

威海广泰空港设备股份有限公司

2026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：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	2026年期初占用资金余额(1月初)	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年6月期末占用资金余额	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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(广泰空港国际融资租赁有限公司)	控股股东的控股子公司	应收账款	10,411,800.00	7,312,000.00		9,289,000.00	8,434,800.00	购销货款	经营性往来
	威海翔达物资贸易有限公司(威海广泰航空成套设备有限公司、广泰航空装备有限公司)	控股股东的控股孙公司	应收账款	1,203,816.26			21,000.00	1,182,816.26	购销货款	经营性往来
	天津翔达物联网技术有限公司(广泰航空装备(天津)有限公司)	控股股东的控股孙公司	应收账款	185,000.00	21,000.00			206,000.00	购销货款	经营性往来
	小计	—	—	11,800,616.26	7,333,000.00	0.00	9,310,000.00	9,823,616.26	—	—
上市公司子公司及其附属企业	威海广泰科技开发有限公司(威海广泰环保科技有限公司)	本公司的全资子公司	其他应收款	0.00	11,538.50		11,538.50	—	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	本公司的全资子公司	其他应收款	0.00	37,838,928.08		37,838,928.08	—	暂借款	非经营性往来
	北京广泰联合商贸有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	1,630,000.00				1,630,000.00	暂借款	非经营性往来
	山东德欣电机有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	3,000,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	3,000,000.00	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	39,918,412.95	19,300,000.00		3,600,000.00	55,618,412.95	暂借款	非经营性往来
	营口广泰电子设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	22,000,000.00	1,250,000.00			23,250,000.00	暂借款	非经营性往来
	山东广大航空服务有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款		118,500,000.00		84,100,000.00	34,400,000.00	暂借款	非经营性往来
	威海飞腾航空科技有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	107,090,000.00	27,930,000.00		15,000,000.00	120,020,000.00	暂借款	非经营性往来
	威海广泰医疗科技有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	13,500,000.00	2,500,000.00		16,000,000.00	—	暂借款	非经营性往来
	小计	—	—	187,138,412.95	214,130,466.58	0.00	163,350,466.58	237,918,412.95	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—							
总计				198,939,029.21	221,463,466.58	—	172,660,466.58	247,742,029.21		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计工作负责人：