

海诚武汉置业有限公司
审计报告

大信鄂审字[2024]第 00051 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. HUBEI BRANCH



大信会计师事务所
湖北武汉市武昌区中北
路 31 号办公大楼

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信鄂审字[2024]第 00051 号

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了海诚武汉置业有限公司（以下简称“海诚置业”）的财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-4 月的利润表和现金流量表，以及财务报表附注。

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，公允反映了海诚置业 2024 年 4 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-4 月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，我们独立于海诚置业，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估海诚置业的持续经营能力，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海诚置业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海诚置业的财务报告过程。



大信会计师事务所
湖北武汉市武昌区中北
路 31 号办公大楼

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、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误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，就可能对海诚置业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海诚置业不能持续经营。

(五) 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。



大信会计师事务所
湖北武汉市武昌区中北路31号办公大楼

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所



中国 · 武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年五月二十五日

资产负债表

编制单位：海诚武汉置业有限公司

2024年4月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2024年4月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	257,936.17	97,011.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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、（二）	5,778,444.80	5,484,447.48
流动资产合计		6,036,380.97	5,581,459.38
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			
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			
在建工程	六、（三）	94,576,300.59	74,566,737.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（四）	22,336,239.79	22,575,770.51
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		116,912,540.38	97,142,508.26
资产总计		122,948,921.35	102,723,967.64

法定代表人：王进 主管会计工作负责人：王进 会计机构负责人：罗智慧





资产负债表（续）

编制单位：海诚武汉置业有限公司

2024年4月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2024年4月30日	2023年12月31日
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、（五）	1,245,685.82	721,489.24
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	六、（六）	94,201,760.56	74,501,031.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,447,446.38	75,222,520.77
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		95,447,446.38	75,222,520.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（七）	27,500,000.00	27,500,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	六、（八）	1,474.97	1,446.87
所有者权益（或股东权益）合计		27,501,474.97	27,501,446.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		122,948,921.35	102,723,967.64

法定代表人：

王进
42010610131791

主管会计工作负责人：

王进
42010610131791

会计机构负责人：

罗智慧



利润表

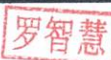
编制单位：海诚武汉置业有限公司

2024年1-4月

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-4月	2023年1-4月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用	六、（九）	-41.33	-256.86
其中：利息费用			
利息收入		41.33	308.86
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41.33	256.86
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41.33	256.86
减：所得税费用		13.23	64.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28.10	192.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28.10	192.64
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		28.10	192.64
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王进 主管会计工作负责人：王进 会计机构负责人：罗智慧



现金流量表

2024年1-4月

单位：人民币元

编制单位：海诚武汉置业有限公司

项目	附注	2024年1-4月	2023年1-4月
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			
收到的税费返还		3,800,041.33	21,900,308.86
收到其他与经营活动有关的现金		3,800,041.33	21,900,308.86
经营活动现金流入小计			12,269.38
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,590.91	16,288.84
支付的各项税费		659.00	848.60
支付其他与经营活动有关的现金		33,249.91	29,406.82
经营活动现金流出小计		3,766,791.42	21,870,902.04
经营活动产生的现金流量净额			
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		3,605,867.15	22,091,958.15
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			
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		3,605,867.15	22,091,958.15
投资活动现金流出小计		-3,605,867.15	-22,091,958.15
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		160,924.27	-221,056.11
五、现金及现金等价物净增加额		97,011.90	304,221.68
加：期初现金及现金等价物余额		257,936.17	83,165.57
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人：王进 主管会计工作负责人：王进

42010610131791

42010610131791

会计机构负责人：罗智慧

罗智慧

海诚武汉置业有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

海诚武汉置业有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2021年9月30日,是中国轻工业武汉设计工程有限责任公司的全资子公司,取得武汉市市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91420100MA4F398T7L的企业法人营业执照。公司注册资本500万元。

公司住所:武汉东湖新技术开发区关山大道332号保利·时代K18地块A、B、C栋A栋单元32层01号1室;公司法定代表人:王进,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

公司经营范围:一般项目:物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

本财务报表由公司2024年5月15日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，公司一般以历史成本计量，对某些金融工具、以公允价值计量的投资性房地产、非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量，持有待售的非流动资产或处置组按公允价值减去预计费用后的净额与原账面价值孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40年
软件	5年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高

于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（七）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计

量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(八) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠

无。

六、财务报表重要项目的说明

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
银行存款	257,936.17	97,011.90
合计	257,936.17	97,011.90

2. 其他流动资产

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
待抵扣进项税	5,778,444.80	5,484,447.48
合计	5,778,444.80	5,484,447.48

3. 在建工程

(1) 明细情况

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
在建工程	94,576,300.59	74,566,737.75
合计	94,576,300.59	74,566,737.75

(2) 在建工程

1) 明细情况

项目	2024年4月30日余额			2023年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	94,576,300.59		94,576,300.59	74,566,737.75		74,566,737.75
小计	94,576,300.59		94,576,300.59	74,566,737.75		74,566,737.75

2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2023年12月31日余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	2024年4月30日余额
办公楼	74,566,737.75	20,009,562.84			94,576,300.59
小计	74,566,737.75	20,009,562.84			94,576,300.59

4. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	合计
一、账面原值	28,743,686.55					28,743,686.55
1.2023年12月31日账面原值	28,743,686.55					28,743,686.55

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	合计
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
二、累计摊销	6,407,446.76					6,407,446.76
1.2023年12月31日余额	6,167,916.04					6,167,916.04
2.本期增加金额	239,530.72					239,530.72
3.本期减少金额						
4.2024年4月30日余额	6,407,446.76					6,407,446.76
三、账面价值	22,336,239.79					22,336,239.79
1.2024年4月30日账面价值	22,336,239.79					22,336,239.79
2.2023年12月31日账面价值	22,575,770.51					22,575,770.51

5. 应付账款

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
往来款	1,245,685.82	721,489.24
合计	1,245,685.82	721,489.24

6. 其他应付款

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
履约保证金	19,741.17	19,741.17
关联方往来款	94,182,019.39	74,481,290.36
合计	94,201,760.56	74,501,031.53

7. 资本公积

项目	2023年12月31日余额	本期增加额	本期减少额	2024年4月30日余额
其他资本公积	27,500,000.00			27,500,000.00
合计	27,500,000.00			27,500,000.00

8. 未分配利润

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
调整前上期末未分配利润	1,446.87	-28,632.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
调整后期初未分配利润	1,433.64	-28,632.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28.10	30,079.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	1,474.97	1,446.87

(二) 利润表项目注释

财务费用

项目	2024年1-4月	2023年1-4月
利息费用		
减：利息收入	41.33	308.86
手续费支出		52.00
合计	-41.33	-256.86

(三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2024年1-4月	2023年1-4月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	28.10	192.64
无形资产摊销	239,530.72	239,530.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,527,232.6	21,631,178.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,766,791.42	21,870,902.04
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	257,936.17	83,165.57
减：现金的期初余额	97,011.90	304,221.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	2024年1-4月	2023年1-4月
现金及现金等价物净增加额	160,924.27	-221,056.11

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2024年4月30日	2023年4月30日
(1) 现金	257,936.17	83,165.57
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	257,936.17	83,165.57
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	257,936.17	83,165.57

七、或有事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	湖北省武汉市	工程承包及专业设计、监理和咨询服务	50,000,000.00	100.00	100.00

(二) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	2024年4月30日余额	2023年12月31日余额
其他应付款	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	94,182,019.39	74,481,290.36
小计		94,182,019.39	74,481,290.36

十、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。



海诚武汉置业有限公司
二〇二四年五月二十五日



营业执照

1-1

(副本)

统一社会信用代码 9142010605915379XE

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
类型 普通合伙企业分支机构
营业场所 武汉市江岸区金源世界中心B座7层1-4室
负责人 索保国
成立日期 2012年11月28日
营业期限 长期
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。
（经营期限与有效许可证核定的期限一致）

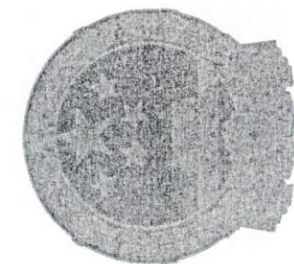


登记机关



重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）

2018年12月03日



会计师事务所分所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

负责人：索保国

经营场所：武汉市江岸区金源世界中心B座7层

1-4室

分所执业证书编号：110101414201

批准执业文号：鄂财会发（2009）31号

批准执业日期：2009年11月9日

证书序号：5000916

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：

二〇〇九年三月二十日

中华人民共和国财政部制



索保国

男

1968年10月15日

湖北大信有限责任会计师事务所
天信会计师事务所有限公司湖北分所

210102681015585

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：
No. of Certificate

420000024390

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日
Date of Issuance /y /m /d

日
d



姓名 胡涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码 420121770704221

Identity card No.



立信会计师事务所有限公司湖北分所

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 1 日