

附件一

2025 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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025 年度占用资 金的利息（如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末占 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										
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 往来资金余额	2025 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025 年度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
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	实际控制人控制的企业	预付账款		395.00		395.00		贷款	经营性往来
小计	-	-	-	-	395.00	-	395.00	-	-	-
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	20.00	58.00	201.00	2,262.26	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	410.15	140.00	13.58	138.10	425.63	借款及利息	非经营性往来
	山西金利华智慧智造科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	2.66		2.66	-	垫付社保	经营性往来
小计	-	-	-	2,795.41	162.66	71.59	341.76	2,687.89	-	-
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
	北京十二欢文化发展有限公司	联营企业	其他应收款		369.36		369.36	-	综艺项目开发费用	经营性往来
小计	-	-	-	1.20	369.36	-	369.36	1.20	-	-
总计	-	-	-	2,796.61	927.02	71.59	1,106.12	2,689.09	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：