



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于新疆交通建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

- 1、专项审核报告
- 2、附表

关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2026)002716号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“新疆交建”)2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《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》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新疆交建管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆交建2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解新疆交建2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆交建2025年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李敏敏



李敏敏

中国注册会计师:周升凤



周升凤

中国·北京

二〇二六年四月二十三日



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 | 占用的性质 | 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 | 占用的性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 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) | |
| 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 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% | 应收账款 | 882.92 | 130,395.09 | - | 119,673.06 | 11,604.95 | 工程款、往来款、租金、物业费、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 | 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 | 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 | 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 | |
| 哈密亦成公路试验检测有限责任公司 | 经营性往来 | 哈密亦成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 | 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 | 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 | 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 | |
| 喀什建安路桥试验检测有限责任公司 | 经营性往来 | 喀什建安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 | |
| 喀什建安路桥试验检测有限责任公司 | 经营性往来 | 喀什建安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 | |
| 喀什天亿建筑劳务有限公司 | 经营性往来 | 喀什天亿建筑劳务有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 外部往来 | 经营性往来 | |
| 喀什天亿建筑劳务有限公司 | 经营性往来 | 喀什天亿建筑劳务有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | - | 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 | 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 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 外部往来 | 经营性往来 | |
| 新疆阿马阿公路发展有限公司 | 经营性往来 | 新疆阿马阿公路发展有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,224.01 | - | 1,224.01 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
| 新疆阿马阿公路发展有限公司 | 经营性往来 | 新疆阿马阿公路发展有限公司 | 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 | |
| 新疆博泰人力资源服务有限公司 | 经营性往来 | 新疆博泰人力资源服务有限公司 | 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 | |
| 新疆博泰人力资源服务有限公司 | 经营性往来 | 新疆博泰人力资源服务有限公司 | 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 | |
| 新疆天山公路投资发展有限公司 | 经营性往来 | 新疆天山公路投资发展有限公司 | 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 | |
| 新疆天山公路投资发展有限公司 | 经营性往来 | 新疆天山公路投资发展有限公司 | 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 | |
| 新疆公路工程监理中心有限公司 | 经营性往来 | 新疆公路工程监理中心有限公司 | 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 | |
| 新疆公路工程监理中心有限公司 | 经营性往来 | 新疆公路工程监理中心有限公司 | 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 | 经营性往来 |
| 新疆公路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 |
| 新疆公路科技开发有限责任公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | | 5.00 | 5.00 | | 投标保证金 | 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 | 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 |
| 新疆南疆路桥工程有限公司 | 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 |
| 新疆交建森源建材有限公司 | 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 | | 0.07 | 0.07 | | 检测费 | 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 | | 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 | 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 |
| 新疆交通规划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 | | 15.05 | 15.05 | | | 经营性往来 |
| 新疆交通规划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 | 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 |
| 新疆交通科学研究所有限责任公司 | 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 |
| 新疆交通科学研究所有限责任公司 | 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 | | 1,931.43 | 888.52 | 1,042.91 | 工程款 | 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 | | 6,243.53 | 6,243.53 | | 工程款 | 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 | 52.94 | 1,200.00 | 1,252.94 | | 工程款、租赁费 | 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 | 其他应收款 | | 0.10 | 0.10 | | 外部往来 | 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 | | 3.07 | 0.07 | 3.00 | 检测费、工程款 | 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 | 预付账款 | | 4.09 | 4.01 | 0.08 | 往来款 | 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 | | 0.07 | 0.07 | | 检测费 | 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 | 其他应收款 | | 0.20 | 0.20 | | 投标保证金 | 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 | 预付账款 | 13.42 | | 12.55 | 0.87 | 往来款 | 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 | 其他应收款 | 131.49 | | | 131.49 | 其他保证金 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | 1.38 | 53.73 | 55.11 | | 租赁费、咨询费 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 预付账款 | | 0.05 | 0.05 | | 外部往来 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | | 0.12 | 0.12 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | | 6.16 | 6.16 | | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | | 0.10 | 0.10 | | 外部往来 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | | 146.80 | 146.80 | | 外部往来 | 经营性往来 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投安泰科技有限公司 | 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 |
| 新疆交投养护集团有限公司 | 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 |
| 新疆交投养护集团有限公司 | 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 |
| 新疆交投养护集团有限公司 | 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 |

控股股东、
实际控制人
及其附属企
业



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---|------|---|---|---|-----------|-----------|---|------------------------------|-------|
| 新疆交投资源开发有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | - | 6.65 | - | 6.65 | - | - | - | 6.65 | - | - | 检测费 | 经营性往来 |
| 新疆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 |
| 新疆四通交通建设有限责任公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | - | 228.82 | - | - | - | - | - | 228.82 | - | - | 往来款、咨询费 | 经营性往来 |
| 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 | 3,346.19 | 40,621.06 | - | - | - | - | - | 40,617.76 | 3,351.49 | - | 工程款、租赁费、工程款、往来款、仓储费、检测费、勘察设计 | 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、农民工保证金 | 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 | 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 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | 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 | 127.63 | 66.72 | - | - | - | - | - | 130.97 | 63.38 | - | 货款 | 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 | 合同资产 | - | 3.34 | - | - | - | - | - | - | 3.34 | - | 质保金 | 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 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | 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 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | 检测费 | 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 | - | 25,190.97 | - | - | - | - | - | 25,190.97 | - | - | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆巴高速公路发展有限公司 | 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 |
| 新疆南天山公路投资发展有限公司 | 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 |
| 新疆南天山公路投资发展有限公司 | 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 |
| 新疆南天山公路投资发展有限公司 | 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 |
| 新疆南天山公路投资发展有限公司 | 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 |
| 新疆南天山公路投资发展有限公司 | 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 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | 19.50 | - | - | - | - | - | - | 19.50 | - | - | 其他保证金 | 经营性往来 |
| 新疆一洲路桥工程有限公司 | 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 |
| 新疆一洲路桥工程有限公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 应收账款 | 595.06 | 49.19 | - | - | - | - | - | 29.19 | 20.00 | - | 检测费、咨询费 | 经营性往来 |
| 新疆丝路通工程管理服务有限责任公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 预付账款 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 556.08 | 38.98 | - | 材料费 | 经营性往来 |
| 新疆丝路通工程管理服务有限责任公司 | 公司第一大股东控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.07 | - | - | - | - | - | 1.07 | - | - | 咨询费、检测费 | 经营性往来 |
| 昌吉市路驰路桥检测有限公司 | 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 |
| 昌吉市路驰路桥检测有限公司 | 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 |
| 新疆长和文博石化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,259.59 | -2,000.00 | - | - | - | - | - | 4,259.59 | - | - | 工程款 | 经营性往来 |
| 大埔新建路交通项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21,062.79 | - | - | - | - | - | - | 71.28 | 20,991.51 | - | 工程款、勘察设计费 | 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 | 4,830.35 | 1,144.85 | - | - | - | - | - | 1,408.77 | 4,566.43 | - | 往来款、工程款 | 经营性往来 |
| 井陘新建路项目管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 51.00 | - | - | - | - | - | 51.00 | - | - | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆基研建设集团有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性往来 |

控股股东、实际控制人及其附属企业



| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-----------|------------|----------|------------|-----------|---------------|--------|
| 新疆交建勘测勘察设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 131.70 | 55.17 | - | 134.90 | 51.97 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交建路桥工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,137.30 | - | - | 300.00 | 13,837.30 | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆交建物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.64 | 87.05 | - | 80.49 | 31.20 | 往来款、租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交通检测认证有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 107.95 | 51.73 | - | 54.50 | 105.18 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交通特种材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.40 | 9.01 | - | 21.28 | 8.13 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交投阿克苏高速公路运营管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 258.08 | - | - | 258.08 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆市政轨道交通有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 291.09 | 107.00 | - | - | 398.09 | 往来款、租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆中新铁路建设有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 168.56 | 1,217.54 | - | - | 1,386.10 | 工程款、租赁费 | 经营性往来 |
| 新疆交建建设(株洲)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 398.09 | 1,808.71 | - | 1,560.04 | 646.16 | 工程款 | 经营性往来 |
| 新疆交建交通发展(昌吉)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11,095.18 | 131,414.21 | - | 131,974.19 | 10,535.20 | 往来款、工程款、勘察设计费 | 经营性往来 |
| 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 |
| 新疆交投阿克苏高速公路运营管理有限公司 | 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 |
| 和山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 |
| 川隆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 |
| 喀勒叶通铁路专用线运营服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19.90 | - | 19.90 | - | 社保 | 非经营性往来 |
| 新疆县站基础设施设计有限公司 | 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 |
| 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 | 其他应收款 | 11,972.02 | 25,091.62 | - | 25,888.74 | 11,175.20 | 社保、借款本金、其他 | 非经营性往来 |
| 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日有限公司 | 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 |
| 新疆交建特利材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30.23 | - | 29.88 | 0.35 | 社保、其他 | 非经营性往来 |
| 新疆交投阿克苏高速公路运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,841.65 | 191.21 | 232.86 | 10,803.00 | 社保、借款本金、利息 | 非经营性往来 |
| 新疆交投阿克苏高速公路运营管理有限公司 | 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 |
| 新交建建设(株洲)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.05 | 21.68 | - | 23.73 | - | 社保 | 非经营性往来 |
| 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 |
| 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 |
| 中新交建建设集团有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 59.57 | - | - | 59.57 | - | 工程款 | 经营性往来 |

上市公司及其
子公司及
附属企业

上市公司及其
子公司及
附属企业

其他关联方
及关联方



| 行业 | 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 | 5,698.75 | 5,698.75 | 4.59 | 经营性往来 |
|----|----------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 富锦路富交通建设投资有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | - | - | - | - | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 199,337.93 | 599,555.82 | 599,115.06 | 242,721.01 | |

公司负责人:

(Signature)

主管会计工作的负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

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、存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分



证书序号: 0014490



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王增明
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010170
 批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号
 批准执业日期: 2012年09月28日



发证机关:

北京市财政局
二〇一二年十二月四日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



1999 年 9 月 28 日
/m /d

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

100000951165

中国注册会计师协会

1999 年 9 月 28 日



姓名 李 俊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963 年 8 月 10 日
Date of birth
工作单位 中兴会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108630810377
Identity card No.



注意事项
一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用，不得转让。
三、注册会计师依法执行业务时，应持本证书向委托人出示。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs which the CPA is conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of certificate after making the announcement of loss on the newspaper per special stamp.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

03 年 12 月 15 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

03 年 12 月 15 日

姓名：李俊
证书编号：100000951165



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year / Month / Day



姓名 周升凤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-07-23
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 232622197507235026
Identity card No.

证书编号: 110101700014
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 02月 23日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 周升凤

证书编号: 110101700014

证书编号: 110101700014
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 02月 23日
Date of Issuance

年 月 日
Year / Month / Day