

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情况的

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

四-1

十-2



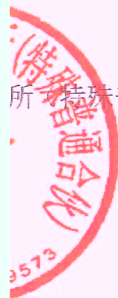
本专项说明仅  
同意，不得用于其

为 2022 年度报告披露之目  
任何目的。 未经本事务所书面

信永中和会计师事



中国 (特殊普通合伙)



北京

中国注册会计

师:

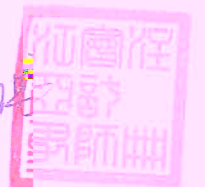
文



中国注册会计

师:

文



二〇二三年四


月六日



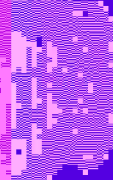

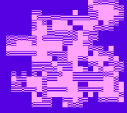

非经营性资金占用	占用方名称	占用方与上市公司	公司的关联关系	上市公司披露的会计科目	2022年初余额	2022年度发生额	2022年度占用资金	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用原因	性质	
												2022年度占(不)用金额(元)
其他关联方及其附属企业	日立电梯(广州)日立电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	押金、保证金	非经营性往来款	
	日立电梯(成都)日立电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	其他应收款	21.00	39.97	-	28.15	21.00	押金、保证金	非经营性往来款	
	日立电梯(上海)日立电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	其他应收款	117.00	22.16	-	112.11	129.08	押金、保证金	非经营性往来款	
	日立电梯(中国)日立电梯有限公司	全资子公司	其他应收款	其他应收款	140.00	0.24	-	0.27	50.17	押金、保证金、代垫款	非经营性往来款	
	日立电梯技术(广州)日立电梯有限公司	全资子公司	应收股利	应收股利	0.00	0.98	-	1.43	0.49	押金、保证金、代垫款	非经营性往来款	
	日立电梯(中国)有限公司	联营企业	应收股利	应收股利	0.00	17,070.00	-	17,070.00	-	应收股利	非经营性往来款	
	日立电梯(上海)有限公司	联营企业	应收股利	应收股利	0.00	1,272.00	-	1,272.00	-	应收股利	非经营性往来款	
	日立电梯(天津)有限公司	联营企业	应收股利	应收股利	0.00	564.00	-	564.00	-	应收股利	非经营性往来款	
	小计				285.11	48,969.35	-	49,048.55	205.95			
	总计				25,471.26	74,300.83	667.86	86,921.55	13,518.42			

企业负责人： 

项目负责人： 

会计机构负责人： 

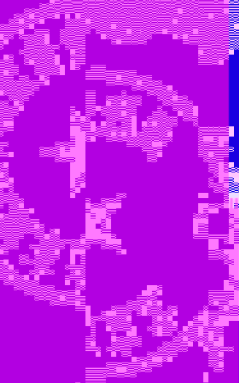
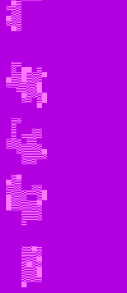



第一社會福利州刊  
 PERTAMA BERSEKUTU  
 (1997-98)

國家社會福利委員會  
 National Social Welfare Council  
 (1997-98)

國家社會福利委員會  
 National Social Welfare Council  
 (1997-98)

國家社會福利委員會  
 National Social Welfare Council  
 (1997-98)

