

上市公司 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

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

单位：人民币元

| 其它关联资金往来             | 资金往来方名称               | 往来方与上市公司的<br>关联关系            | 上市公司<br>核算的会计科目 | 2024 年期初往<br>来资金余额 | 2024 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度往<br>来资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因          | 往来性质  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业 | 中直能源新疆投资<br>有限公司      | 受同一控股股东<br>及最终控制方控<br>制的其他企业 | 应收账款            |                    | 28,503.69                     |                            | 28,503.69           |                    | 租赁费、<br>水电费         | 经营性往来 |
| 小计                   |                       |                              |                 |                    | 28,503.69                     |                            | 28,503.69           |                    |                     |       |
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业   | 乌鲁木齐天顺汇富<br>供应链管理有限公司 | 子公司及其控制<br>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<br>其附属企业   | 新疆天汇物流有限<br>责任公司      | 子公司及其控制<br>的法人               | 应收账款            | 58,457.69          | 93,759.42                     |                            | 152,217.11          |                    | 租赁费、<br>水电费、<br>暖气费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业   | 新疆天恒际通供应<br>链有限公司     | 子公司及其控制<br>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<br>其附属企业   | 新疆天汇汇丰供应<br>链有限责任公司   | 子公司及其控制<br>的法人               | 应收账款            | 42,085.01          | 10,053.21                     |                            | 52,138.22           |                    | 租赁费、<br>暖气费         | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业   | 乌鲁木齐国际陆港<br>联运有限责任公司  | 子公司及其控制<br>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<br>其附属企业   | 新疆乾泰吉宇航空<br>服务有限责任公司  | 子公司及其控制<br>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            | 新疆华辰供应链有              | 子公司及其控制                      | 应收账款            | 42,085.01          | 43,094.28                     |                            | 85,179.29           |                    | 租赁费、                | 经营性往来 |

| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会计科目 | 2024 年期初往<br>来资金余额 | 2024 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度往<br>来资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 其附属企业          | 限责任公司             | 的法人               |                 |                    |                               |                            |                     |                    | 暖气费        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉字供应链管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                    | 78,660.00                     |                            |                     | 78,660.00          | 集装箱租赁费     | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉字供应链管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                    | 271,830,000.00                |                            | 195,258,133.20      | 76,571,866.80      | 包机款        | 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公司      | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            | 1,656,000.00       | 749,340.00                    |                            |                     | 2,405,340.00       | 集装箱租赁费     | 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公司      | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                    | 473,382,842.48                |                            | 367,957,623.06      | 105,425,219.42     | 包机款        | 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        | 预付款项            |                    | 106,983.20                    |                            | 106,983.20          |                    | 运费         | 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        | 预付款项            | 29,900,781.92      | -1,741,728.68                 |                            | 28,159,053.24       |                    | 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           | 2,287,679.64       |                               | 135,265.33                 |                     | 2,422,944.97       | 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           | 42,060,308.07      | 78,831,539.19                 | 224,682.31                 | 111,438,852.26      | 9,677,677.31       | 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           | -3,700,000.00      | 5,076,802.97                  |                            | 1,376,802.97        |                    | 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           | 2,016,026.15       | 261,958.06                    | 55,826.15                  | 1,578,958.04        | 754,852.32         | 内部往来       | 非经营性往来 |

| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会计科目 | 2024 年期初往<br>来资金余额 | 2024 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度往<br>来资金的利<br>息 (如有) | 2024 年度偿<br>还累计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰供应链有限责任公司    | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           | 1,559,343.06       | 5,000,000.00                  | 602.78                      | 6,559,945.84        |                    | 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           | 22,512,020.04      | 703,647.80                    | 1,017,657.56                | 24,178,092.67       | 55,232.73          | 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           |                    | 10,000,000.00                 | 61,250.00                   | 10,000,000.00       | 61,250.00          | 内部往来       | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 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           | 240,457.22         | 2,672,172.32                  | 30,634.72                   | 2,432,999.27        | 510,264.99         | 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           | 31,901,292.19      | 68,760,000.00                 | 1,332,679.05                | 101,985,153.01      | 8,818.23           | 内部往来       | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆企茂供应链有限公司       | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           |                    | 18,686.89                     |                             | 18,686.89           |                    | 内部往来       | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什乾泰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           |                    | 220,000.00                    |                             | 220,000.00          |                    | 内部往来       | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天德欣(海南)供应链有限公司    | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           |                    | 3,558,000.00                  | 30,490.07                   | 3,588,490.07        |                    | 内部往来       | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南乾泰吉宇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           |                    | 2,650,000.00                  | 54,979.16                   | 2,704,979.16        |                    | 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 | 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 |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会计科目 | 2024 年期初往<br>来资金余额 | 2024 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度往<br>来资金的利<br>息 (如有) | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质 |
|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|------|
| 小计       |         |                   |                 | 135,787,422.53     | 922,305,811.14                | 2,944,067.13                | 858,354,176.38      | 202,683,124.42     |            |      |
| 总计       |         |                   |                 | 135,787,422.53     | 922,334,314.83                | 2,944,067.13                | 858,382,680.07      | 202,683,124.42     |            |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：