

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

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年公司继续加大研发投入，上半年共取得 2 项实用新型专利，体现了公司的持续创新能力和研发能力。



2019 年 4 月 12 日公司通过了知识产权管理体系认证证书，有助于提升企业的创新能力、企业的核心竞争力以及改善企业市场的竞争地位。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	33

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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至6月30日

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陈宇山因个人原因未出席，委托董事栾子坤代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 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	山东省济南市高新技术开发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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88672007、13335185257
传真	0531-88766889
电子邮箱	Shdcx2002@126.com
公司网址	http://www.sinolion.net
联系地址及邮政编码	济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号办公楼1-101 250104
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年8月15日
挂牌时间	2015年9月14日
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	集合竞价转让
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
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101	否
注册资本（元）	32,999,999	否

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	33,768,356.53	29,971,021.09	12.67%
毛利率%	28.35%	30.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-524,321.48	-98,903.90	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-796,598.18	-69,920.35	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.30%	-0.25%	-
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）	-1.97%	-0.18%	-
基本每股收益	-0.0200	-0.0030	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,719,252.09	92,471,625.96	-7.30%
负债总计	45,258,035.72	51,826,110.81	-12.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,460,661.67	40,600,753.18	-0.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.23	0.00%
资产负债率%（母公司）	52.70%	56.00%	-
资产负债率%（合并）	52.80%	56.05%	-
流动比率	125.35%	120.90%	-
利息保障倍数	-0.01	1.42	-

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	1,366,380.90	-432,581.55	
应收账款周转率	1.52	1.88	-
存货周转率	0.85	0.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.30%	13.37%	-
营业收入增长率%	12.67%	8.28%	-
净利润增长率%	0.00%	-108.34%	-

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	32,999,999	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	112,624.28
政府补助	219,700.00
其他	-11,998.75
非经常性损益合计	320,325.53
所得税影响数	48,048.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	272,276.70

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √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、实用新型专利十七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、以产订购”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展。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至客户的管理软件终端，以保证整个货物后端输送过程的高效、稳定、有序，使客户需求的数据更加准确、及时、高效。

公司不断加大新产品、新工艺、新材料的研发投入，以保持产品的质量可靠、技术先进的优势，积极稳妥的开拓新兴行业市场，本期在无纺织、板材、电子元器件设备制造等行业得到推广应用，致使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，也伴随着下游客户经济形势的下行压力，公司董事会、监事会、经营层研究制定了较为完善的产供销售后服务管理制度，重大决策集思广益，经营风险提前研判、分析，加强各项内部控制管理力度，努力降低前端的物料采购成本、中端的生产加工成本、管理成本、终端的售后安装服务成本，实现效益最大化。

1、财务状况

截止2019年6月30日，公司总资产8,571.93万元，较期初减少675.24万元，降幅7.30%，主要原因是期末货币资金较期初减少834.07万元，系本期偿还期初银行借款650万元及支付收购股权保证金款285万元所致；受期初库存商品本期集中发货及控制原材料库存影响，期末存货较期初减少197.68万元；其他应收款较期初增加143.97万元，增加比例为96.87%，主要原因是支付的收购股权保证金金额较大所致；应收票据及应收账款较期初增加232.42万元，主要原因是本期新增大宗采购的集团客户、板材行业客户回款周期长所致。期末负债总额4,525.80万元，较期初减少656.81万元，降幅12.67%，短期借款期末余额较期初减少650万元，减少比例为30.95%，主要原因是本期公司资金宽裕，偿还贷款所致。受期末输送系统产品销售订单增加影响，期末预收账款较期初增加316.10万元；期末应付账款较期初减少339.58万元，主要原因是本期大宗原材料不再大批量集中采购，改为按照公司生产需求量采购，避免库存积压，占用经营性资金，及支付部分期初货款所致。期末归属于母公司的净资产4,046.07万元，较期初降幅0.35%，主要原因是本期亏损所致。

2、经营成果

报告期内公司实现营业收入3,376.84万元，较去年同期增长12.67%；利润总额为-50.01万元，较去年同期亏损额增加32.42万元。上述收入增长、利润下滑主要原因为：

(1) 本期营业收入较去年同期增加379.73万元，增长比例为12.67%，其中主营业务境内收入增加446.76万元，增长比例为19.88%，主要原因是本期新增的无纺布、板材行业的客户输送系统产品订单收入增加，致使输送系统产品收入较去年同期增加668.82万元，增长比例为76.92%，带动了整体收入的增加。但传统的托盘机及摇臂机收入有所下滑，主要原因是市场竞争激烈，尽管我司在技术水平和售后服务上有优势，但是客户依然选择低价的供应商，流失部分订单。

本期综合毛利率为28.35%，较去年同期的30.28%，下滑1.93个百分点，主要原因是主要原材料立柱、底盘、安装架等钢铁制品外协加工件成本的上涨且外协件加工商生产周

期延长的影响，造成单位产品的材料成本及人工成本上涨，但产品同行业之间竞争激烈，导致售价上涨难度大，尤其是出口产品多为托盘机，附加值相对较低，为了维护客户需要，降低了产品售价，造成整体的毛利率下滑。

(2) 本期销售费用和管理费用发生额较去年同期小幅增加 51.51 万元，主要是受固定资产折旧额增加、人员待遇提升等影响；本期财务费用中的利息支出较去年同期增加 17.30 万元，增长比例为 54.06%，主要原因是本期平均贷款使用额较去年同期增加所致。受应收款及三年以上应收款账龄增加的影响，本期坏账损失较去年同期增加 46.88 万元；因本期收到的软件退税款增加，其他收益较去年同期增加 59.63 万元。

3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为 136.64 万元，较去年同期的-43.26 万元有所改善，主要原因是支付的购买商品、接受劳务支付的现金减少 226.26 万元所致。

投资活动产生的现金流量净流出额较去年同期减少净流出 197.61 万元，主要原因去年同期支付工程建设款 470.51 万元，而本期主要是支付了收购股权保证金 285 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-699.31 万元，去年同期为 267.99 万元，变动较大，主要原因是本期银行贷款净减少 650 万元，而去年同期为银行贷款净增加 300 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，为核心技术人员提供有竞争力的薪酬，提高技术人员的待遇，降低核心技术人员流失的风险；同时，公司 18 年进行了二期工程建设及原生产场地的升级改造，旨在为员工创造优良的工作环境。

公司根据发展的需要，有计划地与山东大学、济南大学、山东建筑大学等驻济高校进行合作，引进高学历高素质的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人员，为公司未来的快速发展储备人才。

2、部分附属建筑未依法取得产权证书的风险

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

针对上述风险，公司正在或将采取以下措施：

传达室未拆除但对正常的生产经营影响较小，价值较低，容易拆除。公司实际控制人李梅已经出具了《关于未取得产权证的房产建筑物的承诺》，承诺如因上述建筑物被有关部门拆除、罚款而给公司造成任何经济损失，由其全额赔偿。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	11,000,000	已事前及时履行	2019-05-21	2019-017
李梅女士	公司实际控制人李梅女士为公司向银行申	3,500,000	已事前及时履行	2019-01-08、 2018-4-9	2019-001、 2018-012

	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				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

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齐鲁银行申请的 1500 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 2019 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 900 万元。

公司实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生为公司向中国银行申请的 200 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一年,于 2019 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 200 万元。

公司实际控制人李梅女士为公司向银行申请的 1000 万元授信额度内贷款提供保证担保,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。同时以个人持有的部分公司股权提供质押担保。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 350 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总额不超过人民币 1500 万元的授信额度,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。

公司向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请总额不超过人民币 200 万元的授信额度,授信期限自授信合同签订之日起一年。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 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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/5/22	2019/5/21	济南蓝腾商贸有限公司	太原刚玉物流工程有限公司60%股权	10,771,380	现金	太原刚玉物流工程有限公司60%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

因公司发展需要，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司拟出资购买济南蓝腾商贸有限公司（以下简称“济南蓝腾”）持有的太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权。

太原刚玉成立于 1997 年 9 月 29 日，注册资本 7000 万元，统一社会信用代码：91140100602085339J，注册地为太原市小店区长风街东中环南段 259 号亲海国际 B 幢 513 室。主要从事：物流设备系统设计及集成；自控系统、计算机网络及信息系统；自动化立体仓库、配送中心、立体车库、货架及轧制型材、AGV 系统、输送系统及非标准机电一体化设备的设计、制造、安装、销售；黑色有色金属(除贵金属)的销售；钢结构工程安装；物流工程装备及技术的进出口业务。

依据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及太原刚玉完成增资后的净资产为 17,526,800.00 元，本次收购的太原刚玉 60%的股权价格经双方协商确定为 10,771,380.00 元。本次收购不构成重大资产重组，不构成关联方交易。

公司控股太原刚玉，为公司向产业链下游延伸打下坚实基础。通过本次并购能整合公司资源，提高运营效率，发展业务，进一步为客户提供完整物流自动化解决方案打下了坚实基础，有利于提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，也是必要的。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/4/16		挂牌	同业竞争承诺	详见：“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/16		挂牌	未取得房产证建筑物的承诺	详见：“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/16		挂牌	规范关联交易承诺	详见：“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/4/16		挂牌	规范关联交易承诺	详见：“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

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

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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-车间 1	抵押	6,945,588.11	8.10%	抵押借款
固定资产-车间 2	抵押	1,516,516.83	1.77%	抵押借款
固定资产-办公楼	抵押	2,220,082.54	2.59%	抵押借款
无形资产-土地使用权	抵押	6,322,682.75	7.38%	抵押借款
货币资金-其他货币资金	冻结	60,000.00	0.07%	国内信用证保证金
合计	-	17,064,870.23	19.91%	-

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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	16,170,703	49.00%	655,243	16,825,946	50.99%
	其中：控股股东、实际控制人	4,544,128	13.77%	86,216	4,630,344	14.03%
	董事、监事、高管	5,362,611	16.25%	86,216	5,448,827	16.51%
	核心员工	-	-	310,378	310,378	0.94%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,829,296	51.00%	-655,243	16,174,053	49.01%
	其中：控股股东、实际控制人	13,632,388	41.31%	-	13,632,388	41.31%
	董事、监事、高管	16,174,053	49.01%	-	16,174,053	49.01%
	核心员工	379,351	1.15%	-379,351	0	0%
总股本		32,999,999	-	0	32,999,999	-
普通股股东人数		18				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李梅	18,176,516	86,216	18,262,732	55.34%	13,632,388	4,630,344
2	深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）	6,987,448	-	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）	2,611,488	-	2,611,488	7.91%	-	2,611,488
4	栾子坤	2,522,774	-	2,522,774	7.65%	1,892,079	630,695
5	庄继兰	1,076,082	-	1,076,082	3.26%	-	1,076,082
合计		31,374,308	86,216	31,460,524	95.33%	15,524,467	15,936,057
前五名或持股 10%及以上							
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

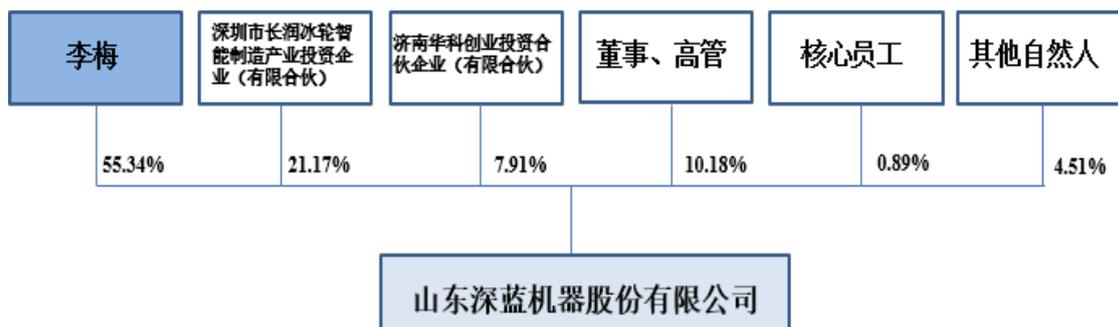
是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人李梅女士，其持有公司 18,262,732 股，占公司总股本的比例为 55.34%。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，是公司控股股东及实际控制人。

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、总经理。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李梅	董事长	女	1972年7月	研究生	2018.04.20~2021.04.19	是
李梅	总经理	女	1972年1月	研究生	2019.04.24~2021.04.19	是
栾子坤	董事	男	1970年1月	本科	2018.04.20~2021.04.19	是
陈宇山	董事	男	1971年9月	本科	2018.04.20~2021.04.19	否
刘锋	董事	男	1979年11月	本科	2018.04.20~2021.04.19	否
高洪山	董事、副 总经理	男	1969年3月	本科	2018.04.20~2021.04.19	是
张良民	监事会 主席	男	1967年2月	研究生	2018.04.20~2021.04.19	否
李一花	监事	女	1971年9月	博士	2018.04.20~2021.04.19	否
李修芝	监事	男	1975年7月	高中	2018.04.20~2021.04.19	是
魏江峰	总工程 师	男	1963年4月	中专	2018.04.20~2021.04.19	是
董才翔	董事会 秘书	男	1984年2月	研究生	2018.04.20~2021.04.19	是
李动武	财务总 监	男	1987年1月	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、总经理	18,176,516	86,216	18,262,732	55.34%	-
栾子坤	董事	2,522,774	-	2,522,774	7.65%	-
陈宇山	董事	-	-	-	-	-
刘锋	董事	-	-	-	-	-
高洪山	董事、副总经理	261,150	-	261,150	0.79%	-

张良民	监事会主席	-	-	-	-	-
李一花	监事	-	-	-	-	-
李修芝	监事	86,216	-	86,216	0.26%	-
魏江峰	总工程师	261,147	-	261,147	0.79%	-
董才翔	董事会秘书	228,861	-	228,861	0.69%	-
李动武	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	21,536,664	86,216	21,622,880	65.52%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
栾子坤	董事、总经理	离任	董事	工作需要
李梅	董事长	新任	董事长、总经理	工作需要

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、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	16	15
生产人员	55	55
销售人员	23	20
技术人员	25	24
财务人员	5	5
员工总计	124	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-

硕士	2	2
本科	27	25
专科	46	44
专科以下	49	48
员工总计	124	119

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 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	8
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心员工离职 3 人，其中孙娇负责公司品牌宣传工作，该岗位已招聘新任人员接替，并进行工作交接。许启飞和刘翠莲为公司销售人员，相关客户信息进行了交接，同时公司也对销售区域进行针对性调整，保证公司业务稳定推进。该三名核心人员的离职对公司发展的影响不大。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 (三) 1	3,893,288.57	12,233,996.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、 (三) 2	19,776,699.59	17,452,464.82
其中：应收票据	第八节、二、 (三) 2	50,000.00	620,000.00
应收账款	第八节、二、 (三) 2	19,726,699.59	16,832,464.82
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (三) 3	2,659,616.87	1,952,398.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (三) 4	2,925,787.20	1,486,119.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (三) 5	27,314,450.92	29,291,267.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、	161,324.83	239,241.67

	(三) 6		
流动资产合计		56,731,167.98	62,655,488.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 (三) 7	21,869,774.70	22,700,036.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 (三) 8	6,479,890.43	6,574,201.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、 (三) 9	638,418.98	541,899.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,988,084.11	29,816,137.54
资产总计		85,719,252.09	92,471,625.96
流动负债:			
短期借款	第八节、二、 (三) 10	14,500,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、 (三) 11	17,148,557.38	20,244,308.30
其中: 应付票据	第八节、二、 (三) 11	300,000.00	
应付账款	第八节、二、	16,848,557.38	20,244,308.30

	(三) 11		
预收款项	第八节、二、 (三) 12	11,880,834.15	8,719,880.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、 (三) 13	1,441,933.74	1,388,322.02
应交税费	第八节、二、 (三) 14	113,392.30	319,211.50
其他应付款	第八节、二、 (三) 15	173,318.15	154,388.33
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,258,035.72	51,826,110.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		45,258,035.72	51,826,110.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (三) 16	32,999,999.00	32,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	第八节、二、 (三) 17	279,699.86	279,699.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、 (三) 18	1,795,301.87	1,411,071.90
盈余公积	第八节、二、 (三) 19	1,414,480.62	1,414,480.62
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (三) 20	3,971,180.32	4,495,501.80
归属于母公司所有者权益合计		40,460,661.67	40,600,753.18
少数股东权益		554.70	44,761.97
所有者权益合计		40,461,216.37	40,645,515.15
负债和所有者权益总计		85,719,252.09	92,471,625.96

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,875,242.24	12,127,462.72
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		50,000.00	620,000.00
应收账款	第八节、二、 (十) 1	19,726,699.59	16,832,464.82
应收款项融资			
预付款项		2,659,616.87	1,952,398.43
其他应收款	第八节、二、 (十) 2	2,925,787.20	1,486,119.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,314,450.92	29,291,267.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		161,324.83	239,241.67
流动资产合计		56,713,121.65	62,548,955.11
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、 (十)3	150,000.00	150,000.00
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,868,604.26	22,698,545.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,479,890.43	6,574,201.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		638,418.98	541,899.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,136,913.67	29,964,646.40
资产总计		85,850,035.32	92,513,601.51
流动负债：			
短期借款		14,500,000.00	21,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		300,000.00	
应付账款		16,848,557.38	20,244,308.30
预收款项		11,880,834.15	8,719,880.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,423,833.96	1,369,824.74
应交税费		113,384.72	319,208.28
其他应付款		173,318.15	154,388.33
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,239,928.36	51,807,610.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		45,239,928.36	51,807,610.31
所有者权益：			
股本		32,999,999.00	32,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		268,281.27	268,281.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,790,397.76	1,406,167.79
盈余公积		1,414,480.62	1,414,480.62
一般风险准备			
未分配利润		4,136,948.31	4,617,062.52
所有者权益合计		40,610,106.96	40,705,991.20
负债和所有者权益合计		85,850,035.32	92,513,601.51

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
一、营业总收入		33,768,356.53	29,971,021.09
其中：营业收入	第八节、二、(三)	33,768,356.53	29,971,021.09

	21		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,186,625.01	30,313,671.42
其中：营业成本	第八节、 二、(三) 21	24,194,659.47	20,896,010.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、 二、(三) 22	425,895.65	312,104.45
销售费用	第八节、 二、(三) 23	3,910,543.14	3,765,542.57
管理费用	第八节、 二、(三) 24	3,815,082.30	3,444,970.80
研发费用	第八节、 二、(三) 25	1,661,128.69	1,402,098.38
财务费用	第八节、 二、(三) 26	535,852.96	318,243.75
其中：利息费用		493,057.65	320,051.24
利息收入		7,825.93	8,255.29
信用减值损失	第八节、 二、(三) 27	643,462.80	
资产减值损失	第八节、 二、(三) 28		174,700.98
加：其他收益	第八节、 二、(三) 29	817,632.10	221,353.59
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投			

资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（三）30	112,624.28	-46,958.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-488,012.10	-168,255.04
加：营业外收入	第八节、二、（三）31	3,359.25	5,000.00
减：营业外支出	第八节、二、（三）32	15,358.00	12,540.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-500,010.85	-175,795.04
减：所得税费用	第八节、二、（三）33	68,517.90	-26,205.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-568,528.75	-149,589.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-568,528.75	-149,589.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-44,207.27	-50,686.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-524,321.48	-98,903.90
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-568,528.75	-149,589.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-524,321.48	-98,903.90
归属于少数股东的综合收益总额		-44,207.27	-50,686.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	第八节、二、（十一）2	-0.0200	-0.0030
(二) 稀释每股收益（元/股）	第八节、二、（十一）2	-0.0200	-0.0030

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
一、营业收入	第八节、二、（十）4	33,768,356.53	29,981,739.50
减：营业成本	第八节、二、（十）4	24,194,659.47	20,896,010.49
税金及附加		425,895.65	310,958.29
销售费用		3,910,543.14	3,765,542.57
管理费用		3,726,661.83	3,355,281.50

研发费用		1,661,128.69	1,402,098.38
财务费用		535,858.89	318,425.62
其中：利息费用		493,057.65	320,051.24
利息收入		7,720.00	7,956.92
加：其他收益		817,632.10	221,353.59
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-643,462.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-174,700.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		112,624.28	-46,958.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-399,597.56	-66,883.04
加：营业外收入		3,359.25	5,000.00
减：营业外支出		15,358.00	12,540.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-411,596.31	-74,423.04
减：所得税费用		68,517.90	-26,205.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-480,114.21	-48,217.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-480,114.21	-48,217.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-480,114.21	-48,217.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,129,832.12	39,272,688.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,457,134.89	1,483,984.42
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三）34	1,370,885.18	33,655.29
经营活动现金流入小计		40,957,852.19	40,790,328.02
购买商品、接受劳务支付的现金		26,407,194.34	28,669,805.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,177,379.66	5,408,609.05
支付的各项税费		2,132,815.24	1,948,544.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三) 34	4,874,082.05	5,195,950.26
经营活动现金流出小计		39,591,471.29	41,222,909.57
经营活动产生的现金流量净额		1,366,380.90	-432,581.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		140,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,000.00	4,705,088.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、 二、(三) 34	2,850,000.00	
投资活动现金流出小计		2,869,000.00	4,705,088.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,729,000.00	-4,705,088.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,500,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,057.65	320,051.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,493,057.65	10,320,051.24
筹资活动产生的现金流量净额		-6,993,057.65	2,679,948.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,030.71	15,109.14
五、现金及现金等价物净增加额		-8,400,707.46	-2,442,612.15
加：期初现金及现金等价物余额		12,233,996.03	7,860,161.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,833,288.57	5,417,548.96

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,129,832.12	39,284,688.31
收到的税费返还		1,457,134.89	1,483,984.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,370,779.25	33,356.92
经营活动现金流入小计		40,957,746.26	40,802,029.65
购买商品、接受劳务支付的现金		26,407,194.34	28,669,805.28
支付给职工以及为职工支付的现金		6,089,799.89	5,336,105.31
支付的各项税费		2,132,616.90	1,947,035.32
支付其他与经营活动有关的现金		4,873,267.25	5,142,836.16
经营活动现金流出小计		39,502,878.38	41,095,782.07
经营活动产生的现金流量净额		1,454,867.88	-293,752.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		140,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,000.00	4,702,718.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,850,000.00	
投资活动现金流出小计		2,869,000.00	4,702,718.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,729,000.00	-4,702,718.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,500,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,057.65	320,051.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,493,057.65	10,320,051.24
筹资活动产生的现金流量净额		-6,993,057.65	2,679,948.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,030.71	15,109.14
五、现金及现金等价物净增加额		-8,312,220.48	-2,301,413.02
加：期初现金及现金等价物余额		12,127,462.72	7,584,522.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,815,242.24	5,283,109.64

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），规定其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于本公司为新三板公众公司，应参考其他境内上市企业，故本公司

自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。

(2)执行新的报表格式导致的会计政策变更财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，本公司据此进行财务报表格式调整。

二、 报表项目注释

2019 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 2019 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第七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 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 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	15,083.82	627.01
银行存款	3,818,204.75	12,233,369.02

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	60,000.00	
合计	3,893,288.57	12,233,996.03

注：其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
国内信用证保证金	60,000.00	
合计	60,000.00	

变动说明：期末货币资金较期初减少 834.07 万元，减少比例为 68.18%，主要系本期偿还期初银行借款 650 万元及支付收购股权保证金 285 万元所致。

(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	50,000.00	620,000.00
应收账款	19,726,699.59	16,832,464.82
合计	19,776,699.59	17,452,464.82

(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	50,000.00	620,000.00
商业承兑票据	-	
合计	50,000.00	620,000.00

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,336,642.53	
商业承兑票据		
合计	7,336,642.53	

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	23,953,421.35	100.00	4,226,721.76	17.65	19,726,699.59	20,404,508.78	100.00	3,572,043.96	17.51	16,832,464.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,953,421.35	/	4,226,721.76	/	19,726,699.59	20,404,508.78	/	3,572,043.96	/	16,832,464.82

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）	16,683,137.77	834,156.89	5.00
1-2年	3,981,773.56	398,177.36	10.00
2-3年	420,175.01	126,052.50	30.00
3年以上	2,868,335.01	2,868,335.01	100.00
合计	23,953,421.35	4,226,721.76	

注：本期应收账款计提坏账准备 654,677.80 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	2,581,529.30	1年以内	10.78	77,445.88
山东仁丰特种材料股份有限公司	非关联方	1,404,863.00	1年以内	5.86	42,145.89
山东省纺织机械器材有限公司	非关联方	1,316,000.00	1年以内	5.49	39,480.00
日照华泰纸业集团有限公司	非关联方	1,117,092.00	1年以内	4.66	33,512.76
安徽立太自控设备有限公司	非关联方	828,170.00	1-2年	3.46	82,817.00
合计		7,247,654.30		30.25	275,401.53

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	1,736,538.57	88.94
1-2年	46,080.00	1.61	119,796.56	6.14
2-3年	66,368.30	2.32	41,988.00	2.15
3年以上	51,655.00	1.80	54,075.30	2.77
合计	2,864,814.53	100.00	1,952,398.43	100.00

变动说明：期末预付账款余额较期初增加 70.72 万元，增加比例为 36.22%，主要原因是期末赶工期预付的采购配套材料款增加。

（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
山西博恩泰克科技有限公司	非关联方	485,750.00	18.26	1 年以内	货物未到
山东全文信息科技有限公司	非关联方	309,600.00	11.64	1 年以内	货物未到
石家庄广才机械加工有限公司	非关联方	294,000.00	11.05	1 年以内	货物未到
湖州因格物流科技有限公司	非关联方	239,200.00	8.99	1 年以内	货物未到
青岛顺诺智能科技有限公司	非关联方	199,650.00	7.51	1 年以内	货物未到
合计		1,528,200.00	57.45	--	--

(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) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,925,787.20	1,486,119.52
合计	2,925,787.20	1,486,119.52

(2) 应收利息

无。

(3) 应收股利

无。

(4) 其他应收款

①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	2,850,000.00	96.44			2,850,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,192.00	3.56	29,404.80	27.95	75,787.20	1,526,739.32	100.00	40,619.80	2.66	1,486,119.52
其中：账龄分析组合	67,192.00	2.27	29,404.80	43.76	37,787.20	193,492.00	12.67	40,619.80	20.99	152,872.20
无风险组合	38,000.00	1.29			38,000.00	1,333,247.32	87.33			1,333,247.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,955,192.00	/	29,404.80	/	2,925,787.20	1,526,739.32	/	40,619.80	/	1,486,119.52

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)	25,700.00	1,285.00	5.00
1-2 年	14,858.00	1,485.80	10.00
2-3 年			
3 年以上	26,634.00	26,634.00	100.00
合计	67,192.00	29,404.80	

注：本期冲回其他应收款计提坏账准备 11,215.00 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	2,925,192.00	1,203,492.00
备用金	30,000.00	11,749.73
出口退税款		311,497.59
合计	2,955,192.00	1,526,739.32

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
济南蓝腾商贸有限公司	收购股权保证金	2,850,000.00	1 年以内	96.43	
国泰纸业 (唐山曹妃甸) 有限公司	投标保证金	20,000.00	3 年以上	0.68	20,000.00
上海五天实业有限公司	房租保证金	10,858.00	1-2 年	0.37	1,085.80
海信 (广东) 厨卫系统有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	0.34	500.00
山西强伟纸业有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	0.34	500.00
合计		2,900,858.00		98.16	22,085.80

变动说明：期末其他应收款账面余额较年初增加 143.97 万元，增加比例为 96.87%，主要原因是支付的收购保证金 285 万元所致。

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	10,652,937.00		10,652,937.00	10,364,807.79		10,364,807.79
在产品	12,614,752.20		12,614,752.20	10,788,752.41		10,788,752.41
库存商品	4,046,761.72		4,046,761.72	8,137,707.75		8,137,707.75
合计	27,314,450.92		27,314,450.92	29,291,267.95		29,291,267.95

变动说明：期末存货的余额较年初减少 197.68 万元，减少比例为 6.75%，主要原因是年初完工入库的项目产品金额大，本期集中发货，库存商品减少 409.09 万元，另受生产任务量大影响，期末在产品增加 182.60 万元所致。

(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		178,371.14
增值税留抵税额	79,642.92	
预缴所得税	81,681.91	60,870.53
合计	161,324.83	239,241.67

变动说明：期末待抵扣进项税额为 0，主要是国家税务政策的调整所致，即纳税人取得不动产或不动产在建工程尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自 2019 年 4 月税款所属期起从销项税额中抵扣。

7、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,869,774.70	22,700,036.38
固定资产清理		
合计	21,869,774.70	22,700,036.38

(2) 固定资产

①2019 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	25,061,881.96	1,736,351.24	1,224,333.63	836,124.00	28,858,690.83
2.本期增加金额				19,000.00	19,000.00
(1) 购置				19,000.00	19,000.00
(2) 在建工程转入					

(3)企业合并增加					
3.本期减少金额			465,961.00		465,961.00
(1)处置或报废					
(2)出售			465,961.00		465,961.00
4.期末余额	25,061,881.96	1,736,351.24	758,372.63	855,124.00	28,411,729.83
二、累计折旧					
1.期初余额	3,887,006.11	863,083.96	1,048,368.05	360,196.33	6,158,654.45
2.本期增加金额	622,295.89	48,224.76	68,494.47	86,948.51	825,963.63
(1)计提	622,295.89	48,224.76	68,494.47	86,948.51	825,963.63
3.本期减少金额			442,662.95		442,662.95
(1)处置或报废					
(2)出售			442,662.95		442,662.95
4.期末余额	4,509,302.00	911,308.72	674,199.57	447,144.84	6,541,955.13
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	20,552,579.96	825,042.52	84,173.06	407,979.16	21,869,774.70
2.期初账面价值	21,174,875.85	873,267.28	175,965.58	475,927.67	22,700,036.38

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》，本报告期内，授信合同对应的上述房产已在济南市不动产登记中心办理了解押登记。

2019年5月27日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订“2019年117741法授字第19005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21,471,100.00元的69.87%，期限自2019年5月27日至2022年5月26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“2019 年 117741 法授最高抵字第 19005 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。

③未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
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	9,870,392.48	手续正在审批中

（3）固定资产清理

无。

8、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	187,612.09	8,104,654.69	100,000.00	8,392,266.78
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	187,612.09	8,104,654.69	100,000.00	8,392,266.78
二、累计摊销				
1.期初余额	21,306.79	1,700,925.44	95,832.95	1,818,065.18
2.本期增加金额	9,097.62	81,046.50	4,167.05	94,311.17
(1)计提	9,097.62	81,046.50	4,167.05	94,311.17
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	30,404.41	1,781,971.94	100,000.00	1,912,376.35
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	157,207.68	6,322,682.75	0.00	6,479,890.43
2.期初账面价值	166,305.30	6,403,729.25	4,167.05	6,574,201.60

(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，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》，本报告期内，授信合同对应的土地已在济南市不动产登记中心办理了解押登记。

2019年5月27日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订“2019年117741法授字第19005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21,471,100.00元的69.87%，期限自2019年5月27日至2022年5月26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“2019年117741法授最高抵字第19005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。

9、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	4,256,126.56	638,418.98	3,612,663.76	541,899.56
合计	4,256,126.56	638,418.98	3,612,663.76	541,899.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押和保证借款	3,500,000.00	6,000,000.00
抵押和保证借款	9,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
信用借款		
合计	14,500,000.00	21,000,000.00

变动说明：短期借款期末余额较期初减少650万元，减少比例为30.95%，主要原因是本期公司资金宽裕，偿还贷款所致。

短期借款分类的说明：

①2018年2月8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2月8日至2019年2月7日，年利率5.655%，借款合同编号：2016年117741法借字第16005-06号。公司用自有房产及土地使用权为上述借款提供抵押，抵押合同编号：2016年117741法授最高抵字第16005号，所涉及的抵押资

产详见附注“（三）、7、固定资产”、“（三）、8、无形资产”。公司控股股东、实际控制人李梅及其配偶马永勇为公司提供保证担保，保证合同编号：2016年117741法授字最高保字第16005号，担保的最高债权额为15,000,000.00元。本报告期内已全部还清。

②2018年4月9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9日至2019年4月8日，年利率6.09%，借款合同编号：2016年117741法借字第16005-07号。借款条件同①，2018年已还300万元，本报告期内剩余的100万元已还清。

③2018年11月20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11月20日至2019年5月19日，年利率6.09%，借款合同编号：2016年117741法借字第16005-08号。借款条件同①。本报告期内已全部还清。

④2018年12月19日，公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款800万元，借款期限：2018年12月19日至2019年5月31日，年利率6.09%，借款合同编号：2016年117741法借字第16005-09号。借款条件同①。本报告期内已全部还清。

⑤2018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。本报告期内已还清。

⑥2019年01月08日，公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行借款350万元整，借款期限2019年01月08日至2019年12月19日，年利率6.40%，借款合同编号：济南农商行高新支行流借字（2018）年第0519号。公司实际控制人、控股股东李梅董事长为授信额度内350万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：济南农商行高新支行保字（2018）年第0519号，权利质押合同编号：济南农商行高新支行权质字（2018）年第0519号，质押600万股。

⑦2019年6月4日,公司向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行借款900万元,借款期限:2019年6月4日至2020年6月3日,年利率5.4375%,借款合同编号:2019年117741法借字第19005-01号。公司用自有房产及土地使用权为上述借款提供抵押,抵押合同编号:2019年117741法授最高抵字第19005号,所涉及的抵押资产详见附注“(三)、7、固定资产”、“(三)、8、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:2019年117741法授字最高保字第19005号,担保的最高债权额为15,000,000.00元。

⑧2019年6月14日,公司向中国银行股份有限公司济南天桥支行借款200万元整,借款期限2019年6月14日至2020年6月14日,年利率4.86%,借款合同编号:2019年济中银天企借字第042号。公司实际控制人、控股股东李梅及其配偶马永勇为公司提供连带责任保证,保证合同编号:2019年济中银天企保字第042号。

11、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	300,000.00	
应付账款	16,848,557.38	20,244,308.30
合计	17,148,557.38	20,244,308.30

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
国内信用证	300,000.00	
合计	300,000.00	

(2) 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	16,848,557.38	20,244,308.30
工程款		-
合计	16,848,557.38	20,244,308.30

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	16,154,274.23	95.88	19,581,698.39	96.73
1-2年	171,580.32	1.02	194,619.36	0.96
2-3年	129,890.42	0.77	106,175.89	0.52
3年以上	392,812.41	2.33	361,814.66	1.79
合计	16,848,557.38	100.00	20,244,308.30	100.00

注：截至2019年6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。

变动说明：期末应付账款较期初减少339.58万元，减少比例为16.77%，主要原因是本期大宗原材料不再大批量集中采购，改为按照公司生产需求量采购，避免库存积压，占用经营性资金，且期初的应付账款部分支付所致。

⑤期末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
济南顺杰实业有限公司	2,078,419.14	货款	非关联方	1年以内
山东双佳农牧机械科技有限公司	1,229,303.38	货款	非关联方	1年以内
山东福瑞得科技有限公司	853,656.94	货款	非关联方	1年以内
济南广源电气设备有限公司	838,895.09	货款	非关联方	1年以内
济南庚辰环保科技有限公司	809,095.61	货款	非关联方	1年以内
合计	5,809,370.16			

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
泰安东尊链条链轮制造有限公司	57,286.03	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
南京埃斯顿机器人工程有限公司	26,400.00	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
合计	196,160.03	

注：截至2019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。

12、预收账款

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	11,880,834.15	8,719,880.66
合计	11,880,834.15	8,719,880.66

(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	10,201,346.64	85.86	6,954,181.87	79.75
1-2年	202,876.25	1.71	363,032.03	4.16
2-3年	189,530.66	1.60	162,173.16	1.86
3年以上	1,287,080.60	10.83	1,240,493.60	14.23
合计	11,880,834.15	100.00	8,719,880.66	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
太原刚玉物流工程有限公司	1,892,720.00	1年以内	15.93	货款
上海精发实业股份有限公司	1,143,000.00	1年以内	9.62	货款
哈工大机器人集团(哈尔滨)智仓物流科技有限公司	1,120,000.00	1年以内	9.43	货款
苏州优得精智装备有限公司	792,000.00	1年以内	6.67	货款
威特电梯部件(苏州)有限公司	693,000.00	1年以内	5.83	货款
合计	5,640,720.00		47.48	

(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	客户项目推迟, 暂未通知发货
商丘市丰源纸业科技有限公司	110,000.00	3年以上	客户项目推迟, 暂未通知发货
桐乡嘉力丰实业股份有限公司	79,000.00	3年以上	客户项目推迟, 暂未通知发货
天津市永泽金属制品有限公司	62,550.00	3年以上	客户项目推迟, 暂未通知发货
山东滨州环通动力有限公司	50,000.00	3年以上	客户项目推迟, 暂未通知发货
合计	601,550.00	-	-

变动原因: 期末余额较期初增加 316.10 万元, 增加比例为 36.25%, 主要原因是本期期末新增输送系统类销售订单金额较大、致使预收的货款增加所致。

13、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	1,388,322.02	5,702,905.68	5,649,293.96	1,441,933.74
二、离职后福利-设定提存计划		528,085.70	528,085.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,388,322.02	6,230,991.38	6,177,379.66	1,441,933.74

(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
----	------	------	------	------

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	649,433.92	4,914,957.63	4,993,629.91	570,761.64
二、职工福利费		341,088.96	341,088.96	
三、社会保险费		305,029.81	305,029.81	
其中：医疗保险费		262,618.57	262,618.57	
工伤保险费		13,162.14	13,162.14	
生育保险费		29,249.10	29,249.10	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	738,888.10	141,829.28	9,545.28	871,172.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,388,322.02	5,702,905.68	5,649,293.96	1,441,933.74

(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		506,988.00	506,988.00	
2、失业保险费		21,097.70	21,097.70	
3、企业年金缴费				
合计		528,085.70	528,085.70	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		209,887.14
城市维护建设税	5,696.75	15,195.36
教育费附加	2,441.46	6,512.30
地方教育费附加	1,627.64	4,341.53
地方水利建设基金	406.91	1,085.38
房产税	86,287.32	43,822.79
城镇土地使用税	13,136.79	32,842.00
个人所得税	3,795.43	5,525.00
合计	113,392.30	319,211.50

变动说明：期末余额较期初减少 20.58 万元，减少比例为 64.48%，主要原因是期末增值税留抵所致。

13、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,318.15	154,388.33
合计	173,318.15	154,388.33

(2) 应付利息

无。

(3) 应付股利

无。

(4) 其他应付款

①按照款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
海运费	131,718.15	125,288.33
押金	41,600.00	29,100.00
合计	173,318.15	154,388.33

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	147,218.15	84.94	135,288.33	87.63
1-2年	20,000.00	11.54	13,000.00	8.42
2-3年	6,100.00	3.52	6,100.00	3.95
3年以上				
合计	173,318.15	100.00	154,388.33	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	131,718.15	1年以内	76.00
济南义发物流有限公司	押金	10,000.00	1-2年	5.77
济南修华物流有限公司	押金	10,000.00	1-2年	5.77
徐伟	押金	2,000.00	2-3年	1.15
高维清	押金	2,000.00	2-3年	1.15
合计		155,718.15		89.84

16、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	32,999,999.00			32,999,999.00
合计	32,999,999.00			32,999,999.00

17、资本公积

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）	268,281.27			268,281.27
外币资本折算差额	11,418.59			11,418.59
合计	279,699.86			279,699.86

18、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	1,411,071.90	430,630.14	46,400.17	1,795,301.87
合计	1,411,071.90	430,630.14	46,400.17	1,795,301.87

19、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	1,414,480.62			1,414,480.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,414,480.62			1,414,480.62

20、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	4,495,501.80	4,246,472.27
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	4,495,501.80	4,246,472.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-524,321.48	287,744.69
减：提取法定盈余公积		38,715.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作资本(或股本)的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配		
期末未分配利润	3,971,180.32	4,495,501.80

21、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	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16
其他业务	601,233.17	234,580.17	1,022,345.95	384,976.33
合计	33,768,356.53	24,194,659.47	29,971,021.09	20,896,010.49

（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	10,408,527.05	8,008,274.60	12,971,536.22	9,604,464.19
摇臂机	3,521,463.63	2,224,983.41	4,985,617.40	3,115,113.96
输送系统	15,382,892.04	10,821,709.48	8,694,691.40	6,103,219.06
其它设备	3,854,240.64	2,905,111.81	2,296,830.12	1,688,236.95
合计	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16

（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	26,936,611.62	18,867,888.31	22,469,006.56	15,638,292.08
境外	6,230,511.74	5,092,190.99	6,479,668.58	4,872,742.08
合计	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16

(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(%)
山东省纺织机械器材有限公司	3,301,937.68	9.78
Technical logistic solutionsb.v.	2,881,005.65	8.53
中国瑞林工程技术股份有限公司	1,619,482.76	4.8
连云港柏德实业有限公司	1,422,413.86	4.21
江苏新美星包装机械股份有限公司	1,319,306.90	3.91
合计	10,544,146.85	31.23

变动原因：本期营业收入较去年同期增加 379.73 万元，增加比例为 12.67%，其中主营业务境内收入增加 446.76 万元，增加比例为 19.88%，主要原因是本期新增的无纺布、板材行业的客户输送系统产品订单收入增加，致使输送系统产品收入较去年同期增加 668.82 万元，增加比例为 76.92%，带动了整体收入的增加。但传统的托盘机及摇臂机收入有所下滑，主要原因是市场竞争激烈，尽管我司在技术水平和售后服务上有优势，但是客户依然选择低价的供应商，流失部分订单。

本期综合毛利率为 28.35%，较去年同期的 30.28%，下滑 1.93 个百分点，主要原因是主要原材料立柱、底盘、安装架等钢铁制品外协加工件成本的上涨且外协件加工商生产周期延长的影响，造成单位产品的材料成本及人工成本上涨，尤其是大宗的输送系统产品订单，同行业之间竞争激烈，导致售价上涨难度比较大，出口产品多为托盘机，附加值相对较低，为了维护及签订客户订单需要，不得已降低了产品售价，造成整体的毛利率下滑。

22、税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	142,025.27	82,199.91
教育费附加	101,446.62	58,714.21
地方水利建设基金	10,144.66	5,871.42
印花税	15,895.40	11,989.33
房产税	130,110.11	87,645.58
土地使用税	26,273.59	65,684.00
合计	425,895.65	312,104.45

注：本期税金及附加较去年同期增加 11.38 万元，增加比例为 36.46%，主要原因如下：

(1) 本期业务增加，缴纳的增值税款增加，进而导致相应的城建税、教育费附加相应增加；

(2) 本期房产税较去年同期增加是因为新建厂房投入使用，开始计算缴纳房产税；

(3) 本期土地使用税较去年同期减少，主要原因是本期征缴标准降低。

23、销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资及工资性费用	1,246,678.01	687,938.53
办公费	4,042.85	697.00
差旅费	943,044.48	829,442.69
运费	892,940.88	1,061,649.57
广告费	23,300.97	33,432.87
业务宣传费	224,190.8	442,529.79
通讯费	22,350.86	21,904.68
房屋租赁费	63,619.99	
售后服务费	164,355.50	184,855.39
信息咨询费	278,617.12	455,862.47
折旧费	17,932.84	
其他	29,468.84	47,229.58
合计	3,910,543.14	3,765,542.57

变动说明：本期销售费用较去年同期增加 14.50 万元，增加比例为 3.85%。主要变动原因如下：

(1) 本期工资及工资性费用较去年同期增加 55.87 万元，增加比例为 81.22%。主要原因是提高待遇所致；

(2) 本期差旅费较去年同期增加 11.36 万元，增加比例为 13.70%。主要原因开发新行业客户及输送系统产品售后安装周期长，部分终端客户在国外，花费较高所致；

(3) 本期运费较去年同期减少 16.87 万元，减少比例为 15.89%，主要原因本期的客户所在区域集中在济南周边及省内、河北等近处，运费较低。而去年同期集中在江浙沪、珠江三角洲、新疆、东北等地。

(4) 本期广告费较去年同期减少 1.01 万元，减少比例为 30.31%。主要原因系本期广告投放量的减少所致；

(5) 本期业务宣传费较去年同期减少 21.83 万元，减少比例为 49.34%，主要原

因是本期收到政府补助，冲销业务宣传费 21.77 万元所致；

(6) 本期房屋租赁费较去年同期增加 6.36 万元，主要原因是去年同期没有租赁写字楼用作日常办公；

(7) 本期信息咨询费较去年同期减少 17.72 万元，减少比例为 38.88%，主要是去年同期支付了大额的国外佣金。

24、管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资及工资性费用	2,150,987.36	1,771,599.91
办公费	33,810.12	81,882.54
业务招待费	111,316.47	138,337.47
差旅费	72,697.38	29,802.61
折旧	466,093.85	198,131.28
无形资产摊销	94,311.17	88,727.66
车辆	74,194.61	139,327.43
通讯费	14,202.29	15,673.25
安全生产费	430,630.14	367,477.08
审计咨询费	268,599.65	248,902.17
会务费	420.00	42,210.98
基础设施修缮费	60,000.00	219,060.87
其他	37,819.26	103,837.55
合计	3,815,082.30	3,444,970.80

变动说明：本期管理费用较去年同期增加 37.01 万元，增加比例为 10.74%。变动主要原因如下：

(1) 本期办公费较去年同期减少 4.81 万元，减少比例为 58.71%，主要原因是去年同期新增了较多的办公用品；

(2) 本期差旅费较去年同期增加 4.29 万元，增加比例为 143.93%，主要原因是本期管理人员出差参加项目技术交流、学习的次数较多；

(3) 本期折旧费较去年同期增加 26.80 万元，增加比例为 135.24%，主要原因是去年年末在建工程转固，本期开始计提折旧；

(4) 本期车辆费用较去年同期减少 6.51 万元，主要原因是本期出差用车较少及车辆出售所致；

(5) 本期会务费较去年同期减少 4.18 万元，主要原因是去年同期举办新经济新形态与智能制造论坛会议花费较多所致；

(6) 本期基础设施修缮费较去年同期减少 15.91 万元，减少比例为 72.61%，主要原因是去年同期为了提升公司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，本期多为零星的车间设施检修等花费；

(7) 本期其他费用较去年同期减少 6.60 万元，减少比例为 63.58%，主要原因是去年同期零星的会费、专利代理费支出较多所致。

25、研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	453,253.55	363,470.73
直接材料	964,030.80	1,034,715.03
咨询费	170,443.40	
其它费用	73,400.94	3,912.62
合计	1,661,128.69	1,402,098.38

26、财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	493,057.65	320,051.24
减：利息收入	7,825.93	8,255.29
汇兑损失	28,500.36	
减：汇兑收益		15,109.14
手续费	22,120.88	21,556.94
合计	535,852.96	318,243.75

变动说明：本期利息支出较去年同期增加 17.30 万元，增加比例为 54.06%，主要原因是本期平均贷款使用额较去年同期增加。汇兑损失主要是本期欧元汇率波动所致。

27、信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	643,462.80	
合计	643,462.80	

28、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
合计		174,700.98

29、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	112,624.28	-46,958.30	112,624.28

计			
其中：固定资产处置	112,624.28	-46,958.30	112,624.28
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	112,624.28	-46,958.30	112,624.28

30、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	815,632.10	200,953.59	与收益相关
专利费补贴	2,000.00	2,400.00	与收益相关
融资补贴		18,000.00	
合计	817,632.10	221,353.59	

注：软件退税款增加主要是受财政拨款次数的影响，去年同期下拨款次数少。

31、营业外收入

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			
其他	3,359.25	5,000.00	3,359.25
合计	3,359.25	5,000.00	3,359.25

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
延期交货罚款			
其他	15,358.00	12,540.00	15,358.00
合计	15,358.00	12,540.00	15,358.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	165,037.32	
递延所得税费用	-96,519.42	-26,205.14
合计	68,517.90	-26,205.14

(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	-500,010.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-75,001.63
子公司适用不同税率的影响	-8,841.45
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	152,360.98
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	68,517.90

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
财务费用--利息收入	7,825.93	8,255.29
除税费返还外的其他政府补助收入	219,700.00	25,400.00
往来款项	1,142,000.00	
其它	1,359.25	
合计	1,370,885.18	33,655.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用账户--银行手续费	22,120.88	21,556.94
管理经营费用	4,383,801.11	4,622,927.58
营业外支出	15,358.00	
其他往来款项	793,891.02	551,465.74
合计	5,215,171.01	5,195,950.26

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权保证金	2,850,000.00	
合计	2,850,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期金额	上年同期金额
净利润	-568,528.75	-149,589.90
加：信用减值损失	643,462.80	
资产减值准备		174,700.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	825,963.63	552,291.99
无形资产摊销	94,311.17	88,727.66
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）	-112,624.28	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）	493,057.65	320,051.24
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）	-96,519.42	-26,205.14
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）	1,976,817.03	-6,769,164.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,471,120.89	-1,002,821.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,581,561.96	6,332,469.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,366,380.90	-432,581.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,833,288.57	5,417,548.96
减：现金的期初余额	12,233,996.03	7,860,161.11
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	-8,400,707.46	-2,442,612.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	3,833,288.57	5,417,548.96
其中：库存现金	15,083.82	16,621.25
可随时用于支付的银行存款	3,818,204.75	5,400,927.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,833,288.57	5,417,548.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、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	6,945,588.11	抵押借款
固定资产-车间 2	1,516,516.83	抵押借款
固定资产-办公楼	2,220,082.54	抵押借款
无形资产-土地使用权	6,322,682.75	抵押借款
货币资金-其他货币资金	60,000.00	国内信用证保证金
合计	17,064,870.23	

36、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,084.88	6.8747	4,1694.23
应收账款			
其中：美元	350,983.92	6.8747	2,412,909.11
其中：欧元	139,930.00	7.8170	1,093,832.80
预收账款			
其中：美元	226,431.90	6.8747	1,556,651.43

37、政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
收融资补贴				18,000.00	计入其他收益
专利费补贴	2,000.00		2,000.00	2,400.00	计入其他收益
境外市场拓展补助	127,900.00		127,900.00		冲减销售费用 业务宣传费
软件退税款	815,632.10		815,632.10	200,953.59	计入其他收益
经济发展引导资金	89,800.00		89,800.00		冲减销售费用 业务宣传费
合计	1,035,332.10		1,035,332.10	221,353.59	

(四) 在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东深蓝麦德科智能设备有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	缠绕包装机、自动化物流包装输送设备、智能机器人移栽搬运设备的制造；机械设备的开发、生产；计算机软硬件的开发、生产；销售本公司生产的产品；货物进出口。	50.00		新设成立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东深蓝麦德科智能	50.00	-44,207.27		554.70

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
设备有限公司				

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东深蓝麦德科智能设备有限公司	18,046.33	1,170.44	19,216.77	18,107.36		18,107.36	106,533.31	1,491.14	108,024.45	18,500.50		18,500.50

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东深蓝麦德科智能设备有限公司		-88,414.54	-88,414.54	-88,486.98		-101,372.00	-101,372.00	-138,829.13

(五) 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	55.34	55.34

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(有限合伙)	持有本公司5%以上股份的股东
栾子坤	持有本公司5%以上股份的股东、董事
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	期末借款余额	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	是
李梅	6,000,000.00		2018年5月07日	2019年4月30日	是
李梅及其配偶 马永勇	15,000,000.00	9,000,000.00	2019年5月27日	2022年5月26日	否
李梅	3,500,000.00	3,500,000.00	2019年01月08日	2019年12月19日	否
李梅及其配偶 马永勇	2,000,000.00	2,000,000.00	2019年6月14日	2020年6月14日	否
合计	41,500,000.00	14,500,000.00			

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	495,387.76	448,384.36

(六) 关联方应收应付款项

无

(七) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

无。

(九) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,953,421.35	100.00	4,226,721.76	17.65	19,726,699.59	20,404,508.78	100.00	3,572,043.96	17.51	16,832,464.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,953,421.35	/	4,226,721.76	/	19,726,699.59	20,404,508.78	/	3,572,043.96	/	16,832,464.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	16,683,137.77	834,156.89	5.00
1-2年	3,981,773.56	398,177.36	10.00
2-3年	420,175.01	126,052.50	30.00
3年以上	2,868,335.01	2,868,335.01	100.00
合计	23,953,421.35	4,226,721.76	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 654,677.80 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)
Technical logistic solutions b. v.	非关联方	2,581,529.30	1年以内	10.78
山东仁丰特种材料股份有限公司	非关联方	1,404,863.00	1年以内	5.86
山东省纺织机械器材有限公司	非关联方	1,316,000.00	1年以内	5.49
日照华泰纸业有限公司	非关联方	1,117,092.00	1年以内	4.66
安徽立太自控设备有限公司	非关联方	828,170.00	1-2年	3.46
合计		7,247,654.30		30.25

2、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,925,787.20	1,486,119.52
合计	2,925,787.20	1,486,119.52

(2) 应收利息

无。

(3) 应收股利

无。

(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	2,850,000.00	96.44			2,850,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,192.00	3.56	29,404.80	27.95	75,787.20	1,526,739.32	100.00	40,619.80	2.66	1,486,119.52
其中：账龄分析组合	67,192.00	2.27	29,404.80	43.76	37,787.20	193,492.00	12.67	40,619.80	20.99	152,872.20
无风险组合	38,000.00	1.29			38,000.00	1,333,247.32	87.33			1,333,247.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,955,192.00	/	29,404.80	/	2,925,787.20	1,526,739.32	/	40,619.80	/	1,486,119.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	25,700.00	1,285.00	5.00
1-2年	14,858.00	1,485.80	10.00
2-3年			
3年以上	26,634.00	26,634.00	100.00
合计	67,192.00	29,404.80	

注：本期冲回其他应收款计提坏账准备 11,215.00 元。

②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	2,925,192.00	1,203,492.00
备用金	30,000.00	11,749.73
出口退税款		311,497.59
合计	2,955,192.00	1,526,739.32

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
济南蓝腾商贸有限公司	收购股权保证金	2,850,000.00	1年以内	96.43	
国泰纸业（唐山曹妃甸）有限公司	投标保证金	20,000.00	3年以上	0.68	20,000.00
上海五天实业有限公司	房租保证金	10,858.00	1-2年	0.37	1,085.80
海信（广东）厨卫系统有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	0.34	500.00
山西强伟纸业有限公司	投标保证金	10,000.00	1年以内	0.34	500.00
合计		2,900,858.00		98.16	22,085.80

变动说明：期末其他应收款账面余额较年初增加 143.97 万元，增加比例为 96.87%，主要原因是支付的收购保证金 285 万元所致。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
合计	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东深蓝麦德科智能设备有限公司	150,000.00			150,000.00		
合计	150,000.00			150,000.00		

4、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	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16
其他业务	601,233.17	234,580.17	1,033,064.36	384,976.33
合计	33,768,356.53	24,194,659.47	29,981,739.50	20,896,010.49

(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	10,408,527.05	8,008,274.60	12,971,536.22	9,604,464.19
摇臂机	3,521,463.63	2,224,983.41	4,985,617.40	3,115,113.96
输送系统	15,382,892.04	10,821,709.48	8,694,691.40	6,103,219.06
其它设备	3,854,240.64	2,905,111.81	2,296,830.12	1,688,236.95
合计	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16

(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	26,936,611.62	18,867,888.31	22,469,006.56	15,638,292.08
境外	6,230,511.74	5,092,190.99	6,479,668.58	4,872,742.08
合计	33,167,123.36	23,960,079.30	28,948,675.14	20,511,034.16

(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(%)
山东省纺织机械器材有限公司	3,301,937.68	9.78
Technical logistic solutionsb.v.	2,881,005.65	8.53
中国瑞林工程技术股份有限公司	1,619,482.76	4.80
连云港柏德实业有限公司	1,422,413.86	4.21
江苏新美星包装机械股份有限公司	1,319,306.90	3.91
合计	10,544,146.85	31.23

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	112,624.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	219,700.00	
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,998.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	320,325.53	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	48,048.83	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	272,276.70	

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（%）	本期每股收益		上期每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.30	-0.0200	-0.0200	-0.0030	-0.0030
扣除非经常性损益后归属于公司普通	-1.97	-0.0241	-0.0241	-0.0016	-0.0016

报告期利润	加权平均 净资产收 益率 (%)	本期每股收益		上期每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收益	基本每股收 益	稀释每股收 益
股股东的净利润					

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日