

附表



新疆北新路桥集团股份有限公司
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：新疆北新路桥集团股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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年度偿还累计发生金额	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	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	应收账款	25,571,809.77	72,690,679.78		41,919,276.11	56,343,213.44	工程款 产品销售	经营性往来
	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	其他应收款	139,423,899.68	7,590,624.25		73,439,021.69	73,575,502.24	工程款	经营性往来
	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	预付账款	91,698.00	2,809,374.35		1,174,148.98	1,726,923.37	工程款	经营性往来
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	82,009,985.71	60,940,065.39		76,409,505.31	66,540,545.79	工程款	经营性往来
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	3,836,489.77	6,700,725.54		4,175,828.00	6,361,387.31	工程款	经营性往来
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	控股股东之子公司	预付账款	5,393,271.66	253,080,446.82		257,253,782.76	1,219,935.72	工程款	经营性往来
	新疆兵团城建集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,147,783.23	32,620,476.47		17,047,457.59	16,720,802.11	工程款	经营性往来
	新疆兵团城建集团有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	3,000,000.00			3,000,000.00		保证金	经营性往来
	新疆北新建材工业集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	53,800.00	1,650.00		1,650.00	53,800.00	产品销售	经营性往来
	新疆北新建材工业集团有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	15,031,148.24			15,031,148.24		股权转让	经营性往来
	新疆北新土木建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	282,979.59	345,598.69		358,398.69	270,179.59	产品加工	经营性往来
	新疆北新土木建设工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,666,435.35	1,766,658.26		419,307.19	3,013,786.42	租赁	经营性往来
	新疆北新土木建设工程有限公司	控股股东之子公司	预付账款	1,760,389.75				1,760,389.75	工程款	经营性往来

附表

新疆北新路桥集团股份有限公司
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：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

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年度偿还累计发生金额	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	新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	控股股东之子公司	预付账款	19,918.44				19,918.44	工程款	经营性往来
	新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	4,535.70	819,327.00		42,910.00	780,952.70	技术服务	经营性往来
	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,019,852.63	17,096,887.33		8,506,401.52	9,610,338.44	工程款	经营性往来
	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	3,475,995.48	10,756,522.16		6,746,074.17	7,486,443.47	工程款	经营性往来
	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	控股股东之子公司	预付账款	13,520,676.30	6,464,130.92		5,397,472.81	14,587,334.41	工程款	经营性往来
	新疆雁池科技发展有限公司	控股股东之子公司	应收账款		12,220.00		12,220.00		技术服务	经营性往来
	新疆雁池科技发展有限公司	控股股东之子公司	预付账款	56,006.14				56,006.14	购买商品	经营性往来
	新疆雁池新型建材有限公司	控股股东之子公司	应收账款		4,741,538.50		1,722,951.89	3,018,586.61	产品销售 设备租赁	经营性往来
	新疆北新国际工程建设有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	229,811.81	2,459,982.56		429,952.30	2,259,842.07	工程款	经营性往来
	新疆北新永固钢结构工程有限公司	控股股东之子公司	预付账款	12,201,849.03	2,840,777.50		15,042,626.53		购买商品	经营性往来
	图木舒克市雁池四通新型建材有限公司	控股股东之子公司	预付账款	3,751,869.00			3,751,869.00		购买商品	经营性往来
	新疆昆仑园林艺术有限公司	控股股东之子公司	应收账款	113,541.84	3,472,910.71		1,637,491.20	1,948,961.35	工程款	经营性往来
	新疆新北商贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款		19,885,900.81		18,591,955.08	1,293,945.73	产品销售	经营性往来
	新疆新北商贸有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		3,514,626.81		1,220,000.00	2,294,626.81	产品销售	经营性往来
新疆新北商贸有限公司	控股股东之子公司	预付账款	3,369,781.90	25,785,340.60		17,516,369.46	11,638,753.04	购买商品	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	新疆北新投资建设有限公司	子公司	其他应收款	248,748,727.34	89,474,311.41		92,697,040.28	245,525,998.47	资金周转	非经营性往来
	乌鲁木齐禾润科技有限公司	子公司	其他应收款	137,205,596.91	201,314,903.15		201,867,698.34	136,652,801.72	资金周转	非经营性往来
	新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	190,620,508.36	71,297,133.44		79,306,742.83	182,610,898.97	资金周转	非经营性往来
	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	子公司	其他应收款	286,095,731.19	308,533,545.29		454,404,855.08	140,224,421.40	资金周转	非经营性往来
	新疆北新城建工程有限公司	子公司	其他应收款	88,673,705.42	6,660,405.78		9,475,538.03	85,858,573.17	资金周转	非经营性往来
	新疆北新联海贸易有限公司	子公司	其他应收款	12,410,328.48	57,259,379.16		57,966,738.15	11,702,969.49	资金周转	非经营性往来
	西藏天昶建设工程有限责任公司	子公司	其他应收款	272,979,983.05	1,107,334.00		88,775,949.54	185,311,367.51	资金周转	非经营性往来
	重庆北新钱双建设发展有限公司	子公司	其他应收款	3,682,248.00	17,404,293.39		15,762,746.97	5,323,794.42	资金周转	非经营性往来

附表

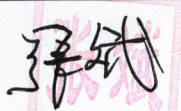
新疆北新路桥集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

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年度偿还累计发生金额	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）
上市公司的子公司及其附属企业	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	子公司	其他应收款	14,554,450.29			500,000.00	14,054,450.29	资金周转	非经营性往来
	重庆北新融建建设工程有限公司	子公司	其他应收款	415,671,669.44	84,262,463.82		65,522,041.75	434,412,091.51	资金周转	非经营性往来
	昌吉市北新路桥城市建设有限公司	子公司	其他应收款	194,413,050.87	20,816,623.70		79,078,162.74	136,151,511.83	资金周转	非经营性往来
	重庆北新天晟贸易有限公司	子公司	其他应收款	7,092,961.45	844,851.45		5,008,275.58	2,929,537.32	资金周转	非经营性往来
	四川北新天盟投资发展有限公司	子公司	其他应收款	276,538,843.77	327,479,214.32		908,662.51	603,109,395.58	资金周转	非经营性往来
	新疆志诚天路劳务有限责任公司	子公司	其他应收款	15,985,787.12	125,073,233.18		119,609,540.27	21,449,480.03	往来款	非经营性往来
	图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	子公司	其他应收款	11,641,062.51	9,109,497.22		16,933,215.99	3,817,343.74	资金周转	非经营性往来
	新疆北新科技创新咨询有限公司	子公司	其他应收款	3,977,731.73	70,849.52		66,014.52	3,982,566.73	资金周转	非经营性往来
	新疆北新顺通路桥有限公司	子公司	其他应收款	29,862,704.69	91,458,548.42		86,860,862.28	34,460,390.83	资金周转	非经营性往来
	福建顺邵高速公路发展有限公司	子公司	其他应收款	242,159,259.26	47,369,449.30		206,924.08	289,321,784.48	资金周转	非经营性往来
	重庆北新天晟建设发展有限公司	子公司	其他应收款	6,804,079.31			3,644,118.04	3,159,961.27	资金周转	非经营性往来
	中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	子公司	其他应收款	4,600,690.85	3,168,606.65		318,682.32	7,450,615.18	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽北新建设工程有限公司	子公司	其他应收款	895,147.77	37,654.29		2,292.00	930,510.06	资金周转	非经营性往来
	福建省涌智公路养护有限公司	子公司	其他应收款	626,932.06	226,754.32		834,064.70	19,621.68	资金周转	非经营性往来
	白杨市北新建设工程有限公司	子公司	其他应收款	7,889,510.38	138,284,824.98		137,495,173.80	8,679,161.56	资金周转	非经营性往来
	阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	子公司	其他应收款	5,199,560.55	90,589,988.50		59,656,066.74	36,133,482.31	资金周转	非经营性往来
	陕西西部建科新能源有限公司	子公司	其他应收款	700,500.00	50,990.23			751,490.23	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	联营企业	预付账款	20,521.72	1,309,148.98		1,243,026.98	86,643.72	购买商品	经营性往来
总计	—	—	—	2,796,084,821.54	2,229,600,468.95	-	2,148,992,252.04	2,876,693,038.45	—	—

法定代表人：


6501018391169

主管会计工作的负责人：


5
6501018391063

会计机构负责人：


6631210089382