



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于威海广泰空港设备股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 030023 号

威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 17 日签发了中兴华审字（2021）第 030320 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）的要求，威海广泰公司编制了后附的威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威海广泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计威海广泰公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对威海广泰公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解威海广泰公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为威海广泰公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 17 日

威海广泰空港设备股份有限公司2020年度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

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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										
大股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广泰空港国际融资租赁有限公司	同一控股股东	应收账款	813.00			813.00	-	购销货款	经营性往来
	威海广泰科技开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,403.56		1,403.56	-	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	-	60,326.25		60,326.25	-	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	-	35,445.16		35,445.16	-	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	558.00			20.00	538.00	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	-	6,266.25		6,266.25	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰房地产开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,800.00		1,800.00	-	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	-	320.00		-	320.00	暂借款	非经营性往来
	广泰空港设备香港有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	0.12		0.12	-	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	其他会计科目	3,265.89			3,265.89	-	股利	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	其他会计科目	9,874.44			9,874.44	-	股利	非经营性往来
	深圳市机场空港设备维修有限公司	本公司合营企业	其他会计科目	50.00			50.00	-	股利	非经营性往来
关联自然人及其控制的企业										
其他关联人及其附属企业										
总计				14,561.33	105,561.35	-	119,264.88	858.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王海波

于海印