



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情况

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

审计报告

我们审计了后附的北京信永中和会计师事务所有限公司财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京信永中和会计师事务所有限公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

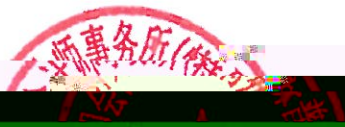
北京信永中和会计师事务所有限公司财务报表的编制和公允反映完全依赖于管理层和相关责任人员的认定。我们的责任是在审计的基础上对财务报表发表审计意见。我们并不对财务报表的可实现性或未来前景作出任何保证，也不对将来可能发生的事项或行为作出任何预测或保证。此外，我们也不对财务报表中未包含的所有信息和事项作出任何保证。

北京信永中和会计师事务所有限公司财务报表的编制和公允反映完全依赖于管理层和相关责任人员的认定。我们的责任是在审计的基础上对财务报表发表审计意见。我们并不对财务报表的可实现性或未来前景作出任何保证，也不对将来可能发生的事项或行为作出任何预测或保证。此外，我们也不对财务报表中未包含的所有信息和事项作出任何保证。

北京信永中和会计师事务所有限公司财务报表的编制和公允反映完全依赖于管理层和相关责任人员的认定。我们的责任是在审计的基础上对财务报表发表审计意见。我们并不对财务报表的可实现性或未来前景作出任何保证，也不对将来可能发生的事项或行为作出任何预测或保证。此外，我们也不对财务报表中未包含的所有信息和事项作出任何保证。

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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



单位：万元

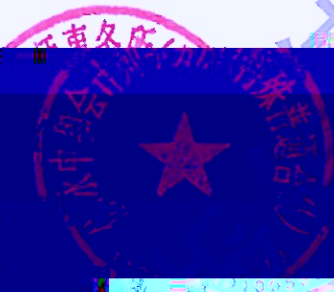
占用	占用形成原因	往来性质
货币资金		经营性往来
应收账款		经营性往来
其他应收款		经营性往来
预付款项		经营性往来
存货		经营性往来
流动资产		经营性往来
非流动资产		经营性往来
长期股权投资		经营性往来
其他权益工具投资		经营性往来
债权投资		经营性往来
其他债权投资		经营性往来
其他非流动资产		经营性往来
应付账款		经营性往来
预收款项		经营性往来
合同负债		经营性往来
应付职工薪酬		经营性往来
应交税费		经营性往来
应付利息		经营性往来
应付股利		经营性往来
其他应付款		经营性往来
长期应付职工薪酬		经营性往来
递延收益		经营性往来
递延所得税负债		经营性往来
其他非流动负债		经营性往来
负债		经营性往来
所有者权益		经营性往来
实收资本		经营性往来
资本公积		经营性往来
盈余公积		经营性往来
未分配利润		经营性往来
所有者权益合计		经营性往来
资产总计		经营性往来
负债和所有者权益总计		经营性往来

人：葛中波



(副本) (3-1)

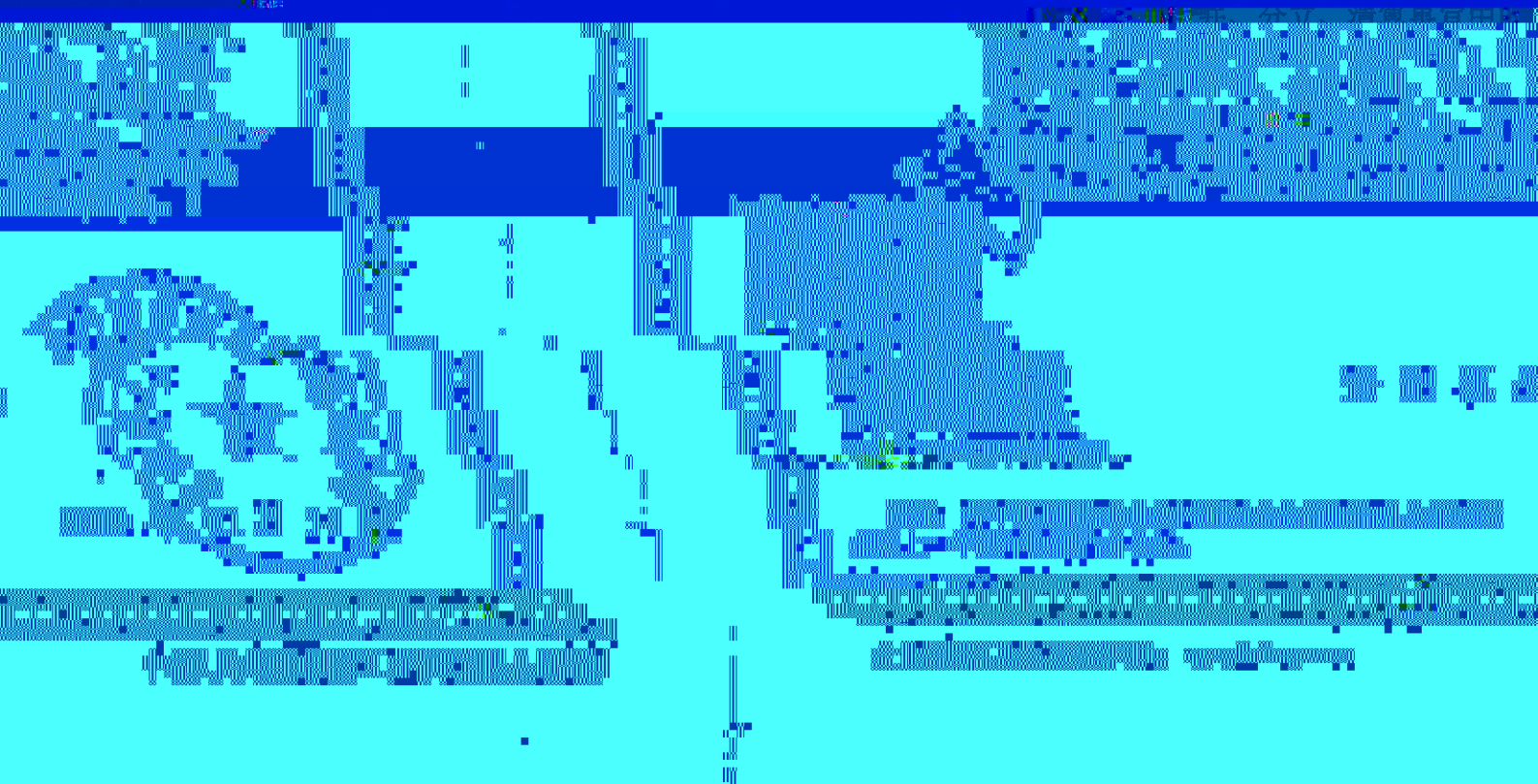
统一社会信用代码: 911100005932354581W



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 电子商务



务。

8

