

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
GUANGZHOU OKAY

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



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。公司负责人王勇、主管会计工作负责人张频及会计机构负责人邱国栋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 中审华会计师事务所(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	熊四明
职务	董事会秘书
电话	020-32210158
传真	020-32211578
电子邮箱	xionsiming@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	124,139,091.22	105,180,536.46	18.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,769,271.27	62,226,332.31	5.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.61	1.92%
资产负债率%（母公司）	44.11%	39.98%	-
资产负债率%（合并）	44.76%	38.66%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	102,008,684.90	86,355,372.38	18.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,260,456.24	9,512,137.83	7.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,693,610.09	2,411,332.96	136.12%
经营活动产生的现金流量净额	-10,909,009.16	-2,291,731.71	-376.02%
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）	16.17%	19.04%	-
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）	8.96%	4.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%

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	1,300,500	4.76%	611,235	1,911,735	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%	12,224,700	38,234,700	95.24%
	其中：控股股东、实际控制人	17,055,800	62.45%	8,016,226	25,072,026	62.45%
	董事、监事、高管	6,353,200	23.26%	2,986,004	9,339,204	23.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		27,310,500	-	12,835,935	40,146,435	-

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）

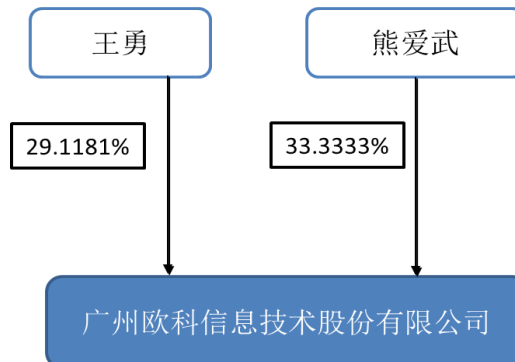
单位：股

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	4,278,645	13,382,145	33.33%	13,382,145	0
2	王勇	7,952,300	3,737,581	11,689,881	29.12%	11,689,881	0
3	熊友谊	3,511,800	1,650,546	5,162,346	12.86%	5,162,346	0
4	广州启智投资管理合伙企业（有限合伙）	2,601,000	1,222,470	3,823,470	9.53%	3,823,470	0
5	熊四明	2,340,900	1,100,223	3,441,123	8.57%	3,441,123	0
6	熊三红	500,500	235,235	735,735	1.83%	735,735	0
7	黄埔文化（广州）股权投资有限公司	1,300,500	611,235	1,911,735	4.76%	0	1,911,735
合计		27,310,500	12,835,935	40,146,435	100.00%	38,234,700	1,911,735

普通股前十名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，启智投资为熊四明、熊友谊等公司员工持股的有限合伙企业。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告审议通过日，熊爱武的直接持股比例为33.3333%，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62.4514%，同时，熊爱武任公司董事长兼总经理，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。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动，见下图。



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

一、财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据	--	--	--
应收账款	--	48,113,388.66	48,113,388.66
应收票据及应收账款	48,113,388.66	-48,113,388.66	--
应付票据	--	--	--
应付账款	--	12,370,820.37	12,370,820.37
应付票据及应付账款	12,370,820.37	-12,370,820.37	--

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据	--	--	--
应收账款	--	46,727,856.37	46,727,856.37
应收票据及应收账款	46,727,856.37	-46,727,856.37	--
应付票据	--	--	--
应付账款	--	12,799,912.11	12,799,912.11
应付票据及应付账款	12,799,912.11	-12,799,912.11	--

二、重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融

工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本公司的金融工具。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

A 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	4,136,870.21	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	136,870.21

b、对母公司财务报表的影响：

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	4,008,595.99	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	8,595.99

B、首次执行日，金融资产减值准备调节表

首次执行日，对公司金融资产减值准备无影响。

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 2 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
广州禹湾创意文化有限公司	新设创立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
广东启智文化遗产保护研究院	转让所有权
广州科创数字服务有限公司	注销清算

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用