

潮州三环（集团）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

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年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023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	337,582.41	3,006.51		64,914.31	275,674.61	往来款	非经营性往来
	香港三环电子有限公司	子公司	其他应收款	250.00	-		250.00	-	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	-	7.05		7.05	-	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	16,546.00	23,267.71		4,263.72	35,549.99	往来款	非经营性往来
	苏州三寰贸易服务有限公司	子公司	其他应收款	-	36.00		36.00	-	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	-	61.39		61.39	-	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	2,175.00	40,990.46		41,316.52	1,848.94	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	-	2.64		2.64	-	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	-	1,444.28		64.18	1,380.10	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	10,300.00	75,670.94		85,970.94	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	366,853.41	144,486.99		196,886.74	314,453.66	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-				-	-	-	-
总计	-	-	-	366,853.41	144,486.99		196,886.74	314,453.66	-	-

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