

上市公司 2023 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：新疆交通建设集团股份有限公司

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2023 半年度占 用资金的利息 （如有）	2023 半年度 偿还累计发 生金额	2023 半年期 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半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										
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交建市政工程有限责任公司	子公司	应收账款	54.06	40.05		83.85	10.26	租赁费	经营性往来
	新疆交建物流有限公司	子公司	应收账款	18.64	4.00			22.64	往来款	经营性往来
	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	子公司	应收账款	65.85			65.85		租赁费	经营性往来
	新疆新交建阿富公路项目管理有限责任公司	子公司	应收账款		673.26		673.26		工程款	经营性往来

新疆新交建精阿公路项目管理 有限公司	子公司	应收账款	751.12	1,333.08		678.00	1,406.20	工程款、货款	经营性往来
井陘新交建项目管理有限公 司	子公司	应收账款	510.01	6,130.68		4,991.10	1,649.59	往来款、工程 款	经营性往来
新疆交建金桥工程管理有限 公司	子公司	应收账款	101.95				101.95	工程款	经营性往来
大埔新交建路安通项目管理 有限公司	子公司	应收账款	8,125.34	14,016.38		18,299.51	3,842.21	工程款	经营性往来
和田陆港枢纽中心管理有限 公司	子公司	应收账款	16,807.19				16,807.19	工程款、勘察 设计费	经营性往来
新疆北朋土木工程检测咨询 有限公司	子公司	应收账款	56.22			56.22		租赁费	经营性往来
新疆新交建红阿公路项目管 理有限公司	子公司	合同资产	1,490.84				1,490.84	质保金、已完 工未结算款	经营性往来

新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	子公司	合同资产	8,767.58				3,281.26	5,486.32	质保金	经营性往来
新疆交建物流有限公司	子公司	预付账款	15,375.14	23,906.96			23,683.06	15,599.04	材料款	经营性往来
新疆交建交通工程科技有限责任公司	子公司	预付账款	247.88				247.88		材料款	经营性往来
新疆天山路桥有限责任公司	子公司	其他应收款	3,565.18	185.19			305.32	3,445.05	内部往来-社 保及其他	经营性往来
新疆交建市政工程有限责任公司	子公司	其他应收款	6,622.96	87.46	68.12		2,310.98	4,467.56	内部往来-其 他	经营性往来
新疆交建物流有限公司	子公司	其他应收款	14,583.41	17,199.84			12,223.75	19,559.50	内部往来-社 保、借款本金、 其他	经营性往来
新疆交建通达新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		6.12			6.12		内部往来-社 保	非经营性往来

新疆华天工程建设股份有限公司	子公司	其他应收款	7,911.39	48.67		605.39	7,354.67	内部往来-社 保、借款本金、 利息、其他	非经营性往来
新疆交建交通工程科技有限责任公司	子公司	其他应收款		4.01		4.01		内部往来-社 保	非经营性往来
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	子公司	其他应收款		2,013.89	13.82		2,027.71	内部往来-借 款本金、利息	非经营性往来
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	3,605.47	24.35	10.57	498.72	3,141.67	内部往来-社 保、借款本金、 利息、其他	非经营性往来
新交建交通发展（保定）有限公司	子公司	其他应收款		4.04		2.02	2.02	内部往来-社 保	非经营性往来
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	13.87				13.87	内部往来-其 他	非经营性往来

新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	0.60	0.03			0.63	内部往来-其他	非经营性往来
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	0.86	29.19		30.05		内部往来-社保及其他	非经营性往来
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	2,446.30		14.30	2,432.00	内部往来-社保、借款本金	非经营性往来
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	16.50				16.50	内部往来-借款本金、利息、其他	非经营性往来
新疆交建路友道路材料科技有限公司	子公司	其他应收款		6,998.35		1,200.00	5,798.35	内部往来-借款本金、利息	非经营性往来
新疆天山汽车制造有限公司	子公司	其他应收款	29,956.58		903.64		30,860.22	内部往来-借款本金、利息	非经营性往来

新疆交建金桥工程管理有限 公司	子公司	其他应收款	10,415.64	7,919.46		2.85	18,332.25	内部往来-社 保、借款本金、 利息、其他	非经营性往来
大埔新交建路安通项目管 理有限公司	子公司	其他应收款	0.08	930.95	0.02	25.37	905.68	内部往来-社 保、借款本金、 利息、其他	非经营性往来
株洲新交建城投建设有限 公司	子公司	其他应收款		26.07		20.51	5.56	内部往来-社 保及其他	非经营性往来
井陘新交建项目管理有限 公司	子公司	其他应收款	1.86	6.09		7.95		内部往来-社 保及其他	非经营性往来
和田陆港枢纽中心管理有限 公司	子公司	其他应收款		6.31		6.31		内部往来-社 保	非经营性往来
海南恒信聚源国际贸易有限 公司	子公司	其他应收款		6.61		6.61		内部往来-社 保及其他	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司	应收账款	940.00	301.03		1,241.03		工程款	经营性往来
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股34.00%	应收账款	852.95	2,651.88		1,829.28	1,675.55	工程款	经营性往来
	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	80.00				80.00	设计费	经营性往来
	新疆交投商业开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	875.07	386.63		270.64	991.06	工程款	经营性往来
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	2,033.29			2,033.29		工程款	经营性往来
	新疆公路工程监理中心有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款		11.00			11.00	租赁费	经营性往来
	新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	应收账款	1,863.72	346.18		223.56	1,986.34	工程款、往来款	经营性往来

新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	27.52				27.52	设计费	经营性往来
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	17.91				17.91	往来款	经营性往来
新疆西域公路建设集团有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	14.20			4.20	10.00	工程款、往来款	经营性往来
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	2.80				2.80	往来款	经营性往来
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	17.25			2.25	15.00	往来款、咨询费	经营性往来
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	13.89	1.50		1.50	13.89	咨询费、仓储费	经营性往来
新疆交建森源建材有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	368.08	170.59		152.00	386.67	往来款	经营性往来

新疆交建盛塔交通项目管理 有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	27.03				13.00	14.03	设计费	经营性往来
新疆景橡生态科技发展有限 公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	3,794.40	1,897.20				5,691.60	租赁费	经营性往来
新疆交建投物业服务有限公 司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	0.90	1.97			1.97	0.90	往来款、咨询 费	经营性往来
和田交投房地产开发有限公 司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	6,404.38	4,716.00			8,854.72	2,265.66	工程款	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限 责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	2,521.54	4.98			9.37	2,517.15	工程款、往来 款	经营性往来
新疆运达设备租赁有限公司	新疆文化旅游投资集 团有限公司的控股公司	应收账款		48.00			48.00		租赁费	经营性往来
新疆新冶瑞盾建筑物资有限 公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款		72.09			72.09		往来款	经营性往来

新疆路桥南疆工程建设有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	2.00				2.00		勘察设计费	经营性往来
新疆公路建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	18.34				18.34		工程款	经营性往来
新疆新筑路桥建设有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	应收账款	1.50				1.50		咨询费	经营性往来
新疆交建建设管理有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款	13.42					13.42	往来款	经营性往来
新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款		3,249.71			1,818.15	1,431.56	材料费	经营性往来
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款	3.56					3.56	材料费	经营性往来
新疆交建投物业服务有限公 司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款	27.77	75.00			5.68	97.09	工程款	经营性往来

新疆交建投交安科技有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款	465.45				252.36	213.09	材料费	经营性往来
新疆冶金建设（集团）有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款		395.41				395.41	工程款	经营性往来
新疆交投人力资源开发服务有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款		1.28			1.28		往来款	经营性往来
新疆美亚格宾商贸有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	预付账款		0.50			0.50		往来款	经营性往来
新疆交通投资（集团）有限公司	公司股东，对公司持股 34.00%	合同资产	4,177.49				3,457.77	719.72	质保金	经营性往来
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	合同资产	218.13					218.13	质保金	经营性往来
新疆一洲路桥工程有限责任公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	合同资产	155.69					155.69	质保金	经营性往来

新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	合同资产	11.71				11.71	质保金	经营性往来
新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股34.00%	其他应收款	110.00			110.00		投标保证金	经营性往来
新疆将淖铁路有限公司	对该公司持股 22.08%	其他应收款		17.26		17.20	0.06	往来款	非经营性往来
新疆交建智能交通信息科技有限公司	红有软件股份有限公司控制子公司	其他应收款	0.06			0.06		往来款	非经营性往来
新疆新旅建设工程管理有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司	其他应收款	1.00				1.00	投标保证金	经营性往来
新疆运达设备租赁有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股公司	其他应收款	43.00				43.00	履约保证金	经营性往来
新疆新路公路养护集团有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司	其他应收款		384.00		264.00	120.00	投标保证金	经营性往来
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）	其他应收款	330.16	29.58		14.58	345.16	投标保证金、	经营性往来

		有限责任公司控股公司							履约保证金、 农民工保证金	
新疆交建森源建材有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	其他应收款	22.71				22.71	往来款	非经营性往来	
新疆交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	其他应收款	19,700.00				19,700.00	履约保证金	经营性往来	
新疆冶金建设（集团）有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	其他应收款	9.76				9.76	其他保证金	经营性往来	
布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司	新疆文化旅游投资集团 有限公司的控股公司	其他应收款		50.00			50.00	投标保证金	经营性往来	
新疆交投人力资源开发服务有限公司	新疆交通投资（集团） 有限责任公司控股公司	其他应收款		0.43			0.43	内部往来-其他	非经营性往来	
新疆运通物业有限公司	新疆文化旅游投资集团 有限公司的控股公司	其他应收款		0.87			0.87	外部往来	非经营性往来	

总计	-	-	-	174,232.90	98,860.41	996.16	90,101.84	183,987.63	-
----	---	---	---	------------	-----------	--------	-----------	------------	---

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：王成

主管会计工作负责人：张亮

会计机构负责人：唐婷

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年8月24日