

广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	押金及保证金	经营性往来
	广州塔旅游文化发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	货款	经营性往来
	广州塔旅游文化发展股份有限公司	同一母公司	其他应收款	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州塔文创开发运营管理有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	1.40	0.00	0.19	1.21	货款	经营性往来
	广州文化产业运营管理有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	货款	经营性往来
	广州文化艺术发展有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	货款	经营性往来
	广州文化策划传播有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州文化策划传播有限公司	同一母公司	其他应收款	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	押金及保证金	经营性往来

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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）
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	32,838.52	7,903.55	0.00	26,515.91	14,226.16	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	7,000.00	102.30	0.00	0.00	7,102.30	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	41.12	47.30	0.00	36.68	51.74	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	25.56	120.97	0.00	138.00	8.53	往来款	非经营性往来
	广州恒声检测有限公司	全资子公司	其他应收款	6.92	43.97	0.00	46.08	4.81	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	3.82	18.10	0.00	18.27	3.65	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
	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	16.54	0.00	0.00	0.00	16.54	货款	经营性往来
	广发银行股份有限公司 ^注	本公司控股股东的高级管理人员任职该公司董事	银行存款	0.00	4,317.91	5.17	3,531.62	791.46	资金存放	经营性往来
	广发银行股份有限公司		交易性金融资产	0.00	1,000.00	6.84	1,006.84	0.00	购买理财产品	经营性往来
总计				40,325.34	14,413.17	12.01	32,101.26	22,649.26		

注：本公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司原党委委员、总会计师张林富同志因担任广发银行股份有限公司董事，自 2024 年 6 月 20 日起广发银行股份有限公司成为本公司的其他关联方。

本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（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：林建青