

EGEAN 宜家安

软汇科技

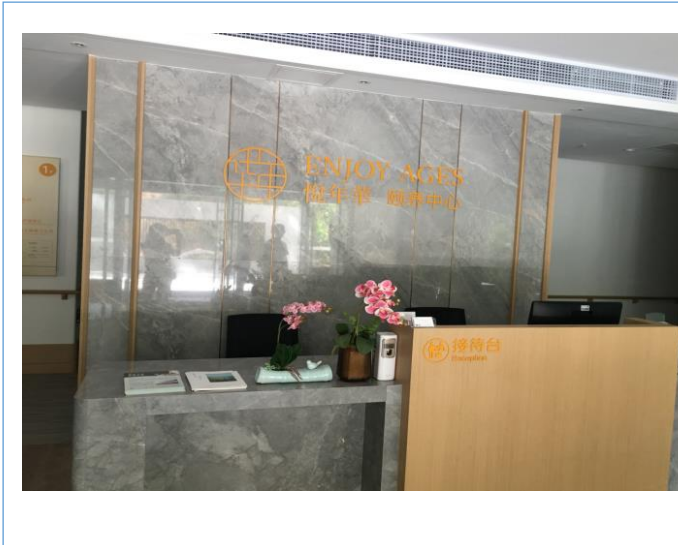
重庆软汇科技股份有限公司



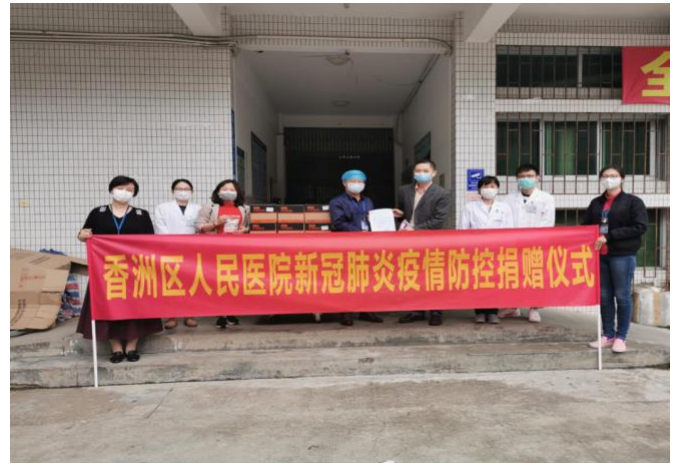
半年度报告

2020

公司半年度大事记



我司定制开发的机构养老软件广州（华润）悦年华颐养中心，今年上半年正式开业。



3月19日，我司向香洲区人民医院捐赠香雪制药中药汤剂。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

声明与提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人童俊平、主管会计工作负责人张敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	本公司实际控制人童俊平通过宜家安科技间接持有公司 54.00%的股权，由于童俊平自有限公司设立以来一直是公司的实际控制人，在各方面对公司存在较强影响力，如果其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制，可能对公司及其它股东的利益产生不利影响。
2、关联交易的风险	报告期内，公司与关联方存在购销业务，预计 2020 年与关联方的交易金额为 350 万元，截止本报告期末，已发生 58.30 万元，占预计金额的 16.66%。其中向关联方采购、销售商品，提供或接受劳务 28.30 万元，向关联方支付房屋租金 30 万元。 为了规范和减少关联交易，软汇科技在《公司章程》、《关联交易决策管理办法》及三会议事规则中对关联交易做出了严格的规定，并计划融资后收购上游硬件生产企业，逐步转型为以健康养老为主的科技型企业。尽管软汇科技与关联方之间的交易存在一定的合理性，并

	履行了相关的手续，但是关联交易会损害公司业务的独立性。公司业务转型及收购计划需要视公司的实际发展情况而定，存在不确定性。
3、受行业政策波动影响的风险	公司主要从事与养老健康产业相关的计算机软硬件及外部设备技术开发、销售。产品主要面向社区卫生服务中心（站）、社区养老服务中心及个人消费者进行推广销售。因此，公司的业务发展与健康、养老产业进程密切相关。我国养老、健康产业正步入了快速发展的高速路，属于政府高度支持的行业及领域，同时面临着发展的新趋势。如果未来我国经济环境发生变化，政府对养老、健康产业投入和支持力度减少，将对公司业务发展和业绩产生不利的影响；养老、健康产业的蓬勃发展给公司带来了巨大机遇也加剧了行业竞争，对公司的发展带来一定的不利影响。
4、所得税政策变动影响公司盈利的风险	报告期内母公司企业所得税率为 15%，重庆母公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年度公司企业所得税汇算清缴税率为 15%。如果未来国家和地方对西部大开发税收政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠政策，将增加公司的企业所得税费用。
5、增值税退税优惠政策变动影响公司盈利的风险	2020 年公司收到的增值税“即征即退”金额为 0 万元。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的【财税（2011）100 号】文，对软件企业实行的增值税“即征即退”优惠政策的期限是自 2000 年 6 月 24 日起 至 2010 年底以前。国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布【国发（2011）4 号】文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，确定继续实行对软件产品的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。如果国家对前述政策进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。
6、公司业务规模较小的风险	公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，2020 年上半年公司收入仅为 69.88 万元，净利润为-101.65 万元，经营活动产生的现金流量净额为-161.38 万元。存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。
7、核心技术人员和关键管理人员流失的风险	公司核心技术人员和管理团队长期服务于医疗卫生行业，以此为基础经过多年的市场探索，对养老健康产业也有深入了解。对该行业的管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，该类人才是公司核心竞争力的重要组成部分。软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使公司面临核心技术和

	管理人才流失的风险。
8、盈利能力较弱的风险	公司因 2015-2016 年大力拓展市场，人员及费用增加较多，导致 2015 年亏损 172.03 万元，2016 年亏损 440.5 万元，随后公司调整策略，关闭亏损的子公司和对外投资项目，逐步缩减公司规模，减少费用 2017-2019 年微有盈利，但因主营业务收入规模较小、收入额较少，盈利能力较弱，2020 年上半年收入减幅较大，又出现亏损 101.65 万元，下半年逐渐好转，预计 2020 年经营基本持平。近三年微利额不足以弥补以前年度较大亏损。因此弥补亏损到达公司实收资本总额的 1/3，存在较小抵御风险能力的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、实际控制人不当控制的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：严格按照三会议事规则行使职权，杜绝控股股东、实际控制人滥用控制权，损害公司利益的行为。</p> <p>2、关联交易的风险 针对上述风险，公司制定了一系列规章制度，规范关联交易行为，以保证不侵害软汇科技及其股东的利益。</p> <p>3、受行业政策影响的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将密切关注养老与健康产业的发展状况，建立业务发展定期测试机制，对公司经营可能存在的各种风险情况开展压力测试。同时，加大适老化软件平台及产品研发力度、优化产业结构，增强公司核心竞争力。公司现在也逐步开展适老化软件产品的定制服务。</p> <p>4、所得税政策变动影响公司盈利的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把公司做大做强，降低税收优惠依赖度。</p> <p>5、增值税退税优惠政策变动影响公司盈利的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把公司做大做强，降低税收优惠依赖度。</p> <p>6、公司业务规模较小的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将在现有基础上持续创新，扩大经营范围，加强管理，加大生产服务的技术革新力度，以适应市场不断发展的变化和 demand，迅速占领和扩大市场份额。</p> <p>7、核心技术人员和关键管理人员流失的风险 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将把握行业发展机遇，充分利用现有的各项条件加快自身发展、夯实业务基础。优化激励考核制度，建立具备行业</p>

	<p>竞争力的市场化薪酬体系。加大企业文化建设，增强员工凝聚力。注重内培外引，不断加强人才队伍建设。</p>
--	--

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、软汇科技、我司	指	重庆软汇科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2020 年半年度
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《重庆软汇科技股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
宜家安科技	指	重庆宜家安科技有限公司
嘉润国际（珠海）	指	嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司
瀚宜科技、瀚宜科技中心、重庆瀚宜	指	重庆瀚宜科技中心（有限合伙）
珠海软汇	指	珠海软汇科技发展有限公司
嘉润亚新	指	珠海市嘉润亚新医用电子有限公司
亚新科技	指	亚新科技（珠海）发展有限公司
澳凯龙	指	重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司
重庆天大永利	指	重庆市天大永利贸易有限公司
珠海天大永利	指	珠海天大永利贸易有限公司
微奥云、微奥云生物	指	重庆微奥云生物技术有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆软汇科技股份有限公司
证券简称	软汇科技
证券代码	833219
法定代表人	童俊平

二、 联系方式

董事会秘书	张敏
联系地址	重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 14-7 号
电话	13883368611
传真	023-68636170
电子邮箱	183921514@qq.com
公司网址	http://www.egean.cn
办公地址	重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 14-7 号
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 9 月 3 日
挂牌时间	2015 年 8 月 10 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业-65 软件和信息技术-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	软件产品及配套硬件产品开发及销售，定制软件开发
主要产品与服务项目	基于互联网、移动互联网、物联网的健康智慧养老管理平台及其智能穿戴设备的研发和生产，定制软件开发服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	重庆宜家安科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为童俊平，无一致行动人

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	91500107693918008A	否
注册地址	重庆市九龙坡区科园一路 73 号附 14-7 号	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	698,802.75	2,705,284.29	-74.17%
毛利率%	73.36%	70.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,011,847.25	422,333.23	-339.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,027,422.18	409,583.23	-350.85%
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）	-17.58%	6.55%	-
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）	-17.85%	6.35%	-
基本每股收益	-0.10	0.04	-350.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	9,444,843.61	9,123,900.93	3.52%
负债总计	4,197,264.67	2,859,815.85	46.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,250,455.54	6,262,302.79	-16.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.53	0.63	-15.87%
资产负债率%（母公司）	43.00%	30.53%	-
资产负债率%（合并）	44.44%	31.34%	-
流动比率	2.25	3.19	-
利息保障倍数	-16.03	1.41	-

(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	-1,613,773.61	-2,551,268.94	36.75%
应收账款周转率	0.33	1.43	-
存货周转率	0.10	0.38	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.52%	50.97%	-
营业收入增长率%	-74.17%	-26.53%	-
净利润增长率%	-343.37%	813.14%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司是处于的” I6510-软件开发”的生产及服务提供商，拥有 11 项专利技术（发明专利 2 项，实用新型专利 9 项）和 25 项软件著作权，以及由专业领域的核心研发团队。公司为养老机构、社区养老服务机构，基层医疗机构及社区老人提供智能养老化平台、建设覆盖广泛的居家养老大数据体系、以及以提高养老生活品质为目的的适老化智能硬件。

公司通过直接向终端客户进行销售、与中间客户合作提供平台化或智能硬件化服务、及承接其它领域相关技术开发的方式开拓业务。收入来源于定制软件产品开发、健康评测终端及适老化居家智能终端等产品销售、搭建基层医疗级社区服务中心、服务收费、平台租赁、定制化或模块化技术开发业务。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

本报告期内，公司实现营业收入 69.88 万元，同比减少 74.17%；归属于挂牌公司股东的净利润为-101.18 万元，同比减少-339.59%，截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 944.48 万元，净资产为 524.76 万元。营业收入减少的原因是今年上半年受疫情影响，政府养老项目的招投标减少，公司销售业务开展艰难。6 月份销售逐步有起色，定制软件开发、技术服务收入都逐步签订了合同，预计今年的营业收入与去年持平，经营微利。公司净利润较去年同期大幅减少的原因是营业收入减幅较大。

经营计划具体执行情况如下：

1)、公司健康小屋产品继续参与珠海市本地公共卫生系统与街道系统项目，2020 年上半年实施社区卫生服务站中心项目 3 个，街道健康小屋 1 个，珠海区域累计建设健康小屋 61 家。

2)、宜家安智慧数字养老院产品与某知名机构连锁运营集团，达成战略合作协议，双方充分发挥各自在线上/线下运营的产品优势，联合参与各类智慧养老项目。公司中标华润置地项目，进入系统验收阶段。

3)、与某上市药企业合作中医药服务网络建设，中医药服务能力提升项目，持续推进，截止目前，共服务二甲以上医疗机构 2 家，社区卫生服务站/中心 4 家，乡镇卫生院 1 家。

4)、公司机构定制养老信息化平台上半年开发完成，并在重庆宏善养老服务中心通过客户验收，达到客户对院内智能化、信息化的总体要求。

5)、公司机构养老信息化平台产品继续扩大用户案例, 深化华润置地养老机构项目, 为客户提供深度定制软件服务。

6)、公司与其他医疗器械公司合作开发新产品及应用软件业务。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	116,279.59	1.23%	684,749.88	7.51%	-83.02%
应收账款	1,341,472.70	14.20%	2,866,940.47	31.42%	-53.21%
预付款项	5,046,462.88	53.43%	2,734,980.00	29.98%	84.52%
短期借款	3,905,000.00	41.35%	2,800,000.00	30.69%	39.46%
应付账款	23,037.43	0.24%	4,660.00	0.05%	394.37%
预收款项	210,000.00	2.22%	0		100%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款 2020 年上半年较 2019 年末减少 53.21%，主要原因是 2020 年营业收入减少，同时 2019 年末的营业收入回款较好，所以应收账款的减幅较大。
- 2、短期借款合计 390.50 万元，新增 110.50 万元，是 2020 年公司向建设银行申请信用贷款 100 万元，向重庆银行申请知识产权贷款 290.50 万元。
- 3、预付款项 2020 年上半年较 2019 年末增加 84.52%，主要是因为银行贷款指定预付到供货单位，而 2019 年公司的硬件销售情况不好，供货量少，所以预付款项留的金额较大。
- 4、应付账款 2020 年上半年较 2019 年末增加 394.37%，我司预订货物未付款 2.30 万元。
- 5、2020 年上半年增加预收技术服务费 21 万元。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	698,802.75		2,705,284.29		-74.17%
营业成本	186,187.58	26.64%	807,257.68	29.84%	-76.94%
毛利率	73.36%		70.16%		4.56%
税金及附加	4,482.92	0.64%	27,001.11	1.00%	-83.40%
销售费用	88,927.47	12.73%	78,122.21	2.89%	13.83%
管理费用	794,937.58	113.76%	860,250.76	31.80%	-7.59%
研发费用	612,058.69	87.59%	563,350.25	20.82%	8.65%

财务费用	64,957.98	9.30%	15,413.69	0.57%	321.43%
信用减值损失	17,883.94	2.56%	-1,282.34	-0.05%	-1,494.63%
投资收益			50,073.24	1.85%	
营业利润	-1,016,506.14	-145.46%	417,679.49	15.44%	-343.37%
净利润	-1,016,506.14	-145.46%	417,679.49	15.44%	-343.37%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入 2020 年上半年较去年同期减少 74.17%，主要是因为今年上半年受疫情影响，政府养老项目的招投标减少，公司销售业务开展艰难。
- 2、营业成本 2020 年上半年较去年同期减少 76.94%，主要是因为公司 2020 年营业收入减少导致，实际的毛利率变动不大。
- 3、营业利润和净利润 2020 年上半年较去年同期减少 343.37%，因为公司今年上半年营业收入受疫情影响大幅减少，费用支出变动不大，导致今年上半年亏损较大。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,613,773.61	-2,551,268.94	36.75%
投资活动产生的现金流量净额		50,084.09	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,045,303.32	2,786,705.74	-62.49%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较 2020 年上半年较去年同期增加 36.75%，主要是因为今年上半年收到 2019 年底的应收账款较多。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年上半年较去年同期减少 62.49%，主要原因是 2019 年上半年新增贷款净额为 280 万元，2020 年上半年还款 280 万元后实际新增贷款 120 万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	

产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	
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	18,359.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	18,359.39
所得税影响数	2,753.91
少数股东权益影响额（税后）	30.55
非经常性损益净额	15,574.93

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、重要会计政策变更

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称：“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或

企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行,本公司按规定于 2020 年 1 月 1 日执行订新收入准则。

本公司在编制 2020 年度及各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会对公司财务报表产生重大影响。

2、重要会计估计的变更

无

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海软汇科技有限公司	子公司	销售或租赁宜家安系统及平台、销售适老化居家智能服务终端	100%	区域覆盖	100万元	1,467,603.93	886,624.07	182,787.60	-44,325.03

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1、新冠疫情期间，我司向香洲区人民医院捐赠香雪制药中药汤剂。2、新冠疫情期间，我司开发了疫情防控软件，以及消毒水生成器等疫情防控产品。 |
|--|

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	3,200,000.00	283,018.86
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	300,000.00	300,000.00

第五节 股份变动和融资

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	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,399,957	54.00%	0	5,399,957	54.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	重庆宜家安科技有限公司	5,399,957	0	5,399,957	54.00%	0	5,399,957	0
2	嘉润国际(珠海)咨询服务 有限公司	3,599,971	0	3,599,971	36.00%	0	3,599,971	0
3	重庆瀚宜科技中心 (有限合伙)	1,000,072	0	1,000,072	10.00%	0	1,000,072	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	0	10,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 1、童俊平为重庆宜家安科技有限公司控股股东、实际控制人，出资比例 95%。								

二、 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宜家安科技有限公司，法定代表人为童俊平，成立日期为 2014 年 12 月 11 日，统一社会信用代码 915001073223548135，注册资本：100 万元。报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为童俊平。

童俊平，1963年6月出生，中国籍，无境外居留权，专科学历，后就读于清华大学深圳研究生院MBA金融专业。1984年至1999年任重庆建设工业集团进出口部经理。1999年至2001年就职于北京嘉润永利技术发展有限公司。2001年至今任重庆市天大永利贸易有限公司执行董事。2009年9月至2015年2月任软汇有限执行董事兼总经理。2015年2月至今任软汇科技董事长兼总经理。

报告期内实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
童俊平	董事长	男	1963年6月	2018年2月13日	2021年2月12日
王南冰	董事	男	1956年9月	2018年2月13日	2021年2月12日
杨春弟	董事、副总经理	男	1967年1月	2018年2月13日	2021年2月12日
张敏	董事、财务总监、董事会秘书	女	1972年5月	2018年2月13日	2021年2月12日
赵运勇	董事、总经理	男	1982年2月	2018年2月13日	2021年2月12日
王彦力	监事会主席	女	1973年9月	2018年2月13日	2021年2月12日
金熙伟	职工监事	男	1976年1月	2018年2月13日	2021年2月12日
李刚	监事	男	1961年4月	2018年2月13日	2021年2月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无任何直系或旁系关系；
董事、监事、高级管理人员未在控股股东公司任职，且与实际控制人无任何直系或旁系关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
童俊平	董事长	0	0	0	0.00%	0	0
王南冰	董事	0	0	0	0.00%	0	0

杨春弟	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
张敏	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
赵运勇	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	0
王彦力	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
金熙伟	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
李刚	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵运勇	开发部总监、董事	新任	公司总经理、董事	业务拓展需要
童俊平	公司总经理、董事长	离任	董事长	总经理职务事务繁忙交与年轻人拼搏
张敏	财务总监、董事	新任	财务总监、董事会秘书、董事	原董事会秘书离职
吴静	董事会秘书	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>1、张敏，1972年5月出生，汉族，中国籍，无境外居留权，重庆工商大学会计本科，会计师职称。1994年至2002年2月，任重庆建设工业集团公司财务部会计主管。2002年3月至2005年3月，任重庆创冠房地产开发有限公司财务经理。2005年4月至2009年8月，重庆市天大永利贸易有限公司财务部经理。2009年9月至2015年2月任软汇有限财务总监。2015年2月至今，任软汇科技股份董事兼财务总监，2020年6月，担任软汇科技公司董事会秘书。</p> <p>2、赵运勇，1982年2月出生，汉族，中国籍，无境外居留权，本科学历，重庆大学计算机网络专业。2004年3月至2012年3月任重庆捷莱通信有限公司测试部经理。2012年6月至2015年2月任有限公司技术副总监。2015年2月至2017年2月，</p>

任软汇有限技术副总监兼职工监事。2017年3月至今任软汇科技股份董事兼市场 研发总监

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	12		1	11
销售人员	5			5
财务人员	3			3
行政管理人员	2		1	1
员工总计	22		2	20

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	15	14
专科	6	5
专科以下	0	0
员工总计	22	20

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一（一）	116,279.59	684,749.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（二）	1,341,472.70	2,866,940.47
应收款项融资			
预付款项	一（三）	5,046,462.88	2,734,980.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	204,583.78	195,251.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	1,869,551.40	1,927,912.23
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	一（六）	864,411.08	711,301.38
流动资产合计		9,442,761.43	9,121,134.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一（七）	2,082.18	2,765.94
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	一（八）		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,082.18	2,765.94
资产总计		9,444,843.61	9,123,900.93
流动负债：			
短期借款	一（九）	3,905,000.00	2,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十）	23,037.43	4,660.00
预收款项	一（十一）	210,000.00	
合同负债			
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	一（十二）		
应交税费	一（十三）	29,555.60	29,991.71
其他应付款	一（十四）	29,671.64	25,164.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		4,197,264.67	2,859,815.85
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		0.00	0.00
负债合计		4,197,264.67	2,859,815.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（十五）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十六）	1,609,873.97	1,609,873.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一（十七）	-6,359,418.43	-5,347,571.18
归属于母公司所有者权益合计		5,250,455.54	6,262,302.79
少数股东权益		-2,876.60	1,782.29
所有者权益合计		5,247,578.94	6,264,085.08
负债和所有者权益总计		9,444,843.61	9,123,900.93

法定代表人：童俊平
霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：蒋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		65,169.06	590,730.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,299,608.00	2,923,600.16
应收款项融资	七（一）		
预付款项		5,030,632.00	2,719,400.00

其他应收款	七(二)	174,402.72	149,503.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,305,005.78	1,308,834.99
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		864,411.08	711,301.38
流动资产合计		8,739,228.64	8,403,370.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(三)	900,000.00	900,000.00
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		1,937.44	2,621.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		901,937.44	902,621.20
资产总计		9,641,166.08	9,305,991.45
流动负债：			
短期借款		3,905,000.00	2,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		210,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,761.89	16,177.52
其他应付款		29,671.64	25,164.14

其中：应付利息			
应付股利			
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		4,146,433.53	2,841,341.66
非流动负债：			
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		0.00	0.00
负债合计		4,146,433.53	2,841,341.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,609,873.97	1,609,873.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-6,115,141.42	-5,145,224.18
所有者权益合计		5,494,732.55	6,464,649.79
负债和所有者权益总计		9,641,166.08	9,305,991.45

法定代表人：童俊平
蒋霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		698,802.75	2,705,284.29
其中：营业收入	一（十八）	698,802.75	2,705,284.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,751,552.22	2,351,395.70
其中：营业成本	一（十八）	186,187.58	807,257.68
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	一（十九）	4,482.92	27,001.11
销售费用	一（二十）	88,927.47	78,122.21
管理费用	一（二十一）	794,937.58	860,250.76
研发费用	一（二十二）	612,058.69	563,350.25
财务费用	一（二十三）	64,957.98	15,413.69
其中：利息费用		59,696.68	13,294.26
利息收入		256.46	376.07
加：其他收益	一（二十四）	18,359.39	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二十五）		50,073.24
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）			
汇兑收益（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）	一（二十六）	17,883.94	-1,282.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,016,506.14	417,679.49
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,016,506.14	417,679.49
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,016,506.14	417,679.49
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）		-1,016,506.14	417,679.49
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		-4,658.89	-4,653.74
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,011,847.25	422,333.23
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-1,016,506.14	417,679.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,011,847.25	422,333.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,658.89	-4,653.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：童俊平
蒋霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		511,590.37	2,448,739.27
减：营业成本		47,729.60	597,619.78
税金及附加		2,305.44	26,357.19
销售费用		797.70	17,107.04
管理费用		793,403.58	826,240.60
研发费用		612,058.69	563,350.25
财务费用		64,978.51	15,388.01
其中：利息费用		59,696.68	13,294.26
利息收入		155.92	
加：其他收益		18,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			50,073.24
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）			
汇兑收益（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）		21,765.91	-3,532.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-969,917.24	464,216.84
加：营业外收入			

减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-969,917.24	464,216.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-969,917.24	464,216.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-969,917.24	464,216.84
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：		-969,917.24	464,216.84
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1	0.05

法定代表人：童俊平
蒋霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		2,434,270.52	1,957,976.95
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			
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	一(二十七)	59,791.30	59,330.14
经营活动现金流入小计		2,494,061.82	2,017,307.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,420,932.20	3,087,635.86
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		924,678.29	850,868.05
支付的各项税费		44,005.63	136,295.91
支付其他与经营活动有关的现金	一(二十七)	718219.31	493,776.21
经营活动现金流出小计		4,107,835.43	4,568,576.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,613,773.61	-2,551,268.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,084.09
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			50,084.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			50,084.09
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		4,105,000.00	2,800,000.00
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		4,105,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,696.68	13,294.26
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		3,059,696.68	13,294.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,045,303.32	2,786,705.74
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		-568,470.29	285,520.89
加：期初现金及现金等价物余额		684,749.88	717,456.01
六、期末现金及现金等价物余额	一(二十八)	116,279.59	1,002,976.90

法定代表人：童俊平
蒋霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		2,345,582.53	1,747,179.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,914.42	59,330.14
经营活动现金流入小计		2,373,496.95	1,806,509.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,355,132.39	2,973,178.85
支付给职工以及为职工支付的现金		843,377.19	763,738.39
支付的各项税费		37,658.17	136,295.91
支付其他与经营活动有关的现金		708,193.57	455,347.74
经营活动现金流出小计		3,944,361.32	4,328,560.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,570,864.37	-2,522,051.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,084.09
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			50,084.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			50,084.09
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		4,105,000.00	2,800,000.00
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		4,105,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,696.68	13,294.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,059,696.68	13,294.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,045,303.32	2,786,705.74
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		-525,561.05	314,738.08
加：期初现金及现金等价物余额		590,730.11	452,186.67
六、期末现金及现金等价物余额		65,169.06	766,924.75

法定代表人：童俊平
蒋霞

主管会计工作负责人：张敏

会计机构负责人：

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

重庆软汇科技股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年6月30日

一、 合并财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,861.18	46,438.61

银行存款	67,418.41	638,311.27
其他货币资金		
合计	116,279.59	684,749.88
其中：存放在境外的款项总额		
使用有限制的款项总额		

货币资金期末余额中不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.71	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,390,830.52	99.29	49,357.82	3.55	1,341,472.70
合计	1,400,830.52	100.00	59,357.82	4.24	1,341,472.70

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.34	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,938,129.48	99.66	71,189.01	2.42	2,866,940.47
合计	2,948,129.48	100.00	81,189.01	2.75	2,866,940.47

按单项计提坏账准备：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆长合智慧养老管理运营中心有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	企业已注销
合计	10,000.00	10,000.00	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	1,390,830.52	49,357.82	3.55
合计	1,390,830.52	49,357.82	3.55

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	582,450.00	41.88	11,649.00	2,350,888.48	80.01	47,017.77

1—2年	790,020.52	56.80	31,600.82	575,881.00	19.60	23,035.24
2—3年	7,000.00	0.50	700.00	11,360.00	0.39	1,136.00
3—4年	11,360.00	0.82	5,408.00			
合计	1,390,830.52	100.00	49,357.82	2,938,129.48	100.00	71,189.01

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	10,000.00				10,000.00
按组合计提坏账准备	71,189.01		21,831.19		49,357.82
合计	81,189.01		21,831.19		59,357.82

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
重庆英乐伟科技有限公司	774,400.00	55.28	30,976.00
佛山微奥云生物技术有限公司	300,000.00	21.42	6,000.00
珠海市香洲区南屏社区卫生服务中心	200,900.00	14.34	4,116.00
太原市瑞盛康华科贸有限公司	80,800.00	5.77	1,616.00
珠海市香洲区第二人民医院	7,000.00	0.5	700.00
合计	1,363,100.00	97.31	43,408.00

4、截止本报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,099,288.88	61.41	2,414,580.00	88.29
1—2年	1,942,174.00	38.49	320,400.00	11.71
2—3年	5,000.00	0.10		
合计	5,046,462.88	100.00	2,734,980.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
亚新科技(珠海)发展有限公司	3,000,000.00	59.44
珠海市嘉润亚新医用电子有限公司	1,937,644.00	38.40
临沂嘉润宾得医疗器械维修有限公司	80,000.00	1.59
重庆两江创享医药检验认证科技有限公司	7,638.00	0.15
南京科进实业有限公司	6,300.88	0.12
合计	5,031,582.88	99.70

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,583.78	195,251.03
合计	204,583.78	195,251.03

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
组合 1: 押金保证金	39,200.00	39,200.00
应收暂付款	4,642.94	4,642.94
其他	159,162.60	155,882.60
组合 3: 其他	10,000.00	
减: 坏账准备	8,421.76	4,474.51
合计	204,583.78	195,251.03

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		4,474.51		4,474.51
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,947.25		3,947.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 1 月 1 日余额		8,421.76		8,421.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

其中: 以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,922.94	3.90	158.46	198,725.54	99.50	3,974.51
1—2 年	194,082.60	95.60	7,763.30			

2-3年						
3-4年				1,000.00	0.50	500.00
4-5年	1,000.00	0.50	500.00			
合计	203,005.54	100.00	8,421.76	199,725.54	100.00	4,474.51

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	4,474.51	3,947.25			8,421.76
合计	4,474.51	3,947.25			8,421.76

(4) 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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	是否关联方
重庆长合智慧养老管理运营中心有限公司	其他	152,044.50	1-2年	71.38	6,081.78	是
珠海市香洲区翠香街道新竹社区卫生服务站	保证金	4,900.00	1-2年	2.30	196.00	否
珠海市香洲区前山街道逸仙社区卫生服务站	保证金	4,900.00	1-2年	2.30	196.00	否
珠海市香洲区前山街道福石社区卫生服务站	保证金	4,900.00	1-2年	2.30	196.00	否
合计		166,744.50		82.97	6,669.78	

(5) 截止本报告期末, 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(五) 存货

1、存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	330,711.20		330,711.20	306,808.19		306,808.19
库存商品	1,538,840.20		1,538,840.20	1,621,104.04		1,621,104.04
合计	1,869,551.40		1,869,551.40	1,927,912.23		1,927,912.23

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	714,411.08	711,301.38
预交房租	150,000.00	
合计	864,411.08	711,301.38

（七）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,082.18	2,765.94
固定资产清理		
合计	2,082.18	2,765.94

1、固定资产

（1）固定资产情况

项目	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	74,289.25	10,942.86	85,232.11
2.本期增加金额			
（1）购置			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额	74,289.25	10,942.86	85,232.11
二、累计折旧			
1.期初余额	74,289.25	8,176.92	82,466.17
2.本期增加金额		683.76	683.76
（1）计提		683.76	683.76
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额	74,289.25	8,860.68	83,149.93
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		2,082.18	2,082.18
2.期初账面价值		2,765.94	2,765.94

（八）开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

研发支出		612,058.69			612,058.69	
合计		612,058.69			612,058.69	

（九）短期借款

1、短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,905,000.00	2,800,000.00
合计	3,905,000.00	2,800,000.00

2、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况：无。

（十）应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	23,037.43	4,660.00
合计	23,037.43	4,660.00

2、截止本报告期末，本公司无账龄超过1年的重要应付账款

3、应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

关联方应付账款列示：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
材料款	亚新科技（珠海）发展有限公司	660.00	660.00
小计		660.00	660.00

（十一）预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	210,000.00	
合计	210,000.00	

（十二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬		904,793.59	904,793.59	
二、离职后福利-设定提存计划		19,884.70	19,884.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计		924,678.29	924,678.29	
----	--	------------	------------	--

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		850,447.09	850,447.09	
2、职工福利费		2,638.50	2,638.50	
3、社会保险费		29,208.00	29,208.00	
其中：医疗保险费		29,208.00	29,208.00	
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		22,500.00	22,500.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		904,793.59	904,793.59	

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,298.70	19,298.70	
2、失业保险费		586.00	586.00	
3、企业年金缴费				
合计		19,884.70	19,884.70	

（十三）应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,641.15	2,676.18
增值税	23,015.35	23,421.52
地方教育费附加	480.96	546.56
城市维护建设税	1,683.37	1,912.97
教育费附加	721.44	819.85
代扣代缴个人所得税	1,013.33	614.63
合计	29,555.60	29,991.71

（十四）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	29,671.64	25,164.14
合计	29,671.64	25,164.14

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	29,671.64	25,164.14
合计	29,671.64	25,164.14

(2) 截止本报告期末，本公司无超过1年且金额重要的其他应付款。

(十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,609,873.97			1,609,873.97
合计	1,609,873.97			1,609,873.97

(十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-5,347,571.18	-5,371,590.23
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	-5,347,571.18	-5,371,590.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,011,847.25	24,019.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,359,418.43	-5,347,571.18

(十八) 营业收入及营业成本

1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	698,802.75	186,187.58	2,705,284.29	807,257.68
合计	698,802.75	186,187.58	2,705,284.29	807,257.68

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件收入	84,955.76		1,434,955.80	
商品收入	285,545.11	186,187.58	927,197.36	807,257.68
技术服务费收入	328,301.88		343,131.13	
合计	698,802.75	186,187.58	2,705,284.29	807,257.68

3、本期营业收入重要客户情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
佛山微奥云生物技术有限公司	283,018.86	40.50
珠海香洲区南屏社区卫生服务中心	173,451.33	24.82
原市瑞盛康华科贸有限公司	160,000.00	22.90
珠海市香洲区前山卫生服务站	43,362.83	6.21
国共产党中国铁路成都局集团有限公司重庆工务段委员会	15,982.30	2.29
合计	675,815.32	96.71

（十九）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
地方教育费附加	740.44	4,287.69
城市维护建设税	2,591.55	15,006.89
印花税	574.57	
教育费附加	576.36	6,431.53
其他		1,275.00
合计	4,482.92	27,001.11

（二十）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	81,301.10	57,842.17
宣传促销费	52.00	1,535.60
差旅费	249.81	10.00
交际费		200.00
运费	757.70	15,871.44

其他	6,566.86	2,663.00
合计	88,927.47	78,122.21

(二十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	344,939.25	317,180.72
房租费	164,098.21	164,268.90
办公费	263,290.10	328,157.60
差旅费	8,621.98	35,450.50
折旧费	683.76	1,367.94
汽车费用	5,612.00	2,000.00
业务招待费	1,988.05	1,481.00
其他	5,704.23	10,344.10
合计	794,937.58	860,250.76

(二十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	498,482.94	563,350.25
研发材料	26.70	
专利、著作权费用	7,981.89	
其他	105,567.16	
合计	612,058.69	563,350.25

(二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	59,696.68	13,294.26
减：利息收入	256.45	-376.07
汇兑损失（减：收益）	-	
手续费	5,517.75	2,495.50
合计	64,957.98	15,413.69

注：上期支付的利息支出小于上期收到的财政贷款贴息，故利息支出为负数。

(二十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、软件企业增值税即征即退		15,000.00
2、其他	18,359.39	
合计	18,359.39	15,000.00

(二十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		50,073.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		50,073.24

(二十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
其他应收款坏账损失	-3,947.25	
应收账款坏账损失	21,831.19	-1,282.34
合计	17,883.94	-1,282.34

(二十七) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
除税费返还外的其他政府补助收入	18,359.39	15,000.00
其他	41,431.91	44,330.14
合计	59,791.30	59,330.14

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的期间费用	577,662.51	493,776.21
其他	140,556.80	
合计	718,219.31	493,776.21

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,016,506.14	417,679.49
加: 资产减值准备		

信用减值损失	-17,883.94	1,282.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	683.76	1,367.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	59,696.68	15,413.69
投资损失（收益以“－”号填列）		-50,073.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	58,360.83	-408,080.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-810,347.86	-2,487,020.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	112,223.06	-41,837.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,613,773.61	-2,551,268.94
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	116,279.59	1,002,976.90
减：现金的期初余额	684,749.88	717,456.01
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	-568,470.29	285,520.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期金额
一、现金	116,279.59	1,002,976.90
其中：库存现金	48,861.18	66,442.22
可随时用于支付的银行存款	67,418.41	936,534.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	116,279.59	1,002,976.90

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（二十九）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	359.39	其他收益	359.39
科技创新专项资金	18000.00	其他收益	18000.00
合计	18359.39		18359.39

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
珠海软汇科技发展有限公司	广东	广东	900,000.00	商业企业	90.00		90.00	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海软汇科技发展有限公司	10.00	-4,658.89		1,318.11

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海软汇科技发展有限公司	1,160,470.81	144.74	1,160,615.55	243,831.14		243,831.14

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海软汇科技发展有限公司	1,159,702.76	144.74	1,159,847.50	196,474.19		196,474.19

续表

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海软汇科技发展有限公司	187,212.38	-46,588.90	-46,588.90	-42,909.24

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海软汇科技发展有限公司	597,619.78			

三、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆宜家安科技有限公司	重庆	咨询服务	100万元	54.00	54.00

本公司最终控制方是童俊平。

（二）本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“二、在其他主体中的权益之说明”。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亚新科技（珠海）发展有限公司	实际控制人参股企业之子公司
珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司	同受实际控制人控制
重庆微奥云生物技术有限公司	实际控制人亲属持股企业
佛山微奥云生物技术有限公司	实际控制人亲属持股企业
珠海嘉润医用影像科技有限公司	股东和实际控制人参股企业投资的公司
重庆华龄软汇养老服务中心	同受实际控制人控制
王南冰	企业董事

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司	采购硬件设备		191,812.63
北京嘉润永利技术发展有限公司	销售商品		8,849.56
珠海嘉润影像科技有限公司	技术服务		188,679.24
佛山微奥云生物技术有限公司	技术服务	283,018.86	

2、关联租赁情况

（1）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王南冰	房屋	300,000.00	150,000.00

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亚新科技（珠海）发展有限公司			115,000.00	4,600.00
	重庆微奥云生物技术有限公司			50,716.98	1,014.34
	佛山微奥云生物技术有限公司	300,000.00	6,000.00		
	重庆长合智慧养老管理运营中心有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	珠海嘉润医用影像科技有限公司			200,000.00	4,000.00
小计				375,716.98	19,614.34
预付款项	珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司	1,937,644.00		2,695,400.00	
	亚新科技（珠海）发展有限公司	3,000,000.00			
小计		4,937,644.00		2,695,400.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	亚新科技（珠海）发展有限公司	660.00	660.00
小计		660.00	660.00

四、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.74	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,343,200.00	99.26	43,592.00	3.25	1,299,608.00
合计	1,353,200.00	100.00	53,592.00	3.96	1,299,608.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.34	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,992,058.96	99.66	68,458.80	2.29	2,923,600.16
合计	3,002,058.96	100.00	78,458.80	2.61	2,923,600.16

按单项计提坏账准备:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆长合智慧养老管理运营中心有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	客户已注销
合计	10,000.00	10,000.00	100.00	

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	1,165,200.00	43,592.00	3.74
组合3	178,000.00		
合计	1,343,200.00	43,592.00	3.25

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	380,800.00	32.68	7,616.00	2,235,177.96	79.42	44,703.56
1—2年	774,400.00	66.46	30,976.00	568,881.00	20.22	22,755.24
2—3年				10,000.00	0.36	1,000.00
3—4年	10,000.00	0.86	5,000.00			
合计	1,165,200.00	100.00	43,592.00	2,814,058.96	100.00	68,458.80

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	10,000.00				10,000.00
按组合计提坏账准备	68,458.80		24,866.80		43,592.00
合计	78,458.80		24,866.80		53,592.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
重庆英乐伟科技有限公司	774,400.00	57.23	30,976.00
佛山微奥云生物技术有限公司	300,000.00	22.17	6,000.00
珠海软汇科技发展有限公司	178,000.00	13.15	
太原市瑞盛康华科贸有限公司	80,800.00	5.97	1,616.00
重庆汇德康健康管理有限公司	10,000.00	0.74	5,000.00
合计	1,343,200.00	99.26	43,592.00

4、截止本报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,402.72	149,503.61
合计	174,402.72	149,503.61

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
组合1：保证金	1,000.00	1,000.00
其他	155,044.50	152,044.50
组合3：其他	25,000.00	
减：坏账准备	6,641.78	3,540.89
合计	174,402.72	149,503.61

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额		3,540.89		3,540.89
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,100.89		3,100.89
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年1月1日余额			6,641.78	6,641.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

其中：以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	3,000.00	10.52	60.00	152,044.50	99.35	3,040.89
1—2年	152,044.50	88.89	6,081.78			
2—3年						
3—4年				1,000.00	0.65	500.00
4—5年	1,000.00	0.59	500.00			
合计	156,044.50	100.00	6,641.78	153,044.50	100.00	3,540.89

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	3,540.89	3,100.89			6,641.78
合计	3,540.89	3,100.89			6,641.78

(4) 按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
重庆长合智慧养老管理运营中心有限公司	其他	152,044.50	1—2年	83.98	6,081.78
珠海软汇科技发展有限公司	其他	15,000.00	1年以内	8.29	
重庆宜家安科技有限公司	其他	10,000.00	1年以内	5.52	
合计		177,044.50		97.79	

(5) 截止本报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合计	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00

1、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	本期计提减	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	-------	----------

				值准备	
珠海软汇科技发展有限公司	900,000.00			900,000.00	
合计	900,000.00			900,000.00	

（四）营业收入和营业成本

1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	511,590.37	47,729.60	2,448,739.27	597,619.78
合计	511,590.37	47,729.60	2,448,739.27	597,619.78

2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件收入	84,955.76		1,434,955.80	
商品收入	98,332.73	47,729.60	670,652.34	597,619.78
技术服务费收入	328,301.88		343,131.13	
合计	511,590.37	47,729.60	2,448,739.27	597,619.78

3、本期营业收入前五名客户情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
佛山微奥云生物技术有限公司	283,018.86	55.32
原市瑞盛康华科贸有限公司	160,000.00	31.28
重庆微奥云生物技术有限公司	45,283.02	8.85
国共产党中国铁路成都局集团有限公司重庆工务段委员会	15,982.30	3.12
中国铁路成都局集团有限公司重庆工务段	7,306.19	1.43
合计	511,590.37	100.00

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,359.39	
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		
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		18,359.39
减：所得税影响额		2,753.91
少数股东权益影响额		30.55
归属于母公司所有者的非经常性损益净额		15,574.93

（一） 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	
		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	-17.58	-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	-17.85	-0.10	-0.10

（二） 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释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	-1,011,847.25

非经常性损益	B	15,574.93
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	-1,027,422.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6062302.79
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
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	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、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	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	5,756,379.17
加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	-17.58
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	M1=C/L	-17.85
期初股份总数	N	10,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	10,000,000.00
基本每股收益	X=A/W	-0.10
扣除非经常损益后基本每股收益	X1=C/W	-0.10
稀释每股收益	Z=A/(W+U×V/K)	-0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益	Z1=C/(W+U×V/K)	-0.10

重庆软汇科技股份有限公司
二〇二〇年八月十九日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室