

## 上市公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 上半年占用资金的利息（如有）	2024 上半年偿还累计发生金额	2024 半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	2024 年期初占用资金余额	2024 上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 上半年占用资金的利息（如有）	2024 上半年偿还累计发生金额	2024 半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	义马瑞辉新材料有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	12,706.60			12,706.60	服务费	经营性往来

企业	马鞍山瑞恒精密制造有限公司	同一实际控制人	其他应收款		4,561,600.00			4,561,600.00	股权转让款	经营性往来
	安徽省合普热陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	1,400,000.00				1,400,000.00	销售材料、技术服务费	经营性往来
	义马瑞辉新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	331,049.09	1,043,024.23		1,369,370.20	4,703.12	销售材料、技术服务费	经营性往来
	安徽省合普热陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,147,166.36	513,929.75			1,661,096.11	销售材料、技术服务费	经营性往来
小计				2,878,215.45	6,131,260.58		1,369,370.20	7,640,105.83		
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	84,397,958.06	67,140,286.55		71,648,637.29	79,889,607.32	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	81,680,473.02	80,276,615.53		59,729,355.63	102,227,732.92	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	302,025.50	2,904,172.78		511,275.50	2,694,922.78	销售商品	经营性往来
	Malaysia Lirr New Materials S	子公司	应收账款	45,578,771.93	49,808,891.65		37,216,285.79	58,171,377.79	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	20,434,377.22	32,002,832.41		33,665,223.88	18,771,985.75	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	24,643,753.39	110,785,785.04		120,092,573.06	15,336,965.37	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	6,916,477.39	5,337,507.50		9,001,007.26	3,252,977.63	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	5,537,352.55	22,230,316.04		24,260,359.93	3,507,308.66	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	1,371,391.72	4,461,208.17		5,255,328.89	577,271.00	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	1,248,292.65	6,558,463.01		5,953,695.01	1,853,060.65	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	685,282.36	170,870.30			856,152.66	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	581,383.74	5,233,008.14		3,094,912.76	2,719,479.12	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	51,991.50			594,585.50	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	259,950.00	1,478,350.00		1,587,800.00	150,500.00	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
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	35,261,562.41			36,554,285.69	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	186,712,281.14	10,000,000.00			196,712,281.14	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	127,309,230.77	12,490,000.00			139,799,230.77	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			20,000,000.00	5,180,000.00	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			273,379.90	10,000,000.00	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	126,988.00				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				634,143,731.81	446,191,861.03		392,291,582.90	688,044,009.94		
其他关联方及其附属企业	高耸	董事	其他应收款	40,000.00	80,000.00		120,000.00		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
	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			1,651,702.17	80,000.00		130,256.00	1,601,446.17			
总计			638,673,649.43	452,403,121.61		393,791,209.10	697,285,561.94			

注：1、安徽省合普热陶瓷有限责任公司 2024 年 5 月出售给马鞍山瑞恒精密制造有限公司，安徽省合普热陶瓷有限责任公司 2023 年 12 月 31 日纳入公司合并范围、2024 年 5 月 31 日不再纳入公司合并范围，2024 年 6 月 30 日满足确认为关联方的条件，导致控股股东、实际控制人及其附属企业关联资金往来期初余额小计差异 2,547,166.36 元。  
2、湖北冶晶新材料有限公司 2024 年 3 月纳入公司合并范围，导致上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来期初余额小计差异 302,025.5 元。  
3、以上导致期初余额总计差异 2,849,191.86 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：