

倍杰特集团股份有限公司

2025年1-6月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	2025年1月1日占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	2025年1月1日占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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	宁夏杰特供应链管理有限公司	公司实际控制人控制的企业	预付账款		20.26			20.26	采购商品	经营性往来
上市公司的子	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	其他应收款	15,822.12			3,165.18	12,656.94	资金拆借	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	2025年1月1日占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	应收账款	403.96	124.05			528.01	销售商品	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	130.00	620.70			750.70	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	应收账款	4,341.91				4,341.91	销售商品	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	312.44	33.00			345.44	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	应收账款	19.48			19.48		销售商品	经营性往来
	新疆建龙矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		1,520.00			1,520.00	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	13.56	21.68			35.24	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				0.33	资金拆借	非经营性往来
	倍杰特(和田市)矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金拆借	非经营性往来
	元杰(和田)矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00			1.00	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	应收账款		2.60			2.60	销售商品	非经营性往来
	倍杰特(北京)新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		112.00			112.00	资金拆借	非经营性往来
	北京金诺环保科技有限公司	子公司高管控制的企业	应收账款	52.42				52.42	技术服务	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	19.80				19.80	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川泸天化环保科技股份有限公司	联营企业	应收账款		567.69			567.69	提供劳务	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	4,983.48	1,239.72			6,223.20	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
总计	-	-	-	27,339.22				27,178.53		-