临时股东大会审

议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报表审计及相关事项工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|--|--|--------------|-------------|---|
| 公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权（赎回对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万元），共计6,480万元。 | 6,480 | 否 | 2019年5月，深圳市中级人民法院作出一审判决，公司胜诉；2019年7月，江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（原名称：苏州市融达科技小额贷款有限公司）、苏州工业园区原点创业投资有限公司及江苏悦达创业投资有限公司四名原审被告不服深圳市中级人民法院一审判决并向广东省高级人民法院提起上诉，请求撤销深圳市中级人民法院（2017）粤03民初1194号民事判决或依法发回重审。2019年9月18日，公司收到广东省高级人民法院《应诉通知书》（2019）粤民终2274号，广东省高级人民法院同意受理。 | 一审判决公司胜诉。江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（原名称：苏州市融达科技小额贷款有限公司）、苏州工业园区原点创业投资有限公司及江苏悦达创业投资有限公司四名原审被告不服深圳市中级人民法院一审判决并向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院同意受理。该诉讼案件尚未结案，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 不适用 | 2019年05月15日 | 公告编码：（2019）031号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告编码：（2019）037号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告编码：（2019）062号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告。 |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----|--|--------|--------|-------------|--|
| 华鹏飞股份有限公司 | 其他 | 深圳证监局对公司进行了现场检查，发现公司存在财务核算不规范、对子公司管控薄弱、资金管理不规范的问题。 | 其他 | 责令改正 | 2019年03月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于收到深圳证监局对公司采取责令整改措施决定的公告》（公告编号：2019-005号） |

整改情况说明

适用 不适用

公司于2019年3月9日收到了中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《深圳证监局关于对华鹏飞股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2019〕21号），责令公司对检查中所指出的问题进行整改。对此公司高度重视，立即责成相关人员对所涉及的问题进行深刻的反省和认真分析，积极查找问题根源所在，明确了相关整改责任人和整改期限，并于2019年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，具体内容详见于2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019-010号）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 深圳市华鹏飞供应链管理 有限公司 | 2018年04 月26日 | 6,000 | 2018年11月16 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起三 年 | 是 | 否 |
| 深圳市华鹏飞供应链 管理有限公司 | 2018年04 月26日 | 6,000 | 2018年10月 16日 | 600 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起三 年 | 是 | 否 |
| 深圳市华鹏飞供应链 管理有限公司 | 2018年04 月26日 | 6,000 | 2019年01月 28日 | 900 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起三 年 | 是 | 否 |
| 深圳市华鹏飞供应链 管理有限公司 | 2019年04 月26日 | 6,000 | 2019年05月 23日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起三 年 | 是 | 否 |
| 深圳市华鹏飞供应链 管理有限公司 | 2019年04 月26日 | 6,000 | 2019年08月 13日 | 900 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起三 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05月 10日 | 5,500 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起七 年 | 否 | 否 |
| 东莞华鹏飞现代物流 有限公司 | 2018年04 月26日 | 10,000 | 2018年10月 30日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 自主债权发 生之日起七 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 28,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 11,900 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 44,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 7,650 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
|--|--------|-----------------------------|--------|
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | 28,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 11,900 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | 44,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 7,650 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 17.12% | |
| 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） | 900 | | |
| 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） | 900 | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 269 | 0 | 0 |
| 合计 | | 269 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年3月19日公司控股股东、实际控制人张京豫先生与福地金融签署了《合作框架协议》；2019年5月5日，张京

豫先生及公司其他部分股东与百色农投签署了《股份转让协议》，同时张京豫先生与百色农投签署了《关于放弃行使表决权的协议》；2019年8月22日，公司收到百色农投出具的《关于继续推动华鹏飞控股权收购项目的说明》，百色农投计划于2019年10月31日前完成本次股份转让事宜；2019年11月8日，张京豫先生及其一致行动人以及本次协议转让的其他转让方股东与百色农投签署了《股份转让终止协议》，同时张京豫先生与百色农投签署了关于放弃行使表决权的《终止协议》。该事项的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（公告编号：2019-006号、2019-029号、2019-035号、2019-043号、2019-067号、2019-079号）。

2、2019年8月28日及2019年9月19日公司召开第三届董事会第十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士共同向公司提供总额不超过3,000万元人民币的财务资助。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：（2019）055号。截至本报告期末，张京豫先生及张倩女士累计向公司提供财务资助余额为2,220万元。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月16日，公司全资子公司华鹏飞供应链完成工商变更登记手续，腾达新及徐东以人民币1,077万元向华鹏飞供应链增资，本次增资完成后，华鹏飞供应链注册资本由2,000万元变更为3,077万元。同时协议约定腾达新和徐东同意，如果2018年-2020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%的股权以实缴出资金额转让给公司；公司同意，如果2018年-2020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。

2、2019年4月17日，公司召开总经理办公会，审议通过将公司全资子公司华鹏飞投资位于深圳市龙岗区坂田街道南坑社区自有场地出租给东莞市南图国际货运代理有限公司，租赁期自2019年5月1日起至2024年4月30日止，整院租金每月人民币23万元整。

3、2019年8月28日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司华鹏飞供应链使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：（2019）052号。报告期内，华鹏飞供应链购买银行理财产品的发生额为269万元。

5、2019年8月15日，公司参股子公司赛富科技因破产清算收到其管理人送达的《通知书》，管理人通过司法拍卖平台成功处置赛富科技名下位于苏州工业园区独墅湖科教创新区星湖街东、东方大道北的土地、在建工程、内部固定资产、低值易耗品，成交价为133,570,000元。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《于公司参股子公司破产清算的进展暨司法拍卖资产的公告》，公告编号：（2019）042号。

6、2019年8月16日，公司召开总经理办公会，因苏州业务发展需要，公司于苏州设立全资子公司苏州亮鹏物流有限公司，注册资本为1,800万元人民币，公司持股100%，于2019年10月21日完成工商注册登记手续。

7、2019年10月28日、2019年11月13日以及2019年11月29日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了两项《关于补充确认关联交易的议案》和《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生于2019年8月30日至2019年9月25日期间使用自有资金无偿累计向华飞保理提供370万元的财务资助；于2019年11月6日使用自有资金向华飞保理提供本金400万元、借款利率与银行同期贷

款利率基本持平的财务资助；陈晨先生向华飞供应链及华飞保理提供总额不超过2,000万元、借款利率与银行同期贷款利率基本持平的财务资助。上述具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于补充确认关联交易的公告》、《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》公告编号：（2019）078号、（2019）083号及（2019）084号。截至本报告期末，陈晨先生累计向华飞供应链及华飞保理提供财务资助余额为90万元。

9、2019年11月22日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》。为了促进公司二级全资子公司华飞保理经营发展，拓展经营规模，公司全资子公司华飞供应链使用自筹资金10,000万元对华飞保理增资，并于2019年11月20日完成了注册资本变更的工商登记手续。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告》，公告编号：（2019）089号。

10、2019年11月22日，公司召开总经理办公会，审议通过公司全资子公司博韩伟业经营范围的变更，删除了原经营范围中的“汽车租赁（不含九座以上乘用车）”，其他内容保持不变，并于2019年11月27日完成了工商变更登记手续。

11、2019年12月31日，公司召开总经理办公会，审议通过公司全资子公司苏州华鹏飞2018年利润分配预案，公司直接持股苏州华鹏飞90%，通过全资子公司上海诺金间接持股苏州华鹏飞10%，根据分配预案，公司获得现金分红1,193.4万元，上海诺金获得现金分红132.6万元。

12、2019年12月31日，公司召开总经理办公会同意提名选举博韩伟业第五届董事会及监事并修改博韩伟业章程第四十条为：公司法定代表人由总经理担任，任期三年。提名张京豫先生、张倩女士、张广顺先生、王冬美女士、游雷云先生担任博韩伟业第五届董事会董事，提名并选举李晓净女士担任博韩伟业监事，提名张京豫先生担任博韩伟业董事长，提名张广顺先生担任博韩伟业总经理及法定代表人。2020年2月11日完成了工商变更登记手续。

13、2019年12月31日，因公司全资子公司博韩伟业创新业务发展需要，公司召开总经理办公会同意博韩伟业新设控股子公司东莞鑫华速云仓科技有限公司，注册资本1,000万元，其中博韩伟业持股60%，罗海权持股40%，并于2020年3月取得东莞市市场监督管理局颁发的营业执照，完成工商注册登记手续。

14、2019年12月31日，公司召开总经理办公会，同意公司全资子公司博韩伟业将其物联网监理平台转让给融硅思创（北京）科技有限公司（以下简称“融硅思创”）。融硅思创实际控制人为公司原第三届董事会董事李长军先生，且其配偶杨阳女士为公司持股5%以上股东，因此融硅思创为公司的关联方且本次交易构成关联交易，根据公司章程及相关规定，本次关联交易属于公司总经理办公会审议权限范围内。本次关联交易经双方友好协商，博韩伟业将其物联网监理平台尚余的设备以总价922,000元转让给融硅思创。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 163,928,706 | 34.39% | | | | 4,962,723 | 4,962,723 | 168,891,429 | 35.43% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 163,928,706 | 34.39% | | | | 4,962,723 | 4,962,723 | 168,891,429 | 35.43% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 163,928,706 | 34.39% | | | | 4,962,723 | 4,962,723 | 168,891,429 | 35.43% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 312,795,727 | 65.61% | | | | -4,962,723 | -4,962,723 | 307,833,004 | 64.57% |
| 1、人民币普通股 | 312,795,727 | 65.61% | | | | -4,962,723 | -4,962,723 | 307,833,004 | 64.57% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 476,724,433 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 476,724,433 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、2019年9月19日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，选举成立了公司第四届董事会，原第三届董事会副董事长李长军先生及董事张其春先生因任期届满不再担任公司董事、监事、高级管理人员及其他职务，李长军先生的配偶杨阳女士及张其春先生持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|--------------|---|
| 杨阳 | 33,444,016 | 1,679,306 | 0 | 35,123,322 | 资产重组承诺、高管锁定股 | 2018年8月19日可解除限售30,513,099股；依据资产重组承诺，李长军先生在公司担任第三届董事会副董事长期间，杨阳每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务；2019年9月19日，李长军先生任期届满，且不再在公司担任董事、监事、高级管理人员，杨阳持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月。 |
| 齐昌凤 | 7,449,975 | 0 | 0 | 7,449,975 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张其春 | 1,518,750 | 506,250 | 0 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 2019年9月19日，第三届董事会董事任期届满，且不在公司担任其他职务，其持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月。 |
| 张京豫 | 89,408,250 | 0 | 0 | 89,408,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张倩 | 28,854,882 | 0 | 0 | 28,854,882 | 首发限售承诺、高管锁定股 | 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。2019年9月19日，任公司副总经理，每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张光明 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 徐传生 | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 李黎明 | 461,250 | 0 | 0 | 461,250 | 高管锁定股 | 2017年8月24日辞职，原任期内和原任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持股总数的百分之二十五。 |
| 张超 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 首发限售承 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---|-------------|----|-----------------|
| | | | | | 诺 | 年按持股总数的 75% 锁定。 |
| 合计 | 166,705,873 | 2,185,556 | 0 | 168,891,429 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 20,385 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,542 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张京豫 | 境内自然人 | 24.29% | 115,793,800 | -3,417,200 | 89,408,250 | 26,385,550 | 质押 | 89,620,000 |
| 杨阳 | 境内自然人 | 7.37% | 35,123,322 | -9,468,700 | 35,123,322 | 0 | 质押 | 35,044,399 |
| 珠海安赐互联网号股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.08% | 29,008,591 | 0 | 0 | 29,008,591 | | |
| 张倩 | 境内自然人 | 6.07% | 28,938,688 | -9,534,488 | 28,854,882 | 83,806 | 质押 | 11,000,000 |
| 珠海安赐互联网柒号股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 21,578,418 | 0 | 0 | 21,578,418 | 质押 | 10,821,477 |

| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.71% | 12,900,000 | 0 | 0 | 12,900,000 | | |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------|------------|----|-----------|
| 齐昌凤 | 境内自然人 | 2.08% | 9,933,300 | 0 | 7,449,975 | 2,483,325 | 质押 | 9,600,000 |
| 刘玖 | 境内自然人 | 2.00% | 9,534,488 | 9,534,488 | 0 | 9,534,488 | | |
| 陈建聪 | 境内自然人 | 1.33% | 6,360,000 | 58,000 | 0 | 6,360,000 | | |
| 李彩丽 | 境内自然人 | 1.26% | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业 (有限合伙) | 29,008,591 | 人民币普通股 | 29,008,591 | | | | | |
| 张京豫 | 26,385,550 | 人民币普通股 | 26,385,550 | | | | | |
| 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业 (有限合伙) | 21,578,418 | 人民币普通股 | 21,578,418 | | | | | |
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 1,290,000 | 人民币普通股 | 1,290,000 | | | | | |
| 刘玖 | 9,534,488 | 人民币普通股 | 9,534,488 | | | | | |
| 陈建聪 | 6,360,000 | 人民币普通股 | 6,360,000 | | | | | |
| 李彩丽 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | | |
| 周春平 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | | | |
| 黄春芳 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | | | | | |
| 齐昌凤 | 2,483,325 | 人民币普通股 | 2,483,325 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 联关系或一致行动的说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 1、公司股东珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 24,241,391 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保账户持有 4,767,200 股，实际合计持有 29,008,591 股。2、公司股东刘玖除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,534,488 股，实际合计持有 9,534,488 股。3、公司股东陈建聪除通过普通证券账户持有 60,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,300,000 股，实际合计持有 6,360,000 股。4、公司股东李彩丽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。5、公司股东周春平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股。 |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 张京豫 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2000 年至今，任本公司董事长、总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

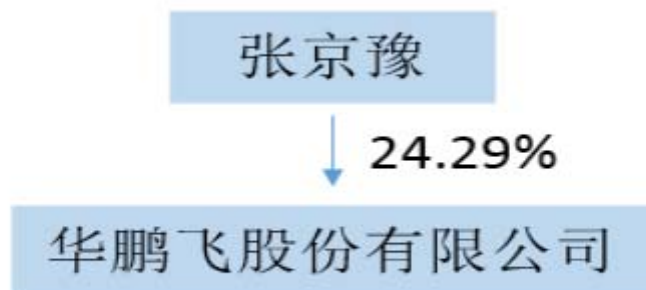
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----|----------------|
| 张京豫 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2000 年至今，任本公司董事长、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 张京豫 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2010年 08月20 日 | 2022年 09月18 日 | 119,211,000 | 0 | 3,417,200 | 0 | 115,793,800 |
| 徐传生 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2010年 08月20 日 | 2022年 09月18 日 | 2,025,000 | 0 | 506,250 | 0 | 1,518,750 |
| 张光明 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年 08月20 日 | 2022年 09月18 日 | 2,700,000 | 0 | 675,000 | 0 | 2,025,000 |
| 温福君 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2015年 09月09 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑艳玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2016年 08月20 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡志勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 08月20 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛宝军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2019年 09月19 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童炜琨 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 41 | 2019年 09月19 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路晓峰 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年 09月19 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何雪 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2019年 09月19 日 | 2022年 09月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张倩 | 副总经理 | 现任 | 女 | 34 | 2019年 | 2022年 | 38,473,176 | 0 | 9,534,488 | 0 | 28,938,688 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| | | | | | 09月19日 | 09月18日 | | | | | |
| 程渝淇 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 31 | 2017年08月24日 | 2022年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张广顺 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019年09月19日 | 2022年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王冬美 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 53 | 2018年07月10日 | 2022年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李长军 | 副董事长 | 离任 | 男 | 57 | 2015年09月09日 | 2019年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张其春 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 58 | 2010年08月20日 | 2019年09月18日 | 2,025,000 | 0 | 0 | 0 | 2,025,000 |
| 黄劲业 | 独立董事 | 离任 | 男 | 41 | 2014年12月31日 | 2019年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张书林 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 59 | 2010年08月20日 | 2019年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李元东 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2010年08月20日 | 2019年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜涛 | 监事 | 离任 | 男 | 40 | 2010年08月20日 | 2019年09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164,434,176 | 0 | 14,132,938 | | 150,301,238 |

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 |
|-----|---------|-------|-------------|-------|
| 李长军 | 副董事长 | 任期满离任 | 2019年09月18日 | 任期满离任 |
| 张其春 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019年09月18日 | 任期满离任 |
| 黄劲业 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年09月18日 | 任期满离任 |
| 张书林 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年09月18日 | 任期满离任 |

| | | | | |
|-----|----|-------|------------------|-------|
| 李元东 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 18 日 | 任期满离任 |
| 姜涛 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 18 日 | 任期满离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 公司董事主要工作经历

1、张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 年至今，任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。

2、徐传生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年 12 月，大专学历，中共党员。2000 年 11 月加入公司，任公司副总经理；2002 年 3 月，任公司副总经理兼任上海诺金运输有限公司总经理；2003 年 7 月，任公司副总经理兼北京华鹏飞总经理；2010 年 8 月，任公司董事、副董事长、副总经理；2016 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。

3、张光明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 12 月，大专学历。曾经就职于深圳市华侨实业有限公司，2000 年 11 月加入公司，任上海办事处经理；2006 年 4 月，任公司运作部总监；2009 年 4 月，任公司总经理助理、华中大区总经理；2010 年 8 月，任公司董事、总经理助理、华中大区总经理；2013 年 3 月，任公司董事、驻外管理机构总监。2014 年 1 月至今，任公司董事、车辆管理中心总监；2018 年 3 月至今，任公司董事、驻外管理机构总监、车辆管理中心总监。

4、温福君先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年 12 月。大连理工大学土木系工学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。曾任职北京有色冶金设计研究总院、中国农业银行总行国际业务部。现任航天科工高新投资管理有限公司董事、总经理。2015 年 9 月至今，任公司董事。

5、盛宝军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1964 年 7 月，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，上海医科大学医学硕士。2004 年至今任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限公司独立董事，深圳迅销科技股份有限公司董事，深圳国际仲裁院医疗仲裁员。2019年9月起担任公司独立董事。

6、郑艳玲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1964 年 1 月，学士学位。现任深圳市物流与供应链管理协会秘书长、深圳市现代供应链管理研究院院长、深圳市物流产业共赢基金董事，2019 年 4 月任商务部 14 人供应链专家委员会委员，2016 年 9 月起任公司独立董事。

7、胡志勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 11 月，博士。现任广州大学经济与统计学院会计学教授，兼任广州市财政会计学会会长、广州市会计师公会副会长、广东省会计学会常务理事、广东省税务学会理事、广州市审计学会理事，威创集团股份有限公司独立董事，广州珠江实业开发股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。2016 年 9 月起任公司独立董事。

(二) 公司监事主要工作经历

1、童炜琨女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 10 月，本科学历。2002 年 9 月，加入公司综合管理部工作，2014 年 2 月，任公司总经办副总监，2014 年 4 月至今，任公司工会主席，2019 年 4 月至今，任公司总经办总监，2019年9月起任公司监事会主席。

2、何雪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 11 月，大专学历。2010 年 9 月加入公司客服部工作，任客服部主管，2015 年 8 月至今担任公司驻外机构管理部高级经理，2019年9月起任公司监事。

3、路晓峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 1 月，本科学历。2011 年至 2014 年，担任贵阳驰峰物资有限公司经理，2017 年 4 月至今，担任公司总经办副主任，2019年9月起任公司监事会职工代表监事。

(三) 公司高级管理人员主要工作经历

报告期内，公司高级管理人员为张京豫、徐传生、张倩、程渝淇、王冬美及张广顺。其中，张京豫、徐传生的主要工作经历参见本报告“公司董事主要工作经历”。其他高级管理人员情况如下：

1、张倩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 10 月，硕士学历。曾任职于 Prada 英国、格兰富水泵（上海）有限公司。2013 年至今任公司董事长助理，2019年9月起任公司副总经理、董事长助理。

2、程渝淇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 5 月，本科学历。2012 年至 2014 年，曾任职于报喜鸟控股股份有限公司证券部；2015 年 2 月加入公司董事会办公室工作，2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2015 年 12 月至 2017 年 8 月担任公司证券事务代表；2017 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

3、王冬美女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 12 月，本科学历。曾任职于香港华晨有限公司（中国）、北京市房地产信托投资公司北京阜成门证券营业部、北京标旗生态环境集团、北京大华弘景期刊发行有限责任公司、北京新华在线信息技术有限责任公司、中国森林控股有限公司（香港联交所上市公司）；2013 年 3 月至 2015 年 5 月任博韩伟业（北京）科技有限公司董事长助理；2015 年 5 月至今任博韩伟业（北京）科技有限公司财务总监；2015 年 8 月至今任博韩伟业（北京）科技有限公司董事；2018 年 7 月至今任凯撒同盛发展股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今，任公司财务总监。

4、张广顺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 1 月，硕士学历。曾任职于北京京宁国大有限公司、浙大网新集团公司、北京网智科技有限公司北京弘远公司、香港瑞柏公司；2014 年至今任博韩伟业（北京）科技有限公司执行总经理，2019年9月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张京豫 | 深圳市麦迪科咨询服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年11月01日 | | 否 |
| 张京豫 | 深圳市育禾咨询服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年11月01日 | | 否 |
| 温福君 | 航天科工投资基金管理（北京）有限公司 | 董事、总经理 | 2012年09月01日 | | 是 |
| 温福君 | 云南融硅思创科技有限公司 | 董事 | 2015年08月01日 | | 否 |
| 温福君 | 深圳市福瑞立德投资管理合伙企业（有限合伙） | 合伙人 | 2015年03月01日 | | 否 |
| 胡志勇 | 广州大学经济与统计学院 | 会计学教授 | 2015年12月01日 | | 是 |
| 胡志勇 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 独立董事 | 2013年05月01日 | 2019年04月19日 | 是 |
| 胡志勇 | 威创集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月01日 | | 是 |
| 胡志勇 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 独立董事 | 2014年05月01日 | | 是 |
| 胡志勇 | 南方风机股份有限公司 | 独立董事 | 2014年07月01日 | 2019年11月01日 | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|-------------|-------------|---|
| 胡志勇 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月01日 | | 是 |
| 胡志勇 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 独立董事 | 2020年01月22日 | | 是 |
| 郑艳玲 | 深圳市物流与供应链管理协会 | 秘书长 | 2003年03月01日 | | 是 |
| 郑艳玲 | 深圳市现代供应链管理研究院 | 院长 | 2006年03月01日 | | 否 |
| 郑艳玲 | 深圳市物流产业共赢基金 | 董事 | 2014年10月01日 | | 否 |
| 盛宝军 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 盛宝军 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月01日 | | 是 |
| 盛宝军 | 深圳迅销科技股份有限公司 | 董事 | 2018年12月01日 | | 是 |
| 盛宝军 | 香港顺龙控股有限公司 | 独立董事 | 2018年11月01日 | | 是 |
| 盛宝军 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 | 律师、合伙人 | 2004年06月01日 | | 是 |
| 盛宝军 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2013年04月01日 | 2019年04月26日 | 是 |
| 盛宝军 | 深圳国际仲裁院 | 仲裁员 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 童炜琨 | 珠海助腾投资管理有限责任公司 | 监事 | 2016年10月01日 | | 否 |
| 王冬美 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月01日 | | 是 |
| 张倩 | 深圳市麦迪科咨询服务有限公司 | 监事 | 2016年11月01日 | | 否 |
| 张倩 | 深圳市育禾咨询服务有限公司 | 监事 | 2016年11月01日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬2019年度实际支付265.82万元（包含离任人员报酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张京豫 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 53.1 | 否 |
| 徐传生 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 24 | 否 |
| 张光明 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 21.6 | 否 |
| 温福君 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 郑艳玲 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 6 | 是 |
| 胡志勇 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 盛宝军 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 1.71 | 是 |
| 童炜琨 | 监事会主席 | 女 | 41 | 现任 | 4.1 | 否 |
| 路晓峰 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 3.24 | 否 |
| 何雪 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 3.41 | 否 |
| 张倩 | 副总经理 | 女 | 34 | 现任 | 10.24 | 否 |
| 程渝洪 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 31 | 现任 | 30.85 | 否 |
| 张广顺 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 10.61 | 否 |
| 王冬美 | 财务负责人 | 女 | 53 | 现任 | 38.4 | 是 |
| 李长军 | 副董事长 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 是 |
| 张其春 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 离任 | 16.42 | 否 |
| 黄劲业 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 4.32 | 是 |
| 张书林 | 监事会主席 | 男 | 59 | 离任 | 8.64 | 否 |
| 李元东 | 监事 | 男 | 49 | 离任 | 13.03 | 否 |
| 姜涛 | 监事 | 男 | 40 | 离任 | 10.15 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 265.82 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 212 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,138 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,350 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,350 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 733 |
| 销售人员 | 22 |
| 技术人员 | 83 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 24 |
| 管理人员 | 267 |

| | |
|--------|-------|
| 业务人员 | 58 |
| 其他人员 | 109 |
| 合计 | 1,350 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 220 |
| 大专及中专 | 878 |
| 高中及以下 | 252 |
| 合计 | 1,350 |

2、薪酬政策

公司严格依照《公司法》、《劳动法》等相关法律法规对劳动者薪酬的规定，制定公司薪酬政策，公司薪酬政策坚持以下原则：

- 1、收入水平与公司规模与业绩相符合的原则，同时参考公司外部薪酬水平；
- 2、责权利对等的原则，既薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- 3、从长远利益出发的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- 4、激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

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、培训计划

公司作为高新技术企业，十分重视员工的培训，建立了一系列的培训体系。公司对新入职员工进行系统培训，培训包括国家法律法规、《公司章程》等内容；对不同时期、不同职能的员工展开日常培训、专题培训和等级认证培训；为提高公司管理人员的管理水平及领导能力，除按照公司人事部门的培训计划进行相关培训外，公司董事、监事及高级管理人员还对创业板上市公司监管要求和最新法律法规进行培训学习。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 985,920 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 20,878,653.00 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，继续完善公司的法人治理结构，依照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使出资人权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策与活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求行使职权，勤勉尽职，规范董事会召集、召开和表决程序，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关培训。

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，均能认真尽职地开展相关工作，保障了董事会决策的科学性和规范性。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职务，诚信、勤勉、尽职地对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及相关法律法规的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者都有平等的机会获得信息。公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网为公司信息披露指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、职工、客户和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东及其他关联单位在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。报告期内，公司未向控股股东、实际控制人提供未公开信息。

1、业务独立情况

公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，独立开展业务。公司在重大经营决策和重大投资事项均按程序由董事会或总经理办公会议集体讨论通过作出决策，对须由股东大会决定的事项报请股东大会审议批准后执行。

2、人员独立情况

公司建立了一整套完全独立于控股股东的劳动、人事、薪酬管理及经营管理制度。公司拥有独立的员工团队，员工与公司签定了劳动合同，并在公司领取薪酬。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，公司拥有独立的人事任免权。

3、资产独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。公司拥有开展主营业务所需的全部资产，与控股股东明确界定资产的权属关系，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构独立情况

公司拥有完全独立于控股股东及其他关联单位的办公和经营场所，公司不存在混合经营、合署办公等情况。公司机构设置独立、完整；股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象。

5、财务独立情况

公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.21% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 公告编号：2019（032）公告名称：2018 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 ） |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.58% | 2019 年 09 月 19 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 公告编号：2019（064）公告名称：2019 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 ） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.32% | 2019 年 11 月 29 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 公告编号：2019（092）公告名称：2019 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 胡志勇 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 黄劲业 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑艳玲 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 盛宝军 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会工作总结

报告期内，公司审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的要求，共召开审计委员会会议五次。对公司内部审计部门提交的内审财务报告及内部审计部门的工作进行监督和指导，制定年度审计计划并与审计机构沟通安排工作，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会工作总结

报告期内，公司战略委员会严格按照公司《战略委员会议事规则》的要求，着力研究国家政策以及经济结构调整对公司的影响，跟踪行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关战略发展、资本运作等事项的建议，对促进公司实现既定战略发展起到积极良好的作用。

3、提名委员会工作总结

报告期内，公司提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》的要求，共召开三次提名委员会会议。对拟选举和聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

4、薪酬与考核委员会工作总结

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核进行分析、提出评价标准的建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的， | 定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导 |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。 | 致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZL10110 号 |
| 注册会计师姓名 | 祁涛、张万斌 |

审计报告正文

华鹏飞股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称“华鹏飞”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华鹏飞2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华鹏飞，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| （一）商誉减值 | |
| <p>事项描述：</p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和估计”注释19所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释14。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，合并商誉账面余额为 1,318,318,693.96 元，商誉减值准备账面余额为 1,304,747,521.55 元，商誉账面价值为 13,571,172.41 元，主要是华鹏飞收购子公司所形成。</p> <p>华鹏飞管理层（以下简称管理层）对商誉至少每年末进行减值测试，当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹</p> | <p>审计应对：</p> <p>（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；</p> <p>（3）复核公司合并所形成商誉原值计算是否准确；</p> <p>（4）复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性及分摊的恰当性；</p> |

| | |
|--|---|
| <p>象时，需要对商誉进行更加频繁的减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> | <p>(5) 复核外部评估机构编制的商誉所属资产组的未来现金流量净现值的计算表是否准确；</p> <p>(6) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(7) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |
| <p>(二) 收入确认</p> | |
| <p>事项描述：</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”23所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”34及附注“十三、资产负债表日后事项”注释。</p> <p>2019年度，公司华鹏飞收入金额为59,130.54万元，其中测绘及数据产品收入33,957.89万元、综合物流服务收入19,251.26万元、智能移动服务收入3,410.41万元，占营业收入的比重分别为57.43%、32.56%和5.77%。</p> <p>华鹏飞下属公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）从事的“测绘及数据产品”属于建造合同服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。建造合同完工百分比法涉及到管理层的重要判断和会计估计，包括合同预计总收入、合同预计总成本、建造合同形成的已完工未结算资产的可收回性。</p> <p>华鹏飞子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）主要从事智能移动服务。博韩伟业与重要客户中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中邮速递”）存在法律纠纷，于2020年1月10日向北京市仲裁委员会提交仲裁申请，2020年2月20日北京仲裁委员会受理仲裁申请。2019年博韩伟业关于中邮速递收入确认涉及管理层的重要判断和会计估计。</p> <p>因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>审计应对：</p> <p>(1) 评价并测试收入确认相关的内部控制。</p> <p>(2) 检查博韩伟业与中邮速递合同，以前年度确认收入的依据；我们对2018年已确认收入对应的应收款项按单项计提坏账准备。</p> <p>(3) 根据《企业会计准则第14号——收入》第十四条规定：企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入，我们对2019年末确认外场服务费收入。</p> <p>(4) 我们采用抽样的方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括项目合同等，验证合同收入，复核关键合同条款，并结合函证程序对合同金额进行确认，验证预计合同总收入的真实性、准确性；</p> <p>(5) 我们采用抽样的方式，取得项目预计总成本构成明细，对比合同约定及同类业务情况，分析预计总成本合理性；</p> <p>(6) 我们抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本，并对重要项目成本进行函证确认，确定合同成本发生的真实性、准确性；</p> <p>(7) 我们执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；</p> <p>(8) 我们获取了管理层编制的收入成本计算表，并根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；同时关注重要项目和异常项目毛利情况。</p> |

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华鹏飞2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华鹏飞的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华鹏飞的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华鹏飞持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华鹏飞不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华鹏飞中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）

中国注册会计师：张万斌

二〇二〇年四月二十三日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 136,842,239.84 | 67,455,908.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 19,516,864.70 |
| 应收账款 | 688,616,081.14 | 793,333,568.02 |
| 应收款项融资 | 9,231,291.21 | |
| 预付款项 | 4,511,761.34 | 28,947,106.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,610,091.03 | 91,929,223.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 272,429,908.68 | 358,054,626.07 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,198,380.92 | 9,914,741.15 |
| 流动资产合计 | 1,178,439,754.16 | 1,369,152,038.30 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 580,078.74 | 1,792,197.18 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 190,888,096.21 | 234,145,926.92 |
| 在建工程 | 71,211,560.04 | 78,302,700.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,310,998.72 | 53,699,557.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,571,172.41 | 404,528,480.40 |
| 长期待摊费用 | 1,931,445.29 | 595,260.82 |
| 递延所得税资产 | 8,342,028.45 | 24,548,758.11 |
| 其他非流动资产 | 86,206.90 | 1,605,867.86 |
| 非流动资产合计 | 339,921,586.76 | 809,218,749.85 |
| 资产总计 | 1,518,361,340.92 | 2,178,370,788.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,347,241.01 | 121,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,295,539.20 | 8,414,811.19 |
| 应付账款 | 322,703,717.29 | 454,152,055.41 |
| 预收款项 | 62,421,695.54 | 34,473,380.50 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,626,906.79 | 12,753,533.56 |
| 应交税费 | 18,692,815.76 | 39,562,409.77 |
| 其他应付款 | 159,741,269.20 | 262,648,254.64 |
| 其中：应付利息 | 4,369,604.90 | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,250,000.00 | |
| 其他流动负债 | 34,956,910.12 | 29,697,467.16 |
| 流动负债合计 | 828,036,094.91 | 962,701,912.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,250,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 779,955.87 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 184,186.05 |
| 递延所得税负债 | 3,289,715.41 | 9,220,552.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,539,715.41 | 85,184,694.42 |
| 负债合计 | 887,575,810.32 | 1,047,886,606.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 476,724,433.00 | 476,724,433.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 710,533,718.18 | 710,533,718.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -784,876,964.10 | -256,030,113.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,948,563.82 | 975,795,414.55 |
| 少数股东权益 | 183,836,966.78 | 154,688,766.95 |
| 所有者权益合计 | 630,785,530.60 | 1,130,484,181.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,361,340.92 | 2,178,370,788.15 |

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：游雷云

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,481,325.84 | 8,940,051.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 6,863,126.06 |
| 应收账款 | 93,641,406.05 | 150,616,214.53 |
| 应收款项融资 | 6,116,893.97 | |
| 预付款项 | 9,396,949.47 | 7,106,721.18 |
| 其他应收款 | 73,652,851.51 | 75,996,817.72 |
| 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 | | 662,075.36 |
| 流动资产合计 | 188,289,426.84 | 250,185,006.77 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 405,858,083.29 | 1,020,472,040.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,075,335.81 | 19,880,601.68 |
| 在建工程 | | 112,320.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 935,831.28 | 1,870,478.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,598,046.60 | 203,145.95 |
| 递延所得税资产 | | 14,657,153.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 438,467,296.98 | 1,067,195,740.38 |
| 资产总计 | 626,756,723.82 | 1,317,380,747.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 149,800,000.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,623,918.39 | 25,790,964.46 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 3,612,561.87 | 2,872,413.98 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,870,926.84 | 2,564,694.87 |
| 应交税费 | 5,173,545.54 | 8,081,138.90 |
| 其他应付款 | 45,155,092.76 | 120,074,043.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 241,236,045.40 | 264,383,256.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 184,186.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 184,186.05 |
| 负债合计 | 241,236,045.40 | 264,567,442.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 476,724,433.00 | 476,724,433.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 712,261,104.23 | 712,261,104.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 |
| 未分配利润 | -848,032,235.55 | -180,739,608.97 |
| 所有者权益合计 | 385,520,678.42 | 1,052,813,305.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 626,756,723.82 | 1,317,380,747.15 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 591,305,408.24 | 953,971,733.45 |
| 其中：营业收入 | 591,305,408.24 | 953,971,733.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 604,391,073.68 | 841,227,673.56 |
| 其中：营业成本 | 450,896,186.40 | 678,345,597.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,981,954.59 | 5,456,753.14 |
| 销售费用 | 17,424,859.07 | 26,408,907.12 |
| 管理费用 | 72,875,659.91 | 69,310,242.86 |
| 研发费用 | 46,486,002.04 | 44,992,516.73 |
| 财务费用 | 12,726,411.67 | 16,713,656.16 |
| 其中：利息费用 | 13,263,037.37 | 16,584,466.37 |
| 利息收入 | 565,335.44 | 780,474.01 |
| 加：其他收益 | 4,092,510.18 | 8,026,513.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -12,118.44 | 1,881,813.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,118.44 | -7,802.82 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,616,036.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -417,234,021.51 | -685,067,134.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 364,047.40 | -64,570.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -480,491,284.55 | -562,479,317.36 |
| 加：营业外收入 | 5,737,779.56 | 12,947,996.07 |
| 减：营业外支出 | 2,325,442.49 | 669,018.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -477,078,947.48 | -550,200,339.63 |
| 减：所得税费用 | 22,619,703.42 | 10,767,778.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -499,698,650.90 | -560,968,117.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -499,698,650.90 | -560,968,117.95 |
| 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 | -528,846,850.73 | -601,879,918.10 |
| 2.少数股东损益 | 29,148,199.83 | 40,911,800.15 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -499,698,650.90 | -560,968,117.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -528,846,850.73 | -601,879,918.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,148,199.83 | 40,911,800.15 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -1.11 | -1.16 |
| (二) 稀释每股收益 | -1.11 | -1.16 |

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：游雷云

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 161,653,325.49 | 303,978,594.40 |
| 减：营业成本 | 149,707,562.51 | 265,878,432.37 |
| 税金及附加 | 755,728.07 | 1,861,214.55 |
| 销售费用 | 8,243,854.35 | 15,941,422.27 |
| 管理费用 | 23,902,767.36 | 24,326,178.89 |
| 研发费用 | 4,133,278.31 | 729,381.27 |
| 财务费用 | 5,849,695.12 | 18,100,295.10 |
| 其中：利息费用 | 5,856,876.62 | 17,868,102.01 |
| 利息收入 | 74,012.24 | 142,610.65 |
| 加：其他收益 | 450,542.21 | 2,285,094.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,119,233.75 | 14,109,692.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,786,052.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -615,104,922.60 | -538,393,066.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 349,472.18 | -64,570.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -651,911,287.21 | -544,921,179.10 |
| 加：营业外收入 | 106,056.96 | 287,042.54 |
| 减：营业外支出 | 830,242.74 | 302,100.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -652,635,472.99 | -544,936,237.03 |
| 减：所得税费用 | 14,657,153.59 | -9,338,994.92 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -667,292,626.58 | -535,597,242.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -667,292,626.58 | -535,597,242.11 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -667,292,626.58 | -535,597,242.11 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 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 | 724,015,093.27 | 903,267,524.36 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,691,696.86 | 48,348,251.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,706,790.13 | 951,615,775.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,081,741.46 | 575,797,059.91 |
| 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 | 113,990,890.09 | 127,846,910.88 |
| 支付的各项税费 | 57,752,944.58 | 58,810,679.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,679,760.38 | 40,670,368.78 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 610,505,336.51 | 803,125,018.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,201,453.62 | 148,490,757.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,009,035.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 339,653.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,169,863.94 | 111,826.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 512,654.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,160,438.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178,898.94 | 4,124,573.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,710,613.54 | 76,461,682.55 |
| 投资支付的现金 | | 1,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,413,135.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,123,749.36 | 78,261,682.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,944,850.42 | -74,137,109.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 204,347,241.01 | 196,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,182,282.35 | 3,703,587.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,529,523.36 | 199,703,587.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,500,000.00 | 310,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,893,432.47 | 18,575,245.83 |
| 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 | 124,517,427.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,910,860.02 | 328,575,245.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,618,663.34 | -128,871,658.83 |
| 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 | 55,875,266.54 | -54,518,010.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,573,033.06 | 112,091,043.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,448,299.60 | 57,573,033.06 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 223,598,199.13 | 372,464,863.78 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,472,026.89 | 102,144,373.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,070,226.02 | 474,609,237.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,603,626.85 | 277,290,453.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,720,627.80 | 32,549,611.52 |
| 支付的各项税费 | 6,208,070.98 | 16,883,127.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,942,719.72 | 12,253,207.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,475,045.35 | 338,976,399.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,404,819.33 | 135,632,837.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,009,035.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,970,671.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,094.71 | 39,863.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,160,438.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,527,129.71 | 24,370,973.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,694,931.60 | 7,891,797.30 |
| 投资支付的现金 | 11,500,000.00 | 7,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 18,194,931.60 | 15,091,797.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,667,801.89 | 9,279,176.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 159,800,000.00 | 112,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,800,000.00 | 112,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 271,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,820,989.12 | 19,725,784.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,820,989.12 | 290,725,784.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,979,010.88 | -178,225,784.49 |
| 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 | -5,093,610.34 | -33,313,770.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,940,051.92 | 42,253,822.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,846,441.58 | 8,940,051.92 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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、上年期末余额 | 476,724,433.00 | | | | 710,533,718.18 | | | | 44,567,376.74 | | -256,030,113.37 | | 975,795,414.55 | 154,688,766.95 | 1,130,484,181.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 476,724,433.00 | | | | 710,533,718.18 | | | | 44,567,376.74 | | -256,030,113.37 | | 975,795,414.55 | 154,688,766.95 | 1,130,484,181.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -528,846,850.73 | | -528,846,850.73 | 29,148,199.83 | -499,698,650.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -528,846,850.73 | | -528,846,850.73 | 29,148,199.83 | -499,698,650.90 |
| （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 | | -784,876,964.10 | | 446,948,563.82 | 183,836,966.78 | 630,785,530.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 小计 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 530,619,285.00 | | | 956,354,122.50 | | | | 44,567,376.74 | | 348,233,415.81 | | 1,879,774,200.05 | 122,092,630.88 | 2,001,866,830.93 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 530,619,285.00 | | | 956,354,122.50 | | | 44,567,376.74 | | 348,233,415.81 | | 1,879,774,200.05 | 122,092,630.88 | 2,001,866,830.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -53,894,852.00 | | | -245,820,404.32 | | | | | -604,263,529.18 | | -903,978,785.50 | 32,596,136.07 | -871,382,649.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -601,879,918.10 | | -601,879,918.10 | 40,911,800.15 | -560,968,117.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -53,894,852.00 | | | -245,820,404.32 | | | | | | | -299,715,256.32 | -8,315,664.08 | -308,030,920.40 |
| 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 | -53,894,852.00 | | | -245,820,404.32 | | | | | | | -299,715,256.32 | -8,315,664.08 | -308,030,920.40 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -2,383,611.08 | | -2,383,611.08 | | -2,383,611.08 |
| 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 | | | | | | | | | -2,383,611.08 | | -2,383,611.08 | | -2,383,611.08 |
| 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 | | | | -256,030,113.37 | | | 975,795,414.55 | 154,688,766.95 | 1,130,484,181.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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、上年期末余额 | 476,724,433.00 | | | | 712,261,104.23 | | | | 44,567,376.74 | -180,739,608.97 | | 1,052,813,305.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 476,724,433.00 | | | | 712,261,104.23 | | | | 44,567,376.74 | -180,739,608.97 | | 1,052,813,305.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -667,292,626.58 | | -667,292,626.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -667,292,626.58 | | -667,292,626.58 |
| （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 | -848,032,235.55 | | 385,520,678.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 530,619,285.00 | | | | 958,081,508.55 | | | | 44,567,376.74 | 357,241,244.22 | | 1,890,509,414.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 530,619,285.00 | | | | 958,081,508.55 | | | | 44,567,376.74 | 357,241,244.22 | | 1,890,509,414.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -53,894,852.00 | | | | -245,820,404.32 | | | | | -537,980,853.19 | | -837,696,109.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -535,597,242.11 | | -535,597,242.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -53,894,852.00 | | | | -245,820,404.32 | | | | | | | -299,715,256.32 |
| 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 | -53,894,852.00 | | | | -245,820,404.32 | | | | | | | -299,715,256.32 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -2,383,611.08 | | -2,383,611.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数476,724,433.00股，注册资本为476,724,433.00元，注册地：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308，总部地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务。，许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月23日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

深圳市华飞供应链有限公司
华飞商业保理（深圳）有限公司
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
深圳市华鹏飞投资管理有限公司
深圳市添正弘业科技有限公司
东莞华鹏飞现代物流有限公司
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司
北京华鹏飞货运服务有限公司
天津华鹏飞雅豪物流有限公司
信阳华鹏飞物流有限公司
上海诺金运输有限公司
苏州华鹏飞物流有限公司
博韩伟业（北京）科技有限公司
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司
深圳市鸿赞通达科技有限公司
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
辽宁宏图大数据科技有限公司
新疆宏图创展信息技术有限公司
苏州亮鹏物流有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2019年12月31日日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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

(1) 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。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关

的交易费用计入当期损益。

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用

损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

——其他业务

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 (%) | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|-----------|-----------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

——测绘及数据产品业务

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 (%) | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

——供应链业务

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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 有客观证据表明其发生了减值;

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

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在

编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

14、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。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。

15、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。

（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% |

16、在建工程

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

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

18、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。

19、长期资产减值

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

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

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

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、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。

23、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

—销售商品收入的确认方法：

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

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

—提供服务收入的确认方法：

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

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

——技术服务收入：技术服务是面向大规模现场作业用户提供的终端设备全生命周期运营服务，服务内容包括系统架构设计、软件应用开发、硬件功能定制、联合调试、实施培训、远程服务、现场巡检服务、设备检测维修、设备管理、数据分析以及流程优化再造。公司在已经完成了当月的技术服务，取得客户对投入使用设备数量的确认单后，按照合同规定的单价乘以投入使用设备的数量确认收入。

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

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

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

——保理业务收入：确认在取得应收款债权时确认为收入确认时点。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

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

24、政府补助

（1）类型

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

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

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

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

(2) 确认时点

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

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

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--------------------------|----|
| (1) 根据财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求变更财务报表格式 | 第三届董事会第十八次会议和第四届董事会第二次会议 | |
| (2) 根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求追溯调整 | 第三届董事会第十七次会议 | |

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据及应收账款” | 已审批 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 |

| | | | |
|---|-----|--|---|
| 据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | | 19,516,864.70元，“应收账款”上年年末余额793,333,568.02元； | 6,863,126.06元，“应收账款”上年年末余额150,616,214.53元； |
| | | “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额8,414,811.19元，“应付账款”上年年末余额454,152,055.41元。 | “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额25,790,964.46元。 |
| (2)利润表中新设“信用减值损失”项目；比较数据不调整 | 已审批 | “信用减值损失”本期金额-39,274,424.07元。 | “信用减值损失”本期金额-4,165,175.84元。 |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--------------------------------|------|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| (2) 可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”。 | 已审批 | 可供出售金融资产：减少10,000,000.00元 其他非流动金融资产：增加10,000,000.00元 | 可供出售金融资产：减少10,000,000.00元 其他非流动金融资产：增加10,000,000.00元 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 19,516,864.70元 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 19,516,864.70元 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 793,333,568.02元 | 应收账款 | 摊余成本 | 793,333,568.02元 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 10,000,000.00元 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 10,000,000.00元 |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 6,863,126.06元 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 6,863,126.06元 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 150,616,214.53元 | 应收账款 | 摊余成本 | 150,616,214.53元 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以成本计量(权益工具) | 10,000,000.00元 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | 10,000,000.00元 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 测绘及数据产品业务坏账准备计提比例进行会计估计变更 | 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议 | 2019年04月26日 | 本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 |

2019年4月24日华鹏飞股份有限公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过公司会计估计变更事项,公司对测绘及数据产品业务坏账准备计提比例进行会计估计变更,具体变更情况如下:

| 账龄 | 变更前 | | 变更后 | |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2-3 年 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 67,455,908.66 | 67,455,908.66 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 19,516,864.70 | | -19,516,864.70 |
| 应收账款 | 793,333,568.02 | 793,333,568.02 | |
| 应收款项融资 | | 19,516,864.70 | 19,516,864.70 |
| 预付款项 | 28,947,106.62 | 28,947,106.62 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 91,929,223.08 | 91,929,223.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 358,054,626.07 | 358,054,626.07 | |
| 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 | 9,914,741.15 | 9,914,741.15 | |
| 流动资产合计 | 1,369,152,038.30 | 1,369,152,038.30 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,792,197.18 | 1,792,197.18 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 234,145,926.92 | 234,145,926.92 | |
| 在建工程 | 78,302,700.87 | 78,302,700.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 53,699,557.69 | 53,699,557.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 404,528,480.40 | 404,528,480.40 | |
| 长期待摊费用 | 595,260.82 | 595,260.82 | |
| 递延所得税资产 | 24,548,758.11 | 24,548,758.11 | |
| 其他非流动资产 | 1,605,867.86 | 1,605,867.86 | |
| 非流动资产合计 | 809,218,749.85 | 809,218,749.85 | |
| 资产总计 | 2,178,370,788.15 | 2,178,370,788.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 8,414,811.19 | 8,414,811.19 | |
| 应付账款 | 454,152,055.41 | 454,152,055.41 | |
| 预收款项 | 34,473,380.50 | 34,473,380.50 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,753,533.56 | 12,753,533.56 | |
| 应交税费 | 39,562,409.77 | 39,562,409.77 | |
| 其他应付款 | 262,648,254.64 | 262,648,254.64 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 29,697,467.16 | 29,697,467.16 | |
| 流动负债合计 | 962,701,912.23 | 962,701,912.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 779,955.87 | 779,955.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 184,186.05 | 184,186.05 | |
| 递延所得税负债 | 9,220,552.50 | 9,220,552.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 85,184,694.42 | 85,184,694.42 | |
| 负债合计 | 1,047,886,606.65 | 1,047,886,606.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 476,724,433.00 | 476,724,433.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 710,533,718.18 | 710,533,718.18 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -256,030,113.37 | -256,030,113.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 975,795,414.55 | 975,795,414.55 | |
| 少数股东权益 | 154,688,766.95 | 154,688,766.95 | |
| 所有者权益合计 | 1,130,484,181.50 | 1,130,484,181.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,178,370,788.15 | 2,178,370,788.15 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8,940,051.92 | 8,940,051.92 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 6,863,126.06 | | -6,863,126.06 |
| 应收账款 | 150,616,214.53 | 150,616,214.53 | |
| 应收款项融资 | | 6,863,126.06 | 6,863,126.06 |
| 预付款项 | 7,106,721.18 | 7,106,721.18 | |
| 其他应收款 | 75,996,817.72 | 75,996,817.72 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 662,075.36 | 662,075.36 | |
| 流动资产合计 | 250,185,006.77 | 250,185,006.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,020,472,040.89 | 1,020,472,040.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 19,880,601.68 | 19,880,601.68 | |
| 在建工程 | 112,320.00 | 112,320.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,870,478.27 | 1,870,478.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 203,145.95 | 203,145.95 | |
| 递延所得税资产 | 14,657,153.59 | 14,657,153.59 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,067,195,740.38 | 1,067,195,740.38 | |
| 资产总计 | 1,317,380,747.15 | 1,317,380,747.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 25,790,964.46 | 25,790,964.46 | |
| 预收款项 | 2,872,413.98 | 2,872,413.98 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,564,694.87 | 2,564,694.87 | |
| 应交税费 | 8,081,138.90 | 8,081,138.90 | |
| 其他应付款 | 120,074,043.89 | 120,074,043.89 | |
| 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 | 264,383,256.10 | 264,383,256.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 184,186.05 | 184,186.05 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 184,186.05 | 184,186.05 | |
| 负债合计 | 264,567,442.15 | 264,567,442.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 476,724,433.00 | 476,724,433.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 712,261,104.23 | 712,261,104.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 | |
| 未分配利润 | -180,739,608.97 | -180,739,608.97 | |
| 所有者权益合计 | 1,052,813,305.00 | 1,052,813,305.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,317,380,747.15 | 1,317,380,747.15 | |

调整情况说明

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 | 16%、13%、10%、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%、12.5% |
| 其他税项 | 按国家和地方有关规定计算缴纳 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

2017年10月31日，公司通过高新技术企业资格复审，继续被认定为高新技术企业，证书编号GR201744201937，有效

期为3年。公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2019年度执行15%的企业所得税税率。

公司子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司根据《税务总局:广东横琴福建平潭深圳前海深港企业所得税优惠政策》(财税〔2014〕26号),对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,自2014年1月1日起至2020年12月31日止。2019年执行15%的企业所得税税率。

公司子公司博韩伟业(北京)科技有限公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711003851的高新技术企业证书,有效期为三年,该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策,2019年度执行15%的企业所得税税率。

公司的二级子公司博韩伟业(新疆)电子科技有限公司:根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号),2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称“目录”)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。该公司注册地为新疆喀什,且符合上述目录中信息产业相关的新办企业,该公司2016年度开始产生第一笔生产经营收入,2016年和2017年免征企业所得税。2018年公司因办公地址变更所得税政策调整为两免三减半。2019年度享受企业所得税减半征收,执行12.5%的企业所得税税率。

公司的二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司于2017年8月8日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局以及辽宁省地方税务局联合颁发的编号为GR201721000270的高新技术企业证书,有效期为三年,该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策,2019年执行15%的企业所得税税率。

公司下属的其余子公司报告期内企业所得税税率均为25%。

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

3、其他

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

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

注3:根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定,自2018年5月1日起,公司发生增值税应税销售行为或者进口货、原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

注4:根据关于深化增值税改革有关政策的公告《财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号》的规定,自2019年4月1日起,公司发生增值税应税销售行为或者进口货物和交通运输业或建筑业等行业原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

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 | 100,523.24 | 385,467.55 |
| 银行存款 | 113,347,776.36 | 57,187,565.51 |
| 其他货币资金 | 23,393,940.24 | 9,882,875.60 |
| 合计 | 136,842,239.84 | 67,455,908.66 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 18,964,941.82 | 4,207,405.60 |
| 信用证保证金 | 2,043,031.58 | 3,875,470.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 2,385,966.84 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 23,393,940.24 | 9,882,875.60 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 18,321,187.08 |
| 商业承兑票据 | | 1,258,608.02 |
| 减：应收票据坏账准备 | | -62,930.40 |
| 合计 | | 19,516,864.70 |

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) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 71,457,802.50 | 8.91% | 40,533,276.14 | 56.72% | 30,924,526.36 | 6,211,381.90 | 0.72% | 6,211,381.90 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 69,487,206.97 | 8.67% | 38,562,680.61 | 55.50% | 30,924,526.36 | 5,032,952.15 | 0.58% | 5,032,952.15 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,970,595.53 | 0.25% | 1,970,595.53 | 100.00% | | 1,178,429.75 | 0.14% | 1,178,429.75 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 730,428,488.27 | 91.09% | 72,736,933.49 | 9.96% | 657,691,554.78 | 858,810,320.90 | 99.28% | 65,476,752.88 | 7.62% | 793,333,568.02 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 730,428,488.27 | 91.09% | 72,736,933.49 | 9.96% | 657,691,554.78 | | | | | |
| 按信用风险特征组 | | | | | | 858,810,320.90 | 99.28% | 65,476,752.88 | 7.62% | 793,333,568.02 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|
| 合计计提坏账准备的 应收账款 | | | | | | 320.90 | | 52.88 | | 68.02 |
| 合计 | 801,886, 290.77 | 100.00% | 113,270, 209.63 | | 688,616, 081.14 | 865,021, 702.80 | 100.00% | 71,688,1 34.78 | 8.29% | 793,333,5 68.02 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中国邮政速递物流股份 有限公司 | 61,849,052.73 | 30,924,526.37 | 50.00% | 预计无法收回 |
| 东莞英特科电子有限公 司 | 3,324,229.33 | 3,324,229.33 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武汉大政科技有限责任 公司 | 1,818,180.40 | 1,818,180.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能户用薄膜发电 科技有限公司 | 1,336,490.47 | 1,336,490.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能薄膜太阳能电 力工程有限公司 | 1,159,254.04 | 1,159,254.04 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国电子进出口珠海有 限公司 | 650,669.41 | 650,669.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州煤矿机械集团股份 有限公司 | 427,418.76 | 427,418.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丹麦国际销售有限公司 | 239,619.11 | 239,619.11 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江阴海润太阳能电力有 限公司 | 205,800.00 | 205,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| JT 国际香港有限公司 | 177,989.45 | 177,989.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江昱辉阳光能源有限 公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阿根廷设计贸易公司 | 119,098.80 | 119,098.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 71,457,802.50 | 40,533,276.14 | -- | -- |

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) | 163,371,898.98 | 163,371.91 | 0.10% |
| 1 至 2 年 | 6,941,684.97 | 69,416.85 | 1.00% |
| 2 至 3 年 | 9,527.73 | 952.77 | 10.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 小计 | 170,323,111.68 | 233,741.53 | |
| 测绘及数据产品业务: | | | |
| 1 年以内(含 1 年) | 216,501,272.39 | 10,825,063.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 211,742,114.22 | 21,174,211.42 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 526,563.00 | 157,968.90 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 3,752,263.00 | 1,876,131.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,096,362.00 | 1,677,089.60 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,306,649.00 | 2,306,649.00 | 100.00% |
| 小计 | 436,925,223.61 | 38,017,114.04 | |
| 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) | 82,305,094.24 | 4,115,254.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,848,448.08 | 1,769,689.62 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 6,850,954.27 | 3,425,477.14 | 50.00% |
| 3 年以上 | 25,175,656.39 | 25,175,656.39 | 100.00% |
| 小计 | 123,180,152.98 | 34,486,077.92 | |
| 合计 | 730,428,488.27 | 72,736,933.49 | -- |

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 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 464,674,010.12 |
| 1 至 2 年 | 289,958,718.76 |
| 2 至 3 年 | 8,243,514.41 |
| 3 年以上 | 39,010,047.48 |
| 3 至 4 年 | 34,607,036.48 |
| 4 至 5 年 | 2,096,362.00 |
| 5 年以上 | 2,306,649.00 |
| 合计 | 801,886,290.77 |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 65,476,752.88 | 12,070,577.38 | | 4,810,396.77 | | 72,736,933.49 |
| 按单项计提坏账准备 | 6,211,381.90 | 34,321,894.24 | | | | 40,533,276.14 |
| 合计 | 71,688,134.78 | 46,392,471.62 | | 4,810,396.77 | | 113,270,209.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额161,243,845.52元，占应收账款期末余额合计数的比例20.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额33,196,563.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,810,396.77 |

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 |
|------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 天津戴维雅豪国际货运代理有限公司 | 货款 | 3,359,381.34 | 无法收回 | 权力机构审批 | 否 |
| 合计 | -- | 3,359,381.34 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收票据 | 9,231,291.21 | |
| 合计 | 9,231,291.21 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 18,321,187.08 | 175,179,032.74 | 184,268,928.61 | 9,231,291.21 | |
| 商业承兑汇票 | 1,258,608.02 | | 1,258,608.02 | | |
| 减：坏账准备 | 62,930.40 | -62,930.40 | | | |
| 合计 | 19,516,864.70 | 175,116,102.34 | 185,527,536.63 | 9,231,291.21 | |

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

5、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 | 3,544,125.92 | 78.55% | 24,878,749.26 | 85.95% |
| 1 至 2 年 | 688,631.34 | 15.26% | 3,852,023.41 | 13.31% |
| 2 至 3 年 | 78,052.85 | 1.73% | 34,000.00 | 0.12% |
| 3 年以上 | 200,951.23 | 4.45% | 182,333.95 | 0.63% |
| 合计 | 4,511,761.34 | -- | 28,947,106.62 | -- |

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 1,258,672.16 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.90%。
其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 53,610,091.03 | 91,929,223.08 |
| 合计 | 53,610,091.03 | 91,929,223.08 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款 | 6,680,974.82 | 33,017,025.55 |
| 备用金 | 6,132,962.31 | 6,730,340.33 |
| 保证金及押金 | 66,382,108.33 | 69,657,912.22 |
| 代扣员工款项 | 227,045.16 | 417,407.88 |
| 股权转让款 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 |
| 其他 | 3,276,751.87 | 2,921,488.04 |
| 合计 | 89,249,842.49 | 119,294,174.02 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 27,364,950.94 | | | 27,364,950.94 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -938,166.30 | | 938,166.30 | |
| 本期计提 | 1,258,672.88 | | 7,027,822.64 | 8,286,495.52 |
| 本期核销 | 11,695.00 | | | 11,695.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 2019年12月31日余额 | 27,673,762.52 | | 7,965,988.94 | 35,639,751.46 |
|---------------|---------------|--|--------------|---------------|

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 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 22,972,498.06 |
| 1至2年 | 23,742,093.80 |
| 2至3年 | 14,654,813.50 |
| 3年以上 | 27,880,437.13 |
| 3至4年 | 23,256,223.68 |
| 4至5年 | 4,544,343.45 |
| 5年以上 | 79,870.00 |
| 合计 | 89,249,842.49 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 27,364,950.94 | 320,506.58 | | 11,695.00 | | 27,673,762.52 |
| 按单项计提坏账准备 | | 7,965,988.94 | | | | 7,965,988.94 |
| 合计 | 27,364,950.94 | 8,286,495.52 | | 11,695.00 | | 35,639,751.46 |

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 | 11,695.00 |

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 |
|----------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 1.石建中 | 股权转让款 | 6,550,000.00 | 1-2 年 | 7.34% | 6,550,000.00 |
| 2.深圳市捷安达运输有限公司 | 保证金及押金 | 3,821,688.32 | 2 年以内 | 4.28% | 658,484.76 |
| 3.深圳市晟源酒业有限公司 | 往来款 | 3,466,865.72 | 3 年以上 | 3.88% | 2,374,800.00 |
| 4.深圳市夏瑞科技有限公司 | 往来款 | 2,869,877.95 | 1 年以内 | 3.22% | 2,869.88 |
| 5.重庆市潼南区财政局-农委 | 保证金 | 2,025,000.00 | 2 年以内 | 2.27% | 194,750.00 |
| 合计 | -- | 18,733,431.99 | -- | 20.99% | 9,780,904.64 |

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、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 128,526.54 | | 128,526.54 | 1,140,904.82 | | 1,140,904.82 |
| 库存商品 | 30,564,350.75 | 11,836,937.46 | 18,727,413.29 | 28,752,682.61 | 2,435,507.19 | 26,317,175.42 |
| 周转材料 | 394,679.51 | | 394,679.51 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 253,179,289.34 | | 253,179,289.34 | 330,596,545.83 | | 330,596,545.83 |
| 合计 | 284,266,846.14 | 11,836,937.46 | 272,429,908.68 | 360,490,133.26 | 2,435,507.19 | 358,054,626.07 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 2,435,507.19 | 9,401,430.27 | | | | 11,836,937.46 |
| 合计 | 2,435,507.19 | 9,401,430.27 | | | | 11,836,937.46 |

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 1,112,617,680.32 |
| 累计已确认毛利 | 632,332,133.34 |
| 已办理结算的金额 | 1,491,770,524.32 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 253,179,289.34 |

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税款 | 12,666,157.03 | 9,252,665.79 |
| 预交所得税款 | 532,223.89 | 662,075.36 |
| 合计 | 13,198,380.92 | 9,914,741.15 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 苏州赛富 科技有限 公司 | | | | | | | | | | 60,940,3 54.67 |
| 华鹏飞 (杭州) 供应链管 理有限公 司 | 1,200,00 0.00 | | 1,009,03 5.00 | | | | | 190,965. 00 | | 190,965. 00 |
| 河南东华 智慧云城 软件有限 公司 | 592,197. 18 | | | -12,118. 44 | | | | | | 580,078. 74 |
| 小计 | 1,792,19 7.18 | | 1,009,03 5.00 | -12,118. 44 | | | | 190,965. 00 | | 580,078. 74 61,131,3 19.67 |
| 合计 | 1,792,19 7.18 | | 1,009,03 5.00 | -12,118. 44 | | | | 190,965. 00 | | 580,078. 74 61,131,3 19.67 |

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 190,888,096.21 | 234,145,926.92 |
| 合计 | 190,888,096.21 | 234,145,926.92 |

(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 | 143,266,314.82 | 8,500.00 | 59,848,470.84 | 246,440,147.56 | 21,350,355.21 | 470,913,788.43 |
| 2.本期增加金额 | 14,578,771.88 | | 4,360,387.37 | 3,588,747.36 | 5,131,320.29 | 27,659,226.90 |
| (1) 购置 | | | 4,360,387.37 | 3,588,747.36 | 5,131,320.29 | 11,234,521.05 |
| (2) 在建工程转入 | 14,578,771.88 | | | | 1,845,933.97 | 16,424,705.85 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 394,285.00 | | 2,703,574.45 | 1,027,578.98 | 773,521.24 | 4,898,959.67 |
| (1) 处置或报废 | 394,285.00 | | 2,703,574.45 | 1,027,578.98 | 773,521.24 | 4,898,959.67 |
| 4.期末余额 | 157,450,801.70 | 8,500.00 | 61,505,283.76 | 249,001,315.94 | 25,708,154.26 | 493,674,055.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,471,549.10 | 7,140.00 | 44,151,196.43 | 153,016,447.95 | 16,121,528.03 | 236,767,861.51 |
| 2.本期增加金额 | 7,638,838.44 | 510.00 | 4,607,193.88 | 38,337,468.52 | 2,777,163.35 | 53,361,174.19 |
| (1) 计提 | 7,638,838.44 | 510.00 | 4,607,193.88 | 38,337,468.52 | 2,777,163.35 | 53,361,174.19 |
| 3.本期减少金额 | 355,299.52 | | 2,451,731.99 | 646,645.67 | 573,717.32 | 4,027,394.50 |
| (1) 处置或报废 | 355,299.52 | | 2,451,731.99 | 646,645.67 | 573,717.32 | 4,027,394.50 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 30,755,088.02 | 7,650.00 | 46,306,658.32 | 190,707,270.80 | 18,324,974.06 | 286,101,641.20 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | 16,684,318.25 | | 16,684,318.25 |
| (1) 计提 | | | | 16,684,318.25 | | 16,684,318.25 |
| 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 | 126,695,713.68 | 850.00 | 15,198,625.44 | 41,609,726.89 | 7,383,180.20 | 190,888,096.21 |
| 2.期初账面价值 | 119,794,765.72 | 1,360.00 | 15,697,274.41 | 93,423,699.61 | 5,228,827.18 | 234,145,926.92 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------|---------------|----------------------|
| 华鹏飞智能物流园项目 1 号仓库、2 号仓库 | 78,116,200.05 | 待华鹏飞智能物流园项目整体完工办理房产证 |
| 人才住房 | 6,809,542.87 | 政策房产，无法取得房产证 |

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 71,211,560.04 | 78,302,700.87 |
| 合计 | 71,211,560.04 | 78,302,700.87 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 华鹏飞智能物流园项目 | 71,211,560.04 | | 71,211,560.04 | 78,302,700.87 | | 78,302,700.87 |
| 合计 | 71,211,560.04 | | 71,211,560.04 | 78,302,700.87 | | 78,302,700.87 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 华鹏飞智能物流园项目 | 200,000,000.00 | 78,302,700.87 | 9,445,885.02 | 16,424,705.85 | 112,320.00 | 71,211,560.04 | 94.14% | 94.14% | 5,312,896.97 | 3,599,681.15 | 4.82% | 金融机构贷款 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 78,302,700.87 | 9,445,885.02 | 16,424,705.85 | 112,320.00 | 71,211,560.04 | -- | -- | 5,312,896.97 | 3,599,681.15 | -- | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 39,737,724.45 | | 116,517,665.16 | 156,255,389.61 |
| 2.本期增加金额 | | | 4,751,023.11 | 4,751,023.11 |
| (1) 购置 | | | 4,751,023.11 | 4,751,023.11 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | 499,795.80 | | 499,795.80 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | 499,795.80 | | 499,795.80 |
| 4.期末余额 | 39,737,724.45 | | 120,768,892.47 | | 160,506,616.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,089,492.24 | | 98,466,339.68 | | 102,555,831.92 |
| 2.本期增加金额 | 793,638.04 | | 13,846,148.24 | | 14,639,786.28 |
| (1) 计提 | 793,638.04 | | 13,846,148.24 | | 14,639,786.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,883,130.28 | | 112,312,487.92 | | 117,195,618.20 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 34,854,594.17 | | 8,456,404.55 | | 43,310,998.72 |
| 2.期初账面价值 | 34,854,594.17 | | 18,051,325.48 | | 53,699,557.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------------|---------|--|------|--|----------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 博韩伟业（北京） 科技有限公司 | 1,052,846,963.0 6 | | | | | 1,052,846,963.0 6 |
| 辽宁宏图创展测 绘勘察有限公司 | 264,421,951.38 | | | | | 264,421,951.38 |
| 深圳市添正弘业 科技有限公司 | 1,049,779.52 | | | | | 1,049,779.52 |
| 合计 | 1,318,318,693.9 6 | | | | | 1,318,318,693.9 6 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 博韩伟业（北京） 科技有限公司 | 912,740,434.04 | 140,106,529.02 | | | | 1,052,846,963.0 6 |
| 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 | 913,790,213.56 | 390,957,307.99 | | | | 1,304,747,521.5 5 |

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：

1) 博韩伟业（北京）科技有限公司

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

| | |
|--|-------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 博韩伟业（北京）科技有限公司资产组 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 10,670.85 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 商誉账面价值全部分摊至资产组 |
| | 14,010.65 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 24,681.50 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

②商誉减值测试的过程、方法、结论、关键参数等

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率第一年为 15.25%、第二至第五年为 15.60%, 预测期以后的现金流量根据增长率 0 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括: 产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉存在减值。

③业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

关于业绩承诺情况见附注“十四、2 被并购公司业绩承诺完成情况”。

2019 年博韩伟业经审计扣除非经常性损益后的归属于标的公司的净利润金额为-31,343.94 万元, 归属于标的公司的净利润较 2019 年盈利预测数 16,000.00 万元少-47,343.94 万元。

经预测显示资产组组合的可收回金额 4,700.00 万元, 可收回金额小于博韩伟业包含商誉资产组组合账面价值 24,681.50 万元, 本期对商誉计提减值金额为 14,010.65 万元。

2) 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

| | |
|--|-------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司资产组 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 48,038.99 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 商誉全额账面价值全部分摊至资产组 |
| | 51,847.45 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 99,886.44 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

②商誉减值测试的过程、方法、结论、关键参数等

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 16.87%, 预测期以后的现金流量根据增长率 0 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括: 产品预计收入、毛利及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉存在减值。

③业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

报告期内, 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司不涉及业绩承诺。

经预测显示资产组组合的可收回金额 50,700.00 万元, 可收回金额小于宏图创展包含商誉全额资产组组合账面价值

99,886.44 万元，根据分摊比例 51%对本期商誉计提减值金额为 25,085.08 万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 595,260.82 | 2,057,040.42 | 776,540.77 | | 1,875,760.47 |
| 服务费 | | 74,246.42 | 18,561.60 | | 55,684.82 |
| 合计 | 595,260.82 | 2,131,286.84 | 795,102.37 | | 1,931,445.29 |

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | 151,551,459.63 | 23,027,413.22 |
| 内部交易未实现利润 | 60,298.77 | 15,074.69 | | |
| 可抵扣亏损 | | | 10,142,299.27 | 1,521,344.89 |
| 信用减值损失 | 54,423,045.33 | 8,326,953.76 | | |
| 合计 | 54,483,344.10 | 8,342,028.45 | 161,693,758.90 | 24,548,758.11 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | 10,145,299.80 | 1,521,794.97 |
| 固定资产加速折旧 | 21,931,436.07 | 3,289,715.41 | 51,325,050.20 | 7,698,757.53 |
| 合计 | 21,931,436.07 | 3,289,715.41 | 61,470,350.00 | 9,220,552.50 |

(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 | | 8,342,028.45 | | 24,548,758.11 |
| 递延所得税负债 | | 3,289,715.41 | | 9,220,552.50 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 184,139,491.13 | 10,861,734.01 |
| 可抵扣亏损 | 197,226,285.53 | 110,552,004.34 |
| 合计 | 381,365,776.66 | 121,413,738.35 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | | 2,476,399.65 | |
| 2020 年 | 8,606,966.88 | 8,606,966.88 | |
| 2021 年 | 10,288,266.51 | 10,288,266.51 | |
| 2022 年 | 49,759,417.40 | 49,759,417.40 | |
| 2023 年 | 37,712,023.71 | 39,420,953.90 | |
| 2024 年 | 90,859,611.03 | | |
| 合计 | 197,226,285.53 | 110,552,004.34 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|--------------|
| 预付长期资产款项 | 86,206.90 | 1,605,867.86 |
| 合计 | 86,206.90 | 1,605,867.86 |

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 171,548,534.54 | 121,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,798,706.47 | |
| 合计 | 175,347,241.01 | 121,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向华夏银行深圳分行南园支行借款 30,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向民生银行深圳罗湖支行借款 30,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向中国光大银行深圳莲花路支行借款 60,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向招商银行深圳分行笋岗支行借款 29,800,000.00 元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向上海浦东发展银行深圳分行中心区支行借款 9,000,000.00 元系由华鹏飞股份有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行沈阳分行借款 9,500,000.00 元系由韩国超以个人名下 10,000,000.00 元定期存单提供质押担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司向上海浦东发展银行沈阳分行借款 3,248,534.54 元系由韩国超、刘莉萍提供连带责任担保，其二人名下房地产提供抵押担保。

(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：

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 30,295,539.20 | 8,414,811.19 |
| 合计 | 30,295,539.20 | 8,414,811.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 322,703,717.29 | 454,152,055.41 |
| 合计 | 322,703,717.29 | 454,152,055.41 |

21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 62,421,695.54 | 34,473,380.50 |
| 合计 | 62,421,695.54 | 34,473,380.50 |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 12,669,142.88 | 106,474,784.68 | 106,724,532.81 | 12,419,394.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 84,390.68 | 7,129,783.93 | 7,006,662.57 | 207,512.03 |
| 三、辞退福利 | | 304,499.32 | 304,499.32 | |
| 合计 | 12,753,533.56 | 113,909,067.93 | 114,035,694.70 | 12,626,906.79 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,551,937.63 | 97,913,460.43 | 98,200,383.46 | 12,265,014.60 |
| 2、职工福利费 | | 1,117,209.38 | 1,117,209.38 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、社会保险费 | 66,428.04 | 2,975,216.61 | 2,927,786.06 | 113,858.60 |
| 其中：医疗保险费 | 58,628.49 | 2,577,240.78 | 2,540,437.91 | 95,431.36 |
| 工伤保险费 | 3,569.49 | 211,762.97 | 205,829.69 | 9,502.78 |
| 生育保险费 | 4,230.06 | 186,212.86 | 181,518.47 | 8,924.45 |
| 4、住房公积金 | 1,185.50 | 2,948,625.41 | 2,944,919.91 | 4,891.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 49,591.71 | 1,520,272.85 | 1,534,234.00 | 35,630.56 |
| 合计 | 12,669,142.88 | 106,474,784.68 | 106,724,532.81 | 12,419,394.76 |

(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 | 80,096.38 | 6,922,174.11 | 6,802,846.85 | 199,423.64 |
| 2、失业保险费 | 4,294.30 | 207,609.82 | 203,815.72 | 8,088.39 |
| 合计 | 84,390.68 | 7,129,783.93 | 7,006,662.57 | 207,512.03 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,007,823.90 | 19,882,505.88 |
| 企业所得税 | 5,573,363.93 | 17,446,608.78 |
| 个人所得税 | 162,439.03 | 117,634.42 |
| 城市维护建设税 | 996,527.31 | 1,097,235.43 |
| 房产税 | 114,331.12 | 115,481.13 |
| 教育费附加 | 746,731.99 | 841,222.35 |
| 土地使用税 | 22,397.68 | 22,093.49 |
| 印花税等 | 69,200.80 | 39,628.29 |
| 合计 | 18,692,815.76 | 39,562,409.77 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 4,369,604.90 | |
| 其他应付款 | 155,371,664.30 | 262,648,254.64 |
| 合计 | 159,741,269.20 | 262,648,254.64 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

应付韩国超、刘莉萍借款利息 3,743,449.76 元，应付关联方借款利息 626,155.14 元。

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 往来款 | 6,207,999.82 | 17,843,311.07 |
| 代收代扣款项 | 257,970.56 | 519,832.20 |
| 应付股权转让款 | 14,310,000.00 | 48,310,000.00 |
| 应付股权转让款保证金 | 43,829,000.00 | 71,242,135.82 |
| 个人借款 | 67,230,000.00 | 87,565,145.20 |
| 服务类应付款 | 894,143.35 | 7,940,880.34 |
| 押金及其他保证金 | 20,924,488.62 | 27,860,174.75 |
| 其他 | 1,718,061.95 | 1,366,775.26 |
| 合计 | 155,371,664.30 | 262,648,254.64 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

- 1.其他应付款期末余额中应付韩国超、刘莉萍款项合计为 102,269,000.00 元，其中应付股权转让款 14,310,000.00 元，应付股权转让款保证金 43,829,000.00 元（用于保证贷款回收质押），应付借款 44,130,000.00 元。
- 2.其他应付款期末余额中应付关联方借款 23,100,000.00 元，具体情况详见本财务报表附注十一之“6、关联方应收应付款项”之“2、应付项目”。

25、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 | 11,250,000.00 | |
| 合计 | 11,250,000.00 | |

其他说明：

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 代转销项税 | 34,956,910.12 | 29,697,467.16 |
| 合计 | 34,956,910.12 | 29,697,467.16 |

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：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 56,250,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 56,250,000.00 | 75,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，东莞华鹏飞现代物流有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借款 67,500,000.00 元，以其自有土地使用权(2016)东莞市不动产权第 0029505 号和部分固定资产及在建工程（华鹏飞智能物流园项目）作为抵押，并由华鹏飞股份有限公司提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 长期应付款 | | 779,955.87 |
| 合计 | | 779,955.87 |

(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 |
|------------|------|------------|
| 应付融资租赁款 | | 779,955.87 |
| 其中：未实现融资费用 | | 22,860.95 |
| 合计 | | 779,955.87 |

其他说明：

(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：

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------------|------|------|
| 政府补助 | 184,186.05 | | 184,186.05 | | 政府拨入 |
| 合计 | 184,186.05 | | 184,186.05 | | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
| 企业信息化 项目 | 184,186.05 | | | 184,186.05 | | | | 与资产相关 |
| 合计 | 184,186.05 | | | 184,186.05 | | | | |

其他说明：

30、股本

单位：元

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

其他说明：

31、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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：

33、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 | -256,030,113.37 | 348,233,415.81 |
| 调整后期初未分配利润 | -256,030,113.37 | 348,233,415.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -528,846,850.73 | -601,879,918.10 |
| 应付普通股股利 | | 2,383,611.08 |
| 期末未分配利润 | -784,876,964.10 | -256,030,113.37 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、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 | 589,778,996.86 | 450,250,675.62 | 952,513,571.22 | 677,612,216.02 |
| 其他业务 | 1,526,411.38 | 645,510.78 | 1,458,162.23 | 733,381.53 |
| 合计 | 591,305,408.24 | 450,896,186.40 | 953,971,733.45 | 678,345,597.55 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

营业收入明细：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 589,778,996.86 | 952,513,571.22 |
| 其中：综合物流服务 | 192,512,602.63 | 352,208,973.62 |
| 智能移动服务 | 34,104,129.61 | 144,340,087.24 |
| 测绘及数据产品 | 339,578,860.35 | 443,411,430.19 |
| 供应链业务 | 23,583,404.27 | 12,553,080.17 |
| 其他业务收入 | 1,526,411.38 | 1,458,162.23 |
| 合计 | 591,305,408.24 | 953,971,733.45 |

35、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 | 774,185.47 | 1,298,120.69 |
| 教育费附加 | 1,028,635.36 | 1,420,377.49 |
| 房产税 | 1,208,988.80 | 1,509,502.79 |
| 土地使用税 | 216,856.30 | 277,137.70 |
| 车船使用税 | 27,200.00 | 8,802.33 |
| 印花税 | 726,088.66 | 942,812.14 |
| 合计 | 3,981,954.59 | 5,456,753.14 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,745,779.15 | 20,433,790.62 |
| 折旧及摊销 | 185,066.72 | 529,164.59 |
| 办公费 | 694,223.77 | 1,207,437.96 |
| 其他费用 | 2,799,789.43 | 4,238,513.95 |
| 合计 | 17,424,859.07 | 26,408,907.12 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,319,175.30 | 32,905,885.23 |
| 中介费 | 9,388,581.97 | 8,074,714.75 |
| 业务招待费 | 1,422,315.65 | 462,470.87 |
| 办公费 | 3,675,894.97 | 7,401,924.24 |
| 差旅费 | 1,980,175.65 | 1,387,767.03 |
| 通讯费 | 1,349,225.33 | 1,291,660.22 |
| 折旧及摊销 | 5,064,473.34 | 6,016,490.22 |
| 租赁费 | 10,587,387.25 | 7,869,182.63 |
| 修理费 | 1,065,976.55 | 47,107.93 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 交通费 | 632,882.68 | 870,847.08 |
| 水电费 | 745,881.93 | 674,727.69 |
| 其他费用 | 5,643,689.29 | 2,307,464.97 |
| 合计 | 72,875,659.91 | 69,310,242.86 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,990,532.99 | 32,642,649.11 |
| 折旧摊销 | 3,481,480.56 | 2,631,771.80 |
| 直接投入 | 1,384,650.47 | 2,534,357.74 |
| 其他费用 | 9,629,338.02 | 7,183,738.08 |
| 合计 | 46,486,002.04 | 44,992,516.73 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 13,263,037.37 | 16,584,466.37 |
| 减：利息收入 | 565,335.44 | 780,474.01 |
| 汇兑损益 | -297,246.16 | -151,392.36 |
| 手续费支出 | 325,955.90 | 1,061,056.16 |
| 合计 | 12,726,411.67 | 16,713,656.16 |

其他说明：

40、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 |
|------------------|------------|--------------|
| 计入其他收益相关的政府补助： | | |
| 高端产业集聚发展支持资金 | | 1,752,000.00 |
| 2017 年稳增长调结构资助项目 | | 965,439.00 |
| 国家高新技术企业认定资金支持补助 | 200,000.00 | 30,000.00 |
| 产业发展专项资金扶持总部经济资助 | | 400,900.00 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 增值税返还 | | 212,994.39 |
| 交通运输补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 74,363.54 | |
| 石景山区科学技术委员会区科技经费 | 300,000.00 | |
| 石景山园区技术改造资金 | 601,000.00 | |
| 广东省内甩挂运输试点项目 | | 1,670,008.62 |
| 基于大规模行业终端应用的物联网平台建设和运营项目 | | 1,810,985.48 |
| 企业信息化项目 | 184,186.05 | 184,186.03 |
| 政府补助合计 | 2,359,549.59 | 8,026,513.52 |
| 进项税加计抵减 | 1,732,960.59 | |
| 合计 | 4,092,510.18 | 8,026,513.52 |

41、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 | -12,118.44 | -7,802.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,549,963.41 |
| 银行理财产品取得的投资收益 | | 339,653.25 |
| 合计 | -12,118.44 | 1,881,813.84 |

其他说明：

42、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 | -8,286,495.52 | |
| 应收款项融资减值损失 | 62,930.40 | |
| 应收账款坏账损失 | -46,392,471.62 | |
| 合计 | -54,616,036.74 | |

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -30,184,218.62 |
| 二、存货跌价损失 | -9,401,430.27 | 2,282,085.56 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -190,965.00 | -60,940,354.67 |
| 七、固定资产减值损失 | -16,684,318.25 | |
| 十三、商誉减值损失 | -390,957,307.99 | -596,224,646.65 |
| 合计 | -417,234,021.51 | -685,067,134.38 |

其他说明：

44、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 | 364,047.40 | -64,570.23 |
| 合计 | 364,047.40 | -64,570.23 |

45、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 | 3,604,296.93 | 2,926,344.94 | 3,604,296.93 |
| 无需支付的负债 | | 9,925,432.79 | |
| 固定资产损毁报废利得 | 27,000.00 | 30,345.32 | 27,000.00 |
| 赔偿款 | 35,400.77 | | 35,400.77 |
| 其他收入 | 2,071,081.86 | 65,873.02 | 2,071,081.86 |
| 合计 | 5,737,779.56 | 12,947,996.07 | 5,737,779.56 |

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 |
|------|--------|------|---------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 政府就业 | 开原市林丰满 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行 | 否 | 否 | 3,604,296.93 | | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|----|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 补贴 | 族乡人民政府 | | 业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | 关 |
| 纳税贡献类财政资助奖金 | 福田区产业发展专项资金联审委员会办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 2,926,344.94 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明：

46、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 | 76,849.22 | | 76,849.22 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 65,748.63 | 16,290.26 | 65,748.63 |
| 其他支出 | 2,182,844.64 | 652,728.08 | 2,182,844.64 |
| 合计 | 2,325,442.49 | 669,018.34 | 2,325,442.49 |

其他说明：

47、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 | 12,343,810.85 | 22,914,890.30 |
| 递延所得税费用 | 10,275,892.57 | -12,147,111.98 |
| 合计 | 22,619,703.42 | 10,767,778.32 |

(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 | -477,078,947.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -71,561,842.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 414,633.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -23,851.66 |
| 非应税收入的影响 | -1,113,597.56 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 915,449.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -256,339.53 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 39,450,660.13 |
| 研发加计扣除的影响 | -3,849,005.31 |
| 商誉减值的影响 | 58,643,596.20 |
| 所得税费用 | 22,619,703.42 |

其他说明

48、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 | 5,779,660.47 | 7,287,678.33 |
| 收到各项往来款 | 1,240,218.32 | 39,597,742.33 |
| 利息收入 | 565,335.44 | 780,474.01 |
| 其他 | 2,106,482.63 | 682,356.70 |
| 合计 | 9,691,696.86 | 48,348,251.37 |

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 | 17,170,946.88 | 9,882,875.60 |
| 付现的期间费用 | 51,325,968.86 | 30,134,765.10 |
| 其他 | 2,182,844.64 | 652,728.08 |
| 合计 | 70,679,760.38 | 40,670,368.78 |

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 |
|-------|-------|--------------|
| 业绩补偿款 | | 3,160,438.91 |
| 合计 | | 3,160,438.91 |

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 |
|-------------|---------------|-------|
| 支付的股权转让款保证金 | 27,413,135.82 | |
| 合计 | 27,413,135.82 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|--------------|
| 收回票据、履约保证金 | | 3,703,587.00 |
| 收股东或关联方借款 | 104,182,282.35 | |
| 合计 | 104,182,282.35 | 3,703,587.00 |

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 | 124,517,427.55 | |
| 合计 | 124,517,427.55 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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 | -499,698,650.90 | -560,968,117.95 |
| 加：资产减值准备 | 417,234,021.51 | 685,067,134.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 53,361,174.19 | 59,013,481.75 |
| 信用减值损失 | 54,616,036.74 | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 14,639,786.28 | 15,361,374.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 795,102.37 | 292,425.68 |
| 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） | -364,047.40 | 64,570.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 65,748.63 | 16,290.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,263,037.37 | 16,584,466.37 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 12,118.44 | -1,881,813.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 16,206,729.66 | -11,456,936.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,930,837.09 | -690,175.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 76,223,287.12 | 53,899,649.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 111,105,957.92 | -410,244,879.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -128,328,011.22 | 303,433,287.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,201,453.62 | 148,490,757.10 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,448,299.60 | 57,573,033.06 |
| 减：现金的期初余额 | 57,573,033.06 | 112,091,043.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55,875,266.54 | -54,518,010.83 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 113,448,299.60 | 57,573,033.06 |
| 其中：库存现金 | 100,523.24 | 385,467.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,347,776.36 | 57,187,565.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 113,448,299.60 | 57,573,033.06 |

其他说明：

50、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 | 23,393,940.24 | 作为保证金质押 |
| 固定资产 | 111,536,328.50 | 向建设银行东莞分行借款 6750 万抵押、向中国光大银行深圳分行最高额 1.2 亿合同抵押、向招商银行深圳分行 8000 万授信抵押 |
| 无形资产 | 34,792,003.87 | |
| 在建工程 | 71,211,560.04 | 向建设银行东莞分行借款 6750 万抵押 |
| 合计 | 240,933,832.65 | -- |

其他说明：

51、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 | -- | -- | 48.35 |
| 其中：美元 | 6.93 | 6.9762 | 48.35 |
| 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： | | | 63,105,046.61 |
| 其中：美元 | 8,609,107.52 | 6.9762 | 60,058,855.88 |
| 欧元 | 333,456.90 | 7.8155 | 2,606,132.40 |
| 日元 | 2,800,000.00 | 0.0641 | 179,440.80 |

| | | | |
|----|------------|--------|------------|
| 港币 | 290,939.21 | 0.8958 | 260,617.53 |
|----|------------|--------|------------|

其他说明：

52、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 |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 1、与资产相关的政府补助： | | | |
| 企业信息化项目 | 184,186.05 | 递延收益 | 184,186.05 |
| 2、与收益相关的政府补助： | | | |
| 国家高新技术企业认定资金支持补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 交通运输补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 74,363.54 | 其他收益 | 74,363.54 |
| 石景山区科学技术委员会区科技经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 石景山园区技术改造资金 | 601,000.00 | 其他收益 | 601,000.00 |
| 政府就业补贴 | 3,604,296.93 | 其他收益 | 3,604,296.93 |

53、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设立的子公司：

| 名称 | 设立日期 | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
|------------|------------|--------|--------|
| 苏州亮鹏物流有限公司 | 2019-10-21 | 100% | 新设子公司 |

报告期内注销的子公司：

| 公司名称 | 注销日期 |
|---------------|------------|
| 深圳市物网易行科技有限公司 | 2019年4月15日 |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|---|--------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市华飞供应链有限公司 | 深圳 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4303 | 供应链 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华飞商业保理(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 货币金融服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 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 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4306 | 投资管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市添正弘业科技有限公司 | 深圳 | 深圳市光明新区马田街道马山头第四工业区 64 栋 J 二楼 | 制造业 | 51.02% | | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞华鹏飞现代物流有限公司 | 东莞 | 东莞市清溪镇谢坑村委会金寓一街 25 号 | 物流服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗东区现代国际物流园仓库 3 栋 101 | 物流服务 | 51.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------|---------|---------|------------|
| 北京华鹏飞货运服务有限公司 | 北京 | 北京市海淀区上地十街1号院4号楼11层1111 | 物流服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园五号仓库1单元-39) | 物流服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 信阳华鹏飞物流有限公司 | 信阳 | 信阳市平桥区明港新民路中远物流园 | 物流服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 上海诺金运输有限公司 | 上海 | 青浦区城中东路350号 | 物流服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 苏州华鹏飞物流有限公司 | 苏州 | 苏州市相城区望亭镇国际物流园华兴路350号 | 物流服务 | 90.00% | 10.00% | 投资设立 |
| 博韩伟业(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京市石景山区实兴大街30号院6号楼5层601房间 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 博韩伟业(新疆)电子科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦11层1103-1室 | 计算机产品和信息技术服务行业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市鸿赞通达科技有限公司 | 深圳 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4303号房 | 科技推广和应用服务业 | | 70.00% | 投资设立 |
| 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 铁岭 | 辽宁省铁岭市开原市铁西南街424号 | 测绘数据 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁宏图大数据科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 沈阳市东陵区上深沟村861-16号(401) | 测绘数据 | | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆宏图创展信息技术有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海置业综合楼 | 测绘数据 | | 51.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|------|--|---------|------|
| | | 618 室 | | | | |
| 苏州亮鹏物流有 限公司 | 苏州市 | 苏州市相城区望 亭镇国际物流园 华兴路 350 号 A 座 201 | 物流服务 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司 | 49.00% | 30,129,801.45 | | 188,496,516.01 |

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 | 742,708 ,556.15 | 23,125, 188.49 | 765,833 ,744.64 | 381,146 ,977.25 | | 381,146 ,977.25 | 711,390 ,832.11 | 20,113, 958.70 | 731,504 ,790.81 | 408,307 ,414.14 | | 408,307 ,414.14 |

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 | 339,720,395 .75 | 61,489,390. 72 | 61,489,390. 72 | 36,825,272. 59 | 443,411,430 .19 | 88,020,144. 00 | 88,020,144. 00 | 34,851,560. 65 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,780,078.74 | 1,792,197.18 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -12,118.44 | -7,802.82 |
| --综合收益总额 | -12,118.44 | -7,802.82 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

3、流动性风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是张京豫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-----------------------|
| 齐昌凤 | 实质控制人的配偶、持有公司 2.08%股份 |
| 张倩 | 实质控制人的女儿、持有公司 6.07%股份 |
| 杨阳 | 持有公司 7.37%股份 |
| 李长军 | 杨阳的配偶 |
| 陈晨 | 公司持股 5%以上股东张倩配偶 |
| 北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”） | 李长军控股公司 |
| 北京维深科技发展有限公司 | 李长军控股公司 |
| 沈阳维深自动识别技术研究院有限公司 | 李长军控股公司 |
| 融硅思创（北京）科技有限公司 | 李长军控股公司 |
| 北京汉信码科技有限公司 | 李长军控股公司 |
| 信阳市豫教文化产业有限公司 | 公司董事张其春曾任职高级管理人员的公司 |

| | |
|-------------|--------|
| 深圳市嘉顿实业有限公司 | 陈晨控股公司 |
|-------------|--------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 北京维深数码科技有限公司 | 房屋建筑物 | 1,387,782.89 | 1,314,741.92 |

关联租赁情况说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 张京豫、齐昌凤 | 30,000,000.00 | 2019年01月03日 | 2022年01月03日 | 否 |
| 张京豫、齐昌凤 | 30,000,000.00 | 2019年02月01日 | 2022年02月01日 | 否 |
| 张京豫、齐昌凤 | 60,000,000.00 | 2019年11月24日 | 2022年11月24日 | 否 |
| 张京豫、齐昌凤 | 9,800,000.00 | 2019年12月16日 | 2023年12月16日 | 否 |
| 张京豫、齐昌凤 | 20,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2023年11月28日 | 否 |
| 张京豫、齐昌凤、齐磊 | 9,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2022年12月25日 | 否 |

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 张倩 | 1,700,000.00 | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|
| 张京豫 | 20,500,000.00 | | | |
| 陈晨 | 900,000.00 | | | |
| 拆出 | | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,658,314.67 | 2,058,000.00 |

(5) 其他关联交易

关联方资金占用费

本公司支付利息：

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------|------------|------------|
| 张倩 | 资金占用费 | 338,319.02 | 115,355.56 |
| 张京豫 | 资金占用费 | 115,335.42 | |
| 陈晨 | 资金占用费 | 57,145.14 | |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 北京维深数码科技有限公司 | | | 231,297.15 | |
| 其他应收款 | 北京维深数码科技有限公司 | | | 121,431.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 张倩 | 2,153,674.58 | 43,715,355.56 |
| 其他应付款 | 张京豫 | 20,615,335.42 | |
| 其他应付款 | 陈晨 | 957,145.14 | |
| 其他应付款 | 北京维深数码科技有限公司 | 607,155.00 | |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决仲裁

A、得道物流股权转让纠纷诉讼事项

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

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

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

2020年3月6日，深圳市福田区人民法院受理了公司诉讼申请。

截止本报告出具日，本案件尚在审理中。

B、赛富科技股权纠纷诉讼事项

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

2017年，由于赛富科技已停止经营，即在承诺期实现的净利润数低于对应年度的净利润承诺数60%，公司通过法律途径来行使上述要求赛富科技高胜涛等原股东回购公司所持苏州赛富16.43%股权的权利，向深圳市中级人民法院提起诉讼，同时申请上述原股东持有的赛富科技股权预先冻结。

公司向法院提请的诉讼请求为：1、判令被告一高胜涛向公司支付股权回购款人民币5400万元及相应的暂计年收益10,813,500.10元，后受让公司持有的赛富科技16.43%的股权；2、判令被告一高胜涛、被告二杨建民、被告三戴伟明、被告四陈安明、被告五江限蓝海投资有限公司、被告六苏州禾裕科技小额贷款有限公司、被告七苏州工业园区原点创业投资有限公司、被告八江苏悦达创业投资有限公司分别按37.9149%、7.2758%、0.7917%、7.1482%、15.8333%、4.1667%、10.2028%、16.6666%的比例就上述第一项诉讼请求中被告一的义务承担共同清偿责任；3、判令被告一、二、三、四、五、六、七、八共同向公司支付因本案所产生的律师费和财产保全担保费；4、本案受理费、财产保全费由被告一、二、三、四、五、六、七、八承担。

案件于2019年3月25日在广东省深圳市中级人民法院开庭审理，于2019年4月22日由广东省深圳市中级法院作出的（2017）

粤03民初1194号民事判决，一审判决为公司胜诉。

被告方不服一审判决，公司于2019年9月18日收到广东省高级人民法院《应诉通知书》（2019）粤民终2274号，法院已受理上诉案件。

截止本报告出具日，本案件尚在审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）期后诉讼及仲裁事项

A、与重要客户中邮速递仲裁事项

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

北京仲裁委员会于2020年2月20日受理了博韩伟业仲裁申请。

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

B、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

肺炎疫情将对本集团可能在一定程度上影响正常企业经营状况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

为抗击肺炎疫情，本集团各单位全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、集团总部和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并举，坚决保证企业生产平稳运行；公司积极推进复工复产，按照既定年度战略及经营计划开展工作。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 综合物流服务 | 智能移动服务 | 测绘及数据产品 | 商品销售 | 供应链业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|
| 主营业务收入 | 192,512,602.63 | 34,104,129.61 | 339,578,860.35 | | 23,583,404.27 | | 589,778,996.86 |
| 主营业务成本 | 183,324,491.74 | 47,301,790.71 | 219,579,169.09 | | | 45,224.08 | 450,250,675.62 |
| 资产总额 | 9,621,909.37 | 422,195,712.34 | 765,833,744.64 | 334,510.85 | 320,420,687.80 | -45,224.08 | 1,518,361,340.92 |
| 负债总额 | 163,578,835.06 | 112,698,536.12 | 381,146,977.25 | 4,754,879.20 | 225,396,582.69 | | 887,575,810.32 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 前期会计差错更正

本报告期，未发生前期会计差错更正事项。

(2) 被并购公司业绩承诺完成情况

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

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

2018 年度，博韩伟业的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 7,196.95 万元，比承诺净利润 14,000 万元少 6,803.05 万元；2019 年度，博韩伟业的实际扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 -31,343.94 万元，比承诺净利润 16,000 万元少 -47,343.94 万元。

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

(3) 业绩连续亏损对公司的影响

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

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,923,163.27 | 2.31% | 2,923,163.27 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,495,744.51 | 1.97% | 2,495,744.51 | 100.00% | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 427,418.76 | 0.34% | 427,418.76 | 100.00% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 123,505,751.08 | 97.69% | 29,864,345.03 | 24.18% | 93,641,406.05 | 178,535,820.25 | 100.00% | 27,919,605.72 | 15.64% | 150,616,214.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 84,727,237.09 | 67.02% | 29,864,345.03 | 35.25% | 54,862,892.06 | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 38,778,513.99 | 30.67% | | | 38,778,513.99 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 178,535,820.25 | 100.00% | 27,919,605.72 | 15.64% | 150,616,214.53 |
| 合计 | 126,428,914.35 | 100.00% | 32,787,508.30 | | 93,641,406.05 | 178,535,820.25 | 100.00% | 27,919,605.72 | | 150,616,214.53 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京汉能户用薄膜发电科技有限公司 | 1,336,490.47 | 1,336,490.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能薄膜太阳能电 | 1,159,254.04 | 1,159,254.04 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 力工程有限公司 | | | | |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 427,418.76 | 427,418.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,495,744.51 | 2,495,744.51 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 47,974,457.96 | 2,398,722.94 | 5.00% |
| 1-2 年 | 8,028,737.00 | 1,605,747.40 | 20.00% |
| 2-3 年 | 5,728,334.87 | 2,864,167.44 | 50.00% |
| 3 年以上 | 22,995,707.26 | 22,995,707.26 | 100.00% |
| 合计 | 84,727,237.09 | 29,864,345.03 | -- |

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 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 69,258,511.17 |
| 1 至 2 年 | 24,965,447.61 |
| 2 至 3 年 | 9,209,248.31 |
| 3 年以上 | 22,995,707.26 |
| 3 至 4 年 | 22,995,707.26 |
| 合计 | 126,428,914.35 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 27,919,605.72 | 1,944,739.31 | | | | 29,864,345.03 |
| 按单项计提坏账准备 | | 2,923,163.27 | | | | 2,923,163.27 |
| 合计 | 27,919,605.72 | 4,867,902.58 | | | | 32,787,508.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额60,054,527.61元，占应收账款期末余额合计数的比例47.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,050,228.21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 | 73,652,851.51 | 75,996,817.72 |
| 合计 | 73,652,851.51 | 75,996,817.72 |

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 14,036,498.10 | 12,496,104.71 |
| 备用金 | 2,973,795.12 | 4,783,035.61 |
| 股权转让款 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 |
| 其他 | 2,868,716.37 | 2,397,691.08 |
| 往来款 | 63,994,693.77 | 58,561,452.83 |
| 合计 | 90,423,703.36 | 84,788,284.23 |

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 8,791,466.51 | | | 8,791,466.51 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -937,216.83 | | 937,216.83 | |
| 本期计提 | 1,047,254.82 | | 6,933,825.52 | 7,981,080.34 |
| 本期转销 | 1,695.00 | | | 1,695.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 8,899,809.50 | | 7,871,042.35 | 16,770,851.85 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 68,722,041.45 |
| 1 至 2 年 | 11,301,069.15 |
| 2 至 3 年 | 1,569,597.20 |
| 3 年以上 | 8,830,995.56 |
| 3 至 4 年 | 8,830,995.56 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 90,423,703.36 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 8,791,466.51 | 110,037.99 | | 1,695.00 | | 8,899,809.50 |
| 按单项计提坏账准备 | | 7,871,042.35 | | | | 7,871,042.35 |
| 合计 | 8,791,466.51 | 7,981,080.34 | | 1,695.00 | | 16,770,851.85 |

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 | 1,695.00 |

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 |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 深圳市华飞供应链有限公司 | 往来款 | 24,487,228.53 | 1 年以内 | 27.08% | |
| 上海诺金运输有限公司 | 往来款 | 10,714,809.73 | 1 年以内 | 11.85% | |
| 深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 | 往来款 | 8,933,073.89 | 1 年以内 | 9.88% | |
| 北京华鹏飞货运服务有限公司 | 往来款 | 8,375,364.70 | 1 年以内 | 9.26% | |
| 博韩伟业（北京）科技有限公司 | 往来款 | 6,561,453.00 | 1 年以内 | 7.26% | |
| 合计 | -- | 59,071,929.85 | -- | 65.33% | |

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 | 1,567,155,140.89 | 1,161,297,057.60 | 405,858,083.29 | 1,565,655,140.89 | 546,383,100.00 | 1,019,272,040.89 |
| 对联营、合营企 | 61,131,319.67 | 61,131,319.67 | | 62,140,354.67 | 60,940,354.67 | 1,200,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,628,286,460.56 | 1,222,428,377.27 | 405,858,083.29 | 1,627,795,495.56 | 607,323,454.67 | 1,020,472,040.89 |

(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 | 106,750,000.00 | 11,500,000.00 | | | | 118,250,000.00 | |
| 北京华鹏飞货运服务有限公司 | 1,778,701.85 | | | 1,778,701.85 | | | 1,778,701.85 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 信阳华鹏飞物流有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 上海诺金运输有限公司 | 1,232,250.71 | | | 1,232,250.71 | | | 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 | 809,866,900.00 | | | 609,903,005.04 | | 199,963,894.96 | 1,150,036,105.04 |
| 合计 | 1,019,272,040.89 | 11,500,000.00 | 10,000,000.00 | 614,913,957.60 | | 405,858,083.29 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 苏州赛富 科技有限 公司 | | | | | | | | | | 60,940,354.67 |
| 华鹏飞 (杭州) 供应链管 理有限公 司 | 1,200,000.00 | | 1,009,035.00 | | | | | 190,965.00 | | 190,965.00 |
| 小计 | 1,200,000.00 | | 1,009,035.00 | | | | | 190,965.00 | | 61,131,319.67 |
| 合计 | 1,200,000.00 | | 1,009,035.00 | | | | | 190,965.00 | | 61,131,319.67 |

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 | 161,653,325.49 | 149,707,562.51 | 303,978,594.40 | 265,878,432.37 |
| 合计 | 161,653,325.49 | 149,707,562.51 | 303,978,594.40 | 265,878,432.37 |

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,934,000.00 | 14,109,692.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,814,766.25 | |
| 合计 | 6,119,233.75 | 14,109,692.65 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 364,047.40 | |
| 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） | 5,963,846.52 | 主要系母公司取得的交通运输、高新技术企业认证补助和子公司博韩伟业取得技改经费等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,959.86 | |
| 减：所得税影响额 | 512,757.34 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,218,754.04 | |
| 合计 | 4,404,422.68 | -- |

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 | -74.34% | -1.11 | -1.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -74.96% | -1.12 | -1.12 |

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人王冬美女士、会计机构负责人游雷云先生签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、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。
 - 四、载有董事长张京豫先生签名的2019年度报告文本原件。
 - 五、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。

华鹏飞股份有限公司

董事长: 张京豫

二〇二〇年四月二十五日