

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于控股股东及其关联方

资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2014]G14000200045号

目 录

关于控股股东及其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 2013 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[2014]G14000200045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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2014]G14000200012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2013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2013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 2013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

二〇一四年四月十七日

附件

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,766,191.62	5,990,000.00	-	5,061,654.70	5,694,536.92	业务往来	经营性
	北京华鹏飞货运服 务有限公司	子公司	其他应收款	1,701,950.28	4,121,000.00	-	3,882,854.93	1,940,095.35	业务往来	经营性
	苏州华鹏飞物流有 限公司	子公司	其他应收款	26,195,545.50	4,500,000.00	-	18,249,250.49	12,446,295.01	业务往来	经营性
	信阳华鹏飞物流有 限公司	子公司	其他应收款	15,359,956.94	13,833,263.61	-	10,169,419.14	19,023,801.41	业务往来	经营性
	深圳市德马科智能 机械有限公司	子公司	其他应收款	-	14,039,443.10	583,737.72	1,620,000.00	13,003,180.82	业务往来	经营性
	深圳市添正弘业科 技有限公司	子公司	其他应收款	-	6,400,000.00	150,000.00	400,000.00	6,150,000.00	业务往来	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	-	1,213,000.76	-	1,000,000.00	213,000.76	业务往来	经营性
	固始县百姓医药物 流有限责任公司	参股公司	其他应收款	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	业务往来	经营性
	天津华鹏飞雅豪物 流有限公司	子公司	其他应收款	-	17,850.00	-	-	17,850.00	业务往来	经营性
	小计	-	-	-	48,023,644.34	51,114,557.47	733,737.72	40,383,179.26	59,488,760.27	-

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
关联自然人及其控制的 法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	48,023,644.34	51,114,557.47	733,737.72	40,383,179.26	59,488,760.27	-	-