

上市公司2026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：北京利尔高源材料股份有限公司

单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占用方名称 与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年占 用资金的利息 (如有)	2026 年上半 年偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日 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	2026 年期初 往来资金余 额	2026 年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年往 来资金的利息 (如有)	2026 年上半 年偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日 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	1,970,415.82	2,539,529.99		761,062.61	3,748,883.20	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
小计				2,034,895.82	2,539,529.99		761,062.61	3,813,363.20		

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	116,956,879.65	53,545,502.09		10,026,639.59	160,475,742.15	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	47,329,937.90	70,208,452.43		60,862,055.77	56,676,334.56	销售商品	经营性往来
	Malaysia Liir New Materials S	子公司	应收账款	46,569,049.97	35,200,263.01		24,562,026.22	57,207,286.76	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	18,417,779.21	99,730,062.92		103,530,116.32	14,617,725.81	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	274,882.00	6,560,477.76		5,788,380.26	1,046,979.50	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	2,529,019.80	19,605,014.79		19,795,321.03	2,338,713.56	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	4,132,256.87	25,923,114.09		24,903,756.13	5,151,614.83	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	7,478,004.00	17,644,452.53		20,135,711.82	4,986,744.71	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	1,848,755.63	7,798,093.90		612,481.11	9,034,368.42	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	851,064.65	169,862.88		251,064.66	769,862.88	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	160,340.00	1,044,622.00		1,144,050.00	60,912.00	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	1,090,570.00	4,282,147.22		3,391,215.61	1,981,501.61	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	2,464,893.06	472,703.21		1,154,014.35	838,175.50	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		54,504.97		54,504.97		销售商品	经营性往来
	苏州易热创序材	子公司	应收账款	2,003,220.00	1,306,227.28		936,209.60	2,373,237.68	销售	经营性

料科技有限公司									商品	往来
天津瑞利鑫环保 科技有限公司	子公司	应收账款	5,162.00					5,162.00	销售 商品	经营性 往来
包头利尔高温材 料有限公司	子公司	应收账款	40,753,955.63	4,807,264.25			45,323,592.70	237,627.18	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
北京易耐尔信息 技术有限公司	子公司	应收账款		150,000.00				150,000.00	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	2,093,990.34				2,093,990.34		购买 商品	经营性 往来
包头利尔高温材 料有限公司	子公司	其他应收	85,410,240.00	30,000,000.00			11,000,000.00	104,410,240.00	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	78,919,730.77	17,001,607.66			20,002,107.66	75,919,230.77	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	44,412,281.14					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	27,000,000.00			29,000,000.00	18,000,000.00	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	12,000,000.00	100,000,000.00			107,000,000.00	5,000,000.00	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	8,380,000.00					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	370,000.00	15,000,000.00			5,370,000.00	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	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
小计			546,465,889.33	536,558,966.57			496,937,238.14	586,087,617.76		

