

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023年初占用 资金余额	2023年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金 的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生额	2023年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小 计	—	—	—						—	—	
前大股东及其附属企业										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	2023年初往来 资金余额	2023年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金 的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生额	2023年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业										经营性往来	
上市公司的子公司及其附 属企业	上海菲利华石创科技 有限公司	控股子公司	应收账款	3,435.62	10,800.22		10,339.85	3,895.99	销售商品、租赁	经营性往来	
	上海菲利华石创科技 有限公司荆州分公司	控股子公司	应收账款	2,267.82			2,267.82		销售商品、租赁费	经营性往来	
	合肥光微光电科技有 限公司	全资子公司	应收账款	185.98	369.28		531.90	23.36	销售商品	经营性往来	
	济南光微半导体科技 有限公司	全资子公司	应收账款		9.80			9.80	销售商品	经营性往来	
	本颀（上海）国际贸 易有限公司	控股子公司	应收账款			1,521.84		918.92	602.92	销售商品	经营性往来
	中益（泰兴）环保科 技有限公司	控股子公司	应收账款	62.21	520.00		206.11	376.10	销售商品	经营性往来	
	湖北菲利华融鉴科技 有限公司	控股子公司	应收账款	5.10	37.81		37.50	5.41	销售商品	经营性往来	
	湖北瑛泽材料科技有 限公司	控股子公司	应收账款	173.12	6.04		2.11	177.05	销售商品	经营性往来	
	湖北石创半导体科技 有限公司	全资子公司	应收账款	106.80	18,344.86		7,985.01	10,466.65	销售商品、租赁费	经营性往来	
	湖北嘉股新材料有限 公司	全资子公司	应收账款		38.00			38.00	销售商品	经营性往来	
关联自然人										非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	北京宇甲新材料科技 有限公司	本公司子公司股东	应收账款		7.00			7.00	销售商品	经营性往来	
	日本青峦株式会社	本公司子公司股东	应收账款		1,225.73		1,265.52	-39.79	销售商品	经营性往来	
总 计	—	—	—	6,236.65	32,880.58		23,554.74	15,562.49	—	—	

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：