



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

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年3月，公司获得“一种用于地下塑料排水管道的抗压耐腐蚀柔性接头”专利。

2018年4月，公司参加了第123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。

2018年5月，新增加“包装材料”经营范围，公司将进入包装产品领域。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

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、上半年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
	指	

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。

公司负责人曹志强、主管会计工作负责人朱凯男及会计机构负责人（会计主管人员）朱凯男保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 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
办公地址	白山市经济开发区高新技术产业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于磊
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2012-07-10
挂牌时间	2015-09-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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、咨询；加工、制造、安装、销售：节水器材、首部过滤施肥系统、自动化控制系统、变频自动柜、PVC 管材管件、PE 管材管件、PP 管材管件、PP-R 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、玻璃钢制品、SMC 模压制品、注塑制品、包装材料、新型防渗及防护材料、农用机械、化粪池、污水处理设备；农村生活污水治理工程、安全防范工程设计、施工、技术推广、咨询服务；生产、销售：再生塑料颗粒。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	48,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	曹志强
实际控制人及其一致行动人	曹志强

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91220601598809997B	否
注册地址	白山市经济开发区高新技术产业园区	否
注册资本（元）	48,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	23,925,582.99	25,811,438.50	-7.31%
毛利率	-7.86%	1.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,128,577.65	-8,257,202.97	10.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,698,047.29	-9,515,172.61	1.92%
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）	-6.51%	-5.98%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.91%	-6.90%	-
基本每股收益	-0.19	-0.17	11.76%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	236,043,081.99	251,153,809.97	-6.02%
负债总计	100,352,980.77	106,335,131.10	-5.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,690,101.22	144,818,678.87	-6.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	3.02	-6.30%
资产负债率（母公司）	39.89%	40.56%	-
资产负债率（合并）	42.51%	42.34%	-
流动比率	1.80	1.83	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,079,027.51	-856,113.72	1,160.49%
应收账款周转率	0.46	0.69	-
存货周转率	0.37	0.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.02%	-0.33%	-
营业收入增长率	-7.31%	-70.10%	-
净利润增长率	-10.55%	-345.96%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的营业收入为 2392.56 万元，同比下降 7.3%；营业总成本为 3535.85 万元，同比下降 5.5%；净利润为-912.85 万元，同比下降 10.5%。相关指标下降的主要原因：一是公司高效节水灌溉区域主要集中在吉林省，十三五期间，国家计划吉林省高效节水灌溉面积为 300 万亩，比十二五期间减少 600 万亩。二是标段碎片化，过千万的标段已经很少出现，大部分的标段都在 500 万元以下，二三百万元的标段已是常态。增加了投标次数和投标成本，并且参与投标的企业大幅增加，以往 3-10 家竞标，现在少则 20 几家，多则上百家。同时评标办法更加倾向于随机化。三是 2018 年吉林省高效节水灌溉计划投资减少，仅为 3.8 亿元。面对问题，一是公司将采取联合投标方式，在重点区域设立投标办公室，大小额标段均参与，增加投标中标率。二是大力开发吉林省外市场，按国家节水灌溉十三五规划，公司将向灌溉面积前四位的新疆、河北、内蒙古和山东省市场进行重点推进，争取最大的投标工程施工面积。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 23604.31 万元，净资产 13569.01 万元。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 908 万元，比上年同期增加 993.6 万元，主要原因是由于公司政府工程验收结算回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-21.6 万元，比上年同期减少 100 万元，主要原因是公司固定资产投资基本投入完毕；筹资活动产生的现金流量净额为-141 万元，比上年同期减少 1026 万元，主要原因是上年同期增加 1000 万元两年期银行贷款所致。

三、 风险与价值

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2018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：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

之前公司使用的“喜丰牌”商标为喜丰塑料授权公司使用，存在关键资源依赖于关联方提供的风险。公司已拥有自己的商标，将不再依赖喜丰塑料的商标。

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2018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。

四、 企业社会责任

-

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,600,000.00	37,075.00
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	0	0
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(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。

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
公司自有土地和房产	抵押	40,881,896.69	17.32%	短期贷款担保抵押
总计	-	40,881,896.69	17.32%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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%	-	27,450,000	57.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	9.38%	-	4,500,000	9.38%
	董事、监事、高管	5,782,000	12.05%	-4,000	5,778,000	12.04%
	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	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹志强	20,100,000	-	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型产业投资基金有限公司	4,600,000	-	4,600,000	9.58%	-	4,600,000
4	白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司	0	4,445,444	4,445,444	9.26%	-	4,445,444
5	王庆斌	2,842,000	-	2,842,000	5.92%	2,250,000	592,000
合计		32,542,000	4,445,444	36,987,444	77.06%	17,850,000	19,137,444
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
-							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹志强	董事长	男	1956-7-30	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
王庆斌	董事、总经理	男	1964-10-28	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
何世梅	董事	女	1956-8-28	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
王占珊	董事	男	1966-2-11	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
曲爱军	董事	男	1959-1-7	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
丁世国	董事	男	1979-10-12	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
田园	董事	女	1974-7-9	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
祝年锋	监事会主席	男	1960-8-11	研究生	2016.2.3-2019.2.2	是
孙兴和	监事	男	1958-8-16	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
李德成	职工监事	男	1972-4-1	中专	2016.2.3-2019.2.2	是
白广晖	副总经理	男	1973-10-7	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
孔杰	副总经理	男	1968-3-16	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
朱凯男	财务总监	女	1974-7-25	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
于磊	董事会秘书	男	1978-12-14	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
董事会人数:						7
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	20,100,000	-	20,100,000	41.88%	0
王庆斌	董事、总经理	2,842,000	-	2,842,000	5.92%	0
何世梅	董事	873,000	-	873,000	1.82%	0
王占珊	董事	871,000	-	871,000	1.81%	0
曲爱军	董事	517,000	-	517,000	1.08%	0
丁世国	董事	-	-	-	-	0
田园	董事	-	-	-	-	0
祝年锋	监事会主席	450,000	-	450,000	0.94%	0
孙兴和	监事	291,000	-	291,000	0.61%	0
李德成	职工监事	-	-	-	-	0
白广晖	副总经理	-	-	-	-	0

孔杰	副总经理	269,000	-4,000	265,000	0.55%	0
朱凯男	财务总监	-	-	-	-	0
于磊	董事会秘书	119,000	-	119,000	0.25%	0
合计	-	26,332,000	-4,000	26,328,000	54.86%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李海永	董事	离任	无	辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	19
生产人员	55	55
销售人员	34	34
技术人员	49	49
财务人员	4	4
员工总计	162	161

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	25	25
专科	31	30
专科以下	105	105
员工总计	162	161

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

-

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
安文禄	工程部经理	0
蒋万松	技术部经理	0
毕书铭	技术部副经理	0

核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 5 名，包括孔杰、李德成、安文禄、蒋万松、毕书铭。报告期内没有发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、1	40,398,904.98	32,954,607.88
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		0	
应收票据及应收账款	八、二、2	27,826,988.77	24,687,697.24
预付款项	八、二、3	3,699,401.17	3,393,502.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	1,590,316.66	744,673.76
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	56,652,943.06	81,803,838.37
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	八、二、6	3,887,066.08	3,957,964.65
流动资产合计		134,055,620.72	147,542,283.91
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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	八、二、7	77,856,112.50	80,881,034.38
在建工程	八、二、8	160,000.00	160,000.00
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	八、二、9	20,720,915.44	20,949,948.46
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产	八、二、10	3,250,433.33	1,620,543.22
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		101,987,461.27	103,611,526.06
资产总计		236,043,081.99	251,153,809.97
流动负债：			
短期借款	八、二、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		0	
应付票据及应付账款	八、二、12	16,697,529.48	32,744,384.80
预收款项	八、二、13	10,320,714.36	2,130,496.10
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、14	3,495,187.72	1,900,384.89
应交税费	八、二、15	9,770.76	295,639.45
其他应付款	八、二、16	2,285,736.10	1,065,719.23
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			
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债	八、二、17	808,928.56	1,308,928.56
流动负债合计		74,617,866.98	80,445,553.03
非流动负债：			
长期借款	八、二、18	17,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益	八、二、19	8,735,113.79	8,889,578.07
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		25,735,113.79	25,889,578.07
负债合计		100,352,980.77	106,335,131.10
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、20	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	八、二、21	50,960,000.00	50,960,000.00
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	八、二、22	15,985,016.05	15,985,016.05
一般风险准备		0	
未分配利润	八、二、23	20,745,085.17	29,873,662.82
归属于母公司所有者权益合计		135,690,101.22	144,818,678.87
少数股东权益		0	
所有者权益合计		135,690,101.22	144,818,678.87
负债和所有者权益总计		236,043,081.99	251,153,809.97

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		39,504,301.14	32,866,960.73
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		0	
应收票据及应收账款	八、五、1	26,572,028.77	23,363,017.24
预付款项		3,149,503.08	3,366,106.67
其他应收款	八、五、2	26,088,864.33	16,037,499.88
存货		37,593,776.56	71,551,163.43
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		2,085,362.25	3,438,784.39
流动资产合计		134,993,836.13	150,623,532.34
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		0	
长期股权投资	八、五、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0	
固定资产		62,687,762.66	65,362,035.10

在建工程		160,000.00	160,000.00
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		14,918,727.88	15,087,518.40
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		2,277,383.73	791,913.47
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		90,043,874.27	91,401,466.97
资产总计		225,037,710.40	242,024,999.31
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		0	
应付票据及应付账款		15,327,062.63	28,047,290.05
预收款项		6,041,974.36	2,130,496.10
应付职工薪酬		1,704,611.87	1,631,675.98
应交税费		8,517.60	221,494.68
其他应付款		2,218,512.80	1,054,044.23
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		732,428.56	1,232,428.56
流动负债合计		67,033,107.82	75,317,429.60
非流动负债：			
长期借款		17,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		5,727,530.46	5,843,744.74
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		22,727,530.46	22,843,744.74
负债合计		89,760,638.28	98,161,174.34
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	

资本公积		50,960,000.00	50,960,000.00
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		15,985,016.05	15,985,016.05
一般风险准备		0	
未分配利润		20,332,056.07	28,918,808.92
所有者权益合计		135,277,072.12	143,863,824.97
负债和所有者权益合计		225,037,710.40	242,024,999.31

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	八、24	23,925,582.99	25,811,438.50
其中：营业收入	八、24	23,925,582.99	25,811,438.50
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、24	35,358,515.14	36,978,950.27
其中：营业成本	八、24	25,806,954.77	25,488,696.26
利息支出		0	
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			
税金及附加	八、25	652,093.59	708,454.81
销售费用	八、26	506,966.86	1,320,230.22
管理费用	八、27	4,103,180.31	6,642,217.08
研发费用			
财务费用	八、28	1,487,127.60	1,215,031.36
资产减值损失	八、29	2,802,192.01	1,604,320.54
加：其他收益	八、30	674,464.28	1,484,464.28
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,758,467.87	-9,683,047.49
加：营业外收入	八、31	0.12	
减：营业外支出	八、32	0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,758,467.75	-9,683,047.49
减：所得税费用	八、33	-1,629,890.10	-1,425,844.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,128,577.65	-8,257,202.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-9,128,577.65	-8,257,202.97
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-9,128,577.65	-8,257,202.97
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-9,128,577.65	-8,257,202.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,128,577.65	-8,257,202.97
归属于少数股东的综合收益总额		0	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.19	-0.17
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.17

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	八、四、4	22,836,442.99	25,808,874.40
减：营业成本	八、四、4	24,786,128.39	25,639,432.79
税金及附加		498,316.10	560,867.35
销售费用		506,003.65	1,316,224.22
管理费用		3,530,672.04	6,110,703.54
研发费用			
财务费用		1,487,497.69	1,213,619.58
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		2,736,262.62	1,603,402.66
加：其他收益		636,214.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,072,223.22	-10,635,375.74
加：营业外收入		0.12	1,446,214.28
减：营业外支出		0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,072,223.10	-9,189,161.46
减：所得税费用		-1,485,470.25	-1,309,650.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,586,752.85	-7,879,510.60
（一）持续经营净利润		0	
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-8,586,752.85	-7,879,510.60

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.18	-0.16
（二）稀释每股收益		-0.18	-0.16

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		111,327,063.58	76,439,938.18
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、33	2,548,140.53	5,235,567.71
经营活动现金流入小计		113,875,204.11	81,675,505.89
购买商品、接受劳务支付的现金		92,618,988.65	66,748,589.99
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,546,024.39	5,527,166.36
支付的各项税费		3,830,412.45	3,651,002.09
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、33	3,800,751.11	6,604,861.17
经营活动现金流出小计		104,796,176.60	82,531,619.61
经营活动产生的现金流量净额		9,079,027.51	-856,113.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,750.00	1,216,562.20
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		215,750.00	1,216,562.20
投资活动产生的现金流量净额		-215,750.00	-1,216,562.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		41,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,406,442.94	1,152,834.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		42,406,442.94	42,152,834.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,406,442.94	8,847,165.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		7,456,834.57	6,774,489.48
加：期初现金及现金等价物余额		31,253,369.12	22,399,651.00
六、期末现金及现金等价物余额		38,710,203.69	29,174,140.48

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		53,779,183.58	62,622,448.20
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		2,443,671.24	5,234,797.89
经营活动现金流入小计		56,222,854.82	67,857,246.09
购买商品、接受劳务支付的现金		37,752,056.45	55,112,204.40

支付给职工以及为职工支付的现金		3,608,579.70	4,600,311.51
支付的各项税费		3,075,627.38	3,118,215.66
支付其他与经营活动有关的现金		3,612,970.47	6,455,462.19
经营活动现金流出小计		48,049,234.00	69,286,193.76
经营活动产生的现金流量净额		8,173,620.82	-1,428,947.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,300.00	980,219.20
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		117,300.00	980,219.20
投资活动产生的现金流量净额		-117,300.00	-980,219.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		41,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,406,442.94	1,152,834.60
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		42,406,442.94	42,152,834.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,406,442.94	8,847,165.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		6,649,877.88	6,437,998.53
加：期初现金及现金等价物余额		31,165,721.97	22,040,172.08
六、期末现金及现金等价物余额		37,815,599.85	28,478,170.61

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1. 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号), 本公司对财务报表格式进行了以下修订: 1) 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。2) 利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目; 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”; 将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”; 将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2017]15 号、财会[2018]30 号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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

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，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	2, 024. 50	19, 559. 74
银行存款	40, 396, 880. 48	32, 935, 048. 14
其他货币资金		-
合计	40, 398, 904. 98	32, 954, 607. 88

注：本集团货币资金受限情况详见本附注六、35 所有权和使用权受到限制的资产。

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	33, 845, 520. 89	100. 00	6, 018, 532. 12	17. 78	27, 826, 988. 77
特殊交易对象组合		-			
组合小计	33, 845, 520. 89	100. 00	6, 018, 532. 12	17. 78	27, 826, 988. 77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	33, 845, 520. 89	100. 00	6, 018, 532. 12	17. 78	27, 826, 988. 77

(续)

类别	期初金额				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	27, 598, 204. 39	100. 00	2, 910, 507. 15	10. 55	24, 687, 697. 24
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	27, 598, 204. 39	100. 00	2, 910, 507. 15	10. 55	24, 687, 697. 24

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	27,598,204.39	—	2,910,507.15	—	24,687,697.24

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	17,216,586.82	860,829.34	5.0
1-2年	9,850,870.04	985,087.01	10.00
2-3年	5,210,896.52	2,605,448.26	50.00
3年以上	1,567,167.51	1,567,167.51	100.00
合计	33,845,520.89	6,018,532.12	-

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,734,520.36	936,726.02	5.00
1-2年	6,644,034.48	664,403.45	10.00
2-3年	1,820,543.75	910,271.88	50.00
3年以上	399,105.80	399,105.80	100.00
合计	27,598,204.39	2,910,507.15	—

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
洮南市农业高效节水灌溉工程建设管理办公室	9,057,680.56	1年以内, 1-2年	26.76	512,798.23
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	6,322,772.06	1年以内, 1-2年	18.68	928,296.36
镇赉县农田水利基本建设工作领导小组办公室	4,191,706.59	1年以内	12.39	209,585.33
长岭县农业综合开发办公室	1,716,579.01	1-2年, 2-3年	5.07	612,086.71
抚松县农村饮水安全工程规划建设办公室	1,268,317.59	1年以内, 1-2年, 2-3年	3.75	549,921.71
合计	22,557,055.81	—	66.64	2,812,688.34

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,314,210.73	89.59	3,350,988.01	98.75
1—2 年	385,190.44	10.41	42,514.00	1.25
合计	3,699,401.17	100	3,393,502.01	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	1,587,645.00	1 年以内	42.92
镇赉县傲翔建筑工程有限公司	300,000.00	1 年以内	8.11
国网吉林省电力有限公司白山市城郊供电分公司	283,460.73	1 年以内	7.66
白山市浑江区德丰塑化商行	176,050.00	1 年以内	4.76
邯郸市晨宇机械制造有限公司	144,450.00	1 年以内	3.90
合计	2,491,605.73	—	67.35

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	1,776,122.80	100.00	185,806.14	10.46	1,590,316.66
特殊交易对象组合					
组合小计	1,776,122.80	100.00	185,806.14	10.46	1,590,316.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,776,122.80	100.00	185,806.14	10.46	1,590,316.66

(续)

类别	期初金额				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	1,236,312.85	100.00	491,639.09	39.77	744,673.76
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,236,312.85	100.00	491,639.09	39.77	744,673.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,236,312.85	—	491,639.09	—	744,673.76

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	1,636,122.78	81,806.14	5.00
1-2年	40,000.00	4,000.00	10.00
2-3年			
3年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	1,776,122.80	185,806.14	-

(续)

账龄	期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	281,149.64	14,057.48	5.00
1-2年	-	-	10.00
2-3年	955,163.21	477,581.61	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	1,236,312.85	491,639.09	—

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	期末金额	期初金额
保证金	1,427,000.00	1,145,473.21
备用金	61,718.46	22,000.00
其他	287,404.34	68,839.64
合计	1,776,122.80	1,236,312.85

(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
------	------	------	----	---------------------	----------

镇赉县劳动保障监察大队	保证金	398,000.00	1年以内	22.41	19,900.00
吉林省中鑫工程建设招投标有限责任公司	保证金	260,000.00	1年以内	14.64	13,000.00
北京泛华园金工程咨询有限公司吉林分公司	保证金	172,000.00	1年以内	9.68	8,600.00
白山市社会保险事业管理局	统筹金	125,448.30	1年以内	7.06	6,272.42
安平县财政集中支付中心	保证金	100,000.00	3年以上	5.63	100,000.00
合计	—	1,055,448.30	—	59.42	147,772.42

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	9,343,785.24		9,343,785.24
在产品			
库存商品	33,195,892.21		33,195,892.21
周转材料			
建造合同形成的已完工未结算资产	14,113,265.61		14,113,265.61
合计	56,652,943.06		56,652,943.06

(续)

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,493,396.52	—	7,493,396.52
在产品	—	—	—
库存商品	29,347,813.81	—	29,347,813.81
周转材料	—	—	—
建造合同形成的已完工未结算资产	44,962,628.04	—	44,962,628.04
合计	81,803,838.37	—	81,803,838.37

(2) 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	92,228,729.25
累计已确认毛利	23,409,319.35
减：预计损失	—

已办理结算的金额	101,524,782.99
建造合同形成的已完工未结算资产	14,113,265.61

6. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付长期借款利息	65,625.00	144,375.00
预交所得税	843,012.39	459,473.17
待抵扣进项税	2,978,428.69	3,354,116.48
合计	3,887,066.08	3,957,964.65

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. 期初余额	54,346,841.94	58,940,115.42	1,801,896.42	655,124.87	115,743,978.65
2. 本期增加金额	46,000.00	105,900.00	85,818.97	25,212.21	262,931.18
(1) 购置	46,000.00	105,900.00	85,818.97	25,212.21	262,931.18
(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. 期末余额	54,392,841.94	59,046,015.42	1,887,715.39	680,337.08	116,006,909.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,799,346.46	27,720,418.09	878,547.73	458,739.29	34,862,944.27
2. 本期增加金额	829,929.39	2,284,428.99	132,713.57	40,781.11	3,287,853.06
(1) 计提	829,929.39	2,284,428.99	132,713.57	40,781.11	3,287,853.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	6,629,275.85	30,004,847.08	1,011,261.30	505,413.10	38,150,797.33
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
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	47,757,773.39	29,041,068.34	876,454.09	180,816.68	77,856,112.50
期初账面价值	48,547,495.48	31,219,697.33	923,348.69	190,492.88	80,881,034.38

(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	8,679,266.51	正在办理中
洮南德丰节水办公楼及厂房	7,960,733.75	正在办理中

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	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	期初金额	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	96.00	96.00	-	-	-	自筹
合计	4,600.00	-	-	-	-	-	-

9. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	23,309,580.98	-	-	23,309,580.98
2. 本期增加	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(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	23,309,580.98	-	-	23,309,580.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,359,632.52	-	-	2,359,632.52
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	2,588,665.54			2,588,665.54
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
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	20,720,915.44			20,720,915.44
期初账面价值	20,949,948.46	-	-	20,949,948.46

(2) 未办妥产权证书的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
德丰土地使用权	5,802,187.56	正在办理中

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	期末金额		期初金额	
	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	6,204,338.25	944,663.99	3,402,146.24	517,742.25
可抵扣亏损	8,252,943.88	1,292,941.59	117,982.55	29,495.64
政府补助	5,167,474.42	1,012,827.75	5,073,813.30	1,073,305.33
合计	19,624,756.55	3,250,433.33	8,593,942.09	1,620,543.22

- (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	期末金额	期初金额
抵押借款	41,000,000.00	41,000,000.00
合计	41,000,000.00	41,000,000.00

注：上述短期借款为向吉林银行股份有限公司白山广场支行的抵押借款，抵押物为本公司的不动产，产权证号为吉（2017）白山市不动产权第0006399—0006403号共5处房产。

- (2) 期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	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	5,076,977.95	25,707,149.33
1年以上	11,620,551.53	7,037,235.47
合计	16,697,529.48	32,744,384.80

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省慧远保温管业有限公司	1,768,701.00	未到结算期
河北龙潭泵业有限责任公司	1,695,777.00	未到结算期
江苏华源节水股份有限公司	965,000.00	未到结算期
吉林省赛纳经贸有限公司	852,997.98	未到结算期
沈阳润华灌溉设备有限公司	836,685.94	未到结算期
合计	6,119,161.92	—

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

1年以内(含1年)	9,612,212.16	1,604,593.90
1年以上	708,502.20	525,902.20
合计	10,320,714.36	2,130,496.10

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
梁瑾	200,000.00	未到结算期
吉林省金塔实业集团股份有限公司	200,000.00	未到结算期
临江市建国街道台兴村民委员会	182,000.00	未到结算期
合计	582,000.00	—

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
短期薪酬	1,734,063.29	5,396,226.96	3,708,255.41	3,422,034.84
离职后福利-设定提存计划	166,321.60	433,842.79	527,011.51	73,152.88
合计	1,900,384.89	5,830,069.75	4,235,266.92	3,495,187.72

(2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	498,247.09	4,963,900.82	3,542,352.80	1,919,795.11
职工福利费	-	11,335.99	11,335.99	0.00
社会保险费	-	143,329.56	142,297.72	1,031.84
其中：医疗保险费	-	99,733.52	98,701.68	1,031.84
工伤保险费	-	35,159.04	35,159.04	0.00
生育保险费	-	8,437.00	8,437.00	0.00
住房公积金	199,843.00	83,063.00	0.00	282,906.00
工会经费和职工教育经费	1,035,973.20	194,597.59	12,268.90	1,218,301.89
其他	-			
合计	1,734,063.29	5,396,226.96	3,708,255.41	3,422,034.84

(3) 设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险	160,865.73	419,169.88	509,218.21	70,817.40
失业保险费	5,455.87	14,672.91	17,793.30	2,335.48
合计	166,321.60	433,842.79	527,011.51	73,152.88

15. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税		-
企业所得税		-
个人所得税	2,570.20	3,017.52
城市维护建设税		129,194.60
教育费附加		92,574.59
印花税	7,200.56	28,400.06
其他税费		42,452.68
合计	9,770.76	295,639.45

16. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

账龄	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	1,892,323.63	308,989.29
1年以上	393,412.47	756,729.94
合计	2,285,736.10	1,065,719.23

(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
李晓东	90,000.00	未到结算期
刘淑云	48,960.00	未到结算期
吉林省华光消防工程有限责任公司	29,250.00	未到结算期
吉林省长城钢构型钢有限责任公司	25,000.00	未到结算期
刘大军	15,000.00	未到结算期
合计	208,210.00	—

17. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
政府补助	808,928.56	1,308,928.56
合计	808,928.56	1,308,928.56

18. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	17,000,000.00	17,000,000.00

注:其中2016年长期借款700.00万元,利率为央行人民币贷款基准利率(1-5年期)下浮2.5%,本期新增1000.00万元长期借款利率为央行人民币的款基准利率(1-5年期)上浮0.95%;上述质

押借款为向兴业银行股份有限公司长春分行的质押借款，质押物为出质人曹志强所持有的本公司的488.00万股股权。

19. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	形成原因
政府补助	8,889,578.07	-	154,464.28	8,735,113.79	
合计	8,889,578.07	-	154,464.28	8,735,113.79	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
内镶式滴灌带项目	330,000.00	-		59,500.00	270,500.00	与资产相关
10000吨节水项目	5,513,744.74	-		94,964.28	5,418,780.46	与资产相关
洮南购地补助	2,933,333.33	-			2,933,333.33	与资产相关
中小企业和民营企业经济发展引导资金	112,500.00	-			112,500.00	与资产相关
合计	8,889,578.07	-		154,464.28	8,735,113.79	—

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	期初金额		本期变动		期末金额	
	金额	比例(%)	本期增加	本期减少	金额	比例(%)
股本总额	48,000,000.00	100.00	-	-	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	100.00	-	-	48,000,000.00	

21. 资本公积

项目	期初金额	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

22. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	6,756,382.50		-	6,756,382.50
任意盈余公积	9,228,633.55		-	9,228,633.55
合计	15,985,016.05		-	15,985,016.05

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	期末金额	期初金额
上期期末余额	29,873,662.82	27,412,989.00
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	29,873,662.82	27,412,989.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,128,577.65	2,718,605.03
减：提取法定盈余公积		257,931.21
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
其他减少		-
本期期末余额	20,745,085.17	29,873,662.82

24. 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	23,748,706.98	25,670,321.92	25,712,440.84	25,397,985.25
其他业务	176,876.01	136,632.85	98,997.66	90,711.01
合计	23,925,582.99	25,806,954.77	25,811,438.50	25,488,696.26

(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	3,583,811.80	2,581,920.45	20,035,938.65	18,965,784.43
产品收入	20,164,895.18	23,088,401.47	5,676,502.19	6,432,200.82
合计	23,748,706.98	25,670,321.92	25,712,440.84	25,397,985.25

(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	9,940,384.85	9,717,165.58	25,142,750.63	24,794,952.25
其它地区	13,369,238.39	15,628,526.34	569,690.21	603,033.00
国外	439,083.74	324,630.00		
合计	23,748,706.98	25,670,321.92	25,712,440.84	25,397,985.25

(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(%)
洮南市农业高效节水灌溉工程建设管理办公室	3,583,811.80	14.98
沽源县苏氏商贸有限公司	3,497,676.00	14.62
内蒙古景泽水利水电工程有限公司通辽分公司	2,961,038.90	12.38
内蒙古演岗建设集团有限公司	2,071,000.00	8.66
赤峰天源生态建设有限公司	1,755,000.00	7.34
合计	13,868,526.70	57.98

25. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		
城市维护建设税	50,634.58	86,576.94
教育费附加	25,202.12	37,919.71
地方教育费附加	16,801.35	25,279.8
房产税	276,453.54	276,453.54
土地使用税	250,835.00	250,834.50
其他税费	32,167.00	31,390.32
合计	652,093.59	708,454.81

26. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	256,900.00	275,500.00
广告费	8,930.00	15,592.45
差旅费	68,853.09	92,502.01
运费	37,476.11	721,358.59
车费	72,388.09	92,425.8
低值易耗品摊销	377.28	14,243.39
业务招待费	41,836.00	44,663.00
港杂费	12,034.29	44,510.00
其他	8,172.00	19,434.98
合计	506,966.86	1,320,230.22

27. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,239,153.56	1,303,978.64
职工福利费	4,058.00	11,858.54
职工教育经费及工会经费	138,789.16	173,429.2
聘任人员五险一金	325,936.58	322,054.27
折旧费	368,236.57	355,857.23
办公费	5907.63	1,948.51
差旅费	119,744.70	152,193.74
招待费	73,364.42	95,630.52
董事会监事会经费	144,400.00	146,400.00
低值易耗品摊销	7,201.49	30,565.04
车辆费	99,379.32	135,374.98
无形资产摊销	229,033.02	229,033.02
中介服务费用	149,339.62	153,936.82
保险费	52,241.84	63,235.10
研发费	1,005,491.76	3,349,721.13
其他	140,902.64	117,000.34
合计	4,103,180.31	6,642,217.08

28. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,485,192.94	1,231,584.6
减：利息收入	67,064.93	35,795.58
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	68,999.59	19,242.34

合计	1,487,127.60	1,215,031.36
----	--------------	--------------

29. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,802,192.01	1,604,320.54
存货跌价损失		-
合计	2,802,192.01	1,604,320.54

30. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	674,464.28	1,484,464.28	674,464.28
合计	674,464.28	1,484,464.28	674,464.28

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
项目补贴款	27,500.00	白山财企[2013]679号 白山财企[2013]683号	与资产相关
1000吨节水器材项目补贴	88,714.28	白山发改资字[2014]173号	与资产相关
新型滴灌集成技术重大成果转化补贴款	500,000.00	白山财教[2016]474号	与收益相关
洮南购地补助	32,000.00	年产八千吨农用塑料节水器材项目合作协议	与资产相关
中小企业和民营企业经济发展引导资金	6,250.00	吉财企指[2015]1345号	与资产相关
发展知识产权优势企业补助	20,000.00	白山科财联字[2017]2号	与收益相关
合计	674,464.28	—	—

31. 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	-	-	-
其他	0.12		0.12
合计	0.12		0.12

32. 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	-	
递延所得税费用	-1,629,890.10	-1,425,844.52
其他		
合计	-1,629,890.10	-1,425,844.52

(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	-10,758,467.75	-9,683,047.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,613,770.16	-1,452,457.12
子公司适用不同税率的影响	-68,624.46	-49,388.60
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	52,504.52	76,001.20
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	-1,629,890.10	-1,425,844.52

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	本期金额	上期金额
保证金返还	2,199,142.69	4,224,373.90
单位往来	169,026.39	20,632.60
财政拨款	20,000.00	830,000.00
利息收入	67,052.51	35,147.38
其他	92,918.94	125,413.83
合计	2,548,140.53	5,235,567.71

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	433,204.47	438,627.50
投标保证金	2,003,091.00	3,329,000.00

费用支出	1,364,455.64	2,837,233.67
合计	3,800,751.11	6,604,861.17

(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	-9,128,577.65	-8,257,202.97
加: 资产减值准备	2,802,192.01	1,604,320.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,287,853.06	3,179,611.76
无形资产摊销	229,033.02	229,033.02
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)	1,406,072.85	1,231,584.60
投资损失(收益以“-”填列)		-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,629,890.11	-1,425,844.52
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)	25,150,895.31	-14,988,088.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-12,481,197.76	14,225,007.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-557,353.22	3,345,464.52
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	9,079,027.51	-856,113.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	38,710,203.69	29,174,140.48
减: 现金的期初余额	31,253,369.12	22,399,651.00
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	7,456,834.57	6,774,489.48

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	38,710,203.69	29,174,140.48
其中: 库存现金	2,024.50	31,349.13

可随时用于支付的银行存款	38,708,179.19	29,142,791.35
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	38,710,203.69	29,174,140.48
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	-	-

34. 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,688,701.29	履约保证金
合计	1,688,701.29	-

一、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

二、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

三、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	期初金额	期末金额	期初金额
曹志强	20,100,000.00	20,100,000.00	41.88	41.88

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	本期金额	上期金额
白山市喜丰塑业有限公司	购买原材料		21,000.00
白山市富阳塑业有限责任公司	购买原材料		94,627.40
白山第一塑料厂	购买原材料	37,075.00	
合计	—	37,075.00	115,627.40

2. 关联担保情况

无

3. 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	314,373.00	314,103.00

(三) 关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	白山市喜丰塑业有限公司	11,605.00	32,605.00
应付账款	白山市富阳塑业有限责任公司		76,980.50

应付账款	白山第一塑料厂	37,075.00	
------	---------	-----------	--

四、 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	32,451,120.89	100	5,879,092.12	18.10	26,572,028.77
特殊交易对象组合					
组合小计	32,451,120.89	100	5,879,092.12	18.10	26,572,028.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	32,451,120.89	100	5,879,092.12	18.10	26,572,028.77

(续)

类别	期初金额				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	26,203,804.39	100.00	2,840,787.15	10.84	23,363,017.24
特殊交易对象组合	-	-	-	-	-
组合小计	26,203,804.39	100.00	2,840,787.15	10.84	23,363,017.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	26,203,804.39	—	2,840,787.15	—	23,363,017.24

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	17,216,586.81	860,829.34	5
1-2年	8,456,470.04	845,647.00	10
2-3年	5,210,896.53	2,605,448.27	50
3年以上	1,567,167.51	1,567,167.51	100
合计	32,451,120.89	5,879,092.12	

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,340,120.36	867,006.02	5.00
1-2年	6,644,034.48	664,403.45	10.00
2-3年	1,820,543.75	910,271.88	50.00
3年以上	399,105.80	399,105.80	100.00
合计	26,203,804.39	2,840,787.15	—

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
洮南市农业高效节水灌溉工程建设管理办公室	9,057,680.56	1年以内, 1-2年	27.91	512,798.23
洮南节水增粮行动项目建设管理办公室	6,322,772.06	1年以内, 1-2年	19.48	928,296.36
镇赉县农田水利基本建设工作领导小组办公室	4,191,706.59	1年以内	12.92	209,585.33
长岭县农业综合开发办公室	1,716,579.01	1-2年, 2-3年	5.29	612,086.71
抚松县农村饮水安全工程规划建设办公室	1,268,317.59	1年以内, 1-2年, 2-3年	3.91	549,921.71
合计	22,557,055.81	—	69.51	2,812,688.34

2. 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	1,762,272.46	6.71	185,113.62	10.50	1,577,158.84
特殊交易对象组合	24,511,705.49	93.29			24,511,705.49
组合小计	26,273,977.95	100	185,113.62	0.70	26,088,864.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,273,977.95		185,113.62		26,088,864.33

(续)

类别	期初金额				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	1,146,650.37	6.94	487,155.97	42.49	659,494.40
特殊交易对象组合	15,378,005.48	93.06			15,378,005.48
组合小计	16,524,655.85	100.00	487,155.97	2.95	16,037,499.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	16,524,655.85	—	487,155.97	—	16,037,499.88

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	1,622,272.46	81,113.62	5
1-2年	40,000.00	4,000.00	10
2-3年			50
3年以上	100,000.00	100,000.00	100
合计	1,762,272.46	185,113.62	

(续)

账龄	期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	191,487.16	9,574.36	5.00
1-2年	-	-	10.00
2-3年	955,163.21	477,581.61	50.00
3年以上	-	-	100.00

合计	1,146,650.37	487,155.97	—
----	--------------	------------	---

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	期末金额	期初金额
关联往来	24,511,705.48	15,378,005.48
保证金	1,427,000.00	1,059,473.21
备用金	54,282.42	22,000.00
其他	280,990.05	65,177.16
合计	26,273,977.95	16,524,655.85

(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
镇赉县劳动保障监察大队	保证金	398,000.00	1年以内	1.52	19,900.00
吉林省中鑫工程建设招投标有限责任公司	保证金	260,000.00	1年以内	0.99	13,000.00
北京泛华园金工程咨询有限公司吉林分公司	保证金	172,000.00	1年以内	0.65	8,600.00
白山市社会保险事业管理局	统筹金	125,448.30	1年以内	0.48	6,272.42
安平县财政集中支付中心	保证金	100,000.00	3年以上	0.38	5,000.00
合计	—	1,055,448.30	—	4.02	52,772.42

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	期初金额	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	-	-
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	22,659,566.98	24,649,495.54	25,709,876.74	25,548,721.78
其他业务	176,876.01	136,632.85	98,997.66	90,711.01
合计	22,836,442.99	24,786,128.39	25,808,874.40	25,639,432.79

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	期初金额	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	674,464.28	1,484,464.28	
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期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	

对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-
小计	674,464.28	1,484,464.28	
所得税影响额	104,994.64	226,494.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	569,469.64	1,257,969.64	

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	-6.51	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-6.91	-0.20	-0.20

3. 科目变动比例表

(1) 资产负债表

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例	说明
货币资金	40,398,904.98	32,954,607.88	22.59%	货币资金增加主要原因是收到经营活动现金增加，投资与筹资活动产生现金流减少所致。
应收票据及应收账款	27,826,988.77	24,687,697.24	12.72%	应收账款增加主要原因是高效节水灌溉工程项目结算开票未回款所致。
存货	56,652,943.06	81,803,838.37	-30.75%	存货减少主要原因是本期已完工的工程项目增加回款所致

固定资产	77,856,112.50	80,881,034.38	-3.74%	固定资产减少主要原因是计提固定资产折旧所致。
无形资产	20,720,915.44	20,949,948.46	-1.09%	无形资产减少主要原因是摊销所致。
短期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00%	短期借款与上年持平,是上年同期贷款续贷所致。
应付票据及应付账款	16,697,529.48	32,744,384.80	-49.01%	应付账款减少主要原因是供应商货款结算到期付款所致。

(2) 利润表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	说明
营业收入	23,925,582.99	25,811,438.50	-7.31%	营业收入减少主要原因是本期工程收入比上年同期减少所致。
营业成本	25,806,954.77	25,488,696.26	1.25%	营业成本略有增加主要原因是为开发新市场,采取让利不让市场的销售策略所致。
管理费用	4,103,180.31	6,642,217.08	-38.23%	管理费用减少主要原因是研发费用比上年同期减少所致。
财务费用	1,487,127.60	1,215,031.36	22.39%	财务费用增加主要原因是上年同期5月份增加一笔贷款,计提2个月利息,本期计提6个月利息所致。
资产减值损失	2,802,192.01	1,604,320.54	74.67%	资产减值损失增加主要原因是应收账款增加所致。
其他收益	674,464.28	1,484,464.28	-54.57%	其他收益减少主要原因是政府补助比上年同期减少所致。

(3) 现金流量表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	9,079,027.51	-856,113.72	1160.49%	主要原因是上年已完工的政府工程,今年上半年验收结算回款 3085 万元,使经营活动产生的现金流量净额增幅较大。
投资活动产生的现金流量净额	-215,750.00	-1,216,562.20	-82.27%	主要原因是上年同期新增设备增加投入,本期公司固定资产没有新增投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,406,442.94	8,847,165.40	-115.90%	主要原因是上年同期控股股东、实际控制人曹志强用其股权质押在银行借款 1000 万元,期限为两年,所以本期比上年同期减少 1000 万元。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

2018年8月22日