

潮州三环（集团）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年期初往 来资金余额	2024年上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年度往来资 金的利息（如有）	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年上半年期末 往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										-
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年上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年度往来资 金的利息（如有）	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年上半年期末 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										-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属 企业	南充三环电子有限公司	子公司	其他应收款	275,192.61	39,088.17		76,975.07	237,305.71	往来款	非经营性往来
	潮州微密斯科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4.21		3.99	0.22	往来款	非经营性往来
	深圳三环电子有限公司	子公司	其他应收款	71,966.99	3,730.29		59,809.13	15,888.15	往来款	非经营性往来
	广东省先进陶瓷材料科技有限 公司	子公司	其他应收款	-	64.90		63.50	1.40	往来款	非经营性往来
	德阳三环科技有限公司	子公司	其他应收款	10,005.94	17,443.69		394.50	27,055.13	往来款	非经营性往来
	武汉三寰贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	0.75		0.75	-	往来款	非经营性往来
	成都三环科技有限公司	子公司	其他应收款	2,711.40	1,003.05		2,272.63	1,441.82	往来款	非经营性往来
	潮州三环生物新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	0.42		-	0.42	往来款	非经营性往来
	苏州三环科技有限公司	子公司	其他应收款	-	137.36		136.95	0.41	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	359,876.94	61,472.84		139,656.52	281,693.26	-	-
其他关联人及其附属企业										-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	359,876.94	61,472.84		139,656.52	281,693.26	-	-

企业负责人：马艳红

主管会计工作的负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉