

三力士股份有限公司 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	浙江贝恩吉工业品有限公司	实际控制人控制公司	其他应收款	29.48	22.30		51.78	0	代垫工资 未收回等	非经营性占用
小计				29.48	22.30		51.78	0		
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	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	浙江贝恩吉工业品有限公司	实际控制人控制公司	应收账款	3.94			3.94	0	销售款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江集乘网络科技有限公司	子公司	其他应收款	1200.00			1200.00	0.00	暂借款	非经营性往来
	浙江凤颐创业投资有限公司	子公司	其他应收款	6723.45		122.53		6845.98	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	0.30				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	52354.36	69183.19	2135.14	53565.12	70107.58	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	2309.38	910.38	85.86		3305.62	暂借款	非经营性往来
	浙江引捷动力科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	3683.56			3683.56	暂借款	非经营性往来
	瑞丽市三昇生物技术有限公司	子公司	其他应收款	0.00	13.20			13.20	租赁款	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司	联营企业	应收账款	0.01			0.01	0.00	租赁款	经营性往来
	绍兴市众信安医疗器械科技有限公司	联营企业	应收账款	6.23	6.07			12.3	租赁款	经营性往来
	绍兴康特宝医疗科技有限责任公司	联营企业	应收账款	6.57	6.78			13.35	租赁款	经营性往来

总计		-	62604.24	73803.18	2343.53	54769.07	83981.89	-	-
----	--	---	----------	----------	---------	----------	----------	---	---

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