



# 泊林商业

NEEQ : 839267

## 深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

Shenzhen Bolin Business Management Co., Ltd



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 年 5 月，获得广东省市场协会颁发的“会员证书”。



2018 年 6 月，连续两年获得深圳市市场监督管理局颁发的“广东省守合同重信用企业”

## 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
泊林商业、股份公司、本公司	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司
泊林科技	指	深圳市泊林科技有限公司
泊林电子	指	深圳市泊林电子商务有限公司
泊林国际珠宝交易中心	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司泊林国际珠宝交易中心
特发物业	指	深圳市特发物业管理有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东会	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司监事会
董事会	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司董事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司章程》
《公司章程》	指	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司阶段的章程
《股东大会议事规则》	指	《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 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。

公司负责人廖俊发、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人（会计主管人员）陈华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	深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 座 12 楼 C 公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统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	深圳市泊林商业经营管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Bolin Business Management Co.,Ltd
证券简称	泊林商业
证券代码	839267
法定代表人	廖俊发
办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼 C

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王静
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-83708195
传真	0755-83708311
电子邮箱	wangjing@bolionl.com.cn
公司网址	www.bolinol.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼 C 518036
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	深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼 C 董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 26 日
挂牌时间	2016 年 9 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司是一家以提供国际珠宝交易中心市场管理为主营业务的现代化服务企业。珠宝市场是为珠宝首饰产品集中交易提供场所的有形市场，是珠宝首饰流通体系与营销体系的重要环节。珠宝交易市场是以黄金铂金、镶嵌、银饰、翡翠、珍珠、宝石、世界名表、首饰器材等产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	廖俊发
实际控制人及其一致行动人	廖俊发

**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	91440300791749420H	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路 泊林国际珠宝交易中心 2 楼	否
注册资本（元）	30,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

**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	3,369,953.12	3,400,374.81	-0.89%
毛利率	87.39%	87.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,138,122.78	1,484,347.47	-19.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	861,988.99	872,726.79	-1.23%
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）	3.64%	4.79%	-
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）	2.63%	2.82%	-
基本每股收益	0.04	0.05	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,660,016.06	34,681,666.62	2.99%
负债总计	1,797,543.83	1,957,317.17	0.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,862,472.23	32,724,349.45	3.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.06	0.07%
资产负债率（母公司）	4.28%	4.67%	-
资产负债率（合并）	5.03%	5.37%	-
流动比率	19.49	18.09	-
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	-727,009.77	403,015.13	-280.39%
应收账款周转率	1.54	1.56	-
存货周转率	0	0	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.99%	5.39%	-

营业收入增长率	-0.89%	11.28%	-
净利润增长率	-15.93%	0%	-

## 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	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 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

公司作为市场管理企业，向珠宝交易中心的珠宝交易商提供市场管理服务。公司基本不拥有实体产权，因此采取“轻资产”的销售模式和管理模式。公司每月收取商户一定的商业运营管理费用，费用统一定价，依据商铺面积进行收取。对于条柜和广告位，公司依据条柜长度和广告位的大小每月向租户进行收取。商铺的管理费收入、条柜的租赁收入和商场广告租赁业务收入是公司的收入来源。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018年随着国内珠宝零售业用户数量的持续增长，我国部分区域珠宝产业的建设步伐逐步加快，国家积极开展一路一带的大政方针的指引下，市场需求有逐步增长的趋势，市场需求拉动发展，珠宝行业的技术革新也不断引导着下游应用领域的发展方向及规模。

#### 一、报告期内公司经营情况

##### 1、公司财务状况

截止2018年6月30日，公司总资产为3,571.75万元，较上年度末增长2.99%；负债总额179.75万元，比上年度末下降8.16%；净资产总额为3,391.99万元，比上年度末增长6.99%。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入为337.00万元，比上年同期的340.04万元下降了0.89%；营业成本为42.51万元，比上年同期的43.34万元下降了1.93%；净利润为119.56万元，比上年同期净利润为148.43万元下降了19.46%。报告期公司净利润下降的主要原因：1、上期有收到新三板挂牌补贴项目资助经费50万元，今年没有收到政府补助，故营业外收入无大额增加。2、公司在三板项目进行阶段支出的费用于本报告期内发生大额中介机构费用，因此本报告期内管理费用有所增加。

##### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-72.8万元，主要原因之一是商户上半年回款情况有下降趋势，一些商户与公司存在大额应收账款，致使公司上半年现金回收速度减慢。公司结算相对集中在下半年，通过积极催收等手段，可加速现金回笼，对公司整体的资金运转情况影响不大。原因之二是公司2018年的新客户是主要为新入行客户，公司给与一些优惠扶持力度，加上部分老客户经营业绩的结算相对集中在下半年，致使公司现金回收速度减慢；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为96.14万元，主要是用于公司的购买保本理财产品资产；公司筹资活动产生的现金流量净额为0万元，主要原因是公司未向银行等机构进行融资活动。

#### 二、报告期内公司业务情况

##### 1、行业发展方面

公司所在行业为商务服务业，是现代服务业中一个重要的组成部分，其是指为生产、商业活动提供服务，商务服务业是社会分工深化的结果，随着市场经济的发达程度的提高、社会分工的不断细化、国际化程度的日益加强，市场对商务服务业的需求就越大。在我国经济越发达的城市，其商务服务业发展的为迅速。作为公司所在商务服务业下的市场管理业，自改革开放以来，我国商品交易市场蓬勃兴为本行业和公司带来了较大的发展机遇。其中珠宝首饰交易市场自2000年以来快速发展。随着国民经济从高度集中的计划经济体制逐渐转向社会主义市场经济体制及国际化进程的不断推进，珠宝首饰交易市场在促

进生产、加大产品需求及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。在市场经济条件下，我国珠宝产品交易市场在整个珠宝产品流通体系中处于中心地位，是联结生产者与消费者的重要桥梁。

## 2、公司发展方面

报告期内，公司的核心专注于珠宝市场的管理，聚焦于为珠宝从业者提供更为专业的管理服务，多年来积累了丰富的经营管理经验。公司经营管理的交易市场交易额、交易量每年都有较大的增长，交易额位居深圳水贝地区前列。公司通过全方位、全天候的监控系统使泊林珠宝交易中心达到无死角监控，确保交易的公平和安全。此外，交易市场的保安由内部人员专项进行招聘管理，从而杜绝了外部保安的人员风险。同时，交易中心还配备了大量消防用设备，并通过了相关部门的安全检测，使火灾等安全风险降到了小，行业内深受业界的满意和认可。将“泊林”这一珠宝市场管理品牌打造成了一个专业、优质和知名度广的品牌，深受商户和消费者的信赖，每年吸引了大量慕名前往入驻和消费的珠宝商家和消费者。报告期内，公司管理的珠宝交易市场内的商铺闲置率常年保持较低的状态，承租率保持在 95%以上。较低的闲置率一方面体现了公司交易市场的优质服务，另一方面也给公司带来了稳定的营收。以客户为中心，优化产品结构、提升产品质量，以保证公司的稳健发展。

报告期内，公司紧紧围绕 2018 年度经营计划和发展战略，以客户为中心，优化结构、提升服务质量，以保证公司的稳健发展。公司通过加强核心客户维护、不断拓展国内外新客户，建立健全客户维护资源渠道，既维护了核心客户，又降低了客户过于集中带来的风险，在行业集中度较高的珠宝行业，公司丰富的客户资源为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

## 三、 风险与价值

### 1、经营管理风险

公司经过 10 余年的发展，经营管理经验已趋于成熟，交易中心商铺入住率已趋于饱和，入驻商户皆以销售珠宝首饰为主营业务，单件产品价值较大。公司面临因管理不善导致商场被盗、失火等事件的风险，导致公司面临承担大额赔偿责任。同时公司作为珠宝服务细分行业和解决方案一体化的提供商，必须紧跟珠宝行业领域业务、技术不断发展的步伐，及时将先进管理服务应用于现有的平台和业态规划设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在这个过程中，不能准确地把握行业发展趋势或出现了更为先进的替代性，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

应对措施：公司在引入新客户前，针对客户进行专项项目立项，大量收集项目信息、市场需求信息以及商务、财务等部门的建议，并且对客户进行系统化体系评估，包括其销售的商品在既有体系中的位置，商品在行业中的横向位置以及商品在行业中的纵向位置，以此来确保公司能紧跟珠宝产业细分领域里不断发展的步伐，匹配不断变化的客户需求。为了提高公司的商业敏感度，公司拟与国内知名高校建立产学研战略合作关系，通过充分利用高校的技术能力、人才培养能力来进一步提高企业自主创新能力。公司在财务管理中，公司组织专职人员组成催收小组，跟商户保持良好的沟通及跟进措施，严格控制与重视应收账款的催收工作。提取一定的坏账比例，把坏账风险的损失减低到最低程度。在管理方面，将有干劲的成熟员工，对表现良好的管理人才给予多种绩效激励方式，以资鼓励，优化内部管理。

### 2、持续经营能力风险

公司主要经营管理的市场为泊林国际珠宝交易中心，系通过与深圳市特发物业管理有限公司签署《商铺管理合同》取得经营管理权，公司非泊林国际珠宝交易中心的产权人。

目前泊林国际珠宝交易中心内的商铺的商业运营都由公司管理，物业运营由深圳市特发物业管理有限公司管理。交易市场内的业主一直以来没有成立相应的业主委员会。未来如果业主通过合法程序成立业主委员会拒绝公司的管理或指定新的管理人员或公司，公司的商业运营管理权限，存在被取代的风险。该处物业是公司提供商业管理服务所依托的核心资产，其管理权限的不确定性对公司持续经营能力构成风险。

应对措施：公司与特发物业签订的《物业运营管理合同书》，合同期限为 2013 年 6 月 1 日期至 2025

年5月31日止，管理期限为12年，且泊林珠宝交易中心自2007年以来一直归公司管理。公司目前与特发物业管理公司合作关系保持良好，在可预计的未来十年内公司运营管理权被取代的风险较小。从长期控制风险的角度考虑，公司将不断引进高科技人才，提升高学历人员比例，逐步建立起一支能够充分协同各领域专业技术的管理团队，以提高公司核心竞争力及经营业绩的可持续增长。

### 3、收入规模较小的风险

从公司报告期收入情况来看，2018年上半年营业收入337.00万元，虽然公司的营业收入保持了平稳增长，但收入规模偏小且业务集中于单一市场，影响力主要集中于深圳地区，在广东省其他城市及省外地区尚未设立或经营管理市场，尚未形成全国性的影响力，区域特征明显。虽然公司已开始着力于筹建电子商务平台，但公司抵御市场风险的能力较弱，有待进一步发展壮大。

应对措施：公司的核心优势在于专注于珠宝市场的管理，不涉及其他商业市场项目的管理。公司市场管理的商品品种包括黄金铂金、镶嵌、银饰、翡翠、珍珠、宝石、世界名表、首饰器材等。公司聚焦于为珠宝从业者提供更为专业的管理服务，从而为消费者提供满意的消费体验和服务。公司管理的珠宝交易市场内的商铺闲置率常年保持较低的状态，承租率保持在95%以上。较低的闲置率一方面体现了公司交易市场的优质服务，另一方面也给公司带来了稳定的营收。

### 4、实际控制人不当控制的风险

截至本报告公布之日，廖俊发直接持有公司15.00%的股份和表决权，通过泊林科技间接持有公司71.67%的表决权，即廖俊发合计持有公司86.67%表决权股份，且担任公司董事长职务，是公司的实际控制人。自公司成立以来，廖俊发一直实际控制公司，对公司经营决策具有决定性影响。

应对措施：公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。

### 5、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司自成立以来努力按照法人治理理念逐步建立健全相关法人治理结构和内控制度。股份公司成立后，公司设立了股东大会、董事会、监事会，制定了新的公司章程及三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，制定了相关内部控制管理制度。但股份公司成立时间较短，公司现行法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效执行。随着公司规模不断扩大和人员的持续增加，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。

应对措施：公司现金流情况良好，主营业务收入稳步上升，毛利率较高，公司注册资本人民币3,000.00万元，有充裕的资金支持未来的业务发展；聘请专业机构和专业人才，进行规范化的公司治理结构。管理层将继续加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，不断总结和完善，确保《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度在实践中得到贯彻落实。公司通过切实履行股东会、董事会、监事会和经理层的职权、职责，形成各司其职、协调运转和有效制衡的公司法人治理结构。经营中的重大问题由董事会充分讨论民主决策，以形成对对高层管理者的制约，避免了因高管决策失误给企业造成的不利影响。

## 四、 企业社会责任

### 社会责任工作情况

一直以来，公司坚持致力于商业运营服务的研究、开发、建设，积极为国家倡导的和谐、人文、环保事业贡献力量。公司在日常生产经营活动中，遵守法律法规、诚实守信、自觉履行纳税义务，对公司全体股东和每位职工负责，接受政府与社会公众的监督，积极承担更多的企业社会责任。

报告期内，公司高度重视社会责任的承担与履行。公司要求下属公司构建完善的员工培训制度，相

关员工要按照国家相关规定持证上岗，各下属企业要定期对员工进行对口专业的培训。同时，公司及下属公司高度关注员工的薪酬福利发放、员工权益保护，切实的履行了应尽的社会职责。并且，公司及下属公司都配备了专门人员负责跟踪客户的使用情况、意见投诉等，并及时予以接洽或回馈，从而构建了良好的合作共赢关系。

报告期内，公司积极承担起珠宝品鉴的教育与保护的重要责任。2018年公司持续开展各项珠宝产品的服务科普，探索开发品鉴服务，举办珠宝讲座、分析报告会、户外宣传等多形式的珠宝产业链的教育活动3余次，受教育人数约100人次。

报告期内，公司各所属企业均能够按照国家有关法律法规、政策、标准结合公司的要求开展消防、电梯安全检查工作。公司全年未发生重大火灾、盗窃等安全事故，保障了职工合法权益，维护了社会的安全稳定。公司多年来严格遵循国家消防、电梯方面的规章制度，完善消防设施装备、构建公共安全治安体系、提升服务意识，从而确保了经营场合设施的稳定运行。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	51,000.00	51,000.00
合计	51,000.00	51,000.00

注：公司所租用的深圳市罗湖区泊林花园小区 4.5.6 栋 201 号，租金为 51,000.00 元，该房产系为公司实际控制人廖俊发所有，属于其私有财产，房产面积为 18.97m<sup>2</sup>，对公司营收影响较小，不会影响公司的可持续经营能力。

(二) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管已经出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》《公司信息披露负责人关于是否存在持有自身股票的声明函》《关于规范及减少关联交易的承诺函》《保证公司独立性的承诺函》，报告期内上述承诺人未发生违反承诺的事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	18,125,000	60.42%	0	18,125,000	60.42%
	其中：控股股东、实际控制人	13,000,000	43.33%	0	13,000,000	43.33%
	董事、监事、高管	1,125,000	3.75%	0	1,125,000	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,875,000	39.58%	0	11,875,000	39.58%
	其中：控股股东、实际控制人	11,875,000	28.33%	0	11,875,000	28.33%
	董事、监事、高管	3,375,000	11.25%	0	3,375,000	11.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						3

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市泊林科技有限公司	21,500,000	0	21,500,000	71.67%	7,375,000	14,125,000
2	廖俊发	4,500,000	0	4,500,000	15.00%	4,500,000	0
3	刘伟帆	4,000,000	0	4,000,000	13.33%	0	4,000,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	11,875,000	18,125,000

前十名股东间相互关系说明：

深圳市泊林科技有限公司最终控制方为廖俊发。刘伟帆与廖俊发、深圳市泊林科技有限公司无关联关系。

### 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：

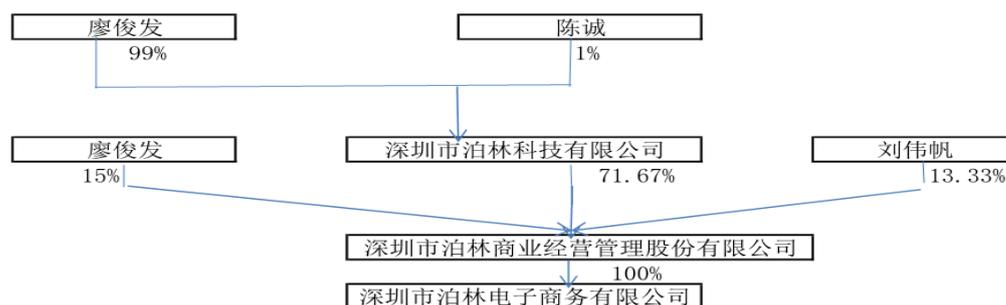
是 否

## （一） 控股股东情况

深圳市泊林科技有限公司（简称“柏林科技”）持有公司71.67%的股份，是公司的控股股东。

泊林科技是2015年8月24日在深圳市注册成立的有限责任公司，现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300349909655F，注册号为440301113737618的《企业法人营业执照》，住所为“深圳市罗湖区翠竹街道文锦广场8楼J房”，注册资本为10,000.00万元，营业期限自2015年8月24日起至长期；经营范围为“物流方案的技术开发与设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），法定代表人为廖俊发。

报告期内，公司控股股东未发生变化。



## （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为廖俊发。廖俊发直接持有公司15%股份，另外，廖俊发持有柏林科技99%的股份，间接持有公司71.67%股份。综上，廖俊发为公司实际控制人。

廖俊发，男，汉族，1963年出生，中国国籍，有境外（新加坡）永久居留权。1991年1月至1995年1月任深圳市福田经营管理公司福田房地产交易所总经理；1995年1月至1998年1月任深圳市兴成发投资有限公司董事长；1998年1月至2006年7月任深圳市兴丰发房地产投资有限公司总经理；2006年7月至2016年4月任深圳市泊林商业经营管理有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今任股份公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
廖俊发	董事长、总经理	男	1963-04-03	大学	2016.04.08-2019.04.07	是
王静	董事、董事会秘书、财务总监	女	1972-05-24	硕士	2016.04.08-2019.04.07	是
廖成龙	董事	男	1989-12-30	大学	2016.04.08-2019.04.07	是
陈诚	董事	男	1993-11-10	大专	2016.04.08-2019.04.07	是
廖东瑶	董事	女	1986-09-20	大专	2018.01.22-2019.04.07	是
王彦标	监事会主席	男	1965-01-25	初中	2017.02.09-2019.04.07	是
陈远洲	监事	男	1967-11-18	高中	2016.11.30-2019.04.07	是
林子波	监事	男	1977-08-08	高中	2017.02.09-2019.04.07	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

廖俊发与廖成龙为父子关系；廖俊发与廖东瑶为叔侄女关系；陈诚与陈远洲为父子关系。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### (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
廖俊发	董事长、总经理	4,500,000	0	4,500,000	15%	4,500,000
王静	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
廖成龙	董事	0	0	0	0%	0
陈诚	董事	0	0	0	0%	0
廖东瑶	董事	0	0	0	0%	0
王彦标	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈远洲	监事	0	0	0	0%	0

林子波	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	4,500,000	0	4,500,000	15.00%	4,500,000

### (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
陈坤海	董事	离任	无	辞职
廖东瑶	无	新任	董事	委派

#### 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

廖东瑶女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年04月至2011年03月任职于联强国际贸易（中国）有限公司深圳分公司销售助理；2011年04月至2012年09月任职深圳市顺电连锁股份有限公司营销专员；2012年10月至今任本公司出纳。

## 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	12	12
财务人员	4	4
销售人员	2	2
技术人员	6	6
员工总计	24	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	10	10
专科以下	7	7
员工总计	24	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

**1、人员培训：**

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职让员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

**2、薪酬政策：**

公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数：**

报告期内没有需要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

**核心人员的变动情况：**

无

**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
<b>流动资产：</b>		34,954,401.97	33,831,992.71
货币资金		28,404,591.50	28,170,234.55
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		4,276,032.25	2,675,182.76
预付款项		0	13,500.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款		168,792.33	165,254.00
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,104,985.89	2,807,821.40
<b>流动资产合计</b>		34,954,401.97	33,831,992.71
<b>非流动资产：</b>		686,468.39	849,673.91
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		292,034.75	349,043.51
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		329,573.09	352,436.51

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		27,777.74	111,111.08
递延所得税资产		56,228.51	37,082.81
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		705,614.09	849,673.91
<b>资产总计</b>		35,660,016.06	34,681,666.62
<b>流动负债：</b>		1,797,543.83	1,957,317.17
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项		7,500.00	33,083.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		96,659.79	97,771.32
应交税费		361,145.21	294,316.27
其他应付款		1,332,238.83	1,532,146.58
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		1,797,543.83	1,957,317.17
<b>非流动负债：</b>		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		1,797,543.83	1,957,317.17

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		33,862,472.23	32,724,349.45
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		3,047,357.03	3,047,357.03
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		503,184.45	503,184.45
一般风险准备		0	0
未分配利润		311,930.75	-826,192.03
归属于母公司所有者权益合计		33,862,472.23	32,724,349.45
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		33,862,472.23	32,724,349.45
<b>负债和所有者权益总计</b>		35,660,016.06	34,681,666.62

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		38,494,330.77	36,783,950.76
货币资金		28,396,558.99	28,165,025.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		4,276,032.25	2,675,182.76
预付款项		0	0
其他应收款		3,716,753.64	3,193,742.22
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,104,985.89	2,750,000.00
<b>流动资产合计</b>		38,494,330.77	36,783,950.76
<b>非流动资产：</b>		3,230,674.12	3,238,032.52
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		174,445.61	200,949.71

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		56,228.51	37,082.81
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,230,674.12</b>	<b>3,238,032.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,725,004.89</b>	<b>40,021,983.28</b>
<b>流动负债：</b>		<b>1,787,082.06</b>	<b>1,942,781.79</b>
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		0	0
预收款项		7,500.00	33,083.00
应付职工薪酬		86,382.11	83,779.48
应交税费		361,145.21	294,316.27
其他应付款		1,332,054.74	1,531,603.04
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>1,787,082.06</b>	<b>1,942,781.79</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,787,082.06</b>	<b>1,942,781.79</b>
<b>所有者权益：</b>		<b>39,995,359.94</b>	<b>38,079,201.49</b>
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		3,047,357.03	3,047,357.03
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		503,184.45	503,184.45
一般风险准备		0	0
未分配利润		6,387,381.35	4,528,660.01
<b>所有者权益合计</b>		<b>39,937,922.83</b>	<b>38,079,201.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>41,725,004.89</b>	<b>40,021,983.28</b>

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,369,953.12</b>	<b>3,400,374.81</b>
其中：营业收入		3,369,953.12	3,400,374.81
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,926,575.05</b>	<b>2,022,503.45</b>
其中：营业成本		425,069.54	433,415.55
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加		19,448.35	18,228.88
销售费用		81,979.29	64,794.35
管理费用		1,312,843.71	1,418,921.45
研发费用		0	0
财务费用		10,651.35	10,560.41
资产减值损失		76,582.81	76,582.81
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		331,352.61	359,212.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,774,730.68	1,737,084.22
加：营业外收入		2,146.64	501,500.00
减：营业外支出		71.65	33,913.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,776,805.67	2,204,670.26
减：所得税费用		638,682.89	720,322.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,138,122.78	1,484,347.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,138,122.78	1,484,347.47
2.终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		1,138,122.78	1,484,347.47
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,138,122.78	1,484,347.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,138,122.78	1,484,347.47
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：		0.04	0.05
（一）基本每股收益		0.04	0.05
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		3,369,953.12	3,400,374.81
减：营业成本		425,069.54	433,415.55
税金及附加		19,448.35	18,228.88
销售费用		81,979.29	64,794.35
管理费用		593,251.97	724,747.68
研发费用		0	0
财务费用		9,644.53	8,857.81
其中：利息费用		0	0
利息收入		-213.38	-3,599.00
资产减值损失		76,582.81	76,582.81
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		331,352.61	359,212.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,495,329.24	2,432,960.59
加：营业外收入		2,146.64	501,500.00
减：营业外支出		71.65	33,913.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,497,404.23	2,900,546.63
减：所得税费用		638,682.89	720,322.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,858,721.34	2,180,223.84
（一）持续经营净利润		1,858,721.34	2,180,223.84
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		1,858,721.34	2,180,223.84

<b>七、每股收益：</b>		0.06	0.05
（一）基本每股收益		0.06	0.05
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-727,009.77	403,015.13
销售商品、提供劳务收到的现金		1,869,134.95	2203408.07
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,591,307.44	294,373.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,460,442.39</b>	<b>2,497,781.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		610,026.89	490,620.48
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		651,905.21	921,690.37
支付的各项税费		778,910.08	429,169.95
支付其他与经营活动有关的现金		2,146,609.98	253,285.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,187,452.16</b>	<b>2,094,765.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-727,009.77</b>	<b>403,015.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>961,366.72</b>	<b>24,395,823.97</b>
收回投资收到的现金		5,720,014.11	128,010,000.00
取得投资收益收到的现金		331,352.61	359,212.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,051,366.72	128,369,212.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	3,388.89
投资支付的现金		5,090,000.00	103,970,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,090,000.00	103,973,388.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		961,366.72	24,395,823.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		234,356.95	24,798,839.1
加：期初现金及现金等价物余额		28,170,234.55	3,375,001.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,404,591.50	28,173,840.75

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-729,833.51	331,650.88
销售商品、提供劳务收到的现金		1,869,134.95	2,203,408.07
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		894,843.73	224,373.00

<b>经营活动现金流入小计</b>		2,763,978.68	2,427,781.07
购买商品、接受劳务支付的现金		623,526.89	490,620.48
支付给职工以及为职工支付的现金		555,366.23	805,467.72
支付的各项税费		778,910.08	429,169.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,536,008.99	370,872.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,493,812.19	2,096,130.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-729,833.51	331,650.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		961,366.72	24,395,823.97
收回投资收到的现金		5,720,014.11	128,010,000.00
取得投资收益收到的现金		331,352.61	359,212.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,051,366.72	128,369,212.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	3,388.89
投资支付的现金		5,090,000.00	103,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,090,000.00	103,973,388.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		961,366.72	24,395,823.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		231,533.21	24,727,474.85
加：期初现金及现金等价物余额		28,165,025.78	3,375,001.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,396,558.99	28,102,476.50

法定代表人：廖俊发

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：陈华

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(2018年1月1日至2018年6月30日)

**深圳市泊林商业经营管理股份有限公司**  
**2018年1月1日至2018年6月30日**  
**财务报表附注**

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年01月01日至2018年06月30日。

#### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及

现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 1、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

## 9、金融工具

(1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

④可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项  
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项确定组合的依据：

关联方法人关联方及持股比例超过 5%以上的自然人关联方不计提

押金、保证金组合：不计提

账龄组合：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款	计提比例%	其他应收款	计提比例%
1 年以内(含1 年)		5.00		5.00
1-2 年		10.00		10.00
2-3 年		30.00		30.00
3-4 年		50.00		50.00
4-5 年		80.00		80.00
5 年以上		100.00		100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账

准备的理由：

具有单独的风险特征，无法满足组合计提的要求，且单项金额 100 万元以下坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

### （1）后续计量及损益确认方法

#### ①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限预计	净残值率	年折旧率
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	0%-5%	19%-33.33%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

## 13、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

## 14、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
- ⑧ 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
软件	10 年	0%

## 15、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

### 18、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 19、收入

公司的营业收入主要包括商铺管理费收入、条柜租赁费收入、出租广告位收入，收入确认政策如下：

#### (1) 商铺管理费收入

根据商铺所占面积，每月按照约定的单位面积金额收取管理费收入；

#### (2) 条柜租赁费收入

根据合同约定的租赁期与每月租赁金额，核算确认当期收入；

#### (3) 出租广告位收入

根据合同约定的租赁期与每月租赁金额，核算确认当期收入；

## 20、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 22、经营租赁

### (1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 出租人提供激励措施的处理出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

## 23、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，上述相关准则的规定对本公司报告期内的财务报告无影响。2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定不会对财务数据造成影响。

### (2) 会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	6.00
营业税	应税收入	5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
城市维护建设税	流转税额	7.00
教育费附加	流转税额	3.00
地方教育费附加	流转税额	2.00

### 2、税收优惠

本企业无税收优惠。

## 五、报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,846.65	966.26
银行存款	28,366,367.20	28,159,104.78

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	35,377.65	10,163.51
合计	28,404,591.50	28,170,234.55
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

注：本公司其他货币资金系核算的第三结算平台的余额。

## 2、应收账款

### (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款项	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,500,946.29	100.00	224,914.04	5.00	4,276,032.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	4,500,946.29	100.00	224,914.04	5.00	4,276,032.25

(续)

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款项	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,822,013.99	100.00	148,331.23	5.20	2,675,182.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	2,822,013.99	100.00	148,331.23	5.20	2,675,182.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1至2年	4,156,139.23	190,433.33	4.58
1年以内	344,807.06	34,480.71	10.00
合计	4,500,946.29	224,914.04	5.00%

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
张丰（广告位J19/J20）	无关联关系	250,000.01	5.74%	15,000.00
吴美权（G202-G205/G107/G207）	无关联关系	245,268.00	5.63%	8,677.80
王清文（G501/G502/G503/G505）	无关联关系	237,350.00	5.45%	8,088.57
关虹（广告位J5/J6）	无关联关系	206,666.66	4.75%	12,333.33
蔡文高（广告位J12）	无关联关系	175,000.00	4.02%	10,000.00
合计		1,114,284.67	25.60%	54,099.70

### 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	0	0	13,500.00	100.00
1至2年	0	0	0	0
合计	0	0	13,500.00	100.00

### 4、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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,292.33	99.10	0	0	167,292.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	0.90	1,500.00	100.00	0
合计	168,792.33	100.00	1,500.00	100.00	167,292.33

(续)

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其他应收款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,254.00	99.10	0	0	165,254.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	0.90	1,500.00	100.00	0
合计	166,754.00	100.00	1,500.00	100.00	165,254.00

## (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
押金、保证金	166,754.00	166,754.00
其他	2,038.33	0
合计	168,792.33	166,754.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市朗日实业发展有限公司	否	押金/保证金	113,991.00	1-2年	67.53	-
深圳市朗日实业发展有限公司	否	押金/保证金	51,213.00	1年以内	30.34	-
秦凯	否	押金/保证金	1,500.00	5年以上	0.89	1,500.00

深圳市联投物业有限公司	否	押金/保证金	50.00	1-2年	0.03	-
其他	否	其他	2,038.33	1年以内	1.21	
合计			168,792.33	-	100.00	1,500.00

## 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	2,104,985.89	2,735,000.00
待摊房租	0	57,821.40
待抵扣进项税	0	15,000.00
合计	2,104,985.89	2,807,821.40

## 6、固定资产

项目	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值	0	0	0
1、期初余额	372,328.93	426,264.73	798,593.66
2、本期增加金额	0	0	0
(1) 购置	0	0	0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0
4、期末余额	372,328.93	426,264.73	798,593.66
二、累计折旧	0	0	0
1、期初余额	224,451.98	225,098.17	449,550.15
2、本期增加金额	9,943.14	47,065.62	57,008.76
(1) 计提	9,943.14	47,065.62	57,008.76
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0
4、期末余额	234,395.12	272,163.79	506,558.91
三、减值准备	0	0	0
1、期初余额	0	0	0

项目	运输设备	电子及办公设备	合计
2、本期增加金额	0	0	0
(1) 计提	0	0	0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0
4、期末余额	0	0	0
四、账面价值	0	0	0
1、期末账面价值	137,933.81	154,100.94	292,034.75
2、期初账面价值	147876.95	201,166.56	349,043.51

## 7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值	0	0
1、期初余额	457,268.00	457,268.00
2、本期增加金额	0	0
(1) 购置	0	0
3、本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4、期末余额	457,268.00	457,268.00
二、累计摊销	0	0
1、期初余额	104,831.49	104,831.49
2、本期增加金额	22,863.42	22,863.42
(1) 计提	22,863.42	22,863.42
3、本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4、期末余额	127,694.91	127,694.91
三、减值准备	0	0
1、期初余额	0	0
2、本期增加金额	0	0
(1) 计提	0	0
3、本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4、期末余额	0	0

项目	软件	合计
四、账面价值	0	0
1、期末账面价值	329,573.09	329,573.09
2、期初账面价值	352,436.51	352,436.51

## 8、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	期末数
装修费	111,111.08	0	83,333.34	0	27,777.74
合计	111,111.08	0	83,333.34	0	27,777.74

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	76,582.81	19,145.70	148,331.24	37,082.81
合计	76,582.81	19,145.70	148,331.24	37,082.81

### (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	6,075,450.60	5,354,852.04
合计	6,075,450.60	5,354,852.04

注：本公司之全资子公司深圳市泊林电子商务有限公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018	0	0	-
2019	0	0	-
2020	1,250,465.94	1,250,465.94	-
2021	2,757,768.35	2,757,768.35	-
2022	1,346,617.75	1,346,617.75	-
2023	720,598.56	0	2018年子公司上半年亏损
合计	6,075,450.60	5,354,852.04	-

## 10、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	7,500.00	33,083.00
合计	7,500.00	33,083.00

## 11、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	97,771.32	568,873.17	569,984.70	96,659.79
二、离职后福利-设定提存计划	0	37,062.72	37,062.72	0
合计	97,771.32	531,810.45	532,921.98	96,659.79

(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	97,771.32	497,032.63	498,144.16	96,659.79
2、职工福利费	0	0	0	0
3、社会保险费	0	17,107.56	17,107.56	0
其中：医疗保险费	0	15,222.36	15,222.36	0
工伤保险费	0	537.72	537.72	0
生育保险费	0	1,347.48	1,347.48	0
4、住房公积金	0	12,576.00	12,576.00	0
合计	97,771.32	568,873.17	569,984.70	96,659.79

(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	0	40,312.40	40,312.40	0
2、失业保险费	0	1,844.58	1,844.58	0
合计	0	42,156.98	42,156.98	0

## 12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,436.43	0
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	327,769.00	254,794.80

个人所得税	3,745.31	39,521.47
城市维护建设税	1,863.44	0
教育费附加	798.62	0
地方教育费附加	532.41	0
合计	361,145.21	294,316.27

### 13、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	804,985.00	782,945.00
本体维修金	412,893.77	412,893.77
其他	114,360.06	336,307.81
合计	1,332,238.83	1,532,146.58

### 14、股本

股东方名称	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
深圳市泊林科技有限公司	21,500,000	-	-	-	-	-	21,500,000
廖俊发	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000
刘伟帆	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
合计	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000

### 15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,047,357.03	0	0	3,047,357.03
合计	3,047,357.03	0	0	3,047,357.03

### 16、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	117,915.38	0	0	117,915.38
合计	117,915.38	0	0	117,915.38

### 17、未分配利润

项目	本期
----	----

调整前上期末未分配利润	-5,249,258.57
-------------	---------------

项目	本期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0
调整后期初未分配利润	-5,249,258.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,195,559.89
减：提取法定盈余公积	0
提取任意盈余公积	0
提取一般风险准备	0
应付普通股股利	0
转作股本的普通股股利	0
期末未分配利润	6,444,818.46

## 18、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	3,369,953.12	425,069.54	3,400,374.81	433,415.55
其他业务	0	0	0	0
合计	3,369,953.12	425,069.54	3,400,374.81	433,415.55

## 19、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	0	0
城市维护建设税	11,009.36	10,003.86
教育费附加	4,718.30	4,287.36
地方教育费附加	3,145.52	2,858.26
印花税	1,071.60	1,079.40
合计	19,944.78	18,228.88

## 20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	0	0
清洁保养费	64,794.35	64,794.35
宣传费	0	0

交通费	0	0
合计	64,794.35	64,794.35

**21、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,012.17	617,135.45
中介服务费	161,558.43	158,012.57
租金	432,686.31	330,408.00
折旧、摊销费	79,872.18	161,625.00
研发费	0	25,586.75
办公、通讯费	72,634.68	26,136.54
维修费	561.20	688.40
业务招待费	15,500.00	0
其他	216,018.74	99,328.74
合计	1,312,843.71	1,418,921.45

**22、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0
减：利息收入	227.36	4,027.71
手续费	10,878.71	14,588.12
合计	10,651.35	10,560.41

**23、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	76,582.81	76,582.81
其他	0	0
合计	76,582.81	76,582.81

**24、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	331,352.61	359,212.86
合计	331,352.61	359,212.86

**25、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
没收租户跑场押金	2,146.41	0	2,146.41
装修违规罚款	0	1,500.00	0
补贴资助经费	0	500,000.00	0
合计	2,146.41	501,500.00	2,146.41

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴项目	0	500,000.00	与收益相关
合计	0	500,000.00	与收益相关

## 26、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
滞纳金	71.65	33,913.96	71.65
合计	71.65	33,913.96	71.65

## 27、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	694,911.40	739,468.49
递延所得税费用	-37,082.81	-19,145.70
合计	657,828.59	720,322.79

### (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	1,853,388.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	463,347.12
调整以前期间所得税的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,272.05
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	188,209.42

所得税费用	657,828.59
-------	------------

## 28、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
往来款	1,539,893.67	143,259.29
押金、保证金	49,040.00	145,586.00
没收租户跑场押金、装修违规罚款	2,146.41	1,500.00
利息收入	227.36	4,027.71
合计	1,591,307.44	294,373.00

### (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
往来款	1,110,566.97	82,754.38
付现销、管费用	988,970.29	83,378.76
滞纳金	72.05	0
押金、保证金	47,000.67	87,152.00
合计	2,146,609.98	253,285.14

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
本金收入	0	0
利息收入	0	0
合计	0	0

## 29、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	1,195,559.89	1,484,347.47
加：资产减值准备	76,582.81	76,582.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,008.76	55,428.24
无形资产摊销	22,863.42	22,863.42
长期待摊费用摊销	83,333.34	83,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	0	0

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	0
财务费用(收益以“-”号填列)	10,651.35	0
投资损失(收益以“-”号填列)	-331,352.61	-359,212.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,082.81	-19,145.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	0
存货的减少(增加以“-”号填列)	0	0
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,663,932.30	-1,214,226.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-159,773.34	273,045.06
其他	95,714.53	0
经营活动产生的现金流量净额	-727,009.77	403,015.13
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	0	0
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>	0	0
现金的期末余额	28,404,591.50	28,173,840.75
减: 现金的期初余额	28,170,234.55	3,375,001.65
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	234,356.95	24,798,839.10

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	-	-
其中: 库存现金	2,846.65	966.26
可随时用于支付的银行存款	28,366,367.20	28,159,104.78
可随时用于支付的其他货币资金	35,377.65	10,163.51

## (二) 合并范围的变更

本年本期相比上年本公司合并范围无变动。

### （三）在其他主体中的权益

#### 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（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市泊林电子商务有限公司	深圳市	深圳市	数据库服务、管理；信息咨询等	100.00	-	新设

### （四）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
深圳市泊林科技有限公司	有限责任公司	深圳市	廖俊发	计算机的技术开发、咨询等	10,000.00万元	71.67	71.67

#### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市泊林电子商务有限公司	全资型	有限责任公司	深圳市	陈诚	数据库服务、管理；信息咨询等	1,000.00万元	100.00	100.00

#### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
廖俊发	实际控制人
廖东信	实际控制人关系密切的家庭成员
吴宗霞	实际控制人关系密切的家庭成员
深圳市兴运发房地产开发有限公司	实际控制人及董事长担任高级管理人员的公司
东莞市卓宗贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司

广州市卓凡房地产开发有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市中融发担保有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市卓凡房地产开发有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市卓凡实业集团有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市嘉彦鹏宇贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市卓发建材贸易实业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
东莞市连翠贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市兴广联珠宝首饰有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市金豪珠宝首饰有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司
深圳市兴丰发房地产投资有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制或者共同控制的公司

#### 4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

无。

(2) 关联方资金拆借利息收入

无。

(3) 承诺及或有事项

无。

(4) 资产负债表日后事项

无。

(5) 其他重要事项

无。

#### (五) 母公司财务报表项目注释

##### 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,352,615.06	100.00	148,331.23	3.41	4,204,283.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	4,352,615.06	100.00	148,331.23	3.41	4,204,283.83

(续)

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款项	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,675,182.76	100.00	148,331.23	5.54	2,526,851.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0	0	0	0	0
合计	2,675,182.76	100.00	148,331.23	5.54	2,526,851.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,318,134.35	113,850.52	2.64
1至2年	344,807.06	34,480.71	10.00
合计	4,352,615.06	148,331.23	3.41

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
张丰 (广告位J19/J20)	无关联关系	250,000.01	5.74%	15,000.00
吴美权 (G202-G205/G107/G207)	无关联关系	245,268.00	5.63%	8,677.80
王清文 (G501/G502/G503/G505)	无关联关系	237,350.00	5.45%	8,088.57
关虹 (广告位J5/J6)	无关联关系	206,666.66	4.75%	12,333.33
蔡文高 (广告位J12)	无关联关系	175,000.00	4.02%	10,000.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
合计		1,114,284.67	25.60%	54,099.70

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

	期末余额		
	账面余额	坏账准备	

类别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,715,253.64	99.95	0	0	3,715,253.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	0.05	1,500.00	100.00	0
合计	3,716,753.64	100.00	1,500.00	100.00	3,715,253.64

(续)

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其他应收款	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,192,242.22	99.96	0	0	3,192,242.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,500.00	0.04	1,500.00	100.00	0
合计	3,193,742.22	100.00	1,500.00	100.00	3,192,242.22

## (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
关联方往来款	3,713,742.22	3,192,242.22
押金、保证金	1,500.00	1,500.00
合计	3,715,242.22	3,193,742.22

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市泊林电子商务有限公司	子公司	关联方往来款	3,715,253.64	1-2年	99.95	0
秦凯	无关联关系	押金、保证金	1,500.00	5年以上	0.05	1,500.00
合计	—	—	2,753,742.22	—	99.95	1,500.00

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市泊林电子商务有限公司	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0
合计	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0

### 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	3,369,953.12	425,069.54	3,400,374.81	433,415.55
其他业务	0	0	0	0
合计	3,369,953.12	425,069.54	3,400,374.81	433,415.55

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,104,985.89	359,212.86
合计	2,104,985.89	359,212.86

## (六) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
理财产品收益	2,104,985.89	0
没收租户跑场押金	2,146.41	0
装修违规罚款	0	0
补贴资助经费	0	0
滞纳金	-72.05	0
所得税影响额	526,783.08	0
合计	2,633,843.33	0

## 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	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	3.64%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63%	0.03	0.03