

2023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	2023年期初占用资金 余额	2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金 的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2023年期初占用资金 余额	2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金 的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
小计	-	-	-						-	经营性往来
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	1,741.99	18.00	36.39		1,796.38	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	860.19	50.00	20.02		930.21	借款及利息	非经营性往来
小计	-	-	-	2,602.18	68.00	56.41	-	2,726.59	-	-
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	2,602.18	68.00	56.41	-	2,726.59	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：