

5.1 中小企业声明函（工程、服务）

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，本公司参加新疆生产建设兵团第八师一四九团城镇管理服务中心的第八师149团13连党群活动中心建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合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：

第八师149团13连党群活动中心建设项目（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）建筑业承建（承接）企业为石河子恒业建筑安装工程有限责任公司（企业名称），从业人员135人，营业收入为13589万元，资产总额为36249万元，属于中型企业。

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）：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

日期：2023年12月18日



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



石河子恒业建筑安装工程有限责任公司
2022年度合并及母公司财务报表
审计报告书



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

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，
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。
报告编号：京230BFN30V0



2022年财务审计报告

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



2022年财务审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, LizeSOHO, 20LizeRoad, FengtaiDistrict, BeijingPRChina
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

审计报告

中兴华审字（2023）第 016056 号

石河子恒业建筑安装工程有限责任公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了石河子恒业建筑安装工程有限责任公司（以下简称“恒业公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了恒业公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）恒业公司主要从事工程业务，根据与供应商签订的分包或供货合同，恒业公司向供应商支付全部或部分款项，由于恒业公司存货购进、供应商付款业核算不规范，应付账款未按供应商进行明细核算，导致恒业公司年末供货商及欠款余额账实不符，我们无法实施函证程序和其他有效替代程序，来验证应付账款余额的完整性，导致我们无法判断其对恒业公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果及现金流量的影响。

（二）公司合并范围内的控股子公司石河子市合十房地产开发有限责任公司（以下简称合十房地产公司），截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 29,539.30 万元、所有者权益 3,696.48 万元，分别占恒业公司合并财务报表相应项目的 80.33%、126.85%；

2011 年 10 月 28 日，合十房地产公司与石河子市昆仑房地产开发有限公司签订



2022年财务审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

石河子市 17 小区改造建设合作协议一份，2013 年 5 月 8 日，合十房地产公司与王军签订石河子市 26 小区改造建设合作协议一份，合作协议约定：合十房地产公司负责项目管理，收取固定费用，石河子市昆仑房地产开发有限公司和王军出资建设 17、26 小区，固定费用之外的所有利润归属石河子市昆仑房地产开发有限公司和王军所有，在 2019 年石河子市昆仑房地产开发有限公司和王军分别将合同中的权利和义务转让给了郁江，郁江现系合十房地产公司持股 10% 的股东。

两个合作项目开工后，合十房地产公司累计收到石河子市昆仑房地产开发有限公司项目借款 800,00 万元，合十房地产公司收到王军项目借款 1,175.00 万元。并于 2016 年 1 月底前还清了上述两笔借款。

由于项目决算和造价审核一直未完成，开发的房屋也未全部销售，合作项目利润无法确定，合十房地产公司和郁江未就分红事宜达成一致。2017 年 6 月，郁江针对石河子市 26 小区合作项目提起诉讼，请求：1、判令被告合十房地产公司给付原告石河子市 26 小区改造建设项目利润 3,000.00 万元，以实际决算为准；2、判令被告承担本案诉讼费、鉴定费；郁江针对石河子市 17 小区共建项目提起诉讼，请求：1、判令被告合十房地产公司给付石河子市 17 小区改造建设合作项目利润 3,000.00 万元（以实际决算为准）；判令被告承担本案诉讼费、鉴定费。上述两个案件均因原告郁江未在期限内预交案件受理费，经法院判决，案件按原告郁江撤回起诉处理。

2018 年 7 月 2 日新疆生产建设兵团第八师中级人民法院作出(2018)兵 08 民初 20 号民事调解书，当事人自愿达成如下协议：

(1)原、被告双方开发的石河子市 26 小区保障性住房 4 栋，分别是 96、97、98、99 栋，共有地下车位 303 个，原告郁江分得 278 个，被告合十房地产公司分得 25 个，由被告合十房地产公司对原告郁江分得的 278 个车位进行回购，每个 8.00 万，共计 2,224.00 万元。

(2)原、被告双方开发的 97 号楼的三层门面共计 2,251.91 平方米，98 号楼的三层门面共计 2,251.91 平方米，99 号楼的三层门面共计 1,934.67 平方米，以上三栋共计 6,438.49 平方米，分给原告郁江，由被告合十房地产公司按每平方米 6,000.00 元对原告郁江分得的 6,438.49 平方米门面进行回购，共计 38,630,940.00 元。

2018 年 7 月 2 日新疆生产建设兵团第八师中级人民法院作出(2018)兵 08 民初

第2页共5页



2022年财务审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

21号民事调解书，当时人自愿达成如下协议：

原、被告双方开发的石河子市17小区，共开发地下车位110个，分给原告郁江，由被告合十房地产公司对原告郁江分得的110个车位进行回购，每个8.00万，共计880.00万元。

在此后，郁江销售合作项目内房产38套，采取个人收款的方式收到10,426,571.80元；通过申请法院强制执行案款的方式，分四次共取得11,102,913.00元；通过石河子市17号小区合作项目预分红的方式，取得分红款900.00万元，共获取30,529,484.80元。

截止本报告日，石河子市17小区、26小区合作项目的商品房产尚在销售中，合十房地产公司未提供石河子市17小区、26小区合作项目决算和造价审核，未提供合作项目已售房产的收入、成本、利润实现情况，以及未售合作房产预计收益情况，也没有提供应归属于合十房地产公司的合作房产每平方米150.00元固定费用收益的计算情况。

我们无法判断，2018年8月，合十房地产公司与郁江在第八师法院达成的民事调解书，有关支付给对方回购补偿69,670,940.00元是否合理，以及对合十房地产公司及恒业公司的影响，亦无法判断对恒业公司2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果及现金流量的影响。

三、其他信息

恒业公司管理层对其他信息负责。其他信息包括恒业公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表我们的审计报告。

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。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

恒业公司管理层（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



2022年财务审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒业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。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 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误导致的重大错报的风险。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对恒业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。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒业公司不能持续经营。

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

(6) 就恒业公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以



2022年财务审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年5月16日



2022年财务审计报告

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、1	95,304,016.57	116,308,955.62
结算备付金	六、2		
拆出资金	六、3		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	3,719,952.07	8,996,509.52
应收款项融资			
预付款项	六、3	4,747,683.20	2,726,166.27
应收保费	六、5		
应收分保账款	六、6		
应收分保合同准备金	六、7		
其他应收款	六、4	32,170,362.29	14,283,622.22
买入返售金融资产	六、9		
存货	六、5	221,781,269.38	288,765,118.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	8,116,160.06	1,870,400.74
流动资产合计		365,839,443.57	432,950,772.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	16,491.18	26,567.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、8	1,885,084.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,901,575.79	26,567.33
资产总计		367,741,019.36	432,977,340.11

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

王旭红

会计机构负责人：

王旭红

6



2022年财务审计报告

(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、9	220,588,350.09	236,822,801.03
预收款项			
合同负债	六、10	77,028,575.64	74,357,952.35
应付职工薪酬	六、11	1,980,976.33	1,465,263.78
应交税费	六、12	847,083.75	817,497.67
其他应付款	六、13	31,223,569.84	92,301,187.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、14	6,932,571.80	6,692,215.71
流动负债合计		338,601,127.45	412,456,917.79
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		338,601,127.45	412,456,917.79
所有者权益:			
实收资本	六、15	40,008,630.32	40,008,630.32
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、16	21,297.10	21,297.10
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、17	862,356.77	862,356.77
未分配利润	六、18	-15,448,870.29	-23,297,162.65
归属于母公司所有者权益合计		25,443,413.90	17,595,121.54
少数股东权益		3,696,478.01	2,925,300.78
所有者权益合计		29,139,891.91	20,520,422.32
负债和所有者权益总计		367,741,019.36	432,977,340.11

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: 王小

主管会计工作负责人: 王淑红

会计机构负责人: 王淑红



2022年财务审计报告

合并利润表 2022年度

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、19	135,887,404.57	173,247,269.21
其中：营业收入	六、19	135,887,404.57	173,247,269.21
二、营业总成本		125,345,221.65	165,774,373.25
其中：营业成本	六、19	117,977,054.08	152,329,122.90
税金及附加	六、20	1,193,934.66	2,244,500.58
销售费用	六、21	2,407,929.19	6,079,292.55
管理费用	六、22	4,416,741.48	5,411,290.63
研发费用			
财务费用	六、23	-650,437.76	-289,833.41
其中：利息费用			
利息收入		657,400.44	300,303.81
加：其他收益			
投资收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、24	-2,695,634.67	2,060,606.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,846,548.25	9,533,502.65
加：营业外收入	六、25	4,483.80	64,609.69
减：营业外支出	六、26	13,319.07	20,999.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,837,712.98	9,577,113.34
减：所得税费用	六、27	-781,756.61	2,687,289.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,619,469.59	6,889,823.89
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,619,469.59	6,889,823.89
2、终止经营净利润（净亏损以“-”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（净亏损以“-”号填列）		7,848,292.36	6,633,369.86
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		771,177.23	256,454.03
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、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			
（二）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		8,619,469.59	6,889,823.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,848,292.36	6,633,369.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		771,177.23	256,454.03

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：王旭红

会计机构负责人：王旭红



2022年财务审计报告

合并现金流量表
2022年度

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

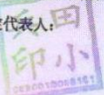
项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,913,261.50	138,674,259.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,405,792.15	23,848,688.62
经营活动现金流入小计		124,319,053.65	162,522,947.68
购买商品、接受劳务支付的现金		132,117,405.57	67,273,443.11
支付给职工以及为职工支付的现金		3,817,091.43	6,444,664.42
支付的各项税费		14,241,134.88	10,580,477.91
支付其他与经营活动有关的现金		-4,851,639.18	32,794,386.80
经营活动现金流出小计		145,323,992.70	117,092,972.24
经营活动产生的现金流量净额	六、28	-21,004,939.05	45,429,975.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,521.95
投资支付的现金			
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			13,521.95
投资活动产生的现金流量净额			-13,521.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		-21,004,939.05	45,416,453.49
六、期末现金及现金等价物余额		116,308,955.62	70,892,502.13
		95,304,016.57	116,308,955.62

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：田

主管会计工作负责人：王超红

会计机构负责人：王超红



2022年财务审计报告

合并所有者权益变动表
2022年度

编制单位：河南宇业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	股本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
一、上年期末余额	40,006,630.32				21,297.10				862,356.77	-23,297,162.65	17,595,121.54	2,929,390.79	20,520,422.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	40,006,630.32				21,297.10				862,356.77	-23,297,162.65	17,595,121.54	2,929,390.79	20,520,422.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										7,848,202.30	7,848,202.30		7,848,202.30
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者分配的股利													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	40,006,630.32				21,297.10				862,356.77	-15,448,970.29	25,443,413.84	3,695,478.61	25,139,801.91

（后附财务报表附注五和财务报表附注五的组成部分）

法定代表人：王旭红
主管会计工作负责人：王旭红
会计机构负责人：王旭红

2022年财务审计报告

合并所有者权益变动表(续)
2022年度

上期金额

金额单位: 人民币元

	实收资本	其他权益工具			归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
一、上年年末余额	40,008,630.32				21,297.16				862,356.77		-29,930,532.51	10,061,751.60	2,608,846.75	13,630,596.43
二、本年年初余额	40,008,630.32				21,297.16				862,356.77		-29,930,532.51	10,061,751.60	2,608,846.75	13,630,596.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											6,633,369.86	6,633,369.86	256,454.03	6,889,823.89
(一) 综合收益总额											6,633,369.86	6,633,369.86	256,454.03	6,889,823.89
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者分配														
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	40,008,630.32				21,297.16				862,356.77		-23,297,162.65	17,695,121.46	2,865,300.78	20,520,422.32

法定代表人: 王池东
主管会计工作负责人: 王池东
会计机构负责人: 王池东

2022年财务审计报告

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		21,379,254.96	359,117.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	11,425,531.98	18,570,087.95
应收款项融资			
预付款项		4,747,683.20	2,726,166.27
其他应收款	九、2	377,895.55	16,161,173.25
存货		41,039,768.54	32,854,080.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,079,762.95	318,574.49
流动资产合计		80,049,897.18	70,989,199.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,200,000.00	7,200,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,736.52	4,690.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,203,736.52	7,204,690.27
资产总计		87,253,633.70	78,193,889.91

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

王旭红

会计机构负责人：

王旭红



2022年财务审计报告

资产负债表(续)

2022年12月31日

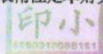
编制单位: 石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		69,717,563.28	59,440,560.56
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,816,019.58	3,262,098.52
应交税费		685,899.83	801,531.06
其他应付款		444,050.72	117,260.83
持有待售负债		15,051,546.66	15,811,435.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		163,441.76	293,588.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		87,878,521.83	79,726,475.38
所有者权益:			
实收资本		40,008,630.32	40,008,630.32
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		21,297.10	21,297.10
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		862,356.77	862,356.77
未分配利润		-41,517,172.32	-42,424,869.66
所有者权益合计		-624,888.13	-1,532,585.47
负债和所有者权益总计		87,253,633.70	78,193,889.91

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

王旭红

会计机构负责人:

王旭红



2022年财务审计报告

利润表 2022年度


编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、3	86,796,118.11	28,438,491.84
减：营业成本	九、3	83,969,417.50	26,257,515.42
税金及附加		262,076.98	81,857.75
销售费用			
管理费用		1,929,482.98	1,977,170.92
研发费用			
财务费用		-5,379.23	-84.29
其中：利息费用			
利息收入		7,805.46	3,423.02
加：其他收益			
投资收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		481,320.46	5,108,831.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,121,840.34	5,230,863.70
加：营业外收入			61,629.30
减：营业外支出		13,000.00	19,999.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,108,840.34	5,272,494.00
减：所得税费用		201,143.00	947,210.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		907,697.34	4,325,283.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		907,697.34	4,325,283.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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			
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			
六、综合收益总额		907,697.34	4,325,283.62

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022年财务审计报告

现金流量表 2022年度

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		96,697,560.01	34,966,217.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,639,510.64	61,228,864.13
经营活动现金流入小计		118,337,070.65	96,195,081.66
购买商品、接受劳务支付的现金		86,481,468.43	71,431,036.78
支付给职工以及为职工支付的现金		1,504,461.72	2,311,657.26
支付的各项税费		2,581,094.71	3,702,107.29
支付其他与经营活动有关的现金		6,749,907.83	19,011,936.80
经营活动现金流出小计		97,316,932.69	96,456,738.13
经营活动产生的现金流量净额		21,020,137.96	-261,656.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,020,137.96	-261,656.47
加：期初现金及现金等价物余额		359,117.00	620,773.47
六、期末现金及现金等价物余额		21,379,254.96	359,117.00

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：
[印章]

主管会计工作负责人：

王旭红

会计机构负责人：

王旭红



2022年财务审计报告

所有者权益变动表 2022年度

编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			本期金额						所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	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		
一、上年年末余额	40,008,630.32				21,297.10				882,356.77	-42,424,869.66	-1,532,585.47	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	40,008,630.32				21,297.10				882,356.77	-42,424,869.66	-1,532,585.47	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额											907,697.34	907,697.34
（二）所有者投入和减少资本											907,697.34	907,697.34
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	40,008,630.32				21,297.10				882,356.77	-41,517,172.32	-624,888.13	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022年财务审计报告

所有者权益变动表（续） 2022年度

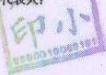
编制单位：石河子恒业建筑安装工程有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			上期金额						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	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	
一、上年年末余额	40,008,630.32				21,297.10				862,356.77	-46,750,153.28	-5,857,869.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	40,008,630.32				21,297.10				862,356.77	-46,750,153.28	-5,857,869.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										4,325,283.62	4,325,283.62
（二）所有者投入和减少资本										4,325,283.62	4,325,283.62
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	40,008,630.32				21,297.10				862,356.77	-42,424,869.66	-1,532,585.47

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王旭红

会计机构负责人：

王旭红

