



威海广泰空港设备股份有限公司
2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东广泰设备租赁服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 137.55 | - | - | 40.65 | 96.90 | 购销货款 | 经营性往来 |
| | 威海翔达物资贸易有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 572.70 | - | - | - | 572.70 | 购销货款 | 经营性往来 |
| | 天津翔达物联网技术有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 288.70 | - | - | - | 288.70 | 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 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1.45 | - | 1.45 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 威海广泰空港电源设备有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 9.23 | - | 9.23 | - | 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 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,056.05 | 48,800.00 | - | 42,476.27 | 9,379.78 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 威海广泰特种车辆有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 15,063.35 | - | 15,063.35 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 北京广泰联合商贸有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 175.00 | - | - | - | 175.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4,452.50 | 3,400.00 | - | 4,400.00 | 3,452.50 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 营口营成电子设备有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,585.00 | 250.00 | - | - | 1,835.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 山东广大航空服务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 8,680.00 | - | 5,280.00 | 3,400.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 威海飞腾航空科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6,445.00 | 231.00 | - | 100.00 | 6,576.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 威海广泰医疗科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 暂借款 |
| 总计 | | | | 16,712.50 | 76,535.03 | - | 67,470.95 | 25,776.58 | | |

公司负责人：


3710220014594

主管会计工作负责人：


3710201113931

会计工作负责人：


3710201113931