

# 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

## 2013 年年度报告



*Hua Peng Fei*  
华 鹏 飞

公告编码：2014（020）号

2014 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。

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游雷云及会计机构负责人（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.....             | 10  |
| 第五节 重要事项.....              | 37  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 45  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50  |
| 第八节 公司治理.....              | 57  |
| 第九节 财务报告.....              | 61  |
| 第十节 备查文件目录.....            | 139 |

## 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（普通特殊合伙）                |
| 元           | 指 | 人民币元                                |
| 报告期         | 指 | 2013年1月1日至2013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                         |
| 德马科         | 指 | 深圳市德马科智能机械有限公司                      |
| 百姓医药物流      | 指 | 固始县百姓医药物流有限责任公司                     |
| 添正弘业        | 指 | 深圳市添正弘业科技有限公司                       |
| 华飞供应链       | 指 | 深圳市华飞供应链有限公司                        |
| 天津雅豪        | 指 | 天津华鹏飞雅豪物流有限公司                       |
| 华鹏飞汽车维修     | 指 | 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司                      |
| 华鹏飞供应链      | 指 | 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司                     |

## 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 |
| 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       | <a href="http://www.huapengfei.com">http://www.huapengfei.com</a> |      |        |
| 电子信箱            | <a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a>          |      |        |
| 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（特殊普通合伙）  |      |        |
| 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  | 陈为   |
| 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 | <a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a> | <a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 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 |
| 增资        | 2002 年 6 月 17 日  | 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室                | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2003 年 6 月 9 日   | 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室                | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2004 年 11 月 3 日  | 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室                | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资及公司名称变更 | 2006 年 4 月 25 日  | 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房             | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2007 年 8 月 30 日  | 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房             | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2007 年 10 月 24 日 | 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房             | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2008 年 11 月 6 日  | 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房             | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 增资        | 2009 年 3 月 13 日  | 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房             | 440301102824601 | 440300726150016 | 72615001-6 |
| 股权转让      | 2010 年 4 月 26 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 |
| 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 |
| 上市后变更注册登记 | 2012 年 10 月 26 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 |
| 修改经营范围    | 2013 年 8 月 26 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

|                               | 2013 年         | 2012 年         | 本年比上年增减(%)    | 2011 年         |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元）                       | 405,034,933.51 | 414,892,503.38 | -2.38%        | 384,812,249.19 |
| 营业成本（元）                       | 309,712,530.21 | 318,278,502.75 | -2.69%        | 290,645,533.40 |
| 营业利润（元）                       | 24,158,477.50  | 42,125,168.25  | -42.65%       | 45,622,214.58  |
| 利润总额（元）                       | 37,494,772.49  | 43,540,199.74  | -13.88%       | 46,746,446.86  |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 30,596,114.06  | 39,604,117.30  | -22.75%       | 35,182,075.46  |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 19,515,169.09  | 38,426,976.91  | -49.21%       | 34,328,258.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -60,602,034.76 | -10,167,435.65 | -496.04%      | 3,545,938.59   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.6992        | -0.1173        | -496.04%      | 0.0546         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.35           | 0.55           | -36.36%       | 0.54           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.35           | 0.55           | -36.36%       | 0.54           |
| 加权平均净资产收益率（%）                 | 7.78%          | 16.23%         | 减少 8.46 个百分点  | 23.95%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）       | 4.96%          | 15.75%         | 减少 10.79 个百分点 | 23.37%         |
|                               | 2013 年末        | 2012 年末        | 本年末比上年末增减(%)  | 2011 年末        |
| 期末总股本（股）                      | 86,670,000.00  | 86,670,000.00  | 0%            | 65,000,000.00  |
| 资产总额（元）                       | 683,562,618.88 | 550,678,929.45 | 24.13%        | 245,610,929.40 |
| 负债总额（元）                       | 265,853,747.14 | 167,899,668.23 | 58.34%        | 81,036,171.54  |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 404,590,234.31 | 380,927,720.25 | 6.21%         | 162,606,787.95 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 4.6682         | 4.3952         | 6.21%         | 2.5016         |
| 资产负债率（%）                      | 38.89%         | 30.49%         | 增加 8.4 个百分点   | 32.99%         |

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额     | 2011 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）                   | -50,563.26    | -26,044.65   | -71,896.90   | 处置废旧车辆    |
| 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） | 13,010,785.91 | 1,304,500.00 | 1,223,580.00 | 获得政府补贴及奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 227,613.31    | 136,576.14   | -27,450.82   | 处置废旧资产    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,103,812.26  | 237,891.10   | 270,415.52   | -         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,078.73      | -            | -            | -         |
| 合计  | 11,080,944.97 | 1,177,140.39 | 853,816.76   | --        |

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

## 三、重大风险提示

### 1、竞争加剧带来的盈利能力趋降风险

随着中国物流业的不断发展，物流业竞争日益激烈，成本不断攀升，公司如果不能加快结构调整、业务模式创新、提升运营水平及竞争力，公司将面临毛盈利能力下降的风险。

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，降低服务成本，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

为了提高公司持续盈利能力，优化公司产业结构，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综合物流业务，进一步延伸物流产业链相关业务。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务的提升，但未来公司仍可能面临跨行业、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，人才梯队搭建以及组织架构调整，加强渠道的开拓



能力，提高风险管控能力，打造精益化管理的运营能力，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。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、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要求不断提高，公司业务扩张的同时也带来了一定管理风险。为此，公司将持续完善完善的控股公司、驻外机构管理制度建立，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。

### 5、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，不利于部分募投项目的继续实施，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募投项目投入进度。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年，我国物流运行总体平稳，物流需求同比增速有所放缓，经济运行中的物流成本依然较高，运行效率有待改善，同时，全社会物流企业收入增速低于物流费用增速，物流企业普遍盈利能力下降。由国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的“2013 年全国物流运行情况通报”中显示，2013 年全国社会物流总费用 10.2 万亿元，同比增长 9.3%，增幅比 2012 年回落 2.1 个百分点；全国社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，与 2012 年基本持平，该比率依然远高于美国、日本和德国物流产业发达国家，以及全球平均水平。

2013 年，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需要还有较大差距。2013 年，国家出台了系列措施促进物流业发展。2013 年 1 月，工业和信息化部发布《关于推进物流信息化工作的指导意见》。2013 年 6 月，交通运输部发布《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》提出，要围绕加快转变交通运输发展方式这条主线，突出加快建设综合运输体系和提升物流服务品质两大战略重点，构建衔接顺畅的基础设施体系、互联互通的物流信息体系和公平规范的市场环境体系三大体系。2013 年 9 月，国家发改委等 12 部门发布《关于印发全国物流园区发展规划的通知》，对物流园区进行了定性，提出了物流园区的发展要求，确定了物流园区的布局城市，对于引导和规范我国物流园区健康发展具有重要的指导意义。

#### （1）主营业务简介

公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务提供商，主要为电子信息产业类客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务。公司的主营业务为综合物流服务、供应链商品销售服务。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。

#### （2）报告期经营情况回顾

2013 年，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，以市场需求为导向，继续专注公司主营业务的稳健发展。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，拓展第三方综合物流服务业务。2013年公司业务类型逐步多元化，在第三方综合物流服务稳步发展的同时开拓供应链金融等业务，进一步向物流产业链上下游延伸。

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，深度挖掘市场需求，以服务产品化、产品标准化、管理精细化、市场专业化为经营方针，通过技术创新、服务提升、客户增长和拓展业务来实现公司的持续盈利。报告期内，在宏观经济持续放缓的大背景下，公司实现营业收入4.05亿元，比2012年下降2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润3,059.61万元，同比下降22.75%。

报告期内，公司围绕年度经营计划，开展了以下工作：

#### 1) 积极开拓新业务领域，探索新业务运作模式

报告期内，公司坚持拓展电子信息产业类客户为主，向其他高端、专业化物流领域拓展的销售策略；坚持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，拓展第三方综合物流服务业务。公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利，驻外机构自营业务也取得较快发展。公司业务范围从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、食品、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，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。

报告期内，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转型发展，提高了区域交通运输能力。

#### 2) 围绕战略发展布局，积极开展并购业务

报告期内，公司持续坚持服务产品创新，积极探索新的业务运作模式，优化物流产业链结构。通过通过增资方式收购了深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司，积极探索制造业与物流结合的业务模式；公司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下，通过收购固始县百姓医药物流有限责任公司股权，积极推进医药物流试点，探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式，为公司长期良好的发展奠定基础。

### 3) 稳步推进信息化建设

报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。

### 4) 加强内控建设，提升管理质量

报告期内，公司通过内部组织架构调整，新设和充实总经办、战略部、证券部等部门，进一步完善了各职能部门责权，提升了管理效率和质量；进一步加强和稳固团队建设和企业文化建设，提升员工素质，增强优秀人才储备，为提升公司管理水平打下了坚实基础。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，受宏观经济增长持续放缓的影响，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司业务量同比有所减少。

| 项目            | 2013 年度        | 2012 年度        | 增减比例     | 说明            |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 营业收入          | 405,034,933.51 | 414,892,503.38 | -2.38%   | 受宏观经济影响,业务量减小 |
| 营业成本          | 309,712,530.21 | 318,278,502.75 | -2.69%   | 受宏观经济影响,业务量减小 |
| 销售费用          | 19,030,597.52  | 16,100,932.75  | 18.20%   | 外租仓库租金增加      |
| 管理费用          | 28,500,294.44  | 15,169,496.29  | 87.88%   | 主要是职工工资增加     |
| 财务费用          | 8,364,355.03   | 5,975,837.40   | 39.97%   | 主要是银行借款利息增加   |
| 研发投入          | 9,206,400.00   | 9,044,700.00   | 1.79%    | 人工费用增加        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,602,034.76 | -10,167,435.65 | -496.04% | 客户结算较慢,回款延迟   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,551,178.91 | -21,603,395.05 | -9.02%   | 购买运输车辆、对外投资   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,815,270.43  | 210,393,330.12 | -61.59%  | 2012 年有募集资金到账 |

### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司营业外收入为 13,404,277.72 元，2012 年度营业外收入为 1,487,974.00 元，2013 年度同比增长 800.84%，主要原因是公司收到的政府补助同比有较大幅度增长。

2013 年度，公司收到政府补助 13,010,785.91 元，占营业外收入的 97.06%。

由于 2013 年度公司收到的政府补助大幅增加，营业外收入占净利润的比重相比 2012 年度营业外收入占净利润的比重，提高了 39.22 个百分点。

### 3) 收入

单位：元

| 项目   | 2013 年         | 2012 年         | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 405,034,933.51 | 414,892,503.38 | -2.38% |

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，受宏观经济增长放缓影响，公司主营业务收入有所下降，致使公司营业收入略有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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

### 4) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2013 年         |            | 2012 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  | 运输成本 | 223,556,389.58 | 72.18%     | 307,375,169.65 | 96.57%     | -27.27% |
|      | 人工成本 | 5,629,586.95   | 1.82%      | 3,859,238.33   | 1.21%      | 45.87%  |
|      | 折旧   | 6,449,006.31   | 2.08%      | 7,044,094.77   | 2.21%      | -8.45%  |
|      | 小计   | 235,634,982.84 | 76.08%     | 318,278,502.75 | 100.00%    | -25.97% |

|         |      |               |        |   |    |   |
|---------|------|---------------|--------|---|----|---|
| 产品销售    | 原材料  | 41,174,343.33 | 13.29% | 0 | 0% | - |
|         | 人工成本 | 2,925,950.59  | 0.94%  | 0 | 0% | - |
|         | 折旧   | 59,223.54     | 0.02%  | 0 | 0% | - |
|         | 小计   | 44,159,517.46 | 14.26% | 0 | 0% | - |
| 供应链商品销售 | 购进成本 | 29,914,529.91 | 9.66%  | 0 | 0% | - |
|         | 小计   | 29,914,529.91 | 9.66%  | 0 | 0% | - |

## 5) 费用

单位：元

|      | 2013 年        | 2012 年        | 同比增减 (%) | 重大变动说明          |
|------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 销售费用 | 19,030,597.52 | 16,100,932.75 | 18.2%    | 仓储面积增大，租金增加所致   |
| 管理费用 | 28,500,294.44 | 15,169,496.29 | 87.88%   | 职工工资持续增加所致      |
| 财务费用 | 8,364,355.03  | 5,975,837.40  | 39.97%   | 贷款增加，导致贷款利息增加所致 |
| 所得税  | 6,272,216.20  | 4,052,511.38  | 54.77%   | 2012 年度收到上年度退税额 |

## 6) 研发投入

报告期内公司研发投入 920.64 万元，占公司营业收入的 2.27%，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

|                      | 2013 年       | 2012 年       | 2011 年       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额 (元)           | 9,206,400.00 | 9,044,700.00 | 4,002,000.00 |
| 研发投入占营业收入比例 (%)      | 2.27%        | 2.18%        | 1.04%        |
| 研发支出资本化的金额 (元)       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 (%)  | 0%           | 0%           | 0%           |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) | 0%           | 0%           | 0%           |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年         | 2012 年         | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 353,292,475.14 | 383,401,747.68 | -7.85%   |
| 经营活动现金流出小计    | 413,894,509.90 | 393,569,183.33 | 5.16%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,602,034.76 | -10,167,435.65 | -496.04% |
| 投资活动现金流入小计    | 136,700.00     | 18,000.00      | 659.44%  |
| 投资活动现金流出小计    | 23,687,878.91  | 21,621,395.05  | 9.56%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,551,178.91 | -21,603,395.05 | -9.02%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 212,315,899.12 | 335,865,000.00 | -36.79%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 131,500,628.69 | 125,471,669.88 | 4.81%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,815,270.43  | 210,393,330.12 | -61.59%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -3,337,943.24  | 178,622,499.42 | -101.87% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

a. 经营活动产生的现金流量净额比上年减少 496.04%，主要是部分客户结算较慢，应收账款回款滞后所致；

b. 投资活动的现金流入同期增加 659.44%，主要是报告期内，处置长期资产收到的现金增加所致；

c. 筹资活动现金流入较上年同期减少 36.79%，主要是本期向银行新增的借款减少所致；

d. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.59%，主要是 2012 年有募集资金到账所致；

e. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 101.87%，主要为应收账款回款滞后。

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

## 8) 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)          | 110,036,865.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 27.17%         |

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）          | 13,025,478.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 7.2%          |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9) 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

根据公司招股说明书第十二章陈述：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. 募投项目建设情况**

根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金主要运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建设，项目投资建设期 12 个月。除超募资金已经基本用于暂时性补充与主营业务相关的流动资金外，其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新兴业务结合，基于审慎原则，结合公司实际经营情况，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》。在项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的投资进度做了调整，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物流营运设施部分及信息化系统改建项目达到预定可使用状态日期延期至 2014 年 8 月 20 日。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

**b. 公司未来三年具体目标实现情况**

**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，成功的拓展到了建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、医药、食品等行业。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。

**b) 多区域物流中心拓展情况**

公司募投项目之一苏州华鹏飞物流中心建设项目新建仓库及配套基建项目已投入使用，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。公司拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要，在合适的时机及地点建设物流园区，发展区域物流中心，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平。

2014年2月，公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实业投资有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》，拟开发位于东莞市清溪镇辖区内的土地用作物流园建设。若该协议能够顺利履行，将有利于公司进一步加强珠三角物流中心的建设，物流业务网络得到进一步覆盖，并巩固辐射全国的产业布局，有助于提高公司经营规模的扩张和物流服务水平，提升市场份额以及经营效益。

### C) 技术平台建设情况

报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

适用  不适用

报告期内，公司按年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

公司在顺应物流业变化的同时，寻找新的利润增长点，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策略。

在商业模式创新方面，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转型发展，提高了区域交通运输能力。公司在提升卡车航班质量和数量的基础上，发展区域精准物流服务及区域快运业务，扩充公司服务内涵，延伸现代物流服务能力。

公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利，驻外机构自营业务也取得了较快发展。公司业务范围也从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、食品、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指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。

公司在优势与业务互补的前提下，通过收购兼并进一步提升公司竞争力。报告期内，公

公司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下，收购控股子公司固始县百姓医药物流有限责任公司，积极推进医药物流试点，积极探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式；公司收购控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司，积极探索制造业与物流结合的业务模式。

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

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|           | 主营业务收入         | 主营业务利润        |
|-----------|----------------|---------------|
| 分行业       |                |               |
| 服务业       | 321,557,061.40 | 21,743,915.29 |
| 加工制造业     | 52,727,090.92  | 1,627,510.93  |
| 供应链商品销售   | 30,701,581.19  | 787,051.28    |
| 分产品       |                |               |
| 综合物流服务收入  | 321,557,061.40 | 21,743,915.29 |
| 产品销售收入    | 52,727,090.92  | 1,627,510.93  |
| 供应链商品销售收入 | 30,701,581.19  | 787,051.28    |
| 分地区       |                |               |
| 华南        | 207,187,539.72 | 12,359,288.49 |
| 华东        | 53,436,777.13  | 3,187,646.06  |
| 华中        | 59,363,206.24  | 3,541,173.34  |
| 华北        | 51,201,114.51  | 3,054,282.83  |
| 西北        | 212,612.61     | 12,682.91     |
| 西南        | 13,521,280.09  | 806,580.37    |
| 境外        | 20,063,203.21  | 1,196,823.50  |
| 合计        | 404,985,733.51 | 24,158,477.50 |

### 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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      | 321,557,061.40 | 235,634,982.84 | 26.72% | -22.50%        | -25.97%        | 增加3.43个百分点    |
| 加工制造业    | 52,727,090.92  | 44,159,517.46  | 16.25% | -              | -              | -             |
| 分产品      |                |                |        |                |                |               |
| 综合物流服务收入 | 321,557,061.40 | 235,634,982.84 | 26.72% | -22.50%        | -25.97%        | 增加3.43个百分点    |
| 产品销售收入   | 52,727,090.92  | 44,159,517.46  | 16.25% | -              | -              | -             |
| 分地区      |                |                |        |                |                |               |
| 华南       | 207,187,539.72 | 158,203,416.13 | 23.64% | 9.39%          | 8.51%          | 增加2.62个百分点    |
| 华东       | 53,436,777.13  | 40,288,608.34  | 24.61% | -46.21%        | 46.79%         | 增加1.82个百分点    |
| 华中       | 59,363,206.24  | 41,900,066.65  | 29.42% | -19.70%        | -126.38%       | 增加4.40个百分点    |
| 华北       | 51,201,114.51  | 37,539,939.94  | 26.68% | 126.50%        | 118.37%        | 增加2.73个百分点    |

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末        |           | 2012 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   | 221,226,449.68 | 32.36%    | 244,514,575.64 | 44.4%     | 减少 12.04 个百分点 | 募投资项目资金支出 |
| 应收账款   | 270,905,365.79 | 39.63%    | 164,679,467.47 | 29.9%     | 增加 9.73 个百分点  | 客户结算回款滞后  |
| 存货     | 17,973,552.57  | 2.63%     | 0.00           | -         | 增加 2.63 个百分点  | 库存商品增加    |
| 长期股权投资 | 2,958,000.00   | 0.43%     | 0.00           | -         | 增加 0.43 个百分点  | 对子公司投资增加  |
| 固定资产   | 73,744,053.46  | 10.79%    | 32,352,172.42  | 5.87%     | 增加 4.92 个百分点  | 购置车辆      |
| 在建工程   | 0.00           | -         | 28,795,291.09  | 5.23%     | 减少 5.23 个百分点  | 苏州项目建设转固  |

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年         |           | 2012 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 | 134,865,716.40 | 19.73%    | 60,000,000.00 | 10.9%     | 增加 8.83 个百分点 | 融资借款增加        |
| 长期借款 | 0.00           | 0%        | 60,000,000.00 | 10.9%     | 减少 10.9 个百分点 | 转为一年内到期的非流动负债 |

### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下三个方面依旧保持核心竞争优势。

##### ①业务模式优势

公司通过嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案。在物流资源整合环节，公司充分发挥自有基础物流资源的乘数效应，通过市场化方式整合社会物流资源，一方面弥补了不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本；另一方面，通过有效整合社会资源，保障了公司物流服务能力具有较强的延展性。

##### ②专业服务优势

公司经过多年的经验积累、技术提升和人才储备，已形成具有自身特色的专业服务优势，具体体现在以下几个方面：

一是物流整体方案策划能力。公司针对特定的客户，成立项目小组，在收集、分析实时的物流信息的基础上，为客户量身设计个性化的物流服务方案，在提高客户满意度和忠诚度的同时，提升了物流服务的效率，降低了运营成本，形成服务标准化与需求个性化相互兼容的物流服务模式。

二是物流执行能力。公司直接派出训练有素的客服人员进驻重点客户，并向客户开放物流信息平台端口，物流服务全程协同、流程可视；公司具有完整的区域性物流环境状况数据库、完备的特种货物保护措施指引、完善的节点服务覆盖面，确保客户物流需求在相对优化的物流环境下得到快捷执行。此外，公司信息管理系统具有全程监控能力，客户可对物流实施过程进行可视化监控。

三是物流增值服务能力。公司除为客户提供整体方案策划、贴身服务、快捷执行、全程可视化管理等个性化服务之外，还可以应客户要求集成提供条码管理、补货、包装、仓储、

库存分析、形式买断及供应商管理库存等多项增值服务。物流增值服务满足了电子信息产业客户快速响应市场、有效降低库存并减少存货持有成本的内在需求,有利于培养客户忠诚度,增强公司专业物流服务对重点客户的“黏性”。

### ③业务网络优势

经过十多年的发展,公司在全国建立了 40 多个业务网点(含分公司、子公司和办事处),在重点城市建立了物流分拨配送中心,在珠三角、长三角等电子信息产业发达的地区设立物流运营中心,已形成一张覆盖国内主要城市的物流业务网络,具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

| 对外投资情况          |  |                   |         |              |            |      |
|-----------------|--|-------------------|---------|--------------|------------|------|
| 报告期投资额(元)       | 上年同期投资额(元)   |                   | 变动幅度(%) |              |            |      |
| 23,828,000.00   | 0.00   |                   | 100%    |              |            |      |
| 被投资公司情况         |  |                   |         |              |            |      |
| 公司名称            | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例(%) | 资金来源    | 合作方          | 本期投资盈亏(元)  | 是否涉诉 |
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品销售等。  | 51%               | 自有资金    | 柴国锋、胡中涛      | -          | 否    |
| 深圳市德马科智能机械有限公司  | 工业设备、五金塑胶制品、机床的技术生产、研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。                                   | 51%               | 自有资金    | 许万峰、陈良勇、陈传平  | 864,222.70 | 否    |
| 深圳市添正弘业科技有限公司   | 电子产品、数码产品、光电产品的研发、生产、销售;国内贸易;货物及技术进出口。                                     | 51.02%            | 自有资金    | 罗开君、曾垂华      | 414,120.82 | 否    |
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司  | 汽车装饰;汽车配件销售;汽车租赁;汽车维修;汽车检测。  | 100%              | 自有资金    | -            | -38,501.82 | 否    |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司   | 仓储服务;海上、陆路、航空国际货运代理;装卸、搬卸及相关服务;供应链管理及相关配套服务。                               | 100%              | 自有资金    | -            | 533.33     | 否    |
| 深圳市华飞供应链有限公司    | 供应链管理及相关配套服务;国内、国际、货运代理;装卸、搬运及相关服务;普通货运、货物专用运输、大型物件运输(一级)(集装箱);货物联运及配送;仓储。 | 55%               | 自有资金    | 山东青鑫酒水销售有限公司 | 303.84     | 否    |

注:深圳市华鹏飞供应链管理有限公司已于 2013 年 9 月在深圳市工商局注册成立,但截至 2013 年 12 月 31 日未为注资。

## 2) 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  | 4,994.05  |
| 已累计投入募集资金总额  | 8,271.30  |
| 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 2013 年 12 月 31 日, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 7,171.30 万元, 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 2,500.02 万元; 以超募资金补充流动资金 1,100.00 万元, 累计已使用募集资金 8,271.30 万元; 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。 |           |

## 3) 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 | 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      | 2,775.98 | 2,894.25      | 30.82%                     | 2014年08月20日   | 24.57     | 24.57         | 否        | 否             |
| 苏州物流中心建设项目         | 否  | 5,718.84   | 5,718.84   | 1,074.06 | 3,851.98      | 67.36%                     | 2014年08月20日   | -12.09    | -12.09        | 否        | 否             |
| 信息化系统改建项目          | 否  | 1,574      | 1,574      | 44.01    | 425.07        | 27.01%                     | 2014年08月20日   | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计           | --   | 16,682.84  | 16,682.84  | 3,894.05 | 7,171.30      | --                         | --            | 12.48     | 12.48         | --       | --            |
| 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  | 4,994.05 | 8,271.30      | --                         | --            | 12.48     | 12.48         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 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》。 |            |            |          |               |                            |               |           |               |          |               |

|                   |   |
|-------------------|---|
| (分具体项目)           | <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，因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。</p> <p>2、苏州华鹏飞物流中心新建仓库及配套基建项目已验收并投入使用，为了更好的保障募集资金投资项目的实施和管理，基于谨慎原则，物流营运设施则根据业务的实际推进情况实施，结合公司及项目的实际情况将该项目达到预定可使用状态日期进行了延期。</p> <p>3、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>  |
| 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 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> |
| 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   | 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 | 2013年1月，公司自查中发现报告期内公司存在两笔未履行程序使用闲置募集资金购买理财产品的情况，并就此情况与监管部门以及持续督导机构沟通，并积极整改，已于2013年2月收回全部资金及部分利息收入，未造成资金损失。 |

#### 4) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 5) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

#### 6) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 7) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### 8) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 9) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称        | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元)        | 净资产(元)       | 营业收入(元)       | 营业利润(元)    | 净利润(元)       |
|-------------|------|------|---------|------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 信阳华鹏飞物流有限公司 | 子公司  | 物流业  | 物流服务    | 200万 | 26,979,219.64 | 6,735,033.02 | 36,314,290.00 | 938,673.30 | 1,060,676.48 |

|                |     |     |         |        |               |               |               |               |               |
|----------------|-----|-----|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 苏州华鹏飞物流有限公司    | 子公司 | 物流业 | 物流服务、贸易 | 6000 万 | 88,712,755.63 | 65,000,544.94 | 23,168,223.12 | -609,577.13   | -120,928.20   |
| 北京华鹏飞货运服务有限公司  | 子公司 | 物流业 | 物流服务    | 200 万  | 417,131.40    | -1,544,342.05 | 59,495.35     | -664,027.55   | -597,017.38   |
| 上海诺金运输有限公司     | 子公司 | 物流业 | 物流服务    | 220 万  | 7,200,508.22  | 1,435,928.68  | 631,659.03    | -1,342,988.48 | -1,242,027.18 |
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | 子公司 | 制造业 | 加工制造    | 612 万  | 34,811,584.60 | 6,984,222.70  | 27,739,553.49 | 1,203,028.00  | 864,222.70    |
| 深圳市添正弘业科技有限公司  | 子公司 | 制造业 | 加工制造    | 1225 万 | 19,428,031.51 | 10,606,536.50 | 24,987,537.43 | 424,482.93    | 414,120.82    |
| 深圳市华飞供应链有限公司   | 子公司 | 物流业 | 供应链业务   | 1000 万 | 10,000,303.84 | 10,000,303.84 | 0.00          | 303.84        | 303.84        |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司  | 子公司 | 物流业 | 物流服务    | 500 万  | 5,018,383.33  | 5,000,533.33  | 0.00          | 533.33        | 533.33        |
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 | 子公司 | 服务业 | 车辆维修    | 100 万  | 1,174,498.94  | 961,498.18    | 0.00          | -38,501.82    | -38,501.82    |

## 主要子公司、参股公司情况说明

### (1) 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                             |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司                          |
| 经营范围 | 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） |

截止 2013 年 12 月 31 日，信阳华鹏飞物流有限公司的总资产为 26,979,219.64 元，净资产为 6,735,033.02 元；报告期内实现营业收入 36,314,290.00 元，实现净利润为 1,060,676.48 元。

### (2) 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   |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司  |
| 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 2013 年 12 月 31 日，苏州华鹏飞物流有限公司总资产 88,712,755.63 元，净资产为 65,000,544.94 元；报告期内实现营业收入 23,168,223.12 元，实现净利润-120,928.20 元。

## (3) 北京华鹏飞货运服务有限公司

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 成立时间 | 2001年7月5日                       |
| 注册资本 | 200万元                           |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司                        |
| 经营范围 | 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。 |

截止 2013 年 12 月 31 日，北京华鹏飞货运服务有限公司总资产为 417,131.40 元，净资产为 -1,544,342.05 元；报告期内实现营业收入 59,495.35 元，实现净利润为-597,017.38 元。

## (4) 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  |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司                                       |
| 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 2013 年 12 月 31 日，上海诺金运输有限公司的总资产 7,200,508.22 元，净资产为 1,435,928.68 元；报告期内实现营业收入 631,659.03 元，实现净利润为-1,342,988.48 元。

报告期内，为了促进制造业与物流业联动发展，加强企业功能整合和业务延伸，不断提升一体化服务水平，参与制造企业的供应链管理，并建立战略合作伙伴关系，发挥各自优势，共同开拓新的市场和延伸服务领域，公司收购控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司。

## (5) 深圳市德马科智能机械有限公司

|      |   |
|------|---|
| 成立时间 | 2013年3月7日   |
| 注册资本 | 612 万元  |
| 持股情况 | 华鹏飞持股51%  |
| 经营范围 | 工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）工业设备、五金塑胶制品、机床的生产。 |

2013 年 3 月，公司向德马科增资 312 万元。增资后，德马科注册资本为人民币 612 万元，公司占 51%，德马科已于 2013 年 4 月 11 日办理了工商变更登记。

截止 2013 年 12 月 31 日，深圳市德马科智能机械有限公司的总资产为 34,811,584.60 元，净资产为 6,984,222.70 元；报告期内实现营业收入 27,739,553.49 元，实现净利润为 864,222.70 元。

2014 年，德马科将根据经营管理状况和市场方面的优势，进一步完善管理制度，加强企业经营管理，健全公司治理制度，提高产品质量，提升服务水平，促进公司实现快速增长。

#### (6) 深圳市添正弘业科技有限公司

|      |  |
|------|--|
| 成立时间 | 2012年5月24日   |
| 注册资本 | 1225万元   |
| 持股情况 | 华鹏飞持股51.02%  |
| 经营范围 | 电子产品、数码产品、光电产品的研发、生产与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目） |

2013 年 8 月，公司向添正弘业增资 625 万元。增资后，添正弘业注册资本为人民币 1,225 万元，公司占 51.02%，添正弘业已于 2013 年 8 月 22 日办理了工商变更登记。

截止 2013 年 12 月 31 日，深圳市添正弘业科技有限公司的总资产为 19,428,031.51 元，净资产为 10,606,536.50 元；报告期内实现营业收入 24,987,537.43 元，实现净利润为 414,120.82 元。

2014 年，添正弘业将继续促进产品产量稳定增长，产品品质进一步提高，成本进一步降低；上半年完成自主产品选型并组织试生产，根据需求合理配置自主产品所需资源；保持员工队伍基本稳定，完善员工工作和生活条件，加强企业文化建设。

#### (7) 深圳市华飞供应链有限公司

|      |  |
|------|--|
| 成立时间 | 2013年11月27日  |
| 注册资本 | 1000万元   |
| 持股情况 | 华鹏飞持股55%   |
| 经营范围 | 供应链管理及相关配套服务；国内、国际、货运代理；装卸、搬运及相关服务；劳务派遣（不含限制项目，限制项目必须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；经济信息咨询（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）。普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储。 |

2013 年 11 月，公司与山东青鑫酒水销售有限公司签订投资协议，共同出资人民币 1000 万元设立深圳市华飞供应链有限公司，其中公司认缴出资额 550 万元，持有 55% 股权。深圳市华飞供应链有限公司已于 2013 年 12 月 19 日取得企业法人营业执照。

截止 2013 年 12 月 31 日，深圳市华飞供应链有限公司的总资产为 10,000,303.84 元，净资产为 10,000,303.84 元；华飞供应链于 2013 年 11 月成立，报告期内实现营业收入 0 元。

#### (8) 天津华鹏飞雅豪物流有限公司

|      |   |
|------|---|
| 成立时间 | 2013年12月16日   |
| 注册资本 | 500万元   |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司  |
| 经营范围 | 仓储服务、海上、陆路、航空国际货运代理；装卸、搬运及相关服务；供应链管理及相关配套服务；企业信息咨询；劳务服务；货物及技术进出口业务。 |

2013年12月，公司出资人民币500万元设立天津华鹏飞雅豪物流有限公司，持有100%的股权，天津华鹏飞雅豪物流有限公司已于2013年12月16日取得企业法人营业执照。

截止2013年12月31日，天津华鹏飞雅豪物流有限公司的总资产为5,018,383.33元，净资产为5,000,533.33元；天津雅豪于2013年12月成立，报告期内实现营业收入0元。

#### (9) 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 成立时间 | 2013年4月15日                            |
| 注册资本 | 100万元                                 |
| 持股情况 | 华鹏飞全资子公司                              |
| 经营范围 | 汽车装饰；汽车配件销售；信息咨询；兴办实业；汽车租赁；汽车维修、汽车检测。 |

2013年4月，公司出资人民币100万元设立深圳市华鹏飞汽车维修有限公司，持有100%的股权，深圳市华鹏飞汽车维修有限公司已于2013年4月15日取得企业法人营业执照。

截止2013年12月31日，深圳市华鹏飞汽车维修有限公司的总资产为1,174,498.94元，净资产为961,498.18元；报告期内实现营业收入0元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | 公司战略发展需要       | 非同一控制下的企业合并    | 促进制造业与物流业联动发展，加强企业功能整合和业务延伸。 |
| 深圳市添正弘业科技有限公司  | 公司战略发展需要       | 非同一控制下的企业合并    | 促进制造业与物流业联动发展，加强企业功能整合和业务延伸。 |
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 | 公司战略发展需要       | 设立             | 延伸物流服务上下游领域。                 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司  | 公司战略发展需要       | 设立             | 战略布局，拓展华北业务。                 |
| 深圳市华飞供应链有限公司   | 公司战略发展需要       | 设立             | 优化、创新公司服务范围。                 |
| 焦作华鹏飞物流有限公司    | 配合公司整体经营战略部署   | 注销             | 提高效率。                        |

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

2013 年，面对复杂多变的宏观经济环境，我国物流运行总体平稳，物流需求同比增速有所放缓，社会物流总费用增速放缓，经济运行中的物流成本依然较高，运行效率有待改善。2013 年社会物流总费用 10.2 万亿元，同比增长 9.3%，增幅比上年回落 2.1 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，与上年基本持平。其中，运输费用 5.4 万亿元，同比增长 9.2%，占社会物流总费用的比重为 52.5%，与上年基本持平。

展望 2014 年，中国经济发展所面临的国内外环境仍然十分复杂，不确定的因素较多，经济增长阶段进入一个较长的转换期，物流业也开始面临“中速增长阶段”的挑战，物流市场环境不确定性较大。与此同时，经济转型速度加快，物流业产业升级趋势明显；十八届三中全会加大我国物流业市场开放的力度；A 级物流企业快速发展。这些都将对 2014 年中国物流市场竞争产生较大的影响。受经济调整转型影响，物流业转型升级持续推进，结构调整、业务转型及模式创新仍将是物流企业维持和促进发展的基本路径。

### (二) 公司发展战略

2014 年，公司将继续秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，深度挖掘市场需求，以服务产品化、产品标准化、管理精细化、市场专业化为经营方针，通过技术创新、服务提升、客户增长和业务扩大来实现公司的持续盈利。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，公司将进一步优化发展战略，通过提升质量、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。

### (三) 2014 年公司经营计划

2014 年，公司将在巩固、扩大“一体化、一站式、个性化”的综合物流服务业务的基础上，努力拓展生产物流、金融物流、冷链物流、航空物流、园区物流等其他高附加值和高利润的物流业务领域，将电子信息产业专业物流服务经验复制到其他物流领域，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。

公司将加大市场开拓力度，根据实际业务的需要，重点发展快线专线业务；结合电子商务的发展趋势及国家新型城镇化的发展政策，重点发展区域精准物流服务；循序推进全国主要分支机构间开展甩挂专线快运业务，巩固扩大机场卡航业务。

公司将推动运营管理质量提升，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处理各环节的掌控力度，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。

公司将根据市场发展、业务扩张及布局的需要，加大区域物流中心的建设，在合适的时机及地点建设物流园区，发展区域物流中心，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平。2014年2月，公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实业投资有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》，拟开发位于东莞市清溪镇辖区内的土地用作物流园建设。

公司将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，丰富产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司服务质量。

公司将积极推进公司信息化系统建设，建立起符合公司业务发展的信息化系统，全面推行 OMS（订单管理系统）、WMS（仓储管理系统）、TMS（运输管理系统）等物流管理信息系统，并和财务管理系统进行全面融合，使公司业务全面实现信息化。

公司将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。

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员和营销人员，进一步增强公司的持续发展能力；继续完善员工培训、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，以不断提高员工的技能与专业水平；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。

#### （四）公司未来可能面临的风险

##### 1、竞争加剧带来的盈利能力趋降风险

随着中国物流业的不断发展，物流业竞争日益激烈，成本不断攀升，公司如果不能加快结构调整、业务模式创新、提升运营水平及竞争力，公司将面临毛盈利能力下降的风险。

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

为了提高公司持续盈利能力，优化公司产业结构，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综合物流业务，进一步延伸物流产业链相关业务。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务的提升，但未来公司仍可能面临跨行业、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，人才梯队搭建以及组织架构调整，加强渠道的开拓能力，提高风险管控能力，打造精益化管理的运营能力，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。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、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要求不断提高，公司业务扩张的同时也带来了一定管理风险。为此，公司将持续完善完善的控股公司、驻外机构管理制度建立，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。

## 5、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，不利于部分募投项目的继续实施，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募投项目投入进度。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、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

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和重要前期差错情况。

### 五、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

适用  不适用

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》。

2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，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 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,933,600.00 元（含税）。独立董事、监事会均对此发表同意意见。2013 年 5 月 10 日，公司 2012 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《2012 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 2012 年度权益分派已于 2013 年 7 月 9 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。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：        | 是 |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是                      |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是                      |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 |

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）   | 0.70          |
| 每 10 股转增数（股）   | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）   | 86,670,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 6,066,900.00  |
| 可分配利润（元）   | 27,258,605.61 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）  | 100%          |
| 现金分红政策：  |               |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |               |
| 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现母公司净利润 30,287,339.57 元，当年计提盈余公积金 3,028,733.96 元，截至 2013 年 12 月 31 日公司当年实现的可分配利润为 27,258,605.61 元。公司 2013 年度利润分配预案如下：以截至 2013 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 0.70 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,066,900.00 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) 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。

(2) 2012 年度利润分配方案：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。公司 2012 年度权益分派已于 2013 年 7 月 9 日实施完毕。

(3) 2013 年度利润分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 8,667 万股为基数，向全体股东 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），剩余未分配利润结转至下一年度。

## 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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 6,066,900.00 | 30,596,114.06             | 19.83%                       |
| 2012 年 | 6,933,600.00 | 39,604,117.30             | 17.51%                       |
| 2011 年 | 0.00         | 35,182,075.46             | 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

## 六、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，2012年9月9日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。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事、监事、高级管理人员参加了内幕交易警示教育展。

#### 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。

## 七、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         |
|-------------|-------|------|--------|----------------|-----------------------|
| 2013年05月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长江证券           | 公司主营业务、新增客户及募投项目进展情况等 |
| 2013年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华泰证券、东方证券      | 公司主营业务及新拓展业务情况等       |
| 2013年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 民族证券           | 公司主营业务及募投项目进展情况等      |
| 2013年11月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 海通证券           | 公司运作模式及核心竞争力情况等       |
| 2013年12月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 宏源证券           | 公司主营业务、管理方式等          |
| 2013年12月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券、华夏基金、国投瑞银 | 公司主营业务及未来发展方向等        |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

2013年3月，公司与深圳市德马科智能机械有限公司的股东许万峰、陈良勇、陈传平签订增资协议，公司向德马科增资312万元。增资后，德马科注册资本为人民币612万元，公司占51%，德马科已于2013年4月11日办理了工商变更登记。2013年末，企业总资产34,811,584.60元，净资产6,984,222.70元，实现净利润864,222.70元。

2013年8月，公司与深圳市添正弘业科技有限公司的股东罗开君、曾垂华签订增资协议，公司向添正弘业增资625万元。增资后，添正弘业注册资本为人民币1,225万元，公司占51.02%，添正弘业已于2013年8月22日办理了工商变更登记。2013年末，企业总资产19,428,031.51元，净资产10,606,536.50元，实现净利润414,120.82元。

**4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**五、公司股权激励的实施情况及其影响**

报告期内，公司未实施股权激励事项。

**六、重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

**七、重大合同及其履行情况**

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |              |       |               |                       |        |                             |        |          |
|------------------------|--------------|-------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期                         | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                      | -            | 0     | -             | 0                     | -      | -                           | -      | -        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）    |              |       | 0             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |        | 0                           |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）   |              |       | 0             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |        | 0                           |        |          |
| 公司对子公司的担保情况            |              |       |               |                       |        |                             |        |          |
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期                         | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市德马科智能机械有限公司         | 2013年07月16日  | 1,000 | 2013年12月12日   | 500                   | 连带责任保证 | 自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。 | 否      | 否        |
| 固始县百姓医药物流有限公司          | 2014年08月24日  | 3,000 | -             | 0                     | 连带责任保证 | 董事会审议通过之日起18个月。             | 否      | 否        |
| 深圳市添正弘业科技有限公司          | 2014年08月24日  | 3,000 | -             | 0                     | 连带责任保证 | 董事会审议通过之日起18个月。             | 否      | 否        |
| 苏州华鹏飞物流有限公司            | 2014年08月24日  | 2,000 | -             | 0                     | 连带责任保证 | 董事会审议通过之日起18个月。             | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |              |       | 9,000         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 500                         |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |              |       | 9,000         | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 500                         |        |          |

|                                      |       |                      |     |
|--------------------------------------|-------|----------------------|-----|
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                     |       |                      |     |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                  | 9,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）                | 9,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）  | 500 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）          | 1.20% |                      |     |
| 其中：                                  |       |                      |     |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             | 0     |                      |     |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0     |                      |     |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 0     |                      |     |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 0     |                      |     |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                | 无     |                      |     |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                  | 无     |                      |     |

采用复合方式担保的具体情况说明

适用  不适用

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|                    | 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持有的公司股   | 2010年12     | 2012年8月21日至                                | 履行   |

|                      |   |  |                  |                 |      |
|----------------------|---|--|------------------|-----------------|------|
|                      |   | 份,也不由公司回购该部分股份   | 月 31 日           | 2013 年 8 月 21 日 | 完毕   |
|                      | 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   |  |                  |                 |      |

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

适用  不适用

## 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(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)    | 80                   |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5                    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 冯琨琮、林恒新              |
| 境外会计师事务所名称        | 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

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

适用  不适用

十二、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

适用  不适用

十三、违规对外担保情况

适用  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

适用  不适用

十五、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十六、控股子公司重要事项

报告期内公司控股子公司发生的重大事项如下：

1、2013 年 7 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，同意公司为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司向平安银行深圳分行坂田支行申请的人民币不超过 1,000 万元银行授信度拟提供连带责任担保。具体内容详见 2013 年 7 月 16 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、2013 年 7 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，对全资子公司焦作华鹏飞物流有限公司进行清算事项进行了审议。具体内容详见 2013 年 7 月 16 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司于 2013 年 8 月 5 日完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了苏州市相城工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体内容详见 2013 年 8 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、2013 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》。同意公司分别在 3000 万元、3000 万元及 2000 万元额度内为固始县百姓医药物流有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司三家子公司申请综合授信提供连带责任担保。具体内容详见 2013 年 8 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

## 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

单位：股

|            | 本次变动前      |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后      |        |
|------------|------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|------------|--------|
|            | 数量         | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量         | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 65,000,000 | 75%   | 0           | 0  | 0     | -2,450,500 | -2,450,500 | 62,549,500 | 72.17% |
| 1、国家持股     | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 65,000,000 | 75%   | 0           | 0  | 0     | -2,450,500 | -2,450,500 | 62,549,500 | 72.17% |
| 其中：境内法人持股  | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 境内自然人持股    | 65,000,000 | 75%   | 0           | 0  | 0     | -2,450,500 | -2,450,500 | 62,549,500 | 72.17% |
| 4、外资持股     | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 21,670,000 | 25%   | 0           | 0  | 0     | 2,450,500  | 2,450,500  | 24,120,500 | 27.83% |
| 1、人民币普通股   | 21,670,000 | 25%   | 0           | 0  | 0     | 2,450,500  | 2,450,500  | 24,120,500 | 27.83% |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 4、其他       | 0          | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0%     |
| 三、股份总数     | 86,670,000 | 100%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 86,670,000 | 100%   |

股份变动的原因

适用  不适用

公司首次公开发行前已发行股份中郭荣所持 2,450,500 股于 2013 年 8 月 21 日解除限售，占公司股本总额的 2.83%；实际可上市流通股份数量为 2,450,500 股，占公司股本总额的 2.83%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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 |
| 郭荣   | 2,450,500  | 2,450,500 | 0        | 0          | 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 | 2,450,500 | 0        | 62,549,500 | --   | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况证券发行情况的说明

报告期内，公司没有证券发行情况。

## 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，公司不存在因送股、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、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情形。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                  | 8,340   | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 7134       |            |              |              |         |            |
|---|---|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                            |   |                       |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                      | 股东性质  | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |   |                       |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 张京豫                                       | 境内自然人   | 42.11%                | 36,497,500 | 0          | 36,497,500   | 0            | 质押      | 18,300,000 |
| 张倩  | 境内自然人   | 19.81%                | 17,173,000 | 0          | 17,173,000   | 0            |         |            |
| 齐昌凤                                       | 境内自然人   | 4.24%                 | 3,679,000  | 0          | 3,679,000    | 0            |         |            |
| 张其春                                       | 境内自然人   | 1.15%                 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000    | 0            |         |            |
| 张光明                                       | 境内自然人   | 1.15%                 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000    | 0            |         |            |
| 徐传生                                       | 境内自然人   | 1.15%                 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000    | 0            |         |            |
| 张超  | 境内自然人   | 1.15%                 | 1,000,000  | 0          | 1,000,000    | 0            |         |            |
| 张菊侠                                       | 境内自然人   | 0.69%                 | 600,000    | 0          | 600,000      | 0            |         |            |
| 杨菊芳                                       | 境内自然人   | 0.36%                 | 309,307    | 232,407    | 0            | 309,307      |         |            |
| 李黎明                                       | 境内自然人   | 0.35%                 | 300,000    | 0          | 300,000      | 0            |         |            |
| 王梦  | 境内自然人   | 0.35%                 | 300,000    | 0          | 300,000      | 0            |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | 不适用   |                       |            |            |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 |                       |            |            |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                         |   |                       |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                      | 报告期末持有无限售条件股份数量                                     | 股份种类                  |            |            |              |              |         |            |
|   |   | 股份种类                  | 数量         |            |              |              |         |            |
| 杨菊芳                                       | 309,307   | 人民币普通股                | 309,307    |            |              |              |         |            |
| 陈翔  | 242,152   | 人民币普通股                | 242,152    |            |              |              |         |            |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 陈静   | 240,000  | 人民币普通股 | 240,000 |
| 叶瑞均  | 185,300  | 人民币普通股 | 185,300 |
| 马利华  | 143,273  | 人民币普通股 | 143,273 |
| 林波   | 117,800  | 人民币普通股 | 117,800 |
| 孟宪林  | 115,000  | 人民币普通股 | 115,000 |
| 黄斯妮  | 100,000  | 人民币普通股 | 100,000 |
| 周洪浩  | 99,550   | 人民币普通股 | 99,550  |
| 翟丹杰  | 91,800   | 人民币普通股 | 91,800  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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。   |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 1、股东林波通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 106,900 股，通过普通证券账户持有 10,900 股，合计持股数量为 117,800 股；2、股东周洪浩通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,550 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 99,550 股； |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 张京豫                  | 中国                    | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2000 年至今，任本公司董事长、总经理。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                     |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

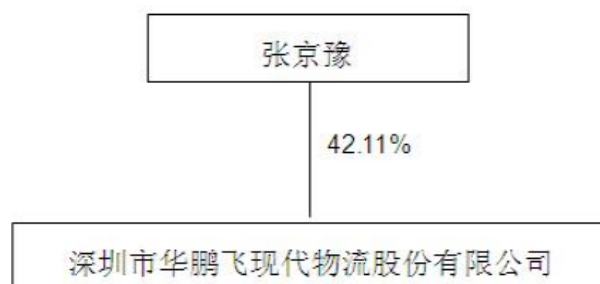
| 实际控制人姓名              | 国籍                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 张京豫                  | 中国                    | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2000 年至今，任本公司董事长、总经理。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                     |                |



实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司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

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（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 |
| 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

#### 1、持股情况

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期<br>增持<br>股份<br>数量<br>(股) | 本期<br>减持<br>股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持<br>有的股<br>权激励<br>获授予<br>限制性<br>股票数<br>量(股) | 本期获<br>授予的<br>股权激<br>励限制<br>性股票<br>数量<br>(股) | 本期被<br>注销的<br>股权激<br>励限制<br>性股票<br>数量<br>(股) | 期末持<br>有的股<br>权激励<br>获授予<br>限制性<br>股票数<br>量(股) | 增<br>减<br>变<br>动<br>原<br>因 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------------|
| 张京豫 | 董事长、总经理    | 男  | 51 | 现任   | 36,497,500   | 0                           | 0                           | 36,497,500   | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 徐传生 | 副董事长、副总经理  | 男  | 53 | 现任   | 1,000,000    | 0                           | 0                           | 1,000,000    | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 张其春 | 董事、副总经理    | 男  | 52 | 现任   | 1,000,000    | 0                           | 0                           | 1,000,000    | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 张光明 | 董事         | 男  | 43 | 现任   | 1,000,000    | 0                           | 0                           | 1,000,000    | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 崔忠付 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 刘思跃 | 独立董事       | 男  | 52 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 唐建新 | 独立董事       | 男  | 49 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 张书林 | 监事会主席      | 男  | 53 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 李元东 | 监事         | 男  | 43 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 姜涛  | 监事         | 男  | 34 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 李黎明 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 37 | 现任   | 300,000      | 0                           | 0                           | 300,000      | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 王梦  | 副总经理       | 男  | 35 | 现任   | 300,000      | 0                           | 0                           | 300,000      | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 游雷云 | 财务负责人      | 男  | 37 | 现任   | 0            | 0                           | 0                           | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  | 无                          |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 40,097,500   | 0                           | 0                           | 40,097,500   | 0  | 0  | 0  | 0  | --                         |

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

#### 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、张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 年至今，任公司董事长、总经理。

2、徐传生先生：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 月至今，任公司副董事长、副总经理。

3、张其春先生：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，任公司董事、财务负责人；2013 年 7 月，任公司董事；2013 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

4、张光明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 12 月，大专学历。曾经就职于深圳市华侨实业有限公司，2000 年 11 月加入公司，任上海办事处经理；2006 年 4 月，任公司运作部总监；2009 年 4 月，任公司总经理助理、华中大区总经理；2010 年 8 月，任公司董事、总经理助理、华中大区总经理；2013 年 3 月，任公司董事、驻外管理机构总监。2014 年 1 月至今，任公司董事、驻外管理机构、车辆管理中心总监。

5、崔忠付先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年 12 月，中共党员，研究生学历。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，南开大学、中南财经政法大学兼职教授。2010 年 8 月起任公司独立董事。

6、刘思跃先生：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。现任武汉大学经管学院金融系副主任，2010 年 8 月起任公司独立董事。

7、唐建新先生：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、教授、博士生导师。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、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。2010年8月起任公司独立董事。

## （二）公司监事主要工作经历

1、张书林先生：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；2013年3月，任公司监事会主席、车辆管理部、法务部总监。2014年1月至今任公司监事会主席。

2、李元东先生：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；2013年3月至今，任公司监事、采购部总监。

3、姜涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，大专学历。2005年12月至今，任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司市场拓展部经理；2010年8月起任公司第一届监事会职工监事、市场拓展部经理。2012年3月至今任公司第一届监事会职工监事、市场拓展部副总监。

## （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、王梦及游雷云。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、李黎明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，生于1977年9月，经济学学士。曾就职于深圳市北大纵横财务顾问有限公司、北京大学光华管理学院。2008年4月加入公司任综合管理部总监；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月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

2、王梦先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1979年7月，北京大学工商管理硕士。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、综合管理部总监；2008年4月，任公司副总经理、市场拓展部总监；

2013 年 3 月至今任公司副总经理、总经办主任。

3、游雷云先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，武汉理工大学硕士。1997 年大学毕业后进入河南信阳富邦化工股份有限公司财务处工作。2003 年进入本公司财务部工作，担任本公司财务部副经理，同时兼任本公司驻外机构管理部经理（主管驻外机构审计）以及证券事务代表。2013 年 7 月至今担任公司财务负责人。

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 01 日 | -      | 否             |
| 张京豫         | 上海诺金运输有限公司     | 董事长、总经理    | 2001 年 09 月 01 日 | -      | 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 01 日 | -      | 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 01 日 | -      | 否             |
| 张京豫         | 深圳市德马科智能机械有限公司 | 董事长        | 2013 年 04 月 05 日 | -      | 否             |
| 张京豫         | 深圳市添正弘业科技有限公司  | 董事长        | 2013 年 08 月 15 日 | -      | 否             |
| 张京豫         | 天津华鹏飞雅豪物流有限公司  | 董事长        | 2013 年 12 月 16 日 | -      | 否             |
| 张光明         | 上海诺金运输有限公司     | 监事         | 2001 年 09 月 01 日 | -      | 否             |
| 李黎明         | 苏州华鹏飞物流有限公司    | 监事         | 2010 年 05 月 01 日 | -      | 否             |
| 崔忠付         | 中国物流与采购联合会     | 副会长、秘书长    | 2006 年 11 月 01 日 | -      | 是             |
| 崔忠付         | 中国物流事业服务中心     | 副主任        | 2006 年 11 月 01 日 | -      | 否             |
| 崔忠付         | 南开大学           | 兼职教授       | 2002 年 03 月 01 日 | -      | 否             |
| 崔忠付         | 中南财经政法大学       | 兼职教授       | 2008 年 06 月 01 日 | -      | 否             |
| 崔忠付         | 中外运空运发展股份有限公司  | 独立董事       | 2009 年 04 月 01 日 | -      | 是             |
| 刘思跃         | 武汉大学           | 金融系副主任     | 1995 年 05 月 01 日 | -      | 是             |
| 唐建新         | 武汉大学           | 会计系主任      | 2005 年 05 月 01 日 | -      | 是             |
| 唐建新         | 武汉中商集团股份有限公司   | 独立董事       | 2009 年 03 月 01 日 | -      | 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 01 日 | -      | 是             |
| 唐建新         | 武汉中百集团股份有限公司   | 独立董事       | 2011 年 11 月 01 日 | -      | 是             |
| 唐建新         | 平顶山天安煤业股份有限公司  | 独立董事       | 2013 年 05 月 17 日 | -      | 是             |
| 在其他单位任职情况说明 | 无              |            |                  |        |               |

### 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实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员薪酬 2013 年实际支付 197.8 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  | 51 | 现任   | 36         | 0            | 36         |
| 徐传生 | 副董事长、副总经理  | 男  | 53 | 现任   | 24         | 0            | 24         |
| 张其春 | 董事、副总经理    | 男  | 52 | 现任   | 22.8       | 0            | 22.8       |
| 张光明 | 董事         | 男  | 43 | 现任   | 14.4       | 0            | 14.4       |
| 崔忠付 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 6          | 0            | 6          |
| 刘思跃 | 独立董事       | 男  | 52 | 现任   | 6          | 0            | 6          |
| 唐建新 | 独立董事       | 男  | 49 | 现任   | 6          | 0            | 6          |
| 张书林 | 监事会主席      | 男  | 53 | 现任   | 12         | 0            | 12         |
| 李元东 | 监事         | 男  | 43 | 现任   | 10.32      | 0            | 10.32      |
| 姜涛  | 监事         | 男  | 34 | 现任   | 6.6        | 0            | 6.6        |
| 李黎明 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 37 | 现任   | 20.4       | 0            | 20.4       |
| 王梦  | 副总经理       | 男  | 35 | 现任   | 20.4       | 0            | 20.4       |
| 游雷云 | 财务负责人      | 男  | 37 | 现任   | 12.88      | 0            | 12.88      |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 197.8      | 0            | 197.8      |

#### 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

| 姓名  | 担任的职务 | 类型        | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-----------|------------------|--|
| 张其春 | 财务负责人 | 离职（未离开公司） | 2013 年 07 月 16 日 | 张其春先生因个人原因申请辞职，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意张其春先生辞去财务负责人职务及聘任游雷云先生担任公司财务负责人的议案》。辞去财务负责人职务后，张其春先生仍在公司任职。 |

|     |        |     |                  |  |
|-----|--------|-----|------------------|--|
| 游雷云 | 财务负责人  | 聘任  | 2013 年 07 月 16 日 | 公司第一届董事会第十六次会议聘任游雷云先生为公司财务负责人。           |
| 姜涛  | 职工代表监事 | 被选举 | 2013 年 08 月 22 日 | 2013 年第一次职工代表大会选举姜涛先生为公司职工代表监事。          |
| 张京豫 | 董事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举张京豫先生担任公司第二届董事会非独立董事。   |
| 徐传生 | 董事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举徐传生先生担任公司第二届董事会非独立董事。   |
| 张其春 | 董事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举张其春先生担任公司第二届董事会非独立董事。   |
| 张光明 | 董事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举张光明先生担任公司第二届董事会非独立董事。   |
| 崔忠付 | 独立董事   | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举崔忠付先生担任公司第二届董事会独立董事。    |
| 刘思跃 | 独立董事   | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举刘思跃先生担任公司第二届董事会独立董事。    |
| 唐建新 | 独立董事   | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举唐建新先生担任公司第二届董事会独立董事。    |
| 张书林 | 监事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举张书林先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。 |
| 李元东 | 监事     | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 2013 年第二次临时股东大会选举李元东先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。 |
| 张京豫 | 董事长    | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议选举张京豫先生为公司第二届董事会董事长。          |
| 徐传生 | 副董事长   | 被选举 | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议选举徐传生先生为公司第二届董事会副董事长。         |
| 张京豫 | 总经理    | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任张京豫先生为公司总经理。                |
| 徐传生 | 副总经理   | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任徐传生先生为公司副总经理。               |
| 张其春 | 副总经理   | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任张其春先生为公司副总经理。               |
| 李黎明 | 副总经理   | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任李黎明女士为公司副总经理。               |
| 王梦  | 副总经理   | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任王梦先生为公司副总经理。                |
| 游雷云 | 财务负责人  | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任游雷云先生为公司财务负责人。              |
| 李黎明 | 董事会秘书  | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届董事会第一次会议聘任李黎明女士为公司董事会秘书。              |
| 张书林 | 监事会主席  | 聘任  | 2013 年 09 月 09 日 | 第二届监事会第一次会议选举张书林先生为公司第二届监事会主席。           |

## 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）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

## 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 673 人，其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

|     | 类别        | 2013年（单位：人） | 占员工总数的比例 |
|-----|-----------|-------------|----------|
| 学 历 | 本科及本科以上学历 | 106         | 15.8%    |
|     | 大专学历      | 175         | 26%      |
|     | 其 他       | 388         | 58.2%    |
|     | 合 计       | 673         | 100%     |
| 专 业 | 管 理       | 76          | 11.3%    |
|     | 销 售       | 32          | 4.8%     |
|     | 技 术       | 56          | 8.3%     |
|     | 财 务       | 52          | 7.7%     |
|     | 业 务       | 457         | 67.9%    |
|     | 合 计       | 621         | 100.00%  |
| 年 龄 | 30岁以下     | 383         | 56.9%    |
|     | 31-40岁    | 133         | 19.8%    |
|     | 41-50岁    | 130         | 19.3%    |
|     | 51岁以上     | 27          | 4%       |
|     | 合 计       | 673         | 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，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，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽职地对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

#### 5、 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。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    |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 10 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 05 月 10 日 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 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    |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 04 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 04 月 08 日 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 09 月 09 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 09 月 09 日 |

## 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    |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 第一届董事会第十二次会议 | 2013 年 02 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 02 月 21 日 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2013 年 03 月 06 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 03 月 07 日 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2013 年 03 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 03 月 18 日 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2013 年 04 月 18 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 04 月 20 日 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2013 年 07 月 16 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 07 月 16 日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2013 年 08 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 08 月 24 日 |
| 第二届董事会第一次会议  | 2013 年 09 月 09 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> | 2013 年 09 月 09 日 |
| 第二届董事会第二次会议  | 2013 年 10 月 23 日 | 免于公告（仅审议 2013 年第三季度报告）  |                  |

## 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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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 | 2014 年 04 月 17 日         |
| 审计机构名称   | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 广会审字[2014]G14000200012 号 |
| 注册会计师姓名  | 冯琨琮、林恒新                  |

## 审计报告

广会审字[2014]G14000200012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财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司管理层的责任，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，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一四年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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        | 221,226,449.68 | 244,514,575.64 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 11,674,166.57  | 4,293,251.97   |
| 应收账款        | 270,905,365.79 | 164,679,467.47 |
| 预付款项        | 15,053,696.71  | 4,244,000.72   |
| 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      | 65,022.22      |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 42,089,366.69  | 48,190,617.29  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 17,973,552.57  | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 5,212,465.75   | 114,658.12     |
| 流动资产合计      | 584,202,104.09 | 466,101,593.43 |
| 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      | 2,958,000.00   | 0.00           |
| 投资性房地产      |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 固定资产      | 73,744,053.46  | 32,352,172.42  |
| 在建工程      | 0.00           | 28,795,291.09  |
| 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      | 15,991,116.83  | 16,585,055.78  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        | 1,049,779.52   | 0.00           |
| 长期待摊费用    | 1,109,408.41   | 0.00           |
| 递延所得税资产   | 4,294,711.08   | 2,630,216.73   |
| 其他非流动资产   | 213,445.49     | 4,214,600.00   |
| 非流动资产合计   | 99,360,514.79  | 84,577,336.02  |
| 资产总计      | 683,562,618.88 | 550,678,929.45 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 134,865,716.40 | 60,000,000.00  |
| 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      | 0.00           | 7,840,182.72   |
| 应付账款      | 13,930,289.27  | 0.00           |
| 预收款项      | 5,765,597.97   | 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    | 3,106,738.14   | 1,403,490.31   |
| 应交税费      | 30,244,333.72  | 19,384,776.54  |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 19,927,720.82  | 19,252,067.66  |
| 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       | 56,000,000.00  | 0.00           |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 263,840,396.32 | 107,899,668.23 |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              | 0.00           | 60,000,000.00  |
| 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           | 2,013,350.82   | 0.00           |
| 非流动负债合计           | 2,013,350.82   | 60,000,000.00  |
| 负债合计              | 265,853,747.14 | 167,899,668.23 |
| 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              |                |                |
| 盈余公积              | 12,314,666.61  | 9,285,932.65   |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 104,576,474.26 | 83,942,694.16  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 404,590,234.31 | 380,927,720.25 |
| 少数股东权益            | 13,118,637.43  | 1,851,540.97   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 417,708,871.74 | 382,779,261.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 683,562,618.88 | 550,678,929.45 |

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        | 178,918,780.29 | 208,700,949.45 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 7,733,455.29   | 3,965,486.97   |
| 应收账款        | 233,136,172.37 | 138,656,102.38 |
| 预付款项        | 4,571,074.79   | 4,026,061.65   |
| 应收利息        | 67,040.33      | 65,022.22      |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 87,827,315.59  | 84,635,623.01  |
| 存货          |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 5,212,465.75   | 114,658.12     |
| 流动资产合计      | 517,466,304.41 | 440,163,903.80 |
| 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      | 82,838,952.56  | 67,010,952.56  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 25,236,134.58  | 11,262,087.05  |
| 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        | 4,000,601.76   | 4,337,141.43   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 3,684,782.28   | 1,754,270.89   |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产       | 213,445.49     | 4,214,600.00   |
| 非流动资产合计       | 115,973,916.67 | 88,579,051.93  |
| 资产总计          | 633,440,221.08 | 528,742,955.73 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          | 129,865,716.40 | 60,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 0.00           | 7,840,182.72   |
| 应付账款          | 11,943,988.38  | 0.00           |
| 预收款项          | 89,122.10      | 19,151.00      |
| 应付职工薪酬        | 2,214,750.62   | 1,387,745.69   |
| 应交税费          | 28,482,466.50  | 17,684,873.24  |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 5,471,040.62   | 7,804,957.01   |
| 一年内到期的非流动负债   | 56,000,000.00  | 0.00           |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 234,067,084.62 | 94,736,909.66  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          | 0.00           | 60,000,000.00  |
| 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       | 2,013,350.82   | 0.00           |
| 非流动负债合计       | 2,013,350.82   | 60,000,000.00  |
| 负债合计          | 236,080,435.44 | 154,736,909.66 |
| 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          |                |                |
| 盈余公积          | 12,314,666.61  | 9,285,932.65   |
| 一般风险准备        |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润             | 98,232,471.65  | 77,907,466.04  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 397,359,785.64 | 374,006,046.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 633,440,221.08 | 528,742,955.73 |

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               | 405,034,933.51 | 414,892,503.38 |
| 其中：营业收入               | 405,034,933.51 | 414,892,503.38 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 380,727,996.98 | 372,767,335.13 |
| 其中：营业成本               | 309,712,530.21 | 318,278,502.75 |
| 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               | 3,638,656.77   | 10,498,408.39  |
| 销售费用                  | 19,030,597.52  | 16,100,932.75  |
| 管理费用                  | 28,500,294.44  | 15,169,496.29  |
| 财务费用                  | 8,364,355.03   | 5,975,837.40   |
| 资产减值损失                | 11,481,563.01  | 6,744,157.55   |
| 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）       | -148,459.03    | 0.00           |
| 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）   | 24,158,477.50 | 42,125,168.25 |
| 加：营业外收入             | 13,404,277.72 | 1,487,974.00  |
| 减：营业外支出             | 67,982.73     | 72,942.51     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 11,736.00     | 26,044.65     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,494,772.49 | 43,540,199.74 |
| 减：所得税费用             | 6,272,216.20  | 4,052,511.38  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 31,222,556.29 | 39,487,688.36 |
| 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       | 30,596,114.06 | 39,604,117.30 |
| 少数股东损益              | 626,442.23    | -116,428.94   |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.35          | 0.55          |
| （二）稀释每股收益           | 0.35          | 0.55          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 31,222,556.29 | 39,487,688.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 30,596,114.06 | 39,604,117.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 626,442.23    | -116,428.94   |

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                | 292,268,775.09 | 318,987,470.61 |
| 减：营业成本                | 207,506,688.82 | 236,824,632.90 |
| 营业税金及附加               | 2,415,489.79   | 7,781,365.80   |
| 销售费用                  | 17,807,320.97  | 15,517,080.71  |
| 管理费用                  | 20,498,750.64  | 12,179,437.02  |
| 财务费用                  | 7,499,322.86   | 6,034,935.79   |
| 资产减值损失                | 12,870,075.93  | 4,272,981.44   |
| 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     | 0.00           |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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）   | 23,572,567.96 | 36,377,036.95 |
| 加：营业外收入             | 12,164,188.04 | 1,341,024.00  |
| 减：营业外支出             | 53,756.42     | 59,253.61     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 1,400.00      | 26,044.65     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,682,999.58 | 37,658,807.34 |
| 减：所得税费用             | 5,395,660.01  | 2,106,249.18  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 30,287,339.57 | 35,552,558.16 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           |               |               |
| （二）稀释每股收益           |               |               |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 30,287,339.57 | 35,552,558.16 |

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  | 321,688,019.77 | 377,218,100.70 |
| 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         | 0.00           | 4,146,292.52   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,604,455.37  | 2,037,354.46   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 353,292,475.14 | 383,401,747.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 333,215,842.05 | 295,237,873.07 |
| 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           | 35,163,722.29  | 24,643,657.96  |
| 支付的各项税费                   | 25,777,302.13  | 25,374,523.82  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,737,643.43  | 48,313,128.48  |
| 经营活动现金流出小计                | 413,894,509.90 | 393,569,183.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -60,602,034.76 | -10,167,435.65 |
| 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 | 136,700.00     | 18,000.00      |
| 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                | 136,700.00     | 18,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,729,878.91  | 21,621,395.05  |
| 投资支付的现金                   | 2,958,000.00   | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 23,687,878.91  | 21,621,395.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -23,551,178.91 | -21,603,395.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,500,000.00   | 185,865,000.00 |
| 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                 | 184,865,716.40 | 150,000,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 19,950,182.72  | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 212,315,899.12 | 335,865,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 114,000,000.00 | 94,200,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,400,628.69  | 6,414,152.16   |
| 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      | 1,100,000.00   | 24,857,517.72  |
| 筹资活动现金流出小计          | 131,500,628.69 | 125,471,669.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 80,815,270.43  | 210,393,330.12 |
| 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      | -3,337,943.24  | 178,622,499.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 224,564,392.92 | 45,941,893.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 221,226,449.68 | 224,564,392.92 |

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  | 209,147,831.49 | 296,062,801.72 |
| 收到的税费返还         | 0.00           | 3,782,692.52   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,076,396.73  | 1,985,525.82   |
| 经营活动现金流入小计      | 240,224,228.22 | 301,831,020.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 211,179,702.37 | 214,516,255.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,548,735.31  | 23,756,259.59  |
| 支付的各项税费         | 19,447,072.44  | 19,261,614.09  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 19,533,012.56  | 56,327,518.03  |
| 经营活动现金流出小计      | 279,708,522.68 | 313,861,647.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -39,484,294.46 | -12,030,627.01 |
| 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 | 27,300.00      | 18,000.00      |
| 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                | 27,300.00      | 18,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,885,219.89  | 6,918,310.37   |
| 投资支付的现金                   | 2,958,000.00   | 43,200,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20,870,000.00  | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 38,713,219.89  | 50,118,310.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,685,919.89 | -50,100,310.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 185,865,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 179,865,716.40 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 19,950,182.72  | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 199,815,899.12 | 335,865,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 114,000,000.00 | 94,200,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,377,671.21  | 6,414,152.16   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,100,000.00   | 24,857,517.72  |
| 筹资活动现金流出小计                | 131,477,671.21 | 125,471,669.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 68,338,227.91  | 210,393,330.12 |
| 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            | -9,831,986.44  | 148,262,392.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 188,750,766.73 | 40,488,373.99  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 178,918,780.29 | 188,750,766.73 |

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          |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                | 其他 |               |                |
|                       | 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          |    |               |                |
| 一、上年年末余额              | 86,670,000.00 | 201,029,093.44 |       |      | 9,285,932.65  |        | 83,942,694.16  |    | 1,851,540.97  | 382,779,261.22 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 86,670,000.00 | 201,029,093.44 |       |      | 9,285,932.65  |        | 83,942,694.16  |    | 1,851,540.97  | 382,779,261.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | 20,633,780.10  |    | 11,267,096.46 | 34,929,610.52  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |        | 30,596,114.06  |    | 626,442.23    | 31,222,556.29  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |        | 30,596,114.06  |    | 626,442.23    | 31,222,556.29  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |       |      |               |        |                |    | 10,640,654.23 | 10,640,654.23  |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |        |                |    | 12,492,195.20 | 12,492,195.20  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |               |        |                |    | -1,851,540.97 | -1,851,540.97  |
| （四）利润分配               |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | -9,962,333.96  |    |               | -6,933,600.00  |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | -3,028,733.96  |    |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                |       |      |               |        | -6,933,600.00  |    |               | -6,933,600.00  |
| 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 |       |      | 12,314,666.61 |        | 104,576,474.26 |    | 13,118,637.43 | 417,708,871.74 |

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 | 43,982,278.44  |       |      | 5,730,676.83 |        | 47,893,832.68 |        | 1,967,969.91 | 164,574,757.86 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调     |               |                |       |      |              |        |               |        |              |                |
| 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 |

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              | 86,670,000.00 | 200,142,647.38 |       |      | 9,285,932.65  |        | 77,907,466.04 | 374,006,046.07 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 86,670,000.00 | 200,142,647.38 |       |      | 9,285,932.65  |        | 77,907,466.04 | 374,006,046.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | 20,325,005.61 | 23,353,739.57  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |        | 30,287,339.57 | 30,287,339.57  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |        | 30,287,339.57 | 30,287,339.57  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |               |        |               |                |
| （四）利润分配               |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | -9,962,333.96 | -6,933,600.00  |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      | 3,028,733.96  |        | -3,028,733.96 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                |       |      |               |        | -6,933,600.00 | -6,933,600.00  |
| 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 |       |      | 12,314,666.61 |        | 98,232,471.65 | 397,359,785.64 |

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 | 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 |

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

### 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，公司向社会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。

### 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

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。

一金融负债的分类：

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。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

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，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

##### **——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。

## (5) 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

一 对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

一 应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

### (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%         |

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**

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

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。

### （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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 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**

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、机械设备、办公及其他设备。

—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

#### (2) 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          |
|------------|---------|--------|---------------|
| 房屋建筑物及配套设施 | 3-20 年  | 5%     | 31.67%—4.5%   |
| 物流设备       | 3-6 年   | 5%     | 31.67%—15.83% |
| 办公及其他设备    | 3-5 年   | 5%     | 31.67%—19%    |
| 机械设备       | 3-5 年   | 5%     | 31.67%—19%    |



### **(3) 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。

### **(4) 其他说明**

无。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

“建筑工程”、“安装工程”、“在安装设备”。

### **(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年内不会重新再开工的在建工程；（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**

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。

## **(2) 借款费用资本化期间**

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。

## **(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。

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、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。

## **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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）内部研究开发项目支出的核算

—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。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、预计负债

### （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。

## 20、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。

## 21、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）会计政策

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。

## 22、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。

## 23、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

### 24、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

## 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% |

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| 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        | 应纳流转税额    | 15%、25% |
| 教育费附加、地方教育附加 | 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%    |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：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

——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。

——公司下属的子公司2013年度企业所得税税率均为25%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

—截至2013年12月31日，公司的子公司情况：

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



单位：元

| 子公司<br>全称                      | 子公<br>司类<br>型              | 注册地   | 业务<br>性质                    | 注册<br>资本 | 经营<br>范围   | 期<br>末<br>实<br>际<br>投<br>资<br>额 | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 信阳华<br>鹏飞物<br>流有限<br>公司        | 有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 信阳市<br>平桥区<br>明港镇<br>军民路                            | 物<br>流<br>服<br>务            | 200 万元   | 信息配载、货运代<br>理、仓储服务、国<br>内贸易（不含专营、<br>专控、专卖商品）  | 200 万元                          | 0.00  | 100%                    | 100%                         | 是                          |                            |  | 0.00  |
| 苏州华<br>鹏飞物<br>流有限<br>公司        | 有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 苏州市<br>相城区<br>望亭镇<br>国际物<br>流园                      | 物<br>流<br>服<br>务、<br>贸<br>易 | 6000 万元  | 许可经营项目：普<br>通货运；物流中心<br>（仓储）。一般经营<br>项目：国内贸易（不<br>含专营、专控、专<br>卖商品）；物流信息<br>咨询；承办航空货<br>运代理业务 | 5,400 万元                        | 0.00  | 90%                     | 90%                          | 是                          |                            |  | 0.00  |
| 深圳市<br>华鹏飞<br>汽车维<br>修有限<br>公司 | 有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 深圳市<br>龙岗区<br>坂田街<br>道南坑<br>社区华<br>鹏飞物<br>流二号<br>仓库 | 车<br>辆<br>维<br>修            | 100 万元   | 汽车装饰；汽车配<br>件销售；信息咨询；<br>兴办实业。汽车租<br>赁；汽车维修；汽<br>车检测。  | 100 万元                          | 0.00  | 100%                    | 100%                         | 是                          |                            |  | 0.00  |
| 天津华<br>鹏飞雅<br>豪物流<br>有限公<br>司  | 有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 天津东<br>疆保税<br>港区洛<br>阳道                             | 物<br>流<br>服<br>务            | 500 万元   | 仓储服务（危化品<br>除外）；海上、陆路、<br>航空国际货运代<br>理；装卸、搬到及  | 500 万元                          | 0.00  | 100%                    | 100%                         | 是                          |                            |  | 0.00  |

|                          |                |   |               |        |   |       |      |     |     |   |              |        |      |
|--------------------------|----------------|---|---------------|--------|---|-------|------|-----|-----|---|--------------|--------|------|
| 司                        |                | 601号<br>(海丰<br>物流园<br>五号仓<br>库1单<br>元-39)                                 |               |        | 相关服务: 供应链管理及相关配套服务; 企业信息咨询; 劳务服务; 货物及技术进出口业务<br>(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)。  |       |      |     |     |   |              |        |      |
| 深圳市<br>华飞供<br>应链有<br>限公司 | 有限<br>责任<br>公司 | 深圳市<br>南山区<br>南头深<br>南大道<br>与前海<br>路东南<br>角海岸<br>时代公<br>寓东座<br>2522之<br>一 | 供应<br>链业<br>务 | 1000万元 | 供应链管理及相关配套服务; 国内、国际、货运代理; 装卸、搬运及相关服务; 劳务派遣(不含限制项目, 限制项目必须取得许可后方可经营); 货物及技术进出口(不含限制项目); 经济信息咨询(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)。普通货运、货物专用运输、大型物件运输(一级)(集装箱); 货物联运及配送; 仓储; 预包装食品的批发、零售。 | 550万元 | 0.00 | 55% | 55% | 是 | 4,500,136.73 | 136.73 | 0.00 |

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5400万元, 持有90%股权; 上海诺金运输有限公司认缴出资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。

注3：2013年4月，公司出资人民币100万元设立深圳市华鹏飞汽车维修有限公司，持有100%的股权，深圳市华鹏飞汽车维修有限公司已于2013年4月15日取得企业法人营业执照。

注4：2013年12月，公司出资人民币500万元设立天津华鹏飞雅豪物流有限公司，持有100%的股权，天津华鹏飞雅豪物流有限公司已于2013年12月16日取得企业法人营业执照。

注5：2013年11月，公司与山东青鑫酒水销售有限公司签订投资协议，共同出资人民币1000万元设立深圳市华飞供应链有限公司，其中公司认缴出资550万元，持有55%股权；山东青鑫酒水销售有限公司认缴出资450万元，持有45%的股权。深圳市华飞供应链有限公司已于2013年12月19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 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 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 | 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 | 200 万元 | 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。                | 200 万元  | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      |        |                      | 0.00  |
| 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          | 物流服务 | 220 万元 | 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） | 220 万元  | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      |        |                      | 0.00  |

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。

### (3) 非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 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 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 |
|----------------|--------|-----------------------------------|------|--------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市宝安区松岗街道燕川燕山大道罗山A4地块一号厂房一(一楼A区) | 制造业  | 612万元  | 工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)、工业设备、五金塑胶制品、机床的生产。 | 312万元   | 0.00                | 51%     | 51%      | 是      | 3,423,469.12 | 423,469.12           | 0.00  |
| 深圳市添正弘         | 有限责任公司 | 深圳市光明新                            | 制造   | 1225万元 | MID平板电脑、网络播放器、机顶   | 625万元   | 0.00                | 51.02%  | 51.02%   | 是      | 5,195,031.58 | -804,968.42          | 0.00  |

|                 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 业科技<br>有限公<br>司 |  | 区公明<br>办事处<br>楼村社<br>区鲤鱼<br>河工业<br>区振兴<br>路 37 号<br>C 栋四<br>楼、五楼 | 业 |  | 盒、WIFI 无线接<br>收设备、电子产<br>品、数码产品、光<br>电产品的研发、生<br>产、销售；国内贸<br>易；货物及技术进<br>出口。（不含法律、<br>行政法规、国务院<br>决定禁止项目和<br>需前置审批的项<br>目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：2013年3月，公司与深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）的股东许万峰、陈良勇、陈传平签订增资协议，公司向德马科增资312万元。增资后，德马科注册资本为人民币612万元，公司占51%，德马科已于2013年4月11日办理了工商变更登记。

注2：2013年8月，公司与深圳市添正弘业科技有限公司（以下简称“添正弘业”）的股东罗开君、曾垂华签订增资协议，公司向添正弘业增资625万元。增资后，添正弘业注册资本为人民币1225万元，公司占51.02%，添正弘业已于2013年8月22日办理了工商变更登记。

## 2、合并范围发生变更的说明

### 合并报表范围发生变更说明

报告期内合并范围增加了深圳市德马科智能机械有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、深圳市华鹏飞汽车维修有限公司、天津华鹏飞雅豪物流有限公司及深圳市华飞供应链有限公司，减少了焦作华鹏飞物流有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位5家，原因为：

2013年3月，公司与深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）的股东许万峰、陈良勇、陈传平签订增资协议，公司向德马科增资312万元。增资后，德马科注册资本为人民币612万元，公司占51%，德马科已于2013年4月11日办理了工商变更登记。

2013年8月，公司与深圳市添正弘业科技有限公司（以下简称“添正弘业”）的股东罗开君、曾垂华签订增资协议，公司向添正弘业增资625万元。增资后，添正弘业注册资本为人民币

1225万元，公司占51.02%，添正弘业已于2013年8月22日办理了工商变更登记。

2013年4月，公司出资人民币100万元设立深圳市华鹏飞汽车维修有限公司，持有100%的股权，深圳市华鹏飞汽车维修有限公司已于2013年4月15日取得企业法人营业执照。

2013年12月，公司出资人民币500万元设立天津华鹏飞雅豪物流有限公司，持有100%的股权，天津华鹏飞雅豪物流有限公司已于2013年12月16日取得企业法人营业执照。

2013年11月，公司与山东青鑫酒水销售有限公司签订投资协议，共同出资人民币1000万元设立深圳市华飞供应链有限公司，其中公司认缴出资550万元，持有55%股权；山东青鑫酒水销售有限公司认缴出资450万元，持有45%的股权。深圳市华飞供应链有限公司已于2013年12月19日取得企业法人营业执照。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

报告期内，焦作华鹏飞物流有限公司已在工商局正式注销。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称             | 期末净资产         | 合并日至期末净利润  |
|----------------|---------------|------------|
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | 6,984,222.70  | 864,222.70 |
| 深圳市添正弘业科技有限公司  | 10,606,536.50 | 414,120.82 |
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 | 961,498.18    | -38,501.82 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司  | 5,000,533.33  | 533.33     |
| 深圳市华飞供应链有限公司   | 10,000,303.84 | 303.84     |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称          | 处置日净资产       | 年初至处置日净利润  |
|-------------|--------------|------------|
| 焦作华鹏飞物流有限公司 | 7,901,441.88 | 643,737.04 |

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方           | 商誉金额         | 商誉计算方法                          |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | -            | -                               |
| 深圳市添正弘业科技有限公司  | 1,049,779.52 | 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 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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：     | --   | --  | 1,145,891.83   | --   | --  | 1,216,850.28   |
| 人民币     | --   | --  | 1,145,891.83   | --   | --  | 1,216,850.28   |
| 银行存款：   | --   | --  | 220,080,557.85 | --   | --  | 223,347,542.64 |
| 人民币     | --   | --  | 220,080,557.85 | --   | --  | 223,347,542.64 |
| 其他货币资金： | --   | --  | 0.00           | --   | --  | 19,950,182.72  |
| 人民币     | --   | --  | 0.00           | --   | --  | 19,950,182.72  |
| 合计      | --   | --  | 221,226,449.68 | --   | --  | 244,514,575.64 |

截至2013年12月31日，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、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 | 11,674,166.57 | 4,293,251.97 |
| 商业承兑汇票 | 0.00          | 0.00         |
| 合计     | 11,674,166.57 | 4,293,251.97 |

(2) 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 |
|--------------------|------------|-----------|------------|----|
| 深圳市联金新烽实业有限公司      | 2013-9-17  | 2014-3-13 | 666,500.00 | 无  |
| 佛山市顺德区裕桂德里模具科技有限公司 | 2013-12-4  | 2014-6-2  | 584,601.25 | 无  |
| 深圳市禾望电气有限公司        | 2013-8-30  | 2014-2-28 | 300,000.00 | 无  |
| 深圳市禾望电气有限公司        | 2013-10-25 | 2014-4-24 | 250,000.00 | 无  |
| 深圳市禾望电气有限公司        | 2013-8-2   | 2014-2-2  | 250,000.00 | 无  |

—截至2013年12月31日，应收票据中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

### 3、应收利息

#### （1）应收利息

单位：元

| 项目       | 期初数       | 本期增加      | 本期减少      | 期末数       |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 招商银行笋岗支行 | 65,022.22 | 0.00      | 65,022.22 | 0.00      |
| 招商银行笋岗支行 | 0.00      | 67,040.33 | 0.00      | 67,040.33 |
| 合计       | 65,022.22 | 67,040.33 | 65,022.22 | 67,040.33 |

### 4、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 | 0.00           | 0%     | 0.00          | 0%     | 0.00           | 0%     | 0.00          | 0%     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 其中：账龄组合              | 295,018,476.58 | 100%   | 24,113,110.79 | 8.17%  | 176,120,547.62 | 100%   | 11,441,080.15 | 6.5%   |



|                        |                |      |               |       |                |      |               |      |
|------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|------|---------------|------|
| 合并范围内关联方组合             | 0.00           | 0%   | 0.00          | 0%    | 0.00           | 0%   | 0.00          | 0%   |
| 组合小计                   | 295,018,476.58 | 100% | 24,113,110.79 | 8.17% | 176,120,547.62 | 100% | 11,441,080.15 | 6.5% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00           | 0%   | 0.00          | 0%    | 0.00           | 0%   | 0.00          | 0%   |
| 合计                     | 295,018,476.58 | --   | 24,113,110.79 | --    | 176,120,547.62 | --   | 11,441,080.15 | --   |

说明：

—应收账款2013年12月31日余额比2012年12月31日余额增加118,897,928.96元，幅度为67.51%，主要原因是部分客户业务结算回款较慢。

—公司综合物流服务的应收账款已为公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行和深圳市鹏城建银投资基金（有限合伙）办理了49,883,552.00元和29,982,164.40元的保理业务。

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：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1年以内   | 242,966,160.11 | 82.36% | 12,148,308.00 | 162,272,916.12 | 92.14% | 8,113,645.80  |
| 1年以内小计 | 242,966,160.11 | 82.36% | 12,148,308.00 | 162,272,916.12 | 92.14% | 8,113,645.80  |
| 1至2年   | 47,266,209.09  | 16.02% | 9,453,241.82  | 12,135,920.65  | 6.89%  | 2,427,184.13  |
| 2至3年   | 4,549,092.83   | 1.54%  | 2,274,546.42  | 1,622,921.26   | 0.92%  | 811,460.63    |
| 3年以上   | 237,014.55     | 0.08%  | 237,014.55    | 88,789.59      | 0.05%  | 88,789.59     |
| 合计     | 295,018,476.58 | --     | 24,113,110.79 | 176,120,547.62 | --     | 11,441,080.15 |

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) 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 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 富士康科技集团及下属公司     | 非关联方   | 47,237,055.31  | 0-2 年 | 16.01          |
| 天津戴维雅豪国际货运代理有限公司 | 非关联方   | 26,715,573.90  | 1 年以内 | 9.06           |
| 中兴通讯股份有限公司       | 非关联方   | 15,239,193.04  | 1 年以内 | 5.17           |
| 联想集团有限公司及下属公司    | 非关联方   | 13,670,639.06  | 0-2 年 | 4.63           |
| 青岛海尔物流有限公司       | 非关联方   | 13,247,389.79  | 1 年以内 | 4.49           |
| 合计               | --     | 116,109,851.10 | --    | 39.36          |

## 5、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   | 24,517,439.67 | 54.14% | 0.00         | 0%     | 32,914,817.24 | 62.58% | 0.00         | 0%     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其中：账龄组合                 | 20,764,384.28 | 45.86% | 3,192,457.26 | 15.37% | 19,681,903.62 | 37.42% | 4,406,103.57 | 22.39% |
| 合并范围内关联方组合              | 0.00          | 0%     | 0.00         | 0%     | 0.00          | 0%     | 0.00         | 0%     |
| 组合小计                    | 20,764,384.28 | 45.86% | 3,192,457.26 | 15.37% | 19,681,903.62 | 37.42% | 4,406,103.57 | 22.39% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          | 0%     | 0.00         | 0%     | 0.00          | 0%     | 0.00         | 0%     |
| 合计                      | 45,281,823.95 | --     | 3,192,457.26 | --     | 52,596,720.86 | --     | 4,406,103.57 | --     |

## 其他应收款种类的说明

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

—单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为两部分组成：一是出口退税的款项 2,472,851.15 元，预计不会发生损失，故不计提坏账准备；二是公司供应链业务的往来款 22,044,588.52 元，根据合同，客户将提供采购货物价值的 130% 的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值的差额，故不计提坏账准备。

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   | 16,411,057.93 | 36.24% | 820,552.90   | 9,498,991.28  | 18.05% | 474,949.57   |
| 1 年以内小计 | 16,411,057.93 | 36.24% | 820,552.90   | 9,498,991.28  | 18.05% | 474,949.57   |
| 1 至 2 年 | 1,402,754.35  | 3.1%   | 280,550.86   | 5,652,865.56  | 10.75% | 1,130,573.11 |
| 2 至 3 年 | 1,718,437.00  | 3.79%  | 859,218.50   | 3,458,931.78  | 6.58%  | 1,729,465.89 |
| 3 年以上   | 1,232,135.00  | 2.73%  | 1,232,135.00 | 1,071,115.00  | 2.04%  | 1,071,115.00 |
| 合计      | 20,764,384.28 | --     | 3,192,457.26 | 19,681,903.62 | --     | 4,406,103.57 |

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) 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   | 22,044,588.52 | 1-2 年 | 48.68%         |
| 出口退税            | 非关联方   | 2,472,851.15  | 1 年以内 | 5.46%          |
| 珠海格力电器股份有限公司    | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 4.42%          |
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 参股公司   | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 2.21%          |
| 深圳市富泰通国际物流有限公司  | 非关联方   | 900,000.00    | 1 年以内 | 1.99%          |
| 合计              | --     | 28,417,439.67 | --    | 62.76%         |

**6、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 | 15,053,696.71 | 100%  | 4,244,000.72 | 100%  |
| 合计    | 15,053,696.71 | --    | 4,244,000.72 | --    |

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|
| 深圳市福田区住房和建设局  | 非关联方   | 1,798,269.00 | 1 年以内 | 业务未完成 |
| 深圳品网科技有限公司    | 非关联方   | 1,675,817.74 | 1 年以内 | 业务未完成 |
| 深圳市英卡科技有限公司   | 非关联方   | 1,420,441.34 | 1 年以内 | 业务未完成 |
| 深圳市友坚恒天科技有限公司 | 非关联方   | 1,211,683.20 | 1 年以内 | 业务未完成 |
| 惠州惠集特种装备制造公司  | 非关联方   | 870,000.00   | 1 年以内 | 业务未完成 |
| 合计            | --     | 6,976,211.28 | --    | --    |

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况**

—截至2013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。

**(4) 预付款项的说明**

—预付款项2013年12月31日余额比2012年12月31日余额增加10,809,695.99元，幅度为254.71%，主要是本年新增子公司预付的原材料采购款所致。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数  |      |      |
|------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料  | 6,365,505.30  | 0.00 | 6,365,505.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品  | 3,765,971.78  | 0.00 | 3,765,971.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 7,842,075.49  | 0.00 | 7,842,075.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   | 17,973,552.57 | 0.00 | 17,973,552.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### (2) 存货跌价准备情况

公司于报告期末对各项存货进行检查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数        |
|---------|--------------|------------|
| 待抵扣进项税款 | 5,212,465.75 | 114,658.12 |
| 合计      | 5,212,465.75 | 114,658.12 |

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

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 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 成本法  | 2,958,000.00 | 0.00 | 2,958,000.00 | 2,958,000.00 | 51%           | -              | 对其经营没有实际控制权            |      |          |        |
| 合计              | --   | 2,958,000.00 | 0.00 | 2,958,000.00 | 2,958,000.00 | --            | --             | --                     |      |          |        |

2013年4月，公司与固始县百姓医药物流有限责任公司的股东签订股权转让协议，以295.80万元收购该公司51%的股权。虽然公司持有该公司51%的股权，但对其经营没有实际控制权，故本年未合并报表，仅以成本法核算对其的投资。

## 10、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：    | 70,609,306.39 | 51,446,591.11 |              | 918,088.65 | 121,137,808.85 |
| 其中：房屋及建筑物    | 19,417,339.08 | 28,437,968.79 |              |            | 47,855,307.87  |
| 物流设备         | 46,557,134.47 | 17,352,095.25 |              | 896,148.65 | 63,013,081.07  |
| 机械设备         | 0.00          | 1,836,064.96  |              | 13,600.00  | 1,822,464.96   |
| 办公及其他设备      | 4,634,832.84  | 3,820,462.11  |              | 8,340.00   | 8,446,954.95   |
| --           | 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：    | 38,257,133.97 | 53,476.85     | 9,955,028.99 | 871,884.42 | 47,393,755.39  |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,587,899.71  | -             | 2,367,711.53 | 0.00       | 3,955,611.24   |
| 物流设备         | 33,587,345.52 | -             | 5,821,021.07 | 860,518.82 | 38,547,847.77  |
| 机械设备         | 0.00          | 34,562.40     | 67,734.75    | 3,264.00   | 99,033.15      |
| 办公及其他设备      | 3,081,888.74  | 18,914.45     | 1,968,561.64 | 8,101.60   | 4,791,263.23   |
| --           | 期初账面余额        | --            |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 32,352,172.42 | --            |              |            | 73,744,053.46  |
| 其中：房屋及建筑物    | 17,829,439.37 | --            |              |            | 43,899,696.63  |
| 物流设备         | 12,969,788.95 | --            |              |            | 24,465,233.30  |
| 机械设备         | 0.00          | --            |              |            | 1,723,431.81   |
| 办公及其他设备      | 1,552,944.10  | --            |              |            | 3,655,691.72   |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | --            |              |            | 0.00           |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00          | --            |              |            | 0.00           |
| 物流设备         | 0.00          | --            |              |            | 0.00           |
| 机械设备         | 0.00          | --            |              |            | 0.00           |
| 办公及其他设备      | 0.00          | --            |              |            | 0.00           |
| 五、固定资产账面价值合计 | 32,352,172.42 | --            |              |            | 73,744,053.46  |
| 其中：房屋及建筑物    | 17,829,439.37 | --            |              |            | 43,899,696.63  |
| 物流设备         | 12,969,788.95 | --            |              |            | 24,465,233.30  |
| 机械设备         |               | --            |              |            | 1,723,431.81   |
| 办公及其他设备      | 1,552,944.10  | --            |              |            | 3,655,691.72   |

本期折旧额9,955,028.99元；本期由在建工程转入固定资产原价为28,795,291.09元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                          | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 福田桂花苑 2 栋 D 座 1303 房、1304 房 | 正在办理中     | -          |

### 固定资产说明

—截至2013年12月31日，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）已为公司向平安银行坂田支行借款56,000,000.00元设置抵押权。

—公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

## 11、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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | 28,795,291.09 |
| 合计     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | 28,795,291.09 |

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数           | 期初数           | 本期增加 | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数  |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 苏州物流基地 | 49,188,400.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | 92.29%        | 100% | 0.00      | 0.00         | 0%           | 募集资金 | 0.00 |
| 合计     | 49,188,400.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | 28,795,291.09 | 0.00 | --            | --   | 0.00      | 0.00         | --           | --   | 0.00 |

### (3) 在建工程减值准备

公司于期末对在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故

未计提在建工程减值准备。

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度 | 备注 |
|--------|------|----|
| 苏州物流基地 | 100% | 无  |

## 12、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   | 17,491,100.98 |            |            | 17,491,100.98 |
| 土地使用权      | 16,681,413.80 |            |            | 16,681,413.80 |
| 财务软件       | 809,687.18    |            |            | 809,687.18    |
| 二、累计摊销合计   | 906,045.20    | 593,938.95 |            | 1,499,984.15  |
| 土地使用权      | 780,790.04    | 359,314.10 |            | 1,140,104.14  |
| 财务软件       | 125,255.16    | 234,624.85 |            | 359,880.01    |
| 三、无形资产减值准备 |               |            |            |               |
| 土地使用权      |               |            |            |               |
| 财务软件       |               |            |            |               |
| 无形资产账面价值合计 | 16,585,055.78 |            | 593,938.95 | 15,991,116.83 |
| 土地使用权      | 15,900,623.76 |            | 359,314.10 | 15,541,309.66 |
| 财务软件       | 684,432.02    |            | 234,624.85 | 449,807.17    |

本期摊销额593,938.95元。

## 13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 深圳市添正弘业科技有限公司   | 0.00 | 1,049,779.52 | 0.00 | 1,049,779.52 | 0.00   |
| 合计              | 0.00 | 1,049,779.52 | 0.00 | 1,049,779.52 | 0.00   |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司于期末对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值检查时,未发现与商誉相关的资产组或者资产组组合可收回金额低于其账面价值而需要计提减值准备的情况。



**14、长期待摊费用**

单位：元

| 项目  | 期初数  | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|-----|------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 0.00 | 1,221,089.00 | 111,680.59 | 0.00  | 1,109,408.41 | -       |
| 合计  | 0.00 | 1,221,089.00 | 111,680.59 | 0.00  | 1,109,408.41 | --      |

**15、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： |              |              |
| 开办费      | 4,294,711.08 | 2,630,216.73 |
| 小计       | 4,294,711.08 | 2,630,216.73 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 300,637.71 | 648,261.11 |
| 合计       | 300,637.71 | 648,261.11 |

**(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 | 4,294,711.08       | 27,004,930.344       | 2630,216.73        | 15198,922.62         |

**16、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     | 15,847,183.72 | 11,539,147.33 | 0.00 | 80,763.00 | 27,305,568.05 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          |
| 合计         | 15,847,183.72 | 11,539,147.33 | 0.00 | 80,763.00 | 27,305,568.05 |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末数        | 期初数          |
|-------------|------------|--------------|
| 购置长期资产的预付款项 | 213,445.49 | 4,214,600.00 |
| 合计          | 213,445.49 | 4,214,600.00 |

## 18、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 | 79,865,716.40  | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 55,000,000.00  | 0.00          |
| 合计   | 134,865,716.40 | 60,000,000.00 |

公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市鹏城建银投资基金（有限合伙）借款49,883,552.00元和29,982,164.40元系以提供综合物流服务所形成的应收账款作为质押物；向包商银行深圳分行借款50,000,000.00元系由苏州华鹏飞物流有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保；子公司深圳市德马科智能机械有限公司向平安银行深圳坂田支行借款5,000,000.00元系由深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司提供连带责任担保。

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数  | 期初数          |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00         |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 7,840,182.72 |
| 合计     | 0.00 | 7,840,182.72 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数  |
|------|---------------|------|
| 应付账款 | 13,930,289.27 | 0.00 |
| 合计   | 13,930,289.27 | 0.00 |

—应付账款2013年12月31日余额比2012年12月31日余额增加13,930,289.27元，主要原因是本年新增应付天津戴维雅豪国际货运代理有限公司业务的外协运费，及新增子公司应付材料采购款增加。

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

—截至2013年12月31日，应付账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。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—应付账款2013年12月31日余额中没有账龄超过1年的大额应付账款。

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数       |
|------|--------------|-----------|
| 预收账款 | 5,765,597.97 | 19,151.00 |
| 合计   | 5,765,597.97 | 19,151.00 |

—预收款项2013年12月31日余额比2012年12月31日余额增加5,746,446.97元，幅度为30005.99%，主要是本年新增子公司预收货款所致。

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

—截至2013年12月31日，预收款项中不存在预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

—截至2013年12月31日，不存在账龄超过1年的大额预收款项。

**22、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 | 1,403,490.31 | 31,485,975.28 | 29,794,849.84 | 3,094,615.75 |
| 二、职工福利费       |              | 1,244,183.87  | 1,244,183.87  |              |
| 三、社会保险费       |              | 2,973,436.72  | 2,970,148.39  | 3,288.33     |
| 四、住房公积金       |              | 667,335.60    | 667,335.60    |              |
| 六、其他          |              | 496,038.65    | 487,204.59    | 8,834.06     |
| 合计            | 1,403,490.31 | 36,866,970.12 | 35,163,722.29 | 3,106,738.14 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额496,038.65元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

截至2013年12月31日应付职工薪酬余额预计于2014年初支付，没有属于拖欠性质款项。

**23、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 24,892,576.94 | 15,009,584.20 |
| 营业税     | 270,376.74    | 682,897.01    |
| 企业所得税   | 1,423,802.31  | 1,703,417.38  |
| 个人所得税   | 60,241.62     | 8,526.26      |
| 城市维护建设税 | 1,704,414.64  | 1,096,003.63  |
| 教育附加    | 1,939,687.20  | 472,306.42    |
| 堤围费     | 24,406.43     | 12,881.24     |
| 印花税     | 57,273.72     | 19,260.94     |
| 土地使用税   | 67,036.00     | 67,036.00     |
| 河道管理费   | 485.84        | 557.53        |
| 地方教育附加  | 491,527.47    | 312,305.93    |
| 合计      | 30,244,333.72 | 19,384,776.54 |

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 19,927,720.82 | 19,252,067.66 |
| 合计    | 19,927,720.82 | 19,252,067.66 |

### (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

—截至2013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。

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

—截至2013年12月31日，账龄超过1年的其他应付款为14,469,129.19元，主要系应付苏州物流基地的工程款及司机押金。

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目         | 期末数           | 期初数  |
|------------|---------------|------|
| 1年内到期的长期借款 | 56,000,000.00 | 0.00 |
| 合计         | 56,000,000.00 | 0.00 |

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数  |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 56,000,000.00 | 0.00 |
| 合计   | 56,000,000.00 | 0.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。

一年内到期的长期借款说明

公司向平安银行深圳坂田支行抵押借款56,000,000.00元系以公司自有土地及房屋建筑物（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。

## 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数           |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 60,000,000.00 |

## 27、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------|
| 递延收益 | 2,013,350.82 | 0.00   |
| 合计   | 2,013,350.82 | 0.00   |

### 涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目         | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 广东省内甩挂运输试点项目 | 0.00 | 4,200,000.00 | 2,186,649.18 | 0.00 | 2,013,350.82 | 与资产相关       |
| 合计           | 0.00 | 4,200,000.00 | 2,186,649.18 | 0.00 | 2,013,350.82 | --          |

——根据《广东省交通运输厅关于下达2012年省级公路固定资产一般项目投资计划的通知》（粤交规【2012】1498号），公司于2013年收到深圳市财政委员会下拨的甩挂运输试点专项专项资金4,200,000.00元，项目在2013年度完成，本年按相关资产折旧年限摊销转入营业外收入2,186,649.18元，余额2,013,350.82计入递延收益。

## 28、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 | 86,670,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 86,670,000.00 |

## 29、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） | 201,029,093.44 | 0.00 | 0.00 | 201,029,093.44 |
| 合计         | 201,029,093.44 | 0.00 | 0.00 | 201,029,093.44 |

## 30、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 | 9,285,932.65 | 3,028,733.96 | 0.00 | 12,314,666.61 |
| 合计     | 9,285,932.65 | 3,028,733.96 | 0.00 | 12,314,666.61 |

盈余公积增加系公司按2013年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 31、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           | 83,942,694.16  | --            |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00           | --            |
| 调整后年初未分配利润            | 83,942,694.16  | --            |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 30,596,114.06  | --            |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,028,733.96   | 母公司实现净利润的 10% |
| 应付普通股股利               | 6,933,600.00   | -             |
| 期末未分配利润               | 104,576,474.26 | --            |

调整年初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

根据2013年5月10日召开的公司2012年年度股东大会通过的2013年度利润分配方案,公司按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),共计派发红利6,933,600.00元。

## 32、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 | 404,985,733.51 | 414,892,503.38 |
| 其他业务收入 | 49,200.00      | 0.00           |
| 营业成本   | 309,712,530.21 | 318,278,502.75 |

### (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     | 321,557,061.40 | 235,634,982.84 | 414,892,503.38 | 318,278,502.75 |
| 加工制造业   | 52,727,090.92  | 44,159,517.46  | 0.00           | 0.00           |
| 供应链商品销售 | 30,701,581.19  | 29,914,529.91  | 0.00           | 0.00           |
| 合计      | 404,985,733.51 | 309,709,030.21 | 414,892,503.38 | 318,278,502.75 |

### (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           |
| 综合物流服务收入  | 321,557,061.40 | 235,634,982.84 | 414,892,503.38 | 318,278,502.75 |
| 产品销售收入    | 52,727,090.92  | 44,159,517.46  | 0.00           | 0.00           |
| 供应链商品销售收入 | 30,701,581.19  | 29,914,529.91  | 0.00           | 0.00           |
| 合计        | 404,985,733.51 | 309,709,030.21 | 414,892,503.38 | 318,278,502.75 |



**(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   | 207,187,539.72 | 156,767,683.57 | 189,401,731.41 | 145,796,670.83 |
| 华东   | 53,436,777.13  | 41,288,608.34  | 99,344,169.91  | 75,710,375.94  |
| 华中   | 59,363,206.24  | 45,900,066.65  | 73,926,635.24  | 56,911,699.02  |
| 华北   | 51,201,114.51  | 39,525,939.94  | 22,605,316.02  | 17,191,325.95  |
| 西北   | 212,612.61     | 178,397.05     | 29,348,663.97  | 22,469,383.24  |
| 西南   | 13,521,280.09  | 10,504,980.75  | 265,986.83     | 199,047.77     |
| 境外   | 20,063,203.21  | 15,543,353.91  | 0.00           | 0.00           |
| 合计   | 404,985,733.51 | 309,709,030.21 | 414,892,503.38 | 318,278,502.75 |

**(5) 公司来自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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 联想集团有限公司及下属公司    | 26,048,453.96  | 6.43%           |
| 天津戴维雅豪国际货运代理有限公司 | 23,609,273.14  | 5.83%           |
| 富士康科技集团及下属公司     | 22,220,879.83  | 5.49%           |
| 江苏国强镀锌实业有限公司     | 19,648,323.93  | 4.85%           |
| 华润万家有限公司及下属公司    | 18,509,934.76  | 4.57%           |
| 合计               | 110,036,865.62 | 27.17%          |

**33、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       |
|---------|--------------|---------------|------------|
| 营业税     | 763,421.19   | 7,601,087.16  | 5%、3%      |
| 城市维护建设税 | 1,638,556.52 | 1,640,265.46  | 7%、1%      |
| 教育费附加   | 1,203,734.33 | 1,225,198.47  | 3%、2%      |
| 堤围费等    | 32,944.73    | 31,857.30     | 0.01%、0.2% |
| 合计      | 3,638,656.77 | 10,498,408.39 | --         |

### 34、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 16,019,880.34 | 11,819,351.28 |
| 折旧   | 135,751.88    | 242,754.24    |
| 货损赔偿 | -190,789.57   | 2,254,244.74  |
| 办公费  | 910,860.64    | 389,080.00    |
| 其他费用 | 2,154,894.23  | 1,395,502.49  |
| 合计   | 19,030,597.52 | 16,100,932.75 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费用   | 11,224,603.02 | 6,457,010.23  |
| 中介费    | 1,248,226.66  | 6,416.84      |
| 业务招待费  | 485,233.41    | 571,716.00    |
| 办公费    | 1,756,411.63  | 1,013,562.67  |
| 差旅费    | 427,146.17    | 880,081.38    |
| 通讯费    | 626,429.15    | 907,663.12    |
| 折旧费    | 3,311,047.26  | 960,592.01    |
| 研发费用   | 2,195,396.30  | 279,137.00    |
| 福利支出   | 1,066,949.22  | 582,094.00    |
| 租赁费    | 1,053,340.20  | 165,234.93    |
| 修理费    | 579,718.73    | 400.00        |
| 税金     | 572,193.59    | 490,177.35    |
| 交通费    | 345,679.57    | 414,631.22    |
| 水电费    | 428,380.46    | 458,784.66    |
| 无形资产摊销 | 593,938.95    | 427,755.36    |
| 其他费用   | 2,585,600.12  | 1,554,239.52  |
| 合计     | 28,500,294.44 | 15,169,496.29 |

### 36、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 利息支出  | 7,893,780.70 | 5,633,688.99 |
| 手续费支出 | 296,660.69   | 342,148.41   |
| 汇兑损益  | 173,913.64   | 0.00         |
| 合计    | 8,364,355.03 | 5,975,837.40 |

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -148,459.03 | 0.00  |
| 合计              | -148,459.03 | 0.00  |

报告期内，焦作华鹏飞物流有限公司办理了注销手续，公司处置长期股权投资的损失为148,459.03元。

### 38、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 | 11,481,563.01 | 6,744,157.55 |
| 合计     | 11,481,563.01 | 6,744,157.55 |

### 39、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 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 13,010,785.91 | 1,304,500.00 | 13,010,785.91 |
| 废旧品处理收入   | 168,279.00    | 101,214.00   | 168,279.00    |
| 处理固定资产净收入 | 109,631.77    | 0.00         | 109,631.77    |
| 其他收入      | 115,581.04    | 82,260.00    | 115,581.04    |
| 合计        | 13,404,277.72 | 1,487,974.00 | 13,404,277.72 |

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

| 补助项目            | 本期发生额         | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 上市扶持资助          | 4,000,000.00  | 0.00         | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市重点物流企业财政贴息补助 | 2,939,500.00  | 0.00         | 与收益相关       | 是          |
| 营改增财政扶持资金       | 2,648,094.73  | 0.00         | 与收益相关       | 是          |
| 纳税贡献类财政资助奖金     | 567,752.00    | 660,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 民营及中小企业发展专项资金   | 350,970.00    | 300,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 交通运输节能减排补助资金    | 300,000.00    | 0.00         | 与收益相关       | 是          |
| 产业发展专项资金        | 0.00          | 200,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 财政扶持专项支出        | 0.00          | 144,500.00   | 与收益相关       | 是          |
| 2013 年物博会展补贴    | 17,820.00     | 0.00         | 与收益相关       | 是          |
| 广东省内甩挂运输试点项目    | 2,186,649.18  | 0.00         | 与资产相关       | 是          |
| 合计              | 13,010,785.91 | 1,304,500.00 | --          | --         |

**40、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 | 11,736.00 | 26,044.65 | 0.00          |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,736.00 | 26,044.65 | 11,736.00     |
| 对外捐赠        | 6,000.00  | 2,000.00  | 6,000.00      |
| 其他支出        | 50,246.73 | 44,897.86 | 50,246.73     |
| 合计          | 67,982.73 | 72,942.51 | 67,982.73     |

**41、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 | 7,936,710.55  | 8,202,219.86  |
| 递延所得税调整          | -1,664,494.35 | -367,015.97   |
| 退回多缴的所得税         | 0.00          | -3,782,692.51 |
| 合计               | 6,272,216.20  | 4,052,511.38  |

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                             | 2013 年度              | 2012 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                          | 31,222,556.29        | 39,487,688.36        |
| 调整: 扣减归属少数股东损益                 | 626,442.23           | -116,428.94          |
| <b>基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益</b> | <b>30,596,114.06</b> | <b>39,604,117.30</b> |
| 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        | -                    | -                    |
| <b>稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益</b> | <b>30,596,114.06</b> | <b>39,604,117.30</b> |
| (二) 分母:                        |                      |                      |
| <b>基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数</b>  | <b>86,670,000.00</b> | <b>72,223,333.33</b> |
| 加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数     | -                    | -                    |
| <b>稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数</b>   | <b>86,670,000.00</b> | <b>72,223,333.33</b> |
| (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                 | 0.35                 | 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        | 0.23                 | 0.53                 |
| 稀释每股收益:                        |                      |                      |
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | 0.35                 | 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        | 0.23                 | 0.53                 |

## 43、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 | 15,024,136.73 |
| 收往来款  | 14,725,228.72 |
| 利息收入  | 1,571,229.88  |
| 其他    | 283,860.04    |
| 合计    | 31,604,455.37 |

**(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 | 4,250,254.56  |
| 付现的期间费用 | 15,431,142.14 |
| 其他      | 56,246.73     |
| 合计      | 19,737,643.43 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目           | 金额           |
|--------------|--------------|
| 返还子公司少数股东投资款 | 1,000,000.00 |
| 合计           | 1,000,000.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收回银行保证金 | 19,950,182.72 |
| 合计      | 19,950,182.72 |

**(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 | 1,100,000.00 |
| 合计     | 1,100,000.00 |

**44、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                              | 31,222,556.29   | 39,487,688.36  |
| 加: 资产减值准备                        | 11,481,563.01   | 6,744,157.55   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,955,028.99    | 8,247,441.02   |
| 无形资产摊销                           | 593,938.95      | 469,444.24     |
| 长期待摊费用摊销                         | 111,680.59      | 0.00           |
| 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) | -97,895.77      | 26,044.65      |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 9,467,028.69    | 6,414,152.16   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 148,459.03      | 0.00           |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,664,494.35   | -367,015.97    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -17,451,725.34  | 0.00           |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -134,230,090.96 | -87,166,750.82 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 29,861,916.10   | 15,977,403.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -60,602,034.76  | -10,167,435.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 221,226,449.68  | 224,564,392.92 |
| 减: 现金的期初余额                       | 224,564,392.92  | 45,941,893.50  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -3,337,943.24   | 178,622,499.42 |

## (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

单位: 元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:       | --            | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 9,370,000.00  | -     |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 9,370,000.00  | -     |
| 4. 取得子公司的净资产               | 10,192,415.68 | -     |
| 流动资产                       | 8,389,767.14  | -     |
| 非流动资产                      | 2,044,715.47  | -     |
| 流动负债                       | 242,066.93    | -     |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:       | --            | --    |
| 4. 处置子公司的净资产               | 7,901,441.88  | -     |
| 流动资产                       | 7,901,441.88  | -     |

**(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           | 221,226,449.68 | 224,564,392.92 |
| 其中：库存现金        | 1,145,891.83   | 1,216,850.28   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 220,080,557.85 | 223,347,542.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 221,226,449.68 | 224,564,392.92 |

**八、关联方及关联交易****1、本企业的控股股东情况**

| 名称  | 与公司关系 | 经济性质 | 持股比例   | 表决权比例  |
|-----|-------|------|--------|--------|
| 张京豫 | 实际控制人 | 自然人  | 42.11% | 42.11% |

**2、本企业的子公司情况**

| 子公司全称          | 子公司类型 | 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  | 控股子公司 | 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%     | 80176714-8 |
| 上海诺金运输有限公司     | 控股子公司 | 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%     | 72942082-7 |
| 信阳华鹏飞物流有限公司    | 控股子公司 | 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%     | 55318016-0 |
| 苏州华鹏飞物流有限公司    | 控股子公司 | 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%      | 55467612-5 |
| 深圳市德马科智能机械有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市宝安区松岗街道燕川燕山大道罗山 A4 地块一号厂房一（一楼 A 区）   | 许万峰   | 制造业     | 612 万元  | 51%     | 51%      | 06387849-4 |
| 深圳市添正弘业科技有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区振兴路 37 号 C 栋四楼、五楼 | 罗开君   | 制造业     | 1225 万元 | 51.02%  | 51.02%   | 59679434-9 |



|                |       |        |                                      |     |       |         |      |      |            |
|----------------|-------|--------|--------------------------------------|-----|-------|---------|------|------|------------|
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流二号仓库              | 张光明 | 车辆维修  | 100 万元  | 100% | 100% | 06630432-2 |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津东疆保税港区洛阳道 601 号（海丰物流园五号仓库 1 单元-39） | 张京豫 | 物流服务  | 500 万元  | 100% | 100% | 08655846-9 |
| 深圳市华飞供应链有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座 2522 之一  | 张倩  | 供应链业务 | 1000 万元 | 55%  | 55%  | 08463412-2 |

### 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 与本公司关系                    | 组织机构代码      |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 齐昌凤             | 实质控制人直系亲属、持有公司 4.2449% 股份 | -           |
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 公司持有 51% 的股权，但无实际控制权      | 699977850-0 |

### 4、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

##### —接受担保

——截至2013年12月31日，公司向包商银行深圳分行借款50,000,000.00元系由苏州华鹏飞物流有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

### 5、关联方应收应付款项

#### 上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项 目             | 期末余额                |            | 占全部应收（付）款项余额比重% |            |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
|                 | 2013.12.31          | 2012.12.31 | 2013.12.31      | 2012.12.31 |
| <b>其他应收款：</b>   |                     |            |                 |            |
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 1,000,000.00        | -          | 2.21            | -          |
| <b>其他应收款小计</b>  | <b>1,000,000.00</b> | <b>-</b>   | <b>2.21</b>     | <b>-</b>   |

## 九、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日，承诺人严格履行前期做出的承诺，未出现违反承诺的情况。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

根据2014年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议通过的决议，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（含税），合计派发现金股利6,066,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 十三、其他重要事项

本报告期内，公司不存在需披露的其他重要事项。

## 十四、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |       |                |       |              |       |
| 账龄组合           | 254,921,369.02 | 99.93% | 21,968,996.65 | 8.61% | 147,782,447.64 | 100%  | 9,126,345.26 | 6.18% |
| 合并范围内关联方组合     | 183,800.00     | 0.07%  | 0.00          | 0%    | 0.00           | 0%    | 0.00         | 0%    |
| 组合小计           | 225,123,004.62 | 100%   | 21,968,996.65 | 8.61% | 147,782,447.64 | 100%  | 9,126,345.26 | 6.18% |
| 合计             | 255,105,169.02 | --     | 21,968,996.65 | --    | 147,782,447.64 | --    | 9,126,345.26 | --    |

—应收账款2013年12月31日余额比2012年12月31日余额增加107,322,721.38元，幅度为72.62%，主要原因是部分客户业务结算回款较慢。

—公司综合物流服务的应收账款已为公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行和深圳市鹏城建银投资基金（有限合伙）办理了49,883,552.00元和29,982,164.40元的保理业务。

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          | 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   | 203,235,508.77 | 79.67% | 10,161,775.43 | 137,097,861.85 | 92.77% | 6,854,893.09 |      |    |
| 1年以内小计 | 203,235,508.77 | 79.67% | 10,161,775.43 | 137,097,861.85 | 92.77% | 6,854,893.09 |      |    |
| 1至2年   | 47,119,346.09  | 18.47% | 9,423,869.22  | 10,322,743.86  | 6.99%  | 2,064,548.77 |      |    |

|      |                |       |               |                |       |              |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 2至3年 | 4,366,324.33   | 1.71% | 2,183,162.17  | 309,877.06     | 0.21% | 154,938.53   |
| 3年以上 | 200,189.83     | 0.08% | 200,189.83    | 51,964.87      | 0.03% | 51,964.87    |
| 合计   | 254,921,369.02 | --    | 21,968,996.65 | 147,782,447.64 | --    | 9,126,345.26 |

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

—截至2013年12月31日，应收账款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## (3) 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(%) |
|------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 富士康科技集团及下属公司     | 非关联方   | 47,237,055.31  | 0-2年 | 18.52%        |
| 天津戴维雅豪国际货运代理有限公司 | 非关联方   | 26,715,573.90  | 1年以内 | 10.47%        |
| 中兴通讯股份有限公司       | 非关联方   | 15,239,193.04  | 1年以内 | 5.97%         |
| 联想集团有限公司及下属公司    | 非关联方   | 13,670,639.06  | 0-2年 | 5.36%         |
| 青岛海尔物流有限公司       | 非关联方   | 13,247,389.79  | 1年以内 | 5.19%         |
| 合计               | --     | 116,109,851.10 | --   | 45.51%        |

## 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 | 15,754,588.52 | 17.42% | 0.00         | 0%     | 26,624,817.24 | 30.53% | 0.00         | 0%     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 其中：账龄组合               | 16,180,185.32 | 17.89% | 2,596,218.52 | 16.05% | 12,555,955.41 | 14.4%  | 2,568,793.98 | 20.46% |
| 合并范围内关联方组合            | 58,488,760.27 | 64.69% | 0.00         | 0%     | 48,023,644.34 | 55.07% | 0.00         | 0%     |
| 组合小计                  | 74,668,945.59 | 82.58% | 2,596,218.52 | 3.48%  | 60,579,599.75 | 69.47% | 2,568,793.98 | 4.24%  |
| 合计                    | 90,423,534.11 | --     | 2,596,218.52 | --     | 87,204,416.99 | --     | 2,568,793.98 | --     |

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

— 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系公司酒类业务的往来款 15,754,588.52 元，根据合同，客户将提供采购货物价值的 130% 的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值的差额，故不计提坏账准备。

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   | 13,002,657.60 | 14.38% | 650,132.88   | 8,057,766.38  | 9.24% | 402,888.32   |
| 1 年以内小计 | 13,002,657.60 | 14.38% | 650,132.88   | 8,057,766.38  | 9.24% | 402,888.32   |
| 1 至 2 年 | 799,785.72    | 0.88%  | 159,957.14   | 2,062,487.86  | 2.37% | 412,497.57   |
| 2 至 3 年 | 1,183,227.00  | 1.31%  | 591,613.50   | 1,364,586.17  | 1.56% | 682,293.09   |
| 3 年以上   | 1,194,515.00  | 1.32%  | 1,194,515.00 | 1,071,115.00  | 1.23% | 1,071,115.00 |
| 合计      | 16,180,185.32 | --     | 2,596,218.52 | 12,555,955.41 | --    | 2,568,793.98 |

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**

—截至2013年12月31日，其他应收款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

**(3) 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(%) |
|---------------|--------|---------------|------|----------------|
| 信阳华鹏飞物流有限公司   | 子公司    | 19,023,801.41 | 1年以内 | 21.04%         |
| 深圳市晟源酒业有限公司   | 非关联方   | 15,754,588.52 | 1年以内 | 17.42%         |
| 圳市德马科智能机械有限公司 | 子公司    | 13,003,180.82 | 1年以内 | 14.38%         |
| 苏州华鹏飞物流有限公司   | 子公司    | 12,446,295.01 | 1年以内 | 13.76%         |
| 深圳市添正弘业科技有限公司 | 子公司    | 6,150,000.00  | 4年以内 | 6.80%          |
| 合计            | --     | 66,377,865.76 | --   | 73.40%         |

**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 | -            | -             | -              |                        |      |          |        |
| 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 | 54,000,000.00 |               | 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%   |    |  |  |  |
| 深圳市德马科智能机械有限公司  | 成本法 | 3,120,000.00  |               | 3,120,000.00  | 3,120,000.00  | 51%    | 51%    |    |  |  |  |
| 深圳市添正弘业科技有限公司   | 成本法 | 6,250,000.00  |               | 6,250,000.00  | 6,250,000.00  | 51.02% | 51.02% |    |  |  |  |
| 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司  | 成本法 | 1,000,000.00  |               | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100%   | 100%   |    |  |  |  |
| 天津华鹏飞雅豪物流有限公司   | 成本法 | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 100%   | 100%   |    |  |  |  |
| 深圳市华飞供应链有限公司    | 成本法 | 5,500,000.00  |               | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 55%    | 55%    |    |  |  |  |
| 固始县百姓医药物流有限责任公司 | 成本法 | 2,958,000.00  |               | 2,958,000.00  | 2,958,000.00  | 51%    | -      |    |  |  |  |
| 合计              | --  | 82,838,952.56 | 67,010,952.56 | 15,828,000.00 | 82,838,952.56 | --     | --     | -- |  |  |  |

#### 长期股权投资的说明

2013年4月，公司与固始县百姓医药物流有限责任公司的股东签订股权转让协议，以295.80万元收购该公司51%的股权。虽然公司持有该公司51%的股权，但对其经营没有实际控制权，故本期不合并报表，仅以成本法核算对其的投资。

#### 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 | 292,268,775.09 | 318,987,470.61 |
| 其他业务收入 | 0.00           | 0.00           |
| 合计     | 292,268,775.09 | 318,987,470.61 |
| 营业成本   | 207,506,688.82 | 236,824,632.90 |

##### (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     | 261,567,193.90 | 177,592,158.91 | 318,987,470.61 | 236,824,632.90 |
| 供应链商品销售 | 30,701,581.19  | 29,914,529.91  | 0.00           | 0.00           |
| 合计      | 292,268,775.09 | 207,506,688.82 | 318,987,470.61 | 236,824,632.90 |

### (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           |
| 综合物流服务收入    | 261,567,193.90 | 177,592,158.91 | 318,987,470.61 | 236,824,632.90 |
| 供应链商品销售业务收入 | 30,701,581.19  | 29,914,529.91  | 0.00           | 0.00           |
| 合计          | 292,268,775.09 | 207,506,688.82 | 318,987,470.61 | 236,824,632.90 |

### (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   | 180,915,590.17 | 127,167,172.14 | 186,558,087.53 | 138,505,598.76 |
| 华东   | 25,653,462.85  | 18,535,468.70  | 93,299,282.36  | 69,267,825.04  |
| 华中   | 21,313,745.90  | 15,353,264.14  | 16,449,055.66  | 12,212,208.72  |
| 华北   | 50,864,696.08  | 36,691,756.76  | 22,417,851.02  | 16,643,598.25  |
| 西南   | 13,521,280.09  | 9,759,027.08   | 263,194.04     | 195,402.13     |
| 合计   | 292,268,775.09 | 207,506,688.82 | 318,987,470.61 | 236,824,632.90 |

### (5) 公司来自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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 联想集团有限公司及下属公司    | 26,048,453.96  | 8.91%           |
| 天津戴维雅豪国际货运代理有限公司 | 23,609,273.14  | 8.08%           |
| 富士康科技集团及下属公司     | 22,220,879.83  | 7.60%           |
| 华润万家有限公司及下属公司    | 18,509,934.76  | 6.33%           |
| 青岛海尔物流有限公司       | 17,930,357.07  | 6.13%           |
| 合计               | 108,318,898.76 | 37.06%          |



## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -98,558.12 | 0.00  |
| 合计              | -98,558.12 | 0.00  |

## 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                              | 30,287,339.57  | 35,552,558.16  |
| 加：资产减值准备                         | 12,870,075.93  | 4,272,981.44   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,427,050.47   | 6,958,389.66   |
| 无形资产摊销                           | 336,539.67     | 212,044.98     |
| 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） | -9,023.60      | 26,044.65      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,444,071.21   | 6,414,152.16   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 98,558.12      | 0.00           |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,930,511.39  | -101,268.57    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -19,954,645.70 | -82,206,186.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 22,946,251.26  | 16,638,119.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -39,484,294.46 | -12,030,627.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 178,918,780.29 | 188,750,766.73 |
| 减：现金的期初余额                        | 188,750,766.73 | 40,488,373.99  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -9,831,986.44  | 148,262,392.74 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 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）                   | -50,563.26    | 处置废旧车辆、处置长期投资 |
| 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） | 13,010,785.91 | 获得政府补助及奖励     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 227,613.31    | 处置废旧资产        |
| 减：所得税影响额                                      | 2,103,812.26  | -             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 3,078.73      | -             |
| 合计  | 11,080,944.97 | --            |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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<br>(%) | 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          | 7.78%             | 0.35   | 0.35   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.96%             | 0.23   | 0.23   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 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游雷云先生、会计机构负责人王德友先生签名并盖章的会计报表。
- 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、载有董事长张京豫先生签名的 2013 年度报告文本原件。

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

董事长：张京豫

二〇一四年四月十九日