

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2012 年度报告



Hua Peng Fei
华 鹏 飞

2013 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人张其春及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理	42
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录	122

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/华鹏飞	指	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
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
深圳市市场监督管理局	指	原深圳市工商行政管理局，2009 年 7 月 31 日更名为深圳市市场监督管理局
保荐机构/恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
会计师事务所/正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
章程	指	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程
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》
上海诺金	指	上海诺金运输有限公司
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
焦作华鹏飞	指	焦作华鹏飞物流有限公司
苏州华鹏飞	指	苏州华鹏飞物流有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司		
公司的中文简称	华鹏飞		
公司的外文名称	Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	HPF		
公司的法定代表人	张京豫		
注册地址	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）		
注册地址的邮政编码	518029		
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号		
办公地址的邮政编码	518129		
公司国际互联网网址	http://www.huapengfei.com		
电子信箱	IR@huapengfei.com		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李黎明	游雷云
联系地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号
电话	0755-84190977	0755-84190988
传真	0755-84160867	0755-84160867
电子信箱	IR@huapengfei.com	IR@huapengfei.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 15 日	深圳市罗湖区笋岗仓库区 813 号仓库 1 栋南单元	440301102824601	440300726150016	72615001-6
变更注册登记	2010 年 08 月 20 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 (大厦自编号 1306#)	440301102824601	440300726150016	72615001-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	414,892,503.38	384,812,249.19	7.82%	263,215,741.60
营业利润 (元)	42,125,168.25	45,622,214.58	-7.67%	32,065,834.59
利润总额 (元)	43,540,199.74	46,746,446.86	-6.86%	32,659,680.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,604,117.30	35,182,075.46	12.57%	25,316,476.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,426,976.91	34,328,258.70	11.94%	24,745,319.01
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,167,435.65	3,545,938.59	-386.73%	22,587,843.45
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	550,678,929.45	245,610,929.40	124.21%	186,027,957.23
负债总额 (元)	167,899,668.23	81,036,171.54	107.19%	56,754,476.74
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	380,927,720.25	162,606,787.95	134.26%	127,283,480.49
期末总股本 (股)	86,670,000.00	65,000,000.00	33.34%	65,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.54	1.85%	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.54	1.85%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.53	0%	0.38
全面摊薄净资产收益率 (%)	10.40%	21.64%	-11.02%	19.58%
加权平均净资产收益率 (%)	16.23%	23.95%	-7.72%	22.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.09%	21.11%	-10.82%	19.14%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.75%	23.37%	-7.62%	21.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	0.05	-340%	0.35
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3952	2.5016	75.89%	1.9582
资产负债率 (%)	30.49%	32.99%	-2.5%	29.11%

公司报告期末至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

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是 否 不适用

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,604,117.30	35,182,075.46	380,927,720.25	162,606,787.95
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	39,604,117.30	35,182,075.46	380,927,720.25	162,606,787.95

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,604,117.30	35,182,075.46	380,927,720.25	162,606,787.95
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	39,604,117.30	35,182,075.46	380,927,720.25	162,606,787.95

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无差异。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,044.65	-71,896.90	-169,327.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,304,500.00	1,223,580.00	669,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			144,288.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,576.14	-27,450.82	93,673.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	237,891.10	270,415.52	166,977.37	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	1,177,140.39	853,816.76	571,157.05	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、对电子信息产业依赖的风险

公司主要为国内电子信息产业客户提供专业物流服务，目前客户群以电子信息产业的知名客户为主。报告期内，公司亦逐步拓展其他行业业务并已取得一定成效，但电子信息行业客户目前仍是公司最主要的客户。公司的业务发展与电子信息产业的景气状况直接相关，对电子信息产业存在一定的依赖。

2、业务跨行业、跨地域拓展的风险

为了实现公司的经营目标，提高公司持续盈利能力，公司除了持续保持电子信息产业领域的市场拓展外，还积极开拓非电子信息产业领域的物流业务，并不断开拓跨地域拓展物流业务，以保持经营业绩的持续增长。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务提升，但未来公司仍可能面临因行业、地域等因素变化导致的经营管理风险。

3、客户相对集中的风险

公司实行“高端市场、高端服务、高端利润”的经营策略，主要客户为电子信息产业的知名公司。由于电子信息产品具有价值高、精密度高、体积小等特点，在物流执行过程中容易受到损坏和丢失，电子信息企业客户对其物流服务商的选择比较慎重，执行严格的评估与准入制度。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平、品牌信誉以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述大型电子信息企业的合格物流服务商后，与其合

作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。

4、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资拟用于深圳华鹏飞物流中心扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目，已经公司充分论证。项目顺利实施将有效提升公司物流服务的能力和效率，解决公司快速发展过程中的瓶颈问题。虽然上述项目经过科学严格的论证，在经济、技术等方面均具有可行性，但由于新项目建设存在一定的周期，资金投入量较大，可能存在项目组织管理不善、不能按计划完工，致使项目不能达到预期收益的风险。应对措施：公司将全力推动募投项目的实施，尽量保证募投项目如期完成，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩，确保公司持续稳定发展。

5、人才储备的风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中、高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训以及文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度是公司发展史上一个重要的里程碑。经中国证券监督管理委员会核准，公司于2012年8月21日成功在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股。

1、业务方面

随着物流“国九条”《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》的颁布与实施，以及交通运输业和包括物流辅助服务在内的部分现代服务业营业税改征增值税试点的正式启动，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需求还有较大差距。

2012年，面对复杂多变的宏观经济环境，我国物流业总体运行放缓趋稳。公司在物流业整体发展趋缓的情况下，总体经营、业绩保持了稳步增长。公司实现营业收入为4.15亿元，较上年同期增长7.82%，归属于公司普通股股东的净利润为3,960.41万元，较上年同期增长12.57%。

2、募集资金投资项目建设情况

报告期内，公司积极推进“苏州物流中心建设项目”以及“信息化系统改建项目”募投项目建设，苏州华鹏飞物流中心已部分验收并投入使用，截止2012年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金32,772,467.00万元。

在全球经济增速放缓和市场需求不振的环境下，公司本着对广大股东负责的态度，秉承稳健、谨慎和安全的原则，积极推进募投项目的实施，力争投资项目进展与公司发展实际需求相匹配，使资金投入后能产生良好的效益。

3、营销以及创新管理方面

报告期内，公司继续采取以拓展电子信息产业类客户为主，向其他需求高端、专业化物流领域拓展的销售策略；并继续采取以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了风电行业、建筑家具、电气设备、商贸流通、家用电器等行业。全国苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州

销售中心进展顺利。

报告期内，公司持续坚持产品创新以及服务能力拓展，以不断提升自身的发展与增长能力。在报告期内已成为制造业与物流业联动示范企业、广东省甩挂运输示范单位，并获得航空货运代理资质。

4、内控制度建设方面

报告期内，公司继续加强内部控制制度的建设，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断充实和完善相关内控制度，新制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务负责人管理制度》等公司治理相关制度，积极推进公司内控建设，加强公司与控股企业的规范运营。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	414,892,503.38	384,812,249.19
其他营业收入	0	0

报告期内，公司主营业务突出，主要为综合物流服务收入，营业收入公司实现营业收入为4.15亿元，较上年同期增长7.82%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
服务业	营业成本	318,278,502.75	100%	290,645,533.40	100%	9.5%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	16,100,932.75	14,698,355.65	9.54%	
管理费用	15,169,496.29	13,182,085.76	15.08%	
财务费用	5,975,837.40	4,074,029.48	46.68%	公司增加贷款所致
所得税	4,052,511.38	11,586,401.49	-65.02%	2012 年公司所得税从 24% 降至 15% 所致

(4) 研发投入

报告期内公司研发投入 904.47 万元，占公司营业收入的 2.18%，主要用于物流信息系统开发费用以及研发人员工资。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	904.47	400.20	379.25
研发投入占营业收入比例(%)	2.18%	1.04%	1.44%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	383,401,747.68	337,119,538.13	13.73%
经营活动现金流出小计	393,569,183.33	333,573,599.54	17.99%
经营活动产生的现金流量净额	-10,167,435.65	3,545,938.59	-386.73%
投资活动现金流入小计	18,000.00	422,066.00	-95.74%
投资活动现金流出小计	21,621,395.05	25,226,088.88	-14.29%
投资活动产生的现金流量净额	-21,603,395.05	-24,804,022.88	-12.9%

筹资活动现金流入小计	335,865,000.00	40,141,232.00	736.71%
筹资活动现金流出小计	125,471,669.88	27,697,499.62	353.01%
筹资活动产生的现金流量净额	210,393,330.12	12,443,732.38	1,590.76%
现金及现金等价物净增加额	178,622,499.42	-8,814,351.91	2,126.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内：

- a. 业务增加、回款减少导致经营活动产生的现金流量净额同比减少**386.73%**；
- b. 处置固定资产减少导致投资活动现金流入小计同比减少**95.74%**；
- c. 上市后，募集资金到位，筹资活动现金流入小计同比增加**736.71%**；导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加**1590.76%**；导致现金及现金等价物增加额同比增加**2126.50%**；
- d. 利息支出增加及上市期间发行费用导致筹资活动流出小计同比增加**353.01%**；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

相关业务单位受宏观经济影响，年末未能及时回款，导致应收账款增加，从而使经营现金流量与净利润出现差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	166,070,687.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.03%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,011,835.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	5.9%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司招股意向书第十二章陈述：公司在未来三年内，通过募投资金完成深圳华鹏飞物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建，构建具有业内优势的运营平台和技术支持平台，成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物流服务行业领先者。同时，公司通过品牌策划与宣传，使“华鹏飞”成为现代物流业务市场的知名品牌，进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位，

并制定了未来三年内的具体发展目标：

a.通过多种业务渠道提升经营业绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，拓展其他高端物流业务，并相应完善业务网络，从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇，较快的提高市场份额，实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。

b.构建多区域物流中心。目前，公司业务主要集中于华南和华东区域，随着苏州华鹏飞物流中心建设项目的落实，可有效解决华东地区业务发展的瓶颈，并将带动该区域业务快速增长。此外，公司将通过自有资金，适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心，完善公司业务布局。通过构建多区域物流中心，可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率，降低公司运营成本，大幅提升公司经营效益。

c.实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入，根据行业发展要求不断推进技术创新和经营模式创新，完善技术支持平台功能，实现平台的从内部支持到延伸开放，使之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台，从而进一步提升公司的核心竞争力。

针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下：

a. 业务渠道拓展情况

报告期内，公司采取以拓展电子信息产业类客户为主，并向其他需求高端物流、专业化物流的领域拓展的销售策略，采取各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，取得了较好的成绩。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了风电行业、建筑家具、电气设备、商贸流通、家用电器等行业。

b.多区域物流中心拓展情况

公司募投项目之一苏州物流中心建设项目，已于2012年年底部分验收并投入使用，实施进度早于实施计划，苏州物流基地的建设是公司战略布局的重要一步。除苏州物流基地外，公司也在加大其他区域物流中心的考察、选址，秉持着审慎的原则，筹建物流中心，提高物流营运效率，争取股东利益最大化。

c.技术平台建设情况

公司进一步加大公司物流信息管理平台的研发投入，不仅研发标准接口，力求与GPS、Barcode等多种信息操作、处理平台对接，并积极争取与客户系统做EDI对接。报告期，在与客户系统对接上取得了较好的成绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

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(%)
分行业						
服务业	414,892,503.38	318,278,502.75	23.29%	7.82%	9.51%	-1.18%
分产品						
综合物流服务	414,892,503.38	318,278,502.75				
供应链商品销售	0.00	0.00				
分地区						
华南	189,401,731.41	145,796,670.83	23.02%	-17.83%	-16.49%	-5.08%
华东	99,344,169.91	75,710,375.94	23.79%	59.49%	62.65%	-5.87%
华中	73,926,635.24	56,911,699.02	23.02%	-1.78%	-0.24%	-4.91%
华北	22,605,316.02	17,191,325.95	23.95%	108.10%	114.50%	-8.66%
西北	29,348,663.97	22,469,383.24	23.44%			
西南	265,986.83	199,047.77	25.17%	-95.49%	-95.52%	2.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	244,514,575.64	44.4%	45,941,893.50	18.71%	25.69%	
应收账款	164,679,467.47	29.9%	121,454,600.76	49.45%	-19.55%	
固定资产	32,352,172.42	5.87%	21,642,221.78	8.81%	-2.94%	
在建工程	28,795,291.09	5.23%	17,361,376.00	7.07%	-1.84%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	60,000,000.00	10.9%	40,000,000.00	16.29%	-5.39%	
长期借款	60,000,000.00	10.9%	24,200,000.00	9.85%	1.05%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0	0	0	0	0
2.衍生金融资产	0	0	0	0	0
3.可供出售金融资产	0	0	0	0	0
金融资产小计	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0

其他	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
上述合计	0	0	0	0	0
金融负债	0	0	0	0	0

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、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化。截止2012年12月31日，公司无形资产账面价值为16,585,055.78元，主要为公司拥有的土地使用权和软件。公司拥有的专利、商标均未作为无形资产入账。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	17,871.68
报告期投入募集资金总额	4,377.25
已累计投入募集资金总额	4,377.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 32,772,467.00 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000,200.00 元；以超募资金补充流动资金 11,000,000.00 元，累计已使用募集资金 43,772,467.00 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	否	9,390	9,390	118.27	118.27	1.26%				否
苏州物流中心建设项目	否	5,718.84	5,718.84	2,777.92	2,777.92	48.57%				否
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	381.06	381.06	24.21%				否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	16,682.84	3,277.25	3,277.25	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,100	1,100	1,100	1,100	--	--		--	--
合计	--	17,782.84	17,782.84	4,377.25	4,377.25	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议以及公司第一届监事会第六次会议，通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募资金中的1,100.00万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p>									
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	适用 2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金 2,500.02 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第 12000440138 号”鉴证报告。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 88.8415 万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

不适用

(5) 证券投资情况

不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

不适用

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

不适用

6、 主要控股参股公司分析**(1) 苏州华鹏飞物流有限公司**

成立时间	2010年5月6日
注册资本	6,000万元
经营范围	许可经营项目：普通货运；物流中心（仓储）。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；承办航空货运代理业务。

截止2012年12月31日，苏州华鹏飞总资产为10,534.52万元，净资产为6,512.15万元；报告期内实现营业收入3,524.91万元，实现净利润为409.66万元。

(2) 信阳华鹏飞物流有限公司

成立时间	2010年4月7日
注册资本	200万元
经营范围	信息配载、普通货运、货运代理、仓储服务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

截止2012年12月31日，信阳华鹏飞总资产为2,722.10万元，净资产为567.44万元；报告期内实现营业收入5,747.76万元，实现净利润为143.93万元。

(3) 上海诺金运输有限公司

成立时间	2001年9月25日
注册资本	220万元
经营范围	货运代理、普通货物运输、销售机电设备、仪器仪表、计算机软硬件（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截止2012年12月31日，上海诺金总资产为744.48万元，净资产为267.80万元；报告期内实现营业收入311.33万元，实现净利润为18.00万元。

公司主要控股子公司基本情况如下：

(4) 焦作华鹏飞物流有限公司

成立时间	2010 年 6 月 14 日
注册资本	1,000 万元
股权结构	华鹏飞持股 80%；王保国持股 20%
经营范围	煤炭零售、物流服务、货物配载、货物中转、仓储服务、物流园区经营管理、信息服务

截止 2012 年 12 月 31 日，焦作华鹏飞总资产为 913.84 万元，净资产为 925.77 万元；报告期内实现净利润为-58.21 万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

2012年，面对复杂多变的宏观经济环境，我国物流业总体运行放缓趋稳，稳中有进。2013年，物流业将面临稳中求进，开拓创新，转型发展的新局面。

2012年，我国国民经济出现回升，全年国内生产总值51.9万亿元。随着经济企稳回升，2013年伴随着物流市场需求细分越加明显，物流业将呈现稳中渐升的局面。由于国际市场增长乏力，投资需求趋缓，国际航运、钢铁、建材、煤炭、能源等工业和大宗商品物流需求下降。快速消费品和网购物流需求呈现快速增长，与电商网购配套的快递物流实现高速增长。随着居民消费水平和安全意识的提高，对食品、药品、快速消费品、农产品等物流质量的要求越来越高，冷链物流应用领域进一步拓展。

2013年，随着制造业物流分离外包速度加快，生产制造企业推动资源向主业集中，制造企业物流外包水平明显提升，给第三方物流企业带来更多机遇。亦随着物流要素成本不断提升，物流企业更需求从专业化服务能力、集配能力以及整合能力中获取利润。

2013年，公司将在顺应物流业变化的同时，寻找新的利润增长点。为此，公司进一步优化发展战略，通过提升产品质量、加强成本管控、优化管理流程提升运营效率、推动全国销售发展、商业模式创新及资本运作来推动公司进一步发展。

公司将在立足于电子信息产业综合物流服务业务的基础上，努力拓展医药供应链、冷链物流等其他高端物流业务领域，将电子信息产业专业物流服务经验复制到其他物流领域。公

司并向物流业务上下游拓展，成立汽车维修、维护公司，拓展新的业务增长点。

公司将着力商业模式创新，在提升卡车航班质量和数量的基础上，结合电子商务和网络购物的发展趋势及国家新型城镇化的发展政策，发展区域精准物流服务。公司将有针对性地推动重点区域精准物流服务发展，发展区域快运业务，扩充公司服务内涵，延伸现代物流服务能力，提升发展与盈利能力。随着重点区域精准物流服务的开展，公司逐步实现部分驻外机构由成本中心向运营盈利中心的转变。甩挂运输、区域快运、专业物流服务也将成为公司商业模式创新的组成部分。

公司将加大区域物流中心的建设，着力拓展苏州、成都、郑州等物流中心的建设。在加强广东销售的基础上，进一步强化华东、华北、西南、西北的区域销售能力，推动全国销售共同发展。

2013年，公司将在优势与业务互补的前提下，通过收购兼并进一步来提升公司的竞争力。

2013年，公司将进一步加强运作管理，通过产品过程监控以及数据分析，查找产品缺陷，优化产品方案，来不断提升产品质量，从而提升产品竞争力，在提升客户满意度的基础上提升产品议价能力，从而提高公司盈利能力。

2013年，公司将进一步强化内控管理。通过采购部、财务部，以及内部审计来加强公司的流程控制及成本管控，降低成本，增强价格竞争力。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司第一届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》及《关于制定〈深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015）〉的议案》。公司结合自身情况对《公司章程（草案）》股利分配政策条款进行了修订，修订后公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；

(2) 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，若确需变更股利分配政策，应以股东权益保护为出发点，并严格履行董事会、股东大会决策程序；

(3) 公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(5) 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利；

(6) 若公司当年进行利润分配，则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

(7) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(8) 公司董事会提出的利润分配预案中，未做出现金利润分配方案的（适用于公司同时进行中期分红和年度分红的情形），应在定期报告中披露未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(9) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	86,670,000.00
现金分红总额（元）（含税）	6,933,600.00
可分配利润（元）	31,997,302.34

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度实现母公司净利润为 35,552,558.16 元，当年计提盈余公积金 3,555,255.82 元，截至 2012 年 12 月 31 日公司当年实现的可分配利润为 31,997,302.34 元。公司 2012 年度利润分配预案如下：以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 8,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,933,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度公司未进行现金分红、送股或者使用资本公积金转增股本。

2、2011年度公司未进行现金分红、送股或者使用资本公积金转增股本。

3、2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日的公司总股本8,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计派发现金红利6,933,600.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。（该利润分配预案尚需经股东大会审议通过）

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	6,933,600.00	39,604,117.30	17.51%
2011 年	0.00	35,182,075.46	0%
2010 年	0.00	25,316,476.06	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》并经2012年9月9日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范了公司信息披露行为，完善了公司内部控制制度，有效防范了公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障了公司规范运作并维护了公司及股东利益。

（二）内幕信息知情人管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并按照有关规定组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

2、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员参加了深圳证监局组织的内幕交易警示学习。

3、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研内容纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定，公司相关信息按规定渠道披露。

4、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、宝盈基金	募投项目的进展情况及公司战略
2012年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司主营业务、新增客户、应收账款等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司将2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表与公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司第一大股东、实际控制人张京豫	如公司因使用前述物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。		长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	承诺其本人及配偶和子女严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。		长期有效	正在履行
	公司首发前股东张京豫、张倩、齐昌凤、郭荣、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦	公司首发前所有股东对《公司章程（草案）》有关利润分配条款的决议的内容和程序表示赞同，并承诺如下：1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。		长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	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。		2012 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 21 日	正在履行
	公司股东张倩、齐昌凤、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦	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。		2012 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 21 日	正在履行
	公司股东郭荣	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		2012 年 8 月 21 日至 2013 年 8 月 21 日	正在履行
	直接持有公司股份的张京豫、徐传生、张其春、张光明、李黎明、王梦	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。		长期有效	正在履行

	公司实际控制人张京豫的直接持有公司股份的亲属张倩、齐昌凤、张超	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。		长期有效	正在履行
	公司股东张京豫、徐传生、张光明、张其春、张超、张菊侠、李黎明、王梦	根据 2010 年 4 月签订的《股权转让协议》，转让方张京豫、受让方徐传生、张光明、张其春、张超、张菊侠、李黎明及王梦分别出具承诺：本次股权转让真实、合法、有效，本次股权转让不存在委托持股、信托持股的情形，不存在利益输送、不存在纠纷及潜在纠纷。		长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格履行以上承诺				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、陈昭
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	65,000,000	100%						65,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,902,500	39.85%						25,902,500	29.89%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,902,500	39.85%						25,902,500	29.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	39,097,500	60.15%						39,097,500	45.11.%
二、无限售条件股份			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25%
1、人民币普通股			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	65,000,000	100%	21,670,000				21,670,000	86,670,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股2,167万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981号”《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，华鹏飞向社会公开发行人民币普通股2,167万股，其中网下配售650.10万股，网上定价发行

1,516.90万股。公司股票于2012年8月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

华鹏飞2012年首次公开发行人民币普通股2,167万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

公司首次公开发行的新增股份会摊薄公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标。

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
张京豫	36,497,500	0	0	36,497,500	首发限售	2015年8月21日
张倩	17,173,000	0	0	17,173,000	首发限售	2015年8月21日
齐昌凤	3,679,000	0	0	3,679,000	首发限售	2015年8月21日
郭荣	2,450,500	0	0	2,450,500	首发限售	2013年8月21日
张其春	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2015年8月21日
张光明	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2015年8月21日
徐传生	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2015年8月21日
张超	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2015年8月21日
张菊侠	600,000	0	0	600,000	首发限售	2015年8月21日
李黎明	300,000	0	0	300,000	首发限售	2015年8月21日
王梦	300,000	0	0	300,000	首发限售	2015年8月21日
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2012 年 08 月 21 日	9.50 元/股	21,670,000	2012 年 08 月 21 日	21,670,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981号”《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，华鹏飞向社会公开发行人民币普通股2,167万股，其中网下配售650.10万股，网上定价发行1,516.90万股。公司股票于2012年8月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股2,167万股，每股面值1元，发行完成后，公司注册资本增加至8,667万元人民币，新增社会公众股2,167万股。募集资金到位后，扣除发行费用，募集资金净额为人民币178,716,815.00元。

除上述披露外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,183	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,980			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张京豫	境内自然人	42.11%	36,497,500	36,497,500		
张倩	境内自然人	19.81%	17,173,000	17,173,000		
齐昌凤	境内自然人	4.24%	3,679,000	3,679,000		

郭荣	境内自然人	2.83%	2,450,500	2,450,500		
张其春	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
张光明	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
徐传生	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
张超	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
张菊侠	境内自然人	0.69%	600,000	600,000		
詹福康	境内自然人	0.36%	311,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
詹福康	311,000	人民币普通股	311,000			
邝森湖	299,217	人民币普通股	299,217			
宝鸡华夏（集团）房地产发展有限责任公司	183,500	人民币普通股	183,500			
吴兵	170,090	人民币普通股	170,090			
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	167,850	人民币普通股	167,850			
孙士佩	156,100	人民币普通股	156,100			
黄培建	153,400	人民币普通股	153,400			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	136,229	人民币普通股	136,229			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	133,402	人民币普通股	133,402			
中国建设银行－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	129,438	人民币普通股	129,438			
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。					

2、公司控股股东情况

张京豫持有本公司42.11%的股权，为公司控股股东和实际控制人。

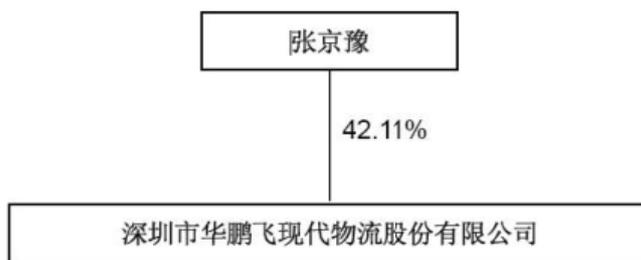
张京豫先生，出生于1963年12月，中国国籍，北京大学光华管理学院EMBA，无境外永久居留权。现任公司董事长、总经理。

3、公司实际控制人情况

张京豫持有本公司42.11%的股权，为公司控股股东和实际控制人。

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。现任公司董事长、总经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
张京豫	36,497,500	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
张倩	17,173,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
齐昌凤	3,679,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
郭荣	2,450,500	2013 年 08 月 21 日	0	首发承诺
张其春	1,000,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
张光明	1,000,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
徐传生	1,000,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
张超	1,000,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
张菊侠	600,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
李黎明	300,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺
王梦	300,000	2015 年 08 月 21 日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中:被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动 原因
张京豫	董事长、 总经理	男	50	2010年08月20日	2013年08月19日	36,497,500	0	0	36,497,500	0	0	0	
徐传生	副董事长	男	52	2010年08月20日	2013年08月19日	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	
张其春	董事	男	51	2010年08月20日	2013年08月19日	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	
张光明	董事	男	42	2010年08月20日	2013年08月19日	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	
崔忠付	独立董事	男	52	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
刘思跃	独立董事	男	51	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
唐建新	独立董事	男	48	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
张书林	监事会主席	男	52	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
李元东	监事	男	42	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
姜涛	监事	男	33	2010年08月20日	2013年08月19日	0	0	0	0	0	0	0	
李黎明	副总经理、 董事会秘书	女	36	2010年08月20日	2013年08月19日	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
王梦	副总经理	男	34	2010年08月20日	2013年08月19日	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	40,097,500	0	0	40,097,500	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 公司董事主要工作经历

1、张京豫：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年12月，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1993年至2000年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000年起，任公司董事长、总经理。

2、徐传生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年12月，大专学历，中共党

员。2000年11月加入公司，任公司副总经理；2002年3月，任公司副总经理兼任上海诺金总经理；2003年7月，任公司副总经理兼北京华鹏飞总经理；2010年8月起，任公司副董事长、副总经理。

3、张其春：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年10月，本科学历，中共党员。2005年1月加入公司，任财务负责人；2010年8月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2011年3月起，任公司董事、财务负责人。

4、张光明：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年12月，大专学历。曾经就职于深圳市华侨实业有限公司，2000年11月加入公司，在公司上海办事处工作；2006年4月，任公司运作部总监；2009年4月，任公司总经理助理、华中大区总经理；2010年8月至今，任公司董事、总经理助理、华中大区总经理。

5、崔忠付：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年12月，中共党员，讲师。历任国家机械工业部管理干部学院助教、讲师、国务院口岸办公室运输处主任科员、国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长、国家发改委经济运行局调研员等职。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、中国物流事业服务中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长、中外运空运发展股份有限公司独立董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事，南开大学、中南财经政法大学兼职教授，中国人民解放军后勤指挥学院博士生导师等职。2010年8月起任公司独立董事。

6、刘思跃：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年3月，经济学博士，副教授。现任武汉大学金融系副主任，2010年8月起任公司独立董事。

7、唐建新：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年12月，中共党员、经济学博士、中国注册会计师、注册资产评估师，博士后研究、教授、博士生导师。湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、湖北省国有企业业绩考核专家咨询组成员、审计硕士全国教育指导委员会委员。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事、武汉中百集团股份有限公司独立董事等职。2010年8月起任公司独立董事。

（二）公司监事主要工作经历

1、张书林：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年7月，大专学历，中共党员。2001年3月加入公司厦门办事处工作；2002年1月，任公司惠阳办事处经理；2003年2月，任调度中心经理；2006年4月，任客服部经理；2009年4月，任客服三部总监；2010年8月起，任公司监事会主席、运作部总监。

2、李元东：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年3月，大专学历。2001年2月加入公司客服部工作；2005年5月，任公司客服部经理；2009年4月，任公司运作部总监；2010年8月起，任公司监事、客服三部总监。

3、姜涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1980年6月，大专学历，物流师。2001年1月加入公司客服部工作；2004年1月，任公司杭州办事处经理；2005年12月至今，任公司市场拓展部经理；2010年8月起任公司职工监事、市场拓展部经理。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

公司高级管理人员为张京豫、徐传生、张其春、李黎明和王梦。其中，张京豫、徐传生、张其春的主要工作经历参见本报告“公司董事主要工作经历”。其他高级管理人员情况如下：

1、李黎明：中国国籍，无境外永久居留权，女，生于1977年9月，本科学历，经济学学士。曾就职于深圳市北大纵横财务顾问有限公司、环球资源公司。2002年6月，加入北京大学光华管理学院工作。2008年4月加入公司工作，任综合管理部总监；2009年4月，任公司总经理助理、综合管理部总监；2010年8月，任公司副总经理、综合管理部、信息技术中心总监；2011年3月起，任公司副总经理、董事会秘书。

2、王梦：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1979年7月，本科学历，法学学士。2004年加入公司工作，任总经理助理、综合管理部总监；2006年7月，任公司副总经理、市场拓展部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张京豫	北京华鹏飞货运服务有限公司	董事长、总经理	2001年07月		否
张京豫	上海诺金运输有限公司	董事长、总经理	2001年09月		否

张京豫	信阳华鹏飞物流有限公司	董事长、总经理	2010年04月		否
张京豫	焦作华鹏飞物流有限公司	董事长、总经理	2010年06月		否
张京豫	苏州华鹏飞物流有限公司	董事长、总经理	2010年05月		否
张光明	上海诺金运输有限公司	监事	2001年09月		否
李黎明	苏州华鹏飞物流有限公司	监事	2010年05月		否
崔忠付	中国物流与采购联合会	副会长、秘书长	2006年11月		是
崔忠付	中国物流事业服务中心	副主任	2006年11月		否
崔忠付	南开大学	兼职教授	2002年03月		否
崔忠付	中南财经政法大学	兼职教授	2008年06月		否
崔忠付	深圳赤湾石油基地股份有限公司	独立董事	2007年08月	2012年05月	是
崔忠付	中外运空运发展股份有限公司独立董事	独立董事	2009年04月		是
刘思跃	武汉大学	金融系副主任	1995年05月		是
唐建新	武汉大学	经济与管理学院会计系主任	2005年05月		是
唐建新	武汉中商集团股份有限公司	独立董事	2009年03月		是
唐建新	武汉三镇实业控股股份有限公司	独立董事	2009年10月		是
唐建新	武汉中百集团股份有限公司	独立董事	2011年11月		是
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员薪酬 2012 年实际支付 111.95 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张京豫	董事长、总经理	男	50	现任	15.9	0	15.9
徐传生	副董事长	男	52	现任	13.8	0	13.8
张其春	董事	男	51	现任	10.32	0	10.32
张光明	董事	男	42	现任	9.3	0	9.3
崔忠付	独立董事	男	52	现任	6	0	6

刘思跃	独立董事	男	51	现任	6	0	6
唐建新	独立董事	男	48	现任	6	0	6
张书林	监事会主席	男	52	现任	9.3	0	9.3
李元东	监事	男	42	现任	9.3	0	9.3
姜涛	监事	男	33	现任	6.41	0	6.41
李黎明	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	9.3	0	9.3
王梦	副总经理	男	34	现任	10.32	0	10.32
合计	--	--	--	--	111.95	0	111.95

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，加强人才团队建设。截至报告期末，公司在册员工人数为644人，其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

类别		2012年（单位：人）	占员工总数的比例
学历	本科及本科以上学历	127	19.71%
	大专学历	162	25.12%
	其他	355	55.17%
	合计	644	100%
专业	管理	74	11.49%
	销售	36	5.58%
	技术	59	9.19%
	财务	55	8.53%
	业务	420	65.18%
	合计	644	100%
年龄	30岁以下	361	55.99%
	31-40岁	110	17.07%
	41-50岁	140	21.84%
	51岁以上	33	5.10%
	合计	644	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善了公司的法人治理结构；依照相关规定建立、健全了公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

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

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽职地对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了证券监管部门组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

8、关于投资者关系管理

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

司的透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 21 日	上市前召开	

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第九次会议	2012 年 04 月 30 日	上市前召开	
第一届董事会第十次会议	2012 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 09 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 20 日	免于公告(仅审议 2012 年三季度报告)	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对制度的适用范围、出现重大差错情形、追究责任的形式及种类等做了硬性规定。该制度经2012年9月9日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 18 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000730018 号

审 计 报 告

广会所审字[2013]第 13000730018 号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“华鹏飞”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华鹏飞管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华鹏飞财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华鹏飞2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：陈 昭

中 国 广 州

二〇一三年四月 十八日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,514,575.64	45,941,893.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,293,251.97	5,617,254.88
应收账款	164,679,467.47	121,454,600.76
预付款项	4,244,000.72	4,824,983.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	65,022.22	
应收股利		
其他应收款	48,190,617.29	10,227,585.51
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,658.12	
流动资产合计	466,101,593.43	188,066,318.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	32,352,172.42	21,642,221.78
在建工程	28,795,291.09	17,361,376.00

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	16,585,055.78	16,277,812.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,630,216.73	2,263,200.76
其他非流动资产	4,214,600.00	
非流动资产合计	84,577,336.02	57,544,611.38
资产总计	550,678,929.45	245,610,929.40
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,840,182.72	
应付账款		
预收款项	19,151.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,403,490.31	3,329,454.43
应交税费	19,384,776.54	9,174,682.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,252,067.66	4,332,034.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	107,899,668.23	56,836,171.54
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	24,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	24,200,000.00
负债合计	167,899,668.23	81,036,171.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	65,000,000.00
资本公积	201,029,093.44	43,982,278.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,285,932.65	5,730,676.83
一般风险准备		
未分配利润	83,942,694.16	47,893,832.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	380,927,720.25	162,606,787.95
少数股东权益	1,851,540.97	1,967,969.91
所有者权益（或股东权益）合计	382,779,261.22	164,574,757.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	550,678,929.45	245,610,929.40

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,700,949.45	40,488,373.99
交易性金融资产		

应收票据	3,965,486.97	5,617,254.88
应收账款	138,656,102.38	109,121,120.07
预付款项	4,026,061.65	4,713,231.87
应收利息	65,022.22	
应收股利		
其他应收款	84,635,623.01	35,038,142.88
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,658.12	
流动资产合计	440,163,903.80	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	67,010,952.56	23,810,952.56
投资性房地产		
固定资产	11,262,087.05	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	4,337,141.43	3,772,499.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,754,270.89	1,855,539.46
其他非流动资产	4,214,600.00	
非流动资产合计	88,579,051.93	45,776,489.42
资产总计	528,742,955.73	240,754,613.11
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,840,182.72	

应付账款		
预收款项	19,151.00	
应付职工薪酬	1,387,745.69	3,315,614.43
应交税费	17,684,873.24	7,410,238.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,804,957.01	6,092,087.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,736,909.66	56,817,940.20
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	24,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	24,200,000.00
负债合计	154,736,909.66	81,017,940.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	65,000,000.00
资本公积	200,142,647.38	43,095,832.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,285,932.65	5,730,676.83
一般风险准备		
未分配利润	77,907,466.04	45,910,163.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	374,006,046.07	159,736,672.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	528,742,955.73	240,754,613.11

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

3、合并利润表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	414,892,503.38	384,812,249.19
其中：营业收入	414,892,503.38	384,812,249.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,767,335.13	339,190,034.61
其中：营业成本	318,278,502.75	290,645,533.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,498,408.39	12,797,272.51
销售费用	16,100,932.75	14,698,355.65
管理费用	15,169,496.29	13,182,085.76
财务费用	5,975,837.40	4,074,029.48
资产减值损失	6,744,157.55	3,792,757.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,125,168.25	45,622,214.58
加：营业外收入	1,487,974.00	1,261,688.00
减：营业外支出	72,942.51	137,455.72
其中：非流动资产处置损失	26,044.65	83,173.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,540,199.74	46,746,446.86
减：所得税费用	4,052,511.38	11,586,401.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,487,688.36	35,160,045.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,604,117.30	35,182,075.46
少数股东损益	-116,428.94	-22,030.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.54
（二）稀释每股收益	0.55	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,487,688.36	35,160,045.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,604,117.30	35,182,075.46
归属于少数股东的综合收益总额	-116,428.94	-22,030.09

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

4、母公司利润表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	318,987,470.61	311,633,371.91
减：营业成本	236,824,632.90	225,305,224.78
营业税金及附加	7,781,365.80	10,567,842.16
销售费用	15,517,080.71	14,152,568.30
管理费用	12,179,437.02	10,851,565.34
财务费用	6,034,935.79	4,116,924.77
资产减值损失	4,272,981.44	2,707,365.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,377,036.95	43,931,881.49
加：营业外收入	1,341,024.00	1,165,627.00
减：营业外支出	59,253.61	101,371.90
其中：非流动资产处置损失	26,044.65	83,173.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,658,807.34	44,996,136.59
减：所得税费用	2,106,249.18	10,842,702.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,552,558.16	34,153,434.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.53
（二）稀释每股收益	0.49	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,552,558.16	34,153,434.26

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	377,218,100.70	333,070,351.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,146,292.52	
收到其他与经营活动有关的现金	2,037,354.46	4,049,186.77
经营活动现金流入小计	383,401,747.68	337,119,538.13
购买商品、接受劳务支付的现金	295,237,873.07	279,868,092.23
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		
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	24,643,657.96	18,850,562.20

支付的各项税费	25,374,523.82	21,740,684.62
支付其他与经营活动有关的现金	48,313,128.48	13,114,260.49
经营活动现金流出小计	393,569,183.33	333,573,599.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,167,435.65	3,545,938.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	422,066.00
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		
投资活动现金流入小计	18,000.00	422,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,621,395.05	25,226,088.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,621,395.05	25,226,088.88
投资活动产生的现金流量净额	-21,603,395.05	-24,804,022.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,865,000.00	141,232.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,865,000.00	40,141,232.00
偿还债务支付的现金	94,200,000.00	19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,414,152.16	4,237,499.62
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	24,857,517.72	3,660,000.00
筹资活动现金流出小计	125,471,669.88	27,697,499.62
筹资活动产生的现金流量净额	210,393,330.12	12,443,732.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	178,622,499.42	-8,814,351.91
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	224,564,392.92	45,941,893.50

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	296,062,801.72	266,835,928.64
收到的税费返还	3,782,692.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,985,525.82	3,912,210.78
经营活动现金流入小计	301,831,020.06	270,748,139.42
购买商品、接受劳务支付的现金	214,516,255.36	213,784,869.45
支付给职工以及为职工支付的现金	23,756,259.59	18,163,629.70
支付的各项税费	19,261,614.09	18,636,632.78
支付其他与经营活动有关的现金	56,327,518.03	15,976,306.58
经营活动现金流出小计	313,861,647.07	266,561,438.51
经营活动产生的现金流量净额	-12,030,627.01	4,186,700.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	413,566.00
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		
投资活动现金流入小计	18,000.00	413,566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,918,310.37	3,922,784.88
投资支付的现金	43,200,000.00	14,686,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	50,118,310.37	18,609,384.88
投资活动产生的现金流量净额	-50,100,310.37	-18,195,818.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,865,000.00	141,232.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,865,000.00	40,141,232.00
偿还债务支付的现金	94,200,000.00	19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,414,152.16	4,237,499.62
支付其他与筹资活动有关的现金	24,857,517.72	3,660,000.00
筹资活动现金流出小计	125,471,669.88	27,697,499.62
筹资活动产生的现金流量净额	210,393,330.12	12,443,732.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	148,262,392.74	-1,565,385.59
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	188,750,766.73	40,488,373.99

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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	164,574,757.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,670,000.00	157,046,815.00			3,555,255.82		36,048,861.48		-116,428.94	218,204,503.36
（一）净利润							39,604,117.30		-116,428.94	39,487,688.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,604,117.30		-116,428.94	39,487,688.36
（三）所有者投入和减少资本	21,670,000.00	157,046,815.00								178,716,815.00
1. 所有者投入资本	21,670,000.00	157,046,815.00								178,716,815.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,555,255.82		-3,555,255.82			
1. 提取盈余公积					3,555,255.82		-3,555,255.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	86,670,000.00	201,029,093.44			9,285,932.65		83,942,694.16		1,851,540.97	382,779,261.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		141,232.00			3,415,343.43		31,766,732.03		-22,030.09	35,301,277.37
(一) 净利润							35,182,075.46		-22,030.09	35,160,045.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,182,075.46		-22,030.09	35,160,045.37
(三) 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										
(四) 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										

(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	65,000,000.00	43,982,278.44		5,730,676.83		47,893,832.68	1,967,969.91	164,574,757.86	

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,000,000.00	43,095,832.38			5,730,676.83		45,910,163.70	159,736,672.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,670,000.00	157,046,815.00			3,555,255.82		31,997,302.34	214,269,373.16
(一) 净利润							35,552,558.16	35,552,558.16
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,552,558.16	35,552,558.16
(三) 所有者投入和减少资本	21,670,000.00	157,046,815.00						178,716,815.00

1. 所有者投入资本	21,670,000.00	157,046,815.00						178,716,815.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,555,255.82	-3,555,255.82		
1. 提取盈余公积					3,555,255.82	-3,555,255.82		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	86,670,000.00	200,142,647.38			9,285,932.65	77,907,466.04		374,006,046.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
其他								
二、本年初余额	65,000,000.00	42,954,600.38			2,315,333.40		15,172,072.87	125,442,006.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		141,232.00			3,415,343.43		30,738,090.83	34,294,666.26

(一) 净利润						34,153,434.26	34,153,434.26
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						34,153,434.26	34,153,434.26
(三) 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							
(四) 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							
(五) 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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	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：张京豫

主管会计工作负责人：张其春

会计机构负责人：王德友

三、公司基本情况

公司概况

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 前身为深圳市华鹏飞物流有限公司 (成立时名称为深圳市华鹏飞运输有限公司, 于2006年4月更名), 于2000年11月8日经深圳市运输局“关于同意筹建深圳市华鹏飞运输有限公司的批复” (深运复【2000】

168号) 批准组建, 并于2000年11月15日在深圳市工商局注册成立。

2010年6月7日, 根据深圳市华鹏飞物流有限公司临时股东会决议和深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发起人协议, 张京豫、齐昌凤、郭荣、张倩、李黎明、张菊侠、王梦、张超、徐传生、张光明、张其春作为发起人, 依法将深圳市华鹏飞物流有限公司整体变更为股份有限公司, 各发起人以深圳市华鹏飞物流有限公司截至2010年4月30日经审计后的净资产额107,810,349.67元折合为公司股份65,000,000.00股, 每股面值1元, 公司于2010年8月20日在深圳市市场监督管理局登记注册。

2012年8月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981号”文核准, 公司向公众发行人民币普通股(A股)2,167万股, 每股面值1.00元, 每股发行价格9.50元, 变更后的注册资本为人民币86,670,000.00元。2012年10月26日, 公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》, 注册号为440301102824601。

公司注册资本

人民币捌仟陆佰陆拾柒万元。

公司所属行业性质

公司属于现代物流服务行业。

公司经营范围

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)。

公司报告期内主营业务未发生变更。

公司住所

深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦12层(大厦自编号1306#)。

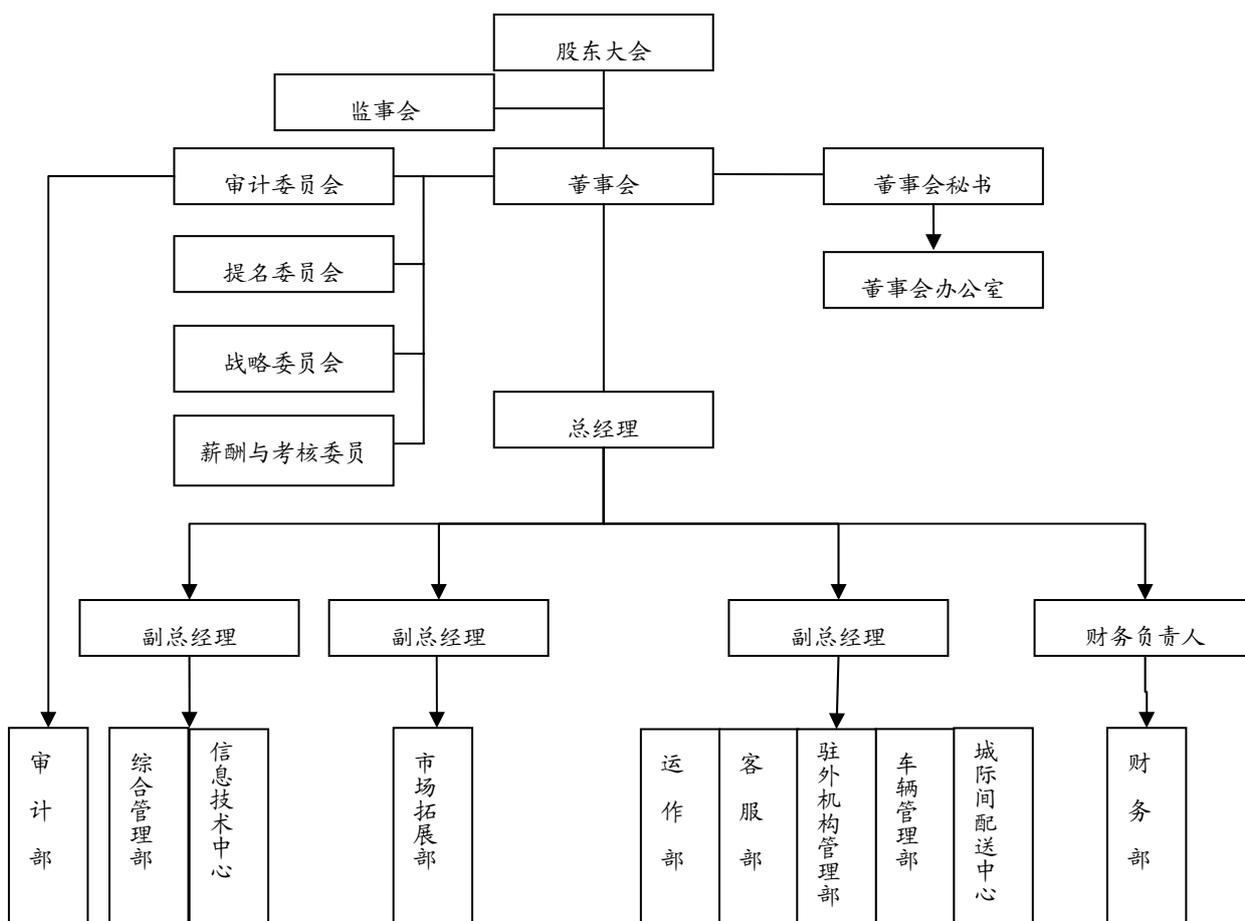
公司的法定代表人

张京豫。

公司的经营期限

永续经营。

公司基本组织架构



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司在报告期内执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他费用于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券的交易费用，计入权益性证券的初始确认金额。

购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表折算：资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。利润表中所有项目采用平均汇率折算为人民币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——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和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；

——持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

——可供出售金融资产。

金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——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和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；

——其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的计量：

——初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

——金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

——与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

——不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

——按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据和计量方法：

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的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。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，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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：

——终止确认部分的账面价值；

——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之和。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

——与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

——不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

——金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	其他方法	按关联方是否纳入合并范围划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

—存货分类：公司的存货包括库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

—存货的核算：购入库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用个别认定法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业及联营企业的投资和其他长期股权投资。

长期股权投资投资成本的确定

——公司对子公司的投资按照投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

——公司对合营企业、联营企业的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

——公司对其他长期股权投资按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

——对子公司的投资

公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

——对合营企业、联营企业的投资

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

——其他长期股权投资

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产核算方法

——投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

——初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

——后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

——期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产的分类为：房屋建筑物及配套设施、物流设备、办公及其他设备。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-20 年	5%	
机器设备			
电子设备			
运输设备			
物流设备	3—6 年	5%	
办公及其他设备	3—5 年	5%	

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据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较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用核算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资

产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。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，停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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

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

聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：(1)从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3)无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债核算方法

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）预计负债的确认标准

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供服务收入的确认方法：

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

递延所得税资产的确认 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认。

同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期内公司无会计政策、会计估计变更事项。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内无重大前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
消费税		
营业税	综合物流服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴增值税和营业税	7%
企业所得税		
营业税	综合物流服务收入	5%、3%
教育费附加、地方教育费附加	应缴增值税和营业税	3%、2%
河道管理费	应缴增值税和营业税	1%
农村两金	应税收入	0.2%

注1：公司2012年1-10月综合物流业务征收营业税，运输业务税率为3%，仓储服务业务税率为5%。根据深圳市国家税务局 深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》（深国税告（2012）11号），及深圳市福田区国家税务局《增值税一般纳税人税务事项通知书》（深国税福 营改增【2012】06088号），公司于2012年11月1日起改征增值税，运输收业务增值税率为11%，仓储服务业务增值税率为6%。

注2：子公司上海诺金运输有限公司、焦作华鹏飞物流有限公司、苏州华鹏飞物流有限公

司按应缴流转税额的2%计缴地方教育费附加。

注3：子公司上海诺金运输有限公司按上海地区应缴流转税额的1%计缴河道管理费。

注4：子公司上海诺金运输有限公司按上海地区应税销售收入的0.2%计缴农村两金。

2、税收优惠及批文

—企业所得税

公司名称	税率
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	15%
北京华鹏飞货运服务有限公司	25%
焦作华鹏飞物流有限公司	25%
信阳华鹏飞物流有限公司	25%
苏州华鹏飞物流有限公司	25%
上海诺金运输有限公司	25%

——2011年2月23日，公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201144200242，有效期为3年。2012年4月，公司在深圳市保税区地方税务局完成备案登记，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2011—2013年）按15%的税率缴纳企业所得税。

——公司之全资子公司北京华鹏飞货运服务有限公司、焦作华鹏飞物流有限公司、信阳华鹏飞物流有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司、上海诺金运输有限公司2012年度企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
信阳华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	信阳市平桥区明港镇军民路	物流服务	200 万元	信息配载、货运代理、仓储服务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）	2,000,000.00		100%	100%	是	
焦作华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	博爱县许良镇（原镇电管所院内）	物流服务、贸易	1000 万元	煤炭零售：国内贸易、物流服务、货物配载、货物中转、仓储服务、物流园区经营管理、信息服务（以上项目需经审批许可的，未经审批许可前不得经营） **	10,000,000.00		80%	80%	是	
苏州华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	苏州市相城区望亭镇国际物流园	物流服务、贸易	6000 万元	许可经营项目：普通货运；物流中心（仓储）。 一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；承办航空货运代理业务	60,000,000.00		90%	90%	是	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：2010年3月，公司出资人民币200万元设立信阳华鹏飞物流有限公司，持有100%的股权，信阳华鹏飞物流有限公司已于2010年4月7日取得企业法人营业执照。

注2：2010年4月，公司与王保国签订投资协议，共同出资设立焦作华鹏飞物流有限公司，公司和王保国分别出资800万元、200万元，持有80%、20%的股权，焦作华鹏飞物流有限公司已于2010年6月14日取得企业法人营业执照。

注3：2010年4月，公司与上海诺金运输有限公司签订投资协议，共同出资人民币6000万元设立苏州华鹏飞物流有限公司，其中公司认缴出资额5400万元，持有90%股权；上海诺金运输有限公司认缴出资额为600万元，持有10%的股权。苏州华鹏飞物流有限公司已于2010年5月6日取得企业法人营业执照。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京华鹏飞货运服务有限公司(注1)	有限责任公司	北京市海淀区西北旺镇唐家岭运输队院内平房	物流服务	2,000,000.00	许可经营项目：普通货物运输。一般经营项目：技术推广；仓储服务。	2,000,000.00		100%	100%	是	
上海诺金运输有限公司(注2)	有限责任公司	青浦区城中东路350号	物流服务	2,200,000.00	货运代理、普通货物运输、销售机电设备、仪器仪表、计算机软硬件（涉及行政许可的，凭许可证经营）	2,200,000.00		100%	100%	是	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：2007年4月，公司与张京豫签订股权转让协议，以人民币40万元受让其持有的北京华鹏飞货运服务有限公司80%的股权。北京华鹏飞货运服务有限公司于2007年4月25日完成工商变更登记。2010年3月，公司与股东张倩签订股权转让协议，以人民币10万元收购其持有的北京华鹏飞货运服务有限公司20%的股权，北京华鹏飞货运服务有限公司于2010年4月19日完成工商变更登记。本次股权转让后，公司持有北京华鹏飞货运服务有限公司100%股

权。2010年7月，公司以货币资金向北京华鹏飞货运服务有限公司增资150万元，北京华鹏飞货运服务有限公司于2010年7月28日办理了工商变更登记。

注2：2010年4月，公司与股东张京豫、张光明签订股权转让协议，分别以人民币65.28万元、43.52万元收购张京豫和张光明持有的上海诺金运输有限公司60%、40%的股权。因公司与上海诺金运输有限公司同受张京豫控制，故公司收购上海诺金运输有限公司属于同一控制下企业合并。公司已于2010年4月30日支付了上述股权转让款，并实际控制该公司经营活动，虽然该次股权转让的工商变更登记在2010年5月10日办理完毕，但公司本着实质重于形式的原则，确定以股权转让款支付完毕当月月末2010年4月30日为合并日。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围无变化。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,216,850.28	--	--	952,626.42
人民币	--	--		--	--	
银行存款：	--	--	223,347,542.64	--	--	44,989,267.08
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金：	--	--	19,950,182.72	--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	244,514,575.64	--	--	45,941,893.50

货币资金2012年12月31日余额比2011年12月31日余额增加198,572,682.14元，增幅为432.23%，主要系公司公开发行上市募集资金所致。

截至2012年12月31日，其他货币资金中12,000,000.00元已为公司向平安银行深圳坂田支行借款提供保证；7,840,182.72元元已为公司开具银行承兑汇票提供保证；50,000.00元已为公司开立保函提供保证。

2、交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,293,251.97	5,617,254.88
商业承兑汇票		
合计	4,293,251.97	5,617,254.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南国控宇飞电子玻璃有限公司			100,000.00	
河南国控宇飞电子玻璃有限公司			29,380.30	
河南国控宇飞电子玻璃有限公司			100,000.00	
深圳市禾望电气有限公司			100,000.00	
TCL 王牌电器(惠州)有限公司			100,000.00	
TCL 王牌电器(惠州)有限公司			100,000.00	
深圳市瑞华建设股份有限公司			701,960.26	
河南国控宇飞电子玻璃有限公司			1,639,817.24	
TCL 王牌电器(惠州)有限公司			180,000.00	
深圳创维-RGB 电子有限公司			200,000.00	
深圳创维-RGB 电子有限公司			200,000.00	
深圳创维-RGB 电子有限公司			100,000.00	
深圳创维-RGB 电子有限公司			150,000.00	

深圳创维-RGB 电子有限公司			150,000.00	
合计	--	--	3,851,157.80	--

截至2012年12月31日，公司已贴现尚未到期的银行承兑汇票明细列示如下：

背书人全称	出票日期	汇票金额	汇票到期日
青岛海尔物流有限公司	2012-7-26	1,069,430.02	2013-1-25
青岛海尔物流有限公司	2012-10-22	1,193,792.06	2013-4-22
青岛海尔物流有限公司	2012-9-21	934,568.06	2013-3-21
青岛海尔物流有限公司	2012-8-27	1,165,619.01	2013-2-27
广东明阳风电产业集团有限公司	2012-11-27	3,700,000.00	2013-5-27
广东明阳风电产业集团有限公司	2012-11-27	2,450,000.00	2013-5-27
合计		10,513,409.15	

4、应收股利

5、应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	176,120,547.62	100%	11,441,080.15	6.5%	128,439,807.37	100%	6,985,206.61	5.44%
组合小计	176,120,547.62	100%	11,441,080.15	6.5%	128,439,807.37	100%	6,985,206.61	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	176,120,547.62	--	11,441,080.15	--	128,439,807.37	--	6,985,206.61	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	162,272,916.12	92.14%	8,113,645.80	125,076,800.46	97.38%	6,253,840.03
1 年以内小计	162,272,916.12	92.14%	8,113,645.80	125,076,800.46	97.38%	6,253,840.03
1 至 2 年	12,135,920.65	6.89%	2,427,184.13	3,274,217.32	2.55%	654,843.46
2 至 3 年	1,622,921.26	0.92%	811,460.63	24,532.95	0.02%	12,266.48
3 年以上	88,789.59	0.05%	88,789.59	64,256.64	0.05%	64,256.64
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	176,120,547.62	--	11,441,080.15	128,439,807.37	--	6,985,206.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	50,302,774.39	0-2 年	28.56%
第二名	非关联方	12,673,044.82	1 年以内	7.2%
第三名	非关联方	10,775,100.00	1 年以内	6.12%

第四名	非关联方	10,112,400.00	1 年以内	5.74%
第五名	非关联方	9,947,139.43	1 年以内	5.65%
合计	--	93,810,458.64	--	53.27%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,914,817.24	62.58%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	19,681,903.62	37.42%	4,406,103.57	22.39%	12,345,405.07	100%	2,117,819.56	17.15%
组合小计	19,681,903.62	37.42%	4,406,103.57	22.39%	12,345,405.07	100%	2,117,819.56	17.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	52,596,720.86	--	4,406,103.57	--	12,345,405.07	--	2,117,819.56	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	9,498,991.28	18.05%	474,949.56	7,516,345.62	60.88%	375,817.28
1 年以内小计	9,498,991.28	18.05%	474,949.56	7,516,345.62	60.88%	375,817.28

1 至 2 年	5,652,865.56	10.75%	1,130,573.11	3,500,696.45	28.36%	700,139.28
2 至 3 年	3,458,931.78	6.58%	1,729,465.89	573,000.00	4.64%	286,500.00
3 年以上	1,071,115.00	2.04%	1,071,115.00	755,363.00	6.12%	755,363.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	19,681,903.62	--	4,406,103.57	12,345,405.07	--	2,117,819.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市晟源酒业有限公司	非关联方	22,914,817.24	1 年以内	43.57%
深圳市新蓝科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	19.01%
北京中视福格公关顾问有限公司	非关联方	5,456,540.00	0-2 年	10.38%
信阳钢铁有限责任公司	非关联方	3,500,000.00	1-3 年	6.65%
天津顶益食品有限公司	非关联方	660,900.00	2-3 年	1.26%
合计	--	42,535,257.24	--	80.87%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,244,000.72	100%	4,664,183.37	96.67%
1 至 2 年			160,800.00	3.33%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,244,000.72	--	4,824,983.37	--

预付款项账龄的说明

截至2012年12月31日，预付款项前五名合计金额为3,921,226.57元，占期末余额的92.39%。

截至2012年12月31日，预付款项中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

9、存货

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

16、投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	51,706,662.08	19,001,436.31		98,792.00	70,609,306.39
其中：房屋及建筑物	2,817,883.28	16,599,455.80			19,417,339.08
机器设备					
运输工具					
物流设备	45,233,592.79	1,422,333.68		98,792.00	46,557,134.47
办公及其他设备	3,655,186.01	979,646.83			4,634,832.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,064,440.30	8,247,441.02		54,747.35	38,257,133.97
其中：房屋及建筑物	1,430,933.53	156,966.18			1,587,899.71
机器设备					
运输工具					
物流设备	25,963,047.38	7,679,045.49		54,747.35	33,587,345.52
办公及其他设备	2,670,459.39	411,429.35			3,081,888.74
--	期初账面余额			--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	21,642,221.78	--			32,352,172.42
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
物流设备		--			
办公及其他设备		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
物流设备		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	21,642,221.78	--			32,352,172.42
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
物流设备		--			
办公及其他设备		--			

本期折旧额 8,247,441.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,599,455.80 元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州物流基地						
合计			28,795,291.09			17,361,376.00

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,714,413.80	776,687.18		17,491,100.98
土地使用权	16,681,413.80			16,681,413.80
财务软件	33,000.00	776,687.18		809,687.18
二、累计摊销合计	436,600.96	469,444.24		906,045.20
土地使用权	422,163.46	358,626.58		780,790.04
财务软件	14,437.50	110,817.66		125,255.16
三、无形资产账面净值合计	16,277,812.84	307,242.94		16,585,055.78
土地使用权	16,259,250.34			15,900,623.76
财务软件	18,562.50			684,432.02
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	16,277,812.84	307,242.94		16,585,055.78
土地使用权				
财务软件				

本期摊销额 469,444.24 元。

24、商誉

25、长期待摊费用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,630,216.73	2,263,200.76
开办费		
可抵扣亏损		
小计	2,630,216.73	2,263,200.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,630,216.73	15,198,922.62	2,263,200.76	9,052,802.96
递延所得税负债				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,103,026.17	6,744,157.55			15,847,183.72
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	21,500,000.00
抵押借款		8,500,000.00
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明

2012年12月31日公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款50,000,000.00元系以提供综合物流服务所形成的应收账款作为质押物；向江苏银行股份有限公司深圳分行借款10,000,000.00元系以提供综合物流服务所形成的应收账款作为质押物，并由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

30、交易性金融负债

31、应付票据

32、应付账款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,329,454.43	19,439,675.27	21,365,639.39	1,403,490.31
二、职工福利费		644,323.70	644,323.70	
三、社会保险费		1,704,925.52	1,704,925.52	
四、住房公积金		508,095.90	508,095.90	
五、辞退福利				
六、其他		420,673.45	420,673.45	
工会及职工教育经费		420,673.45	420,673.45	
合计	3,329,454.43	22,717,693.84	24,643,657.96	1,403,490.31

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,009,584.20	-119,855.39
消费税		
营业税	682,897.01	4,093,546.30
企业所得税	1,703,417.38	4,629,260.00
个人所得税	8,526.26	22.80

城市维护建设税	1,096,003.63	282,592.02
教育税附加	784,612.35	188,883.59
堤围费	12,881.24	12,258.75
印花税	19,260.94	20,938.42
土地使用税	67,036.00	67,036.00
其他	557.53	
合计	19,384,776.54	9,174,682.49

36、应付利息

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	19,252,067.66	4,332,034.62
合计	19,252,067.66	4,332,034.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款2012年12月31日余额比2011年12月31日余额增加14,920,033.04元，增幅为344.41%，主要系应付苏州物流基地工程款增加所致。

截至2012年12月31日，其他应付款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

截至2012年12月31日，账龄超过1年的其他应付款为3,895,425.00元，主要系收司机押金。

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债**41、其他流动负债****42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	24,200,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	60,000,000.00	24,200,000.00

公司向平安银行深圳坂田支行抵押借款60,000,000.00元系以公司自有房屋建筑物（深房地字第6000464160号办公楼、深房地字第6000464130号宿舍楼、深房地字第6000464175号1号仓库、深房地字第6000464094号2号仓库）作为抵押物，并以12,000,000.00元银行存款做抵押。

43、应付债券**44、长期应付款****45、专项应付款****46、其他非流动负债****47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,000,000.00	21,670,000.00				21,670,000.00	86,670,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有

限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股发行价格9.50元，变更后的注册资本为人民币86,670,000.00元。本次发行增资业经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字[2012]第12000440126号”验资报告验证。

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	43,982,278.44	157,046,815.00		201,029,093.44
其他资本公积				
合计	43,982,278.44	157,046,815.00		201,029,093.44

2012年8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]981号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股发行价格9.50元。公司募集资金总额为人民币205,865,000.00元，扣除发行费用人民币27,148,185.00元，实际募集资金净额为人民币178,716,815.00元，其中新增股本人民币21,670,000.00元，股本溢价人民币157,046,815.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,730,676.83	3,555,255.82		9,285,932.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,730,676.83	3,555,255.82		9,285,932.65

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	47,893,832.68	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	47,893,832.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,604,117.30	--
减：提取法定盈余公积	3,555,255.82	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	83,942,694.16	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	414,892,503.38	384,812,249.19
其他业务收入		
营业成本	318,278,502.75	290,645,533.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	414,892,503.38	318,278,502.75	384,812,249.19	290,645,533.40
合计	414,892,503.38	318,278,502.75	384,812,249.19	290,645,533.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
综合物流服务	414,892,503.38	318,278,502.75	371,095,050.46	277,303,734.52
供应链商品销售	0.00	0.00	13,717,198.73	13,341,798.88
合计	414,892,503.38	318,278,502.75	384,812,249.19	290,645,533.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	189,401,731.41	145,796,670.83	230,498,875.64	174,593,908.92
华东	99,344,169.91	75,710,375.94	62,289,534.39	46,546,774.07
华中	73,926,635.24	56,911,699.02	75,268,857.39	57,049,950.20
华北	22,605,316.02	17,191,325.95	10,862,813.97	8,014,594.23
西北	29,348,663.97	22,469,383.24		-
西南	265,986.83	199,047.77	5,892,167.80	4,440,305.98
合计	414,892,503.38	318,278,502.75	384,812,249.19	290,645,533.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	58,274,719.76	14.05%
第二名	36,730,843.71	8.85%
第三名	29,337,400.00	7.07%
第四名	21,587,308.15	5.2%
第五名	20,140,415.63	4.85%
合计	166,070,687.25	40.03%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	7,601,087.16	11,385,721.50	5%、3%
城市维护建设税	1,640,265.46	794,219.99	7%、1%
教育费附加	1,225,198.47	586,256.75	3%、2%
资源税			
堤围费	31,857.30	31,074.27	0.01%、0.2%
合计	10,498,408.39	12,797,272.51	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,819,351.28	11,491,409.31
折旧	242,754.24	1,003,667.92
货损赔偿	2,254,244.74	530,380.70
办公费	389,080.00	341,357.20
其他费用	1,395,502.49	1,331,540.52
合计	16,100,932.75	14,698,355.65

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,457,010.23	5,219,008.87
中介费	6,416.84	199,000.00
业务招待费	571,716.00	920,417.60
办公费	1,013,562.67	913,433.55
差旅费	880,081.38	784,750.21
通讯费	907,663.12	742,558.68
折旧费	960,592.01	810,623.37
福利支出	582,094.00	189,454.40
租赁费	165,234.93	238,517.20

修理费	400.00	46,590.00
税金	490,177.35	474,426.37
交通费	414,631.22	458,683.15
水电费	458,784.66	462,629.04
无形资产摊销	427,755.36	281,791.82
其他费用	1,833,376.52	1,440,201.50
合计	15,169,496.29	13,182,085.76

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,414,152.16	4,237,499.62
减：利息收入	-780,463.17	-215,626.71
手续费支出	342,148.41	52,156.57
合计	5,975,837.40	4,074,029.48

60、公允价值变动收益

61、投资收益

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,744,157.55	3,792,757.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,744,157.55	3,792,757.81

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计		11,277.00	
其中：固定资产处置利得		11,277.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,304,500.00	1,223,580.00	1,304,500.00
废品处理收入	101,214.00		101,214.00
其他收入	82,260.00	26,831.00	82,260.00
合计	1,487,974.00	1,261,688.00	1,487,974.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助：			
纳税贡献类财政资助奖金	660,000.00		
民营及中小企业发展专项资金	300,000.00		
产业发展专项资金	200,000.00		
深圳市重点物流企业财政贴息补助		1,138,300.00	
财政扶持专项支出	144,500.00	85,280.00	
合计	1,304,500.00	1,223,580.00	--

64、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
非流动资产处置损失合计	26,044.65	83,173.90	
其中：固定资产处置损失	26,044.65	83,173.90	26,044.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000.00	12,000.00	2,000.00
其他支出	44,897.86	42,281.82	44,897.86
合计	72,942.51	137,455.72	72,942.51

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,202,219.86	12,591,960.33
递延所得税调整	-367,015.97	-1,005,558.84
退回多缴的所得税	-3,782,692.51	
合计	4,052,511.38	11,586,401.49

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012 年度	2011 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	39,487,688.36	35,160,045.37
调整：扣减归属少数股东损益	-116,428.94	-22,030.09
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	39,604,117.30	35,182,075.46
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	-	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	39,604,117.30	35,182,075.46
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	72,223,333.33	65,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	72,223,333.33	65,000,000.00

(三) 每股收益		
基本每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.53
稀释每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.53

67、其他综合收益

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收财政补贴	1,304,500.00
收往来款	
利息收入	715,440.95
合计	2,037,354.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付保证金、押金	1,152,193.00
付现的期间费用	10,714,914.83
支付的供应链款项	32,909,817.24
其他	3,536,203.41
合计	48,313,128.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行费用	4,907,335.00
支付银行保证金	19,950,182.72
合计	24,857,517.72

69、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	39,487,688.36	35,160,045.37
加：资产减值准备	6,744,157.55	3,792,757.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,247,441.02	9,391,884.38
无形资产摊销	469,444.24	281,791.82
长期待摊费用摊销		
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）	26,044.65	71,896.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,414,152.16	4,237,499.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,015.97	-1,005,558.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,878,550.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,166,750.82	-55,431,730.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,977,403.16	5,168,801.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,167,435.65	3,545,938.59
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	224,564,392.92	45,941,893.50
减：现金的期初余额	45,941,893.50	54,756,245.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,622,499.42	-8,814,351.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	224,564,392.92	45,941,893.50
其中：库存现金	1,216,850.28	952,626.42
可随时用于支付的银行存款	223,347,542.64	44,989,267.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	224,564,392.92	45,941,893.50

现金流量表补充资料的说明

2012年12月31日资产负债表货币资金余额为244,514,575.64元，2012年度现金流量表中现金及现金等价物的期末余额为224,564,392.92元，后者扣除了使用受限的银行保证金19,950,182.72元。

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京华鹏飞货运服务有限公司	有限责任公司	北京市海淀区西北旺镇唐家岭运输队院内平房	张京豫	物流服务	200 万元	100%	100%	
上海诺金运输有限公司	有限责任公司	青浦区城中东路 350 号	张京豫	物流服务	220 万元	100%	100%	
信阳华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	信阳市平桥区明港镇军民路	张京豫	物流服务	200 万元	100%	100%	
焦作华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	博爱县许良镇（原镇电管所院内）	张京豫	物流服务、贸易	1000 万元	80%	80%	
苏州华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	苏州市相城区望亭镇国际物流园	张京豫	物流服务、贸易	6000 万元	90%	90%	

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

接受担保

截至2012年12月31日，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款10,000,000.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

十、股份支付

十一、或有事项

十二、承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

根据2013年4月18日召开的公司第一届董事会第十四次会议通过的决议，公司拟以2012年12月31日总股本8,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金股利6,933,600.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

十四、其他重要事项

2013年4月8日，公司2013年第一次临时股东大会通过决议，拟与其他自然人出资10,000.00万元设立河南华鹏飞医药物流有限公司，公司出资6,000.00万元，占60%的股权。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	147,782,447.64	100%	9,126,345.26	6.18%	115,062,161.41	100%	5,941,041.34	5.16%
合并范围内关联方组合								
组合小计	147,782,447.64	100%	9,126,345.26	6.18%	115,062,161.41	100%	5,941,041.34	5.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	147,782,447.64	--	9,126,345.26	--	115,062,161.41	--	5,941,041.34	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	137,097,861.85	92.77%	6,854,893.09	114,004,642.50	99.08%	5,700,232.13
1 至 2 年	10,322,743.86	6.99%	2,064,548.77	1,005,554.04	0.87%	201,110.81
2 至 3 年	309,877.06	0.21%	154,938.53	24,532.95	0.02%	12,266.48
3 年以上	51,964.87	0.03%	51,964.87	27,431.92	0.03%	27,431.92
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	147,782,447.64	--	9,126,345.26	115,062,161.41	--	5,941,041.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	49,834,790.39	0-2 年	33.72%
第二名	非关联方	12,673,044.82	1 年以内	8.58%
第三名	非关联方	10,775,100.00	1 年以内	7.29%
第四名	非关联方	9,947,139.43	1 年以内	6.73%
第五名	非关联方	7,264,064.22	1 年以内	4.92%
合计	--	90,494,138.86	--	61.24%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,624,817.24	30.53 %						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	12,555,955.41	14.4 %	2,568,793.98	20.46 %	6,019,673.69	16.48 %	1,481,116.46	24.6 %
合并范围内关联方组合	48,023,644.34	55.07 %			30,499,585.65	83.52 %		
组合小计	60,579,599.75	69.47 %	2,568,793.98	4.24 %	36,519,259.34	100 %	1,481,116.46	4.06 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	87,204,416.99	--	2,568,793.98	--	36,519,259.34	--	1,481,116.46	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,057,766.38	9.24%	402,888.32	3,326,724.52	9.11%	166,336.23
1 至 2 年	2,062,487.86	2.37%	412,497.57	1,364,586.17	3.74%	272,917.23
2 至 3 年	1,364,586.17	1.56%	682,293.09	573,000.00	1.57%	286,500.00
3 年以上	1,071,115.00	1.23%	1,071,115.00	755,363.00	2.06%	755,363.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,555,955.41	--	2,568,793.98	6,019,673.69	--	1,481,116.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州华鹏飞物流有限公司	子公司	26,195,545.50	29.04%
深圳市晟源酒业有限公司	非关联方	16,624,817.24	18.43%
信阳华鹏飞物流有限公司	子公司	15,359,956.94	17.03%
深圳市新蓝科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	11.09%
北京中视福格公关顾问有限公司	非关联方	5,459,540.00	6.05%
合计	--	73,639,859.68	81.64%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京华鹏飞货运服务有限公司	成本法	1,778,701.85	1,778,701.85		1,778,701.85	100%	100%				
焦作华鹏飞物流有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80%	80%				
信阳华鹏飞物流有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
苏州华鹏飞物流有限公司	成本法	54,000,000.00	10,800,000.00	43,200,000.00	54,000,000.00	90%	90%				
上海诺金运输有限公司	成本法	1,232,250.71	1,232,250.71		1,232,250.71	100%	100%				
合计	--	67,010,952.56	23,810,952.56	43,200,000.00	67,010,952.56	--	--	--			

长期股权投资的说明

2010年4月，公司与上海诺金运输有限公司签订投资协议，共同出资人民币6000万元设立苏州华鹏飞物流有限公司，其中公司和上海诺金运输有限公司分别认缴出资5400万元、

600万元，分别持有90%、10%的股权。截至2010年4月30日，该公司已收到第一期实收资本1200万元人民币，其中公司出资1080万元，上海诺金运输有限公司出资120万元。2012年，第二期出资完成，公司和上海诺金运输有限公司出资额分别为5400万元、600万元，分别持有苏州华鹏飞物流有限公司90%、10%的股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	318,987,470.61	311,633,371.91
其他业务收入		
合计	318,987,470.61	311,633,371.91
营业成本	236,824,632.90	225,305,224.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	318,987,470.61	236,824,632.90	311,633,371.91	225,305,224.78
合计	318,987,470.61	236,824,632.90	311,633,371.91	225,305,224.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
综合物流服务	318,987,470.61	236,824,632.90	305,741,204.11	219,597,337.21
供应链商品销售			5,892,167.80	5,707,887.57
合计	318,987,470.61	236,824,632.90	311,633,371.91	225,305,224.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	186,558,087.53	138,505,598.70	218,756,825.88	158,157,181.71
华东	93,299,282.36	69,267,825.01	55,544,825.67	40,157,892.45
华中	16,449,055.66	12,212,208.71	21,475,481.59	15,526,380.17
华北	22,417,851.02	16,643,598.35	9,964,070.97	7,203,840.96
西南	263,194.04	195,402.13	5,892,167.80	4,259,929.49
合计	318,987,470.61	236,824,632.90	311,633,371.91	225,305,224.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	56,209,652.20	17.62%
第二名	36,730,843.71	11.51%
第三名	21,587,308.15	6.77%
第四名	20,140,415.63	6.31%
第五名	17,291,620.72	5.42%
合计	151,959,840.41	47.64%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、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	35,552,558.16	34,153,434.26
加：资产减值准备	4,272,981.44	2,707,365.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,958,389.66	8,161,517.19

无形资产摊销	212,044.98	109,477.32
长期待摊费用摊销		
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）	26,044.65	80,396.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,414,152.16	4,237,499.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,268.57	-723,989.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,878,550.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,206,186.09	-52,970,162.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,638,119.46	6,552,612.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,030,627.01	4,186,700.91
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		
减：现金的期初余额	188,750,766.73	40,488,373.99
加：现金等价物的期末余额	40,488,373.99	42,053,759.58
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	148,262,392.74	-1,565,385.59

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.23%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.75%	0.53	0.53

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

根据中国证监会《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》，公司非经常性损益明细如下：

项 目	2012 年度	2011 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-26,044.65	-71,896.90
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,304,500.00	1,223,580.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-

20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,576.14	-27,450.82
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,415,031.49	1,124,232.28
减：非经常性损益相应的所得税	237,891.10	270,415.52
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	1,177,140.39	853,816.76
归属于母公司普通股股东的净利润	39,604,117.30	35,182,075.46
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	38,426,976.91	34,328,258.70

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人张其春先生、会计机构负责人王德友先生签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人张京豫先生签名的2012年度报告原件；

五、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

法定代表人：张京豫

日期：二〇一三年四月十八日