广州广日股份有限公司

2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

索引 页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

求，广日股份公司编制了本专项说明所附的广日股份公司 2018 年度非经营性资金占用及

为了更好地理解广日股份公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广日股份公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

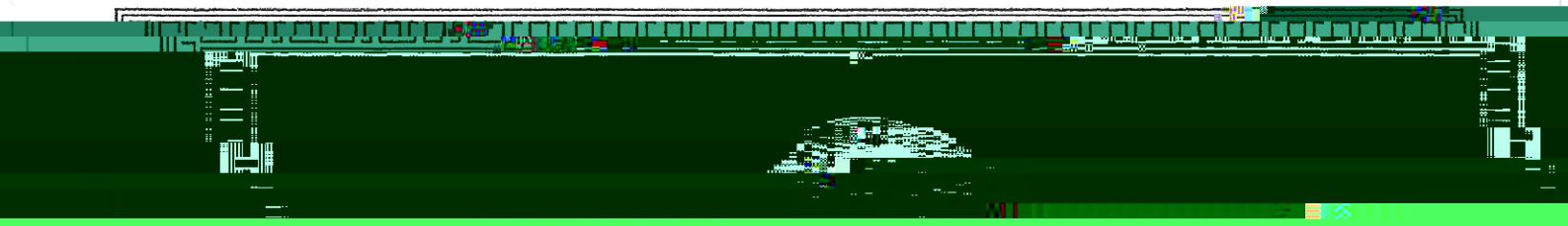
中国　北京　　二〇一九年四月二十四日

单位：万元

占用形成原因	占用性质
	经营性占用
	非经营性占用
–	经营性占用
	非经营性占用
	–
–	
–	

往来形成原因	往来性质
	经营性往来
	非经营性往来
货款	经营性往来
货款	非经营性往来
货款	–
	经营性往来
–	非经营性往来
往来代垫款	非经营性往来
往来代垫款	非经营性往来
租金、管理费	非经营性往来
租金	非经营性往来
租金	非经营性往来
往来代垫款	非经营性往来
往来代垫款	非经营性往来
利息	非经营性往来
利息	非经营性往来
委托贷款	非经营性往来
委托贷款	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
–	非经营性往来
	非经营性往来
–	非经营性往来
押金、保证金	非经营性往来
押金、保证金	非经营性往来
押金、保证金	非经营性往来
押金、保证金	非经营性往来
押金、保证金	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
应收股利	非经营性往来
–	
–	

编号: 105180195



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

工商行政管理总局监制

企业信用信息公示系统网址： qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家

务。

证书序号：

可以查询货

会计师事务所

执业证书

名称：

主任会计师：

经营场所：

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

发证时间：

发证机关（印章）

监管

管理

办

年

月

日

有效期至：

年

月

证书序号：0001865

说明

正明持有人经财政部门依法定业务的资格考试，

是《会计师事务所执业证书》的简称。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或被撤销的，应当向原发证机关交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关

二〇一二年三月二十一日

中华人民共和国财政部制