

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券



博宁福田

NEEQ : 835077

青岛博宁福田通道设备股份有限公司
(Qingdao Bonin Fortune Access Equipment Co.,Ltd.)



年度报告摘要

2019

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人夏继禹、主管会计工作负责人杜明珠及会计机构负责人肖红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	于爽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0532—68681937
传真	0532—68681968
电子邮箱	fortune8888@bnfortune.com
公司网址	www.bnfortune.com
联系地址及邮政编码	青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米； 266109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	227,041,612.53	214,588,652.70	5.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,725,971.28	69,878,765.12	-8.80%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.06	-8.49%
资产负债率%（母公司）	48.98%	51.41%	-
资产负债率%（合并）	71.07%	66.87%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	119,878,075.03	102,897,632.17	16.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,152,809.84	-9,250,204.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,783,261.01	-9,690,720.20	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,511,939.27	-19,603,839.70	-87.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.21%	-12.42%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.65%	-13.01%	-
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.14	-

2.2 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	36,401,800	55.31%	0	36,401,800	55.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,196,900	10.94%	0	7,196,900	10.94%
	董事、监事、高管	2,606,500	3.96%	1,000	2,607,500	3.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,413,200	44.69%	0	29,413,200	44.69%
	其中：控股股东、实际控制人	21,590,700	32.80%	0	21,590,700	32.80%
	董事、监事、高管	7,822,500	11.89%	0	7,822,500	11.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		65,815,000	-	0	65,815,000	-
普通股股东人数		9				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	夏继禹	28,787,600		28,787,600	43.74%	21,590,700	7,196,900
2	恒瑞盛达	17,640,000		17,640,000	26.80%		17,640,000
3	夏继华	5,600,560	1,000	5,601,560	8.51%	4,200,420	1,401,140
4	阮莉	4,828,440		4,828,440	7.34%	3,622,080	1,206,360
5	昆山力盟	3,949,000		3,949,000	6.00%		3,949,000
6	鲁军	2,243,000		2,243,000	3.41%		2,243,000
7	中泰证券	1,811,400		1,811,400	2.75%		1,811,400
8	华安证券	952,000		952,000	1.45%		952,000
9	杨君	3,000	-1,000	2,000	0.00%		2,000
合计		65,815,000	0	65,815,000	100.00%	29,413,200	36,401,800

普通股前十名股东间相互关系说明：

夏继禹和夏继华为兄弟关系；夏继禹持有恒瑞盛达 50.03%的合伙份额，为恒瑞盛达的执行事务合伙人；夏继华持有恒瑞盛达 1.49%的合伙份额。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

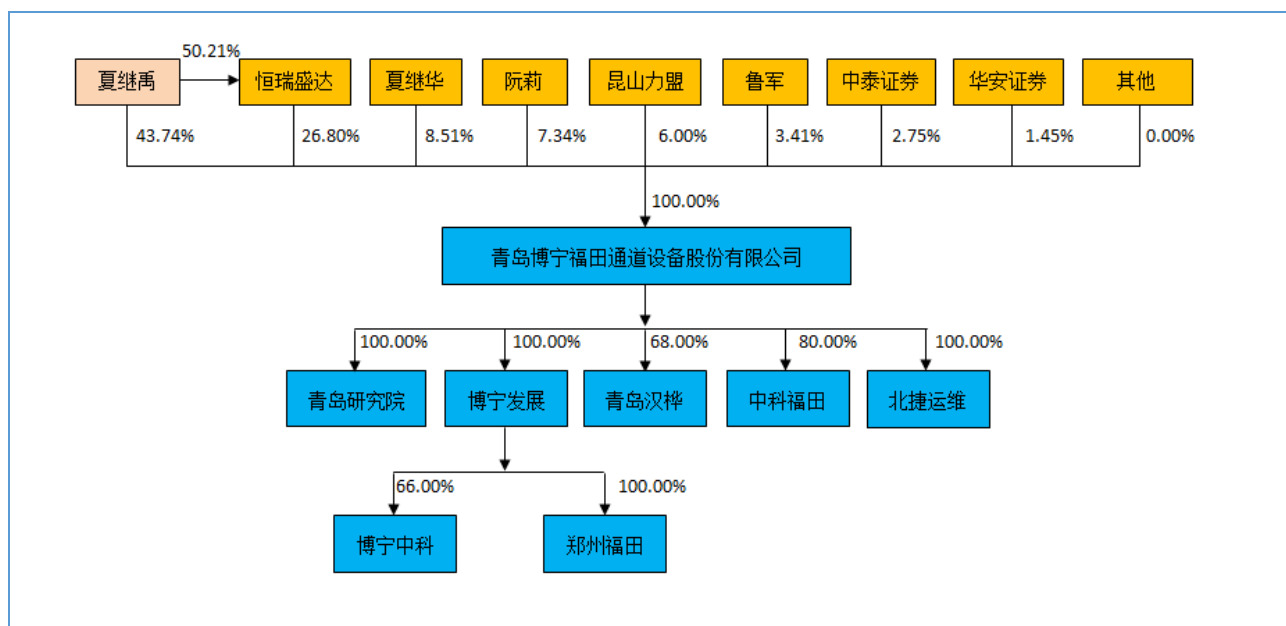
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至 2019 年 12 月 31 日，夏继禹持有 2,878.76 万股公司股份，占总股本的 43.74%，同时持有恒瑞盛达 50.03%的合伙份额，为恒瑞盛达的执行事务合伙人，恒瑞盛达直接持有公司 1,764 万股股份，占总股本的 26.80%，夏继禹合计控制公司股份 70.54%，同时夏继禹担任公司董事长、总经理职务，能够实际控制公司的经营活动，为公司的控股股东、实际控制人。

夏继禹，1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。工作经历：1984 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于青岛远洋有限公司，任船员；1988 年 8 月至 1994 年 3 月，就职于全国青少年青岛活动营地，历任工程部经理、办公室主任；1994 年 4 月至今，就职于青岛福田中瑞实业有限公司，任董事长；1997 年 5 月至 2015 年 6 月，任有限公司董事长、总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

实际控制人持股情况如下图所示：



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

本公司于2019年1月1日起开始执行财政部修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

A、首次执行日前后金融资产、金融负债分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	5,745,194.12	货币资金	摊余成本	5,745,194.12
应收账款	贷款和应收款项	69,469,201.09	应收账款	摊余成本	69,469,201.09
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	4,791,046.30	其他应收款	摊余成本	4,791,046.30
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,805,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,805,000.00
应付账款	其他金融负债	39,801,872.03	应付账款	摊余成本	39,801,872.03
其他应付款	其他金融负债	19,207,844.57	其他应付款	摊余成本	19,207,844.57

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	206,116.83	货币资金	摊余成本	206,116.83
应收账款	贷款和应收款项	28,056,115.99	应收账款	摊余成本	28,056,115.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	455,984.19	其他应收款	摊余成本	455,984.19
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,805,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,805,000.00
应付账款	其他金融负债	23,077,359.86	应付账款	摊余成本	23,077,359.86
其他应付款	其他金融负债	36,844,086.25	其他应付款	摊余成本	36,844,086.25

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	69,469,201.09			

加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				69,469,201.09
其他应收款	4,791,046.30			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				4,791,046.30

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收账款	28,056,115.99			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				28,056,115.99
其他应收款	455,984.19			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				455,984.19

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	6,151,354.80			6,151,354.80
其他应收款减值准备	256,455.44			256,455.44

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	3,859,093.26			3,859,093.26
其他应收款减值准备	23,820.22			23,820.22

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

本公司执行新金融工具准则对公司及合并报表的 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益不产生影响。

②本公司根据《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	69,469,201.09	应收票据	
		应收账款	69,469,201.09
		应收款项融资	
应付票据及应付账款	39,801,872.03	应付票据	
		应付账款	39,801,872.03

2018 年公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	28,056,115.99	应收票据	
		应收账款	28,056,115.99
		应收款项融资	
应付票据及应付账款	23,077,359.86	应付票据	
		应付账款	23,077,359.86

③财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 会计估计变更：

本公司报告期内无重要会计估计变更。

3.2 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	69,469,201.09			
应收票据				
应收账款		69,469,201.09		
应付票据及应付账款	39,801,872.03			
应付票据				
应付账款		39,801,872.03		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(1) 本年度纳入合并范围的子公司

公司名称	持股比例	备注
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	100.00%	
青岛汉桦电子科技有限公司（原青岛飞鹰电子科技有限公司更名）	68.00%	实际出资 50.00 万，持股比例由 100.00% 变更为 68.00%
青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司	100.00%	尚未实际出资
青岛中科福田科技有限公司	80.00%	实际出资 50.00 万元
青岛北捷运维科技有限公司	100.00%	尚未实际出资

通过子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司控制的二级子公司

公司名称	持股比例	备注
郑州中科福田智能交通科技有限公司	100.00%	尚未实际出资
北京博宁中科软件技术有限公司	66.00%	

成都中科福田智能交通科技有限公司	100.00%	2019年8月20日注销
(2) 上年度纳入合并范围的子公司		
公司名称	持股比例	备注
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	100.00%	
青岛飞鹰电子科技有限公司	100.00%	尚未实际出资
青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司	100.00%	尚未实际出资
通过子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司控制的二级子公司		
公司名称	持股比例	备注
贵阳博宁福田智能交通运维服务有限公司	100.00%	2018年12月13日注销
郑州中科福田智能交通科技有限公司	100.00%	尚未实际出资
北京博宁中科软件技术有限公司	66.00%	
成都中科福田智能交通科技有限公司	100.00%	尚未实际出资

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020年4月23日