

倍杰特集团股份有限公司

2024 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	2024 年 1 月 1 日占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										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	2024 年 1 月 1 日往来资金余额	2024 年 1-6 月累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	其他应收款	13,908.72	14,752.34		8,865.89	19,795.16	资金拆借	非经营性往来

	西藏京润新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,904.94	3,924.70		7610	1,219.64	资金拆借	非经营性往来
	倍杰特（太原）水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,153.71	289.83		1,443.54	-0.00	资金拆借	非经营性往来
	河南倍杰特环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	407.45	90.97		498.42	0	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	450.44	140		300	290.44	资金拆借	非经营性往来
	倍杰特（大同）水务有限公司	控股子公司	其他应收款	30			30	0	资金拆借	非经营性往来
	倍杰特（武汉）水务有限公司	全资子公司	其他应收款	20	100		120	0	资金拆借	非经营性往来
	乌海市倍杰特新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		50			50	资金拆借	非经营性往来
	北京京润环保科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.33	270		270	0.33	资金拆借	非经营性往来
	小计			20,875.59	19,617.84	0.00	19,137.86	21,355.57		
其他关联方及其附属企业	北京金诺环保科技有限公司	子公司高管控制的企业	应收账款	39.42				39.42	商品销售	经营性往来
	北京金诺环保科技有限公司	子公司高管控制的企业	其他应收款	19.8				19.8	往来款	非经营性往来
	内蒙古中水环保科技有限公司	联营企业	应收账款	7,042.68			1,459.20	5,583.48	销售商品	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	1,239.72				1,239.72	质保金	经营性往来

小计				8,341.62	0.00	0.00	1,459.20	6,882.42		
总计	-	-	-	29,217.21	19,617.84	0.00	20,597.06	28,237.99		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。