证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-028

新疆交通建设集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林 ?强		冯 ?凯
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号		新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
传真	0991-3713544		0991-3713544
电话	0991-6272989		0991-6272985
电子信箱	zqb@xjjjt.com		zqb@xjjjt.com

2、报告期主要业务或产品简介
参见 第三节 管理层讨论与分析 "一、报告期内公司所处的行业情况;二、报告期内公司从事的主要业务
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,614,253,741.70	17,732,249,028.29	4.97%	14,607,666,697.17
归属于上市公司股东的净资产	3,055,914,917.86	2,770,216,082.57	10.31%	2,566,768,432.26
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,904,968,153.78	11,617,932,828.71	-31.96%	7,139,197,770.34
归属于上市公司股东的净利润	351,580,988.90	252,791,750.46	39.08%	114,663,046.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,305,399.33	229,584,916.01	48.23%	99,812,002.70
经营活动产生的现金流量净额	53,656,315.24	1,688,668,819.96	-96.82%	60,278,984.17
基本每股收益（元/股）	0.55	0.39	41.03%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.38	34.21%	0.18
加权平均净资产收益率	12.60%	9.93%	2.67%	4.65%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	531,012,142.28	2,117,798,879.45	2,226,075,903.63	3,030,081,228.42
归属于上市公司股东的净利润	3,874,878.41	105,300,503.11	112,764,221.71	129,641,385.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,083,665.18	107,574,234.02	108,911,183.55	142,903,646.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,645,362.74	383,504,935.44	935,214,640.43	-248,417,897.89

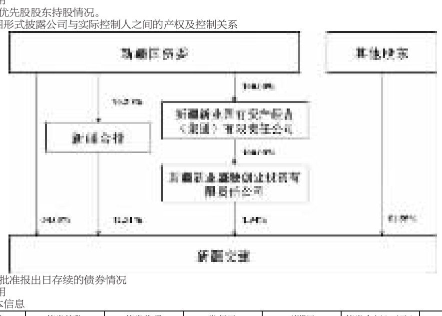
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,601	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	34.00%	219,320,000	0		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	100,474,646	0		
新疆金融投资有限公司	国有法人	12.51%	80,680,000	0		
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	0	质押 冻结	 30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	0		
肖强	境内自然人	1.08%	6,987,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	2,943,242	0		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,530,053	0		
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	1,687,500		
招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,808,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司21,932万股股份,占公司股份总数的34.00%;通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份,占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司23,182万股股份,占公司股份总数的35.94%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 (不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
(适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	交建转债	128132	2020年09月15日	2026年09月14日	76,871.94	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"交建转债"于2022年9月15日按面值支付了第二年利息,每10张"交建转债"（面值1000元）利息为6.0元（含税）					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
在可转债存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内,公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级,并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,本次信用评级结果公司主体信用等级为"AA"级,本次可转换公司债券信用等级为"AA"级,评级展望稳定,评级时间为2022年6月24日,上述信用评级报告详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	76.03%	76.63%	-0.60%
扣除非经常性损益后净利润	34,030.54	22,958.49	48.23%
EBITDA全部债务比	12.14%	13.86%	-1.72%
利息保障倍数	3.11	2.47	25.91%

三、重要事项
? 公司于2022年11月10日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"新疆国资委"）下发的《关于将34%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》（新国资函【2022】167号）。新疆国资委将其直接持有的公司34%股份（219,320,000股）以无偿划拨方式转至新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称"新疆交投"）。具体内容详见与公司2022年11月11日刊登于巨潮资讯网（?www.cninfo.com.cn?）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号:2022-064）。
? 目前该事项尚未通过深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权转让过户登记等手续,公司将持续关注本次股权转让事项的进展情况,并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-030

新疆交通建设集团股份有限公司 年度募集资金存放及使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准,本公司于2018年11月21日向公开发行人民币普通股A股6,500.00万股的发行,每股面值为1元,发行价格为人民币7.18元/股,募集资金总额为人民币466,700,000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元,实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额

时间	金额
2021年12月31日止A股募集资金专户余额	293,442.99
加:本年度利息收入	349.78
加:收到归还的补充流动资金	
减:本年度已使用金额	
减:本年度募集资金专户注销,余额转回一般户	293,792.77
截至2022年12月31日止A股募集资金专户余额	0.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准,本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元,募集资金总额为人民币850,000,000.00元,扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元,实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额

时间	金额
2021年12月31日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额	282,537,898.31
加:本年度利息收入	4,814,007.12
减:本年度已使用金额	21,185,500.00
减:本年度以募集资金置换预先投入资金	
减:手续费支出	100.00
截至2022年12月31日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	266,166,305.43

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金户,就首次公开发行股票的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》;就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过,本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014已于2020年3月30日销户,中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755已于2022年5月13日销户。截至2022年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额（元）	备注
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	630502755	0.00	已销户
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行	107673357014	0.00	已销户
合计		0.00	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2018年12月13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为632359314开设了2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2022年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额（元）	备注
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	20000025623700036499060	4,900,895.42	
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632359314	261,265,410.01	
合计		266,166,305.43	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2020年9月28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2022年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司业务发展,为有提高募集资金使用效率,避免资金闲置,降低公司财务费用,2021年4月27日,经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案,同意公司变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日,公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。
本公司2022年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表"（附表2）。
2022年度,公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
本公司2022年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表1:
1、
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		41,917.34	本年度投入募集资金总额							
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				41,917.34			
累计变更用途的募集资金总额		9,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.47%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充路桥工程施工业务运营资金项目	否	32,917.34	32,917.34		32,917.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、购置设备提升施工效率产能技术改造项目	是	9,000.00								
3、补充流动资金	是		9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		41,917.34	41,917.34		41,917.34	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,917.34	41,917.34		41,917.34	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散,大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支,且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况,公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发对计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求,经公司审慎全面考虑后变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途,用于永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余系利息收入,已转入基本户									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表1:
2、
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		83,377.36	本年度投入募集资金总额				2,118.55			
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				57,418.55			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、G216 北屯至富蕴公路工程PPP项目	否	60,000.00	60,000.00	2,118.55	34,418.55	57.36	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36		23,000.00	98.39	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,377.36	83,377.36	2,118.55	57,418.55	68.87				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		83,377.36	83,377.36	2,118.55	57,418.55	68.87				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司,项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出,项目公司资本金已于 2020 年投资到位,2021 年未追加投资,2022年因产生材料调差及变更导致总投资增加追加投资 2118.55 万元,后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备提升施工效率产能技术改造项目	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		9,000.00		9,000.00	100.00		–		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				2021年4月27日,经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案,同意公司变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日,公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散,大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支,且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况,公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发对计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-029

新疆交通建设集团股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,独立董事出具了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、2022年利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润351,580,988.90元,其中母公司实现净利润302,956,898.69元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,按母公司2022年净利润302,956,898.69元计提10%的法定盈余公积金30,295,689.87元后,截至2022年12月31日,公司合并报表可分配利润为321,285,299.03元,母公司可分配利润为272,661,208.82元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2022年度可供股东分配的利润为272,661,208.82元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》、《公司章程》,《新疆交通建设集团股份有限公司—未来三年股东分红回报规划》中现金分红的有关规定。
三、相关决策程序
1.董事会意见
经公司第三届董事会第三十次会议审议,本次利润分配预案符合相关法规规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
2.独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,本预案依据公司经营发展的实际情况制定,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关规定。同意本次议案提交公司股东大会审议。
3.监事会意见
经公司第三届监事会第十七次会议审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
三、其他说明
1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第三十次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
3.公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-031

新疆交通建设集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月26日公司第三届董事会第三十次会议,第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》,表决结果7票同意,0票反对,0票弃权,董事王成先生回避了表决,此关联交易议案尚需提交股东大会审议。与该关联交易有关联关系的股东将回避在股东大会对该议案的表决。
公司预计2023年将与新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交投中油能源有限公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司、新疆新冶建筑集成科技有限公司、新疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆交建新筑工程机械集团有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、阿勒泰新旅房地产开发有限公司、和田交投房地产开发有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司、新疆交建投物业服务有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、中疆物流有限责任公司、新疆交投商业开发有限责任公司、乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、新疆交建公路科技养护有限责任公司、昌吉路兴建筑劳务有限公司、红有软件股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司、新疆新筑合力建筑工程有限公司、新疆美亚格宾商贸有限公司、新疆运达设备租赁有限公司发生累计不超过234350.93万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为30505.46万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料采购商品	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购施工材料	公开招标	1,630.00	0.00	0.00
	新疆交建森源建材有限公司	采购施工材料	按市场价格确定	785.90	2.87	414.51
	新疆交投中油能源有限公司	采购施工材料	公开招标	110.00	5.61	0.00
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购施工材料	公开招标	6,671.32	1,818.15	0.00
	新疆新冶建筑集成科技有限公司	采购施工材料	按市场价格确定	259.32	0.00	483.93
	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	采购施工材料	公开招标	63.19	0.00	2,065.14
	新疆美亚格宾商贸有限公司	采购固定资产	公开招标	63.36	63.36	0.00
	小计			9,583.09	1,889.99	2,963.58
向关联人销售产品、商品 小计	新疆路桥建设集团有限公司	水泥、钢材等施工材料销售	公开招标	10,815.11	0.00	1,239.09
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	钢材销售	公开招标	839.80	0.00	0.00
	新疆新路公路养护集团有限责任公司	水泥销售	公开招标	7,700.00	0.00	0.00
	小计			19,354.91	0.00	1,239.09
向关联人采购燃料和动力	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	工程机械租赁	公开招标	11.75		0.00
	新疆路桥建设集团有限公司	工程机械租赁	按市场价格确定	1,300.00	0.00	0.00
	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	工程机械租赁	公开招标	2,400.00	0.00	5,251.34
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	工程机械租赁	公开招标	227.03	0.00	
	新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	工程机械租赁	公开招标	1,645.00	0.00	0.00
	新疆路桥北疆工程建设有限公司	工程机械租赁	公开招标	403.43	0.00	1,455.74
	小计			5,987.21	0.00	6,707.08
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	工程劳务	公开招标	12,320.00	301.03	3,319.80
	和田交投房地产开发有限公司	工程劳务	公开招标	30,256.15		1,313.05
	新疆路桥建设集团有限公司	工程施工、项目咨询	按市场价格确定	15,269.50	1.12	308.60
	克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	应急预案咨询	公开招标	1.50	1.50	0.29
	新疆交建投物业服务有限公司	应急预案咨询	公开招标	1.70	1.70	0.00
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	试验检测	公开招标	0.20	0.00	0.18
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	试验检测	公开招标	10.00	0.00	10.18
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	公开招标	1.12		57.93
	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	市政施工	公开招标	360.28		4,115.67
	中疆物流有限责任公司	工程劳务	公开招标	296.47	0.00	0.00
	新疆交投商业开发有限责任公司	工程施工	公开招标	1,069.06	0.00	2,916.91
	新疆交建森源建材有限公司	咨询服务	以市场价格确定	192.00	0.00	0.00
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	工程劳务	以市场价格确定	37,771.63	0.00	0.00
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	工程劳务	公开招标	16,000.00	1,769.28	6,959.29
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	54,500.00	0.00	18,228.14
	新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	工程施工	以市场价格确定	148.29	0.00	0.00
	小计			168,197.90	2,074.63	37,230.05

（下转B416版）

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-033

新疆交通建设集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	398,516,700.58	531,012,142.28	-24.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,926,635.10	3,874,878.41	78.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,719,662.13	-19,083,665.18	119.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-856,037,224.95	-1,016,645,362.74	15.80%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.24%	0.15%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	16,967,310,660.20	18,614,253,741.70	-8.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,059,459,010.77	3,055,914,917.86	0.12%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	284,733.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,301,868.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,582,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-900,891.79	
减:所得税影响额	965,997.55	
少数股东权益影响额（税后）	94,939.95	
合计	3,206,972.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 (不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 (不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少32.39%,主要系本期支付给供应商的款项增加较多所致。
2、预付款项期末较期初增长49.45%,主要系本期采购增加预付款所致。
3、应付票据期末较期初增加43.84%,主要系本期票据结算增加较多所致。
4、应付账款期末较期初减少30.99%,主要系本期给供应商的支付较多所致。
5、应付职工薪酬期末较期初减少45.61%,主要系应付职工薪酬在本期支付所致。
6、应交税费期末较期初减少68.07%,主要系应交税费在本期支付所致。
7、一年内到期的非流动负债期末较期初减少60.57%,主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
8、税金及附加本期较上年同期减少56.52%,主要系附加税减少所致。
9、财务费用本期较上年同期减少41.95%,主要系本期借款规模减少相应的利息支出减少所致。
10、信用减值损失本期较上年同期减少30.92%,主要系本期收回大量的以前年度的应收款项,导致信用减值损失减少所致。
11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.51%,主要系本期营业收入较上年同期下降较多所致。
12、支付的各项税费较上年同期减少42.99%,主要系本期支付的企业所得税减少较多所致。
13、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%,主要系上期无对外投资。
14、取得借款收到的现金较上年同期减少89.06%,主要系公司本期取得的借款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	34.00%	219,320,000.00	0.00		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	100,474,646.00	0.00		
新疆金融投资有限公司	国有法人	12.51%	80,680,000.00	0.00		
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	23,549,446.00	23,549,446.00	质押 冻结	23,549,446.00 23,549,446.00
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000.00	0.00		
全国社保基金六零二组合	其他	1.18%	7,605,620.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	3,595,544.00	0.00		
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000.00	1,687,500.00		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	2,008,053.00	0.00		
潘忠亮	境内自然人	0.27%	1,729,600.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	219,320,000.00	人民币普通股	219,320,000.00
新疆特变电工集团有限公司	100,474,646.00	人民币普通股	100,474,646.00
新疆金融投资有限公司	80,680,000.00	人民币普通股	80,680,000.00
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	23,549,446.00	人民币普通股	23,549,446.00
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
全国社保基金六零二组合	7,605,620.00	人民币普通股	7,605,620.00
香港中央结算有限公司	3,595,544.00	人民币普通股	3,595,544.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,008,053.00	人民币普通股	2,008,053.00
潘忠亮	1,729,600.00	人民币普通股	1,729,600.00
招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,601,700.00	人民币普通股	1,601,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司21,932万股股份,占公司股份总数的34.00%;通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份,占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司23,182万股股份,占公司股份总数的35.94%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东潘忠亮通过信用证券账户持有1,729,600.00股,合计持有公司1,729,600.00股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司
2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,748,545,840.30	4,065,105,751.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		0.00
应收票据	8,632,312.09	11,775,458.91
应收账款	1,666,251,787.61	2,012,740,269.61
应收款项融资	0.00	639,094.30
预付款项	351,384,561.62	235,125,148.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	357,819,894.53	387,830,765.23
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	409,920.00	409,920.00
买入返售金融资产		
存货	225,645,616.88	213,944,215.78
合同资产	2,953,536,281.93	3,043,838,220.11
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	101,754,945.00	82,782,945.00
其他流动资产	412,158,959.79	390,533,404.32
流动资产合计	8,825,730,199.75	10,444,315,273.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资		
长期应收款	237,848,703.28	266,233,320.14
长期股权投资	412,390,966.58	412,390,966.58
其他权益工具投资	48,334,909.89	48,034,909.89
其他非流动金融资产	498,550,077.94	453,540,077.94
投资性房地产	155,224.65	155,224.65
固定资产	331,087,568.02	338,523,374.04
在建工程	2,313,648.14	2,018,205.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	3,335,744.80	3,164,277.25
无形资产	329,472,325.73	331,451,129.30
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	6,712,187.32	7,730,693.82
递延所得税资产	140,654,025.12	150,046,975.02
其他非流动资产	6,129,532,306.41	6,155,456,542.19
非流动资产合计	8,141,580,460.45	8,169,938,468.48
资产总计	16,967,310,660.20	18,614,253,741.70
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	449,379,610.95	312,427,025.16
应付账款	2,991,627,053.95	4,334,931,096.55
预收款项	2,396,258.16	781,851.05
合同负债	2,904,473,821.89	2,885,003,125.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,167,262.69	143,728,680.35
应交税费	22,979,634.26	71,959,361.10
其他应付款	519,647,749.07	537,093,350.66
其中:应付利息	4,244,953.88	2,122,478.18
应付股利	5,504,159.30	5,504,159.30
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	442,052,381.98	1,121,093,544.03
其他流动负债	215,801,997.56	189,117,823.13
流动负债合计	7,726,525,770.51	9,596,135,857.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,948,354,760.05	3,730,840,143.00
应付债券	774,617,469.36	768,719,403.52
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,836,974.93	1,890,878.30
长期应付款	51,657.93	51,657.93
长期应付职工薪酬	7,853.52	7,853.52
预计负债	47,061,389.47	48,180,138.29
递延收益	3,358,321.29	2,607,777.83
递延所得税负债	4,913,017.96	4,913,017.96
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,780,201,444.51	4,557,210,870.35
负债合计	12,506,727,215.02	14,153,346,727.41
所有者权益:		
股本	645,056,973.00	645,056,973.00
其他权益工具	123,237,914.75	123,237,914.75
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	731,307,635.93	731,400,688.10
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	7,868,276.81	7,868,276.81
专项储备	70,684,913.42	73,974,403.44
盈余公积	167,962,482.10	167,962,482.10
一般风险准备		
未分配利润	1,313,340,814.76	1,306,414,179.66
归属于母公司所有者权益合计	3,059,459,010.77	3,055,914,917.86
少数股东权益	1,401,124,434.41	1,404,992,096.43
所有者权益合计	4,460,583,445.18	4,460,907,014.29
负债和所有者权益总计	16,967,310,660.20	18,614,253,741.70

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
2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	398,516,700.58	531,012,142.28
其中:营业收入	398,516,700.58	531,012,142.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,331,062.89	583,948,380.27
其中:营业成本	374,059,506.11	500,589,303.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,564,006.15	8,197,022.70
销售费用	1,889,298.03	2,695,680.73
管理费用	57,790,980.84	45,927,546.37
研发费用	2,617,991.13	3,440,129.74
财务费用	13,409,280.63	23,098,697.52
其中:利息费用	60,803,771.89	58,360,645.11
利息收入	47,536,534.74	39,085,840.32
加:其他收益	1,301,868.47	2,808,118.33
投资收益（损失以"－"号填列）	3,582,200.00	23,072,563.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	18,734,722.22
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	60,856,355.68	46,482,676.37
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-61,203.03	4,369,177.44
资产处置收益（损失以"－"号填列）	284,733.79	0.00
三、营业利润（亏损以"－"填列）	11,149,592.60	23,796,297.84
加:营业外收入	141,081.36	32,764.60
减:营业外支出	1,041,973.15	2,841,556.81
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	10,248,700.81	20,987,505.63
减:所得税费用	9,040,647.64	18,390,983.90
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,208,053.17	2,596,521.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,208,053.17	2,596,521.73
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,926,635.10	3,874,878.41
2.少数股东损益	-5,718,581.93	-1,278,356.68
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,208,053.17	2,596,521.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,926,635.10	3,874,878.41
归属于少数股东的综合收益总额	-5,718,581.93	-1,278,356.68
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
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
3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	933,018,854.65	1,446,786,791.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,945,678.17	35,153,511.48
经营活动现金流入小计	975,964,532.82	1,481,940,302.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,796,244.76	2,189,763,258.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,691,361.59	155,543,501.91
支付的各项税费	66,816,414.23	117,202,873.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,697,737.19	36,076,031.87
经营活动现金流出小计	1,832,001,757.77	2,498,585,665.67
经营活动产生的现金流量净额	-856,037,224.95	-1,016,645,362.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,582,200.00	3,582,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,582,200.00	3,582,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,230,505.04	260,316.91
投资支付的现金	45,310,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,540,505.04	260,316.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,958,305.04	3,321,883.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	158,127,680.00	1,445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,940,200.00
筹资活动现金流入小计	158,127,680.00	1,459,940,200.00
偿还债务支付的现金	519,654,225.00	566,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,984,009.49	58,654,645.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	294,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	569,638,234.49	624,654,645.11
筹资活动产生的现金流量净额	-411,510,554.49	835,285,554.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,331.67	1,268,320.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,563,416.15	-176,769,604.41
加:期初现金及现金等价物余额	3,865,036,954.36	3,106,004,976.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,549,473,538.21	2,929,235,372.09

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年04月28日