

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