



宏邦节水

NEEQ:836382

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

Xinjiang ZhongqiHongbang Water-saving (Group) Co., LTD



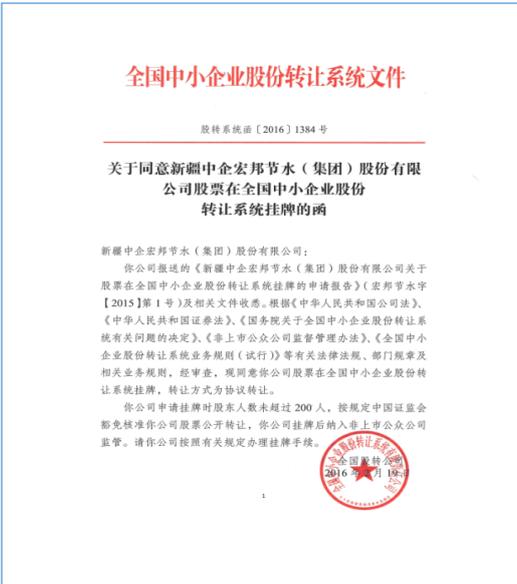
半年度报告

2016

公司半年度大事记



报告期内公司新取得四项由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利名称为：PE 三层复合钢丝网骨架增强复合管、PE 缠绕钢带加筋管塑料接头、荒漠绿化林节水灌溉系统、PVC-M 管生产系统。截止 2016 年 6 月 30 日，公司共取得专利证书 13 项。



2016 年 3 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于 2016 年 6 月 15 日，在北京举行了挂牌仪式。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	1. 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议
	2. 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议
	3. 报告期内在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	4. 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2016 年 1-6 月财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang ZhongqiHongbang Water-saving(Group)Co.,LTD
证券简称	宏邦节水
证券代码	836382
法定代表人	李富成
注册地址	新疆喀什地区麦盖提县七乡工业园区
办公地址	新疆喀什地区麦盖提县七乡工业园区
主办券商	东兴证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马辉
电话	15709918297
传真	0998-7854111
电子邮箱	mahui710501@sina.com
公司网址	www.hongbangjieshui.com
联系地址及邮政编码	新疆喀什地区麦盖提县七乡工业园区 844600

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年3月23日
行业（证监会规定的行业大类）	水利管理业（N76）
主要产品与服务项目	水资源节水灌溉产品的开发、节水灌溉系统集成项目建设与系统升级服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	69,986,832
控股股东	李富成
实际控制人	李富成
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

2016年2月，公司新获得四项由国家专利局颁发的实用新型专利证书，专利名称为：PE三层复合钢丝网骨架增强复合管（专利号：ZL201520795643.X）、PE缠绕钢带加筋管塑料接头（专利号：ZL201520795672.6）、荒漠绿化林节水灌溉系统（专利号：ZL201520795673.0）、PVC-M管生产系统（专利号：ZL201520795567.2）。截至目前，公司共取得专利证书13项。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	83,931,956.55	62,756,264.84	33.74%
毛利率%	13.35	20.53	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,268,282.51	644,066.28	1,228.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,187,466.71	-1,472,467.47	523.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.93	0.26	-
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）	-3.71	-0.59	-
基本每股收益	-0.10	0.01	1,229.35%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	379,385,840.78	349,445,791.67	8.57%
负债总计	135,153,055.90	97,824,611.82	38.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	244,125,521.25	251,393,803.75	-2.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.49	3.59	-2.84%
资产负债率%	35.62	27.99	-
流动比率	2.34	2.93	-
利息保障倍数	-3.22	1.55	-

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	-26,169,847.91	-22,249,961.50	-17.62%
应收账款周转率	0.44	0.41	-
存货周转率	1.41	0.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	8.57	-1.17	-
营业收入增长率%	33.74	-18.36	-
净利润增长率%	-1431.25	111.32	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家集生产、销售、施工为一体的水资源高效综合利用技术集成服务商，拥有经验丰富的核心技术人员以及优秀的管理团队。

公司以喀什为中心，采用市场渗透战略、产品发展战略、市场发展策略，在提高现有地区节水灌溉系统集成服务的市场占有率的同时，夯实南疆市场，逐步向西藏、甘肃等地以“直销、经销”的销售模式，通过工程服务带动产品销售或直接销售产品，不断拓展业务、开发新市场获取收益。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度末未发生较大变化。

二、经营情况

1、财务状况、经营成果及现金流量分析

1) 2016年6月末资产总额为37,938.58万元，负债总额13,515.31万元，所有者权益总额24,423.28万元。

资产总额较期初增加2,994.00万元，增幅8.57%；

货币资金期末余额为1,096.07万元，较期初减少3,003.62万元，减幅73.26%，主要原因系公司增加市场投入所致；

应收账款期末账面价值为18,362.79万元，较期初增加4,426.83万元，增幅31.77%，主要原因系公司销售额增加及部分工程项目属于电子项目所致；应收账款周转率0.44，应收账款周转率同比增长7.33%，系公司销售额占比增加所致；

其他应收款期末账面价值为5,603.10万元，较期初增加734.66万元，增幅15.09%，主要原因系公司日常经营业务往来增加所致；

存货周转率1.41，同比增长105.71%，系公司销量增长及存货管理效率提高所致；

负债总额较期初增加3,732.84万元，增幅38.16%，主要系公司在报告期内

承揽的工程业务量增加，致使应付外协劳务款增加所致；

2) 报告期内公司营业收入 8,393.20 万元，毛利率为 13.35%，实现净利润 -738.84 万元，同比减少 1,228.50%。

营业收入同比增长 33.74%，主要系公司承揽的工程业务不断增加，同时公司品牌逐渐获得市场认可，进而促使营业收入有所增长。

营业成本同比增长 45.84%，主要系营业收入的增加导致营业成本的同比增加。

净利润同比减少 1,228.50%，减少原因为：1、由于投标办法的改变（资质要求提高、合理低价中标等），导致投标费用增加，工程毛利率下降；2、营改增税收政策执行，上半年部分工程收入为不含税工程收入，而上半年外包劳务为含税外包劳务，工程收入的减少，外包劳务成本的增加，导致工程毛利率降低；3、本期承揽的工程项目部分属于垫资项目，造成应收账款增大，坏账准备计提增多；4、同时垫付的资金主要通过银行贷款，致使企业利息费用支出增加，导致公司净利润率的大幅度下降。

3) 报告期内现金及现金等价物净增加额-3,003.62 万元。

经营活动产生的现金流量净额为-2,616.98 万元，主要系：1、本期生产原料采购基本都是现款现货；2、新增工程项目部分收入属于垫支施工项目，需分年度收回工程欠；3、同时支付了较大金额的以前年度的欠款。上述三个原因导致 2016 年上半年经营活动现金流净额为净流出。

投资活动产生的现金流量净额为-768.54 万元，主要系本期集团母公司在麦盖提县新建办公大楼及其他附属设施，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。

筹资活动产生的现金流量金额为 381.90 万元，主要系公司新增贷款所致。

2、运营分析：

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略目标，始终致力于通过加大宣传力度，加大技术研发力度，开发新产品新工艺，优化现有产品结构，以满足消

费者的不断需求。同时报告期内公司不断改进和完善管理体系，坚持管理创新，加强企业文化建设，增强员工的凝聚力。公司注重销售人员的相关培训，通过各类营销培训、优秀营销团队分享等，提升销售人员的综合素质，进而提高营销能力。

3、技术研发情况

截止 2016 年 6 月 30 日公司已取得 13 项授权专利。公司拥有一批高素质的管理与研发队伍，以研发为中心，不断开发、提升、创新各类产品，为公司新产品研发、技术更新提供源源不断的动力。

三、风险与价值

1、应收账款余额较高导致的流动性风险

2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 18,362.79 万元，占资产总额的比例为 48.40%，应收账款占公司资产总额比重较大，主要受公司销售结款模式的影响。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款净额仍将保持较高水平。尽管公司应收账款单位主要为各级政府的水利（务）局、农业局等政府部门，有财政资金做保障，坏账风险相对较小，但若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

应对措施：（1）公司制定了应收账款回款制度，同时成立了应收账款清欠小组，每月开清欠会议，对每笔应收账款跟踪催款，加大回款力度；（2）针对大额时间较长的欠款，通过法院诉讼的方式进行解决，利用法律手段，加大回款力度。上半年通过司法手段追回欠款达 400 余万元。（3）在各子分公司目标责任书中，将应收账款的回款指标作为考核的硬性指标，与各子分公司负责人的奖金挂钩，同时继续执行回款奖励制度。对于收回的应收账款根据账龄的长短对经办人员进行奖励。

2、季节性波动的风险

节水灌溉行业主要服务于农、林、牧业等种植植物作物的领域，作物生长需要的水分不仅仅来自于自然的降水，而且需要人工灌溉。各地由于所处的地理环境不同，自然气候条件也不同，各个季节的降水差异明显，作物生长所需水分来

自于降水的量也会在各个季节不同。因此，对灌溉行业的需求量会随着季节的变化而呈现出季节性的波动。尤其在西北地区，干旱少雨，作物生长对节水灌溉的依赖相对较强，在冬季作物生长蓄水量甚少，夏季作物生长旺盛，需水量骤增，对灌溉设备的需求也相对增大。因此，对于节水灌溉产品的需求夏季比较多，而冬季较少。而对于节水工程项目建设要在农作物播种前和收割后的春、秋季进行，因而节水工程项目的施工更多在开春或秋收后进行，季节性较强，施工周期较短。在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果呈现出一定的随季节波动的特征，一般下半年的收入和利润要高于上半年的指标，公司经营业绩面临季节性波动的风险。

应对措施：公司在淡季进行各类管材的生产，既可以保证旺季施工的工程材料供应，又可以为来年的产品销售做好准备。同时在淡季的时候加强员工培训、学习，提升专业技能，更好的为生产及工程服务。

3、节水灌溉设备生产和工程施工的政策性风险

目前政策来看，国家重点扶持西部水利建设、生态文明建设、城镇化建设、粮食安全生产、高效节水灌溉项目建设，并出台了相应的政策，如《水利发展十二五规划》、《全国节水灌溉发展十二五规划》等，使得政府对节水灌溉设备和工程施工服务的需求增加，政府便构成了公司客户群中的主要客户。然而，如国家的宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化，对行业销售收入将产生较大的影响，节水灌溉行业也将面临不确定性的风险。另外，节水灌溉产品和施工的税收政策会直接改变企业的成本构成和战略决策，也会对行业的发展带来不确定性的风险。

应对措施：目前，新疆维吾尔自治区水利厅启动了《新疆水利发展“十三五”规划》的编制工作，并完成了“南疆水利规划”。“十三五”期间将新建高效节水灌溉面积 1500 万亩。将完成一批大中型灌区续建配套与节水改造、中央小型农田水利重点县等项目建设任务，农田水利基础设施条件不断改善，夯实旱涝保收的水利基础，为全区粮食生产实现增产提供水利保障。以上这些政策可以看出，国家对于节水灌溉设备生产，以及工程施工服务方面的投入还是很大，公司顺应该政策，按照节水灌溉产品开发、节水灌溉系统集成项目建设的商业模式，不断开

发、提升、创新各类产品，并在相关区域合理布点规划新建、改建、扩建生产线及节水灌溉示范基地，使得公司销售收入多样化。

4、行业竞争加剧的风险

由于国家大力倡导建设节水型社会，并不断加大对节水农业的投入，节水产业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。然而，受此预期推动，许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业，新成立的节水灌溉生产企业数量猛增，但绝大多数新设企业规模较小、生产管理滞后、产品技术含量较低、无自主知识产权，导致行业的无序竞争加剧。同时，国家开放外资进入国内节水产品市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产，在推动节水灌溉行业发展的同时，国内灌溉企业面临着新的冲击，加剧了行业竞争。

应对措施：经过多年的经营发展，公司能够提供节水灌溉系统的设计、生产、施工及售后服务综合一体化服务。公司以喀什为中心，在提高现有地区节水灌溉系统集成服务的市场占有率的同时，夯实南疆市场，逐步向西藏、甘肃等地发展，通过工程服务带动产品销售或直接销售产品，不断拓展业务、开发新市场获取收益。

5、府补助不可持续的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 194.13 万元，占利润总额比例较大。政府补助资金直接给公司带来了现金流入，增加了公司的可用资金。考虑到地方政府补贴规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变化，可能会给公司的财务状况、现金流量产生不利的影响。

应对措施：公司将通过技术创新、新产品开发，加强主业运营管理，努力扩大利润空间，将逐渐减小该项风险。

6、股东之间股份回购风险

公司自 2010 年起，分别引进杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业（有限合伙）、朱碧云投资人股东。投资人股东与公司及公司创始人股东之间签署了《增资扩股协议》及其《补充协议》，涉及有股份回购、业绩对赌等对赌条款的约定。

报告期内，公司投资人股东杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业（有限合伙）、朱碧云尚未与公司创始人股东签署《关于解除宏邦节水在历次增资协议中涉及的对赌条款的协议》及《股权转让暨对赌补偿协议》，相关权利义务仍按照之前签署的《增资扩股协议》及其《补充协议》执行。

因此，存在投资人股东向创始人股东提出股份回购的风险。

应对措施：公司股东杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业（有限合伙）持股数为590,129股，占比为0.84%；朱碧云持股845,887股，占比为1.21%。鼎聚芥园、朱碧云合计持股比例较小，如提出回购，创始人股东可及时自筹资金回购该股份。

7、屋建筑物存在产权瑕疵风险

截止2016年6月30日，公司子公司九九节水、同鑫元塑业生产车间、办公室、库房、警卫室等房屋建筑物未办理房产证，存在不规范的情况。由于未办理房产证的房产需补办相关的规划许可证、建设许可证等证件手续，其中涉及较多部门的审批环节，办理所需时间较长，本公司正按国家相关规定与有关部门沟通补办房产证的相关手续。如果上述房产被拆除，将会影响九九节水、同鑫元塑业的生产经营。公司控股股东李富成已出具承诺，愿意承担公司因此可能遭受的任何损失。

应对措施：公司正在办理相关许可证件，将尽快完成各项手续。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	第四节二（一）
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（二）
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	是	第四节二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节二（六）
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

（一）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、 垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
李富清	资产	其他	45,000.00	-7,212.00	37,788.00	是	否
赵强	资产	其他	190,000.00	-16,538.48	173,461.52	是	否
合计			235,000.00	-23,750.48	211,249.52		

占用原因、归还及整改情况：

李富清挂账其他应收款-个人借支 37,788.00 元，系公司 2015 年底车辆改革，原公司车辆比亚迪 S6 按照净值 45,000.00 元出售给李富清，挂账李富清个人借款，

签订个人借款协议，每月从李富清的车辆补贴中按月扣除，并承担相应利息（同期银行贷款利息 8%）。截止 2016 年 6 月 30 日占用资金累计利息为 2,400.00 元。

赵强挂账其他应收款-个人借支 173,461.52 元，系公司 2015 年底车辆改革，原公司车辆现代越野车按照净值 190,000.00 元出售给赵强，挂账赵强个人借款，签订借款协议，每月从赵强的车辆补贴中按月扣除，并承担相应利息（同期银行贷款利息 8%）。截止 2016 年 6 月 30 日占用资金累计利息 10,133.33 元。

公司已于 2016 年 8 月 19 日将关联方李富清、赵强资金占用款项全部收回。除上所述资金占用情况外，不存在其他任何形式的资金占用情况。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李富成、刘秀玲、陈红英	向公司提供担保	8,000,000.00	是
李富成、刘秀玲	向公司提供担保	30,000,000.00	是
陈红英	向公司子公司阿克苏天祥恒通节水有限公司提供担保	4,950,000.00	是
刘秀玲	向公司提供担保	1,500,000.00	是
陈红英	向公司子公司阿克苏天祥恒通节水有限公司提供担保	5,000,000.00	是
总计	-	49,450,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为保证公司正常生产经营，满足其对流动资金的需求，在公司向银行申请贷款过程中，关联方为保证借款合同的正常履行，自愿承担无偿连带担保责任。上述关联交易不存在损害其他股东利益的情形，公司在以后的发展中，将规范和减少关联方交易。

（三）收购、出售资产、对外投资事项

对外投资项：公司于 2016 年 5 月 6 日召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于增加阿克苏天祥恒通节水有限公司注册资本的议案》。为增强子

公司阿克苏天祥恒通节水有限公司的财务能力，有利于其业务发展，盈利能力的提高和经营抗风险能力的增强，同意天祥恒通增加注册资本 1,000.00 万元，公司认缴出资 1,000.00 万元。

（四）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人、持股 5%以上（含 5%）股份的股东、董事、监事、高级管理人员做出避免同业竞争及减少关联交易的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

2、为解决公司子公司九九节水、同鑫元塑业生产车间、办公室、库房、警卫室等房屋建筑物未办理房产证，存在不规范的情况。公司控股股东及实际控制人李富成先生出具书面《承诺》，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担子公司未取得房屋所有权证之建筑因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担第一偿付责任。

3、公司全体董事对备案文件真实性、准确度和完整性出具了承诺书。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	5,468,523.12	1.44%	子公司银行贷款抵押
无形资产	抵押	1,229,077.17	0.32%	子公司银行贷款抵押
累计值		6,697,600.29		-

（六）调查处罚事项

公司于 2016 年 8 月 11 日接到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司资金占用情况进行现场检查的通知》（新证监局【2016】125 号），中国证券监督管理委员会新疆监管局定于 2016 年 8 月 15 日起对公司资金占用情况进行现场检查，详见 2016 年 8 月 15 日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局进行现场检查通知的公告》（公告编号：2016-018）。现场检查期

间，公司积极配合中国证券监督管理委员会新疆监管局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,249,193	71.80	-	50,249,193	71.80
	其中：控股股东、实际控制人	2,794,863	3.99	-	2,794,863	3.99
	董事、监事、高管	2,940,110	4.20		2,940,110	4.20
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	19,737,639	28.20	-	19,737,639	28.20
	其中：控股股东、实际控制人	8,384,590	11.98	-	8,384,590	11.98
	董事、监事、高管	8,820,332	12.60	-	8,820,332	12.60
	核心员工	-	-		-	-
总股本		69,986,832	100.00	-	69,986,832	100.00
普通股股东人数		37				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李富成	11,179,453		11,179,453	15.97	8,384,590	2,794,863
2	北京义云清洁技术创业投资有限公司	9,695,862		9,695,862	13.85	406,504	9,289,358
3	北京华创盛景创业投资中心（有限合伙）	4,120,890		4,120,890	5.89	145,037	3,975,853
4	启迪启迪汇德创业投资有限公司	3,830,660		3,830,660	5.47	1,098,123	2,732,537

5	北京华创盛景投资中心（有限合伙）	3,602,645		3,602,645	5.15	1,003,700	2,598,945
6	滁州浚源创业投资中心（有限合伙）	3,545,093		3,545,093	5.07	813,008	2,732,085
7	李富清	3,475,243		3,475,243	4.97	2,192,921	1,282,322
8	深圳分享投资合伙企业（有限合伙）	3,192,425		3,192,425	4.56	290,212	2,902,213
9	中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	3,105,940		3,105,940	4.44	890,370	2,215,570
10	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,587,411		2,587,411	3.70	517,482	2,069,929
合计		48,335,622		48,335,622	69.07	15,741,947	32,593,675

前十名股东间相互关系说明：李富成与李富清为亲兄弟关系；北京华创盛景创业投资中心（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）实际控制人均为北京华创盛景投资管理有限公司。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

李富成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月02日出生，2013年07月毕业于西安理工大学，硕士学历。1990年08月至2000年08月，在陕西省宝鸡市秦川发展有限公司先后任公司技术员、车间计划员、车间副主任、生产车间总调度；2000年09月至2003年09月，在杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司新疆自治区办事处任主任；2003年10月至2008年04月，在新疆鑫元科

技发展有限公司任董事长兼总经理；2008年04月至2012年06月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任董事长兼总经理；2012年06月至今担任新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

李富成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月02日出生，2013年07月毕业于西安理工大学，硕士学历。1990年08月至2000年08月，在陕西省宝鸡市秦川发展有限公司先后任公司技术员、车间计划员、车间副主任、生产车间总调度；2000年09月至2003年09月，在杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司新疆自治区办事处任主任；2003年10月至2008年04月，在新疆鑫元科技发展有限公司任董事长兼总经理；2008年04月至2012年06月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任董事长兼总经理；2012年06月至今担任新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李富成	董事长、总经理	男	45	硕士	2015.6-2018.6	是
陈红英	董事、副总经理	女	52	大专	2015.6-2018.6	是
刘秀玲	董事、行政人资 总监	女	45	大专	2015.6-2018.6	是
于志宏	董事	男	45	硕士	2015.6-2018.6	否
田雨	董事	男	35	博士	2015.6-2018.6	否
陈寒博	董事	女	30	硕士	2015.6-2018.6	否
姚文英	独立董事	女	49	硕士	2015.6-2018.6	否
张建平	独立董事	男	52	博士	2015.6-2016.6	否
潘晓燕	独立董事	女	56	硕士	2015.6-2018.6	否
马辉	董事会秘书、副 总经理	男	45	本科	2015.6-2018.6	是
王捷	副总经理、营销 总监	男	45	本科	2016.4-2018.6	是
殷辉	财务总监	男	47	本科	2015.6-2018.6	是
张亮	监事	男	39	硕士	2015.6-2018.6	否
杨延超	监事	男	42	本科	2015.6-2018.6	否
赵强	监事	男	42	本科	2015.6-2018.6	是
董事会人数：9						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：5						

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量 变动	期末持普通股 股数	期末普 通股持 股比例%	期末持 有股票 期权数 量
李富成	董事长、总 经理	11,179,453.00	-	11,179,453.00	15.97	-
陈红英	副总经理	424,892.00	-	424,892.00	0.61	-
马辉	副总经理、 董事会秘书	118,026.00	-	118,026.00	0.17	-

殷辉	财务总监	38,071.00	-	38,071.00	0.05	-
合计		11,760,442.00	-	11,760,442.00	16.80	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型 (新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
王捷	营销总监	新任	副总经理、营销总监	2016年3月26日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
张建平	独立董事	离任	-	2016年6月27日张建平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职务。详见2016年6月29日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2016-013）。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	135	124

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	一、（一）	10,960,721.51	40,996,952.49
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	一、（二）	183,627,862.88	139,359,525.95
预付款项	一、（三）	10,791,807.78	5,215,590.44
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	一、（四）	56,031,041.43	48,684,456.36

买入返售金融资产		-	-
存货	一、（五）	53,103,461.73	50,260,748.37
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	一、（六）	1,303,600.47	1,455,250.13
流动资产合计		315,818,495.80	285,972,523.74
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	一、（七）	100,000.00	100,000.00
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	一、（八）	42,178,680.75	44,657,029.49
在建工程	一、（九）	2,423,866.40	1,349,092.24
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	一、（十）	9,002,833.77	9,193,921.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、（十一）	2,860,042.76	2,649,725.09
其他非流动资产	一、（十三）	7,001,921.30	5,523,500.00
非流动资产合计		63,567,344.98	63,473,267.93
资产总计		379,385,840.78	349,445,791.67
流动负债：		-	-
短期借款	一、（十四）	49,450,000.00	42,950,000.00
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	一、（十五）	73,303,467.00	41,921,025.54
预收款项	一、（十六）	8,098,503.07	7,799,670.63
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、（十七）	709,726.58	694,296.07
应交税费	一、（十八）	217,707.69	1,642,145.76
应付利息	一、（十九）	-	16,328.93
应付股利		-	-
其他应付款	一、（二十）	3,223,651.56	2,651,144.89
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		135,003,055.90	97,674,611.82
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		150,000.00	150,000.00
非流动负债合计		150,000.00	150,000.00
负债合计		135,153,055.90	97,824,611.82
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	一、(二十二)	69,986,832.00	69,986,832.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(二十三)	190,117,140.27	190,117,140.27
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(二十四)	1,416,863.43	1,416,863.43
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十五)	-17,395,314.45	-10,127,031.95
归属于母公司所有者权益合计		244,125,521.25	251,393,803.75
少数股东权益		107,263.63	227,376.10
所有者权益合计		244,232,784.88	251,621,179.85
负债和所有者权益总计		379,385,840.78	349,445,791.67

法定代表人：李富成

主管会计工作负责人：殷辉

会计机构负责人：马海山

(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		3,891,783.05	39,575,544.44
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	九、(一)	163,569,998.09	119,590,192.90
预付款项		7,542,467.67	2,832,701.71
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	九、(二)	90,906,923.66	79,087,681.74
存货		39,203,650.55	36,300,423.85
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		1,192,252.54	1,432,437.09
流动资产合计		306,307,075.56	278,818,981.73
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、（三）	47,258,857.47	47,258,857.47
投资性房地产		-	-
固定资产		21,159,578.90	22,266,352.84
在建工程		1,966,085.40	1,349,092.24
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		2,911,370.07	3,024,300.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,192,370.02	3,143,435.54
其他非流动资产		7,001,921.30	5,523,500.00
非流动资产合计		83,590,183.16	82,665,538.72
资产总计		389,897,258.72	361,484,520.45
流动负债：		-	-
短期借款		38,000,000.00	38,000,000.00
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		67,560,631.19	35,026,441.20
预收款项		5,064,822.14	4,712,671.11
应付职工薪酬		603,082.71	507,292.21
应交税费		162,532.44	543,180.27
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款		38,622,630.32	37,854,390.57
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		150,013,698.80	116,643,975.36
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		150,000.00	150,000.00
非流动负债合计		150,000.00	150,000.00
负债合计		150,163,698.80	116,793,975.36
所有者权益：		-	-
股本		69,986,832.00	69,986,832.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		190,713,573.75	190,713,573.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,416,863.43	1,416,863.43
未分配利润		-22,383,709.26	-17,426,724.09
所有者权益合计		239,733,559.92	244,690,545.09
负债和所有者权益合计		389,897,258.72	361,484,520.45

(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	一、(二十六)	83,931,956.55	62,756,264.84
其中：营业收入		83,931,956.55	62,756,264.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	一、(二十六)	93,463,132.21	64,744,106.14
其中：营业成本		72,731,230.37	49,869,565.48
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	一、(二十七)	42,942.13	1,166.20
销售费用	一、(二十八)	3,001,948.80	2,383,104.81
管理费用	一、(二十九)	12,135,171.52	8,685,987.04
财务费用	一、(三十)	1,753,661.73	1,262,269.11
资产减值损失	一、(三十一)	3,798,177.66	2,542,013.50
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）	一、(三十二)	14,300.00	15,000.00
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）		-9,516,875.66	-1,972,841.30
加：营业外收入	一、(三十三)	1,941,300.00	2,513,161.71
其中：非流动资产处置利得		-	112,961.71
减：营业外支出	一、(三十四)	22,115.80	3,183.35
其中：非流动资产处置损失		-	24.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,597,691.46	537,137.06
减：所得税费用	一、（三十五）	-209,296.49	-17,858.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,388,394.97	554,995.34
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		-7,268,282.51	644,066.28
少数股东损益		-120,112.46	-89,070.94
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-7,388,394.97	554,995.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,268,282.51	644,066.28
归属于少数股东的综合收益总额		-120,112.46	-89,070.94
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李富成

主管会计工作负责人：殷辉

会计机构负责人：马海山

(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	九、（四）	71,760,716.48	43,791,553.84
减：营业成本	九、（四）	62,200,816.10	34,727,863.07
营业税金及附加		35,793.63	-
销售费用		1,665,748.17	1,477,594.60
管理费用		9,804,458.33	6,028,827.18
财务费用		1,441,773.25	904,667.60
资产减值损失		3,272,381.29	1,567,168.61
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）	九、（五）	14,300.00	15,000.00
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）		-6,645,954.29	-899,567.22
加：营业外收入		1,641,300.00	1,885,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		1,265.36	3,159.35
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,005,919.65	982,273.43
减：所得税费用		-48,934.48	-60,084.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,956,985.17	1,042,358.07
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		-4,956,985.17	1,042,358.07
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李富成

主管会计工作负责人：殷辉

会计机构负责人：马海山

（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		38,623,771.98	50,437,785.30
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		10,019.65	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	34,735,748.82	36,725,877.89
经营活动现金流入小计		73,369,540.45	87,163,663.19
购买商品、接受劳务支付的现金		44,964,568.80	48,148,487.85
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		7,459,357.31	7,499,923.93
支付的各项税费		2,562,632.40	145,954.20
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	44,552,829.85	53,619,258.71
经营活动现金流出小计		99,539,388.36	109,413,624.69
经营活动产生的现金流量净额		-26,169,847.91	-22,249,961.50
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		14,300.00	15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		14,300.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,699,724.61	1,281,194.40
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,699,724.61	1,281,194.40
投资活动产生的现金流量净额		-7,685,424.61	-1,266,194.40
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		6,500,000.00	6,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,770,958.46	1,432,409.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		-	-

润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、(三十六)	910,000.00	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计		2,680,958.46	14,092,409.25
筹资活动产生的现金流量净额		3,819,041.54	-6,592,409.25
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		-30,036,230.98	-30,108,565.15
加：期初现金及现金等价物余额		37,996,952.49	34,977,145.34
六、期末现金及现金等价物余额		7,960,721.51	4,868,580.19

法定代表人：李富成

主管会计工作负责人：殷辉

会计机构负责人：马海山

(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		30,050,439.20	33,906,265.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		113,976,065.27	81,371,100.83
经营活动现金流入小计		144,026,504.47	115,277,366.77
购买商品、接受劳务支付的现金		33,620,979.03	33,335,967.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,938,171.25	5,106,232.34
支付的各项税费		1,342,018.39	38,998.99
支付其他与经营活动有关的现金		130,065,261.95	99,902,526.09
经营活动现金流出小计		169,966,430.62	138,383,724.42
经营活动产生的现金流量净额		-25,939,926.15	-23,106,357.65
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		14,300.00	15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		14,300.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,406,818.61	1,040,000.00
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		7,406,818.61	1,040,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,392,518.61	-1,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,441,316.63	1,081,662.57
支付其他与筹资活动有关的现金		910,000.00	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计		2,351,316.63	13,741,662.57
筹资活动产生的现金流量净额		-2,351,316.63	-7,741,662.57
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		-35,683,761.39	-31,873,020.22
加：期初现金及现金等价物余额		36,575,544.44	33,896,843.28
六、期末现金及现金等价物余额		891,783.05	2,023,823.06

法定代表人：李富成

主管会计工作负责人：殷辉

会计机构负责人：马海山

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

一、合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	44,312.96	34,065.26
银行存款	7,916,408.55	37,962,887.23
其他货币资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,960,721.51	40,996,952.49
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金期末数 3,000,000.00 元，主要系为贷款而支付的保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,713,018.82		1,713,018.82	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,214,543.70	99.21	29,586,680.82	94.53	183,627,862.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	214,927,562.52		31,299,699.64		183,627,862.88

续表

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,713,018.82	1.02	1,713,018.82	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,055,557.09	98.98	27,696,031.14	16.58	139,359,525.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	168,768,575.91	100.00	29,409,049.96		139,359,525.95

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	理由
新疆华新双利农业开发有限公司	1,713,018.82	1,713,018.82	100.00	5年以上	预计应收账款存在较大的无法收回的可能性

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	计提比例(%)
	金额	比例(%)		
1年以内	121,227,392.71	56.86%	6,096,573.44	5
1至2年	28,186,031.09	13.22%	2,752,804.72	10
2至3年	17,570,468.54	8.24%	3,446,348.80	20
3至4年	36,851,944.90	17.28%	11,055,583.47	30
4至5年	6,286,672.14	2.95%	3,143,336.07	50
5年以上	3,092,034.32	1.45%	3,092,034.32	100
合计	213,214,543.70	100.00%	29,586,680.82	

续表

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例(%)
	金额	比例(%)		
1年以内	68,280,294.31	40.87	3,414,014.72	5

1至2年	31,594,704.27	18.91	3,159,470.44	10
2至3年	20,225,754.17	12.11	4,045,150.83	20
3至4年	40,379,825.14	24.17	12,113,947.54	30
4至5年	3,223,063.18	1.93	1,611,531.59	50
5年以上	3,351,916.02	2.01	3,351,916.02	100
合计	167,055,557.09	100.00	27,696,031.14	

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	期末数	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提的金额	占坏账准备总额的比例 %
麦盖提县林业局	9,616,979.68	4.47%	480,848.98	1.54%
	11,058,814.71	5.15%	1,105,881.47	3.53%
	4,361,989.45	2.03%	872,397.89	2.79%
伊犁州广进建筑安装工程有限公司特克斯分公司	3,219,000.00	1.50%	160,950.00	0.51%
	17,564,062.14	8.17%	5,269,218.64	16.84%
安徽水安建设集团股份有限公司	12,498,911.03	5.82%	624,945.55	2.00%
巴楚县林业局	11,223,250.00	5.22%	561,162.5	1.79%
江西盐城水利建设有限公司	9,268,822.01	4.31%	463,441.1	1.48%
合计	78,811,829.02	36.67%	9,538,846.13	30.49%

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,890,649.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5、应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

6、本期无实际核销的应收账款。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,564,630.69	60.83%	3,211,082.43	61.57
1至2年	1,274,321.65	11.81%	560,989.23	10.76

2至3年	1,979,012.57	18.34%	520,234.19	9.97
3年以上	973,842.87	9.02%	923,284.59	17.70
合计	10,791,807.78	100.00%	5,215,590.44	100.00

2、本公司期末余额中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末数	发生时间
昌吉州科瑞工程咨询有限责任公司	2,000,000.00	1年以内
新疆俊发绿城房地产开发有限公司	1,051,630.00	1年以内
新疆中油节水科技公司	1,002,153.84	1年以内
朱玉波	804,814.68	2至3年
新疆中泰物产有限公司	500,000.00	1年以内
合计	5,358,598.52	

注：预付账款期末数较期初数 5576217.34 元，减少比例为 106.91%，主要系增加外协劳务款所致。

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	63,364,441.49	99.33	7,333,400.06	11.43	56,031,041.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	422,785.64	0.67	422,785.64	100%	
合计	63,787,227.13	100.00	7,756,185.70		56,031,041.43

续表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独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	54,110,328.36	99.22	5,425,872.00	10.02	48,684,456.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	422,785.64	0.78	422,785.64	100.00	
合计	54,533,114.00	100.00	5,848,657.64		48,684,456.36

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款单位情况。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例(%)		
1年以内	33,903,584.00	53.51	1,695,179.20	5
1至2年	13,641,890.89	21.53	1,364,189.09	10
2至3年	7,199,357.44	11.36	1,439,871.49	20
3至4年	7,938,313.37	12.53	2,381,494.01	30
4至5年	457,259.04	0.72	228,629.52	50
5年以上	224,036.75	0.35	224,036.75	100
合计	63,364,441.49	100	7,333,400.06	

续表

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例(%)		
1年以内	33,599,656.35	62.09	1,679,982.83	5
1至2年	8,419,243.07	15.56	841,924.31	10
2至3年	8,644,434.82	15.98	1,728,886.96	20
3至4年	3,022,878.80	5.59	906,863.64	30
4至5年	311,802.12	0.58	155,901.06	50
5年以上	112,313.20	0.20	112,313.20	100
合计	54,110,328.36	100.00	5,425,872.00	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	计提理由
新疆华新双利农业开发有限公司	422,785.64	422,785.64	100.00	5年以上	预计其他应收款存在较大的无法收回的可能性

3、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
赵强	项目部借支	4,348,117.52	1年以内	6.82	217,405.88
肖春刚	个人借支	31,000.00	1至2年	0.05	3,100.00
	个人借支	1,063,883.36	2至3年	1.67	212,776.67
	个人借支	482,998.36	3至4年	0.76	144,899.51
	项目部借支	17,507.00	2至3年	0.03	3,501.40
	项目部借支	1,563,711.66	3至4年	1.67	469,113.50
新疆中盈盛达融担保有限公司	担保款	2,520,000.00	1至2年	3.95	252,000.00
石峰	项目部借支	1,513,903.00	1年以内	2.37	75,695.15
		414,083.53	1至2年	0.65	41,408.35
		40,876.68	2至3年	0.06	8,175.34
乌海中信工程有限公司	投标保证金	1,800,000.00	1年以内	2.82	90,000.00
合计		13,796,081.11		20.85	1,518,075.79

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,907,528.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5、其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	期末数	占其他应收款总额的比例(%)	期初数	占其他应收款总额的比例(%)
李富清	公司控股股东兄弟	40,288.00	0.06	45,000.00	0.08
赵强	监事	173,461.52	0.73	190,000.00	0.35
合计		213,749.52	0.79	235,000.00	0.43

(五) 存货

1、存货明细列示如下:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,271,045.27		15,271,045.27	18,562,045.02		18,562,045.02
库存商品	13,640,559.53		13,640,559.53	11,633,696.57		11,633,696.57
包装物	329,531.52		329,531.52	312,027.67		312,027.67
低值易耗品	7,836.10		7,836.10	15,836.10		15,836.10
工程施工	16,436,743.43		16,436,743.43	12,394,332.86		12,394,332.86
周转材料	7,417,745.88		7,417,745.88	7,342,810.15		7,342,810.15
合计	53,103,461.73		53,103,461.73	50,260,748.37		50,260,748.37

2、期末无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

3、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
可抵扣进项税	1,240,672.80	1,428,385.57
预缴所得税	62,927.67	26,864.56
合计	1,303,600.47	1,455,250.13

注：其他流动资产期末数较期初数减少了 151,649.66 元，减少比例为 10.42%，主要系公司留抵的待抵扣税金减少所致。

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

2、采用成本计量的可供出售权益工具：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
麦盖提县农村信用合作联社营业部	100,000.00			100,000.00						14,300.00

3、可供出售金融资产无计提减值准备的情况。

(八) 固定资产

1、固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公用品及其他	合计
一、账面原值:						
1、期初数	32,246,224.77	30,340,290.19	2,926,519.56	1,387,757.46	751,976.82	67,652,768.80
2、本期增加金额						
(1) 购置			97,980.00	41,730.00	62,325.00	202,035.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额	409,009.00					409,009.00
(1) 处置或报废						
4、期末数	31,837,235.77	30,340,290.19	3,024,499.56	1,429,487.46	814,301.82	67,445,814.8
二、累计折旧						
1、期初数	6,432,869.09	12,851,639.99	2,180,227.63	1,210,559.80	320,442.80	22,995,739.31
2、本期增加金额	759,407.42	1,404,961.36	104,567.80	54,566.27	57,983.89	2,381,486.74
(1) 计提	759,407.42	1,404,961.36	104,567.80	54,566.27	57,983.89	2,381,486.74
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额	110,092.00					110,092.00
(1) 处置或报废						
4、期末数	7,082,164.5	14,256,601.354	2,284,795.43	1,265,126.07	378,426.69	25,267,134.05

三、减值准备						
1、期初数						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末数						
四、账面价值						
1、期末账面价值	24,755,051.26	16,083,688.84	739,704.13	164,361.39	435,875.13	42,178,680.75
2、期初账面价值	25,813,355.68	17,488,650.20	746,291.93	177,197.66	431,534.02	44,657,029.49

2、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

3、公司期末无暂时闲置的固定资产。

4、公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值 5,468,523.12 为元。

5、公司期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产的情况。

6、未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产（厂房及宿舍）	647,760.00	正在办理
彩钢车间	879,032.00	正在办理
办公室、宿舍	279,000.00	正在办理
造粒车间	89,277.00	正在办理
配电室	25,857.00	正在办理
锅炉房	12,196.54	正在办理
4830 平方钢结构厂房	3,514,634.90	正在办理

（九）在建工程

1、在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PE 车间、循环池改造	158,864.00		158,864.00			
厂房、宿舍楼翻修	298,917.00		298,917.00			
新建办公楼	1,966,085.40		1,966,085.40	1,349,092.24		1,349,092.24
合计	2,423,866.40		2,423,866.40	1,349,092.24		1,349,092.24

2、重大在建工程项目变动情况：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程进度(%)	利息资本化金额	资金来源
PE 车间、循环池改造		158,864.00			158,864.00			自筹
厂房、宿舍楼翻修		298,917.00			298,917.00			自筹
新建办公楼	1,349,092.24	616,993.16			1,966,085.40			自筹
合计	1,349,092.24	1,074,774.16			2,423,866.40			

3、公司期末无向银行借款而抵押的在建工程的情况。

4、公司期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

5、公司本期无重大在建工程项目变动。

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初数	8,495,543.12	1,189,995.00		689,595.82	10,375,133.94
2、本期增加金额					
(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、期末数	8,495,543.12	1,189,995.00		689,595.82	10,375,133.94
二、累计摊销					
1、期初数	704,833.32	146,429.31		329,950.20	1,181,212.83
2、本期增加金额	125,678.44	49,024.18		16,384.72	191,087.34
(1) 计提	125,678.44	49,024.18		16,384.72	191,087.34
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
处置					
4、期末数	830,511.76	195,453.49		346,334.92	1,372,300.17
三、减值准备					
1、期初数					

2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置					
4、期末数					
四、账面价值					
1、期末账面价值	7,665,031.36	994,541.51		343,260.90	9,002,833.77
2、期初账面价值	7,790,709.80	1,043,565.69		359,645.62	9,193,921.11

2、公司截止期末向银行借款而抵押的无形资产账面净值为 1,229,077.10 元。

3、公司本期无内部研发形成的无形资产。

4、公司期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

5、公司土地使用权均已办妥产权证书。

(十一) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,860,042.76	2,649,725.09
合计	2,860,042.76	2,649,725.09

2、可抵扣差异项目明细：

项目	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		
坏账准备	38,963,972.69	30,752,395.99
存货跌价准备		
固定资产减值准备		
长期股权投资减值准备		
合计	38,963,972.69	30,752,395.99

3、本期期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产。

(十二) 资产减值准备

项目	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		计提		其他	转销	

坏账准备	35,257,707.60	3,798,177.74		39,055,885.34
------	---------------	--------------	--	---------------

(十三) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
工程设备款	7,001,921.30	5,523,500.00
合计	7,001,921.30	5,523,500.00

(十四) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
信用借款	43,000,000.00	38,000,000.00
抵押借款	6,450,000.00	4,950,000.00
合计	49,450,000.00	42,950,000.00

2、本账户期末余额中无逾期及展期借款的情况。

(十五) 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
设备款及其他	1,245,343.08	6,747,109.61
材料款	23,001,951.97	13,854,111.00
工程劳务款	49,056,171.95	21,319,804.93
合计	73,303,467.00	41,921,025.54

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

项目	期末数	欠款时间	经济内容
伊犁光华水利水电物资有限公司	1,802,944.00	4 至 5 年	工程劳务款
宋天义	1,508,473.09	2 至 3 年	工程劳务款
贾晓剑	1,181,150.43	1 至 2 年	工程劳务款
合计	4,492,567.52		

(十六) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
预收货款	8,098,503.07	7,799,670.63

其中：一年以上的未结转款项	7,812,336.05	6,887,163.33
合计	8,098,503.07	7,799,670.63

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（十七）应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	694,296.07	6,943,014.73	6,927,584.22	709,726.58
二、离职后福利-设定提存计划		434,197.58	434,197.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	694,296.07	7,377,212.31	7,361,781.8	709,726.58

1、短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	671,068.46	6,082,400.85	6,066,458.63	687,010.68
二、职工福利		405,082.35	405,082.35	
三、社会保险费		205,605.43	205,605.43	
其中：医疗保险费		171,410.05	171,410.05	
工伤保险费		21,213.31	21,213.31	
生育保险费		12,982.07	12,982.07	
四、住房公积金		111,690.00	111,690.00	
五、工会经费和职工教育经费	23,227.61	138,236.1	138,747.81	22,715.90
六、独立董事津贴				
合计	694,296.07	6,943,014.73	6,927,584.22	709,726.58

2、设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		405,880.06	405,880.06	
2、失业保险费		28,317.52	28,317.52	
3、企业年金缴费				

合计		434,197.58	434,197.58
----	--	------------	------------

(十八) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	71,530.96	606,179.64
营业税		489,073.10
企业所得税	-30,132.01	280,212.72
个人所得税	17,218.96	11,510.31
城市维护建设税	43,119.64	79,120.09
教育费附加	68,820.21	101,387.47
印花税	1,269.80	2,000.07
房产税		10,157.76
地方教育费附加	45,880.13	62,504.60
合计	217,707.69	1,642,145.76

注：应交税费期末数较期初数减少 1,424,438.07 元，上半年采购大量生产用原材料等增加了进项税，并已缴纳了期初应交税费，导致应交税费较上年减少 86.74%

(十九) 应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息		16,328.93
合计		16,328.93

(二十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	10,625.00	29,000.00
往来款	3,203,553.30	2,215,294.64
代收代付款	9,473.26	406,850.25
合计	3,223,651.56	2,651,144.89

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
马辉	-	10,000.00
李富清	67,477.47	67,477.17
合计	67,477.47	79,977.17

(二十一) 递延收益

1、分类如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	150,000.00			150,000.00	政府补贴
合计	150,000.00			150,000.00	

2、政府补助明细情况

补助项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他	期末数	与资产相关/与收益相关
2015年自治区财政扶持产业化发展资金	150,000.00				150,000.00	资产相关
合计	150,000.00				150,000.00	

注：根据麦盖提县财政局《关于下达 2015 年自治区财政扶持产业化发展资金》的通知，本公司将收到的“扶持产业化发展资金”15 万元计入递延收益。

(二十二) 股本

项目	持股比例 (%)	期末数	期初数
李富成	15.9738	11,179,453.00	11,179,453.00
北京义云清洁技术创业投资有限公司	13.8538	9,695,862.00	9,695,862.00
北京华创盛景创业投资中心(有限合伙)	5.8881	4,120,890.00	4,120,890.00
北京启迪汇德创业投资有限公司	5.4734	3,830,660.00	3,830,660.00
北京华创盛景投资中心(有限合伙)	5.1476	3,602,645.00	3,602,645.00
滁州俊源创业投资中心(有限合伙)	5.0654	3,545,093.00	3,545,093.00
李富清	4.9656	3,475,243.00	3,475,243.00
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	4.5615	3,192,425.00	3,192,425.00
中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	4.4379	3,105,940.00	3,105,940.00
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.6970	2,587,411.00	2,587,411.00
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.2129	2,248,637.00	2,248,637.00
屈强	2.9012	2,030,514.00	2,030,514.00
南通通光投资中心(有限合伙)	2.5326	1,772,546.00	1,772,546.00

昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2.4020	1,681,058.00	1,681,058.00
吕刚正	2.3985	1,678,653.00	1,678,653.00
新疆中小企业创业投资股份有限公司	2.2639	1,584,398.00	1,584,398.00
新疆威美投资合伙企业（有限合伙）	2.0238	1,416,430.00	1,416,430.00
苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）	1.9027	1,331,668.00	1,331,668.00
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）	1.6614	1,162,790.00	1,162,790.00
金信祥泰创业投资(北京)有限公司	1.4793	1,035,314.00	1,035,314.00
白文涛	1.2857	899,816.00	899,816.00
朱碧云	1.2086	845,887.00	845,887.00
魏轶广	1.0880	761,457.00	761,457.00
杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业(有限合伙)	0.8432	590,129.00	590,129.00
北京旺达昌群投资管理中心（有限合伙）	0.7611	532,653.00	532,653.00
陈红英	0.6072	424,892.00	424,892.00
温正强	0.4833	338,259.00	338,259.00
陈先敏	0.4833	338,259.00	338,259.00
北京华创策联创业投资中心(有限合伙)	0.4438	310,595.00	310,595.00
陈方	0.2695	188,630.00	188,630.00
马辉	0.1686	118,026.00	118,026.00
刘建新	0.1453	101,718.00	101,718.00
毛茵	0.1244	87,032.00	87,032.00
杜秋野	0.0843	59,013.00	59,013.00
张凡	0.0731	51,160.00	51,160.00
殷辉	0.0544	38,071.00	38,071.00
裴焕青	0.0337	23,605.00	23,605.00
合计	100.00	69,986,832.00	69,986,832.00

（二十三）资本公积

1、 明细情况：

项目	期末数	期初数
1、 资本溢价（股本溢价）	190,117,140.27	190,117,140.27
（1） 投资者投入的资本	190,117,140.27	190,117,140.27
（2） 同一控制下企业合并的影响		
（3） 其他		

小计	190,117,140.27	190,117,140.27
2、其他资本公积		
小计		
合计	190,117,140.27	190,117,140.27

2、增减变动情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	190,117,140.27			190,117,140.27
（1）投资者投入的资本	190,117,140.27			190,117,140.27
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
小计	190,117,140.27			190,117,140.27
2、其他资本公积				
小计				
合计	190,117,140.27			190,117,140.27

（二十四）盈余公积

1、明细情况：

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	1,416,863.43	1,416,863.43
任意盈余公积		
合计	1,416,863.43	1,416,863.43

2、增减变动情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,416,863.43			1,416,863.43
任意盈余公积				
合计	1,416,863.43			1,416,863.43

（二十五）未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前年初未分配利润	-10,127,031.95	-11,082,574.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-10,127,031.95	-11,082,574.67

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,268,282.50	955,542.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-17,395,314.45	-10,127,031.95

（二十六）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本列示：

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	83,905,158.93	62,737,066.38
2、其他业务收入	26,797.62	19,198.46
合计	83,931,956.55	62,756,264.84
二、营业成本		
1、主营业务成本	72,639,288.95	49,827,444.10
2、其他业务成本	91,941.42	42,121.38
合计	72,731,230.37	49,869,565.48
营业利润	11,200,726.18	12,886,699.36

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按类别列示）

项目	2016年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
工程收入	59,416,694.32	54,841,684.85	4,575,009.47
工程技术服务收入	38,834.95	8,000.00	30,834.95
产品销售收入	24,449,629.66	17,789,604.10	6,660,025.56
合计	83,905,158.93	72,639,288.95	11,265,869.98

续表

项目	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			

工程收入	32,821,234.12	26,998,178.77	5,823,055.35
产品销售收入	29,915,832.26	22,829,265.33	7,086,566.93
合计	62,737,066.38	49,827,444.10	12,909,622.28

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	本期数	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽水安建设集团股份有限公司	11,528,121.83	17.34%
巴楚县林业局	9,682,333.68	11.54%
麦盖提县林业局	9,638,349.51	11.48%
江西盐城水利建设有限公司	8,548,913.50	10.19%
河南省水利第一工程局	6,242,031.39	7.44%
合计	45,639,749.91	54.38%

续表

单位名称	上年同期数	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆小海子水利建筑安装工程局有限公司	6,772,034.6	10.79%
麦盖提县农业局	6,265,113.78	9.98%
库车县水利局	3,106,905.11	4.95%
新和县尤鲁都斯干渠管理站	3,083,807.84	4.91%
巴楚县水利局	2,832,855.22	4.51%
合计	22,060,716.55	35.15%

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税		
城建税	10,171.84	680.29
教育费附加	19,662.17	291.55
地方教育费附加	13,108.12	194.36
水利基金		
合计	42,942.13	1,166.20

(二十八) 销售费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

职工薪酬	983,125.80	590,598.10
办公费	118,142.75	11,051.54
差旅费	172,873.60	230,258.55
物料消耗	45,245.00	3,085.00
装卸运输费	92,116.04	706,635.1
广告费	2,400.00	12,205.12
业务招待费	143,941.75	28,377.72
修理费		9,976.5
租赁费	13,000.00	9,000.00
劳务费	172,036.70	304,111.00
车辆费	253,181.52	107,609.71
售后服务费用	705,061.99	222,580.49
交通费	6,390.90	7,476.10
招投标费用	143,941.75	74,229.00
其他	150,491.00	65,910.88
合计	3,001,948.80	2,383,104.81

(二十九) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,925,537.80	4,205,131.07
办公费	316,895.65	183,698.2
差旅费	365,670.78	303,612.1
折旧	827,976.16	1,240,307.04
物料消耗	49,153.86	18,375.98
修理费	4,386.00	11,313.00
低值易耗品摊销	420.00	13,123.00
业务招待费	249,907.78	431,109.22
诉讼费	16,270.00	73,541.39
咨询费	798,820.00	21,974.79
聘请中介机构费	1,152,656.59	127,008.32
税金	256,232.65	88,252.68
资产摊销	187,050.04	142,987.31
车辆费	276,087.04	300,544.46
租金	25,656.43	26,094.17

年检费	2,500.00	1,498.00
劳务费	2,211,845.00	897,068.62
检测检验费	27,327.00	22,445.75
广告宣传费	23,763.00	13,130.00
交通费	24,417.00	41,219.19
物业费	367,066.53	294,160.68
会议费	123,138.00	8,888.00
担保费	257,500.00	
其他	644,894.21	220,504.07
合计	12,135,171.52	8,685,987.04

(三十) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,754,629.53	1,432,614.25
减：利息收入	-12,956.28	-190,190.82
银行手续费	11,988.48	19,845.68
合计	1,753,661.73	1,262,269.11

(三十一) 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	3,798,177.66	2,542,013.50
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合计	3,798,177.66	2,542,013.50

(三十二) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		15,000.00

	14,300.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	14,300.00	15,000.00

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			112,961.71	112,961.71
其中：固定资产处置利得			112,961.71	112,961.71
无形资产处置利得				
政府补助	1,941,300.00	1,941,300.00	2,400,200.00	2,400,200.00
其他				
合计	1,941,300.00	1,941,300.00	2,513,161.71	2,513,161.71

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
财政奖励资金		515,200.00	与收益相关
扶贫财政贴息款	1,216,100.00	135,000.00	与收益相关
南疆三地州“短平快”专项资金		490,000.00	与收益相关
麦盖提对口援疆办公室款项		1,260,000.00	与收益相关
莎车发展与改革委员会	300,000.00		与收益相关
再生资源利用专项资金	425,200.00		与收益相关
合计	1,941,300.00	2,400,200.00	

(三十四) 营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				

其中：固定资产处置损失			24.00	24.00
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	752.40	752.40		
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠	752.40	752.40	3,159.35	3,159.35
违约金、赔偿金及罚款支出	21,363.40	21,363.40		
合计	22,115.80	22,115.80	3,183.35	3,183.35

（三十五）所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	-47,913.30	-59,742.76
递延所得税	-161,383.19	41,884.48
合计	-209,296.49	-17,858.28

（三十六）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	1,941,300.00	2,400,200.00
收到的保证金	18,927,345.26	29,246,497.50
利息收入	19,256.28	190,190.82
日常借支	13,854,147.28	4,888,689.57
合计	34,735,748.82	36,725,577.89

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	28,147,559.37	15,492,901.5
银行手续费	10,734.48	28,405.68
支付的保证金等	16,367,536.00	38,097,951.53
合计	44,552,829.85	53,619,258.71

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

退回借款担保押金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
借款担保押金		
借款担保费	110,000.00	660,000.00
借款保证金	800,000.00	2,000,000.00
合计	910,000.00	2,660,000.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,388,394.97	554,995.34
加：资产减值准备	3,798,177.66	2,542,013.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,381,486.74	2,559,445.46
无形资产摊销	191,087.34	147,824.73
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“－”号填列）	-	112,937.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,754,629.53	1,432,614.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,300.00	-15,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-210,317.67	-18,496.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,842,713.36	-23,531,248.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,989,317.08	-16,668,723.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	37,149,813.90	10,635,855.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,169,847.91	-22,247,781.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

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	7,960,721.51	4,868,580.19
减: 现金的期初余额	37,996,952.49	34,977,145.34
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	-30,036,230.98	-30,108,565.15

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	7,960,721.51	4,868,580.19
其中: 库存现金	44,312.96	96,560.81
可随时用于支付的银行存款	7,916,408.55	4,772,019.38
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	7,960,721.51	4,868,580.19

(三十八) 所有者权益变动表项目注释

所有者权益变动表中无对上年年末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额。

(三十九) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	期初数	受限原因
货币资金	3,000,000.00	3,000,000.00	保证金
固定资产	5,468,523.12	5,630,172.96	为借款而抵押的资产
无形资产	1,229,077.17	1,240,180.53	为借款而抵押的资产

二、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元)

(一) 子公司情况

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
巴楚县宏邦节水灌溉有限公司	巴楚县	巴楚县	500 万	生产销售、工程施工	100		100	出资设立
喀什宏元节水灌溉设备工程服务有限公司	喀什市	喀什市	300 万	工程施工	100		100	出资设立
和田鑫元节水灌溉有限公司	和田地区皮墨垦区	和田地区皮墨垦区	500 万	生产销售	90		90	出资设立
喀什同鑫元塑业有限公司	兵团农三师伽师总场	兵团农三师伽师总场	10 万	生产销售	100		100	出资设立
莎车县九九节水灌溉有限公司	莎车县	莎车县	500 万	工程施工、生产销售	100		100	出资设立
沙雅宏锦节水有限公司	沙雅县	沙雅县	666 万	生产销售、工程施工	100		100	出资设立
新疆大漠绿洲节水有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	1200 万	工程施工、生产销售	100		100	出资设立
阿克苏天祥恒通节水有限公司	阿瓦提县	阿瓦提县	500 万	工程施工、生产销售	100		100	出资设立
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	100 万	销售	55		55	出资设立
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	中卫市沙坡头区	中卫市沙坡头区	1000 万	工程施工、生产销售	70		70	出资设立

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 合并范围发生变更的说明

无

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(六) 重要的非全资子公司的相关信息

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	少数股东表决权比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
和田鑫元节水灌溉有限公司	10	10	-18,006.80		-18,006.80
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	45	45	-41,114.00		-41,114.00
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	30	30	-60,991.66		-60,991.66
合计			-120,112.46		-120,112.46

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
和田鑫元节水灌溉有限公司	1,860,999.69	3,840,994.65	5,701,994.34	4,206,093.14	0.00	4,206,093.14
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	1,765,185.95	75,164.34	1,840,350.29	799,664.67	0.00	799,664.67
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	3,715,059.03	198,046.98	3,913,106.01	5,615,223.04	0.00	5,615,223.04

(续)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
和田鑫元节水灌溉有限公司	1,865,386.00	3,996,463.47	5,861,849.47	4,185,880.28		4,185,880.28
乌鲁木齐广源恒达	1,985,867.33	76,512.25	2,062,379.58	930,329.33		930,329.33

子公司名称	期初数				
	节水系统运营有限公司				
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	4,075,270.38	148,823.16	4,224,093.54	5,722,904.99	5,722,904.99

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动有关的现金流量
和田鑫元节水灌溉有限公司	764,460.00	-180,067.99		-902.25
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	0.00	-91,364.43		-181,173.44
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	0.00	-203,305.58		117,111.67

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
和田鑫元节水灌溉有限公司	102,332.77	-508,010.28		-1,055.83
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	85,470.09	-76,802.56		-51,046.15
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	601,125.00	-12,362.53		-371,027.10

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

第一大股东名称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李富成	15.9738	15.9738

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
							期初金额	期末金额		

巴楚县宏邦节水灌溉有限公司	全资	有限责任	巴楚县	杜秋野	55648680-0	生产销售、工程施工	500万	500万	100.00	100.00
喀什宏元节水灌溉设备工程服务有限公司	全资	有限责任	喀什市	杜秋野	56052868-X	工程施工	300万	300万	100.00	100.00
和田鑫元节水灌溉有限公司	控股	有限责任	和田地区皮墨垦区	李富清	56435189-3	生产销售	500万	500万	90.00	90.00
喀什同鑫元塑业有限公司	全资	有限责任	兵团农三师伽师总场	李富成	67925795-2	生产销售	10万	10万	100.00	100.00
莎车县九九节水灌溉有限公司	全资	有限责任	莎车县	刘秀玲	69343243-8	工程施工、生产销售	100万	500万	100.00	100.00
沙雅宏锦节水有限公司	全资	有限责任	沙雅县	周宏科	56887781-7	生产销售、工程施工	666万	666万	100.00	100.00
新疆大漠绿洲节水有限公司	全资	有限责任	乌鲁木齐	李遵安	57252364-0	工程施工、生产销售	1200万	1200万	100.00	100.00
阿克苏天祥恒通节水有限公司	全资	有限责任	阿瓦提县	陈红英	58021899-6	工程施工、生产销售	500万	500万	100.00	100.00
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	控股	有限责任	乌鲁木齐	李富成	57252067-7	销售	100万	100万	55.00	55.00

宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	控股	有限责任	中卫市沙坡头区	李富成	59623720-0	工程施工、生产销售	1,000万	1,000万	70.00	70.00
--------------------	----	------	---------	-----	------------	-----------	--------	--------	-------	-------

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
马辉	关键管理人员
陈红英	关键管理人员
殷辉	关键管理人员
赵强	监事
刘秀玲	公司控股股东配偶
李富清	公司控股股东兄弟

(二) 关联方交易情况：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无

2、偶发生交易

(1) 关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况，关联方为公司提供担保的情况如下：

序号	合同编号	担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保期限	是否履行完毕
1	乌商银(2014)(喀什一分行)最高额抵押字第20140429000089号	刘秀玲	宏邦节水	150万	最高额抵押担保	2014年4月24日至2019年4月各主合同项下债务及相关费用全部结清之日止	否
2	乌商银2015喀什分行保证字第2015093000000244号	李富成、刘秀玲、陈红英	宏邦节水	800万	连带责任保证	2015年9月30日至2016年9月29日	否

序号	合同编号	担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保期限	是否履行完毕
3	农信借保字 2015 第 122903 号	李富成、刘秀玲	宏邦节水	3000 万	连带责任保证	2015 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 31 日	否
4	沙农信借保字 2015 第 020 号	陈红英	天祥恒通	495 万	连带责任保证	2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 9 日	否
5	农信借保字 2016 第 003 号	陈红英	天祥恒通	500 万	连带责任保证	2016 年 4 月 22 日-2017 年 4 月 21 日	否

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李富清	40,288.00	2,014.40		
其他应收款	赵强	173,461.52	8,673.08	190,000.00	9,500.00

2、公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	李富清	67,477.17	67,477.17

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、销售退回

截止财务报告日，本公司无销售退回事项。

3、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截止财务报告日，本公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

六、终止经营主要财务情况

无。

七、资本管理相关信息

无。

八、其他重大事项

1、公司于2016年8月11日接到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司资金占用情况进行现场检查的通知》(新证监局【2016】125号),中国证券监督管理委员会新疆监管局定于2016年8月15日起对公司资金占用情况进行现场检查,详见2016年8月15日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局进行现场检查通知的公告》,公告编号:2016-018。

现场检查期间,公司积极配合中国证券监督管理委员会新疆监管局的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

2、公司应收李富清、赵强的车辆处置款构成了其他关联方资金占用。公司已于2016年8月19日将关联方资金占用款项全部收回。除上所述资金占用情况外,不存在其他任何形式的资金占用情况。

九、母公司财务报表主要项目附注

(本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币元)

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,713,018.82	0.91	1,713,018.82	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,244,918.93	99.10	24,674,920.84	13.11	163,569,998.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	189,957,937.75	100.00	26,387,939.66		163,569,998.09

续表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,713,018.82	1.18	1,713,018.82	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,903,433.10	98.82	23,313,240.20	16.31	119,590,192.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	144,616,451.92	100.00	25,026,259.02		119,590,192.90

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	理由
新疆华新双利农业开发有限公司	1,713,018.82	1,713,018.82	100.00	5年以上	预计应收账款存在较大的无法收回的可能性

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	103,735,417.25	5,186,770.86	5.00%
1至2年	25,503,531.26	2,550,353.13	10.00%
2至3年	12,308,219.10	2,461,643.82	20.00%
3至4年	30,021,775.76	9,006,532.73	30.00%
4至5年	5,445,174.26	2,722,587.13	50.00%
5年以上	11,230,801.30	2,747,033.17	100.00%
合计	188,244,918.93	24,674,920.84	

续表

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	61,096,982.30	3,054,849.12	5
1至2年	27,713,853.80	2,771,385.37	10

2至3年	13,852,812.00	2,770,562.40	20
3至4年	34,458,891.51	10,337,667.45	30
4至5年	2,804,235.27	1,402,117.64	50
5年以上	2,976,658.22	2,976,658.22	
合计	142,903,433.10	23,313,240.20	100

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,361,680.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
麦盖提县林业局	9,616,979.68	5.07%	480,848.98
	11,058,814.71	5.83%	1,105,881.47
	4,361,989.45	2.30%	872,397.89
伊犁州广进建筑安装工程有限公司特克斯分公司	3,219,000.00	1.70%	160,950.00
	17,564,062.14	9.25%	5,269,218.64
安徽水安建设集团股份有限公司	12,498,911.03	6.58%	624,945.55
巴楚县林业局	11,223,250.00	5.91%	561,162.50
江西盐城水利建设有限公司	9,268,822.01	4.88%	463,441.10
合计	78,811,829.02	41.52%	9,538,846.13

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	99,421,728.86	99.90	8,514,805.20	8.56	90,906,923.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	96,750.17	0.10	96,750.17	100.00	
合计	99,518,479.03		8,611,555.37		90,906,923.66

续表

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	85,691,786.29	99.89	6,604,104.55	7.71	79,087,681.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	96,750.17	0.11	96,750.17	100.00	
合计	85,788,536.46	100.00	6,700,854.72		79,087,681.74

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,214,582.17	3,660,729.11	5
1 至 2 年	12,557,981.80	1,255,798.18	10
2 至 3 年	6,138,852.65	1,227,770.53	20
3 至 4 年	7,141,501.10	2,142,450.33	30
4 至 5 年	281,508.19	140,754.10	50
5 年以上	87,302.95	87,302.95	100
合计	99,421,728.83	8,514,805.20	

续表

账龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,711,336.45	3,385,566.82	5
1 至 2 年	7,488,060.27	748,806.02	10
2 至 3 年	7,552,179.29	1,510,435.86	20
3 至 4 年	2,722,233.96	816,670.19	30
4 至 5 年	150,701.32	75,350.66	50
5 年以上	67,275.00	67,275.00	100

合计	85,691,786.29	6,604,104.55
----	---------------	--------------

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账龄	计提理由
新疆华新双利农业开发有限公司	96,750.17	96,750.17	100.00	4至5年	预计其他应收款存在较大的无法收回的可能性

3、本期坏账准备中无收回或转回的款项

本期计提坏账准备金额 6,700,854.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

4、本期无实际核销的其他应收款情况。

5、无涉及政府补助的应收款项。

6、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	47,258,857.47		47,258,857.47	47,258,857.47		47,258,857.47
合计	47,258,857.47		47,258,857.47	47,258,857.47		47,258,857.47

对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巴楚县宏邦节水灌溉有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
喀什宏元节水灌溉设备工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
和田鑫元节水灌溉有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
喀什同鑫元塑业有限公司	2,084,877.53			2,084,877.53		
莎车县九九节水灌溉有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

沙雅宏锦节水有限公司	8,130,201.94		8,130,201.94	
乌鲁木齐广源恒达节水系统运营有限公司	550,000.00		550,000.00	
新疆大漠绿洲节水有限公司	12,593,778.00		12,593,778.00	
阿克苏天祥恒通节水有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
宁夏中企宏邦节水灌溉设备工程有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	
合计	47,258,857.47		47,258,857.47	

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本列示

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入		
其中：主营业务收入	71,737,413.08	43,775,367.36
其他业务收入	23,303.40	16,186.48
合计	71,760,716.48	43,791,553.84
营业成本		
其中：主营业务成本	62,173,551.14	34,708,212.01
其他业务成本	27,264.96	19,651.06
合计	62,200,816.10	34,727,863.07

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按类别列示）

项目	2016年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务收入			
工程项目收入	52,971,683.48	49,336,894.76	3,634,788.72
工程技术服务收入	38,834.95	8,000.00	30,834.95
产品销售收入	18,726,894.65	12,828,656.38	5,898,238.27
合计	71,737,413.08	62,173,551.14	9,563,861.94

续表

项目	2015年1-6月		
----	-----------	--	--

	收入	成本	毛利
一、主营业务收入			
工程项目收入	24,680,080.21	20,760,534.86	3,919,545.35
产品销售收入	19,095,287.15	13,947,677.15	5,147,610.00
工程技术服务收入			
合计	43,775,367.36	34,708,212.01	9,067,155.35

3、 本公司本期前五名客户收入

单位名称	本期数	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽水安建设集团股份有限公司	1,1528,121.83	17.34%
巴楚县林业局	9,682,333.68	11.54%
麦盖提县林业局	9,638,349.51	11.48%
江西盐城水利建设有限公司	8,548,913.50	10.19%
河南省水利第一工程局	6,242,031.39	7.44%
合计	45,639,749.91	54.38%

(五) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	14,300.00	15,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	14,300.00	15,000.00

(六) 母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		

净利润	-4,956,985.17	1,042,358.07
加：资产减值准备	3,272,381.29	1,567,168.61
固定资产折旧	1,222,678.74	1,341,081.45
无形资产摊销	112,930.56	69,538.26
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,441,316.63	1,081,867.57
投资损失（收益以“-”填列）	-14,300.00	-15,000.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-48,934.48	-60,380.55
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)	-2,903,226.70	-21,140,583.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-63,781,194.36	-20,635,143.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,939,926.15	-23,106,357.65
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	891,783.05	2,023,823.06
减：现金的期初余额	36,575,544.44	33,896,843.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-35,683,761.39	-31,873,020.22

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损益	-20,098.04	112,937.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府	1,941,300.00	2,400,200.00

补助除外)		
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，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-2017.76	-3,159.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		33,888.51

所得税影响额		359,556.10
合计	1,919,184.20	2,116,533.75

(二) 净资产收益率及每股收益

本期数	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
归属于公司普通股股东的净利润	0.5179%	0.0187	0.0187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2436%	-0.0088	-0.0088

上期数	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
归属于公司普通股股东的净利润	0.3808%	0.0137	0.0094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.9523%	-0.0341	-0.0348

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-7,268,282.51	644,066.28
非经常性损益	B	1,919,184.20	2,116,533.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-9,187,466.71	-1,472,467.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	251,393,803.75	250,438,261.03
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1		
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2		
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3		

现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J		
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	247,759,662.50	250,760,294.17
加权平均净资产收益率	M=A/L	-2.9336%	0.2568%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	M1=C/L	-3.7082%	-0.5872%
期初股份总数	N	69,986,832.00	69,986,832.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O		
发行新股或债转股等增加股份数	P		
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q		
报告期缩股数	R		
报告期回购等减少股份数	S		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U		
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V		
加权平均股份数	$W = N + O + P \times \frac{Q}{K} - R - S \times \frac{T}{K}$	69,986,832.00	69,986,832.00
基本每股收益	X=A/W	-0.1039	0.0092
扣除非经常损益后基本每股收益	X1=C/W	-0.1313	-0.0182
稀释每股收益	Z=A/(W+U×V/K)	-0.1039	0.0092
扣除非经常性损益后稀释每股收益	Z1=C/(W+U×V/K)	-0.1313	-0.0182

三、报表数据具体情况及变动原因的说明

(一) 2016年6月30日合并资产负债表与2015年12月31日变动幅度较大项目列示如下:

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	10,960,721.51	40,996,952.49	-33,036,230.98	-0.8058	公司增加了对市场开拓的支出。
应收账款	183,627,862.88	139,359,525.95	44,268,336.93	0.3177	本期销售额大幅增加,同时新增赊销客户。
预付款项	10,791,807.78	5,215,590.44	5,576,217.34	1.0691	主要为支付的在建办公楼及附属设施的工程款。
在建工程	2,423,866.40	1,349,092.24	1,074,774.16	0.7967	本期集团母公司新建办公大楼及其他附属设备,产生大量资金支出,导致在建工程较上年增加79.67%。
应付账款	73,303,467.00	41,921,025.54	31,382,441.46	0.7486	主要系本期承揽新工程,政府资金未到位,未支付的外协劳务款增加所致。
应交税费	217,707.69	1,642,145.76	-1,424,438.07	-0.8674	上半年采购大量生产用原材料等增加了进项税,并已缴纳了期初应交税费,导致应交税费较上年减少86.74%。
应付利息	-	16,328.93	-16,328.93	-1.0000	上半年的利息已全额支付,应付利息本期无余额,导致应交税费较上年减少了100%。

(二) 2016年1-6月合并利润表及合并现金流量表与2015年1-6月利润表变动项目列示如下:

项目	2016年6月30日	2015年6月30日	变动金额	变动幅度	变动说明
其中:营业收入	83,931,956.55	62,756,264.84	21,175,691.71	0.3374	公司在喀什地区不断增加市场份额,公司品牌逐渐得到客户认可,进而促使公司中标率增加,收入有了良好的增长。
其中:营业成本	72,731,230.37	49,869,565.48	22,861,664.89	0.4584	营业收入的增加导致营业成本的同比增加。
营业税金及附加	42,942.13	1,166.20	41,775.93	35.8223	销售收入的增加和营改增税收政策的实施,导致应交增值税的增加,营业税金及附加相应的增加。
管理费用	12,135,171.52	8,685,987.04	3,449,184.48	0.3971	本期咨询费及中介机构费用增加。

财务费用	1,753,661.73	1,262,269.11	491,392.62	0.3893	本期短期借款增加，导致利息支出有所增加。
资产减值损失	3,798,177.66	2,542,013.50	1,256,164.16	0.4942	本期营业收入增加，同时部分项目属于垫支项目，应收账款总额增加，坏账准备计提数增加所致。
减：所得税费用	-209,296.49	-17,858.28	-191,438.21	10.7199	本期利润总额较上期利润总额减少了 15.14 万元，所得税费用计提冲销较上年同期增加了 10.72%。
投资活动产生的现金流量净额	-7,685,424.61	-1,266,194.40	-6,419,230.21	5.0697	本期在建办公楼与配套设施继续增加投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,819,041.54	-6,592,409.25	10,411,450.79	-1.5793	本期新增短期贷款较上期增加，同时上期多支付应收回未收回的担保费直接抵付本期应支付的担保费所致。

(三) 2016 年 6 月 30 日母公司资产负债表与 2015 年 12 月 31 日变动幅度较大项目列示如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动说明
货币资金	3,891,783.05	39,575,544.44	-35,683,761.39	-0.9017	公司增加了对市场开拓的支出。
应收账款	163,569,998.09	119,590,192.90	43,979,805.19	0.3678	本期销售额大幅增加，同时新增部分赊销客户。
预付款项	7,542,467.67	2,832,701.71	4,709,765.96	1.6626	主要为支付的在建办公楼及附属设施的工程款。
在建工程	1,966,085.40	1,349,092.24	616,993.16	0.4573	本期集团母公司在建办公大楼及其他附属设备新增资金投入。
应付账款	67,560,631.19	35,026,441.20	32,534,189.99	0.9288	主要系本期承揽新工程，部分政府资金未到位，未支付的外协劳务款增加所致。
应交税费	162,532.44	543,180.27	-380,647.83	-0.7008	上半年采购大量生产用原材料等增加了进项税，并已缴纳了期初应交税费，导致应交税费较上年减少 70.08%。

(四) 2016 年 1-6 月母公司利润表及母公司现金流量表与 2015 年 1-6 月利润表变动项目列示如下：

项目	2016年6月30日	2015年6月30日	变动金额	变动幅度	变动说明
一、营业收入	71,760,716.48	43,791,553.84	27,969,162.64	0.6387	母公司在喀什地区不断增加市场份额，公司产品逐渐得到客户认可，进而促使公司中标率增加，收入有了良好的增长。
减：营业成本	62,200,816.10	34,727,863.07	27,472,953.03	0.7911	营业收入的增加导致营业成本的同比增加。
管理费用	9,804,458.33	6,028,827.18	3,775,631.15	0.6263	本期管理费用中职工福利费、会议费、劳动保护费、劳务费、中介机构费用较上年同期都有所增长，最终导致管理费用较上年同期增长了62.63%。
财务费用	1,441,773.25	904,667.60	537,105.65	0.5937	主要系短期借款增加，相应利息支出增加所致。
资产减值损失	3,272,381.29	1,567,168.61	1,705,212.68	1.0881	本期营业收入增加，同时部分项目属于垫支项目，应收账款总额增加，坏账准备计提数增加所致。
减：营业外支出	1,265.36	3,159.35	-1,893.99	-0.5995	公司加强精细化管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,392,518.61	-1,025,000.00	-6,367,518.61	6.2122	本期集团母公司在建办公大楼及其他附属设备新增资金投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,351,316.63	-7,741,662.57	5,390,345.94	-0.6963	本期新增短期贷款较上期增加，同时上期多支付应收回未收回的担保费直接抵付本期应支付的担保费所致；

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司（盖章）

日期：2016年8月25日