

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

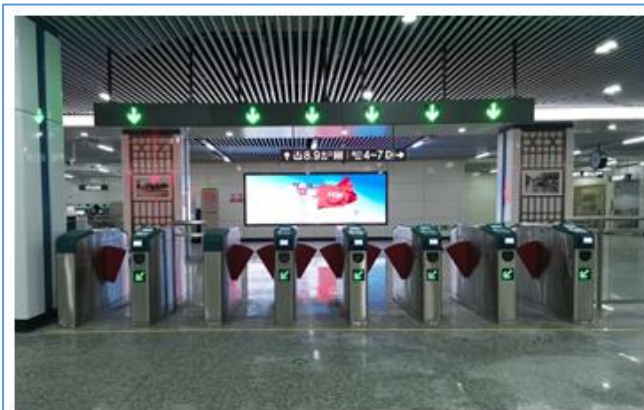
主办券商：中泰证券



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.)



半年度报告

2020

公司半年度大事记

2020 年 1-6 月份，公司的全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司获得 1 项技术专利；公司的控股子公司青岛中科福田科技有限公司获得 2 项软件著作权。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	27
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	30
第七节	财务会计报告	33
第八节	备查文件目录	85

第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）肖红英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
高新技术企业认定风险	<p>公司于 2017 年 12 月 4 日获得编号为 GR201737100671 的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，公司自 2017 年度至 2019 年度减按 15% 的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率。</p> <p>发展公司于 2019 年 11 月 28 日获得编号为 GR201937100002 的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，发展公司自 2019 年度至 2021 年度减按 15% 的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>高新技术企业认定风险。</p> <p>应对措施：母公司历来对研发方面的投资持续稳定，报告期内</p>

	始终保持较高的研发资金投入，用于现有产品的升级或产业链的延 展。
--	-------------------------------------

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、博宁福田公司	指	青岛博宁福田通道设备股份有限公司
子公司、博宁发展、发展公司	指	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司，系公司全资子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元、人民币万元
恒瑞盛达	指	青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙），公司股东
昆山力盟	指	昆山力盟机械工业有限公司，持有公司 6% 的股权
青岛研究院	指	青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司，系公司全资子公司
青岛汉桦	指	青岛汉桦电子科技有限公司，系公司控股子公司
中科福田	指	青岛中科福田科技有限公司，系公司控股子公司
北捷运维	指	青岛北捷运维科技有限公司，系公司全资子公司
博宁中科	指	北京博宁中科软件技术有限公司，系博宁发展控股子公司
郑州福田	指	郑州中科福田智能交通科技有限公司，系博宁发展全资子公司
福田中瑞	指	青岛福田中瑞实业有限公司，系公司实际控制人夏继禹投资和控制的 公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
AFC	指	Auto Fare Collection 的缩写，是指自动售检票系统，是集计算机技术、 信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统，具 有很强的智能化功能。
PSD	指	地铁屏蔽门设备
地铁 8 号线	指	青岛地铁 8 号线
徐州 1 号线	指	徐州城市轨道交通 1 号线
佛山 2 号线	指	佛山地铁 2 号线
长沙 3 号线	指	长沙轨道交通 3 号线

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛博宁福田通道设备股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Bonin Fortune Access Equipment Co., Ltd.
证券简称	博宁福田
证券代码	835077
法定代表人	夏继禹

二、 联系方式

董事会秘书	于爽
联系地址	青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米
电话	0532-68681937
传真	0532-68681968
电子邮箱	fortune8888@bnfortune.com
公司网址	www.bnfortune.com
办公地址	山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北
邮政编码	266109
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996 年 6 月 12 日
挂牌时间	2015 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)-其他通用设备制造业(C3490)
主要业务	AFC、PSD 等轨道交通终端设备和智能通道设备的研发、生产、

	销售与运维服务
主要产品与服务项目	AFC、PSD 等轨道交通终端设备和智能通道设备的研发、生产、销售与运维服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	65,815,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	夏继禹
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏继禹），一致行动人为（恒瑞盛达、夏继华）

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	913702002646297342	否
注册地址	山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北	否
注册资本（元）	65,815,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,189,450.47	45,831,820.18	0.78%
毛利率%	23.69%	24.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,262,377.92	-4,706,523.45	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,324,832.37	-6,029,523.45	-
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)	-3.61%	-6.97%	-
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)	-5.31%	-8.93%	-
基本每股收益	-0.03	-0.07	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	213,177,666.80	227,041,612.53	-6.11%
负债总计	149,721,789.10	161,365,459.81	-7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,463,593.36	63,725,971.28	-3.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.97	-4.12%
资产负债率%(母公司)	49.85%	48.98%	-
资产负债率%(合并)	70.23%	71.07%	-
流动比率	81.38%	81.68%	-
利息保障倍数	0.36	-1.15	-

(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	954,562.09	369,486.39	158.35%
应收账款周转率	0.58	0.65	-
存货周转率	1.30	0.92	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.11%	11.85%	-
营业收入增长率%	0.78%	2.86%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司是行业领先的智能通道设备一站式供应商，集产品研发、销售及运维服务于一体的高新技术企业。公司拥有成熟的、经验丰富的产品研发团队，为车站地铁项目、高端建筑项目等建设单位提供安全性高、实用性强、节能环保的地铁屏蔽门及其他智能通道产品服务。公司通过直销与经销相结合的销售模式开拓业务，公司收入主要来源于屏蔽门产品及智能门体类产品的运维服务收入。

子公司及控股孙公司博宁中科立足于轨道交通 AFC 设备制造和运维服务领域，是集产品研发、制造、销售及运维服务于一体的高新技术企业。子公司拥有积极创新的研发团队，为轨道交通项目建设单位提供 AFC 自动售检票系统软硬件产品及运维服务。子公司通过直销销售模式开拓业务，其收入来源于 AFC 轨道交通终端产品销售收入、软件收入和运维服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二）经营情况回顾

报告期内，受疫情影响，部分线路投标时间延后，上半年中标业绩减少，但报告期内实现交付的线路较上年同期基本持平，公司的经营业绩继续平稳增长。公司实现营业收入 46,189,450.47 元，较上年同期 45,831,820.18 元，增加 357,630.29 元，增幅 0.78%。

1、公司财务状况

（1）报告期末，公司资产总额 213,177,666.80 元，较期初 227,041,612.53 元，减少 13,863,945.73 元，降幅 6.11%，主要原因为：

①报告期内，受疫情影响项目回款延迟，导致货币资金较期初减少 5,039,836.32 元，降幅 38.34%；

②报告期内，长沙 3 号线、地铁 8 号线以及佛山 2 号线等线路站点实现交付，导致存货减少 5,901,606.53 元，降幅 19.62%；

③报告期内，项目款项陆续回收，导致本期末应收款项较期初减少 2,105,492.47 元，降幅 2.86%；

④报告期内，公司的履约保证金及投标保证金等增加，导致其他应收款较期初增加 3,277,333.95 元，增幅 74.39%。

（2）报告期末，公司负债总额 149,721,789.1 元，较期初 161,365,459.81 元，减少 11,643,670.71 元，降幅 7.22%，主要原因为：

①报告期内，逐步偿还了部分地铁保理融资，导致其他应付款减少 5,624,571.74 元，降幅 12.27%；

②报告期内，为完成线路交付支付了大量的采购款，导致应付账款较期初减少了 5,236,761.13 元，降幅 12.49%；

③报告期内，受疫情影响新签订线路较少，导致合同负债较期初预收账款减少 3,171,285.95 元，降幅 25.03%；

（3）报告期末，归属于母公司的所有者权益 61,463,593.36 元，较期初 63,725,971.28 元，减少 2,262,377.92 元，降幅 3.55%，主要系报告期内亏损所致。

公司财务状况虽为亏损状态，但较上年同期亏损逐年缩小，随着业绩增加和产品陆续交货，盈利情

况将陆续好转，公司总体经营情况稳定。

2、公司经营成果

(1) 本期营业收入 46,189,450.47 元，较上年同期 45,831,820.18 元，增加 357,630.29 元，增幅 0.78%，主要由于公司手持地铁产品订单处于陆续交付验收时期，收入持续稳定；

(2) 本期营业总成本 51,005,702.71 元，较上年同期 52,940,816.42 元，减少 1,935,113.71 元，降幅 3.66%，主要系报告期内期间费用减少导致；

(3) 本期的综合毛利率为 23.69%，较上年同期的 24.91%，降低 1.22 个百分点，主要原因为：

①报告期内，AFC 自动售检票设备实现收入 36,601,106.66 元，占总收入的 79.24%，毛利率为 14.73%，较上年同期 19.25%略有下降，主要系交付验收的长沙 3 号线、佛山 2 号线等外地项目成本较高导致；

②报告期内，各类产品的运维项目实现收入 7,346,818.76 元，占总收入的 15.91%，毛利率为 59.26%，较上年同期 53.51%略有上升，主要系母公司屏蔽门和旋转门新签订的维保项目毛利较高。

(4) 本期净利润为-2,220,275.02 元，较上年同期-3,940,584.32 元，减少亏损 1,720,309.30 元，导致经营成果增加的原因如下：

①报告期内，期间费用较上年同期减少 2,664,275.08 元；

②报告期内，其他收益较上年同期减少 807,378.59 元，主要原因为发展公司享受软件退税政策收到退税返还较上年同期减少导致。

3、公司现金流量情况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 954,562.09 元，较上年同期 369,486.39 元，净流入增加 585,075.70 元，主要受以下原因影响：

①支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,353,696.08 元；

②支付的各项税费，报告期内较上年同期减少 2,342,808.98 元，收到的税费返还，较上年同期减少 744,317.18 元；

③支付给职工的各类薪酬较上年同期减少 1,327,763.45 元，主要系人员减少和享受国家政策利好导致导致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 461,688.37 元，较上年同期-341,700.18 元，增加 803,388.55 元，主要系报告期内收到处置公司持有的青岛福田万嘉科技有限公司 9.025% 股份转让款导致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5,342,603.75 元，较上年同期 8,442,882.94 元，减少 13,785,486.69 元，主要为收到和偿付银行借款及其他机构的本金净额减少导致。

4、研发创新优势：作为技术密集型的高新技术企业和软件企业，核心技术是公司生存和发展的根本。考虑到轨道交通行业的发展前景，公司一直持续进行该方面的研发投入，本年主要集中在对智慧城市、人脸识别等软件方面的投入，以期在未来的市场竞争中更具优势。2019 年半年度研发投入 5,809,959.91 元，2020 年半年度研发投入 4,063,271.18 元。目前公司拥有 55 项专利，其中发明专利 5 项；67 个软件著作权。

报告期内，公司的主营业务等较上年度未发生变化。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,105,965.30	3.80%	13,145,801.62	5.79%	-38.34%
交易性金融资产					
应收票据	1,000,000.00	0.47%			
应收账款	71,469,363.81	33.53%	73,574,856.28	32.41%	-2.86%
预付款项	6,539,706.32	3.07%	8,915,794.59	3.93%	-26.65%
其他应收款	7,682,715.64	3.60%	4,405,381.69	1.94%	74.39%
存货	24,171,838.24	11.34%	30,073,444.77	13.25%	-19.62%
持有待售资产					
其他流动资产	380,104.49	0.18%	1,691,693.67	0.75%	-77.53%
长期股权投资					
投资性房地产	11,082,021.35	5.20%	2,589,679.86	1.14%	327.93%
固定资产	67,049,634.65	31.45%	76,756,645.37	33.81%	-12.65%

在建工程	4,899,465.56	2.30%	4,897,578.77	2.16%	0.04%
生产性生物资产					
无形资产	8,979,204.92	4.21%	8,909,693.75	3.92%	0.78%
开发支出					
长期待摊费用	1,797,471.72	0.84%	2,059,263.84	0.91%	-12.71%
递延所得税资产	20,174.80	0.01%	21,778.32	0.01%	-7.36%
其他非流动资产					
短期借款	53,000,000.00	24.86%	53,000,000.00	23.34%	0.00%
应付票据	2,714,534.97	1.27%	3,424,391.50	1.51%	-20.73%
应付账款	36,696,901.81	17.21%	41,933,662.94	18.47%	-12.49%
预收款项	9,497,738.48	4.46%	12,669,024.43	5.58%	-25.03%
应付职工薪酬	2,561,214.27	1.20%	1,975,686.88	0.87%	29.64%
应交税费	1,976,907.02	0.93%	2,532,840.87	1.12%	-21.95%
其他应付款	40,205,281.45	18.86%	45,829,853.19	20.19%	-12.27%
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
长期借款					
长期应付款	3,069,211.10	1.44%			
递延收益					
资产总计	213,177,666.80	100.00%	227,041,612.53	100.00%	-6.11%

项目重大变动原因:

1、报告期末，货币资金余额 8,105,965.30 元，较本期期初减少 5,039,836.32 元，降幅 38.34%，主要受疫情影响项目收款延期导致。

2、报告期末，预付账款余额 6,539,706.32 元，较本期期初减少 2,376,088.27 元，降幅 26.65%，主要系部分项目已经实现产品交付导致。

3、报告期末，存货余额 24,171,838.24 元，较本期期初减少 5,901,606.53 元，降幅 19.62%，主要系

报告期末部分产品实现交付导致。

4、报告期末，其他应收款余额 7,682,715.64 元，较本期期初增加 3,277,333.95 元，增幅 74.39%，主要系报告期内线上投标支付的保证金和履约保证金增加导致。

5、报告期末，投资性房地产余额 11,082,021.35 元，较本期期初增加 8,492,341.49 元，增幅 327.93%；固定资产余额 67,049,634.65 元，较本期期初减少 9,707,010.72 元，降幅 12.65%。主要系报告期内公司将闲置房产租赁给第三方导致。

6、报告期末，应付账款余额 36,696,901.81 元，较本期期初减少 5,236,761.13 元，降幅 12.49%，主要系报告期末为完成产品交付支付货款导致。

7、报告期末，其他应付款余额 40,205,281.45 元，较本期期初减少 5,624,571.74 元，降幅 12.27%，主要系报告期内子公司逐步偿还青岛地铁商业保理有限公司保理融资导致。

8、报告期末，长期应付款余额为 3,069,211.10 元，较期初增加 3,069,211.10 元，主要系公司和发展公司分别与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，以母子公司部分固定资产作抵押，融资金额 350 万元导致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	46,189,450.47		45,831,820.18		0.78%
营业成本	35,248,137.15	76.31%	34,416,925.51	75.09%	2.42%
毛利率%	23.69%		24.91%		
销售费用	1,912,486.74	4.14%	1,938,765.78	4.23%	-1.36%
管理费用	5,433,063.31	11.76%	6,467,951.69	14.11%	-16.00%
研发费用	4,063,271.18	8.80%	5,809,959.91	12.68%	-30.06%
财务费用	3,860,528.47	8.36%	3,716,947.40	8.11%	3.86%
信用减值损失	774,386.34	1.68%	537,372.51	1.17%	44.11%
资产减值损失					
其他收益	953,717.75	2.06%	1,761,096.34	3.84%	-45.85%

投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-3,088,148.15	-6.69%	-4,810,527.39	-10.50%	
营业外收入	878,000.00	1.90%	1,100,000.00	2.40%	-20.18%
营业外支出	3,200.69	0.01%	50,000.00	0.11%	-93.60%
净利润	-2,220,275.02	-4.81%	-3,940,584.32	-8.60%	

项目重大变动原因:

1、报告期内，营业收入 46,189,450.47 元，较上年同期 45,831,820.18 元，增加 357,630.29 元，增幅 0.78%，主要系报告期内多条线路按业主要求正常交付导致。

2、报告期内，营业成本 35,248,137.15 元，较上年同期 34,416,925.51 元，增加 831,211.64 元，增幅 2.42%，主要本期营业收入的增加导致营业成本同时增加。

3、报告期内，毛利率 23.69%，较上年同期下降 1.22 个百分点。主要产品毛利率发生变化的主要原因如下：

①报告期内，AFC 自动售检票设备实现收入 36,601,106.66 元，占总收入的 79.24%，毛利率为 14.73%，较上年同期 19.25%略有下降，主要系交付验收的长沙 3、佛山 2 等外地项目成本较高导致；

②报告期内，各类产品的运维项目实现收入 7,346,818.76 元，占总收入的 15.91%，毛利率为 59.26%，较上年同期 53.51%略有上升，主要系母公司屏蔽门和旋转门新签订的维保项目毛利较高。

4、报告期内，管理费用 5,433,063.31 元，较上年同期 6,467,951.69 元，减少 1,034,888.38 元，降幅 16.00%，主要原因如下：

①报告期内，职工薪酬较上年同期减少 510,717.39 元，降幅 17.16%，主要原因为享受国家保险费减免政策利好和人员减少导致；

②报告期内，差旅费、广宣费、业务招待费以及车辆及运输费较上年同期减少 317,814.89 元，合计降幅 49.70%，系受疫情影响招标项目延期导致；

③报告期内，中介机构服务费较上年同期减少 215,768.45 元，降幅 37.52%，主要原因为公司上年同

期发生企业管理咨询费 200,000.00 元所致；

5、报告期内，研发费用 4,063,271.18 元，较上年同期 5,809,959.91 元，减少 1,746,688.73 元，降幅 30.06%，主要原因是受疫情和资金影响，公司对未来重点项目持续投入但其他研发项目暂缓投入导致。

6、报告期内，财务费用 3,860,528.47 元，较上年同期 3,716,947.40 元，增加 143,581.07 元，增幅 3.86%。主要原因如下：

①利息支出较上年同期增加 1,715,904.78 元，增幅 98.09%，主要原因为补充日常流动资金公司增加了地铁保理融资，且保理融资利率较银行贷款利率增加导致；

②银行手续费用及融资担保费用上年同期减少 1,571,163.18 元，降幅 77.86%，主要原因为上年同期办理 M8 号线履约保函手续费 663,773.57 元以及新增的地铁保理融资及产生的利息支出均重分类至此科目导致。

7、报告期内，其他收益 953,717.75 元，较上年同期减少 807,378.59 元，降幅 45.85%，主要系收到即征即退增值税返还较上年同期减少导致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	954,562.09	369,486.39	158.35%
投资活动产生的现金流量净额	461,688.37	-341,700.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,342,603.75	8,442,882.94	-

现金流量分析：

1、2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 954,562.09 元，与本期净利润-2,220,275.02 元存在差异，主要原因如下：发生各类摊销和折旧共 1,795,264.01 元，企业信用减值损失 774,386.34 元，财务费用 3,776,603.75 元，存货减少 5,901,606.53 元，递延所得税资产减少 1,603.52 元，经营性应收项目减少 2,925,468.48 元，经营性应付项目减少 10,451,322.84 元。

2、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 954,562.09 元，比上年同期 369,486.39 元，净流入增加 585,075.70 元，主要受以下原因影响：

①支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,353,696.08 元；

②支付的各项税费，报告期内较上年同期减少 2,342,808.98 元，收到的税费返还，较上年同期减少 744,317.18 元；

③支付给职工的各类薪酬较上年同期减少 1,327,763.45 元，主要系人员减少和享受国家政策利好导致。

3、投资活动产生的现金流量净额为 461,688.37 元，较上年同期-341,700.18 元，增加 803,388.55 元，主要原因如下：

①购建固定资产支付的款项较上年同期增加 99,111.45 元；

②报告期内收到处置公司持有的青岛福田万嘉科技有限公司的股权受让款 902,500.00 元。

4、筹资活动产生的现金流量净额为-5,342,603.75 元，较上年同期 8,442,882.94 元，减少 13,785,486.69 元。主要原因如下：

①本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 53,900,000.00 元；

②本期偿还银行贷款及利息较上年同期减少 16,349,957.49 元；

③本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 84,035,444.18 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	1,127,513.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,200.69
非经常性损益合计	1,124,312.44
所得税影响数	1,435.18
少数股东权益影响额（税后）	60,422.81
非经常性损益净额	1,062,454.45

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

报告期内,公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
发展公司	子公司	轨道交通产品的研发、生产、销售及运维服务	-	-	22,000,000	152,161,010.10	18,758,554.36	41,330,261.71	-264,760.72
青岛研究院	子公司	未开展	-	-	10,000,000	-	-	-	-
青岛汉桦	子公司	乘客管理显示系统的研发、生产、销售及运维服务	-	-	20,000,000	352,319.15	247,945.15	-	-245,330.27
中科福田	子公司	软件开发	-	-	10,000,000	248,618.35	-209,069.83	-	-376,362.82
北捷运维	子公司	未开展	-	-	18,000,000	-	-	-	-

博宁 中科	子公司	软件开发	-	-	5,000,000	8,496,571.86	8,137,214.60	2,376,188.62	576,121.04
郑州 福田	子公司	区域销售公司	-	-	20,000,000	-	-	-	0.82

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司始终秉持“广种福田、善报社会”的核心理念；牢记“感恩、诚信、创新、共赢”的核心价值观；诚信经营、按时纳税，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果；公司用优质、安全的产品和专业、用心的服务，认真履行作为企业的社会责任。

报告期内，公司为青岛市技师学院十余名学生提供实习岗位，由老员工以老带新，理论与实践相结合，切实提高学生们的专业技能。

报告期内，公司积极响应各级政府要求，全方位做好防疫工作，确保全体员工在安全的环境下有序恢复并开展经营、生产活动。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(五)
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.(六)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
发展公司	否	65,000,000.00	56,685,394.65	0	2019/11/26	2020/11/26	保证、抵押	连带	已事前及时履行
发展公司	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2020/5/14	2021/5/13	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	95,000,000.00	86,685,394.65	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	95,000,000.00	86,685,394.65
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	95,000,000.00	86,685,394.65
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	64,268,203.32	55,953,597.97

1、发展公司于 2019 年 11 月 26 日与交通银行股份有限公司青岛分行签订编号为第 2019570140 号的综合授信合同，约定最高综合授信不超过 65,000,000.00 元；综合授信期间为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 26 日。

本公司为公司及发展公司从交通银行股份有限公司青岛分行获得融资，于 2017 年 11 月 27 日与交通银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同，编号为 2017570071 抵，抵押人：青岛博宁福田通道设备股份有限公司，抵押物：青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北的厂房全栋；权利证书为鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000384 号，共计 32,863.33 平方米；抵押担保最高债权额为 8,224.27 万元；抵押担保期间为 2017 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 24 日。

担保情况为：2019年11月26日签订2019570140保禹、2019570140保华、2019570140保通保证合同，分别由夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田通道设备股份有限公司提供保证担保，担保期间为2019年11月26日至2022年12月31日，担保的最高债权额为61,600,000.00元。

截止2020年6月30日，本公司为发展公司在交通银行股份有限公司青岛分行获得贷款的担保余额为56,685,394.65元。

2、发展公司于2020年5月14日与青岛地铁商业保理有限公司签订了编号为BL-ZQ-2020-120的国内保理业务合同，约定的保理融资额度为30,000,000.00元，保理期间为2020年5月14日至2021年5月13日，该笔保理由夏继禹和本公司提供保证担保，合同编号为BL-ZQ-2020-120-3，该批保理借款以青岛地铁商业保理公司核准的子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的应收账款额度为基础发放，报告期内已经发放30,000,000.00元。

清偿和违规担保情况：

无

(三) 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	7,000,000	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	180,000,000	106,600,000

(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	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
其他（预计年度购买理财产品）	-	2020/1/6	-	其他（理财产品）	现金	50,000,000.00	否	否

品)								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

2020 年 1 月 6 日，公司召开 2020 第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，预计了 2020 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短的银行理财产品，且单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额合计不超过人民币 5,000.00 万元。报告期内，公司未购买理财产品。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司的实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、《避免关联交易的承诺函》。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	1,915,716.27	0.90%	银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金

无形资产（高新区土地）	非流动资产	抵押	6,676,304.23	3.13%	本公司与交通银行签订最高额抵押合同，编号 2017570071 抵，抵押人：本公司，抵押物：青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北的厂房全栋，权利证书为鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000384 号，建筑面积共计 32,863.33 平方米。抵押担保最高债权额为 8,224.27 万元，抵押担保期间为 2017 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 24 日。
固定资产（高新区建筑物）	非流动资产	抵押	66,270,094.10	31.08%	
投资性房地产	非流动资产	抵押	11,082,021.35	5.20%	
固定资产	非流动资产	抵押	235,125.01	0.11%	发展公司 2020 年 4 月 21 日与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同（合同编号 AA20040560CCX-1），以发展公司部分固定资产做抵押，抵押合同编号为：20A68104CCX。抵押担保最高债权额为 710,640.00 元，抵押担保期间为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日。
应收账款	流动资产	质押	26,067,517.75	12.23%	2020 年 5 月 14 日、2019 年 11 月 5 日发展公司与青岛地铁商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》，合同约定以客户青岛市地铁八号线有限公司、青岛地铁集团有限公司、青岛地铁集团有限公司运营分公司、北京中软万维网络技术有限公司的应收款项向青岛地铁商业保理有限公司申请应收账款保理融资。截至 2020 年 6 月 30 日，上述客户的应收账款账面价值为 26,067,517.75 元。
总计	-	-	112,246,778.71	52.65%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、本公司办理银行承兑汇票、信用证及履约保函等发生的资金质押。
- 2、本公司与交通银行签定贷款合同，最高额抵押合同编号 2017570071 抵，抵押物：青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北的土地及厂房全栋，权利证书为鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000384 号，共计 32,863.33 平方米。抵押担保最高债权额为 8,224.27 万元，抵押担保期间为 2017 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 24 日。
- 3、发展公司 2020 年 4 月 21 日与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，以发展公司部分固定

资产做抵押，租赁初始金额为 717,278.40 元，融资金额为 600,000.00 元，租赁期限为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日，共 36 个月；截止 2020 年 6 月 30 日，抵押账面价值 235,125.01 元。

4、该金额是截止 2020 年 6 月 30 日发展公司质押给青岛地铁商业保理有限公司的应收账款账面价值。2020 年 5 月 14 日、2019 年 11 月 5 日发展公司两次与青岛地铁商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》，合同约定以客户青岛市地铁八号线有限公司、青岛地铁集团有限公司、青岛地铁集团有限公司运营分公司、北京中软万维网络技术有限公司的应收款项向青岛地铁商业保理有限公司申请应收账款保理融资。截至 2020 年 6 月 30 日，上述客户的应收账款账面价值为 26,067,517.75 元。

第五节 股份变动和融资

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%
无限售股份	无限售股份总数	36,401,800	55.31%	-597,750	35,804,050	54.40%
	其中：控股股东、实际控制人	7,196,900	10.94%	199,000	7,395,900	11.24%
	董事、监事、高管	2,607,500	3.96%	-796,750	1,810,750	2.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份	有限售股份总数	29,413,200	44.69%	597,750	30,010,950	45.60%
	其中：控股股东、实际控制人	21,590,700	32.81%	597,000	22,187,700	33.71%
	董事、监事、高管	7,822,500	11.89%	750	7,823,250	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				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	夏继禹	28,787,600	796,000	29,583,600	44.95%	22,187,700	7,395,900	8,000,000
2	恒瑞盛达	17,640,000	0	17,640,000	26.80%	0	17,640,000	0
3	夏继华	5,601,560	0	5,601,560	8.51%	4,201,170	1,400,390	0
4	阮莉	4,828,440	-796,000	4,032,440	6.13%	3,622,080	410,360	0
5	昆山力盟	3,949,000	0	3,949,000	6.00%	0	3,949,000	0
6	鲁军	2,243,000	0	2,243,000	3.41%	0	2,243,000	0
7	中泰证券	1,811,400	0	1,811,400	2.75%	0	1,811,400	0

8	华安证券	952,000	0	952,000	1.45%	0	952,000	0
9	杨君	2,000	0	2,000	0.00%	0	2,000	0
合计		65,815,000	-	65,815,000	100.00%	30,010,950	35,804,050	8,000,000

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。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

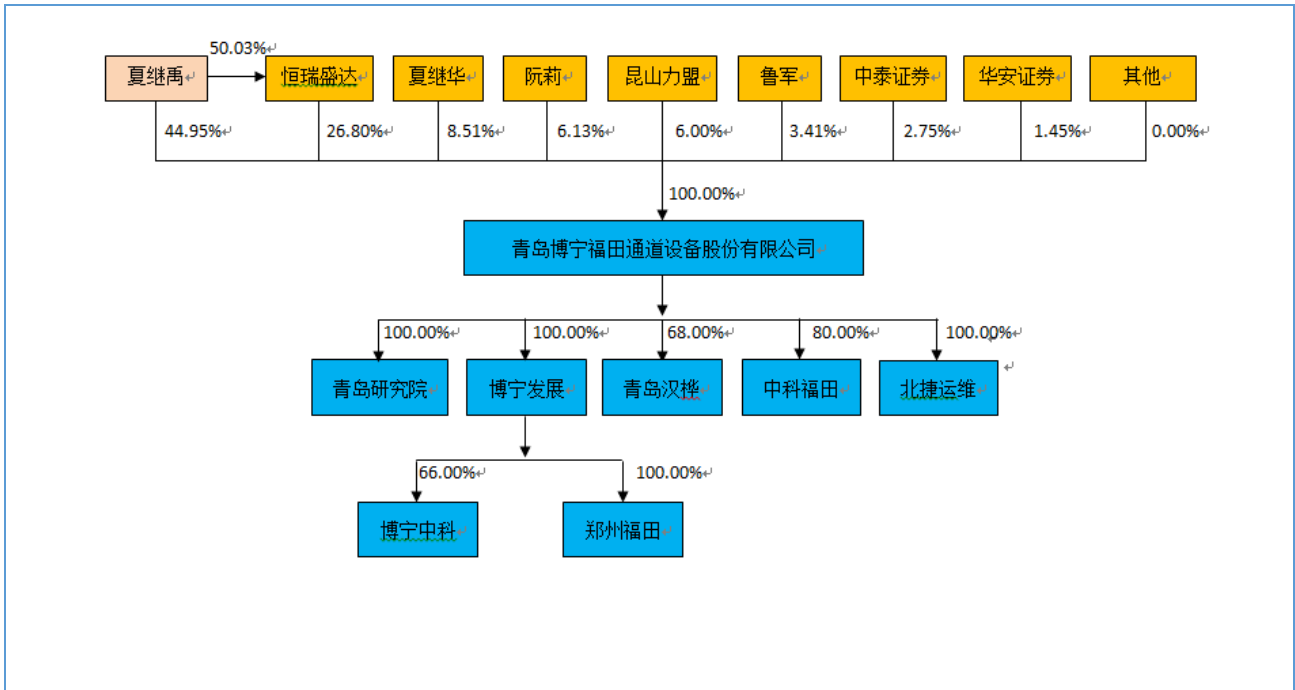
是 否

截至 2020 年 6 月 30 日，夏继禹持有 2,958.36 万股公司股份，占总股本的 44.95%；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 71.75%；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、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
夏继禹	董事长、总经理	男	1963年10月	2018年6月29日	2021年6月28日
阮莉	董事、副总经理	女	1976年3月	2018年6月29日	2021年6月28日
夏继华	董事	男	1971年3月	2018年6月29日	2021年6月28日
杜明珠	董事、财务总监	女	1977年10月	2018年6月29日	2021年6月28日
于爽	董事、董事会秘书	男	1970年6月	2018年6月29日	2021年6月28日
张英	监事会主席	女	1979年5月	2018年6月29日	2021年6月28日
付俊杰	监事	男	1982年8月	2020年6月29日	2021年6月28日
范兴义	职工监事	男	1976年12月	2018年6月29日	2021年6月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事夏继禹与夏继华为兄弟关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
夏继禹	董事长、总经理	28,787,600	796,000	29,583,600	44.95%	-	8,000,000
夏继华	董事	5,601,560	-	5,601,560	8.51%	-	-
阮莉	董事、副总经理	4,828,440	-796,000	4,032,440	6.13%	-	-
杜明珠	董事、财务总监	-	-	-	-	-	-

于爽	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-	-
张英	监事会主席	-	-	-	-	-	-
付俊杰	监事	-	-	-	-	-	-
范兴义	监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	39,217,600	-	39,217,600	59.59%	0	8,000,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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
张倩	监事	离任	无	个人原因
郭宝	无	新任	监事	新任
郭宝	监事	离任	无	个人原因
付俊杰	无	新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>付俊杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。</p> <p>学历：本科</p> <p>工作经历：</p> <p>2004 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于劳特斯空调（美国）公司，任研发工程师；</p> <p>2007 年 9 月至 2009 年 2 月，就职于青岛海尔集团，任工艺主管；</p> <p>2009 年 3 月至 2011 年 8 月，就职于吉之美电子公司，任职生产副总；</p> <p>2011 年 9 月至 2014 年 6 月，就职于青岛饮料集团，任生产厂长；</p> <p>2014 年 8 月至今，任青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司制造中心负责人。</p>

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	38	-	5	33
生产人员	40	-	1	39
销售人员	14	-	1	13
技术人员	135	-	12	123
财务人员	8	-	-	8
员工总计	235	-	19	216

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	11	9
本科	69	63
专科	119	109
专科以下	35	34
员工总计	235	216

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、(二)、1	8,105,965.3	13,145,801.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(二)、2	1,000,000	0
应收账款	第七节、三、(二)、3	71,469,363.81	73,574,856.28
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	6,539,706.32	8,915,794.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	7,682,715.64	4,405,381.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	24,171,838.24	30,073,444.77
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	第七节、三、(二)、7	380,104.49	1,691,693.67
流动资产合计		119,349,693.80	131,806,972.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	第七节、三、(二)、8	11,082,021.35	2,589,679.86
固定资产	第七节、三、(二)、9	67,049,634.65	76,756,645.37
在建工程	第七节、三、(二)、10	4,899,465.56	4,897,578.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、11	8,979,204.92	8,909,693.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、12	1,797,471.72	2,059,263.84
递延所得税资产	第七节、三、(二)、13	20,174.8	21,778.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		93,827,973	95,234,639.91
资产总计		213,177,666.80	227,041,612.53
流动负债：			
短期借款	第七节、三、(二)、14	53,000,000	53,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第七节、三、(二)、15	2,714,534.97	3,424,391.5
应付账款	第七节、三、(二)、16	36,696,901.81	41,933,662.94
预收款项	第七节、三、(二)、17		12,669,024.43
合同负债	第七节、三、(二)、18	9,497,738.48	
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	第七节、三、(二)、19	2,561,214.27	1,975,686.88
应交税费	第七节、三、(二)、20	1,976,907.02	2,532,840.87
其他应付款	第七节、三、(二)、21	40,205,281.45	45,829,853.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		146,652,578.00	161,365,459.81
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	第七节、三、(二)、22	3,069,211.10	

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		3,069,211.10	
负债合计		149,721,789.10	161,365,459.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、（二）、24	65,815,000.00	65,815,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、25	22,058,207.68	22,058,207.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、（二）、26	256,630.88	256,630.88
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、（二）、27	-26,666,245.20	-24,403,867.28
归属于母公司所有者权益合计		61,463,593.36	63,725,971.28
少数股东权益		1,992,284.34	1,950,181.44
所有者权益合计		63,455,877.70	65,676,152.72
负债和所有者权益总计		213,177,666.80	227,041,612.53

法定代表人：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
----	----	------------	-----------

流动资产：			
货币资金		1,951,855.67	1,262,606.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、(八)、1	11,164,602.45	11,242,573.41
应收款项融资			
预付款项		12,906.17	305,549.71
其他应收款	第七节、三、(八)、2	695,523.13	1,026,589.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,427,342.01	2,078,118.63
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		304,097.95	451,950.26
流动资产合计		16,556,327.38	16,367,387.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(八)、3	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,082,021.35	2,589,679.86
固定资产		66,526,740.52	76,224,210.79
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,676,304.23	6,753,443.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,685,824.39	1,905,039.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,970,890.49	110,472,373.55
资产总计		125,527,217.87	126,839,761.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,640,006.22	16,918,736.71
预收款项			415,521.80
合同负债		603,252.85	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		792,851.03	685,579.92
应交税费		170,603.63	173,717.07
其他应付款		44,829,211.53	43,927,420.05
其中：应付利息			
应付股利			
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		60,035,925.26	62,120,975.55
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		2,543,060.44	
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		2,543,060.44	
负债合计		62,578,985.70	62,120,975.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本		65,815,000.00	65,815,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,058,207.68	22,058,207.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		256,630.88	256,630.88
一般风险准备			
未分配利润		-25,181,606.39	-23,411,052.80
所有者权益合计		62,948,232.17	64,718,785.76
负债和所有者权益总计		125,527,217.87	126,839,761.31

法定代表人：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		46,189,450.47	45,831,820.18
其中：营业收入	第七节、三、(二)、28	46,189,450.47	45,831,820.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,005,702.71	52,940,816.42
其中：营业成本	第七节、三、(二)、28	35,248,137.15	34,416,925.51
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	第七节、三、(二)、29	488,215.86	590,266.13
销售费用	第七节、三、(二)、30	1,912,486.74	1,938,765.78
管理费用	第七节、三、(二)、31	5,433,063.31	6,467,951.69
研发费用	第七节、三、(二)、32	4,063,271.18	5,809,959.91
财务费用	第七节、三、(二)、33	3,860,528.47	3,716,947.40
其中：利息费用	第七节、三、(二)、33	3,465,282.99	1,749,378.21
利息收入	第七节、三、(二)、33	51,429.88	50,269.35
加：其他收益	第七节、三、(二)、34	953,717.75	1,761,096.34
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）			
汇兑收益（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）	第七节、三、（二）、35	774,386.34	537,372.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,088,148.15	-4,810,527.39
加：营业外收入	第七节、三、（二）、36	878,000.00	1,100,000.00
减：营业外支出	第七节、三、（二）、37	3,200.69	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,213,348.84	-3,760,527.39
减：所得税费用	第七节、三、（二）、38	6,926.18	180,056.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,220,275.02	-3,940,584.32
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）		-2,220,275.02	-3,940,584.32
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		42,102.90	765,939.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,262,377.92	-4,706,523.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-2,220,275.02	-3,940,584.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,262,377.92	-4,706,523.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		42,102.90	765,939.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.07

法定代表人：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		4,365,549.39	5,230,916.52
减：营业成本	第七节、三、(八)、4	1,838,408.10	3,290,790.27
税金及附加		265,640.59	304,503.14
销售费用		167,175.82	528,640.98
管理费用		3,639,836.82	4,182,301.10
研发费用		688,490.09	639,522.51

财务费用		101,606.22	330,313.99
其中：利息费用		18,297.72	332,025.61
利息收入		845.47	3,897.04
加：其他收益		44,770.63	101,000.00
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）			
汇兑收益（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）		307,284.03	797,669.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,983,553.59	-3,146,485.91
加：营业外收入		213,000.00	800,000.00
减：营业外支出			50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,770,553.59	-2,396,485.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,770,553.59	-2,396,485.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,770,553.59	-2,396,485.91
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,770,553.59	-2,396,485.91
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：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		48,108,489.53	74,137,444.29
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			
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		742,341.91	1,486,659.09
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、39(1)	3,024,959.67	3,507,138.09
经营活动现金流入小计		51,875,791.11	79,131,241.47
购买商品、接受劳务支付的现金		25,068,018.94	51,591,668.65
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		13,180,962.56	14,508,726.01
支付的各项税费		2,715,446.43	5,058,255.41
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、39(2)	9,956,801.09	7,603,105.01
经营活动现金流出小计		50,921,229.02	78,761,755.08
经营活动产生的现金流量净额		954,562.09	369,486.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		902,500.00	
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		902,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		440,811.63	341,700.18
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		440,811.63	341,700.18
投资活动产生的现金流量净额		461,688.37	-341,700.18
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		27,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、(二)、39(3)	90,500,000.00	36,600,000.00
筹资活动现金流入小计		117,500,000.00	63,600,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	45,065,862.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,465,282.99	1,749,378.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、(二)、39(4)	92,377,320.76	8,341,876.58
筹资活动现金流出小计		122,842,603.75	55,157,117.06
筹资活动产生的现金流量净额		-5,342,603.75	8,442,882.94
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		-3,926,353.29	8,470,669.15
加：期初现金及现金等价物余额		10,116,602.32	4,191,513.20
六、期末现金及现金等价物余额		6,190,249.03	12,662,182.35

法定代表人：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		3,150,607.93	21,530,582.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,437,946.13	30,615,481.04
经营活动现金流入小计		18,588,554.06	52,146,063.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,813,808.15	7,645,870.95
支付给职工以及为职工支付的现金		2,977,279.33	4,227,263.55
支付的各项税费		259,095.32	347,532.23
支付其他与经营活动有关的现金		15,573,605.40	24,348,780.19
经营活动现金流出小计		21,623,788.20	36,569,446.92
经营活动产生的现金流量净额		-3,035,234.14	15,576,616.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		902,500.00	
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		902,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,707.80
投资支付的现金			1,000,000.00
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			1,020,707.80
投资活动产生的现金流量净额		902,500.00	-1,020,707.80
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			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,900,000.00	
偿还债务支付的现金			13,785,862.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,297.72	332,025.61
支付其他与筹资活动有关的现金		59,719.22	
筹资活动现金流出小计		78,016.94	14,117,887.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,821,983.06	-14,117,887.88
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		689,248.92	438,020.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,262,606.75	206,116.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,951,855.67	644,137.44

法定代表人：夏继禹

主管会计工作负责人：杜明珠

会计机构负责人：肖红英

三、 财务报表附注

(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	(一)、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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 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	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 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	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(二) 报表项目注释

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2020 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

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2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上期”指2019年1月-6月，“本期”指2020年1月-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7,460.72	13,446.40
银行存款	6,182,788.31	10,103,155.92
其他货币资金	1,915,716.27	3,029,199.30
合计	8,105,965.30	13,145,801.62

说明：其他货币资金均为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司银行承兑汇票保证金、信用证保证金及履约保函保证金，其中：

(1) 在交通银行股份有限公司青岛分行存入的银行承兑汇票保证金 40,000.00 元；

(2) 在交通银行股份有限公司青岛分行存入的国内信用证保证金 802,361.28 元；

(3) 在交通银行股份有限公司青岛分行存入的履约保函保证金 210,488.99 元，期限为2019年9月5日-2020年12月31日；

(4) 在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行存入的履约保函保证金 862,866.00 元，期限为2018年3月29日-2021年3月31日。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行承兑票据		7,287,821.11	6,287,821.11	1,000,000.00
商业承兑票据				
合计		7,287,821.11	6,287,821.11	1,000,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现但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	14,402,988.48	
商业承兑票据		
合计	14,402,988.48	

(3) 期末公司已质押的应收票据：无。

(4) 期末出票人未履约而将票据转应收账款的金额：无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	78,239,560.59	100.00	6,770,196.78	8.65	71,469,363.81
合计	78,239,560.59	100.00	6,770,196.78	8.65	71,469,363.81

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	81,273,580.00	100.00	7,698,723.72	9.47	73,574,856.28
合计	81,273,580.00	100.00	7,698,723.72	9.47	73,574,856.28

组合中,采用账龄损失率对照表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	60,767,386.97	3,038,369.35	5.00
1至2年	12,221,431.49	1,222,143.15	10.00
2至3年	2,785,801.91	835,740.57	30.00
3至4年	1,329,456.08	664,728.04	50.00
4至5年	631,342.32	505,073.86	80.00
5年以上	504,141.82	504,141.81	100.00
合计	78,239,560.59	6,770,196.78	

续表:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	58,561,573.14	2,928,078.65	5.00
1至2年	14,906,657.28	1,490,665.73	10.00
2至3年	5,570,245.37	1,671,073.61	30.00
3至4年	877,297.77	438,648.89	50.00
4至5年	937,747.99	750,198.39	80.00
5年以上	420,058.45	420,058.45	100.00
合计	81,273,580.00	7,698,723.72	

说明:(1)2020年5月14日、2019年11月5日子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司与青岛地铁商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》,合同约定以客户青岛市地铁八号线有限公司、青岛地铁集团有限公司、青岛地铁集团有限公司运营分公司、北京中软万维网络技术有限公司的应收款

项向青岛地铁商业保理有限公司申请应收账款保理融资。截至2020年6月30日，上述客户的应收账款账面价值为26,067,517.75元。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年转回坏账准备金额928,526.94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	与本公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	计提的坏账准备余额
青岛市地铁八号线有限公司	非关联方	15,390,158.49	19.67	769,507.92
北京中软万维网络技术有限公司	非关联方	14,908,000.49	19.05	745,400.02
青岛地铁集团有限公司运营分公司	非关联方	7,982,743.65	10.20	399,137.18
上海仪电物联技术股份有限公司	非关联方	7,056,629.23	9.02	352,831.46
普天轨道交通技术(上海)有限公司	非关联方	6,035,850.94	7.71	546,694.24
合计		51,373,382.80	65.65	2,813,570.84

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	963,920.83	14.74	3,021,347.44	33.89
1至2年	5,551,765.49	84.89	5,871,827.15	65.86
2至3年	11,400.00	0.17	10,000.00	0.11
3至4年	12,620.00	0.20	12,620.00	0.14
4至5年				
5年以上				
合计	6,539,706.32	100.00	8,915,794.59	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

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
欧特新能源技术(山东)有限公司	非关联方	1,793,614.42	27.43	1年以内： 500,000.00元 1至2年： 1,293,614.42元	预付安装调试费，正在执行中
北京博雅美狮亚克力制品有限责任公司	非关联方	1,677,300.00	25.65	1至2年	预付投标技术服务费，尚未投标
广州市视高电子技术有限公司	非关联方	1,400,000.00	21.41	1至2年	预付软件开发费，未结算
青岛君荣惠商贸有限公司	非关联方	600,000.00	9.17	1至2年	预付材料款，未发货

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
神州利盾(北京)科技有限公司	非关联方	579,451.07	8.86	1至2年	预付材料款,未发货
合计		6,050,365.49	92.52		

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,682,715.64	4,405,381.69
应收利息		
应收股利		
合计	7,682,715.64	4,405,381.69

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,240,901.85	100.00	558,186.21	6.78	7,682,715.64
合计	8,240,901.85	100.00	558,186.21	6.78	7,682,715.64

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,809,427.30	100.00	404,045.61	8.40	4,405,381.69
合计	4,809,427.30	100.00	404,045.61	8.40	4,405,381.69

组合中,采用账龄损失率对照表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	5,324,479.55	266,223.98	5.00
1至2年	2,914,822.30	291,482.23	10.00
2至3年	1,600.00	480.00	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			

账龄	期末余额	
	合计	8,240,901.85

续表：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,836,370.49	91,818.53	5.00
1 至 2 年	2,898,449.81	289,844.98	10.00
2 至 3 年	74,607.00	22,382.10	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,809,427.30	404,045.61	

(2) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 12 月 31 日余额	404,045.61			404,045.61
2019 年 12 月 31 日余额在本年：	404,045.61			404,045.61
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	154,140.60			154,140.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	558,186.21			558,186.21

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金/押金	7,271,462.74	3,509,911.31
股权转让款		902,500.00
备用金	861,433.11	397,015.99
往来款	108,006.00	
合计	8,240,901.85	4,809,427.30

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	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
深圳华盟工程再担保有限公司	非关联方	保证金	2,638,500.00	1至2年	32.02	263,850.00
韩国华	非关联方	投标保证金、备用金	1,149,971.78	1年以内	13.95	57,498.59
王军	非关联方	投标保证金、备用金	1,024,000.00	1年以内	12.43	51,200.00
王生鹏	非关联方	投标保证金、备用金	994,005.00	1年以内	12.06	49,700.25
周杰	非关联方	投标保证金	600,000.00	1年以内	7.28	30,000.00
合计			6,406,476.78		77.74	452,248.84

6、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,723,034.11		6,723,034.11
在产品	17,447,764.47		17,447,764.47
库存商品			
委托加工物资	1,039.66		1,039.66
合计	24,171,838.24		24,171,838.24

续表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,692,567.40		7,692,567.40
在产品	22,380,877.37		22,380,877.37
库存商品			
委托加工物资			
合计	30,073,444.77		30,073,444.77

说明: 本报告期存货不存在减值迹象, 不需要计提减值准备。

7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	380,104.49	1,619,416.67
租赁费		36,616.67
待认证进项税额		20,693.08
预交企业所得税		14,967.25

项目	期末余额	期初余额
合计	380,104.49	1,691,693.67

8、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,867,862.52	2,867,862.52
2、本年增加金额	9,547,964.51	9,547,964.51
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	9,547,964.51	9,547,964.51
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	12,415,827.03	12,415,827.03
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	278,182.66	278,182.66
2、本年增加金额	1,055,623.02	1,055,623.02
(1) 累计折旧转入	996,690.39	996,690.39
(2) 计提或摊销	58,932.63	58,932.63
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,333,805.68	1,333,805.68
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	11,082,021.35	11,082,021.35
2、期初账面价值	2,589,679.86	2,589,679.86

说明：(1) 本公司较期初新增与青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司签订租赁合同，约定从 2020

年4月8日起，租期二年；新增与青岛中青电子软件有限公司签订租赁合同，约定从2020年6月3日起，租期三年，将该部分厂房划分为投资性房地产核算，根据出租面积占房产总建筑面积的比重，确认转换日投资性房地产的原值为9,547,964.51元，累计折旧996,690.39元，本公司对该项投资性房地产采用成本法进行后续计量。

(2) 投资性房地产抵押情况：见附注一、9、(5)。

9、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋、建筑物	运输工具	机器设备	办公家具	电子设备	工器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	84,789,052.95	422,917.09	56,500.00	639,344.71	1,177,982.78	533,628.23	87,619,425.76
2.本年增加金额				42,470.80	42,816.36		85,287.16
(1) 购置				42,470.80	42,816.36		85,287.16
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本年减少金额	9,547,964.51						9,547,964.51
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产	9,547,964.51						9,547,964.51
4.期末余额	75,241,088.44	422,917.09	56,500.00	681,815.51	1,220,799.14	533,628.23	78,156,748.41
二、累计折旧							
1.期初余额	8,874,959.50	394,301.05	54,864.40	240,626.49	877,352.10	420,676.85	10,862,780.39
2.本年增加金额	1,092,725.23	8,184.45		46,610.58	87,699.80	5,803.70	1,241,023.76
(1) 计提	1,092,725.23	8,184.45		46,610.58	87,699.80	5,803.70	1,241,023.76
3.本年减少金额	996,690.39						996,690.39
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产	996,690.39						996,690.39
4.期末余额	8,970,994.34	402,485.50	54,864.40	287,237.07	965,051.90	426,480.55	11,107,113.76
三、减值准备							
1.期初余额							
2.年期增加金额							
(1) 计提							
3.本年减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							

项目	房屋、建筑物	运输工具	机器设备	办公家具	电子设备	工器具	合计
四、账面价值							
1.期末账面价值	66,270,094.10	20,431.59	1,635.60	394,578.44	255,747.24	107,147.68	67,049,634.65
2.期初账面价值	75,914,093.45	28,616.04	1,635.60	398,718.22	300,630.68	112,951.38	76,756,645.37

说明：本报告期固定资产不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 固定资产抵押情况：本公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订最高额抵押合同，为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的借款提供抵押担保，抵押合同编号 2017570071 抵，抵押物：青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北的厂房全栋，权利证书为鲁(2016)青岛市高新区不动产权第 0000384 号，建筑面积共计 32,863.33 平方米。抵押担保最高债权额为 8,224.27 万元，抵押担保期间为 2017 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 24 日。

10、 在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
运维监控设备	1,149,455.96		1,149,455.96	1,147,569.17		1,147,569.17
总装配生产线	3,750,009.60		3,750,009.60	3,750,009.60		3,750,009.60
合计	4,899,465.56		4,899,465.56	4,897,578.77		4,897,578.77

(2) 重要在建工程项目本年变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	资金来源
运维监控设备	2,147,400.00	1,147,569.17	1,886.79			1,149,455.96	53.53		自有资金
总装配生产线	4,822,100.00	3,750,009.60				3,750,009.60	77.77		自有资金
合计	6,969,500.00	4,897,578.77	1,886.79			4,899,465.56			

(3) 本报告期计提在建工程减值准备情况：无。

11、 无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,713,939.95	2,908,564.11	10,622,504.06
2.本年增加金额		303,026.67	303,026.67
(1)购置		303,026.67	303,026.67
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本年减少金额			
(1)处置			
(2)合并减少			
4.期末余额	7,713,939.95	3,211,590.78	10,925,530.73
二、累计摊销			
1.期初余额	960,496.30	752,314.01	1,712,810.31
2.本年增加金额	77,139.42	156,376.08	233,515.50
(1)计提	77,139.42	156,376.08	233,515.50
3.本年减少金额			
(1)处置			
(2)合并减少			
4.期末余额	1,037,635.72	908,690.09	1,946,325.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本年增加金额			
(1)计提			
3.本年减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,676,304.23	2,302,900.69	8,979,204.92
2.期初账面价值	6,753,443.65	2,156,250.10	8,909,693.75

说明：本报告期无形资产不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(2) 本报告期末无内部研发形成的无形资产。

(3) 无形资产抵押情况：

说明：无形资产抵押情况详见 9、(5) 固定资产抵押情况。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅展示装饰费	1,592,854.79		115,153.37		1,477,701.42
厂房装修费	154,224.59		42,577.26		111,647.33
绿化费支出	312,184.46		104,061.49		208,122.97
合计	2,059,263.84		261,792.12		1,797,471.72

13、递延所得税资产

(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	134,498.69	20,174.80	145,188.79	21,778.32
其中：应收账款坏账准备	131,154.79	19,673.21	124,164.79	18,624.72
其他应收款坏账准备	3,343.90	501.59	21,024.00	3,153.60
合计	134,498.69	20,174.80	145,188.79	21,778.32

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,657,610.38	5,096,300.61
可抵扣暂时性差异	1,079,098.00	1,193,637.08
合计	6,736,708.38	6,289,937.70

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,000,000.00	53,000,000.00
质押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	53,000,000.00	53,000,000.00

(2) 短期借款明细：

借款银行	借款金额	放款日	到期日
交通银行股份有限公司青岛分行	13,000,000.00	2019年12月3日	2020年12月2日
交通银行股份有限公司青岛分行	13,000,000.00	2019年12月13日	2020年12月11日
交通银行股份有限公司青岛分行	13,150,000.00	2020年5月19日	2021年5月18日
交通银行股份有限公司青岛分行	13,850,000.00	2020年4月19日	2021年4月20日
合计	53,000,000.00		

(3) 重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无。

(4) 子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司于2019年11月26日与交通银行股份有限公司青岛分行签订编号为第2019570140号的综合授信合同, 约定最高综合授信不超过65,000,000.00元; 综合授信期间为2019年11月26日至2020年11月26日。本公司2017年11月27日与交通银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同, 编号为2017570071抵, 抵押人: 青岛博宁福田通道设备股份有限公司, 抵押物: 青岛市高新区华东路以东, 规划东4号线以西, 规划东17号线以北的厂房全栋; 权利证书为鲁(2016)青岛市高新区不动产权第0000384号, 共计32,863.33平方米; 抵押担保最高债权额为8,224.27万元; 抵押担保期间为2017年11月24日至2027年11月24日。担保情况为: 2019年11月26日签订2019570140保禹、2019570140保华、2019570140保通保证合同, 分别由夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田通道设备股份有限公司提供保证担保, 担保期间为2019年11月26日至2022年12月31日, 担保的最高债权额为61,600,000.00元。截止2020年6月30日, 本公司在交通银行股份有限公司青岛分行短期借款余额为53,000,000.00元。

15、 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,714,534.97	3,424,391.50
合计	2,714,534.97	3,424,391.50

16、 应付账款

(1) 应付账款按照账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	19,756,545.96	27,880,957.86
1-2年	7,831,156.60	12,691,304.07
2-3年	8,693,664.25	1,179,585.74
3年以上	415,535.00	181,815.27
合计	36,696,901.81	41,933,662.94

期末余额中账龄超过1年且金额重要的应付账款:

项目	期末余额	账龄	未偿还的原因
上海仪电物联技术股份有限公司	2,817,928.69	1年以内:1,283,109.64元; 1至2年:1,534,819.05元	材料采购款, 尚未支付
杭州西子轨道交通设备有限公司	5,478,519.25	2至3年	采购材料款, 尚未支付
松下电气机器(北京)有限公司	2,689,738.29	1至2年:66,000.00元; 2至3年:2,623,738.29元	采购材料款, 尚未支付
昆山力盟机械工业有限公司	1,790,536.00	1至2年	材料采购款, 尚未支付
永旭(上海)通讯科技有限公司	1,246,892.89	1年以内:124,471.40元; 1至2年:1,122,421.49元	材料采购款, 尚未支付
合计	14,023,615.12		

17、 预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内		9,371,214.85
1-2年		3,104,829.58
2-3年		24,350.00
3年以上		168,630.00
合计		12,669,024.43

18、合同负债

(1) 合同负债列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,508,843.06	
1-2年	6,726,261.42	
2-3年	94,004.00	
3年以上	168,630.00	
合计	9,497,738.48	

(2) 期末余额中重要的账龄在1年以上的合同负债

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
上海中软华腾软件系统有限公司	7,030,655.83	1年以内 326,754.41 元 1至2年 6,703,901.42 元	未结算
合计	7,030,655.83		

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,943,132.88	13,609,558.68	12,998,551.14	2,554,140.42
二、离职后福利-设定提存计划	32,554.00	156,943.74	182,423.89	7,073.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,975,686.88	13,766,502.42	13,180,975.03	2,561,214.27

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,880,192.14	12,487,085.58	12,191,305.86	2,175,971.86
2、职工福利费	0.00	201,745.47	201,745.47	
3、社会保险费	17,004.00	378,548.53	379,273.38	16,279.15
其中: 医疗保险费	15,699.00	377,242.89	376,746.95	16,194.94

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工伤保险费	261.00	1,305.64	1,482.43	84.21
生育保险费	1,044.00		1,044.00	
4、住房公积金		452,287.61	140,462.61	311,825.00
5、工会经费和职工教育经费	45,936.74	89,891.49	85,763.82	50,064.41
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,943,132.88	13,609,558.68	12,998,551.14	2,554,140.42

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	31,320.00	150,239.96	174,822.96	6,737.00
2、失业保险费	1,234.00	6,703.78	7,600.93	336.85
3、企业年金缴费				
合计	32,554.00	156,943.74	182,423.89	7,073.85

20、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,560,971.76	2,173,808.30
应交企业所得税	6,589.88	
应交城市维护建设税	109,847.76	77,668.20
应交房产税	135,810.74	132,923.78
应交土地使用税	18,666.64	18,666.63
应交个人所得税	47,606.11	61,465.83
应交印花税	11,399.21	8,498.91
水利基金	7,552.22	4,331.94
教育费附加	47,077.61	33,286.36
地方教育费附加	31,385.09	22,190.92
合计	1,976,907.02	2,532,840.87

21、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	40,205,281.45	45,829,853.19
其中:		
应付利息		
应付股利		
合计	40,205,281.45	45,829,853.19

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	271,281.45	829,853.19
律师费		
借款	39,934,000.00	45,000,000.00
合计	40,205,281.45	45,829,853.19

(2) 其他应付款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额比例 (%)	年限
青岛地铁商业保理有限公司	非关联方	借款	39,934,000.00	99.33	1年以内
青岛中青电子软件有限公司	非关联方	单位往来款	87,500.00	0.22	1年以内
田加展	非关联方	个人往来款	71,479.00	0.18	1年以内
王震	非关联方	个人往来款	46,789.56	0.12	1年以内
青岛高科产业发展有限公司	非关联方	单位往来款	20,228.68	0.05	1年以内
合计			40,159,997.24	99.90	

(3) 重要的账龄超过1年的其他应付款: 无。

22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,069,211.10	
合计	3,069,211.10	

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率%	未确认融资费用	期末余额	借款条件
仲利国际租赁有限公司	3年	3,466,875.28	7.15	505,077.56	2,543,060.44	融资租赁
仲利国际租赁有限公司	3年	717,278.40	7.15	104,493.34	526,150.66	融资租赁
合计		4,184,153.68		609,570.90	3,069,211.10	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		期初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
仲利国际租赁有限公司		3,069,211.10		
合计		3,069,211.10		

(1) 本公司 2020 年 4 月 21 日与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同 (合同编号 AA20040581CCX-1), 以本公司部分固定资产做抵押, 抵押合同编号为: 20A68204CCX。租赁初始金额

为 3,466,875.28 元，融资金额为 2,900,000.00 元，融资费用为 566,875.28 元，租赁期限为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日，共 36 个月。

(2) 本公司之子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 2020 年 4 月 21 日与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同（合同编号 AA20040560CCX-1），以子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司部分固定资产做抵押，抵押合同编号为：20A68104CCX。租赁初始金额为 717,278.40 元，融资金额为 600,000.00 元，融资费用为 117,278.40 元，租赁期限为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日，共 36 个月。

23、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

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
税收返还（即征即退增值税）	742,341.91				742,341.91			是
增值税加计扣除	1,978.97				1,978.97			是
研发投入奖励资金	153,551.00				153,551.00			是
稳岗补贴	52,462.13				52,462.13			是
高新技术产业补贴	400,000.00					400,000.00		是
软件业务收入上规模奖励	50,000.00					50,000.00		是
专利授权补助	28,000.00					28,000.00		是
小微企业创新转型补贴	80,000.00					80,000.00		是
行业系统解决能力建设项目奖励	320,000.00					320,000.00		是
个税手续费	3,383.74				3,383.74			是
贷款贴息补贴	43,500.00						43,500.00	是
合计	1,875,217.75				953,717.75	878,000.00	43,500.00	

(2) 计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
税收返还（即征即退增值税）	与收益相关	742,341.91		
增值税加计扣除	与收益相关	1,978.97		
研发投入奖励资金	与收益相关	153,551.00		
稳岗补贴	与收益相关	52,462.13		
高新技术产业补贴	与收益相关		400,000.00	
软件业务收入上规模奖励	与收益相关		50,000.00	

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专利授权补助	与收益相关		28,000.00	
小微企业创新转型补贴	与收益相关		80,000.00	
行业系统解决能力建设项目奖励	与收益相关		320,000.00	
个税手续费	与收益相关	3,383.74		
贷款贴息补贴	与收益相关			43,500.00
合计		953,717.75	878,000.00	43,500.00

24、 股本

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,815,000.00						65,815,000.00

25、 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	22,058,207.68			22,058,207.68
其他资本公积				
合计	22,058,207.68			22,058,207.68

26、 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	256,630.88			256,630.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,630.88			256,630.88

27、 未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-24,403,867.28	
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	-24,403,867.28	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,262,377.92	
减: 提取法定盈余公积		
任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	期末余额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		
少数股东损益		
期末未分配利润	-26,666,245.20	

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,595,542.65	35,056,593.25	45,740,077.06	34,382,152.68
其他业务	593,907.82	191,543.90	91,743.12	34,772.83
合计	46,189,450.47	35,248,137.15	45,831,820.18	34,416,925.51

(2) 主营业务(分产品)

①营业收入(分产品)

产品类别	本期发生额	上期发生额
PSD 地铁屏蔽门	1,647,617.23	2,010,295.46
智能通道设备		
运维服务	7,346,818.76	8,273,826.21
AFC 自动售检票系统设备	36,601,106.66	35,455,955.39
合计	45,595,542.65	45,740,077.06

②营业成本(分产品)

产品类别	本期发生额	上期发生额
PSD 地铁屏蔽门	854,585.62	1,906,343.58
智能通道设备		
运维服务	2,992,971.34	3,846,197.36
AFC 自动售检票系统设备	31,209,036.29	28,629,611.74
合计	35,056,593.25	34,382,152.68

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	114,667.66	148,852.43
教育费附加	49,143.29	63,793.90
地方教育费附加	32,763.15	42,529.24
房产税	228,857.39	265,190.76

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	31,733.30	37,333.28
印花税	20,465.59	23,835.30
水利基金	7,585.48	8,731.22
车船税	3,000.00	
合计	488,215.86	590,266.13

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,330,284.61	1,341,939.74
差旅费	108,344.74	202,445.27
办公费	5,229.66	25,966.03
租赁费		19,200.00
广宣费		9,247.17
业务招待费	86,833.27	124,775.97
车辆运输费	3,430.49	1,400.00
折旧及摊销	29,713.03	27,196.62
会务及咨询费	347,900.94	186,594.98
其他	750.00	
合计	1,912,486.74	1,938,765.78

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,466,286.10	2,977,003.49
差旅费	88,482.30	275,992.37
办公费	373,581.80	372,384.44
广宣费	72,547.17	95,758.40
业务招待费	107,971.36	175,092.90
车辆及运输费	52,685.41	92,657.46
诉讼费	16,537.75	3,627.40
会务服务费	253,577.21	169,082.78
中介机构服务费	359,328.72	575,097.17
折旧及摊销	1,146,150.31	1,323,658.07
租赁费	170,778.19	159,835.34
绿化费	110,786.48	104,061.48

项目	本期发生额	上期发生额
其他	214,350.51	143,700.39
合计	5,433,063.31	6,467,951.69

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
地铁屏蔽门(PSD)项目	242,996.52	566,424.92
智能通道项目	445,493.57	73,097.59
自动售检票系统设备(AFC)项目	3,227,746.47	4,690,389.85
软件项目	147,034.62	480,047.55
合计	4,063,271.18	5,809,959.91

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,465,282.99	1,749,378.21
减：利息收入	51,429.88	50,269.35
银行手续费	135,354.60	12,188.39
融资担保费	311,320.76	2,005,650.15
合计	3,860,528.47	3,716,947.40

34、其他收益

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
税收返还（即征即退增值税）	742,341.91	1,486,659.09	
研发投入奖励资金	153,551.00	273,000.00	153,551.00
增值税进项税额加计扣除	1,978.97	1,437.25	
稳岗补贴	52,462.13		52,462.13
个税手续费返还	3,383.74		
合计	953,717.75	1,761,096.34	206,013.13

说明：

(1) 根据青岛市科技局印发的《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号）的文件，对达到条件的企业给予研发投入奖励，截至2020年06月30日，本公司收到企业研发投入奖励34,400.00元，子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到企业研发投入奖励77,200.00元。

(2) 根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）文件，青岛市首批拟发放（普通）中小企业稳岗返还企业名单公示，截

至2020年06月30日,本公司收到援企稳岗返还10,370.63元,子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到援企稳岗返还29,457.27元,孙公司北京博宁中科软件技术有限公司收到援企稳岗返还12,634.23元。

(3) 根据中关村科技型小微企业研发费用支持资金启动文件,截至2020年06月30日,本公司之孙公司北京博宁中科软件技术有限公司收到企业研发投入奖励41,951.00元。

35、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	928,526.94	505,670.04
其他应收款坏账损失	-154,140.60	31,702.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	774,386.34	537,372.51

36、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
非流动资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	878,000.00	1,100,000.00	878,000.00
其他			
合计	878,000.00	1,100,000.00	878,000.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术产业补贴	400,000.00	300,000.00	与收益相关
行业系统解决能力建设项目奖励	320,000.00		与收益相关
小微企业创新转型补贴	80,000.00		与收益相关
软件业务收入上规模奖励	50,000.00		与收益相关
专利授权补助	28,000.00		与收益相关
青岛市互联网工业“555”认定		500,000.00	与收益相关
高成长性软件企业奖励		300,000.00	与收益相关
合计	878,000.00	1,100,000.00	

说明:

(1) 根据青岛红岛经济区管委(筹)办公室印发的《关于印发红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策的通知》(青红管办字〔2018〕36号),对达到条件的企业给予奖励,截至2020年06月30日,本公司及子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司分别收到认定奖励资金20.00万元,共收到认定奖励资金40.00万元。

(2) 根据青岛市工业和信息化局印发的《关于发布2019年度支持行业系统解决方案能力建设项目申报指南的通知》(青工信字〔2019〕31号),对达到条件的企业给予奖励,截至2020年06月30日,本公司之子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到认定奖金32.00万元。

(3) 根据青岛市民营经济发展局印发的《关于做好2019年青岛市小微企业创新转型项目申报工作的通知》(青民发字〔2019〕2号),对达到条件的企业给予补贴,截至2020年06月30日,本公司之子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到认定高新技术企业补助资金8.00万元。

(4) 根据青岛市工业和信息化局印发的《关于印发2019年青岛市软件业务收入上规模奖励申报指南的通知》(青工信字〔2019〕41号),对达到条件的企业给予奖励,截至2020年06月30日,本公司之子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到认定奖励资金5.00万元。

(5) 根据青岛高新技术产业开发区管委科技创新部印发的《青岛高新区国家创新型科技园区建设科技创新项目管理暂行办法》(青高新管办〔2011〕37号),对达到条件的企业给予专利授权补助,截至2020年06月30日,本公司收到认定专利授权补助13,000.00元,子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司收到认定专利授权补助15,000.00元。

37、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
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出		50,000.00	
税收滞纳金	3,200.69		3,200.69
其他			
合计	3,200.69	50,000.00	3,200.69

38、所得税费用

(1) 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	5,322.66	198,330.12
递延所得税费用	1,603.52	-18,273.19

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,926.18	180,056.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-2213348.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-332,002.33
子公司适用不同税率的影响	-123,395.43
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	15,553.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	446,770.68
研发费用加计扣除的影响	
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	6,926.18

39、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	51,429.88	50,269.35
公司及个人往来款	713,923.77	70,884.00
投标保证金	884,000.00	1,564,900.00
政府补助	1,132,875.84	1,373,000.00
保函保证金	242,730.18	448,084.74
合计	3,024,959.67	3,507,138.09

(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
公司及个人往来款	5,137,684.50	1,426,377.27
保证金	1,495,068.00	485,354.56
费用性支出	3,324,048.59	5,691,373.18
合计	9,956,801.09	7,603,105.01

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
收到青岛融资担保中心有限公司的借款		

收到青岛地铁商业保理有限公司的借款	30,000,000.00	36,600,000.00
青岛诚开民间资本管理有限公司借款	57,000,000.00	
收到仲利国际租赁有限公司的融资租赁款	3,500,000.00	
合计	90,500,000.00	36,600,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还青岛地铁商业保理有限公司借款	35,066,000.00	7,000,000.00
青岛诚开民间资本管理有限公司借款	57,000,000.00	
支付非金融机构的担保费及手续费	311,320.76	1,341,876.58
合计	92,377,320.76	8,341,876.58

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

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	-2,220,275.02	-3,940,584.32
加：信用减值损失	-774,386.34	
资产减值准备		-537,372.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,299,956.39	1,299,109.92
无形资产摊销	233,515.50	220,889.40
长期待摊费用摊销	261,792.12	264,582.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,776,603.75	3,755,028.36
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）	1,603.52	-18,273.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,901,606.53	-22,403,494.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,925,468.48	3,850,702.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,451,322.84	17,878,898.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	954,562.09	369,486.39

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	6,190,249.03	12,662,182.35
减：现金的期初余额	10,116,602.32	4,191,513.20
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	-3,926,353.29	8,470,669.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,190,249.03	12,662,182.35
其中：库存现金	7,460.72	17,745.62
可随时用于支付的银行存款	6,182,788.31	12,644,436.73
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	6,190,249.03	12,662,182.35
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		

41、所有权或使用权受到限制的资产

(1) 受限资金及抵押物明细

项目	金额	受限原因
1、货币资金	1,915,716.27	银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金
2、无形资产（高新区土地）	6,676,304.23	本公司与交通银行签订最高额抵押合同，编号 2017570071 抵，抵押人：本公司，抵押物：青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北的厂房全栋，权利证书为鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000384 号，建筑面积共计 32,863.33 平方米。抵押担保最高债权额为 8,224.27 万元，抵押担保期间为 2017 年 11 月 24 日至 2027 年 11 月 24 日。
3、固定资产（高新区建筑物）	66,270,094.10	
4、投资性房地产	11,082,021.35	
5、固定资产	235,125.01	

项目	金额	受限原因
1、货币资金	1,915,716.27	银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金
		20A68104CCX。抵押担保最高债权额为 710,640.00 元，抵押担保期间为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 27 日。
合计	86,179,260.96	

说明：上述受限资金及抵押物的金额为对应资产的账面价值。

(2) 质押应收账款明细

项目	金额	质押期限	质权人	出质人
应收账款	26,067,517.75	一年	青岛地铁商业保理有限公司	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司

(三) 合并范围的变更

1、本期纳入合并范围的子公司

本年度公司的合并范围没有变化。

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内	智能交通	100.00		100.00	直接投资
青岛汉桦电子科技有限公司	山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内	计算机软硬件	68.00		68.00	实际出资 50.00 万元
青岛中科福田智能售票技术研究院有限公司	山东省青岛市城阳区棘洪滩锦盛二路以西、宏祥二路以北 506 室	研究和试验发展	100.00		100.00	尚未出资
青岛中科福田科技有限公司	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 B 座 402 室	计算机软硬件、系统集成	80.00		80.00	实际出资 50.00 万元
青岛北捷运维科技有限公司	山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内	铁路车辆及配件、地铁、轻轨交通设备的研发、修理、改造	100.00		100.00	尚未出资

2、在其他公司的权益：无

(五) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司最大股东为自然人，持股比例 44.95%，本公司最终控制方为夏继禹。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、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
青岛国福瑞合信息有限公司	公司实际控制人夏继禹投资的公司
青岛福田中瑞实业有限公司	公司实际控制人夏继禹投资、控制的公司
青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）	对本公司施加重大影响的投资方
青岛喜广源贸易有限公司	公司董事、财务总监杜明珠参股的公司
青岛普罗菲珠宝首饰有限公司	公司董事、财务总监杜明珠参股的公司
昆山力盟机械工业有限公司	持股 5% 以上的股东
阮莉	董事、副总经理
夏继华	董事
于爽	董事、董事会秘书
杜明珠	董事、财务总监
张英	监事
付俊杰	监事
范兴义	监事

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山力盟机械工业有限公司	购买商品	0.00	5,957,358.54

(2) 关联租赁情况：无**(3) 关联担保情况**

子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
夏继禹、夏继华、张倩	6,160.00	2019/11/26	2022/12/31	未履行完毕
夏继禹	1,500.00	2019/11/11	2020/11/10	未履行完毕
夏继禹	3,000.00	2020/5/14	2021/5/13	未履行完毕
合计	10,660.00			

关联担保情况说明：

①夏继禹、夏继华、张倩于 2019 年 11 月 26 日与交通银行股份有限公司青岛分行分别签订 2019570140

保禹、2019570140 保华保证合同，为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的银行贷款提供担保，担保期间为2019年11月26日至2022年12月31日，担保的最高债权额为61,600,000.00元。

②子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司于2019年11月5日与青岛地铁商业保理有限公司签订了编号为BL-ZQ-2019-101的国内保理业务合同，约定的保理融资额度为15,000,000.00元，保理期间为2019年11月11日至2020年11月10日，该笔保理由夏继禹提供保证担保并以其持有的本公司股权800万股质押作为担保，合同编号为BL-ZQ-2019-101-2和BL-ZQ-2019-101-1，该批保理借款以青岛地铁商业保理公司核准的子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的应收账款额度为基础逐批发放，上年度发放15,000,000.00元，至2020年6月底，报告期内该笔贷款余额为9,934,000.00元。

③子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司于2020年5月14日与青岛地铁商业保理有限公司签订了编号为BL-ZQ-2020-120的国内保理业务合同，约定的保理融资额度为30,000,000.00元，保理期间为2020年5月14日至2021年5月13日，该笔保理由夏继禹和本公司提供保证担保，合同编号为BL-ZQ-2020-120-3，该批保理借款以青岛地铁商业保理公司核准的子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的应收账款额度为基础发放，报告期内已经发放30,000,000.00元。

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	872,486.86	947,933.62
合计	872,486.86	947,933.62

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应付账款	昆山力盟机械工业有限公司	1,790,536.00	2,990,536.00
应付账款	青岛福田中瑞实业有限公司	222,372.10	222,372.10

(六) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至财务报表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至财务报表日，本公司无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,411,589.46	100.00	3,246,987.01	22.53	11,164,602.45
合计	14,411,589.46	100.00	3,246,987.01	22.53	11,164,602.45

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,767,373.90	100.00	3,524,800.49	23.87	11,242,573.41
合计	14,767,373.90	100.00	3,524,800.49	23.87	11,242,573.41

组合中, 采用账龄损失率对照表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	3,519,567.82	175,978.39	5.00
1-2年	5,655,297.61	565,529.76	10.00
2-3年	2,771,783.81	831,535.14	30.00
3-4年	1,329,456.08	664,728.04	50.00
4-5年	631,342.32	505,073.86	80.00
5年以上	504,141.82	504,141.82	100.00
合计	14,411,589.46	3,246,987.01	

续表:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,484,336.31	124,216.82	5.00
1-2年	6,113,510.34	611,351.03	10.00
2-3年	3,934,423.04	1,180,326.91	30.00
3-4年	877,297.77	438,648.89	50.00
4-5年	937,747.99	750,198.39	80.00
5年以上	420,058.45	420,058.45	100.00
合计	14,767,373.90	3,524,800.49	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 277,813.48 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	与本公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	计提的坏账准备余额
普天轨道交通技术（上海）有限公司	非关联方	6,035,850.94	41.88	546,694.24
青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司	非关联方	2,211,932.06	15.35	132,416.12
广州新科佳都科技有限公司	非关联方	2,372,824.16	16.46	755,406.27
青岛海天成设备有限公司	非关联方	531,817.00	3.69	265,908.50
湖南省第六工程有限公司山东分公司	非关联方	461,463.60	3.20	369,170.88
合计		11,613,887.76	80.58	2,069,596.01

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	712,758.12	100.00	17,234.99	2.41	695,523.13
其中：组合 1	369,010.00	51.77			369,010.00
组合 2	343,748.12	48.23	17,234.99	5.01	326,513.13
合计	712,758.12	100.00	17,234.99	2.41	695,523.13

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,073,294.54	100.00	46,705.54	4.35	1,026,589.00
其中：组合 1	142,010.00	13.23			142,010.00
组合 2	931,284.54	86.77	46,705.54	5.02	884,579.00
合计	1,073,294.54	100.00	46,705.54	4.35	1,026,589.00

组合 2 中，采用账龄损失率对照表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	342,796.38	17,139.82	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	951.74	95.17	10.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	343,748.12	17,234.99	

续表:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	928,458.30	46,422.92	5.00
1-2年	2,826.24	282.62	10.00
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	931,284.54	46,705.54	

(2) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	46,705.54			46,705.54
2019年12月31日余额在本年:	46,705.54			46,705.54
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	29,470.55			29,470.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30日余额	17,234.99			17,234.99

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		902,500.00
关联方往来款	369,010.00	142,010.00
备用金	345,758.12	28,784.54
应收房租款		
合计	712,758.12	1,073,294.54

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	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
青岛汉桦电子科技有限公司	关联方	关联方往来	367,000.00	1年以内	51.49	
韩国华	非关联方	个人往来款	152,750.00	1年以内	21.43	7,637.50
林婉雯	非关联方	个人往来款	108,306.03	1年以内	15.20	5,415.30
林艳	非关联方	个人往来款	25,317.00	1年以内	3.55	1,265.85
胡成菲	非关联方	个人往来款	16,040.00	1年以内	2.25	802.00
合计			669,413.03		93.92	15,120.65

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本年增加					减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他	
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00						
青岛汉桦电子科技有限公司	500,000.00	500,000.00						
青岛中科福田智能售票技术研究院有限公司								
青岛中科福田科技有限公司	500,000.00	500,000.00						
青岛北捷运维科技有限公司								
合计	23,000,000.00	23,000,000.00						

(续)

被投资单位	本年减少					期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司						22,000,000.00		

青岛汉桦电子科技有限公司						500,000.00		
青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司								
青岛中科福田科技有限公司						500,000.00		
青岛北捷运维科技有限公司								
合计						23,000,000.00		

说明：（1）青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司成立于2013年7月1日，法定代表人为夏继禹，公司注册资本为2,200.00万元，本公司持股比例100.00%，截止2020年06月30日，本公司实际出资为2,200.00万元。

（2）青岛汉桦电子科技有限公司（以下简称“汉桦电子公司”），公司原名青岛飞鹰电子科技有限公司，成立于2017年10月18日，法定代表人为夏继禹，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例68.00%，截止2020年06月30日，本公司实际出资500,000.00元。

（3）青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司成立于2017年7月19日，法定代表人为夏继禹，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100.00%，截止2020年06月30日，本公司尚未实际出资。

（4）青岛中科福田科技有限公司成立于2019年3月29日，法定代表人为肖银川，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例80.00%，截止2020年06月30日，本公司实际出资500,000.00元。

（5）青岛北捷运维科技有限公司成立于2019年7月17日，法定代表人为夏继禹，注册资本1,800.00万元，本公司持股比例100.00%，截止2020年06月30日，本公司尚未实际出资。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,567,231.34	1,355,036.42	4,542,582.49	2,896,293.59
其他业务	798,318.05	483,371.68	688,334.03	394,496.68
合计	4,365,549.39	1,838,408.10	5,230,916.52	3,290,790.27

（2）主营业务（分产品）

营业收入（分产品）

产品类别	本期发生额	上期发生额
PSD 地铁屏蔽门	1,647,617.23	2,010,295.46
智能通道设备		
运维服务	1,919,614.11	2,532,287.03
合计	3,567,231.34	4,542,582.49

营业成本（分产品）

产品类别	本期发生额	上期发生额
PSD 地铁屏蔽门	854,585.62	1,906,343.58
智能通道设备		
运维服务	500,450.80	989,950.01
合计	1,355,036.42	2,896,293.59

(九) 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		
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）	1,127,513.13	
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		
对外捐赠		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,200.69	
少数股东权益影响额（税后）	-60,422.81	
减：所得税影响额	1,435.18	
合计	1,062,454.45	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-3.61	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.31	-0.05	-0.05

(十) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2020 年 08 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议批准报出。

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日