



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

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	29

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、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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它关系

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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	重庆市北部新区黄山大道中段9号木星一区6层公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统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。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表。 3、公司第一届董事会第十一次会议决议。 4、公司第一届监事会第六次会议决议。

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	重庆市两江新区黄山大道中段9号木星一区6楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹盛婧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	重庆市两江新区黄山大道中段9号木星一区6楼，400000
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年7月10日
挂牌时间	2018年5月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务—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）	5,000,000.00
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	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 13 幢 4 层 1 号	否
注册资本（元）	5,000,000.00	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	641,111.38	1,022,416.43	-37.29%
毛利率%	-193.57%	-273.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,924,142.63	-4,934,190.74	-20.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,940,263.48	-4,933,134.30	-20.13%
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）	-413.11%	-110.69%	-
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）	-414.81%	-110.67%	-
基本每股收益	-0.78	-0.99	21.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,231,452.18	9,943,523.95	-7.16%
负债总计	12,143,426.69	8,931,355.83	35.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,911,974.51	1,012,168.12	-387.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.58	0.20	-390.00%
资产负债率%（母公司）	131.54%	89.82%	-
资产负债率%（合并）	131.54%	89.82%	-
流动比率	0.74	1.06	-
利息保障倍数	-57.05	-91.71	-

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	-787,809.68	-660,519.89	19.27%
应收账款周转率	0.08	0.10	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.16%	-8.80%	-

营业收入增长率%	-37.29%	-88.59%	-
净利润增长率%	-20.47%	-188.50%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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	7,800.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	2,100.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,220.17
非经常性损益合计	16,120.85
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	16,120.85

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

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。2018 年以来，公司商业模式发生了变化，从项目类开发转向平台化发展。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。平台化的主要方向为智慧农业，该战略与母公司博恩集团的战略一体化，本公司在集团战略中承担“IT 版块”这一重任。

报告期内，公司继续在平台化发展上发力，围绕农业生产环节、流通环节搭建 SASS 模式智慧农业应用管理平台，包括农资交易服务平台、农业生产管理平台、农产品采购平台、农产品电商平台。公司以智慧农业应用为切入点建设农产品追溯平台，为涉农企业提供智慧化生产管理、电子商务及农业大数据服务。该战略作为公司业务发展突破的方向，可以扩大公司的业务范围，并以老业务的金融科技系统作为补充。依托原有的成熟软件产品和博恩集团的优势资源，公司将积极开拓全国市场。

战略转型后，除了少量原有项目制软件业务收入以外，公司业务收入主要来自涉农平台功能版本使用年费收入、信息数据服务年费收入和硬件销售收入。公司通过直销及区域合作的方式向涉农企业提供平台服务以获取利润。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年开始，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。

因战略转型投入时间较长，报告期内，公司在收入和现金流上表现不佳，但转型后推进的农业大数据相关业务已经有初步成效。公司核心团队以及核心技术人员没有发生大变化，都在积极开发和推进相应工作。

公司报告期末资产总计 9,231,452.18 元，较期初下降 7.16%；实收资本 5,000,000.00 元、累计未分配利润-14,832,986.25 元、净资产-2,911,974.51 元，公司净资产较年初下降 387.70%，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 641,111.38 元，较上年同期减少 381,305.05 元，营业收入同比下降 37.29%。主要原因系报告期公司处于转型期，签订项目较少，收入较去年同期有所下降。

报告期内，公司主营业务成本为 1,882,105.67 元，较上年同期减少 1,932,423.50 元。报告期内，综合毛利率为-193.57%，较上年同期有所增加，主要是由于公司产品结构有所调整，本期成本同比下降所致。报告期内，公司实现净利润-3,924,142.63 元，较上年同期增加了 1,010,048.11 元，主要是公司毛利率上升所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-787,809.68 元，截止 2019 年 6 月 30 日，短期借款余额为 1,700,000.00 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，以及通过战略转型创造新的收入，使得企业可以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 50,727.688.00 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，同时两人都参与主持、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 3,250,000.00 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、应收账款无法收回发生损失的风险

2019 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值为 7,714,018.29 元，账面价值占公司总资产比例为 83.56%，报告期末应收账款金额较大，占资产总额比例较高，整体市场经济环境差，客户的资金状况也受到较大影响，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：公司将进一步建立和完善应收账款工作责任制度，对一些迟迟无法按合同付款的客户采取法律手段，以降低损失，减少风险。

3、公司产品结构转型的风险

公司在报告期内，延续 2018 年的战略转型，从软件项目制业务往平台化业务方向发展，以智慧农业应用为切入点建设农产品追溯平台。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：本次转型和集团母公司的战略转型一体化，集团将支持公司战略转型，为公司提供资金支持，保证公司正常经营。

4、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 2018 年开始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、基本停止了项目制业务，但同时前期签署的大项目的持续优化继续有投入，以实现交付收回款项，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 338.7 万元，报告期末尚欠关联方借款余额 7,884,581.63 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：加速落地战略转型，转化为收入及现金流入。

5、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 5,000,000.00 元，报告期初公司净资产为 1,012,168.12 元，截止 2019 年 6 月 30 日，公司净资产下降为-2,911,974.51 元，净资产为负。营业收入为 641,111.38 元，较上年同期减少 37.29%，公司本期净利润-3,924,142.63 元、亏损严重。公司原来的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，将战略投入转换为收入。

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

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	500,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	400,000.00	65,776.69
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,000,000.00	2,587,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	380,000.00	0

(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

江华森	资金拆借	1,000,000	已事后补充履行	2019/8/23	2019-039
-----	------	-----------	---------	-----------	----------

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：

该关联交易系江华森代表公司向银行贷款100万元，然后由江华森将该笔资金拆借给公司。向银行贷款能为公司资金流转提供有力支撑，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。

(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	2018/3/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2018/3/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2018/3/12		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	2018/3/12		挂牌	关联交易承诺	减少并规范关联交易	正在履行中
其他股东	2018/3/12		挂牌	关联交易承诺	减少并规范关联交易	正在履行中
董监高	2018/3/12		挂牌	关联交易承诺	减少并规范关联交易	正在履行中
董监高	2018/3/12		挂牌	公司治理承诺	对公司进行规范运作管理	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/12		挂牌	资金占用承诺	关于避免关联方资金占用的承诺	正在履行中
董监高	2018/3/12		挂牌	资金占用承诺	关于避免关联方资金占用的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/12		挂牌	为关联方承担连带责任的承诺	不再发生为关联方承担连带责任的关联交易的承诺	正在履行中
公司	2018/3/12		挂牌	积极催收、拓展融资渠道的承诺	关于积极催收应收账款，拓展融资渠道的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

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：

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。

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,且融资情况也不甚理想,报告期内,银行贷款金额没有增加,不能满足公司日常经营需要,所以在报告期内,公司仍然向关联方拆借资金共计 3,387,000.00 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	2,053,333	41.07%	-5,000	2,048,333	40.97%
	其中：控股股东、实际控制人	1,083,333	21.67%	0	1,083,333	21.67%
	董事、监事、高管	20,000	0.40%	-5,000	15,000	0.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,946,667	58.93%	5,000	2,951,667	59.03%
	其中：控股股东、实际控制人	2,166,667	43.33%	0	2,166,667	43.33%
	董事、监事、高管	780,000	15.60%	-195,000	585,000	11.70%
	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%	100,000	0
8	苏鹏	100,000	0	100,000	2.00%	100,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	2,951,667	2,048,333

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

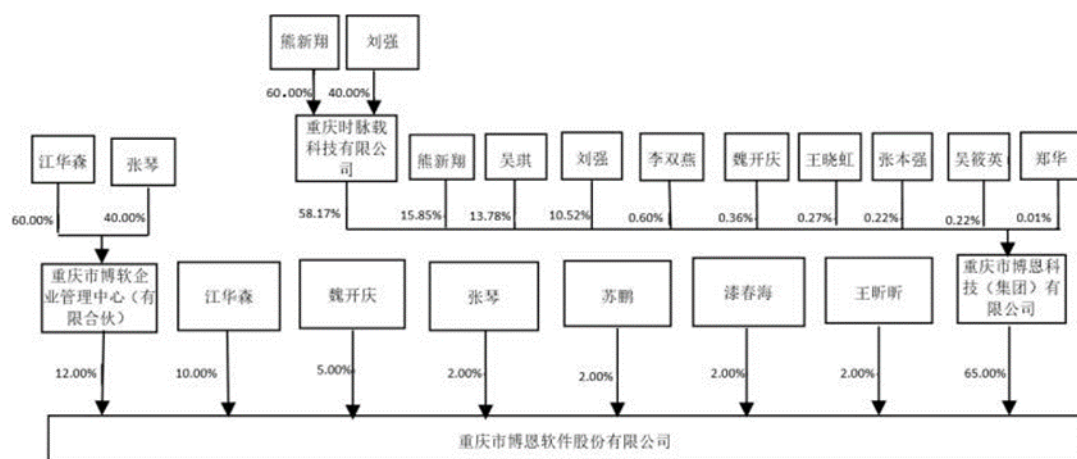
1、实际控制人熊新翔，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1992 年 6 月于四川攀枝花钢铁厂担任信息工程师；1992 年 7 月至 1996 年 8 月于重庆市重大电脑有限公司担任部门经理；1997 年 3 月至今于重庆市博恩科技（集团）有限公司担任董事长、总经理。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
江华森	董事长、总经理	男	1982 年 9 月	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
漆春海	董事、副总经理	男	1978 年 3 月	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
邹盛婧	董事、董事会秘书	女	1985 年 9 月	本科	2017/3/1-2019/9/12 (董事任期) 2017/3/1-2019/8/1 (董事会秘书任期)	是
张福蓉	董事、财务负责人	女	1975 年 11 月	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
潘君	董事	女	1982 年 9 月	本科	2019/4/8-2020/2/29	是
周骏琪	监事会主席	男	1987 年 6 月	本科	2017/3/1-2020/2/29	是
王小娟	职工代表监事	女	1985 年 6 月	本科	2018/9/20-2020/2/29	是
黄西洲	监事	男	1984 年 9 月	专科	2019/4/8-2020/2/29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
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
张福蓉	董事、财务负责人	0	0	0	0%	0
潘君	董事	0	0	0	0%	0
周骏琪	监事会主席	0	0	0	0%	0
王小娟	职工代表监事	0	0	0	0%	0
黄西洲	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	600,000	0	600,000	12%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张琴	董事、副总经理	离任		个人原因
潘君	无	新任	董事	新聘任
苏鹏	董事、副总经理	离任		个人原因
张福蓉	财务负责人	新任	董事、财务负责人	董事会人员不足
黄嵘征	监事会主席	离任		个人原因
黄西洲	无	新任	监事	新聘任
周骏琪	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离任

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

潘君，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年6月毕业于重庆大学工商管理信息与信息系统专业。2005年7月至2007年11月，任职中国国防科大出版社发行主任，2007年11月至2014年7月，任职中国人寿股份有限公司重庆分公司渝北支公司营销部副经理，2014年9月至2017年4月任职重庆市易房保商业管理有限公司运营总监，2017年4月至今，任职本公司电商事业部总监。 黄西洲，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年6月毕业于涪陵师范学院工艺美术学专业。2007年9月至2008年9月，任职重庆用友软件有限公司UI设计师，2008年9月至2012年9月，任职重庆金算盘软件有限公司UI设计师，2012年9月至2014年4月任职重庆迅游科技有限公司前端主管，2014年4月至今，任职本公司UED总监。
--

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	7	4
行政人员	5	5
技术人员	33	21
销售人员	7	1
财务人员	2	2
员工总计	54	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科	38	24

专科	11	6
专科以下	2	2
员工总计	54	33

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：公司进行战略转型，根据实际需求以及为了缩减成本，总体人员减少了 21 人，主要减少了技术人员和销售人员，但是核心干部和核心技术人员没有大变化。
- 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）、1	55,910.19	94,374.75
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		7,714,018.29	8,338,307.63
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、（一）、2	7,714,018.29	8,338,307.63
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、3	913,590.95	775,659.71
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、（一）、4	258,013.47	125,141.09
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	第八节、二、（一）、5	92,919.84	92,919.84
流动资产合计		9,034,452.74	9,426,403.02
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	第八节、二、(一)、6	74,032.69	132,778.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、7	117,259.11	351,777.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	5,707.64	32,564.61
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9		
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,999.44	517,120.93
资产总计		9,231,452.18	9,943,523.95
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、10	1,700,000.00	1,700,000.00
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	第八节、二、(一)、11	6,400.13	157,502.93
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	第八节、二、(一)、12	2,459,549.08	2,476,797.32
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	第八节、二、(一)、13	-37,169.09	37,423.10
应交税费	第八节、二、(一)、14	-11,176.44	29,030.47
其他应付款	第八节、二、(一)、15	8,025,823.01	4,530,602.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,143,426.69	8,931,355.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
负债合计		12,143,426.69	8,931,355.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、16	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、（一）、17	6,752,046.22	6,752,046.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、18	168,965.52	168,965.52
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、19	-14,832,986.25	-10,908,843.62
归属于母公司所有者权益合计		-2,911,974.51	1,012,168.12
少数股东权益			
所有者权益合计		-2,911,974.51	1,012,168.12
负债和所有者权益总计		9,231,452.18	9,943,523.95

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		641,111.38	1,022,416.43
其中：营业收入	第八节、二、（二）、1	641,111.38	1,022,416.43

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,581,374.86	8,925,577.54
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	1,882,105.67	3,814,529.17
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	第八节、二、(二)、2	1,555.04	
销售费用	第八节、二、(二)、3	547,276.57	1,055,350.39
管理费用	第八节、二、(二)、4	1,556,264.45	2,329,025.33
研发费用	第八节、二、(二)、5		1,327,526.30
财务费用	第八节、二、(二)、6	69,808.70	73,098.10
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	第八节、二、(二)、7	524,364.43	
资产减值损失			326,048.25
加：其他收益	第八节、二、(二)、8	7,800.00	2,000,000.00
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			
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）		-3,932,463.48	-5,903,161.11
加：营业外收入	第八节、二、(二)、9	18,466.37	8.78
减：营业外支出	第八节、二、(二)、10	10,145.52	1,251.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,924,142.63	-5,904,403.98
减：所得税费用	第八节、二、(二)、11		-970,213.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,924,142.63	-4,934,190.74
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）		-3,924,142.63	-4,934,190.74
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,924,142.63	-4,934,190.74
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		-3,924,142.63	-4,934,190.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,924,142.63	-4,934,190.74
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（元/股）		-0.78	-0.99
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.78	-0.99

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

(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		761,455.33	2,389,008.91
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (三)、1	3,560,616.38	7,136,640.15
经营活动现金流入小计		4,322,071.71	9,525,649.06
购买商品、接受劳务支付的现金		336,656.30	241,549.20
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		3,041,681.27	6,548,917.19
支付的各项税费		30,643.89	369,418.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (三)、1	1,700,899.93	3,026,284.39
经营活动现金流出小计		5,109,881.39	10,186,168.95
经营活动产生的现金流量净额		-787,809.68	-660,519.89
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		16,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		16,950.00	
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
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
投资活动产生的现金流量净额		16,950.00	-1,190.00
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		1,700,000.00	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		1,700,000.00	3,650,000.00
偿还债务支付的现金		900,000.00	3,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,604.88	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		967,604.88	3,721,022.28
筹资活动产生的现金流量净额		732,395.12	-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		-38,464.56	-732,732.17
加：期初现金及现金等价物余额		94,374.75	768,105.17
六、期末现金及现金等价物余额		55,910.19	35,373.00

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	√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

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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	61.12	2,029.02

银行存款	55,849.07	92,345.73
合 计	55,910.19	94,374.75

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	7,714,018.29	8,338,307.63
合 计	7,714,018.29	8,338,307.63

(2) 应收账款

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	9,358,841.93	92.22	1,644,823.64	17.58	7,714,018.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	790,000.00	7.78	790,000.00	100.00	
小 计	10,148,841.93	100.00	2,434,823.64	23.99	7,714,018.29

(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	9,458,766.84	92.29	1,120,459.21	11.85	8,338,307.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备	790,000.00	7.71	790,000.00	100.00	
小 计	10,248,766.84	100.00	1,910,459.21	18.64	8,338,307.63

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	784.27	39.21	5.00	115,016.33	5,750.82	5.00
1-2 年	5,978,271.01	597,827.10	10.00	8,390,417.18	839,041.72	10.00
2-3 年	2,426,453.32	485,290.66	20.00	670,000.00	134,000.00	20.00

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 (%)
3-4 年	670,000.00	335,000.00	50.00	283,333.33	141,666.67	50.00
4-5 年	283,333.33	226,666.66	80.00			
5 年以上						
小 计	9,358,841.93	1,644,823.64	17.58	9,458,766.84	1,120,459.21	11.85

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 524,364.43 元。

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
河南星河同频科技发展有限公司	2,831,000.00	27.89	283,100.00
海南易建科技股份有限公司	1,630,000.00	16.06	326,000.00
重庆新闻国际旅行社有限公司	862,500.00	8.50	86,250.00
重庆威啊熊科技有限公司	675,000.00	6.65	67,500.00
河南省高技术创业服务中心	495,000.00	4.88	49,500.00
小 计	6,493,500.00	63.98	812,350.00

3. 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	913,590.95	100.00		913,590.95	775,659.71	100.00		775,659.71
合 计	913,590.95	100.00		913,590.95	775,659.71	100.00		775,659.71

(2) 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 (%)
重庆特米洛科技有限公司	831,631.08	91.03
重庆月令信息科技有限公司	39,611.65	4.34
北京前景云通信股份有限公司	14,433.98	1.58
重庆易极付科技有限公司	11,144.14	1.22
北京创世漫道科技有限公司	8,444.08	0.92
小 计	905,264.93	99.09

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,013.47	125,141.09
合 计	258,013.47	125,141.09

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	261,008.47	100.00	2,995.00	1.15	258,013.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	261,008.47	100.00	2,995.00	1.15	258,013.47

(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	128, 136. 09	100. 00	2, 995. 00	2. 34	125, 141. 09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	128, 136. 09	100. 00	2, 995. 00	2. 34	125, 141. 09

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						
5 年以上	2,995.00	2,995.00	100.00	2,995.00	2,995.00	100.00
小 计	2,995.00	2,995.00	100.00	2,995.00	2,995.00	100.00

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	258,013.47			128,136.09		
小 计	258,013.47			128,136.09		

确定组合依据的说明: 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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备 0 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	75,802.00	75,802.00
员工备用金	17,342.47	23,141.57
其他	164,869.00	29,192.52
合 计	258,013.47	128,136.09

(4) 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	是否为关联方
方正证券股份有限公司	其他	100,000.00	1 年以内	38.31		否
重庆渝高新兴科技发展有限公司	押金保证金	70,772.00	1 年以内	27.11		否
公积金	其他	54,453.00	1 年以内	20.86		否
唐发	员工借款	10,000.00	1 年以内	3.83		是
中国电信股份有限公司重庆两江新区分公司	其他	8,456.00	1 年以内	3.24		否
小 计		243,681.00		93.35		

5. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待认证进项税额	92,919.84	92,919.84
合 计	92,919.84	92,919.84

6. 固定资产

项 目	电子设备	其他设备	合 计
账面原值			
期初数	873,105.53	117,966.31	991,071.84
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额	349,316.10		349,316.10
期末数	523,789.43	117,966.31	641,755.74
累计折旧			

项 目	电子设备	其他设备	合 计
期初数	800,564.72	57,728.25	858,292.97
本期增加金额	15,387.27	5,484.25	20,871.52
1) 计提	15,387.27	5,484.25	20,871.52
本期减少金额	311,441.44		311,441.44
期末数	504,510.55	63,212.50	567,723.05
账面价值			
期末账面价值	19,278.88	54,753.81	74,032.69
期初账面价值	72,540.81	60,238.06	132,778.87

7. 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	1,055,332.52	1,055,332.52
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	1,289,850.86	1,289,850.86
账面价值		
期末账面价值	117,259.11	117,259.11
期初账面价值	351,777.45	351,777.45

8. 长期待摊费用

项 目	期末数	期初数
邮箱服务费	5,707.64	1,970.46
办公室软装设计费		30,594.15
合 计	5,707.64	32,564.61

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
合 计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,437,818.64	1,913,454.21
可抵扣亏损	8,801,200.36	4,877,057.73
小 计	11,239,019.00	6,790,511.94

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2023 年	4,877,057.73	4,877,057.73	
2024 年	3,924,142.63		
小 计	8,801,200.36	4,877,057.73	

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,700,000.00	1,700,000.00
合 计	1,700,000.00	1,700,000.00

11. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	6,400.13	157,502.93
合 计	6,400.13	157,502.93

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
其他	0.13	101,102.93
技术服务费	6,400.00	56,400.00
小 计	6,400.13	157,502.93

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收款项	2,459,549.08	2,476,797.32
合 计	2,459,549.08	2,476,797.32

13. 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	33,955.84	3,019,207.08	3,090,332.01	-37,169.09
离职后福利—设定提存计划	3,467.26		3,467.26	
合 计	37,423.10	3,019,207.08	3,093,799.27	-37,169.09

(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	15,050.93	2,552,090.25	2,567,141.16	0.02
职工福利费	16,050.00	41,481.50	41,481.50	16,050.00
社会保险费	1,853.91	319,263.33	320,218.35	898.89
其中：医疗保险费	1,713.80	116,993.20	118,462.40	244.60
工伤保险费	109.54	7,988.10	7,419.54	678.10
生育保险费	30.57			30.57
住房公积金	1,001.00	106,372.00	161,491.00	-54,118.00
工会经费和职工教育经费				
小 计	33,955.84	3,019,207.08	3,090,332.01	-37,169.09

(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	3,372.40		3,372.40	
失业保险费	94.86		94.86	
小 计	3,467.26		3,467.26	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-25,408.54	
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	4,978.77	13,863.81
城市维护建设税	5,397.78	7,425.74

项 目	期末数	期初数
教育费附加	2,313.33	3,182.46
地方教育附加	1,542.22	2,121.64
印花税		2,436.82
合 计	-11,176.44	29,030.47

15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	7,884,581.63	4,497,581.63
其他	141,241.38	33,020.38
小 计	8,025,823.01	4,530,602.01

16. 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

17. 资本公积

(1) 明细情况

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
其他资本公积	5,900,000.00			5,900,000.00
合 计	6,752,046.22			6,752,046.22

(2) 其他说明

其他资本公积增加系重庆市博恩科技（集团）有限公司为了支持公司的发展，豁免公司对其负有的部分债务。

18. 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

19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-1,0908,843.62	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	-1,0908,843.62	903,619.94
加：本期净利润	-3,924,142.63	-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	-14,832,986.25	-4,030,570.80

（二）利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	641,111.38	1,882,105.67	1,022,416.43	3,814,529.17
合 计	641,111.38	1,882,105.67	1,022,416.43	3,814,529.17

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	34.98	
教育费附加	14.99	
地方教育附加	9.99	
印花税	1,495.08	
合 计	1,555.04	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	501,927.15	792,816.20

差旅费	39,791.58	90,949.09
业务招待费	2,877.00	58,391.00
办公费用		1,019.80
广告宣传费		325.24
折旧费	2,380.84	36,013.14
市场开发费		60,000.00
其他	300.00	15,835.92
合 计	547,276.57	1,055,350.39

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	854,229.52	1,240,426.04
差旅费	32,391.08	81,048.06
业务招待费	3,823.98	60,325.60
办公费用	40,381.21	27,033.71
物管水电费	32,181.87	67,273.78
房租费	101,102.88	202,205.70
广告宣传费		18,773.58
中介机构费	207,480.15	280,955.99
折旧及摊销	252,475.92	250,970.64
其他	32,197.84	100,012.23
合 计	1,556,264.45	2,329,025.33

5. 研发费用

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

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	67,604.88	71,022.28
减：利息收入	138.88	182.58
加：手续费	2,342.70	2,258.40

汇兑损失		
合 计	69,808.70	73,098.10

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	524,364.43	
合 计	524,364.43	

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	7,800.00	2,000,000.00	7,800.00
合 计	7,800.00	2,000,000.00	7,800.00

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其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	18,466.37	8.78	18,466.37
合 计	18,466.37	8.78	18,466.37

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		1,251.65	
其他	10,145.52		10,145.52
合 计	10,145.52	1,251.65	10,145.52

11. 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
合 计		-970,213.24

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金	27,000.00	550,000.00
往来款	2,587,000.00	4,280,000.00
政府补助	7,800.00	2,000,000.00
其他	938,816.38	306,640.15
合 计	3,560,616.38	7,136,640.15

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金	27,000.00	35,000.00
往来款		1,300,000.00
付现费用	1,673,899.93	1,215,336.38
其他		475,948.01
合 计	1,700,899.93	3,026,284.39

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,924,142.63	-4,934,190.74
加: 资产减值准备	524,364.43	326,048.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,871.52	70,230.62
无形资产摊销	234,518.34	234,518.34
长期待摊费用摊销	26,856.97	6,771.92
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)	-11,450.00	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	67,604.88	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

补充资料	本期数	上年同期数
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)	-170,878.71	754,775.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,100,629.42	3,705,307.58
其他	343,816.10	
经营活动产生的现金流量净额	-787,809.68	-6,605,19.89
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	55,910.19	35,373.00
减: 现金的期初余额	94,374.75	768,105.17
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	-38,464.56	-732,732.17
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	55,910.19	94,374.75
其中: 库存现金	61.12	2,029.02
可随时用于支付的银行存款	55,849.07	92,345.73
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	55,910.19	94,374.75

(四) 其他

政府补助

1. 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
其他	7,800.00		
小 计	7,800.00		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 7,800.00 元。

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
重庆市博恩科技(集团)有限公司	重庆	科学研究和技术服务业	60,000.00	65.00	65.00

(2) 本公司最终控制方是熊新翔、刘强。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆易极付科技有限公司	同受母公司控制
重庆易房保商业管理有限公司	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
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
重庆易一天使投资有限公司	同受母公司控制
贵阳博恩科技有限公司	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
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
江华森	董事长、总经理

(二) 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
重庆易极付科技有限公司	短信服务		11,664.15
重庆猪八戒网络有限公司	网络会员服务		
小 计			198,936.93

(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
重庆易六投资服务有限公司	提供技术服务	34,276.69	47,169.81
重庆易八投资服务有限公司	提供技术服务	7,500.00	
重庆易房保商业管理有限公司	提供技术服务	24,000.00	
重庆市中鸿小额贷款有限责任公司	开发软件		
重庆易寰实业有限责任公司	开发软件、提供技术服务		
重庆易极付科技有限公司	开发软件		
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
小 计		65,776.69	72,512.87

2. 关联租赁情况

公司承租情况

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

3. 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	债务豁免	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	2,510,000.00	2,587,000.00			5,097,000.00
重庆易极付科技有限公司					
重庆易优驰汽车销售有限公司	787,581.63				787,581.63

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	债务豁免	期末余额
重庆易房保商业管理有限公司					
重庆易一天使投资有限公司					
重庆笨熊科技有限公司					
江华森	200,000.00	1,000,000.00	200,000.00		1,000,000.00
小 计	4,497,581.63	3,387,000.00			7,884,581.63

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	重庆易八投资服务有限公司	5,000.00	500.00	40,000.00	4,000.00
	贵阳博恩科技有限公司				
小 计		5,000.00	500.00	40,000.00	4,000.00
预付款项	重庆易极付科技有限公司	11,144.14		11,144.14	
小 计		11,144.14		11,144.14	
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	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款	重庆易极付科技有限公司		
小 计			
预收款项	重庆易六投资服务有限公司	47,169.81	31,446.50
小 计		47,169.81	31,446.50
其他应付款	重庆市博恩科技（集团）有限公司	5,097,000.00	2,510,000.00
	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		
	重庆易房保商业管理有限公司		
	江华森	1,000,000.00	200,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	重庆易一天使投资有限公司		
小 计		7,884,581.63	4,497,581.63

(四) 其他

1. 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,经双方商议,协议期满后同意延长注册商标使用期限。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2019年6月30日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年6月30日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

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中的非调整事项。

六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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)	7,800.00	实习生就业见习补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项 目	金 额	说 明
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	2,100.68	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,220.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	16,120.85	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	16,120.85	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-413.11%	-0.78	-0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-414.81%	-0.79	-0.79

重庆市博恩软件股份有限公司

2019年8月23日