

三力士股份有限公司

专项报告

2020 年度

**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[2021]第 ZF10500 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”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZF10498 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和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 2020 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 2020 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 2020 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

三力士股份有限公司 2020 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	2020 年期初占用资 金余额	2020 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业	吴琼瑛（注 1）	实际控制人	其他应收款	25,748.75		392.30	26,141.05		暂借款	非经营性占用
小计				25,748.75		392.30	26,141.05			
前大股东及其附属 企业	无									
总计				25,748.75		392.30	26,141.05		-	-
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	2020 年期初往来资 金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 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	1,626.65	4,644.94		5,022.81	1,248.78	销售款	经营性往来
	浙江气合科技有限公司	实际控制人控制公司	应收账款		16.83			16.83	销售款	经营性往来
小计				1,626.65	4,661.77		5,022.81	1,265.61		
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	955.00	3,800.00	24.72	1,621.09	3,158.63	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	500.00		21.48	150.00	371.48	暂借款	非经营性往来
	浙江三力士智能装备制造有限公司	子公司	其他应收款	8,091.59	448.00		2,087.56	6,452.03	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		0.10			0.10	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		15,147.60	89.16	10,000.00（注 2）	5,236.76	暂借款	非经营性往来
小计				9,546.59	19,395.70	135.36	13,858.65	15,218.99		
关联自然人及其控 制的法人	无									
其他关联人及其附 属企业	无									
总计	-	-	-	11,173.24	24,057.47	135.36	18,881.46	16,484.60	-	-

注 1：吴琼瑛 2020 年期初占用资金余额 25,748.75 万元中包含 24,642.80 万元本金及计提的 1,105.95 万元利息。

注 2：本期公司对浙江三力士智能传动科技有限公司增资 10,000.00 万元，故其暂借款本期减少 10,000.00 万元。

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____