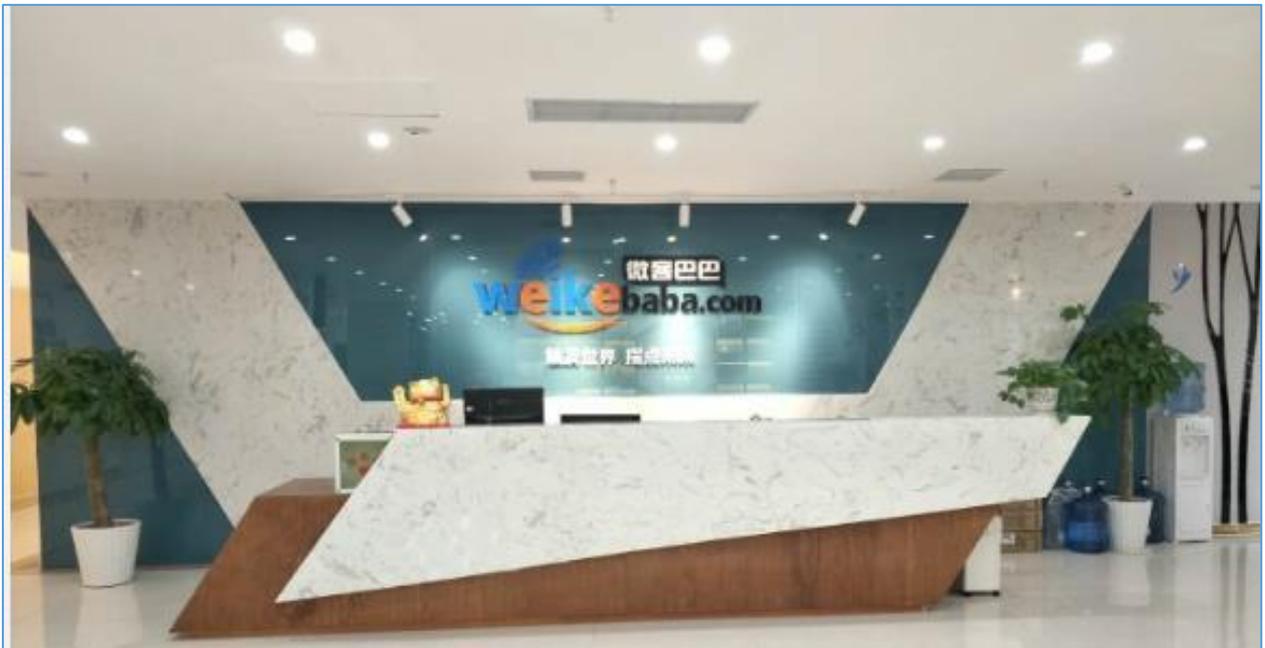




微客巴巴

NEEQ : 872046

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月，我司成为重庆市连锁经营协会副会长单位。



2019年2月，我司被授予重庆市连锁经营协会“供应商委员会主任单位”。



2019年1月，荣获“2018年度最具投资价值企业”银奖。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
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、微客巴巴、微客巴巴股份	指	重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
微客巴巴有限	指	重庆微客巴巴信息技术有限公司
拓豪科技	指	重庆拓豪科技有限公司，微客巴巴股东之一
宝恒广告	指	重庆宝恒广告传媒有限公司，微客巴巴股东之一
汇财投资	指	重庆市汇财投资管理有限公司，微客巴巴股东之一
微巴商务	指	重庆微巴商务信息咨询中心（有限合伙），微客巴巴股东之一
雷犇企业	指	雷犇（上海）企业管理有限公司，微客巴巴股东之一
乾库投资	指	乾库（厦门）投资股份有限公司，微客巴巴股东之一
深圳微客巴巴	指	深圳微客巴巴信息技术有限公司，微客巴巴的子公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
《公司章程》	指	《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
微营销商城系统	指	公司基于微信公共号接口开发的互联网第三方软件平台
微客巴巴平台	指	公司开发的基于第三方支付的服务平台

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。

公司负责人彭必银、主管会计工作负责人何青青及会计机构负责人（会计主管人员）何青青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	重庆市科园一路 166 号 2 号楼 4 层董事会秘书办公室
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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Weikebaba Information Technology Co., Ltd
证券简称	微客巴巴
证券代码	872046
法定代表人	彭必银
办公地址	重庆市科园一路 166 号 2 号楼 4 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	俞大英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18983213883
传真	023-68686835
电子邮箱	yudaying@weikebab.com.cn
公司网址	http://www.weikebaba.com/
联系地址及邮政编码	重庆市科园一路 166 号 2 号楼 4 层 邮政编码：400039
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	重庆市科园一路 166 号 2 号楼 4 层

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	2010 年 12 月 6 日
挂牌时间	2017 年 9 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发
主要产品与服务项目	公司主要从事互联网、移动支付等各领域的软件开发与服务，已经形成微营销商城系统、微客巴巴平台、软件定制开发三个主要服务产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	公司不存在控股股东
实际控制人及其一致行动人	彭必银、蔡青国、重庆微巴商务信息咨询中心（有限合伙）

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	91500107565623520N	否
注册地址	重庆市科园一路 166 号 2 号楼 4 层	否
注册资本（元）	10,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
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

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	9,109,428.89	16,828,688.27	-45.87%
毛利率%	88.52%	42.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,004,980.66	911,814.69	-210.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,270,951.35	-16,185.31	-7,752.50%
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）	-7.15%	8.21%	-
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）	-9.04%	-0.15%	-
基本每股收益	-0.10	0.14	-171.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,773,405.72	22,917,077.13	-4.99%
负债总计	8,715,831.71	8,563,687.66	1.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,554,977.25	14,559,957.91	-6.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.40	-7.14%
资产负债率%（母公司）	34.12%	30.48%	-
资产负债率%（合并）	40.03%	37.37%	-
流动比率	2.32	2.43	-
利息保障倍数	-9.35	19.56	-

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	-4,206,539.47	-2,188,524.31	-92.21%
应收账款周转率	0.93	2.02	-
存货周转率	2.55	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-4.99%	22.38%	-
营业收入增长率%	-45.87%	167.29%	-
净利润增长率%	-242.55%	165.05%	-

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	10,400,000.00	10,400,000.00	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	312,822.99
非经常性损益合计	312,822.99
所得税影响数	46,852.30
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	265,970.69

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事互联网领域与移动支付领域的软件开发与服务，所属的细分行业为软件开发行业。公司具有较强的研发与技术能力，在软件开发等领域已经形成了一系列核心技术与其他成果，共取得多项专利、软件著作权。公司主要服务产品为微营销商城系统、微客巴巴平台、软件定制开发。公司采购技术服务、广告服务等项目，向客户提供软件开发与服务取得收入与利润。公司销售模式包括直接销售模式与代理销售模式，客户主要为商家、代理商与其他有软件开发需求的企业。

（一）研发模式

公司研发模式主要为自主研发。公司设有研发中心负责技术创新及产品研发工作，研发中心下设技术部、项目部、产品部、设计部、网建部。

（二）采购模式

公司采购对象主要包括技术服务、广告服务、培训咨询服务、办公用品等。需要采购的部门发起采购申请，经部门主管与财务部审批后，金额较大的采购申请会提交至总经理审批。审批通过后由管理中心与财务部跟进采购与付款事宜，对于需要验收的产品与服务，公司按照合同约定进行验收。

（三）服务模式

公司主要业务以中小实体企业经营服务为主。帮助商家借助互联网，应用大数据、云计算、人工智能等技术，实现智慧经营。降低成本，提高效益。包括微营销商城系统、微客巴巴平台、软件定制开发等。微营销商城系统的开发已经较为成熟，由客户服务中心与客户就需求情况进行沟通，在原有架构上根据客户需要进行系统搭建。微客巴巴平台业务中，公司主要通过代理商进行业务拓展，公司为代理商开通后台账号、生成邀请码、提供业务培训、协助其进行终端商家的开发与运营支持。软件定制开发业务中，公司与客户就需求情况进行沟通，根据沟通情况进行定制软件的研究、开发与服务。

（四）销售模式

公司设有营销中心、客户服务中心负责公司产品的市场开发、销售、售后服务工作。公司产品销售模式可分为直接销售和代理销售两种模式。其中，直接销售是指公司将产品直接销售给使用产品的终端客户，公司直接与终端客户签订合同并交付、收款。代理销售模式是指公司通过代理商进行产品销售，公司与代理商签订合作协议，一次性收取授权费，同时提供市场指导价并在代理期内以折扣价向代理商销售微客巴巴平台系统权限，代理商以买断方式代理销售。

报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年未发生较大变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务情况回顾

2019年1-6月份，营业收入910.94万元，同比降低45.87%，营业成本104.61万元，相比上年同期下降89.1%，净亏损为129.58万元，上年同期净利润为90.90万元，经营活动产生的现金流量净额为净流出420.65万元，相比上年同期净流出218.85万元，净流出有所增加，主要系一方面，公司2018年1月成立的子公司重庆微客巴巴电子商务有限公司所进行的电子商务业务通过1年来的运营，其毛利率低，运营成本高，2019年公司基于战略调整考虑，选择性减少该子公司的业务发展，另一方面，公司在2018年9月成立的子公司蝴蝶大数据科技(重庆)有限公司所进行的大数据业务运营发展时间较短，收入成效尚未凸显，但该子公司的运营已产生一定的成本费用，特别是技术人员的人工成本。同时2019年上半年公司战略上更加注重公司研发能力的提升及软件开发主业的发展，研发投入增加，所发生的研发费用

相比上年同期也上升，综上导致本期上述各财务指标的变动。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 2177.34 万元,相比上期期末下降 4.99%,净资产为 1305.76 万元,相比上期期末下降 9.03%,变动不大。

二、技术研发情况

以支付+智慧云服务平台为核心战略产品、以支付+小程序为导流产品、以软件定制开发为个性产品，布局微客系列产品的架构战略，塑造以行业为背景的数据模型，赋能微客系列产品更加高效、智能、科学。最终形成以“支付+大数据+金融”的战略布局。

公司 2018 年新增计算机软件著作权 18 项。分别是微客巴巴微客掌柜收银端(餐饮版)系统 V1.0、微客掌柜收银端（纯收银版）V1.0、微客掌柜收银端（零售版）系统 V1.0、微客掌柜移动管家订单管理系统 V1.0、微客掌柜移动管家会员分析系统 V1.0、微客掌柜移动管家营业分析系统 v1.0、微客掌柜云端网店服务管理系统 V2.0、微客掌柜云端网店订单管理系统 V2.0、微客掌柜云端商品管理系统 V2.0、微客掌柜云端会员管理系统 V2.0、微客 Pay 平台交易管理系统 V2.0、微客掌柜云端微信小程序装饰系统 V2.0、微客掌柜云端积分管理系统 V2.0、微客掌柜云端库存管理系统 V2.0、微客掌柜云端微信商城装饰系统 V2.0、微客掌柜云端商品供应管理系统 V2.0、微客掌柜云端客户管理分析系统 V2.0、微客掌柜移动管家商品分析系统 V2.0。

2019 年新增 4 个软件著作权。分别是微客掌柜电商云网店管理系统 V2.0、微客掌柜营销管理系统 V1.0、微客掌柜电商云商城管理系统 V2.0、微客掌柜员工管理系统 V1.0。

三、 风险与价值

1、 公司治理风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施：公司将严格遵守公司内部控制体系和管理制度并不断规范与完善内部控制体系和管理制度；同时加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，保证企业管理更加制度化、科学化。

2、 市场竞争风险

我国软件行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展软件业务，公司面临着行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱。

应对措施：在报告期内，公司加大市场投入，重点开展市场拓展工作，设有营销中心负责市场发展工作，健全营销渠道，以积累更多优质客户、增强盈利能力、提升市场影响力，同时增加品牌部提升公司品牌影响力，强化品牌价值，增加市场竞争力。

3、 技术风险

软件行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高等特点。如果公司对行业、技术和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要产品的研发上市、重要产品方案的选定等方面不能准确把握，可能使公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场需求，从而导致公司市场竞争力下降，发展速度放缓。因此，公司存在一定的技术风险。

应对措施：公司从事互联网领域与移动支付领域的软件开发与服务以来公司一直高度关注用户对产品的需求及对互联网领域与移动支付领域的技术和市场发展的最新趋势，并依据软件行业技术的新发展，适时将最新技术成果运用于微营销商城系统、微客巴巴平台、软件定制开发三个主要服务产品中以满足客户需求。公司一直致力于移动支付及微客巴巴平台的技术研究及实践应用，大量软件和硬件相

结合的技术已经成功应用于现有业务中。公司致力培养一批高水平的研发和技术服务人才，维护和提 高公司产品和服务的技术竞争实力。

4、应收账款发生坏账损失的风险

2019年6月30日，2018年12月31日公司的应收账款账面余额分别为839.53万元、1110万元，坏账准备期末余额分别为103.31万元、84.38万元，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账损失风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：一方面，公司在与客户销售合同时，明确约定付款期限，制定了较为谨慎的信用政策。另一方面，公司制定了《往来款项内部控制管理制度》，明确了公司内部营销人员、财务人员对于应收账款的催收、记录、分析的职责和审批权限，确保应收账款及时回笼。

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

作为新兴的移动互联网企业，公司一直致力于解决中小企业转型升级难题。在发展的过程中见证了中小企业经营发展中的各种难题，同时积极响应“大众创业、万众创新”的国家号召，不断开拓创新和摸索，利用自身技术结合商户需求不断优化升级产品线，专注为传统企业提供移动支付、移动电商产品和智慧营销服务，帮助传统企业转型升级。同时，公司不忘践行企业社会责任，长期积极投身慈善公益事业，不断回馈社会。走进希望小学，关爱留守儿童，送去温暖冬衣，修校舍，捐早餐，设立奖学金项目，陪伴孩子们健康成长。

公司一直以诚信为企业的核心，并在本年6月20日成为市工商联商会信用建设首批试点单位，一同发起共建“信用渝商，法治民企”的倡议。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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及募集资金使用事项	<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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	216,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	13,000,000.00	3,800,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必	临时公告披	临时公告编号
-----	------	------	-------	-------	--------

			要决策程序	露时间	
重庆慕格广告有 限责任公司	广告服务	270,000.00	已事后补充 履行	2019.07.31	2019-020
罗芳	贷款担保	3,800,000.00	已事后补充 履行	2019.07.31	2019-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 公司与重庆慕格广告有限责任公司于 2018 年签订了 2 份广告服务合同，合同金额共计 130 万元。2019 年 1 月 24 日重庆慕格广告有限责任公司的法定代表人、投资人均变更为胡显松，胡显松是公司监事胡晓霞的亲弟弟，故自 2019 年 1 月 24 日起，公司与重庆慕格广告有限责任公司的交易变为关联交易。2019 年 1-6，公司与重庆慕格广告有限责任公司广告服务的实际发生额为 270,000.00 元。

本次关联交易的关联销售定价以市场价格为基础，双方协商价格确定，占公司各期同类采购支出比重较低，属于公司日常经营活动所需，是合理必要的，未对公司及其他中小股东产生不利影响。

2. 2018 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中预计了彭必银为公司担保的日常性关联交易事项。2019 年 6 月，彭必银、罗芳为公司贷款提供担保，担保金额为 3,800,000.00 元，罗芳为实际控制人彭必银的配偶，其为公司贷款提供担保的事项未经事前审议，公司第一届董事会第十四次会议已对该事项补充审议。

关联方无偿为公司贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

(三) 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
实际控制人或控股股东	2017/7/21	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺（个人卡收付承诺）	公司不使用个人卡收付	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺（员工缴纳社会保险、住房公积金承诺）	未来公司因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何处罚或经济损失，其将无条件全额予以承担	正在履行中
董监高	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺（关于竞业禁止的承诺函）	不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不	正在履行中

					存在潜在纠纷。	
其他	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺 (关于竞业禁止的承诺函)	公司核心技术人员承诺不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为,没有违反与原任职单位的竞业禁止约定,与原任职单位不存在潜在纠纷。	正在履行中
董监高	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺 (1. 避免同业竞争承诺。2. 诚信状况的声明与承诺。3. 是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明)	1. 担任股份有限公司董事、监事或者高管期间,不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,若违反上述承诺,将承担给公司造成的全部经济损失。2. 公司董事、监事、高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;不存在最近二年内因对所数额较大债务到期未清偿的情形。3. 公司董事、监事、高级管理人员说明其本人不存在于股东单位任职的情况以及不存	正在履行中

					在于公司关联方任职的情况。	
董监高	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺 (关于关联交易的承诺)	微客巴巴董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免、减少与微客巴巴及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、证监会的有关规定以及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害微客巴巴及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人/本公司将承担赔偿责任。	
其他股东	2017/7/21	-	挂牌	其他承诺 (关于关联交易的承诺)	微客巴巴股东、出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免、减少与微客巴巴及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、证监会的有关规定以及《公司章程》和	

					《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害微客巴巴及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人/本公司将承担赔偿责任。
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

（一）为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、本人所控制的除微客巴巴（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与微客巴巴及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与微客巴巴及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与微客巴巴的其他公司、企业或其他组织、机构。
- 2、本人自本承诺函签署之日起，本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与微客巴巴或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。
- 3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给微客巴巴或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。
- 4、本人保证不为自己或者他人谋取属于微客巴巴的商业机会，自营或者为他人经营与微客巴巴同类的业务。
- 5、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于微客巴巴的商业机会，自营或者为他人经营与微客巴巴同类的业务。
- 6、自本承诺函签署之日起，如微客巴巴或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与微客巴巴或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与微客巴巴或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与微客巴巴或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到微客巴巴来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
- 7、上述承诺在本人作为微客巴巴股东期间内持续有效，且不可撤销。

（二）公司实际控制人已经出具承诺函，承诺将监管公司依法生产经营，保证以后公司不使用个人卡收付。如因之前存在个人账户收款原因造成公司损失，其愿意承担赔偿责任，保证公司经营不受任何影响。

（三）公司实际控制人彭必银已作出承诺，如未来公司因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何处罚或经济损失，其将无条件全额予以承担。以确保公司不会因此遭受任何损失。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷。

（五）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份有限公司董事、监事或者高管期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

2、关于诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事、高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内因对所数额较大债务到期未清偿的情形。

3、关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明

公司董事、监事、高级管理人员说明其本人不存在于股东单位任职的情况以及不存在于公司关联方任职的情况。

（六）为避免不必要的关联交易发生，微客巴巴股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免、减少与微客巴巴及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、证监会的有关规定以及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害微客巴巴及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人/本公司将承担赔偿责任。

报告期内，公司未发生违反上述承诺的事项。

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	5,862,306	56.37%	-732,000	5,130,306	49.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	774,800	7.45%	515,000	1,289,800	12.40%	
	董事、监事、高管	1,004,120	9.66%	515,000	1,519,120	14.61%	
	核心员工	0	0%	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,537,694	43.63%	732,000	5,269,694	50.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,324,400	22.35%	732,000	3,056,400	29.39%	
	董事、监事、高管	3,012,360	28.5%	732,000	3,744,360	36.00%	
	核心员工		0%	0	0	0%	
总股本		10,400,000	-	0	10,400,000.00	-	
普通股股东人数							9

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	彭必银	3,099,200	1,247,000	4,346,200	41.79%	3,056,400	1,289,800
2	重庆微巴商务信息咨询中心（有限合伙）	2,288,000	0	2,288,000	22%	0	762,666
3	乾库（厦门）投资股份有限公司	977,600	0	977,600	9.4%	0	977,600
4	蔡青国	917,280	0	917,280	8.82%	687,960	229,320
5	雷彝（上海）企业管理有限公司	915,200	0	915,200	8.8%	0	915,200
合计		8,197,280	1,247,000	9,444,280	90.81%	3,744,360	4,174,586

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东彭必银与微巴商务、蔡青国签署《一致行动人协议》，是公司的一致行动人；股东彭必银系机构股东微巴商务有限合伙人；股东蔡青国与机构股东微巴商务中的有限合伙人李艳华系姑婿关系；除此之外，前五名股东间不存在任何关联关系。

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

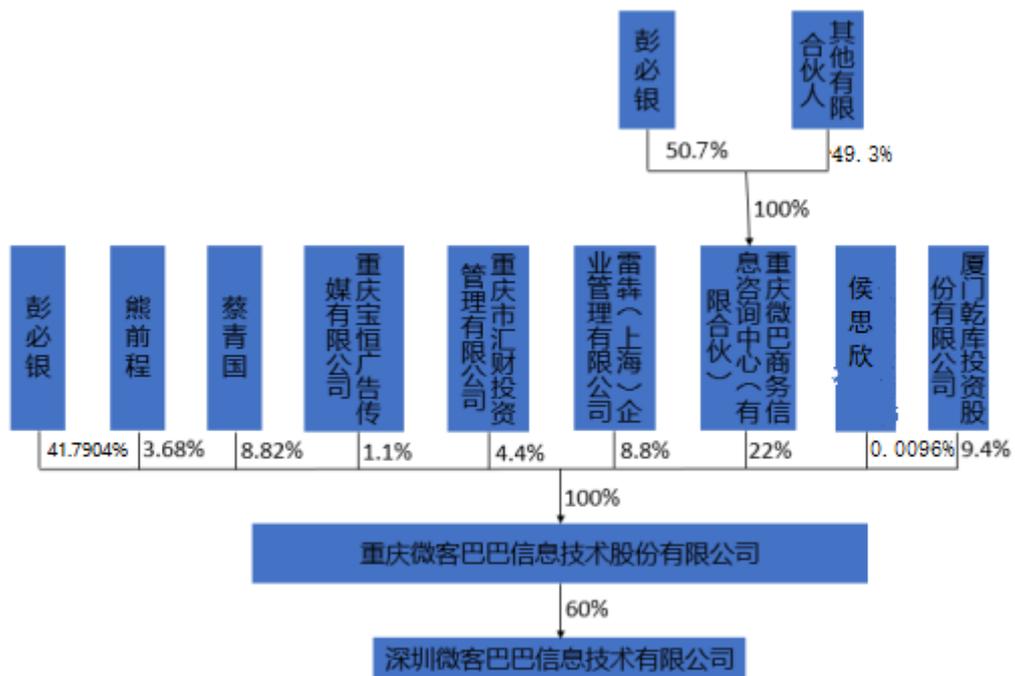
截至报告期末，公司股权结构一直维持比较分散的状态，不存在持股 50%以上股份的股东。根据现行《公司章程》的规定，股东大会的普通决议须由出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过，特殊决议须由出席会议的股东所持表决权三分之二以上的多数通过。因此，公司目前的经营方针及重大事项决策需由全体股东按照章程表决后确定，不存在出资额或者持有股份的比例不足 50%但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。综上，公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

彭必银直接持股比例为 41.79%，直接持股 4,346,200 股，在公司股东微巴商务中出资比例为 50.70%，间接持股 1,160,016 股，间接持有公司股权比例为 11.15%，故彭必银合计持有公司 52.94%的股份，且其担任公司董事长、总经理，并兼任公司法定代表人，能够直接参与到公司的经营管理中，是公司经营管理的核心。为继续明确和稳定对公司的控制，2016 年 4 月 19 日，彭必银与蔡青国、微巴商务签署了《一致行动人协议》，承诺在公司的决策和经营管理上采取一致行动，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以彭必银意见为准。截至报告期内最后一个股份转让日，上述三位股东合计持有公司 60.62%的股份，合计持有的股份足以控制和支配公司股东会或股东大会的决策。

综上所述，彭必银为公司实际控制人。

彭必银，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于重庆兴网网站建设工作室，任程序员；2010 年 7 月至 2010 年 11 月，就职于重庆中技互联网信息咨询有限公司，任技术经理；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，就职于微客巴巴有限，任经理；2016 年 12 月 至今，任公司董事长、总经理。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

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
彭必银	董事长、总经理	男	1985年9月	本科	2016.12.23-2019.12.22	是
唐琪	副董事长	男	1987年8月	大专	2016.12.23-2019.12.22	是
王麒	董事、副总经理	男	1983年11月	本科	2016.12.23-2019.12.22	是
俞大英	董事、董事会秘书	女	1986年5月	大专	2016.12.23-2019.12.22	是
何青青	董事、财务负责人	女	1988年2月	本科	财务负责人： 2016.12.23-2019.12.22 董事： 2017.10.11-2019.12.22	是
蔡青国	监事会主席	男	1984年6月	高中	2016.12.23-2019.12.22	否
胡晓霞	职工代表监事	女	1989年7月	本科	2016.12.23-2019.12.22	是
李渔	职工代表监事	男	1988年8月	硕士研究生	2016.12.23-2019.12.22	是
侯伯	副总经理	男	1976年12月	研究生	2018.07.30-2019.12.22	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

彭必银与蔡青国为一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人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
彭必银	董事长、总经理	3,099,200	1,247,000	4,346,200	41.79%	0

蔡青国	监事会主席	917,280	0	917,280	8.82%	0
合计	-	4,016,480	1,247,000	5,263,480	50.61%	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
行政管理人员	5	3
技术人员	39	35
营销人员	24	33
财务人员	4	4
运营人员	0	3
客服人员	6	5
品牌运营人员	1	0
市场人员	2	6
董事会	0	1
总经办	4	4
员工总计	85	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	35	40
专科	43	49
专科以下	6	4
员工总计	85	94

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：

薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同；公司依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳五险；公司具有完整完善的绩效考核体系和薪酬福利体系。

2、培训计划：公司十分重视员工培训，建立公司人才战略，及时更新员工手册，注重培训效果的检验。组织实施新员工入职培训和再培训，提高员工综合素质，并对培训结果进行反馈调查和评价考核，确保员工上岗符合岗位技能要求。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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	1

核心人员的变动情况：

无

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	二、（一）、1	1,071,920.39	4,167,835.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	二、（一）、2	7,362,230.86	10,256,129.09
其中：应收票据			
应收账款		7,362,230.86	10,256,129.09
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	4,907,313.00	2,611,496.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	1,949,560.19	1,002,552.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	819,447.39	
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	二、（一）、5	3,691,661.9	2,366,087.11
流动资产合计		19,802,133.73	20,404,100.84
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	二、(一)、7	807,070.05	981,096.34
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	二、(一)、8	988,063.39	1,395,893.35
递延所得税资产	二、(一)、9	176,138.55	135,986.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,971,271.99	2,512,976.29
资产总计		21,773,405.72	22,917,077.13
流动负债:			
短期借款	二、(一)、10	5,472,183.34	4,236,000.00
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	二、(一)、11	697,249.49	1,421,661.68
其中: 应付票据			
应付账款		697,249.49	1,421,661.68
预收款项	二、(一)、12	904,217.67	1,095,127.47
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	二、(一)、13	546,459.72	597,786.42
应交税费	二、(一)、14	336,728.17	548,107.95
其他应付款	二、(一)、15	425,993.32	332,004.14
其中: 应付利息			6,947.29
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	二、(一)、16	167,000	167,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,549,831.71	8,397,687.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一)、17	166,000.00	166,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,000.00	166,000.00
负债合计		8,715,831.71	8,563,687.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(一)、18	10,400,000.00	10,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、19	53,800.40	53,800.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(一)、20	867,442.17	867,442.17
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、21	2,233,734.68	3,238,715.34
归属于母公司所有者权益合计		13,554,977.25	14,559,957.91
少数股东权益		-497,403.24	-206,568.44
所有者权益合计		13,057,574.01	14,353,389.47
负债和所有者权益总计		21,773,405.72	22,917,077.13

法定代表人：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

(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		626,109.26	3,658,315.96

交易性金融资产			
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	二、(七)、1	7,362,230.86	10,152,199.09
应收款项融资			
预付款项		4,788,991.00	1,526,411
其他应收款	二、(七)、2	1,711,411.78	786,535.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		3,691,661.90	2,361,100.9
流动资产合计		18,180,404.80	18,484,562.59
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	二、(七)、3	2,281,500.00	1,250,000
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		499,474.08	639,523.99
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		988,063.39	1,395,893.35
递延所得税资产		173,212.83	134,302.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,942,250.30	3,419,720
资产总计		22,122,655.10	21,904,282.59
流动负债：			
短期借款		5,472,183.34	4,236,000

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		535,289.49	1,041,971.68
预收款项		427,037.67	363,747.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		381,817.12	423,222.78
应交税费		74,605.57	175,195.97
其他应付款		324,926.11	102,922.68
其中：应付利息			6,947.29
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		167,000.00	167,000
其他流动负债			
流动负债合计		7,382,859.30	6,510,060.58
非流动负债：			
长期借款		166,000.00	166,000
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,000.00	166,000
负债合计		7,548,859.30	6,676,060.58
所有者权益：			
股本		10,400,000.00	10,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		53,800.40	53,800.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		867,442.17	867,442.17
一般风险准备			

未分配利润		3,252,553.23	3,906,979.44
所有者权益合计		14,573,795.80	15,228,222.01
负债和所有者权益合计		22,122,655.10	21,904,282.59

法定代表人：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

(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	二、(一)、 22	9,109,428.89	16,828,688.27
其中：营业收入	二、(一)、 22	9,109,428.89	16,828,688.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,721,806.74	16,866,314.74
其中：营业成本	二、(一)、 22	1,046,141.68	9,600,354.56
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	二、(一)、 23	31,747.92	19,763.70
销售费用	二、(一)、 24	2,393,290.07	2,372,494.82
管理费用	二、(一)、 25	2,601,683.06	2,873,572.38
研发费用	二、(一)、 26	4,245,949.07	1,676,504.11
财务费用	二、(一)、 27	147,899.00	142,351.32
其中：利息费用		125,558.56	106,636.62
利息收入		803.06	374.88
信用减值损失	二、(一)、 28	255,095.94	
资产减值损失	二、(一)、		181,273.85

	29		
加：其他收益	二、（一）、 31	312,822.99	
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,299,554.86	-37,626.47
加：营业外收入	二、（一）、 30		928,578.43
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,299,554.86	890,951.96
减：所得税费用	二、（一）、 32	-3,739.40	-18,079.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,295,815.46	909,031.69
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）		-1,295,815.46	909,031.69
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		-290,834.80	-2,783.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,004,980.66	911,814.69
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		-1,295,815.46	909,031.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,004,980.66	911,814.69
归属于少数股东的综合收益总额		-290,834.80	-2,783
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.14

法定代表人：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

（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	二、（七）、 4	7,583,994.04	7,914,773.82
减：营业成本	二、（七）、 4	797,201.23	1,354,568.75
税金及附加		27,390.31	17,171.63
销售费用		1,644,269.07	1,870,650.38
管理费用		1,708,712.50	2,722,258.26
研发费用		3,930,949.07	1,676,504.11
财务费用		143,117.35	137,011.02
其中：利息费用		125,558.56	106,636.62
利息收入		803.06	374.88
加：其他收益		269,200.00	
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			
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）		-259,401.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-179,446.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-657,846.63	-42,836.54
加：营业外收入			928,000.51
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-657,846.63	885,163.97
减：所得税费用		-3,420.42	-22,430.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-654,426.21	907,594.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-654,426.21	907,594.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		-654,426.21	907,594.75
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：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

（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		12,347,729.97	18,143,432.44
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		3,622.99	
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 33	310,003.06	1,131,716.90
经营活动现金流入小计		12,661,356.02	19,275,149.34
购买商品、接受劳务支付的现金		4,997,753.00	13,997,850.22
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		4,183,755.84	2,825,657.58
支付的各项税费		450,277.40	735,900.77
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 33	7,236,109.25	3,904,265.08
经营活动现金流出小计		16,867,895.49	21,463,673.65
经营活动产生的现金流量净额		-4,206,539.47	-2,188,524.31
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			569,563.51
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			569,563.51
投资活动产生的现金流量净额			-569,563.51
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		1,236,183.34	1,036,000.00
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		1,236,183.34	1,036,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,558.56	106,636.62
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		125,558.56	106,636.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,110,624.78	929,363.38
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	二、(一)、 34	-3,095,914.69	-1,828,724.44
加：期初现金及现金等价物余额		4,167,835.08	2,990,764.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,071,920.39	1,162,039.66

法定代表人：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

(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		10,286,938.27	7,872,456.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		270,367.99	965,973.18
经营活动现金流入小计		10,557,306.26	8,838,429.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,593,853.73	3,790,053.26
支付给职工以及为职工支付的现金		3,161,013.92	2,588,137.45
支付的各项税费		321,357.85	717,444.67
支付其他与经营活动有关的现金		5,592,412.24	3,460,127.93
经营活动现金流出小计		13,668,637.74	10,555,763.31
经营活动产生的现金流量净额		-3111331.48	-1,717,334.01
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			494,123.85
投资支付的现金		1,031,500.00	1,000,000.00
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		1,031,500.00	1,494,123.85
投资活动产生的现金流量净额		-1,031,500	-1,494,123.85
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		1,236,183.34	1,036,000.00
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		1,236,183.34	1,036,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,558.56	106,636.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,558.56	106,636.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,110,624.78	929,363.38
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		-3,032,206.7	-2,282,094.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,658,315.96	2,981,644.10
六、期末现金及现金等价物余额		626,109.26	699,549.62

法定代表人：彭必银

主管会计工作负责人：何青青

会计机构负责人：何青青

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

<p>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》、《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,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,公司对比较财务报表不进行追溯调整。</p> <p>2) 财务报表按照财政部 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。企业根据以上 要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。财务报表格式的修订对本公司的财务状况、经营成果无重大影响。</p>
--

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

本财务报表的附注中期末指 2019 年 6 月 30 日,期初指 2018 年 12 月 31 日,本期特指 2019 年 1-6 月,上期特指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
-----	-------------	--------------

库存现金	799,417.62	70,075.82
银行存款	272,502.77	4,097,759.26
合 计	1,071,920.39	4,167,835.08

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收账款	7,362,230.86	10,256,129.09
应收票据	0	0
合 计	7,362,230.86	10,256,129.09

应收账款明细如下：

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2019. 06. 30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	8,395,310.68	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86
组合小计	8,395,310.68	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-	-	-
合 计	8,395,310.68	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86

应收账款按种类披露（续）

种 类	2018. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的					
其中：账龄组合	11,099,977.62	100.00	843,848.53	7.60	10,256,129.09
合 计					

种 类	2018. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
组合小计	11,099,977.62	100.00	843,848.53	7.60	10,256,129.09
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账	-		-	-	-
合 计	11,099,977.62	100.00	843,848.53	7.60	10,256,129.09

按照账龄分析法列示如下:

账 龄	2019. 6. 30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以 内	2,695,585.00	32.11%	134,779.25	5.00	2,560,805.75
1 至 2 年	4,058,085.68	48.34%	405,808.57	10.00	3,652,277.11
2 年-3 年	1,641,640.00	19.55%	492,492.00	30.00	1,149,148.00
合 计	8395310.68	100	1033079.82	12 .3 1	7,362,230.86

(2) 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 189231.29 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
重庆依迪众合信息技术有限公司	700,000.00	8.34	35,000.00
厦门人人联盟电子商务有限公司	600,000.00	7.15	60,000.00
重庆天渝保信息技术有限公司	500,000.00	5.96	50,000.00
泸州金秋信息科技有限公司	480,000.00	5.72	144,000.00

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
重庆圣迪科技有限公司	420,000.00	5.00	21,000.00
合 计	2,700,000.00	32.17	310,000.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,868,766.00	99.21	2,610,825.60	99.97
1-2 年	38,547.00	0.79	671.00	0.03
合 计	4,907,313.00	100.00	2,611,496.60	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余 额	占预付款项期末余额合计数的比 例%
重庆三合瑞翼汽车销售有限公司	1,000,000.00	20.38
重庆芸生影视传媒有限公司	991,000.00	20.19
重庆慕格广告有限责任公司	700,000.00	14.26
深圳前海义博科技有限公司	664,000.00	13.53
重庆极炫天互联网信息服务有限公司	594,000.00	12.10
合 计	3,949,000.00	80.46

4、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,949,560.19	1,002,552.96
合 计	1,949,560.19	1,002,552.96

(1) 应收利息情况

无

(2) 应收股利情况

无

(3) 其他应收款情况

1) 其他应收款按种类披露

种 类	2019. 6. 30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,083,766.69	100.00	134,206.50	6.44	1,949,560.19
组合小计	2,083,766.69	100.00	134,206.50	6.44	1,949,560.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合 计	2,083,766.69	100.00	134,206.50	6.44	1,949,560.19

其他应收款按种类（续）

种 类	2018. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,070,894.81	100.00	68,341.85	6.38	1,002,552.96
组合小计	1,070,894.81	100.00	68,341.85	6.38	1,002,552.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合 计	1,070,894.81	100.00	68,341.85	6.38	1,002,552.96

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄 2019. 6. 30

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	1519403.38	72.92%	75970.17	5	1443433.21
1 至 2 年	555363.31	26.65%	55536.33	10	499826.98
2 年-3 年	9000.00	0.43%	2700	30	6300
合 计	2,083,766.69	100%	134206.50	6.44	1949560.19

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 65,864.65 元。

3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2019. 6. 30 账面余额	2018. 12. 31 账面余额
押金	10,000.00	10,000.00
保证金	687,455.99	551,826.31
备用金	1,352,444.89	472,461.15
代扣代缴五险一金	33,865.81	36,607.35
合 计	2,083,766.69	1,070,894.81

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳前海义博 科技有限公司	保证金	290,000.00	两年以内	13.92	29,000.00
钱孜	备用金	272,671.00	1 年以内	13.09	13,633.55
重庆高科集团 有限公司	保证金	250,003.47	两年年以 内	12.00	25,000.35

彭飞燕	备用金	165,354.00	1年以内	7.94	8,267.70
税波	备用金	91,308.60	1年以内	4.38	4,565.43
合 计		1,069,337.07		51.32	80,467.03

5、其他流动资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
七腾软件服务费摊销	812,893.05	1,242,138.33
美攻科技技术服务费	188,679.24	377,358.48
预付重庆诺许诺广告服务		242,718.44
承瑞阁信息技术服务费	116,504.87	349,514.57
智信科技技术服务费		117,924.54
壹佳广告服务		31,446.54
璐付科技服务费	471,698.10	
中鸿九五科技服务费	943,396.20	
净蓝科技服务费	688,679.23	
汉创科技服务费	469,811.21	
待抵扣进项税额		4,986.21
合 计	3,691,661.90	2,366,087.11

6、存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	819,447.39	-	819,447.39			
合计	819,447.39	-	819,447.39			

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备及其他	合 计
一、账面原值：		
4. 2018. 12. 31	1,879,664.66	1,879,664.66
2. 本期增加金额 购置		
3. 本期减少金额		-
4. 2019. 6. 30	1,879,664.66	1,879,664.66
二、累计折旧		
4. 2018. 12. 31	898,568.32	898,568.32
2. 本期增加金额 计提	174,026.29	174,026.29
3. 本期减少金额		-
4. 2019. 6. 30	1,072,594.61	1,072,594.61
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 2019. 6. 30 账面价值	807,070.05	807,070.05
1. 2018. 12. 31 账面价值	981,096.34	981,096.34

(2) 报告期内无抵押、担保的固定资产。

(3) 报告期末，无暂时闲置的固定资产。

8、长期待摊费用

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2019. 06. 30
装修费	1,193,628.02		286,470.72	-	907,157.30
技术服务费	202,265.33		121,359.24	-	80,906.09
合 计	1,395,893.35		407,829.96	-	988,063.39

9、递延所得税资产

项 目	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	1167286.32	176138.55	912,190.38	135,986.60
小 计	1167286.32	176138.55	912,190.38	135,986.60

10、短期借款

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
中国建设银行杨家坪支行	1,000,000.00	1,636,000.00
重庆农村商业银行九龙坡支行	3,800,000.00	2,600,000.00
深圳前海微众银行股份有限 公司	672183.34	
合 计	5,472,183.34	4,236,000.00

11、应付票据及应付账款

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应付账款	697,249.49	1,421,661.68
应付票据	0	0
合计	697,249.49	1,421,661.68

应付账款明细如下：

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
广告费	113,734.00	76,534.00
技术服务费	348,380.74	682,216.21
其他服务费	216,486.35	463,371.47
货款	18,648.40	199,540.00
合 计	697,249.49	1,421,661.68

12、预收款项

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
服务费	904,217.67	1,095,127.47

合 计	904,217.67	1,095,127.47
-----	------------	--------------

13、应付职工薪酬

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	597,786.42	3,518,500.90	3,569,827.60	546,459.72
离职后福利-设定提存计划	-	264,315.60	264,315.60	-
合 计	597,786.42	3,782,816.50	3,834,143.20	546,459.72

(1) 短期薪酬

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	597,786.42	3,340,254.07	3,391,580.77	546,459.72
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	170,186.83	170,186.83	-
其中：1. 医疗保险费	-	163,322.95	163,322.95	-
2. 工伤保险费	-	6,863.88	6,863.88	-
4、住房公积金	-	8,060.00	8,060.00	-
合 计	597,786.42	3,518,500.90	3,569,827.60	546,459.72

(2) 设定提存计划

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
离职后福利	-	264,315.60	264,315.60	-
其中：1. 基本养老保险费	-	253,429.94	253,429.94	-
2. 失业保险费	-	10,885.66	10,885.66	-
合 计	-	264,315.60	264,315.60	-

14、应交税费

税 项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	203,349.92	437,605.69
所得税	91,886.71	59,596.96
教育费	12,518.04	-

教育费附加	7,480.89	23,726.01
城市维护建设税	18,038.13	23,627.33
个人所得税	3,454.48	3,551.96
合 计	336,728.17	548,107.95

15、其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	0	6,947.29
应付股利	0	0
其他应付款	425,993.32	325,056.85
合计	425,993.32	332,004.14

其他应付款明细：

项 目	2019.6.30	2018.12.31
押金	124,536.80	84,518.49
保证金	28,083.86	1,424.00
关联方往来	4940.00	224,756.86
其他	268,432.66	14,357.50
合 计	425,993.32	325,056.85

16、一年内到期的非流动负债

项 目	2019.6.30	2018.12.31
一年内到期的长期借款	167,000.00	167,000.00
合 计	167,000.00	167,000.00

17、长期借款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
借款	166,000.00	166,000.00
合 计	166,000.00	166,000.00

18、股本

股东名称	2018.12.31		本期增加	本期减少	2019.6.30	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%

股东名称	2018. 12. 31		本期增加	本期减少	2019. 6. 30	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
股本	10,400,000.00	100.00			10,400,000.00	100.00

19、资本公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
资本公积-股本溢价	53,800.40	-	-	53,800.40
其他资本公积	-	-	-	-
合计	53,800.40	-	-	53,800.40

20、盈余公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
法定盈余公积	867,442.17		-	867,442.17
合计	867,442.17		-	867,442.17

21、未分配利润

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
调整前 上年年末未分配利润	3,238,715.34	3,679,538.25
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后 年初未分配利润	3,238,715.34	3,679,538.25
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,004,980.66	3,916,279.67
减：提取法定盈余公积		

	0.00	457,102.58
净资产折股	0.00	3,900,000.00
年末未分配利润	2,233,734.68	3,238,715.34

22、营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
主营业务收入	9,109,428.89		16,828,688.27	
其他业务收入	-		-	
营业成本	1,046,141.68		9,600,354.56	
其他业务成本				
主营业务（分产品）				
产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
软件定制开发	2282353.28	486563.61	2,704,794.27	795,087.92
微客巴巴平台	5505883.20	300587.32	5,005,561.08	551,731.28
微营销商城系统	77310.95	10050.30	212,502.47	27,749.55
咨询服务	860,377.38	133,592.72	809,622.48	169,809.48
电子商务	160,784.08	99,155.17	8,096,207.97	8,055,976.33
大数据	222,720.00	16,192.56		
合 计	9,109,428.89	1,046,141.68	16,828,688.27	9,600,354.56

23、税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	18,375.66	11,317.59
教育费附加	13,372.26	8,446.11
合 计	31,747.92	19,763.70

24、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	635,361.51	1,021,120.51
广告及宣传费	1,373,428.35	689,598.56
业务招待费	2,431.00	109,449.03
差旅费	136,501.20	272,097.86
折旧费	-	
办公费	135,314.93	280,228.86
保险费	110,253.08	
合 计	2,393,290.07	2,372,494.82

25、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,059,904.34	470,758.22
办公费	152,152.29	643,023.18
服务费	245,827.90	115,525.39
摊销费用	286,470.72	530,467.48
租赁费	261,527.94	474,643.20
折旧费	174,026.29	132,780.92
招待费	24,347.94	157,830.30
中介费用	254,577.01	348,543.69
差旅费	142,848.63	
合 计	2,601,683.06	2,873,572.38

26、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用-人员工资	1,828,126.25	832,262.07
研发费用-技术服务费	2,399,068.8	
研发费用-其他	18,754.02	844,242.04
合 计	4,245,949.07	1,676,504.11

27、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	125,558.56	106,636.62
减：利息收入	803.06	374.88
手续费及其他	23,143.50	36,089.58
合 计	147,899.00	142,351.32

28、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	255,095.94	0
合 计	255,095.94	0

29、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		181,273.85
合 计		181,273.85

30、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	-	928,000.00
其他		578.43
合 计	-	928,578.43

其中，政府补助明细如下

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
2016年度高新技术企业培育创新券和科技型企业挂牌成长创新券		300,000.00
高新技术产业开发区管理委员会装修补贴		618,000.00
高新技术产业开发区创新服务中心高成长性企业扶持金		10,000.00
合 计		928,000.00

说明：以上营业外收入项目全部计入非经常性损益。

31、其他收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
电子商务发展项目扶持资金	200,000.00	-
高新区科技创新专项资金	69,200.00	-
一带一路技能大赛布展补贴	40,000.00	
税收补贴	3,622.99	
合 计	312,822.99	-

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	36412.55	4,579.51
递延所得税调整	-40151.95	-22,659.24
合 计	-3739.40	-18,079.73

33、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	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

往来款		203,342.02
政府补助	309200	928,000.00
利息其他	803.06	374.88
合计	310003.06	1,131,716.90

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	2159831.24	1,104,516.59
期间费用	5057916.16	2,657,022.29
手续费及其他	18361.85	142,726.20
合计	7236109.25	3,904,265.08

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1295815.46	909,031.69
加：资产减值准备	255,095.94	181,273.85
固定资产折旧	174,026.29	132,780.92
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	407829.96	1,122,775.58
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）	125558.56	106,636.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-803.06	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40151.95	-22,659.24
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）	-819,447.39	-

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1674500.19	-5,445,132.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1084039.29	1,583,914.71
其他	-254292.88	-757,145.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,206,539.47	-2,188,524.31
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	1,071,920.39	1,162,039.66
减：现金的期初余额	4,167,835.08	2,990,764.10
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	-3,095,914.69	-1,828,724.44

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	1,071,920.39	1,162,039.66
其中：库存现金	799,417.62	79,932.82
可随时用于支付的银行存款	272,502.77	1,082,106.84
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	1,071,920.39	1,162,039.66

(二)、合并范围的变动

无

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
-------	------	-----	------	-------	------

	地			直接	间接	
深圳微客巴巴信息技术有限公司	深圳	深圳	软件服务	60.00	0.00	同一控制下企业合并
四川微客巴巴信息技术有限公司	泸州	泸州	软件服务	100.00	0.00	新设
重庆微客巴巴企业管理咨询有限公司	重庆	重庆	商业服务	55.00	0.00	新设
重庆微客巴巴电子商务有限公司	重庆	重庆	零售业	100.00	0.00	新设
蝴蝶大数据科技(重庆)有限公司	重庆	重庆	软件服务	57.00	0.00	新设

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方为彭必银。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注(三)、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例%
重庆微巴商务信息咨询中心(有限合伙)	公司股东	22.00
彭必银	公司股东	41.79
厦门乾库投资股份有限公司	公司股东	9.40
蔡青国	公司股东、监事会主席	8.82
雷犇(上海)企业管理有限公司	公司股东	8.80
重庆市汇财投资管理有限公司	公司股东	4.40
熊前程	公司股东	3.68
重庆宝恒广告传媒有限公司	公司股东	1.10
罗芳	实际控制人彭必银之配偶	
俞大英	董事、董事会秘书	

唐琪	副董事长
何青青	董事、财务负责人
王麒	董事、副总经理
胡晓霞	监事
李渔	监事
颜玉容	董事会秘书俞大英之配偶
重庆渝城利瑞汽车销售有限公司	公司监事会主席蔡青国控制的公司
重庆双昌企业营销策划有限公司	公司实际控制人的配偶控股公司
重庆渝城利瑞汽车销售有限公司奥体分公司	公司监事会主席蔡青国兼职的公司
重庆极炫天互联网信息服务有限公司	公司监事李渔控制的公司
深圳微客巴巴投资管理有限公司	董事、董事会秘书俞大英控制的公司
重庆拓豪科技有限公司	原公司股东(于2019年5月已不再是公司股东)
重庆慕格广告有限责任公司	公司监事胡晓霞的弟弟控制的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	2019. 6. 30	2018. 12. 31
重庆极炫天互联网信息服务有限公司	技术服务费	216,000.00	114,000.00
重庆慕格广告有限责任公司	广告服务	270,000.00	-

② 出售商品/提供劳务情况

无

③ 关联担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
彭必银、罗芳	重庆农村商业银行九龙坡支行	3,800,000.00	2019. 6. 21	2020. 6. 20	未履行完毕

(2) 关键管理人员薪酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员薪酬	463259.60	348,852.52

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019.6.30	2018.12.31
应付账款	重庆双昌企业营销策划有限公司	8,900.00	8,900.00
其他应付款	重庆拓豪科技有限公司	4,940.00	4940.00
其他应付款	彭必银	0.00	219.816.00
预付账款	重庆极炫天互联网信息服务有限公司	594,000.00	110000.00
预付账款	重庆慕格广告有限责任公司	700.000.00	970000.00

(五)、或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(七)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2019.06.30		坏账准备	计提比例	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

种 类	2019. 06. 30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
按组合计提坏账准备的应收 账款					
其中：账龄组合	8,395,310.6 8	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86
组合小计	8,395,310.6 8	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款	-		-	-	-
合 计	8,395,310.6 8	100.00	1,033,079.82	12.31	7,362,230.86

应收账款按种类披露（续）

种 类	2018. 12. 31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账 款					
其中：账龄组合	10,990,577.6 2	100.00	838,378.53	7.63	10,152,199.09
组合小计	10,990,577.6 2	100.00	838,378.53	7.63	10,152,199.09
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款	-		-	-	-
合 计	10,990,577.6 2	100.00	838,378.53	7.63	10,152,199.09

账 龄	2019. 6. 30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	2695585	32.11%	134779.25	5.00	2560805.75
1 至 2 年	4058085.68	48.34%	405808.57	10.00	3652277.11
2 年-3 年	1641640	19.55%	492492	30.00	1149148
合 计	8395310.68	100.00	1033079.82	12.31	7362230.86

(2) 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 194,701.29 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 2700000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 310000.00 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
重庆依迪众合信息技术有限公司	700,000.00	8.34	35,000.00
厦门人人联盟电子商务有限公司	600,000.00	7.15	60,000.00
重庆天渝保信息技术有限公司	500,000.00	5.96	50,000.00
泸州金秋信息科技有限公司	480,000.00	5.72	144,000.00
重庆圣迪科技有限公司	420,000.00	5.00	21,000.00
合 计	2,700,000.00	32.17	310,000.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2019.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,833,084.15	100.00	121,672.37	6.64	1,711,411.78
组合小计	1,833,084.15	100.00	121,672.37	6.64	1,711,411.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,833,084.15	100.00	121,672.37	6.64	1,711,411.78

其他应收款按种类（续）

种 类	2018.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	843,508.16	100.00	56,972.52	6.75	786,535.64
组合小计	843,508.16	100.00	56,972.52	6.75	786,535.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	843,508.16	100.00	56,972.52	6.75	786,535.64

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	1268720.84	69.21	63436.04	5	1205284.80
1 至 2 年	555363.31	30.30	55536.33	10	499826.98
2 年-3 年	9000	0.49	2700.00	30	6300.00
合 计	1833084.15	100	121672.37	6.64	1711411.78

(2) 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 64,699.85 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2019.6.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
保证金	633,363.31	551,826.47
押金	10,000.00	10,000.00

项目	2019.6.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
备用金	1,189,720.84	281,681.69
合计	1,833,084.15	843,508.16

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备
		期末余额			期末余额
深圳前海义博科技有限公司	保证金	290,000.00	两年以内	15.82	29,000.00
钱孜	备用金	272,671.00	1年以内	14.87	13,633.55
重庆高科集团有限公司	保证金	250,003.47	两年以内	13.64	25,000.35
彭飞燕	备用金	165,354.00	1年以内	9.02	8,267.70
税波	备用金	91,308.60	1年以内	4.98	4,565.43
合计		1,069,337.07		58.34	80,467.03

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	2,281,500.00	0.00	2,281,500.00	1,250,000.00	0	1,250,000.00
合计	2,281,500.00	0.00	2,281,500.00	1,250,000.00	0	1,250,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆微客巴巴 电子商务有限 公司	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00
深圳微客巴巴 信息技术有限 公司	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
四川微客巴巴 信息技术有限 公司	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
重庆微客巴巴 企业管理咨询 有限公司	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
蝴蝶大数据科 技(重庆)有限 公司	250,000.00	691,500.00	0.00	941,500.00
减:长期投资减 值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,250,000.00	1,031,500.00	0.00	2,281,500.00

4、营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	7,583,994.04	7,914,773.82
其他业务收入	-	-
营业成本	797,201.23	1,354,568.75

(八)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益	-	-

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)	312822.99	928,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
减:非经常性损益的所得税影响数	46,852.30	-
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00
非经常性损益净额	265970.69	928,000.00

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率
	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-7.15%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.04%

3、每股收益

报告期利润	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	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.12

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

2019年07月31日