



优识科技

NEEQ : 872605



广东优识科技股份有限公司
U-SYS Marketing & Information Technology Co.,Ltd.

年度报告摘要

— 2019 —

公司年度大事记

- 一、 报告期内，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）、中国工商银行签署会员特权运营服务合作合同并在其APP 上线运营；
- 二、 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五项软件著作权登记证书；



- 三、 报告期内，公司成立优识学院，引入高阶管理人士为院长，为公司发展源源不断地培养高素质人才；
- 四、 报告期内，推出红星闪闪计划，建立激励等级，为员工与企业协同共赢打下良好基石。

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。
- 公司负责人孔雷、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人刘卫梅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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王瑜
职务	董事会秘书、董事、财务总监、副总经理
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
公司年度报告备置地	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	199,667,921.43	167,263,384.63	19.37%
负债总计	56,946,397.56	39,323,864.15	44.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,327,078.30	127,154,865.01	11.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	26.57	23.91	11.15%
资产负债率%（母公司）	16.54%	14.05%	-
资产负债率%（合并）	28.52%	23.51%	-
流动比率	3.3322	4.0198	-
利息保障倍数	184.82	-	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	122,415,233.13	138,955,757.59	-11.90%
毛利率%	36.00%	40.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,172,213.29	16,648,229.00	-14.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,322,834.66	9,227,976.51	22.70%
经营活动产生的现金流量净额	-13,758,112.91	-75,672,564.88	-
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）	10.56%	16.30%	-
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）	8.43%	9.04%	-
基本每股收益（元/股）	2.66	3.33	-20.12%

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	1,400,150	26.32%	300,000	1,700,150	31.96%
	其中：控股股东、实际控制人	499,950	9.40%	-	499,950	9.40%
	董事、监事、高管	999,950	18.80%	-	999,950	18.80%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售	有限售股份总数	3,918,999	73.68%	-300,000	3,618,999	68.04%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	1,499,850	28.20%	—	1,499,850	28.20%
	董事、监事、高管	3,318,999	62.40%	—	3,318,999	62.40%
	核心员工	—	0.00%	—	—	—
总股本		5,319,149	—	0	5,319,149	—
普通股股东人数		7				

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

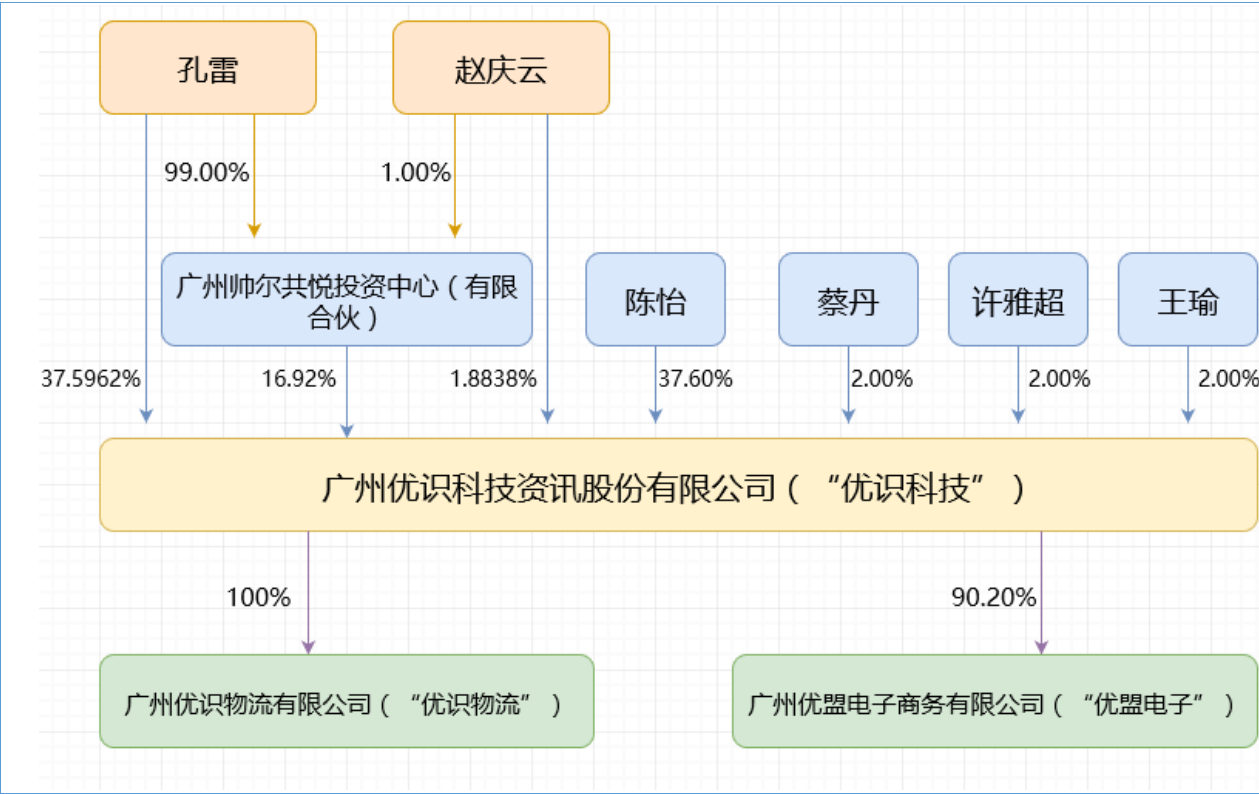
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孔雷	1,999,800	—	1,999,800	37.60%	1,499,850	499,950
2	陈怡	2,000,000	—	2,000,000	37.60%	1,500,000	500,000
3	广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）	900,000	—	900,000	16.92%	300,000	600,000
4	赵庆云	100,200	—	100,200	1.88%	—	100,200
5	蔡丹	106,383	—	106,383	2%	106,383	—
6	许雅超	106,383	—	106,383	2%	106,383	—
7	王瑜	106,383	—	106,383	2%	106,383	—
合计		5,319,149	0	5,319,149	100.00%	3,618,999	1,700,150

普通股前五名或持股 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 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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

1、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	64,789,568.51	应收票据	
		应收账款	64,789,568.51
应付票据及应付账款	20,402,620.63	应付票据	15,500,684.41
		应付账款	4,901,936.22

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下 简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	12,561,465.16	7,800,000.00	20,361,465.16
交易性金融资产		60,110,000.00	60,110,000.00
其他流动资产	70,464,192.78	-67,910,000.00	2,554,192.78
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	12,561,465.16	摊余成本	12,561,465.16
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	70,464,192.78	以公允价值计量且其变动计入当期损益	60,110,000.00
			摊余成本	10,354,192.78
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	64,789,568.51	摊余成本	64,789,568.51
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	506,554.13	摊余成本	506,554.13
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	5,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000,000.00
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	15,500,684.41	摊余成本	15,500,684.41
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	4,901,936.22	摊余成本	4,901,936.22
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	1,057,818.12	摊余成本	1,057,818.12

③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进

行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准 则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的 余额	12,561,465.16			
加：自其他流动资产 转入		7,800,000.00		
按新 CAS22 列示的 余额				20,361,465.16
应收账款	64,789,568.51			64,789,568.51
其他应收款	506,554.13			506,554.13
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的 余额	70,464,192.78			
减：转出至以公允价 值计量且其变动计入 当期损益(新 CAS22)		-60,110,000.00		
减：转出至货币资金 (新 CAS22)		-7,800,000.00		
按新 CAS22 列示的 余额				2,554,192.78
以摊余成本计量的总 金融资产	148,321,780.58	-60,110,000.00		88,211,780.58
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的 余额				
加：自其他流动资产 转入		60,110,000.00		
按新 CAS22 列示的 余额				60,110,000.00
其他非流动金融资产				

按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产转入		5,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		65,110,000.00		65,110,000.00

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	5,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益——权益工具投资(新 CAS22)		-5,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.00		

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付票据	15,500,684.41			15,500,684.41
应付账款	4,901,936.22			4,901,936.22
其他应付款	1,057,818.12			1,057,818.12
以摊余成本计量的总金融负债	21,460,438.75			21,460,438.75

⑤ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款坏账准备	6,286,665.59			6,286,665.59

其他应收款坏账准备	129,320.63			129,320.63
-----------	------------	--	--	------------

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、前期重大会计差错

本报告期公司未发生前期重大会计差错。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 (空) ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	64,789,568.51	-	18,617,226.25
应收票据及应收账款	64,789,568.51	-	18,617,226.25	-
应付票据	-	15,500,684.41	-	16,603,565.50
应付账款	-	4,901,936.22	-	12,417,356.00
应付票据及应付账款	20,402,620.63	-	29,020,921.50	-

3.3 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用