

# 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



*Hua Peng Fei*  
华 鹏 飞

公告编码：2014（066）号

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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

所有董事均已在审议本次季报的董事会会议亲自表决。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	760,437,287.30	683,562,618.88		11.25%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	425,219,151.95	404,590,234.31		5.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9062	4.6682		5.10%
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业总收入（元）	208,773,373.91	106.59%	471,184,645.72	67.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,514,503.24	-16.11%	24,503,801.83	-19.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,113,995.98	73.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3590	73.34%
基本每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.28	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.28	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.23%	-0.69 个百分点	5.69%	-1.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.09%	0.03 个百分点	4.89%	-0.20 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	735,793.02	处置固定资产
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）	3,482,617.34	获得营改增财政扶持资金、贷款贴息补助等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,016.82	处置已使用过的耗用品等
减：所得税影响额	1,152,376.80	
少数股东权益影响额（税后）	14,509.76	
合计	3,442,540.62	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、竞争加剧带来的盈利能力趋降风险

随着物流业竞争日益激烈，成本不断攀升，物流需求日趋个性化、多样化和高度化，公司如果不能加快结构调整、业务模式创新、提升运营水平及效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，公司将可能面临盈利能力下降的风险。

为了适应市场的变化，公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新，加强精细化管理，严格控制各项费用支出，以更优的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。

### 2、业务跨行业、跨地域拓展的经营管理风险

报告期内，公司不断扩大的业务领域及经营范围尽管能带动公司业务的提升，但未来公司也仍可能面临跨行业、跨地域导致的经营管理风险。

公司将通过信息化管理平台的深化，提高风险管控能力，提高服务质量及效率，从而增强跨行业、跨地域的运营管理能力。

### 3、应收账款增加，可能引发坏账增加及财务费用增加的风险

随着国内经济增速放缓，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司对部分信用较好的重点客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加；报告期内随着公司经营规模扩大，合并范围内子公司业务量增加，亦导致应收账款相应增加。

对此，公司将持续加大销售回款的内控力度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

### 4、投资并购风险

公司投资并购项目可能会受到国家法律法规的变化、外部经济环境波动、产业环境及投资各方及企业自身经营情况的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。对此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、互补性较强的投资标的开展投资并购，并积极推动投资并购项目的落实。

#### 5、控股公司、驻外机构不断增加带来的管理风险

随着公司经营战略结构调整，公司经营跨度增大，控股公司、驻外机构数量的不断增加，要求公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理不断提高，公司业务扩张的同时也带来了一定管理风险。为此，公司将持续完善控股公司、驻外机构的管理制度，加快控股公司、驻外机构的信息化网络覆盖，并加强监控、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。

#### 6、部分募集资金投资项目不达预期的风险

公司部分募投项目周边环境发生变化，不利于该部分募投项目的继续实施。报告期内，为确保募投项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，通过相关决策程序适时推迟了部分募投项目投入进度，并拟对部分募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金。对此，公司将加快募投项目建设进程，积极处理在项目实施过程中遇到的问题，提高募集资金的使用效率。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,544				
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	质押	18,300,000
张倩	境内自然人	19.81%	17,173,000	17,173,000	质押	16,600,000
齐昌凤	境内自然人	4.24%	3,679,000	3,679,000		
张其春	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	448,400
张光明	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	500,000
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	质押	500,000

张菊侠	境内自然人	0.69%	600,000	600,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.44%	380,000	0		
龚梅贞	境内自然人	0.37%	316,500	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			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托		380,000	人民币普通股	380,000		
龚梅贞		316,500	人民币普通股	316,500		
袁延		308,303	人民币普通股	308,303		
王树平		300,000	人民币普通股	300,000		
陈静		240,000	人民币普通股	240,000		
郁慧芬		198,500	人民币普通股	198,500		
李洪洁		176,292	人民币普通股	176,292		
朱玉莲		168,685	人民币普通股	168,685		
张兴和		137,500	人民币普通股	137,500		
严毅		129,400	人民币普通股	129,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。</p> <p>3、公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东王树平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 300,000 股；</p> <p>2、股东张兴和通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 137,500 股；</p> <p>3、股东严毅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 129,400 股；</p>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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
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	62,549,500	0	0	62,549,500	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变动幅度较大项目情况

- 1、报告期末应收票据较年初减少 54.95% ， 主要是客户支付的银行承兑汇票减少所致；
- 2、报告期末预付账款较年初增加 50.93%， 主要是预付油费及原材料采购增加所致；
- 3、报告期末应收利息较年初减少 100%， 主要是上期应收利息本期已收到所致；
- 4、报告期末其他应收款较年初增加 38.16% ， 主要是支付客户运输押金、物流服务保证金等增加所致；
- 5、报告期末存货较年初增加 172.00%， 主要是公司纳入合并范围的控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司与添正弘业科技有限公司原材料及库存商品增加所致；
- 6、报告期末其他流动资产较年初减少 98.55%， 主要是待抵扣进项税减少所致；
- 7、报告期末长期股权投资较年初增加 236.65%， 主要是年初至报告期末， 公司控股子公司添正弘业科技有限公司新增对河南省豫教文化产业有限公司投资、 公司购买控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司少数股东股权所致；
- 8、报告期末其他非流动资产较年初增加 9270.07% ， 主要是报告期内， 公司对深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司投资所致；
- 9、报告期末短期借款较年初增加 36.79% ， 主要是短期银行贷款增加所致；
- 10、报告期末应付账款较年初增加 40.89%元， 主要是公司控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司应付原材料款增加所致；
- 11、报告期末预收款项较年初减少 83.62%， 主要是公司控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司预收的购买商品款减少所致；
- 12、报告期末其他应付款较年初增加 111.61% ， 主要是收到客户支付的设备定金款等



增加所致；

## （二）收入、成本、费用变动幅度较大项目情况

1、营业总收入较上年同期增加 67.68%，主要是公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司收入增加所致；

2、营业成本较上年同期增加 78.57%，主要是公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司成本相应增加所致；

3、营业税金及附加较去年同期减少 49.15%，主要是可抵扣的进项税款增加使应交增值税减少，因此附加税费相应减少；

4、销售费用较上年同期增加 82.38%，主要是合并范围内的子公司增加，销售费用相应增加所致；

5、管理费用较上年同期增加 80.20%，主要是合并范围内的子公司增加，业务拓展，相应购买办公器材的办公费、员工薪酬增加所致；

6、财务费用较上年同期增加 37.95%，主要是贷款利息、银行业务手续费增加所致；

7、资产减值损失较上年同期减少 36.05%，主要是年初至报告期末应收账款及其他应收款回款增加，计提坏账准备减少所致；

8、投资收益较上年同期减少 100%，主要是年初至本报告期末未发生投资收益所致；

9、营业外收入较上年同期减少 62.15%，主要是收到的政府补助较去年同期减少所致；

10、营业外支出较上年同期减少 57.66%，主要是废旧车辆处置损失减少所致；

11、所得税较上年同期增加 44.98%，主要是母公司高新技术企业证书正在复审，所得税率暂时调至 25%所致；

12、少数股东损益较上年同期增加 128.54%，主要是年初至本报告期末控股子公司净利润增加相应少数股东损益增加所致。

## （三）现金流量项目变动情况

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 109.60%，主要是业务拓展、订单

增加，以及应收账款回款增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 67.50%，主要是收到的政府补助减少所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 52.17%，主要是业务量增加，支付的运输成本、材料成本相应增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 59.31%，主要是员工薪酬、职工福利增加所致；

5、支付的各项税费较去年同期增加 89.73%，主要是母公司高新技术企业证书正在复审，所得税率暂时调至 25%所致；

6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 73.34%，主要是应收账款回款增加所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 454.48%，主要是处置废旧车辆收入增加所致；

8、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 292.49%，主要是公司及控股子公司对外投资增加所致；

9、吸收投资所收到的现金较去年同期减少 100%，主要是本期无新增子公司的少数股东注资所致；

10、借款所收到的现金较去年同期增加 39.22%，主要是银行借款和其他单位借款增加所致；

11、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 100%，主要是没有收到的其他与筹资活动有关的现金所致；

12、偿还债务所支付的现金较去年同期增加 51.40%，主要是本期银行还款增加所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 30.16%，主要是本期分配股利、支付贷款利息增加所致；

14、筹资活动现金流出金额较去年同期减少 59.64%，主要是去年同期收回银行保证金

所致；

15、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 33.72%，主要是募投项目投入增加所致；

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 47,118.46 万元，较上年同期增长 67.68%，主要是纳入合并范围内的子公司的供应链商品销售业务收入以及加工制造业产品销售业务收入较上年同期大幅增加。

2014 年 1-9 月，公司实现净利润 2,740.36 万元，较上年同期下降 13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,450.38 万元，较上年同期下降 19.58%。主要原因是 1、母公司高新技术企业证书到期复审，所得税税率暂时调至 25%，所得税增加；2、本报告期，非经常性损益对净利润的影响金额为 344.25 万元，较上年同期 1,025.04 万元大幅度下降。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司坚持不懈地贯彻并实行技术先导经营的理念，继续投入物流服务技术平台研发与完善，以客户与供应商双方都获得最低成本为目的，使公司服务质量处于行业先进水平。报告期内，公司已经上线的信息化系统有 GPS 系统、OA 系统、视频会议系统、OMS（订单管理系统）及 TMS（运输管理系统）等管理信息系统，WMS（仓储管理系统）正在开发测试。通过上述信息化系统的建设，将有利于公司优化业务流，提高工作效率；有利于解决物流全流程监控管理问题，为下一步节约成本、有效提高物流及仓储效率打下了良好的基础；有利于公司全面提升管理效率和运营质量，从而提升发展能力和竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2014年1-9月			2013年1-9月		
	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
1	青岛啤酒股份有限公司	43,283,750.00	17.31%	六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司	2,648,736.00	1.75%
2	昆明台工精密机械有限公司	17,264,431.00	6.90%	阜阳市三和物流有限公司	1,820,212.50	1.20%
3	深圳市盛洋电子科技有限公司	10,254,366.00	4.10%	杭州金来运输有限公司	1,585,338.00	1.05%
4	六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司	2,684,777.00	1.07%	安徽省阜南县春蕾物流运输有限公司	1,544,208.00	1.02%
5	阜阳市三和物流有限公司	2,305,892.00	0.92%	南昌县万通物流有限公司	1,530,292.50	1.01%

公司前五大供应商变化的主要原因是：因公司子公司业务拓展较快，昆明台工精密机械有限公司为子公司深圳市德马科智能科技有限公司原材料的主要供应商，青岛啤酒股份有限公司、深圳市盛洋电子科技有限公司为子公司供应链商品销售业务的供应商，报告期内上述供应商与公司合作的业务量及占采购总额的比例较大，列入前五名。安徽省阜南县春蕾物流运输有限公司、杭州金来运输有限公司、南昌县万通物流有限公司业务量占总采购的比例相对较小，报告期内未能列入前五名，前 5 大供应商发生变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2014年1-9月			2013年1-9月		
	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
1	华为技术有限公司	22,694,889.19	4.82%	联想集团及下属公司	21,897,253.00	7.79%
2	中国石化销售有限公司山东石油分公司	21,651,412.30	4.60%	富士康集团及下属公司	18,215,541.00	6.48%
3	中兴通讯股份有限公司	18,746,747.75	3.98%	郑州三胜贸易有限公司	14,325,146.00	5.10%
4	华润万家有限公司	17,811,336.67	3.78%	海尔集团及下属公司	9,984,523.00	3.55%
5	富士康集团及其下属公司	16,398,342.89	3.48%	创维集团及下属公司	8,250,429.00	2.94%

公司前五大客户变化的主要原因是：华为技术有限公司、华润万家有限公司及中兴通讯股份有限公司一直为公司主要客户，报告期内，因业务量增加而进入公司前五大客户。中国石化销售有限公司山东石油分公司为控股子公司华飞供应链有限公司的客户，业务量占比较大，本报告期列入前五名。郑州三胜贸易有限公司、海尔集团及下属公司、创维集团及下属公司、联想集团及下属公司业务量占比例相对较小没有列入前五名。本报告期内，前 5 大客户发生变化不会对公司实际经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司积极贯彻 2014 年经营计划，在业务拓展、投资并购、信息化系统建设、产品标准化、市场专业化、服务提升及完善内控等方面均取得了一定的成效，为提升公司的整体竞争力打下了坚实基础。

#### 1、积极推进业务拓展

报告期内，公司以市场需求为导向，继续专注综合物流服务及供应链商品销售等业务的稳健发展。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，努力拓展其他高端物流业务，进一步拓展物流产业链业务，推进基于平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索。公司业务范围从电子信息产业向风电行业、建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、食品、快消品、烟草、医药等行业逐步渗透，公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念为指导原则下逐步多元化。

2014 年前三季度，公司在原有业务保持稳定的基础上，积极推进业务拓展，相继拓展了上海中联重科桩工机械有限公司、格力电器（武汉）有限公司、不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司、青岛啤酒股份有限公司等新客户。

#### 2、积极开展投资并购

报告期内，随着公司竞争力的逐步加强，公司在充分评估各种可能的风险的基础上，积极谨慎探索向上下游延伸，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式。

2014 年 3 月，公司与上海赛领资本管理有限公司、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司及东方今典集团有限公司签订《合作协议》，拟共同在郑州发起设立股

权投资基金“赛领东方金典股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准）。由于外部环境及协议各方情况的变化等，该基金仍处于筹建过程中，针对该投资后续事项，公司将严格按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

2014 年 5 月，经公司总经理办公会及控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司（以下简称“添正弘业”）2014 年第一次股东会审议通过，同意添正弘业出资 700 万元与河南省教育厅机关服务中心、河南三高农牧业股份有限公司、河南知行斋文化传播有限公司共同出资经营河南省豫教文化产业有限公司，添正弘业占 35% 股权。河南省豫教文化产业有限公司主要为河南省高校师生生活和学习提供后勤支持，同时开展文化传播和学术交流活动。

2014 年 7 月，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）签订了《股份认购协议》。公司以每股 1 元的认购价格，认购鹏鼎创盈 2,000 万股。2014 年 7 月 6 日，鹏鼎创盈举行 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。2014 年 7 月 11 日，公司以现金形式支付人民币 2,000 万元认缴股本，2014 年 7 月 14 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字【2014】48260004 号《验资报告》验证确认。

2014 年 8 月，经公司总经理办公会审议通过，公司与控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）其他股东许万峰、陈良勇及陈传平签订股权转让协议，华鹏飞共出资 624.24 万元分别受让许万峰、陈良勇及陈传平持有德马科 19.5%、9.5% 及 5% 股权。各方通过股权转让后实现：许万峰持股比例由 19.5% 减少至 0%；陈良勇持股比例由 19.5% 减少至 10%；陈传平持股比例由 10% 减少至 5%；华鹏飞持股比例由 51% 增加至 85%。

### 3、加快信息化系统建设

报告期内，公司已上线的信息化系统有 GPS 系统、OA 系统、视频会议系统、OMS（订单管理系统）及 TMS（运输管理系统）等管理信息系统，WMS（仓储管理系统）正在开发测试。通过上述信息化系统的建设，将有利于公司优化业务流程，提高工作效率；有利于解决物流全流程监控管理问题，为下一步节约成本、有效提高物流及仓储效率打下了良好的基础；有利于公司全面提升管理效率和运营质量，从而提升发展能力和竞争力。

### 4、努力提升运营质量及服务水平

报告期内，公司在业务快速发展的同时，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处

理等各环节的掌控力度，缩短运输时效，减少货损的出现，提高信息反馈和签收单返回的效率，减少货运实际运作中异常的出现，提升公司运营质量，提升公司物流服务水平。同时，公司也对外部承运商的服务质量进行考评，选择优秀的外部承运商，并监督其服务质量的提高和改善。

#### 5、持续完善内部控制

报告期内，公司持续完善公司内部控制结构,进一步加强内部控制的贯彻力度，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，稳步推进各子公司的业务管理和融合，探索有效的子公司管理模式。

公司继续将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证，持续完善组织架构，优化各项业务流程，提高工作效率；加强人才招聘、激励及考核机制、企业文化建设等各个方面的工作，逐步提升公司的管理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见第二节之“二、重大风险提示”内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东、实际控制人张京豫	如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。	2010年12月31日	长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	若应有权部门的任何时候的要求或决定，发行人在首次公开发行股票之前积欠的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金）及其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。	2011年04月13日	长期有效	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。	2010年12月31日	自签署之日起至承诺人不再是华鹏飞持股 5% 以上股东或华鹏飞终止在证券交易所上市之日起。	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。	2010年12月31日	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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年12月31日	2012年8月21日至2015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。	2010 年 12 月 31 日	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。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司上市前所有股东：张京豫、张倩、齐昌凤、郭荣、徐传生、张其春、张超、张光明、张菊侠、李黎明、王梦	1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	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（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,871.68					本季度投入募集资金总额		1,411.86			
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					已累计投入募集资金总额		9,495.73			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	否	9,390	9,390	290.73	3,758.87	40.03%	2015 年 08 月 20 日	8.71	57.13	否	否	

苏州物流中心建设项目	否	5,718.84	5,718.84	0	3,968.49	69.39%	2014 年 08 月 20 日	5.06	2.43	否	否
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	21.13	668.38	42.46%	2015 年 08 月 20 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	16,682.84	311.86	8,395.73	--	--	13.77	59.56	--	--
超募资金投向											
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	1,411.86	9,495.73	--	--	13.77	59.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2013 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司将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投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2014 年 8 月 20 日。</p> <p>2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。结合公司实际经营情况，将深圳华鹏飞物流中心扩建项目及信息化系统改建项目预定可使用状态日期延期至 2015 年 8 月 20 日；拟对苏州华鹏飞物流中心建设项目不再实施，并将该项目结余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施。公司积极在周边地区寻找合适的地点作为替代场所，并已有意向在东莞市进行物流基地的扩建。但由于物流中心建设地点的要求较高，公司采取谨慎态度，为保证深圳华鹏飞物流中心扩建项目更符合公司利益和需求，将该项目达到预定可使用状态日期进行了延期。</p> <p>2、为更好的结合公司新兴业务，确保公司信息化系统改建项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处在实施、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，将该项目达到预定可使用状态日期进行了延期。</p> <p>3、苏州华鹏飞物流中心建设募投项目已部分建成完工，根据目前物流行业的发展形势，结合公司的发展计划，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险，提高现有资产使用效率等因素综合考虑，董事会决定拟对苏州华鹏飞物流中心建设项目未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金净额为 1,188.84 万元，超募资金具体批准使用情况如下：</p> <p>1、2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议决议以及第一届监事会第六次会议决议，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此事项分别发表同意意见。2013 年 2 月 28 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金</p>										

	<p>1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>2、2013 年 3 月 6 日，经第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013 年 8 月 16 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>3、2013 年 8 月 23 日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《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 万元用于暂时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。公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014 年 2 月 11 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>4、2014 年 2 月 17 日，经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014 年 8 月 12 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>5、2014 年 8 月 21 日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。</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	<p>适用</p> <p>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。公司保荐机构就该事项出具了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。苏州华鹏飞物流中心建设募投项目已部分建成完工，根据目前物流行业的发展形势，结合公司的发展计划，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险，提高现有资产使用效率等因素综合考虑，董事会决定拟对苏州华鹏飞物流中心建设项目未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约计 12,515,871.71 元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，公司将继续用于募投项目建设，同时公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

报告期内，公司第二届董事会独立董事崔忠付先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

经公司第二届董事会提名委员会提名，及第二届董事会第九次会议审议通过，拟补选黄劲业先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人黄劲业先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013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0.70元人民币（含税），共计派发现金红利6,066,900.00元（含税）。独立董事、监事会均对此发表同意意见。2014年5月12日，公司2013年年度股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议并通过了《2013年度利润分配预案》，对该议案投赞成票的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。公司2013年度权益分派已于2014年7月8日实施完毕。公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、

清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、公司大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

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、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	175,410,275.53	221,226,449.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,259,036.98	11,674,166.57
应收账款	323,237,850.47	270,905,365.79
预付款项	22,721,092.57	15,053,696.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		67,040.33
应收股利		
其他应收款	58,151,934.80	42,089,366.69
买入返售金融资产		
存货	48,888,013.24	17,973,552.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,431.20	5,212,465.75
流动资产合计	633,743,634.79	584,202,104.09
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	9,958,000.00	2,958,000.00
投资性房地产		
固定资产	74,389,562.25	73,744,053.46
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	15,879,912.54	15,991,116.83
开发支出		
商誉	1,049,779.52	1,049,779.52
长期待摊费用	1,121,687.12	1,109,408.41
递延所得税资产	4,294,711.08	4,294,711.08
其他非流动资产	20,000,000.00	213,445.49
非流动资产合计	126,693,652.51	99,360,514.79
资产总计	760,437,287.30	683,562,618.88
流动负债：		
短期借款	184,488,358.61	134,865,716.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	19,626,076.10	13,930,289.27
预收款项	944,476.63	5,765,597.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,619,735.59	3,106,738.14
应交税费	26,363,360.98	30,244,333.72
应付利息	75,327.78	
应付股利		
其他应付款	42,169,883.67	19,927,720.82

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	319,287,219.36	263,840,396.32
非流动负债：		
长期借款		
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	2,013,350.82	2,013,350.82
非流动负债合计	2,013,350.82	2,013,350.82
负债合计	321,300,570.18	265,853,747.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	201,029,093.44	201,029,093.44
减：库存股		
专项储备	2,192,015.79	
其他综合收益		
盈余公积	12,314,666.61	12,314,666.61
一般风险准备		
未分配利润	123,013,376.11	104,576,474.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	425,219,151.95	404,590,234.31
少数股东权益	13,917,565.17	13,118,637.43
所有者权益（或股东权益）合计	439,136,717.12	417,708,871.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	760,437,287.30	683,562,618.88

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

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	126,227,098.52	178,918,780.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,907,354.78	7,733,455.29
应收账款	218,130,836.79	233,136,172.37
预付款项	7,771,106.71	4,571,074.79
应收利息		67,040.33
应收股利		
其他应收款	119,126,871.79	87,827,315.59
存货	15,754,588.52	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,431.20	5,212,465.75
流动资产合计	490,993,288.31	517,466,304.41
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	109,838,952.56	82,838,952.56
投资性房地产		
固定资产	27,352,065.28	25,236,134.58
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	4,082,446.93	4,000,601.76
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,684,782.28	3,684,782.28
其他非流动资产	20,000,000.00	213,445.49
非流动资产合计	164,958,247.05	115,973,916.67
资产总计	655,951,535.36	633,440,221.08
流动负债：		
短期借款	168,500,000.00	129,865,716.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	9,000.00	11,943,988.38
预收款项	775,643.05	89,122.10
应付职工薪酬	2,810,845.21	2,214,750.62
应交税费	20,588,799.46	28,482,466.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,604,913.06	5,471,040.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	241,289,200.78	234,067,084.62
非流动负债：		
长期借款		
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	2,013,350.82	2,013,350.82
非流动负债合计	2,013,350.82	2,013,350.82
负债合计	243,302,551.60	236,080,435.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	200,142,647.38	200,142,647.38

减：库存股		
专项储备	2,192,015.79	
其他综合收益		
盈余公积	12,314,666.61	12,314,666.61
一般风险准备		
未分配利润	111,329,653.98	98,232,471.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	412,648,983.76	397,359,785.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,951,535.36	633,440,221.08

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

### 3、合并本报告期利润表

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	208,773,373.91	101,055,296.60
其中：营业收入	208,642,668.46	101,055,296.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,076,609.41	90,845,122.89
其中：营业成本	170,114,191.87	73,669,325.77
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	970,928.84	884,565.82
销售费用	6,188,777.71	3,440,690.33
管理费用	11,902,264.80	9,501,069.83
财务费用	3,378,691.37	2,105,980.15

资产减值损失	1,521,754.82	1,243,490.99
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）	14,696,764.50	10,210,173.71
加：营业外收入	776,125.24	3,992,654.82
减：营业外支出	1,771.69	1,251.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,471,118.05	14,201,577.01
减：所得税费用	4,028,797.69	2,396,763.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,442,320.36	11,804,813.88
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	9,514,503.24	11,341,107.35
少数股东损益	1,927,817.12	463,706.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,442,320.36	11,804,813.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,514,503.24	11,341,107.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,927,817.12	463,706.53

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 4、母公司本报告期利润表

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	93,027,138.91	64,271,251.23
减：营业成本	72,767,726.02	41,525,001.27
营业税金及附加	829,006.41	606,541.41
销售费用	4,155,752.42	3,356,386.85
管理费用	5,753,028.19	5,842,047.09
财务费用	1,741,572.44	1,813,127.74
资产减值损失	493,472.49	1,500,406.40
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）	7,286,580.94	9,627,740.47
加：营业外收入	619,432.31	3,637,453.79
减：营业外支出	1,700.00	451.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,904,313.25	13,264,742.74
减：所得税费用	1,976,087.73	1,989,764.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,928,225.52	11,274,978.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,928,225.52	11,274,978.54

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	471,184,645.72	280,997,924.96
其中：营业收入	471,028,089.27	280,997,924.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,902,323.05	254,803,945.11
其中：营业成本	377,060,480.72	211,155,597.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,859,223.87	5,622,326.52
销售费用	14,909,497.09	8,175,158.87
管理费用	31,898,674.59	17,702,023.94
财务费用	8,212,831.65	5,953,501.62
资产减值损失	3,961,615.13	6,195,337.15
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）		-89,382.29
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）	32,282,322.67	26,104,597.56
加：营业外收入	4,624,406.44	12,218,502.35
减：营业外支出	17,080.12	40,339.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,889,648.99	38,282,760.73

减：所得税费用	9,486,067.86	6,543,153.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,403,581.13	31,739,607.65
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	24,503,801.83	30,470,799.73
少数股东损益	2,899,779.30	1,268,807.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.35
（二）稀释每股收益	0.28	0.35
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,403,581.13	31,739,607.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,503,801.83	30,470,799.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,899,779.30	1,268,807.92

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	237,817,768.08	192,670,392.98
减：营业成本	181,552,628.51	132,618,724.86
营业税金及附加	1,932,811.00	4,947,043.17
销售费用	10,877,250.24	8,044,222.99
管理费用	15,597,244.84	11,370,298.83
财务费用	4,887,258.21	5,706,478.54
资产减值损失	1,501,047.00	6,867,798.35
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）		-98,558.12
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）	21,469,528.28	23,017,268.12

加：营业外收入	4,089,806.78	11,719,153.84
减：营业外支出	15,495.97	32,156.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,543,839.09	34,704,265.54
减：所得税费用	6,379,756.78	5,206,277.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,164,082.31	29,497,987.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.35
（二）稀释每股收益	0.22	0.35
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,164,082.31	29,497,987.88

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	461,607,527.48	220,236,518.75
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		



收到其他与经营活动有关的现金	3,873,634.16	11,918,106.67
经营活动现金流入小计	465,481,161.64	232,154,625.42
购买商品、接受劳务支付的现金	374,387,774.82	246,027,487.00
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	40,094,447.08	25,167,412.29
支付的各项税费	37,450,862.43	19,739,353.41
支付其他与经营活动有关的现金	44,662,073.29	57,915,939.02
经营活动现金流出小计	496,595,157.62	348,850,191.72
经营活动产生的现金流量净额	-31,113,995.98	-116,695,566.30
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	735,793.02	132,700.00
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	735,793.02	132,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,524,407.00	9,760,535.51
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,524,407.00	9,760,535.51
投资活动产生的现金流量净额	-37,788,613.98	-9,627,835.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,842,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,842,000.00

取得借款收到的现金	208,673,731.69	149,883,552.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,950,182.72
筹资活动现金流入小计	208,673,731.69	181,675,734.72
偿还债务支付的现金	168,051,089.48	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,536,206.40	13,472,319.99
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		
筹资活动现金流出小计	185,587,295.88	124,472,319.99
筹资活动产生的现金流量净额	23,086,435.81	57,203,414.73
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	-45,816,174.15	-69,119,987.08
加：期初现金及现金等价物余额	221,226,449.68	224,564,392.92
六、期末现金及现金等价物余额	175,410,275.53	155,444,405.84

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	252,259,066.69	143,852,466.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,089,806.78	12,996,225.42
经营活动现金流入小计	256,348,873.47	156,848,692.10
购买商品、接受劳务支付的现金	194,085,332.98	163,147,454.93
支付给职工以及为职工支付的现金	29,258,929.56	21,403,610.60
支付的各项税费	23,792,957.55	14,574,616.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,000,972.99	54,060,442.97
经营活动现金流出小计	263,138,193.08	253,186,124.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,319.61	-96,337,432.88
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	591,950.72	23,300.00
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	591,950.72	23,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,897,882.52	5,104,056.30
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,000,000.00	12,328,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,897,882.52	17,432,056.30
投资活动产生的现金流量净额	-56,305,931.80	-17,408,756.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,753,133.08	149,883,552.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,950,182.72
筹资活动现金流入小计	190,753,133.08	169,833,734.72
偿还债务支付的现金	166,118,849.48	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,230,713.96	13,472,319.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,349,563.44	124,472,319.99
筹资活动产生的现金流量净额	10,403,569.64	45,361,414.73
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	-52,691,681.77	-68,384,774.45
加：期初现金及现金等价物余额	178,918,780.29	188,750,766.73
六、期末现金及现金等价物余额	126,227,098.52	120,365,992.28

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。