

潮州三环（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：潮州三环（集团）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	2025年期初占用资金 余额	2025年度占用累计发生 金额（不含利息）	2025年度占用资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发 生金额	2025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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及附属企业	无									
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	2025年期初往来资金 余额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发 生金额	2025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	无									
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	262,039.87	70,613.94	-	97,856.04	234,797.77	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	30,603.01	86,669.77	-	67,162.77	50,110.01	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	21,490.65	2,144.68	-	5,194.68	18,440.65	往来款	非经营性往来
	深圳三环科技有限公司	子公司	其他应收款	18,195.14	11,182.44	-	29,377.58	-	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	516.52	2,041.58	-	111.58	2,446.52	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	-	628.73	-	27.73	601.00	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	-	75.66	-	75.66	-	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	-	8.82	-	8.80	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	-	2.46	-	2.46	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	332,845.19	173,368.08	-	199,817.30	306,395.97	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	332,845.19	173,368.08	-	199,817.30	306,395.97	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：