

倍杰特集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026 年 1-6 月

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	2026 年 1 月 1 日 占用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计 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	-	-	-							
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	2026 年 1 月 1 日 占用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发生 金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日 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	五原县倍杰特环保有	控股子公司	应收账款	4,341.91				4,341.91	销售商品	经营性往来

及其附属企业	限公司									
	五原县倍杰特环保有限公司	控股子公司	其他应收款	354.94	24.57		150.00	229.51	资金拆借	非经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	应收账款	647.64	2,099.45		2,747.09		销售商品	经营性往来
	倍杰特（太原）水务有限公司	全资子公司	应收账款		207.98		205.38	2.60	销售商品	经营性往来
	倍杰特（乌海）科技有限公司	全资子公司	应收账款		11,930.88		5,132.92	6,797.96	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	4,336.81	6,601.37		7,947.11	2,991.07	资金拆借	非经营性往来
	乌海市倍杰特环保有限公司	全资子公司	预付账款		5,650.38		182.36	5,468.02	销售商品	经营性往来
	宁夏永润天成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	187.11	866.81		673.67	380.25	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	596.22	742.90		800.00	539.12	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	7,499.00				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			0.96	0.04	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	8,712.00	15,300.00		4,000.00	20,012.00	资金拆借	非经营性往来
	巴彦淖尔市倍杰特环保有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00			300.00	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	875.00	50.00			925.00	资金拆借	非经营性往来
	新疆华鼎泰矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		501.00		500.00	1.00	资金拆借	非经营性往来
	和田倍杰特有色矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00			20.00	资金拆借	非经营性往来
	和田倍杰特矿业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	101.00	1,000.00		1,000.00	101.00	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	34.91	120.00		154.91		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	1.47			1.47		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	300.00		300.33		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	其他应收款		3.97			3.97	资金拆借	非经营性往来
	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
	山西倍杰特水务有限公司	全资子公司	预付账款		308.36		307.22	1.14	销售商品	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	6,223.20				6,223.20	销售商品	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	450.16	160.31			610.48	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	59.34	163.48		195.11	27.70	运营管理及技术服务	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	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	14.00				14.00	资金拆借、往来款	非经营性往来
	权思影	控股股东	预付账款	29.59			29.59		房屋租赁	经营性往来
总 计	-	-	-	34,520.55	46,351.46		24,330.62	56,541.39		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：