



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

2019

公 司 年 度 大 事 记

2019 年 2 月，“智能控制软件系统 V1.0”获得软件著作权登记证书。

2019 年 5 月，取得软件产品登记测试报告（增值税退税用）。

2019 年 5 月，与河南光彩赋能有限公司签署关于《<科赢通>项目投资战略合作协议书》。

2019 年 6 月，“一种太阳能供热压缩热压机系统的控制方法”获得发明专利。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

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、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2019 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、第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第五次会议决议
	2、公司 2019 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	郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口河南地矿科技产业园 C 座 21 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗丽红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-55657685
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	郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口河南地矿科技产业园 C 座 21 楼 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	太阳能热水系统设备的运营管理，新能源采暖制冷的运营管理及相关产品的设计研发、销售及技术服务等
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. 00	否
<u>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</u>		

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	8,252,484.71	15,321,877.31	-46.14%
毛利率%	52.76%	65.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	135,102.50	3,545,730.58	-96.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-493,557.84	2,671,504.21	-118.47%
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）	0.16%	4.84%	-
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）	-0.60%	3.64%	-
基本每股收益	0.0018	0.05	-96.40%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	113,451,992.35	104,698,309.91	8.36%
负债总计	31,268,233.95	26,569,453.40	17.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,183,758.40	78,128,856.51	5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.05	4.76%
资产负债率%（母公司）	27.56%	24.46%	-
资产负债率%（合并）	27.56%	25.38%	-
流动比率	2.0988	2.1224	-
利息保障倍数	1.57	12.44	-

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	723,595.64	3,356,313.79	-78.44%
应收账款周转率	0.46	0.88	-
存货周转率	0.64	1.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.36%	14.43%	-

营业收入增长率%	-46.14%	46.58%	-
净利润增长率%	-96.19%	145.58%	-

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	74,543,768	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
财政补助	671,000.00
其他收益	5,400.04
非经常性损益合计	676,400.04
所得税影响数	47,739.70
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	628,660.34

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家节能环保型的城市生活热水运营商（热能来源于太阳能光热），公司的核心产品“太阳能中央热水系统（分户计量）”解决了城市高层建筑的太阳能热水集中供应和分户计量的问题。公司自2016年起开始应用新的商业模式—热水收费模式。本公司根据客户需求免费为客户（学校、医院、宾馆酒店等）提供生活热水系统设备的设计、安装及售后服务。客户按使用热水的流量向公司支付相应的费用（预付费）。

未来公司希望能成为“全球领先的城市生活热水运营商”。

目前公司的盈利模式为“设备系统销售+热水收费”。

A、设备系统销售收入

2019年公司维护好现有的经销商客户，帮助经销商客户实现节能减排的收益；

B、热水收费收入

公司自己投资热水设备，并按照用户实际使用流量来收取热水费用（预付费）。2019年上半年加快了在建项目的竣工速度，加大了已竣工项目的收费力度，上半年预售热水费比去年同期增长10倍左右。2019年下半年公司将在河南光彩赋能有限公司的帮助下，继续加大在学校、酒店公寓、医院三大领域太阳能中央热水收费设备的投资力度，实现公司热水收费的跨越式增长。

公司根据国内外商业环境现状以及公司2019年主营业务收入及利润率的情况，经综合分析后，一、认为经销商客户新客户开发难度极大费用极高，老客户的维护费用较低，在目前经济环境不好的情况下，要努力维护好老客户，并想尽一切办法帮助老客户实现业绩的增长；二、加大加快收费设备的投入，做好投资设备的运营与维护，保障设备能够持续不断的产生太阳能热水，实现收益的持续增长。

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，以现有技术为基础不断开拓市场，同时加大研发投入，保持在国际上领先的技术优势，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 113,451,992.35 元，比上年期末增长 4.45%，负债总额 31,268,233.95 元，比上年期末增长 17.68%，所有者权益 82,183,758.40 元，比上年期末增长 0.16%。

2、经营成果

（1）报告期，公司实现营业收入 8,252,484.71 元，比上年同期减少 46.14%。主要原因上半年经济不景气，使用太阳能中央热水的企业、事业单位等客户减少采购，相应经销商减少了在公司采购太阳能中央热水系统设备，造成公司营业收入较上年同期减少。

（2）报告期，公司营业成本 3,898,492.30 元，比上年同期减少 23.12%，主要原因是销售收入减少，采购成本下降，安装量减少，造成公司营业成本较上年同期下降。

(3) 报告期, 公司净利润 135,102.50 元, 比上年同期减少 96.09%, 主要是营业收入大幅减少, 公司管理费用较上年同期只减少了 24.68%, 营销成本较上年同期下降了 30.24%, 造成公司净利润较上年同期减少。

(4) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额 723,595.64 元, 比上年同期减少 78.44%, 主要原因是销售收入的大幅减少, 资金回笼较慢。

3、市场拓展情况

公司在市场战略上减少了系统设备销售, 加强了在学校、医院、宾馆酒店三大领域的热水收费的投资, 加强了该三大领域的热水收费工作, 使公司热水收费较上年同期增长 10 倍左右; 公司将继续加强与中色集团、中国水务、中铁七局、郑煤集团等大型企业的合作; 新开发学校客户 8 所, 宾馆酒店客户 4 家, 为约 2 万人提供清洁环保的太阳能热水服务; 目前公司与河南光彩赋能有限公司合作, 计划 2019 年底将为 20 万人提供太阳能热水服务。

4、技术研发情况

公司是河南省太阳能光热应用技术研究中心和郑州市太阳能应用技术工程研究中心, 研发团队拥有一批经验丰富、学术造诣较深的太阳能技术研究开发和实践推广人员。今年与中科院重庆绿色信息研究院研究开发“智能太阳能热水物联系统”, 与清华大学建筑设计院、中国建筑标准设计院联合制定了《太阳能中央热水系统安装构造标准》, 公司为该标准主编单位之一。公司自主研究开发以下项目: “太阳能供热压缩热压机系统的控制方法”、“智能控制软件系统”、“智能水控机”、“智能太阳能供热器”、“高效太阳平板吸热系统”等项目的研发。

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, 2019年1-6月, 2018年、2017年, 公司非经常性损益金额分别为671,000.00元, 2,019,000.00元, 446,495.49元, 占当期净利润的比重分别为496%、5.7%、-204.42%。非经常性损益对公司经营成果的影响较大。2019年上半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; 2019年上半年公司业务规模缩小, 盈利能力减弱, 非经常性损益对公司经营成果的影响较大。

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投资的太阳能热水系统已经有部分开始运行收费, 2019年上半年较去年同期, 热水预收费增加10倍左右。

2、新型业务模式创收风险

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投资的太阳能热水系统已经有部分开始运行, 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, 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调整行业布局, 重点开发学校、医院、宾馆酒店三大领域, 减小由于使用率较低对公司收入造成的不利影响。②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

在经济增速放缓的格局下，太阳能热利用行业目前已面临低价竞争、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，积极拓展学校、宾馆酒店、医院三大领域的收费用户；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一定的灵活性，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、投资扩张带来的管理风险

随着公司资产和运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、有效地解决运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

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。公司在 2019 年 4 月，先后为两家学

校捐赠共价值 20 万的太阳能路灯，为学子待物光明，公司一直致力于公益事业，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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
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	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 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	2,928,300.00
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	20,000,000.00	2,928,300.00

注：报告期内，日常性关联交易发生金额 2,928,300.00 元为王波借予公司的流动资金，上述关联交易于 2019 年 1 月 24 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	公司与中关村科技租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,公司控股股东、实际控制人王波为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保	3,500,000	已事后补充履行	2018年10月15日	2018-054
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、实际控制人王波为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保	3,000,000.00	已事前及时履行	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、实际控制人王波为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年2月2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：

2018年11月,本公司与中关村租赁有限公司签订固定资产售后回租合同(合同编号:KJZLA2018-235)。双方确认租赁物协议价款为人民币3,500,000.00元,租金总额为3,899,537.00元,租赁期36个月,自起租日起算,租金计算方式为等额年金法,每三个月支付一次,租赁利率为6.8%每年。

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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/7		挂牌	限售承诺	董监高所持股 份限售承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016/3/7		挂牌	资金占用承诺	不得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。	正在履行中
董监高	2016/3/7		挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中
董监高	2016/3/7		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	(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	正在履行中

					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。	
董监高	2016/3/7		挂牌	其他承诺 （请自行填写）	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	正在履行中

					施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。	
--	--	--	--	--	------------------------	--

承诺事项详细情况：**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做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	6,798,462.00	5.99%	售后回租设备抵押
总计	-	6,798,462.00	5.99%	-

（五） 调查处罚事项

2018 年 12 月 27 日至 2019 年 1 月 2 日，“王波”账户在参与集合竞价股票“水木环保”（证券代码：838877）交易过程中，多次以明显偏离最近成交价的价格申报并成交，严重影响股票价格。上述交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条关于“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定，构成股票交易违规。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》第十八条和《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条的规定，对“王波”采取出具警示函的自律监管措施。上述股东已签署并提交《合规交易承诺书》。

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	41,102,193	55.14%	7,067,963	48,170,156	64.62%
	其中：控股股东、实际控制人	4,093,478	5.49%	2,674,186	6,767,664	9.08%
	董事、监事、高管	4,847,590	6.50%	-2,581,184	2,266,406	3.04%
	核心员工	5,145,768	6.90%	-40,546	5,105,222	6.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,441,575	44.86%	-7,067,963	26,373,612	35.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,230,554	32.51%	-2,672,186	21,558,368	28.92%
	董事、监事、高管	29,882,324	40.09%	-3,555,031	26,327,293	35.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		74,543,768	-	0	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 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王波	28,324,032	2,000	28,326,032	38%	21,558,368	6,767,664
2	董有	11,863,730	0	11,863,730	15.92%	0	11,863,730
3	马琚	9,142,981	0	9,142,981	12.27%	0	9,142,981
4	罗振宇	4,652,187	0	4,652,187	6.24%	3,489,141	1,163,046
5	葛巨玮	4,609,059	0	4,609,059	6.18%	0	4,609,059
合计		58,591,989	2,000	58,593,989	79%	25,047,509	33,546,480

前五名或持股 5%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月至今担任河南水木环保科技股份有限公司董事长、总经理。报告期内公司实际控制人、控股股东未发生变化。

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	出生年月	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	博士	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	硕士	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	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	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	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	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	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	中专	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：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
王波	董事长、总经理	28,324,032	2,000	28,326,032	38%	-
罗振宇	董事、副总经理	4,652,187	0	4,652,187	6.24%	-
罗丽红	董事、财务总监	199,706	0	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	79,091	0	79,091	0.11%	-
孟雪峰	监事会主席	438,935	0	438,935	0.59%	-
马新玲	监事	988,644	0	988,644	1.33%	-
王宏磊	职工监事	0	0	0	0.00%	-
合计	-	34,682,595	2,000	34,684,595	46.54%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
焦菲菲	董事会秘书	离任	-	个人离职

公司财务总监罗丽红暂代董事会秘书一职。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	10
销售人员	17	6
技术人员	23	11
财务人员	8	7
员工总计	54	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	4	1
本科	15	8
专科	25	18
专科以下	9	6
员工总计	54	34

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

人员变动情况：2019年公司经过岗位职责调查和岗位职责合并等工作，优化了公司部分岗位的设置，实现人岗匹配，提高员工工作技能的同时也给予更多的发展空间。经过试行后人员自然减免。

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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工财务经理、会计发生变动。吕俊霞、谢秋寒辞职，变化原因属正常劳动人事变动。

报告期内公司核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、（一）	15,873.82	400,332.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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）	17,938,900.16	15,019,022.64
其中：应收票据		0.00	0.00
应收账款		17,938,900.160	15,019,022.640
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、（三）	27,388,386.31	24,593,907.51
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）	2,203,841.27	2,749,032.17
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、（五）	6,322,146.76	5,792,505.46
合同资产		-	-
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		53,869,148.32	48,554,800.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、(六)	120,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、(七)	34,698,697.63	35,369,248.19
在建工程	第八节、(八)	20,436,107.18	16,520,926.51
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,247,527.48	3,438,555.48
开发支出	第八节、(九)	609,041.38	600,818.59
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、(十)	257,509.23	-
递延所得税资产	第八节、(十一)	213,961.13	213,961.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		59,582,844.03	56,143,509.90
资产总计		113,451,992.35	104,698,309.91
流动负债：			
短期借款	第八节、(十二)	2,333,333.32	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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、(十三)	7,090,437.06	3,809,006.92
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		7,090,437.06	3,809,006.92
预收款项	第八节、(十四)	4,612,380.37	4,719,820.97
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、(十五)	1,355,164.85	273,554.31
应交税费	第八节、(十六)	1,338,922.34	1,225,979.48

其他应付款	第八节、(十七)	8,127,471.19	9,654,542.86
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节(十八)	808,750.09	3,194,295.10
其他流动负债		-	-
流动负债合计		25,666,459.22	22,877,199.64
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		188,998.17	14,186.94
应付债券		-	-
其中：优先股		0	0
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	第八节(十九)	5,412,776.56	3,678,066.82
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		5,601,774.73	3,692,253.76
负债合计		31,268,233.95	26,569,453.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节(二十)	74,543,768.00	74,543,768.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		0	0
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节(二十一)	1,084,291.55	1,084,291.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节(二十二)	6,555,698.85	2,500,796.96

归属于母公司所有者权益合计		82,183,758.40	78,128,856.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		82,183,758.40	78,128,856.51
负债和所有者权益总计		113,451,992.35	104,698,309.91

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	-	15,873.82	400,332.23
交易性金融资产	-	-	-
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	-	17,938,900.16	15,019,022.64
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	27,388,386.31	24,593,907.51
其他应收款	-	2,203,841.27	2,749,032.17
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	6,322,146.76	5,792,505.46
合同资产	-	-	-
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	-	53,869,148.32	48,554,800.01
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	120,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	34,698,697.63	35,369,248.19
在建工程	-	20,436,107.18	20,440,725.90

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	3,247,527.48	3,438,555.48
开发支出	-	609,041.38	600,818.59
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	257,509.23	-
递延所得税资产	-	213,961.13	213,961.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	59,582,844.03	60,063,309.29
资产总计	-	113,451,992.35	108,618,109.30
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	2,333,333.32	-
交易性金融负债	-	-	-
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	-	7,090,437.06	3,809,006.92
预收款项	-	4,612,380.37	4,719,820.97
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,355,164.85	273,554.31
应交税费	-	1,338,922.34	1,225,979.48
其他应付款	-	8,127,471.19	9,654,542.86
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	808,750.09	3,194,295.10
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	25,666,459.22	22,877,199.64
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	188,998.17	14,186.94
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	5,412,776.56	3,678,066.82
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	-	5,601,774.73	3,692,253.76
负债合计	-	31,268,233.95	26,569,453.40
所有者权益：	-		
股本	-	74,543,768.00	74,543,768.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,084,291.55	1,084,291.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	6,555,698.85	6,420,596.35
所有者权益合计	-	82,183,758.40	82,048,655.90
负债和所有者权益合计	-	113,451,992.35	108,618,109.30

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		8,252,484.71	15,321,877.31
其中：营业收入	第八节（二十四）	8,252,484.71	15,321,877.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		8,747,652.95	12,371,727.64
其中：营业成本	第八节（二十四）	3,898,492.30	5,321,027.05
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节（二十五）	5,417.70	36,679.28
销售费用	第八节（二	1,386,349.70	1,981,546.34

	十六)		
管理费用	第八节(二十七)	2,267,087.23	3,009,859.15
研发费用	第八节(二十八)	859,512.10	1,582,054.28
财务费用	第八节(二十九)	327,233.71	291,137.88
其中：利息费用		319,745.94	209,348.37
利息收入		224.69	46,799.84
信用减值损失	第八节(三十一)	3,560.21	-
资产减值损失	第八节(三十)	-	149,423.66
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1,610.40	-41,077.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,610.40	-41,077.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-493,557.84	2,909,072.49
加：营业外收入	第八节(三十二)	676,901.04	1,171,056.96
减：营业外支出	第八节(三十三)	501.00	5,421.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,842.20	4,074,707.65
减：所得税费用	第八节(三十四)	47,739.70	528,977.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	135,102.50	3,545,730.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	135,102.50	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	135,102.50	3,545,730.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	135,102.50	3,545,730.58
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)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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		135,102.50	3,545,730.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,102.50	3,545,730.58
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（元/股）		0.0018	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.002	0.05

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	-	8,252,484.71	14,335,012.91
减：营业成本	-	3,898,492.30	5,070,629.98
税金及附加	-	5,417.70	41,615.25
销售费用	-	1,386,349.70	1,757,278.45
管理费用	-	2,267,087.23	2,799,240.07
研发费用	-	859,512.10	1,582,054.28
财务费用	-	327,233.71	287,448.58
其中：利息费用	-	319,745.94	209,348.37
利息收入	-	224.69	46,799.84
加：其他收益	-		-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,610.40	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,560.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-129,846.84
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）	-	-493,557.84	2,666,899.46
加：营业外收入	-	676,901.04	1,170,196.26
减：营业外支出	-	501.00	5,391.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	182,842.20	3,831,704.64
减：所得税费用	-	47,739.70	471,124.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	135,102.50	3,360,579.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	135,102.50	3,360,579.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	135,102.50	3,360,579.70
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

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：	第八节、 (三十七)		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,599,353.57	15,686,058.34
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 (三十七)	6,916,810.54	14,939,303.53
经营活动现金流入小计	-	15,516,164.11	30,625,361.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,081,847.34	14,915,581.30
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
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	-	1,197,458.06	2,325,744.41
支付的各项税费	-	180,320.45	2,116,233.99
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 (三十七)	5,332,942.62	7,911,488.38
经营活动现金流出小计	-	14,792,568.47	27,269,048.08
经营活动产生的现金流量净额	-	723,595.64	3,356,313.79
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
投资支付的现金	-	120,000.00	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	-	120,000.00	13,495,137.39
投资活动产生的现金流量净额	-	-120,000.00	-13,229,537.39
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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、 (三十七)	500,000.00	3,000,000
筹资活动现金流入小计	-	500,000.00	3,000,000
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	-	1,488,055.04	1,029,164.77
筹资活动现金流出小计	-	1,488,055.04	1,238,513.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	-988,055.04	1,761,486.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.99	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-384,458.41	-8,111,736.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	400,332.23	8,925,456.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,873.82	813,719.59

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	-	8,599,353.57	15,473,541.59
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,916,810.54	14,038,836.04
经营活动现金流入小计	-	15,516,164.11	29,512,377.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,081,847.34	14,919,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,197,458.06	2,187,174.80
支付的各项税费	-	180,320.45	1,921,058.57

支付其他与经营活动有关的现金	-	5,332,942.62	6,630,651.86
经营活动现金流出小计	-	14,792,568.47	25,658,391.23
经营活动产生的现金流量净额	-	723,595.64	3,853,986.40
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	-	-	12,048,667.10
投资支付的现金	-	120,000.00	750,000.00
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	-	120,000.00	12,798,667.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-120,000.00	-12,533,067.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	500,000.00	3,000,000.00
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	-	-	209,348.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,488,055.04	1,029,164.77
筹资活动现金流出小计	-	1,488,055.04	1,238,513.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	-988,055.04	1,761,486.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.99	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-384,458.41	-6,917,593.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	400,332.23	7,681,867.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,873.82	764,273.83

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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 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、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、合并报表的合并范围

原子公司海南水木鑫源环保科技有限公司、洛阳森恩新能源科技有限公司、北京水木神童环保科技有限公司在 2018 年已全部出售，本期不再纳入公司合并报表范围。

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	15,873.82	400,332.23
其他货币资金		
合计	15,873.82	400,332.23

(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	19,214,285.10	100.00	1,275,385.34	6.26	17,938,900.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	19,214,285.10	100.00	1,275,385.34	6.26	17,938,900.16

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	16,291,253.62	100.00	1,272,230.98	7.81	15,019,022.64
单项金额不重大但单独					

计提坏账准备					
合计	16,291,253.62	100.00	1,272,230.98	5.47	15,019,022.64

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	15,507,050.30	5.00	775,352.52
1 至 2 年	2,456,624.70	10.00	245,662.47
2 至 3 年	1,236,449.00	20.00	247,289.8
3 至 5 年	14,161.1	50.00	7,080.55
5 年以上		100.00	
合计	19,214,285.10		1,275,385.34

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	12,136,244.61	5.00	606,812.23
1 至 2 年	1,806,668.98	10.00	180,666.90
2 至 3 年	2,298,060.55	20.00	459,612.11
3 至 5 年	50,279.48	50.00	25,139.74
5 年以上		100.00	
合计	16,291,253.62		1,272,230.98

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 (%)
郑州英莱机电设备有限公司	非关联方	2,288,000.00	1 年以内	11.90%
河南瑞源车灯制造有限公司	非关联方	2,194,614.00	2-3 年	11.42%
深圳英诺科瑞科技有限公司	非关联方	2,104,800.00	1 年以内	10.95%
郑州高端装备与信息产业技术	非关联方	2,060,000.00	1 年以内	10.72%

研究院有限公司				
永城市水木永发商贸有限公司	非关联方	2,047,000.00	1 年以内	10.65%
合计		10,694,414.00		55.64%

（三）预付账款

1. 按账龄列

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	27,259,523.31	99.53	24,419,033.19	99.29
1-2 年	128,863.00	0.47	174,874.32	0.71
2-3 年				
3 年以上				
合计	27,388,386.31	100.00	24,593,907.51	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
永城市金瑞建设工程有限公司	非关联方	15,986,913.00	1 年以内	未到结算期
河南森美环保科技有限公司	非关联方	6,091,123.00	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	3,222,000.00	1 年以内	未到结算期
永城市水木永发商贸有限公司	非关联方	1,016,900.00	1 年以内	未到结算期
郑州万德连环境科技有限公司	非关联方	203,780.00	1 年以内	未到结算期
合计		26,520,715.00		

（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	2,358,423.63	100	154,582.36	6.55	2,203,841.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	2,358,423.63	100	154,582.36	6.55	2,203,841.27

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	2,903,208.68	100.00	154,176.51	5.31	2,749,032.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	2,903,208.68	100.00	154,176.51	5.31	2,749,032.17

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	1,677,200.00	5.00	83,860.00
1 至 2 年	655,223.63	10.00	65,522.36
2 至 3 年	26,000.00	20.00	5,200.00
3 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	2,358,423.63		154,582.36

续：

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	2,870,405.47	5.00	143,520.27
1 至 2 年	14,363.41	10.00	1,436.34
2 至 3 年		20.00	
3 至 5 年	18,439.80	50.00	9,219.90
5 年以上		100.00	
合计	2,903,208.68		154,176.51

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	1,688,200.00	2,234,768.88
备用金	697,439.80	668,439.80
合计	2,358,423.63	2,903,208.68

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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
王帅力	非关联方	1,677,200.00	1 年以内	71.11
中关村科技租赁有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	14.84
上海云城融资租赁有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	12.72
焦作市公安局	非关联方	17,439.80	2-3 年	0.73
河南鑫科物业服务有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	0.42
合计		2,354,639.80		99.82

注：焦作市公安局挂账其他应收款 17,439.80 为工程设备质保金。

(五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,027,920.95		6,027,920.95
在产品	294,225.81		294,225.81
库存商品			
合计	6,322,146.76		6,322,146.76

续：

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,401,328.95		5,401,328.95
在产品	391,176.51		391,176.51
库存商品			
合计	5,792,505.46		5,792,505.46

2. 公司期末产成品中未发现可有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

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
对外股权投资	120,000.00		120,000.00			
合计	120,000.00		120,000.00			

注：上述款项用于合资企业新余市银龙供热有限公司投资款。

（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	38,985,225.79	443,965.52	61,195.20	39,367,996.11
其中：电子设备	241,543.94		61,195.20	180,348.74
运输设备	1,048,600.86	,		1,048,600.86
办公家具及其他	174,531.22	,		174,531.22
专用设备	37,520,549.77	443,965.52	,	37,964,515.29
二、累计折旧合计	3,615,977.60	1,117,883.84	62,805.60	4,671,055.84
其中：电子设备	151,697.33	3,870.90		155,568.23
运输设备	192,977.55	49,808.52		242,786.07
办公家具及其他	74,404.86	13,969.38		88,374.24
专用设备	3,196,897.86	1,050,235.04	62,805.60	4,184,327.30
三、固定资产账面净值合计	35,369,248.19			34,696,940.27
其中：电子设备	89,846.61			24,780.51
运输设备	855,623.31			805,814.79
办公家具及其他	100,126.36			86,156.98
专用设备	34,323,651.91			33,780,187.99
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	35369,248.19			34,696,940.27
其中：电子设备	89,846.61			24,780.51
运输设备	855,623.31			805,814.79
办公家具及其他	100,126.36			86,156.98
专用设备	34,323,651.91			33,780,187.99

(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
魔飞公寓太阳能热水系统	16,345.60		16,345.60
城市春天太阳能热水系统	19,426,095.02		19,426,095.02
禹州市中等专业学校太阳能热水系统	7,547.17		7,547.17
合计	20,436,107.18		20,436,107.18

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
魔飞公寓太阳能热水系统	15,180.60		15,180.60
城市春天太阳能热水系统	15,068,113.83		15,068,113.83
郑州中学学习报社附属学校太阳能热水系统	443,965.52		443,965.52
禹州市中等专业学校太阳能热水系统	7,547.17		7,547.17
合计	16,520,926.51		16,520,926.51

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	资金来源	期末数
御景湾太阳能热水系统	986,119.39				自有	986,119.39
城市春天太阳能热水系统	18,987,913.22	438,181.80			自有	19,426,095.02
魔飞公寓太阳能热水系统	15,180.60	1,165.00			自有	16,345.60
郑州中学学习报社附属学校太阳能热水系统	443,965.52		443,965.52		自有	
禹州市中等专业学校太阳能热水系统	7,547.17				自有	7,547.17
合计	20,440,725.90	439,346.8	443,965.52			20,436,107.18

(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	

RD13-岛礁低成本无动力淡水制取绿化浇灌系统	288,967.85				288,967.85
RD14-太阳能风能在边防供暖保障中的应用研究	270,532.85				270,532.85
RD16-太阳能热水系统大数据采集与监控管理系统研发	41,317.89				41,317.89
RD19-智能太阳能供热设备		7,789.79			7,789.79
RD20-智能热水系统中真空管		433.00			433.00
合计	600,818.59	8,222.79			609,041.38

(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
预付建筑装饰服务费		283,260.13	25,750.90		257,509.23
合计		283,260.13	25,750.90		257,509.23

(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	1,429,967.70	213,961.13	1,426,407.49	213,961.13
可抵扣亏损				
合计	1,429,967.70	213,961.13	1,426,407.49	213,961.13

(十二) 短期借款

项目	期末数	期初数
贷款补充公司流动资金	2,333,333.32	
合计	2,333,333.32	

注：1. 2019年1月向四川瀚华小额贷款有限公司贷款总额500,000.00元，贷款期限12个月，利息总额51,000.00元，每月还款45,916.7元（含本息）。

2. 2019年2月向中国银行郑州东明支行信用贷款总额2,000,000.00元，贷款期限12个月，先息后本，每季利息26,424.44元，贷款到期后一次性付清本金。

(十三) 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	6,353,257.07	2,558,325.99
1-2 年	502,180.26	299,941.21
2-3 年	180,967.73	383,470.95
3 年以上	54,032.00	567,268.77
合计	7,090,437.06	3,809,006.92

(十四) 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	4,528,380.37	4,675,722.17
1-2 年	84,000.00	10,198.80
2-3 年		34,000.00
3 年以上		
合计	4,612,380.37	4,719,820.97

(十五) 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	273,554.31	2,240,340.53	1,197,458.06	1,316,436.78
离职后福利-设定提存计划		316,181.34	277,453.27	38,728.07
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	273,554.31	2,595,249.94	1,513,639.40	1,355,164.85

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	273,554.31	1,589,477.41	606,504.89	1,295,254.22
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费		316,181.34	277,453.27	38,728.07
其中：医疗保险费		116,062.39	100,574.89	15,487.50
工伤保险费		5,136.37	990.74	4,145.63
生育保险费		11,595.02	10,046.27	1,548.75

(4) 住房公积金		201,888.00	201,888.00	0.00
(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	273,554.31	2,240,340.53	1,197,458.06	1,316,436.78

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		304,532.44	267,362.44	37,170.00
失业保险费		11,648.90	10,090.83	1,558.07
合计		316,181.34	277,453.27	38,728.07

(十六) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	303,472.71	222,027.50
城建税	169.12	9,674.43
企业所得税	1,034,997.81	987,258.11
教育费附加	120.80	6,910.30
个人所得税		109.14
印花税	161.90	
合计	1,338,922.34	1,225,979.48

(十七) 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	8,110,271.19	9,637,192.86
押金及保证金	17,200.00	17,350.00
其他		
合计	8,127,471.19	9,654,542.86

注：暂收款 8,110,271.19 元其中 4,105,868.67 元为王波借于公司以补充流动资金；剩余款项为往来款项。

(十八) 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	808,750.09	3,194,295.10
合计	808,750.09	3,194,295.10

（十九）长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租赁款	5,926,837.38	4,405,367.57
减：未确认融资费用	514,060.82	727,300.75
合计	5,412,776.56	3,678,066.82

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。

注2：2018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。

注3：2018年10月，本公司与中关村科技租赁有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：KJZA-2018-235-1411-5385）。双方确认租赁物协议价款为人民币3,500,000.00元，租金总额为3,899,537.00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，每三个月支付一次，租赁利率为6.80%每年。

（二十）股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本（实收资本）	74,543,768.00			74,543,768.00

（二十一）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）	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

（二十二）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	1,084,291.55			1,084,291.55
合计	1,084,291.55			1,084,291.55

(二十三) 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	6,420,596.35	2,616,862.63
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	6,420,598.85	2,616,862.63
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	135,102.50	6,591,607.06
减: 提取法定盈余公积		713,398.86
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		5,994,273.87
其他		
期末未分配利润	6,555,698.85	2,500,796.96

(二十四) 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	8,252,484.71	3,898,492.30	15,321,877.31	5,321,027.05
其他业务				
合计	8,252,484.71	3,898,492.30	15,321,877.31	5,321,027.05

(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	4,332,269.52	2,379,022.22	12,757,362.85	5,029,488.79
太阳能产品	2,063,636.26	1,140,309.40	195,559.94	88,326.74
热水服务	1,493,075.88	379,160.68	1,022,110.02	203,211.52
技术服务费	363,207.56		1,346,844.50	
合计	8,252,484.71	3,898,492.30	15,321,877.31	5,321,027.05

(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	2,477,622.36	1,307,847.02	15,321,877.31	5,321,027.05
经销收入	5,774,862.35	2,590,645.28		
合计	8,252,484.71	3,898,492.30	15,321,877.31	5,321,027.05

(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	6,690,619.71	3,407,610.56	15,321,877.31	5,321,027.05
省外	1,561,865.00	490,881.74		
合计	8,252,484.71	3,898,492.30	15,321,877.31	5,321,027.05

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	893.90	17,506.92
教育费附加	638.50	12,504.96
印花税	3,885.30	6,537.90
城镇土地使用税		129.50
合计	5,417.70	36,679.28

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	517,859.96	933,808.55
福利费	6,064.00	15,572.00
业务招待费	345,196.64	332,015.03
差旅费	100,036.24	260,009.81
电话费	600.00	5,466.81
汽车费	38,242.25	111,791.42
其他	378,350.61	322,882.72
合计	1,386,349.7	1,981,546.34

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	627,624.30	1,052,565.52
福利费	3,480.20	25,905.98
社会保险费	162,296.44	189,992.18
折旧	490,857.30	753,260.81
差旅费	53,121.26	127,814.75

业务招待费	62,420.39	22,196.56
办公费	9,242.38	3,677.50
咨询费	379,459.53	351,088.13
维修费	1,242.03	70,499.10
装修费	51,501.82	
房租	121,376.91	
广告费		5,000.00
租赁费		172,361.63
审计费		56,603.77
其他	304,464.67	178,893.22
合计	2,267,087.23	3,009,859.15

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入		373,006.97
研发人工	761,640.35	940,880.19
折旧费	97,071.75	8,309.24
其他	800	259,857.88
合计	859,512.10	1,582,054.28

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	319,745.94	330,367.88
减：利息收入	224.32	47,127.66
汇兑损益		
其他	7,721.46	7,897.66
合计	327,243.08	291,137.88

(三十) 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.
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		
六、其他		
合计		149,423.66

（三十一）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	3,154.36	
其他应收款减值损失	405.85	
合计	3,560.21	

（三十二）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	671,000.00	1,113,000.00
其他	5,901.04	58,056.96
合计	676,901.04	1,171,056.96

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	收益相关
郑州高新区管委会科技创新高新技术企业奖		400,000.000	收益相关
郑州市高新区资本市场奖励		97,000.00	收益相关
管委科技创新优秀企业奖励		610,000.00	收益相关
郑州高新区管委会国外授权专利奖	80,000.00		收益相关
郑州高新区管委会企业研究开发奖励	100,000.00		收益相关

郑州高新区管委会高成长企业奖励	80,000.00		收益相关
知识产权	11,000.00		收益相关
郑州高新区管委会财政局科技小巨人奖励	400,000.00		收益相关
合计	671,000.00	1,113,000.00	

（三十三）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	501.00	5,421.80	501.00	5,421.80
合计	501.00	5,421.80	501.00	5,421.80

（三十四）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,739.70	566,332.99
递延所得税费用		-37,355.92
合计	47,739.70	528,977.07

（三十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,798,462.00	售后融资租赁
合计	6,798,462.00	

（三十六）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	671,000.00	1,113,000.00
利息收入	224.32	46,799.84
资金往来及其他	6,245,585.17	13,779,503.69
合计	6,916,809.49	14,939,303.53

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	3,126,599.33	562,754.75
营业费用	1,386,349.70	125,239.04
资金往来及其他	819,993.59	3,190,639.12
合计	5,332,942.62	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	500,000.00	3,000,000.00
合计	500,000.00	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	1,488,055.04	1,029,164.77
合计	1,488,055.04	1,029,164.77

（三十七）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,102.50	3,545,730.58
加：资产减值准备		149,423.66
加：信用减值准备	3,560.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	524,589.79	745,542.58
无形资产摊销	191,028.00	
长期待摊费用摊销	25,750.90	6,216
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）	319,745.94	209,348.37

投资损失（收益以“－”号填列）	-1610.4	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-37,355.92
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）	-529,641.30	244,642.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,896.00	-12,589,336.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,174.00	11,071,502.61
其他	-5,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	723,595.64	3,356,313.79
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	15,873.82	813,719.59
减：现金的期初余额	400,332.23	8,925,456.33
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	-384,458.41	-8,111,736.74

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	15,873.82	813,719.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	15,873.82	813,719.59
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	15,873.82	813,719.59

三、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	28,326,032	37.9992

(二) 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	
罗丽红	公司控股股东配偶、董事、财务总监；	0.2679	
邢兰香	董事、副总经理	0.1061	
田万品	董事、副总经理		
孟雪峰	监事会主席	0.5888	
马新玲	监事	1.3263	
王宏磊	监事		
王世熹	核心技术人员		
陈玉龙	核心技术人员		
河南省太阳波企业管理咨询中心（有限合伙）	公司股东：王波持有太阳波合份额；王波担任执行事务合伙人	5.0135	

(三) 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
其他应付款	王波	4,105,868.67	5,205,205.21
合计	-	4,105,868.67	5,205,205.21

注：截至 2019 年 6 月 30 日，公司其他应付公司借入王波款项 4,105,868.67 元，用于补充公司的流动资金，上述关联交易于 2019 年 1 月 24 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	5,205,205.21	4,027,636.54	2,928,300.00	4,105,868.67
合计	-	5,205,205.21	4,027,636.54	2,928,300.00	4,105,868.67

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，

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
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
融资租赁款	水木环保	王波	中关村科技租赁有限公司	3,500,000.00	2018/10/17-2021/10/16

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。

注 3:2018 年 10 月，本公司与中关村科技租赁有限公司签订固定资产售后回租合同（合同编号：KJZLA-2018-235-1411-5385）。双方确认租赁物协议价款为人民币 3,500,000.00

元，租金总额为 3,899,537.00 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，每三个月支付一次，租赁利率为 6.80%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	573,000.00	675,000.00

四、或有事项

1. 未决诉讼仲裁情况

截至 2019 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 2019 年 6 月 30 日，公司无为其他单位提供债务担保的情况。

五、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

六、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。

七、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	671,000.00	1,113,000.00	
（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	5,400.04	52,635.16	
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	676,400.04	1,165,635.16	
减：所得税影响额	47,739.70	291,408.79	
扣除所得税影响后非经常性损益净额	628,660.34	874,226.37	
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	628,660.34	874,226.37	

2. 净资产收益率及每股收益

2019 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	0.16%	0.0018	0.0018

扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.60	-0.006	-0.006
-----------------------------	-------	--------	--------

河南水木环保科技股份有限公司

2019 年 8 月 30 日