

威海广泰空港设备股份有限公司2025年上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

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	2025年初占用资金余额	2025年上半年发生金额（不含利息）	2025年上半年占用资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生额	2025年上半年末占用资金余额	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	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	2025年初往来资金余额	2025年上半年往来发生金额（不含利息）	2025年上半年往来资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生额	2025年上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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
	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	1,543.38	246.80	-	74.04	1,716.14	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
	威海广泰特种车辆有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	30,447.63	-	24,530.63	5,917.00	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	3,312.84	3,800.00	-	2,630.00	4,482.84	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	163.00	-	-	-	163.00	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	-	1,150.00	-	-	1,150.00	暂借款	非经营性往来
	山东德欣电机有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	832.00	-	60.00	772.00	暂借款	非经营性往来
	营口广泰电子设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,097.00	170.00	-	90.00	2,177.00	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	-	9,000.00	-	4,860.00	4,140.00	暂借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的企业	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	850.00	319.03	-	714.03	455.00	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	6,616.00	998.08	-	0.08	7,614.00	暂借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				15,443.62	46,963.54	-	32,958.78	29,448.38		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

