

歌尔股份有限公司 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

编制单位：歌尔股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	歌尔集团有限公司	控股股东	应收账款	10.42	63.02		73.44		销售商品及劳务、租赁、处置固定资产	经营性往来
	北歌（潍坊）智能科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		10.73		10.73		销售商品、租赁	经营性往来
	潍坊古点会酒店管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		9.22		4.16	5.06	租赁、处置固定资产	经营性往来
	青岛古点酒店管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		31.20		31.20		提供劳务	经营性往来
	潍坊歌尔庄园商贸有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.76	4.45		6.21		销售商品	经营性往来
	潍坊高新区雅颂林居幼儿园	同一实际控制人	应收账款	0.45	12.96		13.41		租赁	经营性往来
	潍坊歌尔农场有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.29		3.03	1.26	销售商品	经营性往来
	潍坊歌尔学校	同一实际控制人	应收账款		4.73		4.59	0.14	租赁	经营性往来

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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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)
	小计	-	-	12.63	140.60		146.77	6.46	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	怡力精密制造有限公司	全资子公司	其他应收款	202,532.97	242,560.00		345,795.03	99,297.94	借款	非经营性往来
	歌尔智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	70,597.14	44,130.00		17,000.00	97,727.14	借款	非经营性往来
	香港歌尔泰克有限公司	全资子公司	其他应收款	244.56	9.17			253.73	代收款	非经营性往来
	南宁歌尔贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		450.00			450.00	借款	非经营性往来
	歌尔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	66,492.29	83,500.00		85,400.00	64,592.29	借款	非经营性往来
	昆山歌尔电子有限公司	全资子公司	其他应收款	6,645.00			6,645.00		借款	非经营性往来
	青岛歌尔声学科技有限公司	全资子公司	其他应收款		51,040.00		46,840.00	4,200.00	借款	非经营性往来
	青岛歌尔商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	13,000.00				13,000.00	借款	非经营性往来
	深圳市歌尔泰克科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,231.99	3,350.00		900.00	7,681.99	借款	非经营性往来
	北京歌尔泰克科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,800.00	3,040.00		1,500.00	6,340.00	借款	非经营性往来
	西安歌尔泰克电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,180.00	4,180.00		1,800.00	5,560.00	借款	非经营性往来
	东莞怡力精密制造有限公司	全资子公司	其他应收款	15,370.00	1,050.00		1,900.00	14,520.00	借款	非经营性往来
	潍坊歌尔通讯技术有限公司	全资子公司	其他应收款		23,855.00		3,200.00	20,655.00	借款	非经营性往来
	潍坊路加精工有限公司	全资子公司	其他应收款		420.00		0.00	420.00	借款	非经营性往来
	上海歌尔声学电子有限公司	全资子公司	其他应收款	3,860.00	3,000.00		2,500.00	4,360.00	借款	非经营性往来
	潍坊歌尔贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		8.73		8.73		代收款	非经营性往来
	潍坊高新区歌尔教育中心	全资子公司	其他应收款	11,700.00				11,700.00	借款	非经营性往来
	潍坊歌尔泰克电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	260.00				260.00	借款	非经营性往来
	南京歌尔声学科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,120.00	650.00			1,770.00	借款	非经营性往来
	歌尔光学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	160.00			160.00		代收款	经营性往来
	歌尔科技(越南)有限公司	全资子公司	其他应收款	122,353.03	0.00	347.86	122,700.89		借款	非经营性往来
	荣成歌尔科技有限公司	全资子公司	其他应收款	223,610.00	1,022,340.00		793,437.80	452,512.20	借款	非经营性往来
潍坊歌尔电子有限公司	全资子公司	其他应收款		20,000.00		10,000.00	10,000.00	借款	非经营性往来	
青岛歌尔视界科技有限公司	全资子公司	其他应收款		90,000.00		90,000.00		借款	非经营性往来	
	小计	-	-	751,156.98	1,593,582.90	347.86	1,529,787.45	815,300.29	-	-

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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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）
其他关联方及其附属企业	青岛虚拟现实研究院有限公司	其他关联方	应收账款		70.00		57.21	12.79	提供劳务	经营性往来
	潍坊古点餐饮有限公司	其他关联方	应收账款	8.12	9.29		17.06	0.35	销售商品及劳务、租赁	经营性往来
	安捷利实业有限公司	其他关联方	应收账款	46.61	90.93		74.15	63.39	销售商品	经营性往来
	嘉兴驭光光电科技有限公司	其他关联方	应收账款	3.05			3.05		销售商品	经营性往来
	小鸟创新（北京）科技有限公司	其他关联方	应收账款	218.19	800.45		742.68	275.96	销售商品	经营性往来
	潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,040.00	2,278.20		2,443.65	874.55	销售商品及劳务、租赁、处置固定资产	经营性往来
	上海歌尔泰克机器人有限公司	其他关联方	应收账款	18.68			18.68		提供劳务	经营性往来
	古点投资有限公司	其他关联方	应收账款		4.32		4.32		租赁	经营性往来
	歌尔丹拿科技有限公司	其他关联方	应收账款		460.21		222.95	237.26	提供劳务	经营性往来
	深圳歌尔丹拿科技有限公司	其他关联方	应收账款		100.00		66.67	33.33	租赁	经营性往来
		小计	-	-	1,334.65	3,813.40		3,650.42	1,497.63	-
总计	-	-	-	752,504.26	1,597,536.90	347.86	1,533,584.64	816,804.38	-	-

法定代表人：姜滨

主管会计工作负责人：李永志

会计机构负责人：李永志