
海南宝秀节水科技股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：宝秀节水

股权代码：80120

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

本报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海口诚诺会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人员宝会、主管会计工作负责人唐开胜、会计机构负责人南海声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一章 基本情况..... | 1 |
| 一、公司基本情况..... | 1 |
| 二、公司信息披露地址及相关义务人员情况..... | 2 |
| 三、本次年报各服务中介机构及负责人情况..... | 2 |
| 第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..... | 3 |
| 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况..... | 3 |
| 二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况..... | 6 |
| 第三章 近两年主要财务数据和指标..... | 7 |
| 第四章 公司控股股东及实际控制人情况..... | 8 |
| 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍..... | 8 |
| 一、经营情况..... | 8 |
| 二、重大事项..... | 8 |
| 第六章 财务报告..... | 10 |
| 一、资产负债表..... | 10 |
| 二、利润表..... | 11 |
| 三、现金流量表..... | 12 |

第一章 基本情况

一、公司基本情况

| 项目 | 内容 |
|------------|---|
| 公司名称: | 海南宝秀节水科技股份有限公司 |
| 英文名称: | Hainan Baoxiu Water-saving Science and technology co., LTD |
| 公司简称: | 宝秀节水 |
| 股份代码: | 80120 |
| 挂牌场所: | 海南股权交易中心 |
| 统一社会信用代码: | 91460100735813272U |
| 法定代表人: | 员宝会 |
| 注册资本(总股本): | 人民币 500 万元 |
| 托管股本: | 人民币 500 万元 |
| 初始成立日期: | 2002 年 04 月 01 日 |
| 股份制成立日期: | 2017 年 12 月 08 日 |
| 注册地址: | 海南省海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-281 室 |
| 注册登记地址: | 海南省海口市工商行政管理局 |
| 所属行业: | 节水灌溉行业 |
| 经营范围: | 节水灌溉工程, 水肥一体化节水灌溉设备、节水灌溉材料及配件、农机设备的加工销售, 塑料制品、水管、水暖器材、橡胶制品、五金器材、机电设备销售, 瓜果蔬菜及农产品批发零售。 |

| | |
|------|---|
| 主营业务 | 集节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统 |
|------|---|

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

| 项目 | 内容 |
|---------|---|
| 董事会秘书: | 何秀英 |
| 联系电话: | 13016231867 |
| 邮箱号码: | 909180295@qq.com |
| 财务负责人: | 何秀英 |
| 联系电话: | 13016231867 |
| 邮箱号码: | 909180295@qq.com |
| 信息披露网址: | http://www.hnexchange.com/ |
| 信息备置地址: | 海南股权交易中心 |

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

| 项目 | 内容 |
|---------|------------------------------------|
| 推荐机构名称: | 海南君木投资股份有限公司 |
| 法定代表人: | 曾乐 |
| 公司地址: | 海南省海口市美兰区和平大道 28 号蓝海银座 A 单元 1302 房 |
| 联系人名称: | 曾乐 |
| 联系电话: | 15376532860 |
| 邮箱号码: | 658723619@qq.com |
| 审计机构名称: | 海口诚诺会计师事务所 |
| 法定代表人: | 许增 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 公司地址: | 海南省海口市龙华区金龙路 22 号深发展大厦 1658 室 |
| 注册会计师: | 南海 |
| 联系电话: | 13389806272 |
| 邮箱号码: | 99571440@qq.com |

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

| 董事 | | | | | |
|-----|---|----|---------------------------|------|--|
| 姓名 | 性 | 年龄 | 任期起始日 | 兼职情况 | 工作经历 |
| 何秀英 | 女 | 44 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 1995.08-1996.3 在陕西秦川节水工作 1996.4-2000.12 在海南易得利公司负责销售工作。 2001.2-2002.4 销售节水灌溉设备，同年成立海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司担任财务总监及销售工作至今。 |
| 员宝会 | 男 | 43 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 1994.5-1999.1 在从事化肥及运费行业。 1999.3-2002.3 上海家化海南公司办公室工作，并修金融专业从事股票。 2002.4 月成立海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司担任法人职务。 2016.3 月成立陕西宝秀节水生态农业科技有限公司担任法人至今。 2002.4-2017 在海南宝秀节水科技股份有限公司担任法人职务且做股票投资至今。 |

| | | | | | |
|-----|---|----|---------------------------|---|---|
| 郭忍 | 男 | 36 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 2003年-2004年歌舞团全国巡演担任现场灯光控制。 2004年-2005年西安分公司安装、维修等售后服务工作。 2005年-2009年深圳环玮制造有限公司技术部制造科长。 2009年-2017年海南宝秀节水科技股份有限公司研发部 |
| 王轩 | 男 | 27 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 2014.10—2017.6 海南宝秀节水科技股份有限公司经理 |
| 龙辉民 | 男 | 29 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 2009 海南三亚豆捞坊后厨工作 2010 海南三亚玻璃厂工作 2011 海南宝秀节水科技股份有限公司工作 |

监事

| 姓名 | 性 | 年龄 | 任期起始日 | 兼职情况 | 工作经历 |
|-----|---|----|---------------------------|------|--|
| 员建华 | 男 | 51 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 1984年至1997年 西安某广告公司 任业务主管 1998年至2008年 海南上海家化股份有限公司 任主管 2008年至2017年 海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司任后勤主管 |
| 陈振凯 | 男 | 26 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 2011年11月-2012年8月在上海捷瑞生物科技有限公司工作 任职车间技术员 2012年8月-2016年在西安明珠保洁服务有限公司工作 任职运营主管 |
| 吕伟平 | 男 | 25 | 2017.12.05- 2020.12.05 | 无 | 2009/9-2011/11 四川省成都市武侯区实习 2011/11-2012/12 四川省武侯区工作 2012/3 至今在海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司工作 |

高级管理人员

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 兼职情况 | 工作经历 |
|-----|----|----|------------|------|---|
| 何秀英 | 女 | 44 | 2002.04.01 | 无 | <p>1995.08-1996.3 在陕西秦川节水工作</p> <p>1996.4-2000.12 在海南易得利公司负责销售工作。</p> <p>2001.2-2002.4 销售节水灌溉设备，同年成立海南宝秀节水科技股份有限公司担任财务总监及销售工作至今。</p> |
| 员宝会 | 男 | 43 | 2002.04.01 | 无 | <p>1994.5-1999.1 在从事化肥及运费行业。</p> <p>1999.3-2002.3 上海家化海南公司办公室工作，并修金融专业从事股票。</p> <p>2002.4 月成立海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司担任法人职务。</p> <p>2016.3 月成立陕西宝秀节水生态农业科技有限公司担任法人至今。</p> <p>2002.4-2017 在海南宝秀节水科技股份有限公司担任法人职务且做股票投资至今。</p> |
| 郭忍 | 男 | 36 | 2011.03.15 | 无 | <p>2003 年-2004 年歌舞团全国巡演担任现场灯光控制。</p> <p>2004 年-2005 年西安分公司安装、维修等售后服务工作。</p> <p>2005 年-2009 年深圳环玮制造有限公司技术部制造科长。</p> <p>2009 年-2017 年海南宝秀节水科技股份有限公司研发部</p> |

| 核心技术人员 | | | | | |
|--------|----|----|------------|------|---|
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 兼职情况 | 工作经历 |
| 郭忍 | 男 | 36 | 2011.03.15 | 无 | 2003年-2004年歌舞团全国巡演担任现场灯光控制。 2004年-2005年西安分公司安装、维修等售后服务工作。 2005年-2009年深圳环玮制造有限公司技术部制造科长。 |

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

| 董事 | | | | | |
|--------|--------|-----|--------|-----|------------|
| 姓名 | 年初持股 | 持股比 | 年末持股 | 持股比 | 股份增减变动量及原因 |
| 员宝会 | 250 万元 | 50% | 250 万元 | 50% | 0 |
| 何秀英 | 250 万元 | 50% | 250 万元 | 50% | 0 |
| 郭忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙辉民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监事 | | | | | |
| 姓名 | 年初持股 | 持股比 | 年末持股 | 持股比 | 股份增减变动量及原因 |
| 陈振凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 员建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕伟平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高级管理人员 | | | | | |
| 姓名 | 年初持股 | 持股比 | 年初持股 | 持股比 | 股份增减变动量及原因 |
| 员宝会 | 250 万元 | 50% | 250 万元 | 50% | 0 |
| 何秀英 | 250 万元 | 50% | 250 万元 | 50% | 0 |
| 郭忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 核心技术人员 | | | | | |
|--------|------|-----|------|-----|------------|
| 姓名 | 年初持股 | 持股比 | 年初持股 | 持股比 | 股份增减变动量及原因 |
| 郭忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

| 名称 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减率 (%) |
|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 营业收入 | 6,254,980.72 | 1,804,339.92 | 增长 246.66% |
| 营业利润 | 726,899.54 | -588,772.22 | 增长 223.46% |
| 利润总额 | 726,899.54 | -556,781.22 | 增长 230.55% |
| 归属于公司股东的净利润 | 700,871.76 | -556,781.22 | 增长 225.88% |
| 归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润 | 700,871.76 | -556,781.22 | 增长 225.88% |
| 总资产 | 10,574,675.25 | 7,268,523.23 | 增长 45.49% |
| 总负债 | 3,488,501.92 | 2,622,545.81 | 增长 33.02% |
| 资产负债率 | 0.33 | 0.36 | 减少 8.56% |
| 所有者权益（股东权益） | 7,086,173.33 | 4,645,977.42 | 增长 52.52% |
| 股本（总额） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 不变 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,749.59 | -369,970.26 | 增长 915.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.60 | -0.07 | 增长 915.13% |
| 归属于公司股东的每股净资产 | 1.42 | 0.93 | 增长 252.52% |
| 净资产收益率 | 0.10 | -0.12 | 增长 182.55% |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 每股收益 | 0.14 | 0.07 | 增长 111.14% |
|------|------|------|------------|

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

员宝会持有公司自然人股 250.00 万股，占总股本的 50.00%，何秀英持有公司自然人股 250.00 万股，占总股本的 50.00%。员宝会、何秀英为公司的控股股东及实际控制人。

员宝会，董事长，男，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1994 年毕业于陕西省兴平市西郊高级中学；1994 年 5 月至 1999 年 1 月从事化肥及运费行业；1999 年 3 月至 2002 年 3 月在上海家化锅炉办公室工作，并修金融专业从事股票买卖；2002 年 4 月创办海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司并担任法定代表人、总经理；2016 年 3 月成立陕西宝秀节水生态农业科技有限公司并担任法定代表人、总经理。现任公司董事长、法定代表人、总经理。

何秀英，董事会秘书，女，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；毕业于西北大学水利水电专业；1995 年 8 月至 1996 年 3 月在陕西秦川节水工作；1996 年 4 月至 2000 年 12 月在海南易得利公司负责销售工作；2001 年 2 月至 2002 年 4 月销售节水灌溉设备；2002 年创办海南宝秀节水灌溉设备工程有限公司，并担任财务总监及销售工作。现任公司董事会秘书、财务总监。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营范围：节水灌溉工程，水肥一体化节水灌溉设备、节水灌溉材料及配件、农机设备的加工销售，塑料制品、水管、水暖器材、橡胶制品、五金器材、机电设备销售，瓜果蔬菜及农产品批发零售。

公司主营业务：公司是一家集研发、生产、销售、设计、施工、售后于一体的海南绿色崛起产业集团。公司研发培育的全产业链产品“宝秀”牌拥有多个产品专利，并自主研发有完整的互联网智能控制灌溉系统。公司采用“实际使用改变生产”模式，按“规模适度，标准化生产，系统产业化经营，品牌化发展”的总体思路进行实际应用规划设计和研发生产，通过与相关企业的合作，实现精准有效的智能化控制，大大节约了劳动力，节能节水可达亿元以上。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

1、公司近两年未发生过其他合并、分立、减少注册资本、重大资产收购、销售等重大资产变化。

2、公司确认目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售计划。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

公司确认目前没有委托理财、对外担保的情形；报告期内，公司不存在重大投资事项。

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

无。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

无。

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

会企01表
单位：元

单位名称：海南玉秀节水科技股份有限公司 2017 年

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 (或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 1452167.94 | 314969.27 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 1451072.95 | 661036.00 | 应付账款 | 1979776.63 | 1338725.63 |
| 预付款项 | 1347175.41 | 964811.93 | 预收款项 | 981983.2 | 447017.99 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 435643.00 | |
| 应收股利 | | | 应交税费 | -77958.79 | -167377.49 |
| 其他应收款 | 507109.80 | 674065.62 | 应付利息 | | |
| 存货 | 2772683.99 | 3714855.11 | 其他应付款 | 169057.88 | 1004179.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 7530210.09 | 6329737.93 | 流动负债合计 | 3488501.92 | 2622545.81 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | | |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | | |
| 长期股权投资 | | | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 2889268.04 | 795742.16 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | 14563.10 | | 非流动负债合计 | | |
| 固定资产清理 | | | 负债合计 | 3488501.92 | 2622545.81 |
| 生产性生物资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 油气资产 | | | 实收资本（或股本） | 5000000.00 | 5000000.00 |
| 无形资产 | 39581.32 | 25235.88 | 资本公积 | 1739000.00 | |
| 开发支出 | | | 减：库存股 | | |
| 商誉 | | | 盈余公积 | | |
| 长期待摊费用 | 101052.70 | 117807.26 | 未分配利润 | 347173.33 | -354022.58 |
| 递延所得税资产 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 7086173.33 | 4645977.42 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 3044465.16 | 938785.30 | | | |
| 资产总计 | 10574675.25 | 7268523.23 | 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 10574675.25 | 7268523.23 |

二、利润表

利润表

会企02表

2017年海南宝秀节水科技股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 累计金额 |
|----------------------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 6254980.72 | 6254980.72 |
| 减：营业成本 | 4221586.38 | 4221586.38 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1306307.40 | 1306307.40 |
| 财务费用 | 187.40 | 187.40 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 726899.54 | 726899.54 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 726899.54 | 726899.54 |
| 减：所得税费用 | 26027.78 | 26027.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 700871.76 | 700871.76 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

三、现金流量表

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：海南宝秀节水科技股份有限公司 2017 年

| 项目 | 本期金额 | 本年累计 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 6921347.78 | 6921347.78 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1195645.90 | 1195645.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 8116993.68 | 8116993.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3717207.87 | 3717207.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 707693.60 | 707693.60 |
| 支付的各项税费 | 2440.60 | 2440.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 673902.02 | 673902.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 5101244.09 | 5101244.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3015749.59 | 3015749.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 266.33 | 266.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137.93 | 137.93 |
| 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 | 404.26 | 404.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8021.62 | 8021.62 |
| 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 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8021.62 | 8021.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7617.36 | -7617.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 308.34 | 308.34 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308.34 | 308.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1871241.90 | 1871241.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1871241.90 | 1871241.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1870933.56 | -1870933.56 |
| 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 | 1137198.67 | 1137198.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314969.27 | 314969.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1452167.94 | 1452167.94 |