



金广恒

NEEQ:836956

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
(Goldenway Environmental Technology Co.,Ltd (JGH))



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 3 月初，公司参与了 2016 年度江苏省科技小巨人企业的申报工作，根据省经信委《关于开展 2016 年度省科技小巨人企业和专精特新产品认定工作的通知》（苏中小科技〔2016〕102 号）要求，经地方部门推荐、实地调研和专家评审、公示等环节，公司已正式成为 2016 年度省科技小巨人企业。

2016 年 5 月 13 日，公司通过南京环境保护产业协会的评定，获得“南京市环境污染治理工程设计能力评价证书”和“南京市环境污染治理能力评价证书”。

2016 年 5 月，公司与三星工程建设（上海）有限公司签订了关于天津三星电机滨海二期工厂项目的《采购合同》。合同项目覆盖电镀废气处理工程、电极废气处理工程及煅烧废气处理工程，合同总金额人民币 1638 万元。

2016 年 6 月 13 日，公司在北京举行了隆重的挂牌仪式。

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：	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿
	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	金广恒环保技术（南京）股份有限公司
英文名称及缩写	Goldenway Environmental Technology Co.,Ltd（JGH）
证券简称	金广恒
证券代码	836956
法定代表人	于培勇
注册地址	南京市江宁区淳化街道工业集中区
办公地址	南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵文杰
电话	025-52290670
传真	025-52290383
电子邮箱	nj@tw-goldenway.com
公司网址	www.goldenway-cn.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号（211123）

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	2016-04-21
行业（证监会规定的行业大类）	根据中国证监会 2012 年 11 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“N77 生态保护和环境治理业”
主要产品与服务项目	大气污染防治设备研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
控股股东	邵小婷
实际控制人	邵小婷、于培勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
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	13,501,197.89	17,565,216.83	-23.14%
毛利率%	30.37%	20.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	791,749.51	821,464.01	-3.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-147,235.12	32,980.21	-546.43%
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）	2.86%	6.08%	-
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）	-0.53%	0.24%	-
基本每股收益	0.03	0.06	-68.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,493,299.15	40,233,461.68	13.07%
负债总计	17,407,354.07	12,939,266.11	34.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,085,945.08	27,294,195.57	2.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.51	-25.60%
资产负债率%	38.26%	32.16%	-
流动比率	1.62	1.85	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-3,540,629.67	1,510,137.78	-
应收账款周转率	1.47	1.89	-
存货周转率	1.37	2.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.07%	13.05%	-
营业收入增长率%	-23.14%	111.00%	-
净利润增长率%	-3.62%	-219.45%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来一直专注于大气污染防治设备的研发、生产和销售，公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验和管理经验。公司大气污染防治设备的主要客户为电子制造业、汽车制造业、表面处理业、太阳能光伏业、石油化工工业等众多工业制造领域。

公司的研发能力较强，目前已经拥有 19 项实用新型专利，公司主要固定资产包括房屋建筑物、各种生产设备等。近年来，公司依靠研发团队的开发成果，不断提升公司各项产品的质量，满足了众多客户的需求，扩大了公司产品在大气污染防治设备行业的影响力。

1、采购模式

公司主要原材料为树脂、钢材、循环水管件、电机、轴承座等，均由公司面向市场独立采购。公司根据仓库常备原材料库存情况，采用持续分批的形式从长期合作商处采购；根据订单的非常备原材料的需求，采用单次采购的方式向合格供应商采购。

公司所用原材料及设备主要通过询价形式采购，公司设有采购部，依照公司相关采购制度具体运作。公司已经和主要供应商建立了直接、稳定的供应渠道，能够保证常备原材料及能源的稳定供应。对于项目需要的非常备原材料，公司会依据客户要求寻找市场上合格的供应商进行采购。公司对于采购的货物也会依据相关规定，进行质量的严格检测，待来料检验合格后，仓库验收。货物入仓后，由采购部向财务部请款支付。

2、生产模式

公司生产采用根据合同来确定生产的模式来组织，生产部负责具体生产工作。业务部在取得订单后，会同采购部、设计部，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划，包括制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予生产部具体组织、落实。生产部严格按照产品质量控制的标准进行生产。产品完工后经检验合格方可入库，后续业务部按照客户的要求组织发货和产品交付。公司还设有项目部，一般比较大的项目合同，公司会有项目部人员前往实地去安装建设。

3、销售模式

公司设有业务部负责产品营销与市场推广，主要负责公司酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备等产品的销售。

公司主要通过参与竞标的方式进行销售，少部分订单通过客户询价完成。公司设计部门审核产品设计图纸，再由采购部门核算成本，最后业务部门拟定竞标合同，参与竞标。

4、盈利模式

公司的盈利模式为通过各类大气污染防治设备来实现收入、利润及现金流。作为一家专注于酸碱废气处理设备、有机废气处理设备、除尘设备及防腐蚀风机的生产和销售的企业，公司始终结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺技术，提升产品品质，不断开拓市场并扩大市场份额，实现盈利最大化。其次公司还为客户提供运行保障服务，即公司为客户提供集设计、制造、安装、调试与运行保障在内的整体服务计划，在后期运行中，公司按设备处理量来收取费用。

报告期内公司商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 4,549.33 万元，比期初增长 13.07%，主要原因是工程工期跨度较长，存货较去年同期增加较多；公司总负债 1,740.74 万元，比期初增长 34.53%，主要是报告期内公司进行股票定向发行，所有材料已上报至全国中小企业股份转让公司，但截止目前公司未收到本次股票发行的同意函转为股本；公司净资产 2,808.59 万元，比期初增长 2.90%。

2016 年上半年，公司实现营业收入 1,350.12 万元，较去年同期下降了 23.14%。主要原因是工程工期跨度较长，工程进度未达到预期计划；营业成本 940.10 万元，较去年同期下降了 32.47%；净利润 79.17 万元，较去年同期下降了 3.62%。主要是本期支付中介机构费用所致。公司在保持原有市场客户的基础上，正大力开发优质客户，扩大市场占有率。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司经营活动产生的现金流量净额-354.06 万元，主要由于购买商品同比增加较多以及支付中介机构费用所引致。

三、风险与价值

1、客户集中度较高的风险

公司的客户集中度较高，2016 年上半年度公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例为 54.72%，公司对三星工程建设（上海）有限公司营业收入占当期营业收入总额的比例为 32.24%，公司客户集中度较高。

应对措施：公司将不断的开拓新的市场、扩大业务规模，挖掘新的客户，提高市场份额和营业收入，以改变客户集中度过高的现状。

2、技术人才流失风险

拥有稳定、高素质的技术人才团队是公司持续保持技术领先优势及核心竞争力的重要保障。公司一直注重技术人才的科学管理，实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施，为技术人才提供良好的科研环境和科研资源，保证研发团队稳定。但未来随着公司的不断发展，如果约束机制和激励机制不能及时跟进，将使得公司难以吸引和稳定技术人才，存在技术人才流失风险，对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强对核心人才的引进和激励力度，不断提高公司的人才储备，增强自身核心竞争力。

3、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为于培勇、邵小婷夫妇，直接持有公司 76.00%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据《公司章程》和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了严

格规范，以保护中小股东的利益。

4、公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险

公司 2016 年上半年、2015 年、2014 年公司营业收入分别为 13,501,197.89 元、41,834,596.81 元、35,481,987.73 元，净利润分别为 791,749.51 元、3,012,076.12 元、1,606,953.88 元。报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。

应对措施：公司将不断提高资本规模及销售收入，以增强公司抵抗经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。

5、管理风险

随着业务持续发展，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战，同时公司为维持三星、海力士等战略客户并不断开拓其他有影响力的客户也将对公司的管理能力提出新的要求，如管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。

应对措施：公司建立了有效的激励制度，建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度。

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	-
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	第四节、二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、（二）
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	-
---------------	---	---

注：为促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，2016 年 5 月 23 日，公司披露《股票发行方案》（公告编号：2016-013），公司拟向于培勇等三人以 2.80 元/股的价格发行 215 万股，募集资金 6,020,000 元。2016 年 6 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过该《股票发行方案》。2016 年 6 月 8 日，公司披露《股票发行认购公告》（公告编号：2016-018）。

公司于 2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了签订《募集资金三方监管协议》、设立募集资金专项账户等议案，并通过了《募集资金管理制度》，该制度详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2016-024）。

二、重要事项详情

（一） 承诺事项的履行情况

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：

1、本人目前未从事或参与与金广恒相同或相似的业务及其他构成同业竞争的行为；
2、本人及本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与任何与金广恒目前或未来构成同业竞争的业务，或进行其他可能对金广恒构成直接或间接竞争的任何业务或活动；

3、若本人及本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与金广恒构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给金广恒；若金广恒不受让该等项目，本人及本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。

4、本人保证不损害金广恒及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

5、如本人违反上述承诺，则金广恒有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。

6、以上承诺在本人直接或间接持有金广恒 5%以上的股份期间持续有效，且是不可撤销的。

上述股东在报告期均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（二） 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
其他货币资	冻结	325,000.00	0.71%	该部分系公司在承接工

金				程项目时与客户约定的 履约保证金，在约定的 时间内如无工程质量问 题，客户将按月退回。
累计值	-	325,000.00	0.71%	-

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	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	0	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	76.00%	0	19,000,000	76.00%
	董事、监事、高管	21,500,000	86.00%	0	21,500,000	86.00%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		5				

注：本表格的期初数据是指公司于 2016 年 3 月 25 日挂牌之日起。

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邵小婷	12,750,000	0	12,750,000	51.00%	12,750,000	0
2	于培勇	6,250,000	0	6,250,000	25.00%	6,250,000	0
3	中广恒	3,000,000	0	3,000,000	12.00%	3,000,000	0

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

4	邵小洁	2,500,000	0	2,500,000	10.00%	2,500,000	0
5	于梅俊	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
合计		25,000,000	0	25,000,000	100.00%	25,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东邵小婷与股东于培勇是夫妻关系，股东邵小洁系股东邵小婷的胞姐，股东于梅俊系股东于培勇的胞妹，中广恒持有公司 12.00% 的股份，其中公司股东于培勇持有中广恒 25% 份额，于梅俊持有中广恒 2% 份额。

注：本表格的期初数据是指公司于 2016 年 3 月 25 日挂牌之日起。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

邵小婷持有公司 51.00% 的股份，为公司控股股东。

邵小婷，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，任南京军区后勤处文员；1995 年 9 月至 2002 年 6 月，自由职业；2002 年 6 月至今，任深圳新广恒监事；2015 年 11 月至今，任金广恒董事。

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

于培勇持有公司 25.00% 的股份，于培勇、邵小婷为夫妻关系，合计持有公司 76% 的股份，两人为公司共同实际控制人。

邵小婷，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，任南京军区后勤处文员；1995 年 9 月至 2002 年 6 月，自由职业；2002 年 6 月至今，任深圳新广恒监事；2015 年 11 月至今，任金广恒董事。

于培勇，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，环境工程高级工程师。1993 年 7 月至 2002 年 5 月，自由职业；2002 年 6 月至今，任深圳新广恒执行董事兼总经理；2006 年 8 月至 2015 年 11 月，任金广恒有限执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任金广恒董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

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
于培勇	董事长	男	45	本科	2015.11 至 2018.11	是
邵小婷	董事	女	41	高中	2015.11 至 2018.11	是
蒯波	董事兼总经理	男	37	专科	2015.11 至 2018.11	是
邵小洁	董事兼副总经理	女	45	硕士	2015.11 至 2018.11	是

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

于泳梅	董事	女	43	高中	2015.11 至 2018.11	是
余文婷	监事会主席	女	27	专科	2015.11 至 2018.11	是
臧微	监事	女	32	专科	2015.11 至 2018.11	是
刘晓路	监事	女	25	本科	2015.11 至 2018.11	是
赵文杰	董事会秘书	男	26	专科	2015.11 至 2018.11	是
陈静	财务总监	女	39	专科	2015.11 至 2018.11	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
于培勇	董事长	6,250,000	0	6,250,000	25.00%	0
邵小婷	董事	12,750,000	0	12,750,000	51.00%	0
蒯波	董事兼总经理	0	0	0	0.00%	0
邵小洁	董事兼副总经理	2,500,000	0	2,500,000	10.00%	0
于泳梅	董事	0	0	0	0.00%	0
余文婷	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
臧微	监事	0	0	0	0.00%	0
刘晓路	监事	0	0	0	0.00%	0
赵文杰	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
陈静	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计		21,500,000	0	21,500,000	86.00%	0

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、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
--	--	-----	--	--

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的 员工人数	48	48

核心员工变动情况：

-

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	八之 1	7,219,857.40	6,951,120.22
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	八之 2	-	409,500.00
应收账款	八之 3	7,884,745.71	10,503,666.94
预付款项	八之 4	1,882,694.21	1,191,306.30

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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	八之 5	809,028.75	739,766.16
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八之 6	10,075,094.83	3,618,513.69
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	27,871,420.90	23,413,873.31
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八之 7	7,407,276.10	7,239,945.47
在建工程	八之 8	7,714,869.42	7,701,939.42
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	八之 9	1,728,514.53	1,751,422.95
开发支出	八之 10	664,864.24	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八之 11	106,353.96	126,280.53
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,621,878.25	16,819,588.37
资产总计	-	45,493,299.15	40,233,461.68
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

应付账款	八之 12	10,414,134.37	8,835,696.33
预收款项	八之 13	276,668.28	633,889.50
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八之 14	227,429.08	212,306.78
应交税费	八之 15	258,953.14	40,116.55
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八之 16	6,044,905.00	2,967,256.95
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	-	-	-
流动负债合计	-	17,222,089.87	12,689,266.11
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八之 17	185,264.20	250,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	185,264.20	250,000.00
负债合计	-	17,407,354.07	12,939,266.11
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八之 18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八之 19	882,144.11	882,144.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八之 20	50,385.28	50,385.28

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八之 21	2,153,415.69	1,361,666.18
归属于母公司所有者权益合计	-	28,085,945.08	27,294,195.57
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,085,945.08	27,294,195.57
负债和所有者权益总计	-	45,493,299.15	40,233,461.68

法定代表人：于培勇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	6,562,803.70	5,646,893.31
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	-	-	-
应收账款	-	2,898,262.00	4,642,513.29
预付款项	-	1,651,036.74	934,607.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	3,870,646.25	3,699,876.16
存货	-	6,291,199.70	1,113,521.32
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	21,273,948.39	16,037,412.01
非流动资产：	-		
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	-	1,056,324.47	1,056,324.47
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,958,956.29	7,157,474.77
在建工程	-	7,714,869.42	7,701,939.42
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	-	1,728,514.53	1,751,422.95
开发支出	-	664,864.24	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

递延所得税资产	-	35,012.51	54,973.99
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,158,541.46	17,722,135.60
资产总计	-	39,432,489.85	33,759,547.61
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	6,838,038.36	5,583,049.24
预收款项	-	-	284,000.00
应付职工薪酬	-	129,181.11	128,334.88
应交税费	-	-32,986.44	-209,553.84
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,020,000.00	1,581,395.95
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	-	-	-
流动负债合计	-	12,954,233.03	7,367,226.23
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
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	-	12,954,233.03	7,367,226.23
所有者权益：	-		
股本	-	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	888,468.58	888,468.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	50,385.28	50,385.28
未分配利润	-	539,402.96	453,467.52
所有者权益合计	-	26,478,256.82	26,392,321.38
负债和所有者权益合计	-	39,432,489.85	33,759,547.61

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	14,615,933.69	18,618,531.63
其中：营业收入	八之 22	13,501,197.89	17,565,216.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	八之 22	13,649,999.79	17,536,543.14
其中：营业成本	-	9,401,013.14	13,921,594.36
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	八之 23	63,121.06	72,603.35
销售费用	八之 24	209,732.19	882,065.86
管理费用	八之 25	4,006,722.62	2,709,298.39
财务费用	八之 26	26,308.65	-958.42
资产减值损失	八之 27	-56,897.87	-48,060.40
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-148,801.90	28,673.69
加：营业外收入	八之 29	1,114,735.80	1,053,314.80
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

减：营业外支出	-	10,048.00	9,855.04
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-	955,885.90	1,072,133.45
减：所得税费用	八之 30	164,136.39	250,669.44
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	791,749.51	821,464.01
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	-	791,749.51	821,464.01
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后 净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允 价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有 效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	791,749.51	821,464.01
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-	791,749.51	821,464.01
归属于少数股东的综合收	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

益总额			
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.03	0.06

法定代表人：于培勇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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	-	8,401,138.45	11,653,686.08
减：营业成本	-	5,541,090.60	9,107,661.17
营业税金及附加	-	43,027.08	57,591.49
销售费用	-	151,205.12	814,459.36
管理费用	-	2,625,656.49	1,031,538.02
财务费用	-	25,896.38	-991.24
资产减值损失	-	-57,130.60	-69,455.70
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-	71,393.38	712,882.98
加：营业外收入	-	50,000.00	20,000.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	10,048.00	1,703.07
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-	111,345.38	731,179.91
减：所得税费用	-	25,409.94	165,431.05
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-	85,935.44	565,748.86
五、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	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
六、综合收益总额	-	85,935.44	565,748.86
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,617,848.69	28,357,866.18
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	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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	八之 31	4,045,815.04	2,509,936.66
经营活动现金流入小计	-	22,663,663.73	30,867,802.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,063,656.32	21,911,921.23
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	-	1,588,272.42	1,347,634.54
支付的各项税费	-	643,898.27	1,339,204.19
支付其他与经营活动有关的现金	八之 32	8,908,466.39	4,758,905.10
经营活动现金流出小计	-	26,204,293.40	29,357,665.06
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,540,629.67	1,510,137.78
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,538,221.74	1,672,005.72
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	664,864.24	-
投资活动现金流出小计	-	2,203,085.98	1,672,005.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,203,085.98	-1,672,005.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,020,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	6,020,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	7,547.17	-
筹资活动现金流出小计	-	7,547.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,012,452.83	-
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	-	268,737.18	-161,867.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,951,120.22	3,763,800.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,219,857.40	3,601,932.17

法定代表人：于培勇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,275,293.15	19,981,489.03

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,131,107.90	655,670.07
经营活动现金流入小计	-	14,406,401.05	20,637,159.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,982,063.70	14,453,765.42
支付给职工以及为职工支付的现金	-	976,680.46	803,608.50
支付的各项税费	-	400,465.38	968,049.65
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,312,597.20	3,668,202.88
经营活动现金流出小计	-	17,671,806.74	19,893,626.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,265,405.69	743,532.65
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,166,272.51	1,659,298.20
投资支付的现金	-	-	-
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	-	664,864.24	-
投资活动现金流出小计	-	1,831,136.75	1,659,298.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,831,136.75	-1,659,298.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,020,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

的现金			
筹资活动现金流入小计	-	6,020,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,547.17	-
筹资活动现金流出小计	-	7,547.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,012,452.83	-
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	-	915,910.39	-915,765.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,646,893.31	2,029,798.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,562,803.70	1,114,032.91

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、报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,156.34	111,206.85
银行存款	6,840,701.06	6,500,913.37
其他货币资金	325,000.00	339,000.00
合计	7,219,857.40	6,951,120.22

2、应收票据

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

银行承兑汇票	-	409,500.00
--------	---	------------

3、应收账款

单位：元

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,550,875.86	100	666,130.15	7.79	7,884,745.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,550,875.86	100.00	666,130.15	7.79	7,884,745.71

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,229,866.67	100	726,199.73	6.47	10,503,666.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,229,866.67	100.00	726,199.73	6.47	10,503,666.94

组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	4,763,568.69	55.71	238,178.43
1 至 2 年	3,727,617.17	43.59	372,761.72
2 至 3 年	9,000.00	0.11	4,500.00
3 年以上	50,690.00	0.59	50,690.00
合计	8,550,875.86	100	666,130.15

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	9,317,423.02	82.97	465,871.16
1 至 2 年	1,825,905.65	16.26	182,590.57
2 至 3 年	17,600.00	0.16	8,800.00
3 年以上	68,938.00	0.61	68,938.00
合计	11,229,866.67	100	726,199.73

（2）报告期应收账款坏账准备计提、转回、核销情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

应收账款坏账准备	726,199.73	-60,069.58	-	-	666,130.15
----------	------------	------------	---	---	------------

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

单位	与公司关系	期末余额	欠款年限	占应收账款总额比 (%)	坏账准备金额
深圳市鑫奇振环保设备有限公司	非关联方	1,472,500.00	1 年以内	17.22	73,625.00
		338,500.00	1-2 年	3.96	33,850.00
深圳市捷安环保有限公司	非关联方	1,378,965.00	-	16.13	137,896.50
宁波台宝电镀设备有限公司	非关联方	528,735.15	-	6.18	52,873.52
深圳市利源水务设计咨询有限公司	非关联方	413,361.50	-	4.83	20,668.08
福建省旭亮自动设备有限公司	非关联方	168,660.00	1 年以内	1.97	8,433.00
		216,930.00	1-2 年	2.54	21,693.00
合计	-	4,517,651.65	-	52.83	349,039.10

4、预付款项

单位：元

(1) 预付款项按账龄列示

类别	期末		期初	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,882,694.21	100	1,191,306.30	100

(2) 期末余额前五名的预付款项情况

单位	与公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质	形成时间
上海利星科技发展有限公司	非关联方	1,360,954.21	72.29	材料	1 年以内
南京弘正建设发展有限公司	非关联方	91,213.00	4.84	工程款	1 年以内
东莞市凯胜机械有限公司	非关联方	86,321.47	4.58	材料	1 年以内

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）	非关联方	70,000.00	3.72	中介费	1 年以内
深圳市沙井沙一股份合作公司	非关联方	60,450.00	3.21	租金	1 年以内
合计	-	1,668,938.68	88.64	-	-

5、其他应收款

单位：元

（1）其他应收款按种类披露

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	851,925.00	100	42,896.25	5.04	809,028.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	851,925.00	100.00	42,896.25	5.04	809,028.75

续

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	779,490.70	100.00	39,724.54	5.10	739,766.16
其中：账龄组合	779,490.70	100.00	39,724.54	5.10	739,766.16
无风险组合	-	-	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	779,490.70	100.00	39,724.54	5.10	739,766.16

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	845,925.00	99.30	42,296.25
1 至 2 年	6,000.00	0.70	600.00
合计	851,925.00	100.00	42,896.25

续

账龄	期初		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	764,490.70	98.08	38,224.54
1 至 2 年	15,000.00	1.92	1,500.00
合计	779,490.70	100	39,724.54

（2）报告期其他应收款坏账准备计提、转回、核销情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	39,724.54	3,171.71	-	-	42,896.25

（3）期末其他应收款情况

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

债务人名称或项目	与公司关系	期末余额	占其他应收款总额比例(%)	款项性质	欠款年限	坏账准备金额
陕西中昂环保科技有限公司	非关联方	660,000.00	77.47	质量保证金	1 年以内	33,000.00
深圳市沙井沙一股份合作公司	非关联方	181,350.00	21.29	厂房押金	1 年以内	9,067.50
陈丽	非关联方	6,000.00	0.70	备用金	1-2 年	600.00
代扣员工个人社保	非关联方	4,575.00	0.54	代扣款	1 年以内	228.75
合计	-	851,925.00	100	-	-	42,896.25

6、存货

单位：元

种类	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,778,716.31	-	4,778,716.31	2,424,432.38	-	2,424,432.38
在产品	5,160,929.80	-	5,160,929.80	1,057,029.89	-	1,057,029.89
产成品	135,448.72	-	135,448.72	137,051.42	-	137,051.42
合计	10,075,094.83	0.00	10,075,094.83	3,618,513.69	0.00	3,618,513.69

7、固定资产

单位：元

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	7,261,130.20	4,836,142.39	144,555.05	695,401.48	12,937,229.12
2. 本期增加	100,000.00	382,882.76	-	14,358.98	497,241.74
(1) 购置	100,000.00	382,882.76	-	14,358.98	497,241.74
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,361,130.20	5,219,025.15	144,555.05	709,760.46	13,434,470.86

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	2,112,875.73	3,417,088.26	113,461.74	53,857.92	5,697,283.65
2. 本期增加	178,026.88	73,948.54	9,928.52	68,007.17	329,911.11
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,290,902.61	3,491,036.80	123,390.26	121,865.09	6,027,194.76
三、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	5,070,227.59	1,727,988.35	21,164.79	587,895.37	7,407,276.10
2. 期初账面价值	5,148,254.47	1,419,054.13	31,093.31	641,543.56	7,239,945.47

8、在建工程

单位：元

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
2#、3#厂房	7,714,869.42	7,701,939.42

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
2#、3#厂房	7,701,939.42	12,930.00	-	-	7,714,869.42

9、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	2,119,899.60	17,094.02	2,136,993.62

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

2. 本期增加	-	-	-
3. 本期减少	-	-	-
4. 期末余额	2,119,899.60	17,094.02	2,136,993.62
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	381,582.07	3,988.60	385,570.67
2. 本期增加	21,199.02	1,709.40	22,908.42
其中：摊销	21,199.02	1,709.40	22,908.42
3. 本期减少	-	-	-
4. 期末余额	402,781.09	5,698.00	408,479.09
三、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	1,717,118.51	11,396.02	1,728,514.53
2. 期初账面价值	1,738,317.53	13,105.42	1,751,422.95

10、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化开始 时点	资本 化开 始的 具体 依据	截止期末 研发进度
		内部研发	计入当期损益	确认为 无形资 产				
湿式静电除尘器的研发	-	400,398.42	79,779.20	-	320,619.22	2016.04	-	开发阶段
喷淋管与喷嘴的设置研发	-	273,508.38	70,169.46	-	203,338.92	2016.04	-	开发阶段
二次超细冷凝系统与间歇冲洗系统的研发	-	95,663.38	15,042.58	-	80,620.80	2016.05	-	开发阶段
电除尘器相对于脱硫吸收塔布置形式	-	75,220.67	14,935.37	-	60,285.30	2016.05	-	开发阶段

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

的研发								
蚀刻液循环再生工艺的研发	-	48,272.90	48,272.90	-	-	-	-	-
工业废气治理技术研发	-	814,735.80	814,735.80	-	-	-	-	-
固体废气物热解气化处理关键技术的研发	-	221,538.07	221,538.07	-	-	-	-	-
合计	-	1,929,337.62	1,264,473.38	-	664,864.24	-	-	-

11 递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	106,353.96	114,888.64
其中：应收账款坏账准备	99,919.52	108,929.96
其他应收款坏账准备	6,434.44	5,958.68
预提费用（已计提暂未取得票据的费用）	-	11,391.89
合计	106,353.96	126,280.53

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应暂时性差异金额

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	709,026.40	765,924.27
其中：应收账款坏账准备	666,130.15	726,199.73
其他应收款坏账准备	42,896.25	39,724.54
预提费用（已计提暂未取得票据的费用）	-	75,945.95

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

合计	709,026.40	841,870.22
----	------------	------------

12、应付账款

单位：元

（1）应付账款分类列示

类别/账龄	期末余额	期初余额
材料款	10,350,934.37	7,631,169.42
其中：1 年以内	9,095,019.25	7,472,832.89
1-2 年	1,097,535.12	158,336.53
2-3 年	158,380.00	-
工程款	-	1,036,287.00
运费等费用	63,200.00	168,239.91
合计	10,414,134.37	8,835,696.33

13、预收款项

单位：元

（1）预收款项分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1、预收货款	-	-
其中：1 年以内	276,668.28	488,880.00
1-2 年	-	145,009.50
合计	276,668.28	633,889.50

（2）期末无账龄 1 年以上单项金额 50 万元以上的预收账款。

14、应付职工薪酬

单位：元

（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
----	------	------	------	------

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

一、短期薪酬	212,306.78	1,493,746.54	1,478,624.24	227,429.08
二、离职后福利—设定提存计划	-	109,648.18	109,648.18	-
合计	212,306.78	1,603,394.72	1,588,272.42	227,429.08

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	212,306.78	1,444,860.34	1,429,738.04	227,429.08
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	48,886.20	48,886.20	-
其中：1. 医疗保险费	-	41,502.10	41,502.10	-
2. 工伤保险费	-	3,981.30	3,981.30	-
3. 生育保险费	-	3,402.80	3,402.80	-
合计	212,306.78	1,493,746.54	1,478,624.24	227,429.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	102,523.60	102,523.60	-
2、失业保险费	-	7,124.58	7,124.58	-
合计	-	109,648.18	109,648.18	-

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	168,742.91	-35,317.34
城市维护建设税	11,812.00	9,315.79
教育费附加	5,062.30	3,992.48

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

地方教育费附加	3,374.86	2,661.65
企业所得税	39,126.47	28,957.55
房产税	13,111.44	13,111.44
城镇土地使用税	16,986.39	16,986.39
个人所得税	736.77	408.59
合计	258,953.14	40,116.55

16、其他应付款

单位：元

(1) 其他应付款分类列示

类别/账龄	期末余额	期初余额
① 应付运费等费用	24,905.00	124,918.95
②向股东及其他单位借款	-	2,842,338.00
其中：1 年以内	-	2,842,338.00
1 年以上	-	-
③股东定增款	6,020,000.00	-
合计	6,044,905.00	2,967,256.95

17、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市科技研发资金(工业废气治理技术研发)	250,000.00	185,264.20	250,000.00	185,264.20

18、股本

单位：元

(1) 明细情况

股东名称	期初		本期增减	期末	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

邵小婷	12,750,000.00	51	-	12,750,000.00	51.00
于培勇	6,250,000.00	25	-	6,250,000.00	25.00
南京中广恒股权投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	12	-	3,000,000.00	12.00
邵小洁	2,500,000.00	10	-	2,500,000.00	10.00
于梅俊	500,000.00	2	-	500,000.00	2.00
合计	25,000,000.00	100.00	-	25,000,000.00	100.00

19、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	882,144.11	-	-	882,144.11
其他资本公积	-	-	-	-
合计	882,144.11	-	-	882,144.11

[注]本期增加系公司股改净资产折股的股本溢价，本期减少系同一控制下合并被合并方的净资产转出。

20、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,385.28	-	-	50,385.28

21、未分配利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	1,361,666.18	-667,880.55
加：归属于母公司股东的净利润	791,749.51	3,012,076.12
减：提取法定盈余公积	-	50,385.28
应付普通股股利	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

其他[注]	-	932,144.11
期末未分配利润	2,153,415.69	1,361,666.18

[注]其他系公司同一控制下合并转回50,000.00元，股改未分配利润折股882,144.11元。

22、营业收入与营业成本

单位：元

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,501,197.89	9,401,013.14	17,565,216.83	13,921,594.36

（2）主营业务分产品情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
废气处理设备	7,093,427.34	4,810,662.84	9,822,131.94	7,863,576.32
风机	4,251,049.90	3,210,527.69	5,024,873.62	4,026,169.48
配件及其他设备	1,568,604.35	1,190,592.28	2,008,409.27	1,679,017.44
工程安装	588,116.30	189,230.33	709,802.00	352,831.12
合计	13,501,197.89	9,401,013.14	17,565,216.83	13,921,594.36

（3）本期销售收入前五名的客户情况

客户名称	营业收入金额	占本年营业收入总额比（%）
三星工程建设（上海）有限公司	4,353,256.41	32.24
深圳市鑫奇振环保设备有限公司	1,258,547.01	9.32
中丝进出口无锡有限公司	720,159.87	5.33
深圳市利源水务设计咨询有限公司	605,128.22	4.48
无锡日月水处理有限公	451,282.05	3.34

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

司		
合计	7,388,373.56	54.71

23、营业税金及附加

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业税	12,750.29	21,294.06
城市维护建设税	29,342.16	29,930.41
教育费附加	12,617.17	12,827.33
地方教育费附加	8,411.44	8,551.55
合计	63,121.06	72,603.35

24、销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
运输、吊装等费用	130,043.31	862,240.13
代理费	24,321.70	8,845.28
其他	55,367.18	10,980.45
合计	209,732.19	882,065.86

25、管理费用

单位：元

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	1,264,473.38	1,846,892.02
职工工资性费用（不含研发工资）	306,485.40	227,135.55
税费	79,226.21	76,188.46
办公费	64,699.82	85,056.59

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

折旧费	172,156.61	114,950.52
咨询等中介费	1,805,564.91	112,729.03
差旅费	117,393.76	132,901.96
招待费	33,379.80	37,935.80
租赁费	40,450.00	11,189.47
车辆运行费	67,733.62	35,571.94
无形资产摊销	22,908.42	22,908.42
其他	32,250.69	5,838.63
合计	4,006,722.62	2,709,298.39

(2) 公司本期管理费用高于上期，主要是本期增加上市相关费用支出所致。

26、财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	8,188.54	6,841.44
加：汇兑损失	30828.59	-
金融机构手续费及其他	3,668.60	5,883.02
合计	26,308.65	-958.42

27、资产减值损失

单位：元

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-56,897.87	-48,060.40

28、营业外收入

单位：元

(1) 分类明细

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

政府补助	1,114,735.80	1,053,314.80
其他	-	-
合计	1,114,735.80	1,053,314.80

(2) 政府补助分类明细

项目	本期金额	上期金额
知识产权大户奖励	-	20,000.00
真空电磁引导式热解气 化垃圾处理设备的研发 及应用	-	1,033,314.80
中小微工业企业发展专 项扶持资金	50,000.00	-
固体废气物热解气化处 理关键技术和设备的研 发	250,000.00	-
工业废气治理技术研发	814,735.80	-
合计	1,114,735.80	1,053,314.80

本年度政府补助明细情况：

①2016年6月21日，公司收到南京市江宁区经济和信息化局中小微工业企业发展专项扶持资金 50,000.00 元；

②根据深圳市宝安区科技创新局下发的深宝科[2015]54 号文，关于下发固体废气物热解气化处理关键技术和设备的研发资金文件，子公司深圳市新广恒环保技术有限公司收到拨款 250,000.00 元，本年已全部用于项目支出；

③根据深圳市科技创新委员会下发的深科技创新[2015]318 号文，关于下发工业废气治理技术研发资金文件，子公司深圳市新广恒环保技术有限公司收到拨款 1000000 元，本年已按研发进度结转营业外收入 814735.80 元；

29、营业外支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
处置非流动资产损失	-	7,851.97
其中：处置固定资产损失	-	7,851.97

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

捐赠支出	-	-
综合基金	-	-
其他	10,048.00	2,003.07
合计	10,048.00	9,855.04

30、所得税费用

单位：元

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	-
	132,164.44	238,654.34
递延所得税费用	-	-
	31,971.95	12,015.10
合计	164,136.39	250,669.44

31、收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	864,735.80	20,000.00
利息收入	8,188.54	7,088.95
往来款及其他	3,172,890.70	2,482,847.71
合计	4,045,815.04	2,509,936.66

32、支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期金额	上期金额
销售费用	186,104.85	872,877.86
管理费用	2,830,198.31	1,846,078.95

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

银行手续费等	3,668.60	6,130.53
营业外支出	10,048.00	2,003.07
往来款及其他	5,878,446.63	2,031,814.69
合计	8,908,466.39	4,758,905.10

33、合并现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	791,749.51	821,464.01
加：资产减值准备	-56,897.87	-48,060.40
固定资产折旧	329,911.11	355,886.46
无形资产摊销	22,908.42	22,908.42
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	19,926.57	12,015.10
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-6,456,581.14	-4,856,516.65
经营性应收项目的减少	2,135,931.60	2,676,984.81
经营性应付项目的增加	-327,577.87	2,525,456.03

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,540,629.67	1,510,137.78
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	-	-
现金的年末余额	7,219,857.40	3,601,932.17
减：现金的年初余额	6,951,120.22	3,763,800.11
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	268,737.18	-161,867.94

三、在其他主体中的权益

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		
深圳市新广恒环保技术有限公司	深圳市	深圳市	生产制造	100		同一控制合并下

四、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、实际控制人

公司实际控制人为邵小婷、于培勇夫妇。

2、本公司的子公司情况

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质与经营范围	表决权比例	组织机构代码
深圳市新广恒环保技术有限公司	全资	有限公司	深圳市	于培勇	废气治理，废气处理设备生产及销售	100.00%	73881299-6

(二) 关联方资金往来

1、关联方向本公司提供资金

(1) 于培勇与公司的资金往来

单位：元

项目	本期金额	上期金额
期初余额	800,000.00	1,043,800.00
本期借方（归还）	800,000.00	1,043,800.00
本期贷方（借入）	-	800,000.00
期末余额	-	800,000.00

(2) 邵小婷与公司的资金往来

单位：元

项目	本期金额	上期金额
期初余额	1,541,500.00	2,841,565.73
本期借方（归还）	1,541,500.00	6,149,934.27
本期贷方（借入）	-	7,450,000.00
期末余额	-	1,541,500.00

(三) 关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市友利恒精密机械制造有限公司	-	5,457.52
其他应收款	新广恒工业股份（香港）有限公司	-	-
其他应付款	于培勇	-	800,000.00

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

其他应付款	邵小婷	-	1,541,500.00
-------	-----	---	--------------

五、或有事项

截止期末，公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截止期末，公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

八、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、应收账款

单位：元

（1）应收账款按种类披露

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款	3,097,850.00	100.00	199,588.00	6.44	2,898,262.00
其中：账龄分析法组合	3,097,850.00	100.00	199,588.00	6.44	2,898,262.00
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,097,850.00	100.00	199,588.00	6.44	2,898,262.00

续

类别	期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄风险组合计提坏账准备的应收账款	4,898,246.10	100	255,732.81	5.22	4,642,513.29
其中：账龄分析法组合	4,898,246.10	100	255,732.81	5.22	4,642,513.29
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,898,246.10	100	255,732.81	5.22	4,642,513.29

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	2,408,960.00	77.76	120,448.00
1--2 年	677,500.00	21.87	67,750.00
3 年以上	11,390.00	0.37	11,390.00
合计	3,097,850.00	100.00	199,588.00

续

账龄	期初		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	4,886,856.10	99.77	244,342.81
3 年以上	11,390.00	0.23	11,390.00

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

合计	4,898,246.10	100	255,732.81
----	--------------	-----	------------

2、其他应收款

单位：元

（1）其他应收款按种类披露

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款	3,904,475.00	100.00	33,828.75	0.87	3,870,646.25
其中：账龄分析法组合	670,575.00	17.17	33,828.75	5.04	636,746.25
无风险组合	3,233,900.00	82.83			3,233,900.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,904,475.00	100.00	33,828.75	0.87	3,870,646.25

续

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄风险组合计提坏账准备的其他应收款	3,734,690.70	100	34,814.54	0.93	3,699,876.16
其中：账龄分析法组合	681,290.70	18.24	34,814.54	5.11	646,476.16
无风险组合	3,053,400.00	81.76			3,053,400.00

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,734,690.70	100	34,814.54	0.93	3,699,876.16

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	664,575.00	99.11	33,228.75
1 至 2 年	6,000.00	0.89	600.00
合计	670,575.00	100.00	33,828.75

续

账龄	期初		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	666,290.70	97.8	33,314.54
1 至 2 年	15,000.00	2.2	1,500.00
合计	681,290.70	100	34,814.54

3、长期股权投资

单位：元

(1) 长期股权投资明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1,056,324.47	-	-	1,056,324.47
其中：成本法	1,056,324.47	-	-	1,056,324.47
权益法	-	-	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	1,056,324.47	-	-	1,056,324.47

(2) 成本法核算的长期股权投资有关情况

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增减	期末余额	对被投资单位持股比例 (%)
深圳市新广恒环保科技有限公司	1,056,324.47	1,056,324.47	-	1,056,324.47	100

4、营业收入与营业成本

单位：元

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,401,138.45	5,541,090.60	11,653,686.08	9,107,661.17

(2) 主营业务分产品情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
废气处理设备	7,093,427.34	4,810,662.84	9,822,131.94	7,863,576.32
风管、配件及其他	864,604.31	552,612.76	1,121,752.14	891,253.73
工程安装	443,106.80	177,815.00	709,802.00	352,831.12
合计	8,401,138.45	5,541,090.60	11,653,686.08	9,107,661.17

九、补充资料

单位：元

1. 非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,114,735.80	-
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	-	-
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	-	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债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	-	-

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2016 半年度报告

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	-10,048.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,104,687.80	-
减：所得税影响数	165,703.17	-
非经常性损益净额（影响净利润）	938,984.63	-
其中：影响少数股东损益	-	-
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	938,984.63	-

2. 净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	2.86	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.53	-0.01	-0.01

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

法定代表人：于培勇

2016 年 8 月 18 日