

上市公司 2025 年上半年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：北京利尔高温材料股份有限公司

单位：人民币元

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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金 额	2025 年 6 月末占 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										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金 额	2025 年 6 月末占 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	义 马 瑞 辉 新 材 料 有 限 公 司	同一实际 控制人	应收账款	127,860.12	1,796,160.01		1,414,836.04	509,184.09	销售 商品	经营性往 来
	马 鞍 山 新 锐 智 能 装 备 有 限 公 司	同一实际 控制人	其他非流 动资产	268,200.00	1,302,200.00			1,570,400.00	购买 设备	经营性往 来

	小计			396,060.12	3,098,360.01		1,414,836.04	2,079,584.09		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	越南利尔高温材料有限公司	子公司	应收账款	135,062,769.17	68,706,116.00		85,807,424.29	117,961,460.88	销售商品	经营性往来
	海城利尔麦格西塔材料有限公司	子公司	应收账款	82,960,947.97	60,274,699.73		84,848,261.44	58,387,386.26	销售商品	经营性往来
	Malaysia Lirr New Materials S	子公司	应收账款	38,299,680.82	48,269,009.03		24,644,768.48	61,923,921.37	销售商品	经营性往来
	洛阳利尔功能材料有限公司	子公司	应收账款	21,190,589.61	96,676,939.02		103,660,423.22	14,207,105.41	销售商品	经营性往来
	湖北冶晶新材料有限公司	子公司	应收账款	9,036,855.22	7,377,773.26		5,456,942.54	10,957,685.94	销售商品	经营性往来
	秦皇岛市首耐新材料有限公司	子公司	应收账款	5,888,772.52	13,603,978.35		18,621,932.87	870,818.00	销售商品	经营性往来
	辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司	子公司	应收账款	4,592,311.19	17,993,410.41		19,404,773.03	3,180,948.57	销售商品	经营性往来
	武汉威林科技股份有限公司	子公司	应收账款	3,823,232.02	5,144,040.74		8,117,097.76	850,175.00	销售商品	经营性往来
	日照利尔高温新材料有限公司	子公司	应收账款	1,614,140.63	4,968,794.57		2,058,646.00	4,524,289.20	销售商品	经营性往来
	上海宝化国立化工技术有限公司	子公司	应收账款	1,025,750.96	169,862.88		100,000.00	1,095,613.84	销售商品	经营性往来
	天津瑞利鑫环保科技有限公司	子公司	应收账款	830,780.45				830,780.45	销售商品	经营性往来

	限公司海城分公司									
	上海利尔耐火材料有限公司	子公司	应收账款	537,582.45	2,792,749.90		2,924,107.35	406,225.00	销售商品	经营性往来
	西峡县东山矿业有限公司	子公司	应收账款	383,562.00	3,048,056.00		2,756,924.00	674,694.00	销售商品	经营性往来
	日照瑞华新材料科技有限公司	子公司	应收账款	53,879.00	-53,879.00				销售商品	经营性往来
	马鞍山利尔开元新材料有限公司	子公司	应收账款	15,787.00	1,523,617.14		1,253,213.14	286,191.00	销售商品	经营性往来
	上海新泰山高温工程材料有限公司	子公司	应收账款		25,100.00		25,100.00		销售商品	经营性往来
	苏州易秩创序材料科技有限公司	子公司	应收账款	2,000,000.00	343,200.00		2,343,200.00		销售商品	经营性往来
	天津瑞利鑫环保科技有限公司	子公司	应收账款	3,638.00	5,162.00			8,800.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	子公司	应收账款	6,018,629.39	25,895,297.91			31,913,927.30	销售商品	经营性往来
	日照瑞华新材料科技有限公司	子公司	预付账款	29,015,381.32			29,015,381.32		销售商品	经营性往来
	秦皇岛市首耐新材料有限公司	子公司	预付账款	6,605,185.72			6,605,185.72		销售商品	经营性往来
	日照利尔高温新材料有限公司	子公司	预付账款		30,263,115.26			30,263,115.26	销售商品	经营性往来

	海城利尔麦格西塔材料有限公司	子公司	其他应收款	204,412,281.14				204,412,281.14	资金周转	非经营性往来
	日照瑞华新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	35,180,000.00			35,180,000.00		资金周转	非经营性往来
	秦皇岛市首耐新材料有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	26,000,000.00		21,000,000.00	25,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	马鞍山利尔开元新材料有限公司	子公司	其他应收款	8,580,000.00				8,580,000.00	资金周转	非经营性往来
	日照利尔高温新材料有限公司	子公司	其他应收款	739,230.77	145,180,500.00		40,000,000.00	105,919,730.77	资金周转	非经营性往来
	西峡县东山矿业有限公司	子公司	其他应收款	93,418.19				93,418.19	资金周转	非经营性往来
	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	子公司	其他应收款		93,000,000.00			93,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	小计			617,964,405.54	651,207,543.20	0.00	493,823,381.16	775,348,567.58		
其他关联方及其附属企业										
	小计									
总计				618,360,465.66	654,305,903.21	0.00	495,238,217.20	777,428,151.67		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：