



水 木 环 保

NEEQ:838877

河南水木环保科技股份有限公司

Henan Shuimu Environmental Technology Co., Ltd.

半年度报告

—— 2017 ——

公 司 半 年 度 大 事

2017 年 6 月，“一种生物质采暖锅炉系统”收到授予发明专利权的通知。

2017 年 5 月，“智能型无人值守分户计量太阳能中央集热系统”获得 2017 年度郑州市科学技术进步奖二等奖。

2017 年 5 月，公司与清华大学建筑设计院有限公司签订产学研技术研究服务协议。

成立美国事业部，已提交海外专利的申请，目前“一种真空传热的高效太阳平板吸热系统”已经接到了美国专利局的电子回执。

2017 年 5 月，公司智能控制系统核心，申请并取得了由国家版权局认定的 3 件计算机软件著作权，分别是“水木神童太阳能集热软件 V1.0”（软著登记号：2017SR150993），“水木神童太阳能储热软件 V1.0”（软著登记号：2017SR150991），“水木神童太阳能控制软件 V1.0”（软著登记号：2017SR151667）。

公司“水木神童”商标通过河南省著名商标续评工作。

目录

声明与提示.....	1
第一节公司概览.....	2
一、公司信息.....	2
二、联系人.....	2
三、运营概况.....	2
四、自愿披露.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
一、盈利能力.....	4
二、偿债能力.....	4
三、营运情况.....	4
四、成长情况.....	5
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况.....	5
六、自愿披露.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	6
一、商业模式.....	6
二、经营情况.....	6
三、风险与价值.....	7
四、对非标准审计意见审计报告的说明.....	9
第四节重要事项.....	10
一、重要事项索引.....	10
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）.....	10
第五节股本变动及股东情况.....	15
一、报告期期末普通股股本结构.....	15
二、报告期期末普通股前十名股东情况.....	15
三、控股股东、实际控制人情况.....	16
四、存续至本期的优先股股票相关情况.....	17
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
一、基本情况.....	18
二、持股情况.....	18
三、变动情况.....	19
四、员工数量.....	19
第七节财务报表.....	19
一、审计报告.....	20
二、财务报表.....	20
第八节财务报表附注.....	33
一、附注事项.....	33
二、报表项目注释.....	33

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：	公司总经办
备查文件：	1、第一届董事会第二十二次会议决议、第一届监事会第六次会议决议。
	2、公司 2017 年度上半年财务报表。
	3、报告期内在指定网站上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、公司信息

公司中文全称	河南水木环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Shuimu Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	水木环保
证券代码	838877
法定代表人	王波
注册地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号
办公地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	焦菲菲
电话	0371-55607573; 18237111238
传真	0371-67897200
电子邮箱	2332402219@qq.com
公司网址	www.shuimusolar.com
联系地址及邮政编码	郑州高新区瑞达路 96 号创业中心 2 号楼 A829 邮政编码: 450000

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 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	太阳能系统及相关产品的设计研发、生产安装及销售服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,500,000
控股股东	王波

实际控制人	王波
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

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	10,453,230.87	6,180,559.66	69.13%
毛利率	76.91%	39.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,230,009.03	132,456.98	828.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,564.24	40,989.47	369.79%
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）	3.08%	0.42%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.48%	0.13%	-
基本每股收益	0.06	0.01	500.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	91,633,003.99	64,416,846.57	42.25%
负债总计	49,420,351.44	23,878,025.30	106.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,479,790.62	39,364,421.00	2.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.83	-
资产负债率（母公司）	57.79%	38.61%	-
资产负债率（合并）	53.93%	37.07%	-
流动比率	1.04	1.29	-
利息保障倍数	6.42	4.42	-

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	-2,417,257.36	-678,780.32	-
应收账款周转率	0.76	1.04	-
存货周转率	0.81	0.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	42.25%	6.02%	-
营业收入增长率	69.13%	56.08%	-
净利润增长率	1,343.20%	29.29%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是集太阳能光热及光伏产品开发、研制、经营、设计安装、技术服务为一体的专业化集团公司，目前公司主营业务为太阳能系统及相关产品的设计研发、生产安装及销售服务。公司拥有 18 项国家专利，其中发明专利 2 项，软件著作权 3 项，拥有公司自身专业的研发团队，为中高端住宅区、单位社区、企业工业区等提供全天候 15 秒即开即热的热水服务，以及太阳能采暖、太阳能灯具、太阳能光伏发电等产品。公司通过直销与分销的模式开拓业务，收入来源是设备系统销售+增值业务服务。

报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生一定变化。公司盈利模式不再局限于设计、销售、安装太阳能设备，开始逐渐调整战略布局至产业链下游光伏发电系统的开发运营及太阳能中央热水分户计量系统的投资建设，以实现公司在新能源领域的持续增长，公司根据商业模式的变化对组织架构和管理方式进行了相关调整。

二、经营情况

目前公司已经形成了较强的竞争优势和核心竞争力。未来公司将密切关注行业发展趋势，以现有业务和技术水平为基础不断开拓市场，实现绿色能源的开发和应用。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 91,633,003.99 元，比上年期末增长 42.25%，负债总额 49,420,351.44 元，比上年期末增长 106.97%，所有者权益 42,212,652.55 元，比上年期末增长 4.13%。

2、经营成果

(1) 报告期，公司实现营业收入 10,453,230.87 元，比上年同期增长 69.13%。随着公司业务不断扩展，提供的技术指导和技术培训满足太阳能市场需求、顺应市场发展趋势，技术服务费收入增加幅度较快；公司售太阳能热水产品得到市场广泛认可，品牌知名度不断提升。

(2) 报告期，公司营业成本 2,413,411.39 元，比上年同期下降 35.25%。主要原因在于技术服务费中人工成本所占比例较低，人工成本计入管理费用科目；同时，公司不断加强成本管理，太阳能产品和太阳能系统的施工成本、材料成本得到合理控制。本期公司营业收入大幅增加的同时，营业成本得到有效控制，导致公司毛利率较上年同期增长 39.69%，达到 76.91%。

(3) 报告期，公司净利润 1,443,831.28 元，比上年同期增长 1343.20%。主要是受非经常性损益影响。

(4) 报告期，经营活动产生的现金流量净额-2,417,257.36 元，比上年同期下降 256.12%，主要原因是本期公司职工薪酬及税金支付金额较大。

3、市场拓展情况

与同行业相比，公司主要产品除传统太阳能单品设备外，还包含能实现全自动智能化控制的太阳能采暖系统、光伏发电系统及太阳能热水分户计量系统，可为用户提供太阳能节能设备的综合化解决方案；同时，公司技术研发团队通过技术攻关，解决了高层太阳能系统供水及采暖的技术难题，有效保证能源利用率的同时，提升用户体验。公司自成立以来，狠抓技术创新，努力打造以技术带动发展的核心竞争力，坚持技术创新与市场创新相结合的经营理念，全力推进“太阳能中央热水分户计量系统”在房地产、医院、学校中的应用。

4、技术研发情况

公司的研发团队包括研发中心和工程技术部，拥有一批经验丰富、学术造诣较深的太阳能技术开发和实践推广人员。近年来先后与武汉理工大学、黄河科技学院等单位建立了良好的合作研究和人才培养关系，充分发挥了人才、资金、设备优势，为科研成果的转化奠定了良好的基础。

三、风险与价值

1、经营成果受非经常性损益影响较大的风险

公司非经常性损益主要为政府补助，2017年1-6月、2016年和2015年，公司非经常性损益金额分别为1,037,444.79元、620,302.22元和807,607.15元，占当期净利润的比重分别为71.85%、124.14%和42.23%。非经常性损益对公司经营成果的影响较大。2016年公司净利润金额较小导致当期非经常性损益占净利润的比重较高；2017上半年公司业务规模不断扩大，盈利能力不断增强，各项盈利指标显著提高，非经常性损益对公司经营成果的影响大幅下降。

应对措施：公司未来将通过以下措施，不断提高盈利能力，降低对政府补助的依赖：①积极拓展国内及国外市场，扩大经营规模，实现规模效应；②加大研发投入，促进产品升级，提高产品附加值；③进一步提高公司治理水平，严格控制成本费用支出；④丰富产品结构，创新盈利模式。目前公司通过合同能源管理模式建设的太阳能热水系统已经有部分开始试运行，已经为公司带来热水服务收入。

2、新型业务模式创收风险

公司目前通过合同能源管理模式建设的太阳能热水系统采用与房地产企业合作的方式，将太阳能热水系统与建筑物一体化设计，在房地产项目主体完工后，由公司进行太阳能热水系统安装。公司通过为需要热水和热能的终端提供热水和热能服务，并收取热水费及热能费以实现收入。目前公司通过合同能源管理模式建设的太阳能热水系统已经有部分开始试运行，并且开始实现收入。合同能源管理模式前期投入较大，公司已完工和在建的太阳能热水系统多数位于地级市，受房地产市场的影响未来可能存在入住率达不到预期的情况，从而导致投资回收期较长。

应对措施：公司未来将通过以下措施，降低合同能源管理模式下的创收风险：①调整地域布局，重点开拓一线城市，减小由于入住率较低对公司收入造成的不利影响。2015年公司开始战略布局北京市场，北京上庄太阳能热水系统目前正在建设中。②开拓多元化市场。公司目前通过合同能源管理模式建设的

太阳能热水系统主要位于居民区，未来公司将开拓学校、酒店以及消耗热水热能较多的企业市场。③加强对项目的管理，通过对项目的调研评估，规避投资失误的情形。

3、市场竞争风险

太阳能热利用行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度低。在行业初创期，区域性中小企业一度成为局部市场竞争的主体，但随着行业竞争加剧、市场逐步规范、渠道和品牌优势凸现，目前太阳能热水器行业发展正在经历大的转折，即行业即将进入高集中度发展阶段，市场竞争将更加激烈。此外，在经济增速放缓的格局下，太阳能热利用行业目前已面临产能过剩、低价竞争、低价竞标的问题。

应对措施：面对市场的激烈竞争，公司唯有保持自身优势，并积极大胆拓展已有商业模式，才能不断增强整体竞争力。①大力提高渠道拓展能力，加强与已有客户合作深度的同时，积极拓展与华中、华北地区客户的合作关系；②建立科学、高效的激励制度，鼓励技术创新与产品升级，由技术带动发展，以产品带动服务，实现可持续发展；③积极拓展盈利模式，由传统的设备提供商向服务提供商转型，实现技术依托与服务依托并重。

4、公司治理风险

公司存在治理风险。公司于 2015 年 2 月 10 日由河南水木太阳能科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善相关制度，设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

5、控股股东和实际控制人的控制风险

公司现有 23 名股东中，王波现直接持有公司 8,818,300 股股份，占股本总额的 41.0153%。同时，王波持有太阳波 634.8 万元的合伙份额，并担任太阳波的执行事务合伙人，能够对太阳波持有的公司 51.69%的股份进行控制。王波通过直接及间接的方式控制公司 53.5739%的股份；王波现任股份公司董事长兼总经理，能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等

相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司和其他股东的利益。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	是	第四节二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(三)
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	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案 公告时间	新增股票 挂牌转让 日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年9 月13日	2017年1 月23日	6.00	1,270,000	7,620,000. 00	补充流动资金

2017 年 4 月 14 日	二	2.00	16,200,000	32,400,000.00	1、购置办公用房及装修费用;2、缴足北京水木注册资本及补充北京水木营运资金;3、开拓美国市场;4、补充流动资金。
-----------------	---	------	------------	---------------	--

注：2017 年第一次定向发行募集新增股份数量为 1,620 万股，其中 650 万股是以债权认购，债转股金额为 1300 万元；其他 970 万股是以货币认购，实际募集资金为 1,940 万元。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	12,934,389.48
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	20,000,000.00	12,934,389.48

注：报告期内，日常性关联交易发生金额 12,934,389.48 为王波借予公司的流动资金，上述关联交易已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）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
王波、罗丽红	公司控股股东及实际	1,000,000.00	是

	控制人王波与公司财务负责人罗丽红为公司向郑州邦信小额贷款有限公司的100万元借款提供担保		
王波、罗振宇、罗丽红、詹艳	公司与中国民生银行-郑州分行签订《最高额担保合同》，为公司控股股东王波、股东罗振宇、罗丽红、詹艳与中国民生银行郑州分行签订的《综合授信合同》项下的全部债权（包括或有负债）提供连带责任担保	2,000,000.00	是
王波、罗丽红	公司与融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人王波及其配偶罗丽红共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。	3,000,000.00	是
河南省太阳波企业管理咨询中心	河南省太阳波企业管理咨询中心借予公司的流动资金	5,960,000.00	是
总计	-	11,960,000.00	-

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：

- 1、公司流动资金较紧张，为保证公司经营业务的正常开展，公司控股股东及实际控制人王波与公司财务负责人罗丽红为公司向郑州邦信小额贷款有限公司的100万元借款提供担保。
- 2、2016年5月4日，水木环保与中国民生银行郑州分行签订《最高额担保合同》，为王波、罗丽红、罗振宇、詹艳于同日与中国民生银行郑州分行签订的《综合授信合同》项下的全部债务（包括或有负债）提供连带责任担保，担保金额为200万元。

3、报告期内，公司对上年度发生的融资租赁相关议案进行重新审议，已经第一届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

4、报告期内，河南省太阳波企业管理咨询中心借予公司的流动资金,发生额为 5,960,000.00 元。上述关联交易在 2017 年 8 月 23 日第一届董事会第二十二次次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

（四）承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺

2016 年3 月7 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。

3、关于避免同业竞争的承诺

2016 年3 月7 日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：“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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

4、董事、监事、高级管理人员与公司做出重要承诺

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

5、董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员于2016 年3 月7 日出具书面声明，郑重承诺：“公司及

公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。”

报告期内，上述承诺事项不存在违反情况。

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
无限售股份	无限售股份总数	8,874,858	43.87%	1,252,750	10,127,608	47.11%
	其中：控股股东、实际控制人	2,207,825	10.91%	-29,500	2,178,325	10.13%
	董事、监事、高管	3,183,025	15.73%	-744,250	2,438,775	11.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	11,355,142	56.13%	17,250	11,372,392	52.89%
	其中：控股股东、实际控制人	6,623,475	32.74%	16,500	6,639,975	30.88%
	董事、监事、高管	9,555,075	47.23%	17,250	9,572,325	44.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,230,000	-	1,270,000	21,500,000	-
普通股股东人数		23				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王波	8,831,300	-13,000	8,818,300	41.02%	6,639,975	2,178,325
2	河南省太阳波企业管理咨询公司(有限合伙)	2,700,100	0	2,700,100	12.56%	1,800,067	900,033
3	罗振宇	3,128,800	-651,000	2,477,800	11.52%	2,347,350	130,450
4	马琚	2,474,000	0	2,474,000	11.51%	0	2,474,000
5	董有	1,000,000	0	1,000,000	4.65%	0	1,000,000
6	兰州新区锦绣丝路产业投资	0	670,000	670,000	3.12%	0	670,000

	基金管理有限 公司						
7	北京创慧信和 资产管理有限 公司	0	600,000	600,000	2.79%	0	600,000
8	马新玲	500,000	0	500,000	2.33%	375,000	125,000
9	牧金(上海)投 资管理有限公 司	0	500,000	500,000	2.33%	0	500,000
10	朱东峰	415,800	0	415,800	1.93%	0	415,800
合计		19,050,000	1,106,000	20,156,000	93.75%	11,162,392	8,993,608

前十名股东间相互关系说明：

(1) 罗振宇为王波妻弟；(2) 王波持有太阳波 634.8 万元的合伙份额，并担任太阳波的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为王波。

王波：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1997 年 9 月至 2002 年 10 月，任香港百信集团百信药业公司省区经理；2003 年 1 月至 2005 年 11 月，任北京北陆药业股份有限公司产品经理；2005 年 12 月至 2007 年 7 月，任上海水木动画设计有限公司营销经理；2007 年 9 月至 2008 年 10 月，任北京置地信泰投资管理有限公司事业部总经理；2008 年 11 月至 2009 年 7 月，任河南水木太阳能设备有限公司技术部负责人；2009 年 7 月至 2011 年 5 月任河南水木太阳能设备有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2011 年 5 月至 2014 年 4 月任河南水木太阳能科技有限公司营销总监；2014 年 4 月至 2015 年 2 月任河南水木太阳能科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年 4 月至今任太阳波执行事务合伙人；2015 年 2 月至今担任水木环保董事长、总经理。报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王波。报告期内实际控制人未发生变动，实际控制人情况同上。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
王波	董事长、总经理	男	46	硕士	2015年2月1日至2018年1月31日	是
罗振宇	董事、副总经理	男	37	本科	2015年2月1日至2018年1月31日	是
罗丽红	董事、财务总监	女	45	大专	2015年2月1日至2018年1月31日	是
田万品	董事、副总经理	男	39	中专	2015年2月1日至2018年1月31日	是
邢兰香	董事、副总经理	女	46	大专	2015年2月1日至2018年1月31日	是
孟雪峰	监事会主席	女	42	大专	2015年2月1日至2018年1月31日	是
马新玲	监事	女	46	本科	2015年2月1日至2018年1月31日	否
王宏磊	职工监事	男	30	中专	2015年2月1日至2018年1月31日	是
焦菲菲	董事会秘书	女	29	硕士	2015年2月1日至2018年1月31日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通	期末持有股
----	----	--------	------	--------	------	-------

		股数		股数	股持股比例	票期权数量
王波	董事长、总经理	8,831,300	-13,000	8,818,300	41.02%	-
罗振宇	董事、副总经理	3,128,800	-651,000	2,477,800	11.52%	-
罗丽红	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	-
田万品	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	-
邢兰香	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	-
孟雪峰	监事会主席	278,000	-63,000	215,000	1.00%	-
马新玲	监事	500,000	0	500,000	2.33%	-
王宏磊	职工监事	0	0	0	0.00%	-
焦菲菲	董事会秘书	0	0	0	0.00%	-
合计	-	12,738,100	-727,000	12,011,100	55.87%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	6
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	40	45

核心员工变动情况：

报告期内，公司新增核心员工 6 名。新增核心员工的认定有助于激发员工的积极性，增强团队凝聚力和公司整体竞争力。

第七节财务报表

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	第八节、一、1	20,241,402.14	9,214,666.06
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	第八节、一、2	15,867,140.64	10,294,160.37
预付款项	第八节、一、3	7,520,733.11	6,653,710.50
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	第八节、一、4	1,887,708.74	2,045,217.93
买入返售金融资产		—	—
存货	第八节、一、5	4,923,800.70	1,009,978.24
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		—	—
流动资产合计		50,440,785.33	29,217,733.10

非流动资产：			
发放贷款及垫款		—	—
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资		—	—
投资性房地产		—	—
固定资产	第八节、一、6	16,417,866.48	17,050,904.39
在建工程	第八节、一、7	20,543,586.54	13,973,498.11
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		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用	第八节、一、8	40,404.00	49,728.00
递延所得税资产	第八节、一、9	230,361.64	164,982.97
其他非流动资产	第八节、一、10	3,960,000.00	3,960,000.00
非流动资产合计		41,192,218.66	35,199,113.47
资产总计		91,633,003.99	64,416,846.57
流动负债：			
短期借款		—	—
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	第八节、一、11	4,394,683.73	4,711,905.77
预收款项	第八节、一、12	1,445,800.00	611,900.00
卖出回购金融资产款		—	—
应付手续费及佣金		—	—

应付职工薪酬	第八节、一、13	721,374.77	274,290.74
应交税费	第八节、一、14	838,653.00	1,034,809.51
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	第八节、一、15	39,678,794.30	14,721,699.24
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	第八节、一、16	1,257,165.12	1,257,165.12
其他流动负债		—	—
流动负债合计		48,336,470.92	22,611,770.38
非流动负债：			
长期借款	第八节、一、17	153,287.46	—
应付债券		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
长期应付款	第八节、一、18	930,593.06	1,266,254.92
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		—	—
非流动负债合计		1,083,880.52	1,266,254.92
负债合计		49,420,351.44	23,878,025.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、一、19	21,500,000.00	21,500,000.00
其他权益工具		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
资本公积	第八节、一、20	14,534,854.72	14,649,494.13

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、一、21	107,181.16	107,181.16
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、一、22	4,337,754.74	3,107,745.71
归属于母公司所有者权益合计		40,479,790.62	39,364,421.00
少数股东权益		1,732,861.93	1,174,400.27
所有者权益合计		42,212,652.55	40,538,821.27
负债和所有者权益总计		91,633,003.99	64,416,846.57

法定代表人：王波

主管会计工作负责人：罗丽红

会计机构负责人：罗丽红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,017,615.87	8,657,978.91
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	第八节、八、1	13,880,106.12	9,885,040.37
预付款项		10,983,891.74	6,429,024.82
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、八、2	1,208,708.31	1,999,175.98
存货		1,996,081.84	984,978.24
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		-	-
流动资产合计		48,086,403.88	27,956,198.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-

持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资	第八节、八、3	8,085,000.00	5,830,000.00
投资性房地产		—	—
固定资产		16,342,188.71	17,029,443.18
在建工程		20,543,586.54	13,973,498.11
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		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产		162,058.64	163,986.06
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		45,132,833.89	36,996,927.35
资产总计		93,219,237.77	64,953,125.67
流动负债：			
短期借款		—	—
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		5,420,824.25	4,703,266.09
预收款项		4,437,133.89	1,085,733.89
应付职工薪酬		580,926.54	241,614.28
应交税费		325,831.75	1,019,398.31
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款		40,766,114.57	15,502,140.98
划分为持有待售的负债		—	—
一年内到期的非流动负债		1,257,165.12	1,257,165.12
其他流动负债		—	—

流动负债合计		52,787,996.12	23,809,318.67
非流动负债：			
长期借款		153,287.46	—
应付债券		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
长期应付款		930,593.06	1,266,254.92
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		—	—
非流动负债合计		1,083,880.52	1,266,254.92
负债合计		53,871,876.64	25,075,573.59
所有者权益：			
股本		21,500,000.00	21,500,000.00
其他权益工具		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
资本公积		14,649,494.13	14,649,494.13
减：库存股		—	—
其他综合收益		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		107,181.16	107,181.16
未分配利润		3,090,685.84	3,620,876.79
所有者权益合计		39,347,361.13	39,877,552.08
负债和所有者权益合计		93,219,237.77	64,953,125.67

(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		10,453,230.87	6,180,559.66

其中：营业收入	第八节、一、23	10,453,230.87	6,180,559.66
利息收入		—	—
已赚保费		—	—
手续费及佣金收入		—	—
二、营业总成本		10,140,473.03	6,111,845.49
其中：营业成本	第八节、一、23	2,413,411.39	3,727,528.38
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		—	—
税金及附加	第八节、一、24	76,183.28	41,295.17
销售费用	第八节、一、25	674,593.90	449,760.22
管理费用	第八节、一、26	6,116,048.69	1,676,108.21
财务费用	第八节、一、27	291,065.14	114,624.56
资产减值损失	第八节、一、28	569,170.63	102,528.95
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		—	—
投资收益（损失以“—”号填列）		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）		—	—
其他收益		—	—
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		312,757.84	68,714.17
加：营业外收入	第八节、一、29	1,383,259.72	123,825.97
其中：非流动资产处置利得		—	—
减：营业外支出	第八节、一、30	—	1,869.29
其中：非流动资产处置损失		—	—
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,696,017.56	190,670.85
减：所得税费用	第八节、一、31	252,186.28	90,627.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,443,831.28	100,043.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		—	—
归属于母公司所有者的净利润		1,230,009.03	132,456.98
少数股东损益		213,822.25	-32,413.50

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		1, 443, 831. 28	100, 043. 48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 06	0. 01
（二）稀释每股收益		0. 06	0. 01

法定代表人：王波

主管会计工作负责人：罗丽红

会计机构负责人：罗丽红

（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	第八节、八、4	7, 192, 054. 92	6, 115, 892. 99
减：营业成本	第八节、八、4	3, 460, 382. 18	3, 642, 024. 11
税金及附加		43, 651. 44	40, 400. 88
销售费用		520, 523. 52	397, 438. 78
管理费用		4, 447, 996. 13	1, 554, 109. 01
财务费用		318, 422. 14	114, 780. 18
资产减值损失		312, 290. 34	120, 372. 31

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		—	—
投资收益（损失以“－”号填列）		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
其他收益		—	—
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,911,210.83	246,767.72
加：营业外收入		1,382,947.30	123,825.96
其中：非流动资产处置利得		—	—
减：营业外支出		—	1,662.05
其中：非流动资产处置损失		—	—
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-528,263.53	368,931.63
减：所得税费用		1,927.42	99,134.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-530,190.95	269,797.13
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		-530,190.95	269,797.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	0.01

（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		7,448,451.33	4,181,102.85
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、一、32	5,064,358.03	6,332,077.57
经营活动现金流入小计		12,512,809.36	10,513,180.42
购买商品、接受劳务支付的现金		8,447,729.88	5,208,203.74
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		2,308,015.85	1,186,284.38
支付的各项税费		1,088,660.70	918,839.71
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、一、32	3,085,660.29	3,878,632.91
经营活动现金流出小计		14,930,066.72	11,191,960.74
经营活动产生的现金流量净额		-2,417,257.36	-678,780.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,373,632.16	1,679,924.00
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		6,373,632.16	1,679,924.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,373,632.16	-1,679,924.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-182,374.40	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、一、32	-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,817,625.60	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	111,833.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	111,833.31
筹资活动产生的现金流量净额		19,817,625.60	1,888,166.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		11,026,736.08	-470,537.63
加：期初现金及现金等价物余额		9,214,666.06	775,601.04
六、期末现金及现金等价物余额		20,241,402.14	305,063.41

法定代表人：王波 主管会计工作负责人：罗丽红 会计机构负责人：罗丽红

（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		6,548,389.17	3,789,982.85
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		6,571,723.42	6,734,095.56
经营活动现金流入小计		13,120,112.59	10,524,078.41
购买商品、接受劳务支付的现金		8,308,794.54	4,834,003.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,856,405.75	1,062,384.59
支付的各项税费		1,059,956.42	891,236.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,138,042.36	3,941,196.75
经营活动现金流出小计		12,363,199.07	10,728,821.77
经营活动产生的现金流量净额		756,913.52	-204,743.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,359,902.16	1,679,924.00
投资支付的现金		2,255,000.00	-
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		8,614,902.16	1,679,924.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,614,902.16	-1,679,924.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,400,000.00	-
取得借款收到的现金		-182,374.40	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,217,625.60	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	111,833.31
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	111,833.31
筹资活动产生的现金流量净额		19,217,625.60	1,888,166.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		11,359,636.96	3,499.33

加：期初现金及现金等价物余额		8,657,978.91	68,615.61
六、期末现金及现金等价物余额		20,017,615.87	72,114.94

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	是
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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

注：会计政策变化说明：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次变更公司 2017 年 1-6 月财务报表无影响。2017 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司对外转让全资子公司河南水沐源清环保科技有限公司股权的议案》（公告编号：2017-033）；水沐源清是本公司的全资子公司，出售 100% 股权后，本公司不再持有该公司股权，本公司合并报表范围将发生变更，该全资子公司 2017 年 6 月 21 日起不再纳入本公司合并报表范围。

二、报表项目注释

财务报表附注部分

一、合并报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

现金	51.26	51.26
银行存款	20,241,350.88	9,214,614.80
其他货币资金		
合计	20,241,402.14	9,214,666.06

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备应收账款	16,731,824.09	100.00	864,683.45	5.17	15,867,140.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	16,731,824.09	100.00	864,683.45	5.17	15,867,140.64

续：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备应收账款	10,889,958.77	100.00	595,798.40	5.47	10,294,160.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	10,889,958.77	100.00	595,798.40	5.47	10,294,160.37

组合中，采用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
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	16,286,214.87	5.00	814,310.74
1 至 2 年	429,729.74	10.00	42,972.97
2 至 3 年	1,800.00	20.00	360.00
3 至 5 年	14,079.48	50.00	7,039.74
5 年以上		100.00	
合计	16,731,824.09		864,683.45

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	9,935,708.57	5.00	496,785.43
1 至 2 年	918,370.72	10.00	91,837.07
2 至 3 年	35,879.48	20.00	7,175.90
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	10,889,958.77		595,798.40

2. 本报告期无实际核销的应收账款。

3. 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南瑞源车灯制造有限公司	非关联方	3,558,800.00	1 年以内	21.27

罗山县世源农业科技有限公司	非关联方	2,679,208.00	1 年以内	16.01
永城市水木永发商贸有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	7.17
王宝林	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	7.17
河南东胜医药科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.98
合计		9,638,008.00		57.60

（三）预付账款

1. 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	6,902,688.14	91.78	6,331,074.61	95.00
1-2 年	618,044.97	8.22	322,635.89	5.00
2-3 年				
3 年以上				
合计	7,520,733.11	100.00	6,653,710.50	100.00

2. （1）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	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
杨忠锋	非关联方	797,750.00	1 年以内	未到结算期
河南国业建筑工程有限公司	非关联方	415,926.00	1 年以内	未到结算期
王庆伟	非关联方	400,000.00	1 年以内	未到结算期
代利娜	非关联方	350,000.00	1 年以内	未到结算期
郑州瑞安水暖电安装工程有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		2,263,676.00		

（四）其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计					

提坏账准备					
按组合计提坏账准备应 收账款	1,987,061.83	100	99,353.09	5	1,887,708.74
单项金额不重大但单独 计提坏账准备					
合计	1,987,061.83	100	99,353.09	5	1,887,708.74

续：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备应收账款	2,164,285.43	100.00	119,067.51	6.00	2,045,217.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	2,164,285.43	100.00	119,067.51	6.00	2,045,217.93

组合中，采用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
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	1,987,061.83	5.00	99,353.09
1 至 2 年		10.00	
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	1,987,061.83		99,353.09

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	1,947,220.82	5.00	97,361.04
1 至 2 年	217,064.61	10.00	21,706.46
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	2,164,285.43		119,067.51

2. 本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项，无通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款项。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂付款	1,696,321.67	2,030,453.56
备用金	290,740.16	133,831.87
合计	1,987,061.83	2,164,285.43

5. 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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
吴秋娟	非关联方	340,000.00	1 年以内	17.11
王立立	非关联方	300,000.00	1 年以内	15.10
赵红林	非关联方	190,175.35	1 年以内	9.57
卢琳	非关联方	176,033.70	1 年以内	8.86
田万品	关联方	111,421.00	1 年以内	5.61
合计		1,117,630.05		56.25

(五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	920,900.94		920,900.94
在产品	3,753,327.10		3,753,327.10
库存商品	249,572.66		249,572.66
合计	4,923,800.70		4,923,800.70

续：

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	462,225.01		462,225.01
在产品	25,680.00		25,680.00
库存商品	522,073.23		522,073.23
合计	1,009,978.24		1,009,978.24

2. 公司期末产成品中未发现有可能变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持有，故存货不需计提存货跌价准备。

（六） 固定资产

1. 固定资产明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	18,158,922.09	384,690.18	534,900.57	18,008,711.70
其中：电子设备	383,531.15	19,096.26		402,627.41
运输设备	784,540.17	326,496.58		1,111,036.75
办公家具及其他	78,210.81	39,097.34		117,308.15
专用设备	16,912,639.96		534,900.57	16,377,739.39
二、累计折旧合计	1,108,017.70	530,904.38	48,076.87	1,590,845.21
其中：电子设备	132,212.33	11,553.21		143,765.54
运输设备	10,098.74	52,397.86		62,496.61
办公家具及其他	48,071.10	7,538.88		55,609.98
专用设备	917,635.53	459,414.43	48,076.87	1,328,973.09
三、固定资产账面净值合计	17,050,904.39			16,417,866.48
其中：电子设备	251,318.80			258,861.87

运输设备	774,441.43		1,048,540.14
办公家具及其他	30,139.71		61,698.17
专用设备	15,995,004.45		15,048,766.30
四、减值准备合计：			
其中：电子设备			
运输设备			
办公家具及其他			
专用设备			
五、固定资产账面价值合计	17,050,904.39		16,417,866.48
其中：电子设备	251,318.80		258,861.87
运输设备	774,441.43		1,048,540.14
办公家具及其他	30,139.71		61,698.17
专用设备	15,995,004.45		15,048,766.30

（七） 在建工程

1. 在建工程

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
御景湾太阳能热水系统	191,808.39		191,808.39
盛世嘉园太阳能热水系统	918,157.82	320,000.00	598,157.82
城市春天太阳能热水系统	14,446,959.71		14,446,959.71
北京上庄太阳能热水系统	4,901,255.17		4,901,255.17
城市雅苑太阳能热水系统	405,405.45		405,405.45
合计	20,863,586.54	320,000.00	20,543,586.54

续：

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
御景湾太阳能热水系统	123,646.00		123,646.00
盛世嘉园太阳能热水系统	1,900,141.82		1,900,141.82
城市春天太阳能热水系统	7,775,713.22		7,775,713.22
北京上庄太阳能热水系统	4,173,997.07		4,173,997.07
合计	13,973,498.11		13,973,498.11

2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
御景湾太阳能热水系统	1,015.00	123,646.00	68,162.39			1.89	未完工				自有	191,808.39
盛世嘉园太阳能热水系统	1,400.00	1,900,141.82	--981,984.00		320,000.00	4.27	未完工				自有	598,157.82
城市春天太阳能热水系统	1,400.00	7,775,713.22	6,671,246.49			103.19	未完工				自有	14,446,959.71
北京上庄太阳能热水系统	1,600.00	4,173,997.07	727,258.10			30.63	未完工				自有	4,901,255.17
城市雅苑太阳能热水系统	45.00		405,405.45			90.09	未完工				自有	405,405.45
合计	5,460.00	13,973,498.11	6,570,088.43									20,543,586.54

注：盛世嘉园太阳能热水系统，因开发商之间纠纷导致项目停工时间较长，为挽回公司投资损失，公司对部分设备拆除并回收原材料 981,984.00 元，其他减少金额为计提减值准备 320,000.00 元。

（八） 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末余额
预付房租	49,728.00		9,324.00		40,404.00
合计	49,728.00		9,324.00		40,404.00

（九） 递延所得税资产和递延所得税负债**1、已确认的递延所得税资产**

项目	期末数		期初数	
	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	921,446.56	230,361.64	659,931.88	164,982.97
可抵扣亏损				
合计	921,446.56	230,361.64	659,931.88	164,982.97

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	42,589.98 -	54,934.07
合计	42,589.98 -	54,934.07

（十） 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
合作研发预付款	3,960,000.00	3,960,000.00
合计	3,960,000.00	3,960,000.00

注：2015年6月20日，本公司与郑州新亿康电子科技有限公司签订了研发合作协议，由本公司委托郑州新亿康电子科技有限公司进行智能化全自动远程太阳能热水监视控制系统的研发，研发成果归本公司所有，截止报告期末研发仍在进行中。

（十一） 应付账款

应付账款按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,175,831.39	3,262,698.46
1-2年	1,210,852.34	1,449,207.31
2-3年	8,000.00	
3年以上		
合计	4,394,683.73	4,711,905.77

（十二） 预收账款

预收款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	971,916.11	611,900.00
1-2 年	473,883.89	
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,445,800.00	611,900.00

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	274,290.74	2,533,803.18	2,086,719.15	721,374.77
离职后福利-设定提存计划		259,780.96	259,780.96	
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	274,290.74	2,793,584.14	2,346,500.11	721,374.77

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	274,290.74	2,224,005.90	1,853,099.87	645,196.77
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费		108,273.28	108,273.28	
其中：医疗保险费		91,039.41	91,039.41	0.00
工伤保险费		9,057.33	9,057.33	0.00
生育保险费		8,176.54	8,176.54	0.00
(4) 住房公积金		201,524.00	125,346.00	76,178.00
(5) 工会经费和职工教育经费				0.00
(6) 短期带薪缺勤				0.00
(7) 短期利润分享计划				0.00
(8) 其他短期薪酬				0.00
合计	274,290.74	2,533,803.18	2,086,719.15	721,374.77

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		246,559.87	246,559.87	
失业保险费		13,221.09	13,221.09	

合计		259,780.96	259,780.96
----	--	------------	------------

(十四) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	369,794.57	488,032.53
城建税	34,946.88	38,201.46
企业所得税	409,983.52	481,258.83
教育费附加	24,962.13	27,286.76
个人所得税	-3797.88	29.93
印花税	2,763.78	
合计	838,653.00	1,034,809.51

(十五) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末数	期初数
暂收款	39,166,699.49	14,562,931.19
押金及保证金	8,850.00	14,800.00
其他	503,244.81	143,968.05
合计	39,678,794.30	14,721,699.24

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	1,257,165.12	1,257,165.12
合计	1,257,165.12	1,257,165.12

(十七) 长期借款

项目	期末数	期初数
贷款购买运输设备	153,287.46	
合计	153,287.46	

注：2017 年 1 月购买别克商务车向河南远见汽车销售服务有限公司贷款总额 1,88,000.00 元, 利息总额 30,557.44 元, 共计 218,557.44 元, 贷款期限 24 个月, 每月还款 9,106.56 元(含本息), 贷款合同号:ACZA-MW09213。

(十八) 长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租赁款	1,414,251.57	1,965,751.55

减：未确认融资费用	483,658.51	699,496.63
合计	930,593.06	1,266,254.92

注：2016年11月，本公司与融信租赁股份有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：RXZL-2016-Z-X-0062）。双方确认租赁物协议价款为人民币3,000,000.00元，租金总额为3,315,000.00元，租赁期36个月，自起租日起算，租金计算方式为等额租金法，每月支付一次，租赁利率为3.5%每年。

（十九） 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本（实收资本）	21,500,000.00			21,500,000.00

（二十） 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,649,494.13		114,,639.41	14,534,854.72
合计	14,649,494.13		114,,639.41	14,534,854.72

注：本期资本公积减少金额为水木环保购买河南水沐源清环保科技有限公司少数股东股权时产生的。

（二十一） 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,181.16			107,181.16
合计	107,181.16			107,181.16

（二十二） 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	3,107,745.71	2,585,515.84
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	3,107,745.71	2,585,515.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,230,009.03	629,411.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转做股本的普通股股利		
其他		

期末未分配利润	4,337,754.74	3,107,745.71
---------	--------------	--------------

(二十三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,453,230.87	2,413,411.39	6,176,102.39	3,725,956.32
其他业务			4,457.27	1,572.06
合计	10,453,230.87	2,413,411.39	6,180,559.66	3,727,528.38

(1) 主营业务（业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
太阳能系统	5,080,294.19	1,805,047.93	5,076,156.76	3,112,488.68
太阳能产品	3,599,569.32	535,713.67	1,098,025.63	576,430.04
热水服务	136,620.70	72,649.79	1,920.00	37,037.60
技术服务费	1,636,746.66			
合计	10,453,230.87	2,413,411.39	6,176,102.39	3,725,956.32

(2) 主营业务（销售模式）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
直销收入	10,453,230.87	2,413,411.39	5,297,469.91	3,276,969.14
经销收入			878,632.48	448,987.18
合计	10,453,230.87	2,413,411.39	6,176,102.39	3,725,956.32

(3) 主营业务（分地区）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
省内	7,717,728.40	1,808,005.98	4,665,418.59	2,351,577.41
省外	2,735,502.47	605,405.41	1,510,683.80	1,374,378.91
合计	10,453,230.87	2,413,411.39	6,176,102.39	3,725,956.32

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	36,592.19	24,088.85
教育费附加	24,893.03	17,206.32
印花税	14,698.06	

合计	76,183.28	41,295.17
----	-----------	-----------

（二十五） 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	90,737.07	76,548.54
工资	417,446.17	254,960.44
业务招待费	67,900.00	18,905.00
汽车费	21,076.00	14,108.00
电话费	5,225.36	12,402.00
福利费	17,800.00	4,109.50
办公费	11,262.00	3,830.00
其他	43,147.30	64,896.74
合计	674,593.90	449,760.22

（二十六） 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,288,859.46	532,903.49
差旅费	284,900.99	63,155.70
业务招待费	366,941.84	138,384.22
办公费	75,116.45	23,966.65
折旧	469,833.54	417,685.47
研发支出	711,300.73	5,470.00
技术服务费	377,358.48	943.4
社会保险费	211,476.24	104,857.77
租赁费	277,795.13	57,496.20
咨询服务费	704,811.31	
维修费	104,299.41	11,500.00
福利费	190,497.17	17,370.83
审计费	94,889.18	98,113.21
办公费	2,561.00	21,480.65
汽车费	22,596.23	24,927.21
律师费	283,018.86	
评估费	28,301.89	
会议费	14,878.00	22,316.00
培训费	150,000.00	

其他	456,612.78	135,537.41
合计	6,116,048.69	1,676,108.21

（二十七） 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	312,711.08	111,833.31
减：利息收入	31,408.26	793.11
汇兑损益		
其他	9,762.32	3,584.36
合计	291,065.14	114,624.56

（二十八） 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	249,170.63	102,528.95
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		
五、在建工程减值损失	320,000.00	
六、其他		
合计	569,170.63	102,528.95

（二十九） 营业外收入**1. 按项目列示**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助	1,324,000.00	120,000.00
其他	59,259.72	3,825.97
合计	1,383,259.72	123,825.97

2. 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入			收益相关
工业节能产品认定企业奖励款		100,000.00	收益相关

管委科技创新优秀奖励			收益相关
郑州市科学技术奖	20,000.00	20,000.000	收益相关
通许可再生能源示范项目 资金			收益相关
新三板奖励	1,300,000.00		收益相关
收到高新区管委科技局 2016 第二批专利资助			收益相关
知识产权	4,000.00		收益相关
合计	1,324,000.00	120,000.00	

(三十) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
其他		1,869.29		1,869.29
合计		1,869.29		1,869.29

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	317,564.95	116,259.60
递延所得税费用	-65,378.67	-25,632.23
合计	252,186.28	90,627.37

(三十二) 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,324,000.00	120,000.00
利息收入	31,408.26	793.11
资金往来及其他	3,708,949.77	6,211,284.46
合计	5,064,358.03	6,332,077.57

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	857,146.37	562,754.75

营业费用	253,670.27	125,239.04
资金往来及其他	1,974,843.65	3,190,639.12
合计	3,085,660.29	3,878,632.91

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他单位的借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,443,831.28	100,043.48
加：资产减值准备	569,170.63	102,528.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	530,904.38	433,661.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	9,324.00	
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）		
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）	312,711.08	111,833.31
投资损失（收益以“－”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-65,378.67	-25,632.26
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）	-3,913,822.46	67,638.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,844,248.04	-2,873,006.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,540,250.44	1,404,152.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,417,257.36	-678,780.32
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	20,241,402.14	305,063.41
减：现金的期初余额	9,214,666.06	775,601.04
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	11,026,736.08	-470,537.63

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	20,241,402.14	305,063.41
其中：库存现金	51.26	6,631.86
可随时用于支付的银行存款	20,241,350.88	298,431.55
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,241,402.14	305,063.41

二、合并范围的变更

报告期内合并范围发生变更，报告期内，公司将所持有的河南水沐源清环保科技有限公司 100%的股权以 100 万元人民币的价格转让给郭青辉，该全资子公司不再纳入本公司合并报表范围。

三、其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	

海南水木鑫源环保科技有限公司	海口	海口	太阳能相关产品研发、销售	100.00		设立
洛阳森恩新能源科技有限公司	洛阳	洛阳	太阳能发电、照明设备组装、生产、销售及售后	70.00		设立
河南创信达建筑安装工程有限公司	郑州	郑州	建筑工程施工	60.00		设立
北京水木神童环保科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		设立

2. 公司的合营和联营企业情况：

投资公司	注册资本	成立时间	持股比例	注册地址	经营范围
江西盈清环保科技有限公司	1000万	2017-1-24	35%	江西省赣州市兴国县经济开发区管委会6楼	太阳能相关产品研发、生产、销售；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务等
广西盛广元新能源有限公司	500万	2017-3-17	45%	南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1209-22号房	太阳能发电设备、照明设备组装、生产、销售及售后服务；太阳能热水系统设备的安装、销售及售后服务等

四、关联方及关联交易

(一) 本公司存在控制关系的关联方情况

关联方名称	与本企业的关系	对本企业持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
王波	公司实际控制人、董事长、总经理；水沐源清董事长；创信达建筑安装公司董事长；太阳波执行事务合伙人	41.0758	41.0758

(二) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“七、其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况：

本公司的子公司情况详见本附注“七、其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	持股比例（%）	备注
罗振宇	控股股东妻弟、董事、副总经理	14.5526	
马珺	公司股东	11.5070	
罗丽红	公司控股股东配偶、董事、财务总监；水木鑫源监事		
邢兰香	董事、副总经理		
田万品	董事、副总经理		
孟雪峰	监事会主席	1.2930	
马新玲	监事	2.3256	
焦菲菲	董事会秘书		
王宏磊	监事		
王世熹	核心技术人员		
孙振龙	核心技术人员		
陈玉龙	核心技术人员		
詹艳	罗振宇之妻；水木鑫源法定代表人、执行董事兼经理		
河南省太阳波企业管理咨询中心（有限合伙）	王波、王波之母易秀珍持有太阳波合伙份额；王波担任执行事务合伙人	12.5586	

(五) 关联方交易情况

1. 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	罗振宇		143,565.30
其他应付款	罗丽红	3,132.50	14,265.70
其他应付款	王波	17,060,475.41	9,087,395.48
其他应付款	王宏磊		128,928.05
其他应收款	王宏磊	63,329.45	
其他应付款	河南省太阳波企业管理咨询中心	2,080,000.00	1,770,000.00

注：截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他应收王宏磊为备用金；公司其他应付罗丽红款项

为报销款；公司借入王波款项 17,060,475.41 元，用于补充公司的流动资金；应付河南省太阳波企业管理咨询中心往来款为借款，公司与上述关联方之间的往来款均未约定利息。

2、关联方往来款项发生额

项目名称	关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款	王波	9,087,395.48	4,961,309.55	12,934,389.48	17,060,475.41
其他应付款	河南省太阳波企业管理咨询中心	1,770,000.00	5,650,000.00	5,960,000.00	2,080,000.00

报告期内，应付王波款项发生额为王波借予公司的流动资金，应付河南省太阳波企业管理咨询中心往来款为借款。

3. 关联担保

融资方式	被担保方	担保方	担保受益人	担保金额	担保期限
综合授信	王波、罗振宇、罗丽红、詹艳	水木环保	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2,000,000.00	2016/5/10-2018/5/10
小额贷款公司借款	水木环保	王波、罗丽红、河南省乐农实业有限公司	郑州邦新小额贷款有限公司	1,000,000.00	2015/10/20-2018/10/20
融资租赁款	水木环保	王波、罗丽红	融信租赁股份有限公司	3,000,000.00	2016/11/24-2019/11/23

注 1：2016 年 5 月 4 日，河南水木环保科技股份有限公司与中国民生银行-郑州分行签订《最高额担保合同》，为公司控股股东王波、股东罗振宇、罗丽红、詹艳与中国民生银行郑州分行签订的《综合授信合同》项下的全部债权（包括或有负债）提供连带责任担保，担保金额为 200 万元，最高额担保所担保的主债权的发生期间为 2016 年 5 月 10 日至 2018 年

5月10日，担保人所担保的最高债权额为200万元人民币。担保期间为本合同生效至《最高额担保合同》约定的债务人履行债务期限届满之日后两年，上述资金用于公司补充流动资金。

注2：2015年10月30日，公司控股股东及实际控制人王波与公司财务负责人罗丽红为公司向郑州邦信小额贷款有限公司的100万元借款提供担保。

注3：2016年11月，本公司与融信租赁股份有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：RXZL-2016-Z-X-0062）。双方确认租赁物协议价款为人民币3,000,000.00元，租金总额为3,315,000.00元，租赁期36个月，自起租日起算，租金计算方式为等额租金法，每月支付一次，租赁利率为3.5%每年。

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	630,600.00	529,320.00

五、或有事项

1. 未决诉讼仲裁情况

截至2017年6月30日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。

2. 为其他单位提供债务担保的情况

截至2017年6月30日，公司无为其他单位提供债务担保的情况。

六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	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					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	14,475,399.57	100.00	595,293.45	4.11	13,880,106.12
其中：账龄分析法组 合	11,659,024.09	80.54	595,293.45	5.10	11,063,730.64
关联方组合	2816375.48	19.46			2,816,375.48
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	14,475,399.57	100.00	595,293.45	4.11	13,880,106.12

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,427,158.77	100.00	542,118.40	5.20	9,885,040.37
其中：账龄分析法组合	10,353,158.77	88.47	542,118.40	5.24	9,811,040.37
关联方组合	74,000.00	11.53			74,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,427,158.77	100.00	542,118.40	5.20	9,885,040.37

2. 组合中，采用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	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,528,414.87	5.00	576,420.74
1 至 2 年	114,729.74	10.00	11,472.97
2 至 3 年	1,800.00	20.00	360.00
3 至 5 年	14,079.48	50.00	7,039.74
5 年以上		100.00	
合计	11,659,024.09		595,293.45

续：

账龄	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,935,708.57	5.00	496,785.43
1 至 2 年	381,570.72	10.00	38,157.07
2 至 3 年	35,879.48	20.00	7,175.90
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	10,353,158.77		542,118.40

3. 关联方组合是指纳入公司合并范围内的子公司与母公司之间的往来款项，按公司会计政策此部分应收款项不计提坏账准备。

4. 本报告期无实际核销的应收账款。

5. 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	与本公司关系	期末数	年限	坏账准备余额	占应收账款总额的比例 (%)
河南瑞源车灯制造有限公司	非关联方	3,558,800.00	1 年以内	177,940.00	24.59
罗山县世源农业科技有限公司	非关联方	2,679,208.00	1 年以内	133,960.40	18.51
河南东胜医药科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	50,000.00	6.91
张波	非关联方	589,557.00	1 年以内	29,477.85	4.07
兰考乐农养殖专业合作社	非关联方	496,622.63	1 年以内	24,831.13	3.43
合计		8,324,187.63		416,209.38	57.51

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,261,649.43	100.00	52,941.12	4.20	1,208,708.31
其中：账龄分析法组合	1,058,822.43	83.92	52,941.12	5.00	1,005,881.31
关联方组合	202,827.00	16.08			202,827.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,261,649.43	100.00	52,941.12		1,208,708.31

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,113,001.80	100.00	113,825.82	5.39	1,999,175.98
其中：账龄分析法组合	2,070,951.80	98.00	113,825.82	5.50	1,957,125.98
关联方组合	42,050.00	2.00			42,050.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	2,113,001.80	100.00	113,825.82		1,999,175.98

2. 组合中，采用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	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,058,822.43	5.00	52,941.12
1 至 2 年		10.00	
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	1,058,822.43		52,941.12

续：

账龄	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,865,387.19	5.00	93,269.36
1 至 2 年	205,564.61	10.00	20,556.46
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	2,070,951.80		113,825.82

3. 关联方组合是指纳入公司合并范围内的子公司与母公司之间的往来款项,按公司会计政策此部分其他应收款项不计提坏账准备。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款项。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂付款	743,494.67	792,615.09
备用金	315,327.76	121,210.73
内部往来款	202,827.00	1,199,175.98
合计	1,261,649.43	2,113,001.80

6. 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	期末数	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
海南水木鑫源环保科技有限公司	内部往来	189,178.00	1 年以内	15.00
赵红林	暂付款	190,175.35	1 年以内	15.07

田万品	暂付款	111,421.00	1 年以内	8.83
焦菲菲	暂付款	75,841.80	1 年以内	6.01
王宏磊	暂付款	63,329.45	1 年以内	5.02
合计		629,945.60		49.93

（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	8,085,000.00		8,085,000.00	5,830,000.00		5,830,000.00
合计	8,085,000.00		8,085,000.00	5,830,000.00		5,830,000.00

（四） 营业收入和营业成本

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,192,054.92	6,111,435.72
其他业务收入		4,457.27
合计	7,192,054.92	6,115,892.99
主营业务成本	3,460,382.18	3,640,452.05
其他业务成本		1,572.06
合计	3,460,382.18	3,642,024.11

九、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,324,000.00	120,000.00	
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（五）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			
（六）非货币性资产交换损益			

（七）委托他人投资或管理资产的损益			
（八）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			
（九）债务重组损益			
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
（十一）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			
（十二）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			
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
（十四）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			
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
（十六）对外委托贷款取得的损益			
（十七）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			
（十八）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			
（十九）受托经营取得的托管费收入			
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,259.72	1,956.68	
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	1,383,259.72	121,956.68	
减：所得税影响额	345,814.93	30,489.17	
扣除所得税影响后非经常性损益净额	1,037,444.79	91,467.51	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额			
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,037,444.79	91,467.51	

2. 净资产收益率及每股收益

2016 年度	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	3.08	0.0572	0.0572
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.0090	0.0090

十、公司会计报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目名称	期末数（本期金额）	期初数（上期金额）	增减幅度（%）	原因说明
货币资金	20,241,402.14	9,214,666.06	119.67%	本期收到较大金额股票发行投资款，从而导致期末账面金额较大。
应收账款	15,867,140.64	10,294,160.37	54.14%	一方面公司营业收入的增长导致应收账款同步增加，另一方面公司对客户的信用等级进行评估，在不改变原有销售政策前提下，对优质客户给予一定账期的延长，促进营业收入的快速增长。
存货	4,923,800.70	1,009,978.24	387.52%	主要是公司本期太阳能系统及产品未完工项目较多导致的。
在建工程	20,543,586.54	13,973,498.11	47.02%	主要是城市春天太阳能热水系统增幅较大导致的。
递延所得税资产	230,361.64	164,982.97	39.63%	本期部分应收账款、在建工程的坏账准备计提增加。
预收款项	1,445,800.00	611,900.00	136.28%	主要是太阳能系统及产品未完工项目较多，未达验收标准，无法结转。
应付职工薪酬	721,374.77	274,290.74	163.00%	随公司规模逐步扩大，人员数量增大，薪酬增加，公司人员工资上调。

其他应付款	39,678,794.30	14,721,699.24	169.53%	本期增加主要是公司借入股东王波的流动资金以及股票发行收到的投资款。
营业收入	10,453,230.87	6,180,559.66	69.13%	本期公司业绩提高较快，太阳能产品和技术服务收入增幅较大。
营业成本	2,413,411.39	3,727,528.38	-35.25%	由于合理有效控制成本，加强管理，导致成本降低。
税金及附加	76,183.28	41,295.17	84.48%	本期公司缴纳增值税较大增加，导致计提附加税增加。
销售费用	674,593.90	449,760.22	49.99%	因积极拓展国内及国外市场，增加营销团队，销售人员薪酬、差旅费等有所增加。
管理费用	6,116,048.69	1,676,108.21	264.90%	①公司加大研发投入，促进产品升级，导致研发支出增加；②公司发行股票发生的中介费用金额较大；③随着公司规模增长，人工成本、差旅费、维修费等其他费用增加，管理成本不断提升。
财务费用	291,065.14	114,624.56	153.93%	本期产生的借款利息支出较多。
资产减值损失	569,170.63	102,528.95	455.13%	本期部分应收账款、在建工程计提坏账增幅较大。
营业外收入	1,383,259.72	123,825.97	1017.10%	本期收到较大金额的新三板挂牌奖励资金。
所得税费用	252,186.28	90,627.37	178.27%	销售业绩提升，利润增加，导致所得税费用较上年增幅较大。
销售商品、提供劳务收到的现金	7,448,451.33	4,181,102.85	78.15%	随着公司业绩提高较快，太阳能产品和技术服务收入增幅较大，资金回笼较快。

购买商品、接受劳务支付的现金	8,447,729.88	5,208,203.74	62.20%	随着公司业务不断扩展，销售规模保持平稳增长，材料支出增幅较快。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,308,015.85	1,186,284.38	94.56%	随公司规模逐步扩大，人员数量增大，人员工资上调，薪酬支出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,373,632.16	1,679,924.00	279.40%	主要是城市春天太阳能热水系统投入增幅较大。
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		100.00%	主要是股票发行对象缴纳的投资款及控股子公司收到的投资款，导致该项目增幅较大。

河南水木环保科技股份有限公司

2017年8月23日