



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

2018

公司半年度大事记



2018 年 1-6 月份，公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、控股孙公司北京博宁中科软件技术有限公司共获得 15 项软件著作权。

2018 年 1 月 19 日，公司定向发行人民币普通股 394.90 万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
青岛飞鹰	指	青岛飞鹰电子科技有限公司，系公司全资子公司
博宁运维	指	贵阳博宁福田智能交通运维服务有限公司，系博宁发展全资子公司
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
成都福田	指	成都中科福田智能交通科技有限公司，系博宁发展全资子公司
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
福田万嘉	指	青岛福田万嘉科技有限公司，公司持有其 9.025%的股权
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的公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
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
M2 号线	指	青岛地铁 2 号线
M13 号线	指	青岛地铁 13 号线
M11 号线	指	青岛地铁 11 号线
北京 S1 线	指	北京市中低速磁浮交通示范线
大连金普线	指	大连市金普城际铁路线路

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。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 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。

第一节 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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于爽
是否通过董秘资格考试	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
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业
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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	65,815,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	夏继禹
实际控制人及其一致行动人	夏继禹、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）	65,815,000.00	是
<p>2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，定向发行人民币普通股 394.90 万股。2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】7364 号股票发行股份登记的函，新增股份于 2018 年 1 月 16 日完成工商变更并取得新营业执照，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 1 月 18 日完成该新增股份登记，完成股份登记后的公司总股本为 65,815,000 股。</p>		

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,555,933.16	43,613,778.02	2.16%
毛利率	17.33%	23.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,544,400.94	-2,239,060.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,652,400.94	-2,239,060.52	-
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）	-11.41%	-3.19%	-
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）	-11.56%	-3.19%	-
基本每股收益	-0.13	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	218,129,455.31	198,925,310.85	9.65%
负债总计	146,486,035.96	118,868,802.52	23.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,584,569.03	79,128,969.97	-10.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.20	-10.83%
资产负债率（母公司）	54.85%	50.31%	-
资产负债率（合并）	67.16%	59.76%	-
流动比率	0.80	0.87	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-6,651,404.34	-808,065.58	-

应收账款周转率	0.66	0.85	-
存货周转率	2.05	2.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.65%	3.95%	-
营业收入增长率	2.16%	30.11%	-
净利润增长率	-	-	-

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	65,815,000	61,866,000	6.38%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

注：2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，定向发行人民币普通股 394.90 万股。2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】7364 号股票发行股份登记的函，新增股份于 2018 年 1 月 16 日完成工商变更并取得新营业执照，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 1 月 18 日完成该新增股份登记，完成股份登记后的公司总股本为 65,815,000 股。

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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、制造、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、智能旋转门和速通门等智能通道产品。公司通过直销与经销相结合的销售模式开拓业务，公司收入来源于屏蔽门产品销售收入、运维服务收入和智能门体类产品销售收入。

子公司立足于轨道交通 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司顺应市场需求，持续发展轨道交通行业，经营业绩取得平稳增长，公司实现营业收入 44,555,933.16 元，较上年同期 43,613,778.02 元，增加 942,155.14 元，增幅 2.16%。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额 218,129,455.31 元，较期初 198,925,310.85 元，增加 19,204,144.46 元，增幅 9.65%，主要原因为：①期末待交货项目增多，导致存货增加 17,171,986.12 元；②为满足智能生产线的环境需求同时公司对厂房进行修缮改良，增加固定资产原值 7,274,002.55 元从而导致固定资产账面价值期末较期初增加 3,371,871.58 元；③报告期内交付了青岛 13 号线 PSD 产品尚未收回款项导致应收账款期末较期初增加 6,861,725.74 元。

报告期末公司负债总额 146,486,035.96 元，较期初 118,868,802.52 元，增加 27,617,233.44 元，增幅

23.23%，主要因为报告期内地铁产品的陆续交付，公司材料采购量增加，导致应付票据及应付账款增加 16,602,357.59 元；同时厦门 2 号线预收了首期款 11,903,399.60 元导致预收账款期末余额较期初余额增加；

报告期末归属于母公司的所有者权益 70,584,569.03 元，较期初 79,128,969.97 元，减少 8,544,400.94 元，降幅 10.80%，主要系报告期内亏损所致。

公司财务状况虽为亏损状态，但主要因为报告期内交付的两条线路均为地域拓展的低毛利项目，随着年底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 44,555,933.16 元，较上年同期 43,613,778.02 元，增加 942,155.14 元，增幅 2.16%，主要由于公司地铁产品处于陆续交付时期，收入稳定增长；

(2) 本期营业成本 36,835,511.48 元，较上年同期 33,153,328.47 元，增加 3,682,183.01 元，增幅 11.11%，系随报告期内实现收入的两条线路毛利较低导致成本增幅较大；

导致经营成果下降的原因如下：

① M13 号线屏蔽门项目已实现 20 个站交付，该项目属于第一条集成类项目，为开拓市场签订，毛利极低，报告期内总体毛利只有 3.35%，该项目实现收入 1,598.26 万元，占总收入的 36.00%，极大的拉低了总体毛利；

② 报告期内乌鲁木齐 1 号线实现半段产品交付，此为西北区域拓展线路，毛利较低，总体毛利为 7.06%，该项目实现收入 1,267.22 万，占总收入的 28.44%，拉低了总体毛利；

(3) 报告期内的主营业务毛利率 17.13%，较上年同期下降 6.85 个百分点，导致毛利率下降的原因为：

① AFC 自动售检票系统设备毛利较上期基本持平，软件毛利率较上年同期提升了 21.86 个百分点，虽然配比软件的毛利较上年同期提升较大，但因报告期内软件收入较上年同期减少 5,133,782.48 元，降幅 75.89%，极大的拉低了总体的毛利率；

② 运维服务的毛利率较上年同期降低 1.83 个百分点，主要因为依附于智能通道产品产生的运维服务报告期内毛利率为 67.97%，较上年同期降低 2.00%；依附于 AFC 自动售检票系统而签署的 M3 号线、M11 号线的运维服务，报告期内毛利率为 20.38%，与上年同期持平；

③ PSD 地铁屏蔽门产品毛利为 3.35%，较上年同期降低了 7.82 个百分点，主要因为报告期内收入来

源于 M13 号线 PSD，此线路是公司第一条集成类业务，业务成本较高，毛利极低，总体上拉低了公司的综合毛利率。

(4) 本期的净利润为-8,413,088.98 元，亏损较上年同期-2,262,584.94 元增加。主要因为本期占收入比重 67.35%的两条线路，平均毛利只有 4.90%低于上年同期平均毛利，同时，报告期内因业务拓展和研发投入，导致期间费用较上年同期增加 4,170,201.17 元，增幅 41.41%；因贷款和贴现的增加导致财务费用上涨 554,774.84 元，增幅 38.27%。。

3、公司现金流量情况：

①本期公司经营活动产生的现金流量为-6,651,404.34 元，比上年同期减少 5,843,338.76 元。主要受以下原因综合影响：一是为本期销售、购买商品发生的现金收支净额较上年同期增加净流入 1,100,586.02 元；同时，其他经营活动产生的现金收支金额较上年同期增加净支出 4,893,260.82 元；二是支付的各项税费报告期较上年同期减少 1,923,322.43 元；三是支付给职工的各类薪酬较上年同期增加 4,138,593.08 元；

②投资活动产生的现金流量净额为-8,747,283.09 元，较上年同期减少 9,494,498.21 元，主要为满足智能生产线需要本期对高新区厂房的地面铺设了地坪漆，投入 1,796,650.69 元；同时对厂房进行修缮改良，原值增加 5,477,351.86 元；

③筹资活动产生的现金流量净额为-2,071,176.89 元，较上年同期减少 391,932.26 元，筹资活动产生的现金流量净额主要为偿付银行借款利息支付的现金。

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，公司持续进行该方面的研发投入，本年加大对模块和软件方面的投入，以期在未来的市场竞争中更具优势，2017 年 1-6 月研发投入 2,196,892.91 元，2018 年 1-6 月研发投入 3,462,262.27 元。目前公司拥有 52 项专利，其中发明专利 3 项；43 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、 风险与价值

高新技术企业认定风险：

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，将会对公司营业收入产生不利影响。

发展公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100292 的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，发展公司自 2016 年度至 2018 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，将会对公司营业收入产生不利影响。

应对措施：母子公司历来重视研发投入，报告期内始终保持较高的研发资金投入，公司将继续加大研发投入，用于现有产品的升级和产业链的延展，以保证公司产品的市场占有率，保持公司可持续发展。

四、 企业社会责任

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；同时，积极推进校企合作为在校学生提供岗位及实习基地，为促进文明进步、构建和谐社会发挥积极作用。

报告期内，公司技术及管理人员入校讲课 7 次，安排实习岗位 71 人次。

公司成立蒲公英社团，定期走访公司员工家属、关爱老人、慰问敬老院、关爱星星的孩子（自闭症儿童）、组织环保活动、爱心献血等，传递爱心，传播文明。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	22,000,000.00	1,896,529.21
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	200,000.00	0.00
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）	5,000,000.00	0.00
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	150,000,000.00	123,400,000.00

其他备注：①本公司于 2016 年 11 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订合同，由夏继禹提供保证担保并以其拥有的本公司股权 515 万股质押作为担保，为子公司 900.00 万元银行贷款提供担保担保的最高额为 990.00 万元，报告期内存续贷款 900.00 万元。

②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，分别由夏继禹、夏继华、张倩、本公司提供保证担保，担保期间为 2017 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日，担保的最高债权额为 4,840.00 万元，报告期内存续贷款。

③2017 年 11 月 27 日本公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订贷款合同，分别由夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司为本公司提供保证担保，担保期间为 2016 年 6 月 7 日至 2021 年 7 月 14 日，担保的最高债权额为 4,510.00 万元。

④2017 年 8 月 18 日本公司与兴业银行青岛分行签订最高额保证合同，担保人为夏继禹，为公司 900 万元的贷款提供担保，保证期限 2017.8.18-2018.8.18；与夏继禹签订股权质押合同，质押期限 2017.8.21-2020.8.21，出质人夏继禹将其持有的青岛博宁福田通道设备股份有限公司的部分股权设定质押，质押股份数 400 万股，报告期内存续贷款 900.00 万元。

⑤2017 年 9 月 28 日，青岛地铁投资发展有限公司委托光大银行股份有限公司青岛分行为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供贷款支持，签订了编号为青光银山东委字第 2017002 号合同，贷款金额为 11,00.00 万元，期限为一年。由夏继禹为青岛地铁投资发展有限公司提供保证担保并以其拥有的本公司股权 800 万股质押给青岛地铁投资发展有限公司为博宁发展贷款提供保证，合同编号分别为 TZ-ZQ-2017-003-2 和 TZ-ZQ-2017-003-3。

（二） 承诺事项的履行情况

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》。

报告期内，承诺人严格履行承诺，未出现违背上述承诺的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	8,596,326.98	3.94%	履约保证金
无形资产 (高新区土地)	抵押	6,984,861.91	3.20%	公司与交通银行签订编号为 2017570071 抵最高额抵押合同为本公司及子公司贷款进行担保，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，共计 32,863.33 平方米。抵押担保最高债权额为 8224.27 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)	抵押	79,988,196.22	36.67%	
投资性房地产 (高新区建筑物)	抵押	2,707,670.61	1.24%	
应收账款	质押	35,274,919.02	16.17%	公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了应收账款质押合同，为子公司 900.00 万元银行贷款提供担保，担保的最高额为 990.00 万元。质押标的为 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日已发生和将发生的应收账款。
应收账款	质押	12,941,222.73	5.93%	子公司以其分别与三星数据系统（中国）有限公司和上海中软华腾软件系统有限公司签订的地铁合同尚未支付的应收账款作为质押，为子公司 1100.00 万元的贷款提供担保，质押合同编号为青光银山东委质字第 2017002 号。质押应收账款余额为 24,483,876.96 元。
总计	-	146,493,197.47	67.15%	-

注：

1、本公司办理银行承兑以及办理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、该金额是截止 2018 年 6 月 30 日本公司应收取债权的账面价值。该业务是子公司青岛博宁福田

智能交通科技发展有限公司于 2017 年 11 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了编号为 69012017281091 的流动资金借款合同，借款金额为人民币 9,000,000.00 元整，借款期限一年；由本公司提供保证担保并以本公司在 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日期间内发生的所有的应收账款质押作为担保，合同编号为 ZB6911201600000050 和 ZZ6911201600000009，担保的最高额为 9,900,000.00 元。

4、2017 年 9 月 28 日，青岛地铁投资发展有限公司委托光大银行股份有限公司青岛分行为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供贷款支持，签订了编号为青光银山东委字第 2017002 号合同，贷款金额为 11,000,000.00 元，期限为一年。由子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司以其分别与三星数据系统（中国）有限公司和上海中软华腾软件系统有限公司签订的地铁合同尚未支付的应收账款作为质押，质押合同编号为青光银山东委质字第 2017002 号。质押应收账款总价为 24,483,876.96 元，截止 2018 年 6 月 30 日，质押应收账款账面价值为 12,941,222.73 元。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-11-3	2018-1-19	4.17	3,949,000	16,467,330.00	1.补充公司及发展公司流动资金；2.购买固定资产设施及设备；3.优化财务结构，偿还银行贷款；4.支付高新区厂房建设尾款。

募集资金使用情况：

公司不存在变更募集资金用途的情况：公司募集资金均用于补充公司及发展公司流动资金、购买固定资产设施及设备、优化财务结构，偿还银行贷款、支付高新区厂房建设尾款等，与公开披露的募集资金用途一致。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情形。

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
无限售股份	无限售股份总数	14,812,800	23.94%	21,589,000	36,401,800	55.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,196,900	11.63%	-	7,196,900	10.94%
	董事、监事、高管	9,803,400	15.85%	-	9,803,400	14.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	47,053,200	76.06%	-17,640,000	29,413,200	44.69%
	其中：控股股东、实际控制人	21,590,700	34.90%	-	21,590,700	32.81%
	董事、监事、高管	29,413,200	47.54%	-	29,413,200	44.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,866,000	-	3,949,000	65,815,000	-
普通股股东人数		10				

(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	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	-	5,600,560	8.51%	4,200,420	1,400,140
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
合计		56,856,600	3,949,000	60,805,600	92.39%	29,413,200	31,392,400

前五名或持股 10%及以上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 50.21%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 0.30%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、 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：

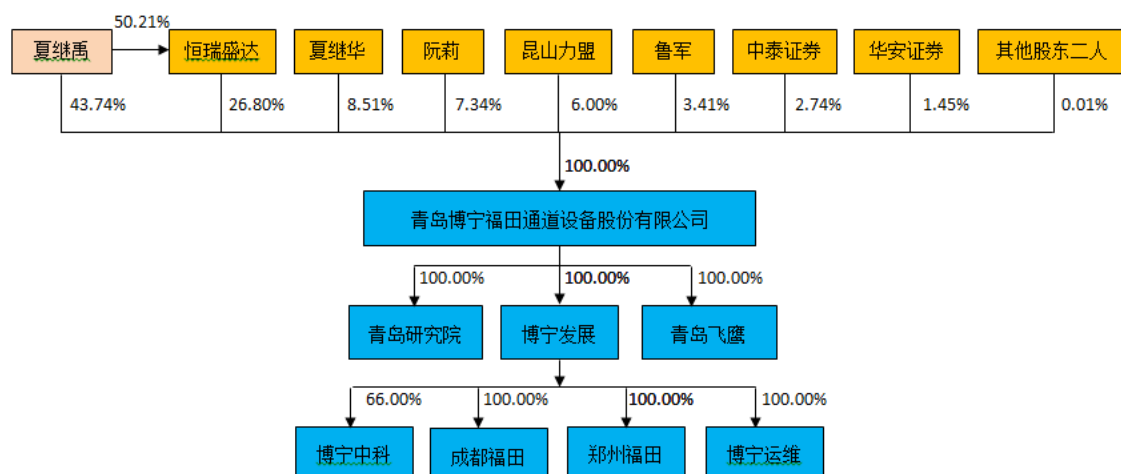
是 否

截至 2018 年 6 月 30 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 50.21%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，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：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
夏继禹	董事长、总经理	男	1963-10-26	专科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
阮莉	董事、副总经理	女	1976-03-31	专科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
夏继华	董事	男	1971-03-27	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
杜明珠	董事、财务总监	女	1977-10-27	研究生	2018年6月29日至2021年6月28日	是
于爽	董事、董事会秘书	男	1970-06-09	专科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
张英	监事会主席	女	1979-05-13	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
张倩	监事	女	1976-08-29	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
范兴义	职工监事	男	1976-12-10	本科	2018年6月29日至2021年6月28日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事夏继禹与夏继华为兄弟关系，公司董事夏继华与公司监事张倩为夫妻关系。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
夏继禹	董事长、总经理	28,787,600	-	28,787,600	43.74%	-
夏继华	董事	5,600,560	-	5,600,560	8.51%	-
阮莉	董事、副总经理	4,828,440	-	4,828,440	7.34%	-
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	-	-	-	-	-
张倩	监事	-	-	-	-	-
范兴义	员工监事	-	-	-	-	-
合计	-	39,216,600	0	39,216,600	59.59%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
于爽	董事	换届	董事、董事会秘书	换届选举，公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任于爽为董事会秘书。
马剑伟	董事会秘书	换届	无	换届选举

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

于爽，男，1970年6月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

学习经历：1989年9月至1991年8月，毕业于黑龙江省民族干部学院经济管理专业，专科学历；2005年6月毕业于天津大学工商管理专业，研究生学历。

工作经历：1991年9月至1993年8月，就职于黑龙江省东宁人民政府经济信息中心，任专员；1993年9月至1997年10月，就职于北京北华总公司俄罗斯分公司，任副总经理；1997年11月至2003年6月，就职于青岛耀华集团有限公司，任集团总裁助理；2003年7月至2006年3月，就职于罗马假日酒店管理集团，任集团副总裁；2006年4月至2008年11月，就职于青岛迈可达集团，任集团总经理；2008年12月至2011年9月，就职于青岛耀华集团有限公司，任集团副总裁；2011年9月至2015年6月，就职于博宁福田智能通道设备（青岛）有限公司，任副总经理；2015年6月至2016年12月，任公司董

事会秘书；2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任公司董事；2018 年 6 月至今，任公司董事、董事会秘书。

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	31	33
生产人员	51	40
销售人员	9	10
技术人员	107	107
财务人员	10	9
员工总计	208	199

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	13	11
本科	71	72
专科	99	90
专科以下	25	26
员工总计	208	199

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：

员工薪酬政策：报告期内，公司已施行完善的薪酬制度，全员施行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》等签订合法劳动合同，缴纳五项保险及住房公积金，并为一线员工缴纳商业保险。严格依据国家相关法律规定、按照公司制度执行按月及时、足额发放工资。同时，公司提供免费班车、免费午餐、定期体检、员工宿舍、生日慰问、节假日礼品等福利，为员工申请政府提供的人才公寓等。公司在内部建立健身室，为员工能够健康生活和工作提供硬件条件。年度内公司还将为员工增加社保之外的、涉及意外、重疾、门诊及住院等的补充医疗保险，同时出资让员工参与社会公益性的相关互助组织。

培训计划：依据公司战略发展方向及目标，制定关于高层管理人员、中层管理人员、正式员工及试

用期员工的各方面培训，在报告期内增加对于专业项目管理人才以及采购、制造管理人才/system学习培养，为项目经理提供 PMP 专业学习与考试的机会。同时增加了员工对企业文化、人力资源管理创新等方面的学习。

离退休人数：报告期内无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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
臧凤良	研发部经理	0
任鹏超	运维中心技术经理	0
王万丽	电气工程师	0

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定，期初，公司核心技术人员为夏继华、范兴义、臧凤良、任鹏超和王万丽；报告期内，公司核心技术人员除王万丽因个人原因离职外，其他人员未发生变动，公司核心技术团队基本稳定。

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	15,900,490.63	29,164,348.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	65,650,756.90	58,749,031.16
预付款项	二、3	2,193,672.46	2,944,138.36
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	4,938,854.54	3,477,126.80
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	26,524,172.43	9,352,186.31
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	2,051,316.18	136,949.23
流动资产合计		117,259,263.14	103,823,780.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、7	1,805,000.00	1,805,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二、8	2,707,670.61	-
固定资产	二、9	82,264,267.50	78,892,395.92
在建工程	二、10	2,469,435.14	2,414,087.30
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、11	9,572,361.95	9,793,251.35

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、12	2,049,199.06	2,195,926.12
递延所得税资产	二、13	2,257.91	870.09
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		100,870,192.17	95,101,530.78
资产总计		218,129,455.31	198,925,310.85
流动负债：			
短期借款	二、14	71,000,000.00	71,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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、15	59,506,291.81	42,903,934.22
预收款项	二、16	13,647,663.47	1,975,285.53
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、17	1,562,861.62	1,574,409.38
应交税费	二、18	442,561.45	1,119,948.59
其他应付款	二、19	326,657.61	295,224.80
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		146,486,035.96	118,868,802.52
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		146,486,035.96	118,868,802.52

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	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	二、22	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	二、23	256,630.88	256,630.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、24	-17,545,269.53	-9,000,868.59
归属于母公司所有者权益合计		70,584,569.03	79,128,969.97
少数股东权益		1,058,850.32	927,538.36
所有者权益合计		71,643,419.35	80,056,508.33
负债和所有者权益总计		218,129,455.31	198,925,310.85

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,865,251.08	23,864,643.38
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	八、1	35,314,919.02	20,788,817.02
预付款项		1,928,154.00	811,773.76
其他应收款	八、2	3,123,100.09	2,631,509.99
存货		1,459,025.00	2,603,509.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,732,351.74	57,667.95
流动资产合计		48,422,800.93	50,757,921.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,805,000.00	1,805,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、3	22,000,000.00	22,000,000.00
投资性房地产		2,707,670.61	-

固定资产		81,967,145.63	78,607,533.86
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,008,306.95	7,113,580.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,938,414.93	2,053,568.31
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		117,426,538.12	111,579,682.42
资产总计		165,849,339.05	162,337,604.16
流动负债：			
短期借款		16,500,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		34,753,036.07	29,448,831.48
预收款项		453,751.13	287,796.00
应付职工薪酬		544,167.99	571,275.35
应交税费		211,729.50	230,428.87
其他应付款		38,500,840.89	20,129,620.40
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		90,963,525.58	81,667,952.10
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		90,963,525.58	81,667,952.10
所有者权益：			
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		-13,244,025.09	-7,460,186.50
所有者权益合计		74,885,813.47	80,669,652.06
负债和所有者权益合计		165,849,339.05	162,337,604.16

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,555,933.16	43,613,778.02
其中：营业收入	二、25	44,555,933.16	43,613,778.02
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		53,647,578.40	46,725,951.50
其中：营业成本	二、25	36,835,511.48	33,153,328.47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、26	484,512.84	634,459.17
销售费用	二、27	3,574,366.61	2,436,439.30
管理费用	二、28	7,200,224.58	5,433,320.08
研发费用	二、29	3,462,262.27	2,196,892.91
财务费用	二、30	2,004,226.08	1,449,451.24
资产减值损失	二、31	86,474.54	1,422,060.33
加：其他收益	二、32	612,543.45	447,936.76
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,479,101.79	-2,664,236.72
加：营业外收入	二、33	108,000.00	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,371,101.79	-2,664,236.72
减：所得税费用	二、34	41,987.19	-401,651.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,413,088.98	-2,262,584.94
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		-8,413,088.98	-2,262,584.94
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		131,311.96	-23,524.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		-8,544,400.94	-2,239,060.52
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-8,413,088.98	-2,262,584.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,544,400.94	-2,239,060.52
归属于少数股东的综合收益总额		131,311.96	-23,524.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.13	-0.04

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	20,041,928.86	16,025,579.54
减：营业成本	八、4	17,082,259.63	12,506,708.55
税金及附加		384,383.73	486,259.81
销售费用		1,409,282.96	1,316,759.59
管理费用		4,601,341.43	4,088,072.77
研发费用		1,153,009.72	698,096.05
财务费用		739,073.65	1,079,798.31
其中：利息费用		800,396.60	1,011,544.63
利息收入		79,676.81	36,807.50
资产减值损失		456,416.33	644,273.55
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,783,838.59	-4,794,389.09
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,783,838.59	-4,794,389.09
减：所得税费用		-	-96,641.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,783,838.59	-4,697,748.06
（一）持续经营净利润		-5,783,838.59	-4,697,748.06
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-5,783,838.59	-4,697,748.06

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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	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		55,268,515.46	36,447,837.24
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		612,543.45	447,936.76
收到其他与经营活动有关的现金	二、35(1)	3,726,599.14	1,530,569.69
经营活动现金流入小计		59,607,658.05	38,426,343.69
购买商品、接受劳务支付的现金		40,026,748.61	22,306,656.41
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		-	-
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		13,530,101.88	9,391,508.80
支付的各项税费		1,981,230.16	3,904,552.59
支付其他与经营活动有关的现金	二、35(2)	10,720,981.74	3,631,691.47
经营活动现金流出小计		66,259,062.39	39,234,409.27
经营活动产生的现金流量净额		-6,651,404.34	-808,065.58
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		-	1,280,000.00

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		-	1,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,747,283.09	532,784.88
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		8,747,283.09	532,784.88
投资活动产生的现金流量净额		-8,747,283.09	747,215.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	200,000.00
取得借款收到的现金		14,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、35(3)	12,500,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00	19,200,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,071,176.89	1,379,244.63
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	二、35(4)	12,500,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计		29,071,176.89	20,879,244.63
筹资活动产生的现金流量净额		-2,071,176.89	-1,679,244.63
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		-17,469,864.32	-1,740,095.09
加：期初现金及现金等价物余额		24,774,027.97	6,064,452.07
六、期末现金及现金等价物余额		7,304,163.65	4,324,356.98

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	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		5,274,027.98	24,273,343.95
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		40,873,758.80	16,640,210.90
经营活动现金流入小计		46,147,786.78	40,913,554.85
购买商品、接受劳务支付的现金		8,925,447.76	14,947,442.59

支付给职工以及为职工支付的现金		3,938,846.85	4,013,723.56
支付的各项税费		414,443.68	2,741,496.67
支付其他与经营活动有关的现金		26,422,369.14	22,019,791.12
经营活动现金流出小计		39,701,107.43	43,722,453.94
经营活动产生的现金流量净额		6,446,679.35	-2,808,899.09
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		-	1,280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	1,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,478,815.79	380,887.38
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,478,815.79	380,887.38
投资活动产生的现金流量净额		-7,478,815.79	899,112.62
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		-	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		800,396.60	1,011,544.63
支付其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	-
筹资活动现金流出小计		27,800,396.60	13,511,544.63
筹资活动产生的现金流量净额		-15,300,396.60	-1,511,544.63
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		-16,332,533.04	-3,421,331.10
加：期初现金及现金等价物余额		19,922,407.88	5,461,376.46
六、期末现金及现金等价物余额		3,589,874.84	2,040,045.36

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

(1) 本报告期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%	尚未实际出资
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	10.00%	尚未实际出资
(2) 上年同期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%	
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%	尚未实际出资
北京博宁中科软件技术有限公司	66.00%	
(3) 本期与 2017 年上半年相比, 报告期内新增青岛飞鹰、青岛研究院、成都福田、郑州福田四家子孙公司纳入合并范围。		

2、 固定资产与无形资产

报告期内, 为满足智能生产线的生产环境, 公司车间铺设了 23,200.00 平方米地坪漆, 增加固定资产原值 1,796,650.69 元; 同时对厂房进行修缮改良导致固定资产原值增加 5,477,351.86 元。

3、 研究与开发支出

报告期内, 公司投入研发费用 3,462,262.27 元, 主要系对公司 AFC 软件及 PSD 产品核心技术的研发及完善, 报告期内, 公司新增软件著作权 15 项。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元。“期初”指 2017 年 12 月 31 日, “期末”指 2018 年 6 月 30 日, “本期”指 2018 年 1-6 月份, “上期同期、上期”指 2017 年 1-6 月份。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	16,833.62	36,127.82

银行存款	7,287,330.03	24,737,900.15
其他货币资金	8,596,326.98	4,390,320.24
合计	15,900,490.63	29,164,348.21

注：(1) 报告期末货币资金 15,900,490.63 元，较期初减少 13,263,857.58 元，降幅 45.48%，主要因为期初昆山力盟投入的 16,467,330.00 元定增款，报告期内按公开披露的募集资金用途全部使用完毕导致。同时银行承兑较上年同期增加，保证金较上年同期增加导致。

(2) 其他说明：截止 2018 年 6 月 30 日其他货币资金余额为 8,596,326.98 元，均为受限资产。包括：

①本公司在交通银行股份有限公司崂山支行存入的银行承兑汇票保证金 1,275,376.24 元，期限为 2018 年 1 月 31 日-2018 年 7 月 31 日。

②子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司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，期末余额为 242,730.18 元，期限为 2017 年 12 月 10 日-2019 年 1 月 9 日。

③子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司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，期末余额为 205,354.56 元，期限为 2017 年 12 月 10 日-2019 年 5 月 31 日。

④子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司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，期末余额为 862,866.00 元，期限为 2018 年 3 月 29 日-2021 年 3 月 31 日。

⑤子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司在交通银行股份有限公司崂山支行存入的银行承兑汇票保证金 3,920,000.00 元，期限为 2018 年 1 月 31 日-2018 年 7 月 31 日。

⑥子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司在交通银行股份有限公司崂山支行存入的银行承兑汇票保证金 2,090,000.00 元，期限为 2018 年 3 月 13 日-2018 年 9 月 13 日。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,000.00	
应收账款	65,610,756.90	58,749,031.16
合计	65,650,756.90	58,749,031.16

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,000.00	
商业承兑票据		
合计	40,000.00	0.00

②期末公司已质押的应收票据：无。

③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	2,781,491.85	
商业承兑票据		
合计	2,781,491.85	

④期末出票人未履约而将票据转应收账款的金额：无。

(2) 应收账款情况

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	71,409,494.16	100.00	5,798,737.26	8.12	65,610,756.90
其中：组合 1					
组合 2	71,409,494.16	100.00	5,798,737.26	8.12	65,610,756.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	71,409,494.16	100.00	5,798,737.26	8.12	65,610,756.90

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	64,480,298.27	100.00	5,731,267.11	8.89	58,749,031.16
其中：组合 1					
组合 2	64,480,298.27	100.00	5,731,267.11	8.89	58,749,031.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	64,480,298.27	100.00	5,731,267.11	8.89	58,749,031.16

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	57,200,120.72	2,860,006.03	5.00
1 至 2 年	10,315,476.65	1,031,547.67	10.00
2 至 3 年	1,853,034.42	555,910.33	30.00
3 至 4 年	1,192,201.32	596,100.66	50.00
4 至 5 年	467,442.40	373,953.92	80.00
5 年以上	381,218.65	381,218.65	100.00
合计	71,409,494.16	5,798,737.26	8.12

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	50,000,050.03	2,500,002.50	5.00
1 至 2 年	10,066,545.84	1,006,654.58	10.00
2 至 3 年	2,574,920.93	772,476.28	30.00
3 至 4 年	712,614.78	356,307.39	50.00
4 至 5 年	151,701.65	121,361.32	80.00
5 年以上	974,465.04	974,465.04	100.00
合计	64,480,298.27	5,731,267.11	8.89

注：（1）本公司于 2016 年 11 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了应收账款质押合同，为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 900.00 万元的银行贷款提供担保，合同编号为 ZZ6911201600000009，以本公司在 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日期间内发生的所有的应收账款质押作为担保。

（2）2017 年 9 月 28 日，青岛地铁投资发展有限公司委托光大银行股份有限公司青岛分行为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供贷款支持，由子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司以其分别与三星数据系统（中国）有限公司和上海中软华腾软件系统有限公司签订的地铁合同尚未支付的应收账款作为质押，质押合同编号为青光银山东委质字第 2017002 号。截止 2018 年 6 月 30 日，质押应收账款账面价值为 12,941,222.73 元。

（3）应收账款期末较期初增加 6,901,725.74 元，增幅 11.75%，主要为报告期内 M13 号线屏蔽门实现交付，导致账期内应收款项增加了 17,105,345.63 元；乌鲁木齐 1 号线前半段实现交付，导致账期内应收款项增加了 9,333,334.03 元，同时正在进行的产品交付后收到款项 18,678,778.18 元导致。

②本报告期实际核销的应收账款情况：无。

③本期计提坏账准备金额为 67,470.15 元；本期无转回坏账准备金额。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司的关系	账龄	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	一年以内	23,174,354.82	32.45	1,158,717.74
北京中软万维网络技术有限公司	非关联方	一年以内	11,965,838.79	16.76	598,291.94
北京磁浮交通发展有限公司	非关联方	一年以内	7,410,879.60	10.38	370,543.98
三星数据系统(中国)有限公司	非关联方	1-2 年	7,224,538.99	10.12	722,453.90
广州新科佳都科技有限公司	非关联方	1 年内 3,354,028.32 元; 1-2 年 503,406.67 元	3,857,434.99	5.40	218,042.08
合计			53,633,047.19	75.11	3,068,049.64

3、 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	2,181,052.46	99.42	2,931,518.36	99.57
1 至 2 年	12,620.00	0.58	12,620.00	0.43
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,193,672.46	100.00	2,944,138.36	100.00

注: 期末余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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
青岛新闻物业管理有限公司	非关联方	504,368.90	22.99	1 年以内	预付绿化款, 尚未完工
潍坊辐骏自动门设备有限公司	非关联方	489,500.00	22.31	1 年以内	预付材料款, 材料尚未入库
奎文区北海辐鸿建筑材料销售中心	非关联方	220,000.00	10.03	1 年以内	预付材料款, 材料尚未入库
金瑞致达(北京)科技股份有限公司	非关联方	156,000.00	7.11	1 年以内	预付材料款, 材料尚未入库
青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司	非关联方	150,000.00	6.84	1 年以内	预付材料款, 材料尚未入库
合计		1,519,868.90	69.28		

4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,938,854.54	3,477,126.80
应收利息		
应收股利		
合计	4,938,854.54	3,477,126.80

注：报告期内其他应收款较期初增加 1,461,727.74 元，增幅 42.04%，主要原因如下：报告期内新增青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司的租房款以及展会设计挂账 468,410.67 元；因本年项目拓展涉及全国各地，主要集中在深圳、宁波、厦门、郑州、成都等地导致周转备用金急剧增加。

(1) 其他应收款情况

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	5,351,330.60	100.00	412,476.06	7.71	4,938,854.54
其中：组合 1					
组合 2	5,351,330.60	100.00	412,476.06	7.71	4,938,854.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,351,330.60	100.00	412,476.06	7.71	4,938,854.54

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	3,870,598.47	100.00	393,471.67	10.17	3,477,126.80
其中：组合 1					
组合 2	3,870,598.47	100.00	393,471.67	10.17	3,477,126.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,870,598.47	100.00	393,471.67	10.17	3,477,126.80

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,463,540.12	123,177.01	5.00
1 至 2 年	2,886,490.48	288,649.05	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	1,300.00	650.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,351,330.60	412,476.06	7.71

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	666,431.47	33,321.57	5.00
1 至 2 年	3,005,500.00	300,550.00	10.00
2 至 3 年	198,667.00	59,600.10	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,870,598.47	393,471.67	10.17

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
崂山厂区房屋余款	2,500,000.00	2,500,000.00
保证金	441,026.00	525,974.00
投标合同款	300,000.00	300,000.00
备用金	1,641,893.93	544,624.47
单位往来款	468,410.67	
合计	5,351,330.60	3,870,598.47

③本期计提坏账准备金额为 19,004.39 元；本期无转回坏账准备金额。

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

青岛金运浩电子商务有限公司	非关联方	崂山厂区房屋余款	2,500,000.00	1-2 年	46.72	250,000.00
张丽芳	非关联方	备用金	328,095.00	1 年以内	6.13	16,404.75
金明星	非关联方	备用金	322,000.00	1 年以内	6.02	16,100.00
江西零时网络技术有限公司	非关联方	投标合同款	300,000.00	1-2 年	5.61	30,000.00
王倩慧	非关联方	备用金	244,613.53	1 年以内	4.57	12,230.68
合计			3,694,708.53		69.05	324,735.43

(2) 应收利息情况：无。

(3) 应收股利情况：无。

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,206,963.12		6,206,963.12
在产品	19,297,036.77		19,297,036.77
库存商品	1,017,920.61		1,017,920.61
委托加工物资	2,251.93		2,251.93
合计	26,524,172.43		26,524,172.43

续表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,005,049.78		3,005,049.78
在产品	4,137,722.07		4,137,722.07
库存商品	2,208,521.88		2,208,521.88
委托加工物资	892.58		892.58
合计	9,352,186.31		9,352,186.31

注：(1) 本报告期存货不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(2) 报告期内存货较期初增加 17,171,986.12 元，增幅 183.61%，主要因为年底 M13 号线 AFC 产品和乌鲁木齐 1 号线后半段以及 M13 号线屏蔽门尚余 3 个站点需要交付，目前公司正在紧急生产过程中导致在制品较年初大幅增加。

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,949,389.99	57,667.95

租赁费	100,854.99	70,158.67
待认证进项税额		9,122.61
预交企业所得税	1,071.20	
合计	2,051,316.18	136,949.23

注：其他流动资产本期末比上期末增加 1,914,366.95 元，增幅 1397.87%，主要是报告期内存在未抵扣的增值税较期初增加 1,891,722.04 元。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,805,000.00		1,805,000.00	1,805,000.00		1,805,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,805,000.00		1,805,000.00	1,805,000.00		1,805,000.00
其他						
合计	1,805,000.00		1,805,000.00	1,805,000.00		1,805,000.00

(2) 期末按成本法计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
青岛福田万嘉科技有限公司	1,805,000.00			1,805,000.00					9.025
合计	1,805,000.00			1,805,000.00					9.025

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

(4) 其他说明：2017 年 2 月 6 日青岛福田万嘉科技有限公司召开股东会议决定将注册资本增加至 2,000.00 万元并办理工商变更登记，本公司认缴出资占青岛福田万嘉科技有限公司注册资本的比例变为 9.025%，不具有控制、共同控制和重大影响，该投资在活跃市场没有报价，其公允价值不能可靠计量。

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额			

2.本年增加金额	2,867,862.52		2,867,862.52
(1) 外购			
(2) 固定资产转入	2,867,862.52		2,867,862.52
(3) 企业合并增加			
3.本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.年末余额	2,867,862.52		2,867,862.52
二、累计折旧和累计摊销			
1.年初余额			
2.本年增加金额	160,191.91		160,191.91
(1) 累计折旧转入	128,216.47		128,216.47
(2) 计提或摊销	31,975.44		31,975.44
3.本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.年末余额	160,191.91		160,191.91
三、减值准备			
1.年初余额			
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.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值	2,707,670.61		2,707,670.61
2.年初账面价值			

注：(1)公司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 2018 年 1 月 1 日起，租期三年，每年续签。公司按照其租赁面积 1200 平米与公司总建筑面积的比例分别划分投资性房地产原值和折旧。

(2) 投资性房地产抵押情况：见附注二、9、(1) 注④。

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	82,484,623.25	422,917.09	56,500.00	464,650.23	1,195,033.01	435,162.79	85,058,886.37
2.本期增加金额	7,274,002.55			5,600.00	32,479.81	49,230.77	7,361,313.13
(1) 购置	5,738,404.26			5,600.00	32,479.81	49,230.77	5,825,714.84
(2) 在建工程转入	1,535,598.29						1,535,598.29
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 转入投资性房地产							
4.期末余额	89,758,625.80	422,917.09	56,500.00	470,250.23	1,227,512.82	484,393.56	92,420,199.50
二、累计折旧							
1.期初余额	4,423,850.30	285,813.28	53,564.97	127,919.94	889,379.97	385,961.99	6,166,490.45
2.本期增加金额	1,095,904.50	40,311.42	1,240.03	33,364.58	63,128.40	15,846.57	1,249,795.50
(1) 计提	1,095,904.50	40,311.42	1,240.03	33,364.58	63,128.40	15,846.57	1,249,795.50
3.本期减少金额	128,216.47						
(1) 处置或报废	128,216.47						
(2) 转入投资性房地产							
4.期末余额	5,391,538.33	326,124.70	54,805.00	161,284.52	952,508.37	401,808.56	7,288,069.48
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	84,206,895.56	96,792.39	1,695.00	308,965.71	275,004.45	82,585.00	84,971,938.11
2.期初账面价值	78,060,772.95	137,103.81	2,935.03	336,730.29	305,653.04	49,200.80	78,892,395.92

注：①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固定资产抵押情况：本公司与交通银行签定固定借款合同，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。报告期内，抵押物原值是 95,936,967.46 元，抵押物的净值是 89,680,728.74 元；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。

⑤报告期内固定资产账面价值较期初增加 3,371,871.58 元，增幅 4.27%，主要原因如下：a.为满足智能生产线生产环境，公司对车间进行了地坪漆的铺设增加固定资产原值 1,796,650.69 元；b.公司对土建、装修等部分项目进行了决算，报告期内决算完成，原值增加 5,477,351.86 元导致；c.因经营性租赁租出厂房等场所导致转入投资性房地产原值 2,867,862.52 元。

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	1,108,806.04		1,108,806.04	1,053,458.20		1,053,458.20
总装配生产线	1,360,629.10		1,360,629.10	1,360,629.10		1,360,629.10
合计	2,469,435.14		2,469,435.14	2,414,087.30		2,414,087.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
运维监控设备	2,250,000.00	1,053,458.20	55,347.84		1,108,806.04	49.28			自有资金
总装配生产线	2,180,000.00	1,360,629.10			1,360,629.10	62.41			自有资金
地坪漆			1,535,598.29	1,535,598.29					
合计	4,430,000.00	2,414,087.30	1,590,946.13	1,535,598.29	2,469,435.14				

(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
一、账面原值			
1.期初余额	7,713,939.95	2,908,564.11	10,622,504.06
2.本期增加金额			
(1)购置			

项目	土地使用权	软件	合计
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)合并减少			
4.期末余额	7,713,939.95	2,908,564.11	10,622,504.06
二、累计摊销			
1.期初余额	651,938.62	177,314.09	829,252.71
2.本期增加金额	77,139.42	143,749.98	220,889.40
(1) 计提	77,139.42	143,749.98	220,889.40
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)合并减少			
4.期末余额	729,078.04	321,064.07	1,050,142.11
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,984,861.91	2,587,500.04	9,572,361.95
2.期初账面价值	7,062,001.33	2,731,250.02	9,793,251.35

注：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：本公司与交通银行签定固定贷款合同，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 号线以北的土地使用权及厂房全栋，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。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅展示装饰费	2,053,568.31		115,153.38		1,938,414.93
厂房装修费	142,357.81		31,573.68		110,784.13
合计	2,195,926.12		146,727.06		2,049,199.06

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	9,031.65	2,257.91	3,480.35	870.09
合计	9,031.65	2,257.91	3,480.35	870.09

(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	3,385,391.08	1,676,205.12
可抵扣暂时性差异	929,905.97	545,981.65
合计	4,315,297.05	2,222,186.77

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	42,000,000.00	42,000,000.00
质押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	71,000,000.00	71,000,000.00

(2) 短期借款明细:

借款银行	借款金额	放款日	到期日
兴业银行青岛分行	9,000,000.00	2017 年 8 月 22 日	2018 年 8 月 22 日
交通银行青岛分行	7,500,000.00	2017 年 12 月 5 日	2018 年 12 月 4 日
交通银行青岛分行	20,000,000.00	2017 年 12 月 5 日	2018 年 12 月 4 日
光大银行青岛分行	11,000,000.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 27 日
上海浦东发展银行股份有限公司	9,000,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 13 日
交通银行青岛分行	14,500,000.00	2018 年 5 月 3 日	2019 年 5 月 2 日

借款银行	借款金额	放款日	到期日
合计	71,000,000.00		

(3) 重要的已逾期未偿还的短期借款情况：无。

注：①2017年11月27日本公司及其子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行分别签订了编号为2017570070通道和编号为2017570071科技的综合授信合同，本公司最高综合授信额度不超过4,700.00万元，子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的最高综合授信额度不超过6,500.00万元，综合授信期间为2017年11月27日至2018年11月27日。抵押情况为：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的最高额抵押合同，编号为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，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。本公司的担保情况为：2016年签订的2016570037保禹、2016570037保华、2016570081保科保证合同，分别由夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供保证担保，担保期间为2016年6月7日至2021年7月14日，担保的最高债权额为4,510.00万元。子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司的担保情况为：夏继禹、夏继华、张倩、本公司分别签署了编号为2017570071保禹、2017570071保华、2017570071保通的保证合同，担保的最高债权额为4,840.00万元，保证期间为2017年11月27日至2022年11月27日。截止2018年6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在交通银行股份有限公司青岛分行短期借款余额为4,200.00万元；

②本公司2017年8月18日与兴业银行青岛分行签订兴银青借字2017-251号借款合同，借款900.00万元，借款期限2017年8月22日至2018年8月22日，本合同下的担保质押情况如下：2017年签订兴银青借高保字2017-251号的最高额保证合同，担保人分别为青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、夏继禹，保证期限2017年8月18日至2018年8月18日，最高保证限额分别为900万元、2,000.00万元，同时签订了兴银青借质字2017-251号的非上市公司股权质押合同，质押期限2017年8月21日至2020年8月21日，由出质人夏继禹将其持有的青岛博宁福田通道设备股份有限公司的部分股权设定质押，质押股份数400万股。截止2018年6月30日，本公司在兴业银行股份有限公司青岛分行短期借款余额为900.00万元；

③子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司于2017年11月14日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了编号为69012017281091的流动资金借款合同，借款金额为人民币9,000,000.00元，借款期限一年；由本公司提供保证担保并以本公司在2016年11月1日至2019年11月1日期间内发生的所有的应收账款质押作为担保，合同编号为ZB6911201600000050和ZZ6911201600000009，担保的最高额为9,900,000.00元。同时由夏继禹提供保证担保并以其拥有的本公司股权5,150,000股质押作为担保，合同编号为ZB6911201600000047和ZZ6911201600000008；

④2017年9月28日，青岛地铁投资发展有限公司委托光大银行股份有限公司青岛分行为子公司青

岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供贷款支持,签订了编号为青光银山东委字第 2017002 号合同,贷款金额为 11,000,000.00 元,期限为一年。由子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司以其分别与三星数据系统(中国)有限公司和上海中软华腾软件系统有限公司签订的地铁合同尚未支付的应收账款作为质押,质押合同编号为青光银山东委质字第 2017002 号。质押应收账款截止本期末的账面价值为 6,558,321.26 元;同时由夏继禹为青岛地铁投资发展有限公司提供保证担保并以其拥有的青岛博宁福田通道设备股份有限公司股权 800 万股质押作为担保,合同编号分别为 TZ-ZQ-2017-003-2 和 TZ-ZQ-2017-003-3。

15、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	14,570,752.47	7,817,311.00
应付账款	44,935,539.34	35,086,623.22
合计	59,506,291.81	42,903,934.22

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,570,752.47	7,817,311.00
合计	14,570,752.47	7,817,311.00

注:①本公司和子公司 2017 年 11 月 27 日与交通银行股份有限公司青岛分行签订编号为 2017570070 通道和编号为 2017570071 科技的综合授信合同,该两份综合授信中约定,公司可以开具银行承兑汇票的额度分别为 2,600.00 万元和 6,500.00 万元,截止 2018 年 6 月 30 日,尚未到期的银行承兑汇票 14,570,752.47 元。

②截止 2018 年 6 月 30 日,承兑汇票已到期且尚未支付的应付票据:无。

(2) 应付账款情况

①应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,366,699.29	27,058,750.11
1-2 年	5,769,850.18	4,246,001.35
2-3 年	757,019.05	3,753,891.95
3-4 年	39,970.82	27,979.81
4-5 年	2,000.00	
5 年以上		

项目	期末余额	期初余额
合计	44,935,539.34	35,086,623.22

注：应付账款期末余额较期初增加 9,848,916.12 元，增幅 28.07%，因年底 AFC 产品 2 条线和 PSD 产品 1 条线以及 M3 号线 AFC 改造项目均需要完成交付，导致采购的原材料大幅增加从而引起应付账款增幅较大。。

②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	未偿还的原因
上海华晖新材料科技有限公司	2,978,106.69	采购款尚未支付
欧姆龙自动化（中国）有限公司	1,071,500.00	采购款尚未支付
杭州优迈科技有限公司	1,057,708.03	采购款尚未支付
青岛福田中瑞实业有限公司	548,372.10	采购材料款，尚未支付
合计	5,655,686.82	

16、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	13,387,053.47	1,714,675.53
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	260,610.00	260,610.00
合计	13,647,663.47	1,975,285.53

注：报告期内预收账款较期初增加 11,672,377.94 元，增幅 590.92%，主要为收到厦门 2 号线的预收款项 11,903,399.60 元导致。

(2) 期末余额中重要的账龄在 1 年以上的预收账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
江苏建设控股集团有限公司	168,630.00	3 年以上	未达到施工条件，尚未进场。
远大可建科技有限公司	91,980.00	3 年以上	未达到施工条件，尚未进场。
合计	260,610.00		

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	1,561,015.06	12,700,743.32	12,715,342.66	1,546,415.72
二、离职后福利-设定提存计划	13,394.32	817,810.80	814,759.22	16,445.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,574,409.38	13,518,554.12	13,530,101.88	1,562,861.62

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,507,621.16	10,679,460.13	10,697,697.64	1,489,383.65
2、职工福利费		1,086,165.92	1,086,165.92	
3、社会保险费	7,441.28	461,496.99	459,801.67	9,136.60
其中: 医疗保险费	6,764.80	388,113.35	386,572.15	8,306.00
工伤保险费	135.28	11,469.84	11,439.02	166.10
生育保险费	541.20	61,913.80	61,790.50	664.50
4、住房公积金		349,508.00	349,508.00	
5、工会经费和职工教育经费	45,952.62	124,112.28	122,169.43	47,895.47
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,561,015.06	12,700,743.32	12,715,342.66	1,546,415.72

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,853.12	786,910.55	783,982.27	15,781.40
2、失业保险费	541.20	30,900.25	30,776.95	664.50
3、企业年金缴费				
合计	13,394.32	817,810.80	814,759.22	16,445.90

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	93,891.83	682,449.03
应交企业所得税	45,222.19	42,358.43
应交城市维护建设税	6,572.43	51,266.54
应交房产税	141,331.07	155,488.08
应交土地使用税	40,833.28	40,833.27
应交个人所得税	104,222.15	98,230.49

项目	期末余额	期初余额
应交印花税	5,793.90	9,583.00
水利基金		3,120.78
教育费附加	2,816.76	21,971.38
地方教育费附加	1,877.84	14,647.59
合计	442,561.45	1,119,948.59

注：应交税费较期初余额减少 677,387.14 元，降幅 60.48%，主要因为本期缴纳了去年的未交增值税。

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	326,657.61	295,224.80
其中：		
往来款	297,657.61	163,132.80
律师费	29,000.00	132,092.00
应付利息		
应付股利		
合计	326,657.61	295,224.80

(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
董存孝	非关联方	个人往来款	37,292.00	11.42	1 年以内
青岛华纳星空文化传播有限公司	非关联方	往来款	35,906.00	10.99	1 年以内
青岛美邦乐餐饮服务有限公司	非关联方	往来款	29,790.00	9.12	1 年以内
山东怀禄律师事务所	非关联方	律师费	29,000.00	8.88	1 年以内
青岛畅通宇运输有限公司	非关联方	往来款	28,600.00	8.76	1 年以内
合计			160,588.00	49.17	

(3) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款：无。

(4) 应付利息情况：无。

(5) 应付股利情况：无。

20、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（软件业即征即退增值税）	612,543.45				612,543.45			是
高新技术企业认定补贴	108,000.00					108,000.00		是
合计	720,543.45				612,543.45	108,000.00		

(2) 计入本期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（软件业即征即退增值税）	与收益相关	612,543.45		
高新技术企业认定补贴	与收益相关		108,000.00	
合计		612,543.45	108,000.00	

21、股本

项目	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

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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

24、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	-9,000,868.59	

项目	期末余额	提取或分配比例
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	-9,000,868.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,544,400.94	
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		
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	-17,545,269.53	

25、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	43,017,332.73	35,647,986.27	43,613,778.02	33,153,328.47
其他业务	1,538,600.43	1,187,525.21		
合计	44,555,933.16	36,835,511.48	43,613,778.02	33,153,328.47

注：①报告期内营业收入较上年增加 942,155.14 元，增幅 2.16%，其中主营业务与上年同期持平，其他业务主要为出售地铁产品的备品备件收入。

②随着营业收入及其结构的变化，营业成本随之发生变化。

（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	15,982,577.76	10,559,282.22
智能通道设备	1,223,577.63	3,618,615.48
运维服务	5,372,554.22	2,945,708.04
AFC 自动售检票系统设备	18,807,885.17	19,725,651.85
软件	1,630,737.95	6,764,520.43
合计	43,017,332.73	43,613,778.02

注：

[1]报告期内 PSD 产品收入较上年同期增加 5,423,295.54 元，增幅 51.36%，主要系本期屏蔽门实现交付的站点较上年同期有所增加。

[2]报告期内智能通道设备较上年同期减少 2,395,037.85 元，降幅 66.19%，主要因为随着公司将资源更多的倾向于 AFC 和 PSD 产品的拓展，传统的通道行业持续萎缩。

[3]报告期内运维服务较上年同期增加 2,426,846.18 元，增幅 82.39%，主要因为新中标 M11 号线 AFC 运维在报告期内新增收入 689,192.15 元；同时博宁中科新增运维收入 1,419,830.42 元。

[4]报告期内，AFC 自动售检票系统（含软件）较上年同期减少 6,051,549.16 元，降幅 22.84%，其中软件收入较去年同期减少 5,133,782.48 元，降幅 75.89%，主要因为本年度实现收入两条地铁线路软件收入占比较低。

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	15,446,553.76	9,378,959.51
智能通道设备	556,363.23	2,385,452.21
运维服务	2,935,503.69	1,555,696.34
AFC 自动售检票系统设备	16,501,392.81	17,490,971.58
软件	208,172.78	2,342,248.83
合计	35,647,986.27	33,153,328.47

注：营业成本随营业收入的变化而变化

③毛利率（分产品）

产品类别	本期发生额	上期发生额
PSD 地铁屏蔽门	3.35%	11.18%
智能通道设备	54.53%	34.08%
运维服务	45.36%	47.19%
AFC 自动售检票系统设备	12.26%	11.33%
软件	87.23%	65.37%
合计	17.13%	23.98%

注：报告期内，主营业务毛利率 17.13%，较上年同期下降 6.85 个百分点。主要产品毛利率发生变化主要原因如下：

[1] AFC 自动售检票系统设备毛利较上期基本持平，软件毛利率较上年同期提升了 21.86 个百分点；虽然配比软件的毛利较上年同期提升较大。但因报告期内软件收入较上年同期减少 5,133,782.48 元，降幅 75.89%，极大的拉低了总体的毛利率；

[2]运维服务的毛利率较上年同期降低 1.83 个百分点,主要因为依附于智能通道产品产生的运维服务报告期内毛利率为 67.97%,较上年同期降低 2.00%;依附于 AFC 自动售检票系统而签署的 M3 号线、M11 号线的运维服务,报告期内毛利率为 20.38%,与上年同期持平;

[3]PSD 地铁屏蔽门产品毛利为 3.35%,较上年同期降低了 7.82 个百分点,主要因为报告期内收入来源于 M13 号线 PSD,此线路是公司第一条集成类业务,业务成本较高,毛利极低,总体上拉低了公司的综合毛利率。

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	50,327.36	126,816.10
教育费附加	20,034.66	54,349.77
地方教育费附加	15,913.44	36,233.18
房产税	296,819.15	310,976.16
土地使用税	81,666.57	77,777.67
印花税	16,999.70	13,543.10
水利基金	2,751.96	14,763.19
合计	484,512.84	634,459.17

注:税金及附加较上年同期减少 149,946.33 元,降幅 23.63%,主要因为本期应交增值税减少导致其他附加税种累计较上年同期减少 143,134.82 元。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,203,194.35	2,032,628.03
差旅费	402,001.81	208,364.16
办公费	38,745.55	13,242.35
租赁费	2,250.00	9,600.00
广宣费	30,812.46	25,126.89
业务招待费	373,994.45	78,609.50
车辆运输费	352.83	21,436.00
折旧及摊销	33,001.66	40,204.80
会务及咨询费	467,632.54	5,000.00
其他	22,380.96	2,227.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,574,366.61	2,436,439.30

注：销售费用较上年同期增加 1,137,927.31 元，增幅 46.70%。主要原因为：

①报告期内，职工薪酬较上年同期增加 170,566.32 元，增幅 8.39%，主要为子公司人员较上年同期增加，同时保险、公积金基数调整导致。

②报告期内，差旅费较上年同期增加 193,637.65 元，增幅 92.93%；主要系报告期内公司正在进行或即将投标的项目主要集中在外地，如徐州、宁波、厦门、乌鲁木齐等，随着这些项目的样机或产品陆续交付，相关差旅费用随之提高。

③报告期内，办公费较上年同期增加 25,503.20 元，增幅 192.59%，主要因为随着公司对地铁业务的拓展、子孙公司的成立相关的办公费随之增加。

④报告期内，业务招待费增加 295,384.95 元，增幅 375.76%，主要因报告期内公司开始实施的项目主要集中的外地，随着成都、徐州、宁波、厦门、乌鲁木齐等项目的陆续实施，差旅招待随之提升。

⑤报告期内，会务及咨询费增加 462,632.54 元，增幅 9252.65%，主要因本年度新中标的二维码改造项目中标服务费 72,423.00 元，人脸识别二维码等新项目的咨询费 123,096.5 元；项目代理费用 271,830.02 元。

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,299,450.19	2,468,234.99
差旅费	357,658.83	191,832.49
办公费	592,194.05	362,513.88
广宣费	38,675.11	14,163.47
业务招待费	184,461.10	67,241.30
车辆及运输费	77,586.42	69,168.48
诉讼费	15,320.70	15,664.38
会务服务费	483,394.98	574,476.62
中介机构服务费	567,705.84	264,150.94
折旧及摊销	1,286,726.02	1,255,816.78
租赁费	182,452.02	
其他	114,599.32	150,056.75
合计	7,200,224.58	5,433,320.08

注：管理费用比上年同期增加 1,766,904.5 元，增幅 32.52%。主要原因如下：

①报告期内职工薪酬较上年同期增加 831,215.20 元，增幅 33.68%，主要为人员较上年同期增加 20 余人导致薪酬及福利费增加 616,581.64 元，保险基数调整导致增加 106,817 元，同时博宁中科、成都福田新增薪酬 107,816.56 元。

②报告期内差旅费较上年同期增加 165,826.34 元，增幅 86.44%，主要因为本年外地投标项目较多导致。

③报告期内的办公费较上年同期增加 229,680.17 元，增幅 63.36%，主要因为成都福田和博宁中科孙公司成立导致办公费用增加。

④报告期内广宣费较上年同期增加 24,511.64 元，增幅 173.06%，系公司周年庆宣传活动导致；

⑤报告期内业务招待费较上年同期增加 117,219.80 元，降幅 174.33%，主要原因为随着在谈项目及资本运作项目的增加导致业务招待费增加。

⑥报告期内中介机构服务费增长 303,554.90 元，增幅 114.92%，主要原因为报告期内新增基建结算审计费用 91,736.76 元，报告期内发生为收款支付给律师的代理费 235,342.35 元。

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
软件项目	301,510.10	122,038.79
PSD 项目	1,007,222.88	552,714.29
智能通道项目	270,386.35	214,045.20
AFC 项目	1,883,142.94	1,308,094.63
合计	3,462,262.27	2,196,892.91

注：报告期内研发费用较上年同期增加 1,265,369.36 元，增幅 57.60%，主要系公司持续加大在现有 AFC 及 PSD 等主要产品技术升级和产业链的延展。

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,071,176.89	1,379,244.63
减：利息收入	190,517.15	37,984.93
汇兑损益		
银行手续费	123,566.34	108,191.54
合计	2,004,226.08	1,449,451.24

注：报告期内财务费用较上年同期增加 554,774.84 元，增幅 38.27%，主要原因为利息支出较上年同

期增加。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	86,474.54	1,422,060.33
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	86,474.54	1,422,060.33

注：资产减值损失本期发生额 86,474.54 元，较上年同期减少 1,335,585.79 元，降幅 93.92%，主要原因因为期末应收款项较期初应收款项变动不大，计提的坏账准备减少。

32、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)	612,543.45	447,936.76	
合计	612,543.45	447,936.76	

注：根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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
与企业日常活动无关的政府补助	108,000.00		108,000.00
合计	108,000.00		108,000.00

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
财政补贴	108,000.00		
合计	108,000.00		

注：根据《青岛市科学技术局高新技术企业认定补助实施细则》（青科字〔2016〕11号），对新认定的高新技术企业，给予30万元奖励，子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司2018年6月收到高新技术企业认定补贴108,000.00元。

34、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	43,375.01	
递延所得税费用	-1,387.82	-401,651.78
合计	41,987.19	-401,651.78

(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	-8,371,101.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,255,665.27
子公司适用不同税率的影响	-9,091.36
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,306,743.82
所得税费用	41,987.19

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	190,517.15	37,984.93
公司及个人往来款	2,333,134.99	1,014,448.00
投标保证金	834,000.00	30,200.00
政府补助	108,000.00	447,936.76

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	260,947.00	
合计	3,726,599.14	1,530,569.69

(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	3,424,543.67	1,528,201.31
保证金	2,042,866.00	
费用性支出	5,253,572.07	2,103,490.16
合计	10,720,981.74	3,631,691.47

(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	12,500,000.00	7,000,000.00
合计	12,500,000.00	7,000,000.00

(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
偿还青岛融资担保中心有限公司的借款	12,500,000.00	7,000,000.00
合计	12,500,000.00	7,000,000.00

(5) 现金流量表补充资料

项目	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	-8,413,088.98	-2,262,584.94
加：资产减值准备	86,474.54	1,422,060.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,281,770.94	1,252,121.38
无形资产摊销	220,889.40	77,139.42
长期待摊费用摊销	146,727.06	117,290.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	2,071,176.89	1,379,244.63
投资损失		
递延所得税资产减少	-1,387.82	-401,651.78

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加		
存货的减少	-17,171,986.12	1,986,409.99
经营性应收项目的减少	-7,374,381.17	-19,245,943.44
经营性应付项目的增加	22,502,400.92	14,867,848.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,651,404.34	-808,065.58

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	7,304,163.65	4,324,356.98
减: 现金的期初余额	24,774,027.97	6,064,452.07
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	-17,469,864.32	-1,740,095.09

(6) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	7,304,163.65	4,324,356.98
其中: 库存现金	16,833.62	26,513.03
可随时用于支付的银行存款	7,287,330.03	4,297,843.95
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	7,304,163.65	4,324,356.98
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		

36、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	8,596,326.98	履约保证金、银行承兑汇票保证金
2、无形资产（高新区土地）	6,984,861.91	本公司与交通银行签订的固定贷款合同，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，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）	79,988,196.22	
4、投资性房地产（高新区建筑物）	2,707,670.61	
合计	98,277,055.72	

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	质押金额	质押期限	质权人	出质人
应收账款(期限内已发生和将发生的应收账款)	35,274,919.02	2016 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	本公司
应收账款(三星数据系统(中国)有限公司和上海中软华腾软件系统有限公司)	12,941,222.73	2017 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 27 日	光大银行股份有限公司青岛分行	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司

说明：上述质押应收账款的金额为对应资产的账面价值。

三、 合并范围的变更

详见本节 一、(二) 1、“合并报表的合并范围”。

四、 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	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	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	直接出资
青岛飞鹰电子科技有限公司	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	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	100.00		100.00	尚未出资
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	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

2、在其他公司的权益

其他公司名	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权	取得
-------	-------	-----	------	---------	-----	----

称				直接	间接	比例 (%)	方式
青岛福田万嘉科技有限公司	青岛市崂山区科苑经四路 5 号 201	青岛市崂山区科苑经四路 5 号 201	其他	9.025		9.025	直接投资

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 43.74%，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四、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、控制的公司
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、财务总监杜明珠投资、施加重大影响的公司
青岛普罗菲特珠宝饰品有限公司	公司董事、财务总监杜明珠投资的公司
青岛博今轩商贸有限公司	公司董事于爽的配偶控制的公司
昆山力盟	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
张倩	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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
昆山力盟机械工业有限公司	采购商品	市场价格	1,896,529.21

合 计

1,896,529.21

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联担保情况:

① 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	990.00 万元	2016/11/1	2019/11/1	未履行完毕
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	4,840.00 万元	2017/11/27	2022/11/27	未履行完毕
青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	1,100.00 万元	2017/9/28	2018/9/27	未履行完毕
合 计	6,930.00 万元			

注：[1]本公司于 2016 年 11 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行分别签订了最高额保证合同和应收账款质押合同，为子公司 900.00 万元银行贷款提供担保，合同编号为 ZB6911201600000050 和 ZZ6911201600000009；担保的最高额为 990.00 万元。同时由夏继禹提供保证担保并以其拥有的本公司股权 515 万股质押作为担保，合同编号为 ZB6911201600000047 和 ZZ6911201600000008。

[2]本公司 2017 年 11 月 27 日与交通银行股份有限公司青岛分行分别签订 2017570071 保禹、2017570071 保华、2017570071 保通的保证合同，为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 3,450.00 万元的银行贷款提供担保，分别由夏继禹、夏继华、张倩、本公司提供保证担保，担保期间为 2017 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日，担保的最高债权额为 4,840.00 万元。

[3]2017 年 9 月 28 日，青岛地铁投资发展有限公司委托光大银行股份有限公司青岛分行为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供贷款支持，签订了编号为青光银山东委字第 2017002 号合同，贷款金额为 11,000,000.00 元，期限为一年。由夏继禹为青岛地铁投资发展有限公司提供保证担保并以其拥有的本公司股权 800 万股质押给青岛地铁投资发展有限公司为博宁发展贷款提供保证，合同编号分别为 TZ-ZQ-2017-003-2 和 TZ-ZQ-2017-003-3。

② 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	4510.00 万元	2016/6/7	2021/7/14	未履行完毕
夏继禹、青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司	900.00 万元	2017/8/18	2018/8/18	未履行完毕
合 计	5,410.00 万元			

关联担保情况说明:

[1]2017 年 11 月 27 日本公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订了编号为 2017570070 通道的综合授信合同, 综合授信期间为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。担保情况为: 2016 年签订的 2016570037 保禹、2016570037 保华、2016570081 保科的保证合同, 分别由夏继禹、夏继华、张倩、青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司提供保证担保, 担保期间为 2016 年 6 月 7 日至 2021 年 7 月 14 日, 担保的最高债权额为 4,510.00 万元。

[2]2017 年 8 月 18 日本公司与兴业银行青岛分行签订兴银青借字 2017-251 号借款合同, 借款 900.00 万元, 借款期限 2017 年 8 月 22 日至 2018 年 8 月 22 日, 本合同下的担保质押情况如下: 保证合同兴银青借高保字 2017-251 号的最高额保证合同, 担保人为青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司, 最高保证限额 900.00 万元, 保证期限 2017 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日; 保证合同兴银青借个高保字 2017-251 号的最高额保证合同, 担保人为夏继禹, 最高保证限额 2,000.00 万元, 保证期限 2017 年 8 月 18 日-2018 年 8 月 18 日; 质押合同兴银青借质字 2017-251 号的非上市公司股权质押合同, 质押期限 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 21 日, 出质人夏继禹将其持有的青岛博宁福田通道设备股份有限公司的部分股权设定质押, 质押股份数 400 万股。

(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	939,603.00	891,031.61
合计	939,603.00	891,031.61

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
应付账款	青岛福田中瑞实业有限公司	548,372.10	548,372.10
应付账款	昆山力盟机械工业有限公司	2,205,806.88	202,998.00

六、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,000.00	
应收账款	35,274,919.02	20,788,817.02
合计	35,314,919.02	20,788,817.02

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,000.00	
商业承兑票据		
合计	40,000.00	0.00

② 期末公司已质押的应收票据：无。

③ 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	581,491.85	
商业承兑票据		
合计	581,491.85	

④ 期末出票人未履约而将票据转应收账款的金额：无。

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露:

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	39,075,190.54	100.00	3,800,271.52	9.73	35,274,919.02
其中：组合 1					
组合 2	39,075,190.54	100.00	3,800,271.52	9.73	35,274,919.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	39,075,190.54	100.00	3,800,271.52	9.73	35,274,919.02
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

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	24,105,249.69	100.00	3,316,432.67	13.76	20,788,817.02
其中：组合 1					
组合 2	24,105,249.69	100.00	3,316,432.67	13.76	20,788,817.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,105,249.69	100.00	3,316,432.67	13.76	20,788,817.02

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,316,828.54	1,615,841.43	5.00
1 至 2 年	2,910,465.16	291,046.52	10.00
2 至 3 年	1,807,034.47	542,110.34	30.00
3 至 4 年	1,192,201.32	596,100.66	50.00
4 至 5 年	467,442.40	373,953.92	80.00
5 年以上	381,218.65	381,218.65	100.00
合计	39,075,190.54	3,800,271.52	9.73

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,546,641.66	877,332.08	5.00
1 至 2 年	2,144,905.63	214,490.56	10.00
2 至 3 年	2,574,920.93	772,476.28	30.00
3 至 4 年	712,614.78	356,307.39	50.00
4 至 5 年	151,701.65	121,361.32	80.00
5 年以上	974,465.04	974,465.04	100.00
合计	24,105,249.69	3,316,432.67	13.76

注：本公司于 2016 年 11 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了应收账款质押合

同，为子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 900.00 万元的银行贷款提供担保，合同编号为 ZZ6911201600000009，以本公司在 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 1 日期间内发生的所有的应收账款质押作为担保。

②本报告期实际核销的应收账款情况：无。

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	账龄	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	1 年以内	22,257,921.06	56.96	1,112,896.05
广州新科佳都科技有限公司	非关联方	一年以内 3,354,028.32 元；1-2 年 503,406.67 元	3,857,434.99	9.87	218,042.08
松下电气机器北京有限公司	非关联方	一年以内	3,268,006.30	8.36	163,524.82
广州市第三建筑装饰有限公司	非关联方	1-2 年	914,000.00	2.34	91,400.00
青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司	非关联方	1 年以内	763,075.70	1.95	38,153.79
合计			31,060,438.05	79.48	1,624,016.74

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,123,100.09	2,631,509.99
应收利息		
应收股利		
合计	3,123,100.09	2,631,509.99

(1) 其他应收款情况

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	3,419,122.57	100.00	296,022.48	8.66	3,123,100.09
其中：组合 1	3,390.00	0.10			3,390.00
组合 2	3,415,732.57	99.90	296,022.48	8.67	3,119,710.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,419,122.57	100.00	296,022.48	8.66	3,123,100.09

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	2,954,954.99	100.00	323,445.00	10.95	2,631,509.99
其中：组合 1	2,890.00	0.10			2,890.00
组合 2	2,952,064.99	99.90	323,445.00	10.95	2,628,619.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,954,954.99	100.00	323,445.00	10.95	2,631,509.99

组合 1 中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
收益无风险组合	3,390.00			2,890.00		
合计	3,390.00			2,890.00		

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	911,015.57	45,550.78	5.00
1 至 2 年	2,504,717.00	250,471.70	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,415,732.57	296,022.48	8.67

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	224,697.99	11,234.90	5.00
1 至 2 年	2,530,000.00	253,000.00	10.00
2 至 3 年	197,367.00	59,210.10	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	2,952,064.99	323,445.00	10.95

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
崂山厂区房屋余款	2,500,000.00	2,500,000.00
保证金		227,367.00
单位往来款	120,056.67	2,890.00
备用金	799,065.90	224,697.99
合计	3,419,122.57	2,954,954.99

③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
青岛金运浩电子商务有限公司	非关联方	崂山厂区房屋余款	2,500,000.00	1-2 年	73.12	250,000.00
张丽芳	非关联方	备用金	328,095.00	1 年以内	9.60	16,404.75
王立聪	非关联方	备用金	152,371.30	1 年以内	4.46	7,618.57
青岛博瑞福田智能门窗科技有限公司	非关联方	单位往来款	116,666.67	1 年以内	3.41	5,833.33
张海东	非关联方	备用金	91,800.00	1 年以内	2.68	4,590.00
合计			3,188,932.97		93.27	284,446.65

(2) 应收利息情况：无。

(3) 应收股利情况：无。

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加					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						
青岛飞鹰电子科技有限公司	0.00	0.00						
青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司	0.00	0.00						
合计	22,000,000.00	22,000,000.00						

续表：

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提减值准备	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		
青岛飞鹰电子科技有限公司						0.00		
青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司						0.00		
合计						22,000,000.00		

其他说明：①2017年10月本公司对全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司出资500.00万，款项于2017年10月10日支付到位。2017年12月本公司对全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司出资500.00万，款项于2017年12月6日支付到位。截止2018年6月30日全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司注册资本为2,200.00万元，本公司实际出资额为2,200.00万元。

②青岛飞鹰电子科技有限公司成立于2017年10月18日，法人代表：夏继禹，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100.00%，截止2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

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，法人代表：夏继禹，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100.00%，截止2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

4、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	19,605,623.24	16,828,232.41	15,828,507.47	12,372,041.25
其他业务	436,305.62	254,027.22	197,072.07	134,667.30
合计	20,041,928.86	17,082,259.63	16,025,579.54	12,506,708.55

(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	15,982,577.76	10,559,282.22
智能通道产品	1,223,577.63	3,618,615.48
运维服务	2,399,467.85	1,650,609.77

总 计	19,605,623.24	15,828,507.47
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	15,446,553.76	9,378,959.51
智能通道产品	556,363.23	2,497,418.03
运维服务	825,315.42	495,663.71
总 计	16,828,232.41	12,372,041.25

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）	108,000.00	高新技术企业认定补贴
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		

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
减：所得税影响额		
合计	108,000.00	

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	-11.41	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.56	-0.13	-0.13

十、 财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 16 日由董事会通过及批准发布。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日