

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表	1

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于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的专项说明

XYZH/2018GZA10487

广州广日股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)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利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2018GZA10486 号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《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》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,广日股份公司编制了本专项说明所附的广日股份公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广日股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广日股份公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对广日股份公司 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广日股份公司 2017 年度财务报表时广日股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广日股份公司 2017 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 2017 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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十六日

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州广日股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用资金发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来资金发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州导新模具注塑有限公司		应收账款	1.25	5.57		6.07	0.75	货款	经营性往来
	广州南洋电器有限公司		应收账款	-	31.60		23.35	8.26	货款	经营性往来
小计				1.25	37.17		29.42	9.01		
	广州广日物业管理有限公司	子公司	其他应收款	407.33	253.68		159.31	501.70	往来代垫款	非经营性往来
	安捷通电梯有限公司	子公司	其他应收款	1,262.49	-		82.72	1,179.77	往来代垫款	非经营性往来
	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	子公司	其他应收款	113.24	54.36		-	167.60	租金、管理费	非经营性往来
	广州广日电气设备有限公司	子公司	其他应收款	-	118.56		118.56	-	租金	非经营性往来
	广州广日智能停车设备有限公司	子公司	其他应收款	17.54	210.50		228.04	-	租金	非经营性往来
	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	子公司	其他应收款	-	0.12		0.12	-	租金	非经营性往来
	广州广日电气设备有限公司	子公司	应收利息	95.04	1,813.85		1,876.26	32.63	利息	非经营性往来
	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	子公司	应收利息	6.93	83.20		90.13	-	利息	非经营性往来
	广日科技发展(昆山)有限公司	子公司	应收利息	23.33	714.09		718.82	18.61	利息	非经营性往来
	广州广日电气设备有限公司	子公司	委托贷款	66,000.00	30,000.00		66,000.00	30,000.00	委托贷款	非经营性往来
	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	子公司	委托贷款	4,000.00	-		4,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	广日科技发展(昆山)有限公司	子公司	委托贷款	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	委托贷款	非经营性往来
	广州广日电梯工业有限公司	子公司	应收股利	4,136.27	8,104.28		8,104.28	-	应收股利	非经营性往来
	广州广日电气设备有限公司	子公司	应收股利	1,131.05	4,413.63		5,136.27	3,413.63	应收股利	非经营性往来
	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	子公司	应收股利	-	1,238.96		1,131.05	1,238.96	应收股利	非经营性往来
	安捷通电梯有限公司	子公司	应收股利	-	741.00		741.00	-	应收股利	非经营性往来
	广州广日物流有限公司	子公司	应收股利	91,193.22	3,075.00		3,075.00	-	应收股利	非经营性往来
小计				91,193.22	64,821.21		105,461.55	50,552.89		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	联营企业的控股子公司	其他应收款	5.00	-		-	5.00	押金、保证金	非经营性往来
	日立电梯(上海)有限公司	联营企业的控股子公司	其他应收款	44.84	-		0.70	44.14	押金、保证金	非经营性往来
	日立电梯(中国)有限公司	联营企业	其他应收款	140.08	-		-	140.08	押金、保证金	非经营性往来
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	联营企业的控股子公司	其他应收款	10.00	-		-	10.00	押金、保证金	非经营性往来
	日立电梯(中国)有限公司	联营企业	应收股利	4.00	-		-	4.00	押金、保证金	非经营性往来
	日立电梯(上海)有限公司	联营企业的控股子公司	应收股利	-	11,249.87		11,249.87	-	应收股利	非经营性往来
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	联营企业的控股子公司	应收股利	-	981.63		981.63	-	应收股利	非经营性往来
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	联营企业的控股子公司	应收股利	203.92	243.74		243.74	-	应收股利	非经营性往来
小计				203.92	12,475.24		12,475.94	203.22		
总计				91,398.40	77,333.62		117,966.91	50,765.12		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



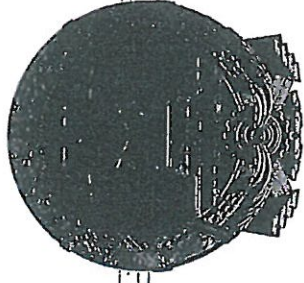
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

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。



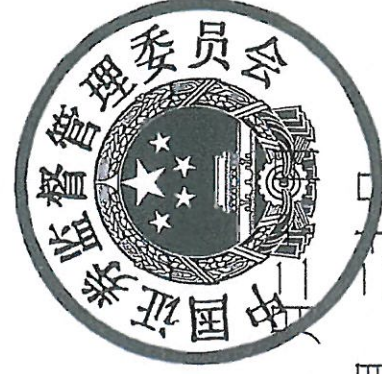
证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至:



证书序号: NO. 019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制