



优识科技

NEEQ : 872605



广州优识科技资讯股份有限公司
U-SYS Consulting & Information Technology Co., Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 一、 报告期内，公司获得数据处理方法和系统的发明专利证书及四项软件著作权登记证书；



- 二、 与上海浦东发展银行股份有限公司（总行）签署会员特权运营服务合作合同并在其 APP 上线运营。
- 三、 与中国银行股份有限公司（广东省分行）签署会员特权运营服务合作合同并在其 APP 上线运营。
- 四、 与深圳市血之缘医疗科技有限公司（含深圳市血之缘公益基金会）签署会员特权运营服务合作合同并在其 APP 上线运营。

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	17
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	42

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
律师、中伦	指	北京市中伦(广州)律师事务所
会计师、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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、副总经理、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	2019年1月1日至2019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十三次会议决议 4、广州优识科技资讯股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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”
主要产品与服务项目	为银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等几大行业客户提供会员权益服务，包括积分权益与现金权益等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,319,149
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	孔雷、广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）、赵庆云、许雅超、蔡丹、王瑜

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西 638 号 603 房自编 A 区 01	是
注册资本（元）	5,319,149.00	否

公司于2019 年1月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-004)，公告显示审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

公司于 2019 年 3 月 19 日已经完成工商变更登记，原公司注册地址：广州市天河区黄埔大道 159 号 15D 房自编 01，变更为：广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 房自编 A 区 01。

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
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	51,266,631.02	76,750,562.09	-33.20%
毛利率%	51.86%	42.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,910,240.50	21,407,904.74	-30.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,865,130.89	18,102,561.75	-28.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.08%	20.50%	-
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）	9.56%	17.33%	-
基本每股收益	2.80	4.03	-30.52%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	163,555,537.43	167,263,384.63	-2.22%
负债总计	20,464,450.11	39,323,864.15	-47.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,065,105.51	127,154,865.01	11.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	26.71	23.91	11.73%
资产负债率%（母公司）	5.47%	14.05%	-
资产负债率%（合并）	12.51%	23.51%	-
流动比率	7.57	4.02	-
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	-24,710,329.67	-41,530,092.24	-
应收账款周转率	0.65	2.83	-
存货周转率	2.41	3.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.22%	-15.37%	-

营业收入增长率%	-33.20%	26.71%	-
净利润增长率%	-30.35%	26.47%	-

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	5,319,149	5,319,149	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,184,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,350,816.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,783.59
非经常性损益合计	2,455,232.87
所得税影响数	393,914.56
少数股东权益影响额（税后）	16,208.70
非经常性损益净额	2,045,109.61

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营企业会员服务，为客户提供会员权益服务。通过多年业务积累，形成如下模式：

1、为客户提供线上线下融合的一站式会员营销解决方案服务，主要产品为应用于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：会员营销服务收入、会员积分礼品销售收入等。

2、为客户提供会员特权运营服务，主要产品为“特权人来疯”产品，主要营业收入有：会员营销服务收入、权益商品销售收入等。

3、为品牌商提供推广服务

报告期内及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

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 20,420,753.51 元，较期初 12,561,465.16 元，增长率 62.57%，主要因报告期内理财产品收回的资金投入于日常经营所致。

2)、预付账款：

报告期末，预付账款为 3,651,069.86 元，较期初 1,759,807.20 元，增长率 107.47%，主要为本期启动会员特权商品开发，预付特权权益款项较多所致。

3)、存货：

报告期末，存货为 12,532,451.05 元，较期初 7,992,334.90 元，增长率 56.81%，主要有两方面原因：一是大客户圣元于 2019 年 4 月下架会员兑换其自产产品、恢复会员全体系积分兑礼业务，公司增加库存商品备货量；二是公司在本期启动会员特权商品的开发，为多个客户众多会员提供更丰富更有特色的权益商品，增加了特权商品备货量。

4)、其他流动资产：

报告期末，其他流动资产为 12,273,699.46 元，较期初 70,464,192.78 元，下降率 82.58%，主要

因客户圣元本期内开始回款，但尚未达到全额回款的状态，回笼的理财产品资金投入于日常经营，导致本期末理财产品余额较期初金额大幅减少所致。

5)、应付票据及应付账款：

报告期末，应付票据及应付账款为 12,066,392.29 元，较期初 20,402,620.63 元，下降率 40.86%，主要原因有二：一是期初的应付汇票本期内陆续兑付、降低了应付总额；二是 2019 年 1-3 月客户圣元尚处于用其自产产品于会员兑换中，新增的应付金额不高。

6)、预收账款：

报告期末，预收账款为 7,186,534.91 元，较期初 14,274,296.88 元，下降率 49.65%。期初预收款项为各银行渠道客户预付的会员营销服务费用，大量已于本期执行完毕并结转确认为营业收入。

7)、应付职工薪酬：

报告期末，应付职工薪酬余额为 2,258.95 元，较期初 3,239,487.66 元，下降率 99.93%，主要是公司薪酬支付政策为本月发放当月工资并于年末计提本年度奖金，期初为上年末计提的年度奖金已在本期支付，本期末应付职工薪酬余额为异地员工的社保和公积金费用。

8)、其他应付款：

报告期末，其他应付款为 697,382.65 元，较期初 1,057,818.12 元，下降率 34.07%。期初其他应付款中含跨年未支付的费用已在本期支付，本期末其他应付款主要为应付暂收款 364,029.89 元、押金保证金 292,00.00 元等。

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 51,266,631.02 元，较上年同期 76,750,562.09 元，下降率 33.20%，总额下降主要有两个方面的影响因素：一方面为客户圣元在本期内以其自产产品用于会员积分兑换、公司圣元客户的营收同比下降，另一方面为公司本期开拓新客户深耕其他老客户，带来新的营收增长。从客户的开拓数量和营收增长数据来看，即使受到客户圣元的策略影响，本年度公司营收仍将呈增长趋势。

2)、营业成本：

报告期内，营业成本为 24,682,037.98 元，较上年同期 44,133,144.47 元，下降率 44.07%，主要受收入同比下降的影响，成本相应降低。

3)、税金及附加：

报告期内,税金及附加为 251,059.34 元,较上年同期 401,864.53 元,下降率 37.53%,主要受收入同比下降的影响,税金及附加相应降低。

4)、财务费用：

报告期内,财务费用为-40,862.78 元,较上年同期-77,807.99 元,下降率 47.48%,主要为本期货币资金进行理财,存款类利息收入同比下降。

5)、信用减值损失：

报告期内,公司信用减值损失为计提坏账准备所致,本期发生额 1,034,551.95 元,较上年同期 1,588,461.17 元,下降率 34.87%,主要为客户圣元已按月回款,本期对已回款金额冲回坏账准备所致。

6)、其他收益：

报告期内其他收益为 1,184,200.00 元,主要为广州市企业研发机构建设专项资金补贴款 1,000,000.00 元。

7)、投资收益：

报告期内投资收益为 902,991.81 元,较上年同期 1,724,421.06 元,下降率 47.64%,主要是本期公司减少各类投资,将资金投入到了公司日常运营中使用所致。

8)、营业外收入：

报告期内营业外收入为 638.42 元,较上年同期 3,920.22 元,下降率 83.71%,主要为清理固定资产的收益。

9)、营业外支出：

报告期内营业外支出为 80,422.01 元,较上年同期 2,466.99 元,增长 3159.92%,主要因本期捐赠清华大学教育基金会 80,000.00 元。

10)、净利润：

报告期内归属于母公司所有者的净利润为 14,910,240.50 元,较去年同期 21,407,904.74 元,下降 30.35%,主要受收入同比下降的影响,净利润有所下降。但从客户的开拓数量及营收增长数据来看,本年度公司净利润仍将呈增长趋势。

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-24,710,329.66元,较上年同期-41,530,092.24元净流出金额减少了16,819,762.58元,主要是因为客户圣元已按月回款,本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加13,546,236.62元。且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806,661.19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32,958,665.46元,较上年同期64,837,731.88元减少31,879,066.42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,本期无发生额。

4、业务开拓情况:

在新客户开拓方面:本期公司与上海浦东发展银行股份有限公司(总行)、中国银行股份有限公司(广东省分行)、深圳市血之缘医疗科技有限公司(含深圳市血之缘公益基金会)等客户达成会员特权运营服务合作产生实际营收。

三、 风险与价值

1、宏观经济风险

公司业绩增长主要来自于消费者购买行为活跃性和兑换积分的积极性,上述增长的根本驱动因素在于居民消费水平的提升。因此,若我国的经济形势发生重大变化,如经济增长放缓或停滞,将制约市场消费需求,对公司经营将产生不利影响。

公司应对措施:公司将加强对宏观经济、营销行业的跟踪研究与分析,及时发现新的变化并制定有针对性的应对措施。同时,定期对公司规划和目标的实施状况进行检查和分析,及时发现实施过程中存在的问题并加以解决,确保相关规划和目标得以顺利实施。此外,公司还将根据营销服务业务发展需要,持续优化内外部的资源配置,提高公司运行效率,以保障各项规划目标的顺利实现。

2、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。前者会降低单位服务价格，后者会减少市场对会员服务的需求。

公司应对措施：公司一方面确定核心业务会员权益、树立核心产品“金币联盟”和“特权人来疯”，另一方面在银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等行业内均树立了标杆合作案例，有助于进一步开拓市场。

3、客户渠道拓展风险

公司主要通过银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等行业的大型客户合作，向其提供会员权益服务。商户对服务商的平台开发、运营维护以及消费者忠诚度管理等均有较高的要求。如果公司不能有效运营现有客户渠道，并快速拓展新的高品质客户资源，将对企业经营产生不利影响。

公司应对措施：公司已实现在银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等行业内均树立了会员权益标杆合作案例，从目前的拓展趋势来看，公司在客户渠道方面的拓展是比较顺利的。

4、消费市场变化风险

公司的会员商品销售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，商品品类会根据市场变化进行调整，如果公司对消费市场把握不够准确，或消费市场短时间内出现较大变化，消费者降低兑换频率，公司原有商品兑换将会出现一定波动，从而影响公司业绩。

公司应对措施：公司应对措施：公司本期开始启动会员特权商品体系建设，随着公司的策略进一步落地，公司的会员权益将在消费市场更受欢迎。

5、重大客户依赖及客户集中度较高的风险

2019 年半年度公司来自第一大客户的收入占年度营业收入的比例为 46.03%，第二大客户的收入占年度营业收入的比例为 39.73%；公司销售较为集中，对客户存在较强的依赖关系。

公司应对措施：公司本期已实现和浦发银行总行、中国银行广东省分行、深圳血之缘等客户的合作并已产生实际营收，前期签约的客户(如招联金融)营收在进一步增长，预期在 2019 年度，公司各客户的营收占比将更为均衡，公司对重大客户依赖及客户集中度风险将进一步下降。

6、产品质量风险

公司由于积分兑换的商品一般为日用消费品，对产品质量要求较高。公司本身不进行商品生产，全部从外部供应商采购。公司采购部门在选定供应商时，会对产品质量进行严格的控制和筛选，但依然存在产品质量存在瑕疵，给积分兑换用户造成伤害而引起索赔或诉讼的风险。

公司应对措施：针对产品质量风险，公司采购在采购商品时，会在合同中要求供应商提供详细的产品质量参数，并约定双方的责任，以减小因产品质量引起诉讼的风险。

7、存货管理风险

公司未设立自己的仓库，全部可兑换商品存放于物流合作方所租用的仓库内，由合作方配合公司进行管理。若存货管理不善，在存放或配送时发生疏漏，不仅造成直接损失，还将影响商品配送时间，影响企业信誉。

公司应对措施：公司与物流管理合作方签订了协议，明确了双方在存货因管理不善造成损失双方的责任归属问题，并定期派遣公司员工对全部存货盘点，及时发现存货账实差异和潜在的管理风险。

8、应收账款可能发生坏账损失的风险

公司主要应收账款客户为圣元，如圣元持续资金紧张，将可能影响到款项的回收，如未来应收账款不能及时收回，将对公司经营业绩及现金流产生较大影响，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提了相应的坏账准备。

公司应对措施：加强企业内部对客户的信用管理，对客户进行信用调查、评估和制定合理的信用政策，对于应收账款的回款责任到个人，及时跟进、催收，加快应收账款的回款进度，基于与客户圣元的多年战略合作关系，公司应收账款风险在可控范围内。

9、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信息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信息系统安全的风​​险事故。

10、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，既对积分发行企业的行业背景、业务运营模式有深入了解，又具备信息技术服务的运营能力，同时准确理解互联网+、O2O 等新型概念及其衍生的新型营销手段；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：公司在报告期内针对核心高管推出了股权激励政策，并已实际授予，这对于公司保持公司核心团队的稳定、维持公司的核心竞争力、吸引并留住专业人才具有战略意义。并且，为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，公司已在不断优化管理机制，推出丰富的企业培训。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司捐赠清华大学教育基金会8万元，支助国家足球发展。公司注重吸纳和培养应届毕业生，提高应届生的就业率，为其提供发展机会。

报告期内，公司诚信经营，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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	四.二.(五)
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及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
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	260,857.14
总计	600,000.00	260,857.14

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十次会议决议公告、2019年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孔雷	关联担保	10,000,000	已事前及时履行	2019年6月27日	2019-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2018年11月30日公司召开第一届董事会第八次会议，因非关联董事不足半数，直接向股东大会提交了《关于〈广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》：公司拟以每股1元的价格发行不超过319,149股（含本数）人民币普通股股票，预计募集资金总额不超过人民币319,149.00元（含本数）。2018年12月4日，公司在中国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022）。

2018年12月7日，因与本次股票发行相关的股份认购协议及补充协议中相关条款经公司与发行对象、公司实际控制人与发行对象友好协商进行修订，需重新召开董事会审议股票发行相关事项，为确保公司本次股票发行相关程序的严谨性，经公司慎重考虑，公司取消了已披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2018年12月7日公司召开了第一届董事会第九次会议，并向股东大会提交了《关于〈广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》。2018年12月7日，公司在中国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-029）及《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2018年12月24日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《2018年第一次股票发行方案（修订稿）》及其他相关议案。

本次股票发行属于确定对象的股票发行。本次股票发行对象为3名自然人，分别为：许雅超、蔡

丹、王瑜。其中许雅超、蔡丹为公司董事、副总经理，王瑜为公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。三人均非现有在册股东。

2018年12月27日，被激励对象全部完成缴款。

2019年1月22日，公司获得全国中小企业股份转让系统公司股票发行股份登记函。本次发行新增股份将于2019年2月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本报告披露日，公司已完成第一次股票发行所有事项。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/9/20	—	挂牌	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	实际控制人及董监高《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》	正在履行中
董监高	2017/9/20	—	挂牌	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	实际控制人及董监高《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》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/20	—	挂牌	规范关联交易承诺	实际控制人及董监高《规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2017/9/20	—	挂牌	规范关联交易承诺	实际控制人及董监高《规范关联交易承诺函》	正在履行中
公司	2017/9/20	—	挂牌	不存在重大债权债务风险的承诺	《公司关于不存在重大债权债务风险的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/5	—	挂牌	公司理财投资行为的声明及	实际控制人《关于公司理财投资的声明	正在履行中

				承诺	及承诺》	
--	--	--	--	----	------	--

承诺事项详细情况：

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。

(五) 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	685,711.89	0.42%	承兑汇票保证金
其他流动资产	质押	3,400,000.00	2.08%	因签发承兑汇票而被质押的银行理财产品
总计	-	4,085,711.89	2.50%	-

(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
2018 年 第一次股 票发行	2019/2/15	319,149.00	319,149.00	否	-	-	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

募集资金总额为319,149 元，全部用于支付本次股票发行备案的中介服务费319,149元，其中在注销募集资金账户时将利息收入7,327.23元转入公司浙商银行账户。

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	1,400,150	26.32%	0	1,400,150	26.32%
	其中：控股股东、实际控制人	499,950	9.40%	0	499,950	9.40%
	董事、监事、高管	999,950	18.80%	0	999,950	18.80%
	核心员工		0.00%	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	3,918,999	73.68%	0	3,918,999	73.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,499,850	28.20%	0	1,499,850	28.20%
	董事、监事、高管	3,318,999	62.40%	0	3,318,999	62.40%
	核心员工		0.00%			0.00%
总股本		5,319,149	—	0	5,319,149	—
普通股股东人数		7				

(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	37.60%	1,499,850	499,950
2	陈怡	2,000,000	0	2,000,000	37.60%	1,500,000	500,000
3	广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)	900,000	0	900,000	16.92%	600,000	300,000
4	赵庆云	100,200	0	100,200	1.88%	—	100,200
5	蔡丹	106,383	0	106,383	2.00%	106,383	—
6	许雅超	106,383	0	106,383	2.00%	106,383	—
7	王瑜	106,383	0	106,383	2.00%	106,383	—
合计		5,319,149	0	5,319,149	100.00%	3,918,999	1,400,150

前十名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 37.5962%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 16.7508%比例的股权，新增股东许雅超、蔡丹、王瑜与孔雷在股份认购协议之补充协议中签署了一致行动条款。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37.5962%；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16.7508%。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54.3470%。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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孔雷	董事长、总经理	男	1967 年 6 月	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
陈怡	董事	女	1960 年 12 月	硕士研究生	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
许雅超	董事、副总经理	女	1983 年 3 月	硕士研究生	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
蔡丹	董事、副总经理	女	1982 年 6 月	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、副总经理	女	1986 年 3 月	本科	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
郑文瑛	监事会主席	女	1988 年 8 月	本科	自 2019 年 2 月至 2020 年 8 月	是
刘卫梅	监事	女	1983 年 10 月	大专	自 2017 年 8 月至 2020 年 8 月	是
聂辉艳	职工监事	女	1985 年 12 月	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：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、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	-	1,999,800	37.60%	-
陈怡	董事	2,000,000	-	2,000,000	37.60%	-
许雅超	董事、副总经理	106,383	-	106,383	2.00%	-
蔡丹	董事、副总经理	106,383	-	106,383	2.00%	-
王瑜	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	106,383	-	106,383	2.00%	-
合计	-	4,318,949	0	4,318,949	81.20%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄蓉	监事会主席	离任	-	辞职
郑文瑛	客户总监	新任	监事会主席、客户总监	选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

郑文瑛，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011年毕业于广东外语外贸大学法学院，主修外交学。2011年3月至2012年2月，任广州优识资讯系统有限公司助理品牌经理；2012年3月至2014年6月，任广州优识资讯系统有限公司品牌经理；2014年7月至2017年7月，任广州优识资讯系统有限公司客户经理；2017年8月至今，任广州优识科技资讯股份有限公司客户总监。

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	6	5
管理及销售人员	27	27
技术人员	26	24
财务人员	15	9
运营人员	39	36
物流人员	4	2
员工总计	117	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	65	62
专科	37	33
专科以下	11	6
员工总计	117	103

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、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

2、培训计划：公司重视员工的培训和发展工作，制定了多方面的培训计划，多层次、多渠道加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训，管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共同进步。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	2
合计	3	2

核心人员的变动情况：

1、核心技术人员基本情况

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 2 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

核心技术人员王英武于 2019 年 6 月 28 日离职，对公司相关工作无不良影响。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、一、 (一) 1	20,420,753.51	12,561,465.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	第八节、二、一、 (一) 2	24,447,824.65	-
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	第八节、二、一、 (一) 3	80,477,238.41	64,789,568.51
其中：应收票据		-	-
应收账款		80,477,238.41	64,789,568.51
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、一、 (一) 4	3,651,069.86	1,759,807.20
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、一、 (一) 5	550,852.96	506,554.13
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、一、 (一) 6	12,532,451.05	7,992,334.90
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、一、 (一) 7	12,273,699.46	70,464,192.78
流动资产合计		154,353,889.90	158,073,922.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	5,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	第八节、二、一、 (一) 8	5,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、一、 (一) 9	539,550.02	657,466.65
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、一、 (一) 10	55,569.65	72,696.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、一、 (一) 11	3,606,527.86	3,459,299.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,201,647.53	9,189,461.95
资产总计		163,555,537.43	167,263,384.63
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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	第八节、二、一、 (一) 12	12,066,392.29	20,402,620.63
其中：应付票据		2,472,843.34	15,500,684.41

应付账款		9,593,548.95	4,901,936.22
预收款项	第八节、二、一、 (一) 13	7,186,534.91	14,274,296.88
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、一、 (一) 14	2,258.95	3,239,487.66
应交税费	第八节、二、一、 (一) 15	441,130.62	349,640.86
其他应付款	第八节、二、一、 (一) 16	697,382.65	1,057,818.12
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		20,393,699.42	39,323,864.15
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	第八节、二、一、 (一) 11	70,750.69	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		70,750.69	-
负债合计		20,464,450.11	39,323,864.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、一、 (一) 17	5,319,149.00	5,319,149.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积	第八节、二、一、 (一) 18	92,701,896.05	92,701,896.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、一、 (一) 19	2,855,632.52	2,855,632.52
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、一、 (一) 20	41,188,427.94	26,278,187.44
归属于母公司所有者权益合计		142,065,105.51	127,154,865.01
少数股东权益		1,025,981.81	784,655.47
所有者权益合计		143,091,087.32	127,939,520.48
负债和所有者权益总计		163,555,537.43	167,263,384.63

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		19,096,427.99	1,586,121.57
交易性金融资产		18,412,054.79	-
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		-	-
应收账款	第八节、二、八、 (一) 1	80,157,349.32	64,493,297.83
应收款项融资		-	-
预付款项		1,477,577.05	208,045.27
其他应收款	第八节、二、八、 (一) 2	309,357.37	225,896.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		4,137,115.48	1,050,355.97
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		8,000,000.00	53,578,818.29
流动资产合计		131,589,882.00	121,142,534.93
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	5,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、八、 (一) 3	7,057,588.48	17,057,588.48
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		5,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		453,486.41	553,198.62
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		55,569.65	72,696.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,598,850.54	3,440,226.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,165,495.08	26,123,709.62
资产总计		147,755,377.08	147,266,244.55
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
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		2,472,843.34	15,500,684.41
应付账款		5,253,923.82	1,409,313.98
预收款项		77,410.93	27,461.94
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		2,258.95	3,043,298.91
应交税费		110,566.63	345,857.73
其他应付款		97,091.49	362,257.32
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		8,014,095.16	20,688,874.29
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		61,808.22	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		61,808.22	-
负债合计		8,075,903.38	20,688,874.29
所有者权益：			
股本		5,319,149.00	5,319,149.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		92,701,896.05	92,701,896.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,855,632.52	2,855,632.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		38,802,796.13	25,700,692.69
所有者权益合计		139,679,473.70	126,577,370.26
负债和所有者权益合计		147,755,377.08	147,266,244.55

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		51,266,631.02	76,750,562.09
其中：营业收入	第八节、二、一、(二)1	51,266,631.02	76,750,562.09
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		35,682,898.64	56,245,006.31
其中：营业成本	第八节、二、 一、(二) 1	24,682,037.98	44,133,144.47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、 一、(二) 2	251,059.34	401,864.53
销售费用	第八节、二、 一、(二) 3	3,716,708.08	3,895,895.47
管理费用	第八节、二、 一、(二) 4	4,142,072.42	3,756,958.06
研发费用	第八节、二、 一、(二) 5	1,897,331.65	2,546,439.58
财务费用	第八节、二、 一、(二) 6	-40,862.78	-77,807.99
其中：利息费用		-	-
利息收入		47,774.29	104,656.49
信用减值损失	第八节、二、 一、(二) 7	1,034,551.95	-
资产减值损失		-	1,588,512.19
加：其他收益	第八节、二、 一、(二) 8	1,184,200.00	2,172,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 一、(二) 9	902,991.81	1,724,421.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 一、(二) 10	447,824.65	-
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）		18,118,748.84	24,402,376.84
加：营业外收入	第八节、二、 一、(二) 11	638.42	3,920.22

减：营业外支出	第八节、二、 一、(二) 12	80,422.01	2,466.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,038,965.25	24,403,830.07
减：所得税费用	第八节、二、 一、(二) 13	2,887,398.41	3,039,293.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,151,566.84	21,364,536.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,151,566.84	21,364,536.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		241,326.34	-43,368.10
2.归属于母公司所有者的净利润		14,910,240.50	21,407,904.74
六、其他综合收益的税后净额		-	-128,672.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-128,672.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-128,672.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-128,672.61
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		15,151,566.84	21,235,864.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,910,240.50	21,279,232.13
归属于少数股东的综合收益总额		241,326.34	-43,368.10
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		2.80	4.03

(二) 稀释每股收益 (元/股)

-

-

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	第八节、二、八、(二) 1	26,944,493.62	64,702,781.92
减：营业成本	第八节、二、八、(二) 1	5,847,317.43	33,406,570.45
税金及附加		168,717.91	390,276.83
销售费用		1,815,534.32	2,046,690.40
管理费用		3,674,977.82	3,238,801.04
研发费用		1,810,826.55	2,546,439.58
财务费用		-38,451.53	-69,291.40
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		1,174,200.00	2,172,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、八、(二) 2	1,105,121.37	1,686,825.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		412,054.79	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,133.79	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,567,449.84
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）		15,276,813.49	25,435,071.03
加：营业外收入		638.41	0.20
减：营业外支出		80,400.00	2,329.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,197,051.90	25,432,742.02
减：所得税费用		2,094,948.46	3,581,763.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,102,103.44	21,850,978.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,102,103.44	21,850,978.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

五、其他综合收益的税后净额		-	-128,672.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-128,672.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-128,672.61
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		13,102,103.44	21,722,305.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		2.46	4.37
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

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		32,658,653.95	19,112,417.33
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、(三) 1	16,685,758.18	19,575,138.93
经营活动现金流入小计		49,344,412.13	38,687,556.26
购买商品、接受劳务支付的现金		42,879,162.14	42,072,500.95
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,165,000.65	10,751,413.91
支付的各项税费		2,813,240.28	10,597,141.13
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、(三) 2	18,197,338.73	16,796,592.51
经营活动现金流出小计		74,054,741.80	80,217,648.50
经营活动产生的现金流量净额		-24,710,329.67	-41,530,092.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		142,020,000.00	151,381,784.48
取得投资收益收到的现金		902,991.81	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		142,922,991.81	151,381,784.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,326.35	134,052.60
投资支付的现金		109,950,000.00	86,410,000.00
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		109,964,326.35	86,544,052.60
投资活动产生的现金流量净额		32,958,665.46	64,837,731.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-

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		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		8,248,335.79	23,307,639.64
加：期初现金及现金等价物余额		11,486,705.83	9,683,921.60
六、期末现金及现金等价物余额		19,735,041.62	32,991,561.24

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		12,360,502.31	4,311,042.72
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		16,663,674.77	19,521,209.02
经营活动现金流入小计		29,024,177.08	23,832,251.74
购买商品、接受劳务支付的现金		20,169,792.12	29,285,498.17
支付给职工以及为职工支付的现金		8,489,895.05	8,378,504.98
支付的各项税费		1,745,499.33	9,844,856.98
支付其他与经营活动有关的现金		17,220,431.74	15,933,473.58
经营活动现金流出小计		47,625,618.24	63,442,333.71
经营活动产生的现金流量净额		-18,601,441.16	-39,610,081.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		129,910,000.00	147,289,819.74
取得投资收益收到的现金		682,443.34	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		422,678.03	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		131,015,121.37	147,289,819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,326.35	147,591.22
投资支付的现金		94,500,000.00	82,410,000.00
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		94,514,326.35	82,557,591.22
投资活动产生的现金流量净额		36,500,795.02	64,732,228.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		17,899,353.86	25,122,146.55
加：期初现金及现金等价物余额		511,362.24	710,357.32
六、期末现金及现金等价物余额		18,410,716.10	25,832,503.87

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	(二).1
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

公司于 2019 年 2 月 1 日注销子公司广州优识物流有限公司，注销日之后不再纳入合并范围。

二、 报表项目注释

广州优识科技资讯股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。货币单位为人民币元。

（一）合并资产负债表项目注释

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	19,683,091.72	11,485,958.40
其他货币资金	737,661.79	1,075,506.76
合 计	20,420,753.51	12,561,465.16

（2）其他说明

期末其他货币资金余额中含 685,711.89 元系承兑汇票保证金，其使用权受限制，跨境第三方支付账户 51,193.20 元，剩余 756.70 元系微信、支付宝账户余额。

2. 交易性金融资产

（1）明细情况

项 目	期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,447,824.65
其中：债务工具投资	24,447,824.65

权益工具投资	
衍生金融资产	
其他	
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	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合 计	24,447,824.65

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	80,477,238.41	64,789,568.51
合 计	80,477,238.41	64,789,568.51

(2) 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	87,844,391.08	100.00	7,367,152.67	8.39	80,477,238.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	87,844,391.08	100.00	7,367,152.67	8.39	80,477,238.41

(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	71,076,234.10	100.00	6,286,665.59	8.84	64,789,568.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	71,076,234.10	100.00	6,286,665.59	8.84	64,789,568.51

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	68,011,503.72	3,400,575.20	5.00
1-2 年	19,832,887.36	3,966,577.47	20.00
小 计	87,844,391.08	7,367,152.67	8.39

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,080,487.08 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	87,507,665.71	99.62	7,350,316.39
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	195,924.70	0.22	9,796.24
上海招赢电子商务有限责任公司	92,437.17	0.11	4,621.86
招商银行股份有限公司	44,938.00	0.05	2,246.90
深圳前海雅伦信息科技有限公司	3,425.50	0.00	171.28
小 计	87,844,391.08	100.00	7,367,152.67

4. 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	3,651,069.86	100.00		3,651,069.86	1,759,807.20	100.00		1,759,807.20
合 计	3,651,069.86	100.00		3,651,069.86	1,759,807.20	100.00		1,759,807.20

(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 (%)
上海镁满信息科技有限公司	1,178,887.42	32.29
上海灿郁贸易有限公司	521,425.71	14.28
深圳市长鹏环球工贸有限公司	315,200.00	8.63
广州晶东贸易有限公司	202,089.28	5.54
广东奥迪动漫玩具有限公司	158,500.00	4.34
小 计	2,376,102.41	65.08

5. 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	611,598.46	100.00	60,745.50	9.93	550,852.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	611,598.46	100.00	60,745.50	9.93	550,852.96

(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	635,874.76	100.00	129,320.63	20.34	506,554.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	635,874.76	100.00	129,320.63	20.34	506,554.13

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	445,613.64	22,280.68	5.00
1-2 年	159,400.00	31,880.08	20.00
3 年以上	6,584.82	6,584.82	100.00
小 计	611,598.46	60,745.50	9.93

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备-68,575.13 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
押金保证金	388,404.82	313,630.72
应收暂付款	163,859.64	202,589.04
备用金	47,734.00	80,888.00
员工借支	11,600.00	38,767.00
合 计	611,598.46	635,874.76

(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	应收暂付款	163,859.64	1-2 年	26.79	8,192.98	否
上海今联实业有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	16.35	20,000.00	否
广州富力科讯大厦押金(张良樱)	押金保证金	60,000.00	1-2 年	9.81	3,000.00	否
广州富力科讯大厦押金(刘洁)	押金保证金	59,400.00	0-2 年	9.71	11,880.00	否
重庆博多物流有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	8.18	2,500.00	否
小 计		433,259.64		70.84	45,572.98	

6. 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	9,720,708.61		9,720,708.61	5,569,385.48		5,569,385.48
发出商品	2,631,120.72		2,631,120.72	2,422,949.42		2,422,949.42
周转材料	180,621.72		180,621.72			
合 计	12,532,451.05		12,532,451.05	7,992,334.90		7,992,334.90

7. 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	11,840,000.00	67,910,000.00
预缴所得税		2,214,733.87
待抵扣增值税进项税	433,699.46	339,458.91
合 计	12,273,699.46	70,464,192.78

(2) 其他说明

银行理财产品中 3,400,000.00 元系向浙商银行广州分行购买的银行理财产品，公司以该 3,400,000.00 元理财产品作为质押在浙商银行广州分行签发票据。

8. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00
其中：债务工具投资	
权益工具投资	5,000,000.00
衍生金融资产	
其他	
合 计	5,000,000.00

(2) 其他说明

公司截至本期期末股权投资北京格罗堡蓝典品牌管理有限公司 5,000,000.00 元，持股比例为 5.9524%。

9. 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	1,367,819.59	107,681.51	21,900.00	1,193,230.77	2,690,631.87
本期增加金额	3,685.13	10,806.00			14,491.13
1) 购置	3,685.13	10,806.00			14,491.13
本期减少金额	2,503.42				
1) 处置或报废	2,503.42				
期末数	1,369,001.30	118,487.51	21,900.00	1,193,230.77	2,702,619.58
累计折旧					
期初数	835,681.37	94,957.80	20,805.00	1,081,721.05	2,033,165.22
本期增加金额	72,709.03	7,685.77		51,848.18	132,242.98
1) 计提	72,709.03	7,685.77		51,848.18	132,242.98
本期减少金额	2338.64				2338.64
1) 处置或报废	2338.64				2338.64
期末数	906,051.76	102,643.57	20,805.00	1,133,569.23	2,163,069.56
账面价值					
期末账面价值	462,949.54	15,843.94	1,095.00	59,661.54	539,550.02
期初账面价值	532,138.22	12,723.71	1,095.00	111,509.72	657,466.65

10. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	238,407.19	238,407.19
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
期末数	238,407.19	238,407.19
累计摊销		
期初数	165,711.14	165,711.14

项 目	软件	合 计
本期增加金额	17,126.40	17,126.40
1) 计提	17,126.40	17,126.40
本期减少金额		
期末数	182,837.54	182,837.54
账面价值		
期末账面价值	55,569.65	55,569.65
期初账面价值	72,696.05	72,696.05

11. 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	7,427,898.17	1,117,255.66	6,415,986.22	970,027.05
股份支付	16,595,148.00	2,489,272.20	16,595,148.00	2,489,272.20
合 计	24,023,046.17	3,606,527.86	23,011,134.22	3,459,299.25

(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
非同一控制下企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	——	——		
其他债权投资公允价值变动	447,824.65	70,750.69	——	——
合 计	447,824.65	70,750.69		

12. 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	2,472,843.34	15,500,684.41

应付账款	9,593,548.95	4,901,936.22
合 计	12,066,392.29	20,402,620.63

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,472,843.34	15,500,684.41
小 计	2,472,843.34	15,500,684.41

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	7,621,978.72	3,319,169.23
物流仓储费	1,971,570.23	1,582,766.99
小 计	9,593,548.95	4,901,936.22

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收销货款	7,186,534.91	14,274,296.88
合 计	7,186,534.91	14,274,296.88

14. 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	3,239,487.66	6,634,460.26	9,872,400.24	1547.68
离职后福利—设定提存计划		331,397.78	330,686.51	711.27
辞退福利				
合 计	3,239,487.66	6,965,858.04	10,203,086.75	2,258.95

(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	3,239,487.66	6,090,021.99	9,329,509.65	
职工福利费		53,546.28	53,546.28	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
社会保险费		263,255.31	262,285.79	969.52
其中：医疗保险费		222,627.81	221,724.33	903.48
工伤保险费		2,661.66	2,636.26	25.40
生育保险费		25,932.53	25,891.89	40.64
重大疾病医疗保险		12,033.31	12,033.31	
住房公积金		226,702.48	226,124.32	578.16
工会经费和职工教育经费		934.20	934.20	
小 计	3,239,487.66	6,634,460.26	9,872,400.24	1,547.68

(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		320,903.20	320,225.80	677.40
失业保险费		10,494.58	10,460.71	33.87
小 计		331,397.78	330,686.51	711.27

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	43,647.60	277,408.32
企业所得税	351,076.65	
代扣代缴个人所得税	26,968.55	35,105.73
城市维护建设税	9,811.31	19,422.72
教育费附加	4,204.84	8,324.02
地方教育附加	2,803.24	5,549.35
印花税	2,348.30	3,268.90
消费税	270.13	561.82
合 计	441,130.62	349,640.86

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	329,850.89	390,998.93
押金保证金	269,908.93	410,000.00
其他	97,622.83	256,819.19
合 计	697,382.65	1,057,818.12

17. 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	5,319,149.00						5,319,149.00

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	76,106,748.05	16,595,148.00		92,701,896.05
其他资本公积	16,595,148.00		16,595,148.00	
合 计	92,701,896.05	16,595,148.00	16,595,148.00	92,701,896.05

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,855,632.52			2,855,632.52
合 计	2,855,632.52			2,855,632.52

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	26,278,187.44	11,171,861.76

项 目	本期数	上年同期数
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,910,240.50	16,648,229.00
减：提取法定盈余公积		1,541,903.32
净资产折股		
加：其他转入		
期末未分配利润	41,188,427.94	26,278,187.44

(二) 合并利润表项目注释

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	51,115,518.45	24,030,749.08	76,685,813.69	44,112,513.26
其他业务收入	151,112.57	651,288.90	64,748.40	20,631.21
合 计	51,266,631.02	24,682,037.98	76,750,562.09	44,133,144.47

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	134,327.72	219,517.68
教育费附加	57,569.01	94,079.00
地方教育附加	38,336.25	62,719.35
印花税	15,384.80	22,657.21
车船税	1,200.00	1,560.00
消费税	4,241.56	1,331.29
合 计	251,059.34	401,864.53

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,132,827.55	3,206,113.85
会员维护费	344,079.24	
差旅费	110,804.22	224,475.62

项 目	本期数	上年同期数
租赁费		172,800.00
交际应酬费	5,859.05	47,197.23
办公费	3,076.36	45,148.74
汽车费用	312.00	
折旧费及摊销		12,676.02
通讯费	11,886.79	1,845.58
其他	107,862.87	185,638.43
合 计	3,716,708.08	3,895,895.47

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,996,698.07	1,994,523.55
咨询及中介费	491,769.92	536,127.85
租赁费	496,070.80	635,299.98
差旅费	499,781.06	141,639.51
交际应酬费	61,728.71	112,947.72
折旧费及摊销	137,841.18	107,340.36
汽车费用	58,788.30	51,507.98
办公费	37,315.30	53,055.07
通讯费	13,217.93	22,281.62
装修费	230,134.12	
其他	118,727.03	102,234.42
合 计	4,142,072.42	3,756,958.06

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,601,515.38	1,536,258.59
技术服务费		405,825.25
租赁费	128,045.41	344,814.93

服务器及带宽费用	79,286.60	74,222.83
差旅费	12,529.72	92,121.94
折旧费及摊销	57,499.63	82,350.81
办公费		9,249.00
其他	18,454.91	1,596.23
合 计	1,897,331.65	2,546,439.58

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	57,402.07	104,719.45
银行手续费及其他	16,539.29	26,911.46
合 计	-40,862.78	-77,807.99

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,034,551.95	
合 计	1,034,551.95	

8. 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
与收益相关的政府补助	1,184,200.00	2,172,400.00	1,184,200.00
个税返还手续费			
合 计	1,184,200.00	2,172,400.00	1,184,200.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 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

项 目	本期数	上年同期数
赎回银行理财产品取得的投资收益	816,151.48	926,390.56
处置债权收益权转让项目取得的投资收益	86,840.33	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
合 计	902,991.81	1,724,421.06

10. 公允价值变动收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	447,824.65	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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产生的公允价值变动收益	447,824.65	
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）		
其中：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产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计	447,824.65	

11. 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
政府补助			
盘盈利得			
非流动资产毁损报废利得			
其他	638.42	3,920.22	638.42
合 计	638.42	3,920.22	638.42

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

12. 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
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
罚款支出	400.00	2,329.21	400.00
其他	22.01	137.78	22.01
合 计	80,422.01	2,466.99	80,422.01

13. 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	2,986,667.25	3,526,876.88
递延所得税费用	-99,268.84	-487,583.45
合 计	2,887,398.41	3,039,293.43

(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	18,038,965.25	24,403,830.07
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,705,844.79	3,660,574.51
子公司适用不同税率的影响	325,496.37	-102,891.20
调整以前期间所得税的影响	-22,402.48	-308,469.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,499.88	11,816.48
加计扣除的影响	-187,997.68	-221,737.02
其他	61,957.53	
所得税费用	2,887,398.41	3,039,293.43

13. 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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 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	15,441,881.39	16,810,411.90
收到的政府补助	1,184,200.00	2,172,400.00
其他	59,676.79	592,327.03
合 计	16,685,758.18	19,575,138.93

2. 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	15,052,833.95	13,129,322.25
支付的管理费用	2,007,533.17	1,852,277.20
支付的研发费用	238,316.64	927,830.18
支付的销售费用	583,880.53	677,105.60
支付其他	314,774.44	210,057.28
合 计	18,197,338.73	16,796,592.51

3. 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	15,151,566.84	21,364,536.64
加: 资产减值准备	1,034,551.95	1,588,512.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,242.98	178,755.66
无形资产摊销	17,126.40	23,611.53
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)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-447,824.65	
财务费用(收益以“—”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
投资损失(收益以“－”号填列)	-902,991.81	-1,724,421.06
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-147,228.61	-510,290.38
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	70,750.69	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,540,116.15	2,115,698.61
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-16,148,242.58	-12,811,636.46
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-18,930,164.73	-51,585,425.67
其他		-169,433.30
经营活动产生的现金流量净额	-24,710,329.67	-41,530,092.24
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	19,735,041.62	32,991,561.24
减：现金的期初余额	11,486,705.83	9,683,921.60
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	8,248,335.79	23,307,639.64
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	19,735,041.62	32,991,561.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	19,683,091.72	32,989,527.44
可随时用于支付的其他货币资金	51,949.90	2,033.80
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	19,735,041.62	32,991,561.24

(四) 其他

1. 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	685,711.89	承兑汇票保证金
其他流动资产	3,400,000.00	因签发承兑汇票而被质押的 银行理财产品
合 计	4,085,711.89	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
广州市企业研发机构建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	
广州市企业研发费后补助款	94,200.00	其他收益	
广州市天河区统计工作经费补贴款	10,000.00	其他收益	
高新技术企业认定通过奖励款	80,000.00	其他收益	
合 计	1,184,200.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,184,200.00 元。

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

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

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	238,697.25		784,655.47

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	22,949,533.63	93,740.93	23,043,274.56	12,565,129.99		12,574,072.46

(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	18,786,633.89	383,044.88	19,169,678.77	12,780,741.44		12,780,741.44

(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	25,400,505.79	2,462,513.65	2,462,513.65	-6,118,516.29

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	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

三、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 2019 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 100.00%(2018 年 12 月 31 日：100.00%)源于余额前四名客户。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。

(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	12,066,392.29	12,066,392.29	12,066,392.29		
其他应付款	697,382.65	697,382.65	697,382.65		
小 计	12,763,774.94	12,763,774.94	12,763,774.94		

(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	20,402,620.63	20,402,620.63	20,402,620.63		

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
其他应付款	1,057,818.12	1,057,818.12	1,057,818.12		
小 计	21,460,438.75	21,460,438.75	21,460,438.75		

（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。

四、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 37.60%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 16.92%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 租赁费用	上年同期确认的 租赁费用
广东优识房屋租赁有限公司	办公室	260,857.14	260,857.13

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	1,031,428.56	945,590.50

五、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。

六、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。

七、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销售及其运营管理、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	22,327,901.61	19,047,099.79
会员运营及推广服务	28,787,616.84	4,990,167.16
小 计	51,115,518.45	24,037,266.95

八、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. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应收票据		
应收账款	80,157,349.32	64,493,297.83
合 计	80,157,349.32	64,493,297.83

(2) 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	87,507,665.71	100.00	7,350,316.39	8.40	80,157,349.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	87,507,665.71	100.00	7,350,316.39	8.40	80,157,349.32

(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	70,764,370.23	100.00	6,271,072.40	8.86	64,493,297.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	70,764,370.23	100.00	6,271,072.40	8.86	64,493,297.83

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	67,674,778.35	3,383,738.92	5.00
1-2 年	19,832,887.36	3,966,577.47	20.00
小 计	87,507,665.71	7,350,316.39	8.40

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,079,143.99 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	87,507,665.71	100.00	7,350,316.39
小 计	87,507,665.71	100.00	7,350,316.39

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	356,229.89	100.00	46,872.52		309,357.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	356,229.89	100.00	46,872.52		309,357.37

(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	294,518.72	100.00	68,622.72		225,896.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	294,518.72	100.00	68,622.72		225,896.00

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	190,245.07	8,407.70	5.00
1-2 年	159,400.00	31,880.00	20.00
3 年以上	6,584.82	6,584.82	100.00
小 计	356,229.89	46,872.52	14.03

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-21,750.20 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
押金保证金	287,404.82	213,630.72
备用金	46,734.00	80,888.00
应收暂付款	22,091.07	
合 计	356,229.89	294,518.72

(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
上海今联实业有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	29.93	20,000.00	否
广州富力科讯大厦押金(张良樱)	押金保证金	60,000.00	1 年以内	17.96	3,000.00	否
广州富力科讯大厦押金(刘洁)	押金保证金	59,400.00	1-2 年	17.78	11,880.00	否
李激流	备用金	30,000.00	1 年以内	8.98	1,500.00	否
平安健康互联网股份有限公司上海分公司	押金保证金	30,000.00	1 年以内	8.98	1,500.00	否
小 计		279,400.00		83.62	37,880.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,057,588.48		7,057,588.48	17,057,588.48		17,057,588.48
合 计	7,057,588.48		7,057,588.48	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					
小 计	17,057,588.48			7,057,588.48		

(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	26,791,579.00	5,723,739.52	64,395,345.27	33,183,435.00
其他业务收入	152,914.62	123,577.91	307,436.65	223,135.45
合 计	26,944,493.62	5,847,317.43	64,702,781.92	33,406,570.45

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
赎回银行理财产品取得的投资收益	595,603.01	888,795.35
处置长期股权投资产生的投资收益	422,678.03	
处置债权收益权转让项目取得的投资收益	86,840.33	
合 计	1,105,121.37	1,686,825.85

九、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）	1, 184, 200. 00	
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	1, 350, 816. 46	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79, 783. 59	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2, 455, 232. 87	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	393, 914. 56	
少数股东权益影响额(税后)	16, 208. 70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2, 045, 109. 61	

（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	11. 08	2. 8031	2. 8031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9. 56	2. 4186	2. 4186

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	14, 910, 240. 50
非经常性损益	B	2, 045, 109. 61
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	12, 865, 130. 89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	127, 154, 865. 01
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	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E\times F/K-G\times H/K+I\times J/K$	134, 609, 985. 26
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11. 08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9. 56%

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	14,910,240.50
非经常性损益	B	2,045,109.61
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	12,865,130.89
期初股份总数	D	5,319,149.00
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	0
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	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	5,319,149.00
基本每股收益	$M=A/L$	2.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	2.42

(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

二〇一九年八月二十二日