



中固建科

NEEQ : 837566

苏州中固建筑科技股份有限公司

Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈赟、主管会计工作负责人华文健及会计机构负责人（会计主管人员）华文健保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、中固建科	指	苏州中固建筑科技股份有限公司
母公司、中亿丰建设集团	指	中亿丰建设集团股份有限公司
融聚汇	指	苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	《苏州中固建筑科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	苏州中固建科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州中固建科科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州中固建科科技股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2023年1月1日——2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日——2022年6月30日
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
会计准则	指	中国会计规章制度，包括2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
建筑物纠偏	指	已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置，而发生倾斜，严重影响使用，甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时，所采取的纠倾扶正加固措施，以期恢复其正常使用功能。
建筑物加固	指	指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	苏州中固建筑科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd		
	SZBS		
法定代表人	陈赟	成立时间	2013年9月3日
控股股东	控股股东为中亿丰建设集团股份有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为宫长义，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业(E)-建筑装饰、装修和其他建筑业(E50)---其他未列明建筑业(E509)---其他未列明建筑业(E5090)		
主要产品与服务项目	对现有建筑物（含古建筑）提供加固改造、修缮维保、装饰装修		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中固建科	证券代码	837566
挂牌时间	2016年5月25日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	26,000,000
主办券商（报告期内）	东海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市浦东新区东方路1928号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王晓倩	联系地址	江苏省苏州市相城区蠡塘河路888号
电话	0512-66701644	电子邮箱	29959219@qq.com
传真	0512-66701644		
公司办公地址	江苏省苏州市相城区蠡塘河路888号	邮政编码	215131
公司网址	www.szzgjk.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320500076396785M		
注册地址	江苏省苏州市高铁新城南天成路77号		
注册资本（元）	26,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

随着我国十四五规划实施的不断推进和国民收入的提高，人们对美好生活的追求、对居住环境和自然生态的品质要求不断提高。国务院办公厅在《全面推进城镇老旧小区改造工作》中重点明确了老旧小区综合性改造的方向、任务，并继续实施城市更新行动，加快推进城镇老旧小区改造等方面的布局。

2023年3月，苏州市住建系统为共同破解房屋使用安全管理难题，推动房屋安全行业创新发展，积极构建既有建筑安全管理群防共治新格局，苏州市房屋安全协会应运而生。公司获授苏州市房屋安全协会副会长单位，并受聘为房屋加固改造专业委员会主任单位。

目前，公司业务主要集中在城市既有建筑、桥梁等综合改造细分市场，如建筑物结构加固改造、抗震加固及减隔振改造、城市综合体改造、桥梁加固修缮、古建筑修缮维保、工业厂房加固改造、灾后修复及相关装饰装修业务。

公司属于建筑行业中的建筑物加固改造细分行业，拥有特种工程专业承包资质（不分等级）、古建筑工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质。

公司为国家高新技术企业、江苏省民营科技企业，拥有省级研究生工作站，截至2023年6月30日共获得各类专利52项，其中发明专利6项、实用新型专利46项，公司拥有较强的技术实力，在业内拥有较高的行业知名度和市场竞争力。

公司业务模式为向客户提供建筑物综合性加固改造及古建筑修缮维保服务，业务承接方式为参加市场投标、邀标及市场议价谈判。客户主要涉及生产制造业公司、政府事业单位、产业园等。公司承接业务，自合同签订后客户按照合同约定的施工进度向公司支付工程款，公司按照完工百分比确认业务收入，扣除成本、费用、相关税费后形成公司利润。

公司将继续扎根“城市更新”领域，加大对姑苏区、园区、太仓、张家港、常熟等大都市范围内的业务跟踪力度，继续夯实苏州“六区四市”的网状营销布局。公司继续抓牢苏州姑苏区旧改项目、园区大型厂房改造等本地市场；在风险可控的情况下，开拓省内其他区域市场。

竞争的核心因素是技术竞争，如何提升技术水平是重中之重。公司业务定位于既有建筑物的加固改造细分市场，为既有建筑物、桥梁、古建文保等提供抗震加固改造、修缮维保及装饰装修等技术施工服务。后续将积极与其他单位开展深度合作，增加企业科研的多元化发展、多领域开花。在做好公

司现有加固改造业务的同时，将充分利用公司现有的工程技术中心和研究生工作站两个平台，通过与科研院所的合作提升公司施工技术团队的专业水平，在老旧建筑纠偏平移、桥梁顶升、钢结构加固及减隔振技术等方面形成自己的技术优势和拳头产品，提升公司业务的技术附加值，推动公司高质量发展。

（二） 行业情况

公司主营业务为建筑物加固改造，提高既有建筑的承载性能，延长既有建筑的使用寿命，提升建筑全寿命周期价值。目前建筑加固改造细分市场呈现出“大市场、小企业”的充分竞争状态。建筑加固公司数量较多，但规模都不大。随着行业的发展更替，大型加固公司脱颖而出的态势较为明显。公司在开拓主营业务的同时不断延伸至其他相关领域，目前已形成建筑物加固改造、装饰改造、建筑物维修维保、桥梁加固、古建筑修缮等业务类别，服务对象为政府机关、事业单位、产业园、制造企业等。公司业务承接主要通过参加市场投标、邀标及市场议标谈判方式取得。公司在提供服务过程中，建立了严格的技术规范、工艺流程和检验标准，不断加大研发投入与工艺优化，确保公司在市场竞争中处于领先地位。综上，公司的主营业务符合国家产业政策以及全国股转系统定位。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于2022年12月12日再次获评高新技术企业，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	85,150,800.22	61,041,724.60	39.50%
毛利率%	15.63%	14.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,029,966.54	2,001,422.12	51.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,088,044.49	1,477,738.20	108.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.47%	3.72%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.57%	2.75%	-
基本每股收益	0.14	0.10	40%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	320,580,821.13	312,821,720.09	2.48%
负债总计	261,182,868.32	262,841,915.80	-0.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,397,952.81	49,979,804.29	18.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	2.50	-8.80%
资产负债率%（母公司）	81.47%	84.02%	-
资产负债率%（合并）	81.47%	84.02%	-
流动比率	1.22	1.18	-
利息保障倍数	7.47	16.62	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,480,866.33	-10,871,169.63	33.20%
应收账款周转率	3.09	5.27	-
存货周转率	0.31	0.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.48%	-3.32%	-
营业收入增长率%	39.50%	-11.21%	-
净利润增长率%	51.39%	-39.30%	-

应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）

存货周转率=营业收入*2/（期初合同资产余额+期末合同资产余额）

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,404,878.85	4.49%	10,651,846.50	3.41%	35.23%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	19,308,913.79	6.02%	31,191,998.52	9.97%	-38.10%
其他应收款	993,255.76	0.31%	629,700.00	0.20%	57.53%
预付账款	0	0%	10,884,818.00	3.48%	-100%
应收款项融资	0	0%	3,197,241.92	1.02%	-100%
合同资产	284,321,206.44	88.69%	254,752,305.92	81.44%	11.61%
应付账款	191,152,877.19	59.63%	210,342,198.99	67.24%	-9.12%

应付票据	20,165,193.93	6.29%	15,686,071.66	5.01%	28.55%
应交税金	25,380,615.77	7.92%	23,813,345.57	7.61%	6.58%
短期借款	24,020,000.00	7.49%	9,950,000.00	3.18%	141.41%

项目重大变动原因:

<p>1、货币资金较年初增长 3,753,032.35 元，增长 35.23%，主要系本年度定增资金到位及加速应收账款回收所致。</p> <p>2、应收账款较年初减少 11,883,084.73 元，减少 38.10%，主要系今年加速应收账款回收。</p> <p>3、合同资产较年初略有增长，主要系账期未到的工程款略有增长。</p> <p>4、应付票据较年初增加 4,479,122.27 元，增长 28.55%，主要系贷款资金用于支付分供方材料款。</p> <p>5、短期借款较年初增加 1,407 万元，增长 141.41%，主要系贷款资金用于支付分供方材料款。</p> <p>6、预付账款较年初减少 1,088.4 万元，减少 100%，主要系针对供应商（劳务部分）取消预付款。</p> <p>7、应付融资款较年初减少 319.7 万元，减少 100%，主要系应收票据的正常使用收付造成。</p>

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	85,150,800.22	-	61,041,724.60	-	39.50%
营业成本	71,843,114.28	84.37%	52,113,817.25	85.37%	37.86%
毛利率	15.63%	-	14.63%	-	-
管理费用	5,047,786.12	5.93%	3,944,415.98	6.46%	27.97%
研发费用	4,250,818.04	4.99%	3,790,618.04	6.21%	12.14%
财务费用	456,442.52	0.54%	344,227.13	0.56%	32.60%
信用减值损失	203,159.53	0.24%	-829,074.77	1.36%	-124.5%
营业利润	3,282,133.59	3.85%	2,335,605.80	3.83%	40.53%
其他收益	0	0%	698,245.23	1.14%	-100.00%
净利润	3,029,966.54	3.56%	2,001,422.12	3.28%	51.39%

项目重大变动原因:

<p>1、营业收入较上年增加 24,109,075.62 元，增加 39.50%，主要原因是今年外部市场营销出色，已承接 20000 余万元项目。</p> <p>2、管理费用与上年相比增加 1,103,370.14 元，增长 27.97%，主要系本年 1-6 月员工工资社保支出略有增长及搬迁至新办公大楼缴纳租金等综合因素所致。</p>
--

- 3、财务费用比上年略有增长，主要系本年增加了短期借款，相应增加了利息支出所致。
- 4、信用减值损失较上年增加 1,032,234.30 元，增加 124.5%，主要原因是本期新增民营项目合同资产计提坏账所致。
- 5、净利润变动较大的原因：主要上半年营收增长，实现相应利润所致。
- 6、研发经费较上期有略有增幅，主要原因是公司今年对绿色节能减排加固等多项研发项目的继续投入。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	85,150,800.22	61,041,724.60	39.50%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	71,843,114.28	52,113,817.25	37.86%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
房屋加固改造类项目	85,150,800.22	71,843,114.28	15.63%	39.50%	37.86%	1.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

本年 1-6 月累计完成营收 8515 万，较同期增加 39.5%。毛利增加 1.00%，今年受到疫情放宽后的利好刺激，同时多年深耕苏州市场，原在手订单及跟踪项目在上半年转化率及生产率大幅提高；毛利增加原因主要受到公司施工成本控制及项目跟踪设计后的标底控制所致。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,480,866.33	-10,871,169.63	33.20%
投资活动产生的现金流量净额	-36,460.00	-7,522.12	384.70%
筹资活动产生的现金流量净额	15,073,116.76	643,755.47	2,241.44%

现金流量分析:

1、筹资活动产生的现金净流量金额变动较大原因为：增加了部分外部借款，同时进行了 1170 万定增事宜。

四、 投资状况分析

(一)主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

1、2023 年 5 月，公司认领高铁新城“照亮一平米，童梦改造+”困境未成年人学习空间营造项目，向苏州高铁新城慈善事业捐赠 7 万元用于公益事业。

2、公司向苏州相城区北桥街道“汇爱融碍助翼未来”助残捐赠 4500 元。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、涉诉风险	<p>公司可能存在工期延误、施工过程中发生人身及财产损失事故，造成的损害赔偿等风险。</p> <p>应对措施：公司将安全生产放在第一要位，更加注重事前预防、事中监督的安全防控机制，杜绝发生人身及财产损失。公司加强施工前的组织设计及施工方案交底，施工前做好工期节点划分，过程中做到严控施工进度，切实把控工程交付时间</p>
2、应收账款和合同资产占用资金风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值 1930 万元、合同资产价值 28432 万元，占总资产的比例分别为 6.02%、88.69%，应收账款和合同资产余额占用资金较多，公司如不能</p>

	<p>加强应收款回收管理，加强合同资产的变现力度，公司现金流和净利润可能会大幅下降。</p> <p>应对措施：公司针对不同账龄的应收账款，采取不同的收款政策，分别为电话催收、登门催收、发催款函、发律师函、起诉等途径，积极收回长期未收款项，另外，公司重视事前控制，在投标及合同签订阶段，重视对客户的履约能力和诚信状况的考核，将风控前置以确保公司现金流和净利润的稳定增长。</p>
3、业务收入增长放缓风险	<p>建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。</p> <p>应对措施：在做好现有加固改造业务的同时，公司将充分利用现有的工程技术中心和研究生工作站两个平台，通过与科研院所的合作提升公司施工技术团队的专业水平，在老旧建筑纠偏平移、桥梁顶升、钢结构加固及减隔振技术等方面形成自己的技术优势和拳头产品，提升公司业务的技术附加值，推动公司高质量发展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险 是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,112,106.99		3,112,106.99	5.24%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	2,000,000.00	0
销售产品、商品, 提供劳务	60,000,000.00	275,229.36

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造服务	55,000,000.00	39,908,256.88
向苏州铭恒金属材料科技有限公司提供建筑改造服务	3,300,000.00	1,376,146.79
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平的商业原则，参照市场行情经双方充分讨论后确定的交易价格，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，故以上关联交易不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023年2月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议以及2023年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于〈苏州中固建筑科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。具体内容详见公司于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-006）、《2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-007）、《员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2023-011）。

根据员工持股计划的安排，本计划的参与对象为与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，包括公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员，合计人数不超过7人；资金来源为参与对象自有资金或者自筹资金；股票来源为定向增发，定向发行价格为每股1.95元，认购的股份合计不超过2,400,000股，占公司发行前股本的12.00%，占发行后股本的9.23%。

2023年2月25日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次员工持股计划及股票定向发行相关的议案，公司以每股1.95元人民币的价格向中亿丰建设集团、苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）、张骁雄、浦建刚非公开定向发行股票，股数分别为300万股、240万股、30万股、30万股。具体内容详

见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-030）以及于 2023 年 4 月 7 日披露的《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-031）。

本次定向发行的认购对象均已足额认购，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不会发生变动，募集资金用于补充流动资金，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-045）。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	宫长义出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 25 日		挂牌	资金占用承诺	宫长义出具《规范控股股东占用公司资金的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 25 日		挂牌	减少和规范关联交易	宫长义出具《减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	公司董监高出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023 年 4 月 28 日	2028 年 4 月 27 日	发行	限售承诺	控股股东中亿丰建设集团签署《定向发行股份之认购协议》	正在履行中
其他股东	2023 年 4 月 28 日	2028 年 4 月 27 日	发行	限售承诺	股东融聚汇、张骁雄、浦建刚分别签署《定向发行股份之认购协议》	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、为有效避免未来可能发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理

人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司董监高人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况好，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

2、为了避免和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺函》等书面声明。报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员未出现违背承诺的行为。

3、为了避免控股股东占用公司资金，控股股东签署了《规范控股股东占用公司资金的承诺函》。报告期内，公司控股股东未出现违背承诺的行为。

4、报告期内，公司非公开发行股票 6,000,000.00 股，认购对象为中亿丰建设集团股份有限公司、苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）、张骁雄、浦建刚，本次发行股票限售安排如下：

（1）法定限售

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》规定，苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股计划，公司对员工持股计划自行管理，员工持股计划股份自设立之日锁定至少 36 个月。

根据《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。”公司本次发行对象张骁雄、浦建刚系公司董事，需遵循《公司法》《定向发行规则》《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，故在本次认购完成后对其新增股份按规定执行 75%法定限售。

（2）自愿锁定的承诺

除法定限售外，发行对象中亿丰建设集团股份有限公司、苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）、张骁雄、浦建刚对其在本次定向发行中认购的股份另做出自愿限售的承诺，具体如下：

苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股计划的实施主体平台，本次认购的股份限售期为 60 个月，其认购的标的股份自新增股票挂牌日起 60 个月内不得转让。中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄、浦建刚认购的标的股份自新增股票挂牌日起 60 个月内不得转让。

报告期内，公司上述股东未违反承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,250,000	96.25%	0	19,250,000	74.04%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	95.00%	0	19,000,000	73.08%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	0	250,000	0.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	750,000	3.75%	6,000,000.00	6,750,000	25.96%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	3,000,000	3,000,000	11.54%
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	600,000.00	1,350,000	5.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	6,000,000.00	26,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2023年2月25日召开的2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈苏州中国建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2023年3月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司股票定向发行符合全国中小企业股份转让系统的股票定向发行要求，并向公司出具了《关于同意苏州中国建筑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]688号）。公司总股本由20,000,000股增加至26,000,000股，公司股东人数由2名增加至5名，本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化，公司资产结构及业务结构均不会发生重大变化。

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	中亿丰	19,000,000	3,000,000	22,000,000	84.62%	3,000,000	19,000,000	0	0

	建设集团								
2	融聚汇	0	2,400,000	2,400,000	9.23%	2,400,000	0	0	0
3	陈赟	1,000,000	0	1,000,000	3.85%	750,000	250,000	0	0
4	张骁雄	0	300,000	300,000	1.15%	300,000	0	0	0
5	浦建刚	0	300,000	300,000	1.15%	300,000	0	0	0
	合计	20,000,000	-	26,000,000	100.00%	6,750,000	19,250,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、张骁雄持有中亿丰建设集团的母公司中亿丰控股集团有限公司 2.0982%的股份，中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰建设集团 73.8525%的股份，故张骁雄间接持有中亿丰建设集团 1.5496%的股份；张骁雄直接持有中亿丰建设集团 0.7071%的股份，其合计持有中亿丰建设集团 2.2567%的股份。张骁雄任职中亿丰建设集团的董事。

2、浦建刚持有中亿丰建设集团 0.1017%的股份。

3、陈赟持有中亿丰建设集团的母公司中亿丰控股集团有限公司 0.5875%的股权比例，中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰建设集团 73.8525%的股份，故陈赟间接持有中亿丰建设集团 0.4339%的股份比例。陈赟持有融聚汇 25%的份额，同时担任融聚汇的执行事务合伙人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
马占勇	董事长	男	1967年7月	2022年1月4日	2024年12月28日
马占勇	董事	男	1967年7月	2021年12月29日	2024年12月28日
陈赟	董事	男	1976年6月	2021年12月29日	2024年12月28日
陈赟	总经理	男	1976年6月	2022年1月4日	2024年12月28日
张骁雄	董事	男	1974年4月	2021年12月29日	2024年12月28日
浦建刚	董事	男	1981年4月	2021年12月29日	2024年12月28日
庄丽娟	董事	女	1979年12月	2021年12月29日	2024年12月28日
喻志方	监事会主席	男	1982年3月	2022年1月4日	2024年12月28日
喻志方	监事	男	1982年3月	2021年12月29日	2024年12月28日
顾夏英	监事	女	1989年6月	2021年12月29日	2024年12月28日
顾伟良	监事	男	1985年7月	2021年12月29日	2024年12月28日
赵正明	副总经理	男	1969年4月	2022年1月4日	2024年12月28日
庄丽娟	副总经理	女	1979年12月	2022年1月4日	2024年12月28日
赵路建	副总经理	男	1975年6月	2022年1月4日	2024年12月28日
顾天熊	副总经理	男	1968年4月	2022年1月4日	2024年12月28日
华文健	财务总监	男	1986年7月	2022年3月21日	2024年12月28日
王晓倩	董事会秘书	女	1985年7月	2022年1月4日	2024年12月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。
- 2、马占勇持有控股股东中亿丰建设集团 0.0661%的股份比例，并担任监事。
- 3、陈赟持有中亿丰建设集团的母公司中亿丰控股集团有限公司 0.5875%的股权比例，中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰建设集团 73.8525%的股份，故陈赟间接持有中亿丰建设集团 0.4339%的股份比例。陈赟持有融聚汇 25%的份额，同时担任融聚汇的执行事务合伙人。
- 4、张骁雄持有中亿丰建设集团的母公司中亿丰控股集团有限公司 2.0982%的股份，中亿丰控股集团有限公司持有中亿丰建设集团 73.8525%的股份，故张骁雄间接持有中亿丰建设集团 1.5496%的股份；张骁雄直接持有中亿丰建设集团 0.7071%的股份，其合计持有中亿丰建设集团 2.2567%的股份。张骁雄任职中亿丰建设集团的董事。
- 5、浦建刚持有中亿丰建设集团 0.1017%的股份。
- 6、庄丽娟持有融聚汇 12.5%的份额。

- 7、赵正明持有融聚汇 12.5%的份额。
- 8、赵路建持有融聚汇 12.5%的份额。
- 9、顾天熊持有融聚汇 12.5%的份额。
- 10、王晓倩持有融聚汇 12.5%的份额。
- 11、华文健持有融聚汇 12.5%的份额。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈赟	1,000,000	0	1,000,000	3.85%	0	0
张骁雄	0	300,000	300,000	1.15%	0	0
浦建刚	0	300,000	300,000	1.15%	0	0
合计	1,000,000	-	1,600,000	6.15%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	8	2	1	9
生产人员	48	4	0	52
销售人员	6	1	1	6
技术人员	4	0	0	4
财务人员	3	0	0	3
员工总计	69	7	2	74

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	14,404,878.85	10,651,846.5
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	19,308,913.79	31,191,998.52
应收款项融资	五、3		3,197,241.92
预付款项	五、4		10,884,818.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	993,255.76	629,700.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	五、6	284,321,206.44	254,752,305.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		319,028,254.84	311,307,910.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、7	142,871.84	134,588.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	1,409,694.45	1,379,220.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,552,566.29	1,513,809.23
资产总计		320,580,821.13	312,821,720.09
流动负债：			
短期借款	五、9	24,020,000.00	9,950,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、10	20,165,193.93	15,686,071.66
应付账款	五、11	191,152,877.19	210,342,198.99
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、12		3,000,000.00
应交税费	五、13	25,380,615.77	23,813,345.57
其他应付款	五、14	464,181.43	50,299.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0	
流动负债合计		261,182,868.32	262,841,915.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		261,182,868.32	262,841,915.80
所有者权益：			
股本	五、15	26,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、16	5,899,233.59	453,950.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、17	3,919,360.35	3,776,461.39
盈余公积	五、18	4,439,657.55	4,439,657.55
一般风险准备			
未分配利润	五、19	19,139,701.32	21,309,734.78
归属于母公司所有者权益合计		59,397,952.81	49,979,804.29
少数股东权益			
所有者权益合计		59,397,952.81	49,979,804.29
负债和所有者权益合计		320,580,821.13	312,821,720.09

法定代表人：陈赟主管会计工作负责人：华文健会计机构负责人：华文健

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		85,150,800.22	61,041,724.6
其中：营业收入	五、20	85,150,800.22	61,041,724.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,665,507.10	60,233,438.80
其中：营业成本		71,843,114.28	52,113,817.25
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、21	67,346.14	40,360.40
销售费用			
管理费用	五、22	5,047,786.12	3,944,415.98
研发费用	五、23	4,250,818.04	3,790,618.04
财务费用	五、24	456,442.52	344,227.13
其中：利息费用		496,883.24	356,244.53
利息收入		75,252.26	12,017.40
加：其他收益	五、25	0	698,245.23
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、26	0	829,074.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、27	-203,159.53	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,282,133.59	2,335,605.80
加：营业外收入	五、28	4,409.00	
减：营业外支出	五、29	72,736.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,213,806.59	2,335,605.80
减：所得税费用	五、30	183,840.05	334,183.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,029,966.54	2,001,422.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,029,966.54	2,001,422.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,029,966.54	2,001,422.12
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,029,966.54	2,001,422.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,029,966.54	2,001,422.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈赟主管会计工作负责人：华文健会计机构负责人：华文健

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,241,308.25	61,266,599.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	8,940,700.37	4,289,537.36

经营活动现金流入小计		83,182,008.62	65,556,136.89
购买商品、接受劳务支付的现金		72,709,383.55	55,112,326.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,152,439.15	10,184,641.10
支付的各项税费		1,841,771.17	4,524,667.56
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	11,959,281.08	6,605,671.50
经营活动现金流出小计		97,662,874.95	76,427,306.52
经营活动产生的现金流量净额		-14,480,866.33	-10,871,169.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,460.00	7,522.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,460.00	7,522.12
投资活动产生的现金流量净额		-36,460.00	-7,522.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,020,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,720,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,950,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,696,883.24	16,356,244.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,646,883.24	18,356,244.53
筹资活动产生的现金流量净额		15,073,116.76	643,755.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		555,790.43	-10,234,936.28
加：期初现金及现金等价物余额		13,849,088.42	17,525,796.52
六、期末现金及现金等价物余额		14,404,878.85	7,290,860.24

法定代表人：陈赟主管会计工作负责人：华文健会计机构负责人：华文健

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注：1
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注：2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、公司 2023 年上半年定向发行股份总额为 6,000,000 股，其中有限售条件流通股 6,000,000 股，无限售条件流通股 0 股。本次定向发行新增股份于 2023 年 04 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、公司于 2023 年 6 月 30 日完成 2022 年现金股利分配：按每股 0.2 元，总计 520 万元分红。

（二） 财务报表项目附注

苏州中固建筑科技股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：苏州中固建筑科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500076396785M

注册地址：苏州市高铁新城南天成路 77 号

注册资本：2600 万元

公司法定代表人：陈赟

（二）经营范围

建筑科技研发、房屋建筑工程改造施工、特种专业工程（结构补强、建筑物纠偏和平移、外墙保温、防渗）；建筑物修缮、维保；建筑物装饰装修工程施工、设计；建筑工程技术咨询及服务；建筑材料的研发和销售。（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）

许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）历史沿革

苏州中固建筑科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由中亿丰建设集团股份有限公司出资组建的有限责任公司，成立于 2013 年 09 月 03 日，原注册资本人民币 300 万元，实收资本人民币 300 万元。根据公司 2014 年 07 月 11 日股东决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 500 万元，变更后的注册资本为人民币 800 万元，新增注册资本由原股东认缴，变更注册资本后，股东仍然是中亿丰建设集团股份有限公司。根据公司 2015 年 09 月 15 日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1200 万元，变更后的注册资本为人民币 2000 万元，新增注册资本由中亿丰建设集团股份有限公司认缴 1100 万元，陈赟认缴 100 万元。变更注册资本后，股东为中亿丰建设集团股份有限公司和陈赟。公司于 2015 年 11 月 2 日召开股东会议，根据股东会决议：有限公司整体变更为股份有限公司，变更后的企业名称为苏州中固建筑科技股份有限公司。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2016）3708 号《关于同意苏州中固建筑科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司于 2016 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“中国建科”，证券代码：837566。

公司于 2023 年 2 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，根据股东大会决议：公司以每股 1.95 元人民币的价格向中亿丰建设集团、苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）、张骁雄、浦建刚非公开定向发行股票，股数分别为 300 万股、240 万股、30 万股、30 万股。本次股票定向发行后，公司注册资本由 2000 万元变更至 2600 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中亿丰建设集团股份有限公司	2200	84.62	货币
2	苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）	240	9.23	货币
3	陈赟	100	3.85	货币
4	张骁雄	30	1.15	货币
5	浦建刚	30	1.15	货币
合计		2600	100.00	-

本财务报表经本公司董事会于 2023 年 8 月 10 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 6 月 30 日止的 2023 年 1-6 月财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

7、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

当本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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司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，将金融资产划分为：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) 金融资产的初始计量：

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款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

③指定为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

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为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，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，本公司可将金融资产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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1）减值准备的确认方法

本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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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。

8、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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应收款项，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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在

组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一：工程类应收款	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合二：其他应收、暂付款组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项。
组合三：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合四：商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，预期损失率为零。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与工程类应收款一致。

对于工程类应收款和其他应收、暂付款，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，编制应收款项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：

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

9、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

10、存货

(1) 存货分类：库存材料、周转材料、低值易耗品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

①存货中各类材料均按实际发生的历史成本计价；

②库存材料采用加权平均法确定发出时的实际成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销；周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

12、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

13、固定资产

（1）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。

（2）固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

（3）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	4 年	5%	23.75%
办公设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

14、在建工程

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

15、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的

购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性质	受益期
办公楼装修费	5年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

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。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，公司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：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；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。

20、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、收入

1) 收入确认和计量的具体方法

公司主营业务为加固工程的施工。工程的施工业务采用建造合同准则规定的核算方法确认收入。

1、建造合同收入

根据建造合同准则的规定确认建造合同收入。

合同总收入的确定方法：公司将签订施工合同时的合同总价（扣除暂定金）作为工程开始的合同收入。对于合同变更、索赔、奖励等形成的收入，同时满足下列条件的，才构成合同收入：

合同变更：①客户能够认可因变更而增加的收入；②该收入能够可靠地计量。

索赔：①根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；②对方同意接受的金额能够可靠地计量。

奖励：①根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；②奖励金额能够可靠地计量。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工验收后确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

（1）在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，即建造合同的总收入、合同的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成合同将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入。

确认工程收入具体方法为：①对于处于在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按照上述合同总收入的确定方法确定该项目合同收入总额，根据完工进度确认每个会计期间实现的营业收入；②对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；③对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入或有确切证据可以收到的金额减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

（3）完工百分比法的具体使用

完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。

①完工进度确认的方法

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

合同完工进度=已经完成的合同工作量÷合同预计总工作量×100%

②实际发生的合同成本、预计总成本确认依据

实际发生的合同成本的确认依据：以资产负债表日工程项目实际发生的人工成本、材料费、机械使用费及项目管理费用等其他费用进行归集确认。

预计总成本的确认依据：项目施工合同签订后，公司根据合同工程量清单，依据《市政工程工程量计算规范》等相关规定，结合当前市场价格信息（省内材料价格信息或公司内部询价信息）和公司历来项目预算的经验数据和编制惯例，形成项目预算，经过公司预算委员会审核通过报审定后作为项目预计总成本。如果合同施工过程中若发生变化或出现不可抗力事件、紧急情况等致使预算编制基础不成立，或将导致预算执行结果产生重大差异需要调整预算的，预计总成本相应调整。

③计算当期确认的合同收入和合同毛利

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入；

当期确认的合同毛利=（合同总收入-合同预计总成本）×完工进度-以前会计年度累计确认的毛利。

2、商品销售收入

公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

3、提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，合同完工进度按累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4、让渡资产使用权收入

当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资

本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。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，应当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。

24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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) 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计估计变更及会计政策变更

本公司报告期内无重要会计估计变更及会计政策变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税【注】	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	10%、9%
城建税	应纳流转税额	5%-7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

【注】依据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文，企业自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用10%和16%税率的，税率分别调整为9%和13%。

五、财务报表项目注释

(以下如无特别说明，“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日；“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月，金额以人民币元为单位。)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	-	-
银行存款	14,404,878.85	4,984,646.50
其他货币资金	-	5,667,200.00
合计	14,404,878.85	10,651,846.50

2、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	账面余额
一年以内	12,272,917.48
一至二年	9,093,115.77
二至三年	58,841.98
三年以上	183,126.45
其中：三至四年	159,926.45
四至五年	23,200.00
五年以上	-
小计	21,608,001.68
减：坏账准备	2,299,087.89
合计	19,308,913.79

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	639,278.95	100.00	639,278.95	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,968,722.73	100.00	1,659,808.94	7.92	19,308,913.79
其中：					
组合一：工程类应收款	21,608,001.68	100.00	2,299,087.89	10.64	19,308,913.79
合计	21,608,001.68	100.00	2,299,087.89	10.64	19,308,913.79

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	33,491,086.41	100.00	2,299,087.89	6.86	31,191,998.52
其中：					
组合一：工程类应收款	33,491,086.41	100.00	2,299,087.89	6.86	31,191,998.52
合计	33,491,086.41	100.00	2,299,087.89	6.86	31,191,998.52

应收账款坏账单独计提项

往来单位（项目） 单独计提部分	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
江苏万华通信科技有限公司	639,278.95	3.32%	639,278.95

组合一，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,272,917.48	613,645.87	5.00
1-2 年	8,453,836.82	845,383.68	10.00
2-3 年	58,841.98	17,652.94	30.00
3-4 年	159,926.45	159,926.45	100.00
4-5 年	23,200.00	23,200.00	100.00
5 年以上	0	0	100.00
合计	20,968,722.73	1,659,808.94	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：2023 年 1-6 月计提坏账准备金额 0 元；报告期内转回前期坏账准备金额 0 元。

(3) 报告期内无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位（项目）	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
中亿丰建设集团股份有限公司	10,173,713.20	47.08%	722,705.89
盛新建设集团有限公司	3,827,603.32	17.71%	191,380.17
广西建工集团控股有限公司	2,000,000.00	9.26%	100,000.00
中国人民解放军 31619 部队	1,573,839.00	7.28%	157,383.90
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	481,105.24	2.23%	48,110.52
合计	18,056,260.76	83.56%	1,219,580.48

(6) 应收账款期末余额中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方款项, 详见附注六。

3、 应收款项融资

1) 应收款项分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	3,197,241.92
合计	-	3,197,241.92

4、 预付账款

1) 预付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	-	10,884,818.00
合计	-	10,884,818.00

5、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	993,255.76	629,700.00
合计	993,255.76	629,700.00

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	账面余额
一年以内	529,555.76
一至二年	280,000.00
二至三年	300,000.00
三年以上	489,800.00
其中：三至四年	-
四至五年	50,000.00
五年以上	439,800.00

账龄	账面余额
小计	1,599,355.75
减：坏账准备	606,100.00
合计	993,255.76

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
投标及履约保证金	1,293,166.76	1,235,800.00
备用金	306,189.00	-
合计	1,599,355.75	1,235,800.00

3) 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)	
2023年1月1日余额	606,100.00	-	-	606,100.00
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	606,100.00	-	-	606,100.00

4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：本期无核销其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位（项目）	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
南京市建筑业施工企业民工工资保证金管理办公室	保证金	400,000.00	5年以上	25.01	400,000.00
苏州市相城区总工会	保证金	300,000.00	2-3年	18.76	90,000.00
济南鼎鑫置业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	6.25	10,000.00
苏州盛华阳光酒店有限责任公司	保证金	100,000.00	1-2年	6.25	10,000.00

往来单位（项目）	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 （%）	坏账准备期末 余额
苏州市轨道交通集团运营分公司	保证金	50,000.00	5年以上	3.13	50,000.00
合计		950,000.00		59.40	10,000.00

6)其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

6、合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	290,813,981.55	6,492,775.11	284,321,206.44
合计	290,813,981.55	6,492,775.11	284,321,206.44

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	261,041,921.50	6,289,615.58	254,752,305.92
合计	261,041,921.50	6,289,615.58	254,752,305.92

本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	期末余额	原因
工程项目合同资产 （工程类组合）	6,289,615.58	203,159.53	6,492,775.11	-
合计	6,289,615.58	203,159.53	6,492,775.11	-

7、固定资产

固定资产分类列示

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	445,400.00	238,634.52	256,400.13	940,434.65
2. 本期增加金额	-	19,601.76	12,663.72	32,265.48
(1) 购置	-	19,601.76	12,663.72	32,265.48
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	445,400.00	258,236.28	269,063.85	972,700.13
二、累计折旧				
1. 期初余额	423,130.00	184,766.02	197,949.92	805,845.94

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额	-	15,703.73	8,278.62	23,982.35
(1) 计提	-	15,703.73	8,278.62	23,982.35
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	423,130.00	200,469.75	206,228.54	829,828.29
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,270.00	57,766.53	62,835.31	142,871.84
2. 期初账面价值	22,270.00	53,868.50	58,450.21	134,588.71

8、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

暂时性差异项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,492,775.11	973,916.27	6,289,615.58	943,442.34
信用减值准备	2,905,187.89	435,778.18	2,905,187.89	435,778.18
合计	9,397,963.00	1,409,694.45	9,194,803.47	1,379,220.52

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	期末余额		期初余额	
	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互抵后余额	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互抵后余额
递延所得税资产	-	1,409,694.45	-	1,379,220.52
递延所得税负债	-	-	-	-

9、 短期借款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	18,020,000.00	5,000,000.00
信用借款	6,000,000.00	4,950,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	24,020,000.00	9,950,000.00

10、应付票据

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	20,165,193.93	15,686,071.66
合计	20,165,193.93	15,686,071.66

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	190,921,259.34	210,110,581.14
房租及物业费	218,655.92	218,655.92
其他	12961.93	12961.93
合计	191,152,877.19	210,342,198.99

12、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	3,000,000.00	7,728,297.85	10,728,297.85	-
二、离职后福利—设定提存计划	-	699,649.47	699,649.47	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,000,000.00	8,427,947.32	11,427,947.32	-

②短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,000,000.00	6,063,286.24	9,063,286.24	-
2、福利费	-	453,931.77	453,931.77	-
3、社会保险	-	307,708.08	307,708.08	-
其中：医疗保险	-	256,324.45	256,324.45	-
工伤保险	-	18,431.26	18,431.26	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险	-	32,952.37	32,952.37	-
4、住房公积金	-	410,391.00	410,391.00	-
5、工会经费及职工教育经费	-	185,272.68	185,272.68	-
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,000,000.00	7,420,589.77	10,420,589.77	-

13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	23,742,727.92	21,591,170.16
企业所得税	-	450,353.65
个人所得税	-	-
城市维护建设税	961,701.27	1,039,523.18
教育费附加	676,186.58	732,298.58
合计	25,380,615.77	23,813,345.57

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	464,181.43	50,299.58
合计	464,181.43	50,299.58

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 其他应付款

1) 按账龄列示其他应付款

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	464,181.43	100.00	50,299.58	100%
合计	464,181.43	100.00	50,299.58	100%

2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他往来	464, 181. 43	50, 299. 58
合计	464, 181. 43	50, 299. 58

3) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

15、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		新增出资	送股	公积金转股	其他	小计	
中亿丰建设集团股份有限公司	19, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00	-	-	-	3, 000, 000. 00	22, 000, 000. 00
陈赟	1, 000, 000. 00	-	-	-	-	-	1, 000, 000. 00
苏州融聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)	0. 00	2, 400, 000. 00	-	-	-	2, 400, 000. 00	2, 400, 000. 00
张骁雄	0. 00	300, 000. 00	-	-	-	300, 000. 00	300, 000. 00
浦建刚	0. 00	300, 000. 00	-	-	-	300, 000. 00	300, 000. 00
合计	20, 000, 000. 00	6, 000, 000. 00	-	-	-	6, 000, 000. 00	26, 000, 000. 00

注：股本已经苏州苏恒会计师事务所有限公司苏衡会验字（2023）第 0005 号《验资报告》验证。

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	453, 950. 57	5, 445, 283. 02	-	5, 899, 233. 59
合计	453, 950. 57	5, 445, 283. 02	-	5, 899, 233. 59

17、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3, 776, 461. 39	1, 693, 841. 69	1, 550, 942. 73	3, 919, 360. 35
合计	3, 776, 461. 39	1, 693, 841. 69	1, 550, 942. 73	3, 919, 360. 35

注：专项储备系根据财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知“第七条”建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程按收入的 2% 计提安全生产费。

18、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	4, 439, 657. 55	-	-	4, 439, 657. 55
合计	4, 439, 657. 55	-	-	4, 439, 657. 55

19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	21,309,734.78	27,333,077.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,029,966.54	11,085,174.90
减：提取法定盈余公积	0.00	1,108,517.49
减：应付普通股股利	5,200,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	19,139,701.32	21,309,734.78

20、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	85,150,800.22	71,843,114.28	61,041,724.60	52,113,817.25
其他业务	-	-	-	-
合计	85,150,800.22	71,843,114.28	61,041,724.60	52,113,817.25

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
印花税及其他	67,346.14	40,360.40
合计	67,346.14	40,360.40

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,562,498.57	2,250,029.44
财产保险费	4,859.75	4,274.62
折旧费	18,842.32	28,303.44
咨询、审计、评估、法律等中介费用	240,910.83	215,217.11
物料消耗	265,323.61	100,000.00
办公费	405,563.03	288,866.32
差旅费	40,125.36	40,125.36
修理费	14,691.59	19,553.45
业务招待费	1,349,164.52	634,292.25

项目	本期发生额	上期发生额
其他支出	51,082.00	156,088.40
综合服务费	94,724.54	207,665.59
合计	5,047,786.12	3,944,415.98

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,235,694.32	3,756,248.99
材料投入	10,000.00	30,894.33
折旧与摊销	5,123.72	3,474.72
合计	4,250,818.04	3,790,618.04

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	496,883.54	341,208.34
减：利息收入	75,252.26	12,017.40
金融机构手续费	34,811.54	15,036.19
合计	456,442.52	344,227.13

25、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	698,245.23
合计	-	698,245.23

26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-	401,796.40
其他应收款坏账准备	-	427,278.37
应收票据坏账准备	-	-
合计	-	829,074.77

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账准备	-203,159.53	-
合计	-203,159.53	-

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非经常性政府补助	4,409.00	-
合计	4,409.00	-

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	70,000.00	0
垃圾处理费	2,736.00	0
合计	72,736.00	0

30、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	214,313.98	541,452.37
递延所得税费用	-30,473.93	-207,268.69
合计	183,840.05	334,183.68

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	75,252.26	12,017.40
往来款项、保证金	8,865,448.11	2,868,065.42
补贴收入	-	698,245.23
合计	8,940,700.37	3,578,328.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各费用付现支出	9,021,913.78	6,540,635.31
手续费支出	34,811.54	15,036.19
往来款项、保证金	2,902,555.76	50,000.00
合计	11,959,281.08	6,605,671.5

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,029,966.54	2,001,422.12
加：信用减值损失	-	-829,074.77
资产减值损失	203,159.53	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,982.35	31,778.16
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	496,883.24	356,244.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,473.93	111,232.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
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）	-14,655,289.16	-5,483,548.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,691,993.86	-7,376,293.94
其他	142,898.96	317,070.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,480,866.33	-10,871,169.63
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,404,878.85	7,290,860.24
减：现金的期初余额	13,849,088.42	17,525,796.52
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	555,790.43	-10,234,936.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	14,404,878.85	7,290,860.24
其中：库存现金	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
可随时用于支付的银行存款	14,404,878.85	7,290,860.24
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	-	-
三、现金及现金等价物余额	14,404,878.85	7,290,860.24

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	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(%)
中亿丰建设集团股份有限公司	股份有限公司(非上市)	苏州	建筑企业	56044万元	84.62	84.62

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
苏州方正工程技术开发检测有限公司	受同一方控制
中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司	受同一方控制
苏州中兴物业有限公司	受同一方控制
苏州狮山建筑安装工程有限公司	受同一方控制
中亿丰数字科技有限公司	受同一方控制
中亿丰金益(苏州)有限公司	受同一方控制
苏州新亿泰建材有限公司	受同一方控制
苏州二建建筑集团有限公司	受同一方控制
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司	受同一方控制
苏州铭德铝业有限公司	受同一方控制
苏州铭恒金属材料科技有限公司	受同一方控制
中亿丰控股集团有限公司	中亿丰建设集团控股股东
苏州亿明电梯有限公司	受同一方控制

3、关联方交易

(1) 销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中亿丰建设集团股份有限公司	分包收入	275,229.36	6,727,347.78
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司	分包收入	-	91,743.12

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州二建建筑集团有限公司	分包收入	39,908,256.88	-
苏州狮山建筑安装工程有限公司	分包收入	917,431.19	-
苏州铭恒金属材料科技有限公司	分包收入	1,376,146.79	1,474,112.52

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州方正工程技术开发检测有限公司	支付检测费	-	31,065.00
苏州新亿泰建材有限公司	购买材料款	-	4,979.70
苏州中兴物业有限公司	支付物业费	33,000.00	63,393.00
中亿丰建设集团股份有限公司	购买技术费	14,813.80	-
中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	购买材料款	2,530,000.00	-
中亿丰建设集团股份有限公司	应付房租费	256,941.00	-

(3) 关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州狮山建筑安装工程有限公司/中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	3,000,000.00	2022.11.18	2023.11.17	否
中亿丰控股集团有限公司	20,000.00	2023.2.27	2024.1.24	否
中亿丰控股集团有限公司	5,000,000.00	2023.1.13	2024.1.12	否
中亿丰控股集团有限公司	10,000,000.00	2022.12.19	2023.12.16	否

4、关联方应收、应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	中亿丰建设集团股份有限公司	10,173,713.20	11,910,246.71
应收账款	中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司	-	650,000.00
应收账款	苏州铭恒金属材料科技有限公司	-	686,782.64
应付账款	中亿丰设备租赁有限公司	434,586.24	434,586.24
应付账款	中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司	0.08	79129.00
应付账款	苏州新亿泰建材有限公司	564,576.9	1,425,890.9
应付账款	苏州亿明电梯有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	苏州方正工程技术开发检测有限公司	30,000.00	30,000.00
应付账款	苏州狮山建筑安装工程有限公司	192,273.48	192,273.48

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	580,000.00	580,000.00
应付账款	中亿丰建设集团股份有限公司	111,327.04	131,513.24
应付账款	中亿丰数字科技有限公司	4,047,924.76	4,047,924.76

七、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

本公司无需说明的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	-	698,245.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,327.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益	-68,327.00	698,245.23
减：非经常性损益所得税费用的影响金额	-10,249.05	174,561.31
减：归属于少数股东非经常性损益影响金额	-	-
归属于母公司非经常性损益影响金额	-58,077.95	523,683.92

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.14	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.14	不适用

苏州中固建筑科技股份有限公司

2023年8月10日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,327.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-68,327.00
减：所得税影响数	-10,249.05
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-58,077.95

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2023年2月10日	2023年4月28日	1.95	6,000,000	中亿丰建设集团股份有限公司、苏州融聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)、张骁雄、浦建刚	不适用	11,700,000	本次募集资金用于补充公司流动资金,其中350万元用于支付人员工资、500万元用于支付供应商款项,50万元用于支付咨询专利款项,270万元用于支付其他经营相关的日常支出。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2023年4月24日	11,700,000	9,544,031.75	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况:

募集主要使用资金情况:支付供应商款项7,839,147.60元;支付其他经营费用256,941元;支付人员工资1,447,943.15元。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用