

上市公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	4,911,482.88		3,068,927.18	1,970,415.82	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	应收账款		64,480.00			64,480.00	销售设备	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			268,200.00		购买设备	经营性往来

	小计			396,060.12	4,975,962.88		3,337,127.18	2,034,895.82		
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	153,992,976.94		172,098,866.46	116,956,879.65	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	147,326,503.59		182,957,513.66	47,329,937.90	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	115,917,478.45		107,648,109.30	46,569,049.97	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	197,313,507.58		200,086,317.98	18,417,779.21	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	10,536,630.98		19,298,604.20	274,882.00	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	53,162,758.61	277,654.11	56,522,511.33	2,529,019.80	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	43,482,390.34	93,396.23	43,942,444.66	4,132,256.87	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	19,774,113.07		16,119,341.09	7,478,004.00	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	12,292,846.31	663,398.52	12,058,231.31	1,848,755.63	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	339,725.76		514,412.06	851,064.66	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	830,780.45	-		-	830,780.45	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	537,582.45	6,731,705.50		7,108,947.95	160,340.00	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	9,856,992.51		9,149,984.51	1,090,570.00	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	4,327,447.26		1,878,341.20	2,464,893.06	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	-	447,168.27		447,168.27		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	1,631,378.50		1,628,158.50	2,003,220.00	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	1,524.00			5,162.00	销售商品	经营性往来
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司(注1)	子公司	应收账款	6,018,629.39	46,618,305.62	1,450,550.33	11,882,979.38	40,753,955.63	销售商品	经营性往来
海南利尔智慧供应链科技有限公司	子公司	应收账款		1,000,000.00			1,000,000.00	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	预付账款		291,968,289.03		289,874,298.69	2,093,990.34	购买商品	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	74,121,211.33		80,726,397.05		购买商品	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	56,401,304.23		85,416,685.55		购买商品	经营性往来
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	子公司	其他应收		118,000,000.00		32,589,760.00	85,410,240.00	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	739,230.77	508,180,500.00		430,000,000.00	78,919,730.77	资金周转	非经营性往来
海城利尔麦格西塔材料有限公司	子公司	其他应收	204,412,281.14	30,000,000.00		190,000,000.00	44,412,281.14	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	20,000,000.00	47,950,000.00		47,950,000.00	20,000,000.00	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		115,000,000.00		103,000,000.00	12,000,000.00	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	8,580,000.00	90,000.00		290,000.00	8,380,000.00	资金周转	非经营性往来
湖北冶晶新材料有限公司	子公司	其他应收		3,290,000.00		2,920,000.00	370,000.00	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	93,418.19				93,418.19	资金周转	非经营性往来
利尔国际控股有限公司	子公司	其他应收		80,710.25			80,710.25	资金周转	非经营性往来
越南利尔高温材料有限公司	子公司	其他应收		8,967.81			8,967.81	资金周转	非经营性往来

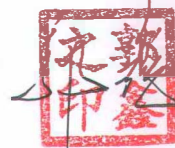
	日照瑞华新材料科技有限公司	子公司	其他应收	35,180,000.00			35,180,000.00		资金周转	非经营性往来
	小计			617,964,405.54	2,069,844,435.94	2,484,999.19	2,141,342,952.15	546,465,889.33		
其他关联方及其附属企业	洛阳盛曼特新材料有限公司	其他关联方	应收账款	94,275.08			94,275.08		销售商品	经营性往来
	义马瑞能化工有限公司	其他关联方	应收账款	52,005.99	130,575.65		116,946.00	65,635.64	销售商品	经营性往来
	洛阳盛曼特新材料有限公司	其他关联方	预付款项	35,916.53			35,916.53		购买商品	经营性往来
	小计			182,197.60	130,575.65		247,137.61	65,635.64		
总计			618,542,663.26	2,074,950,974.47	2,484,999.19	2,144,927,216.94	548,566,420.79			

注1、2025年4月，本公司合并内蒙古包钢利尔高温材料有限公司，导致期初应收账款存在6,018,629.39元差异。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

