



喜丰节水

NEEQ :833522

吉林喜丰节水科技股份有限公司

(JILIN XIFENG WATER-SAVING SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年4月，公司参加了第119届中国进出口商交易会（广交会），除了原有主打产品外，还推出更多新产品。内添加法铜祛根贴片式滴灌管（带）得到业内普遍关注。

2016年5月份，“德丰”、“依润”、“伊瑞”、“溉拓”、“IRRIHOSE”正式通过注册商标申请，并核发商标注册证。

2016年5月份 通过IOS9001再认证、IOS14001再认证、OHSAS18001再认证。

2016年6月份，产品通过新华节水认证（监督审核）。

2016年6月份，进行权益分派，以公司现有总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金红利。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	29

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：	董秘办公室
---------	-------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	吉林喜丰节水科技股份有限公司
英文名称及缩写	JILIN XIFENG WATER-SAVING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	喜丰节水
证券代码	833522
法定代表人	曹志强
注册地址	白山市经济开发区高新技术产业园区
办公地址	白山市经济开发区高新技术产业园区
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于磊
电话	0439-5020308
传真	0439-5020309
电子邮箱	yulei1214@126.com
公司网址	www.jlxfjs.com
联系地址及邮政编码	白山市经济开发区高新技术产业园区 134300

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	2015-09-09
行业（证监会规定的行业大类）	橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	水利水电工程施工；农业、园林、运动场灌溉系统及喷泉、造雾、防尘降尘、农村供水系统、土地整理工程的设计、施工；节水器材、首部过滤施肥系统、PVC 管材管件、PE 管材管件、滴灌带（管）、园林及农用喷灌器材、新型节水材料、保温材料、农用机械制造及销售，同时开展节水 灌溉工程技术咨询和服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	48,000,000
控股股东	曹志强
实际控制人	曹志强
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	86,328,814.40	76,769,225.39	12.45%
毛利率%	17.99%	16.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,357,064.37	2,468,651.91	35.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,947,007.00	2,427,420.10	21.45%
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）	2.14%	2.29%	-
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）	1.88%	2.25%	-
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	242,150,703.86	243,824,627.52	-0.69%
负债总计	98,280,457.55	88,911,445.58	10.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,870,246.31	154,913,181.94	-7.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.00	3.23	-
资产负债率%	40.59%	36.47%	-
流动比率	1.47	1.63	-
利息保障倍数	4.69	4.20	-

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	4,374,159.77	15,810,078.97	-
应收账款周转率	1.70	2.43	-
存货周转率	1.45	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.69%	-8.52%	-
营业收入增长率%	12.45%	79.07%	-
净利润增长率%	36.04%	501.82%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

喜丰节水是一家集科研开发、生产、施工、销售及服务为一体的国家级高新技术企业。在节水灌溉行业研发、制造和销售滴灌带、管材、过滤器等节水材料设备，承接政府节水灌溉招标工程施工，是集节水灌溉产品供应，到节水工程设计施工、提供技术服务的综合性系统服务商。

（一）公司的经营模式

公司成立之初，就确立了以节水材料生产和节水工程承接一体化的模式开展业务，也即“产品+工程”的业务运作模式。公司的业务领域涵盖节水灌溉材料的研发、制造、销售以及节水灌溉工程的设计、施工、技术服务。公司产品主要采用直销方式，在通过直销销售产品的同时，公司通过承接政府节水灌溉招标工程的施工，在招标工程施工中使用公司生产的产品，在实现了工程收入的同时，也实现产品的销售。

（二）公司的采购模式

公司原材料采购部根据全年生产经营计划制定年度计划；日常采购模式采取在保持合理安全库存数量的基础上根据现时销售合同随时补充采购的策略。根据销售计划和库存材料情况，编制采购计划并组织实施。采购部主要负责两方面的工作：一是维持公司日常原材料存货保持合理的安全库存水平；二是根据公司销售合同的签署情况，在产品生产周期内集中采购部分原材料，在保证销售合同顺利执行的同时保证安全存货数量的稳定。公司根据市场订单确定采购计划，根据采购计划通过与供应商签订供货协议直接向供应商采购原材料。目前公司已建立合格供应商名录，对主要原材料的采购均在合格供应商内选择。公司会选择与信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察和记录。公司采用上述采购模式一方面可以保证与供应商建立长期稳定合作关系，另一方面能够通过适度竞争确保采购同质原材料时获得较低的采购价格。公司主要原材料为高压低密度聚乙烯树脂（LDPE）、低压高密度聚乙烯树脂（HDPE）、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）、各种色母粒，原材料都是以石油深加工产品为主的石化产品，近年来石油价格波动较大，原材料价格受此影响波动也较大。为了控制价格风险，在采购聚乙烯树脂的过程中，公司要求合格供应商按照中石油、中石化在市场每日报价及公司根据价格走势和各供应商之间的价格比较情况，寻找合理采购时机。在原材料价格剧烈波动时期，公司管理层直接参与原材料价格采购的决策，群策群力，尽量规避原材料价格波动风险。

（三）公司的生产模式

公司产品生产采取按照年初制定的年度目标安排全年生产计划，年度目标的制定主要参照上两年公司生产实际完成的情况和销售订单，同时比上年产量提高30%—40%的量做为当年生产计划的奋斗目标的模式。公司根据市场部的销售合同生成生产计划，包括产品数量、工期、规格等。由公司制造部负责组织生产。公司严格按照产品的生产工艺和流程由生产车间对产品进行生产，产品生产过程由操作工自检、质量检验员专检、抽检工抽检，同时物理机械性能检测按照国家标准对产品进行检验，产品检验合格后由车间进行包装，由市场部按照客户具体要求发货。公司也根据用户的不同需求，在公司已有的产品上进行创新研究与少量试产。产品提交客户后，市场部将向技术部和研发部及时反馈客户使用信息和改进建议，技术部门将针对新的客户需求，逐步改

进公司产品。

（四）公司的销售模式

公司下游客户主要分布在国内外农业、林业、牧业缺水地区，而我国具备规模的农用塑料节水器材企业较少，因此，公司的市场开拓工作主要由公司的高级管理人员负责。公司设立工程开发部负责客户协调、订单执行、客户反馈、工程招投标等工作。

公司下游客户的采购方式一般为招标方式或议价方式。公司一般按照客户确定的方式与客户进行业务洽谈，确定合作关系后签署框架供货合同，在框架合同范围内，不定期下发订单，待框架合同执行完毕后，再另行协商未来合作事宜。公司产品的销售全部采用直销模式，不设置中间商。经过多年的探索、积累和发展，公司目前已经形成了来自国内外的稳定的客户群体。公司产品主要用于农业、林业、牧业节水领域，产品技术含量较高，具备较高的市场准入壁垒和业绩壁垒，国外客户通常需要较长时间的考察才能通过其合格供应商认证，而一旦成为客户的合格供应商，便与销售客户建立了长期稳定的合作关系，公司在行业内的竞争优势将得到明显提高，为公司取得长期稳定的盈利提供了保障。未来公司将在保持现有客户的基础上不断开发新客户，尤其是对于国外客户的开发将成为公司未来较长时期内的重点工作，公司将继续扩大市场份额。公司原材料中，聚乙烯树脂占生产成本比重较高，聚乙烯树脂单价较高，并且波动相对较大，聚乙烯的价格波动对公司效益影响较大。为了应对聚乙烯树脂价格波动对公司效益的影响，公司在销售定价方面，积极向下游客户转移原材料价格波动压力。在应对聚乙烯价波动方面，公司产品销售定价主要采用三种方式：第一，售价与石油、聚乙烯价联动。公司产品获得客户认可批量采购时，就该产品定价事宜，设定聚乙烯价波动区间为 2000 元/吨，公司与客户协商确定各个聚乙烯价波动区间的产品销售价格，最终形成产品价格与聚乙烯价变化表。与客户签订销售订单时，依据签订合同时的聚乙烯期货价格及该变动表确定产品销售价格；第二，按季度协商定价。每个季度初，根据聚乙烯价的前一季度走势情况，公司与客户协商本季度产品销售价格，同时签订价格协议或者以邮件传真等方式明确产品价格；第三，按年协商定价。在每个会计年度初，公司与客户协商全年产品销售价格，同时签订价格协议或者以邮件传真等方式明确产品价格。

（五）公司的盈利模式

公司的主要盈利来自于节水器材产品销售及节水灌溉工程设计、施工。公司主要经营人员多年来始终从事塑料节水器材产品的研发、生产、销售，产品技术水平达到国内先进，与国内主要客户都建立了业务合作关系。公司拥有成熟的内镶贴片式滴灌带、内镶圆柱滴灌管、单翼迷宫式滴灌带、各种管材的生产工艺，公司的产品在市场上已经趋于成熟，很难长期靠这些产品获得高额的利润回报，只有通过持续的研发来开发新产品，提高产品的附加值，开辟新的利润增长点，同时，在销售产品时通过提供增值服务来获取较高的产品销售收入，从而增加产品的销售利润。另外，在工程收入方面，公司通过品牌战略，提升经营资质，不断提高公司的市场竞争力，扩大工程项目盈利空间。

二、经营情况

2016 年 1 月-6 月，公司实现营业收入 86,328,814.40 元，同比增长 12.45%；净利润为 3,357,064.37 元，较去年同期增长 35.99%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 242,150,703.86 元，较上年 6 月末增长 8.56%，净资产为 143,870,246.31 元，较上年 6 月末增长 10.25%；公司资产负债率较低，为 40.59%。

三、风险与价值

1、子公司厂房建设未办理相关证件的风险

2014 年 6 月，子公司洮南德丰节水科技有限责任公司与洮南市国土资源局签订了《国有土地出让合同》，购买宗地编号为[2014]27，位于洮南工业园区内的 42,734 平方米工业用地，总价款 5,341,750 元。合同签订后，洮南德丰节水科技有限责任公司按期足额缴纳了土地使用权出让价款。为响应政府招商引资号召，加快施工进度，德丰节水未取得相关证件后即开始施工建设。目前已取得建设用地规划许可证，相关部门已对土地进行验收，正在办理土地证相关手续。取得土地证后，子公司将陆续办理其他证件。依据洮南市人民政府出具的证明及实际控制人曹志强出具的承诺，子公司地上建筑物符合洮南工业园区规划，不属于违章建筑，不存在被处罚或拆除的风险。因子公司建设施工行为给公司造成损失的，全部由实际控制人曹志强承担。因此，不会对公司及股东利益造成重大影响。

解决措施：各项土地证件申报材料已备齐，土地局正在走审核流程，当地领导正在交接之中，公司将加大力度推进证件办理进程，预计 2016 年内完成。

2、节水灌溉产品推广的行业政策风险

节水灌溉行业的发展与国家有关政策导向有着密切的关系。在国家鼓励节水灌溉产业发展，不断加大财政补贴力度的政策下，节水灌溉行业需求量大。然而，如国家宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化，本行业发展将会出现不确定性。为此，节水灌溉产品市场推广的难度会增大。

解决措施：2016 年 1 月 11 日水利部在北京召开的全国水利厅局长会议上计划在“十三五”期间，我国将大力推进农田水利建设，到 2020 年，农村水利基础设施条件明显改善，全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，节水灌溉工程面积 7 亿亩左右。2016 年 3 月 5 日，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第四次会议作政府工作报告中指出：保障财政对农业投入，强化农业基础支撑，加强高标准农田建设，2016 年新增高效节水灌溉面积 2000 万亩。国家政策利好，公司将抓住机遇，扩大产品市场推广。

3、公司业务季节性波动风险

节水灌溉行业具有一定的季节性。节水灌溉材料销售和节水工程施工的淡季为每年冬季，因此公司的业务存在较明显的季节性波动特征，公司经营面临季节性波动风险。

解决措施：加大零售市场的开发和网络销售力度，促进产品能够不受季节性波动影响。

4、商标使用权依赖于关联方提供的风险

目前公司使用的“喜丰牌”商标为喜丰塑料授权公司使用，每年的授权使用费为 20 万元，该商标为公司国内市场销售唯一使用商标，存在关键资源依赖于关联方提供的风险。

解决措施：公司于 2016 年 5 月份，正式通过“德丰”、“依润”、“伊瑞”、“溉拓”、“IRRIHOSE”注册商标申请，并核发商标注册证。公司政府投标工程项目占公司收入的 60%以上，

新商标使用后不会对投标工程产生影响，公司出口产品所有商标为公司自有的 IRRISOSE，也不会对公司出口产品产生影响，只会对公司部分市场零售产品略有影响。

5、税收优惠风险

根据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83 号）的规定，经吉林省白山市国税局及吉林省洮南市国税局审核批准，公司滴管带和滴灌管产品免交增值税，如果上述税收优惠政策发生变化或取消，将会公司未来经营业绩产生一定影响。

解决措施：积极适应国家及地方政策文件规定，充分享受国家的各项优惠政策。

6、客户区域集中风险

报告期内，公司的营业收入主要集中在吉林省内。如果公司不能进一步积极开拓省外市场，降低对省内客户的重大依赖，一旦吉林省内市场环境发生不利变化，则可能对公司持续发展带来不良影响。

解决措施：公司将在 2016 年大力开拓增加省外京津冀晋鲁豫六省市销售量和出口量，省外市场开发目标 10 万亩。

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	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	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	是	二、(二)
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	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
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) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-16	3.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 5 月 6 日召开公司 2015 年年度股东大会，通过 2015 年年度利润分派方案，即以公司现有总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利。权益登记日为 2016 年 6 月 16 日，除权除息日为 2016 年 6 月 17 日。本次利润分派已执行完毕。

(二) 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	4,800,000.00	133,421.70
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	-	-
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	200,000.00	100,000.00
6 其他	-	-
总计	5,000,000.00	233,421.70

(三) 承诺事项的履行情况

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人曹志强出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

为避免关联交易，公司控股股东、实际控制人曹志强承诺“公司尽可能减少关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，履行相应的决策程序。

关于子公司厂房建设未办理相关证件，公司实际控制人曹志强出具承诺：“如果子公司洮南德丰节水科技有限责任公司因建设施工行为被相关部门处罚或被要求拆除建筑物，或者不能办理土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房产证的，本人承诺将赔偿公司的全部损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人曹志强严格履行承诺，没有违犯承诺的行为。

(四) 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
房屋所有权	抵押	27,553,692.94	11.38%	短期贷款担保抵押
土地使用权	抵押	15,593,889.96	6.44%	短期贷款担保抵押

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

应收账款	质押	18,889,852.43	7.8%	短期贷款担保质押
累计值	-	62,037,435.33	25.62%	-

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	27,450,000	57.19%	0	27,450,000	57.19%
	其中：控股股东、实际控制人	5,200,000	10.83%	-700,000	4,500,000	9.38%
	董事、监事、高管	6,850,000	14.27%	-959,000	5,891,000	12.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,550,000	42.81%	0	20,550,000	42.81%
	其中：控股股东、实际控制人	15,600,000	32.50%	0	15,600,000	32.50%
	董事、监事、高管	20,550,000	42.81%	0	20,550,000	42.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数		26				

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	曹志强	20,800,000	-700,000	20,100,000	41.88%	15,600,000	4,500,000
2	吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	10.42%	-	5,000,000
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	5,000,000	-400,000	4,600,000	9.58%	-	4,600,000
4	吉林省红土创业投资有限公司	3,333,333	0	3,333,333	6.94%	-	3,333,333
5	王庆斌	3,000,000	-100,000	2,900,000	6.04%	2,250,000	650,000
6	吉林省诺金创业投资有限公司	2,166,667	0	2,166,667	4.51%	-	2,166,667
7	姚桂霞	1,500,000	-45,000	1,455,000	3.03%	-	1,455,000
8	吉林省创新企业投资有限公司	1,388,889	0	1,388,889	2.89%	-	1,388,889

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

9	深圳市创新投资集团有限公司	1,111,111	0	1,111,111	2.31%	-	1,111,111
10	王占珊	900,000	-27,000	873,000	1.82%	675,000	198,000
合计		44,200,000	1,272,000	42,928,000	89.43%	18,525,000	24,403,000
前十名股东间相互关系说明： -							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。公司控股股东及实际控制人曹志强先生，其简历如下：

曹志强，男，1956 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2012 年 7 月 6 日被公司创立大会选举为董事，同日被董事会选举为董事长，2015 年第二次临时股东大会被选举为董事后被董事会选举为董事长，任期三年。工作经历：1974 年 8 月至 1975 年 7 月，任浑江市第一塑料厂工人；1975 年 8 月至 1976 年 12 月，任浑江市第一塑料厂团总支书记；1977 年 1 月至 1977 年 12 月，任白山市河口公社基本路线教育工作队成员；1978 年 1 月至 1982 年 3 月，任浑江市第一塑料厂车间主任；1982 年 4 月至 1985 年 6 月，任浑江市第一塑料厂副厂长；1985 年 7 月至 1992 年 12 月，任浑江市第一塑料厂厂长；1993 年 1 月至今，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司董事长、总经理；1997 年 6 月至今，任吉林白山参花塑料股份有限公司执行董事、董事长；2005 年 4 月至今，任白山市喜丰塑业有限公司执行董事、董事长；2012 年 7 月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司董事长。

(二) 实际控制人情况

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。公司控股股东及实际控制人曹志强先生，其简历如下：

曹志强，男，1956 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2012 年 7 月 6 日被公司创立大会选举为董事，同日被董事会选举为董事长，2015 年第二次临时股东大会被选举为董事后被董事会选举为董事长，任期三年。工作经历：1974 年 8 月至 1975 年 7 月，任浑江市第一塑料厂工人；1975 年 8 月至 1976 年 12 月，任浑江市第一塑料厂团总支书记；1977 年 1 月至 1977 年 12 月，任白山市河口公社基本路线教育工作队成员；1978 年 1 月至 1982 年 3 月，任浑江市第一塑料厂车间主任；1982 年 4 月至 1985 年 6 月，任浑江市第一塑料厂副厂长；1985 年 7 月至 1992 年 12 月，任浑江市第一塑料厂厂长；1993 年 1 月至今，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司董事长、总经理；1997 年 6 月至今，任吉林白山参花塑料股份有限公司执行董事、董事长；2005 年 4 月至今，任白山市喜丰塑业有限公司执行董事、董事长；2012 年 7 月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司董事长。

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
曹志强	董事长	男	60	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
王庆斌	董事、总经理	男	52	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
何世梅	董事	女	60	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
王占珊	董事	男	50	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
曲爱军	董事	男	57	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
丁世国	董事	男	37	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
田园	董事	女	42	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
李海永	董事	男	39	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
祝年锋	监事会主席	男	56	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
孙兴和	监事	男	58	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
李德成	职工监事	男	44	中专	2016.2.3-2019.2.2	是
白广晖	副总经理	男	43	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
孔杰	副总经理	男	48	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
朱凯男	财务总监	女	42	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
于磊	董事会秘书	男	38	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
曹志强	董事长	20,800,000	-700,000	20,100,000	41.88%	-
王庆斌	董事、总经理	3,000,000	-100,000	2,900,000	6.04%	-
何世梅	董事	900,000	-27,000	873,000	1.82%	-
王占珊	董事	900,000	-27,000	873,000	1.82%	-
曲爱军	董事	550,000	-17,000	533,000	1.11%	-
丁世国	董事	-	-	-	-	-
田园	董事	-	-	-	-	-
李海永	董事	-	-	-	-	-
祝年锋	监事会主席	500,000	-50,000	450,000	0.94%	-
孙兴和	监事	300,000	-9,000	291,000	0.61%	-
李德成	职工监事	-	-	-	-	-
白广晖	副总经理	-	-	-	-	-
孔杰	副总经理	300,000	-20,000	280,000	0.58%	-
朱凯男	财务总监	-	-	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

于磊	董事会秘书	150,000	-9,000	141,000	0.29%	-
合计		27,400,000	-959,000	26,441,000	55.09%	-

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	5	5
截止报告期末的 员工人数	338	323

核心员工变动情况:

报告期内, 公司不存在经三会认定的核心员工。

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	8-2-1	20,910,425.63	23,282,737.94
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	-	-	-
应收账款	8-2-2	52,863,345.02	45,196,237.40
预付款项	8-2-3	7,055,460.83	4,933,171.07
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	8-2-4	2,892,784.89	1,832,443.38
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8-2-5	45,254,722.77	52,425,538.66
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	8-2-6	2,705,654.33	2,439,557.26

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

流动资产合计	-	131,682,393.47	130,109,685.71
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	8-2-7	87,101,145.56	90,174,317.10
在建工程	8-2-8	160,000.00	160,000.00
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	8-2-9	21,660,890.34	21,881,024.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8-2-10	1,546,274.49	1,499,600.15
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	110,468,310.39	113,714,941.81
资产总计	-	242,150,703.86	243,824,627.52
流动负债:	-		
短期借款	8-2-11	50,000,000.00	41,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	8-2-12	25,020,415.29	25,450,801.97
预收款项	8-2-13	7,436,502.94	5,470,379.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	8-2-14	2,134,736.33	620,076.27
应交税费	8-2-15	881,180.30	5,578,974.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	8-2-16	3,738,644.69	1,575,614.81
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	8-2-17	293,240.54	280,740.54
流动负债合计	-	89,504,720.09	79,976,587.85
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	8-2-18	8,775,737.46	8,934,857.73
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,775,737.46	8,934,857.73
负债合计	-	98,280,457.55	88,911,445.58
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	8-2-19	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-20	50,960,000.00	50,960,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-21	15,548,389.05	15,548,389.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-22	29,361,857.26	40,404,792.89
归属于母公司所有者权益合计	-	143,870,246.31	154,913,181.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	143,870,246.31	154,913,181.94
负债和所有者权益总计	-	242,150,703.86	243,824,627.52

法定代表人：曹志强

主管会计工作负责人：朱凯男

会计机构负责人：朱凯男

(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	-	20,840,055.94	22,974,455.93
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	-	52,863,345.02	45,196,237.40
预付款项	-	6,937,404.61	4,378,381.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	8,689,356.23	17,216,385.26
存货	-	43,755,321.55	44,426,109.21
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	-	2,705,654.33	2,439,557.26
流动资产合计	-	135,791,137.68	136,631,127.02
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	-	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	70,886,292.20	73,499,805.54
在建工程	-	160,000.00	160,000.00
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	-	15,593,889.96	15,753,781.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	764,941.16	718,266.82
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	97,405,123.32	100,131,854.04
资产总计	-	233,196,261.00	236,762,981.06
流动负债：	-		
短期借款	-	50,000,000.00	41,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	21,070,688.40	22,933,752.78
预收款项	-	7,388,752.94	5,470,379.67
应付职工薪酬	-	1,988,835.04	526,805.92
应交税费	-	821,436.18	5,483,418.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,693,969.69	1,510,804.59
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	-	216,740.54	216,740.54
流动负债合计	-	85,180,422.79	77,141,901.67
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	-	5,615,154.13	5,723,524.40
非流动负债合计	-	5,615,154.13	5,723,524.40
负债合计	-	90,795,576.92	82,865,426.07
所有者权益：	-		
股本	-	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	50,960,000.00	50,960,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	15,548,389.05	15,548,389.05
未分配利润	-	27,892,295.03	39,389,165.94
所有者权益合计	-	142,400,684.08	153,897,554.99
负债和所有者权益合计	-	233,196,261.00	236,762,981.06

(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	-	86,328,814.40	76,769,225.39
其中：营业收入	8-2-23	86,328,814.40	76,769,225.39
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	82,741,415.32	73,558,511.60
其中：营业成本	8-2-23	70,799,760.11	63,729,557.28
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	8-2-24	700,884.86	1,216,991.57
销售费用	8-2-25	1,994,759.16	1,699,639.35
管理费用	8-2-26	7,834,851.22	5,056,401.89
财务费用	8-2-27	1,099,375.98	987,916.17
资产减值损失	8-2-28	311,783.99	868,005.34
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）	-	3,587,399.08	3,210,713.79
加：营业外收入	8-2-29	1,232,420.43	55,535.75
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	8-2-30	750,000.00	560.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,069,819.51	3,265,689.54
减：所得税费用	8-2-31	712,755.14	797,037.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,357,064.37	2,468,651.91

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

号填列)			
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	-	3,357,064.37	2,468,651.91
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.07	0.05

法定代表人：曹志强

主管会计工作负责人：朱凯男

会计机构负责人：朱凯男

(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	-	86,144,814.40	75,854,690.27
减：营业成本	-	72,026,441.37	63,482,014.08
营业税金及附加	-	700,884.86	1,216,991.57
销售费用	-	1,775,983.53	1,615,868.35
管理费用	-	7,212,703.36	4,480,874.96
财务费用	-	1,098,894.01	987,100.82
资产减值损失	-	311,662.29	870,540.34
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）	-	3,018,244.98	3,201,300.15
加：营业外收入	-	1,194,170.43	39,535.75
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	750,000.00	560.00
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	3,462,415.41	3,240,275.90
减：所得税费用	-	559,286.32	756,082.61
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	2,903,129.09	2,484,193.29
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 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	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.05

（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	-	105,360,708.42	115,399,173.68
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	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	8-2-32-(1)-1)	3,788,701.32	4,307,575.12
经营活动现金流入小计	-	109,149,409.74	119,706,748.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	82,624,482.39	60,652,062.44
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	-	6,831,954.67	5,926,804.17
支付的各项税费	-	8,532,797.88	9,657,777.88
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-32-(1)-2)	6,786,015.03	27,660,025.34
经营活动现金流出小计	-	104,775,249.97	103,896,669.83
经营活动产生的现金流量净额	-	4,374,159.77	15,810,078.97
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	-	244,190.00	4,979,431.65
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	244,190.00	4,979,431.65

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-	-244,190.00	-4,979,431.65
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,800,000.00
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	-	41,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8-2-32-(1)-3)	-	12,189,950.00
筹资活动现金流入小计	-	41,000,000.00	61,989,950.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	15,502,282.08	1,349,847.22
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	8-2-32-(1)-4)	-	9,660,000.00
筹资活动现金流出小计	-	47,502,282.08	54,009,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,502,282.08	7,980,102.78
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	-	-2,372,312.31	18,810,750.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,282,737.94	2,016,274.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,910,425.63	20,827,024.94

法定代表人：曹志强

主管会计工作负责人：朱凯男

会计机构负责人：朱凯男

(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	-	105,263,958.42	112,050,111.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,787,700.29	4,307,382.20
经营活动现金流入小计	-	109,051,658.71	116,357,494.02

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	83,582,647.18	63,310,233.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,017,790.11	5,260,350.57
支付的各项税费	-	8,174,097.68	9,107,684.15
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,665,051.65	27,108,615.39
经营活动现金流出小计	-	104,439,586.62	104,786,883.41
经营活动产生的现金流量净额	-	4,612,072.09	11,570,610.61
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	-	244,190.00	3,041,685.20
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	244,190.00	3,041,685.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-244,190.00	-3,041,685.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,800,000.00
取得借款收到的现金	-	41,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	12,189,950.00
筹资活动现金流入小计	-	41,000,000.00	61,989,950.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利	-	15,502,282.08	1,349,847.22

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,660,000.00
筹资活动现金流出小计	-	47,502,282.08	54,009,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,502,282.08	7,980,102.78
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	-	-2,134,399.99	16,509,028.19
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,974,455.93	1,989,343.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,840,055.94	18,498,372.07

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	是
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

附注详情

公司存在明显的季节性特征，因为是农业服务业，公司业务活动直接受气候、农作物耕种情况以及节水灌溉材料本身的物理属性影响，节水灌溉材料销售和节水工程施工的淡季为每年冬季，因此公司的业务存在比较明显的季节性波动特征。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

8-2-1 货币资金

项目	期末金额	年初金额
现金	11,764.67	10,972.42
银行存款	20,898,660.96	23,271,765.52
其他货币资金	-	-
合计	20,910,425.63	23,282,737.94

注：期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

8-2-2 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	57,223,493.51	100.00	4,360,148.49	7.62	52,863,345.02
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	57,223,493.51	100.00	4,360,148.49	7.62	52,863,345.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	57,223,493.51	—	4,360,148.49	—	52,863,345.02

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	49,380,957.73	100.00	4,184,720.33	8.47	45,196,237.40
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	49,380,957.73	100.00	4,184,720.33	8.47	45,196,237.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,380,957.73	—	4,184,720.33	—	45,196,237.40

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,829,169.32	1,441,458.47	5.00
1-2 年	28,306,260.19	2,830,626.02	10.00
2-3 年			50.00
3 年以上	88,064.00	88,064.00	100.00
合计	57,223,493.51	4,360,148.49	—

(续)

账龄	年初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,500,815.73	1,675,040.79	5.00
1-2 年	13,575,978.66	1,357,597.87	10.00
2-3 年	2,304,163.34	1,152,081.67	50.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	49,380,957.73	4,184,720.33	—

(2) 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	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	16,547,839.69	1 年以内	28.92	827,391.98
吉林省第二松花江防汛机动抢险队	5,568,925.54	1-2 年	9.73	556,892.55
大安市节水增粮行动项目建设管理办公室	4,904,601.00	1 年以内	8.57	245,230.05
吉林省节水灌溉发展有限公司	4,606,976.75	1-2 年	8.05	460,697.68
吉林省水利水电工程局	3,445,100.67	1-2 年	6.02	344,510.07
合计	35,073,443.65	—	61.29	2,434,722.33

8-2-3 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,591,827.27	93.43	4,888,447.07	99.09
1-2 年	463,633.56	6.57	44,724.00	0.91
合计	7,055,460.83	100	4,933,171.07	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
唐山长虹塑料制品有限公司 (白)	3,430,003.60	1年以内	48.61
辽宁祥晟塑料有限公司	1,162,300.00	1年以内	16.47
国网吉林省电力有限公司白山市城郊	469,398.83	1年以内	6.65
凌海市白台子乡刘磊物资经销处 (周	312,000.00	1年以内	4.42
郝现刚	300,000.00	1年以内	4.25
合计	5,673,702.43	—	80.40

8-2-4 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	3,130,068.60	100.00	237,283.71	7.58	2,892,784.89
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	3,130,068.60	100.00	237,283.71	7.58	2,892,784.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,130,068.60	100.00	237,283.71	7.58	2,892,784.89

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,933,371.26	100.00	100,927.88	5.22	1,832,443.38
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,933,371.26	100.00	100,927.88	5.22	1,832,443.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,933,371.26	100.00	100,927.88	5.22	1,832,443.38

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,514,627.91	75,731.40	5.00
1-2年	1,615,420.09	161,542.01	10.00
2-3年	20.60	10.30	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	3,130,068.60	237,283.71	—

(续)

账龄	年初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,848,184.94	92,409.25	5.00
1-2年	85,186.32	8,518.63	10.00
2-3年	-	-	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	1,933,371.26	100,927.88	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

款项性质	期末金额	年初金额
保证金	1,654,663.21	1,846,134.34
备用金	206,802.09	31,769.46
其他	1,268,603.30	55,467.46
合计	3,130,068.60	1,933,371.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前几名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
白山市社会保险事业管理局	保险费	913,602.00	1 年以内	29.19	45,680.10
饶阳县水利工程筹建处	保证金	815,163.21	1-2 年	26.04	81,516.32
安平县财政集中支付中心	保证金	510,000.00	1-2 年	16.29	51,000.00
白山市社会医疗保险事业管理局	保证金	50,120.91	1 年以内	1.60	2,506.05
合计	—	2,288,886.12	—	74.20	180,702.47

8-2-5 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,066,087.45	-	13,066,087.45
在产品	320,887.08	-	320,887.08
库存商品	29,679,606.47	7,797.25	26,671,809.22
周转材料	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	2,195,939.02	-	2,195,939.02
合计	45,262,520.02	7,797.25	45,254,722.77

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,651,996.22	-	12,651,996.22

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

在产品	10,974.95	-	10,974.95
库存商品	17,252,530.44	7,797.25	17,244,733.19
周转材料	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	22,517,834.30	-	22,517,834.30
合计	52,433,335.91	7,797.25	52,425,538.66

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加		本期减少		期末金额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	7,797.25	-	-	-	-	7,797.25
合计	7,797.25	-	-	-	-	7,797.25

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
库存商品	成本低于未来可变现净值	计提跌价准备的库存商品用于销售

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	46,103,717.41
累计已确认毛利	11,223,330.67
减：预计损失	-
已办理结算的金额	55,131,109.06
建造合同形成的已完工未结算资产	2,195,939.02

8-2-6 其他流动资产

项目	期末金额	年初金额
履约保证金	2,705,654.33	2,439,557.26
合计	2,705,654.33	2,439,557.26

8-2-7 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	54,162,908.22	55,845,215.96	1,618,925.55	599,810.89	112,226,860.62
2. 本期增加金额	59,766.00	87,200.00		16,690.00	163,656.00
(1) 购置		87,200.00		16,690.00	103,890.00
(2) 在建工程转入	59,766.00				59,766.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	8,898.80				8,898.80
(1) 处置或报废					
(2) 其他	8,898.80				8,898.80
4. 期末余额	54,213,775.42	55,932,415.96	1,618,925.55	616,500.89	112,381,617.82
二、累计折旧					
1. 年初余额	2,497,968.61	18,922,615.79	340,552.43	291,406.69	22,052,543.52
2. 本期增加金额	826,922.50	2,226,616.60	128,199.18	46,190.46	3,227,928.74
(1) 计提					
3. 本期减少金额	-	-		-	
(1) 处置或报废	-	-		-	
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,324,891.11	21,149,232.39	468,751.61	337,597.15	25,280,472.26
三、减值准备					
1. 年初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
期末账面价值	50,943,811.53	34,728,236.56	1,150,173.94	278,923.53	87,101,145.56
年初账面价值	51,664,939.61	36,922,600.17	1,278,373.12	308,404.20	90,174,317.10

(2) 未办妥产权证书的固定资产

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
白山喜丰节水办公楼及厂房	9,374,350.01	正在办理中
洮南德丰节水办公楼及厂房	8,530,712.39	正在办理中

8-2-8 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白山喜丰节水办公楼及厂房工程	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
合计	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00

因为东北天气环境，到5月中旬才可动工，5月中旬是生产旺季，故上半年在建工程停滞，将在下半年集中建设，预计2016年底完成。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
白山喜丰节水办公楼及厂房工程	160,000.00	-	-	-	160,000.00
合计	160,000.00	-	-	-	160,000.00

(续)

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
白山喜丰节水办公楼及厂房工程	4,600.00	96%	96%	-	-	-	自筹
合计	4,600.00	—	—	-	-	-	

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-9 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	23,307,507.18	-	-	23,307,507.18
2. 本期增加	8,898.80	-	-	8,898.80
(1) 购置	8,898.80	-	-	8,898.80
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	23,316,405.98	-	-	23,316,405.98
二、累计摊销				
1. 年初余额	1,426,482.62	-	-	1,426,482.62
2. 本期增加金额	229,033.02	-	-	229,033.02
(1) 计提	229,033.02	-	-	229,033.02
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	1,655,515.64	-	-	1,655,515.64
三、减值准备				
1. 年初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
期末账面价值	21,660,890.34	-	-	21,660,890.34
年初账面价值	21,881,024.56	-	-	21,881,024.56

8-2-10 递延所得税和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		年初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,596,810.50	689,521.58	4,293,445.46	644,016.82
政府补助	3,592,833.32	856,752.91	3,620,333.32	855,583.33
合计	8,189,643.82	1,546,274.49	7,913,778.78	1,499,600.15

- (2) 期末不存在未经抵销的递延所得税负债
- (3) 期末不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
- (4) 期末不存在未确认递延所得税资产情况

8-2-11 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	9,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	41,000,000.00	21,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	50,000,000.00	41,000,000.00

注：质押借款为以应收账款为质押标的向招商银行股份有限公司通化分行的借款；抵押借款为以土地和房产为抵押物向吉林银行股份有限公司白山广场支行的借款。

- (2) 期末不存在已逾期未偿还的短期借款

8-2-12 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
1年以内（含1年）	23,042,764.84	23,299,964.66
1年以上	1,977,650.45	2,150,837.31
合计	25,020,415.29	25,450,801.97

- (2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

8-2-13 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
1年以内（含1年）	7,089,748.94	5,452,629.67
1年以上	346,754.00	17,750.00
合计	7,436,502.94	5,470,379.67

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

8-2-14 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	620,076.27	6,342,294.98	5,482,344.07	1,480,027.18
离职后福利-设定提存计划		713,114.75	58,405.60	654,709.15
合计	620,076.27	7,055,409.73	5,540,749.67	2,134,736.33

(2) 短期薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴		5,763,600.20	5,093,775.52	669,824.68
职工福利费	-	4,387.30	4,387.30	0.00
社会保险费	-	230,439.46	231,035.25	-595.79
其中：医疗保险费	-	157,277.25	158,166.45	-889.20
工伤保险费	-	60,059.31	59,812.20	247.11
生育保险费	-	13,102.90	13,056.60	46.30
住房公积金	-	139,310.00	116,962.00	22,348.00
工会经费和职工教育经费	620,076.27	204,558.02	36,184.00	788,450.29
合计	620,076.27	6,342,294.98	5,482,344.07	1,480,027.18

(3) 设定提存计划

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	-	638,848.00	31,272.00	607,576.00
失业保险费	-	74,266.75	27,133.60	47,133.15
合计	-	713,114.75	58,405.60	654,709.15

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-15 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	2,737.62	1,231,692.10
营业税		703,548.76
企业所得税	681,578.81	3,160,287.14
个人所得税	3,645.00	194,624.24
城市维护建设税	92,830.43	144,920.65
教育费附加	63,977.54	107,037.24
印花税		14,688.44
其他税费	36,410.90	22,176.02
合计	881,180.30	5,578,974.59

8-2-16 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内 (含 1 年)	2,643,480.18	878,595.39
1 年以上	1,095,164.51	697,019.42
合计	3,738,644.69	1,575,614.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
吉林省长城钢构型钢有限责任公司	135,000.00	待偿还
白山市浑江区东泉装饰中心	64,750.00	待偿还
合计	199,750.00	-

8-2-17 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助	293,240.54	280,740.54
合计	293,240.54	280,740.54

8-2-18 递延收益

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	8,934,857.73		159,120.27	8,775,737.46	项目补助
合计	8,934,857.73		159,120.27	8,775,737.46	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-19 股本

股东名称	年初金额		本期变动		期末金额	
	金额	比例 (%)	本期增加	本期减少	金额	比例 (%)
曹志强	20,800,000.00	43.3333	-	700,000.00	20,100,000.00	41.8750
吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	10.4167	-	-	5,000,000.00	10.4167
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	5,000,000.00	10.4167	-	400,000.00	4,600,000.00	9.5833
吉林省红土创业投资有限公司	3,333,333.00	6.9444	-	-	3,333,333.00	6.9444
王庆斌	3,000,000.00	6.2500	-	100,000.00	2,900,000.00	6.0417
吉林省诺金创业投资有限公司	2,166,667.00	4.5139	-	-	2,166,667.00	4.5139
姚桂霞	1,500,000.00	3.1250	-	45,000.00	1,455,000.00	3.0313
吉林省创新企业投资有限公司	1,388,889.00	2.8935	-	-	1,388,889.00	2.8935
深圳市创新投资集团有限公司	1,111,111.00	2.3148	-	-	1,111,111.00	2.3148
王占珊	900,000.00	1.8750	-	27,000.00	873,000.00	1.8188
何世梅	900,000.00	1.8750	-	27,000.00	873,000.00	1.8188
曲爱军	550,000.00	1.1458	-	17,000.00	533,000.00	1.1104
申万宏源证券有限公司	-	-	501,000.00	-	501,000.00	1.0438
祝年锋	500,000.00	1.0417	-	50,000.00	450,000.00	0.9375
东北证券股份有限公司	-	-	401,000.00	-	401,000.00	0.8354
刘铨国	300,000.00	0.6250	-	9,000.00	291,000.00	0.6063
孙兴和	300,000.00	0.6250	-	9,000.00	291,000.00	0.6063
孙效峰	300,000.00	0.6250	-	11,000.00	289,000.00	0.6021
孔杰	300,000.00	0.6250	-	20,000.00	280,000.00	0.5833
崔锡堂	300,000.00	0.6250	-	20,000.00	280,000.00	0.5833
中信建投证券股份有限公司	-	-	200,000.00	-	200,000.00	0.4167
李建国	200,000.00	0.4167	-	9,000.00	191,000.00	0.3979
兴业证券股份有限公司	-	-	150,000.00	-	150,000.00	0.3125
于磊	150,000.00	0.3125	-	9,000.00	141,000.00	0.2938
方正证券股份有限公司	-	-	101,000.00	-	101,000.00	0.2104
广州证券有限责任公司	-	-	100,000.00	-	100,000.00	0.2083
合计	48,000,000.00	100.00	1,453,000.00	1,453,000.00	48,000,000.00	100.00

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-20 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	40,050,000.00	-	-	40,050,000.00
其他资本公积	10,910,000.00	-	-	10,910,000.00
合计	50,960,000.00	-	-	50,960,000.00

8-2-21 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	6,319,755.50	-	-	6,319,755.50
任意盈余公积	9,228,633.55	-	-	9,228,633.55
合计	15,548,389.05	-	-	15,548,389.05

8-2-22 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	40,404,792.89	16,147,302.93
加：期初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
本期期初余额	40,404,792.89	16,147,302.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,357,064.37	2,468,651.91
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	14,400,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
本期期末余额	29,361,857.26	18,615,954.84

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-23 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,867,145.56	70,400,946.72	75,673,329.83	62,702,103.32
其他业务	461,668.84	398,812.39	1,095,895.56	1,027,453.96
合计	86,328,814.40	70,799,760.11	76,769,225.39	63,729,557.28

(2) 主营业务按产品分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	68,091,839.79	54,571,389.63	35,840,603.39	27,875,363.42
产品收入	17,775,305.77	15,829,558.09	39,832,726.44	34,826,739.90
合计	85,867,145.56	70,400,947.72	75,673,329.83	62,702,103.32

(3) 主营业务按地区分类

地区	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
吉林地区	71,180,122.00	57,303,587.27	53,435,608.32	43,458,552.32
其它地区	13,256,188.16	11,885,960.45	21,291,087.60	18,489,975.00
国外	1,430,835.40	1,211,400.00	946,633.91	753,576.00
合计	85,867,145.56	70,400,947.72	75,673,329.83	62,702,103.32

(4) 销售收入前五名

单位名称	本期金额	占全年营业收入比例(%)
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	47,213,948.99	54.69
大安市节水增粮行动项目建设管理办公室	11,197,898.30	12.97
镇赉县节水增粮行动工程建设管理领导小组办公室	4,056,449.12	4.70
张北县飞跃商贸有限公司	2,142,700.00	2.48
双辽市农业综合开发办公室	2,230,076.96	2.58
合计	66,841,073.37	77.42

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-24 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	446,917.99	1,075,218.10
城市维护建设税	145,170.78	79,803.66
教育费附加	65,277.65	37,181.90
地方教育费附加	43,518.44	24,787.91
合计	700,884.86	1,216,991.57

8-2-25 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	495,000.00	348,800.00
广告费	37,720.00	5,200.00
差旅费	116,284.80	101,701.60
运费	1,010,175.56	987,345.90
车费	89,720.77	54,002.74
低值易耗品摊销	25,126.97	6,297.39
业务招待费	50,929.00	53,212.00
运杂费	72,829.36	74,075.05
其他	96,972.70	69,004.67
合计	1,994,759.16	1,699,639.35

8-2-26 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,009,300.00	1,684,640.33
职工福利费	9,007.30	78,944.99
职工教育经费及工会经费	177,161.68	164,806.24
聘任人员五险一金	341,013.96	465,090.56
折旧费	348,158.94	471,120.21
办公费	14,304.50	26,151.20
税金	553,041.29	750,868.16
差旅费	231,516.20	195,584.00
招待费	109,085.51	101,298.22
董事会监事会经费	146,400.00	136,400.00
低值易耗品摊销	33,894.54	40,327.95
无形资产摊销	229,033.02	205,293.61

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

研发费	3,982,053.90	-
中介服务费用	153,695.84	288,679.24
咨询费	-	60,000.00
其他	497,184.54	387,197.18
合计	7,834,851.22	5,056,401.89

8-2-27 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,102,282.08	1,020,847.18
减：利息收入	21,181.48	22,581.56
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	18,275.38	-10,349.45
合计	1,099,375.98	987,916.17

8-2-28 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	311,783.99	868,005.34
存货跌价损失	-	-
合计	311,783.99	868,005.34

8-2-29 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期金额非经常性损益的金额	计入上年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-	-
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	1,231,620.27	55,535.72	1,231,620.27	55,535.72
其他	800.16	0.03	800.16	0.03
合计	1,232,420.43	55,535.75	1,232,420.43	55,535.75

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 政府补助明细				
项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	85,000.00	-	吉人社联字【2015】82号	与收益相关
内镶式滴灌带项目	27,500.00	27,500.00	白山财企【2013】679号、白山财企【2013】683号（递延收益转入）	与资产相关
10000吨节水项目	80,870.27	12,035.72	白山发改资字【2014】173号（递延收益转入）	与资产相关
洮南购地补助	32,000.00	16,000.00	年产八千吨农用塑料节水器材项目合作协议（递延收益转入）	与资产相关
中小企业发展专项资金	600,000.00	-	吉工信规划[2015]114号	与收益相关
流动资金贷款贴息项目	200,000.00	-	吉工信运行[2015]325号	与收益相关
企业奖励	200,000.00	-	白山科财联字[2015]1号	与收益相关
经济发展引导资金	6,250.00	-	吉财企指《2015》1345号	与资产相关
合计	1,231,620.27	55,535.72		

8-2-30 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性 损益的金额	计入上年非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失	-	-	-	-
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	750,000.00	-	750,000.00	-
其他	-	560.00	-	560.00
合计	750,000.00	560.00	750,000.00	560.00

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

8-2-31 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税费用	759,429.48	1,130,889.06
递延所得税费用	-46,674.34	-333,851.43
合计	712,755.14	797,037.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
本期合并利润总额	4,069,819.51	3,265,689.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	611,660.42	816,422.39
子公司适用不同税率的影响	60,752.58	-
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	40,342.14	-19,384.76
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	-	-
所得税费用	712,755.14	797,037.63

8-2-32 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金返还	2,474,053.00	521,802.00
单位往来	120,730.77	702,187.36
财政拨款	1,085,000.00	3,000,000.00
利息收入	20,180.45	21,959.91
其他	88,737.10	61,625.85
合计	3,788,701.32	4,307,575.12

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来	1,921,810.92	23,966,482.00

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

投标保证金	1,512,000.00	780,000.00
费用	3,352,204.11	2,913,543.34
合计	6,786,015.03	27,660,025.34

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来借款	-	12,189,950.00
合计		12,189,950.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来还款	-	9,660,000.00
合计		9,660,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

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	3,357,064.37	2,468,651.91
加: 资产减值准备	311,783.99	868,005.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,227,928.74	3,151,056.31
无形资产摊销	229,033.02	205,293.61
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,102,282.08	1,020,847.18
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-46,674.34	-333,851.43
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	7,170,815.89	35,982,944.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-11,527,393.71	2,588,209.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	549,319.73	-30,141,077.38
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,374,159.77	15,810,078.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	20,910,425.63	20,827,024.94
减：现金的年初余额	23,282,737.94	2,016,274.84
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,372,312.31	18,810,750.10

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	20,910,425.63	20,827,024.94
其中：库存现金	11,764.67	44,371.00
可随时用于支付的银行存款	20,898,660.96	20,782,653.94
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	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	-	-
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	-	-

三、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下企业合并

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	间接	
洮南德丰节水科技有限责任公司	洮南市	洮南市	生产	100.00		投资设立

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本集团控股股东为自然人曹志强。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末金额	年初金额
曹志强	20,100,000.00	20,800,000.00	41.88	43.33

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
白山市喜丰塑料(集团)股份有限公司	同一自然人控制
白山市喜丰塑业有限公司	同一自然人控制
白山市富阳塑业有限责任公司	同一自然人控制
白山第一塑料厂	公司法定代表人为本公司股东

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
白山市喜丰塑业有限公司	购买原材料	-	283,626.18
白山市富阳塑业有限责任公司	购买原材料	133,421.70	-
合计	-	133,421.70	283,626.18

2. 本公司管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	255,633.00	184,563.00

(三) 关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
应付账款	白山市第一塑料厂	-	3,117,412.97
应付账款	白山市喜丰塑业有限公司	-	598,530.34
应付账款	白山市富阳塑业有限责任公司	133,421.70	146,865.60

六、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

七、承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	57,223,493.51	100.00	4,360,148.49	7.62	52,863,345.02
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

组合小计	57,223,493.51	100.00	4,360,148.49	7.62	52,863,345.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	57,223,493.51	—	4,360,148.49	—	52,863,345.02

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	49,380,957.73	100.00	4,184,720.33	8.47	45,196,237.40
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	49,380,957.73	100.00	4,184,720.33	8.47	45,196,237.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,380,957.73	—	4,184,720.33	—	45,196,237.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,829,169.32	1,441,458.47	5.00
1-2 年	28,306,260.19	2,830,626.02	10.00
2-3 年			50.00
3 年以上	88,064.00	88,064.00	100.00
合计	57,223,493.51	4,360,148.49	—

(续)

账龄	年初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,500,815.73	1,675,040.79	5.00
1-2 年	13,575,978.66	1,357,597.87	10.00
2-3 年	2,304,163.34	1,152,081.67	50.00
3 年以上	-	-	100.00

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

合计	49,380,957.73	4,184,720.33	—
----	---------------	--------------	---

(2) 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	期末金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	16,547,839.69	1年以内	28.92	827,391.98
吉林省第二松花江防汛机动抢险队	5,568,925.54	1-2年	9.73	556,892.55
大安市节水增粮行动项目建设管理办公室	4,904,601.00	1年以内	8.57	245,230.05
吉林省节水灌溉发展有限公司	4,606,976.75	1-2年	8.05	460,697.68
吉林省水利水电工程局.	3,445,100.67	1-2年	6.02	344,510.07
合计	35,073,443.65	—	61.29	2,434,722.33

2. 其他应收款

其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	3,127,634.65	35.04	237,162.01	7.58	2,890,472.64
特定交易对象组合	5,798,883.59	64.96	-	-	5,798,883.59
组合小计	8,926,518.24	100	237,162.01	2.66	8,689,356.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,926,518.24		237,162.01		8,689,356.23

(续)

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,933,371.26	11.16	100,927.88	5.22	1,832,443.38
特定交易对象组合	15,383,941.88	88.84	-	-	15,383,941.88
组合小计	17,317,313.14	100.00	100,927.88	0.58	17,216,385.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	17,317,313.14		100,927.88		17,216,385.26

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,512,193.96	75,609.70	5.00
1-2年	1,615,420.09	161,542.01	10.00
2-3年	20.60	10.30	50.00
	-	-	100.00
合计	3,127,634.65	237,162.01	—

2) 组合中，按特殊交易对象计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
洮南德丰节水科技有限责任公司	5,798,883.59	-	-

特殊交易对象组合：指关联方往来款项。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

款项性质	期末金额	年初金额
单位往来	5,798,883.59	15,383,941.88
保证金	1,454,663.21	1,846,134.34
备用金	406,802.09	31,769.46
其他	1,266,169.35	55,467.46
合计	8,926,518.24	17,317,313.14

(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	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
洮南德丰节水科技有 限责任公司	往来款	5,798,883.59	1年以内	64.96	-
白山市社会保险事业 管理局	保险费	913,602.00	1年以内	10.23	45,680.10
饶阳县水利工程筹建 处	保证金	815,163.21	1-2年	9.13	81,516.32
安平县财政集中支付 中心	保证金	510,000.00	1-2年	5.71	51,000.00
元氏县公共资源交易 中心	保证金	40,000.00	1-2年	0.45	4,000.00
合计	—	8,077,648.80	—	90.48	182,196.42

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初金额	本期增 加	本期减 少	期末金额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
洮南德丰节水科技有 限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
4. 营业收入和营业成本						
项目	本期金额		上期金额			
	收入	成本	收入	成本		
主营业务	85,683,145.56	71,627,628.98	74,758,794.71	62,454,560.12		
其他业务	461,668.84	398,812.39	1,095,895.56	1,027,453.96		
合计	86,144,814.40	72,026,441.37	75,854,690.27	63,482,014.08		

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：

项目	期末金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助	1,231,620.27	55,535.72	
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	-	-	
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年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	-	-	

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末金额	上期金额	说明
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	-749,199.84	-559.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	482,420.43	54,975.75	
所得税影响额	72,363.06	13,743.94	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	410,057.37	41,231.81	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	2.14	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.88	0.06	0.06