

附表

上市公司2026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	2026年初占用资金 余额	2026年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2026年1-6月度 偿还累计发生额	2026年1-6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	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属企业										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	2026年初占用资金 余额	2026年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2026年1-6月度 偿还累计发生额	2026年1-6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										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	1,745.00	1,894.27		2,268.49	1,370.79	销售商品、租赁费	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	8,614.67	4,237.99		4,275.69	8,576.97	销售商品、租赁费	经营性往来
	湖北石创半导体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	54.02	-		54.02	-	电费	经营性往来
	潜江石创科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	-		-	-	销售商品	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	1,112.37	1,375.79		1,370.16	1,118.00	销售商品	经营性往来
	合肥光微光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	612.85	-		245.14	367.71	代收补助款	经营性往来
	济南光微半导体科技有限公司	控股子公司	应收账款	37.50	32.22		60.22	9.50	销售商品	经营性往来
	潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	全资子公司	应收账款	-	11,757.94		5,000.00	6,757.94	销售商品	经营性往来
	潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	25.74		-	25.74	代付工资奖金	经营性往来
	湖北菲利华融鉴科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,038.82	-		0.56	1,038.26	销售商品	经营性往来
	湖北菲利华融鉴科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.49		-	13.49	代付工资奖金	经营性往来
	江苏中益新材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	-	528.47		-	528.47	销售商品	经营性往来
	江苏中益新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.07		-	13.07	代付工资奖金	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	116.64	609.59		637.71	88.53	销售商品	经营性往来
	湖北安懿佳科技投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	往来款	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	-	-		-	-	销售商品	经营性往来
	武汉海凌汇智新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12.54		10.13	2.41	电费、代付社保	经营性往来
	湖北嘉殷新材料有限公司	控股子公司	应收账款	-	1,340.52		1,326.04	14.48	销售商品	经营性往来
	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	经营性往来
	湖北鼎益新材料有限公司	全资子公司	应收账款	5.34	194.97		71.47	128.85	销售商品	经营性往来
	湖北鼎益新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,014.97	10,386.51		89.89	14,311.59	借款、往来款	经营性往来
关联自然人	枫辉科技（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	87.42		-	87.42	往来款	经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	正烯新材（湖北）科技有限公司	联营企业	应收账款	0.00	12.91		12.91	-	租赁费	经营性往来
	日本青杏株式会社	本公司子公司股东	应收账款	3.63	324.93		328.11	0.45	销售商品	经营性往来
总 计	——	——	——	17,356.83	32,848.38	-	15,750.55	34,454.66	——	——

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：