

上市公司2026年1-6月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：海伦钢琴股份有限公司

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	2026年初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年6月末占用资金余额	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	2026年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生额	2026年6月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	海伦音乐人才服务（宁波）有限公司	子公司	应收账款	12.26	0.39		12.65		货款	经营性往来
	海伦钢琴（宁波）有限公司	子公司	预付账款		1,755.59		8.90	1,746.69	货款	经营性往来
	海伦智能乐器（宁波）有限公司	子公司	预付账款	8,691.05	48.48		1,819.17	6,920.36	货款	经营性往来
	宁波全拓海伦数智科技有限公司	子公司	其他应收款	1,550.00	4,500.00		1,550.00	4,500.00	内部借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南雄市海伦罗曼钢琴有限公司	联营企业	应收账款	707.01				707.01	货款	经营性往来
	南雄市海伦罗曼钢琴有限公司	联营企业	预付账款	969.84	110.00		87.50	992.34	货款	经营性往来
	宁波海伦鼓尚教育科技有限公司	联营企业	应收账款	39.03				39.03	货款	经营性往来
	宁波海伦宏声文化发展有限公司	参股10%的公司	其他应收款	300.00			15.00	285.00	合作意向金	非经营性往来
	成都川音大地教育管理有限公司	联营企业子公司	其他应收款	27.00	32.63			59.63	往来款	非经营性往来
总 计	—	—	—	12,296.19	6,447.09	-	3,493.22	15,250.06	—	—

注：宁波海伦宏声文化发展有限公司账龄5年以上，预计难以收回，期末已全额计提坏账准备。

法定代表人：崔永庆

主管会计工作的负责人：金江锋

会计机构负责人：王琰