



## 十一、投标企业类型声明函 中小企业声明函

致：托布力其乡人民政府（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）（2020）46号的规定，本公司 新疆川涛建设工程有限公司 参加（托布力其乡人民政府）的（托布力其乡饲草料加工厂建设项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策的中小企业（或者服务全部由符合中小企业政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （托布力其乡饲草料加工厂建设项目），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（新疆川涛建设工程有限公司），从业人员 165 人，营业收入为 8359.7198 万元，资产总额为 11584.4264 万元，属于 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：新疆川涛建设工程有限公司

日期：2023年7月31日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函（如有）无

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的/项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       /（全称）（盖章）





2022 年度审计报告：

## 新疆川涛建设工程有限公司

2022 年度审计报告

库联会审字[2023]018 号

库尔勒联鑫联合会计师事务所（普通合伙）

地址：新疆巴州库尔勒市巴音西路铂鑫大厦 1 号楼 1 单元 6 层 01 号

电话：13909969693 15309969693

E-mail: 139039717@QQ.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。

报告编码：新2346E0KDSM





# 审计报告

库联会审字 [2023] 018 号

新疆川涛建设工程有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了新疆川涛建设工程有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆川涛建设工程有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定，执行了审计工作，审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆川涛建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

新疆川涛建设工程有限公司对其他信息负责。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

新疆川涛建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆川涛建设工程有限公司的持续经





营能力，披露与持续经营有关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆川涛建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆川涛建设工程有限公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预测错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的，在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错报导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新疆川涛建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出的结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获取的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆川涛建设工程有限公司不能持续经营。





(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件： 1. 2022 年 12 月 31 日资产负债表  
2. 2022 年度利润表  
3. 2022 年度现金流量表  
4. 2022 年度所有者权益变动表  
5. 财务报表附注

库尔勒联鑫联合会计师事务所  
(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·新疆·库尔勒市

2023 年 2 月 7 日





## 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：新疆川涛建设工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	上年年末余额	项 目	行次	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	55,048,532.71	60,059,099.70	短期借款	41	31,365,822.46	32,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	42		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	43		
应收票据	4			应付票据	44		
应收账款	5	19,100,835.92	17,353,536.68	应付账款	45	7,082,174.21	4,220,350.37
预付款项	6	1,977,349.92	3,629,431.96	预收款项	46	14,902,223.97	724,770.00
其他应收款	7	21,724,907.03	5,091,097.05	应付职工薪酬	47	189,250.00	501,592.76
存货	8	7,188,965.48	2,306,111.47	应交税费	48	28,484,261.98	25,187,813.08
持有待售资产	9			其他应付款	49		
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	50		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	51		
	12			其他流动负债	52		
	13			<b>流动负债合计</b>	53		
<b>流动资产合计</b>	14	105,040,591.06	88,439,276.86		54	82,525,325.38	65,473,070.02
<b>非流动资产：</b>	15			<b>非流动负债：</b>	55		
可供出售金融资产	16			长期借款	56		
持有至到期投资	17			应付债券	57		
长期应收款	18			长期应付款	58		
长期股权投资	19	3,000,000.00	2,250,000.00	其中：优先股	59		
投资性房地产	20			永续债	60		
固定资产原价	21	10,452,933.83	8,745,988.24	专项应付款	61		
减：累计折旧	22	2,662,734.99	1,719,262.47	预计负债	62		
固定资产净值	23	7,790,198.84	7,026,725.77	递延收益	63		
减：固定资产减值准备	24			递延所得税负债	64		
固定资产净额	25	7,790,198.84	7,026,725.77	其他非流动负债	65		
在建工程	26			<b>非流动负债合计</b>	66		
工程物资	27			<b>负债合计</b>	67	82,525,325.38	65,473,070.02
固定资产清理	28			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	68		
生产性生物资产	29			实收资本（或股本）	69	27,360,000.00	27,360,000.00
油气资产	30			其他权益工具	70		
无形资产	31	13,474.14	15,187.61	其中：优先股	71		
开发支出	32			永续债	72		
商誉	33			资本公积	73		
长期待摊费用（递延资产）	34		14,150.95	减：库存股	74		
递延所得税资产	35			其他综合收益	75		
其他非流动资产（其他长期资产）	36			专项储备	76		
	37			盈余公积	77		
	38			未分配利润	78	5,958,938.66	4,912,271.17
<b>非流动资产合计</b>	39	10,803,672.98	9,306,064.33	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	79	33,318,938.66	32,272,271.17
<b>资产总计</b>	40	115,844,264.04	97,745,341.19	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	80	115,844,264.04	97,745,341.19





# 利润表

2022年度

编制单位：新疆川涛建设工程有限公司

《联鑫》会企02表

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
<b>一、营业收入</b>	1	83,597,198.90	<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	21	1,599,194.77
减：营业成本	2	74,000,449.58	（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）	22	1,599,194.77
税金及附加	3	236,792.42	（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）	23	
销售费用	4		<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	24	
管理费用	5	5,270,724.94	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25	
研发费用	6		1.重新计量设定受益计划变动额	26	
财务费用	7	1,814,934.80	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	27	
其中：利息支出	8	1,811,116.85		28	
利息收入	9	26,046.42	（二）将重分类进损益的其他综合收益	29	
加：其他收益	10	113,327.05	1.权益法下可转损益的其他综合收益	30	
投资收益（损失以“-”号填列）	11		2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		3.持有至到期投资重分类可供出售金融资产损益	32	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		4.现金流量套期损益的有效部分	33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		5.外币财务报表折算差额	34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15			35	
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	16	2,387,624.21	<b>六、综合收益总额</b>	36	1,599,194.77
加：营业外收入	17	0.41	<b>七、每股收益：</b>	37	
减：营业外支出	18	255,364.92	基本每股收益	38	
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	19	2,132,259.70	稀释每股收益	39	
减：所得税费用	20	533,064.93		40	





## 现金流量表

2022年度

编制单位：新疆川潜建设工程有限公司

〈联鑫〉会企03表

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	投资支付的现金	20	750,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	103,676,995.97	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
收到的税费返还	3	-	支付的其他与投资活动有关的现金	22	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	24,680,549.61	<b>投资活动现金流出小计</b>	23	2,456,945.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	128,357,545.58	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-2,456,945.59
购买商品、接收劳务支付的现金	6	80,428,338.81	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	—
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,729,514.45	吸收投资所收到的现金	26	
支付的各项税费	8	5,373,673.76	取得借款所收到的现金	27	31,365,822.46
支付的其他与经营活动有关的现金	9	38,934,345.57	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	10	128,465,872.59	<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	31,365,822.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-108,327.01	偿还债务所支付的现金	30	32,000,000.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,811,116.85
收回投资所收到的现金	13		支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
取得投资收益所收到的现金	14		<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	33,811,116.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-2,445,294.39
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-5,010,566.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	-	加：期初现金及现金等价物余额	37	60,059,099.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,706,945.59	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	55,048,532.71





# 所有者权益变动表

2022年度

编制单位：新疆川海建设工程有限公司

《联鑫》会企04表

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额						所有者权益合计				
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
			优先股	永续债	其他							
栏次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	27,360,000.00									4,912,271.17	32,272,271.17
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	27,360,000.00										
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-										
(一) 综合收益总额	7											
(二) 所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三) 利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
2.对所有者(或股东)的分配	15											
3.其他	16											
(四) 所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本(或股本)	18											
2.盈余公积转增资本(或股本)	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定收益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他	22											
四、本年年末余额	23	27,360,000.00									5,958,938.66	33,318,938.66





## 新疆川涛建设工程有限公司 2022 年度会计报表附注

### 一、企业的基本情况

(一) 新疆川涛建设工程有限公司(以下简称本单位);统一社会信用代码:91652800MA778B245F;成立于2017年1月6日;住所:新疆巴州库尔勒市欢乐海岸休闲商业购物中心2栋12层01号;法定代表人:冯川;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资金:人民币3,000万元。

(二) 本单位经营范围:房屋建筑工程,土石方工程,水利水电工程,市政工程,公路工程,园林绿化工程,防水防腐保温工程,环保工程,城市及道路照明工程,建筑安装,钢结构工程施工,建筑工程施工,建筑装饰,批发零售:建材、钢材、文具、体育用品、计算机、软件及辅助设备、其他日用品、其他化工产品、农业机械、其他机械设备及电子产品、五金产品,机械设备租赁;房屋租赁。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 截止2022年12月31日,本单位资产总额11,584.42万元,负债总额8,252.53万元,所有者权益3,331.89万元。

### 二、财务报表的编制基础

本单位会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得的实际成本计价。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### 1. 会计制度

本单位执行财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》。

#### 2. 会计年度

采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4. 记账原则和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得的实际成本计价。

#### 5. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本单位所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的短期投资。

#### 6. 坏账核算方法





(1) 坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然无法收回的应收款项，或者因债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(2) 坏账损失的核算方法为备抵法。

#### 7. 存货核算方法

(1) 存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 按实际成本核算，原材料和库存商品的领用或发出采用加权平均法，低值易耗品采用五五摊销法摊销。

#### 8. 固定资产计价及其折旧

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### (2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	4.75
机器设备	3-10	9.50-31.67
运输设备	5-10	9.50-19.00
电子、办公设备	5	19.00

#### 9. 在建工程的核算方法

##### (1) 在建工程类别及计价方式

本公司在建工程按立项项目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的时点





在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

10. 无形资产摊销

(1) 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

11. 长期待摊费用(递延资产)摊销方法

按受益期间平均摊销。

12. 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- (2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

13. 所得税的会计处理方法

本单位所得税的会计处理采用应付税款法。

四、主要税项

1. 增值税：适用税率 9%；
2. 城市维护建设税：按流转税税额的 7%计征；
3. 所得税：按应纳税所得额的 25%计征。





## 五、利润分配

本单位税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取法定盈余公积金

## 六、会计报表主要项目注释

(货币单位：人民币元)

### 附注 1. 货币资金

2022 年 12 月 31 日货币资金余额为 55,048,532.71 元，具体为：

项 目	年末账面余额
一、现金	13,126.03
二、银行存款	55,035,406.68
合 计	55,048,532.71

### 附注 2. 应收账款

2022 年 12 月 31 日应收账款余额为 19,100,835.92 元。

(1) 按账龄分

账龄结构	年末账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,895,754.60	20.39%
1 年至 2 年 (含 2 年)	15,205,081.32	79.61%
合 计	19,100,835.92	100.00%

(2) 按客户类别分：

客户类别	年末账面余额
乌苏市八十四户乡	801,655.29
库尔勒第一中学运动场及配套附属工程	1,739,169.57
库尔勒石油石化园产业服务小镇项目职工公寓	1,119,188.75
库尔勒市综合服务中心	3,095,115.72
陕西华山路桥集团有限公司	3,900,000.00
和静县住建局	2,325,485.32
巴州海祥石油化工公司	1,700,000.00
其他客户	4,420,221.27
合 计	19,100,835.92

### 附注 3. 预付款项

2022 年 12 月 31 日预付款项余额为 1,977,349.92 元。

(1) 按账龄分

账龄结构	年末账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	239,647.17	12.12%
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,737,702.75	87.88%
合 计	1,977,349.92	100.00%





## (2) 按客户类别分:

客户类别	年末账面余额
一盛大厦	1,600,000.00
中国石油新疆销售有限公司巴州分公司	84,652.75
佛山市通古斯陶瓷有限公司	75,000.00
中国人寿保险巴州中心支公司	18,835.50
中税网(上海)智能科技有限公司新疆分公司	53,338.00
徐小明(库尔勒经济技术开发区大鸿居红木家具店)	98,450.00
库尔勒连香洁具经销部	30,600.00
其他项目	16,473.67
合 计	1,977,349.92

## 附注 4. 其他应收款

2022 年 12 月 31 日其他应收款余额为 21,724,907.03 元。

## (1) 按账龄分

账龄结构	年末账面余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	21,032,056.20	96.81%
1 年至 2 年(含 2 年)	692,850.83	3.19%
合 计	21,724,907.03	100.00%

## (2) 按客户类别分:

客户类别	年末账面余额
投标保证金	918,160.00
履约保证金	564,785.60
川涛且末分公司	1,178,627.44
川涛阿克陶分公司	18,647,316.58
川涛焉耆分公司	218,718.51
其他项目	197,298.90
合 计	21,724,907.03

## 附注 5. 存货

2022 年 12 月 31 日存货余额为 7,188,965.48 元。

项 目	年末账面余额
周转材料	6,200.00
工程施工	7,182,765.48
合 计	7,188,965.48

## 附注 6. 长期股权投资

2022 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 3,000,000.00 元。

被投资单位名称	年末账面余额	投资比例
好绿筑科技集团股份公司	3,000,000.00	5%
合 计	3,000,000.00	



**附注 7. 固定资产****(一) 固定资产原值:**

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
房屋、建筑物	3,278,068.18	1,667,619.05	0.00	4,945,687.23
机器设备、仪器仪表	1,296,428.36	0.00	0.00	1,296,428.36
运输工具	3,864,934.41	0.00	0.00	3,864,934.41
电子及办公设备	306,557.29	39,326.54	0.00	345,883.83
合 计	8,745,988.24	1,706,945.59	0.00	10,452,933.83

**(二) 累计折旧:**

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
房屋、建筑物	363,319.32	181,343.20	0.00	544,662.52
机器设备、仪器仪表	209,794.93	144,586.72	0.00	354,381.65
运输工具	950,814.57	575,761.68	0.00	1,526,576.25
电子及办公设备	195,333.65	41,780.92	0.00	237,114.57
合 计	1,719,262.47	943,472.52	0.00	2,662,734.99

**(三) 固定资产净值:**

项 目	年初账面余额	年末账面余额
房屋、建筑物	2,914,748.86	4,401,024.71
机器设备、仪器仪表	1,086,633.43	942,046.71
运输工具	2,914,119.84	2,338,358.16
电子及办公设备	111,223.64	108,769.26
合 计	7,026,725.77	7,790,198.84

**附注 8. 无形资产**

2022 年 12 月 31 日无形资产余额为 13,474.14 元。

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	年末账面余额
财务、建筑、国泰软件	15,187.61	0.00	1,713.47	13,474.14
合 计	15,187.61	0.00	1,713.47	13,474.14

**附注 9. 短期借款**

2022 年 12 月 31 日短期借款余额为 31,365,822.46 元。

借款金融机构	年末账面余额
中国建设银行 65050170603609666666	19,365,822.46
中国邮政储蓄银行 965007010001629083	2,000,000.00
库尔勒银行 736090100100105459	10,000,000.00
合 计	31,365,822.46

**附注 10. 应付账款**

2022 年 12 月 31 日应付账款余额为 7,082,174.21 元。





## (1) 按账龄分:

账龄结构	年末账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,656,502.55	79.87%
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,425,671.66	20.13%
合 计	7,082,174.21	100.00%

## (2) 按客户类别分:

客户类别	年末账面余额
安居富民工程配套基础设施建设项目八十四户项目农业设施水肥一体化	484,179.95
新疆三和公路养护有限公司	630,722.00
和静昊星砂石料有限公司	360,000.00
新疆龙驰建设工程有限公司	845,302.72
和静县华安水泥制品有限公司	415,700.00
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司库尔勒分公司	652,910.00
新疆长润建筑工程有限公司	500,000.00
新疆好居筑新型建材有限公司	401,627.50
新疆七合润贸易有限公司	531,642.84
巴州建诚劳务有限责任公司	700,000.00
其他客户	1,560,089.20
合 计	7,082,174.21

## 附注 11. 预收款项

2022 年 12 月 31 日预收款项余额为 14,902,223.97 元。

## (1) 按账龄分:

账龄结构	年末账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,902,223.97	100.00%
合 计	14,902,223.97	100.00%

## (2) 按客户类别分:

客户类别	年末账面余额
铁门关市	210,012.82
焉耆回族自治县住房和城乡建设局	14,692,211.15
合 计	14,902,223.97

## 附注 12. 应付职工薪酬

2022 年 12 月 31 日应付职工薪酬余额为 189,250.00 元。

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资	724,770.00	2,527,859.98	3,063,379.98	189,250.00
养老保险	0.00	388,571.84	388,571.84	0.00
医疗保险费	0.00	227,234.71	227,234.71	0.00





新疆川涛建设工程有限公司 2022 年度会计报表附注

失业保险	0.00	12,166.11	12,166.11	0.00
工伤保险费	0.00	28,787.31	28,787.31	0.00
大额医疗	0.00	9,374.50	9,374.50	0.00
合 计	724,770.00	3,193,994.45	3,729,514.45	189,250.00

**附注 13. 应交税费**

2022 年 12 月 31 日应交税费余额为 501,592.76 元，具体为：

项 目	年初账面余额	本年应交额	本年交纳额	年末账面余额
增值税	1,859,139.38	1,144,248.58	3,054,702.38	-51,314.42
企业所得税	1,226,609.56	1,066,208.95	1,759,753.58	533,064.93
城市维护建设税	130,139.76	75,711.19	205,850.95	0.00
教育费附加	55,774.18	32,447.64	88,221.82	0.00
地方教育费附加	37,182.79	21,631.76	58,814.55	0.00
土地使用税	0.00	358.38	358.38	0.00
房产税	0.00	34,411.83	33,411.83	1,000.00
车船税	0.00	24,756.36	24,756.36	0.00
个人所得税	0.00	46,077.65	46,077.65	0.00
印花税	31,290.90	47,475.26	59,923.91	18,842.25
环境保护税	0.00	41,802.35	41,802.35	0.00
合 计	3,340,136.57	2,535,129.95	5,373,673.76	501,592.76

**附注 14. 其他应付款**

2022 年 12 月 31 日其他应付款余额为 28,484,261.98 元。

(1) 按账龄分：

账龄结构	年末账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	14,061,441.59	49.37%
1 年至 2 年（含 2 年）	14,422,820.39	50.63%
合 计	28,484,261.98	100.00%

(2) 按客户类别分：

客户类别	年末账面余额
胥振华	2,501,300.00
博湖分公司	2,619,414.20
和硕分公司	2,436,900.68
高存敬	1,055,370.00
陈霞	1,470,100.00
王凤英	1,600,000.00
秦龙	1,575,000.00
新疆恒迈建材有限责任公司	1,998,413.00
新疆正杰建筑集团有限公司	2,625,000.00





新疆川涛建设工程有限公司 2022 年度会计报表附注

新疆嘉木园林绿化有限公司和静分公司	2,395,081.00
其他项目	8,207,683.10
合 计	28,484,261.98

**附注 15. 实收资本**

2022 年 12 月 31 日实收资本余额为 27,360,000.00 元，具体为：

投资人	金 额	比 例
冯映奇	24,000,000.00	87.72%
冯川	3,360,000.00	12.28%
合 计	27,360,000.00	100.00%

**附注 16. 未分配利润**

2022 年 12 月 31 日未分配利润余额为 5,958,938.66 元，具体为：

项 目	年末账面余额
上年年末未分配利润	4,912,271.17
加：前期差错更正	-552,527.28
本年年初未分配利润	4,359,743.89
加：本年净利润	1,599,194.77
减：提取法定盈余公积	0.00
已分配股利	0.00
期末未分配利润	5,958,938.66

注：本单位本年未分配利润——前期差错更正发生额为-552,527.28 元，具体为：

- 1.补提上年度企业所得税，直接减少未分配利润 533,144.02 元；
- 2.调整以前年度累计摊销，直接增加未分配利润 2,477.83 元；
- 3.调整以前年度待摊费用，直接减少未分配利润 11,792.46 元；
- 4.将无法支付的应付款项转入未分配利润，直接增加未分配利润 7.37 元；
- 5.调整以前年度成本，直接减少未分配利润 10,076.00 元。

上述 5 项调整内容合计直接减少未分配利润 552,527.28 元。

**附注 17. 营业收入**

营业收入 2022 年度累计发生额为 83,597,198.90 元，具体为：

项 目	本年发生额
工程收入	83,597,198.90
合 计	83,597,198.90

**附注 18. 营业成本**

营业成本 2022 年度累计发生额为 74,000,449.58 元，具体为：

项 目	本年发生额
工程成本	74,000,449.58
合 计	74,000,449.58





**附注 19. 税金及附加**

税金及附加 2022 年度累计发生额为 236,792.42 元，具体为：

项 目	本年发生额
城建税	75,711.19
教育费附加	32,447.64
地方教育费附加	21,631.76
土地使用税	358.38
房产税	34,411.83
车船税	24,756.36
印花税	47,475.26
合 计	236,792.42

**附注 20. 管理费用**

管理费用 2022 年度累计发生额为 5,270,724.94 元，具体为：

项 目	本年发生额
工资	2,527,860.00
折旧费	799,322.96
办公费	223,696.90
差旅费	91,713.46
业务招待费	182,071.00
咨询费	113,431.73
车辆使用费	125,760.09
社会保险	684,642.91
场地使用费	78,849.00
法律服务费	89,622.64
其他项目	353,754.25
合 计	5,270,724.94

**附注 21. 财务费用**

财务费用 2022 年度累计发生额为 1,814,934.80 元，具体为：

项 目	本年发生额
金融机构手续费	29,864.37
加：利息支出	1,811,116.85
减：利息收入	26,046.42
合 计	1,814,934.80

**附注 22. 其他收益**

其他收益 2022 年度累计发生额为 113,327.05 元，具体为：

项 目	本年发生额
政府补助——返还失业金	113,327.05
合 计	113,327.05





**附注 23. 营业外收入**

营业外收入 2022 年度累计发生额为 0.41 元，具体为：

项 目	本年发生额
其他——打款认证	0.41
合 计	0.41

**附注 24. 营业外支出**

营业外支出 2022 年度累计发生额为 255,364.92 元，具体为：

项 目	本年发生额
坏账损失	200.00
税收滞纳金、罚金、罚款	15,609.46
捐赠支出	110,000.00
财产保险费	129,555.46
合 计	255,364.92

**附注 25. 所得税**

2022 年度发生额为 533,064.93 元。

企业本年实际应缴纳的所得税额以税务机关认定的数额为准。

**七、主要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正**

本单位本年无会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

**八、或有事项**

本单位资产负债表日无或有事项。

**九、承诺事项**

本单位资产负债表日无重大对外承诺事项。

**十、资产负债表日后事项**

本单位截止财务报告报出日无资产负债表日后事项。

**十一、关联方关系及其交易**

(一) 存在的关联方及关系：

关联方	关联关系	投资比例
好绿筑科技集团股份有限公司	投资方	5.00%

(二) 关联方交易：

本单位截止财务报告报出日无与之相关的关联方交易。

**十二、将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	1,599,194.77
加：计提的资产减值准备	0.00





新疆川涛建设工程有限公司 2022 年度会计报表附注

固定资产折旧	943,472.52
无形资产摊销	1,713.47
长期待摊费用摊销	14,150.95
待摊费用减少（减：增加）	0.00
预提费用增加（减：减少）	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	1,811,116.85
投资损失（减：收益）	0.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	-4,882,854.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,729,027.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,133,905.62
其他	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额：</b>	<b>-108,327.01</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>	
现金的期末余额	55,048,532.71
减：现金的期初余额	60,059,099.70
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,010,566.99</b>

### 十三、其他重要事项

本单位截止资产负债表日无其他重要事项。





تجارت كىنىشكىسى

## 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91652801795764978J

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 库尔勒联鑫联合会计师事务所 (普通合伙)

成立日期 2006年11月26日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 鞠洪玲

主要经营场所 新疆巴州库尔勒市巴音西路铂鑫大厦1号楼1单元6层01号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告、基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2021年11月24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所  
执业证书

名称: 库尔勒联鑫联合会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 鞠洪玲

主任会计师:

经营场所: 新疆巴州库尔勒市巴音西路铂鑫大厦1号楼1单元6层01号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 65120074

批准执业文号: 新财会[2006]47号

批准执业日期: 2006年11月22日

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》。

发证机关: 新疆维吾尔自治区财政厅

2006年11月22日

中华人民共和国财政部



姓名 鞠洪玲  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1963-03-16  
Date of birth  
工作单位 库尔勒联鑫联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 652801196303150525  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 闫志蓉  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1959-11-26  
Date of birth  
工作单位 库尔勒联鑫联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 652801195911260520  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

