

新疆天顺供应链股份有限公司

2025 年半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

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	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	2,405,340.00	256,680.00		2,619,240.00	42,780.00	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	105,425,219.42	91,871,884.80		197,297,104.22		包机款	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	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	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	应收账款	78,660.00	157,320.00			235,980.00	集装箱租赁费	经营性往来

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	应收账款	76,571,866.80	268,460,000.00		204,280,000.00	140,751,866.80	包机款	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		48,063.76			48,063.76	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		19,778.59			19,778.59	租赁费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天顺供应链哈密有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款		18,000.00			18,000.00	货款	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	应收账款		900.00			900.00	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	应收账款		36,900.00			36,900.00	货款	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公司	子公司及其控制的法人	应收账款		13,050.00			13,050.00	货款	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		13,500.00			13,500.00	货款	经营性往来

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	应收账款		25,200.00			25,200.00	货款	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		4,500.00			4,500.00	货款	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公司	子公司及其控制的法人	应收账款		900.00			900.00	货款	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	应收账款		2,250.00			2,250.00	货款	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	应收账款		1,800.00			1,800.00	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西天铭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		1,350.00			1,350.00	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	2,422,944.97		66,893.51		2,489,838.48	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	9,677,677.31	1,000,000.00	28,512.36	10,706,189.67		内部往来	非经营性往来
上市公司的子	新疆天汇汇丰供应链	子公司及其	其他应收	754,852.32			754,852.32		内部往	非经

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
公司及其附属企业	有限责任公司	控制的法人	款						来	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		7,150,000.00	86,576.40		7,236,576.40	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公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55,232.73			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	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	510,264.99	1,160,000.00	42,019.46	1,590,000.00	122,284.45	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公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,818.23				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	61,250.00				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	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		500,000.00	16,333.34		516,333.34	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西天铭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		10,000,000.00	320,833.33		10,320,833.33	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公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		49,000.00	571.27		49,571.27	内部往来	非经营性

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
企业										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		1,000,000.00	2,683.33		1,002,683.33	内部往来	非经营性往来
总计				202,683,124.42	381,791,077.15	564,423.00	417,302,618.94	167,736,005.63		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：