

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
汇总表的专项审说明



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（2025）第 010108 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）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 3 月 14 日签发了中兴华审字（2025）第 011619 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

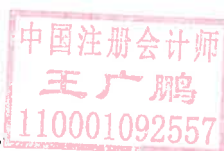
附件：新疆中泰化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：



王广鹏

虞东侠



2025 年 3 月 14 日

2024年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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年占用累计发生金额(不含利息)	2024年占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年占用资金余额	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	同一最终控制方	预付款项、其他应收款	69,854.97	-	495.11	70,350.08	-	往来款	非经营性占用
	新疆中泰物流集团有限公司	同一最终控制方	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	同一最终控制方	其他应收款	35.60	-	-	35.60	-	往来款	非经营性占用
	新疆中泰高软股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	379.87	-	0.73	380.60	-	往来款	非经营性占用
	新疆中泰纺织服装集团有限公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	1,526.50	-	-	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	同一最终控制方	预付款项、其他应收款	4,174.41	-	-	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	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	813.90	-	-	813.90	-	代垫运费	非经营性占用
	新加坡中宏泰贸易有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,263.97	-	91.40	1,355.37	-	往来款	非经营性占用
				78,313.07	-	587.24	78,900.31	-		
	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				78,313.07	-	587.24	78,900.31	-		

2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

单位：万元

往来性质	往来形成原因	2024年往来资金余额	2024年往来资金的利息（如有）	2024年往来累计发生金额（不含利息）	2024年初往来资金余额	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
经营性往来	货款、服务费	1.60	-	1.60	12.00	应收账款	同一最终控制方	库尔勒金城洁净水有限责任	库尔勒金城洁净水有限责任
经营性往来	服务费	-	-	-	14.00	应收账款	同一最终控制方	库尔勒素能电力有限责任	库尔勒素能电力有限责任
经营性往来	服务费	-	-	-	3.95	应收账款	同一最终控制方	青岛西海岸中泰投资发展	青岛西海岸中泰投资发展
经营性往来	服务费	-	-	573.60	0.48	应收账款	同一最终控制方	上海中泰多经国际贸易有	上海中泰多经国际贸易有
经营性往来	货款、运费、服务费	6,215.54	-	35,098.49	4,957.90	应收账款	同一最终控制方	新疆美克化工股份有限公	新疆美克化工股份有限公
经营性往来	货款、服务费、往来款	1,023.57	-	97.32	1,021.91	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰高铁股份有限公	新疆中泰高铁股份有限公
经营性往来	货款	55.83	-	10,968.52	-	预付款项	同一最终控制方	新疆中泰（集团）有限责	新疆中泰（集团）有限责
经营性往来	其他往来	9.70	-	-	9.70	其他应收款	同一最终控制方	新疆新铁中泰物流股份有	新疆新铁中泰物流股份有
经营性往来	货款、服务费	334.99	-	251.08	116.77	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰博源水务科技有	新疆中泰博源水务科技有
经营性往来	往来款、租赁费、服务费	148.59	-	2,780.03	18,057.31	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰科技工程有限公	新疆中泰科技工程有限公
经营性往来	服务费	37.62	-	25.62	12.28	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰纺织服装集团有	新疆中泰纺织服装集团有
经营性往来	货款、往来款	5.21	-	-	5.29	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰服务有限公司	新疆中泰服务有限公司
经营性往来	货款	609.17	-	101.94	514.06	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰高级技工学校有	新疆中泰高级技工学校有
经营性往来	货款、服务费	100.63	-	115.11	343.76	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰环磷有限公司及	新疆中泰环磷有限公司及
经营性往来	工程款、服务费	515.10	-	1,395.44	278.35	应收账款、预付款	同一最终控制方	新疆中泰集团工程有限公	新疆中泰集团工程有限公
经营性往来	租赁费、服务费	-	-	0.52	37.58	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰教育科技集团有	新疆中泰教育科技集团有
经营性往来	服务费	31.61	-	-	31.61	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰天科能源有限公	新疆中泰天科能源有限公
经营性往来	货款、运费、服务费	-	-	45.12	170.19	应收账款、预付款	同一最终控制方	新疆中泰石化物贸有限公	新疆中泰石化物贸有限公
经营性往来	租赁费、往来款	3,227.33	-	47.33	3,623.09	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰新建新丝路农业	新疆中泰新建新丝路农业
经营性往来	货款、服务费	120.45	-	326.33	247.24	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰新能源有限公司	新疆中泰新能源有限公司
经营性往来	服务费、货款、往来款	11.50	-	581.82	43.27	应收账款、其他应	同一最终控制方	新疆中泰智汇现代服务股	新疆中泰智汇现代服务股
经营性往来	货款、服务费	331.05	-	24.80	2,161.17	应收账款	同一最终控制方	新疆中泰资本管理有限公	新疆中泰资本管理有限公
经营性往来	货款、服务费	1,075.58	-	889.85	1,916.09	应收账款	同一最终控制方	新疆库尔勒中泰石化有限	新疆库尔勒中泰石化有限

2024年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

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	2024年初往来资金余额	2024年往来累计发生金额 (不含利息)	2024年往来资金的利息(如有)	2024年偿还累计发生金额	2024年往来资金余额	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	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	19.00	-	-	-	19.00	服务费	经营性往来
	吐鲁番沈宏热电厂有限责任公司	中泰集团联营企业	应收账款	2.42	-	-	2.42	-	工程款	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	0.04	-	-	-	0.04	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	3,079.25	-	-	3,079.25	-	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	159.48	107.26	-	75.24	191.50	货款、服务费	经营性往来
	新疆平界信息科技有限公司	中泰集团联营企业	应收账款	42.69	-	-	-	42.69	租赁费	经营性往来
	新疆中恩科技管业有限公司及其子公司	中泰集团联营企业	应收账款	3,722.36	368.76	-	226.57	3,864.55	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、其他应收款	79.18	25.83	-	84.14	20.87	租赁费、服务费、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、其他应收款	1,004.72	2.80	-	4.97	1,002.55	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	应收账款	298.88	0.56	-	5.66	293.78	货款、服务费	经营性往来
其它关联方及其附属企业	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	1,777.61	0.28	-	39.43	1,738.46	货款	经营性往来
	小计			43,763.63	53,829.53	-	76,564.65	21,028.51		
	新疆圣雄能源股份有限公司及其子公司	联营企业	应收账款、预付款项、其他应收款	88,431.66	182,227.93	-	270,659.59	-	货款、运费、往来款、服务费	经营性往来
	新疆和顺中泰矿业股份有限公司	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	联营企业	应收账款、其他应收款	2,012.80	11,037.44	-	10,457.39	2,592.85	货款、往来款	经营性往来
	新疆新聚丰特种纱业有限公司	联营企业	应收账款、预付款项	4,829.44	56,197.54	-	55,571.16	5,455.82	货款	经营性往来
	阿克苏海鸿纺织有限公司	联营企业	应收账款、其他应收款	14,438.73	559.63	-	956.41	14,041.95	货款	经营性往来
	巴州科达能源有限公司	联营企业	应收账款	0.08	-	-	0.08	-	货款	经营性往来
	阜康市西沟煤焦有限责任公司	联营企业子公司	其他应收款、应收账款、预付款项	34,992.87	512.64	-	1,476.40	34,029.11	货款	经营性往来
	新疆米东天山水泥有限责任公司	参股公司	应收账款	285.77	1,032.61	-	1,198.03	120.35	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	其他关联方	应收账款	60.28	-	-	-	60.28	货款	经营性往来
	雷雪睿	其他关联方	其他应收款	44.60	-	-	-	44.60	往来款	经营性往来
	雷应秋	其他关联方	其他应收款	104.07	-	-	-	104.07	往来款	经营性往来
小计			145,204.75	251,567.79	-	340,323.51	56,449.03			



2024年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									
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	2024年初往来资金余额	2024年往来累计发生金额（不含利息）	2024年往来资金利息（如有）	2024年偿还累计发生金额	2024年往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
	上海森晖实业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,954.32	-	-	1,300.00	3,654.32	其他往来	非经营性往来	
	新疆新冶能源化工有限公司	全资子公司	其他流动资产、其他应收款	10,028.42	13,500.00	408.31	10,397.61	13,539.12	有偿资金拆借及利息	非经营性往来	
	新疆中泰电力有限公司	全资子公司	其他流动资产	8,200.00	8,000.00	-	8,200.00	8,000.00	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及其子公司	控股子公司	其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他应收款	62,603.12	193,912.53	3,143.68	169,533.68	90,125.65	有偿资金拆借及利息、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	其他流动资产、一年内到期的非流动资产	255,831.11	212,856.00	10,509.58	235,798.00	243,398.69	有偿资金拆借及利息	非经营性往来	
	新疆兴泰纤维维科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	63,371.48	164,079.75	4,010.54	112,279.99	119,181.78	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	其他流动资产、其他应收款	905.04	-	11.13	11.13	905.04	有偿资金拆借及利息、往来款	非经营性往来	
	新疆中泰化学阜康能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	149,200.00	4,680.33	104,646.44	49,233.89	有偿资金拆借及利息	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	41,844.01	58,555.45	939.48	93,035.14	8,303.80	有偿资金拆借及利息、往来款	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	-	7,600.00	-	3,800.00	3,800.00	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	6,604.76	20,774.00	437.94	10,542.66	17,274.04	有偿资金拆借及利息	非经营性往来	
小计				454,342.26	828,477.73	24,140.99	749,544.65	557,416.33			
总计				721,623.71	1,133,875.05	24,728.23	1,245,333.12	634,893.87			

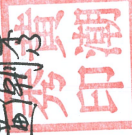
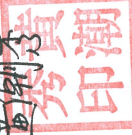
法定代表人

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 8916 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。）



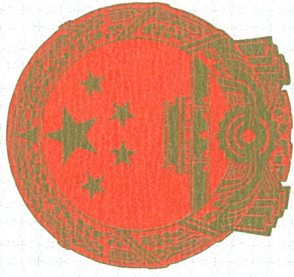
登记机关

2025 年 10 月 27 日

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报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

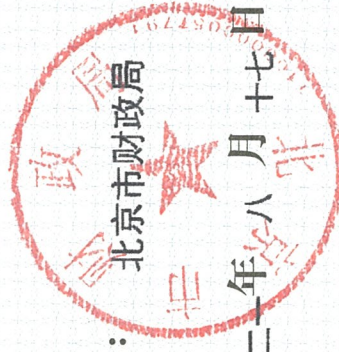
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

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》。

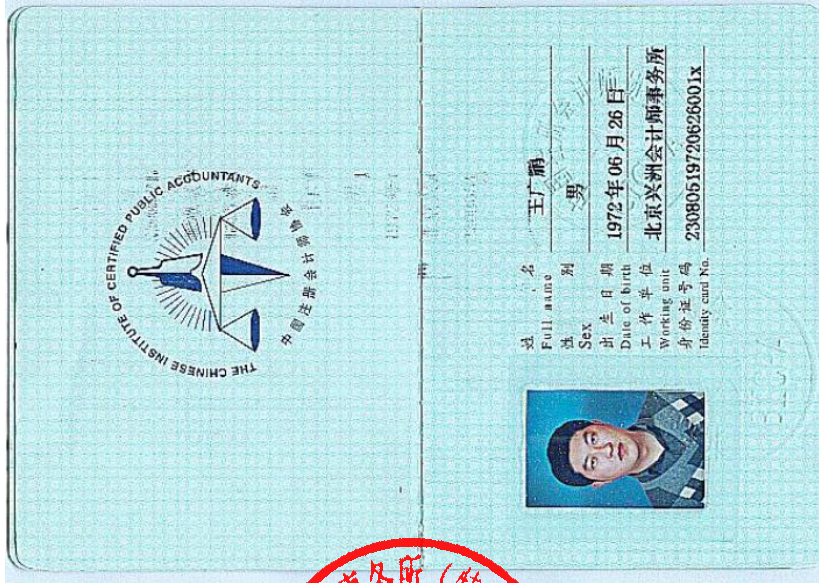


发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



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 y 月 m 日 d

姓名: 康东侠
证书编号: 110002400448

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.



日 d



姓名 康东侠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-08-03
Date of birth
工作单位 玉阳国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 231102198108032919
Identity card No.

