

上市公司 2023 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

单位：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	受统一控股股 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
小计	-	-	-	21,732,758.01	36,353,912.20	649,776.96	58,736,447.17			-
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	-	-	-	21,732,758.01	36,353,912.20	649,776.96	58,736,447.17			-

其他关 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（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	舟山天顺股权投资有限公司	母公司	应付账款		21,264.41			21,264.41	租赁费	经营性往来
	舟山天顺股权投资有限公司	母公司	其他应付款	1,971,000.00	599,000.00		2,570,000.00		担保费	经营性往来
	乌鲁木齐天恒祥物业服务服务有限公司	受统一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付账款		343,631.52		343,631.52		物业费	经营性往来
	中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	受统一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应付账款		16,412,760.00		16,412,760.00		铁路专线物流服务费	经营性往来
	中直能源新疆投资有限公司	受统一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他会计科目	1,013,057.26	3,446,850.00		4,459,907.26		采购款	经营性往来
	中直能源新疆投资有限公司	受统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
	中直能源新疆投资有限公司	受统一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		12,638.16			12,638.16	租赁费	经营性往来
	中直能源新疆投资有限公司	受统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		服务费	经营性往来
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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（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	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	服务费	经营性往来
	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
	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	25,700,000.00		214,817.10	40,900,781.92	货款	经营性往来
	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
	海南天宇航空服务 有限责任公司	子公司及其 控制的法人	应收账款	828,000.00		414,000.00		1,242,000.00	租赁费	经营性往来
	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
	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		36,557.19			36,557.19	租赁费	经营性往来
	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		19,778.59			19,778.59	租赁费	经营性往来
	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

其他关联资金往来	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（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	620,000.00	572,785.62		23,048,141.27	资金往来	非经营性往来
	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	25,398,476.00	1,327,144.94	50,985,586.50	20,991,892.67	资金往来	非经营性往来
	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		58,921.20		2,219,677.40	资金往来	非经营性往来
	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	137,300,000.00	2,827,258.54	161,800,000.00	29,702,426.31	资金往来	非经营性往来
	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	751,573.91	40,827.00	751,573.91	1,968,906.83	资金往来	非经营性往来
	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	17,641.67	2,000,000.00	1,574,573.61	资金往来	非经营性往来
	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				-708,106.90	资金往来	非经营性往来
	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			300,000.00	-5,206,838.42	资金往来	非经营性往来
	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	2,340,000.00	50,771.66	3,320,000.00	56,601.10	资金往来	非经营性往来

其他关联资金往来	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（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	资金往来	非经营性往来
	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	资金往来	非经营性往来
	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	4,000,000.00	453,989.87	25,000,000.00	-12,297,126.82	资金往来	非经营性往来
	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	16,870,000.00	65,076.30	9,200,000.00	1,464,607.60	资金往来	非经营性往来
	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			1,050,000.00	-3,750,000.00	资金往来	非经营性往来
	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	1,875.00	9,342.37	7,750,000.00	-502,412.12	资金往来	非经营性往来
	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	资金往来	非经营性往来
	新疆天恒际通供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	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				-77,610.53	资金往来	非经营性往来

其他关联资金往来	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（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	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	资金往来	非经营性往来
	新疆天顺思迅供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	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	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	其他关联方	其他应付款		33,205.00		33,205.00		住宿费	经营性往来
	新疆宝顺新兴供应链有限公司哈密分公司	联营企业	其他应收款	-1,000.00				-1,000.00	保证金	经营性往来
	新疆宝顺新兴供应链有限公司哈密分公司	联营企业	预收账款	631.21			631.21		租赁费	经营性往来
	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（经营性往来、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	预收账款	2,850.18	44,036.70		28,868.50	18,018.38	租赁费	经营性往来
总计	-	-	-	146,847,193.22	239,292,885.10	5,837,759.17	295,242,259.03	96,735,578.46		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：