

证券代码: 300350

证券简称: 华鹏飞

公告编码: (2013) 024 号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于 2012 年年度报告的补充及更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2012 年年度报告》,由于工作人员疏忽,造成年报部分内容遗漏及错误,导致报告中部分披露内容不完整,现对报告内容补充、更正披露如下:

一、年报第 14 页, (2) 成本

原披露:

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	营业成本	318,278,502.75	100%	290,645,533.40	100%	9.5%

现补充为:

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	物流服务	313,263,743.47	98.42%	272,323,730.12	93.70%	15.03%
	仓储服务	5,014,759.28	1.58%	4,980,004.40	1.71%	0.70%
	供应链销售服务	0	0%	13,341,798.88	4.59%	-100%

二、年报第 17 页, 2、主营业务分部报告

原披露:

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	414,892,503.38	318,278,502.75	23.29%	7.82%	9.51%	-1.18%
分产品						
综合物流服务	414,892,503.38	318,278,502.75				
供应链商品销售	0.00	0.00				
分地区						
华南	189,401,731.41	145,796,670.83	23.02%	-17.83%	-16.49%	-5.08%
华东	99,344,169.91	75,710,375.94	23.79%	59.49%	62.65%	-5.87%
华中	73,926,635.24	56,911,699.02	23.02%	-1.78%	-0.24%	-4.91%
华北	22,605,316.02	17,191,325.95	23.95%	108.10%	114.50%	-8.66%
西北	29,348,663.97	22,469,383.24	23.44%			
西南	265,986.83	199,047.77	25.17%	-95.49%	-95.52%	2.13%

现补充、更正为：

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	414,892,503.38	318,278,502.75	23.29%	7.82%	9.51%	-4.84%
分产品						
综合物流服务	414,892,503.38	318,278,502.75	23.29%	11.80%	14.78%	-7.86%
供应链商品销售	0.00	0.00	0	-100%	-100%	-
分地区						
华南	189,401,731.41	145,796,670.83	23.02%	-17.83%	-16.49%	-5.08%
华东	99,344,169.91	75,710,375.94	23.79%	59.49%	62.65%	-5.87%
华中	73,926,635.24	56,911,699.02	23.02%	-1.78%	-0.24%	-4.91%
华北	22,605,316.02	17,191,325.95	23.95%	108.10%	114.50%	-8.66%
西北	29,348,663.97	22,469,383.24	23.44%	-	-	-
西南	265,986.83	199,047.77	25.17%	-95.49%	-95.52%	2.13%

三、年报第 18 页，3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

原披露：

单位：元

	2012 年末		2011 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	244,514,575.64	44.4%	45,941,893.50	18.71%	25.69%	
应收账款	164,679,467.47	29.9%	121,454,600.76	49.45%	-19.55%	
固定资产	32,352,172.42	5.87%	21,642,221.78	8.81%	-2.94%	
在建工程	28,795,291.09	5.23%	17,361,376.00	7.07%	-1.84%	

现补充为：

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	244,514,575.64	44.4%	45,941,893.50	18.71%	25.69%	募集资金到账
应收账款	164,679,467.47	29.9%	121,454,600.76	49.45%	-19.55%	回款时间较长
固定资产	32,352,172.42	5.87%	21,642,221.78	8.81%	-2.94%	苏州物流基地工程 部分完工
在建工程	28,795,291.09	5.23%	17,361,376.00	7.07%	-1.84%	苏州项目建设投入

(2) 负债项目重大变动情况

原披露：

单位：元

	2012 年		2011 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	60,000,000.00	10.9%	40,000,000.00	16.29%	-5.39%	
长期借款	60,000,000.00	10.9%	24,200,000.00	9.85%	1.05%	

现补充为：

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	60,000,000.00	10.9%	40,000,000.00	16.29%	-5.39%	融资借款增加
长期借款	60,000,000.00	10.9%	24,200,000.00	9.85%	1.05%	融资借款增加

四、年报第 20 页，(2) 募集资金承诺项目情况

原披露：

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	否	9,390	9,390	118.27	118.27	1.26%				否
苏州物流中心建设项目	否	5,718.84	5,718.84	2,777.92	2,777.92	48.57%				否
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	381.06	381.06	24.21%				否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	16,682.84	3,277.25	3,277.25	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,100	1,100	1,100	1,100	--	--		--	--
合计	--	17,782.84	17,782.84	4,377.25	4,377.25	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议以及公司第一届监事会第六次会议，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议案发表同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金2,500.02万元置换截至2012年7月31日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第12000440138号”鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补	不适用									

充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 88.8415 万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

现补充为：

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳华鹏飞物流中心扩建项目	否	9,390	9,390	118.27	118.27	1.26%	2014 年 8 月 20 日	不适用	不适用	否
苏州物流中心建设项目	否	5,718.84	5,718.84	2,777.92	2,777.92	48.57%	2013 年 8 月 20 日	不适用	不适用	否
信息化系统改建项目	否	1,574	1,574	381.06	381.06	24.21%	2014 年 2 月 20 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,682.84	16,682.84	3,277.25	3,277.25	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	--	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	1,100	1,100	1,100	1,100	--	--		--	--
合计	--	17,782.84	17,782.84	4,377.25	4,377.25	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目建设期均为 12 个月，截止 2012 年 12 月 31 日，公司募投项目均处于正常建设期，尚未进行经营期，无未达到计划进度和效益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议以及公司第一届监事会第六次会议，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议案发表同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金 2,500.02 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第 12000440138 号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 88.8415 万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、年报第 75 页，（1）在建工程的类别：

现补充为：

“建筑工程”、“安装工程”、“在安装设备”。

六、年报第 90-91 页，（5）应收账款中金额前五名单位情况

原披露：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	50,302,774.39	0-2 年	28.56%
第二名	非关联方	12,673,044.82	1 年以内	7.2%
第三名	非关联方	10,775,100.00	1 年以内	6.12%
第四名	非关联方	10,112,400.00	1 年以内	5.74%
第五名	非关联方	9,947,139.43	1 年以内	5.65%
合计	--	93,810,458.64	--	53.27%

现补充为：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
富士康科技集团及下属公司	非关联方	50,302,774.39	0-2 年	28.56%
联想集团有限公司及下属公司	非关联方	12,673,044.82	1 年以内	7.2%
广东明阳风电产业集团有限公司	非关联方	10,775,100.00	1 年以内	6.12%
新疆华仪能源发展有限公司	非关联方	10,112,400.00	1 年以内	5.74%
河南国控宇飞电子玻璃有限公司	非关联方	9,947,139.43	1 年以内	5.65%
合计	--	93,810,458.64	--	53.27%

七、年报第 93 页，8、预付款项

原披露：

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,244,000.72	100%	4,664,183.37	96.67%
1 至 2 年			160,800.00	3.33%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,244,000.72	--	4,824,983.37	--

预付款项账龄的说明

一截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项前五名合计金额为 3,921,226.57 元，占期末余额的 92.39%。

—截至 2012 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。

现补充为：

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,244,000.72	100.00%	4,664,183.37	96.67%
1-2 年	-	-	160,800.00	3.33%
合计	4,244,000.72	100.00%	4,824,983.37	100.00%

（2）预付款项中金额前五名单位情况

—截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项前五名合计金额为 3,921,226.57 元，占期末余额的 92.39%。

单位：元

名称	与本公司关系	2012.12.31	账龄	比例
中石化深圳石油分公司	非关联方	2,360,790.77	1 年以内	55.63%
贵州商储顺记仓物流有限公司等	非关联方	786,542.80	1 年以内	18.53%
中国太平洋保险有限公司	非关联方	630,000.00	1 年以内	14.84%
刘朝辉	非关联方	85,200.00	1 年以内	2.01%
深圳市唯创装饰设计工程有限公司	非关联方	58,693.00	1 年以内	1.38%
合计	--	3,921,226.57		92.39%

—截至 2012 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。

八、年报第 95 页，18、在建工程

原披露：

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州物流基地						
合计			28,795,291.09			17,361,376.00

现补充为：

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州物流基地	28,795,291.09	0	28,795,291.09	17,361,376.00	0	17,361,376.00
合计	28,795,291.09	0	28,795,291.09	17,361,376.00	0	17,361,376.00

(2) 在建工程项目变动情况的说明

公司在建工程为苏州物流基地建设项目，本期新增 28,033,370.89 元工程款。期末，因苏州物流基地建设项目中办公楼、宿舍及部分配套设施完工，将在建工程 16,599,455.80 元转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

公司本期未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

九、年报第 100 页，42、长期借款

原披露：

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	24,200,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	60,000,000.00	24,200,000.00

公司向平安银行深圳坂田支行抵押借款 60,000,000.00 元系以公司自有房屋建筑物（深房地字第 6000464160 号办公楼、深房地字第 6000464130 号宿舍楼、深房地字第 6000464175 号 1 号仓库、深房地字第 6000464094 号 2 号仓库）作为抵押物，并以 12,000,000.00 元银行存款做抵押。

现补充为：

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	24,200,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	60,000,000.00	24,200,000.00

公司向平安银行深圳坂田支行抵押借款 60,000,000.00 元系以公司自有房屋建筑物（深房地字第 6000464160 号办公楼、深房地字第 6000464130 号宿舍楼、深房地字第 6000464175 号 1 号仓库、深房地字第 6000464094 号 2 号仓库）作为抵押物，并以 12,000,000.00 元银行存款做抵押。

(2) 长期借款中金额前五名单位情况

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末	期初
招商银行东门支行	2010-2-12	2012-12-3	人民币	基准利率（按季浮动）		24,200,000.00
平安银行深圳坂田支行	2012-10-12	2014-10-12	人民币	基准利率（按季浮动）	5,000,000.00	
平安银行深圳坂田支行	2012-10-31	2014-10-31	人民币	基准利率（按季浮动）	25,000,000.00	
平安银行深圳坂田支行	2012-11-23	2014-11-22	人民币	基准利率（按季浮动）	30,000,000.00	
合计					60,000,000.00	24,200,000.00

十、年报第 104 页，（5）公司前五名客户的营业收入情况

原披露：

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	58,274,719.76	14.05%
第二名	36,730,843.71	8.85%
第三名	29,337,400.00	7.07%
第四名	21,587,308.15	5.2%
第五名	20,140,415.63	4.85%
合计	166,070,687.25	40.03%

现补充为：

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
富士康科技集团及下属公司	58,274,719.76	14.05%
联想集团有限公司及下属公司	36,730,843.71	8.85%
新疆华仪能源发展有限公司	29,337,400.00	7.07%
河南国控宇飞电子玻璃有限公司	21,587,308.15	5.2%
青岛海尔物流有限公司	20,140,415.63	4.85%
合计	166,070,687.25	40.03%

本次补充公告不会对公司 2012 年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，不断提高信息披露的质量。补充后的《2012 年年度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十三日