

广州广日股份有限公司

2016 关联方资金使用情况专项审计

防伪条形码：



防伪编号：0020201704013651207

信会师报字[2017]第 ZC10419 号

报告文号：信会师报字[2017]第 ZC10419 号

委托单位：广州广日股份有限公司



万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动原因
货币资金	3,331,438.00	3,331,438.00	
应收账款	3,047,000.00	3,047,000.00	
预付款项	0.00	0.00	
其他应收款	3,311,000.00	3,311,000.00	
存货	8,651,000.00	8,651,000.00	
流动资产合计	15,340,438.00	15,340,438.00	
长期股权投资	9,800,000.00	9,800,000.00	
固定资产	148,000.00	148,000.00	
无形资产	287,000.00	287,000.00	
递延所得税资产	493,000.00	493,000.00	
非流动资产合计	10,628,000.00	10,628,000.00	
资产总计	25,968,438.00	25,968,438.00	
应付账款	332,820.00	332,820.00	
预收款项	1,120,000.00	1,120,000.00	
应付职工薪酬	5,231,000.00	5,231,000.00	
应交税费	61,116.00	61,116.00	
其他应付款	5,841,607.00	5,841,607.00	
流动负债合计	12,386,543.00	12,386,543.00	
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	0.00	0.00	
负债合计	12,386,543.00	12,386,543.00	
所有者权益合计	13,581,895.00	13,581,895.00	
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积	3,253,700.00	3,253,700.00	
盈余公积	250,300.00	250,300.00	
未分配利润	30,000.00	30,000.00	
所有者权益合计	13,581,895.00	13,581,895.00	

资产负债表

2016年12月31日

编制人：[Name]

审核人：[Name]

会计：[Name]

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日

2016年12月31日



2016年05月19日

2016年05月

19日

证号: 34

发

证

10373

号: 01

事务所 关业务

批准
相关业务。

管理委员
行证券

证券

部、中
务所(特殊)

立信会计师

伙人: 朱

首席

