

2023 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 年期初 占用资金 余额	2023 年半年 度占用累计 发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度占用 资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质 (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	2023 年期初 往来资金 余额	2023 年半年 度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度往来 资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	巴州中泰鑫和服装有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	186.50	-	166.01	20.49	货款	经营性往来
	博湖县蓝翔食品水产有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	2.91	-	-	2.91	货款	经营性往来
	广州市创盈化工原料有限公司	公司联营企业子公司	应收账款	-	4.39	-	-	4.39	服务费	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
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
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	29.08	-	31.82	3.18	货款、服务费	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	预付款项	34.72	-	-	34.72	-	货款	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	-	4,153.42	749.08	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	2,517.53	1,937.23	-	-	4,454.76	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	30.82	121.93	-	-	152.74	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	2.02	-	-	18.02	货款	经营性往来
乌鲁木齐凯瑞克化工有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.43	-	-	0.43	货款	经营性往来
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	10.50	-	-	10.50	货款、服务费	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	30.35	4.00	-	34.35	-	货款	经营性往来
新疆坎儿井水务科技发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	6.00	-	-	5.07	0.93	货款	经营性往来
新疆科林思德新能源有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	3.72	-	2.64	1.08	服务费	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	1,261.00	-	4,520.64	1,938.47	货款、运费、服务费	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	预付款项	256.20	1,152.00	-	1,408.20	-	货款	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	40,083.17	-	32,928.42	15,592.74	货款、运费、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
新疆升晟股份有限公司	同一最终控制方	应收账款、预付款项、其他非流动资产	534.28	484.49	-	672.44	346.33	货款、运费	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	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	0.51	-	-	750.76	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	预付款项	173.47	48.08	-	221.55	-	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	预付款项	187.50	96.32	-	283.82	-	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	2.42	-	-	351.77	运费	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	-	-	3.08	-	服务费	经营性往来
新疆新能国铁供应链管理有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	-	72.61	-	62.61	10.00	运费	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	142.81	-	766.61	10.00	运费、押金、保证金	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	1,029.17	-	1,655.47	1,620.22	货款、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	-	34.26	107.52	服务费、租赁费	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	-	2.86	-	-	2.86	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	-	-	-	1,001.77	货款、服务费	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	47,792.40	-	399.98	47,514.50	货款、工程款、租赁费、往来款	经营性往来
新疆中泰纺织服装集团有限公司	同一母公司	应收账款、其他应收款	1.11	537.17	-	51.29	486.99	服务费、往来款、代收代垫款	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
新疆中泰高级技工学校有限公司	同一母公司	应收账款	-	1.25	-	0.04	1.21	货款	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、其他应收款、预付款项	2,690.71	5.81	-	37.91	2,658.61	货款、往来款	经营性往来
新疆中泰环鹏园林有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	1.14	-	-	1.14	货款	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、预付款项	123.35	189.07	-	22.80	289.62	货款、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
	新疆中泰教育科技集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.50	4.12	-	2.86	2.76	货款、服务费	经营性往来
	新疆中泰绿能环保科技有限公司	中泰集团联营企业子公司	应收账款	298.88	-	-	-	298.88	货款、服务费	经营性往来
	新疆中泰民生物业服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	0.14	-	-	0.14	货款	经营性往来
	新疆中泰农业发展有限责任公司	同一母公司	应收账款、预付款项	0.25	105.71	-	36.74	69.22	货款、租赁费	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	-	0.66	-	-	0.66	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、预付款项	2,225.94	605.29	-	770.88	2,060.35	货款、运费、服务费	经营性往来
	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	11.04	0.03	-	-	11.07	货款、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	3,882.21	2,453.28	-	5,231.65	1,103.84	货款、运费	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、预付款项	1,006.92	2,118.86	-	835.84	2,289.94	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	1.20	-	5.89	1,969.82	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	0.04	-	22.32	0.04	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、其他应收款、预付款项	49.32	1,977.79	-	1,703.80	323.32	货款、往来款、服务费、租赁费	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	1,548.21	-	402.70	3,725.76	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	39,967.88	-	37,159.26	3,808.62	货款、服务费	经营性往来
	中泰永盛(广东)科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	14.00	-	-	14.00	服务费	经营性往来
小计				41,590.83	146,022.30	0.00	93,669.07	93,944.07		
其他关联方及	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

其附属企业	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
	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	27,082.54	50.96	-	10.00	27,123.50	货款、租赁费	经营性往来
	雷雪容	子公司少数股东	其他应收款	44.60	-	-	-	44.60	往来款	经营性往来
	雷应秋	子公司少数股东	其他应收款	104.07	-	-	-	104.07	往来款	经营性往来
	山东新龙科技股份有限公司	杨秀玲兼职单位	预付款项	66.72	-	-	66.72	-	货款	经营性往来
	圣雄能源及其子公司	公司联营企业	应收账款、预付款项、其他应收款	209,726.28	304,050.89	-	344,253.83	169,523.34	货款、运费、服务费、往来款	经营性往来
	新疆康义化学股份有限公司	公司联营企业	其他应收款	-	18.16	-	-	18.16	担保费	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	580.70	-	549.68	131.56	货款	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	-	0.18	0.05	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、预付款项	15,128.32	29,525.01	-	35,665.93	8,987.40	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	10,736.43	-	6,778.73	6,226.40	货款	经营性往来
小计			254,582.09	344,962.66	0.00	387,325.31	212,219.44			
上市公司的子公司及其附属企业	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	29,881.86	-	1,163.32	6,752.12	24,293.07	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	82,553.50	82,728.24	-	106,728.24	58,553.50	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	控股子公司	其他应收款	4,954.32	-	-	-	4,954.32	利息及往来款	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	经营性往来
	新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司	控股子公司	其他流动资产、其他非流动资产	228,081.00	159,523.00	-	150,177.00	237,427.00	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及其子公司	控股子公司	其他应收款	5,762.18	-	5,772.26	2,992.15	8,542.29	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	9.66	-	-	9.66	-	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、其他应收款	8,244.65	78,081.43	183.10	25,176.52	61,332.65	有偿资金拆借及利息	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	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	-	利息及往来款	非经营性往来
	新疆中泰新材料股份有限公司	控股子公司	其他流动资产、其他应收款	328.74	29,684.69	432.07	732.51	29,712.99	有偿资金拆借及利息	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	6,000.00	-	4,200.00	8,260.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
小计				368,679.52	356,017.36	7,550.76	298,485.16	433,762.47		
总计				664,852.44	847,002.32	7,550.76	779,479.54	739,925.98		

法定代表人：江军

主管会计工作负责人：黄增伟

会计机构负责人：黄潮秀