

证券代码:000007

证券简称:零七股份

公告编号:2015-018

深圳市零七股份有限公司 关于与深圳市大中非投资有限公司资金往来的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年, 深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)与非关联方深圳市大中非投资有限公司(以下简称“大中非投资”)因历史关系的原因及双方互相支持解决临时资金困难的需求, 双方存在临时资金往来, 公司财务部门对相关业务在“其他应收款”科目中进行核算。根据深圳证券交易所公司部相关发函要求, 公司特对与大中非投资之间临时往来进行了自查和清理。2014 年公司与大中非投资的临时往来情况如下:

其他应收款——深圳市大中非投资有限公司往来明细 (2014.01.01-----2014.12.11)

单位: 元

时间	内容	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			-90,833.00	
2014.01	支付往来款	2,000,000.00		1,909,167.00	临时往来
	收往来款		110,000.00	1,799,167.00	临时往来
	收往来款		700,000.00	1,099,167.00	临时往来
	收往来款		140,000.00	959,167.00	临时往来
2014.02	收往来款		120,000.00	839,167.00	临时往来
	收往来款		700,000.00	139,167.00	临时往来
	收往来款		700,000.00	-560,833.00	临时往来
	收往来款		300,000.00	-860,833.00	临时往来
2014.03	收往来款		200,000.00	-1,060,833.00	临时往来
	收往来款		1,330,000.00	-2,390,833.00	临时往来
	收往来款		1,500,000.00	-3,890,833.00	临时往来
	收往来款		556,485.08	-4,447,318.08	临时往来
	收往来款		100,000.00	-4,547,318.08	临时往来
	收往来款		500,000.00	-5,047,318.08	临时往来
2014.04	收往来款		100,000.00	-5,147,318.08	临时往来

	收往来款		5,915,000.00	-11,062,318.08	临时往来
	收往来款		500,000.00	-11,562,318.08	临时往来
	收往来款		550,000.00	-12,112,318.08	临时往来
	收往来款		20,000.00	-12,132,318.08	临时往来
	收往来款		500,000.00	-12,632,318.08	临时往来
	转代付款项	8,500,000.00		-4,132,318.08	临时往来
	转代付往来款	1,100,000.00		-3,032,318.08	临时往来
2014.05	收往来款		300,000.00	-3,332,318.08	临时往来
	收往来款		3,000,000.00	-6,332,318.08	临时往来
	收往来款		3,000,000.00	-9,332,318.08	临时往来
	支付往来款	500,000.00		-8,832,318.08	临时往来
	支付往来款	100,000.00		-8,732,318.08	临时往来
	支付往来款	41,000,000.00		32,267,681.92	临时往来
	支付往来款	16,000,000.00		48,267,681.92	临时往来
	支付往来款	10,000,000.00		58,267,681.92	临时往来
	支付往来款	30,000,000.00		88,267,681.92	临时往来
	支付往来款	300,000.00		88,567,681.92	临时往来
	支付往来款	900,000.00		89,467,681.92	临时往来
	支付往来款	1,400,000.00		90,867,681.92	临时往来
	支付往来款	3,000,000.00		93,867,681.92	临时往来
2014.06	收往来款		1,350,000.00	92,517,681.92	临时往来
	支付往来款	3,500,000.00		96,017,681.92	临时往来
	支付往来款	400,000.00		96,417,681.92	临时往来
	支付往来款	400,000.00		96,817,681.92	临时往来
	支付往来款	1,500,000.00		98,317,681.92	临时往来
	支付往来款	8,300,000.00		106,617,681.92	临时往来
	收往来款		325,000.00	106,292,681.92	临时往来
	收往来款		41,000,000.00	65,292,681.92	临时往来
	收往来款		49,000,000.00	16,292,681.92	临时往来
2014.07	收往来款		270,000.00	16,022,681.92	临时往来
	收往来款		40,005.00	15,982,676.92	临时往来
	收往来款		150,000.00	15,832,676.92	临时往来
	收往来款		15,000,000.00	832,676.92	临时往来
	收往来款		100,000.00	732,676.92	临时往来
	收往来款		60,000.00	672,676.92	临时往来

	收往来款		500,000.00	172,676.92	临时往来
2014.08	支付往来款	400,000.00		572,676.92	临时往来
	支付往来款	450,000.00		1,022,676.92	临时往来
	支付往来款	300,000.00		1,322,676.92	临时往来
2014.09	收往来款		20,000.00	1,302,676.92	临时往来
	支付往来款	150,000.00		1,452,676.92	临时往来
	支付往来款	200,000.00		1,652,676.92	临时往来
	收往来款		860,000.00	792,676.92	临时往来
	支付往来款	160,000.00		952,676.92	临时往来
2014.10	收往来款		100,000.00	852,676.92	临时往来
	收往来款		1,000,000.00	-147,323.08	临时往来
2014.12	支付往来款	147,323.08		0.00	临时往来

根据公司于 2014 年 8 月 11 日披露的《2014 年半年度报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，公司与大中非投资的临时往来在“其他应收款”科目中显示余额为借方 1629.27 万元。对此，公司管理层高度重视并积极进行清理，在随后一个月 内大中非投资已归还了大部分往来（归还金额约 1612 万元，截至 2014 年 7 月 31 日时该科目余额为借方 17.27 万元）。《2014 年半年度报告》披露后，根据深圳证券交易所公司部的持续发函要求，公司进一步加大了对此类临时往来的清理力度，至 2014 年 12 月 31 日前公司与大中非投资的临时往来已全部结清，余额为零，没有对公司财务造成不利影响。

公司与大中非投资存在临时往来主要是双方互相支持解决临时资金困难。因此，该科目余额反映有时在贷方，有时在借方，均属短期临时性资金往来，也相互不计算利息。随着公司历史问题的逐步解决和内部管理的规范，特别是在新一届董事会和经营班子的严格要求和管理下，公司将进一步对治理上存在的问题进行认真的检查及整改，有效贯彻落实相关法律法规及规范要求，彻底清理和杜绝此类临时往来。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 11 日