



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



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

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

1.2 公司董事会及其董事、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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王静
职务	董事会秘书
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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	36,868,252.23	34,681,666.62	6.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,863,342.93	32,724,349.45	6.54%
营业收入	6,751,240.88	6,811,501.17	-0.88%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,138,993.48	2,506,072.91	-14.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,967,321.30	1,726,989.15	13.92%
经营活动产生的现金流量净额	-715,435.51	1,611,086.59	-144.41%

加权平均净资产收益率	6.33%	7.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.09	6.42%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	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	8,500,000	28.33%	0	8,500,000	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				

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

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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%	8,500,000	13,000,000
2	廖俊发	4,500,000	0	4,500,000	15.00%	3,375,000	1,125,000
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	100.00%	11,875,000	18,125,000
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。							

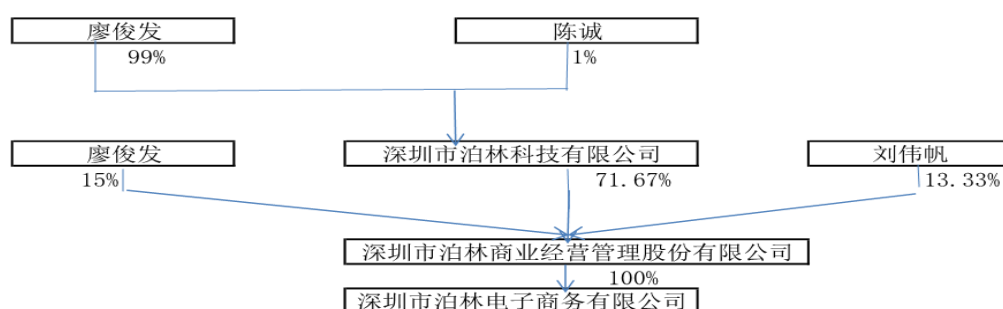
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

2.4.1 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。

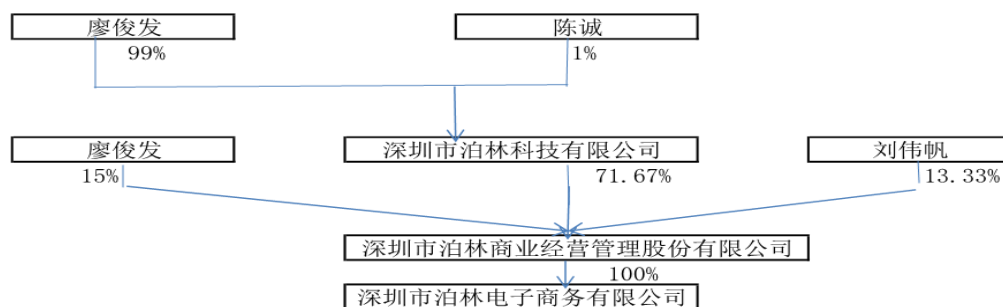


2.4.2 实际控制人情况

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月任深圳市福田区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。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

会计政策变更：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0	0	0	0
应收账款	2,675,182.76		0	0
应收票据及应收账款		2,675,182.76	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0
应付票据及应付账款	0	0	0	0
应付利息	0	0	0	0
其他应付款	1,532,146.58	1,532,146.58	0	0
管理费用	2,941,979.22	2,941,979.22	0	0
研发费用	0	0	0	0

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日