

2025年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

上市公司名称：金利华电气股份有限公司

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	2025年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日占用资 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										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计 发生金额（不 含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日占用资 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	北京普能世纪科技有限公司	控股股东控制的企业	其他非流动资产	-	195.00			195.00	采购设备款	经营性往来
小计	-	-	-	-	195.00	-	-	195.00	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海赫金文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	2,385.26		28.96	70.00	2,344.22	借款及利息	非经营性往来
	北京金利华文化投资有限公司	全资子公司	其他应收款	410.14	60.00	6.13	1.50	474.77	借款及利息	非经营性往来
小计	-	-	-	2,795.40	60.00	35.09	71.50	2,818.99	-	-
其他关联方及其附属企业	王可然	子公司执行董事	其他应收款	1.20				1.20	租房押金	经营性往来
小计	-	-	-	1.20	-	-	-	1.20	-	-
总计	-	-	-	2,796.60	255.00	35.09	71.50	3,015.19	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：