

## 上市公司 2025 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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生额	2025 年末往来资金余额	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
										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
										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
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	新疆交通投资(集团)有限责任公司	公司股东, 对公司持股30.05%	应收账款	882.92	130,395.09	-	119,673.06	11,604.95	工程款、往来款、租赁费、勘察设计费、咨询费	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30.05%	其他应收款	25.00	441.07	-	142.00	324.07	投标保证金、履约保证金、农民工保证金	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30.05%	合同资产	463.14	796.33	-	144.26	1,115.21	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30.05%	预付账款	1.36	9.59	-	10.95	-	往来款	经营性往来
	哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	检测费	经营性往来
	和田交投房地产开发有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	718.53	7,639.17	-	78.19	8,279.51	工程款	经营性往来

交融启辰融资租赁（青岛）有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	10.96	-	10.96	-	租赁费	经营性往来
交融启辰商业保理（青岛）有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	1.37	-	1.37	-	租赁费	经营性往来
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	检测费	经营性往来
喀什天亿建筑工程劳务有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来
喀什天亿建筑工程劳务有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	5.59	-	5.59	-	咨询费	经营性往来
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	1,224.01	-	1,224.01	-	工程款	经营性往来
新疆博荟人力资源服务有限责任公司	公司第一大股东控股	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业		子公司								
	新疆博荟人力资源服务有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.50	-	0.50	-	咨询费	经营性往来
	新疆东天山公路投资发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	6.00	-	6.00	-	投标保证金	经营性往来
	新疆公路工程监理中心有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来
	新疆公路工程监理中心有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	14.63	14.72	-	15.63	13.72	检测费、咨询费、往来款、租赁费	经营性往来
	新疆公路建设（集团）有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	20.00	24.15	-	24.15	20.00	外部往来、投标保证金、履约保证金	经营性往来
	新疆公路建设（集团）有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	1,114.12	1,388.62	-	1,870.17	632.57	货款、往来款、租赁费	经营性往来
	新疆公路交通科技开发有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	383.50	-	273.18	110.32	货款	经营性往来
	新疆公路交通科技开发有限责任公司	公司第一大股东控股	其他应收款	-	5.00	-	5.00	-	投标保证金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业		子公司								
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	19.50	60.14	-	61.21	18.43	检测费	经营性往来
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	-	0.64	-	0.64	-	往来款	经营性往来
	新疆疆南路桥工程有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来
	新疆交建森源建材有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	13.02	-	-	13.02	-	租赁费	经营性往来
	新疆交勘致远工程科技有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来
	新疆交勘致远工程科技有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	检测费	经营性往来
	新疆交通产业创新控股有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	55.05	-	15.32	39.73	租赁费、工程款	经营性往来
	新疆交通产业创新控股有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	0.03	14.83	-	12.25	2.61	外部往来、履约保证金、农民工保证金	经营性往来

新疆交通产业创新控股有限公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	-	1.29	-	-	1.29	质保金	经营性往来
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	7.82	2,577.61	-	1,438.14	1,147.29	往来款、工程款、勘察设计费、咨询费	经营性往来
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来
新疆交通科学研究院有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	15.05	-	15.05	-	外部往来、投标保证金	经营性往来
新疆交通科学研究院有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	102.25	2,951.73	-	2,124.47	929.51	工程款、货款、勘察设计费	经营性往来
新疆交通科学研究院有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	-	53.97	-	14.47	39.50	质保金	经营性往来
新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	8.57	-	8.57	-	租赁费	经营性往来
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	1,931.43	-	888.52	1,042.91	工程款	经营性往来
新疆交投独库高速投资发展有限责	公司第一	应收	-	6,243.53	-	6,243.53	-	工程款	经营性

任公司	大股东控股子公司	账款								往来
新疆交投房地产开发有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	52.94	1,200.00	-	1,252.94	-	工程款、 租赁费	经营性往来	
新疆交投工程技术发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆交投工程技术发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	3.07	-	0.07	3.00	检测费、 工程款	经营性往来	
新疆交投工程咨询有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	-	4.09	-	4.01	0.08	往来款	经营性往来	
新疆交投工程咨询有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	检测费	经营性往来	
新疆交投工程咨询有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.20	-	0.20	-	投标保证金	经营性往来	
新疆交投建设管理有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	13.42	-	-	12.55	0.87	往来款	经营性往来	
新疆交投建设管理有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	131.49	-	-	-	131.49	其他保证金	经营性往来	

新疆交投交安科技有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	5.15	-	5.15	-	外部往来、投标保证金	经营性往来
新疆交投交安科技有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	46.47	-	46.47	-	咨询费	经营性往来
新疆交投科技有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	1,157.39	-	781.08	376.31	咨询费、货款	经营性往来
新疆交投科技有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	10.00	28.00	-	38.00	-	投标保证金	经营性往来
新疆交投昆仑建设工程有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	88.80	8.24	-	8.24	88.80	往来款、咨询费	经营性往来
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	1.38	53.73	-	55.11	-	租赁费、咨询费	经营性往来
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	-	0.12	-	0.12	-	往来款	经营性往来
新疆交投商业保理有限公司	公司第一大股东控股	应收账款	-	6.16	-	6.16	-	租赁费	经营性往来

	子公司									
新疆交投商业开发有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆交投实业有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	146.80	-	146.80	-	往来款、咨询费	经营性往来	
新疆交投数字传媒有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	1.63	6.32	-	7.95	-	租赁费	经营性往来	
新疆交投数字传媒有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	38.91	-	38.91	-	租赁费	经营性往来	
新疆交投物业服务有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	0.02	1.44	-	1.39	0.07	外部往来	经营性往来	
新疆交投物业服务有限公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	-	1.00	-	1.00	-	水电费、往来款	经营性往来	

	新疆交投养护集团有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	712.03	1,283.67	-	1,840.14	155.56	工程款、货款、往来款、检测费、咨询费	经营性往来
	新疆交投养护集团有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	239.72	75.58	-	155.38	159.92	质保金	经营性往来
	新疆交投养护集团有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	23.00	-	23.00	-	投标保证金	经营性往来
	新疆交投运维物业服务有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	97.09	-	88.93	8.16	租赁费	经营性往来
	新疆交投准东投资发展有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	14.53	-	14.53	-	咨询费	经营性往来
	新疆交投资本控股有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	50.00	-	50.00	-	租赁费	经营性往来
	新疆交投资源开发有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	6.65	-	6.65	-	检测费	经营性往来
	新疆景橡生态科技发展有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	6,663.59	-	-	843.11	5,820.48	租赁费	经营性往来
	新疆陆通交通建设有限责任公司	公司第一	应收	-	228.82	-	228.82	-	往来款、	经营性

	大股东控股子公司	账款							咨询费	往来
新疆路桥北疆工程建设有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆路桥建设集团建材有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	263.24	5,243.95	-	4,104.46	1,402.73	往来款、货款	经营性往来	
新疆路桥建设集团建材有限公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	30.00	267.13	-	-	297.13	质保金	经营性往来	
新疆路桥建设集团有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	3,348.19	40,621.06	-	40,617.76	3,351.49	工程款、租赁费、货款、往来款、仓储费、检测费、勘察费、勘察设计费、咨询费	经营性往来	
新疆路桥建设集团有限公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	159.77	60.71	-	38.32	182.16	质保金	经营性往来	
新疆路桥建设集团有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	141.88	146.12	-	191.14	96.86	履约保证金、外部往来、投标保证金、农民	经营性往来	

									工保证金	
新疆路桥南疆工程建设有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.15	-	0.15	-	外部往来	经营性往来	
新疆路桥南疆工程建设有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	110.57	-	101.17	9.40	检测费、咨询费	经营性往来	
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来	
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	127.63	66.72	-	130.97	63.38	货款	经营性往来	
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	-	3.34	-	-	3.34	质保金	经营性往来	
新疆路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.20	-	0.20	-	外部往来	经营性往来	
新疆路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	检测费	经营性往来	
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	公司第一大股东控股	应收账款	-	25,190.97	-	25,190.97	-	工程款	经营性往来	

	子公司									
新疆南天山公路投资发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	6,629.38	-	6,629.38	-	工程款	经营性往来	
新疆鄯库公路投资发展有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	80,246.65	-	80,246.65	-	工程款	经营性往来	
新疆西域公路建设集团有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	2.30	-	2.30	-	咨询费	经营性往来	
新疆新草生态科技有限公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	4.68	54.35	-	59.03	-	租赁费	经营性往来	
新疆新筑路桥建设有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	经营性往来	
新疆新筑路桥建设有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	56.60	-	1.61	54.99	咨询费、租赁费	经营性往来	
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	1,740.85	1,416.79	-	1,536.93	1,620.71	工程款、往来款、咨询费、货款	经营性往来	
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	合同资产	58.47	-	-	24.35	34.12	设计费、质保金	经营性往来	
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	公司第一	其他	19.50	-	-	19.50	-	其他保证	经营性	

		大股东控股子公司	应收款						金	往来
	新疆一洲路桥工程有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	外部往来	经营性往来
	新疆一洲路桥工程有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	-	49.19	-	29.19	20.00	检测费、咨询费	经营性往来
	新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	公司第一大股东控股子公司	预付账款	595.06			556.08	38.98	材料费	经营性往来
	新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.10		0.10	-	外部往来	经营性往来
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	应收账款	1.00	0.07		1.07	-	咨询费、检测费	经营性往来
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.20		0.20	-	外部往来	经营性往来
	新疆长和文博石化有限公司	公司第一大股东控股子公司	其他应收款	-	0.05	-	0.05	-	外部往来	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	6,259.59	-2,000.00	-	4,259.59	-	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	21,062.79	-	-	71.28	20,991.51	工程款、	经营性



									察设计费	
	中新数字科技（四川）有限公司	子公司	应收账款	-	3.53	-	3.53	-	租赁费	经营性往来
	新疆交投阿富高速运营管理有限公司	子公司	合同资产	-	300.00	-	90.00	210.00	质保金	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	3,190.30	5,927.85	158.60	3,052.98	6,223.77	社保、借款本金、利息	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	-	24.55	-	24.55	-	社保	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	3.53	1,261.68	4.63	59.84	1,210.00	社保、借款本金、利息	非经营性往来
	疏勒汇通铁物专用线管运服务有限公司	子公司	其他应收款	-	19.90	-	19.90	-	社保	非经营性往来
	新疆基础设施建设有限责任公司	子公司	其他应收款	6,477.62	6,245.62	103.87	1,234.28	11,592.83	社保、借款本金、利息、其他	非经营性往来
	新疆交建规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	1,648.11	374.97	35.69	2,056.05	2.72	社保、其他、借款本金、利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交建金桥工程管理有限公司	子公司	其他应收款	41,814.90	19,418.00	1,360.74	22,034.43	40,559.21	借款本金、利息、其他	非经营性往来
	新疆交建物流有限公司	子公司	其他	11,972.02	25,091.62	-	25,888.44	11,175.20	社保、借	非经营

			应收款						款本金、其他	性往来
	新疆交通检测认证有限公司	子公司	其他应收款	0.43	70.45	-	69.03	1.85	社保、其他	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	9,565.49	11,622.00	497.77	3,855.81	17,829.45	借款本金、利息	非经营性往来
	新疆交通特种材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	30.23	-	29.88	0.35	社保、其他	非经营性往来
	新疆交投阿富高速运营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	10,844.65	191.21	232.86	10,803.00	社保、借款本金、利息	非经营性往来
	新疆交投精阿高速运营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1.35	-	1.35	-	社保	非经营性往来
	新疆市政轨道交通有限公司	子公司	其他应收款	5,550.74	1,413.41	51.65	1,635.11	5,380.69	社保、借款本金、利息、其他	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	27,664.97	-	538.16	-	28,203.13	借款本金、利息	非经营性往来
	新疆新拜铁路投资有限公司	子公司	其他应收款	-	17.24	-	17.24	-	社保	非经营性往来
	新疆中新铁路建设有限公司	子公司	其他应收款	10,283.42	669.62	-	1,059.70	9,893.34	社保、借款本金、其他	非经营性往来
	新交建（阿克苏）建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	27.81	-	27.81	-	社保	非经营性往来
	新交建城投建设（株洲）有限公司	子公司	其他	2.05	21.68	-	23.73	-	社保	非经营

			应收款							性往来
	新交建交通发展（昌吉）有限公司	子公司	其他 应收款	-	174.63	-	174.63	-	社保	非经营 性往来
	中新国际经济合作（海南）有限公司	子公司	其他 应收款	3.43	-	-	3.43	-	社保、其 他	非经营 性往来
	中新数字科技（四川）有限公司	子公司	其他 应收款	-	7.37	-	7.37	-	社保	非经营 性往来
	新疆交建物流有限公司	子公司	预付 账款	4,523.43	55,216.71	-	52,116.34	7,623.80	材料费	经营 性往来
其他关联方 及其附属企 业	中新交通建设集团有限公司	参股公司	其他 应收款	-	211.69	-	3.53	208.16	外部往来	经营 性往来
	中新交通建设集团有限公司	参股公司	应 收 账 款	59.57			59.57	-	工程款	经营 性往来
	新疆中新供应链管理有限公司	参股公司 中新交通子 公司	应 收 账 款	4.59				4.59	货款	经营 性往来
	富蕴喀富交通建设投资有限责任公 司	参股公司	应 收 账 款	-	5,698.75	-	5,698.75	-	工程款	经营 性往来
<b>总 计</b>	——	——	——	<b>199,337.93</b>	<b>599,555.82</b>	<b>2,942.32</b>	<b>559,115.06</b>	<b>242,721.01</b>	——	——

公司负责人：王彤

主管会计工作的负责人：张亮

会计机构负责人：徐淑娟

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