

证券代码：833400

证券简称：东惠通

主办券商：方正证券



东惠通

NEEQ: 833400

南通东惠通建设工程股份有限公司

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



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



报告期内，南通东惠通建设工程股份有限公司定向发行股票 9942000 股，募集资金 14913000 元。本次募集资金主要用途是补充公司流动资金，此次募集活动对公司发展起到重要作用。公告编号 2016-010

报告期内，公司向南通市福利院捐赠物品一批，传递了一份爱心，体现了东惠通人对社会福利事业的关心与支持。



---

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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司的原稿
	2. 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。

## 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 室
办公地址	南通市世纪大道 373 号清之华园 502 室
主办券商	方正证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 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
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（E50）
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）	59,942,000
控股股东	中赢建设集团有限公司
实际控制人	何利华和张小萍
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,471,063.81	47,681,921.21	3.75%
毛利率%	14.85%	22.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,378,930.22	2,176,202.69	-393.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,362,876.80	2,811,886.68	-326.28%
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）	-10.09%	4.36%	-
加权平均净资产收益率（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）	-10.06%	5.62%	-
基本每股收益	-0.11	0.04	-375.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,731,079.13	205,430,429.32	5.99%
负债总计	153,040,766.26	151,426,594.80	1.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,537,904.30	54,003,834.52	15.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.08	-3.70%
资产负债率%	70.29%	73.71%	-
流动比率	1.38	1.34	-
利息保障倍数	-32.64	11.46	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-32,801,696.52	9,972,572.76	-
应收账款周转率	0.40	0.63	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

存货周转率	0.93	0.66	-
-------	------	------	---

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.99%	15.07%	-
营业收入增长率%	3.75%	-2.80%	-
净利润增长率%	-473.89%	0.38%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是集装饰装修、城市亮化、机电设备安装及智能化行业的工程承包商。目前公司拥有城市及道路照明专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑智能化工程专业承包四个壹级资质；消防设施工程专业承包贰级资质；建筑装饰工程设计专项、照明工程设计专项 2 个甲级设计资质；建筑智能化系统设计专项乙级资质。主要为政府机关、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。公司与其他施工企业的不同是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。公司主要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历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。工程款是公司的主要收入来源。

报告期内，公司的商业模式较上年没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 一、经营指标完成情况：

报告期内，公司实现营业收入 49,471,063.81 元，较上年同期增长 3.75%；利润总额为 -9,396,403.35 元，较上年同期减少 367.29%；净利润为-8,136,521.65 元，较上年同期减少 473.89%；截止报告期末，公司资产总额为 217,731,079.13 元，较上年期末增长 5.99%；净资产为 62,537,904.30 元，较上年期末增长 15.80%。

#### 二、经营指标分析：

1、营业收入：受国内经济及固定资产投资增速下降的影响，营业收入较去年同期虽然有所增长但幅度不大，仅增长了 3.75%。该行业依旧存在竞争激烈的局面，公司上半年订单情况依旧不佳，使业绩增速放缓。下半年，公司将针对目前面临的困难，采取了新的营销策略，将利用公司优质的资质资源，推进 ppp 项目业务的开展，避免低层次恶性竞争。

2、利润情况：上半年公司的利润较去年同期下降幅度较大，主要原因：一是公司上半年的应收账款增加，造成预计资产减值损失数额较大。二是公司控股子公司亏损较大，影响母公司合并报表利润数据。

3、资产情况：公司的总资产和净资产分别比上年同期增长 5.99%和 15.80%。主要原因是上半年公司定向增发股票所致。

4、现金流量：报告期末公司现金净流量为-16,406,420.68 元，主要原因：一是工程款回收放缓。二是公司为了扩大销售，加大了投标力度，使期末部分投标保证金数额大幅度增加。



### 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。

应对措施：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

何利华和张小萍是夫妻，两人为一致行动人，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。

应对措施：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，制定了股东大会议事规则、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、工程质量与施工安全的风

公司承接的工程多为政府公共事业工程、星级酒店及大型商业综合体工程，投资规模较大，施工质量要求较高等，发包方对施工质量要求较高。同时这类承建的工程一般需要大量的现场施工作业活动，存在一定的安全风险。公司非常重视多年培育的品牌和信誉，将工程质量控制和安全生产视为企业经营中最核心的要素之一，虽然公司至今未发生过重大工程质量及安全事故问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大工程质量和安全事故问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。

应对措施：一方面，公司制定相应的管理制度和流程，加强质量和安全管理。质量方面，公司着力打造以公司为主导、分公司为桥梁、项目为基础、全员参与、全员重视的质量管理体系。严格落实“项目质量终身负责制”，把质量问题与企业、个人发展紧密结合起来，以责任意识、信用意识来对待质量问题。安全方面，公司将进一步加强重大危险源项目的检查管理，对施工过程的关键环节、关键部位、关键工序，做到全程监控、全程跟踪。另一方面，公司有针对性地加强公司员工关于项目质量和安全方面的宣传培训，确保公司生产作业持续稳定发展。

#### 4、同业竞争的风险

截至本报告出具之日，控股股东中赢集团的经营范围内“建筑装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程设计、施工”与公司重合，中赢集团实际经营业务中包含了建筑装饰工程，与公司存在同业竞争。

中赢集团拥有多项建筑施工资质，且已签订多份工程承包合同，目前，中赢集团已中标尚未完工的项目有青岛市老年活动中心。上述项目施工范围包括：土建、装饰、室外工程等，计划工程竣工期限至 2016 年底，如中赢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。

应对措施：为了解决同业竞争的问题，中赢集团承诺：

(1) 将青岛市老年活动中心、李沧文化中心、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。

#### 5、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户实现的营业收入分别为 2136 万元、占同期营业收入的比例一半左右，客户集中度较高。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宗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。单宗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促进的作用，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。

应对措施：为了避免客户过于集中，均衡客户资源，公司准备在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。

## 第四节 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	否	-
是否存在股票发行事项	是	四、二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
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	四、二(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、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	四、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	是	四、二(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

## 二、 重要事项详情

### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-12-16	2016-04-15	1.50	9,942,000	14,913,000.00	补充流动资金

### (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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、 资产、资 源)	占用性 质(借 款、垫 支、其 他)	期初 余额	累计借方发生额	期末 余额	是 否 归 还	是否 为挂 牌前 已清 理事 项
中赢建设集团有 限公司	货币资金	借款	0.00	6,978,821.00	0.00	是	否
青岛东惠通建设 工程有限公司	货币资金	借款	0.00	6,131,656.00	0.00	是	否
南通广亿达劳务 有限公司	货币资金	借款	0.00	27,634,018.98	0.00	是	否
江玉祥	货币资金	备用金	0.00	279,090.00	0.00	是	否
朱连志	货币资金	备用金	0.00	40,000.00	0.00	是	否
李林柏	货币资金	借款	0.00	106,538.88	0.00	是	否
周晓斌	货币资金	借款	0.00	182,412.12	0.00	是	否
合计	-	-	0.00	41,352,536.98	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

注：本期关联方往来资金占用发生额较大，造成此类问题的主要原因是由于挂牌公司母公司中赢建设集团为保证资金安全，提高资金的使用效率，在集团内部实行了集团内部资金统一管理制度。该制度要求本公司及关联方公司的资金拨付均须通过集团资金池统一管理，这样就造成了本公司与关联方公司间存在大量的短期资金往来。上述占用未经过内部决策程序。今年5月份，方正证券对公司进行的关联方资金占用专项检查，通过此次专项检查，公司就关联方资金占用问题进行了全面整改，自专项检查后未再有关联方资金占用行为发生。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	1,130,116.37
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>1,130,116.37</b>

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
中赢建设集团有限公司	短期临时向关联方借用	5,738,344.00	否
青岛富泓鑫商贸有限公司	短期临时向关联方借用	1,700,000.00	否
海门市富通商贸有限公司	短期临时向关联方借用	10,150,000.00	否
南通广亿达劳务有限公司	短期临时向关联方借用	3,630,013.24	否
<b>总计</b>	-	<b>21,218,357.24</b>	-

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：

公司为弥补短期流动资金不足，向关联方临时借款，该借款是关联方自愿出借的，不需支付利息，该行为是偶发性的、短期的，对公司的生产经营不会造成损失。如公司今后面临资金短缺，可能还需向关联方借款。

(五) 承诺事项的履行情况

1、公开转让说明书中，中赢集团、互联星空以及何炯华出具了《关于股改涉及所得税

缴纳的承诺函》，其承诺将严格按照有关法律法规依法纳税，如主管税务机关追缴有限公司整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人（或企业）所得税，本人将以现金方式及时支付应缴纳的税款以及由此产生的相关费用（如滞纳金等），并保证公司不会因此遭受损失。

报告期内，公司各股东按照承诺严格履行依法纳税义务。

2、完善公司治理。

公司承诺严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

报告期内未违反承诺。

3、公开转让说明书中，公司实际控制人何利华、张小萍就缴纳职工住房公积金事项承诺，如报告期内公司因未全额缴纳社会保险和住房公积金而发生任何经济处罚或补缴相关费用，将以其个人财产承担需补缴的费用和罚款。

报告期内，公司按照国家相关法律法规为全部在职职工缴纳保险费及住房公积金。

4、关联方作出不占用公司资金的承诺，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。

报告期内，存在公司与关联方的非经营性资金短期占用的情况，报告期末已全部归还。

报告期内存在公司向关联方借款的情况，未履行内部决策程序亦未及时披露。

5、公开转让说明书中，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》报告期，中赢集团承诺将青岛市老年活动中心、李沧文化中心、李沧区文昌路幼儿园三个项目中的装饰工程分包给本公司，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。2015年中赢集团已按照承诺将上述三个工程转给本公司。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；如违反上述承诺，中赢集团从事同业竞争业务所获得的收益归公司所有。

报告期内公司未违反承诺。

6、公开转让说明书中，实际控制人何利华、张小萍已经承诺愿承担飞利浦案件的全部责任，该案件目前二审已经判决，我公司败诉，目前公司已经将该案向山东省高级人民法院提起再审程序，山东省高级人民法院已经受理了公司的申请，案件正在审理中。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	50,200.51	0.02%	诉讼
<b>累计值</b>	-	<b>50,200.51</b>	<b>0.02%</b>	-

注：由于公司和北京市飞利浦电子产品服务有限公司（以下简称飞利浦公司）买卖合同纠纷一案，2014年山东省青岛市市北区人民法院冻结了本公司中国工商银行青岛市南区第二支行（账号3803021619200278692）、华夏银行青岛分行（账号1205 0000 0004 06894）和中国银行股份有限公司青岛市人民路支行（账号236411429100）三个账户共计3,068,963.11元银行存款，2015年青岛市市北区人民法院强制划走款项共计3,018,936.33元，截止2016年6月30日中国银行股份有限公司青岛市人民路支行（账号236411429100）仍处于冻结状态。公司已经向山东省

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-	2,485,500	2,485,500	4.15%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,000,000	2,000,000	3.34%
	董事、监事、高管	-	-	2,485,500	2,485,500	4.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	7,456,500	57,456,500	95.85%
	其中：控股股东、实际控制人	39,900,000	79.80%	6,000,000	45,900,000	76.57%
	董事、监事、高管	5,000,000	10.00%	7,456,500	12,456,500	20.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	9,942,000	59,942,000	-
普通股股东人数		9				

### 二、报告期期末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
1	中赢建设集团有限公司	39,900,000	-	39,900,000	66.57%	39,900,000	-
2	青岛互联星空文化传播有限公司	5,100,000	-	5,100,000	8.51%	5,100,000	-
3	何炯华	5,000,000	-	5,000,000	8.34%	5,000,000	-
4	何利华	-	8,000,000	8,000,000	13.35%	6,000,000	2,000,000
5	江玉祥	-	1,500,000	1,500,000	2.50%	1,125,000	375,000
6	朱连志	-	300,000	300,000	0.50%	225,000	75,000
7	夏福园	-	60,000	60,000	0.10%	45,000	15,000
8	周晓斌	-	50,000	50,000	0.08%	37,500	12,500

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

9	李林柏	-	32,000	32,000	0.05%	24,000	8,000
合计		50,000,000	9,942,000	59,942,000	100.00%	57,456,500	2,485,500

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 58.93% 的股份；何炯华与何利华是兄弟关系。

何利华、何炯华、朱连志、夏福园、周晓斌、李林柏、江玉祥是公司董监高成员。

### 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 66.57%，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，两人为夫妻，是一致行动人，通过中赢集团持有公司 66.57% 股份。何利华本人持有公司 13.35% 的股权，并且担任公司董事长一职，同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。

中赢建设集团有限公司

住所：南通市世纪大道 373 号三层

企业法定代表人：何炯华

成立时间：2007 年 11 月 21 日

统一社会信用代码：913206006689979633

注册资本：5200 万元

报告期内控股股东未发生变化

#### (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，博士学历，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 月任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。

报告期内实际控制人未发生变动。

## 第六节 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	41	大专	2015.5.29-2018.5.28	是
江玉祥	董事兼总经理	男	41	大专	2015.5.29-2018.5.28	是
马海峰	董事	男	36	大专	2016.4.1-2018.5.28	是
朱连志	董事兼董秘	男	55	大专	2015.5.29-2018.5.28	是
侯丽娟	监事会主席	女	36	大专	2015.5.29-2018.5.28	是
夏福园	监事	女	32	本科	2015.5.29-2018.5.28	是
周晓斌	监事	男	45	本科	2015.5.29-2018.5.28	是
陈晖君	财务总监	女	42	大专	2015.5.29-2018.5.28	是
李林柏	副总经理	男	52	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:						4

## 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	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
何炯华	董事	5,000,000	-	5,000,000	8.34%	-
何利华	董事长	-	8,000,000	8,000,000	13.35%	-
朱连志	董事兼董秘	-	300,000	300,000	0.50%	-
夏福园	监事	-	60,000	60,000	0.10%	-
周晓斌	监事	-	50,000	50,000	0.08%	-
李林柏	副总经理	-	32,000	32,000	0.05%	-
江玉祥	董事兼总经理	-	1,500,000	1,500,000	2.50%	-
合计		5,000,000	9,942,000	14,942,000	24.92%	-



### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
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

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	58	67

核心员工变动情况:

公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	第八节二(一)1	1,291,688.03	17,698,108.71
结算备付金	-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

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	第八节二（一）2	2,300,000.00		100,000.00
应收账款	第八节二（一）3	131,387,458.27		113,329,537.69
预付款项	第八节二（一）4	18,540,754.82		2,739,286.94
应收保费		-	-	-
应收分保账款		-	-	-
应收分保合同准备金		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
其他应收款	第八节二（一）5	28,532,048.71		7,363,483.95
买入返售金融资产		-	-	-
存货	第八节二（一）6	28,679,070.73		62,185,536.33
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	第八节二（一）7	105,137.16		-
<b>流动资产合计</b>		-	210,836,157.72	203,415,953.62
<b>非流动资产：</b>		-		
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	第八节二（一）8	1,975,290.35		750,802.06
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		-	-	-
无形资产	第八节二（一）9	24,211.10		41,022.80
开发支出	第八节二（一）10	1,485,027.64		-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	第八节二（一）11	256,034.48		-
递延所得税资产	第八节二（一）12	3,154,357.84		1,222,650.84
其他非流动资产		-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		-	6,894,921.41	2,014,475.70
<b>资产总计</b>		-	217,731,079.13	205,430,429.32
<b>流动负债：</b>		-		
短期借款	第八节二（一）14	6,000,000.00		6,000,000.00

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

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		-	-	-
应付账款	第八节二（一）15	98,064,417.63	103,792,039.27	
预收款项	第八节二（一）16	13,282,638.38	14,253,999.73	
卖出回购金融资产款		-	-	-
应付手续费及佣金		-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）17	2,716,886.61	2,549,475.35	
应交税费	第八节二（一）18	10,622,769.25	9,913,137.20	
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款	第八节二（一）19	16,876,236.39	9,623,200.60	
应付分保账款		-	-	-
保险合同准备金		-	-	-
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	第八节二（一）20	5,477,818.00	5,294,742.65	
<b>流动负债合计</b>		-	153,040,766.26	151,426,594.80
<b>非流动负债：</b>		-	-	-
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		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-	-
<b>负债合计</b>		-	153,040,766.26	151,426,594.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-	-
股本	第八节二（一）21	59,942,000.00	50,000,000.00	
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）22	5,298,684.71	327,684.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）23	412,395.71	412,395.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）24	-3,115,176.12	3,263,754.10
归属于母公司所有者权益合计	-	62,537,904.30	54,003,834.52
少数股东权益	-	2,152,408.57	-
<b>所有者权益合计</b>	-	64,690,312.87	54,003,834.52
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	217,731,079.13	205,430,429.32

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) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	898,662.25	17,698,108.71
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	-	2,300,000.00	100,000.00
应收账款	第八节二（八）（一）	131,387,458.27	113,329,537.69
预付款项	-	16,668,347.95	2,739,286.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（八）（二）	27,915,758.74	7,363,483.95
存货	-	28,679,070.73	62,185,536.33
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	-	105,137.16	-
<b>流动资产合计</b>	-	207,954,435.10	203,415,953.62
<b>非流动资产：</b>	-		
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	第八节二（八）（三）	4,050,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,024,896.44	750,802.06
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	24,211.10	41,022.80
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,152,801.55	1,222,650.84
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	8,251,909.09	2,014,475.70
<b>资产总计</b>	-	216,206,344.19	205,430,429.32
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	6,000,000.00	6,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	98,064,417.63	103,792,039.27
预收款项	-	13,282,638.38	14,253,999.73
应付职工薪酬	-	2,716,886.61	2,549,475.35
应交税费	-	10,543,899.59	9,913,137.20
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	15,762,256.59	9,623,200.60
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	-	5,477,818.00	5,294,742.65
<b>流动负债合计</b>	-	151,847,916.80	151,426,594.80
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	151,847,916.80	151,426,594.80
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	59,942,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,298,684.71	327,684.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	412,395.71	412,395.71
未分配利润	-	-1,294,653.03	3,263,754.10
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>64,358,427.39</b>	<b>54,003,834.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>216,206,344.19</b>	<b>205,430,429.32</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	49,471,063.81	47,681,921.21
其中：营业收入	第八节二（一）25	49,471,063.81	47,681,921.21
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	58,846,062.60	43,318,873.06
其中：营业成本	第八节二（一）25	42,122,203.12	36,814,152.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（一）26	969,346.97	1,553,899.73
销售费用	第八节二（一）27	639,210.12	275,413.58
管理费用	第八节二（一）28	7,097,799.52	2,320,473.10
财务费用	第八节二（一）29	290,674.89	584,844.05
资产减值损失	第八节二（一）30	7,726,827.98	1,770,090.40
加：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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-9,374,998.79</b>	<b>4,363,048.15</b>
加：营业外收入	第八节二（一）31	-	1,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

减：营业外支出	第八节二（一）32	21,404.56	848,578.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-9,396,403.35	3,515,469.49
减：所得税费用	第八节二（一）33	-1,259,881.70	1,339,266.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-8,136,521.65	2,176,202.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-6,378,930.22	2,176,202.69
少数股东损益	-	-1,757,591.43	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-8,136,521.65	2,176,202.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,378,930.22	2,176,202.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,757,591.43	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.11	0.04
（二）稀释每股收益	-	-0.11	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

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二（八）（四）	49,471,063.81	47,681,921.21

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

减：营业成本	第八节二（八）（四）	42,122,203.12	36,814,152.20
营业税金及附加	-	969,346.97	1,553,899.73
销售费用	-	634,616.35	275,413.58
管理费用	-	3,528,316.01	2,320,473.10
财务费用	-	291,306.51	584,844.05
资产减值损失	-	7,720,602.83	1,770,090.40
加：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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-5,795,327.98	4,363,048.15
加：营业外收入	-	0.00	1,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	21,404.56	848,578.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-5,816,732.54	3,515,469.49
减：所得税费用	-	-1,258,325.41	1,339,266.80
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-4,558,407.13	2,176,202.69
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-



南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-4,558,407.13	2,176,202.69
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.08	0.04
（二）稀释每股收益	-	-0.08	0.04

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	35,017,411.71	62,301,951.66
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	-	-	-
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	第八节二（一）34（1）	3,627,570.43	8,306,145.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>38,644,982.14</b>	<b>70,608,097.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,636,397.39	43,924,083.19
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	-	-	-
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	-	3,816,852.46	4,123,126.05
支付的各项税费	-	2,477,393.98	3,875,652.52
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）34（2）	37,516,034.83	8,712,662.75

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>经营活动现金流出小计</b>	-	71,446,678.66	60,635,524.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-32,801,696.52	9,972,572.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,414,627.22	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,414,627.22	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,414,627.22	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	18,823,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,910,000.00	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（一）34（3）	62,431,004.22	60,580,570.69
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	87,254,004.22	60,580,570.69
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	279,362.94	584,844.05
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	第八节二（一）34（4）	63,164,738.22	46,541,390.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	69,444,101.16	47,126,234.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	17,809,903.06	13,454,336.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-16,406,420.68	23,426,909.25

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

加：期初现金及现金等价物余额	-	17,647,908.20	1,266,167.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,241,487.52	24,693,076.52

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

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	35,017,411.71	62,301,951.66
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,955,842.29	8,306,145.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	37,973,254.00	70,608,097.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,636,397.39	43,924,083.19
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,698,105.98	4,123,126.05
支付的各项税费	-	2,459,095.98	3,875,652.52
支付其他与经营活动有关的现金	-	32,488,004.95	8,712,662.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	64,281,604.30	60,635,524.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-26,308,350.30	9,972,572.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	340,999.22	-
投资支付的现金	-	4,050,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,390,999.22	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,390,999.22	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	14,913,000.00	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	-	62,431,004.22	60,580,570.69
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	83,344,004.22	60,580,570.69
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	279,362.94	584,844.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	63,164,738.22	46,541,390.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	69,444,101.16	47,126,234.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	13,899,903.06	13,454,336.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-16,799,446.46	23,426,909.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,647,908.20	1,266,167.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	848,461.74	24,693,076.52

## 第八节 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、合并财务报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	27,305.38	27,305.38
银行存款	1,264,382.65	17,670,803.33
<b>合计</b>	<b>1,291,688.03</b>	<b>17,698,108.71</b>

其中受限的货币资金:

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
冻结账户资金	50,200.51	50,200.51
<b>合计</b>	<b>50,200.51</b>	<b>50,200.51</b>

注: 详见第四节重要事项

(2) 截至2016年6月30日无存放在境外的款项。

##### 2. 应收票据

分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
----	------------	-------------

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	2,300,000.00	100,000.00
<b>合计</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：1 账龄分析法	129,742,483.23	90.90	11,351,171.70	8.75	118,391,311.53
组合：2 其他关联方	12,996,146.74	9.10			12,996,146.74
组合小计	142,738,629.97	100.00	11,351,171.70		131,387,458.27
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>142,738,629.97</b>	<b>100.00</b>	<b>11,351,171.70</b>		<b>131,387,458.27</b>

续上表

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：1 账龄分析法	102,876,520.64	87.43	4,331,548.59	4.21	98,544,972.05
组合：2 其他关联方	14,784,565.64	12.57			14,784,565.64
组合小计	117,661,086.28	100.00	4,331,548.59		113,329,537.69
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>117,661,086.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,331,548.59</b>		<b>113,329,537.69</b>

#### (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	2016年6月30日			2015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	59,960,893.16	46.22	599,608.93	58,593,080.56	56.96	585,930.81
1至2年	38,984,312.00	30.05	1,949,215.60	34,073,801.57	33.12	1,703,690.08
2至3年	21,987,639.56	16.95	4,397,527.91	10,209,638.51	9.92	2,041,927.70
3至4年	8,809,638.51	6.78	4,404,819.26			
4至5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>129,742,483.23</b>	<b>100.00</b>	<b>11,351,171.70</b>	<b>102,876,520.64</b>	<b>100.00</b>	<b>4,331,548.59</b>

(4) 截至2016年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	20,639,640.74	14.46	4,127,928.15
海门南黄海建设发展有限公司	9,019,971.42	6.32	91,909.71
中赢建设集团有限公司合计	12,996,146.74	9.10	
青岛高新技术产业开发区管理委员会	13,469,322.31	9.44	673,466.12
扬州市城市照明管理处	10,298,031.09	7.21	514,901.55
合计	66,423,112.29	46.53	5,408,205.53

(5) 期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:

单位名称	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中赢建设集团有限公司	12,996,146.74		14,784,565.64	
合计	12,996,146.74		14,784,565.64	

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	18,296,273.74	98.68	2,533,310.94	92.48
1至2年	37,131.58	0.20	15,000.00	0.55
2至3年	15,000.00	0.08	190,976.00	6.97
3年以上	192,349.50	1.04		
合计	18,540,754.82	100.00	2,739,286.94	100.00

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2016 年 6 月 30 日	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
青岛浩鹏建设工程有限公司	5,000,000.00	26.97
龙腾照明集团有限公司	2,260,401.04	12.19
曹小华	1,613,000.00	8.70
北京天利深冷设备股份有限公司	1,390,475.87	7.50
华浦光电科技	1,045,000.00	5.64
合计	11,308,876.91	61.00

(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

种类	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合：1 账龄分析法	29,798,308.35	100.00	1,266,259.64	4.25	28,532,048.71
组合：2 其他关联方					
<b>组合小计</b>	<b>29,798,308.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,266,259.64</b>		<b>28,532,048.71</b>
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>29,798,308.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,266,259.64</b>		<b>28,532,048.71</b>

续上表：

种类	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					



南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合：1 账龄分析法	7,922,538.72	100.00	559,054.77	7.06	7,363,483.95
组合：2 其他关联方					
<b>组合小计</b>	<b>7,922,538.72</b>	<b>100.00</b>	<b>559,054.77</b>		<b>7,363,483.95</b>
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,922,538.72</b>	<b>100.00</b>	<b>559,054.77</b>		<b>7,363,483.95</b>

(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	2016年6月30日			2015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)	23,246,705.72	78.02	232,467.06	4,732,013.84	59.73	47,416.57
1-2 年 (含 2 年)	5,287,941.63	17.75	264,397.08	1,874,640.87	23.66	93,732.04
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00	0.06	4,000.00	800,119.50	10.10	160,023.90
3-4 年 (含 4 年)	765,111.00	2.57	382,555.50	515,764.51	6.51	257,882.26
4-5 年 (含 5 年)	478,550.00	1.60	382,840.00			
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>29,798,308.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,266,259.64</b>	<b>7,922,538.72</b>	<b>100.00</b>	<b>559,054.77</b>

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
往来款	449,059.80	385,749.33
保证金	27,150,297.04	5,748,529.39
备用金	858,952.12	1,293,659.85
押金	644,422.81	56,600.00
社保公积金个税等	695,576.58	438,000.15
<b>合计</b>	<b>29,798,308.35</b>	<b>7,922,538.72</b>

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数	坏账准备期末余额

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

					的比例 (%)	
青岛大道建设工程有限公司	非关联方	投标保证金	10,050,000.00	1年以内	33.73	100,500.00
赤峰市公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	2,800,000.00	1年以内	9.40	28,000.00
英标工贸公司	非关联方	投标保证金	1,480,000.00	1年以内	4.97	14,800.00
南通市建设工程交易中心	非关联方	投标保证金	1,154,000.00	1年以内	3.87	11,540.00
南通天生置业有限公司	非关联方	投标保证金	1,061,929.96	1年以内	3.56	10,619.30
合计			16,545,929.96		55.53	165,459.30

## 6. 存货

### (1) 分类列示

项目	2016年6月30日			2015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	2,484,767.43		2,484,767.43	4,658,368.18		4,658,368.18
工程施工	26,194,303.30		26,194,303.30	57,527,168.15		57,527,168.15
合计	<u>28,679,070.73</u>		<u>28,679,070.73</u>	<u>62,185,536.33</u>		<u>62,185,536.33</u>

### (2) 存货跌价准备

无

## 7. 其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
税费(个人所得税)	105,137.16	
合计	105,137.16	

## 8. 固定资产

### 分类列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
<u>一、原价合计</u>	<u>1,225,572.46</u>	<u>1,426,653.93</u>		<u>2,652,226.39</u>
其中：办公家具		69,695.00		69,695.00
运输设备	821,534.46	346,050.00		1,167,584.46
电子设备	282,113.00	657,311.93		939,424.93
其他设备	121,925.00	353,597.00		475,522.00

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2015年12月31日	本期增加		本期减少	2016年6月30日
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>474,770.40</b>	<b>202,165.64</b>	<b>202,165.64</b>		<b>676,936.04</b>
其中：办公家具		3,606.31	3,606.31		3,606.31
运输工具	283,299.48	83,315.66	83,315.66		366,615.14
电子设备	181,341.70	81,787.12	81,787.12		263,128.82
其他设备	10,129.22	33,456.55	33,456.55		43,585.77
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>					
办公家具					
运输工具					
电子设备					
其他设备					
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>750,802.06</b>				<b>1,975,290.35</b>
其中：办公家具					66,088.69
运输工具	538,234.98				800,969.32
电子设备	100,771.30				676,296.11
其他设备	111,795.78				431,936.23

注：2016年1-6月折旧额202,165.64元。

## 9. 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	100,870.00	100,870.00
(2) 本期增加金额		
— 购置		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	100,870.00	100,870.00
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	59,847.20	59,847.20
(2) 本期增加金额	16,811.70	16,811.70
— 计提	16,811.70	16,811.70

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	软件	合计
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	76,658.90	76,658.90
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	24,211.10	24,211.10
(2) 期初账面价值	41,022.80	41,022.80

说明：本期摊销额为16,811.70元。

### 10. 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益				
数字工地		286,693.81			286,693.81	2016年3月	见附注	40%
拼家装修工程 计算量/成本计算		549,632.87			549,632.87	2016年3月		30%
拼家装修平台 Home-Design系统		77,210.06			77,210.06	2016年3月		30%
拼家家居供应链系统		190,423.16			190,423.16	2016年3月		70%
拼家在线家管 控 Android 版 软件		197,901.98			197,901.98	2016年3月		20%
拼家在线家装 管控 ios 版软 件		183,165.76			183,165.76	2016年3月		20%
合计		1,485,027.64			1,485,027.64			

注：资本化具体依据

(一) 上述软件系统的开发符合会计准则中关于公司无形资产开发阶段的特征：

1、具有针对性。我公司围绕上述六项软件系统开发和测试，开发对象明确。

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

2、形成成果的可能性较大。目前我公司针对上述六项软件系统开发和测试基本可以形成可使用的软件产品，成功率较高，并正在申请一项发明专利和五项软件著作权。

(二)、同时我公司上述软件开发也符合会计准则中资本化条件：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。目前我公司在上述六项软件的开发上不存在技术障碍，正按计划开发、测试。

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。我公司开发的上述六项软件产品主要是满足我公司主营业务的使用。

3、无形资产产生经济利益的方式。上述六项软件产品是我公司业务流程中使用的重要工具。

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用和出售该无形资产。我公司技术开发团队开发能力非常强大，不存在开发上的技术障碍；财务资源也足以支持上述软件产品的开发。

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。在财务核算上单独按软件项目分别核算，并且按所花费的人工费、材料费和折旧费用分别计算。

### 11. 长期待摊费用

项目	2015年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016年6月30日
装修维修费		275,000.00	18,965.52		256,034.48
合计		275,000.00	18,965.52		256,034.48

### 12. 递延所得税资产及递延所得税负债

项目	2016年6月30日		2015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	12,617,431.34	3,154,357.84	4,890,603.36	1,222,650.84
合计	<u>12,617,431.34</u>	<u>3,154,357.84</u>	<u>4,890,603.36</u>	<u>1,222,650.84</u>

### 13. 资产减值准备

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回数	转销数	
坏账准备	4,890,603.36	7,726,827.98			12,617,431.34
合计	4,890,603.36	7,726,827.98			12,617,431.34

### 14. 短期借款

按借款条件分类

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

### 15. 应付账款

## (1) 分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	69,190,997.60	74,209,596.06
1至2年	26,487,760.57	27,152,438.11
2至3年	2,180,300.39	2,224,646.03
3年以上	205,359.07	205,359.07
<b>合计</b>	<b>98,064,417.63</b>	<b>103,792,039.27</b>

## (2) 截止2016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	2016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	11,260,897.28	11.48
青岛乐天新型建材有限公司	非关联方	9,980,128.82	10.18
青岛万通时达电子有限公司	非关联方	8,436,063.37	8.60
上海塔镇实业	非关联方	7,993,640.99	8.15
青岛雷德电子技术有限公司	非关联方	6,064,366.36	6.18
<b>合计</b>		<b>43,735,096.82</b>	<b>44.59</b>

## (3) 期末数中应付账款关联方款项见本附注(三)、5。

## 16. 预收款项

## (1) 分类列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	8,396,943.92	10,349,248.73
1至2年	1,145,051.28	3,489,751.00
2至3年	3,325,643.18	250,000.00
3年以上	415,000.00	165,000.00
<b>合计</b>	<b>13,282,638.38</b>	<b>14,253,999.73</b>

## (2) 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	2016年6月30日	未偿还或结转的原因
上海博荣建筑劳务有限公司	1,850,000.00	业务未结算
盛乐现代服务业集聚区筹备处基础设施建设办公室	1,528,779.00	业务未结算
济宁高新城建投资有限公司	1,150,000.00	业务未结算
<b>合计</b>	<b>4,528,779.00</b>	

## (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

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告  
的股东及关联方的款项。

(4) 期末数中预收关联方款项见本附注(三)、5。

### 17. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
短期薪酬	2,549,475.35	4,412,083.93	4,244,672.67	2,716,886.61
离职后福利中的设定提存计划负债		201,758.29	201,758.29	
<b>合计</b>	<b>2,549,475.35</b>	<b>4,613,842.22</b>	<b>4,446,430.96</b>	<b>2,716,886.61</b>

(2) 短期薪酬

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,545,275.35	4,067,623.97	3,896,012.71	2,716,886.61
二、职工福利费		5,200.00	5,200.00	
三、社会保险费		179,009.96	179,009.96	
其中：1. 医疗保险费		156,817.44	156,817.44	
2. 工伤保险费		15,379.75	15,379.75	
3. 生育保险费		6,812.77	6,812.77	
四、住房公积金	4,200.00	65,590.00	69,790.00	-
五、工会经费和职工教育经费		94,660.00	94,660.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>2,549,475.35</b>	<b>4,412,083.93</b>	<b>4,244,672.67</b>	<b>2,716,886.61</b>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
基本养老保险	-	189,663.95	189,663.95	-
失业保险	-	12,094.34	12,094.34	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>201,758.29</b>	<b>201,758.29</b>	<b>-</b>

### 18. 应交税费

税费项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

增值税	22,501.57	31,546.60
营业税	4,699,681.40	4,699,681.40
企业所得税	5,373,849.91	4,790,910.75
个人所得税	85,271.25	-29,088.20
城市维护建设税	262,987.21	262,987.21
教育费附加	178,477.91	167,204.69
地方教育费附加		10,579.33
印花税		-74.10
综合基金		-20,520.53
其他		-89.95
<b>合计</b>	<b>10,622,769.25</b>	<b>9,913,137.20</b>

### 19. 其他应付款

(1) 按账龄列示

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	13,516,477.22	4,817,133.42
1至2年	1,292,643.46	2,564,424.71
2至3年	761,271.69	834,513.50
3年以上	1,305,844.02	1,407,128.97
<b>合计</b>	<b>16,876,236.39</b>	<b>9,623,200.60</b>

(2) 期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
中赢建设集团有限公司	1,000,100.00	1,776,944.00
合计	1,000,100.00	1,776,944.00

(3) 期末数中其他应付关联方款项见本附注(三)、5。

### 20. 其他流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
已结算尚未完工款:		
累计已结算工程价款	12,178,441.26	16,569,591.11
减: 累计已发生成本及毛利	6,700,623.26	11,274,848.46
已结算尚未完工款小计	5,477,818.00	5,294,742.65



南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	5,477,818.00	5,294,742.65
----	--------------	--------------

## 21. 股本

项目	2015年12月31日	本次变动增(+)减(-)				2016年6月30日		
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
中赢建设集团有限公司	39,900,000.00					-	39,900,000.00	
青岛互联星空文化传播有限公司	5,100,000.00						-	5,100,000.00
何炯华	5,000,000.00						-	5,000,000.00
何利华					8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
江玉祥					1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
朱连志					300,000.00	300,000.00		300,000.00
夏福园					60,000.00	60,000.00		60,000.00
周晓斌					50,000.00	50,000.00		50,000.00
李林柏					32,000.00	32,000.00		32,000.00
股份总额	50,000,000.00				9,942,000.00	9,942,000.00		59,942,000.00

说明：根据2016年第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，申请增加注册资本994.20万元。本次发行人民币普通股994.20万股，每股面值1.00元，每股认购价格1.50元，实际收到的认缴股款1,491.30万元，其中：股本994.20万元，资本公积497.10万元，变更后的注册资本为人民币5,994.20元。新增注册资本由股东何利华、江玉祥、朱连志、夏福园、周晓斌、李林柏认缴，此次增资由本所2016年2月22日出具“信会师报字【2016】第710090号”验资报告验证。

## 22. 资本公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
资本溢价(股本溢价)	327,684.71	4,971,000.00		5,298,684.71
合计	327,684.71	4,971,000.00		5,298,684.71

## 23. 盈余公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	412,395.71			412,395.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
合计	412,395.71			412,395.71

#### 24. 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	3,263,754.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	3,263,754.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,378,930.22
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	-3,115,176.12

#### 25. 营业收入和营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	48,074,180.07	47,681,921.21
其他业务收入	1,396,883.74	
合计	49,471,063.81	47,681,921.21
主营业务成本	40,461,006.74	36,814,152.20
其他业务成本	1,661,196.38	
合计	42,122,203.12	36,814,152.20

##### （2）按业务分类列示：

项目	2016年1-6月			2015年1-6月		
	收入	收入占 比	成本	收入	收入占 比	成本
装饰	12,083,543.43	25.13%	10,341,716.54	7,033,496.95	14.75%	6,521,156.05
亮化	27,580,913.71	57.38%	22,917,752.10	35,620,337.16	74.70%	26,130,463.10
建筑智能	8,409,722.93	17.49%	7,201,538.10	5,028,087.10	10.55%	4,162,533.05

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

化						
合计	48,074,180.07	100.00%	40,461,006.74	47,681,921.21	100.00%	36,814,152.20

(3) 主营收入、成本均发生于境内。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南通富通城市建设有限公司	6,454,434.52	13.05
南通天生置业有限公司	4,456,490.83	9.01
南京高新开发总公司	4,072,895.27	8.23
海门市公共资源交易中心	3,216,184.14	6.50
青建集团股份有限公司	3,163,338.94	6.39
合计	21,363,343.70	43.18

## 26. 营业税金及附加

按项目列示

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	计缴标准
营业税	808,816.02	1,399,909.66	应纳税营业额的 3%
城市维护建设税	59,916.10	97,993.68	应缴流转税额的 7%
教育费附加	49,267.29	55,996.39	应缴流转税额的 4%
其他规费	51,347.56	-	
合计	969,346.97	1,553,899.73	

## 27. 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	231,439.82	201,510.61
办公费	152,865.50	5,716.26
劳务费		12,502.36
租赁费用	113,416.70	
投标费用	73,975.00	
差旅费	23,878.00	15,602.50
招待费	9,095.00	10,253.50
汽车费用	7,736.50	13,051.05
其他	26,803.60	16,777.30

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
合计	639,210.12	275,413.58

28. 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	2,731,742.16	1,498,399.09
租赁费	1,743,167.01	
办公费	495,335.18	25,912.81
中介机构费用	474,712.40	
物业费	282,895.00	
低值易耗品	240,507.75	
差旅费	206,059.04	91,432.72
招待费	204,743.70	234,405.50
服务费	197,135.70	
折旧费	142,555.13	28,615.09
汽车费用	114,374.42	62,051.02
税金	41,956.86	44,230.06
无形资产摊销费用	14,197.80	16,811.70
咨询费		4,577.00
其它	208,417.37	314,038.11
合计	7,097,799.52	2,320,473.10

29. 财务费用

类别	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	279,362.94	579,872.28
减：利息收入	19,747.75	3,062.47
其他	31059.7	8,034.24
合计	290,674.89	584,844.05

30. 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	7,726,827.98	1,770,090.40
<u>合计</u>	<u>7,726,827.98</u>	<u>1,770,090.40</u>

### 31. 营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		1,000.00	
<u>合计</u>		<u>1,000.00</u>	

### 32. 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	21,404.56	848,578.66	21,404.56
<u>合计</u>	<u>21,404.56</u>	<u>848,578.66</u>	<u>21,404.56</u>

注：营业外支出为

### 33. 所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	671,825.30	1,781,814.40
递延所得税费用	-1,931,707.00	-442,547.60

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	-1,259,881.70	1,339,266.80
----	---------------	--------------

会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-9,396,403.35
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-2,349,100.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,089,219.14
所得税费用	-1,259,881.70

34. 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	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款		
押金/保证金	3,502,616.36	7,996,920.84
政府补助		
备用金	105,206.32	305,162.30
收到的银行利息收入	19,747.75	3,062.47
其他		1,000.00
合计	<u>3,627,570.43</u>	<u>8,306,145.61</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
押金及保证金	29,504,965.49	5,752,731.83
备用金	243,000.00	356,010.00
银行手续费	31,059.70	8,034.24
管理费用及销售费用	7,737,009.64	2,595,886.68

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	37,516,034.83	8,712,662.75
----	---------------	--------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关联方资金往来	62,431,004.22	55,273,799.64
非关联方资金往来		5,306,771.05
合计	62,431,004.22	60,580,570.69

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
关联方资金往来	63,164,738.22	43,520,336.49
非关联方资金往来		3,021,053.66
银行承兑汇票保证金		
合计	63,164,738.22	46,541,390.15

35. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,136,521.65	2,176,202.69
加：资产减值准备	7,726,827.98	1,770,090.40
固定资产等折旧	202,165.64	68,809.03
无形资产摊销	16,811.70	16,811.70
长期待摊费用摊销	18,965.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
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)	279,362.94	584,844.05
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)	-1,931,707.00	-442,547.60
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)	33,506,465.60	24,155,596.21

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,954,781.20	-29,811,347.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	470,713.95	11,454,113.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,801,696.52	9,972,572.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,241,487.52	24,693,076.52
减：现金的期初余额	17,647,908.20	1,266,167.27
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	-16,406,420.68	23,426,909.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现 金	1,291,688.03	24,693,076.52
其中：库存现金	27,305.38	23,105.38
可随时用于支付的银行存款	1,264,382.65	24,669,971.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		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	1,291,688.03	27,725,560.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,200.51	3,032,483.51

(二) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	



南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
北京东惠通科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	51.00	投资设立

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京东惠通科技有限公司	49.00	-1,757,591.43		2,152,408.57

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					年初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京东惠通科技有限公司	2,881,722.62	2,693,012.32	5,574,734.94	1,192,849.46		1,192,849.46						

(续上表)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京东惠通科技有限公司		-3,578,114.52	-3,578,114.52	-6,493,346.22				

## (三) 关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中赢建设集团有限公司	江苏南通	境内非金融	52,000,000.00	66.57	66.57

本公司的母公司情况的说明：法定代表人：何炯华；

本公司实际控制人是：何利华、张小萍；

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（二）、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
海门市富通商贸有限公司	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
何利华	公司董事长
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
周晓斌	公司监事

### 4、关联交易情况

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
中赢建设集团有限公司	装修与亮化	1,130,116.37	26,085,729.35

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2016年6月30日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中赢建设集团有限公司	12,996,146.74		14,784,565.64	

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
应付账款	中赢建设集团有限公司		84,806.00
其他应付款	中赢建设集团有限公司	999,100.00	1,776,944.00
	何炯华		171,860.50
	黄继霞		1,000.00
	周晓斌	5,472.00	2,736.00
	青岛富泓鑫商贸有限公司	5,764.27	5,764.27
	何利华		75,384.95
	青岛广亿达建设工程有限公司		26,000.00
	南通广亿达劳务有限公司	250,981.02	40,981.02

#### (四) 股份支付

无。

## （五）承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

### （二）或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：

与北京市飞利浦电子产品服务有限公司买卖合同纠纷案：

本案基本情况：

北京市飞利浦电子产品服务有限公司（以下简称“飞利浦”）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；2015 年 5 月 21 日和 2015 年 6 月 19 日青岛市市北区人民法院强制划走款项共计 3,018,936.33 元，将其所欠货款归还至飞利浦，其中包含部分违约金。

2015 年 6 月 1 日本公司关于与飞利浦买卖合同纠纷一案向山东省高级人民法院出具情况说明，对此提出本案争议的焦点在于本公司是否存在违约责任提出异议，对一、二审判决均对本公司提出的答辩、上诉理由以及飞利浦公司的违约责任给以忽视或遗漏，并判决本公司承担违约责任，由于造成本公司百万元的巨大莫名损失，明显偏袒飞利浦公司。本公司不服青岛市中级人民法院于 2015 年 3 月 18 日作出的（2015）青民二商终字第 52 号民事判决，向山东省高级人民法院再行上诉，2016 年 3 月 19 日山东省高级人民法院已受理本案件。

### （六）资产负债表日后事项

截至本半年报批准报出日止，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。

### （七）其他重要事项

无。

## （八）母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：1 账龄分析法	129,742,483.23	90.90	11,351,171.70	8.75	118,391,311.53
组合：2 其他关联方	12,996,146.74	9.10			12,996,146.74
组合小计	142,738,629.97	100.00	11,351,171.70		131,387,458.27
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	142,738,629.97	100.00	11,351,171.70		131,387,458.27

(续上表)

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 按组合计提坏账准备的应收账款					
组合：1 账龄分析法	102,876,520.64	87.43	4,331,548.59	4.21	98,544,972.05
组合：2 其他关联方	14,784,565.64	12.57			14,784,565.64
组合小计	117,661,086.28	100.00	4,331,548.59		113,329,537.69
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	117,661,086.28	100.00	4,331,548.59		113,329,537.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	59,960,893.16	599,608.93	1%
1 至 2 年	38,984,312.00	1,949,215.60	5%
2 至 3 年	21,987,639.56	4,397,527.91	20%
3 至 4 年	8,809,638.51	4,404,819.26	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	129,742,483.23	11,351,171.70	8.75%

2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中赢建设集团有限公司	12,996,146.74		14,784,565.64	

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	12,996,146.74	14,784,565.64
----	---------------	---------------

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	20,639,640.74	14.46	4,127,928.15
海门南黄海建设发展有限公司	9,019,971.42	6.32	91,909.71
中赢建设集团有限公司合计	12,996,146.74	9.10	
青岛高新技术产业开发区管理委员会	13,469,322.31	9.44	673,466.12
扬州市城市照明管理处	10,298,031.09	7.21	514,901.55
合计	66,423,112.30	46.53	5,408,205.53

4、期末数中应收关联方款项详见本附注(三)、5。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露:

种类	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合: 1 账龄分析法	29,175,793.23	100	1,260,034.49	4.32	27,915,758.74
组合: 2 其他关联方					
组合小计	29,175,793.23	100	1,260,034.49	4.32	27,915,758.74
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	29,175,793.23	100	1,260,034.49		27,915,758.74

(续上表)

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合: 1 账龄分析法	7,922,538.72	100.00	559,054.77	7.06	7,363,483.95
组合: 2 其他关联方					
组合小计	7,922,538.72	100.00	559,054.77		7,363,483.95
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,922,538.72	100.00	559,054.77		7,363,483.95

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

1 年以内	22,624,190.60	226,241.91	1
1 至 2 年	5,287,941.63	264,397.08	5
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20
3 至 4 年	765,111.00	382,555.50	50
4 至 5 年	478,550.00	382,840.00	80
5 年以上			
合计	29,175,793.23	1,260,034.49	

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
往来款	449,059.80	385,749.33
保证金	27,150,297.04	5,748,529.39
备用金	852,726.12	1,293,659.85
押金	110,600.00	56,600.00
社保公积金个税等	613,110.27	438,000.15
合计	29,175,793.23	7,922,538.72

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛大道建设工程有限公司	非关联方	投标保证金	10,050,000.00	1 年以内	34.45	100,500.00
赤峰市公共资源交易中心	非关联方	投标保证金	2,800,000.00	1 年以内	9.60	28,000.00
英标工贸公司	非关联方	投标保证金	1,480,000.00	1 年以内	5.07	14,800.00
南通市建设工程交易中心	非关联方	投标保证金	1,154,000.00	1 年以内	3.96	11,540.00
南通天生置业有限公司	非关联方	投标保证金	1,061,929.96	1 年以内	3.64	10,619.30
合计			16,545,929.96		56.72	165,459.30

(三) 长期股权投资

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,050,000.00		4,050,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	4,050,000.00		4,050,000.00			

对子公司投资

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京东惠通科技有限公司		4,050,000.00		4,050,000.00		
合计		4,050,000.00		4,050,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20
其他业务	1,396,883.74	1,661,196.38		
合计	49,471,063.81	42,122,203.12	47,681,921.21	36,814,152.20

2、主营业务（分行业）

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建筑安装	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20
合计	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20

3、主营业务（分产品）

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
装饰	12,083,543.43	10,341,716.54	7,033,496.95	6,521,156.05
亮化	27,580,913.71	22,917,752.10	35,620,337.16	26,130,463.10
建筑智能化	8,409,722.93	7,201,538.10	5,028,087.10	4,162,533.05
合计	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20

4、主营业务（分地区）

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
境内	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20
境外				
合计	48,074,180.07	40,461,006.74	47,681,921.21	36,814,152.20

5、公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南通富通城市建设有限公司	6,454,434.52	13.05
南通天生置业有限公司	4,456,490.83	9.01
南京高新开发总公司	4,072,895.27	8.23
海门市公共资源交易中心	3,216,184.14	6.50

南通东惠通建设工程股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青建集团股份有限公司	3,163,338.94	6.39
合计	21,363,343.70	43.18

## (九) 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,404.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,351.14	
少数股东权益影响额		
合计	-16,053.42	

### (二) 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	-10.09	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.06	-0.11	-0.11



南通东惠通建设工程股份有限公司

二零一六年八月二十五日