



博恩软件

NEEQ : 872770

重庆市博恩软件股份有限公司

Chongqing Born Software Corp.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



公司股票于 2018 年 5 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

公司承建的美人蕉大数据涉农电商云平台项目得到重庆市商业委员会、重庆市财政局和两江新区管委会的大力支持，该项目为第九批现代服务业综合试点项目之一，获得补助资金 200 万元。公司自主研发集成美人蕉大数据涉农电商平台，实现了平台计划建设的全部功能，投入市场后，将为中小型农业生产组织实现电商转型。

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	17
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	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、博恩软件	指	重庆市博恩软件股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国股转系统挂牌公开转让
母公司、博恩集团	指	重庆市博恩科技（集团）有限公司
博软企业	指	重庆市博软企业管理中心（有限合伙）
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	中国法定货币单位人民币元、万元
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
易一天使、重庆易一天使	指	重庆易一天使投资有限公司

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。

公司负责人江华森、主管会计工作负责人张福蓉及会计机构负责人（会计主管人员）张福蓉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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 公司第一届监事会第四次会议、第一届董事会第五次会议相关文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆市博恩软件股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing born Software Corp., Ltd.
证券简称	博恩软件
证券代码	872770
法定代表人	江华森
办公地址	重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹盛婧
是否通过董秘资格考试	否
电话	023-88211076
传真	023-88211075
电子邮箱	born@cqbornsoft.com
公司网址	http://www.cqbornsoft.com
联系地址及邮政编码	重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1，401120
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	2003-7-10
挂牌时间	2018-5-17
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—I65 软件和信息技术服务业—I6510 软件开发
主要产品与服务项目	互联网软件开发、销售和相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	重庆市博恩科技（集团）有限公司
实际控制人及其一致行动人	熊新翔、刘强、重庆市博恩科技（集团）有限公司

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	91500000750091992E	否
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日由长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

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	1,022,416.43	8,964,601.01	-88.59%
毛利率	-273.09%	39.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,934,190.74	-1,710,291.98	-188.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,933,134.30	-1,718,793.19	-187.01%
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）	-110.69%	-34.15%	-
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）	-110.67%	-34.32%	-
基本每股收益	-0.99	-0.34	-191.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,737,571.28	13,966,454.44	-8.80%
负债总计	10,747,130.34	7,041,822.76	52.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,990,440.94	6,924,631.68	-71.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.40	1.38	-71.01%
资产负债率（母公司）	84.37%	50.42%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.01	1.80	-
利息保障倍数	-82.13	-	-

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	-660,519.89	-1,241,100.33	46.78%
应收账款周转率	0.10	1.11	-
存货周转率	-	54.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.80%	19.45%	-
营业收入增长率	-88.59%	5.63%	-
净利润增长率	-188.50%	-644.82%	-

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	5,000,000.00	5,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是软件开发行业的服务提供商，主要产品为互联网软件开发，主要服务为基于互联网软件的技术服务。公司专注于金融科技（Fintech）系统的设计、开发、搭建、运营、数据监控和大数据服务，开发出金融体系风险管理系统、政府综合服务平台、电子商务系统和互联网金融系统四大类产品和服务。

公司拥有多项软件著作权，强大的技术团队，自主研发形成“云金融服务平台”。公司产品和服务应用行业广泛，为银行、保险公司、证券公司和担保公司等金融企业建立信息化管控体系，为个人消费信贷、中小微企业公共服务、互联网网贷和众筹行业提供信息系统支持，为各类电子商务企业、旅游景点搭建网络运营平台，为物流企业提供信息化解决方案。

公司业务收入按服务类型分为技术开发、技术服务和硬件销售收入，技术开发收入指的是软件产品销售收入，技术服务收入指的是产品售后的技术维护服务收入。公司通过直销的销售模式，向政府、银行、类金融企业、电子商务企业、物流企业等行业的客户提供产品开发服务及售后服务等，从而获取利润。

报告期内，公司商业模式较期初有一定变化，但没有影响公司的主营业务。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有明显变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

在原有软件项目制的业务基础上，加大往平台化发展的投入。除了标准化产品，个性化定制类产品业务不再拓展，仅保留之前遗留的业务和商机。为了未来的可持续发展，报告期内，公司开拓可以实现平台化搭建的商机，寻找可靠的战略合作伙伴，以期完成项目制往平台化的战略转型。

二、 经营情况回顾

2018年，公司进行战略转型升级，不再大规模开拓传统的软件外包业务，只保留原有项目，转而积极寻求战略合作，以期实现公司从项目制软件开发向平台化转型升级，达到更好的可持续发展。同时，随着公司的标准化产品日益成熟，对人员的需求减少，所以上半年加强控制人员成本，逐步减少了人员数量。

因战略合作和大型项目投入时间较长，所以在收入和现金流上表现不佳，但是经过半年努力，业务发展形势的可行性多样化，大型项目处于积极落地阶段。这期间，公司核心团队以及核心技术人员没有发生变化，都在积极开发和推进相应工作。

公司报告期末资产总计 1,273.76 万元，较期初下降 8.8%；实收资本 500 万元、累计未分配利润 -403.06 万元、净资产 199.04 万元，公司净资产较年初下降 71.26%，主要是因为公司收入下降、经营亏损所致。

报告期内，公司实现营业收入 102.24 万元，较上年同期减少 794.22 万元，营业收入同比下降。由于去年同期完成并验收了几个大型项目，每个项目平均收入为 170 万元左右，而报告期处于转型期，未签订大项目，所以收入较去年同期下降较多。

报告期内，公司主营业务成本为 381.45 万元，较上年同期减少 163.90 万元。主营业务成本下降是因为公司收入减少所致。

报告期内，公司产品结构有所调整，综合毛利率为-273.09%，较上年同期大幅下降主要是因为收入大幅下降，而人员及工资并未同比减少所致。

报告期内，公司实现净利润-493.42 万元，较上年同期下降了 322.39 万元，主要是上述收入减少至

102.24 万元及毛利率为-273.09%的影响所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-66.05 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，短期借款余额为 200 万元，未来需保持经营活动现金流的充足，合理地安排企业现金收入支出的分配问题，加强对应收账款的管理，使得企业尽快回笼资金，改善目前的现金流状况。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

截止报告披露日，熊新翔、刘强通过直接持股和间接持股的方式合计持有博恩集团 50,727.688 万元的注册资本，占博恩集团 84.546%的股权，其所控制的股权比例远超过博恩集团其余股东单独或合计所持股权比例。熊新翔为博恩集团创始人之一、大股东，担任董事长、总经理职务；刘强为博恩集团创始人之一、大股东，担任董事、副总经理职务。熊新翔和刘强单独及共同均能够对博恩集团股东会决议、董事会决议和其他重大经营决策活动产生决定性影响，同时两人均参与主持、管理博恩集团的日常生产经营工作，对博恩集团有着不可替代的影响力。博恩集团持有公司 3,250,000 股，占 65.00%的股权，为公司控股股东，其所控制的股权比例远超过公司其余股东单独或合计所持股权比例，其享有的投票权对公司股东大会决议、董事会决议和重大经营决策活动能够产生决定性影响。2017 年 3 月 1 日，熊新翔与刘强签订了一致行动协议。博恩集团其他股东间不存在任何一致行动协议或者类似约定的情形，公司其他股东间不存在任何一致行动协议或者类似约定的情形。

因此熊新翔与刘强是公司共同实际控制人。若实际控制人利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施：通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，维护中小股东利益。

2、公司治理和内部控制缺失风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2017 年 3 月 1 日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。

应对措施：管理人员提升个人素质和能力，不断学习和熟悉股份公司、公众公司的制度以及管理方式。

3、应收账款无法收回发生损失的风险

2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值分别为 1103.24 万元、983.55 万元，账面价值占公司总资产比例分别为 78.99%、77.22%，报告期末应收账款金额较大，占资产总额比例较高，公司下游客户较多，销售较分散，与公司保持了良好的合作关系，具有良好的信用和较强资金实力，但随着公司销售规模的扩大和应收账款的进一步增加，不排除应收账款回收风险可能增大，进而对公司财务状况造成一定影响。

应对措施：公司将进一步完善应收账款回款的制度，制定合理的信用政策，加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以推动销售部门加大应收账款的回款力度。同时公司再进一步开发优质大客户，以减少公司应收账款难以回收的风险。

4、营销体系不健全的风险

公司目前仅在公司注册地重庆设立了市场营销中心开展公司品牌推广、产品销售和渠道拓展工作，在其他区域未设立任何销售分支机构，仅与部分企业进行区域代理销售合作，区域销售覆盖广度和营销深度有限。而公司产品下游客户众多、区域分布广泛，公司现有的营销布局对公司客户资源的获取形成了不利影响，限制了公司业务的快速发展。

应对措施：公司在报告期内已经开始转型，由项目制往平台化发展，转型后营销模式将会有变化，根据后续实际情况，改善现有营销体系。

5、公司产品结构转型的风险

公司产品结构、业务模式在 2016 年发生较大变动。虽然公司业务转型带动公司 2016 年收入规模的扩大，整体盈利能力的提高，但产品结构的较大变化对公司的客户开发、产品开发和售后服务提出了更高的要求，如果公司不能有效开发新的重大客户、保证产品开发和技术服务的质量，将会影响公司整体业务的发展。经过两年多时间的市场检验，报告期内，公司再次调整战略，从软件项目制业务往平台化业务方向发展。由于战略调整需要更多投入，所以公司经营也会有转型带来的风险。

应对措施：转型的同时，也保留和维护一定数量的之前业务模式，以保证公司的正常运营。同时加快落实战略合作伙伴，尽快落地公司新的战略。

6、应收账款回款较慢对公司资金流影响较大，对关联方的资金支持存在一定依赖

公司报告期内由于应收账款回款较慢，加上公司 2018 年公司的经营模式从项目制向平台化方向逐步转型，增加了投入、减少了新签项目，同时对前期签署的大项目的持续优化投入增加，以实现与客户的长期稳定合作，另外加大了标准化产品开发力度，上述情况导致公司资金紧张，现金流金额为负数、货币资金余额很低。为了维持公司日常运营资金所需，需要关联方资金资助。报告期内，公司累计向关联方借入资金净增加 316.45 万元，报告期末尚欠关联方借款余额 675.76 万元，公司资金流紧张，对关联方资金存在较大的依赖。若上述情况进一步恶化，将会影响公司现金流正常运转。

应对措施：加速落地上半年的业务积累，转化为收入及现金流入。另外，引入战略投资以及银行贷款，丰富现金流来源。

7、客户行业监管政策风险

公司服务的客户涉及大型企业、金融机构及政策机关，其中金融类客户的规模受国家金融监管政策影响较大，监管政策趋严，会增高行业准入门槛，导致新增客户准入难、存量客户流失大，从而造成潜在市场规模降低，从而对公司的经营产生影响。

应对措施：公司对金融监管持续关注，优化升级金融类产品，确保产品的合规性。同时围绕金融创新方向，打造帮助传统金融机构转型升级的新产品，把系统合规升级、创新金融作为新的市场机会。

8、公司规模较小、收入大幅下降，当期及累计亏损较大、抗风险能力不足

公司的规模较小，公司实收股本 500 万元，报告期初公司净资产为 6,924,631.68 元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司净资产下降为 1,990,440.94 元，营业收入为 1,022,416.43 元，较上年同期减少 88.59%，公司本期净利润-493.42 万元、亏损严重。主营业务以及收入来源为技术开发、技术服务，实施战略转型需要重新投入人力、物力、财力，在不扩大公司规模的前提下，势必影响收入，甚至使收入大幅下降，造成当期及累计亏损较大，公司的抗风险能力不足。

应对措施：加快完成公司战略转型，稳定商业模式，将积累的商机转换为收入。与战略合作伙伴的合作方式也会尽快确定下来，目的之一也是提升公司的抗风险能力。

报告期内减少的风险：

1、对税收优惠政策存在重大依赖

报告期内公司经营结果为亏损，享受免征增值税的收入为 7.7 万元，对净利润的影响为增加了 0.44 万元，所以报告期内税收优惠政策对公司的经营状况影响较小。

2、开发支出资本化对公司损益的影响较大

报告期内无新增资本化项目，不存在开发支出资本化的情况。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极承担和履行社会责任，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时，依法保障员工的合法权益，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(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	880,000	311,808.15
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	340,000	72,512.87
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	9,000,000	4,480,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

1. 实际控制人、持股 5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对避免同业竞争所作的承诺：

公司实际控制人、持股 5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示除公司公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”已披露的情况外，本人及其本人关系密切的家庭成员，将不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司实际控制人熊新翔、刘强，公司持股 5%以上股东，公司董事长兼总经理，公司董事兼副总经理对公开转让说明书中的 68 家关联企业每家出具了对应承诺：如企业展开实际经营或进一步拓展业务范围，或公司进一步拓展业务范围，企业将不与公司现有或拓展后的业务相竞争；企业若与公司现有或拓展后的业务产生竞争，则企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

公开转让说明书中“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”所承诺的关联企业清理计划，报告期内承诺履行情况如下：

重庆易服国际物流有限公司经营范围去除了“软件开发”相关字眼；重庆时脉载科技有限公司经营范围去除了“技术服务”相关字眼；贵阳博恩科技有限公司已经处于吊销状态；重庆易优驰汽车销售有限公司，博恩集团持股比例已变为 0%；重庆易保全网络科技有限公司，博恩集团持股比例减少到 35%；北京易金科技有限公司经营范围去除了“软件销售”相关字眼；河北塔坛易淘科技有限公司，博恩集团持股比例已变为 0%；成都智帮科技有限公司，博恩集团持股比例已变为 0%；重庆聚立信生物工程有限公司，博恩集团持股比例减少到 28%；广州岭易投资管理有限公司，重庆易一天使持股比例已变为 0%。

报告期内，公司以及母公司在积极实施关联企业清理计划，公开转让说明书中提及的“深圳前海拜博科技有限公司、普众投资控股有限公司、重庆玄装电子商务股份有限公司计划将经营范围去除‘软件开发及销售’相关字眼”还未完成，但这三家公司未开展与博恩软件类似的业务，所以本公司与上述三家企业不存在同业竞争情形。

2. 实际控制人、全体股东及董高监人员对关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺：

主要内容：公司实际控制人、全体股东及董高监人员已出具承诺，承诺将采取措施尽量避免与公司发生关联交易（包括但不限于关联方资金拆借），对于无法避免的必要的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在实际控制人、控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

公司于 2018 年 6 月 14 日披露了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

报告期内，实际控制人、全体股东、董高监人员没有违反承诺的情况。

3. 关于公司治理的承诺：

主要内容：股份公司成立不久，公司管理层将逐步增强对“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。将来，公司管理层会根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度的可操作性，并承诺依照《公司法》、公司章程和“三会”议事规则等规章制度规范运行，不发生损害股东、债权人及第三人合法权

益的情形，确保公司经营管理活动的正常开展，保护股东（特别是中小股东）投资者合法的权益，以及社会公众的知情权。

报告期内，董高监人员没有违反承诺的情况。

4. 控股股东、公司管理层作出避免关联方资金占用的承诺：

主要内容：由于有限公司时关联方资金拆借不规范，股份公司成立时，中介机构协助公司制定了《重庆市博恩软件股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》《重庆市博恩软件股份有限公司关联交易管理制度》，公司以及公司实际控制人已承诺将严格按照相应制度的规定，在未来的交易中履行相应决策程序，减少关联方占用公司资金的情况。

报告期内，控股股东、实际控制人、公司管理层严格遵守规范制度要求，未发生关联方占用资金问题。

5. 控股股东、实际控制人作出不再发生为关联方承担连带责任的关联交易的承诺：

主要内容：公司控股股东、实际控制人出具书面说明及承诺，将督促公司今后不再发生为关联方承担连带责任的关联交易，杜绝可能使公司利益或其他股东利益受到损失的事件发生，真正规范和减少关联交易的发生。

报告期内，控股股东、实际控制人没有违反承诺的情况。

6. 公司作出关于积极催收应收账款，拓展融资渠道的承诺：

公司出具书面说明和承诺：为解决公司快速扩张阶段的资金需求，今后将积极催收应收账款，拓展融资渠道，目前公司正在申请办理重庆农村商业银行股份有限公司的贷款，并与多家私募股权投资基金进行了接触，预计公司将在近期解决资金短缺问题，不再需要向关联方拆借资金。

报告期内，公司虽积极催收应收账款，但由于整体市场经济环境不好，应收账款金额仍然较大，而农村商业银行股份有限公司的贷款金额没能满足公司期望，公司放弃了该贷款，所以在报告期内，公司仍然向关联方拆借资金共计 448 万元以满足公司日常经营需要。

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	0	0%	2,053,333	2,053,333	41.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,083,333	1,083,333	21.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	20,000	20,000	0.40%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-2,053,333	2,946,667	58.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,250,000	65.00%	-1,083,333	2,166,667	43.33%	
	董事、监事、高管	800,000	16.00%	-20,000	780,000	15.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000.00	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆市博恩科技(集团)有限公司	3,250,000	0	3,250,000	65%	2,166,667	1,083,333
2	重庆市博软企业管理中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	12%	0	600,000
3	江华森	500,000	0	500,000	10%	487,500	12,500
4	魏开庆	250,000	0	250,000	5.00%	0	250,000
5	王昕昕	100,000	0	100,000	2.00%	0	100,000
6	漆春海	100,000	0	100,000	2.00%	97,500	2,500
7	张琴	100,000	0	100,000	2.00%	97,500	2,500
8	苏鹏	100,000	0	100,000	2.00%	97,500	2,500
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	2,946,667	2,053,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：江华森为公司自然人股东，同时为公司机构股东博软企业的普通合伙人。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为重庆市博恩科技（集团）有限公司，法定代表人熊新翔，成立日期 1997 年 3 月 12 日，组织机构代表为 91500000202859809X，注册资本 6 亿元整。

经营范围：计算机及软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、环保设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、建筑材料（不含危险化学品）的开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务，计算机网络系统集成，销售电子元器件、电工器材、办公自动化设备、家用电器、摄像设备、照相设备，医疗仪器的研究、设计、开发；机电设备销售及安装；网络信息咨询；企业管理咨询；创业投资业务、创业投资咨询业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为：熊新翔和刘强

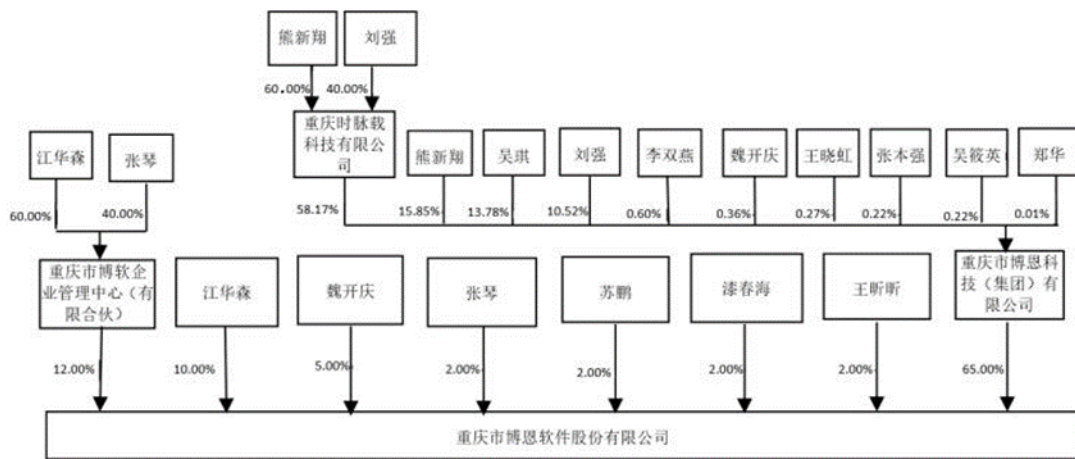
1、实际控制人熊新翔，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1992 年 6 月于四川攀枝花钢铁厂担任信息工程师；1992 年 7 月至 1996 年 8 月于重庆市重大电脑有限公司担任部门经理；1997 年 3 月至今于重庆市博恩科技（集团）有限公司担任董事长、总经理。

2、实际控制人刘强，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 12 月于重庆市木洞中学任教；1993 年 12 月至 1997 年 3 月于重庆市重大电脑有限公司担任部门经理；1997 年 3 月至今于重庆市博恩科技（集团）有限公司担任董事。

截止报告披露日，熊新翔、刘强通过直接持股和间接持股的方式合计持有博恩集团 50,727.688 万元的注册资本，占博恩集团 84.546% 的股权，其所控制的股权比例远超过博恩集团其余股东单独或合计所持股权比例。熊新翔为博恩集团创始人之一、大股东，担任董事长、总经理职务；刘强为博恩集团创始人之一、大股东，担任董事、副总经理职务。熊新翔和刘强单独及共同均能够对博恩集团股东会决议、董事会决议和其他重大经营决策活动产生决定性影响，同时两人均参与主持、管理博恩集团的日常生产经营工作，对博恩集团有着不可替代的影响力。博恩集团持有公司 3,250,000 股，占 65.00% 的股权，为公司控股股东，其所控制的股权比例远超过公司其余股东单独或合计所持股权比例，其享有的投票权对公司股东大会决议、董事会决议和重大经营决策活动能够产生决定性影响。2017 年 3 月 1 日，熊新翔与刘强签订了一致行动协议。博恩集团其他股东间不存在任何一致行动协议或者类似约定的情形，公司其他股东间不存在任何一致行动协议或者类似约定的情形。

因此熊新翔与刘强是公司共同实际控制人。

公司实际控制人与公司的产权和控制关系图如下：



报告期内，公司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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
江华森	董事长、总经理	男	1982/09/05	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
张琴	董事、副总经理	女	1977/04/18	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
苏鹏	董事、副总经理	男	1983/09/25	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
漆春海	董事、副总经理	男	1978/03/15	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
邹盛婧	董事、董事会秘书	女	1985/09/26	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
黄嵘征	监事会主席	女	1975/02/25	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
王丹	职工代表监事	女	1987/10/17	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
周骏琪	监事	男	1987/06/26	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
张福蓉	财务负责人	女	1975/11/04	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
董事会人数:						5
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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
江华森	董事长、总经理	500,000	0	500,000	10%	0
张琴	董事、副总经理	100,000	0	100,000	2%	0
苏鹏	董事、副总经理	100,000	0	100,000	2%	0
漆春海	董事、副总经理	100,000	0	100,000	2%	0
邹盛婧	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
黄嵘征	监事会主席	0	0	0	0%	0
王丹	职工代表监事	0	0	0	0%	0
周骏琪	监事	0	0	0	0%	0
张福蓉	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	800,000	0	800,000	16%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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
管理人员	8	8
行政人员	5	4
技术人员	82	51
销售人员	22	17
财务人员	2	2
员工总计	119	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	83	51
专科	29	26
专科以下	3	2
员工总计	119	82

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、人员变动情况：公司定制化项目减少，产品前期开发投入取得效果，产品逐步标准化，研发人员需求减少，根据公司实际需求，总体人员减少了 37 人，主要减少了技术人员，但是核心干部和核心技术人员没有变化。

2、员工薪酬政策：公司的员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密费、浮动绩效工资、通信补贴、交通补贴等，同时依据相关法规，公司按照员工月薪一定比例缴纳员工的社会保险和公积金。

3、培训计划：公司有新员工培训、企业文化培训、员工技能培训、管理能力提升培训等相关内部培训，还有安排员工参与外部技能或业务提升培训。员工参与公司支付培训费的外部培训时，会与公司签订相应的培训协议。

4、公司无退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄西洲	UED 总监	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员无变动。

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) 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	第八节、二、（一）	35,373.00	768,105.17
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	第八节、二、（二）	9,835,506.95	11,032,430.89
预付款项	第八节、二、（三）	49,215.67	204,818.26
应收保费			
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	785,812.47	684,144.61
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、（五）	135,083.86	-
流动资产合计	-	10,840,991.95	12,689,498.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
可供出售金融资产	-		
持有至到期投资			
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	
固定资产	第八节、二、（六）	188,395.64	257,436.26
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产		-	
无形资产	第八节、二、（七）	586,295.79	820,814.13
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(八)	43,220.04	15,040.50
递延所得税资产	第八节、二、(九)	1,078,667.86	183,664.62
其他非流动资产		-	
非流动资产合计	-	1,896,579.33	1,276,955.51
资产总计	-	12,737,571.28	13,966,454.44
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十)	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-		
拆入资金	-		
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	第八节、二、(十一)	624,130.03	243,465.91
预收款项	第八节、二、(十二)	1,200,153.11	754,968.04
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十三)	44,562.78	43,363.89
应交税费	第八节、二、(十四)	34,496.04	370,750.02
其他应付款	第八节、二、(十五)	6,843,788.38	3,629,274.90
应付分保账款			
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款			
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		10,747,130.34	7,041,822.76
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	10,747,130.34	7,041,822.76
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	第八节、二、(十六)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(十七)	852,046.22	852,046.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(十八)	168,965.52	168,965.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(十九)	-4,030,570.80	903,619.94
归属于母公司所有者权益合计	-	1,990,440.94	6,924,631.68
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		1,990,440.94	6,924,631.68
负债和所有者权益总计		12,737,571.28	13,966,454.44

法定代表人：江华森

主管会计工作负责人：张福蓉

会计机构负责人：张福蓉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	1,022,416.43	8,964,601.01
其中：营业收入	第八节、二、(二十)	1,022,416.43	8,964,601.01
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	8,925,577.54	11,184,237.46
其中：营业成本	第八节、二、(二十)	3,814,529.17	5,453,566.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二十一)	-	31,074.07
销售费用	第八节、二、(二十二)	1,055,350.39	1,776,430.78
管理费用	第八节、二、(二十三)	2,329,025.33	3,100,813.98
研发费用	第八节、二、(二十四)	1,327,526.30	389,100.83
财务费用	第八节、二、(二十五)	73,098.10	2,975.95

资产减值损失	第八节、二、(二十六)	326,048.25	430,275.36
加：其他收益	第八节、二、(二十七)	2,000,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-5,903,161.11	-2,019,636.45
加：营业外收入	第八节、二、(二十八)	8.78	10,001.42
减：营业外支出	第八节、二、(二十九)	1,251.65	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-5,904,403.98	-2,009,635.03
减：所得税费用	第八节、二、(三十)	-970,213.24	-299,343.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-4,934,190.74	-1,710,291.98
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	-	-4,934,190.74	-1,710,291.98
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-4,934,190.74	-1,710,291.98
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)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 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	-	-4,934,190.74	-1,710,291.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-4,934,190.74	-1,710,291.98
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.99	-0.34
（二）稀释每股收益	-	-0.99	-0.34

法定代表人：江华森

主管会计工作负责人：张福蓉

会计机构负责人：张福蓉

（三）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	-	2,389,008.91	4,758,375.72
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十一）	7,136,640.15	10,453,710.40
经营活动现金流入小计	-	9,525,649.06	15,212,086.12
购买商品、接受劳务支付的现金		241,549.20	1,305,352.54
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		-	-
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		6,548,917.19	6,377,319.81
支付的各项税费		369,418.17	360,248.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三 十二)	3,026,284.39	8,410,265.49
经营活动现金流出小计		10,186,168.95	16,453,186.45
经营活动产生的现金流量净额		-660,519.89	-1,241,100.33
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		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,190.00	49,135.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,190.00	49,135.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,190.00	-49,135.00
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		3,650,000.00	-
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		3,650,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,650,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,022.28	-
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		3,721,022.28	-
筹资活动产生的现金流量净额		-71,022.28	-
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		-732,732.17	-1,290,235.33
加：期初现金及现金等价物余额		768,105.17	1,362,275.32
六、期末现金及现金等价物余额		35,373.00	72,039.99

法定代表人：江华森

主管会计工作负责人：张福蓉

会计机构负责人：张福蓉

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,050.38	3,767.78
银行存款	33,322.62	764,337.39
合 计	35,373.00	768,105.17

说明：货币资金大幅减少主要系公司经营亏损、经营活动现金流净额为负所致。

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,859,708.75	99.82	1,024,201.80	9.43	9,835,506.95

单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,000.00	0.18	20,000.00	100.00	
合计	10,879,708.75	100.00	1,044,201.80	9.60	9,835,506.95

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,232,993.92	99.84	1,200,563.03	9.81	11,032,430.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,000.00	0.16	20,000.00	100.00	
合计	12,252,993.92	100.00	1,220,563.03	9.96	11,032,430.89

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,398,714.86	319,935.75	5.00	10,279,927.26	513,996.36	5.00
1-2年	3,079,327.23	307,932.72	10.00	1,051,666.66	105,166.67	10.00
2-3年	981,666.66	196,333.33	20.00	400,000.00	80,000.00	20.00
3-4年	400,000.00	200,000.00	50.00			
5年以上				501,400.00	501,400.00	100.00
小计	10,859,708.75	1,024,201.80	9.43	12,232,993.92	1,200,563.03	9.81

本期核销应收账款包括: (1) 应收重庆高速公路发展有限公司东南分公司账款 34.10 万元, 账龄 5 年以上, 该公司已注销; 应收贵阳博恩科技有限公司账款 16.04 万元, 账龄 5 年以上, 该公司已被吊销。

2. 应收关联方账款

关联方名称	期末数	期初数
重庆易八投资服务有限公司	40,000.00	40,000.00
贵阳博恩科技有限公司		160,400.00
小计	40,000.00	200,400.00

3. 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
河南星河同频高科技发展有限公司	2,831,000.00	26.02	141,550.00
海南易建科技股份有限公司	1,800,000.00	16.54	180,000.00
重庆新闻国际旅行社有限公司	862,500.00	7.93	43,125.00
乐山市科学技术情报研究所	682,500.00	6.27	34,125.00
重庆威啊熊科技有限公司	675,000.00	6.20	33,750.00
小计	6,851,000.00	62.97	432,550.00

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	38,038.31	77.29		38,038.31	204,818.26	100.00		204,818.26
1-2年	11,177.36	22.71		11,177.36				
合计	49,215.67	100.00		49,215.67	204,818.26	100.00		204,818.26

说明：公司预付账款减少主要系预付款项实现采购结转存货所致。

2. 期末无预付关联方款项

3. 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	18,800.00	38.20
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	9,433.95	19.17
阿里云计算有限公司	6,917.48	14.06
北京创世漫道科技有限公司	6,034.45	12.26
上海高顿企业管理咨询有限公司	4,622.64	9.39
小计	45,808.52	93.08

(四) 其他应收款

1. 明细情况

(1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	790,689.72	100.00	4,877.25	0.62	785,812.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	790,689.72	100.00	4,877.25	0.62	785,812.47

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	688,012.38	100.00	3,867.77	0.56	684,144.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	688,012.38	100.00	3,867.77	0.56	684,144.61

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	29,857.27	1,492.86	5.00	17,455.38	872.77	5.00
1-2 年	3,893.88	389.39	10.00			
5 年以上	2,995.00	2,995.00	100.00	2,995.00	2,995.00	100.00
小 计	36,746.15	4,877.25	13.27	20,450.38	3,867.77	18.91

(3) 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	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金、代扣员工款项、保证金、押金、应收关联方款项	753,943.57			667,562.00		
小 计	753,943.57			667,562.00		

根据公司历年应收款项回收情况，上述组合款项可回收性均较好，未出现过不能收回的情况，故一般不计提坏账准备。如果有客观证据表明发生减值，采用单项认定坏账准备，将其账面价值减记至可收回金额。

2. 应收关联方款项

关联方名称	期末数	期初数
重庆猪八戒网络有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计	5,000.00	5,000.00

3. 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
重庆经骛科技有限公司	押金保证金	540,000.00	1 年以内	68.29	
重庆渝高新兴科技发展有限公司	押金保证金	70,772.00	1-2 年	8.95	
成都千易信息技术有限公司	押金保证金	35,000.00	1 年以内	4.43	
郑州蓝视科技有限公司	押金保证金	35,000.00	1 年以内	4.43	
驻马店市正诚招投标服务有限公司	押金保证金	35,000.00	1 年以内	4.43	
小 计		715,772.00		90.53	

(五) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴税金	135,083.86	
合 计	135,083.86	

说明：其他流动资产增加系预缴税金所致。

(六) 固定资产

项 目	电子设备	其他设备	合 计
账面原值			
期初数	871,915.53	117,966.31	989,881.84
本期增加金额	1,190.00		1,190.00
1) 购置	1,190.00		1,190.00
本期减少金额			
期末数	873,105.53	117,966.31	991,071.84
累计折旧			
期初数	684,785.38	47,660.20	732,445.58
本期增加金额	59,384.75	10,845.87	70,230.62
1) 计提	59,384.75	10,845.87	70,230.62
本期减少金额			
期末数	744,170.13	58,506.07	802,676.20
账面价值			
期末账面价值	128,935.40	59,460.24	188,395.64
期初账面价值	187,130.15	70,306.11	257,436.26

(七) 无形资产

项 目	云金融服务平台	合 计
账面原值		
期初数	1,407,109.97	1,407,109.97
本期增加金额		

本期减少金额		
期末数	1,407,109.97	1,407,109.97
累计摊销		
期初数	586,295.84	586,295.84
本期增加金额	234,518.34	234,518.34
1) 计提	234,518.34	234,518.34
本期减少金额		
期末数	820,814.18	820,814.18
账面价值		
期末账面价值	586,295.79	586,295.79
期初账面价值	820,814.13	820,814.13

(八) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
邮箱服务费	9,851.82		3,940.68		5,911.14
办公室软装设计费	5,188.68		889.50		4,299.18
办公室装饰费用		34,951.46	1,941.74		33,009.72
合 计	15,040.50	34,951.46	6,771.92		43,220.04

说明：长期待摊费用增加系新增办公室装修费所致。

(九) 递延所得税资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产	1,078,667.86	183,664.62
合 计	1,078,667.86	183,664.62

2. 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	1,049,079.05	1,224,430.80
可抵扣亏损	6,142,039.97	
小 计	7,191,119.02	1,224,430.80

说明：递延所得税资产的增加主要系本期形成的大额可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。

(十) 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	624,130.03	243,465.91
合 计	624,130.03	243,465.91

说明：应付账款增加主要系应付关联方重庆易极付科技有限公司采购款未结算所致。

2. 应付关联方账款

关联方名称	期末数	期初数
重庆易极付科技有限公司	436,627.15	106,774.45
小 计	436,627.15	106,774.45

3. 应付账款余额前 3 名情况

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
重庆易极付科技有限公司	436,627.15	1 年以内	69.96
重庆渝高新兴科技发展有限公司	101,102.88	1 年以内	16.20
重庆晨鲸科技有限公司	86,400.00	1 年以内	13.84
小 计	624,130.03		100.00

(十二) 预收款项

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收款项	1,200,153.11	754,968.04
合 计	1,200,153.11	754,968.04

说明：本期预收款项增加主要系预收客户软件开发款增加所致，预收的主要客户见下表。

2. 预收关联方款项

关联方名称	期末数	期初数
重庆易六投资服务有限公司	78,616.34	31,446.50
重庆市中鸿小额贷款有限责任公司	100,000.00	
小 计	178,616.34	31,446.50

3. 账龄分析

账 龄	余额	占预收款项余额的比例 (%)
1 年以内	878,079.12	73.16
1-2 年	302,073.99	25.17
2-3 年	20,000.00	1.67
小 计	1,200,153.11	100.00

4. 预收款项余额前 5 名情况

单位名称	账面余额	账龄	占预收款项余额的比例 (%)
中共重庆市綦江区委组织部	199,800.00	1 年以内	16.65
中国银行股份有限公司衡阳分行	175,473.74	1-2 年	14.62
重庆原农同创农业科技有限公司	100,000.00	1 年以内	8.33
重庆市中鸿小额贷款有限责任公司	100,000.00	1 年以内	8.33
重庆易六投资服务有限公司	78,616.34	1 年以内	6.55
小 计	653,890.08		54.48

(十三) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	42,761.57	6,106,055.09	6,105,458.52	43,358.14
离职后福利—设定提存计划	602.32	476,706.42	476,104.10	1,204.64
小 计	43,363.89	6,582,761.51	6,581,562.62	44,562.78

2. 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		5,365,271.39	5,365,271.39	

职工福利费	42,465.00	236,502.24	236,502.24	42,465.00
社会保险费	296.57	255,386.22	255,089.65	593.14
其中：医疗保险费	244.60	239,966.50	239,721.90	489.20
工伤保险费	21.40	15,236.30	15,214.90	42.80
生育保险费	30.57	183.42	152.85	61.14
住房公积金		244,272.60	243,972.60	300.00
工会经费和职工教育经费		4,622.64	4,622.64	
小 计	42,761.57	6,106,055.09	6,105,458.52	43,358.14

3. 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	580.92	464,425.52	463,844.60	1,161.84
失业保险费	21.40	12,280.90	12,259.50	42.80
小 计	602.32	476,706.42	476,104.10	1,204.64

(十四) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		86,059.62
企业所得税		223,670.52
代扣代缴个人所得税	34,496.04	41,575.54
城市维护建设税		7,425.74
教育费附加		3,182.46
地方教育附加		2,121.64
印花税		6,714.50
合 计	34,496.04	370,750.02

说明：本期应交税费较少主要是因为缴纳上期企业所得税所致。

(十五) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	6,842,988.54	3,628,959.98

其他	799.84	314.92
合 计	6,843,788.38	3,629,274.90

2. 应付关联方款项

关联方名称	期末数	期初数
重庆市博恩科技（集团）有限公司	3,780,000.00	1,200,000.00
重庆易优驰汽车销售有限公司	787,581.63	787,581.63
重庆小渝财富投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
重庆易极付科技有限公司	80,000.00	80,000.00
重庆易房保商业管理有限公司	310,000.00	510,000.00
重庆易一天使投资有限公司		15,526.31
重庆笨熊科技有限公司	600,000.00	
江华森	200,000.00	
小 计	6,757,581.63	3,593,107.94

说明：本期其他应付款增加主要是因为因经营需要向关联方拆入资金所致。

3. 其他应付款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占其他应付款余额的比例 (%)
重庆市博恩科技（集团）有限公司	3,780,000.00	55.23
重庆小渝财富投资管理有限公司	1,000,000.00	14.61
重庆易优驰汽车销售有限公司	787,581.63	11.51
重庆笨熊科技有限公司	600,000.00	8.77
重庆易房保商业管理有限公司	310,000.00	4.53
小 计	6,477,581.63	94.65

（十六）股本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆市博恩科技（集团）有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00
重庆市博软企业管理中心（有限合伙）	600,000.00			600,000.00
江华森	500,000.00			500,000.00
魏开庆	250,000.00			250,000.00
漆春海	100,000.00			100,000.00

王昕昕	100,000.00			100,000.00
张琴	100,000.00			100,000.00
苏鹏	100,000.00			100,000.00
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00

(十七) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	852,046.22			852,046.22
合 计	852,046.22			852,046.22

(十八) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	168,965.52			168,965.52
合 计	168,965.52			168,965.52

(十九) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	903,619.94	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	903,619.94	
加：本期净利润	-4,934,190.74	
减：提取法定盈余公积		
股改转作资本公积		
期末未分配利润	-4,030,570.80	

说明：未分配利润下降主要是本期经营亏损所致。

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	1,022,416.43	3,814,529.17	8,964,601.01	5,453,566.49
合 计	1,022,416.43	3,814,529.17	8,964,601.01	5,453,566.49

2. 按产品分类

项 目	金 额	比 例 (%)
软件开发	417,394.2	40.82
技术服务	605,022.23	59.18
小 计	1,022,416.43	100.00

说明：营业收入大幅下降主要是因为：2018 年公司进行战略转型升级，不再大规模开拓传统的软件外包业务，只保留原有项目，转而积极寻求战略合作，以期实现公司从项目制软件开发向平台化转型升级，达到更好的可持续发展。因战略合作和大型项目前期投入时间较长，所以在收入和现金流上表现不佳。营业成本下降主要是因为收入下降致部分变动成本减少。

(二十一) 税金及附加

项 目	本 期 数	上 年 同 期 数
城市维护建设税		14,404.87
教育费附加		6,173.52
地方教育附加		4,115.68
印花税		6,380.00
合 计		31,074.07

(二十二) 销售费用

项 目	本 期 数	上 年 同 期 数
人员薪酬	792,816.20	1,066,108.03
差旅费	90,949.09	199,836.25
业务招待费	58,391.00	92,093.68
办公费用	1,019.80	6,206.50
广告宣传费	325.24	38,892.73
折旧费	36,013.14	39,537.47
市场开发费	60,000.00	331,553.40
其他	15,835.92	2,202.72

合 计	1,055,350.39	1,776,430.78
-----	--------------	--------------

说明：本期销售费用大幅下降主要是因为公司业务大幅下降，销售人员薪酬、业务招待费、市场开发费等减少所致。

（二十三）管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	1,240,426.04	1,372,983.32
差旅费	81,048.06	101,444.26
业务招待费	60,325.60	84,003.20
办公费用	27,033.71	76,410.36
物管水电费	67,273.78	65,519.82
房租费	202,205.70	344,928.33
广告宣传费	18,773.58	
中介机构费	280,955.99	718,383.04
折旧及摊销	250,970.64	242,857.10
其他	100,012.23	94,284.55
合 计	2,329,025.33	3,100,813.98

（二十四）研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	1,327,526.30	389,100.83
合 计	1,327,526.30	389,100.83

本期研发费用大幅增加主要是因为报告期内开发美人蕉、齐聚帮两个平台投入研发费用所致。

（二十五）财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	71,022.28	
减：利息收入	182.58	455.74
加：手续费	2,258.40	3,431.20
汇兑损失		0.49
合 计	73,098.10	2,975.95

说明：本期财务费用增加系借款利息支出增加所致。

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	326,048.25	430,275.36
合 计	326,048.25	430,275.36

(二十七) 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,000,000.00	200,000.00
合 计	2,000,000.00	200,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释之政府补助说明。

(二十八) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
其他	8.78	10,001.42
合 计	8.78	10,001.42

(二十九) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
其他	1,251.65	
合 计	1,251.65	

(三十) 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-75,210.00	
递延所得税费用	-895,003.24	-299,343.05
合 计	-970,213.24	-299,343.05

(三十一) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到往来款	4,280,000.00	9,320,000.00

收到与收益相关的政府补助	2,000,000.00	200,000.00
收到押金及保证金	550,000.00	13,000.00
其他	306,640.15	920,710.40
合 计	7,136,640.15	10,453,710.40

(三十二) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款	1,300,000.00	4,720,000.00
支付押金及保证金	35,000.00	540,772.00
付现的费用	1,215,336.38	3,057,196.51
其他	475,948.01	92,296.98
合 计	3,026,284.39	8,410,265.49

(三十三) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,934,190.74	-1,710,291.98
加: 资产减值损失	326,048.25	430,275.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,230.62	134,044.64
无形资产摊销	234,518.34	234,518.34
长期待摊费用摊销	6,771.92	20,402.96
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)		
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)	71,022.28	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-895,003.24	-299,343.05
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	754,775.10	-3,701,759.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,705,307.58	3,651,053.29

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-660,519.89	-1,241,100.33
(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	35,373.00	72,039.99
减: 现金的期初余额	768,105.17	1,362,275.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-732,732.17	-1,290,235.33

(三十四) 现金和现金等价物

项 目	本期末	上期末
(1) 现金	35,373.00	72,039.99
其中: 库存现金	2,050.38	1,155.79
可随时用于支付的银行存款	33,322.62	70,884.20
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	35,373.00	72,039.99

(三十五) 政府补助

1. 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
两江新区现代服务业综合试点资金	2,000,000.00	其他收益	(1) 《关于批复重庆市两江新区现代服务业综合试点方案的通知》(财建函(2012)82号) (2) 《关于印发重庆市现代服务业综合试点专项资金管理暂行办法的通知》(渝财企[2012]678号) (3) 重庆市商务委员会、重庆市财政局《关于

			申报第九批现代服务业综合试点项目的通知》 (2017年11月8日)
小 计	2,000,000.00		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,000,000.00 元。

三、 关联方关系及其交易

1. 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
重庆市博恩科技（集团）有限公司	本公司的母公司、持股 65%
重庆市博软企业管理中心（有限合伙）	本公司股东、持股 12%
重庆易极付科技有限公司	同受母公司控制
重庆小渝财富投资管理有限公司	同受母公司控制
重庆易优驰汽车销售有限公司	同受母公司控制
重庆易八投资服务有限公司	受本公司的母公司间接控制的企业
贵阳博恩科技有限公司	同受母公司控制
江华森	本公司关键管理人员、持股 10%的股东
魏开庆	持股 5%的股东
苏鹏	本公司关键管理人员
重庆易六投资服务有限公司	本公司的母公司施加重大影响的企业
重庆猪八戒网络有限公司	本公司的母公司施加重大影响的企业
重庆易房保商业管理有限公司	同受母公司控制
重庆易寰实业有限责任公司	本公司的实际控制人施加重大影响的企业
重庆易票通科技有限公司	本公司的实际控制人施加重大影响的企业
重庆易一天使投资有限公司	同受母公司控制
重庆笨熊科技有限公司	同受母公司控制
重庆市中鸿小额贷款有限责任公司	同受母公司控制

注：因公司关联方很大，此处仅披露主要股东及存在关联交易及往来的其他关联方。

2. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

重庆易极付科技有限公司	接受人员服务	187,272.78	187,272.78
重庆易极付科技有限公司	短信服务	11,664.15	45,153.63
重庆猪八戒网络有限公司	网络会员服务		46,362.28
小 计		198,936.93	278,788.69

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆易八投资服务有限公司	提供技术服务		47,169.83
重庆易六投资服务有限公司	提供技术服务	47,169.81	47,169.81
重庆普众投资咨询有限公司	开发软件、提供技术服务	25,343.06	
重庆易寰实业有限责任公司	提供技术服务		47,169.83
重庆易票通科技有限公司	开发软件、提供技术服务，提供域名注册服务		89,308.19
小 计		72,512.87	230,817.66

(2) 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数	上年同期数
重庆易极付科技有限公司	硬件设备	112,871.22	104,056.60

(3) 关联方资金往来情况

拆入

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
重庆小渝财富投资管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
重庆市博恩科技(集团)有限公司	1,200,000.00	3,680,000.00	1,100,000.00	3,780,000.00
重庆易极付科技有限公司	80,000.00			80,000.00
重庆易房保商业管理有限公司	510,000.00		200,000.00	310,000.00
重庆易一天使投资有限公司	15,526.31		15,526.31	
重庆笨熊科技有限公司		600,000.00		600,000.00
重庆易优驰汽车销售有限公司	787,581.63			787,581.63
江华森		200,000.00		200,000.00
小 计	3,593,107.94	4,480,000.00	1,315,526.31	6,757,581.63

拆出

关联方	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
重庆猪八戒网络有限公司	5,000.00			5,000.00
小 计	5,000.00			5,000.00

本期未发生资金拆出情况。期初其他应收款 5,000.00 元系公司入驻“天蓬网”平台发布项目推广信息所缴纳的保证金，系正常的业务往来保证金，不构成资金占用。

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	重庆易八投资服务有限公司	40,000.00	40,000.00
	贵阳博恩科技有限公司		160,400.00
小 计		40,000.00	200,400.00
其他应收款			
	重庆猪八戒网络有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计		5,000.00	5,000.00
应付账款			
	重庆易极付科技有限公司	436,627.15	106,774.45
小 计		436,627.15	106,774.45
预收账款			
	重庆易六投资服务有限公司	78,616.34	31,446.50
	重庆市中鸿小额贷款有限责任公司	100,000.00	
小 计		178,616.34	31,446.50
其他应付款			
	重庆市博恩科技（集团）有限公司	3,780,000.00	1,200,000.00
	重庆易优驰汽车销售有限公司	787,581.63	787,581.63
	重庆小渝财富投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	重庆易极付科技有限公司	80,000.00	80,000.00
	重庆易房保商业管理有限公司	310,000.00	510,000.00
	重庆易一天使投资有限公司		15,526.31
	重庆笨熊科技有限公司	600,000.00	

	江华森	200,000.00	
小 计		6,757,581.63	3,593,107.94

(5) 使用母公司商标

本公司与母公司签订了商标授权许可协议，无偿使用母公司的注册商标，许可的使用期限为2016年1月1日至2019年1月1日，协议期满如需延长使用时间，由双方另行签订许可协议。本公司使用母公司的商标情况如下：

合同内容	许可期限
将注册登记的第9类商标（注册号：10012209）许可本公司全权使用	2016.01.01-2019.01.01
将注册登记的第36类商标（注册号：10012539）许可本公司全权使用	2016.01.01-2019.01.01

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、 补充资料

净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-110.69	-34.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-110.67	-34.32

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)	
	基本每股收益	稀释每股收益

	本期数	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.99

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-4,934,190.74	-1,710,291.98
非经常性损益	B	-1,056.44	8,501.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,933,134.30	-1,718,793.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,924,631.68	5,862,818.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	股东缴纳出资	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	股东缴纳出资	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	股东缴纳出资	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
	退还股东多出资款	I4	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	4,457,536.31	5,007,672.98
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-110.69%	-34.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-110.67%	-34.32%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-4,934,190.74

非经常性损益	B	-1,056.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,933,134.30
期初股份总数	D	5,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	5,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	-0.99
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.99

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

重庆市博恩软件股份有限公司
二〇一八年八月十三日