



## 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（2022）第 030025 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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2022年4月23日签发了中兴华审字（2022）第030218号标准无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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2021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2021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2021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2021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 2021 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·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 23 日

# 威海广泰空港设备股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司	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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度占用资金余额	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度往来资金余额	2021年度偿还累计发生额	2021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	广泰空港国际融资租赁有限公司	同一控股股东	应收账款	118.15	505.00	-	-	-	623.15	购销贷款	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	应收账款	-	-	-	-	3,402.09	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰科技开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	3,402.09	-	-	-	-	暂借款	非经营性往来
	北京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	-	75,841.40	-	-	75,841.40	-	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	-	53,561.99	-	-	53,561.99	-	暂借款	非经营性往来
	北京广泰联合商厦有限公司	本公司的子公司	其他应收款	538.00	-	-	-	148.00	390.00	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	-	8,006.79	-	-	6,465.35	1,541.44	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	1,140.00	823.41	-	-	823.41	1,140.00	暂借款	非经营性往来
	威海广泰电源设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,009.61	-	-	1,009.61	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰电源设备有限公司	本公司的子公司	其他会计科目	-	300.00	-	-	300.00	-	股利	非经营性往来
	北京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	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	股利	非经营性往来
	德瑞欣特种装备检测有限公司	本公司的子公司	其他会计科目	-	200.00	-	-	200.00	-	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	-	9,300.00	-	-	266.77	9,033.23	股利	非经营性往来
关联自然人及其控制的人											
其他关联人及其附属企业											
总计				1,796.15	155,950.29	-	-	145,018.61	12,727.83		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



威海广泰  
王海波