

# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	报告期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	报告期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	报告期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	报告期期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东广泰设备租赁服务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	137.55	0.11	-	-	137.66	购销货款	经营性往来
	威海翔达物资贸易有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1,049.22	-	-	495.01	554.20	购销货款	经营性往来

	天津翔达物联网技术有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	18.50	-	-	-	18.50	购销货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	威海广泰科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.99	-	0.99	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰空港电源设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.91	-	4.91	-	暂借款	非经营性往来
	北京中卓时代消防装备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	42,141.94	-	42,141.94	-	暂借款	非经营性往来
			应收股利	-	4,000.00	-	-	4,000.00	股利	非经营性往来
	威海广泰特种车辆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	25,568.68	-	25,568.68	-	暂借款	非经营性往来
	北京广泰联合商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	190.00	-	-	-	190.00	暂借款	非经营性往来
	天津全华时代航天科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,604.29	-	1,604.29	-	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18,820.00	-	12,737.50	6,082.50	暂借款	非经营性往来
			应收股利	2,210.58	-	-	50.00	2,160.58	股利	非经营性往来
	营口广泰电子设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,540.00	145.00	-	50.00	1,635.00	暂借款	非经营性往来
	山东广大航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,120.00	-	1,280.00	840.00	暂借款	非经营性往来
	威海飞腾航空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,510.00	-	-	5,510.00	暂借款	非经营性往来
	威海广泰医疗科技有限公司	全资子公司	应收股利	-	300.00	-	-	300.00	股利	非经营性往来
威海广泰应急救援保障装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	3,380.00	3,340.00	-	150.00	6,570.00	暂借款	非经营性往来	

	深圳市机场空港设备维修有限公司	合营公司	应收账款	9.50	12.75	-	8.57	13.69	购销货款	经营性往来
	山东安泰空港装备有限公司	联营公司	应收账款	213.82	2,672.34	-	948.2	1,937.95	购销货款	经营性往来
	北京广润辉耀健康科技有限公司	联营公司	应收账款	0.80	-	-	0.80	-	购销货款	经营性往来
	南宁市金石汽车维修有限公司	联营公司	应收账款	1.08	39.80	-	4.15	36.72	购销货款	经营性往来
	威海广泰应急电子工程有限公司	联营公司	应收账款	0.26	1.18	-	1.18	0.26	购销货款	经营性往来
	保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司	联营公司	预付账款	1,076.11	31.44	-	1,045	62.55	购销货款	经营性往来
	PICTOR INC	联营公司	预付账款	686.74	1,034.76	-	730.13	991.38	购销货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	10,514.16	107,348.19	-	86,821.35	31,040.99	-	-

注：上表中部分数据存在尾差，系四舍五入所致。

法定代表人：李文轩

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：王海波