

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2023 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：广州珠江钢琴集团股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	广州城投住房租赁发展投资有限公司	同一母公司	其他应收款	1.14	0.00	0.00	0.95	0.19	押金及保证金	经营性往来
	广州城港旅游发展有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	全资子公司	其他应收款	8,099.31	29,466.73	0.00	4,727.52	32,838.52	往来款	非经营性往来
	北京珠江钢琴制造有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	往来款	非经营性往来
	广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2.89	35.13	0.00	38.02	0.00	往来款	非经营性往来
	广州珠广传媒股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1.06	5.18	0.00	6.24	0.00	往来款	非经营性往来

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州恒声检测有限公司	全资子公司	其他应收款	8.22	34.80	0.00	36.10	6.92	往来款	非经营性往来
	浙江珠江德华钢琴有限公司	控股子公司	其他应收款	41.98	26.08	0.00	42.50	25.56	往来款	非经营性往来
	广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2.07	0.34	0.00	2.41	0.00	往来款	非经营性往来
	珠江钢琴集团欧洲有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	往来款	非经营性往来
	舒密尔威廉钢琴制造工厂 WilhelmSchimmel,Pianofortefabrik,GesellschaftmitbeschränkterHaftung（WSP）	控股子公司	其他应收款	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	往来款	非经营性往来
	广东琴趣网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	18.08	0.00	14.26	3.82	往来款	非经营性往来
	广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	79.19	0.00	38.07	41.12	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	惠州市力创五金制品有限公司	联营企业	应收账款	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	货款	经营性往来
	惠州市力创五金制品有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00	往来款	非经营性往来
	福建珠江埃诺教育管理有限公司	联营企业	应收账款	389.85	0.00	0.00	0.00	389.85	货款	经营性往来
	福建珠江埃诺教育管理有限公司	联营企业	其他应收款、预付款项	16.54	0.00	0.00	0.00	16.54	货款	经营性往来
总计			8,565.88	37,399.49	0.00	5,640.03	40,325.34			

本表已于2024年3月28日获公司董事会批准。

法定代表人：李建宁

主管会计工作负责人：林建青

会计机构负责人（会计主管人员）：林建青