



沃达尔

NEEQ : 870768

沃达尔（天津）股份有限公司

Vodar (Tianjin) Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



报告期内，公司产品“圆形中心支轴式喷灌机”获得“天津市名牌产品”称号。

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、沃达尔	指	沃达尔(天津)股份有限公司
有限公司、沃达尔有限	指	沃达尔(天津)有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会以及监事会
股东大会	指	沃达尔(天津)股份有限公司股东大会
监事会	指	沃达尔(天津)股份有限公司监事会
董事会	指	沃达尔(天津)股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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》
《公司章程》	指	《沃达尔(天津)股份有限公司章程》
天津市工商局静海分局	指	天津市工商行政管理局静海分局
天津市市场监管委	指	天津市市场和质量管理委员会
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
Vodar Irrigation Pty Ltd.、沃达尔灌溉	指	澳大利亚子公司
津西沃达尔	指	津西沃达尔工程技术有限公司
Harrenhal Pty Ltd.	指	持有澳大利亚子公司 39%股份股东
Xinkai Huang	指	持有澳大利亚子公司 10%股份的股东

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。

公司负责人张金德、主管会计工作负责人刘绍萍及会计机构负责人（会计主管人员）顾廷美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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 2、公司第一届董事会第二十二次会议决议文件 3、公司第一届监事会第十二次会议决议文件 4、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件 5、2018年半年度报告原件 6、全体董事、高级管理人员对2018年半年报的书面确认意见及监事会的书面审核意见书

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	沃达尔（天津）股份有限公司
英文名称及缩写	Vodar(Tianjin)Co., Ltd.
证券简称	沃达尔
证券代码	870768
法定代表人	张金德
办公地址	天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵振峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-59599190
传真	022-59599190
电子邮箱	zhaozhenfeng@vodar.cn
公司网址	www.vodar.cn
联系地址及邮政编码	301600
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	公司董事会秘书办公室

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	2010 年 7 月 15 日
挂牌时间	2017 年 2 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业- C35 专用设备制造业- C3572 机械化农业及园艺机具制造
主要产品与服务项目	公司专注于从事研发、生产和销售大型农业喷灌设备、卷盘喷灌机组、微喷(滴灌)及其配件;农业灌溉设备的安装、调试及其维护。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	59,520,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张金德
实际控制人及其一致行动人	张金德、王梓尧

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	9112022355654656X3	否
注册地址	天津子牙循环经济产业区	否
注册资本（元）	59,520,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 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	90,613,269.90	80,826,473.67	12.11%
毛利率	8.62%	13.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,705,936.35	-2,116,924.45	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,817,822.06	-2,563,594.43	-
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）	-9.97%	-2.58%	-
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）	-8.03%	-3.12%	-
基本每股收益	-0.16	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	290,155,738.07	266,930,220.89	8.07%
负债总计	197,990,900.60	165,224,961.01	19.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,719,686.26	102,054,734.18	-9.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.71	-9.15%
资产负债率（母公司）	67.81%	61.60%	-
资产负债率（合并）	68.24%	61.90%	-
流动比率	1.08	1.15	-
利息保障倍数	-2.44	1.74	-

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	21,860,024.14	-6,956,375.35	-
应收账款周转率	1.72	1.07	-
存货周转率	0.72	0.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.70%	20.82%	-

营业收入增长率	12.11%	-18.71%	-
净利润增长率	-336.88%	-129.67%	-

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	59,520,000.00	59,520,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于门类“C 制造业”中的子类“C35 专用设备制造业”。公司长期进行农业节水灌溉产品的研究，自创立伊始即明确定位于研发、生产和销售大型喷灌设备、卷盘喷灌机组、微喷（滴灌）及其配件等产品的销售。

公司市场部确定产品订单，然后采购部从上游供应商采购基本原材料，随后生产部门在自身工厂进行机器的设计、生产和部件组装、调试；然后将产品发送给客户。此外公司还从事喷灌机配件生产、销售及喷灌机后续的安装、售后服务。公司主要的收入来源为指针型喷灌机、平移式喷灌机、卷盘式喷灌机、微喷（滴灌）式喷灌机及各类喷灌机配件销售。

（一）采购模式

公司所需的国内原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》和《供应商管理制度》等规章制度，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如钢管角钢），公司采用储备定额采购模式，即制定1个月该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料，则是根据生产需求情况下达采购计划并实施采购。销售部门下达订单，经技术中心确认原料消耗定额后向生产部门下达，生产部门根据生产技术文件及生产需求编制采购计划，采购部门在分析库存余料及采购周期的前提下实施采购。除少数原材料外，公司所有的原材料采购，均采用议标的定价方式，确定物资采购价格。

（二）生产模式

公司喷灌设备的生产过程主要包括：制定生产计划→原材料采购及外购件的采购→断料、落片等机械加工→焊接→工厂质检→热镀锌或喷漆→内部质检→现场安装调试→交付用户或入库。

原材料和零部件采购是指根据公司生产计划的需要在市场购买满足产品制造条件的原材料和零部件。

公司将根据所生产商品的规格种类，对原材料和零部件分别进行机械加工。其主要涉及到的技术有钢材等原材料的断料、落片、冲眼和锯切等；零部件的打磨、钻孔等。然后加工的半成品根据不同的用途进行归集分类入库。而在加工过程中产生的废料将统一收集储存并进行处理。焊接是指以加热、高温或者高压的方式将半成品接合的过程。通过焊接的方式，公司将半成品组合成机身的整体钢部件，并由公司的质控部门进行内部质量检测。

产品验收合格后对将对焊接后的产品进行热镀锌处理。热镀锌是一种金属防腐方式，通过将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。通过这一工艺，公司生产的底盘和支架能够有效防腐。产品的热镀锌采取委外加工的方式完成。

热镀锌完成后，部装是指对于将要应用于公司产品上的各个部件装配的过程，由于大型喷灌机总体架构巨大，一般公司是对其必要部件进安装，然后等产品运送到目的地再由我公司服务人员进行现场搭建拼装；总装是指将各个部件装配在底盘和支架上的过程，多用于小型或卷盘式喷灌机，由于此类机型体积小便携，一般在产品出库前就完成总体设备的安装和调试工作。喷涂是指对于总装之后的产品进行涂装的过程。入库是指将生产完成的产品调入仓库进行管理。

（三）销售模式

公司目前拥有的销售渠道由两部分组成，一为向政府招标项目提供节水灌溉设备及后续安装和服务；一为零售或通过经销商渠道进行销售。对于政府渠道的项目，我国大部分节水灌溉工程是由各级政府投资建设，在实施节水工程项目建设时，由各级地方政府水利主管部门主导向社会公开招标产品设备。公司市场部通过相关招投标网站，获得项目信息；随后由技术支持部进行相应标书的制定和投送，等

招投标网站提示中标后，交由市场部进行后续对接。公司中标之后，与各级地方政府水利主管部门就产品的指标、数量、运输方式、交货期、付款方式、付款时间等进行约定并签订销售合同。签订销售合同之后，公司即组织生产部门进行生产。生产完成之后，通过第三方物流公司运送产品。产品的销售价格即政府的招标价格，公司通常会根据政府的意见确定销售合同中对于交货期、付款方式及付款时间的约定。对于政府招标项目，公司实行总经理负责制，由总经理全面负责公司参与招标工作以及中标后的销售、安装、调试及售后服务工作。

零售方面，公司主要是实行以个体零售业务为主、同时拓展下游农机商代理销售，多渠道并存的零售产品营销体制。在这种体制下，分别设有多个业务板块，自建网络渠道，自设销售系统。对于非政府项目客户，公司市场部获取潜在客户信息，与商户进行现场洽谈，达成合作意向后与客户签订合同。此外，公司市场部同当地农机商经销商进行产品推广，公司先行向有意向的农机商提供产品样机并提供相关产品技术服务，待当地市场成熟后再进行合作销售。

（四）研发模式

沃达尔采取的研发模式主要有两种，一是公司内部自主研发；二是和科研院所进行合作研发。公司自身所设立的技术研发部负责公司自有产品的升级和同类型衍生品的研发外；同时公司还同国内多家知名农业研究所和院校签订产学研合作协议，合作进行新产品的开发，公司提供产品经验分享和实践技术支持，进行优势互补，合作共赢。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、财务状况

报告期内，公司资产总额为 290,155,738.07 元，较上年期末增加了 8.07%，负债总额为 197,990,900.60 元，较上年期末增加了 19.83%。

资产增加的主要原因为：（1）库存增加 19,181,623.53 元，其中发出商品增加 17,963,288.90 元，报告期内农业节水灌溉行业转暖，公司中标项目增多，使得发货金额增加，库存增加。（2）公司购买天津市内房产在报告期计入本期固定资产增加金额 10,280,816.00 元，购买机器设备金额 4,384,349.76 元，使得固定资产增加。

负债增加的主要原因是：（1）报告期内公司增加了银行贷款，短期借款增加 21,000,000.00 元。（2）报告期内，公司增加了融资租赁业务，长期应付款增加 10,333,568.05 元。

报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净资产总额为 92,719,686.26 元，较上年期末下降 9.15%，主要原因为：公司半年度净利润为-9,705,936.35 元，造成净资产减少。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入为 90,613,269.90 元，较上年同期增加 12.11%，净利润为-9,705,936.35 元，较上年同期下降 7,589,011.90 元。

营业收入增加的主要原因为：报告期内，公司新中标的节水灌溉项目订单数量明显增加。

净利润下降的主要原因为：（1）报告期内，由于上年度延续的钢构件业务毛利率较低，造成报告期内整体毛利率下降。（2）报告期内，为了适应市场变化，增加了员工 47 人，同时新项目增加，计件工人薪酬受项目增加的影响同比增加，报告期末较上年期末增加 1,483,761 元。（3）新购置固定资产 14,669,439.26 元，折旧摊销增加。（4）银行贷款及融资租赁业务的增加，造成财务费用较上期增加 1,495,093.72 元。综上所述，报告期内公司净利润暂时出现了一定幅度的下降。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 21,860,024.14 元，较上年同期增加 414.24%，主要原因是：公司调整采购模式，与多家供应商合作，减少预付款项，增加应付账款，因此经营活动现金流量净额较上年同期有所增加。本期投资活动产生的现金流量净额为-14,669,439.26 元，投资活动主要为购买房产和新设备产生的现金支出。本期筹资活动产生的现金流量净额为-10,092,268.48 元，本期增加银行贷款 86,000,000.00 元，偿还银行贷款 65,000,000.00 元，支付利息 2,955,067.48 元，偿还关联方借款 28,486,267.67 元，使得筹资活动产生的现金净流入为-10,092,268.48 元。

三、 风险与价值

（1）行业竞争加剧的风险

节水灌溉行业属于国家大力扶持的行业，随着国家对节水灌溉项目投入的增加，国内节水灌溉市场规模迅速增加，节水灌溉行业迎来良好的发展机遇。在此背景下，节水灌溉生产企业大量增加，但是，国内大多数新设企业的规模较小，企业自主研发及生产能力不足。多数企业以代理整机或部件产品再进行简单拼装为主，易造成低价及恶性的市场竞争。此外，国家开放外资进入国内节水市场，如国际行业巨头林赛公司、美国维蒙特工业公司分别在中国设立子公司，以拓展中国市场。综上，随着节水灌溉行业的发展，行业竞争将日趋激烈。

应对措施：公司发展以节水灌溉设备销售为主，为增强自身核心竞争力，公司在近年与大学展开科研项目合作逐步加大产品研发，目前已具备 28 项专利技术，3 项软件著作权。未来，公司在节水灌溉行业持续发力，提高核心产品技术含量，增强自身综合竞争力，逐步提升市场份额。

（2）人才流失的风险

节水灌溉行业尤其是对大型喷灌机组的设计和升级对人员的技术能力、专业素质要求较高，具有技术和经验的人才才是公司的核心资源。公司为了扩大业务规模，保持在中市场中稳定的地位，对行业内优秀人才的需求也日益增加。如果公司不能制定完善、健全的员工激励政策，可能导致优秀人才的流失且难以吸引高素质、高技术人才，最终导致公司面临人才流失风险，对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加大人才引进和培养力度，通过建立优秀的企业文化、完善的员工考核和激励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质专业人才，为公司的长期可持续发展积累人力资源。

（3）海外业务拓展的风险

随着产品技术的不断完善和创新，公司开始逐步拓展海外市场。但由于仍处于探索阶段，公司对当地的政治环境和法律法规存在不够熟悉的情况。现阶段海外项目具有运营管理难度大，风险高，后期维护成本高等特点。且海外项目结构、运营管理、外部监管复杂多样，公司员工的经验不足会存在管控风险。同时公司现阶段员工数量有限，拓展海外市场会一定程度影响国内市场的开发，在海外市场拓展的初期公司会存在业绩下滑的风险。

应对措施：公司设立海外事业部，聘请专业人员管理海外子公司，密切关注海外政策变动情况，海外子公司设立总经理职务，严格把控可能存在的风险因素。报告期内，公司还聘请了专业的外贸团队人员，在市场部门中划分出专门的外贸团队，负责海外市场的信息搜集、网络构架、产品销售，截止报告期末，公司的整体外贸构架已搭建完成，为公司的海外业务拓展奠定了基础。

（4）公司业务与政府采购项目依赖性过大造成业绩浮动的风险

在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化,是“十二五”时期的一项重大任务,在 2010 年到 2015 年期间,农业现代化建设取得了巨大成绩。综合判断,“十三五”时期,我国农业现代化建设仍处于补齐短板、大有作为的重要战略机遇期,必须紧紧围绕全面建成小康社会的目标要求,遵循农业现代化发展规律,加快发展动力升级、发展方式转变、发展结构优化,推动农业现代化与新型工业化、信息化、城镇化同步发展。在此基础上国家将会继续加大力度抓农业现代化建设,公司的主营产品及服务符合国家农业现代化建设进程,而业务也主要集中在政府采购的招标项目上。对政府招标项目依赖性过大,同时各地政府采购产品的数量及服务内容波动将会对公司业绩产生相关影响,可能会出现公司业绩上下浮动过大的

风险。

应对措施：公司具备农业节水灌溉领域全产品的生产及服务能力，可以快速应对政府每期采购产品的数量及服务内容不同。报告期内，政府采购数量明显少于上一年度，对公司业绩造成了影响，但经过市场调研及管理层的讨论，预计从 2018 年起国内政府采购会快速增加，采购的项目会倾向于微喷（滴灌）类产品，为此公司增加了相关产品的生产设备投入及专业人力投入，以保证能完全满足政府采购的不同项目，抓住国内市场。同时依靠海外子公司及外贸团队加大开拓海外市场力度，在国内政府采购数量减少的时期通过海外市场补充公司整体业绩。

四、 企业社会责任

公司已聘用社会残障人士，为社会残障人士解决就业问题。公司未来将积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，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、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(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	0	0
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	200,000,000	58,512,414.24
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000	76,510,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他		

公司第一届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，公司预计2018年向实际控制人张金德借款不超过5000万元，向实际控制人控制的企业天津桑瑞斯电梯部件有限公司借款不超过5000万元，同时向津西沃达尔工程技术有限公司出售商品不超过20000万元。并于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《沃达尔（天津）股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

报告期内，公司接受实际控制人张金德财务资助6,910,000.00元，未超过预计金额。公司接受天津桑瑞斯电梯部件有限公司财务资助69,600,000.00元，超出预计金额19,600,000.00元，该超出预计的日常性关联交易事项经第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-025），该议案还需要提交由2018年第四次临时股东大会审议。

（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
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟	为公司担保	15,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	14,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	14,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	13,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	9,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟	为公司担保	5,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
张金德、张井红、王季麟、张洪艳、王梓尧	为公司担保	10,000,000	是	2017年12月7日	2017-078
张金德、张井红、王季麟、张洪艳、王梓尧	为公司担保	20,000,000	是	2018年2月7日	2018-003
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	41,000,000	是	2017年4月5日	2017-013
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、王季麟、张洪艳、赵振峰、张伟	为公司担保	15,000,000	是	2018年4月23日	2018-018

张金德、张井红、王梓尧、赵振峰	为公司担保	6,342,000	是	2018年4月2日	2018-007
张金德、张井红、王梓尧	为公司担保	5,000,000	是	2018年4月23日	2018-018
津西沃达尔工程技术有限公司	采购商品	1,829,692.92	是	2018年8月20日	2018-025

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：

上述第1项至第5项交易发生在报告期之前，目前已履行完毕，关联担保事项已履行必要决策程序。第6项交易发生在报告期之前，为存续业务，已履行必要决策程序。第7项至12项交易为报告期内新发生关联担保，均已履行必要决策程序。第13项交易经第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的公告》，该议案还需要提交由2018年第四次临时股东大会审议。

关联担保情况如下：

公司向中国银行股份有限公司借款1500万元，天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津恒兴集团有限公司、张金德、王梓尧、张伟、赵振峰提供担保，担保期限为2017年4月20日至2018年4月19日；

公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款1400万元，张金德、张井红、王梓尧提供担保，担保期限为2017年4月28日至2018年4月27日；

公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款1400万元，张金德、张井红、王梓尧提供担保，担保期限为2017年5月16日至2018年5月15日；

公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款1300万元，张金德、张井红、王梓尧提供担保，担保期限为2017年6月19日至2018年6月18日；

公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款900万元，张金德、张井红、王梓尧提供担保，担保期限为2017年6月28日至2018年6月27日；

公司向中国银行股份有限公司借款500万元，天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津恒兴集团有限公司、张金德、王梓尧、张伟、赵振峰提供担保，担保期限为2017年11月23日至2018年11月16日；

公司向中信银行股份有限公司天津分行借款1000万元，张金德、张井红、王季麟、张洪艳、王梓尧提供担保，担保期限为2018年1月12日至2019年1月12日；

公司向中信银行股份有限公司天津分行借款2000万元，张金德、张井红、王季麟、张洪艳、王梓尧提供担保，担保期限为2018年4月13日至2019年4月13日；

公司向中国光大银行股份有限公司天津分行借款4100万元，张金德、张井红、王梓尧提供担保，担保期限为2018年4月17日至2018年10月10日，该笔交易中的担保人于2017年4月28日与中国光大银行股份有限公司天津分行签署了《最高额保证合同》，同意为公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签署的《综合授信协议》提供保证担保，本笔交易为公司正常使用《综合授信协议》提取借款，该关联担保事项已于2017年4月5日编号为2017-013号公告披露；

公司向中国银行股份有限公司借款1500万元，天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、王季麟、张洪艳、赵振峰、张伟提供担保，担保期限为2018年4月25日至2018年10月23日；

公司向仲津国际租赁有限公司以售后回租方式进行融资634.2万元，张金德、张井红、王梓尧、赵振峰提供担保，担保期限为2018年3月31日至2021年3月30日；

公司向新望融资租赁（天津）有限公司以售后回租方式进行融资500万元，张金德、张井红、王梓尧、赵振峰提供担保，担保期限为2018年4月25日至2018年10月24日；

上述关联方为公司融资提供担保，主要为解决公司业务和经营发展的资金需求。上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司业务开展具有积极正面的影响。

上述第13项关联交易，公司与津西沃达尔属于业务合作关系，系公司正常业务所需。上述关联交

易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、承诺事项：承诺本人或本人控制的其他企业不进行同业竞争，否则承担相应法律责任。

承诺人：公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

2、承诺事项：承诺公司在今后的经营活动中与本企业及本企业控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行《沃达尔（天津）股份有限公司公司章程》和《沃达尔（天津）股份有限公司关联交易管理办法》中规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认证履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受沃达尔给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护沃达尔和股东利益不受损害。并减少不必要的关联交易。

承诺人：持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

3、承诺事项：本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项、设定担保或者其他方式占用沃达尔及其子公司（如有）资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定。自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与沃达尔发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任。

承诺人：控股股东、实际控制人

履行情况：报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

(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
天津子牙循环经济产业区 辽宁道 7 号房产	抵押	41,375,342.92	14.26%	向光大银行天津分行贷款 4100 万元，公司自有房产提供抵押担保
和平区西康路与成都道交口 东北侧赛顿大厦 3-1-2101,3-1-2102,3-1-2103 房产	抵押	10,077,341.55	3.47%	向中信银行股份有限公司天津分行贷款 2000 万元，公司自有房产提供抵押担保。
总计	-	51,452,684.47	17.73%	-

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	3,875,000	6.51%	0	3,875,000	6.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	775,000	1.3%	0	775,000	1.3%	
	董事、监事、高管	775,000	1.3%	0	775,000	1.3%	
	核心员工	3,100,000	5.21%	0	3,100,000	5.21%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,645,000	93.49%	0	55,645,000	93.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,825,000	46.75%	0	27,825,000	46.75%	
	董事、监事、高管	30,525,000	51.29%	0	30,525,000	51.29%	
	核心员工	25,120,000	42.2%	0	25,120,000	42.2%	
总股本		59,520,000	-	0	59,520,000.00	-	
普通股股东人数						16	

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张金德	28,600,000	0	28,600,000	48.05%	27,825,000	775,000
2	王梓尧	27,600,000	0	27,600,000	46.37%	24,500,000	3,100,000
3	张伟	600,000	0	600,000	1.01%	600,000	0
4	李大刚	600,000	0	600,000	1.01%	600,000	0
5	刘绍萍	600,000	0	600,000	1.01%	600,000	0
6	陈丽利	400,000	0	400,000	0.67%	400,000	0
7	赵振峰	300,000	0	300,000	0.50%	300,000	0
8	刘国丽	100,000	0	100,000	0.17%	100,000	0
9	王莹	100,000	0	100,000	0.17%	100,000	0
10	李增亮	100,000	0	100,000	0.17%	100,000	0
合计		59,000,000	0	59,000,000	99.13%	55,125,000	3,875,000

前十名股东间相互关系说明：

张伟系张金德配偶的侄子，姚超系张伟妹妹的配偶。公司其他各股东之间互相不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为张金德，持有公司股份 28,600,000.00 股，占比 48.05%。

张金德先生，董事长兼总经理，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1989 年 7 月毕业于天津市静海县第二中学。1993 年 1 月至 2003 年 12 月，在天津勇恒实业有限公司任市场部业务员、副总经理；1989 年 8 月至 1992 年 12 月，待业；2006 年 8 月至今，在天津桑瑞斯电梯部件有限公司任执行董事；2011 年 3 月至今，在海泰克精密压铸江苏有限公司任董事长；2014 年 1 月至 2016 年 7 月，在天津市邱盛源商贸有限公司任总经理；2015 年 8 月至今，在天津恒兴太阳能科技有限公司任董事长；2015 年 11 月至 2016 年 7 月，在有限公司任执行董事；2016 年 7 月至今，在股份公司任董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东、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
张金德	董事长兼总经理	男	1970年8月8日	高中	2016年7月-2019年7月	是
李大刚	董事兼副总经理	男	1984年4月20日	本科	2016年7月-2019年7月	是
张伟	董事兼副总经理	男	1979年9月24日	无	2016年7月-2019年7月	是
刘绍萍	董事兼财务总监	女	1972年8月14日	本科	2016年7月-2019年7月	是
赵振峰	董事会秘书	男	1983年12月28日	本科	2016年7月-2019年7月	是
陈丽利	监事会主席	女	1983年2月11日	大专	2016年7月-2019年7月	是
董国亮	监事（职工代表）	男	1980年2月4日	无	2016年7月-2019年7月	是
姚超	董事	男	1990年9月27日	无	2017年5月-2019年7月	是
刘桂文	监事	男	1969年12月25日	中专	2017年5月-2019年7月	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：

张伟系张金德配偶的侄子，姚超系张伟妹妹的配偶。其他董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间互相不存在关联关系。

(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
张金德	董事长兼总经理	28,600,000	0	28,600,000	48.05%	0
李大刚	董事兼副总经理	600,000	0	600,000	1.01%	0
张伟	董事兼副总经理	600,000	0	600,000	1.01%	0

刘绍萍	董事兼财务总监	600,000	0	600,000	1.01%	0
赵振峰	董事会秘书	300,000	0	300,000	0.5%	0
陈丽利	监事会主席	400,000	0	400,000	0.67%	0
姚超	董事	100,000	0	100,000	0.17%	0
刘桂文	监事	100,000	0	100,000	0.17%	0
合计	-	31,300,000	0	31,300,000	52.59%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
管理人员	5	5
生产车间人员	92	137
采购人员	2	3
销售人员	19	15
技术研发人员	3	2
项目支持人员	4	5
行政人员	12	12
财务人员	4	5
安装售后人员	6	11
员工总计	147	195

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	28
专科	25	32
专科以下	98	134
员工总计	147	195

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、报告期内，期初员工人数 147 人，期末员工人数 195 人，员工总人数增加，主要为了适应新年度市场需求，提高微喷滴灌产品的生产能力，大量增加了生产车间人员。技术研发人员、项目支持人员及安装售后人员等部门的变动是因为内部岗位调整。

2、报告期内，薪酬政策无变化。

3、报告期内，公司无离退休职工，不需承担相关费用。

(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
刘国利	项目支持部经理	100,000
王莹	综合部经理	100,000
李增亮	技术研发部主任	100,000
龚焕前	生产部经理	100,000
施忠义	质检部经理	100,000
吴辉	技术研发部经理	70,000
杨振广	安装售后部经理	50,000
李宁	外贸部经理	0
张景龙	市场部员工	0
张金刚	市场部员工	0
刘恩栋	市场部员工	0
鲁永国	市场部员工	0
卢长松	市场部员工	0
郝占超	总经理助理	0
关连海	市场部员工	0

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

核心人员的变动情况：

报告期内，王梓尧因个人发展原因从公司离职，仍持有公司股份 27,600,000 股，占比 46.37%。其他人员无变化。

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、二、(一)、1	2,868,173.86	4,869,857.46
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2 第八节、二、(一)、3	46,456,570.85	41,774,183.76
预付款项	第八节、二、(一)、4	7,172,799.47	21,837,876.10
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、(一)、5	9,281,934.55	7,208,321.17
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、(一)、6	124,802,698.71	105,621,075.18
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、(一)、7	4,452,470.79	822,134.37
流动资产合计		195,034,648.23	182,133,448.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、(一)、8	9,198,539.35	9,198,539.35
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(一)、9	69,179,584.48	58,783,086.16
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产	第八节、二、(一)、10	15,280,064.24	15,458,387.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	1,462,901.77	1,356,759.80
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		95,121,089.84	84,796,772.85
资产总计		290,155,738.07	266,930,220.89
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	91,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	47,789,493.50	31,919,263.17
预收款项	第八节、二、(一)、14	7,448,029.31	5,542,341.16
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	3,027,405.50	1,543,507.16
应交税费	第八节、二、(一)、16	142,982.08	86,949.38
其他应付款	第八节、二、(一)、18	31,001,079.25	48,689,063.13
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		180,408,989.64	157,781,124.00
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、(一)、19	10,333,568.05	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、(一)、20	7,248,342.91	7,443,837.01
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0

非流动负债合计		17,581,910.96	7,443,837.01
负债合计		197,990,900.60	165,224,961.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、21	59,520,000.00	59,520,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（一）、22	33,891,403.42	33,542,336.75
减：库存股		0	0
其他综合收益	第八节、二、（一）、23	48,863.52	27,041.76
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、（一）、24	956,390.29	956,390.29
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（一）、25	-1,696,970.97	8,008,965.38
归属于母公司所有者权益合计		92,719,686.26	102,054,734.18
少数股东权益		-554,848.79	-349,474.30
所有者权益合计		92,164,837.47	101,705,259.88
负债和所有者权益总计		290,155,738.07	266,930,220.89

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

(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		2,152,835.73	4,283,529.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（七）、1	47,277,837.00	42,585,222.26
预付款项		7,172,799.47	21,837,876.10
其他应收款	第八节、二、（七）、2	9,775,510.87	7,662,558.19
存货		124,539,056.49	105,335,307.35
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		4,403,837.79	770,656.65
流动资产合计		195,321,877.35	182,475,150.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、（七）、3	9,201,088.08	9,201,088.08

投资性房地产		0	0
固定资产		69,179,584.48	58,783,086.16
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		15,280,064.24	15,458,387.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,462,901.77	1,356,759.80
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		95,123,638.57	84,799,321.58
资产总计		290,445,515.92	267,274,471.64
流动负债：			
短期借款		91,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		47,317,337.10	31,919,263.17
预收款项		7,394,922.08	5,542,341.16
应付职工薪酬		3,022,430.00	1,538,669.00
应交税费		97,108.03	11,657.42
其他应付款		30,526,858.87	48,192,464.20
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		179,358,656.08	157,204,394.95
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		10,333,568.05	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		7,248,342.91	7,443,837.01
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		17,581,910.96	7,443,837.01
负债合计		196,940,567.04	164,648,231.96
所有者权益：			
股本		59,520,000.00	59,520,000.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		33,891,403.42	33,542,336.75
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		956,390.29	956,390.29
一般风险准备		0	0
未分配利润		-862,844.83	8,607,512.64
所有者权益合计		93,504,948.88	102,626,239.68
负债和所有者权益合计		290,445,515.92	267,274,471.64

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

(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、(一)、26	90,613,269.90	80,826,473.67
其中：营业收入	第八节、二、(一)、26	90,613,269.90	80,826,473.67
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		98,734,775.14	83,720,344.44
其中：营业成本		82,804,614.86	69,824,377.40
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(一)、27	369,502.70	344,342.50
销售费用	第八节、二、(一)、28	2,704,943.46	4,559,873.43
管理费用	第八节、二、(一)、29	9,213,648.15	6,900,147.41
研发费用		0	0
财务费用	第八节、二、(一)、30	2,934,452.86	1,439,359.14
资产减值损失	第八节、二、(一)、31	707,613.11	652,244.56
加：其他收益		195,494.10	0
投资收益（损失以“-”号	第八节、二、(一)、32	0	0

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,926,011.14	-2,893,870.77
加：营业外收入	第八节、二、（一）、33	72,010.00	525,494.10
减：营业外支出	第八节、二、（一）、34	2,019,200.00	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,873,201.14	-2,368,376.67
减：所得税费用	第八节、二、（一）、35	59,075.71	-94,914.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,932,276.85	-2,273,462.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-9,932,276.85	-2,273,462.26
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-9,932,276.85	-2,273,462.26
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-226,340.50	-156,537.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-9,705,936.35	-2,116,924.45
六、其他综合收益的税后净额		42787.77	47,871.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,821.76	24,414.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,821.76	24,414.34
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值		0	0

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		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		21,821.76	24,414.34
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,966.01	23,456.92
七、综合收益总额		-9,889,489.08	-2,225,591.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,684,114.59	-2,092,510.11
归属于少数股东的综合收益总额		-205,374.49	-133,080.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.04

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

(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、二、(七)、4	90,464,801.45	80,383,705.19
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	82,697,128.16	69,570,600.73
税金及附加		369,502.70	344,342.50
销售费用		2,641,234.97	4,551,692.44
管理费用		8,821,358.10	6,539,013.63
研发费用		0	0
财务费用		2,887,550.27	1,438,615.79
其中：利息费用		2,868,272.23	1,238,046.26
利息收入		9,284.64	22,366.87
资产减值损失		707,613.11	637,633.20
加：其他收益		195,494.10	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,464,091.76	-2,698,193.10
加：营业外收入		72,010.00	525,494.10
减：营业外支出		2,019,200.00	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,411,281.76	-2,172,699.00
减：所得税费用		59,075.71	-95,644.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,470,357.47	-2,077,054.02
（一）持续经营净利润		-9,470,357.47	-2,077,054.02
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-9,470,357.47	-2,077,054.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.4

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

(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		87,836,570.97	84,306,230.44
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	1,198.28
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	8,186,304.46	60,605,901.02
经营活动现金流入小计		96,022,875.43	144,913,329.74
购买商品、接受劳务支付的现金		68,633,172.75	106,156,771.98
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,535,203.75	4,273,903.81
支付的各项税费		994,474.79	990,407.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	0	40,448,622.24
经营活动现金流出小计		74,162,851.29	151,869,705.09
经营活动产生的现金流量净额		21,860,024.14	-6,956,375.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,669,439.26	4,415,757.13
投资支付的现金		0	0

质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		14,669,439.26	4,415,757.13
投资活动产生的现金流量净额		-14,669,439.26	-4,415,757.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		349,066.67	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		86,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	0	0
筹资活动现金流入小计		86,349,066.67	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,955,067.48	1,372,183.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、36	28,486,267.67	28,704,000.00
筹资活动现金流出小计		96,441,335.15	40,076,183.33
筹资活动产生的现金流量净额		-10,092,268.48	24,923,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,901,683.60	13,551,684.19
加：期初现金及现金等价物余额		4,283,529.51	6,718,593.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,381,845.91	20,270,278.14

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

(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		87,624,767.63	85,147,083.06
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		8,495,624.97	61,134,653.77
经营活动现金流入小计		96,120,392.60	146,281,736.83
购买商品、接受劳务支付的现金		69,043,677.86	106,997,624.60
支付给职工以及为职工支付的现金		4,429,052.94	4,190,149.56
支付的各项税费		916,647.84	975,522.38
支付其他与经营活动有关的现金		0	40,715,620.15
经营活动现金流出小计		74,389,378.64	152,878,916.69

经营活动产生的现金流量净额		21,731,013.96	-6,597,179.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,669,439.26	4,415,757.13
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		14,669,439.26	4,415,757.13
投资活动产生的现金流量净额		-14,669,439.26	-4,415,757.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		349,066.67	0
取得借款收到的现金		86,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		86,349,066.67	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,955,067.48	1,372,183.33
支付其他与筹资活动有关的现金		28,486,267.67	28,704,000.00
筹资活动现金流出小计		96,441,335.15	40,076,183.33
筹资活动产生的现金流量净额		-10,092,268.48	24,923,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,030,693.78	13,910,879.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,283,529.51	6,043,664.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,835.73	19,954,543.98

法定代表人：张金德

主管会计工作负责人：刘绍萍

会计机构负责人：顾廷美

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

沃达尔（天津）股份有限公司 2018年半年度财务报表附注

（金额单位：人民币元）

(一) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	2,433.34	15,916.53
银行存款	1,965,740.52	4,853,940.93
其他货币资金	900,000.00	--
合计	2,868,173.86	4,869,857.46
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	--	--

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
履约保证金	900,000.00	--
合计	900,000.00	--

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	-	-

3. 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合1-非关联方	55,283,232.01	100	8,826,661.16	100	46,456,570.85
组合2-关联方	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	55,283,232.01	100%	8,826,661.16	100	46,456,570.85

续表 1

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合1-非关联方	49,832,794.80	100.00	8,058,611.04	16.17	41,774,183.76
组合2-关联方	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	49,832,794.80	100.00	8,058,611.04	16.17	41,774,183.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2018年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,458,666.42	673,759.99	3.00
1-2年	14,737,846.53	1,473,784.65	10.00
2-3年	7,689,705.59	1,537,941.12	20.00
3-4年	2,770,701.00	1,385,350.50	50.00
4-5年	6,822,360.80	3,411,180.40	50.00
5年以上	344,644.50	344,644.50	100.00
合计	54,823,924.84	8,826,661.16	

续表 1

项目	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,457,022.13	523,710.66	3.00
1-2年	19,115,844.47	1,911,584.45	10.00
2-3年	3,355,493.90	671,098.78	20.00
3-4年	2,764,521.40	1,382,260.70	50.00
4-5年	7,139,912.90	3,569,956.45	50.00
合计	49,832,794.80	8,058,611.04	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
计提坏账准备金额	768,050.12	863,927.53
收回或转回坏账准备金额	-	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018年6月30日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 18,523,687.74 元，占应收账款余额合计数的比例 39.87%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 4,113,057.35 元。

2017年12月31日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 19,561,256.99 元，占应收账款余额合计数的比例 39.25%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 3,260,120.15 元。

1) 2018年6月30日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
肇东市水务局	设备销售款	4,598,320.00	4-5年	9.90	2,299,160.00
法库县抗旱服务中心	设备销售款	4,128,666.64	1-2年	8.89	412,866.66
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	设备销售款	3,902,550.10	1-2年	8.40	390,255.01
黑龙江省龙鼎现代农业机械	设备销售款	3,151,164.00	1年以内	6.78	94,534.92

设备制造有限公司					
扎鲁特旗牧区节水灌溉工程建设管理处	设备销售款	2,742,987.00	2-3年	5.90	548,597.40
合计	--	18,523,687.74	--	39.87	3,745,413.99

2) 2017年12月31日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
肇东市水务局	设备销售款	4,598,320.00	4-5年	9.23	2,299,160.00
法库县抗旱服务中心	设备销售款	4,573,332.89	1-2年	9.18	457,333.29
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	设备销售款	4,395,453.10	1年以内	8.82	131,863.59
黑龙江省龙鼎现代农业机械设备制造有限公司	设备销售款	3,251,164.00	1年以内	6.52	97,534.92
扎鲁特旗牧区节水灌溉工程建设管理处	设备销售款	1,005.00	1年以内	0.00	30.15
		2,741,982.00	1-2年	5.50	274,198.20
		19,561,256.99		39.25	3,260,120.15

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	6,732,839.04	93.87	16,974,202.35	77.73
1-2年	123,584.68	1.72	4,579,455.95	20.97
2-3年	288,773.36	4.03	275,277.80	1.26
3年以上	27,602.39	0.38	8,940.00	0.04
合计	7,172,799.47	100.00	21,837,876.10	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

1) 2018年06月30日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因

迁安市佑兴商贸有限公司	供应商	2,200,496.40	30.68%	2018.1	款付货未到
中农智冠（北京）科技有限公司	供应商	648,423.97	9.04%	2018.3	款付货未到
江苏省灌溉防尘工程有限公司	供应商	503,275.86	7.02%	2018.4	款付货未到
台州伊瑞模具有限公司	供应商	486,600.00	6.78%	2017.10	款付货未到
天津市麟峰商贸有限公司	供应商	298,915.81	4.17%	2018.5	款付货未到
合计		4,137,712.04	57.69%	--	--

2) 2017年12月31日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
支付宝（中国）网络技术有限公司	供应商	10,280,816.00	47.08	2017.12	房款未结算
济南齐辉农业装备有限公司	供应商	4,545,298.00	20.81	2016.10	款付货未到
天津市麟峰商贸有限公司	供应商	1,332,896.14	6.10	2017.12	款付货未到
秦皇岛市国阳钢铁有限公司	供应商	1,289,012.58	5.90	2017.12	款付货未到
天津市海格瑞热镀锌科技有限公司	供应商	742,486.59	3.40	2017.12	款付货未到
合计		18,190,509.31	83.29		

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1-非关联方	9,958,445.20	97.56	926,017.27	100.00	9,032,427.93
组合2-关联方	249,506.62	2.44	-	-	249,506.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,207,951.82	100.00	926,017.27	100.00	9,281,934.55

续表1

类别	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1-非关联方	7,990,419.22	97.51	986,454.28	12.35	7,003,964.94
组合 2-关联方	204,356.23	2.49	--	--	204,356.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	8,194,775.45	100.00	986,454.28	12.35	7,208,321.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	7,191,104.75	215,733.14	3
1-2年	582,713.62	58,271.36	10
2-3年	1,467,668.83	293,533.77	20
3-4年	716,958.00	358,479.00	50
合计	9,958,445.20	926,017.27	

续表 1

项目	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,367,461.73	131,023.85	3.00
1-2年	674,172.62	67,417.26	10.00
2-3年	2,287,930.87	457,586.17	20.00
3-4年	660,854.00	330,427.00	50.00
合计	7,990,419.22	986,454.28	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年12月31日
计提坏账准备金额	-	--
收回或转回坏账准备金额	60,437.01	233,101.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

1) 2018年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为公司关联方
杭锦旗水务和水土保持局	履约金	1,360,000.00	1年以内	12.7	40,800.00	否
前郭尔罗斯蒙古族自治县土地整	履约金	1,033,000.00	1年以内	9.65	30,990.00	否

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为公司关联方
理中心						
伊金霍洛旗国库集中支付核算中心其他市政建设资金	履约金	874,224.20	1年以内	8.17	26,226.73	否
黑龙江省大西江农场项目办	履约金	734,937.83	2-3年	6.87	146,987.57	否
南宫市政府集中支付中心	履约金	629,721.59	1年以内	5.88	18,891.65	否
合计	--	4,631,883.62	--	43.28	263,895.95	--

2) 2017年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为公司关联方
达拉特旗节水灌溉工程建设管理处	履约金	1,109,780.94	1年以内	13.54	33,293.43	否
伊金霍洛旗国库集中支付核算中心	履约金	874,224.20	1年以内	10.67	26,226.73	否
黑龙江省大西江农场项目办	履约金	734,937.83	2-3年	8.97	146,987.57	否
南宫市政府集中支付中心	履约金	629,721.59	1年以内	7.68	18,891.65	否
河北燕宏管业有限公司	履约金	560,854.00	3-4年	6.84	280,427.00	否
合计	--	3,909,518.56		47.70	505,826.38	--

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,594,607.14	-	32,594,607.14
周转材料		-	
委托加工物资	5,200,465.82	-	5,200,465.82
在产品	604,650.57	-	604,650.57
库存商品	47,008,207.83	-	47,008,207.83
发出商品	39,394,767.35	-	39,394,767.35
合计	124,802,698.71	-	124,802,698.71

续表 1

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,175,519.26	--	28,175,519.26

周转材料	--	--	--
委托加工物资	879,911.19	--	879,911.19
在产品	5,374,305.62	--	5,374,305.62
库存商品	49,759,860.66	--	49,759,860.66
发出商品	21,431,478.45	--	21,431,478.45
合计	105,621,075.18	--	105,621,075.18

7. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税	4,323,544.16	714,155.04
预缴所得税	80,293.63	57,051.33
房租费用	48,633.00	50,928.00
合计	4,452,470.79	822,134.37

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
津西沃达尔工程技术有限公司	9,198,539.35	--	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--
小计	9,198,539.35	--	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--
合计	9,198,539.35	--	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--

注：2017年对津西沃达尔工程技术有限公司的投资，持股比例45%。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	53,185,180.67	36,238,326.86	1,986,222.90	1,403,717.42	92,813,447.85
2. 本期增加金额	10,280,816.00	4,384,349.76	0.00	4,273.50	14,669,439.26
(1) 购置	10,280,816.00	4,384,349.76		4,273.50	14,669,439.26
(2) 在建					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 期末余额	63,465,996.67	40,622,676.62	1,986,222.90	1,407,990.92	107,482,887.11
二、累计折旧					
1. 2017年12月31日余额	10,545,926.29	20,600,762.24	1,715,698.77	1,167,974.39	34,030,361.69
2. 本期增加金额	1,467,385.91	2,705,394.44	34,434.42	65,726.17	4,272,940.94
（1）计提	1,467,385.91	2,705,394.44	34,434.42	65,726.17	4,272,940.94
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 2018年6月30日余额	12,013,312.20	23,306,156.68	1,750,133.19	1,233,700.56	38,303,302.63
三、减值准备					
1. 2017年12月31日余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 2018年6月30日余额					
四、账面价值					
1. 2018年6月30日账面价值	51,452,684.47	17,316,519.94	236,089.71	174,290.36	69,179,584.48
2. 2017年12月31日账面价值	42,639,254.38	15,637,564.62	270,524.13	235,743.03	58,783,086.16

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号三车间 3800 平方米厂房	3,568,139.76

10. 无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,113,100.00	143,846.16	17,256,946.16
2. 本期增加金额			
（1）购置			

项目	土地使用权	软件	合计
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	17,113,100.00	143,846.16	17,256,946.16
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,768,353.46	30,205.16	1,798,558.62
2. 本期增加金额	171,130.98	7,192.32	178,323.30
(1) 计提	171,130.98	7,192.32	178,323.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,939,484.44	37,397.48	1,976,881.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	15,173,615.56	106,448.68	15,280,064.24
2. 期初账面价值	15,344,746.54	113,641.00	15,458,387.54

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,752,678.43	1,462,901.77
合计	9,752,678.43	1,462,901.77

续表 1

项目	2017年度	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,045,065.33	1,356,759.80
合计	9,045,065.33	1,356,759.80

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年度
抵押借款	91,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	-	-
合计	91,000,000.00	70,000,000.00

说明：017 年向中国银行股份有限公司天津静海新城支行借款 1500 万元，天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟为担保人，张金德、赵振峰、张伟分别以个人住房提供抵押担保，该笔借款已结清；向中国光大银行天津中北支行借款 1400 万元，张金德、张井红、王梓尧为担保人，公司以自有房产抵押担保，该笔借款已结清；向中国光大银行天津中北支行

借款 1400 万元，张金德、张井红、王梓尧为担保人，公司以自有房产抵押担保，该笔借款已结清；向中国光大银行天津中北支行借款 1300 万元，张金德、张井红、王梓尧为担保人，公司以自有房产抵押担保，该笔借款已结清；向中国光大银行天津中北支行借款 900 万元，张金德、张井红、王梓尧为担保人，公司以自有房产抵押担保，该笔借款已结清；向中国银行股份有限公司天津静海新城支行借款 500 万元，天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟为担保人，张金德、赵振峰、张伟分别以个人住房提供抵押担保；

2018 年向中信银行股份有限公司天津分行借款 1000 万元，张金德、张井红、王季麟、张洪艳为担保人，张金德、王梓尧分别以各自持有公司股份提供股权质押担保；向中信银行股份有限公司天津分行借款 2000 万元，张金德、张井红、王季麟、张洪艳为担保人，公司以自有房产抵押担保；向中国光大银行天津中北支行借款 4100 万元，张金德、张井红、王梓尧为担保人，公司以自有房产抵押担保；向中国银行股份有限公司天津静海新城支行借款 1500 万元，天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、王季麟、张洪艳、赵振峰、张伟为担保人，张金德、赵振峰、张伟分别以个人住房提供抵押担保。

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款	47,789,493.50	31,919,263.17
合计	47,789,493.50	31,919,263.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
天津恒兴泰金属表面热处理有限公司	6,569,785.74	货款未结清
天津胜源汽车配件有限公司	1,057,421.81	货款未结清
天津金建求同科技有限公司	1,327,908.68	货款未结清
山东泰山轮胎有限公司	906,150.00	货款未结清
伊春市伊泛商贸有限公司	876,740.40	货款未结清
天津市汇达机械制造有限公司	787,549.91	货款未结清
倍爱斯（天津）灌溉设备有限公司	758,717.77	货款未结清
天津市轩盛商贸有限公司	511,364.10	货款未结清
天津畅通达管业有限公司	398,883.50	货款未结清
天津贝尔斯自动设备有限公司	284,372.53	货款未结清
合计	13,478,894.44	

续表 2

项目	2017 年度	未偿还或结转的原因
天津恒兴泰金属表面热处理有限公司	2,607,738.52	货款未结清
天津胜源汽车配件有限公司	1,054,385.00	货款未结清
山东泰山轮胎有限公司	906,150.00	货款未结清
伊春市伊泛商贸有限公司	876,740.40	货款未结清
天津市汇达机械制造有限公司	787,549.91	货款未结清
天津市轩盛商贸有限公司	511,364.10	货款未结清

项目	2017 年度	未偿还或结转的原因
徐州德龙灌排设备有限公司	466,147.00	货款未结清
天津畅通达管业有限公司	453,750.00	货款未结清
黑龙江百川农牧机械制造有限责任公司	313,209.00	货款未结清
齐齐哈尔市绿源农业机械有限责任公司	190,685.05	货款未结清
合计	8,167,718.98	

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018年6月30日	2017年度
销售设备预收款	7,448,029.31	5,542,341.16
合计	7,448,029.31	5,542,341.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2018 年 1-6 月	未偿还或结转的原因
包桂珍	1,512.00	货款未结清
王永平	13,000.00	货款未结清
科左中旗天源草业种植专业合作社	7,300.00	货款未结清
李致富	3,000.00	货款未结清
邵小明	170,000.00	货款未结清
曲阳沃农农业机械销售有限公司	800.00	货款未结清
赵三	72,144.00	货款未结清
郝俊丽	110,700.00	货款未结清
赵中明	148,392.00	货款未结清
通榆县巨宝农牧业开发有限公司	673,908.00	货款未结清
合计	1,200,756.00	

续表 2

项目	2017 年度	未偿还或结转的原因
王永平	13,000.00	未验收
包桂珍	1,512.00	未验收
合计	14,512.00	

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,538,669.00	5,687,807.42	4,204,046.42	3,022,430.00
二、离职后福利-设定提存计划	4,838.16	789,457.21	789,319.87	4,975.50
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
合计	1,543,507.16	6,477,264.63	4,993,366.29	3,027,405.50

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,528,669.00	4,985,811.00	3,502,050.00	3,012,430.00
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	278,863.21	278,863.21	-
其中：医疗保险费	-	239,372.28	239,372.28	-
工伤保险费	-	31,589.12	31,589.12	-
生育保险费	-	7,901.81	7,901.81	-
四、住房公积金	-	124,270.00	124,270.00	-
五、工会经费和职工教育经费	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,538,669.00	5,687,807.42	4,204,046.42	3,022,430.00

说明：工资、奖金、津贴和补贴本期增加数中含有，由于子公司期初和期末汇率差导致的报表折算差额。

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险	4,838.16	781,555.40	781,418.06	4,975.50
2、失业保险费	-	7,901.81	7,901.81	-
合计	4,838.16	789,457.21	789,319.87	4,975.50

16. 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年度
增值税	30,102.37	--
企业所得税	105678.78	--
城市维护建设税		1,824.00
教育费附加		1,302.85
代扣代缴个人所得税	31,141.57	75,291.96
其他	1,907.70	8,530.57
合计	168,830.42	86,949.38

17. 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年度
短期借款应付利息	150,920.86	120,954.19
合计	150,920.86	120,954.19

18. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年度
往来款	30,850,158.39	48,568,108.94
合计	30,850,158.39	48,568,108.94

19. 长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年度
融资租赁款	10,333,568.05	-
合计	10,333,568.05	-

20. 递延收益

(1) 递延收益明细

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
政府补助	7,443,837.01		195,494.10	7,248,342.91	政府补助资本化
合计	7,443,837.01		195,494.10	7,248,342.91	

(2) 涉及政府补助的项目明细

负债项目	2017年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	6,033,580.54		67,288.98		5,966,291.56	与资产相关
设备专项拨款	1,410,256.47		128,205.12		1,282,051.35	与资产相关
合计	7,443,837.01		195,494.10		7,248,342.91	

21. 股本（实收资本）

(1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张金德	28,600,000.00	--	--	--	--	--	28,600,000.00
王梓尧	27,600,000.00	--	--	--	--	--	27,600,000.00
刘桂文	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
姚超	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
施忠义	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
刘国丽	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
李增亮	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
龚焕前	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
王莹	100,000.00	--	--	--	--	--	100,000.00
刘绍萍	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
李大刚	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
张伟	600,000.00	--	--	--	--	--	600,000.00
杨振广	50,000.00	--	--	--	--	--	50,000.00
陈丽利	400,000.00	--	--	--	--	--	400,000.00

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
赵振峰	300,000.00	--	--	--	--	--	300,000.00
吴辉	70,000.00	--	--	--	--	--	70,000.00
合计	59,520,000.00	--	--	--	--	--	59,520,000.00

22. 资本公积

（1）资本公积增减变动明细

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	6,283,200.00	-	-	6,283,200.00
其他资本公积	27,259,136.75	349,066.67	-	27,608,203.42
合计	33,542,336.75	349,066.67	-	33,891,403.42

说明：本期增加值是由于公司2017年11月7日完成的定向增发评估价值差额在本期内摊销造成的。

23. 其他综合收益

（1）其他综合收益明细

项目	2017年12月31日	本期发生金额					2018年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	27,041.76				21,821.76		48,863.52
其他综合收益合计	27,041.76				21,821.76		48,863.52

24. 盈余公积

(1) 盈余公积明细

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	956,390.29			956,390.29
合计	956,390.29			956,390.29

25. 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
调整前上期末未分配利润	8,008,965.38	5,276,711.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后期初未分配利润	8,008,965.38	5,276,711.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,705,936.35	3,052,699.97
减：提取法定盈余公积		320,446.28
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利		--
转作股本的普通股股利		--
转作资本公积		--
期末未分配利润	-1,696,970.97	8,008,965.38

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	90613269.9	82804614.86	80,826,473.67	69,824,377.40
其他业务	-	-	-	-
合计	90613269.9	82804614.86	80,826,473.67	69,824,377.40

(2) 营业收入前五名

1) 2018年1-6月营业收入前五名

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
津西沃达尔工程技术有限公司	58,512,414.24	64.57
倍爱斯（天津）灌溉设备有限公司	4,912,960.41	5.42
康占祥	2,995,117.15	3.31
杭锦旗节水增效项目建设管理处	2,162,162.16	2.39
伊金霍洛旗水利局	1,972,758.62	2.18
合计	70,555,412.58	77.86

2) 2017年1-6月营业收入前五名

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
天津市麟峰商贸有限公司	38,102,011.56	47.14
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	32,652,988.59	40.4
内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司	1,460,342.64	1.8

河北亚塑塑业有限公司	1,229,203.62	1.52
玉田县水务局	1,242,756.69	1.54
合计	74,687,303.10	92.40

27. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业税		
城市维护建设税	629.22	34,966.85
教育费附加	629.22	34,966.85
印花税	32407.3	22,191.90
房产税	276396.56	195,251.50
车船税	5795	3,320.00
土地税	53645.4	5,3645.4
合计	369,502.70	344,342.5

说明：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”

28. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输安装费	319,930.00	2,822,894.27
工资	870,134.00	738,498.92
业务招待费	87,963.00	93,410.15
差旅费	189,835.00	229,121.27
售后服务费	181,493.08	181,493.08
五险一金	229,214.85	-
招标代理费	712,866.37	-
广告费	176.42	-
装卸费	-	-
其他	141,140.73	494,455.74
合计	2,704,943.46	4,559,873.43

29. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	804,042.90	808,587.90
研发费	3,405,624.09	2,119,092.81
折旧费	1,398,122.93	1,266,130.00
税费	303,984.05	16,663.74
社会保险费	187,591.89	188,996.39
修理费	174,888.98	188,893.92
业务招待费	136,658.42	172,171.31
差旅费	73,061.59	128,500.17
水电费	61,141.36	42,850.80
办公费	121,092.79	20,097.29

其他	2,168,314.48	1,919,353.08
住房公积金	30,058.00	28,810.00
股份支付	349066.67	-
合计	9,213,648.15	6,900,147.41

30. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	2,868,272.23	1,238,046.26
利息收入	-9,284.64	-22,366.87
汇兑损益	-7391.67	472.89
其他	82,856.94	223,206.86
合计	2,934,452.86	1,439,359.14

31. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、坏账损失	707,613.11	652,244.56
合计	707,613.11	652,244.56

32. 投资收益

项目	2017年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-	-

33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产债务重组利得	--	--	--
与企业日常活动无关的政府补助	72,010.00	525,494.10	72,010.00
盘盈利得	--	--	--
接受捐赠利得	--	--	--
合计	72,010.00	525,494.10	72,010.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	67,288.98	与资产相关
设备专项拨款	128,205.12	与资产相关

补助项目	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
职业技能培训补贴	18,000.00	与收益相关
知识产权	5,010.00	与收益相关
境外补贴款	49,000.00	与收益相关
合计	267,504.10	

注：土地补偿款是企业购买土地建厂后园区为支持企业发展给予的补贴，设备专项拨款为公司购买设备政府给予的资金补贴，企业技术中心财政专项资金为公司建立的技术研发中心被认定为区企业技术中心给予的奖励资金，海外子公司补贴为公司的海外子公司在海外租赁厂房商务委给予的补贴。上述政府补助与企业日常经营活动不相关。

34. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,019,200.00	-	2,019,200.00
合计	2,019,200.00	-	2,019,200.00

35. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月度
当期所得税费用	165217.68	-
递延所得税费用	-106,141.97	-94,914.41
合计	59,075.71	-94,914.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月度
利润总额	-9,873,201.14	-2,368,376.67
按法定/适用税率计算的所得税费用		-
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,075.71	-94,914.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	59,075.71	-94,914.41

36. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	72,010.00	330,000.00
收回保证金及质保金	23,761,052.82	17,428,398.07
其他现金收入	72,189,812.61	42,847,502.95
合计	96,022,875.43	60,605,901.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费用付现支出	7,466,458.55	5,902,563.12
银行手续费	82,856.94	223,206.86
销售费用付现支出	2,732,753.45	4,559,873.43
其他现金支出	63,880,782.36	29,762,978.83
合计	74,162,851.30	40,448,622.24

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来还款	28,486,267.67	28,704,000.00
合计	28,486,267.67	28,704,000.00

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,932,276.85	-2,273,462.26
加: 资产减值准备	707,613.11	652,244.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,272,940.94	3,790,148.91
无形资产摊销	178,323.30	178,323.30
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
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)	2,868,272.23	1,238,519.15
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)	-106,141.97	-97,878.31
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)	-19,181,623.53	-33,270,590.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,722,640.56	-7,535,146.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,330,276.35	30,335,333.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	21,860,024.14	-6,982,507.56
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书	-	-

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
转让的金额		
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	1,968,173.86	20,270,278.14
减：现金的期初余额	4,869,857.46	6,718,593.95
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	-2,901,683.60	13,525,551.98

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	1,968,173.86	20,270,278.14
其中：库存现金	2,433.34	38,832.55
可随时用于支付的银行存款	1,965,740.52	20,231,445.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末货币资金余额	1,968,173.86	20,270,278.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

38. 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	41,375,342.92	向中国光大银行天津中北支行借款4100万元，公司自有房产抵押
固定资产	10,077,341.55	想中信银行股份有限公司天津分行借款2000万元，公司自有房产抵押
合计	51,452,684.47	

续表1

项目	2017年6月30日	2017年12月31日	受限原因
货币资金	900,000.00	-	见本附注六、(一)
合计	900,000.00	-	-

39. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	2018年6月30日折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	193,539.48	6.6166	1,280,573.35
其他应收款			
其中：澳元	101,490.00	4.8633	493,576.32

(二) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

报告期末发生的非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

报告期末发生的同一控制下企业合并

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

1) 2018年6月30日企业集团构成

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	
Vodar Irrigation Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	农业机械	51	-	设立

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Vodar Irrigation Pty Ltd	49	-205,374.49		-205,374.49

1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	2018年06月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Vodar Irrigation Pty Ltd	1,232,831.57		1,232,831.57	2,365,176.03		2,365,176.03

2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2018年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Vodar Irrigation Pty Ltd	587,161.00	-461,919.38	-419,131.61	155,432.08

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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处理方法
				直接	间接	
津西沃达尔工程技术有限公司	天津市	天津市	工程技术服务	45.00	--	权益法

(四) 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

本企业最大股东为张金德，本企业没有母公司，本企业最终控制方是张金德。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

3. 本企业合营和联营企业情况

报告期不存在与本公司发生关联方交易，或报告期前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注
天津桑瑞斯电梯部件有限公司	本公司法人张金德持有其90.00%股权	
天津市天鸿工贸有限公司	股东王梓尧近亲属控制企业	
天津银湖投资咨询有限公司	股东王梓尧近亲属控制企业	
天津恒泰投资担保有限公司	股东王梓尧近亲属控制企业	
食味米(天津)米业有限公司	股东张金德近亲属控制企业	
天津欧神科技有限公司	股东张金德近亲属控制企业	
天津恒兴集团有限公司	股东王梓尧近亲属控制企业	
天津市恒兴钢业有限公司	股东王梓尧近亲属控制企业	

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
津西沃达尔工	出售商品	市场价	58,512,414.24	64.68	--	--

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
程技术有限公司						

2) 采购商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
津西沃达尔工程技术有限公司	采购商品	市场价	1,829,692.92	2.21	--	--

(2) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

报告期内不存在本公司作为担保方的事项。

2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟	15,000,000.00	2017-4-20	2018-4-19	履行完毕
张金德、张井红、王梓尧	14,000,000.00	2017-4-28	2018-4-27	履行完毕
张金德、张井红、王梓尧	14,000,000.00	2017-5-16	2018-5-15	履行完毕
张金德、张井红、王梓尧	13,000,000.00	2017-6-19	2018-6-18	履行完毕
张金德、张井红、王梓尧	9,000,000.00	2017-6-28	2018-6-27	履行完毕
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、赵振峰、张伟	5,000,000.00	2017-11-23	2018-11-16	履行中
张金德、张井红、王季麟、张洪艳、王梓尧	10,000,000.00	2018-1-12	2019-1-12	履行中
张金德、张井红、王季麟、张洪艳	20,000,000.00	2018-4-13	2019-4-13	履行中
张金德、张井红、王梓尧	41,000,000.00	2018-4-17	2018-10-10	履行中
天津恒兴集团有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、张金德、王梓尧、王季麟、张洪艳、赵振峰、张伟	15,000,000.00	2018-4-25	2018-10-23	履行中
张金德、张井红、王梓尧、赵振峰	6,342,000.00	2018-3-31	2021-3-30	履行中

张金德、张井红、王梓尧	5,000,000.00	2018-4-25	2018-10-24	履行中
-------------	--------------	-----------	------------	-----

(3)关联方资金拆借

1) 2018年1-6月关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张金德	6,910,000.00	2018/1/1	2018/6/30	合计填列
天津桑瑞斯电梯部件有限公司	69,600,000.00	2018/1/1	2018/6/30	合计填列
拆出				
张金德	13,610,000.00	2018/1/1	2018/6/30	合计填列
天津桑瑞斯电梯部件有限公司	80,610,000.00	2018/1/1	2018/6/30	合计填列

2) 2017年度关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张金德	7,446,000.00	2017-1-1	2017-12-31	合计填列
天津桑瑞斯电梯部件有限公司	60,500,000.00	2017-1-1	2017-12-31	合计填列
拆出				
张金德	23,746,000.00	2017-1-1	2017-12-31	合计填列
天津桑瑞斯电梯部件有限公司	85,650,000.00	2017-1-1	2017-12-31	合计填列

说明：拆出资金为归还张金德、天津桑瑞斯电梯部件有限公司的借款，不构成资金占用。

(4)关键管理人员报酬

项目	2018年6月30日发生额	2017年度
关键管理人员报酬	628,316.66	1,453,821.00

6. 关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

项目名称	关联方	2018年12月31日
其他应付款	张金德	0.00
其他应付款	天津桑瑞斯电梯部件有限公司	30,340,000.00

续表 1

项目名称	关联方	2017年12月31日
其他应付款	张金德	6,700,000.00
其他应付款	天津桑瑞斯电梯部件有限公司	41,350,000.00

(五) 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 20 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释**1. 应收账款****(1) 应收账款分类及披露**

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合 1-非关联方	54,823,924.84	97.75	8,826,661.16	100.00	45,997,263.68
组合 2-关联方	1,259,958.70	2.25	-	-	1,259,958.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	56,083,883.54	100.00	8,826,661.16	100.00	47,257,222.38

续表 1

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合 1-非关联方	49,832,794.80	98.40	8,058,611.04	100.00	41,774,183.76
组合 2-关联方	811,038.50	1.60	--	--	811,038.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	50,643,833.30	100.00	8,058,611.04	100.00	42,585,222.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

1) 2018 年 6 月 30 日

项目	2018 年 6 月 30 日
	59

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,458,666.42	673,759.99	3
1-2 年	14,737,846.53	1,473,784.65	10
2-3 年	7,689,705.59	1,537,941.12	20
3-4 年	2,770,701.00	1,385,350.50	50
4-5 年	6,822,360.80	3,411,180.40	50
5 年以上	344,644.50	344,644.50	100
合计	82,731,975.28	7,815,420.83	

2) 2017 年 12 月 31 日

项目	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,457,022.13	523,710.66	3.00
1-2 年	19,115,844.47	1,911,584.45	10.00
2-3 年	3,355,493.90	671,098.78	20.00
3-4 年	2,764,521.40	1,382,260.70	50.00
4-5 年	7,139,912.90	3,569,956.45	50.00
合计	49,832,794.80	8,058,611.04	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
计提坏账准备金额	768,050.12	863,927.53
收回或转回坏账准备金额		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 18,524,692.74 元，占应收账款余额合计数的比例 33.03%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 3,687,938.79 元。

2017 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 19,561,256.99 元，占应收账款余额合计数的比例 38.62%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 3,260,120.15 元。

1) 2018 年 6 月 30 日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
肇东市水务局	设备销售款	4,598,320.00	4-5 年	8.20	2,299,160.00
法库县抗旱服务中心	设备销售款	4,128,666.64	1-2 年	7.36	412,866.66
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	设备销售款	821,505.00	1 年以内	1.46	24,645.15
		3,081,045.10	1-2 年	5.49	308,104.51
黑龙江省龙鼎现代农业机械设备制造有限公司	设备销售款	3,151,164.00	1 年以内	5.62	94,534.92

扎鲁特旗牧区节水灌溉 工程建设管理处	设备销售款	1,005.00	1年以内	0.00	30.15
		2,742,987.00	2-3年	4.89	548,597.40
合计	--	18,524,692.74		33.03	3,687,938.79

2) 2017年12月31日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
肇东市水务局	设备销售款	4,598,320.00	4-5年	9.08	2,299,160.00
法库县抗旱服务中心	设备销售款	4,573,332.89	1-2年	9.03	457,333.29
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	设备销售款	4,395,453.10	1年以内	8.68	131,863.59
黑龙江省龙鼎现代农业机械设备制造有限公司	设备销售款	3,251,164.00	1年以内	6.42	97,534.92
扎鲁特旗牧区节水灌溉 工程建设管理处	设备销售款	1,005.00	1年以内	0.00	30.15
		2,741,982.00	1-2年	5.41	274,198.20
合计		19,561,256.99		38.62	3,260,120.15

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1-非关联方	9,958,445.20	97.56	926,017.27	100.00	9,032,427.93
组合2-关联方	249,506.62	2.44	-	-	249,506.62
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-	-
合计	10,207,951.82	100.00	926,017.27	100.00	9,281,934.55

续表1

类别	2017年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1-非关联方	7,990,419.22	92.39	986,454.28	12.35	7,003,964.94
组合 2-关联方	658,593.25	7.61	--	--	658,593.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	8,649,012.47	100.00	986,454.28	12.35	7,662,558.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,191,104.75	215,733.14	3.00
1-2年	582,713.62	58,271.36	10.00
2-3年	1,467,668.83	392,249.03	20.00
3-4年	716,958.00	358,479.00	50.00
合计	9,958,445.20	926,017.27	-

续表 1

项目	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,367,461.73	131,023.85	3.00
1-2年	674,172.62	67,417.26	10.00
2-3年	2,287,930.87	457,586.17	20.00
3-4年	660,854.00	330,427.00	50.00
合计	7,990,419.22	986,454.28	

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年度
计提坏账准备金额	-	--
收回或转回坏账准备金额	60,437.01	233,101.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

1) 2018年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联企业
------	-------	----	----	--------------------	--------	---------

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联企业
杭锦旗水务和水土保持局	履约金	1,360,000.00	1年以内	12.70	40,800.00	否
前郭尔罗斯蒙古族自治县土地整理中心	履约金	1,033,000.00	1年以内	9.65	30,990.00	否
伊金霍洛旗国库集中支付核算中心其他市政建设资金	履约金	874,224.20	1年以内	8.17	26,226.73	否
黑龙江省大西江农场项目办	履约金	734,937.83	2-3年	6.86	146,987.57	否
南宫市政府集中支付中心	履约金	629,721.59	1年以内	5.88	18,891.65	否
合计	--	4,631,883.62	--	43.26	263,895.94	--

2) 2017年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联企业
达拉特旗节水灌溉工程建设管理处	履约金	1,109,780.94	1年以内	12.83	33,293.43	否
伊金霍洛旗国库集中支付核算中心	履约金	874,224.20	1年以内	10.11	26,226.73	否
黑龙江省大西江农场项目办	履约金	734,937.83	2-3年	8.50	146,987.57	否
南宫市政府集中支付中心	履约金	629,721.59	1年以内	7.28	18,891.65	否
河北燕宏管业有限公司	履约金	560,854.00	3-4年	6.48	280,427.00	否
合计		3,909,518.56		45.20	505,826.37	--

3. 长期股权投资

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,548.73	-	2,548.73
对联营、合营企业投资	9,198,539.35	-	9,198,539.35
合计	9,201,088.08	-	9,201,088.08

(1) 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日(元)	本期增减变动				2018年6月30日(元)
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	
一、合营企业						

Vodar Irrigation Pty Ltd.	2,548.73	--	--	--	--	2,548.73
小计	2,548.73	--	--	--	--	2,548.73
合计	2,548.73	--	--	--	--	2,548.73

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
津西沃达尔工程技术有 限公司	9,198,539.35	-	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--
小计	9,198,539.35	-	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--
合计	9,198,539.35	-	--	--	--	--	--	--	--	9,198,539.35	--

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	90,464,801.45	82,697,128.16	80,383,705.19	69,570,600.73
其他业务	-	-	-	-
合计	90,464,801.45	82,697,128.16	80,383,705.19	69,570,600.73

(八) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	72,010.00	525,494.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,019,200.00	-	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	59,075.71	-78,824.12	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-1,888,114.29	446,669.98	

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	-9.97	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.03	-0.13	-0.13

续表 1

2017 年全年	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	3.55	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.00	0.00

沃达尔（天津）股份有限公司

二〇一八年八月二十日