



优 识 科 技
NEEQ:872605



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 一、 2018 年 1 月成立 BUA 事业部专注为消费品行业品牌客户提供线上线下融合的一站式会员营销服务。
- 二、 2018 年 1 月成立 BUV 事业部专注为金融服务等行业渠道客户提供会员特权运营服务。
- 三、 2018 年 4 月开发并上线“多赚点”APP，应用于品牌客户终端交易场景。

目 录

公司半年度大事记	2
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	16
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
优识科技、公司、本公司	指	广州优识科技资讯股份有限公司
广州帅尔共悦、帅尔共悦	指	广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)
优盟、优盟电子	指	广州优盟电子商务有限公司
优识物流	指	广州优识物流有限公司
优识租赁	指	广东优识房屋租赁有限公司(曾用名“广东优识营销管理和信息技术有限公司”)
北京格罗堡	指	北京格罗堡蓝典品牌管理有限公司
圣元、圣元营养、圣元营养食品	指	圣元营养食品有限公司营销分公司, 原美国上市公司圣元国际旗下公司
主办券商、中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人孔雷、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘卫梅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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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。 3、广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 4、广州优识科技资讯股份有限公司第一届监事会第三次会议决议 5、广州优识科技资讯股份有限公司全体董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州优识科技资讯股份有限公司
英文名称及缩写	U-SYS Consulting & Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	优识科技
证券代码	872605
法定代表人	孔雷
办公地址	广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王瑜
是否通过董秘资格考试	否
电话	020-22002088
传真	020-22002066
电子邮箱	usys@delightshopper.com
公司网址	http://www.delightshopper.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室 邮编:510632
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	2000 年 11 月 7 日
挂牌时间	2018 年 2 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“L 租赁和商务服务业” - “L72 商务服务业” - “729 其他商务服务业” - “L7299 其他未列明商务服务业”
主要产品与服务项目	为广大消费品行业品牌客户提供线上线下融合的一站式会员营销服务； 为金融服务等行业渠道客户提供会员特权运营服务； 基于上述服务产生的电商业务和推广业务等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孔雷
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：孔雷 一致行动人：广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）

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	914401067250291268	否
注册地址	广州市天河区黄埔大道 159 号 15D 房自编 01	否
注册资本（元）	5,000,000	否
无		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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	76,750,562.09	60,574,144.82	26.71%
毛利率	42.50%	49.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,407,904.74	16,526,752.58	29.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,102,561.75	14,471,359.39	25.09%
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）	20.50%	187.24%	-
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）	17.33%	384.69%	-
基本每股收益	4.28	3.31	29.31%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	167,928,102.37	198,416,858.70	-15.37%
负债总计	52,215,812.20	103,940,432.56	-49.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,086,174.31	93,806,942.18	22.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	23.02	18.76	22.68%
资产负债率（母公司）	25.43%	48.68%	-
资产负债率（合并）	31.09%	52.38%	-
流动比率	298.54%	177.71%	-
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	-41,530,092.24	3,600,300.36	-1,253.52%
应收账款周转率	2.83	5.32	-
存货周转率	3.36	2.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.37%	-10.15%	-

营业收入增长率	26.71%	12.14%	—
净利润增长率	26.47%	65.74%	—

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	5,000,000	5,000,000	—
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

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

公司为营销行业中细分的会员营销行业综合服务商，通过 B2B2C 的业务模式为客户提供会员营销服务。

主要模式有两类：

1、公司成立事业部 BUA 专注于为消费品行业品牌类客户提供线上线下融合的一站式会员营销解决方案服务，具体的工具有应用于 B 端客户线下终端销售交易场景的“多赚点”产品和应用于 C 端会员体验服务和积分兑换礼品的“金币联盟”产品；主要营业收入有：向 B 端客户收取的会员营销服务收入、会员积分礼品销售收入等。

2、公司成立事业部 BUW 专注于为金融服务等行业渠道类客户提供会员特权运营服务，具体的工具有“特权人来疯”产品；主要营业收入有：为 B 端客户向其 C 端会员提供特权营销服务收入、向 C 端会员提供的特权商品销售收入、产生的推广业务收入等。

报告期内，公司仅就客户的性质成立了事业部更为专注的发展业务服务客户，在原有会员营销业务方面增加了终端交易场景，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务情况分析

报告期内，公司的主要财务情况如下：

1)、货币资金：

报告期末货币资金为 33,667,679.47 元，较期初 14,041,129.48 元增长 139.78%，主要因报告期末理财产品收回的资金未购买新的理财产品所致。

2)、应收票据及应收账款：

报告期末应收票据及应收账款为 32,096,497.90 元，较期初 18,617,226.25 元增长 72.40%，主要因报告期内公司客户圣元因增加对其法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作关系，在报告期内给予客户圣元账期上的延展所致。

3)、预付账款：

报告期末预付账款为 1,042,310.14 元，较期初 2,349,744.14 元减少 55.64%，主要因供应商合作关系加深、结算账期优化所致。

4)、其他应收款：

报告期末其他应收款为 785,426.75 元，较期初 1,362,950.09 元减少 42.37%，主要因本期内收回宜信理财产品投资收益 651,780.82 元所致。

5)、其他流动资产：

报告期末其他流动资产为 76,292,182.12 元，较期初 134,221,426.18 元减少 43.16%，主要因客户圣元账期延展，回笼的理财产品资金用以补充流动资金，导致本期末理财产品余额较期初金额大幅减少所致。

6)、递延所得税资产：

报告期末递延所得税资产为 568,273.17 元，较期初 57,982.79 元增长 880.07%，主要因客户圣元账期延展，本期末应收账款增长导致相应计提坏账准备的金额增加，从而引起资产减值损失增长所致。

7)、预收账款：

报告期末预收账款为 16,484,134.07 元，较期初 68,809,866.99 元减少 76.04%。公司的预收账款主要为客户圣元按新增金币（积分）预付的款项，圣元在报告期内因增加对法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作，在报告期内给予客户圣元账期上的延展，故带来预收款项的下降。

8)、应付职工薪酬：

报告期末应付职工薪酬余额为零，较期初 4,021,087.55 元减少 100%，主要是公司薪酬支付政策为本月发放当月工资，年末计提本年年奖金，上年末计提的年度奖金在本期支付，导致本期末应付职工薪酬余额为零。

2、公司经营情况分析

报告期内，公司的主要经营情况如下：

1)、营业收入：

报告期内营业收入为 76,750,562.09 元，较上年同期 60,574,144.82 元增长 26.71%，来源于两个方面：一方面为本期开拓新客户带来的营收增长，另一方面为原有客户业绩的提升带来的营收增长。

2)、营业成本：

报告期内营业成本为 44,133,144.47 元，较上年同期 30,483,639.54 元增长 44.78%，营业成本的增

长率大于营业收入的增长率主要因为本期公司为提升会员满意度，加快客户拓展的进度，逐步释放会员商品销售毛利以回馈给会员所致。

3)、财务费用：

报告期内财务费用为-77,807.99 元，较上年同期-2,344.01 元下降，主要为本期货币资金增长带来存款类利息收入增长所致。

4)、资产减值损失：

报告期内资产减值损失为 1,588,512.19 元，较上年同期 297,842.24 增长 433.34%，主要为因客户圣元账期延展，本期末对其应收账款余额增长所致。

5)、其他收益：

报告期内其他收益为2,172,400.00 元，主要为广东省高新技术企业培育库企业补贴款 1,372,400.00 元和商务金融局高端服务业发展专项资金 800,000.00 元。

6)、营业外支出：

报告期内营业外支出为 2,466.99 元，较上年同期 26,185.02 元减少 90.58%，主要因本期罚款支出较少。

7)、所得税费用：

报告期内所得税费用为 3,039,293.43 元，较上年同期 5,105,654.81 减少 40.47%，主要为本期按高新技术企业所得税率 15%计缴，上年同期因尚未得到高新技术企业资格认定按 25%计缴所致。

8)、净利润：

报告期内净利润为 21,364,536.64 元，较去年同期 16,893,050.40 元增长 26.47%，主要来源于本期收入的增长。

3、公司现金流情况分析

报告期内，公司的主要现金流情况如下：

1)、经营活动产生的现金流量净额

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-41,530,092.24 元，较上年同期 3,600,300.36 元减少了-45,130,392.60 元，主要是因为客户圣元增加对法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作，在报告期内给予客户圣元账期上的延展，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少 2,681.32 万元。因上年同期公司与浙商银行开展了用理财产品质押开具银行承兑汇票的业务合作，以汇票作为对供应商的款项结算方式、减少了直接支付的现金支出，故本

期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 2,194.98 万元。

2)、投资活动产生的现金流量净额

报告期内投资活动产生的现金流量净额为 64,837,731.88 元，较上年同期-1,520,445.79 元增加了 66,358,177.67 元，主要是因为本期投资支付的现金减少所致，本期大部分投资产品的资金回笼后已投入日常运营使用、未继续购买新的投资理财理财产品。

3)、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为零，上年同期金额为-148.96 万元，主要因上年同期引入投资者收到股权投资款 8,860 万元，同时偿还以前年度的项目合作款 8,670 万元，分配股利支出 338.96 万元所致。

4、业务开拓情况：

在新客户开拓方面：本期公司与国泰君安证券股份有限公司、中燃慧生活电子商务有限公司、深圳市买买提信息科技有限公司等客户达成会员特权运营服务合作。

在新业务开发方面：本期公司进一步深化了与圣元营养食品有限公司营销分公司的合作，双方达成“多赚点”业务合作。

5、产品开发情况：

公司自行开发并上线“多赚点”APP，应用于品牌客户终端交易场景。

三、 风险与价值

1、重大客户依赖及客户集中度较高的风险

2018 年半年度公司来自前五大客户的收入占半年度营业收入的比例为 86.88%，占比较大；公司销售较为集中，对客户存在较强的依赖关系。如果圣元、招商银行等大客户出现流失或自身经营不善等情况发生，将对本公司的业绩带来不利影响。

公司应对措施：公司目前主营业务是为客户提供品牌会员的会员体系建立与运营服务以及基于金融及家庭生活联合会员的会员活跃和会员平台搭建服务，需要市场上的客户有会员管理及营销需求，具有一定的特殊性，客户开发周期较长。为解决收入来源对单一客户的依赖问题，公司已经不断开发新的客户，报告期内已与中邮储、招联金融、富力地产、国泰君安等客户达成合作，未来随着新客户的开拓，预计 1-2 年内对重大客户过度依赖的情形将得以缓解。

2、商品价格波动的风险

公司用于向积分持有消费者兑换的商品主要采购于外部供应商,报告期内,公司存货的账面价值平均为 1305.95 万元,金额较大。若未来公司采购商品价格上升,即公司营业成本可能上升,可能影响公司的盈利水平

公司应对措施:公司在确保采购商品质量的前提下,扩大商品供应来源,减少对单一供应商的依赖关系,提高对供应商的议价能力;同时,公司将陆续开拓商品的其他来源,以优化营业成本。

3、市场竞争加剧的风险

公司针对客户会员服务的服务主要面临两种竞争风险,一是市场上从事相同或相似业务企业直接竞争,二是客户自建会员管理系统提供会员服务。前者会影响新客户开拓的进度,后者会减少延迟客户服务外包的需求。

公司应对措施:公司一方面积极服务好现有合作客户,运用在会员管理服务行业的经验和比较优势,帮助已有客户将资源集中自己的优势领域,并帮助客户对会员价值进行深度价值挖掘,为客户创造价值,提高客户粘性,并逐步形成市场影响,加快拓客的进度。

4、消费市场变化风险

公司的会员商品销售及兑换业务受消费者的消费意愿和消费行为影响较大,公司目前的商品种类有较多,商品品类会根据消费者需求和市场变化进行调整,如果公司对消费需求把握不够准确,或消费市场短时间内出现较大变化,消费者降低兑换频率或者直接购买的频度,公司业绩将会有一定波动。

公司应对措施:公司有专属团队紧密跟踪和研究现有商品的兑换频次和受欢迎程度,以及其他主要电子商务网站上的热销产品,定期或不定期地更新公司可销售和可兑换的商品品类,严格控制商品质量,提高公司商品对消费者的吸引力。

5、专业人才流失风险

会员营销业务对从业人员的素质要求较高,公司需建立起两类核心人才队伍以应对市场的需要。第一类是复合型的管理人才队伍,既对客户的行业背景、业务运营模式有深入了解,又具备互联网+营销的复合运营能力,同时能够准确理解B端客户和C端会员的需求并做到以适合的营销手段有效服务;第二类是专业型的技术人才队伍,能够利用技术优势优化升级后台运营系统,并对产品服务创新提供有力保障。复合型和技术型专业人才具备稀缺性和高流动性的特点,且内部培养周期较长,公司如不能保证专业人才队伍相对稳定,一旦出现核心人才流失,将对公司造成不利影响。

公司应对措施:为保持公司核心管理团队和技术团队的稳定,维持公司的核心竞争力,公司通过建设共创共赢的企业文化、赋予员工更多的职业挑战和管理职能、提高员工待遇,降低公司员工流动率,

保留核心人才。

6、与计算机信息系统安全有关的风险

公司业务开展和日常运营依托于计算机信息系统，公司业务的正常进行对计算机系统安全有较高的要求。虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在和网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营。因此，计算机信息系统安全对于公司来说至关重要，一旦出现 IT 风险或故障，将会使公司运营能力和信用水平面临相应的风险。

公司应对措施：公司始终高度重视信息安全问题，从技术研发流程控制、服务器架构以及维护管理操作三个维度，通过物理、技术及制度手段构建了较为有效的系统安全保障体系，报告期内公司未发生涉及计算机系统安全的风​​险事故。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司与员工签订劳动合同，为员工办理了社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、商业保险及住房公积金等。公司从保护消费者方面进行了严格管理，遵守消费者保护法，销售质量合格的产品，降低消费者投诉率，确保销售的产品让消费者满意。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第四节、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	☒ 是 ☐ 否	第四节、二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	-	-
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	-	-
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. 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	600,000.00	260,857.13
总计	600,000.00	260,857.13

其他日常性关联交易为公司租用广东优识房屋租赁有限公司房屋，该关联交易已经第一届董事会第三次会议决议公告、2018年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 承诺事项的履行情况

1、不占用股份公司资金、避免同业竞争和减少关联交易的承诺 2017 年 9 月 20 日，公司实际控制人孔雷及公司董监高已向公司出具《关于不占用股份公司资金、避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，承诺主要内容如下：

1)、本单位/人及关联方目前不存在任何占用股份公司资金的情形。2)、本单位/人及关联方将严格遵守有关法律规定和公司相关制度规定，杜绝与股份公司发生非经营性资金往来的行为。本单位/人及关联方将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于确有必要发生经营性往来的，则将依法签订协议并严格按照股份公司的制度履行关联交易审批程序，并及时按照股份公司权力机构的批准和合同的约定及时结算，以杜绝任何不正常的资金占用行为。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。3)、如本单位/人及关联方违反前述承诺，造成股份公司及其他股东损失的本单位/人将在股份公司股东大会上公开道歉并承担由此引致的一切法律后果，包括但不限于向股份公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。4)、本单位/人及关联方保证不会利用公司控股股东及实际控制人/董事/监事/高级管理人员的地位损害公司及公司其他股东的利益。除公司外，本单位/人自身及所控制的其他企业目前不存在，亦将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与公司目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务的情形。在本单位/人作为公司控股股东及实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间，本单位/人及本单位/人直接或间接控制的其他企业将不会以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方以任何方式从事或参与对公司及其控股子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。5)、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。6)、本承诺为不可撤销承诺，在本单位/人为股份公司关联方期间持续有效。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未发生违反承诺之情形。

2、规范关联交易的承诺

2017 年 9 月 20 日，公司实际控制人孔雷及公司董监高已向公司出具《规范关联交易承诺函》，承诺主要内容如下：

1)、本人及与本人关系密切的家庭成员。2)、本人直接或间接控制的其他企业。3)、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业。4)、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业。上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，

将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未发生违反承诺之情形。

3、不存在重大债权债务风险的承诺

2017年9月20日，公司出具《公司关于不存在重大债权债务风险的承诺》，承诺主要内容如下：

公司所签订的重大合同均正常履行，不存在纠纷或潜在纠纷。公司近两年也不存在有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权、外汇管理等原因产生的侵权之债。

报告期内，公司均严格遵守承诺，未发生违反承诺之情形。

4、公司理财投资行为的声明及承诺

2017年12月5日，公司及实际控制人孔雷出具《关于公司理财投资行为的声明及承诺》，承诺主要内容如下：

1)、优识资讯购买的由专业投资机构所发行或管理的现金理财产品、投资私募基金及收益权类产品等，目的是为了利用闲置资金，提高资金利用率、降低资金使用成本及获取预期收益实现，为公司股东谋取更多的投资回报，系利用自有闲置资金进行理财的行为。上述投资不存在为其他人代为出资、持有的情形，上述产品的投资策略、对象全部由专业投资机构自行决策，公司在投资理财过程中，严格挑选投资理财机构，最大化的保证投资资金安全，公司所涉及的投资仅为理财性质投资，并不参与资金管理、资金使用决策，公司无法控制投资流向。专业投资机构与本人及股份公司均不存在关联关系。2)、截至本声明及承诺出具之日，公司所投资的理财产品，除已经披露的情况外，不存在直接流向房地产行业的情况。3)、本人承诺，股份公司利用自有闲置资金进行理财，须在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下才实施，对公司主营业务的正常发展不会产生影响。4)、本人承诺，自本声明及承诺出具之日起已购买理财产品按照约定退出后，股份公司利用自有闲置资金进行理财，将会严格贯彻国家宏观调控政策，主要投资于符合监管要求的各类资产。5)、本承诺为不可撤销的承诺，在本人作为股份公司实际控制人期间持续有效。6)、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。兹对以上承诺事项进行确认，且都为本人真实之意思表示，如有虚假，本人愿意承担因虚假陈述所造成的一切损失。

报告期内，公司均严格遵守承诺，未发生违反承诺之情形。

(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	676,118.23	0.40%	承兑汇票保证金
其他流动资产	质押	19,000,000.00	11.31%	因签发承兑汇票而被质押的银行理财产品
总计	-	19,676,118.23	11.71%	-

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,999,800	40.00%	0	1,999,800	40.00%
	董事、监事、高管	3,999,800	80.00%	0	3,999,800	80.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	—	0	5,000,000	—
普通股股东人数		4				

(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	孔雷	1,999,800	0	1,999,800	40.00%	1,999,800	0
2	陈怡	2,000,000	0	2,000,000	40.00%	2,000,000	0
3	广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)	900,000	0	900,000	18.00%	900,000	0
4	赵庆云	100,200	0	100,200	2.00%	100,200	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司的实际控制人为孔雷，直接持有公司 39.9960%比例的股权；通过广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）间接持有本公司 17.82%比例的股权。

上述股东中，赵庆云为孔雷配偶的母亲；孔雷为帅尔共悦的普通合伙人及执行事务合伙人，赵庆云为帅尔共悦的有限合伙人。

除上述情况，公司股东之间无其他关联关系。

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

公司的控股股东、实际控制人为孔雷先生。

孔雷，男，1967年出生，中国国籍，拥有香港及新加坡长期居留权，毕业于清华大学，本科学历；1986年7月至1991年7月，本科就读于清华大学，工程物理专业；1991年7月至2001年2月，在宝洁（中国）有限公司工作，任至副总监；2001年3月至2015年6月，在广州优识资讯系统有限公司工作；2015年6月至2017年8月，任广州优识资讯系统有限公司执行董事、经理；2017年8月至今，任广州优识科技资讯股份有限公司董事长、总经理。

孔雷直接持有公司1,999,800股，占股份总额的39.9960%；同时，孔雷持有帅尔共悦99%的出资份额，通过帅尔共悦间接持有公司891,000股，对应股份总额的17.82%。综上，孔雷通过直接及间接持股的方式，共持有公司2,890,800股，占股份总额的57.8160%。此外，孔雷担任公司的董事长及总经理，能够对公司的董事会决策及日常经营等产生重要影响。因此，孔雷被认定为公司的控股股东及实际控制人。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人一直为孔雷，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
孔雷	董事长、总经理	男	1967. 06. 29	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
陈怡	董事	女	1960. 12. 12	硕士研究生	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
许雅超	董事	女	1983. 03. 13	硕士研究生	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
蔡丹	董事	女	1982. 06. 24	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
王瑜	董事、董事会秘书、财务总监	女	1986. 03. 04	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
黄蓉	监事会主席	女	1982. 10. 26	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
刘卫梅	监事	女	1983. 10. 29	大专	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
聂辉艳	职工监事	女	1985. 12. 01	大专	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	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：

公司董事、监事、高级管理人员之间，不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。

(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
孔雷	董事长、总经理	1, 999, 800	0	1, 999, 800	40. 00%	0
陈怡	董事	2, 000, 000	0	2, 000, 000	40. 00%	0
合计	-	3, 999, 800	0	3, 999, 800	80. 00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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
行政人员	4	6
管理及销售人员	12	13
技术人员	21	25
财务人员	9	9
运营人员	41	51
物流人员	3	5
员工总计	90	109

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	47	60
专科	33	37
专科以下	9	9
员工总计	90	109

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：

公司的薪酬结构包括工资、福利、奖金和社会保险四大部分。工资中分为基本工资、岗位工资和绩效工资，其中绩效工资按考核结果评定；福利包括带薪年假等；保险包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、商业保险及住房公积金。公司执行国家和地方社会保险制度。

公司重视员工的培训和发展工作，制定了员工培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等。

目前没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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

公司核心技术人员情况如下：

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王英武	技术总监, 高级产品技术总监	-
冯志纲	高级软件工程师、技术经理	-
李伟汉	技术副总监	-

核心人员的变动情况：**1、核心技术人员基本情况**

王英武，男，1976 年出生，中国国籍，公司员工，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 7 月至 2004 年 4 月就职于北京顺飞科技雄智伟业有限公司，任开发工程师；2004 年 7 月至 2007 年 9 月就职于新浪网（中国）有限公司，任开发工程师；2007 年 10 月至 2010 年 5 月就职于广州英讯计算机科技有限公司，任开发经理；2010 年 6 月加入广州优识资讯系统有限公司，历任开发经理，技术总监，高级产品技术总监。

冯志纲，男，1983 年出生，中国国籍，公司员工，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2008 年 8 月就职于广州易正网络软件系统有限公司，任软件工程师、技术主管；2008 年 8 月至 2010 年 5 月就职于广东综联数码科技有限公司，任软件工程师、技术组长；2010 年 5 月至今就职于广州优识资讯系统有限公司，任高级软件工程师、技术主管、技术经理。

李伟汉，男，1983 年出生，中国国籍，公司员工，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 7 月至 2010 年 3 月就职于广州中幼信息科技有限公司，任软件工程师、信息安全工程师，负责软件研发和信息技术安全维护管理；2010 年 3 月至 2012 年 4 月就职于广州启生信息技术有限公司，任软件开发工程师，技术组长，负责产品研发和小组技术人员相关项目管理；2012 年 3 月至 2014 年 1 月就职于汤臣倍健股份有限公司，任职软件研发主管，负责产品研发及项目管理；2014 年 2 月至 2015 年 5 月就职于广东健客医药有限公司，任职高级技术开发经理，负责互联网项目的研发与管理；2015 年 6 月至今就职于广州优识资讯系统有限公司，历任软件开发经理，技术副总监，负责软件研发及部门事务管理。

2、核心技术人员持股情况

公司三名核心技术人员均没有在公司持股。

3、核心技术人员报告期内重大变动情况

报告期内，公司核心技术人员共 3 人，核心技术团队未发生重大变动。

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（未经审计）

（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	八、（二）1	33,667,679.47	14,041,129.48
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	八、（二）2	32,096,497.90	18,617,226.25
预付款项	八、（二）3	1,042,310.14	2,349,744.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（二）4	785,426.75	1,362,950.09
买入返售金融资产			
存货	八、（二）5	12,001,572.02	14,117,270.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（二）6	76,292,182.12	134,221,426.18
流动资产合计		155,885,668.40	184,709,746.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、（二）7	10,698,681.25	12,870,060.79
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	八、（二）8	685,657.10	675,241.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	八、(二) 9	89,822.45	103,827.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、(二) 10	568,273.17	57,982.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,042,433.97	13,707,111.93
资产总计		167,928,102.37	198,416,858.70
流动负债：			
短期借款			
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	八、(二) 11	34,370,358.75	29,020,921.50
预收款项	八、(二) 12	16,484,134.07	68,809,866.99
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、(二) 13		4,021,087.55
应交税费	八、(二) 14	429,568.63	801,592.57
其他应付款	八、(二) 15	931,750.75	1,286,963.95
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		52,215,812.20	103,940,432.56
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		52,215,812.20	103,940,432.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（二）16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、（二）17	76,382,219.75	76,382,219.75
减：库存股			
其他综合收益	八、（二）18	-189,541.14	-60,868.53
专项储备			
盈余公积	八、（二）19	1,313,729.20	1,313,729.20
一般风险准备			
未分配利润	八、（二）20	32,579,766.50	11,171,861.76
归属于母公司所有者权益合计		115,086,174.31	93,806,942.18
少数股东权益		626,115.86	669,483.96
所有者权益合计		115,712,290.17	94,476,426.14
负债和所有者权益总计		167,928,102.37	198,416,858.70

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

（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		26,508,622.10	5,067,565.20
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、十（一）1	31,987,281.97	18,569,381.57
预付款项		741,259.00	1,609,890.57
其他应收款	八、十（一）2	451,158.50	968,662.23
存货		8,119,268.05	9,667,540.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,286,322.06	117,520,276.18
流动资产合计		127,093,911.68	153,403,315.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,698,681.25	12,870,060.79
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、十（一）3	17,057,588.48	17,057,588.48
投资性房地产			
固定资产		561,820.61	588,217.63

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		89,822.45	103,827.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		307,137.70	49,313.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,715,050.49	30,669,007.33
资产总计		155,808,962.17	184,072,323.15
流动负债：			
短期借款			
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		31,403,346.31	24,630,598.44
预收款项		7,633,109.56	61,163,095.51
应付职工薪酬			3,222,117.77
应交税费		402,428.99	120,952.33
其他应付款		189,128.44	476,915.85
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		39,628,013.30	89,613,679.90
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		39,628,013.30	89,613,679.90
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		76,382,219.75	76,382,219.75
减：库存股			
其他综合收益		-189,541.14	-60,868.53
专项储备			
盈余公积		1,313,729.20	1,313,729.20
一般风险准备			
未分配利润		33,674,541.06	11,823,562.83
所有者权益合计		116,180,948.87	94,458,643.25
负债和所有者权益合计		155,808,962.17	184,072,323.15

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

(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		76,750,562.09	60,574,144.82
其中：营业收入	八、（二）21	76,750,562.09	60,574,144.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,245,006.31	40,611,187.85
其中：营业成本	八、（二）21	44,133,144.47	30,483,639.54
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	八、（二）22	401,864.53	447,352.86
销售费用	八、（二）23	3,895,895.47	3,468,761.47
管理费用	八、（二）24	3,756,958.06	3,195,810.97
研发费用	八、（二）25	2,546,439.58	272,0124.78
财务费用	八、（二）26	-77,807.99	-2,344.01
资产减值损失	八、（二）27	1,588,512.19	297,842.24
加：其他收益	八、（二）28	2,172,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（二）29	1,724,421.06	2,057,451.55
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）		24,402,376.84	22,020,408.52
加：营业外收入	八、（二）30	3,920.22	4,481.71

减：营业外支出	八、（二）31	2,466.99	26,185.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,403,830.07	21,998,705.21
减：所得税费用	八、（二）32	3,039,293.43	5,105,654.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,364,536.64	16,893,050.40
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		21,364,536.64	16,893,050.40
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		-43,368.10	366,297.82
2. 归属于母公司所有者的净利润		21,407,904.74	16,526,752.58
六、其他综合收益的税后净额	八、（二）33	-128,672.61	69,578.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-128,672.61	69,578.55
（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		-128,672.61	69,578.55
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		-128,672.61	69,578.55
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		21,235,864.03	16,962,628.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,279,232.13	16,596,331.13
归属于少数股东的综合收益总额		-43,368.10	366,297.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		4.28	3.31
（二）稀释每股收益		4.28	3.31

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

（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、十（二）1	64,702,781.92	51,247,207.96
减：营业成本	八、十（二）1	33,406,570.45	25,221,900.69

税金及附加		390,276.83	398,995.56
销售费用		2,046,690.40	2,154,683.23
管理费用		3,238,801.04	2,827,659.73
研发费用		2,546,439.58	2,720,124.78
财务费用		-69,291.40	-4,056.64
其中：利息费用			
利息收入		-90,286.96	-16,031.10
资产减值损失		1,567,449.84	289,590.29
加：其他收益		2,172,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	八、十(二)2	1,686,825.85	2,305,519.91
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）		25,435,071.03	19,943,830.23
加：营业外收入		0.20	3,524.88
减：营业外支出		2,329.21	24,464.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,432,742.02	19,922,891.05
减：所得税费用		3,581,763.79	4,481,717.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,850,978.23	15,441,173.88
（一）持续经营净利润		21,850,978.23	15,441,173.88
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-128,672.61	69,578.55
（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		-128,672.61	69,578.55
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		-128,672.61	69,578.55
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		21,722,305.62	15,510,752.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		4.37	3.09
（二）稀释每股收益		4.37	3.09

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

(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		19,112,417.33	45,925,662.02
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)35	19,575,138.93	858,965.99
经营活动现金流入小计		38,687,556.26	46,784,628.01
购买商品、接受劳务支付的现金		42,072,500.95	20,122,743.52
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		10,948,596.96	9,112,369.50
支付的各项税费		10,597,141.13	10,178,799.68
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)36	16,599,409.46	3,770,414.95
经营活动现金流出小计		80,217,648.50	43,184,327.65
经营活动产生的现金流量净额		-41,530,092.24	3,600,300.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		151,381,784.48	257,188,966.91
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			1,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			371,630.36
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		151,381,784.48	257,561,757.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,052.60	130,203.06
投资支付的现金		86,410,000.00	258,952,000.00
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		86,544,052.60	259,082,203.06
投资活动产生的现金流量净额		64,837,731.88	-1,520,445.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			88,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			88,600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,389,561.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,691,391.01
支付其他与筹资活动有关的现金			86,700,000.00
筹资活动现金流出小计			90,089,561.15
筹资活动产生的现金流量净额			-1,489,561.15
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		23,307,639.64	590,293.42
加：期初现金及现金等价物余额		9,683,921.60	3,204,748.38
六、期末现金及现金等价物余额		32,991,561.24	3,795,041.80

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

(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		4,311,042.72	36,210,041.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,521,209.02	3,675.51
经营活动现金流入小计		23,832,251.74	36,213,717.03
购买商品、接受劳务支付的现金		29,285,498.17	13,743,625.51
支付给职工以及为职工支付的现金		8,378,504.98	7,433,354.16
支付的各项税费		9,844,856.98	8,934,177.30
支付其他与经营活动有关的现金		15,933,473.58	11,223,412.10
经营活动现金流出小计		63,442,333.71	41,334,569.07
经营活动产生的现金流量净额		-39,610,081.97	-5,120,852.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		147,289,819.74	205,563,097.44
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			1,160.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			371,630.36
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		147,289,819.74	205,935,887.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,591.22	125,905.26
投资支付的现金		82,410,000.00	202,452,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,557,591.22	202,577,905.26
投资活动产生的现金流量净额		64,732,228.52	3,357,982.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			88,600,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			88,600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			86,700,000.00
筹资活动现金流出小计			86,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			1,900,000.00
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		25,122,146.55	137,130.50
加：期初现金及现金等价物余额		710,357.32	160,044.61
六、期末现金及现金等价物余额		25,832,503.87	297,175.11

法定代表人：孔雷

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：刘卫梅

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金		
银行存款	32,989,527.44	9,540,768.87
其他货币资金	678,152.03	4,500,360.61
合 计	33,667,679.47	14,041,129.48

(2) 其他说明

期末其他货币资金余额中包括 676,118.23 元系承兑汇票保证金，其使用权有限制；2,033.80 元系微信账户余额，其中账户名称为优识科技公司微信账户余额为 747.43 元，账户名称为子公司广州优盟电子商务有限公司的微信账户余额为 1,286.37 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	32,096,497.90	18,617,226.25
合 计	32,096,497.90	18,617,226.25

(2) 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	34,675,944.81	100.00	2,579,446.91	7.44	32,096,497.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	34,675,944.81	100.00	2,579,446.91	7.44	32,096,497.90

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19, 597, 328. 52	100. 00	980, 102. 27	5. 00	18, 617, 226. 25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19, 597, 328. 52	100. 00	980, 102. 27	5. 00	18, 617, 226. 25

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	29,041,425.13	1,452,071.28	5.00
1-2 年	5,632,947.38	1,126,589.48	20.00
2 年以上	1,572.30	786.15	50.00
小 计	34,675,944.81	2,579,446.91	7.44

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,599,344.64 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
圣元营养食品有限公司营销分公司	34,259,602.68	98.80	2,557,922.25
上海招赢电子商务有限公司	93,754.97	0.27	4,687.75
上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心	77,947.10	0.22	3,897.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行	55,264.41	0.16	2,763.22
招商银行股份有限公司上海分行	45,197.67	0.13	2,259.88
小计	34,531,766.83	99.58	2,571,530.46

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,042,175.84	99.99		1,042,175.84	2,349,744.14	100.00		2,349,744.14
1-2 年	134.30	0.01		134.30				
合 计	1,042,310.14	100.00		1,042,310.14	2,349,744.14	100.00		2,349,744.14

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
深圳市长鹏环球工贸有限公司	412,200.00	39.55
广东奥迪动漫玩具有限公司	166,368.00	15.96
杭州网阔电子商务有限公司	95,618.00	9.17
深圳市勤善科技有限公司	88,500.00	8.49
广州蔓蒽施贸易有限公司	86,800.00	8.33
小 计	849,486.00	81.50

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	893,518.62	100.00	108,091.87	12.10	785,426.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	893,518.62	100.00	108,091.87	12.10	785,426.75

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,481,925.43	100.00	118,975.34	8.03	1,362,950.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,481,925.43	100.00	118,975.34	8.03	1,362,950.09

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	622,344.80	31,117.25	5.00
1-2 年	242,749.00	48,549.80	20.00
2-3 年			
3 年以上	28,424.82	28,424.82	100.00
小 计	893,518.62	108,091.87	12.10

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期转回坏账准备 10,883.47 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
金融理财产品收益		651,780.82
押金保证金	559,770.72	442,964.82
应收暂付款	207,053.90	199,999.70
备用金	105,289.00	108,711.00
员工借支	21,405.00	76,669.00
其他		1,800.09
合 计	893,518.62	1,481,925.43

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
招商银行股份有限公司苏州分行	业务暂付款	169,762.00	1 年以内	19.00	8,488.10	否
招商银行股份有限公司信用卡中心	业务押金	100,000.00	1-2 年	11.19	20,000.00	否
中国石化销售有限公司广东江门石油分公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	11.19	5,000.00	否
中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销售分公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	11.19	5,000.00	否
上海今联实业有限公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	11.19	5,000.00	否
小 计					43,488.10	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
		569,762.00		63.76		

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,726,819.42	64,776.81	8,662,042.61	8,379,870.90	64,725.79	8,315,145.11
发出商品	3,339,529.41		3,339,529.41	5,802,125.52		5,802,125.52
合 计	12,066,348.83	64,776.81	12,001,572.02	14,181,996.42	64,725.79	14,117,270.63

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	64,725.79	51.02				64,776.81
小 计	64,725.79	51.02				64,776.81

2) 确定可变现净值的具体依据说明

库存商品系直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行理财产品	51,900,000.00	113,000,000.00
购买债权收益权转让项目		20,000,000.00
购买货币基金	20,000,000.00	
预缴所得税	3,535,912.52	881,684.65

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	856,269.60	339,741.53
合 计	76,292,182.12	134,221,426.18

(2) 其他说明

银行理财产品中 19,000,000.00 元系向浙商银行广州分行购买的银行理财产品,公司以该 19,000,000.00 元理财产品作为质押在浙商银行广州分行签发票据。

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	10,698,681.25		10,698,681.25	12,870,060.79		12,870,060.79
其中:按公允价值计量的	5,698,681.25		5,698,681.25	7,870,060.79		7,870,060.79
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	10,698,681.25		10,698,681.25	12,870,060.79		12,870,060.79

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
权益工具的成本	5,050,000.00		5,050,000.00
公允价值	5,698,681.25		5,698,681.25
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	648,681.25		648,681.25
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京格罗堡蓝典品牌管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
小 计	5,000,000.00			5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		

北京格罗堡蓝典品 牌管理有限公司					5.9524	
小 计						

8. 固定资产

项目	办公设备	电子设备	机器设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	1,009,346.29	107,681.51	21,900.00	1,193,230.77	2,332,158.57
本期增加金额	189,171.55				189,171.55
1) 购置	189,171.55				189,171.55
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	1,198,517.84	107,681.51	21,900.00	1,193,230.77	2,521,330.12
累计折旧					
期初数	691,910.42	69,873.17	20,805.00	874,328.77	1,656,917.36
本期增加金额	62,272.38	12,787.14		103,696.14	178,755.66
1) 计提	62,272.38	12,787.14		103,696.14	178,755.66
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	754,182.80	82,660.31	20,805.00	978,024.91	1,835,673.02
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	444,335.04	25,021.20	1,095.00	215,205.86	685,657.10
期初账面价值	317,435.87	37,808.34	1,095.00	318,902.00	675,241.21

9. 无形资产

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
账面原值		
期初数	228,800.35	228,800.35
本期增加金额	9,606.84	9,606.84
1) 购置	9,606.84	9,606.84
本期减少金额		
期末数	238,407.19	238,407.19
累计摊销		
期初数	124,973.21	124,973.21
本期增加金额	23,611.53	23,611.53
1) 计提	23,611.53	23,611.53
本期减少金额		
期末数	148,584.74	148,584.74
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	89,822.45	89,822.45
期初账面价值	103,827.14	103,827.14

10. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	2,752,315.59	418,452.31	1,163,803.40	177,991.91
可抵扣亏损	988,492.19	247,123.05		
合 计	3,740,807.78	665,575.36	1,163,803.40	177,991.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税 暂时性差 异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差 异	递延 所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	648,681.25	97,302.19	800,060.79	120,009.12
合 计	648,681.25	97,302.19	800,060.79	120,009.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	97,302.19	568,273.17	120,009.12	57,982.79
递延所得税负债	97,302.19		120,009.12	

11. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	22,823,929.00	16,603,565.50
应付账款	11,546,429.75	12,417,356.00
合 计	34,370,358.75	29,020,921.50

(2) 应付票据

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,823,929.00	16,603,565.50
合计	22,823,929.00	16,603,565.50

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	8,784,983.01	10,686,516.22
物流仓储费	2,207,975.48	1,308,070.94
服务费	494,970.10	289,975.63
其他	58,501.16	132,793.21
合计	11,546,429.75	12,417,356.00

12. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销货款	16,484,134.07	68,809,866.99
合计	16,484,134.07	68,809,866.99

公司的预收账款主要为客户圣元按新增金币（积分）预付的款项，圣元在报告期内因增加对法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作，在报告期内给予客户圣元账期上的延展，故带来预收款项的下降。

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
圣元营养食品有限公司营销分公司	7,424,999.25	圣元营养食品有限公司营销分公司预付每月新增金币采购费用，每月汇总所有积分用户兑换礼品金额，次月与圣元营养食品有限公司营销分公司对账无误后确认收入实现，金币有效期 5 年，剩余未兑换金币对应的预收款账龄大于 1 年。

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,021,087.55	6,601,190.88	10,622,278.43	
离职后福利—设定提存计划		310,176.52	310,176.52	
合 计	4,021,087.55	6,911,367.40	10,932,454.95	

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,021,087.55	5,887,830.37	9,908,917.92	
职工福利费		241,644.61	241,644.61	
社会保险费		246,783.34	246,783.34	
其中：医疗保险费		210,617.56	210,617.56	
工伤保险费		3,743.64	3,743.64	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
生育保险费		22, 593. 35	22, 593. 35	
重大疾病医疗保险		9, 828. 79	9, 828. 79	
住房公积金		224, 932. 56	224, 932. 56	
小 计	4, 021, 087. 55	6, 601, 190. 88	10, 622, 278. 43	

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		301, 082. 20	301, 082. 20	
失业保险费		9, 094. 32	9, 094. 32	
小 计		310, 176. 52	310, 176. 52	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	303, 281. 53	480, 318. 56
企业所得税		106, 726. 68
代扣代缴个人所得税	85, 993. 36	102, 135. 37
城市维护建设税	21, 659. 86	62, 730. 13
教育费附加	9, 282. 80	26, 884. 35
地方教育附加	6, 188. 53	17, 922. 90
印花税	2, 999. 66	4, 729. 66
消费税	162. 89	144. 92
合计	429, 568. 63	801, 592. 57

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	403, 176. 64	534, 196. 20
押金保证金	413, 000. 00	293, 000. 00

项 目	期末数	期初数
其他	115,574.11	459,767.75
合计	931,750.75	1,286,963.95

16. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	76,382,219.75			76,382,219.75
合 计	76,382,219.75			76,382,219.75

18. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	加： 其他	
以后将重分类 进损益的其他 综合收益	-60,868.53	55,035.55	206,415.09	22,706.93	-128,672.61			-189,541.14
其中：可供出售 金融资产公允 价值变动损益	-60,868.53	55,035.55	206,415.09	22,706.93	-128,672.61			-189,541.14
其他综合收益 合计	-60,868.53	55,035.55	206,415.09	22,706.93	-128,672.61			-189,541.14

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1, 313, 729. 20			1, 313, 729. 20
合 计	1, 313, 729. 20			1, 313, 729. 20

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	11, 171, 861. 76	-16, 223, 692. 51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21, 407, 904. 74	16, 526, 752. 58
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		-9, 058, 700. 45
加：其他转入		-10, 498, 237. 19
期末未分配利润	32, 579, 766. 50	-1, 136, 476. 67

21. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	76, 685, 813. 69	44, 112, 513. 26	60, 504, 122. 96	30, 457, 036. 67
其他业务收入	64, 748. 40	20, 631. 21	70, 021. 86	26, 602. 87
合 计	76, 750, 562. 09	44, 133, 144. 47	60, 574, 144. 82	30, 483, 639. 54

22. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	219, 517. 68	218, 917. 32
教育费附加	94, 079. 00	93, 805. 12
地方教育附加	62, 719. 35	62, 536. 73
印花税	22, 657. 21	69, 687. 53
车船税	1, 560. 00	2, 220. 00
消费税	1, 331. 29	186. 16
合 计	401, 864. 53	447, 352. 86

23. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,206,113.85	2,449,580.12
会员维护费		500,012.00
差旅费	224,475.62	145,378.07
租赁费	172,800.00	173,251.49
交际应酬费	47,197.23	152,083.51
办公费	45,148.74	19,775.30
汽车费用		56.48
折旧费及摊销	12,676.02	7,967.76
通讯费	1,845.58	3,369.36
其他	185,638.43	17,287.38
合 计	3,895,895.47	3,468,761.47

24. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,994,523.55	1,553,666.64
咨询及中介费	536,127.85	735,944.54
租赁费	635,299.98	295,735.51
差旅费	141,639.51	154,257.93
交际应酬费	112,947.72	106,507.06
折旧费及摊销	107,340.36	102,678.46
汽车费用	51,507.98	72,485.03
办公费	53,055.07	43,445.12
通讯费	22,281.62	13,699.73
其他	102,234.42	117,390.95
合 计	3,756,958.06	3,195,810.97

25. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,536,258.59	1,497,957.37

项 目	本期数	上年同期数
技术服务费	405,825.25	973,703.97
租赁费	344,814.93	94,253.97
服务器及带宽费用	74,222.83	20,481.88
差旅费	92,121.94	52,018.82
交际应酬费		680.00
折旧费及摊销	82,350.81	79,531.59
办公费	9,249.00	123.59
其他	1,596.23	1,373.59
合 计	2,546,439.58	2,720,124.78

26. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	104,719.45	18,664.62
银行手续费及其他	26,911.46	16,320.61
合 计	-77,807.99	-2,344.01

27. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,588,461.17	297,842.24
存货跌价损失	51.02	
合计	1,588,512.19	297,842.24

28. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助（详见下表）	2,172,400.00		2,172,400.00
合计	2,172,400.00		2,172,400.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
广东省高新技术企业培育库	1,372,400.00		与收益相关

企业补贴款			
商务金融局高端服务业发展专项资金	800,000.00		与收益相关
小 计	2,172,400.00		

29. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置可供出售金融资产取得的投资收益	798,030.50	1,574,754.21
赎回银行理财产品取得的投资收益	926,390.56	482,697.34
合 计	1,724,421.06	2,057,451.55

30. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
盘盈利得		3,349.44	
非流动资产毁损报废利得		175.42	
其他	3,920.22	956.85	3,920.22
合计	3,920.22	4,481.71	3,920.22

31. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
罚款支出	2,329.21	10,000.00	2,329.21
其他	137.78	16,185.02	137.78
合计	2,466.99	26,185.02	2,466.99

32. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,526,876.88	5,180,115.37

递延所得税费用	-487,583.45	-74,460.56
合 计	3,039,293.43	5,105,654.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	24,403,830.07	21,998,705.21
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,660,574.51	5,499,676.30
子公司适用不同税率的影响	-102,891.20	
调整以前期间所得税的影响	-308,469.34	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,816.48	30,955.93
加计扣除的影响	-221,737.02	-517,885.01
其他		92,907.59
所得税费用	3,039,293.43	5,105,654.81

33. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

34. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回票据保证金	16,810,411.90	
收到的政府补助	2,172,400.00	
其他	592,327.03	858,965.99
合 计	19,575,138.93	858,965.99

35. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的票据保证金	13,129,322.25	
支付的管理费用	1,655,094.15	1,539,465.87
支付的研发费用	927,830.18	1,142,635.82

项 目	本期数	上年同期数
支付的销售费用	677,105.60	1,011,213.59
支付其他	210,057.28	77,099.67
合 计	16,599,409.46	3,770,414.95

36. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付北京东安公司投资款		86,700,000.00
合 计		86,700,000.00

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,364,536.64	16,893,050.40
加: 资产减值准备	1,588,512.19	297,842.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,755.66	168,449.11
无形资产摊销	23,611.53	21,728.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		-175.42
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,724,421.06	-2,057,451.55
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-510,290.38	7,115.61
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-58,383.32
存货的减少(增加以“—”号填列)	2,115,698.61	1,845,022.63
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,811,636.46	14,651,346.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-51,585,425.67	-28,149,905.64

补充资料	本期数	上年同期数
其他	-169,433.30	-18,338.57
经营活动产生的现金流量净额	-41,530,092.24	3,600,300.36
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	32,991,561.24	3,795,041.80
减: 现金的期初余额	9,683,921.60	3,204,748.38
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	23,307,639.64	590,293.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	32,991,561.24	9,683,921.60
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	32,989,527.44	9,540,768.87
可随时用于支付的其他货币资金	2,033.80	143,152.73
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	32,991,561.24	9,683,921.60

38. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	676,118.23	承兑汇票保证金
其他流动资产	19,000,000.00	因签发承兑汇票而被质押的 银行理财产品
合 计	19,676,118.23	

三、 在其他主体中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
广州优盟电子商务有限公司	广州	广州	批发和零售	90.20		同一控制合并
广州优识物流有限公司	广州	广州	代理服务	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州优盟电子商务有限公司	9.80	-43,368.10		626,115.86

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州优盟电子商务有限公司	18,786,633.89	383,044.88	19,169,678.77	12,780,741.44		12,780,741.44

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州优盟电子商务有限公司	21,037,277.96	95,641.53	21,132,919.49	14,301,450.55		14,301,450.55

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州优盟电子商务有限公司	12,492,131.45	-442,531.61	-442,531.61	-1,797,568.64

(续上表)

子公司	上年同期数
-----	-------

名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州优盟电子商务有限公司	9,298,068.58	1,814,042.25	1,814,042.25	605,484.87

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的99.58%(2017年12月31日:99.88%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据及 应收账款					
其他应收款					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款					
其他应收款					
小 计					

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用票据结算融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已与商业银行达成质押业务合作以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及 应付账款	34,370,358.75	34,370,358.75	34,370,358.75		
其他应付款	931,750.75	931,750.75	931,750.75		
小 计	35,302,109.50	35,302,109.50	35,302,109.50		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及 应付账款	29,020,921.50	29,020,921.50	29,020,921.50		
其他应付款	1,286,963.95	1,286,963.95	1,286,963.95		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
小 计	30,307,885.45	30,307,885.45	30,307,885.45		

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司购买的金融工具的公允价值有关。本公司购买的金融资产主要是风险较低的、有稳定利率的私募基金及资管计划等,因此,本公司所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、 公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产			5,698,681.25	5,698,681.25
其中: 其他			5,698,681.25	5,698,681.25
持续以公允价值计量的资产总额			5,698,681.25	5,698,681.25

(一) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(二) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(三) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为孔雷，直接持有公司 39.9960%比例的股权；通过广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）间接持有本公司 17.82%比例的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东优识房屋租赁有限公司	实际控制人孔雷控股的公司

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
广东优识房屋租赁有限公司	办公室	260,857.13	217,380.94

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	945,590.50	887,945.98

(三) 关联方应收应付款

无

七、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

分部信息

本公司的收入主要来自金币联盟平台及限时特惠系统的营销服务收入及商品销售收入、活动推广的服务收入，各业务的风险和报酬紧密相连，公司亦未对各项业务设立专门的组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。本公司按收入类型的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
会员商品销售	47,675,742.10	35,739,143.96
会员营销服务及推广收入	29,010,071.59	8,373,369.30
小 计	76,685,813.69	44,112,513.26

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	34, 552, 909. 85	100. 00	2, 565, 627. 88	7. 43	31, 987, 281. 97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	34, 552, 909. 85	100. 00	2, 565, 627. 88	7. 43	31, 987, 281. 97

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,546,717.44	100.00	977,335.87	5.00	18,569,381.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,546,717.44	100.00	977,335.87	5.00	18,569,381.57

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,780,767.78	1,439,038.40	5.00
1-2 年	5,632,947.38	1,126,589.48	20.00
小 计	34,413,715.16	2,565,627.88	7.46

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来款	139,194.69		
小 计	139,194.69		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,588,292.01 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
圣元营养食品有限公司营销分公司	34,259,602.68	99.15	2,557,922.25
上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心	77,947.10	0.23	3,897.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行	55,264.41	0.16	2,763.22
中国邮政储蓄银行股份有限公司揭	10,822.00	0.03	541.10

阳市分行			
深圳市宏兆实业发展有限公司	10,078.97	0.03	503.95
小 计	34,413,715.16	99.60	2,565,627.88

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	517,019.72	100.00	65,861.22	12.74	451,158.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	517,019.72	100.00	65,861.22	12.74	451,158.50

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,055,416.64	100.00	86,754.41	8.22	968,662.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,055,416.64	100.00	86,754.41	8.22	968,662.23

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	401,883.90	20,094.20	5.00
1-2 年	86,711.00	17,342.20	20.00
2-3 年			

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	28,424.82	28,424.82	100.00
小 计	517,019.72	65,861.22	12.74

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 20,893.19 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
金融理财产品收益		651,780.82
押金保证金	411,730.72	294,924.82
备用金	105,289.00	108,711.00
合 计	517,019.72	1,055,416.64

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
中国石化销售有限公司广东 江门石油分公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	19.34	5,000.00	否
中国石油天然气股份有限公司广东揭阳销 售分公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	19.34	5,000.00	否
上海今联实业有限公司	业务押金	100,000.00	1 年以内	19.34	5,000.00	否
广州富力科讯大厦押金 (刘 洁)	租赁押金	59,400.00	1 年以内	11.49	2,970.00	否
林锦华	行政备用 金	36,711.00	1-2 年	7.10	7,342.20	否
小 计		396,111.00		76.61	25,312.20	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
对子公司投资	17,057,588.48		17,057,588.48	17,057,588.48		17,057,588.48
合 计	17,057,588.48		17,057,588.48	17,057,588.48		17,057,588.48

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广州优盟电子商务有限公司	7,057,588.48			7,057,588.48		
广州优识物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	17,057,588.48			17,057,588.48		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	64,395,345.27	33,183,435.00	51,164,954.43	25,183,066.15
其他业务收入	307,436.65	223,135.45	82,253.53	38,834.54
合 计	64,702,781.92	33,406,570.45	51,247,207.96	25,221,900.69

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置可供出售金融资产取得的投资收益	798,030.50	1,574,754.21
赎回银行理财产品取得的投资收益	888,795.35	359,135.34
处置长期股权投资产生的投资收益		371,630.36
合计	1,686,825.85	2,305,519.91

十一、 其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2, 172, 400. 00	广东省高新技术企业培育库企业补贴款和商务金融局高端服务业发展专项资金
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1, 724, 421. 06	
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		

项 目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,453.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,898,274.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	588,878.89	
少数股东权益影响额(税后)	4,052.41	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,305,342.99	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	20.50	4.2816	4.2816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.33	3.6205	3.6205

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,407,904.74
非经常性损益	B1	3,305,342.99
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	B2	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B1	18,102,561.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	D1	93,806,942.18
同一控制下企业合并被合并方的期初净资产	D2	
同一控制下企业合并被合并方的合并日净资产	D3	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
本期购买少数股东股权引起的归属于公司普通股股东的净资产增加（负数为减少）	I	
新增净资产次月起至报告期期末累计月数	J	

项 目		序号	本期数
本期处置子公司股权引起的归属于公司普通股股东的净资产增加（负数为减少）		K	
新增净资产次月起至报告期期末累计月数		L	
其他	同一控制下企业合并引起的归属于公司普通股股东的净资产增加(负数为减少)		
	新增净资产次月起至报告期期末累计月数		
其他	其他净资产增减金额(负数为减少)	-128,672.61	-128,672.61
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3.00	3.00
报告期月份数		0	6.00
加权平均净资产（用于计算加权平均净资产收益率）		$P1 = D1 + A/2 + E \times F/0 - G \times H/0 + I \times J/0 + K \times L/0 + M1 \times N1/0 + M2 \times N2/0$	104,446,558.25
加权平均净资产（用于计算扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率）		$P2 = (D1 - D2) + (A - B2)/2 + E \times F/0 + I \times J/0 + K \times L/0 + D3 \times N1/0 + M2 \times N2/0$	104,446,558.25
加权平均净资产收益率		$Q = A/P1$	20.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$R = C/P2$	17.33%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,407,904.74
非经常性损益	B	3,305,342.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	18,102,561.75
期初股份总数	D	5,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

项 目	序号	本期数
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	5,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	4.2816
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	3.6205

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

广州优识科技资讯股份有限公司

二〇一八年八月十六日