

# 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

## 2014 年年度报告



公告编码：2015（028）号

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已在审议本报告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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

2014年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节 公司治理 .....	64
第九节 财务报告 .....	68
第十节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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12月31日
章程	指	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程
A股	指	人民币普通股
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上海诺金	指	上海诺金运输有限公司
北京华鹏飞	指	北京华鹏飞货运服务有限公司
信阳华鹏飞	指	信阳华鹏飞物流有限公司
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
东莞华鹏飞	指	东莞华鹏飞现代物流有限公司
华鹏飞投资	指	深圳市华鹏飞投资管理有限公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
赛富科技	指	苏州赛富科技有限公司
博韩伟业	指	博韩伟业(北京)科技有限公司

OA	指	办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化处理一种系统软件
GPS	指	全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度
TMS	指	运输管理系统，可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能的一种系统软件
OMS	指	订单管理系统，可提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制管理的系统。
WMS	指	仓库管理系统，可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能的一种系统软件。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华鹏飞	股票代码	300350
公司的中文名称	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司		
公司的中文简称	华鹏飞		
公司的外文名称	Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	HPF		
公司的法定代表人	张京豫		
注册地址	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）		
注册地址的邮政编码	518029		
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地		
办公地址的邮政编码	518129		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.huapengfei.com">http://www.huapengfei.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李黎明	陈为
联系地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地	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	<a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a>	<a href="mailto:ir@huapengfei.com">ir@huapengfei.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 15 日	深圳市罗湖区笋岗仓库区 813 号仓库 1 栋南单元	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2002 年 06 月 17 日	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2003 年 06 月 09 日	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2004 年 11 月 03 日	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资及公司名称变更	2006 年 04 月 25 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2007 年 08 月 30 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2007 年 10 月 24 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2008 年 11 月 06 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房	440301102824601	440300726150016	72615001-6
增资	2009 年 03 月 13 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房	440301102824601	440300726150016	72615001-6
股权转让	2010 年 04 月 26 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 (大厦自编号 1306#)	440301102824601	440300726150016	72615001-6
变更名称、股东、注册资本、企业类型、实收资本、经营期限	2010 年 08 月 20 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 (大厦自编号 1306#)	440301102824601	440300726150016	72615001-6
变更股东、注册资本、企业类型等	2012 年 10 月 26 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 (大厦自编号 1306#)	440301102824601	440300726150016	72615001-6
修改经营范围	2013 年 08 月 26 日	深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层 (大厦自编号 1306#)	440301102824601	440300726150016	72615001-6

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增减 调整后	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	679,706,936.99	405,034,933.51	405,034,933.51	67.81%	414,892,503.38	414,892,503.38
营业成本（元）	558,715,984.11	309,712,530.21	309,712,530.21	80.40%	318,278,502.75	318,278,502.75
营业利润（元）	26,491,059.95	24,158,477.50	24,158,477.50	9.66%	42,125,168.25	42,125,168.25
利润总额（元）	41,450,936.96	37,494,772.49	37,494,772.49	10.55%	43,540,199.74	43,540,199.74
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,821,345.25	30,596,114.06	30,596,114.06	0.74%	39,604,117.30	39,604,117.30
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）	17,712,320.66	19,515,169.09	19,515,169.09	-9.24%	38,426,976.91	38,426,976.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,342,463.25	-60,602,034.76	-60,602,034.76	44.98%	-10,167,435.65	-10,167,435.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3847	-0.6992	-0.6992	44.98%	-0.1173	-0.1173
基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	0.35	2.86%	0.55	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.35	0.35	2.86%	0.55	0.55
加权平均净资产收益率	7.40%	7.78%	7.78%	减少 0.38 个百分点	16.23%	16.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.25%	4.96%	4.96%	减少 0.71 个百分点	15.75%	15.75%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减 调整后	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
期末总股本（股）	86,670,000.00	86,670,000.00	86,670,000.00	0.00%	86,670,000.00	86,670,000.00
资产总额（元）	789,865,027.25	683,562,618.88	683,562,618.88	15.55%	550,678,929.45	550,678,929.45
负债总额（元）	351,407,132.25	265,853,747.14	265,853,747.14	32.18%	167,899,668.23	167,899,668.23
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	426,157,067.92	404,590,234.31	404,590,234.31	5.33%	380,927,720.25	380,927,720.25
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9170	4.6682	4.6682	5.33%	4.3952	4.3952
资产负债率	44.49%	38.89%	38.89%	增加 5.60 个百分点	30.49%	30.49%



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	741,065.57	-50,563.26	-26,044.65	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,811,786.82	13,010,785.91	1,304,500.00	获得营改增财政扶持资金、贷款贴息补助等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-34,096.77	0.00	0.00	支付资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	632,472.95	0.00	0.00	主要为处置长期股权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,024.63	227,613.31	136,576.14	处置已使用过的耗用品等
减：所得税影响额	2,434,678.51	2,103,812.26	237,891.10	
少数股东权益影响额（税后）	14,550.10	3,078.73	0.00	
合计	13,109,024.59	11,080,944.97	1,177,140.39	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、对外投资的风险

报告期内，公司积极推进对外投资进程，并于 2015 年 1 月披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。公司未来可能面临重大资产重组审批风险、交易终止风险、募集配套资金未获证监会核准导致交易失败的风险，以及未来交易对方承诺业绩无法实现而造成商誉减值的风险、等一系列风险。

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经营管理进行规范，以实现公司预期的并购目标。公司亦将根据重大资产重组进展情况严格履行信息披露义务，维护广大投资者的利益。

### 2、产业结构调整导致的资源整合风险

报告期内，公司积极拓展及投资相关领域的优质项目，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由于产业结构调整而导致的资源优化整合风险。

为此，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，从而增强跨行业运营的管理能力。

### 3、行业竞争加剧，物流板块盈利能力趋降的风险

2014 年，物流行业竞争加剧，物流企业面临中国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，将面临物流板块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，加强开拓价值附加更高的业务，

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。

#### **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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1) 行业发展状况

随着，经济全球化趋势深入发展，网络信息技术革命带动的新技术、新业态不断涌现，物流业发展面临的机遇与挑战并存。

2014 年，我国经济进入增长“新常态”，随着经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，物流业成为促进经济结构优化、产业转型升级的重要支撑。2014 年我国物流业总体发展平稳，呈现如下特点：

##### 1) 产业地位显著提升，政策环境改善。

2014 年物流产业政策环境显著改善，2014 年 9 月，国务院发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》（以下简称“《规划》”），加快部署现代物流业发展，建立和完善现代物流服务体系，提升物流业发展水平，促进产业结构调整和经济提质增效升级，同时，相关部门也发布了系列支持物流业发展的政策文件，为物流业的健康发展提供了良好的政策环境。

##### 2) 物流业整体增长趋稳，与居民消费相关的物流需求增长快速。

据中国物流与采购联合会相关统计数据显示：2014 年全年社会物流总额预计超过 210 万亿元，同比增长 8%左右；物流业增加值超过 3.4 万亿元，同比增长 9%左右。2014 年物流产业增速较 2013 年增速小幅放缓，与消费直接相关的电商物流、冷链物流等消费品物流需求保持快速增长。

##### 3) 技术驱动，平台整合、产业融合，经营模式变革创新。

技术不断推动行业变革，信息化、机械化、自动化、智能化装备进入快速发展期。市场集中度稳步提升，市场集约的趋势进一步显现。

2014 年，物流业与制造业、商贸业、金融业等“多业联动”，产业合作层次从运输、仓储、配送业务向集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修、仓配一体化等高附加值增值业务、个性化创新服务拓展延伸。

#### 4) 互联互通、一体化发展，区域物流进一步优化。

随着“一带一路”战略受到全球瞩目，基础设施互联互通取得明显成效。国家物流大通道建设开始起步，区域物流通道网络布局进一步优化。

伴随着产业结构调整 and 居民消费升级步伐不断加快，我国物流业发展空间越来越广阔，迫切要求物流企业加快建立规模化、现代化物流服务体系，及更加完善、便捷、高效、安全的物流配送体系，通过流程优化、效率提升和模式创新主动融入产业物流供应链，建立与产业联动的协同发展关系，开拓现代物流业的新天地。

### (2) 主营业务简介

公司是主要为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务的提供商，通过嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的配送中心外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。

公司在坚持稳健发展第三方综合物流服务业务的基础上，向物流产业链上、下游纵向延伸，着力打造“大物流”战略，逐步构建一体化供应链生态圈，实现物流、信息流和资金流三流合一。

### (3) 报告期经营情况回顾

2014 年，公司在以市场需求为导向横向延伸，从电子信息产业向其他专业化物流领域拓展“一体化、一站式、个性化”的综合物流服务业务，经营范围目前已经向建筑家具、家用电器、机械制造、商贸流通、食品等领域逐步拓展；另一方面，公司围绕“大物流”产业链纵向深化，利用移动信息化技术、互联网技术，通过外延式增长，逐步搭建一体化供应链平台，实现物流、信息流、资金流三流合一。

报告期内，公司实现营业收入 6.80 亿元，较上年同期增加 67.81%；实现利润总额 4,145.09 万元，较上年同期增加 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,082.13 万元，较上年同期增加 0.74%。

报告期内，公司围绕 2014 年度经营计划，开展了以下工作：

### 1) 积极推进物流板块业务拓展，创新经营管理模式

报告期内，公司继续专注综合物流服务及供应链商品销售等业务的稳健发展，坚持拓展电子信息产业类客户为主的同时，积极开拓其他高端物流业务，着力发展供应链管理服务和物流金融服务。

公司在原有物流业务保持稳定的基础上，积极推进新业务拓展，相继拓展了建筑家具、家用电器、机械制造、商贸流通、食品等行业客户的综合物流服务新业务。

在经营创新上，公司建立了驻外分支机构的运营核算体系，逐步将驻外分支机构由成本中心成功向运营盈利中心转变，驻外机构自营业务取得了较快发展。

同时，公司根据市场需求推出专线运输业务，重点发展深圳至重庆、成都、郑州、北京的运输专线业务。

### 2) 优化公司产业结构，积极战略布局

报告期内，公司结合自身优势，根据市场发展、业务扩张及布局的需要，围绕物流产业链，积极拓展及投资相关领域优质项目，进一步完善公司产业结构，逐步实现基于互联网信息化技术下的“大物流”战略，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈，逐步实现物流、信息流、资金流三流合一。

2014 年 3 月，公司与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“赛领资本”）、东方今典集团有限公司（以下简称“东方今典”）等合作方签订《合作协议》，公司拟出资 1.7 亿元人民币共同发起设立上海赛领迅达股权投资基金。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。

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《股份认购协议》，认购鹏鼎创盈 2,000 万股股权。鹏鼎创盈通过互联网金融服务网站——鹏金所为借贷双方提供投融资居间服务，公司可以充分利用该平台为公司上下游客户提供增值服务，使得客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的主导地位。

2014 年 12 月，公司与苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）签订股权转让及增资扩股协议，以 5400 万元持有苏州赛富科技有限公司 16.43% 的股份。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。

2015 年 1 月，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。

### 3) 加大区域物流中心建设

报告期内，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平，发展区域物流中心。苏州华鹏飞物流中心已建成投产，苏州华鹏飞物流中心地处进出口贸易规模巨大的长江三角洲地区，仓库及配套基建项目的持续投入使用，有利于利用公司品牌和信息化优势，建立长江三角洲现代物流区域中心，完善公司的产业布局及现代物流服务网络，形成以珠江三角洲、长江三角洲为两级，辐射全国的现代化物流服务网络。

2014 年 2 月，为了进一步加强珠三角物流中心的建设，使物流业务网络得到进一步覆盖，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。

### 4) 加快推进信息化系统建设

报告期内，公司持续全面推进信息化建设。积极推进 OA 办公系统、视频会议系统、GPS 系统的实施，建立了内部通信平台，实现工作流程的自动化和信息数据的全面集成与融合，促进公司管理规范化，有效提升公司的管理效率和运作质量。

报告期内，TMS（运输管理系统）、OMS（订单管理系统）、WMS（仓库管理系统）等

新一代物流智能管理平台推广上线，公司并通过物流智能平台的数据支撑，建立了基于业务数据信息流上的供应链金融管理平台。提高公司精细化管理能力的同时纵向延伸了华鹏飞在物流领域方面的服务范围。

## 5) 提升物流运营质量及服务水平

报告期内，公司在物流业务快速发展的同时，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处理等各环节的掌控力度，缩短运输时效，减少货损的出现，提高信息反馈和签收单返回的效率，减少货运实际运作中异常的出现，提升公司运营质量，提升公司物流服务水平。

同时，公司优化了外部承运商的服务质量的考评机制，选择优秀的外部承运商，并监督其服务质量的提高和改善。

## 6) 完善内部控制结构，优化人才配置

报告期内，公司进一步完善了总部各职能部门责权，提升公司管理效率和质量。公司加强对内审部门、人力资源部的建设，提升通过公司内部控制设计及运行的有效性监督检查，促进公司内控工作质量的持续改善与提高；建立人力资源工作目标，优化人员配置，建立有利于企业可持续发展的人力资源政策。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入 6.80 亿元，较上年同期增加 67.81%；营业成本 55,871.60 万元，较上年同期增加 80.40%；实现利润总额 4,145.09 万元，较上年同期增加 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,082.13 万元，较上年同期增加 0.74%。

单位：元

项目	2014年度	2013年度	增减比例	说明
营业收入	679,706,936.99	405,034,933.51	67.81%	公司业务扩大，纳入合并范围内的子公司收入增加所致
营业成本	558,715,984.11	309,712,530.21	80.40%	公司业务扩大，纳入合并范围内的子公司成本增加所致
销售费用	26,369,372.32	19,030,597.52	38.56%	合并范围内的子公司增加，销售费用增加所致



管理费用	44,002,107.16	28,500,294.44	54.39%	合并范围内的子公司增加，员工薪酬增加、固定资产折旧增加所致
财务费用	11,934,426.07	8,364,355.03	42.68%	贷款增加，导致贷款利息支付增加
研发投入	13,138,224.74	9,206,400.00	42.71%	投入信息系统建设及人工增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,463.25	-60,602,034.76	44.98%	销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,760,502.41	-23,551,178.91	-56.09%	对外投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	345,734.57	80,815,270.43	-99.57%	本期归还已到期短期借款所致

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	679,706,936.99	405,034,933.51	67.81%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司积极拓展子公司业务，实现营业收入 **67,970.69** 万元，较上年同期增长 **67.81%**，主要是纳入合并范围内的子公司主营业务供应链商品销售以及加工制造业业务收入较上年同期有大幅增加，导致营业收入有较大幅度增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 4) 成本

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
服务业	运输成本	300,680,226.04	53.82%	223,556,389.58	72.18%	34.50%
	人工成本	9,185,910.44	1.64%	5,629,586.95	1.82%	63.17%
	折旧	11,839,415.00	2.12%	6,449,006.31	2.08%	83.59%
	小计	321,705,551.48	57.58%	235,634,982.84	76.08%	36.53%
加工制造业	原材料	195,094,037.01	34.92%	41,174,343.33	13.29%	373.82%
	人工成本	5,643,124.00	1.01%	2,925,950.59	0.94%	92.86%
	折旧	2,269,897.00	0.41%	59,223.54	0.02%	3732.76%
	小计	203,007,058.01	36.33%	44,159,517.46	14.26%	359.71%
供应链商品销售	购进成本	33,461,853.25	5.99%	29,914,529.91	9.66%	11.86%
	小计	33,461,853.25	5.99%	29,914,529.91	9.66%	11.86%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,369,372.32	19,030,597.52	38.56%	合并范围内的子公司增加，导致销售费用增加
管理费用	44,002,107.16	28,500,294.44	54.39%	合并范围内的子公司增加，导致员工薪酬增加、固定资产折旧增加
财务费用	11,934,426.07	8,364,355.03	42.68%	贷款增加，导致利息支付增加
所得税	8,392,613.71	6,272,216.20	33.81%	利润总额增加，导致缴纳所得税增加

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发投入 1313.82 万元，占公司营业收入的 1.93%，主要用于物流信息系统开发以及支付研发人员工资。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	13,138,224.74	9,206,400.00	9,044,700.00
研发投入占营业收入比例	1.93%	2.27%	2.18%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	688,457,990.49	353,292,475.14	94.87%
经营活动现金流出小计	721,800,453.74	413,894,509.90	74.39%
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,463.25	-60,602,034.76	44.98%
投资活动现金流入小计	30,189,106.32	136,700.00	21,984.20%
投资活动现金流出小计	66,949,608.73	23,687,878.91	182.63%
投资活动产生的现金流量净额	-36,760,502.41	-23,551,178.91	-56.09%
筹资活动现金流入小计	258,920,598.61	212,315,899.12	21.95%
筹资活动现金流出小计	258,574,864.04	131,500,628.69	96.63%
筹资活动产生的现金流量净额	345,734.57	80,815,270.43	-99.57%
现金及现金等价物净增加额	-69,891,004.23	-3,337,943.24	1,993.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

a. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,259,571.51 元，增幅为 44.98%，主要是公司加大催收销售回款力度，本期销售回款增加所致。

b. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,209,323.50 元，降幅为 56.09%，主要是本期公司认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司等对外投资支出增加所致。

c. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80,469,535.86 元，降幅为 99.57%，主要是本期归还已到期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期末，公司实现净利润为 3,320.76 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,334.25 万元，主要原因系公司为提高子公司经营能力和盈利水平，适当给予子公司一定的信用期及信用额度，导致本期合并范围内应收账款金额增加；本期亦由于子公司预付的原材料采购款增加，导致本期合并范围内预付账款金额增加，因此本期经营活动产生的现金流量净额为负。

公司会依据子公司的历史信用度、经营能力等因素严控信用期和信用额度，并且对存在较大金额的应收账款子公司重点实施监控，因此公司给予子公司的信用在安全可控的范围内，有效降低公司应收账款的坏账风险。

## 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	157,970,731.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.08%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,000,623.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.41%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

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

目标:

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

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

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

针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下：

a. 募投项目建设情况

根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金主要运用于深圳华鹏飞物流中心扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目建设，项目投资建设期 12 个月。报告期内，除超募资金已经基本用于暂时性补充与主营业务相关的流动资金外，其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新兴业务结合，基于审慎原则，结合公司实际经营情况，公司对部分募投项目投资进度进行了延期，终止了部分募投项目并变更了部分募集资金投向，具体情况如下：

2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司根据募集资金项目的实施进度，结合公司实际经营情况，将信息化系统改建项目预定可使用状态日期延期至 2015 年 8 月 20 日；拟对苏州华鹏飞物流中心建设项目不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。2014 年 12 月 31 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意苏州华鹏

飞物流中心建设项目不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

2014 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》。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，公司根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，决定终止该募投项目，将该募投项目中结余资金 5400 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，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

上述事宜是公司根据募投项目实际实施情况做出的谨慎决定，未影响公司各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形。

b. 公司未来三年具体目标本报告期内的实现情况

a) 物流业务渠道拓展情况

报告期内，公司建立了驻外分支机构的运营核算体系，使驻外分支机构由成本中心成功向运营盈利中心转变；根据市场需求推出专线运输业务；在原有物流业务保持稳定的基础上，扩大了传统业务的销售份额；同时积极推进新业务拓展，相继拓展了机械制造、家居装饰、食品饮料、家电消费等行业客户的综合物流服务新业务。

b) 多区域物流中心拓展情况

报告期内，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平，发展区域物流中心。苏州华鹏飞物流中心建设项目已建成投产，苏州华鹏飞物流中心地处进出口贸易规模巨大的长江三角洲地区，仓库及配套基建项目的持续投入使用，有利于利用公司品牌和信息化优势，建立长江三角洲现代物流区域中心，完善公司的产业结构布局及现代物流服务网络，形成以珠江三角洲、长江三角洲为两级，辐射全国的现代化物流服务网络。

2014 年 2 月，为了进一步加强珠三角物流中心的建设，使物流业务网络得到进一步覆盖，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。

## c) 技术平台建设情况

报告期内，公司积极开展信息化建设，TMS（运输管理系统）、OMS（订单管理系统）、WMS（仓库管理系统）等新一代物流智能管理平台推广上线，公司并通过物流智能平台的数据支撑，建立了基于业务数据信息流上的资金管理、金融供应链管理平台。提高公司精细化管理能力的同时纵向延伸了华鹏飞在物流领域的服务范围。

## 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层按董事会制定的年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。公司报告期内的具体经营情况请参见本节“报告期内主要业务回顾”相关内容。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
服务业	408,286,152.96	15,801,594.71
加工制造业	234,231,843.48	9,065,300.48
供应链商品销售	36,433,305.50	1,410,051.07
分产品		
综合物流服务收入	408,286,152.96	15,801,594.71
加工制造业产品销售收入	234,231,843.48	9,065,300.48
供应链商品销售收入	36,433,305.50	1,410,051.07
分地区		
华南	361,040,600.05	15,717,722.36
华东	110,639,163.95	4,816,620.79
华中	17,659,818.72	768,811.40
东北	32,067,725.83	1,396,052.44
华北	51,223,519.64	2,229,990.37
西南	1,249,092.93	54,378.64
出口	105,071,380.81	1,293,370.26

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
服务业	408,286,152.96	321,705,551.48	21.21%	26.97%	36.53%	减少 5.51 个百分点
加工制造业	234,231,843.48	203,007,058.01	13.33%	344.23%	359.71%	减少 2.92 个百分点
分产品						
综合物流服务收入	408,286,152.96	321,705,551.48	21.21%	26.97%	36.53%	减少 5.51 个百分点
加工制造业产品销售收入	234,231,843.48	203,007,058.01	13.33%	344.23%	359.71%	减少 2.92 个百分点
分地区						
华南	361,040,600.05	275,185,145.36	23.78%	74.26%	73.94%	增加 0.14 个百分点
华东	110,639,163.95	84,074,700.69	24.01%	107.05%	108.68%	减少 0.60 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	163,335,445.45	20.68%	221,226,449.68	32.36%	减少 11.68 个百分点	募集资金使用所致
应收账款	368,673,267.57	46.68%	270,905,365.79	39.63%	增加 7.05 个百分点	子公司业务增加, 导致应收账款增加
存货	18,190,196.17	2.30%	17,973,552.57	2.63%	减少 0.33 个百分点	
固定资产	73,498,462.11	9.31%	73,744,053.46	10.79%	减少 1.48 个百分点	



## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	225,000,000.00	28.49%	134,865,716.40	19.73%	增加 8.76 个百分点	短期银行贷款增加所致

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司竞争力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。报告期内，公司通过高新技术企业复审，自本次通过高新技术企业复审后连续三年内（即 2014 年、2015 年、2016 年），公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。公司的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

### 1) 资源整合优势

通过建设基于互联网信息技术下的大物流平台，打造一体化供应链生态圈，将物流、信息流和资金流三流合一并产品化，公司可以将自己在电子信息行业积累的经验与运营方法与各行业解决方案相融合，巩固其在电子信息行业的地位，并逐步向其他行业客户提供专业服务，通过整合供应链上下游商家，为供应链上关联企业提供线上线下一体化供应链管理服务。

### 2) 物流专业服务优势

公司经过多年物流行业经验积累、技术提升和人才储备，已经形成了具有自身特色的物流专业服务优势：

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

的物流服务模式。

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

三是物流增值服务能力。公司除为客户提供整体方案策划、贴身服务、快捷执行、全程可视化管理等个性化服务之外，还可以应客户要求集成提供条码管理、补货、包装、仓储、库存分析、形式买断及供应商管理库存等多项增值服务。物流增值服务满足了电子信息产业客户快速响应市场、有效降低库存并减少存货持有成本的内在需求，有利于培养客户忠诚度，增强公司专业物流服务对重点客户的“黏性”。

### 3) 业务网络优势

经过十多年的发展，公司在全国建立了 40 多个业务网点（含分公司、子公司和办事处），在重点城市建立了物流分拨配送中心，在珠三角、长三角等电子信息产业发达的地区设立物流运营中心，合理的区域布局、规划，为客户提供全方位、多功能、跨区域的一体化运作的的能力。公司目前已形成一张覆盖国内主要城市的物流业务网络，具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
51,242,400.00		23,828,000.00		115.05%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	互联网金融	3.7895%	自有资金	深圳市高新投创业投资有限公司等	0.00	否

深圳市华鹏飞供应链管理 有限公司	供应链业务	100.00%	自有资金	-	-1,613,860.11	否
天津华鹏飞雅豪物流有 限公司	物流服务	100.00%	自有资金	-	4,079,749.14	否
深圳市德马科智能机械 有限公司	产品制造	85.00%	自有资金	许万峰、陈良勇、 陈传平	3,025,425.48	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,580.08
已累计投入募集资金总额	9,751.38
报告期内变更用途的募集资金总额	6,651.59
累计变更用途的募集资金总额	6,651.59
累计变更用途的募集资金总额比例	37.22%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 8,651.38 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 9,751.38 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	是	9,390	3,904.33	1,010.08	3,904.33	100.00%	已终止	109.69	134.26	否	是

苏州物流中心建设项目	是	5,718.84	3,968.49	116.51	3,968.49	100.00%	已终止	106.96	94.87	否	是
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	353.49	778.56	49.46%	2015年08月20日	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	9,446.82	1,480.08	8,651.38	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--		1,100	1,100	1,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		1,100	1,100	1,100	--	--	-	-	--	--
合计	--	-	10,546.82	2,580.08	9,751.38	--	--	-	-	--	--
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，产业集聚效应尚未形成，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）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，公司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）约计 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施已完成并投入使用。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</p>										

	<p>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，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>
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金净额为 1,188.84 万元，超募资金具体批准使用情况如下：</p> <p>1、2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十次会议决议以及第一届监事会第六次会议决议，通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募资金中的 1,100.00 万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对此事项分别发表同意意见。2013 年 2 月 28 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>2、2013 年 3 月 6 日，经第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013 年 8 月 16 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>3、2013 年 8 月 23 日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募资金中的 1,100.00 万元用于暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014 年 2 月 11 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。</p> <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>
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	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

### 3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资及收购苏州赛富科技有限公司的股权	深圳华鹏飞物流中心扩建项目	5,400	0	0	0.00%		0	否	否
补充流动资金	苏州物流中心建设项目	1,251.59	0	0	0.00%		0	否	否

合计	--	6,651.59	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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，并将其余结余募集资金（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>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
信阳华鹏飞物流有限公司	子公司	物流业	物流服务	200 万元	20,087,639.77	5,313,963.70	14,568,489.08	-1,291,003.67	-1,421,069.32
苏州华鹏飞物流有限公司	子公司	物流业	物流服务、贸易	6,000 万元	93,989,458.22	66,070,175.43	36,557,252.42	888,559.54	1,069,630.49
深圳市德马科智能机械有限公司	子公司	制造业	制造业	612 万元	144,530,523.98	10,009,648.17	117,758,959.26	4,088,237.65	3,025,425.48
深圳市添正弘业科技有限公司	子公司	制造业	制造业	1,225 万元	32,440,543.15	12,772,372.18	117,252,276.19	2,500,313.57	2,165,835.68
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	子公司	物流业	物流服务	1,000 万元	35,934,725.95	14,080,282.47	39,864,189.42	5,484,283.61	4,079,749.14
深圳市华飞供应链有限公司	子公司	物流业	供应链业务	1,000 万元	10,679,159.40	10,096,604.40	35,807,510.03	141,972.43	96,300.56
深圳市华鹏飞供应链有限公司	子公司	物流业	供应链业务	2,000 万元	27,864,432.51	18,386,139.89	606,246.81	-1,614,701.61	-1,613,860.11
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	参股公司	金融服务业	互联网金融	52,778 万元	488,994,702.41	485,088,751.82	18,464,954.92	5,401,336.20	4,588,751.82

主要子公司、参股公司情况说明

**1) 信阳华鹏飞物流有限公司**

成立时间	2010 年 4 月 7 日
注册资本	200 万元
持股情况	华鹏飞全资子公司
经营范围	信息配载、货运代理、仓储服务、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

截止 2014 年 12 月 31 日，信阳华鹏飞物流有限公司的总资产为 20,087,639.77 元，净资产为 5,313,963.70 元；报告期内实现营业收入 14,568,489.08 元，实现净利润为 -1,421,069.32 元。



**2) 苏州华鹏飞物流有限公司**

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

截止 2014 年 12 月 31 日，苏州华鹏飞物流有限公司总资产 93,989,458.22 元，净资产为 66,070,175.43 元；报告期内实现营业收入 36,557,252.42 元，实现净利润 1,069,630.49 元。

**3) 深圳市德马科智能机械有限公司**

成立时间	2013 年 3 月 7 日
注册资本	612 万元
持股情况	华鹏飞持股 85%
经营范围	工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）工业设备、五金塑胶制品、机床的生产。

截止 2014 年 12 月 31 日，深圳市德马科智能机械有限公司总资产 144,530,523.98 元，净资产为 10,009,648.17 元；报告期内实现营业收入 117,758,959.26 元，实现净利润 3,025,425.48 元。

**4) 深圳市添正弘业科技有限公司**

成立时间	2012 年 5 月 24 日
注册资本	1225 万元
持股情况	华鹏飞持股 51.02%
经营范围	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。

截止 2014 年 12 月 31 日，深圳市添正弘业科技有限公司总资产 32,440,543.15 元，净资产为 12,772,372.18 元；报告期内实现营业收入 117,252,276.19 元，实现净利润 2,165,835.68 元。

### 5) 天津华鹏飞雅豪物流有限公司

成立时间	2013 年 12 月 16 日
注册资本	1000 万元
持股情况	华鹏飞全资子公司
经营范围	仓储服务（危化品除外）；海上、陆路、航空国际货运代理；装卸、搬到及相关服务；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（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。

截止 2014 年 12 月 31 日，天津华鹏飞雅豪物流有限公司总资产 35,934,725.95 元，净资产为 14,080,282.47 元；报告期内实现营业收入 39,864,189.42 元，实现净利润 4,079,749.14 元。

### 6) 深圳市华飞供应链有限公司

成立时间	2013 年 11 月 27 日
注册资本	1000 万元
持股情况	华鹏飞持股 55%
经营范围	供应链管理及相关配套服务；国内、国际、货运代理；装卸、搬运及相关服务；劳务派遣（不含限制项目，限制项目必须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；经济信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；预包装食品的批发、零售。

注：2015 年 2 月，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%。

截止 2014 年 12 月 31 日，深圳市华飞供应链有限公司总资产 10,679,159.40 元，净资产为 10,096,604.40 元；报告期内实现营业收入 35,807,510.03 元，实现净利润 96,300.56 元。

### 7) 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司

成立时间	2013 年 9 月 11 日
注册资本	2000 万元
持股情况	华鹏飞全资子公司
经营范围	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。许可经营范围为：普通货

	运；仓储服务。
--	---------

截止 2014 年 12 月 31 日，深圳市华鹏飞供应链管理有限公司总资产 27,864,432.51 元，净资产为 18,386,139.89 元；报告期内实现营业收入 606,246.81 元，实现净利润-1,613,860.11 元。

## 8) 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

成立时间	2014 年 6 月 16 日
注册资本	52,778 万元
持股情况	华鹏飞持股 3.7895%
经营范围	依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

截止 2014 年 12 月 31 日，深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司总资产 488,994,702.41 元，净资产为 485,088,751.82 元；报告期内实现营业收入 18,464,954.92 元，实现净利润 4,588,751.82 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

中国物流业正在发生结构化调整，从增量扩能为主转变为调整存量、做优增量并存的调整方式，从要素驱动、投资驱动转变为整合发展、创新驱动。

从物流需求角度，以终端消费者为对象，个性化、多样化的物流体验成为电子商务条件下消费者的核心诉求。企业物流需求加快向供应链延伸，专业化、一体化的物流服务成为增长点。城镇化加速推进，农村物流和社区物流潜力巨大。

从发展方式角度，质量与效率的提升成为市场衡量标准。物流企业须更加注重服务体验

和解决方案，稳步提高服务能力和运行效率。企业联盟合作成为常态，产业融合加快发展。资源共享、合作共赢、可持续发展的产业生态圈正在形成。

从内生动力角度，随着市场竞争层次的提升，整合与创新助推转型升级。企业流程再造、兼并重组、联盟合作更加普遍，功能整合、组织整合、信息整合和平台整合充分发挥资源利用效率。技术创新、组织创新、模式创新、管理创新成为发展新引擎。

从技术创新角度，大数据、云计算、移动互联网、智慧物流等新的信息技术对现代物流企业管理进步、技术创新发挥巨大的带动作用，越来越多的企业将通过加强企业信息系统的建设，发挥核心资源整合能力，实现贯穿于物流、商流、资金流之间信息的互联互通，最终实现全程、透明、便捷和可视化管理。

从政策调控角度，物流业政策环境将趋于宽松，持续改善。统一开放、竞争有序、监管有力的现代物流管理体制逐步完善，物流业将迎来更加有力的发展机遇。

## （二）公司发展战略

2015 年，公司将继续着力打造“大物流”战略，基于持续增强的现代物流运营能力的基础上，准确把握客户需求变化，建设基于互联网信息技术下的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建融合现代物流业产业基础及运营服务，多产业协同发展的一体化供应链生态圈。

## （三）2015 年公司经营计划

2015 年，公司将在保持“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，上市公司将通过积极推进信息化系统建设，推动商业模式整合，逐步实现三流合一，提升核心价值。

### 1、保障综合物流服务业务的稳步发展

公司将大力发展落地配业务，将在全国范围内开展落地配业务的调研，认真分析各省发展落地配业务的条件，并做好未来开展业务的规划。公司计划选取部分业务区域优先开展试点工作，逐步开展落地配业务，打造区域范围内的落地配配送平台。

公司将持续推动运营管理质量提升，以服务质量达标为前提，洞察合作客户的需求，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处理各环节的掌控力度，缩短运输时效，减少货损的出现，提高信息反馈和签收单返回的效率，减少货实际运作中异常的出现，提升公司运营质量，提升公司物流服务水平；

优化公司运作管理，通过以市场客观成本为标准确定运作成本，以资源评价、优选和持续开发均衡运作质量与成本，通过采购部（供应商资质及价格认证）、财务部（管理会计分析和预算管理）和内部审计来加强公司的成本管控，从而强化成本优势和价格竞争力。

## **2、通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度**

华鹏飞的“大物流”战略要求上市公司通过整合自身与其他优质项目的资源、能力、技术从而设计、建设和运营全网全程的供应链解决方案。华鹏飞将从客户作业模式角度出发，引入大物流行业一体化供应链生态圈理念，力图为客户提供采购、生产、销售、资源配置、风险控制、流程优化等供应链管理服务，成为风险共担、利益共赢的战略合作伙伴。

## **3、积极推进上市公司集团信息化进程**

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 A P P 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。

## **4、公司将持续完善内部治理结构**

公司将持续完善内部治理结构，加强对各子公司管控，完善子公司内部控制体系，推进各子公司的业务管理和融合，探索有效的子公司管理模式。通过对子公司的内部控制体系建设情况进行检查、规范和完善，确保子公司内部控制制度健全、执行有力，促进子公司的规范运作。

公司将进一步加强内部控制的贯彻力度，提高公司科学决策能力和风险防管控力度。

## 5、公司将不断完善优化用人机制

通过吸纳优秀经营管理人员和营销人员，进一步增强公司的持续发展能力，继续完善员工入职后的培训、选拔和激励机制，为新人提供良好的企业环境；加强企业文化建设，通过开展多样化的文体活动，激发员工健康活力，营造积极进取的文化氛围。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

2014 年，财政部修订及颁布《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等一项基本准则及八项具体准则。公司在 2014 年年度及以后期间的财务报告中对金融工具按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行列报，其他准则于 2014 年 7 月 1 日起执行。

2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息。本次会计政策变更对公司的主要影响如下：

1、公司根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的投资不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。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295.80万元收购固始县百姓医药物流有限责任公司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、共同控制、重大影响，因此作为可供出售金融资产核算。该项会计政策变更调增可供出售金融资产

2,958,000.00元，调减长期股权投资2,958,000.00元，对净资产和净利润无影响。

2、公司根据财政部2014年修订《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求进行了相应调整，原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”项目。该项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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》。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	24,371,360.33
现金分红占利润分配总额的比例	0%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现母公司净利润27,079,289.26元，当年计提盈余公积金2,707,928.93元，截至2014年12月31日公司当年实现的可分配利润为24,371,360.33元。由于公司正在推进重大资产重组事项，公司预计未来12个月内存在重大现金支出的计划。为了顺利推进该重组相关事项，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2012 年度利润分配方案：以截至 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 8,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,933,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2012 年度权益分派已于 2013 年 7 月 9 日实施完毕。



(2) 2013 年度利润分配方案：以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 8,667 万股为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 0.70 元人民币(含税)，共计派发现金红利 6,066,900.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2013 年度权益分派已于 2014 年 7 月 8 日实施完毕。

(3) 2014 年度利润分配预案：2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	0	30,821,345.25	0%
2013 年	6,066,900.00	30,596,114.06	19.83%
2012 年	6,933,600.00	39,604,117.30	17.51%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司正在推进重大资产重组事项，公司预计未来 12 个月内存在重大现金支出的计划。为了顺利推进该重组相关事项，公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。	公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度建立情况

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

## （二）内幕信息知情人管理制度执行情况

### 1、公司重大事项的信息保密工作

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

### 2、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董事、监事、高级管理人员参加了内幕交易警示教育展。同时，公司保荐机构对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了规范买卖股票行为及禁止内幕交易的培训。

### 3、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
许万峰、陈良勇、陈传平	深圳市德马科智能机械有限公司 34%股权	624.24	已过户	增强盈利能力	持股比例由 51%增加至 85%	3.6%	否	不适用	不适用	不适用
杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市融达科技小额贷款有限公司	苏州赛富科技有限公司 16.43%股权	5400	2015 年已过户	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	2014 年度无影响	0	否	不适用	2015 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 收购资产情况说明

2014 年 8 月,公司与控股子公司德马科其他股东许万峰、陈良勇及陈传平签订股权转让协议,华鹏飞共出资 624.24 万元分别受让许万峰、陈良勇及陈传平持有德马科 19.5%、9.5%

及 5% 股权。股权转让完成后,许万峰持股比例由 19.5% 减少至 0%,陈良勇持股比例由 19.5% 减少至 10%,陈传平持股比例由 10% 减少至 5%,华鹏飞持股比例由 51% 增加至 85%。

2014 年 12 月 15 日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》,同意终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”,并将该募投项目剩余募集资金中 5,400 万元变更为“收购并增资苏州赛富科技有限公司项目”,并于 2014 年 12 月 31 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
柴国锋	固始县百姓医药物流有限公司 51% 股权	2014 年 12 月	350	0	对公司经营无重大影响	1.63%	市场定价原则	否	不适用	是	是	不适用	不适用

### 出售资产情况说明

2014 年 12 月,公司转让了固始县百姓医药物流有限责任公司 51% 股权,投资收益为 542,000.00 元。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 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
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
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)			3,000	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
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 27 日	1,000	连带责任保 证	自主债权发 生期间届满 之日起两年。	否	否
苏州华鹏飞物流有 限公司	2013 年 08 月 24 日	2,000			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			连带责任保 证	以正式签署 担保协议为 准。	否	否

深圳市华飞供应链有限公司	2014 年 07 月 07 日	2,000		连带责任保 证;抵押	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)		3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			1,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			600	
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)		3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			1,500	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			600	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.41%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用			

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

√ 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、	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或	2010年12月	2012年8月	正在履行



	实际控制人张京豫	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。	31 日	21 日至 2015 年 8 月 21 日	
	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资赞成票； 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资赞成票。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定 2015 年度审计费用。
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、林恒新
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

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

#### 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

报告期内公司控股子公司发生的重大事项如下：

1、2014 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议，同意为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司向农业银行光明支行申请不超过 1,000 万元综合授信提供连带责任担保，且公司为德马科提供授信担保须以德马科其他所有股东提供反担保为前提。具体内容详见 2014 年 4 月 19 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。2014 年 5 月 12 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了该事项。

2、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。

3、2014 年 5 月，控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司出资 700 万元与河南省教育厅机关服务中心、河南三高农牧业股份有限公司、河南知行斋文化传播有限公司共同出资经营河南省豫教文化产业有限公司（以下简称“豫教文化”），添正弘业占 35% 股权。2014 年 12 月，因河南省豫教文化产业有限公司主要合伙人在公司经营管理方面存在分歧，添正弘业撤回对豫教文化全部投资款。

4、2014 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，同意公司全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司以土地使用权及房屋建筑物作为抵押为公司及其控股子公司深圳市华飞供

应链有限公司向招商银行深圳笋岗支行申请人民币共 8,000 万元银行授信提供担保。其中，公司申请授信人民币 6,000 万元，华飞供应链申请授信人民币 2,000 万元。在苏州华鹏飞提供土地使用权及房屋建筑物作为抵押的同时，公司为华飞供应链的上述授信提供连带责任担保，且公司为华飞供应链提供连带责任担保须以华飞供应链其他所有股东反担保为前提。具体内容详见 2014 年 7 月 7 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、2014 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，同意公司使用自有资金对全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司增资。增资完成后，华鹏飞供应链注册资本从人民币 500 万元增至人民币 2,000 万元。具体内容详见 2014 年 7 月 7 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、2014 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，同意公司出资人民币 1,008 万元投资设立全资子公司——东莞华鹏飞现代物流有限公司，公司持有 100% 股权。具体内容详见 2014 年 8 月 23 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、2014 年 8 月，公司与控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司其他股东许万峰、陈良勇及陈传平签订股权转让协议，华鹏飞共出资 624.24 万元分别受让许万峰、陈良勇及陈传平持有德马科 19.5%、9.5%及 5% 股权。各方通过股权转让后实现：许万峰持股比例由 19.5% 减少至 0%；陈良勇持股比例由 19.5% 减少至 10%；陈传平持股比例由 10% 减少至 5%；华鹏飞持股比例由 51% 增加至 85%。

8、2014 年 9 月，公司对全资子公司天津华鹏飞雅豪物流有限公司增资，增资完成后，天津雅豪注册资本从人民币 500 万元增至人民币 1,000 万元。

9、2014 年 12 月，公司将持有的固始县百姓医药物流责任有限公司 51% 的股份以 350 万元人民币的价格转让给百姓医药物流股东柴国锋。

10、控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司通过了高新技术企业认定审查，并获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201444200397，发证时间：2014 年 7 月 24 日，有效期：三年。具体内容详见 2015 年 3 月 9 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,397		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	3,557				
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		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.44%	380,000	380,000	0	380,000		
龚梅贞	境内自然人	0.37%	316,500	316,500	0	316,500		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	380,000	人民币普通股	380,000
龚梅贞	316,500	人民币普通股	316,500
袁延	308,303	人民币普通股	308,303
王树平	300,000	人民币普通股	300,000
陈静	240,000	人民币普通股	240,000
郁慧芬	198,500	人民币普通股	198,500
李洪洁	176,292	人民币普通股	176,292
朱玉莲	168,685	人民币普通股	168,685
张兴和	137,500	人民币普通股	137,500
严毅	129,400	人民币普通股	129,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东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、股东张兴和通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 137,500 股； 3、股东严毅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 129,400 股；		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	本期被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	增减变动原因
张京豫	董事长、总经理	男	52	现任	36,497,500	0	0	36,497,500	0	0	0	0	无
徐传生	副董事长、副总经理	男	54	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	无
张其春	董事、副总经理	男	53	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	无
张光明	董事	男	44	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	无
崔忠付	独立董事	男	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
刘思跃	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
唐建新	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
黄劲业	独立董事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张书林	监事会主席	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李元东	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
姜涛	监事	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李黎明	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	无
王梦	副总经理	男	36	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	无
游雷云	财务负责人	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	40,097,500	0	0	40,097,500	0	0	0	0	--

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 公司董事主要工作经历

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

2、徐传生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年12月，大专学历，中共党员。2000年11月加入公司，任公司副总经理；2002年3月，任公司副总经理兼任上海诺金总经理；2003年7月，任公司副总经理兼北京华鹏飞总经理；2010年8月至今，任公司副董事长、副总经理。

3、张其春先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年10月，本科学历，中共党员。2005年1月加入公司，任财务负责人；2010年8月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2011年3月，任公司董事、财务负责人；2013年7月，任公司董事；2013年9月至今任公司董事、副总经理。

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

5、崔忠付先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年12月，中共党员，研究生学历。历任国家机械工业部管理干部学院助教、讲师、国务院口岸办公室运输处主任科员、国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长、国家发改委经济运行局调研员等职。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、中国物流事业服务中心主任、中国物流学会副会长兼秘书长（法定代表人）、中国国际贸促会物流行业分会副会长、中国物流技术协会会长、南开大学、中南财经政法大学兼职教授等职。2010年8月至2014年12月任公司独立董事。

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

7、唐建新先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年12月，中共党员、经济学博士、教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事、武汉中百集团股份有限公司独立董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。2010年8月起任公司独立董事。

8、黄劲业先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年6月，法学硕士。现任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人、律师。

## （二）公司监事主要工作经历

1、张书林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年7月，大专学历，中共党员。2001年3月加入公司，厦门办事处工作；2002年1月，任公司惠阳办事处经理；2003年2月，任调度中心经理；2006年4月，任客服部经理；2009年4月，任客服三部总监；2010年8月起，任公司监事会主席、运作部总监；2013年3月，任公司监事会主席、车辆管理部、法务部总监。2014年1月至今任公司监事会主席、天津华鹏飞雅豪物流有限公司副总经理。

2、李元东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年3月，大专学历。2001年2月加入公司客服部工作；2005年5月，任公司客服部经理；2009年4月，任公司运作部总监；2010年8月起，任公司监事、客服三部总监；2013年3月至今，任公司监事、采购部总监。

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

## （三）公司高级管理人员主要工作经历

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

1、李黎明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，生于1977年9月，经济学学士。2008年4月加入公司任综合管理部总监；2010年8月，任公司副总经理，综合管理部、信息技术中心总监；2011年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

2、王梦先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1979年7月，北京大学工商管理硕士。2004年加入公司工作，任总经理助理、综合管理部总监；2006年7月，任公司副总经理、市场拓展部、综合管理部总监；2008年4月，任公司副总经理、市场拓展部总监；2013年3月至今任公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张京豫	北京华鹏飞货运服务有限公司	董事长、总经理	2001年07月	-	否
张京豫	上海诺金运输有限公司	董事长、总经理	2001年09月	-	否
张京豫	信阳华鹏飞物流有限公司	董事长、总经理	2010年04月	-	否
张京豫	苏州华鹏飞物流有限公司	董事长、总经理	2010年05月	-	否
张京豫	深圳市德马科智能机械有限公司	董事长	2013年04月	-	否
张京豫	天津华鹏飞雅豪物流有限公司	董事长	2013年12月	-	否
张京豫	上海赛领维度投资管理有限公司	董事	2015年01月	-	否
张光明	上海诺金运输有限公司	监事	2001年09月	-	否
张光明	深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	总经理	2013年04月	-	否
张光明	深圳市华飞供应链有限公司	监事	2013年11月	-	否
张其春	深圳市华飞供应链有限公司	董事	2013年11月	-	否
李黎明	苏州华鹏飞物流有限公司	监事	2010年05月	-	否
李黎明	深圳市华鹏飞投资管理有限公司	执行董事	2014年05月	-	否
李黎明	苏州赛富科技有限公司	董事	2015年01月	-	否
崔忠付	中国物流与采购联合会	副会长、秘书长	2006年11月	-	是
崔忠付	中国物流事业服务中心	主任	2006年11月	-	否
崔忠付	南开大学	兼职教授	2002年03月	-	否

崔忠付	中南财经政法大学	兼职教授	2008年06月	-	否
崔忠付	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2009年04月	2015年01月	是
刘思跃	武汉大学	金融系副主任	1995年05月	-	是
唐建新	武汉大学	会计系主任	2005年05月	-	是
唐建新	武汉三镇实业控股股份有限公司	独立董事	2009年10月	-	是
唐建新	武汉中百集团股份有限公司	独立董事	2011年11月	-	是
唐建新	平顶山天安煤业股份有限公司	独立董事	2013年05月	-	是
黄劲业	北京市盈科(深圳)律师事务所	合伙人、律师	2015年03月	-	是
黄劲业	广东信达律师事务所	合伙人、律师	2003年11月	2015年02月	是
张书林	天津华鹏飞雅豪物流有限公司	副总经理	2014年1月	-	是
姜涛	深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	监事	2013年09月	-	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员薪酬 2014 年度实际支付 213.08 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张京豫	董事长、总经理	男	52	现任	36	0	36
徐传生	副董事长、副总经理	男	54	现任	24	0	24
张其春	董事、副总经理	男	53	现任	22.8	0	22.8
张光明	董事	男	44	现任	14.4	0	14.4
崔忠付	独立董事	男	54	离任	3.5	0	3.5
刘思跃	独立董事	男	53	现任	6	0	6
唐建新	独立董事	男	50	现任	6	0	6
黄劲业	独立董事	男	36	现任	1.5	0	1.5
张书林	监事会主席	男	54	现任	21.96	0	21.96
李元东	监事	男	44	现任	10.32	0	10.32

姜涛	监事	男	35	现任	7.8	0	7.8
李黎明	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	20.4	0	20.4
王梦	副总经理	男	36	现任	20.4	0	20.4
游雷云	财务负责人	男	38	现任	18	0	18
合计	--	--	--	--	213.08	0	213.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔忠付	独立董事	离职	2014年12月31日	因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务
黄劲业	独立董事	被选举	2014年12月31日	2014年第二次临时股东大会当选为公司第二届董事会独立董事

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

#### 六、公司员工情况

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，加强人才团队建设。截至报告期末，公司在册员工人数为657人，其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

类别		2014年（单位：人）	占员工总数的比例
学 历	本科及本科以上学历	99	15.07%
	大专学历	183	27.85%
	其 他	375	57.08%
	合 计	657	100.00%
专 业	管 理	72	10.96%
	销 售	28	2.13%
	技 术	49	1.07%
	财 务	57	3.20%
	业 务	101	15.37%
	其 他	350	67.28%
	合 计	657	100.00%
年 龄	30岁以下	363	55.25%
	31-40岁	123	18.72%
	41-50岁	129	19.63%
	51岁以上	42	6.39%
	合 计	657	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，进一步完善公司的法人治理结构，依照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，规范公司运作。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

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

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

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司监事会设监事3名，其中



职工代表监事1名，监事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽职地对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

## 6、关于信息披露与透明度

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

## 7、关于相关利益者

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

## 8、关于投资者关系管理

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 12 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 08 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 31 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第三次会议	2014 年 02 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 18 日
第二届董事会第四次会议	2014 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 20 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 19 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 07 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 07 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 07 月 16 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 23 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 25 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 12 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 15 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 16 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G15002420010 号
注册会计师姓名	冯琨琮、林恒新

### 审计报告正文

广会审字[2015]G15002420010 号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一五年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,335,445.45	221,226,449.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,612,782.51	11,674,166.57
应收账款	368,673,267.57	270,905,365.79
预付款项	49,351,961.04	15,053,696.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		67,040.33
应收股利		
其他应收款	49,432,725.80	42,089,366.69
买入返售金融资产		
存货	18,190,196.17	17,973,552.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,386,655.20	5,212,465.75
流动资产合计	662,983,033.74	584,202,104.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	2,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	73,498,462.11	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	15,687,640.05	15,991,116.83
开发支出		
商誉	1,049,779.52	1,049,779.52
长期待摊费用	530,846.70	1,109,408.41
递延所得税资产	6,074,443.13	4,294,711.08
其他非流动资产	10,040,822.00	213,445.49
非流动资产合计	126,881,993.51	99,360,514.79
资产总计	789,865,027.25	683,562,618.88
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	134,865,716.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	12,000,000.00	
应付账款	20,463,043.01	13,930,289.27
预收款项	24,889,508.63	5,765,597.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,811,147.55	3,106,738.14
应交税费	35,568,247.21	30,244,333.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,920,168.36	19,927,720.82

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,652,114.76	263,840,396.32
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	755,017.49	2,013,350.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,017.49	2,013,350.82
负债合计	351,407,132.25	265,853,747.14
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	201,029,093.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,022,595.54	12,314,666.61
一般风险准备		
未分配利润	126,622,990.60	104,576,474.26



归属于母公司所有者权益合计	426,157,067.92	404,590,234.31
少数股东权益	12,300,827.08	13,118,637.43
所有者权益合计	438,457,895.00	417,708,871.74
负债和所有者权益总计	789,865,027.25	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,691,957.29	178,918,780.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,294,579.62	7,733,455.29
应收账款	207,889,057.54	233,136,172.37
预付款项	3,611,820.39	4,571,074.79
应收利息		67,040.33
应收股利		
其他应收款	160,830,866.26	87,827,315.59
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	1,807,946.41	5,212,465.75
流动资产合计	490,248,173.66	517,466,304.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	2,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,123,352.56	79,880,952.56
投资性房地产		
固定资产	26,584,532.44	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	3,954,524.26	4,000,601.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,532,977.57	3,684,782.28
其他非流动资产	10,040,822.00	213,445.49
非流动资产合计	175,236,208.83	115,973,916.67
资产总计	665,484,382.49	633,440,221.08
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	129,865,716.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,000.00	11,943,988.38
预收款项	295,135.05	89,122.10
应付职工薪酬	2,750,343.85	2,214,750.62
应交税费	17,255,618.08	28,482,466.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,876,093.10	5,471,040.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	246,357,190.08	234,067,084.62
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	2,013,350.82
非流动负债合计	755,017.49	2,013,350.82
负债合计	247,112,207.57	236,080,435.44
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	15,022,595.54	12,314,666.61
未分配利润	116,536,932.00	98,232,471.65
所有者权益合计	418,372,174.92	397,359,785.64
负债和所有者权益总计	665,484,382.49	633,440,221.08

### 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	679,706,936.99	405,034,933.51
其中：营业收入	679,706,936.99	405,034,933.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,848,349.99	380,727,996.98
其中：营业成本	558,715,984.11	309,712,530.21
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	4,412,746.43	3,638,656.77
销售费用	26,369,372.32	19,030,597.52
管理费用	44,002,107.16	28,500,294.44
财务费用	11,934,426.07	8,364,355.03
资产减值损失	8,413,713.90	11,481,563.01
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）	632,472.95	-148,459.03
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）	26,491,059.95	24,158,477.50
加：营业外收入	15,021,221.28	13,404,277.72
其中：非流动资产处置利得	745,986.72	109,631.77
减：营业外支出	61,344.27	67,982.73
其中：非流动资产处置损失	4,921.15	11,736.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,450,936.96	37,494,772.49
减：所得税费用	8,392,613.71	6,272,216.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,058,323.25	31,222,556.29
归属于母公司所有者的净利润	30,821,345.25	30,596,114.06
少数股东损益	2,236,978.00	626,442.23
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	33,058,323.25	31,222,556.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,821,345.25	30,596,114.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,236,978.00	626,442.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.36	0.35
(二)稀释每股收益	0.36	0.35

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	320,688,548.43	292,268,775.09
减：营业成本	252,880,100.39	207,506,688.82
营业税金及附加	2,244,341.38	2,415,489.79
销售费用	19,724,810.49	17,807,320.97
管理费用	23,323,931.08	20,498,750.64
财务费用	6,171,561.35	7,499,322.86
资产减值损失	-1,012,031.38	12,870,075.93
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）	542,000.00	-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）	17,897,835.12	23,572,567.96
加：营业外收入	14,061,142.43	12,164,188.04
其中：非流动资产处置利得	41,941.65	
减：营业外支出	55,032.71	53,756.42
其中：非流动资产处置损失	10,596.28	4,859.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,903,944.84	35,682,999.58
减：所得税费用	4,824,655.58	5,395,660.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,079,289.26	30,287,339.57
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	27,079,289.26	30,287,339.57
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	662,592,783.86	321,688,019.77
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	11,302,459.34	
收到其他与经营活动有关的现金	14,562,747.29	31,604,455.37
经营活动现金流入小计	688,457,990.49	353,292,475.14
购买商品、接受劳务支付的现金	598,322,609.34	333,215,842.05
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	56,367,353.84	35,163,722.29
支付的各项税费	42,067,701.36	25,777,302.13
支付其他与经营活动有关的现金	25,042,789.20	19,737,643.43
经营活动现金流出小计	721,800,453.74	413,894,509.90
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,463.25	-60,602,034.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	90,472.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期	998,633.37	136,700.00

资产收回的现金净额		
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	30,189,106.32	136,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,349,608.73	19,729,878.91
投资支付的现金	45,600,000.00	2,958,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,949,608.73	23,687,878.91
投资活动产生的现金流量净额	-36,760,502.41	-23,551,178.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
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	258,920,598.61	184,865,716.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,950,182.72
筹资活动现金流入小计	258,920,598.61	212,315,899.12
偿还债务支付的现金	224,786,315.01	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,788,549.03	16,400,628.69
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	15,000,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	258,574,864.04	131,500,628.69
筹资活动产生的现金流量净额	345,734.57	80,815,270.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,773.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,891,004.23	-3,337,943.24
加：期初现金及现金等价物余额	221,226,449.68	224,564,392.92
六、期末现金及现金等价物余额	151,335,445.45	221,226,449.68



## 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	366,637,621.23	209,147,831.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,891,049.87	31,076,396.73
经营活动现金流入小计	384,528,671.10	240,224,228.22
购买商品、接受劳务支付的现金	273,248,301.48	211,179,702.37
支付给职工以及为职工支付的现金	37,708,253.33	29,548,735.31
支付的各项税费	31,713,965.90	19,447,072.44
支付其他与经营活动有关的现金	63,551,513.86	19,533,012.56
经营活动现金流出小计	406,222,034.57	279,708,522.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,693,363.47	-39,484,294.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
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	842,963.37	27,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,342,963.37	27,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,460,745.23	14,885,219.89
投资支付的现金	48,000,000.00	2,958,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,460,745.23	38,713,219.89
投资活动产生的现金流量净额	-61,117,781.86	-38,685,919.89
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	240,000,000.00	179,865,716.40
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		19,950,182.72
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	199,815,899.12
偿还债务支付的现金	211,865,716.40	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,549,961.27	16,377,671.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	229,415,677.67	131,477,671.21
筹资活动产生的现金流量净额	10,584,322.33	68,338,227.91
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	-72,226,823.00	-9,831,986.44
加：期初现金及现金等价物余额	178,918,780.29	188,750,766.73
六、期末现金及现金等价物余额	106,691,957.29	178,918,780.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	86,670,000.00				201,029,093.44				12,314,666.61		104,576,474.26	13,118,637.43	417,708,871.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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“－”号填列）					-3,187,611.66			2,707,928.93		22,046,516.34	-817,810.35		20,749,023.26
（一）综合收益总额										30,821,345.25	2,236,978.00		33,058,323.25

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配					-3,187,611.66			2,707,928.93	-8,774,828.91	-3,054,788.35		-12,309,299.99
1. 提取盈余公积								2,707,928.93	-2,707,928.93			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,066,899.98			-6,066,899.98
4. 其他					-3,187,611.66					-3,054,788.35		-6,242,400.01
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	86,670,000.00				197,841,481.78			15,022,595.54	126,622,990.60	12,300,827.08		438,457,895.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	86,670,000.00				201,029,093.44				9,285,932.65		83,942,694.16	1,851,540.97	382,779,261.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	86,670,000.00				201,029,093.44				9,285,932.65		83,942,694.16	1,851,540.97	382,779,261.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,028,733.96		20,633,780.10	11,267,096.46		34,929,610.52
（一）综合收益总额										30,596,114.06	626,442.23		31,222,556.29
（二）所有者投入和减少资本												10,640,654.23	10,640,654.23
1. 股东投入的普通股												12,492,195.20	12,492,195.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,851,540.97	-1,851,540.97
（三）利润分配								3,028,733.96		-9,962,333.96			-6,933,600.00
1. 提取盈余								3,028,733.96		-3,028,733.96			



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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“－”号填列）									2,707,928.93	18,304,460.35	21,012,389.28
（一）综合收益总额										27,079,289.26	27,079,289.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,707,928.93	-8,774,828.91	-6,066,899.98
1. 提取盈余公积									2,707,928.93	-2,707,928.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,066,899.98	-6,066,899.98
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	86,670,000.00				200,142,647.38				15,022,595.54	116,536,932.00	418,372,174.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	86,670,000.00				200,142,647.38				9,285,932.65	77,907,466.04	374,006,046.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,028,733.96	20,325,005.61	23,353,739.57
（一）综合收益总额										30,287,339.57	30,287,339.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入											

的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,028,733.96	-9,962,333.96		-6,933,600.00
1. 提取盈余公积								3,028,733.96	-3,028,733.96		
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,933,600.00		-6,933,600.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	86,670,000.00				200,142,647.38				12,314,666.61	98,232,471.65	397,359,785.64



### 三、公司基本情况

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市华鹏飞物流有限公司（成立时名称为深圳市华鹏飞运输有限公司，于2006年4月更名），于2000年11月8日经深圳市运输局“关于同意筹建深圳市华鹏飞运输有限公司的批复”（深运复【2000】168号）批准组建，并于2000年11月15日在深圳市工商局注册成立。

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

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

公司注册资本

人民币捌仟陆佰陆拾柒万元。

公司所属行业性质

公司属于现代物流服务行业。

公司经营范围

普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱，粤交运管许可深字440300059067号道路运输经营许可证，有效期至2014年9月30日）；仓储服务、航空货运代理、信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

公司报告期内主营业务未发生变更。

合并财务报表范围

截止至2014年12月31日,公司合并范围内的子公司包括:北京华鹏飞货运服务有限公司、上海诺金运输有限公司、深圳市德马科智能机械有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、信阳华鹏飞物流有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司、深圳市华鹏飞汽车维修有限公司、天津华鹏飞雅豪物流有限公司、深圳市华飞供应链有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、东莞华鹏飞现代物流有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司共12家公司。

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。

财务报告的批准

本财务报告业经公司2015年4月16日第二届第十二次董事会会议批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《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。

## 2、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。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

### 一 同一控制下的企业合并

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，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。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。

### 一 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。

购买日是指公司是实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 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，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

——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。

——外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### —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。

### —金融资产和金融负债的计量：

#### ——初始计量

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

#### ——金融资产的后续计量

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

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计

入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

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

#### ——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

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

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

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

——按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

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

#### ——金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终

止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

——终止确认部分的账面价值；

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

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

——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

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预



	计处置费用等)。
--	----------

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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**

—存货分类：公司的存货包括库存商品、原材料、在产品、周转材料等。

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

—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。

—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。

### 13、长期股权投资

#### —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和对合营企业、联营企业的投资。

#### —投资成本的确定

——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收

益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### 一后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### ——确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位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的，认定为重大影响。

#### 一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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

一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) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及配套设施	年限平均法	3-20 年	5.00%	31.67%—4.75%
物流设备	年限平均法	3-6 年	5.00%	31.67%—15.83%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%—19%
机械设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%—19%
专用设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%—19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 16、在建工程

—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。

一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

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

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。

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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—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。

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

—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。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

—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、职工薪酬**

### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供

的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 21、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



## 22、收入

—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。

——商品销售收入：公司在商品送至客户、软件产品已提供相关技术资料，并取得客户的验收证明后确认收入。

—提供服务收入的确认方法：

——在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

——在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿，分别进行会计处理：（1）已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。（3）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

——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。

—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。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### 一 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。

### 一 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）。
- 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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

2014 年，财政部修订及颁布《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等一项基本准则及八项具体准则。公司在 2014 年年度及以后期间的财务报告中对金融工具按照《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行列报，其他准则于 2014 年 7 月 1 日起执行。

根据财政部 2014 年修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具

有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的投资不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。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295.80万元收购固始县百姓医药物流有限责任公司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、共同控制、重大影响，因此作为可供出售金融资产核算。该项会计政策变更调增可供出售金融资产2,958,000.00元，调减长期股权投资2,958,000.00元，对净资产和净利润无影响。

根据财政部2014年修订《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
营业税	综合物流服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴增值税和营业税	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加、地方教育附加	应缴增值税和营业税	3%、2%
河道管理费	应缴增值税和营业税	1%
农村两金	应税收入	0.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	15%
北京华鹏飞货运服务有限公司	25%
上海诺金运输有限公司	25%
苏州华鹏飞物流有限公司	25%
信阳华鹏飞物流有限公司	25%

深圳市德马科智能机械有限公司	25%
深圳市添正弘业科技有限公司	15%
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	25%
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	25%
深圳市华飞供应链有限公司	25%
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	25%

## 2、税收优惠

——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。

——2014年7月24日，公司通过高新技术企业资格复审，公司继续被认定为高新技术企业，证书编号GR201444200025，有效期为3年。公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014-2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。

——2014年7月24日，公司控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201444200397，有效期为3年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014-2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。

——公司下属的其余子公司2014年度企业所得税税率均为25%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	724,037.61	1,145,891.83
银行存款	150,611,407.84	220,080,557.85
其他货币资金	12,000,000.00	

合计	163,335,445.45	221,226,449.68
----	----------------	----------------

其他说明

截至2014年12月31日，公司期末受限的货币资金明细详见“附注五、45”。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,923,612.10	11,674,166.57
商业承兑票据	2,689,170.41	
合计	10,612,782.51	11,674,166.57

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,415,078.92	
合计	17,415,078.92	

其他说明

—截至2014年12月31日，公司不存在已质押的应收票据

—截至2014年12月31日，应收票据中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风	398,831,415.99	100.00%	30,158,148.42	7.56%	368,673,267.57	295,018,476.58	100.00%	24,113,110.79	8.17%	270,905,365.79

险特征组 合计计提坏 账准备的 应收账款										
合计	398,831,415.99	100.00%	30,158,148.42	7.56%	368,673,267.57	295,018,476.58	100.00%	24,113,110.79	8.17%	270,905,365.79

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	347,674,269.24	17,383,713.46	5%
1 至 2 年	44,008,561.22	8,801,712.24	20%
2 至 3 年	6,351,725.64	3,175,862.83	50%
3 年以上	796,859.89	796,859.89	100%
合计	398,831,415.99	30,158,148.42	<u>7.56%</u>

确定该组合依据的说明：

—单项金额重大的应收账款的确认标准和应收账款坏账准备的计提标准详见“附注三”。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,045,037.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—截至2014年12月31日，应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例%	坏账准备
------	--------	----	----	-----	------

天津戴维雅豪国际货运代理有限公司	非关联方	36,156,704.28	0-2年	9.07	2,499,437.91
富士康精密电子有限公司	非关联方	26,110,011.33	0-3年	6.55	2,573,502.93
中兴通讯股份有限公司	非关联方	21,813,034.63	1年以内	5.47	1,090,651.73
华为技术有限公司	非关联方	14,801,220.89	1年以内	3.71	740,061.04
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	12,131,441.49	0-2年	3.04	1,140,788.30
合计		111,012,412.62		27.84	8,044,441.91

—应收账款2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加103,812,939.41元，增幅为35.19%，主要原因是部分客户业务结算回款较慢。

—公司综合物流服务的应收账款已作为公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元的质押物，详见“附注五、15”。

—截至2014年12月31日的应收账款余额中，不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### 4、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	49,268,967.04	99.82%	15,053,696.71	100.00%
1至2年	82,994.00	0.18%		
合计	49,351,961.04	--	15,053,696.71	--

##### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

—截至2014年12月31日，预付款项前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
广州市狮山润滑油有限公司	非关联关系	15,183,755.94	1年以内	货款
昆明台正精密机械有限公司	非关联关系	13,632,500.00	1年以内	货款
广州德欧机电设备有限公司	非关联关系	4,136,640.58	1年以内	货款
深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	非关联关系	2,533,630.00	1年以内	货款
惠州市三绅宏基实业有限公司	非关联关系	1,974,656.00	1年以内	货款
合计		37,461,182.52		

其他说明：



—预付款项2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加34,298,264.33元，幅度为227.84%，主要是本年子公司预付的原材料采购款增加所致。

—截至2014年12月31日，预付款项中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,400,346.80	49.82%	0.00	0.00%	27,400,346.80	24,517,439.67	54.14%			24,517,439.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,593,512.53	50.18%	5,561,133.53	20.15%	22,032,379.00	20,764,384.28	45.86%	3,192,457.26	15.37%	17,571,927.02
合计	54,993,859.33	100.00%	5,561,133.53	10.11%	49,432,725.80	45,281,823.95	100.00%	3,192,457.26	7.05%	42,089,366.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,400,346.80	0.00	0.00%	单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为两部分组成：一是出口退税的款项 5,575,998.28 元，预计不会发生损失，故不计提坏账准备；二是公司供应链业务的往来款 21,824,348.52 元，根据合同，客户提供采购货物价值的 130%的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值的差额，故不计提坏账准备。
合计	27,400,346.80	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,237,112.54	861,855.62	5%
1 至 2 年	6,362,466.99	1,272,493.40	20%
2 至 3 年	1,134,297.00	567,148.51	50%
3 年以上	2,859,636.00	2,859,636.00	100%
合计	27,593,512.53	5,561,133.53	20.15%

确定该组合依据的说明：

—截至2014年12月31日，其他应收款余额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。应收其他关联方的款项情况详见“附注六、关联方关系及其交易”。

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,368,676.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	21,824,348.52	23,044,588.52
备用金	7,490,419.35	4,990,443.31

保证金及押金	18,695,415.46	13,295,059.48
出口退税	5,575,998.28	2,472,851.15
代扣员工款项	493,674.08	248,555.27
其他	914,003.64	1,230,326.22
合计	54,993,859.33	45,281,823.95

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市晟源酒业有限公司	供应链业务款	21,824,348.52	2-3 年	39.69%	0.00
出口退税	出口退税款	5,575,998.28	1 年以内	10.14%	278,799.91
珠海格力电器股份有限公司	押金	2,000,000.00	1-2 年	3.64%	400,000.00
深圳市创世纪机械有限公司	押金	1,200,000.00	1 年以内	2.18%	60,000.00
信阳钢铁有限责任公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	1.82%	50,000.00
合计	--	31,600,346.80	--	57.46%	788,799.91

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,959,954.73		6,959,954.73	6,365,505.30		6,365,505.30
在产品	8,584,765.33		8,584,765.33	3,765,971.78		3,765,971.78
库存商品	2,645,476.11		2,645,476.11	7,842,075.49		7,842,075.49
合计	18,190,196.17		18,190,196.17	17,973,552.57		17,973,552.57

### (2) 存货跌价准备

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

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	3,386,655.20	5,212,465.75
合计	3,386,655.20	5,212,465.75

其他说明：

其他流动资产2014年12月31日余额比2013年12月31日余额减少1,825,810.55元，幅度为35.03%，主要是2014年期末待抵扣进项税减少所致。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					3.79%	
固始县百姓医药物流有限责					2,958,000.00			2,958,000.00	51.00%	

任公司									
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	2,958,000.00			2,958,000.00	--

### 其他说明

—本期增加额：2014年7月，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份签订《股份认购协议》，公司以1元/股的认股价格认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司2000万股，面值为1元/股，认购后公司持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3.7895%的股权。

—本期减少额：2014年12月，公司转让了固始县百姓医药物流有限责任公司51%股权。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	47,855,307.87	1,822,464.96	8,446,954.95	63,013,081.07		121,137,808.85
2.本期增加金额	147,134.10	2,004,295.21	1,702,952.11	8,781,041.51		12,635,422.93
(1) 购置	147,134.10	1,993,711.21	1,702,952.11	8,781,041.51		12,624,838.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		10,584.00				10,584.00
3.本期减少金额			10,584.00	3,501,099.92		3,511,683.92
(1) 处置或报废				3,501,099.92		3,501,099.92
(2) 其他			10,584.00			10,584.00
4.期末余额	48,002,441.97	3,826,760.17	10,139,323.06	68,293,022.66		130,261,547.86
二、累计折旧						
1.期初余额	3,955,611.24	99,033.15	4,791,263.23	38,547,847.77		47,393,755.39
2.本期增加金额	2,411,583.98	921,269.41	2,055,419.64	7,231,181.69		12,619,454.72
(1) 计提	2,411,583.98	921,269.41	2,055,419.64	7,231,181.69		12,619,454.72
3.本期减少金额				3,250,124.36		3,250,124.36
(1) 处置或报废				3,250,124.36		3,250,124.36

4.期末余额	6,367,195.22	1,020,302.56	6,846,682.87	42,528,905.10		56,763,085.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	41,635,246.75	2,806,457.61	3,292,640.19	25,764,117.56		73,498,462.11
2.期初账面价值	43,899,696.63	1,723,431.81	3,655,691.72	24,465,233.30		73,744,053.46

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福田桂花苑 2 栋 D 座 1303 房、1304 房	987,905.41	正在办理中

### 其他说明

一截至2014年12月31日，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）已为公司向平安银行深圳坂田支行抵押借款50,000,000.00元设置抵押权。

一截至2014年12月31日，子公司苏州华鹏飞以其自有的房屋建筑物（苏房权证相城字第30176859号门卫室、苏房权证相城字第30176892号电房、苏房权证相城字第30176866号仓库、苏房权证相城字第30176860号宿舍楼）为公司向招商银行笋岗支行借款44,000,000.00元设置抵押权。

一公司于年末对各项固定资产进行检查，未发现因现有固定资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,681,413.80			809,687.18	17,491,100.98
2.本期增加金额				302,302.87	302,302.87
(1) 购置				302,302.87	302,302.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,681,413.80			1,111,990.05	17,793,403.85
二、累计摊销					
1.期初余额	1,140,104.14			359,880.01	1,499,984.15
2.本期增加金额	358,626.60			247,153.05	605,779.65
(1) 计提	358,626.60			247,153.05	605,779.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,498,730.74			607,033.06	2,105,763.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,182,683.06			504,956.99	15,687,640.05
2.期初账面价值	15,541,309.66			449,807.17	15,991,116.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例100.00%。

其他说明：

—截至2014年12月31日，子公司苏州华鹏飞以其自有的土地使用权（相国用（2013）第0700193号）为公司向招商银行笋岗支行借款44,000,000.00元设置抵押权。

—公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

## 11、商誉

### （1）商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳市添正弘业 科技有限公司	1,049,779.52					1,049,779.52
合计	1,049,779.52					1,049,779.52

### （2）商誉减值准备

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。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,109,408.41	361,392.91	939,954.62		530,846.70
合计	1,109,408.41	361,392.91	939,954.62		530,846.70



**13、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,890,690.12	6,074,443.13	27,004,930.34	4,294,711.08
合计	33,890,690.12	6,074,443.13	27,004,930.34	4,294,711.08

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,828,591.83	300,637.71
可抵扣未弥补亏损	9,145,898.47	4,957,133.00
合计	10,974,490.30	5,257,770.71

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	373,981.29	373,981.29	-
2016 年	1,374,739.82	1,374,739.82	-
2017 年	1,198,601.56	1,198,601.56	-
2018 年	2,009,810.33	2,009,810.33	-
2019 年	4,188,765.47		-
合计	9,145,898.47	4,957,133.00	--

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	10,040,822.00	213,445.49
合计	10,040,822.00	213,445.49

其他说明：

其他非流动资产2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加9,827,376.51元，幅

度为4604.16%，主要系公司支付合作开发土地的保证金和支付物流信息系统款项所致。

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	79,865,716.40
抵押借款	94,000,000.00	
保证借款	81,000,000.00	55,000,000.00
合计	225,000,000.00	134,865,716.40

短期借款分类的说明：

#### 一抵押借款

——截至2014年12月31日，公司向招商银行笋岗支行借款44,000,000.00元系以子公司苏州华鹏飞物流有限公司的房产（苏房权证相城字第30176859号门卫室、苏房权证相城字第30176892号电房、苏房权证相城字第30176866号仓库、苏房权证相城字第30176860号宿舍楼）及土地使用权（相国用（2013）第0700193号）财产作抵押物，并由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，公司向平安银行深圳坂田支行借款50,000,000.00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）作抵押物。

#### 一质押借款

——截至2014年12月31日，公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元系以提供综合物流服务所形成的应收账款6000万元作为质押物，并由张京豫、张倩提供连带责任担保。

#### 一保证借款

——截至2014年12月31日，公司向包商银行深圳分行借款40,000,000.00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。

——截至2014年12月31日，公司向兴业银行深圳分行借款30,000,000.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，子公司深圳市添正弘业科技有限公司向兴业银行深圳分行科技园支行借款6,000,000.00元系由深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借款 5,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤和张倩提供连带责任担保。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,000,000.00	0
合计	12,000,000.00	0

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	20,463,043.01	13,930,289.27
合计	20,463,043.01	13,930,289.27

其他说明：

——应付账款2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加6,532,753.74元，幅度为46.90%，主要系公司应付采购款项增加所致。

——截至2014年12月31日，应付账款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

——应付账款2014年12月31日余额中没有账龄超过1年的大额应付账款。

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	24,889,508.63	5,765,597.97
合计	24,889,508.63	5,765,597.97

其他说明：

—预收款项2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加19,123,910.66元，幅度为331.69%，主要是子公司预收客户的货款增加所致。

—截至2014年12月31日，预收款项中不存在预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

—截至2014年12月31日余额中没有账龄超过1年的大额预收账款。

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,106,738.14	53,927,304.83	53,222,895.42	3,811,147.55
二、离职后福利-设定提存计划	0	3,253,899.56	3,253,899.56	0
合计	3,106,738.14	57,181,204.39	56,476,794.98	3,811,147.55

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,058,840.37	50,056,477.63	49,362,417.04	3,752,900.96
2、职工福利费		1,495,675.37	1,495,675.37	
3、社会保险费	3,921.55	820,214.74	821,117.86	3,018.43

其中：医疗保险费	3,763.72	527,786.94	528,653.71	2,896.95
工伤保险费	60.70	249,168.41	249,182.39	46.72
生育保险费	97.13	43,259.39	43,281.76	74.76
4、住房公积金		907,224.20	907,224.20	
5、工会经费和职工教育经费	43,976.22	647,712.89	636,460.95	55,228.16
合计	3,106,738.14	53,927,304.83	53,222,895.42	3,811,147.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0	2,892,465.00	2,892,465.00	0
2、失业保险费	0	361,434.56	361,434.56	0
合计	0	3,253,899.56	3,253,899.56	0

其他说明：

截至2014年12月31日的应付职工薪酬余额中工资部分已经于2015年1月支付，没有属于拖欠性质款项。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,867,631.79	24,892,576.94
营业税	520.00	270,376.74
企业所得税	3,464,255.51	1,939,687.20
个人所得税	58,226.27	60,241.62
城市维护建设税	2,312,184.46	1,704,414.64
教育费附加	998,707.32	736,307.12
地方教育附加	668,919.84	491,527.47
堤围费	11,301.91	24,406.43
印花税	52,879.78	57,273.72
土地使用税	25,713.06	67,036.00
房产税	107,907.27	0
河道管理费	0	485.84

合计	35,568,247.21	30,244,333.72
----	---------------	---------------

其他说明：

主要税项适用税率及税收优惠政策参见本“附注四”。

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产类应付款	14,245,621.10	11,848,406.82
服务类应付款	566,573.16	192,671.71
押金及保证金	13,912,919.33	7,777,899.78
其他	195,054.77	108,742.51
合计	28,920,168.36	19,927,720.82

其他说明：

—其他应付款2014年12月31日余额比2013年12月31日余额增加8,992,447.54元，幅度为45.13%，主要是公司购买少数股权的部分款项尚未支付和车辆押金增加所致。

—截至2014年12月31日，其他应付款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

—截至2014年12月31日，账龄超过1年的大额其他应付款为12,816,806.82元，主要系应付苏州物流基地的工程款及司机押金。

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		56,000,000.00
合计		56,000,000.00

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,013,350.82		1,258,333.33	755,017.49	政府拨入

合计	2,013,350.82		1,258,333.33	755,017.49	--
----	--------------	--	--------------	------------	----

涉及政府补助的项目：

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		1,258,333.33		755,017.49	与资产相关
合计	2,013,350.82		1,258,333.33		755,017.49	--

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	201,029,093.44		3,187,611.66	197,841,481.78
合计	201,029,093.44		3,187,611.66	197,841,481.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年7月，深圳华鹏飞与许万峰、陈良勇、陈传平等三人签订股权转让协议，收购其持有的深圳市德马科智能机械有限公司34%的股权，股权转让价人民币624.24万元。在合并财务报表中，因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积（股本溢价）。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,314,666.61	2,707,928.93	0	15,022,595.54
合计	12,314,666.61	2,707,928.93	0	15,022,595.54

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	104,576,474.26	83,942,694.16
调整后期初未分配利润	104,576,474.26	83,942,694.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,821,345.25	30,596,114.06
减：提取法定盈余公积	2,707,928.93	3,028,733.96
应付普通股股利	6,066,899.98	6,933,600.00
期末未分配利润	126,622,990.60	104,576,474.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	678,951,301.94	558,174,462.74	404,985,733.51	309,709,030.21
其他业务	755,635.05	541,521.37	49,200.00	3,500.00
合计	679,706,936.99	558,715,984.11	405,034,933.51	309,712,530.21

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,164.55	763,421.19
城市维护建设税	2,526,321.35	1,638,556.52
教育费附加	1,106,829.48	720,309.04
地方教育附加	737,886.00	483,425.29



提围费等	38,545.05	32,944.73
合计	4,412,746.43	3,638,656.77

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	19,215,323.28	16,019,880.34
折旧	194,029.57	135,751.88
货损赔偿	190,835.29	-190,789.57
办公费	1,027,733.63	910,860.64
其他费用	5,741,450.55	2,154,894.23
合计	26,369,372.32	19,030,597.52

其他说明：

销售费用2014年度发生额比2013年度增加7,338,774.80元，幅度为38.56%，主要原因是本年的人工费用增加及子公司运费增加。

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,332,140.75	12,291,552.24
中介费	2,249,372.99	1,248,226.66
业务招待费	1,517,076.66	485,233.41
办公费	1,212,475.61	1,756,411.63
差旅费	1,522,258.96	427,146.17
通讯费交通费	1,497,248.22	626,429.15
折旧费	3,511,864.49	3,311,047.26
租赁费	2,715,701.33	1,053,340.20
修理费	60,273.64	579,718.73
税金	1,001,584.08	572,193.59
交通费	609,580.35	345,679.57
水电费	826,614.72	428,380.46
无形资产摊销	605,779.65	593,938.95
研发及其他费用	3,340,135.71	4,780,996.42
合计	44,002,107.16	28,500,294.44

其他说明：

管理费用2014年度发生额比2013年度增加15,501,812.72元，幅度为54.39%，主要原因是本年的人工费用增加。

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,721,649.05	9,467,028.69
减：利息收入	1,545,846.05	1,573,247.99
手续费支出	567,948.19	296,660.69
汇兑损益	190,674.88	173,913.64
合计	11,934,426.07	8,364,355.03

其他说明：

财务费用2014年度发生额比2013年度增加3,570,071.04元，幅度为42.68%，主要是本年的借款增加致利息支出增加所致。

### 33、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	8,413,713.90	11,481,563.01
合计	8,413,713.90	11,481,563.01

### 34、投资收益

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	542,000.00	-148,459.03
银行理财产品取得的投资收益	90,472.95	
合计	632,472.95	-148,459.03

### 35、营业外收入

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	745,986.72	109,631.77	745,986.72
政府补助	13,811,786.82	13,010,785.91	13,811,786.82
废品处理收入	46,787.00	168,279.00	46,787.00
违约金	300,000.00		300,000.00
其他收入	116,660.74	115,581.04	116,660.75
合计	15,021,221.28	13,404,277.72	15,021,221.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市扶持资助		4,000,000.00	与收益相关
深圳市重点物流企业财政贴息补助	2,243,400.00	2,939,500.00	与收益相关
营改增财政扶持资金	9,377,271.49	2,648,094.73	与收益相关
纳税贡献类财政资助奖金	14,000.00	567,752.00	与收益相关
民营及中小企业发展专项资金		350,970.00	与收益相关
交通运输节能减排补助资金		300,000.00	与收益相关
2014 年第 1 批著作权登记补贴	4,200.00		与收益相关
财政扶持专项支出	914,582.00		与收益相关
2013 年物博会展补贴		17,820.00	与收益相关
广东省内甩挂运输试点项目	1,258,333.33	2,186,649.18	与资产相关
合计	13,811,786.82	13,010,785.91	--

### 36、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	4,921.15	11,736.00	
其中：固定资产处置损失	4,921.15	11,736.00	4,921.15
对外捐赠		6,000.00	
其他支出	56,423.12	50,246.73	56,423.12
合计	61,344.27	67,982.73	61,344.27

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,172,345.76	7,936,710.55
递延所得税费用	-1,779,732.05	-1,664,494.35
合计	8,392,613.71	6,272,216.20

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	41,450,936.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,217,640.54
子公司适用不同税率的影响	713,358.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	414,422.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,047,191.37
所得税费用	8,392,613.71

其他说明：

公司报告期内执行企业所得税政策详见本“附注三”。

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴	12,553,453.49	15,024,136.73
收往来款		14,725,228.72
利息收入	1,545,846.05	1,571,229.88
其他	463,447.75	283,860.04
合计	14,562,747.28	31,604,455.37

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付保证金、押金	1,765,312.47	4,250,254.56
付现的期间费用	22,145,010.35	15,431,142.14
其他	1,132,466.38	56,246.73
合计	25,042,789.20	19,737,643.43

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还子公司少数股东投资款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行保证金		19,950,182.72
合计		19,950,182.72

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		1,100,000.00
支付的购买少数股权款项	3,000,000.00	
支付的银行票据保证金	12,000,000.00	
合计	15,000,000.00	1,100,000.00

**39、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	33,058,323.25	31,222,556.29
加: 资产减值准备	8,413,713.90	11,481,563.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,619,454.72	9,955,028.99
无形资产摊销	605,779.65	593,938.95
长期待摊费用摊销	939,954.62	111,680.59
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)	-741,065.57	-97,895.77
财务费用(收益以“-”号填列)	12,855,422.19	9,467,028.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-632,472.95	148,459.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,779,732.05	-1,664,494.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-216,643.60	-17,451,725.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-146,599,775.67	-134,230,090.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	48,134,578.26	29,861,916.10
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,463.25	-60,602,034.76
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	151,335,445.45	221,226,449.68
减: 现金的期初余额	221,226,449.68	224,564,392.92
现金及现金等价物净增加额	-69,891,004.23	-3,337,943.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	151,335,445.45	221,226,449.68
其中: 库存现金	151,335,445.45	221,226,449.68
可随时用于支付的银行存款	724,037.61	1,145,891.83
可随时用于支付的其他货币资金	150,611,407.84	220,080,557.85
三、期末现金及现金等价物余额	151,335,445.45	221,226,449.68

#### 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000,000.00	信用证保证金
固定资产	41,635,246.75	为公司分别向招商银行笋岗支行和平安银行深圳坂田支行借款 44,000,000.00 元和 50,000,000.00 元设置抵押
无形资产	15,182,683.06	为公司分别向招商银行笋岗支行和平安银行深圳坂田支行借款 44,000,000.00 元和 50,000,000.00 元设置抵押
应收账款	60,000,000.00	为公司中国建设银行深圳福田支行借款 5000 万元借款设置质押
合计	128,817,929.81	--

#### 41、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,379,067.20
其中：美元	388,800.00	6.1190	2,379,067.20
应收账款	--	--	7,543,859.94
其中：美元	1,232,858.30	6.1190	7,543,859.94

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、其他原因的合并范围变动

——报告期内新纳入合并范围的公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股及表决权比例	期末实际出资额
东莞华鹏飞现代物流有限公司	有限责任公司	东莞市清溪镇谢坑村委会金寓一街 25 号	物流服务	RMB 1008 万元	100%	零

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股及表决权比例	期末实际出资额
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	有限公司	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#）。	投资管理	RMB100 万元	100%	零

2014年7月，公司投资设立东莞华鹏飞现代物流有限公司，注册资本为人民币1008万元，并于2014年7月31日取得企业法人营业执照，由公司全额认缴出资。2014年并未有实质经营业务。

2014年5月，公司投资设立深圳市华鹏飞投资管理有限公司，注册资本为人民币100万元，并于2014年5月14日取得企业法人营业执照，由公司全额认缴出资。2014年并未有实质经营业务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华鹏飞货运服务有限公司	北京	北京市海淀区西北旺镇唐家岭运输队院内平房	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
上海诺金运输有限公司	上海	青浦区城中东路350号	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市德马科智能机械有限公司	深圳	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	85.00%		非同一控制下企业合并
深圳市添正弘业科技有限公司	深圳	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	51.02%		非同一控制下企业合并
信阳华鹏飞物流有限公司	信阳	信阳市平桥区明港镇军民路	物流服务	100.00%		投资设立



苏州华鹏飞物流有限公司	苏州	苏州市相城区望亭镇国际物流园	物流服务	90.00%	10.00%	投资设立
深圳市华鹏飞汽车维修有限公司	深圳	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	100.00%		投资设立
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	天津	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	100.00%		投资设立
深圳市华飞供应链有限公司	深圳	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	55.00%		投资设立
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	深圳	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	100.00%		投资设立
东莞华鹏飞现代物流有限公司	东莞	东莞市清溪镇谢坑村委会金寓一街 25 号	物流服务	100.00%		投资设立
深圳市华鹏飞投资管理有限公司	深圳	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）	投资管理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市德马科智能机械有限公司	15.00%	1,132,766.44		1,501,447.21
深圳市添正弘业科技有限公司	48.98%	1,060,876.31		6,255,907.89
深圳市华飞供应链有限公司	45.00%	43,335.25		4,543,471.98

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市德马科智能机械有限公司	140,667,565.80	3,862,958.18	144,530,523.98	134,520,875.81		134,520,875.81	33,551,433.21	1,260,151.39	34,811,584.60	27,827,361.90		27,827,361.90
深圳市添正弘业科技有限公司	30,600,230.05	1,840,313.10	32,440,543.15	19,668,170.97		19,668,170.97	17,072,791.45	2,355,240.06	19,428,031.51	8,821,495.01		8,821,495.01
深圳市华飞供应链有限公司	10,524,690.07	154,469.33	10,679,159.40	582,555.00		582,555.00	10,000,303.84		10,000,303.84			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市德马科智能机械有限公司	117,758,959.26	3,025,425.48	3,025,425.48	23,065,197.23	27,739,553.49	864,222.70	864,222.70	-9,949,158.14
深圳市添正弘业科技有限公司	117,252,276.19	2,165,835.68	2,165,835.68	-1,465,487.13	24,987,537.43	414,120.82	414,120.82	-2,026,321.64
深圳市华飞供应链有限公司	35,807,510.03	96,300.56	96,300.56	-3,850,526.61		303.84	303.84	303.84

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年7月，公司与股东许万峰、陈良勇、陈传平等三人签订股权转让协议，以人民币624.24万元收购其持有的深圳市德马科智能机械有限公司34%的股权，深圳市德马科智能机械有限公司2014年9月1日完成工商变更登记。本次股权转让后，公司持有深圳市德马科智能机械有限公司的股权比例由原先的51%变更为85%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	深圳市德马科智能机械有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	6,242,400.00
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	6,242,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,054,788.34
差额	3,187,611.66
其中：调整资本公积	3,187,611.66
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

### 一信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制可控的范围内。

### 一利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### 一外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

### 一流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的控股股东情况

名称	与公司关系	经济性质	持股比例	表决权比例
张京豫	实际控制人	自然人	42.1109%	42.1109%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐昌凤	实质控制人直系亲属、持有公司 4.2449%股份
张倩	实质控制人直系亲属、持有公司 19.8142%股份
固始县百姓医药物流有限责任公司	公司曾持有 51%的股权，但无实际控制权和重大影响

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

##### 关联担保情况说明

——截至2014年12月31日，公司向招商银行笋岗支行借款44,000,000.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元由张京豫、张倩提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，公司向包商银行深圳分行借款40,000,000.00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。

——截至2014年12月31日，公司向兴业银行深圳分行借款30,000,000.00元系由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，子公司深圳市添正弘业科技有限公司向兴业银行深圳分行科技园支行借款6,000,000.00元系由深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。

——截至2014年12月31日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借款 5,000,000.00 元系由张京豫、齐昌凤和张倩提供连带责任担保。

#### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张倩	189,096.77			参照同期银行贷款利率
拆出				

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,560,000.00	1,515,200.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	固始县百姓医药物流有限责任公司	1,000,000.00			

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2015年1月27日召开的第二届董事会第十一会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》以及《关于公司就本次重组与相关交易

方签署附条件生效的交易协议的议案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杨阳、欧力士（中国）投资有限公司（以下简称“欧力士中国”）、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业（以下简称“中科福泉”）三名交易对方合计持有博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%的股权并募集配套资金。本次交易标的资产定价为135,000.00万元，通过发行股份支付对价比例为66%，即89,100.00万元；以现金支付对价比例为34%，即45,900.00万元。具体如下：

（1）向杨阳支付31,693,306.00股上市公司股份和20,550.00万现金对价以收购其持有的61%股权。

（2）向欧力士中国支付25,350.00万现金对价以收购其持有的20%股权。

（3）向中科福泉支付12,812,187.00股上市公司股份对价以收购其持有的19%股权。

（4）向珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐柒号”）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐捌号”）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏升融创”）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“时位投资”）共计4名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为34,150万元，不超过本次交易总额的25%，用于支付本次交易中的现金对价和发行费用。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

根据中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）出具的“中和评报字（2014）第BJV2077号”《资产评估报告》，以2014年9月30日为评估基准日，博韩伟业100%股权的评估值为135,162.00万元。参考前述《资产评估报告》中博韩伟业估值，公司与杨阳、欧力士中国、中科福泉协商确定本次交易价格为135,000.00万元，其中现金对价为45,900.00万元，股份对价为89,100.00万元。

公司与杨阳及其配偶李长军于2015年1月22日签署了《利润补偿协议》，利润补偿期间为2014年度、2015年度、2016年度及2017年度。杨阳、李长军承诺，利润补偿期间内博韩伟业历年实际净利润分别不低于7,500万元、9,800万元、13,500万元及15,550万元。净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的博韩伟业合并报表中扣除非经常性损益后的净利润。

利润补偿期间内，截止当年末博韩伟业实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数，不

低于上述博韩伟业截止同期的承诺净利润数累积数，否则，利润补偿人将按《利润补偿协议》中的约定向公司首先以股份进行补偿，股份补偿数量应按以下公式确定：

当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺年度内各年的承诺净利润总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数量。

如杨阳所持有的公司的股份不足以支付的，剩余部分对应的金额由杨阳、李长军以现金补足。当年应补偿现金数=当年应补偿金额－杨阳持有的剩余的公司股份数×本次发行价格。

在业绩补偿期最后年度博韩伟业专项审计报告出具后30日内，由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。经减值测试，若标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则李长军、杨阳应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额－在利润补偿期内因实际净利润不足承诺净利润已支付的补偿额。

李长军、杨阳应首先以股份方式向公司补偿期末减值额与已补偿金额之间的差额部分。应补偿股份数的计算方式为：补偿股份数=应补偿金额÷本次发行价格。如杨阳剩余的公司股份数不足以补偿的，差额部分由李长军、杨阳以现金补偿。

在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。

在任何情况下，李长军、杨阳向公司支付的补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和。

李长军、杨阳二人对其在《利润补偿协议》中所承担的业绩补偿和资产减值补偿义务应相互承担连带责任。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

——报告分部的确定依据与会计政策



公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2) 报告分部的财务信息

——报告分部的财务信息

项目	2014年			
	综合物流服务	商品销售	供应链业务	合计
主营业务收入	408,286,152.96	234,231,843.48	36,433,305.50	678,951,301.94
主营业务成本	321,705,551.48	203,007,058.01	33,461,853.25	558,174,462.74
资产总额	574,530,368.21	176,791,067.13	38,543,591.91	789,865,027.25
负债总额	270,800,820.64	74,954,422.49	5,651,889.12	351,407,132.25

项目	2013年			
	综合物流服务	商品销售	供应链业务	合计
主营业务收入	321,557,061.40	52,727,090.92	30,701,581.19	404,985,733.51
主营业务成本	235,634,982.84	44,159,517.46	29,914,529.91	309,709,030.21
资产总额	619,322,698.93	54,239,616.11	10,000,303.84	683,562,618.88
负债总额	247,958,133.33	17,895,613.81	-	265,853,747.14

## (3) 其他说明

本报告期内，公司不存在需披露的其他重要事项。

## 2、其他

本报告期内，公司不存在需披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,153,145.21	100.00%	19,264,087.67	8.48%	207,889,057.54	255,105,169.02	100.00%	21,968,996.65	8.61%	233,136,172.37
合计	227,153,145.21	100.00%	19,264,087.67	8.48%	207,889,057.54	255,105,169.02	100.00%	21,968,996.65	8.61%	233,136,172.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	184,497,921.76	9,224,896.09	5%
1 至 2 年	31,723,985.21	6,344,797.04	20%
2 至 3 年	6,234,255.74	3,117,127.87	50%
3 年以上	577,266.67	577,266.67	100%
合计	223,033,429.38	19,264,087.67	8.64%

确定该组合依据的说明：

— 单项金额重大的应收账款的确认标准和应收账款坏账准备的计提标准详见“附注三”。

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额2,704,908.98元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—截至2014年12月31日，应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例%
富士康科技集团及下属公司	非关联方	26,110,011.33	0-2年	11.49
中兴通讯股份有限公司及下属公司	非关联方	21,813,034.63	1年以内	9.60
华为技术有限公司	非关联方	14,801,220.89	1年以内	6.52
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	12,131,441.49	0-3年	5.34
联想集团有限公司及下属公司	非关联方	11,845,260.98	1年以内	5.21
合计		86,700,969.32		38.16

—截至 2014 年 12 月 31 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

—公司综合物流服务的应收账款6000万元已作为公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元的押物，详见“附注五、15”。

—截至2014年12月31日，应收账款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,534,348.52	9.41%			15,534,348.52	15,754,588.52	17.42%			15,754,588.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	149,585,613.86	90.59%	4,289,096.12	2.87%	145,296,517.74	74,668,945.59	82.58%	2,596,218.52	3.48%	72,072,727.07
合计	165,119,962.38	100.00%	4,289,096.12	2.60%	160,830,866.26	90,423,534.11	100.00%	2,596,218.52	2.87%	87,827,315.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市晟源酒业有限公司	15,534,348.52	0.00		单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系公司供应链业务的往来款 15,534,348.52 元，根据合同，客户将提供采购货物价值的 130%的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值的差额，故不计提坏账准备。
合计	15,534,348.52		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年以内小计	12,754,262.33	637,713.12	5%
1 至 2 年	5,318,192.50	1,063,638.50	20%
2 至 3 年	534,297.00	267,148.50	50%
3 年以上	2,320,596.00	2,320,596.00	100%
合计	20,927,347.83	4,289,096.12	5%

确定该组合依据的说明：

—截至2014年12月31日，其他应收款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。应收其他关联方的款项情况详见附注六、关联方关系及其交易。

—截至2014年12月31日，其他应收款中应收子公司的款项为128,658,266.03元，占其他应收款总额77.92%。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,692,877.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	144,192,614.55	75,243,348.79
备用金	5,713,919.49	3,936,311.65
保证金及押金	14,455,505.65	9,861,792.00
代扣员工款项		203,305.45
其他	757,922.69	1,178,776.22
合计	165,119,962.38	90,423,534.11

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市德马科智能机械有限公司	子公司	75,567,214.39	0-2 年	45.77%	0.00
苏州华鹏飞物流有限公司	子公司	16,276,961.13	0-2 年	9.86%	0.00
深圳市晟源酒业有限公司	非关联方	15,534,348.52	0-2 年	9.41%	0.00
信阳华鹏飞物流有限公司	子公司	13,975,977.41	1-2 年	8.46%	0.00
天津华鹏飞雅豪物流有限公司	子公司	6,785,057.03	1 年以内	4.11%	0.00
合计	--	128,139,558.48	--	77.60%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	111,123,352.56		111,123,352.56	79,880,952.56		79,880,952.56
合计	111,123,352.56		111,123,352.56	79,880,952.56		79,880,952.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华鹏飞货运服务有限公司	1,778,701.85			1,778,701.85		
信阳华鹏飞物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州华鹏飞物流有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
上海诺金运输有限公司	1,232,250.71			1,232,250.71		
深圳市德马科智能机械有限公司	3,120,000.00	6,242,400.00		9,362,400.00		

深圳市添正弘业 科技有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00		
深圳市华鹏飞汽 车维修有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津华鹏飞雅豪 物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
深圳市华鹏飞供 应链管理有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
深圳市华飞供应 链有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	79,880,952.56	31,242,400.00		111,123,352.56		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,688,548.43	252,880,100.39	292,268,775.09	207,506,688.82
合计	320,688,548.43	252,880,100.39	292,268,775.09	207,506,688.82

#### 5、投资收益

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	542,000.00	-98,558.12
合计	542,000.00	-98,558.12

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	741,065.57	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,811,786.82	获得营改增财政扶持资金、贷款贴息补助等政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-34,096.77	支付资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	632,472.95	主要为处置长期股权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,024.63	处置已使用过的耗用品等
减：所得税影响额	2,434,678.51	
少数股东权益影响额	14,550.10	
合计	13,109,024.59	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.40%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.20	0.20

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	244,514,575.64	221,226,449.68	163,335,445.45



应收票据	4,293,251.97	11,674,166.57	10,612,782.51
应收账款	164,679,467.47	270,905,365.79	368,673,267.57
预付款项	4,244,000.72	15,053,696.71	49,351,961.04
应收利息	65,022.22	67,040.33	
其他应收款	48,190,617.29	42,089,366.69	49,432,725.80
存货		17,973,552.57	18,190,196.17
其他流动资产	114,658.12	5,212,465.75	3,185,550.34
流动资产合计	466,101,593.43	584,202,104.09	662,781,928.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			20,000,000.00
长期股权投资		2,958,000.00	
固定资产	32,352,172.42	73,744,053.46	73,498,462.11
在建工程	28,795,291.09		
无形资产	16,585,055.78	15,991,116.83	15,687,640.05
商誉		1,049,779.52	1,049,779.52
长期待摊费用		1,109,408.41	530,846.70
递延所得税资产	2,630,216.73	4,294,711.08	6,074,443.13
其他非流动资产	4,214,600.00	213,445.49	10,040,822.00
非流动资产合计	84,577,336.02	99,360,514.79	126,881,993.51
资产总计	550,678,929.45	683,562,618.88	789,663,922.39
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	134,865,716.40	225,000,000.00
应付票据	7,840,182.72		12,000,000.00
应付账款		13,930,289.27	20,463,043.01
预收款项	19,151.00	5,765,597.97	24,889,508.63
应付职工薪酬	1,403,490.31	3,106,738.14	3,811,147.55
应交税费	19,384,776.54	30,244,333.72	35,217,863.82
其他应付款	19,252,067.66	19,927,720.82	28,920,168.36
一年内到期的非流动 负债		56,000,000.00	
流动负债合计	107,899,668.23	263,840,396.32	350,301,731.37
非流动负债：			
长期借款	60,000,000.00		
递延收益			755,017.49

其他非流动负债		2,013,350.82	
非流动负债合计	60,000,000.00	2,013,350.82	755,017.49
负债合计	167,899,668.23	265,853,747.14	351,056,748.86
所有者权益：			
股本	86,670,000.00	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	201,029,093.44	201,029,093.44	197,841,481.78
盈余公积	9,285,932.65	12,314,666.61	15,142,638.40
未分配利润	83,942,694.16	104,576,474.26	126,652,226.27
归属于母公司所有者权益合计	380,927,720.25	404,590,234.31	426,306,346.45
少数股东权益	1,851,540.97	13,118,637.43	12,300,827.08
所有者权益合计	382,779,261.22	417,708,871.74	438,607,173.53
负债和所有者权益总计	550,678,929.45	683,562,618.88	789,663,922.39

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人游雷云先生、会计机构负责人王德友先生签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、载有董事长张京豫先生签名的 2014 年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董事长：张京豫

二〇一五年四月十八日