

北京中科三环高技术股份有限公司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

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

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										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2021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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	20.51	10.43		30.94	0.00	代垫款	非经营性往来
	三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	177.23	102.90		280.13	0.00	代垫款	非经营性往来
	上海三环磁性材料有限公司	控股子公司	其他应收款	28.38	14.49		42.87	0.00	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款	30.08	16.03		46.11	0.00	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	全资子公司之公司	其他应收款	23.75	10.30		34.05	0.00	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	279.96	154.15	0.00	434.11	0.00	-	-

公司法定代表人：王震西

主管会计工作的公司负责人：马健

公司会计机构负责人：张玉旺