



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.



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年4月，公司参加了第119届中国进出口商交易会（广交会），除了原有主打产品内镶贴片式滴灌带还推出更多产品如单翼迷宫滴灌带，PE管材,各型号管件，输水软带等，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，公司通过ISO9001再认证、ISO14001再认证、OHSAS18001再认证。

2016年6月份，公司产品离心过滤器、灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件、给水用聚乙烯(PE)管材、喷灌用低密度聚乙烯管材、内镶式滴灌管(带)、单翼迷宫式滴灌带、网式过滤器通过新华节水认证（监督审核）。

2016年6月16日，公司进行权益分派。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。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、喜丰节水	指	吉林喜丰节水科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
《公司章程》	指	吉林喜丰节水科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
洮南德丰节水公司	指	洮南德丰节水科技有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年、上年度、上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
高效节水	指	高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称。

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
子公司厂房建设未办理相关证件	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。

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

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。
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。
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。
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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张宗生 王桂香
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
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
做市商数量	6
控股股东	曹志强
实际控制人	曹志强

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91220601598809997B	否
税务登记证号码	91220601598809997B	否
组织机构代码	91220601598809997B	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	131,371,415.54	220,703,407.69	-40.48%
毛利率%	16.94	24.37	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,586,891.90	26,890,562.22	-94.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	330,353.36	25,060,496.59	-98.68%
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）	1.08	20.03	-
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）	0.22	18.66	-
基本每股收益	0.03	0.56	-94.64%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	229,130,499.45	243,824,627.52	-6.03%
负债总计	87,030,425.61	88,911,445.58	-2.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,100,073.84	154,913,181.94	-8.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.96	3.23	-8.36%
资产负债率%（母公司）	36.83	35.00	-
资产负债率%（合并）	37.98	36.47	-
流动比率	1.76	1.63	-
利息保障倍数	1.59	12.63	-

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	10,631,352.59	13,174,375.12	-
应收账款周转率	2.82	5.61	-
存货周转率	2.33	2.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.03%	-0.01%	-
营业收入增长率%	-40.48%	17.60%	-
净利润增长率%	-94.10%	36.69%	-

五、股本情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	48,000,000	48,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,279,163.08
其他营业外收入和支出	-747,349.84
非经常性损益合计	1,531,813.24
所得税影响数	275,274.70
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,256,538.54

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司在成立之初，就确立了产品和工程并举的业务模式，既能够研发、制造和销售滴灌带、管材、过滤器等节水材料设备，又能够承接政府节水灌溉招标工程施工，成为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。公司产品的销售采用经销商销售或直销模式。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,尤其是对于国内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。

年度内变化统计:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

2016 年,公司实现营业收入 13,137 万元,同比下降 40.48%;利润总额和净利润分别为 156 万元和 159 万元,同比下降 95.17%和 94.10%。节水灌溉行业的发展直接受到国家宏观经济发展及调控政策影响,2016 年节水灌溉行业十三五规划尚未正式启动,工程投标存在重大变数,使营业收入和利润下降。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 22,906 万元,净资产为 14,165 万元。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位:元

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	131,371,415.54	-40.48%	-	220,703,407.69	17.60%	-
营业成本	109,115,072.34	-34.63%	83.06%	166,920,282.68	19.92%	75.63%
毛利率	16.94%	-	-	24.37%	-	-
管理费用	13,558,401.09	13.72%	10.32%	11,922,259.83	6.17%	5.40%
销售费用	3,079,047.32	2.87%	2.34%	2,993,211.41	-18.07%	1.36%
财务费用	2,602,912.11	-6.28%	1.98%	2,777,235.20	-23.30%	1.26%
营业利润	29,189.65	-99.90%	0.02%	30,208,143.15	14.76%	13.69%
营业外收入	2,281,813.24	4.90%	1.74%	2,175,280.56	615.05%	0.99%
营业外支出	750,000.00	2,202.77%	0.57%	34,048.00	-	0.02%
净利润	1,586,891.90	-94.10%	1.21%	26,890,562.22	36.69%	12.18%

项目重大变动原因:

营业收入、营业成本、营业利润、净利润较去年分别下降 8933 万元、5781 万元、3018 万元、2530 万元，下降的主要原因是节水灌溉行业的发展直接受到国家宏观经济发展及调控政策影响，本年水利行业十三五规划政府统一招标采购没有启动，工程招标面临重大变数，公司正在进行业务转型、行业技术升级。营业外支出较去年增加 71.6 万元，主要原因是向镇赉县红十字会捐款 75 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	127,135,600.54	104,620,091.07	210,462,236.17	156,896,447.26
其他业务收入	4,235,815.00	4,494,981.27	10,241,171.52	10,023,835.42
合计	131,371,415.54	109,115,072.34	220,703,407.69	166,920,282.68

按产品或区域分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
吉林地区	92,483,846.65	70.40%	180,406,158.32	81.74%
其它地区	32,154,564.46	24.48%	27,649,952.73	12.53%
国外	2,497,189.43	1.90%	2,406,125.12	1.09%
合计	127,135,600.54	-	210,462,236.17	-

收入构成变动的的原因:

吉林地区营业收入较上年减少 8752 万元，主要原因是十三五第一年政府招标未启动。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	10,631,352.59	13,174,375.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,296.19	-6,286,109.71
筹资活动产生的现金流量净额	-10,209,143.34	14,378,197.69

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量减少，是由于公司销售收入下降所致。投资活动产生的现金流量减少，是由于公司于 2012 年设立，2013 年成立全资子公司洮南德丰节水公司，开始大规模建厂及固定资产投资活动，经营活动现金流量及投资活动现金流量大额流出。本年企业固定资产投入基本完成，使公司投资活动现金

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

流量减少。筹资活动产生的现金流量减少是由于上年定向融资 2880 万元，本年没有进行定向融资，只增加了贷款 700 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	58,957,140.71	46.37%	否
2	大安市节水增粮行动项目建设管理办公室	11,197,898.30	8.81%	否
3	吉林省碧水源水利水电工程有限公司	5,173,014.62	4.07%	否
4	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	3.19%	否
5	长岭县农业综合开发办公室	3,894,703.40	3.06%	否
合计		83,279,206.15	63.39%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	辽宁祥晟塑料有限公司	19,234,900.00	26.00%	否
2	河北龙潭泵业有限责任公司	7,704,022.00	10.32%	否
3	沈阳润华灌溉设备有限公司	7,446,536.82	9.97%	否
4	佳木斯天翊电气有限公司	2,876,618.51	3.85%	否
5	凌海市白台子镇鑫磊物资经销处	2,811,400.00	3.76%	否
合计		40,073,477.33	53.90%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,364,918.72	-
研发投入占营业收入的比例	4.84%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的发明专利数量	4

研发情况：

研发投入金额为 6,364,918.72 元，构成情况如下：直接投入 2,780,453.77 元，人工费 2,511,973.72 元，折旧 949,141.32 元，其它相关费用 123,349.91 元。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	22,399,651.00	-3.79%	9.78%	23,282,737.94	1,054.74%	9.55%	0.23%

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

应收账款	47,879,744.51	5.94%	20.90%	45,196,237.40	34.90%	18.54%	2.36%
存货	41,197,769.90	-21.42%	17.98%	52,425,538.66	-38.95%	21.50%	-3.52%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	84,062,450.80	-6.78%	36.69%	90,174,317.10	-3.61%	36.98%	-29.00%
在建工程	160,000.00	-	0.07%	160,000.00	-	0.07%	-
短期借款	41,000,000.00	-	17.89%	41,000,000.00	-4.65%	16.82%	1.07%
长期借款	7,000,000.00	-	3.06%	-	-	-	3.06%
资产总计	229,130,499.45	-6.03%	-	243,824,627.52	-0.01%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

-

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

洮南市是吉林省西部的节水灌溉产品推广的主要区域，为扩大在吉林省西部的产品销量，降低运输成本，更好为用户提供及时的售后服务，提高公司的知名度，公司于 2013 年 5 月成立洮南德丰节水公司，注册资本 1000 万元，为公司全资子公司，经营范围为节水器材、保温、节水材料、农用机械制造销售；灌溉及喷泉、造雾、防尘、降尘、农村供水系统、土地整体工程的设计施工。洮南德丰节水公司成立近两年以来，达到了稳步推进扩大产品的销售市场，并赢得了当地政府部门的认同，为公司未来扩大生产规模奠定了坚实的基础。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、产业政策支持，节水农业、设施农业、节水灌溉是中国农业发展的方向和重点，国家以立法的形式确立了鼓励发展节水型工业、农业和服务业的产业政策，先后出台了《水利产业政策》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》、《节水型社会建设十一五规划》、《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等政策文件，大力支持发展节水灌溉，增加对农村水利设施的投入，并在税收等政策上支持节水灌溉产品的生产和销售。

2、政策环境创造了节水灌溉行业黄金发展期，在旱情频发的背景之下，政府接连发布节水灌溉规划，行业将迎来政策的红利。国务院印发的《国家农业节水纲要（2012-2020）》中提出，到 2020 年，全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上。因此，我国的节水灌溉行业未来发展潜力巨大，迎来了黄金发展期。

3、土地流转为节水灌溉快速发展提供了机遇，我国目前农业生产存在着农户生产规模小，种植面积大小不一，种植地块零散，机械化程度低，劳动强度大，生产成本低，经济效益低的特点。只有把小块土地整合成大块土地，才能够更好地发挥节水灌溉的优势，从而实现农业现代化，降低劳动力成本，提升作物产量与品质。十八届三中全会鼓励有条件的农户流转承包土地的经营权，鼓励承包经营权向专业大户、农民合作社、农业企业流转。随着土地流转加速，发展规模化现代化农业，将提升对节水灌溉的需求，节水灌溉行业将会面临行业发展的重大机遇期。

(四) 竞争优势分析

1、具有创新能力，拥有技术优势

滴灌系统的核心是滴头制造技术，滴头档次和技术水平的高低，直接决定节水效果、出水量、滴灌管的适用范围。公司十分重视滴头制造技术的研究与开发，投入大量经费开发研制新产品。目前公司已取得 4 项发明专利。与国内其他节水灌溉企业相比，公司拥有多项专利技术和专利产品，生产设备和先进技术先进，具有显著的技术优势，公司产品的科技含量较高，为公司发展成为一流的滴灌系统提供商奠定了技术基础。

2、产品质量优势

公司历来非常重视产品质量，视质量为企业生命和立身之本。公司从原材料及辅料、配件的采购，到产品生产全过程，以及节水工程建设的设计和施工，均严格按照国家和行业标准进行质量控制，所有产品质量均达到或超过国家标准，质量管理体系取得了北京天一正认证中心颁发的质量管理体系认证证书。所有产品均通过了北京新华节水产品认证有限公司认证，是通过认证的少数企业之一。几年来，公司没有发生因产品质量及节水工程质量原因引起的客户投诉或索赔事项，公司的产品获得了客户广泛好评；公司建设施工的节水工程因设计合理、选材优良、质量可靠、节水效果显著，而得到了业主单位的高度赞许，树立了在行业内良好的口碑，也因此使公司在节水工程招投标中的中标率稳步提高。因技术先进、质量可靠，公司滴灌带产品获得了国外客户的广泛认可，远销美国、俄罗斯、西班牙、澳大利亚、泰国等国家和地区，在与国外著名灌溉公司的产品竞争中也取得了一定优势。

3、具有丰富的节水灌溉工程建设施工经验优势

公司自成立以来，在生产销售滴灌带等节水灌溉设备产品的基础上，积极开拓、承接节水灌溉工程的建设施工，提供从节水灌溉设备、器材和材料的生产，到节水工程设计、施工的整体解决方案。在国内节水灌溉市场上已树立了较高的品牌知名度和良好的市场形象，为公司大力开拓、参与、承担东北、华北及内蒙古市场，以及广阔的新疆市场和国内其他灌区的节水工程建设，奠定了十分坚实的基础，赢得了市场先机。

4、管理团队优势

公司拥有一支具有水利专业知识和背景、熟悉节水灌溉市场的高素质管理团队，团队中大多数成员具有本行业多年的工作经历，专业优势明显，团队成员具有较强的市场开拓意识和能力，同时，公司拥有一支施工经验丰富、管理能力强的节水工程项目经理队伍，是公司核心竞争力的重要组成部分。在节水灌溉行业中，公司具有管理团队优势。

5、生产优势

内镶扁平滴头滴灌带生产设备采用国内最先进的滴灌带生产线，生产线的速度可达到 120 米/分钟，该生产线具有自动化程度高，功能先进的特点，在保证产品质量方面，有其独到的设计，所有的产品一经出现缺陷，即可实现自动监测，自动换卷并立即报警，及时避免了有质量缺陷的产品出厂。PE 薄壁管材产品采用了下吹法的生产设备，该设计是目前国内独有的设计，改变了以往平吹法具有产量低，产品壁厚不均匀的缺陷，具有产品质量稳定性高，易于操作，产量高等特点。

6、公司竞争劣势为资质偏低

公司目前已经取得了中国水利企业协会灌排设备企业协会核发的甲壹级灌溉企业等级证书及吉林省住房和城乡建设厅核发的水利水电工程施工总承包叁级资质证书，但因资质偏低，公司的一些大额订单还不能直接竞标取得，可能使公司失去竞标机会，一定程度上影响公司的总体效益。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

2016 年，公司向镇赉县红十字会捐款 75 万元，用于镇赉县建平乡大岗村贫困村民种植庄家使用。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、子公司厂房建设未办理相关证件

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，公司将加大力度推进证件办理进程，预计 2017 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：2017 年 1 月 26 日，水利部、国家发展改革委、财政部、农业部、国土资源部于联合印发了《“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案》。到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.6 亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到 32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。由于现代农艺技术的发展，大型农机的不断推向市场，高效节水灌溉，尤其水肥一体化技术的不断进步，我国传统农业向现代农业转变已是必然趋势。同时，农村土地流转，土地适度规模化经营政策的引导，农村大户需求正在兴起。节水灌溉材料、设备市场，已经走过了从无到有的发展阶段，目前正处在由小到大的发展新阶段。

在这个充满机遇与挑战的新的历史时期，喜丰节水一方面以产品创新、技术创新、服务创新为引领，不断满足市场需求，占领创新制高点，另一方面，以终端需求为引领，解决好产品、价格、网点、营销等四个方面问题，形成喜丰节水独有的、完整的产品体系和市场营销体系，并以人才为根本，以技术为支撑，以资本为纽带，打造一个实力雄厚、核心竞争力强、让顾客信赖的优秀服务团队，为我国的节水灌溉事业做出更大的贡献。

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。公司已申请自己的注册商标，目前正在公示期，待拥有自己的商标之后，将不再使用喜丰塑料的商标。

解决措施：公司申请的 4 项商标已下发，正在逐步运用到产品市场销售中，待市场成熟后，喜丰牌商标将逐步退出。

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、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。

（二）报告期内新增的风险因素

-

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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、(二)
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、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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	209,765.50
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	188,679.25
6. 其他	-	-
总计	5,000,000.00	398,444.75

(二) 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。”

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

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。

（三）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
土地使用权	抵押	15,753,781.68	6.88%	短期贷款担保抵押
总计		15,753,781.68	6.88%	-

第六节 股本变动及股东情况

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	27,450,000	57.19	-	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	-987,000	5,863,000	12.21
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,550,000	42.81	-	20,550,000	42.81
	其中：控股股东、实际控制人	15,600,000	32.50	-	15,600,000	32.50
	董事、监事、高管	20,550,000	42.81	-	20,550,000	42.81
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,000,000	-	-1,687,000	48,000,000	-
普通股股东人数		-				

(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	-	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	-	3,333,333	6.94	-	3,333,333
5	王庆斌	3,000,000	-120,000	2,880,000	6.00	2,250,000	630,000
6	吉林省诺金创业投资有限公司	2,166,667	-	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	-	1,388,889	2.89	-	1,388,889

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

9	深圳市创新投资集团有限公司	1,111,111	-	1,111,111	2.31	-	1,111,111
10	何世梅	900,000	-27,000	873,000	1.82	675,000	198,000
11	王占珊	900,000	-27,000	873,000	1.82	675,000	198,000
合计		45,100,000	-1,319,000	43,781,000	91.20	19,200,000	24,581,000
前十名股东间相互关系说明： -							

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

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。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	---------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	吉林银行白山广场支行	41,000,000.00	6.63%	2016.5.28-2017.5.28	否
银行借款	兴业银行股份有限公司长春分行	7,000,000.00	2.25%	2016.11.9-2019.11.8	否
合计		48,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
2016.06.17	3.00	-	-
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹志强	董事长	男	61	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
王庆斌	董事、总经理	男	53	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
何世梅	董事	女	61	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
王占珊	董事	男	51	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
曲爱军	董事	男	58	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
丁世国	董事	男	38	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
田园	董事	女	43	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
李海永	董事	男	40	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
祝年锋	监事会主席	男	57	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
孙兴和	监事	男	59	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
李德成	职工监事	男	45	中专	2016.2.3-2019.2.2	是
白广晖	副总经理	男	44	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
孔杰	副总经理	男	49	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
朱凯男	财务总监	女	43	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
于磊	董事会秘书	男	39	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

曹志强与曲爱军为连襟关系。除此之外，其他股东之间无关联关系。

(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	-700,000.00	20,100,000	41.88%	-
王庆斌	董事、总经理	3,000,000	-120,000	2,880,000	6%	-
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	-	-	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

孔杰	副总经理	300,000	-23,000	277,000	0.58%	-
朱凯男	财务总监	-	-	-	-	-
于磊	董事会秘书	150,000	-14,000	136,000	0.28%	-
合计		27,400,000	-987,000	26,413,000	55.04%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	35	35
研发及技术人员	68	68
市场人员	36	36
其他	199	189
员工总计	338	328

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	58	58
专科	69	69
专科以下	209	199
员工总计	338	328

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

- 1、离职 10 人。
- 2、公司不对离退休职工承担费用。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	5	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

报告期内,公司不存在经三会认定的核心员工。公司核心技术人员情况如下:

(1) 孔杰, 副总经理, 男, 1968 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。2012 年 7 月 6 日, 被公司董事会聘任为副总经理, 任期三年。工作经历: 1991 年 8 月至 1993 年 7 月, 任浑江市第一塑料厂技术员; 1993 年 8 月至 2012 年 6 月, 任白山市喜丰塑料(集团)股份有限公司技术科总工艺员、技术处副处长、处长; 2012 年 7 月至今, 任吉林喜丰节水科技股份有限公司总工程师、副总经理。

(2) 李德成, 职工监事, 男, 1972 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 中级工程师。2012 年 7 月 6 日被职工代表大会选举为职工代表监事, 任期三年。工作经历: 1993 年 7 月至 2012 年 6 月, 任白山市喜丰塑料(集团)股份有限公司机械维修保全、班长; 2012 年 7 月至今, 任吉林喜丰节水科技股份有限公司生产部经理、职工代表监事。

(3) 安文禄, 男, 1966 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于吉林化工学校, 大专学历, 工程

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

师。工作经历：1987 年 7 月至 2012 年 6 月，任白山市喜丰塑料股份有限公司技术员；2012 年 7 月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司工程部经理、总经理助理。

(4) 蒋万松，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，年毕业于吉林工学院，本科学历，高分子材料工程学士，高级工程师。工作经历：1994 年 7 月至 2012 年 6 月，任白山市喜丰塑料股份有限公司研发员；2012 年 7 月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司技术质量部经理。

(5) 毕书铭，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校，大专学历，工程师。工作经历：1999 年 12 月至 2013 年 12 月，任白山市喜丰塑料股份有限公司研发员；2014 年 1 月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司技术质量部副经理。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对《公司章程》进行修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	董事会、高管换届选举议 2015 年年度报告及摘要 向银行申请贷款 审议 2016 年半年度报告 向银行贷款 审议公司经营范围变更及子公司经营范围变更
监事会	3	监事会换届选举议 2015 年年度报告及摘要 审议 2016 年半年度报告
股东大会	1	审议 2015 年度董事会工作报告 审议 2015 年度监事会工作报告 审议 2015 年年度报告摘要 审

		议 2015 年度财务决算报告 审议 2015 年度利润分配方案 审议 2016 年度财务预算报告 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审议关于确认 2015 年度公司与关联方日常关联交易 审议关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司投资者关系管理良好，未发生与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的

具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立《年度报告重大差错责任追究制度》，更好地落实年报信息披露工作，提高披露质量。

第十节 财务报告一、审计报告

是否审计	否
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2016CCA20100
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2017-04-11
注册会计师姓名	张宗生 王桂香
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

审计报告正文：

吉林喜丰节水科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“喜丰节水”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是喜丰节水管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，喜丰节水财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了喜丰节水 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张宗生

中国注册会计师：王桂香

中国 北京 二〇一七年四月十一日

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告
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	六、1	22,399,651.00	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	六、2	47,879,744.51	45,196,237.40
预付款项	六、3	7,791,079.43	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	六、4	1,686,043.26	1,832,443.38
买入返售金融资产			
存货	六、5	41,197,769.90	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	六、6	402,993.07	2,439,557.26
流动资产合计		121,357,281.17	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	六、7	84,062,450.80	90,174,317.10
在建工程	六、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	六、9	21,431,857.32	21,881,024.56

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、10	2,118,910.16	1,499,600.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,773,218.28	113,714,941.81
资产总计		229,130,499.45	243,824,627.52
流动负债：			
短期借款	六、11	41,000,000.00	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	六、12	19,932,790.51	25,450,801.97
预收款项	六、13	3,601,735.60	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	六、14	849,891.81	620,076.27
应交税费	六、15	1,201,934.34	5,578,974.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、16	1,936,638.16	1,575,614.81
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	六、17	311,106.54	280,740.54
流动负债合计		68,834,096.96	79,976,587.85
非流动负债：			
长期借款	六、18	7,000,000.00	
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			

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

递延收益	六、19	11,196,328.65	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		18,196,328.65	8,934,857.73
负债合计		87,030,425.61	88,911,445.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、20	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	六、21	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	六、22	15,727,084.84	15,548,389.05
一般风险准备			
未分配利润	六、23	27,412,989.00	40,404,792.89
归属于母公司所有者权益合计		142,100,073.84	154,913,181.94
少数股东权益			
所有者权益合计		142,100,073.84	154,913,181.94
负债和所有者权益总计		229,130,499.45	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		22,040,172.08	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	十三、1	47,879,744.51	45,196,237.40
预付款项		7,708,122.84	4,378,381.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	10,612,168.88	17,216,385.26
存货		40,037,603.46	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		213,611.61	2,439,557.26

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

流动资产合计		128,491,423.38	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	十三、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		68,307,255.64	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		15,425,099.44	15,753,781.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,282,585.38	718,266.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		95,174,940.46	100,131,854.04
资产总计		223,666,363.84	236,762,981.06
流动负债：			
短期借款		41,000,000.00	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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,108,797.12	22,933,752.78
预收款项		3,601,735.60	5,470,379.67
应付职工薪酬		731,558.12	526,805.92
应交税费		706,195.11	5,483,418.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,924,963.16	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		234,606.54	216,740.54
流动负债合计		67,307,855.65	77,141,901.67
非流动负债：			
长期借款		7,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

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		8,073,995.32	5,723,524.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,073,995.32	5,723,524.40
负债合计		82,381,850.97	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		15,727,084.84	15,548,389.05
未分配利润		26,597,428.03	39,389,165.94
所有者权益合计		141,284,512.87	153,897,554.99
负债和所有者权益合计		223,666,363.84	236,762,981.06

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

(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	六、24	131,371,415.54	220,703,407.69
其中：营业收入	六、24	131,371,415.54	220,703,407.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、24	131,342,225.89	190,495,264.54
其中：营业成本	六、24	109,115,072.34	166,920,282.68
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	六、25	1,747,624.11	3,939,017.40
销售费用	六、26	3,079,047.32	2,993,211.41
管理费用	六、27	13,558,401.09	11,922,259.83
财务费用	六、28	2,602,912.11	2,777,235.20
资产减值损失	六、29	1,239,168.92	1,943,258.02
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）		29,189.65	30,208,143.15
加：营业外收入	六、30	2,281,813.24	2,175,280.56
其中：非流动资产处置利得			154,237.71
减：营业外支出	六、31	750,000.00	34,048.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,561,002.89	32,349,375.71
减：所得税费用	六、32	-25,889.01	5,458,813.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,586,891.90	26,890,562.22
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		1,586,891.90	26,890,562.22
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		-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

(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		1,586,891.90	26,890,562.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,586,891.90	26,890,562.22
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		0.03	0.56
(二) 稀释每股收益		0.03	0.56

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	十三、4	131,146,593.13	219,865,244.48
减：营业成本	十三、4	110,071,958.43	168,487,112.91
营业税金及附加		1,445,761.62	3,939,017.40
销售费用		2,817,644.19	2,636,822.85
管理费用		12,560,110.18	10,515,441.11
财务费用		2,600,540.20	2,776,156.86
资产减值损失		1,239,168.92	1,948,008.02
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）		411,409.59	29,562,685.33
加：营业外收入		2,153,463.24	2,010,910.56
其中：非流动资产处置利得			154,237.71
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）		1,814,872.83	31,573,035.89
减：所得税费用		27,914.95	5,242,313.34

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,786,957.88	26,330,722.55
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		1,786,957.88	26,330,722.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.55
（二）稀释每股收益		0.04	0.55

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

(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		136,901,323.54	204,056,249.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	16,374,803.16	8,954,791.75
经营活动现金流入小计		153,276,126.70	213,011,041.65
购买商品、接受劳务支付的现金		108,702,551.43	136,351,123.12
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		11,646,086.76	13,000,742.57
支付的各项税费		10,848,468.75	15,445,023.15
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	11,447,667.17	35,039,777.69
经营活动现金流出小计		142,644,774.11	199,836,666.53
经营活动产生的现金流量净额		10,631,352.59	13,174,375.12
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			320,000.00
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		-	320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,305,296.19	6,606,109.71
投资支付的现金			

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

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		1,305,296.19	6,606,109.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,305,296.19	-6,286,109.71
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		48,000,000.00	46,000,000.00
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		48,000,000.00	86,989,950.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,209,143.34	2,921,752.31
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			21,690,000.00
筹资活动现金流出小计		58,209,143.34	72,611,752.31
筹资活动产生的现金流量净额		-10,209,143.34	14,378,197.69
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		-883,086.94	21,266,463.10
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		22,399,651.00	23,282,737.94

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		136,669,573.54	203,709,899.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,295,565.07	7,933,769.14
经营活动现金流入小计		152,965,138.61	211,643,669.04
购买商品、接受劳务支付的现金		111,009,979.33	140,736,015.76
支付给职工以及为职工支付的现金		10,634,555.00	11,335,490.80
支付的各项税费		10,105,717.02	13,931,169.32
支付其他与经营活动有关的现金		11,024,354.58	34,068,694.79
经营活动现金流出小计		142,774,605.93	200,071,370.67
经营活动产生的现金流量净额		10,190,532.68	11,572,298.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

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			320,000.00
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		-	320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		915,673.19	5,285,384.01
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		915,673.19	5,285,384.01
投资活动产生的现金流量净额		-915,673.19	-4,965,384.01
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		48,000,000.00	46,000,000.00
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		48,000,000.00	86,989,950.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,209,143.34	2,921,752.31
支付其他与筹资活动有关的现金			21,690,000.00
筹资活动现金流出小计		58,209,143.34	72,611,752.31
筹资活动产生的现金流量净额		-10,209,143.34	14,378,197.69
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		-934,283.85	20,985,112.05
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		22,040,172.08	22,974,455.93

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	-	40,404,792.89	-	154,913,181.94
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下 企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	-	40,404,792.89	-	154,913,181.94
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	178,695.79	-	-12,991,803.89	-	-12,813,108.10
(一) 综合收益总 额											1,586,891.90		1,586,891.90
(二) 所有者投入 和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普													-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

普通股														
2. 其他权益工具 持有者投入资本														-
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额														-
4. 其他														-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	178,695.79	-	-14,578,695.79	-	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积									178,695.79		-178,695.79		-	
2. 提取一般风险 准备													-	
3. 对所有者（或 股东）的分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00	
4. 其他													-	
(四) 所有者权益 内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增 资本（或股本）													-	
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													-	
3. 盈余公积弥补 亏损													-	

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他														-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,727,084.84	-	27,412,989.00	-	142,100,073.84	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				30,160,000.00				12,915,316.79		16,147,302.93		99,222,619.72
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下 企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	30,160,000.00	-	-	-	12,915,316.79	-	16,147,302.93	-	99,222,619.72

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,000,000.00	-	-	-	20,800,000.00	-	-	-	2,633,072.26	-	24,257,489.96	-	55,690,562.22
(一)综合收益总额											26,890,562.22		26,890,562.22
(二)所有者投入和减少资本	8,000,000.00	-	-	-	20,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,800,000.00
1. 股东投入的普通股	8,000,000.00				20,800,000.00								28,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	2,633,072.26	-	-2,633,072.26	-	-
1. 提取盈余公积									2,633,072.26		-2,633,072.26		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													-
(四)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	-	40,404,792.89	-	154,913,181.94

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

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	39,389,165.94	153,897,554.99
加：会计政策变更											

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	39,389,165.94		153,897,554.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	178,695.79	-12,791,737.91		-12,613,042.12
(一)综合收益总额										1,786,957.88		1,786,957.88
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	178,695.79	-14,578,695.79		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									178,695.79	-178,695.79		

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

												-
2. 对所有者（或 股东）的分配											-14,400,000.00	-14,400,000.00
3. 其他												-
（四）所有者权益 内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增 资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补 亏损												-
4. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,727,084.84	26,597,428.03		141,284,512.87

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00				30,160,000.00				12,915,316.79	15,691,515.65	98,766,832.44
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	30,160,000.00	-	-	-	12,915,316.79	15,691,515.65	98,766,832.44
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	8,000,000.00	-	-	-	20,800,000.00	-	-	-	2,633,072.26	23,697,650.29	55,130,722.55
(一)综合收益总 额										26,330,722.55	26,330,722.55
(二)所有者投入 和减少资本	8,000,000.00	-	-	-	20,800,000.00	-	-	-	-	-	28,800,000.00
1. 股东投入的普 通股	8,000,000.00				20,800,000.00						28,800,000.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											-

吉林喜丰节水科技股份有限公司
2016 年度报告

											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	48,000,000.00	-	-	-	50,960,000.00	-	-	-	15,548,389.05	39,389,165.94	153,897,554.99

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

公司的基本情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系由十四名自然人股东于 2012 年 7 月 10 日发起设立。本公司已经取得注册号为 91220601598809997B 的企业法人营业执照，公司住所为白山市经济开发区高新技术产业园区。

本公司初始设立时注册资本 3,000 万元，分两期投入：

首次出资人民币 2,120 万元，各股东以货币资金投入，出资经吉林大地会计师事务所吉地会所验字[2012]第 05 号验资报告审验，首次出资后股权结构如下：

序号	股东	注册资本认缴额	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	曹志强	2,080.00	1,200.00	40.00
2	王庆斌	300.00	300.00	10.00
3	姚桂霞	150.00	150.00	5.00
4	何世梅	90.00	90.00	3.00
5	王占珊	90.00	90.00	3.00
6	曲爱军	55.00	55.00	1.83
7	祝年锋	50.00	50.00	1.67
8	孙效锋	30.00	30.00	1.00
9	崔锡堂	30.00	30.00	1.00
10	孙兴和	30.00	30.00	1.00
11	刘铨国	30.00	30.00	1.00
12	孙杰	30.00	30.00	1.00
13	李建国	20.00	20.00	0.67
14	于磊	15.00	15.00	0.50
	合计	3,000.00	2,120.00	70.67

2013 年 4 月，本公司收到股东第二期出资 880 万元，至此注册资本 3,000 万元全部到位。公司第二期出资业经吉林大地会计师事务所吉地会所验字[2013]第 012 号验资报告审验，股权结构如下：

序号	股东	注册资本认缴额	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	曹志强	2,080.00	2,080.00	69.33
2	王庆斌	300.00	300.00	10.00
3	姚桂霞	150.00	150.00	5.00
4	何世梅	90.00	90.00	3.00
5	王占珊	90.00	90.00	3.00
6	曲爱军	55.00	55.00	1.83
7	祝年锋	50.00	50.00	1.67
8	孙效锋	30.00	30.00	1.00
9	崔锡堂	30.00	30.00	1.00
10	孙兴和	30.00	30.00	1.00
11	刘铨国	30.00	30.00	1.00
12	孙杰	30.00	30.00	1.00

序号	股东	注册资本认缴额	出资金额（万元）	出资比例（%）
13	李建国	20.00	20.00	0.67
14	于磊	15.00	15.00	0.50
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

2014年4月，根据本公司股东会决议及修改后章程的规定，公司引入两位新股东，共增加注册资本1,000万元：新股东吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资1,462.50万元（其中实收资本500万元，资本公积962.50万元）；新股东吉林省现代农业和新兴投资基金有限公司出资1,462.50万元（其中实收资本500万元，资本公积962.50万元）。新增出资经吉林大地会计师事务所吉地会所验字[2014]第013号验资报告审验，增资后本公司注册资本为4,000万元，股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	曹志强	2,080.00	52.00
2	吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00	12.50
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	500.00	12.50
4	王庆斌	300.00	7.50
5	姚桂霞	150.00	3.75
6	何世梅	90.00	2.25
7	王占珊	90.00	2.25
8	曲爱军	55.00	1.375
9	祝年锋	50.00	1.25
10	孙效锋	30.00	0.75
11	崔锡堂	30.00	0.75
12	孙兴和	30.00	0.75
13	刘铨国	30.00	0.75
14	孙杰	30.00	0.75
15	李建国	20.00	0.50
16	于磊	15.00	0.375
合计		4,000.00	100.00

2015年3月，根据本公司股东会决议及修改后章程的规定，引入深圳市创新投资集团有限公司、吉林省创新企业投资有限公司、吉林省红土创业投资有限公司、吉林省诺金创业投资有限公司，四位股东投入资金2,880万元（其中实收资本800万元，资本公积2,080万元），经吉林大地会计师事务所吉地会所验字[2015]第04号验资报告审验，增资后本公司注册资本4,800万元。股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	曹志强	2,080.00	43.3333
2	吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00	10.4167
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	500.00	10.4167

4	王庆斌	300.00	6.2500
5	姚桂霞	150.00	3.1250
6	何世梅	90.00	1.8750
7	王占珊	90.00	1.8750
8	曲爱军	55.00	1.1458
9	祝年锋	50.00	1.0417
10	孙效锋	30.00	0.6250
11	崔锡堂	30.00	0.6250
12	孙兴和	30.00	0.6250
13	刘铨国	30.00	0.6250
14	孙杰	30.00	0.6250
15	李建国	20.00	0.4167
16	于磊	15.00	0.3125
17	深圳市创新投资集团有限公司	111.1111	2.3148
18	吉林省创新企业投资有限公司	138.8889	2.8935
19	吉林省红土创业投资有限公司	333.3333	6.9444
20	吉林省诺金创业投资有限公司	216.6667	4.5139
合计		4,800.00	100.00

经全国中小企业股份转让系统股转系统函【2015】5542号文批准，2015年9月9日本集团在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，股本总额4800万股。

合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括全资子公司洮南德丰节水科技有限责任公司，本年合并范围未发生变化。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收

益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金

融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团交易性金融资产（负债）和初始确认时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（负债）及可供出售金融资产是以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，具有活跃市场报价的资产（负债）使用第一层次输入值，活跃市场中具有类似报价的资产（负债）使用第二层次输入值，很少存在活跃市场报价的资产（负债）使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测，需要单独计提的则按下述（1）中所述方法处理；其次，可以考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述（3）中所述方法处理。除上述以外的应收款项，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	指除已单独计提减值准备的应收账款外,根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
特殊交易对象组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合,主要为关联方往来款项。

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

特殊交易对象组合	根据历史经验,关联方往来款项不能回款风险极低,不计提坏账准备。
----------	---------------------------------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累积确认的合同毛利(亏损)扣除已经办理结算的价款以及确认的合同预计损失后的净额列示。

建造合同工程累计发生的工程施工成本和累积确认的合同毛利(亏损)超过累计已经办

理结算的价款部分在存货中列示为“已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)部分在预收账款中列示为“已结算未完工”。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理

而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-40	5	3.17-2.38
2	机器设备	10-12	5	9.50-7.92
3	运输设备	4-6	5	23.75-15.83
4	办公设备	3-5	5	31.67-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本

计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

17. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、应付福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、医疗保险等，按照公司承担的风险和义务，为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

19. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、工程施工收入，收入确认政策如下：

(1) 本集团销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 工程施工收入：在工程总收入和总成本能够可靠地计量、与工程相关的经济利益很可能流入本公司、工程的完成进度能够可靠地确定时，确认工程收入的实现。在资产负债表日，提供工程交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的工程收入，完工百分比选用下列方法确定：已实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经提供的工程占应提供工程总量的比例。

提供工程交易结果不能够可靠估计、已经发生的工程成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的工程成本金额确认提供工程收入，并结转已经发生的工程成本；提供工程交易结果不能够可靠估计、已经发生的工程成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的工程成本计入当期损益，不确认提供工程收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现

20. 政府补助

本集团的政府补助主要是政府扶持资金。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

22. 其他重要的会计估计的说明

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量应收款项,以评估是否出现减值情况,并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处臵费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(7) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本集团管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

23. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本集团本报告期未发生会计政策变更情况。

(2) 重要会计估计变更

本集团本报告期未发生会计估计变更情况。

税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%、11%、3%
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
地方教育费附加	应纳流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得	15%

2. 税收优惠

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，本集团滴灌带及滴灌管产品在2016年1月1日至2016年12月31日免征增值税。

经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2015年10月8日下发的高新技术企业证书，编号GR201522000086，本公司被审核认定为高新技术企业，2016年度适用的所得税税率为15%。

合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末”系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
现金	14,972.65	10,972.42
银行存款	22,384,678.35	23,271,765.52
其他货币资金	-	-
合计	22,399,651.00	23,282,737.94

注：年末无抵押、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。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				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	53,262,800.94	100.00	5,383,056.43	10.11	47,879,744.51
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	53,262,800.94	100.00	5,383,056.43	10.11	47,879,744.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	53,262,800.94	—	5,383,056.43	—	47,879,744.51

(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	年末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	38,880,874.83	1,944,043.74	5.00

账龄	年末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	9,844,034.96	984,403.50	10.00
2-3 年	4,166,563.93	2,083,281.97	50.00
3 年以上	371,327.22	371,327.22	100.00
合计	53,262,800.94	5,383,056.43	—

(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	—

账龄组合：指除已单独计提减值准备的应收账款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	19,680,271.79	1 年以内	36.95	984,013.59
长岭县农业综合开发办公室	7,845,858.22	1 年以内	14.73	392,292.91
吉林省第二松花江防汛机动抢险队	4,444,421.54	1 年以内、1-2 年	8.34	438,942.15
抚松县农村饮水安全工程规划建设办公室	3,617,856.30	1 年以内、1-2 年	6.79	220,668.74
吉林省节水灌溉发展有限公司	3,091,940.40	1-2 年、2-3 年	5.81	874,125.68
合计	38,680,348.25	—	72.62	2,910,043.07

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,771,325.43	99.75	4,888,447.07	99.09
1-2 年	19,754.00	0.25	44,724.00	0.91

合计	7,791,079.43	100.00	4,933,171.07	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
唐山长虹塑料制品有限公司	4,222,739.56	1年以内	54.20
辽宁祥晟塑料有限公司	2,189,500.00	1年以内	28.10
天津盛大机械制造有限公司	537,325.00	1年以内	6.90
天津津荣天和机电有限公司	324,000.00	1年以内	4.16
国网吉林省电力有限公司白山市城郊供电分公司	322,430.98	1年以内	4.14
合计	7,595,995.54	—	97.50

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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	1,827,803.96	100.00	141,760.70	7.76	1,686,043.26
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,827,803.96	100.00	141,760.70	7.76	1,686,043.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,827,803.96	—	141,760.70	—	1,686,043.26

(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	—	100,927.88	—	1,832,443.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	866,800.00	43,340.00	5.00
1-2 年	955,203.21	95,520.32	10.00
2-3 年	5,800.75	2,900.38	50.00
3 年以上	-	-	100.00
合计	1,827,803.96	141,760.70	—

(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	—

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末金额	年初金额
保证金	1,759,163.21	1,846,134.34
备用金	5,800.75	31,769.46
其他	62,840.00	55,467.46
合计	1,827,803.96	1,933,371.26

(3) 按欠款方归集的年末余额前几名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
饶阳县水利工程筹建处	保证金	815,163.21	1 年以内	42.16	40,758.16
宁晋县公共资源交易中心	保证金	786,000.00	1 年以内	40.65	39,300.00
安平县财政集中支付中心	保证金	100,000.00	1-2 年	5.17	10,000.00

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备年 末余额
合计	—	1,701,163.21	—	87.99	90,058.16

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,397,613.65	—	6,397,613.65
在产品	—	—	—
库存商品	22,961,453.63	2,129.25	22,959,324.38
周转材料	—	—	—
建造合同形成的已完工未结算资产	11,840,831.87	—	11,840,831.87
合计	41,199,899.15	2,129.25	41,197,769.90

(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
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	本年增加		本年减少		年末金额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	7,797.25	—	—	—	5,668.00	2,129.25
合计	7,797.25	—	—	—	5,668.00	2,129.25

(3) 存货跌价准备计提

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

(4) 年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	48,651,342.56
累计已确认毛利	11,281,111.90
减：预计损失	-
已办理结算的金额	48,091,622.59
建造合同形成的已完工未结算资产	11,840,831.87

6. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
履约保证金	-	2,439,557.26
预付长期借款利息	144,375.00	-
预交所得税	258,618.07	-
合计	402,993.07	2,439,557.26

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	46,840.80	87,200.00	140,235.83	13,171.24	287,447.87
(1) 购置	46,840.80	87,200.00	140,235.83	13,171.24	287,447.87
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	54,209,749.02	55,932,415.96	1,759,161.38	612,982.13	112,514,308.49
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	1,644,063.84	4,408,359.28	261,951.69	84,939.36	6,399,314.17
(1) 计提	1,644,063.84	4,408,359.28	261,951.69	84,939.36	6,399,314.17
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	4,142,032.45	23,330,975.07	602,504.12	376,346.05	28,451,857.69
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	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
年末账面价值	50,067,716.57	32,601,440.89	1,156,657.26	236,636.08	84,062,450.80
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

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	9,147,499.61	正在办理中
洮南德丰节水办公楼及厂房	8,388,217.73	正在办理中

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			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

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	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	—	—	-	-	-	

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	23,300,682.18	-	-	23,300,682.18
2. 本期增加	8,898.80	-	-	8,898.80

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(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. 年末余额	23,309,580.98	-	-	23,309,580.98
二、累计摊销				
1. 年初余额	1,419,657.62	-	-	1,419,657.62
2. 本期增加金额	458,066.04	-	-	458,066.04
(1) 计提	458,066.04	-	-	458,066.04
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4. 年末余额	1,877,723.66	-	-	1,877,723.66
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. 年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
年末账面价值	21,431,857.32	-	-	21,431,857.32
年初账面价值	21,881,024.56	-	-	21,881,024.56

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末金额		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	5,526,946.38	829,041.96	4,293,445.46	644,016.82
可抵扣亏损	146,465.80	36,616.45	-	-
政府补助	6,222,456.16	1,253,251.75	3,620,333.32	855,583.33
合计	11,895,868.34	2,118,910.16	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

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	-	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	41,000,000.00	41,000,000.00

注：抵押借款为以房屋和土地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) 年末不存在已逾期未偿还的短期借款

12. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1年以内(含1年)	18,362,798.16	23,299,964.66
1年以上	1,569,992.35	2,150,837.31
合计	19,932,790.51	25,450,801.97

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
1年以内(含1年)	3,092,790.95	5,452,629.67
1年以上	508,944.65	17,750.00
合计	3,601,735.60	5,470,379.67

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
短期薪酬	620,076.27	10,094,842.35	9,971,387.07	743,531.55
离职后福利-设定提存计划	-	1,304,730.49	1,198,370.23	106,360.26

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
合计	620,076.27	11,399,572.84	11,169,757.30	849,891.81

(2) 短期薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	-	8,837,675.45	8,837,675.45	-
职工福利费	-	147,634.65	147,634.65	-
社会保险费	-	467,057.25	467,057.25	-
其中：医疗保险费	-	323,216.22	323,216.22	-
工伤保险费	-	117,019.89	117,019.89	-
生育保险费	-	26,821.14	26,821.14	-
住房公积金	-	272,449.00	272,449.00	-
工会经费和职工教育经费	620,076.27	301,902.00	178,446.72	743,531.55
其他	-	68,124.00	68,124.00	-
合计	620,076.27	10,094,842.35	9,971,387.07	743,531.55

(3) 设定提存计划

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
基本养老保险	-	1,234,384.80	1,133,235.20	101,149.60
失业保险费	-	70,345.69	65,135.03	5,210.66
合计	-	1,304,730.49	1,198,370.23	106,360.26

15. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	986,840.42	1,231,692.10
营业税	-	703,548.76
企业所得税	-	3,160,287.14
个人所得税	7,315.43	194,624.24
城市维护建设税	101,324.68	144,920.65
教育费附加	73,005.44	107,037.24
印花税	18,226.44	14,688.44
其他税费	15,221.93	22,176.02
合计	1,201,934.34	5,578,974.59

16. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

账龄	年末金额	年初金额
----	------	------

账龄	年末金额	年初金额
1年以内(含1年)	888,688.14	878,595.39
1年以上	1,047,950.02	697,019.42
合计	1,936,638.16	1,575,614.81

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末金额	未偿还或结转的原因
韩凤瑞	140,501.33	待偿还
吉林省长城钢构型钢有限责任公司	105,000.00	待偿还
范中才	100,000.00	待偿还
庄丽杰	100,000.00	待偿还
季学峰	100,000.00	待偿还
合计	545,501.33	-

17. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	311,106.54	280,740.54
合计	311,106.54	280,740.54

18. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

注：长期借款利率为央行人民币贷款基准利率（1-5年期）下浮2.5%。

19. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	形成原因
政府补助	8,934,857.73	3,600,000.00	1,338,529.08	11,196,328.65	
合计	8,934,857.73	3,600,000.00	1,338,529.08	11,196,328.65	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关
内镶式滴灌带项目	440,000.00	-	-	55,000.00	385,000.00	与资产相关
10000吨节水项目	5,283,524.40	600,000.00	14,922.54	179,606.54	5,688,995.32	与资产相关
新型滴灌集成技术重大成果转化补贴款	-	3,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00	与收益相关
洮南购地补助	3,061,333.33	-	-	64,000.00	2,997,333.33	与资产相关
年产八千吨农用塑料节水器材项目	150,000.00	-	12,500.00	12,500.00	125,000.00	与资产相关
合计	8,934,857.73	3,600,000.00	1,027,422.54	311,106.54	11,196,328.65	—

注：其他变动金额为预计下一年度转入营业外收入金额，期末转入其他流动负债。

20. 股本

股东名称	年初金额		本年变动		年末金额	
	金额	比例(%)	本年增加	本年减少	金额	比例(%)
股本总额	48,000,000.00	100.00	-	-	48,000,000.00	100.00
合计	48,000,000.00	100.00	-	-	48,000,000.00	100.00

21. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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

22. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	6,319,755.50	178,695.79	-	6,498,451.29
任意盈余公积	9,228,633.55	-	-	9,228,633.55
合计	15,548,389.05	178,695.79	-	15,727,084.84

注：以上盈余公积的增加均为按税后利润提取的法定盈余公积。

23. 未分配利润

项目	年末金额	年初金额
上年年末余额	40,404,792.89	16,147,302.93
加：年初未分配利润调整数	-	-

项目	年末金额	年初金额
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	-	-
本年年初余额	40,404,792.89	16,147,302.93
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,586,891.90	26,890,562.22
减：提取法定盈余公积	178,695.79	2,633,072.26
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	-	-
其他减少	-	-
本年年末余额	27,412,989.00	40,404,792.89

24. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,135,600.54	104,620,091.07	210,462,236.17	156,896,447.26
其他业务	4,235,815.00	4,494,981.27	10,241,171.52	10,023,835.42
合计	131,371,415.54	109,115,072.34	220,703,407.69	166,920,282.68

(2) 主营业务按产品分类

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	98,929,496.72	79,870,801.84	105,972,947.20	79,176,626.60
产品收入	28,206,103.82	24,749,289.23	104,489,288.97	77,719,820.66
合计	127,135,600.54	104,620,091.07	210,462,236.17	156,896,447.26

(3) 主营业务按地区分类

地区	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
吉林地区	92,483,846.65	74,008,648.09	180,406,158.32	129,979,283.93
其它地区	32,154,564.46	28,486,122.98	27,649,952.73	24,807,599.33
国外	2,497,189.43	2,125,320.00	2,406,125.12	2,109,564.00
合计	127,135,600.54	104,620,091.07	210,462,236.17	156,896,447.26

(4) 销售收入前五名

单位名称	本年金额	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	58,957,140.71	46.37
大安市节水增粮行动项目建设管理办公室	11,197,898.30	8.81
吉林省碧水源水利水电工程有限公司	5,173,014.62	4.07
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	3.19
长岭县农业综合开发办公室	3,894,703.40	3.06
合计	83,279,206.15	65.50

25. 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	410,647.46	3,232,577.98
城市维护建设税	294,967.20	399,675.79
教育费附加	130,797.10	184,058.21
地方教育费附加	87,198.09	122,705.42
房产税	368,604.72	-
土地使用税	334,446.67	-
其他税费	120,962.87	-
合计	1,747,624.11	3,939,017.40

26. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	893,800.00	609,500.00
广告费	143,437.67	114,466.00
差旅费	260,650.72	201,273.91
运费	1,224,206.91	1,435,112.52
车费	147,659.83	79,655.32
低值易耗品摊销	57,517.83	54,797.29
业务招待费	70,130.15	126,468.00
港杂费	85,640.00	128,032.86
其他	196,004.21	243,905.51
合计	3,079,047.32	2,993,211.41

27. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	2,478,833.50	3,718,530.78
职工福利费	102,450.76	116,252.99
职工教育经费及工会经费	308,951.92	355,860.32

项目	本年金额	上年金额
聘任人员五险一金	624,164.64	1,063,177.32
折旧费	688,536.95	976,492.74
办公费	18,759.20	36,392.60
税金	258,856.51	1,434,384.39
差旅费	425,185.45	405,241.40
招待费	208,249.63	176,862.22
董事会监事会经费	292,800.00	282,800.00
低值易耗品摊销	91,865.02	120,549.47
车辆费	187,071.55	229,044.52
无形资产摊销	458,066.04	458,066.04
租赁费	188,679.25	194,606.89
咨询费	11,547.17	112,233.96
中介服务费用	221,431.69	1,655,242.97
保险费	70,396.24	59,889.44
研发费	6,364,918.72	-
其他	557,636.85	526,631.78
合计	13,558,401.09	11,922,259.83

28. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	2,664,768.34	2,780,700.14
减：利息收入	77,599.58	52,485.67
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	15,743.35	49,020.73
合计	2,602,912.11	2,777,235.20

29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,239,168.92	1,943,258.02
存货跌价损失	-	-
合计	1,239,168.92	1,943,258.02

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	154,237.71	-
其中：固定资产处置利得	-	154,237.71	-
无形资产处置利得	-	-	-

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,279,163.08	2,018,877.92	2,279,163.08
其他	2,650.16	2,164.93	2,650.16
合计	2,281,813.24	2,175,280.56	2,281,813.24

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
内镶式滴灌带项目	55,000.00	55,000.00	白山财企[2013]679号、白山财企[2013]683号	与资产相关
10000吨节水项目	176,663.08	139,877.92	白山发改资字[2014]173号	与资产相关
洮南购地补助	64,000.00	64,000.00	年产八千吨农用塑料节水器材项目合作协议	与资产相关
“新三板”挂牌奖励奖金	-	1,000,000.00	白山财预指[2015]387号	与收益相关
专利补助资金	-	8,000.00	2015年度专利补助资金发放通知	与收益相关
科技创新专项资金	-	240,000.00	白山财教[2015]431号	与收益相关
市级科技发展计划项目	-	212,000.00	白山科财联字[2015]1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
工业项目达产达效并升规企业奖补资金	-	100,000.00	吉财企指[2015]586号	与收益相关
年产八千吨农用塑料节水器材项目	12,500.00	-	吉财企指[2015]1345号	与资产相关
新型滴灌集成技术重大成果转化补贴款	1,000,000.00	-	白山财教[2016]474号	与收益相关
2016年省级重点产业发展引导资金	400,000.00	-	白山财企[2016]243号	与收益相关
进一步促进民营经济发展稳定经济增长	200,000.00	-	白山发[2015]8号	与收益相关
表彰奖励科学技术奖	30,000.00	-	白山发[2016]12号	与收益相关
2015年首批重点增量企业流动资金贷款贴息项目计划	200,000.00	-	吉工信运行[2015]325号	与收益相关
达能达效并升规企业奖补资金	50,000.00	-	吉财产业指[2015]2040号	与收益相关
稳定岗位	91,000.00	-	吉人社联字[2015]82号	与收益相关
合计	2,279,163.08	2,018,877.92	—	—

31. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本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	-	-	-

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
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	-	34,048.00	
合计	750,000.00	34,048.00	750,000.00

32. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	593,421.00	6,220,671.62
递延所得税费用	-619,310.01	-761,858.13
合计	-25,889.01	5,458,813.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额	上年金额
本年合并利润总额	1,561,002.89	32,349,375.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,150.43	4,852,406.36
子公司适用不同税率的影响	-25,387.00	77,633.98
调整以前期间所得税的影响	1,187.49	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-235,839.93	528,773.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本年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	-25,889.01	5,458,813.49

33. 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	本年金额	上年金额
保证金返还	10,834,594.95	1,855,888.86
单位往来	927,608.63	2,136,417.22
财政拨款	4,535,000.00	4,910,000.00
利息收入	77,599.58	52,485.67

项目	本年金额	上年金额
合计	16,374,803.16	8,954,791.75

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
单位往来	2,596,005.00	24,250,130.22
投标保证金	3,696,500.00	4,280,267.58
费用支出	5,155,162.17	6,509,379.89
合计	11,447,667.17	35,039,777.69

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,586,891.90	26,890,562.22
加: 资产减值准备	1,239,168.92	1,892,477.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,399,314.17	6,343,984.47
无形资产摊销	458,066.04	458,066.04
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)	-	-154,237.71
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)	2,664,768.34	2,780,700.14
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-619,310.01	-761,858.13
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)	11,233,436.76	33,494,047.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,528,383.47	-24,523,949.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-7,802,600.06	-33,245,417.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,631,352.59	13,174,375.12
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	22,399,651.00	23,282,737.94
减: 现金的年初余额	23,282,737.94	2,016,274.84
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-883,086.94	21,266,463.10

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	22,399,651.00	23,282,737.94
其中：库存现金	14,972.65	10,972.42
可随时用于支付的银行存款	22,384,678.35	23,271,765.52
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	-	-
年末现金和现金等价物余额	22,399,651.00	23,282,737.94
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	-	-

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

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

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 (%)	
	年末金额	年初金额	年末金额	年初金额
曹志强	20,100,000.00	20,800,000.00	41.88	43.33

2. 子公司

子公司情况详见本附注八中“在其他主体中的权益”相关内容。

3. 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
沈阳喜丰塑业有限公司	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	本年金额	上年金额
白山市喜丰塑业有限公司	购买原材料	11,605.00	298,879.41
白山市富阳塑业有限责任公司	购买原材料	133,410.50	54,718.65
白山第一塑料厂	购买原材料	64,750.00	
合计	-	209,765.50	353,598.06

2. 关联出租情况

租赁资产

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年金额确认的租赁费	上年金额确认的租赁费
白山市喜丰塑料(集团)股份有限公司	吉林喜丰节水科技股份有限公司	商标使用权	188,679.25	200,000.00

3. 关联担保情况

无

4. 本公司管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	631,920.00	547,008.00

(三) 关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	白山市第一塑料厂	-	2,910,000.00
应付账款	白山市喜丰塑业有限公司	11,605.00	613,783.57
应付账款	白山市富阳塑业有限责任公司	133,410.50	-

或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

详见本附注六、2. 应收账款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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	1,827,803.96	17.00	141,760.70	7.76	1,686,043.26
特殊交易对象组合	8,926,125.62	83.00	-	-	8,926,125.62
组合小计	10,753,929.58	100.00	141,760.70	1.32	10,612,168.88

类别	年末金额				
	单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	10,753,929.58	—	141,760.70	—	10,612,168.88

(续)

类别	年初金额				
	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
特殊交易对象组合	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	866,800.00	43,340.00	5.00
1-2年	955,203.21	95,520.32	10.00
2-3年	5,800.75	2,900.38	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	1,827,803.96	141,760.70	—

(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	—

账龄组合：指除已单独计提减值准备的其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末金额	年初金额
关联往来	8,926,125.62	15,383,941.88
保证金	1,759,163.21	1,846,134.34
备用金	5,800.75	31,769.46
其他	62,840.00	55,467.46
合计	10,753,929.58	17,317,313.14

(3) 按欠款方归集的年末余额前几名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
洮南德丰节水科技有限责任公司	往来款	8,926,125.62	1年以内	83.00	
饶阳县水利工程筹建处	保证金	815,163.21	1年以内	7.58	40,758.16
宁晋县公共资源交易中心	保证金	786,000.00	1年以内	7.31	39,300.00
安平县财政集中支付中心	保证金	100,000.00	1-2年	0.93	10,000.00
合计	—	10,627,288.83	—	98.82	90,058.16

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额			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	年末金额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
洮南德丰节水科技有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

4. 营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,910,778.13	105,576,977.16	209,624,072.96	158,463,277.49
其他业务	4,235,815.00	4,494,981.27	10,241,171.52	10,023,835.42
合计	131,146,593.13	110,071,958.43	219,865,244.48	168,487,112.91

财务报表补充资料

1. 本年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	年末金额	年初金额	说明
非流动资产处置损益	-	154,237.71	
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	2,279,163.08	2,018,877.92	
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	-747,349.84	-31,883.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	

项目	年末金额	年初金额	说明
小计	1,531,813.24	2,141,232.56	
所得税影响额	275,274.70	311,166.93	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	1,256,538.54	1,830,065.63	

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	报告期	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	2015年度	20.03	0.56	0.56
	2016年度	1.08	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2015年度	18.66	0.52	0.52
	2016年度	0.22	0.01	0.01

吉林喜丰节水科技股份有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

附：

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。

(三) 年度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：

公司董事会秘书办公室