



奥森迪科

NEEQ : 872362

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

Wuhan Au3Tech Intelligent Technologies



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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人尹钢、主管会计工作负责人丁玲及会计机构负责人丁玲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 公证天业会计师事务所（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	傅法煜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-82726630
传真	027-82726630
电子邮箱	info@au3tech.com
公司网址	www.au3tech.com
联系地址及邮政编码	武汉市江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 7 号楼 1 单元 1 楼，邮编：430011
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	公司董事长办公室

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	18,384,987.18	21,533,580.43	-14.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,824,939.20	17,299,844.81	-2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.60	-3.08%
资产负债率%（母公司）	9.97%	20.12%	-
资产负债率%（合并）	10.63%	20.42%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,853,871.00	19,776,174.09	-9.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	525,094.44	3,298,254.64	-84.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	260,869.22	2,083,614.77	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,408.60	-400,770.03	184.06%
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）	3.06%	34.67%	-
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）	1.52%	21.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.54	-85.19%
（自行添行）			

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	1,968,250	29.52%	0	1,968,250	29.52%
	其中：控股股东、实际控制人	240,750	4.01%	0	240,750	4.01%
	董事、监事、高管	335,250	5.59%	0	335,250	5.59%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,698,417	70.48%	0	4,698,417	70.48%
	其中：控股股东、实际控制人	1,769,530	26.54%	0	1,769,530	26.54%
	董事、监事、高管	2,671,830	40.08%	0	2,671,830	40.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,666,667	-	0	6,666,667	-
普通股股东人数		10				

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）

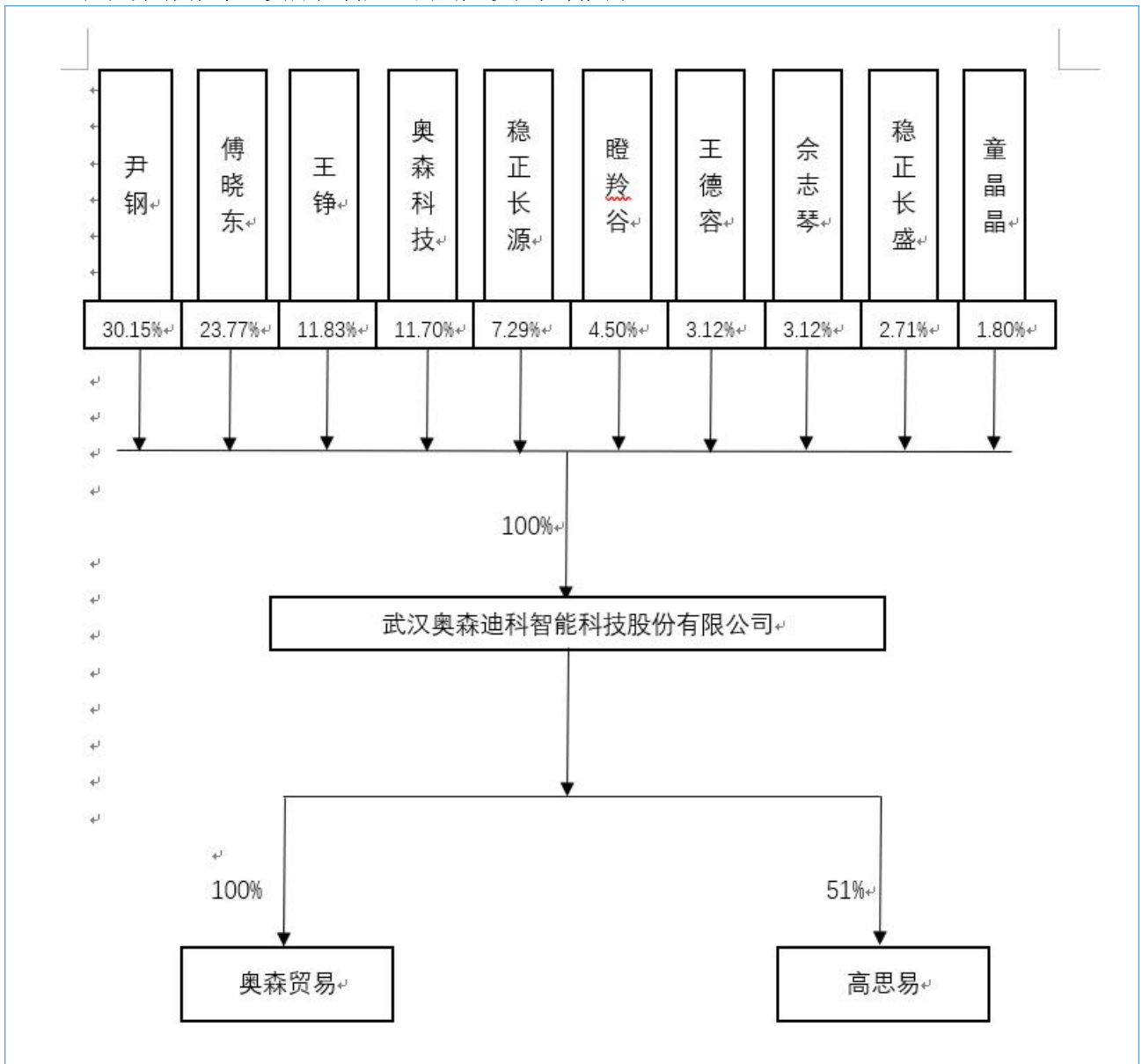
单位：股

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	尹钢	2,010,280	0	2,010,280	30.15%	1,769,530	240,750
2	傅晓东	1,584,920	0	1,584,920	23.77%	1,298,587	286,333
3	王铮	788,800	0	788,800	11.83%	694,300	94,500
4	武汉奥森科技合伙企业	788,800	0	788,800	11.83%	520,000	260,000

5	深圳市稳正资产管理有限公司——深圳市稳正长源投资中心（有限合伙）	485,715		485,715	7.29%	0	485,715
合计		5,658,515	0	5,658,515	84.87%	4,282,417	1,367,298

普通股前十名股东间相互关系说明：尹钢、傅晓东、王铮、余志琴是一致行动人。股东奥森科技中股东尹钢、傅晓东、王铮分别持有 30%、30%、20%的合伙份额且尹钢为执行事务合伙人。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

会计政策变更的内容与原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。	不涉及
（2）可供出售权益工具投资重分类为“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”。	不涉及
（3）可供出售债务工具投资重分类为“交易性金融资产”。	1,964,657.74
（4）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“债权投资”、“交易性金融资产”。	不涉及
（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及
（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“债权投资”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”。	不涉及
（7）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	不涉及
（8）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	不涉及

2、本公司根据财政部发布的《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度本次报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。因报表格式变化，对年初报表相关项目的影响如下：

合并资产负债表：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	6,624,220.39	应收票据	1,058,191.89
		应收账款	5,566,028.50
应付票据及应付账款	975,611.18	应付票据	
		应付账款	975,611.18

母公司资产负债表：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	6,774,220.39	应收票据	1,058,191.89
		应收账款	5,716,028.50
应付票据及应付账款	1,118,811.18	应付票据	
		应付账款	1,118,811.18

3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会（2019）8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则，执行该准则对本公司未产生影响。

4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会（2019）9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则，执行该准则对本公司未产生影响。

本次会计政策变更，仅对上述（1）（2）财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（3）首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

对年初合并资产负债表项目列示的影响：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,659,619.52	7,659,619.52	
交易性金融资产		1,964,657.74	1,964,657.74
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	1,058,191.89	1,058,191.89	
应收账款	5,566,028.50	5,566,028.50	
应收款项融资			
预付款项	183,040.44	183,040.44	
其他应收款	99,764.75	99,764.75	
存货	1,038,006.73	1,038,006.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,000,337.01	35,679.27	-1,964,657.74
流动资产合计	17,604,988.84	17,604,988.84	
非流动资产：			
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	3,696,287.52	3,696,287.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,304.07	48,304.07	
其他非流动资产	184,000.00	184,000.00	
非流动资产合计	3,928,591.59	3,928,591.59	
资产总计	21,533,580.43	21,533,580.43	
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	975,611.18	975,611.18	
预收款项	9,400.00	9,400.00	
应付职工薪酬	760,352.89	760,352.89	
应交税费	348,745.42	348,745.42	
其他应付款			
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	3,094,109.49	3,094,109.49	
非流动负债：			
长期借款	1,233,000.00	1,233,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	70,373.80	70,373.80	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,303,373.80	1,303,373.80	
负债合计	4,397,483.29	4,397,483.29	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6,666,667.00	6,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,845,578.56	6,845,578.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	510,822.42	510,822.42	
未分配利润	3,276,776.83	3,276,776.83	
所有者权益合计	17,299,844.81	17,299,844.81	
归属于母公司所有者权益合计	17,136,097.14	17,136,097.14	
少数股东权益	-163,747.67	-163,747.67	
负债和所有者权益总计	21,533,580.43	21,533,580.43	

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
应收票据		1,058,191.89		
应收账款	6,624,220.39	5,566,028.50		
应付票据		0.00		
应付账款	975,611.18	975,611.18		
交易性金融资产		1,964,657.74		
其他流动资产	2,000,337.01	35,679.27		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☐ 不适用

不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日