

## 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 联关系	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 累计发生金额 (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
<b>小 计</b>	—	—	—	<b>89,793.37</b>	<b>69,897.98</b>	<b>3,276.38</b>	<b>84,654.66</b>	<b>78,313.07</b>	—	—

前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小 计	—	—	—							—
总 计	—	—	—	89,793.37	69,897.98	3,276.38	84,654.66	78,313.07	—	—
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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(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	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	新疆中泰新建新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	贷款、租赁费	经营性往来
	新疆中泰高铁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	贷款、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	贷款、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	贷款	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责任公司	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
新疆中泰兴苇生物科技有限公司	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
新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司	同一最终控制 方	应收账款	349.35	42.66		392.01		运费	经营性往来
上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司	公司联营企业	应收账款、 预付账款	34.72	50,080.60		50,114.84	0.48	货款、服务费	经营性往来
吐鲁番中宏贸易有限公司	集团持股单位	应收账款	2,517.53	561.72			3,079.25	货款	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、 其他非流动 资产	1,001.77	2.95			1,004.72	货款、运费、 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 企业子公司	应收账款	298.88				298.88	货款、服务费	经营性往来
新疆平界信息科技股份有限公司	中泰集团联营 企业	应收账款	42.69				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	247.24	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	预付账款	3,002.50	1,900.00		4,902.46	0.04	货款	经营性往来
新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒分公司	中泰集团联营企业	应收账款	2,246.52	1,475.84			3,722.36	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、预付账款	2,580.25	1,495.67		461.58	3,614.34	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、预付账款	1,000.00	37,281.63		38,262.63	19.00	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	预付账款、其他应收款	633.79	142.71		766.80	9.70	运费、其他往来	经营性往来
新疆利华生物科技发展有限公司	同一最终控制方	预付账款	256.20	1,139.80		1,396.00		货款	经营性往来
新疆新粮农业粮油收储有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	187.50	96.32		283.82		货款	经营性往来
新疆新粮农业粮油工贸有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	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
新疆中泰职业技能培训学校	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	79.18	租赁费、服务费	经营性往来
库尔勒金城洁净排水有限责任公司	同一母公司	应收账款	12.00	2.00		2.00	12.00	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				5.29	货款、往来款	经营性往来
新疆新粮油脂有限责任公司	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
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司	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
新疆中泰教育科技有限公司	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
新疆中泰纺织服装集团有限公司	同一母公司	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
吐鲁番沈宏热电有限责任公司	集团持股单位	应收账款		48.30		45.88	2.42	工程款	经营性往来
新疆中泰环鹏文旅开发有限公司	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
新疆中泰天科能源有限公司	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
库尔勒泰能电力有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		14.00			14.00	服务费	经营性往来
新疆中泰青湖生态有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.77			0.77	服务费	经营性往来

	新疆中泰高级技工学校有限公司	同一母公司	应收账款		514.06			514.06	货款	经营性往来
	青岛西海岸中泰投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		3.95			3.95	服务费	经营性往来
	新疆新能国铁供应链管理有限公司	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
	新疆中泰博源水务科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		355.62		238.85	116.77	货款	经营性往来
	和田泰和纺织服装有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	0.28				0.28	货款	经营性往来
<b>小 计</b>	—	—	—	<b>41,590.85</b>	<b>224,960.22</b>		<b>222,787.44</b>	<b>43,763.63</b>		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	新疆天雨煤化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	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	112,435.36	136,618.24	2,565.88	189,016.36	62,603.12	有偿资金拆借、利息及其他往来	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	9.66	10,000.00	108.17	89.41	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	其他往来	非经营性往来
新疆中鲁矿业有限公司	控股子公司	其他应收款、其他流动资产	605.04	300.00	5.23	5.23	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	328.74	41,815.71	1,283.79	1,584.23	41,844.01	有偿资金拆借、利息	非经营性往来
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,460.00	15,859.76		15,715.00	6,604.76	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	8,244.65	86,081.43	2,221.93	33,176.53	63,371.48	有偿资金拆借、利息	非经营性往来
<b>小 计</b>	——	——	<b>368,679.52</b>	<b>525,030.66</b>	<b>17,831.38</b>	<b>457,199.30</b>	<b>454,342.26</b>		



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 有限责任公司	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	—	—	—	<b>254,582.11</b>	<b>605,325.83</b>		<b>714,703.19</b>	<b>145,204.75</b>		
总 计	—	—	—	<b>754,645.85</b>	<b>1,425,214.69</b>	<b>21,107.76</b>	<b>1,479,344.59</b>	<b>721,623.71</b>	—	—

法定代表人：江军

主管会计工作的负责人：黄增伟

会计机构负责人：黄潮秀