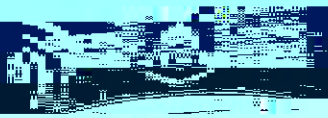
广州广日股份有限公司

2017 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情



我们接照中国注册会计师审计准则对后附的[illegible]公司 2017 年度财务报表，包括2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司[illegible]

为了更好地理解[illegible]公司2017年度经营资金占用及其他关联资金往来情



中国·北京　　二〇一八年四月二十六日

负责人：

关联资金往来

2017年度累计发生金额（含利息）

2017年度

上市公司的关联关系

期末占用资金余额

期末往来余额

称：广州

资金占用

其附属企业

小计

往来

公司及其附属

控股子公司

30,00	0.75	
14,00	8.26	
8,10	9.01	
4,41	501.70	
1,238.	179.77	
741	167.60	
3,075.	32.63	
64,821.	18.61	
11,249.	000.00	
981.	000.00	
243.	413.63	
12,475.	238.96	
77,333.	552.89	
	5.00	
	44.14	
	140.08	
	10.00	
	4.00	
	203.22	
	65.12	

往来款

代垫款

押金、保证金

利息

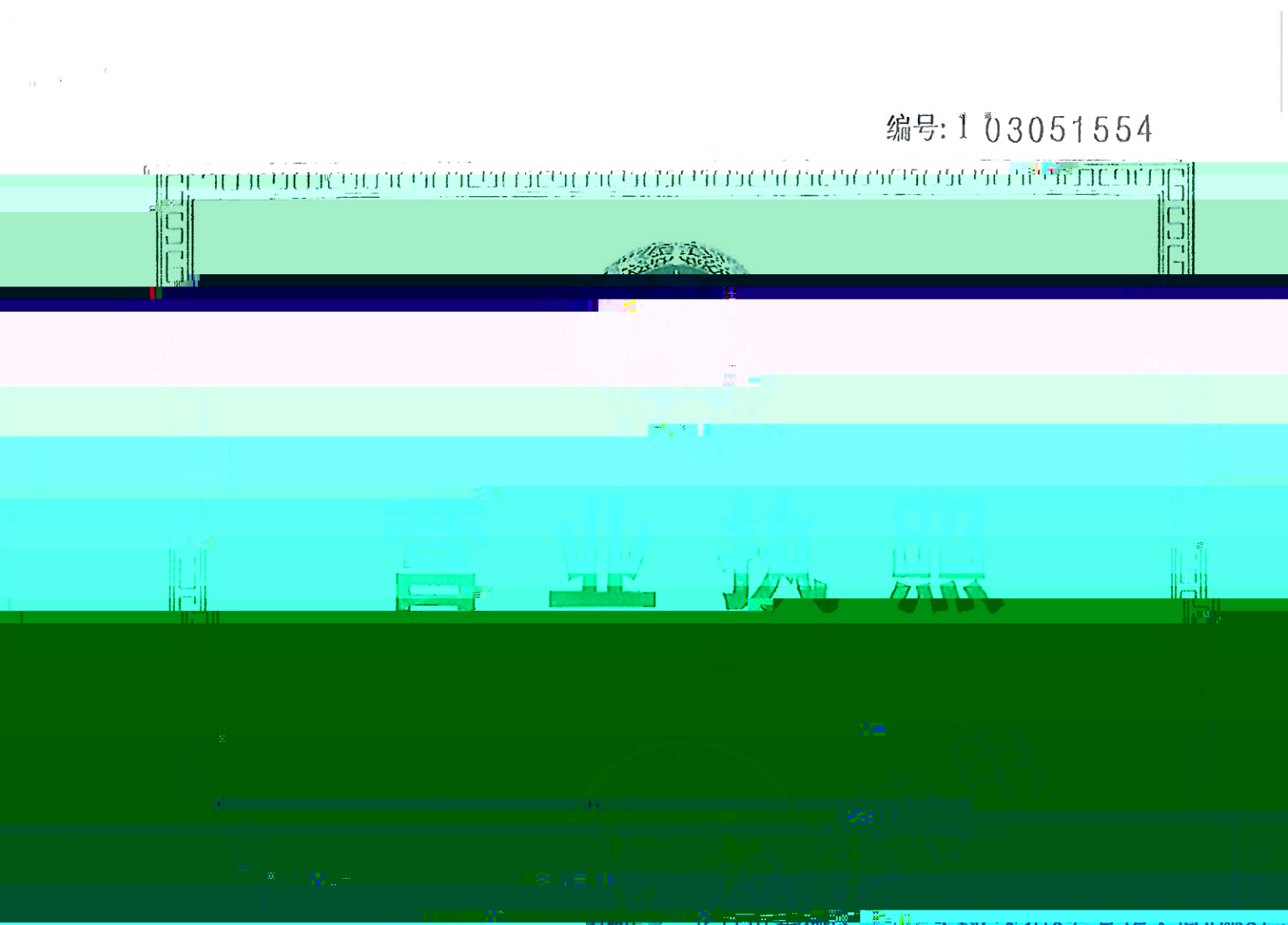
委托贷款

应收股利

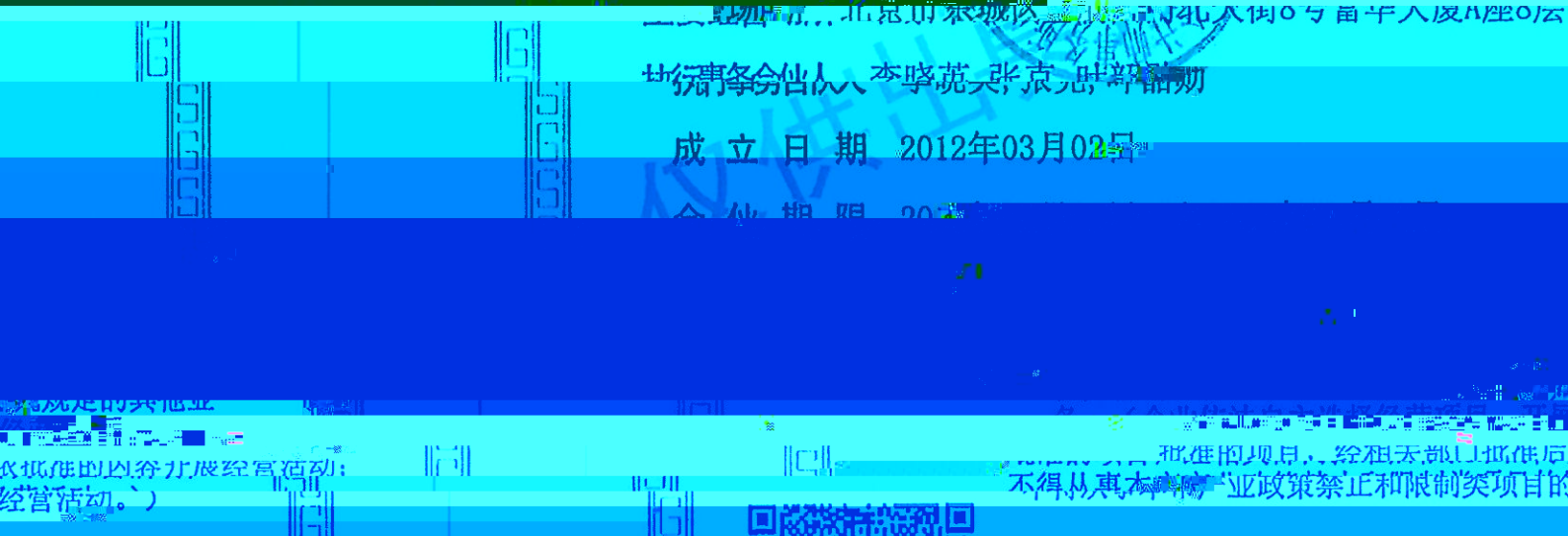
非经营性

经营性

编号:1 03051554



成 立 日 期 2012年03月02日



报送上一年度年度报告并公示。



: NO.

.9886

明持有
计师
经财政
业务的
项发
动的，
造、
、出
门
《会计
日
制