

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