

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2017]G17002360028 号

目 录

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的	
专项审核说明	1-2
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	
2016 年度控股股东及其他关联方	
资金占用情况汇总表	3-4

关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2017]G17002360028号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，并出具了“广会审字[2017]G17002360018号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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

二〇一七年三月二十三日

附件

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的 关联关系	核算的会计 科目	年初占用资金 余额	本年累计发生 额	占用资金利 息	本年度偿还累 计发生额	本期末末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	深圳市德马科智 能机械有限公司 (注)	同一控制	其他应收款	121,902,388.96	-	3,023,300.87	124,925,689.83	-	业务往来	非经营性
			应收账款	460,354.00	-	-	460,354.00	-	业务往来	经营性
			应收票据	5,710,100.51	-	-	5,710,100.51	-	业务往来	经营性
小计	-	-	-	128,072,843.47	-	3,023,300.87	131,096,144.34	-	-	-
子公司及其附属企业	上海诺金运输有 限公司	子公司	其他应收款	8,540,996.61	53,845,877.22	-	52,665,178.31	9,721,695.52	业务往来	非经营性
	北京华鹏飞货运 服务有限公司	子公司	其他应收款	3,447,613.39	32,361,469.79	-	31,372,349.90	4,436,733.28	业务往来	非经营性
	信阳华鹏飞物流 有限公司	子公司	其他应收款	11,156,433.06	2,170,355.56	-	3,025,490.48	10,301,298.14	业务往来	非经营性
	深圳市添正弘业 科技有限公司	子公司	其他应收款	3,499,297.92	9,900,000.00	764,457.24	-	14,163,755.16	业务往来	非经营性
	深圳市华鹏飞汽 车维修有限公司	子公司	其他应收款	337,076.83	43,119.68	-	405.00	379,791.51	业务往来	非经营性
	东莞华鹏飞现代 物流有限公司	子公司	其他应收款	14,100.00	20,819,059.00	-	-	20,833,159.00	业务往来	非经营性
	深圳市华鹏飞供 应链管理有限公司	子公司	其他应收款	18,795,264.92	21,800,000.00	-	9,237,405.60	31,357,859.32	业务往来	非经营性
小计	-	-	-	45,790,782.73	140,939,881.25	764,457.24	96,300,829.29	91,194,291.93	-	-

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的 关联关系	核算的会计 科目	年初占用资金 余额	本年累计发生 额	占用资金利 息	本年度偿还累 计发生额	本年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	北京维深数码科技有限公司	董事控制的企业-	其他应收款	-	1,453,972.00	-	1,342,128.00	111,844.00	业务往来	非经营性
小计	-	-	-	-	1,453,972.00	-	1,342,128.00	111,844.00	-	-
其他关联人及其附属企业	信阳市豫教文化产业有限公司	董事任职的企业	其他应收款	490,000.00	500,000.00	-	-	990,000.00	业务往来	非经营性
小计	-	-	-	490,000.00	500,000.00	-	-	990,000.00	-	-
总计	-	-	-	174,353,626.20	142,893,853.25	3,787,758.11	228,739,101.63	92,296,135.93	-	-

注：2015 年 11 月 10 日，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司以 1,684.84 万元的价格向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有限公司 85%的股权，德马科已经于 2015 年 11 月 27 日在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更登记备案手续。上述德马科占用情况均发生在处置日 2015 年 11 月 30 日前，是次股权转让受让方张京豫承诺，对上述非经营性占用资金承担连带清偿责任，并协助德马科于 2016 年 3 月 31 日前清偿。2016 年 3 月 31 日，德马科已按照约定如期归还非经营性占用资金的款项。