

河南四方达超硬材料股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	郑州华源超硬材料工具有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	7.71	-	7.20	0.50	其他	非经营性往来
	河南天璇半导体科技有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	2,658.90	1,494.04	-	2,779.40	1,373.55	电费、租赁费等	经营性往来
小计	-	-	-	2,658.90	1,501.75	-	2,786.60	1,374.05	-	-
其他关联方及其附属企业	郑州市清泓酒水商贸有限公司	其他关联企业	其他应付款	-	1.75	-	1.75	-	购买酒水	经营性往来
	河南璨然珠宝有限公司	联营企业	其他应付款	1.40	94.02	-	94.02	1.40	租赁费、水电费、押金	经营性往来
	河南璨然珠宝有限公司	联营企业	预付账款	-	1,006.12	-	803.37	202.75	委托加工、购买商品等	经营性往来
	河南璨然珠宝有限公司	联营企业	应收账款	83.59	69.00		88.34	64.25	销售商品、租赁费	经营性往来
小计	-	-	-	84.99	1,170.89	-	987.48	268.40	-	-
总计	-	-	-	2,743.89	2,672.64	-	3,774.08	1,642.45	-	-

企业负责人：方海江

主管会计工作的负责人：李炎臻

会计机构负责人：柳运达