

上市公司2023年1-6月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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	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
										非经营性占用
小 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
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	4,648.37		4,758.68	3,325.32	销售商品、租赁费	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	4,979.26		3,551.09	3,695.99	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	300.70		185.98	300.70	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	-	168.80		147.42	21.37	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	115.00		30.00	147.21	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	0.31			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			2.53	170.59	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	7,945.71			8,052.51	销售资产、租赁费	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	东海县华凯石英制品有限公司	本集团子公司股东	预付账款		33.66		0.00	33.66	采购商品	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		682.02		587.09	94.93	销售商品	经营性往来
总 计	—	—	—	6,236.66	18,873.82	0.00	9,262.80	15,847.68	—	—

公司负责人：商春利

主管会计工作的负责人：魏学兵

会计机构负责人：陈耘