

上市公司 2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年上半年占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年上 半年占用 资金的利息 (如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联 方及其附 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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年上半年往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年上 半年往来 资金的利息 (如有)	2023 年上半年偿 还累计发生金额	2023 年 6 月末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股 东、实际	北京易耐尔信息技术有限公司	同一实际 控制人	应收账款						服务费	经营性往来

控制人及其附属企业	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			300.00	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	预付款项		807,600.00	807,600.00		采购商品	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	预付款项					采购商品	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
	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		25,159.86	9,773.82	应收代扣代缴款	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	690,395.94	2,778,560.92	2,509,825.82	959,131.04	销售商品	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	138,594.30	158,594.30	5,343.05	销售商品	经营性往来
	洛阳盛曼特新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款		7,341,900.00	4,000,000.00	3,341,900.00	销售土地	经营性往来
	苏州盛曼特新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	215,822.10	2,811,550.00	2,811,550.00	215,822.10	销售商品	经营性往来
小计			966,794.77	13,921,205.22	10,355,729.98	4,532,270.01			
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳利尔功能材料有限公司	子公司	应收账款	20,941,313.88	134,283,349.78	142,317,700.88	12,906,962.78	销售商品	经营性往来
	越南利尔高温材料有限公司	子公司	应收账款	45,748,783.71	75,297,432.72	22,777,786.04	98,268,430.39	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	62,910,619.05	69,221,139.10	49,505,366.48	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	2,982,865.68	1,834,121.02	4,545,221.66	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	22,766,068.51	24,810,631.23	3,519,930.89	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
	西峡县东山矿业有限公司	子公司	应收账款	1,587,672.00	2,483,502.30	2,997,639.78	1,073,534.52	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	11,301,079.76	13,484,369.27	845,872.65	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	1,205,161.65	2,953,725.41	729,581.82	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	921,728.83	883,988.83	389,161.00	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	170,870.30		514,412.06	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		12,830,392.92	301,968.37	12,528,424.55	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		14,866,247.37			14,866,247.37	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	20,000,000.00			176,712,281.14	资金周转	非经营性往来
	洛阳利尔功能材料有限公司	子公司	其他应收款	119,168,926.94	141,000,000.00		35,924,888.90	224,244,038.04	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	14,000,000.00		-3,000,000.00	127,309,230.77	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
	海南利尔智慧供应链科技有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00		10,000,000.00		资金周转	非经营性往来
小计				525,594,633.27	537,249,213.83		334,737,853.79	728,105,993.31		
其他关联方及其附属企业	陈东明	监事	其他应收款	4,256.00				4,256.00	差旅费	经营性往来
	高耸	董事	其他应收款	83,951.98				83,951.98	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			1,689,654.15				1,689,654.15			
总计				528,251,082.19	551,170,419.05		345,093,583.77	734,327,917.47		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：