

2022 年半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

单位：万元

非经营性资金 占用	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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2022 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 年半年 度期末往来 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2022 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 年半年 度期末往来 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	上海利华新创国际贸 易有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	4,282.02			4,282.02		货款	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	其他应收款	67.22	16.01		64.84	18.40	往来款、货款	经营性往来
	中泰高铁股份及其子 公司	同一最终控 制方	其他应收款	399.22				399.22	往来款、货款	经营性往来
	中泰新建新丝路及其 子公司	同一最终控 制方	其他应收款	12.75			12.75		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	10.13	3.03		10.13	3.03	货款	经营性往来
上海中泰多经国际贸易有限责任公司	公司联营企业	预付款项	16,582.34	63,417.66		39,965.28	40,034.72	货款	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	4,814.84	1,224.52		1,234.61	4,804.76	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	29.80	1.95		30.08	1.67	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	预付款项	5,389.84	9,240.80		14,630.64		货款	经营性往来
乌鲁木齐环鹏有限公司	同一母公司	应收账款	22.73			14.94	7.79	货款	经营性往来
乌鲁木齐天信和现代服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.61			2.61		货款	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				6	货款	经营性往来
新加坡中宏泰贸易有限公司	公司联营企业子公司	预付款项		98,993.15			98,993.15	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	5,664.51	21,420.40		20,901.71	6,183.21	运费、货款、服务费	经营性往来
新疆粮油集团有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	21.54	0.27		0.27	21.54	租赁费	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	5,655.16	43,351.23		40,307.44	8,698.96	货款、运费、服务费	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	219.32	40.44		200.00	59.76	运费	经营性往来
新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	21.55	7,451.23		5,451.76	2,021.02	货款	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	925.49				925.49	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	2,165.50			0.06	2,165.44	货款	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	150.98	4.54		150.98	4.54	货款	经营性往来
新疆中泰集团工程有限公司	同一母公司	应收账款	8.20				8.20	服务费	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

	新疆中泰物流集团有限公司	同一母公司	应收账款	7,648.67	869.31		2,287.74	6,230.24	货款、运费	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		1,589.53			1,589.53	运费	经营性往来
	新疆中泰新能源有限公司	同一母公司	预付款项		23,650.55		17,905.61	5,744.94	货款	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	112.17	1,948.58		1,235.06	825.69	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	2,785.06	1.60		1.60	2,785.06	货款	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	48.48	63.35		99.11	12.72	货款、服务费	经营性往来
	中泰高铁股份及其子公司	同一最终控制方	应收账款	8,624.07	6.51		4,706.92	3,923.66	货款、服务费、租赁费	经营性往来
	中泰高铁股份及其子公司	同一最终控制方	预付款项	7.42	16,553.10		7,965.81	8,594.71	货款	经营性往来
	中泰新建新丝路及其子公司	同一最终控制方	应收账款	4.19	0.04			4.23	货款	经营性往来
小计				65,780.97	289,847.82		161,461.97	194,166.81		
其他关联方及其附属企业	阜康市西沟煤焦有限责任公司	公司联营企业子公司	其他应收款	25,601.46	1,292.40			26,893.86	货款	经营性往来
	圣雄及其子公司	公司联营企业	其他应收款	359.38			18.00	341.38	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	133.07	4.24		2.20	135.11	货款、服务费	经营性往来
	圣雄及其子公司	公司联营企业	应收账款	189,368.26	118,393.94		184,386.34	123,375.86	货款、运费、服务费	经营性往来
	圣雄及其子公司	公司联营企业	预付款项	54,460.08	337,464.53		336,972.72	54,951.88	货款	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	7,317.67	35,653.86		40,031.52	2,940.01	货款	经营性往来
小计				277,239.92	492,808.97		561,410.78	208,638.11		
上市公司的子公司及其附属企业	上海森辉实业有限公司	子公司	其他应收款	5,976.09	65.05		65.05	5,976.09	往来款	经营性往来
	新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	子公司	其他应收款	81.61				81.61	代垫费用及其他往来	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	605.04				605.04	代垫费用及其他往来	经营性往来

新疆中泰化学供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	4,972.75			4,972.75		代垫费用及其他往来	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	28.30				28.30	代垫费用及其他往来	经营性往来
新疆中泰信息技术工程有限公司	控股子公司	其他应收款		1.26		1.09	0.17	代垫费用及其他往来	经营性往来
中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司	子公司	其他应收款		20,000.00			20,000.00	往来款	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		864.11	864.11	1,716.96	代垫费用及其他往来	经营性往来
库尔勒中泰纺织科技有限公司	控股子公司	其他应收款			292.04		292.04	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
托克逊县盘吉煤业有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,192.23		1,281.95		4,474.18	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆天雨煤化集团有限公司	控股子公司	其他应收款	8,640.56		4,951.23	13,591.79		利息及往来款	非经营性往来
新疆新冶能源化工有限公司	子公司	其他应收款			23.92		23.92	有偿资金拆借及利息	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			283.86		283.86	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
库尔勒中泰纺织科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	78,663.00	86,931.05		83,763.00	81,831.05	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
上海森辉实业有限公司	子公司	其他流动资产	2,800.00	51,678.22			54,478.22	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
托克逊县盘吉煤业有限公司	控股孙公司	其他流动资产	51,000.00	10,000.00		10,000.00	51,000.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆天雨煤化集团有限公司	控股子公司	其他非流动资产	35,061.00				35,061.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆天雨煤化集团有限公司	控股子公司	其他流动资产	154,490.00	43,795.00		58,265.00	140,020.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆新冶能源化工有限公司	子公司	其他流动资产	43,111.01			10,000.00	33,111.01	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆兴泰纤维科技有限公司	控股子公司	其他流动资产		57,828.14			57,828.14	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆中泰国信节能环保有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,800.00	600.00		4,400.00		有偿资金拆借及利息	非经营性往来
新疆中泰化学供应链管理有限公司	子公司	其他流动资产		3,146.94			3,146.94	有偿资金拆借及利息	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	其他非流动资产	39,294.62			13,294.62	26,000.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来

小计				433,433.17	274,045.66	7,697.12	199,217.42	515,958.54		
总计				776,454.06	1,056,702.45	7,697.12	922,090.17	918,763.46		

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：彭江玲

会计机构负责人：黄潮秀