

上市公司 2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计	-	-	-							-
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	-	-	-							-
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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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	大埔新交建路安通项目管理有限公司	子公司	应收账款	2,976.79			940.00	2,036.79	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	105.20			3.25	101.95	工程款	经营性往来
	新疆交建市政工程有限责任公司	子公司	应收账款	24.31	19.80		14.46	29.65	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	19.64	1.00		2.00	18.64	工程款	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	8.14	14.49		8.14	14.49	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	84,396.38	4,134.17		88,525.98	4.57	工程款	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	应收账款	53,512.12	3,798.76		57,310.88		工程款	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	应收账款	1,009.76			1,009.76		工程款	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	8,755.13				8,755.13	质保金	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	合同资产	3,497.45				3,497.45	质保金	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	141.33				141.33	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	5,860.52	105,402.30		105,278.60	5,984.22	材料费	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	31.12	1,661.10		1,256.46	435.76	材料费	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	28,272.09		767.65	150.00	28,889.74	内部借款	非经营性往来
	新疆交建物流有限公司	子公司	其他应收款	21,820.97	6,991.20	26.13	13,020.92	15,817.38	内部借款、往来款	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	10,256.38	353.20	4.89	1,625.98	8,988.49	内部借款、往来款	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	3,584.94	6.02	120.21	305.88	3,405.29	内部借款、往来款	非经营性往来
	新疆天山路桥有限责任公司	子公司	其他应收款	3,497.39	270.24		452.94	3,314.69	往来款	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	2,328.60	1,395.86	85.41	846.33	2,963.54	内部借款、往来款	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	1,691.15	1,132.75		2.75	2,821.15	内部借款、往来款	非经营性往来
	新疆交建市政工程有限责任公司	子公司	其他应收款	2,070.71	118.92	87.41	61.01	2,216.03	内部借款、往来款	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	93.67	1,530.00		623.84	999.83	内部借款	非经营性往来
	新疆交建塔吉克斯坦有限公司	子公司	其他应收款	464.22		10.27	18.46	456.03	内部借款、往来款	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	104.62				104.62	往来款	非经营性往来
	华天交通建设投资有限公司	子公司	其他应收款	19.47	36.46	0.44	14.50	41.87	内部借款、往来款	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	15.96		0.47		16.43	内部借款、往来款	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		19.72	0.02	16.45	3.29	往来款	非经营性往来
	井陉新交建项目管理有限公司	子公司	其他应收款		3.15		2.67	0.48	往来款	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	0.44	0.03			0.47	往来款	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	6,957.86	25.76	283.13	7,266.73	0.02	内部借款、往来款	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	67.15	29,723.40	611.74	30,402.29		内部借款、往来款	非经营性往来
	新疆建宇大通科技有限公司	子公司	其他应收款	0.01			0.01		往来款	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		12.23		12.23		往来款	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		12.04		12.04		往来款	非经营性往来
	新疆交建通达新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		1.11		1.11		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆运达设备租赁有限公司	关联方新疆文化旅游投资集团有限公司的子公司	应收账款		48.00		25.00	23.00	租赁费	经营性往来
	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	关联方新疆文化旅游投资集团有限公司	应收账款	1,076.41	387.05		1,463.46		工程款	经营性往来

		公司的子公司								
	新疆将淖铁路有限公司	对该公司持股 22.08%	其他应收款	0.08	18.53			18.61	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的全资子公司	其他应收款		0.13		0.07	0.06	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	242,660.01	158,531.36	1,997.77	312,088.14	91,101.00		-

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： 沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

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

2022 年 8 月 29 日

