

山东深蓝机器股份有限公司 2017 年半年度报告

公告编号:2017-017

证券代码: 833475

证券简称: 深蓝机器

主办券商: 中泰证券

The logo for Sinolion, featuring the word "Sinolion" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" has a small orange triangle above it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word.

深蓝机器

NEEQ : 833475

山东深蓝机器股份有限公司
Shandong Sinolion Machinery Corp. Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017 年上半年公司加大研发投入，相继取得 1 项实用新型专利和 3 项软件著作权授权，体现了公司的持续创新能力和研发能力。



2017 年 5 月 4 日~10 日，公司受邀参加在德国杜塞尔多夫举办的 INTERPACK 2017 展会。该展会每三年举办一届，是全球规模最大、影响最广、最具有专业性的包装展览。通过参加此次展会，提升了公司的国际形象，有助于公司产品在国际市场的推广。



2017 年 6 月 8 日，公司通过了职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证和质量管理体系认证的复审，上述三体系通过认证复审，有利于公司对生产过程进行预防和控制，从而达到标准化生产，降低生产中的质量、安全和环境方面的负面风险。



2017 年 6 月 20 日，公司获得国土规划局颁发的建筑工程施工许可证，年产 1 万台(套)数控包装机械设备项目二期工程正式开工。二期工程包含生产车间和中试检测楼，总建筑面积 5,000 平方米。二期工程建成后将扩大公司产能，改善员工工作和生活环境。

目录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

备查文件目录

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	山东深蓝机器股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Sinolion Machinery Corp. Ltd.
证券简称	深蓝机器
证券代码	833475
法定代表人	李梅
注册地址	山东省济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101
办公地址	山东省济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、 联系人

董事会秘书	董才翔
电话	0531-88672007, 13335185257
传真	0531-88672007
电子邮箱	ds@sinolion.net
公司网址	http://www.sinolion.net
联系地址及邮政编码	济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101 250104

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	自动化物流包装输送设备、智能机器人移栽搬运设备及各类包装机械的研发、制造和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,110,212
控股股东	李梅
实际控制人	李梅
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,680,326.56	21,801,858.01	26.96%
毛利率	35.34%	39.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,798,755.09	3,141,944.66	-42.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,848,480.07	2,445,870.45	-24.42%
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）	7.27%	17.10%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.48%	13.31%	-
基本每股收益	0.09	0.21	-57.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,341,204.61	50,646,182.35	15.19%
负债总计	33,282,819.04	26,663,774.86	24.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,906,944.05	23,826,788.64	4.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.48	-16.08%
资产负债率（母公司）	57.20%	52.82%	-
资产负债率（合并）	57.05%	52.65%	-
流动比率	107.01%	111.10%	-
利息保障倍数	8.01	12.38	-

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	-630,114.07	1,002,599.99	-
应收账款周转率	2.24	2.17	-
存货周转率	1.18	1.22	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.19%	3.91%	-
营业收入增长率	26.96%	16.45%	-
净利润增长率	-42.88%	645.86%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司是处于包装机械制造行业，以缠绕包装机起步的专业制造企业。公司以缠绕机、捆扎机、码垛机器人和输送设备为基础产品，为客户提供生产物流互联解决方案，旨在减少企业包装环节劳动用工、降低劳动强度、提高生产效率，产品信息从生产到仓储物流的互联互通，实现工业装备的智能化升级与改进。

公司拥有一支具备综合创新能力的技术研发团队，通过持续不断的研发投入，促进了技术创新升级以及产品的更新换代，并且凭借行业内的领先地位和技术优势，先后获得 ISO9001 质量体系认证、欧盟国家 CE 认证等，公司目前拥有发明专利一项、实用新型专利十一项和计算机软件著作权七项。

公司的销售模式分为国内和国际。国内销售为直销，以山东济南为总部基地，同时在广州、上海、成都等城市设立了服务机构。主要采用“以销定产、以产定购”的经营方式，以客户合同、订单为基础，采购与生产均围绕销售合同或订单展开。国际销售采用直销分销并存的方案，分销方面在欧洲、澳洲拥有合作十年以上的稳定代理商；直销方面由公司外贸部负责，主要通过网络推广、展会等方式进行市场推广。目前公司已经形成了覆盖全国，辐射全球的网络化销售运营模式。

公司的主要收入来源是智能包装设备、行业应用解决方案的销售以及售后服务产生的劳务收费。

2、报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司不断扩大后端包装、物流运输系统在各行业的应用，公司努力把握包装机械行业智能化发展机遇，凭借自身研发优势、品牌优势等，积极拓宽公司的业务范围、提升公司的整体效益、产能、市场占有率。2017年上半年公司实现营业收入 2,768.03 万，实现净利润 179.46 万元。2017年公司的经营目标是实现营业收入 8,000 万元，净利润 850 万元。2017年上半年公司营业收入完成经营目标的 34.60%，净利润完成经营目标的 21.11%。公司上半年新签订单额 4,100 万元，由于生产场地的限制，订单没有转化成收入，因此营业收入和净利润均未达到预期。公司正在进行二期工程建设，以解决生产场地不足的问题。同时公司也在积极寻找租赁厂房、仓库的机会，以尽快解决生产场地不足的问题，预计下半年的营业收入情况将得到较大改观。

1、财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产期末金额为 5,834.12 万元，较期初 5,064.62 万元增幅 15.19%；负债总额 3,328.28 万元，较期初 2,666.38 万元增幅 24.82%；归属于母公司的净资产期末金额为 2,490.69 万元，较期初 2,382.68 万元增幅 4.53%；期末合并报表资产负债率为 57.05%，较年初 52.65% 增加 4.40 个百分点，主要原因是本期生产经营需要新增短期借款 200 万元、采购原材料增加且付款账期未致使应付账款较期初增加 155.12 万元、销售订单增加且未完工交货致使预收账款较期初增加 312.66 万元所致。

2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 2,768.03 万元，较去年同期 2,180.19 万元增长 26.96%；营业总成本

2,597.56 万元，较去年同期 1,897.13 万元增长 36.92%；利润总额为 210.46 万元，较去年同期 364.94 万元降低 42.33%；归属于母公司所有者的净利润为 179.88 万元，较去年同期 314.19 万元降低 42.75%。上述收入增长、利润下滑主要原因为：

(1) 本期营业收入 2,768.03 万元，较去年同期 2,180.19 万元增加 587.85 万元，增加比例为 26.96%，主要原因是本期内公司业务呈现快速增长的趋势，国内外销售市场继续扩大，市场认知度得到提升，尤其是实现出口收入 1,007.20 万元，接近于与去年全年的出口收入，较去年同期增加 508.77 万元，增加比例为 102.08%，致使主营业务收入增加；

(2) 报告期内托盘机销售额较去年同期增加 570.88 万元、摇臂机销售额增加 151.54 万元，但输送系统销售额下滑 132.56 万元。毛利率方面受原材料采购成本整体提升及人工成本上涨影响，为了加大国内外市场的份额，主要产品采取了促销政策，尤其是主打产品托盘机，促销幅度大且占主营收入比例高，致使综合毛利率降低 4.17 个百分点。

(3) 本期为了继续拓展国内外市场、提高市场占有率，期间费用均比上年同期有所增加，其中：销售费用总额 330.43 万元，较去年同期 189.16 万元增加 141.26 万元，增加比例为 74.68%，主要原因是业务宣传费、运费、工资薪酬、信息咨询费升高所致；管理费用总额 396.35 万元，较去年同期 307.17 万元增加 89.18 万元，增加比例为 29.03%，主要原因是工资薪酬、安全生产费、研究开发费提高所致；本期期间费用率 27.68%较去年同期 23.84%，增加 3.84 个百分点；政府补助金额较去年同期减少 41.10 万元，均整体拉低了利润。

3、现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额-63.01 万元，较去年同期减少 163.27 万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 107.17 万元及支付的费用较去年同期增加 111.54 万元所致；

本期投资活动产生的现金流量净额-211.01 万元，净流出较去年同期增加 209.65 万元，主要原因是本期新增工程建设，支付的前期费用及工程进度款高于去年同期所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额 69.86 万元，较去年同期减少 24.25 万元，主要原因是上年同期发行股票募集资金增加 220.00 万元，而本期贷款净增加额为 200.00 万元，且利息支出较去年同期增加 4.25 万元所致。

三、风险与价值

1、核心技术人员流失风险及应对措施

核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是高端技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

截止本报告出具之日，公司核心人员稳定，并且公司不断完善人力资源管理制度，防止核心人员流失；同时，公司致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇。公司根据发展的需要，有计划地引进了符合要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才。

2、部分附属建筑未依法取得产权证书的风险

截至本报告出具之日，公司共有房产 3 处，包括车间、办公楼等主要生产建筑，建筑面积 5,974.72 m²，均已取得房产证。通过公司二期建设，拆除了原有的餐厅、自行车棚等没有办理产权证的附属建筑，但尚有传达室未取得产权证书并正常使用。如果有关部门责令公司拆除未取得产权证书的建筑物，仍然会对公司生产经营产生一定影响。

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

传达室未拆除但对正常的生产经营影响较小，价值较低，容易拆除。公司实际控制人李梅已经出具

了《关于未取得产权证的房产建筑物的承诺》，承诺如因上述建筑物被有关部门拆除、罚款而给公司造成任何经济损失，由其全额赔偿。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 12 日	0.620000	2.456000	

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，2017 年 6 月 5 日公布了《2016 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派以公司总股本 16,145,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.456000 股，派 0.620000 元人民币现金股利。本次所送股于 2017 年 6 月 12 日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2017 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李梅女士及其配偶马永勇先生	公司实际控制人李梅女士及其配偶马永勇	11,000,000.00	是

	先生为公司向银行申请的授信额度内贷款提供保证担保。		
总计	-	11,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此项偶发性关联交易系公司实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生为公司向银行申请的 1,500.00 万元授信额度内贷款提供保证担保，授信期限自授信合同签订之日起三年，于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司在上述授信额度范围内，本期实际借款金额为 1,100.00 万元。

（一）必要性、持续性

本次关联交易的目的是为满足公司经营发展的资金需求，公司以自有不动产抵押向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行申请最高额授信，授信期间自授信合同签订之日起三年。公司实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生为授信额度内贷款提供担保，支持公司发展。

（二）对公司生产经营的影响

公司李梅女士及其配偶马永勇先生为公司提供保证担保的行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

（三）承诺事项的履行情况

1、2015 年 04 月 16 日，公司的控股股东、实际控制人李梅出具了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

2、公司于拥有土地使用权的土地上建造了包括餐厅、传达室、自行车棚等附属建筑，尚未取得产权证书。针对上述事项，公司实际控制人李梅已经出具了《关于未取得产权证的房产建筑物的承诺》，承诺如因上述建筑物被有关部门拆除、罚款而给公司造成任何经济损失，由其全额赔偿。报告期内因公司二期工程建设，已拆除餐厅和自行车棚，传达室未出现被有关部门拆除、罚款事项，未发生公司实际控制人李梅违背上述承诺的事项。

3、为规范公司关联交易，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员遵守承诺，未违反承诺事项。

（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
固定资产-车间 1	抵押	7,865,245.31	13.48%	银行借款抵押
固定资产-车间 2	抵押	1,717,317.03	2.94%	银行借款抵押

固定资产-办公楼	抵押	2,514,041.02	4.31%	银行借款抵押
无形资产-土地使用权	抵押	6,678,088.23	11.45%	银行借款抵押
累计值		18,774,691.59	32.18%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、 报告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	6,177,783	38.26	1,501,694	7,679,477	38.19
	其中：控股股东、实际控制人	2,649,360	16.41	650,683	3,300,043	16.41
	董事、监事、高管	3,179,073	19.69	765,211	3,944,284	19.61
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,967,217	61.74	2,463,518	12,430,735	61.81
	其中：控股股东、实际控制人	7,948,080	49.23	1,952,048	9,900,128	49.23
	董事、监事、高管	9,537,217	59.07	2,295,630	11,832,847	58.84
	核心员工	230,000	1.42	56,488	286,488	1.42
总股本		16,145,000	-	396,5212	20,110,212	-
普通股股东人数				18		

二、 报告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	李梅	10,597,440	2,602,731	13,200,171	65.64	9,900,128	3,300,043
2	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,514,500	371,961	1,886,461	9.38	-	1,886,461
3	栾子坤	1,463,050	359,326	1,822,376	9.06	1,366,781	455,595
4	孙娟	1,060,150	260,373	1,320,523	6.57	-	1,320,523
5	庄继兰	624,060	153,269	777,329	3.87	249,120	528,209
6	陈云强	302,900	74,392	377,292	1.88	282,969	94,323
7	高洪山	151,451	37,196	188,647	0.94	141,485	47,162
8	魏江峰	151,449	37,196	188,645	0.94	141,484	47,161
9	乌日娜	50,000	12,280	62,280	0.31	62,280	-
10	李鹏	50,000	12,280	62,280	0.31	62,280	-
合计		15,965,000	3,921,004	19,886,004	98.90	12,206,527	7,679,477

前十名股东间相互关系说明：

本报告期内，公司现有股东间不存在任何关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人李梅女士，其持有公司 13,200,171 股，占公司总股本的比例为 65.64%。

李梅，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 07 月毕业于山东大学。1994 年 07 月

至 1997 年 04 月，任职于济南光明机器有限公司；1999 年 05 月至 2006 年 07 月，任职于济南深蓝机器有限公司，担任销售部经理；2006 年 08 月至 2015 年 04 月，任职于山东深蓝机器有限公司（公司前身），历任公司监事、执行董事兼总经理、董事长职务，2015 年 04 月至今，任职于公司，担任公司董事长，任期三年。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李梅	董事长	女	45	研究生	2015.04.16~2018.04.15	是
栾子坤	董事、总经理	男	47	本科	2015.04.16~2018.04.15	是
刘锋	董事	男	38	本科	2015.04.16~2018.04.15	否
陈云强	董事、财务总监	男	51	中专	2015.04.16~2018.04.15	是
高洪山	董事、副总经理	男	48	本科	2015.04.16~2018.04.15	是
董才翔	董事会秘书	男	33	研究生	2017.03.31~2018.04.15	是
张良民	监事会主席	男	50	研究生	2015.04.16~2018.04.15	否
李一花	监事	女	46	博士	2015.04.16~2018.04.15	否
刘晓	监事	男	44	大专	2015.04.16~2018.04.15	是
魏江峰	总工程师	男	54	中专	2015.04.16~2018.04.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李梅	董事长	10,597,440	2,602,731	13,200,171	65.64	-
刘锋	董事	-	-	-	-	-
栾子坤	董事、总经理	1,463,050	359,326	1,822,376	9.06	-
陈云强	董事、财务总监	302,900	74,392	377,292	1.88	-
高洪山	董事、副总经理	151,451	37,196	188,647	0.94	-
董才翔	董事会秘书	-	-	-	-	-
张良民	监事会主席	-	-	-	-	-
李一花	监事	-	-	-	-	-
刘晓	监事	-	-	-	-	-
魏江峰	总工程师	151,449	37,196	188,645	0.94	-
合计		12,666,290	3,110,841	15,777,131	78.46	-

三、变动情况

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

四、 员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	9	9
核心技术人员	6	6
员工人数	114	122

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（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、（三）1	1,755,603.96	3,732,634.87
结算备付金			-
拆出资金			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	第八节、二、（三）2	410,040.00	210,000.00
应收账款	第八节、二、（三）3	12,737,039.93	11,993,131.05
预付款项	第八节、二、（三）4	2,060,791.61	911,399.33
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	第八节、二、（三）5	318,237.85	106,990.00
买入返售金融资产			-
存货	第八节、二、（三）6	17,678,578.83	12,667,442.04
划分为持有待售的资产			-

一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	第八节、二、(三) 7	655,480.65	1,196.35
流动资产合计		35,615,772.83	29,622,793.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-
投资性房地产			-
固定资产	第八节、二、(三) 8	13,303,986.84	13,880,217.80
在建工程	第八节、二、(三) 9	1,685,895.39	57,626.62
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	第八节、二、(三) 10	6,678,088.23	6,764,892.81
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	第八节、二、(三) 11	339,061.32	320,651.48
其他非流动资产	第八节、二、(三) 12	718,400.00	-
非流动资产合计		22,725,431.78	21,023,388.71
资产总计		58,341,204.61	50,646,182.35
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(三) 13	11,000,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款			-
吸收存款及同业存放			-
拆入资金			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款	第八节、二、(三) 14	11,223,693.41	9,672,527.53
预收款项	第八节、二、(三)、15	9,706,623.76	6,579,976.41
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	第八节、二、(三) 16	824,468.51	741,178.41
应交税费	第八节、二、(三) 17	429,469.53	585,692.67
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	第八节、二、(三) 18	98,563.83	84,399.84

应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
划分为持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		33,282,819.04	26,663,774.86
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		33,282,819.04	26,663,774.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（三）19	20,110,212.00	16,145,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	第八节、二、（三）20	1,288,320.07	1,288,320.07
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备	第八节、二、（三）21	806,806.95	524,416.64
盈余公积	第八节、二、（三）22	902,191.27	902,191.27
一般风险准备			-
未分配利润	第八节、二、（三）23	1,799,413.76	4,966,860.66
归属于母公司所有者权益合计		24,906,944.05	23,826,788.64
少数股东权益		151,441.52	155,618.85
所有者权益合计		25,058,385.57	23,982,407.49
负债和所有者权益总计		58,341,204.61	50,646,182.35

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：陈云强

会计机构负责人：李动武

(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		1,455,116.74	3,421,468.37
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		410,040.00	210,000.00
应收账款	第八节、二、(九) 1	12,737,039.93	11,993,131.05
预付款项		2,060,791.61	911,399.33
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	第八节、二、(九) 2	318,237.85	106,990.00
存货		17,678,578.83	12,667,442.04
划分为持有待售的资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		649,165.59	1,125.15
流动资产合计		35,308,970.55	29,311,555.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	第八节、二、(九) 3	150,000.00	150,000.00
投资性房地产			-
固定资产		13,303,986.84	13,880,217.80
在建工程		1,685,895.39	57,626.62
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		6,678,088.23	6,764,892.81
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		339,061.32	320,651.48
其他非流动资产		718,400.00	-
非流动资产合计		22,875,431.78	21,173,388.71
资产总计		58,184,402.33	50,484,944.65
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	9,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		11,223,693.41	9,672,527.53
预收款项		9,706,623.76	6,579,976.41
应付职工薪酬		820,938.90	741,178.41
应交税费		429,079.91	585,692.67
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		98,563.83	84,399.84
划分为持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		33,278,899.81	26,663,774.86
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		33,278,899.81	26,663,774.86
所有者权益：			
股本		20,110,212.00	16,145,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		1,276,901.48	1,276,901.48
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备		806,806.95	524,416.64
盈余公积		902,191.27	902,191.27
未分配利润		1,809,390.82	4,972,660.40
所有者权益合计		24,905,502.52	23,821,169.79
负债和所有者权益合计		58,184,402.33	50,484,944.65

(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		27,680,326.56	21,801,858.01
其中：营业收入	第八节、二、(三) 24	27,680,326.56	21,801,858.01
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		25,975,649.56	18,971,331.17
其中：营业成本	第八节、二、(三) 24	17,898,918.78	13,187,350.03
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	第八节、二、(三) 25	290,894.98	319,554.36
销售费用	第八节、二、(三) 26	3,304,276.26	1,891,633.73
管理费用	第八节、二、(三) 27	3,963,467.39	3,071,657.59
财务费用	第八节、二、(三) 28	395,359.90	234,984.54
资产减值损失	第八节、二、(三) 29	122,732.25	266,150.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
其他收益	第八节、二、(三) 30	458,442.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,163,119.70	2,830,526.84
加：营业外收入	第八节、二、(三) 31	3,300.02	872,768.83
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出	第八节、二、(三) 32	61,800.00	53,858.00
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,104,619.72	3,649,437.67
减：所得税费用	第八节、二、(三) 33	310,041.96	507,493.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,794,577.76	3,141,944.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-
归属于母公司所有者的净利润		1,798,755.09	3,141,944.66
少数股东损益		-4,177.33	-
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
4.现金流量套期损益的有效部分			-
5.外币财务报表折算差额			-
6.其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
七、综合收益总额		1,794,577.76	3,141,944.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,798,755.09	3,141,944.66
归属于少数股东的综合收益总额		-4,177.33	-
八、每股收益：			-
(一)基本每股收益		0.09	0.21
(二)稀释每股收益		0.09	0.21

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：陈云强

会计机构负责人：李动武

(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、(九)4	27,661,572.57	21,801,858.01
减：营业成本	第八节、二、(九)4	17,894,521.78	13,187,350.03
税金及附加		290,466.26	319,554.36
销售费用		3,298,735.76	1,891,633.73
管理费用		3,946,956.78	3,071,657.59
财务费用		395,128.09	234,984.54
资产减值损失		122,732.25	266,150.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		458,442.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,171,474.35	2,830,526.84
加：营业外收入		3,300.02	872,768.83
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		61,800.00	53,858.00

其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,112,974.37	3,649,437.67
减：所得税费用		310,041.96	507,493.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,802,932.41	3,141,944.66
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,802,932.41	3,141,944.66
七、每股收益：			-
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		25,516,844.49	19,777,306.44
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-

收到的税费返还		1,084,105.18	986,431.98
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三) 34	199,819.90	129,464.94
经营活动现金流入小计		26,800,769.57	20,893,203.36
购买商品、接受劳务支付的现金		17,456,502.17	11,058,526.76
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,331,644.62	3,259,991.53
支付的各项税费		1,442,108.57	2,486,849.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三) 34	4,200,628.28	3,085,235.52
经营活动现金流出小计		27,430,883.64	19,890,603.37
经营活动产生的现金流量净额		-630,114.07	1,002,599.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,110,108.05	13,571.80
投资支付的现金			-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		2,110,108.05	13,571.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,110,108.05	-13,571.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		13,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	17,200,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,407.88	1,258,874.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		12,301,407.88	16,258,874.21
筹资活动产生的现金流量净额		698,592.12	941,125.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,599.09	4,081.69

五、现金及现金等价物净增加额		-1,977,030.91	1,934,235.67
加：期初现金及现金等价物余额		3,732,634.87	1,768,669.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,755,603.96	3,702,905.56

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：陈云强

会计机构负责人：李动武

（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		25,503,402.40	19,777,306.44
收到的税费返还		1,084,105.18	986,431.98
收到其他与经营活动有关的现金		199,441.23	129,464.94
经营活动现金流入小计		26,786,948.81	20,893,203.36
购买商品、接受劳务支付的现金		17,454,342.17	11,058,526.76
支付给职工以及为职工支付的现金		4,314,895.62	3,259,991.53
支付的各项税费		1,442,069.47	2,486,849.56
支付其他与经营活动有关的现金		4,195,059.05	3,085,235.52
经营活动现金流出小计		27,406,366.31	19,890,603.37
经营活动产生的现金流量净额		-619,417.50	1,002,599.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,110,108.05	13,571.80
投资支付的现金			150,000.00
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		2,110,108.05	163,571.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,110,108.05	-163,571.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,200,000.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	17,200,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,407.88	1,258,874.21
支付其他与筹资活动有关的现金			-

筹资活动现金流出小计		12,301,407.88	16,258,874.21
筹资活动产生的现金流量净额		698,592.12	941,125.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,581.80	4,081.69
五、现金及现金等价物净增加额		-1,966,351.63	1,784,235.67
加：期初现金及现金等价物余额		3,421,468.37	1,768,669.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,455,116.74	3,552,905.56

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1、报告期所采用的会计政策与上年度财务报表的变化情况：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）规定，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，依据修订后的会计准则进行处理，当期报表的列示情况详见“二、合并财务报表主要项目注释”之“（三）、合并资产负债表项目注释”之“30、其他收益和 31、营业外收入”。

2、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

2017 年 7 月 31 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过《《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，具体内容如下：

为了保持公司业务持续稳步增长，优化公司财务结构，降低企业经营风险，公司拟进行股票发行。募集资金用于公司年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金，扩大公司产能，改善公司财务状况，实现公司可持续发展。

本次发行对象为深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）（以下简称“长润冰轮”）、董才翔，共计 2 名新增投资者，拟认购数量不超过 3,728,000 股（含 3,728,000 股），拟认购金额不超过 12,004,160.00 元（含 12,004,160.00 元）。

发行对象拟认购情况如下：

序号	认购者名称	认购者性质	拟认购股数 (股)	拟认购金额(元)	认购方式
1	深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）	新增机构投资者	3,727,000	12,000,940.00	现金

2	董才翔	新增自然人投资者、董事会秘书	1,000	3,220.00	现金
合计			3,728,000	12,004,160.00	

二、合并财务报表主要项目注释

2017年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

(一) 公司基本情况

1、山东深蓝机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”), 由山东深蓝机器有限公司整体变更设立, 于2006年8月15日注册成立。公司社会信用代码为91370100792469666W, 注册资本20,110,212.00元。

注册地: 济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号办公楼1-101。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属于通用设备制造业行业, 主要业务是自动化物流包装输送设备、智能机器人移栽搬运设备及各类包装机械的研发、制造和销售。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于2017年8月11日召开的第一届董事会第十二次会议决议批准报出。

(二) 本期合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户, 具体包括:

子公司名称	子公司类型	注册资本	持股比例 (%)
山东深蓝麦德科智能设备有限公司	中外合资公司	300 万元	50.00

(三) 合并资产负债表项目注释:

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,426.21	3,620.49
银行存款	1,661,177.75	3,729,014.38
其他货币资金		
合计	1,755,603.96	3,732,634.87

变动说明: 期末货币资金较期初减少 197.70 万元, 减少比例为 52.97%, 主要原因是本期支付的材料采购款、工程款增加所致。

(2) 公司货币资金期末余额中, 无抵押、冻结及存放在境外的款项, 亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末金额	期初金额
银行承兑票据	380,040.00	60,000.00
商业承兑票据	30,000.00	150,000.00
合计	410,040.00	210,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据前五名

出票单位	被背书单位	出票日期	到期日	金额
山东柠檬生化有限公司	济南鲁控电气自动化有限公司	2017.04.28	2017.10.28	500,000.00
浙江华章科技有限公司	济南迈瑞特传动设备有限公司	2017.04.11	2017.10.11	460,000.00
山东柠檬生化有限公司	济南庚辰环保科技有限公司	2017.03.06	2017.09.06	450,000.00
哈尔滨博实自动化股份有限公司	济南鲁控电气自动化有限公司	2017.04.13	2017.10.13	400,000.00
于都县正亿制品纸业有限公司	济南利明机械设备有限公司	2017.05.11	2017.9.08	310,000.00
合计				2,120,000.00

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据

变动说明：期末应收票据金额较期初增加 20.00 万元，增加比例为 95.26%，主要原因是期末收到的承兑票据金额较大且尚未转付给供应商用来支付货款所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,936,210.46	100.00	2,199,170.53	14.72	12,737,039.93	14,092,963.58	100.00	2,099,832.53	14.90	11,993,131.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,936,210.46	100.00	2,199,170.53	14.72	12,737,039.93	14,092,963.58	100.00	2,099,832.53	14.90	11,993,131.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	9,446,427.07	472,321.35	5.00
1—2年	3,171,335.85	317,133.59	10.00
2—3年	1,298,188.50	389,456.55	30.00
3年以上	1,020,259.04	1,020,259.04	100.00
合计	14,936,210.46	2,199,170.53	-

注：本期应收账款计提坏账准备 99,338.00 元。

(2) 本报告期本公司无核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Technica logistic solutions b.v.	非关联方	1,376,436.14	1年以内	9.22
山东泉林秸秆综合利用有限公司	非关联方	1,169,000.00	1-2年	7.83
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LIMITED	非关联方	838,636.85	1年以内	5.61
广州达意隆包装机械股份有限公司	非关联方	740,491.00	1年以内	4.96
山东玻纤集团股份有限公司	非关联方	709,600.00	2-3年	4.75
合计		4,834,163.99		32.37

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	1,964,536.61	95.33	845,520.03	92.77
1-2年	40,375.70	1.96	14,224.30	1.56
2-3年	55,879.30	2.71	51,655.00	5.67
合计	2,060,791.61	100.00	911,399.33	100.00

变动说明：期末预付账款余额较期初增加 114.94 万元，增加比例为 126.11%，主要原因是销售订单金额增加，导致预付的采购配套设备款增加。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京东方益达国际展览有限责任公司	非关联方	308,682.00	14.98	1 年以内	展览会尚未举行
赛克包装贸易(上海)有限公司	非关联方	220,320.00	10.69	1 年以内	货物未到
SEW-传动设备(天津)有限公司	非关联方	151,549.99	7.35	1 年以内	货物未到
山东钢霖机械科技有限公司	非关联方	140,618.00	6.82	1 年以内	货物未到
青岛日清食品机械有限公司	非关联方	124,200.00	6.03	1 年以内	货物未到
合计		945,369.99	45.87	--	--

(3) 本报告期无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	328,719.00	86.62	61,238.25	18.63	267,480.75	140,834.00	97.24	37,844.00	26.87	102,990.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,757.10	13.38			50,757.10	4,000.00	2.76			4,000.00
合计	379,476.10	100.00	61,238.25	18.63	318,237.85	144,834.00	100.00	37,844.00	26.87	106,990.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	272,085.00	13,604.25	5.00
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3年			30.00
3年以上	46,634.00	46,634.00	100.00
合计	328,719.00	61,238.25	

注：本期其他应收款计提坏账准备 23,394.25 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	328,719.00	140,834.00
备用金	50,757.10	4,000.00
合计	379,476.10	144,834.00

(3) 本报告期本公司无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
山东华泰纸业股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	26.35
浙江和泓环保纸业股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	26.35
国泰纸业 (唐山曹妃甸) 有限公司	保证金	20,000.00	3年以上	5.27
山东柠檬生化有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	5.27
山东玻纤集团股份有限公司	投标保证金	20,000.00	3年以上	5.27
合计		260,000.00		68.51

变动说明：期末其他应收款账面余额较年初增加 23.46 万元，增加比例为 162.01%，主要原因是本期参与的项目投标较多且项目金额大，支付的投标保证金增加。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,666,722.99		8,666,722.99	5,128,013.85		5,128,013.85
在产品	6,030,281.44		6,030,281.44	4,401,384.83		4,401,384.83
库存商品	2,981,574.40		2,981,574.40	3,138,043.36		3,138,043.36
合计	17,678,578.83		17,678,578.83	12,667,442.04		12,667,442.04

变动说明：期末存货的余额较年初增加 501.11 万元，增加比例为 39.56%，主要原因是本期销售订单金额增加较多，致使主要原材料备料较多，以满足生产需要；生产任务量大，

致使期末在产品较多。

(2) 期末无用于债务担保的存货；期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	13,487.75	1,125.15
增值税留抵税额	153,915.72	71.20
应收出口退税额	488,077.18	
合计	655,480.65	1,196.35

变动说明：待抵扣进项税额期末余额较期初增加 1.24 万元，主要原因是本期工程开工建设，取得增值税专用发票，按照国家税务政策要求进项税额首次允许抵扣 60%所致；增值税留抵税额期末余额较期初增加 15.38 万元，主要原因是期末进项税额较大，而出口收入占营业收入比例增加且毛利率下滑所致；期末应收出口退税额 48.81 万元，主要原因是本期尚未收到的出口退税额增加所致。

8、固定资产

(1) 2017 年 1-6 月固定资产变动情况

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	15,437,109.29	1,316,436.76	1,209,214.16	645,089.97	18,607,850.18
2.本期增加金额		105,128.20		180,749.58	285,877.78
(1) 购置		105,128.20		180,749.58	285,877.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	410,634.49				410,634.49
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程	410,634.49				410,634.49
4.期末余额	15,026,474.80	1,421,564.96	1,209,214.16	825,839.55	18,483,093.47
二、累计折旧					
1.期初余额	2,600,097.55	752,723.55	843,759.55	531,051.73	4,727,632.38
2.本期增加金额	369,561.30	67,891.95	79,039.06	33,055.71	549,548.02
(1) 计提	369,561.30	67,891.95	79,039.06	33,055.71	549,548.02
3.本期减少金额	98,073.77				98,073.77
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程	98,073.77				98,073.77
4.期末余额	2,871,585.08	820,615.50	922,798.61	564,107.44	5,179,106.63
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)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,154,889.72	600,949.46	286,415.55	261,732.11	13,303,986.84
2.期初账面价值	12,837,011.74	563,713.21	365,454.61	114,038.24	13,880,217.80

(2) 固定资产转入在建工程情况

公司在部分原有房屋建筑物基础上改扩建新的生产车间，改扩建期间，将该部分房屋建筑物转入在建工程，转入金额为 312,560.72 元。

(3) 其他说明

2016年6月1日，本公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订“2016年117741法授字第16005号《齐鲁银行综合授信合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权25,106,600.00元的59.75%，期限自2016年6月1日至2019年5月31日，公司用位于济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号房地产，<鲁(2016)济南市不动产权第0053938号；鲁(2016)济南市不动产权第0053946号；鲁(2016)济南市不动产权第0053917号>为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2016年117741法授最高抵字第16005号”《齐鲁银行综合授信最高额抵押合同》，上述房产已在济南市不动产登记中心办理了抵押登记。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产一万台(套)数控包装机械设备项目二期工程-中试检测楼及车间三	1,685,895.39		1,685,895.39
合计	1,685,895.39		1,685,895.39

续表 1

项目	期初		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产一万台(套)数控包装机械设备项目二期工程-中试检测楼及车间三	57,626.62		57,626.62
合计	57,626.62		57,626.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产一万台(套)数控包装机械设备项目二期工程-中试检测楼及车间三	915.00	57,626.62	1,628,268.77			1,685,895.39	18.43	18.43				自筹
合计	915.00	57,626.62	1,628,268.77			1,685,895.39	18.43	18.43				

变动说明：期末余额较期初增加 162.83 万元，增加比例为 2,825.55%，主要是本期工程建设施工进度加快，安全文明施工费、综合配套费等费用投入较多所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08
1.期初余额	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	20,822.39	8,104,654.69	100,000.00	8,225,477.08
二、累计摊销				
1.期初余额	8,011.80	1,376,739.44	75,833.03	1,460,584.27
2.本期增加金额	758.10	81,046.50	4,999.98	86,804.58
(1)计提	758.10	81,046.50	4,999.98	86,804.58
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	8,769.90	1,457,785.94	80,833.01	1,547,388.85
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	12,052.49	6,646,868.75	19,166.99	6,678,088.23
2.期初账面价值	12,810.59	6,727,915.25	24,166.97	6,764,892.81

(2) 期末无未办妥产权证书的无形资产。

(3) 其他说明

2016年6月1日，本公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订“2016年117741法授字第16005号《齐鲁银行综合授信合同》，可循环使用的最高借款额度为最高债权25,106,600.00元的59.75%，期限自2016年6月1日至2019年5月31日，用位于济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号房地产，<鲁（2016）济南市不动产权第0053938号；鲁（2016）济南市不动产权第0053946号；鲁（2016）济南市不动产权第0053917号>为该合同提供最高额抵押担保，并签订“2016年117741法授最高抵字第16005号”《齐鲁银行综合授信最高额抵押合同》，上述土地已在济南市不动产登记中心办理了抵押登记。

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	期末余额		期初余额	
	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	2,260,408.78	339,061.32	2,137,676.53	320,651.48
合计	2,260,408.78	339,061.32	2,137,676.53	320,651.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
在建工程—预付工程进度款	718,400.00	
合计	718,400.00	

变动说明：期末余额较期初增加 71.84 万元，主要是支付新建工程进度款所致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	11,000,000.00	9,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	11,000,000.00	9,000,000.00

短期借款分类的说明：

①2016年6月6日，公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款900万元；借款期限：2016年6月6日至2017年6月5日；年利率5.655%；借款合同编号：2016年117741法借字第16005号。该笔贷款于2017年3月13日归还600万元、2017年6月5日归还300万元，全部还清。

②2017年2月28日，公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款600万元；借款期限：2017年2月28日至2018年2月27日；年利率5.655%；借款合同编号：2016年117741法借字第16005-02号。公司用自有房产及土地使用权为上述借款提供抵押，抵押合同编号：2016年117741法授最高抵字第16005号”，所涉及的抵押资产详见附注“固定资产”、无形资产”。公司控股股东、实际控制人李梅及其配偶马永勇为公司提供保证担保，保证合同编号：2016年117741法授字最高保字第16005号，担保的最高债权额为15,000,000.00元。质押合同编号：2016年117741法质字第16005号，质押物为专利技术：全自动链板桥，专利号：ZL201520918669.9，担保的最高债权额为15,000,000.00元，公司于2017年6月23日归还200万元，截止期末尚有400万元未还清。

③2017年4月25日，公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款400万元；借款

期限:2017年4月25日至2018年4月24日;年利率5.655%;借款合同编号:2016年117741法借字第16005-03号。公司用自有房产及土地使用权为上述借款提供抵押,抵押合同编号:2016年117741法授最高抵字第16005号”,所涉及的抵押资产详见附注“固定资产”、无形资产”。公司控股股东、实际控制人李梅及其配偶马永勇为公司提供保证担保,保证合同编号:2016年117741法授字最高保字第16005号,担保的最高债权额为15,000,000.00元。质押合同编号:2016年117741法质字第16005号,质押物为专利技术:全自动链板桥,专利号:ZL201520918669.9,担保的最高债权额为15,000,000.00元。

④2017年6月14日,公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款300万元;借款期限:2017年6月14日至2018年6月13日;年利率5.655%;借款合同编号:2016年117741法借字第16005-04号。公司用自有房产及土地使用权为上述借款提供抵押,抵押合同编号:2016年117741法授最高抵字第16005号”,所涉及的抵押资产详见附注“固定资产”、无形资产”。公司控股股东、实际控制人李梅及其配偶马永勇为公司提供保证担保,保证合同编号:2016年117741法授字最高保字第16005号,担保的最高债权额为15,000,000.00元。质押合同编号:2016年117741法质字第16005号,质押物为专利技术:全自动链板桥,专利号:ZL201520918669.9,担保的最高债权额为15,000,000.00元。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	11,223,693.41	9,672,527.53
合计	11,223,693.41	9,672,527.53

(2)本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3)本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(4) 应付账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	10,814,294.84	96.35	9,231,828.11	95.44
1-2年	32,532.12	0.29	97,527.30	1.01
2-3年	53,413.23	0.48	62,080.24	0.64
3年以上	323,453.22	2.88	281,091.88	2.91
合计	11,223,693.41	100.00	9,672,527.53	100.00

注:截至2017年06月30日,3年以上的应付账款主要系供应商供货质量不符合要求,未支付的货款尾款。

(5) 金额较大的应付账款

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄
------	------	------	--------	----

单位名称	账面余额	款项性质	与本公司关系	账龄
济南庚辰环保科技有限公司	1,001,080.11	货款	非关联方	1年以内
济南双佳敏捷制造科技有限公司	838,975.51	货款	非关联方	1年以内
肥城市金江钢制品厂	807,358.35	货款	非关联方	1年以内
济南市历城区强强机械厂	558,654.74	货款	非关联方	1年以内
济南广源电气设备有限公司	445,508.21	货款	非关联方	1年以内
合计	3,651,576.92			

(6) 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
墨氏包装技术(上海)有限公司	46,500.00	3年以上	供货质量不合格、尾款未支付
济南万泰兴商贸有限公司	40,000.00	3年以上	供货质量不合格、尾款未支付
大连市金州区金诚建材经销处	19,000.00	3年以上	供货质量不合格、尾款未支付
济南金拓亨机械制造有限责任公司	13,300.00	3年以上	供货质量不合格、尾款未支付
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	13,000.00	3年以上	供货质量不合格、尾款未支付
合计	131,800.00	-	-

15、预收账款

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	9,706,623.76	6,579,976.41
合计	9,706,623.76	6,579,976.41

(2) 本报告期无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项。

(4) 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	7,888,606.16	81.27	4,675,455.81	71.05
1-2年	563,767.60	5.81	672,170.60	10.22
2-3年	325,450.00	3.35	235,550.00	3.58
3年以上	928,800.00	9.57	996,800.00	15.15
合计	9,706,623.76	100.00	6,579,976.41	100.00

(5) 期末金额较大的预收款项

名称	金额	账龄	占预收款项余额合计数的比例(%)	款项性质
山东柠檬生化有限公司	900,000.00	1年以内	9.27	货款
山东黑山玻璃集团有限公司	528,500.00	1年以内	5.44	货款

河南中峰集团纸业有限公司	510,000.00	3年以上	5.25	货款
秦皇岛金茂源纸业有限公司	494,040.00	1年以内	5.09	货款
浙江兴舟纸业有限公司	340,000.00	1年以内	3.50	货款
合计	2,772,540.00		28.55	

(6) 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
河南中峰集团纸业有限公司	510,000.00	3年以上	客户现场不具备发货条件, 未发货
河南融汇纸业有限公司	300,000.00	3年以上	客户现场不具备发货条件, 未发货
商丘市丰源纸业科技有限公司	110,000.00	1-2年	客户的项目推迟, 一直未通知发货
桐乡嘉力丰实业股份有限公司	79,000.00	1-2年	客户的项目推迟, 一直未通知发货
天津市永泽金属制品有限公司	62,550.00	3年以上	客户现场不具备发货条件, 未发货
合计	1,061,550.00	-	-

变动原因: 期末余额较期初增加 312.66 万元, 增加比例为 47.52%, 主要原因是本期新增销售订单金额较大、致使预收的货款增加所致。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	741,178.41	3,975,809.36	3,892,519.26	824,468.51
二、离职后福利-设定提存计划		439,125.36	439,125.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	741,178.41	4,414,934.72	4,331,644.62	824,468.51

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	393,015.60	3,423,250.73	3,399,201.94	417,064.39
二、职工福利费		219,859.97	219,859.97	
三、社会保险费		256,057.35	256,057.35	
其中: 医疗保险费		211,423.50	211,423.50	
工伤保险费		21,142.35	21,142.35	
生育保险费		23,491.50	23,491.50	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	348,162.81	76,641.31	17,400.00	407,404.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	741,178.41	3,975,809.36	3,892,519.26	824,468.51

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		422,847.00	422,847.00	
2、失业保险费		16,278.36	16,278.36	
3、企业年金缴费				
合计		439,125.36	439,125.36	

17、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-	210,508.37
企业所得税	330,305.05	268,274.45
个人所得税	1,722.11	46.66
城市维护建设税	11,635.45	16,260.68
房产税	43,822.79	43,822.79
城镇土地使用税	32,842.00	32,842.00
教育费附加	8,311.03	11,614.77
地方水利建设基金	831.10	2,322.95
合计	429,469.53	585,692.67

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
海运费	85,863.83	74,699.84
宿舍押金	12,700.00	9,700.00
合计	98,563.83	84,399.84

(2) 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	88,863.83	90.16	84,399.84	100.00
1-2 年	9,700.00	9.84		
2-3 年				
3 年以上				
合计	98,563.83	100.00	84,399.84	100.00

19、股本

(1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	16,145,000.00	3,965,212.00		20,110,212.00
合计	16,145,000.00	3,965,212.00		20,110,212.00

(2) 其他说明

2017 年 04 月 20 日，公司召开 2016 年度股东大会，会议就 2016 年度利润分配方案相关事宜进行了审议，通过《关于 2016 年度利润分配的议案》，一致同意：以经审计的 2016

年度合并报表中归属于母公司的未分配利润 4,972,660.40 元、以现有股本 16,145,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.456 股，派 0.62 元人民币现金。该方案已于 2017 年 6 月 12 日实施完毕，总股本增至 20,110,212 股。

20、资本公积

(1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,276,901.48			1,276,901.48
外币资本折算差额	11,418.59			11,418.59
合计	1,288,320.07			1,288,320.07

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	524,416.64	286,028.94	3,638.63	806,806.95
合计	524,416.64	286,028.94	3,638.63	806,806.95

变动说明：期末专项储备余额较期初增加 28.24 万元，增加比例为 53.85%，主要原因是计提金额的持续增加及安全生产费的支出额少于计提增加额所致。

22、盈余公积

盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	902,191.27			902,191.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	902,191.27			902,191.27

23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	4,966,860.66	3,148,748.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		235,554.14
调整后期初未分配利润	4,966,860.66	3,384,302.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,798,755.09	5,254,597.89
减：提取法定盈余公积		526,039.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,000,989.99	1,001,000.00
对所有者（或股东）的分配	3,965,212.00	2,145,000.00
期末未分配利润	1,799,413.76	4,966,860.66

24、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,904,790.98	17,392,731.51	20,601,822.96	12,592,439.26
其他业务	775,535.58	506,187.27	1,200,035.05	594,910.77
合计	27,680,326.56	17,898,918.78	21,801,858.01	13,187,350.03

(2) 主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
托盘机	13,350,282.30	9,057,149.77	7,641,495.63	5,164,004.18
摇臂机	4,010,106.33	2,225,718.66	2,494,700.89	1,438,004.11
输送系统	6,832,120.30	4,155,578.25	8,157,740.37	4,526,529.29
其它设备	2,712,282.05	1,954,284.83	2,307,886.07	1,463,901.68
合计	26,904,790.98	17,392,731.51	20,601,822.96	12,592,439.26

(3) 主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	16,832,785.59	10,678,035.94	15,617,564.97	9,368,059.07
境外	10,072,005.39	6,714,695.57	4,984,257.99	3,224,380.19
合计	26,904,790.98	17,392,731.51	20,601,822.96	12,592,439.26

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LIMITED.	3,051,469.33	11.02
Technical logistic solutions b.v.	2,788,008.76	10.07
Golden Manufacturers Limited	2,243,774.42	8.11
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,071,814.53	3.87
淄博永丰环保科技有限公司	1,042,735.04	3.77
合计	10,197,802.08	36.84

变动原因: 本期营业收入较去年同期增加 587.85 万元, 增加比例为 26.96%, 主要原因是本期内公司业务呈现快速增长的趋势, 国内外销售市场继续扩大, 市场认知度得到提升, 尤其是出口收入实现 1,007.20 万元, 略低于去年全年的出口额, 本期出口收入较去年同期增加 508.77 万元, 增加比例为 102.08%, 致使主营业务收入增加。本期托盘机销售额较去年增加 570.88 万元, 主要原因是托盘机是常规产品、市场需求多、技术先进、市场认知度高、尤其是向国外客户大量出口所致。

25、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

城市维护建设税	69,867.87	142,957.56
教育费附加	49,905.61	102,112.54
地方水利建设基金	9,150.02	20,422.50
印花税	8,641.90	2,951.90
房产税	87,645.58	29,215.19
土地使用税	65,684.00	21,894.67
合计	290,894.98	319,554.36

变动说明：本期城市维护建设税、教育费附加、地方水利建设基金合计金额较去年减少13.66万元，主要原因是本期出口收入增加，缴纳的增值税额减少所致；房产税和土地使用税的增加，主要原因是去年5月1日开始执行新的国家税务政策所致。

26、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资及工资性费用	780,281.60	550,329.78
办公费	1,519.00	25,806.16
差旅费	654,658.28	422,926.27
运费	682,881.16	481,079.12
广告费	8,772.64	32,942.67
业务宣传费	604,000.13	225,103.82
通讯费	36,777.95	30,752.20
仓库租赁费	81,191.26	
售后服务费	186,451.42	
信息咨询费	264,626.78	92,313.52
其他	3,116.04	30,380.19
合计	3,304,276.26	1,891,633.73

变动说明：本期销售费用较去年同期增加141.26万元，增加比例为74.68%。主要变动原因如下：

(1) 工资及工资性费用增加23.00万元，增加比例为41.78%。主要原因是本期为了开拓新业务、新市场，增加了销售人员的数量及提高了业务员的薪酬待遇所致；

(2) 办公费减少2.43万元，减少比例为94.11%。主要原因是去年同期新增了办公用品所致；

(3) 差旅费增加23.17万元，增加比例为54.79%。主要原因是本期国内外开拓业务的需要及本期新增的安装调试、技术支持的项目较多、个别项目大且周期长所致；

(4) 运费增加20.18万元，增加比例为41.95%。主要原因是本期销售收入增加，尤其是出口收入的增加，另外，东北、江浙沪地带客户增多所致；

(5) 广告费减少2.42万元，减少比例为73.37%。主要原因系本期广告投放量的减少所致；

(6) 业务宣传费增加37.89万元，增加比例为168.32%，主要原因是本期参加国内外大型装备展览会较多，造成业务宣传费升高所致；

(7) 仓库租赁费增加8.12万元，主要原因是本期临建仓库拆除，需要租赁仓库存放产品所致；

(8) 售后服务费增加 18.65 万元，主要原因是本期集中安排了对质保期内的客户进行了巡检、维保所致；

(9) 信息咨询费增加 17.23 万元，增加比例为 186.66%，主要原因是本期销售收入增加及新签订的输送系统订单较多，致使支付的信息咨询费增加所致。

27、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资及工资性费用	1,183,174.67	801,283.65
办公费	34,296.65	70,353.49
业务招待费	181,008.00	109,467.47
差旅费	72,422.91	123,111.76
印花税		4,396.50
房产税		58,430.39
土地使用税		43,789.33
折旧	200,084.48	187,387.10
无形资产摊销	86,046.48	87,087.60
车辆	90,617.32	83,914.50
研究开发费	1,393,821.87	1,182,761.54
通讯费	13,440.41	18,506.60
安全生产费	286,028.94	
审计咨询费	346,776.65	211,447.92
其他	75,749.01	89,719.74
合计	3,963,467.39	3,071,657.59

变动说明：本期管理费用较去年同期增加 89.18 万元，增加比例为 29.03%。变动主要原因如下：

(1) 工资及工资性费用增加 38.19 万元，增加比例为 47.66%，主要原因是本期管理人员人数增加及工资、福利、保险待遇提升所致；

(2) 办公费减少 3.61 万元，减少比例为 51.25%，主要原因是去年同期新增了办公用品所致；

(3) 业务招待费增加 7.15 万元，增加比例为 65.35%，主要原因是本期公司业务量的增加导致招待费用增加所致；

(4) 差旅费减少 5.07 万元，减少比例为 41.17%，主要原因是本期管理人员出差次数的减少及多为短途性质所致；

(5) 印花税、房产税及土地使用税合计额减少 10.66 万元，主要原因是因会计准则的变化致使本期在税金及附加列示所致；

(6) 研究开发费增加 21.11 万元，增加比例为 17.84%。主要原因是本期继续加大了新项目的研发投入，本期获得实用新型专利一项、计算机软件著作权三项；

(7) 安全生产费增加 28.60 万元，主要原因是去年同期未计提所致；

(8) 审计咨询费增加 13.53 万元，增加比例为 64.00%，主要原因是本期新增了科技计划项目补贴专项审计费所致。

28、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	300,417.89	257,874.21
减：利息收入	5,019.88	3,564.94
汇兑损失	64,599.09	-
减：汇兑收益		32,310.46
手续费	35,362.80	12,985.73
合计	395,359.90	234,984.54

变动说明：本期财务费用较去年同期增加 16.04 万元，增加比例为 68.25%，变动主要原因如下：

(1) 利息支出增加 4.25 万元，增加比例为 16.50%，主要原因是本期贷款平均余额增加所致；

(2) 汇兑损失增加 6.46 万元，主要原因是本期美元兑人民币汇率变动的影响及本期出口结汇金额大于去年同期所致；

(3) 手续费增加 2.24 万元，增加比例为 172.32%，主要原因是本期开通电子承兑业务，缴纳年费 2 万元及出口结汇国外手续费扣款较多所致。

29、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	122,732.25	266,150.92
合计	122,732.25	266,150.92

变动原因：本期金额较去年同期减少 14.34 万元，减少比例为 53.89%，主要原因是本期收回账龄较长的应收账款、导致本期计提的坏账准备减少所致。

30、其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期金额
软件退税款	458,442.70	
合计	458,442.70	

变动原因：根据修订后的政府补助会计准则相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日后收到的软件退税款在其他收益列示。

31、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	3,300.00	872,768.83	3,300.00
其他	0.02	-	0.02
合计	3,300.02	872,768.83	3,300.02

(2) 计入损益的政府补助

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
山东省知识产权质押融资补贴		108,000.00	与收益相关
山东省知识产权局补贴款		1,000.00	与收益相关
软件退税款		763,768.83	与收益相关
2016年度上市扶持资金	3,300.00		与收益相关
合计	3,300.00	872,768.83	

变动原因：本期营业外收入金额较去年同期减少 86.95 万元，减少比例为 99.62%，主要原因是执行新会计准则中政府补助准则，部分政府补助计入了其他收益所致。

32、营业外支出

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
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			
延期交货罚款			
其他	61,800.00	53,858.00	61,800.00
合计	61,800.00	53,858.00	61,800.00

注：本期营业外支出-其他项目列示金额主要为产品质量索赔款。

33、所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	328,451.80	547,415.65
递延所得税费用	-18,409.84	-39,922.64
合计	310,041.96	507,493.01

变动说明：本期较去年同期减少 19.75 万元，减少比例为 38.91%，主要原因是本期利润的减少及递延所得税费用的变化所致。

34、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	本期金额	上年同期金额
财务费用--利息收入	5,019.88	3,564.94
除税费返还外的其他政府补助收入	3,300.00	109,000.00
往来款项	191,500.00	16,900.00
其它	0.02	
合计	199,819.90	129,464.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
财务费用--银行手续费	35,362.80	12,985.73
办公费	35,815.65	96,159.65

项目	本期金额	上年同期金额
差旅费	727,081.19	546,038.03
运费	583,566.12	481,079.12
广告费	8,772.64	32,942.67
业务宣传费	666,514.50	225,103.82
业务招待费	181,008.00	109,467.47
通讯费	50,218.36	49,258.80
车辆	90,617.32	83,914.50
信息咨询费	264,626.78	92,313.52
仓库租赁费	81,191.26	-
售后服务费	186,451.42	--
研究开发费	895,970.11	911,761.56
审计咨询费	327,908.73	211,447.92
其它	65,523.40	232,762.73
合计	4,200,628.28	3,085,235.52

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,794,577.76	3,141,944.66
加: 资产减值准备	122,732.25	266,150.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	549,548.02	535,747.46
无形资产摊销	86,804.58	87,087.60
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)	300,417.89	257,874.21
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)	-18,409.84	-39,922.64
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)	-5,011,136.79	2,004,711.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,534,994.99	-2,487,104.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,080,347.05	-2,763,889.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-630,114.07	1,002,599.99
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	1,755,603.96	3,702,905.56
减: 现金的期初余额	3,732,634.87	1,768,669.89
加: 现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上年同期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,977,030.91	1,934,235.67

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	1,755,603.96	3,702,905.56
其中：库存现金	94,426.21	11,168.44
可随时用于支付的银行存款	1,661,177.75	3,691,737.12
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、期末现金及现金等价物余额	1,755,603.96	3,702,905.56
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		

36、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	8,767.37	6.7744	59,393.67
其中：美元	8,767.37	6.7744	59,393.67
应收账款	395,596.92	6.7744	2,679,931.78
其中：美元	395,596.92	6.7744	2,679,931.78
预收账款	49,747.00	6.7744	337,006.07
其中：美元	49,747.00	6.7744	337,006.07

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	性质	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
李梅	自然人	65.64	65.64

2、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
栾子坤	持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、总经理
济南华科创业投资合伙企业 (有限合伙)	持有本公司 5% 以上股份的股东
孙娟	持有本公司 5% 以上股份的股东
陈云强	持有本公司 5% 以下股份的股东、董事、财务总监
高洪山	持有本公司 5% 以下股份的股东、董事、副总经理
董才翔	本公司董事会秘书
魏江峰	持有本公司 5% 以下股份的股东、总工程师
刘锋	本公司董事
张良民	本公司监事会主席
李一花	本公司监事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘晓	本公司监事

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况（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
李梅及其配偶 马永勇	4,000,000.00	2017年2月28日	2018年2月27日	否
李梅及其配偶 马永勇	4,000,000.00	2017年4月25日	2018年4月24日	否
李梅及其配偶 马永勇	3,000,000.00	2017年6月14日	2018年6月13日	否
合计	11,000,000.00			

注：公司实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生于2016年6月齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行与签订了最高额保证担保合同(2016年117741法授字最高保字第16005号)，担保的最高债权额为15,000,000.00元，授信期限三年，于2016年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司在上述授信额度范围内，本期实际借款金额为1,100.00万元。

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	去年同期发生额
关键管理人员报酬	307,143.15	175,365.03

(五) 关联方应收应付款项

无

(六) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

2017年7月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过《《关于<山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案>的议案》，具体内容如下：

为了保持公司业务持续稳步增长，优化公司财务结构，降低企业经营风险，公司拟进行股票发行。募集资金用于公司年产1万台(套)数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金，扩大公司产能，改善公司财务状况，实现公司可持续发展。

本次发行对象为深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙)(以下简称“长润冰轮”)、董才翔，共计2名新增投资者，拟认购数量不超过3,728,000股(含3,728,000股)，拟认购金额不超过12,004,160.00元(含12,004,160.00元)。

发行对象拟认购情况如下：

序号	认购者名称	认购者性质	拟认购股数 (股)	拟认购金额(元)	认购方式
----	-------	-------	--------------	----------	------

1	深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）	新增机构投资者	3,727,000	12,000,940.00	现金
2	董才翔	新增自然人投资者、董事会秘书	1,000	3,220.00	现金
合 计			3,728,000	12,004,160.00	

（八）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,936,210.46	100.00	2,199,170.53	14.72	12,737,039.93	14,092,963.58	100.00	2,099,832.53	14.90	11,993,131.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,936,210.46	100.00	2,199,170.53	14.72	12,737,039.93	14,092,963.58	100.00	2,099,832.53	14.90	11,993,131.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	9,446,427.07	472,321.35	5.00
1-2年	3,171,335.85	317,133.59	10.00
2-3年	1,298,188.50	389,456.55	30.00
3年以上	1,020,259.04	1,020,259.04	100.00
合计	14,936,210.46	2,199,170.53	-

注：本期应收账款计提坏账准备 99,338.00 元。

(2) 本报告期本公司无核销的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Technica logistic solutions b.v.	非关联方	1,376,436.14	1年以内	9.22
山东泉林秸秆综合利用有限公司	非关联方	1,169,000.00	1-2年	7.83
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LIMITED	非关联方	838,636.85	1年以内	5.61
广州达意隆包装机械股份有限公司	非关联方	740,491.00	1年以内	4.96
山东玻纤集团股份有限公司	非关联方	709,600.00	2-3年	4.75
合计		4,834,163.99		32.37

变动说明：期末应收账款账面余额较年初增加 84.32 万元，主要原因是本期出口收入增加较多，而客户信用期尚未到期所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	328,719.00	86.62	61,238.25	18.63	267,480.75	140,834.00	97.24	37,844.00	26.87	102,990.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,757.10	13.38			50,757.10	4,000.00	2.76			4,000.00
合计	379,476.10	100.00	61,238.25	18.63	318,237.85	144,834.00	100.00	37,844.00	26.87	106,990.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	272,085.00	13,604.25	5.00
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3年			30.00
3年以上	46,634.00	46,634.00	100.00
合计	328,719.00	61,238.25	

注：本期其他应收款计提坏账准备 23,394.25 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	328,719.00	140,834.00
备用金	50,757.10	4,000.00
合计	379,476.10	144,834.00

(3) 本报告期本公司无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
山东华泰纸业股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	26.35
浙江和泓环保纸业股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	26.35
国泰纸业 (唐山曹妃甸) 有限公司	保证金	20,000.00	3年以上	5.27
山东柠檬生化有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	5.27
山东玻纤集团股份有限公司	投标保证金	20,000.00	3-4年	5.27
合计		260,000.00		68.51

变动说明：期末其他应收款账面余额较年初增加 23.46 万元，增加比例为 162.01%，主要原因是本期参与的项目投标较多且项目金额大，支付的投标保证金增加。

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)	核算方法
山东深蓝麦德科智能设备有限公司	150,000.00	150,000.00			150,000.00	50.00	成本法
合计	150,000.00	150,000.00			150,000.00	50.00	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,886,036.99	17,388,334.51	20,601,822.96	12,592,439.26
其他业务	775,535.58	506,187.27	1,200,035.05	594,910.77
合计	27,661,572.57	17,894,521.78	21,801,858.01	13,187,350.03

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
托盘机	13,331,528.31	9,052,752.77	7,641,495.63	5,164,004.18
摇臂机	4,010,106.33	2,225,718.66	2,494,700.89	1,438,004.11
输送系统	6,832,120.30	4,155,578.25	8,157,740.37	4,526,529.29
其他设备	2,712,282.05	1,954,284.83	2,307,886.07	1,463,901.68
合计	26,886,036.99	17,388,334.51	20,601,822.96	12,592,439.26

(3) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	16,869,513.97	10,714,764.32	15,617,564.97	9,368,059.07
境外	10,016,523.02	6,673,570.19	4,984,257.99	3,224,380.19
合计	26,886,036.99	17,388,334.51	20,601,822.96	12,592,439.26

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
INTEGRATED PACKAGING AUSTRALIA PTY LIMITED.	3,051,469.33	11.02
Technical logistic solutions b.v.	2,788,008.76	10.07
Golden Manufacturers Limited	2,243,774.42	8.11
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,071,814.53	3.87
淄博永丰环保科技有限公司	1,042,735.04	3.77
合计	10,197,802.08	36.84

变动原因：本期营业收入较去年同期增加 587.97 万元，增加比例为 26.88%，主要原因是本期内公司业务呈现快速增长的趋势，国内外销售市场继续扩大，市场认知度得到提升，尤其是出口收入实现 1,001.65 万元，略低于去年全年的出口额，本期出口收入较去年同期增加 503.23 万元，增加比例为 100.96%，致使主营业务收入增加。本期托盘机销售额较去年增加 569.00 万元，主要原因是托盘机是常规产品、市场需求多、技术先进、市场认知度高、尤其是向国外客户大量出口所致。

(十) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年同期金额
非流动性资产处置损益		

项目	本期金额	上年同期金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	3,300.00	872,768.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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年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	-61,799.98	-53,858.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-58,499.98	818,910.83
所得税影响额	-8,775.00	122,836.62
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-49,724.98	696,074.21

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		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	7.27	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.48	0.09	0.09

山东深蓝机器股份有限公司

董事会
2017年8月11日