

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：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	2023 年期初 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 金额	2023 年期末 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	2023 年期初 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 金额	2023 年期末 往来资 金余额	往来 形成 原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属	义马瑞辉新材料 有限公司	同一实际控 制人	其他应收款	34,933.68			34,933.68	-	保证 金	经营性往来

企业	义马瑞辉新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	690,395.94	6,828,236.36		7,187,583.21	331,049.09	销售材料、技术服务费	经营性往来
	义马瑞能化工有限公司	同一实际控制人	应收账款	25,343.05	245,742.11		271,085.16		销售材料、技术服务费	经营性往来
	苏州易秩创序材料科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		43,000.00		43,000.00		销售商品	经营性往来
	马鞍山瑞恒精密制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	300.00	218,000.00		218,300.00		销售商品	经营性往来
	北京易耐尔信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		169,873.92		169,873.92		服务费	经营性往来
小计				750,972.67	7,504,852.39	-	7,924,775.97	331,049.09		
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	45,748,783.71	151,148,598.07		112,499,423.72	84,397,958.06	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	55,815,886.53	124,314,476.25		98,449,889.76	81,680,473.02	销售商品	经营性往来
	Malaysia Lirr New Materials S	子公司	应收账款		94,684,023.86		49,105,251.93	45,578,771.93	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		52,894,614.42		32,460,237.20	20,434,377.22	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	20,941,313.88	258,943,961.66		255,241,522.15	24,643,753.39	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	3,396,477.00	9,014,398.71		5,494,398.32	6,916,477.39	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	5,564,493.61	50,255,541.79		50,282,682.85	5,537,352.55	销售商品	经营性往来
	上海利尔耐火材料有限公司	子公司	应收账款	351,421.00	52,119,186.12		51,099,215.40	1,371,391.72	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	3,029,162.16	16,024,293.10		17,805,162.61	1,248,292.65	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	343,541.76	341,740.60			685,282.36	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	2,478,145.58	7,630,972.75		9,527,734.59	581,383.74	销售商品	经营性往来
	天津瑞利鑫环保科技有限公司海城分公司	子公司	应收账款		542,594.00			542,594.00	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	1,587,672.00	4,190,752.30		5,518,474.30	259,950.00	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	10,229,894.96		10,229,894.96	53,879.00	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		1,748.00			1,748.00	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	预付款项		1,292,723.28			1,292,723.28	采购商品	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	156,712,281.14	30,000,000.00			186,712,281.14	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	110,309,230.77	17,000,000.00			127,309,230.77	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		25,180,000.00			25,180,000.00	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		10,273,379.90	131,666.68		10,273,379.90	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
	辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00		9,873,012.00	126,988.00	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		8,920,000.00			8,920,000.00	资金周转	非经营性往来
小计				406,425,706.33	935,002,899.77	131,666.68	707,586,899.79	633,841,706.31		

其他关联方及其 附属企业	高耸	董事	其他应收款	83,951.98	40,000.00		83,951.98	40,000.00	备用金/个人借款	经营性往来
	李洛州	监事会主席、监事	其他应收	-	6,000.00		-	6,000.00	备用金/个人借款	经营性往来
	陈东明	监事	其他应收款	4,256.00				4,256.00	差旅费	经营性往来
	苏州盛曼特新材料有限公司	其他关联方	应收账款	215,822.10	3,860,805.61		4,076,627.71		销售商品	经营性往来
	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	联营企业	应收账款	1,601,446.17				1,601,446.17	销售商品	经营性往来
小计			1,905,476.25	3,906,805.61		4,160,579.69	1,651,702.17			
总计			409,082,155.25	946,414,557.77	131,666.68	719,672,255.45	635,824,457.57			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：