

## 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：倍杰特集团股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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											
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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
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	应收账款	403.96	243.68			647.64	销售商品	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	15,822.12	16,422.18		27,907.49	4,336.81	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	130.00	1,396.22		930.00	596.22	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	62.50		20.00	354.94	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	
	山西倍杰特水务有限公司	全资子公司	应收账款		2.50			2.50	销售商品	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	110.00		88.65	34.91	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	
	宁夏水润天成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,090.00	1,653.69		376.58	187.11	资金拆借	非经营性往来	
	倍杰特(新疆)科技有限公司	控股子公司	其他应收款		181.47		180.00	1.47	资金拆借	非经营性往来	
	和田智元矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		14,611.00		7,112.00	7,499.00	资金拆借	非经营性往来	
	倍杰特(宁夏)科技有限公司	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(北京)新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		37,382.00		28,670.00	8,712.00	资金拆借	非经营性往来	
	新疆建龙矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		8,375.00		7,500.00	875.00	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		201.00		100.00	101.00	资金拆借	非经营性往来	
	文山州大豪矿业开发有限公司	控股子公司[注1]	其他应收款		200.00	0.79	200.79		资金拆借	非经营性往来	
	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	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			5.80	14.00	资金拆借、往来款	非经营性往来
		四川泸天化环保科技有限公司	联营企业	应收账款		1,653.01		1,202.85	450.16	运营管理及技术服务	经营性往来
安徽相润倍杰特水务有限公司		联营企业	应收账款		427.78		368.44	59.34	运营管理及技术服务	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[注2]	其他非流动资产	1,239.72	-1,239.72				质保金	经营性往来	
权思影		控股股东	预付账款		70.41		100.00	29.59	房屋租赁	经营性往来	
总计				26,249.22	82,993.44	0.79	74,782.08	34,520.55			

[注1]公司本期收购文山州大豪矿业开发有限公司，于2025年12月22日纳入合并范围。为支持文山州大豪矿业开发有限公司业务发展，倍杰特(北京)新材料科技有限公司借给文山州大豪矿业开发有限公司200万元专项用于文山州大豪矿业开发有限公司现有西畴县小洞锑矿、西畴县红石岩铅锌矿以及钨矿项目的初始投资建设。期末公司已将其他应收款合并抵消，无余额。

[注2]内蒙古中水环保科技有限公司2025年度往来累计发生金额为负数，主要系公司本期质保金到期转应收账款。