



三惠建设

NEEQ:838282

南京三惠建设股份有限公司

NANJING SANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	67

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	虽然国内建筑装饰行业保持着较为平稳的增长势头，但随着房地产投资增速下滑的影响，建筑装饰行业的景气度有所回落，市场进入该行业的企业越来越多，但该行业集中度越来越高，龙头企业将掌握更多的市场份额，对于环保科技类研发以及施工技能培训的投入也必然会加大，从而进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内，公共建筑装饰的竞争加剧，国内市场的巨大需求也吸引着外资装修装饰公司的陆续进入，这对行业内的企业升级和转型提出了挑战，未来公司将面临更多的市场竞争风险。
劳务用工风险	由于建筑装饰行业经营方式的特殊性，公司除在册员工直接施工外，还通过有资质的劳务公司分包等进行幕墙工程、装饰维修的施工作业。虽然公司与劳务提供方签订合同规定双方的权利义务，对保证施工质量和安全的规范、措施、责任均有严格、明确的约定，但是由于实际用工法律责任属于公司，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务班组人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。
工程质量及安全生产风险	公司属于建筑装饰行业，专业承接建筑幕墙设计施工、钢结构设计安装、装饰维修等工程，公司集建筑幕墙设计、生产施工、

	<p>安装于一体,同时拓展装饰装修、钢结构施工工程。由于承接对象一般为大型工程,投资规模较大,如火车站、机场、医疗机构、地产项目、园区等对社会影响较大的公共场所,公司承建对象影响范围广。另外,公司的幕墙、钢结构工程的施工作业多在临边、高空的环境下进行,存在安全生产管理不到位而造成的安全生产隐患的可能性。虽至今未发生重大工程质量事故和重大安全事故,但如果公司承接的工程项目出现重大质量或重大安全事故,将会给公司业绩和声誉带来极大的负面影响。</p>
<p>负债率较高可能导致的偿债能力风险</p>	<p>公司2021年6月末资产总额为582,215,584.92元、负债总额为489,031,932.47元,资产负债率为83.99%。公司负债总额较高,资产负债率偏高,公司面临一定的偿债压力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
三惠建设、公司、股份公司	指	南京三惠建设工程股份有限公司
三惠钢结构制造	指	南京三惠钢结构制造有限公司, 系公司全资子公司
三惠钢结构工程	指	南京三惠钢结构工程有限公司, 系公司全资子公司
三惠建筑设计	指	南京三惠建筑设计有限公司, 系公司全资子公司
三惠建筑幕墙	指	南京三惠建筑幕墙工程有限公司, 系公司全资子公司
惠全新材料	指	江苏惠全新材料科技有限公司
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《南京三惠建设工程股份有限公司章程》
元, 万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京三惠建设股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING SANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD
证券简称	三惠建设
证券代码	838282
法定代表人	惠强

二、 联系方式

董事会秘书	梁芊
联系地址	南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号 211899
电话	025-83736290
传真	025-83736292
电子邮箱	njsanhui@vip.sina.com
公司网址	www.njsanhui.com
办公地址	南京市江北新区创展大厦 A 座 22-24 楼
邮政编码	211899
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	南京市江北新区创展大厦 A 座 24 楼

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996 年 5 月 17 日
挂牌时间	2016 年 8 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010
主要业务	建筑幕墙工程、钢结构工程、装饰装修工程等设计、制作与安装
主要产品与服务项目	建筑幕墙工程、钢结构工程、装饰装修工程等设计、制作与安装
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	69,912,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（惠强）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（惠强），一致行动人为（惠佳群）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320111249686386E	否
注册地址	江苏省南京市浦口区珠江工业区 东华北路 15 号 211899	否
注册资本（元）	69,912,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东兴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

公司创立于1996年，在经历了二十多年时间的市场竞争洗礼，技术和实力已跃进国内同行前列，本着“立足南京、辐射全国、走向世界”的经营方针，业务范围涉及承接建筑幕墙设计施工、钢结构设计安装、装饰装修施工、门窗安装、技术咨询服务等方面。面对市场形势，公司化压力为动力，继续加大科技创新研发力度，目前公司已拥有多项专利。

目前公司已成立上海、西安、合肥、重庆、溧水、苏州等12个分公司，全国分公司的设立标志着公司在规模化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大企业规模、提高经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好的基础。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	276,237,949.71	183,993,468.62	50.13%
毛利率%	10.01%	10.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,128,053.60	1,337,881.32	208.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,990,129.72	1,586,651.86	151.48%
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)	4.06%	1.30%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.92%	1.55%	-
基本每股收益	0.06	0.02	200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	582,215,584.92	581,958,305.69	0.04%
负债总计	489,031,932.47	482,296,284.03	1.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,183,652.45	99,662,021.66	-6.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.43	-6.50%
资产负债率% (母公司)	83.90%	82.87%	-
资产负债率% (合并)	83.99%	82.83%	-
流动比率	1.1172	1.1375	-
利息保障倍数	8.32	1.45	-

(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	-8,858,044.51	-18,419,191.33	-51.91%
应收账款周转率	1.51	0.40	-
存货周转率	67.23	9.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.04%	16.55%	-
营业收入增长率%	50.13%	-34.00%	-
净利润增长率%	208.55%	-86.96%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司属于建筑装饰类企业，专业承接建筑幕墙设计施工、钢结构设计安装、装饰装修施工等工程，具有国家建设部颁发的建筑幕墙工程设计专项甲级与工程专业承包壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、建筑装饰工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包壹级、轻型钢结构工程设计专项乙级、建筑门窗产品安装及制造均为壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市园林绿化三级资质，拥有自主研发团队，截止报告期末已取得专利四十七项，集建筑幕墙设计、生产施工、安装于一体，同时拓展装饰装修、钢结构施工工程。公司本着立足南京、辐射全国、走向世界的经营方针，在全国开设多家分公司，负责各区域的项目开发与服务，同时也通过战略合作开拓国际市场，在非洲、中美洲等地区开展业务。公司客户群体主要为政府部门、事业单位、房地产企业及各投资主体，获得项目主要通过战略合作、参加公开招投标、参与邀标等方式。由公司市场部与各服务对象保持良好的沟通和联系，收集项目信息，了解跟踪，综合分析，甄选拟投标项目，后由投标部牵头，设计部、材料部、财务部、工程部等部门参与，进行项目分析，成本分析、编制投标文件等参与投标。项目中标后，由工程部牵头，材料部、设计部、质安部等部门参与项目施工全过程服务，在过程中降低成本，提高工作效率，由高效的管理创造价值 and 利润。项目完成后，由办公室将所有相关资料整理存档并进行后续维护。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	16,338,264.65	2.81%	26,532,982.27	4.56%	-38.42%
应收账款	135,831,265.77	23.33%	145,831,274.91	25.06%	-6.86%
存货	3,885,314.99	0.67%	3,509,953.44	0.60%	10.69%
合同资产	347,431,817.97	59.67%	329,320,719.48	56.59%	5.50%
固定资产	7,889,743.32	1.36%	8,338,031.86	1.43%	-5.38%

无形资产	853,520.32	0.15%	866,341.98	0.15%	-1.48%
短期借款	42,700,000.00	7.33%	33,700,000.00	5.79%	26.71%
应付账款	425,058,283.90	73.01%	436,287,159.00	74.97%	-2.57%
合同负债	9,177,040.16	1.58%	5,363,100.29	0.92%	71.11%
其他应付款	492,669.15	0.08%	158,676.53	0.03%	210.49%

项目重大变动原因:

- 1、2021年6月末，公司货币资金较上年末下降38.42%，主要是由于上年末大量收回项目工程款，导致上年末货币资金较为充裕。本期由于疫情相对缓和，公司业务量增加，大量资金用于工程开工建设当中，致使期末货币资金较上年末有所减少；
- 2、2021年6月末，公司短期借款较上年末上升26.71%，主要由于今年上半年业务量增加，公司资金需求增加，对外新增银行贷款900万元；
- 3、2021年6月末，公司合同负债较上年末上升71.11%，主要是本年新增项目较多，对应预收工程款增加，导致合同负债上升；
- 4、2021年6月末，公司其他应付款较上年末上升210.49%，主要是由于公司股东惠佳群无偿借款给公司273,912.38元以补充公司流动资金；

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	276,237,949.71	-	183,993,468.62	-	50.13%
营业成本	248,582,570.03	89.99%	165,244,188.07	89.81%	50.43%
毛利率	10.01%	-	10.19%	-	-1.75%
税金及附加	628,779.71	0.23%	573,082.04	0.31%	9.72%
销售费用	422,498.51	0.15%	265,249.92	0.14%	59.28%
管理费用	7,759,545.06	2.81%	7,154,784.98	3.89%	8.45%
研发费用	2,835,129.82	1.03%	1,448,342.53	0.79%	95.75%
财务费用	914,200.34	0.33%	1,009,291.98	0.55%	-9.42%
投资收益	111,834.61	0.04%	128,750.96	0.07%	-13.14%
信用减值损失	-3,633,382.54	-1.32%	-5,913,798.20	-3.21%	-38.56%
资产减值损失	-5,612,600.53	-2.03%	-	-	-
营业利润	5,961,077.78	2.16%	2,513,481.86	1.37%	137.16%
营业外收入	73,621.07	0.03%	111,410.48	0.06%	-33.92%
营业外支出	2,903.39	0.00%	571,855.50	0.31%	-99.49%
净利润	4,128,053.6	1.49%	1,337,881.32	0.73%	208.55%
经营活动产生的现金流量净额	-8,858,044.51	-	-18,419,191.33	-	-51.91%
投资活动产生的现金流量净额	-315,340.93	-	1,148,190.23	-	-127.46%

筹资活动产生的现金流量净额	1,458,667.82	-	-843,039.47	-	-273.02%
---------------	--------------	---	-------------	---	----------

项目重大变动原因:

- 1、2021年1-6月，公司实现收入276,237,949.71元，较上年同期上升50.13%。主要是由于今年上半年疫情缓和，公司大量新项目开工，工作量较去年大幅增加；
- 2、2021年1-6月，公司营业成本为248,582,570.03元，较上年同期上升50.43%，主要由于营业收入较上年同期增加，导致营业成本同步增加；
- 3、2021年1-6月，公司销售费用为422,498.51元。为了尽快摆脱疫情带来的不利影响，上半年公司积极拓展业务渠道，努力承接新项目，销售费用随收入同比例上升；
- 4、2021年1-6月，公司研发费用为2,835,129.82元，较上年同期上升95.75%，主要为本期由于新冠疫情得到有效控制，公司研发工作较上年同期开展较多导致费用同比增加。
- 5、2021年1-6月，公司信用减值损失为3,633,382.54元，较去年同期下降了38.56%，主要由于去年受疫情影响，回款情况较差，应收账款信用减值损失较大，今年上半年疫情缓和，回款情况有了较大改善；
- 6、2021年1-6月，公司营业外收入为73,621.07元，较上年同期下降了33.92%。主要原因是由于本期收到的政府补贴较上年同期有所减少；
- 7、2021年1-6月，公司营业外支出为2,903.39元，较上年同期下降了99.49%。主要是上期公司向南京市红十字会捐赠了20万元用于抗击新冠疫情及全资子公司惠全新材料支付了343,855.50元违约金导致其营业外支出增加，而本期并无此类支出；
- 8、本期经营活动产生的现金流量净额为-8,858,044.51元。相对于上期减少了51.91%。主要原因是疫情缓和，公司生产经营活动逐步恢复，客户回款增加；
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额为-315,340.93元，相较于上期减少了127.46%。主要原因是公司用于债务工具投资的现金增加了1,000,000.00元，同时是收回投资收到的现金比上期减少了516,916.35元；
- 10、本期筹资活动产生的现金流量净额为1,458,667.82元，较上期减少了273.02%。主要原因为收到股东惠佳群借款273,912.38元，增加了银行贷款11,000,000.00元，同时派发股利6,991,200.00元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、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）	67,300.00
2、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	111,834.61
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,417.68
非经常性损益合计	182,552.29
所得税影响数	44,628.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	137,923.88

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。

公司执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京三惠钢结构制造有限公司	子公司	钢结构制造等,暂未实际经营	20,000,000.00	697.17	-6,622.83	0.00	-839.09
南京三惠钢结构工程有限公司	子公司	钢结构工程等,暂未实际经营	20,000,000.00	46,177.78	-272,142.22	0.00	-223,042.82
南京三惠建筑设计有限公司	子公司	建筑设计等,暂未实际经营	20,000,000.00	697.17	-6,622.83	0.00	-839.09
南京三惠建筑幕墙工程有限公司	子公司	建筑幕墙工程等,暂未实际经营	20,000,000.00	697.17	-6,622.83	0.00	-839.09
江苏惠全新材料科技有限公司	子公司	新型建筑材料研发、制造等	30,000,000.00	23,036,187.20	14,513,034.01	4,893,198.77	2,236,751.81

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
------	-------------	------

南京三惠钢结构制造有限公司	相关	增加业务
南京三惠钢结构工程有限公司	相关	增加业务
南京三惠建筑设计有限公司	相关	增加业务
南京三惠建筑幕墙工程有限公司	相关	增加业务
江苏惠全新材料科技有限公司	相关	增加业务

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，做到对社会负责，对公司全体股东和每位员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，为整个社会经济的发展做出贡献自己的贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否结 案	涉及 金额	是否形成 预计负债	案件进展 或执行情况	临时公告 披露时间
南京三惠 建设工程 股份有限 公司	中国江苏 国际经济 技术合作 集团有限 公司	未按合同 约定支付 工程款	否	12,231,647.24	否	案件尚未 作出判决	2019年4 月25日
总计	-	-	-	12,231,647.24	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

由于法院尚未作出判决,暂无法预计该诉讼对公司运营及财务方面的影响。公司将积极妥善处理诉讼,并将根据诉讼进展情及时进行信息披露义务。

(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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位:元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	50,000,000.00	17,700,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

报告期内发生的上述关联交易均为关联方无偿为公司贷款提供担保,可解决公司生产经营过程中的资金需求,为公司发展提供支持,是公司业务发展及生产经营的需要,是合理的、必要的,不存在损害公司和其他股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
[临时报告]三惠建设:公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年4月1日		正在履行中
[临时报告]三惠建设:公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月1日		正在履行中
[临时报告]三惠建设:公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月1日		正在履行中
[临时报告]三惠建设:公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年4月1日		正在履行中
[临时报告]三惠建设:公开转让说明书	公司	其他承诺	2016年4月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行完毕的承诺事项

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	440,000.00	0.08%	因诉讼被法院冻结
货币资金	流动资产	保证金	580,000.00	0.10%	用于开具保函
应收账款	流动资产	质押	10,366,967.32	1.78%	银行贷款质押反担保
固定资产	固定资产	抵押	5,093,865.26	0.87%	银行贷款、汽车分期付款抵押担保
无形资产	无形资产	抵押	853,520.32	0.15%	银行贷款抵押担保
总计	-	-	17,334,352.9	2.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、公司因诉讼被法院冻结本公司 44 万元银行存款。截至 2021 年 6 月 30 日，法院尚未作出判决；该冻结金额不会为公司经营带来不利影响；
 - 2、公司在银行有 580,000.00 元的作为保函保证金；
 - 3、2020年9月，南京紫金融资担保有限责任公司为本公司500万元贷款作担保，本公司以西藏自治区医院建设项目EPC总承包工程项目钢结构工程建设专业分包合同中形成的对中铁建工集团有限公司的应收账款作质押反担保。截至2021年6月30日，质押应收账款余额为10,366,967.32元；
 - 4、公司以梅赛德斯奔驰汽车（原值786,489.65元、净值333,471.77元）抵押给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，用作本公司分期购置汽车贷款的抵押。抵押期2018年10月至2021年9月；
 - 5、公司因日常经营需要，以位于浦口区珠江工业区东华北路15号的土地及地上建筑物房产（房产原值8,078,410.53元、净值4,760,393.49元、土地原值1,207,448.00元、净值853,520.32元）抵押给宁波银行南京分行，作为本公司970万元贷款的抵押。抵押期限为2021年5月至2022年5月；
- 上述公司以房产、土地使用权、车辆、应收账款等为公司融资提供抵押、质押，未占用公司现金流，到期后公司会如期偿还借款，不会为公司经营带来不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	23,613,900	33.78%	0	23,613,900	33.78%
	其中：控股股东、实际控制人	15,147,000	21.67%	0	15,147,000	21.67%
	董事、监事、高管	281,700	0.40%	0	281,700	0.4%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	46,298,100	66.22%	0	46,298,100	66.22%
	其中：控股股东、实际控制人	45,441,000	65.00%	0	45,441,000	65.00%
	董事、监事、高管	845,100	1.21%	0	845,100	1.21%
	核心员工					
总股本		69,912,000	-	0	69,912,000	-
普通股股东人数						42

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	惠强	60,588,000		60,588,000	86.6632%	45,441,000	15,147,000		
2	惠佳群	1,956,210	1,344,990	3,301,200	4.7219%		3,301,200		
3	卜华宁	600,000		600,000	0.8582%	450,000	150,000		
4	庄建强	600,000		600,000	0.8582%		600,000		
5	宋建英	600,000		600,000	0.8582%		600,000		
6	薛弘毅	960,000	-360,000	600,000	0.8582%		600,000		
7	季怀新	360,000		360,000	0.5149%		360,000		
8	朱杨延	600,000	-300,000	300,000	0.4291%		300,000		
9	杨大学	300,000		300,000	0.4291%		300,000		
10	余东	252,000		252,000	0.3605%	189,000	63,000		
合计		66,816,210	684,990	67,501,200	96.55%	46,080,000	21,421,200	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东惠强与惠佳群为父女关系，其他股东之前不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
惠强	董事长, 总经理	男	1965年9月	2019年3月15日	2022年3月14日
卜华宁	董事, 副总经理	男	1974年9月	2019年3月15日	2022年3月14日
宋承兵	董事	男	1969年10月	2019年3月15日	2022年3月14日
余东	董事	男	1974年10月	2019年3月15日	2022年3月14日
周超	监事会主席	男	1985年11月	2019年3月15日	2022年3月14日
徐力	监事	男	1962年4月	2019年3月15日	2022年3月14日
张海雷	监事	男	1987年9月	2019年3月15日	2022年3月14日
袁静	董事	女	1977年8月	2019年3月15日	2022年3月14日
秦啸东	财务总监	男	1988年11月	2020年1月7日	2022年3月14日
梁芊	董事会秘书	女	1970年10月	2020年1月7日	2022年3月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长惠强与董事会秘书梁芊为夫妻关系。除此之外, 其他董监高不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	52	51
销售人员	6	5
研发人员	15	17
项目人员	64	59

其他人员	11	10
员工总计	148	142

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

本报告期内无核心员工变动

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	16,338,264.65	26,532,982.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）		1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）		228,000.00
应收账款	一、（四）	135,831,265.77	145,831,274.91
应收款项融资	一、（五）	650,000.00	
预付款项	一、（六）	22,022,942.25	21,820,213.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（七）	10,900,775.65	12,183,246.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（八）	3,885,314.99	3,509,953.44
合同资产	一、（九）	347,431,817.97	329,320,719.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（十）	9,283,750.33	8,207,776.90
流动资产合计		546,344,131.61	548,634,167.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、（十一）	1,000,000.00	
投资性房地产			

固定资产	一、(十二)	7,889,743.32	8,338,031.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十三)	853,520.32	866,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十四)	468,351.30	771,421.86
递延所得税资产	一、(十五)	20,659,838.37	18,348,342.60
其他非流动资产	一、(十六)	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计		35,871,453.31	33,324,138.30
资产总计		582,215,584.92	581,958,305.69
流动负债：			
短期借款	一、(十七)	42,700,000.00	33,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十八)	425,058,283.90	436,287,159.00
预收款项			
合同负债	一、(十九)	9,177,040.16	5,363,100.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(二十)	1,376,048.72	887,850.12
应交税费	一、(二十一)	8,250,556.01	3,830,533.98
其他应付款	一、(二十二)	492,669.15	158,676.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十三)	41,242.62	122,810.04
其他流动负债	一、(二十四)	1,936,091.91	1,946,154.07
流动负债合计		489,031,932.47	482,296,284.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、(二十五)		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		489,031,932.47	482,296,284.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十六)	69,912,000.00	69,912,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十七)	5,246,398.40	5,246,398.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、(二十八)		3,615,222.81
盈余公积	一、(二十九)	3,293,110.37	3,293,110.37
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十)	14,732,143.68	17,595,290.08
归属于母公司所有者权益合计		93,183,652.45	99,662,021.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		93,183,652.45	99,662,021.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		582,215,584.92	581,958,305.69

法定代表人：惠强

主管会计工作负责人：秦啸东

会计机构负责人：秦啸东

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,148,628.91	26,216,331.52
交易性金融资产			1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			228,000.00
应收账款		134,130,765.77	145,736,274.91
应收款项融资		150,000.00	
预付款项		21,635,642.25	20,932,963.45
其他应收款		10,771,195.77	12,069,919.49
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,885,314.99	3,509,953.44
合同资产		347,431,817.97	329,320,719.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,283,750.33	8,207,776.90
流动资产合计		543,437,115.99	547,221,939.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(一)	13,460,000.00	9,460,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		7,187,239.59	7,877,226.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		853,520.32	866,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		468,351.30	771,421.86
递延所得税资产		20,634,339.84	18,344,222.39
其他非流动资产		5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计		48,603,451.05	42,319,212.90
资产总计		592,040,567.04	589,541,152.09
流动负债：			
短期借款		28,700,000.00	19,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		437,804,042.50	446,352,881.67
预收款项			
合同负债		9,079,271.13	5,318,852.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,309,098.72	817,269.54
应交税费		7,945,397.70	3,612,141.20
其他应付款		9,939,176.72	10,458,870.39
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		41,242.62	122,810.04
其他流动负债		1,923,381.94	1,940,401.86
流动负债合计		496,741,611.33	488,323,227.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		496,741,611.33	488,323,227.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本		69,912,000.00	69,912,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,246,398.40	5,246,398.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			3,615,222.81
盈余公积		3,293,110.37	3,293,110.37
一般风险准备			
未分配利润		16,847,446.94	19,151,193.31
所有者权益（或股东权益）合计		95,298,955.71	101,217,924.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		592,040,567.04	589,541,152.09

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	一、（三十	276,237,949.71	183,993,468.62

	一)		
其中：营业收入		276,237,949.71	183,993,468.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		261,142,723.47	175,694,939.52
其中：营业成本	一、(三十一)	248,582,570.03	165,244,188.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十二)	628,779.71	573,082.04
销售费用	一、(三十三)	422,498.51	265,249.92
管理费用	一、(三十四)	7,759,545.06	7,154,784.98
研发费用	一、(三十五)	2,835,129.82	1,448,342.53
财务费用	一、(三十六)	914,200.34	1,009,291.98
其中：利息费用		824,044.56	955,839.47
利息收入		22,131.23	39,971.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	111,834.61	128,750.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	-3,633,382.54	-5,913,798.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	-5,612,600.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,961,077.78	2,513,481.86
加：营业外收入	一、(四十)	73,621.07	111,410.48

减：营业外支出	一、(四十一)	2,903.39	571,855.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,031,795.46	2,053,036.84
减：所得税费用	一、(四十二)	1,903,741.86	715,155.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,128,053.60	1,337,881.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,128,053.60	1,337,881.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		4,128,053.60	1,337,881.32
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,128,053.60	1,337,881.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		4,128,053.60	1,337,881.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.02

法定代表人：惠强

主管会计工作负责人：秦啸东

会计机构负责人：秦啸东

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十一、(二)	273,495,740.02	183,993,468.62
减：营业成本	十一、(二)	246,115,877.74	165,820,755.90
税金及附加		589,195.00	562,341.58
销售费用		422,498.51	265,249.92
管理费用		7,538,280.63	6,964,223.82
研发费用		2,624,381.74	1,189,544.36
财务费用		610,976.45	879,599.40
其中：利息费用		526,461.24	830,297.18
利息收入		21,721.30	39,146.54
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		111,834.61	128,750.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,547,869.25	-5,917,885.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,612,600.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,545,894.78	2,522,618.95
加：营业外收入		67,582.42	111,410.48
减：营业外支出		903.39	228,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,612,573.81	2,406,029.43
减：所得税费用		1,925,120.18	714,133.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,687,453.63	1,691,895.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,687,453.63	1,691,895.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,687,453.63	1,691,895.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,934,454.40	104,469,225.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	4,352,480.30	151,381.73
经营活动现金流入小计		289,286,934.70	104,620,606.79
购买商品、接受劳务支付的现金		283,080,608.70	105,776,701.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,439,194.11	5,778,987.84
支付的各项税费		6,062,050.34	4,099,657.77
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	3,563,126.06	7,384,451.44
经营活动现金流出小计		298,144,979.21	123,039,798.12
经营活动产生的现金流量净额		-8,858,044.51	-18,419,191.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,111,834.61	1,628,750.96
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		1,111,834.61	1,628,750.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		427,175.54	480,560.73
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		1,427,175.54	480,560.73
投资活动产生的现金流量净额		-315,340.93	1,148,190.23
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		26,700,000.00	15,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(四十三)	273,912.38	
筹资活动现金流入小计		26,973,912.38	15,700,000.00
偿还债务支付的现金		17,700,000.00	15,091,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,815,244.56	955,839.47
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	一、(四十三)		496,000.00
筹资活动现金流出小计		25,515,244.56	16,543,039.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,458,667.82	-843,039.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,714,717.62	-18,114,040.57
加：期初现金及现金等价物余额		23,032,982.27	29,563,965.30
六、期末现金及现金等价物余额		15,318,264.65	11,449,924.73

法定代表人：惠强

主管会计工作负责人：秦啸东

会计机构负责人：秦啸东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		283,965,278.44	102,419,225.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,346,031.72	150,557.02
经营活动现金流入小计		288,311,310.16	102,569,782.08
购买商品、接受劳务支付的现金		278,643,026.70	103,286,886.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,975,654.99	5,144,922.64
支付的各项税费		5,799,993.58	4,097,249.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,403,470.80	7,238,537.66
经营活动现金流出小计		292,822,146.07	119,767,595.91
经营活动产生的现金流量净额		-4,510,835.91	-17,197,813.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,111,834.61	1,628,750.96
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		1,111,834.61	1,628,750.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,755.54	480,560.73
投资支付的现金		5,000,000.00	800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		5,096,755.54	1,280,560.73
投资活动产生的现金流量净额		-3,984,920.93	348,190.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,700,000.00	11,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,700,000.00	11,700,000.00
偿还债务支付的现金		9,700,000.00	11,091,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,517,661.24	830,297.18
支付其他与筹资活动有关的现金		574,284.53	500,000.00
筹资活动现金流出小计		17,791,945.77	12,421,497.18

筹资活动产生的现金流量净额		908,054.23	-721,497.18
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		-7,587,702.61	-17,571,120.78
加：期初现金及现金等价物余额		22,716,331.52	28,962,601.46
六、期末现金及现金等价物余额		15,128,628.91	11,391,480.68

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号--租赁》的通知》(财会〔2018〕35号)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。公司执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表无影响。

2、截至2020年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为17,595,290.08元,母公司未分配利润为19,151,193.31元。2021年5月28日经股东大会审议通过,以公司现有总股本69,912,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.00元,本次权益分派共派发现金红利6,991,200.00元。本次权益分派权益登记日为2021年6月24日,除权除息日为2021年6月25日。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2021年6月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2020 年 12 月 31 日，期末余额指 2021 年 6 月 30 日，本期发生额指 2021 年 1-6 月，上期发生额指 2020 年 1-6 月。)

(一) 货币资金

1. 货币资金分类:

项目	期末余额	期初余额
现金	268,298.30	5,463.11
银行存款	15,489,966.35	24,117,519.16
其他货币资金	580,000.00	2,410,000.00
合计	16,338,264.65	26,532,982.27

2. 其他货币资金:

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	580,000.00	2,410,000.00
合计	580,000.00	2,410,000.00

3. 受限资产明细:

项目	期末余额	期初余额
因诉讼被冻结的银行存款	440,000.00	1,090,000.00
保函保证金	580,000.00	2,410,000.00
合计	1,020,000.00	3,500,000.00

4. 说明:

(1) 2020 年 11 月 12 日，南京润泰市场钰佳不锈钢制品销售中心向江苏省南京市浦口区人民法院提出诉讼，起诉本公司，要求本公司归还其货款 35.02 万元及相应利息。2020 年 11 月 30 日，南京市浦口区人民法院作出（2020）苏 0111 民初 6930 号之一民事判决书，冻结本公司 44 万元银行存款。截至 2021 年 6 月 30 日，南京市浦口区人民法院尚未作出判决。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00
其中：债务工具投资		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(三) 应收票据

1. 按票据类型列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		240,000.00
减: 预期信用损失准备		12,000.00
合 计		228,000.00

2. 本期逾期信用损失准备的变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据 预期信用损失准备	12,000.00		12,000.00		-

(四) 应收账款

1. 应收账款按类别列示如下:

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	预期信用损失准备	净额
按单项评估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	179,588,003.66	100.00	43,756,737.89	135,831,265.77
其中: 账龄组合	179,588,003.66	100.00	43,756,737.89	135,831,265.77
合计	179,588,003.66	100.00	43,756,737.89	135,831,265.77

类别	期初余额			
	金额	比例(%)	预期信用损失准备	净额
按单项评估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	185,933,107.79	100.00	40,101,832.88	145,831,274.91
其中: 账龄组合	185,933,107.79	100.00	40,101,832.88	145,831,274.91
合计	185,933,107.79	100.00	40,101,832.88	145,831,274.91

2. 本报告期末, 本公司无按单项评估计提坏账准备的应收账款

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	100,852,528.97	56.16	5,042,626.45
1-2年(含2年)	28,944,285.91	16.12	2,894,428.59
2-3年(含3年)	19,959,294.19	11.11	5,987,788.26
3年以上	29,831,894.59	16.61	29,831,894.59
合计	179,588,003.66	100.00	43,756,737.89

账龄	期初余额		
	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	101,507,833.00	54.59	5,075,391.65
1-2年(含2年)	34,945,688.29	18.79	3,494,568.83
2-3年(含3年)	25,639,591.57	13.79	7,691,877.47
3年以上	23,839,994.93	12.83	23,839,994.93
合计	185,933,107.79	100.00	40,101,832.88

4. 本期预期信用损失准备的变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款预期信用损失准备	40,101,832.88	3,654,905.01			43,756,737.89

5. 本报告期，本公司无重要的预期信用损失准备转回或收回。

6. 本报告期，本公司无核销的重要应收账款。

7. 期末余额前5名的客户列示如下：

单位名称	与公司关系	占应收账款总额比例(%)	账面余额	预期信用损失准备
中铁建工集团有限公司	客户	26.99	48,470,310.82	10,544,393.04
中国核工业华兴建设有限公司	客户	5.15	9,248,652.63	548,146.13
河南鼎天置业有限公司	客户	5.11	9,176,213.54	458,810.68
中建三局集团有限公司	客户	3.58	6,428,299.16	1,079,799.16

单位名称	与公司关系	占应收账款总额比例(%)	账面余额	预期信用损失准备
江苏省苏中建设集团股份有限公司	客户	2.73	4,897,240.00	1,469,172.00
合计		43.56	78,220,716.15	14,100,321.01

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国水利水电第三工程局有限公司	买断型应收账款保理	500,000.00	24,505.56
合计		500,000.00	24,505.56

9. 本期末，无转移应收账款且继续涉入的，继续涉入形成的资产、负债的金额

10. 应收账款质押：

2020年9月，南京紫金融资担保有限责任公司为本公司500万元贷款作担保，本公司以西藏自治区医院建设项目EPC总承包工程项目钢结构工程建设专业分包合同中形成的对中铁建工集团有限公司的应收款作质押反担保。截至2021年6月30日，质押应收账款余额为10,366,967.32元。

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	650,000.00	-
合计	650,000.00	-

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	17,364,379.11	78.85	20,603,556.37	94.42
1—2年(含2年)	4,112,461.49	18.67	833,138.57	3.82
2—3年(含3年)	458,768.51	2.08	383,518.51	1.76
3年以上	87,333.14	0.40		
合计	22,022,942.25	100.00	21,820,213.45	100.00

2. 预付款项期末余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	款项性质	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例(%)	期末账面余额
合肥晨曦锐光建材有限公司	材料款	1-2 年	预付材料款	6.81	1,500,000.00
南京敦业建材	材料款	2 年以内	预付材料款	4.55	1,002,938.57
南京固优建筑劳务有限公司	劳务款	2 年以内	预付劳务款	4.36	964,674.63
南京市雨花台区华中幕墙配件销售中心	材料款	1 年以内	预付材料款	3.74	822,800.00
广州市欧斯龙建材科技有限公司	材料款	1 年以内	预付材料款	3.49	768,409.80
合计				22.95	5,058,823.00

(七) 其他应收款

1. 分类

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	13,632,468.44	14,924,462.20
减：预期信用损失准备	2,731,692.79	2,741,215.26
合计	10,900,775.65	12,183,246.94

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	11,936,519.30	12,024,281.95
备用金	1,631,582.30	1,035,143.37
应收补贴款		1,776,728.00
代收代付款项	64,366.84	88,308.88
减：预期信用损失准备	2,731,692.79	2,741,215.26
合计	10,900,775.65	12,183,246.94

3. 其他应收款账龄分析：

账龄	期末余额		
	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	8,923,697.28	65.46	446,184.87
1—2 年 (含 2 年)	1,599,617.16	11.73	159,961.72
2—3 年 (含 3 年)	1,405,154.00	10.31	421,546.20

3年以上	1,704,000.00	12.50	1,704,000.00
合 计	13,632,468.44	100.00	2,731,692.79

账龄	期初余额		
	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	10,236,435.22	68.59	511,821.76
1-2年(含2年)	1,516,572.98	10.16	151,657.30
2-3年(含3年)	1,562,454.00	10.47	468,736.20
3年以上	1,609,000.00	10.78	1,609,000.00
合 计	14,924,462.20	100.00	2,741,215.26

4. 本期预期信用损失准备的变动情况

项目	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	1,941,215.26		800,000.00	2,741,215.26
期初余额在本期重新评估后	1,941,215.26		800,000.00	2,741,215.26
本期计提				
本期转回	9,522.47			9,522.47
本期转销				
本期核销				
期末余额	1,931,692.79		800,000.00	2,731,692.79

本公司2014年支付江苏集群软创信息科技有限公司800,000.00元保证金，经多次催讨，难以收回，本公司已全额计提预计信用损失准备。

5. 本报告期，本公司无重要的预期信用损失准备转回或收回。

6. 本报告期，本公司无核销的重要其他应收款。

7. 其他应收款期末余额前5名单位列示如下：

单位名称	款项性质	账龄	占其他应收款总额比例(%)	账面余额	预期信用损失准备
中交第四公路工程局有限公司北京第十分公司	保证金	1年以内	11.90	1,090,151.67	54,507.58

单位名称	款项性质	账龄	占其他应收款总额比例(%)	账面余额	预期信用损失准备
江苏集群软创信息科技有限公司	保证金	3年以上	5.87	800,000.00	800,000.00
常熟市财政局（预算外资金）	保证金	1年以内	5.79	790,000.00	39,500.00
中铁建工集团有限公司	保证金	2年以内	5.51	750,500.00	42,550.00
南京民兴融资担保有限责任公司	保证金	1年以内	5.50	750,000.00	37,500.00
合计			34.57	4,180,651.67	974,057.58

（八）存货

1. 存货分项列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	3,885,314.99		3,885,314.99	3,509,953.44		3,509,953.44
合计	3,885,314.99		3,885,314.99	3,509,953.44		3,509,953.44

（九）合同资产

1. 合同资产分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	383,582,740.75	36,150,922.78	347,431,817.97	359,859,041.73	30,538,322.25	329,320,719.48
合计	383,582,740.75	36,150,922.78	347,431,817.97	359,859,041.73	30,538,322.25	329,320,719.48

2. 合同资产减值准备计提明细：

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产减值准备	30,538,322.25	5,612,600.53			36,150,922.78

（十）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,283,750.33	8,207,776.90
合计	9,283,750.33	8,207,776.90

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	
其中：权益工具投资	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(十二) 固定资产

1. 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,334,288.64	3,075,777.37	4,543,448.02	1,129,145.28	17,082,659.31
2. 本期增加金额			330,420.00	15,188.12	345,608.12
(1) 购置			330,420.00	15,188.12	345,608.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,334,288.64	3,075,777.37	4,873,868.02	1,144,333.4	17,428,267.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,343,055.52	1,601,873.01	3,066,397.37	733,301.55	8,744,627.45
2. 本期增加金额	150,494.49	206,753.72	380,030.22	56,618.23	793,896.66
(1) 计提	150,494.49	206,753.72	380,030.22	56,618.23	793,896.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,493,550.01	1,808,626.73	3,446,427.59	789,919.78	9,538,524.11
三、账面价值					
1. 期末账面价值	4,840,738.63	1,267,150.64	1,427,440.43	354,413.62	7,889,743.32
2. 期初账面价值	4,991,233.12	1,473,904.36	1,477,050.65	395,843.73	8,338,031.86

2. 本报告期末，本公司无暂时闲置的固定资产
3. 本报告期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产
4. 本报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产
5. 本报告期末，本公司用于抵押的固定资产：

本公司以座落于浦口区珠江工业区东华北路 15 号的土地及地上建筑物房产（房产原值 8,078,410.53 元、净值 4,760,393.49 元、土地原值 1,207,448.00 元、净值 853,520.32 元）抵押给宁波银行南京分行，用作本公司 970 万元贷款的抵押。贷款期 2021 年 5 月至 2022 年 5 月。

本公司以梅赛德斯奔驰汽车（原值 786,489.65 元、净值 333,471.77 元）抵押给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，用作本公司分期购置汽车贷款的抵押。抵押期 2018 年 10 月至 2021 年 9 月。

（十三） 无形资产

1. 无形资产情况：

项目	土地使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,207,448.00	376,905.08	1,584,353.08
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,207,448.00	376,905.08	1,584,353.08
二、累计摊销			
1.期初余额	341,853.26	376,157.84	718,011.10
2.本期增加金额	12,074.42	747.24	12,821.66
(1)计提	12,074.42	747.24	12,821.66
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	353,927.68	376,905.08	730,832.76
三、账面价值			
1.期末账面价值	853,520.32		853,520.32
2.期初账面价值	865,594.74	747.24	866,341.98

2. 本报告期末，本公司无通过公司内部研发形成的无形资产。
3. 本报告期末，本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。
4. 本报告期末，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
5. 本报告期末，本公司无形资产中抵押情况：

本公司以座落于浦口区珠江工业区东华北路 15 号的土地及地上建筑物房产（房产原值 8,078,410.53 元、净值 4,760,393.49 元、土地原值 1,207,448.00 元、净值 853,520.32 元）抵押给宁波银行南京分行，用作本公司 970 万元贷款的抵押。贷款期 2021 年 5 月至 2022 年 5 月。

（十四） 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
创展大厦办公楼装修	322,424.65		214,949.76		107,474.89

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
加工场地坪装修	90,524.58		18,739.02		71,785.56
古林公园装修	358,472.63		69,381.78		289,090.85
合计	771,421.86		303,070.56		468,351.30

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产
应收票据预期信用损失			12,000.00	3,000.00
应收账款预期信用损失	43,756,737.89	10,939,184.47	40,101,832.88	10,025,458.22
其他应收款预期信用损失	2,731,692.79	682,923.20	2,741,215.26	685,303.82
合同资产减值准备	36,150,922.78	9,037,730.70	30,538,322.25	7,634,580.56
合计	82,639,353.46	20,659,838.37	73,393,370.39	18,348,342.60

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,013,552.04	1,529,467.65
合计	2,013,552.04	1,529,467.65

本公司 2015 年设立南京三惠建筑设计有限公司等 4 家子公司,目前该 4 家子公司均未开展经营;2018 年末新设江苏惠全新材料有限公司开始经营至今亏损。该 5 家公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此截至 2021 年 6 月末合计应纳税所得额-2,013,552.04 元,没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额	期初余额	备注
2021 年度到期	4,771.00	4,771.00	
2022 年度到期	3,395.64	3,395.64	
2023 年度到期	4,632.60	4,632.60	
2024 年度到期	703,849.32	703,849.32	
2025 年度到期	812,819.09	812,819.09	
2026 年度到期	484,084.39		
合计	2,013,552.04	1,529,467.65	

(十六) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
南京江北新区研创园项目定金	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(十七) 短期借款

1. 短期借款情况:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	32,000,000.00	24,000,000.00
保证及抵押借款	10,700,000.00	9,700,000.00
合 计	42,700,000.00	33,700,000.00

2. 本报告期末，本公司无已逾期借款

3. 短期借款说明:

保证借款:

(1) 本公司向邮储银行萨家湾支行贷款 500 万元，由惠强、梁芊提供保证，同时梁芊以苏（2020）宁建不动产权第 0017349 号住房提供抵押保证。

(2) 本公司全资子公司江苏惠全新材料有限公司向宁波银行南京分行贷款 400 万元，由惠强、梁芊、惠佳群及本公司提供保证，同时惠佳群以苏 2017 宁建不动产权第 0123218 号住宅提供抵押保证。

(3) 本公司向交通银行贷款 500 万元，由南京紫金融资担保有限责任公司提供保证，同时本公司以应收账款向南京紫金融资担保有限责任公司提供质押反担保。

(4) 本公司全资子公司江苏惠全新材料有限公司向宁波银行南京分行贷款 100 万元，由惠强、梁芊、惠佳群及本公司提供保证。

(5) 本公司全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司向宁波银行南京分行贷款 600 万元，由惠强、梁芊及本公司提供保证，同时梁芊以苏 2017 宁建不动产权第 0014614 号住宅提供抵押保证。

(6) 本公司全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司向宁波银行南京分行贷款 300 万元，由惠强、梁芊及本公司提供保证。

(7) 本公司向南京银行贷款 800 万元，由南京滨江融资担保有限公司提供保证。

保证及抵押借款：

(1) 本公司向宁波银行南京分行贷款 970 万元，由惠强和梁芊提供保证，并以本公司座落于浦口区珠江工业区东华北路 15 号的土地及地上建筑物房产作抵押。

(2) 本公司向南京银行贷款 100 万元，由本公司以知识产权作质押保证。

(十八) 应付账款

1. 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	425,058,283.90	436,287,159.00
合计	425,058,283.90	436,287,159.00

2. 应付账款账龄分析：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	339,022,711.24	79.76	344,573,174.89	78.98
1~2 年	21,069,748.20	4.96	22,853,381.32	5.24
2~3 年	27,835,720.83	6.55	30,710,652.50	7.04
3 年以上	37,130,103.63	8.74	38,149,950.29	8.74
合计	425,058,283.90	100.00	436,287,159.00	100.00

3. 报告期末本项目中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4. 报告期末本项目中无应付关联方单位款项

5. 报告期末，本项目中应付大额单位欠款

单位名称	款项性质	关联关系	占应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
杭州东赢建设工程劳务分包有限公司	人工款	供应商	3.40	14,300,000.00
甘肃荣信建设有限公司	材料款	供应商	1.75	7,378,612.50
南京市秦淮区承誉安脚手架租赁中心	材料款	供应商	1.47	6,200,000.00
江苏润固聚才劳务有限公司	人工款	供应商	1.15	4,832,039.00
南京市浦口区新诺石材经营部	材料款	供应商	1.00	4,200,000.00
合计			8.77	36,910,651.50

(十九) 合同负债

1. 合同负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	9,177,040.16	5,363,100.29
合计	9,177,040.16	5,363,100.29

2. 合同负债账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,518,859.44	92.83	4,308,778.39	80.34
1~2年	62,574.42	0.68	458,715.60	8.55
2~3年	60,645.51	0.66	67,136.42	1.25
3年以上	534,960.79	5.83	528,469.88	9.86
合计	9,177,040.16	100.00	5,363,100.29	100.00

3. 报告期末本项目中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4. 报告期末本项目中无预收关联方单位款项

5. 报告期末, 本项目中预收大额单位欠款

单位名称	款项性质	关联关系	占合同负债总额的比例(%)	期末账面余额
上海建工五建集团有限公司	预收工程款	客户	22.86	2,098,018.05
江苏南通二建集团有限公司	预收工程款	客户	10.00	917,431.21
中国核工业华兴建设有限公司	预收工程款	客户	9.67	887,194.37
仁通档案管理咨询服务股份有限公司	预收工程款	客户	9.03	828,558.45
海通建设集团有限公司	预收工程款	客户	8.50	779,816.52
合计			60.06	5,511,018.60

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	887,850.12	5,235,297.21	4,747,098.61	1,376,048.72
离职后福利-设定提存计划		677,883.31	677,883.31	
合计	887,850.12	5,913,180.52	5,424,981.92	1,376,048.72

2. 短期薪酬:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	873,348.69	4,540,275.45	4,037,575.42	1,376,048.72
2、职工福利费		165,945.66	165,945.66	
3、社会保险费		397,929.23	397,929.23	
其中：基本医疗保险费		345,654.26	345,654.26	
工伤保险费		20,698.38	20,698.38	
生育保险费		31,576.59	31,576.59	
4、住房公积金		115,465.00	115,465.00	
5、工会经费和职工教育经费	14,501.43	15,681.87	30,183.30	
合 计	887,850.12	5,235,297.21	4,747,098.61	1,376,048.72

3. 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		657,958.66	657,958.66	
2、失业保险费		19,924.65	19,924.65	
合 计		677,883.31	677,883.31	

(二十一) 应交税费

类别	期末余额	期初余额
增值税	1,732,523.71	406,293.26
企业所得税	6,487,242.03	3,319,585.89
城建税	21,667.12	16,343.04
教育费附加	15,476.50	11,673.58
房产税		17,969.64
土地使用税		19,353.63
个人所得税	-6,353.35	7,858.84
印花税		31,456.10
合 计	8,250,556.01	3,830,533.98

(二十二) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质分类情况:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
代收代垫款	193,476.77	133,396.53

借款	299,192.38	25,280.00
合计	492,669.15	158,676.53

2. 其他应付款账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	492,669.15	100.00	158,676.53	100.00
合计	492,669.15	100.00	158,676.53	100.00

3. 报告期末本项目中应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
惠强	借款	1年以内	5.13	25,280.00
合计			5.13	25,280.00

4. 报告期末本项目中大额单位欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
惠佳群	借款	1年以内	55.60	273,912.38
惠强	借款	1年以内	5.13	25,280.00
合计			60.73	299,192.38

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	41,242.62	122,810.04
合计	41,242.62	122,810.04

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,936,091.91	1,946,154.07
合计	1,936,091.91	1,946,154.07

(二十五) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	122,810.04		81,567.42	41,242.62
小计	122,810.04		81,567.42	41,242.62
减：一年内到期的长期应付款	122,810.04			41,242.62
合计	-			-

本公司以梅赛德斯奔驰汽车（原值 786,489.65 元、净值 333,471.77 元）抵押给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，用作本公司分期购置汽车贷款的抵押。抵押期 2018 年 10 月至 2021 年 9 月。

(二十六) 股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+ -)				期末余额
		新增	转增	解禁	小计	
有限售股份	46,298,100.00					46,298,100.00
无限售股份	23,613,900.00					23,613,900.00
合计	69,912,000.00					69,912,000.00

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,246,398.40			5,246,398.40
合计	5,246,398.40			5,246,398.40

(二十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期使用	期末余额
安全生产费	3,615,222.81	3,787,938.36	7,403,161.17	-
合计	3,615,222.81	3,787,938.36	7,403,161.17	-

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期使用	期末余额
法定盈余公积	3,293,110.37			3,293,110.37
合计	3,293,110.37			3,293,110.37

(三十) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
上年期末未分配利润	17,595,290.08	19,471,642.18	
加：会计准则变更		-4,295,770.11	
本年期初未分配利润	17,595,290.08	15,175,872.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,128,053.60	2,778,622.69	
减：提取法定盈余公积		359,204.68	10%
减：应付普通股股利	6,991,200.00		
期末未分配利润	14,732,143.68	17,595,290.08	

（三十一） 营业收入和营业成本

1. 分类：

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	276,237,949.71	248,582,570.03	183,993,468.62	165,244,188.07
合计	276,237,949.71	248,582,570.03	183,993,468.62	165,244,188.07

2. 销售前 5 名客户

客户	营业收入占总额比例	本期营业收入
乐东庄严建设工程有限公司	16.05%	44,329,729.77
中铁建工集团有限公司	14.10%	38,943,678.05
南京市公安局	6.53%	18,028,080.79
昆山金鹰天地实业有限公司	5.48%	15,144,132.33
江苏省建筑设计研究院有限公司	5.36%	14,819,150.64
合计	47.52%	131,264,771.58

客户	营业收入占总额比例	本期营业收入
江苏南通二建集团有限公司	28.29%	52,059,733.33
中铁建工集团有限公司	19.20%	35,322,828.23
中国核工业华兴建设有限公司	13.08%	24,067,898.20
江苏省公共工程建设中心有限公司	5.25%	9,665,278.29
中国建筑第七工程局有限公司	3.42%	6,289,402.77
合计	69.24%	127,405,140.82

（三十二） 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	262,558.55	222,241.04
教育费附加	202,330.43	169,454.11
地方综合基金	4,878.06	17,915.87
房产税	17,951.68	35,921.32
土地使用税	19,353.63	38,707.26
车辆使用税	3,180.00	3,180.00
印花税	118,527.36	85,662.44
合计	628,779.71	573,082.04

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,029.03	226,574.33
长期待摊费用摊销	69,381.78	
广告宣传费	580.00	32,419.29
业务招待费	51,123.60	2,200.00
办公费	22,876.80	1,751.00
差旅费	17,507.30	2,305.30
合计	422,498.51	265,249.92

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,326,589.15	4,403,154.29
固定资产折旧	546,892.56	628,199.07
无形资产摊销	12,821.66	23,295.65
长期待摊费用	233,688.78	262,096.28
中介机构咨询费	396,342.63	151,950.81
办公经费	651,731.73	702,089.30
差旅费用	187,097.94	134,723.06
业务招待费	349,506.58	261,268.51
租赁费用	1,054,874.03	583,508.01
其他费用		4,500.00
合计	7,759,545.06	7,154,784.98

(三十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	794,259.06	896,914.99
固定资产折旧	184,716.24	83,668.04
直接投入	263,622.66	2,662.15
其他费用	1,592,531.86	465,097.35
合 计	2,835,129.82	1,448,342.53

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	824,044.56	955,839.47
贴息支出	64,513.47	15,105.86
手续费支出	47,773.54	78,317.90
减：存款利息收入	22,131.23	39,971.25
合 计	914,200.34	1,009,291.98

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的收益	111,834.61	128,750.96
合 计	111,834.61	128,750.96

(三十八) 信用减值损失（损失用“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	12,000.00	55,596.16
应收账款信用减值损失	-3,654,905.01	-5,926,085.38
其他应收款信用减值损失	9,522.47	-43,308.98
合 计	-3,633,382.54	-5,913,798.20

(三十九) 资产减值损失（损失用“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	-5,612,600.53	

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	-5,612,600.53	

(四十) 营业外收入

1. 分类情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	67,300.00	103,993.30
罚款违约金收入	5,000.00	
其他	1,321.07	7,417.18
合计	73,621.07	111,410.48

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	67,300.00	103,993.30
罚款违约金收入	5,000.00	
其他	1,321.07	7,417.18
合计	73,621.07	111,410.48

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	拨款部门	批文	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	66,500.00	南京市浦口区财政局	关于印发《企业稳定岗位补贴申报审核办法》的通知	与收益相关
专利奖励	800.00			与收益相关
合计	67,300.00			

项目	上期发生额	拨款部门	批文	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	41,993.30	南京市浦口区财政局	关于印发《企业稳定岗位补贴申报审核办法》的通知	与收益相关
财政扶持奖励	62,000.00	上海市浦东新区贸易发展推进中心	“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见	与收益相关
合计	103,993.30			

(四十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
赔偿支出		343,855.50
捐赠支出	2,000.00	200,000.00
罚款支出	601.00	
其他	302.39	28,000.00
合计	2,903.39	571,855.50

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
赔偿支出		343,855.50
捐赠支出	2,000.00	200,000.00
罚款支出	601.00	
其他	302.39	28,000.00
合计	2,903.39	571,855.50

（四十二） 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,215,237.63	2,193,605.07
递延所得税费用	-2,311,495.77	-1,478,449.55
合计	1,903,741.86	715,155.52

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	6,031,795.46	2,053,036.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,507,948.87	513,259.21
不得扣除的成本、费用和损失	274,771.91	112,626.31
当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	121,021.08	89,270.00
所得税费用	1,903,741.86	715,155.52

(四十三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	22,131.23	39,971.25
银行存款解除冻结	1,776,728.00	
收到的政府补助	2,547,300.00	103,993.30
其他利得	6,321.07	7,417.18
合计	4,352,480.30	151,381.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费用	580.00	32,419.29
研发费用	356,154.52	467,759.50
办公费用	1,099,262.53	1,329,065.59
业务招待费	400,630.18	263,468.51
中介咨询费	396,342.63	151,950.81
保证金支出		2,945,325.07
租赁费用	1,054,874.03	583,508.01
差旅费用	204,605.24	137,028.36
手续费支出	47,773.54	78,317.90
冻结的存款		628,981.26
捐赠支出	2,000.00	200,000.00
赔偿支出		343,855.50
其他支出	903.39	222,771.64
合计	3,563,126.06	7,384,451.44

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到惠佳群借款	273,912.38	
合计	273,912.38	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还惠强借款		496,000.00
合计		496,000.00

2. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,628,053.60	1,337,881.32
加：信用减值损失	3,633,382.54	5,913,798.20
资产减值损失	5,612,600.53	
固定资产折旧	793,896.66	808,395.05
无形资产摊销	12,821.66	23,295.65
长期待摊费用摊销	303,070.56	304,507.02
财务费用	824,044.56	955,839.47
投资损失	-111,834.61	-128,750.96
递延所得税资产减少	-2,311,495.77	-1,478,449.55
存货的减少	-375,361.55	-3,760,017.15
经营性应收项目的减少	-17,725,921.02	-109,887,071.07
经营性应付项目的增加	-8,141,301.67	87,491,380.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,858,044.51	-18,419,191.33
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	15,318,264.65	11,449,924.73
减：现金的年初余额	23,032,982.27	29,563,965.30
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,714,717.62	-18,114,040.57

3. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,318,264.65	23,032,982.27
其中：库存现金	268,298.30	5,463.11
可随时用于支付的银行存款	15,049,966.35	23,027,519.16
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	15,318,264.65	23,032,982.27

(四十四) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、被冻结的资产		
货币资金	440,000.00	因诉讼被法院冻结
二、用于担保的资产		
货币资金	580,000.00	用于开具保函
应收账款	10,366,967.32	银行贷款质押反担保
固定资产	5,093,865.26	银行贷款、汽车分期付款抵押担保
无形资产	853,520.32	银行贷款抵押担保
合计	17,334,352.90	

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并

(二) 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并

(三) 处置子公司

本期无处置子公司

三、在其他主体中的权益

(一) 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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
南京三惠建筑设计有限公司	南京	南京	建筑设计	100		100	设立
南京三惠钢结构制造有限公司	南京	南京	钢结构制造	100		100	设立

南京三惠玻璃制造有限公司	南京	南京	幕墙工程	100		100	设立
南京三惠钢结构工程有限公司	南京	南京	钢结构工程	100		100	设立
江苏惠全新材料科技有限公司	南京	南京	新材料制造	100		100	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）市场风险

1. 外汇风险

指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。受汇率风险的影响程度不重大。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

（二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围

内。

（三）流动风险

本公司负责现金流量预测。财务部门现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

五、公允价值

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
1. 其他非流动金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
（1）权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
2. 应收款项融资			650,000.00	650,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			1,650,000.00	1,000,000.00

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，本公司采用银行公布的基准日单位净值进行计量或预期收益率预测未来现金流。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年度，公司持续的公允价值计量项目各层级之间没有发生重大转换。

(六) 报告期内发生的估值技术变更及变更原因

本年度，公司公允价值的的估值技术没有发生改变。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方

1. 本公司实际控制人情况：

实际控制人名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
惠强					86.663%	86.663%

2. 本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况

4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
梁芊	惠强配偶
惠佳群	持有公司 4.722%的股份，惠强女儿
庄建强	持有公司 0.858%的股份

(二) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

(1) 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠强、梁芊	本公司	5,000,000.00	2020年10月	2021年10月	未履行完毕
惠强、梁芊	本公司	9,700,000.00	2021年5月	2022年5月	未履行完毕
惠强、梁芊、惠佳群	本公司	4,000,000.00	2021年4月	2022年4月	未履行完毕
惠强、梁芊、惠佳群	本公司	1,000,000.00	2021年5月	2021年11月	未履行完毕
惠强、梁芊	本公司	6,000,000.00	2020年11月	2021年11月	未履行完毕
惠强、梁芊	本公司	3,000,000.00	2021年5月	2021年11月	未履行完毕
庄建强	本公司	41,242.62	2018年10月	2021年9月	未履行完毕
惠强、梁芊	本公司	9,700,000.00	2020年5月	2021年5月	履行完毕
惠强、梁芊、惠佳群	本公司	4,000,000.00	2020年4月	2021年4月	履行完毕
惠强、梁芊、惠佳群	本公司	1,000,000.00	2020年11月	2021年5月	履行完毕
惠强、梁芊	本公司	3,000,000.00	2020年11月	2021年5月	履行完毕

2. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期借入	本期归还	期末数
拆入:				
惠强	25,280.00			25,280.00
惠佳群		273,912.38		273,912.38

(三) 关联方应收应付款项

1. 关联方应付、预收款项

单位名称	科目	期末余额	期初余额
惠强	其他应付款	25,280.00	25,280.00
惠佳群	其他应付款	273,912.38	
合计		299,192.38	25,280.00

七、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本金额		计入当期损益或冲减相关成本的项目
		本期发生额	上期发生额	
稳岗补贴	65,500.00	65,500.00	41,993.30	营业外收入
专利奖励	800.00	800.00		营业外收入

财政扶持奖励			62,000.00	营业外收入
合计	66,300.00	66,300.00	103,993.30	

八、或有事项

(一) 未决诉讼、未决仲裁

1. 2020年1月21日,无锡天和玻璃有限公司向江苏省无锡市惠山区人民法院起诉本公司,要求本公司归还其货款44.13万元及利息14.50万元。2020年4月27日,无锡市惠山区人民法院(2020)苏0206民初1348号作出判决,冻结本公司65万银行存款。截至2021年06月30日,无锡市惠山区人民法院尚未作出判决。

2. 2020年6月15日,本公司向江苏省南京市鼓楼区人民法院提出诉讼,起诉中国江苏国际经济技术合作集团有限公司,要求其归还本公司关于西印度大学南部校区的工程款及利息624.61万元,截至2021年06月30日,尚未审理结束。

3. 2020年6月16日,本公司向江苏省南京市鼓楼区人民法院提出诉讼,起诉中国江苏国际经济技术合作集团有限公司,要求其归还本公司关于UTT项目的工程款及利息892.62万元,截至2021年06月30日,尚未审理结束。

4. 2020年8月20日,上海凯玲消防工程有限公司向江苏省苏州市昆山市人民法院提出诉讼,起诉本公司归还其工程款76.95万元及利息4.02万元。截至2021年06月30日,昆山市人民法院尚未作出判决。

5. 2020年11月12日,南京润泰市场钰佳不锈钢制品销售中心向江苏省南京市浦口区人民法院提出诉讼,起诉本公司,要求本公司归还其货款35.02万元及相应利息。2020年11月30日,南京市浦口区人民法院作出(2020)苏0111民初6930号之一民事裁决书,冻结本公司44万元银行存款。截至2021年06月30日,南京市浦口区人民法院尚未作出判决。

(二) 对外担保

截至2021年6月30日止,本公司对全资子公司担保1,400万元,具体明细如下。

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	江苏惠全新材料有限公司	4,000,000.00	2021年4月	2022年4月	未履行完毕
本公司	江苏惠全新材料有限公司	1,000,000.00	2021年5月	2021年11月	未履行完毕

本公司	南京三惠钢结构制造有限公司	6,000,000.00	2020年11月	2021年11月	未履行完毕
本公司	南京三惠钢结构制造有限公司	3,000,000.00	2021年5月	2021年11月	未履行完毕
	合计	14,000,000.00			

九、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项需要披露。

十、其他重要事项

本公司无其他重要事项需要披露。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
子公司投资	13,460,000.00	9,460,000.00
合计	13,460,000.00	9,460,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
南京三惠建筑设计有限公司						
南京三惠钢结构制造有限公司						
南京三惠玻璃制造有限公司						
南京三惠钢结构工程有限公司						
江苏惠全新材料科技有限公司	13,460,000.00	9,460,000.00	4,000,000.00			
合计		9,460,000.00	4,000,000.00			

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
-------	------	----------	----------	------	----

被投资单位	期末余额	减值准备 期末余额	本期计提 减值准备	期末净额	备注
南京三惠建筑设计有限公司					
南京三惠钢结构制造有限公司					
南京三惠玻璃制造有限公司					
南京三惠钢结构工程有限公司					
江苏惠全新材料科技有限公司	13,460,000.00			13,460,000.00	
合计	13,460,000.00			13,460,000.00	

本公司 2015 年设立南京三惠建筑设计有限公司等 4 家公司，注册资本均为 2,000 万元，截至 2021 年 6 月末，本公司尚未实际出资。

（二）营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	273,495,740.02	246,115,877.74	183,993,468.62	165,820,755.90
合计	273,495,740.02	246,115,877.74	183,993,468.62	165,820,755.90

十二、补充资料

（一）非经常性损益

本期非经常性损益明细表

项 目	金额
1、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）	67,300.00
2、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	111,834.61
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,417.68
小 计	182,552.29
减：所得税影响额	44,628.41
少数股东权益影响额（税后）	
合计	137,923.88

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	1.30%	0.06	0.02	0.12	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	1.55%	0.06	0.02	0.12	0.02

南京三惠建设工程股份有限公司

2021年8月27日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

南京市江北新区创展大厦 A 座 24 楼