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

2018

公司半年度大事记

2018 年 3 月，取得 4 项科学技术成果证书，分别为“一种生物质采暖锅炉系统”、“水木神童太阳能控制软件 V1.0”、“水木神童太阳能集热软件 V1.0”、“水木神童太阳能储热软件 V1.0”。

2018 年 3 月，完成国家级科技型中小企业备案，编号：20184101960C001518。

2018 年 4 月，1 项发明专利“高效太阳平板吸热系统”获得授权，2 项实用新型专利“一种岛礁低成本无动力淡水制取绿化浇灌系统”、“一种太阳能风能边海防供暖保障系统”获得授权。新加坡、日本专利取得受理通知书。

2018 年 5 月，1 项发明专利“双玻太阳能光伏板加固结构及加固方法”获得授权。

2018 年 7 月，与中国水务集团有限公司（HK.00855）签署关于“60 个城市太阳能热水服务”的战略合作协议。

目 录

公司半年度大事记 2

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 13

第五节 股本变动及股东情况 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 19

第七节 财务报告 22

第八节 财务报表附注 32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、股份公司、水木环保	指	河南水木环保科技股份有限公司
股东大会	指	河南水木环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南水木环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南水木环保科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《章程》、《公司章程》	指	《河南水木环保科技股份有限公司章程》
太阳波	指	河南省太阳波企业管理咨询中心(有限合伙)

注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

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。

公司负责人王波、主管会计工作负责人罗丽红及会计机构负责人（会计主管人员）罗丽红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议。 2、公司 2018 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、 基本信息

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
办公地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	焦菲菲
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-55607573
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 邮政编码：450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 13 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-非电力家用器具制造-燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 C3861
主要产品与服务项目	太阳能热水系统及相关产品的设计研发及销售服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	74,543,768
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王波
实际控制人及其一致行动人	王波、罗振宇、罗丽红、太阳波

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100676704825D	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	郑州高新开发区瑞达路 96 号	否
注册资本（元）	74,543,768	是
报告期内，公司实施 2017 年年度权益分派，共计送转增 36,843,768 股，注册资本由 37,700,000 元变为 74,543,768 元。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节　会计数据和财务指标摘要

一、　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,321,877.31	10,453,230.87	46.58%
毛利率	65.27%	76.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,545,730.58	1,230,009.03	188.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,671,504.21	192,561.24	1287.35%
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）	4.84%	3.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.64%	0.48%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-16.67%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,320,353.95	84,177,050.31	14.43%
负债总计	15,243,100.05	11,908,008.88	28.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,077,253.90	71,537,249.45	13.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.90	-42.63%
资产负债率（母公司）	19.89%	16.99%	-
资产负债率（合并）	15.83%	14.15%	-
流动比率	332.00%	349.00%	-
利息保障倍数	13.33	1.81	-

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	3,356,313.79	-2,417,257.36	238.85%
应收账款周转率	0.88	0.76	-
存货周转率	1.67	0.81	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.43%	42.25%	-

营业收入增长率	46.58%	69.13%	-
净利润增长率	145.58%	1,343.20%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	74,543,768	37,700,000	97.73%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

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。目前公司主营业务是太阳能系统及相关产品的设计研发、生产安装及销售服务。公司自2016 年起开始创新盈利模式，不再局限于设计、销售、安装太阳能系统及设备，开始逐渐调整战略布局至下游太阳能热水供应服务。公司通过合同能源管理模式投资建设太阳能中央热水分户计量系统，自行负责热水系统的设计研发、设备购置、安装调试及后期管理维护，并通过向用户收取热水费用的方式实现收入。未来公司将向“城市太阳能热水运营商”方向发展，公司的盈利模式将成为“设备系统销售+增值业务服务”。

公司的盈利模式为“设备系统销售+增值业务服务”。公司的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。

A、产品销售

为更好的发掘客户资源，公司在全国各地市成立多家子公司，当地子公司主要负责产品的推广销售。

B、热水收费

公司的产品“太阳能中央热水分户计量系统”的推出，解决了城市社区高层建筑的太阳能热水使用问题。公司采取自己投资、维护，按照用量来收取热水费用的模式推出此产品。收取热水费用、节能分成等多种方式并存的销售模式。

商业模式在报告期内及报告期后至半年报披露日未发生变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、　经营情况回顾

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 96,320,353.95 元，比上年期末增长 14.43%，负债总额 15,243,100.05 元，比上年期末增长 28.01%，所有者权益 81,077,253.90 元，比上年期末增长 12.19%。

2、经营成果

（1）报告期，公司实现营业收入 15,321,877.31 元，比上年同期增长 46.58%。主要酒店、别墅等项目增加，使太阳能系统和热水收费增长较快。随着公司业务不断扩展，销售规模保持平稳增长，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 5,321,027.05 元，比上年同期增长 120.48%，主要原因是太阳能系统和热水收费大幅增加，相关的工程施工安装成本、材料成本同比增加。

（3）报告期，公司净利润 3,545,730.58 元，比上年同期增长 145.58%,主要是营业收入大幅增加，公司不断加强成本管理，差旅费、业务招待费、咨询服务等管理成本得到合理控制。

（4）报告期，经营活动产生的现金流量净额 356,313.79 元，比上年同期增长 238.85%，主要原因是销售收入的大幅增长，资金回笼较快，公司现金流情况的改善为公司战略顺利实施提供了有力保障。

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研究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,2018 年 1-6 月，2017 年、2016 年,公司非经常性损益金额分别为 874,226.37 元, 446,495.49 元和 620,302.22 元,占当期净利润的比重分别为 24.66%、-204.42%和 124.14%。非经常性损益对公司经营成果的影响较大。2017 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；2018 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、人才缺失风险

公司一直注重人力资源的科学管理，建立了合理的绩效考核评估体系，实行包括薪酬、福利等一系列完善的激励措施。另外，公司拥有一直经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，公司规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。公司虽然在用人机制方面有较大的灵活性，具有良好的人才引进制度，但行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续引进合适的人才并留住人才，对公司未来的发展至关重要。此外，公司坚持自主创新原则，主要核心技术均系自主研发。公司如果在发展过程中出现核心技术人员及技术骨干的流失，或公司通过技术创新、产品研发形成的技术出现泄密，将对公司正常和持续发展造成不利影响。

应对措施：在人才配置的过程中，建立完整的人才机制，坚持岗位匹配，优化组合。完善用人机制，消除人才流失的诱因。重视与员工沟通和人际关系的改善，为企业员工提供必要的发展空间和成长机会。树立以人为本的企业文化精神，使每个员工产生归属感和荣誉感，建立企业人才流失预警机制。

5、经营扩张带来的管理风险

随着公司资产和经营规模的进一步扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，相关的经营决策、内部控制、组织管理的难度也将进一步扩大。如何建立更加有效的经营决策体系、进一步完善内部控制体系及引进和培养技术人才、管理人才和市场营销人才将是公司亟待解决的一系列问题。如果公司在未来发展过程中，不能妥善、有效地解决经营扩张带来的管理风险，可能对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：增加公司培训，提高管理人员的管理水平；根据实际发生的情况进行具体问题的分析与解决，快速的建立经营决策体系和内部运行流程；在经营扩张的同时提高管理水平。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。公司秉承节能减排的理念，不断研发新产品和开发客户，致力于在环境保护中贡献自己的力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	-
是否存在对外担保事项	□是 √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 √否	-
是否对外提供借款	□是 √否	-
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	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、企业合并事项	□是 √否	-
是否存在股权激励事项	□是 √否	-
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	第四节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	-
是否存在失信情况	□是 √否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	第四节二（五）
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	-	-
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）	30,000,000.00	7,396,000.00
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	-	-
合计	30,000,000.00	7,396,000.00

注：报告期内，日常性关联交易发生金额 7,396,000.00 元为王波借予公司的流动资金，上述关联交易于 2018 年 2 月 2 日，由本公司第一次临时股东大会审议通过。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王波、罗振宇、罗丽红、詹艳	公司为关联方提供担保	3,040,000.00	是	2018年2月5日	2018-013
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	2016年11月11日	2016-012
王波、罗丽红	公司与上海云城融资租赁有限公司以“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	2018年2月5日	2018-011

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：

2017年6月2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《最高额抵押担保合同》、《综合授信合同》项下因房产抵押产生的全部债务提供连带责任担保，担保金额为304万元。上述借款304万元实际借给公司使用，公司对此未及时做关联担保程序。该事项已经第二届董事会第一次会议和2018年第二次股东大会审议。

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。

2018年2月，本公司与上海云城融资租赁有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：YCHZ-2017-219-A）。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3,462,403.96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9.23%每年。

（三） 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。

（四） 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
设备	抵押	3,362,123.61	3.99%	售后回租设备抵押
总计	-	3,362,123.61	3.99%	-

（五） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 17 日	-	1.589994	8.182889

2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，并于 2018 年 3 月 1 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。

公司以 2018 年 4 月 16 日（本次权益分派实施股权登记日）的总股本 3770 万股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日母公司累计资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.182889 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 8.130053 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.052836 股，需要纳税），以截止 2017 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.589994 股。本次所送（转）股份已于 2018 年 4 月 17 日（除权除息日）直接计入股东证券账户。

详见公司 2018 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，公告编号 2018-028。

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,100,108	57.03%	21,159,388	42,259,496	56.69%
	其中：控股股东、实际控制人	4,395,825	11.66%	1,436,968	5,832,793	7.82%
	董事、监事、高管	4,711,275	12.73%	2,073,183	6,784,458	9.10%
	核心员工	300,000	0.81%	4,854,768	5,154,768	6.92%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,599,892	44.03%	15,684,380	32,284,272	43.31%
	其中：控股股东、实际控制人	11,762,475	31.20%	11,495,329	23,257,804	31.20%
	董事、监事、高管	14,799,825	40.00%	13,925,196	28,725,021	38.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		37,700,000	-	36,843,768	74,543,768	-
普通股股东人数		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王波	16,158,300	12,932,297	29,090,597	39.02%	23,257,804	5,832,793
2	董有	6,000,000	5,863,730	11,863,730	15.92%	0	11,863,730
3	马珺	4,274,000	4,868,981	9,142,981	12.27%	0	9,142,981
4	罗振宇	2,477,800	2,174,387	4,652,187	6.24%	4,152,388	499,799
5	葛巨玮	80,000	4,529,059	4,609,059	6.18%	0	4,609,059
合计		28,990,100	30,368,454	59,358,554	79.63%	27,410,192	31,948,362
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： （1）罗振宇为王波妻弟。除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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、实际控制人未发生变化。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

(一)　基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王波	董事长、总经理	男	1971 年 5 月 18 日	硕士	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
罗振宇	董事、副总经理	男	1980 年 4 月 22 日	本科	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
罗丽红	董事、财务总监	女	1972 年 2 月 1 日	大专	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
田万品	董事、副总经理	男	1978 年 1 月 26 日	中专	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
邢兰香	董事、副总经理	女	1971 年 2 月 16 日	大专	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
孟雪峰	监事会主席	女	1975 年 8 月 16 日	大专	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
马新玲	监事	女	1971 年 4 月 8 日	本科	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	否
王宏磊	职工监事	男	1987 年 2 月 9 日	中专	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
焦菲菲	董事会秘书	女	1988 年 10 月 2 日	硕士	2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1.罗丽红为王波妻子；2.罗振宇为王波妻弟；3.罗振宇为罗丽红弟弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二)　持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王波	董事长、总经理	16,158,300	12,932,297	29,090,597	39.02%	-
罗振宇	董事、副总经理	2,477,800	2,174,387	4,652,187	6.24%	-
罗丽红	董事、财务总监	101,000	98,706	199,706	0.27%	-
田万品	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	-
邢兰香	董事、副总经理	40,000	39,091	79,091	0.11%	-

孟雪峰	监事会主席	224,000	215,935	439,935	0.59%	-
马新玲	监事	500,000	488,644	988,644	1.33%	-
王宏磊	职工监事	0	0	0	0.00%	-
焦菲菲	董事会秘书	10,000	49,319	59,319	0.08%	-
合计	-	19,511,100	15,998,379	35,509,479	47.64%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	15
销售人员	11	15
技术人员	18	18
财务人员	7	7
员工总计	50	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	8	8
专科	25	28
专科以下	13	15
员工总计	50	55

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

报告期内，公司的人力资源管理水平有明显提升，在人才引进和招聘方面取得了一定成效。公司仍然十分重视人才的引进，通过现场招聘、网络招聘等方式招聘优秀毕业生和专业的技术、管理人才。伴随着公司的快速发展，公司所需的高质量人才仍然需要继续增加。

2、培训计划

公司尊崇以人为本的宗旨，十分重视人才的培养。为吸引更多的优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次地开展员工激励与培养计划，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、员工薪酬制度

依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司建立了科学、合理的薪酬体系，完善了公司内部岗位级别设置，为员工提供明确的职业发展通道。同时，公司建立绩效考核体系，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，从而有效的调动员工的积极性和创造性，以促进企业健康、持续、稳定的发展。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
夏欢欢	董事长助理	309,412
葛巨玮	海外事业部经理	4,609,059
尤越	海外事业部专员	19,773
王红凯	董事长助理	138,410
吕俊霞	财务经理	39,546
谢秋寒	会计	38,568

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈玉龙	光热副经理	0
李玺	质控副经理	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工未发生变动。

报告期内公司核心技术人员发生变动。谢龙涛辞职，变化原因属正常劳动人事变动。核心技术人员基本情况如下：

陈玉龙，男，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至今，任水木环保技术部员工。

李玺，男，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任东北华美装修有限公司技术部员工；2013 年 10 月至 2015 年 3 月任北京市第二建筑工程有限责任公司技术部员工；2015 年 4 月至今，任水木环保技术部员工。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、(一)	813,719.59	8,925,456.33
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、(二)	17,128,446.42	15,374,330.17
预付款项	第八节、(三)	18,850,187.89	10,778,947.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、(四)	1,357,376.80	667,882.19
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、(五)	3,064,440.21	3,309,082.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	43,804.69
流动资产合计	-	41,214,170.91	39,099,502.92
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	第八节、(六)	143,130.56	88,130.56
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、(七)	29,264,165.52	29,376,243.15
在建工程	第八节、(八)	21,721,871.86	11,667,298.50
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	-	-	-
开发支出	第八节、（九）	3,727,334.32	3,727,334.32
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、（十）	24,864.00	31,080.00
递延所得税资产	第八节、（十一）	224,816.78	187,460.86
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	55,106,183.04	45,077,547.39
资产总计	-	96,320,353.95	84,177,050.31
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	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、（十二）	3,890,762.98	4,177,928.01
预收款项	第八节、（十三）	804,200.00	1,045,186.74
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、（十四）	998,281.17	275,028.40
应交税费	第八节、（十五）	576,759.79	1,511,165.43
其他应付款	第八节、（十六）	4,799,071.22	2,967,805.48
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、（十七）	1,329,279.25	1,214,278.68
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,398,354.41	11,191,392.74
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	第八节、（十八）	2,844,745.64	716,616.14
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	2,844,745.64	716,616.14

负债合计	-	15,243,100.05	11,908,008.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、（十九）	74,543,768.00	37,700,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、（二十）	-	30,849,494.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、（二十一）	370,892.69	370,892.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、（二十二）	6,162,593.21	2,616,862.63
归属于母公司所有者权益合计	-	81,077,253.90	71,537,249.45
少数股东权益	-	-	731,791.98
所有者权益合计	-	81,077,253.90	72,269,041.43
负债和所有者权益总计	-	96,320,353.95	84,177,050.31

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	-	764,273.83	7,681,867.67
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、十二（一）	14,481,145.77	13,002,290.94
预付款项	-	15,147,913.79	10,236,777.58
其他应收款	第八节、十二（二）	3,050,682.18	350,397.10
存货	-	2,034,645.87	3,304,082.54
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	35,478,661.44	34,575,415.83
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	-	7,357,130.56	6,862,130.56
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	29,237,139.89	29,345,349.98

在建工程	-	21,721,871.86	15,587,097.89
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	3,727,334.32	3,727,334.32
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	182,573.56	150,111.85
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	62,226,050.19	55,672,024.60
资产总计	-	97,704,711.63	90,247,440.43
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	3,826,762.98	3,845,951.53
预收款项	-	1,266,200.00	1,115,480.81
应付职工薪酬	-	917,299.43	247,672.24
应交税费	-	390,176.62	1,170,886.33
其他应付款	-	8,855,007.32	7,021,887.36
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,329,279.25	1,214,278.68
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,584,725.60	14,616,156.95
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	-	2,844,745.64	716,616.14
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	2,844,745.64	716,616.14
负债合计	-	19,429,471.24	15,332,773.09
所有者权益：			
股本	-	74,543,768.00	37,700,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	-	30,849,494.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	370,892.69	370,892.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,360,579.70	5,994,280.52
所有者权益合计	-	78,275,240.39	74,914,667.34
负债和所有者权益合计	-	97,704,711.63	90,247,440.43

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

（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	第八节、（二十三）	15,321,877.31	10,453,230.87
其中：营业收入	第八节、（二十三）	15,321,877.31	10,453,230.87
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	第八节、（二十三）	12,371,727.64	10,140,473.03
其中：营业成本	第八节、（二十三）	5,321,027.05	2,413,411.39
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、（二十四）	36,679.28	76,183.28
销售费用	第八节、（二十五）	1,981,546.34	674,593.90
管理费用	第八节、（二十六）	3,009,859.15	5,404,747.96
研发费用	第八节、（二十七	1,582,054.28	711,300.73
财务费用	第八节、（二十八）	291,137.88	291,065.14
资产减值损失	第八节、（二十九）	149,423.66	569,170.63
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、（三十）	-41,077.18	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-41,077.18	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	2,909,072.49	312,757.84
加：营业外收入	第八节、（三十一）	1,171,056.96	1,383,259.72

减：营业外支出	第八节、（三十二）	5,421.80	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	4,074,707.65	1,696,017.56
减：所得税费用	第八节、（三十三）	528,977.07	252,186.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,545,730.58	1,443,831.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	3,545,730.58	1,443,831.28
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	213,822.25
2.归属于母公司所有者的净利润	-	3,545,730.58	1,230,009.03
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	-	3,545,730.58	1,443,831.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,545,730.58	1,230,009.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	213,822.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.06

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	-	14,335,012.91	7,192,054.92
减：营业成本	-	5,070,629.98	3,460,382.18

税金及附加	-	41,615.25	43,651.44
销售费用	-	1,757,278.45	520,523.52
管理费用	-	2,799,240.07	3,736,695.40
研发费用	-	1,582,054.28	711,300.73
财务费用	-	287,448.58	318,422.14
其中：利息费用	-	209,348.37	317,289.92
利息收入	-	46,799.84	7,205.60
资产减值损失	-	129,846.84	312,290.34
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	2,666,899.46	-1,911,210.83
加：营业外收入	-	1,170,196.26	1,382,947.30
减：营业外支出	-	5,391.08	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,831,704.64	-528,263.53
减：所得税费用	-	471,124.94	1,927.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,360,579.70	-530,190.95
（一）持续经营净利润	-	3,360,579.70	-530,190.95
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	3,360,579.70	-530,190.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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

（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	-	15,686,058.34	7,448,451.33
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、（三十三）	14,939,303.53	5,064,358.03
经营活动现金流入小计	-	30,625,361.87	12,512,809.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,915,581.30	8,447,729.88
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	-	2,325,744.41	2,308,015.85
支付的各项税费	-	2,116,233.99	1,088,660.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、（三十三	7,911,488.38	3,085,660.29
经营活动现金流出小计	-	27,269,048.08	14,930,066.72
经营活动产生的现金流量净额	-	3,356,313.79	-2,417,257.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	255,000.00	-
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	-	10,600.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	265,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13,440,137.39	6,373,632.16
投资支付的现金	-	55,000.00	-
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	-	13,495,137.39	6,373,632.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-13,229,537.39	-6,373,632.16
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、（三十三）	3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	19,817,625.60
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	-	209,348.37	-
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	第八节、（三十三）	1,029,164.77	-
筹资活动现金流出小计	-	1,238,513.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,761,486.86	19,817,625.60
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	-	-8,111,736.74	11,026,736.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,925,456.33	9,214,666.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	813,719.59	20,241,402.14

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	-	15,473,541.59	6,548,389.17
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	14,038,836.04	6,571,723.42
经营活动现金流入小计	-	29,512,377.63	13,120,112.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,919,506.00	8,308,794.54
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,187,174.80	1,856,405.75
支付的各项税费	-	1,921,058.57	1,059,956.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,630,651.86	1,138,042.36
经营活动现金流出小计	-	25,658,391.23	12,363,199.07
经营活动产生的现金流量净额	-	3,853,986.40	756,913.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	255,000.00	-
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	-	10,600.00	-

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	-	265,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,048,667.10	6,359,902.16
投资支付的现金	-	750,000.00	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	-	12,798,667.10	8,614,902.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,533,067.10	-8,614,902.16
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	-	3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	19,217,625.60
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	-	209,348.37	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,029,164.77	-
筹资活动现金流出小计	-	1,238,513.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,761,486.86	19,217,625.60
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	-	-6,917,593.84	11,359,636.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,681,867.67	8,657,978.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	764,273.83	20,017,615.87

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

第八节　财务报表附注

一、　附注事项

（一）　附注事项索引

事项	是或否	索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	□是 √否	-
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	-
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	-
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第八节　一（二）1
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	-
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	-
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	-
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13．是否存在预计负债	□是 √否	-

（二）　附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2018 年 5 月，公司转让持有的洛阳森恩新能源科技有限公司全部股权，洛阳森恩新能源科技有限公司不再纳入本公司的合并范围。

二、 报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
现金		
银行存款	813,719.56	8,925,456.33
其他货币资金		
合计	813,719.56	8,925,456.33

（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	18,345,161.39	100.00	1,216,714.97	6.63	17,128,446.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	18,345,161.39	100.00	1,216,714.97	6.63	17,128,446.42

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	16,484,604.28	100.00	1,110,274.11	6.74	15,374,330.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	16,484,604.28	100.00	1,110,274.11	6.74	15,374,330.17

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	12,787,674.31	5.00	639,383.72
1 至 2 年	5,398,900.00	10.00	539,890.00
2 至 3 年	139,507.60	20.00	27,901.52
3 至 5 年	19,079.48	50.00	9,539.74
5 年以上		100.00	
合计	18,345,161.39		1,216,714.97

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
1 年以内	11,112,179.29	5.00	555,608.96
1 至 2 年	5,198,198.51	10.00	519,819.85
2 至 3 年	174,226.48	20.00	34,845.30
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	16,484,604.28		1,110,274.11

2．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
永城市水木永发商贸有限公司	非关联方	3,608,700.00	1 年以内	19.67
河南瑞源车灯制造有限公司	非关联方	3,404,600.00	1 至 2 年	18.56
郑州尚正采暖设备有限公司	非关联方	1,624,064.00	1 年以内	8.85
郑州英莱机电设备有限公司	非关联方	1,116,000.61	1 年以内	6.08
河南洛士达科技有限公司	非关联方	1,058,200.00	1 年以内	5.77
合计		10,811,564.61		58.93

（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	17,811,584.81	94.49	9,917,697.50	92.01
1-2 年	897,180.00	4.76	717,038.42	6.65
2-3 年	138,923.08	0.74	144,211.08	1.34
3 年以上	2,500.00	0.01		
合计	18,850,187.89	100.00	10,778,947.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
河南森美环保科技有限公司	非关联方	5,306,875.56	1 年以内	未到结算期
洛阳森恩新能源科技有限公司	非关联方	5,070,000.00	1 年以内	未到结算期
兰州茂林环保科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	未到结算期
河南创信达建筑安装工程有限公司	非关联方	758,072.62	1 年以内	未到结算期
郑州亿源供水设备有限公司	非关联方	548,282.70	1 年以内	未到结算期
合计		12,683,230.88		

（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	1,440,227.13	100.00	82,850.33	5.75	1,357,376.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	1,440,227.13	100.00	82,850.33	5.75	1,357,376.80

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	707,749.72	100.00	39,867.53	5.63	667,882.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	707,749.72	100.00	39,867.53	5.63	667,882.19

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	1,223,447.62	5.00	61,172.38
1 至 2 年	216,779.51	10.00	21,677.95
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	1,440,227.13		82,850.33

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
1 年以内	672,628.32	5.00	33,631.41
1 至 2 年	7,881.60	10.00	788.16
2 至 3 年	27,239.80	20.00	5,447.96
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	707,749.72		39,867.53

2、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	1,178,495.10	561,350.30
备用金	261,732.03	146,399.42
合计	1,440,227.13	707,749.72

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海云城融资租赁有限公司	保证金	非关联方	300,000.00	1 年以内	20.83
赵红林	备用金	非关联方	150,835.41	1 年以内	10.47
郑州新亿康电子科技有限公司	往来款	非关联方	121,584.78	1 年以内	8.44
焦菲菲	备用金	关联方	109,675.30	1 年以内	7.62
邢兰香	备用金	关联方	71,865.96	1 年以内	4.99
合计			753,961.45		52.35

（五）存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,859,873.53		1,859,873.53
在产品	1,204,566.68		1,204,566.68
合计	3,064,440.21		3,064,440.21

续：

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,023,772.84		1,023,772.84
在产品	2,285,309.70		2,285,309.70
合计	3,309,082.54	-	3,309,082.54

公司期末产成品中未发现有可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）长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备金额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		
联营企业											
广西盛广元新能源有限公司	88,130.56	55,000.00								143,130.56	
合计	88,130.56	55,000.00								143,130.56	

（七）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	31,368,087.27	667,982.04	34,517.09	32,001,552.22
其中：电子设备	415,542.68	10,085.46	500.00	425,128.14
运输设备	1,044,754.70	37,863.25	34,017.09	1,048,600.86
办公家具及其他	89,000.64	0.00		89,000.64
专用设备	29,818,789.25	620,033.33		30,438,822.58
二、累计折旧合计	1,991,844.12	793,249.87	47,707.29	2,737,386.70
其中：电子设备	200,241.98	9,689.52	475.01	209,456.49
运输设备	112,136.58	57,617.23	18,851.00	150,902.81
办公家具及其他	63,031.09	2,622.00		65,653.09
专用设备	1,616,434.47	723,321.12	28,381.28	2,311,374.31
三、固定资产账面净值合计	29,376,243.15			29,264,165.52
其中：电子设备	215,300.70			215,671.65
运输设备	932,618.12			897,698.05
办公家具及其他	25,969.55			23,347.55
专用设备	28,202,354.78			28,127,448.27
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	29,376,243.15			29,264,165.52
其中：电子设备	215,300.70			215,671.65
运输设备	932,618.12			897,698.05
办公家具及其他	25,969.55			23,347.55
专用设备	28,202,354.78			28,127,448.27

（八）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	986,119.39		986,119.39
城市春天太阳能热水系统	18,287,601.35		18,287,601.35
芦沟煤矿太阳能热水系统	2,448,151.12		2,448,151.12
合计	21,721,871.86		21,721,871.86

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	986,119.39		986,119.39
城市春天太阳能热水系统	14,600,978.50		14,600,978.50
合计	15,587,097.89		15,587,097.89

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	资金来源
御景湾太阳能热水系统	986,119.39				986,119.39	自有
城市春天太阳能热水系统	14,600,978.50	3,686,622.85			18,287,601.35	自有
芦沟煤矿太阳能热水系统		2,448,151.12			2,448,151.12	自有
少林寺文武学校		390,033.33	390,033.33			自有
合计	15,587,097.89	6,524,807.30	390,033.33		21,721,871.86	

（九）开发支出

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			确认为无形资产	其他减少	
智能化全自动远程太阳能热水监视控制系统	3,727,334.32				3,727,334.32
合计	3,727,334.32				3,727,334.32

（十）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	31,080.00		6,216.00		24,864.00
合计	31,080.00		6,216.00		24,864.00

（十一）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	899,267.12	224,816.78	1,150,141.64	187,460.86
可抵扣亏损				
合计	899,267.12	224,816.78	1,150,141.64	187,460.86

（十二）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	1,563,823.23	2,800,080.23
1-2 年	1,933,105.41	787,250.53
2-3 年	393,834.34	590,597.25
3 年以上		
合计	3,890,762.98	4,177,928.01

（十三）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	720,200.00	1,011,186.74
1-2 年	84,000.00	34,000.00
合计	804,200.00	1,045,186.74

（十四）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	274,171.60	2,274,475.92	1,551,223.15	997,424.37
离职后福利-设定提存计划	856.80	355,928.61	355,928.61	856.80
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	275,028.40	2,630,404.53	1,907,151.76	998,281.17

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	273,567.48	1,900,042.64	1,213,299.87	960,310.25
（2）职工福利费				0.00
（3）社会保险费	604.12	150,187.72	150,187.72	604.12
其中：医疗保险费	557.88	126,843.92	126,843.92	557.88
工伤保险费	9.25	11,132.40	11,132.40	9.25
生育保险费	36.99	12,211.40	12,211.40	36.99
（4）住房公积金		224,245.56	187,735.56	36,510.00
（5）工会经费和职工教育经费				
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
（8）其他短期薪酬				
合计	274,171.60	2,274,475.92	1,551,223.15	997,424.37

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	832.14	345,226.73	345,226.73	832.14
失业保险费	24.66	10,701.88	10,701.88	24.66
合计	856.80	355,928.61	355,928.61	856.80

（十五）应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	148,324.00	422,725.80
城建税	984.83	66,228.24
企业所得税	442,500.00	974,732.70
教育费附加	703.45	47,305.90

个人所得税	-15,752.49	172.79
合计	576,759.79	1,511,165.43

（十六）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	4,777,677.22	2,942,628.13
押金及保证金	16,700.00	18,850.00
其他	4,694.00	6,327.35
合计	4,799,071.22	2,967,805.48

（十七）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	1,329,279.25	1,214,278.68
合计	1,329,279.25	1,214,278.68

（十八）长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租赁款	3,014,822.85	1,023,468.18
减：未确认融资费用	170,077.21	306,852.04
合计	2,844,745.64	716,616.14

注 1：2016 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。

注 2:2018 年 2 月,本公司与上海云城融信租赁有限公司签订固定资产售后回租合同(合同编号：YCHZ-2017-219-A)。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 3,462,403.96 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 9.23%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）	37,700,000.00	36,843,768.00		74,543,768.00

（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）	30,849,494.13		30,849,494.13	
合计	30,849,494.13		30,849,494.13	

（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	370,892.69			370,892.69
合计	370,892.69			370,892.69

注：本期按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金。

（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	2,616,862.63	3,107,745.71
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	2,616,862.63	3,107,745.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,545,730.58	-227,171.55
减：提取法定盈余公积		263,711.53
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	6,162,593.21	2,616,862.63

（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	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39
其他业务				
合计	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39

（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	12,757,362.85	5,029,488.79	5,080,294.19	1,805,047.93
太阳能产品	195,559.94	88,326.74	3,599,569.32	535713.67

热水服务	1,022,110.02	203,211.52	136,620.70	72,649.79
技术咨询服务	1,346,844.50		1,636,746.66	
合计	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39

（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	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39
经销收入				
合计	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39

（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	15,321,877.31	5,321,027.05	7,717,728.40	1,808,005.98
省外			2,735,502.47	605,405.41
合计	15,321,877.31	5,321,027.05	10,453,230.87	2,413,411.39

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	17,506.92	36,592.19
教育费附加	12,504.96	24,893.03
印花税	6,537.90	14,698.06
城镇土地使用税	129.50	
合计	36,679.28	76,183.28

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	260,009.81	90,737.07
工资	933,808.55	417,446.17
业务招待费	332,015.03	67,900.00
汽车费	111,791.42	21,076.00
电话费	5,466.81	5,225.36
福利费	15,572.00	17,800.00
其他	322,882.72	54,409.3
合计	1,981,546.34	674,593.90

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,052,565.52	1,288,859.46
差旅费	127,814.75	284,900.99
业务招待费	22,196.56	366,941.84
办公费	3,677.50	75,116.45
折旧	753,260.81	469,833.54
广告费	5,000.00	
技术服务费		377,358.48
社会保险费	189,992.18	211,476.24
租赁费	172,361.63	277,795.13
咨询服务费	351,088.13	704,811.31
维修费	70,499.10	104,299.41
福利费	25,905.98	190,497.17
审计费	56,603.77	94,889.18
其他	178,893.22	957,968.76
合计	3,009,859.15	5,404,747.96

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	373,006.97	7,771.37
研发人工	940,880.19	638,572.99
折旧费	8,309.24	10,612.96
其他	259,857.88	54,343.41
合计	1,582,054.28	711,300.73

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,367.88	312,711.08
减：利息收入	47,127.66	31,408.26
汇兑损益	0	
其他	7,897.66	9,762.32
合计	291,137.88	291,065.14

（二十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	149,423.66	249,170.63
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	149,423.66	569,170.63

（三十）投资收益

类别	本年发生额	上年发生额
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	-41,077.18	
合计	-41,077.18	

（三十一）营业外收入

1. 按项目列示

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
固定资产处置利得				
接受捐赠				
政府补助	1,113,000.00	1,324,000.00	1,113,000.00	1,324,000.00
无需支付的应付账款				
其他	58,056.96	59,259.72	58,056.96	59,259.72
合计	1,171,056.96	1,383,259.72	1,171,056.96	1,383,259.72

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
郑州市科技进步奖奖励		20,000.00	收益相关
郑州高新区管委会科技局嵌入式软件奖励	3,000.00		收益相关
郑州高新区管委会科技局知识产权奖励	3,000.00	4,000.00	收益相关
郑州高新区管委会科技创新高新技术企业奖励	400,000.00		收益相关

郑州高新区资本市场奖励	97,000.00		收益相关
新三板奖励		1,300,000.00	收益相关
管委科技创新优秀企业奖励	610,000.00		收益相关
郑州市科学技术奖			收益相关
通许可再生能源示范项目资金			收益相关
合计	1,113,000.00	1,324,000.00	

（三十二）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
固定资产处置损失				
对外捐赠				
其他	5,421.80		5,421.80	
合计	5,421.80		5,421.80	

（三十三）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	566,332.99	317,564.95
递延所得税费用	-37,355.92	-65,378.67
合计	528,977.07	252,186.28

（三十四）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	1,113,000.00	1,324,000.00
利息收入	46,799.84	31,408.26
资金往来及其他	13,779,503.69	3,708,949.77
合计	14,939,303.53	5,064,358.03

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	3,349,355.73	857,146.37
营业费用	1,047,737.79	253,670.27
资金往来及其他	3,514,394.86	1,974,843.65
合计	7,911,488.38	3,085,660.29

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	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

4. 支付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
支付的其他单位的借款	1,029,164.77	
合计	1,029,164.77	

（三十五）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	3,545,730.58	1,443,831.28
加：资产减值准备	149,423.66	569,170.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	745,542.58	530,904.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	6,216.00	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）	10,600.00	
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）	209,348.37	312,711.08
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）	-37,355.92	-65,378.67
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）	244,642.33	-3,913,822.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,589,336.42	-22,844,248.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,071,502.61	21,540,250.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,356,313.79	-2,417,257.36

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		
减：现金的期初余额	813,719.59	20,241,402.14
加：现金等价物的期末余额	8,925,456.33	9,214,666.06
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,111,736.74	11,026,736.08

2.现金和现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
一、现金	813,719.59	8,925,456.33
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	813,719.59	8,925,456.33
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	813,719.59	8,925,456.33

六、合并范围的变更

2018 年 5 月，公司转让持有的洛阳森恩新能源科技有限公司全部股权，上述子公司不在纳入本公司的合并报表范围。

七、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	海口	海口	太阳能相关产品研发、销	100.00		设立

限公司			售			
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．本公司的合营和联营企业情况：

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联营企业投资的会计理方法
广西盛广元新能源有限公司	南宁	南宁	太阳能发电设备、照明设备的组装、生产、销售及维修服务	45	权益法

八、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；太阳波执行事务合伙人	39.0249	39.0249

（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）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	6.2409	
马珺	公司股东	12.2653	
董有	公司股东	15.9151	
孟雪峰	监事会主席	0.5902	
邢兰香	董事、副总经理	0.1061	
王宏磊	监事		
焦菲菲	董事会秘书	0.0796	
罗丽红	公司控股股东配偶、董事、财务总监	0.2679	
河南省太阳波企业管理咨询中心（有限合伙）	公司股东；王波持有太阳波合伙份额；王波担任执行事务合伙人	5.0135	

（四）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		38,129.41
其他应收款	焦菲菲	109,675.30	
企业应收款	邢兰香	71,865.96	
其他应付款	罗丽红	130,876.00	
其他应付款	王波	4,743,599.71	2,332,649.71

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收焦菲菲、邢兰香款项为备用金；公司应付罗丽红款项为报销款；公司借入王波款项 7,396,000.00 元，用于补充公司的流动资金，该项关联交易于 2018 年 2 月 2 日，由本公司第一次临时股东大会审议通过。公司与上述关联方之间的往来款均未约定利息。

2、关联方发生额

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	2,332,649.71	4,985,050.00	7,396,000.00	4,743,599.71
其他应收款	焦菲菲	3,455.80	131,186.00	24,966.50	109,675.30
其他应收款	邢兰香	27,065.96	50,400.00	5,600.00	71,865.96

注：应付王波款项发生额为王波借予公司的流动资金；应收焦菲菲、邢兰香款项为备用金

3.关联担保

融资方式	担保方	被担保方	担保受益人	担保金额	担保期限
综合授信	水木环保	王波、罗振宇、罗丽红、詹艳	中国民生银行股份有限公司郑州分	3,040,000.00	2017/6/2-2022/6/2
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

融资租赁款	水木环保	王波、罗丽红	上海云城融信租赁有限公司	3,000,000.00	2018/3/8-2021/2/8

注 1：2017 年 6 月 2 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）提供连带保证责任，担保金额为 304 万元，最高额担保所担保的主债权的发生期间为 2017 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 2 日，担保人所担保的最高债权额为 304 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。

注 2：2016 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

注 3:2018 年 2 月,本公司与上海云城融信租赁有限公司签订固定资产售后回租合同(合同编号：YCHZ-2017-219-A)。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 3,462,403.96 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 9.23%每年。

5．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	675,000.00	630,600.00

九、或有事项

1．未决诉讼仲裁情况

截至 2018 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 2018 年 6 月 30 日，公司无为其他单位提供债务担保的情况。

十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、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。

十二、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	15,534,661.31	100.00	1,053,515.54	6.78	14,481,145.77
其中：账龄分析法组合	15,081,172.73	97.08	1,053,515.54	6.99	14,027,657.19
关联方组合	453,488.58	2.92			453,488.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,534,661.31	100.00	1,053,515.54	6.78	14,481,145.77

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	13,980,615.62	100.00	978,324.68	7.00	13,002,290.94

其中：账龄分析法组合	13,890,615.62	99.36	978,324.68	7.04	12,912,290.94
关联方组合	90,000.00	0.64			90,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,980,615.62	100.00	978,324.68	7.00	13,002,290.94

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	9,523,685.65	5.00	476,184.28
1 至 2 年	5,398,900.00	10.00	539,890.00
2 至 3 年	139,507.60	20.00	27,901.52
3 至 5 年	19,079.48	50.00	9,539.74
5 年以上		100.00	
合计	15,081,172.73		1,053,515.54

续：

账龄	期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	8,533,190.63	5.00	426,659.53
1 至 2 年	5,198,198.51	10.00	519,819.85
2 至 3 年	159,226.48	20.00	31,845.30
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	13,890,615.62		978,324.68

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. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提额	其他增加	转回	转销	其他减少	
978,324.68	75,190.86					1,053,515.54

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	期末数	年限	坏账准备余额	占应收账款总额的比例(%)
永城市水木永发商贸有限公司	3,608,700.00	1 年以内	180,435.00	23.23
郑州瑞源车灯制造有限公司	3,404,600.00	2 年以内	340,460.00	21.92
郑州尚正采暖设备有限公司	1,624,064.00	1 年以内	81,203.20	10.45
郑州英莱机电设备有限公司	1,116,000.61	1 年以内	55,800.03	7.18
河南洛士达科技有限公司	1,058,200.00	1 年以内	52,910.00	6.81
合计	10,811,564.61		710,808.23	69.59

（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	3,127,759.11	100.00	77,076.93	2.46	3,050,682.18
其中：账龄分析法组合	1,324,759.11	42.35	77,076.93	5.82	1,247,682.18
关联方组合	1,803,000.00	57.65			
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,127,759.11	100.00	77,076.93	6.01	3,050,682.18

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	372,818.05	100.00	22,420.95	6.01	350,397.10
其中：账龄分析法组合	372,818.05	100.00	22,420.95	6.01	350,397.10
关联方组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	372,818.05	100.00	22,420.95	6.01	350,397.10

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	1,107,979.60	5.00	55,398.98
1 至 2 年	216,779.51	10.00	21,677.95
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	1,324,759.11		77,076.93

续：

账龄	期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	345,696.65	5.00	17,284.83
1 至 2 年	2,881.60	10.00	288.16
2 至 3 年	24,239.80	20.00	4,847.96
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	372,818.05		22,420.95

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	373,439.8	
备用金	705,383.61	125,417.42
内部往来款	2,048,935.70	159,900.38
合计	3,127,759.11	372,818.05

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(%)	坏账准备余额
上海云城融资租赁有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	9.59	15,000.00
赵红林	备用金	150,835.41	1年以内	4.82	7,541.77
郑州新亿康电子科技有限公司	往来款	121,584.78	1年以内	3.89	6,079.24
焦菲菲	备用金	109,675.30	1年以内	3.51	5,483.77
邢兰香	备用金	71,865.96	1年以内	2.30	3,593.30
合计		753,961.45			37,698.07

（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	7,214,000.00		7,214,000.00	6,774,000.00		6,774,000.00
对联营企业投资	143,130.56		143,130.56	88,130.56		88,130.56
合计	7,357,130.56		7,357,130.56	6,862,130.56		6,862,130.56

(1) 对子公司投资

企业名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
海南水木鑫源环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
洛阳森恩新能源科技有限公司	255,000.00		255,000.00	
北京水木神童环保科技有限公司	1,519,000.00	659,000.000		2214,000.00
合计	6,774,000.00	659,000.000	255,000.00	7,214,000.00

（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	14,335,012.91	7,192,054.92
其他业务收入		
合计	14,335,012.91	7,192,054.92
主营业务成本	5,070,629.98	3,460,382.18
其他业务成本		
合计	5,070,629.98	3,460,382.18

十三、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	1,113,000.00	1,324,000.00	
（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	52,635.16	59,259.72	
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	1,165,635.16	1,383,259.72	
减：所得税影响额	291,408.79	345,814.93	
扣除所得税影响后非经常性损益净额	874,226.37	1,037,444.79	
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	874,226.37	1,037,444.79	

2.净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月	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	4.84	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.04	0.04

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	813,719.59	8,925,456.33	-90.88%	本期主要销售量及在建项目增大，支付购买原材料的预付款大幅上升，导致货币资金减少。

应收账款	17,128,446.42	15,374,330.17	11.41%	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。
预付款项	18,850,187.89	10,778,947.00	74.88%	主要销售量及在建项目增大，支付购买原材料的预付款大幅上升，原材料尚未办理入库手续。
其他应收款	1,357,376.80	667,882.19	103.24%	主要是融资租赁保证金、投标保证金增加。
在建工程	21,721,871.86	11,667,298.50	86.18%	主要是城市春天及北京太阳能热水系统增幅较大导致的。
长期股权投资	143,130.56	88,130.56	62.41%	主要是广西公司投资。
预收款项	804,200.00	1,045,186.74	-23.06%	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	998,281.17	275,028.40	262.97%	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。
应交税费	576,759.79	1,511,165.43	-61.83%	主要是缴纳上年度增值税、所得税减少所致。
其他应付款	4,799,071.22	2,967,805.48	61.70%	本期增加主要是公司借入股东王波的流动资金。
长期应付款	2,844,745.64	716,616.14	296.97%	主要是融资租赁金额加大。
股本	74,543,768.00	37,700,000.00	97.73%	主要是资本公积及上年度未分配利润配送股东股数增幅较大。
营业收入	15,321,877.31	10,453,230.87	46.58%	本期公司业绩提高较快，太阳能系统和热水收费收入增幅较大。
营业成本	5,321,027.05	2,413,411.39	120.48%	由于营业收入的大幅增长，成本同比增加。

税金及附加	36,679.28	76,183.28	-51.85%	本期较多原材料办理入库手续，导致缴纳增值税减少。
销售费用	1,981,546.34	674,593.90	193.74%	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	4,591,913.43	6,116,048.69	-24.92%	公司不断加强成本管理，业务招待费、办公费、技术咨询费等其他费用成本得到合理控制。
资产减值损失	149,423.66	569,170.63	-73.75%	本期是上年度在建工程计提坏账增幅较大。
所得税费用	528,977.07	252,186.28	109.76%	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	15,686,058.34	7,448,451.33	110.59%	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	14,915,581.30	8,447,729.88	76.56%	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。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,440,137.39	6,373,632.16	110.87%	主要是城市春天太阳能热水系统及北京在建项目太阳能热水系统投入增幅较大。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		100%	主要是本期融资租赁款。

河南水木环保科技股份有限公司

2018 年 8 月 22 日