

三力士股份有限公司 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

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	无									
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无									
小计										
其他关联方及其附 属企业	无									
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 年半年 度期末往来 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	浙江集乘网络科技有限公司	实际控制人控制公司	应收账款	1,112.24	1,751.22	-	2,236.14	627.78	销售款	经营性往来
	浙江集乘网络科技有限公司	实际控制人控制公司	预付账款	-	101.31	-	-	101.31	销售款	经营性往来
	河南集乘网络科技有限公司	实际控制人控制公司	应收账款	180.89	576.50	-	543.56	219.55	销售款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江凤颐创业投资有限公司	子公司	其他应收款	6,483.56	-	-	-	6,483.56	暂借款	非经营性往来
	浙江省凤凰军民融合技术创新研究院	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	暂借款	非经营性往来
	长兴华脉投资管理合伙企业（有限合 伙）	子公司	其他应收款	0.20	0.10	-	-	0.30	暂借款	非经营性往来
	浙江三力士智能传动科技有限公司	子公司	其他应收款	8,474.31	17,902.00	-	-	26,376.31	暂借款	非经营性往来
	西双版纳路博橡胶有限公司	子公司	其他应收款	-	955.80	-	-	955.80	暂借款	非经营性往来
	浙江台州集远医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	-	53.64	5,000.00	53.64	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	浙江匠心智能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	366.92	-	-	366.92	暂借款	非经营性往来
	绍兴市众信安医疗器械科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.79	-	-	2.79	暂借款	非经营性往来

	绍兴康特宝医疗科技有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2.94	-	-	2.94	暂借款	非经营性往来
总计			-	21,251.20	21,659.58	53.64	7,779.70	35,190.90	-	-

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人（会计主管人员）：何平