

附表

上市公司2024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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小 计	——	——	——						——	——
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	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										
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	3,895.99	8,709.95		10,302.29	2,303.64	销售商品、租赁费	
	合肥光微光电科技有限公司	全资子公司	应收账款	23.36	1,035.79		401.51	657.64	销售商品	
	济南光微半导体科技有限公司	全资子公司	应收账款	9.80	39.59		49.39		销售商品	
	潜江石创科技有限公司	全资子公司	应收账款		0.09			0.09	销售商品	
	本颢（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	应收账款	602.92	855.54		1,458.47		销售商品	
	江苏中益新材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	376.10	301.55		633.02	44.64	销售商品	
	江苏中益新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款		68.73			68.73	代付工资奖金	
	潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	全资子公司	应收账款	3,741.09	12,353.22		16,094.31		销售商品	
	湖北菲利华融鉴科技有限公司	控股子公司	应收账款	5.41	649.40		0.31	654.50	销售商品	
	湖北菲利华融鉴科技有限公司	控股子公司	其他应收款	71.58	158.52		23.36	206.74	代付工资奖金	
	湖北瑛泽材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	177.05				177.05	销售商品	
	湖北石创半导体科技有限公司	全资子公司	应收账款	10,466.65	7,667.45		9,205.51	8,928.59	销售商品、租赁费	
	湖北石创半导体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	374.39	476.97		771.72	79.64	电费	
	湖北嘉股新材料有限公司	全资子公司	应收账款	38.00	3,912.29		70.30	3,879.99	销售商品	
	湖北安懿佳科技投资有限公司	全资子公司	其他应收款		2.53			2.53	销售商品	
	湖北钰德新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	
其他关联方及其附属企业	北京宇甲新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	7.00			7.00		销售商品	
	日本青瓷株式会社	子公司股东	应收账款	-39.79	267.81		225.87	2.15	销售商品	
总 计	——	——	——	19,749.55	36,500.43		39,243.07	17,006.91	——	——

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：