



方德股份

NEEQ : 836784

济南方德自动化设备股份有限公司

JINAN FOUNDED AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



床椅一体化服务机器人入选民政部“2019 年民政行业标准制定计划”，归口单位全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会轮椅车分技术委员会。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	济南方德自动化设备股份有限公司
董事会	指	济南方德自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	济南方德自动化设备股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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。

公司负责人张德合、主管会计工作负责人王元刚及会计机构负责人（会计主管人员）王元刚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	济南方德自动化设备股份有限公司综合部办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第三次会议决议 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	济南方德自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	JINAN FOUND AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD
证券简称	方德股份
证券代码	836784
法定代表人	张德合
办公地址	济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王元刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-87116262
传真	0531-87118282
电子邮箱	wangyg@foundauto.cn
公司网址	jnfd@foundauto.cn
联系地址及邮政编码	济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室；250100
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	济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 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	2004 年 11 月 10 日
挂牌时间	2016 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3434 连续搬运设备制造
主要产品与服务项目	工业机器人及冲压自动化设备的制造、销售；机床的改造、安装、调试；机械设备及配件的批发、零售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,897,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张德合
实际控制人及其一致行动人	张德合

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	91370100768723548P	否
金融许可证机构编码	J4510001008503	否
注册地址	济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812	否
注册资本（元）	32,897,000	否

五、 中介机构

主办券商	华英证券
主办券商办公地址	无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 8 月 26 日起，公司主办券商由国联证券变更为华英证券。

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	17,175,112.96	23,337,197.26	-26.40%
毛利率%	27.56%	33.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,009,932.02	637,873.85	-571.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,168,135.75	630,007.82	-602.87%
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）	-6.37%	1.35%	-
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）	-6.71%	1.34%	-
基本每股收益	-0.09	0.03	-400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,735,825.06	119,820,814.53	1.60%
负债总计	75,075,196.08	70,159,328.22	7.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,731,299.84	48,741,231.86	-6.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.48	-6.08%
资产负债率%（母公司）	64.45%	60.70%	-
资产负债率%（合并）	61.67%	58.55%	-
流动比率	1.27	1.38	-
利息保障倍数	-0.90	1.64	-

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	5,893,061.26	-70,476.17	8,461.78%
应收账款周转率	0.30	0.38	-
存货周转率	0.44	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.60%	-0.51%	-

营业收入增长率%	-26.40%	-28.19%	-
净利润增长率%	-570.45%	-79.90%	-

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	32,897,000	32,897,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	158,203.73
非经常性损益合计	158,203.73
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	158,203.73

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

公司属于 C34 通用设备制造业，细分行业 C3434 连续搬运设备制造业，公司基于汽车及家电行业的冲压工艺，提供全套自动化装备，包括机器人制造、辅助系统的制造及自动化系统集成，并同时提供相关的技术支持与技术服务。 公司通过招投标、议标等方式取得客户项目后，首先进行自动化系统的总体设计，然后进行各组成部分的设计及制造，包括机器人、各种辅机、电气系统等，在厂内预验收后，发货至客户进行安装，与压力机连线调试至具备自动化生产能力。 报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司围绕年度经营计划，积极推动各项工作，在市场开拓、产品研发、人才储备、公司治理等方面取得了较大进展。为拓展床椅一体化服务机器人功能，提高服务机器人市场竞争能力，报告期内投入 100 余万元，对服务机器人进行了更精细的研发，提升了新产品功能。

受实体经济不景气及行业经营情况影响，报告期内营业收入较上年同期相比下滑，公司将在原有业务的基础上，积极投产床椅一体化服务机器人，床椅一体化服务机器人投产后将给公司带来可观的经济效益。

1、存货期末余额为 3,164.17 万元，较年初增长 28.71%，原因为本年签订的部分加工合同，尚未经客户进行验收，项目未达收入确认条件，未结转对应成本，使在产品增加 439 万元所致。

2、固定资产期末余额为 1,790.92 万元，较年初增长 70%，原因为公司床椅一体化服务机器人进行投产，新购置产品生产线所致。

3、预收账款期末余额为 496.33 万元，较年初增长 110%，主要为公司签订新合同，收到客户合同预付款所致。

4、其他应付款期末余额为 416.56 万元，较年初增长 154.44%，主要为公司收到客户的往来款所致。

5、一年内到期非流动负债期末余额为 217.8 万元，为公司通过仲利国际租赁有限公司租赁服务机器人生产线设备，一年内将要支付的融资租赁费。

三、 风险与价值

1、技术创新风险

工业机器人是一个技术门槛极高的行业，集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，目前国内高端市场大部分被国外产品占有，若公司的科研和技术不能迅速跟上国内外产品的标准，则难以满足市场的需求。同时，公司目前所掌握的专有技术，存在被国内同行业企业复制或国外更先进的技术替代的风险。

应对措施：公司将加大技术研发力度，一方面加大对机器人技术的研发投入，另一方面将加强高素质技术人才团队建设，同时做好技术储备工作。公司将积极跟踪国内外技术最新动态，通过对市场、客户的持续调查研究，及时开发和不断升级产品，保持公司的竞争优势。

2、新产品市场拓展风险

面对不断增长的市场需求，公司将扩张现有产品的产能并进行部分冲压领域自动化系统新产品的研发。冲压自动化系统产品（含工业机器人）技术含量较高，属高科技产品，与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大。同时，新产品还面临市场开拓问题和客户对产品的认可度问题，可能存在交货周期长，资金回笼慢等问题。

应对措施：公司将加强市场宣传和引导，抢先品牌导入，迅速占领市场。新产品推向市场之前，公司将进行完善的产品测试制度，保证产品的使用效果和质量，并根据产品特点，跟踪客户做好问题的反馈和需求，并建立完整、科学的营销体系，保证产品真正满足客户需求，提高产品的市场占有率。

3、应收账款较大风险

截至 2019 年 6 月 30 日应收账款净额为 4,665.48 万元,应收账款占期末总资产的 38.32%。虽然公司客户具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。

应对措施：根据销售合同规定的收款时间，派出人员积极催收应收账款，对超过收款期的账款，先进行催收，对催收后还不能收回的款项，通过法律途径进行解决收回。

4、实际控制人控制不当的风险

公司股东张德合直接持有股份公司 2,591.9691 万股股份，占股份公司总股本的 78.79%。通过济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）间接持有股份公司 7.27%的股份，合计持有公司 86.06%的股份，因此张德合被认定为控股股东与实际控制人。虽然公司制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司

重大资产支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：建立科学的法人治理结构，并制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》等管理制度，通过上述内部控制制度的制定与实施，能进一步规范控股股东的决策行为，使公司的生产经营得到有力的保证。

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

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，在推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展的同时，积极吸纳就业，依法依规缴纳税费。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海亿森实业有限公司	济南方德自动化设备股份有限公司	加工承揽合同纠纷	12,012,000.00	25.74%	否	2018年4月3日
总计	-	-	12,012,000.00	25.74%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

上海伊森实业有限公司起诉本公司后，本公司根据项目实际情况，及时对诉讼事项提起了反诉。2018年8月22日济南市槐荫区人民法院依法对该诉讼案件作出判决，并出具了（2018）鲁104民初1097号民事判决书。1、驳回原告（反诉被告）上海亿森实业有限公司的诉讼请求。2、原告（反诉被告）上

海亿森实业有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）济南方德自动化设备股份有限公司货款 166 万元。3、原告（反诉被告）上海亿森实业有限公司支付被告（反诉原告）济南方德自动化设备股份有限公司上述欠款违约金，自 2017 年 9 月 22 日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算。4、驳回被告（反诉原告）济南方德自动化设备股份有限公司的其他诉讼请求。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,500,000.00	780,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（三）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
陈锦绣、张国栋	陈锦绣与张国栋为合伙人的合伙企业济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）与济南方德自动化设备股份有限公司共同出资成立山东迅和数控设备有限公司	6,600,000.00	已事前及时履行	2019-1-9	2019-003
张德合	公司向威海市商业银行股份借款人民币 500 万元，借款期限 12 个月，股东、实际控制人、董事长张德合为该借款提供股权质押担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019-4-18	2019-010

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：

1、基于公司整体发展战略，优化公司战略布局，拓展公司业务和市场领域，提升公司的盈利能力，公司决定进行本次对外投资。本次对外投资有利于公司业务发展，有利于提高公司的市场份额及市场竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

2、控股股东提供股权质押担保向威海市商业银行借款能解决公司对流动资金的需求，对公司的生产经营会产生积极影响。

(四) 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
对外投资	2019/1/5	2019/1/25	济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）	山东迅和数控设备有限公司 67%股权	13,400,000.00	现金	13,400,000.00	是	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：

公司与济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）共同出资设立山东迅和数控设备有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 13,400,000.00 元，占注册资本的 67%，济南联汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）出资人民币 6,600,000.00 元，占注册资本的 33%，济南联汇德自动化技术合伙企业的合伙人分别是本公司的董事张国栋及本公司监事会主席陈锦绣。本次投资组建山东迅和数控设备有限公司，可以优化公司战略布局，拓展公司业务和市场领域，提升公司的盈利能力。

(五) 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	2015/12/21	2017/11/30	挂牌	其他承诺	公司搬迁损失承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/12/21	2017/12/18	挂牌	其他承诺	火灾损失承诺	已履行完毕
董监高	2015/12/21		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2015/12/21		挂牌	其他承诺	规范和减少与公司的关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、在申请挂牌时，为了避免厂房租赁问题给公司造成的损失，公司实际控制人出具承诺，如因合同纠纷或政府部门行使职权等原因造成方德股份与济南粮油机械厂签订的厂房租赁协议无法继续履行，

导致公司搬迁造成的经济损失，由其本人全部承担，公司租赁合同已解除，公司搬迁至齐河高新技术开发区，承诺事项已履行完毕。

2、在申请挂牌时，公司实际控制人出具《承诺函》。公司因火灾存在诉讼，如因上述诉讼败诉并给公司带来的任何经营损失，由其本人承担相应的赔偿责任。公司火灾诉讼已结案，火灾损失已由实际控制人承担，火灾事项承诺已履行完毕。

3、在申请挂牌时，控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员曾出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺。

4、在申请挂牌时，控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员曾出具关于规范和减少关联交易的承诺，报告期内，控股股东已严格履行了上述承诺。

(六) 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	抵押	4,766,693.72	3.92%	银行贷款抵押
应收票据	质押	600,000.00	0.49%	银行贷款质押
其他货币资金	保证金	660,452.08	0.54%	银行承兑汇票保证金
合计	-	6,027,145.80	4.95%	-

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	10,865,263	33.03%	0	10,865,263	33.03%
	其中：控股股东、实际控制人	6,479,923	19.70%	0	6,479,923	19.70%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,031,737	66.97%	0	22,031,737	66.97%
	其中：控股股东、实际控制人	19,439,768	59.09%	0	19,439,768	59.09%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		32,897,000	-	0	32,897,000	-
普通股股东人数		5				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张德合	25,919,691	0	25,919,691	78.7904%	19,439,768	6,479,923
2	济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）	3,887,953	0	3,887,953	11.8186%	2,591,969	1,295,984
3	安徽国元创投有限责任公司	1,544,678	0	1,544,678	4.6955%	0	1,544,678
4	杭州敦海投资管理合伙企业（有限合伙）	1,065,828	0	1,065,828	3.2399%	0	1,065,828
5	杭州敦淙股权投资合伙企业（有限合伙）	478,850	0	478,850	1.4556%	0	478,850
合计		32,897,000	0	32,897,000	100%	22,031,737	10,865,263

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）于 2015 年 6 月 15 日成立，张德合出资 92.31 万元，占出资的 61.54%，张德合任执行事务合伙人。

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

张德合，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1993 年 7 月毕业于原安徽工学院（现合肥工业大学）机械系机械制造及工艺专业，大学学历，工学学士学位，高级工程师；1993 年 7 月至 2003 年 2 月在济南二机床集团有限公司历任销售处销售主管、技术开发部压力机主管设计员、副科长，从事大型压力机产品的设计开发及基础通用工作；2003 年 2 月至 2004 年 11 月在济南龙创机电技术服务中心任工程师；2004 年 11 月至 2015 年 10 月任有限公司董事长与总经理；2015 年 10 月至今任股份公司董事长兼总经理。公司实际控制人与控股股东一致，报告期内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
张德合	董事长、总经理、法定代表人	男	1970年12月	本科	2018年10月至2021年10月	是
贾吉祥	董事、副总经理	男	1949年3月	大专	2018年10月至2021年10月	是
薛泰安	董事	男	1969年5月	本科	2018年10月至2021年10月	是
黄振敏	董事	男	1983年7月	本科	2018年10月至2021年10月	是
张国栋	董事	男	1981年6月	中专	2018年10月至2021年10月	是
陈锦绣	监事会主席	女	1969年9月	本科	2018年10月至2021年10月	是
刘文宝	监事	男	1981年9月	本科	2018年10月至2021年10月	是
郑丽娜	职工代表监事	女	1992年2月	本科	2018年10月至2021年10月	是
王元刚	财务总监兼董事会秘书	男	1971年4月	大专	2018年10月至2021年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事长张德合与董事张国栋为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关系，与控股股东、实际控制人亦不存在关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张德合	董事长、总经理	25,919,691	0	25,919,691	78.7904%	0
合计	-	25,919,691	0	25,919,691	78.7904%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	37	35
生产人员	123	95
销售人员	7	9
技术人员	39	31
财务人员	5	7
员工总计	211	177

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	4
本科	49	43
专科	47	57
专科以下	112	73
员工总计	211	177

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：

公司实施劳动合同制，以《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件为指导，与所有员工签订《劳动合同》，向员工足额支付薪酬。员工薪酬主要由岗位技能工资、绩效工资、年功工资三部分组成，公司遵循“按劳分配、效率优先、激励为主、兼顾公平及可持续发展”的原则，通过各岗位的评估，全面考核员工的专业技术、个人素养、工作技能等设定公司薪酬体系，充分挥薪酬的作用，对内公平、公正，对外具有竞争力，同时与绩效管理相结合，对员工为公司的付出给予合理的回报和激励；报告期内，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。报告期内，公司着眼于建立适应于本企业的一套科学完整的现代企业管理模式，建立健全人才梯队建设，建立企业“人才储备蓄水池”，为公司打造优秀的管理团队。同时，公司人力资源部根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展战略紧密结合，设立了全年的培训计划，实施全员培训。通过培训进而提升人员的综合素质，增强企业的竞争力和持续发展能力。报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	二、1	1,290,959.80	1,809,412.01
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	二、2	47,254,788.55	58,803,933.43
其中：应收票据	二、2（1）	600,000.00	3,935,400
应收账款	二、2（2）	46,654,788.55	54,868,533.43
应收款项融资			
预付款项	二、3	5,039,461.16	7,982,934.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	4,146,890.55	3,475,012.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	31,641,696.18	24,583,049.79
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	二、6	595,559.39	180,141.71

流动资产合计		89,969,355.63	96,834,483.97
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	二、7	17,909,231.44	10,530,937.53
在建工程	二、8	1,274,185.18	658,316.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	7,819,614.81	8,211,642.52
开发支出	二、10	3,031,783.31	2,005,437.17
商誉	二、11	781,703.74	781,703.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、12	949,950.95	798,292.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,766,469.43	22,986,330.56
资产总计		121,735,825.06	119,820,814.53
流动负债：			
短期借款	二、13	38,685,684.09	41,049,529.13
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	二、14	11,903,273.16	15,471,866.82
其中：应付票据	二、14（1）	1,026,696.16	1,949,552.84
应付账款	二、14（2）	10,876,577.00	13,522,313.98
预收款项	二、15	4,963,319.99	2,361,892.74
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	二、16	4,236,410.32	3,481,227.55
应交税费	二、17	4,564,812.50	6,157,651.01

其他应付款	二、18	4,165,648.47	1,637,160.97
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	二、19	2,178,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		70,697,148.53	70,159,328.22
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	二、20	4,378,047.55	
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		4,378,047.55	0
负债合计		75,075,196.08	70,159,328.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	32,897,000.00	32,897,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	5,891.40	5,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	2,298,440.62	2,298,440.62
一般风险准备			
未分配利润	二、24	10,529,967.82	13,539,899.84
归属于母公司所有者权益合计		45,731,299.84	48,741,231.86
少数股东权益		929,329.14	920,254.45
所有者权益合计		46,660,628.98	49,661,486.31
负债和所有者权益总计		121,735,825.06	119,820,814.53

法定代表人：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,165,371.35	1,174,213.95
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	十二、1	600,000.00	3,915,400
应收账款	十二、2	34,722,743.22	45,057,938.53
应收款项融资			
预付款项		3,203,289.19	6,274,087.37
其他应收款	十二、3	12,352,197.85	9,419,973.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,197,257.79	15,470,149.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		71,240,859.40	81,311,762.39
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	十二、4	34,938,523.28	27,538,523.28
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		14,913,446.44	7,937,021.99
在建工程		192,629.37	192,629.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,447,119.54	7,819,192.15
开发支出		2,298,868.64	1,514,947.07

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		880,906.77	703,462.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,671,494.04	45,705,776.18
资产总计		131,912,353.44	127,017,538.57
流动负债：			
短期借款		38,685,684.09	41,049,529.13
交易性金融负债		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
衍生金融负债		0	0
应付票据		1,026,696.16	1,949,552.84
应付账款		4,350,647.16	7,436,497.35
预收款项		846,307.59	2,092.74
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		2,152,441.44	1,710,903.05
应交税费		3,842,721.52	5,292,498.05
其他应付款		27,558,344.30	19,659,002.82
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		2,178,000.00	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		80,640,842.26	77,100,075.98
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		4,378,047.55	
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		4,378,047.55	0
负债合计		85,018,889.81	77,100,075.98
所有者权益：			
股本		32,897,000.00	32,897,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,891.40	5,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,298,440.62	2,298,440.62
一般风险准备			
未分配利润		11,692,131.61	14,716,130.57
所有者权益合计		46,893,463.63	49,917,462.59
负债和所有者权益合计		131,912,353.44	127,017,538.57

法定代表人：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

(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		17,175,112.96	23,337,197.26
其中：营业收入	二、25	17,175,112.96	23,337,197.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,415,556.09	22,578,308.96
其中：营业成本	二、25	12,440,944.15	15,608,683.99
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	二、26	6,353.21	162,593.51
销售费用	二、27	913,363.41	1,441,015.31
管理费用	二、28	3,633,502.70	3,339,567.87
研发费用	二、29	253,839.39	1,255.00
财务费用	二、30	1,887,353.70	2,013,932.25
其中：利息费用		1,621,617.41	1,207,149.95
利息收入		8,410.98	8,885.02
信用减值损失	二、31	1,280,199.53	
资产减值损失	二、32		11,261.03

加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,240,443.13	758,888.3
加：营业外收入	二、33	180,772.00	42,030.00
减：营业外支出	二、34	22,568.27	32,775.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,082,239.40	768,142.45
减：所得税费用	二、35	-81,382.07	130,268.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,000,857.33	637,873.85
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）		-3,000,857.33	637,873.85
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		9,074.69	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,009,932.02	637,873.85
六、其他综合收益的税后净额		0	0
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		0	0
七、综合收益总额		-3,000,857.33	637,873.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,009,932.02	637,873.85
归属于少数股东的综合收益总额		9,074.69	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	0.03

法定代表人：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

（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	十二、5	11,285,497.94	17,612,454.72
减：营业成本	十二、5	8,416,532.22	11,624,730.01
税金及附加		1,800.86	110,351.61
销售费用		756,068.00	1,214,458.09
管理费用		2,293,945.66	2,250,494.14
研发费用		217,147.89	1,255.00
财务费用		1,780,305.11	1,609,955.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,182,962.97	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	113,112.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,363,264.77	914,323.23
加：营业外收入		180,772.00	41,700.00
减：营业外支出		18,950.64	31,265.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,201,443.41	924,757.99
减：所得税费用		-177,444.45	102,242.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,023,998.96	822,515.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,023,998.96	822,515.39

(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		-3,023,998.96	822,515.39
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：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

(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		28,930,468.75	28,365,083.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	17,339,117.44	10,530,544.68
经营活动现金流入小计		46,269,586.19	38,895,627.93
购买商品、接受劳务支付的现金		17,774,977.33	19,422,409.91
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		7,798,088.13	7,415,066.35
支付的各项税费		552,887.99	1,064,834.61
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	14,250,571.48	11,063,793.23
经营活动现金流出小计		40,376,524.93	38,966,104.10
经营活动产生的现金流量净额		5,893,061.26	-70,476.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,876,290.00	1,112,131.70
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			71,298.43
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,876,290.00	1,183,430.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,876,290.00	-1,183,430.13
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		23,082,000.00	21,329,529.13
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		23,082,000.00	21,329,529.13

偿还债务支付的现金		25,991,147.99	38,752,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,562,691.69	1,203,266.78
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			745,482.75
筹资活动现金流出小计		27,553,839.68	40,701,069.53
筹资活动产生的现金流量净额		-4,471,839.68	-19,371,540.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-455,068.42	-20,625,446.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,085,576.14	24,111,799.58
六、期末现金及现金等价物余额		630,507.72	3,486,352.88

法定代表人：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

(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		20,967,246.55	13,709,493.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,427,241.36	63,629,383.08
经营活动现金流入小计		63,394,487.91	77,338,876.59
购买商品、接受劳务支付的现金		14,632,730.61	13,953,613.08
支付给职工以及为职工支付的现金		4,465,023.87	4,361,355.77
支付的各项税费		225,108.08	459,935.74
支付其他与经营活动有关的现金		30,295,244.48	23,205,747.20
经营活动现金流出小计		49,618,107.04	41,980,651.79
经营活动产生的现金流量净额		13,776,380.87	35,358,224.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,850,000.00	
投资支付的现金		7,400,000.00	14,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,250,000.00	14,550,000.00

投资活动产生的现金流量净额		-9,250,000.00	-14,550,000.00
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		23,082,000.00	21,329,529.13
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		23,082,000.00	21,329,529.13
偿还债务支付的现金		25,991,147.99	38,752,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,562,691.69	1,203,266.78
支付其他与筹资活动有关的现金			745,482.75
筹资活动现金流出小计		27,553,839.68	40,701,069.53
筹资活动产生的现金流量净额		-4,471,839.68	-19,371,540.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		54,541.19	1,436,684.40
加：期初现金及现金等价物余额		450,378.08	2,037,884.19
六、期末现金及现金等价物余额		504,919.27	3,474,568.59

法定代表人：张德合

主管会计工作负责人：王元刚

会计机构负责人：王元刚

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二).3
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

2、 合并报表的合并范围

合并范围包含 4 家子公司及 1 家孙公司。分别是全资子公司山东方德自动化设备有限公司、青岛方德机器人科技有限公司，控股子公司武汉方德机器人科技有限公司、山东迅和数控设备有限公司以及 1 家孙公司武汉迅和工业设备有限公司。山东迅和数控设备有限公司成立于 2019 年 3 月份，本期将山东迅和数控设备有限公司纳入合并范围。

3、 研究与开发支出

冲压自动化系统产品（含工业机器人）技术含量较高，属高科技产品，与普通产品相比，在开发、试制以及推向市场方面面临的风险更大，为提高产品的竞争能力，2019 年 1-6 月份公司已投入 100 余万元用于新产品研发，尤其在床椅一体化服务机器人方面，为完善新产品功能，研发投入较大。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金		245.57
银行存款	630,507.72	1,085,330.57
其他货币资金	660,452.08	723,835.87
合计	1,290,959.80	1,809,412.01

注：其他货币资金 660,452.08 元为应付票据的保证金，期末使用受限资金为 660,452.08 元。

2、应收票据及应收账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	600,000.00	3,935,400.00
应收账款	45,885,770.95	54,868,533.43
合计	46,485,770.95	58,803,933.43

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	600,000.00	3,935,400.00
商业承兑汇票		
合计	600,000.00	3,935,400.00

②坏账准备

无

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 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	53,297,531.57	100.00	6,642,743.02	12.46	46,654,788.55
其中：组合 1 账龄组合	53,297,531.57	100.00	6,642,743.02	12.46	46,654,788.55
组合 2 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	53,297,531.57	100.00	6,642,743.02	12.46	46,654,788.55

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	60,231,196.92	100.00	5,362,663.49	8.90	54,868,533.43
其中：组合 1 账龄组合	60,231,196.92	100.00	5,362,663.49	8.90	54,868,533.43
组合 2 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	60,231,196.92	100.00	5,362,663.49	8.90	54,868,533.43

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	20,647,429.16	1,019,048.67	5.00
1 至 2 年	23,359,303.03	2,335,930.30	10.00
2 至 3 年	8,001,816.70	2,400,545.01	30.00
3 至 4 年	791,847.28	395,923.64	50.00
4 至 5 年	29,200.00	23,360.00	80.00
5 年以上	467,935.40	467,935.40	100.00
合计	53,297,531.57	6,642,743.02	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	35,413,953.15	1,770,697.66	5.00
1 至 2 年	21,509,457.69	2,150,945.77	10.00
2 至 3 年	1,968,803.40	590,641.02	30.00
3 至 4 年	861,047.28	430,523.64	50.00
4 至 5 年	290,400.00	232,320.00	80.00
5 年以上	187,535.40	187,535.40	100.00
合计	60,231,196.92	5,362,663.49	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
应收账款坏账准备	5,362,663.49	1,280,079.53		6,642,743.02

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,275,977.34 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 26.79%, 相应计提的坏账准备期末余额 1,556,575.18 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春市金加机电设备有限责任公司	3,131,624.00	1 年以内	5.88	156,581.20
东风(十堰)汽车部件有限公司	2,835,000.00	2-3 年	5.32	850,500.00
山东梅拉德能源动力科技有限公司	2,814,957.00	1 年以内	5.28	140,747.85
宁波市三羊机电制造有限公司	2,813,870.00	1 年以内	5.28	140,693.50
沈阳来金汽车零部件有限公司	2,680,526.34	1-2 年	5.03	268,052.63
合计	14,275,977.34		26.79	1,556,575.18

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,496,337.01	69.38	7,687,861.65	96.30
1 至 2 年	1,450,404.09	28.78	181,113.60	2.27
2 至 3 年	81,715.25	1.62	102,954.63	1.29
3 年以上	11,004.81	0.22	11,004.81	0.14
合计	5,039,461.16	100.00	7,982,934.69	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%
济南智海兴业工业设备有限公司	非关联方	1,210,240.01	24.67
上海达宝文机电设备工程有限公司	非关联方	438,000.00	8.93
济南友联控制工程有限公司	非关联方	427,800.00	8.72
青岛金茂建设工程有限公司	非关联方	366,500.00	7.47
青岛双佳源包装材料有限公司	非关联方	100,700.00	2.05
合计		2,543,240.01	51.84

4、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		

应收股利		
其他应收款	4,146,890.55	3,475,012.34
合计	4,146,890.55	3,475,012.34

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	4,152,274.51	100	5,383.96	0.13%	4,146,890.55
其中：组合 1 账龄组合	7,039.56	0.18	5,383.96	76.48%	1,655.60
组合 2 无风险组合	4,145,234.95				4,145,234.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,152,274.51	100	5,383.96	13.00%	4,146,890.55

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,480,276.30	100.00	5,263.96	0.15	3,475,012.34
其中：组合 1 账龄组合	6,639.56	0.19	5,263.96	79.28	1,375.60
组合 2 无风险组合	3,473,636.74	99.81			3,473,636.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,480,276.30	100.00	5,263.96	0.15	3,475,012.34

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	400.00	20.00	5.00
1 至 2 年	1,139.56	113.96	10.00
2 至 3 年		-	30.00
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00
4 至 5 年		-	80.00

5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	7,039.56	5,383.96	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内			5.00
1 至 2 年	1,139.56	113.96	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	6,639.56	5,263.96	

②坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
其他应收款坏账准备	5,263.96	120.00		5,383.96

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
往来款	7,039.56	6,639.56
押金、保证金、备用金	4,145,234.95	3,473,636.74
合计	4,152,274.51	3,480,276.30

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
齐河投资控股集团有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1-2 年	25.05	
仲利国际租赁有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1 年以内	17.54	-
青岛海立达冲压件有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	1 年以内	7.52	-
山东梅拉德能源动力科技有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1-2 年	1.25	-

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
山东能源招标有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	1.25	-
合计			2,100,000.00		52.61	-

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	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	5,848,105.40		5,848,105.40	3,280,303.40		3,280,303.40
在产品	25,587,404.66		25,587,404.66	21,194,946.76		21,194,946.76
库存商品	206,186.12		206,186.12	107,799.63		107,799.63
合计	31,641,696.18		31,641,696.18	24,583,049.79		24,583,049.79

6、其他流动资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
房租物业费	595,559.39	110,184.33
待抵扣税款		69,957.38
合 计	595,559.39	180,141.71

7、固定资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	17,909,231.44	10,530,937.53
固定资产清理		-
合计	17,909,231.44	10,530,937.53

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2018/12/31 余额	14,116,867.89	583,390.14	933,100.43	791,543.27	16,424,901.73
2、本年增加金额					
(1) 购置	7,890,477.00	46,842.07	156,211.06	101,902.16	8,195,432.29

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019/6/30余额	22,007,344.89	630,232.21	1,089,311.49	893,445.43	24,620,334.02
二、累计折旧					
1、2018/12/31余额	4,357,248.61	444,110.76	781,795.81	310,809.02	5,893,964.20
2、本年增加金额					
(1) 计提	695,189.83	25,066.42	38,682.34	58,199.79	817,138.38
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019/6/30余额	5,052,438.44	469,177.18	820,478.15	369,008.81	6,711,102.58
三、减值准备					
1、2018/12/31余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018/12/31余额					
四、账面价值					
1、2019/6/30账面价值	16,954,906.45	161,055.03	268,833.34	524,436.62	17,909,231.44
2、2018/12/31账面价值	9,759,619.28	139,279.38	151,304.62	480,734.25	10,530,937.53

注：2017年4月20日浙商银行股份有限公司济南分行与济南方德自动化设备股份有限公司签订最高额抵押合同，合同编号为（451008）浙商银高抵字（2017）第00100号，济南方德自动化设备股份有限公司以自有机器设备抵押，抵押期限自2017年4月20日起至2020年4月13日止，抵押设备共涉及8项机器设备，账面原值7,261,511.18元，累计折旧2,494,817.46元，净值4,766,693.72元。最高抵押融资额人民币550万元。

8、在建工程

项目	2019.6.30	2018.12.31
在建工程	1,274,185.18	658,316.88
工程物资		
合计	1,274,185.18	658,316.88

9、无形资产

项目	专利权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、2018/12/31余额	9,683,169.64	110,945.11	9,794,114.75
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2019/6/30余额	9,683,169.64	110,945.11	9,794,114.75
二、累计摊销			
1、2018/12/31余额	1,492,424.16	90,048.07	1,582,472.23
2、本年增加金额	374,391.56	17,636.15	392,027.71
(1) 计提	374,391.56	17,636.15	392,027.71
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2019/6/30余额	1,866,815.72	107,684.22	1,974,499.94
三、减值准备			
1、2018/12/31余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2019/6/30余额			
四、账面价值			
1、2019/6/30账面价值	7,816,353.92	3,260.89	7,819,614.81
2、2018/12/31账面价值	8,190,745.48	20,897.04	8,211,642.52

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合计	2,005,437.17	1,026,346.14				3,031,783.31

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
武汉迅和工业设备有限公司	781,703.74			781,703.74
合计	781,703.74			781,703.74

公司于资产负债表日对并购武汉迅和工业设备有限公司资产组所形成的商誉进行减值测试，未见存在应计提商誉减值准备情形。

(2) 商誉的计算过程

被投资单位名称	投资成本	买日被投资单位可辨认净资产的公允价值份额	商誉
武汉迅和工业设备有限公司	300,000.00	-481,703.74	781,703.74
合计	300,000.00	-481,703.74	781,703.74

12、递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	949,950.95	6,648,126.98	798,292.72	5,367,927.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	949,950.95	6,648,126.98	798,292.72	5,367,927.45

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
保证借款	33,685,684.09	33,999,529.13
保证加抵押借款		-
质押借款	5,000,000.00	7,050,000.00
合计	38,685,684.09	41,049,529.13

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

14、应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
应付票据	1,026,696.16	1,949,552.84
应付账款	10,876,577.00	13,522,313.98
合计	11,903,273.16	15,471,866.82

(1) 应付票据分类列示:

种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	1,026,696.16	1,949,552.84
商业承兑汇票		
合计	1,026,696.16	1,949,552.84

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（上期末：0.00 元）。

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
采购款	10,876,577.00	13,522,313.98
合计	10,876,577.00	13,522,313.98

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海 ABB 工程有限公司	831,920.00	客户未催款
上海海为自动化设备有限公司	506,475.17	客户未催款
扬力集团股份有限公司	444,273.50	客户未催款
合计	1,782,668.67	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
货款	4,963,319.99	2,361,892.74
合计	4,963,319.99	2,361,892.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	3,020,961.16	7,347,368.13	6,959,416.85	3,408,912.44
二、离职后福利-设定提存	460,266.39	824,937.52	457,706.03	827,497.88

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,481,227.55	8,172,305.65	7,417,122.88	4,236,410.32

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,635,524.47	6,667,582.45	6,555,735.73	2,747,371.19
2、职工福利费	1,877.70	52,904.30	53,356.30	1,425.70
3、社会保险费	136,275.67	423,190.86	240,145.03	319,321.50
其中：医疗保险费	104,731.50	366,745.37	209,393.88	262,082.99
工伤保险费	22,828.07	22,856.14	8,588.01	37,096.20
生育保险费	8,716.10	33,589.35	22,163.14	20,142.31
4、住房公积金	247,283.32	198,809.33	105,298.60	340,794.05
5、工会经费和职工教育经费		4,881.19	4,881.19	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	3,020,961.16	7,347,368.13	6,959,416.85	3,408,912.44

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、基本养老保险	445,255.18	794,080.51	440,746.62	798,589.07
2、失业保险费	15,011.21	30,857.01	16,959.41	28,908.81
3、企业年金缴费				
合计	460,266.39	824,937.52	457,706.03	827,497.88

17、应交税费

税项	2019.6.30	2018.12.31
企业所得税	1,795,188.04	1,724,912.82
增值税	2,759,479.55	4,377,730.68
城建税	37.38	20,499.64
教育费附加	16.02	10,820.93
地方教育费附加	10.68	7,213.96
个人所得税	10,046.66	12,742.67

水利建设基金	2.67	1,698.51
印花税	31.50	2,031.80
合计	4,564,812.50	6,157,651.01

18、其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,165,648.47	1,637,160.97
合计	4,165,648.47	1,637,160.97

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
报销款	81,894.90	287,533.51
暂借款	2,549,147.98	913,421.81
办公费及杂费	1,534,605.59	436,205.65
合计	4,165,648.47	1,637,160.97

②账龄超过 1 年的重要其他应付款:

无

19、一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
融资租赁款	2,178,000.00	
合计	2,178,000.00	

20、租赁负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
融资租赁款	4,378,047.55	
合计	4,378,047.55	

2019 年 6 月 3 日，公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，通过融资租赁方式购置服务机器人生产线，设备净值 837.7 万元。

21、股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,897,000.00						32,897,000.00

22、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	5,891.40			5,891.40
其他资本公积				
合计	5,891.40			5,891.40

23、盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	2,298,440.62			2,298,440.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	2,298,440.62			2,298,440.62

24、未分配利润

项目	2019.6.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	13,539,899.84	
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	13,539,899.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,009,932.02	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	10,529,967.82	

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,162,358.93	12,440,944.15	23,326,782.73	15,608,683.99
其他业务	12,754.03		10,414.53	
合计	17,175,112.96	12,440,944.15	23,337,197.26	15,608,683.99

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自动化产品	12,917,750.30	9,486,558.56	22,610,213.03	15,380,941.86
离合器、制动器				
其他产品	4,244,608.63	2,954,385.59	716,569.70	227,742.13
合计	17,162,358.93	12,440,944.15	23,326,782.73	15,608,683.99

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,652.59	73,719.29
教育费附加	1,143.76	35,691.92
地方教育费附加	655.30	23,709.77
地方水利基金	13.06	5,863.83
其他税费	1,888.50	23,608.70
合计	6,353.21	162,593.51

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	330,009.69	560,080.67
差旅费	233,942.67	154,075.42
售后服务费	168,854.25	295,977.92
招待费	23,938.30	63,096.27
运输费	101,373.36	272,533.78
折旧	568.38	5,245.31
租赁费	15,000.00	40,800.00
福利费	1,396.00	4,186.64
标书费		1,730.00
其他	38,280.76	43,289.30
合计	913,363.41	1,441,015.31

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,225,965.21	1,206,618.28
福利费	76,937.50	100,162.01

办公费	153,227.24	158,596.34
交通费	11,618.89	9,426.23
汽车费用	36,864.97	70,810.26
招待费	79,462.48	39,381.60
折旧	41,773.34	43,940.73
摊销	316,203.67	317,446.38
差旅费	229,386.63	127,380.22
中介服务费	249,223.75	346,141.24
租赁费	82,542.87	589,561.99
研究合作费		98,270.41
商保费	56,430.18	
专利费	4,440.00	6,505.00
住宿费		29,736.49
其他	69,425.97	195,590.69
合计	3,633,502.70	3,339,567.87

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发支出	253,839.39	1,255.00
合计	253,839.39	1,255.00

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,621,617.41	1,207,149.95
减：利息收入	8,410.98	8,885.02
票据贴息	255,772.52	466,613.43
融资租赁费用	-	152,448.44
手续费	18,374.75	15,096.02
筹资费用（担保费）	-	181,509.43
合计	1,887,353.70	2,013,932.25

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,280,199.53	

合计	1,280,199.53
----	--------------

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		11,261.03
合计		11,261.03

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	180,000.00	40,800.00	180,000.00
其他	772.00	1,230.00	772.00
合计	180,772.00	42,030.00	180,772.00

34、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
对外捐赠损失		10,000.00	
滞纳金	22,568.27	22,775.85	22,568.27
其他			
合计	22,568.27	32,775.85	22,568.27

35、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,276.16	143,582.63
递延所得税费用	-151,658.23	-13,314.03
合计	-81,382.07	130,268.60

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	8,410.98	8,885.02
往来款	17,150,706.46	10,480,859.66
政府补助	180,000.00	40,800.00
合计	17,339,117.44	10,530,544.68

(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
销售费用	582,785.34	875,689.33
管理费用	940,080.11	1,574,385.06
财务费用	18,374.75	1,556,203.84
往来款项	12,686,763.01	7,024,739.15
营业外支出	22,568.27	32,775.85
合计	14,250,571.48	11,063,793.23

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,000,857.33	637,873.85
加：资产减值准备	1,280,199.53	11,261.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	817,138.38	797,005.19
无形资产摊销	392,027.71	317,446.38
长期待摊费用摊销		98,270.41
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,562,691.69	1,541,107.82
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）	-151,658.23	-13,314.03
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）	-7,058,646.39	-11,461,494.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	14,492,618.41	1,696,320.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,440,452.51	6,305,046.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,893,061.26	-70,476.17
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	630,507.72	3,486,352.88
减：现金的期初余额	1,085,576.14	24,111,799.58
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	-455,068.42	20,625,446.70

38、所有权或使用权受到限制的资产

(1) 受限明细表

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	660,452.08	应付票据保证金
应收票据	600,000.00	应收票据质押
固定资产	4,766,693.72	银行借款抵押物
合计	6,027,145.80	

(2) 固定资产受限明细表

固定资产名称	购入年月	原值（元）	累计折旧	固定资产净值	受限原因
切割机床	2012/12/31	23,504.27	22,329.06	1,175.21	抵押物
数控机床	2012/12/31	73,076.92	69,423.07	3,653.85	抵押物
龙门铣	2012/12/31	666,666.67	481,112.87	185,553.80	抵押物
起重机	2012/12/31	49,572.65	47,094.02	2,478.63	抵押物
龙门铣	2013/2/28	674,705.67	352,533.72	322,171.95	抵押物
上挂多工位伺服送料系统	2016/9/30	5,703,899.53	1,490,143.71	4,213,755.82	抵押物
电焊机	2017/1/31	15,384.62	7,064.11	8,320.51	抵押物
电动单梁起重机	2017/1/31	54,700.85	25,116.90	29,583.95	抵押物
合计		7,261,511.18	2,494,817.46	4,766,693.72	

注：2017年4月20日浙商银行股份有限公司济南分行与本公司签订最高额抵押合同，合同编号为(451008)浙商银高抵字(2017)第00100号，本公司以自有机器设备抵押，抵押期限自2017年4月20日起至2020年4月13日止，最高抵押融资额人民币550万元。

39、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
金融创新引导资金	100,000.00					100,000.00		收到

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
市级技术中心补助资金	80,000.00					80,000.00		收到
合计	180,000.00					180,000.00		——

(2) 本期退回的政府补助情况：无

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无，

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

山东迅和数控设备有限公司成立于 2019 年 3 月份，为方德股份的控股子公司，方德股份公司出资比例为 67%，本期纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	业务性质	注册地	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
青岛方德机器人科技有限公司	山东省青岛市	自动化设备生产、研发与销售	山东省青岛市黄岛区青岛古镇口军民融合创新示范区融合路 1 号	100.00		直接投资
山东方德自动化设备有限公司	山东省德州市	自动化设备生产、研发与销售	山东省德州市齐河县经济开发区齐众大道 66 号	100.00		直接投资
武汉方德机器人科技有限公司	湖北省武汉市	自动化设备生产、研发与销售	武汉经济技术开发区军山科技产业园三区标准厂房 5 号 1 层 511 号	80.00		直接投资

武汉迅和工业设备有限公司	湖北省武汉市	自动化设备生产、研发与销售	武汉经济技术开发区 13MC 地块厂房(莲湖路 2 号)	-	60.00	并购
山东迅和数控设备有限公司	山东省德州市	机床附件制造与销售	山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道 66 号	67		直接投资

八、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股数额	持股比例 (%)	股东性质
张德合	实际控制人、董事长	25,919,691	78.79	自然人

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1 在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贾吉祥	董事、副总经理
黄振敏	董事
薛泰安	董事
张国栋	董事
陈锦绣	监事会主席
刘文宝	监事
郑丽娜	职工代表监事
王元刚	财务总监兼董事会秘书
周源	张德合配偶
武汉联合汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：张德合
济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：张德合

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联租赁情况

无

(3) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保日期	担保是否已经履行完毕
山东方德自动化设备有限公司、张德合、周源、张国栋	55,000,000.00	2017年12月26日至2019年12月25日	否
张德合	5,000,000.00	2018年3月14日至2021年3月14日	是
张德合	5,000,000.00	2019年4月3日至2020年4月3日	否

注：1、2017年12月26日浙商银行股份有限公司济南分行与其全资子公司山东方德自动化设备有限公司、实际控制人张德合及其配偶周源、董事张国栋签订《最高额保证合同》，合同编号为（451008）浙商银高保字（2017）第39号，保证人山东方德自动化设备有限公司、张德合、周源、张国栋自愿为债务人济南方德自动化设备股份有限公司自2017年12月26日起至2019年12月25日止，在债权人浙商银行股份有限公司处办理人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币6050万元提供担保，由（451008）浙商银高保字（2017）第100号《最高额保证合同》担保的主合同项下尚未冻结的债务本金及其利息自本合同生效之日起也由本合同提供连带责任担保。

2、2018年3月14日威海市商业银行股份有限公司济南分行与张德合签订《最高额权利质押合同》，合同编号为2018年威商银最高额权质字第9724001号，张德合质押3,000,000股，质押期限为2018年3月14日起至2021年3月14日止。本次股权质押用于公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行借款人民币500万元提供担保，期限12个月，用于补充公司的流动资金。

3、2019年4月3日威海市商业银行股份有限公司济南分行与张德合签订《最高额权利质押合同》，合同编号为2019年威商银最高额权质字第D013HT81700190188970号，张德合质押7,200,000股，质押期限为2019年4月3日起至2020年4月3日止。本次股权质押用于公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行借款人民币500万元提供担保，期限12个月，用于补充公司的流动资金。

(4) 关联方资金拆借

报告期内，公司因经营资金需要向控股股东、实际控制人张德合拆入资金，公司与借款人约定无息拆入。报告期内公司资金拆借及归还情况如下：

关联方	2018.12.31	公司借入	公司偿还	2019.6.30
张德合	358,824.36	780,000.00	954,180.00	184,644.36

(5) 关联方应收应付款项

①应付项目

项目名称	关联方	2019.6.30	2018.12.31
其他应付款	张德合	184,644.36	358,824.36

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

无

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据情况

①应收票据分类列示：

种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	600,000.00	3,915,400.00
商业承兑汇票		
合计	600,000.00	3,915,400.00

②坏账准备

无

2、应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单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	40,590,071.00	100.00	5,867,327.78	14.46	34,722,743.22
其中：组合 1 账龄组合	40,590,071.00	100.00	5,867,327.78	14.46	34,722,743.22
组合 2 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,590,071.00	100.00	5,867,327.78	14.46	34,722,743.22

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	49,742,423.34	100.00	4,684,484.81	9.42	45,057,938.53

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：组合 1 账龄组合	49,742,423.34	100.00	4,684,484.81	9.42	45,057,938.53
组合 2 无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,742,423.34	100.00	4,684,484.81	9.42	45,057,938.53

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,900,268.59	495,013.43	5.00
1 至 2 年	21,460,503.03	2,146,050.30	10.00
2 至 3 年	8,001,816.70	2,400,545.01	30.00
3 至 4 年	791,847.28	395,923.64	50.00
4 至 5 年	29,200.00	23,360.00	80.00
5 年以上	406,435.40	406,435.40	100.00
合计	40,590,071.00	5,867,327.78	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	26,886,979.53	1,344,348.98	5.00
1 至 2 年	19,610,657.73	1,961,065.77	10.00
2 至 3 年	1,967,303.40	590,191.02	30.00
3 至 4 年	861,047.28	430,523.64	50.00
4 至 5 年	290,400.00	232,320.00	80.00
5 年以上	126,035.40	126,035.40	100.00
合计	49,742,423.34	4,684,484.81	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
应收账款坏账准备	4,684,484.81	1,182,842.97		5,867,327.78

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,403,288.25 元，占应收账款期末余额

合计数的比例 30.55%，相应计提的坏账准备期末余额 1,240,328.82 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
东风（十堰）汽车部件有限公司	2,835,000.00	1—2 年	6.98	283,500.00
沈阳来金汽车零部件有限公司	2,680,526.34	1—2 年	6.60	268,052.63
上海亿森实业有限公司	2,350,000.00	1—2 年	5.79	235,000.00
上海 ABB 工程有限公司	2,282,820.34	1—2 年	5.62	228,282.03
天津市天锻压力机有限公司	2,254,941.57	1—2 年	5.56	225,494.16
合 计	12,403,288.25		30.55	1,240,328.82

3、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,352,197.85	9,419,973.35
合 计	12,352,197.85	9,419,973.35

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	12,357,581.81	0.06	5,383.96	0.04	12,352,197.85
其中：组合 1 账龄组合	7,039.56	99.94	5,383.96	76.48	1,655.60
组合 2 无风险组合	12,350,542.25				12,350,542.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,357,581.81	100.00	5,383.96	0.04	12,352,197.85

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	9,425,237.31	100.00	5,263.96	0.06	9,419,973.35
其中：组合 1 账龄组合	6,639.56	0.07	5,263.96	79.28	1,375.60
组合 2 无风险组合	9,418,597.75	99.93			9,418,597.75

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,425,237.31	100.00	5,263.96	0.06	9,419,973.35

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	400.00	20.00	5.00
1 至 2 年	1,139.56	113.96	10.00
2 至 3 年		-	30.00
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00
4 至 5 年		-	80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	7,039.56	5,383.96	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内			5.00
1 至 2 年	1,139.56	113.96	10.00
2 至 3 年	500.00	150.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	6,639.56	5,263.96	

②坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
其他应收款坏账准备	5,263.96	120.00		5,383.96

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
应收外部款项	7,039.56	6,639.56
押金、保证金、备用金	2,665,149.23	1,154,984.94
关联方往来款	9,685,393.02	8,263,612.81
合计	12,357,581.81	9,425,237.31

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
山东方德自动化设备有限公司	是	关联方往来款	8,512,237.10	1年以内	68.88	-
武汉迅和工业设备有限公司	是	关联方往来款	1,173,155.92	1年以内	9.49	-
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	700,000.00	1年以内	5.66	-
青岛海立达冲压件有限公司	否	保证金	300,000.00	1年以内	2.43	-
山东梅拉德能源动力科技有限公司	否	备用金	50,000.00	1年以内	0.40	-
合计			10,735,393.02		86.86	-

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,938,523.28		34,938,523.28
对联营、合营企业投资			
合计	34,938,523.28		34,938,523.28

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,538,523.28		27,538,523.28
对联营、合营企业投资			
合计	27,538,523.28		27,538,523.28

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
-------	------------	------	------	-----------

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
山东方德自动化设备有限公司	5,368,523.28			5,368,523.28
青岛方德机器人科技有限公司	7,170,000.00			7,170,000.00
武汉方德机器人科技有限公司	15,000,000.00	6,900,000.00		21,900,000.00
山东迅和数控设备有限公司		500,000.00		500,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	27,538,523.28	7,400,000.00		34,938,523.28

5、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,915,391.88	7,059,180.19	17,602,040.19	11,624,730.01
其他业务	1,370,106.06	1,357,352.03	10,414.53	
合计	11,285,497.94	8,416,532.22	17,612,454.72	11,624,730.01

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自动化产品	8,167,226.44	5,792,042.58	16,885,470.49	11,396,987.88
离合器、制动器				
其他产品	1,748,165.44	1,267,137.61	716,569.70	227,742.13
合计	9,915,391.88	7,059,180.19	17,602,040.19	11,624,730.01

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	158,203.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	158,203.73	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	158,203.73	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	158,203.73	

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

济南方德自动化设备股份有限公司

2019年8月26日