

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券



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

2018

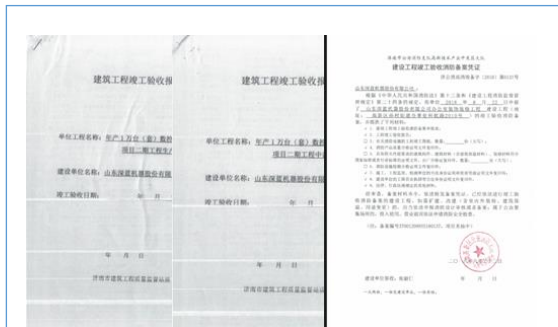
### 公司半年度大事记



2018 年公司继续加大研发投入,相继取得 1 项发明专利和 1 项实用新型专利,体现了公司的持续创新能力和研发能力。



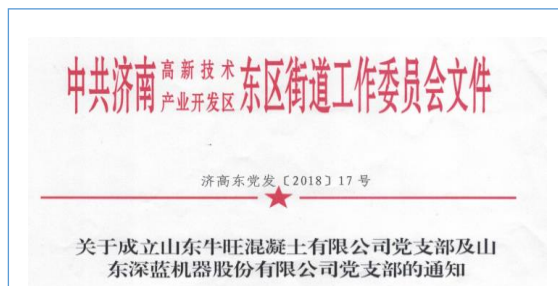
2017 年针对公司所处行业及未来发展方向,公司率先在行业内提出了“生产物流融合解决方案”的概念。2018 年 6 月 20 日这一概念取得了国家版权局的作品登记证书。为公司未来的发展指明了方向。



2018 年 6 月 22 日公司的二期工程建设取得了济南高新区公安消防大队的建设工程竣工验收消防备案凭证。二期工程涉及的车间三、中试楼也取得了建筑工程竣工验收报告。2018 年下半年二期工程项目将正式启用。



2018 年 3 月,公司 sinolion 的商标在日本和韩国获得境外商标注册,同时该商标获得世界知识产权组织 (WIPO) 国际局的国际注册证,在英国、西班牙、俄罗斯等 22 个缔约国进行国际注册。为公司产品继续拓展海外市场奠定了良好的基础。



2018 年 4 月 23 日经中共济南高新技术产业开发区东区街道党工委批准,中共山东深蓝机器股份有限公司党支部正式成立。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 2  |
| 第一节 公司概况 .....                | 3  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 5  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 7  |
| 第四节 重要事项 .....                | 10 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 13 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 15 |
| 第七节 财务报告 .....                | 19 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 30 |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                       |
|-------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、深蓝机器 | 指 | 山东深蓝机器股份有限公司             |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会             |
| 深蓝麦德科、子公司   | 指 | 山东深蓝麦德科智能设备有限公司          |
| 主办券商、中泰证券   | 指 | 中泰证券股份有限公司               |
| 二期工程、二期建设   | 指 | 年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元               |

## 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。

公司负责人李梅、主管会计工作负责人李动武及会计机构负责人（会计主管人员）李动武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。<br>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、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 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                                     |
| 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    |

### 二、 联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 董才翔   |
| 是否通过董秘资格考试    | 是   |
| 电话            | 0531-88672007, 13335185257                                    |
| 传真            | 0531-88672007   |
| 电子邮箱          | Shdcx2002@126.com   |
| 公司网址          | <a href="http://www.sinolion.net">http://www.sinolion.net</a> |
| 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<br>250104                    |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>          |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会办公室  |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                 |
| 成立时间            | 2006-08-15                                   |
| 挂牌时间            | 2015-09-14                                   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3468） |
| 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       | 集合竞价   |
| 普通股总股本（股）       | 32,999,999                                   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 李梅   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 李梅   |

**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 | 91370100792469666W                   | 否        |
| 注册地址     | 济南市高新区孙村街道办事处科<br>航路 2010 号办公楼 1-101 | 否        |
| 注册资本（元）  | 32,999,999                           | 是        |
|          |                                      |          |

**五、 中介机构**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 主办券商           | 中泰证券            |
| 主办券商办公地址       | 济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 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                                    | 29,971,021.09 | 27,680,326.56 | 8.28%    |
| 毛利率                                     | 30.28%        | 35.34%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -98,903.90    | 1,798,755.09  | -105.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -69,920.35    | 1,848,480.07  | -103.78% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -0.25%        | 7.27%         | -        |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.18%        | 7.48%         | -        |
| 基本每股收益                                  | -0.0030       | 0.09          | -103.33% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 78,214,193.71 | 68,991,883.48 | 13.37%  |
| 负债总计            | 38,244,507.87 | 28,947,415.65 | 32.12%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 39,878,655.03 | 39,905,203.07 | -0.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.21          | 1.67          | -27.54% |
| 资产负债率（母公司）      | 48.91%        | 41.99%        | -       |
| 资产负债率（合并）       | 48.90%        | 41.96%        | -       |
| 流动比率            | 127.32%       | 149.47%       | -       |
| 利息保障倍数          | 0.45          | 15.30         | -       |

### 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 | -432,581.55 | -630,114.07 | -31.35% |
| 应收账款周转率       | 1.88        | 2.24        | -       |
| 存货周转率         | 0.92        | 1.18        | -       |



## 四、 成长情况

|         | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|----------|---------|------|
| 总资产增长率  | 13.37%   | 15.19%  | -    |
| 营业收入增长率 | 8.28%    | 26.96%  | -    |
| 净利润增长率  | -108.34% | -42.88% | -    |

## 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     | 32,999,999 | 23,838,212 | 38.43% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -      |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -      |

## 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

1、本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、捆扎机和输送设备为基础产品，为客户提供智能包装流水线整体解决方案，旨在减少劳动用工、降低劳动强度、提高生产效率，实现工业装备的智能化、自动化升级与改进。

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三项、实用新型专利十三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；直销方面由公司海外市场部负责，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、智能包装流水线整体解决方案的销售以及售后服务产生的劳务收费。

完善公司售后服务体系，为客户提供设计咨询及工程应用技术服务。

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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，公司大力推进生产物流互联解决方案的运用，旨在帮助客户实现从自动化生产向智能物流的数字衔接，使其在输送货物的同时，实现信息和数据的同步传输，以保证整个货物后端输送过程的高效、稳定、有序，在造纸、建材等行业得到推广应用。

公司不断加大新产品、新工艺、新材料的研发投入，多款新产品在国内外展会予以推广，受到客户的青睐，本期销售订单量较去年同期增长不少，尤其是在输送系统产品方面。

随着公司快速的发展，公司制定了较为完善的产供销管理制度，加强内部控制管理力度，有效控制公司经营成本，杜绝资源浪费。

### 1、财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 7,821.42 万元，较期初增幅 13.37%，主要原因是本期销售订单增加，为赶订单备料较多但同时受生产场地受限影响，导致库存商品增加 676.92 万元，在建工程受进度加快影响增加 416.82 万元所致；负债总额 3,824.45 万元，较期初增幅 32.12%，主要原因是经营发展需要，短期借款较期初增加 300 万元、销售订单增加导致采购原材料金额随之增加，报告期末内应付账款增加 303.04 万元、销售订单增加但未完工交货的订单也随之增加，期末预收账款较期初增加 354.00 万元所致；主要原因是归属于母公司的净资产 3,987.87 万元，较期初降幅 0.07%，主要原因是本期经营结果为亏损所致。

### 2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 2,997.10 万元，较去年同期增长 8.28%；利润总额为-17.58 万元，较去年同期减少 228.04 万元；归属于母公司所有者的净利润为-9.89 万元，较去年同期减少 189.77 万元。上述收入增长、利润由盈转亏主要原因为：

(1) 本期营业收入较去年同期增加 229.07 万元，增加比例为 8.28%，其中主营业务国内收入增加 563.62 万元，增加比例为 33.48%，主要原因是受造纸行业景气及我司产品的集成化程度高影响，输送系统产品收入较去年同期增加 186.26 万元，增加比例为 27.26%，带动了整体收入的增加。本期出口收入较去年同期减少 359.23 万元，减少比例为 35.67%，主要原因是人民币前期的升值压力，导致价格优势弱化，出口订单金额有所下滑，另由于生产场地受限及供应商交货缓慢影响，导致订单产品生产周期延长。

(2) 报告期内托盘机销售额减少 37.87 万元、摇臂机销售额增加 97.55 万元、输送系统销售额增加 186.26 万元。毛利率方面受主要原材料成本的上涨且外协件加工商生产周期延长的影响，单位产品的材料成本及人工成本上涨，但销售订单签订较早，造成毛利率下滑 5.06 个百分点，造成毛利下滑 150 万元左右。

(3) 本期销售费用较去年同期增加 46.13 万元，增加比例为 13.96%，主要原因是运费、服务咨询费升高所致；管理费用增加 87.53 万元，增加比例为 34.06%，主要原因是工资薪酬、车间基础设施和路面修缮费提高所致。

### 3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为-43.26 万元，较去年同期的-63.01 万元有所改善，主要原因是加强了对经营性现金收付的预测分析、控制，着重加强了对应收款的跟催考核所致；

投资活动产生的现金流量净流出额较去年同期增加 259.50 万元，主要原因本期新增工程建设支付的

工程进度款高于去年同期所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 198.14 万元，主要原因是本期经营发展需要，贷款净增加 100 万元及去年同期有现金分红 100.10 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。

### 四、 企业社会责任

公司始终遵循为社会创造效益、为客户创造价值、为员工创造财富的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(二) |
| 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.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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   |
|---------------|---|--------------|------------|------------|----------|
| 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先生为公司向银行申请的授信额度内贷款提供保证担保            | 7,000,000.00 | 是          | 2016-06-01 | 2016-021 |
| 李梅            | 公司实际控制人李梅女士为公司向银行申请的授信额度内贷款提供保证担保，并以个人持有的部分公司股权提供质押担保 | 6,000,000.00 | 是          | 2018-4-9   | 2018-012 |

**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：**

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，本期实际借款余额为 700.00 万元。

公司实际控制人李梅女士为公司向银行申请的 1,000.00 万元授信额度内贷款提供保证担保，同时以个人持有的部分公司股权提供质押担保。授信期限自授信合同之日起一年，于 2018 年第一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，本期实际借款余额为 600.00 万元。

**（一）必要性、持续性**

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。

公司向济南农商银行高新支行申请授信 1,000.00 万元，授信期间自授信合同签订之日起一年，公司实际控制人李梅女士提供保证担保，并以个人持有的公司股权提供质押担保，支持公司发展。

**（二）对公司生产经营的影响**

关联交易均为为公司银行贷款提供担保，有利于满足公司经营发展的资金需要。

**（二） 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。

**（三） 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 | 7,404,046.67  | 9.47%  | 抵押借款 |
| 固定资产-车间 2  | 抵押 | 1,616,617.83  | 2.07%  | 抵押借款 |
| 固定资产-办公楼   | 抵押 | 2,366,623.90  | 3.03%  | 抵押借款 |
| 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 6,484,775.75  | 8.29%  | 抵押借款 |
| 总计         | -  | 17,872,064.15 | 22.86% | -    |

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

## 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期    | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018-5-28 | 0                 | 0         | 3.84332   |

## 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

## 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，2018 年 5 月 16 日公布了《2017 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派以公司总股本 23,838,212 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.843320 股。本次转增股于 2018 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。

## 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       | 11,354,227        | 47.63% | 4,424,753        | 15,778,980        | 47.82% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,230,043         | 13.55% | 1,314,085        | 4,544,128         | 13.77% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,892,034         | 16.32% | 1,470,577        | 5,362,611         | 16.25% |
|         | 核心员工          | -                 | -      | -                | -                 | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 12,483,985        | 52.37% | 4,737,034        | 17,221,019        | 52.18% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,900,128         | 41.53% | 3,732,260        | 13,632,388        | 41.31% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,886,097        | 49.86% | 4,287,956        | 16,174,053        | 49.01% |
|         | 核心员工          | 274,032           | 1.15%  | 105,319          | 379,351           | 1.15%  |
| 总股本     |               | <b>23,838,212</b> | -      | <b>9,161,787</b> | <b>32,999,999</b> | -      |
| 普通股股东人数 |               | <b>19</b>         |        |                  |                   |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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                      | 13,130,171        | 5,046,345        | 18,176,516        | 55.08%        | 13,632,388        | 4,544,128         |
| 2  | 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙） | 5,047,523         | 1,939,925        | 6,987,448         | 21.17%        | -                 | 6,987,448         |
| 3  | 济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）      | 1,886,461         | 725,027          | 2,611,488         | 7.91%         | -                 | 2,611,488         |
| 4  | 栾子坤                     | 1,822,376         | 700,398          | 2,522,774         | 7.65%         | 1,892,079         | 630,695           |
| 5  | 庄继兰                     | 777,329           | 298,753          | 1,076,082         | 3.26%         | 344,865           | 731,217           |
| 合计 |                         | <b>22,663,860</b> | <b>8,710,448</b> | <b>31,374,308</b> | <b>95.07%</b> | <b>15,869,332</b> | <b>15,504,976</b> |

前五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。

### 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

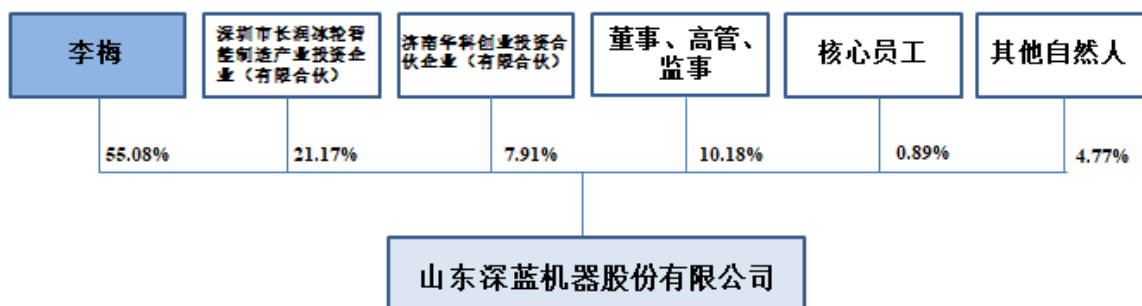
是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人李梅女士，其持有公司 18,176,516 股，占公司总股本的比例为 55.08%。能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司股东大会、董事会决定产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免等具有实质影响，是公司控制股东及实际控制人。

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，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，任职于山东深蓝机器股份有限公司，担任公司董事长。

报告期内，控股股东及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 |
|-----------|---------|----|------------|-----|-----------------------|-----------|
| 李梅        | 董事长     | 女  | 1972.07.14 | 研究生 | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 栾子坤       | 董事、总经理  | 男  | 1970.01.15 | 本科  | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 陈宇山       | 董事      | 男  | 1971.09.23 | 本科  | 2018.04.20~2021.04.19 | 否         |
| 刘锋        | 董事      | 男  | 1979.11.06 | 本科  | 2018.04.20~2021.04.19 | 否         |
| 高洪山       | 董事、副总经理 | 男  | 1969.03.03 | 本科  | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 张良民       | 监事会主席   | 男  | 1967.02.24 | 研究生 | 2018.04.20~2021.04.19 | 否         |
| 李一花       | 监事      | 女  | 1971.09.26 | 博士  | 2018.04.20~2021.04.19 | 否         |
| 李修芝       | 监事      | 男  | 1975.07.03 | 高中  | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 魏江峰       | 总工程师    | 男  | 1963.04.26 | 中专  | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 董才翔       | 董事会秘书   | 男  | 1984.02.08 | 研究生 | 2018.04.20~2021.04.19 | 是         |
| 李动武       | 财务总监    | 男  | 1987.01.05 | 大专  | 2018.04.20~2021.04.19 | 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:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 李梅  | 董事长     | 13,130,171 | 5,046,345 | 18,176,516 | 55.08%    | -          |
| 栾子坤 | 董事、总经理  | 1,822,376  | 700,398   | 2,522,774  | 7.65%     | -          |
| 陈宇山 | 董事      | -          | -         | -          | -         | -          |
| 刘锋  | 董事      | -          | -         | -          | -         | -          |
| 高洪山 | 董事、副总经理 | 188,647    | 72,503    | 261,150    | 0.79%     | -          |
| 张良民 | 监事会主席   | -          | -         | -          | -         | -          |
| 李一花 | 监事      | -          | -         | -          | -         | -          |
| 李修芝 | 监事      | 62,280     | 23,936    | 86,216     | 0.26%     | -          |
| 魏江峰 | 总工程师    | 188,645    | 72,502    | 261,147    | 0.79%     | -          |
| 董才翔 | 董事会秘书   | 71,000     | 157,861   | 228,861    | 0.69%     | -          |
| 李动武 | 财务总监    | -          | -         | -          | -         | -          |
| 合计  | -       | 15,463,119 | 6,073,545 | 21,536,664 | 65.26%    | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务    | 变动原因  |
|-----|------|------|---------|-------|
| 陈云强 | 财务总监 | 离任   | 采购管理部部长 | 工作需要  |
| 李动武 | 财务部长 | 新任   | 财务总监    | 工作需要  |
| 刘晓  | 职工监事 | 换届   | 无       | 监事会换届 |
| 李修芝 | 无    | 换届   | 职工监事    | 监事会换届 |

## 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

**李动武**，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月至2014年8月历任南京雨润食品集团（港股上市公司）济南、霍邱、阜阳分公司会计、主办会计、财务科长、大区级财务科长（主持日常财务工作）；2014年9月至2015年4月，供职于山东深蓝机器有限公司，任财务主管；2015年4月至今，供职于山东深蓝机器股份有限公司，任财务部长。

**李修芝**，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月至2011年5月供职于济南兴宏远造纸机械有限公司，任销售工程师；2011年6月至2015年4月，供职于山东深蓝机器有限公司，任销售工程师；2015年4月至今，供职于山东深蓝机器股份有限公司，任国内市场部副总经理。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 19   | 16   |
| 生产人员    | 53   | 55   |
| 销售人员    | 23   | 20   |
| 技术人员    | 30   | 24   |
| 财务人员    | 5    | 5    |
| 员工总计    | 130  | 120  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | -    | -    |
| 硕士      | 3    | 2    |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 本科   | 28  | 26  |
| 专科   | 47  | 45  |
| 专科以下 | 52  | 47  |
| 员工总计 | 130 | 120 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人才引进及培训

报告期内，公司充分利用社会资源，制定了完善的人才引进及培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、公司文化理念培训、在职员工业务知识技能培训、一线员工的操作技能培训、产品知识培训、管理人员管理能力提升培训等。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和合理的保障。

2、薪酬政策公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。在公司内部管理中始终贯彻以业绩为导向的考核机制。

3、报告期末需承担费用的离退休职工有 2 人。

**(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 |
|-----|-----------|-----------|
| 李鹏  | 自控部部长     | 86,216    |
| 李修芝 | 国内市场部副总经理 | 86,216    |
| 孙娇  | 综合管理部     | 51,730    |
| 魏孝强 | 工程安装部部长   | 51,730    |
| 曹红政 | 工程安装部     | 34,486    |
| 罗晶  | 生产计划员     | 25,865    |
| 韩金伟 | 国内市场部副总经理 | 25,865    |
| 李秀清 | 采购管理部     | 17,243    |
| 许启飞 | 国内市场部总经理  | -         |
| 刘翠莲 | 国内市场部副总经理 | -         |
| 周敏华 | 技术部部长     | -         |

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

√适用 □不适用

| 姓名  | 岗位      | 期末普通股持股数量 |
|-----|---------|-----------|
| 于立功 | 副总工程师   | -         |
| 徐伟  | 项目研发部部长 | -         |

**核心人员的变动情况:**

报告期内核心员工及核心技术人员无变化。

**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                 |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节、二、(三) 1 | 5,417,548.96         | 7,860,161.11         |
| 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、(三) 2 | 12,931,370.21        | 13,837,324.15        |
| 预付款项                   | 第八节、二、(三) 3 | 2,864,814.53         | 1,414,413.53         |
| 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、(三) 4 | 909,829.38           | 621,103.76           |
| 买入返售金融资产               |             | 0                    | 0                    |
| 存货                     | 第八节、二、(三) 5 | 26,060,910.50        | 19,291,745.85        |
| 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、(三) 6 | 509,450.83           | 243,303.52           |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>48,693,924.41</b> | <b>43,268,051.92</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                      |                      |
| 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                 |             | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 |             | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   | 第八节、二、(三) 7 | 12,822,442.23        | 12,990,936.77        |
| 在建工程                   | 第八节、二、(三) 8 | 9,700,469.52         | 5,532,277.30         |
| 生产性生物资产                |             | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |             | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   | 第八节、二、(三) 9 | 6,579,479.07         | 6,591,283.65         |
| 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、(三) 10 | 417,878.48    | 391,673.34    |
| 其他非流动资产                | 第八节、二、(三) 11 | 0             | 217,660.50    |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | 29,520,269.30 | 25,723,831.56 |
| <b>资产总计</b>            |              | 78,214,193.71 | 68,991,883.48 |
| <b>流动负债:</b>           |              |               |               |
| 短期借款                   | 第八节、二、(三) 12 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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、(三) 13 | 11,897,500.85 | 8,867,070.75  |
| 预收款项                   | 第八节、二、(三) 14 | 11,942,259.68 | 8,402,306.61  |
| 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、(三) 15 | 1,164,728.29  | 946,225.98    |
| 应交税费                   | 第八节、二、(三) 16 | 116,055.96    | 625,216.79    |
| 其他应付款                  | 第八节、二、(三) 17 | 123,963.09    | 106,595.52    |
| 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             |
| <b>流动负债合计</b>          |              | 38,244,507.87 | 28,947,415.65 |
| <b>非流动负债:</b>          |              |               |               |
| 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                  |              | 0             | 0             |
| 长期应付职工薪酬               |              | 0             | 0             |
| 预计负债                   |              | 0             | 0             |
| 递延收益                   |              | 0             | 0             |
| 递延所得税负债                |              | 0             | 0             |
| 其他非流动负债                |              | 0             | 0             |
| <b>非流动负债合计</b>         |              | 0             | 0             |
| <b>负债合计</b>            |              | 38,244,507.87 | 28,947,415.65 |
| <b>所有者权益 (或股东权益):</b>  |              |               |               |

|                   |              |                      |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 股本                | 第八节、二、(三) 18 | 32,999,999.00        | 23,838,212.00        |
| 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、(三) 19 | 279,699.86           | 9,441,486.86         |
| 减：库存股             |              | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益            |              | 0                    | 0                    |
| 专项储备              | 第八节、二、(三) 20 | 1,075,622.34         | 1,003,266.48         |
| 盈余公积              | 第八节、二、(三) 21 | 1,375,765.46         | 1,375,765.46         |
| 一般风险准备            |              | 0                    | 0                    |
| 未分配利润             | 第八节、二、(三) 22 | 4,147,568.37         | 4,246,472.27         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |              | 39,878,655.03        | 39,905,203.07        |
| 少数股东权益            |              | 91,030.81            | 139,264.76           |
| <b>所有者权益合计</b>    |              | <b>39,969,685.84</b> | <b>40,044,467.83</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |              | <b>78,214,193.71</b> | <b>68,991,883.48</b> |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

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                 |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |                      |                      |
| 货币资金                   |             | 5,283,109.64         | 7,584,522.66         |
| 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、(九) 1 | 12,931,370.21        | 13,837,324.15        |
| 预付款项                   |             | 2,864,814.53         | 1,414,413.53         |
| 其他应收款                  | 第八节、二、(九) 2 | 846,674.70           | 614,788.70           |
| 存货                     |             | 26,060,910.50        | 19,291,745.85        |
| 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                 |             | 509,450.83           | 188,089.85           |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>48,496,330.41</b> | <b>42,930,884.74</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                      |                      |
| 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、(九) 3 | 150,000.00           | 150,000.00           |
| 投资性房地产                 |             | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   |             | 12,820,630.39        | 12,990,936.77        |



|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程                   |  | 9,700,469.52         | 5,532,277.30         |
| 生产性生物资产                |  | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |  | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   |  | 6,579,479.07         | 6,591,283.65         |
| 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                |  | 417,878.48           | 391,673.34           |
| 其他非流动资产                |  | 0                    | 217,660.50           |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>29,668,457.46</b> | <b>25,873,831.56</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>78,164,787.87</b> | <b>68,804,716.30</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 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              |  | 11,897,500.85        | 8,817,070.75         |
| 预收款项                   |  | 11,942,259.68        | 8,402,306.61         |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,147,747.82         | 937,590.97           |
| 应交税费                   |  | 115,692.22           | 625,214.15           |
| 其他应付款                  |  | 123,963.09           | 106,595.52           |
| 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                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>38,227,163.66</b> | <b>28,888,778.00</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 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                  |  | 0                    | 0                    |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0                    | 0                    |
| 预计负债                   |  | 0                    | 0                    |
| 递延收益                   |  | 0                    | 0                    |
| 递延所得税负债                |  | 0                    | 0                    |
| 其他非流动负债                |  | 0                    | 0                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>38,227,163.66</b> | <b>28,888,778.00</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 32,999,999.00        | 23,838,212.00        |
| 其他权益工具                 |  | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股                 |  | 0                    | 0                    |
| 永续债                    |  | 0                    | 0                    |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资本公积              |  | 268,281.27           | 9,430,068.27         |
| 减：库存股             |  | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益            |  | 0                    | 0                    |
| 专项储备              |  | 1,073,170.29         | 1,003,266.48         |
| 盈余公积              |  | 1,375,765.46         | 1,375,765.46         |
| 一般风险准备            |  | 0                    | 0                    |
| 未分配利润             |  | 4,220,408.19         | 4,268,626.09         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>39,937,624.21</b> | <b>39,915,938.30</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>78,164,787.87</b> | <b>68,804,716.30</b> |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

会计机构负责人：李动武

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                 | 附注           | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>     |              | 29,971,021.09 | 27,680,326.56 |
| 其中：营业收入            | 第八节、二、(三) 23 | 29,971,021.09 | 27,680,326.56 |
| 利息收入               |              | 0             | 0             |
| 已赚保费               |              | 0             | 0             |
| 手续费及佣金收入           |              | 0             | 0             |
| <b>二、营业总成本</b>     |              | 30,313,671.42 | 25,975,649.56 |
| 其中：营业成本            | 第八节、二、(三) 23 | 20,896,010.49 | 17,898,918.78 |
| 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、(三) 24 | 312,104.45    | 290,894.98    |
| 销售费用               | 第八节、二、(三) 25 | 3,765,542.57  | 3,304,276.26  |
| 管理费用               | 第八节、二、(三) 26 | 3,444,970.80  | 2,569,645.52  |
| 研发费用               | 第八节、二、(三) 27 | 1,402,098.38  | 1,393,821.87  |
| 财务费用               | 第八节、二、(三) 28 | 318,243.75    | 395,359.90    |
| 资产减值损失             | 第八节、二、(三) 29 | 174,700.98    | 122,732.25    |
| 加：其他收益             | 第八节、二、(三) 30 | 221,353.59    | 458,442.70    |
| 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“-”    |              | 0             | 0             |

|                                     |              |             |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 号填列)                                |              |             |              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                   | 第八节、二、(三) 31 | -46,958.30  |              |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                     |              | 0           | 0            |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>            |              | -168,255.04 | 2,163,119.70 |
| 加: 营业外收入                            | 第八节、二、(三) 32 | 5,000.00    | 3,300.02     |
| 减: 营业外支出                            | 第八节、二、(三) 33 | 12,540.00   | 61,800.00    |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>          |              | -175,795.04 | 2,104,619.72 |
| 减: 所得税费用                            | 第八节、二、(三) 34 | -26,205.14  | 310,041.96   |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>            |              | -149,589.90 | 1,794,577.76 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润                  |              | 0           | 0            |
| (一)按经营持续性分类:                        | -            | -           | -            |
| 1. 持续经营净利润                          |              | -149,589.90 | 1,794,577.76 |
| 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                           |              | -50,686.00  | -4,177.33    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |              | -98,903.90  | 1,798,755.09 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |              | 0           | 0            |
| 归属于母公司所有者的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            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |              | 0           | 0            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |              | -149,589.90 | 1,794,577.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |              | -98,903.90  | 1,798,755.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |              | -50,686.00  | -4,177.33    |
| <b>八、每股收益:</b>                      |              |             |              |

|            |  |         |      |
|------------|--|---------|------|
| (一) 基本每股收益 |  | -0.0030 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益 |  | -0.0030 | 0.09 |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

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          |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 第八节、二、(九) 4 | 29,981,739.50 | 27,661,572.57 |
| 减：营业成本                     | 第八节、二、(九) 4 | 20,896,010.49 | 17,894,521.78 |
| 税金及附加                      |             | 310,958.29    | 290,466.26    |
| 销售费用                       |             | 3,765,542.57  | 3,298,735.76  |
| 管理费用                       |             | 3,355,281.50  | 2,553,134.91  |
| 研发费用                       |             | 1,402,098.38  | 1,393,821.87  |
| 财务费用                       |             | 318,425.62    | 395,128.09    |
| 其中：利息费用                    |             | 320,051.24    | 300,417.89    |
| 利息收入                       |             | 7,956.92      | 5,019.88      |
| 资产减值损失                     |             | 174,700.98    | 122,732.25    |
| 加：其他收益                     |             | 221,353.59    | 458,442.70    |
| 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）          |             | -46,958.30    |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |             | 0             | 0             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |             | -66,883.04    | 2,171,474.35  |
| 加：营业外收入                    |             | 5,000.00      | 3,300.02      |
| 减：营业外支出                    |             | 12,540.00     | 61,800.00     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |             | -74,423.04    | 2,112,974.37  |
| 减：所得税费用                    |             | -26,205.14    | 310,041.96    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |             | -48,217.90    | 1,802,932.41  |
| (一) 持续经营净利润                |             | -48,217.90    | 1,802,932.41  |
| (二) 终止经营净利润                |             | 0             | 0             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |             | 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         |             | 0             | 0             |

|                                     |  |            |              |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|
| 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                |  | 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            |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | -48,217.90 | 1,802,932.41 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |            |              |
| (一) 基本每股收益                          |  | 0          | 0            |
| (二) 稀释每股收益                          |  | 0          | 0            |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

会计机构负责人：李动武

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注           | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |              |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |              | 39,272,688.31        | 25,516,844.49        |
| 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                      |              | 1,483,984.42         | 1,084,105.18         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二、(三) 35 | 33,655.29            | 199,819.90           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |              | <b>40,790,328.02</b> | <b>26,800,769.57</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |              | 28,669,805.28        | 17,456,502.17        |
| 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           |              | 5,408,609.05         | 4,331,644.62         |
| 支付的各项税费                   |              | 1,948,544.98         | 1,442,108.57         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节、二、(三) 35 | 5,195,950.26         | 4,200,628.28         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |              | <b>41,222,909.57</b> | <b>27,430,883.64</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>-432,581.55</b>   | <b>-630,114.07</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |              |                      |                      |
| 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                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              | 4,705,088.50         | 2,110,108.05         |
| 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                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |              | <b>4,705,088.50</b>  | <b>2,110,108.05</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>-4,705,088.50</b> | <b>-2,110,108.05</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |              | 0                    | 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                 |              | 13,000,000.00        | 13,000,000.00        |
| 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                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |              | <b>13,000,000.00</b> | <b>13,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |              | 10,000,000.00        | 11,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |              | 320,051.24           | 1,301,407.88         |
| 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            |              | 0                    | 0                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |              | <b>10,320,051.24</b> | <b>12,301,407.88</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>2,679,948.76</b>  | <b>698,592.12</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>  |              | <b>15,109.14</b>     | <b>64,599.09</b>     |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 响              |  |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -2,442,612.15 | -1,977,030.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 7,860,161.11  | 3,732,634.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 5,417,548.96  | 1,755,603.96  |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

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          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 39,284,688.31 | 25,503,402.40 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,483,984.42  | 1,084,105.18  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 33,356.92     | 199,441.23    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 40,802,029.65 | 26,786,948.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 28,669,805.28 | 17,454,342.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,336,105.31  | 4,314,895.62  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,947,035.32  | 1,442,069.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,142,836.16  | 4,195,059.05  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 41,095,782.07 | 27,406,366.31 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -293,752.42   | -619,417.50   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 0             | 0             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,702,718.50  | 2,110,108.05  |
| 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             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 4,702,718.50  | 2,110,108.05  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -4,702,718.50 | -2,110,108.05 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 0             | 0             |
| 取得借款收到的现金                 |    | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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         |  | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          |  | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 320,051.24    | 1,301,407.88  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 0             | 0             |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 10,320,051.24 | 12,301,407.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 2,679,948.76  | 698,592.12    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 15,109.14     | 64,581.80     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -2,301,413.02 | -1,966,351.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 7,584,522.66  | 3,421,468.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 5,283,109.64  | 1,455,116.74  |

法定代表人：李梅

主管会计工作负责人：李动武

会计机构负责人：李动武



## 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、 报表项目注释

#### 2018 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 32,999,999.00 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 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议决议批

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：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月。

### 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   | 16,621.25    | 3,590.56     |
| 银行存款   | 5,400,927.71 | 7,856,570.55 |
| 其他货币资金 | -            | -            |
| 合计     | 5,417,548.96 | 7,860,161.11 |

变动说明：期末货币资金较期初减少 244.26 万元，减少比例为 31.08%，主要原因是本期预付的材料采购款、支付的工程款增加所致。

(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、应收票据及应收账款

#### 应收票据及应收账款明细

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 0.00          | 130,000.00    |
| 应收账款 | 12,931,370.21 | 13,707,324.15 |
| 合计   | 12,931,370.21 | 13,837,324.15 |

#### (1) 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 | -    | 130,000.00 |
| 商业承兑票据 | -    | -          |
| 合计     | -    | 130,000.00 |

##### 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           |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.05.16 | 2019.05.15 | 1,000,000.00 |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司   | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.01.26 | 2018.07.26 | 500,000.00   |
| 湖北长江汇丰纸业股份有限公司  | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.03.05 | 2018.09.05 | 500,000.00   |
| 犍为三环纸业有限责任公司    | 山东福瑞得科技有限公司    | 2018.05.15 | 2018.11.15 | 400,000.00   |

|                |               |            |            |              |
|----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 济南迈瑞特传动设备有限公司 | 2018.01.15 | 2018.07.15 | 392,000.00   |
| 合计             |               |            |            | 2,792,000.00 |

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

(2) 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  | 15,672,906.96 | 100.00 | 2,741,536.75 | 17.49    | 12,931,370.21 | 16,272,302.82 | 100.00 | 2,564,978.67 | 15.76    | 13,707,324.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 15,672,906.96 | 100.00 | 2,741,536.75 | 17.49    | 12,931,370.21 | 16,272,302.82 | 100.00 | 2,564,978.67 | 15.76    | 13,707,324.15 |

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） | 11,212,535.12 | 560,626.76   | 5.00    |
| 1-2年      | 1,436,497.99  | 143,649.80   | 10.00   |
| 2-3年      | 1,409,448.08  | 422,834.42   | 30.00   |
| 3年以上      | 1,614,425.77  | 1,614,425.77 | 100.00  |
| 合计        | 15,672,906.96 | 2,741,536.75 |         |

注：本期应收账款计提坏账准备 176,558.08 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（%） | 坏账准备期末余额   |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Technical logistic solutions b.v. | 非关联方   | 1,797,055.33 | 1年以内                               | 11.47         | 89,852.77  |
| 安徽立太自控设备有限公司                      | 非关联方   | 1,528,170.00 | 1年以内                               | 9.75          | 76,408.50  |
| 山东柠檬生化有限公司                        | 非关联方   | 550,000.00   | 1年以内                               | 3.51          | 27,500.00  |
| 浙江至优环保科技有限公司                      | 非关联方   | 479,200.00   | 1-2年 28,000.00,<br>2-3年 451,200.00 | 3.06          | 138,160.00 |
| 广州达意隆包装机械股份有限公司                   | 非关联方   | 472,431.95   | 1年以内                               | 3.01          | 23,621.60  |
| 合计                                |        | 4,826,857.28 |                                    | 30.80         | 355,542.8  |

### 3、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 | 2,700,711.23 | 94.27    | 1,296,390.23 | 91.66    |
| 1-2年 | 46,080.00    | 1.61     | 52,948.00    | 3.74     |
| 2-3年 | 66,368.30    | 2.32     | 13,420.30    | 0.95     |
| 3年以上 | 51,655.00    | 1.80     | 51,655.00    | 3.65     |
| 合计   | 2,864,814.53 | 100.00   | 1,414,413.53 | 100.00   |

变动说明：期末预付账款余额较期初增加 145.04 万元，增加比例为 102.54%，主要原因是本期造纸输送系统销售订单金额持续增加，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 |
|------------------|--------|------------|--------------------|-------|-------|
| 山东牛斗重工机械有限公司     | 非关联方   | 323,544.00 | 11.29              | 1年以内  | 货物未到  |
| SEW-传动设备（天津）有限公司 | 非关联方   | 277,178.66 | 9.68               | 1年以内  | 货物未到  |
| 山东钢霖机械科技有限公司     | 非关联方   | 193,274.40 | 6.75               | 1年以内  | 货物未到  |

| 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   |
|------------------|--------|--------------|---------------------|-------|---------|
| 博能传动（苏州）有限公司     | 非关联方   | 183,530.00   | 6.41                | 1 年以内 | 货物未到    |
| 北京东方益达国际展览有限责任公司 | 非关联方   | 123,817.00   | 4.32                | 1 年以内 | 展览会尚未举行 |
| 合计               |        | 1,101,344.06 | 38.45               | --    | --      |

(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。

4、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  | 954,149.18 | 100.00 | 44,319.80 | 4.64     | 909,829.38 | 667,280.66 | 100.00 | 46,176.90 | 6.92     | 621,103.76 |
| 其中：账龄分析组合              | 179,492.00 | 18.81  | 44,319.80 | 24.69    | 135,172.20 | 367,492.00 | 55.07  | 46,176.90 | 12.57    | 321,315.10 |
| 无风险组合                  | 774,657.18 | 81.19  |           |          | 774,657.18 | 299,788.66 | 44.93  |           |          | 299,788.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 合计                     | 954,149.18 | 100.00 | 44,319.80 |          | 909,829.38 | 667,280.66 | 100.00 | 46,176.90 |          | 621,103.76 |

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) | 132,000.00 | 6,600.00  | 5.00     |
| 1-2 年         | 10,858.00  | 1,085.80  | 10.00    |
| 2-3 年         |            |           |          |
| 3 年以上         | 36,634.00  | 36,634.00 | 100.00   |
| 合计            | 179,492.00 | 44,319.80 |          |

注：本期冲回其他应收款计提坏账准备 1,857.10 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 | 193,492.00 | 383,492.00 |
| 备用金    | 7,000.00   |            |
| 出口退税款  | 753,657.18 | 283,788.66 |
| 合计     | 954,149.18 | 667,280.66 |

(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 (%) | 坏账准备期末余额  |
|-------------------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 出口退税              | 出口退税款 | 753,657.18 | 1 年以内 | 78.99                |           |
| 日照华泰纸业有限公司        | 投标保证金 | 130,000.00 | 1 年以内 | 13.62                | 6,500.00  |
| 国泰纸业 (唐山曹妃甸) 有限公司 | 质量保证金 | 20,000.00  | 3 年以上 | 2.10                 | 20,000.00 |
| 济南高新区房屋管理中心       | 公租房押金 | 14,000.00  | 2-3 年 | 1.47                 |           |
| 上海五天实业有限公司        | 租房押金  | 10,858.00  | 1-2 年 | 1.14                 | 1,085.80  |
| 合计                |       | 928,515.18 |       | 97.32                | 27,585.80 |

变动说明：期末其他应收款账面余额较年初增加 28.87 万元，增加比例为 46.49%，主要原因是期末投标保证金余额减少 19 万元而应收出口退税额增加 46.99 万元。

## 5、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  | 9,000,985.08  |      | 9,000,985.08  | 8,514,998.71  |      | 8,514,998.71  |
| 在产品  | 12,489,871.29 |      | 12,489,871.29 | 8,138,386.55  |      | 8,138,386.55  |
| 库存商品 | 4,570,054.13  |      | 4,570,054.13  | 2,638,360.59  |      | 2,638,360.59  |
| 合计   | 26,060,910.50 |      | 26,060,910.50 | 19,291,745.85 |      | 19,291,745.85 |

变动说明：期末存货的余额较年初增加 676.92 万元，增加比例为 35.09%，主要原因是本期销售订单金额增加较多、生产任务量较大，同时受二期建设尚未结束，设备加工场地受



限影响，造成期末在产品增加 435.15 万元。

(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。

## 6、其他流动资产

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 340,262.92 | 188,089.85 |
| 增值税留抵税额 | 93,520.82  | 55,213.67  |
| 预缴所得税   | 75,667.09  |            |
| 合计      | 509,450.83 | 243,303.52 |

## 7、固定资产

(1) 2018 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     | 15,026,474.80 | 1,470,541.03 | 1,224,333.63 | 828,228.43 | 18,549,577.89 |
| 2.本期增加金额   | -             | 378,170.46   |              | 52,585.29  | 430,755.75    |
| (1) 购置     |               | 378,170.46   |              | 52,585.29  | 430,755.75    |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |            | -             |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |            | -             |
| 3.本期减少金额   | -             | 186,035.47   |              | 318,952.94 | 504,988.41    |
| (1) 处置或报废  |               | 186,035.47   |              | 318,952.94 | 504,988.41    |
| (2) 转入在建工程 |               |              |              |            | -             |
| 4.期末余额     | 15,026,474.80 | 1,662,676.02 | 1,224,333.63 | 561,860.78 | 18,475,345.23 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |            | -             |
| 1.期初余额     | 3,229,815.20  | 811,591.28   | 915,807.60   | 601,427.04 | 5,558,641.12  |
| 2.本期增加金额   | 354,657.48    | 68,488.83    | 68,924.15    | 60,221.53  | 552,291.99    |
| (1) 计提     | 354,657.48    | 68,488.83    | 68,924.15    | 60,221.53  | 552,291.99    |
| 3.本期减少金额   | -             | 155,561.31   | -            | 302,468.80 | 458,030.11    |
| (1) 处置或报废  |               | 155,561.31   |              | 302,468.80 | 458,030.11    |
| (2) 转入在建工程 |               |              |              |            | -             |
| 4.期末余额     | 3,584,472.68  | 724,518.80   | 984,731.75   | 359,179.77 | 5,652,903.00  |
| 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   | 11,442,002.12 | 938,157.22   | 239,601.88   | 202,681.01 | 12,822,442.23 |
| 2.期初账面价值   | 11,796,659.60 | 658,949.75   | 308,526.03   | 226,801.39 | 12,990,936.77 |

(2) 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。

## 8、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 | 9,700,469.52 |      | 9,700,469.52 |
| 合计                               | 9,700,469.52 |      | 9,700,469.52 |

### 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 | 5,532,277.30 |      | 5,532,277.30 |
| 合计                               | 5,532,277.30 |      | 5,532,277.30 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称                             | 预算数           | 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 | 11,000,000.00 | 5,532,277.30 | 4,168,192.22 |            |          | 9,700,469.52 |                 | 88.19    |           |              |              | 自筹   |
| 合计                               | 11,000,000.00 | 5,532,277.30 | 4,168,192.22 |            |          | 9,700,469.52 |                 | 88.19    |           |              |              |      |

注：因建设施工期间工程材料（商砼、钢筋）价格上涨幅度较大及其它零星增加的工程预算，经合理预测后，予以调增预算数 915 万元至 1,100 万元。

变动说明：期末余额较期初增加 416.82 万元，增加比例为 75.34%，主要是本期工程建设施工进度加快，接近完工验收。

## 9、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    |           |              |            |              |
| 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  | 76,923.08 |              |            | 76,923.08    |
| (1)购置     | 76,923.08 |              |            | 76,923.08    |
| (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    | 97,745.47 | 8,104,654.69 | 100,000.00 | 8,302,400.16 |
| 二、累计摊销    |           |              |            |              |
| 1.期初余额    | 9,528.00  | 1,538,832.44 | 85,832.99  | 1,634,193.43 |
| 2.本期增加金额  | 2,681.18  | 81,046.50    | 4,999.98   | 88,727.66    |
| (1)计提     | 2,681.18  | 81,046.50    | 4,999.98   | 88,727.66    |
| 3.本期减少金额  |           |              |            |              |
| (1)处置     |           |              |            |              |
| 4.期末余额    | 12,209.18 | 1,619,878.94 | 90,832.97  | 1,722,921.09 |
| 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  | 85,536.29 | 6,484,775.75 | 9,167.03   | 6,579,479.07 |
| 2.期初账面价值  | 11,294.39 | 6,565,822.25 | 14,167.01  | 6,591,283.65 |

(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。

## 10、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 | 2,785,856.55 | 417,878.48 | 2,611,155.57 | 391,673.34 |
| 合计     | 2,785,856.55 | 417,878.48 | 2,611,155.57 | 391,673.34 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

**11、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 | -    | 217,660.50 |
| 合计           | -    | 217,660.50 |

**12、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 | 6,000,000.00  | 0             |
| 抵押借款 | 7,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |

## 短期借款分类的说明：

①2017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16005-2号，2017年6月份归还此笔借款300万。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“（三）、7 固定资产”、“（三）、9 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，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。借款在本期内已还清。

②2017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16005-3号。借款条件同①。借款在本期内已还清。

③2017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16005-4号。借款条件同①。借款在本期内已还清。

④2018年02月08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：2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 07 日，年利率 5.655%，借款合同编号：2016 年 117741 法借字第 16005-6 号。借款条件同①。

⑤2018 年 4 月 09 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：2018 年 4 月 09 日至 2019 年 4 月 08 日，年利率 6.09%，借款合同编号：2016 年 117741 法借字第 16005-7 号。借款条件同①。

⑥2018 年 5 月 07 日，公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行借款 600 万元整，借款期限 2018 年 5 月 07 日至 2019 年 4 月 30 日，年利率 5.655%，借款合同编号：济南农商行孙村支行流借字（2018）年第 0511 号。公司实际控制人、控股股东李梅董事长为授信额度内 600 万元贷款提供无限连带责任保证担保，同时以个人持有的部分公司股权提供质押担保，保证合同编号：济南农商行孙村支行保字（2018）年第 0511 号，权利质押合同编号：济南农商行孙村支行权质字（2018）年第 0511 号，质押 400 万股，面额总值 1,288 万元。

### 13、应付票据及应付账款

#### 应付票据及应付账款明细

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 应付票据 | 0.00          | 0.00         |
| 应付账款 | 11,897,500.85 | 8,867,070.75 |
| 合计   | 11,897,500.85 | 8,867,070.75 |

#### (1) 应付账款

##### ①应付账款类别列示

| 项目  | 期末余额          | 期初余额         |
|-----|---------------|--------------|
| 货款  | 11,851,000.85 | 8,787,070.75 |
| 工程款 | 46,500.00     | 80,000.00    |
| 合计  | 11,897,500.85 | 8,867,070.75 |

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 | 11,283,135.86 | 94.84    | 8,343,507.80 | 94.10    |
| 1-2 年 | 186,235.78    | 1.56     | 149,796.09   | 1.69     |
| 2-3 年 | 82,885.65     | 0.70     | 60,523.30    | 0.68     |
| 3 年以上 | 345,243.56    | 2.90     | 313,243.56   | 3.53     |
| 合计    | 11,897,500.85 | 100.00   | 8,867,070.75 | 100.00   |

注：截至 2018 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    |
|----------------|--------------|------|--------|-------|
| 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 1,510,139.36 | 货款   | 非关联方   | 1 年以内 |
| 济南庚辰环保科技有限公司   | 1,291,307.61 | 货款   | 非关联方   | 1 年以内 |
| 济南广源电气设备有限公司   | 662,477.62   | 货款   | 非关联方   | 1 年以内 |
| 肥城市金江钢制品厂      | 645,061.19   | 货款   | 非关联方   | 1 年以内 |
| 济南市历城区强强机械厂    | 530,669.74   | 货款   | 非关联方   | 1 年以内 |
| 合计             | 4,639,655.52 |      |        |       |

## ⑥账龄超过一年的重要应付账款

| 项目                             | 期末余额       | 未偿还或结转的原因     |
|--------------------------------|------------|---------------|
| 南京埃斯顿机器人工程有限公司                 | 56,400.00  | 采购设备存在缺陷、暂未结算 |
| 墨氏包装技术（上海）有限公司                 | 46,500.00  | 采购设备存在缺陷、暂未结算 |
| 济南万泰兴商贸有限公司                    | 40,000.00  | 采购设备存在缺陷、暂未结算 |
| 苏州工业园区瑞斯特防护包装材料有限公司            | 25,974.00  | 采购设备存在缺陷、暂未结算 |
| Asia Green Industries(Pte) Ltd | 24,076.29  | 采购设备存在缺陷、暂未结算 |
| 合计                             | 192,950.29 |               |

注：截至 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年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。

## 14、预收账款

## (1) 预收账款项列示

| 项目 | 期末余额          | 期初余额         |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 11,942,259.68 | 8,402,306.61 |
| 合计 | 11,942,259.68 | 8,402,306.61 |

## (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 | 10,212,758.83 | 85.52    | 6,445,114.85 | 76.70    |
| 1-2 年 | 354,300.50    | 2.97     | 206,648.16   | 2.46     |
| 2-3 年 | 528,650.35    | 4.43     | 618,993.60   | 7.37     |
| 3 年以上 | 846,550.00    | 7.08     | 1,131,550.00 | 13.47    |
| 合计    | 11,942,259.68 | 100.00   | 8,402,306.61 | 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 |
|-----------------|--------------|-------|------------------|------|
| 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 2,295,000.00 | 1 年以内 | 19.22            | 货款   |
| 日照华泰纸业股份有限公司    | 843,768.00   | 1 年以内 | 7.07             | 货款   |
| 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 537,586.87   | 1 年以内 | 4.50             | 货款   |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司   | 500,000.00   | 1 年以内 | 4.19             | 货款   |
| 山东洛杰斯特物流科技有限公司  | 405,000.00   | 1 年以内 | 3.39             | 货款   |
| 合计              | 4,581,354.87 |       | 38.37            |      |

## (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 | 2-3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  | 2-3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 |
| 山东滨州环通动力有限公司  | 50,000.00  | 3年以上 | 客户现场不具备发货条件,未发货 |
| 合计            | 601,550.00 | -    | -               |

变动原因:期末余额较期初增加354.00万元,增加比例为42.13%,主要原因是本期新增输送系统类销售订单金额较大且单个项目金额较大,致使预收的货款增加所致。

## 15、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         | 946,225.98 | 5,106,821.26 | 4,888,318.95 | 1,164,728.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 520,290.10   | 520,290.10   |              |
| 三、辞退福利         |            |              |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |              |
| 合计             | 946,225.98 | 5,627,111.36 | 5,408,609.05 | 1,164,728.29 |

## (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 | 440,801.93 | 4,401,360.51 | 4,248,644.05 | 593,518.39   |
| 二、职工福利费       |            | 290,648.90   | 290,648.90   |              |
| 三、社会保险费       |            | 303,270.70   | 303,270.70   |              |
| 其中:医疗保险费      |            | 250,407.00   | 250,407.00   |              |
| 工伤保险费         |            | 25,040.70    | 25,040.70    |              |
| 生育保险费         |            | 27,823.00    | 27,823.00    |              |
| 四、住房公积金       |            |              |              |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 505,424.05 | 111,541.15   | 45,755.30    | 571,209.90   |
| 六、短期带薪缺勤      | -          |              |              |              |
| 七、短期利润分享计划    | -          |              |              |              |
| 合计            | 946,225.98 | 5,106,821.26 | 4,888,318.95 | 1,164,728.29 |

## 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 |      | 500,814.00 | 500,814.00 |      |
| 2、失业保险费  |      | 19,476.10  | 19,476.10  |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 520,290.10 | 520,290.10 |      |

## 16、应交税费

| 项目  | 期末余额 | 期初余额       |
|-----|------|------------|
| 增值税 | -    | 251,146.81 |



|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 企业所得税    | -          | 257,182.19 |
| 城市维护建设税  | 20,412.12  | 21,275.38  |
| 教育费附加    | 10,628.27  | 9,118.03   |
| 地方教育费附加  | 4,554.97   | 6,078.68   |
| 地方水利建设基金 | 3,036.65   | 1,628.30   |
| 房产税      | 759.16     | 43,822.79  |
| 城镇土地使用税  | 43,822.79  | 32,842.00  |
| 个人所得税    | 32,842.00  | 2,122.61   |
| 合计       | 116,055.96 | 625,216.79 |

变动说明：期末余额较期初减少 50.92 万元，减少比例为 81.44%，主要原因是期末增值税留抵和所得税预缴所致。

## 17、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 | 93,863.09  | 84,695.52  |
| 押金  | 30,100.00  | 21,900.00  |
| 合计  | 123,963.09 | 106,595.52 |

### (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 | 115,863.09 | 93.47    | 99,695.52  | 93.53    |
| 1-2 年 | 3,000.00   | 2.42     | 6,900.00   | 6.47     |
| 2-3 年 | 5,100.00   | 4.11     |            |          |
| 3 年以上 |            |          |            |          |
| 合计    | 123,963.09 | 100.00   | 106,595.52 | 100.00   |

### (4) 按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

| 单位名称       | 款项的性质 | 余额         | 账龄    | 占其他应付款余额合计数的比例(%) |
|------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 海运费        | 海运费   | 93,863.09  | 1 年以内 | 75.72             |
| 济南义发物流有限公司 | 押金    | 10,000.00  | 1 年以内 | 8.07              |
| 济南修华物流有限公司 | 押金    | 10,000.00  | 1 年以内 | 8.07              |
| 徐伟         | 房屋押金  | 2,000.00   | 2-3 年 | 1.61              |
| 高维清        | 房屋押金  | 2,000.00   | 2-3 年 | 1.61              |
| 合计         |       | 117,863.09 |       | 95.08             |

## 18、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 | 23,838,212.00 | 9,161,787.00 |      | 32,999,999.00 |
| 合计 | 23,838,212.00 | 9,161,787.00 |      | 32,999,999.00 |

**(2) 其他说明**

2018 年 04 月 20 日，公司召开 2017 年度股东大会，会议就 2017 年度利润分配方案相关事宜进行了审议，通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，一致同意：以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.843320 股，实施后股份增加 9,161,787 股，增至 32,999,999 股，权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 25 日。

**19、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） | 9,430,068.27 |      | 9,161,787.00 | 268,281.27 |
| 外币资本折算差额   | 11,418.59    |      |              | 11,418.59  |
| 合计         | 9,441,486.86 |      | 9,161,787.00 | 279,699.86 |

(2) 本期减少的资本溢价(股本溢价)9,161,787.00 元,为权益分派所致,详见附注(三)、

**18 股本。****20、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 | 1,003,266.48 | 365,025.03 | 292,669.17 | 1,075,622.34 |
| 合计    | 1,003,266.48 | 365,025.03 | 292,669.17 | 1,075,622.34 |

**21、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 | 1,375,765.46 |      |      | 1,375,765.46 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合计     | 1,375,765.46 |      |      | 1,375,765.46 |

**22、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           | 4,246,472.27 | 4,966,860.66 |
| 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            | 4,246,472.27 | 4,966,860.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -98,903.90   | 4,719,387.79 |
| 减：提取法定盈余公积            |              | 473,574.19   |
| 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 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利       |              | 3,965,212.00 |
| 对所有者（或股东）的分配          |              |              |
| 期末未分配利润               | 4,147,568.37 | 4,246,472.27 |

## 23、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 | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,904,790.98 | 17,392,731.51 |
| 其他业务 | 1,022,345.95  | 384,976.33    | 775,535.58    | 506,187.27    |
| 合计   | 29,971,021.09 | 20,896,010.49 | 27,680,326.56 | 17,898,918.78 |

(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  | 12,971,536.22 | 9,604,464.19  | 13,350,282.30 | 9,057,149.77  |
| 摇臂机  | 4,985,617.40  | 3,115,113.96  | 4,010,106.33  | 2,225,718.66  |
| 输送系统 | 8,694,691.40  | 6,103,219.06  | 6,832,120.30  | 4,155,578.25  |
| 其它设备 | 2,296,830.12  | 1,688,236.95  | 2,712,282.05  | 1,954,284.83  |
| 合计   | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,904,790.98 | 17,392,731.51 |

(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 | 22,469,006.56 | 15,638,292.08 | 16,832,785.59 | 10,678,035.94 |
| 境外 | 6,479,668.58  | 4,872,742.08  | 10,072,005.39 | 6,714,695.57  |
| 合计 | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,904,790.98 | 17,392,731.51 |

(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 (%) |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| Technical logistic solutions b.v. | 3,547,141.42 | 11.84            |
| 迁安博达纸业业有限公司                       | 1,897,435.90 | 6.33             |
| 安徽立太自控设备有限公司                      | 1,483,760.68 | 4.95             |
| 犍为三环纸业有限责任公司                      | 862,068.97   | 2.88             |
| 北京航天斯达科技有限公司                      | 852,051.28   | 2.84             |
| 合计                                | 8,642,458.25 | 28.84            |

变动原因: 本期营业收入较去年同期增加 229.07 万元, 增加比例为 8.28%, 其中主营业务境内收入增加 563.62 万元, 增加比例为 33.48%, 主要原因是受造纸行业景气及我司产品的集成化程度高影响, 输送系统产品收入较去年同期增加 186.26 万元, 增加比例为 27.26%, 带动了整体收入的增加。本期出口收入较去年同期减少 359.24 万元, 减少比例为 35.67%, 主要原因是年初人民币的升值压力, 导致价格优势下滑, 订单小幅下滑, 另由于生产场地限制及供应商交货缓慢影响, 导致订单生产周期延长, 收入实现较慢。

## 24、税金及附加

| 项目      | 本期金额      | 上年同期金额    |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 82,199.91 | 69,867.87 |
| 教育费附加   | 58,714.21 | 49,905.61 |

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 地方水利建设基金 | 5,871.42   | 9,150.02   |
| 印花税      | 11,989.33  | 8,641.90   |
| 房产税      | 87,645.58  | 87,645.58  |
| 土地使用税    | 65,684.00  | 65,684.00  |
| 合计       | 312,104.45 | 290,894.98 |

## 25、销售费用

| 项目       | 本期金额         | 上年同期金额       |
|----------|--------------|--------------|
| 工资及工资性费用 | 687,938.53   | 780,281.60   |
| 办公费      | 697.00       | 1,519.00     |
| 差旅费      | 829,442.69   | 654,658.28   |
| 运费       | 1,061,649.57 | 682,881.16   |
| 广告费      | 33,432.87    | 8,772.64     |
| 业务宣传费    | 442,529.79   | 604,000.13   |
| 通讯费      | 21,904.68    | 36,777.95    |
| 仓库租赁费    | -            | 81,191.26    |
| 售后服务费    | 184,855.39   | 186,451.42   |
| 信息咨询费    | 455,862.47   | 264,626.78   |
| 其他       | 47,229.58    | 3,116.04     |
| 合计       | 3,765,542.57 | 3,304,276.26 |

变动说明：本期销售费用较去年同期增加 46.13 万元，增加比例为 13.96%。主要变动原因如下：

(1) 运费增加 37.88 万元，增加比例为 55.47%。主要原因是本期销售收入增加，且输送系统类产品体积大、需要用专车运输，导致运费增加所致；

(2) 广告费增加 2.47 万元，增加比例为 281.10%。主要原因系本期广告投放量的增加所致；

(3) 业务宣传费减少 16.15 万元，减少比例为 26.73%，主要原因是本期国外展会费用的减少所致；

(4) 通讯费减少 1.49 万元，减少比例为 40.44%，主要原因是通讯方式的改变，更多的是网络通讯及报销人数下降所致。

(5) 仓库租赁费本期无发生额，主要原因是本期未有此业务发生所致；

(6) 信息咨询费增加 19.12 万元，增加比例为 72.27%，主要原因是新签订的输送系统产品订单较多，致使支付的信息咨询费增加及支付国外佣金所致。

## 26、管理费用

| 项目       | 本期金额         | 上年同期金额       |
|----------|--------------|--------------|
| 工资及工资性费用 | 1,771,599.91 | 1,183,174.67 |
| 办公费      | 81,882.54    | 34,296.65    |
| 业务招待费    | 138,337.47   | 181,008.00   |
| 差旅费      | 29,802.61    | 72,422.91    |
| 折旧       | 198,131.28   | 200,084.48   |
| 无形资产摊销   | 88,727.66    | 86,046.48    |
| 车辆       | 139,327.43   | 90,617.32    |
| 通讯费      | 15,673.25    | 13,440.41    |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 安全生产费   | 367,477.08   | 286,028.94   |
| 审计咨询费   | 248,902.17   | 346,776.65   |
| 会务费     | 42,210.98    | 0            |
| 基础设施修缮费 | 219,060.87   | 0            |
| 其他      | 103,837.55   | 75,749.01    |
| 合计      | 3,444,970.80 | 2,569,645.52 |

变动说明：本期管理费用较去年同期增加 87.53 万元，增加比例为 34.06%。变动主要原因如下：

(1) 工资及工资性费用增加 58.84 万元，增加比例为 49.73%，主要原因工资待遇提升所致；

(2) 办公费增加 4.76 万元，增加比例为 138.75%，主要原因是本期新增了办公用品及办公耗材涨价所致；

(3) 差旅费减少 4.26 万元，减少比例为 58.85%，主要原因是本期管理人员出差次数的减少所致；

(4) 车辆费用增加 4.87 万元，主要原因是本期对车辆出行里程增加、油费、维保费增加所致；

(5) 会务费增加 4.22 万元，主要原因是本期举办新经济新形态与智能制造论坛会议花费所致；

(6) 基础设施修缮费增加 21.91 万元，主要原因是本期为了提升企业形象及安全生产需要，对车间设施及道路进行了修缮，花费较多所致。

(7) 其他费用增加 2.81 万元，主要原因是本期零星的会费、专利代理费支出增加所致。

## 27、研发费用

| 项目   | 本期金额         | 上年同期金额       |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 363,470.73   | 497,851.76   |
| 直接材料 | 1,034,715.03 | 895,970.11   |
| 其它费用 | 3,912.62     | -            |
| 合计   | 1,402,098.38 | 1,393,821.87 |

## 28、财务费用

| 项目     | 本期金额       | 上年同期金额     |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 320,051.24 | 300,417.89 |
| 减：利息收入 | 8,255.29   | 5,019.88   |
| 汇兑损失   | -          | 64,599.09  |
| 减：汇兑收益 | 15,109.14  |            |
| 手续费    | 21,556.94  | 35,362.80  |
| 合计     | 318,243.75 | 395,359.90 |

## 29、资产减值损失

| 项目   | 本期金额       | 上年同期金额     |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 174,700.98 | 122,732.25 |

| 项目 | 本期金额       | 上年同期金额     |
|----|------------|------------|
| 合计 | 174,700.98 | 122,732.25 |

变动原因：本期金额较去年同期增加 5.20 万元，增加比例为 42.34%，主要原因是 2-3 年和三年以上应收款账龄增加所致。

### 30、资产处置收益

| 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 |
|--|------------|-------|---------------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计 |            |       |               |
| 其中：  |            |       |               |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计         | -46,958.30 |       | -46,958.30    |
| 其中：固定资产处置  | -46,958.30 |       | -46,958.30    |
| 在建工程处置   |            |       |               |
| 生产性生物资产处置  |            |       |               |
| 无形资产处置   |            |       |               |
| 非流动资产债务重组利得或损失小计                                       |            |       |               |
| 非货币性资产交换利得或损失小计  |            |       |               |
| 合计   | -46,958.30 |       | -46,958.30    |

### 31、其他收益

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 软件退税款 | 200,953.59 | 458,442.70 | 与收益相关       |
| 专利费补贴 | 2,400.00   |            | 与收益相关       |
| 融资补贴  | 18,000.00  |            | 与收益相关       |
| 合计    | 221,353.59 | 458,442.70 |             |

### 32、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 |               |
| 其他          | 5,000.00 | 0.02     | 5,000.00      |
| 合计          | 5,000.00 | 3,300.02 | 5,000.00      |

#### （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 |
|---------------|------|----------|-------------|
| 2016 年度上市扶持资金 | -    | 3,300.00 | 与收益相关       |
| 合计            | -    | 3,300.00 |             |

**33、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          | 12,540.00 | 61,800.00 | 12,540.00     |
| 合计          | 12,540.00 | 61,800.00 | 12,540.00     |

注：本期营业外支出-其他项目列示金额为双方协商货款予以免除部分，不再追索。

**34、所得税费用****(1) 所得税费用表**

| 项目      | 本期金额       | 上年同期金额     |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 |            | 328,451.80 |
| 递延所得税费用 | -26,205.14 | -18,409.84 |
| 合计      | -26,205.14 | 310,041.96 |

变动说明：本期较去年同期减少 33.62 万元，主要原因是本期利润的减少。

**(2) 会计利润与所得税费用的调整过程**

| 项目                             | 本期金额        |
|--------------------------------|-------------|
| 利润总额                           | -175,795.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -26,369.26  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -10,137.20  |
| 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               | 10,301.32   |
| 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 |             |
| 其他                             |             |
| 所得税费用                          | -26,205.14  |

**35、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      | 8,255.29  | 5,019.88   |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 25,400.00 | 3,300.00   |
| 往来款项            |           | 191,500.00 |
| 其它              |           | 0.02       |
| 合计              | 33,655.29 | 199,819.90 |

**(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 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目          | 本期金额         | 上年同期金额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 财务费用--银行手续费 | 21,556.94    | 35,362.80    |
| 办公费         | 82,579.54    | 35,815.65    |
| 差旅费         | 859,245.3    | 727,081.19   |
| 运费          | 961,649.57   | 583,566.12   |
| 广告费         | 33,432.87    | 8,772.64     |
| 业务宣传费       | 442,529.79   | 666,514.50   |
| 业务招待费       | 138,337.47   | 181,008.00   |
| 通讯费         | 37,577.93    | 50,218.36    |
| 车辆          | 139,327.43   | 90,617.32    |
| 信息咨询费       | 455,862.47   | 264,626.78   |
| 仓库租赁费       | -            | 81,191.26    |
| 售后服务费       | 184,855.39   | 186,451.42   |
| 研究开发费       | 1,038,627.65 | 895,970.11   |
| 审计咨询费       | 248,902.17   | 327,908.73   |
| 其它          | 551,465.74   | 65,523.40    |
| 合计          | 5,195,950.26 | 4,200,628.28 |

### 36、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        |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |               |               |
| 净利润                              | -149,589.90   | 1,794,577.76  |
| 加: 资产减值准备                        | 174,700.98    | 122,732.25    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 552,291.99    | 549,548.02    |
| 无形资产摊销                           | 88,727.66     | 86,804.58     |
| 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) | 46,958.30     |               |
| 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)                  | 320,051.24    | 300,417.89    |
| 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)             | -26,205.14    | -18,409.84    |
| 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)                 | -6,769,164.65 | -5,011,136.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -1,002,821.79 | -3,534,994.99 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 6,332,469.76  | 5,080,347.05  |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -432,581.55   | -630,114.07   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |               |               |
| 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                         |               |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |               |               |
| 现金的期末余额                          | 5,417,548.96  | 1,755,603.96  |
| 减: 现金的期初余额                       | 7,860,161.11  | 3,732,634.87  |



| 补充资料         | 本期金额          | 上年同期金额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 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 | -2,442,612.15 | -1,977,030.91 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                         | 本期金额         | 上年同期金额       |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>一、现金</b>                | 5,417,548.96 | 1,755,603.96 |
| 其中：库存现金                    | 16,621.25    | 94,426.21    |
| 可随时用于支付的银行存款               | 5,400,927.71 | 1,661,177.75 |
| 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                     |              |              |
| <b>二、现金等价物</b>             |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |              |              |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b>      | 5,417,548.96 | 1,755,603.96 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |              |              |

## 37、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-车间 1  | 7,404,046.67  | 抵押借款 |
| 固定资产-车间 2  | 1,616,617.83  | 抵押借款 |
| 固定资产-办公楼   | 2,366,623.90  | 抵押借款 |
| 无形资产-土地使用权 | 6,484,775.75  | 抵押借款 |
| 合计         | 17,872,064.15 |      |

## 38、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  | 7,650.45   | 6.6166 | 50,619.97    |
| 其中：美元 | 7,650.45   | 6.6166 | 50,619.97    |
| 应收账款  | 328,541.41 | 6.6166 | 2,173,827.09 |
| 其中：美元 | 328,541.41 | 6.6166 | 2,173,827.09 |
| 预收账款  | 118,467.28 | 6.6166 | 783,850.61   |
| 其中：美元 | 118,467.28 | 6.6166 | 783,850.61   |
| 预付账款  | 12,570.00  | 6.6166 | 83,170.66    |
| 其中：美元 | 12,570.00  | 6.6166 | 83,170.66    |

## (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 | 55.08            | 55.08             |

## 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      |
|-------------------|------------------|
| 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业 | 持有本公司 5% 以上股份的股东 |

| 其他关联方名称<br>(有限合伙)  | 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  |
| 山东普利房地产经纪有限公司      | 栾子坤持股 100% 的企业           |
| 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         |
| 李动武                | 本公司财务总监                  |
| 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                | 持有本公司 5% 以下股份的股东、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    |
| 陈宇山                | 本公司董事                    |
| 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                    |
| 李修芝                | 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 | 15,000,000.00 | 2016 年 6 月 1 日  | 2019 年 5 月 31 日 | 否          |
| 李梅        | 6,000,000.00  | 2018 年 5 月 07 日 | 2019 年 4 月 30 日 | 否          |
| 合计        | 21,000,000.00 |                 |                 |            |

(2) 关联担保情况详见本附注（三）、13 短期借款

### 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 | 448,384.36 | 307,143.15 |

#### (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 2018 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 2018 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

无。

#### (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、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款明细

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 0.00          | 130,000.00    |
| 应收账款 | 12,931,370.21 | 13,707,324.15 |
| 合计   | 12,931,370.21 | 13,837,324.15 |

(1) 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 | -    | 130,000.00 |
| 商业承兑票据 | -    |            |
| 合计     | -    | 130,000.00 |

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           |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.05.16 | 2019.05.15 | 1,000,000.00 |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司   | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.01.26 | 2018.07.26 | 500,000.00   |
| 湖北长江汇丰纸业股份有限公司  | 济南双佳敏捷制造科技有限公司 | 2018.03.05 | 2018.09.05 | 500,000.00   |
| 犍为三环纸业有限责任公司    | 山东福瑞得科技有限公司    | 2018.05.15 | 2018.11.15 | 400,000.00   |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司  | 济南迈瑞特传动设备有限公司  | 2018.01.15 | 2018.07.15 | 392,000.00   |
| 合计              |                |            |            | 2,792,000.00 |

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

(2) 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  | 15,672,906.96 | 100.00 | 2,741,536.75 | 17.49    | 12,931,370.21 | 16,272,302.82 | 100.00 | 2,564,978.67 | 15.76    | 13,707,324.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 15,672,906.96 | 100.00 | 2,741,536.75 | 17.49    | 12,931,370.21 | 16,272,302.82 | 100.00 | 2,564,978.67 | 15.76    | 13,707,324.15 |

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） | 11,212,535.12 | 560,626.76   | 5.00    |
| 1—2 年        | 1,436,497.99  | 143,649.80   | 10.00   |
| 2—3 年        | 1,409,448.08  | 422,834.42   | 30.00   |
| 3 年以上        | 1,614,425.77  | 1,614,425.77 | 100.00  |
| 合计           | 15,672,906.96 | 2,741,536.75 | -       |

注：本期应收账款计提坏账准备 176,558.08 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（%） | 坏账准备期末余额   |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Technical logistic solutions b.v. | 非关联方   | 1,797,055.33 | 1 年以内                                | 11.47         | 89,852.77  |
| 安徽立太自控设备有限公司                      | 非关联方   | 1,528,170.00 | 1 年以内                                | 9.75          | 76,408.50  |
| 山东柠檬生化有限公司                        | 非关联方   | 550,000.00   | 1 年以内                                | 3.51          | 27,500.00  |
| 浙江至优环保科技有限公司                      | 非关联方   | 479,200.00   | 1-2 年 28,000.00,<br>2-3 年 451,200.00 | 3.06          | 138,160.00 |
| 广州达意隆包装机械股份有限公司                   | 非关联方   | 472,431.95   | 1 年以内                                | 3.01          | 23,621.60  |
| 合计                                |        | 4,826,857.28 |                                      | 30.80         | 355,542.87 |

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  | 890,994.50 | 100.00 | 44,319.80 | 4.97     | 846,674.70 | 660,965.60 | 100.00 | 46,176.90 | 6.99     | 614,788.70 |
| 其中：账龄分析组合              | 179,492.00 | 18.81  | 44,319.80 | 24.69    | 135,172.20 | 367,492.00 | 55.60  | 46,176.90 | 12.57    | 321,315.10 |
| 无风险组合                  | 711,502.50 | 81.19  |           |          | 711,502.50 | 293,473.60 | 44.40  |           |          | 293,473.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 合计                     | 890,994.50 | 100.00 | 44,319.80 |          | 846,674.70 | 660,965.60 | 100.00 | 46,176.90 |          | 614,788.70 |

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) | 132,000.00 | 6,600.00  | 5.00     |
| 1-2 年         | 10,858.00  | 1,085.80  | 10.00    |
| 2-3 年         |            |           |          |
| 3 年以上         | 36,634.00  | 36,634.00 | 100.00   |
| 合计            | 179,492.00 | 44,319.80 |          |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 保证金及押金 | 193,492.00 | 383,492.00 |
| 备用金    | 7,000.00   |            |
| 出口退税款  | 690,502.50 | 277,473.60 |
| 合计     | 890,994.50 | 660,965.60 |

(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 (%) | 坏账准备期末余额  |
|-------------------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 出口退税              | 出口退税款 | 690,502.50 | 1 年以内 | 77.50                |           |
| 日照华泰纸业            | 投标保证金 | 130,000.00 | 1 年以内 | 14.59                | 6,500.00  |
| 国泰纸业 (唐山曹妃甸) 有限公司 | 质量保证金 | 20,000.00  | 3 年以上 | 2.24                 | 20,000.00 |
| 济南高新区房屋管理中心       | 公租房押金 | 14,000.00  | 2-3 年 | 1.57                 |           |
| 上海五天实业有限公司        | 租房押金  | 10,858.00  | 1-2 年 | 1.22                 | 1,085.80  |
| 合计                |       | 865,360.50 |       | 97.12                | 27,585.80 |

### 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          |
| 主营业务 | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,886,036.99 | 17,388,334.51 |
| 其他业务 | 1,033,064.36  | 384,976.33    | 775,535.58    | 506,187.27    |
| 合计   | 29,981,739.50 | 20,896,010.49 | 27,661,572.57 | 17,894,521.78 |

(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  | 12,971,536.22 | 9,604,464.19  | 13,331,528.31 | 9,052,752.77  |
| 摇臂机  | 4,985,617.40  | 3,115,113.96  | 4,010,106.33  | 2,225,718.66  |
| 输送系统 | 8,694,691.40  | 6,103,219.06  | 6,832,120.30  | 4,155,578.25  |
| 其他设备 | 2,296,830.12  | 1,688,236.95  | 2,712,282.05  | 1,954,284.83  |
| 合计   | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,886,036.99 | 17,388,334.51 |

## (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 | 22,469,006.56 | 15,638,292.08 | 16,869,513.97 | 10,714,764.32 |
| 境外 | 6,479,668.58  | 4,872,742.08  | 10,016,523.02 | 6,673,570.19  |
| 合计 | 28,948,675.14 | 20,511,034.16 | 26,886,036.99 | 17,388,334.51 |

## (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 (%) |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| Technical logistic solutions b.v. | 3,547,141.42 | 11.83            |
| 迁安博达纸业有限公司                        | 1,897,435.90 | 6.33             |
| 安徽立太自控设备有限公司                      | 1,483,760.68 | 4.95             |
| 犍为三环纸业有限责任公司                      | 862,068.97   | 2.88             |
| 北京航天斯达科技有限公司                      | 852,051.28   | 2.84             |
| 合计                                | 8,642,458.25 | 28.83            |

## (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  | -46,958.30 |          |
| 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                              | 20,400.00  | 3,300.00 |
| 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 |            |          |



| 项目                                   | 本期金额       | 上年同期金额     |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 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                   | -7,540.00  | -61,799.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |            |            |
| 小计                                   | -34,098.30 | -58,499.98 |
| 所得税影响额                               | -5,114.75  | -8,775.00  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |            |            |
| 合计                                   | -28,983.55 | -49,724.98 |

## 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       | -0.25         | -0.0030   | -0.0030 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.18         | -0.0016   | -0.0016 |

山东深蓝机器股份有限公司  
 董事会  
 二零一八年八月十七日