

华鹏飞股份有限公司

2024 年半年度报告



公告编码：2024（061）号

2024 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	21
第五节 环境和社会责任	25
第六节 重要事项	27
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	40
第九节 债券相关情况	41
第十节 财务报告	42

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人张京豫先生签名的 2024 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地址：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/华鹏飞	指	华鹏飞股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算公司	指	中国证券登记结算有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
A 股	指	人民币普通股
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
博韩伟业	指	博韩伟业（北京）科技有限公司
华鹏飞供应链	指	深圳市华鹏飞供应链管理集团有限公司
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
香港华鹏飞	指	华鹏飞（香港）有限公司
杭州华鹏飞	指	杭州华鹏飞物流科技有限公司
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
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
深圳华鹏飞	指	深圳市华鹏飞物流有限公司
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
成都华鹏飞	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
华合碳科	指	深圳市华合碳科技有限公司
新疆华源鸿	指	新疆华源鸿国际货运代理有限公司
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
建广广鹏	指	东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）
睢宁泮石	指	睢宁泮石管理服务中心（有限合伙）
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	159,789,620.54	196,212,942.37	-18.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,470,170.58	-12,869,984.27	282.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,923,067.83	-18,820,731.73	4.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,400,012.55	-39,856,437.14	51.33%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	-1.62%	4.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,103,969,275.67	1,171,154,060.78	-5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	925,199,286.47	901,729,115.89	2.60%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0418

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提	196,116.79	

资产减值准备的冲销部分)		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	255,106.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,298,161.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,691,035.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,020.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,557,857.25	主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。
减：所得税影响额	18,224.58	
少数股东权益影响额（税后）	512.00	
合计	41,393,238.41	

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司从事的主要业务是综合性现代物流服务业，主要为各类制造业客户、进出口贸易主体提供标准化、一站式的全球物流服务产品以及定制化的供应链解决方案。

（二）公司主要业务的经营模式

1、国内物流运输服务

公司是国内领先的合同物流服务商，可以根据客户需求，为客户提供定制化的综合物流解决方案，包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送和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、国际物流运输服务

公司以全链路的精益陆运服务为基底，通过链接班列、海运、空运及多式联运等不同运输方式，为客户提供弹性化、一站式国际综合物流解决方案，包括方案设计、运输、仓储、装卸、关务、转运、联运、国际货代及末端配送等全链路物流服务。

3、供应链管理服务

公司根据客户供应链环节的特性，延伸为核心客户企业提供定制化供应链解决方案，在国内、国际一站式物流服务基础上，提供代理采购、供应链贸易等供应链管理服务，该业务在公司整体业务体系中起到了辅助配套作用，有利于提高客户满意度。公司始终以提供服务的稳定性、高效性和安全性为根本理念，致力于构建完善畅通的全球运输体系，打造高效的全球物流运营能力，为客户提供优质全球物流与供应链服务。

（三）报告期内公司所处行业情况

2024 上半年，国内市场结构调整持续深化，同时外部环境的复杂性、严峻性和不确定性明显上升，这些因素给国内物流行业带来新的挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也给物流行业形成了新的支撑。总体来看，上半年国民经济延续恢复向好的态势，运行总体平稳、稳中有进。上半年我国国内生产总值 61.7 万亿元，同比增长 5%。货物进出口总额达 21.2 万亿元，规模创历史同期新高，重点产品出口优势进一步巩固，外汇储备稳定在 3.2 万亿美元以上。

上半年，全国社会物流总额 167.4 万亿元，同比增长 5.8%，其中一、二季度分别增长 5.9%、5.7%，延续去年四季度以来较快增长态势。对比来看，社会物流总额仍保持良好增长韧性，对比上年同期波动幅度有所收窄，显示出物流需求与经济恢复基本同步，稳定协调回升具备良好基础。从物流结构看，工业品、农产品物流保持平稳增长，两项合计贡献率超过八成，拉动社会物流总额增长 4.9 个百分点，为保障夏粮供应、工业生产等重要领域提供坚实的物流支撑。从工业领域看，上半年工业品物流总额同比增长 5.8%，延续去年四季度以来较快增长态势。其中，产业升级带动工业物

流新旧动能加速转换。上半年，高技术制造业同比增长 8.7%，特别是通信终端设备制造、集成电路及数字产品制造等领域生产均实现两位数增长，智能设备、升级制造类产品在工业品物流中的占比逐步提升。

上半年，物流业总收入 6.3 万亿元，同比增长 3.7%。从物流规模看，物流市场随物流需求增长动力转换的同时迎来了加速转型期。上半年，港口集装箱铁水联运量预计超过 500 万标箱，同比增长 17%；铁水货物运输量继续保持稳定增长态势。中欧班列开行规模全程时刻表稳定扩大，累计开行 1719 列、发送货物 18 万标箱，同比分别增长 15%、11%。

上半年，全社会物流成本稳中有降，社会物流总费用 8.8 万亿，同比增长 2.0%，低于同期社会物流总额和 GDP 的增长水平，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.2%，比今年一季度、2023 年上半年回落 0.2 个和 0.3 个百分点。从社会物流总费用的构成变化来看，运输费用与 GDP 的比率同比下降 0.1 个百分点，保管费用与 GDP 的比率同比下降 0.2 个百分点，管理成本的比率基本持平。从服务领域来看，铁路运输研发出卷钢箱、粮食箱、危货液体罐箱等 17 种新箱型，并大力发展多式联运，积极推广多式联运“一单制”“一箱制”。从年内走势看，库存水平总体处于波动下行阶段。截至 6 月，中国仓储指数中的期末库存指数为 48%，指数在年内均位于收缩区间，显示出当前多数领域的流通库存水平比较低。从上游数据来看，规模以上工业企业存货占比增势有所趋缓。截至 5 月末存货同比增长 3.1%，其中原材料及其他库存占比有所趋缓，显示出仓储物流供给较为可靠、高效，上下游各领域对供应链预期稳定，多数领域原材料等备货库存水平有所趋缓。

在国际物流方面，据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值 21.17 万亿元人民币，同比（下同）增长 6.1%。其中，出口 12.13 万亿元，增长 6.9%；进口 9.04 万亿元，增长 5.2%；贸易顺差 3.09 万亿元，扩大 12%。上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为 3.36 万亿元，增长 10.5%，占我国外贸总值的 15.9%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为 2.72 万亿元，下降 0.7%，占 12.8%。同期，我国对共建“一带一路”的国家合计进出口 10.03 万亿元，增长 7.2%。其中，出口 5.62 万亿元，增长 8.4%；进口 4.41 万亿元，增长 5.8%。上述的统计数据，显示出我国进出口贸易规模快速增长，为我国跨境物流行业提供了广阔的发展空间。

二、核心竞争力分析

1、业务协同整合的优势

公司凭借在国内合同物流及供应链管理领域多年的运营经验和资源积累，以国内公路物流服务为基础，逐步向国际物流延伸，形成了整合运营的核心能力，为客户提供多网络、长链条、一体化的全链贯通高质量的物流服务，帮助客户实现定制化、一体化供应链服务解决方案，有效增强客户粘性。

2、专业服务能力的优势

公司具备大件运输、无船承运人和海关部门颁发的“高级认证企业”AEO 认证等资格，通过自建现代化物流基地，布署高效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，为客户提供综合物流解决方案，同时享有海关便捷通关优势，可以缩短通关时间、简化通关手续，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。

3、资金结算的优势

公司跨境运输服务的境外运力需求通常需要提前向供应商支付运费、操作费等相关费用，供应商和客户对公司的资金结算信誉、周期和综合实力均有较高要求。公司拥有一定的资金实力，能够确保准时、及时根据协议要求支付供应商各种费用以及为客户垫付相应费用，资金的良性循环有效支撑了公司物流运营能力和客户粘性。

4、优质品牌的优势

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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	159,789,620.54	196,212,942.37	-18.56%	
营业成本	137,758,475.48	152,255,825.08	-9.52%	
销售费用	3,361,580.03	4,076,942.09	-17.55%	
管理费用	24,989,616.38	39,985,546.35	-37.50%	主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。
财务费用	781,669.16	3,200,288.22	-75.58%	主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。
所得税费用	233,708.69	1,706,750.32	-86.31%	主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。
研发投入	4,057,910.63	13,478,439.63	-69.89%	主要系公司上年处置宏图创展部分股权，不再纳入合并报表范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	-19,400,012.55	-39,856,437.14	51.33%	主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。
投资活动产生的现金流量净额	157,478,577.28	235,128,193.07	-33.02%	主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,274,634.17	17,730,120.61	-332.79%	主要系报告期公司向银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	96,604,365.40	213,013,765.08	-54.65%	主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
国内综合物流服务	100,407,353.82	87,653,542.48	12.70%	25.34%	29.00%	-2.48%
国际物流服务	51,719,845.49	49,304,146.01	4.67%	58.05%	62.87%	-2.82%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,125.36	0.05%		否
公允价值变动损益	-4,298,161.64	-18.81%	主要系报告期末公司持有的建广广鹏和鹏鼎创赢股权公允价值变动所致。	否
营业外收入	46,523,222.54	203.63%	主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。	否
营业外支出	2,977,577.38	13.03%		否
信用减值损失	-2,514,404.96	-11.01%		是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,066,017.41	17.58%	75,577,038.88	6.45%	11.13%	主要系报告期公司赎回银行理财产品所致。
应收账款	277,814,539.15	25.17%	286,725,775.36	24.48%	0.69%	
存货	4,018,428.52	0.36%	3,801,384.53	0.32%	0.04%	
长期股权投资	167,117,329.24	15.14%	168,996,239.87	14.43%	0.71%	
固定资产	193,443,355.09	17.52%	201,199,031.54	17.18%	0.34%	
在建工程	262,747.02	0.02%	262,747.02	0.02%	0.00%	
使用权资产	7,877,294.68	0.71%	1,127,366.27	0.10%	0.61%	
短期借款	35,777,496.00	3.24%	79,492,068.49	6.79%	-3.55%	主要系报告期公司归还银行借款所致。
合同负债	34,057,840.92	3.09%	47,167,937.81	4.03%	-0.94%	
租赁负债	5,044,423.61	0.46%	423,417.05	0.04%	0.42%	
应付账款	70,726,236.92	6.41%	103,972,385.48	8.88%	-2.47%	主要系报告期供应链业务订单减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	205,938,541.67	11,638.36	1,881,395.31		490,000,000.00	645,000,000.00	-938,541.67	50,011,638.36
2.其他非流动金融资产	126,444,200.00	-4,309,800.00	11,528,339.00		0.00		0.00	122,134,400.00
3.应收款项融资	26,528,262.96				81,657,192.99	96,102,894.56	0.00	12,082,561.39
上述合计	358,911,004.63	-4,298,161.64	13,409,734.31		571,657,192.99	741,102,894.56	-938,541.67	184,228,599.75
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

交易性金融资产（不含衍生金融资产）的其他变动金额-938,541.67元，系公司购买银行理财产品期初计提的收益在报告期赎回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,118,002.84	保证金
应收票据	167,496.00	票据已背书、贴现
固定资产	5,195,151.87	人才房属于有限产权，处置受限
合计	27,480,650.71	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
494,468,836.56	227,906,247.11	116.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	10,000,000.00	-1,140,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00		15,000,000.00	自有资金
其他	100,606,061.00	-3,169,800.00	6,528,339.00			3,726,236.18		107,134,400.00	自有资金
其他	205,000,000.00	11,638.36	1,881,395.31	490,000,000.00	645,000,000.00	12,061,397.10		50,011,638.36	募集资金、自有资金
其他	26,528,262.96			81,657,192.99	96,102,894.56			12,082,561.39	自有资金
合计	342,134,323.96	-4,298,161.64	13,409,734.31	571,657,192.99	741,102,894.56	21,287,633.28	0.00	184,228,599.75	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,953.58
报告期投入募集资金总额	14,483.64
已累计投入募集资金总额	41,148.24
报告期内变更用途的募集资金总额	14,483.64 ^{注1}
累计变更用途的募集资金总额	28,713.37
累计变更用途的募集资金总额比例	73.71%

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 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为 411,482,440.03 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 122,127,233.42 元（含本金和产生的利息）；变更用途为补充流动资金项目使用 287,133,679.57 元（含本金和产生的利息）。

注 1：公司终止“智慧社区运营管理项目”并将尚未使用的募集资金 13,464.54 万元及相应利息 1,019.10 万元，共计 14,483.64 万元永久补充流动资金。

(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)	募集资金净额	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	是	7,545.92	7,545.92	--	--	--	--	已终止	已终止	已终止	不适用	是
车货配物流信息平台项目	是	6,042.67	6,042.67	--	--	--	--	已终止	已终止	已终止	不适用	是
智慧社区运营管理项目	是	13,678.91	13,678.91	--	--	214.37	--	已终止	已终止	已终止	不适用	是
补充流动资金	否	11,686.08	11,686.08	11,686.08	0	12,220.5	104.57%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	0	0	27,053.13	14,483.64	28,713.37	106.14%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,953.58	38,953.58	38,739.21	14,483.64	41,148.24	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向												
不适用												
合计	--	38,953.58	38,953.58	38,739.21	14,483.64	41,148.24	--	--	不适用	不适用	--	--
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)	未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、共享云仓项目终止说明：</p> <p>在直播电商新零售的大环境下，公司原计划建设的单一云仓已经无法满足市场发展需求，该项目原规划时假设的市场条件发生了重大变化，如果继续实施，要想满足直播电商新零售市场变化的需求，需要在全国范围内搭建多级云仓网络，目前的资金无法支持，且与公司目前实施的轻资产发展战略不相符。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将</p>											

	<p>“共享云仓项目”项目终止并将结余募集资金 7,545.92 万元及产生的利息永久补充流动资金。</p> <p>2、车货配物流信息平台项目终止说明： 华鹏飞作为一家第三方综合物流服务商，通过整合社会物流资源，为客户提供标准化的货运服务及相关解决方案。车货配平台的市场规模虽然较大，但尚未形成成熟的盈利运营模式，且行业头部企业纷纷上市融资，不断扩大市场占有率，加之近年来受市场竞争加剧、国内油价连续上涨等因素的影响，导致公司货物运输量减少，运输成本上升，公司正在根据市场环境进行业务调整，实施轻资产战略，在客户订单较多、自有运力不足的情况下，公司可以通过外包承运以及长期合作的外协运力，委托外协执行运输、配送等方式解决公司订单。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将“车货配物流信息平台项目”项目终止并将结余募集资金 6,042.67 万元及产生的利息永久补充流动资金。</p> <p>3、智慧社区运营管理项目终止说明： 各地老旧小区改造所需资金主要依赖政府财政，受当前减税降费、房地产市场降温等多种因素影响，智慧化改造资金难以筹集，资金缺口较大，使得该项目实施面临较大风险。另一方面，整个智慧社区参与者呈现显著的多元化特征，市场参与主体更加多元化，竞争环境进一步恶化。此外，当前国内便民仓多是为临时所需客户提供物品寄存方案，以偶发性需求为主，无法保证业务的稳定性和持续性，使得行业内企业客户资源的获取及盈利能力等方面面临较大的不确定性。近年来公司确立了聚焦“大物流”业务的发展战略，“智慧社区运营管理项目”与公司战略协同性较低，项目实施必要性显著降低。因此为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司将“智慧社区运营管理项目”项目终止并将结余募集资金 13,464.54 万元及产生的利息永久补充流动资金。</p>
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）。</p> <p>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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	共享云仓项目	7,545.92	0	7,856.11	104.11%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	车货配物流信息平台项目	6,042.67	0	6,373.62	105.48%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	智慧社区运营管理项目	13,464.54	14,483.64	14,483.64	107.57%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	27,053.13	14,483.64	28,713.37	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因详见“（2）募集资金承诺项目情况/项目可行性发生重大变化的情况说明”。 2、决策程序及披露情况： 公司分别于 2023 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十七次会议，同意终止“共享云仓项目”、“车货配物流信息平台项目”和“智慧社区运营管理项目”，并将募集资金永久补充流动资金，上述事项均获公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，持续督导机构长城证券出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	7,500	5,000	0	0
合计		20,500	5,000	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
东莞华鹏飞现代物流有限公司	子公司	国内综合物流服务	15,508.00	17,862.53	11,992.79	1,047.57	-54.38	-54.38
深圳市华源鸿国际物流有限公司	子公司	国际物流服务	500.00	2,553.11	-1,190.10	5,172.08	-151.10	-151.92
深圳市华鹏飞供应链管理服务有限公司	子公司	供应链管理	3,077.00	17,218.47	6,731.13	548.75	94.13	71.71

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
霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司	新设立	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
苏州亮鹏物流有限公司	注销	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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国际政治关系的风险

公司业务涉及提供境外服务，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。

2、市场竞争加剧的风险

我国物流行业集中度较低，部分领域市场新进入门槛较低，同行业提供的产品和服务同质化程度较高，同时国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，凭借着雄厚的资本及长年累积的国际物流经验形成了一定的竞争力，物流行业竞争加剧。若公司无法应对市场格局变化，不能在市场拓展、服务质量、成本管控、服务模式创新等方面实现差异化竞争，将面临业务量及市场占有率下降，经营业绩波动的风险。

3、经营管理的风险

随着公司业务涉及领域及范围的增加，管理跨度和半径也随之增大，为提高与供应商及客户沟通结算的便利性，公司在各业务区域建设本地化运营团队，对人才的需求、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等管理要求不断提高。如果不能完善管理体系和内控风险管控机制，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。

4、汇率波动的风险

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。

5、信用政策及应收账款风险

随着市场经济环境的变化，公司业务存在为客户垫付费用以及预先支付供应商费用，客户及供应商资信调查与评估具有一定复杂性及动态性，可能存在资信状况变化未及时察觉和跟踪，导致信用未及时调整、应收账款不能及时完整收回的风险，造成公司相关经济损失。公司加强资信动态监控并将应收账款情况纳入内部管理体系，重点加强事前准入及评估，控制应收账款回收风险。

6、部分物流服务外包风险

公司提供全链路综合物流服务，其中部分公司不具备成本优势的线路或非核心环节通过第三方外协服务商提供服务，可能因外协服务商的履约能力不足（如货物装卸失误、货物丢失、货物损坏、时效延迟等）的因素而影响公司服务品质。公司为最大限度减少货损等异常因素，已经为承运货物购买相关保险，同时要求供应商提供相应的保险措施，但服务环节外包的风险仍在可能发生并影响公司信誉口碑，可能给公司造成一定的经营风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 17 日	网络远程方式	其他	其他	参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者	公司 2023 年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《投资者关系活动记录表》
2024 年 05 月 27 日	深圳	实地调研	机构	西南证券	主要包括公司未来业绩增长途径、主营业务、经营情况、募投项目实施情况等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《投资者关系活动记录表》

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.22%	2024 年 01 月 05 日	2024 年 01 月 06 日	公告编码： (2024) 001 号； 公告名称：2024 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.20%	2024 年 03 月 13 日	2024 年 03 月 14 日	公告编码： (2024) 014 号； 公告名称：2024 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2023 年度股东大会	年度股东大会	21.31%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 16 日	公告编码： (2024) 038 号； 公告名称：2023 年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.18%	2024 年 05 月 29 日	2024 年 05 月 30 日	公告编码： (2024) 043 号； 公告名称：2024 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 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚凯颂	独立董事	离任	2024 年 01 月 05 日	个人原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

(10) 2023 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。鉴于 3 名激励对象离职且第一个归属期公司层面业绩考核未达标，公司作废其对应考核当期已获授但尚未归属的 86.72 万股第二类限制性股票并拟对 4 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除限售的 29.44 万股第一类限制性股票进行回购注销。公司独立董事就前述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。

(11) 2023 年 5 月 16 日，公司召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标，4 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除限售的 29.44 万股第一类限制性股票将由公司回购注销。2023 年 6 月 12 日公司完成了对 4 名激励对象 29.44 万股第一类限制性股票的回购注销。

(12) 2024 年 4 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(13) 2024 年 5 月 15 日，公司召开的 2023 年度股东大会会议审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核

未达标以及终止 2022 年限制性股票激励计划实施，公司将回购注销已获授但尚未解除限售的 44.16 万股第一类限制性股票。2024 年 7 月 8 日公司完成了对 44.16 万股第一类限制性股票的回购注销。

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极践行社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工等其他利益相关者的社会责任。

1、股东权益保护

公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。公司严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红计划，在满足利润分配的条件下通过送股、分红等方式实现对股东投资的回报。

2、客户权益保护

公司始终坚持“服务社会、创造价值、实现共赢”的企业价值观，严格按照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系认证和 ISO18001 健康安全体系认证标准开展生产经营活动。坚持以客户为中心，充分倾听顾客的声音，维护良好的客户关系，并定期收集顾客满意信息，帮助公司持续改善和创新，通过严格的质量监管及持续的研发创新，为客户创造更多价值及增值的产品和服务，持续提升客户满意度。

3、职工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，为员工办理养老保险、医疗保险等基本福利，严格按照劳动法要求安排员工休假。公司已建立工会组织，定期组织员工参加培训和外出郊游活动，凝聚人心激发热情，发展和谐劳动关系，激发员工工作活力，致力为员工创建一个安全、健康、和谐、多元化、具有发展空间的职业环境，维护和谐的员工关系，落实保障员工权益。

4、环境保护

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

本报告期内，公司尚未开展精准扶贫和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	李长军、杨阳	业绩承诺及补偿安排	<p>1、本人承诺博韩伟业 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,000 万元、16,000 万元。在上述业绩承诺期内，如博韩伟业当期期末实际净利润数低于当期期末承诺净利润数，则本人将以现金方式对华鹏飞进行补偿。实际利润数的确定由华鹏飞聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具博韩伟业专项审计报告（与华鹏飞的年度审计报告同时出具），分别对博韩伟业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。</p> <p>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）。</p> <p>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对本 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。</p> <p>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。</p> <p>3、本承诺函不可变更或撤销。</p>	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	已履行完毕
其他承诺	程渝淇;齐昌凤;徐丽华;詹娟;张超;张光明;张京豫;张倩	其他承诺	<p>基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东/实际控制人/董事长张京豫及一致行动人齐昌凤、张倩、张光明、张超和副总经理詹娟、副总经理/董事会秘书程渝淇、董事/财务总监徐丽华承诺自 2023 年 10 月 16 日起 6 个月内，不得以任何形式减持本人及一致行动人名下所持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。</p>	2023 年 10 月 16 日	2024 年 4 月 15 日	已履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告,于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权(赎回对价5,400万)	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	截止本报告期末,公司累计收到股权回购款及相应收益4,706.07万元。除本案已经执行到位的金额外,未发现执行人高胜涛、陈安明可供执行的财产,执行	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

元) 并支付相应年收益 (1,080 万元), 共计 6,480 万元。				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。	程序无法继续, 需等待恢复执行条件成就后继续进行。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。		
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。	截止本报告披露日, 申请人已全部履行完毕裁决书裁定补偿金额。	2024 年 03 月 23 日	公告编码: (2024) 016 号; 公告名称: 关于业绩承诺所涉事项仲裁结果的进展公告

其他诉讼事项

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
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其它诉讼累计总金额	3,123.91	是	不适用	不适用	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

6、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华源鸿	2023年03月01日	2,000	2023年12月04日	1,000	连带责任担保	无	华源鸿其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	否	否
华鹏飞供应链	2023年03月01日	6,000	2023年03月31日	1,000	连带责任担保	无	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	是	否
华鹏飞供应链	2023年03月01日	6,000	2023年03月31日	320	连带责任担保	无	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	是	否
华鹏飞供应链	2023年03月01日	6,000	2023年05月10日	680	连带责任担保	无	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	是	否
华鹏飞供应链	2023年03月01日	6,000	2023年05月19日	1,000	连带责任担保	齐磊位于广州市海珠区的房产抵押	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	是	否
华鹏飞供应链	2023年03月01日	6,000	2023年10月31日	900	连带责任担保	齐磊位于广州市海珠区的房产抵押	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	否	否
华鹏飞供应链	2024年02月27日	6,000	2024年06月04日	1,000	连带责任担保	无	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	否	否
华鹏飞供应链	2024年02月27日	6,000	2024年06月29日	1,000	连带责任担保	无	供应链其他股东提供担保保证函	授信期满保证期间不超过3年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,900							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,570							
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)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,900							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,570							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		3.86%								
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)		3,570								
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)		3,570								
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)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位: 元

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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服务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。

2024年2月27日，公司与日日顺供应链科技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》，双方在供应链领域分别拥有各自的资源与优势，并致力于在跨境综合物流方面进行战略合作。

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》《关于公司与日日顺供应链科技股份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、（2024）012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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司分别召开总经理办公会，审议同意公司设立、注销子公司等事项，分别为：

(1) 公司以自有资金人民币 200 万元在新疆设立霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司，于 2024 年 4 月 3 日完成工商注册登记手续，公司持股 100%；

(2) 公司全资子公司华鹏飞（香港）有限公司和自然人 Nazerke Yessimova（娜泽）拟在哈萨克斯坦共同投资设立控股子公司“TOO《HPF KZ》（中文：哈萨克华鹏飞有限责任公司）”，注册资本为 20,000 坚戈（约人民币 340 元），公司持股 99.5%，Nazerke Yessimova（娜泽）持股 0.5%；

(3) 因全资子公司苏州亮鹏未能如期启动业务，经审议同意对其进行清算注销，并于 2024 年 6 月 28 日完成注销手续。

(4) 华合碳科(公司持股 61%，睢宁沅石持股 39%)原为公司控股子公司，睢宁沅石以人民币 40,652.90 元购买公司持有的 25%股权，该事项仍在办理工商变更登记，登记完成后公司所持股份降为 36%，睢宁沅石持有股份 64%。公司于 2024 年 7 月 4 日收到睢宁沅石支付的股权转让款后其不再纳入公司合并报表范围。

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	90,888,462	16.16%	0	0	0	0	0	90,888,462	16.16%
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	90,888,462	16.16%	0	0	0	0	0	90,888,462	16.16%
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	90,888,462	16.16%	0	0	0	0	0	90,888,462	16.16%
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	471,565,417	83.84%	0	0	0	0	0	471,565,417	83.84%
1、人民币普通股	471,565,417	83.84%	0	0	0	0	0	471,565,417	83.84%
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	562,453,879	100.00%	0	0	0	0	0	562,453,879	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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。
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。
张超	1,140,000	0	0	1,140,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
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。
詹娟	153,225	0	0	153,225	高管锁定股、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。高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
程渝淇	124,200	0	0	124,200	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。
王冬美	124,200	0	0	124,200	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	69,000	0	0	69,000	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。
合计	90,888,462	0	0	90,888,462	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用 □不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	15.71%	88,364,325	0	66,273,244	22,091,081	质押	34,200,000
张倩	境内自然人	3.86%	21,704,016	0	16,278,012	5,426,004		0
郑志钱	境内自然人	3.01%	16,915,460	-142,400	0	16,915,460		0
丁伯剑	境内自然人	1.80%	10,122,030	10,122,030	0	10,122,030		0
吴建克	境内自然人	1.60%	8,997,955	-320,000	0	8,997,955		0
齐昌凤	境内自然人	1.32%	7,449,975	0	5,587,481	1,862,494		0
夏昱	境内自然人	0.36%	2,023,000	-503,600	0	2,023,000		0
蔡彬微	境内自然人	0.36%	2,022,600	39,500	0	2,022,600		0
林淑琴	境内自然人	0.32%	1,811,080	0	0	1,811,080		0
马原圃	境内自然人	0.31%	1,750,000	150,000	0	1,750,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 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	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	22,091,081				

		股	
郑志钱	16,915,460	人民币普通股	16,915,460
丁伯剑	10,122,030	人民币普通股	10,122,030
吴建克	8,997,955	人民币普通股	8,997,955
张倩	5,426,004	人民币普通股	5,426,004
夏昱	2,023,000	人民币普通股	2,023,000
蔡彬微	2,022,600	人民币普通股	2,022,600
齐昌凤	1,862,494	人民币普通股	1,862,494
林淑琴	1,811,080	人民币普通股	1,811,080
马原圃	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
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其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有 40,100 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 16,875,360 股，实际合计持有 16,915,460 股。 2、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 0 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 2,023,000 股，实际合计持有 2,023,000 股。 3、公司股东蔡彬微除通过普通证券账户持有 230,000 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,792,600 股，实际合计持有 2,022,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量	本期减持	期末持股数（股）	期初被授予的	本期被授予的限制	期末被授予的限制
----	----	------	----------	----------	------	----------	--------	----------	----------

				(股)	股份 数量 (股)		限制性 股票数 量 (股)	性股票数 量 (股)	性股票数 量 (股)
张京豫	董事长	现任	88,364,325	0	0	88,364,325	0	0	0
张倩	董事、总 经理	现任	21,704,016	0	0	21,704,016	0	0	0
张光明	董事	现任	1,518,800	0	0	1,518,800	0	0	0
徐丽华	董事、财 务总监	现任	69,000	0	0	69,000	69,000	0	69,000
盛宝军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曲新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐川	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
童炜琨	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
何雪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑雅雯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程渝淇	副总经 理、董事 会秘书	现任	124,200	0	0	124,200	124,200	0	124,200
詹娟	副总经理	现任	162,900	0	0	162,900	124,200	0	124,200
龚凯颂	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	111,943,241	0	0	111,943,241	317,400	0	317,400

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华鹏飞股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,066,017.41	75,577,038.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,011,638.36	205,938,541.67
衍生金融资产		
应收票据	9,742,804.35	16,211,051.37
应收账款	277,814,539.15	286,725,775.36
应收款项融资	12,082,561.39	26,528,262.96
预付款项	20,055,444.10	4,146,244.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,327,027.26	13,057,365.19
其中：应收利息		
应收股利		3,726,236.18
买入返售金融资产		
存货	4,018,428.52	3,801,384.53
其中：数据资源		
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	4,290,235.43	5,350,742.43
流动资产合计	578,408,695.97	637,336,406.70
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	167,117,329.24	168,996,239.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	122,134,400.00	126,444,200.00
投资性房地产		
固定资产	193,443,355.09	201,199,031.54
在建工程	262,747.02	262,747.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,877,294.68	1,127,366.27
无形资产	33,060,469.56	33,782,129.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	673,229.30	783,650.18
递延所得税资产	613,041.98	616,348.86
其他非流动资产	378,712.83	605,940.57
非流动资产合计	525,560,579.70	533,817,654.08
资产总计	1,103,969,275.67	1,171,154,060.78
流动负债：		
短期借款	35,777,496.00	79,492,068.49
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		
应付账款	70,726,236.92	103,972,385.48
预收款项	504,587.16	348,961.60
合同负债	34,057,840.92	47,167,937.81
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	2,371,997.53	2,646,743.06
应交税费	7,081,891.85	8,957,313.80
其他应付款	17,750,661.90	18,739,145.81
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,874,873.21	766,784.32
其他流动负债	4,082,961.34	8,520,134.94
流动负债合计	175,228,546.83	270,611,475.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,044,423.61	423,417.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,623,225.42	3,895,246.23
递延收益		
递延所得税负债	2,123.92	2,305.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,669,772.95	4,320,969.17
负债合计	184,898,319.78	274,932,444.48
所有者权益：		
股本	562,453,879.00	562,453,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,661,126.74	1,016,661,126.74
减：库存股	1,598,592.00	1,598,592.00
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	-696,884,504.01	-720,354,674.59
归属于母公司所有者权益合计	925,199,286.47	901,729,115.89
少数股东权益	-6,128,330.58	-5,507,499.59
所有者权益合计	919,070,955.89	896,221,616.30
负债和所有者权益总计	1,103,969,275.67	1,171,154,060.78

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,309,947.69	24,778,771.22
交易性金融资产	50,011,638.36	75,340,000.00

衍生金融资产		
应收票据	4,055,572.33	2,499,560.39
应收账款	109,340,969.48	95,652,775.42
应收款项融资	9,786,274.09	731,442.96
预付款项	6,125,459.95	2,527,619.14
其他应收款	103,307,763.25	227,396,422.18
其中：应收利息		
应收股利		3,726,236.18
存货	690,694.97	700,598.92
其中：数据资源		
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	1,082,209.34	
流动资产合计	394,710,529.46	429,627,190.23
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	470,755,575.05	450,714,620.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	122,134,400.00	126,444,200.00
投资性房地产		
固定资产	17,059,501.34	16,390,955.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,334,039.21	421,134.12
无形资产	901,761.64	1,000,504.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,424.26	11,731.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,193,701.50	594,983,145.93
资产总计	1,012,904,230.96	1,024,610,336.16
流动负债：		
短期借款		30,032,083.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	16,736,727.79	32,129,838.62
预收款项		119,603.80
合同负债	342,006.00	342,006.00
应付职工薪酬	1,019,681.99	1,165,651.98
应交税费	74,018.39	628,714.10
其他应付款	148,351,840.42	149,520,800.38
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	2,592,765.17	499,341.74
其他流动负债		1,633,114.10
流动负债合计	169,117,039.76	216,071,154.05
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	4,797,435.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,623,225.42	3,895,246.23
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	9,420,661.12	3,895,246.23
负债合计	178,537,700.88	219,966,400.28
所有者权益：		
股本	562,453,879.00	562,453,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,041,865.36	1,020,041,865.36
减：库存股	1,598,592.00	1,598,592.00
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	-791,097,999.02	-820,820,593.22
所有者权益合计	834,366,530.08	804,643,935.88
负债和所有者权益总计	1,012,904,230.96	1,024,610,336.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	159,789,620.54	196,212,942.37

其中：营业收入	159,789,620.54	196,212,942.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,936,692.55	214,910,644.14
其中：营业成本	137,758,475.48	152,255,825.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,987,440.87	1,913,602.77
销售费用	3,361,580.03	4,076,942.09
管理费用	24,989,616.38	39,985,546.35
研发费用	4,057,910.63	13,478,439.63
财务费用	781,669.16	3,200,288.22
其中：利息费用	1,139,443.78	3,508,155.93
利息收入	-662,634.81	-585,476.07
加：其他收益	39,948.15	3,928,029.94
投资收益（损失以“—”号填列）	12,125.36	3,559,423.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,178,910.63	-140,095.55
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）	-4,298,161.64	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,514,404.96	-6,708,137.38
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	208,328.88	-598,604.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,699,236.22	-18,516,989.82
加：营业外收入	46,523,222.54	2,892.88
减：营业外支出	2,977,577.38	-486,404.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	22,846,408.94	-18,027,692.93
减：所得税费用	233,708.69	1,706,750.32

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,612,700.25	-19,734,443.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,612,700.25	-19,734,443.25
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（净亏损以“—”号填列）	23,470,170.58	-12,869,984.27
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-857,470.33	-6,864,458.98
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	22,612,700.25	-19,734,443.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,470,170.58	-12,869,984.27
归属于少数股东的综合收益总额	-857,470.33	-6,864,458.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02

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

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：徐丽华

会计机构负责人：吕中芸

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	74,725,925.63	62,588,459.85
减：营业成本	70,359,471.59	56,520,947.16

税金及附加	250,836.30	190,129.37
销售费用	773,181.04	924,468.40
管理费用	10,847,883.89	11,982,592.07
研发费用	2,481,297.46	1,614,405.26
财务费用	-549,735.80	-445,945.08
其中：利息费用	371,489.28	638,725.52
利息收入	-953,971.07	-1,254,525.00
加：其他收益	15,221.88	8,838.92
投资收益（损失以“—”号填列）	993,106.62	799,226.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,298,161.64	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,415,363.57	1,092,267.85
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	194,328.88	-631,647.89
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,947,876.68	-6,929,451.87
加：营业外收入	46,523,752.86	
减：营业外支出	2,849,975.10	-489,048.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,725,901.08	-6,440,403.73
减：所得税费用	3,306.88	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,722,594.20	-6,440,403.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,722,594.20	-6,440,403.73
（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	29,722,594.20	-6,440,403.73
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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,027,239.84	206,916,890.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,712,850.94	21,900,754.54
经营活动现金流入小计	216,740,090.78	228,817,645.44
购买商品、接受劳务支付的现金	168,017,618.89	185,411,366.40
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	17,977,539.38	49,002,174.96
支付的各项税费	9,571,694.87	8,635,453.62
支付其他与经营活动有关的现金	40,573,250.19	25,625,087.60
经营活动现金流出小计	236,140,103.33	268,674,082.58
经营活动产生的现金流量净额	-19,400,012.55	-39,856,437.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,226,236.18	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,600.00	4,053.88
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	647,629,577.66	462,230,386.30

投资活动现金流入小计	651,947,413.84	463,034,440.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,168,836.56	7,906,020.53
投资支付的现金	300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	220,000,226.58
投资活动现金流出小计	494,468,836.56	227,906,247.11
投资活动产生的现金流量净额	157,478,577.28	235,128,193.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,639.34	14,975,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,975,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	78,045,079.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,236,639.34	93,020,079.20
偿还债务支付的现金	67,739,750.00	58,880,765.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,385.70	13,668,013.76
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	2,840,137.81	2,741,178.95
筹资活动现金流出小计	71,511,273.51	75,289,958.59
筹资活动产生的现金流量净额	-41,274,634.17	17,730,120.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,565.16	11,888.54
五、现金及现金等价物净增加额	96,604,365.40	213,013,765.08
加：期初现金及现金等价物余额	75,343,649.17	78,492,593.19
六、期末现金及现金等价物余额	171,948,014.57	291,506,358.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,454,187.32	72,131,611.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,015,655.55	14,365,035.02
经营活动现金流入小计	127,469,842.87	86,496,646.73
购买商品、接受劳务支付的现金	84,623,461.15	58,828,566.54
支付给职工以及为职工支付的现金	9,861,181.09	9,317,916.47
支付的各项税费	1,773,853.48	1,616,923.58
支付其他与经营活动有关的现金	36,395,197.54	27,258,327.76
经营活动现金流出小计	132,653,693.26	97,021,734.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,183,850.39	-10,525,087.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,226,236.18	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,600.00	
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	285,884,107.00	226.58
投资活动现金流入小计	290,201,943.18	800,226.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,198.98	138,848.00
投资支付的现金	20,040,954.27	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	283,691,153.25	738,848.00
投资活动产生的现金流量净额	6,510,789.93	61,378.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,295,502.57	162,297,272.22
筹资活动现金流入小计	95,295,502.57	192,297,272.22
偿还债务支付的现金	30,031,750.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,416.67	561,916.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,678,853.21	2,576,386.61
筹资活动现金流出小计	32,976,019.88	27,138,303.29
筹资活动产生的现金流量净额	62,319,482.69	165,158,968.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.95	-647.01
五、现金及现金等价物净增加额	63,646,436.18	154,694,612.88
加：期初现金及现金等价物余额	24,724,078.98	2,177,911.22
六、期末现金及现金等价物余额	88,370,515.16	156,872,524.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	562,453,879.00				1,016,661,126.74	1,598,592.00			44,567,376.74		-720,354,674.59	901,729,115.89	-5,507,499.59	896,221,616.30	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	562,453,879.00				1,016,661,126.74	1,598,592.00			44,567,376.74		-720,354,674.59	901,729,115.89	-5,507,499.59	896,221,616.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,470,170.58	23,470,170.58		-620,830.99	22,849,339.59	
（一）综合收益总额										23,470,170.58	23,470,170.58		-857,470.33	22,612,700.25	
（二）所有者投入和减少资本													236,639.34	236,639.34	

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							946,719.66					946,719.66		946,719.66
2. 本期使用							946,719.66					946,719.66		946,719.66
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,453,879.00				1,016,661,126.74	1,598,592.00		44,567,376.74		696,884,504.01		925,199,286.47	-6,128,330.58	919,070,955.89

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	562,863,279.00				1,016,266,823.17	3,080,620.00		44,567,376.74			-819,142,264.24	801,474,594.67	65,468,568.15	866,943,162.82	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

他														
二、本年期初余额	562,863,279.00			1,016,266,823.17	3,080,620.00			44,567,376.74		-	819,142,264.24	801,474,594.67	65,468,568.15	866,943,162.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-409,400.00			-106,173.27	1,482,028.00					-	12,869,984.27	11,903,529.54	8,110,541.01	-3,792,988.53
（一）综合收益总额										-	12,869,984.27	12,869,984.27	8,110,541.01	-4,759,443.26
（二）所有者投入和减少资本	-409,400.00			-106,173.27	1,482,028.00							966,454.73		966,454.73
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-409,400.00			-106,173.27	1,482,028.00							966,454.73		966,454.73
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							765,898.54				765,898.54			765,898.54
2. 本期使用							765,898.54				765,898.54			765,898.54
(六) 其他														
四、本期期末余额	562,453,879.00			1,016,160,649.90	1,598,592.00		44,567,376.74		832,012,248.51		789,571,065.13	73,579,109.16		863,150,174.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	562,453,879.00				1,020,041,865.36	1,598,592.00			44,567,376.74	-820,820,593.22		804,643,935.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	562,453,879.00				1,020,041,865.36	1,598,592.00			44,567,376.74	-820,820,593.22		804,643,935.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										29,722,594.20		29,722,594.20
(一) 综合收益总额										29,722,594.20		29,722,594.20
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取							946,719.66				946,719.66
2. 本期使用							946,719.66				946,719.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	562,453,879.00				1,020,041,865.36	1,598,592.00		44,567,376.74	-791,097,999.02		834,366,530.08

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	562,863,279.00				1,020,188,407.13	3,080,620.00			44,567,376.74	-831,108,000.16		793,430,442.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	562,863,279.00				1,020,188,407.13	3,080,620.00			44,567,376.74	-831,108,000.16		793,430,442.71
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-409,400.00				-106,173.28	-1,482,028.00				-6,440,403.73		-5,473,949.01
(一) 综合收益总额										-6,440,403.73		-6,440,403.73

(二) 所有者投入和减少资本	-409,400.00				-106,173.28	-1,482,028.00						966,454.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-409,400.00				-106,173.28	-1,482,028.00						966,454.72
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							765,898.54					765,898.54
2. 本期使 用							765,898.54					765,898.54
（六）其他												
四、本期期 末余额	562,453,879.00				1,020,082,233.85	1,598,592.00		44,567,376.74	-837,548,403.89			787,956,493.70

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 3 月 17 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。2022 年 12 月 26 日，经股东大会决议，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。回购价格为 3.62 元/股。

2023 年 5 月 16 日，经股东大会决议，本公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股 29.44 万股，回购价格为 3.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2024 年 5 月 15 日，公司召开的 2023 年度股东大会会议审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标以及终止 2022 年限制性股票激励计划实施，公司将回购注销已获授但尚未解除限售的 44.16 万股第一类限制性股票。

截至 2024 年 6 月 30 日止，注册资本为 562,453,879.00 元，股本为 562,453,879.00 元。

2024 年 7 月 8 日公司完成了对 44.16 万股第一类限制性股票的回购注销。

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；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；工业自动控制系统装置销售。石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（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。食品进出口。国际道路货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准) 所属行业: 软件和信息技术服务业。主营业务: 国内综合物流、国际物流, 供应链管理、智能移动。本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。

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:

本公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对金融工具及负债等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

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 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额超过坏账准备总额的 0.5% 以上且金额大于 50 万元
重要的核销应收账款	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10% 以上且金额大于 100 万元
重要子公司	子公司净资产占集团净资产 5% 以上，或子公司营业收入占集团合并营业收入的 5% 以上
重要的合营企业或联营企业	单个被投资单位的长期股权投资账面价值金额大于 1000 万元

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准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。

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。

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。

8、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”。

9、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。

10、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。

11、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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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。

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、11、（6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

13、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：周转材料、库存商品、发出商品、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、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

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	0.05	4.75%—31.67%
物流设备	年限平均法	3-6 年	0.05	15.83%—31.67%
机械设备	年限平均法	3-5 年	0.05	19.00%—31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0.05	19.00%—31.67%
专用设备	年限平均法	3-5 年	0.05	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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、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。

2、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	预计使用寿命的确定依据
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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

20、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。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相

关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

按照业务类型披露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。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

- 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单后，按照合同规定的单价乘以投入使用设备的数量确认收入。
- 技术开发收入：公司接受客户委托进行技术开发业务，在开发金额已确认，开发工作已经完成，项目已经过客户验收并出具验收报告后确认技术开发收入。
- 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。

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

28、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。

29、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。

3、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。

4、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。

30、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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，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。

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 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、20 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。

(2) 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。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更租

赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、9.00%、6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、20.00%、15.00%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
华鹏飞智能科技（上海）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，2024 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）》，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司自 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。2024 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（北京）科技有限公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR202011002471 的高新技术企业证书，有效期为三年，2023 年 12 月 20 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 GR202311005949 的高新技术企业证书，该公司按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2024 年度执行 15.00% 的企业所得税税率。

2、小微企业税收优惠政策

根据 2023 年 3 月 27 日财政部税务总局发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 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 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）

2024 年度，华鹏飞智能科技（上海）有限公司、新疆华源鸿国际货运代理有限公司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	423.03	8,665.93
银行存款	171,947,591.54	75,334,983.24
其他货币资金	22,118,002.84	233,389.71
合计	194,066,017.41	75,577,038.88

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	21,920,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	1,245.49	36,524.93
其他	196,757.35	196,864.78
合计	22,118,002.84	233,389.71

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	50,011,638.36	205,938,541.67
其中：		
银行理财产品	50,011,638.36	205,938,541.67
其中：		

合计	50,011,638.36	205,938,541.67
----	---------------	----------------

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	8,244,304.35	15,185,170.98
商业承兑票据	1,500,000.00	1,079,874.10
坏账准备	-1,500.00	-53,993.71
合计	9,742,804.35	16,211,051.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,744,304.35	100.00%	1,500.00	0.02%	9,742,804.35	16,265,045.08	100.00%	53,993.71	0.33%	16,211,051.37
其中：										
银行承兑汇票	8,244,304.35	84.61%		0.00%	8,244,304.35	15,185,170.98	93.36%			15,185,170.98
商业承兑汇票	1,500,000.00	15.39%	1,500.00	0.10%	1,498,500.00	1,079,874.10	6.64%	53,993.71	5.00%	1,025,880.39
合计	9,744,304.35	100.00%	1,500.00	0.02%	9,742,804.35	16,265,045.08	100.00%	53,993.71	0.33%	16,211,051.37

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	8,244,304.35	0.00	0.00%
商业承兑汇票	1,500,000.00	1,500.00	0.10%
合计	9,744,304.35	1,500.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	53,993.71	1,500.00	53,993.71			1,500.00
合计	53,993.71	1,500.00	53,993.71			1,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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		167,496.00
合计		167,496.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	277,571,386.94	285,616,042.00
1 至 2 年	16,039,845.46	15,027,485.72
2 至 3 年	1,985,121.24	2,090,687.83

3 年以上	35,100,606.56	35,679,324.13
3 至 4 年	1,035,902.36	1,308,659.06
4 至 5 年	556,072.10	991,302.21
5 年以上	33,508,632.10	33,379,362.86
合计	330,696,960.20	338,413,539.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	19,705,615.94	5.96%	19,705,615.94	100.00%	0.00	20,155,043.44	5.96%	20,155,043.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	310,991,344.26	94.04%	33,176,805.11	10.67%	277,814,539.15	318,258,496.24	94.04%	31,532,720.88	9.91%	286,725,775.36
其中：										
账龄组合计提	310,991,344.26	94.04%	33,176,805.11	10.67%	277,814,539.15	318,258,496.24	94.04%	31,532,720.88	9.91%	286,725,775.36
合计	330,696,960.20	100.00%	52,882,421.05	15.99%	277,814,539.15	338,413,539.68	100.00%	51,687,764.32	15.27%	286,725,775.36

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
拼个柜国际供应链管理（东莞）有限公司	8,651,231.00	8,651,231.00	8,651,231.00	8,651,231.00	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	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	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	1,818,180.40	1,818,180.40	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	959,326.48	959,326.48	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	650,669.41	650,669.41	100.00%	预计无法收回

其他	2,767,406.82	2,767,406.82	2,317,979.32	2,317,979.32	100.00%	预计无法收回
合计	20,155,043.44	20,155,043.44	19,705,615.94	19,705,615.94		

按组合计提坏账准备类别名称:

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)	156,661,536.64	156,661.52	0.10%
1至2年	9,366,940.75	93,669.41	1.00%
2至3年	9,341.36	934.14	10.00%
3年以上	185,778.01	185,778.01	100.00%
小计	166,223,596.76	437,043.08	
综合物流业务及其他:			
1年以内(含1年)	111,879,598.39	5,593,979.92	5.00%
1至2年	6,672,904.71	1,334,580.94	20.00%
2至3年	808,086.47	404,043.24	50.00%
3年以上	25,407,157.93	25,407,157.93	100.00%
小计	144,767,747.50	32,739,762.03	
合计	310,991,344.26	33,176,805.11	

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:

适用 不适用

(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	20,155,043.44		10,020.07	439,407.43		19,705,615.94
按组合计提坏账准备	31,532,720.88	2,236,867.88	0.00	592,783.65	0.00	33,176,805.11
合计	51,687,764.32	2,236,867.88	10,020.07	1,032,191.08	0.00	52,882,421.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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	1,032,191.08

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	42,046,059.64		42,046,059.64	12.71%	42,046.06
第二名	35,333,902.59		35,333,902.59	10.68%	35,333.90
第三名	15,400,814.14		15,400,814.14	4.66%	770,040.71
第四名	15,078,980.00		15,078,980.00	4.56%	753,949.00
第五名	10,651,446.67		10,651,446.67	3.22%	532,572.33
合计	118,511,203.04		118,511,203.04	35.83%	2,133,942.00

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,082,561.39	26,528,262.96
合计	12,082,561.39	26,528,262.96

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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	26,528,262.96	81,657,192.99	96,102,894.56		12,082,561.39
合计	26,528,262.96	81,657,192.99	96,102,894.56		12,082,561.39

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,726,236.18
其他应收款	6,327,027.26	9,331,129.01
合计	6,327,027.26	13,057,365.19

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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
东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)		3,726,236.18
合计		3,726,236.18

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	0.00	4,083,290.04
备用金	1,330,106.94	2,540,177.17
保证金及押金	10,071,480.66	9,454,888.09
代扣员工款项	250,222.47	261,547.69
其他	7,437,739.49	6,734,739.81
合计	19,089,549.56	23,074,642.80

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,083,674.37	7,431,027.53
1 至 2 年	1,898,607.55	2,382,011.41
2 至 3 年	1,004,393.84	652,914.29
3 年以上	12,102,873.80	12,608,689.57
3 至 4 年	1,643,134.99	1,833,269.66
4 至 5 年	1,543,923.92	1,340,584.01
5 年以上	8,915,814.89	9,434,835.90
合计	19,089,549.56	23,074,642.80

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	1,270,632.55	6.66%	1,270,632.55	100.00%	0.00	2,591,674.90	11.23%	2,591,674.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	17,818,917.01	93.34%	11,491,889.75	64.49%	6,327,027.26	20,482,967.90	88.77%	11,151,838.89	54.44%	9,331,129.01
其中：										
账龄组合	17,204,578.84	90.13%	11,491,889.75	66.80%	5,712,689.09	19,854,229.73	86.05%	11,151,838.89	56.17%	8,702,390.84
担保组合	614,338.17	3.22%			614,338.17	628,738.17	2.72%			628,738.17
合计	19,089,549.56	100.00%	12,762,522.30	66.86%	6,327,027.26	23,074,642.80	100.00%	13,743,513.79	59.56%	9,331,129.01

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
郑海刚	1,321,042.35	1,321,042.35				
东网科技有限公司	860,161.61	860,161.61	860,161.61	860,161.61	100.00%	预计无法收回
梧州六先物流有限公司龙圩营业部	236,970.00	236,970.00	236,970.00	236,970.00	100.00%	预计无法收回
中山市国通快递有限公司	124,218.16	124,218.16	124,218.16	124,218.16	100.00%	预计无法收回
其他	49,282.78	49,282.78	49,282.78	49,282.78	100.00%	预计无法收回

合计	2,591,674.90	2,591,674.90	1,270,632.55	1,270,632.55		
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

按组合计提坏账准备类别名称:

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)	85,751.30	85.76	0.10%
1 至 2 年	0.00	0.00	1.00%
2 至 3 年	32,872.90	3,287.29	10.00%
3 年以上	116,269.93	116,269.94	100.00%
小计	234,894.13	119,642.99	
综合物流业务及其他:			
1 年以内(含 1 年)	3,997,923.07	199,896.16	5.00%
1 至 2 年	1,898,607.55	379,721.51	20.00%
2 至 3 年	561,050.00	280,525.00	50.00%
3 年以上	10,512,104.09	10,512,104.09	100.00%
小计	16,969,684.71	11,372,246.76	
合计	17,204,578.84	11,491,889.75	

确定该组合依据的说明:

其他组合:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
担保组合	614,338.17		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	11,151,838.89		2,591,674.90	13,743,513.79
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	340,050.86			340,050.86
本期核销			1,321,042.35	1,321,042.35
2024 年 6 月 30 日余额	11,491,889.75		1,270,632.55	12,762,522.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,591,674.90			1,321,042.35		1,270,632.55
按组合计提坏账准备	11,151,838.89	340,050.86				11,491,889.75
合计	13,743,513.79	340,050.86		1,321,042.35		12,762,522.30

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,321,042.35

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：

6) 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
第一名		2,000,000.00		10.48%	2,000,000.00
第二名		1,821,688.32		9.54%	1,821,688.32
第三名		1,000,000.00		5.24%	200,000.00
第四名		860,161.61		4.51%	860,161.61
第五名		614,338.17		3.22%	0.00
合计		6,296,188.10		32.99%	4,881,849.93

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、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	19,583,196.33	97.65%	3,645,272.82	87.92%
1 至 2 年	0.00	0.00%	12,099.11	0.29%
2 至 3 年	23,975.94	0.12%	28,777.37	0.69%
3 年以上	448,271.83	2.24%	460,095.01	11.10%
合计	20,055,444.10		4,146,244.31	

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 15,118,389.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.38%。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	3,855,036.61	3,089,928.53	765,108.08	3,827,749.52	3,119,759.10	707,990.42
合同履约成本	3,019,104.25		3,019,104.25	2,859,177.92		2,859,177.92
发出商品	234,216.19		234,216.19	234,216.19		234,216.19
合计	7,108,357.05	3,089,928.53	4,018,428.52	6,921,143.63	3,119,759.10	3,801,384.53

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 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	3,119,759.10			29,830.57		3,089,928.53

合计	3,119,759.10			29,830.57		3,089,928.53
----	--------------	--	--	-----------	--	--------------

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(6) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	4,290,235.43	5,276,951.63
预交所得税款		73,790.80
合计	4,290,235.43	5,350,742.43

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)	减值准备 期初余额	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												
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	168,996.23 9.87				- 2,091,255.18							166,904.98 4.69
深圳市日日盛国际			300,000.00		- 87,655.45							212,344.55

物流有限公司												
小计	168,996,239.87		300,000.00		2,178,910.63						167,117,329.24	
合计	168,996,239.87		300,000.00		2,178,910.63						167,117,329.24	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	122,134,400.00	126,444,200.00
合计	122,134,400.00	126,444,200.00

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	193,443,355.09	201,199,031.54
合计	193,443,355.09	201,199,031.54

(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	272,204,229.37	145,221.67	37,734,636.50	944,555.23	19,225,985.53	330,254,628.30
2.本期增加金额			2,376,991.16		14,500.22	2,391,491.38
(1) 购置			2,376,991.16		14,500.22	2,391,491.38

(2)) 在建工程转入						
(3)) 企业合并增加						
3.本期减少金额			3,069,254.36		592,596.67	3,661,851.03
(1)) 处置或报废			3,038,254.36		592,596.67	3,630,851.03
(2) 处置合并范围减少			31,000.00			31,000.00
4.期末余额	272,204,229.37	145,221.67	37,042,373.30	944,555.23	18,647,889.08	328,984,268.65
二、累计折旧						
1.期初余额	86,140,731.57	82,586.17	26,377,896.60	463,773.26	15,990,609.16	129,055,596.76
2.本期增加金额	7,874,514.90	21,023.76	1,380,276.97	19,936.86	579,715.55	9,875,468.04
(1)) 计提	7,874,514.90	21,023.76	1,380,276.97	19,936.86	579,715.55	9,875,468.04
3.本期减少金额			2,830,486.43		559,664.81	3,390,151.24
(1)) 处置或报废			2,809,380.74		559,664.81	3,369,045.55
(2) 处置合并范围减少			21,105.69			21,105.69
4.期末余额	94,015,246.47	103,609.93	24,927,687.14	483,710.12	16,010,659.90	135,540,913.56
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	178,188,982.90	41,611.74	12,114,686.16	460,845.11	2,637,229.18	193,443,355.09
2.期初账面价值	186,063,497.8	62,635.50	11,356,739.90	480,781.97	3,235,376.37	201,199,031.5

面价值	0					4
-----	---	--	--	--	--	---

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华鹏飞智能物流园项目 1 号仓库、2 号仓库	60,409,474.38	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	42,415,699.68	不动产权证正在办理中
人才住房	5,195,151.87	人才房属于有限产权，处置受限

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 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	136,779.65	136,779.65
工程物资	125,967.37	125,967.37
合计	262,747.02	262,747.02

(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	136,779.65		136,779.65	136,779.65		136,779.65

合计	136,779.65		136,779.65	136,779.65		136,779.65
----	------------	--	------------	------------	--	------------

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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
工程物资	125,967.37		125,967.37	125,967.37		125,967.37
合计	125,967.37		125,967.37	125,967.37		125,967.37

其他说明：

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,769,226.12	8,769,226.12
2.本期增加金额	8,250,794.09	8,250,794.09
—新增租赁	8,250,794.09	8,250,794.09
3.本期减少金额	7,791,366.19	7,791,366.19
—处置	7,791,366.19	7,791,366.19
4.期末余额	9,228,654.02	9,228,654.02
二、累计折旧		
1.期初余额	7,641,859.85	7,641,859.85

2.本期增加金额	1,500,865.68	1,500,865.68
(1) 计提	1,500,865.68	1,500,865.68
3.本期减少金额	7,791,366.19	7,791,366.19
(1) 处置	7,791,366.19	7,791,366.19
4.期末余额	1,351,359.34	1,351,359.34
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	7,877,294.68	7,877,294.68
2.期初账面价值	1,127,366.27	1,127,366.27

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	113,439,029.61	1,472,067.50	154,797,336.41
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处					

置					
4.期末余额	39,737,724.45	148,514.85	113,439,029.61	1,472,067.50	154,797,336.41
二、累计摊销					
1.期初余额	8,150,636.68	27,227.66	112,401,263.93	436,078.37	121,015,206.64
2.本期增加金额	408,438.30	3,712.86	217,567.27	91,941.78	721,660.21
(1) 计提	408,438.30	3,712.86	217,567.27	91,941.78	721,660.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,559,074.98	30,940.52	112,618,831.20	528,020.15	121,736,866.85
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	31,178,649.47	117,574.33	820,198.41	944,047.35	33,060,469.56
2.期初账面价值	31,587,087.77	121,287.19	1,037,765.68	1,035,989.13	33,782,129.77

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

(3) 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

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

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
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,053,896,742.58					1,053,896,742.58

(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
深圳市添正弘业科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,053,896,742.58					1,053,896,742.58

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
----	------	-------	------	----------------	------	-----------

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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	755,500.68		99,161.04		656,339.64
服务费	28,149.50		11,259.84		16,889.66
合计	783,650.18		110,420.88		673,229.30

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
坏账准备	2,653,687.96	604,617.72	2,653,687.96	604,617.72
租赁负债确认递延所得税资产	7,130,830.33	1,069,624.56	1,190,201.33	178,530.20
合计	9,784,518.29	1,674,242.28	3,843,889.29	783,147.92

(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
使用权资产折旧确认递延所得税负债	7,088,828.13	1,063,324.22	1,127,366.27	169,104.95
合计	7,088,828.13	1,063,324.22	1,127,366.27	169,104.95

(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	1,061,200.30	613,041.98	166,799.06	616,348.86
递延所得税负债	1,061,200.30	2,123.92	166,799.06	2,305.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,705,909.34	69,846,589.19
可抵扣亏损	138,206,120.79	159,674,263.95
合计	208,912,030.13	229,520,853.14

(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
2024 年	44,040,943.15	74,309,319.15	
2025 年	27,937,253.97	27,937,253.97	
2026 年	13,796,762.39	13,796,762.39	
2027 年	18,543,953.22	18,543,953.22	
2028 年	25,086,975.22	25,086,975.22	
2029 年	8,800,232.84		
合计	138,206,120.79	159,674,263.95	

其他说明

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	378,712.83		378,712.83	605,940.57		605,940.57
合计	378,712.83		378,712.83	605,940.57		605,940.57

其他说明：

与合同成本有关的资产相关的信息

单位：元

类别	上年年末余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	605,940.57		227,227.74			378,712.83	直线法

合计	605,940.57		227,227.74			378,712.83	
----	------------	--	------------	--	--	------------	--

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	198,002.84	198,002.84	冻结	其他	233,389.71	233,389.71	冻结	其他
应收票据	167,496.00	167,496.00	背书、贴现	票据已背书、贴现	8,747,352.08	8,693,358.37	背书、贴现	票据已背书、贴现
固定资产	8,540,611.41	5,195,151.87	处置受限	人才房属于有限产权，处置受限	8,540,611.41	5,374,528.65	处置受限	人才房属于有限产权，处置受限
货币资金	21,920,000.00	21,920,000.00	履约保证金	保证金				
固定资产					44,859,402.59	20,160,090.68	抵押	用于银行借款抵押
合计	30,826,110.25	27,480,650.71			62,380,755.79	34,461,367.41		

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	26,700,000.00	24,435,418.49
保证及抵押借款	9,000,000.00	49,056,650.00
未终止确认票据贴现	77,496.00	6,000,000.00
合计	35,777,496.00	79,492,068.49

短期借款分类的说明：

1、期末保证借款 26,700,000.00 元。其中：

(1) 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 10,000,000.00 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。

(2) 子公司华鹏飞供应链向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行借款 10,000,000.00 元，由公司和子公司管理人员齐磊提供保证担保。

(3) 子公司深圳市华源鸿向交通银行深圳分行车公庙支行借款 6,700,000.00 元，由公司提供保证担保。

2、期末保证及抵押借款 9,000,000.00 元。其中：

(1) 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分行借款 9,000,000.00 元，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，同时子公司管理人员齐磊以其房产(粤 2018 广州市不动产权第 03005615 号)提供抵押担保。

3、期末未终止确认票据贴现 77,496.00 元，其中票据面值 77,496.00 元。

(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

22、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	65,492,078.00	98,107,308.68
设备及工程款	5,234,158.92	5,865,076.80
合计	70,726,236.92	103,972,385.48

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,750,661.90	18,739,145.81
合计	17,750,661.90	18,739,145.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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	688,981.92	731,978.35
代收代扣款项	27,815.85	7,293.04
服务类应付款	1,073,093.95	680,174.59
押金及其他保证金	13,720,795.77	12,408,326.77
其他	2,239,974.41	4,911,373.06
合计	17,750,661.90	18,739,145.81

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

24、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	504,587.16	348,961.60
合计	504,587.16	348,961.60

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,057,840.92	47,167,937.81
合计	34,057,840.92	47,167,937.81

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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	变动原因
----	-----	------

	额	
--	---	--

26、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	2,576,667.15	15,612,931.16	15,849,663.91	2,339,934.40
二、离职后福利-设定提存计划	33,242.55	1,427,846.10	1,429,025.52	32,063.13
三、辞退福利	36,833.36	805,853.00	842,686.36	
合计	2,646,743.06	17,846,630.26	18,121,375.79	2,371,997.53

(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	2,526,430.91	14,451,053.05	14,680,382.40	2,297,101.56
3、社会保险费	20,549.93	521,798.73	522,527.83	19,820.83
其中：医疗保险费	19,744.06	420,295.79	420,996.29	19,043.56
工伤保险费	805.87	57,788.50	57,817.10	777.27
生育保险费		43,714.44	43,714.44	
4、住房公积金		480,005.00	480,005.00	
5、工会经费和职工教育经费	29,686.31	160,074.38	166,748.68	23,012.01
合计	2,576,667.15	15,612,931.16	15,849,663.91	2,339,934.40

(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	32,235.20	1,363,028.74	1,364,172.42	31,091.52
2、失业保险费	1,007.35	64,817.36	64,853.10	971.61
合计	33,242.55	1,427,846.10	1,429,025.52	32,063.13

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,248.56	593,495.68

企业所得税	5,866,577.22	6,593,954.91
个人所得税	54,519.53	98,429.94
城市维护建设税	27,160.61	25,323.95
房产税	794,029.35	1,370,070.74
教育费附加	19,402.39	18,247.50
土地使用税	98,116.40	112,171.99
印花税	170,837.79	145,619.09
合计	7,081,891.85	8,957,313.80

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,874,873.21	766,784.32
合计	2,874,873.21	766,784.32

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,992,961.34	5,772,782.86
期末已背书未到期的票据	90,000.00	2,747,352.08
合计	4,082,961.34	8,520,134.94

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,458,329.38	1,251,825.44
未确认融资费用	-539,032.56	-61,624.07
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,874,873.21	-766,784.32
合计	5,044,423.61	423,417.05

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	4,623,225.42	3,895,246.23	未决诉讼暂估损失
合计	4,623,225.42	3,895,246.23	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	562,453,879.00						562,453,879.00

其他说明：

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）	1,013,744,513.11			1,013,744,513.11
其他资本公积	2,916,613.63			2,916,613.63
合计	1,016,661,126.74			1,016,661,126.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
限售股回购义务	1,598,592.00			1,598,592.00
合计	1,598,592.00			1,598,592.00

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		946,719.66	946,719.66	
合计		946,719.66	946,719.66	

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
调整前上期未分配利润	-720,354,674.59	-819,142,264.24
调整后期初未分配利润	-720,354,674.59	-819,142,264.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,470,170.58	-12,869,984.27
期末未分配利润	-696,884,504.01	-832,012,248.51

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	158,399,045.81	136,945,521.19	195,597,711.47	151,938,979.99
其他业务	1,390,574.73	812,954.29	615,230.90	316,845.09
合计	159,789,620.54	137,758,475.48	196,212,942.37	152,255,825.08

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

营业收入明细：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	158,399,045.81	195,597,711.47
其中：国内综合物流服务	99,016,779.09	79,649,252.81
国际物流服务	51,719,845.49	32,724,532.15
智能移动服务	1,051,203.60	821,609.63
供应链业务	6,611,217.63	9,506,051.58
测绘及数据产品		72,896,265.30
其他业务收入	1,390,574.73	615,230.90
合计	159,789,620.54	196,212,942.37

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

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	346,132.18	225,076.66
教育费附加	248,458.68	169,605.05
房产税	944,170.44	1,018,569.83
土地使用税	141,343.28	153,229.02
车船使用税	6,494.66	5,351.52
印花税	1,300,841.63	341,770.69
合计	2,987,440.87	1,913,602.77

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,761,789.37	15,504,803.49
折旧及摊销	7,041,974.67	8,974,643.67
租赁费	2,197,661.70	2,229,947.47
中介费	3,563,519.47	3,446,735.03
办公费	362,426.50	2,701,495.92
业务招待费	500,121.97	1,919,732.85
股份支付		966,454.72
差旅费	241,545.98	535,856.20
水电费	66,023.80	288,390.75
交通费	435,882.93	303,079.49
通讯费	118,684.18	161,078.21
修理费	51,483.24	100,346.98
其他费用	1,648,502.57	2,852,981.57
合计	24,989,616.38	39,985,546.35

其他说明

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,872,742.20	2,505,960.90

配送费用	474,940.60	408,606.27
办公费	77,895.89	172,498.55
折旧及摊销	881.70	100,182.02
其他费用	935,119.64	889,694.35
合计	3,361,580.03	4,076,942.09

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	3,463,515.15	10,323,528.77
折旧摊销	209,119.37	966,312.80
直接投入	55,718.98	75,852.85
其他费用	329,557.13	2,112,745.21
合计	4,057,910.63	13,478,439.63

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	1,139,443.78	3,508,155.93
其中：租赁负债利息费用	120,350.10	124,035.14
减：利息收入	662,634.81	585,476.07
汇兑损益	186,917.52	29,013.47
银行手续费	117,942.67	248,594.89
合计	781,669.16	3,200,288.22

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	25,305.96	4,147,697.88
进项税加计抵减		-253,799.29
个税抵减	14,642.19	25,094.92
其他		9,036.43
合计	39,948.15	3,928,029.94

47、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	11,638.36	
其他非流动金融资产	-4,309,800.00	
合计	-4,298,161.64	

其他说明：

48、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	-2,178,910.63	-140,095.55
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	800,000.00
银行理财产品取得的投资收益	1,691,035.99	2,899,519.44
合计	12,125.36	3,559,423.89

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
应收票据坏账损失	52,493.71	-76,362.22
应收账款坏账损失	-2,226,847.81	-6,827,567.94
其他应收款坏账损失	-340,050.86	195,792.78
合计	-2,514,404.96	-6,708,137.38

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

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	208,328.88	-598,604.50
合计	208,328.88	-598,604.50

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
赔偿款	46,523,752.86		46,523,752.86
其他	-530.32	2,892.88	-530.32
合计	46,523,222.54	2,892.88	46,523,222.54

其他说明：

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
非常损失	2,811,292.80	-489,052.25	2,811,292.80
非流动资产毁损报废损失	54,434.39	1,859.53	54,434.39
其他	111,850.19	788.71	111,850.19
合计	2,977,577.38	-486,404.01	2,977,577.38

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	230,583.78	1,371,885.39
递延所得税费用	3,124.91	334,864.93
合计	233,708.69	1,706,750.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,846,408.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,426,961.34
子公司适用不同税率的影响	26,968.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,540,256.40
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	1,320,034.93
所得税费用	233,708.69

其他说明：

55、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	46,539,435.19	800.00
政府补助	255,106.53	4,270,661.80
利息收入	649,510.72	585,476.07
其他	4,268,798.50	17,043,816.67
合计	51,712,850.94	21,900,754.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	12,160,908.89	20,224,484.63
各类保证金、押金	24,762,423.20	3,423,180.71
其他	3,649,918.10	1,977,422.26
合计	40,573,250.19	25,625,087.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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	645,000,000.00	459,000,000.00
银行理财投资收益	2,629,577.66	3,230,386.30
合计	647,629,577.66	462,230,386.30

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	490,000,000.00	220,000,000.00
处置子公司导致的现金减少		226.58
合计	490,000,000.00	220,000,226.58

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	1,607,209.41	1,494,816.73
租赁费支出	1,232,928.40	1,246,362.22
合计	2,840,137.81	2,741,178.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

56、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	22,612,700.25	-19,734,443.25
加：资产减值准备	2,514,404.96	6,708,137.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,875,468.04	13,669,091.89
使用权资产折旧	1,500,865.68	1,792,991.76
无形资产摊销	721,660.21	1,366,291.76
长期待摊费用摊销	110,420.88	702,309.67
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）	-208,328.88	598,604.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,434.39	1,859.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,309,800.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,139,443.78	3,508,155.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,125.36	-3,559,423.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,306.88	334,864.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-181.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,213.42	-137,776.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,494,616.18	98,402,334.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,340,051.81	-143,509,435.18
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-19,400,012.55	-39,856,437.14
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	171,948,014.57	291,506,358.27
减: 现金的期初余额	75,343,649.17	78,492,593.19
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	96,604,365.40	213,013,765.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,948,014.57	75,343,649.17
其中: 库存现金	423.03	8,665.93
可随时用于支付的银行存款	171,947,591.54	75,334,983.24
三、期末现金及现金等价物余额	171,948,014.57	75,343,649.17

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明**57、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

58、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			9,055,491.10
其中：美元	118,409.16	7.1268	843,878.40
欧元	158,001.30	7.6617	1,210,558.56
港币	7,482,294.70	0.9127	6,829,090.37
英镑	19,016.23	9.0430	171,963.77
应收账款			457,523.93
其中：美元	19,098.40	7.1268	136,110.48
欧元	41,950.67	7.6617	321,413.45
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			86,143,019.43
其中：美元	10,730,744.84	7.1268	76,475,872.33
欧元	1,207,992.40	7.6617	9,255,275.37
日元	2,799,999.94	0.0447	125,266.40
港币	314,019.21	0.9127	286,605.33

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

59、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	120,350.10	110,970.16
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	467,412.97	931,801.79
与租赁相关的总现金流出	2,424,114.20	2,145,002.20

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：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	3,568,553.90
1 至 2 年	3,242,002.87
2 至 3 年	2,024,745.67
合计	8,835,302.44

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	287,600.45	
合计	287,600.45	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

60、数据资源

61、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

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

2、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 1 家子公司为霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司；注销 1 家子公司为苏州亮鹏物流有限公司。

3、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	30,770,000.00	深圳	广东省深圳市	供应链管理	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	4,644,188.33	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	12,250,000.00	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	155,080,000.00	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	2,000,000.00	北京	北京市石景山区	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	2,000,000.00	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	2,200,000.00	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	60,000,000.00	苏州	江苏省苏州市	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
博韩伟业(北京)科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京市石景山区	计算机产品和信息技术服务行业	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	8,000,000.00	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	18,000,000.00	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	10,000,000.00	东莞	广东省东莞市	物流服务		60.00%	投资设立
华鹏飞智能科技有限公司(上海)有限公司	50,000,000.00	上海	上海市	供应链管理	100.00%		投资设立
深圳市华源鸿国际物流有限公司	5,000,000.00	深圳	广东省深圳市	多式联运和运输代理业	51.00%		投资设立
新疆华源鸿国际货运代理有限公司	1,000,000.00	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	货物运输代理		70.00%	投资设立
天津博东伟业科技有限公司	3,000,000.00	天津	天津市	软件和信息技术服务业		51.00%	投资设立
深圳市华合碳科技有限公司	10,000,000.00	深圳	广东省深圳市	专业技术服务业	61.00%		投资设立
深圳市华鹏飞物流有限公司	2,000,000.00	深圳	广东省深圳市	物流服务	100.00%		投资设立
华鹏飞(香港)有限公司	3,593,666.00	香港	中国香港	物流服务和供应链管理	100.00%		投资设立
杭州华鹏飞物流科技有限公司	1,000,000.00	杭州	浙江省杭州市	物流服务	60.00%		投资设立
霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司	2,000,000.00	新疆伊犁哈萨克	新疆伊犁哈萨克	物流服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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
	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
流动资产	416,629,224.40	451,957,579.56
非流动资产	112,753,723.13	115,937,931.99
资产合计	529,382,947.53	567,895,511.55
流动负债	364,576,672.07	396,726,184.96
非流动负债	26,369,819.60	28,358,308.34
负债合计	390,946,491.67	425,084,493.30
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	66,179,409.28	68,270,664.46
调整事项	100,725,575.41	100,725,575.41
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	100,725,575.41	100,725,575.41
对联营企业权益投资的账面价值	166,904,984.69	168,996,239.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	76,761,073.38	
净利润	-4,374,562.39	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,374,562.39	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

主要系公司 2023 年 9 月处置原控股子公司宏图创展部分股权，2023 年半年度宏图创展属于公司合并范围，不属于联营企业。

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益/财务费用	255,106.53	4,270,661.80
合计	255,106.53	4,270,661.80

其他说明

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）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、合同资产和其他应收款等，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。

（2）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：

单位：元

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	35,777,496.00				35,777,496.00
应付账款	70,726,236.92				70,726,236.92
其他应付款	17,750,661.90				17,750,661.90
一年内到期的非流动负债	2,874,873.21				2,874,873.21
其他流动负债	4,082,961.34				4,082,961.34

租赁负债		3,055,642.72	1,988,780.89		5,044,423.61
合计	131,212,229.37	3,055,642.72	1,988,780.89	0.00	136,256,652.98

单位：元

项目	上年余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	79,492,068.49				79,492,068.49
应付账款	103,972,385.48				103,972,385.48
其他应付款	18,739,145.81				18,739,145.81
一年内到期的非流动负债	766,784.32				766,784.32
其他流动负债	8,520,134.94				8,520,134.94
租赁负债		360,650.35	62,766.70		423,417.05
合计	211,490,519.04	360,650.35	62,766.70		211,913,936.09

(3) 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，包括利率风险、汇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。

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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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：

单位：元

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	843,878.40	8,211,612.70	9,055,491.10	181,944.65	3,247,885.86	3,429,830.51
应收账款	136,110.48	321,413.45	457,523.93	7,436.84		7,436.84
应付账款	76,475,872.33	9,667,147.10	86,143,019.43	38,781,504.60	8,409,897.88	47,191,402.48

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波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响

		被套期项目累计公允价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十二、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		50,011,638.36		50,011,638.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,011,638.36		50,011,638.36
(1)银行理财产品		50,011,638.36		50,011,638.36
(二) 应收款项融资			12,082,561.39	12,082,561.39
(三) 其他非流动金融资产			122,134,400.00	122,134,400.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益			122,134,400.00	122,134,400.00
(1) 权益工具投资			122,134,400.00	122,134,400.00
持续以公允价值计量的资产总额		50,011,638.36	134,216,961.39	184,228,599.75

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

十三、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，最终控制人及其实控人为张京豫，系公司第一大股东，为公司董事长，实控人及一致行动人合计持有公司 21.43% 的股份。

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“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、（10）长期股权投资”。

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
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	联营企业
深圳市日日盛国际物流有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐昌凤	实际控制人的配偶、持有公司 1.32% 股份
张倩	实际控制人女儿、公司总经理、持有公司 3.86% 股份
深圳市华飞供应链有限公司	总经理张倩控股公司

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
深圳市日日盛国	国际运输代理	9,411.00			

际物流有限公司					
---------	--	--	--	--	--

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
深圳市日日盛国际物流有限公司	国际运输代理	4,001,485.80	

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	12,371.09	147,231.08

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

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	30,000,000.00	2023年03月30日	2024年03月30日	是
张京豫、齐昌凤	10,000,000.00	2023年05月19日	2024年05月19日	是
张京豫、齐昌凤	9,000,000.00	2023年10月31日	2024年09月28日	否
张京豫、齐昌凤	3,200,000.00	2023年03月31日	2024年03月31日	是
张京豫、齐昌凤	6,800,000.00	2023年05月10日	2024年05月10日	是
张京豫、齐昌凤	10,000,000.00	2024年06月29日	2025年06月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,799,317.74	1,519,287.35

(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
应收账款	深圳市日日盛国际物流有限公司	701,485.80	35,074.29		

(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
应付账款	深圳市日日盛国际物流有限公司	9,411.00	

7、关联方承诺

8、其他

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十五、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

本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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。2023 年 8 月，公司收到业绩补偿方支付《裁决书》([2022]中国贸仲京(深)裁字第 0189 号)部分业绩补偿款，共计 6,008,336.00 元；2023 年 12 月，公司收到业绩补偿方支付《裁决书》([2022]中国贸仲京(深)裁字第 0189 号)部分业绩补偿款，共计 14,661,791.14 元；

2024 年 2 月，公司收到李长军与维深数码签署的《代付款协议书》及维深数码代李长军向公司支付的 23,000,000.00 元业绩补偿款。2024 年 3 月，公司收到维深数码代李长军向公司支付《裁决书》([2022]中国贸仲京(深)裁字第 0189 号)剩余业绩补偿款，共计 23,523,752.86 元。截至财务报告批准报出日，业绩补偿方已履行完毕还款义务。公司累计收到业绩补偿款 67,193,880.00 元。

2、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。截止 2024 年 6 月，本系列案件已立案但尚未终结的案件共计 13 起，涉及公司的赔偿比例均为法院核实诉讼金额的 30%。本系列案件虽然没有全部审理结束，但是依据之前的判决结果，公司按涉诉金额的 30%计提预计损失 462.32 万元。

截至财务报告批准报出日，本案尚未全部审理完毕。

3、担保事项截至 2024 年 6 月 30 日，本公司因子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司借款、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；本公司因子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司借款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 1,000.00 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

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

华合碳科(公司持股 61%，睢宁洋石持股 39%)原为公司控股子公司，睢宁洋石以人民币 40,652.90 元购买公司持有的 25%股权，该事项仍在办理工商变更登记，登记完成后公司所持股份降为 36%，睢宁洋石持有股份 64%。公司于 2024 年 7 月 4 日收到睢宁洋石支付的股权转让款后其不再纳入公司合并报表范围。

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内综合物流服务	国际物流服务	智能移动服务	供应链业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	99,016,779.09	51,719,845.49	1,051,203.60	6,611,217.63	0.00	158,399,045.81
主营业务成本	86,840,588.19	49,304,146.01	800,786.99	0.00	0.00	136,945,521.19
资产总额	957,001,309.24	32,588,945.69	347,013,380.86	211,331,254.42	443,965,614.54	1,103,969,275.67
负债总额	163,072,625.87	37,432,116.73	54,575,341.68	115,791,889.20	185,973,653.70	184,898,319.78

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	73,166,395.28	56,224,455.86
1至2年	5,273,263.27	2,593,198.32
2至3年	466,480.47	520,407.14
3年以上	59,324,747.82	65,072,845.18
3至4年	5,317,399.89	7,901,766.58
4至5年	10,463,130.61	30,614,926.25
5年以上	43,544,217.32	26,556,152.35
合计	138,230,886.84	124,410,906.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,984,000.00	1.44%	1,984,000.00	100.00%	0.00	2,433,427.50	1.96%	2,433,427.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	136,246,886.84	98.56%	26,905,917.36	19.75%	109,340,969.48	121,977,479.00	98.04%	26,324,703.58	21.58%	95,652,775.42

的应收账款										
其中：										
账龄组合	98,022,456.42	70.91%	26,905,917.36	27.45%	71,116,539.06	78,940,364.07	63.45%	26,324,703.58	33.35%	52,615,660.49
合并范围内组合	38,224,430.42	27.65%			38,224,430.42	43,037,114.93	34.59%			43,037,114.93
合计	138,230,886.84	100.00%	28,889,917.36	20.90%	109,340,969.48	124,410,906.50	100.00%	28,758,131.08	23.12%	95,652,775.42

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	1,984,000.00	1,984,000.00	100.00%	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	449,427.50	449,427.50				
合计	2,433,427.50	2,433,427.50	1,984,000.00	1,984,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：

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)	71,805,700.88	3,590,285.04	5.00%
1 至 2 年	3,334,853.74	666,970.75	20.00%
2 至 3 年	466,480.47	233,240.24	50.00%
3 年以上	22,415,421.33	22,415,421.33	100.00%
小计	98,022,456.42	26,905,917.36	27.45%
合并范围内组合：	38,224,430.42		
合计	136,246,886.84	26,905,917.36	

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：

适用 不适用

(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	2,433,427.50		10,020.07	439,407.43		1,984,000.00
账龄组合	26,324,703.58	1,173,997.43		592,783.65		26,905,917.36
合计	28,758,131.08	1,173,997.43	10,020.07	1,032,191.08		28,889,917.36

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

(4) 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	1,032,191.08

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	38,224,430.42		38,224,430.42	27.65%	0.00
第二名	15,078,980.00		15,078,980.00	10.91%	753,949.00
第三名	10,651,446.67		10,651,446.67	7.71%	532,572.33
第四名	6,003,318.32		6,003,318.32	4.34%	300,165.92
第五名	4,087,989.00		4,087,989.00	2.96%	4,087,989.00
合计	74,046,164.41		74,046,164.41	53.57%	5,674,676.25

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,726,236.18
其他应收款	103,307,763.25	223,670,186.00
合计	103,307,763.25	227,396,422.18

(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

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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
东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)		3,726,236.18
合计		3,726,236.18

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	98,087,498.80	219,769,797.72
备用金	988,130.22	2,263,807.80
保证金及押金	8,030,333.52	7,032,966.32
代扣员工款项	154,232.58	146,481.52
其他	5,851,901.37	5,277,128.31
合计	113,112,096.49	234,490,181.67

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,499,127.97	77,285,582.94
1 至 2 年	23,257,584.09	22,850,906.38

2至3年	6,244,427.76	110,999,148.21
3年以上	34,110,956.67	23,354,544.14
3至4年	14,166,853.64	3,570,830.14
4至5年	9,224,524.82	11,671,772.90
5年以上	10,719,578.21	8,111,941.10
合计	113,112,096.49	234,490,181.67

3) 按坏账计提方法分类披露

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						1,321,042.35	0.56%	1,321,042.35	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	113,112,096.49	100.00%	9,804,333.24	8.67%	103,307,763.25	233,169,139.32	99.44%	9,498,953.32	4.07%	223,670,186.00
其中：										
账龄组合	14,410,259.52	12.74%	9,804,333.24	68.04%	4,605,926.28	12,770,603.43	5.45%	9,498,953.32	74.38%	3,271,650.11
合并范围内组合	98,087,498.80	86.72%			98,087,498.80	219,769,797.72	93.72%			219,769,797.72
担保组合	614,338.17	0.54%			614,338.17	628,738.17	0.27%			628,738.17
合计	113,112,096.49	100.00%	9,804,333.24	8.67%	103,307,763.25	234,490,181.67	100.00%	10,819,995.67	4.61%	223,670,186.00

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
1年以内(含1年)	3,487,580.30	174,379.02	5.00%
1至2年	1,609,000.00	321,800.00	20.00%
2至3年	11,050.00	5,525.00	50.00%
3年以上	9,302,629.22	9,302,629.22	100.00%
小计	14,410,259.52	9,804,333.24	
合并范围内组合：	98,087,498.80		
担保组合：	614,338.17		
合计	113,112,096.49	9,804,333.24	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	9,498,953.32	0.00	1,321,042.35	10,819,995.67
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	305,379.92	0.00	0.00	305,379.92
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	1,321,042.35	1,321,042.35
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年 6 月 30 日余额	9,804,333.24	0.00	0.00	9,804,333.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,321,042.35	0.00	0.00	1,321,042.35	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,498,953.32	305,379.92	0.00	0.00	0.00	9,804,333.24
合计	10,819,995.67	305,379.92	0.00	1,321,042.35	0.00	9,804,333.24

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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	1,321,042.35

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
郑海刚	备用金	1,321,042.35	根据法院终审判决结果核销	权利机构审批	否
合计		1,321,042.35			

其他应收款核销说明：

6) 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

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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 88,742,605.8 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 78.46%，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	1,632,052,632.65	1,161,297,057.60	470,755,575.05	1,612,011,678.38	1,161,297,057.60	450,714,620.78
合计	1,632,052,632.65	1,161,297,057.60	470,755,575.05	1,612,011,678.38	1,161,297,057.60	450,714,620.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	20,725,435.99	0.00	0.00				20,725,435.99	0.00
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	3,644,188.33	0.00	0.00				3,644,188.33	0.00
深圳市添正弘业科	0.00	6,250,000.00	0.00				0.00	6,250,000.00

技有限公司									
东莞华鹏飞现代物流有限公司	155,080,000.00	0.00	0.00					155,080,000.00	0.00
北京华鹏飞货运服务有限公司	0.00	1,778,701.85	0.00					0.00	1,778,701.85
信阳华鹏飞物流有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00					0.00	2,000,000.00
上海诺金运输有限公司	0.00	1,232,250.71	0.00					0.00	1,232,250.71
苏州华鹏飞物流有限公司	54,039,425.88	0.00	0.00					54,039,425.88	0.00
博韩伟业(北京)科技有限公司	200,031,904.58	1,150,036,105.04	0.00					200,031,904.58	1,150,036,105.04
华鹏飞智能科技有限公司(上海)有限公司	10,100,000.00	0.00	16,000,000.00					26,100,000.00	0.00
深圳市华合碳科技有限公司	350,000.00	0.00	200,000.00					550,000.00	0.00
深圳市华源鸿国际物流有限公司	2,550,000.00	0.00	0.00					2,550,000.00	0.00
杭州华鹏飞物流科技有限公司	600,000.00	0.00	0.00					600,000.00	0.00
華鹏飞(香港)有限公司	3,593,666.00	0.00	3,840,954.27					7,434,620.27	0.00
合计	450,714,620.78	1,161,297,057.60	20,040,954.27					470,755,575.05	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)	减值准备期初余额	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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,915,478.10	69,126,644.50	62,146,766.49	56,079,253.80
其他业务	1,810,447.53	1,232,827.09	441,693.36	441,693.36
合计	74,725,925.63	70,359,471.59	62,588,459.85	56,520,947.16

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-50,998.82	-773.42
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	800,000.00
银行理财产品取得的投资收益	544,105.44	0.00
合计	993,106.62	799,226.58

6、其他

十九、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
非流动性资产处置损益	196,116.79	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	255,106.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以	-4,298,161.64	

及处置金融资产和金融负债产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,691,035.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,020.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,557,857.25	主要系报告期公司收到李长军、杨阳业绩补偿款所致。
减：所得税影响额	18,224.58	
少数股东权益影响额（税后）	512.00	
合计	41,393,238.41	--

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	2.57%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.96%	-0.03	-0.03

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

适用 不适用

4、其他