

歌尔股份有限公司 2024 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

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	34.57	34.23		68.80		销售商品及劳务、租赁	经营性往来
	潍坊歌尔农场有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.16			0.16		租赁	经营性往来
	北歌（潍坊）智能科技有限公司	控股股东子公司	应收账款	2.59	12.24		10.29	4.54	销售商品、租赁	经营性往来
	歌尔生活有限公司	控股股东子公司	应收账款	12.39	50.72		60.53	2.58	销售商品及劳务、租赁	经营性往来
	上海歌尔泰克机器人有限公司	控股股东子公司	应收账款	83.65	43.91		125.15	2.41	销售商品	经营性往来
	潍坊高新区雅颂林居幼儿园	控股股东子公司设立的民办非营利组织	应收账款	8.64			8.64		租赁	经营性往来
	潍坊高新区歌尔幼稚园	控股股东子公司设立的民办非营利组织	应收账款			0.05	0.05		租赁	经营性往来
	山东歌尔教育集团有限公司	控股股东子公司	应收账款	0.11	0.61		0.39	0.33	租赁	经营性往来
	青岛古点酒店管理有限公司	控股股东子公司	应收账款		16.00		16.00		提供劳务	经营性往来
	歌尔创客（威海）数字创意科技有限公司	控股股东子公司	应收账款		37.45			37.45	租赁	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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）
上市公司的子公司及其附属企业	香港歌尔泰克有限公司	全资子公司	其他应收款	210,742.37	1,090,419.86	6,248.38	1,307,410.61		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	86,580.34	167,214.44		196,028.76	57,766.02	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	48,580.00	103,920.00		124,740.00	27,760.00	借款	非经营性往来
	怡力精密制造有限公司	全资子公司	其他应收款	34,465.99	391,861.19		219,701.27	206,625.91	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	29,211.10	106,122.53		36,550.00	98,783.63	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	20,000.00		348.83	348.83	20,000.00	借款	非经营性往来
	东莞怡力精密制造有限公司	控股子公司	其他应收款	14,670.00	50.00		14,720.00		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
	潍坊高新区歌尔教育中心	全资子公司	其他应收款	11,700.00			31.00	11,669.00	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	10,871.00	5,712.54		300.00	16,283.54	借款	非经营性往来
潍坊歌尔通讯技术有限	全资子公司	其他应收	9,700.00	56,000.00		23,980.00	41,720.00	借款	非经营性往	

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年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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）
	公司		款							来
	深圳市歌尔泰克科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,730.00	6,284.50		2,572.00	13,442.50	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	6,391.64	1,822.20		8,183.84	30.00	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	5,841.00	6,550.00		800.00	11,591.00	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	5,660.00	5,810.00		1,850.00	9,620.00	借款	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	2,790.00	4,019.80		5,305.00	1,504.80	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	1,860.00	2,933.62		2,370.00	2,423.62	借款	非经营性往来
	沂水歌尔电子有限公司	全资子公司	其他应收款	900.00				900.00	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	328.73	808,549.90		557,196.29	251,682.34	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		48,875.00		48,875.00		借款	非经营性往来
	南宁歌尔电子有限公司	全资子公司	其他应收款		106.79			106.79	借款	非经营性往来

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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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）
	沂水泰克电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款		520.00		320.00	200.00	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		22,000.00		22,000.00		借款	非经营性往来
	重庆歌尔智行科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		65.00			65.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司	其他关联方	应收账款	1,981.14	13,731.25		11,848.15	3,864.24	销售商品及劳务、处置资产、租赁	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	451.76	402.41		662.85	191.32	销售商品	经营性往来
	歌尔丹拿科技有限公司	其他关联方	应收账款	157.01	140.33		157.01	140.33	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	25.16			25.16		提供劳务、租赁	经营性往来
	青岛虚拟现实研究院有限公司	其他关联方	应收账款		90.94		88.73	2.21	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			100.00	租赁	经营性往来
	万有引力（宁波）电子科技有限公司	其他关联方	应收账款		13.82		13.82		销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	525,779.35	2,843,511.33	6,597.21	2,586,368.33	789,519.56		-

(以下无正文)

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