

三力士股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告

**关于三力士股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告**

信会师报字[2024]第 ZF10704 号

**三力士股份有限公司全体股东：**

我们审计了三力士股份有限公司(以下简称“三力士公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10702 号的无保留意见审计报告。

三力士公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是三力士公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三力士公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解三力士公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供三力士公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞伟英

中国注册会计师：李莎

中国·上海

二〇二四年四月二十九日

**三力士股份有限公司 2023 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 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 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	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			29.48	代垫工资未收回(注)	非经营性占用
<b>小计</b>					29.48			29.48		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
<b>总计</b>					29.48			29.48		
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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 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	销售款(注)	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	43,587.58	992.47	700.00	52,354.36	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	6,483.55		239.89		6,723.45	暂借款	非经营性往来
	浙江集乘网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,200.00			1,200.00	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	5,053.64	0.00	暂借款	非经营性往来
	浙江三达工业用布有限公司	子公司	其他应收款	1.87			1.87	0.00	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	0.00	2,273.66	35.72		2,309.38	暂借款	非经营性往来
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	2.15	0.22		2.36	0.01	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			6.57	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		6.33		0.10	6.23	租赁款	经营性往来
<b>总计</b>			19,962.09	47,078.40	1,321.72	5,757.97	62,604.24			

注：上述资金往来系浙江集乘网络科技有限公司在被公司完成同一控制并购之前发生。

本表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_