

2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-12月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-12月占用资金的利息（如有）	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年12月31日占用资金余额	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										
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	2025年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-12月往来资金的利息（如有）	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年12月31日往来资金余额	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	上海中泰多经国际贸易有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	-	481.61	-	424.44	57.17	服务费	经营性往来
	新疆美克化工股份有限公司及其子公司	同一最终控制方	应收账款	6,215.54	60,506.90	-	58,912.72	7,809.72	货款、运费、服务费	经营性往来
	新疆中泰（集团）有限责任公司销售分公司	同一最终控制方	应收账款、预付款项	55.83	23,744.39	-	22,087.34	1,712.88	货款、运费	经营性往来
	新疆新铁中泰物流股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	9.70	-	-	9.70	-	其他往来	经营性往来
	新疆中泰科技工程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	663.69	106.88	-	20.14	750.43	工程款、服务费、往来款	经营性往来
	新疆中泰纺织服装集团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	3,264.95	20.73	-	261.64	3,024.04	货款、服务费、租赁费	经营性往来
	新疆中泰高级技工学校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	614.38	0.27	-	22.01	592.64	货款	经营性往来
	新疆中泰环鹏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	100.63	3.60	-	102.58	1.65	货款	经营性往来
	新疆中泰新能源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	1,163.02	154.66	-	203.56	1,114.12	货款、服务费	经营性往来
	新疆中泰智汇人力资源服务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	11.50	1,419.89	-	1,308.84	122.55	服务费、货款、往来款	经营性往来
	新疆中泰资本管理有限公司及其子公司	同一最终控制方	应收账款	331.05	13.31	-	341.30	3.06	服务费	经营性往来
	新疆中泰物产有限公司及其子公司	同一最终控制方	应收账款	31.61	1,552.79	-	1,515.21	69.19	货款、服务费	经营性往来
	新疆中泰绿能投资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	-	12.30	-	-	12.30	货款、往来款	经营性往来
	新疆中泰（集团）有限责任公司	控股股东	其他应收款	-	15.74	-	1.74	14.00	往来款	经营性往来
	阜康市中泰绿能新能源发电有限公司	同一最终控制方	应收账款、其他应收款	-	356.78	-	-	356.78	货款、往来款	经营性往来
	巴州中泰联纺纱业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	13.49	-	10.39	3.10	租赁费	经营性往来
阿拉尔中泰联纺纱业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	122.88	-	55.05	67.83	租赁费	经营性往来	

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-12月往来资金的利息(如有)	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年12月31日往来资金余额	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	库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司物业分公司	同一最终控制方	应收账款	-	8.01	-	-	8.01	贷款	经营性往来
	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	1,075.58	177.36	-	470.45	782.49	贷款	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	贷款	经营性往来
	托克逊县雨田煤业有限责任公司	中泰集团联营企业	应收账款	191.50	17.92	-	68.77	140.65	贷款、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
	新疆中恩高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	3,864.55	99.35	-	-	3,963.90	贷款、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	20.87	-	-	20.87	-	租赁费、服务费、贷款	经营性往来
	新疆中泰创安环境科技股份有限公司及其子公司	中泰集团联营企业	应收账款、其他应收款	1,296.33	-	-	4.83	1,291.50	贷款、服务费	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	1,738.46	2.25	-	35.06	1,705.65	贷款、服务费	经营性往来
	库尔勒金城洁净排水有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	1.60	4.71	-	6.31	-	贷款	经营性往来
	新疆博源水务有限公司	同一最终控制方	应收账款	334.99	52.21	-	387.20	-	贷款、服务费	经营性往来
	小计				21,028.51	88,888.03	-	86,270.15	23,646.39	
其他关联方及其附属企业	新疆康义化学股份有限公司	公司联营企业	应收账款、其他应收款	2,592.85	8,537.80	-	8,419.86	2,710.79	贷款、往来款	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	5,455.82	16,701.47	-	22,157.29	-	贷款	经营性往来
	阿克苏海鸿纺织有限公司	公司联营企业	应收账款、其他应收款	14,041.95	-	-	38.27	14,003.68	贷款	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、预付款项、其他应收款	34,029.11	16.91	-	365.69	33,680.33	贷款、服务费	经营性往来
	新疆米东天山水泥有限责任公司	公司联营企业	应收账款	120.35	1,003.58	-	882.08	241.85	贷款	经营性往来
	巴州瑞兴化工有限公司	公司联营企业	预付款项	-	2,183.66	-	2,083.80	99.86	贷款	经营性往来
	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	-	贷款	经营性往来
	雷雪容	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				56,449.03	28,443.42	-	34,007.27	50,885.18		
上市公司的子公司及其附属企业	上海森辉实业有限公司	全资子公司	其他应收款、其他流动资产	3,654.32	10,400.00	49.58	3,049.58	11,054.32	有偿资金拆借、往来款	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	13,539.12	13,500.00	436.04	13,939.98	13,535.18	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、其他非流动资产	8,000.00	7,630.73	4.12	8,002.80	7,632.05	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、其他应收款	90,125.65	128,852.53	1,983.74	214,961.92	6,000.00	有偿资金拆借及利息	非经营性往来

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-12月往来资金的利息(如有)	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年12月31日往来资金余额	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	其他流动资产	243,398.69	289,081.00	8,035.24	270,085.93	270,429.00	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	119,181.78	199,936.15	4,010.58	186,436.15	136,692.36	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	905.04	-	11.11	-	916.15	有偿资金拆借及利息	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	49,233.89	41,998.00	1,311.87	53,255.14	39,288.62	有偿资金拆借及利息、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	8,303.80	11,704.16	-	20,007.96	-	有偿资金拆借	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	3,800.00	119.18	3,869.37	3,849.81	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	17,274.04	29,454.00	411.68	27,974.42	19,165.30	有偿资金拆借及利息	非经营性往来
	新疆中泰金晖能源股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	29,791.50	-	-	29,791.50	有偿资金拆借	非经营性往来
小计	—	—	—	557,416.33	766,148.07	16,373.14	801,583.25	538,354.29	—	—
总计	—	—	—	634,893.87	883,479.52	16,373.14	921,860.67	612,885.86	—	—

法定代表人：黄小虎

主管会计工作的负责人：黄增伟

会计机构负责人：黄潮秀