

北京中科三环高技术股份有限公司
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

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 年年初占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	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）

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年年初占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.23	1,508.10		1,508.04	0.29	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款		3.16		3.16		代垫款	非经营性往来
	中科三环（赣州）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,395.30	7,520.00	163.68	5,635.30	7,443.68	资金拆借	非经营性往来
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	192.58	143.68		192.31	143.95	日常经营	经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款	862.95	836.76		882.04	817.67	日常经营	经营性往来
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	1,088.27	1,047.29		1,077.95	1,057.61	日常经营	经营性往来
	天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,231.05	2,246.58		2,249.96	2,227.67	日常经营	经营性往来
	中科三环（赣州）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	40.93	33.03		40.93	33.03	日常经营	经营性往来
其他关联方及其附属企业	台全电机股份有限公司	与本公司同一董事（钟慧静）	应收账款	439.57	1,267.21		1,255.10	451.68	销售产品	经营性往来
	台全香港有限公司	与本公司同一董事（钟慧静）	应收账款	458.74	2,982.03		2,395.16	1,045.61	销售产品	经营性往来
	特瑞达斯公司	本公司之股东持有股权 3.55%，与本公司同一董事（DAVIDLI）	应收账款	2,074.10	3,382.08		2,812.78	2,643.40	销售产品	经营性往来
	台全金属股份有限公司	本公司股东台全公司之母公司，	应收账款	907.02	1,767.71		1,824.46	850.27	销售产品	经营性往来

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
		与本公司同一董事(钟慧静)	款							
	福州泰全工业有限公司	与本公司同一董事(钟慧静)	应 收 账 款	4,478.74	15,946.00		13,991.47	6,433.27	销售产品	经营性往来
	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	联营企业	应 收 账 款		120.01		94.29	25.72	销售产品	经营性往来
	博迈立铍科环磁材(南通)有限公司	联营企业	应 收 账 款		68.67		68.61	0.06	销售产品	经营性往来
	宁波虔宁特种合金有限公司	联营企业	应 收 账 款		371.89			371.89	销售产品	经营性往来
	天津三环奥纳科技有限公司	联营企业	应 收 账 款		0.15			0.15	销售产品	经营性往来
总计				18,169.48	39,244.34	163.68	34,031.56	23,545.95		

本表已于2026年3月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 赵寅鹏

主管会计工作负责人: 张玉旺

会计机构负责人: 宋正印