

新疆中泰化学股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
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, Chao yangmen 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 2021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/2022BJAA150022

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”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年2月16日出具了XYZH/2022BJAA150003号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，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2021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2021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2021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2021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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 2021 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

赵金勇



中国注册会计师：

马文俊



中国 北京

二〇二二年二月十六日

2021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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司	同一母公司	应收账款等	32,162.68	3.48	-	32,149.20	16.96	货款、租金	经营性往来
	新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款等	26,170.59	21,829.34	-	38,969.22	9,030.70	货款、租金、服务费等	经营性往来
	新疆中泰(集团)有限责任公司	母公司	预付款项	23.50	6.09		29.59	-	服务费	经营性往来
	新疆美克化工股份有限公司	同一母公司	应收账款	8,327.00	41,700.29		44,372.13	5,655.16	货款	经营性往来
	新疆中泰长盈材料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,481.83	1,355.31		3,052.08	2,785.06	货款	经营性往来
	新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	2,242.34					货款	经营性往来
	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	同一母公司	应收账款	1,995.61	39,087.92		35,419.02	5,664.51	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	579.58	638.24		1,209.62	8.20	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	513.95	411.54			925.49	货款	经营性往来
	托克逊县雨田煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	264.11	32.15		266.46	29.80	货款及租金	经营性往来
	新疆中泰博源水务科技有限公司	同一母公司	应收账款	190.98	171.01		211.01	150.98	货款	经营性往来
	新疆中泰兴苇生物科技有限公司	同一母公司	应收账款	104.97	2,823.06		2,815.86	112.17	货款	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	89.03	3,281.36		3,129.51	240.88	货款、运费	经营性往来
	青岛西海岸中泰投资发展有限公司	同一母公司	应收账款	19.00			19.00	-	服务费	经营性往来
	新疆中泰农业发展有限责任公司	同一母公司	应收账款	16.46			16.46	-	服务费	经营性往来
	新疆博斯腾湖生态渔业有限公司	同一母公司	应收账款	8.67	1.18		9.85	-	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	8.36	1.58		9.94	-	服务费	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				6.00	货款	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	2.78			2.78	-	服务费	经营性往来
	新疆和田中泰东展服装股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.20			0.20	-	服务费	经营性往来
	新疆中泰物产有限公司	同一母公司	应收账款	-	8,778.47		1,129.81	7,648.67	货款	经营性往来
	托克逊县雨田煤业有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	6,837.00	6,608.86		8,056.01	5,389.85	货款	经营性往来
	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	4,382.23			100.21	4,282.02	货款	经营性往来
	新疆和田中泰东展服装股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.08	9,354.00		9,354.08	-	货款	经营性往来
	新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司	同一母公司	其他应收款、应收账款	28.08	220.41		132.79	115.70	服务费	经营性往来
	新疆中泰集团工程有限公司	同一母公司	其他非流动资产	57.34			57.34	-	服务费	经营性往来
	美克美收化学(新疆)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		10.13			10.13	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			22.73	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		34.27		31.67	2.60	服务费	经营性往来
	新疆粮油集团有限责任公司	同一母公司	应收账款		21.54			21.54	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			2,165.50	货款	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	同一母公司	预付款项等	-	95,087.59	-	78,505.25	16,582.34	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	4,804.75	1,550.08		1,540.00	4,814.83	货款	经营性往来	
新疆中泰创安环境科技股份有限公司	母公司联营单位	应收账款	4.45	-		-	-	服务费	经营性往来	
新疆中泰绿能环保科技有限公司	母公司联营单位下属子公司	应收账款	187.25	-		-	-	货款	经营性往来	
新疆平界信息科技股份有限公司	原董事梁斌任职单位	应收账款	42.69				-	应收租赁费	经营性往来	
小计	-	-	-	93,650.66	235,196.13	-	260,589.09	65,780.97	-	-

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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天雨煤化工集团有限公司及其子公司	子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产等	249,671.07	316,162.79	13,324.72	326,774.80	252,383.79	代垫费用、有偿资金拆借利息及其他往来	非经营性往来
	库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司	子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产等	228,924.08	303,843.32	3,982.68	458,087.09	78,663.00	代垫费用、有偿资金拆借利息及其他往来	非经营性往来
	新疆新治能源化工有限公司及其子公司	子公司	其他流动资产	62,770.52	19,691.00	2,611.01	41,961.52	43,111.01	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	子公司	其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产等	357,174.22	231,900.00	15,227.65	563,290.29	41,011.58	代垫费用、有偿资金拆借利息及其他往来	非经营性往来
	上海森辉实业有限公司	子公司	其他应收款、其他流动资产等	9,280.14	2,800.00	122.65	3,426.69	8,776.10	代垫费用、有偿资金拆借利息及其他往来	非经营性往来
	新疆中泰化学供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	19.01	4,953.74	-	-	4,972.75	代垫费用、利息及其他往来	非经营性往来
	新疆中泰国信节能环保有限公司	子公司	其他应收款、其他流动资产等	3,805.34	3,645.42	159.49	3,810.25	3,800.00	代垫费用、有偿资金拆借利息及其他往来	非经营性往来
	新疆中鲁矿业有限公司	子公司	其他应收款	605.04	-	-	-	605.04	代垫费用、利息及其他往来	非经营性往来
	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、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	子公司	其他应收款	28.30	-	-	-	28.30	代垫费用、利息及其他往来	非经营性往来
上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司	子公司	其他应收款	157.70	-	-	-	-	代垫费用、利息及其他往来	非经营性往来	
小计	-	-	-	912,517.03	882,996.27	35,428.20	1,397,350.64	433,433.17	-	-
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	圣雄能源及其子公司	上市公司联营公司	预付账款、应收账款等	225,808.58	845,005.54	-	826,626.39	244,187.73	货款	经营性往来
	天泰纤维及其子公司	上市公司联营公司	预付账款、应收账款	41,113.65					货款	经营性往来
	阜康市西沟煤焦有限责任公司	上市公司联营公司子公司	预付账款、应收账款等	20,962.29	4,772.24	-		25,734.53	货款	经营性往来
	新疆新聚丰特种纱业有限公司	上市公司子公司联营公司	应收账款等	12,935.52	12.83	-	5,630.68	7,317.67	货款	经营性往来
	其他公司	联营企业等	应收账款等	1,705.28					货款	经营性往来
小计	-	-	-	302,525.32	849,790.61	-	832,257.07	277,239.93	-	-
总计	-	-	-	1,308,693.01	1,967,983.02	35,428.20	2,490,196.80	776,454.07	-	-

备注：新疆天泰纤维有限公司、新疆银鹰工贸有限公司2021年12月份股权转让，不在属于关联方。新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司从2021年8月起属于公司合并范围内单位。

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(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, 覃小青

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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 01 12

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书编号: 100001022135
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

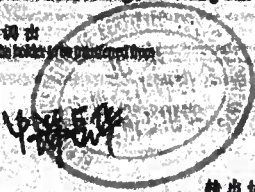


1999年9月28日
1999年9月28日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

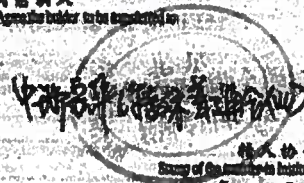
同意调出
Agree to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Seal of the transferring association of CPAs
2009年1月12日

同意调入
Agree to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Seal of the receiving association of CPAs
2009年1月14日

注册会计师协会
注册会计师事务所
特别专用章

1. When presenting to the CPA Association, the client this certificate is necessary.
2. This certificate shall be specially used by the holder. No transfer or quotation 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 registers after making an announcement of loss or the discovery.

转出: 张华(特) 2009.12.23
转入: 信永中和(特) 2009.12.23



姓名: 赵金义
Full name: 赵金义
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965年1月12日
Date of birth: 1965年1月12日
工作单位: 中蓝特会计师事务所
Working unit: 中蓝特会计师事务所
身份证号码: 340503650112021
Identity card No.: 340503650112021



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，但作有限一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



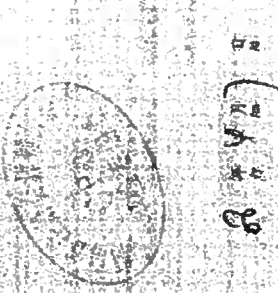
注册号: 410000080029



姓名: 马文俊
Full name: Ma Wenjun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1979-02-28
Date of Birth: 1979-02-28
工作单位: 河南九联联合会计师事务所
Working unit: Henan Jiulian United Accounting Firm
身份证号: 410106790228003
Identity card No: 410106790228003



注册会计师行业诚信建设专项登记
Registration of Special Projects for Integrity Construction in the CPA Industry



证书编号: 410000080029
Iss. Certificate No.: 410000080029
河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年02月02日
Date of issuance: 2003年02月02日

各协会、机构年检一律
This certificate is valid for another year after
this renewal

2003年02月02日