

广州广日股份有限公司

2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项说明

索引

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表

页码

1-2

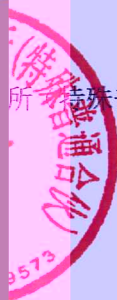
本专项说明仅供
同意，不得用于其他

广东日股份公司为 2022 年度报告披露
任何目的。



信永中和会计师事务所

中国 (特殊普通合伙)



北京

中国注册

中国注册

二〇二三年



单位：万元

2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	-
2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
45.43	7.07	货款	经营性往来
6.04	2.09	货款	经营性往来
2.58	-	货款	经营性往来
1.44	0.36	货款	经营性往来
20.34	6.80	货款	经营性往来
12.26	-	货款	经营性往来
11.48	2.87	货款	经营性往来
63.63	9.51	货款	经营性往来
	1.97	货款	经营性往来
	0.10	货款	经营性往来
	22.52	货款	经营性往来
1,854.50	-	材料款	经营性往来
4.65	9.60	材料款	经营性往来
2,021.75	50.00	押金、保证金	经营性往来
	112.88	-	-
	494.64	往来代垫款	非经营性往来
	1,260.78	往来代垫款	非经营性往来
	432.92	租金	非经营性往来
51.65	-	往来代垫款	非经营性往来
59.16	1.21	往来代垫款	非经营性往来
158.99	-	租金	非经营性往来
11,378.93	11,010.04	委托贷款	非经营性往来
24,202.53	0.00	委托贷款	非经营性往来
35,851.25	13,199.59	-	-
	-	-	非经营性往来

2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	-
2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
45.43	7.07	货款	经营性往来
6.04	2.09	货款	经营性往来
2.58	-	货款	经营性往来
1.44	0.36	货款	经营性往来
20.34	6.80	货款	经营性往来
12.26	-	货款	经营性往来
11.48	2.87	货款	经营性往来
63.63	9.51	货款	经营性往来
	1.97	货款	经营性往来
	0.10	货款	经营性往来
	22.52	货款	经营性往来
1,854.50	-	材料款	经营性往来
4.65	9.60	材料款	经营性往来
2,021.75	50.00	押金、保证金	经营性往来
	112.88	-	-
	494.64	往来代垫款	非经营性往来
	1,260.78	往来代垫款	非经营性往来
	432.92	租金	非经营性往来
51.65	-	往来代垫款	非经营性往来
59.16	1.21	往来代垫款	非经营性往来
158.99	-	租金	非经营性往来
11,378.93	11,010.04	委托贷款	非经营性往来
24,202.53	0.00	委托贷款	非经营性往来
35,851.25	13,199.59	-	-
	-	-	非经营性往来

2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	-
2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
45.43	7.07	货款	经营性往来
6.04	2.09	货款	经营性往来
2.58	-	货款	经营性往来
1.44	0.36	货款	经营性往来
20.34	6.80	货款	经营性往来
12.26	-	货款	经营性往来
11.48	2.87	货款	经营性往来
63.63	9.51	货款	经营性往来
	1.97	货款	经营性往来
	0.10	货款	经营性往来
	22.52	货款	经营性往来
1,854.50	-	材料款	经营性往来
4.65	9.60	材料款	经营性往来
2,021.75	50.00	押金、保证金	经营性往来
	112.88	-	-
	494.64	往来代垫款	非经营性往来
	1,260.78	往来代垫款	非经营性往来
	432.92	租金	非经营性往来
51.65	-	往来代垫款	非经营性往来
59.16	1.21	往来代垫款	非经营性往来
158.99	-	租金	非经营性往来
11,378.93	11,010.04	委托贷款	非经营性往来
24,202.53	0.00	委托贷款	非经营性往来
35,851.25	13,199.59	-	-
	-	-	非经营性往来

2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	非经营性占用
-	-	-	-
2022年 度偿还累计 发生额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
45.43	7.07	货款	经营性往来
6.04	2.09	货款	经营性往来
2.58	-	货款	经营性往来
1.44	0.36	货款	经营性往来
20.34	6.80	货款	经营性往来
12.26	-	货款	经营性往来
11.48	2.87	货款	经营性往来
63.63	9.51	货款	经营性往来
	1.97	货款	经营性往来
	0.10	货款	经营性往来
	22.52	货款	经营性往来
1,854.50	-	材料款	经营性往来
4.65	9.60	材料款	经营性往来
2,021.75	50.00	押金、保证金	经营性往来
	112.88	-	-
	494.64	往来代垫款	非经营性往来
	1,260.78	往来代垫款	非经营性往来
	432.92	租金	非经营性往来
51.65	-	往来代垫款	非经营性往来
59.16	1.21	往来代垫款	非经营性往来
158.99	-	租金	非经营性往来
11,378.93	11,010.04	委托贷款	非经营性往来
24,202.53	0.00	委托贷款	非经营性往来
35,851.25	13,199.59	-	-
	-	-	非经营性往来

