

新疆中泰化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

关于新疆中泰化学股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 630001 号

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称中泰化学）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 630034 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中泰化学编制了后附的新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中泰化学管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中泰化学 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中泰化学实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中泰化学的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为中泰化学披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆中泰化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·北京

中国注册会计师：



2024 年 4 月 28 日

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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	新疆中泰（集团）有限责任公司及其附属企业	控股股东及其附属企业	预付款项、其他应收款	78,141.41	1,200.00	2,513.56	12,000.00	69,854.97	往来款	非经营性占用
	新疆中泰物流集团有限公司	控股股东及其附属企业	其他应收款	263.85				263.85	往来款	非经营性占用
	青岛西海岸中泰投资发展有限公司	控股股东及其附属企业	其他应收款	35.60				35.60	往来款	非经营性占用
	新疆中泰高铁股份有限公司	控股股东及其附属企业	其他应收款	606.98		11.73	238.84	379.87	往来款	非经营性占用
	新疆中泰纺织服装集团有限公司	控股股东及其附属企业	应收账款、其他应收款	814.60	62,915.00	711.90	62,915.00	1,526.50	往来款	非经营性占用
	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	控股股东及其附属企业	预付款项、其他应收款	4,209.11		0.02	34.72	4,174.41	往来款	非经营性占用
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	控股股东及其附属企业	应收账款、其他应收款	4,457.87	5,782.98	39.15	9,466.10	813.90	代垫运费	非经营性占用
	新加坡中宏泰贸易有限公司	控股股东及其附属企业	其他应收款	1,263.95		0.02		1,263.97	往来款	非经营性占用
				89,793.37	69,897.98	3,276.38	84,654.66	78,313.07		
	前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
小计										
小计										
总计				89,793.37	69,897.98	3,276.38	84,654.66	78,313.07		

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆中泰新建丝路农业投资有限公司及子公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	11.04		2.29	8.75	货款、租赁费	经营性往来
	新疆中泰高乾股份有限公司及其子公司	同一最终控制方	应收账款、预付账款、其他应收款	2,690.71	59.82	321.05	2,429.48	货款、租赁费、服务费	经营性往来
	新疆美克化工股份有限公司	公司联营企业	应收账款	8,437.99	83,358.11	86,846.79	4,949.31	货款、运费	经营性往来
	新疆中泰长盈材料科技有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	1,974.51	0.77	197.67	1,777.61	货款	经营性往来
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	公司联营企业	应收账款	5,198.10	2,709.24	5,991.25	1,916.09	货款、运费、服务费	经营性往来
	新疆中泰集团工程有限责任公司	同一最终控制方	应收账款、其他非流动资产	123.35	170.00	15.00	278.35	货款、服务费	经营性往来
	新疆泰玉贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款	750.25	0.11		750.36	货款	经营性往来
	托克逊县雨田煤业有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	30.82	128.66		159.48	货款、服务费	经营性往来
	新疆中泰兴丰生物科技有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付账款	1,006.92	4,229.78	5,236.70		货款、运费	经营性往来
	新疆中泰建材有限公司	同一最终控制方	应收账款	99.15			99.15	货款	经营性往来
	新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付账款、其他非流动资产	534.28	380.45	702.89	211.84	货款、运费	经营性往来
	新疆中泰农业发展有限责任公司	同一母公司	预付款项	0.25	10.63	10.88		货款	经营性往来
	新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	同一母公司	应收账款、其他非流动资产、其他应收款	122.09	24,767.51	6,832.29	18,057.31	货款、往来款、租赁费	经营性往来
	新疆坎儿井水务科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	6.00	1.30	7.30		货款	经营性往来
	新疆中泰物流集团有限公司	同一母公司	应收账款、预付账款、其他应收款	2,225.94	404.75	2,470.50	160.19	货款、运费、服务费	经营性往来
	新疆中泰智汇现代服务股份有限公司	同一母公司	应收账款、预付账款、其他应收款	49.32	5,438.16	5,444.21	43.27	服务费、货款、租赁费、往来款	经营性往来
	美克美欧化学品（新疆）有限责任公司	公司联营企业子公司	应收账款	5.92	16.63	13.96	8.59	货款、服务费	经营性往来
	乌鲁木齐齐环鹏有限公司	同一母公司	应收账款	16.00		16.00		货款	经营性往来

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

控股股东、实际控制人及其附属企业	同一最终控制方	应收账款	349.35	42.66		392.01	运费	经营性往来
新疆新粮源股份有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付账款	34.72	50,080.60		50,114.84	货款、服务费	经营性往来
上海中泰多经国际贸易有限公司及其子公司	集团持股单位	应收账款	2,517.53	561.72			货款	经营性往来
吐鲁番中宏贸易有限公司	中泰集团联营企业	应收账款、其他非流动资产	1,001.77	2.95			货款、运费、服务费	经营性往来
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	298.88				货款、服务费	经营性往来
新疆中泰绿能环保科技有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	42.69				租赁费	经营性往来
新疆中泰新能源有限公司	同一母公司	应收账款、预付款项、其他应收款	3,882.21	7,642.31		11,277.28	货款、运费、服务费	经营性往来
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司	中泰集团联营企业	预付款项	3,002.50	1,900.00		4,902.46	货款	经营性往来
新疆中泰高科技管业有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	2,246.52	1,475.84			货款、服务费	经营性往来
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付款项	2,580.25	1,495.67		461.58	货款	经营性往来
中泰发展(北京)能源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付款项	1,000.00	37,281.63		38,262.63	货款	经营性往来
新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一母公司	预付款项、其他应收款	633.79	142.71		766.80	运费、其他往来	经营性往来
新疆利华生物科技开发有限公司	同一最终控制方	预付款项	256.20	1,139.80		1,396.00	货款	经营性往来
新疆新粮源农业粮油收储有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	187.50	96.32		283.82	货款	经营性往来
新疆新粮源农业粮油工贸有限公司	同一最终控制方	预付款项	173.47	48.08		221.55	货款	经营性往来
新疆豪子畜牧有限公司	同一最终控制方	应收账款	30.35	48.69		79.04	货款	经营性往来
新疆中泰职业技术培训学校	中泰集团联营企业	应收账款	22.32			22.32	服务费	经营性往来
新疆中泰顺鑫和供应链管理股份有限公司	中泰集团联营企业	应收账款、预付款项	21.84	119.94		62.60	租赁费、服务费	经营性往来
库尔勒金城洁净排水有限公司	同一母公司	应收账款	12.00	2.00		2.00	服务费	经营性往来
新疆中泰服务有限公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	5.29				货款、往来款	经营性往来

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

新疆新粮油脂有限公司 新粮油脂股份有限公司 新疆丝路商旅国际旅行社有限公司 新疆中泰教育科技集团有限公司 新疆中泰纺织服装集团有限公司 吐鲁番沈宏热电有限责任公司 新疆中泰环鹏文旅开发有限公司 新疆中泰天科能源有限公司 库尔勒泰能电力有限公司 新疆中泰青湖生态有限公司 新疆中泰高级技工学校有限公司 青岛西海岸中泰投资发展有限公司 新疆新能国铁供应链管理有限公司 新疆中泰博源水务科技有限公司 和田泰和纺织服装有限责任公司	中泰集团联营企业	应收账款	3.08	2.64	5.72	服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款	3.06	0.18		3.24 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款	1.50	38.95	2.87	37.58 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	其他应收款、应收账款	1.11	63.28	52.39	12.00 往来款、服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	集团持股单位	应收账款		48.30	45.88	2.42 工程款	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		42.00	10.00	32.00 其他往来	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	中泰集团联营企业	应收账款		45.11	13.50	31.61 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		14.00		14.00 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		0.77		0.77 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		514.06		514.06 货款	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		3.95		3.95 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	预付款项		74.52	64.52	10.00 服务费	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款		355.62	238.85	116.77 货款	经营性往来
新疆中泰集团联营企业	同一最终控制方	应收账款	0.28			0.28 货款	经营性往来
小 计			41,590.85	224,960.22	222,787.44	43,763.63	

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

上市公司子公司及其附属企业	新疆中泰化学股份有限公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	233,843.18	226,154.00	11,634.08	215,800.15	255,831.11	有偿资金拆借、利息及往来款	非经营性往来
新疆天雨煤化工集团有限公司及其子公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	233,843.18	226,154.00	11,634.08	215,800.15	255,831.11	255,831.11	有偿资金拆借、利息及往来款	非经营性往来
库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	112,435.36	136,618.24	2,565.88	189,016.36	62,603.12	62,603.12	有偿资金拆借、利息及往来款	非经营性往来
新疆新冶能源化工有限公司及其子公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	9.66	10,000.00	108.17	89.41	10,028.42	10,028.42	有偿资金拆借、利息	非经营性往来
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	控股子公司	其他应收款	1,716.96			1,716.96			有偿资金拆借、利息	非经营性往来
上海森辉实业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,954.32		12.30	12.30	4,954.32	4,954.32	其他往来	非经营性往来
新疆中鲁矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	605.04	300.00	5.23	5.23	905.04	905.04	有偿资金拆借、利息、代垫费用	非经营性往来
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	控股子公司	其他应收款	81.61	1.52		83.13			代垫费用及其他往来	非经营性往来
新疆中泰电力有限公司	控股子公司	其他流动资产		8,200.00				8,200.00	有偿资金拆借	非经营性往来
新疆中泰新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	328.74	41,815.71	1,283.79	1,584.23	41,844.01	41,844.01	有偿资金拆借、利息	非经营性往来
新疆中泰新鑫化工有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,460.00	15,859.76		15,715.00	6,604.76	6,604.76	有偿资金拆借	非经营性往来
新疆兴泰纤维科技有限公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	8,244.65	86,081.43	2,221.93	33,176.53	63,371.48	63,371.48	有偿资金拆借、利息	非经营性往来
小计	—	—	368,679.52	525,030.66	17,831.38	457,199.30	454,342.26	454,342.26		

附表

上市公司2023年度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：新疆中泰化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

其他关联方及其 附属企业	圣雄能源及其子公 司	公司联营企业	应收账款、预付 账款、其他应收 款	209,726.28	515,438.63		636,733.25	88,431.66	货款、运费、 服务费、往来款	经营性往来
	阜康市西沟煤焦有 限责任公司	公司联营企业子 公司	应收账款、预付 账款、其他应收 款	27,082.54	7,936.34		26.01	34,992.87	货款、租赁费	经营性往来
	新疆新聚丰特种纱 业有限公司	公司联营企业	应收账款、预付 账款	15,128.32	61,284.55		71,583.43	4,829.44	货款	经营性往来
	新疆中泰海鸿纺织 印染有限公司	公司联营企业	应收账款	2,268.71	17,293.18		5,123.16	14,438.73	货款	经营性往来
	雷应秋	子公司少数股东	其他应收款	104.07				104.07	其他往来	经营性往来
	新疆米东天山水泥 有限公司	公司参股公司	应收账款	100.54	1,154.91		969.68	285.77	货款	经营性往来
	新疆和顺中泰矿业 股份有限公司	公司联营企业	其他应收款		4.45			4.45	其他往来	经营性往来
	新疆康义化学股份 有限公司	公司联营企业	应收账款、其他 应收款		2,213.26		200.46	2,012.80	货款、服务费	经营性往来
	巴州科达能源有限 公司	公司联营企业	应收账款		0.33		0.25	0.08	货款	经营性往来
	山东新龙科技股份 有限公司	杨秀玲兼职单位	预付账款	66.72			66.72		货款	经营性往来
	北京国信恒润能源 环境工程技术有限 公司	子公司少数股东	应收账款	60.28				60.28	货款	经营性往来
	雷雪容	子公司少数股东	其他应收款	44.60				44.60	其他往来	经营性往来
	新疆瑞捷物流有限 公司	公司联营企业子 公司	应收账款	0.05	0.18		0.23		货款	经营性往来
小计	—	—	—	254,582.11	605,325.83		714,703.19	145,204.75		
总计	—	—	—	754,645.85	1,425,214.69	21,107.76	1,479,344.59	721,623.71	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



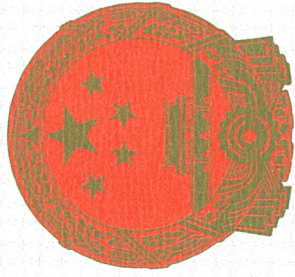
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年8月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年8月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年6月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年6月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年7月25日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 刘冰
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1968-06-12
Date of birth
工作单位 新疆润企昌会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 650102196806124560
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

新疆金准会计师事务所
XINJIANG JINZHUEN ACCOUNTING FIRM
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年11月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

新疆金准会计师事务所
XINJIANG JINZHUEN ACCOUNTING FIRM
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年11月17日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名
Full name

狄增杰

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1990-10-22

工作单位
Working unit

新疆金准有限责任会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

654001199010224959

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华会计师事务所
ZHONGXINGHUA ACCOUNTING FIRM
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

新疆金准会计师事务所
XINJIANG JINZHUEN ACCOUNTING FIRM
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年7月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2023年10月30日