深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2014 年半年度报告

公告编码：2014（046）号

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划 2014 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....2

第二节 公司基本情况简介.....5

第三节 董事会报告.....9

第四节 重要事项.....21

第五节 股份变动及股东情况.....26

第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....29

第七节 财务报告.....30

第八节 备查文件目录.....106

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（2014 年 7 月 23 日后已转由恒泰长财证券有限责任公司承接持续督导工作）
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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
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
华鹏飞投资	指	深圳市华鹏飞投资管理有限公司

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（如有）	华鹏飞		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HPF		
公司的法定代表人	张京豫		
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华鹏飞物流基地		
办公地址的邮政编码	518129		
公司国际互联网网址	http://www.huapengfei.com		
电子信箱	ir@huapengfei.com		

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华鹏飞物流基地	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地
电话	0755-84190977	0755-84190988
传真	0755-84160867	0755-84160867
电子信箱	ir@huapengfei.com	ir@huapengfei.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	318,730,009.07	179,942,628.36	77.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,925,030.18	19,130,692.38	-11.53%
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）	14,068,052.11	12,219,941.06	15.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,669,991.32	-101,798,220.75	64.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4116	-1.1745	64.96%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率	4.09%	4.89%	减少 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.40%	3.12%	增加 0.28 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	689,942,325.41	683,562,618.88	0.93%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	422,976,608.34	404,590,234.31	4.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8803	4.6682	4.54%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	600,237.22	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）	2,869,972.90	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	364,863.51	处置废旧资产
减：所得税影响额	958,788.41	
少数股东权益影响额（税后）	19,307.15	
合计	2,856,978.07	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

七、重大风险提示

1、竞争加剧带来的盈利能力趋降风险

随着物流业竞争日益激烈，成本不断攀升，公司如果不能加快结构调整、业务模式创新、提升运营水平及效率，将面临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

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

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

3、应收账款增加，可能引发坏账增加及财务费用增加的风险

随着国内经济增速放缓，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司对部

分信用较好的重点客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加；报告期内，合并范围内子公司业务量增加，亦导致应收账款相应增加。对此，公司将持续加大销售回款的内控力度，加强对客户的考察及流程控制 ，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

4、投资并购风险

随着公司竞争力的逐步加强，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，加快了相关领域的投资并购活动。公司投资并购项目可能会受到外部经济环境波动、产业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。为此，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、互补性较强的投资标的开展投资并购。

5、控股公司、驻外机构不断增加带来的管理风险

随着公司经营战略结构调整，公司经营跨度增大，控股公司、驻外机构数量的不断增加，要求公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高，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。

6、部分募集资金投资项目不达预期的风险

公司部分募投项目周边环境发生变化，不利于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，公司将加快募投项目建设进程，积极处理在项目实施过程中遇到的问题，提高募集资金的使用效率。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

（1）经营情况回顾

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司继续秉承“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，实现营业收入 31,873.00 万元，较上年同期增长 77.13%；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、服务提升和拓展业务来实现公司的持续盈利。报告期内，实现营业利润 2,266.15 万元，较上年同期增长 42.58%；实现净利润 1,968.36 万元，较上年同期下降 1.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,692.50 万元，较上年同期下降 11.53%。

报告期内，公司围绕 2014 年度经营计划，主要开展了以下工作：

1）积极推进业务拓展

报告期内，公司在原有业务保持稳定的基础上，积极推进业务拓展，相继拓展了上海中联重科桩工机械有限公司、艾默生网络能源有限公司、不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司、佛山市三水健力宝贸易有限公司等客户的综合物流服务新业务。

2）加大区域物流中心建设

报告期内，公司加大区域物流中心的建设，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。

3）积极开展投资并购

报告期内，随着公司竞争力的逐步加强，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，寻找及拓展相关领域优质项目，提升公司整体竞争优势。2014 年 3 月，公司与上海赛领资本管理有限公司、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司及东方今典集

团有限公司签订《合作协议》，拟共同在郑州发起设立股权投资基金“赛领东方金典股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准）。

2014 年 7 月，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）签订了《股份认购协议》。公司以每股 1 元的认购价格，认购鹏鼎创盈 2,000 万股。

4）加快信息化系统建设

报告期内，公司积极推进公司信息化系统建设。在公司内部管理方面，公司成功实施了 OA 办公系统，建立了内部通信平台，实现了工作流程的自动化和信息的集成与融合。

在业务平台方面，公司将新一代物流智能管理平台推广上线，优化了仓储管理和配送管理系统，实现了业务精细化管理，通过信息化手段有效提高了物流及仓储效率。

（2）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	318,730,009.07	179,942,628.36	77.13%	报告期内公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司业务增加所致
营业成本	256,995,796.94	137,486,271.24	86.92%	报告期内公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司业务增加所致
销售费用	9,071,377.04	4,734,468.54	91.60%	主要为合并范围内子公司销售费用增加
管理费用	19,276,249.06	8,200,954.11	135.05%	主要为合并范围内子公司管理费用增加
财务费用	4,979,366.42	3,847,521.47	29.42%	主要为募集资金运用后利息收入减少所致
所得税费用	6,812,938.48	4,146,389.95	64.31%	企业所得税上调至 25%所致
研发投入	4,710,460.00	4,223,705.00	11.52%	归属上市公司研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-35,669,991.32	-101,798,220.75	64.96%	应收账款回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,514,271.16	-10,225,384.86	16.73%	购买运输车辆、对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-37,221,508.24	44,500,788.62	-183.64%	主要为报告期内归还贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-81,405,770.72	-67,522,816.99	-20.56%	主要为报告期内归还贷款所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 31,873.00 万元，较上年同期增长 77.13%。主要原因是报告期内纳入合并范围内的子公司业务收入较上年同期大幅增加。其中合并子公司的供应链商品销售收入较上年同期增长 82.96%，加工制造业产品销售收入较上年同期增长 506.90%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

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。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，努力拓展其他高端物流业务，进一步拓展物流产业链业务，推进基于平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索。公司合并范围内子公司的主营业务主要为综合物流服务、供应链商品销售及加工制造业产品销售等。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
综合物流服务收入	186,444,267.35	141,434,371.51	24.14%	32.25%	38.79%	-3.57%
供应链商品销售收入	44,976,914.74	41,545,743.64	7.63%	82.96%	73.60%	4.98%
加工制造业产品销售收入	87,308,826.98	74,015,681.79	15.23%	506.90%	535.34%	-3.79%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	本期			上期		
	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例(%)
1	青岛啤酒股份有限公司	40,466,567.93	15.75%	六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司	1,765,824.00	1.60%
2	昆明台工精密机械有限公司	15,535,000.00	6.05%	阜阳市三和物流有限公司	1,213,475.00	1.10%
3	深圳市盛洋电子科技有限公司	9,553,745.84	3.72%	杭州金来运输有限公司	1,056,892.00	0.96%
4	六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司	2,584,725.00	1.01%	安徽省阜南县春蕾物流运输有限公司	1,029,472.00	0.93%
5	阜阳市三和物流有限公司	2,203,485.00	0.86%	南昌县万通物流有限公司	1,020,195.00	0.92%

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期			上期		
客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
华为技术有限公司	16,353,432.43	5.13%	联想集团及下属公司	18,796,201.71	14.64%
华润万家有限公司	12,118,003.30	3.80%	富士康集团及下属公司	14,966,462.33	11.66%
富士康集团及其下属公司	12,024,487.65	3.77%	郑州三胜贸易有限公司	13,169,230.77	10.26%
中兴通讯股份有限公司	10,461,522.52	3.28%	海尔集团及下属公司	7,980,567.20	6.22%
联想集团及其下属公司	8,314,633.33	2.61%	创维集团及下属公司	6,504,337.10	5.07%

公司前五大客户变化的主要原因是：华为技术有限公司、华润万家有限公司及中兴通讯股份有限公司一直为公司主要客户，报告期内，因业务量增加而进入公司前五大客户。本报告期内，前 5 大客户发生变化不会对公司实际经营造成影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京华鹏飞货运服务有限公司	物流服务	-162,686.34
上海诺金运输有限公司	物流服务	-401,489.98
苏州华鹏飞物流有限公司	物流服务	499,515.97
信阳华鹏飞物流有限公司	物流服务	-664,460.22
深圳市德马科智能机械有限公司	产品制造	3,160,059.66
深圳市添正弘业科技有限公司	产品制造	618,902.17
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	物流服务	1,793,728.52
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	供应链业务	-328,034.93
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	车辆维修	-83,399.45
深圳市华飞供应链有限公司	供应链业务	2,015,646.37

注：公司全资子公司深圳市华鹏飞投资管理有限公司已于 2014 年 5 月 14 日取得企业法人营业执照，报告期内，公司尚未对其注资。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持不懈地贯彻并实行技术先导经营的理念，继续投入物流服务技术平台研发与完善，以客户与供应商双方都获得最低成本为目的，使公司服务质量处于行业先进水平。报告期内公司投入了 OA 办公系统与 WMS、TMS 仓储管理和配送管理系统，致力于解决物流全流程监控管理问题，为下一步节约成本、有效提高物流及仓储效率打下了良好的基础。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（1）公司所处行业发展总体趋势

2014 上半年，物流行业运行平稳、结构优化。一方面，社会物流需求回升，运行基本平稳，与国民经济发展相协调。另一方面，物流市场结构向好转变；社会物流总费用增速低于物流总规模增速，物流运行的效率有所提升；物流企业效益虽然整体偏弱，但趋于改善。

1）物流需求回升，运行基本平稳

2014 年 6 月，中国物流业业务总量指数为 56.7%，比上月回升 1.5 个百分点。保持在55%以上的较高水平，反映出物流活动仍较活跃。分行业看，运输型和仓储型物流企业回升幅度均超过 2 个百分点，保持在 55%以上，显示出供应链上下游企业的采购、生产、销售的活跃度进一步提高。分区域来看，东、中、西部均保持在 50%以上的增长区间，其中，东部回升较为明显。（数据来源：中国物流与采购联合会）

2）物流市场结构优化、运行效率提升

2014 年上半年，物流市场结构优化，在工业品物流总额增速回落的同时，与民生、循环经济相关的物流规模保持快速增长。社会物流总费用增速低于物流规模增速，物流效率有所提升。

3）物流企业效益虽然整体偏弱，但趋于改善

2014 年上半年，重点物流企业收入利润率为 5.6%，比一季度提高 0.4 个百分点，但低于去年同期水平。与此同时，重点物流企业的效益仍然偏弱。1-6 月份，企业经营成本保持较快增长，增幅高于物流业务收入的增长。重点物流企业物流业务成本累计同比增长 17%，增幅比物流业务收入高 0.7 个百分点。显示出我国物流企业效益偏弱。但趋于改善。（数据来源：中国物流信息中心）

（2）公司行业地位及优势

做为国内电子信息产业领域的专业物流服务商，公司主要为电子信息产业客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务。经过多年的经验积累、技术提升和人才储备，公司已形成具有自身特色的专业服务优势，建立了覆盖全国主要城市的物流业务网络，在全国建

立了 40 余处业务网点（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。凭借在国内电子信息产业领域专业物流服务方面的卓越表现，公司已成为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业、深圳地区专业物流服务的领军企业。

同时，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。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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，经营计划未发生重大变化。

具体内容详见本节之“1、（1）经营情况回顾”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节之“七、重大风险提示”内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,871.68
报告期投入募集资金总额	2,012.57
已累计投入募集资金总额	9,183.87
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明
截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 8,083.87 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；同时，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 9183.87 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。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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	575.75	3,468.14	36.93%	2014 年 08 月 20 日	23.85	48.42	否	否
苏州物流中心建设项目	否	5,718.84	5,718.84	116.51	3,968.49	69.39%	2014 年 08 月 20 日	9.46	-2.63	否	否
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	220.31	647.24	41.12%	2014 年 08 月 20 日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	16,682.84	912.57	8,083.87	--	--	33.31	45.79	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,100	1,100	1,100	1,100	--	--			--	--
合计	--	17,782.84	17,782.84	2,012.57	9,183.87	--	--	33.31	45.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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》。 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。 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。 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。
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	适用
	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： 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》。 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》。 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》。 4、2014 年 2 月 17 日，经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金 2,500.02 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第 12000440138 号”鉴证报告。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。
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	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 8,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,066,900.00 元（含税）。独立董事、监事会均对此发表同意意见。2014 年 5 月 12 日，公司 2013 年年度股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议并通过了《2013 年度利润分配预案》，对该议案投赞成票的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。公司 2013 年度权益分派已于 2014 年 7 月 8 日实施完毕。公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法

权益得到充分维护。

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：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

二、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

□ 适用 √ 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

四、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、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

五、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

√ 适用 □ 不适用

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2013 年 08 月 24 日	3,000		0	连带责任保证	以正式签署担保协议为准。	否	否
深圳市添正弘业科技有限公司	2013 年 08 月 24 日	3,000	2014 年 06 月 20 日	500	连带责任保证	以正式签署担保协议为准。	否	否
苏州华鹏飞物流有限公司	2013 年 08 月 24 日	2,000		0	连带责任保证	以正式签署担保协议为准。	否	否
深圳市德马科智能机械有限公司	2014 年 04 月 19 日	1,000		0	连带责任保证	以正式签署担保协议为准。	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	1,000	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）	10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,000
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）	1,000	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）	10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	1,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			2.36%
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）			500
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）			500
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

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东、实际控制人张京豫	如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	若应有权部门的任何时候的要求或决定，发行人在首次公开发行股票之前积欠的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金）及其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。	2011 年 04 月 13 日	长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	承诺其本人及配偶和子女严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2010 年 12 月 31 日	自签署之日起至承诺人不再是华鹏飞持股 5%以上股东或华鹏飞终止在证券交易所上市之日起。	正在履行

	公司第一大股东、实际控制人张京豫	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 12 月 31 日	2012 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 21 日	正在履行
	公司股东张倩、齐昌凤、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 12 月 31 日	2012 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 21 日	正在履行
	直接持有公司股份的张京豫、徐传生、张其春、张光明、李黎明、王梦	在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司实际控制人张京豫的直接持有公司股份的亲属张倩、齐昌凤、张超	在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司上市前所有股东：张京豫、张倩、齐昌风、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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	62,549,500	72.17%	0	0	0	0	0	62,549,500	72.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	62,549,500	72.17%	0	0	0	0	0	62,549,500	72.17%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	62,549,500	72.17%	0	0	0	0	0	62,549,500	72.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,120,500	27.83%	0	0	0	0	0	24,120,500	27.83%
1、人民币普通股	24,120,500	27.83%	0	0	0	0	0	24,120,500	27.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	86,670,000	100.00%	0	0	0	0	0	86,670,000	100.00%

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

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								7,312
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	质押	16,600,000
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	质押	448,400
张光明	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0	质押	500,000
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	质押	500,000
张菊侠	境内自然人	0.69%	600,000	0	600,000	0		
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		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	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托		300,000				人民币普通股	300,000	
王树平		300,000				人民币普通股	300,000	
袁延		282,903				人民币普通股	282,903	
陈静		240,000				人民币普通股	240,000	

石倩倩	158,169	人民币普通股	158,169
张楠	125,900	人民币普通股	125,900
张丽娜	124,100	人民币普通股	124,100
柳万红	122,251	人民币普通股	122,251
黎韦序	117,400	人民币普通股	117,400
朱莲玉	111,900	人民币普通股	111,900
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	1、股东王树平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 300,000 股； 2、股东石倩倩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158,169 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 158,169 股； 3、股东张楠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 125,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 125,900 股；		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张京豫	董事长、总经理	现任	36,497,500	0	0	36,497,500	0	0	0	0
徐传生	副董事长、副总经理	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
张其春	董事、副总经理	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
张光明	董事	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
崔忠付	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘思跃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐建新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张书林	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李元东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姜涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李黎明	副总经理、董事会秘书	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
王梦	副总经理	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
游雷云	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	139,820,678.96	221,226,449.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,102,472.51	11,674,166.57
应收账款	297,986,669.81	270,905,365.79
预付款项	14,510,620.27	15,053,696.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	67,040.33
应收股利		
其他应收款	60,954,235.18	42,089,366.69
买入返售金融资产		
存货	68,290,918.33	17,973,552.57
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	75,431.20	5,212,465.75
流动资产合计	588,741,026.26	584,202,104.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,958,000.00	2,958,000.00
投资性房地产		
固定资产	73,721,295.73	73,744,053.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,893,266.58	15,991,116.83
开发支出		
商誉	1,049,779.52	1,049,779.52
长期待摊费用	1,203,865.48	1,109,408.41
递延所得税资产	4,375,091.84	4,294,711.08
其他非流动资产		213,445.49
非流动资产合计	101,201,299.15	99,360,514.79
资产总计	689,942,325.41	683,562,618.88
流动负债：		
短期借款	108,767,760.00	134,865,716.40
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		
应付账款	21,955,182.66	13,930,289.27
预收款项	3,513,575.47	5,765,597.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,164,906.39	3,106,738.14

应交税费	15,817,825.79	30,244,333.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,855,870.13	19,927,720.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	249,075,120.44	263,840,396.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,013,350.82	2,013,350.82
非流动负债合计	2,013,350.82	2,013,350.82
负债合计	251,088,471.26	265,853,747.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	201,029,093.44	201,029,093.44
减：库存股		
专项储备	1,461,343.86	0.00
盈余公积	12,314,666.61	12,314,666.61
一般风险准备		
未分配利润	121,501,504.43	104,576,474.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	422,976,608.34	404,590,234.31
少数股东权益	15,877,245.81	13,118,637.43
所有者权益（或股东权益）合计	438,853,854.15	417,708,871.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,942,325.41	683,562,618.88

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：游雷云　　会计机构负责人：王德友

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,022,694.85	178,918,780.29
交易性金融资产		
应收票据	4,065,442.40	7,733,455.29
应收账款	216,316,610.15	233,136,172.37
预付款项	5,872,562.84	4,571,074.79
应收利息	0.00	67,040.33
应收股利		
其他应收款	140,907,880.42	87,827,315.59
存货	15,754,588.52	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,431.20	5,212,465.75
流动资产合计	476,015,210.38	517,466,304.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,838,952.56	82,838,952.56
投资性房地产		
固定资产	26,266,068.29	25,236,134.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,031,451.15	4,000,601.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,684,782.28	3,684,782.28

其他非流动资产		213,445.49
非流动资产合计	117,821,254.28	115,973,916.67
资产总计	593,836,464.66	633,440,221.08
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	129,865,716.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	0.00	11,943,988.38
预收款项	236,752.71	89,122.10
应付职工薪酬	2,375,036.10	2,214,750.62
应交税费	21,337,709.22	28,482,466.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,816,629.53	5,471,040.62
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,766,127.56	234,067,084.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,013,350.82	2,013,350.82
非流动负债合计	2,013,350.82	2,013,350.82
负债合计	181,779,478.38	236,080,435.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	200,142,647.38	200,142,647.38
减：库存股		
专项储备	1,461,343.86	0.00
盈余公积	12,314,666.61	12,314,666.61
一般风险准备		

未分配利润	111,468,328.43	98,232,471.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	412,056,986.28	397,359,785.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,836,464.66	633,440,221.08

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：游雷云　　会计机构负责人：王德友

3、合并利润表

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	318,730,009.07	179,942,628.36
其中：营业收入	318,730,009.07	179,942,628.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,068,504.80	163,958,822.22
其中：营业成本	256,995,796.94	137,486,271.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,198,114.46	4,737,760.70
销售费用	9,071,377.04	4,734,468.54
管理费用	19,276,249.06	8,200,954.11
财务费用	4,979,366.42	3,847,521.47
资产减值损失	3,547,600.88	4,951,846.16
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）	0.00	-89,382.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	22,661,504.27	15,894,423.85
加：营业外收入	3,850,381.20	8,225,847.53
减：营业外支出	15,308.43	39,087.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	5,318.56
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	26,496,577.04	24,081,183.72
减：所得税费用	6,812,938.48	4,146,389.95
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	19,683,638.56	19,934,793.77
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	16,925,030.18	19,130,692.38
少数股东损益	2,758,608.38	804,101.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.22
（二）稀释每股收益	0.2	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,683,638.56	19,934,793.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,925,030.18	19,130,692.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,758,608.38	804,101.39

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	144,790,629.17	128,399,141.75
减：营业成本	108,784,902.49	91,093,723.59
营业税金及附加	1,103,804.59	4,340,501.76
销售费用	6,721,497.82	4,687,836.14
管理费用	9,844,216.65	5,528,251.74
财务费用	3,145,685.77	3,893,350.80
资产减值损失	1,007,574.51	5,367,391.95
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	0.00	-98,558.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,182,947.34	13,389,527.65
加：营业外收入	3,470,374.47	8,081,700.05
减：营业外支出	13,795.97	31,704.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,639,525.84	21,439,522.80
减：所得税费用	4,403,669.05	3,216,513.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,235,856.79	18,223,009.34
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	13,235,856.79	18,223,009.34

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	331,927,244.34	114,823,561.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,234,836.41	8,225,847.53

经营活动现金流入小计	335,162,080.75	123,049,409.10
购买商品、接受劳务支付的现金	306,702,735.59	168,973,835.65
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	25,663,448.24	15,981,898.67
支付的各项税费	20,390,323.40	11,706,608.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,075,564.84	28,185,286.73
经营活动现金流出小计	370,832,072.07	224,847,629.85
经营活动产生的现金流量净额	-35,669,991.32	-101,798,220.75
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	600,237.22	57,787.00
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	600,237.22	57,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,114,508.38	7,163,171.86
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,114,508.38	10,283,171.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,514,271.16	-10,225,384.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	55,753,133.08	99,883,552.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,753,133.08	99,883,552.00
偿还债务支付的现金	87,851,089.48	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,123,551.84	4,382,763.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,974,641.32	55,382,763.38
筹资活动产生的现金流量净额	-37,221,508.24	44,500,788.62
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	-81,405,770.72	-67,522,816.99
加：期初现金及现金等价物余额	221,226,449.68	244,514,575.64
六、期末现金及现金等价物余额	139,820,678.96	176,991,758.65

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	143,155,197.93	69,798,205.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,470,374.47	8,081,700.05
经营活动现金流入小计	146,625,572.40	77,879,905.29
购买商品、接受劳务支付的现金	142,133,894.59	118,878,466.85
支付给职工以及为职工支付的现金	20,070,420.85	13,364,999.19
支付的各项税费	16,436,773.71	8,922,122.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,401,879.69	34,828,476.17
经营活动现金流出小计	185,042,968.84	175,994,064.37
经营活动产生的现金流量净额	-38,417,396.44	-98,114,159.08
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	576,395.92	9,787.00
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	576,395.92	9,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,126,266.67	4,209,824.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	3,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,126,266.67	7,329,824.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,549,870.75	-7,320,037.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,753,133.08	99,883,552.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,753,133.08	99,883,552.00
偿还债务支付的现金	86,618,849.48	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,063,101.85	4,382,763.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,681,951.33	55,382,763.38
筹资活动产生的现金流量净额	-40,928,818.25	44,500,788.62
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	-85,896,085.44	-60,933,407.77
加：期初现金及现金等价物余额	178,918,780.29	208,700,949.45
六、期末现金及现金等价物余额	93,022,694.85	147,767,541.68

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									
	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	86,670,000.00	201,029,093.44			12,314,666.61		104,576,474.26		13,118,637.43	417,708,871.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	86,670,000.00	201,029,093.44			12,314,666.61		104,576,474.26		13,118,637.43	417,708,871.74
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）				1,461,343.86			16,925,030.17		2,758,608.38	21,144,982.41
（一）净利润							16,925,030.17		2,758,608.38	19,683,638.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,925,030.17		2,758,608.38	19,683,638.55
（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										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（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				1,461,343.86						1,461,343.86
1．本期提取				1,461,343.86						1,461,343.86
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	86,670,000.00	201,029,093.44		1,461,343.86	12,314,666.61		121,501,504.43		15,877,245.81	438,853,854.15

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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）				1,590,095.82			19,130,692.38		-1,047,439.58	19,673,348.62
（一）净利润							19,130,692.38		804,101.39	19,934,793.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,130,692.38		804,101.39	19,934,793.77
（三）所有者投入和减少资本									-1,851,540.97	-1,851,540.97
1．所有者投入资本									-1,851,540.97	-1,851,540.97
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（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				1,590,095.82						1,590,095.82
1．本期提取				1,590,095.82						1,590,095.82
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	86,670,000.00	201,029,093.44		1,590,095.82	9,285,932.65		103,073,386.54		804,101.39	402,452,609.84

法定代表人：张京豫　　主管会计工作负责人：游雷云　　会计机构负责人：王德友

8、母公司所有者权益变动表

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			12,314,666.61		98,232,471.65	397,359,785.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	86,670,000.00	200,142,647.38			12,314,666.61		98,232,471.65	397,359,785.64
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）				1,461,343.86			13,235,856.78	14,697,200.64
（一）净利润							13,235,856.78	13,235,856.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（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				1,461,343.86				1,461,343.86
1．本期提取				1,461,343.86				1,461,343.86
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	86,670,000.00	200,142,647.38		1,461,343.86	12,314,666.61		111,468,328.43	412,056,986.28

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	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“一”号填列）				1,590,095.82			18,223,009.34	19,813,105.16
（一）净利润							18,223,009.34	18,223,009.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（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				1,590,095.82				1,590,095.82
1．本期提取				1,590,095.82				1,590,095.82
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	86,670,000.00	200,142,647.38		1,590,095.82	9,285,932.65		96,130,475.38	393,819,151.23

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

公司概述

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）；货物联运及配送；仓储；国内、国际货运代理；装卸、搬运机相关服务；劳务服务；货物及技术进出口；供应链管理机相关配套服务。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

不适用。

7、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。

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

－金融资产的分类：

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

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

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

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

——可供出售金融资产。

－金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

——其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

——金融资产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：

（4）金融负债终止确认条件

——终止确认部分的账面价值；

——终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

——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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

——金融资产的减值

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

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

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

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

11、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）	5.00%	5.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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

13、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的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。

14、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。

15、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
房屋及建筑物	3-20 年	5.00%	31.67%－4.5%
物流设备	3-6 年	5.00%	31.67%－15.83%
办公及其他设备	3-5 年	5.00%	31.67%－19%
机械设备	3-5 年	5.00%	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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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

（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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（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	25%
教育附加、地方教育附加	应缴增值税和营业税	3%、2%
河道管理费、堤围防护费	应缴增值税和营业税	0.01%
农村两金	应税收入	0.20%

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，运输收业务增值税率为11%，仓储服务业务增值税率为6%。

注2：子公司上海诺金运输有限公司、深圳市德马科智能机械有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司按应缴流转税额的2%计缴地方教育费附加。

注3：子公司上海诺金运输有限公司按上海地区应缴流转税额的0.01%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。

注5：母公司因高新技术企业证书到期复审，复审期间企业所得税暂按25%税率计算。

注6：公司下属的子公司2014年上半年度企业所得税税率均为25%。

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。目前公司因高新技术企业证书到期复审，复审期间企业所得税暂按25%税率计算。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

—截至2014年6月30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
信阳华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	信阳市平桥区明港镇军民路	物流服务	200万元	信息配载、货运代理、仓储服务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）	200万元		100%	100%	是			

苏州华鹏飞物流有限公司	有限责任公司	苏州市相城区望亭镇国际物流园	物流服务、贸易	6000 万元	许可经营项目：普通货运；物流中心（仓储）。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；承办航空货运代理业务	5400 万元		90%	90%	是			
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	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	车辆维修	100 万元	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。	100 万元		100%	100%	是			
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	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）	物流服务	500 万元	仓储服务（危化品除外）；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。	500 万元		100%	100%	是			
深圳市华飞供应链有限公司	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	供应链业务	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；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；国内贸易。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。	1000 万元		55%	55%	是	5,407,177.56	0.00	0.00

深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	有限责任公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	供应链业务	500 万元	承办国际、国内货运代理业务；投资兴办实业；经营进出口业务；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售；物流信息咨询。	100 万元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

注2：2010年4月，公司与上海诺金运输有限公司签订投资协议，共同出资人民币6000万元设立苏州华鹏飞物流有限公司，其中公司认缴出资额5400万元，持有90%股权；上海诺金运输有限公司认缴出资额为600万元，持有10%的股权。苏州华鹏飞物流有限公司已于2010年5月6日取得企业法人营业执照。

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，其中公司认缴出资额550万元，持有55%股权；山东青鑫酒水销售有限公司认缴出资额为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。

注6：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司于2013年9月11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	北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 11 层 1111	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		100%	100%	是			
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		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：2007年4月，公司与张京豫签订股权转让协议，以人民币40万元受让其持有的北京华鹏飞货运服务有限公司80%的股权。北京华鹏飞货运服务有限公司于2007年4月25日完成工商变更登记。2010年3月，公司与股东张倩签订股权转让协议，以人民币10万元收购其持有的北京华鹏飞货运服务有限公司20%的股权，北京华鹏飞货运服务有限公司于2010年4月19日完成工商变更登记。本次股权转让后，公司持有北京华鹏飞货运服务有限公司100%股权。2010年7月，公司以货币资金向北京华鹏飞货运服务有限公司增资150万元，北京华鹏飞货运服务有限公司于2010年7月28日办理了工商变更登记。

注2：2010年4月，公司与股东张京豫、张光明签订股权转让协议，分别以人民币65.28

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

（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		51%	51%	是	4,970,698.35	0.00	0.00

深圳市添正弘业科技有限公司	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	制造业	RMB 1225 万元	MID 平板电脑、网络播放器、机顶盒、WIFI 无线接收设备、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。（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）	625 万元		51.02%	51.02%	是	5,498,183.13	0.00	0.00

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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，报告期内合并范围增加了深圳市华鹏飞供应链管理有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

4、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	本期净利润
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	671,965.07	-328,034.93

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

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:	--	--	954,825.30	--	--	1,145,891.83
人民币	--	--	954,825.30	--	--	1,145,891.83
银行存款：	--	--	138,865,853.66	--	--	220,080,557.85
人民币	--	--	138,865,853.66	--	--	220,080,557.85
合计	--	--	139,820,678.96	--	--	221,226,449.68

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	7,102,472.51	11,674,166.57
合计	7,102,472.51	11,674,166.57

（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
四川神坤装备有限责任公司	2014 年 02 月 19 日	2014 年 08 月 18 日	1,000,000.00	无
青岛海尔物流有限公司	2014 年 03 月 25 日	2014 年 09 月 25 日	913,328.19	无
创维电子（内蒙古）有限公司	2014 年 05 月 15 日	2014 年 07 月 22 日	640,000.00	无
青岛海尔物流有限公司	2014 年 02 月 25 日	2014 年 08 月 25 日	516,459.72	无
青岛海尔物流有限公司	2014 年 01 月 23 日	2014 年 07 月 23 日	495,654.49	无
合计	--	--	3,565,442.40	--

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
定期存款利息	67,040.33	0.00	67,040.33	0.00
合计	67,040.33	0.00	67,040.33	0.00

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	323,314,012.19	100%	25,327,342.38	7.83%	295,018,476.58	100%	24,113,110.79	8.17%
组合小计	323,314,012.19	100%	25,327,342.38	7.83%	295,018,476.58	100%	24,113,110.79	8.17%
合计	323,314,012.19	--	25,327,342.38	--	295,018,476.58	--	24,113,110.79	--

—应收账款2014年6月30日余额比2013年12月31日余额增加27,081,304.02元，增长幅度为10.00%，主要原因是因业务拓展，订单较多回款较慢。

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 年以内小计	271,083,767.72	83.24%	13,319,385.03	242,966,160.11	82.36%	12,148,308.00
1 至 2 年	47,418,907.09	14.56%	9,483,781.37	47,266,209.09	16.02%	9,453,241.82
2 至 3 年	4,574,322.83	1.40%	2,287,161.43	4,549,092.83	1.54%	2,274,546.42
3 年以上	237,014.55	0.07%	237,014.55	237,014.55	0.08%	237,014.55
合计	25,327,342.38	--	25,327,342.38	295,018,476.58	--	24,113,110.79

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
富士康集团及下属公司	非关联关系	33,289,125.37	0-2 年	10.37%
天津戴维雅豪国际货运有限公司	非关联关系	22,527,815.56	1 年以内	7.01%
华为技术有限公司	非关联关系	16,925,843.13	1 年以内	5.27%
中兴通讯股份有限公司	非关联关系	12,326,822.92	1 年以内	3.84%
华润万家有限公司	非关联关系	12,237,313.50	1 年以内	3.81%
合计	--	97,306,920.48	--	30.30%

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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,517,439.67	54.14%	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	66,480,061.73	45.86%	5,525,826.55	15.37%	20,764,384.28	45.86%	3,192,457.26	15.37%
组合小计	66,480,061.73	45.86%	5,525,826.55	15.37%	20,764,384.28	45.86%	3,192,457.26	15.37%
合计	66,480,061.73	--	5,525,826.55	--	45,281,823.95	--	3,192,457.26	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	61,921,256.88	93.14%	3,112,826.48	16,411,057.93	36.24%	820,552.90
1 至 2 年	1,608,232.85	2.42%	321,646.57	1,402,754.35	3.10%	280,550.86
2 至 3 年	1,718,437.00	2.58%	859,218.51	1,718,437.00	3.79%	859,218.50
3 年以上	1,232,135.00	1.85%	1,232,135.00	1,232,135.00	2.73%	1,232,135.00
合计	66,480,061.73	--	5,525,826.55	20,764,384.28	--	3,192,457.26

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）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
东莞市大润实业投资有限公司	5,000,000.00	保证金	7.52%
珠海格力电器股份有限公司	2,000,000.00	业务押金	3.01%
深圳市富泰通国际物流有限公司	900,000.00	业务押金	1.35%
深圳创维-RGB 电子有限公司	875,195.00	业务押金	1.32%
中联重科股份有限公司上海分公司	800,000.00	业务押金	1.20%
合计	9,575,195.00	--	14.40%

（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
东莞市大润实业投资有限公司	非关联关系	5,000,000.00	1 年以内	7.52%
珠海格力电器股份有限公司	非关联关系	2,000,000.00	1 年以内	3.01%

深圳市富泰通国际物流有限公司	非关联关系	900,000.00	1 年以内	1.35%
深圳创维-RGB 电子有限公司	非关联关系	875,195.00	1-2 年	1.32%
中联重科股份有限公司上海分公司	非关联关系	800,000.00	1 年以内	1.20%
合计	--	9,575,195.00	--	14.40%

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	14,510,620.27	100.00%	15,053,696.71	100.00%
合计	14,510,620.27	--	15,053,696.71	--

（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	非关联关系	1,798,269.00	1 年以内	业务未完成
唯智信息技术（上海）有限公司	非关联关系	1,450,000.00	1 年以内	业务未完成
深圳市新轩达实业有限公司	非关联关系	588,100.00	1 年以内	业务未完成
中石化河南信阳平桥石油分公司	非关联关系	578,353.99	1 年以内	业务未完成
中石化河南信阳石油分公司	非关联关系	107,609.89	1 年以内	业务未完成
合计	--	4,522,332.88	--	--

（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 2014 年 6 月 30 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 2014 年 6 月 30 日余额比 2013 年 12 月 31 日余额减少 543,076.44 元，变动幅度为-3.61%，主要是本期预付的原材料采购款减少。

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	24,185,880.94		24,185,880.94	6,365,505.30		6,365,505.30
在产品	14,308,894.71		14,308,894.71	3,765,971.78		3,765,971.78
库存商品	29,796,142.68		29,796,142.68	7,842,075.49		7,842,075.49
合计	68,290,918.33		68,290,918.33	17,973,552.57		17,973,552.57

（2）存货跌价准备

公司报告期内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
未抵扣的进项税	75,431.20	5,212,465.75
合计	75,431.20	5,212,465.75

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	2,958,000.00		2,958,000.00	51.00%	-	对其经营没有实际控制权	0.00	0.00	0.00
河南省豫教文化产业有限公司	权益法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	35.00%	-		0.00	0.00	0.00
合计	--	4,958,000.00	4,958,000.00		4,958,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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：	121,137,808.85	5,085,237.78		2,132,473.12	124,090,573.51
其中：房屋及建筑物	47,855,307.87				47,855,307.87
物流设备	63,013,081.07	4,948,058.47		2,132,473.12	65,828,666.42
机械设备	1,822,464.96	52,926.31			1,875,391.27
办公及其他设备	8,446,954.95	84,253.00			8,531,207.95
--	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：	47,393,755.39	2,575.08	5,011,191.45	2,038,244.14	50,369,277.78
其中：房屋及建筑物	3,955,611.24		1,183,855.76		5,139,467.00
物流设备	38,547,847.77		2,547,811.90	2,027,433.54	39,068,226.13
机械设备	99,033.15	1,058.53	295,242.97		395,334.65
办公及其他设备	4,791,263.23	1,516.55	984,280.82	10,810.60	5,766,250.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,744,053.46				73,721,295.73
其中：房屋及建筑物	43,899,696.63	--			42,715,840.87
物流设备	24,465,233.30	--			26,760,440.29
机械设备	1,723,431.81	--			1,480,056.62
办公及其他设备	3,655,691.72	--			2,764,957.95
五、固定资产账面价值合计	73,744,053.46	--			73,721,295.73
其中：房屋及建筑物	43,899,696.63	--			42,715,840.87
物流设备	24,465,233.30	--			26,760,440.29
机械设备	1,723,431.81	--			1,480,056.62
办公及其他设备	3,655,691.72	--			2,764,957.95

本期折旧额 5,011,191.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 2014 年 6 月 30 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 50,000,000.00 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、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	176,538.47		17,667,639.45
土地使用权	16,681,413.80			16,681,413.80
财务软件	809,687.18	176,538.47		986,225.65
二、累计摊销合计	1,499,984.15	274,388.72		1,774,372.87
土地使用权	1,140,104.14	270,029.72		1,410,133.86
财务软件	359,880.01	4,359.00		364,239.01
三、无形资产账面净值合计	15,991,116.83	-97,850.25		15,893,266.58
土地使用权	15,541,309.66			15,271,279.94
财务软件	449,807.17	-97,850.25		621,986.64
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	15,991,116.83	-97,850.25		15,893,266.58
土地使用权	15,541,309.66			15,271,279.94
财务软件	449,807.17	-97,850.25		621,986.64

本期摊销额 274,388.72 元。

12、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	1,049,779.52	0.00	0.00	1,049,779.52	0.00
合计	1,049,779.52	0.00	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。

13、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	1,109,408.41	94,457.07	0.00	0.00	1,203,865.48	
合计	1,109,408.41	94,457.07	0.00	0.00	1,203,865.48	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,375,091.84	4,294,711.08
小计	4,375,091.84	4,294,711.08
递延所得税负债：		

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	0.00	300,637.71
合计	0.00	300,637.71

（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	4,375,091.84	30,552,531.22	4,294,711.08	27,004,930.34

15、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	27,305,568.05	2,353,510.41		102,527.00	29,556,551.46
合计	27,305,568.05	2,353,510.41		102,527.00	29,556,551.46

16、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	0.00	213,445.49
合计	0.00	213,445.49

17、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	58,767,760.00	79,865,716.40
保证借款	50,000,000.00	55,000,000.00
合计	108,767,760.00	134,865,716.40

短期借款分类的说明

公司分别向招商银行笋岗支行借款 20,000,000.00 元；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；兴业银行罗湖支行借款 30,000,000.00 元；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 3,767,760.00 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；子公司添正弘业有限公司向兴业银行罗湖支行借款 5,000,000.00 元，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。

18、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	21,955,182.66	13,930,289.27
合计	21,955,182.66	13,930,289.27

（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 2014 年 6 月 30 日，应付账款中不存在应付持有公司 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 2014 年 6 月 30 日余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。

19、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	3,513,575.47	5,765,597.97
合计	3,513,575.47	5,765,597.97

（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 2014 年 6 月 30 日，预收款项中不存在预收持有公司 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

—预收账款 2014 年 6 月 30 日余额中没有账龄超过 1 年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,094,615.75	23,042,739.14	23,032,196.92	3,105,157.97
三、社会保险费	3,288.33	1930162.37	1,933,450.70	
六、其他	8,834.06	4,439,373.45	4,388,459.09	59,748.42
合计	3,106,738.14	29,412,274.96	29,354,106.71	3,164,906.39

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 59,748.42 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 2014 年 6 月 30 日应付职工薪酬余额预计于 2014 年 7 月 10 日支付，没有属于拖欠性质款项。

21、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	3,304,293.51	24,892,576.94
营业税	2,697,671.29	270,376.74
企业所得税	6,812,938.48	1,939,687.20
个人所得税	67,347.71	60,241.62
城市维护建设税	1,593,276.48	1,704,414.64
教育附加费	699,185.39	736,307.12
地方教育附加费	451,163.96	491,527.47
堤围费	25,658.08	24,406.43
印花税	40,420.80	57,273.72
土地使用税	33,518.00	67,036.00
河道管理费		485.84
房产税	92,352.09	
合计	15,817,825.79	30,244,333.72

22、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	45,855,870.13	19,927,720.82
合计	45,855,870.13	19,927,720.82

（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 2014 年 6 月 30 日，其他应付款中不存在应付持有公司 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 2014 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的其他应付款为 4,279,000.00 元，主要系应付司机承包押金。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

—金额较大的其他应付款：19,172,194.36 元，系客户购买设备预交的定金款。

23、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	50,000,000.00	56,000,000.00
合计	50,000,000.00	56,000,000.00

（2）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	50,000,000.00	56,000,000.00
合计	50,000,000.00	56,000,000.00

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。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行深圳坂田支行	2012 年 11 月 23 日	2014 年 11 月 22 日		5.84%		50,000,000.00		56,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	56,000,000.00

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。

24、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	2,013,350.82
合计	2,013,350.82	2,013,350.82

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	2,013,350.82	0.00	0.00	0.00	2,013,350.82	与资产相关
合计	2,013,350.82	0.00	0.00	0.00	2,013,350.82	--

25、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						86,670,000.00

26、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		1,461,343.86		1,461,343.86
合计		1,461,343.86		1,461,343.86

27、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			201,029,093.44
合计	201,029,093.44			201,029,093.44

28、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	12,314,666.61			12,314,666.61
合计	12,314,666.61			12,314,666.61

盈余公积系公司按实现净利润的 10%计提法定盈余公积金。

29、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	104,576,474.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,925,030.18	--
期末未分配利润	121,501,504.43	--

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。

对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用。

30、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	318,730,009.07	179,942,628.36
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	256,995,796.94	137,486,271.24

（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	186,444,267.35	141,434,371.51	140,973,961.69	101,904,857.29
供应链商品销售	44,976,914.74	41,545,743.64	24,582,564.10	23,931,623.99
加工制造业	87,308,826.98	74,015,681.79	14,386,102.57	11,649,789.96
合计	318,730,009.07	256,995,796.94	179,942,628.36	137,486,271.24

（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	186,444,267.35	141,434,371.51	140,973,961.69	101,904,857.29
供应链商品销售收入	44,976,914.74	41,545,743.64	24,582,564.10	23,931,623.99
加工制造业产品销售收入	87,308,826.98	74,015,681.79	14,386,102.57	11,649,789.96
合计	318,730,009.07	256,995,796.94	179,942,628.36	137,486,271.24

（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	106,550,260.07	73,452,871.64	82,145,242.65	58,442,578.24
华东	76,300,774.24	70,879,524.00	43,076,464.32	37,918,758.12
华中	57,146,406.98	44,806,834.82	32,262,649.83	23,970,526.83
华北	17,401,351.91	14,184,902.56	9,824,129.86	7,588,565.20
西北	22,192,064.53	17,722,960.77	12,528,780.81	9,481,337.13
西南	186,624.36	157,962.07	105,360.89	84,505.72
境外	38,952,526.98	35,790,741.08	0.00	0.00
合计	318,730,009.07	256,995,796.94	179,942,628.36	137,486,271.24

（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
华为技术有限公司	16,353,432.43	5.13%
华润万家有限公司	12,118,003.30	3.80%
富士康集团及其下属公司	12,024,487.65	3.77%
中兴通讯股份有限公司	10,461,522.52	3.28%
联想集团及其下属公司	8,314,633.33	2.61%
合计	59,272,079.23	18.59%

31、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	-	931,600.27	3% 5%
城市维护建设税	1,152,775.52	2,261,018.82	7%、1%
教育费附加	537,798.76	741,206.42	3%、
地方教育附加	486,334.64	770,860.77	2%
堤围费	21,205.54	33,074.42	0.01%、0.2%
合计	2,198,114.46	4,737,760.70	--

32、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	8,486,817.70	4,516,171.29
折旧	115,135.64	59,362.93
办公费	267,860.50	158,934.32
其他费用	201,563.20	0.00
合计	9,071,377.04	4,734,468.54

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,131,132.00	3,973,605.44
业务招待费	971,434.00	615,369.70
办公费	2,658,174.00	649,578.70
差旅费	719,586.19	569,383.80
通讯费	44,727.57	353,461.51
折旧费	1,137,543.30	597,095.52
福利支出	509,681.10	264,547.73
租赁费	1,567,907.59	261,747.40
修理费	268,844.11	188,125.10
税金	423,956.05	121,462.65
交通费	201,245.00	159,143.65
水电费	465,479.68	177,998.53
无形资产摊销	176,538.47	269,434.38
合计	19,276,249.06	8,200,954.11

34、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,218,169.24	3,824,838.24
减：利息收入	-364,863.51	-204,347.53
手续费支出	126,060.69	227,030.76
合计	4,979,366.42	3,847,521.47

35、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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	-89,382.29
合计	0.00	-89,382.29

36、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	3,547,600.88	4,951,846.16
合计	3,547,600.88	4,951,846.16

37、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	600,237.22	52,468.44	600,237.22
其中：固定资产处置利得	600,237.22	52,468.44	600,237.22
政府补助	2,869,972.90	8,021,500.00	2,869,972.90
其他	364,863.51	151,879.09	364,863.51
合计	3,850,381.20	8,225,847.53	3,850,381.20

营业外收入说明

（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
营改增扶持资金	2,369,972.90	20,000.00	与收益相关	是
市民营及中小企业发展专项资金	500,000.00	11,800.00	与收益相关	是
上级财政资助	0.00	20,000.00	与收益相关	是
上市财政补助资金	0.00	2,000,000.00	与收益相关	是
深圳市重点物流企业财政贴息补助	0.00	1,769,700.00	与收益相关	是
广东省甩挂运输项目专项补助款	0.00	4,200,000.00	与资产相关	是
合计	2,869,972.90	8,021,500.00	--	--

38、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	0.00	5,318.56	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	5,318.56	0.00
对外捐赠	0.00	5,000.00	0.00
其他支出	15,308.43	28,769.10	15,308.43
合计	15,308.43	39,087.66	15,308.43

39、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	6,812,938.48	4,146,389.95
合计	6,812,938.48	4,146,389.95

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期期末	上期期末
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子：		
税后净利润	19,683,638.56	19,934,793.77
调整：扣减归属少数股东损益	2,758,608.38	804,101.39
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	16,925,030.18	19,130,692.38
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	-	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	16,925,030.18	19,130,692.38
（二）分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	86,670,000.00	86,670,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	86,670,000.00	86,670,000.00
（三）每股收益		
基本每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.14
稀释每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.14

41、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
政府补助	2,869,972.90
利息收入	364,863.51
合计	3,234,836.41

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付现的期间费用	13,275,284.30
营业外支出	15,308.43
支付其他往来款	4,784,972.11
合计	18,075,564.84

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

42、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	19,683,638.56	19,934,793.77
加：资产减值准备	3,547,600.88	4,951,846.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,844,210.82	4,057,828.53
无形资产摊销	176,538.47	269,434.38
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）	0.00	5,318.56
财务费用（收益以“－”号填列）	3,278,940.84	3,824,838.24
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	89,382.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,317,365.76	-19,545,330.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,561,670.92	-110,817,487.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,678,115.79	-4,568,844.95
经营活动产生的现金流量净额	-35,669,991.32	-101,798,220.75
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	139,820,678.96	176,991,758.65
减：现金的期初余额	221,226,449.68	244,514,575.64
现金及现金等价物净增加额	-81,405,770.72	-67,522,816.99

（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		3,120,000.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,120,000.00
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,120,000.00
4．取得子公司的净资产		4,761,023.25
流动资产		13,661,854.71
非流动资产		640,423.33

流动负债		9,541,254.79
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	139,820,678.96	221,226,449.68
其中：库存现金	954,825.30	1,145,891.83
可随时用于支付的银行存款	138,865,853.66	220,080,557.85
三、期末现金及现金等价物余额	139,820,678.96	221,226,449.68

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

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
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	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	500 万元	100%	100 %	08570407-3

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、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
河南省豫教文化产业有限公司	控股公司深圳市添正弘业科技有限公司持有 35%股权	09930205-9

5、关联方交易

（1）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州华鹏飞物流有限公司	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2014 年 09 月 12 日	否

关联担保情况说明

截至 2014 年 6 月 30 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。

十、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

十一、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。

十二、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 2014 年 6 月 30 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。

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项

不适用。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	237,187,105.88	99.92%	21,054,295.73	8.88%	254,921,369.02	99.93%	21,968,996.65	8.61%
合并范围内关联方组合	183,800.00	0.08%	0.00	0.00%	183,800.00	0.07%	0.00	0.00%
组合小计	237,370,905.88	100.00%	21,054,295.73	8.87%	255,105,169.02	100.00%	21,968,996.65	8.61%
合计	237,370,905.88	--	21,054,295.73	--	255,105,169.02	--	21,968,996.65	--

—应收账款 2014 年 6 月 30 日余额比 2013 年 12 月 31 日余额减少 17,734,263.14,元，幅度为 6.95%，主要原因是部分客户业务结算回款较好所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	185,717,830.63	78.30%	9,285,891.55	203,235,508.77	79.67%	10,161,775.43
1 至 2 年	46,887,761.09	19.77%	9,377,552.16	47,119,346.09	18.47%	9,423,869.22
2 至 3 年	4,381,324.33	1.85%	2,190,662.18	4,366,324.33	1.71%	2,183,162.17
3 年以上	200,189.83	0.08%	200,189.83	200,189.83	0.08%	200,189.83
合计	237,187,105.88	--	21,054,295.73	254,921,369.02	--	21,968,996.65

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 2014 年 6 月 30 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
富士康集团及下属公司	非关联关系	33,289,125.37	0-2 年	14.02%
天津戴维雅豪国际货运有限公司	非关联关系	22,527,815.56	1 年以内	9.49%
华为技术有限公司	非关联关系	16,925,843.13	1 年以内	7.13%
中兴通讯股份有限公司	非关联关系	12,326,822.92	1 年以内	5.19%
华润万家有限公司	非关联关系	12,237,313.50	1 年以内	5.16%
合计	--	97,306,920.48	--	40.99%

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%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	56,345,893.48	34.82%	4,518,493.94	8.02%	16,180,185.32	17.89%	2,596,218.52	16.05%

合并范围内关联方组合	89,080,480.88	55.05%			58,488,760.27	64.69%		
组合小计	145,426,374.36	100.00%	4,518,493.94	3.11%	74,668,945.59	82.58%	2,596,218.52	3.48%
合计	145,426,374.36	--	4,518,493.94	--	90,423,534.11	--	2,596,218.52	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	53,576,565.76	33.11%	2,678,828.29	13,002,657.60	14.38%	650,132.88
1 至 2 年	499,785.72	0.31%	99,957.14	799,785.72	0.88%	159,957.14
2 至 3 年	1,059,667.00	0.65%	529,833.50	1,183,227.00	1.31%	591,613.50
3 年以上	1,209,875.00	0.75%	1,209,875.00	1,194,515.00	1.32%	1,194,515.00
合计	56,345,893.48	--	4,518,493.94	16,180,185.32	--	2,596,218.52

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 2014 年 6 月 30 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
深圳市德马科智能机械有限公司	子公司	34,424,586.28	1 年以内	24.43%
信阳华鹏飞物流有限公司	子公司	16,023,179.41	1 年以内	11.37%
苏州华鹏飞物流有限公司	子公司	10,004,491.30	1 年以内	7.10%
深圳市添正弘业科技有限公司	子公司	6,347,178.49	1 年以内	4.50%
上海诺金运输有限公司	子公司	5,891,631.48	1 年以内	4.18%
合计	--	72,691,066.96	--	51.59%

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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	90.00%	90.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
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	100.00%	100.00%				

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	100.00%	100.00%				
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	55.00%	55.00%				
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	成本法			1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	51.00%	-				
合计	--	82,838,952.56	82,838,952.56	1,000,000.00	83,838,952.56	--	--	--			

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	144,790,629.17	128,399,141.75
其他业务收入	0.00	0.00
合计	144,790,629.17	128,399,141.75
营业成本	108,784,902.49	91,093,723.59

（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	144,790,629.17	108,784,902.49	128,399,141.75	91,093,723.59
合计	144,790,629.17	108,784,902.49	128,399,141.75	91,093,723.59

（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	144,790,629.17	108,784,902.49	103,816,577.65	67,162,099.60
供应链商品销售	0.00	0.00	24,582,564.10	23,931,623.99
合计	144,790,629.17	108,784,902.49	128,399,141.75	91,093,723.59

（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	66,098,075.13	46,856,728.89	58,615,230.60	39,236,638.65
华东	34,669,474.02	27,468,577.21	30,744,605.05	23,001,491.22
华中	25,799,174.34	19,474,192.91	22,878,496.09	16,307,196.18
华北	7,888,881.82	6,690,170.59	6,995,795.66	5,602,179.50
西北	10,242,198.85	8,219,534.26	9,082,697.89	6,882,829.92
西南	92,825.01	75,698.63	82,316.46	63,388.12
合计	144,790,629.17	108,784,902.49	128,399,141.75	91,093,723.59

（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
华为技术有限公司	16,353,432.43	11.29%
华润万家有限公司	12,118,003.30	8.37%
富士康集团及其下属公司	12,024,487.65	8.30%
中兴通讯股份有限公司	10,461,522.52	7.23%
联想集团及其下属公司	8,314,633.33	5.74%
合计	59,272,079.23	40.93%

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	0.00	-98,558.12
合计	0.00	-98,558.12

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	13,235,856.79	18,223,009.34
加：资产减值准备	1,007,574.51	5,367,391.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,839,902.81	3,414,276.85
无形资产摊销	145,689.08	67,779.20
财务费用（收益以“－”号填列）	2,478,723.03	3,570,503.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		98,558.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,754,588.52	-15,754,588.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,445,359.11	-65,102,642.42
其他	-10,925,195.03	-47,998,446.84
经营活动产生的现金流量净额	-38,417,396.44	-98,114,159.08
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	93,022,694.85	147,767,541.68
减：现金的期初余额	178,918,780.29	208,700,949.45
现金及现金等价物净增加额	-85,896,085.44	-60,933,407.77

十六、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）	600,237.22	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）	2,869,972.90	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	364,863.51	处置废旧资产
减：所得税影响额	958,788.41	
少数股东权益影响额（税后）	19,307.15	
合计	2,856,978.07	--

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	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	4.09%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.16	0.16

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

项目	报告期末	报告期初	变动比例	重大变动原因
货币资金	139,820,678.96	221,226,449.68	-36.80%	募集资金运用、归还银行贷款所致
应收票据	7,102,472.51	11,674,166.57	-39.16%	承兑汇票已承兑
应收利息	0.00	67,040.33	-100.00%	应收利息收回
其他应收款	60,954,235.18	42,089,366.69	44.82%	客户押金及往来款增加
存货	68,290,918.33	17,973,552.57	279.95%	原材料及库存商品增加
其他流动资产	75,431.20	5,212,465.75	-98.55%	待抵扣进项税减少
长期股权投资	4,958,000.00	2,958,000.00	67.61%	新增对外投资
其他非流动资产	0.00	213,445.49	-100.00%	购入其他长期资产的预付款减少
应付账款	21,955,182.66	13,930,289.27	57.61%	收到应付的供应商定金增加
预收款项	3,513,575.47	5,765,597.97	-39.06%	预收运费减少
应交税费	15,817,825.79	30,244,333.72	-47.70%	期末进项税增加，应交增值税减少
其他应付款	45,855,870.13	19,927,720.82	130.11%	应付客户购产品定金及司机承包押金增加

（2）利润表项目

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变动比例	重大变动原因
营业收入	318,730,009.07	179,942,628.36	77.13%	报告期内公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司收入增加所致
营业成本	256,995,796.94	137,486,271.24	86.92%	报告期内公司业务规模扩大，纳入合并范围内的子公司成本增加所致
营业税金及附加	2,198,114.46	4,737,760.70	-53.60%	应交增值税减少，附加相应减少
销售费用	9,071,377.04	4,734,468.54	91.60%	报告期内合并范围内的子公司增加所致
管理费用	19,276,249.06	8,200,954.11	135.05%	报告期内合并范围内的子公司增加所致
投资收益	0.00	-89,382.29	-100.00%	本年未发生投资收益
营业利润	22,661,504.27	15,894,423.85	42.58%	业务拓展，收入增加
营业外收入	3,850,381.20	8,225,847.53	-53.19%	政府补助减少
营业外支出	15,308.43	39,087.66	-60.84%	罚款支出减少
非流动资产处置损失	0.00	5,318.56	-100.00%	本期未发生非流动资产处置损失
所得税费用	6,812,938.48	4,146,389.95	64.31%	企业所得税由 15%上调至 25%所致
少数股东损益	2,758,608.38	804,101.39	243.07%	报告期内控股子公司增加
归属于少数股东的综合收益总额	2,758,608.38	804,101.39	243.07%	报告期内控股子公司增加

（3）现金流量表项目

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变动比例	重大变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	331,927,244.34	114,823,561.57	189.08%	业务款回款增加
收到的其他与经营活动有关的现金	3,234,836.41	8,225,847.53	-60.67%	政府补助款减少
经营活动现金流入小计	335,162,080.75	123,049,409.10	172.38%	业务款回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	306,702,735.59	168,973,835.65	81.51%	成本支付增加
支付给职工以及为职工支付的现金	25,663,448.24	15,981,898.67	60.58%	员工薪酬福利待遇增加
支付的各项税费	20,390,323.40	11,706,608.80	74.18%	本报告期支付的增值税增加
支付的其他与经营活动有关的现金	18,075,564.84	28,185,286.73	-35.87%	现金支付的期间费用减少
经营活动现金流出小计	370,832,072.07	224,847,629.85	64.93%	成本支付增加
经营活动产生的现金流量净额	-35,669,991.32	-101,798,220.75	64.96%	应收账款回款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	600,237.22	57,787.00	938.71%	处置废旧车辆收入增加
投资活动现金流入小计	600,237.22	57,787.00	938.71%	处置废旧车辆收入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	3,120,000.00	-100.00%	本报告期无对外支付的投资款

借款所收到的现金	55,753,133.08	99,883,552.00	-44.18%	借款收到的现金较上年同期减少
筹资活动现金流入小计	55,753,133.08	99,883,552.00	-44.18%	借款收到的现金较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	87,851,089.48	51,000,000.00	72.26%	偿还借款增加
筹资活动现金流出小计	92,974,641.32	55,382,763.38	67.88%	偿还借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-37,221,508.24	44,500,788.62	-183.64%	偿还借款增加

第八节备查文件目录

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、载有董事长张京豫先生签名的 2014 年半年度报告文本原件。

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、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 O 一四年八月二十三日