

潮州三环（集团）股份有限公司
2026 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系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	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	234,797.77	8,033.46		81,730.29	161,100.94	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	50,110.01	68,528.02		26,483.77	92,154.26	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	18,440.65	102.57		102.53	18,440.69	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	2,446.52	1,184.71		154.65	3,476.58	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	601.00	183.13		28.13	756.00	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	-	85.09		85.09	-	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	0.02	6.42		6.42	0.02	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	-	8.37		8.37	-	往来款	非经营性往来
	潮州三环环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.07		-	0.07	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	306,395.97	78,131.84		108,599.25	275,928.56	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	306,395.97	78,131.84	-	108,599.25	275,928.56	-	-

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