



创识科技

NEEQ : 832953

福建创识科技股份有限公司

CHASE SCIENCE CO.,LTD



年度报告摘要

2019

一. 重要提示

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

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人江秀艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	林岚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0591-87585760
传真	0591-87579805
电子邮箱	zhengquanban@echase.cn
公司网址	www.echase.cn
联系地址及邮政编码	福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707，350004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	436,436,173.39	352,390,554.90	23.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	317,719,277.29	231,352,920.08	37.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.26	37.17%
资产负债率%（母公司）	31.98%	38.18%	-
资产负债率%（合并）	27.20%	34.35%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	542,116,698.42	407,263,503.80	33.11%
归属于挂牌公司股东的净利润	100,186,982.16	66,552,165.37	50.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,610,713.81	62,379,165.49	-
经营活动产生的现金流量净额	109,397,467.99	44,426,881.50	146.24%
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)	36.65%	32.41%	-
加权平均净资产收益率%(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)	34.61%	30.38%	-
基本每股收益(元/股)	0.98	0.65	50.77%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	43,925,436	42.91%	0	43,925,436	42.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,391,625	12.10%	0	12,391,625	12.10%
	董事、监事、高管	6,863,249	6.70%	1,500,000	8,363,249	8.17%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	58,449,564	57.09%	0	58,449,564	57.09%
	其中：控股股东、实际控制人	37,174,875	36.31%	0	37,174,875	36.31%
	董事、监事、高管	20,157,751	19.69%	0	20,157,751	19.69%
	核心员工					
总股本		102,375,000	-	0	102,375,000	-
普通股股东人数		122				

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

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张更生	46,641,500	0	46,641,500	45.56%	34,981,125	11,660,375
2	黄忠恒	8,307,500	1,500,000	9,807,500	9.58%	6,118,125	3,689,375
3	上海墨加投资管理中心（有限合伙）	8,739,250	0	8,739,250	8.54%	0	8,739,250
4	彭宏毅	7,540,000	0	7,540,000	7.36%	5,655,000	1,885,000

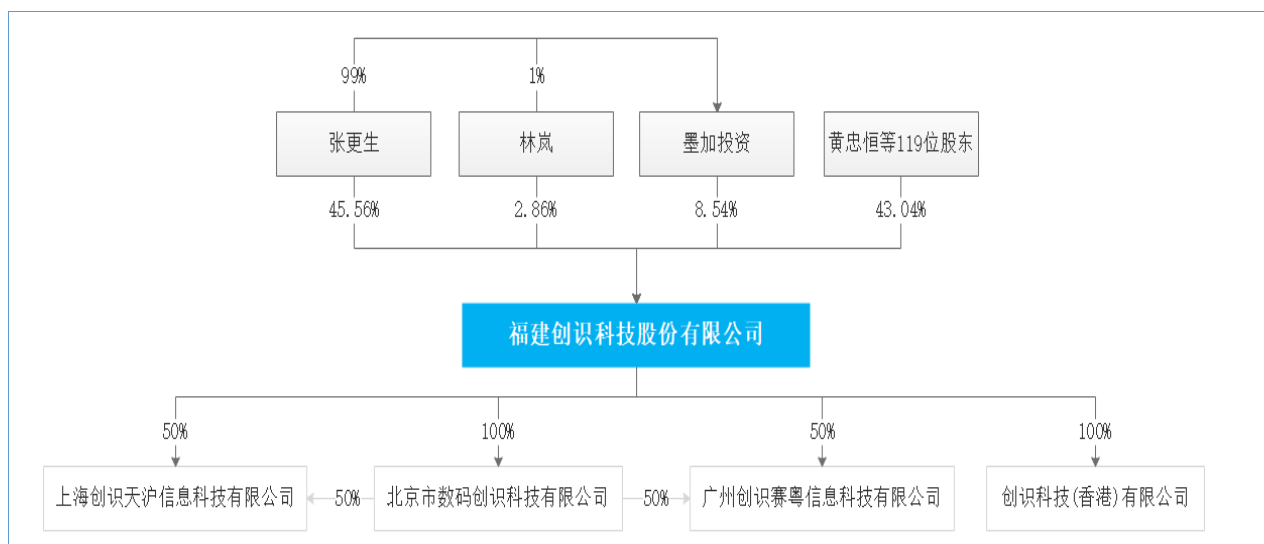
5	郭尚斌	2,925,000	0	2,925,000	2.86%	0	2,925,000
6	林岚	2,925,000	0	2,925,000	2.86%	2,193,750	731,250
7	王其	2,629,751	0	2,629,751	2.57%	1,972,313	657,438
8	丛登高	2,529,749	0	2,529,749	2.47%	1,897,312	632,437
9	田晔	2,263,749	0	2,263,749	2.21%	1,697,812	565,937
10	吴桢林	1,301,250	0	1,301,250	1.27%	975,938	325,312
合计		85,802,749	1,500,000	87,302,749	85.28%	55,491,375	31,811,374

前十名股东间相互关系说明：

公司股东张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心系张更生持 99% 份额、林岚持 1% 份额的合伙企业。除此以外，公司现有股东无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

实际控制人张更生先生及其配偶林岚女士，其基本情况如下： 张更生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为34010419641118****，住址为福建省福州市鼓楼区融侨花园二区**座**室。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业。中国科学技术大学电子信息专业硕士研究生；本科就读于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业。曾任福州智达电子有限公司研究所副所长，福建新世纪高科技产业集团有限公司研究所所长兼金融事业部总经理，福州创实电脑有限公司总经理，福州海峡软件园有限公司董事、总经理，福建创识科技股份有限公司历届董事会董事长、总经理；现任广州创识赛粤信息科技有限公司董事，北京市数码创识科技有限公司董事，上海创识天沪信息科技有限公司董事，创识科技（香港）有限公司执行董事。张更生现直接持有本公司股份46,641,500股，通过墨加投资间接持股8,651,857股，占总股本的54.01%。 林岚，女，中国国籍，拥有境外永久居留权，身份证号码为35010219731104****，住址为福建省福州市晋安区福飞北路139号万科金域榕郡花园二期高层**座**单元。毕业于中欧国际工商学院EMBA专业。南京理工大学硕士研究生，本科就读于南京理工大学自动控制专业。曾任福建创识科技股份有限公司系统集成事业部市场部经理，创识科技网络安全事业部副总经理，福建创识科技股份有限公司历届董事会董事、董事会秘书、副总经理、金融及网安事业部总经理；现任广州创识赛粤信息科技有限公司董事。林岚现直接持有本公司股份2,925,000股，通过墨加投资间接持股87,393股，占总股本的2.94%。 报告期内，实际控制人未发生变化。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，在资产负债表中新增“交易性金融资产”项目，将原“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”单独列示；调减“其他流动资产”金额 170,000,000.00 元，重分类至“交易性金融资产”。其中母公司报表调减“其他流动资产”金额 103,600,000.00 元，重分类至“交易性金融资产”。资产负债表中“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目，账面价值为 0。

3.2 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 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
交易性金融资产		170,000,000.00		
其他流动资产	17,070,537.82	70,537.82		
可供出售金融资产	0			
其他非流动金融资产		0		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 4 月 30 日，成立全资子公司成都创识睿川信息科技有限公司，纳入财务报表合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用