

清科股份

Thinker Corporation

清 科 股 份

NEEQ:832091

北京清科科技股份有限公司

Thinker Corporation

半年度报告

——2019——

公 司 半 年 度 大 事 记

2019 年 3 月

公司聚焦口腔大健康业务发展，提出了健齿天使计划。

2019 年 4 月

公司完成支撑天使会运营体系的技术开发工作，口腔自护理产品进入社群营销的实际测试。

2019 年 6 月

公司启动体验营销模式，与国内知名媒体机构签订了口腔自护理产品体验营销推广合作协议。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
股东大会	指	北京清科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京清科科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京清科科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	北京清科科技股份有限公司章程

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。

公司负责人王玮、主管会计工作负责人张黎雯及会计机构负责人（会计主管人员）柳胜好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	☐ 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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、北京清科科技股份有限公司 2019 半年度报告原件 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3、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 4、北京清科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 5、北京清科科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京清科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Thinker Corporation
证券简称	清科股份
证券代码	832091
法定代表人	王玮
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张黎雯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56270509
传真	010-68915169
电子邮箱	zhangliwen@thinkertech.cn
公司网址	www.thinkertech.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室, 100081
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	公司董事会秘书办公室

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	2011 年 8 月 18 日
挂牌时间	2015 年 3 月 12 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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	移动互联网应用开发、部署和运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,900,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	王玮
实际控制人及其一致行动人	王玮

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	911101085808314676	否
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室	否
注册资本（元）	18,900,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
主办券商联系电话	010-85156335
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	688,705.29	1,778,531.74	-61.28%
毛利率%	34.48%	6.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-926,142.07	-1,374,770.32	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-926,142.07	-1,336,267.95	-
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）	-37.71%	-30.64%	-
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）	-37.71%	-29.79%	-
基本每股收益	-0.05	-0.07	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,245,064.24	3,496,734.46	-35.80%
负债总计	252,490.04	578,018.19	-56.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,992,574.20	2,918,716.27	-31.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.11	0.15	-26.67%
资产负债率%（母公司）	11.25%	16.53%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	8.67	5.92	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-1,271,729.09	-1,370,909.14	-
应收账款周转率	0.73	1.57	-
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%	-35.80%	-17.32%	-

营业收入增长率%	-61.28%	1.53%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	18,900,000	18,900,000	0.00%
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
非经常性损益合计	-
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	-

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 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于互联网服务行业，主要基于移动互联网提供数字营销技术和服务。公司利用前期企业应用服务和数字营销技术积累及运营优势，将业务向口腔大健康产品和服务的数字营销业务扩展，并持续深化布局。公司建立了数字营销技术体系，构建了完备的产品流程、信息自传播流程、订单流程、支付及商务流程、客服流程，为后续规模化发展奠定了基础。

依托自主研发的交互式任务分发系统，实现具有自成长能力的链式传播；基于自传播动力，实现快速覆盖会员体系，从而成为具有优势技术支撑、优选商品资源和优秀运营体系的专业数字营销服务商。

公司的目标客户群体为有态度的、追求生活品质的城市消费者，也是消费升级的高值人群。目前主要通过自有会员体系展开服务，同时与行业伙伴和社群平台共同开拓市场。

公司主要收入分为技术服务类收入和平台体系类收入。公司依托于自身技术研发和技术实力，为客户提供标准或个性化技术服务，获得技术服务类收入。公司依托于自行搭建的数字营销服务平台体系，为产品合作方提供数字营销服务，获得平台体系类收入。

报告期内，公司盈利模式和主要客户无变化。

报告期内，公司商业模式无重大变动。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变动。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司续发力数字营销技术与服务，从此前的三品一标绿色农产品扩展至大健康产品后，聚焦到口腔自护理产品线，积极推进口腔大健康产品的营销测试。

报告期内公司实现营业收入 688,705.29 元，较上年同期下降 61.28%，主要是受宏观经济下行影响，同时公司投入主要精力的大健康产品新业务尚未产生规模化收入所致。

报告期内公司产生营业成本 451,230.27 元，较上年同期下降 72.85%，主要是因为聚焦商品品类，大幅降低了商品购买成本所致。

在加强聚焦业务营销模式测试前提下，公司积极提升销售效率，管理费用和销售费用大幅下降。公司实现净利润-926,142.07 元，较上期增加 32.63%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,271,729.09 元，较上期增加 7.23%，主要是公司提升内部效率、优化成本结构所致。

报告期内，公司围绕产品、技术平台、营销体系、合作资源等方面开展了多项工作：

产品方面，公司基本完成 ACTIMINS 泡腾片相关市场准备工作；

技术平台方面，公司在清朗会体系基础上持续升级，增加天使会社群营销管理体系；

营销体系方面，公司积极探索社群营销和体验营销新渠道；

合作资源方面，公司积极与国内知名媒体平台建立了深度合作；

以上多方面工作的推进，均为公司下半年度的发展提供了坚实基础。

报告期内，无对公司经营产生重大影响的事项。

报告期后至报告披露日，无对公司经营产生重大影响的事项。

公司在未来仍将定位于国内领先的互联网数字营销技术与服务提供商，将致力于推进数字营销技术服务集合优势产品，深入口腔大健康产业，整合上下游资源，构建有行业特色的数字营销体系。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动带来的风险

本公司的营业收入主要来自向企业和机构客户提供移动互联网应用开发、推广、技术支持及运营服务。其中，机构客户的预算受宏观经济运行的影响较大，中小企业客户亦受国家宏观经济波动影响，包括对移动互联网应用创建和推广的投入意愿和投入能力。当前，移动互联网应用发展处于活跃增长期，企业对移动应用的投入意愿较高；但是宏观经济环境较为低迷。

应对措施：公司将通过营销管道下沉，更加贴近企业和机构，激发投入意愿，保持业务增长。

2、市场竞争加剧的风险

公司的主要竞争对手是较为分散的移动应用（APP）技术开发外包服务商，这些外包服务商分布于不同地区，其营销能力多局限于服务本地企业或机构。这使公司在不同市场区域面临不同的本地化竞争对手，并且可能遭遇低价劣质的恶性竞争。

应对措施：公司将深入贯彻“应用开发平台化、精细功能模块化、营销服务网格化”的营销策略，利用整体优势强化局部优势，化解市场竞争风险。同时，公司将大力研发发展新业务，以保持竞争优势。

3、技术和应用快速变化的风险

移动互联网技术和应用处于高速成长期，具有快速发展和变化的特点。尽管公司不断加大对研发中心的投入与支持，对新兴技术和应用趋势保持密切关注，以保持技术的先进性与服务的创新性和持续性。但是，新技术和新应用模式层出不穷，对一些应用方向存在颠覆性风险。如本公司未能及时预见并更新产品和服务，将会影响部分细分市场份额及盈利水平。

应对措施：公司将不断加大研发投入，增加研发力量，对新技术、新趋势保持密切关注，以保持技术的先进性与服务的创新性和持续性，化解技术快速变化的风险。

4、行业竞争风险

由于互联网行业巨头的存在，其通过收购进行整合力度之大，可能触发行业性竞争风险，推高竞争代价。

应对措施：公司将专注于细分领域，谋求在细分市场的领先地位，以便在行业整合中处于有利地位。

5、信息发布风险

公司自主开发并运营的应用平台具有开放性，客户可以自主创建和发布信息。虽然公司建立了一系列严格的信息发布审核及监控流程，通过有效的技术手段防止虚假、侵权及敏感信息的发布，但仍不能完全实时杜绝客户在平台上发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，从而间接导致本公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险。

应对措施：公司将建立一系列严格的信息发布审核及监控流程，通过有效的技术手段防止虚假、侵权及敏感信息的发布，以防范因客户在平台上发布虚假、侵犯第三方权益信息或敏感言论而间接导致公司面临的风险。

6、政策及监管风险

网络经济是我国“十三五”期间重点发展的五大领域之一。但在行业政策、标准、监管等方面，处于不断的调整变化之中。其中一些变化可能对企业的生产经营产生一定的影响。特别是一些严厉监管措施的实施，可能加大公司获得客户和提供服务的成本，影响本公司收入和盈利水平。

应对措施：公司将政策变化趋势保持密切关注，及时采取对策，以化解政策及监管风险。

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

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极履行社会责任,认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	
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.(二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,000,000.00	235,403.93
合计	1,000,000.00	235,403.93

(二) 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	2014/7/1	/	挂牌	同业竞争承诺	1. 承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2. 承诺严格遵守由本人出具的《避免同业竞争承诺函》条款，从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。	正在履行中
董监高	2014/7/1	/	挂牌	同业竞争承诺	1. 承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2. 承诺严格遵守由本人出具的《避免同业竞争承诺函》条款，从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份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；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

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	9,218,670	48.78%	0	9,218,670	48.78%
	其中：控股股东、实际控制人	2,100,050	11.11%	0	2,100,050	11.11%
	董事、监事、高管	3,338,110	17.66%	0	3,338,110	17.66%
	核心员工	2,100,050	11.11%	0	2,100,050	11.11%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,681,330	51.22%	0	9,681,330	51.22%
	其中：控股股东、实际控制人	6,303,150	33.35%	0	6,303,150	33.35%
	董事、监事、高管	9,681,330	51.22%	0	9,681,330	51.22%
	核心员工	6,303,150	33.35%	0	6,303,150	33.35%
总股本		18,900,000	-	0	18,900,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	王玮	8,403,200	0	8,403,200	44.46%	6,303,150	2,100,050
2	王小鲁	2,651,480	0	2,651,480	14.03%	1,904,610	746,870
3	金福洪	1,796,760	0	1,796,760	9.51%	1,347,570	449,190
4	北京中海投资管理有限公司	1,007,000	0	1,007,000	5.33%	0	1,007,000
5	天津清新伙伴科技发展中心(有限合伙)	875,000	0	875,000	4.63%	0	875,000
合计		14,733,440	0	14,733,440	77.96%	9,555,330	5,178,110

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

王玮与王小鲁为父女关系。除此之外，前五名或持股 5%以上股东间没有关联关系。

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

自然人王玮先生目前持有公司 44.46%的股份，为公司最大的股东，公司成立之后一直担任公司董事长、总经理。因此认定王玮为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有发生过变化。王玮先生，董事长、总经理，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学双本科学历。1987 年 7 月清华大学毕业后留校工作；1990 年 5 月至 1996 年月调入国家对外经济贸易部（现商务部）工作，先后担任杂志编辑、编辑部主任职务；1996 年 7 月至 1999 年 6 月调入中国科学院工作，先后担任编委、总编室主任、助理总编职务；1999 年 7 月至 2002 年 6 月就职于蓝色光标市场顾问公司任副总裁；2002 年 8 月至 2004 年 12 月就职于北京紫天鸿市场服务集团担任董事总经理；2006 年 5 月至 2007 年 10 月就职于用友集团公司任商业策略与市场总监；2007 年 11 月至 2008 年 10 月就职于杭州酷宝集团任副总裁；2009 年 3 月至 2011 年 6 月就职于北京亿美软通科技股份有限公司任副总裁兼移动互联事业部总经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月任有限公司董事长、总经理；公司改制后任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

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
王玮	董事长、总经理	男	1963年3月	大学本科	2017年9月-2020年8月	是
张岐	董事	男	1960年2月	硕士研究生	2017年9月-2020年8月	否
王小鲁	董事	女	1991年11月	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
金福洪	董事	男	1976年5月	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
廖金舟	董事、副总经理、技术总监	男	1982年5月	大学本科	2017年9月-2020年8月	是
王正	监事会主席	男	1967年9月	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
孙晓东	监事	男	1964年1月	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
苏文君	监事、运营总监	女	1984年3月	大学本科	2017年9月-2020年8月	是
张黎雯	副总经理、财务总监兼董事会秘书	女	1982年9月	大学本科双学士	2017年9月-2020年8月	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司存在部分自然人股东持有法人股东博缘通恒股权的情况，具体为：王玮持有博缘通恒 52%的股权。

王玮与王小鲁为父女关系。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

(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
王玮	董事长、总经	8,403,200	-	8,403,200	44.46%	-

	理					
王小鲁	董事	2,651,480	-	2,651,480	14.03%	-
金福洪	董事	1,796,760	-	1,796,760	9.51%	-
张岐	董事	-	-	-	-	-
廖金舟	董事、副总经理、技术总监	-	-	-	-	-
王正	监事会主席	168,000	-	168,000	0.89%	-
孙晓东	监事	-	-	-	-	-
苏文君	监事、运营总监	-	-	-	-	-
张黎雯	副总经理、财务总监兼董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	13,019,440	0	13,019,440	68.89%	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

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	2	2
产品运营人员	4	4
销售市场人员	5	5
技术人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	15	15

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	10	10
专科	3	3
专科以下	1	1

员工总计	15	15
------	----	----

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：

报告期内，公司整体人员相对稳定。公司非常重视员工的融入度与各项专业技能的提升。新员工入职开始，就有一系列公司文化、规章制度、岗位技能等培训，并定期举办交流会、分享会，不断提升员工综合能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

公司综合了员工岗位贡献程度、资质等情况，实行不同职级的基础薪资与绩效考核结合方式，根据员工绩效进行晋级和薪资调整。公司全体在职员工依法签订《劳动合同》，并依据国家相关法律、法规及当地社保相关政策，为全体员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险以及住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(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	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变化。

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	二、（一）、1	2,110,614.47	3,382,343.56
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	41,619.75	20,617.32
其中：应收票据			
应收账款	二、（一）、2	41,619.75	20,617.32
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	26,321.76	
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	10,758.50	21,218.29
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			
流动资产合计		2,189,314.48	3,424,179.17
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)、5	32,416.49	39,222.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、6	23,333.27	33,333.29
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		55,749.76	72,555.29
资产总计		2,245,064.24	3,496,734.46
流动负债：			
短期借款			
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)、7	16,470.45	196,062.53
其中：应付票据			
应付账款	二、(一)、7	16,470.45	196,062.53
预收款项	二、(一)、8	108,348.26	106,528.03
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)、9	138,194.40	155,703.10
应交税费	二、(一)、10	-17,826.18	112,421.42
其他应付款	二、(一)、11	7,303.11	7,303.11
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		252,490.04	578,018.19
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		252,490.04	578,018.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、12	18,900,000.00	18,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、13	300,000	300,000.00
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	二、（一）、14	-17,207,425.80	-16,281,283.73
归属于母公司所有者权益合计		1,992,574.20	2,918,716.27
少数股东权益			
所有者权益合计		1,992,574.20	2,918,716.27
负债和所有者权益总计		2,245,064.24	3,496,734.46

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：张黎雯

会计机构负责人：柳胜好

（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		688,705.29	1,778,531.74

其中：营业收入	二、（一）、 15	688,705.29	1,778,531.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,614,847.36	3,114,799.69
其中：营业成本	二、（一）、 15	451,230.27	1,662,293.43
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）、 16		2,566.71
销售费用	二、（一）、 17	184,937.49	314,306.40
管理费用	二、（一）、 18	780,416.67	857,459.04
研发费用	二、（一）、 19	188,537.65	272,572.71
财务费用	二、（一）、 20	-2,839.90	-7,336.87
其中：利息费用		1,068.70	2,976.31
利息收入		3,908.60	10,313.18
信用减值损失	二、（一）、 21	12,565.18	
资产减值损失			12,938.27
加：其他收益			
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）		-926,142.07	-1,336,267.95
加：营业外收入	二、（一）、 22		12,000.01
减：营业外支出	二、（一）、		50,502.38

	23		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-926,142.07	-1,374,770.32
减：所得税费用	二、（一）、 24		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-926,142.07	-1,374,770.32
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）		-926,142.07	-1,374,770.32
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		-926,142.07	-1,374,770.32
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		-926,142.07	-1,374,770.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		-926,142.07	-1,374,770.32
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）		-0.05	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.07

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：张黎雯

会计机构负责人：柳胜好

(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		727,292.57	2,224,612.21
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	二、（一）、 25（1）	3,908.60	110,314.45
经营活动现金流入小计		731,201.17	2,334,926.66
购买商品、接受劳务支付的现金		528,823.83	1,862,398.80
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		895,416.54	1,327,397.90
支付的各项税费		55,970.54	113,099.39
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、 25（2）	522,719.35	402,939.71
经营活动现金流出小计		2,002,930.26	3,705,835.80
经营活动产生的现金流量净额		-1,271,729.09	-1,370,909.14
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			7,235.89

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			7,235.89
投资活动产生的现金流量净额			-7,235.89
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			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,271,729.09	-1,378,145.03
加：期初现金及现金等价物余额		3,382,343.56	5,583,183.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,110,614.47	4,205,038.38

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：张黎雯

会计机构负责人：柳胜好

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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

注释 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,408.15	9,763.35
银行存款	2,048,432.64	3,326,483.58
其他货币资金	52,773.68	46,096.63
合计	2,110,614.47	3,382,343.56

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

注释 2.应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	41,619.75	20,617.32
合计	41,619.75	20,617.32

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	903,000.00	94.52	903,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,810.26	4.59	2,190.51	5.00	41,619.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,490.59	0.89	8,490.59	100.00	
合计	955,300.85	100.00	913,681.10	95.64	41,619.75

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	903,000.00	96.76	903,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,702.44	2.33	1,085.12	5.00	20,617.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,490.59	0.91	8,490.59	100.00	
合计	933,193.03	100.00	912,575.71	97.79	20,617.32

(2) 应收账款分类说明

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉生态美生新型技术材料有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
温州明搜信息科技有限公司	203,000.00	203,000.00	100.00	无法收回
北京季诺动力传媒科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
合计	903,000.00	903,000.00	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	43,810.26	2,190.51	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	43,810.26	2,190.51	5.00

（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 1105.39 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

（4）本报告期无实际核销的应收账款。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
武汉生态美生新型技术材料有限公司	500,000.00	52.34	500,000.00
温州明搜信息科技有限公司	203,000.00	21.25	203,000.00
北京季诺动力传媒科技有限公司	200,000.00	20.94	200,000.00
杭州市民卡	23,128.26	2.42	1,156.41
张华	20,682.00	2.16	1,034.10
合计	946,810.26	99.11	905,190.51

注释 3.预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,321.76	100.00		
合计	26,321.76	100.00		

注释 4.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	10,758.50	21,218.29
合计	10,758.50	21,218.29

（1）其他应收款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	128,339.36	100.00	117,580.86	91.62	10,758.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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（%）	
合计	128,339.36	100.00	117,580.86	91.62	10,758.50

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,339.36	100.00	106,121.07	83.34	21,218.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	127,339.36	100.00	106,121.07	83.34	21,218.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,000.00	50.00	5.00
2—3 年	19,617.00	9,808.50	50.00
3 年以上	107,722.36	107,722.36	100.00
合计	128,339.36	117,580.86	91.62

（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 11,459.79 元；本期无收回或转回的坏账准备金额。

（3）本报告期无实际核销的其他应收款。

（4）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
押金	128,239.75	127,239.75
备用金	99.61	99.61
合计	128,339.36	127,339.36

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中海投资管理有限公司	押金	96,000.66	2-3 年 21517.39 元，3 年以上 74483.27	74.80	85,241.97
北京国投物业管理有限公司	押金	18,207.02	3 年以上	14.19	18,207.02

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波华企立方信息技术有限公司	押金	12,172.07	3 年以上	9.48	12,172.07
天津赢家伟业科技文化企业孵化器有限公司	押金	1,000.00	1 年以内	0.78	50.00
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	押金	860.00	3 年以上	0.67	860.00
合计		128,239.75		99.92	116,531.06

注释 5.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	32,416.49	39,222.00
固定资产清理		
合计	32,416.49	39,222.00

(1) 固定资产情况

项目	办公家具及其他	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	551,786.16	551,786.16
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末余额	551,786.16	551,786.16
二. 累计折旧		
1. 期初余额	512,564.16	512,564.16
2. 本期增加金额	6,805.51	6,805.51
本期计提	6,805.51	6,805.51
3. 本期减少金额		
处置或报废		
4. 期末余额	519,369.67	519,369.67
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	32,416.49	32,416.49
2. 期初账面价值	39,222.00	39,222.00

(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 期末公司无抵押的固定资产。

注释 6.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	60,000.00	60,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	60,000.00	60,000.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	26,666.71	26,666.71
2. 本期增加金额	10,000.02	10,000.02
本期计提	10,000.02	10,000.02
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	36,666.73	36,666.73
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	23,333.27	23,333.27
2. 期初账面价值	33,333.29	33,333.29

(2) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注释 7.应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,470.45	196,062.53
合计	16,470.45	196,062.53

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付费用	13,191.04	120,191.04
应付物业费		12,592.08
应付货款	9.03	9.03
应付认证费	3,270.38	63,270.38
合计	16,470.45	196,062.53

注：公司无账龄超过一年的重要应付账款。

注释 8.预收款项

(1) 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	108,348.26	106,528.03
合计	108,348.26	106,528.03

(2) 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

注释 9.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	137,999.73	835,709.43	848,408.71	125,300.45
设定提存计划	17,703.37	78,787.18	83,596.60	12,893.95
合计	155,703.10	914,496.61	932,005.31	138,194.40

(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
工资、奖金、津贴和补贴	126,962.12	767,881.65	778,924.93	115,918.84
职工福利费				
社会保险费	11,037.61	51,987.78	53,643.78	9,381.61
其中：基本医疗保险费	10,046.96	47,280.72	48,786.72	8,540.96
补充医疗保险				
工伤保险费	330.22	1,569.00	1,619.00	280.22
生育保险费	660.43	3,138.06	3,238.06	560.43
住房公积金		15,840.00	15,840.00	
合计	137,999.73	835,709.43	848,408.71	125,300.45

(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
基本养老保险	17,131.55	76,107.39	80,798.58	12,440.36

失业保险费	571.82	2,679.79	2,798.02	453.59
合计	17,703.37	78,787.18	83,596.60	12,893.95

注释 10.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-22,868.10	105,062.39
个人所得税	5,041.92	1,362.19
城市维护建设税		3,498.16
教育费附加		1,499.21
地方教育费附加		999.47
合计	-17,826.18	112,421.42

注释 11.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	7,303.11	7,303.11
合计	7,303.11	7,303.11

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,467.16	5,467.16
押金		
未报销费用	1,835.95	1,835.95
合计	7,303.11	7,303.11

(2) 公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释 12.股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,900,000.00						18,900,000.00

注释 13.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	300,000.00			300,000.00
合计	300,000.00			300,000.00

注释 14.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-16,281,283.73	—
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	-16,281,283.73	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-926,142.07	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	-17,207,425.80	

注释 15.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,705.29	451,230.27	1,778,492.74	1,662,293.43
其他业务			39.00	
合计	688,705.29	451,230.27	1,778,531.74	1,662,293.43

注释 16.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		1,497.24
教育费附加		641.68
地方教育费附加		427.79
印花税		
合计		2,566.71

注释 17.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,341.26	279,035.59
广告费和业务宣传费	2,579.83	22,276.98
交通费	23.00	235.00
差旅费	5,340.00	1,068.20
业务招待费		1,350.00
折旧费	78.94	7,522.46
办公费	182.00	2,252.13
服务费	392.46	566.04
合计	184,937.49	314,306.40

注释 18.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	121,304.27	164,599.99
职工薪酬	325,876.72	337,526.51
房租	235,403.93	152,380.00
物业费	34,352.86	34,352.86
办公费	1,080.53	21,785.24
其他	4,313.83	58,682.72
差旅费	13,299.72	14,225.20
折旧费	6,568.41	26,729.56
业务招待费	4,973.80	9,343.00
交通费	1,874.00	2,029.42
水电费	1,964.50	2,641.10
服务费	19,404.08	23,161.42
无形资产摊销	10,000.02	10,000.02
残疾人就业保障金		
合计	780,416.67	857,459.04

注释 19.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	188,537.65	272,572.71
合计	188,537.65	272,572.71

注释 20.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,908.60	10,313.18
银行手续费	1,068.70	2,976.31
合计	-2,839.90	-7,336.87

注释 21.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,565.18	12,938.27
合计	12,565.18	12,938.27

注释 22.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		12,000.01	
合计		12,000.01	

注释 23.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		50,502.38	
合计		50,502.38	

注释 24.所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-926,142.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-231,535.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	497.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	231,038.14
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	

注释 25. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,908.60	10,313.18
其他往来款		100,001.27
合计	3,908.60	110,314.45

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	303,351.73	178,930.54
往来款项及其他	219,367.62	224,009.17
合计	522,719.35	402,939.71

注释 26.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-926,142.07	-1,374,770.32
加：信用减值准备	12,565.18	12,938.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,805.51	47,596.84
无形资产摊销	10,000.02	10,000.02
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）		19,431.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,839.90	7,336.87
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）		
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）	-173,689.67	-423,497.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-204,107.96	330,055.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,271,729.09	-1,370,909.14
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	2,110,614.47	4,205,038.38
减：现金的期初余额	3,382,343.56	5,583,183.41
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	-1,271,729.09	-1,378,145.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,110,614.47	3,382,343.56
其中：库存现金	9,408.15	9,763.35
可随时用于支付的银行存款	2,048,432.64	3,326,483.58
可随时用于支付的其他货币资金	52,773.68	46,096.63
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,110,614.47	3,382,343.56

(二) 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(3) 市场风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。无外币资产和负债。

(4) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公

司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(三) 关联方及关联交易

1. 本公司最终控制方是王玮。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王小鲁	持股 5%以上的股东
金福洪	持股 5%以上的股东
北京中海投资管理有限公司	持股 5%以上的股东
宁波海曙明畅信息科技有限公司	股东金福洪控制的企业

3. 关联方交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况表

截止报告日, 本公司与关联方之间不存在出售商品/提供劳务情况。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
北京中海投资管理有限公司	房屋建筑物(301 和 324 房间)	235,403.93	152,382.00
合计		235,403.93	152,382.00

(3) 关联方应收应付款项

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
其他应收款					
	北京中海投资管理有限公司	96,000.66	80,938.49	96,000.66	80,938.49

注: 北京中海投资管理有限公司为公司持股 5%以上的股东, 其他应收款款项性质为房租押金。

(四) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

（七）补充资料

1. 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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-	

2. 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	-37.71	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.71	-0.05	-0.05

北京清科科技股份有限公司

二〇一九年八月二十二日