

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券



广州欧科

NEEQ : 837902

广州欧科信息技术股份有限公司

Guangzhou Okay Information Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司年度大事记



2019年1月27日，广州欧科用专业的文物数字化技术，结合多媒体创意制作数字展示视频，助力山东省博物馆将馆藏国宝——战国铜组合餐具以动态数字化的形式亮相《国家宝藏》。



2019年6月12-14日召开的第四届北京数字博物馆研讨会上，我司开发的《追梦·广州红——杨匏安史迹探索》小程序，经研讨会专家团评选，获得数字博物馆创新产品银奖。



2019年4月24-26日，2019广东省博物馆协会第九届年会暨2019年公共服务培训班在江门召开，广州欧科作为唯一企业代表向与会者分享了广州欧科在智慧博物馆建设中的成功经验，现场反应热烈。



2019年6月21日，粤港澳大湾区“三旧”改造与历史文化遗产活化利用研讨会在佛山顺德召开，广州欧科增选为副会长单位，副董事长王勇在会上发表题为“粤港澳大湾区文化遗产数字化保护与活化传播”专题报告，获得与会专家高度认可。



2019年5月31日，我司“南海区不动产权籍调查与1:500地形图测量服务项目成功”入选“2019地理信息产业优秀工程银奖”。

公告编号：2019-024

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 2018年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第四次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本27,310,500股为基数，向全体股东每10股派2.45元人民币现金，每10股送红股2.5股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.2股，本次权益分派权益登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、广州欧科	指	广州欧科信息技术股份有限公司
广州欧克	指	广州市欧克地理信息技术有限公司
广东启慧	指	广东启慧城市信息有限公司
启智投资	指	广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)
启智文化	指	广东启智文化遗产保护研究院
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	广州欧科信息技术股份有限公司章程
董事会	指	广州欧科信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	广州欧科信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	广州欧科信息技术股份有限公司股东大会
GIS	指	地理信息系统简称
天风证券、主办券商	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人张频及会计机构负责人（会计主管人员）刘景辉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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“广州欧科”）申请于2019年8月16日披露2019年半年度报告及相关公告文件，其中“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“注释3. 应收票据及应收账款”之“5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款”对应客户以及“十、母公司财务报表主要项目注释”之“注释1. 应收票据及应收账款”之“5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款”对应客户，根据股转公司的要求，如主要客户与公司存在关联关系，则必须披露客户具体名称，经主办券商核查，公司的主要客户与公司不存在关联关系。因公司客户名称涉及保密信息，公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免在2019年半年度报告中披露客户名称。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	广州欧科：第二届董事会第五次会议决议 广州欧科：第二届监事会第三次会议决议 广州欧科：2019年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州欧科信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Okay Information Technology Co., Ltd
证券简称	广州欧科
证券代码	837902
法定代表人	王勇
办公地址	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-D 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	熊四明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-32210158
传真	020-32211578
电子邮箱	xiongsiming@okaygis.com
公司网址	http://www.okaygis.com
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B2 区 14 层, 510663
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	2002 年 10 月 16 日
挂牌时间	2016 年 7 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I651）软件开发-（I6510）软件开发
主要产品与服务项目	公司向自然资源（含国土、规划、不动产、历史文化名城名镇等）部门、文化旅游（含博物馆、考古所、文物保护等）单位提供专业的数据工程服务、软件开发服务以及文化创意服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	27,310,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	熊爱武、王勇
实际控制人及其一致行动人	熊爱武、王勇

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	914401017435506368	否
注册地址	广州高新技术产业开发区科学城 科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-D 单元	否
注册资本（元）	27,310,500.00	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 27,310,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.500000 股，每 10 股转增 2.200000 股，分红前本公司总股本为 27,310,500 股，分红后总股本增至 40,146,435 股。

本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年 7 月 11 日，本次分派对象为：截止 2019 年 7 月 10 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。

1、本次所送（转）股于 2019 年 7 月 11 日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2019 年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	42,082,380.22	32,002,372.60	31.50%
毛利率%	40.72%	45.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,801,619.22	1,799,073.83	0.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-705,547.06	-1,924,535.14	-
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）	2.85%	4.13%	-
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）	-1.12%	-4.41%	-
基本每股收益	0.07	0.07	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,858,267.60	105,180,536.46	5.40%
负债总计	44,238,090.90	40,663,810.12	8.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,027,951.53	62,226,332.31	2.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.34	2.28	2.63%
资产负债率%（母公司）	42.39%	39.98%	-
资产负债率%（合并）	39.91%	38.66%	-
流动比率	2.3324	2.7051	-
利息保障倍数	5.77	26.84	-

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	-18,205,598.93	-18,567,713.94	-
应收账款周转率	0.73	0.75	-
存货周转率	2.37	1.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.40%	1.41%	-

营业收入增长率%	31.50%	76.55%	-
净利润增长率%	0.14%	142.53%	-

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	27,310,500	27,310,500	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	5,350.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,368,333.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	137,939.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,686.04
非经常性损益合计	3,573,308.72
所得税影响数	387,411.67
少数股东权益影响额（税后）	678,730.77
非经常性损益净额	2,507,166.28

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

公司专业从事信息技术服务，包括数据工程服务、软件开发服务和相关的文化创意服务，主要应用于地理信息和智慧文博两大领域，目前公司的两大业务领域已经形成了很好的业务协同作用。地理信息业务提供从数据采集、建库管理，到应用开发的地理信息行业整体解决方案，主要面向自然资源部门（含国土规划、不动产、城市更新等）提供包括：城市三维建模、不动产权籍调查、行业地理信息调查等数据服务，以及时空信息云平台、不动产信息管理系统等软件开发服务。公司经过十多年的发展，已具备从顶层设计、总体架构，到数据获取、系统开发、三维地理信息的应用一体化综合服务实力，能够按照客户需求为其提供综合地理信息解决方案，是目前 GIS 行业内为数不多的具备一体化综合服务能力的企业之一。

智慧文博是指公司通过三维扫描、云计算、物联网、虚拟现实和大数据等技术，为文化旅游单位（含博物馆、考古所等）、住建部门（含历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑等）提供专业的数字化、信息化服务，包括文化遗产的多维信息记录、智慧管理、活化传承等方面的应用。公司搭乘政策的东风，通过科技创新与传统文化深度融合发展，深入挖掘和拓展文化遗产蕴含的历史、艺术、科学价值和时代精神，打造了数字考古、智慧博物馆、文物教育、文物文创、文物素材再造等全产业链的公共服务平台。从全国来看，文博相关领域数字化、信息化的需求处于快速增长阶段，智慧文博细分市场潜力很大。目前公司业务已覆盖北京、广东、四川、湖南、江西、江苏、山东、山西、内蒙古、陕西、安徽等地，深入目标客户建立起覆盖全国的销售网络。

公司近年来能够成功跨界文博产业并取得快速发展，较大程度上受益于公司过去在地理信息领域积累的优势。如公司过去十多年以来通过为多地市的政府及事业单位提供专业 GIS 服务，强化了与各地政府主管部门的关系，从而为公司进入各地智慧城市细分领域——智慧文博市场做好市场铺垫；公司地理信息领域积累的技术优势也为公司在智慧文博业务的拓展奠定了良好根基，如：三维激光扫描、大空间扫描采集、高分辨率纹理采集、多源异构数据融合、三维倾斜模型构建等 GIS 技术已经广泛应用于考古发掘、博物馆智慧化、文化遗产数字化保护等领域。

报告期内，公司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

2019 年上半年，公司主要战略规划顺利推进，面向自然资源部门和文化旅游单位的各项业务同步提升，公司业绩呈现高增长趋势。

1. 财务状况、经营成果

报告期内，公司通过优化组织机构，优化人员配置，侧重业务拓展等措施，顺利完成了年初制定的经营计划，公司营业收入增长较快，资产、负债结构进一步得到了优化。报告期内，公司实现营业收入 4,208.24 万元，较上年同期增长 31.50%，系公司因积极开拓市场、采用特定项目降价策略等所致，有效的获得更多市场份额和项目合同。本期营业成本 2,494.63 万元同比上期 1,739.95 万元增加 754.68 万元，即本期毛利率 40.72%同比上期 45.63%有所下降，下降 4.91%，毛利率下降的原因，主要是根据项目进度，本期确认收入的项目中第三次土地调查项目占比较大，其中项目需求的调整，成本升高，造成公司整体毛利降低。本期销售费用 542.41 万元（占比 12.89%）同比上期 505.84 万元（占比 15.81%）增加 36.56 万元（占比下降 2.92%），本期少量增加销售支出同时以特定项目降价为

有效手段促进了业务发展；本期管理费用 696.74 万元（占比 16.56%）同比上期 754.09 万元（占比 23.56%）减少 57.37 万元（占比下降 7.01%），有效优化了职能，减少了管理成本；本期研发费用 533.62 万元（占比 12.68%）同比上期 439.67 万元增加 93.95 万元（占比下降 1.06%），通过合理的增加研发投入，更利于公司技术的发展；经管理层一致努力，本期实现归属于母公司股东的净利润 180.16 万元，与去年同期基本持平。截止报告期末公司总资产 11,085.83 万元，较期初的 10,518.05 万元增加 5.40%；公司期末负债 4,423.81 万元，较期初的 4,066.38 万元增加 8.79%；公司净资产为 6,662.02 万元，较期初的 6,451.67 万元增加 3.26%。

2. 经营性现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出1,820.56万元，较去年同期的净流出1,856.77万元减少净流出36.21万元，同期相比变动不大。报告期内，正在实施中还未达到收入确认或者收款条件的项目较多，项目对外采购设备及服务垫款较上期增加较多，导致报告期销售回款增加的情况下，经营性现金流量未相应增加。

3. 研发情况

研发方面，公司坚持走自主研发路线为主，与高校、研究院等科研机构联合研发为辅，每年持续进行研发投入，并随着业务增长而增长，在基础研发、产品研发及创新研发方面取得了较大进展。报告期内，公司研发支出为 533.63 万元，研发支出占本期营业收入比例为 12.68%。报告期内，公司已拥有发明专利 1 项，并新增受理 6 项发明专利，新增软件著作权 7 项，截止 2019 年 6 月 30 日，共计获得 133 项计算机软件著作权，9 项数字作品版权，20 项商标。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

地理信息产业作为国家支持的战略新兴产业，正处于快速发展阶段，随着市场的发展，行业内传统领域的竞争越来越充分，新的细分领域客户需求多样化，竞争较为激烈，面临竞争激烈的地理信息市场，近年来公司开拓了更为新兴的智慧文博细分领域，虽然目前尚未出现明显优势的上市或挂牌公司，竞争集中表现为地区性的小规模竞争，但未来也面临更多有规模实力公司进入这一领域加剧市场竞争情形，2018年自然资源部和文旅部的组建，也有可能吸引更多地理信息企业进入智慧文博领域。

应对措施：为应对这一竞争形势，公司一方面在国土、规划、房产等已具有一定优势的地理信息服务领域做精做细，密切关注国家政策导向、行业发展趋势，对现有技术、产品不断地进行更新和优化，加强资源整合，深挖重点用户价值，增强区域市场的综合竞争力；另一方面，积极开拓作为公司差异化战略发展方向的智慧文博这一特色应用领域，抓住智慧文博领域尚未出现明显优势的上市或挂牌公司的机会，加大市场、技术、产品投入，以快速形成竞争优势，发展成为该细分市场的龙头企业。

2、应收账款收回的风险

截止报告期末，公司应收账款账面价值为6,665.52万元，占期末流动资产和资产总额的比例分别为65.65%和60.13%，受客户付款审批进度等因素影响，公司存在应收账款不能按期收回的风险。公司应收账款过高、占比过重，从而影响公司现金流状况。

应对措施：公司客户多为政府企事业单位、大型房地产商，具有资金实力较强，资信状况良好，还款能力强等特点，基于公司进一步采取积极应对措施，一方面与客户保持长期合作关系以及良好的日常互动，另一方面实行业务部门牵头、财务部门和实施部门联动的应收账款管理措施，制定应收账款管理制度、项目管理制度等系列规章制度，对应收账款收回工作进行有效的督促、激励和管理，以更大程度地降低风险。

3、依赖政府补贴的风险

报告期内计入当期损益的政府补助为336.83万元，扣除非经常性损益后的净利润为-70.55万元，公司业绩对政府补贴存在一定的依赖性，短期存在由于政策不利变动带来的业绩波动风险。

公司获得政府补助的主要原因是公司属于高新技术企业，拥有高尖端研发人员及设备，对研发投入力度不断加强，承担了省市科研项目及产业应用项目，如：面向智慧城市的时空数据快速构建与智能服务体系项目、面向粤港澳大湾区历史文化遗产保护传承与传播的虚拟现实技术研究与应用、面向文化遗产的多视角影像三维重建与互联网云服务的关键技术研究、区域历史文化资源数字化研究及产业化推广等。

应对措施：公司能够获得大量的政府补助关键因素是公司在上述研究领域具备了人员素质较高、软、硬件完备，综合竞争力较强。为降低公司业绩对政府补贴的依赖程度，公司充分利用多年的技术和应用积累，积极推进高新技术研发项目转化率及转化周期，目前已获得多项关键核心技术及产品，科技转化的经济效果已突显。

4、销售和管理费用较高的风险

公司 2019 年上半年度、2018 年度以及 2017 年度销售费用、管理费用之和占当期营业收入的比例分别为 29.45%、29.31% 和 39.36%。由于报告期内公司处于市场开拓和技术研发的快速发展期，销售费用及管理费用投入较高。未来如果公司的期间费用率不能有所改善，将会对公司的盈利能力造成一定的影响。

应对措施：公司采取完善管理制度，通过加强过程管理，建议预警机制，建立协同市场拓展机制，提高费用产出比，同时加大重点项目的销售过程管理费等措施，降低销售费用；针对管理费用，增加管理人员的能力，提高公司的管理效率，从而降低管理费用，报告期内这两项费用占收入比已有所下降，管理措施得到了有效实施。

5、税收优惠政策变化的风险

公司及子公司广东启慧均为高新技术企业，根据企业所得税法第二十八条规定，可享受 15% 企业所得税优惠税率。根据财税【2016】36 号文规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。报告期内，公司符合上述规定的项目可以享受免征增值税的税收优惠。如果公司未能继续被认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生重大变化，将会对公司财务状况产生一定的影响。

应对措施：公司密切关注相关优惠政策的变化趋势，严格按照《高新技术企业认定管理办法》规定，加大研发投入，在各方面持续保持高效技术企业认定条件，确保满足高新技术企业资格认定标准，保证能持续获得高新技术企业资质。公司高新技术企业资格将于 2019 年 11 月到期，2019 年 7 月份已重新申请高新技术企业认定，最终结果预计相关部门将于 2019 年 11 月份对外公布；子公司广东启慧于 2017 年 12 月 11 日获得新的高新技术企业证书。

6、公司治理风险

公司完成股份制改造已超过三年，严格按照上市要求的公司治理机制，各项机制和制度基本完善，后续将会引入更完善的信息化治理。

应对措施：首先从意识形态上，公司高度重视和尊重公司章程、三会议事规则以及关联交易、对外担保、对外投资等多个专项管理制度，建立专职部门与督导券商保持及时、有效沟通，为公司治理机制的顺畅运行奠定基础；其次从培训学习上，定期组织董监高、管理人员和关键岗位员工学习相关制度，强化制度的落实落地；最后从流程规范上，结合公司经营需要，遵照相关制度召开三会，开展公司治理和日常经营管理工作，确保公司治理的有效性、合法合规性，同时，严格按照股转系统规则履行相应的信息披露义务，保证信息披露的真实性、完整性、及时性。

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

公司从 2007 年开始投入文化遗产的数字保护和传承事业，通过不断将技术创新成果与中华传统文化的传承、创新与发展深度融合，积极推进文博产业的信息化和数字资源整合进程，深入挖掘和拓展文物蕴含的历史、艺术、科学价值和时代精神，彰显和传播中华文明的独特魅力，为社会公共文化发展贡献力量。公司曾注资设立了国内首个民营文化遗产保护研究院——广东启智文化遗产保护研究院，专业研究文化遗产的数字化保护方法，致力于将 GIS 等高新技术引入文化遗产保护领域，推广文化遗产的数字化保护，努力解决考古发掘与文物保护难题。我们希望和更多有社会责任感的企业、媒体、投资机构等共同推动新科技与传统文化融合发展，为整个社会提供更优秀的公共文化服务。

公司支持中小學生文化科普教育，积极参与黄埔区倡导的企校共建、科技进校园活动。2019 年 5 月，作为广州市二中苏元实验学校“人才孵化基地”，公司携“南海 I 号”VR 场景漫游设备参加 2019 年黄埔区科技活动周启动仪式暨黄埔区中小学第三届科技博览会，让学生们在关注科技的同时，对我国优秀传统文化多一些了解，多接受些历史人文的熏陶。

公司高管积极参与环保志愿活动，2018 年起，公司董事长、董事会秘书先后赴新疆麦盖提义务植树，向沙漠要绿洲。没有良好的生态环境，文化的传承更无从谈起。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	40,000,000.00	19,000,000.00

公司第二届董事会第四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计公司股东及子公司为公司申请银行授信提供不超过人民币 4,000.00 万元的关联担保,报告期内实际已提供 1,900.00 万元关联担保。

(二) 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
董监高	2016/2/25		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/2/25		挂牌	规范关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/2/25		挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免以后与公司发生同业竞争，公司的持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺事项如下：

不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

在报告期内，承诺人严格遵守上述承诺。

2、规范关联交易的承诺

为保障公司与关联方之间关联交易的公平合理，规范公司关联交易情况，公司的持股5%以上的股东分别出具，公司董事、监事、高级管理人员共同出具了《规范关联交易承诺函》；承诺内容如下：

(1) 尽可能减少和规范承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

(3) 不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议。

(4) 在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东、关联董事回避制度，以维护公司及全体股东的合法权益。

在报告期内，承诺人严格遵守上述承诺。

3、股票限售安排及锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前述规定执行。”

除以上限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其他限制，股东未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。

在报告期内，承诺人严格遵守上述承诺。

(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
专利：一种智能测绘平台及其实现方法（编号：ZL20140608724.4）	发明专利	0	0.00%	与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订专利质押借款合同（400万元）
总计	-	0	0.00%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/7/10	2.45	2.5	2.2
合计	2.45	2.5	2.2

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

报告期内利润分配预案审议和执行情况如下：

(1) 利润分配预案审议情况

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 27,310,500 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送红股 2.5 股，每 10 股转增 2.2 股，每 10 股派送现金红利 2.45 元。该利润分配预案经 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议以及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

(2) 报告期内利润分配或公积金转增股本议案的执行情况

本次分红派息权益登记日为 2019 年 7 月 10 日，除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，公司全部股份的权益分派于 2019 年 7 月 11 日由中国结算北京分公司代派。

(五) 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	2018/8/22	10,000,000.00	4,824,689.00	否	不适用	0.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司于2018年8月发行股票募集资金人民币10,000,000.00元，截止2018年10月26日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,000,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司报告期内使用募集资金4,824,689.00元（项目采购设备及服务2,700,565.96元；日常采购服务470,925.45元；支付房租水电费137,313.18元；支付员工工资1,267,414.91元；支付培训费248,000.00元；支付银行手续费469.50元）。截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额1,372,044.55元，其中利息收入33,760.48元。

截止报告期末公司累计使用募集资金8,661,715.93元（项目采购设备及服务5,885,427.56元；日常采购服务837,925.45元；支付房租水电费213,926.72元；支付员工工资1,475,577.20元；支付培训费248,000.00元；支付银行手续费859.00元）。

公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	1,300,500	4.76%	0	1,300,500	4.76%
	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	26,010,000	95.24%	0	26,010,000	95.24%
	其中：控股股东、实际控制人	17,055,800	62.45%	0	17,055,800	62.45%
	董事、监事、高管	23,409,000	85.71%	0	23,409,000	85.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		27,310,500	-	0	27,310,500	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	熊爱武	9,103,500	0	9,103,500	33.33%	9,103,500	0
2	王勇	7,952,300	0	7,952,300	29.12%	7,952,300	0
3	熊友谊	3,511,800	0	3,511,800	12.86%	3,511,800	0
4	广州启智投资管理合伙企业（有限合伙）	2,601,000	0	2,601,000	9.52%	2,601,000	0
5	熊四明	2,340,900	0	2,340,900	8.57%	2,340,900	0
合计		25,509,500	0	25,509,500	93.40%	25,509,500	0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

以上股东中，熊爱武和王勇为夫妻，熊爱武与熊友谊、熊四明为兄弟姐妹关系，启智投资为熊爱武、熊友谊等公司员工持股 10%的有限合伙企业。

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

截至本报告审议通过日，熊爱武的直接持股比例为 33.3333%，同时通过启智投资间接持股比例为 3.5726%，累计持股比例为 36.9059%，王勇持股比例为 29.1181%。熊爱武和王勇为夫妻，两人合计持股比例为 66.0240%，同时，熊爱武任公司董事长，王勇任公司副董事长，两人在股东大会决策过程中能起到主导作用，对公司形成实际控制，故熊爱武和王勇是公司的控股股东和实际控制人。熊爱武，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，高级工程师。1992 年至 1999 年就职于广东省测绘局仪器维修中心，任仪器维修部经理；1999 年 7 月至 2000 年 10 月就职于广东省国土资源厅劳动服务总公司，任总经理助理、科技部经理；2000 年 11 月-2002 年 9 月，在中山大学培训学习；2002 年 10 月至 2016 年 1 月就职于广州市欧科地理信息技术服务有限公司，任营销总监；2016 年 1 月至 2019 年 1 月任广州欧科信息技术股份有限公司董事长，2019 年 1 月起任广州欧科信息技术股份有限公司董事长兼总经理，任职至 2022 年 1 月。

王勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，高级工程师。1985 年 9 月至 1988 年 8 月就职于武汉大学，任计算机科学与工程系助教；1991 年 7 月至 2002 年 9 月就职于广东省国土资源厅，任科研人员；2002 年 10 月至 2016 年 1 月就职于广州市欧科地理信息技术服务有限公司，先后任市场总监、副总经理、总经理、执行董事；2016 年 1 月至 2019 年 1 月任广州欧科信息技术股份有限公司董事、总经理，2019 年 1 月起任广州欧科信息技术股份有限公司副董事长，任职至 2022 年 1 月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
熊爱武	董事长兼总经理	女	1968年4月	硕士	2019.1.7-2021.1.6	是
王勇	副董事长	男	1963年4月	硕士	2019.1.7-2021.1.6	是
熊友谊	董事兼副总经理	男	1971年11月	博士	2019.1.7-2021.1.6	是
孙博锋	董事兼副总经理	男	1985年7月	本科	2019.1.7-2021.1.6	是
熊三红	董事兼副总经理	男	1962年11月	中专	2019.1.7-2021.1.6	是
熊四明	董事兼董事会秘书	男	1965年5月	硕士	2019.1.7-2021.1.6	是
彭说龙	独立董事	男	1963年2月	博士	2019.1.7-2021.1.6	是
张孝文	监事会主席	男	1974年10月	硕士	2019.1.7-2021.1.6	是
张莹莹	监事	女	1986年10月	硕士	2019.1.7-2021.1.6	是
白玉	职工代表监事	女	1977年8月	本科	2019.1.7-2021.1.6	是
张频	财务总监	女	1981年9月	本科	2019.1.7-2021.1.6	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

熊爱武和王勇为夫妻关系，熊爱武与熊友谊、熊四明、熊三红为兄弟姐妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
熊爱武	董事长兼总经理	9,103,500	0	9,103,500	33.33%	0
王勇	副董事长	7,952,300	0	7,952,300	29.12%	0
熊友谊	董事兼副总经理	3,511,800	0	3,511,800	12.86%	0
孙博锋	董事兼副总经理	0	0	0	0.00%	0
熊三红	董事兼副总经理	500,500	0	500,500	1.83%	0
熊四明	董事兼董事会秘书	2,340,900	0	2,340,900	8.57%	0
彭说龙	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张孝文	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张莹莹	监事	0	0	0	0.00%	0
白玉	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
张频	财务总监	0	0	0	0.00%	0

合计	-	23,409,000	0	23,409,000	85.71%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
熊爱武	董事长	换届	董事长兼总经理	2019年1月，受董事会聘任，担任公司董事长兼总经理
王勇	董事兼总经理	换届	副董事长	2019年1月，受董事会聘任，担任公司副董事长
熊四明	董事、副总经理兼董事会秘书	换届	董事兼董事会秘书	2019年1月，受董事会聘任，担任公司董事兼董事会秘书
熊三红	副总经理	换届	董事兼副总经理	2019年1月，受董事会聘任，担任公司董事兼副总经理
孙博锋	测绘事业部总经理	换届	董事兼副总经理	2019年1月，受董事会聘任，担任公司董事兼副总经理
彭说龙	无	新任	独立董事	2019年1月，受董事会聘任，担任公司独立董事
张孝文	董事	换届	监事会主席	2019年1月，经第二届监事会选举，担任公司监事会主席
张莹莹	无	新任	监事	2019年1月，受监事会聘任，担任监事会监事
白玉	监事会主席	换届	职工代表监事	2019年1月，经职工代表大会选举，担任监事会职工代表监事

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

彭说龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月4日出生，籍贯：湖南。2003年9月至2006年7月就读于华南理工大学，取得博士学位；1983年8月至1988年9月就职于江西新余钢铁厂职工大学，担任教师职位；2014年1月至2015年12月在贵州六盘水市挂职，从事行政管理工作；1991年8月至今就职于华南理工大学，先后担任教师、总经理、校长助理、常委、副校长职务。

张莹莹，女，汉族，1986年10月出生，硕士学位。毕业于澳大利亚昆士兰大学，2014年4月就职于广州国际生物岛科技投资开发有限公司任投资策划部项目经理；2016年4月就职于广州国聚风险投资有限公司任投资部项目经理；2017年9月至今就职于黄埔文化（广州）发展集团有限公司，现任投资策划部副总监兼黄埔文化（广州）股权投资有限公司总经理助理。

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
行政管理人员	28	26
生产人员	145	124
销售人员	36	32
技术人员	93	76
财务人员	7	7
员工总计	309	265

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	13
本科	112	104
专科	163	134
专科以下	16	13
员工总计	309	265

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、员工薪酬政策

公司在员工新入职时就与员工签订《劳动合同》，保障员工的劳动权利。依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规执行。薪酬制定原则如下：（1）公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳优秀人才；（2）外部均衡：在行业内保持富有竞争力的薪酬福利水平；

（3）内部均衡：薪酬福利体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的内部报酬；

（4）个人均衡：关注对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等特性；

2、培训计划

公司一直将员工培训作为重要工作计划之一，每年根据培训制度制定了系列的培训计划与人才技能培训项目，包括公司每个月给新入职员工进行新员工培训、营销人员培训、管理人员培训、技术人员培训、后备人才培养、文化制度培训等；公司今年新引入了专业咨询培训机构，对核心管理人员和销售团队进行体系化培训和陪伴式成长，不断提升员工的能力同时增加员工的凝聚力，2019年度，公司相关培训费预算金额近百万元，报告期内实际支付培训费62.97万元，公司人才理念：知人善用、育人耕心，人才是企业最大的财富，培训是员工最好的福利。

3、公司无需承担离退休人员的费用。

(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）	1	2

核心人员的变动情况：

报告期内，期初核心人员共有4位，即：熊友谊、张孝文、陈臻、张文金，其中，熊友谊和张孝文为公司董事，陈臻为公司副总经理，因此期初核心人员（非董事、监事、高级管理人员）一共为1位，即：张文金；

2019年1月，公司召开2019年第一次临时股东大会，决定由熊友谊继续担任公司董事兼副总经理，张孝文经换届选举担任监事会主席，截止报告期末，核心人员（非董事、监事、高级管理人员）为张文金和陈臻，共2位。

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	附注二 注释 1	10,656,522.68	28,702,926.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注二 注释 2	6,600,000.00	
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	附注二 注释 3	66,655,156.94	48,113,388.66
其中：应收票据			
应收账款		66,655,156.94	48,113,388.66
应收款项融资			
预付款项	附注二 注释 4	271,575.21	239,475.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二 注释 5	5,592,747.94	5,134,139.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二 注释 6	11,476,644.85	9,582,163.47
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	附注二 注释 7	282,463.97	4,136,870.21
流动资产合计		101,535,111.59	95,908,963.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
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			
投资性房地产			
固定资产	附注二 注释 8	6,193,002.11	6,396,451.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二 注释 9	58,440.45	71,080.21
开发支出	附注二 注释 10	929,876.35	755,177.59
商誉			
长期待摊费用	附注二 注释 11	54,428.17	112,437.07
递延所得税资产	附注二 注释 12	2,087,408.93	1,936,426.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,323,156.01	9,271,572.88
资产总计		110,858,267.60	105,180,536.46
流动负债：			
短期借款	附注二 注释 13	13,168,080.10	9,000,000.00
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	附注二 注释 14	14,280,262.27	12,370,820.37
其中：应付票据			
应付账款		14,280,262.27	12,370,820.37
预收款项	附注二 注释 15	7,172,801.70	5,569,183.91
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	附注二 注释 16	2,539,451.82	3,177,316.36

应交税费	附注二 注释 17	3,505,409.00	3,849,197.56
其他应付款	附注二 注释 18	617,086.01	1,488,958.59
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	附注二 注释 19	2,250,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		43,533,090.90	35,455,476.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注二 注释 20		2,550,000.00
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	附注二 注释 21	705,000.00	2,658,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		705,000.00	5,208,333.33
负债合计		44,238,090.90	40,663,810.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二 注释 22	27,310,500.00	27,310,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二 注释 23	10,436,440.84	10,436,440.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二 注释	2,182,511.98	2,182,511.98

	24		
一般风险准备			
未分配利润	附注二 注释 25	24,098,498.71	22,296,879.49
归属于母公司所有者权益合计		64,027,951.53	62,226,332.31
少数股东权益		2,592,225.17	2,290,394.03
所有者权益合计		66,620,176.70	64,516,726.34
负债和所有者权益总计		110,858,267.60	105,180,536.46

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：张频 会计机构负责人：刘景辉

(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		8,505,114.34	24,673,061.07
交易性金融资产		6,300,000.00	
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	附注十 注释 1	64,358,025.74	46,727,856.37
应收款项融资			
预付款项		271,575.21	239,475.21
其他应收款	附注十 注释 2	4,689,889.50	4,301,469.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,972,999.09	8,790,106.17
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		48,870.05	4,008,595.99
流动资产合计		95,146,473.93	88,740,564.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	附注十 注释 3	12,555,199.50	13,065,199.50
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,570,776.32	3,770,144.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,440.45	71,080.21
开发支出		929,876.35	755,177.59
商誉			
长期待摊费用		54,428.17	112,437.07
递延所得税资产		1,385,044.71	1,126,350.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,553,765.50	18,900,389.90
资产总计		113,700,239.43	107,640,954.54
流动负债：			
短期借款		13,168,080.10	9,000,000.00
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			
应付账款		15,984,237.99	12,799,912.11
预收款项		7,139,476.49	5,715,761.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,312,368.09	3,163,229.42
应交税费		3,200,947.35	3,684,349.21
其他应付款		3,435,081.31	5,998,223.05
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		2,250,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		47,490,191.33	40,361,475.56
非流动负债：			
长期借款			2,550,000.00
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		705,000.00	125,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		705,000.00	2,675,000.00
负债合计		48,195,191.33	43,036,475.56
所有者权益：			
股本		27,310,500.00	27,310,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,436,440.84	10,436,440.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,182,511.98	2,182,511.98
一般风险准备			
未分配利润		25,575,595.28	24,675,026.16
所有者权益合计		65,505,048.10	64,604,478.98
负债和所有者权益合计		113,700,239.43	107,640,954.54

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：张频

会计机构负责人：刘景辉

(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	附注二 注释 26	42,082,380.22	32,002,372.60
其中：营业收入		42,082,380.22	32,002,372.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,578,705.40	35,601,721.14
其中：营业成本	附注二 注释 26	24,946,289.45	17,399,507.42
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	附注二 注释	85,218.94	95,981.15

	27		
销售费用	附注二 注释 28	5,424,128.77	5,058,448.89
管理费用	附注二 注释 29	6,967,456.02	7,540,992.53
研发费用	附注二 注释 30	5,336,270.41	4,396,749.04
财务费用	附注二 注释 31	409,914.18	252,390.09
其中：利息费用		438,134.76	251,570.85
利息收入		43,634.13	15,835.29
信用减值损失	附注二 注释 32	409,427.63	
资产减值损失	附注二 注释 33		857,652.02
加：其他收益	附注二 注释 34	3,428,644.84	4,126,818.99
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二 注释 36	149,985.74	21,944.12
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	附注二 注释 37	5,350.00	1,690.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,087,655.40	551,104.57
加：营业外收入	附注二 注释 38	1,574.53	501,100.05
减：营业外支出	附注二 注释 39	200.00	711.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		2,089,029.93	1,051,493.41
减：所得税费用	附注二 注释 40	-14,420.43	-439,057.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,103,450.36	1,490,550.69
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）		2,103,450.36	1,490,550.69
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		301,831.14	-308,523.14
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,801,619.22	1,799,073.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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			
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		-	
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		2,103,450.36	1,490,550.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,801,619.22	1,799,073.83
归属于少数股东的综合收益总额		301,831.14	-308,523.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：张频

会计机构负责人：刘景辉

(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	附注十 注释 4	40,926,398.67	31,981,617.88
减：营业成本	附注十 注释 4	24,328,152.87	17,218,409.97
税金及附加		84,963.04	94,716.15
销售费用		5,168,509.56	4,671,616.93
管理费用		5,997,150.77	5,739,133.42
研发费用		3,953,567.23	3,675,003.29
财务费用		410,723.66	249,546.14
其中：利息费用		438,067.57	251,570.85
利息收入		38,807.31	13,764.47
加：其他收益		458,870.05	2,224,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-321,604.16	21,944.12
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-346,674.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-787,992.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,350.00	1,690.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		779,273.33	1,792,983.69
加：营业外收入		0.01	501,100.05
减：营业外支出		0.00	711.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		779,273.34	2,293,372.53
减：所得税费用		-121,295.77	-123,210.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		900,569.11	2,416,582.75
（一）持续经营净利润（净亏损以		900,569.11	2,416,582.75

“一”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
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		-	
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		900,569.11	2,416,582.75
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：张频

会计机构负责人：刘景辉

(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		26,739,209.55	14,173,977.28
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		1,574.52	
收到其他与经营活动有关的现金	附注二 注释 41	2,503,634.37	5,097,591.64
经营活动现金流入小计		29,244,418.44	19,271,568.92
购买商品、接受劳务支付的现金		16,769,748.88	8,032,732.02
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		19,884,362.81	19,239,970.80
支付的各项税费		2,325,084.15	1,428,151.09
支付其他与经营活动有关的现金	附注二 注释 41	8,470,821.53	9,138,428.95
56 经营活动现金流出小计		47,450,017.37	37,839,282.86
经营活动产生的现金流量净额		18,205,598.93	18,567,713.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		137,395.84	21,944.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	5,000.00
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	附注二 注释 41	18,000,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流入小计		18,147,395.84	16,526,944.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		818,145.61	2,432,418.00
投资支付的现金			

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	附注二 注释 41	20,600,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计		21,418,145.61	18,932,418.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,270,749.77	-2,405,473.88
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		9,000,000.00	7,000,000.00
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		9,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,131,919.90	3,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		438,134.76	251,570.85
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		5,570,054.66	3,401,570.85
筹资活动产生的现金流量净额		3,429,945.34	3,598,429.15
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		-	-
加：期初现金及现金等价物余额		18,046,403.36	17,374,758.67
六、期末现金及现金等价物余额		28,702,926.04	25,080,312.12
		10,656,522.68	7,705,553.45

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：张频 会计机构负责人：刘景辉

(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		26,325,085.55	14,336,217.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,728.30	5,039,108.53
经营活动现金流入小计		27,499,813.85	19,375,325.81
购买商品、接受劳务支付的现金		10,580,516.01	7,516,550.02
支付给职工以及为职工支付的现金		17,395,660.90	18,094,113.50
支付的各项税费		2,318,739.63	1,216,624.24

支付其他与经营活动有关的现金		10,584,755.88	8,237,098.21
经营活动现金流出小计		40,879,672.42	35,064,385.97
经营活动产生的现金流量净额		-	-
		13,379,858.57	15,689,060.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		137,395.84	21,944.12
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		18,000,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流入小计		18,137,395.84	16,521,944.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,517.10	1,540,118.00
投资支付的现金			
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		20,300,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计		20,708,517.10	18,040,118.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,571,121.26	-1,518,173.88
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		9,000,000.00	7,000,000.00
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		9,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,131,919.90	3,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		438,067.57	251,570.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,646,979.43	
筹资活动现金流出小计		9,216,966.90	3,401,570.85
筹资活动产生的现金流量净额		-216,966.90	3,598,429.15
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		16,167,946.73	13,608,804.89
加：期初现金及现金等价物余额		24,673,061.07	20,200,602.01
六、期末现金及现金等价物余额		8,505,114.34	6,591,797.12

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：张频

会计机构负责人：刘景辉

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，具体影响如下：资产负债表交易性金融资产本期列示金额 6,600,000.00 元，期初列示金额为 0.00 元；资产负债表其他流动资产本期列示金额 282,463.97 元，期初列示金额 4,136,870.21。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、合并报表的合并范围

2018年10月10日，根据本公司全资子公司广东启智文化遗产保护研究院理事会决议，本公司将持有广东启智文化遗产保护研究院的股权转让给自然人黄巧成、杨冠伦。

截止2019年4月启智文化办理完章程变更、民办非企业登记变更，启智文化理事及法定代表人已与本公司无关，对启智文化已丧失控制权，故从2019年4月份起本公司合并报表范围已不包含启智文化。

3、非调整事项

2018年权益分派情况

(1) 利润分配预案审议情况

公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本27,310,500股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股送红股2.5股，每10股转增2.2股，每10股派送现金红利2.45元。该利润分配预案经2019年4月24日召开的第二届董事会第四次会议以及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。

(2) 报告期内利润分配或公积金转增股本议案的执行情况

本次分红派息权益登记日为2019年7月10日，除权除息日为2019年7月11日，公司全部股份的权益分派于2019年7月11日由中国结算北京分公司代派。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	67,976.51	81,302.91
银行存款	10,588,546.17	28,621,623.13
其他货币资金	---	---
合 计	10,656,522.68	28,702,926.04
其中：存放在境外的款项总额	---	---

截至2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	---	---
其他	6,600,000.00	---
合计	6,600,000.00	---

注释3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	66,655,156.94	48,113,388.66
合计	66,655,156.94	48,113,388.66

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	75,186,892.68	100.00	8,531,735.74	100.00	66,655,156.94
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
合计	75,186,892.68	100.00	8,531,735.74	100.00	66,655,156.94

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	56,216,105.76	100.00	8,102,717.10	14.41	48,113,388.66
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
合计	56,216,105.76	100.00	8,102,717.10	14.41	48,113,388.66

2. 应收账款分类说明

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	57,902,402.97	2,895,120.15	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	7,845,749.34	784,574.93	10.00
2—3 年	4,313,328.16	1,293,998.45	30.00
3—4 年	3,134,740.01	1,567,370.01	50.00
4—5 年	1,501,074.75	1,501,074.75	100.00
5 年以上	489,597.45	489,597.45	100.00
合计	75,186,892.68	8,531,735.74	11.35

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,876,628.69	1,843,831.44	5.00
1—2 年	8,642,810.69	864,281.07	10.00
2—3 年	5,612,693.36	1,683,808.00	30.00
3—4 年	2,746,352.87	1,373,176.44	50.00
4—5 年	1,542,641.59	1,542,641.59	100.00
5 年以上	794,978.56	794,978.56	100.00
合计	56,216,105.76	8,102,717.10	14.41

(3) 组合中，无采用余额百分比法计提预期信用损失的应收账款

(4) 组合中，无采用其他方法计提预期信用损失的应收账款

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 429,018.63 元；本期无收回或转回坏账。

4. 本期实际无核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	5,678,880.00	7.55	305,388.00
客户 2	5,383,130.00	7.16	275,718.00
客户 3	5,350,000.00	7.12	267,500.00
客户 4	4,260,000.00	5.67	213,000.00
客户 5	3,713,295.04	4.94	187,447.57
合计	24,385,305.04	32.44	1,249,053.57

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	57,900.00	21.32	25,800.00	77.68
1至2年	---	---	213,675.21	22.32
2至3年	213,675.21	78.68	---	---
合计	271,575.21	100.00	239,475.21	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京四维图新科技股份有限公司	213,675.21	2-3年	合同未履行完毕
合计	213,675.21	---	---

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
北京四维图新科技股份有限公司	213,675.21	78.68
中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司	31,900.00	11.75
广州腾越文化传播有限公司	26,000.00	9.57
合计	271,575.21	100.00

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,592,747.94	5,134,139.99
合计	5,592,747.94	5,134,139.99

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	5,592,747.94	100.00	---	---	5,592,747.94
账龄分析法:	---	---	---	---	---
余额百分比法:	---	---	---	---	---
无风险组合:	5,592,747.94	100.00	---	---	5,592,747.94
单项金额不重大的无风险组合	5,592,747.94	100.00	---	---	5,592,747.94
组合小计	5,592,747.94	100.00	---	---	5,592,747.94

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款	---		---	---	---
合计	5,592,747.94	100.00	---	---	5,592,747.94

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	5,155,830.99	100.00	21,691.00	0.42	5,134,139.99
账龄分析法:	56,594.00	1.10	21,691.00	38.33	34,903.00
余额百分比法:	---	---	---	---	---
无风险组合:	5,099,236.99	98.90	---	---	5,099,236.99
单项金额不重大的无风险组合	5,099,236.99	98.90	---	---	5,099,236.99
组合小计	5,155,830.99	100.00	21,691.00	0.42	5,134,139.99
单项金额虽不重大但单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	5,155,830.99	100.00	21,691.00	0.42	5,134,139.99

2. 其他应收款分类的说明

- (1) 无单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款
- (2) 组合中，无按账龄分析法计提预期信用损失的其他应收款
- (3) 组合中，采用余额百分比法计提预期信用损失的其他应收款
- (4) 组合中，采用其他方法计提预期信用损失的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额不重大的无风险组合	5,592,747.94	---	---
合计	5,592,747.94	---	---

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额不重大的无风险组合	5,099,236.99	---	---
合计	5,099,236.99	---	---

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期，原计提坏账准备的押金本期已收回，故报告期转回坏账准备金额 21,691.00 元。

4. 本期实际无核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、订金	3,594,899.19	3,318,971.89
备用金	874,948.18	1,451,403.08
往来款	588,066.65	29,999.99
五险一金	215,485.87	271,611.10
其他	319,348.05	83,844.93
合计	5,592,747.94	5,155,830.99

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东省博物馆	保证金	38,150.00	1年以内	0.68	---
		487,725.00	2-3年	8.72	---
广州永龙建设投资有限公司	押金	95,067.00	1年以内	1.70	---
		261,468.00	1-2年	4.68	---
		74,100.00	2-3年	1.32	---
		18,504.00	3-4年	0.33	---
		18,019.20	5年以上	0.32	---
成都市文物信息中心	保证金	389,109.57	1-2年	6.96	---
广东启智文化遗产保护研究院	往来款	300,000.00	1年以内	5.36	---
成都武侯祠博物馆	保证金	284,400.00	1年以内	5.09	---
合计	---	1,966,542.77	---	35.16	---

7. 本期无涉及政府补助的应收款项

8. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释6. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	11,370,149.12	---	11,370,149.12	9,377,411.31	---	9,377,411.31
库存商品	270,881.51	164,385.78	106,495.73	435,838.82	231,086.66	204,752.16
合计	11,641,030.63	164,385.78	11,476,644.85	9,813,250.13	231,086.66	9,582,163.47

2. 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
在产品	---	---	---	---	---	---	---
库存商品	231,086.66	---	---	---	66,700.88	---	164,385.78
合计	231,086.66	---	---	---	66,700.88	---	164,385.78

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	154,836.32	114,594.13
待抵扣进项税额	78,757.60	---
预付税款	---	1,232.36
理财产品	---	4,000,000.00
待认证进项税	---	21,043.72
增值税加计抵减额	48,870.05	---
合 计	282,463.97	4,136,870.21

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,193,002.11	6,396,451.52
固定资产清理	---	---
合 计	6,193,002.11	6,396,451.52

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	823,048.31	6,319,035.85	1,898,426.71	13,354,963.20	22,395,474.07
2. 本期增加金额	204,955.73	223,850.88	---	253,804.06	682,610.67
购置	204,955.73	223,850.88	---	253,804.06	682,610.67
3. 本期减少金额	---	679,137.20	---	---	679,137.20
处置或报废	---	93,000.00	---	---	93,000.00
处置子公司	---	586,137.20	---	---	586,137.20
4. 期末余额	1,028,004.04	5,863,749.53	1,898,426.71	13,608,767.26	22,398,947.54
二. 累计折旧					-
1. 期初余额	718,926.71	3,224,473.86	1,695,249.68	10,360,372.30	15,999,022.55
2. 本期增加金额	19,491.06	458,288.08	72,598.65	270,550.39	820,928.18

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
本期计提	19,491.06	458,288.08	72,598.65	270,550.39	820,928.18
3. 本期减少金额	---	614,005.30	---	---	614,005.30
处置或报废	---	88,350.00	---	---	88,350.00
处置子公司	---	525,655.30	---	---	525,655.30
4. 期末余额	738,417.77	3,068,756.64	1,767,848.33	10,630,922.69	16,205,945.43
三. 减值准备					-
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值					-
1. 期末余额	289,586.27	2,794,992.89	130,578.38	2,977,844.57	6,193,002.11
2. 期初余额	104,121.60	3,094,561.99	203,177.03	2,994,590.90	6,396,451.52

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末无未办妥产权证书的固定资产

6. 无固定资产的其他说明

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	管理软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,143,288.04	1,143,288.04
2. 本期增加金额	24,827.58	24,827.58
购置	24,827.58	24,827.58
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,168,115.62	1,168,115.62
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,072,207.83	1,072,207.83
2. 本期增加金额	37,467.34	37,467.34
本期计提	37,467.34	37,467.34
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,109,675.17	1,109,675.17
三. 减值准备		

项 目	管理软件	合计
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末余额	58,440.45	58,440.45
2. 期初余额	71,080.21	71,080.21

注释10. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
基于双目摄像头的 三维重建平台项目	512,871.11	143,083.50	---	---	---	655,954.61
票务系统产品	242,306.48	31,615.26	---	---	---	273,921.74
合 计	755,177.59	174,698.76	---	---	---	929,876.35

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	112,437.07	---	58,008.90	---	54,428.17
合计	112,437.07	---	58,008.90	---	54,428.17

注释12. 递延所得税资产与递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项 目	期末余额		期初余额	
	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	8,696,121.52	1,356,289.56	8,355,494.76	1,244,951.87
内部交易未实现利润	352,136.77	35,213.68	379,364.88	38,215.27
可抵扣亏损	4,376,057.63	695,905.69	6,305,166.86	653,259.35
合 计	13,44,315.92	2,087,408.93	15,040,026.50	1,936,426.49

2. 本期无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损**注释13. 短期借款****1. 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	9,168,080.10	5,000,000.00
质押+保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	13,168,080.10	9,000,000.00

短期借款说明：

(1) 本公司于 2018 年 10 月 12 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订编号为 GDK477560120180184 的《流动资金借款合同》，约定借款金额 5,000,000.00 元，借款期限自取得借款日起 12 个月，用于支付货款、采购款等，借款利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心贷款基准利率报价平均利率加 179 基点，按月结息，自贷款提用之日起，每季度偿还贷款本金 5%，到期全部结清，截止期末已归还 50.00 万元。同时由王勇、熊爱武提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-1 的担保合同；由熊三红提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-2 的担保合同；由熊四明提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-3 的担保合同；由熊友谊提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-4 的担保合同；由广东启慧提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-5 的担保合同；由广东启智提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-6 的担保合同；由广州欧克提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-7 的担保合同。

(2) 本公司于 2018 年 12 月 19 日与招商银行股份有限公司广州分行签订编号为 120521HT2018121401 号的《借款合同》，约定借款金额 5,000,000.00 元，借款期限自取得借款日不得长于 12 个月，用于材料采购、工资薪酬等日常经营性流动资金周转，借款利率以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基准利率(LPR)为基准利率，加 112.75 个基本点，取得借款后每三个月归还 10% 本金，到期还清，截止报告期末已归还 33.19 万元。同时由王勇、熊爱武提供借款保证，签订编号为 120521HT2018121401-1、120521HT2018121401-2 的保证合同；保证期间自担保书生效之日（2018 年 12 月 19 日）起至借款到期之日起另加三年。

(3) 本公司于 2018 年 3 月 24 日与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订编号为开循额 2018002 号的《人民币额度借款合同》，约定借款金额 4,000,000.00 元，借款期限自取得借款日不得长于起 12 个月，用于日常生产经营周转，借款利率为固定利率，以 LPR 利率加 222.5 基点，按月结息。同时由王勇、熊爱武提供人民币额度借款保证，签订编号为开循额 2018002-1、开循额 2018002-2 的保证合同；并且签订了专利权质押合同，出质人为广州欧科信息技术股份有限公司，质押物为“一种智能测绘平台及其实现方法”，专利编号为 ZL201410608724.4。

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款**注释14. 应付票据及应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付票据	---	---

项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,280,262.27	12,370,820.37
合计	14,280,262.27	12,370,820.37

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付主营业务采购款	14,280,262.27	12,370,820.37
合计	14,280,262.27	12,370,820.37

无账龄超过一年的重要应付账款**注释15. 预收款项****1. 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
主营产品预收款	7,172,801.70	5,569,183.91
合计	7,172,801.70	5,569,183.91

2. 无账龄超过一年的重要预收款项**注释16. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,176,462.38	18,455,982.47	19,005,092.27	2,627,352.58
离职后福利-设定提存计划	853.98	712,386.72	801,141.46	-87,900.76
合计	3,177,316.36	19,168,369.19	19,806,233.73	2,539,451.82

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,118,666.48	17,313,792.01	17,691,394.55	2,741,063.94
职工福利费	---	347,875.27	347,875.27	---
社会保险费	301.90	507,850.19	576,781.45	-68,629.36
其中：基本医疗保险费	271.71	418,389.72	475,762.80	-57,101.37
补充医疗保险	---	26,733.87	30,559.10	-3,825.23
工伤保险费	6.04	4,483.83	4,714.89	-225.02
生育保险费	24.15	58,242.77	65,744.66	-7,477.74
住房公积金	57,494.00	286,465.00	389,041.00	-45,082
合计	3,176,462.38	18,455,982.47	19,005,092.27	2,627,352.58

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	838.88	695,675.82	782,608.96	-86,094.26
失业保险费	15.10	16,710.90	18,532.50	-1,806.50
合计	853.98	712,386.72	801,141.46	-87,900.76

设定提存计划说明：

根据《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令 第 259 号）、《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》（国发〔2005〕38 号）计提及地方相关法规计提。

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,115,006.72	2,257,776.57
企业所得税	218,610.25	1,391,553.17
个人所得税	63,591.50	46,608.72
城市维护建设税	50,084.93	74,612.36
教育费附加	21,801.29	32,350.79
地方教育费附加	11,176.48	18,209.48
印花税	25,137.83	26,992.42
防洪费	---	196.12
堤围防洪费	---	897.93
合计	3,505,409.00	3,849,197.56

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	617,086.01	1,488,958.59
合计	617,086.01	1,488,958.59

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
企业间往来款	15,173.80	414,146.20
职工往来款	409,335.70	803,123.16
互助金	180,317.69	188,737.69
暂收款	12,258.82	---
质保金	---	50,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
代扣社保款	---	5,301.54
其他	---	27,650.00
合计	617,086.01	1,488,958.59

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,250,000.00	---
合计	2,250,000.00	---

一年内到期的非流动负债说明：

本公司于 2018 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订编号为 GDK477560120170183 的《流动资金借款合同》，借款金额 3,000,000.00 元，借款期限 24 个月，用于支付货款、采购款等，借款利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率加 283 基点，按月结息，自贷款发放之日起第一个季度开始，每季度偿还贷款本金 5%，到期全部结清，截止期末已归还 750,000.00 元。同时由王勇、熊爱武提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-1 的担保合同；由熊三红提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-2 的担保合同；由熊四明提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-3 的担保合同；由熊友谊提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-4 的担保合同；由广东启慧提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-5 的担保合同；由广东启智提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-6 的担保合同；由广州欧克提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-7 的担保合同。

注释20. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	2,250,000.00	2,550,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,250,000.00	---
合计	---	2,550,000.00

长期借款分类的说明：

详见“注释 19. 一年内到期的非流动负债”说明。

注释21. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	133,333.33		133,333.33	---	详见表 1
与收益相关政府补助	2,525,000.00	855,000.00	2,675,000.00	705,000.00	详见表 1
合计	2,658,333.33	855,000.00	2,808,333.33	705,000.00	---

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
1.文化遗产的数字化保护 与创意传播项目专项	133,333.33	---	133,333.33	---	---	与资产相关
2.国家文物局互联网+中华 文明-海丝文化创意产品 开发与运营	125,000.00	---	125,000.00	---	---	与收益相关
3.面向智慧城市的时空数 据快速构建与智能服务体 系（院士创业二期）	2,400,000.00	---	2,400,000.00	---	---	与收益相关
4.广东省智慧博物馆 科技协同创新中心	---	855,000.00	150,000.00	---	705,000.00	与收益相关
合计	2,658,333.33	855,000.00	2,808,333.33	---	705,000.00	---

2019 年度计入当期损益金额中，计入其他收益 2,808,333.33 元。

(1) 2013 年，广州欧克收到广州市发展和改革委员会、广州市文化广电新闻出版局与广州市财政局《文化遗产的数字化保护与创意传播》项目政府补助。2014 年收到该项目用于补贴购置设备款项 2,000,000.00 元，该设备于 2014 年 4 月开始投入使用，分 5 年摊销，2019 年摊销 133,333.33 元，计入其他收益；

(2) 根据国家文物局《国家文物局关于公布 2017 年度“互联网+中华文明”示范项目名单的通知》文物博函[2017]1786 号，本公司于 2017 年 10 月 30 日收到国家文物局《海丝文化创意产品开发与运营》项目政府补助 250,000.00 元计入递延收益，本期使用 125,000.00 元计入其他收益；

(3) 根据《广州开发区创新创业人才“558”发展纲要》及《广州市开发区创业和创新领军人才项目管理细则》相关规定，广州开发区科技创新局拨付企业区领军人才项目（二期）扶持资金 3,000,000.00 元计入递延收益，本期使用 2,400,000.00 元计入其他收益；

(4) 2019 年 5 月，广州欧科收到广东省科技厅《广东省智慧博物馆科技协同创新中心》项目补助款 855,000.00 元，本期使用 150,000.00 元，计入其他收益。

注释22. 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,310,500.00	---	---	---	---	---	27,310,500.00

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	10,436,440.84	---	---	10,436,440.84
合计	10,436,440.84	---	---	10,436,440.84

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,182,511.98	---	---	2,182,511.98
合计	2,182,511.98	---	---	2,182,511.98

注释25. 未分配利润**1. 未分配利润增减变动情况**

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	22,296,879.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,801,619.22	
减：提取法定盈余公积	---	10.00
期末未分配利润	24,098,498.71	

注释26. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、运营成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,082,380.22	24,946,289.45	32,002,372.60	17,399,507.42

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息服务业	42,082,380.22	24,946,289.45	32,002,372.60	17,399,507.42
合计	42,082,380.22	24,946,289.45	32,002,372.60	17,399,507.42

3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发服务	4,594,693.32	2,648,201.71	5,477,776.98	2,928,986.69
数据采集服务	37,487,686.90	22,298,087.74	26,524,595.62	14,470,520.73
合计	42,082,380.22	24,946,289.45	32,002,372.60	17,399,507.42

注释27. 税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城市维护建设税	38,100.47	38,751.78
教育费附加	16,514.19	16,503.90
地方教育费附加	11,007.87	10,940.29
车船使用税	5,290.00	9,680.00
印花税	14,306.41	20,105.18
合计	85,218.94	95,981.15

注释28. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
租赁费	171,495.71	247,630.59
广告费及业务宣传费	215,317.93	208,654.93
业务招待费	418,996.95	427,193.95
差旅费	458,138.64	477,045.69
办公费用	131,490.86	143,710.82
职工薪酬	3,352,975.80	3,058,465.04
其他杂费	224,157.07	77,235.15
培训费	--	16,473.80
汽车费用	222,867.84	383,939.04
折旧费	228,687.97	18,099.88
合计	5,424,128.77	5,058,448.89

注释29. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,269,577.84	4,085,076.44
折旧、摊销费	506,036.18	1,165,756.18
办公费	118,157.58	165,649.29
差旅费	83,828.62	274,590.17
租赁费	473,720.87	704,038.28
其他杂费	138,039.87	45,850.46
会议费	84,700.00	8,207.55
培训费	622,401.57	129,528.03
汽车费用	165,189.96	464,644.25
电话费	47,719.93	90,446.78
业务招待费	104,331.46	69,906.91
诉讼费	26,415.10	39,748.85
中介费	327,337.04	297,549.34
合计	6,967,456.02	7,540,992.53

注释30. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,141,069.40	2,332,115.94
材料费	143,232.43	316,508.48
测试、化验加工费	506,546.60	230,391.42
燃料动力费	107,015.10	150,195.06
会议、差旅费	466,029.76	218,203.88
折旧费	165,938.11	221,123.38
租赁费	699,244.57	876,990.96
办公费	62,336.59	51,219.92
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	37,576.30	---
培训费	7,281.55	---
合计	5,336,270.41	4,396,749.04

注释31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	438,134.76	251,570.85
减：利息收入	43,634.13	15,835.29
银行手续费	15,413.55	16,654.53
合计	409,914.18	252,390.09

注释32. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	409,427.63	---
合计	409,427.63	---

注释33. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	---	857,652.02
合计	---	857,652.02

注释34. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助	3,368,333.33	4,126,818.99
增值税加计抵减额	60,311.51	---
合计	3,428,644.84	4,126,818.99

2. 计入其他收益的政府补助

序号	项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
1	文化遗产的数字化保护与创意传播项目专项	133,333.33	791,683.32	与资产相关
2	国家文物局互联网+中华文明-海丝文物创意产品开发与运营	125,000.00	---	与收益相关
3	面向智慧城市的时空数据快速构建与智能服务体系（院士创业二期）	2,400,000.00	---	与收益相关
4	广东省智慧博物馆科技协同创新中心	190,000.00	---	与收益相关
5	开发区科技创新局区级 2017 年研发后补助款	67,500.00	---	与收益相关
6	广州市科技创新委员会 2018 年补助	67,500.00	---	与收益相关
7	2017 年第六届中国创新创业大赛区级配套补助款	100,000.00	---	与收益相关
8	智慧地下空间一体化综合管理关键技术与应用研究	285,000.00	---	与收益相关
9	“中国制造 2025”博物馆智能化服务平台	---	1,000,000.00	与收益相关
10	广州市科技创新委员会创新标杆企业	---	1,000,000.00	与收益相关
12	成长企业补助	---	200,000.00	与收益相关
13	2017 年度高新技术企业认定通过奖励	---	700,000.00	与收益相关
14	知识产权贯标优势企业奖励	---	100,000.00	与收益相关
15	2016 年度高新技术企业认定通过奖励	---	240,000.00	与收益相关
16	专利资助费	---	4,150.00	与收益相关
17	文化遗产的数字化保护与创意传播项目配套资金	---	90,985.67	与收益相关
	合计	3,368,333.33	4,126,818.99	---

3. 其他收益说明

(1) 1-4 项政府补助均是由递延收益转入，合计 2,808,333.33 元，计入其他收益；

(2) 2019 年 5 月 9 日，启智文化收到广东省科技厅《广东省智慧博物馆科技协同创新中心》项目补助款 285,000.00 元，本期使用 40,000.00 元，计入其他收益；

(3) 2019 年 3 月 20 日，广州欧科收到广州经济技术开发区科技创新局区级 2017 年研发后补助款 67,500.00 元，计入其他收益；

(4) 2019 年 3 月 28 日，广州欧科收到广州市科技创新委员会 2018 年研发后补助款 67,500.00 元，计入其他收益；

(5) 2019 年 6 月 25 日，广东启慧收到广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）《2017 年第六届中国创新创业大赛》区级配套补助款 100,000.00 元，计入其他收益；

(6) 2019 年 6 月 27 日，广州欧克收到广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）《广东省重点产业转移园智能招商服务平台》区配套资金尾款 285,000.00 元，计入其他收益。

注释35. 政府补助**1. 政府补助基本情况**

政府补助种类	本期金额	上期金额
计入其他收益的政府补助	3,368,333.33	4,126,818.99
计入营业外收入的政府补助	---	500,000.00
合计	3,368,333.33	4,626,818.99

注释36. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间的投资收益	137,939.35	21,944.12
处置长期股权投资产生的投资收益	12,046.39	---
合计	149,985.74	21,944.12

注释37. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	5,350.00	1,690.00
合计	5,350.00	1,690.00

注释38. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
与日常活动无关的政府补助	---	500,000.00
其他	1,574.53	1,100.05
合计	1,574.53	501,100.05

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2017年省级工业和信息化专项资金新三板挂牌补贴	---	500,000.00	与收益相关
合计	---	500,000.00	---

注释39. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
税收滞纳金	200.00	---
其他	---	711.21
合计	200.00	711.21

注释40. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	137,398.35	32,864.48
递延所得税费用	-151,818.78	-471,921.76
合计	-14,420.43	-439,057.28

1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	2,089,029.93	1,051,493.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	313,354.49	157,724.02
子公司适用不同税率的影响	35,053.85	85,800.08
调整以前期间所得税的影响	137,398.35	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	45,388.00	50,612.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---	47,968.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-61,521.96	1,607.26
加计扣除影响	-510,000.00	-545,061.69
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	6,797.61	-237,708.06
合并产生的递延税率差	19,109.23	---
所得税费用	-14,420.43	-439,057.28

注释41. 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	本期金额	上期金额
收到往来款	164,192.69	14,964.52
政府补助	1,375,000.00	3,744,150.00
利息收入	43,634.13	15,835.29
保证金	920,807.55	1,322,275.83
其他	---	366.00
合计	2,503,634.37	5,097,591.64

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付往来款	1,409,000.00	14,962.86
管理费用付现	4,134,190.77	5,852,956.69
销售费用付现	1,755,550.87	1,396,664.03
手续费支出	18,573.89	16,654.53
保证金	1,153,506.00	1,857,189.79
其他	---	1.05
合计	8,470,821.53	9,138,428.95

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品本金	18,000,000.00	16,500,000.00
合计	18,000,000.00	16,500,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品本金	20,600,000.00	16,500,000.00
合计	20,600,000.00	16,500,000.00

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,103,450.36	1,490,550.69
加：资产减值准备	409,427.63	857,652.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	820,928.18	1,044,936.27
无形资产摊销	37,467.34	92,014.74
长期待摊费用摊销	58,008.90	376,897.82
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）	-5,350.00	-1,690.00
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）	---	---
财务费用（收益以“—”号填列）	438,134.76	251,570.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-149,985.74	-21,944.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-150,982.44	-471,921.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,827,780.50	-2,402,312.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,554,391.67	-15,214,073.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-4,384,525.75	-4,569,394.12
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-18,205,598.93	-18,567,713.94
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	10,656,522.68	7,705,553.45
减：现金的年初余额	28,702,926.04	25,080,312.12
加：现金等价物的期末余额	---	---

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-18,046,403.36	-17,374,758.67

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	10,656,522.68	7,705,553.45
其中：库存现金	67,976.51	81,302.91
可随时用于支付的银行存款	10,588,546.17	7,624,250.54
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	10,656,522.68	7,705,553.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	74,900.00

注释43. 所有权或使用权受到限制的资产

期末无所有权或使用权受到限制的资产

三、合并范围的变更

(一) 报告期处置子公司

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
广东启智文化遗产保护研究院	51,000.00	100.00	出售	2019年4月17日	理事及法定代表人与公司无关	-12,046.39

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东启智文化遗产保护研究院	100.00	---	---	---	---	---

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
广州市欧克地理信息技术有限公司	广州	广州	技术服务、硬件销售	100.00	—	同一控制下合并
广东启慧城市信息技术有限公司	广州	广州	技术服务、技术开发	70.00	—	投资成立
广州科创数字服务有限公司	广州	广州	信息系统集成	60.00	—	投资成立

(1) 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

不存在此情况。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

不存在此情况。

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

不存在此情况。

(4) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据

不存在此情况。

(5) 确定公司是代理人还是委托人的依据

不存在此情况。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	期初余额/本期金额				
	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
广东启慧城市信息技术有限公司	30.00	303,624.58	—	2,619,060.20	—

(1) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的原因

不存在此情况。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

项目	期末余额	期初（上期）余额
	广东启慧城市信息技术有限公司	广东启慧城市信息技术有限公司
流动资产	8,447,696.22	9,380,971.41
非流动资产	1,766,455.51	1,533,410.31
资产合计	10,214,151.73	10,914,381.72
流动负债	1,483,951.06	796,262.98
非流动负债	—	2,400,000.00

项目	期末余额	期初（上期）余额
	广东启慧城市信息有限公司	广东启慧城市信息有限公司
负债合计	1,483,951.06	3,196,262.98
营业收入	2,573,198.55	168,736.42
净利润	1,012,081.93	-960,941.32
综合收益总额	1,012,081.93	-960,941.32
经营活动现金流量	-1,724,049.15	-1,143,532.07

五、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额32.43%。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2019年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	10,656,522.68	10,656,522.68	10,656,522.68	---	---	---
应收账款	66,655,156.94	75,186,892.68	75,186,892.68	---	---	---
金融资产小计	77,311,679.62	85,843,415.36	85,843,415.36	---	---	---
短期借款	13,168,080.10	13,168,080.10	13,168,080.10	---	---	---
应付账款	14,280,262.27	14,280,262.27	14,280,262.27	---	---	---
一年内到期的非流动负债	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	---	---	---
金融负债小计	29,698,342.37	29,698,342.37	29,698,342.37	---	---	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	28,702,926.04	28,702,926.04	28,702,926.04	---	---	---
应收账款	48,113,388.66	56,216,105.76	56,216,105.76	---	---	---
金融资产小计	76,816,314.70	84,919,031.80	84,919,031.80	---	---	---
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	---	---	---
应付账款	12,370,820.37	12,370,820.37	12,370,820.37	---	---	---
长期借款	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	---	---	---
金融负债小计	23,920,820.37	23,920,820.37	23,920,820.37	---	---	---

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

六、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

1. 本公司的母公司情况的说明

本公司无母公司。本公司实际控制人为自然人熊爱武、王勇，两人为夫妻关系。熊爱武担任公司董事长兼总经理，王勇担任公司副董事长。

（二）本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三）本公司无合营和联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
熊友谊	直接持有公司 12.86%股份，公司董事、副总经理
广州启智投资管理合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 9.52%股份
熊四明	直接持有公司 8.57%股份，公司董事、董事会秘书
熊三红	直接持有公司 1.83%股份，公司董事、副总经理

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

本期无此情况。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本期无此情况。

4. 关联托管情况

本期无此情况。

5. 关联承包情况

本期无此情况。

6. 关联租赁情况

本期无此情况。

7. 关联担保情况**(1) 本公司作为担保方**

本期无此情况。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王勇、熊爱武、熊三红、熊四明、熊友谊	10,000,000.00	2017-1-1	2024-12-31	否
王勇、熊爱武	4,000,000.00	2018-3-30	2022-5-9	否
王勇、熊爱武	5,000,000.00	2018-12-19	2023-1-6	否
合计	19,000,000.00	---	---	---

关联担保情况说明：

(1) 本公司于 2018 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订编号为 GDK477560120170183 的《流动资金借款合同》，借款金额 3,000,000.00 元，借款期限 24 个月，用于支付货款、采购款等，借款利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率加 283 基点，按月结息，自贷款发放之日起第一个季度开始，每季度偿还贷款本金 5%，到期全部结清。

本公司于 2018 年 10 月 12 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订编号为 GDK477560120180184 的《流动资金借款合同》，约定借款金额 5,000,000.00 元，借款期限自取得借款日起 12 个月，用于支付货款、采购款等，借款利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心贷款基础利率报价平均利率加 179 基点，按月结息，自贷款提用之日起，每季度偿还贷款本金 5%，到期全部结清。

上述借款合同由王勇、熊爱武提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-1 的担保合同；由熊三红提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-2 的担保合同；由熊四明提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-3 的担保合同；由熊友谊提供最高额保证担保，签订编号为 GBZ477560120170133-4 的担保合同。以上担保人均于 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供连带责任保证，担保最高本金金额为 10,000,000.00 元。保证期间为本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署的债权合同发生期间届满之日起两年。

(2) 本公司于 2018 年 3 月 24 日与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订编号为开循额 2018002 号的《人民币额度借款合同》，约定借款金额 4,000,000.00 元，借款期限自取得借款日不得长于起 12 个月，用于日常生产经营周转，借款利率为固定利率，以 LPR 利率加 222.5 基点，按月结息。同时由王勇、熊爱武提供人民币额度借款保证，签订编号为开循额 2018002-1、开循额 2018002-2 的保证合同；保证期间按照发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下债务履行期限届满之日后三年止。

(3) 本公司于 2018 年 12 月 19 日与招商银行股份有限公司广州分行签订编号为 120521HT2018121401 号的《借款合同》，约定借款金额 5,000,000.00 元，借款期限自取得借款日不得长于 12 个月，用于材料采购、工资薪酬等日常经营性流动资金周转，借款利率以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率(LPR)为基准利率，加 112.75 个基本点，取得借款后每三个月归还 10% 本金，到期还清。同时由王勇、熊爱武提供借款保证，签订编号为 120521HT2018121401-1、120521HT2018121401-2 的保证合同；保证期间自担保书生效之日（2018 年 12 月 19 日）起至借款到期之日起另加三年。

8. 关联方资金拆借

本期无此情况。

9. 关联方资产转让、债务重组情况

本期无此情况。

10. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,258,406.00	1,253,275.19

11. 其他关联交易

本期无此情况。

12. 关联方往来款项余额

本期无此情况。

七、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

根据公司经营发展的需要，公司于 2018 年 11 月 6 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销子公司广州科创数字服务有限公司的议案》。截至报告日，正在办理公积金和社保账户注销事宜，预计 8 月底可完成公司注销。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 发行股票和债券

本期无此情况。

2. 对外重要投资

本期无此情况。

3. 重要的债务重组

本期无此情况。

4. 自然灾害

本期无此情况。

5. 外汇汇率重要变动

本期无此情况。

6. 资产价格、税收政策重要变动

本期无此情况。

7. 企业合并或处置重要子公司

本期无此情况。

8. 重要的并购或重组计划

本期无此情况。

9. 重大诉讼、仲裁、承诺

本期无此情况。

10. 巨额亏损

本期无此情况。

11. 资本公积转增资本

本期无此情况。

12. 其他巨额举债

本期无此情况。

13. 重大经营战略调整

本期无此情况。

14. 14.资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前已实缴出资的投资事项

本期无此情况。

(二) 利润分配情况

经审议批准宣告发放的利润或股利	6,691,072.50
-----------------	--------------

1、利润分配预案审议情况

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 27,310,500 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送红股 2.5 股，每 10 股转增 2.2 股，每 10 股派送现金红利 2.45 元。该利润分配预案经 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议以及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

2、报告期内利润分配或公积金转增股本议案的执行情况

本次分红派息权益登记日为 2019 年 7 月 10 日，除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，公司全部股份的权益分派于 2019 年 7 月 11 日由中国结算北京分公司代派。

(三) 销售退回

本期无此情况。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本期无此情况。

十、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	64,358,025.74	46,727,856.37
合计	64,358,025.74	46,727,856.37

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	72,213,703.74	100.00	7,855,678.00	10.88	64,358,025.74
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
合计	72,213,703.74	100.00	7,855,678.00	10.88	64,358,025.74

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	54,215,169.26	100.00	7,487,312.90	13.81	46,727,856.37
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
合计	54,215,169.26	100.00	7,487,312.89	13.81	46,727,856.37

2. 应收账款分类的说明

- (1) 无单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	56,408,302.97	2,820,415.15	5.00
1—2年	7,369,330.73	736,933.07	10.00
2—3年	4,045,328.16	1,213,598.45	30.00
3—4年	2,612,021.09	1,306,010.55	50.00
4—5年	1,468,926.69	1,468,926.69	100.00
5年以上	309,794.10	309,794.10	100.00
合计	72,213,703.74	7,855,678.01	10.88

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	36,801,662.72	1,840,083.14	5.00
1—2年	7,884,500.69	788,450.07	10.00
2—3年	4,901,733.19	1,470,519.96	30.00
3—4年	2,478,025.86	1,239,012.93	50.00
4—5年	1,518,171.59	1,518,171.59	100.00
5年以上	631,075.21	631,075.21	100.00
合计	54,215,169.26	7,487,312.89	13.81

(3) 组合中，无采用余额百分比法计提预期信用损失的应收账款

(4) 组合中，无采用其他方法计提预期信用损失的应收账款

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 368,365.11 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	5,678,880.00	7.86	305,388.00
客户 2	5,383,130.00	7.45	275,718.00
客户 3	5,350,000.00	7.41	267,500.00
客户 4	4,260,000.00	5.90	213,000.00
客户 5	3,677,638.61	5.09	183,881.93
合计	24,349,648.61	33.71	1,245,487.93

6. 期末无金融资产转移而终止确认的应收账款

7. 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,689,889.50	4,301,469.83
合计	4,689,889.50	4,301,469.83

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50
账龄分析法:	---	---	---	---	---
余额百分比法:	---	---	---	---	---
无风险组合:	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50
单项金额重大的无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额不重大的无风险组合	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50
组合小计	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50
合计	4,689,889.50	100.00	---	---	4,689,889.50

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款	4,323,160.83	100.00	21,691.00	0.50	4,301,469.83
账龄分析法:	56,594.00	1.31	21,691.00	38.33	34,903.00
余额百分比法:	---	---	---	---	---
无风险组合:	4,266,566.83	98.69	---	0.50	4,266,566.83
单项金额重大的无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额不重大的无风险组合	4,266,566.83	98.69	---	0.50	4,266,566.83
组合小计	4,323,160.83	100.00	21,691.00	0.50	4,301,469.83
单项金额不重大并单独计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	4,323,160.83	100.00	21,691.00	0.50	4,301,469.83

2. 其他应收款分类说明

- (1) 无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
- (3) 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
- (4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额不重大的无风险组合	4,689,889.50	--	--
合计	4,689,889.50	--	--

续：

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额不重大的无风险组合	4,266,566.83	--	--
合计	4,266,566.83	--	--

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 21,691.00 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、订金	2,912,659.39	2,647,368.09
往来款	509,132.65	29,999.99
五险一金	187,201.68	221,101.92
备用金	781,895.78	1,341,211.18
其他	299,000.00	83,479.65
合计	4,689,889.50	4,323,160.83

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东省博物馆	保证金	38,150.00	1 年以内	0.81	--
		487,725.00	2-3 年	10.40	--
成都市文物信息中心	保证金	389,109.57	1-2 年	8.30	--
广东启智文化遗产保护研究院	往来款	300,000.00	1 年以内	6.40	--
成都武侯祠博物馆	保证金	284,400.00	1 年以内	6.06	--
安徽省地质博物馆	保证金	137,250.00	1-2 年	2.93	--
合计	--	1,636,634.57	--	34.90	--

7. 期末无涉及政府补助的应收款项

8. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,555,199.50	---	12,555,199.50	13,065,199.50	---	13,065,199.50
合计	12,555,199.50	---	12,555,199.50	13,065,199.50	---	13,065,199.50

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州市欧克地理信息技术有限公司	5,100,000.00	5,028,199.50	---	---	5,028,199.50	---	---
广东启慧城市信息技术有限公司	7,007,000.00	7,007,000.00	---	---	7,007,000.00	---	---
广州科创数字服务有限公司	520,000.00	520,000.00	---	---	520,000.00	---	---
广东启智文化遗产保护研究院	510,000.00	510,000.00	---	510,000.00	---	---	---
合计	13,137,000.00	13,065,199.50	---	510,000.00	12,555,199.50	---	---

2. 无对联营、合营企业投资

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、运营成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,926,398.67	24,328,152.87	31,981,617.88	17,218,409.97

2. 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息服务业	40,926,398.67	24,328,152.87	31,981,617.88	17,218,409.97
合计	40,926,398.67	24,328,152.87	31,981,617.88	17,218,409.97

3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发服务	4,594,693.32	2,648,201.71	5,477,776.98	2,928,986.69
数据采集服务	36,254,448.72	21,622,537.36	26,503,840.90	14,289,423.28

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	77,256.63	57,413.80	---	---
合计	40,926,398.67	24,328,152.87	31,981,617.88	17,218,409.97

十一、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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	5,350.00	1,690.00
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）	3,368,333.33	4,626,818.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	137,939.35	21,944.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,686.04	388.84
减：所得税影响额	387,411.67	697,732.97
少数股东权益影响额（税后）	678,730.77	229,500.00
合计	2,507,16.28	3,723,608.98

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	2.85	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12	-0.03	-0.03

法定代表人：王勇

主管会计工作的负责人：张频

会计机构负责人：刘景辉

广州欧科信息技术股份有限公司
(公章)

二〇一九年八月十六日