证券代码: 002941

证券简称:新疆交建

公告编号: 2025-094

新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告

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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入 (元)	3, 220, 808, 041. 26	49. 56%	5, 754, 559, 786. 48	38. 58%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	194, 621, 249. 71	77. 46%	449, 283, 461. 77	147. 73%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	217, 514, 861. 58	111.13%	338, 796, 233. 39	93. 69%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	125, 438, 028. 27	112. 51%
基本每股收益(元/ 股)	0. 28	64.71%	0.67	139. 29%
稀释每股收益(元/ 股)	0. 29	70. 59%	0.67	139. 29%
加权平均净资产收益 率	3.80%	0.46%	11. 02%	5. 44%
	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)	20, 846, 279, 071. 51	19, 895, 143, 225. 66		4. 78%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4, 699, 747, 823. 92	3, 578, 950, 927. 22		31. 32%

(二) 非经常性损益项目和金额

☆适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7, 605, 437. 48	147, 120, 492. 88	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)	9, 319, 688. 98	15, 132, 072. 96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-38, 714, 553. 64	-26, 802, 604. 91	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3, 471, 002. 87	-3, 328, 834. 51	
减: 所得税影响额	-3, 326, 267. 47	20, 425, 744. 49	
少数股东权益影响额 (税后)	959, 449. 29	1, 208, 153. 55	

合计 -22,893,611.87 110,487,228.38 --

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、应收票据期末较期初增加123.94%,主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 2、应收款项融资期末较期初减少79.54%,主要系本期随时准备贴现的票据到期承兑所致。
- 3、预付款项期末较期初增加192.44%,主要系本期预付款增加所致。
- 4、存货期末较期初增加31.54%,主要系本期增加项目施工材料所致。
- 5、一年内到期的非流动资产期末较期初减少37.50%,主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致。
- 6、其他流动资产期末较期初增加40.22%,主要系本期预缴税金增加所致。
- 7、长期股权投资期末较期初减少84.22%,主要系本期处置对外投资公司所致。
- 8、在建工程期末较期初增加304.16%,主要系本期投资铁路专用线项目所致。
- 9、长期待摊费用期末较期初增加104.64%,主要系本期装修费增加所致。
- 10、短期借款期末较期初减少36.20%,主要系本期偿还短期借款所致。
- 11、应付职工薪酬期末较期初减少70.11%,主要系应付职工薪酬在本期支付较多所致。
- 12、应交税费期末较期初减少42.68%,主要系应交税费在本期支付较多所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末较期初减少32.44%,主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
- 14、应付债券期末较期初减少100.00%,主要系本期债转股所致。
- 15、长期应付款期末较期初增加142135.18%,主要系本期产业发展专项资金增加所致。
- 16、递延收益期末较期初增加32.43%,主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 17、递延所得税负债期末较期初增加31.58%,主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。
- 18、其他权益工具期末较期初减少100.00%,主要系本期债转股所致。
- 19、资本公积期末较期初增加114.18%,主要系本期股本溢价所致。
- 20、专项储备期末较期初减少54.39%,主要系本期安全生产费用支出增加所致。
- 21、营业收入本期较上年同期增加38.58%,主要系本期项目投入增加所致。
- 22、营业成本本期较上年同期增加40.84%,主要系本期项目投入增加所致。
- 23、税金及附加本期较上年同期减少48.82%,主要系本期附加税减少所致。
- 24、其他收益本期较上年同期增加33.00%,主要系本期收到政府补助增加所致。
- 25、投资收益本期较上年同期增加10027.97%,主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。
- 26、公允价值变动收益本期较上年同期减少1068.33%,主要系其他非流动金融资产公允价值减少所致。
- 27、信用减值损失本期较上年同期减少372.28%,主要系本期收回以前年度应收款项较多,本期信用减值损失减少所致。
- 28、资产减值损失本期较上年同期增加1288.70%,主要系本期合同资产资产减值损失增加所致。
- 29、资产处置收益本期较上年同期增加3191.30%,主要系本期处置固定资产金额增加所致。
- 30、营业外收入本期较上年同期增加70.22%,主要系本期收到的与日常经营无关的收入增加所致。
- 31、营业外支出本期较上年同期减少38.89%,主要系本期支付的与日常经营无关的成本减少所致。
- 32、所得税费用本期较上年同期增加61.92%,主要系本期应纳税所得额增加所致。

- 33、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46.20%,主要系本期收到业主工程款较上年同期增加较多所致。
- 34、收到的税费返还本期较上年同期减少98.18%,主要系上期收到了精阿项目的留抵退税所致。
- 35、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少45.00%,主要系本期收到的各项保证金较上期减少所致。
- 36、收回投资收到的现金本期较上年同期增加864.36%,主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。
- 37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 5171.74%,主要系本期处置固定资产取得的收益较大所致。
- 38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 324.37%,主要系本期无形资产模式核算的 PPP 项目公司在建工程增加所致。
- 39、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%,主要系本期对外投资增加所致。
- 40、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加115.95%,主要系本期子公司收到少数股东投资的现金增加所致。
- 41、取得借款收到的现金本期较上年同期增加36.03%,主要系本期借款收到的现金增加所致。
- 42、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加100.00%,主要系本期收到专项债资金所致。
- 43、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加67.65%,主要系本期支付租赁金额较大所致。

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	77, 756	报告期末表决权	恢复的优先股股东	 (如有)	0
		前 10 名股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份)		
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 股份状态	或冻结情况 数量
新疆交通投资 (集团)有限 责任公司	国有法人	30. 05%	219, 320, 000	0	不适用	0
新疆金融投资 (集团)有限 责任公司	国有法人	8. 85%	64, 558, 100	0	不适用	0
新疆特变电工 集团有限公司	境内非国有法 人	7. 53%	54, 984, 290	0	不适用	0
新疆新业盛融 创业投资有限 责任公司	国有法人	1.62%	11, 806, 000	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.19%	8, 665, 020	0	不适用	0
新疆通海股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	0.72%	5, 250, 000	0	冻结	5, 250, 000
张利英	境内自然人	0.44%	3, 197, 614	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司一南 方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.41%	2, 956, 900	0	不适用	0
前海人寿保险 股份有限公司 一分红保险产 品	其他	0. 37%	2, 700, 000	0	不适用	0
前海人寿保险 股份有限公司 一分红保险产	其他	0. 32%	2, 360, 000	0	不适用	0

品华泰组合							
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称		技 才	持有无限售条件股份数量		股份种刻	股份种类及数量	
		1寸作	1 儿似 告宋什成份3	以里	股份种类	数量	
新疆交通投资(公司	集团)有限责任			219, 320, 000	人民币普通股	219, 320, 000	
新疆金融投资(公司	集团)有限责任			64, 558, 100	人民币普通股	64, 558, 100	
新疆特变电工集	团有限公司			54, 984, 290	人民币普通股	54, 984, 290	
新疆新业盛融创 公司	业投资有限责任			11,806,000	人民币普通股	11, 806, 000	
香港中央结算有	限公司			8,665,020	人民币普通股	8, 665, 020	
新疆通海股权投 限合伙)	资合伙企业(有			5, 250, 000	人民币普通股	5, 250, 000	
张利英				3, 197, 614	人民币普通股	3, 197, 614	
招商银行股份有证 1000 交易型是投资基金	限公司-南方中 开放式指数证券			2, 956, 900	人民币普通股	2, 956, 900	
前海人寿保险股份有限公司一分 红保险产品			2,700,000	人民币普通股	2,700,000		
前海人寿保险股 红保险产品华泰	份有限公司一分 组合			2, 360, 000	人民币普通股	2, 360, 000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆金融投资(集团)有限 责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。			实际控制人均为		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ⇔不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ♥不适用

(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

"交建转债"于 2025 年 8 月 28 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提前赎回"交建转债"的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回"交建转债"的公告》(公告编号: 2025-053)。公司本次赎回"交建转债"的面值总额为 1,721,200 元,占发行总额的 0.20%,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。截至赎回登记日(2025 年 9 月 22 日)收市,公司总股本因"交建转债"转股累计增加 84,751,172 股,短期内对公司的每股收益有所摊薄,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"交建转债"赎回结果的公告》(公告编号: 2025-087)。本次赎回完成后,自 2025 年 10 月 10 日起,公司发行的"交建转债"(债券代码: 128132)将在深交所摘牌,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"交建转债"摘牌的公告》(公告编号: 2025-088)。

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

2025年09月30日

		单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3, 300, 766, 113. 32	3, 804, 262, 383. 75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65, 595, 395. 09	29, 291, 313. 50
应收账款	2, 046, 650, 359. 03	2, 150, 839, 044. 21
应收款项融资	16, 561, 993. 90	80, 950, 745. 60
预付款项	263, 246, 350. 02	90, 017, 890. 98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264, 697, 126. 74	240, 693, 794. 62
其中: 应收利息		
应收股利		179, 999. 86
买入返售金融资产		,
存货	264, 566, 833. 52	201, 135, 730. 04
其中: 数据资源	, ,	, ,
合同资产	2 640 976 590 99	9 000 707 900 99
持有待售资产	3, 640, 876, 580. 22	2, 888, 707, 298. 32
一年内到期的非流动资产	99 446 506 91	25 014 410 00
其他流动资产	22, 446, 506. 91 418, 021, 082. 14	35, 914, 410. 99 298, 123, 725. 68
	10, 303, 428, 340. 89	
流动资产合计	10, 303, 428, 340. 89	9, 819, 936, 337. 69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25 121 241 55	550 051 004 50
长期股权投资	87, 121, 244. 57	552, 271, 804. 50
其他权益工具投资	67, 669, 080. 53	67, 694, 559. 75
其他非流动金融资产	393, 507, 576. 20	501, 946, 933. 49
投资性房地产	410, 750, 041. 52	418, 809, 566. 12
固定资产	388, 596, 249. 23	407, 765, 511. 77
在建工程	11, 876, 445. 80	2, 938, 559. 07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13, 703, 221. 55	17, 942, 534. 79
无形资产	532, 390, 587. 41	454, 443, 347. 15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1, 192, 772. 57	1, 192, 772. 57
长期待摊费用	18, 861, 403. 60	9, 217, 003. 50

其他主流动资产 8, 484, 722, 966, 71 7, 96, 954, 213	递延所得税资产	132, 449, 140. 93	144, 030, 081. 48
#就政等所含计			7, 496, 954, 213. 78
遊产計 20,846,279,071.51 19,896,143,225. 湖边负荷: 知用借款 124,800,000.00 195,600,000. 向中央银行借款 排入资金 交易性金融负债 衍生命融负债 所付票据 299,211,813.63 307,356,759. 远付票据 299,211,813.63 307,356,759. 远付票据 299,211,813.63 307,356,759. 远付票据 299,211,813.63 307,356,759. 远付票据 299,211,813.63 307,356,759. 元付票据 299,211,813.63 307,356,759. 元付即重融股产款 1,663,899 4,462,207,063. 安田则愈融股产款 90,645,5457.49 1,874,579,137. 安田则愈融股产款 90,645,5457.49 1,874,579,137. 安田则愈融股产款 90,645,457.49 1,874,579,137. 安田则愈融股产款 90,645,457.49 1,874,579,137. 安田则愈融股产款 90,645,355 63,043,726.39 1,066,782,165.40 63,043,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 63,045,045 64,045 63,045 64,04			10, 075, 206, 887. 97
議功失债。			19, 895, 143, 225. 66
短期情報			
野入寮金 交易性金融負債 名字の 299、211、813、63 307、356、759、264 (学報) 299、211、813、63 307、356、759、264 (学報) 299、211、813、63 307、356、759、264 (学報) 4、463、207、063、36(数) 4、463、207、063、36(数) 716、156、36 916、363、36(数) 716、156、36 916、363、36(数) 4、463、207、063、36(数) 716、156、36 916、363、36(数) 716、363、36(数) 716、363、36(数) 718、757、137、757、37、37、37、37、37、37、37、37、37、37、37、37、37		124, 800, 000. 00	195, 600, 000. 00
交易性金融负债			
所生金融負債			
应付票報	交易性金融负债		
旅付账款	衍生金融负债		
预收款項	应付票据	299, 211, 813. 63	307, 356, 759. 55
合同负债 2, 254, 085, 457. 49 1, 874, 579, 137.	应付账款	4, 585, 015, 683. 89	4, 463, 207, 063. 38
要出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款	预收款项	716, 156. 36	916, 363. 96
吸收存款及同业存放 代理灭報证券款 应付职工薪酬 47,042,278.23 157,400,503. 应交税费 36,133,726.35 63,043,794. 其他应付款 592,559,942.44 671,377,578. 其中: 应付利息 329,374.99 4,171,686. 应付股利 19,392,203.99 33,596,151. 应付子续费及佣金 方有售负债 720,680,321.39 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 混动负债计 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 非流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非位流动负债 8,96,510,343. 8,96,510,343. 其中: 优先股 7,863. 8,96,510,343. 其中: 优先股 1,93,96.57 148,457. 长期应付款 7,863. 1,93,984. 建延所得税负债 93,019,750.66 105,740,530. 建延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 非流动负债 <td>合同负债</td> <td>2, 254, 085, 457. 49</td> <td>1, 874, 579, 137. 95</td>	合同负债	2, 254, 085, 457. 49	1, 874, 579, 137. 95
代理承領证券款	卖出回购金融资产款		
代理承報证券款 157,400,503. 157,400,503. 252,559,942.44 671,377,578. 363,043,794. 363,133,726.35 363,043,794. 329,374.99 4,171,686. 264 254,203.99 33,596,151. 264	吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬 47,042,278.23 157,400,503. 应交税费 36,133,726.35 63,043,794. 其他应付款 592,559,942.44 671,377,578. 其中: 应付利息 329,374.99 4,171,686. 应付投利 19,392,203.99 33,596,151. 应付分保账款 持行售负债 一年內到期的非流动负债 720,680,321.39 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 集流动负债: 4,969,696,538. 应付债券 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: 4,969,696,538. 应付债券 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延收箱 6,348,694.08 4,793,984. 非流动负债 1,933,509.69 1,469,428. 非流动负债合计 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债分计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益任 729,751,172.00 645,579,952. 其他权法股 729,751,172.00 750,443,348. 减; 库存股 1,607,286,227.20 750,443,348.	代理买卖证券款		
一方の	代理承销证券款		
其他应付款 592,559,942.44 671,377,578. 其中: 应付利息 329,374.99 4,171,686. 应付予续费及佣金 19,392,203.99 33,596,151. 应付分保账款 持有待售负债 1,066,782,165. 工作內到期的非流动负债 720,680,321.39 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 流动负债合计 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 其中: 优先股 806,510,343. 大块债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 建延收益 6,348,694.08 4,793,984. 建延收益 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益: 750,443,348. <tr< td=""><td>应付职工薪酬</td><td>47, 042, 278. 23</td><td>157, 400, 503. 26</td></tr<>	应付职工薪酬	47, 042, 278. 23	157, 400, 503. 26
其中: 应付利息 329,374.99 4,171,686. 应付股利 19,392,203.99 33,596,151. 应付手续费及佣金 203,180,957.84 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 基流动负债合计 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: (保险合同准备金 4,969,696,538. 长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 4,969,696,538. 其中: 优先股 32,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付取工薪酬 7,853. 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收薪 6,348,694.08 4,793,984. 建处所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益: 750,443,348. 750,443,348.			63, 043, 794. 24
应付股利 19, 392, 203. 99 33, 596, 151. 应付于续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 720, 680, 321. 39 1, 066, 782, 165. 其他流动负债 223, 180, 957. 84 173, 449, 596. 游动负债合计 8, 883, 426, 337. 62 8, 973, 712, 963. 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 5, 387, 822, 049. 10 4, 969, 696, 538. 应付债券 806, 510, 343. 其中: 优先股 345, 545, 545, 545, 545, 545, 545, 545,	其他应付款	592, 559, 942. 44	671, 377, 578. 92
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债	其中: 应付利息	329, 374. 99	4, 171, 686. 34
应付分保账款 持有待售负债 ——年內到期的非流动负债 —223,180,957.84 —173,449,596. 流动负债合计 —8,883,426,337.62 —8,973,712,963. 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 —5,387,822,049.10 —4,969,696,538. 应付债券 ————————————————————————————————————	应付股利	19, 392, 203. 99	33, 596, 151. 33
持有待售负债 720,680,321.39 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: (R险合同准备金 4,969,696,538. 长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 其中: 优先股 3,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付款 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,607,286,227.20 750,443,348. 减; 库存股	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动负债 720,680,321.39 1,066,782,165. 其他流动负债 223,180,957.84 173,449,596. 流动负债 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 保险合同准备金 4,969,696,538. 806,510,343. 送中: 优先股 806,510,343. 大中: 优先股 永续债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付职工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延收益 6,348,694.08 1,469,428. 其他非流动负债 1,570,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所者权益: 大久人民会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	应付分保账款		
其他流动负债	持有待售负债		
流动负债合计 8,883,426,337.62 8,973,712,963. 非流动负债: 保险合同准备金	一年内到期的非流动负债	720, 680, 321. 39	1, 066, 782, 165. 88
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 其中: 优先股 永续债 租赁负债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付职工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 6 45,779,952.	其他流动负债	223, 180, 957. 84	173, 449, 596. 67
保险合同准备金 长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 其中: 优先股 永续债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付职工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 1,5702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 3,467,286,227.20 750,443,348. 减: 库存股	流动负债合计	8, 883, 426, 337. 62	8, 973, 712, 963. 81
长期借款 5,387,822,049.10 4,969,696,538. 应付债券 806,510,343. 其中: 优先股 .x续债 租赁负债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付取工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,607,286,227.20 750,443,348. 减: 库存股	非流动负债:		
应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付职工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 资本公积 1,607,286,227.20 750,443,348.	保险合同准备金		
其中: 优先股	长期借款	5, 387, 822, 049. 10	4, 969, 696, 538. 63
永续债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付职工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中:优先股 永续债 资本公积 1,607,286,227.20 750,443,348. 减:库存股	应付债券		806, 510, 343. 09
程赁负债 2,015,842.70 10,790,427. 长期应付款 211,159,396.57 148,457. 长期应付取工薪酬 7,853. 预计负债 93,019,750.66 105,740,530. 递延收益 6,348,694.08 4,793,984. 递延所得税负债 1,933,509.69 1,469,428. 其他非流动负债 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中:优先股 永续债	其中: 优先股		
长期应付款211, 159, 396. 57148, 457.长期应付职工薪酬7, 853.预计负债93, 019, 750. 66105, 740, 530.递延收益6, 348, 694. 084, 793, 984.递延所得税负债1, 933, 509. 691, 469, 428.其他非流动负债5, 702, 299, 242. 805, 899, 157, 564.负债合计14, 585, 725, 580. 4214, 872, 870, 527.所有者权益:次生122, 431, 318.其中: 优先股122, 431, 318.其中: 优先股水续债资本公积1, 607, 286, 227. 20750, 443, 348.减: 库存股	永续债		
长期应付职工薪酬7,853.预计负债93,019,750.66105,740,530.递延收益6,348,694.084,793,984.递延所得税负债1,933,509.691,469,428.其他非流动负债5,702,299,242.805,899,157,564.负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股永续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	租赁负债	2, 015, 842. 70	10, 790, 427. 87
预计负债93,019,750.66105,740,530.递延收益6,348,694.084,793,984.递延所得税负债1,933,509.691,469,428.其他非流动负债5,702,299,242.805,899,157,564.负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股永续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	长期应付款	211, 159, 396. 57	148, 457. 93
递延收益6,348,694.084,793,984.递延所得税负债1,933,509.691,469,428.其他非流动负债5,702,299,242.805,899,157,564.负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股水续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	长期应付职工薪酬		7,853.52
递延所得税负债1,933,509.691,469,428.其他非流动负债5,702,299,242.805,899,157,564.负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股永续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	预计负债	93, 019, 750. 66	105, 740, 530. 52
其他非流动负债 非流动负债合计 5,702,299,242.80 5,899,157,564. 负债合计 14,585,725,580.42 14,872,870,527. 所有者权益: 股本 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 水续债 7,607,286,227.20 750,443,348. 减: 库存股	递延收益	6, 348, 694. 08	4, 793, 984. 21
非流动负债合计5,702,299,242.805,899,157,564.负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股水续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	递延所得税负债	1, 933, 509. 69	1, 469, 428. 28
负债合计14,585,725,580.4214,872,870,527.所有者权益:729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股水续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	其他非流动负债		
所有者权益: 729,751,172.00 645,579,952. 其他权益工具 122,431,318. 其中: 优先股 永续债 資本公积 1,607,286,227.20 750,443,348. 減: 库存股	非流动负债合计	5, 702, 299, 242. 80	5, 899, 157, 564. 05
股本729,751,172.00645,579,952.其他权益工具122,431,318.其中: 优先股水续债资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	负债合计	14, 585, 725, 580. 42	14, 872, 870, 527. 86
其他权益工具122, 431, 318.其中: 优先股永续债资本公积1,607, 286, 227. 20减: 库存股	所有者权益:		
其中: 优先股 永续债 资本公积 1,607,286,227.20 减: 库存股	股本	729, 751, 172. 00	645, 579, 952. 00
永续债 1,607,286,227.20 750,443,348. 减: 库存股 750,443,348.	其他权益工具		122, 431, 318. 42
资本公积1,607,286,227.20750,443,348.减: 库存股	其中:优先股		
减: 库存股			
	资本公积	1, 607, 286, 227. 20	750, 443, 348. 50
其他综合收益 7,727,321.85 7,748,979.	减:库存股		
	其他综合收益	7, 727, 321. 85	7, 748, 979. 19
专项储备 42, 201, 323. 74 92, 524, 690.	专项储备	42, 201, 323. 74	92, 524, 690. 19
		226, 988, 214. 55	226, 988, 214. 55
一般风险准备	一般风险准备		
未分配利润 2,085,793,564.58 1,733,234,424.	未分配利润	2, 085, 793, 564. 58	1, 733, 234, 424. 37

归属于母公司所有者权益合计	4, 699, 747, 823. 92	3, 578, 950, 927. 22
少数股东权益	1, 560, 805, 667. 17	1, 443, 321, 770. 58
所有者权益合计	6, 260, 553, 491. 09	5, 022, 272, 697. 80
负债和所有者权益总计	20, 846, 279, 071. 51	19, 895, 143, 225. 66

法定代表人: 王彤 主管会计工作负责人: 张亮 会计机构负责人: 徐淑娟

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	里位: 兀 上期发生额
一、营业总收入	5, 754, 559, 786. 48	4, 152, 588, 871. 49
其中: 营业收入	5, 754, 559, 786. 48	4, 152, 588, 871. 49
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入	5 040 005 500 51	2 227 222 222 22
二、营业总成本	5, 343, 607, 536. 51	3, 907, 398, 692. 22
其中: 营业成本	5, 084, 678, 044. 00	3, 610, 373, 610. 26
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	31, 476, 237. 23	61, 506, 049. 94
销售费用	8,071,816.77	7, 767, 005. 21
管理费用	164, 593, 278. 36	169, 907, 587. 88
研发费用	15, 824, 570. 25	16, 493, 464. 91
财务费用	38, 963, 589. 90	41, 350, 974. 02
其中: 利息费用	148, 585, 291. 35	178, 801, 583. 28
利息收入	109, 997, 716. 31	139, 103, 002. 31
加: 其他收益	15, 132, 072. 96	11, 377, 278. 21
投资收益(损失以"一"号填 列)	140, 534, 054. 17	-1, 415, 536. 29
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	371, 412. 53	-9, 251, 363. 70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	-31, 028, 770. 88	3, 204, 367. 80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6, 267, 364. 93	-2, 301, 807. 22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11, 484, 770. 09	966, 165. 41
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	11, 211, 124. 04	340, 629. 39

三、营业利润(亏损以"一"号填列)	541, 583, 325. 10	257, 361, 276. 57
加: 营业外收入	5, 616, 615. 32	3, 299, 622. 81
减:营业外支出	8, 972, 556. 66	14, 681, 466. 69
四、利润总额(亏损总额以"一"号 填列)	538, 227, 383. 76	245, 979, 432. 69
减: 所得税费用	98, 192, 899. 36	60, 641, 137. 59
五、净利润(净亏损以"一"号填		
列)	440, 034, 484. 40	185, 338, 295. 10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	440, 034, 484. 40	185, 338, 295. 10
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	440,000,461,77	101 050 046 11
(净亏损以"-"号填列)	449, 283, 461. 77	181, 358, 946. 11
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-9, 248, 977. 37	3, 979, 348. 99
六、其他综合收益的税后净额	-21, 657. 34	42, 251. 94
归属母公司所有者的其他综合收益	-21, 657. 34	42, 251. 94
的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他		·
综合收益	-21, 657. 34	42, 251. 94
1. 重新计量设定受益计划变动		
2. 权益法下不能转损益的其他		
综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动	-21, 657. 34	42, 251. 94
4. 企业自身信用风险公允价值		
变动		
5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综		
合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		
合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	440, 012, 827. 06	185, 380, 547. 04
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	449, 261, 804. 43	181, 401, 198. 05
(二) 归属于少数股东的综合收益	-9, 248, 977. 37	3, 979, 348. 99
总额	3, 240, 311. 31	ى, 373, 3 4 0. 99
八、每股收益:	0.67	Λ 00
(二) 基本每股收益 (二) 稀释每股收益	0. 67 0. 67	0.28

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: 0.00元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00元。

法定代表人: 王彤 主管会计工作负责人: 张亮 会计机构负责人: 徐淑娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	C 101 FO1 4C0 27	4 107 000 500 05
销售商品、提供劳务收到的现金	6, 121, 501, 462. 37	4, 187, 083, 536. 35
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	4, 094, 058. 12	224, 743, 451. 54
收到其他与经营活动有关的现金	177, 295, 526. 64	322, 352, 738. 77
经营活动现金流入小计	6, 302, 891, 047. 13	4, 734, 179, 726. 66
购买商品、接受劳务支付的现金	5, 097, 516, 220. 60	4,801,741,631.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	594, 976, 571. 83	532, 123, 573. 99
支付的各项税费	289, 441, 423. 88	231, 679, 614. 98
支付其他与经营活动有关的现金	195, 518, 802. 55	171, 223, 166. 10
经营活动现金流出小计	6, 177, 453, 018. 86	5, 736, 767, 986. 24
经营活动产生的现金流量净额	125, 438, 028. 27	-1, 002, 588, 259. 58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	777, 657, 900. 00	80, 640, 000. 00
取得投资收益收到的现金	3, 883, 310. 55	5, 053, 004. 80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	9, 386, 340. 02	178, 050. 00
处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8, 277, 117. 51
投资活动现金流入小计	790, 927, 550. 57	94, 148, 172. 31
购建固定资产、无形资产和其他长	1, 248, 121, 204. 43	294, 114, 468. 22
期资产支付的现金		
投资支付的现金	98, 788, 865. 46	
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	1, 346, 910, 069. 89	294, 114, 468. 22
投资活动产生的现金流量净额	-555, 982, 519. 32	-199, 966, 295. 91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	137, 755, 200. 00	63, 789, 072. 00
其中:子公司吸收少数股东投资	137, 755, 200. 00	63, 789, 072. 00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1, 150, 995, 540. 57	846, 162, 087. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	210, 585, 758. 64	
筹资活动现金流入小计	1, 499, 336, 499. 21	909, 951, 159. 00
偿还债务支付的现金	1, 151, 962, 852. 13	942, 587, 831. 47
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	258, 407, 899. 41	285, 195, 132. 59
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	16, 154, 490. 48	4, 153. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	6, 706, 105. 40	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1, 417, 076, 856. 94	1, 231, 782, 964. 06
筹资活动产生的现金流量净额	82, 259, 642. 27	-321, 831, 805. 06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-145, 914. 68	-975, 972. 98
五、现金及现金等价物净增加额	-348, 430, 763. 46	-1, 525, 362, 333. 53
加:期初现金及现金等价物余额	3, 542, 953, 997. 95	3, 722, 340, 930. 45
六、期末现金及现金等价物余额	3, 194, 523, 234. 49	2, 196, 978, 596. 92

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ⇔不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ○否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

> 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025年10月27日