

关于华鹏飞股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G19003020087 号

目 录

关于华鹏飞股份有限公司 2018 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	1-2
华鹏飞股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表	3-5

**关于华鹏飞股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明**

广会专字[2019]G19003020087号

华鹏飞股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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[2019]G19003020016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》（2017年修订）的有关要求，贵公司编制了后附的华鹏飞股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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：华鹏飞股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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：陈 昭

中国注册会计师：林恒新

中 国 广 州

二〇一九年四月二十四日

附件

华鹏飞股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：华鹏飞股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018 年期初占 用资金余额	2018 年占用累 计发生金额 (不含利息)	2018 年占用 资金利息	2018 年偿还累 计发生额	2018 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联 资金往来	资金往来方 名称-	往来方与上 市公司的关 联关系-	上市公司核 算的会计科 目	2018 年期初往 来资金余额	2018 年往来累 计发生金额	2018 年往来 资金利息	2018 年偿还累 计发生额	2018 年期末 往来资金余	占用形成原 因	占用性质

					(不含利息)			额		
大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的 子公司及其 附属企业	北 京 华 鹏 飞 货 运 服 务 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	701.01	412.75	-	406.20	707.56	业务往来	非经营性
	博韩伟业（北 京）科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	业务往来	非经营性
	东 莞 华 鹏 飞 现 代 物 流 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	2,975.08	3,927.71	-	6,902.79	-	业务往来	非经营性
	上 海 诺 金 运 输 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	1,572.52	2,506.62	-	2,890.49	1,188.65	业务往来	非经营性
	深 圳 市 华 飞 供 应 链 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	3,391.35	8,186.46	-	11,577.81	-	业务往来	非经营性
	深 圳 市 华 鹏 飞 供 应 链 管 理 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	2,769.17	3,386.48	-	3,940.10	2,215.55	业务往来	非经营性
	深 圳 市 华 鹏 飞 汽 车 维 修 有 限 公 司	全资子公司	其他应收款	37.98	13.90	-	51.88	-	业务往来	非经营性

	深圳市天鹰 华鹏飞供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	622.00	60.00	-	10.00	672.00	业务往来	非经营性
	深圳市添正 弘业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	134.90	-	-	0.44	134.46	业务往来	非经营性
	苏州华鹏飞 物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,263.54	-	2,263.54	-	业务往来	非经营性
	天津华鹏飞 雅豪物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	81.88	-	81.88	-	业务往来	非经营性
	信阳华鹏飞 物流有限公司	全资子公司	其他应收款	343.75	57.15	-	362.92	37.98	业务往来	非经营性
关联自然人 及其控制的 法人	北京维深数 码科技有限公司	公司股东杨 阳之配偶李 长军、女儿李 安妮分别持 有其 95%和 5%的股权	其他应收款	11.18	34.51	-	33.55	12.14	业务往来	非经营性
其他关联人 及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	12,558.94	21,931.00	-	29,521.60	4,968.34	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：