

**华鹏飞股份有限公司**

**2022 年年度报告**



**公告编码：2023（024）号**

**2023 年 04 月**

# 2022 年年度报告

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人徐丽华及会计机构负责人(会计主管人员)吕中芸声明：保证本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。

**2022 年**，公司营业收入为 **51,454.17 万元**，较去年同期下降 **4.81%**，归属于母公司所有者的净利润为 **-6,782.49 万元**，较去年同期下降 **238.97%**。

**2022 年度**公司亏损的主要原因系近年受经济环境下行、市场竞争加剧等各种因素的影响，公司客户订单增长乏力，导致整体营业总收入有所下降、公司经营业绩亏损所致，公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。公司将持续提升核心竞争力，通过增强产品方案设计能力，提升研发实力，提升服务能力，强化综合运营水平，结合外部环境、市场变化情况，结合实际情况调整公司战略，改善公司业绩情况，确保公司持续稳定发展。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施具体的内容可参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分相关描述。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任 .....	47
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况 .....	65
第八节 优先股相关情况 .....	72
第九节 债券相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	74

## 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徐丽华女士、会计机构负责人吕中芸女士签名并盖章的财务报表。

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 2022 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

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/华鹏飞	指	华鹏飞股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算公司	指	中国证券登记结算有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
宏图创展	指	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
华源鸿	指	深圳市华源鸿国际物流有限公司
添正弘业	指	深圳市添正弘业科技有限公司
天鹰华鹏飞	指	深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司
北京华鹏飞	指	北京华鹏飞货运服务有限公司
信阳华鹏飞	指	信阳华鹏飞物流有限公司
苏州亮鹏	指	苏州亮鹏物流有限公司
鸿赞通达	指	深圳市鸿赞通达科技有限公司
鑫华速	指	东莞鑫华速云仓科技有限公司
上海华鹏飞	指	华鹏飞智能科技（上海）有限公司
封面数据	指	封面数据（成都）科技有限公司
华鹏飞成都	指	华鹏飞（成都）科技有限公司
新疆博韩	指	博韩伟业（新疆）电子科技有限公司
内蒙古宏图	指	内蒙古宏图创展测绘勘察有限公司
宏图大数据	指	辽宁宏图大数据科技有限公司
华合生物	指	深圳市华合生物环保科技有限公司
新疆华源鸿	指	新疆华源鸿国际货运代理有限公司
华泰鸿	指	深圳市华泰鸿供应链管理有限公司
天津博东	指	天津博东伟业科技有限公司
赛富科技	指	苏州赛富科技有限公司
中邮速递	指	中国邮政速递物流股份有限公司
建广资产	指	北京建广资产管理有限公司
建广广鹏	指	东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）

PDA	指	可集成多种功能的便携式手持终端，根据客户需求可实现数据采集、传输及处理等功能
SAAS 平台	指	软件即服务（Software-as-a-service），SAAS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
DT	指	数据处理技术（Data Technology）

## 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	518038		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	518038		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.huapengfei.com">http://www.huapengfei.com</a>		
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	0755-84160867	
电子信箱	ir@huapengfei.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	祈涛、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	王广红、刘国谋	2021 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	514,541,685.14	540,539,664.14	-4.81%	609,104,364.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,824,855.67	48,805,151.01	-238.97%	51,071,846.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,137,125.85	-25,788,515.28	-202.99%	-7,676,358.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,763,355.36	176,731,639.81	-109.49%	57,139,909.23
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.09	-233.33%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.09	-233.33%	0.11
加权平均净资产收益率	-8.13%	7.16%	-15.29%	12.61%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,716,451,874.39	1,922,702,217.15	-10.73%	1,495,110,202.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	801,401,525.46	867,776,699.07	-7.65%	431,629,899.13

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	514,541,685.14	540,539,664.14	无
营业收入扣除金额（元）	1,940,424.66	1,410,729.38	无
营业收入扣除后金额（元）	512,601,260.48	539,128,934.76	无

## 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	82,330,796.86	100,438,826.81	155,598,721.92	176,173,339.55
归属于上市公司股东的净利润	815,425.96	-20,514,736.60	8,043,893.61	-56,169,438.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,746,475.40	-20,340,354.80	7,404,199.68	-61,454,495.33
经营活动产生的现金流量净额	-12,193,006.56	-35,804,713.07	29,657,182.25	1,577,182.02

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-8,716,271.40	-4,033,720.84	46,676,490.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,775,565.47	802,361.14	3,662,931.73	
委托他人投资或管理资产的损益	5,233,591.67			
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-221,620.72	1,573,580.46	8,894,008.76	

处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益				
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	3,903,584.59	10,025,074.11		
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	6,842,980.91	65,402,060.24	-396,889.23	主要系报告期子公司 博韩伟业收到中邮速 递仲裁款所致。
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		1,278,341.76	1,344,204.39	
减：所得税影响额	6,162.16		11,250.38	
少数股东权益影 响额（税后）	2,499,398.18	454,030.58	1,421,290.50	
合计	10,312,270.18	74,593,666.29	58,748,204.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

2022 年，受全球地缘政治冲突、通胀高企、需求疲软、能源供应短缺等影响，世界经济下行风险加大，全球贸易增长动能减弱。国内经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。2022 年全年国内生产总值 121 万亿元，比上年增长 3.0%，保持稳步增长。全国规模以上工业增加值比上年增长 3.6%，全年服务业增加值同比增长 2.3%，社会消费品零售总额 43 万亿元，比上年下降 0.2%，固定资产投资（不含农户）57 万亿元，比上年增长 5.1%，货物进出口总额 42 万亿元，比上年增长 7.7%，居民消费价格（CPI）比上年上涨 2.0%。

#### （一）物流服务行业

2022 年，国际、国内诸多不稳定性因素对物流发展带来明显冲击，行业波动性加大。面对复杂环境，国家宏观规划引导持续加强，出台《“十四五”现代物流发展规划》，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，描绘了现代物流的发展蓝图。党的二十大胜利召开，进一步指明了物流高质量发展的方向。中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，持续推动国内市场高效畅通和规模拓展；加快营造稳定公平透明可预期的营商环境；进一步降低市场交易成本；促进科技创新和产业升级；培育参与国际竞争合作新优势。在国务院物流保通保畅工作领导小组统筹部署下，各部门全力保障交通物流畅通有序运行；在重点城市周边启动应急物资中转站，保障各类物资有序中转调运，高速公路货车通行量日均值逐步回升，物流运输网络总体畅通、主要运行指标稳中向好、保通保畅成果持续巩固。

中国物流信息中心数据显示，2022 年，全国社会物流总额为 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。从近三年数据来看，2020-2022 年社会物流总额年度增速在 3-9%之间。社会物流总额与 GDP 变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期 GDP 水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。

从社会物流总额结构看，各领域物流需求与产业升级同步调整。工业物流需求对社会物流总额增长贡献率超过 70%，发挥了“压舱石”作用，2022 年工业品物流总额超过 300 万亿元，比上年增长 3.6%。从年内走势看，一季度平稳开局，二季度受超预期因素冲击增速明显回落，但三季度、四季度仍保持 4.8%和 2.7%增长，工业领域物流总体呈稳定恢复态势。从工业领域物流需求结构看，能源行业、消费品生产需求保持稳定，装备制造、高技术制造业物流需求支撑依然强劲。全年高技术制造业物流总额同比增长 7.4%，增速快于工业品物流总额 3.8 个百分点；装备制造物流总额同比增长 5.6%，增速快于工业品物流总额 2.0 个百分点。2022 年进口物流整体处于较低水平，按可比计算全年进口物流总额同比下降 4.6%。从环比看，四季度在部分工业产业恢复加快、国际供应链修复等积极因素带动下，进口物流量整体较三季度略有改善，同比增速由负转正，小幅增长 0.3%。2022 年民生领域物流需求稳定增长，单位与居民物品物流总额同比增长 3.4%，保持平稳增长，其中电商物流需求韧性较强，实物商品网上物流额增速超过 6%，我国依然是全球第一大网络零售市场，超大规模市场优势成为支撑民生物流的重要动力。2022 年再生资源物流总额同比增长超过 18%。“双碳”目标加快推进，再生资源物流成为实现战略的重要抓手，相关的废弃物循环利用体系加快形成，带动再生领域物流需求实现较高增长。

## （二）数智基建行业

2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。意见提出到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成，政府履职数字化、智能化水平显著提升，政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化取得重要进展，数字政府建设在服务党和国家重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

作为数字经济的重要组成部分，地理空间数据与其他信息数据的融合，会形成可用性更强、作用更大、价值更高的时空信息数据。而现代测绘技术与大数据、物联网、人工智能以及区块链等新一代信息技术融合，加快了测绘智能化进程，使得测绘科技应用进入了一个泛在的新时代，拥有巨大潜力和空间。时空信息作为我国新型基础设施的重要组成部分，已成为数字中国建设的重要数据基础，地理信息产业也逐步融入我国数字经济发展的浪潮之中，不断为我国经济社会高质量发展贡献地理智慧。

2022年10月，住建部办公厅等部门发布《关于开展完整社区建设试点工作的通知》，通知明确推进智能化服务，引入物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，建设智慧物业管理服务平台，促进线上线下服务融合发展。推进智慧物业管理服务平台与城市运行管理服务平台、智能家庭终端互联互通和融合应用，提供一体化管理和服务。整合家政保洁、养老托育等社区到家服务，链接社区周边生活性服务业资源，建设便民惠民智慧生活服务圈。推进社区智能感知设施建设，提高社区治理数字化、智能化水平。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司以聚焦产业链优质资源，运用最佳的解决方案和创新服务为社会和客户持续创造价值为使命，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，围绕“大数据下的智慧服务商”整体定位，构建“一体两翼”战略发展框架，形成了大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务。

### 1、综合物流

公司综合物流业务可以根据客户需求，为客户提供国内干线合同物流和跨境卡车物流全链路的精益陆运货运服务，包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门到门交付的解决方案之外，结合客户需求，通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商在特定环节和区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本。

### 2、供应链管理

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

### 3、社区移动物联

公司社区移动物联业务主要从事智慧城市最后一公里解决方案和运营服务。针对客户需求通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，由客户一次性或根据项目施工进度向公司支付相关费用；公司为客户提供包括物联网泛终端设备、SAAS 平台、大数据、DT&运营等集成化服务产品，并提供项目全网全程的综合服务，公司按相应服务周期获取服务收入，基于公司“物联网管控云服务平台”，通过搭建共建共享的线上便民服务平台，为居民/用户提供应用服务。

#### 4、地理信息数据

公司地理信息数据业务致力于打造“中国领先的时空信息智造平台”，涵盖基础测绘、实景三维、军民融合、高精导航电子地图服务、软件开发等，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息，可以实现从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的全方位、全过程、全覆盖各个环节。公司拥有测绘甲级资质以及高精导航电子地图甲级测绘资质，长期为自然资源局、规划局、设计院、测绘院和互联网地图公司提供位置和地图数据支撑服务，包括提供摄影测量与遥感、工程测量、高精导航电子地图服务、不动产测绘、地理信息系统工程、航空摄影等综合技术服务。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、资源整合的优势

公司凭借在物流、物联网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，为各界客户提供高质量的物流线下服务的同时，围绕产业链上下游延伸，为客户提供贯穿工业互联体系的线上解决方案，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理、一体化供应链服务解决方案及有效实施。

#### 2、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，获得了多项资质证书，为公司大物流事业群及数智基建事业群提供坚实有力的技术支撑。

#### 3、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，具备大件运输和无船承运人资格，通过在深圳、东莞、苏州等国内城市自建现代化物流基地，布署高效智能的国内仓储网络和干支线配送体系，以公路陆运为基石集成不同跨境运输方式，为客户提供定制化的国内综合物流解决方案和弹性化的国际综合物流（含干线运输、仓储、转运、联运、国际货代、货物及技术进出口等）解决方案，以及基于综合物流服务基础上的境外代采、报关通关等供应链管理服务和增值物流服务，构造触达全球的端到端网络服务能力与精细化物流履约管理能力。

#### 4、优质的客户资源

公司在长期业务发展过程中、经过多年行业积淀，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，树立了良好的品牌口碑。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 51,454.17 万元，较上年同期下降 4.81%；归属于母公司所有者的净利润-6,782.49 万元，较上年同期下降 238.97%；经营活动产生的现金流入 54,014.91 万元，较上年同期下降 27.05%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 47,063.96 万元，较上年同期下降 28.78%。

## （一）大物流业务

2022 年对中国物流行业是极具挑战的一年，呈现出从一个极端跳跃至另一个极端的钟摆型走势，尽管公司业务发展受到通胀、利率攀升、供求关系严重变化、消费模式变化等多方面条件制约和影响，但是大物流团队从未有丝毫懈怠，不忘初心，奋勇进取。

### 1、物流服务

2022 年，公司积极参与了中兴通讯股份有限公司、冠捷显示科技（中国）有限公司、广东嘉士利食品集团有限公司、东莞当纳利印刷有限公司等行业客户的物流业务招投标工作，深入挖掘老客户需求，并且从客户反馈的意见中不断进行自我总结与改进，尽最大努力为客户提供高质量的综合物流服务同时严格控制人力成本和运作成本。公司结合自身优势，依托深圳市金多多食品有限公司、广东正泰电器有限公司、北海世纪联合创新科技有限公司等大客户服务经验，将原有配套服务于综合物流业务的仓储物业转变服务模式进行对外出租，以托盘为单位，适用“货物少”、“周转快”、“存放时间短”的客户灵活租赁，同时为客户提供包括装卸、二次包装、拍照商检、库内管理、退货验收等增值服务，不仅增加了公司仓储租赁收入，也提高了公司品牌的客户满意度。在国际物流方面，公司不断探索中欧、中亚、中俄等路向的物流网络优化方案，为客户在国际市场中提供可靠、高效、安全的物流服务。

报告期内，公司成功引入深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、郑州万达重工股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、深圳市华宝新能源股份有限公司等优质大客户的国际、国内综合物流运输服务业务。

### 2、供应链管理

2022 年受国际关系、整体经济下行的影响，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力下，进出口经济受到巨大冲击。报告期内，因国际运输成本不断攀高导致供应链运输中断；客户业务运营运作被迫中断致使客户开发和服务难度增加；居民消费需求减弱支出下降、数码电子产品终端需求不足，致使源头核心电子料件需求下降、订单减少；基于以上因素影响，公司供应链进口采购、通关、跨境物流运输等均受到一定冲击。但公司在困难时期坚持持续运营、不歇业，尽最大努力为客户提供最佳的服务，同时调整运营方式，通过协商客户集中运输平衡成本与效率，强化内部管理，通过了海关 AEO 高级认证资格的合规核验。

报告期内，公司供应链业务新增客户 194 家，同比下降 37%；订单总量约 9,000 单，同比下降 9%；报关进口 3.2 亿美元，同比增长 14.2%；进口运输车次约 270 次，同比下降 14.6%。

## （二）数智基建业务

### 1、社区移动物联

报告期内，公司持续与北京首开望京物业服务有限公司、北京房地集团有限公司开展深度合作，为车道沟社区、东坝锦鲤社区等老旧小区提供智慧化建设项目上线及方案梳理，通过利用物联网和互联网技术，实现对停车管理、安防监控、门禁、紧急报警、机房泵房等重要场景进行整合及同一平台智能化管理，提高物业服务质量，提升居民幸福指数。

### 2、地理信息数据

公司地理信息数据业务主要为重大工程建设、地理国情监测、重点基础设施建设、国防建设、城市国土规划、水利、交通、农业、互联网地图公司等提供测绘数据和技术服务。报告期内，子公司宏图创展相继被沈阳市科技局、沈阳市工信局认定为“沈阳市新型研发机构”、“沈阳市产业技术创新联盟”、“沈阳市技术创新中心”和“沈阳市企业技术中心”；荣获了由中国地理信息产业协会颁发的“2022 地理信息产业百强企业”、“2022 地理信息产业优秀工程金奖”、“2022

地理信息产业优秀工程银奖”和“2022 地理信息产业优秀工程铜奖”等荣誉，宏图创展“高精地图数据获取关键技术研究项目”成功入围沈阳市关键技术攻关“揭榜挂帅”项目。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	514,541,685.14	100%	540,539,664.14	100%	-4.81%
分行业					
物流服务业	250,044,867.89	48.60%	186,778,514.49	34.55%	33.87%
信息服务业	264,496,817.25	51.40%	353,761,149.65	65.45%	-25.23%
分产品					
物流服务	229,509,784.42	44.60%	165,350,806.49	30.59%	38.80%
智能移动服务	10,704,164.05	2.08%	11,256,860.60	2.08%	-4.91%
测绘及数据产品	253,792,653.20	49.32%	342,504,289.05	63.36%	-25.90%
供应链业务	20,535,083.47	3.99%	21,427,708.00	3.96%	-4.17%
分地区					
华北	38,470,616.23	7.48%	54,505,512.72	10.08%	-29.42%
华南	172,453,673.09	33.52%	109,360,940.50	20.23%	57.69%
华东	200,230,326.59	38.91%	191,744,895.28	35.47%	4.43%
西南	17,907,173.55	3.48%	47,202,903.03	8.73%	-62.06%
东北	39,104,868.03	7.60%	108,549,968.82	20.08%	-63.98%
华中	29,878,324.50	5.81%	27,523,664.62	5.09%	8.56%
西北	16,496,703.15	3.21%	1,651,779.17	0.31%	898.72%
分销售模式					
直销	514,541,685.14	100.00%	540,539,664.14	100.00%	-4.81%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2022 年度				2021 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	82,330,796.86	100,438,826.81	155,598,721.92	176,173,339.55	60,507,496.75	96,776,851.44	139,124,613.56	244,130,702.39
归属于上市公司股东的净利润	815,425.96	20,514,736.60	8,043,893.61	56,169,438.64	96,122,463.41	13,051,577.89	2,260,616.25	36,526,350.76

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、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	250,044,867.89	201,213,758.38	19.53%	33.87%	48.83%	-8.09%
信息服务业	264,496,817.25	220,399,832.37	16.67%	-25.23%	-17.91%	-7.44%
分产品						
物流服务	229,509,784.42	201,213,758.38	12.33%	38.80%	48.83%	-5.91%
测绘及数据产品	253,792,653.20	216,013,348.46	14.89%	-25.90%	-16.62%	-9.48%
分地区						
华东	200,230,326.59	158,384,650.21	20.90%	4.43%	18.21%	-9.22%
华南	172,453,673.09	144,735,169.41	16.07%	57.69%	73.03%	-7.44%

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、重大采购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	2022 年		2021 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	188,211,932.03	44.64%	124,423,230.05	30.82%	51.27%
服务业	人工成本	5,936,593.91	1.41%	6,832,879.76	1.69%	-13.12%
服务业	其他成本	11,451,716.35	2.72%	13,359,015.79	3.31%	-14.28%
信息服务业	服务成本	68,162,583.25	16.17%	64,575,286.80	16.00%	5.56%
信息服务业	人工成本	45,292,591.18	10.74%	70,958,107.43	17.58%	-36.17%
信息服务业	其他成本	102,558,174.03	24.33%	123,522,356.18	30.60%	-16.97%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	256,374,515.28	60.81%	188,998,516.85	46.82%	35.65%
人工成本	51,229,185.09	12.15%	77,790,987.19	19.27%	-34.15%
其他成本	114,009,890.38	27.04%	136,881,371.97	33.91%	-16.71%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

新增控股子公司:

深圳市华合生物环保科技有限公司, 深圳市华泰鸿供应链管理有限公司, 天津博东伟业科技有限公司, 新疆华源鸿国际货运代理有限公司;

处置 1 家子公司:

深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司。

**(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)	87,703,037.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.04%
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	26,202,989.31	5.09%
2	第二名	16,943,783.04	3.29%
3	第三名	16,044,063.22	3.12%
4	第四名	14,390,740.15	2.80%
5	第五名	14,121,462.27	2.74%
合计	--	87,703,037.99	17.04%

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)	90,351,975.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.43%
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	22,757,633.37	5.40%
2	第二名	20,114,727.89	4.77%
3	第三名	16,706,798.35	3.96%
4	第四名	16,286,899.82	3.86%
5	第五名	14,485,915.89	3.44%
合计	--	90,351,975.32	21.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,616,601.46	9,728,203.37	19.41%	
管理费用	78,591,929.55	79,881,478.09	-1.61%	
财务费用	6,859,795.39	6,449,635.44	6.36%	
研发费用	37,984,459.73	40,885,969.42	-7.10%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
面向城市更新改造智慧社区管理系统	通过建设智慧社区综合管理平台,在信息化的基础上,建设 WEB 端、客户端、手机 HTML5 访问端等,对各应用进行整合并可视化显示,搭建各方信息交流平台。	已完成	消除社区服务信息的不对称现象,利用信息化技术,提高服务内容、服务质量的透明度,切实解决各方面的合理诉求,激发社区活力,提升居民对行政管理部门和物业服务工作的满意度。	提高公司在智慧社区建设方面的影响力和业务发展能力。
地域级地理信息化数据管理平台	通过对相应地域的原始地理信息化数据进行入库,对相关数据进行编辑、更新及管理,根据不同的应用场景进行数据发布、管理等功能。	持续中	实现对地域级地理信息的信息化管控,针对地理数据实现编辑,完成数据发布及管理功能。	提升公司在地域级地理信息化数据管理方面的市场竞争力。
智慧社区综合管控平台	构建三维一体化物联网综合管控平台,提供智能设备支撑和平台运营解决方案。	持续中	打造智慧社区领域物联网管控平台产品的标准化。	提高公司在智慧社区领域的影响力和持续发展能力。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量(人)	165	134	23.13%
研发人员数量占比	18.03%	14.84%	3.19%
研发人员学历			
本科	44	45	-2.22%
硕士	11	13	-15.38%
专科及以下	110	76	44.74%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	109	71	53.52%
30~40 岁	46	53	-13.21%
40 岁以上	10	10	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额(元)	37,984,459.73	40,885,969.42	39,846,209.76

研发投入占营业收入比例	7.38%	7.56%	6.54%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	540,149,050.03	740,461,275.93	-27.05%
经营活动现金流出小计	556,912,405.39	563,729,636.12	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额	-16,763,355.36	176,731,639.81	-109.49%
投资活动现金流入小计	752,372,537.67	20,606,774.91	3,551.09%
投资活动现金流出小计	814,803,748.56	372,709,702.88	118.62%
投资活动产生的现金流量净额	-62,431,210.89	-352,102,927.97	82.27%
筹资活动现金流入小计	143,824,760.85	692,379,039.66	-79.23%
筹资活动现金流出小计	303,572,423.94	267,488,043.38	13.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,747,663.09	424,890,996.28	-137.60%
现金及现金等价物净增加额	-238,942,229.34	249,519,708.12	-195.76%

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、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109.49%，主要系本报告期物流业务及测绘业务回款较上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 82.27%，主要系上年同期公司以自有资金参与投资建广广鹏以及二级子公司宏图创展购买办公房产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 137.60%，主要系上年同期公司向特定对象发行股票收到募集资金及本报告期公司偿还银行借款较上年同期增加所致。

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

## 五、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
投资收益	4,011,127.16	-3.80%		否
公允价值变动损益	-221,620.72	0.21%		否
资产减值	-16,906,308.88	16.03%	主要系报告期公司计提商誉减值所致。	是
营业外收入	10,781,995.61	-10.23%	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁赔偿款所致。	否
营业外支出	8,231,217.31	-7.81%		否
信用减值损失	-50,520,330.62	47.92%	主要系报告期公司应收账款计提减值所致。	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	81,821,420.76	4.77%	321,297,821.96	16.71%	-11.94%	主要系报告期公司归还银行借款及购买银行理财产品增加所致。
应收账款	623,818,957.01	36.34%	572,723,614.05	29.79%	6.55%	主要系报告期公司供应链业务投入增加所致。
存货	189,067,383.59	11.02%	201,367,266.66	10.47%	0.55%	
长期股权投资	432,453.50	0.03%			0.03%	
固定资产	284,496,003.20	16.57%	310,145,869.25	16.13%	0.44%	
在建工程	444,194.52	0.03%	2,711,302.31	0.14%	-0.11%	
使用权资产	3,912,401.56	0.23%	14,204,316.45	0.74%	-0.51%	
短期借款	62,486,696.59	3.64%	150,222,455.38	7.81%	-4.17%	主要系报告期公司归还银行借款所致。
合同负债	184,777,872.53	10.77%	194,122,910.74	10.10%	0.67%	
长期借款	27,751,308.18	1.62%	49,510,797.39	2.58%	-0.96%	
租赁负债	518,364.22	0.03%	6,540,533.95	0.34%	-0.31%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	182,600,575.00	330,640.28	931,215.28		801,000,000.00	744,000,000.00		239,330,640.28
其他非流动金融资产	119,606,061.00	-552,261.00	8,447,739.00					119,053,800.00
应收款项融资	3,228,009.35				157,206,912.47	152,444,858.91		7,990,062.91
上述合计	305,434,645.35	-221,620.72	9,378,954.28		958,206,912.47	896,444,858.91		366,374,503.19
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,328,827.57	用于票据、信用证及贷款质押
应收票据	7,204,566.00	票据已背书
固定资产	5,733,282.21	人才房属于有限产权，处置受限
固定资产	62,356,277.45	用于银行借款抵押
合计	78,622,953.23	

## 七、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
814,803,748.56	372,709,702.88	118.62%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用 不适用

**4、金融资产投资**

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

适用 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	向特定对象发行股票	38,953.58	13,207.99	13,430.14	0	0	0.00%	27,078.54	截至2022年12月31日止，公司尚未使用的募集资金用于现金管理或存放于募集资金专户。	0
合计	--	38,953.58	13,207.99	13,430.14	0	0	0.00%	27,078.54	--	0

募集资金总体使用情况说明

2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为 124,301,435.86 元，其中以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,221,527.04 元；补充流动资金项目使用 122,079,908.82 元(含本金和产生的利息)；暂时性补充流动资金 10,000,000.00 元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符，报告期内公司亦不存在变更募集资金用途的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
共享云仓项目	否	7,545.92	7,545.92	0	0	0.00%	2023年06月20日			不适用	否
车货配物流信息平台项目	否	6,042.67	6,042.67	0	0	0.00%	2023年06月24日			不适用	否
智慧社区运营管理项目	否	13,678.91	13,678.91	0	214.37	1.57%	2024年06月22日			不适用	否
补充流动资金	否	11,686.08	11,686.08	12,207.99	12,215.77	104.53%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,953.58	38,953.58	12,207.99	12,430.14	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	38,953.58	38,953.58	12,207.99	12,430.14	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										



项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 募集资金投资项目中的智慧社区运营管理项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2021 年 8 月 26 日，自筹资金实际投资额 2,143,677.98 元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。</p> <p>2、已支付的发行费用的情况 公司本次发行股票发行费用合计为 11,091,999.96 元（含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为 1,790,000.00 元（含税），公司使用募集资金置换金额为 1,790,000.00 元（含税）。 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额 3,933,677.98 元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具了《关于华鹏飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10351 号）。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，长城证券出具了核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至本报告期末，公司使用闲置募集资金补充流动资金金额为 1,000.00 万元，未超过闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 1 亿元的额度，使用期限未超过董事会审议通过之日起十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金用于现金管理、存放于募集资金专户以及临时补充流动资金等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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：万元

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	90,330.47	27,729.39	26,376.70	-9,368.51	-9,190.08
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	63,452.50	13,489.71	25,379.27	-7,791.18	-7,848.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华合生物环保科技有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
深圳市华泰鸿供应链管理有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
天津博东伟业科技有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
新疆华源鸿国际货运代理有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

#### 1、博韩伟业（北京）科技有限公司

成立时间	2010 年 4 月 27 日
注册资本	5,000 万元
持股情况	华鹏飞持股 100%
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；研发计算机软硬件及相关产品；计算机系统集成及服务；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、专用设备、电子产品、通讯设备、机械电气设备、五金交电（不从事实体店经营）、医疗器械一类、医疗器械二类、汽车、日用品、针纺织品、工艺品、礼品、文化体育用品、办公用品、健身器材、照相器材、灯光音响设备、建筑材料（不从事实体店经营）；教育咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司

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

报告期内宏图创展实现营业收入 25,379.27 万元，公司持有的宏图创展 51% 股权实现的净利润为-4,002.72 万元。主要因报告期测绘业务项目完工验收数量较去年同期减少，导致营业收入下降,同时已完工项目应收账款未回款坏账准备计提金额增加，导致报告期净利润大幅下降。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略及规划

2023 年，公司继续以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标，在全球不断演变的物流发展趋势下，积极参与并适应瞬息万变的市场状况，在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下，始终保持业务发展的韧性和持续运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量，满足客户多变的需求，持续提升客户服务水平。

#### 1、加强客户开拓，建立业务间协同效应

不断深化与战略客户及核心客户的合作，继续深挖现有客户的业务需求，建立以客户为中心的营销体系，加强对新行业、新客户的开发拓客力度，提升新能源、低碳产品、战略客户的资源配置和统筹管理能力，通过一站式服务、差异化竞争、精细化管理，加强大物流事业群的业务协同性，通过各业务之间的联动和互动，为客户提供便捷高效的一站式全球综合物流服务。

#### 2、加强内部管控，持续提升管理水平

随着业务规模的迅速扩大，持续深化“强化制度建设、打造精英团队；狠抓过程管理，落实目标责任”管理理念，不断完善法人治理结构，推进组织内部变革，适时调整组织架构，提高管理水平。继续加强对各业务流程管控，健全内部控制制度，优化业务操作流程，提高管理效率的同时降低运营成本和经营风险。

### 3、加强信息化建设，为数智化转型奠定基石

随着物联网、大数据和人工智能技术的普及，社会对现代物流行业在效率、准确率、可视化、智能化方面的要求越来越高。随着公司业务网络不断增加，业务板块和服务范围也随之不断扩大，信息化、数字化建设迫在眉睫，公司在优化内部协同办公的同时，加强对智慧物流等新技术的创新和研发，通过持续不断的技术创新和流程再造，形成适用于各行业的数字化解决方案，提升公司数字化能力。

## （二）可能面临的风险

### 1、宏观经济波动风险

公司主营业务与实体经济密切相关，制造业及贸易行业发展状况对公司的经营业绩有一定影响，若经济增长增速连续放缓，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，若部分客户若因经营不善进而导致破产重整，也可能会对公司经营造成小幅波动风险。

### 2、国际政治关系的风险

公司大物流业务涉及国际物流及供应链境外代采服务，因此国际政治关系及贸易政策对公司业务具有一定影响。当前国际政治、经济环境波动起伏，存在局部不稳定因素，加上贸易壁垒、贸易冲突、贸易制裁等都有可能影响我国的对外经济贸易，从而对公司业务造成不利影响。

### 3、技术革新的市场风险

随着物联网、人工智能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应用市场的变化，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。

### 4、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。

### 5、汇率风险

公司部分供应链业务客户使用美元结算，即在收取客户外币后将约定外币金额支付给相应的供应商；跨境运输业务货主通常以人民币向公司结算，而境外运输段供应商则以外币（美元、英镑、欧元等）向其结算。在全球加息潮汹涌，美元汇率波动加大，公司汇兑压力增加，因此公司需采取及时结汇、维持外币余额在一定合理水平内等措施，以降低公司汇率波动风险。

### 6、应收账款坏账损失风险

报告期末公司应收账款账面价值为 62,381.90 万元，主要是公司地理信息测绘业务建造合同形成的应收账款及公司供应链业务量增加所致。公司地理信息测绘业务以政府需求、工程建设为主导，客户主要面向各类政府职能部门、下属企事业单位及工程建设、设计单位等，资信状况良好，客户偿债能力较强，违约风险较低，但是，考虑到客户结算存在相应的支付审批流程，部分业务收款周期相对较长，且公司收款亦存在一定的季节性因素，客户通常于每年下半年进行工程验收、结算付款，若应收账款客户出现财务状况恶化、大规模延迟或逾期付款等情况，则公司可能面临应收账款无法回收的风险。公司供应链管理业务为核心客户提供供应链管理服务的同时，还提供资金结算、代垫费用等服务，核心客户对供应链管理的需求是提高效率、降低成本，公司一般不会为客户垫付货款，但是仍存在因其经营不善导致应收账款无法收回的风

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

7、业绩承诺补偿回收的风险

2018 年 2 月 27 日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》，根据上述承诺函及 2018 年、2019 年审计结果，博韩伟业承诺业绩累计未完成，因此杨阳、李长军需对公司进行现金补偿 541,469,956.59 元。2021 年 1 月中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（以下简称“仲裁委”）受理杨阳及李长军关于其业绩承诺争议/纠纷的仲裁，申请撤销业绩补偿的承诺。2022 年 12 月仲裁委裁决申请人杨阳、李长军应向公司支付 2018 年度的补偿款金额 6,803.05 万元，无需支付 2019 年度业绩补偿款。截止目前上述裁决尚未履行，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注相关仲裁进展，及时履行信息披露义务。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 13 日	网络远程方式	其他	其他	参与业绩说明会的投资者	公司 2021 年度网上业绩说明会。	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《投资者关系活动记录表》
2022 年 07 月 18 日	深圳	实地调研	其他	国泰君安证券股份有限公司、深圳平安汇通投资管理有限公司等	主要包括公司主营业务及分布、核心竞争力等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《投资者关系活动记录表》
2022 年 10 月 31 日	深圳	实地调研	其他	申万宏源证券、深圳市恒泰永成投资管理有限公司等	主要包括公司投资可降解产品的原因及优势、未来发展战略等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《投资者关系活动记录表》
2022 年 11 月 09 日	网络远程方式	其他	其他	参与 2022 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	主要包括公司主要经营模式和地区覆盖情况、业务布局等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《投资者关系活动记录表》

## 第四节 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》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，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、实际控制人张京豫先生担任公司董事长。张京豫先生作为公司控股股东、实际控制人、董事长，严格规范自己的行为，在《公司章程》及内部管理制度体系规定的范围内参与公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及董事成员严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《自律监管指引第 2 号》等制度运作并开展工作，规范董事会召集、召开和表决程序，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，并积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

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，认真履行职责，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、经营管理层

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定聘任高级管理人员，在《公司章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。公司总经理和副总经理遵守相关规则，参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 9、关于投资者关系管理

公司不断努力尝试有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等。作为公众公司，公司需要与投资者建立良性互动的关系，仍需进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### 1、资产独立情况

公司拥有完整的经营性资产、相关技术和配套设施，对与经营相关的资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

#### 2、人员独立情况

公司建立独立的人事管理体系，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系，相关支出与股东及其关联人严格分离。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

#### 4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

#### 5、业务独立情况

公司在采购、销售、研发上不依赖股东和其他任何企业或个人，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，独立开展业务。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

### 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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.29%	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 17 日	公告编码：(2022) 017 号；公告名称：2022 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.21%	2022 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 15 日	公告编码：(2022) 029 号；公告名称：2022 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年度股东大会	年度股东大会	21.71%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 18 日	公告编码：(2022) 050 号；公告名称：2021 年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.36%	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 20 日	公告编码：(2022) 058 号；公告名称：2022 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.13%	2022 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 11 日	公告编码：(2022) 065 号；公告名称：2022 年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.39%	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 16 日	公告编码：(2022) 081 号；公告名称：2022 年第五次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	21.18%	2022 年 10 月 13 日	2022 年 10 月 13 日	.cn) 公告编码：(2022) 090 号；公告名称：2022 年第六次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2022 年第七次临时股东大会	临时股东大会	21.16%	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	.cn) 公告编码：(2022) 115 号；公告名称：2022 年第七次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
张京豫	董事长	现任	男	60	2010年08月20日	2025年09月16日	88,364,325	0	0	0	88,364,325	
张倩	董事、总经理	现任	女	37	2022年09月16日	2025年09月16日	21,704,016	0	0	0	21,704,016	
张光明	董事	现任	男	52	2010年08月20日	2025年09月16日	1,518,000	0	0	0	1,518,000	
徐丽华	董事	现任	女	44	2022年09月16日	2025年09月16日	0	115,000	0	0	115,000	股权激励获授
盛宝军	独立董事	现任	男	59	2019年09月	2025年09月	0	0	0	0	0	

					月 19 日	月 16 日						
龚凯颂	独立董事	现任	男	58	2020 年 06 月 30 日	2025 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	
徐川	独立董事	现任	男	59	2022 年 09 月 16 日	2025 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	
童炜琨	监事会 主席	现任	女	44	2019 年 09 月 19 日	2025 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	
何雪	监事	现任	男	36	2019 年 09 月 19 日	2025 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	
郑雅雯	监事	现任	女	28	2020 年 12 月 16 日	2025 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	
王冬美	财务负 责人	现任	女	56	2018 年 07 月 10 日	2023 年 02 月 28 日	0	207,000	0	0	207,000	股权激励获授
程渝淇	副总经 理、董 事会秘 书	现任	女	34	2017 年 08 月 24 日	2025 年 09 月 16 日	0	207,000	0	0	207,000	股权激励获授
徐传生	董事、 副总理	离任	男	62	2010 年 08 月 20 日	2022 年 09 月 18 日	1,139,062	0	0	0	1,139,062	
温福君	董事	离任	男	54	2015 年 09 月 09 日	2022 年 09 月 18 日	0	0	0	0	0	
郑艳玲	独立董 事	离任	女	59	2016 年 08 月 20 日	2022 年 09 月 18 日	0	0	0	0	0	
李道	副总经 理	离任	男	45	2022 年 09 月 16 日	2022 年 12 月 02 日	0	115,000	0	0	115,000	股权激励获授
詹娟	副总经 理	离任	女	44	2021 年 04 月 28 日	2022 年 01 月 18 日	50,000	207,000	9,300	0	247,700	个人原因减持 股权激励获授
合计	--	--	--	--	--	--	112,775,403	851,000	9,300	0	113,617,103	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，詹娟女士、李道先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务，詹娟女士辞职后仍在公司任职，李道先生辞职后不再担任公司任何职务；

报告期内，因第四届董事会任期届满换届选举，徐传生先生、温福君先生、郑艳玲女士不再担任公司董事及其他职务，选举张倩女士、徐丽华女士、徐川先生担任第五届董事会成员。

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
徐传生	董事	任期满离任	2022 年 09 月 16 日	任期届满
温福君	董事	任期满离任	2022 年 09 月 16 日	任期届满
郑艳玲	独立董事	任期满离任	2022 年 09 月 16 日	任期届满
张倩	董事	被选举	2022 年 09 月 16 日	换届选举
徐丽华	董事	被选举	2022 年 09 月 16 日	换届选举
徐川	独立董事	被选举	2022 年 09 月 16 日	换届选举
李道	副总经理	解聘	2022 年 12 月 02 日	个人原因离职
詹娟	副总经理	任免	2022 年 01 月 18 日	个人原因离职

## 2、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 2021 年 8 月任公司董事长、总经理，2000 年至今任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。

2、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 6 月至 2014 年 1 月任公司董事长助理，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司人力资源总监，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司驻外机构管理部总监，2019 年 9 月至 2021 年 8 月任公司副总经理，2021 年 8 月至今任公司总经理。2022 年 9 月至今任公司董事、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，任公司董事、车辆管理中心总监。2018 年 3 月，任公司董事、车辆管理中心总监、驻外管理机构总监。2020 年 4 月至今任公司董事、车辆管理中心总监、驻外管理机构总监，物流事业部总经理。

4、徐丽华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 6 月，大专学历。曾任职深圳市梧桐世界科技股份有限公司（新三板挂牌企业）财务总监/董事会秘书、深圳市捷旅国际旅行社有限公司财务经理、新绿包装制品（深圳）有限公司财务经理、深圳市优联宽带网络科技有限公司财务主管。2019 年 2 月加入公司任投资部副总监，2019 年 8 月至今，任公司财务部副总监。2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任公司财务部副总监、物流事业部财务部总监。2022 年 9 月至 2023 年 2 月任公司董事，2023 年 2 月至今任公司董事、财务总监。

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）律师事务所顾问。现任深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员。2019 年 9 月起担任公司独立董事。

6、龚凯颂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 12 月，中山大学博士研究生，中国注册会计师非执业会员。曾任职天津市汽车刮水器厂干部、广州三晶电气股份有限公司独立董事、珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，现任中山大学管理学院会计学系副教授、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东万昌印刷包装股份有限公司独立董事、广东天农食品股份有限公司独立董事、深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起至今任公司独立董事。

7、徐川先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1964 年 5 月，研究生学历。曾在西南交通大学铁道运输系任教、曾任职成都市荣大实业有限公司总经理、深圳报业集团大客户部经理、深圳物流采购联合会副秘书长、深圳市国际配送协会秘书长、深圳市海格物流股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事。2011 年至今任深圳市公路货运与物流行业协会秘书长，2022 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，任公司总经办总监，2019 年 9 月至今，任公司监事、总经办总监。

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 2019 年 12 月任公司驻外机构管理部高级经理，2020 年 1 月至今任公司驻外机构管理部副总监。2019 年 9 月起至今任公司监事。

3、郑雅雯女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1995 年 2 月，本科学历。2016 年 11 月至 2021 年 8 月任公司副总经理助理，2021 年 8 月至今任公司总经理助理。2020 年 12 月起至今任公司职工代表监事。

## （三）公司高级管理人员主要工作经历

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 6 月至 2014 年 1 月任公司董事长助理，2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司人力资源总监，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司驻外机构管理部总监，2019 年 9 月至 2021 年 8 月任公司副总经理，2021 年 8 月至今任公司总经理。2022 年 9 月至今任公司董事、总经理。

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。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，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，分管公司董事会办公室、法务部。

3、徐丽华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 6 月，大专学历。曾任职深圳市梧桐世界科技股份有限公司（新三板挂牌企业）财务总监/董事会秘书、深圳市捷旅国际旅行社有限公司财务经理、新绿包装制品（深圳）有限公司财务经理、深圳市优联宽带网络科技有限公司财务主管。2019 年 2 月加入公司任投资部副总监，2019 年 8 月至今，任公司财务部副总监。2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任公司财务部副总监、物流事业部财务部总监。2022 年 9 月至今任公司董事。2022 年 9 月至 2023 年 2 月任公司董事，2023 年 2 月至今任公司董事、财务总监。

4、詹娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 11 月，硕士研究生学历。曾任职于中国证券报社记者、深圳证券信息有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、川财证券有限公司等，2015 年 9 月至 2017 年 9 月任深圳麟烽投资管理有限公司合伙人兼副总经理，2017 年 10 月至 2020 年 6 月任深圳金麦粒传媒科技有限公司合伙人兼 CEO，

2020 年 6 月至 2021 年 2 月任中汽研汽车试验场股份有限公司董事会秘书。2021 年 4 月至今任公司战略市场部负责人。2021 年 4 月至 2022 年 1 月任公司副总经理，2023 年 2 月至今任公司战略市场部负责人、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	执行董事、总经理	2016 年 11 月 15 日		否
张京豫	深圳市育禾咨询服务	执行董事、总经理	2016 年 11 月 15 日		否
张倩	深圳市麦迪科咨询服务	监事	2016 年 11 月 15 日		否
张倩	深圳市育禾咨询服务	监事	2016 年 11 月 01 日		否
张倩	深圳市华飞供应链有限公司	执行董事	2021 年 10 月 01 日		否
张倩	华飞商业保理（深圳）有限公司	董事长	2021 年 10 月 29 日		否
盛宝军	深圳市迪威迅股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 02 日		是
盛宝军	香港顺龙控股有限公司	独立董事	2018 年 11 月 09 日		是
盛宝军	北京市中伦（深圳）律师事务所	顾问	2004 年 06 月 01 日		是
盛宝军	深圳国际仲裁院	仲裁员	2019 年 01 月 01 日		是
盛宝军	深圳市沃特新材料股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 09 日		是
盛宝军	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 15 日		是
龚凯颂	中山大学管理学院会计学系	副教授	1994 年 07 月 01 日		是
龚凯颂	广东万昌印刷包装股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 01 日		是
龚凯颂	广州鹿山新材料股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 01 日		是
龚凯颂	广东天农食品集团股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 01 日		是
龚凯颂	深圳中青宝互动网络股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 01 日		是
徐川	深圳市公路货运与物流行业协会	秘书长	2011 年 10 月 25 日		是
徐川	深圳市新能源汽车应用推广中心	法人	2016 年 04 月 06 日		否
徐川	广东省交运新能源汽车发展服务中心	法人	2019 年 09 月 23 日		否
郑雅雯	华飞嘉合保理（深圳）有限公司	监事	2021 年 06 月 21 日	2022 年 11 月 25 日	否
郑雅雯	富利投资（深圳）有限公司	监事	2021 年 06 月 21 日	2022 年 12 月 05 日	否
郑雅雯	嘉盈华欣信息科技有限公司（深圳）有限公司	监事	2021 年 06 月 21 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

### 3、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 2022 年度实际支付 339.3 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	男	60	现任	58.8	否
张倩	董事、总经理	女	37	现任	36	否
张光明	董事	男	52	现任	33.6	否
徐丽华	董事	女	44	现任	9.1	否
盛宝军	独立董事	男	59	现任	8.4	否
龚凯颂	独立董事	男	58	现任	8.4	否
徐川	独立董事	男	59	现任	2.45	否
童炜琨	监事会主席	女	44	现任	18	否
何雪	监事	男	36	现任	16.8	否
郑雅雯	监事	女	28	现任	9.53	否
程渝淇	副总经理、董事会秘书	女	34	现任	36	否
王冬美	财务负责人	女	56	现任	38.4	否
徐传生	董事、副总经理	男	62	离任	17.54	否
温福君	董事	男	54	离任	0	否
郑艳玲	独立董事	女	59	离任	6.3	否
李道	副总经理	男	45	离任	37.5	否
詹娟	副总经理	女	44	离任	2.48	否
合计	--	--	--	--	339.3	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2022 年 02 月 28 日	2022 年 03 月 01 日	公告编号：(2022) 012 号；公告名称：第四届董事会第二十三次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二十四次会议	2022 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 17 日	公告编号：(2022) 019 号；公告名称：第四届董事会第二十四次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二十五次会议	2022 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 31 日	公告编号：(2022) 024 号；公告名称：第四届董事会第二十五次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

第四届董事会第二十六次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	公告编号：(2022) 032 号；公告名称：第四届董事会第二十六次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二十七次会议	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 03 日	公告编号：(2022) 052 号；公告名称：第四届董事会第二十七次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二十八次会议	2022 年 06 月 23 日	2022 年 06 月 25 日	公告编号：(2022) 059 号；公告名称：第四届董事会第二十八次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第二十九次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 27 日	公告编号：(2022) 067 号；公告名称：第四届董事会第二十九次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第一次会议	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 16 日	公告编号：(2022) 082 号；公告名称：第五届董事会第一次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第二次会议	2022 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 28 日	公告编号：(2022) 085 号；公告名称：第五届董事会第二次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第三次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	公告编号：(2022) 093 号；公告名称：第五届董事会第三次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第四次会议	2022 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 08 日	公告编号：(2022) 103 号；公告名称：第五届董事会第四次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届董事会第五次会议	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 13 日	公告编号：(2022) 108 号；公告名称：第五届董事会第五次会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张京豫	12	4	8	0	0	否	0
张倩	5	2	3	0	0	否	2
张光明	12	2	10	0	0	否	7
徐丽华	5	2	3	0	0	否	2
盛宝军	12	1	11	0	0	否	8
龚凯颂	12	0	12	0	0	否	8
徐川	5	2	3	0	0	否	2
徐传生	7	2	5	0	0	否	5
温福君	7	0	7	0	0	否	0
郑艳玲	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司积极为董事履行职责和权利提供所必需的工作条件，董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，充分发挥董事作用，全面关注公司的发展情况，认真审议董事会会议各项议案，参与重大决策，客观、充分地发表意见，公平对待所有股东，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	龚凯颂 盛宝军 徐传生	4	2022 年 01 月 13 日	《华鹏飞审计委员会与会计师审前的沟通事项》、《2022 年度内部审计工作计划》	一致同意	不适用	无
			2022 年 04 月 24 日	《华鹏飞 2021 年度审计报告》初稿、《审计部 2021 年度工作总结》、《审计部 2022 年第二季度工作计划》	一致同意	不适用	无
			2022 年 04 月 26 日	《华鹏飞 2021 年度审计报告》终稿、《华鹏飞 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《立信会计师事务所关于华鹏飞 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《华鹏飞 2021 年度内部控制自我评价报告》、《华鹏飞 2021 年下半年重大事项检查报告》、《华鹏飞 2022 年第一季度报告》、《华鹏飞 2022 年一季度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	一致同意	不适用	无
			2022 年 08 月 25 日	《华鹏飞 2022 半年度报告》、《华鹏飞 2022 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《华鹏飞 2022 年上半年重大事项检查报告》、《审计部 2022 上半年工作总结》、《审计部 2022 年第三季度工作计划》	一致同意	不适用	无
审计委员会	龚凯颂 盛宝军 张光明	3	2022 年 09 月 16 日	《关于提议聘任公司内部审计负责人的议案》	一致同意	不适用	无
			2022 年 10 月 26 日	《华鹏飞 2022 年三季度报告》、《关于募集资金 2022 年三季度存放与使用情况的专项报告》、《审计部 2022 年第三季度工作总结》、《审计部 2022 年第四季度工作计划》	一致同意	不适用	无
			2022 年 12 月 20 日	《华鹏飞审计委员会与会计师审前的沟通事项》、《华鹏飞审	一致同意	不适用	无



				计部 2023 年度工作计划》			
提名委员会	张京豫 郑艳玲 盛宝军	2	2022 年 04 月 26 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	一致同意	不适用	无
			2022 年 08 月 25 日	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	一致同意	不适用	无
提名委员会	张京豫 盛宝军 徐川	1	2022 年 09 月 16 日	《关于提议选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提议聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	一致同意	不适用	无
战略委员会	张京豫 张光明 郑艳玲	1	2022 年 04 月 26 日	《2022 年战略规划》	一致同意	不适用	无
薪酬与考核委员会	盛宝军 张光明 龚凯颂	2	2022 年 02 月 08 日	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	一致同意	不适用	无
			2022 年 04 月 26 日	对公司董事、监事、高管 2021 年度薪酬发放情况进行审核	一致同意	不适用	无

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	115
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	800
报告期末在职员工的数量合计（人）	915
当期领取薪酬员工总人数（人）	915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	550
销售人员	10
技术人员	97
财务人员	30
行政人员	14
管理人员	123
业务人员	51
其他人员	40
合计	915

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	198
大专及中专	613
高中及以下	104
合计	915

## 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 3、培训计划

公司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）	2,709 <sup>1</sup>
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,936,974.00 <sup>2</sup>

注：1、不包含计件劳务外包

- 2、包含计件劳务外包报酬

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 48,805,151.01 元，加年初未分配利润-800,195,628.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为-751,390,477.78 元，期末资本公积金额为 1,012,587,521.11 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。2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，以现场及网络投票方式审议通过《2021年度利润分配预案》。

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
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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,782.49万元，加年初未分配利润-75,139.05万元，截止2022年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-819,21.53万元，期末资本公积金额为101,626.68万元。</p> <p>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。董事会拟定公司2022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。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

(1) 2022年2月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(2) 2022 年 3 月 1 日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事龚凯颂先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

(3) 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟授予激励对象提出的异议或不良反映。公司于 2022 年 3 月 12 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2022 年 3 月 17 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(5) 2022 年 3 月 17 日,公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(6) 2022 年 3 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

(7) 2022 年 5 月 9 日,公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》,完成向符合条件的 5 名激励对象授予第一类限制性股票 85.10 万股,上市日期为 2022 年 5 月 12 日。

(8) 2022 年 12 月 7 日,公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 11.50 万股,回购价格为 3.62 元/股,公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表了同意的独立意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(9) 2022 年 12 月 26 日,公司召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,由于 1 名激励对象离职,其已授予但尚未解除限售的 11.50 万股第一类限制性股票将由公司回购注销。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
程渝洪	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	4.88	0	0	207,000	3.62	207,000
王冬美	财务总监	0	0	0	0	0	0	4.88	0	0	207,000	3.62	207,000
李道	副总经理	0	0	0	0	0	0	4.88	0	0	115,000	3.62	115,000
詹娟	副总经理	0	0	0	0	0	0	4.88	0	0	207,000	3.62	207,000
徐丽华	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	4.88	0	0	115,000	3.62	115,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	851,000	--	851,000
备注(如有)	报告期内,公司董事、高级管理人员获得的股权激励股份尚未解锁。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

激励对象获授的权益能否解除限售/归属及可解除限售/归属的数量将根据公司层面和激励对象个人层面的考核结果共同确定。

#### （一）公司层面业绩考核要求

本激励计划对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售/归属条件之一，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售/归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售/归属期	2022 年	以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 10%；
第二个解除限售/归属期	2023 年	以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 20%；
第三个解除限售/归属期	2024 年	以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 30%。

注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入；

②上述限制性股票解除限售/归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购并注销，所有激励对象对应当期计划归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，不得递延至下期。

#### （二）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次，届时依据限制性股票解除限售/归属前一年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售/归属比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售/归属比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解除限售/归属比例	100%	80%	60%	0%

公司层面业绩考核目标达成后，激励对象当期实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当期计划解除限售/归属的数量×个人层面解除限售/归属比例。

若激励对象前一年度个人绩效考核结果为“合格”及以上，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次办理解除限售/归属事宜，不能解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格回购并注销，不能归属的第二类限制性股票作废失效；

若激励对象前一年度个人绩效考核结果为“不合格”，该激励对象对应考核当期计划解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销，当期计划归属的第二类限制性股票不得归属并作废失效。

激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属的部分，不得递延至下期。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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，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；如果超过资产总和的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总和的 5%，则认定为重大缺陷。	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，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；如果超过资产总和的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总和的 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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的规定和要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况对公司治理进行了自查。

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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</p>	2015 年 08 月 19 日	2018 年 8 月 19 日	正常履行中

			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；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。			
资产重组时所作承诺	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，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。	2015年01月27日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	李长军、杨阳	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，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，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。	2015年01月27日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	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	2015年01月27日	长期	正常履行

			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。			
资产重组时所作承诺	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
资产重组时所作承诺	李长军；杨阳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、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。	2015年01月27日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	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	2015年01月27日	长期	正常履行中

			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。			
资产重组时所作承诺	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
资产重组时所作承诺	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。	2015年01月27日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	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
资产重组时所作承诺	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	2015年01月27日	长期	正常履行中

			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。			
资产重组时所作承诺	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。	2015年01月27日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	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；张光明	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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

				日		行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	张京豫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、发行人本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后将用于共享云仓项目、车货匹配物流信息平台项目、智慧社区运营管理项目及补充流动资金，本次募投项目实施后，不会产生本人及本人控制的企业与发行人及其子公司构成同业竞争的情形。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与发行人及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与发行人及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，本人和本人控制的企业将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人及其子公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>4、如发行人及其子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不与发行人及其子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到发行人及其子公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>5、本人将依法律、法规及发行人的规定向发行人及有关机构或部门及时披露与发行人及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。</p> <p>6、本人将不会利用发行人实际控制人的身份进行损害发行人及其子公司和其他股东利益的经营活动。7、上述承诺自签署之日起即具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给发行人及其子公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效，直至本人不再是发行人的控股股东和实际控制人之日止。</p>	2020年09月21日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司、韩国超	其他承诺	1、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）将逐步减少劳务派遣用工数量，在两年内将被派遣劳动者数量占用工总量的比例降低至 10%以下，整改方式包括但不限于：（1）停止新增劳务派遣用工数量；（2）根据业务发展情况，制定人员需求计划，对于符合条件的劳务派	2020年10月23日	长期	正常履行

			遣人员，经相关方同意后逐步将其转为本公司正式员工；（3）对于适宜转为劳务外包模式的相关非核心工作，经发包方同意后外包给符合要求的第三方；（4）对于能够通过自动化设备完成的相关工作，增加自动化设备投入，逐步降低对劳动力的依赖；（5）劳务派遣用工期限届满不再续签，将被派遣劳动者退回劳务派遣单位或派遣用工主动离职。2、若两年内未将被派遣劳动者数量占用工总量的比例降低至 10%以下，政府主管部门要求整改的，宏图创展将按相关要求在限期内整改完毕。			中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华鹏飞股份有限公司	其他承诺	1、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，本公司不存在亦不会对类金融业务进行投资（包括增资、借款等各种形式的资金投入）。2、本公司不会将本次募集资金直接或变相用于本公司及下属子公司从事的类金融业务；如本公司及下属子公司在本承诺函出具后开展其他类金融业务，本公司及下属子公司开展其他类金融业务亦同样遵循前述承诺。3、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。4、本公司下属子公司华飞商业保理（深圳）有限公司在经营类金融业务的过程中合法合规，不存在违法违规行为，亦不存在受到政府主管部门处罚的情形。	2020年08月18日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	李长军；杨阳	业绩承诺及补偿安排	1、本人承诺博韩伟业 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则本人将以现金方式对华鹏飞进行补偿。实际利润数的确定由华鹏飞聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具博韩伟业专项审计报告（与华鹏飞的年度审计报告同时出具），分别对博韩伟业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。现金补偿的计算方式为：当年应补偿现金数=（当期期末承诺净利润-当期期末实际净利润）。华鹏飞于业绩承诺期最后一年度博韩伟业专项审计报告出具后确认并通知本人是否需要 2018 年度、2019 年度业绩进行补偿以及需要补偿的金额。本人承诺在接到华鹏飞通知后 30 日内履行全部补偿义务。2、本人将忠实履行以上承诺，如本人违反以上承诺，本人愿意承担由此给华鹏飞造成的相应损失。3、本承诺函不可变更或撤销。	2018年01月01日	2020年6月10日	超期未履行
其他对公司中小股东所作承诺	华鹏飞股份有限公司	其他承诺	公司拟以自有资金 10,060.6061 万元人民币出资与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广资产管理有限公司、自然人林德英、自然人任俊江、自然人朱旭共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），在本投资事项公告之日起至公司履行完毕合伙企业实缴投资额之日或该合伙企业完成向中国证券投资基金业协会登记备案手续之日（按孰晚日计算），以及前述孰晚日起十二个月内不使用公司募集资金永久或暂时补充流动资金。	2021年07月26日	2022年10月21日	履行完毕

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2022 年 12 月 15 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的（2022）中国贸仲京（深）裁字第 0189 号裁决书。截止本报告期末，仲裁裁决尚未执行。公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。



**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

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、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

**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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市华合生物环保科技有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
深圳市华泰鸿供应链管理有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
天津博东伟业科技有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
新疆华源鸿国际货运代理有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张万斌、祁涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、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

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

本年度，公司因股权激励事项，聘请深圳价值在线信息科技股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费 9 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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	一审判决公司胜诉；二审维持一审判决；2020 年 11 月最高人民法院裁定驳回江苏悦达创业投资有限公司的再审申请。	判决被告高胜涛向公司支付股权回购款 5,400 万元及相应收益，被告高胜涛付清上述款项后受让公司持有的赛富科技 16.43% 的股权；除被告高胜涛外其余七名被告应分别按相应比例就上述被告高胜涛的付款义务向公司承担补充清偿责任。	截止本报告期末，公司累计收到股权回购款及相应收益 47,060,739.25 元，公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。	2023 年 04 月 07 日	公告编码：（2023）018 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告
公司全资子公司博韩伟业作为仲裁申请人，于 2020 年 1 月 10 日向北京仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人中邮速递支付《中邮速递物流 PDA 运营项目合作协议》及补充协议中尚未支付的设备运	30,686.84	否	2021 年 2 月 9 日，公司收到北京仲裁委员会送达的（2021）京仲裁字第 0029 号裁决书。	根据裁决，被申请人中邮速递向申请人博韩伟业支付外场 PDA 和手机服务费及 PDA 服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费并返还相应设备。	截止本报告披露日，仲裁已执行完毕。	2022 年 08 月 27 日	公告编码：（2022）076 号；关于全资子公司涉及仲裁的进展公告

营服务费及违约金并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为： 30,686.84 万元。							
李长军、杨阳作为仲裁申请人，向中国国际贸易仲裁委员会华南分会申请撤销业绩补偿的承诺。本次仲裁涉及金额约为 54,147 万元。	54,147	否	2022 年 12 月 15 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的（2022）中国贸仲京（深）裁字第 0189 号裁决书。	根据裁决，申请人应向被申请人支付 2018 年度的补偿款金额人民币 6,803.05 万元。	截止本报告期末，仲裁裁决尚未执行。公司将持续关注案件执行进展情况及时履行信息披露义务。	2022 年 12 月 15 日	公告编码： （2022）112 号；关于业绩承诺所涉事项仲裁结果的公告
公司全资子公司博韩伟业作为仲裁申请人，于 2021 年 9 月 3 日向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决被申请人中邮速递支付拖欠的内场 PDA 设备运营服务费及相关资金占用损失、PDA 剩余运营期服务费、律师费及差旅费并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为 6,500.56 万元。	6,500.56	否	2022 年 8 月 19 日，公司收到北京仲裁委员会送达的（2022）京仲裁字第 2348 号裁决书。	根据裁决，被申请人中邮速递需向申请人博韩伟业支付内场 PDA 服务费和服务费损失及因本案支出的其他费用及部分仲裁费合计 36,944,344.51 元并返还相应设备。	截止本报告披露日，仲裁已执行完毕。	2022 年 10 月 31 日	公告编码： （2022）098 号；关于全资子公司涉及仲裁的进展公告
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼累计总金额	2,474.67	是	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年7月26日、2021年8月11日召开的第四届董事会第十八次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构建广资产以及自然人朱旭共同投资设立建广广鹏，建广广鹏出资总额为人民币23,239.3940万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,060.6061万元，出资比例为43.2912%；张京豫作为有限合伙人以自有资金出资人民币11,066.6667万元，出资比例为47.6203%。

2022年6月24日，公司与控股股东/实际控制人张京豫先生，分别与北京建广资产管理有限公司和电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”）签署了《资产收购协议》，同意电连技术以发行股份及/或支付现金的方式购买公司持有的建广广鹏43.2912%财产份额，最终交易价格由各方以标的资产的评估价值为基础进行协商确定。2022年12月13日公司董事会审议通过了《关于终止东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让并签署终止协议暨关联交易的议案》，同意终止转让东莞市建广广鹏43.2912%财产份额事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司拟参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的公告	2021 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让暨关联交易的公告	2022 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于终止东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让并签署终止协议暨关联交易的公告	2022 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司	2022 年 03 月 31 日	6,000	2022 年 07 月 11 日	900	连带责任 保证	齐磊位 于广州 市海珠 区的房 产抵押	华鹏飞 供应链 其他股 东提供 反担保	授信期 满保证 期间不 超过 3 年	否	否

深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2022年03月31日	6,000	2022年04月28日	1,000	连带责任保证	齐磊位于广州市海珠区的房产抵押	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	授信期满保证期间不超过3年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2022年03月31日	6,000	2022年04月29日	500	连带责任保证	无	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	授信期满保证期间不超过3年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2022年03月31日	6,000	2022年03月31日	500	连带责任保证	无	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	授信期满保证期间不超过3年	否	否
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2021年04月28日	5,000	2021年06月25日	900	连带责任保证	齐磊位于深圳市罗湖区的房产抵押	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	授信期满保证期间不超过2年	是	否
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2021年02月25日	1,000	2021年03月19日	1,000	连带责任保证	无	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	自主债权发生期间届满之日起3年	是	否
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	2020年04月25日	5,000	2021年01月05日	1,000	连带责任保证	齐磊位于深圳市罗湖区的房产抵押	华鹏飞供应链其他股东提供反担保	自主债权发生期间届满之日起2年	是	否
博韩伟业(北京)科技有限公司	2020年12月28日	500	2021年12月24日	500	连带责任保证	博韩伟业坐落于沈阳市东陵区上深沟村861-10号(401)的房产抵押	无	自主债权发生期间届满之日起2年	是	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年05月10日	5,500	连带责任保证	“东莞华鹏飞智能物流园”项目土地使用权和在建工程进行抵押担保	无	自主债权发生期间届满之日起3年	是	否
东莞华鹏飞现代物流有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年10月30日	2,000	连带责任保证	“东莞华鹏飞智能物流园”项目土地使用	无	自主债权发生期间届满之日起3年	是	否

							权和在建工程进行抵押担保				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							13,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		41,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							2,645
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		19,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							13,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		41,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							2,645
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											3.30%
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)											2,645
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)											2,645
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	23,900	23,900	0	0
合计		23,900	23,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年6月16日，公司与成都纵横自动化技术股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方根据各自在相关行业的资源与优势，双方愿意在推动无人机应用、工业升级方面进行战略合作。

2021年7月9日，公司与中国南山开发（集团）股份有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方愿意在推动智慧物流和产城数字经济发展方面进行战略合作。

2021年10月20日，公司与四川创新社会发展与管理研究院就结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，双方按照政产学研用投营协同创新机制，在新一代智慧社区治理方面进行战略合作。

2021年12月28日，公司与愿景明德（北京）控股集团有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，共同致力于全国范围内老旧小区综合整治改造、城区低效土地再开发、物业管理服务、闲置资源盘活、养老服务及相关配套便民设施改造运营等方面进行战略合作。

2021年12月30日，公司与深圳市深中润绿色科技有限公司就双方结成战略合作伙伴关系签订了《战略合作框架协议》，共同致力于“绿色节能+健康低碳+智慧人居”的全生命周期的智慧社区建设，包括不局限于新建建筑的智慧楼宇建设、智慧社区建设，现有物业及老旧社区的综合整治改造、闲置资源盘活、养老服务及相关配套的便民设施改造运营及全国范围内的物业管理服务等方面进行战略合作。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于与成都纵横自动化技术股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于与中国南山开发（集团）股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于公司与四川创新社会发展与管理研究院签订战略合作框架协议的公告》《关于公司与愿景明德（北京）控股集团有限公司签订战略合作框架协议的公告》《关于公司与深圳市深中润绿色科技有限公司签订战略合作框架协议的公告》，公告编号分别为：（2021）075号、（2021）082号、（2021）125号、（2022）001号、（2022）002号。上述协议仅为双方形成战略合作关系的框架性文件，截至报告期末，上述协议均正常履行中。公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司分别召开总经理办公会，审议同意公司或子公司以自有资金投资设立控股子公司，分别为：

（1）公司以自有资金人民币 510 万元在深圳与湖北光合生物科技有限公司、中科数维（北京）智能科技有限公司共同投资设立控股子公司深圳市华合生物环保科技有限公司，于 2022 年 2 月 18 日完成工商注册登记手续，公司持股 51%；

（2）公司控股子公司华源鸿以自有资金人民币 102 万元在深圳前海与厦门志捷国际物流有限公司共同投资设立控股子公司深圳市华泰鸿供应链管理有限公司，于 2022 年 3 月 2 日完成工商注册登记手续，华源鸿持股 51%；

（3）公司全资子公司博韩伟业以自有资金人民币 153 万元在天津市与天津市东翰鸿飞物业服务有限公司、自然人胡欣彦共同投资设立控股子公司天津博东伟业科技有限公司，于 2022 年 6 月 20 日完成工商注册登记手续，全资子公司博韩伟业持股 51%；

（4）公司控股子公司华源鸿以自有资金人民币 70 万元在新疆乌鲁木齐与自然人吉晓军共同投资设立控股子公司新疆华源鸿国际货运代理有限公司，于 2022 年 10 月 30 日完成工商登记手续，华源鸿持股 70%。

2、为保证全资子公司博韩伟业稳定持续经营，报告期内公司召开总经理办公会审议同意博韩伟业以 3.8 元/平方米·日继续租赁关联法人北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”）位于北京石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 5 层的 601、602、603、605 房间，租赁面积 1,050.59 平方米，用于日常办公使用，租期为半年，自 2022 年 3 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止。维深数码总经理杨阳为公司原持股 5%以上股东，因此维深数码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。

3、2022 年 4 月 15 日，公司召开总经理办公会，审议同意公司将所持有天鹰华鹏飞全部股份即 51%的股权（对应认缴注册资本 510 万元，已实缴 0 万元）以 1 元人民币转让给自然人李建军，并于 2022 年 5 月完成工商变更事宜。本次转让事宜完成后，公司将不再持有天鹰华鹏飞的股份。

4、2022 年 12 月 5 日，公司召开总经理办公会，受经济下行等诸多因素影响，控股子公司封面数据的智慧社区业务未能如期拓展，根据公司战略发展布局，会议审议同意停止该子公司继续运营，并对封面数据进行清算注销。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,726,502	26.82%	851,000	0	0	-	-	95,598,498	16.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	150,726,502	26.82%	851,000	0	0	-	-	95,598,498	16.98%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	150,726,502	26.82%	851,000	0	0	-	-	95,598,498	16.98%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	411,285,777	73.18%	0	0	0	55,979,004	55,979,004	467,264,781	83.02%
1、人民币普通股	411,285,777	73.18%	0	0	0	55,979,004	55,979,004	467,264,781	83.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	562,012,279	100.00%	851,000	0	0	0	851,000	562,863,279	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 在报告期内完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，该类股票于 2022 年 5 月 12 日上市。

(2) 詹娟女士因工作变动于 2022 年 1 月 26 日辞去公司副总经理一职，其持有公司股份自辞职之日起锁定 6 个月，且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。

(3) 股东郑志钱申请解除限售股 27,360,000 股，该股份于 2022 年 2 月 14 日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 2 月 28 日、3 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022 年 3 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

2022 年 5 月 9 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，该类股票于 2022 年 5 月 12 日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 12 日，公司向激励对象发行的 85.10 万股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市，公司总股本由 562,012,279 股变更为 562,863,279 股。

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

适用 不适用

指标	期间	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	2021 年 1-12 月	0.0927	0.0868
	2022 年 1-12 月	-0.1207	-0.1206
稀释每股收益（元/股）	2021 年 1-12 月	0.0927	0.0868
	2022 年 1-12 月	-0.1207	-0.1206
期末归属于公司普通股股东的每股净资产	2021 年 12 月 31 日	1.8203	1.5441
	2022 年 12 月 31 日	1.4260	1.4238

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	解除限售日期
张京豫	66,273,244	0	0	66,273,244	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张倩	16,278,012	0	0	16,278,012	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
齐昌凤	5,587,481	0	0	5,587,481	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。
杨阳	3,153,099	0	0	3,153,099	资产重组承诺	不适用

张超	1,140,000	0	0	1,140,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张光明	1,139,100	0	0	1,139,100	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
徐传生	854,296	284,766	0	1,139,062	高管锁定股	2022 年 9 月 16 日，第四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。
詹娟	37,500	219,500	12,500	244,500	高管锁定股、股权激励限售股	2022 年 1 月 26 日辞去副总经理一职，其持有的股份自辞任之日起锁定 6 个月，且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 25%；其 2022 年 5 月取得的股权激励股将按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
王冬美	0	207,000	0	207,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
程渝淇	0	207,000	0	207,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
徐丽华	0	115,000	0	115,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
李道	0	115,000	0	115,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
郑志钱	27,360,000	0	27,360,000	0	首发后限售股	于 2022 年 2 月 14 日已解除限售 27,360,000 股。
合计	121,822,732	1,148,266	27,372,500	95,598,498	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2022 年 03 月 17 日	3.62	851,000	2022 年 05 月 12 日	851,000		公告编号：（2022）047 号；公告名称：《2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的共	2022 年 05 月 09 日

							告》；公告披露网站： 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2022 年 2 月 28 日、3 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2022 年 3 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确认授予日为 2022 年 3 月 17 日，授予价格为 3.62 元/股向符合条件的 35 名激励对象授予 274.30 万股限制性股票。其中，授予 5 名激励对象第一类限制性股票 85.10 万股，授予 30 名激励对象第二类限制性股票 189.20 万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL10156 号），对公司截至 2022 年 4 月 21 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。2022 年 5 月 12 日，公司向激励对象发行的 85.10 万股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市。

## 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

2022 年 12 月 7 日和 12 月 26 日，公司分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名第一类限制性股票激励对象离职，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 11.50 万股，回购价格为 3.62 元/股。回购完成后，公司总股本由 562,863,279 股变更为 562,863,279 股。

## 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	32,153	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,479	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
张京豫	境内自然人	15.70%	88,364,325	0	66,273,244	22,091,081	质押	38,200,000	
张倩	境内自然人	3.86%	21,704,016	0	16,278,012	5,426,004			

郑志钱	境内自然人	3.73%	21,020,000	-6,340,000	0	21,020,000		
吴建克	境内自然人	2.46%	13,837,955	0	0	13,837,955		
齐昌凤	境内自然人	1.32%	7,449,975	0	5,587,481	1,862,494		
林淑琴	境内自然人	0.78%	4,398,880	0	0	4,398,880		
陈建聪	境内自然人	0.60%	3,402,000	3,401,000	0	3,402,000		
马原圃	境内自然人	0.58%	3,250,000	2,700,740	0	3,250,000		
杨阳	境内自然人	0.57%	3,232,022	0	3,153,099	78,923	冻结	3,153,099
夏昱	境内自然人	0.45%	2,549,800	47,200	0	2,549,800		
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）			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			不适用					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）			不适用					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张京豫	22,091,081	人民币普通股	22,091,081					
郑志钱	21,020,000	人民币普通股	21,020,000					
吴建克	13,837,955	人民币普通股	13,837,955					
张倩	5,426,004	人民币普通股	5,426,004					
林淑琴	4,398,880	人民币普通股	4,398,880					
陈建聪	3,402,000	人民币普通股	3,402,000					
马原圃	3,250,000	人民币普通股	3,250,000					
夏昱	2,549,800	人民币普通股	2,549,800					
李长皓	2,490,000	人民币普通股	2,490,000					
吴维南	2,482,483	人民币普通股	2,482,483					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 3、除上述关联关系外公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）			1、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有 290,000 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,730,000 股。 2、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 468,100 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,081,700 股。 3、公司股东李长皓普通证券账户持有股数为 0 股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,490,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 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。	
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

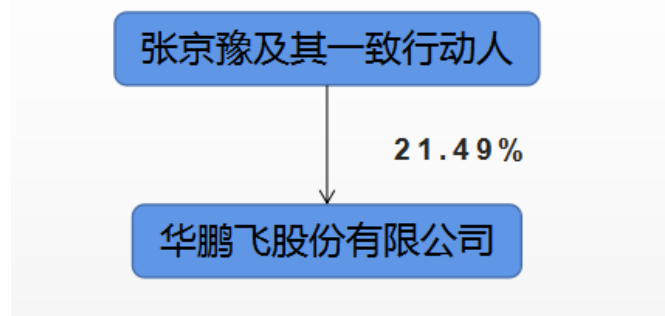
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张京豫	本人	中国	否
张倩	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
齐昌凤	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张光明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张超	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	2000 年至今，任本公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 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[2023]第 ZL10142 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：

#### 1、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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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。

#### 3、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>2022 年度华鹏飞营业收入金额为 51,454.17 万元，其中主营业务收入 51,260.13 万元，占营业收入的比重为 99.62%。</p> <p>营业收入是华鹏飞的关键业绩指标之一，收入确认对财务报表影响较大，且涉及华鹏飞管理层（以下简称管理层）对不同业务模式下收入确认的重大判断和估计，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</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“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”附注（四十）。</p>	<p>针对营业收入，我们实施的程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解管理层关于收入确认的内部控制，评价内部控制设计的合理性，测试其运行的有效性；</li> <li>2、进一步了解华鹏飞业务模式和结算方式，并检查相关合同，判断收入确认政策对华鹏飞业绩的影响；</li> <li>3、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、验收资料、回款进度等，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，验证收入的真实性、准确性；</li> <li>4、我们采用抽样的方式，取得项目总成本构成明细，对比合同约定及同类业务情况，分析总成本合理性；</li> <li>5、我们执行了截止性测试程序，检查相关营业收入是否被记录在恰当的会计期间；</li> <li>6、我们获取了管理层编制的收入成本计算表，关注重要项目和异常项目毛利情况；</li> <li>7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>

**(二) 应收账款减值**

于 2022 年 12 月 31 日，华鹏飞应收账款账面余额为人民币 85,054.97 万元，坏账准备为人民币 22,673.07 万元，华鹏飞以存续期内预期信用损失金额计提应收账款坏账准备。

管理层运用判断评估预期信用损失。对于已知存在财务困难的客户或回收性存在重大疑问的应收账款用单项认定法计提坏账准备，其余应收账款根据账龄组考虑不同客户的类似损失特征按照组合法计提坏账准备。由于应收账款坏账准备金额重大，且存在较大的估计不确定性。因此，该事项对于我们的审计而言是重要的，我们将其列为关键审计事项。

相关信息分别披露于财务报表附注三、（三十四）“重要会计估计及判断”及附注五、（四）“应收账款”。

针对应收账款坏账准备，我们实施的程序主要包括：

- 1、了解与应收账款减值相关的内部控制，评价这些控制设计的合理性，并测试其运行的有效性；
- 2、复核管理层应收账款减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
- 3、对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，采用抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；
- 4、对于单项计提的坏账准备，评估管理层单项计提的依据是否合理，计提比例是否充分。
- 5、检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 6、对主要客户实施函证程序，核实应收账款的存在及准确性；
- 7、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

**4、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括华鹏飞2022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。

**5、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。

**6、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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,以对合并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**

**二〇二三年四月二十三日**

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	81,821,420.76	321,297,821.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	239,330,640.28	182,600,575.00
衍生金融资产		
应收票据	8,049,231.70	9,064,989.28
应收账款	623,818,957.01	572,723,614.05
应收款项融资	7,990,062.91	3,228,009.35
预付款项	13,033,110.82	5,057,486.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,843,017.28	57,053,418.79
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,067,383.59	201,367,266.66
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	9,342,296.66	23,322,090.31
流动资产合计	1,224,296,121.01	1,375,715,271.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,453.50	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	119,053,800.00	119,606,061.00
投资性房地产		
固定资产	284,496,003.20	310,145,869.25
在建工程	444,194.52	2,711,302.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,912,401.56	14,204,316.45
无形资产	42,834,434.78	43,871,704.91
开发支出		
商誉		13,571,172.41
长期待摊费用	2,355,827.58	3,919,155.88
递延所得税资产	38,626,638.24	38,957,363.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,155,753.38	546,986,945.24
资产总计	1,716,451,874.39	1,922,702,217.15
流动负债：		
短期借款	62,486,696.59	150,222,455.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,210,004.86	18,465,362.83
应付账款	365,068,451.66	304,826,854.42
预收款项	269,982.63	46,286.91
合同负债	184,777,872.53	194,122,910.74
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	6,038,433.73	10,295,667.30
应交税费	13,905,409.74	12,703,521.62
其他应付款	106,171,547.53	97,065,284.61
其中：应付利息	1,740,827.13	2,099,085.41
应付股利	14,700,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,390,654.61	41,422,110.47
其他流动负债	35,587,406.90	24,993,473.42
流动负债合计	794,906,460.78	854,163,927.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,751,308.18	49,510,797.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	518,364.22	6,540,533.95
长期应付款	12,424,758.00	23,924,758.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,120,020.00	3,977,554.19
递延收益	6,860,869.60	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,675,320.00	83,953,643.53
负债合计	849,581,780.78	938,117,571.23
所有者权益：		
股本	562,863,279.00	562,012,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,266,823.17	1,012,587,521.11
减：库存股	3,080,620.00	
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	-819,215,333.45	-751,390,477.78
归属于母公司所有者权益合计	801,401,525.46	867,776,699.07
少数股东权益	65,468,568.15	116,807,946.85
所有者权益合计	866,870,093.61	984,584,645.92
负债和所有者权益总计	1,716,451,874.39	1,922,702,217.15

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：吕中芸

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,301,017.34	122,172,851.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	493,880.00	2,285,363.68
应收账款	91,960,356.94	76,063,947.87
应收款项融资	1,028,502.90	1,516,445.03
预付款项	990,251.15	2,835,135.86
其他应收款	347,791,778.46	316,480,913.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	706,113.37	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	445,271,900.16	521,354,656.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	451,041,683.10	447,888,083.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	119,053,800.00	119,606,061.00
投资性房地产		
固定资产	11,844,705.15	15,429,802.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,061,528.35	5,685,695.55
无形资产	831,591.22	973,375.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		255,094.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,833,307.82	589,838,111.64
资产总计	1,031,105,207.98	1,111,192,768.35
流动负债：		



短期借款	24,034,833.33	113,046,700.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,005,446.19	24,326,144.76
预收款项	40,624.83	46,286.91
合同负债	342,006.00	
应付职工薪酬	1,362,242.62	1,183,009.25
应交税费	3,787,924.14	4,618,343.18
其他应付款	166,056,256.85	138,535,070.26
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	2,978,461.73	2,627,729.96
其他流动负债	493,880.00	
流动负债合计	230,101,675.69	284,383,284.32
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	518,364.22	3,496,825.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,120,020.00	3,977,554.19
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,638,384.22	7,474,380.14
负债合计	237,740,059.91	291,857,664.46
所有者权益：		
股本	562,863,279.00	562,012,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,188,407.13	1,016,509,105.07
减：库存股	3,080,620.00	
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	-831,173,294.80	-803,753,656.92
所有者权益合计	793,365,148.07	819,335,103.89
负债和所有者权益总计	1,031,105,207.98	1,111,192,768.35

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	514,541,685.14	540,539,664.14
其中：营业收入	514,541,685.14	540,539,664.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,817,568.09	545,123,188.44
其中：营业成本	421,613,590.75	403,670,876.01
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	4,151,191.21	4,507,026.11
销售费用	11,616,601.46	9,728,203.37
管理费用	78,591,929.55	79,881,478.09
研发费用	37,984,459.73	40,885,969.42
财务费用	6,859,795.39	6,449,635.44
其中：利息费用	12,224,523.39	12,346,516.50
利息收入	6,036,288.00	6,714,578.86
加：其他收益	3,794,716.84	2,057,246.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,011,127.16	3,957,047.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-267,546.50	
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）	-221,620.72	720,080.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,520,330.62	-26,844,432.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,906,308.88	-3,585,392.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,869,150.78	-500,569.39
三、营业利润（亏损以“-”号填	-107,987,449.95	-28,779,544.44

列)		
加：营业外收入	10,781,995.61	70,556,332.39
减：营业外支出	8,231,217.31	9,462,789.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,436,671.65	32,313,998.77
减：所得税费用	2,947,665.93	-4,933,940.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,384,337.58	37,247,938.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,384,337.58	37,247,938.85
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. 归属于母公司股东的净利润	-67,824,855.67	48,805,151.01
2. 少数股东损益	-40,559,481.91	-11,557,212.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-108,384,337.58	37,247,938.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,824,855.67	48,805,151.01
归属于少数股东的综合收益总额	-40,559,481.91	-11,557,212.16
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.12	0.09
（二）稀释每股收益	-0.12	0.09

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  
芸

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：吕中

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	118,881,001.15	120,835,896.99
减：营业成本	106,458,010.93	109,228,286.17
税金及附加	402,731.07	542,557.11
销售费用	2,208,417.61	2,200,028.68
管理费用	20,355,922.45	18,495,593.98
研发费用	4,251,011.60	3,010,032.32
财务费用	-291,383.60	-260,149.29
其中：利息费用	3,377,285.02	3,670,128.07
利息收入	3,689,372.08	3,958,308.79
加：其他收益	270,340.36	39,575.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,205,220.15	10,283,596.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-552,261.00	109,757.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,914,189.13	8,003,951.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,133,620.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	219,005.34	-499,898.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,819,654.25	5,556,529.95
加：营业外收入	8,700.00	266,606.20
减：营业外支出	3,608,683.63	4,233,763.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,419,637.88	1,589,373.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,419,637.88	1,589,373.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,419,637.88	1,589,373.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-27,419,637.88	1,589,373.00
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	2022 年度	2021 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	470,639,575.63	660,840,506.49
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	13,424,506.54	2,458,595.01
收到其他与经营活动有关的现金	56,084,967.86	77,162,174.43
经营活动现金流入小计	540,149,050.03	740,461,275.93
购买商品、接受劳务支付的现金	398,685,422.17	333,677,367.98
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	104,269,120.80	168,575,170.80
支付的各项税费	14,807,115.24	22,640,804.62

支付其他与经营活动有关的现金	39,150,747.18	38,836,292.72
经营活动现金流出小计	556,912,405.39	563,729,636.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,763,355.36	176,731,639.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		371,896.00
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	938,371.00	1,106,582.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,674,796.88
收到其他与投资活动有关的现金	749,834,166.67	853,500.00
投资活动现金流入小计	752,372,537.67	20,606,774.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,682,486.74	90,103,641.88
投资支付的现金	700,000.00	100,606,061.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	801,421,261.82	182,000,000.00
投资活动现金流出小计	814,803,748.56	372,709,702.88
投资活动产生的现金流量净额	-62,431,210.89	-352,102,927.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,877,883.90	391,797,997.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	797,263.90	550,000.00
取得借款收到的现金	124,946,876.95	257,956,283.88
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	42,624,758.00
筹资活动现金流入小计	143,824,760.85	692,379,039.66
偿还债务支付的现金	251,179,368.28	213,115,118.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,752,471.32	10,102,537.69
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	41,640,584.34	44,270,387.48
筹资活动现金流出小计	303,572,423.94	267,488,043.38
筹资活动产生的现金流量净额	-159,747,663.09	424,890,996.28
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	-238,942,229.34	249,519,708.12
加：期初现金及现金等价物余额	317,434,822.53	67,915,114.41
六、期末现金及现金等价物余额	78,492,593.19	317,434,822.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	112,100,775.01	146,772,965.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,394,831.76	123,631,764.77
经营活动现金流入小计	165,495,606.77	270,404,729.90
购买商品、接受劳务支付的现金	109,729,166.56	110,620,995.69
支付给职工以及为职工支付的现金	19,349,977.83	19,391,321.61
支付的各项税费	2,558,426.43	2,673,563.37
支付其他与经营活动有关的现金	68,867,135.95	28,148,062.90

经营活动现金流出小计	200,504,706.77	160,833,943.57
经营活动产生的现金流量净额	-35,009,100.00	109,570,786.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	18,683,596.00
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	711,553.11	176,908.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,550,000.00
投资活动现金流入小计	2,311,554.11	27,010,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,124.00	3,479,959.88
投资支付的现金	2,650,000.00	133,436,061.00
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	3,412,124.00	136,916,020.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,569.89	-109,905,516.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,080,620.00	391,247,997.78
取得借款收到的现金	84,000,000.00	169,246,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	112,080,620.00	560,494,697.78
偿还债务支付的现金	173,046,700.00	155,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,014,325.69	3,525,234.67
支付其他与筹资活动有关的现金	16,904,864.44	286,760,050.58
筹资活动现金流出小计	195,965,890.13	446,284,285.25
筹资活动产生的现金流量净额	-83,885,270.13	114,210,412.53
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	-119,994,940.02	113,875,681.98
加：期初现金及现金等价物余额	122,172,851.24	8,297,169.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,177,911.22	122,172,851.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	562,012,279.00				1,012,587,521.11				44,567,376.74		-	751,390,477.78	867,776,699.07	116,807,946.85	984,584,645.92
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	562,012,279.00				1,012,587,521.11				44,567,376.74		-	751,390,477.78	867,776,699.07	116,807,946.85	984,584,645.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	851,000.00				3,679,302.06	3,080,620.00					-67,824,855.67		-66,375,173.61	-	-
（一）综合收益总额											-67,824,855.67		-67,824,855.67	-	-
（二）所有	851,000.00				3,679,302.06	3,080,620.00							1,449,682.06	3,920,103.21	5,369,785.27



者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	851,000.00				2,229,620.00	3,080,620.00							797,263.90	797,263.90
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					1,449,682.06							1,449,682.06		1,449,682.06
4. 其他													3,122,839.31	3,122,839.31
(三) 利润分配													-	-14,700,000.00
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													14,700,000.00	-14,700,000.00
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							1,849,749.24				1,849,749.24			1,849,749.24
2. 本期使用							1,849,749.24				1,849,749.24			1,849,749.24
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,863,279.00				1,016,266,823.17	3,080,620.00		44,567,376.74		-	819,215,333.45	801,401,525.46	65,468,568.15	866,870,093.61

上期金额

单位：元

项目	2021 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	476,724,433.00				710,533,718.18				44,567,376.74		-800,195,628.79		431,629,899.13	125,620,961.10	557,250,860.23	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他													
二、本年期初余额	476,724,433.00			710,533,718.18			44,567,376.74		-800,195,628.79		431,629,899.13	125,620,961.10	557,250,860.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	85,287,846.00			302,053,802.93					48,805,151.01		436,146,799.94	-8,813,014.25	427,333,785.69
(一) 综合收益总额									48,805,151.01		48,805,151.01	-11,557,212.16	37,247,938.85
(二) 所有者投入和减少资本	85,287,846.00			302,053,802.93							387,341,648.93	2,744,197.91	390,085,846.84
1. 所有者投入的普通股	85,287,846.00			304,248,000.84							389,535,846.84	550,000.00	390,085,846.84
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-2,194,197.91							-2,194,197.91	2,194,197.91	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,012,279.00				1,012,587,521.11			44,567,376.74		-751,390,477.78		867,776,699.07	116,807,946.85	984,584,645.92

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	562,012,279.00				1,016,509,105.07				44,567,376.74	-803,753,656.92		819,335,103.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	562,012,279.00				1,016,509,105.07				44,567,376.74	-803,753,656.92		819,335,103.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	851,000.00				3,679,302.06	3,080,620.00				-27,419,637.88		-25,969,955.82
(一) 综合收益总额										-27,419,637.88		-27,419,637.88
(二) 所有者投入和减少资本	851,000.00				3,679,302.06	3,080,620.00						1,449,682.06
1. 所有者投入的普通股	851,000.00				2,229,620.00	3,080,620.00						
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					1,449,682.06						1,449,682.06
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							1,849,749.24				1,849,749.24
2. 本期使用							1,849,749.24				1,849,749.24
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,863,279.00				1,020,188,407.13	3,080,620.00		44,567,376.74	-831,173,294.80		793,365,148.07

上期金额

项目	2021 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	-805,343,029.92		428,209,884.05
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	-805,343,029.92		428,209,884.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	85,287,846.00				304,248,000.84					1,589,373.00		391,125,219.84
(一) 综合收益总额										1,589,373.00		1,589,373.00
(二) 所有者投入和减少资本	85,287,846.00				304,248,000.84							389,535,846.84
1. 所有者投入的普通股	85,287,846.00				304,248,000.84							389,535,846.84
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	562,012,279.00				1,016,509,105.07				44,567,376.74	-803,753,656.92		819,335,103.89

### 三、公司基本情况

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

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

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

2022年4月21日，经股东大会决议，本公司向激励对象授予限制性股票总数851,000股，发行价格为3.62元/股。截至2022年12月31日止，变更后的累计注册资本为562,863,279.00元，股本为562,863,279.00元。营业执照统一社会信用代码：914403007261500164

法定代表人：张京豫

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

经营范围：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。汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品批发；物联网技术研发；软件开发；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；工业自动化控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。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；第二类医疗器械销售；食品销售；酒类经营；无船承运业务。

所属行业：软件和信息技术服务业。

主营业务：综合物流、供应链管理、智慧物联及地理信息数据。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月23日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损

失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

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

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

应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **（4）金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **（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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。

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

### (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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

### (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

a. 低值易耗品采用一次转销法；

b. 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

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

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

## 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (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，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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



## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	3-20 年	5	4.75—31.67
物流设备	年限平均法	3-6 年	5	15.83—31.67
机械设备	年限平均法	3-5 年	5	19.00—31.67
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5	19.00—31.67
专用设备	年限平均法	3-5 年	5	19.00—31.67

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (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实际利率计算确定。

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

### 19、使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、21长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 20、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	土地使用权证
非专利技术	5-10 年	直线法	公司预计
专利权	5-10 年	直线法	公司预计
软件	5-10 年	直线法	公司预计

本公司按照本附注“五、21长期资产减值”所述原则来确定无形资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (c) 无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；
- (d) 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；
- (e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3年
服务费	直线法	3年

## 23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而

应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、租赁负债

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

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 27、股份支付

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

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### （2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入

资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### (1)收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

## (2) 具体方法

- 销售商品：公司在商品送至客户、软件产品已提供相关技术资料，并取得客户的验收证明后确认收入。
- 综合物流服务：公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的业务凭据后确认收入。
- 技术服务收入：公司在已经完成了当月的技术服务，并取得客户对投入使用设备数量的确认后，按照合同规定的单价乘以投入使用设备的数量确认收入。
- 技术开发收入：公司接受客户委托进行技术开发业务，在开发金额已确认，开发工作已经完成，项目已经过客户验收并出具验收报告后确认技术开发收入。
- 测绘服务收入：公司测绘数据产品已经完成并提交客户，在取得客户验收资料或客户主管部门出具的验收资料后确认测绘服务收入。
- 提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：公司在相关资产使用权已让渡，相关经济利益能够流入公司时确认资产使用权收入。

## 30、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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (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。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，

确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 32、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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价



值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

#### A、终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

#### B、套期会计

##### (1) 套期保值的分类

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

##### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- 1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- 2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- 3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### (3) 套期会计处理方法

#### 1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### 2) 现金流量套期

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

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

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

#### 3) 境外经营净投资套期

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

### C、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### D、主要会计估计及判断

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

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

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

#### (1) 金融资产减值

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

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价

准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）金融工具公允价值

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

### （4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

### （5）折旧和摊销

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

### （6）递延所得税资产

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

### （7）所得税

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

### （8）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一、（1）中披露。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

##### 1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”)。

##### ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

##### 3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”)。

##### ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行,2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、9.00%、6.00%
消费税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%、5.00%、1.00%
城市维护建设税	按应纳税所得额计缴	25.00%、20.00%、15.00%
企业所得税	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
本公司	15%
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	15%
博韩伟业（北京）科技有限公司	15%
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	15%
辽宁宏图大数据科技有限公司	15%
华鹏飞智能科技（上海）有限公司	20%
深圳市华源鸿国际物流有限公司	20%
新疆华源鸿国际货运代理有限公司	20%
其他企业	25%

### 2、税收优惠

#### （1）高新技术企业税收优惠政策

1) 本公司于 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202144207280 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策，2022 年度本公司适用 15.00% 的企业所得税税率。

2) 根据《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录（2021 版）》，子公司华鹏飞供应链自 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。2022 年度华鹏飞供应链适用 15.00% 的企业所得税税率。

3) 子公司博韩伟业于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202011002471 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策，2022 年度博韩伟业适用 15.00% 企业所得税税率。

4) 子公司宏图创展于 2020 年 9 月 15 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的编号为 GR202021000139 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策，2022 年宏图创展适用 15.00% 的企业所得税税率。

5) 子公司宏图大数据于 2020 年 11 月 10 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的编号为 GR202021001091 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收优惠政策，2022 年宏图大数据适用 15% 的企业所得税税率。

#### （2）小微企业税收优惠政策

根据 2021 年 4 月 7 日国家税务总局发布的《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（执行期间为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。

根据 2022 年 3 月 14 日财政部税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）。

2022 年度，上海华鹏飞、华源鸿、新疆华源鸿为符合条件的小型微利企业，适用 20.00% 的企业所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,087.40	189,735.21
银行存款	78,459,505.79	317,245,087.32
其他货币资金	3,328,827.57	3,862,999.43
合计	81,821,420.76	321,297,821.96

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：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,430,002.43	3,086,519.74
用于担保的定期存款或通知存款	764,856.08	776,479.69
其他	133,969.06	
合计	3,328,827.57	3,862,999.43

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	239,330,640.28	182,600,575.00
其中：		
银行理财产品	239,330,640.28	182,600,575.00
其中：		
合计	239,330,640.28	182,600,575.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,524,780.00	6,090,037.68
商业承兑票据	1,604,686.00	3,131,528.00
减：坏账准备	-80,234.30	-156,576.40
合计	8,049,231.70	9,064,989.28

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：										

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		5,599,880.00
商业承兑票据		1,604,686.00
合计		7,204,566.00

## (5) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,048,185.84	4.24%	36,048,185.84	100.00%		32,156,696.42	4.28%	28,933,476.76	89.98%	3,223,219.66
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	814,501,492.90	95.76%	190,682,535.89	23.41%	623,818,957.01	719,054,454.33	95.72%	149,554,059.94	20.80%	569,500,394.39
其中：										
账龄组合	814,501,492.90	95.76%	190,682,535.89	23.41%	623,818,957.01	719,054,454.33	95.72%	149,554,059.94	20.80%	569,500,394.39
合计	850,549,678.74	100.00%	226,730,721.73		623,818,957.01	751,211,150.75	100.00%	178,487,536.70		572,723,614.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
威宁彝族回族苗族自治县农牧局	12,833,300.56	12,833,300.56	100.00%	预计无法收回
贵州省第一测绘院	5,073,216.00	5,073,216.00	100.00%	预计无法收回
义县农村经济发展局	4,715,694.37	4,715,694.37	100.00%	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
沈阳华创风能有限公司	1,984,000.00	1,984,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉大政科技有限责任公司	1,818,180.40	1,818,180.40	100.00%	预计无法收回
福州市勘测院福清分院	1,642,852.70	1,642,852.70	100.00%	预计无法收回
中山市小象智慧云仓供应链管理有限公司	959,326.48	959,326.48	100.00%	预计无法收回
杜尔伯特蒙古族自治县农业局	657,200.00	657,200.00	100.00%	预计无法收回
中国电子进出口珠海有限公司	650,669.41	650,669.41	100.00%	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	449,427.50	449,427.50	100.00%	预计无法收回
其他	1,940,089.09	1,940,089.09	100.00%	预计无法收回
合计	36,048,185.84	36,048,185.84		

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)	263,284,850.54	263,284.85	0.10%
1 至 2 年	100,276.06	1,002.76	1.00%
2 至 3 年	5,890.97	589.10	10.00%
3 年以上	179,903.11	179,903.11	100.00%
小计	263,570,920.68	444,779.82	
测绘及数据产品业务:			
1 年以内(含 1 年)	107,950,846.94	5,397,542.35	5.00%
1 至 2 年	77,826,477.85	7,782,647.78	10.00%
2 至 3 年	80,154,774.31	24,046,432.29	30.00%
3 至 4 年	71,975,419.39	35,987,709.70	50.00%
4 至 5 年	104,301,451.21	83,441,160.97	80.00%
5 年以上	2,757,913.00	2,757,913.00	100.00%
小计	444,966,882.70	159,413,406.09	
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)	77,973,008.51	3,898,650.47	5.00%
1 至 2 年	1,047,269.42	209,453.87	20.00%
2 至 3 年	454,331.89	227,165.94	50.00%
3 年以上	26,489,079.70	26,489,079.70	100.00%
小计	105,963,689.52	30,824,349.98	
合计	814,501,492.90	190,682,535.89	

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)	449,208,705.99
1 至 2 年	80,141,716.74
2 至 3 年	82,126,524.34
3 年以上	239,072,731.67
3 至 4 年	112,582,825.16
4 至 5 年	123,731,993.51
5 年以上	2,757,913.00
合计	850,549,678.74

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	28,933,476.76	12,121,262.51	3,429,460.43	1,577,093.00		36,048,185.84
按组合计提坏账准备	149,554,059.94	42,164,005.21		860,039.80	-175,489.46	190,682,535.89
合计	178,487,536.70	54,285,267.72	3,429,460.43	2,437,132.80	-175,489.46	226,730,721.73

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
肇源县农业局	3,223,219.67	现金
合计	3,223,219.67	

说明：本期变动金额其他-175,489.46 元，系处置子公司深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司减少的坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (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	2,437,132.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额	161,596,248.70	19.00%	161,596.25
合计	161,596,248.70	19.00%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,990,062.91	3,228,009.35
合计	7,990,062.91	3,228,009.35

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	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	3,228,009.35	157,206,912.47	152,444,858.91		7,990,062.91
合计	3,228,009.35	157,206,912.47	152,444,858.91		7,990,062.91

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

适用 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,466,782.99	95.66%	4,258,040.32	84.19%
1至2年	45,777.55	0.35%	468,599.29	9.27%
2至3年	251,436.95	1.93%	56,579.48	1.12%
3年以上	269,113.33	2.06%	274,267.42	5.42%
合计	13,033,110.82		5,057,486.51	

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 9,807,129.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.25%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,843,017.28	57,053,418.79
合计	51,843,017.28	57,053,418.79

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,302,491.39	22,762,174.14
备用金	4,885,695.64	5,823,258.04
保证金及押金	41,455,015.88	52,360,655.43
代扣员工款项	574,265.19	426,346.54
其他	13,417,010.14	15,443,701.07
合计	88,634,478.24	96,816,135.22

**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)	
2022 年 1 月 1 日余额	37,967,549.92		1,795,166.51	39,762,716.43
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,139,009.78		1,353,999.37	214,989.59
本期转回			474,124.16	474,124.16
本期核销	2,374,800.00			2,374,800.00
其他变动	-337,320.90			-337,320.90
2022 年 12 月 31 日余额	34,116,419.24		2,675,041.72	36,791,460.96

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）	43,694,527.21
1 至 2 年	3,765,028.05
2 至 3 年	4,093,484.47
3 年以上	37,081,438.51
3 至 4 年	17,167,602.72
4 至 5 年	3,908,232.80
5 年以上	16,005,602.99
合计	88,634,478.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,795,166.51	1,353,999.37	474,124.16			2,675,041.72
按组合计提坏账准备	37,967,549.92	-1,139,009.78		2,374,800.00	-337,320.90	34,116,419.24
合计	39,762,716.43	214,989.59	474,124.16	2,374,800.00	-337,320.90	36,791,460.96

说明：本期变动其他金额-337,320.90 元，系处置子深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司减少的坏账准备。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	2,374,800.00

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
深圳市晟源酒业有限公司	往来款	2,374,800.00	无法收回		否
合计		2,374,800.00			

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

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 38,144,753.26 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 43.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,155,984.48 元。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料				100,432.75		100,432.75
库存商品	5,881,391.80	3,442,827.24	2,438,564.56	23,115,825.51	15,789,570.44	7,326,255.07
周转材料	67,963.76		67,963.76	105,038.14		105,038.14
合同履约成本	186,762,370.98	201,515.71	186,560,855.27	194,436,882.51	601,341.81	193,835,540.70
合计	192,711,726.54	3,644,342.95	189,067,383.59	217,758,178.91	16,390,912.25	201,367,266.66

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	15,789,570.44	3,133,620.76		15,480,363.96		3,442,827.24
合同履约成本	601,341.81	201,515.71		601,341.81		201,515.71
合计	16,390,912.25	3,335,136.47		16,081,705.77		3,644,342.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税款	9,323,867.81	23,163,190.35
预交所得税款	18,428.85	158,899.96
合计	9,342,296.66	23,322,090.31

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
四川省西南干		700,000.00		-267,546.50							432,453.50	

线信息 科技有 限公司											
小计		700,000.00		-267,546.50						432,453.50	
合计		700,000.00		-267,546.50						432,453.50	

其他说明：

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,053,800.00	119,606,061.00
合计	119,053,800.00	119,606,061.00

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	284,496,003.20	310,145,869.25
合计	284,496,003.20	310,145,869.25

### (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	336,429,124.31	8,500.00	41,443,305.00	118,194,434.16	37,777,796.67	533,853,160.14
2. 本期增加金额	2,969,369.59	100,371.67	684,114.98	2,410,494.32	1,883,619.14	8,047,969.70
(1) 购置		100,371.67	684,114.98	468,561.57	1,883,619.14	3,136,667.36
(2) 在建工程转入	2,969,369.59			1,941,932.75		4,911,302.34
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			6,555,738.30	100,906,492.87	955,294.31	108,417,525.48
(1) 处置或报废			6,555,738.30	100,906,492.87	955,294.31	108,417,525.48
4. 期末余额	339,398,493.90	108,871.67	35,571,681.68	19,698,435.61	38,706,121.50	433,483,604.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	56,308,474.94	7,650.00	32,876,686.12	109,396,363.69	25,118,116.14	223,707,290.89
2. 本期增加金额	18,835,224.59	39,730.45	3,078,428.97	3,327,942.59	4,642,492.89	29,923,819.49



额						
(1) 计提	18,835,224.59	39,730.45	3,078,428.97	3,327,942.59	4,642,492.89	29,923,819.49
3. 本期减少金额			5,735,074.51	98,022,535.43	885,899.28	104,643,509.22
(1) 处置或报废			5,735,074.51	98,022,535.43	885,899.28	104,643,509.22
4. 期末余额	75,143,699.53	47,380.45	30,220,040.58	14,701,770.85	28,874,709.75	148,987,601.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	264,254,794.37	61,491.22	5,351,641.10	4,996,664.76	9,831,411.75	284,496,003.20
2. 期初账面价值	280,120,649.37	850.00	8,566,618.88	8,798,070.47	12,659,680.53	310,145,869.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
人才住房	5,733,282.21	人才房属于有限产权，处置受限
华鹏飞智能物流园项目 1 号仓库、2 号仓库	66,628,961.10	不动产权证正在办理中
华鹏飞智能物流园项目 3、5、6 号楼	46,075,079.16	不动产权证正在办理中

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	318,227.15	2,489,095.62
工程物资	125,967.37	222,206.69
合计	444,194.52	2,711,302.31

(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
华鹏飞智能物流园零星项目	318,227.15		318,227.15	909,021.28		909,021.28
A18 空调装修				1,580,074.34		1,580,074.34
合计	318,227.15		318,227.15	2,489,095.62		2,489,095.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备	125,967.37		125,967.37	222,206.69		222,206.69
合计	125,967.37		125,967.37	222,206.69		222,206.69

其他说明：

**14、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	21,095,508.77	21,095,508.77
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	9,819,514.24	9,819,514.24
4. 期末余额	11,275,994.53	11,275,994.53
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,891,192.32	6,891,192.32
2. 本期增加金额	3,900,477.11	3,900,477.11
(1) 计提	3,900,477.11	3,900,477.11
3. 本期减少金额	3,428,076.46	3,428,076.46
(1) 处置	3,428,076.46	3,428,076.46
4. 期末余额	7,363,592.97	7,363,592.97
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	3,912,401.56	3,912,401.56
2. 期初账面价值	14,204,316.45	14,204,316.45

其他说明：

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	39,737,724.45	148,514.85	123,368,289.32	2,772,134.25	166,026,662.87
2. 本期增加金额				1,554,789.21	1,554,789.21
(1) 购置				1,554,789.21	1,554,789.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,737,724.45	148,514.85	123,368,289.32	4,326,923.46	167,581,452.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,516,883.48	6,188.12	114,447,020.23	1,184,866.13	122,154,957.96
2. 本期增加金额	816,876.60	13,613.82	381,712.28	1,379,856.64	2,592,059.34
(1) 计提	816,876.60	13,613.82	381,712.28	1,379,856.64	2,592,059.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,333,760.08	19,801.94	114,828,732.51	2,564,722.77	124,747,017.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,403,964.37	128,712.91	8,539,556.81	1,762,200.69	42,834,434.78
2. 期初账面价值	33,220,840.97	142,326.73	8,921,269.09	1,587,268.12	43,871,704.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
博韩伟业（北京）科技有限公司	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	264,421,951.38					264,421,951.38
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,318,318,693.96					1,318,318,693.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
博韩伟业（北京）科技有限公司	1,052,846,963.06					1,052,846,963.06
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	250,850,778.97	13,571,172.41				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	1,304,747,521.55	13,571,172.41				1,318,318,693.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本公司聘请银信资产评估有限公司于 2023 年 4 月 21 日出具了报告文号为银信评报字（2023）第 B00364 号《华鹏飞股份有限公司拟进行商誉减值测试》评估报告，评估方法为包含商誉的相关资产组进行减值测试，采用预计未来现金流量的现值计算资产组的可收回金额，根据其评估结果，截至 2022 年 12 月 31 日，公司收购宏图创展包含的整体商誉的资产组或资产组组合账面价值为 30,673.37 万元，可收回金额为 28,000.00 万元。经测试，本期末公司因收购宏图创展形成的商誉计提减值金额为 1,357.17 万元。

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：

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，预测期为 2023-2027 年，2028 及以后年度为稳定期，预测期收入复合增长率 7.07%，稳定期收入增长率为 0，预测期息税前利润率为 12.31%-15.62%，稳定期息税前利润率为 15.64%。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 14.96%，以 2022 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司商誉所在资产组的可收回金额 280,000,000.00 元小于其资产组账面价值和商誉账面价值之和 306,733,736.21 元，公司持有子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 51% 股权，归属于合并层面商誉本期需计提商誉减值 13,571,172.41 元。

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,802,349.19	36,994.00	1,556,308.73		2,283,034.46
服务费	116,806.69	67,558.94	111,572.51		72,793.12
合计	3,919,155.88	104,552.94	1,667,881.24		2,355,827.58

其他说明：

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	6,183,006.25	927,450.94	4,027,294.61	927,450.94
可抵扣亏损	58,722,137.01	8,808,320.56	58,722,137.01	8,808,320.56
坏账准备	155,535,805.55	23,519,176.74	155,134,239.86	23,433,523.65
股份支付	875,328.00	135,811.20		
存货跌价准备	201,515.71	30,227.36	601,341.81	90,201.27
收入政策变更产生的递延所得税资产	34,704,342.90	5,205,651.44	37,985,777.42	5,697,866.61
合计	256,222,135.42	38,626,638.24	256,470,790.71	38,957,363.03

### (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

**(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		38,626,638.24		38,957,363.03

**(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	125,490,328.28	79,062,160.11
可抵扣亏损	149,272,410.03	129,440,462.08
合计	274,762,738.31	208,502,622.19

**(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
2022 年		5,904,472.22	
2023 年	141,173.36	1,760,582.94	
2024 年	77,945,201.52	79,279,271.11	
2025 年	27,937,253.97	27,962,266.91	
2026 年	13,991,429.31	14,533,868.90	
2027 年	29,257,351.87		
合计	149,272,410.03	129,440,462.08	

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,078,253.64	7,175,755.38
保证借款	31,493,990.06	38,946,700.00
保证及抵押借款	26,914,452.89	104,100,000.00
合计	62,486,696.59	150,222,455.38

短期借款分类的说明：

1) 期末质押借款 4,078,253.64 元（含计提利息），其中借款本金为 4,072,840.17 元。系子公司宏图创展向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行借款，其股东韩国超以其个人定期存单提供质押担保。

2) 期末保证借款 31,493,990.06 元（含计提利息），其中借款本金为 31,450,000.00 元。系：

(a) 公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款 24,000,000.00 元，由实际控制人张京豫和齐昌凤、子公司博韩伟业提供保证担保。

(b) 子公司华鹏飞供应链向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行借款 7,450,000.00 元。其中 3,800,000.00 元由公司、实际控制人张京豫和齐昌凤、子公司管理人员齐磊提供保证担保；3,650,000.00 元由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司、实际控制人张京豫和齐昌凤、子公司管理人员齐磊向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担

保。

3) 期末保证及抵押借款 26,914,452.89 元 (含计提利息)。其中借款本金 26,874,036.78 元。系:

(a) 子公司宏图创展向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行借款 16,874,036.78 元, 由其股东韩国超、刘莉萍提供保证担保, 同时韩国超和刘莉萍以其房产 (辽 2018 沈阳市不动产权第 0226433 号、第 0226434 号、沈房权证东陵字第 N100066044-1 号、第 N100066044-2 号、第 N100066045-1 号、第 N100066045-2 号、第 N100066046-1 号、第 N100066046-2 号、浑南国用 2016 第 0061 号、第 0062 号、第 0063 号) 提供抵押担保。

(b) 子公司华鹏飞供应链向上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行借款 10,000,000.00 元, 子公司管理人员齐磊以其房产(广州市不动产权第 03005615 号)提供抵押担保, 同时公司、实际控制人张京豫和齐昌凤、子公司管理人员齐磊提供保证担保。

## (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:

## 20、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,210,004.86	18,465,362.83
合计	2,210,004.86	18,465,362.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、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	353,366,913.45	285,482,265.75
设备及工程款	11,701,538.21	19,344,588.67
合计	365,068,451.66	304,826,854.42

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
途作林杰科技有限公司	2,001,299.04	工程尚未结算
湖北辉宏地理信息有限公司	1,270,584.37	工程尚未结算
合计	3,271,883.41	

其他说明:



## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	269,982.63	46,286.91
合计	269,982.63	46,286.91

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	184,777,872.53	194,122,910.74
合计	184,777,872.53	194,122,910.74

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,218,361.69	83,605,371.98	87,841,886.76	5,981,846.91
二、离职后福利-设定提存计划	77,305.61	7,502,087.88	7,522,806.67	56,586.82
三、辞退福利		3,073,310.03	3,073,310.03	
合计	10,295,667.30	94,180,769.89	98,438,003.46	6,038,433.73

### (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	10,124,815.15	72,115,377.18	76,348,575.97	5,891,616.36
2、职工福利费		2,171,385.20	2,171,385.20	
3、社会保险费	63,928.93	5,563,924.33	5,576,682.17	51,171.09
其中：医疗保险费	61,964.85	5,178,750.70	5,192,742.55	47,973.00
工伤保险	1,597.76	321,732.46	323,028.65	301.57

费				
生育保险费	366.32	63,441.17	60,910.97	2,896.52
4、住房公积金	5,680.00	2,905,890.00	2,907,710.00	3,860.00
5、工会经费和职工教育经费	23,937.61	848,795.27	837,533.42	35,199.46
合计	10,218,361.69	83,605,371.98	87,841,886.76	5,981,846.91

(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	74,900.82	7,303,219.47	7,323,171.31	54,948.98
2、失业保险费	2,404.79	198,868.41	199,635.36	1,637.84
合计	77,305.61	7,502,087.88	7,522,806.67	56,586.82

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,335,095.74	4,218,979.36
企业所得税	5,945,077.84	6,444,111.51
个人所得税	118,615.82	108,660.13
城市维护建设税	1,034,677.47	987,784.57
房产税	1,413,633.77	128,538.16
教育费附加	749,247.33	706,157.85
土地使用税	120,663.13	30,540.42
印花税	188,398.64	78,749.62
合计	13,905,409.74	12,703,521.62

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,740,827.13	2,099,085.41
应付股利	14,700,000.00	
其他应付款	89,730,720.40	94,966,199.20
合计	106,171,547.53	97,065,284.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人借款利息	1,740,827.13	2,099,085.41
合计	1,740,827.13	2,099,085.41

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,700,000.00	
合计	14,700,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,871,070.97	3,598,416.63
代收代扣款项	7,293.04	36,756.06
应付股权转让款保证金	36,428,743.66	41,391,557.24
个人借款	16,849,817.08	19,130,000.00
服务类应付款	680,174.59	734,604.95
押金及其他保证金	12,774,386.45	16,377,030.95
其他	17,119,234.61	13,697,833.37
合计	89,730,720.40	94,966,199.20

**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
韩国超、刘莉萍	55,569,209.42	协议安排
合计	55,569,209.42	

其他说明：

其他应付款期末余额中应付韩国超、刘莉萍款项合计为 55,569,209.42 元，其中应付股权转让款保证金 36,428,743.66 元（用于保证贷款回收质押），应付个人借款 16,849,817.08 元。应付房租 2,290,648.68 元

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,009,489.21	21,611,586.90
一年内到期的长期应付款	11,500,000.00	11,500,000.00
一年内到期的租赁负债	3,881,165.40	8,310,523.57
合计	18,390,654.61	41,422,110.47

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	28,382,840.90	23,861,945.42
期末已背书未到期的票据	7,204,566.00	1,131,528.00
合计	35,587,406.90	24,993,473.42

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
合计										

其他说明：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、抵押及保证借款	27,751,308.18	49,510,797.39
合计	27,751,308.18	49,510,797.39

长期借款分类的说明：

期末质押、抵押及保证借款 27,751,308.18 元。子公司宏图创展向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行借款金额为 30,760,797.39 元（重分类至一年内到期的金额 3,009,489.21 元），由宏图创展以其房产（沈阳市不动产权第 0277573 号）作为抵押进行抵押担保，同时宏图创展及其股东韩国超、刘莉萍提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,568,478.10	15,797,496.46
减：未确认融资费用	-168,948.48	-946,438.94
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,881,165.40	-8,310,523.57
合计	518,364.22	6,540,533.95

其他说明：

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,424,758.00	23,924,758.00
合计	12,424,758.00	23,924,758.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人长期借款	12,424,758.00	23,924,758.00

其他说明：

上述长期借款系子公司宏图创展向其自然人股东借入并用于购买写字楼的款项。

#### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,120,020.00	3,977,554.19	未决诉讼暂估损失
合计	7,120,020.00	3,977,554.19	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		7,000,000.00	139,130.40	6,860,869.60	
合计		7,000,000.00	139,130.40	6,860,869.60	

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

其他说明：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
A18 栋楼房屋补助		4,000,000.00	139,130.40		3,860,869.60	与资产相关
软件研发资金支持		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计		7,000,000.00	139,130.40		6,860,869.60	

### 34、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	562,012,279.00				851,000.00	851,000.00	562,863,279.00

其他说明：

本期股份总额增加 851,000.00 元，系公司向员工发行限制性股票实施股权激励计划所致。

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,012,587,521.11	2,229,620.00		1,014,817,141.11
其他资本公积		1,449,682.06		1,449,682.06
合计	1,012,587,521.11	3,679,302.06		1,016,266,823.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增加系本期公司向员工发行限制性股票实施股权激励计划共收到员工缴纳的出资款 3,080,620.00 元，其中计入股本 851,000.00 元，计入股本溢价 2,229,620.00 元。

(2) 其他资本公积本期增加 1,449,682.06 元，系公司实施的股权激励计划属于以权益结算的股份支付，公司因确认股份支付费用导致其他资本公积相应增加所致。

### 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		3,080,620.00		3,080,620.00
合计		3,080,620.00		3,080,620.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,849,749.24	1,849,749.24	
合计		1,849,749.24	1,849,749.24	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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：

### 39、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	-751,390,477.78	-800,195,628.79
调整后期初未分配利润	-751,390,477.78	-800,195,628.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-67,824,855.67	48,805,151.01
期末未分配利润	-819,215,333.45	-751,390,477.78

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。

### 40、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	512,601,260.48	420,923,099.10	539,128,934.76	402,741,665.22
其他业务	1,940,424.66	690,491.65	1,410,729.38	929,210.79
合计	514,541,685.14	421,613,590.75	540,539,664.14	403,670,876.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	514,541,685.14	无	540,539,664.14	无
营业收入扣除项目合计金额	1,940,424.66	无	1,410,729.38	无
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,940,424.66	无	1,410,729.38	无

与主营业务无关的业务收入小计	1,940,424.66	无	1,410,729.38	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	512,601,260.48	无	539,128,934.76	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	512,601,260.48	539,128,934.76
其中：综合物流服务	228,439,694.79	164,440,361.57
智能移动服务	10,456,414.93	10,756,576.14
测绘及数据产品	253,170,067.29	342,504,289.05
供应链业务	20,535,083.47	21,427,708.00
其他业务收入	1,940,424.66	1,410,729.38
合计	514,541,685.14	540,539,664.14

#### 41、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	605,146.54	758,664.94
教育费附加	441,144.42	625,550.26
房产税	2,085,417.48	1,920,686.80
土地使用税	223,132.87	236,002.86
车船使用税	17,085.33	10,164.06
印花税	779,264.57	955,957.19
合计	4,151,191.21	4,507,026.11

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,288,207.53	5,756,900.56
配送费用	1,273,889.89	853,115.07
办公费	985,724.32	1,215,891.25
折旧及摊销	5,706.73	2,908.77
其他费用	1,063,072.99	1,899,387.72
合计	11,616,601.46	9,728,203.37

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,204,540.05	31,710,797.89
折旧及摊销	17,935,853.76	29,604,854.91
租赁费	6,309,150.15	4,622,597.48
中介费	6,099,817.62	3,721,412.80
办公费	3,992,898.02	2,277,791.64
业务招待费	3,273,298.59	1,304,793.18
股份支付	1,449,682.06	
差旅费	1,343,941.50	1,020,076.84
水电费	1,182,990.32	615,402.01
交通费	637,080.07	368,697.10
通讯费	428,361.35	563,008.48
修理费	383,707.83	356,950.84
其他费用	4,350,608.23	3,715,094.92
合计	78,591,929.55	79,881,478.09

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,384,083.40	34,958,735.25
折旧摊销	1,441,903.39	3,209,828.79

直接投入	362,579.84	200,985.48
其他费用	3,795,893.10	2,516,419.90
合计	37,984,459.73	40,885,969.42

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,224,523.39	12,346,516.50
其中：租赁负债利息费用	483,903.38	916,965.77
减：利息收入	6,036,288.00	6,714,578.86
汇兑损益	427,482.92	31,858.03
银行手续费	175,794.99	685,839.77
其他	68,282.09	100,000.00
合计	6,859,795.39	6,449,635.44

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,619,568.47	74,179.22
进项税加计抵减	1,069,462.32	1,879,228.68
个税抵减	56,469.24	20,313.71
其他	49,216.81	83,524.79
合计	3,794,716.84	2,057,246.40

#### 47、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	-267,546.50	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,554,918.01	1,503,547.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,233,591.67	853,500.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	4,011,127.16	3,957,047.50

其他说明：

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-221,620.72	720,080.46
合计	-221,620.72	720,080.46

其他说明：

**49、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	259,134.57	451,889.13
应收票据坏账损失	76,342.10	6,491.65
应收账款坏账损失	-50,855,807.29	-27,302,813.56
合计	-50,520,330.62	-26,844,432.78

其他说明：

**50、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,335,136.47	-3,585,392.33
十一、商誉减值损失	-13,571,172.41	
合计	-16,906,308.88	-3,585,392.33

其他说明：

**51、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
非流动资产处置损益	-1,869,150.78	-500,569.39
合计	-1,869,150.78	-500,569.39

**52、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		728,181.92	
赔偿款	10,182,422.60	69,282,232.16	10,182,422.60
固定资产损毁报废利得	35,969.04	182,916.04	35,969.04
其他	563,603.97	363,002.27	563,603.97
合计	10,781,995.61	70,556,332.39	10,781,995.61

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
政府就业补贴	开原市林丰满族乡人民政府企业办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		158,064.92	

以工代训补贴款	沈阳市人力资源和社会保障局	补助		是	否		314,660.00	
收高新技术企业补助	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	
中小高新企业贷款贴息	沈阳市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,557.00	
合计							728,181.92	

其他说明：

主要系根据北京仲裁委员会裁决中国邮政速递物流股份有限公司向子公司博韩伟业支付的内场 PDA 服务费损失补偿款。

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,137.60	100,000.00	60,137.60
非常损失	16,887.58	120,138.02	16,887.58
非流动资产毁损报废损失	4,328,171.65	5,219,614.99	4,328,171.65
其他支出	269,451.93	21,322.86	269,451.93
赔付款	3,556,568.55	4,001,713.31	3,556,568.55
合计	8,231,217.31	9,462,789.18	8,231,217.31

其他说明：

### 54、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	2,616,941.14	2,308,426.77
递延所得税费用	330,724.79	-7,242,366.85
合计	2,947,665.93	-4,933,940.08

#### (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	-105,436,671.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,815,500.75
子公司适用不同税率的影响	102,089.36
非应税收入的影响	-350,721.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,384,015.87
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	9,939,017.42
研发加计扣除金额影响	-1,311,234.38
所得税费用	2,947,665.93

其他说明：

## 55、其他综合收益

详见附注。

## 56、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
赔偿款	15,605,294.66	69,645,234.43
政府补助	12,636,435.07	802,361.14
往来款	11,335,678.79	
各类保证金、押金	10,471,271.34	
利息收入	6,036,288.00	6,714,578.86
合计	56,084,967.86	77,162,174.43

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
期间费用	35,048,435.78	31,581,574.71
赔偿款	3,926,559.76	
往来		6,380,626.29
各类保证金、押金		828,609.74
其他	175,751.64	45,481.98
合计	39,150,747.18	38,836,292.72

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
理财本金的收回	744,000,000.00	
银行理财投资收益	5,834,166.67	853,500.00
合计	749,834,166.67	853,500.00

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
购买理财产品	801,000,000.00	182,000,000.00
处置子公司导致的现金减少	421,261.82	
合计	801,421,261.82	182,000,000.00

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
个人借款	15,000,000.00	42,624,758.00
合计	15,000,000.00	42,624,758.00

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
个人借款、股权转让款及相关利息	35,906,821.90	39,617,818.64
租赁费支出	5,733,762.44	2,940,417.90
其他		1,712,150.94
合计	41,640,584.34	44,270,387.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**57、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	-108,384,337.58	37,247,938.85
加：资产减值准备	67,426,639.50	30,429,825.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,923,819.49	35,264,223.10
使用权资产折旧	3,900,477.11	6,891,192.32
无形资产摊销	2,592,059.34	2,650,406.71

长期待摊费用摊销	1,667,881.24	1,173,678.53
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）	1,869,150.78	500,569.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,292,202.61	5,036,698.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	221,620.72	-720,080.46
财务费用（收益以“-”号填列）	12,224,523.39	12,346,516.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,011,127.16	-3,957,047.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	330,724.79	-6,874,091.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-368,274.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,046,452.37	80,265,794.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,288,483.69	35,909,152.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,975,359.67	-59,064,861.67
其他	1,449,682.06	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,763,355.36	176,731,639.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	78,492,593.19	317,434,822.53
减：现金的期初余额	317,434,822.53	67,915,114.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-238,942,229.34	249,519,708.12

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-421,261.82
其中：	
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	-421,261.82
其中：	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-421,261.82

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,492,593.19	317,434,822.53
其中：库存现金	33,087.40	189,735.21
可随时用于支付的银行存款	78,459,505.79	317,245,087.32
三、期末现金及现金等价物余额	78,492,593.19	317,434,822.53

其他说明：

**58、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**59、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,328,827.57	用于票据、信用证及贷款质押
应收票据	7,204,566.00	票据已背书
固定资产	5,733,282.21	人才房属于有限产权，处置受限
固定资产	62,356,277.45	用于银行借款抵押
合计	78,622,953.23	

其他说明：

**60、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			139,487.15
其中：美元	20,028.02	6.9646	139,487.15
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			139,496,209.48
其中：美元	19,287,715.24	6.9646	134,331,221.56
欧元	624,895.07	7.4229	4,638,533.62
港币	314,019.21	0.8932	280,481.96
英镑	11,824.06	8.3941	99,252.34
日元	2,799,999.94	0.0524	146,720.00

其他说明：

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

□适用 □不适用

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	7,000,000.00	递延收益	139,130.40
与收益相关的政府补助	5,636,435.07	其他收益/财务费用	5,636,435.07

### (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

## 62、其他

### 租赁

#### 1、作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	483,903.38	916,965.77
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,732,020.40	4,979,903.70
与租赁相关的总现金流出	6,999,535.37	7,507,676.48

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	4,045,833.50
1 至 2 年	522,644.60
合计	4,568,478.10

## 2、作为出租人

	本期金额
经营租赁收入	1,648,559.60

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	本期金额
1 年以内	969,296.52
1 至 2 年	487,956.42
2 至 3 年	161,175.00
合计	1,618,427.94

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
<b>净资产</b>		
减：少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
—现金	
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

这是文本内容	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司	1.00	51.00 %	转让	2022年05月26日	工商变更登记日	3,250,303.14						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设 4 家子公司：

新疆华源鸿国际货运代理有限公司、深圳市华合生物环保科技有限公司、天津博东伟业科技有限公司、深圳市华泰鸿供应链管理有限公司。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	广东省深圳市	供应链	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	深圳	广东省深圳市	投资管理	100.00%		投资设立
深圳市添正弘业科技有限公司	深圳	广东省深圳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞华鹏飞现代物流有限公司	东莞	广东省东莞市	物流服务	100.00%		投资设立
北京华鹏飞货运服务有限公司	北京	北京市海淀区	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
信阳华鹏飞物流有限公司	信阳	河南省信阳市	物流服务	100.00%		投资设立
上海诺金运输有限公司	上海	上海市青浦区	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华鹏飞物流有限公司	苏州	江苏省苏州市	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
苏州亮鹏物流有限公司	苏州市	江苏省苏州市	物流服务	100.00%		投资设立
博韩伟业（北京）科技有限公司	北京	北京市石景山区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
博韩伟业（新疆）电子科技有限公司	新疆喀什	新疆喀什	计算机产品和信息技术服务行业		100.00%	投资设立
深圳市鸿赞通达科技有限公司	深圳	广东省深圳市	科技推广和应用服务业		100.00%	投资设立
东莞鑫华速云仓科技有限公司	深圳	广东省东莞市	物流服务	60.00%		投资设立
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	沈阳	辽宁省沈阳市	测绘数据		51.00%	非同一控制下企业合并
辽宁宏图大数据科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁省沈阳市	测绘数据		100.00%	投资设立
华鹏飞智能科技（上海）有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
封面数据（成	成都市	四川省成都市	新闻和出版业	51.00%		非同一控制下

都) 科技有限 公司						企业合并
深圳市华源鸿 国际物流有限 公司	深圳	广东省深圳市	多式联运和运 输代理业	51.00%		投资设立
华鹏飞(成 都) 科技有限 公司	成都市	四川省成都市	软件和信息技 术服务业	100.00%		投资设立
天津博东伟业 科技有限公司	天津	天津市	软件和信息技 术服务业	51.00%		投资设立
新疆华源鸿国 际货运代理有 限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	多式联运和运 输代理业	70.00%		投资设立
深圳市华泰鸿 供应链管理有 限公司	深圳	广东省深圳市	多式联运和运 输代理业	51.00%		投资设立
深圳市华合生 物环保科技有 限公司	深圳	广东省深圳市	制造业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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
宏图创展	49.00%	-38,457,513.80	14,700,000.00	66,099,576.93

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
宏图 创展	513,3 44,52 2.79	121,1 80,50 5.69	634,5 25,02 8.48	452,5 90,99 6.89	47,03 6,935 .78	499,6 27,93 2.67	585,3 92,49 9.14	132,3 56,67 2.30	717,7 49,17 1.44	417,9 81,14 1.20	56,38 6,212 .39	474,3 67,35 3.59

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
宏图创展	253,792,6 53.20	- 78,484,72 2.04	- 78,484,72 2.04	1,114,487 .43	342,504,2 89.05	- 22,644,16 2.28	- 22,644,16 2.28	9,848,678 .32

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容			这是文本内容

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息



单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		

归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明：

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明：

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	62,486,696.59				62,486,696.59
应付票据	2,210,004.86				2,210,004.86
应付账款	289,852,092.23	18,395,480.12	41,397,754.65	15,423,124.66	365,068,451.66
其他应付款	31,866,466.33	22,148,094.69	1,806,480.33	50,350,506.18	106,171,547.53
一年内到期的非流动负债	18,390,654.61				18,390,654.61
长期借款		3,165,035.92	3,328,622.11	21,257,650.15	27,751,308.18
长期应付款		12,424,758.00			12,424,758.00
合计	404,805,914.62	56,133,368.73	46,532,857.09	87,031,280.99	594,503,421.43

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	150,222,455.38				150,222,455.38
应付票据	18,465,362.83				18,465,362.83
应付账款	166,875,640.89	87,095,444.12	48,797,992.33	2,057,777.08	304,826,854.42
其他应付款	34,837,791.38	3,085,467.44	37,518,060.42	21,623,965.37	97,065,284.61
一年内到期的非流动负债	41,422,110.47				41,422,110.47
长期借款		21,759,489.21	3,165,035.92	24,586,272.26	49,510,797.39
长期应付款		11,500,000.00	12,424,758.00		23,924,758.00
合计	411,823,360.95	123,440,400.77	101,905,846.67	48,268,014.71	685,437,623.10

### (三) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,232,377.84 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	139,487.15		139,487.15	276.71		276.71
应付账款	134,331,221.56	5,164,987.92	139,496,209.48	121,613,945.14	3,489,163.21	125,103,108.35
合计	134,470,708.71	5,164,987.92	139,635,696.63	121,614,221.85	3,489,163.21	125,103,385.06

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 1,393,567.22 元（2021 年 12 月 31 日：1,251,028.32 元）。管理层认为 1% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### 3、其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于交易性金融资产、其他非流动金融资产等权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		239,330,640.28		239,330,640.28
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		239,330,640.28		239,330,640.28
银行理财产品		239,330,640.28		239,330,640.28
应收款项融资			7,990,062.91	7,990,062.91
其他非流动金融资产			119,053,800.00	119,053,800.00
持续以公允价值计量的资产总额		239,330,640.28	127,043,862.91	366,374,503.19
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，最终控制人为张京豫，持有公司 15.70%的股份，系公司第一大股东，为公司董事长。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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	实际控制人的配偶、持有公司 1.32%股份
张倩	实际控制人女儿、持有公司 3.86%股份
陈晨	张倩的配偶
杨阳	持有公司 0.57%股份
北京维深数码科技有限公司	原公司持股 5%以上股东之配偶，李长军控股公司
深圳市华飞供应链有限公司	张倩控股公司

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市华飞供应链有限公司	房屋建筑物	334,392.62	416,158.23

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京维深数码科技有限公司	房屋建筑物					1,387,782.84	1,387,782.84	105,867.70	168,908.6		

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张京豫、齐昌凤	24,000,000.00	2022年04月01日	2025年04月01日	否
张京豫、齐昌凤	27,300,000.00	2021年09月26日	2022年05月26日	是
张京豫、齐昌凤	60,000,000.00	2021年09月27日	2022年09月27日	是
张京豫、齐昌凤	9,500,000.00	2021年11月26日	2022年11月26日	是
张京豫、齐昌凤	9,500,000.00	2021年11月26日	2022年11月26日	是
张京豫、齐昌凤	6,746,700.00	2021年12月10日	2022年12月10日	是
张京豫、齐昌凤	8,200,000.00	2021年03月19日	2022年03月19日	是
张京豫、齐昌凤	10,000,000.00	2021年01月05日	2022年01月05日	是
张京豫、齐昌凤	5,000,000.00	2021年12月24日	2022年12月23日	是
张京豫	37,500,000.00	2020年05月25日	2022年12月29日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张京豫	15,000,000.00	2022年08月18日	2022年09月02日	个人借款
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张京豫	资金占用费	17,919.59	144,893.40
张倩	股权转让		18,311,700.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,393,034.49	3,981,435.90

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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



(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
预收款项	深圳市华飞供应链有限公司	40,624.83	46,286.91
应付账款	北京维深数码科技有限公司	1,849,780.62	3,252,161.65
其他应付款	北京维深数码科技有限公司	3,521,497.00	607,155.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,349,480.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的其他权益工具行权价格为 3.62 元/股，本次激励计划有效期为自授予日 2022 年 3 月 17 日起，解除限售期分别自授予登记完成日起 12 个月后解除限售比 40%、24 个月后解除限售比 30%、36 个月后解除限售比 30%。

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》相关规定及参考市场实施股票期权激励计划涉及股份支付费用测算方法，选择采用国际通行的 Black-scholes 模型计算公司限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	2022 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划》和《关于 2022 限制性股权激励对授限制性股票的议案》决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,449,682.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,449,682.06

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

业绩承诺函仲裁事项

2018年2月27日，子公司博韩伟业原股东杨阳及其配偶李长军与公司签署了《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》（以下简称《承诺函》），杨阳、李长军向公司承诺，博韩伟业2018、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,000.00万元、16,000.00万元。2018至2019年度，博韩伟业未完成《承诺函》中承诺的业绩，因此杨阳、李长军需对公司进行现金补偿。

2022年8月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的《SZDS20210001号承诺函争议案变更请求受理通知》，杨阳、李长军申请增加仲裁请求，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会已受理李长军、杨阳提出的变更仲裁请求，并将与申请人（未变更）的仲裁请求事项一并进行审理。

申请人全部仲裁请求如下：

- (1) 请求撤销申请人在《关于博韩伟业(北京)科技有限公司2018年度及2019年度业绩的承诺函》中作出的补偿承诺；
- (2) 若仲裁庭认定申请人的上述第一项请求不能得到支持，则请求仲裁庭在2018年业绩承诺未完成额范围内，即6,803.05万元范围内，裁定申请人需向被申请人支付的业绩补偿款项数额。
- (3) 本案仲裁费用由被申请人承担

2022年12月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会(以下简称“仲裁委员会”或“仲裁庭”)送达的《裁决书》([2022]中国贸仲京(深)裁字第0189号)，仲裁委员会就公司与李长军、杨阳业绩承诺案件作出了裁决，裁决如下：

- (1) 驳回申请人提出的第1项仲裁请求；
- (2) 申请人应向被申请人支付2018年度的补偿款金额人民币6,803.05万元
- (3) 确认申请人无需向被申请人支付2019年度业绩补偿款；
- (4) 本案仲裁费为人民币2,091,550元，由申请人承担60%即人民币1,254,930元、被申请人承担40%即人民币836,620.00元。申请人预缴的仲裁费人民币2,091,550元全额抵作本案仲裁费，仲裁委员会不予退还，被申请人将其应承担的仲裁费人民币836.620元直接支付给申请人。

截至财务报告批准报出日，李长军、杨阳尚未执行上述裁决。公司基于谨慎性考虑，尚未确认上述业绩补偿收入。

#### 1.21 火灾事故纠纷

2021年1月21日，公司用于转运往来于北京地区货物的仓库（传化物流园2号仓库）发生火灾，火灾造成包括2号仓库建筑以及公司在内的14家物流企业存放的货物全部烧毁。火灾发生后，公司向北京市通州区人民法院起诉了仓库管理方北京传化供应链管理有限公司（以下简称传化公司）、仓库产权方北京中建国材绿色开发有限责任公司（以下简称为中建国材公司）和北京百运通物流有限公司（以下简称百运通公司），请求上述三家公司赔偿货物及运费损失共计525万元及其利息。起诉理由：百运通和传化公司作为仓库管理方先后将不符合消防安全标准的厂房违法作为仓库出租，且对2号库房的电源线安装不当、管理不善、维护保养不到位，致使2号库房东南角的电源线发生短路故障打火，引燃下方公司货物起火，应对公司损失承担赔偿责任；中建国材公司作为产权方允许传化公司和百运通公司将不具备作为库房消防安全条件的厂房

作为库房对外转租，应与传化公司、百运通公司对公司损失承担连带赔偿责任。

收到公司起诉后，中建国材公司、传化公司以起火部位发生在公司租用位置为由对公司提起反诉，要求赔偿库房重建费用 500.00 万元及其他相关费用。

其他 2 号仓库承租企业以及货物所有人相继起诉公司、传化公司、中建国材公司，要求三家公司连带赔偿货损以及其他损失共计 2,373.34 万元。北京市通州区人民法院共计立案 46 起，其中撤诉 8 起。

2022 年，部分案件已完成一审或二审判决，涉及公司的赔偿比例均为法院核实诉讼金额的 30%。目前，中建公司不服判决，正在向北京市第三中级人民法院提出上诉以及向北京市高级人民法院提出再审。

经办律师认为：本案虽然没有全部审理结束，中建公司仍在上诉，但本案中各方承担责任的预计不会发生更改。故公司按涉诉金额的 30%计提预计损失 712.00 万元。

截至财务报告批准报出日，本案尚未全部审理完毕。

公司担保

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司因子公司华鹏飞供应链向银行借款、保函等业务向相关银行提供连带责任担保，连带责任担保的最高金额为 2,900.00 万元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	综合物流服务	智能移动服务	测绘及数据产品	供应链业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	241,428,738.75	10,456,414.93	253,170,067.29	20,535,083.47	12,989,043.96	512,601,260.48
主营业务成本	213,869,523.07	3,722,943.90	216,013,348.46		12,682,716.33	420,923,099.10
资产总额	1,253,073,867.48	503,329,247.32	634,525,028.48	329,574,476.81	1,004,050,745.70	1,716,451,874.39
负债总额	429,213,481.86	207,364,900.14	499,627,932.67	259,932,617.43	546,557,151.32	849,581,780.78

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,433,427.50	2.01%	2,433,427.50	100.00%		4,010,520.50	3.81%	4,010,520.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	118,335,569.08	97.99%	26,375,212.14	22.29%	91,960,356.94	101,302,102.03	96.19%	25,238,154.16	24.91%	76,063,947.87
其中：										
账龄组合	75,886,161.28	62.84%	26,375,212.14	34.76%	49,510,949.14	61,088,275.53	58.01%	25,238,154.16	41.31%	35,850,121.37
子公司组合	42,449,407.80	35.15%			42,449,407.80	40,213,826.50	38.18%			40,213,826.50
合计	120,768,996.58	100.00%	28,808,639.64		91,960,356.94	105,312,622.53	100.00%	29,248,674.66		76,063,947.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳华创风能有限公司	1,984,000.00	1,984,000.00	100%	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	449,427.50	449,427.50	100%	预计无法收回
合计	2,433,427.50	2,433,427.50		

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(含1年)	51,575,397.87	2,578,769.91	5.00%
1至2年	359,088.42	71,817.67	20.00%
2至3年	454,100.85	227,050.42	50.00%
3年以上	23,497,574.14	23,497,574.14	100.00%
小计	75,886,161.28	26,375,212.14	

子公司组合	42,449,407.80		
合计	118,335,569.08	26,375,212.14	

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）	54,199,980.67
1至2年	520,407.14
2至3年	7,901,766.58
3年以上	58,146,842.19
3至4年	16,122,293.96
4至5年	21,335,569.21
5年以上	20,688,979.02
合计	120,768,996.58

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,010,520.50			1,577,093.00		2,433,427.50
按组合计提坏账准备	25,238,154.16	1,137,057.98				26,375,212.14
合计	29,248,674.66	1,137,057.98		1,577,093.00		28,808,639.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,577,093.00

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
					否

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 65,365,580.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,160,627.30 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	347,791,778.46	316,480,913.03
合计	347,791,778.46	316,480,913.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	337,879,525.69	306,958,408.82
备用金	2,379,857.44	2,360,720.05
保证金及押金	6,623,806.32	6,766,212.32
代扣员工款项	181,533.23	155,286.28
其他	11,384,430.90	10,120,529.53
合计	358,449,153.58	326,361,157.00

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,085,077.46		1,795,166.51	9,880,243.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,251,255.31			1,251,255.31
本期转回			474,124.16	474,124.16
2022 年 12 月 31 日余额	9,336,332.77		1,321,042.35	10,657,375.12

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)	67,149,274.87
1 至 2 年	267,447,944.64
2 至 3 年	3,601,005.14
3 年以上	20,250,928.93



3 至 4 年	11,707,475.83
4 至 5 年	256,352.17
5 年以上	8,287,100.93
合计	358,449,153.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,795,166.51		474,124.16			1,321,042.35
按组合计提坏账准备	8,085,077.46	1,251,255.31				9,336,332.77
合计	9,880,243.97	1,251,255.31	474,124.16			10,657,375.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 321,612,156.23 元, 占其他应收账款期末余额合计数的比例 89.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

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	1,612,338,740.70	1,161,297,057.60	451,041,683.10	1,609,185,140.89	1,161,297,057.60	447,888,083.29
合计	1,612,338,740.70	1,161,297,057.60	451,041,683.10	1,609,185,140.89	1,161,297,057.60	447,888,083.29

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华鹏飞供应链	20,000,000.00	438,638.41				20,438,638.41	
华鹏飞投资	3,644,188.33					3,644,188.33	
添正弘业	0.00					0.00	6,250,000.00
东莞华鹏飞	155,080,000.00					155,080,000.00	
北京华鹏飞	0.00					0.00	1,778,701.85
信阳华鹏飞	0.00					0.00	2,000,000.00
上海诺金	0.00					0.00	1,232,250.71
苏州华鹏飞	54,000,000.00	23,839.05				54,023,839.05	
博韩伟业	199,963,894.96	41,122.35				200,005,017.31	1,150,036,105.04
上海华鹏飞	10,100,000.00					10,100,000.00	
封面数据	5,100,000.00					5,100,000.00	
华合生物	0.00	100,000.00				100,000.00	
华源鸿	0.00	2,550,000.00				2,550,000.00	
合计	447,888,083.29	3,153,599.81				451,041,683.10	1,161,297,057.60

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

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

### (3) 其他说明

本期增加 3,153,599.81 元，其中本公司以货币资金向子公司投资 2,650,000.00 元，本公司发行限制性股票对子公司员工实施股权激励计划，增加长期股权投资 503,599.81 元。

## 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	118,308,584.27	105,885,594.05	120,404,309.80	108,796,698.98
其他业务	572,416.88	572,416.88	431,587.19	431,587.19
合计	118,881,001.15	106,458,010.93	120,835,896.99	109,228,286.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,805,220.15	8,683,596.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	-4,205,220.15	10,283,596.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,716,271.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,775,565.47	
委托他人投资或管理资产的损益	5,233,591.67	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-221,620.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,903,584.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,842,980.91	主要系报告期子公司博韩伟业收到中邮速递仲裁款所致。
减：所得税影响额	6,162.16	
少数股东权益影响额	2,499,398.18	
合计	10,312,270.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□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	-8.13%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.36%	-0.14	-0.14

**3、境内外会计准则下会计数据差异****(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□适用 □不适用

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

□适用 □不适用

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

**4、其他**

每股收益

基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-67,824,855.67	48,805,151.01
本公司发行在外普通股的加权平均数	562,012,279	526,475,677
基本每股收益	-0.12	0.09
其中：持续经营基本每股收益	-0.12	0.09
终止经营基本每股收益		

上年年末本公司股本股数为 562,012,279 股，均为发行在外的普通股，本公司于 2022 年 4 月向激励对象授予限制性股票总数 851,000 股，故期末股本股数为 562,863,279 股，由于限制性股票属于潜在普通股，故本期本公司发行在外普通股的加权平均数为 562,012,279 股。

稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-67,824,855.67	48,805,151.01
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	562,012,279	526,475,677
稀释每股收益	-0.12	0.09
其中：持续经营稀释每股收益	-0.12	0.09
终止经营稀释每股收益		

本期计算基本每股收益的普通股股数为 562,012,279 股，本公司于 2022 年 4 月向激励对象授予第一类限制性股票总数 851,000 股、第二类限制性股票 1,745,000 股，由于归母合并净利润为亏损，且期末限制性股票的行权价格高于本期普通股平均市场价格，限制性股票不具稀释性，故本期本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）为 562,012,279 股。

本期计算稀释每股收益时，归属于母公司普通股股东的合并净利润无调整事项。