标段编号： 2603-440305-04-05-966911001001

深圳市建设工程设计招标投标文件

标段名称： 妈湾立体城市展厅（自贸时代中心项目T2栋35、36层）工程精装修设计

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中南建筑设计院股份有限公司

日期： 2026年04月14日

1. 投标人企业实力业绩自查表

1）夷陵区三峡水利智慧展示馆建设项目总承包（EPC）

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	夷陵区三峡水利智慧展示馆建设项目总承包（EPC）	21000	展厅	2024.11.26
建设单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局			
建设地址	宜昌市夷陵区太平溪镇			
工作内容	项目总用地面积2.5万平方米，总建筑面积2.1万平方米。主要建设内容为:新建一栋综合展示馆及其室内展示工程;一处室外艺术化水利水电设备展示广场;设计承包范围:施工图设计、办理施工图审查等相关手续、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。			

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。	（是）	合同，1-6

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

三峡水利智慧展示馆建设项目

工程总承包合同

合同编号：SXZSC-2024

发包人：湖北夷陵经济发展集团有限公司

承包人（联合体牵头人）：中国葛洲坝集团第一工程有限公司

设计单位（联合体成员）：中南建筑设计院股份有限公司

合同签订地点：湖北宜昌市夷陵区

合同签订时间：2024年11月26日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）湖北夷陵经济发展集团有限公司

承包人（全称）中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中南建筑设计院股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就三峡水利智慧展示馆建设项目总承包(EPC)事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：三峡水利智慧展示馆建设项目总承包(EPC)

工程批准、核准或备案文号：夷发改社会【2024】12号

工程内容及规模：该项目总用地面积2.5万平方米，总建筑面积2.1万平方米。主要建设内容为：新建一栋综合展示馆及其室内展示工程；一处室外艺术化水利水电设备展示广场；一套智慧化管理系统，购置相关设施设备。

工程所在省市详细地址：宜昌市夷陵区太平溪镇

工程承包范围：工程总承包项目范围内的全部内容，包括规划方案优化和报批、详勘、设计、采购、施工等阶段全过程实施和管理，并对工程的质量、安全、工期和造价全面负责；

（1）设计承包范围：施工图设计、办理施工图审查等相关手续、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等。

（2）施工承包范围：具体以发包人确认的施工图为准。包括但不限于：采购、设计施工图范围内的建筑物、构筑物及配套设施施工、相关设备采购、安装及调试工作、工程、设备质量保修期内的保修工作、保证该项目通过验收等。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：本工程设计方案来自于可行性研究报告，承包人将此方案调整完善，但不能脱离可行性研究报告的技术范围，工艺要求不允许调整。在经政府发展改革部门、规划、供电、环保主管部门批准后，由发包人予书面确认。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：方案设计批复后7天

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：以监理单位下发的开工令为准

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：开工令日期+750天

四、工程质量标准

工程设计质量标准：①设计质量达到国家及行业设计合格标准，施工图经施工图审查咨询机构审查，以核准的施工图纸审查合格书为准，并满足招标人下达的设计任务书的要求；②施工质量达到国家现行施工验收规范合格等级标准；③设备、材料质量要求：达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。

工程施工质量标准：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。

五、合同价格和付款货币

1、承包合同费用的确定：本合同费用=勘察设计费+建安工程费

（1）暂定合同金额为：218,649,500元（大写金额：人民币贰亿壹仟捌佰陆拾肆万玖仟伍佰元整），其中建安工程费213,896,250元，勘察设计费4,753,250元。

设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）收费标准计算后*60%为设计服务费，结合中标人的折扣率计算设计费。（勘察按132元/延米计算）

设计费说明：设计费包含但不仅限设计招标范围内所有内容（包括各个专业工程的全部设计内容），以及市场物价、政策调整等风险因素范围内的全部费用（包括但不限于专家评审费、资料费、专利使用费、管理费、人工费、交通费、劳保费、利润、税金等）已含在投标报价中，不再另行支付。

（2）本项目施工费用采用下浮率方式进行计取，下浮率为 6.8 %，由承包人提交施工图成果文件并通过施工图审查合格后，由承包人委托具有工程造价咨询资质的中介机构按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关配套定额标准及工程造价管理机构发布的预算编制当期工程造价信息，编制预算报告，并报财政部门进行预算评审后确定的评审价结合中标人的下浮率计算项目建安工程费。即建安工程费=本项目财政评审价*（1-建安工程下浮率），其中建安工程费最终金额以财政预算评审后承包人与发包人签订的补充协议为准，中标下浮率在合同执行过程中一律不予调整。

建安工程费说明：建安工程费包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、安全文明施工、环境保护、施工组织设计及专项方案编制及评审、临时道路修建与拆除、临时占地、临时供电、供水、通信设施、防疫抗疫费用、保险【包括工程一切险（根据项目建设需要购买）、第三方责任险、安全生产责任险等】、税金、管理费、利润、专家评审、差旅、会务、验收等一切费用和招标文件中的所有责任、义务和风险。

备注：因发包人原因造成该项目投资变化，该合同价格按照投资变化比例同比例变化。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经双方签字盖章。

（以下无正文）

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：经三方签字盖章

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

承包人（联合体牵头人）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

设计单位（联合体成员）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

合同订立时间：2024年11月26日

合同订立地点：宜昌市夷陵区

4

2）大别山红色文化展示馆项目设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	大别山红色文化展示馆项目设计	7275.23	展厅	2024.10.24
建设单位	湖北省红农投资发展集团有限公司			
建设地址	湖北省红安县			
工作内容	建筑面积7275.23平方米，大别山红色文化展示馆新建工程的方案、初步设计、施工图设计			
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码	
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。		（是）	合同，7-11	

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

（民用建筑建工程设计合同）

工　程　名　称：大别山红色文化展示馆新建工程

工　程　地　点：红安县

合　同　编　号：2024519

（由设计人编填）

设计证书等级：建筑工程甲级 A142005301

发　包　人：湖北省红农投资发展集团有限公司

设　计　人：中南建筑设计院股份有限公司

签　订　日　期：2024 年 10 月 24 日

中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局

发包人：湖北省红农投资发展集团有限公司

设计人：中南建筑设计院股份有限公司

发包人委托设计人承担 大别山红色文化展示馆新建工程工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建筑规模		设计阶段及内容			估算总投资（万元）	费率%	估算设计费（万元）
		层数	建筑面积（㎡）	方案	初步设计	施工图			
1	大别山红色文化展示馆新建工程	/	7275.23㎡	√	√	√	/	/	30
合计									30
说明	本合同仅含大别山红色文化展示馆土建设计，其余二次专项设计均不含。								

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项报告和审批文件	1	方案开始前	无
2	设计委托及任务书	1	方案开始前	
3	地形图、用地红线图、建筑红线图	1	方案开始前	
4	各设计阶段主管部门相关批文、意见书	1	双方协商	
5	地质勘查报告	1	双方协商	
6	市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）	1	双方协商	
7	其他设计所需的技术资料	1	双方协商	

1

第四条 设计人应向发包人提交的有关资料和文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案报批文本	6	合同签订且发包人提供相关资料后 20 日内	/
2	初步设计图纸文件	6	方案审批通过后 30 日内	/
3	施工图图纸文件	6	初步设计审批通过后60日内	/

说明：设计成果交付形式：除纸质文件外，设计人还应提供全套电子版设计文件，包括 CAD 图纸、Word 文档、PDF 文件等。

逾期交付违约责任：若设计人逾期交付设计成果，每逾期一日，应向发包人支付合同总金额 0.5%的违约金，逾期超过 30 日的，发包人有权解除合同，设计人应退还已收取的全部费用，并赔偿由此造成的损失。

第五条 本工程合同设计费总包干价估算为（含税） 人民币叁拾万元整（￥30 万元）。设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费%	付费额（万元）	付费时间 （由交付设计文件所决定）
第一次付费	20%定金	6	本合同签订后 10 日内
第二次付费	20%	6	方案审批通过后 10 日内
第三次付费	20%	6	取得初步设计批复后 10 日内
第五次付费	35%		施工图审查通过后 10 日内
第六次付费	5%		工程竣工后支付

说明：

1. 交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费，付款前设计人应当向发包人提供相应金额的增值税发票，否则发包人可拒绝和顺延付款。

2. 本合同履行后，定金抵作设计费。

3. 实际设计费按初步设计概算定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

国人员自己承担，其他出国费用由双方按比例承担。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向红安县人民法院起诉。

8.8 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

8.9 本合同经双方签字盖章后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：无。

发包人名称：湖北省红农投资发展集团有限公司	设计人名称：中南建筑设计院股份有限公司
（盖章）	（盖章）
法定代表人或（签字）范鹏	法定代表人或（签字）侯利恩
委托代理人：（签字）印献	委托代理人：（签字）
住所：	住所：武汉市武昌区中南二路2号
邮政编码：	邮政编码：430071
电话：	电话：87337253
传真：	传真：87817381
开户银行：	开户银行：建行武汉中南二路支行
银行帐号：	银行帐号：42001237048053003101
签订日期：	签订日期：
建设行政主管部门备案：	鉴证意见：
（盖章）	（盖章）
备案号：	经办人：
备案日期：　年　月　日	鉴证日期：　年　月　日

3）人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计	3000	展厅	2025.2.13
建设单位	江门市潮兴商业运营有限公司			
建设地址	江门市蓬江区潮连街道启贤路以北、潮启路东侧及北侧、德馨街西侧地段。			
工作内容	(1)本项目用地红线范围内概念规划方案设计、总图报建图及配广场景观等等全专业施工图设计; (2)本项目规划方案设计及初步设计、概算编制; (3)本项目B1地块中不高于3000平方米的城市展厅建筑、精装修、园林绿化、 (4)本项目报建及配合，协助发包人进行方案和初步设计阶段项目报建以及提供其他国家及当地要求提供的方案(含电子报批及实景三维视频)和初步设计所需要的文件;的设计修改、规划调整、施工图设计配合等相关工作; (5)本项目施工图设计配合服务及后续服务工作，设计单位须配合项目开发涉及 (6)海绵城市、绿色建筑、样板房及公区精装修、园林景观、人防工程等等的方案设计、初步设计、协助配合施工图设计。			

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。	（是）	中标通知书、合同，12-19

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。
2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

中标通知书

广州公资交(建设)字[2025]第[00266]号

(主)中南建筑设计院股份有限公司,(成)江门市规划勘察设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计(第二次)【JG2024-6943】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：1.20%，中标价：人民币（大写）肆佰玖拾壹万零叁佰陆拾元整(¥491.036万元)。

其中：

项目负责人姓名：李春航

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2025年1月21日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2025年1月21日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2025-01-22

人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计合同

工程名称：人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计

工程地点：_____

合同编号：TK-2025-CXGS-01

设计证书等级：建筑行业建筑工程 甲级（由设计人编填）

发包人：江门市潮兴商业运营有限公司

设计人：中南建筑设计院股份有限公司、江门市规划勘察设计研究院有限公司

签订日期：2025年2月13日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江门市潮兴商业运营有限公司

设计人（全称）：中南建筑设计院股份有限公司、江门市规划勘察设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：人才岛A片区蓬江32号B地块初步设计及B1地块城市展厅施工图设计（以下简称“本工程”）。

2.工程地点：江门市蓬江区潮连街道启贤路以北、潮启路东侧及北侧、德馨街西侧地段。

3.建设规模及内容：项目规划用地面积：38682平方米，建设用地面积32606平方米，包含5个地块，分别为地块一（B1地块）4111平方米，地块二（B2地块）6921平方米，地块三（B3地块）3028平方米，地块四（B4地块）12603平方米，地块五（B5地块）5943平方米。具体详见《可行性研究报告》、《江门市蓬江区2022年度32号B地块规划条件》江自然资(蓬江)设字〔2022〕27号。

4.建筑功能：商业等。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目用地红线范围内的概念规划设计、方案设计及初步设计、B1地块中不高于3000平方米的城市展厅施工图设计。

2. 工程设计阶段：本项目概念规划方案设计、总图报建图及配合、规划及方案设计、初步设计及施工图配合、B1 地块中不高于 3000 平方米的城市展厅施工图设计（含建筑、精装修、园林绿化、广场景观等等全专业）。

3. 工程设计服务内容：

包含但不限于：（1）本项目用地红线范围内概念规划方案设计、总图报建图及配合；

（2）本项目规划方案设计及初步设计、概算编制；

（3）本项目 B1 地块中不高于 3000 平方米的城市展厅建筑、精装修、园林绿化、广场景观等等全专业施工图设计；

（4）本项目报建及配合，协助发包人进行方案和初步设计阶段项目报建以及提供其他国家及当地要求提供的方案（含电子报批及实景三维视频）和初步设计所需要的文件；

（5）本项目施工图设计配合服务及后续服务工作，设计单位须配合项目开发涉及的设计修改、规划调整、施工图设计配合等相关工作；

（6）海绵城市、绿色建筑、样板房及公区精装修、园林景观、人防工程等等的方案设计、初步设计、协助配合施工图设计。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025 年_____月_____日。

计划完成设计日期：2025 年_____月_____日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：总价合同；

2. 签约合同价为：人民币（大写）肆佰玖拾壹万零叁佰陆拾元整（¥ 4910360.00 元）。其中，不含税金额为¥ 4632415.09 元，增值税税率为 6 %，增值税金额为

5

¥ 277944.91 元。

3. 设计费明细表：

设计阶段	金额（元）
B 地块总平面规划设计	296400.00
B 地块方案及初步设计 （不含 B1 地块城市展厅）	2707120.00
B1 地块城市展厅方案设计、初步设计及施工图设计	1906840.00
合计（元）	4910360.00

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：梁志斌 。

设计人项目负责人：李春航 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（包括但不限于：设计任务书、规划红线图、现状地形图、周边管线图、相关政府批文、地质勘察报告和其他设计人需要的资料）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 广东省江门市蓬江区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 12 份、副本一式 / 份，均具有同等法律效力，发包人执正

本 4 份、副本 / 份，设计人各执正本 4 份、副本 / 份。

发包人（盖章）：江门市潮兴商业运营有限公司	设计人（盖章）：中南建筑设计院股份有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
纳税人类型：	纳税人类型：增值税一般纳税人
纳税人识别码：	纳税人识别码：91420000177566050P
地址：	地址：武汉市武昌区中南二路
邮政编码：	邮政编码：430071
法定代表人：	法定代表人：杨剑华
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：027-87337253
传　真：	传　真：027-87337253
电子信箱：	电子信箱：821132840@qq.com
开户银行：	开户银行：建行武汉中南二路支行
银行账号：	银行账号：42001237048053003101

8

4）顺丰鄂州机场转运中心展厅设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	顺丰鄂州机场转运中心展厅设计	2300	展厅	2023.6.23
建设单位	鄂州丰泰启盛物流发展有限公司			
建设地址	湖北省鄂州市临空经济区鄂州花湖机场			
工作内容	总图、建筑、结构、给排水、消防、暖通、强电(含高低压深化图审核)、弱电、综合管网、幕墙、钢结构(不含加工深化设计)、建筑亮化、原工程的改造装修等满足展厅功能所需的设计内容			

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。	（是）	合同，20-27

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

建设工程设计合同

项目名称：顺丰鄂州机场转运中心工程企业展厅

项目地址：湖北省鄂州市临空经济区鄂州花湖机场

发 包 人：鄂州丰泰启盛物流发展有限公司

承 包 人：中南建筑设计院股份有限公司

合同编号：71202306070004

发包人（甲方）：鄂州丰豪启盛物流发展有限公司

承包人（乙方）：中南建筑设计院股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，基于甲乙双方友好合作，双方签署了合同编号为：　，合同名称为《顺丰鄂州机场转运中心工程企业展厅设计》的本设计合同。甲方委托乙方完成本项目的工程设计服务，具体委托事项如下：

第一条　工程概况

1.1、工程名称：顺丰鄂州机场转运中心工程企业展厅

1.2、工程地点：湖北省鄂州市临空经济区鄂州花湖机场

1.3、用地面积：新增扩建面积约 2300 平方米

1.4、建筑功能：综合建筑

第二条　工程设计范围、阶段与服务内容

2.1、工程设计范围：展厅可行性分析、方案设计、展厅及综合楼改造设计、品牌形象展示布展配合、其它改造设计（苹果仓、富春仓）

2.2、工程设计内容：总图、建筑、结构、给排水、消防、暖通、强电（含高低压深化图审核）、弱电、综合管网、幕墙、钢结构（不含加工深化设计）、建筑亮化、原工程的改造装修等满足展厅功能所需的设计内容；

2.3 工程设计服务内容：

2.3.1 方案阶段

（1）根据甲方提供的要求进行可行性分析、总图及方案设计；

（2）乙方需充分掌握项目所在地设计类报批报审要求，明确项目包含的主体与专项设计、设计类报批报审内容；

（3）提供甲方投资测算所需的图纸及相关资料（含可行性分析、方案选型、经济技术指标等内容）；

（4）经甲方审核确认方案后，配合甲方完成方案报批报建工作；

（5）根据甲方确认的方案图完成各专业在方案设计阶段的设计（含效果图）；

2.3.2 初步设计阶段

（1）负责完成总图、建筑、结构、机电等专业设计工作，达到初步设计深度后（设计内容和深度应满足政府相关规定），提供给甲方确认；

（2）负责完成结构选型，提供技术含量指标与经济性对比方案，并向甲方作专题汇报确认。

2.3.3 施工图设计阶段

（1）负责完成总图、建筑、结构、给排水、消防、暖通、强电、弱电、管线综合、各专项、建筑亮化、原工程的改造装修等各专业的施工图设计文件；

（2）如存在单项专业设计需要配合甲方完成单独分包的专项设计文件的审核确认工作，包含但不限于钢结构深化、消防深化、幕墙深化、屋面深化、精装修、电梯等专项设计，原则上不超7天（自然日）完成审核；

（3）乙方应在招标版施工图完成后3天（自然日）内向甲方进行设计交底；

（4）乙方应及时对甲方的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（5）根据甲方项目开发进度要求及时提供各阶段报批报建图纸，协助甲方进行报建工作；

（6）乙方应根据甲方项目开发进度要求，提前了解并提供报审条件给甲方，在送审条件满足前提下，原则上不超过30天（自然日）配合业主完成施工图送审，并获取审图合格证；

（7）协助甲方进行工程招标答疑工作。

2.3.4 施工配合阶段

（1）乙方应配合工程现场分阶段进行设计交底与图纸会审，并于7天（自然日）内完成问题回复并签字盖章确认；

（2）对施工过程中现场提出的施工图问题，乙方应于24小时内解答，保证现场施工进度；

（3）根据项目要求及时处理设计变更，负责图纸修改及办理相关手续；

（4）参与甲方相关的必要的工程节点验收、竣工验收以及工程结算资料复核等工作；

（5）根据甲方要求，乙方应及时参加项目有关的专题会，协助现场解决技术问题；

（6）乙方接到甲方现场配合通知后，须2小时内响应并于48小时内安排设计人员到达现场处理相关问题；

（7）协助甲方进行二次改造技术评估并提供相关图纸、计算书资料、盖章等相关工作；

（8）对于因设计错误导致的返工拆改，应由乙方承担相应损失的赔偿，赔偿金额为由设计导致损失工程费的5%；

（9）项目如发现重大设计问题，经双方协商聘请具有相应资质等级的鉴定机构进行鉴定，鉴定结果为设计缺陷所致，乙方应承担鉴定的费用，并赔偿甲方的相应损失，赔偿金额为由设计导致损失工程费的5%。

第三条　工程设计工期

本工程的设计工期为 30 天自然日。

备注：1、具体的设计起动时间以甲方的通知函件为主。

2、具体设计工期，乙方需按甲方框架协议下所提《附录4：设计标准工期》进行设计安排，特殊情况以甲方邮件通知为准。

序号	设计阶段		设计时间	备注
1	方案册阶段	方案总图设计	5 天	需提交甲方审核
		正式方案文本	5 天	完成正式方案文本时间周期（通过甲方审核）
2	施工图阶段	初步设计成果提交	15 天	方案文本通过后
		全专业施工图纸提交	30 天	必须取得图审通过
3	施工配合			按 2.3.4 条款要求

第四条　设计费用及支付方法

4.1 本项目设计费指规划及建筑设计所需全部费用。

4.2 本项目设计费总额由甲、乙双方按具体项目面积及年采协议报价表计算设计总造价商定。项目设计总费用（含税）：（小写）￥1240000 元（大写）：壹佰贰拾肆万元整，其中：不含增值税合同金额（小写）¥1169811.32 元；（大写）：壹佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分；增值税税率 6%，增值税税额：70188.68 元【不含增值税金额=含税金额/（1+增值税税率）】。费用核算具体见下表：

见审核报价清单

项目	面积	设计内容	交付成果	初步报价组成	最终报价（万元）	最终报价说明
展厅可行性分析	约 1000—2500 平米	综合楼一层、转运中心主楼、转运中心扫库、机坪楼、接驳厅二层、洗车库、综合楼三层屋面等。	1、各阶段分析汇报文件； 2、根据展陈类型进行分析，配合陈设做工程改造；对展陈设计及建筑选址改造的合理性进行研判比选； 3、对展厅选址提出建议；	【（103.8 万元-38.8 万元）×（2000 万元-1000 万元）÷（3000 万元-1000 万元）+38.8 万元】=71.3 万元（设计费基价） 【71.3 万元（设计费基价）×0.15（方案设计阶段比例）×4（提交选址方案数量）×0.5（设计评估深度）】=21.39 万元	17	8 折，取整
展厅建筑方案设计	约 2700 平米	最终完成并提交两套建筑设计方案成果。	1、提供两个展厅扩建的建筑方案设计； 2、提供展厅扩建建筑方案投资估算；	【（103.8 万元-38.8 万元）×（2000 万元-1000 万元）÷（3000 万元-1000 万元）+38.8 万元】=71.3 万元（设计费基价） 【71.3 万元（设计费基价）×1.4（改扩建附加系数）×1.0（工程复杂系数）×0.15（方案设计阶段比例）×1.5（提交多方案系数）】=22.46 万元	18	8 折，取整

础上至少提前十五日以书面方式通知甲方，如未按时通知或通知有误而影响延期付款或无法转账，甲方不承担责任。甲方实行集中固定付款机制，每周付款两次（星期一及星期四），如遇法定节假日将顺延至法定节假日结束后的付款日付款。乙方同意遵循甲方内部的付款流程，甲方未收到乙方等额合格发票的，不承担逾期付款的违约责任。

本合同付款为银行转账，未经我方书面同意，对方不得将本合同下产生的相关费用转让给第三方。

第五条 甲方义务

5.1 甲方义务

5.1.1 甲方应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、审图合格证等、核准或备案。

5.1.2 甲方应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为乙方履行合同提供必要的外部条件。

5.2 甲方决定

5.2.1 甲方在法律允许的范围内有权对乙方的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，乙方应按照甲方的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第十二条〔工程设计文件与索赔〕的约定处理。

5.2.2 甲方应在 7 天内对乙方书面提出的事项作出书面决定，如甲方不在确定时间内作出书面决定，乙方的设计周期相应延长。

5.3 甲方项目负责人

姓　　名：董星佑；

联系电话：15827308516；

电子信箱：xingyoudong@sf-express.com；

通信地址：鄂州机场顺丰航空基地北区临建 ；

第六条 乙方义务

6.1 乙方义务

6.1.1 乙方应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务并通过政府施工图设计审查。

乙方需配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。因乙方原因造成甲方未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由乙方自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

6.2 乙方项目负责人

姓　　名：张韵波；

联系电话：13296595022　；

电子信箱：3577745718qq.com；

通信地址：武汉市武昌中南二路2号；

6.2.1 乙方更换项目负责人应提前 7 个工作日书面通知甲方，通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行本合同约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换项目负责人的，应按照合同总金额的 3 %向发包方支付违约金。对于乙方项目负责人确因患病、与乙方解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，甲方无正当理由不得拒绝更换，但更换设计项目负责人需得到甲方认可。

6.2.2 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于甲方有理由的更换要求，乙方应在收到甲方书面更换通知后三个工作日内更换项目负责人。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的应按照合同总金额的 3 %向发包方支付违约金。

6.3 乙方人员

6.3.1 乙方应在接到开始设计通知后 7 天内，向甲方提交乙方项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

6.3.2 乙方委派到工程设计中的乙方员应相对稳定。设计过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交工程乙方员变动情况的报告。乙方更换专业负责人时，应提前三天书面通知甲方，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

6.3.3 甲方对于乙方主要乙方员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要乙方员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

第七条 图纸要求及数量

7.1 图纸要求

7.1.1 图纸的装订：必须分类成套，每套图上需有图纸目录清单，便于甲方的查阅，所有电子版文档文件格式按甲方要求提供；

7.1.2 过程图纸：乙方须按甲方要求于设计过程中提供阶段过程图供甲方审核，乙方于甲方提出交图要求之日起三个自然日内提供阶段过程图；

7.1.3 乙方应提交设计范围内各项经济技术指标、各功能用房的套内面积和建筑面积的计算结果和电子文件（依照当地规定），并按甲方提出的格式要求完成；

7.2 乙方需提供甲方图纸

7.2.1 建筑方案图文本：6 套，其余零星图纸根据政府报建需要提供；

（1）向约定的 项目所在城市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

15.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十六条 合同生效

本合同自双方盖章之日起生效。

第十七条 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

第十八条 其他

本合同包含如下附件：

附件 1：设计报价表

附件 2：设计人员表

附件 3：保密协议

附件 4：正当交易协议

（以下无正文）

甲方名称：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人（签字）

乙方名称：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人（签字）

账户名称： 中南建筑设计院股份有限公司

开户银行： 建行武汉中南二路支行

银行账号：42001237048053003101

2023.6.23

5）红色廉洁文化展示馆工程项目设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	红色廉洁文化展示馆工程项目设计	1216	展厅	2025.1.15
建设单位	黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处			
建设地址	湖北省黄冈市			
工作内容	本合同包含用地(用地面积2760平方米)范围内项目建议书、可行性研究报告、勘察、建筑方案设计（包括室内装修设计）。			
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码	
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。		（是）	合同，28-32	

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

（民用建筑建设工程设计合同）

工 程 名 称：红色廉洁文化展示馆工程项目设计

工 程 地 点：湖北省黄冈市

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：建筑工程甲级 A142005301

发 包 人：黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处

设 计 人：中南建筑设计院股份有限公司

签 订 日 期：2015年1月15日

中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局

发包人：黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处

设计人：中南建筑设计院股份有限公司

发包人委托设计人承担红色廉洁文化展示馆工程项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建筑规模		设计阶段及内容			估算总投资（万元）	费率%	估算设计费（万元）
		层数	建筑面积（㎡）	项目建议书、可行性研究报告	勘察	方案			
1	红色廉洁文化展示馆	2	1216	V	V	V	400.64	/	15
							合计		15
说明	本合同包含用地（用地面积2760平方米）范围内项目建议书、可行性研究报告、勘察、建筑方案设计。								

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项报告和审批文件	1	方案开始前	/
2	设计委托及任务书	1	方案开始前	
3	地形图、用地红线图、建筑红线图	1	方案开始前	
4	各设计阶段主管部门相关批文、意见书	1	双方协商	
5	其他设计所需的技术资料	1	双方协商	

第四条 设计人应向发包人提交的有关资料和文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目建议书、可行性研究报告	2	合同签订且发包人提供相关资料后10日内	/

2	勘察报告	2	合同签订且发包人提供相关资料后 10 日内	/
3	方案文本	6	合同签订且发包人提供相关资料后 20 日内	/

第五条 本工程合同设计费估算为 人民币 15 万元整（大写：壹拾伍万元），合同价为含税价，税率 6%。设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费%	付费额（万元）	付费时间
第一次付费	50%（定金）	7.5	本合同签订后 7 日内
第二次付费	50%	7.5	方案文本提交后 10 日内

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件类时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向合同履行地人民法院起诉。

8.8 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

8.9 本合同经双方签字盖章后生效。

8.10 本合同生效后，安规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部X门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：设计负责人：祝琬

发包人名称：黄冈起义和张家坡苏区纪念园管理处	设计人名称：中南建筑设计院股份有限公司
（盖章）	（盖章）
法定代表人或（签字）	法定代表人或（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字） 侯利恩
住所：黄冈市红安县陵园大道1号	住所：武汉市武昌区中南二路2号
邮政编码：438400	邮政编码：430071
电话：0713-5243390	电话：87337253
传真：0713-5243390	传真：87817381
开户银行：建行红安支行小北街分理处	开户银行：建行武汉中南二路支行
银行帐号：42001676311050000020	银行帐号：42001237048053003101
签订日期：	签订日期：

2. 企业获奖情况自查表

1）襄阳全民体育运动中心项目工程总承包

业绩情况	项目名称	所获奖项	合同签订时间	业态	设计面积（平方米）
	襄阳全民体育运动中心项目工程总承包	2025年德国设计奖--银奖	2020.11.2	竣工	93500
建设单位	襄阳汉江欣城体育产业有限公司				
建设地址	湖北省襄阳市				
工作内容	本项目的设计、采购、施工、竣工验收、移交、保修及服务等全过程承包。具体以招标人批准的施工图内容为准，包括但不限于新建体育场、全民健身中心、配套用房、生态平台及室外场地、景观绿化以及配套的道路、广场、停车场、绿地、景观、室外给排水、室外电气等辅助工程等				

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以获奖时间为准），投标人获得室内装修/空间体验类设计类奖项。	（是）	获奖证书、中标通知书、合同，1-9

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。
2.具体要求详见“资信标要求一览表”。
3.奖项情况认定标准详见 附表2.1。
4.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

附表2.1：

序号	级别	奖项名称
1	国际奖项	德国iF设计大奖 德国红点设计大奖 德国 ICONIC Awards标志性设计 柏林设计大奖 Berlin Design Awards 德国设计奖German Design Award 美国GOLD KEY AWARDS金钥匙奖 意大利A' Design 设计大奖意大利The Plan Awards 美国Hospitality Design Award 美国HD设计大奖 美国 Contract 杂志年度最佳室内奖 美国IDA (International Design Awards) 美国建筑A+奖 Architizer A+ Awards 美国缪斯设计奖MUSE Design Awards 美国Spark Awards星火设计奖 美国ID年度最佳室内设计奖Interior Design-Best of Year Awards 美国IIDA (INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ASSOCIATION) 美国国际室内设计协会 美国The International Architecture Awards国际建筑奖(IAA) 美国ADC年度大奖(Art Directors Club) 英国 SBID国际设计大奖 英国 D&AD Awards 设计与艺术指导协会奖 英国 FX International Interior Design Awards 英国FX 国际室内设计大奖 英国SBID INTERNATIONAL DESIGN AWARDS 英国室内设计协会大奖 英国Outstanding Award London 伦敦杰出产业大奖 伦敦杰出地产大奖Outstanding Property Award London 英国安德鲁马丁大奖 韩国 K-Design Award & Prize 法国DNA巴黎设计奖DNA Design Awards Paris 法国Novum Design Awards 迪拜Dubai International Competition on Interior Design国际室内设计大赛 北加州IIDA Northern California Awards IIDA 北加州设计大奖 DNA Paris Design Awards 巴黎 DNA 设计大奖 LTG Asia & Australiasia Awards LTG亚澳大奖 Boutique Design Gold Key Awards 金钥匙设计奖 Design et al Awards Design et al 大奖 International Design Awards (IDA) 年国际设计大奖（IDA） A+D Trophy Awards (Asia Pacific) A+D国际建筑与设计奖亚太区

2	国内奖项	CIID中国室内设计大奖赛 CIDF华鼎奖 金堂奖 中国国际空间设计大赛 金外滩奖 陈设中国 • 晶麒麟奖 金盘奖 亚太区室内设计大奖（APIDA） 红棉设计奖 IS智能空间设计奖 BOP星筑地产大奖 艾特奖 IAI全球设计奖 金腾奖 DF国际空间设计大奖 艾鼎奖 筑巢奖 金砖奖 中国室内设计年鉴 ELLEDECO家居廊 地建师 GHDA环球人居设计奖

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025→ 2025 年德国设计奖 获奖者

Xiangyang National Sports Center→ 襄阳全民体育运动中心（襄阳国家体育中心）

Excellent Architecture 卓越建筑奖

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

Xiangyang National Sports Center

– Excellent Architecture –

Category	Architecture
Client	Xiangyang Hanjiangxincheng Sports Industry Co., Ltd.
Architecture / Concept	Central South Architectural Design Institute Co., Ltd. Peng Xiao, Fang Li, Deliang Zhou, Kaixuan Zhou, Lien Hou

Frankfurt, 07 February 2025

Lutz Dietzold
CEO German Design Council

Rat für Formgebung
German Design Council

联合体牵头人：中国建筑第八工程局有限公司

联合体成员：中南建筑设计院股份有限公司：

自 2020 年 9 月 30 日开标后，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定 襄阳汉江欣城体育产业有限公司 （招标人）的襄阳全民体育运动中心项目工程总承包（工程项目）由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 2020 年 11 月 23 日 17 时前到 襄阳汉江欣城体育产业有限公司 （地点）与招标人签订承包合同，并同时报招投标管理机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人（签字、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签字、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2020 年 10 月 23 日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层数	/	建筑面积 (m^2)	约 13.7 万平方米
承包工程的项目及范围	招标范围：本项目采用工程总承包（EPC）模式，对本项目的设计、采购、施工、竣工验收、移交、保修及服务等工作等实行全过程承包，以及招标文件第五章“发包人要求”。 设计招标范围：本项目的施工图设计（建筑设计（含装饰装修）、给排水、通风空调、强弱电工程、消防、人防、智能、抗震加固、道路、园林景观、室内外环境等本项目包含的各项专业设计）及施工过程现场跟踪服务，实际工作范围如有调整最终以招标人书面认定结果为准。 施工招标范围：施工图范围内和技术条件范围内全部内容，以及竣工后缺陷修复中的所有内容。具体见第五章发包人要求内容。实际工作范围如有调整最终以招标人书面认定结果为准。				
中标价（万元）	设计费报价：以按国家《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10 号文的 65%计取； 建筑安装工程费：经政府相关部门审定的施工图预算的 88.23%计取。	招标控制价	1、设计费报价：以按国家《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10 号文的 65%计取设计费，设计费进行固定报价，不参与竞争。 2、建筑安装工程费费率最高限价为 100%，按照经政府相关部门审定的施工图预算为计费基数进行费率报价。		
		评标价	1、设计费报价：设计费进行固定报价，不参与竞争。 2、建筑安装工程费：88.41%		
中标工期	730 日历天	招标文件要求工期	24 个月（约 730 日历天）		
投标文件质量等级	设计的质量标准：满足业主功能性要求及图纸审查合格要求；施工的质量标准：合格。符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性通过验收。	招标文件要求质量等级	设计的质量标准：满足业主功能性要求及图纸审查合格要求。施工的质量标准：合格。符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性通过验收。		

工程总承包项目经理	李新平	设计负责人	肖鹏
施工负责人	吕文彬	建筑专业负责人	周凯波
结构专业负责人	周德良	电气专业负责人	容 浩
给排水专业负责人	邓 斌	风景园林专业负责人	李庭光
暖通专业负责人	王春香	结构设计师	李宏胜
给排水设计师	罗蓉	电气设计师	杜群
暖通设计师	王当瑞	造价专业负责人	何 [illegible]
技术负责人	张磊	土建施工员	[illegible]
土建施工员	叶林	土建施工员	[illegible]
设备安装施工员	张琪	设备安装施工员	夏育胜
质量员	折志刚	质量员	张雄
质量员	詹浪	安全员	王刚
安全员	江建国	安全员	王浩杰
材料负责人	王平	资料员	周婷
造价负责人	何英		

襄阳全民体育运动中心项目工程
总承包协议

湖北省公共资源交易监督管理局

湖北省住房和城乡建设厅

二〇二〇年十月

第一部分 合同协议书

襄阳汉江欣城体育产业有限公司（发包人名称，以下简称"发包人"）为实施襄阳全民体育运动中心项目工程总承包（项目名称），已接受以中国建筑第八工程局有限公司和中南建筑设计院股份有限公司组成 的联合体（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：暂定人民币 96508.33 万元）。其中：

3.1.设计费暂定人民币 859.30 万元；

3.2 工程建设费暂定人民币 95649.03 万元。

4.本工程范围：本项目的设计、采购、施工、竣工验收、移交、保修及服务等全过程承包。具体以招标人批准的施工图内容为准，包括但不限于新建体育场、全民健身 中心、配套用房、生态平台及室外场地、景观绿化以及配套的道路、广场、停车场、绿地、景观、 室外给排水、室外电气等辅助工程等。

5. 施工负责人:吕文彪 ；设计负责人： 肖鹏 ；项目经理：李新平 。技术负责人：张磊。

6. 工程质量符合的标准和要求：符合国家规范要求。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：合同签订次日起，建筑工程施工工期为24月（约720日历天）。

10. 本协议书一式十五份，合同三方各执五份。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：襄阳汉江绿地体育产业有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020年11月2日

承包人：联合体牵头人中国建筑第八工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020年11月2日

开户行：　　：账号：

承包人：联合体成员中南建筑设计院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020年11月2日

开户行：　　：账号：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：襄阳汉江欣城体育产业有限公司

1.1.2.3

承包人：联合体牵头人中国建筑第八工程局有限公司

承包人：联合体成员 中南建筑设计院股份有限公司

1.1.2.8 分包人：无

1.1.2.9 监理人：

1.1.2.10 总监理工程师：

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 计划开始工作日期：合同签订次日，实际开工日期以监理人签发开工令为准。

1.1.4.3 工期：本项目计划总工期 24 个月（约 730 日历天）。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：建筑工程缺陷责任期 24 个月。

1.1.3.4 工程范围：本项目的设计、采购、施工、竣工验收、移交、保修及服务等全过程承包。具体以招标人批准的施工图内容为准，包括但不限于新建体育场、全民健身中心、配套用房、生态平台及室外场地、景观绿化以及配套的道路、广场、停车场、绿地、景观、室外给排水、室外电气等辅助工程等。建筑规模为：（1）体育场，按照国家乙类中型场馆标准设计，座位数约为 30,000 座，建筑面积约 4 万平方米，修建 9 道 400 米国际标准跑道和足球草坪；（2）全民健身中心，建筑 面积约 3.25 万平方米；（3）配套用房，约 2.1 万平方米。（4）生态平台，约 4.35 万平方米。（5）室外绿地景观及运动场地，面积约 37.25 万平方米。

1.1.3.11 临时占地：无。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）投标函及投标函附录

（5）本合同通用条款

（6）双方往来的书面形式文件


中南建筑设计院股份有限公司
4201061011774

3. 拟派项目创意设计负责人

3.1. 拟派项目创意设计负责人情况自查表

姓名	祝琬	性　别	女	年　龄	42
职务	项目负责人	职　称	正高级工程师	学　历	硕士
证件类型	一级注册建筑工程师	证件号码	20194201262	手机号码	18627742300
参加工作时间		2008.6			
自查内容			自查结论	提交何种证明材料，页码	
创意设计负责人	从事设计行业年限（以取得设计专业毕业证为准）		18年	身份证、毕业证书、职称证书、资格证书、个人简历，1-12	

1）证件


姓名 祝琬
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 2 月 26 日
住址 武汉市江汉区人德里46号1楼1号
公民身份号码 420103198402260825


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局江汉分局
有效期限 2011.01.04-2031.01.04


硕士研究生
毕业证书
研究生 祝琬 性别 女，一九八四 年 二 月 二十六 日生，于
二〇〇六 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在 建筑设计及其理论
专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位： 华中科技大学 校(院、所)长：
证书编号： 104871200802002216 二〇〇八 年 六 月 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：祝琬

性　　别：女

出生年月：1984-02-26

证件类别：居民身份证

证件号码：420103198402260825

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑设计

职称名称：正高级工程师

评审组织：湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室

批准文号：鄂职改办〔2024〕14号

批准时间：2023-12-24

扫描二维码查验证书

打印时间：2025-11-27

【有效期至 2026-05-26，可提前 30 日再次加注】

使用有效期:2026年03月20日
-2026年09月16日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：祝琬

性　　别：女

出生日期：1984年02月26日

注册编号：20194201262

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2025年02月12日-2027年02月11日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：祝琬

签名日期：2026.3.20

发证日期：2025年02月12日

2）个人简历

一、基本信息

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>祝 琬</td><td>性　别</td><td colspan="2">女</td><td rowspan="5">  </td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td colspan="2">1984.02</td></tr>
<tr><td>国　籍</td><td>中国</td><td>政治面貌</td><td colspan="2">党员</td></tr>
<tr><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">中南建筑设计院股份有限公司</td></tr>
<tr><td>单位职务</td><td colspan="3">创作中心总建筑师</td><td>团体会员号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="3">正高级建筑师</td><td>个人会员号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td></td><td>手　机</td><td>18627742300</td><td>电子邮箱</td><td colspan="2">80121745@qq.com</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3">湖北省武汉市武昌区中南路19号
中南建筑设计院</td><td>邮　编</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>姓　名</td><td>祝 琬</td><td>办公电话</td><td></td><td>手　机</td><td>18627742300</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td>80121745@qq.com</td><td>通讯地址</td><td colspan="3">湖北省武汉市武昌区中南路19号</td></tr>
</table>

二、学习经历（从大学或职业教育填起）

起止年月	校（院）及系名称	专业	学位
2001.9-2006.7	武汉理工大学 土木工程与建筑学院	建筑学	建筑学学士
2006.9-2008.7	华中科技大学 建筑与城市规划学院	建筑设计及其理论硕士	建筑学硕士

三、主要工作经历

起止年月	工作单位	职务/职称
2008.7-至今	中南建筑设计院股份有限公司	创作中心总建筑师/ 正高级工程师

四、国内外重要社会任（兼）职（5项以内）

起止年月	名　称	职务/职称
2023.2-至今	铁路客站建筑设计评标专家	评标专家/正高
2025.5-至今	武汉理工大学校外研究生导师	校外研究生导师/正高

五、获重大人才培养奖励计划、基金资助项目情况

起止年月	名　称	职务/职称

注：（国家“千人计划”“万人计划”、百千万人才工程、长江学者奖励计划、国家杰出青年科学基金等，5项以内）

六、主要工作成绩和贡献

该同志政治素养过硬、业务能力突出、工作作风扎实，在建筑设计领域展现出鲜明的专业特质与担当精神。

一、政治立场坚定，以实干践行初心使命

作为一名有着 22 年党龄的老党员，牢固树立政治意识、大局意识，勤劳务实且敢于担当。自 2008 年参加工作以来，曾任所团支书、院团委组织委员、部门党支部生活委员及部门党支部组织委员。 在工作中，尽职尽责，勤奋工作，做到经常想事、勤于干事、刻苦成事。严格执行质量管理评价标准，恪守职责，爱岗敬业，服从领导，团结同志，以良好的职业态度服务于业主。

二、专业能力突出，以创新突破行业瓶颈

具备“技术攻坚者”与“行业开拓者”的双重特质，在重大项目中展现出统筹创新能力。 从业 17 年以来，累计参与高铁站房综合交通枢纽、文娱博览、教育商办等类型的项目 180 余项，获得德国标志性设计奖、海峡两岸暨港澳建筑设计大奖、国家优质工程奖、钢结构金奖、省勘协一等奖等多个国际、国家级、省级奖项等共 24 项。其中杭州电竞中心项目填补了公司在该领域的空白，凭借着独特科技感造型和满足亚运会功能的优势，获得各界好评。代表作有：杭州电竞中心（2023 年亚运会场馆）、菏泽东站、菏泽东站站前广场（建筑面积 26 万方）、卓尔武汉展览馆、荆门职业技术学院（建筑面积 52 万方）、汉川东站、大悟市民之家、文化中心项目、荆门政务中心、湖北省水利水电规划勘测设计院规划设计大楼、山西财经大学图书馆等。

在科技创新方面，参编汇编《建筑设计资料集》第 3 分册（司法建筑）、《室内设计手册》第七分册——铁路客运站房等标准规范，发表《AP 高铁特辑——菏泽东站》等 10 余篇论文、参与《高速铁路站房有柱站台雨棚》及《基于标准化的协同设计系统配套项目》等研究课题，发挥了技术管理作用。善于表达交流，积极参加外部学术交流活动，并在公司内部多次分享创作经验。

三、管理协调得力，以担当诠释职业精神

兼具 “铁娘子” 的执行魄力与 “粘合剂” 的团队凝聚力，在复杂项目中展现管理智慧。作为总建筑师，注重团队建设，学习高质高效的管理方法，主动和同事交流谈心，不定期召开工作进度会，调节工作节奏和状态，增进团队的沟通协作能力，共同进步

注：本申报书可复印，可加附页。 1

七、重要成果列表

序号	名称	基本信息	本人作用和主要贡献（限100字）
1	菏泽东站-2024 世界建筑节中国基础设施设计-优秀奖	世界建筑节中国组委会	执行设总、项目经理、方案主创
2	菏泽东站-海峡两岸暨港澳建筑设计大奖卓越奖	香港建筑师学会	执行设总、项目经理、方案主创
3	菏泽东站-2023 中国钢结构金奖工程	中国建筑金属结构协会	执行设总、项目经理、方案主创
4	菏泽东站-2023 年度湖北省勘察设计成果评价公共建筑设计一等奖	湖北省勘察设计协会	执行设总、项目经理、方案主创
5	菏泽东站-第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛二等奖	中国勘察设计协会 欧特克软件（中国）有限公司	执行设总、项目经理、方案主创
6	杭州电竞中心-德国设计奖优胜奖	德国设计委员会	执行设总、项目经理、方案主创
7	杭州电竞中心-世界建筑节入围奖	世界建筑节组委会	执行设总、项目经理、方案主创
8	杭州电竞中心-德国标志性设计奖·创新建筑奖优胜奖	德国设计委员会	执行设总、项目经理、方案主创
9	杭州电竞中心-中国钢结构金奖工程	中国建筑金属结构协会	执行设总、项目经理、方案主创
10	杭州电竞中心-2023 年度湖北省勘察设计成果评价公共建筑设计一等奖	湖北省勘察设计协会	执行设总、项目经理、方案主创

11	江阴站-2025 建筑工程设计综合成果评价（公共建筑）三等奖	北京工程勘察设计协会	项目经理、方案主创
12	荆门政务中心-国家优质工程奖二等奖	中国施工企业管理协会	执行设总、方案主创

申报者填写重要科技奖项、专利情况等，总计不超过 12 项。其中奖项情况是指：

1.省、自治区、直辖市政府和国务院有关部门、中国人民解放军设立的科技和工程设计奖励；

2.经登记的社会力量设立的科技奖励；

3.国际组织和外国政府授予的科技奖励。

八、代表性论文和著作（6 项以内，选填）

序号	名称	基本信息（主要内容陈述，100 字以内）
1	建筑设计中智慧城市理念的渗透；《工业 A》2023.5；第一作者	智慧城市通过将先进的技术、信息和创新理念融入城市规划、建筑设计、运营和管理等全过程，实现城市规模、效能、品质、安全和延续性的协同发展。本文阐述了智慧城市概念特点及理念，分析了其对于建筑设计的影响，提出了自己的意见和建议。
2	小议 BIM 技术在建筑设计中的应用；《工程技术》2022.7；第一作者	BIM 三维立体图形，能直观展示设计方案中的问题，帮助更好的改进与优化设计方案。本文主要介绍了 BIM 技术的应用优势、设计流程以及具体应用，希望给建筑师提供一些参考意见。
3	地域文化符号在建筑立面设计中的应用初探；《工程技术》2022.6；第一作者	建筑立面设计是成功设计的关键环节，而地域文化符号中蕴含着丰富的文化资源，将这些文化资源与建筑立面相互融合，能够提升整个建筑的精神层次，充分传达出建筑物设计的精神主旨。。
4	火车站站房的建筑节能设计探讨 ——以大庆东站为例；《城市建设理论研究》2015.10；第一作者	近年来我国铁路运输业在科学技术不断进步的背景下取得了巨大的发展。本文详细讨论了我国现阶段大部分火车站站房建筑节能设计的不足，并有针对性的提出了解决意见，希望对其未来的发展起到促进作用。
5	基于低碳节能理念下建筑设计的几点思考；《基层建设》2015.9；第一作者	该文从低碳节能建筑的概念和重要性出发，对低碳节能建筑的设计方法进行了探讨，以供同行借鉴。
6	高层办公楼建筑设计探析；《工业 C》2015.7；第一作者	随着我国经济飞速发展和建筑行业的不断发展，高层建筑的建筑技术水平越来越高，质量与数量也有所提升；设计中要能有效的实现建筑施工的节能与环保性。本文就针对高层办公楼建筑设计进行了分析。

九、完成的具有代表性的工程项目（6项以内，选填）

序号	名称	基本信息（项目特点、规模、技术创新、获奖情况等，限200字以内）
1	菏泽东站	项目位于菏泽市，车站总建筑面积21万㎡，其中站房建筑面积6万㎡。站房设计强调立面形式与空间高度统一，站房花瓣状入口雨蓬、一体化屋面和工字收腰内凹立面完美体现菏泽的地域文化特色，诠释“生命之泽、牡丹之都、迎八方客”的设计理念。屋面结构研发了国内外首创的横向上下弦均为三角形立体桁架的变跨度异形空腹拱桁架与纵向为锯齿状平面鱼腹式桁架组合的空间结构体系，完美实现了建筑结构一体化设计的目标。“10片花瓣”型钢结构雨棚，采用弧形钢桁架与钢箱梁结合的结构形式，呈现出舒展轻巧的“花瓣”造型，不做多余装饰达到“结构即建筑”的目的。 获奖：2024世界建筑节中国基础设施设计优秀奖；2024海峡两岸暨港澳建筑设计大奖 卓越奖；2023中国钢结构金奖工程；2023湖北省勘察设计成果评价公共建筑设计 一等奖；2021第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛（文化体育类BIM应用） 二等奖；2021第十届“龙图杯”全国BIM大赛（设计组）三等奖；2021湖北省第九届建筑信息模型（BIM）设计竞赛 二等奖。
2	杭州电竞中心	杭州电竞中心项目位于中国杭州市拱墅区北景园生态公园内，建筑面积79790㎡（地上19265㎡，地下60525㎡），座位4380个，是全球首座达到亚运会赛事标准的电竞场馆。设计最大化减小地面建筑体量，将主场馆压入地下；引入“星际漩涡”概念，延续建筑周边主要步行路径作，形成星云多边旋转的构图。外表皮包含异形双曲面阳极氧化蜂窝铝板幕墙、电致变色玻璃天窗、中空低辐射安全玻璃幕墙，独特的构造赋予建筑立面丰富的视觉效果。结构形式与建筑造型完美融合，主体结构中部为圆形钢框架结构，屋盖采用索承网格结构，最大跨度70米，并与场馆外形相呼应，为圆角三角形平面。在圆形钢框架外围，由48榀变截面实腹钢梁及斜柱与内部钢管混凝土柱进行连接，形成整体。 获奖：2023德国标志性设计奖·创新建筑奖--优胜奖（二等奖）；2023世界建筑节 入围奖；2023德国设计奖 优胜奖（二等奖）；2023中国钢结构金奖工程；2023湖北省勘察设计成果评价公共建筑设计 一等奖。

1

3	菏泽东站站前广场（东西广场综合体）	项目位于菏泽市，为菏泽东站配套广场综合体，一期总建筑面积为 23.69 万㎡。遵循 TOD（交通引领城市发展）模式，与城市高效融合：西广场打造集公交、长途、轨道交通等一体的交通换乘广场，形成便捷的站区交通规划；同时，东广场引入商务、酒店、商业综合体等业态，利用多高程复合的广场空间，创造高度复合的城市功能，引领站区西部老城区的现代化更新。 获奖：2022 年山东省住房和城乡建设厅山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）；2019 年度菏泽东站站前广场方案院优二等奖。
4	新建江苏南沿江城际铁路江阴站及相关工程	项目位于江阴市，车站总建筑面积 11.8 万㎡，其中站房建筑面积 4.2 万㎡。项目融入江阴“滨江港口、江海交汇”意向，结合交通建筑空间关系，呈现“互动流畅”的自然形态，优美而富有动感；屋顶轮廓自然形成高低起伏的整体形态，充分体现江阴得天独厚的区位优势和奔流不息的长江气概；立面水波浪般不断变化的外遮阳穿孔铝板，如同一副巨大的中国山水画，凸显江阴独特的人文气质。 获奖：2025-北京工程勘察设计协会建筑工程设计综合成果评价（公共建筑）三等奖。
5	荆门政务中心	项目位于荆门市掇刀区，总建筑面积 112987 ㎡。为荆门市政府实行“一站式办公便民服务”的公共建筑。本项目由一栋 15 层主楼与两栋 4 层附楼组成，由北至南呈“品字形”布局，不同形式的绿化庭院与建筑融为一体；主楼建筑中间采用 8 层通高锁网玻璃幕墙，有效联系南面城市公园与北面山地景观，体现“荆楚门户，城市之窗”这一立意；且达到绿色建筑设计二星设计要求。 获奖：2017--国家优质工程奖；2018 年度湖北省优秀勘察设计项目评选绿色建筑工程设计二等奖。
6	东航武汉天河基地建设项目（一期）	项目位于武汉市天河机场高速西侧，总建筑面积：104354 ㎡。一期建设综合保障用房、运行保障用房、机组出勤用房、生活服务用房及体训用房。本方案注重绿色生态的环保理念，三栋主楼采用板式平面周边布局，主要办公用房日照、采光、通风良好。通过设置在建筑各处的绿化共享空间如裙房的屋顶花园及下沉式内庭、主楼中部大层通高的空中庭院、一层架空广场的竹园水景等，将绿色与阳光引入建筑，创造出绿色生态、智能环保的人性化办公环境。突显低能耗、低维护成本的绿色大厦特征。 获奖：2021 湖北省勘察设计成果评价公共建筑设计二等奖。

3.2. 拟派项目创意设计负责人业绩情况自查表

1）红色廉洁文化展示馆工程项目设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	红色廉洁文化展示馆工程项目设计	1216	在建	2025.1.15
建设单位	黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处			
建设地址	湖北省黄冈市			
工作内容	本合同包含用地(用地面积2760平方米)范围内项目建议书、可行性研究报告、勘察、建筑方案设计（包括室内装修设计）。			

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。	（是）	合同，13-17

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

（民用建筑建设工程设计合同）

工 程 名 称：红色廉洁文化展示馆工程项目设计

工 程 地 点：湖北省黄冈市

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：建筑工程甲级 A142005301

发 包 人：黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处

设 计 人：中南建筑设计院股份有限公司

签 订 日 期：2015年1月15日

中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局

发包人：黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园管理处

设计人：中南建筑设计院股份有限公司

发包人委托设计人承担红色廉洁文化展示馆工程项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建筑规模		设计阶段及内容			估算总投资（万元）	费率%	估算设计费（万元）
		层数	建筑面积（㎡）	项目建议书、可行性研究报告	勘察	方案			
1	红色廉洁文化展示馆	2	1216	V	V	V	400.64	/	15
							合计		15
说明	本合同包含用地（用地面积2760平方米）范围内项目建议书、可行性研究报告、勘察、建筑方案设计。								

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项报告和审批文件	1	方案开始前	/
2	设计委托及任务书	1	方案开始前	
3	地形图、用地红线图、建筑红线图	1	方案开始前	
4	各设计阶段主管部门相关批文、意见书	1	双方协商	
5	其他设计所需的技术资料	1	双方协商	

第四条 设计人应向发包人提交的有关资料和文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目建议书、可行性研究报告	2	合同签订且发包人提供相关资料后10日内	/

2	勘察报告	2	合同签订且发包人提供相关资料后 10 日内	/
3	方案文本	6	合同签订且发包人提供相关资料后 20 日内	/

第五条 本工程合同设计费估算为 人民币 15 万元整（大写：壹拾伍万元），合同价为含税价，税率 6%。设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费%	付费额（万元）	付费时间
第一次付费	50%（定金）	7.5	本合同签订后 7 日内
第二次付费	50%	7.5	方案文本提交后 10 日内

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件夹时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向合同履行地人民法院起诉。

8.8 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

8.9 本合同经双方签字盖章后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：设计负责人：祝辰

发包人名称：黄冈红义邮票陵苏区纪念馆管理处	设计人名称：中南建筑设计院股份有限公司
（盖章）	（盖章）
法定代表人或（签字）	法定代表人或（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字） 侯利恩
住所：黄冈市红安县陵园大道1号	住所：武汉市武昌区中南二路2号
邮政编码：438400	邮政编码：430071
电话：0713-5243390	电话：87337253
传真：0713-5243390	传真：87817381
开户银行：建行红安支行小北街分理处	开户银行：建行武汉中南二路支行
银行帐号：42001676311050000020	银行帐号：42001237048053003101
签订日期：	签订日期：

2）新建平顶山至漯河至周口高速铁路平顶山西站西站房、平顶山南站建筑概念设计

业绩情况	项目名称	设计面积（平方米）	业态	合同签订时间
	新建平顶山至漯河至周口高速铁路平顶山西站西站房、平顶山南站建筑概念设计	16000	在建	2024.11.30
建设单位	河南高速铁路有限公司			
建设地址	河南省平顶山市			
工作内容	新建平顶山至漯河至周口高速铁路位于河南省中南部，项目正线长199.625km，双线高速铁路，设计时速350km/h，全线共设平顶山西站、平顶山南站、舞阳北站、漯河西站、周口西站、周口东站等车站6座，其中，平顶山西站新建西站房规模约1.6万平方米。方案设计、初步设计、施工图设计			

自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
是否为2023年1月1日至截标日（以合同签订时间为准），投标人类似项目展厅室内设计业绩（已竣工、在建均可）。	（是）	中标通知书、合同，18-23

注：1.每项业绩均单独列表，并随自查表提供业绩证明材料。

2.具体要求详见“资信标要求一览表”。

3.投标人若为联合体投标的，任一联合体成员提供均可。

河南高速铁路有限公司

中标通知书

中南建筑设计院股份有限公司：

你方于 2024 年 11 月 22 日 所递交的新建平顶山至漯河至周口高速铁路平顶山西站西站房及相关工程设计 PLZZF-4 标段 项目招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标费率：2.39%。

项目负责人：祝琬。

服务周期：自合同签订之日起至平顶山西站西站房及相关工程竣工决算完毕之日止。

质量要求：达到国家、行业现行规范、规程和技术标准合格要求，通过有关部门审查批准。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 河南高速铁路有限公司（郑州市郑东新区艺慧街 11 号） 与我方签订合同，并按招标文件第二章"投标人须知"第 7.7 款规定在签订合同前向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：河南高速铁路有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024 年 11 月 29 日

合同编号：2024HNGTQT31

正本

新建平顶山至漯河至周口高速铁路

平顶山西站西站房及相关工程设计

合 同 文 件

发包人：河南高速铁路有限公司

设计人：中南建筑设计院股份有限公司

二〇二四年　月

第一节　合同协议书

发包人（全称）：河南高速铁路有限公司

设计人（全称）：中南建筑设计院股份有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的设计事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：新建平顶山至漯河至周口高速铁路平顶山西站西站房及相关工程设计。

2. 项目地点：河南省平顶山市。

3. 项目规模：新建平顶山至漯河至周口高速铁路位于河南省中南部，项目正线长 199.625km，双线高速铁路，设计时速 350km/h，全线共设平顶山西站、平顶山南站、舞阳北站、漯河西站、周口西站、周口东站等车站 6 座，其中，平顶山西站新建西站房规模约 1.6 万平方米，最终规模以初步设计批复为准。

二、服务范围与服务费

1. 服务范围：平顶山西站西站房及相关工程的方案设计、初步设计、施工图设计和其他相关工作。设计内容包括但不限于站房工程建筑、结构、室内外精装修、幕墙、电力照明、给排水、消防、采暖、通风、空调、电气（包括强、弱电）等的设计工作；站房内的“四电用房”设计、铁路停车场及配套设施、天桥、旅客地道（建筑装修、电气、排水设计）、跨线设施、站台雨棚、架空层、高架平台、进出站楼梯、站台铺装及栏杆、静态标识及以上配套的机电工程、站房内外电扶梯工程、站房侧一定范围内的景观围墙、站房审查要求增加的其他工程等站房相关工程的设计工作；绿色建筑、节能设计、交通评价等专项设计。其他相关工作包括但不限于工程概算编制、工程量清单编制、招标控制价编制、工程预算编制、施工等招标工作配合、施工过程及竣工验收配合、设计变更、价格调整、概算清理，各设计阶段配合工作，配合招标人完成项目审批。

2. 服务期限：自合同签订之日起至工程竣工决算完毕之日止。

3. 服务费（中标价）：本项目签约合同价为本标段站房及相关工程初步设计批复概算（第二至十章）的 2.39%（含增值税），增值税按现行法定税率 6%计算，如法定税率调整，本项目增值税按规定调整，不含税价格不变。

三、合同文件组成

下列文件均为本合同的组成部分：

1. 合同协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标函及投标函附录；

4. 合同条款；

5. 招标文件；

6. 其他合同文件。

四、设计人向发包人承诺，按照本合同的约定，承担本合同约定范围内和合同条款中约定内容，履行义务并承担相应的责任，执行现行规定和发包人的相关管理办法。

五、发包人向设计人承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、金额支付服务费。

六、根据河南省政府和国铁集团有关要求，发包人有权将本合同部分建设管理职责委托代建人代为实施。设计人承诺完成与发包人、代建人三方补充协议的签订（如有），并接受发包人和代建人的管理。

七、本合同自签订之日始生效。

八、本合同正本 2 份，副本 6 份，具有同等法律效力。双方各执正本 1 份，副本 3 份。

九、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：河南高速铁路有限公司（单位公章）	设计人：中南建筑设计院股份有限公司（单位公章）
法定代表人或	法定代表人或
授权委托人：	授权委托人：
联 系 人：张伊飞	联 系 人：程飞
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州国基路支行	开户银行：建行武汉中南二路支行
帐 号：76210078801600001597	帐 号：42001237048053003101
地址：郑州市郑东新区艺慧街11号17楼	地址：武汉市武昌区中南二路2号
邮政编码：450000	邮政编码：430060
电 话：0371-88906553	电 话：027-87337063

签订日期：2024 年 11 月 30 日

第八节 建设工程设计单位项目负责人

工程质量终身责任承诺书

本人祝琬（身份证编号：420103198402260825）受单位（法定代表人：杨剑华）授权，担任新建平顶山至漯河至周口高速铁路平顶山西站西站房及相关工程设计（工程项目名称）的设计单位项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理。本人郑重承诺严格依据国家、河南省及铁路行业有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，承诺书作为工程档案永久保存。如因本人过失、故意造成严重工程质量问题或者工程质量事故，愿意依法承担相应质量终身责任及其他法律责任。

承诺人（签字）祝琬

法定代表人（签字）

单位盖章（公章）

盖执业印章

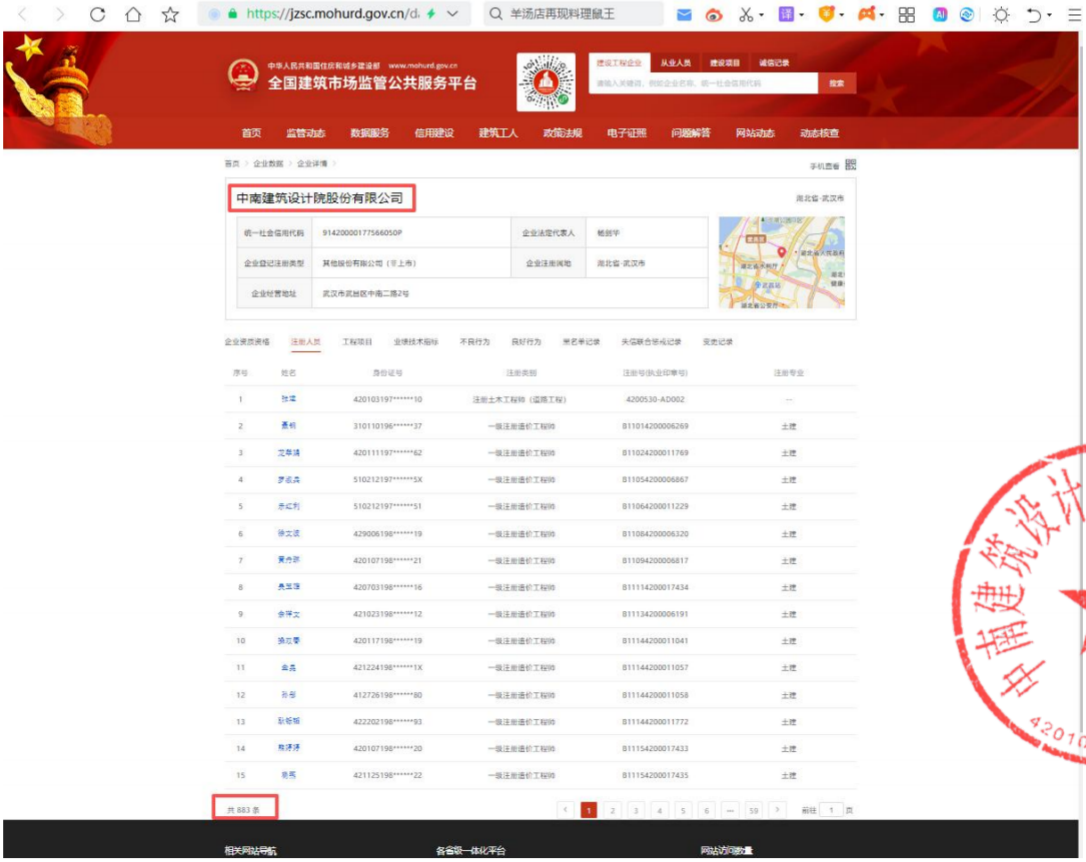
中华人民共和国一级注册建筑师

年 月 日

4. 其他

4.1企业基本情况自查表

投标人全称	中南建筑设计院股份有限公司	主要业务范围	建筑工程设计;城市规划、城市设计;市政工程设计;工程助察与岩土工程;商物粮工程设计;压力管道设计:建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务;工程咨询及工价咨询:建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务园林绿化工程施工;境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务:会议展览服务:工程招标、投标代理(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
营业执照编号	91420000177566050P	成立日期	1990年10月18日
注册资本	19168.1688万元		
行政负责人	1.姓名：杨剑华　　2.职务：董事长　　3.职称：正高级工程师		
技术负责人	1.姓名：李春航　　2.职务：公司首席总建筑师（执行）　3.职称：正高职高级工程师		
联系方式	1.地址：武汉市武昌区中南二路2号　　2.邮编：430071 3.电话：027-87337246 4.传真：027-87337246　　5.E-mail：296025991@qq.com 6.联系人：刘柳/15002711151		
公司简介	中南建筑设计院股份有限公司（以下简称“中南建院”）建于1952年，是新中国最早成立的六大区域综合建筑设计院之一，入选国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”，国务院国资委国有企业数字化转型典型案例、国务院国资委“双百企业”典型案例。连续多年被美国《工程新闻纪录》(ENR) 评为“中国工程设计企业60 强”；荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“全国先进基层党组织”荣誉称号。 中南建院聚焦工程咨询设计、设计施工总承包主业，业务范围涵盖咨询、测绘、规划、科研、环评、勘察、设计、审查、监理、项目管理与工程总承包、招标代理、质量检测、安全评价等，优质高效地为客户提供城市建设及建筑工程项目全过程工程技术与管理服务。公司具有城乡规划甲级，工程勘察甲级，工程设计建筑、市政、公路、商务粮等行业领域及环境工程、风景园林工程等专项甲级，建筑工程施工总承包一级，工程咨询甲级资信（综合资信、PPP专项资信、专业资信）及工程造价咨询、工程监理（建筑、人防、市政）、工程招标代理、政府采购代理、国际招标代理、中央投资项目招标代理等30余项甲级资质资信，拥有两家一类施工图审查机构（含建筑、市政及超限高层）以及技术领先的工程测绘、计量认证与法定计量检定、国家实验室认可、工程实验检测（综合类）、建设工程质量检测（含建筑、公路水运及水利、铁路）、建筑工程质量司法鉴定与结构改造、地质灾害防治、节能评估与能效测评机构、环境影响评价和水土保持评价检测机构等资质资格。 中南建院现有员工5000余人，拥有多位国家级工程勘察设计大师领衔		

	的高端技术和管理团队。拥有12家高新技术企业，设有博士后科研工作站、研究生工作站、3家省级工程技术研究中心。在公共建筑、超高层建筑、大跨度空间结构和复杂结构、荆楚建筑、绿色建筑、智慧建造、双碳建筑、减震防灾、BIM 应用、“互联网＋”技术运用等领域具备国内领先的核心技术。 73年来，中南建院在海内外设计完成了30000余项工程，其中，1500余项获国际、国家、省部级大奖。黄鹤楼、武汉歌剧院荣获建国七十周年、建国六十周年建筑创作大奖；广东科学中心、延安火车站、湖北省博物馆、深圳国贸中心荣获建国六十周年建筑创作大奖。其中，广东科学中心还获得全国优秀工程勘察设计金奖和国际咨询工程师联合会(FIDIC)百年重大建筑项目杰出奖；厦门北站项目获得国际桥梁及结构工程界公认的最高奖项——国际桥梁与结构工程协会(IABSE)杰出结构奖(Finalist) 。在新冠肺炎疫情期间，中南建院1个月完成雷神山医院等38个抗疫抢建项目，彰显了国企的使命责任和担当。 73年来，中南建院海外足迹遍布全球四十个国家及地区，国际项目分布于亚洲、非洲、大洋洲、中北美洲及加勒比海地区，业务类型涵盖勘察、设计、工程咨询及项目管理，先后承接了援刚果（金）中部非洲国家文化艺术中心、援哥斯达黎加体育场、援所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场、援萨尔瓦多国家图书馆等海外项目，在国际舞台上充分展示了中南设计、中南技术、中南力量。 2022年4月29日，中南建院贯彻省委省政府决策部署，启动改革重组工作，坚持聚焦主责主业，加快科技创新和数字赋能，加快推进整体上市，努力打造“国内领先、世界知名”的城市建设全过程数字化高科技服务商。
	专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图：838人  注：境外投标人可提供加盖公章的专业技术人员表（格式自拟并承诺对其真实性负责

中南建筑设计院股份有限公司 4201061011749

）

注:

1、本表可按格式扩展。

2、投标人认为有需要的可增加表格内容。

3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。

4、附2022年、2023年、2024年审计报告扫描件（全部页码）并提供2025年的财务报表，（若为联合体投标的，由联合体牵头单位提供）。

1）营业执照



统一社会信用代码

91420000177566050P

营业执照

（副 本）

8 － 1

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　中南建筑设计院股份有限公司

类　　型　其他股份有限公司(非上市)

法定代表人　杨剑华

经营范围　建筑工程设计；城市规划、城市设计；市政工程设计；工程勘察与岩土工程；商物粮工程设计；压力管道设计；建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务；工程咨询及工程造价咨询；建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务；园林绿化工程施工；境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务；会议展览服务；工程招标、投标代理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注册资本　壹亿玖仟壹佰陆拾捌万壹仟陆佰捌拾捌圆人民币

成立日期　1990年10月18日

住　　所　武汉市武昌区中南二路2号

登记机关　湖北省市场监督管理局

2024　年　3　月　15　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年度报告。

国家市场监督管理总局监制

工 程 设 计

资 质 证 书

证书编号：A142005301

有 效 期：至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 ：中南建筑设计院股份有限公司

经 济 性 质 ：其他股份有限公司（非上市）

资 质 等 级 ：商物粮行业（冷冻冷藏工程）专业甲级；市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。******

发证机关：

2023 年 12 月 22 日

No.AZ 0105814

企业名称	中南建筑设计院股份有限公司		
详细地址	武汉市武昌区中南二路2号		
建立时间	1990年10月18日		
注册资本金	19168.1688万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91420000177566050P		
经济性质	其他股份有限公司（非上市）		
证书编号	A142005301-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	李霆	职务	董事长
单位负责人	李霆	职务	董事长
技术负责人	李霆	职称或执业资格	正高职高级工程师
备注： 原发证日期：2010年03月12日 原资质证书编号：170104-sj，170104-sy			

业务范围

商物粮行业（冷冻冷藏工程）专业甲级；市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。
可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。
******

发证机关：（章）
2023 年 12 月 22日
No.AF 0483679

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

法定代表人：杨剑华
单位负责人：杨剑华
* *
变更核准机关（章）
2024年 3月 18日

技术负责人：李香彰
变更核准机关（章）
2024年 11月 15日

变更核准机关（章）
年 月 日

3）安全生产许可证



统一社会信用代码：91420000177566050P

安全生产许可证

编号：（鄂）JZ安许证字[2018]024398

企　业　名　称：中南建筑设计院股份有限公司

法　定　代　表　人：杨剑华

单　位　地　址：武汉市武昌区中南二路2号

经　济　类　型：其他股份有限公司（非上市）

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024年02月08日　至　2027年02月08日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4）基本账户开户许可证（基本账户信息）



基本存款账户信息

账户名称：　中南建筑设计院股份有限公司

账户号码：　42001237048050000880

开户银行：　中国建设银行股份有限公司武汉中南二路支行

法定代表人：（单位负责人）　杨剑华

基本存款账户编号：　J5210000802607



2024年03月20日

10200114a1710922212334171

5）质量体系、安全体系、环境体系认证证书复印件（如有）



QAC ®

中质协质量保证中心

质量管理体系认证证书

注册号：00624Q31227R2L

兹证明

中南建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91420000177566050P

注册地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

审核地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015

认证范围

资质证书范围内工程咨询（含市政公用工程、建筑专业的规划咨询、项目咨询、评估咨询以及全过程工程咨询）；资质证书范围内工程设计及相应的建设工程总承包（含EPC）、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务；资质证书范围内的工程勘察、工程造价咨询、建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包、城乡规划编制，以及建筑工程节能评估报告编制、绿色建筑技术咨询。

该组织常设分场所信息："无"

本证书有效期：2024年08月13日 至 2027年08月27日

再认证审核时间：2024年07月31日 至 2024年08月02日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登陆 www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

中质协质量保证中心 证书专用章（盖章）

代表签字：

颁证日期：2024年08月13日

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村6号，100048.

中质协质量保证中心

环境管理体系认证证书

注册号：00624E30979R2L

兹证明

中南建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91420000177566050P

注册地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

审核地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015

认证范围

资质证书范围内工程咨询（含市政公用工程、建筑专业的规划咨询、项目咨询、评估咨询以及全过程工程咨询）；资质证书范围内工程设计及相应的建设工程总承包（含EPC）、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务；资质证书范围内的工程勘察、工程造价咨询、建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包、城乡规划编制，以及建筑工程节能评估报告编制、绿色建筑技术咨询。

该组织常设分场所信息："无"

本证书有效期：2024 年 08 月 13 日 至 2027 年 08 月 27 日

再认证审核时间：2024 年 07 月 31 日 至 2024 年 08 月 02 日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登陆 www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

中质协质量保证中心

证书专用章（盖章）

代表签字：

颁证日期：2024 年 08 月 13 日

请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况

第一次监督审核应在 2025 年 08 月 12 日前执行

第二次监督审核应在 2026 年 08 月 12 日前执行

中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村6号，100048.

中质协质量保证中心

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：00624S30915R2L

兹证明

中南建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91420000177566050P

注册地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

审核地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018

认证范围

资质证书范围内工程咨询（含市政公用工程、建筑专业的规划咨询、项目咨询、评估咨询以及全过程工程咨询）；资质证书范围内工程设计及相应的建设工程总承包（含EPC）、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务；资质证书范围内的工程勘察、工程造价咨询、建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包、城乡规划编制，以及建筑工程节能评估报告编制、绿色建筑技术咨询。

该组织常设分场所信息："无"

本证书有效期：2024年08月13日 至 2027年08月27日

再认证审核时间：2024年07月31日 至 2024年08月02日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登陆 www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

中质协质量保证中心

证书专用章（盖章）

代表签字：

颁证日期：2024年08月13日

请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况

第一次监督审核应在2025年08月12日前执行

第二次监督审核应在2026年08月12日前执行

中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村6号，100048.

中质协质量保证中心

质量管理体系认证证书

注册号：00624Q31227R2L

兹证明

中南建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91420000177566050P

注册地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

审核地址：中国·湖北省·武汉市武昌区中南二路2号

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017

认证范围

建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包。

该组织常设分场所信息："无"

本证书有效期：2024年08月13日 至 2027年08月27日

再认证审核时间：2024年07月31日 至 2024年08月02日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登陆www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询

中质协质量保证中心

证书专用章

（盖 章）

代表签字：

颁证日期：2024年08月13日

请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况

第一次监督审核应在2025年08月12日前执行

第二次监督审核应在2026年08月12日前执行

中国认可

管理体系

MANAGEMENT SYSTEM

CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村6号，100048.

6）2022年、2023年、2024年审计报告扫描件及2025财务报表

A.2022年审计报告

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

中南建筑设计院股份有限公司

2022 年度审计报告

REPORT

天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

扫描全能王 创建

目　录

一、审计报告…… 第 1—3 页

二、财务报表…… 第 4—15 页

（一）合并资产负债表…… 第 4 页

（二）母公司资产负债表…… 第 5 页

（三）合并利润表…… 第 6 页

（四）母公司利润表…… 第 7 页

（五）合并现金流量表…… 第 8 页

（六）母公司现金流量表…… 第 9 页

（七）合并所有者权益变动表……第 10 页

（八）母公司所有者权益变动表……第 11 页

（九）合并国有资本权益变动情况表……第 12 页

（十）母公司国有资本权益变动情况表……第 13 页

（十一）合并资产减值准备情况表……第 14 页

（十二）母公司资产减值准备情况表……第 15 页

三、财务报表附注…… 第 16—94 页

四、附件……第 95—98 页

（一）本所营业执照复印件 …… 第 95 页

（二）本所执业证书复印件 …… 第 96 页

（三）本所注册会计师执业证书复印件 ……第 97-98 页

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。
报告编码：鄂23SGKJ5TS7

地址：武汉市中北路9号长城汇写字楼2号楼
Add: 15F, Block 2, Great Wall Com
9 Zhongbei Rd., Wuhan, Chi
网址：www.pccpa.cn

中南建筑设计院股份有限公司
42010610117749

审 计 报 告

天健鄂审〔2023〕71 号

中南建筑设计院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中南建筑设计院股份有限公司（以下简称中南建院公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和合并及母公司资产减值准备情况表，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、合并及母公司国有资本权益变动情况表，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财务报表附注二所述的编制基础编制。

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，我们独立于中南建院公司，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、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中南建院公司管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，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，管理层负责评估中南建院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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中南建院公司治理层（以下简称治理层）负责监督中南建院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，就可能导致对中南建院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中南建院公司不能持续经营。

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

（六）就中南建院公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所　　中国注册会计师：

中国·武汉　　中国注册会计师：

二〇二三年四月二十三日

合并资产负债表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年12月31日　　金财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	1,609,179,447.31	759,009,266.40	短期借款	76		107,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	8,207,156.76	8,406,094.02	应付票据	82	2,080,000.00	10,000,000.00
应收账款	9	1,194,290,832.14	920,609,952.43	应付账款	83	783,553,182.47	737,961,497.48
应收款项融资	10			预收款项	84	156,224.90	131,012.27
预付款项	11	53,026,649.29	57,565,872.26	合同负债	85	852,196,790.38	705,278,523.04
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	63,046,944.73	1,123,803,063.90	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	870,711,525.28	872,332,006.51
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	736,574,052.93	767,540,787.94
存货	18	165,290,432,976.59	158,576.44	应付福利费	92	6,838,908.02	6,937,310.96
其中：原材料	19			※其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20	165,290.12	108,742.44	应交税费	94	269,998,815.68	269,269,637.27
合同资产	21	341,155,448.61	375,463,322.60	其中：应交税金	95	268,759,009.82	268,326,404.97
持有待售资产	22			其他应付款	96	219,861,070.03	366,656,474.67
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	1,098,257.00	9,306,458.65
其他流动资产	24	11,184,661.76	10,443,506.33	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	3,320,574,055.63	3,255,459,654.38	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	16,903,789.21	8,470,685.60
债权投资	28			其他流动负债	102	4,451,835.67	5,927,443.11
☆可供出售金融资产	29			**流动负债合计**	103	3,019,913,233.62	3,083,427,279.95
其他债权投资	30			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33	127,733,734.14	75,739,733.49	应付债券	107		
其他权益工具投资	34	81,920,490.10	76,922,496.56	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			租赁负债	110	68,951,379.63	50,061,306.82
固定资产	37	640,075,062.95	663,087,621.10	长期应付款	111	7,269,510.27	10,034,803.87
其中：固定资产原价	38	999,064,936.51	983,622,995.38	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	358,989,873.56	320,535,374.28	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	12,269,048.41	9,907,779.68
在建工程	41		8,229,636.92	递延所得税负债	115	3,555,456.14	1,759,230.22
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	78,852,332.49	59,043,946.95	**非流动负债合计**	118	92,045,394.45	71,763,110.59
无形资产	45	196,810,442.71	172,827,177.75	**负　债　合　计**	119	3,111,958,628.07	3,155,190,390.54
开发支出	46			**所有者权益（或股东权益）：**	120		
商誉	47	40,458,769.55	40,458,769.55	实收资本（或股本）	121	151,800,000.00	151,800,000.00
长期待摊费用	48	31,502,372.23	16,176,787.14	国家资本	122		
递延所得税资产	49	36,803,403.27	31,248,041.18	国有法人资本	123	151,800,000.00	119,510,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		32,290,000.00
非流动资产合计	52	1,234,156,607.44	1,143,728,120.64	外商资本	126		
	53			※减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	151,800,000.00	151,800,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	771,197,334.28	656,145,262.34
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	10,046,429.25	3,290,558.25
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	63,540,245.49	49,695,360.67
	64			其中：法定公积金	138	63,540,245.49	49,695,360.67
	65			任意公积金	139		
	66			※储备基金	140		
	67			※企业发展基金	141		
	68			※利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	445,187,912.96	320,990,794.68
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,441,771,921.98	1,181,921,975.94
	72			※少数股东权益	146	1,000,113.02	62,075,408.54
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	1,442,772,035.00	1,243,997,384.48
资　产　总　计	74	4,554,730,663.07	4,399,187,775.02	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	4,554,730,663.07	4,399,187,775.02

注：表中带※科目为合并会计报表专用；带△格体科目为金融类企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	75		
货币资金	2	1,187,105,738.08	375,825,309.96	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	1,245,376.65	400,000.00	应付票据	82		
应收账款	9	850,240,330.42	606,162,446.68	应付账款	83	626,037,931.99	561,177,902.49
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	29,965,209.27	41,439,087.38	合同负债	85	711,115,295.88	540,169,942.85
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	213,232,803.04	1,034,787,036.08	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16		2,107,986.01	应付职工薪酬	90	771,727,167.82	751,686,754.29
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	654,523,263.05	665,665,510.89
存货	18			应付福利费	92	6,601,063.58	6,653,695.69
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	249,015,036.81	239,873,749.38
合同资产	21	279,245,273.03	233,825,971.45	其中：应交税金	95	248,201,833.15	239,261,921.75
持有待售资产	22			其他应付款	96	153,461,654.14	174,969,653.53
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	1,098,257.00	1,098,257.00
其他流动资产	24	5,147,634.30	5,069,531.59	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	2,568,282,998.29	2,297,509,383.14	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	10,705,457.29	1,424,240.59
债权投资	28			其他流动负债	102		
☆可供出售金融资产	29			**流动负债合计**	103	2,522,062,543.93	2,269,002,243.13
其他债权投资	30			**非流动负债：**	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33	777,483,771.40	133,016,044.42	应付债券	107		
其他权益工具投资	34	22,625,780.10	14,677,696.56	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			租赁负债	110	42,032,175.83	18,032,501.22
固定资产	37	369,075,779.34	377,373,665.82	长期应付款	111	7,269,510.27	10,034,803.87
其中：固定资产原价	38	575,568,516.01	566,448,357.56	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	206,492,736.67	189,074,691.74	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115	2,994,044.51	1,801,831.97
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	47,485,466.67	19,423,509.92	**非流动负债合计**	118	52,295,730.61	29,869,137.06
无形资产	45	149,158,059.77	143,922,679.43	**负 债 合 计**	119	2,574,358,274.54	2,298,871,380.19
开发支出	46			**所有者权益（或股东权益）：**	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	151,800,000.00	151,800,000.00
长期待摊费用	48	29,692,145.60	4,519,147.58	国家资本	122		
递延所得税资产	49	26,885,498.58	22,650,032.40	国有法人资本	123	151,800,000.00	119,510,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		32,290,000.00
非流动资产合计	52	1,422,406,501.46	715,582,776.13	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	151,800,000.00	151,800,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	713,198,677.01	68,730,950.03
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	10,105,946.67	3,350,075.67
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	105,322,421.86	91,477,537.04
	64			其中：法定公积金	138	105,322,421.86	91,477,537.04
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	433,904,179.67	398,862,216.34
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,414,331,225.21	714,220,779.08
	72			*少数股东权益	146		
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	1,414,331,225.21	714,220,779.08
资 产 总 计	74	3,988,689,499.75	3,013,092,159.27	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	3,988,689,499.75	3,013,092,159.27

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,810,743,050.37	2,940,213,247.92	减：营业外支出	37	3,733,117.79	1,483,814.64
其中：营业收入	2	2,810,743,050.37	2,940,213,247.92	四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	38	276,382,070.79	315,495,790.88
△利息收入	3			减：所得税费用	39	40,866,232.77	73,415,296.15
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以"—"号填列）	40	235,515,838.02	242,080,494.73
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	2,513,027,667.95	2,605,511,088.56	归属于母公司所有者的净利润	42	227,604,003.10	234,496,130.40
其中：营业成本	7	2,020,573,540.71	2,135,955,647.05	*少数股东损益	43	7,911,834.92	7,584,364.33
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	235,515,838.02	242,080,494.73
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	6,755,871.00	-1,884,657.57
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	6,755,871.00	-1,884,657.57
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	6,755,871.00	-1,825,697.89
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	26,993,186.32	23,393,509.05	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	97,487,403.05	93,151,219.07	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	6,755,871.00	-1,825,697.89
管理费用	17	262,851,607.65	249,290,546.48	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	112,782,208.99	109,186,632.85	5.其他	54		
财务费用	19	-7,660,278.77	-5,466,465.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		-58,959.68
其中：利息费用	20	11,638,662.36	9,906,826.96	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	20,432,581.44	17,452,196.53	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	22	-288,842.22	13,100.94	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	17,189,656.90	14,776,965.81	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以"-"号填列）	25	-12,751.27	-329,255.46	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-40,391.10	-232,173.11	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		-58,959.68
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	30			七、综合收益总额	66	242,271,709.02	240,195,837.16
信用减值损失（损失以"-"号填列）	31	-34,419,954.01	-28,479,607.92	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	234,359,874.10	232,611,472.83
资产减值损失（损失以"-"号填列）	32	-3,261,249.80	-5,847,416.15	*归属于少数股东的综合收益总额	68	7,911,834.92	7,584,364.33
资产处置收益（损失以"-"号填列）	33	-45.38	32,250.87	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	34	277,211,038.86	314,855,096.51	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,904,149.72	2,124,509.01	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	69,700.00	280,157.96		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,727,643,398.66	1,885,899,356.40	减：营业外支出	37	2,011,654.16	96,417.93
其中：营业收入	2	1,727,643,398.66	1,885,899,356.40	四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	38	162,598,292.62	198,314,153.27
△利息收入	3			减：所得税费用	39	24,149,444.47	51,992,319.58
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以"—"号填列）	40	138,448,848.15	146,321,833.69
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	1,541,951,622.44	1,684,978,443.45	归属于母公司所有者的净利润	42	138,448,848.15	146,321,833.69
其中：营业成本	7	1,304,130,446.19	1,455,315,239.12	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	138,448,848.15	146,321,833.69
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	6,755,871.00	-1,825,697.89
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	6,755,871.00	-1,825,697.89
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	6,755,871.00	-1,825,697.89
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	19,428,391.93	15,379,615.76	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	78,245,557.98	75,631,224.73	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	6,755,871.00	-1,825,697.89
管理费用	17	88,749,923.84	88,391,512.97	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	61,676,869.33	60,160,189.47	5.其他	54		
财务费用	19	-10,279,566.83	-9,899,338.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	1,717,558.58	38,499.28	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	11,629,756.86	11,385,275.39	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	22	-288,842.22	13,100.94	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	6,564,252.06	5,872,338.48	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以"-"号填列）	25	25,179.83	13,860,825.32	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	30			七、综合收益总额	66	145,204,719.15	144,496,135.80
信用减值损失（损失以"-"号填列）	31	-24,052,797.18	-14,923,014.62	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	145,204,719.15	144,496,135.80
资产减值损失（损失以"-"号填列）	32	-5,220,603.04	-8,134,641.79	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	33	12,123.89		八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	34	163,019,931.78	197,596,420.34	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	1,590,015.00	814,150.86	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	69,700.00	279,966.28		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	3,500,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,732,725,883.13	6,103,373,305.76	取得投资收益收到的现金	31	1,121,073.56	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	40,000.00	86,179.16
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,460.00	2,460.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	3,133,703.56	88,639.16
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	52,851,476.27	40,960,405.87
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		2,911,600.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	52,851,476.27	43,872,600.87
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-49,711,862.56	-43,783,961.71
收到的税费返还	14	3,884,662.34	232,185.87	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	310,509,729.81	149,172,969.65	吸收投资收到的现金	44	853,081.64	
经营活动现金流入小计	16	7,047,120,275.28	6,252,778,461.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,792,557,147.33	4,396,247,275.61	取得借款收到的现金	46	5,000,000.00	112,400,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,023,494,243.58	149,889,171.05
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	48	1,029,347,325.22	262,289,171.05
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	112,400,000.00	118,974,400.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	102,616,616.68	139,657,165.27
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	184,798,955.57	451,942,592.60
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,317,335,396.04	1,314,763,985.55	**筹资活动现金流出小计**	53	399,815,572.25	710,574,157.87
支付的各项税费	25	241,968,498.35	190,697,285.34	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	629,531,752.97	-448,284,986.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	425,728,103.48	210,329,440.90	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	288,842.22	-74,000.91
经营活动现金流出小计	27	6,777,589,145.20	6,112,037,987.40	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	849,639,862.71	-351,402,475.56
经营活动产生的现金流量净额	28	269,531,130.08	140,740,473.88	加：期初现金及现金等价物余额	57	751,980,750.52	1,103,383,226.08
二、投资活动产生的现金流量：	29			**六、期末现金及现金等价物余额**	58	1,601,620,613.23	751,980,750.52

注：带△栏目为金融类企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	项　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,431,050,691.24	4,754,134,222.98	取得投资收益收到的现金	31	2,222,423.46	11,365,665.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	13,700.00	
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	2,236,123.46	11,365,665.34
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	20,949,031.18	12,690,843.78
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	132,815,000.00	
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	153,764,031.18	12,690,843.78
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-151,527,907.72	-1,325,178.44
收到的税费返还	14	8,189.11	79,158.33	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	135,768,472.43	58,391,855.16	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	5,566,827,352.78	4,812,605,236.47	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,280,530,807.74	3,853,013,078.62	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	925,843,888.76	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	48	925,843,888.76	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49		
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	89,562,000.00	83,490,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	7,468,602.90	323,230,330.65
支付给职工及为职工支付的现金	24	757,927,280.28	780,372,968.70	**筹资活动现金流出小计**	53	97,030,602.90	406,720,330.65
支付的各项税费	25	148,455,625.67	105,208,126.78	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	828,813,285.86	-406,720,330.65
支付其他与经营活动有关的现金	26	246,118,173.71	73,813,450.33	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	288,842.22	-73,175.69
经营活动现金流出小计	27	5,433,031,887.40	4,812,407,624.43	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	811,369,685.74	-407,921,072.74
经营活动产生的现金流量净额	28	133,795,465.38	197,612.04	加：期初现金及现金等价物余额	57	375,436,052.34	783,357,125.08
二、投资活动产生的现金流量：	29			**六、期末现金及现金等价物余额**	58	1,186,805,738.08	375,436,052.34

注：带△栏目为金融类企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度

本年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	151,800,000.00				656,145,262.34		3,296,558.25		69,695,360.67		320,990,794.69	1,181,921,975.94	62,075,408.54	1,243,997,384.49
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,800,000.00				656,145,262.34		3,296,558.25		69,695,360.67		320,990,794.69	1,181,921,975.94	62,075,408.54	1,243,997,384.49
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	6					115,052,071.94		6,735,871.00		13,844,894.82		124,197,118.28	259,949,946.04	-61,075,295.52	198,774,650.52
（一）综合收益总额	7							6,735,871.00				227,884,883.10	234,350,871.18	7,911,834.92	242,271,706.02
（二）所有者投入和减少资本	8					115,052,071.94							115,052,071.94	-68,987,130.44	46,064,941.50
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					115,052,071.94							115,052,071.94	-68,987,130.44	46,064,941.50
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									13,844,894.82		-103,406,894.82	-89,562,000.00		-89,562,000.00
1.提取盈余公积	17									13,844,894.82		-13,844,894.82			
其中：法定公积金	18									13,844,894.82		-13,844,894.82			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-89,562,000.00	-89,562,000.00		-89,562,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,800,000.00				771,197,334.28		10,030,429.25		83,540,255.49		445,187,912.98	1,441,771,921.00	1,000,113.02	1,442,772,035.00

上年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	151,800,000.00				656,145,262.34		5,175,215.82		55,063,177.30		[illegible]	[illegible]	54,491,011.21	929,061,561.69
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3											159,196,696.24	159,196,696.24		159,196,696.24
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,800,000.00				656,145,262.34		5,175,215.82		55,063,177.30		184,616,847.69	[illegible]	54,491,011.21	1,087,291,517.32
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	6							-1,878,657.57		14,632,183.37		136,373,947.83	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（一）综合收益总额	7							-1,878,657.57				234,696,130.40	232,611,472.83	[illegible]	[illegible]
（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）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									14,632,183.37		-98,122,183.37	-83,490,000.00		-83,490,000.00
1.提取盈余公积	17									14,632,183.37		-14,632,183.37			
其中：法定公积金	18									14,632,183.37		-14,632,183.37			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-83,490,000.00	-83,490,000.00		-83,490,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,800,000.00				656,145,262.34		3,296,558.25		69,695,360.67		320,990,794.69	1,181,921,975.94	62,075,408.54	1,243,997,384.49

注：带△指标科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　企财04表　金额单位：元

本年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	151,800,000.00				68,730,950.03		3,350,075.67		91,477,537.04		398,862,216.34	714,220,779.08		714,220,779.08
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,800,000.00				68,730,950.03		3,350,075.67		91,477,537.04		398,862,216.34	714,220,779.08		714,220,779.08
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	6					644,467,726.98		6,755,871.00		13,844,894.82		35,041,963.33	700,110,446.13		700,110,446.13
（一）综合收益总额	7							6,755,871.00				138,448,848.15	145,204,719.15		145,204,719.15
（二）所有者投入和减少资本	8					644,467,726.98							644,467,726.98		644,467,726.98
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					644,467,726.98							644,467,726.98		644,467,726.98
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									13,844,894.82		-103,406,894.82	-89,562,000.00		-89,562,000.00
1.提取盈余公积	17									13,844,894.82		-13,844,894.82			
其中：法定公积金	18									13,844,894.82		-13,844,894.82			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-89,562,000.00	-89,562,000.00		-89,562,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,800,000.00				713,198,677.01		10,105,946.67		105,322,431.86		433,904,179.67	1,414,331,225.21		1,414,331,225.21

上年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	151,800,000.00				68,730,950.03		5,175,773.56		76,845,353.67		190,308,986.03	492,061,063.29		492,061,063.29
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3											160,353,579.99	160,353,579.99		160,353,579.99
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,800,000.00				68,730,950.03		5,175,773.56		76,845,353.67		350,662,566.02	653,214,643.28		653,214,643.28
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	6							-1,825,697.89		14,632,183.37		48,199,650.32	61,006,135.80		61,006,135.80
（一）综合收益总额	7							-1,825,697.89				146,321,833.69	144,496,135.80		144,496,135.80
（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）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16									14,632,183.37		-98,122,183.37	-83,490,000.00		-83,490,000.00
1.提取盈余公积	17									14,632,183.37		-14,632,183.37			
其中：法定公积金	18									14,632,183.37		-14,632,183.37			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-83,490,000.00	-83,490,000.00		-83,490,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,800,000.00				68,730,950.03		3,350,075.67		91,477,537.04		398,862,216.34	714,220,779.08		714,220,779.08

注：带△指标科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并国有资本权益变动情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　企财05表　　金额单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	930,510,509.52	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	614,987,188.10	（二）无偿划出	18	14,163,775.64
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	251,411,466.42	（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4	51,960,189.41	（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8	77,255,658.17	（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	89,562,000.00
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	1,441,771,921.98
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	234,359,874.10	六、年末合计国有资本总量	31	1,441,771,921.98
三、本年国有资本权益减少	16	103,725,775.64		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司国有资本权益变动情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　企财05表　　金额单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	562,306,019.37	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	955,126,663.40	（二）无偿划出	18	13,539,457.56
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	151,914,759.71	（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4	658,007,184.54	（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8		（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	89,562,000.00
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	1,414,331,225.21
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	145,204,719.15	六、年末合计国有资本总量	31	1,414,331,225.21
三、本年国有资本权益减少	16	103,101,457.56		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年12月31日　　企财06表　　金额单位：元

项　目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项　目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	一	12
一、坏账准备	1	209,625,322.64	34,419,954.01			34,419,954.01		2,341,855.00			2,341,855.00	241,703,421.45	补充资料：		
其中：应收账款坏账准备	2	183,022,253.64	35,384,798.41			35,384,798.41		2,341,855.00			2,341,855.00	216,066,197.05	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	18,154,902.41	3,261,249.80			3,261,249.80						21,415,252.21	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	227,779,324.85	37,681,203.81			37,681,203.81		2,341,855.00			2,341,855.00	262,918,673.66		42	

注：带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产减值准备情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2022年12月31日　　企财06表　　金额单位：元

项　目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项　目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	一	12
一、坏账准备	1	143,150,203.66	24,052,797.18			24,052,797.18		2,048,250.00			2,048,250.00	169,200,025.84	补充资料：	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	136,478,605.03	24,825,388.73			24,825,388.73		2,048,250.00			2,048,250.00	159,255,193.76	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	12,305,538.07	5,220,603.04			5,220,603.04						17,527,233.11	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	159,502,108.73	29,273,400.22			29,273,400.22		2,048,250.00			2,048,250.00	186,727,258.95		42	

注：带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

中南建筑设计院股份有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

中南建筑设计院股份有限公司(以下简称本公司或公司)始建于 1952 年，是国家最早成立的大型综合性建筑设计院之一。公司原名称为中南建筑设计院，于 1990 年 10 月 18 日在湖北省工商行政管理局领取企业法人营业执照。公司于 2009 年进行了公司制改制，并于 2009 年 9 月 18 日在湖北工商行政管理局登记设立了中南建筑设计院股份有限公司。

2014 年 7 月 11 日，根据湖北省国资委下发的《省国资委关于将所持中南建筑设计院股份有限公司股权划转中南工程咨询设计有限公司持有的通知》(鄂国资产权〔2014〕119 号文)，公司以 2014 年 6 月 30 日为基准日整体划入中南工程咨询设计集团有限公司。

2015 年 7 月 24 日，中南工程咨询设计集团有限公司将持有本公司股权全部转让给中南工程咨询设计股份有限公司，本公司的母公司为中南工程咨询设计股份有限公司，所属的集团总部为中南工程咨询设计集团有限公司。

2017 年 2 月 6 日，本公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议并表决通过了《中南建筑设计院股份有限公司关于员工股份转让和增资扩股相关事项的议案》，按 5.7616 元/股向个人股东增发 1,138.50 万股，并于 2017 年 2 月，收到员工个人股东款 6,473.1576 万元，2017 年 3 月收到员工个人股东款 86.424 万元，本次增资完成后，公司实收资本 15,180.00 万元，其中中南工程咨询设计股份有限公司出资 11,951.00 万元，占比 78.73%；自然人出资 3,229.00 万元，占比 21.27%。

2022 年，中南工程咨询设计股份有限公司出资 15,010.59 万元向个人股东收购 2,929.00 万股、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司出资 867.75 万元向个人股东收购 300.00 万股。2022 年 12 月 28 日，根据《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号文），中南工程咨询设计股份有限公司将其所持有本公司 98.02%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团有限公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 15,180.00 万元，公司股权结构为：中南工程咨询设计集团有限公司持有 98.02%股权、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司持有 1.98%股权。

统一社会信用代码：91420000177566050P；

企业类型：其他股份有限公司；

法定代表人：李霆；

住所：武汉市武昌区中南路街中南二路 2 号；

经营范围：建筑工程设计；城市规划、城市设计；市政工程设计；工程勘察与岩土工程；商物粮工程设计；压力管道设计；建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务；工程咨询及工程造价咨询；建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务；园林绿化工程施工；境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务；会议展览服务；工程招标、投标代理。

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。根据中南工程咨询设计集团有限公司 2022 年 12 月 28 日《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号），将本公司所持有湖北华诚物业管理有限公司 100%股权、湖北华昌空调工程有限公司 100%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团开发有限公司，本期及可比期间本公司合并财务报表未包含上述无偿划转公司的财务报表之信息。

（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

除本财务报表附注二(一)所述事项外，本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求。

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

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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) 企业合并

1. 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合开成本小于合并中取得的做购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者

权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（五）合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益

（六）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。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日

即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（八）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3）初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可

能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

4. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四（二十六）。

5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第 14 号—收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1) 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

② 应收账款

应收账款组合 1：应收集团内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

③ 合同资产

合同资产组合 1：设计咨询服务

合同资产组合 2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2）其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收集团内关联方

其他应收款组合 2：应收押金和保证金

其他应收款组合 3：职工备用金和代垫款项

其他应收款组合 4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：1)债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；2)已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；3)已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；4)现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动或融资产逾期超过 90 天。

(3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：1)发行方或债务人发生重大财务困难；2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；3)本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4)债务人很可能破产或进行其他财务重组；5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（九）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价;低值易耗品领用时采用一次转销法摊销;周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

3. 存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4. 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（十）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1. 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本财务报表附注四(十八)之说明。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2. 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0-5.00	2.38-5.00
机器设备	年限平均法	10-15	0-5.00	6.33-10.00
运输工具	年限平均法	4-10	0-5.00	9.50-25.00
电子设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	5-10	0-5.00	9.50-20.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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。

4. 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5. 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(十二) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程计提资产减值方法见附注四（十八）。

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（十四）使用权资产

1. 使用权资产的确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

2. 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3. 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四（十八）。

（十五）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类　别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-70 年	直线法

类　别	使用寿命	摊销方法
软件	5-10 年	直线法
专利权	10 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四（十八）。

（十六）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十七）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十八）资产减值

本公司对子公司、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）职工薪酬

1. 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

2. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

3. 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工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) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2）设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3）重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1）和 2）项计入当期损益；第 3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（二十）收入

1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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）本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本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）本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）本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）本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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四（十）5)。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2. 具体方法

本公司收入按板块可分为:设计、规划、勘察、咨询、全过程工程咨询、工程总承包(含专项总包)、施工、工程监理、施工图审查、项目管理、贸易等。

设计咨询类业务（含勘察、规划、设计、咨询类等业务），一般分为业务承接（立项）和业务实施（方案设计、初步设计、施工图设计、后期服务等）阶段。业务承接阶段:公司在收到时作为项目预收款，不确认收入;业务实施阶段:当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书时，有证据表明已满足收入确认条件时确认收入。

工程总承包、施工类业务在项目开工时，以合同约定的初始金额作为合同预计总收入;项目执行过程中以合同初始收入，加上因合同变更、索赔、奖励、签证等形成的收入作为合同预计总收入;工程结算时以最终结算金额为合同总收入。工程总承包、施工类业务应当在合同履约期内按照履约进度确认收入。工程总承包合同的履约进度，按产出法进行确定，即根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，由项目经理提供经监理(如有)、第三方造价咨询机构(如有）和客户确认的工程款支付申请表或合同工作范围内的分部分项工程验收记录表等，申报营业收入，根据规定流程审核后，核算为该阶段收入。

工程监理业务根据具体合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

施工图审查业务在完成施工图审查时，对合同款项可回收性进行评估，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

项目管理业务根据合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

贸易业务在商品已发出并经客户验收合格后，确认合同收入。

(二十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（二十二）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

（二十三）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1. 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1. 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十五）租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金

额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(二十六) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）重要会计估计变更

1. 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原对坏账损失采用迁徙率核算，参照同行业上市公司预期信用损失率，公司调整应收账款、其他应收款预期信用损失比例。	本次变更经公司董事会审议通过	2022 年 1 月 1 日	

2. 受重要影响的报表项目和金额

本次会计估计变更，采用未来适用法处理，无需追溯调整，不会对本公司已披露的财务报告产生影响；预计减少公司 2022 年度信用减值损失 26,345,138.73 元，影响 2022 年归属于母公司净利润 22,393,367.92 元。

（三）前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1. 按照合同节点约定收集与履约义务相关的内外部证据对前期收入、成本进行调整。 2. 根据公司薪酬管理办法与政策，对前期人工薪酬提取进行调整。 3. 根据新租赁准则，调整使用权资产及租赁负债。 4. 根据资产使用部门调整资产损耗归属费用。 5. 根据新金融工具准则计提坏账。	本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	货币资金	89,257.62
		应收账款	453,276,789.09
		预付款项	-18,370,310.20
		其他应收款	-95,948,344.17
		合同资产	-718,132,325.70
		其他流动资产	5,486,296.39
		使用权资产	2,331,068.92
		无形资产	67,540.28
		长期待摊费用	-349,623.91
		递延所得税资产	7,518,114.07
		应付票据	-0.50
		应付账款	-1,072,333,729.19
		预收款项	-112,079,557.57
		合同负债	113,733,983.52
		应付职工薪酬	413,264,390.04
		应交税费	219,324,006.20
		其他应付款	-103,487,806.07
		一年内到期的非流动负债	2,345,457.23

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		租赁负债	-250,666.09
		递延所得税负债	272,400.00
		其他综合收益	-272,400.00
		盈余公积	7,244,388.49
		营业收入	-1,693,430,081.55
		营业成本	-1,608,529,435.54
		销售费用	-9,836,384.50
		管理费用	-70,416,628.27
		研发费用	-48,159,170.57
		财务费用	87,465.27
		资产减值损失	-21,480,929.92
		信用减值损失	19,767,288.25
		投资收益	23,551.05
		其他收益	-175,946.28
		资产处置收益	-19,499.03
		营业外收入	72,666.28
		营业外支出	-122,499.03
		所得税费用	35,536,974.62
		年初未分配利润	159,196,686.24
		提取法定盈余公积	655,786.84
		期末未分配利润	168,164,909.56

六、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	13%、9%、6%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
中南建筑设计院股份有限公司	15%
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	15%
湖北省工程咨询股份有限公司	15%
中南安全环境技术研究院股份有限公司	15%
湖北省城建设计院股份有限公司	15%
湖北华隆工程管理有限公司	15%
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	20%
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	20%
湖北省工程咨询股份有限公司	20%
湖北华中建筑杂志有限责任公司	20%
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1. 本公司 2021 年 11 月 15 日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202142000319，有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定，自获得高新技术企业认定三年内享受企业所得税 15%的税收优惠政策。

2. 财政部、国家税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税 2019 年第 13 号)对小型微利企业的认定规定：小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额

不超过 5000 万元等三个条件的企业。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。

3. 财政部、国家税务总局下发的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号）作出规定：由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

七、本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	武汉华宇建筑新技术开发有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
2	中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00	470,000.00	投资设立
3	中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00	3,400,000.00	投资设立
4	中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	4,566,545.81	100.00	100.00	4,566,545.81	投资设立
5	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
6	中南华鼎武汉岩土工程有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
7	中南建筑设计咨询(上海)有限公司	境内非金融子企业	上海市	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
8	中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00	3,250,000.00	投资设立
9	中南建筑设计院沙特公司	纯境外企业	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00	3,412,213.14	投资设立
10	科思达工程技术有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程建设监理、咨询、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
11	采招云(湖北)信息科技有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	电子招投标采购	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	同一控制下企业合并
12	湖北省规划设计研究总院有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00	53,135,400.00	同一控制下企业合并
13	湖北省工程咨询股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00	88,000,000.00	同一控制下企业合并
14	中南安全环境技术研究院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00	63,000,000.00	同一控制下企业合并
15	湖北省城建设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00	73,000,000.00	同一控制下企业合并
16	湖北中兴房地产综合开发公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	房地产开发	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
17	湖北华中建筑杂志有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	期刊出版	200,000.00	100.00	100.00	200,000.00	投资设立
18	海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	境内非金融子企业	海口市	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
19	湖北华隆工程管理有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑工程监理等	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
20	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	170,000,000.00	100.00	100.00	170,000,000.00	同一控制下企业合并

（二）本期不再纳入合并范围的原子公司

序　号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例（%）	母公司的表决权比例（%）	不再纳入合并范围原因

序　号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例（%）	母公司的表决权比例（%）	不再纳入合并范围原因
1	湖北华诚物业管理有限公司	武汉市	物业管理	80.00	80.00	无偿划转
2	湖北华昌空调工程有限公司	武汉市	空调安装	100.00	100.00	无偿划转

八、合并财务报表重要项目的说明

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项　目	期末余额	期初余额
库存现金	22,048.33	28,401.37
银行存款	1,601,598,564.90	751,952,349.15
其他货币资金	7,558,834.08	7,028,515.88
合　计	1,609,179,447.31	759,009,266.40

（2）其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末余额	期初余额
保函保证金	300,000.00	389,257.62
履约保证金	4,777,681.42	6,576,067.19
冻结账户	2,481,152.66	63,191.07
小　计	7,558,834.08	7,028,515.88

2. 应收票据

（1）应收票据分类

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,104,500.00		3,104,500.00	3,013,319.81		3,013,319.81
商业承兑汇票	5,239,061.37	136,110.91	5,102,950.46	6,153,461.41	760,687.20	5,392,774.21
合　计	8,343,561.37	136,110.91	8,207,450.46	9,166,781.22	760,687.20	8,406,094.02

（2）应收票据坏账准备

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,343,561.37	100.00	136,110.91	1.63	8,207,450.46
小　计	8,343,561.37	100.00	136,110.91	1.63	8,207,450.46

（续上表）

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	760,687.20	8.30	760,687.20	100.00	
按组合计提坏账准备	8,406,094.02	91.70			8,406,094.02
小　计	9,166,781.22	100.00	760,687.20	8.30	8,406,094.02

1）按组合计提坏账准备的应收票据

名　称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票小计	2,670,000.00		
商业承兑汇票小计	5,673,561.37	136,110.91	2.40
小　计	8,343,561.37	136,110.91	1.63

2）本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类　别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	760,687.20	-760,687.20				
按组合计提预期信用损失的应收票据		136,110.91				136,110.91
小　计	760,687.20	-624,576.29				136,110.91

3. 应收账款

(1) 明细情况

1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	60,057,460.41	4.26	60,057,460.41	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,350,899,258.78	95.74	156,608,736.64	11.59	1,194,290,522.14
其中：应收集团内关联方					
应收其他客户	1,350,899,258.78	95.74	156,608,736.64	11.59	1,194,290,522.14
合　计	1,410,956,719.19	100.00	216,666,197.05	15.36	1,194,290,522.14

类　别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,877,178.30	5.33	58,877,178.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,045,356,027.77	94.67	124,746,075.34	11.93	920,609,952.43
其中：应收集团内关联方	2,583,689.58	0.23			2,583,689.58
应收其他客户	1,042,772,338.19	94.44	124,746,075.34	11.96	918,026,262.85
合　计	1,104,233,206.07	100.00	183,623,253.64	16.63	920,609,952.43

2）按账龄披露应收账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内	900,940,318.66	716,205,872.32
1-2年	279,246,883.37	212,511,726.98
2-3年	107,248,679.34	97,674,190.50
3-4年	75,027,522.19	27,000,463.47
4-5年	18,496,645.18	23,335,715.72
5年以上	29,996,670.45	27,505,237.08
小　计	1,410,956,719.19	1,104,233,206.07

账　龄	期末数	期初数
减：坏账准备	216,666,197.05	183,623,253.64
小　计	1,194,290,522.14	920,609,952.43

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
信丰城投工业投资开发有限公司	11,421,698.11	11,421,698.11	100.00	预期回款困难
武九铁路客运专线湖北有限责任公司	6,710,400.00	6,710,400.00	100.00	预期回款困难
浙江省建工集团有限责任公司	6,429,000.00	6,429,000.00	100.00	预期回款困难
中国华西企业股份有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00	预期回款困难
武汉复江房地产开发有限公司等	30,753,362.30	30,753,362.30	100.00	预期回款困难
小　计	60,057,460.41	60,057,460.41		

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收其他客户	1,350,899,258.78	11.59	156,608,736.64	1,042,772,338.19	11.96	124,746,075.34
应收集团内关联方				2,583,689.58		
小　计	1,350,899,258.78	11.59	156,608,736.64	1,045,356,027.77	11.93	124,746,075.34

1) 采用应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	904,431,306.73	66.95	44,647,256.85	707,461,428.62	67.85	34,486,244.93
1-2年	264,074,065.87	19.55	26,168,560.86	201,926,457.30	19.36	20,178,000.74
2-3年	100,899,780.97	7.47	30,199,980.96	69,016,797.90	6.62	20,682,265.62
3-4年	46,398,431.48	3.43	23,169,410.20	21,811,249.57	2.09	10,905,624.79

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4-5年	13,323,451.28	0.99	10,666,781.02	20,312,327.72	1.95	16,249,862.18
5年以上	21,772,222.45	1.61	21,756,746.75	22,244,077.08	2.13	22,244,077.08
小计	1,350,899,258.78	100.00	156,608,736.64	1,042,772,338.19	100.00	124,746,075.34

2）采用应收集团内关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合				2,583,689.58		
小　计				2,583,689.58		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中建三局集团有限公司	36,810,802.43	2.61	2,938,519.52
海南医学院第一附属医院	21,233,537.74	1.50	1,061,676.89
武汉光谷建设投资有限公司	19,729,843.21	1.40	1,972,984.32
华中科技大学同济医学院附属协和医院	19,008,743.27	1.35	1,093,963.56
武汉光谷新文化投资发展有限公司	18,892,422.83	1.34	944,621.14
小　计	115,675,349.48	8.20	8,011,765.43

4. 预付款项

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	49,144,616.24	92.68		53,945,905.51	93.71	
1-2年	3,562,605.19	6.72		3,315,142.13	5.76	
2-3年	25,681.98	0.05		28,898.24	0.05	
3年以上	293,736.62	0.55		275,926.38	0.48	
合　计	53,026,640.03	100.00		57,565,872.26	100.00	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	87,748,022.22	100.00	24,701,113.49	28.15	63,046,908.73
合　计	87,748,022.22	100.00	24,701,113.49	28.15	63,046,908.73

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,148,844,445.50	100.00	25,041,381.60	2.18	1,123,803,063.90
合　计	1,148,844,445.50	100.00	25,041,381.60	2.18	1,123,803,063.90

2) 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	期初数
1年以内	22,097,761.85	1,065,273,471.09
1-2年	11,531,302.99	15,553,646.47
2-3年	6,241,846.62	13,585,913.82
3-4年	7,873,191.72	18,024,646.02
4-5年	10,044,667.96	10,905,752.38
5年以上	29,959,251.08	25,501,015.72
小　计	87,748,022.22	1,148,844,445.50
减：坏账准备	24,701,113.49	25,041,381.60
小　计	63,046,908.73	1,123,803,063.90

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项　目	期末数	期初数

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方	2,999,116.28			939,254,866.15		
应收押金和保证金	28,472,627.23	44.72	12,733,797.49	31,200,681.21	35.17	10,973,437.26
职工备用金和代垫款项	23,744,110.01	33.54	7,962,744.14	20,510,971.72	42.63	8,743,439.31
应收其他款项	32,532,168.70	12.31	4,004,571.86	157,877,926.42	3.37	5,324,505.03
小　计	87,748,022.22	28.15	24,701,113.49	1,148,844,445.50	2.18	25,041,381.60

1）其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	25,041,381.60			25,041,381.60
本期计提	-340,268.11			-340,268.11
期末余额	24,701,113.49			24,701,113.49

2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
湖北省科技馆新馆基建办公室	保证金	2,900,000.00	5年以上	3.30	2,900,000.00
湖北华昌空调工程有限公司	工资社保等款项	2,310,124.45	1-5年	2.63	1,166,703.26
湖北广盛建设集团有限责任公司	业主代付款	1,721,071.42	1年以内	1.96	86,053.57
中南财经政法大学	保证金	1,395,704.18	1年以内	1.59	69,785.21
武汉汇商盈通商业运营管理有限公司	其他	1,277,422.10	1年以内	1.46	63,871.11
小　计		9,604,322.15		10.94	4,286,413.15

6. 存货

项　目	期末数	期初数

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品（产成品）	165,290.12		165,290.12	108,742.44		108,742.44
周转材料（包装物、低值易耗品等）	13,410.00		13,410.00	49,834.00		49,834.00
合同履约成本	40,304,276.47		40,304,276.47			
合　计	40,482,976.59		40,482,976.59	158,576.44		158,576.44

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收装修工程款	65,798,194.68	3,888,019.10	61,910,175.58	147,484,723.49	5,847,372.34	141,637,351.15
待结算工程款	296,772,506.14	17,527,233.11	279,245,273.03	246,132,601.52	12,306,630.07	233,825,971.45
合　计	362,570,700.82	21,415,252.21	341,155,448.61	393,617,325.01	18,154,002.41	375,463,322.60

(2) 合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
应收装修工程款	5,847,372.34	-1,969,808.24			3,877,564.10	
待结算工程款	12,306,630.07	5,231,058.04			17,537,688.11	
小　计	18,154,002.41	3,261,249.80			21,415,252.21	

8. 其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,602,630.53	4,258,136.32
预交税金	3,695,693.10	4,298,535.11
其他	1,886,338.13	1,886,834.90
合　计	11,184,661.76	10,443,506.33

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	1,894,733.49	33,811.24		1,928,544.73
对联营企业投资	73,845,000.00	51,960,189.41		125,805,189.41
合　计	75,739,733.49	51,994,000.65		127,733,734.14

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
华新中南（武汉）环保科技有限公司	2,250,000.00	1,894,733.49			33,811.24	
小　计	2,250,000.00	1,894,733.49			33,811.24	
二、联营企业						
武汉创设科技发展有限公司	125,805,189.41	73,845,000.00				
小　计	125,805,189.41	73,845,000.00				
合　计	128,055,189.41	75,739,733.49			33,811.24	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
华新中南（武汉）环保科技有限公司					1,928,544.73	
小　计					1,928,544.73	
二、联营企业						
武汉创设科技发展有限公司				51,960,189.41	125,805,189.41	
小　计				51,960,189.41	125,805,189.41	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计				51,960,189.41	127,733,734.14	

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
成本	63,540,083.40	68,306,083.40
公允价值变动	18,380,406.70	8,616,323.16
合　计	81,920,490.10	76,922,406.56

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉三特索道集团股份有限公司		18,431,359.10			出于战略目的而计划长期持有的投资	
武汉武商集团股份有限公司	25,179.83	1,528,937.60			出于战略目的而计划长期持有的投资	
汉口银行股份有限公司	2,460.00	70,110.00			出于战略目的而计划长期持有的投资	
广东佛陶集团股份有限公司			600,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
厦门神鹤房地产有限公司			1,050,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
合　计	27,639.83	20,030,406.70	1,650,000.00			

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	983,622,995.38	25,129,243.52	9,687,302.39	999,064,936.51
其中：房屋及建筑物	697,669,443.80	5,323,963.82	603,395.23	702,390,012.39
机器设备	109,281,032.48	3,813,004.55	2,484,745.18	110,609,291.85
运输工具	62,266,380.14	4,330,304.76	2,777,357.97	63,819,326.93
电子设备	65,419,634.21	9,319,713.75	2,458,611.68	72,280,736.28
办公设备	47,547,575.83	2,280,526.17	1,337,300.10	48,490,801.90
其他设备	1,438,928.92	61,730.47	25,892.23	1,474,767.16
二、累计折旧合计：	320,535,374.28	45,645,833.49	7,191,334.21	358,989,873.56
其中：房屋及建筑物	138,767,670.35	17,629,923.91	326,759.02	156,070,835.24
机器设备	58,846,353.08	7,082,450.25	1,567,094.19	64,361,709.14
运输工具	44,203,217.12	5,285,141.50	2,258,808.62	47,229,550.00
电子设备	41,802,132.40	11,804,555.61	1,829,043.67	51,777,644.34
办公设备	35,862,261.54	3,687,826.80	1,184,416.09	38,365,672.25
其他设备	1,053,739.79	155,935.42	25,212.62	1,184,462.59
三、固定资产账面净值合计	663,087,621.10			640,075,062.95
其中：房屋及建筑物	558,901,773.45			546,319,177.15
机器设备	50,434,679.40			46,247,582.71
运输工具	18,063,163.02			16,589,776.93
电子设备	23,617,501.81			20,503,091.94
办公设备	11,685,314.29			10,125,129.65
其他设备	385,189.13			290,304.57
四、固定资产账面价值合计	663,087,621.10			640,075,062.95
其中：房屋及建筑物	558,901,773.45			546,319,177.15
机器设备	50,434,679.40			46,247,582.71
运输工具	18,063,163.02			16,589,776.93
电子设备	23,617,501.81			20,503,091.94
办公设备	11,685,314.29			10,125,129.65
其他设备	385,189.13			290,304.57

(2) 经营租出固定资产

项　目	期末账面价值
房屋及建筑物	81,140,394.45
机器设备	15,579,031.63
小　计	96,719,426.08

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书原因
海南房产	15,112,924.33	中南建筑设计院股份有限公司购买的商品房，因开发商的土地证分为商业用地和住宅，需划分土地性质后再对应办理产权证
科研设计中心	298,643,234.74	部分可办理房产证，办完后可换不动产权证；老办公楼主楼、副楼以及出图楼因竣工备案手续未办完，暂无法办理房产证
武汉巡司河汇文新都C区7号楼17号	250,416.92	中南建筑设计院股份有限公司购买的商品房，因武汉汇新房地产将该门面已抵押，致使该门面无法办理不动产权证
小　计	314,006,575.99	

12. 使用权资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	71,877,698.11	38,064,844.81	1,428,375.85	108,514,167.07
其中：房屋及建筑物	71,877,698.11	38,064,844.81	1,428,375.85	108,514,167.07
二、累计折旧合计：	12,833,751.16	18,256,459.27	1,428,375.85	29,661,834.58
其中：房屋及建筑物	12,833,751.16	18,256,459.27	1,428,375.85	29,661,834.58
三、使用权资产账面净值合计	59,043,946.95			78,852,332.49
其中：房屋及建筑物	59,043,946.95			78,852,332.49
四、使用权资产账面价值合计	59,043,946.95			78,852,332.49
其中：房屋及建筑物	59,043,946.95			78,852,332.49

13. 无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	228,163,393.81	39,462,308.64	6,774,270.51	260,851,431.94
其中：软件	36,064,910.12	18,689,441.54	6,774,270.51	47,980,081.15

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	188,376,040.01	20,772,867.10		209,148,907.11
专利权	3,337,705.82			3,337,705.82
著作权	384,737.86			384,737.86
二、累计摊销合计	50,744,551.88	14,972,877.88	1,676,440.53	64,040,989.23
其中：软件	18,123,128.20	10,546,695.39	1,676,440.53	26,993,383.06
土地使用权	30,880,064.19	4,091,538.13		34,971,602.32
专利权	1,364,340.02	333,770.52		1,698,110.54
著作权	377,019.47	873.84		377,893.31
三、无形资产减值准备合计	4,591,664.18		4,591,664.18	
其中：软件	4,591,664.18		4,591,664.18	
土地使用权				
专利权				
著作权				
四、账面价值合计	172,827,177.75			196,810,442.71
其中：软件	13,350,117.74			20,986,698.09
土地使用权	157,495,975.82			174,177,304.79
专利权	1,973,365.80			1,639,595.28
著作权	7,718.39			6,844.55

14. 商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有限公司改为股份公司评估收益法高于资产基础法的部分(固定资产、无形资产评估增值)	40,458,769.55			40,458,769.55
合　计	40,458,769.55			40,458,769.55

15. 长期待摊费用

项　目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修工程	16,170,787.14	23,664,084.66	8,330,227.73	2,271.84	31,502,372.23	

项　目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少 的原因
合　计	16,170,787.14	23,664,084.66	8,330,227.73	2,271.84	31,502,372.23	

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	36,803,403.27	233,865,562.47	31,248,041.18	199,914,206.48
资产减值准备	36,283,503.27	230,399,562.47	30,728,141.18	196,448,206.48
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	519,900.00	3,466,000.00	519,900.00	3,466,000.00
二、递延所得税负债	3,555,456.14	23,703,040.90	1,759,220.22	11,728,134.82
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,994,044.51	19,960,296.70	1,178,760.85	7,858,405.69
资产评估增值	561,411.63	3,742,744.20	580,459.37	3,869,729.13

17. 短期借款

项　目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
信用借款		87,400,000.00
合　计		107,400,000.00

18. 应付票据

种　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,080,000.00	10,000,000.00
合　计	2,080,000.00	10,000,000.00

19. 应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	682,088,255.53	620,041,981.01

账　龄	期末余额	期初余额
1-2 年	29,351,969.21	29,961,960.30
2-3 年	19,773,946.18	42,465,676.13
3 年以上	52,339,011.55	45,485,880.04
合　计	783,553,182.47	737,961,497.48

20. 预收款项

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,224.90	19,012.27
1 年以上	112,000.00	112,000.00
合　计	156,224.90	131,012.27

21. 合同负债

项　目	期末余额	期初余额
预收工程款	823,053,246.91	672,315,790.59
其他	29,143,543.47	32,962,732.45
合　计	852,196,790.38	705,278,523.04

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	856,255,820.94	1,188,435,053.86	1,190,902,483.05	853,788,391.75
二、离职后福利-设定提存计划	16,076,185.57	131,515,880.60	130,668,932.64	16,923,133.53
三、辞退福利		12,547.50	12,547.50	
四、其他		471,520.00	471,520.00	
合　计	872,332,006.51	1,320,435,001.96	1,322,055,483.19	870,711,525.28

(2) 短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	767,540,787.94	898,500,610.68	929,467,345.69	736,574,052.93

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、职工福利费	6,937,310.96	47,269,217.90	47,367,620.84	6,838,908.02
三、社会保险费	69,568.40	47,852,638.20	47,920,060.72	2,145.88
其中：医疗保险费及生育保险费	50,709.40	46,056,297.56	46,107,006.96	
工伤保险费	5,943.96	1,084,417.50	1,088,215.58	2,145.88
补充医疗保险		240,906.51	240,906.51	
其他	12,915.04	471,016.63	483,931.67	
四、住房公积金	790.01	74,179,409.92	74,101,609.92	78,590.01
五、工会经费和职工教育经费	66,765,168.86	24,545,403.98	10,768,383.18	80,542,189.66
六、劳务派遣费	9,167,871.40	67,684,843.06	52,874,532.58	23,978,181.88
七、其他短期薪酬	5,774,323.37	28,402,930.12	28,402,930.12	5,774,323.37
合　计	856,255,820.94	1,188,435,053.86	1,190,902,483.05	853,788,391.75

(3) 设定提存计划列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,361,140.41	83,843,280.33	85,470,788.09	733,632.65
二、失业保险费	4,336.83	3,638,406.55	3,639,210.23	3,533.15
三、企业年金缴费	13,710,708.33	44,034,193.72	41,558,934.32	16,185,967.73
合　计	16,076,185.57	131,515,880.60	130,668,932.64	16,923,133.53

23. 应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	115,044,648.50	170,012,808.67	152,579,789.50	132,477,667.67
企业所得税	139,439,425.40	45,022,431.20	64,812,586.09	119,649,270.51
城市维护建设税	1,530,026.00	9,543,417.40	9,097,218.48	1,976,224.92
房产税	1,460,802.04	6,679,678.97	6,395,357.84	1,745,123.17
土地使用税	91,578.14	381,612.97	381,861.49	91,329.62
个人所得税	4,238,053.18	71,660,019.65	70,750,152.50	5,147,920.33
教育费附加（含地方教育费附加）	921,983.93	6,772,671.29	6,455,096.41	1,239,558.81

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
印花税	6,522,365.81	3,069,633.98	2,057,993.00	7,534,006.79
车船税		33,889.68	33,889.68	
契税		144,408.90	6,695.04	137,713.86
其他税费	20,754.27	127,256.55	148,010.82	
合　计	269,269,637.27	313,447,829.26	312,718,650.85	269,998,815.68

24. 其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付股利	1,098,257.00	12,651,348.17
其他应付款项	218,762,813.03	354,005,126.50
合　计	219,861,070.03	366,656,474.67

(1) 应付股利情况

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	1,098,257.00	12,651,348.17
合　计	1,098,257.00	12,651,348.17

(2) 其他应付款项

项　目	期末余额	期初余额
关联方往来款	62,542,865.33	48,232,500.00
保证金	4,780,783.10	7,350,024.61
代收款项	491,792.51	479,617.32
应付暂收款	6,654,178.36	14,788,785.13
外部往来及其他	144,293,193.73	283,154,199.44
合　计	218,762,813.03	354,005,126.50

25. 一年内到期的非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	16,903,789.21	8,470,685.60
合　计	16,903,789.21	8,470,685.60

26. 其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,391,131.79	5,880,417.41
其他	60,703.88	47,025.70
合　计	4,451,835.67	5,927,443.11

27. 租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	90,676,227.49	63,982,697.01
减：未确认的融资费用	4,821,058.65	5,450,704.59
重分类至一年内到期的非流动负债	16,903,789.21	8,470,685.60
租赁负债净额	68,951,379.63	50,061,306.82

28. 长期应付款

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	10,034,803.87		2,765,293.60	7,269,510.27
合　计	10,034,803.87		2,765,293.60	7,269,510.27

29. 递延收益

(1) 明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	9,907,779.68	3,842,562.94	1,481,294.21	12,269,048.41
合　计	9,907,779.68	3,842,562.94	1,481,294.21	12,269,048.41

(2) 政府补助具体明细情况

项　目	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入当期损益	本期返还的补助金额	本期返还的原因
超声波相控阵检测仪设备	与资产相关		156,896.64		
大跨度钢桁架检（监）测平台建设	与资产相关		195,936.24		
基于BIM技术的绿色建筑检	与资产相关		248,935.80		

项　目	与资产相关/与收益相关	本期新增补助金额	本期计入当期损益	本期返还的补助金额	本期返还的原因
测监测平台建设					
既有幕墙检测设备	与资产相关		128,834.64		
专项装配式混凝土结构质量检测内容及相关技术研究	与资产相关		169,065.00		
桥梁全生命周期检测关键技术应用研究	与资产相关		235,084.32		
基坑及建筑物安全监测的智能化研究与信息化建设	与资产相关		335,719.08		
智能化建材实验室建设	与资产相关	1,842,562.94	4,926.26		
城镇道路病害和地下管线探测综合技术研究及应用	与资产相关	2,000,000.00	5,896.23		
小　计		3,842,562.94	1,481,294.21		

30. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	151,800,000.00	100.00	151,800,000.00	151,800,000.00	151,800,000.00	100.00
中南工程咨询设计集团有限公司			148,800,000.00		148,800,000.00	98.02
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司			3,000,000.00		3,000,000.00	1.98
中南工程咨询设计股份有限公司	119,510,000.00	78.73		119,510,000.00		
自然人股本	32,290,000.00	21.27		32,290,000.00		

(2) 其他说明

1) 2022 年，中南工程咨询设计股份有限公司出资 15,010.59 万元向个人股东收购 2,929.00 万股、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司出资 867.75 万元向个人股东收购 300.00 万股。

2) 2022 年 12 月 28 日，根据中南工程咨询设计集团有限公司《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号），将中南工程咨询设计股份有限公司所持本公司 98.02%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团有限公司。

31. 资本公积

(1) 明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	656,145,262.34	129,215,847.58	14,163,775.64	771,197,334.28
合　计	656,145,262.34	129,215,847.58	14,163,775.64	771,197,334.28

(2) 其他说明

1) 2022 年，中南工程咨询设计股份有限公司、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司出资收购子公司湖北省工程咨询股份有限公司少数股东 15%股权、收购子公司中南安全环境技术研究院股份有限公司少数股东 13.60%股权、收购子公司湖北省城建设计院股份有限公司少数股东 12.27%股权、收购子公司湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司少数股东 10.00%股权，并无偿划转至本公司，导致资本公积增加 77,255,658.17 元。

2) 2022 年 12 月 28 日，根据中南工程咨询设计集团有限公司《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号），将中南工程咨询设计股份有限公司所持武汉创设科技发展有限公司 9.50%股权无偿划转至本公司，导致资本公积增加 51,960,189.41 元。

3) 2022 年 12 月 28 日，根据中南工程咨询设计集团有限公司《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号），本公司将持有的湖北华诚物业管理有限公司 80.00%股权、湖北华昌空调工程有限公司 100.00%股权无偿转入中南工程咨询设计集团投资开发有限公司；本公司的子公司中南建筑设计院（湖

北）设计事务所有限公司将其所持有湖北华诚物业管理有限公司 20.00%股权无偿转入中南工程咨询设计集团投资开发有限公司，导致资本公积减少 14,163,775.64 元。

32. 其他综合收益

项　目	期初余额	发生金额			期末余额
		所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,350,075.67	7,948,083.54	1,192,212.54	6,755,871.00	10,105,946.67
其他权益工具投资公允价值变动	3,350,075.67	7,948,083.54	1,192,212.54	6,755,871.00	10,105,946.67
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-59,517.42				-59,517.42
外币财务报表折算差额	-59,517.42				-59,517.42
其他综合收益合计	3,290,558.25	7,948,083.54	1,192,212.54	6,755,871.00	10,046,429.25

33. 盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	49,695,360.67	13,844,884.82		63,540,245.49
合　计	49,695,360.67	13,844,884.82		63,540,245.49

34. 未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	152,825,885.12	25,420,161.41
期初调整金额	168,164,909.56	159,196,686.24
本期期初余额	320,990,794.68	184,616,847.65
本期增加额	227,604,003.10	234,496,130.40
其中：本期净利润转入	227,604,003.10	234,496,130.40
本期减少额	103,406,884.82	98,122,183.37
其中：本期提取盈余公积数	13,844,884.82	14,632,183.37
本期分配现金股利数	89,562,000.00	83,490,000.00
本期期末余额	445,187,912.96	320,990,794.68

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1）主营业务小计	2,793,396,360.59	2,019,010,449.97	2,925,093,844.53	2,134,421,798.84
工程总承包	580,952,289.59	517,959,525.04	684,982,772.97	604,048,690.92
工程设计	1,269,460,033.70	897,533,486.44	1,324,134,539.58	950,377,339.56
工程咨询收入	206,651,230.44	128,033,016.43	185,574,175.99	114,887,803.52
试验检测收入	292,002,715.97	230,506,438.87	272,989,243.80	195,165,808.75
施工图审查收入	82,984,719.81	43,245,012.43	81,980,761.52	44,894,966.37
项目管理收入	35,673,418.39	10,834,180.24	49,000,111.27	29,842,245.31
工程监理收入	28,432,817.89	27,579,968.54	48,097,693.10	32,526,090.28
环境评价收入	101,677,388.81	67,521,228.01	98,861,255.87	76,977,506.80
城市规划收入	158,718,573.06	84,444,005.85	127,532,582.33	70,114,243.99
其他	36,843,172.93	11,353,588.12	51,940,708.10	15,587,103.34
2）其他业务小计	17,346,689.78	1,563,090.74	15,119,403.39	1,533,848.21
租赁收入	13,968,997.72	1,111,367.74	11,629,859.36	1,011,841.23
加晒收入	246,187.50	237,523.00	352,429.93	278,099.00
其他	3,131,504.56	214,200.00	3,137,114.10	243,907.98
合　计	2,810,743,050.37	2,020,573,540.71	2,940,213,247.92	2,135,955,647.05

2. 税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,559,866.38	7,320,844.29
教育费附加	4,179,388.17	3,123,207.52
地方教育附加	2,778,913.40	2,159,517.09
房产税	6,689,870.07	7,092,463.47
土地使用税	382,225.27	392,428.05
车船税	47,277.18	38,577.48

项　目	本期发生额	上期发生额
印花税	3,238,085.90	3,193,773.07
其他	117,559.95	72,698.08
合　计	26,993,186.32	23,393,509.05

3. 销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,050,196.32	61,963,123.71
文印制作费	9,587,147.41	9,972,357.79
广告宣传费	5,210,621.23	2,948,930.98
业务招待费	4,798,361.48	3,887,089.89
中介代理费	3,684,412.90	1,380,794.43
差旅费	3,114,840.78	4,326,526.93
招投标费	3,013,517.14	3,367,820.29
办公费	985,139.05	1,219,609.28
交通运输费	580,743.63	746,984.82
其他	3,462,423.11	3,337,980.95
合　计	97,487,403.05	93,151,219.07

4. 管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,158,700.07	145,628,752.24
折旧摊销	48,674,877.56	46,369,862.84
办公费	21,837,001.99	20,254,496.27
离退休人员费用	8,493,851.67	5,491,156.87
残保金	5,537,965.85	4,465,056.96
聘请中介机构费	3,664,228.01	3,121,483.97
修理费	2,039,300.43	2,090,911.04
业务招待费	1,980,989.84	1,785,385.60

项　目	本期发生额	上期发生额
其他	11,464,692.23	20,083,440.69
合　计	262,851,607.65	249,290,546.48

5. 研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
直接人工费	102,730,655.02	101,640,229.42
直接材料费	750,513.46	739,377.49
其他直接费用	9,301,040.51	6,807,025.94
合　计	112,782,208.99	109,186,632.85

6. 财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	11,638,662.36	9,906,826.96
减：利息收入	20,432,581.44	17,452,196.53
汇兑损益	-288,842.22	13,100.94
手续费及其他	1,422,482.53	2,065,802.69
合　计	-7,660,278.77	-5,466,465.94

7. 其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
增值税加计抵减	1,405,094.30	7,605,986.10	1,405,094.30
代扣个人所得税手续费返还	1,607,518.35	1,074,038.96	1,607,518.35
政府补助[注]	14,082,061.49	5,762,695.26	14,082,061.49
其他	94,982.76	334,245.49	94,982.76
合　计	17,189,656.90	14,776,965.81	17,189,656.90

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)4之说明

8. 投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,811.24	-353,266.51
其他权益工具投资持有期间的投资收益	27,639.83	26,011.05
其他	-74,202.34	
合　计	-12,751.27	-329,255.46

9. 信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,419,954.01	-28,479,607.92
合　计	-34,419,954.01	-28,479,607.92

10. 资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-3,261,249.80	-2,257,351.97
无形资产减值损失		-3,590,064.18
合　计	-3,261,249.80	-5,847,416.15

11. 资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-45.38	32,250.87	-45.38
合　计	-45.38	32,250.87	-45.38

12. 营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	873,840.17	140,185.06	873,840.17
与企业日常活动无关的政府补助	69,700.00	280,157.96	69,700.00
科研奖励款	1,710,000.00	343,000.00	1,710,000.00
违约赔偿	87,750.00	466,380.10	87,750.00
无法支付的款项	1,054.53	621,003.60	1,054.53

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	161,805.02	273,782.29	161,805.02
合　计	2,904,149.72	2,124,509.01	2,904,149.72

13. 营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,392,942.12	786,848.70	1,392,942.12
对外捐赠支出	2,101,456.45	188,580.00	2,101,456.45
罚款支出	148,385.23	340,460.09	148,385.23
其他	90,333.99	167,925.85	90,333.99
合　计	3,733,117.79	1,483,814.64	3,733,117.79

14. 所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,440,642.60	70,463,328.18
递延所得税调整	-5,574,409.83	2,951,967.97
合　计	40,866,232.77	73,415,296.15

(三) 其他信息

1. 租赁

(1) 公司作为出租人的经营租赁

项　目	金额
一、收入情况	13,968,997.72
租赁收入	13,968,997.72
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	16,618,390.18
第 1 年	7,642,625.81
第 2 年	6,753,601.14
第 3 年	1,230,332.69
第 4 年	522,843.40

项　目	金额
第 5 年	302,714.28
5 年以上	166,270.86

(2) 公司作为承租人

项　目	金额
租赁负债的利息费用	3,334,164.04
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,526,781.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	20,553,506.92

2. 外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			3,450,363.01
其中：美元	490,477.53	6.9646	3,415,979.81
沙特里亚尔	20,245.66	1.6983	34,383.20

3. 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,558,834.08	履约保证金、冻结资金、银行承兑汇票保证金等
合　计	7,558,834.08	

4. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项　目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
超声波相控阵检测仪设备	1,098,275.58		156,896.64	941,378.94	其他收益	
大跨度钢桁架检（监）测平台建设	1,357,468.93		195,936.24	1,161,532.69	其他收益	

项　目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
基于BIM技术的绿色建筑检测监测平台建设	937,718.83		248,935.80	688,783.03	其他收益	
既有幕墙检测设备	1,159,513.98		128,834.64	1,030,679.34	其他收益	
专项装配式混凝土结构质量检测内容及相关技术研究	1,485,216.92		169,065.00	1,316,151.92	其他收益	
桥梁全生命周期检测关键技术应用研究	2,300,000.00		235,084.32	2,064,915.68	其他收益	
基坑及建筑物安全监测的智能化研究与信息化建设	1,569,585.44		335,719.08	1,233,866.36	其他收益	
智能化建材实验室建设		1,842,562.94	4,926.26	1,837,636.68	其他收益	
城镇道路病害和地下管线探测综合技术研究及应用		2,000,000.00	5,896.23	1,994,103.77	其他收益	
小　计	9,907,779.68	3,842,562.94	1,481,294.21	12,269,048.41		

2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项　目	金额	列报项目	说明
科技创新拨款及奖金	2,738,731.27	其他收益	
省预算内基建资金	2,498,500.00	其他收益	
稳岗扩岗补贴	2,187,367.78	其他收益	
退休职工补贴	2,161,784.00	其他收益	
企业奖励和补贴	1,979,919.59	其他收益	
其他	1,034,464.64	其他收益	
其他	69,700.00	营业外收入	
合　计	12,670,467.28		

（四）合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	235,515,838.02	242,080,494.73
加：资产减值损失	3,261,249.80	5,847,416.15
信用减值损失	34,419,954.01	28,479,607.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,645,833.49	40,080,503.84
使用权资产折旧	18,894,755.87	12,004,135.89
无形资产摊销	14,972,877.88	9,832,785.80
长期待摊费用摊销	8,330,227.73	-2,361,657.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	45.38	-32,250.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,375,822.55	646,663.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,017,429.48	1,782,984.97
投资损失（收益以“-”号填列）	12,751.27	329,255.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,555,362.09	-4,493,615.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,047.74	-230,370.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,324,400.15	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,632,010.38	212,055,650.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,615,164.96	-405,281,131.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	269,531,130.08	140,740,473.88
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	1,601,620,613.23	751,980,750.52
减：现金的期初余额	751,980,750.52	1,103,383,226.08
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	849,639,862.71	-351,402,476.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	1,601,620,613.23	751,980,750.52
其中：库存现金	22,048.33	28,401.37
可随时用于支付的银行存款	1,601,598,564.90	751,952,349.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,601,620,613.23	751,980,750.52

九、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、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（%）
中南工程咨询设计集团有限公司	武汉市	工程设计	75,000 万元	98.02%	98.02%

中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	武汉市	工程设计	20,000 万元	1.98%	1.98%

（二）本公司的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00
中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	武汉市	建筑设计	4,566,545.81	100.00	100.00
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计咨询(上海)有限公司	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00
中南建筑设计院沙特公司	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00
科思达工程技术有限公司	武汉市	工程建设监理、咨询、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00
采招云(湖北)信息科技有限公司	武汉市	电子招投标采购	10,000,000.00	100.00	100.00
湖北省规划设计研究总院有限责任公司	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00
湖北省工程咨询股份有限公司	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00
中南安全环境技术研究院股份有限公司	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00
湖北省城建设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00
湖北中兴房地产综合开发公司	武汉市	房地产开发	10,000,000.00	100.00	100.00
湖北华中建筑杂志有限责任公司	武汉市	期刊出版	200,000.00	100.00	100.00
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北华隆工程管理有限公司	武汉市	建筑工程监理等	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	170,000,000.00	100.00	100.00

（三）本公司的其他关联方有关信息

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北省城市规划设计研究院	同一最终控制方
湖北地厦人防工程设计审查有限公司	同一最终控制方
中南工程咨询设计股份有限公司	同一最终控制方
湖北省招标股份有限公司	同一最终控制方
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	同一最终控制方
武汉创设科技发展有限公司	同一最终控制方
湖北省成套招标股份有限公司	同一最终控制方

（四）关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中南工程咨询设计集团有限公司	接受劳务	市场定价			68,800.00	0.01
湖北省城市规划设计研究院	接受劳务	市场定价	70,754.72	0.01		
湖北地厦人防工程设计审查有限公司	接受劳务	市场定价	28,811.32	0.00	43,400.00	0.00
中南工程咨询设计股份有限公司	接受劳务	市场定价	4,066,713.75	0.45	3,107,700.00	0.33
湖北省招标股份有限公司	接受劳务	市场定价	33,809.43	0.00		
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	接受劳务	市场定价	1,398,972.86	0.16		
小　计			5,599,062.08	0.62	3,219,900.00	0.34

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中南工程咨询设计	提供劳务	市场定价	7,399,252.40	0.58	1,135,900.00	0.09

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团有限公司						
湖北省城市规划设计研究院	提供劳务	市场定价	17,786,320.80	1.40		
湖北地厦人防工程设计审查有限公司	提供劳务	市场定价				
中南工程咨询设计股份有限公司	提供劳务	市场定价			1,817,400.00	0.14
湖北省招标股份有限公司	提供劳务	市场定价				
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	提供劳务	市场定价	6,335.00	0.00	377,300.00	0.03
武汉创设科技发展有限公司	提供劳务	市场定价	25,833,718.35	2.04		
小　计			51,025,626.55	4.02	3,330,600.00	0.26

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中南建筑设计院股份有限公司	中南工程咨询设计集团有限公司	房屋建筑	2020.1.1	2023.12.31	市场定价	663,403.43
中南建筑设计院股份有限公司	中南工程咨询设计股份有限公司	房屋建筑	2020.1.1	2023.12.31	市场定价	995,105.14

（五）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中南工程咨询设计股份有限公司			566,265.92	
应收账款	武汉创设科技发展有限公司			2,017,423.66	
小　计				2,583,689.58	
合同资产	武汉创设科技发展有限公司			24,546,842.44	
小　计				24,546,842.44	
其他应收款	中南工程咨询设计股份有限公司	371,420.11		939,169,366.15	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北省招标股份有限公司			44,400.00	
其他应收款	中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	2,627,696.17			
其他应收款	湖北省成套招标股份有限公司			41,100.00	
小　计		2,999,116.28		939,254,866.15	

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	中南工程咨询设计股份有限公司		489,400.00
小　计			489,400.00
其他流动负债	武汉创设科技发展有限公司		6,443,002.98
小　计			6,443,002.98
合同负债	中南工程咨询设计股份有限公司	150,943.38	
合同负债	中南工程咨询设计集团有限公司	990,566.04	163,826.15
小　计		1,141,509.42	163,826.15
其他应付款	中南工程咨询设计集团有限公司	48,220,000.00	48,232,500.00
其他应付款	中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	14,322,865.33	
小　计		62,542,865.33	48,232,500.00

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,010,402.41	5.75	58,010,402.41	100.00	

类　别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	951,493,622.17	94.25	101,244,791.35	10.64	850,248,830.82
其中：应收集团内关联方	709,408.48	0.07			709,408.48
应收其他客户	950,784,213.69	94.18	101,244,791.35	10.65	849,539,422.34
小　计	1,009,504,024.58	100.00	159,255,193.76	15.78	850,248,830.82

（续上表）

类　别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,038,704.30	7.82	58,038,704.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	684,601,797.41	92.18	78,439,350.73	11.46	606,162,446.68
其中：应收集团内关联方	709,408.48	0.10			709,408.48
应收其他客户	683,892,388.93	92.08	78,439,350.73	11.46	605,453,038.20
小　计	742,640,501.71	100.00	136,478,055.03	18.38	606,162,446.68

2）按账龄披露应收账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	647,251,437.84	465,034,430.17
1-2年	204,242,193.20	157,201,555.34
2-3年	72,176,376.48	69,112,059.57
3-4年	53,602,848.47	18,279,423.54
4-5年	11,807,734.65	15,187,265.21
5年以上	20,423,433.94	17,825,767.88
小　计	1,009,504,024.58	742,640,501.71

账　龄	期末数	期初数
减：坏账准备	159,255,193.76	136,478,055.93
小　计	850,248,830.82	606,162,446.68

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
信丰城投工业投资开发有限公司	11,421,698.11	11,421,698.11	100.00	预期回款困难
武九铁路客运专线湖北有限责任公司	6,710,400.00	6,710,400.00	100.00	预期回款困难
浙江省建工集团有限责任公司	6,429,000.00	6,429,000.00	100.00	预期回款困难
中国华西企业股份有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00	预期回款困难
随州市中心医院等	28,706,304.30	28,706,304.30	100.00	预期回款困难
小　计	58,010,402.41	58,010,402.41		

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收其他客户	950,784,213.69	10.65	101,244,791.35	683,892,388.93	11.47	78,439,350.73
应收集团内关联方	709,408.48			709,408.48		
小　计	951,493,622.17	10.64	101,244,791.35	684,601,797.41	11.46	78,439,350.73

1) 采用应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	646,911,877.84	68.04	31,742,544.29	456,831,086.35	66.80	22,403,758.72
1-2年	193,292,688.07	20.33	19,329,268.80	148,222,958.92	21.67	14,822,295.89
2-3年	66,283,501.37	6.97	19,885,050.41	40,776,864.09	5.96	12,233,059.23
3-4年	25,295,954.88	2.66	12,647,977.44	13,272,894.48	1.94	6,636,447.24
4-5年	6,801,205.59	0.72	5,440,964.47	12,223,977.21	1.79	9,779,181.77
5年以上	12,198,985.94	1.28	12,198,985.94	12,564,607.88	1.84	12,564,607.88
小　计	950,784,213.69	100.00	101,244,791.35	683,892,388.93	100.00	78,439,350.73

2）采用应收集团内关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	709,408.48			709,408.48		
小　计	709,408.48			709,408.48		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中建三局集团有限公司	36,810,802.43	3.65	2,938,519.52
海南医学院第一附属医院	21,233,537.74	2.10	1,061,676.89
武汉光谷建设投资有限公司	19,729,843.21	1.95	1,972,984.32
华中科技大学同济医学院附属协和医院	19,008,743.27	1.88	1,093,963.56
武汉光谷新文化投资发展有限公司	18,892,422.83	1.87	944,621.14
小　计	115,675,349.48	11.45	8,011,765.43

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项　目	期末余额	期初余额
应收股利		2,107,986.01
其他应收款项	213,352,865.04	1,032,679,050.07
合　计	213,352,865.04	1,034,787,036.08

(2) 应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		2,107,986.01		
其中：				
湖北华隆工程建设监理有限公司		871,082.50		
中南建筑设计院（武汉）宏图科技服务有限公司		1,236,903.51		
小　计		2,107,986.01		

(3) 其他应收款项

1）明细情况

① 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	223,259,466.77	100.00	9,906,601.73	4.44	213,352,865.04
小　计	223,259,466.77	100.00	9,906,601.73	4.44	213,352,865.04

（续上表）

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,043,396,473.70	100.00	10,717,423.63	1.03	1,032,679,050.07
小　计	1,043,396,473.70	100.00	10,717,423.63	1.03	1,032,679,050.07

② 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	期初数
1年以内	142,675,104.31	972,941,405.40
1-2年	19,306,817.54	8,498,963.52
2-3年	3,916,777.89	10,140,621.15
3-4年	9,934,678.91	8,508,417.72
4-5年	7,413,306.89	7,202,220.29
5年以上	40,012,781.23	36,104,845.62
小　计	223,259,466.77	1,043,396,473.70
减：坏账准备	9,906,601.73	10,717,423.63
合　计	213,352,865.04	1,032,679,050.07

2）按组合计提坏账准备的其他应收款项

项　目	期末数	期初数

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	186,770,658.54			975,612,686.37		
应收押金和保证金组合	12,780,080.75	50.91	6,506,874.23	14,544,638.32	41.63	6,054,376.28
职工备用金和代垫款项组合	3,711,756.29	23.23	862,230.17	2,774,637.01	28.14	780,810.78
应收其他款项组合	19,996,971.19	12.69	2,537,497.33	50,464,512.00	7.69	3,882,236.57
小　计	223,259,466.77	4.44	9,906,601.73	1,043,396,473.70	1.03	10,717,423.63

3）其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	10,717,423.63			10,717,423.63
本期计提	-810,821.90			-810,821.90
期末余额	9,906,601.73			9,906,601.73

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
湖北省城建设计院有限公司	借款、工资社保	97,562,842.03	1-5年	43.70	
湖北省建筑科学研究设计院	借款	35,000,000.00	1年以内	15.68	
科思达工程技术有限公司	借款、工资社保	29,847,593.24	1年以内	13.37	
海南华筑国际工程设计咨询管理公司	工资社保等	8,997,660.24	1-5年	4.03	
湖北华隆工程建设监理有限公司	工资社保等	7,055,261.94	1-5年	3.16	
小　计		178,463,357.45		79.94	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	133,016,044.42	606,046,995.13	13,539,457.56	725,523,581.99
对联营企业投资		51,960,189.41		51,960,189.41
合　计	133,016,044.42	658,007,184.54	13,539,457.56	777,483,771.40

(2) 长期股权投资明细

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资：	133,016,044.42	606,046,995.13	13,539,457.56	725,523,581.99
湖北中兴房地产综合开发公司	10,784,216.10			10,784,216.10
中南建筑设计院（武汉）宏图科技服务有限公司	2,147,372.78			2,147,372.78
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	5,025,587.96			5,025,587.96
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	6,738,304.98			6,738,304.98
湖北华诚物业管理有限公司	322,771.26		322,771.26	0.00
中南建筑设计院（湖北）设计事务所有限公司	5,976,454.66			5,976,454.66
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	5,359,669.05			5,359,669.05
科思达工程技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
中南建筑设计咨询（上海）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
湖北华中建筑杂志有限责任公司	200,000.00			200,000.00
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
中南建筑设计院沙特公司	3,412,213.14			3,412,213.14
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00
中南院华创（武汉）设计咨询有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00
湖北华昌空调工程有限公司	13,216,686.30		13,216,686.30	0.00
湖北华隆工程管理有限公司	10,182,768.19			10,182,768.19
湖北省规划设计研究总院有限责任公司		82,639,695.11		82,639,695.11

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中南安全环境技术研究院股份有限公司		111,039,460.83		111,039,460.83
湖北省城建设计院股份有限公司		102,637,667.50		102,637,667.50
湖北省工程咨询股份有限公司		117,065,995.67		117,065,995.67
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		187,655,147.14		187,655,147.14
采招云(湖北)信息科技有限公司		5,009,028.88		5,009,028.88
对联营企业投资：		51,960,189.41		51,960,189.41
武汉创设科技发展有限公司		51,960,189.41		51,960,189.41
合　计	133,016,044.42	658,007,184.54	13,539,457.56	777,483,771.40

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1）主营业务小计	1,715,504,501.55	1,302,599,706.97	1,874,069,428.31	1,453,820,168.14
工程总承包	536,221,110.08	470,306,798.81	594,822,688.26	528,555,423.80
工程设计	1,075,885,496.78	770,064,717.76	1,170,235,937.93	867,174,566.91
工程咨询收入	51,811,891.82	36,329,013.89	25,052,411.86	18,492,401.86
施工图审查收入	100,000.00	69,681.90	141,509.43	106,746.12
项目管理收入	28,511,315.63	10,851,656.99	47,103,650.62	29,842,245.31
工程勘察收入	6,280,879.13	3,317,491.64	29,737,333.98	4,494,416.39
城市规划收入	16,693,808.11	11,660,345.98	6,975,896.23	5,154,367.75
2）其他业务小计	12,138,897.11	1,530,739.22	11,829,928.09	1,495,070.98
租赁收入	9,625,112.36	1,079,016.22	8,503,661.43	973,064.00
加晒收入	246,187.50	237,523.00	352,429.93	278,099.00
其他	2,267,597.25	214,200.00	2,973,836.73	243,907.98
合　计	1,727,643,398.66	1,304,130,446.19	1,885,899,356.40	1,455,315,239.12

2. 研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
直接人工费	60,199,708.58	55,911,978.38
直接材料费		43,611.16
其他直接费用	1,477,160.75	4,204,596.93
合　计	61,676,869.33	60,160,189.47

3. 投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		13,837,274.27
其他权益工具投资持有期间的投资收益	25,179.83	23,551.05
合　计	25,179.83	13,860,825.32

（三）母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金量：		
净利润	138,448,848.15	146,321,833.69
加：资产减值损失	5,220,603.04	8,134,641.79
信用减值损失	24,052,797.18	14,923,014.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,773,088.52	18,267,958.22
使用权资产折旧	10,250,384.07	1,032,685.99
无形资产摊销	10,117,572.89	6,162,629.04
长期待摊费用摊销	5,498,654.38	3,541,379.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,123.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,507.54	121,367.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,614,832.08	-8,098,443.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,179.83	-13,860,825.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,235,466.18	-3,197,869.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期数	上年同期数
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-304,474,755.86	291,657,650.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,805,382.53	-464,808,409.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,795,465.38	197,612.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,186,805,738.08	375,436,052.34
减：现金的期初余额	375,436,052.34	783,357,125.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	811,369,685.74	-407,921,072.74

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准报出。

中南建筑设计院股份有限公司

二〇二三年四月二十三日

营业执照

（副 本）

(1—2)

统一社会信用代码
91420111587957230D

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　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

类　　型　普通合伙企业分支机构

负 责 人　梁翌明

经营范围　审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其它业务。（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）

成立日期　2011年12月13日

营业期限　长期

营业场所　武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层1号R1、R2单元

登记机关

年　月　日

2021　08　30

国家企业信用信息公示系统网址：
://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertTabPrint.do

国家市场监督管理总局监制
2021/8/30

仅为中南建筑设计院股份有限公司2022年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所具有合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

负　责　人：梁翌明

经 营 场 所：武汉市武昌区水果湖街中北路9号、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层R1、R2单元

分所执业证书编号：330000014201

批准执业文号：鄂财会发〔2011〕35号

批准执业日期：2011年12月7日

证书序号：5000945

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。

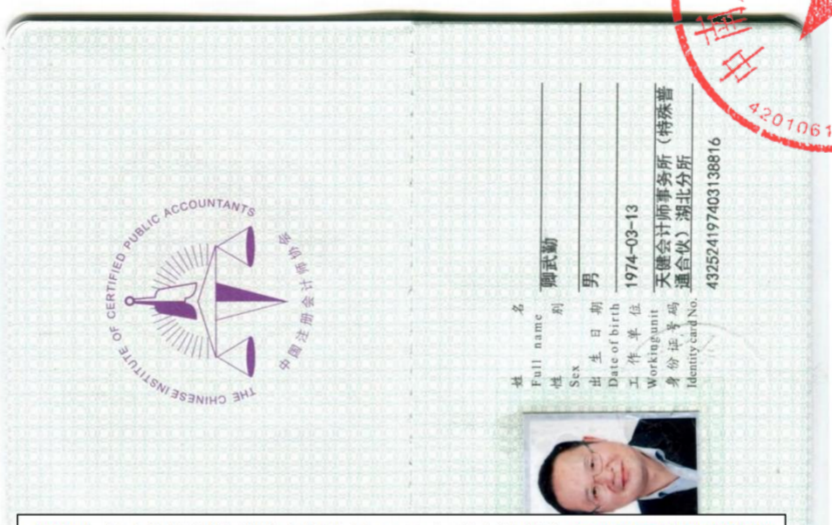
4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇二一年九月十日

中华人民共和国财政部制

仅为中南建筑设计院股份有限公司2022年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所执业资格未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为中南建筑设计院股份有限公司 2022 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明卿武勤是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



中南建筑设计院股份有限公司
4201061011749



仅为中南建筑设计院股份有限公司2022年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲篪是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



B.2023年审计报告

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

中南建筑设计院股份有限公司

2023 年度审计报告

天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目　录

一、审计报告…… 第1—3页

二、财务报表…… 第4—15页

（一）合并资产负债表…… 第4页

（二）母公司资产负债表…… 第5页

（三）合并利润表…… 第6页

（四）母公司利润表…… 第7页

（五）合并现金流量表…… 第8页

（六）母公司现金流量表…… 第9页

（七）合并所有者权益变动表……第10页

（八）母公司所有者权益变动表……第11页

（九）合并国有资本权益变动情况表……第12页

（十）母公司国有资本权益变动情况表……第13页

（十一）合并资产减值准备情况表……第14页

（十二）母公司资产减值准备情况表……第15页

三、财务报表附注…… 第16—85页

四、附件……第86—89页

（一）本所营业执照复印件 …… 第86页

（二）本所执业证书复印件 …… 第87页

（三）本所注册会计师执业证书复印件 ……第88-89页

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。
报告编码：鄂24AVUHFSUT

地址：武汉市中北路9号长城[illegible]号楼15层
Add: 15F, Block B, Great Wall Complex, 9 Zhongbei Rd., Wuhan, China
网址：www.pccpa.cn

审 计 报 告

天健鄂审〔2024〕106 号

中南建筑设计院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中南建筑设计院股份有限公司（以下简称中南建院公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和合并及母公司资产减值准备情况表，2023 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、合并及母公司国有资本权益变动情况表，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财务报表附注二所述的编制基础编制。

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，我们独立于中南建院公司，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、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中南建院公司管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，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，管理层负责评估中南建院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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中南建院公司治理层（以下简称治理层）负责监督中南建院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，就可能导致对中南建院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中南建院公司不能持续经营。

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

（六）就中南建院公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

天健会计师事务所（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：

二〇二四年四月二十六日

合并资产负债表

企财01表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	78		
货币资金	2	1,969,394,122.12	1,610,867,814.38	短期借款	79		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	82		
合以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			合以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8	16,999,420.99	7,371,409.03	应付票据	85	360,443,090.50	2,080,000.00
应收账款	9	1,389,051,669.03	1,128,150,213.14	应付账款	86	1,109,993,145.91	829,161,859.55
应收款项融资	10	7,418,064.88	900,000.00	预收款项	87	18,904.00	44,224.90
预付款项	11	29,036,625.27	27,297,311.25	合同负债	88	769,753,601.22	866,760,708.69
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	58,272,342.15	39,551,337.93	△预收保费	93		
其中：应收股利	17			应付职工薪酬	94	558,733,018.91	675,567,191.39
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95	448,092,159.45	570,348,151.57
存货	19	283,592.43	178,700.12	应付福利费	96	587,158.43	1,253,613.79
其中：原材料	20			*其中：职工奖励及福利基金	97		
库存商品（产成品）	21	274,142.43	165,290.12	应交税费	98	114,248,744.64	155,625,916.04
合同资产	22	411,133,945.38	346,910,657.99	其中：应交税金	99	110,194,776.78	151,065,000.72
△保险合同资产	23			其他应付款	100	157,771,286.04	142,699,912.06
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101		
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	27	14,577,723.72	13,990,389.18	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	3,868,167,505.97	3,175,217,833.02	一年内到期的非流动负债	105	16,241,425.56	22,082,914.34
非流动资产：	29			其他流动负债	106	87,559,608.91	66,161,363.71
△发放贷款和垫款	30			**流动负债合计**	107	3,174,762,825.69	2,760,184,090.68
债权投资	31			**非流动负债：**	108		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110		
☆持有至到期投资	34			应付债券	111		
长期应收款	35			其中：优先股	112		
长期股权投资	36	320,639,974.01	183,711,499.09	永续债	113		
其他权益工具投资	37	22,174,951.02	25,264,770.10	△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38			△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39			租赁负债	116	50,444,817.83	58,851,716.28
固定资产	40	618,058,079.91	640,082,608.79	长期应付款	117	60,741,636.88	62,430,065.91
其中：固定资产原价	41	1,020,967,830.60	999,603,077.41	长期应付职工薪酬	118		
累计折旧	42	402,909,750.69	359,520,468.62	预计负债	119		755,960.98
固定资产减值准备	43			递延收益	120	13,731,977.27	12,269,048.41
在建工程	44			递延所得税负债	121	12,568,167.76	15,031,288.56
生产性生物资产	45			其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47	62,310,035.05	76,396,930.28	**非流动负债合计**	124	137,486,599.68	149,338,080.08
无形资产	48	185,244,457.23	197,162,900.25	**负 债 合 计**	125	3,312,249,425.37	2,909,522,170.76
开发支出	49			**所有者权益（或股东权益）：**	126		
商誉	50	40,458,769.55	40,458,769.55	实收资本（或股本）	127	191,681,688.00	151,800,000.00
长期待摊费用	51	57,539,785.52	50,980,377.49	国家资本	128		
递延所得税资产	52	52,469,454.39	43,190,786.12	国有法人资本	129	191,681,688.00	151,800,000.00
其他非流动资产	53	209,100.00		集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	1,359,104,606.68	1,257,248,641.87	外商资本	132		
	56			*减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134	191,681,688.00	151,800,000.00
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	1,016,895,921.03	788,149,241.04
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	7,037,108.87	9,153,453.50
	64			其中：外币报表折算差额	141	-56,871.59	-56,873.17
	65			专项储备	142	3,239,068.98	2,779,034.55
	66			盈余公积	143	122,981,164.50	116,971,042.28
	67			其中：法定公积金	144	122,981,164.50	116,971,042.28
	68			任意公积金	145		
	69			*储备基金	146		
	70			*企业发展基金	147		
	71			*利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149		
	73			未分配利润	150	572,625,655.73	453,092,104.84
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	1,914,469,607.11	1,521,944,876.21
	75			*少数股东权益	152	562,080.17	999,427.72
	76			**所有者权益（或股东权益）合计**	153	1,915,022,687.28	1,522,944,303.93
资 产 总 计	77	5,227,272,112.65	4,432,466,474.69	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	154	5,227,272,112.65	4,432,466,474.69

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△指体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	78		
货币资金	2	1,909,060,449.10	1,187,111,939.79	短期借款	79		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8	14,158,611.00	1,915,564.30	应付票据	85	354,868,008.55	
应收账款	9	948,361,589.93	764,539,901.12	应付账款	86	894,857,990.20	656,026,433.34
应收款项融资	10	730,000.00		预收款项	87		
预付款项	11	23,465,871.96	21,768,808.34	合同负债	88	665,756,117.28	724,815,718.68
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	193,945,335.46	199,712,890.05	△预收保费	93		
其中：应收股利	17			应付职工薪酬	94	456,741,110.31	571,334,345.91
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95	362,025,890.04	484,571,386.92
存货	19			应付福利费	96	5,364.20	5,364.20
其中：原材料	20			#其中：职工奖励及福利基金	97		
库存商品（产成品）	21			应交税费	98	79,796,516.81	125,008,219.89
合同资产	22	347,338,958.47	265,937,518.70	其中：应交税金	99	70,833,741.07	114,970,501.86
△保险合同资产	23			其他应付款	100	86,662,317.81	68,617,452.09
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101	1,092,681.00	1,092,681.00
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	27	5,824,251.55	5,141,480.87	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	3,033,925,067.47	2,446,128,103.17	一年内到期的非流动负债	105	10,034,024.03	11,147,819.48
非流动资产：	29			其他流动负债	106	84,952,489.38	60,224,037.38
△发放贷款和垫款	30			**流动负债合计**	107	2,633,668,568.37	2,217,174,026.77
债权投资	31			**非流动负债：**	108		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110		
☆持有至到期投资	34			应付债券	111		
长期应收款	35			其中：优先股	112		
长期股权投资	36	904,184,399.22	777,482,581.17	永续债	113		
其他权益工具投资	37	19,535,961.02	22,625,780.10	△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38			△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39			租赁负债	116	28,404,547.86	37,191,383.13
固定资产	40	362,762,435.21	369,075,779.34	长期应付款	117	60,741,636.88	62,430,065.91
其中：固定资产原价	41	592,149,687.64	575,568,516.01	长期应付职工薪酬	118		
累计折旧	42	229,387,252.43	206,492,736.67	预计负债	119		
固定资产减值准备	43			递延收益	120		
在建工程	44			递延所得税负债	121	7,960,513.79	9,637,515.42
生产性生物资产	45			其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47	36,199,613.85	44,289,805.70	**非流动负债合计**	124	97,106,698.53	109,258,964.46
无形资产	48	142,407,340.49	150,663,163.72	**负 债 合 计**	125	2,730,775,266.90	2,326,432,991.23
开发支出	49			**所有者权益（或股东权益）：**	126		
商誉	50			实收资本（或股本）	127	191,681,688.00	151,800,000.00
长期待摊费用	51	40,662,426.89	29,696,691.90	国家资本	128		
递延所得税资产	52	33,835,939.83	26,571,167.23	国有法人资本	129	191,681,688.00	151,800,000.00
其他非流动资产	53			集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	1,539,588,116.51	1,429,404,969.16	外商资本	132		
	56			#减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134	191,681,688.00	151,800,000.00
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	960,076,785.60	725,188,552.56
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	7,049,700.46	9,166,046.67
	64			其中：外币报表折算差额	141		
	65			专项储备	142	3,239,068.98	2,779,034.55
	66			盈余公积	143	122,981,164.50	116,971,042.28
	67			其中：法定公积金	144	122,981,164.50	116,971,042.28
	68			任意公积金	145		
	69			#储备基金	146		
	70			#企业发展基金	147		
	71			#利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149		
	73			未分配利润	150	557,709,509.54	534,195,405.04
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151		
	75			*少数股东权益	152		
	76			**所有者权益（或股东权益）合计**	153	1,842,737,917.08	1,540,100,081.10
资 产 总 计	77	4,573,513,183.98	3,866,533,072.33	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	154	4,573,513,183.98	3,866,533,072.33

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△格体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,918,860,798.51	2,744,036,137.24	加：营业外收入	41	2,448,[illegible]	2,8[illegible]399.25
其中：营业收入	2	2,918,860,798.51	2,744,036,137.24	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			减：营业外支出	43	904,587.40	3,807,600.61
△保险服务收入	4			**四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）**	44	172,[illegible]46,959.[illegible]	167,294,648.00
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45	16,[illegible],638.[illegible]	31,623,061.46
△手续费及佣金收入	6			**五、净利润（净亏损以“—”号填列）**	46	155,68[illegible],321.02	135,671,586.54
二、营业总成本	7	2,692,189,110.65	2,555,666,799.67	（一）按所有权归属分类：	47		
其中：营业成本	8	2,163,293,028.66	2,011,678,917.49	归属于母公司所有者的净利润	48	156,120,66[illegible]	131,351,355.06
△利息支出	9			*少数股东损益	49	-437,347.5[illegible]	4,320,231.48
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50		
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	155,683,321.02	135,671,586.54
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			**六、其他综合收益的税后净额**	53	-2,216,344.63	6,755,871.00
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-2,216,344.63	6,755,871.00
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-2,216,346.21	6,755,871.00
▲退保金	16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-2,216,346.21	6,755,871.00
▲保单红利支出	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	22,441,770.49	27,177,643.32	6.其他	61		
销售费用	22	102,660,419.77	107,605,101.27	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	1.58	
管理费用	23	284,070,129.81	294,045,896.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24	130,506,202.33	121,765,741.12	2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	-10,782,440.41	-6,606,499.76	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26	4,293,624.82	8,554,898.58	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27	18,606,429.37	18,133,091.55	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-57,708.07	-281,563.93	6.其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30	14,804,018.19	17,254,181.32	8.外币财务报表折算差额	70	1.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-452,517.20	-385,950.37	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-462,748.35	-339,075.71	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			**七、综合收益总额**	75	153,466,976.39	142,427,457.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	153,904,323.94	138,107,226.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-58,843,291.07	-28,589,405.30	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-437,347.55	4,320,231.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-10,566,543.66	-8,405,356.95	**八、每股收益：**	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-710,639.03	-35,956.91	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40	170,902,715.09	168,206,849.36	稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,772,409,903.97	1,716,247,001.45	加：营业外收入	41	579,008.90	1,522,491.29
其中：营业收入	2	1,772,409,903.97	1,716,247,001.45	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			减：营业外支出	43	26,816.68	2,011,654.16
△保险服务收入	4			**四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）**	44	60,639,421.27	74,860,599.05
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45	538,199.09	11,398,192.55
△手续费及佣金收入	6			**五、净利润（净亏损以“—”号填列）**	46	60,101,222.18	63,462,406.50
二、营业总成本	7	1,693,571,327.39	1,620,575,421.98	（一）按所有权归属分类：	47		
其中：营业成本	8	1,391,743,010.80	1,335,136,350.60	归属于母公司所有者的净利润	48	60,101,222.18	63,462,406.50
△利息支出	9			*少数股东损益	49		
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50		
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	60,101,222.18	63,462,406.50
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			**六、其他综合收益的税后净额**	53	-2,216,346.21	6,325,971.00
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-2,216,346.21	6,325,971.00
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-2,216,346.21	6,325,971.00
▲退保金	16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-2,216,346.21	6,325,971.00
▲保单红利支出	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	13,513,183.58	19,437,683.69	6.其他	61		
销售费用	22	92,008,719.49	89,822,835.42	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
管理费用	23	131,212,948.28	124,017,145.75	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24	74,058,830.51	61,874,203.53	2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	-8,965,365.27	-9,712,797.01	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26	12,043,750.88	16,747.85	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27	23,818,997.32	11,945,279.37	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-57,708.07	-281,563.93	6.其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30	6,748,055.71	6,633,952.06	8.外币财务报表折算差额	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31	30,335,347.24	23,677.45	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-4,819.72	-1,190.23	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			**七、综合收益总额**	75	57,884,875.97	69,788,377.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	57,884,875.97	69,788,377.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-46,752,577.35	-20,695,507.29	*归属于少数股东的综合收益总额	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-9,082,173.13	-6,260,152.13	**八、每股收益：**	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-23,787.64	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40	60,087,229.05	75,349,761.92	稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　企财03表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			**二、投资活动产生的现金流量：**	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,251,924,089.51	6,539,610,919.32	收回投资收到的现金	35	500,000.00	2,950,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	239,721.44	27,639.93
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	193,683.19	291,767.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			**投资活动现金流入小计**	40	933,404.63	3,269,406.93
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	25,602,924.85	56,620,165.31
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	100,000.00	
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	620,607,986.58	
△拆入资金净增加额	13			**投资活动现金流出小计**	46	646,310,911.43	56,620,165.31
△回购业务资金净增加额	14			**投资活动产生的现金流量净额**	47	-645,377,506.80	-53,350,758.38
△代理买卖证券收到的现金净额	15			**三、筹资活动产生的现金流量：**	48		
收到的税费返还	16	1,154,035.04	3,882,389.99	吸收投资收到的现金	49	135,031,419.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	156,853,115.51	229,778,655.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	5,409,931,240.06	6,773,271,965.26	取得借款收到的现金	51		4,680,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	3,302,564,613.67	4,768,986,475.96	收到其他与筹资活动有关的现金	52	631,736,431.66	1,044,708,004.08
△客户贷款及垫款净增加额	20			**筹资活动现金流入小计**	53	766,767,850.66	1,049,388,004.08
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	10,000,000.00	112,414,500.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	36,294,145.51	99,093,621.68
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	17,352,039.86	187,723,456.87
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			**筹资活动现金流出小计**	58	63,646,185.37	399,231,578.55
△拆出资金净增加额	26			**筹资活动产生的现金流量净额**	59	703,121,665.29	650,156,425.53
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	60		
▲支付保单红利的现金	28			**五、现金及现金等价物净增加额**	61	336,608,343.26	730,539,306.09
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,419,544,034.31	1,392,180,131.83	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,469,386,166.48	738,846,860.39
支付的各项税费	30	176,286,618.32	242,446,073.94	**六、期末现金及现金等价物余额**	63	1,805,994,509.74	1,469,386,166.48
支付其他与经营活动有关的现金	31	232,671,788.99	235,925,644.59				
经营活动现金流出小计	32	5,131,067,055.29	6,639,538,326.32				
经营活动产生的现金流量净额	33	278,864,184.77	133,733,638.94				

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　企财03表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			**二、投资活动产生的现金流量：**	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,100,264,037.20	5,248,612,287.28	收回投资收到的现金	35	500,000.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	33,943,662.90	2,133,165.94
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		13,700.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			**投资活动现金流入小计**	40	34,443,662.90	2,146,865.94
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	13,639,854.54	22,702,116.42
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	200,000.00	
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	5,293,250,242.67	132,495,000.00
△拆入资金净增加额	13			**投资活动现金流出小计**	46	5,307,090,097.21	155,197,116.42
△回购业务资金净增加额	14			**投资活动产生的现金流量净额**	47	-5,272,646,434.31	-153,050,250.48
△代理买卖证券收到的现金净额	15			**三、筹资活动产生的现金流量：**	48		
收到的税费返还	16	1,133,923.60	1,121,530.73	吸收投资收到的现金	49	135,031,419.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	72,044,700.68	52,945,402.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	4,263,442,661.48	5,302,679,220.98	取得借款收到的现金	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	19	3,018,112,348.85	4,219,851,700.11	收到其他与筹资活动有关的现金	52	5,299,594,339.81	939,169,181.15
△客户贷款及垫款净增加额	20			**筹资活动现金流入小计**	53	5,434,625,758.81	939,169,181.15
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54		
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	30,476,995.46	85,751,780.00
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	9,634,581.21	7,547,914.04
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			**筹资活动现金流出小计**	58	40,111,576.67	93,299,694.04
△拆出资金净增加额	26			**筹资活动产生的现金流量净额**	59	5,394,514,182.14	845,869,487.11
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	60		
▲支付保单红利的现金	28			**五、现金及现金等价物净增加额**	61	284,796,155.01	707,608,784.01
支付给职工及为职工支付的现金	29	847,591,725.21	814,472,495.48	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,083,140,873.33	375,532,089.32
支付的各项税费	30	93,328,980.55	143,142,319.13	**六、期末现金及现金等价物余额**	63	1,367,937,028.34	1,083,140,873.33
支付其他与经营活动有关的现金	31	141,481,199.69	110,423,158.88				
经营活动现金流出小计	32	4,100,514,254.30	5,287,889,673.60				
经营活动产生的现金流量净额	33	162,928,407.18	14,789,547.38				

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司

本年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	151,000,000.00				794,149,241.04		9,153,453.56	2,779,034.55	116,971,042.28		453,092,104.94	1,521,954,876.21	989,427.72	1,522,944,303.93
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,000,000.00				794,149,241.04		9,153,453.56	2,779,034.55	116,971,042.28		453,092,104.94	1,521,954,876.21	989,427.72	1,522,944,303.93
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	39,881,600.00				220,746,679.90		-2,116,341.03	490,034.43	6,010,122.22		119,532,980.85	392,515,730.96	-437,347.55	392,078,383.41
（一）综合收益总额	7							-2,216,341.03				156,120,098.47	153,904,323.94	-437,347.55	153,466,976.39
（二）所有者投入和减少资本	8	39,881,600.00				220,746,679.90							260,628,367.90		260,628,367.90
1.所有者投入的普通股	9	39,881,600.00				95,149,731.00							135,031,419.00		135,031,419.00
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					125,596,948.90							125,596,948.90		125,596,948.90
（三）专项储备提取和使用	13								490,034.43				490,034.43		490,034.43
1.提取专项储备	14								7,128,999.27				7,128,999.27		7,128,999.27
2.使用专项储备	15								6,638,964.84				6,638,964.84		6,638,964.84
（四）利润分配	16									6,010,122.22		-36,487,117.62	-30,476,995.40		-30,476,995.40
1.提取盈余公积	17									6,010,122.22		-6,010,122.22			
其中：法定公积金	18									6,010,122.22		-6,010,122.22			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-30,476,995.40	-30,476,995.40		-30,476,995.40
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26							100,000.00				-100,000.00			
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31							100,000.00				-100,000.00			
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	190,881,600.00				1,014,895,920.94		7,037,112.53	3,269,068.98	122,981,164.50		572,625,085.79	1,914,468,607.11	552,080.17	1,915,020,687.28

上年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	151,000,000.00				651,245,262.34		3,298,358.25		49,686,308.63		[illegible]	1,162,921,975.94	82,075,400.54	1,244,997,361.40
加：会计政策变更	2									-12,508.50		[illegible]	25,521.67		25,521.67
前期差错更正	3					26,951,906.76		-892,975.73	2,091,221.92	68,942,021.84		96,022,093.20	175,714,267.97		175,714,267.97
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,000,000.00				678,197,169.10		2,397,582.52	2,091,221.92	118,621,681.42		417,648,990.41	1,357,659,765.[illegible]	82,075,400.54	[illegible]
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6					115,952,071.94		6,755,871.04	687,812.63	6,349,298.65		35,443,134.43	164,295,110.63	-81,[illegible]	[illegible]
（一）综合收益总额	7							6,755,871.04				131,351,354.06	138,107,225.06	4,320,231.48	142,427,457.54
（二）所有者投入和减少资本	8					115,952,071.94							115,952,071.94	-65,396,212.30	50,555,859.64
1.所有者投入的普通股	9					115,952,071.94							115,952,071.94		115,952,071.94
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													-65,396,212.30	-65,396,212.30
（三）专项储备提取和使用	13								687,812.63				687,812.63		687,812.63
1.提取专项储备	14								8,131,648.47				8,131,648.47		8,131,648.47
2.使用专项储备	15								7,443,835.84				7,443,835.84		7,443,835.84
（四）利润分配	16									6,349,298.65		-95,911,298.65	-89,562,000.00		-89,562,000.00
1.提取盈余公积	17									6,349,298.65		-6,349,298.65			
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-89,562,000.00	-89,562,000.00		-89,562,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,000,000.00				794,149,241.04		9,153,453.56	2,779,034.55	116,971,042.28		453,092,104.94	1,521,954,876.21	989,427.72	1,522,944,303.93

注：表中带#科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带*科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司

会企04表

金额单位：元

本年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	151,000,000.00				725,196,532.56		9,174,646.67	2,779,034.55	116,971,042.28		534,195,405.04	1,540,100,081.10		1,540,100,081.10
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,000,000.00				725,196,532.56		9,174,646.67	2,779,034.55	116,971,042.28		534,195,405.04	1,540,100,081.10		1,540,100,081.10
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	39,881,600.00				234,888,321.04		-2,116,346.21	490,034.43	6,010,122.22		23,514,104.56	302,637,835.96		302,637,835.96
（一）综合收益总额	7							-2,216,346.21				60,101,222.18	57,884,875.97		57,884,875.97
（二）所有者投入和减少资本	8	39,881,600.00				234,888,321.04							274,769,921.04		274,769,921.04
1.所有者投入的普通股	9	39,881,600.00				234,888,321.04							274,769,921.04		274,769,921.04
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）专项储备提取和使用	13								490,034.43				490,034.43		490,034.43
1.提取专项储备	14								7,128,999.27				7,128,999.27		7,128,999.27
2.使用专项储备	15								-6,638,964.84				-6,638,964.84		-6,638,964.84
（四）利润分配	16									6,010,122.22		-36,487,117.62	-30,476,995.40		-30,476,995.40
1.提取盈余公积	17									6,010,122.22		-6,010,122.22			
其中：法定公积金	18									6,010,122.22		-6,010,122.22			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-30,476,995.40	-30,476,995.40		-30,476,995.40
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26							100,000.00				-100,000.00			
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31							100,000.00				-100,000.00			
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	190,881,600.00				960,084,853.60		7,058,300.46	3,269,068.98	122,981,164.50		557,709,509.60	1,842,737,917.06		1,842,737,917.06

上年金额（归属于母公司所有者权益）

项目	行次	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	151,000,000.00				68,738,850.03		3,358,675.67		91,477,037.94		399,662,210.34	714,236,773.98		714,236,773.98
加：会计政策变更	2									-12,398.60		-113,227.94	-125,626.54		-125,626.54
前期差错更正	3							-510,000.00	2,091,221.92	19,159,945.47		167,092,256.61	188,833,424.00		188,833,424.00
其他	4														
二、本年年初余额	5	151,000,000.00				68,738,850.03		2,848,675.67	2,091,221.92	110,624,584.81		566,641,239.01	902,726,208.44		902,726,208.44
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6					656,457,682.53		6,325,971.00	687,812.63	6,349,298.65		-32,445,834.15	637,371,792.66		637,371,792.66
（一）综合收益总额	7							6,325,971.00				63,452,406.50	69,788,377.50		69,788,377.50
（二）所有者投入和减少资本	8					656,457,682.53							656,457,682.53		656,457,682.53
1.所有者投入的普通股	9					656,457,682.53							656,457,682.53		656,457,682.53
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）专项储备提取和使用	13								687,812.63				687,812.63		687,812.63
1.提取专项储备	14								8,131,648.47				8,131,648.47		8,131,648.47
2.使用专项储备	15								-7,443,835.84				-7,443,835.84		-7,443,835.84
（四）利润分配	16									6,349,298.65		-95,911,298.65	-89,562,000.00		-89,562,000.00
1.提取盈余公积	17									6,349,298.65		-6,349,298.65			
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-89,562,000.00	-89,562,000.00		-89,562,000.00
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	151,000,000.00				725,196,532.56		9,174,646.67	2,779,034.55	116,971,042.28		534,195,405.04	1,540,100,081.10		1,540,100,081.10

注：表中带#科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带*科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

合并国有资本权益变动情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,521,944,876.21	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	429,867,143.73	（二）无偿划出	18	6,874,417.37
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	39,881,688.00	（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4	140,471,366.36	（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8	95,149,731.00	（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	30,476,995.46
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		**四、年末国有资本权益总额**	29	1,914,460,607.11
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		**五、年末其他国有资金**	30	
（十三）经营积累	15	154,364,358.37	**六、年末合计国有资本总量**	31	1,914,460,607.11
三、本年国有资本权益减少	16	37,351,412.83		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司国有资本权益变动情况表

企财05表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,540,100,081.10	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	333,361,335.58	（二）无偿划出	18	246,504.14
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3	39,881,688.00	（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4	139,985,006.18	（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8	95,149,731.00	（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	30,476,995.46
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		**四、年末国有资本权益总额**	29	1,842,737,917.08
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		**五、年末其他国有资金**	30	
（十三）经营积累	15	58,344,910.40	**六、年末合计国有资本总量**	31	1,842,737,917.08
三、本年国有资本权益减少	16	30,723,499.60		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中国建筑设计院股份有限公司　　2023年12月31日　　金财06表　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	一	12
一、坏账准备	1	198,988,837.42	58,843,291.07			58,843,291.07			145,690.30	1,699,586.31	1,845,276.61	255,986,851.88	补充资料：		
其中：应收账款坏账准备	2	176,653,220.48	64,029,418.15			64,029,418.15			145,144.00	1,699,586.31	1,844,730.31	238,837,908.32	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	23,016,627.18	10,566,543.66			10,566,543.66						33,583,170.84	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
☆八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
☆九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	222,005,464.60	69,409,834.73			69,409,834.73			145,690.30	1,699,586.31	1,845,276.61	289,570,022.72		42	

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△栏体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产减值准备情况表

编制单位：中国建筑设计院股份有限公司　　2023年12月31日　　金财06表　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	一	12
一、坏账准备	1	123,083,573.24	46,752,577.35			46,752,577.35						169,836,150.59	补充资料：	22	——
其中：应收账款坏账准备	2	114,103,712.13	46,901,144.27			46,901,144.27						161,004,856.40	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	17,026,752.57	9,082,173.13			9,082,173.13						26,108,925.70	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
☆八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
☆九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	140,110,325.81	55,834,750.48			55,834,750.48						195,945,076.29		42	

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△栏体科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

中南建筑设计院股份有限公司

财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

中南建筑设计院股份有限公司(以下简称本公司或公司)始建于 1952 年,是国家最早成立的大型综合性建筑设计院之一。公司原名称为中南建筑设计院，于 1990 年 10 月 18 日在湖北省工商行政管理局领取企业法人营业执照。公司于 2009 年进行了公司制改制，并于 2009 年 9 月 18 日在湖北工商行政管理局登记设立。

2014 年 7 月 11 日，根据湖北省国资委下发的《省国资委关于将所持中南建筑设计院股份有限公司股权划转中南工程咨询设计有限公司持有的通知》(鄂国资产权〔2014〕119 号文)，公司以 2014 年 6 月 30 日为基准日整体划入中南工程咨询设计集团有限公司。

2015 年 7 月 24 日，中南工程咨询设计集团有限公司将持有本公司股权全部转让给中南工程咨询设计股份有限公司，本公司的母公司为中南工程咨询设计股份有限公司，所属的集团总部为中南工程咨询设计集团有限公司。

2017 年 2 月 6 日，本公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议并表决通过了《中南建筑设计院股份有限公司关于员工股份转让和增资扩股相关事项的议案》，按 5.7616 元/股向个人股东增发 1,138.50 万股，并于 2017 年 2 月，收到员工个人股东款 6,473.1576 万元，2017 年 3 月收到员工个人股东款 86.424 万元，本次增资完成后，公司实收资本 15,180.00 万元，其中中南工程咨询设计股份有限公司出资 11,951.00 万元，占比 78.73%；自然人出资 3,229.00 万元，占比 21.27%。

2022 年，中南工程咨询设计股份有限公司出资 15,010.59 万元向个人股东收购 2,929.00 万股、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司出资 867.75 万元向个人股东收购 300.00 万股。2022 年 12 月 28 日，根据《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号文），中南工程咨询设计股份有限公司将其所持有本公司 98.02%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团有限公司，划转后，公

司实收资本为人民币 15,180.00 万元，其中，中南工程咨询设计集团有限公司占比 98.02%，中南工程咨询设计集团投资开发有限公司占比 1.98%。

2023 年 3 月 24 日，本公司第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于中南工程咨询设计集团有限公司向中南建筑设计院股份有限公司增资的议案》，同意中南工程咨询设计集团有限公司使用 13,503.1419 万元货币资金对本公司增资，按本公司每股净资产价格 3.3858 元/股折算为 3,988.1688 万股。增资后，公司总股本为 19,168.1688 万股，注册资本为 19,168.1688 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 19,168.1688 万元，公司股权结构为：中南工程咨询设计集团有限公司持有 98.43%股权、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司持有 1.57%股权。

统一社会信用代码：91420000177566050P；

企业类型：其他股份有限公司；

法定代表人：李霆；

住所：武汉市武昌区中南路街中南二路 2 号；

经营范围：建筑工程设计；城市规划、城市设计；市政工程设计；工程勘察与岩土工程；商物粮工程设计；压力管道设计；建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务；工程咨询及工程造价咨询；建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务；园林绿化工程施工；境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务；会议展览服务；工程招标、投标代理。

本公司的母公司为中南工程咨询设计集团有限公司，最终控制方为湖北省国有资产监督管理委员会。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准报出。

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。根据中南工程咨询设计集团有限公司 2022 年 12 月 28 日《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号），将本公司所持有湖北华诚物业管理有限公司 100%股权、湖北华

昌空调工程有限公司 100%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团投资开发有限公司，同比期间本公司合并财务报表未包含上述无偿划转公司的财务报表之信息。

（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

除本财务报表附注二(一)所述事项外，本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求。

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

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的除本报告段落二、财务报表的编制基础中描述的部分外所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）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。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量，因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保

留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（九）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收集团内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收其他客户账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——待结算工程款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——职工备用金和代垫款项		
其他应收款——其他款项		

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）
5年以上	100.00

（十）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 固定资产

1.固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0-5.00	2.38-5.00
机器设备	年限平均法	10-15	0-5.00	6.33-10.00
运输工具	年限平均法	4-10	0-5.00	9.50-25.00
电子设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5-10	0-5.00	9.50-20.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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。

（十三）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。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息

金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十五）无形资产

1. 本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件、著作权等，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：

类　别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-70 年	直线法
软件	5-10 年	直线法
专利权	10 年	直线法
著作权	10 年	直线法

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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（十八）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。

(十九) 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。

3. 收入确认的具体方法

本公司收入按板块可分为：设计、规划、勘察、咨询、全过程工程咨询、工程总承包(含专项总包)、施工、工程监理、施工图审查、项目管理、贸易等。

设计咨询类业务（含勘察、规划、设计、咨询类等业务），一般分为业务承接（立项）和业务实施（方案设计、初步设计、施工图设计、后期服务等）阶段。业务承接阶段：公司在收到时作为项目预收款，不确认收入；业务实施阶段：当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书时，有证据表明已满足收入确认条件时确认收入。

工程总承包、施工类业务在项目开工时，以合同约定的初始金额作为合同预计总收入；项目执行过程中以合同初始收入，加上因合同变更、索赔、奖励、签证等形成的收入作为合同预计总收入；工程结算时以最终结算金额为合同总收入。工程总承包、施工类业务应当在合同履约期内按照履约进度确认收入。工程总承包合同的履约进度，按产出法进行确定，即根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，由项目经理提供经监理(如有)、第三方造价咨询机构(如有）和客户确认的工程款支付申请表或合同工作范围内的分部分项工程验收记录表等，申报营业收入，根据规定流程审核后，核算为该阶段收入。

工程监理业务根据具体合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

施工图审查业务在完成施工图审查时，对合同款项可回收性进行评估，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

项目管理业务根据合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

贸易业务在商品已发出并经客户验收合格后，确认合同收入。

（二十）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十一）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评

估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（二十四）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备　注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	11,768,178.27	
递延所得税负债	11,475,832.36	
盈余公积	60,740.95	
未分配利润	231,604.96	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-268,824.24	

（二）重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称(2022 年度/2022 年 12 月 31 日)	累积影响数
1. 根据收入确认方法，按照合同节点约定收集与履约义务相关的内外部证据，对前期收入、成本进行调整。 2. 根据公司薪酬管理办法与政策，对前期人工薪酬提取进行调整。 3. 根据租赁准则，调整	本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	货币资金	1,688,367.07
		应收票据	-836,041.43
		应收账款	-66,140,309.00
		应收款项融资	900,000.00
		预付款项	-25,729,328.78
		其他应收款	-23,495,570.80

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称(2022 年度/2022 年 12 月 31 日)	累积影响数
使用权资产及租赁负债，并相应确认其递延所得税。 4. 根据资产使用部门调整资产损耗归属费用。 5. 根据应收款项变动计提坏账准备。		存货	-40,304,216.47
		合同资产	5,755,209.38
		其他流动资产	2,805,727.42
		长期股权投资	55,977,764.95
		其他权益工具投资	-56,655,720.00
		固定资产	7,545.84
		使用权资产	-2,455,402.21
		无形资产	352,457.54
		长期待摊费用	19,478,005.26
		递延所得税资产	-5,380,795.42
		应付账款	45,608,677.08
		预收款项	-112,000.00
		合同负债	14,563,918.31
		应付职工薪酬	-195,144,333.89
		应交税费	-114,372,899.64
		其他应付款	-77,161,157.97
		一年内到期的非流动负债	5,179,125.13
		其他流动负债	61,709,528.04
		租赁负债	-10,099,663.35
		长期应付款	55,160,555.64
		预计负债	755,960.98
		资本公积	16,951,906.76
		其他综合收益	-892,975.75
		专项储备	2,779,034.55
		盈余公积	53,370,055.84
		少数股东权益	-685.30

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称(2022 年度/2022 年 12 月 31 日)	累积影响数
		营业收入	-66,706,913.13
		营业成本	-8,894,623.22
		税金及附加	184,457.00
		销售费用	10,117,698.22
		管理费用	31,194,288.58
		研发费用	8,983,532.13
		财务费用	1,053,779.01
		其他收益	64,524.42
		投资收益	-373,199.10
		信用减值损失	5,830,548.71
		资产减值损失	-5,144,107.15
		资产处置收益	-35,911.53
		营业外收入	-8,750.47
		营业外支出	74,482.82
		所得税费用	-8,974,347.07
		少数股东损益	-3,590,918.14
		未分配利润	7,672,586.92

六、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	13%、9%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司	15%
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	15%
湖北省城市规划设计研究总院有限责任公司	15%
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	15%
湖北省工程咨询股份有限公司	15%
中南安全环境技术研究院股份有限公司	15%
湖北省城建设计院股份有限公司	15%
湖北华隆工程管理有限公司	15%
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	20%
云南楚滇城建规划设计有限公司	20%
湖北智建工程科技有限公司	20%
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	20%
湖北省发展规划研究院有限公司	20%
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	20%
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	20%
湖北华中建筑杂志有限责任公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超

过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司、云南楚滇城建规划设计有限公司、湖北智建工程科技有限公司、武汉华宇建筑新技术开发有限公司、湖北省发展规划研究院有限公司、中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司、中南院华创(武汉)设计咨询有限公司、湖北华中建筑杂志有限责任公司享受此项优惠。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定，自获得高新技术企业认定三年内享受企业所得税 15%的税收优惠政策。本公司、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司、湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司、湖北省城市规划设计研究总院有限责任公司、湖北华建建设工程设计审查事务有限公司、湖北省工程咨询股份有限公司、中南安全环境技术研究院股份有限公司、湖北省城建设计院股份有限公司、湖北华隆工程管理有限公司享受此项优惠。

七、本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况[注]

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	武汉华宇建筑新技术开发有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
2	中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00	470,000.00	投资设立
3	中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00	3,400,000.00	投资设立
4	中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	4,566,545.81	100.00	100.00	4,566,545.81	投资设立
5	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
6	中南华鼎武汉岩土工程有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
7	中南建筑设计咨询(上海)有限公司	境内非金融子企业	上海市	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
8	中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00	3,250,000.00	投资设立
9	中南建筑设计院沙特公司	纯境外企业	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00	3,412,213.14	投资设立
10	科思达工程技术有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程建设监理、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
11	采招云(湖北)信息科技有	境内非金融	武汉市	武汉市	电子招投标	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	同一控制下

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
	限公司	子企业			采购					企业合并
12	湖北省规划设计研究总院有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00	53,135,400.00	同一控制下企业合并
13	湖北省工程咨询股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00	88,000,000.00	同一控制下企业合并
14	中南安全环境技术研究院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00	63,000,000.00	同一控制下企业合并
15	湖北省城建设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00	73,000,000.00	同一控制下企业合并
16	湖北华中建筑杂志有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	期刊出版	200,000.00	100.00	100.00	200,000.00	投资设立
17	海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	境内非金融子企业	海口市	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
18	湖北华隆工程管理有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑工程监理等	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
19	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	170,000,000.00	100.00	100.00	170,000,000.00	同一控制下企业合并

[注] 此处仅列示一级子公司的明细情况

（二）本期不再纳入合并范围的原子公司

序　号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例（%）	母公司的表决权比例（%）	不再纳入合并范围原因
1	湖北中兴房地产综合开发公司	武汉市	房地产开发	100.00	100.00	注销

八、合并财务报表重要项目的说明

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
库存现金	25,622.08	26,282.15
银行存款	1,906,465,187.47	1,572,916,513.24
其他货币资金	42,903,312.57	37,925,018.99
合　计	1,949,394,122.12	1,610,867,814.38

（2）其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末数	期初数
监管户资金	96,815,754.87	103,488,600.46
履约保证金	6,556,191.62	7,810,581.44
冻结账户	3,802,859.44	182,466.00
银行承兑汇票保证金	36,224,806.45	
大额存单		30,000,000.00
小　计	143,399,612.38	141,481,647.90

2. 应收票据

（1）明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,179,111.00		6,179,111.00	1,770,000.00		1,770,000.00
商业承兑汇票	11,389,799.99	569,490.00	10,820,309.99	5,896,220.04	294,811.01	5,601,409.03
合计	17,568,910.99	569,490.00	16,999,420.99	7,666,220.04	294,811.01	7,371,409.03

（2）应收票据坏账准备

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	17,568,910.99	100.00	569,490.00	3.24	16,999,420.99
小　计	17,568,910.99	100.00	569,490.00	3.24	16,999,420.99

（续上表）

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	7,666,220.04	100.00	294,811.01	3.85	7,371,409.03
小　计	7,666,220.04	100.00	294,811.01	3.85	7,371,409.03

1）按组合计提坏账准备的应收票据

名　称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
应收商业承兑汇票	11,389,799.99	569,490.00	5.00
应收银行承兑汇票	6,179,111.00		
小　计	17,568,910.99	569,490.00	3.24

2）本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类　别	期初数	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	294,811.01	274,678.99				569,490.00
小　计	294,811.01	274,678.99				569,490.00

3. 应收款项融资

种　类	期末数	期初数
应收票据	7,418,064.88	900,000.00
合　计	7,418,064.88	900,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,948,423.19	0.37	5,948,423.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,621,941,154.16	99.63	232,889,485.13	14.36	1,389,051,669.03
其中：应收其他客户账龄组合	1,621,941,154.16	99.63	232,889,485.13	14.36	1,389,051,669.03
合 计	1,627,889,577.35	100.00	238,837,908.32	14.67	1,389,051,669.03

（续上表）

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,051,510.39	0.54	7,051,510.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,297,751,923.23	99.46	169,601,710.09	13.07	1,128,150,213.14
其中：应收其他客户账龄组合	1,297,751,923.23	99.46	169,601,710.09	13.07	1,128,150,213.14
合 计	1,304,803,433.62	100.00	176,653,220.48	13.54	1,128,150,213.14

2) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1年以内	1,060,461,839.32	824,210,315.44
1-2年	245,271,241.67	260,434,142.19
2-3年	159,147,794.36	116,674,275.89
3-4年	79,613,885.82	51,404,119.35
4-5年	48,245,743.54	16,774,045.41
5年以上	35,149,072.64	35,306,535.34
小 计	1,627,889,577.35	1,304,803,433.62

账　龄	期末数	期初数
减：坏账准备	238,837,908.32	176,653,220.48
小　计	1,389,051,669.03	1,128,150,213.14

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
鄂州童梦乐园旅游发展有限公司	2,326,540.24	2,326,540.24	100.00	预期回款困难
武汉市蔡甸区建新房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预期回款困难
武汉普提金地产置业有限公司	768,000.00	768,000.00	100.00	预期回款困难
恩施东来置业投资有限公司	604,054.00	604,054.00	100.00	预期回款困难
上饶恒骏健康产业有限公司	212,311.50	212,311.50	100.00	预期回款困难
鄂州恒大房地产开发有限公司	211,400.00	211,400.00	100.00	预期回款困难
武汉巴登城投资有限公司	129,600.65	129,600.65	100.00	预期回款困难
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	79,980.00	79,980.00	100.00	预期回款困难
湖北新凯房地产开发襄阳有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	预期回款困难
武汉东谷房地产开发有限公司	48,536.80	48,536.80	100.00	预期回款困难
小　计	5,948,423.19	5,948,423.19		

(3) 采用应收其他客户账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,060,461,839.32	65.39	53,013,835.41	824,210,315.44	63.51	41,216,304.01
1-2年	245,271,241.67	15.12	24,527,124.18	260,434,142.19	20.07	26,035,414.22
2-3年	159,147,794.36	9.81	47,744,338.32	116,674,275.89	8.99	35,002,282.76
3-4年	79,613,885.82	4.91	39,806,942.93	51,404,119.35	3.96	25,702,059.69
4-5年	48,245,743.54	2.97	38,596,594.84	16,774,045.41	1.29	13,390,624.46
5年以上	29,200,649.45	1.80	29,200,649.45	28,255,024.95	2.18	28,255,024.95
小计	1,621,941,154.16	100.00	232,889,485.13	1,297,751,923.23	100.00	169,601,710.09

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司	货款	760,687.20	款项无法收回	申请、审批	否
武汉市轨道交通建设有限公司	工程款	235,849.11	无法收回	申请、审批	否
第二设计院华夏幸福公司应收账款	货款	201,780.00	业主为失信执行人	会议批准	否
下新社区聚居区整体环境提升规划	货款	134,000.00	款项无法收回	会议批准	否
杉木乡政府整体环境提升规划	货款	134,000.00	款项无法收回	会议批准	否
武汉奥山新印象置业有限公司	货款	97,270.00	款项无法收回	申请、审批	否
武汉十里新航置业有限公司	货款	50,000.00	款项无法收回	申请、审批	否
湖北鼎兴精细矿业有限公司新建厂区工程	货款	40,000.00	款项无法收回	会议批准	否
武汉新高兴谷置业有限公司	货款	20,000.00	款项无法收回	申请、审批	否
武汉市第三十九中学	货款	20,000.00	款项无法收回	申请、审批	否
美华大道改扩建工程	货款	6,000.00	款项无法收回	会议批准	否
小　计		1,699,586.31			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
郧西县人民医院	30,000,000.00	1.84	1,500,000.00
中建三局集团有限公司	21,783,843.41	1.34	2,021,635.88
湖北工冶二期建设工程有限公司	21,500,100.00	1.32	1,075,005.00
湖北省交通规划设计院股份有限公司	21,364,125.73	1.31	2,596,615.50
中国一冶集团有限公司	18,886,000.00	1.16	944,300.00
小　计	113,534,069.14	8.27	8,137,556.38

5. 预付款项

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	24,624,963.68	84.80		24,982,152.60	91.52	

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1-2 年	3,689,303.02	12.71		1,545,496.51	5.66	
2-3 年	186,430.30	0.64		275,681.98	1.01	
3 年以上	535,928.27	1.85		493,980.16	1.81	
合　计	29,036,625.27	100.00		27,297,311.25	100.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	66,851,795.71	100.00	16,579,453.56	24.80	50,272,342.15
合　计	66,851,795.71	100.00	16,579,453.56	24.80	50,272,342.15

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	61,592,143.86	100.00	22,040,805.93	35.79	39,551,337.93
合　计	61,592,143.86	100.00	22,040,805.93	35.79	39,551,337.93

2) 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	44,249,673.39	28,143,940.60
1-2 年	5,908,096.89	7,213,536.22
2-3 年	2,169,517.45	4,209,572.45
3-4 年	1,697,938.51	5,524,855.55
4-5 年	2,741,323.82	2,899,978.40
5 年以上	10,085,245.65	13,600,260.64

小　计	66,851,795.71	61,592,143.86
减：坏账准备	16,579,453.56	22,040,805.93
小　计	50,272,342.15	39,551,337.93

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收押金和保证金	18,899,820.02	44.24	8,360,451.74	24,721,103.33	41.04	10,144,616.85
职工备用金和代垫款项	10,078,153.46	14.25	1,435,852.21	16,474,116.15	30.65	5,048,722.80
其他款项	37,873,822.23	17.91	6,783,149.61	20,396,924.38	33.57	6,847,466.28
小　计	66,851,795.71	24.80	16,579,453.56	61,592,143.86	35.79	22,040,805.93

(3) 其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	1,373,909.38	721,353.64	19,945,542.91	22,040,805.93
--转入第二阶段	-1,078,974.25	1,078,974.25		
--转入第三阶段		-504,401.90	504,401.90	
本期计提	1,916,125.85	-705,116.30	-6,671,815.62	-5,460,806.07
其他变动	-546.30			-546.30
期末数	2,210,514.68	590,809.69	13,778,129.19	16,579,453.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
湖北铁投开发集团有限公司	应收其他款项	3,312,000.00	1年以内	4.95	165,600.00
湖北省科技馆新馆基建办公室	押金和保证金	2,900,000.00	5年以上	4.34	2,900,000.00
中南财经政法大学	押金和保证金	1,602,192.57	0-2年	2.40	120,610.52
武汉汇商盈通商业运营管理有限公司	押金和保证金	1,277,422.10	1-2年	1.91	127,742.21

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
杭州工万产业投资管理有限公司	押金和保证金	1,003,024.77	2-3年	1.50	300,907.43
小　计		10,094,639.44		15.10	3,614,860.16

7. 存货

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品（产成品）	274,142.43		274,142.43	165,290.12		165,290.12
周转材料（包装物、低值易耗品等）	9,450.00		9,450.00	13,410.00		13,410.00
合　计	283,592.43		283,592.43	178,700.12		178,700.12

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待结算工程款	444,717,116.22	33,583,170.84	411,133,945.38	369,927,285.17	23,016,627.18	346,910,657.99
合　计	444,717,116.22	33,583,170.84	411,133,945.38	369,927,285.17	23,016,627.18	346,910,657.99

(2) 合同资产减值准备

项　目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末数	原因
待结算工程款	23,016,627.18	10,566,543.66			33,583,170.84	
小　计	23,016,627.18	10,566,543.66			33,583,170.84	

9. 其他流动资产

项　目	期末数	期初数
待抵扣进项税	5,278,521.95	5,881,420.38
预交税金	5,809,279.13	8,108,968.80
IPO专项经费	3,489,922.64	
合　计	14,577,723.72	13,990,389.18

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	183,711,499.09	137,390,853.87	462,378.95	320,639,974.01
合计	183,711,499.09	137,390,853.87	462,378.95	320,639,974.01

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
武汉创设科技发展有限公司	193,975,135.23	180,489,155.05	13,485,980.18		-13,916.00	
湖北省交通规划设计院股份有限公司	123,804,873.69		123,804,873.69			
信阳华信建通规划设计研究有限公司	100,000.00		100,000.00			
华新中南（武汉）环保科技有限公司	2,250,000.00	1,928,544.73			-39,959.73	
湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司	2,000,000.00	1,293,799.31			-408,503.22	
小　计	322,130,008.92	183,711,499.09	137,390,853.87		-462,378.95	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
武汉创设科技发展有限公司					193,961,219.23	
湖北省交通规划设计院股份有限公司					123,804,873.69	
信阳华信建通规划设计研究有限公司					100,000.00	
华新中南（武汉）环保科技有限公司					1,888,585.00	
湖北省长江资源循环利					885,296.09	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
用及装备创新中心有限公司						
小　计					320,639,974.01	

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
成本	5,190,083.40	5,790,083.40
公允价值变动	16,984,867.62	19,474,686.70
合　计	22,174,951.02	25,264,770.10

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉三特索道集团股份有限公司		15,758,073.66			出于战略目的而计划长期持有的投资	
武汉武商集团股份有限公司	7,771.15	1,112,403.96			出于战略目的而计划长期持有的投资	
汉口银行股份有限公司	2,460.00	114,390.00			出于战略目的而计划长期持有的投资	
佛山市陶瓷工贸集团公司				100,000.00		处置其他权益工具投资
合　计	10,231.15	16,984,867.62		100,000.00		

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	999,603,077.41	25,860,559.88	4,495,806.69	1,020,967,830.60
其中：房屋及建筑物	702,672,827.51	2,144,117.79	474,546.80	704,342,398.50
机器设备	110,691,620.79	4,163,853.93	1,663,870.15	113,191,604.57
运输工具	63,519,326.93	4,059,468.76	886,600.51	66,692,195.18
电子设备	72,522,757.76	14,309,067.45	1,166,276.84	85,665,548.37
办公设备	48,673,002.38	1,117,671.87	304,512.39	49,486,161.86
其他设备	1,523,542.04	66,380.08		1,589,922.12
二、累计折旧合计：	359,520,468.62	47,360,466.02	3,971,183.95	402,909,750.69
其中：房屋及建筑物	156,072,823.92	18,139,573.09	178,689.71	174,033,707.30
机器设备	64,460,813.10	7,576,582.89	1,552,515.19	70,484,880.80
运输工具	47,198,823.60	5,127,777.64	842,270.49	51,484,330.75
电子设备	52,042,078.36	12,824,066.77	1,122,257.53	63,743,887.60
办公设备	38,542,805.74	3,526,785.25	275,451.03	41,794,139.96
其他设备	1,203,123.90	165,680.38		1,368,804.28
三、固定资产账面净值合计	640,082,608.79			618,058,079.91
其中：房屋及建筑物	546,600,003.59			530,308,691.20
机器设备	46,230,807.69			42,706,723.77
运输工具	16,320,503.33			15,207,864.43
电子设备	20,480,679.40			21,921,660.77
办公设备	10,130,196.64			7,692,021.90
其他设备	320,418.14			221,117.84
四、固定资产账面价值合计	640,082,608.79			618,058,079.91
其中：房屋及建筑物	546,600,003.59			530,308,691.20
机器设备	46,230,807.69			42,706,723.77
运输工具	16,320,503.33			15,207,864.43
电子设备	20,480,679.40			21,921,660.77
办公设备	10,130,196.64			7,692,021.90
其他设备	320,418.14			221,117.84

(2) 经营租出固定资产

项　目	期末账面价值
房屋及建筑物	84,180,337.41
小　计	84,180,337.41

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书原因
海南房产	19,967,636.54	公司购买的商品房，因开发商的土地证分为商业用地和住宅，需划分土地性质后再对应办理产权证
小　计	19,967,636.54	

13. 使用权资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	106,638,929.90	10,652,621.66	10,682,193.30	106,609,358.26
其中：房屋及建筑物	106,638,929.90	10,652,621.66	10,682,193.30	106,609,358.26
二、累计折旧合计：	30,241,999.62	20,504,687.64	6,447,364.05	44,299,323.21
其中：房屋及建筑物	30,241,999.62	20,504,687.64	6,447,364.05	44,299,323.21
三、使用权资产账面净值合计：	76,396,930.28			62,310,035.05
其中：房屋及建筑物	76,396,930.28			62,310,035.05
四、使用权资产账面价值合计	76,396,930.28			62,310,035.05
其中：房屋及建筑物	76,396,930.28			62,310,035.05

14. 无形资产

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	263,026,444.28	8,503,065.46	1,770,905.00	269,758,604.74
其中：软件	49,924,386.45	7,402,865.46		57,327,251.91
土地使用权	209,379,614.15	1,100,200.00	1,770,905.00	208,708,909.15
专利权	3,337,705.82			3,337,705.82
著作权	384,737.86			384,737.86
二、累计摊销合计	65,863,544.03	18,650,603.48		84,514,147.51
其中：软件	28,247,632.20	14,647,384.30		42,895,016.50

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
土地使用权	35,539,907.98	3,668,574.82		39,208,482.80
专利权	1,698,110.54	333,770.52		2,031,881.06
著作权	377,893.31	873.84		378,767.15
三、账面价值合计	197,162,900.25			185,244,457.23
其中：软件	21,676,754.25			14,432,235.41
土地使用权	173,839,706.17			169,500,426.35
专利权	1,639,595.28			1,305,824.76
著作权	6,844.55			5,970.71

15. 商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有限公司改为股份公司评估收益法高于资产基础法的部分(固定资产、无形资产评估增值)	40,458,769.55			40,458,769.55
合　计	40,458,769.55			40,458,769.55

16. 长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修工程	50,980,377.49	22,524,347.14	15,964,939.11		57,539,785.52	
合　计	50,980,377.49	22,524,347.14	15,964,939.11		57,539,785.52	

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	52,469,454.39	339,761,248.39	43,190,786.12	278,817,932.21
资产减值准备	42,293,037.95	272,990,569.16	31,332,607.85	199,964,658.67
租赁负债	10,176,416.44	66,770,679.23	11,768,178.27	78,253,273.54
公允价值变动			90,000.00	600,000.00

项　目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
二、递延所得税负债	12,568,167.70	82,805,801.25	15,031,288.50	100,099,971.21
使用权资产	9,493,802.77	62,310,035.05	11,475,832.36	76,396,930.28
土地使用权摊销税会差异	543,793.29	3,625,288.60	561,411.63	3,742,744.20
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,530,571.64	16,870,477.60	2,994,044.51	19,960,296.73

18. 其他非流动资产

种　类	期末数	期初数
预付装修费	209,100.00	
合　计	209,100.00	

19. 应付票据

种　类	期末数	期初余额
银行承兑汇票	360,443,090.50	2,080,000.00
合　计	360,443,090.50	2,080,000.00

20. 应付账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内	733,159,388.84	593,047,809.60
1-2年	241,563,074.30	142,680,649.74
2-3年	59,028,710.48	21,365,649.29
3年以上	76,241,972.29	72,067,750.92
合　计	1,109,993,145.91	829,161,859.55

21. 预收款项

项　目	期末数	期初数
1年以内	18,904.00	44,224.90

项　目	期末数	期初数
合　计	18,904.00	45,224.90

22. 合同负债

项　目	期末数	期初数
预收工程款	753,733,963.31	825,305,818.28
其他	16,019,637.91	41,454,890.41
合　计	769,753,601.22	866,760,708.69

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	652,361,817.20	1,150,861,491.78	1,274,043,528.90	529,179,780.08
二、离职后福利-设定提存计划	23,205,374.19	152,243,813.01	145,895,948.37	29,553,238.83
三、辞退福利		461,631.67	461,631.67	
四、其他		471,520.00	471,520.00	
合　计	675,567,191.39	1,304,038,456.46	1,420,872,628.94	558,733,018.91

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	570,348,151.57	938,086,710.30	1,060,342,702.42	448,092,159.45
二、职工福利费	1,253,613.79	47,922,099.13	48,588,554.49	587,158.43
三、社会保险费	114,941.05	54,416,075.15	51,602,782.81	2,928,233.39
其中：医疗保险费及生育保险费	114,153.69	53,333,879.57	50,571,426.44	2,876,606.82
工伤保险费	787.36	1,003,049.32	952,210.11	51,626.57
补充医疗保险		76,490.62	76,490.62	
其他		2,655.64	2,655.64	
四、住房公积金	76,270.01	86,127,597.88	86,158,355.88	45,512.01
五、工会经费和职工教育经费	80,568,840.78	11,104,862.24	14,146,986.22	77,526,716.80

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
六、劳务派遣费		13,204,147.08	13,204,147.08	
小　计	652,361,817.20	1,150,861,491.78	1,274,043,528.90	529,179,780.08

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、基本养老保险	6,416,532.93	99,513,225.22	94,322,217.30	11,607,540.85
二、失业保险费	3,533.15	4,513,730.74	4,291,353.16	225,910.73
三、企业年金缴费	16,785,308.11	48,216,857.05	47,282,377.91	17,719,787.25
小　计	23,205,374.19	152,243,813.01	145,895,948.37	29,553,238.83

24. 应交税费

项　目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	86,980,055.17	80,918,837.73	110,368,881.29	57,530,011.61
企业所得税	42,602,140.41	30,485,319.50	39,164,442.55	33,923,017.36
城市维护建设税	6,548,125.08	6,340,800.14	6,967,819.00	5,921,106.22
房产税	2,085,857.00	6,753,109.30	6,771,322.28	2,067,644.02
土地使用税	91,329.62	431,495.68	412,730.85	110,094.45
个人所得税	5,222,850.56	62,243,602.88	60,915,008.25	6,551,445.19
教育费附加（含地方教育费附加）	4,505,201.78	4,610,835.82	5,062,069.74	4,053,967.86
印花税	7,534,642.88	3,906,696.73	7,349,881.68	4,091,457.93
其他税费	55,713.54	133,757.39	189,470.93	
合　计	155,625,916.04	195,824,455.17	237,201,626.57	114,248,744.64

25. 其他应付款

项　目	期末数	期初数
关联方往来款	15,910,999.02	7,970.08
保证金	6,471,568.62	4,788,563.98
应付暂收款	72,248,479.87	22,579,715.87
外部往来及其他	63,140,238.53	115,323,662.13

项　目	期末数	期初数
合　计	157,771,286.04	142,695,912.06

26. 一年内到期的非流动负债

项　目	期末数	期初数
1年内到期的租赁负债	16,241,425.56	22,082,914.34
合　计	16,241,425.56	22,082,914.34

27. 其他流动负债

项　目	期末数	期初数
待转销项税额	87,559,608.91	66,161,363.71
合　计	87,559,608.91	66,161,363.71

28. 租赁负债

项　目	期末数	期初数
租赁付款额	72,899,999.10	89,487,530.98
减：未确认的融资费用	6,213,755.71	8,552,900.36
重分类至一年内到期的非流动负债	16,241,425.56	22,082,914.34
租赁负债净额	50,444,817.83	58,851,716.28

29. 长期应付款

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	7,269,510.27		1,688,429.03	5,581,081.24
专项应付款	55,160,555.64			55,160,555.64
合　计	62,430,065.91		1,688,429.03	60,741,636.88

30. 预计负债

项　目	期末数	期初数
未决诉讼		755,960.98

项　目	期末数	期初数
合　计		753,960.98

31. 递延收益

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	12,269,048.41	3,471,577.20	2,008,648.34	13,731,977.27
合　计	12,269,048.41	3,471,577.20	2,008,648.34	13,731,977.27

(2) 政府补助明细情况

项　目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额
与资产相关的政府补助	12,269,048.41	3,471,577.20	2,008,648.34	
小　计	12,269,048.41	3,471,577.20	2,008,648.34	

（续上表）

项　目	本期冲减成本费用金额	本期冲减资产金额	其他变动	期末数
与资产相关的政府补助				13,731,977.27
小　计				13,731,977.27

32. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	151,800,000.00	100.00	39,881,688.00		191,681,688.00	100.00
中南工程咨询设计集团有限公司	148,794,360.00	98.02	39,881,688.00		188,676,048.00	98.43
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	3,005,640.00	1.98			3,005,640.00	1.57

(2) 其他说明

2023 年 3 月 24 日，公司召开第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于中南工程咨询设计集团有限公司向中南建筑设计院股份有限公司增资的议案》，同意中南工程咨询设计集团有限公司将 13,503.1419 万元货币资金对中南建院股份增资，按中南建院股份每股净资产价格 3.3858 元/股折算为 3,988.1688 万股。此次增资增加资本溢价 95,149,731.00 元。

33. 资本公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(或股本)溢价	63,432,438.80	95,149,731.00		158,582,169.80
其他资本公积	724,716,802.24	140,471,366.36	6,874,417.37	858,313,751.23
合　计	788,149,241.04	235,621,097.36	6,874,417.37	1,016,895,921.03

(2) 其他说明

1) 2023 年 2 月，公司党委会审议通过《关于审议创设公司资本调整实施方案的汇报》，中南工程咨询设计集团有限公司以非公开协议方式对武汉创设科技发展有限公司增资，并将持有的武汉创设科技发展有限公司股权 2.2943%无偿划转至本公司，此次无偿划转增加其他资本公积 13,485,980.18 元。

2) 2023 年 3 月 24 日，中南工程咨询设计集团有限公司增资增加资本溢价 95,149,731.00 元，具体情况详见本财务报表附注八(一)30 之说明。

3) 2023 年 6 月，根据中南工程咨询设计集团有限公司《关于湖北新光工程项目管理有限责任公司股权划转的批复》（中南设计办〔2023〕2 号），同意将子公司湖北省发展规划研究院有限公司持有的湖北新光工程项目管理有限责任公司 100.00%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团投资开发有限公司，此次无偿划转减少其他资本公积 5,029,152.20 元。

4) 2023 年 12 月，公司召开第三届董事会第三次会议决议，审议通过《关于中南工程咨询设计股份有限公司将所持有的湖北省交通规划设计院股份有限公司 16.5218%股权无偿划转至中南建筑设计院股份有限公司的议案》，按持股比例占被投资单位净资产份额计算，此次无偿划转增加其他资本公积 123,804,873.69 元。

5) 2023 年 12 月，公司进行非股权资产划转，划入及划出一批长期资产，此次无偿划转增加其他资本公积 3,180,512.49 元，减少其他资本公积 1,845,265.17 元。

34. 其他综合收益

项　目	期初余额	发生金额				期末余额
		所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,210,326.67	-2,589,819.08	-100,000.00	-373,472.87	-2,116,346.21	7,093,980.46
其他权益工具投资公允价值变动	9,210,326.67	-2,589,819.08	-100,000.00	-373,472.87	-2,116,346.21	7,093,980.46
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,873.17	1.58			1.58	-56,871.59
外币财务报表折算差额	-56,873.17	1.58			1.58	-56,871.59
其他综合收益合计	9,153,453.50	-2,589,817.50	-100,000.00	-373,472.87	-2,116,344.63	7,037,108.87

35. 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	2,779,034.55	7,128,999.27	6,668,964.84	3,239,068.98
合计	2,779,034.55	7,128,999.27	6,668,964.84	3,239,068.98

36. 盈余公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	116,971,042.28	6,010,122.22		122,981,164.50
合　计	116,971,042.28	6,010,122.22		122,981,164.50

(2) 其他说明

盈余公积增加系按照母公司净利润10%提取法定盈余公积产生。

37. 未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	453,092,104.84	320,990,794.68

项　目	本期金额	上期金额
期初调整金额		96,658,195.75
本期期初余额	453,092,104.84	417,648,990.43
本期增加额	156,120,668.57	131,351,355.06
其中：本期净利润转入	156,120,668.57	131,351,355.06
本期减少额	36,587,117.68	95,908,240.65
其中：本期提取盈余公积数	6,010,122.22	6,346,240.65
本期分配现金股利数	30,476,995.46	89,562,000.00
其他综合收益结转留存收益	100,000.00	
本期期末余额	572,625,655.73	453,092,104.84

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1）主营业务小计	2,904,673,702.63	2,160,721,330.80	2,730,528,860.63	2,009,217,112.14
工程总承包	806,065,287.30	724,753,182.60	593,915,200.47	504,830,535.48
工程设计	1,105,962,409.20	775,812,843.26	1,215,827,057.56	900,746,351.02
工程咨询收入	181,245,857.23	120,503,270.31	154,569,099.16	108,613,825.61
试验检测收入	288,346,165.28	209,148,600.51	276,135,362.31	203,152,154.05
施工图审查收入	71,556,154.85	42,823,831.30	72,953,724.24	43,447,928.85
项目管理收入	21,452,084.25	10,665,835.82	19,417,755.69	13,591,927.67
工程监理收入	32,353,125.63	23,462,421.91	33,664,920.04	23,398,799.82
环境评价收入	130,954,295.99	109,793,764.45	110,349,610.24	84,843,271.67
城市规划收入	233,552,778.93	120,613,010.25	210,517,742.30	111,968,381.52
其他	33,185,543.97	23,144,570.39	43,178,388.62	14,623,936.45
2）其他业务小计	14,187,095.88	2,571,697.86	13,507,276.61	2,461,805.35
租赁收入	9,814,866.92	2,280,120.32	10,382,103.75	2,247,605.35
加晒收入	125,404.78		246,187.50	
其他	4,246,824.18	291,577.54	2,878,985.36	214,200.00

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
合　计	2,918,860,798.51	2,163,293,028.66	2,744,036,137.24	2,011,678,917.49

2. 税金及附加

项　目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	6,348,390.54	9,570,717.74
教育费附加	2,764,566.57	4,184,629.87
地方教育附加	1,853,260.50	2,782,430.92
房产税	6,700,547.49	6,831,888.21
土地使用税	427,037.78	381,612.97
车船税	47,991.22	48,537.18
印花税	3,906,097.70	3,242,807.46
其他	393,878.69	135,018.97
合　计	22,441,770.49	27,177,643.32

3. 销售费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	69,591,956.28	72,695,268.74
文印制作费	10,479,915.18	9,076,498.53
广告宣传费	4,887,420.42	7,005,282.43
业务招待费	4,876,021.98	4,745,152.23
差旅费	4,540,859.92	3,116,893.35
招投标费	3,057,204.44	3,013,217.14
折旧与摊销	1,559,722.85	1,895,428.53
办公费	1,535,234.69	1,434,362.40
其他	2,132,084.01	4,622,997.92
合　计	102,660,419.77	107,605,101.27

4. 管理费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	159,207,317.60	173,571,753.34
折旧与摊销	47,839,339.18	50,114,200.04
办公费	31,535,743.54	27,396,046.40
离退休人员费用	7,786,779.23	8,115,598.29
残保金	6,022,932.78	5,275,551.98
聘请中介机构费	4,723,939.43	4,161,437.43
差旅费	3,372,905.59	977,082.84
交通运输费	2,155,818.99	1,742,555.91
修理费	1,684,745.83	1,347,254.97
其他	19,740,607.64	21,338,415.03
合　计	284,070,129.81	294,045,896.23

5. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
直接人工费	112,839,579.34	104,062,978.59
直接材料费	1,770,934.96	807,006.97
其他直接费用	15,895,688.03	16,895,755.56
合　计	130,506,202.33	121,765,741.12

6. 财务费用

项　目	本期数	上年同期数
利息费用总额	4,293,624.82	8,554,898.58
减：利息收入	18,606,429.37	18,133,091.55
汇兑损益	-57,708.07	-281,563.93
手续费及其他	3,588,072.21	3,253,257.14
合　计	-10,782,440.41	-6,606,499.76

7. 其他收益

项　目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	2,008,648.34	1,481,294.21	2,008,648.34
与收益相关的政府补助[注]	10,517,216.14	12,567,719.38	10,517,216.14
代扣个人所得税手续费返还	1,446,175.37	1,619,416.95	
增值税加计抵减	831,223.25	1,565,116.36	
其他	755.09	21,018.53	755.09
合　计	14,804,018.19	17,254,565.43	12,526,619.57

[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)4 之说明

8. 投资收益

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-462,748.35	-339,075.71
处置长期股权投资产生的投资收益		-74,202.34
其他权益工具投资持有期间的投资收益	10,231.15	27,327.68
合　计	-452,517.20	-385,950.37

9. 信用减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	-58,843,291.07	-28,589,405.30
合　计	-58,843,291.07	-28,589,405.30

10. 资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-10,566,543.66	-8,405,356.95
合　计	-10,566,543.66	-8,405,356.95

11. 资产处置收益

项　目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

项　目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-372,874.74	-45.38	-372,874.74
使用权资产处置收益	-337,764.29	-35,911.53	-337,764.29
合　计	-710,639.03	-35,956.91	-710,639.03

12. 营业外收入

项　目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	620,577.22	17,119.57	620,577.22
科研奖励款		1,722,000.00	
违约赔偿	113,809.52	184,090.78	113,809.52
无法支付的款项	355,740.21	6,763.11	355,740.21
其他	1,358,704.40	965,425.79	1,358,704.40
合　计	2,448,831.35	2,895,399.25	2,448,831.35

13. 营业外支出

项　目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	162,095.01	1,392,942.12	162,095.01
对外捐赠支出	32,200.00	2,101,456.45	32,200.00
罚款支出	173,811.77	31,596.48	173,811.77
其他	536,480.62	281,605.56	536,480.62
合　计	904,587.40	3,807,600.61	904,587.40

14. 所得税费用

项　目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	28,131,954.22	35,131,858.48
递延所得税调整	-11,368,316.20	-3,508,797.02
合　计	16,763,638.02	31,623,061.46

(三) 其他信息

1. 租赁

(1) 公司作为出租人的经营租赁

项　目	金额
收入情况	9,814,866.92
租赁收入	9,814,866.92
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第1年	7,889,732.90
第2年	1,416,136.90
第3年	556,144.47
第4年	426,218.54

(2)公司作为承租人

项　目	金额
租赁负债的利息费用	3,147,766.44
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	7,644,032.38
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	23,081,776.49

2.外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	490,477.53	7.0827	3,473,905.20
沙特里亚尔	30.00	1.8915	56.74

3. 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,399,612.38	履约保证金、诉前财产保全、ETC
合　计	143,399,612.38	履约保证金、诉前财产保全、ETC

4. 政府补助

(1) 新增的政府补助情况

项　目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	3,471,577.20
其中：计入递延收益	3,471,577.20
与收益相关的政府补助	10,517,216.14
其中：计入其他收益	10,517,216.14
财政贴息	337,729.18
其中：冲减财务费用	337,729.18
合　计	14,326,522.52

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项　目	金额
计入其他收益的政府补助金额	12,525,864.48
财政贴息对利润总额的影响金额	337,729.18
合　计	12,863,593.66

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	155,683,321.02	135,671,586.54
加：资产减值损失	10,566,543.66	8,405,356.95
信用减值损失	58,843,291.07	28,589,405.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,700,823.90	43,885,785.18
使用权资产折旧	20,504,687.64	20,670,062.72
无形资产摊销	16,800,662.64	16,081,468.63
长期待摊费用摊销	15,964,939.11	8,308,159.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	710,639.03	1,376,955.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-458,482.21	35,956.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期数	上年同期数
财务费用（收益以“-”号填列）	4,235,916.75	8,273,334.65
投资损失（收益以“-”号填列）	452,517.20	385,950.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,278,668.27	-5,742,233.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,463,120.80	5,166,252.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,892.31	-20,123.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-578,455,942.15	-1,420,845,209.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	542,161,948.49	1,302,577,850.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	278,864,184.77	133,733,638.94
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	1,805,994,509.74	1,469,386,166.48
减：现金的期初余额	1,469,386,166.48	738,846,860.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	336,608,343.26	730,539,306.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	1,805,994,509.74	1,469,386,166.48
其中：库存现金	25,622.08	26,282.15
可随时用于支付的银行存款	1,805,968,887.66	1,469,359,884.33
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项　目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	1,805,994,509.74	1,469,386,166.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、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（%）
中南工程咨询设计集团有限公司	武汉市	工程设计	75,000 万元	98.43	98.43

（二）本公司的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00
中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	武汉市	建筑设计	4,566,545.81	100.00	100.00
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计咨询(上海)有限公司	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00
中南建筑设计院沙特公司	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
科思达工程技术有限公司	武汉市	工程建设监理、咨询、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00
采招云(湖北)信息科技有限公司	武汉市	电子招投标采购	10,000,000.00	100.00	100.00
湖北省规划设计研究总院有限责任公司	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00
湖北省工程咨询股份有限公司	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00
中南安全环境技术研究院股份有限公司	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00
湖北省城建设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00
湖北华中建筑杂志有限责任公司	武汉市	期刊出版	200,000.00	100.00	100.00
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北华隆工程管理有限公司	武汉市	建筑工程监理等	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	170,000,000.00	100.00	100.00

（三）本公司的其他关联方有关信息

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北省城市规划设计研究院	同一最终控制方
中南设计集团（武汉）工程技术研究院有限公司	同一最终控制方
中南工程咨询设计股份有限公司	同一最终控制方
湖北省招标股份有限公司	同一最终控制方
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	同一最终控制方
湖北华昌空调工程有限公司	同一最终控制方
武汉创设科技发展有限公司	同一最终控制方
湖北省成套招标股份有限公司	同一最终控制方

（四）关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联	关联交易	本期数	上期同期数

			金额	占采购总额比例(%)	金额	占采购总额比例(%)
中南设计集团（武汉）工程技术研究院有限公司	接受劳务	市场定价			3,278,367.47	0.48
湖北省招标股份有限公司	接受劳务	市场定价	108,189.20	0.01	33,809.43	0.00
湖北省成套招标股份有限公司	接受劳务	市场定价	653,223.45	0.08		

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占销售总额比例（%）	金额	占销售总额比例（%）
中南工程咨询设计集团有限公司	提供劳务	市场定价			3,304,912.87	0.21
湖北省城市规划设计研究院	提供劳务	市场定价	10,181,132.11	0.65	13,231,603.81	0.85
武汉创设科技发展有限公司	提供劳务	市场定价	64,022,515.27	4.07	20,341,642.88	1.31

（五）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中南工程咨询设计股份有限公司			371,420.11	18,571.00
其他应收款	中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	10,000.00	500.00	2,627,696.17	131,384.81
其他应收款	湖北华昌空调工程有限公司	2,858,230.65	142,911.53	450,000.00	45,000.00
小　计		2,868,230.65	143,411.53	3,449,116.28	194,955.81

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
合同负债	中南设计集团（武汉）工程技术研究院有限公司		480,150.00
小　计			480,150.00
其他应付款	中南工程咨询设计集团有限公司	3,654,726.76	7,970.08
其他应付款	湖北省城市规划设计研究院	12,256,272.26	

项目名称	关联方	期末数	期初数
小　计		15,910,999.02	7,970.08
专项应付款	中南工程咨询设计集团有限公司	48,220,000.00	48,220,000.00
小　计		48,220,000.00	48,220,000.00

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,627,089.39	0.42	4,627,089.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,096,739,356.94	99.58	156,377,767.01	14.26	940,361,589.93
其中：应收集团内关联方	917,408.48	0.08			917,408.48
应收其他客户账龄组合	1,095,821,948.46	99.50	156,377,767.01	14.27	939,444,181.45
合　计	1,101,366,446.33	100.00	161,004,856.40	14.62	940,361,589.93

（续上表）

类　别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,627,089.39	0.53	4,627,089.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	874,016,523.86	99.47	109,476,622.74	12.53	764,539,901.12
其中：应收集团内关联方	2,264,045.86	0.26			2,264,045.86
应收其他客户账龄组合	871,752,478.00	99.21	109,476,622.74	12.56	762,275,855.26

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合 计	878,643,613.25	100.00	114,103,712.13	12.99	764,539,901.12

2) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	723,922,063.08	565,001,067.41
1-2年	147,832,446.29	177,260,798.18
2-3年	124,194,104.47	75,276,055.38
3-4年	55,393,397.14	30,628,868.30
4-5年	29,831,297.07	9,365,035.56
5年以上	20,193,138.28	21,111,788.42
小 计	1,101,366,446.33	878,643,613.25
减：坏账准备	161,004,856.40	114,103,712.13
小计	940,361,589.93	764,539,901.12

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
鄂州童梦乐园旅游发展有限公司	1,949,177.24	1,949,177.24	100.00	预期回款困难
武汉市蔡甸区建新房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预期回款困难
武汉普提金地产置业有限公司	768,000.00	768,000.00	100.00	预期回款困难
上饶恒骏健康产业有限公司	212,311.50	212,311.50	100.00	预期回款困难
武汉巴登城投资有限公司	129,600.65	129,600.65	100.00	预期回款困难
湖北新凯房地产开发襄阳有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	预期回款困难
小 计	4,627,089.39	4,627,089.39		

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收其他客户账龄组合	1,095,821,948.46	14.27	156,377,767.01	871,752,478.00	12.56	109,476,622.74

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	917,408.48			2,264,045.86		
小　计	1,096,739,356.94	14.26	156,377,767.01	874,016,523.86	12.53	109,476,622.74

1）采用应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	723,922,063.08	66.06	36,196,103.15	563,446,430.03	64.63	28,172,321.49
1-2年	147,624,446.29	13.47	14,762,444.63	174,984,873.90	20.09	17,498,487.39
2-3年	121,918,180.19	11.13	36,575,454.06	75,260,890.27	8.63	22,578,267.08
3-4年	55,378,232.03	5.05	27,689,116.02	29,919,459.82	3.43	14,959,729.91
4-5年	29,121,888.59	2.66	23,297,510.87	9,365,035.56	1.07	7,492,028.45
5年以上	17,857,138.28	1.63	17,857,138.28	18,775,788.42	2.15	18,775,788.42
小　计	1,095,821,948.46	100.00	156,377,767.01	871,752,478.00	100.00	109,476,622.74

2）采用应收集团内关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	917,408.48			2,264,045.86		
小　计	917,408.48			2,264,045.86		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
郧西县人民医院	30,000,000.00	2.72	1,500,000.00
中建三局集团有限公司	21,783,843.41	1.98	2,021,635.88
湖北工冶二期建设工程有限公司	21,500,100.00	1.95	1,075,005.00
中国一冶集团有限公司	18,886,000.00	1.71	944,300.00
海南医学院第一附属医院	18,862,499.99	1.72	7,086,250.00
小　计	111,032,443.40	10.08	12,627,190.88

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	202,214,129.65	100.00	8,268,794.19	4.09	193,945,335.46
小　计	202,214,129.65	100.00	8,268,794.19	4.09	193,945,335.46

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	208,617,721.46	100.00	8,904,831.41	4.27	199,712,890.05
小　计	208,617,721.46	100.00	8,904,831.41	4.27	199,712,890.05

2) 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	期初数
1年以内	16,143,283.13	150,062,196.13
1-2年	131,137,409.07	15,653,682.18
2-3年	13,494,229.60	2,383,929.60
3-4年	1,983,757.73	9,033,439.15
4-5年	8,962,106.54	5,614,518.00
5年以上	30,493,343.58	25,869,956.40
小　计	202,214,129.65	208,617,721.46
减：坏账准备	8,268,794.19	8,904,831.41
合　计	193,945,335.46	199,712,890.05

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项　目	期末数	期初数

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	178,216,133.39			183,213,841.97		
应收押金和保证金组合	10,963,131.33	49.71	5,449,384.18	13,089,364.54	46.61	6,100,541.18
职工备用金和代垫款项组合	2,726,653.73	25.81	703,638.87	4,858,465.41	19.77	960,615.51
应收其他款项组合	10,308,211.20	20.53	2,115,771.14	7,456,049.54	24.73	1,843,674.72
小　计	202,214,129.65	4.09	8,268,794.19	208,617,721.46	4.27	8,904,831.41

(3) 其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	653,673.54	359,238.26	7,891,919.61	8,904,831.41
--转入第二阶段	-435,782.36	435,782.36		
--转入第三阶段		-269,428.70	269,428.70	
本期计提	356,930.53	-130,838.60	-862,129.15	-636,037.22
期末数	574,821.71	394,753.32	7,299,219.16	8,268,794.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
湖北铁投开发集团有限公司	应收其他款项组合	3,312,000.00	1年以内	1.64	165,600.00
湖北省科技馆新馆基建办公室	应收押金和保证金组合	2,900,000.00	5年以上	1.43	2,900,000.00
中南财经政法大学	应收押金和保证金组合	1,602,192.57	1-2年	0.79	120,610.52
武汉汇商盈通商业运营管理有限公司	应收押金和保证金组合	1,277,422.10	1-2年	0.63	127,742.21
温州市瑶溪新农村建设投资有限公司	应收押金和保证金组合	921,290.80	1-2年	0.46	92,129.08
小　计		10,012,905.47		4.95	3,406,081.81

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	725,523,581.99	100,000.00	10,784,216.10	714,839,365.89
对联营企业投资	51,958,999.18	137,386,034.15		189,345,033.33
合　计	777,482,581.17	137,486,034.15	10,784,216.10	904,184,399.22

(2) 长期股权投资明细

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资：				
湖北中兴房地产综合开发公司	10,784,216.10		10,784,216.10	
中南建筑设计院（武汉）宏图科技服务有限公司	2,147,372.78			2,147,372.78
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	5,025,587.96			5,025,587.96
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	6,738,304.98			6,738,304.98
中南建筑设计院（湖北）设计事务所有限公司	5,976,454.66			5,976,454.66
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	5,359,669.05			5,359,669.05
科思达工程技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
中南建筑设计咨询（上海）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
湖北华中建筑杂志有限责任公司	200,000.00	100,000.00		300,000.00
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
中南建筑设计院沙特公司	3,412,213.14			3,412,213.14
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00
中南院华创（武汉）设计咨询有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00
湖北华隆工程管理有限公司	10,182,768.19			10,182,768.19
湖北省规划设计研究总院有限责任公司	82,639,695.11			82,639,695.11

中南安全环境技术研究院股份有限公司	111,039,460.83			111,039,460.83
湖北省城建设计院股份有限公司	102,637,667.50			102,637,667.50
湖北省工程咨询股份有限公司	117,065,995.67			117,065,995.67
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	187,655,147.14			187,655,147.14
采招云(湖北)信息科技有限公司	5,009,028.88			5,009,028.88
小　计	725,523,581.99	100,000.00	10,784,216.10	714,839,365.89
对联营企业投资：				
武汉创设科技发展有限公司	51,958,999.18	13,481,160.46		65,440,159.64
湖北省交通规划设计院股份有限公司		123,804,873.69		123,804,873.69
信阳华信建通规划设计研究有限公司		100,000.00		100,000.00
小　计	51,958,999.18	137,386,034.15		189,345,033.33
合　计	777,482,581.17	137,486,034.15	10,784,216.10	904,184,399.22

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1)主营业务小计	1,759,409,675.54	1,390,350,341.19	1,704,825,805.05	1,333,562,634.50
工程总承包收入	701,417,335.64	645,222,770.31	544,307,345.03	470,313,025.55
工程设计收入	984,800,066.54	695,316,741.86	1,094,606,896.38	814,854,507.27
工程咨询收入	29,700,883.63	19,746,210.14	31,082,362.75	22,091,202.28
施工图审查收入			100,000.00	70,119.74
项目管理收入	25,825,067.45	17,587,700.82	17,654,408.53	13,609,404.42
工程勘察收入	4,733,292.11	3,805,244.25	6,029,097.46	4,723,661.73
城市规划收入	12,933,030.17	8,671,673.81	11,045,694.90	7,900,713.51
2)其他业务小计	13,000,228.43	1,392,669.61	11,421,196.40	1,573,716.10
租赁收入	8,743,851.28	1,195,180.69	8,907,199.92	1,121,993.10

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
加晒收入	125,404.78		246,187.50	237,523.00
其他	4,130,972.37	197,488.92	2,267,808.98	214,200.60
合　计	1,772,409,903.97	1,391,743,010.80	1,716,247,001.45	1,335,136,350.60

2. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
直接人工费	62,477,527.78	50,972,847.48
其他直接费用	11,581,302.73	10,901,356.05
合　计	74,058,830.51	61,874,203.53

3. 投资收益

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-4,819.72	-1,190.23
成本法核算的长期股权投资收益	33,935,622.68	
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,603,226.87	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	7,771.15	24,867.68
合　计	30,335,347.24	23,677.45

（三）母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金量：		
净利润	60,101,222.18	63,462,406.50
加：资产减值损失	9,082,173.13	6,260,152.13
信用减值损失	46,752,577.35	20,695,507.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,497,524.31	18,769,488.52
使用权资产折旧	11,951,229.40	11,278,363.23
无形资产摊销	12,187,151.98	11,019,740.18
长期待摊费用摊销	10,707,722.30	5,501,376.59

补充资料	本期数	上年同期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		23,787.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,178.45	9,507.54
财务费用（收益以“-”号填列）	11,986,042.81	-264,816.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,335,347.24	-23,677.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,264,772.60	-7,697,873.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,677,001.63	5,166,252.33
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-514,701,257.27	-392,128,005.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	534,639,964.01	272,717,338.02
经营活动产生的现金流量净额	162,928,407.18	14,789,547.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,367,937,028.34	1,083,140,873.33
减：现金的期初余额	1,083,140,873.33	375,532,089.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	284,796,155.01	707,608,784.01

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准报出。

中南建筑设计院股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

营业执照

（副 本）

(1—2)

统一社会信用代码
91420111587957230D

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　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

类　　型　普通合伙企业分支机构

负 责 人　梁翌明

经营范围　审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其它业务。（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）

成立日期　2011年12月13日

营业期限　长期

营业场所　武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层1号R1、R2单元

登记机关

年　月　日

2021　08　30

国家企业信用信息公示系统网址：
://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertTabPrint.do

国家市场监督管理总局监制
2021/8/30

仅为 中南建筑设计院股份有限公司2023 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所具有合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：5000945

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：湖北省财政厅

二〇一一年十二月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

负 责 人：梁翌明

经 营 场 所：武汉市武昌区水果湖街中北路9号、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层R1、R2单元

分所执业证书编号：330000014201

批准执业文号：鄂财会发〔2011〕35号

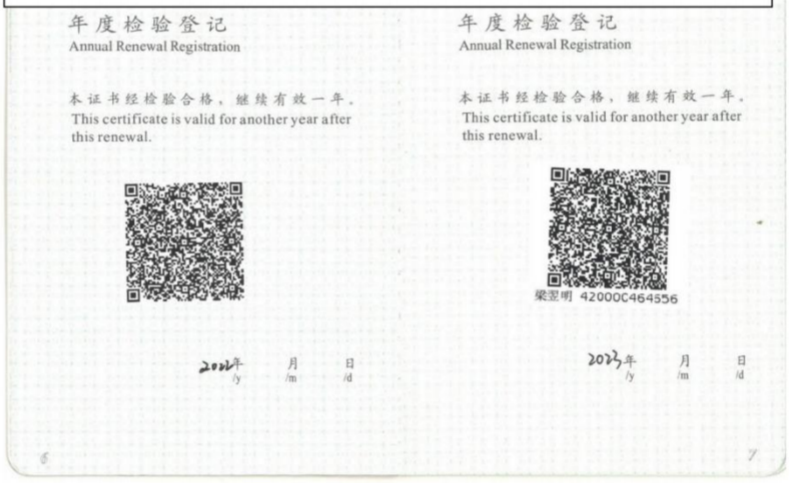
批准执业日期：2011年12月7日

仅为中南建筑设计院股份有限公司2023年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所执业资格未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为 中南建筑设计院股份有限公司2023 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁翌明是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





中南建筑设计院股份有限公司
4201061011774g

中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 李仲篪
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-11-24
工作单位 Working unit 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
身份证号码 Identity card No. 420106197711124329x



仅为中南建筑设计院股份有限公司2023年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲篪是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2022年 月 日
/y /m /d

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.

2023年 月 日
/y /m /d

李仲篪 _10C02432989

c.2024年审计报告


PAN-CHINA
Certified Public Accountants
中南建筑设计院股份有限公司
2024 年度审计报告
PAN-CHINA
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目　录

一、审计报告…… 第 1—3 页

二、财务报表…… 第 4—15 页

（一）合并资产负债表…… 第 4 页

（二）母公司资产负债表…… 第 5 页

（三）合并利润表…… 第 6 页

（四）母公司利润表…… 第 7 页

（五）合并现金流量表…… 第 8 页

（六）母公司现金流量表…… 第 9 页

（七）合并所有者权益变动表……第 10 页

（八）母公司所有者权益变动表……第 11 页

（九）合并国有资本权益变动情况表……第 12 页

（十）母公司国有资本权益变动情况表……第 13 页

（十一）合并资产减值准备情况表……第 14 页

（十二）母公司资产减值准备情况表……第 15 页

三、财务报表附注…… 第 16—86 页

四、附件……第 87—90 页

（一）本所营业执照复印件 …… 第 87 页

（二）本所执业证书复印件 …… 第 88 页

（三）本所注册会计师执业证书复印件 ……第 89-90 页

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。
报告编码：鄂251KBEQK0C

地址：武汉市中北路9号长城[illegible]号楼15层
Add: 15F, Block B, Great Wall Complex, 9 Zhongbei Rd., Wuhan, China
网址：www.pccpa.cn

审 计 报 告

天健鄂审〔2025〕228 号

中南建筑设计院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中南建筑设计院股份有限公司（以下简称中南建院公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和合并及母公司资产减值准备情况表，2024 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、合并及母公司国有资本权益变动情况表，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财务报表附注二所述的编制基础编制，公允反映了中南建院公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司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，我们独立于中南建院公司，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、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。中南建院

公司编制财务报表是为了满足监管机构湖北省国有资产监督管理委员会的要求而编制。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项——对审计报告的发送对象和使用的限制

我们的报告仅供中南建院公司和监管机构湖北省国有资产监督管理委员会使用，而不应发送至除中南建院公司和监管机构湖北省国有资产监督管理委员会以外的其他方或为其使用。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中南建院公司管理层（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，管理层负责评估中南建院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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中南建院公司治理层（以下简称治理层）负责监督中南建院公司的财务报告过程。

六、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，就可能导致对中南建院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中南建院公司不能持续经营。

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

（六）就中南建院公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所　　中国注册会计师：

中国·武汉　　中国注册会计师：

二〇二五年四月九日

合并资产负债表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	78		
货币资金	2	1,708,703,273.17	1,949,394,122.12	短期借款	79		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8	14,902,712.09	16,999,420.99	应付票据	85	423,810,453.17	360,443,090.50
应收账款	9	1,442,724,409.55	1,386,114,190.03	应付账款	86	1,339,596,720.00	1,118,219,126.98
应收款项融资	10	1,190,931.81	7,418,064.88	预收款项	87	204,600.01	18,904.00
预付款项	11	41,964,595.98	28,556,317.27	合同负债	88	585,660,949.33	769,753,601.22
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	98,075,331.50	50,272,342.15	△预收保费	93		
其中：应收股利	17			应付职工薪酬	94	479,511,964.62	558,733,018.91
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95	388,153,285.52	448,198,426.49
存货	19	695,534.05	283,592.43	应付福利费	96	723,052.98	401,692.16
其中：原材料	20			☆其中：职工奖励及福利基金	97		
库存商品(产成品)	21	665,479.05	274,142.43	应交税费	98	113,932,074.11	128,823,069.75
合同资产	22	684,039,497.78	411,133,945.38	其中：应交税金	99	110,682,929.18	124,787,050.88
△保险合同资产	23			其他应付款	100	163,117,848.70	157,766,592.46
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101		
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	27	18,883,615.78	14,706,762.17	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	4,011,179,901.71	3,864,878,757.42	一年内到期的非流动负债	105	15,503,571.74	17,154,065.56
非流动资产：	29			其他流动负债	106	46,089,552.35	87,564,302.50
△发放贷款和垫款	30			**流动负债合计**	107	3,167,427,734.03	3,198,475,771.88
债权投资	31			**非流动负债：**	108		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110		
☆持有至到期投资	34			应付债券	111		
长期应收款	35			其中：优先股	112		
长期股权投资	36	342,793,830.31	320,639,974.01	永续债	113		
其他权益工具投资	37	21,894,172.49	22,174,951.02	△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38			△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39			租赁负债	116	27,659,835.43	49,532,177.83
固定资产	40	598,580,788.35	616,915,059.37	长期应付款	117	59,296,163.53	60,741,636.88
其中：固定资产原价	41	1,039,245,565.10	1,020,967,830.60	长期应付职工薪酬	118	18,157,441.85	
累计折旧	42	440,664,776.75	404,052,771.23	预计负债	119		
固定资产减值准备	43			递延收益	120	15,295,713.11	13,731,977.27
在建工程	44			递延所得税负债	121		2,571,881.45
生产性生物资产	45			其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47	39,647,179.71	62,310,035.05	**非流动负债合计**	124	120,409,153.92	126,577,673.43
无形资产	48	188,903,467.24	185,244,457.23	**负 债 合 计**	125	3,287,836,887.95	3,325,053,445.31
开发支出	49			**所有者权益（或股东权益）：**	126		
商誉	50	40,458,769.55	40,458,769.55	实收资本（或股本）	127	191,681,688.00	191,681,688.00
长期待摊费用	51	50,155,713.05	57,539,785.52	国家资本	128		
递延所得税资产	52	47,028,636.48	42,468,141.52	国有法人资本	129	191,681,688.00	191,681,688.00
其他非流动资产	53	1,773,089.00	209,100.00	集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	1,331,235,646.18	1,347,960,273.27	外商资本	132		
	56			☆减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134	191,681,688.00	191,681,688.00
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	1,003,481,029.58	1,016,895,921.03
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	14,938,652.64	14,327,314.39
	64			其中：外币报表折算差额	141		
	65			专项储备	142	3,300,287.79	3,239,068.98
	66			盈余公积	143	136,375,846.30	122,981,164.50
	67			其中：法定公积金	144	136,375,846.30	122,981,164.50
	68			任意公积金	145		
	69			☆储备基金	146		
	70			☆企业发展基金	147		
	71			☆利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149		
	73			未分配利润	150	680,177,041.58	538,099,906.57
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	2,029,954,545.89	1,887,225,063.47
	75			☆少数股东权益	152	24,624,114.05	560,521.91
	76			**所有者权益（或股东权益）合计**	153	2,054,578,659.94	1,887,785,585.38
资 产 总 计	77	5,342,415,547.89	5,212,839,030.69	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	154	5,342,415,547.89	5,212,839,030.69

注：表中带☆科目为合并财务报表专用；带△符号科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则的金融企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带立科目为未执行新金融工具

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2024年12月31日

企财01表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	78		
货币资金	2	1,159,839,363.05	1,505,080,449.10	短期借款	79		
交易性金融资产	3			△向中央银行借款	80		
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8	5,771,536.00	14,158,611.00	应付票据	85	397,628,885.84	354,868,008.55
应收账款	9	947,385,355.71	940,361,589.93	应付账款	86	1,048,779,875.52	894,857,990.20
应收款项融资	10		730,000.00	预收款项	87		
预付款项	11	36,655,383.89	23,485,871.96	合同负债	88	535,229,958.11	665,756,117.28
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	92		
其他应收款	16	203,328,742.17	193,945,335.46	△预收保费	93		
其中：应收股利	17	6,152,183.95		应付职工薪酬	94	374,975,162.32	456,741,110.31
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	95	301,361,724.42	362,025,890.04
存货	19			应付福利费	96	5,364.20	5,364.20
其中：原材料	20			#其中：职工奖励及福利基金	97		
库存商品（产成品）	21			应交税费	98	72,834,123.49	94,336,330.06
合同资产	22	588,817,790.96	347,338,958.47	其中：应交税金	99	70,014,232.03	90,703,685.55
△保险合同资产	23			其他应付款	100	73,516,100.63	86,662,317.81
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	101	1,092,681.00	1,092,681.00
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	102		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	103		
其他流动资产	27	14,581,542.68	8,824,251.55	持有待售负债	104		
流动资产合计	28	2,956,379,714.46	3,033,925,067.47	一年内到期的非流动负债	105	8,890,049.98	10,034,024.03
非流动资产：	29			其他流动负债	106	40,125,552.40	84,952,489.38
△发放贷款和垫款	30			**流动负债合计**	107	2,551,979,708.29	2,648,208,387.62
债权投资	31			**非流动负债：**	108		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	109		
其他债权投资	33			长期借款	110		
☆持有至到期投资	34			应付债券	111		
长期应收款	35			其中：优先股	112		
长期股权投资	36	985,050,463.66	904,184,399.22	永续债	113		
其他权益工具投资	37	20,255,182.49	19,535,961.02	△保险合同负债	114		
其他非流动金融资产	38			△分出再保险合同负债	115		
投资性房地产	39			租赁负债	116	11,525,410.17	28,404,547.86
固定资产	40	352,230,535.59	362,762,435.21	长期应付款	117	59,296,163.53	60,741,636.88
其中：固定资产原价	41	598,845,647.41	592,149,687.64	长期应付职工薪酬	118		
累计折旧	42	246,615,111.82	229,387,252.43	预计负债	119		
固定资产减值准备	43			递延收益	120		
在建工程	44			递延所得税负债	121		
生产性生物资产	45			其他非流动负债	122		
油气资产	46			其中：特准储备基金	123		
使用权资产	47	18,258,877.15	36,199,613.85	**非流动负债合计**	124	70,821,573.70	89,146,184.74
无形资产	48	132,993,947.69	142,407,340.49	**负 债 合 计**	125	2,622,801,281.99	2,737,354,572.36
开发支出	49			**所有者权益（或股东权益）：**	126		
商誉	50			实收资本（或股本）	127	191,681,688.00	191,681,688.00
长期待摊费用	51	34,625,146.79	40,662,426.89	国家资本	128		
递延所得税资产	52	29,930,797.27	25,875,426.04	国有法人资本	129	191,681,688.00	191,681,688.00
其他非流动资产	53	1,773,089.00		集体资本	130		
其中：特准储备物资	54			民营资本	131		
非流动资产合计	55	1,575,118,039.64	1,531,627,602.72	外商资本	132		
	56			#减：已归还投资	133		
	57			实收资本（或股本）净额	134	191,681,688.00	191,681,688.00
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	946,591,778.77	960,076,785.60
	62			减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	14,951,244.23	14,339,905.98
	64			其中：外币报表折算差额	141		
	65			专项储备	142	3,300,287.79	3,239,068.98
	66			盈余公积	143	136,375,846.30	122,981,164.50
	67			其中：法定公积金	144	136,375,846.30	122,981,164.50
	68			任意公积金	145		
	69			#储备基金	146		
	70			#企业发展基金	147		
	71			#利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149		
	73			未分配利润	150	615,795,627.02	535,879,484.77
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	1,908,696,472.11	1,828,198,097.83
	75			*少数股东权益	152		
	76			**所有者权益（或股东权益）合计**	153	1,908,696,472.11	1,828,198,097.83
资 产 总 计	77	4,531,497,754.10	4,565,552,670.19	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	154	4,531,497,754.10	4,565,552,670.19

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,549,329,643.02	2,916,089,591.91
其中：营业收入	2	3,549,329,643.02	2,916,089,591.91
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	3,324,681,476.30	2,692,271,764.20
其中：营业成本	8	2,759,410,582.34	2,160,462,908.90
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	19,724,532.90	22,450,626.23
销售费用	22	87,958,445.62	102,660,419.77
管理费用	23	302,706,750.13	284,070,129.81
研发费用	24	160,462,949.04	133,410,119.90
财务费用	25	-5,581,783.73	-10,782,440.41
其中：利息费用	26	2,137,613.44	4,293,624.82
利息收入	27	9,642,830.94	18,606,429.37
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	28	193,104.22	-57,708.07
其他	29		
加：其他收益	30	19,045,892.45	14,804,018.19
投资收益（损失以"-"号填列）	31	35,813,003.41	-452,517.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	35,538,863.13	-462,748.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	36		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	37	-36,863,751.24	-59,323,599.07
资产减值损失（损失以"-"号填列）	38	-21,578,202.99	-10,566,543.66
资产处置收益（损失以"-"号填列）	39	1,752,201.95	-710,639.03
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	40	222,817,310.30	167,568,546.94

项目	行次	本期金额	上期金额
加：营业外收入	41	6,9[illegible]253.3[illegible]	2,448,[illegible]1.35
其中：政府补助	42	2,299,509.26	
减：营业外支出	43	761,324.[illegible]	904,587.40
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	44	229,[illegible]03,239.5[illegible]	169,112,790.89
减：所得税费用	45	20,[illegible]5,005.6[illegible]	16,769,524.48
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	46	208,65[illegible],233.88	152,343,266.41
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	209,431,159.[illegible]	152,782,172.21
*少数股东损益	49	-772,925.85	-438,905.80
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	208,658,233.88	152,343,266.41
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	611,338.25	-2,216,344.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	611,338.25	-2,216,344.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	611,338.25	-2,216,346.21
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	611,338.25	-2,216,346.21
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		1.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		1.58
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	209,269,572.13	150,126,921.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	210,042,497.98	150,565,827.58
*归属于少数股东的综合收益总额	77	-772,925.85	-438,905.80
八、每股收益：	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	80		

法定代表人：华杨印剑　　主管会计工作的负责人：安司印汝　　会计机构负责人：东晏印远

母公司利润表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　企财02表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,331,832,120.57	1,772,409,903.97
其中：营业收入	2	2,331,832,120.57	1,772,409,903.97
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	2,258,400,184.21	1,693,571,327.39
其中：营业成本	8	1,914,686,376.91	1,391,743,010.80
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	11,603,557.77	13,513,183.58
销售费用	22	75,138,767.84	92,008,719.49
管理费用	23	169,369,848.27	131,212,948.28
研发费用	24	97,747,151.45	74,058,830.51
财务费用	25	-10,145,518.03	-8,965,365.27
其中：利息费用	26	1,366,491.35	14,023,007.24
利息收入	27	12,968,199.85	23,825,769.54
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）	28	-51,841.98	-57,708.07
其他	29		
加：其他收益	30	6,944,864.24	6,748,055.71
投资收益（损失以"-"号填列）	31	84,741,863.26	30,335,347.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	36,817,071.27	-4,819.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以"-"号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	36		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	37	-11,130,331.51	-46,752,577.35
资产减值损失（损失以"-"号填列）	38	-18,340,402.29	-9,082,173.13
资产处置收益（损失以"-"号填列）	39	1,582,018.95	
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	40	137,229,949.01	60,087,229.05

项目	行次	本期金额	上期金额
加：营业外收入	41	2,105,363.78	579,008.90
其中：政府补助	42	2,050,000.00	
减：营业外支出	43	278,549.79	26,816.68
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	44	139,056,763.00	60,639,421.27
减：所得税费用	45	5,109,945.01	538,199.09
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	46	133,946,817.99	60,101,222.18
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	133,946,817.99	60,101,222.18
*少数股东损益	49		
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	133,946,817.99	60,101,222.18
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	611,338.25	-2,216,346.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	611,338.25	-2,216,346.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	611,338.25	-2,216,346.21
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	611,338.25	-2,216,346.21
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	134,558,156.24	57,884,875.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	134,558,156.24	57,884,875.97
*归属于少数股东的综合收益总额	77		
八、每股收益：	78		
基本每股收益	79		
稀释每股收益	80		

法定代表人：华杨印剑　　主管会计工作的负责人：安司印汝　　会计机构负责人：东晏印远

合并现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			**二、投资活动产生的现金流量：**	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,385,426,155.23	5,371,891,200.92	收回投资收到的现金	35	1,590,000.00	500,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	2[illegible]344.32	10,231.15
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	119[illegible]20.00	193,683.19
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			**投资活动现金流入小计**	40	1,406,964.27	707,914.34
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	35,616,201.65	28,24[illegible]293.46
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	1,873,089.00	100,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		1,500,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45		620,607,986.58
△拆入资金净增加额	13			**投资活动现金流出小计**	46	37,489,290.65	648,423,656.04
△回购业务资金净增加额	14			**投资活动产生的现金流量净额**	47	-36,082,326.38	-647,719,741.70
△代理买卖证券收到的现金净额	15			**三、筹资活动产生的现金流量：**	48		
收到的税费返还	16	1,983,677.72	1,135,877.60	吸收投资收到的现金	49	25,115,436.02	136,531,419.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	161,803,894.37	167,002,364.45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	25,115,436.02	
经营活动现金流入小计	18	4,549,213,727.32	5,540,029,442.97	取得借款收到的现金	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	19	2,907,199,901.68	3,462,906,394.67	收到其他与筹资活动有关的现金	52		631,736,431.66
△客户贷款及垫款净增加额	20			**筹资活动现金流入小计**	53	25,115,436.02	768,267,850.66
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54		
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	40,635,993.94	30,476,995.46
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	15,442,206.89	15,437,744.11
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			**筹资活动现金流出小计**	58	56,078,200.83	45,914,739.57
△拆出资金净增加额	26			**筹资活动产生的现金流量净额**	59	-30,962,764.81	722,353,111.09
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	60	-244,946.20	
▲支付保单红利的现金	28			**五、现金及现金等价物净增加额**	61	-204,599,943.10	299,935,496.09
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,374,129,722.58	1,428,733,602.45	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,902,808,264.61	1,602,872,768.52
支付的各项税费	30	159,334,137.51	167,159,296.68	**六、期末现金及现金等价物余额**	63	1,698,208,321.51	1,902,808,264.61
支付其他与经营活动有关的现金	31	245,859,871.26	255,928,022.47				
经营活动现金流出小计	32	4,686,523,633.03	5,314,727,316.27				
经营活动产生的现金流量净额	33	-137,309,905.71	225,302,126.70				

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			**二、投资活动产生的现金流量：**	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,114,260,675.28	4,183,591,191.61	收回投资收到的现金	35		500,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	35,620,424.09	33,943,662.90
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	26,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	13,026,847.58	
△收到分入再保险合同的现金净额	7			**投资活动现金流入小计**	40	48,673,271.67	34,443,662.90
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	3,038,555.78	13,639,854.54
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	24,307,089.00	200,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	5,100,551,666.22	5,293,250,242.67
△拆入资金净增加额	13			**投资活动现金流出小计**	46	5,127,897,311.00	5,307,090,097.21
△回购业务资金净增加额	14			**投资活动产生的现金流量净额**	47	-5,079,224,039.33	-5,272,646,434.31
△代理买卖证券收到的现金净额	15			**三、筹资活动产生的现金流量：**	48		
收到的税费返还	16	837,445.67	1,133,923.60	吸收投资收到的现金	49		135,031,419.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	51,105,775.51	72,044,700.68	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	3,166,203,896.46	4,256,769,815.89	取得借款收到的现金	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	19	2,447,179,367.24	3,018,112,348.85	收到其他与筹资活动有关的现金	52	5,116,836,912.83	5,299,594,339.81
△客户贷款及垫款净增加额	20			**筹资活动现金流入小计**	53	5,116,836,912.83	5,434,625,758.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54		
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	40,635,993.94	30,476,995.46
△支付分出再保险合同的现金净额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	10,414,452.86	9,634,581.21
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			**筹资活动现金流出小计**	58	51,050,446.80	40,111,576.67
△拆出资金净增加额	26			**筹资活动产生的现金流量净额**	59	5,065,786,466.03	5,394,514,182.14
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	60		
▲支付保单红利的现金	28			**五、现金及现金等价物净增加额**	61	-311,741,847.69	278,123,309.42
支付给职工及为职工支付的现金	29	806,213,604.05	867,567,684.33	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,464,752,783.21	1,186,629,473.79
支付的各项税费	30	84,706,581.43	88,134,398.21	**六、期末现金及现金等价物余额**	63	1,153,010,935.52	1,464,752,783.21
支付其他与经营活动有关的现金	31	126,408,618.13	126,699,822.91		64		
经营活动现金流出小计	32	3,464,508,170.85	4,100,514,254.30		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-298,304,274.39	156,255,561.59		66		

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：中国建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额												本年金额										
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	小计		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	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他											优先股	永续债	其他									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	191,481,000.00				1,040,990,922.49		7,897,186.07	1,229,868.38	122,981,164.58		372,833,911.73	1,914,408,053.13	492,809.17	1,915,900,862.30	191,480,000.00				780,199,233.91		8,323,151.92	1,179,974.54	108,971,942.39		332,492,199.73	1,422,904,502.49	986,427.72	1,423,891,030.21
加：会计政策变更	2																										
前期差错更正	3							7,296,185.32				-41,926,955.77	-34,630,770.45	-1,994.38	-34,632,764.83							7,296,185.32				-41,197,162.90	-33,900,977.58	-297,432.39	-34,198,409.97
其他	4											-31,025,719.30	-31,025,719.30	-1,994.38	-31,027,713.68											-31,197,162.90	-31,197,162.90	-297,432.39	-31,494,595.29
二、本年年初余额	5	191,481,000.00				1,040,990,922.49		15,193,371.39	1,229,868.38	122,981,164.58		330,906,956.73	1,902,783,283.43	490,815.19	1,903,274,098.62	191,480,000.00				780,199,233.91		16,443,337.24	1,179,974.54	108,971,942.39		332,492,199.73	1,431,667,519.81	688,995.33	1,432,356,515.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					131,011,995.12		831,518.20	61,359.42	11,994,985.94		142,977,310.95	152,709,483.12	35,993,993.13	188,703,476.25	89,480,000.00				120,736,879.99		-2,119,213.92	888,691.18	6,059,332.32		150,195,854.51	355,177,614.91	-159,966.00	355,017,648.91
（一）综合收益总额	7							831,518.20				2,993,331.96	3,824,850.16	35,993,993.13	39,818,843.29							-2,119,213.92	888,691.18	6,059,332.32		150,195,854.51	155,824,863.29	-159,966.00	155,664,897.29
（二）所有者投入和减少资本	8					131,011,995.12						2,993,331.96	134,005,327.08	89,480,000.00	223,485,327.08					120,736,879.99						200,195,854.51	320,932,734.50		320,932,734.50
1. 所有者投入的普通股	9					131,011,995.12							131,011,995.12	89,480,000.00	220,491,995.12					120,736,879.99						200,195,854.51	320,932,734.50		320,932,734.50
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					-13,180,900.00						-1,920,332.38	-15,101,232.38	-180,486.87	-15,281,719.25					-111,186,918.00						-111,186,918.00	-111,186,918.00		-111,186,918.00
（三）分配利润和盈余公积	13									81,319.92		-81,319.92										888,691.18				-888,691.18			
1. 提取盈余公积	14									6,599,199.77		-6,599,199.77										7,128,998.27				-7,128,998.27			
2. 提取一般风险准备	15									-6,676,980.58		6,676,980.58										6,059,332.32				-6,059,332.32			
（四）其他分配	16									-71,181,135.83		-58,995,485.12	-130,176,620.95		-130,176,620.95														
1. 提取盈余公积	17									-71,181,135.83		71,181,135.83																	
其中：法定公积金	18									-71,181,135.83		71,181,135.83																	
任意公积金	19																												
储备基金	20																												
企业发展基金	21																												
利润归还投资	22																												
四、本年年末余额	23	191,481,000.00				1,909,001,917.61		16,024,889.59	1,291,227.80	134,975,350.52		466,177,591.68	2,009,951,977.20	36,476,114.32	2,046,428,091.52	191,480,000.00				900,936,113.90		14,323,124.32	2,068,665.72	115,031,274.71		482,687,053.24	1,706,526,231.89	528,866.67	1,707,055,098.56

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国建筑设计院股份有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额												本年金额										
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	小计			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	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	191,481,000.00				968,953,750.49		7,896,298.07	1,229,868.38	122,981,164.58		337,788,589.53	1,810,737,917.04		1,810,737,917.04	191,480,000.00				720,199,233.91		8,280,858.07	1,179,974.54	114,971,942.39		324,195,385.94	1,560,308,395.05		1,560,308,395.05
加：会计政策变更	2																												
前期差错更正	3							7,296,185.32				-41,926,955.77	-34,630,770.45		-34,630,770.45							7,296,185.32				-41,930,955.77	-34,634,770.45		-34,634,770.45
其他	4											-31,025,719.30	-31,025,719.30		-31,025,719.30											-31,197,162.90	-31,197,162.90		-31,197,162.90
二、本年年初余额	5	191,481,000.00				968,953,750.49		15,192,483.39	1,229,868.38	122,981,164.58		295,862,633.76	1,695,701,900.81		1,695,701,900.81	191,480,000.00				720,199,233.91		15,481,043.39	1,179,974.54	114,971,942.39		324,195,385.94	1,563,308,581.81		1,563,308,581.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-131,185,995.63		831,518.20	61,359.42	11,994,985.94		79,914,118.16	91,786,115.09		91,786,115.09	89,480,000.00				120,736,879.99		-2,119,213.92	888,691.18	6,059,332.32		151,811,994.48	367,657,683.04		367,657,683.04
（一）综合收益总额	7							831,518.20				159,999,927.08	160,831,445.28		160,831,445.28							-2,119,188.22	888,691.18	6,059,332.32		151,811,994.48	156,640,829.76		156,640,829.76
（二）所有者投入和减少资本	8					-131,185,995.63						-131,985,809.16	-263,171,804.79		-263,171,804.79	89,480,000.00				120,736,879.99							210,216,879.99		210,216,879.99
1. 所有者投入的普通股	9															89,480,000.00				81,149,731.99							170,629,731.99		170,629,731.99
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					-131,185,995.63						-131,985,809.16	-263,171,804.79		-263,171,804.79					-39,587,731.99							-39,587,731.99		-39,587,731.99
（三）专项储备提取和使用	13									81,319.92			81,319.92		81,319.92														
1. 提取专项储备	14									8,330,199.77			8,330,199.77		8,330,199.77														
2. 使用专项储备	15									-8,248,879.85			-8,248,879.85		-8,248,879.85														
（四）利润分配	16									11,994,985.94		-80,085,809.08	-68,090,823.14		-68,090,823.14														
1. 提取盈余公积	17									11,994,985.94		-11,994,985.94																	
其中：法定公积金	18									11,994,985.94		-11,994,985.94																	
任意公积金	19																												
储备基金	20																												
企业发展基金	21																												
利润归还投资	22																												
四、本年年末余额	23	191,481,000.00				836,767,755.86		16,023,991.59	1,291,227.80	134,976,150.46		375,776,751.92	1,787,487,817.90		1,787,487,817.90	281,480,000.00				840,936,113.90		13,361,829.47	2,068,665.72	120,961,181.71		476,007,380.42	1,930,815,171.22		1,930,815,171.22

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并国有资本权益变动情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　企财05表　　金额单位：元

项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,887,225,063.47	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	215,202,984.37	（二）无偿划出	18	13,485,006.83
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3		（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4	5,029,152.20	（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8	70,115.38	（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	40,635,993.94
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	18,352,501.18
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	2,029,954,545.89
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	210,103,716.79	六、年末合计国有资本总量	31	2,029,954,545.89
三、本年国有资本权益减少	16	72,473,501.95		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司国有资本权益变动情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年度　　企财05表　　金额单位：元

项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
一、年初国有资本权益总额	1	1,828,198,097.83	（一）经国家专项批准核销	17	
二、本年国有资本权益增加	2	134,619,375.05	（二）无偿划出	18	13,485,006.83
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3		（三）资产评估减少	19	
（二）无偿划入	4		（四）清产核资减少	20	
（三）资产评估增加	5		（五）产权界定减少	21	
（四）清产核资增加	6		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	
（五）产权界定增加	7		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	
（六）资本（股本）溢价	8		（八）因主辅分离减少	24	
（七）接受捐赠	9		（九）企业按规定已上缴利润	25	40,635,993.94
（八）债权转股权	10		（十）资本（股本）折价	26	
（九）税收返还	11		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	27	
（十）减值准备转回	12		（十二）经营减值	28	
（十一）会计调整	13		四、年末国有资本权益总额	29	1,908,696,472.11
（十二）中央和地方政府确定的其他因素	14		五、年末其他国有资金	30	
（十三）经营积累	15	134,619,375.05	六、年末合计国有资本总量	31	1,908,696,472.11
三、本年国有资本权益减少	16	54,121,000.77		32	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年12月31日　　金财06表　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	—	12
一、坏账准备	1	256,467,159.88	36,863,751.24	369,536.01		37,233,287.25				5,002,023.00	5,002,023.00	288,698,424.13	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	238,837,908.32	33,553,471.42	96,000.00		33,651,471.42				5,002,023.00	5,002,023.00	267,487,356.74	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	33,583,170.84	21,578,202.99			21,578,202.99						55,161,373.83	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	290,050,330.72	58,441,954.23	369,536.01		58,811,490.24				5,002,023.00	5,002,023.00	343,859,797.96		42	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产减值准备情况表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司　　2024年12月31日　　金财06表　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次	—	12
一、坏账准备	1	169,836,150.59	11,130,331.51			11,130,331.51						180,966,482.10	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	161,004,056.40	8,961,056.07			8,961,056.07						169,965,912.47	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	26,108,925.70	18,340,402.29			18,340,402.29						44,449,327.99	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	195,945,076.29	29,470,733.80			29,470,733.80						225,415,810.09		42	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

中南建筑设计院股份有限公司

财务报表附注

2024 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

中南建筑设计院股份有限公司(以下简称本公司或公司)始建于 1952 年，是国家最早成立的大型综合性建筑设计院之一。公司原名称为中南建筑设计院，于 1990 年 10 月 18 日在湖北省工商行政管理局领取企业法人营业执照。公司于 2009 年进行了公司制改制，并于 2009 年 9 月 18 日在湖北工商行政管理局登记设立。

2014 年 7 月 11 日，根据湖北省国资委下发的《省国资委关于将所持中南建筑设计院股份有限公司股权划转中南工程咨询设计有限公司持有的通知》(鄂国资产权〔2014〕119 号文)，公司以 2014 年 6 月 30 日为基准日整体划入中南工程咨询设计集团有限公司。

2015 年 7 月 24 日，中南工程咨询设计集团有限公司将持有本公司股权全部转让给中南工程咨询设计股份有限公司，本公司的母公司为中南工程咨询设计股份有限公司，所属的集团总部为中南工程咨询设计集团有限公司。

2017 年 2 月 6 日，本公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议并表决通过了《中南建筑设计院股份有限公司关于员工股份转让和增资扩股相关事项的议案》，按 5.7616 元/股向个人股东增发 1,138.50 万股，并于 2017 年 2 月，收到员工个人股东款 6,473.1576 万元，2017 年 3 月收到员工个人股东款 86.424 万元，本次增资完成后，公司实收资本 15,180.00 万元，其中中南工程咨询设计股份有限公司出资 11,951.00 万元，占比 78.73%；自然人出资 3,229.00 万元，占比 21.27%。

2022 年，中南工程咨询设计股份有限公司出资 15,010.59 万元向个人股东收购 2,929.00 万股、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司出资 867.75 万元向个人股东收购 300.00 万股。2022 年 12 月 28 日，根据《关于中南工程咨询设计股份有限公司内部重组股权划转事项的批复》（中南设计办〔2022〕43 号文），中南工程咨询设计股份有限公司将其所持有本公司 98.02%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团有限公司，划转后，公

司实收资本为人民币 15,180.00 万元，其中，中南工程咨询设计集团有限公司占比 98.02%、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司占比 1.98%。

2023 年 3 月 24 日，本公司第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于中南工程咨询设计集团有限公司向中南建筑设计院股份有限公司增资的议案》，同意中南工程咨询设计集团有限公司使用 13,503.1419 万元货币资金对本公司增资，按本公司每股净资产价格 3.3858 元/股折算为 3,988.1688 万股。增资后，公司总股本为 19,168.1688 万股，注册资本为 19,168.1688 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 19,168.1688 万元，公司股权结构为：中南工程咨询设计集团有限公司持有 98.43%股权、中南工程咨询设计集团投资开发有限公司持有 1.57%股权。

统一社会信用代码：91420000177566050P；

企业类型：其他股份有限公司；

法定代表人：杨剑华；

住所：武汉市武昌区中南路街中南二路 2 号；

经营范围：建筑工程设计；城市规划、城市设计；市政工程设计；工程勘察与岩土工程；商物粮工程设计；压力管道设计；建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务；工程咨询及工程造价咨询；建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务；园林绿化工程施工；境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务；会议展览服务；工程招标、投标代理。

本公司的母公司为中南工程咨询设计集团有限公司，最终控制方为湖北省国有资产监督管理委员会。

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。本财务报表仅为满足监管机构湖北省国有资产监督管理委员会的要求之目的而编制，本财务报表本期同一控制下企业合并子公司湖北新光工程项目管理有限责任公司，在编制合并财务报表比较数据时，未将其财务报表数据纳入合并范围。

（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

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的除本报告段落二、财务报表的编制基础中描述的部分外所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（五）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。

（六）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；

以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量，使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(八) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收集团内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收其他客户账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——待结算工程款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收集团内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（九）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

（1）是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十一) 固定资产

1.固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、

修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0-5.00	2.38-5.00
机器设备	年限平均法	10-15	0-5.00	6.33-10.00
运输工具	年限平均法	4-10	0-5.00	9.50-25.00
电子设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5-10	0-5.00	9.50-20.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5.00	19.00-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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。

（十二）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。

（十三）无形资产

1. 本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件、著作权等，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：

类　别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-70 年	直线法
软件	5-10 年	直线法
专利权	10 年	直线法
著作权	10 年	直线法

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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(十六) 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。

（十七）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。

3. 收入确认的具体方法

本公司收入按板块可分为：设计、规划、勘察、咨询、全过程工程咨询、工程总承包(含专项总包)、施工、工程监理、施工图审查、项目管理、贸易等。

设计咨询类业务（含勘察、规划、设计、咨询类等业务），一般分为业务承接（立项）和业务实施（方案设计、初步设计、施工图设计、后期服务等）阶段。业务承接阶段：公司在收到时作为项目预收款，不确认收入；业务实施阶段：当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书时，有证据表明已满足收入确认条件时确认收入。

工程总承包、施工类业务在项目开工时，以合同约定的初始金额作为合同预计总收入；项目执行过程中以合同初始收入，加上因合同变更、索赔、奖励、签证等形成的收入作为合同预计总收入；工程结算时以最终结算金额为合同总收入。工程总承包、施工类业务应当在合同履约期内按照履约进度确认收入。工程总承包合同的履约进度，按产出法进行确定，即根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，由项目经理提供经监理(如有)、第三方造价咨询机构(如有）和客户确认的工程款支付申请表或合同工作范围内的分部分项工程验收记录表等，申报营业收入，根据规定流程审核后，核算为该阶段收入。

工程监理业务根据具体合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

施工图审查业务在完成施工图审查时，对合同款项可回收性进行评估，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

项目管理业务根据合同条款，按时间进度或履约进度确认收入。如按履约进度确认收入时，履约进度按产出法确定，在符合收入确认条件时，确认合同收入。

贸易业务在商品已发出并经客户验收合格后，确认合同收入。

(十八) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十九）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十一）租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

五、会计政策变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称(2023 年度/2023 年 12 月 31 日)	累积影响数
1. 根据收入确认方法，按照合同节点约定收集与履约义务相关的内外部证据，对前期收入、成本进行调整。 2. 根据税务稽查结	本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	-2,937,479.00
		预付款项	-480,308.00
		其他流动资产	129,038.45
		固定资产	-1,143,020.54
		递延所得税资产	-10,001,312.87

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称(2023 年度/2023 年 12 月 31 日)	累积影响数
果调整应补缴以前年度所得税费用。 3. 根据应收款项变动计提坏账准备。 4、补提以前年度固定资产累计折旧。 5、其他权益工具投资公允价值变动核算更正等。		应付账款	8,225,981.07
		应交税费	14,574,325.11
		其他应付款	-4,693.58
		一年内到期的非流动负债	912,640.00
		其他流动负债	4,693.59
		租赁负债	-912,640.00
		递延所得税负债	-9,996,286.25
		其他综合收益	7,290,205.52
		少数股东权益	-1,558.26
		未分配利润	-34,525,749.16
		营业收入	-2,771,206.60
		营业成本	-2,830,119.76
		税金及附加	8,855.74
		研发费用	2,903,917.57
		信用减值损失	-480,308.00
		所得税费用	5,886.46
		少数股东损益	-1,558.25

六、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	13.00%、9.00%、6.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12.00%、1.20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7.00%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司	15.00%
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	15.00%
湖北省城市规划设计研究总院有限责任公司	15.00%
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	15.00%
湖北省工程咨询股份有限公司	15.00%
中南安全环境技术研究院股份有限公司	15.00%
湖北省城建设计院股份有限公司	15.00%
湖北华隆工程管理有限公司	15.00%
湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司	15.00%
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	20.00%
云南楚滇城建规划设计有限公司	20.00%
湖北智建工程科技有限公司	20.00%
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	20.00%
湖北省发展规划研究院有限公司	20.00%
湖北新光工程项目管理有限责任公司	20.00%
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	20.00%
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	20.00%
湖北华中建筑杂志有限责任公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

（二）税收优惠

根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司、云南楚滇城建规划设计有限公司、湖北智建工程科技有限公司、武汉华宇建筑新技术开发有限公司、湖北省发展规划研究院有限公司、湖北新光工程项目管理有限责任公司、中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司、中南院华创(武汉)设计咨询有限公司、湖北华中建筑杂志有限责任公司享受此项优惠。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，自获得高新技术企业认定三年内享受企业所得税15%的税收优惠政策。本公司、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司、湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司、湖北省城市规划设计研究总院有限责任公司、湖北华建建设工程设计审查事务有限公司、湖北省工程咨询股份有限公司、中南安全环境技术研究院股份有限公司、湖北省城建设计院股份有限公司、湖北华隆工程管理有限公司、湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司享受此项优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）等规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司、云南楚滇城建规划设计有限公司、湖北智建工程科技有限公司、武汉华宇建筑新技术开发有限公司、湖北省发展规划研究院有限公司、湖北新光工程有限公司、中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司、中南院华创(武汉)设计咨询有限公司、湖北华中建筑杂志有限责任公司2024年度享受上述优惠。

七、本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况[注]

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	武汉华宇建筑新技术开发有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
2	中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00	470,000.00	投资设立
3	中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00	3,400,000.00	投资设立
4	中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	4,570,000.00	100.00	100.00	4,570,000.00	投资设立
5	湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
6	中南华鼎武汉岩土工程有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
7	中南建筑设计咨询(上海)有限公司	境内非金融子企业	上海市	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
8	中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	境内非金融子企业	宜昌市	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00	3,250,000.00	投资设立
9	中南建筑设计院沙特公司	纯境外企业	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00	3,412,213.14	投资设立
10	科思达工程技术有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程建设监理、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
11	采招云(湖北)信息科技有	境内非金融	武汉市	武汉市	电子招投标	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	同一控制下

序　号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
	限公司	子企业			采购					企业合并
12	湖北省规划设计研究总院有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00	53,135,400.00	同一控制下企业合并
13	湖北省工程咨询股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00	88,000,000.00	同一控制下企业合并
14	中南安全环境技术研究院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00	63,000,000.00	同一控制下企业合并
15	湖北省城建设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00	73,000,000.00	同一控制下企业合并
16	湖北华中建筑杂志有限责任公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	期刊出版	300,000.00	100.00	100.00	300,000.00	投资设立
17	海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	境内非金融子企业	海口市	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
18	湖北华隆工程管理有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	建筑工程监理等	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	投资设立
19	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	工程咨询设计	200,482,998.00	100.00	100.00	200,482,998.00	同一控制下企业合并
20	中达数字技术（湖北）有限公司	境内非金融子企业	武汉市	武汉市	软件和信息技术服务	45,000,000.00	46.92	46.92	21,114,000.00	投资设立
21	中随文化管理顾问（湖北）有限公司	境内非金融子企业	随州市	随州市	商业综合体管理服务	2,400,000.00	55.00	55.00	1,320,000.00	投资设立

［注］此处仅列示一级子公司的明细情况

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

企业名称	认缴持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	注册资本	投资额	纳入合并范围原因
中达数字技术（湖北）有限公司	46.92	46.92	90,000,000.00	21,114,000.00	最大持股股东，占董事会过半数席位

（三）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序　号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
(1)	中达数字技术(湖北)有限公司	53.08	-582,089.52		23,383,231.12

2. 主要财务信息

项　目	期末数/本期数
流动资产	43,955,112.43
非流动资产	1,626,544.63
资产合计	45,581,657.06
流动负债	592,582.58
非流动负债	936,265.28
负债合计	1,528,847.86
净利润	-1,096,626.82
综合收益总额	-1,096,626.82
经营活动现金流量	-773,430.91

（四）本期新纳入合并范围的主体

公司名称	期末净资产	本期净利润
中达数字技术(湖北)有限公司	44,052,809.20	-1,096,626.82
图灵数智建筑设计有限公司	471,377.70	471,377.70
中随文化管理顾问(湖北)有限公司	2,400,000.16	0.16

注：子公司“云南楚滇城建规划设计有限公司”已于2024年8月1日注销

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
库存现金	3,883.42	25,622.08
银行存款	1,704,625,050.23	1,906,465,187.47
其他货币资金	4,074,339.52	42,903,312.57
合　计	1,708,703,273.17	1,949,394,122.12

(2) 其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末数	期初数
履约保证金	3,665,845.85	6,558,191.62
冻结账户	6,829,105.81	3,802,859.44
银行承兑汇票保证金		36,224,806.45
小　计	10,494,951.66	46,585,857.51

2. 应收票据

(1) 明细情况

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	9,565,791.98		9,565,791.98	6,179,111.00		6,179,111.00
商业承兑汇票	5,617,810.65	280,890.54	5,336,920.11	11,389,799.99	569,490.00	10,820,309.99
合　计	15,183,602.63	280,890.54	14,902,712.09	17,568,910.99	569,490.00	16,999,420.99

(2) 应收票据坏账准备

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	15,183,602.63	100.00	280,890.54	1.85	14,902,712.09
小　计	15,183,602.63	100.00	280,890.54	1.85	14,902,712.09

（续上表）

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	17,568,910.99	100.00	569,490.00	3.24	16,999,420.99
小　计	17,568,910.99	100.00	569,490.00	3.24	16,999,420.99

1）按组合计提坏账准备的应收票据

名　称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
应收商业承兑汇票	5,617,810.65	280,890.54	5.00
应收银行承兑汇票	9,565,791.98		
小　计	15,183,602.63	280,890.54	1.85

2）本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类　别	期初数	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	569,490.00	-288,599.46				280,890.54
小　计	569,490.00	-288,599.46				280,890.54

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,015,000.00	1,694,126.64
小　计	1,015,000.00	1,694,126.64

3.应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	989,824,589.81	49,491,229.50	1,057,524,360.32	53,013,835.41
1-2年	400,196,391.14	40,019,639.12	245,271,241.67	24,527,124.18
2-3年	121,856,372.94	36,556,911.90	159,147,794.36	47,744,338.32

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3-4 年	97,440,992.30	48,720,496.18	79,613,885.82	39,806,942.93
4-5 年	40,971,700.30	32,777,360.24	48,245,743.54	38,596,594.84
5 年以上	59,921,719.80	59,921,719.80	35,149,072.64	35,149,072.64
合　计	1,710,211,766.29	267,487,356.74	1,624,952,098.35	238,837,908.32

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,448,423.19	0.26	4,448,423.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,705,763,343.10	99.74	263,038,933.55	15.42	1,442,724,409.55
其中：应收其他客户账龄组合	1,705,763,343.10	99.74	263,038,933.55	15.42	1,442,724,409.55
合　计	1,710,211,766.29	100.00	267,487,356.74	15.64	1,442,724,409.55

（续上表）

类　别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,948,423.19	0.37	5,948,423.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,619,003,675.16	99.63	232,889,485.13	14.38	1,386,114,190.03
其中：应收其他客户账龄组合	1,619,003,675.16	99.63	232,889,485.13	14.38	1,386,114,190.03
合　计	1,624,952,098.35	100.00	238,837,908.32	14.70	1,386,114,190.03

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
鄂州童梦乐园旅游发展有限公司	2,326,540.24	2,326,540.24	100.00	预期回款困难
武汉普提金地产置业有限公司	768,000.00	768,000.00	100.00	预期回款困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
恩施东来置业投资有限公司	604,054.00	604,054.00	100.00	预期回款困难
上饶恒骏健康产业有限公司	212,311.50	212,311.50	100.00	预期回款困难
鄂州恒大房地产开发有限公司	211,400.00	211,400.00	100.00	预期回款困难
武汉巴登城投资有限公司	129,600.65	129,600.65	100.00	预期回款困难
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	79,980.00	79,980.00	100.00	预期回款困难
湖北新凯房地产开发襄阳有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	预期回款困难
武汉东谷房地产开发有限公司	48,536.80	48,536.80	100.00	预期回款困难
小　计	4,448,423.19	4,448,423.19		

（4）采用应收其他客户账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	989,824,589.81	58.04	49,491,229.50	1,057,524,360.32	65.32	53,013,835.41
1-2年	400,196,391.14	23.46	40,019,639.12	245,271,241.67	15.15	24,527,124.18
2-3年	121,856,372.94	7.14	36,556,911.90	159,147,794.36	9.83	47,744,338.32
3-4年	97,440,992.30	5.71	48,720,496.18	79,613,885.82	4.92	39,806,942.93
4-5年	40,971,700.30	2.40	32,777,360.24	48,245,743.54	2.98	38,596,594.84
5年以上	55,473,296.61	3.25	55,473,296.61	29,200,649.45	1.80	29,200,649.45
小计	1,705,763,343.10	100.00	263,038,933.55	1,619,003,675.16	100.00	232,889,485.13

（5）本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳市汉源生物科技开发有限公司	货款	120,000.00	单位被列为失信被执行人	内部审批	否
浠水华实水务有限公司	货款	1,456,800.00	无可执行财产，法院裁定终止执行	内部审批	否
腾冲兴业园区开发投资有限公司	货款	3,425,223.00	无可执行财产，法院裁定终止执行	内部审批	否
小　计		5,002,023.00			

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
武汉建工集团股份有限公司	28,984,521.03	1.69	2,145,832.39
中建三局集团有限公司	16,092,830.51	0.94	1,540,747.11
海通建设集团有限公司	13,144,962.00	0.77	1,314,496.20
武汉市江夏经济发展投资集团有限公司	12,190,243.51	0.71	1,848,756.35
湖北华曜工程项目管理有限公司	11,919,750.00	0.70	595,987.50
小　计	82,332,307.05	4.81	7,445,819.48

4. 应收款项融资

种　类	期末数	期初数
应收票据	1,190,931.81	7,418,064.88
合　计	1,190,931.81	7,418,064.88

5. 预付款项

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	35,503,911.13	84.61		24,326,570.66	85.19	
1-2年	3,171,957.71	7.56		3,079,104.26	10.78	
2-3年	2,163,055.09	5.15		635,196.06	2.22	
3年以上	1,125,672.05	2.68		515,446.29	1.81	
合　计	41,964,595.98	100.00		28,556,317.27	100.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	65,237,100.99	3,261,855.04	44,179,673.39	2,193,014.68

账　龄	期末数		期初数	
1-2 年	34,723,113.73	3,472,311.36	5,943,096.89	594,309.69
2-3 年	5,520,812.16	1,656,243.65	2,199,517.45	659,855.22
3-4 年	1,686,294.19	843,147.10	1,697,938.51	848,969.27
4-5 年	707,837.92	566,270.34	2,741,323.82	2,193,059.05
5 年以上	11,130,349.36	11,130,349.36	10,570,553.65	10,570,553.65
合　计	119,005,508.35	20,930,176.85	67,332,103.71	17,059,761.56

2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	119,005,508.35	100.00	20,930,176.85	17.59	98,075,331.50
合　计	119,005,508.35	——	20,930,176.85	——	98,075,331.50

（续上表）

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	67,332,103.71	100.00	17,059,761.56	25.34	50,272,342.15
合　计	67,332,103.71	——	17,059,761.56	——	50,272,342.15

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	65,237,100.99	54.82	3,261,855.04	44,179,673.39	65.61	2,193,014.68
1-2 年	34,723,113.73	29.18	3,472,311.36	5,943,096.89	8.83	594,309.69

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2-3 年	5,520,812.16	4.64	1,656,243.65	2,199,517.45	3.27	659,855.22
3-4 年	1,686,294.19	1.42	843,147.10	1,697,938.51	2.52	848,969.27
4-5 年	707,837.92	0.59	566,270.34	2,741,323.82	4.07	2,193,059.05
5 年以上	11,130,349.36	9.35	11,130,349.36	10,570,553.65	15.70	10,570,553.65
小　计	119,005,508.35	100.00	20,930,176.85	67,332,103.71	100.00	17,059,761.56

(3) 其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	2,193,014.68	594,309.69	14,272,437.19	17,059,761.56
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,723,604.82	1,723,604.82		
--转入第三阶段		-552,081.22	552,081.22	
本期计提	2,520,909.17	1,706,478.07	-628,507.96	3,598,879.28
其他变动	271,536.01			271,536.01
期末数	3,261,855.04	3,472,311.36	14,196,010.45	20,930,176.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
湖北铁投开发集团有限公司	其他款项	3,312,000.00	1-2 年	2.78	331,200.00
湖北省退役军人服务中心（湖北省人民政府军队离退休干部服务中心）	其他款项	3,000,000.00	1 年以内	2.52	150,000.00
湖北省科技馆新馆基建办公室	保证金	2,900,000.00	5 年以上	2.44	2,900,000.00
长阳土家族自治县龙舟坪镇人民政府	其他款项	1,980,000.00	1 年以内	1.66	99,000.00
湖北广盛建设集团有限责任公司	其他款项	1,824,289.50	2-3 年	1.53	547,286.85
小　计	——	13,016,289.50	——	10.93	4,027,486.85

7. 存货

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品（产成品）	665,479.05		665,479.05	274,142.43		274,142.43
周转材料（包装物、低值易耗品等）	30,055.00		30,055.00	9,450.00		9,450.00
合　计	695,534.05		695,534.05	283,592.43		283,592.43

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待结算工程款	739,200,871.61	55,161,373.83	684,039,497.78	444,717,116.22	33,583,170.84	411,133,945.38
合　计	739,200,871.61	55,161,373.83	684,039,497.78	444,717,116.22	33,583,170.84	411,133,945.38

(2) 合同资产减值准备

项　目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末数	原因
待结算工程款	33,583,170.84	21,578,202.99			55,161,373.83	
小　计	33,583,170.84	21,578,202.99			55,161,373.83	

9. 其他流动资产

项　目	期末数	期初数
待抵扣进项税	14,638,932.84	5,164,943.68
预交税金	4,244,682.94	6,051,895.85
IPO 专项经费		3,489,922.64
合　计	18,883,615.78	14,706,762.17

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	320,639,974.01	35,638,863.13	13,485,006.83	342,793,830.31

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合　计	320,639,974.01	35,638,863.13	13,485,006.83	342,793,830.31

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
武汉创设科技发展有限公司	180,490,128.40	193,961,219.23			-2,155.72	
湖北省交通规划设计院股份有限公司	123,804,873.69	123,804,873.69			36,907,686.06	
信阳华信建通规划设计研究有限公司	200,000.00	100,000.00	100,000.00		-89,994.20	
华新中南（武汉）环保科技有限公司	2,250,000.00	1,888,585.00			-1,013,353.00	
湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司	2,000,000.00	885,296.09			-263,320.01	
小　计	308,745,002.09	320,639,974.01	100,000.00		35,538,863.13	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
武汉创设科技发展有限公司	-13,485,006.83				180,474,056.68	
湖北省交通规划设计院股份有限公司					160,712,559.75	
信阳华信建通规划设计研究有限公司					110,005.80	
华新中南（武汉）环保科技有限公司					875,232.00	
湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司					621,976.08	
小　计	-13,485,006.83				342,793,830.31	

11. 其他权益工具投资

项　目	期末数	期初数	本期确认的股利收入
武汉三特索道集团股份有限公司	18,629,457.91	18,211,757.06	262,554.82
武汉武商集团股份有限公司	1,625,724.58	1,324,203.96	23,318.45
汉口银行股份有限公司	138,990.00	138,990.00	1,476.00
中电建黄石下陆基础设施建设投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
湖北交投龟峰山高速公路有限公司		1,000,000.00	
合　计	21,894,172.49	22,174,951.02	287,344.27

（续上表）

项　目	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉三特索道集团股份有限公司	417,700.85	16,175,774.51		
武汉武商集团股份有限公司	301,520.62	1,413,924.58		
汉口银行股份有限公司		44,280.00		
中电建黄石下陆基础设施建设投资有限公司				
湖北交投龟峰山高速公路有限公司				
合　计	719,221.47	17,633,979.09		

12. 固定资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	1,020,967,830.60	23,776,757.97	5,499,023.47	1,039,245,565.10
其中：房屋及建筑物	704,342,398.50	7,514,358.51		711,856,757.01
机器设备	113,126,980.57	4,362,605.08	809,587.73	116,679,997.92
运输工具	66,692,195.18	1,859,152.32	3,801,769.42	64,749,578.08

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	85,775,578.22	8,633,202.82	758,399.45	93,650,381.59
办公设备	49,426,911.18	1,374,874.37	129,266.87	50,672,518.68
其他设备	1,603,766.95	32,564.87		1,636,331.82
二、累计折旧合计：	404,052,771.23	41,867,211.93	5,255,206.41	440,664,776.75
其中：房屋及建筑物	174,033,707.30	17,539,159.51		191,572,866.81
机器设备	71,997,981.99	6,530,875.56	651,978.95	77,876,878.60
运输工具	50,879,843.13	3,912,417.61	3,768,899.16	51,023,361.58
电子设备	64,908,442.94	11,051,460.31	711,979.32	75,247,923.93
办公设备	41,852,510.11	2,770,619.94	122,348.98	44,500,781.07
其他设备	380,285.76	62,679.00		442,964.76
三、固定资产账面净值合计	616,915,059.37	——	——	598,580,788.35
其中：房屋及建筑物	530,308,691.20	——	——	520,283,890.20
机器设备	41,128,998.58	——	——	38,803,119.32
运输工具	15,812,352.05	——	——	13,726,216.50
电子设备	20,867,135.28	——	——	18,402,457.66
办公设备	7,574,401.07	——	——	6,171,737.61
其他设备	1,223,481.19	——	——	1,193,367.06
四、固定资产账面价值合计	616,915,059.37	——	——	598,580,788.35
其中：房屋及建筑物	530,308,691.20	——	——	520,283,890.20
机器设备	41,128,998.58	——	——	38,803,119.32
运输工具	15,812,352.05	——	——	13,726,216.50
电子设备	20,867,135.28	——	——	18,402,457.66
办公设备	7,574,401.07	——	——	6,171,737.61
其他设备	1,223,481.19	——	——	1,193,367.06

13. 使用权资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	105,297,879.15	2,439,014.48	19,022,398.63	88,714,495.00

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物	105,297,879.15	2,439,014.48	19,022,398.63	88,714,495.00
二、累计折旧合计：	42,987,844.10	16,487,535.47	10,408,064.28	49,067,315.29
其中：房屋及建筑物	42,987,844.10	16,487,535.47	10,408,064.28	49,067,315.29
三、使用权资产账面净值合计：	62,310,035.05	——	——	39,647,179.71
其中：房屋及建筑物	62,310,035.05	——	——	39,647,179.71
四、使用权资产账面价值合计	62,310,035.05	——	——	39,647,179.71
其中：房屋及建筑物	62,310,035.05	——	——	39,647,179.71

14. 无形资产

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	269,758,604.74	17,574,312.12		287,332,916.86
其中：软件	57,343,251.91	3,563,428.02		60,906,679.93
土地使用权	208,692,909.15	14,010,884.10		222,703,793.25
专利权	3,337,705.82			3,337,705.82
著作权	384,737.86			384,737.86
二、累计摊销合计	84,514,147.51	13,915,302.11		98,429,449.62
其中：软件	42,911,016.50	8,957,166.33		51,868,182.83
土地使用权	39,192,482.80	4,623,491.42		43,815,974.22
专利权	2,031,881.06	333,770.52		2,365,651.58
著作权	378,767.15	873.84		379,640.99
三、账面价值合计	185,244,457.23	——	——	188,903,467.24
其中：软件	14,432,235.41	——	——	9,038,497.10
土地使用权	169,500,426.35	——	——	178,887,819.03
专利权	1,305,824.76	——	——	972,054.24
著作权	5,970.71	——	——	5,096.87

15. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有限公司改为股份公司评估收益法高于资产基础法的部分(固定资产、无形资产评估增值)	38,181,629.43			38,181,629.43				
湖北衡利工程监理有限公司	2,277,140.12			2,277,140.12				
合　计	40,458,769.55			40,458,769.55				

16. 长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修工程	57,539,785.52	7,700,235.28	15,084,307.75		50,155,713.05	
合　计	57,539,785.52	7,700,235.28	15,084,307.75		50,155,713.05	

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税资产负债

项　目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	367,366,884.82	56,121,952.29	340,262,589.06	52,464,427.77
资产减值准备	322,929,621.11	49,482,592.75	272,990,569.16	42,212,810.24
租赁负债	44,437,263.71	6,639,359.54	67,272,019.90	10,251,617.53
二、递延所得税负债	60,746,071.13	9,093,315.81	82,805,801.15	12,568,167.70
使用权资产	39,647,179.71	5,928,482.10	62,310,034.93	9,493,802.77
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	17,589,699.09	2,638,454.86	16,870,477.62	2,530,571.64
资产折旧税会差异	3,509,192.33	526,378.85	3,625,288.60	543,793.29

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项　目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	9,093,315.81	47,028,636.48	9,996,286.25	42,468,141.52
递延所得税负债	9,093,315.81		9,996,286.25	2,571,881.45

18. 其他非流动资产

种　类	期末数	期初数
预付装修费		209,100.00
其他	1,773,089.00	
合　计	1,773,089.00	209,100.00

19. 应付票据

种　类	期末数	期初余额
银行承兑汇票	423,810,453.17	360,443,090.50
合　计	423,810,453.17	360,443,090.50

20. 应付账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内	735,194,113.68	740,100,954.85
1-2年	410,824,174.70	241,024,565.30
2-3年	97,822,781.11	59,073,197.98
3年以上	95,755,650.51	78,020,408.85
合　计	1,339,596,720.00	1,118,219,126.98

21. 预收款项

项　目	期末数	期初数
1年以内	204,600.01	18,904.00
合　计	204,600.01	18,904.00

22. 合同负债

项　目	期末数	期初数
预收工程款	585,660,949.33	769,753,601.22
合　计	585,660,949.33	769,753,601.22

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	529,176,142.74	1,136,985,265.52	1,201,931,402.76	464,230,005.50
二、离职后福利-设定提存计划	29,553,082.83	155,828,807.62	170,103,724.67	15,278,165.78
三、辞退福利	3,793.34	799,687.53	799,687.53	3,793.34
合　计	558,733,018.91	1,293,613,760.67	1,372,834,814.96	479,511,964.62

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	448,198,426.49	887,942,251.45	947,987,392.42	388,153,285.52
二、职工福利费	401,692.16	47,124,680.41	46,803,319.59	723,052.98
三、社会保险费	2,928,389.39	60,808,100.01	63,622,592.07	113,897.33
其中：医疗保险费及生育保险费	2,876,605.02	58,863,059.12	61,654,670.58	84,993.56
工伤保险费	51,628.37	1,703,712.18	1,726,617.48	28,723.07
补充医疗保险	156.00	27,099.25	27,074.55	180.70
其他		214,229.46	214,229.46	
四、住房公积金	45,512.01	92,370,607.42	92,406,736.42	9,383.01
五、工会经费和职工教育经费	77,526,716.80	13,181,420.45	15,531,556.48	75,176,580.77
六、劳务派遣费	75,405.89	34,703,654.99	34,725,254.99	53,805.89
七、其他短期薪酬		854,550.79	854,550.79	
小　计	529,176,142.74	1,136,985,265.52	1,201,931,402.76	464,230,005.50

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、基本养老保险	11,607,540.85	107,391,189.43	112,482,416.73	6,516,313.55
二、失业保险费	225,910.73	4,808,431.42	5,027,550.14	6,792.01
三、企业年金缴费	17,719,631.25	43,629,186.77	52,593,757.80	8,755,060.22
小　计	29,553,082.83	155,828,807.62	170,103,724.67	15,278,165.78

24. 应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	38,045,474.41	57,857,083.94
企业所得税	55,430,709.94	48,217,402.12
城市维护建设税	4,813,508.33	5,891,923.23
房产税	2,758,578.87	2,067,644.02
土地使用税	110,898.10	110,094.45
个人所得税	7,846,352.81	6,551,445.19
教育费附加（含地方教育费附加）	3,249,144.93	4,036,018.87
印花税	1,677,291.06	4,091,320.17
车船税	115.66	137.76
合　计	113,932,074.11	128,823,069.75

25 其他应付款

项　目	期末数	期初数
关联方往来款	24,764,900.49	15,910,999.02
保证金	10,442,798.38	6,471,568.62
应付暂收款	64,208,720.19	67,228,062.00
外部往来及其他	63,701,429.64	68,155,962.82
合　计	163,117,848.70	157,766,592.46

26. 一年内到期的非流动负债

项　目	期末数	期初数
1年内到期的租赁负债	15,503,571.74	17,154,065.56

项　目	期末数	期初数
合　计	15,503,571.74	17,154,065.56

27. 其他流动负债

项　目	期末数	期初数
待转销项税额	42,571,893.96	87,564,302.50
其他	3,517,658.39	
合　计	46,089,552.35	87,564,302.50

28. 租赁负债

项　目	期末数	期初数
租赁付款额	46,071,332.33	72,790,373.99
减：未确认的融资费用	2,907,925.16	6,104,130.60
重分类至一年内到期的非流动负债	15,503,571.74	17,154,065.56
租赁负债净额	27,659,835.43	49,532,177.83

29. 长期应付款

项　目	期末数	期初数
长期应付款	4,135,607.89	5,581,081.24
专项应付款	55,160,555.64	55,160,555.64
合　计	59,296,163.53	60,741,636.88

(1) 长期应付款项期末余额明细

项　目	期末数	期初数
预留离退休人员费用	3,409,596.65	4,855,070.00
“中人”企业年金	726,011.24	726,011.24
小　计	4,135,607.89	5,581,081.24

(2) 专项应付款期末余额明细

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
风险金	50,996,222.26			50,996,222.26

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
技术创新费	4,164,333.38			4,164,333.38
小　计	55,160,555.64			55,160,555.64

30. 长期应付职工薪酬

项　目	期末数	期初数
职工安置费	18,157,441.85	
合　计	18,157,441.85	

31. 递延收益

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	13,731,977.27	3,720,875.98	2,157,140.14	15,295,713.11
合　计	13,731,977.27	3,720,875.98	2,157,140.14	15,295,713.11

(2) 政府补助明细情况

项　目	金额	计入当期损益的金额
超声波相控阵检测仪设备采购合同	627,585.66	156,896.64
2018年科技厅“大跨度钢桁架检（监）测平台建设”	1,270,260.98	135,182.70
建筑振动与环境噪声在线监测及评价系统研究与开发	1,643,917.05	86,570.58
道路智能化检测技术应用与数字化平台研究与开发	1,841,774.97	54,677.98
既有幕墙检测设备	773,010.06	128,834.64
2020年科技专项装配式混凝土结构质量检测内容及相关技术研究	978,021.92	169,065.00
桥梁全生命周期检测关键技术应用研究（科技厅专项）	1,601,517.13	231,699.19
基坑及建筑物安全监测的智能化研究与信息化建设	629,541.63	268,605.65
基于消防评估的构件燃烧性能检测实验室	1,754,014.28	177,732.24
建设工程设备计量特性校准实验室及数字管理平台	1,311,281.90	217,431.36
2023道路工程检测技术（新资质标准）实操培训班	93,935.40	

项　目	金额	计入当期损益的金额
智能化建材实验室建设	1,309,261.08	261,187.80
城镇道路病害和地下管线探测综合技术研究及应用	1,461,591.05	266,256.36
小　计	15,295,713.11	2,157,140.14

32. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合　计	191,681,688.00	100.00			191,681,688.00	100.00
中南工程咨询设计集团有限公司	188,676,048.00	98.43			188,676,048.00	98.43
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	3,005,640.00	1.57			3,005,640.00	1.57

33. 资本公积

（1）明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（或股本）溢价	158,582,169.80			158,582,169.80
其他资本公积	858,313,751.23	70,115.38	13,485,006.83	844,898,859.78
合　计	1,016,895,921.03	70,115.38	13,485,006.83	1,003,481,029.58

（2）其他说明

1）2024 年 1 月，公司将所持有的武汉创设科技发展有限公司 2.2943%股权无偿划转至中南工程咨询设计集团有限公司，此次无偿划转减少其他资本公积 13,485,006.83 元。

2）2024 年 11 月 28 日，子公司中达数字技术（湖北）有限公司收到少数股东 DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL 的出资款 2,682,872.00 欧元，按收款日即期汇率 1 欧元=7.617 人民币折算为人民币 20,435,436.02 元。该金额与公司章程约定出资金额人民币 20,286,000.00 元之间的差额按持股比例计算金额 70,115.38 元计入资本公积。

34. 其他综合收益

项　目	期初余额	发生金额				期末余额
		所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,384,185.98	719,211.47		107,873.22		14,995,524.23
其他权益工具投资公允价值变动	14,384,185.98	719,211.47		107,873.22		14,995,524.23
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,871.59					-56,871.59
外币财务报表折算差额	-56,871.59					-56,871.59
其他综合收益合计	14,327,314.39	719,211.47		107,873.22		14,938,652.64

35. 专项储备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,239,068.98	8,538,109.77	8,476,890.96	3,300,287.79
合　计	3,239,068.98	8,538,109.77	8,476,890.96	3,300,287.79

36. 盈余公积

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	122,981,164.50	13,394,681.80		136,375,846.30
合　计	122,981,164.50	13,394,681.80		136,375,846.30

(2) 其他说明

盈余公积增加系按照母公司净利润10%提取法定盈余公积产生。

37. 未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	572,625,655.73	453,092,104.84
期初调整金额	-34,525,749.16	-31,187,252.80

项　目	本期金额	上期金额
本期期初余额	538,099,906.57	421,904,852.04
本期增加额	214,460,311.93	152,782,172.21
其中：本期净利润转入	209,431,159.73	152,782,172.21
其他转入	5,029,152.20	
本期减少额	72,383,176.92	36,587,117.68
其中：本期提取盈余公积数	13,394,681.80	6,010,122.22
本期分配现金股利数	40,635,993.94	30,476,995.46
其他综合收益结转留存收益		100,000.00
其他减少	18,352,501.18	
本期期末余额	680,177,041.58	538,099,906.57

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	3,538,381,236.43	2,755,673,330.35	2,901,902,496.03	2,157,891,211.04
工程总承包	1,489,366,665.64	1,324,367,658.93	812,939,053.79	743,191,589.22
工程设计	1,127,541,638.99	813,636,155.04	1,144,013,330.48	796,654,866.63
工程咨询收入	186,834,685.72	116,093,286.27	185,434,327.58	122,647,228.97
试验检测收入	291,325,430.44	203,453,529.96	289,028,780.31	208,122,839.93
施工图审查收入	43,166,178.87	19,245,855.09	53,541,961.71	29,901,398.04
项目管理收入	22,367,935.42	11,231,628.41	21,452,084.25	10,665,835.82
工程监理收入	29,315,608.73	21,178,004.34	31,836,108.65	23,028,127.65
环境评价收入	129,410,705.96	116,222,422.74	121,803,707.98	92,947,106.52
城市规划收入	181,585,290.86	106,777,397.74	187,277,007.02	93,949,431.92
其他	37,467,095.80	23,467,391.83	54,576,134.26	36,782,786.34
(2) 其他业务小计	10,948,406.59	3,737,251.99	14,187,095.88	2,571,697.86
租赁收入	7,531,871.19	2,834,428.70	9,814,866.92	2,280,120.32
加晒收入	2,666.94		125,404.78	

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其他	3,413,868.46	902,823.29	4,246,824.18	291,577.54
合　计	3,549,329,643.02	2,759,410,582.34	2,916,089,591.91	2,160,462,908.90

2. 税金及附加

项　目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	5,106,110.71	6,353,556.40
教育费附加	2,253,987.05	2,766,780.49
地方教育附加	1,481,627.40	1,854,736.46
房产税	7,031,011.54	6,699,614.91
土地使用税	500,137.79	428,434.18
车船税	46,579.85	47,991.22
印花税	3,295,252.63	3,907,030.28
其他	9,825.93	392,482.29
合　计	19,724,532.90	22,450,626.23

3. 销售费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	60,090,103.59	69,766,900.55
文印制作费	7,167,518.29	10,291,037.27
业务招待费	5,355,337.28	5,054,395.93
差旅费	5,082,520.66	4,575,739.57
招投标费	4,485,132.37	3,057,204.44
广告宣传费	1,140,159.58	4,849,203.40
办公费	1,146,669.41	1,574,387.80
中介机构费	928,975.55	761,586.98
交通费	663,329.64	795,430.40
其他	1,898,699.25	1,934,533.43
合　计	87,958,445.62	102,660,419.77

4. 管理费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	217,804,852.50	161,842,296.73
办公费	26,488,742.32	43,575,262.53
折旧与摊销	23,966,249.60	47,031,441.50
残保金	5,554,532.53	6,024,481.18
离退休人员费用	5,419,562.45	5,258,008.93
聘请中介机构费	4,309,460.28	4,187,244.70
交通运输费	1,642,150.82	2,264,610.35
差旅费	1,638,014.47	3,372,905.59
修理费	1,621,745.35	1,568,850.86
其他	14,261,439.81	8,945,027.44
合　计	302,706,750.13	284,070,129.81

5. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
直接人工费	129,950,001.05	114,301,336.06
直接材料费	4,327,566.54	2,276,472.55
其他直接费用	26,185,381.45	16,832,311.29
合　计	160,462,949.04	133,410,119.90

6. 财务费用

项　目	本期数	上年同期数
利息费用总额	2,137,613.44	4,293,624.82
减：利息收入	9,642,830.94	18,606,429.37
汇兑损益	193,104.22	-57,708.07
手续费及其他	1,730,329.55	3,588,072.21
合　计	-5,581,783.73	-10,782,440.41

7. 其他收益

项　目	本期数	上年同期数	是否为政府补助
增值税加计抵减	15,923.43	834,461.72	
增值税免征额	22,002.51	24,425.73	
代扣个人所得税手续费返还	1,094,630.61	1,443,535.38	
与资产相关的政府补助	2,157,140.14	2,008,648.34	是
与收益相关的政府补助	15,756,195.76	10,492,947.02	是
合　计	19,045,892.45	14,804,018.19	
其中：政府补助	17,913,335.90	12,501,595.36	

8. 投资收益

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	35,538,863.13	-462,748.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,203.99	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	287,344.27	10,231.15
合　计	35,813,003.41	-452,517.20

9. 信用减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	-36,863,751.24	-59,323,599.07
合　计	-36,863,751.24	-59,323,599.07

10. 资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-21,578,202.99	-10,566,543.66
合　计	-21,578,202.99	-10,566,543.66

11. 资产处置收益

项　目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	9,964.07	-407,875.37

项　目	本期数	上年同期数
使用权资产处置收益	1,742,237.88	-302,763.66
合　计	1,752,201.95	-710,630.03

12. 营业外收入

项　目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	15,850.39	65,007.77	15,850.39
与企业日常活动无关的政府补助	2,299,509.26		2,299,509.26
违约赔偿	22,000.01	113,809.52	22,000.01
无法支付的款项	4,408,422.45	685,740.19	4,408,422.45
其他	201,471.24	1,584,273.87	201,471.24
合　计	6,947,253.35	2,448,831.35	6,947,253.35

与企业日常活动无关的政府补助明细：

项　目	本期数	上年同期数
武汉市商务局2023年省级外经贸发展专项资金	1,050,000.00	
武汉市武昌区企业和人才服务中心上市报辅省级奖励金	1,000,000.00	
优质企业奖励金	249,509.26	
小　计	2,299,509.26	

13. 营业外支出

项　目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	209,068.88	162,095.01	209,068.88
对外捐赠支出	69,179.90	32,200.00	69,179.90
罚款支出	125,332.09	160,853.63	125,332.09
其他	357,743.25	549,438.76	357,743.25
合　计	761,324.12	904,587.40	761,324.12

14. 所得税费用

项　目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	27,585,265.28	25,872,023.72
递延所得税调整	-7,240,259.63	-9,102,499.24
合　计	20,345,005.65	16,769,524.48

（三）其他信息

1. 租赁

（1）公司作为出租人的经营租赁

项　目	金额
收入情况	7,531,871.19
租赁收入	7,531,871.19
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第1年	4,211,455.10
第2年	1,937,025.29
第3年	1,559,291.02
第4年	155,188.00

（2）公司作为承租人的经营租赁

项　目	金额
租赁负债的利息费用	2,116,092.60
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,926,068.67
与租赁相关的总现金流出	20,140,385.90

2.外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：欧元	2,682,872.05	7.5257	20,190,490.19
美元	491,353.58	7.1884	3,532,046.07
沙特里亚尔	30.00	1.8915	56.74

3. 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,494,951.66	履约保证金、冻结账户
合　计	10,494,951.66	履约保证金、冻结账户

（四）合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	208,658,233.88	152,343,266.41
加：资产减值损失	21,578,202.99	10,566,543.66
信用减值损失	36,863,751.24	59,323,599.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,867,211.93	43,700,823.90
使用权资产折旧	16,487,535.47	20,504,687.64
无形资产摊销	13,915,302.11	16,800,662.64
长期待摊费用摊销	15,084,307.75	15,964,939.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,752,201.95	710,639.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	193,218.49	97,087.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,137,613.44	4,293,624.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,813,003.41	-452,517.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,560,494.96	-580,409.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,679,764.67	-11,156,353.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-411,941.62	-104,892.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-549,591,399.01	-652,649,540.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,652,303.80	565,479,930.86
其他	61,218.81	460,034.43
经营活动产生的现金流量净额	-137,309,905.71	225,302,126.70
(2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,698,208,321.51	1,902,808,264.61

补充资料	本期数	上年同期数
减：现金的期初余额	1,902,808,264.61	1,602,872,768.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-204,599,943.10	299,935,496.09

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	1,698,208,321.51	1,902,808,264.61
其中：库存现金	3,883.42	25,622.08
可随时用于支付的银行存款	1,697,795,944.42	1,902,662,328.03
可随时用于支付的其他货币资金	408,493.67	120,314.50
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,698,208,321.51	1,902,808,264.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、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（%）
中南工程咨询设计集团有限公司	武汉市	工程设计	75,000.00 万元	98.43	98.43

（二）本公司的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	武汉市	计算机、网络设备安装	5,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	武汉市	打图晒图	470,000.00	100.00	100.00
中南院华创(武汉)设计咨询有限公司	武汉市	工程勘察设计	5,000,000.00	68.00	68.00
中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	武汉市	建筑设计	4,570,000.00	100.00	100.00
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	武汉市	建筑设计图纸审查	3,000,000.00	100.00	100.00
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	武汉市	岩土勘察、咨询	10,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计咨询(上海)有限公司	上海市	建筑设计、咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
中南建筑设计院(宜昌)工程设计咨询有限公司	宜昌市	建筑设计咨询	5,000,000.00	65.00	65.00
中南建筑设计院沙特公司	沙特阿拉伯	建筑设计	3,412,213.14	100.00	100.00
科思达工程技术有限公司	武汉市	工程建设监理、咨询、管理等	50,000,000.00	100.00	100.00
采招云(湖北)信息科技有限公司	武汉市	电子招投标采购	10,000,000.00	100.00	100.00
湖北省规划设计研究总院有限责任公司	武汉市	建筑设计	53,135,400.00	100.00	100.00
湖北省工程咨询股份有限公司	武汉市	工程咨询	88,000,000.00	100.00	100.00
中南安全环境技术研究院股份有限公司	武汉市	工程管理服务	63,000,000.00	100.00	100.00
湖北省城建设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	73,000,000.00	100.00	100.00
湖北华中建筑杂志有限责任公司	武汉市	期刊出版	300,000.00	100.00	100.00
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	海口市	建筑设计咨询	3,000,000.00	100.00	100.00
湖北华隆工程管理有限公司	武汉市	建筑工程监理等	20,000,000.00	100.00	100.00
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	武汉市	工程咨询设计	200,482,998.00	100.00	100.00
中达数字技术（湖北）有限公司	武汉市	软件和信息技术服务	90,000,000.00	46.92	46.92
中随文化管理顾问（湖北）有限公司	随州市	商业综合体管理服务	3,000,000.00	55.00	55.00

（三）本公司的其他关联方有关信息

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北省城市规划设计研究院	同一最终控制方
湖北省招标股份有限公司	同一最终控制方
中南工程咨询设计集团投资开发有限公司	同一最终控制方
湖北华昌空调工程有限公司	同一最终控制方
武汉创设科技发展有限公司	同一最终控制方
湖北省成套招标股份有限公司	同一最终控制方

（四）关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占采购总额比例(%)	金额	占采购总额比例(%)
湖北省招标股份有限公司	接受劳务	市场定价	166,437.95	0.01	108,189.20	0.01
湖北省成套招标股份有限公司	接受劳务	市场定价	58,766.04	0.01	653,223.45	0.08

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占销售总额比例（%）	金额	占销售总额比例（%）
湖北省城市规划设计研究院	提供劳务	市场定价			10,181,132.11	0.65
武汉创设科技发展有限公司	提供劳务	市场定价	90,983,277.89	4.40	64,022,515.27	4.07

（五）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中南工程咨询设计集团投资开发有限公司			10,000.00	500.00

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北华昌空调工程有限公司	2,858,230.65	285,823.07	2,858,230.65	142,911.53
小　计		2,858,230.65	285,823.07	2,868,230.65	143,411.53
合同资产	武汉创设科技发展有限公司	42,502,627.41	2,125,131.37		
小　计		42,502,627.41	2,125,131.37		

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	中南工程咨询设计集团有限公司	6,055,500.00	3,654,726.76
其他应付款	湖北省城市规划设计研究院	18,709,400.49	12,256,272.26
小　计		24,764,900.49	15,910,999.02
专项应付款	中南工程咨询设计集团有限公司	48,220,000.00	48,220,000.00
小　计		48,220,000.00	48,220,000.00

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

（1）按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	665,059,383.12	33,252,969.16	723,922,063.08	36,196,103.15
1-2年	255,018,017.83	25,501,801.78	147,905,132.39	14,762,444.63
2-3年	64,062,591.22	19,156,377.37	124,194,104.47	36,575,454.06
3-4年	73,600,515.08	37,938,219.68	55,393,397.14	27,689,116.02
4-5年	23,939,204.96	19,154,396.99	29,831,297.07	23,297,510.87
5年以上	35,671,555.97	34,962,147.49	20,120,452.18	22,484,227.67
合　计	1,117,351,268.18	169,965,912.47	1,101,366,446.33	161,004,856.40

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,127,089.39	0.28	3,127,089.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,114,224,178.79	99.72	166,838,823.08	14.97	947,385,355.71
其中：应收集团内关联方	917,408.48	0.08			917,408.48
应收其他客户账龄组合	1,113,306,770.31	99.64	166,838,823.08	14.99	946,467,947.23
合　计	1,117,351,268.18	100.00	169,965,912.47	15.21	947,385,355.71

（续上表）

类　别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,627,089.39	0.42	4,627,089.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,096,739,356.94	99.58	156,377,767.01	14.26	940,361,589.93
其中：应收集团内关联方	917,408.48	0.08			917,408.48
应收其他客户账龄组合	1,095,821,948.46	99.50	156,377,767.01	14.27	939,444,181.45
合　计	1,101,366,446.33	100.00	161,004,856.40	14.62	940,361,589.93

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
鄂州童梦乐园旅游发展有限公司	1,949,177.24	1,949,177.24	100.00	预期回款困难
武汉巴登城投资有限公司	129,600.65	129,600.65	100.00	预期回款困难
上饶恒骏健康产业有限公司	212,311.50	212,311.50	100.00	预期回款困难
武汉普提金地产置业有限公司	768,000.00	768,000.00	100.00	预期回款困难
湖北新凯房地产开发襄阳有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00	预期回款困难
小　计	3,127,089.39	3,127,089.39		

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收其他客	1,113,306,770.31	14.99	166,838,823.08	1,095,821,948.46	14.27	156,377,767.01

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
户账龄组合						
应收集团内关联方组合	917,408.48			917,408.48		
小　计	1,114,224,178.79	14.97	166,838,823.08	1,096,739,356.94	14.26	156,377,767.01

1）采用应收其他客户账龄组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	665,059,383.12	59.74	33,252,969.16	723,922,063.08	66.06	36,196,103.15
1-2年	255,018,017.83	22.91	25,501,801.78	147,624,446.29	13.47	14,762,444.63
2-3年	63,854,591.22	5.74	19,156,377.37	121,918,180.19	11.13	36,575,454.06
3-4年	71,324,590.80	6.41	35,662,295.40	55,378,232.03	5.05	27,689,116.02
4-5年	23,924,039.85	2.15	19,139,231.88	29,121,888.59	2.66	23,297,510.87
5年以上	34,126,147.49	3.05	34,126,147.49	17,857,138.28	1.63	17,857,138.28
小　计	1,113,306,770.31	100.00	166,838,823.08	1,095,821,948.46	100.00	156,377,767.01

2）采用应收集团内关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	917,408.48			917,408.48		
小　计	917,408.48			917,408.48		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
武汉建工集团股份有限公司	28,984,521.03	2.59	2,145,832.32
中建三局集团有限公司	16,092,830.51	1.44	1,540,747.11
海通建设集团有限公司	13,144,962.00	1.18	1,314,496.20
武汉市江夏经济发展投资集团有限公司	12,190,243.51	1.09	1,848,756.35

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
湖北华曜工程项目管理有限公司	11,919,750.00	1.07	595,987.50
小　计	82,332,307.05	7.37	7,445,819.48

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应收股利	6,152,183.95	
其他应收款项	197,176,558.22	193,945,335.46
合　计	203,328,742.17	193,945,335.46

(2) 应收股利

项　目	期初数	期末数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		6,152,183.95		
其中：湖北省规划设计研究总院有限责任公司		6,152,183.95	尚未支付	否，预计能全额收回
小　计		6,152,183.95		

(3) 其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	59,538,517.77	2,579,619.22	16,143,283.13	574,821.71
1-2年	13,642,722.44	1,006,009.74	131,137,409.07	394,753.32
2-3年	84,476,070.15	1,297,355.43	13,494,229.60	429,879.00
3-4年	13,142,636.14	620,492.56	1,983,757.73	122,730.46
4-5年	1,819,259.55	67,121.86	8,962,106.54	356,518.19
5年以上	35,528,606.82	5,400,655.84	30,493,343.58	6,390,091.51
小　计	208,147,812.87	10,971,254.65	202,214,129.65	8,268,794.19

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	208,147,812.87	100.00	10,971,254.65	5.27	197,176,558.22
其中：账龄组合	72,702,543.38	34.93	10,971,254.65	15.09	61,731,288.73
其他组合	135,445,269.49	65.07			135,445,269.49
小　计	208,147,812.87	100.00	10,971,254.65	5.27	197,176,558.22

（续上表）

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	202,214,129.65	100.00	8,268,794.19	4.09	193,945,335.46
其中：账龄组合	23,997,996.26	11.87	8,268,794.19	34.46	15,729,202.07
其他组合	178,216,133.39	88.13			178,216,133.39
小　计	202,214,129.65	100.00	8,268,794.19	4.09	193,945,335.46

3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

① 账龄组合

项　目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	51,592,384.57	70.96	2,579,619.22	11,536,332.86	48.07	574,821.71
1-2年	10,060,097.42	13.84	1,006,009.74	3,947,533.21	16.45	394,753.32
2-3年	4,324,518.11	5.95	1,297,355.43	1,432,930.02	5.97	429,879.00
3-4年	1,240,985.12	1.71	620,492.56	245,460.92	1.02	122,730.46
4-5年	83,902.32	0.12	67,121.86	445,647.74	1.86	356,518.19
5年以上	5,400,655.84	7.42	5,400,655.84	6,390,091.51	26.63	6,390,091.51
小　计	72,702,543.38	100.00	10,971,254.65	23,997,996.26	100.00	8,268,794.19

② 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收集团内关联方组合	135,445,269.49			178,216,133.39		
小　计	135,445,269.49			178,216,133.39		

4）其他应收账款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合　计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	574,821.71	394,753.32	7,299,219.16	8,268,794.19
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-503,004.87	503,004.87		
--转入第三阶段		-432,451.81	432,451.81	
本期计提	2,507,802.38	540,703.36	-346,045.28	2,702,460.46
期末余额	2,579,619.22	1,006,009.74	7,385,625.69	10,971,254.65

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
湖北省城建设计院股份有限公司	往来款	77,603,796.75	1年以内、1-2年、2-3年	37.28	
科思达工程技术有限公司	往来款	33,462,298.54	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、5年以上	16.08	
海南华筑国际工程设计咨询管理公司	往来款	11,480,826.40	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	5.52	
湖北华隆工程管理有限公司	往来款	8,393,489.71	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	4.03	
湖北省科技馆新馆基建办公室	保证金	2,900,000.00	5年以上	1.39	2,900,000.00
小　计	——	133,840,411.40	——	64.30	2,900,000.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	714,839,365.89	57,434,000.00		772,273,365.89
对联营企业投资	189,345,033.33	36,917,071.27	13,485,006.83	212,777,097.77
合　计	904,184,399.22	94,351,071.27	13,485,006.83	985,050,463.66

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合　计	948,239,402.34	904,184,399.22	57,534,000.00	13,485,006.83	36,817,071.27	
一、子公司						
中南建筑设计院(武汉)宏图科技服务有限公司	2,147,372.78	2,147,372.78				
武汉华宇建筑新技术开发有限公司	5,025,587.96	5,025,587.96				
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司	6,738,304.98	6,738,304.98				
中南建筑设计院(湖北)设计事务所有限公司	5,976,454.66	5,976,454.66				
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司	5,359,669.05	5,359,669.05				

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
科思达工程技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00				
中南建筑设计咨询（上海）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
湖北华中建筑杂志有限责任公司	300,000.00	300,000.00				
中南华鼎武汉岩土工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
中南建筑设计院沙特公司	3,412,213.14	3,412,213.14				
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00				
中南院华创（武汉）设计咨询有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00				
湖北华隆工程管理有限公司	10,182,768.19	10,182,768.19				
湖北省规划设计研究总院有限责任公司	82,639,695.11	82,639,695.11				
中南安全环境技术研究院股份有限公	111,039,460.83	111,039,460.83				

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
司						
湖北省城建设计院股份有限公司	102,637,667.50	102,637,667.50				
湖北省工程咨询股份有限公司	117,065,995.67	117,065,995.67				
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	222,655,147.14	187,655,147.14	35,000,000.00			
采招云(湖北)信息科技有限公司	5,009,028.88	5,009,028.88				
中达数字技术（湖北）有限公司	21,114,000.00		21,114,000.00			
中随文化管理顾问（湖北）有限公司	1,320,000.00		1,320,000.00			
小　计	772,273,365.89	714,839,365.89	57,434,000.00			
二、联营企业						
武汉创设科技发展有限公司	51,961,162.76	65,440,159.64		13,485,006.83	-620.59	
信阳华信建通规划设计研究有限公司	200,000.00	100,000.00	100,000.00		-89,994.20	
湖北省交通规划设	123,804,873.69	123,804,873.69			36,907,686.06	

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
计院股份有限公司						
小　计	175,966,036.45	189,345,033.33	100,000.00	13,485,006.83	36,817,071.27	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计					985,050,463.66	
一、子公司						
中南建筑设计院（武汉）宏图科技服务有限公司					2,147,372.78	
武汉华宇建筑新技术开发有限公司					5,025,587.96	
海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司					6,738,304.98	
中南建筑设计院（湖北）设计事务所有限公司					5,976,454.66	
湖北华建建设工程设计审查事务有限公司					5,359,669.05	
科思达工程技术有限公司					50,000,000.00	
中南建筑设计咨询（上海）有限公司					3,000,000.00	
湖北华中建筑杂志有限责任公司					300,000.00	
中南华鼎武汉岩土工程有限公司					10,000,000.00	
中南建筑设计院沙特公司					3,412,213.14	
中南建筑设计院（宜昌）工程设计咨询有限公司					3,250,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中南院华创（武汉）设计咨询有限公司					3,400,000.00	
湖北华隆工程管理有限公司					10,182,768.19	
湖北省规划设计研究总院有限责任公司					82,639,695.11	
中南安全环境技术研究院股份有限公司					111,039,460.83	
湖北省城建设计院股份有限公司					102,637,667.50	
湖北省工程咨询股份有限公司					117,065,995.67	
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司					222,655,147.14	
采招云(湖北)信息科技有限公司					5,009,028.88	
中达数字技术（湖北）有限公司					21,114,000.00	
中随文化管理顾问（湖北）有限公司					1,320,000.00	
小　计					772,273,365.89	
二、联营企业						
武汉创设科技发展有限公司					51,954,532.22	
信阳华信建通规划设计研究有限公司					110,005.80	
湖北省交通规划设计院股份有限公司					160,712,559.75	
小　计					212,777,097.77	

（二）母公司利润表项目注释

4. 营业收入、营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	2,321,642,008.84	1,913,400,706.25	1,759,409,675.54	1,390,339,341.19
工程总承包收入	1,312,621,042.44	1,183,337,603.94	701,417,335.64	645,222,770.31
工程设计收入	977,364,622.60	707,048,841.93	984,800,066.54	695,316,741.86
工程咨询收入	14,954,644.14	9,224,163.57	29,700,883.63	19,746,210.14
项目管理收入	14,869,676.69	11,231,628.41	25,825,067.45	17,587,700.82
工程勘察收入	820,591.71	1,367,055.43	4,733,292.11	3,805,244.25
城市规划收入	451,547.17	273,943.35	12,933,030.17	8,671,673.81
其他收入	559,884.09	917,469.62		
其他业务小计	10,190,111.73	1,285,670.66	13,000,228.43	1,392,669.61
租赁收入	7,681,698.58	1,249,957.58	8,743,851.28	1,195,180.69
加晒收入	2,666.94		125,404.78	
其他	2,505,746.21	35,713.08	4,130,972.37	197,488.92
合　计	2,331,832,120.57	1,914,686,376.91	1,772,409,903.97	1,391,743,010.80

2. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
直接人工费	79,082,438.98	62,477,527.78
其他直接费用	18,664,712.47	11,581,302.73
合　计	97,747,151.45	74,058,830.51

3. 投资收益

项　目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	36,817,071.27	-4,819.72
成本法核算的长期股权投资收益	47,638,923.72	33,935,622.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,603,226.87
其他权益工具投资持有期间的投资收益	285,868.27	7,771.15
合　计	84,741,863.26	30,335,347.24

（二）母公司现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金量：		
净利润	133,946,817.99	60,101,222.18
加：资产减值损失	18,340,402.29	9,082,173.13
信用减值损失	11,130,331.51	46,752,577.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,992,207.50	19,497,524.31
使用权资产折旧	9,915,688.83	11,951,229.40
无形资产摊销	10,338,083.07	12,187,151.98
长期待摊费用摊销	12,399,469.35	10,707,722.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,582,018.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,800.00	1,178.45
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,660,356.23	11,986,042.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,741,863.26	-30,335,347.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,472,143.69	-7,264,772.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,691,110.76	-1,213,528.76
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,735,022.22	-656,292,649.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,530,178.63	668,635,003.24
其他	61,218.81	460,034.43
经营活动产生的现金流量净额	-298,304,274.39	156,255,561.59
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,153,010,935.52	1,464,752,783.21
减：现金的期初余额	1,464,752,783.21	1,186,629,473.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-311,741,847.69	278,123,309.42

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
一、现金	1,153,010,935.52	1,464,752,783.21
其中：库存现金	3,251.68	3,251.68
可随时用于支付的银行存款	1,152,599,190.17	1,464,627,217.03
可随时用于支付的其他货币资金	408,493.67	122,314.50
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,153,010,935.52	1,464,752,783.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司总经理办公会批准报出。

中南建筑设计院股份有限公司

二〇二五年四月九日

营业执照

(副本) (1—2)

统一社会信用代码
91420111587957230D

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　天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
类　　型　普通合伙企业分支机构
负 责 人　梁亚明
经营范围　审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其它业务。（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）

成立日期　2011年12月13日
营业期限　长期
营业场所　武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层1号R1、R2单元

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2021　08　30

国家企业信用信息公示系统网址：http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertTabPrint.do

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供中南建筑设计院股份有限公司为鄂审〔2025〕228号报告后续之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所合法经营，他用无效且不得擅自外传。

仅供2025年天健业务出具报告后附之用

本复印件仅供中南建筑设计院股份有限公司天健鄂审〔2025〕228号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

负 责 人：梁翌明

经营场所：武汉市武昌区水果湖街中北路9号、商业裙房（长城汇二期）1、2栋2单元13层R1、R2单元

分所执业证书编号：330000014201

批准执业文号：鄂财会发〔2011〕35号

批准执业日期：2011年12月7日

证书序号：5000945

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：湖北省财政厅

二〇一一年九月六日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 梁翌明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普
Working unit
身份证号码 420400197111221817X
Identity card No.
本复印件仅供中南建筑设计院股份有限公司天健鄂审（2025）228号报告后附之用，证明梁翌明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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.
梁翌明 42C00C464656
2024年 月 日
/y /m /d
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.
年 月 日
/y /m /d

中南建筑设计院股份有限公司
42010610117749

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 李仲篪
Full name
性　　别 男
Sex
出 生 日 期 1977-11-24
Date of birth
工 作 单 位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
Working unit
身 份 证 号 码 42010619771124329x
Identity card No.



本复印件仅供中南建筑设计院股份有限公司天健鄂审〔2025〕228号报告后附之用，证明李仲篪是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
42010610161753

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.

李仲篪 110002432989

2024年 /y　月 /m　日 /d

10

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.

年 /y　月 /m　日 /d

11

D.2025年财务报表

资产负债表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司（合并）　　2025年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	———	———	**流动负债：**	78		———
货币资金	2	1,407,019,937.20	1,708,703,272.45	短期借款	79	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	14,296,124.85	14,902,712.09	应付票据	85	401,796,965.49	423,810,453.17
应收账款	9	1,549,754,067.05	1,430,029,104.31	应付账款	86	1,183,694,548.83	1,340,741,228.77
应收款项融资	10	27,180,926.91	1,190,931.81	预收款项	87	84,600.00	204,600.01
预付款项	11	33,553,224.27	41,964,595.98	合同负债	88	550,413,428.53	585,660,949.53
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	79,001,792.77	80,849,423.68	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	423,176,232.74	479,511,964.62
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	340,100,670.98	388,207,091.41
存货	19	508,545.80	695,534.05	应付福利费	96	6,444.20	723,052.98
其中：原材料	20	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	466,155.80	665,479.05	应交税费	98	81,781,734.74	116,221,601.29
合同资产	22	751,436,051.26	684,039,497.78	其中：应交税金	99	78,371,988.03	112,972,456.36
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	141,673,170.17	163,117,848.70
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	▲应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	▲应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	25,113,453.88	19,209,360.81	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	3,887,864,123.99	3,981,584,432.96	一年内到期的非流动负债	105	11,258,152.75	15,514,119.56
非流动资产：	29	———	———	其他流动负债	106	24,628,057.42	46,089,552.35
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	**流动负债合计**	107	2,818,506,890.67	3,170,872,317.80
债权投资	31	0.00	0.00	**非流动负债：**	108	———	———
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	0.00	0.00
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	0.00	0.00
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	391,623,206.63	342,793,830.31	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	21,507,167.99	21,894,172.49	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	0.00	0.00	租赁负债	116	11,987,929.55	27,720,292.51
固定资产	40	577,387,421.14	598,580,788.35	长期应付款	117	58,006,067.75	59,296,163.53
其中：固定资产原价	41	1,052,177,824.22	1,039,245,565.10	长期应付职工薪酬	118	17,947,003.36	18,157,441.85
累计折旧	42	474,790,403.08	440,664,776.75	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	15,743,373.77	15,295,713.11
在建工程	44	0.00	0.00	递延所得税负债	121	1,008,712.51	1,008,712.51
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	21,934,911.55	39,699,566.02	**非流动负债合计**	124	104,693,086.94	121,478,323.51
无形资产	48	182,829,106.72	188,903,467.24	**负　债　合　计**	125	2,923,199,977.61	3,292,350,641.31
开发支出	49	0.00	0.00	**所有者权益（或股东权益）：**	126	———	———
商誉	50	38,787,055.10	38,787,055.10	实收资本（或股本）	127	191,681,688.00	191,681,688.00
长期待摊费用	51	40,027,395.26	50,155,713.05	国家资本	128	0.00	0.00
递延所得税资产	52	60,930,540.79	46,644,922.25	国有法人资本	129	191,681,688.00	191,681,688.00
其他非流动资产	53	1,882,703.25	1,773,089.00	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	1,336,909,508.43	1,329,232,603.81	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	191,681,688.00	191,681,688.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	1,040,769,447.04	1,000,800,602.62
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	14,609,698.81	14,938,652.64
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	3,456,614.68	3,300,287.79
	66			盈余公积	143	155,134,868.37	136,375,846.30
	67			其中：法定公积金	144	155,134,868.37	136,375,846.30
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	869,962,549.85	646,776,555.94
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	2,275,614,866.75	1,993,873,633.29
	75			*少数股东权益	152	25,958,788.06	24,592,762.17
	76			**所有者权益（或股东权益）合计**	153	2,301,573,654.81	2,018,466,395.46
资　产　总　计	77	5,224,773,632.42	5,310,817,036.77	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	154	5,224,773,632.42	5,310,817,036.77

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

利润表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司（合并）　　2025年度　　企财05表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,242,415,032.02	3,538,313,720.69	加：营业外收入	41	6,890,648.82	6,947,253.98
其中：营业收入	2	3,242,415,032.02	3,538,313,720.69	其中：政府补助	42	507,470.[illegible]	2,299,509.06
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	4,933,602.[illegible]	761,324.12
△保险服务收入	4	0.00	0.00	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	44	257,116,[illegible]	211,154.69
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	23,285,051.[illegible]	20,481,923.73
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	46	233,831,7[illegible]	209,229,230.90
二、营业总成本	7	2,957,263,880.55	3,315,243,858.02	（一）按所有权归属分类：	47	－－	－－
其中：营业成本	8	2,379,464,361.28	2,748,655,313.25	归属于母公司所有者的净利润	48	241,945,015.98	209,984,813.40
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	-8,113,313.88	-755,582.50
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	－－	－－
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	233,831,702.10	209,229,230.90
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	**六、其他综合收益的税后净额**	53	-328,953.83	611,338.25
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-328,953.83	611,338.25
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-328,953.83	611,338.25
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-328,953.83	611,338.25
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	24,866,179.07	20,243,906.63	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	96,609,246.18	87,958,445.62	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	275,710,327.62	303,502,500.93	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	188,061,236.75	160,462,949.04	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	-7,447,470.35	-5,579,257.45	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	1,177,861.92	2,140,139.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	8,272,798.89	9,642,830.22	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-1,849,395.04	193,104.22	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	17,657,410.18	19,045,892.45	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	51,527,811.64	35,813,003.41	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	49,254,608.32	35,538,863.13	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	**七、综合收益总额**	75	233,502,748.27	209,840,569.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	241,616,062.15	210,596,151.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-66,372,271.98	-34,577,532.09	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-8,113,313.88	-755,582.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-34,166,360.98	-21,578,202.99	**八、每股收益：**	78	－－	－－
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	1,361,970.91	1,752,201.95	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40	255,159,711.24	223,525,225.40	稀释每股收益	80	0.000	0.000

现金流量表

编制单位：中南建筑设计院股份有限公司（合并）　　2025年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	**二、投资活动产生的现金流量：**	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,942,103,766.20	4,385,426,155.23	收回投资收到的现金	35	2,259,765.00	1,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	344,984.00	287,344.27
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	341,[illegible]	119,620.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	**投资活动现金流入小计**	40	2,946,032.89	1,406,964.27
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	23,333,374.82	35,616,201.65
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	43,271,295.67	1,873,089.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	**投资活动现金流出小计**	46	66,604,670.49	37,489,290.65
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	**投资活动产生的现金流量净额**	47	-63,658,637.60	-36,082,326.38
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	**三、筹资活动产生的现金流量：**	48	——	——
收到的税费返还	16	1,348,333.25	1,983,677.72	吸收投资收到的现金	49	50,000,000.00	25,115,436.02
收到其他与经营活动有关的现金	17	98,021,543.76	161,803,894.37	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	10,000,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	4,041,473,643.21	4,549,213,727.32	取得借款收到的现金	51	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	2,642,963,504.75	2,907,199,901.68	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	**筹资活动现金流入小计**	53	50,000,000.00	25,115,436.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	0.00	0.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	0.00	40,635,993.94
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	15,834,332.85	15,435,898.32
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	**筹资活动现金流出小计**	58	15,834,332.85	56,071,892.26
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	**筹资活动产生的现金流量净额**	59	34,165,667.15	-30,956,456.24
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	60	1,849,395.04	-193,104.22
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	**五、现金及现金等价物净增加额**	61	-326,199,071.46	-205,578,449.40
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,294,191,639.44	1,374,129,722.58	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,697,229,815.21	1,902,808,264.61
支付的各项税费	30	230,522,066.48	159,334,137.51	**六、期末现金及现金等价物余额**	63	1,371,030,743.75	1,697,229,815.21
支付其他与经营活动有关的现金	31	172,351,928.59	246,896,528.11		64		
经营活动现金流出小计	32	4,340,029,139.26	4,687,560,289.88		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-298,555,496.05	-138,346,562.56		66		

4.2拟派本项目主要人员基本情况表

序号	姓　名	出生年月	职称	从业年限	拟在本项目中从事专业	自查社保证明 自查内容：提供近6个月社保证明（香港投标人提供相关聘任证明））	自查结论
1	祝琬	1984.2.26	正高级工程师	18	项目创意负责人	（是）	
2	胡华芳	1987.9.11	高级工程师	11	建筑专业负责人	（是）	
3	闰淼	1979.9.18	正高级工程师	18	结构设计专业负责人	（是）	
4	骆芳	1979.5.12	正高级工程师	24	给排水设计专业负责人	（是）	
5	徐鸿	1969.3.30	正高职高级工程师	34	暖通设计专业负责人	（是）	
6	李树庭	1982.9.24	正高级工程师	17	电气专业负责人	（是）	
7	熊婷婷	1986.8.21	正高级工程师	17	造价设计专业负责人	（是）	
8							
9							
10							
11							
12							

注：1.须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件。

2. 本表应按专业依次填写。表格不足时可续。

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中南建筑设计院股份有限公司　　单位编号:1003213087

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	1111
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202603

2026年03月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	闫淼	413027197909181423	10003952626	202504	202603	实缴到账
2	熊婷婷	420107198608211020	10004066565	202504	202603	实缴到账
3	李树庭	420111198209244014	10003260845	202504	202603	实缴到账
4	徐鸿	310112196903303039	10002818348	202504	202603	实缴到账
5	骆芳	420111197905125540	10002829544	202504	202603	实缴到账
6	胡华芳	430703198709111116	10003930681	202504	202603	实缴到账
7	王力	420103197802272839	10002769651	202504	202603	实缴到账
8	祝琬	420103198402260825	10003327045	202504	202603	实缴到账
9	刘柳	421087198908112718	10003930698	202504	202603	实缴到账
10	杨剑华	420106196609054084	10002822830	202504	202603	实缴到账
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hbl2333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0408 1717 5847 EJMW

打印时间：2026年04月08日

1）项目负责人-祝琬





硕士研究生

毕业证书

研究生 祝琬 性别 女，一九八四 年 二 月 二十六 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇〇八 年 六 月在 建筑设计及其理论 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：李培根

证书编号：104871200802002216 二〇〇八 年 六 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：祝琬

性　　别：女

出生年月：1984-02-26

证件类别：居民身份证

证件号码：420103198402260825

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑设计

职称名称：正高级工程师

评审组织：湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室

批准文号：鄂职改办〔2024〕14号

批准时间：2023-12-24

扫描二维码查验证书

打印时间：2025-11-27

【有效期至 2026-05-26，可提前 30 日再次加注】

使用有效期:2026年03月20日
-2026年09月16日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：祝琬

性　　别：女

出生日期：1984年02月26日

注册编号：20194201262

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2025年02月12日-2027年02月11日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：祝琬

签名日期：2026.3.20

发证日期：2025年02月12日

2）建筑专业负责人-胡华芳





使用有效期:2025年12月18日
-2026年06月16日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：胡华芳

性　　别：男

出生日期：1987年09月11日

注册编号：20244202446

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2024年12月31日-2026年12月30日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：胡华芳

签名日期：2025.12.18　　发证日期：2024年12月31日

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：胡华芳

性　　别：男

出生年月：1987-09-11

证件类别：居民身份证

证件号码：430703198709111116

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑设计

职称名称：高级工程师

评审组织：中南建筑设计院股份有限公司高级职称评审委员会

批准单位：中南建筑设计院股份有限公司

批准文号：中南建院人〔2023〕246号

批准时间：2023-12-05

扫描二维码查验证书

打印时间：2025-11-03

【有效期至2026-05-02，可提前30日再次加注】

硕士研究生

毕业证书



研究生 胡华芳 性别 男，一九八七 年 九 月 十七 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四年 六 月在 建筑学硕士 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：西安建筑科技大学 校(院、所)长：

证书编号：107031201402000505 二〇一四 年 六 月二十五 日

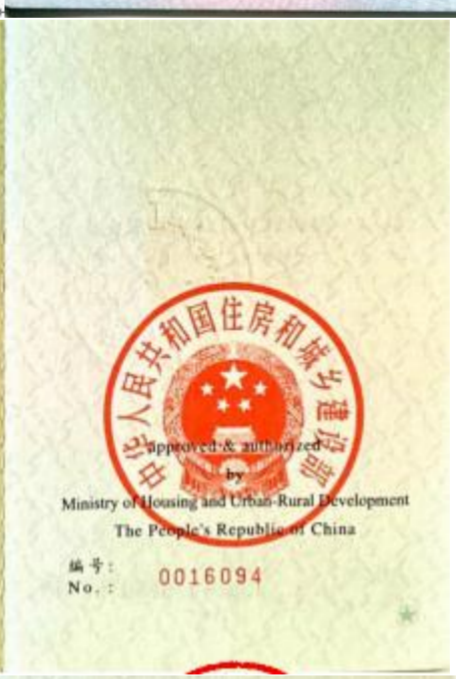
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

3）结构专业负责人-闰淼


姓名 闰淼
性别 女 民族 汉
出生 1979 年 9 月 18 日
住址 武汉市洪山区珞狮路122号
公民身份号码 413027197909181423


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局洪山分局
有效期限 2006.11.09-2026.11.09


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师的执业资格。
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Class 1 Registered Structural Engineer.
中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China


中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China
编号：
No.：
0016094


持证人签名：
Signature of the Bearer
管理号：
File No.：
09034210230100606
姓名：
Full Name
闰淼
性别：
Sex
女
出生年月：
Date of Birth
197909
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date
200909
签发单位盖章：
Issued by
办公室
签发日期：
Issued on

使用有效期：2025年12月29日
- 2026年06月27日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：闰淼

性　　别：女

出生日期：1979年09月18日

注册编号：S20114101419

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2023年05月22日-2026年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：闰淼

签名日期：闰淼 2025.12.29

发证日期：2023年05月22日

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：闰淼

性　　别：女

出生年月：1979-09-18

证件类别：居民身份证

证件号码：413027197909181423

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑结构

职称名称：正高级工程师

评审组织：湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室

批准文号：鄂职改办〔2024〕14号

批准时间：2023-12-24

扫描二维码查验证书

打印时间：2026-01-19

【有效期至2026-07-18，可提前30日再次加注】

硕士研究生

毕业证书



研究生 闵淼 性别 女，一九七九 年 九 月 十八 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 六 月在 结构工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：武汉理工大学 校(院、所)长：周祖德

证书编号：104971200702001038 二〇〇七 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

4）给排水专业负责人-骆芳







使用有效期：2026年01月28日
-2026年07月27日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：骆芳

性　　别：女

出生日期：1979年05月12日

注册编号：CS20104200044

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2023年11月17日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：骆芳

签名日期：2026.1.28

发证日期：2023年11月17日



姓名：骆芳
Full Name

身份证号：420111197905125540
ID No.

管理号：W2172019100004A
Administration No.

发证日期：2023-4-26（补）
Issue Date

专业名称：给水排水
Professional Field

资格名称：正高级工程师
Qualificational Title

批准时间：2018-12-16
Approval Date

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室
Approved by

批准文号：鄂职改办〔2019〕85号
Approval No.

评审组织：湖北省正高级工程师（正高级农艺师）评审委员会
Evaluation Organization



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01332310

学生 骆芳 性别 女，一九七九年 五 月十二 日生，于一九九七年 九 月至 二〇〇一年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：樊明武

校 名：华中科技大学

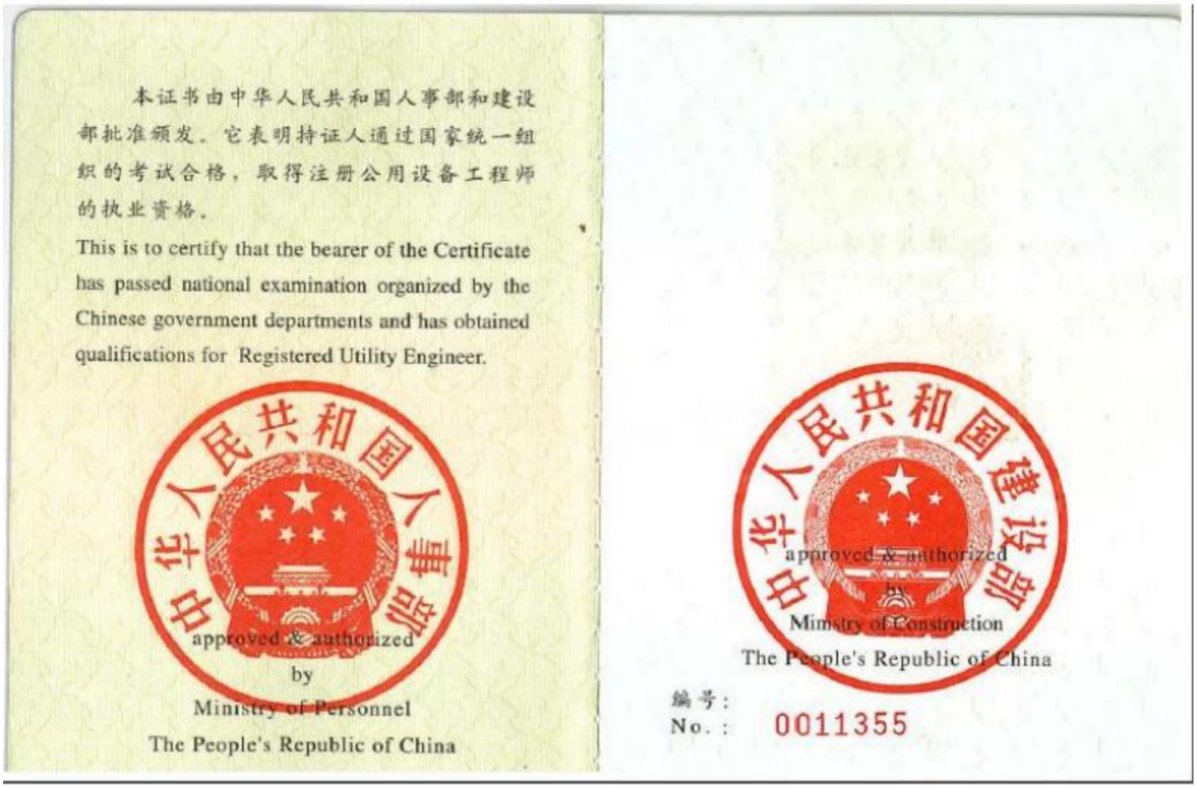
二〇〇一年六 月三十日

学校编号：11945120010503674

5）暖通专业负责人-徐鸿


姓名 徐鸿
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 3 月 30 日
住址 武汉市武昌区武铁村12号
1-3号
公民身份号码 310112196903303039


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局武昌分局
有效期限 2007.01.19-2027.01.19


本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得注册公用设备工程师的执业资格。
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Utility Engineer.
中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China
中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Mimstry of Construction
The People's Republic of China
编号：
No.： 0011355



持证人签名：
Signature of the Bearer

徐鸿

管理号：
File No.：05144220130300406

姓名：
Full Name 徐[redacted]

性别：
Sex

出生年月：
Date of Birth

专业类别：
Professional Type 暖通空调 HVAC

批准日期
Approval Date 2005年10月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：　年　月　日
Issued on

使用有效期：2026年02月24日
- 2026年08月23日

中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：徐鸿

性　　别：男

出生日期：1969年03月30日

注册编号：CN20104200010

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2023年11月10日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：徐鸿

签名日期：2026.2.24

发证日期：2023年11月10日



姓名：徐　鸿
Full Name

身份证号：
ID No. 310112196903303039

管理号：
Administration No. W0792011100010

发证日期：2011年4月
Issue Date

专业名称：暖通空调
Professional Field

资格名称：正高职高级工程师
Qualificational Title

批准时间：2010年12月
Approval Date

批准单位：湖北省职改办
Approved by

批准文号：鄂职改办【2011】6号
Approval No.

评审组织：湖北省正高职高级工程（农艺）师评审委员会
Evaluation Organization



上交本字第7202013号

毕　业　文　凭

学生 徐　鸿 性别 男，湖北省市 汉阳县市人，一九六九年 三 月 三十 日生。一九八七年 九 月至一九九一年 七 月在本校 动力机械工程 社会科学口工程 系 制冷设备及低温技术 技　术　经　济 专业 四 年制本科就读，修业期满，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予　工　学学士学位。

上海交通大学
校长 翁史烈

一九九一年七月十日

6）电气专业负责人-李树庭







使用有效期：2026年02月24日
- 2026年08月23日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李树庭

性　　别：男

出生日期：1982年09月24日

注册编号：DG20144200409

聘用单位：中南建筑设计院股份有限公司

注册有效期：2023年11月09日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李树庭

签名日期：2026.2.24

发证日期：2023年11月09日

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：李树庭

性　　别：男

出生年月：1982-09-24

证件类别：居民身份证

证件号码：420111198209244014

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑电气

职称名称：正高级工程师

评审组织：湖北省建筑工程技术高级职务评审委员会

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室

批准文号：鄂职改办〔2024〕14号

批准时间：2023-12-24

扫描二维码查验证书

打印时间：2025-12-25

【有效期至 2026-06-23，可提前 30 日再次加注】

硕士研究生

毕业证书



研究生 **李树庭** 性别 **男**，**一九八二** 年 **九** 月 **二十四** 日生，于 **二〇〇六** 年 **九** 月至**二〇〇八** 年 **六** 月在 **电力电子与电力传动** 专业学习，学制 **二** 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：**华中科技大学** 校(院、所)长：**李培根**

证书编号：104871200802000934 **二〇〇八** 年 **六** 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

7）造价专业负责人-熊婷婷











使用有效期：2026年02月02日
-2026年05月03日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：熊婷婷

性　　别：女

出 生 日 期：1986年08月21日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11154200017433

有 效 期：2024年01月01日-2027年12月31日

聘 用 单 位：中南建筑设计院股份有限公司

个人签名：熊婷婷

签名日期：2026.2.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年12月25日

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：熊婷婷

性　　别：女

出生年月：1986-08-21

证件类别：居民身份证

证件号码：420107198608211020

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/工程造价

职称名称：正高级工程师

评审组织：湖北省建筑工程技术高级职称评审委员会

批准单位：湖北省职称改革工作领导小组办公室

批准文号：鄂职改办〔2026〕28号

批准时间：2025-12-28

扫描二维码查验证书

打印时间：2026-02-27

【有效期至2026-08-26，可提前30日再次加注】

华中农业大学

毕业证书



学生 熊婷婷 ,性别 女 , 一九八六 年 八 月生,于 二〇〇四 年 九 月至 二〇〇八 年 六 月在本校 园林 专业 四 年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 长: 邓秀新

华中农业大学

证书编号: 10504120080500284 7

二〇〇八 年 六 月 三十 日