

**倍杰特集团股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

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	期初占用资金余额	本期占用累计发 生金额（不含利 息）	本期占用资金的 利息(如有)	本期偿还累计发 生金额	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	无									
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无									
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	期初占用资金余额	本期占用累计发 生金额（不含利 息）	本期占用资金的 利息(如有)	本期偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
上市公司的子公司及 其附属企业	五原县倍杰特环保有限公 司	控股子公司	应收账款	4,341.91	0	0	0	4,341.91	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公 司	全资子公司	应收账款	252.86	94.22	0	0	347.08	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	天津倍杰特中沙水务有限 公司	全资子公司	应收账款	99.82	42.06	0	0	141.88	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	河南倍杰特环保技术有限 公司	全资子公司	应收账款	82.42	0.00	0	0	82.42	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公 司	全资子公司	其他应收款	11,223.10	4,538.28	0	7,711.83	8,049.55	资金拆借	非经营性往来
	五原县倍杰特环保有限公 司	控股子公司	其他应收款	400.44	0.00	0	0.00	400.44	资金拆借	经营性往来
	河南倍杰特环保技术有限 公司	全资子公司	其他应收款	528.69	236.63	0	401.71	363.61	资金拆借	经营性往来
	倍杰特（太原）水务有限公 司	控股子公司	其他应收款	387.62	965.87	0	1,353.50	0.00	资金拆借	经营性及非经营 性往来

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	期初占用资金余额	本期占用累计发 生金额(不含利 息)	本期占用资金的 利息(如有)	本期偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	倍杰特(大同)水务有限公 司	控股子公司	其他应收款	30.00	0.00	0	0	30.00	资金拆借	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	内蒙古中水环保科技有限 公司	联营企业	应收账款	0.00	7,542.68	0	0.00	7,542.68	商品销售	经营性往来
	内蒙古中水环保科技有限 公司	联营企业	其他非流动资 产	0.00	1,239.72	0	0.00	1,239.72	商品销售	经营性往来
	北京金诺环保科技有限公 司	联营企业	应收账款	20.40	0	0	20.40	0.00	商品销售	经营性往来
	北京金诺环保科技有限公 司	联营企业	其他应收款	114.00	64.04	0	0	174.04	资产转让、资金 拆借	经营性及非经营 性往来
	张建飞	实际控制人、董事、 总经理	其他应收款	0.00	3.97	0	3.70	0.27	报销款	经营性往来
总计				17,481.26	15,097.48		9,861.13	22,713.61		

公司负责人(法定代表人): 权秋红

主管会计工作负责人: 张磊

会计机构负责人: 刘天宇