

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.

(深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层)



首次公开发行股票并在创业板

上市公告书

保荐机构
(主承销商)



恒泰证券股份有限公司
HENGTAI SECURITIES CO.,LTD

(内蒙古自治区呼和浩特市新华东街 111 号)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华鹏飞”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

（1）发行人第一大股东、实际控制人张京豫及持有发行人 5%以上股份的股东齐昌凤、张倩承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（3）郭荣承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(4) 直接持有发行人股份的董事张京豫、张其春、徐传生、张光明和高级管理人员李黎明、王梦还承诺：在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司实际控制人张京豫的亲属齐昌凤、张倩、张超承诺，在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及 2011 年度主要财务数据。其中，2012 年上半年财务数据未经审计，对比表中 2011 年度数据及 2011 年上半年数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】981号”文核准，本公司公开发行不超过2,167万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,167万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售650.10万股，网上定价发行1,516.90万股，发行价格为9.50元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2012】279号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华鹏飞”，股票代码“300350”；本次公开发行的2,167万股股票将于2012年8月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

- 2、上市时间：2012年8月21日
- 3、股票简称：华鹏飞
- 4、股票代码：300350
- 5、首次公开发行后总股本：86,670,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：21,670,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：无。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

| 项目 | | 数量(万股) | 比例 (%) | 可上市交易时间 (非交易日顺延) |
|-----------------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 首次公开发 行前已发行 的股份 | 张京豫 | 3,649.75 | 42.11 | 2015年8月21日 |
| | 张倩 | 1,717.30 | 19.81 | 2015年8月21日 |
| | 齐昌凤 | 367.90 | 4.24 | 2015年8月21日 |
| | 郭荣 | 245.05 | 2.83 | 2013年8月21日 |
| | 徐传生 | 100.00 | 1.15 | 2015年8月21日 |
| | 张其春 | 100.00 | 1.15 | 2015年8月21日 |
| | 张超 | 100.00 | 1.15 | 2015年8月21日 |
| | 张光明 | 100.00 | 1.15 | 2015年8月21日 |
| | 张菊侠 | 60.00 | 0.69 | 2015年8月21日 |
| | 李黎明 | 30.00 | 0.35 | 2015年8月21日 |

| 项目 | | 数量(万股) | 比例 (%) | 可上市交易时间 (非交易日顺延) |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | 王 梦 | 30.00 | 0.35 | 2015年8月21日 |
| 首次公开发 行的股份 | 网下询价发行 的股份 | 650.10 | 7.50 | 2012年8月21日 |
| | 网上定价发 行的股份 | 1516.90 | 17.50 | 2012年8月21日 |
| 合 计 | | 8,667.00 | 100.00 | |

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：恒泰证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

英文名称：Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.

2、法定代表人：张京豫

3、注册资本（发行前）：6,500 万元

注册资本（发行后）：8,667 万元

4、有限公司成立日期：2000 年 11 月 15 日

股份公司成立日期：2010 年 8 月 20 日

5、住所：深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层

6、邮政编码：518029

7、经营范围：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱，粤交运管许可深字 440300059067 号道路运输经营许可证，有效期至 2014 年 9 月 30 日）；仓储服务、航空货运代理、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）。

8、主营业务：综合物流服务以及供应链商品销售

9、所属行业：F21 仓储业

10、电话：0755-8419 0977；传真：0755-8416 0867

11、互联网网址：<http://www.huapengfei.com>

12、电子信箱：IR@huapengfei.com

13、董事会秘书：李黎明（女士）

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

| 姓名 | 职务 | 任期 | 持股数(万股) | 发行后比例 |
|-----|------------|-----------------|----------|--------|
| 张京豫 | 董事长、总经理 | 2010年8月—2013年8月 | 3,649.75 | 42.11% |
| 徐传生 | 副董事长、副总经理 | 2010年8月—2013年8月 | 100.00 | 1.15% |
| 张其春 | 董事、财务负责人 | 2010年8月—2013年8月 | 100.00 | 1.15% |
| 张光明 | 董事 | 2010年8月—2013年8月 | 100.00 | 1.15% |
| 崔忠付 | 独立董事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 刘思跃 | 独立董事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 唐建新 | 独立董事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 张书林 | 监事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 李元东 | 监事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 姜涛 | 监事 | 2010年8月—2013年8月 | - | - |
| 李黎明 | 副总经理、董事会秘书 | 2010年8月—2013年8月 | 30.00 | 0.35% |
| 王梦 | 副总经理 | 2010年8月—2013年8月 | 30.00 | 0.35% |

【注】1、公司董事长张京豫的配偶齐昌凤、女儿张倩、兄弟张超、张光明分别持有公司 367.90 万股、1,717.30 万股、100.00 万股、100.00 万股的股权。2、公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

张京豫持有本公司 3,649.75 万股，占本公司本次发行前股本的比例为 56.15%，占本次发行后股本的比例为 42.11%。张京豫为本公司控股股东和实际控制人。张京豫除持有本公司股份外，还持有洛阳金强 15%的股权。

张京豫先生，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA，无境外永久居留权，身份证号码为 41302619631222xxxx，现任公司董事长、总经理。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：29,907 户。

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数（股） | 比例（%） |
|----|----------------------|----------|-------|
| 1 | 张京豫 | 3,649.75 | 42.11 |
| 2 | 张倩 | 1,717.30 | 19.81 |
| 3 | 齐昌凤 | 367.90 | 4.24 |
| 4 | 郭荣 | 245.05 | 2.83 |
| 5 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 216.70 | 2.50 |
| 6 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 216.70 | 2.50 |
| 7 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | 216.70 | 2.50 |
| 8 | 徐传生 | 100.00 | 1.15 |
| 9 | 张其春 | 100.00 | 1.15 |
| 10 | 张超 | 100.00 | 1.15 |
| 11 | 张光明 | 100.00 | 1.15 |
| | 合计 | 7,030.10 | 81.09 |

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,167 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 650.10 万股，占本次发行总量的 30%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,516.90 万股，占本次发行总量的 70%。

二、发行价格：9.50 元/股，对应的市盈率为：

1、23.75 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、17.92 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中通过网下配售最终向股票配售对象配售的股票为 650.10 万股，有效申购为 17,769.40 万股，有效申购获得配售的中签率为 3.6585365854%，认购倍数为 27.33 倍。本次网上定价发行最终数量为 1,516.90 万股，中签率为 0.5179641608%，认购倍数为 193 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次募集资金总额为 205,865,000.00 元。

2、广东正中珠江会计师事务所于 2012 年 8 月 16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字【2012】第 12000440126 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

| 项目 | 金额（元） |
|------------|---------------|
| 保荐承销费 | 20,000,000.00 |
| 审计、评估和验资费用 | 2,200,000.00 |
| 律师费 | 1,080,000.00 |
| 信息披露及发行手续费 | 3,868,185.00 |
| 合计 | 27,148,185.00 |

每股发行费用为 1.25 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：178,716,815.00 元。

七、发行后每股净资产：3.94 元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和）。

八、发行后每股收益：0.40 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012 年 1~6 月财务数据未经审计，2011 年 1~6 月和 2011 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

| 项 目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年 年度期末增减 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 流动资产（元） | 217,533,898.04 | 188,066,318.02 | 15.67% |
| 流动负债（元） | 80,550,738.47 | 56,836,171.54 | 41.72% |
| 总资产（元） | 277,974,504.06 | 245,610,929.40 | 13.18% |
| 归属于母公司股东的 所有者权益（元） | 182,016,464.10 | 162,606,787.95 | 11.94% |
| 归属于母公司股东的 每股净资产（元/股） | 2.80 | 2.50 | 11.94% |
| 项 目 | 2012 年 1~6 月 | 2011 年 1~6 月 | 本报告期比上年 度同期增减 |
| 营业总收入（元） | 196,919,452.50 | 177,980,820.73 | 10.64% |
| 营业利润（元） | 26,081,676.57 | 25,348,577.97 | 2.89% |
| 利润总额（元） | 27,118,379.57 | 25,396,259.82 | 6.78% |
| 净利润（元） | 19,449,007.73 | 19,154,822.41 | 1.54% |
| 归属于母公司股东的净利 润（元） | 19,409,676.15 | 19,201,368.55 | 1.08% |
| 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 18,533,388.60 | 19,173,616.40 | -3.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.30 | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.29 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 11.26 | 13.83 | -2.57 |
| 扣除非经常损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 10.76 | 13.81 | -3.05 |

| 项目 | 2012年1~6月 | 2011年1~6月 | 本报告期比上年同期增减 |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,300,442.36 | 34,936,363.24 | -87.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.07 | 0.54 | -87.69% |

【注】：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、2012年上半年经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩简要说明

2012年1~6月公司实现营业收入19,692万元，同比增加1,893.86万元，增长幅度为10.64%。2012年1~6月公司期间费用为1,645.94万元，同比增加163.53万元，增长幅度为11.03%。2012年1~6月公司实现净利润为1,944.90万元，同比增加29.42万元，增长幅度为1.54%。

公司营业收入、净利润等主要经营指标同比实现增长，但增速有所下降，主要因为2012年1季度，在春节因素以及宏观经济形势较差的情形下，客户物流招标活动有所放缓。2012年上半年，公司净利润增长低于同期营业收入增长，主要因为上半年新增业务中，重货业务比重较大，公司运营成本较去年同期有所上升。

(二) 财务状况简要说明

2012年上半年公司资产、负债总额及主要构成项目的金额、比例较上年末未发生重大变化。公司整体资产质量良好，资产负债结构合理，仍然保持了良好的偿债能力，经营风险和债务风险较低。

2012年6月末，公司流动负债余额为8,055.07万元，较2011年末的5,683.72万元增加2,371.46万元，增长41.72%，主要由于2012年上半年公司增加短期借款2,000万元。

(三) 现金流状况简要说明

2012年1~6月，公司经营活动产生的现金流量净额为430.04万元，比2011年1~6月减少3,063.59万元，减少幅度为87.69%；2012年1~6月，每股经营活动产生的现金流量净额0.07元，比2011年1~6月减少0.47元，减少幅度为87.69%，上述指标大幅度减少的原因是本报告期销售回款速度较上年同期减慢。

2012年1~6月，公司投资活动产生的现金流量净额为净支出768.86万元，比2011年1~6月净支出528.77万元增加240.09万元，上述支出主要系今年上半年公司自筹资金投资苏州华鹏飞物流中心建设项目在建工程款。

三、2012年1~9月业绩预告

经估算，2012年1~9月公司的净利润约为3,100万元至3,500万元左右，相比2011年1~9月份净利润2,794万元，同比增长10%~25%左右。

今年下半年新增业务较多，主要来自于存量客户业务份额扩大和新增客户业务的贡献。预计，公司成功上市后，品牌效应将进一步提升，业务集中度有望继续增加，议价能力也会随之增强，公司的业务量、收益水平都将会有所提高。

公司所属的细分市场发展空间大，客户对物流商的综合服务能力要求高，业务集中趋势正在形成，为公司发展提供了难得的契机。

尽管如此，经营上的不确定性仍然存在，上述数据仅为初步预测，具体数据以法定程序公布的季报为准。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

（三）公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构：恒泰证券股份有限公司

法定代表人：庞介民

注册地址：呼和浩特市新城区新华东街 111 号

联系地址：北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 层

邮编：100032

电话：010-66297220

传真：010-66297299

保荐代表人：仇智坚、李东茂

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构恒泰证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《恒泰证券股份有限公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票上市保荐书》，其推荐意见如下：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。恒泰证券愿意推荐深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附：公司 2012 年上半年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、母公司股东权益变动表。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》的签章页）

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司



合并资产负债表

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：人民币元






| 资产 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 48,820,541.75 | 45,941,893.50 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 6,152,312.82 | 5,617,254.88 |
| 应收账款 | 147,415,818.69 | 121,454,600.76 |
| 预付款项 | 5,577,199.79 | 4,824,983.37 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,568,024.99 | 10,227,585.51 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 217,533,898.04 | 188,066,318.02 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 17,293,276.88 | 21,642,221.78 |
| 在建工程 | 24,595,156.00 | 17,361,376.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 16,476,374.55 | 16,277,812.84 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 2,075,798.59 | 2,263,200.76 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 60,440,606.02 | 57,544,611.38 |
| 资产总计 | 277,974,504.06 | 245,610,929.40 |


合并资产负债表 (续)

企业名称: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,002.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,690,890.94 | 3,329,454.43 |
| 应交税费 | 12,705,042.38 | 9,174,682.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 6,146,803.15 | 4,332,034.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 80,550,738.47 | 56,836,171.54 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 13,400,000.00 | 24,200,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 13,400,000.00 | 24,200,000.00 |
| 负债合计 | 93,950,738.47 | 81,036,171.54 |
| 股东权益: | | |
| 股本(或实收资本) | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 资本公积 | 43,982,278.44 | 43,982,278.44 |
| 盈余公积 | 5,730,676.83 | 5,730,676.83 |
| 未分配利润 | 67,303,508.83 | 47,893,832.68 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,016,464.10 | 162,606,787.95 |
| 少数股东权益 | 2,007,301.49 | 1,967,969.91 |
| 股东权益合计 | 184,023,765.59 | 164,574,757.86 |
| 负债和股东权益总计 | 277,974,504.06 | 245,610,929.40 |

法定代表人:   主管会计工作负责人:  会计机构负责人:  

 张其春

合并利润表

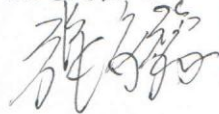
企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 196,919,452.50 | 177,980,820.73 |
| 其中：营业收入 | 196,919,452.50 | 177,980,820.73 |
| 二、营业总成本 | 170,837,775.93 | 152,632,242.76 |
| 其中：营业成本 | 145,120,340.55 | 131,272,603.71 |
| 营业税金及附加 | 6,683,419.92 | 5,730,146.92 |
| 销售费用 | 6,522,363.86 | 6,582,136.12 |
| 管理费用 | 6,697,425.97 | 6,518,621.13 |
| 财务费用 | 3,239,619.65 | 1,723,395.50 |
| 资产减值损失 | 2,574,605.98 | 805,339.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（损失以“-”填列） | 26,081,676.57 | 25,348,577.97 |
| 加：营业外收入 | 1,050,303.00 | 80,336.00 |
| 减：营业外支出 | 13,600.00 | 32,654.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（损失以“-”填列） | 27,118,379.57 | 25,396,259.82 |
| 减：所得税费用 | 7,669,371.84 | 6,241,437.41 |
| 五、净利润（损失以“-”填列） | 19,449,007.73 | 19,154,822.41 |
| 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,409,676.15 | 19,201,368.55 |
| 少数股东损益 | 39,331.58 | -46,546.14 |
| 六、每股收益 | | |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.30 |
| 稀释每股收益 | 0.30 | 0.30 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 19,449,007.73 | 19,154,822.41 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,409,676.15 | 19,201,368.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,331.58 | -46,546.14 |

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





合并现金流量表

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 168,129,133.90 | 180,347,373.21 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,967,442.46 | 4,401,339.00 |
| 现金流入小计 | 171,096,576.36 | 184,748,712.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,470,952.03 | 126,066,709.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,515,147.32 | 7,465,491.16 |
| 支付的各项税费 | 11,112,631.60 | 9,484,642.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,697,403.05 | 6,795,505.66 |
| 现金流出小计 | 166,796,134.00 | 149,812,348.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300,442.36 | 34,936,363.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 0.00 | 8,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 0.00 | 8,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,688,630.95 | 5,296,172.28 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 7,688,630.95 | 5,296,172.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,688,630.95 | -5,287,672.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,800,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 2,333,163.16 | 1,813,437.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 3,000,000.00 |
| 现金流出小计 | 13,733,163.16 | 13,813,437.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,266,836.84 | 16,186,562.21 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,878,648.25 | 45,835,253.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,941,893.50 | 54,756,245.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,820,541.75 | 100,591,498.58 |

法定代表人：张其春

张其春

张其春印

主管会计工作负责人：张其春

张其春

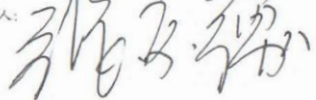
会计机构负责人：王德友

王德友 王德友

合并股东权益变动表

企业名称：深圳市宇翔飞现代物流股份有限公司

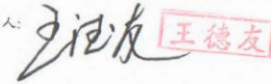
| | 2012年1-6月 | | | | | | | 2011年度 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本（或实收资本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | | | 股本（或实收资本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 65,000,000.00 | 43,982,278.44 | 5,730,676.83 | 47,893,832.68 | - | 1,967,969.91 | 129,273,480.49 | 65,000,000.00 | 43,841,046.44 | 2,315,333.40 | 16,127,100.65 | 1,990,000.00 | 129,273,480.49 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并对年初数的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 65,000,000.00 | 43,982,278.44 | 5,730,676.83 | 47,893,832.68 | - | 1,967,969.91 | 164,574,757.86 | 65,000,000.00 | 43,841,046.44 | 2,315,333.40 | 16,127,100.65 | 1,990,000.00 | 129,273,480.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 19,409,676.15 | - | 39,331.58 | 19,449,007.73 | - | 141,232.00 | 3,415,343.43 | 31,766,732.03 | -22,030.09 | 35,301,277.37 |
| （一）净利润 | - | - | - | 19,409,676.15 | - | 39,331.58 | 19,449,007.73 | - | - | - | 35,182,075.46 | -22,030.09 | 35,160,045.37 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）同一控制下企业合并影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）、（二）和（三）小计 | - | - | - | 19,409,676.15 | - | 39,331.58 | 19,449,007.73 | - | - | - | 35,182,075.46 | -22,030.09 | 35,160,045.37 |
| （四）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,232.00 | - | - | - | 141,232.00 |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,232.00 | - | - | - | 141,232.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,415,343.43 | -3,415,343.43 | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,415,343.43 | -3,415,343.43 | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （八）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 65,000,000.00 | 43,982,278.44 | 5,730,676.83 | 67,303,508.83 | - | 2,007,301.49 | 184,023,765.59 | 65,000,000.00 | 43,982,278.44 | 5,730,676.83 | 47,893,832.68 | 1,967,969.91 | 164,574,757.86 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

企业名称: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

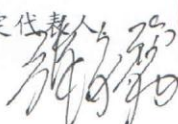
单位: 人民币元

| | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 33,541,817.89 | 40,488,373.99 |
| 交易性金融资产 | | - |
| 应收票据 | 6,152,312.82 | 5,617,254.88 |
| 应收账款 | 124,810,962.07 | 109,121,120.07 |
| 预付款项 | 5,265,362.95 | 4,713,231.87 |
| 应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 56,683,709.58 | 35,038,142.88 |
| 存货 | | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 226,454,165.31 | 194,978,123.69 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | - |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | | - |
| 长期股权投资 | 23,810,952.56 | 23,810,952.56 |
| 投资性房地产 | | - |
| 固定资产 | 12,623,596.29 | 16,337,498.17 |
| 在建工程 | | - |
| 工程物资 | | - |
| 固定资产清理 | | - |
| 生产性生物资产 | | - |
| 油气资产 | | - |
| 无形资产 | 4,099,760.57 | 3,772,499.23 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | | - |
| 递延所得税资产 | 1,314,923.31 | 1,855,539.46 |
| 其他非流动资产 | | - |
| 非流动资产合计 | 41,849,232.73 | 45,776,489.42 |
| 资产总计 | 268,303,398.04 | 240,754,613.11 |

母公司资产负债表（续）

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司


| 负债和股东权益 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,002.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,680,565.70 | 3,315,614.43 |
| 应交税费 | 10,040,601.11 | 7,410,238.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 6,599,807.61 | 6,092,087.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 78,328,976.42 | 56,817,940.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,400,000.00 | 24,200,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 13,400,000.00 | 24,200,000.00 |
| 负债合计 | 91,728,976.42 | 81,017,940.20 |
| 股东权益： | | |
| 股本（或实收资本） | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 资本公积 | 43,095,832.38 | 43,095,832.38 |
| 盈余公积 | 5,730,676.83 | 5,730,676.83 |
| 未分配利润 | 62,747,912.41 | 45,910,163.70 |
| 股东权益合计 | 176,574,421.62 | 159,736,672.91 |
| 负债和股东权益总计 | 268,303,398.04 | 240,754,613.11 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



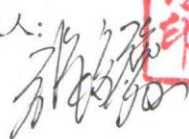
母公司利润表

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

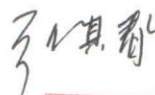
单位：人民币元

| 项 目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 158,986,615.21 | 140,953,020.79 |
| 减：营业成本 | 114,438,680.40 | 99,542,205.80 |
| 营业税金及附加 | 5,407,105.19 | 4,671,929.41 |
| 销售费用 | 6,454,489.86 | 6,291,524.72 |
| 管理费用 | 5,447,889.87 | 5,536,449.37 |
| 财务费用 | 3,252,320.54 | 1,751,144.80 |
| 资产减值损失 | 1,343,997.60 | 400,955.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（损失以“-”填列） | 22,642,131.75 | 22,758,811.55 |
| 加：营业外收入 | 1,001,203.00 | 15,430.00 |
| 减：营业外支出 | 13,600.00 | 11,997.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（损失以“-”填列） | 23,629,734.75 | 22,762,244.55 |
| 减：所得税费用 | 6,791,986.04 | 5,478,325.16 |
| 四、净利润（损失以“-”填列） | 16,837,748.71 | 17,283,919.39 |
| 五、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 16,837,748.71 | 17,283,919.39 |

法定代表人：




主管会计工作负责人：



张其春

会计机构负责人



王德友

母 公 司 现 金 流 量 表

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 140,908,281.91 | 141,865,080.46 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 1,593,758.27 | 4,668,151.19 |
| 现金流入小计 | | 142,502,040.18 | 146,533,231.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 109,940,772.00 | 92,733,666.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,126,648.30 | 7,263,703.25 |
| 支付的各项税费 | | 9,211,270.93 | 7,481,296.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 11,974,119.94 | 4,157,530.40 |
| 现金流出小计 | | 143,252,811.17 | 111,636,195.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -750,770.99 | 34,897,035.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 412,621.95 | 1,343,796.88 |
| 投资所支付的现金 | | 12,050,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | | 12,462,621.95 | 1,343,796.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,462,621.95 | -1,343,796.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 10,800,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | | 2,333,163.16 | 1,813,437.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 600,000.00 | 3,000,000.00 |
| 现金流出小计 | | 13,733,163.16 | 13,813,437.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,266,836.84 | 16,186,562.21 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,946,556.10 | 49,739,801.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 40,488,373.99 | 42,053,759.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 33,541,817.89 | 91,793,560.79 |

法定代表人：

张其春



主管会计工作负责人：

张其春

张其春

会计机构负责人：

王德友

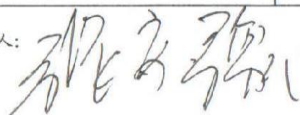
王德友

母公司股东权益变动表

企业名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

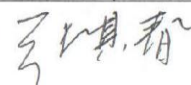
| 项目 | 2012年1-6月 | | | | | 2011年度 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本(或实收资本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本(或实收资本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 65,000,000.00 | 43,095,832.38 | 5,730,676.83 | 45,910,163.70 | 159,736,672.91 | 65,000,000.00 | 42,954,600.38 | 2,315,333.40 | 15,172,072.87 | 125,442,006.65 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 65,000,000.00 | 43,095,832.38 | 5,730,676.83 | 45,910,163.70 | 159,736,672.91 | 65,000,000.00 | 42,954,600.38 | 2,315,333.40 | 15,172,072.87 | 125,442,006.65 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 16,837,748.71 | 16,837,748.71 | - | 141,232.00 | 3,415,343.43 | 30,738,090.83 | 34,294,666.26 |
| (一) 净利润 | - | - | - | 16,837,748.71 | 16,837,748.71 | - | - | - | 34,153,434.26 | 34,153,434.26 |
| (二) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 同一控制下企业合并影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)、(二)和(三)小计 | - | - | - | 16,837,748.71 | 16,837,748.71 | - | - | - | 34,153,434.26 | 34,153,434.26 |
| (四) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 141,232.00 | - | - | 141,232.00 |
| 1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | 141,232.00 | - | - | 141,232.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | 3,415,343.43 | -3,415,343.43 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | 3,415,343.43 | -3,415,343.43 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (七) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (八) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年末余额 | 65,000,000.00 | 43,095,832.38 | 5,730,676.83 | 62,747,912.41 | 176,574,421.62 | 65,000,000.00 | 43,095,832.38 | 5,730,676.83 | 45,910,163.70 | 159,736,672.91 |

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：



