

关于深圳市零七股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

深鹏所股专字[2012]0081 号

深圳市零七股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市零七股份有限公司（以下简称“零七股份”）2011 年度财务报表进行了审计，并于 2012 年 2 月 21 日出具了深鹏所股审字[2012]0017 号的标准无保留意见的审计报告。

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证监发（2003）56 号文《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》的要求，零七股份编制了后附的《2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是零七股份的责任。我们的责任是对汇总表进行审核并出具专项说明。

我们将汇总表与零七股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对零七股份关联交易及往来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。

为了更好地理解零七股份 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，应将汇总表与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供零七股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为零七股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附件：深圳市零七股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 2 月 21 日

中国注册会计师

易永健

中国注册会计师

咎丽涛

附件:

上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位: 人民币元

资金占用方类别	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市广众投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,511,874.59	87,981,939.26	-	33,292.20	86,436,772.47	往来款	经营性占用
	深圳市广博投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	383,697.91	4,985,020.62	-	4,971,921.09	396,797.44	往来款	经营性占用
	深圳市格兰德俱乐部有限公司	控股子公司	其他应收款	21,980,923.65	-	-	60.14	21,980,863.51	往来款	经营性占用
	深圳市格兰德酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	32,221,480.53	3,263,519.57	-	24,821,549.90	10,663,450.20	往来款	经营性占用
	合计			53,074,227.50	96,230,479.45	-	29,826,823.33	119,477,883.62		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市零七投资发展有限公司	控股子公司	其他应付款	57,213,575.99	43,015,680.62	-	9,659,376.62	23,857,271.99	往来款	经营性占用
	厦门亚洲海湾酒店投资公司	控股子公司	其他应付款	-	52,000,000.00	-	52,000,000.00	-	往来款	经营性占用
	深圳市新业典当有限公司	控股子公司	其他应付款	9,270,221.63	1,033.00	-	6,548.67	9,275,737.30	往来款	经营性占用
	深圳市零七物业管理有限公司	控股子公司	其他应付款	35,403,168.36	29,884,161.32	-	35,819,634.93	41,338,641.97	-	-
	小计			101,886,965.98	124,900,874.94	-	97,485,560.22	74,471,651.26		
大股东及附属企业	广州发展汽车城有限公司	控股股东之关联公司	其他应付款	300,000.00	300,000.00	-	-	-	拆借资金	非经营性占用
	广州汽车博览中心	控股股东之关联公司	其他应付款	153,908,998.36	157,265,560.96	3,356,562.60	-	-	拆借资金	非经营性占用
	练卫飞	本公司法人代表	其他应付款	58,547.10	58,547.10	-	-	-	拆借资金	非经营性占用
	小计			154,267,545.46	157,624,108.06	3,356,562.60	-	-		
	合计			256,154,511.44	282,524,983.00	3,356,562.60	97,485,560.22	74,471,651.26		

注: 以上款项为深圳市零七股份有限公司占用关联方款。