

**新疆中泰化学股份有限公司**  
**2022 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于新疆中泰化学股份有限公司

### 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA15F0102

新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们按照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”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA15B0066 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中泰化学编制了本专项说明所附的中泰化学 2022 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”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中泰化学的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中泰化学 2022 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。


除对中泰化学 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中泰化学 2022 年度财务报表时中泰化学提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。


为了更好地理解中泰化学 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中泰化学为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 范建平 

中国注册会计师: 马文俊 

二〇二三年三月三十日

附件一

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：新疆中泰化学股份有限公司

单位：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年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	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	16.96	10.31		16.23	11.04	货款、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	9,030.70	7,969.51		14,309.50	2,690.71	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	5,655.16	64,834.66		62,051.82	8,437.99	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	1.61		812.16	1,974.51	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	3,060.62		3,527.03	5,198.10	货款、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、预付账款	8.20	117.91		2.76	123.35	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	925.49			175.24	750.25	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、预付账款	5,419.65	9,286.09		14,674.92	30.82	货款、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	150.98	3.18		154.16		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、预付账款	112.17	3,412.81		2,518.06	1,006.92	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	240.88	8,257.44		7,964.04	534.28	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	-	9.56		9.31	0.25	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、其他应收款	-	428.52		306.43	122.09	货款、往来款	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	6.00				6.00	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	7,648.67	2,507.74		7,930.47	2,225.94	运费、服务费	经营性往来
	上海利华新国际贸易有限公司	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	应收账款、预付账款、其他应收款	115.70	725.79		792.17	49.32	货款、服务费、租赁费	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	40.75		44.96	5.92	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	22.73	16.00		22.73	16.00	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	2.60			2.60		货款	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	93.90		115.44		租赁费	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	433.91		2,250.06	349.35	货款、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	预付账款	16,582.34	23,417.66		39,965.28	34.72	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	4,814.83	2,199.47		4,496.77	2,517.53	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	-	1,003.04		1.27	1,001.77	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、预付账款	-	91,928.27		88,046.06	3,882.21	货款、运费	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	-	10,496.00		7,493.50	3,002.50	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	-	4,051.27		1,804.75	2,246.52	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	-	3,163.39		583.14	2,580.25	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	预付账款	-	1,000.00			1,000.00	货款	经营性往来
	新疆新铁中泰物流股份有限公司吐鲁番市鱼儿沟分公司	同一母公司	预付账款	-	1,188.27		611.34	576.93	运费	经营性往来
新疆利华生物科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	1,160.50		904.30	256.20	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			187.50	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	-	531.50		358.03	173.47	货款	经营性往来	

附件一

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：新疆中泰化学股份有限公司

单位：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年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一母公司	预付账款	-	1,900.00		1,843.14	56.86	运费	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	-	59.24		28.89	30.35	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	-	89.52		67.20	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	-	43.94		22.10	21.84	租赁费	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			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	-	9.60		4.31	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	-	6.08		3.00	3.08	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			3.06	服务费	经营性往来
	新疆中泰教育科技集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.50			1.50	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	-	199.08		197.97	1.11	往来款	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	-	3.28		3.00	0.28	货款	经营性往来
小计	-	-	-	65,780.97	244,206.05	-	268,396.16	41,590.85	-	-
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	252,383.79	228,354.00	12,260.05	259,154.66	233,843.18	有偿资金拆借、利息	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	78,663.00	164,331.83	3,732.34	134,291.81	112,435.36	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	43,111.01	28,061.00	1,381.16	72,543.51	9.66	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、其他非流动资产	41,011.58		1,306.62	40,601.24	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、其他流动资产	8,776.10	141,978.22	122.33	145,922.33	4,954.32	有偿资金拆借、利息及货款	非经营性往来
	新疆中泰化学供应链管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,972.75	253.19		5,225.94		资金拆借及其他往来	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	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	605.04				605.04	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				81.61	代垫费用、利息及其他往来	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	28.30	300.00	0.44		328.74	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	-	7,460.00		1,000.00	6,460.00	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		59,999.14	1,149.55	52,904.04	8,244.65	有偿资金拆借、利息	非经营性往来	
小计	-	-	-	433,433.17	631,337.38	19,952.49	716,043.53	368,679.52	-	-
其他关联人及其附属企业	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	244,187.73	838,345.44		872,806.89	209,726.28	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、其他应收款	25,734.53	1,354.17		6.16	27,082.54	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	7,317.67	76,929.46		69,118.81	15,128.32	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	-	58,239.79		55,971.08	2,268.71	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	-	1,375.44		1,274.90	100.54	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	山东新龙科技股份有限公司	杨秀玲兼职单位	预付账款	-	80.00		13.28	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	-	90.28		30.00	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			0.05	货款	经营性往来	
小计	-	-	-	277,239.93	976,563.30	-	999,221.12	254,582.11	-	-
总计	-	-	-	776,464.07	1,852,106.73	19,952.49	1,983,660.81	664,862.48	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号：0014624



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



## 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



中华人民共和国财政部制





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日

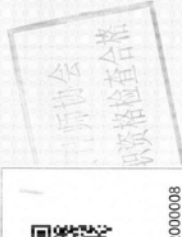
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 范建平  
证书编号: 110002000008

2013年3月20日  
y m d



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.

2013年3月20日  
y m d



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 to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月5日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月5日  
y m d



姓名 范建平  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-9-29  
Date of birth  
工作单位 新华会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 420700196909290876  
Identity card No.



证书编号: 1100020000008  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2005-6-15  
Date of Issuance





年度检验  
Annual Renewal R

本证书经检验合格，自  
This certificate is valid to. **2013** after  
this renewal.



姓名: 马文俊  
证书编号: 410000080029

2013年3月20日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，自  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年11月15日



姓名 马文俊  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-02-28  
Date of birth  
工作单位 河南九洲联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 410106790228003  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2013年6月5日  
转出协会  
北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs



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，方可办理补发手续。  
转出: 申远(特普)  
转入: 信永中和(特普)  
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. No transfer or alternation shall be allowed.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alternation 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.

证书编号: 410000080029  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年02月02日  
Date of Issuance

CPA 执业资格印章  
BICPA  
100000082  
410000082  
2014  
合格，继续有效一年。  
this renewal.



2014年4月