

股票代码：833400

股票简称：东惠通

公告编号：2015-004



南通东惠通建设工程股份有限公司

(NAN TONG DONG HUI TONG CONSTRUCTION ENGINEERING Co., Ltd.)

半年度报告

—2015—

公司半年度大事记

2015年5月29日，公司完成了股份制改造、进行了工商登记并变更了名称，由“南通东惠通景观设计工程有限公司”更名为“南通东惠通建设工程股份有限公司”。

公司完成升级新的ERP系统，为完善流程、控制预算提供了技术支持。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 声明与提示..... | 1 |
| 第一节 公司概况..... | 2 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标..... | 3 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 4 |
| 第四节 财务报表..... | 6 |
| 第五节 财务报表附注..... | 12 |
| 第六节 重要事项..... | 33 |
| 第七节 股本变动及股东情况..... | 365 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况..... | 387 |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

(1) 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

(3) 豁免披露事项及理由

无

备查文件目录

| | |
|---------|--|
| 文件存放地点： | 公司档案室 |
| 备查文件 | 1. 董事会、监事会通过的《2015 年半年度报告会议决议》 |
| | 2. 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表附注 |

第一节 公司概况

一、 公司信息

| | |
|------------|---|
| 公司中文全称 | 南通东惠通建设工程股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | NAN TONG DONG HUI TONG CONSTRUCTION ENGINEERING Co., Ltd. |
| 证券简称 | 东惠通 |
| 证券代码 | 833400 |
| 法定代表人 | 江玉祥 |
| 注册地址 | 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 |
| 办公地址 | 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 |
| 主办券商 | 方正证券股份有限公司 |
| 会计师事务所（如有） | - |

二、 联系人

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱连志 |
| 电话 | 0513-68259524 |
| 传真 | 0513-68259511 |
| 电子邮箱 | 15666427455@163.com |
| 公司网址 | www.ntdhtgf.com |
| 联系地址及邮政编码 | 南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室 226006 |

三、 运营概况

| | |
|----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股份公司成立时间 | 2015-05-29 |
| 挂牌时间 | 2015-08-26 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 主要产品与服务项目 | 城市道路照明、建筑装饰装潢、建筑智能化工程等市政建设、酒店、高档楼宇的工程承包服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 0 |
| 控股股东及持股比例 | 中赢建设集团有限公司持股 79.8% |
| 实际控制人及持股比例 | 何利华和张小萍间接持股 86.57% |
| 截至报告期末的股东人数 | 3 |
| 截至报告期末的员工人数 | 65 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 城市及道路照明工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质；建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质以及照明工程设计专项乙级资质 |

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业总收入（元） | 47,681,921.21 | 49,056,580.87 | -2.80% |
| 毛利率% | 22.79% | 22.03% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 | 0.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,811,886.68 | 2,468,455.77 | 17.72% |
| 加权平均净资产收益率% | 4.36% | 4.46% | - |
| 基本每股收益（元/每股） | 0.04 | 0.04 | 0.38% |

二、 偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计（元） | 194,762,026.64 | 169,257,464.19 | 15.07% |
| 负债总计（元） | 142,378,261.84 | 119,377,586.79 | 19.32% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 52,383,764.80 | 49,879,877.40 | 5.26% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.05 | 2.04 | -10.63% |
| 资产负债率% | 73.10% | 70.53% | - |
| 流动比率 | 1.36 | 1.41 | - |
| 利息保障倍数 | 7.06 | 10.64 | - |

三、 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（元） | 9,972,572.76 | -5,625,153.11 | - |
| 应收账款周转率 | 0.63 | 0.96 | - |
| 存货周转率 | 0.66 | 0.69 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 15.07% | 14.82% | - |
| 营业收入增长率% | -2.80% | 3.52% | - |
| 净利润增长率% | 0.38% | -5.33% | - |

第三节管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司作为资质齐备的建筑工程公司，立足于建筑装饰行业，为政府机关、行政事业单位、房地产公司等客户提供有关市政建设、高档酒店、写字楼等项目工程服务，实现其亮化、节能、美观、智能、绿色、环保等需求。与一般的建筑工程公司不同，公司将施工与设计融合为一体，兼顾项目质量与成本效益，能够更好地满足客户的需求，同时也成为公司迅速占领山东和江苏等区域市场的竞争优势。公司通过招投标的方式获得客户，依托在城市道路照明和建筑装饰装潢两大核心业务上积累的过往项目业绩和市场口碑，稳定原客户群同时开发新的市场客户。因承接的工程规模相对较大，工程项目相对集中，公司的利润率较同行业公司而言较高。未来，公司将进一步强化技术和业务创新，增强在工程设计方面的实力和市场推广力度，尝试开发新的业务如合同能源管理、互联网装修等，为客户提供建筑装饰的一体化综合解决方案，实现由工程承包商向综合服务提供商的转变。

二、 经营情况

1、经营指标

报告期内，公司实现营业收入 47,681,921.21 元，较上年同期减少 2.80%，利润总额为 3,515,469.49，较上年同期增加 3.03%；净利润为 2,176,202.69 元，较上年同期增加 0.38%，截止报告期末，公司资产总额为 194,762,026.64 元，较上年期末增长 15.07% 净资产为 52,503,887.40 元，较上年期末增长 5.26%

2、公司业务、资质等有关情况

(1) 公司业务情况

公司营业收入基本来源于装饰、亮化及建筑智能化业务，其中报告期内公司装饰业务实现营业收入 7,033,496.95 元，亮化营业收入 35,620,337.16 元，建筑智能化 5,028,087.10 元，业务分别较上年同期增长-4.62%、2.98%和 1.83%，报告期内公司较好的完成的既定目标

(2) 公司资质情况

公司在目前取得的城市及道路照明工程专业承包一级资质、建筑装饰装修工程专业承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质的基础上，今年申报了建筑装饰工程设计专项甲级级资质和照明工程设计专项甲级级资质，该项申报已经获得批准。

三、 风险与价值

1、应收账款回收的风险

公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。因为公司基本上承揽的工程是政府投资或公共项目，这类项目 BT 或类 BT 情况较多，而且一般需经审计后政府方可付款，时间较长。这样就造成了应收账款的增加。随着本公司业务规模的扩大，应收账款余额和应收账款净额占总资产的比例仍将可能保持较高水平。针对此风险，本公司加大对完工验收的催促力度，加大了对于回收款的管理，成立专门催款小组，强化与政府审批人员的联系，从而实现对应收账款风险的把控。

2、实际控制人不当控制风险

中赢集团持有公司股份 39,900,000 股，持股比例为 79.80%，是公司的控股股东。何利华和张小萍合计持有中赢集团 100% 的股权，何利华和张小萍是夫妻，两人为一致行动人，通过中赢集团持有公司 79.80% 股份，且何利华担任公司董事长，何利华和张小萍能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司带来风险。针对此类情况我们依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会事规则、关联交易管理制度等各项制度来约束实际控制人的行为。由自觉约束变为制度约束。

3、客户集中度较高的风险

客户集中度较高是由公司的业务特征所导致，公司中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单合同营业收入和毛利较大，同时也导致了公司客户集中度较高。单合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，则将影响公司未来的经营业绩。为了均衡客户资源，公司准备在下半年利用公司的资质优势，在全国各主要城市进行有计划的布点工作，采用收购、兼并重组等方式

对当地企业进行整合，实现全国遍地开花的局面。

4、劳务用工风险

由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能造成经济赔偿或诉讼的风险。为此，我们加强劳务工的管理，并进行周期性培训，在施工现场，严格按照施工要求来规范透明的行为，使他们时刻扣紧安全生产这根弦。

5、公司成本风险

由于建筑施工企业的特点，大部分的成本来自于材料成本，而材料的涨落是随行就市，这种波动会给企业经营利润带来较大的影响。目前，公司在通过新近开发的 ERP 系统对原材料建立起一整套材料目录管理系统，此系统可以通过建立合格供应商数据库，通过严格的询价、比价，及时录入原材料采购、入库、出库信息等，使材料管理有原来的不可控变为可控，从而降低了企业的材料成本风险。

6、建筑业市场竞争加剧的风险

建筑业企业数量众多，整体利润水平偏低。随着国家对该行业的不断整顿，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，从而加剧了优势企业之间竞争的激烈程度。针对此类情况，公司审时度势，迅速进行资质升级，目前我们的装饰设计甲级资质和照明设计甲级资质已经获得建设部审批，不日将颁发证书。这些证书的获得，使公司成为较多资质的企业，保证了公司在未来市场上竞争处于优势地位。

第四节财务报表

一、 审计情况 (一) 是否审计

| | |
|------|-----|
| 事项 | 是或否 |
| 是否审计 | 否 |

二、 财务报表 (一)

资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 第五节二、1 | 27,725,560.03 | 4,298,650.78 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 第五节二、2 | 6,000,000.00 | - |
| 应收账款 | 第五节二、3 | 68,502,256.22 | 73,154,569.32 |
| 预付款项 | 第五节二、4 | 17,117,815.14 | 515,995.22 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第五节二、5 | 13,748,978.28 | 5,887,137.48 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 第五节二、6 | 60,447,624.09 | 84,603,220.38 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | - | 193,542,233.76 | 168,459,573.18 |
| 非流动资产： | - | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 第五节二、7 | 311,873.83 | 315,682.86 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------|---------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 第五节二、8 | 57,834.43 | 74,646.13 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 第五节二、9 | 850,084.62 | 407,562.02 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,219,792.88 | 797,891.01 |
| 资产总计 | - | 194,762,026.64 | 169,257,464.19 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 第五节二、10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 第五节二、11 | 6,000,000.00 | - |
| 应付账款 | 第五节二、12 | 83,183,897.60 | 77,087,922.82 |
| 预收款项 | 第五节二、13 | 9,806,576.19 | 4,238,921.48 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第五节二、14 | 944,193.83 | 3,082,455.69 |
| 应交税费 | 第五节二、15 | 8,014,150.91 | 10,335,903.70 |
| 应付利息 | 第五节二、16 | 18,904.11 | 19,166.67 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 第五节二、17 | 21,675,191.21 | 12,656,594.99 |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 第五节二、18 | 2,489,112.32 | 1,956,621.44 |
| 流动负债合计 | - | 142,132,026.17 | 119,377,586.79 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | 第五节二、19 | 246,235.67 | - |
| 递延收益 | - | - | - |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 246,235.67 | - |
| 负债合计 | - | 142,378,261.84 | 119,377,586.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 第五节二、20 | 50,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 327,684.71 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第五节二、21 | - | 1,777,308.87 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第五节二、22 | 2,056,080.09 | 23,602,568.53 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 52,383,764.80 | 49,879,877.40 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 52,383,764.80 | 49,879,877.40 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 194,762,026.64 | 169,257,464.19 |

法定代表人：江玉祥

主管会计工作负责人：朱连志

会计机构负责人：陈晖君

(二)

利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 47,681,921.21 | 49,056,580.87 |
| 其中：营业收入 | 第五节二、23 | 47,681,921.21 | 49,056,580.87 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 43,318,873.06 | 45,243,840.81 |
| 其中：营业成本 | 第五节二、23 | 36,814,152.20 | 38,249,416.10 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 第五节二、24 | 1,553,899.73 | 1,633,584.14 |
| 销售费用 | 第五节二、25 | 275,413.58 | 351,265.50 |
| 管理费用 | 第五节二、26 | 2,320,473.10 | 2,934,247.87 |
| 财务费用 | 第五节二、27 | 584,844.05 | 555,213.70 |
| 资产减值损失 | 第五节二、28 | 1,770,090.40 | 1,520,113.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 4,363,048.15 | 3,812,740.06 |
| 加：营业外收入 | 第五节二、29 | 1,000.00 | 3,055.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 第五节二、30 | 848,578.66 | 403,784.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 3,515,469.49 | 3,412,010.29 |
| 减：所得税费用 | 第五节二、31 | 1,339,266.8 | 1,244,101.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 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 | - | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 |
| 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 | - | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.04 | 0.04 |

法定代表人：江玉祥

主管会计工作负责人：朱连志

会计机构负责人：陈晖君

（三）

现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 62,301,951.66 | 20,662,512.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第五节二、32(1) | 8,306,145.61 | 12,055,038.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 70,608,097.27 | 32,717,550.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 43,924,083.19 | 26,030,435.91 |
| 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 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,123,126.05 | 3,862,513.05 |
| 支付的各项税费 | | 3,875,652.52 | 836,152.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第五节二、32(2) | 8,712,662.75 | 7,613,602.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 60,635,524.51 | 38,342,703.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,972,572.76 | -5,625,153.11 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第五节二、32(3) | 60,580,570.69 | 11,055,323.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,580,570.69 | 11,055,323.52 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 584,844.05 | 555,213.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第五节二、32(4) | 46,541,390.15 | 1,769,904.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 47,126,234.20 | 2,325,118.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 13,454,336.49 | 8,730,205.17 |
| 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 | - | 23,426,909.25 | 3,105,052.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 1,266,167.27 | 1,374,467.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 24,693,076.52 | 4,479,519.44 |

法定代表人：江玉祥

主管会计工作负责人：朱连志

会计机构负责人：陈晖君

第五节财务报表附注

一、 附注事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 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 | 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 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7. 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 | 否 |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

二、 附注详情

(一) 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 现金 | 23,105.38 | 49,854.32 |
| 银行存款 | 24,669,971.14 | 1,216,312.95 |
| 其他货币资金 | 3,032,483.51 | 3,032,483.51 |
| 合计 | <u>27,725,560.03</u> | <u>4,298,650.78</u> |

(2) 截至2015年6月30日无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | <u>6,000,000.00</u> | |

(2) 截至2015年6月30日已质押的应收票据

| 项目 | 截至2015年6月30日已质押票据 | 备注 |
|--------|---------------------|----------|
| 银行承兑汇票 | 6,000,000.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | <u>6,000,000.00</u> | |

3. 应收账款

(1) 分类列示

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 类别 | 2015 年 6 月 30 日 | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) | | |
| 单项金额重大并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 | <u>71,504,395.85</u> | <u>100.00</u> | <u>3,002,139.63</u> | <u>4.20</u> | | |
| 其中：账龄组合 | <u>71,504,395.85</u> | <u>100.00</u> | <u>3,002,139.63</u> | <u>4.20</u> | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| <u>合计</u> | <u>71,504,395.85</u> | <u>100.00</u> | <u>3,002,139.63</u> | <u>4.20</u> | | |
| 续上表 | | | | | | |
| 类别 | 2014 年 12 月 31 日 | | | | | |
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) | | |
| 单项金额重大并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 | <u>74,579,072.00</u> | <u>100.00</u> | <u>1,424,502.68</u> | <u>1.95</u> | | |
| 其中：账龄组合 | <u>74,579,072.00</u> | <u>100.00</u> | <u>1,424,502.68</u> | <u>1.95</u> | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| <u>合计</u> | <u>74,579,072.00</u> | <u>100.00</u> | <u>1,424,502.68</u> | <u>1.95</u> | | |
| (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 无。 | | | | | | |
| (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 账龄 | 2015 年 6 月 30 日 | | | 2014 年 12 月 31 日 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 51,171,268.94 | 77.45 | 511,712.69 | 57,611,272.84 | 77.25 | 576,112.73 |
| 1-2 年(含 2 年) | 3,263,350.49 | 4.94 | 163,167.52 | 16,967,799.16 | 22.75 | 848,389.95 |
| 2-3 年(含 3 年) | 11,636,297.10 | 17.61 | 2,327,259.42 | | | |
| <u>合计</u> | <u>71,504,395.85</u> | <u>100.00</u> | <u>3,002,139.63</u> | <u>74,579,072.00</u> | <u>100.00</u> | <u>1,424,502.68</u> |
| (4) 截至2015年6月30日应收账款金额前五名情况 | | | | | | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) | | |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 非关联方 | 34,446,263.49 | 1 年以内 | 48.17 | | |
| 南通富通城市建设有限公司 | 非关联方 | 4,934,725.60 | 1 年以内 | 6.90 | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|-----------------|------|----------------------|--------------|
| 海上嘉年华(青岛)置业有限公司 | 非关联方 | 3,567,607.162-3年 | 4.99 |
| 胶州市三河整治建设指挥部 | 非关联方 | 2,933,008.362-3年 | 4.10 |
| 镇江市城市干道工程建设办公室 | 非关联方 | 2,845,258.232-3年 | 3.98 |
| 合计 | | 48,726,862.84 | 68.15 |

(5) 截至报告期末,公司应收账款期末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权的股东及关联方的款项。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 2015年6月30日 | 比例(%) | 2014年12月31日 | 比例(%) |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 16,926,839.14 | 98.88 | 325,019.22 | 62.99 |
| 1-2年(含2年) | 190,976.00 | 1.12 | 190,976.00 | 37.01 |
| 2-3年(含3年) | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 17,117,815.14 | 100.00 | 515,995.22 | 100.00 |

(2) 截至2015年6月30日预付款项金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例(%) | 款项性质 |
|-----------------|--------|----------------------|--------------|------|
| 海门西本建材贸易有限公司 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 70.10 | 材料款 |
| 崇川区君南电缆批发部 | 非关联方 | 2,685,100.00 | 15.69 | 材料款 |
| 南通一正电器销售中心 | 非关联方 | 1,206,508.00 | 7.05 | 材料款 |
| 江苏创一佳照明股份有限公司 | 非关联方 | 275,864.22 | 1.61 | 材料款 |
| 张家港市杨舍镇九州五福建陶商行 | 非关联方 | 200,000.00 | 1.17 | 材料款 |
| 合计 | | 16,367,472.22 | 95.62 | |

注:海门西本建材贸易有限公司预付款为青岛新中标项目支付的预付材料款。

(3) 截至报告期末,公司预付账款期末余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权的股东及关联方的款项。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

| 类别 | 2015年6月30日 | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,147,177.13 | 100.00 | 398,198.85 | 2.81 |
| 其中:账龄组合 | 14,147,177.13 | 100.00 | 398,198.85 | 2.81 |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他
应收款

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <u>合计</u> | <u>14,147,177.13</u> | <u>100.00</u> | <u>398,198.85</u> | <u>2.81</u> |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|

续上表:

| 类别 | 2014 年 12 月 31 | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | 金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账 准备 | 坏账准备计提 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | <u>5,946,805.32</u> | <u>97.60</u> | <u>205,745.40</u> | <u>3.46</u> |
| 其中: 账龄组合 | 5,946,805.32 | 97.60 | 205,745.40 | 3.46 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款 | 146,077.56 | 2.40 | | |
| <u>合计</u> | <u>6,092,882.88</u> | <u>100.00</u> | <u>205,745.40</u> | |

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2015 年 6 月 30 日 | | | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,176,650.45 | 81.29 | 111,766.50 | 4,229,461.75 | 71.12 | 42,294.62 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,520,221.50 | 11.06 | 76,011.08 | 1,200,119.50 | 20.18 | 60,005.97 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,052,106.33 | 7.65 | 210,421.27 | 517,224.07 | 8.70 | 103,444.81 |
| <u>合计</u> | <u>14,147,177.13</u> | <u>100.00</u> | <u>398,198.85</u> | <u>5,946,805.32</u> | <u>100.00</u> | <u>205,745.40</u> |

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 往来款 | 5,427,514.38 | 84,567.06 |
| 保证金 | 8,210,506.50 | 5,568,811.67 |
| 备用金 | 502,156.25 | 432,504.15 |
| 押金 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>14,147,177.13</u> | <u>6,092,882.88</u> |

(5) 截至2015年6月30日其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 与本公司的关 系 |
|------|------|------|----|---------------------|-------------|
|------|------|------|----|---------------------|-------------|

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | | |
|----------------|-------|----------------------|------|--------------|------|
| 青岛建合建设项目管理有限公司 | 投标保证金 | 4,320,000.00 | 1年以内 | 34.31 | 非关联方 |
| 南通建设工程交易中心 | 履约保证金 | 3,590,000.00 | 1年以内 | 25.38 | 非关联方 |
| 曹小华 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 21.21 | 非关联方 |
| 南通润万嘉置业投资有限公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 7.07 | 非关联方 |
| 南通富通城市建设工程有限公司 | 投标保证金 | 680,000.00 | 1年以内 | 4.81 | 非关联方 |
| 合计 | | 12,590,000.00 | | 88.99 | |

(6) 截至报告期末，公司其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

6. 存货

(1) 分类列示

| 项目 | 2015年6月30日 | | | 2014年12月31日 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,421,884.14 | | 4,421,884.14 | 954,752.79 | | 954,752.79 |
| 工程施工 | 56,025,739.95 | | 56,048,711.01 | 83,648,467.59 | | 83,648,467.59 |
| 合计 | 60,447,624.09 | | 60,470,595.15 | 84,603,220.38 | | 84,603,220.38 |

(2) 存货跌价准备

无

7. 固定资产

分类列示

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年6月30日 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 一、原价合计 | 596,160.00 | | | 661,160.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 363,027.00 | | | 363,027.00 |
| 电子设备 | 217,113.00 | | | 217,113.00 |
| 其他设备 | 16,020.00 | 65,000.00 | | 81,020.00 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 280,477.14 | 68,809.33 | | 349,286.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 133,692.19 | 40,993.62 | | 174,685.81 |
| 电子设备 | 139,699.53 | 24,794.88 | | 164,494.41 |
| 其他设备 | 7,085.42 | 3,020.53 | | 10,105.95 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 电子设备 | | |
| 其他设备 | | |
| 四、 <u>固定资产账面价值合计</u> | <u>315,682.86</u> | <u>311,873.83</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | | |
| 机器设备 | | |
| 运输工具 | 229,334.81 | 188,341.19 |
| 电子设备 | 77,413.47 | 52,618.59 |
| 其他设备 | 8,934.58 | 70,914.05 |

注1：2015年1-6月折旧额68,809.33元。

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年6月30日 |
|----------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 一、 <u>原价合计</u> | <u>100,870.00</u> | | | <u>100,870.00</u> |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 软件 | 100,870.00 | | | 100,870.00 |
| 二、 <u>累计摊销额合计</u> | <u>26,223.87</u> | <u>16,811.70</u> | | <u>43,035.57</u> |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 软件 | 26,223.87 | 16,811.70 | | 43,035.57 |
| 三、 <u>无形资产账面价值合计</u> | <u>74,646.13</u> | | | <u>57,834.43</u> |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 软件 | 57,834.43 | | | 57,834.43 |

9. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2015年6月30日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 3,400,338.48 | 850,084.62 | 1,630,248.08 | 407,562.02 |
| <u>合计</u> | <u>3,400,338.48</u> | <u>850,084.62</u> | <u>1,630,248.08</u> | <u>407,562.02</u> |

10. 短期借款

(1) 按借款条件分类

| 借款类别 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 授信借款 | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 合计 | <u>10,000,000.00</u> | <u>10,000,000.00</u> |
|----|----------------------|----------------------|

11. 应付票据

| 票据种类 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | <u>6,000,000.00</u> | |

注:本期无到期但未付的应付票据。

12. 应付账款

(1) 分类列示

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 工程款 | 35,291,463.08 | 26,379,864.98 |
| 材料款 | 34,611,305.91 | 36,608,665.92 |
| 劳务款 | 13,281,128.61 | 14,099,391.92 |
| 合计 | <u>83,183,897.60</u> | <u>77,087,922.82</u> |

(2) 截止2015年6月30日应付账款前五大供应商:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年6月 30日账面余额 | 占应付账款 总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------------|-------------------|
| 惠州雷士光电科技有限公 司 | 非关联方 | 8,156,253.05 | 9.81 |
| 青岛金鼎照明有限公司 | 非关联方 | 5,021,083.00 | 6.04 |
| 青岛中港盛实业有限公司 | 非关联方 | 4,985,052.11 | 5.99 |
| 青岛烨瑞建筑劳务有限公 司 | 非关联方 | 4,155,362.08 | 4.98 |
| 上海广茂达光电科技有限 公司 | 非关联方 | 3,081,250.61 | 3.70 |
| 合计 | | <u>25,399,000.85</u> | <u>30.53</u> |

(3) 截至报告期末,公司应付账款期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权的股东及关联方的款项。

13. 预收款项

(1) 分类列示

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 工程款 | 9,806,576.19 | 4,238,921.48 |
| 合计 | <u>9,806,576.19</u> | <u>4,238,921.48</u> |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 截至2015年6月30日预收账款前五大:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年6月30日账面 余额 | 占应付账款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|
| 青岛高新技术产业开发区公用事业服务中心 | 非关联方 | 3,056,210.52 | 31.16 |
| 镇江宝龙房地产开发有限公司 | 非关联方 | 1,850,000.00 | 18.86 |
| 海上嘉年华(青岛)置业有限公司 | 非关联方 | 1,050,062.01 | 10.71 |
| 南通富通城市建设工程有限公司 | 非关联方 | 985,210.50 | 10.05 |
| 胶州市三河整治建设指挥部 | 非关联方 | 581,803.55 | 5.93 |
| 合计 | | <u>7,523,286.58</u> | <u>76.71</u> |

(3) 截至报告期末, 公司预收账款期末余额中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权的股东及关联方的款项。

14. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

| 项 目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期支付 | 2015年6月30日 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 短期薪酬 | 3,082,455.69 | 1,948,553.89 | 4,123,126.05 | 907,883.53 |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | | 100,699.52 | 64,389.22 | 36,310.30 |
| 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分 | | | | |
| 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债 | | | | |
| 合计 | <u>3,082,455.69</u> | <u>3,049,253.41</u> | <u>5,187,515.27</u> | <u>944,193.83</u> |

(2) 短期薪酬

| 项 目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期支付 | 2015年6月30日 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,078,255.69 | 1,699,909.70 | 3,936,321.46 | 841,843.93 |
| 二、职工福利费 | | 33,690.00 | 33,690.00 | |
| 三、社会保险费 | | 161,141.19 | 103,981.59 | 57,159.60 |
| 其中: 1. 医疗保险费 | | 120,893.70 | 78,941.70 | 41,952.00 |
| 2. 工伤保险费 | | 27,821.49 | 16,809.09 | 11,012.40 |
| 3. 生育保险费 | | 12,426.00 | 8,230.80 | 4,195.20 |
| 四、住房公积金 | 4,200.00 | 46,440.00 | 41,760.00 | 8,880.00 |
| 五、工会经费 | | | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 六、职工教育经费 | | 7,373.00 | 7,373.00 | |
| 合计 | <u>3,082,455.69</u> | <u>1,948,553.89</u> | <u>4,123,126.05</u> | <u>907,883.53</u> |

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项 目 | 2014 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期支付 | 2015 年 6 月 30 日 |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 基本养老保险 | - | 93,915.06 | 60,226.76 | 33,688.30 |
| 失业保险 | - | 6,784.46 | 4,162.46 | 2,622.00 |
| <u>合计</u> | <u>-</u> | <u>100,699.52</u> | <u>64,389.22</u> | <u>36,310.30</u> |

15. 应交税费

| 税费项目 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 1. 增值税 | 52,075.32 | -74.13 |
| 2. 所得税 | 3,687,325.68 | 5,952,923.92 |
| 3. 营业税 | 3,851,126.05 | 4,023,119.93 |
| 4. 城市维护建设税 | 269,578.82 | 213,192.91 |
| 5. 教育费附加 | 154,045.04 | 146,741.07 |
| <u>合计</u> | <u>8,014,150.91</u> | <u>10,335,903.70</u> |

16. 应付利息

| 项目 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 短期借款利息 | 18,904.11 | 19,166.67 |
| <u>合计</u> | <u>18,904.11</u> | <u>19,166.67</u> |

17. 其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 往来款 | 17,353,371.08 | 6,830,182.82 |
| ：保证金 | 1,325,662.06 | 2,366,023.06 |
| 押金 | 1,174,425.65 | 1,595,409.35 |
| 员工代垫款 | 560,861.33 | 1,057,410.22 |
| 违约金及赔偿款 | 1,260,871.09 | 807,569.54 |
| <u>合计</u> | <u>21,675,191.21</u> | <u>12,656,594.99</u> |

(2) 截止2015年6月30日其他应付款前五大：

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2015年6月30日账面余额 | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|-----------------|
| 青岛富泓鑫商贸有限公司 | 关联方 | 3,205,000.00 | 14.79 |
| 南通广亿达劳务有限公司 | 关联方 | 3,000,000.00 | 13.84 |
| 青岛捷森电器工程有限公司 | 非关联方 | 2,320,000.00 | 10.70 |
| 青岛上海博荣建设劳务有限公司 | 非关联方 | 1,120,000.00 | 5.17 |
| 青岛世通建设工程有限公司 | 非关联方 | 720,000.00 | 3.32 |
| 合计 | | 10,365,000.00 | 47.82 |

注：因2015年7月初公司要参加多个项目投标，投标保证金需求较大，所以向关联方及外部非关联方公司借款用于临时周转，借款期限一般为1-2月，投标结束即偿还。

截至报告期末，公司其他应付款期末余额中应付持有公司5%（含5%）以上表决权的股东及关联方的款项情况详见本半年报“第五节财务报表附注”“二、附注详情”“（二）关联方关系及其交易”“5. 关联方应收应付款项”。

18. 其他流动负债

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 已结算尚未完工款： | | |
| 累计已结算工程价款 | 10,265,113.50 | 5,489,965.58 |
| 减：累计已发生成本及毛利 | 7,776,001.18 | 3,533,344.14 |
| 已结算尚未完工款小计 | 2,489,112.32 | 1,956,621.44 |
| 合计 | 2,489,112.32 | 1,956,621.44 |

19. 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-----------|-------------------|------|----------------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | 246,235.67 | | 注：详见本附注“二、30. 营业外支出” |
| 合计 | 246,235.67 | | |

20. 实收资本（股本）

| 投资者名称 | 2015年6月30日 | | 2014年12月31日 | |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 中赢建设集团有限公司 | 39,900,000.00 | 79.80 | 19,550,000.00 | 79.80 |
| 何炯华 | 5,000,000.00 | 10.00 | 2,450,000.00 | 10.00 |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 青岛互联星空文化传播有限公司 | 5,100,000.00 | 10.20 | 2,500,000.00 | 10.20 |
| 合计 | <u>50,000,000.00</u> | <u>100.00</u> | <u>24,500,000.00</u> | <u>100.00</u> |

21. 盈余公积

| 项目 | 2014年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2015年6月30日 |
|-----------|---------------------|------|---------------------|------------|
| 法定盈余公积 | 1,777,308.87 | | 1,777,308.87 | - |
| <u>合计</u> | <u>1,777,308.87</u> | | <u>1,777,308.87</u> | <u>-</u> |

22. 未分配利润

| 项目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 上期期末未分配利润 | 23,602,568.53 | 17,371,218.15 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 23,602,568.53 | 17,371,218.15 |
| 期初盈余公积 | 1,777,308.87 | |
| 加：本期净利润转入 | 2,176,202.69 | 6,923,722.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 692,372.27 |
| 以净资产折股 | 25,500,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,056,080.09 | 23,602,568.53 |

23. 营业收入、营业成本

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 47,681,921.21 | 49,056,580.87 |
| 其他业务收入 | | |
| <u>合计</u> | <u>47,681,921.21</u> | <u>49,056,580.87</u> |
| 主营业务成本 | 36,814,152.20 | 38,249,416.10 |
| 其他业务成本 | | |
| <u>合计</u> | <u>36,814,152.20</u> | <u>38,249,416.10</u> |

分类列示：

| 项目 | 2015年1-6月营业收入 | | 2015年1-6月营业成本 | |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 装饰 | 7,033,496.95 | 14.75% | 6,521,156.05 | 17.71% |
| 亮化 | 35,620,337.16 | 74.70% | 26,130,463.10 | 70.98% |
| 建筑智能化 | 5,028,087.10 | 10.55% | 4,162,533.05 | 11.31% |
| <u>合计</u> | <u>47,681,921.21</u> | <u>100.00%</u> | <u>36,814,152.20</u> | <u>100.00%</u> |

24. 营业税金及附加

按项目列示

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 | 计缴标准 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 营业税 | 1,399,909.66 | 1,471,697.42 | 应纳税营业额的 3% |
| 城市维护建设税 | 97,993.68 | 103,018.82 | 应缴流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 55,996.39 | 58,867.90 | 应缴流转税额的 4% |
| 其他规费 | - | - | |
| <u>合计</u> | <u>1,553,899.73</u> | <u>1,633,584.14</u> | |

25. 销售费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 201,510.61 | 278,515.87 |
| 招待费 | 10,253.50 | 2,500.00 |
| 劳务费 | 12,502.36 | 30,015.00 |
| 汽车费用 | 13,051.05 | 10,525.30 |
| 办公费 | 5,716.26 | 10,526.33 |
| 差旅费 | 15,602.50 | 10,622.00 |
| 其他 | 16,777.30 | 8,561.00 |
| <u>合计</u> | <u>275,413.58</u> | <u>351,265.50</u> |

26. 管理费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,498,399.09 | 2,330,223.05 |
| 招待费 | 234,405.50 | 182,015.00 |
| 差旅费 | 91,432.72 | 102,562.05 |
| 汽车费用 | 62,051.02 | 44,547.82 |
| 办公费 | 25,912.81 | 87,951.26 |
| 折旧费 | 28,615.09 | 27,556.04 |
| 印花税 | 25,910.06 | 13,206.32 |
| 税金 | 18,320.00 | 30,115.69 |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 咨询费 | 4,577.00 | 36,580.50 |
| 无形资产摊销费用 | 16,811.70 | 16,811.70 |
| 装修费 | | |
| 案件诉讼费 | | |
| 其它 | 314,038.11 | 62,678.44 |
| <u>合计</u> | <u>2,320,473.10</u> | <u>2,934,247.87</u> |

27. 财务费用

(1) 按项目列示

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 579,872.28 | 553,172.12 |
| 减：利息收入 | 3,062.47 | 5,021.08 |
| 手续费 | 8,034.24 | 7,062.66 |
| 其他 | | |
| 合 计 | <u>584,844.05</u> | <u>555,213.70</u> |

28. 资产减值损失

| 项 目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 1,770,090.40 | 1,520,113.50 |
| <u>合计</u> | <u>1,770,090.40</u> | <u>1,520,113.50</u> |

29. 营业外收入

| 项 目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1. 非流动资产处置利得小计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 2. 政府补助 | | | |
| 3. 其他（注） | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>1,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,000.00</u> |

30. 营业外支出

| 项 目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------------|--------------|---------------|
|-----|--------------|--------------|---------------|

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 2. 债务重组损失 | | | |
| 3. 非货币性资产交换损失 | | | |
| 4. 公益性捐赠支出 | | | |
| 5. 非常损失 | | | |
| 6. 盘亏损失 | | | |
| 7. 其他（注） | 848,578.66 | 403,784.77 | 848,578.66 |
| <u>合计</u> | <u>848,578.66</u> | <u>403,784.77</u> | <u>848,578.66</u> |

注1：2015年1-6月其他主要为飞利浦公司诉讼违约金。

注2：飞利浦公司诉讼具体情况如下：北京市飞利浦电子产品服务有限公司由于买卖合同存在纠纷向本公司提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院于2015年1月13日开庭进行了审理，并于2015年3月18日审理终结。根据（2015）青民二商终字第52号《民事判决书》：（1）东惠通向飞利浦支付货款2,086,743.00元；

（2）以2,086,743.00元为基数从2013年12月11日起至本判决生效之日止，按照每日千分之一的比例向飞利浦支付违约金；（3）以上两项判决，东惠通应于本判决生效之日起10日履行完毕，未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息；（4）一审案件受理费26,368元.00，保全费5,000.00元，二审案件受理费25,890.00元，合计57,258.00元，由东惠通承担50,071.00元，飞利浦承担7,187.00元。据此判决，本公司2014年度产生违约金807,569.54元，2015年1-6月产生违约金575,841.08元。截至审计报告日，本公司尚未支付该货款及相应的违约金，报表截止日至审计报告日共产生违约金246,235.67元

31. 所得税费用

（1）分类列示

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| <u>所得税费用</u> | <u>1,339,266.80</u> | <u>1,244,101.85</u> |
| 其中：当期所得税 | 1,781,814.40 | 1,475,622.35 |
| 递延所得税 | -442,547.60 | -231,520.50 |

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 利润总额 | 3,515,469.49 | 3,412,010.29 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 878,867.39 | 853,002.57 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | | |
| 无须纳税的收入 | | |
| 不可抵扣的费用 | 460,399.41 | 391,099.28 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

所得税费用合计 1,339,266.80 1,244,101.85

32. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 收到的银行利息收入 | 3,062.47 | 5,021.08 |
| 往来款 | | |
| 备用金 | 305,162.30 | 201,130.25 |
| 押金/保证金 | 7,996,920.84 | 11,848,886.93 |
| 其他 | 1,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>8,306,145.61</u> | <u>12,055,038.26</u> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金及保证金 | 8,348,618.51 | 7,186,386.22 |
| 备用金 | 356,010.00 | 420,153.50 |
| 银行手续费 | 8,034.24 | 7,062.66 |
| 付现费用 | | |
| <u>合计</u> | <u>8,712,662.75</u> | <u>7,613,602.38</u> |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 关联方资金往来 | 55,273,799.64 | 11,055,323.52 |
| 非关联方资金往来 | 5,306,771.05 | |
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| <u>合计</u> | <u>60,580,570.69</u> | <u>11,055,323.52</u> |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 关联方资金往来 | 43,520,336.49 | 1,200,992.34 |
| 非关联方资金往来 | 3,021,053.66 | 568,912.61 |
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| <u>合计</u> | <u>46,541,390.15</u> | <u>1,769,904.65</u> |

33. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,176,202.69 | 2,167,908.44 |
| 加：资产减值准备 | 1,770,090.40 | 1,520,113.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,809.03 | 65,120.06 |
| 无形资产摊销 | 16,811.70 | 16,811.70 |
| 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） | 584,844.05 | 555,213.70 |
| 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） | -442,547.60 | -231,520.50 |
| 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） | 24,155,596.21 | -10,775,620.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -29,811,347.62 | -20,518,190.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,454,113.90 | 21,575,010.73 |
| 业绩补偿收入 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,972,572.76 | -5,625,153.11 |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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增加情况： | 23,426,909.25 | 3,105,052.06 |
| 现金的期末余额 | 24,693,076.52 | 4,479,519.44 |
| 减：现金的期初余额 | 1,266,167.27 | 1,374,467.38 |
| 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 | 23,426,909.25 | 3,105,052.06 |
| (2) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项目 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 1-6 月 |
| 一、现金 | 24,693,076.52 | 4,479,519.44 |
| 其中：1. 库存现金 | 23,105.38 | 49,854.32 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 24,669,971.14 | 4,429,665.12 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 4. 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 5. 存放同业款项 | | |
| 6. 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 3,032,483.51 | |
| 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 | 27,725,560.03 | 2,341,295.17 |
| 其中：使用受限制的现金和现金等价物 | 3,032,483.51 | |

34. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 2015年6月30日 | 受限原因 |
|-----------|---------------------|------|
| 应收票据 | 6,000,000.00 注 | |
| <u>合计</u> | <u>6,000,000.00</u> | |

注：2015年2月4日，本公司与江苏银行股份有限公司南通崇川支行签订编号为ZY051715000004号《江苏银行票据池汇票质押合同》，将金额为600.00万元的应收票据进行质押，质押期限为2015年2月6日至2015年8月6日，并以江苏银行股份有限公司南通崇川支行为出票行开具了600.00万元的银行承兑汇票。

(二) 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|------------|------|------|------|-------|---------------|
| 中赢建设集团有限公司 | 有限公司 | 江苏南通 | 何炯华 | 境内非金融 | 52,000,000.00 |

接上表：

| 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（%） | 组织机构代码 |
|-----------------|------------------|------------|
| 79.80 | 79.80 | 66899796-3 |

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------|
| 青岛互联星空文化传播有限公司 | 公司股东 |
| 青岛东惠通建设工程有限公司 | 受同一公司控制 |
| 海门市富通环保工程有限公司 | 受同一公司控制 |
| 全程汽车驾驶服务江苏有限公司 | 实际控制人投资95% |
| 青岛新新能源投资股份有限公司 | 实际控制人投资80% |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | |
|-----------------|--------------|
| 海门市富通商贸有限公司 | 受同一公司控制 |
| 南通广亿达工程项目管理有限公司 | 受同一公司控制 |
| 青岛富泓鑫商贸有限公司 | 股东何炯华亲属控制的公司 |
| 南通广亿达劳务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 青岛广亿达建设工程有限公司 | 受同一公司控制 |
| 青岛全程汽车服务有限公司 | 受同一公司控制 |
| 何炯华 | 公司股东兼董事 |
| 何王群 | 何炯华与何利华的父亲 |
| 张小萍 | 母公司股东 |
| 江玉祥 | 法人代表兼总经理 |
| 黄继霞 | 董事兼副总经理 |
| 朱连志 | 董事兼董秘 |

4. 关联方交易

(1) 偶发性关联交易

借款金额详见本半年报“第六节重要事项”“二、重要事项详情”“(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”部分披露

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

| 关联方 | 2015年6月30日 | | 2014年12月31日 | |
|---------------|------------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 青岛东惠通建设工程有限公司 | | | 84,567.06 | |
| 李林柏 | | | 8,878.50 | |
| 周晓斌 | | | 52,632.00 | |

(2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2015年6月30日 | | 2014年12月31日 | |
|-------|----------------|--------------|------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应付账款 | 中赢建设集团有限公司 | | | 84,806.00 | |
| 应付账款 | 何王群 | 590,085.64 | | 590,085.64 | |
| 其他应付款 | 张小萍 | | | 766,796.06 | |
| 其他应付款 | 青岛互联星空文化传播有限公司 | | | 109,000.00 | |
| 其他应付款 | 青岛富泓鑫商贸有限公司 | 3,205,000.00 | | 607,100.00 | |
| 其他应付款 | 何炯华 | 13,064.00 | | 13,064.00 | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 黄继霞 | 14.00 | 14.00 |
| 其他应付款 | 何利华 | | 1,660,932.14 |
| 其他应付款 | 中赢建设集团有限公司 | | 1,514,389.75 |
| 其他应付款 | 青岛广亿达建设工程有限公司 | | 1,408,948.34 |
| 其他应付款 | 南通广亿达劳务有限公司 | 3,000,000.00 | 503,819.22 |
| 其他应付款 | 何王群 | | 143,767.40 |

(三) 股份支付

无。

(四) 承诺及或有事项

无。

(五) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(六) 其他重要事项

无。

(七) 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 每股收益 | | | |
|-------------------------|------------------|------|--------------|------|
| | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 2015年1至6月 | 上年同期 | 2015年1至6月 | 上年同期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| (续上表) 报告期利润 | 2015年1至6月 | | 上年同期 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2,176,202.69 | | 2,167,908.44 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2,811,886.68 | | 2,212,931.77 | |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况报告期非经常损益明细

| 非经常性损益明细 | 2015 年 1 至 6 月 | 2014 年 1-6 月 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| (9) 债务重组损益 | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并的当期净损益 | | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -847,578.66 | -400,729.77 |
| (21) 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 | <u>-847,578.66</u> | <u>-400,729.77</u> |
| 减：所得税影响金额 | -211,894.67 | -100,182.44 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>-635,683.99</u> | <u>-300,547.33</u> |

3. 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，无影响。

三、数据变动分析：

(1) 利润构成及现金流分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 变动比例 | 上年同期 |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| 营业收入 | 47,681,921.21 | -2.80% | 49,056,580.87 |
| 营业成本 | 36,814,152.20 | -3.75% | 38,249,416.10 |
| 营业税金及附加 | 1,553,899.73 | -4.88% | 1,633,584.14 |
| 销售费用 | 275,413.58 | -21.59% | 351,265.50 |
| 管理费用 | 2,320,473.10 | -20.92% | 2,934,247.87 |
| 财务费用 | 584,844.05 | 5.34% | 555,213.70 |
| 资产减值损失 | 1,770,090.40 | 16.45% | 1,520,113.50 |
| 营业利润 | 4,363,048.15 | 14.43% | 3,812,740.06 |
| 营业外收入 | 1,000.00 | -67.27% | 3,055.00 |
| 营业外支出 | 848,578.66 | 110.16% | 403,784.77 |
| 利润总额 | 3,515,469.49 | 3.03% | 3,412,010.29 |
| 所得税费用 | 1,339,266.80 | 7.65% | 1,244,101.85 |
| 净利润 | 2,176,202.69 | 0.38% | 2,167,908.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,972,572.76 | 277.29% | -5,625,153.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,454,336.49 | 154.11% | 8,730,205.17 |

项目变动及重大差异产生原因：

- 1、公司的营业收入变动较上年同期较小，收入主要为上年度未完工项目工程收入，公司已有大额的工程合同处于洽谈中，预计下半年收入金额会有一定的增长。
- 2、公司营业成本较上年同期变动较小，营业成本对应的主要为材料成本及人工成本，2015 年 1-6 月毛利率情况较 2014 年同期变动不大。
- 3、公司管理费用中占比较大的为职工薪酬支出，2015 年 1-6 月金额较上年同期减少，但因公司在 2015 年 8 月正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，预计下半年管理费用较 2014 年会有一定幅度的增加。
- 4、公司 2015 年 1-6 月营业利润较 2014 年同期略有增加，其中，公司本期收入及毛利率较上年同期均无重大变化，利润增加主要系费用节约所致。
- 5、营业外支出变动主要是增加的飞利浦案件违约金。
- 6、营业外收入变动主要是减少的离职人员证件费用。
- 7、公司净利润变动较小。一方面，公司营业利润较上年同期略有增加，另一方面，营业外支出增加。

现金流量变动分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额增加原因为收回关联方资金往来的现金所致。

(2) 资产负债结构分析

| 项目 | 本期 | | | 年初金额（元） |
|-------|----------------|----------|---------|----------------|
| | 金额（元） | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 27,725,560.03 | 544.98% | 14.24% | 4,298,650.78 |
| 应收账款 | 68,502,256.22 | -6.36% | 35.17% | 73,154,569.32 |
| 预付账款 | 17,117,815.14 | 3217.44% | 8.79% | 515,995.22 |
| 其他应收款 | 13,748,978.28 | 133.54% | 7.06% | 5,887,137.48 |
| 存货 | 60,447,624.09 | -28.55% | 31.04% | 84,603,220.38 |
| 固定资产 | 311,873.83 | -1.21% | 0.16% | 315,682.86 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | | 5.13% | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 83,183,897.60 | 7.91% | 42.71% | 77,087,922.82 |
| 总资产 | 194,762,026.64 | 15.07% | 100.00% | 169,257,464.19 |

项目变动分析：

- 1、货币资金增加主要是由于收回关联方往来款产生的现金流量净额增加；
- 2、应收账款较上期末略有减少，系工程回款所致
- 3、预付账款增加主要是为支付的新中标项目预付材料款；
- 5、其他应收款增加主要是支付的投标保证金。
- 6、存货金额较上期减少，主要因已完工、未结算项目减少所致。
- 7、公司应付账款较上期增长 7.91%，主要系新增材料款。

第六节重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------|-----|------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 是 | 二（一） |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 是 | 二（二） |
| 是否存在对外担保事项 | 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 | 是 | 二（三） |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 是 | 二（四） |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 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 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本的情况

| | |
|--|--|
| 报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案 | 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2015]第 0183 号《评估报告》（评估基准日为 2015 年 2 月 28 日），有限公司净资产为 5,046.06 万元。各发起人以拥有的有限公司的权益所对应的净资产中的 5000 万元折合为 5000 万股，于 2015 年 5 月 29 日作为股份公司股本总额，剩余的净资产转入股份公司资本公积金。 |
| 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况 | 已实施完毕。 |
| 报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况 | 无 |

（二） 重大诉讼、仲裁事项

| | |
|--|---|
| 报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额： | 848,578.66 |
| 报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例： | 1.61% |
| 以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： | 无 |
| 以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况： | 2012 年 10 月，公司与北京飞利浦公司因货款支付问题产生纠纷，2013 年 12 月，飞利浦公司向法院起诉，要求有限公司支付货款本金及违约金合计人民币 244 余万元。2015 年 3 月，青岛市中级人民法院作出（2015）青民二商终字第 52 号《民事判决书》：（1）东惠通向飞利浦支付货款 2,086,743 元；（2）以 2,086,743 元为基数从 2013 年 12 月 11 日起至本判决生效之日止，按照每日千分之一的比例向飞利浦支付违约金；（3）以上两项判决，东惠通应于本判决生效之日起 10 日履行完毕，未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息；（4）一审案件受理费 26,368.00 元，保全费 5000 元，二审案件受理费 25,890.00 元，合计 57,258.00 元，由东惠通承担 50,071.00 元，飞利浦承担 7,187.00 元。截止 2015 年 8 月 28 日，股份公司已履行 3077233.67 元，同时向山东省高级人民法院对此案进行 |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | |
|--|--|
| | 申诉。实际控制人何利华、张小萍已经承诺愿承担该案全部责任。根据谨慎性原则，报告期内分别确认违约金，计入各期营业外支出 |
|--|--|

(三) 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

| 占用者 | 占用形式(资金、资产、资源) | 期初余额 | 期末余额 | 是否无偿占用 | 是否履行必要决策程序 |
|---------------|----------------|---------------|------|--------|------------|
| 青岛东惠通建设工程有限公司 | 现金 | 9,604,567.06 | - | 是 | 是 |
| 青岛广亿达建设工程有限公司 | 现金 | 7,781,051.66 | - | 是 | 是 |
| 中赢建设集团有限公司 | 现金 | 6,111,409.35 | - | 是 | 是 |
| 南通广亿达劳务有限公司 | 现金 | 5,386,180.78 | - | 是 | 是 |
| 何利华 | 现金 | 2,649,771.05 | - | 是 | 是 |
| 何王群 | 现金 | 51,999.10 | - | 是 | 是 |
| 李林柏 | 现金 | 6,503.50 | - | 是 | 是 |
| 合计 | | 31,591,482.50 | 0.00 | | - |

占用原因、归还及整改情况:

占用时间大部分集中在一月末,当时面临春节是建筑业付款高峰,因此关联方占用了大量的公司资金。由于当时为有限公司,缺乏必要的监督和管理制度,造成了公司资金被关联方占用的情况。

2015年5月29日,公司股份制改造时,关联方已经将所有占用的资金全部归还公司。股份公司成立后,公司通过了《关联交易管理制度》,对关联交易作出了专门的规定。该制度明确了关联交易的范围、种类、原则,关联交易的决策权限,关联交易的回避制度。公司在未来的关联交易实践中将严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。此外,公司进一步强化监督机制,充分发挥监事会的监督职能,防止出现不利于公司利益的关联交易及资金拆解行为。公司管理层承诺在今后的日常管理中严格遵守《关联交易管理制度》等有关规定,履行相应程序。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|-------------|------|--------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 南通广亿达劳务有限公司 | 借款 | 3,000,000.00 | 是 |
| 青岛富泓鑫商贸有限公司 | 借款 | 3,205,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 6,205,000.00 | |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

公司上半年招投标次数较多,各类保证金占用了大量流动资金,造成了流动资金的阶段性不足。为保证招标工作正常进行,公司临时向关联方借入了资金,通常1-2个月,招标结束后即可归还。这样对公司是有利的,也不会对公司生产经营产生重大影响。同时,公司履行了决策程序,通过了董事会决议和临时股东大会的审议。

(五) 已披露的承诺事项

公司与控股股东中赢建设集团有限公司的经营范围中“建筑装饰工程”,存在同业竞争。中赢集团为总承包单位,拥有多项建筑施工资质,且年初已签订多份工程承包合同。如中赢

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

集团在合同履行期内变更经营范围，停止相关业务，将会对中赢集团及工程发包方产生极大不利影响。

为了解决同业竞争的问题，中赢集团承诺：（1）将已承揽的青岛市老年活动中心、李沧东部文化中心、李沧区文昌路幼儿园三个项目中的装饰工程分包给公司，分包价格按照中赢集团与发包方最终审计价格结算，中赢集团不向公司收取额外费用；（2）在上述项目竣工验收之后，中赢集团将变更经营范围，在经营范围中去掉与公司经营范围重合的部分，并且不再从事与公司经营业务相同或类似的业务。

第七节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本结构

| 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 | 24,500,000 | 100.00% | -24,500,000 | 0 | 0.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,551,000 | 79.80% | -19,551,000 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 2,450,000 | 10.00% | -2,450,000 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | - | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 39,900,000 | 39,900,000 | 79.80% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 10.00% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 24,500,000 | - | 25,500,000 | 50,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

二、 普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 (股) | 持股变动 (股) | 期末持股数(股) | 期末持 股比例% | 期末持有限售 股份数量 (股) | 期末持有无限售 股份数量 (股) |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| - | 中赢集团 | 19,550,000 | 20,350,000 | 39,900,000 | 79.80% | 39,900,000 | 0 |
| - | 互联星空 | 2,500,000 | 2,600,000 | 5,100,000 | 10.20% | 5,100,000 | 0 |
| - | 何炯华 | 2,450,000 | 2,550,000 | 5,000,000 | 10.00% | 5,000,000 | 0 |
| 合计 | | 24,500,000 | 25,500,000 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

中赢集团为何利华、张小萍夫妇共同持有 100% 股份；互联星空为员工持股平台，何利华持有该公司 56% 的股份；何炯华与何利华是兄弟关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

中赢集团持有公司股份 39,900,000 股，持股比例为 79.80%，是公司的控股股东。
何利华和张小萍合计持有中赢集团 100% 的股权，何利华和张小萍是夫妻，两人一致行动人，通过中赢集团持有公司 79.80% 股份，且何利华担任公司董事长，何利华和张小萍能够对公司的经营决策、

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。

中赢建设集团有限公司

企业法定代表人：何炯华，
成立时间：2007 年 11 月 21 日
组织机构代码证号：66899796-3
注册资本：5200 万元

(二) 实际控制人情况

何利华，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位，二级建造师。2004 年 3 月至 2009 年 5 月青岛广亿达建设工程有限公司执行董事兼总经理；2006 年 2 月至今任青岛互联星空文化传播有限公司执行董事兼总经理；2007 年 11 月至 2013 年 7 月中赢集团建设有限公司（原南通东惠通建设工程有限公司）执行董事兼总经理；2008 年 5 月至今任南通广亿达劳务有限公司监事；2010 年 12 月至今任青岛新新能源投资股份有限公司监事会主席；2012 年 2 月至今任全程汽车驾驶服务江苏有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今任青岛苏商集团有限公司董事；2013 年 1 月至今任青岛全程汽车服务有限公司执行董事兼总经理；2013 年 5 月至今任海门市富通环保工程有限公司监事；2013 年 5 月至今任南通广亿达工程项目管理有限公司监事；2013 年 5 月至今任海门市富通商贸有限公司监事；2013 年 8 月至今任青岛东惠通建设工程有限公司监事；2010 年 10 月至 2015 年 5 月任南通东惠通景观设计工程有限公司监事；2015 年 5 月至今任股份公司董事长。

张小萍，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，中级会计师。2004 年 11 月至今任青岛广亿达建设工程有限公司监事；2006 年 2 月 10 日至今担任青岛互联星空文化传播有限公司监事；2007 年 11 月至今任中赢建设集团有限公司（原南通东惠通建设工程有限公司）监事；2010 年 12 月至今任青岛新新能源投资股份有限公司监事；2012 年 2 月 23 日至今任全程汽车驾驶服务江苏有限公司监事；2013 年 1 月至今任青岛全程汽车服务有限公司监事。

第八节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|----|----|---------------------|-----------|
| 何利华 | 董事长 | 男 | 35 | 博士 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 何炯华 | 董事 | 男 | 40 | 大专 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 江玉祥 | 董事兼总经理 | 男 | 40 | 大专 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 黄继霞 | 董事兼副总经理 | 女 | 35 | 本科 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 朱连志 | 董事兼董秘 | 男 | 54 | 大专 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 侯丽娟 | 监事 | 女 | 35 | 大专 | 2015.5.19-2018.5.28 | 是 |
| 夏福园 | 监事 | 女 | 31 | 本科 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 周晓斌 | 监事 | 男 | 44 | 本科 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 陈晖君 | 财务总监 | 女 | 41 | 大专 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 李林柏 | 副总经理 | 男 | 51 | 大专 | 2015.5.29-2018.5.28 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 5 |

二、持股情况

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数(股) | 数量变动(股) | 期末持普通股股数(股) | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 何炯华 | 董事 | 2,450,000 | 2,550,000 | 5,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 合计 | | 2,450,000 | 2,550,000 | 5,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |

三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | 是 | |
|------|-------------|----------------|------------|-----------|
| | 总经理是否发生变动 | | 是 | |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | 是 | |
| | 财务总监是否发生变动 | | 是 | |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型(新任、换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 何利华 | 有限公司监事 | 新任 | 股份公司董事长 | 整体变更为股份公司 |
| 何炯华 | - | 新任 | 股份公司董事 | 整体变更为股份公司 |
| 江玉祥 | 有限公司执行董事总经理 | 新任 | 股份公司董事总经理 | 整体变更为股份公司 |
| 黄继霞 | 有限公司副总经理 | 新任 | 股份公司董事副总经理 | 整体变更为股份公司 |
| 朱连志 | 有限公司董事 | 新任 | 股份公司董事兼董秘 | 整体变更为股份公司 |
| 侯丽娟 | 有限公司资质管理部 | 新任 | 股份公司监事会主席 | 整体变更为股份公司 |
| 夏福园 | 有限公司会计 | 新任 | 股份公司监事 | 整体变更为股份公司 |
| 周晓斌 | 有限公司安装部经理 | 新任 | 股份公司监事 | 整体变更为股份公司 |

南通东惠通建设工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|-----|----------|----|----------|-----------|
| 李林柏 | 有限公司副总经理 | 新任 | 股份公司副总经理 | 整体变更为股份公司 |
| 陈晖君 | 有限公司财务经理 | 新任 | 股份公司财务总监 | 整体变更为股份公司 |

四、 核心员工

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 2 | 2 | - | - |

核心员工变动情况:

| |
|---|
| 无 |
|---|