

河南四方达超硬材料股份有限公司 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联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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	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	-	5.00	-	4.29	0.71	其他	非经营性往来
	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	-	70.38	-	70.38	-	租赁费	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	830.54	860.89	-	1,021.73	669.70	电费、租赁费等	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	-	1,000.00	0.19	-	1,000.19	财务资助	非经营性往来
小计	-	-	-	830.54	1,936.27	0.19	1,096.40	1,670.60	-	-
其他关联方及其附属企业	河南璨然珠宝有限公司	联营企业	应收账款	346.85	581.41	-	304.99	623.27	销售商品、处置二手设备	经营性往来
	河南璨然珠宝有限公司	联营企业	应付账款	97.67	594.00	-	691.24	0.43	委托加工、购买商品	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	104.39	-	104.39	1.40	租赁费、水电费、押金、接受服务	经营性往来
	郑州市清泓酒水商贸有限公司	其他关联企业	其他应付款	3.20	2.97	-	6.17	-	购买酒水	经营性往来
	未来培育钻石（河南）有限公司	联营企业	合同负债	-	12.12	-	14.26	2.14	销售商品	经营性往来
	深圳璨然珠宝有限公司	联营企业	应收账款	-	1.14	-	-	1.14	销售商品	经营性往来
	深圳璨然珠宝有限公司	联营企业	其他应付款	-	10.97	-	6.14	4.83	接受劳务	经营性往来
	方海江	董事长、实际控制人	应收账款	-	3.55	-	3.55	-	销售商品	经营性往来

小计	-	-	-	449.12	1,310.55	-	1,130.74	633.21	-	-
总计	-	-	-	1,279.66	3,246.82	0.19	2,227.14	2,303.81	-	-

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