

上市公司 2023 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：新疆天顺供应链股份有限公司

单位：人民币元

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	中直能源新疆投资有限公司（注 1）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他会计科目	21,732,758.01	36,353,912.20	649,776.96	58,736,447.17		资金占用	非经营性占用
总计				21,732,758.01	36,353,912.20	649,776.96	58,736,447.17			
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中直能源新疆投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		35,730.50		35,730.50		租赁费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中直能源新疆投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		722,222.23		722,222.23		托管费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中直能源新疆投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他会计科目		3,446,850.00		3,446,850.00		采购款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中直能源新疆投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他会计科目		2,199,237.80		2,199,237.80		代收代支运费	经营性往来
控股股东、实际控制人	中直能源新疆	受同一控股股东	其他会计科目	1,013,057.26			1,013,057.26		采购款	经营性往来

及其附属企业	投资有限公司	及最终控制方控制的其他企业								
控股股东、实际控制人及其附属企业	舟山天顺股权投资有限公司	控股股东			11,917,728.90		11,917,728.90		股权收购款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款		58,457.69			58,457.69	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款		42,085.01			42,085.01	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆华辰供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款		42,085.01			42,085.01	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天恒际通供应链有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	233,436.49				233,436.49	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	4,425,080.00				4,425,080.00	维保费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	52,481.16				52,481.16	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	189,000.00				189,000.00	运费	经营性往来
上市公司的子公司及其	海南天宇航空	子公司及其控制	应收账款	828,000.00	828,000.00			1,656,000.00	租赁费	经营性往

附属企业	服务有限责任公司	的法人								来
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	子公司及其控制的法人	预付账款		1,467,082.50		1,467,082.50		铁路运费及代理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天世杰通供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	预付账款	2,683,736.70			3,799,818.00	-1,116,081.30	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	预付账款	15,415,599.02	14,616,642.90		131,460.00	29,900,781.92	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,248,883.31	40,818,833.94	978,520.16	51,232,253.84	-1,186,016.43	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,160,756.20		126,923.44		2,287,679.64	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆中天达物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,236,370.51	78,002,775.00	94,645.86	86,938,453.37	-1,604,662.00	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜康市天顺物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-708,106.90	3,970,000.00	5,708.31	4,000,000.00	-732,398.59	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	51,375,167.77	186,192,651.23	4,292,489.07	199,800,000.00	42,060,308.07	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,928,079.83	898,022.21	87,946.32	898,022.21	2,016,026.15	内部往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	新疆天世杰通供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,156,931.94	2,400,000.00	73,097.25	2,070,686.13	1,559,343.06	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天汇汇众供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	258,777.77				258,777.77	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天顺星辰供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-6,270,468.70	25,430,000.00	130,750.92	27,429,337.91	-8,139,055.69	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,855,355.65	920,000.00	1,236,664.39	1,500,000.00	22,512,020.04	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	霍尔果斯达尔道科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	985,829.44	3,163,838.50	64,627.78	3,973,838.50	240,457.22	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南天宇航空服务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45,251,858.23	79,673,586.50	2,125,056.80	95,149,209.34	31,901,292.19	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	52,111.11				52,111.11	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	伊犁天恒运输有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-77,610.53	165,133.88		87,523.35		内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	富蕴县天顺供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-4,906,838.42			680,000.00	-5,586,838.42	内部往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	伊犁天勤供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-1,130,339.52			300,000.00	-1,430,339.52	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天宇力合供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-2,700,000.00	50,000.00		1,050,000.00	-3,700,000.00	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆汉通跨境物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-3,440,000.00			2,000,000.00	-5,440,000.00	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆华辰供应链有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		8,806,331.52		8,806,331.52		内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新源县天顺达供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-1,000,000.00				-1,000,000.00	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆宝顺新兴供应链有限公司	联营企业	应收账款	2,850.18	54,840.01		57,690.19		租赁费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆宝顺新兴供应链有限公司	联营企业	其他应收款	-10,000.00				-10,000.00	保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	公司董监高	关键管理人员	其他应收款		262,585.71		300,416.33	-37,830.62	备用金	经营性往来
总计				145,109,998.50	466,184,721.04	9,216,430.30	511,006,949.88	109,504,199.96		

注 1：本公司 2023 年新增资金占用 36,353,912.20 元，增加资金占用利息 649,776.96 元，截止 2023 年 4 月 25 日占用的资金已全部偿还。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：