

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2015 年第一季度报告



公告编码：2015（036）号

2015 年 4 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已在审议本次季报的董事会会议亲自表决。

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

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	168,994,176.44	102,264,146.98	102,264,146.98	65.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,655,707.70	6,825,093.67	6,825,093.67	-17.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,562,828.76	-66,338,804.81	-66,338,804.81	75.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1911	-0.7654	-0.7654	75.03%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.62%	1.62%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.15%	1.20%	1.20%	-0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	866,285,781.19	789,865,027.25	789,865,027.25	9.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	431,814,554.28	426,157,067.92	426,157,067.92	1.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9823	4.9170	4.9170	1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	675,000.00	获得贷款贴息、信息化等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,733.79	处置已使用过的耗用品等
减：所得税影响额	106,335.07	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	596,398.72	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司主要为电子信息产业类为主的客户提供第三方综合物流服务，这些行业与国家宏观经济密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业也将受到较大影响，从而影响对公司物流服务的市场需求。

2、行业竞争加剧导致物流板块盈利能力趋降的风险

2014年，我国物流行业竞争加剧，物流企业面临着在经济新常态下转型升级、提升物流效率、降低物流成本及优化业务流程等挑战。公司如果不能加快结构调整、提升运营水平及效率，将面临盈利能力下降的风险。

为此，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。

3、实施外延发展战略引致投资不达预期的风险

公司近年围绕“大物流”战略，积极推进外延式增长，通过并购拥有独特竞争能力或实现与公司原有业务的协同效应。公司实施外延发展可能引发投资不达预期的风险包括：

1) 公司未来可能面临资产重组的审批风险、交易终止的风险、募集配套资金未获证监会核准导致交易失败的风险。

2) 并购企业业绩不达预期，而引发商誉减值的风险。

3) 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，但未来公司将面临由于产业结构调整而导致的资源优化整合风险。

为此，公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事项作出了持续可行的相关约定，降低可能发生的风险。同时，公司未来将加强对标的公司的后续整合，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，从而增强管理能力。

4、业务跨地域拓展带来的经营管理风险

报告期内，随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参股公司及驻外机构数量的不断增加，使公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。

为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快子公司、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、应收账款增加，可能引发坏账增加及财务费用增加的风险

报告期内，合并范围内子公司业务量增加，导致应收账款相应增加，从而可能引发坏账增加及财务费用增加的风险。为此，公司将持续加大公司及子公司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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,838				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张京豫	境内自然人	42.11%	36,497,500	36,497,500	质押	18,300,000
张倩	境内自然人	19.81%	17,173,000	17,173,000	质押	16,600,000
齐昌凤	境内自然人	4.24%	3,679,000	3,679,000		
张其春	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	448,400
张光明	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	500,000
徐传生	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
张超	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	500,000

中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.92%	799,951	0		
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.82%	712,649	0		
张菊侠	境内自然人	0.69%	600,000	600,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	799,951	人民币普通股	799,951			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	712,649	人民币普通股	712,649			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	577,343	人民币普通股	577,343			
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	549,401	人民币普通股	549,401			
全国社保基金四零四组合	499,948	人民币普通股	499,948			
龚梅贞	466,200	人民币普通股	466,200			
蔡运琴	444,400	人民币普通股	444,400			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	444,013	人民币普通股	444,013			
陈春连	395,000	人民币普通股	395,000			
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	372,932	人民币普通股	372,932			
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。3、公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东龚梅贞通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 466,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 466,200 股；2、股东蔡运琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 444,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 444,400 股；3、股东陈春连通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 395,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 395,000 股；					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用√不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用√不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动幅度较大项目情况

1、报告期末货币资金较期初减少 36.15%，主要是使用募投项目中部分结余资金支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款所致；

2、报告期末存货较期初增加 145.08%，主要是控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司与深圳市添正弘业科技有限公司原材料及库存商品增加所致；

3、报告期末其他流动资产较期初减少 48.73%，主要是待抵扣进项税已抵扣所致；

4、长期股权投资较期初增加 54,906,262.95 元，主要是公司收购苏州赛富科技有限公司部分股权及对其增资所致；

5、在建工程较期初增加 112,320.00 元，主要是东莞市清溪镇物流基地圈围工程支出所致；

6、报告期末非流动资产较期初增加 41.28%，主要是收购苏州赛富科技有限公司部分股权及对其增资，长期股权投资增加所致；

7、报告期末应付票据较期初增加 64.80%，主要是控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司办理承兑汇票支付材料款所致；

8、报告期末预收款项较期初增加 45.63%，主要是预收客户购买产品款项增加所致；

9、其他应付款较期初增加 53.87%，主要是客户购买产品的预交定金等增加所致。

(二) 收入、成本、费用变动幅度较大项目情况

1、营业收入较上年同期增加 65.25%，主要是主营业务拓展收入增加所致；

2、营业成本较上年同期增加 85.01%，主要是营业收入增加，相应成本增加所致；

3、销售费用较上年同期增加 35.96%，主要是业务拓展，业务增加所致；

4、资产减值损失较上年同期减少 39.13%，主要是本报告期母公司回款增加应收账款减少所致；

5、投资收益较上年同期增加 906,262.95 元，是投资参股苏州赛富科技有限公司产生收益所致；

6、营业外收入较上年同期减少 65.97%，主要是本期收到的政府补助款项减少所致；

7、营业外支出较上年同期减少 92.34%，主要是非常损失减少所致；

8、少数股东损益较上年同期减少 40.35%，主要是本期净利润减少及控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司少数股东占股比例减少所致；

9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 40.35%，主要是本期净利润减少及控股子公司德马科智能机械有限公司少数股东占股比例减少所致。

（三）现金流量项目变动情况

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 48.06%，主要是业务拓展，收入增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 82.17%，主要是收到的政府补助减少所致；

3、经营活动的现金流入较上年同期增加 47.84%，主要是业务拓展，营业收入增加所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 32.72%，主要是营业成本增加所致；

5、支付的各项税费较上年同期增加 40.76%，主要是营业收入增加，应交税金增加所致；

6、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 88.95%，主要是本报告期内支付非主营业务款项减少所致；

7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75.03%，主要是本报告期合并范围内的子公司业务拓展，营业收入增加所致；

8、收回投资所收到的现金较上年同期增加 400,000.00 元，主要是转让深圳市华飞供应链有限公司 4%股权所致；

9、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较上年同期减少 100%，主要是本期没有发生额所致；

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 49.45%，主要是本期购置固定资产减少所致；

11、投资所支付的现金较上年同期增加 54,000,000.00 元，主要是收购投资苏州赛富科技有限公司部分股权及对其增资所致；

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,992.82%，主要是投资苏州赛富科技有限公司股权及增资所致；

13、借款所收到的现金较上年同期增加 77.01%，主要是本报告期融资借款增加所致；

14、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 64.77%，主要是支付借款利息增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,909.12%，主要是借款增加及支付利息增加所致；

16、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 31.58%，主要是本报告期内使用募集项目部分结余资金对外投资所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入 1.69 亿元，较上年同期增长 65.25%，主要是业务拓展，母公司综合物流服务收入和纳入合并范围内的子公司加工制造业产品销售业务收入较上年同期增加，导致营业收入增加。

报告期内，公司实现净利润 634.73 万元，较上年同期下降 20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 565.57 万元，较上年同期下降 17.13%。主要原因是：1、报告期内，受物流行业经营环境及客户服务质量要求提高等因素影响，营业成本增加幅度较大；2、本报告期，非经常性损益对净利润的影响金额为 59.64 万元，较上年同期 175.21 万元大幅度下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司将继续贯彻“大物流”的战略方向，对内升级企业信息化管理系统，助力财务精细化管理提升，在全国所有驻外机构中升级仓储管理系统，打造高效一体化的仓配管理平台。对外，打造公司一体化门户服务平台，为客户提供更为多元化的信息化服务，通过APP产品及O2O平台的研发和部署上线，将供应商、客户资源有效的进行链接，提升服务质量、降低成本，逐步将互联网的思维渗透入公司的日常业务中，在技术平台上，根据公司日益扩大的集团效应，打造一体化的企业信息化云平台，降低各分子公司IT成本，同时通过提供全方位一体化的IT服务，将公司资产进一步盘活，达到降低成本，提高工作效率的目标。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	2015年1-3月			2014年1-3月		
	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)	供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
1	昆明台工精密机械有限公司	23,448,640.17	17.88%	六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司	1,942,723.00	3.08%
2	青岛啤酒股份有限公司 青岛营销分公司	15,703,974.36	11.97%	阜阳市三和物流有限公司	1,703,049.50	2.70%
3	广州德欧机电设备有限公司	15,554,475.00	11.86%	杭州金来运输有限公司	1,568,225.00	2.48%

4	永新县佳顺泰达物流有限公司	10,097,797.46	7.70%	安徽省阜南县春蕾物流运输有限公司	1,425,833.00	2.26%
5	兴东机电设备（深圳）有限公司	6,078,912.40	4.63%	南昌县万通物流有限公司	1,325,562.00	2.10%

公司前五大供应商变化的主要原因是：因公司部分子公司业务拓展较快，原材料及商品采购量增大，其中昆明台工精密机械有限公司、广州德欧机电设备有限公司以及兴东机电设备（深圳）有限公司为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司生产原材料的主要供应商，青岛啤酒股份有限公司青岛营销分公司为控股子公司深圳市华飞供应链有限公司供应链商品销售业务的的供应商，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。本报告期内，前5大供应商发生变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	2015年1-3月			2014年1-3月		
	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)	客户名称	销售金额	占销售总额的比例(%)
1	惠州市永圣源电子科技有限公司	24,280,341.88	14.37%	华为技术有限公司	7,679,189.19	7.51%
2	中国石化销售有限公司山东石油分公司	12,879,789.46	7.62%	华润万家有限公司	5,063,941.44	4.95%
3	不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司	11,775,086.12	6.97%	中兴通讯股份有限公司	4,325,689.19	5.10%
4	中兴通讯股份有限公司	10,580,270.58	6.26%	海尔集团及下属子公司	2,652,972.97	2.59%
5	海尔集团及下属公司	7,315,229.73	4.33%	当纳利及下属子公司	2,503,282.88	2.45%

公司前五大客户变化的主要原因是：惠州市永圣源电子科技有限公司、中国石化销售有限公司山东石油分公司为子公司的客户，因向其销售量占比较大，本报告期列入前五名。海尔集团及下属公司、中兴通讯股份有限公司为母公司综合物流服务长期合作客户，不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司为公司上年新合作客户，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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极贯彻2015年经营计划，在保持“一体化、一站式、个性化”的综合物流服务稳步发展的基础上，通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度，借助优质项目

的平台整合与运营经验着力打造融合现代物流产业基础及运营服务，多产业协同发展的“大物流”战略，为提升公司的整体竞争力打下了坚实基础。

报告期内，公司以市场需求为导向，继续专注综合物流服务的稳健发展。公司为大力发展落地配业务，认真分析各省发展落地配业务的条件，为后续业务开展做好规划；公司为优化运营管理质量，提升服务质量，重点发展快线专线业务，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处理各环节掌控力度，提高信息反馈和签收单返回的效率，提升公司物流服务水平。

报告期内，公司参与设立的股权投资基金——上海赛领迅达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领迅达”）已完成工商注册，并取得《营业执照》。公司借助赛领资本、东方今典的投资管理专业经验，通过市场化运作，对投资项目筛选、立项、组织实施，有效减少投资风险，实现基于物流领域为核心的产业融合。

报告期内，公司对苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）实施股权收购及增资，股权转让及增资扩股完成后，公司合计持有赛富科技**16.43%**的股权，赛富科技已于报告期完成工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。通过此次投资，公司业务结构有望得到进一步优化，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

报告期内，公司拟收购博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）**100%**股权。本次交易完成后，博韩伟业在企业级移动信息化综合运营能力可以使华鹏飞的服务更加及时、准确、深入，有利于落实“大物流”战略布局，也有利于上市公司融合企业级移动信息化产业基因构建面向未来商业环境的开放式产业生态。

报告期内，公司继续积极推进集团信息化系统建设，有效提高物流及仓储效率；公司不断完善内部控制体系，促进子公司的规范运作；公司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，进一步提升了公司管理效率和人均贡献率。

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

适用 不适用

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东、实际控制人张京豫	如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张京豫将承担（补偿）公司的全部损失。	2010年12月31日	长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	若应有权部门的任何时候的要求或决定，发行人在首次公开发行股票之前积欠的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金）及其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任。	2011年04月13日	长期有效	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	承诺其本人及配偶和子女严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2010年12月31日	自签署之日起至承诺人不再是华鹏飞持股5%以上股东或华鹏飞终止在证券交易所上市之日起。	正在履行
	公司第一大股东、实际控制人张京豫	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年12月31日	2012年8月21日至2015年8月21日	正在履行
	公司股东张倩、齐昌凤、徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年12月31日	2012年8月21日至2015年8月21日	正在履行

	直接持有公司股份的张京豫、徐传生、张其春、张光明、李黎明、王梦	在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司实际控制人张京豫的直接持有公司股份的亲属张倩、齐昌凤、张超	在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
	公司上市前所有股东：张京豫、张倩、齐昌凤、郭荣、徐传生、张其春、张超、张光明、张菊侠、李黎明、王梦	1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,871.68					本季度投入募集资金总额		5,475.3		
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		6,651.59					已累计投入募集资金总额		14,126.68		
累计变更用途的募集资金总额比例		37.22%									
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	是	9,390	3,904.33	0	3,904.33	100.00%	已变更投入	22.90	157.16	否	是
苏州物流中心建设项目	是	5,718.84	3,968.49	0	3,968.49	100.00%	已完结	20.96	115.83	否	是
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	75.3	853.86	54.25%	2015 年 08 月 20 日	-	-	不适用	否

承诺投资项目小计	--	16,682.84	9,446.82	75.3	8,726.68	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	1,100	1,100	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,100	1,100	0	0	--	--	-	-	--	--
合计	--	17,782.84	10,546.82	75.3	8,726.68	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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。公司采取谨慎态度，为保证募集资金使用更符合公司利益和需求，经第二届董事会第十次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目的建设，并将该募投项目中结余资金 5,400 万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。</p> <p>2、苏州物流中心建设项目：其中新建仓库及配套基建已于 2013 年验收并投入使用；项目已实施的部分募投项目由于区域为新近设立的物流园区，项目目前主要处于与当地各产业区初步合作与业务开拓阶段，产业聚集效应尚未形成，尚未达产。配套运营设施购置方案，公司综合考虑到园区的实际运作模式，将原募投资金中配置车辆方案改为使用外协车队进行运营，实现了成本控制的效果，调整了发展计划。公司已分别于第二届董事会第九次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意不再实施部分项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。</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	<p>1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是：（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）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的客观环境和可行性发生了变化，根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度，致力于将公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述战略方针，为了使闲置募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，并将终止该项目的结余募投资金（含利息）共计 56,572,526.42 元（最终以实际转出日的资金余额为准）中的 54,000,000.00 元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购及增资扩股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。</p> <p>2、苏州物流中心建设项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的原因：（1）仓库和办公楼等基础设施建设已完成并投入使用。项目投入运营后，陆续合作的客户存在分布较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特点。公司综合分析后，考虑增加与外协单位的合作，将原先购买物流运营车辆的战略规划更改为使用外协车队进行物流承运，减少对物流营运设施的投入，以满足上述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用自有车辆集配难度大的问题，也有利于实现资源优化配置，降低投入成本，达到稳健经营的目标。（2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经营需求的物流营运设施及辅助配套设施，公</p>										

	<p>司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享，避免重复建设，合理控制投资规模和提高现有资产的使用效率。(3) 公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战略，致力在苏州集中精力发展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。(4) 综上所述原因，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。</p>
	<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> <p>4、2014 年 2 月 17 日，经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014 年 8 月 12 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>5、2014 年 8 月 21 日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2015 年 1 月 20 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>6、2015 年 1 月 27 日，经第二届董事会第十一次会议及第二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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
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</p>

	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	适用 1、经第二届董事会第九次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对苏州华鹏飞物流中心建设项目未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。 2、经第二届董事会第十次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了深圳华鹏飞物流中心扩建项目，并将该募投项目中结余资金 5,400 万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”相关说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，公司将继续用于募投项目建设，同时公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内，公司将所持深圳市华飞供应链有限公司4%股权以40万元转让给山东青鑫酒水销售有限公司，股权转让后，公司持股比例由55%变为51%。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月17日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行了修订和完善。2014年5月12日，公司2013年年度股东大会审议通过了上述事项。具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订情况对照》。公司现金分红政策相关的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，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

2015年第一季度未有现金分红事项。

五、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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用√不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用√不适用

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,297,643.57	163,335,445.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,155,622.87	10,612,782.51
应收账款	438,977,525.93	368,673,267.57
预付款项	34,603,762.04	49,351,961.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,680,798.89	49,432,725.80
买入返售金融资产		
存货	44,579,911.53	18,190,196.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,736,242.93	3,386,655.20
流动资产合计	687,031,507.76	662,983,033.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,906,262.95	
投资性房地产		
固定资产	71,279,594.67	73,498,462.11
在建工程	112,320.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,610,863.62	15,687,640.05
开发支出		
商誉	1,049,779.52	1,049,779.52
长期待摊费用	430,490.97	530,846.70
递延所得税资产	5,627,282.18	6,074,443.13
其他非流动资产	10,237,679.52	10,040,822.00
非流动资产合计	179,254,273.43	126,881,993.51
资产总计	866,285,781.19	789,865,027.25
流动负债：		
短期借款	259,777,488.89	225,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,776,000.00	12,000,000.00
应付账款	16,994,430.34	20,463,043.01
预收款项	36,245,829.78	24,889,508.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,946,397.37	3,811,147.55
应交税费	39,094,323.60	35,568,247.21

应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,499,424.87	28,920,168.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	420,333,894.85	350,652,114.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	755,017.49	755,017.49
非流动负债合计	755,017.49	755,017.49
负债合计	421,088,912.34	351,407,132.25
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	86,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,841,481.78	197,841,481.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,022,595.54	15,022,595.54
一般风险准备		
未分配利润	132,280,476.96	126,622,990.60
归属于母公司所有者权益合计	431,814,554.28	426,157,067.92
少数股东权益	13,382,314.57	12,300,827.08
所有者权益合计	445,196,868.85	438,457,895.00
负债和所有者权益总计	866,285,781.19	789,865,027.25

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,684,456.87	106,691,957.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,757,158.03	9,294,579.62
应收账款	194,361,181.75	207,889,057.54
预付款项	5,136,790.12	3,611,820.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	207,590,656.14	160,830,866.26
存货		121,946.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,580,687.70	1,807,946.41
流动资产合计	466,110,930.61	490,248,173.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,629,615.51	111,123,352.56
投资性房地产		

固定资产	24,974,701.50	26,584,532.44
在建工程	112,320.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,877,731.10	3,954,524.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,532,977.57	3,532,977.57
其他非流动资产	9,742,822.00	10,040,822.00
非流动资产合计	227,870,167.68	175,236,208.83
资产总计	693,981,098.29	665,484,382.49
流动负债：		
短期借款	239,500,000.00	214,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,602.08	180,000.00
预收款项	251,776.98	295,135.05
应付职工薪酬	2,603,275.20	2,750,343.85
应交税费	17,132,433.41	17,255,618.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,510,999.67	11,876,093.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,273,087.34	246,357,190.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	755,017.49	755,017.49
非流动负债合计	755,017.49	755,017.49
负债合计	271,028,104.83	247,112,207.57
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	86,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,142,647.38	200,142,647.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,142,638.40	15,022,595.54
未分配利润	120,997,707.68	116,536,932.00
所有者权益合计	422,952,993.46	418,372,174.92
负债和所有者权益总计	693,981,098.29	665,484,382.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,994,176.44	102,264,146.98
其中：营业收入	168,992,155.50	102,264,146.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,020,365.58	94,367,958.84

其中：营业成本	136,985,372.76	74,043,418.12
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	482,610.61	655,215.93
销售费用	7,469,256.75	5,493,866.46
管理费用	11,974,793.03	9,297,668.20
财务费用	3,990,659.18	3,041,534.23
资产减值损失	1,117,673.25	1,836,255.90
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）	906,262.95	
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）	7,880,073.81	7,896,188.14
加：营业外收入	703,143.00	2,066,181.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	409.21	5,339.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,582,807.60	9,957,030.23
减：所得税费用	2,235,527.27	1,972,553.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,347,280.33	7,984,476.87
归属于母公司所有者的净利润	5,655,707.70	6,825,093.67
少数股东损益	691,572.63	1,159,383.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,347,280.33	7,984,476.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,655,707.70	6,825,093.67
归属于少数股东的综合收益总额	691,572.63	1,159,383.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.08
(二) 稀释每股收益	0.07	0.08

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	78,663,727.61	44,229,931.74
减：营业成本	63,597,736.74	28,301,398.37

营业税金及附加	381,946.26	181,339.33
销售费用	4,758,115.61	4,145,002.64
管理费用	5,958,720.92	4,608,128.14
财务费用	651,865.22	1,478,144.61
资产减值损失	-711,993.46	1,836,255.90
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）	906,262.95	
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）	4,933,599.27	3,679,662.75
加：营业外收入	692,643.00	1,996,956.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	409.21	4,321.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,625,833.06	5,672,297.49
减：所得税费用	843,909.66	850,873.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,781,923.40	4,821,424.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,781,923. 40	4,821,424. 17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	159,941,526. 47	108,022,136. 47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,575,998. 28	
收到其他与经营活动有关的现金	797,930. 64	4,475,089. 14
经营活动现金流入小计	166,315,455. 39	112,497,225. 61
购买商品、接受劳务支付的现金	130,966,347. 08	98,676,132. 23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,258,654.64	9,720,427.31
支付的各项税费	34,586,825.71	24,571,333.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,066,456.72	45,868,137.22
经营活动现金流出小计	182,878,284.15	178,836,030.42
经营活动产生的现金流量净额	-16,562,828.76	-66,338,804.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		549,751.86
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	400,000.00	549,751.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,051.44	2,320,726.91
投资支付的现金	54,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,173,051.44	2,320,726.91
投资活动产生的现金流量净额	-54,773,051.44	-1,770,975.05
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	35,402,511.11	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,402,511.11	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,180,000.00	18,297,956.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,924,432.79	2,381,827.20
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	23,104,432.79	20,679,783.60
筹资活动产生的现金流量净额	12,298,078.32	-679,783.60
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	-59,037,801.88	-68,789,563.46
加：期初现金及现金等价物余额	163,335,445.45	221,226,449.68
六、期末现金及现金等价物余额	104,297,643.57	152,436,886.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	109,393,001.79	67,294,053.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,643.00	1,996,956.64
经营活动现金流入小计	110,085,644.79	69,291,009.74
购买商品、接受劳务支付的现金	54,176,128.19	64,125,148.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,569,092.00	9,501,903.50
支付的各项税费	5,948,405.97	5,594,945.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,865,044.00	45,382,253.00

经营活动现金流出小计	131,558,670.16	124,604,250.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,473,025.37	-55,313,240.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		549,751.86
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	400,000.00	549,751.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,123.94	1,664,038.57
投资支付的现金	54,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,628,123.94	2,664,038.57
投资活动产生的现金流量净额	-54,228,123.94	-2,114,286.71
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	17,865,716.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,806,351.11	2,381,827.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,306,351.11	20,247,543.60
筹资活动产生的现金流量净额	21,693,648.89	-247,543.60
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	-54,007,500.42	-57,675,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	106,691,957.29	178,918,780.29
六、期末现金及现金等价物余额	52,684,456.87	121,243,709.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。