



清流股份

NEEQ : 837113

北京清流技术股份有限公司

Beijing Qingliu Technology Co., Ltd.



清清水流，孳孳不倦，持之以恒 ……

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月4日北京清流技术股份有限公司获得中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的“信息技术服务运行维护标准成熟度等级贰级符合性证书”。



2019年6月北京清流技术股份有限公司获得北京软件和信息服务业协会、北京企业评价协会颁发的“北京市信用AAA级企业”。



2019年6月16日北京清流技术股份有限公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2019年北京市诚信系统集成企业荣誉证书”。



2019年6月22日北京清流技术股份有限公司获得北京中瑞维信国际信用评价事务所（普通合伙）评定的“3A级信用企业”等级证书。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、清流股份	指	北京清流技术股份有限公司
清流高远	指	北京清流高远投资管理有限公司
子公司、兰州清流	指	兰州清流水务科技有限公司
股东大会	指	北京清流技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京清流技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京清流技术股份有限公司监事会
“三会”	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高管/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
千吉万象	指	北京千吉万象投资管理有限公司
弘骏资本	指	北京弘骏资本投资有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	北京清流技术股份有限公司章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人薛伟、主管会计工作负责人侯祥娟及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3. 2019年半年度报告正本； 4. 第二届董事会第七次会议决议； 5. 第二届监事会第三次会议决议； 6. 公司全体董事、高级管理人员关于《2019年半年度报告》的书面确认意见； 7. 公司监事会关于《2019年半年度报告》的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京清流技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing QingliuTechnology Co., Ltd. 缩写：BJQL
证券简称	清流股份
证券代码	837113
法定代表人	薛伟
办公地址	北京市丰台区六里桥南里乙6号银河大厦七层、九层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-51791290-805
传真	010-51791291
电子邮箱	2996569300@qq.com
公司网址	http://www.qingliuco.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区六里桥南里乙6号银河大厦九层财务部, 100073
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	2008年7月1日
挂牌时间	2016年4月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业；I6510-软件开发；I6520-信息系统集成服务；I6530-信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	公司是国内智能水务建设的专业公司，业务涵盖水利、市政、环保、农业、国土等多个领域，能够为客户提供包括水务信息化技术服务、开发和软硬件产品等全面的解决方案。软件产品包括：1、水污染防治体系；2、水资源监控调度体系；3、节水灌溉体系；4、防汛抗旱体系；5、辅助支撑五个体系。硬件产品包括：1、智能遥测水文终端机；2、农业机井灌溉控制器。技术服务包括：1、论证评价业务、水保监测服务；2、运营维护服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	薛伟
实际控制人及其一致行动人	薛伟

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	911101026774288264	否
注册地址	北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 091	否
注册资本（元）	32,000,000.00	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 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	16,869,474.06	10,410,045.63	62.05%
毛利率%	36.90%	53.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,114,119.19	-7,671,698.87	7.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,399,954.69	-7,951,357.44	6.93%
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）	-12.74%	-13.87%	-
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）	-13.25%	-14.37%	-
基本每股收益	-0.22	-0.24	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,126,314.69	90,647,703.01	-10.50%
负债总计	30,119,686.93	31,246,956.06	-3.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,006,627.76	59,400,746.95	-14.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.86	-14.13%
资产负债率%（母公司）	37.82%	35.12%	-
资产负债率%（合并）	37.13%	34.47%	-
流动比率	246.67%	267.70%	-
利息保障倍数	-3,675.28	15.91	-

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	-15,272,196.28	-13,794,227.53	-
应收账款周转率	0.42	0.24	-
存货周转率	0.47	0.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.50%	-12.71%	-

营业收入增长率%	62.05%	-65.68%	-
净利润增长率%	7.27%	-560.33%	-

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	32,000,000	32,000,000	-
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
1. 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）	43,373.27
2. 委托他人投资或管理资产的损益	293,023.79
3. 除上述各项之外的营业外收入和支出	-120.00
非经常性损益合计	336,277.06
所得税影响数	50,441.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	285,835.50

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

本公司是国内专业从事智能水务建设的高新技术企业，是智慧水务整体解决方案服务商。公司主营业务为水利信息化相关软件及硬件的产品销售、技术开发和技术服务，提供水利信息化综合解决方案——包括项目的方案设计、标准制定、咨询论证、项目实施、产品提供与售后服务等，面向水资源保护、水污染防治、高效节水灌溉、防洪抗旱减灾等业务领域。

公司注重自主研发，拥有一支成熟稳定优秀的技术研发团队。目前已获得 14 项专利，其中 1 项发明专利，12 项实用新型专利，1 项外观专利；拥有软件著作权 60 个。

公司主要通过参加招标的方式获得项目，收入方式包括：技术开发收入、技术服务收入和产品销售收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 16,869,474.06 元，同比增长 62.05%；报告期内发生营业成本 10,643,985.55 元，同比增长 119.58%；净利润-7,114,119.19，相较去年同期亏损减少 7.27%；本期末公司总资产为 81,126,314.69 元，比上年末下降 10.50%；净资产 51,006,627.76 元，比上年末减少 14.13%；报告期内经营性现金流入 24,110,407.04 元，同比下降 25.36%；报告期内经营性现金流出 39,382,603.32 元，同比下降 14.56%；经营活动产生的现金流量净额-15,272,196.28 元，相比上年同期经营性净流出增加了 1,477,968.75 元。

报告期内营业收入增加主要受业务类型构成变化影响，相对于去年同期，技术服务收入减少 2,569,842.36 元，技术开发收入比去年同期增加 2,610,643.37 元，属于集成类项目的产品销售收入比去年同期增加 6,418,627.42 元，该类型中单笔金额大的集成项目按验收确认会对收入影响很大。

报告期内营业成本增加主要是由于对应的集成类型业务的收入增加，相应匹配的成本也增加。

报告期内总资产下降的主要原因是报告期净利润出现亏损，影响了资产总额。

报告期内经营性现金流入大幅减少，主要是公司项目回款情况相较上年同期不理想。

报告期内经营性现金流出增加，主要是公司的人工成本上涨和正在实施项目需要公司垫付资金提前进行备货采购。

公司产品和服务方面：

公司将继续加大研发投入，以用户需求为核心，以“集无限信息服务，创智慧互联水务”为目标，将“智（智能分析）+云（云平台）+网（物联网）+端（移动端）”等技术融合，提供智慧感知、智慧仿真、智慧预警、智慧调度的精细化管理方式，促进水利管理从粗放向精细转变、从被动响应到主动预警转变，增强水利管理能力，提高公共服务水平。

公司拥有国家颁发的水文水资源调查甲级资质、水资源论证甲级资质、水土保持方案编制单位水平评价 1 星证书、水土保持监测水平评价 1 星证书。充分利用自身技术优势，行业经验，在水资源咨询服务、水污染防治体系等细分市场进一步精耕细作，在该业务上继续实现稳定增长。

公司将继续致力于不断提升管理水平与质量、降低成本、重视技术研发、重视员工健康与社会环境，承担企业的社会责任。

三、 风险与价值

1、收入季节性风险

公司的客户主要集中在政府部门及事业单位，这些客户一般系年初制定全年采购计划，采购需经历项目申报、审批、招标等过程，一般招标在二季度。因此受下游客户的影响，公司一般项目验收并确认收入在第四季度，故公司存在收入季节性波动的风险。

应对措施：加强无季节性、周期快的技术服务业务活动的开展，拓展运维服务的客户群，拓宽水资源咨询论证、水土保持监测评价、方案编制等业务范围，促使公司的收入变化趋于平衡。

2、应收账款发生坏账的风险

尽管公司应收账款的主要客户均为政府水利相关职能部门，信用较好，资金回收有保障，但如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临坏账风险。

应对措施：加强销售人员与政府相关部门的沟通，实时跟进项目回款情况；同时在各个收款阶段及时准备相关材料，办理相应的验收请款手续，保证及时回款。

3、存货规模较大的风险

公司主营产品的销售确认均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模较大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

应对措施：一方面，公司通过项目流程管理，缩短项目周期，并和客户进行积极沟通，加快项目验收和回款催收，以达到减少项目实施过程中产生的存货。另一方面，通过金融市场积极进行筹资，为公司的生产经营提供运营资金保证。

4、公司经营管理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力，故公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。

应对措施：通过内外部的培训，不断提升中、高层管理人员的专业水平和职业能力，满足公司日益发展的需求；积极进行优秀人才、专业人才的引进，为公司的技术研发与管理水平的提升提供有力的保证；通过公司 ISO9001 和 CMMI3 的有效运行，使公司的管理规范化、标准化，提升工作效率。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为薛伟，虽然目前公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：通过专业人员授课、电子文件、发放公司规章制度和公司法、证券法的制度汇编手册，多渠道加强中高层的法律、法规意识，使每一位管理人员明确公司合法治理的规章与自己的责任；严格的执行三会议事规则及信息披露制度，使公司的经营受到公众的有效监督。

6、人力资源流失风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。为了满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，公司制定了相应的《招聘管理制度》、《人事管理规定》、《培训管理制度》和《员工投诉管理制度》等，较好地保证

了公司人员的稳定。但未来如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

应对措施：严格执行公司制定的相关制度，保证建立一个公正、公平、公开的工作环境；组织与各个岗位相关的技能、技术培训，提升员工自身的工作水平与工作能力，让员工在为公司贡献的同时，自身能力也得到不断的提升；为优秀的技术人员和管理人员提升可行的发展空间，让优秀的员工在公司的发展壮大过程中不断的实现自我价值的升值。

7、市场竞争加剧的风险

水利信息化行业市场巨大，公司在水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱等细分市场有一定的竞争优势。但随着水利信息化行业的不断深入发展，水利信息化市场竞争愈加激烈，公司存在一定的市场竞争压力。

只有能够持续满足客户新的信息应用需求，公司才有能力把握需求升级的市场机遇。因此，如果公司不能充分利用自身优势，迅速扩大市场份额，或者在新市场开发方面不能满足市场需求，公司的市场竞争力将受到行业竞争对手的冲击。

应对措施：主动的了解市场新的技术和客户新的需求趋势，准确定位公司的研发目标，定位我们的营销策略，不断的提升公司的技术优势和扩大市场份额。积极参加一些业务相关的展会宣传公司产品、技术服务，同时获取行业最新信息，准确把握市场的动向；充分利用和发挥水利信息化产业联盟的优势，在激烈的市场竞争中不断的扩大市场份额。通过设立分公司，不断的合理规划、发展优化公司的市场布局。

8、行业政策变化的风险

水利信息化行业与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动水利信息化建设，从而为水利信息化行业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。

应对措施：（1）加强技术力量，通过提升技术优势，稳定老客户，开发新客户；（2）通过 CMMI3、ISO9001、ISO14001、ISO18001、ITSS 的有效运行提升公司产品品质和提升产品稳定性，取得客户的信任，树立公司产品和服务的良好声誉；（3）加强销售团队的建设，通过老市场的稳定和新市场的开发保证公司业绩的持续提升。（4）关注国家大政方针、行业动态，并做出相应的调整，使企业的发展与国家的规划、市场的需求步调一致，从而不断的发展壮大。

9、企业所得税优惠政策到期风险

公司于 2016 年 12 月 22 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《国家高新技术企业证书》，证书编号为 GR201611002774，有效期限为 3 年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，如果 2019 年 12 月公司高新技术企业证书到期无法重新取得，公司将不能继续享受所得税优惠税率，可能会对企业经营造成较大的不利影响。

应对措施：公司将按期启动高新技术企业资格重新认定申请工作，未来将进一步加大研发投入，引进高新技术人才，争取证书到期后重新获取国家高新技术企业证书并能继续享受高新技术企业所得税税收优惠。

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

公司一直积极主动地履行着作为企业的社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将

社会责任意识融入到公司发展的实践中。兢兢业业，诚实经营，依法纳税，为稳定社会就业、发展实体经济，促进地方经济繁荣贡献力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
山东清流智能科技有限公司	否	资金	其他	784,500.00			784,500.00	已事后补充履行
总计	-	-	-	784,500.00			784,500.00	-

占用原因、归还及整改情况：

山东清流智能科技有限公司为原济南清流水务科技有限公司更名，是公司控制的原子公司，股权在2013年12月31日已转让，不再受本公司控制，所欠其他应收款784,500.00元已全额计提坏账准备，

且公司出具了《关于济南清流水务科技有限公司欠款的说明》。

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司出具了《北京清流技术发展股份有限公司关于关联交易的承诺》，该承诺函主要内容如下：“一、公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。二、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。三、公司承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。四、公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。五、公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。”

(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
薛伟	为公司贷款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年12月4日	2018-038

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：

2018年12月公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信期限为2年的流动资金贷款500万元，该贷款由薛伟、北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任担保。2019年1月8日薛伟与银行签订《最高额不可撤销担保书》，薛伟提供的关联担保是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，报告期内公司已使用贷款70万元。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买银行理财产品	-	2019/5/16	招商银行北京清华园支行	委托理财	100,000.00	挂钩利率结构性存款	100,000.00	否	否
购买银行	-	2019/5/16	交通银行北京	委托理财	2,000,000.00	挂钩利率结构	2,000,000.00	否	否

理财产品			政务中心支行			性存款			
购买银行理财产品	-	2019/5/16	交通银行北京政务中心支行	委托理财	4,000,000.00	挂钩利率结构性存款	4,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于2018年4月17日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，2018年5月18日召开了2017年年度股东大会，会议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买中低风险的短期理财产品，且理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币3000万元（含）。在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开前。公告内容请详见股转网站公司公告《北京清流技术股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（2018-007）。

公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，会议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买中低风险的短期理财产品，且理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币3000万元（含）。在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前。《北京清流技术股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（2019-007）。

报告期内，公司购买的理财产品均为中低风险的银行理财产品，且持有的未到期理财产品总额不超过3000万元，详细情况如下：

期初余额	本期购买	本期赎回	期末余额
25,395,127.68	55,400,000.00	74,695,127.68	6,100,000.00

截止6月30日，累计实现投资收益293,023.79元。

该对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不会产生不利影响。

（四） 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	2016/3/23	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/3/23	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中
董监高	2016/3/23	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中
公司	2016/3/23	-	挂牌	减少和消除关联交易承诺	减少和消除公司关联交易	正在履行中

实际控制人 或控股股东	2016/3/23	-	挂牌	限售承诺	遵守限售安排	正在履行中
其他股东	2016/3/23	-	挂牌	限售承诺	遵守限售安排	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免公司同控股股东、实际控制人及其他关联方主体存在同业竞争的潜在风险，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，各方均不存在违反竞业禁止的法律规定的情形，未来将继续严格遵守避免同业竞争承诺。

2、为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司出具了《北京清流技术股份有限公司关于关联交易的承诺》，报告期内公司严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、关于股东所持股份的限售安排，挂牌前公司股东出具了《关于股份转让限制的情况声明》，报告期内承诺人严格遵守承诺，无违反承诺的情况发生。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	882,270.10	1.09%	办理银行履约保函
总计	-	882,270.10	1.09%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 6 日	0.40	-	-
合计	0.40	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案；并于 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过，2019 年 5 月 29 日，公司披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-011）。本次权益分派登记日为 2019 年 6 月 5 日，除权除息日为 2019 年 6 月 6 日。本次利润分配已于 2019 年 6 月 6 日实施完毕。

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	25,082,000	78.38%	-	25,082,000	78.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,506,000	4.71%	-584,000	922,000	2.88%	
	董事、监事、高管	2,306,000	7.21%	-584,000	1,722,000	5.38%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,918,000	21.62%	-	6,918,000	21.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,518,000	14.12%	-	4,518,000	14.12%	
	董事、监事、高管	6,918,000	21.62%	-	6,918,000	21.62%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
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	北京清流高远投资管理有限 公司	12,160,000	0	12,160,000	38.00%	0	12,160,000
2	北京千吉万象投资管理有限 公司	8,856,000	0	8,856,000	27.675%	0	8,856,000
3	薛伟	6,024,000	-584,000	5,440,000	17.00%	4,518,000	922,000
4	王春棉	3,200,000	0	3,200,000	10.00%	2,400,000	800,000
5	北京弘骏资本 投资有限公司	800,000	0	800,000	2.50%	0	800,000
合计		31,040,000	-584,000	30,456,000	95.175%	6,918,000	23,538,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内公司股东薛伟直接持有公司的法人股东北京清流高远投资管理有限 69.02% 股权；公司股东邹文峨直接持有公司的法人股东北京千吉万象投资管理有限 50% 股权；公司法人股东北京千吉万象投资管理有限直接持有公司的法人股东北京清流高远投资管理有限 19.29% 股权。其他股东之间不存在关系。

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：

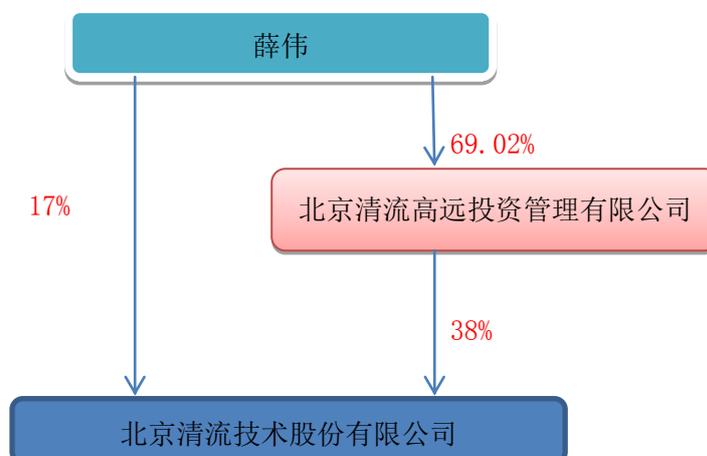
是 否

薛伟先生，董事长，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1989年9月至2001年6月任合肥工业大学讲师；2001年7月至2004年9月任北京适通科达数字技术有限公司副总经理；2004年10月至2008年6月任北京派得伟业信息技术有限公司副总经理；2008年7月至2015年10月任北京清流技术发展有限公司董事长、总经理。自2015年10月12日起任北京清流技术股份有限公司董事长、总经理，任期三年，2018年10月12日换届连选连任。

薛伟期初直接持有公司18.825%的股份，报告期内通过转让系统交易转让1.825%的股份，转让后直接持有公司股份为17%，且通过持有北京清流高远投资管理有限公司（有限责任）69.02%的股权而间接持有公司26.23%的股份，直接和间接合计持有公司43.23%的股份，是公司第一大股东。薛伟担任公司董事长兼任总经理。薛伟的持股比例所享有的表决权以及其职务能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免，对公司具有实际的控制权和影响力，因此认定薛伟为公司的控股股东、实际控制人。

在报告期内，公司控制股东、实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



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
薛伟	董事长、总经理	男	1955年10月	硕士	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
王春棉	董事、副总经理	男	1973年8月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
李静	董事	女	1980年9月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
张文升	董事	男	1980年10月	硕士	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
王莉颖	董事	女	1970年2月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	否
王燕青	监事会主席	女	1976年6月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
王佶	股东代表监事	男	1981年12月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
翟彩霞	职工代表监事	女	1979年9月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
侯祥娟	财务总监	女	1974年10月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	是
黄萍	董事会秘书	女	1979年7月	本科	2018年10月12日 至2021年10月11日	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：

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系

(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
薛伟	董事长、总经理	6,024,000	-584,000	5,440,000	17.00%	0
王春棉	董事、副总经理	3,200,000	0	3,200,000	10.00%	0

合计	-	9,224,000	-584,000	8,640,000	27.00%	0
----	---	-----------	----------	-----------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理	6	6
技术和技术支持	32	31
行政和财务	12	10
销售	9	9
研发	41	39
员工总计	100	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	17
本科	55	52
专科	17	16
专科以下	10	9
员工总计	100	95

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、员工薪酬政策

公司注重人才的引进，通过网络招聘、院校推荐、参加人才招聘会、研究生实习选拔等多种渠道招纳人才；依据现有的组织结构和管理模式，制定了科学合理的薪酬体系及绩效考核制度；根据国家相关法律与员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税，为外出的工作人员和施工人员办理意外伤害险。

2、培训计划

公司根据员工不同情况进行有针对性的培训，引导员工尽快进入工作角色，提升岗位专业技能。包括但不限于新员工入职培训、试用期内的技能培训、定岗培训、管理层的管理能力培训等，努力打造一个具有可持续发展能力、具有核心竞争力的团队，为企业发展提供人才保障。

3、报告期内，公司无需要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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年7月4日，公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理薛伟通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式卖出696,000股股票。截止披露日，薛伟直接持有公司4,744,000股普通股股票。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、一、(一)	7,257,492.35	3,213,842.21
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	第八节、二、一、(二)	27,395,999.11	31,672,740.07
其中：应收票据			
应收账款		27,395,999.11	31,672,740.07
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、一、(三)	3,692,863.23	682,488.67
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、(四)	4,356,073.23	3,694,795.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、一、(五)	24,994,676.24	18,990,316.21
合同资产			
持有待售资产	第八节、二、一、(六)	497,682.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、一、(七)	6,100,000.00	25,395,127.68
流动资产合计		74,294,786.22	83,649,309.89
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、(八)	257,735.49	942,516.28
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、(九)	4,137,025.19	4,468,871.51
开发支出	第八节、二、一、(十)		
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、一、(十一)	20,000.51	27,989.36
递延所得税资产	第八节、二、一、(十二)	2,416,767.28	1,559,015.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,831,528.47	6,998,393.12
资产总计		81,126,314.69	90,647,703.01
流动负债：			
短期借款	第八节、二、一、(十三)	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、(十四)	11,610,473.45	13,352,235.06
其中：应付票据			
应付账款		11,610,473.45	13,352,235.06
预收款项	第八节、二、一、(十五)	12,419,460.16	10,155,834.26
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、(十六)	1,280,873.97	2,277,925.98
应交税费	第八节、二、一、(十七)	929,471.63	2,407,431.56
其他应付款	第八节、二、一、(十八)	3,179,407.72	3,053,529.20
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		30,119,686.93	31,246,956.06
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		30,119,686.93	31,246,956.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、一、（十九）	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、一、（二十）	190,959.04	190,959.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、一、（二十一）	2,902,780.55	2,902,780.55
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、一、（二十二）	15,912,888.17	24,307,007.36
归属于母公司所有者权益合计		51,006,627.76	59,400,746.95
少数股东权益			
所有者权益合计		51,006,627.76	59,400,746.95
负债和所有者权益总计		81,126,314.69	90,647,703.01

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,257,031.11	3,213,001.96

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、八、(一)	27,395,999.11	31,672,740.07
应收款项融资			
预付款项		3,692,863.23	682,488.67
其他应收款	第八节、二、八、(二)	4,356,073.23	3,694,795.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,994,676.24	18,990,316.21
合同资产			
持有待售资产		497,682.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,100,000.00	25,395,127.68
流动资产合计		74,294,324.98	83,648,469.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、八、(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
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		257,735.49	942,516.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,137,025.19	4,468,871.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,000.51	27,989.36
递延所得税资产		2,416,767.28	1,559,015.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,831,528.47	7,998,393.12
资产总计		82,125,853.45	91,646,862.76
流动负债：			
短期借款		700,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,610,473.45	13,352,235.06
预收款项		12,419,460.16	10,155,834.26
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,280,873.97	2,277,925.98
应交税费		929,471.63	2,407,431.56
其他应付款		4,120,549.96	3,994,671.44
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,060,829.17	32,188,098.30
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			
负债合计		31,060,829.17	32,188,098.30
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		190,959.04	190,959.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,902,780.55	2,902,780.55
一般风险准备			

未分配利润		15,971,284.69	24,365,024.87
所有者权益合计		51,065,024.28	59,458,764.46
负债和所有者权益合计		82,125,853.45	91,646,862.76

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,869,474.06	10,410,045.63
其中：营业收入	第八节、二、一、(二十三)	16,869,474.06	10,410,045.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,842,243.40	19,853,081.59
其中：营业成本	第八节、二、一、(二十三)	10,643,985.55	4,847,382.67
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、一、(二十四)	42,622.12	50,434.86
销售费用	第八节、二、一、(二十五)	1,200,954.13	1,803,293.83
管理费用	第八节、二、一、(二十六)	4,794,400.96	4,090,333.95
研发费用	第八节、二、一、(二十七)	3,435,539.55	4,550,884.43
财务费用	第八节、二、一、(二十八)	6,399.01	33,891.18
其中：利息费用		2,334.50	29,875.68
利息收入		6,621.25	6,055.99
信用减值损失	第八节、二、一、(二十九)	5,718,342.08	
资产减值损失	第八节、二、一、(三十)		4,476,860.67
加：其他收益	第八节、二、一、(三十一)	54,206.00	7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、一、(三十二)	293,023.79	282,212.50
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)		-8,625,539.55	-9,153,823.46
加:营业外收入	第八节、二、一、(三十三)	43,653.27	41,280.00
减:营业外支出	第八节、二、一、(三十四)	400.00	1,482.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-8,582,286.28	-9,114,025.88
减:所得税费用	第八节、二、一、(三十五)	-1,468,167.09	-1,442,327.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,114,119.19	-7,671,698.87
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)		-7,114,119.19	-7,671,698.87
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		-7,114,119.19	-7,671,698.87
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		-7,114,119.19	-7,671,698.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,114,119.19	-7,671,698.87
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）		-0.22	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.24

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、八、(四)	16,869,474.06	10,410,045.63
减：营业成本	第八节、二、八、(四)	10,643,985.55	4,847,382.67
税金及附加		42,622.12	50,434.86
销售费用		1,200,954.13	1,803,293.83
管理费用		4,794,400.96	4,088,683.95
研发费用		3,435,539.55	4,550,884.43
财务费用		6,020.00	33,512.21
其中：利息费用		2,334.50	29,875.68
利息收入		6,620.26	6,054.96
加：其他收益		54,206.00	7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、八、(五)	293,023.79	282,212.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,718,342.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,476,860.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,625,160.54	-9,151,794.49
加：营业外收入		43,653.27	41,280.00

减：营业外支出		400.00	1,482.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,581,907.27	-9,111,996.91
减：所得税费用		-1,468,167.09	-1,442,327.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,113,740.18	-7,669,669.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,113,740.18	-7,669,669.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-7,113,740.18	-7,669,669.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.24

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,160,012.32	26,688,270.38
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、一、(三十六)	4,950,394.72	5,613,491.04
经营活动现金流入小计		24,110,407.04	32,301,761.42
购买商品、接受劳务支付的现金		18,513,113.90	23,170,954.37
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		9,009,064.96	9,315,863.93
支付的各项税费		722,934.52	842,688.66
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、(三十六)	11,137,489.94	12,766,481.99
经营活动现金流出小计		39,382,603.32	46,095,988.95
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、一、(三十七)	-15,272,196.28	-13,794,227.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,695,127.68	45,800,000.00
取得投资收益收到的现金		293,023.79	282,212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,335.45	
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		75,315,486.92	46,082,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	6,664.96
投资支付的现金		55,400,000.00	35,600,000.00

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		55,410,000.00	35,606,664.96
投资活动产生的现金流量净额		19,905,486.92	10,475,547.54
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		700,000.00	
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		700,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,282,334.50	989,875.68
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		1,282,334.50	989,875.68
筹资活动产生的现金流量净额		-582,334.50	-989,875.68
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	第八节、二、一、(三十七)	4,050,956.14	-4,308,555.67
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、一、(三十七)	2,324,266.11	8,435,949.02
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、一、(三十七)	6,375,222.25	4,127,393.35

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,160,012.32	26,688,270.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,950,393.73	5,613,490.01
经营活动现金流入小计		24,110,406.05	32,301,760.39
购买商品、接受劳务支付的现金		18,513,113.90	23,170,954.37
支付给职工以及为职工支付的现金		9,009,064.96	9,315,863.93
支付的各项税费		722,934.52	842,688.66
支付其他与经营活动有关的现金		11,137,109.94	12,766,101.99

经营活动现金流出小计		39,382,223.32	46,095,608.95
经营活动产生的现金流量净额		-15,271,817.27	-13,793,848.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,695,127.68	45,800,000.00
取得投资收益收到的现金		293,023.79	282,212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,335.45	
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		75,315,486.92	46,082,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	6,664.96
投资支付的现金		55,400,000.00	35,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,410,000.00	35,606,664.96
投资活动产生的现金流量净额		19,905,486.92	10,475,547.54
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		700,000.00	
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		700,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,282,334.50	989,875.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,282,334.50	989,875.68
筹资活动产生的现金流量净额		-582,334.50	-989,875.68
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		4,051,335.15	-4,308,176.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,323,425.86	8,435,062.55
六、期末现金及现金等价物余额		6,374,761.01	4,126,885.85

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

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	(二).2
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	(二).3
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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性或者周期性特征：公司经营业务的客户主要为政府事业单位，其中系统集成类项目一般集中在第四季度进行验收，政府资金主要是走财政预算拨付，款项划拨跟当地财政资金情况联系紧密，拨付流程较长，一般也是集中在下半年支付，所以在本报告期内按照账龄提坏账准备对当期损益影响较大。

3、固定资产与无形资产

公司于今年 4 月签订了设备销售合同，将出售固定资产水质设备一批，该批设备原值 895827.66 元（不含增值税），已累计折旧 398145.60 元，采购方已支付首付款，合同尚未履行完毕，该批设备由固定资产转入持有待售资产项，对固定资产列示金额影响较大。

二、 报表项目注释

2019 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	5,635.36	10,373.45
银行存款	6,369,586.89	2,313,892.66
其他货币资金	882,270.10	889,576.10
合 计	7,257,492.35	3,213,842.21

注：本公司“其他货币资金”核算的是履约保证金，在项目完成前该资金使用受限。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	40,836,517.54	39,860,211.07
减：坏账准备	13,440,518.43	8,187,471.00
合 计	27,395,999.11	31,672,740.07

1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,836,517.54	100.00	13,440,518.43	32.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,836,517.54	100.00	13,440,518.43	32.91

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特组合计提坏账准备的应收账款	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,335,891.21	3.00	220,076.74	7,785,382.24	3.00	233,561.47
1 至 2 年	5,649,055.42	10.00	564,905.54	11,421,537.20	10.00	1,142,153.72
2 至 3 年	10,800,091.70	20.00	2,160,018.34	15,409,194.22	20.00	3,081,838.84
3 至 4 年	12,280,732.00	50.00	6,140,366.00	2,551,327.21	50.00	1,275,663.61
4 至 5 年	2,077,977.01	80.00	1,662,381.61	1,192,584.20	80.00	954,067.36
5 年以上	2,692,770.20	100.00	2,692,770.20	1,500,186.00	100.00	1,500,186.00
合 计	40,836,517.54		13,440,518.43	39,860,211.07		8,187,471.00

(2) 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,534,567.90	13.55	2,767,283.95
北京市通州区水务工程事务中心	3,000,539.69	7.35	600,107.94
北京海融达投资建设有限公司	2,931,466.23	7.18	412,848.62
顺义区农业节水灌溉工程项目办公室	2,277,162.76	5.58	1,138,581.38
北京市顺义区水务局	2,255,075.00	5.52	410,098.77

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合 计	15,998,811.58	39.18	5,328,920.66

(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	3,447,648.89	93.36	595,948.67	87.32
1至2年	159,834.34	4.33	75,290.00	11.03
2至3年	74,130.00	2.01	11,250.00	1.65
3年以上	11,250.00	0.30		
合 计	3,692,863.23	100.00	682,488.67	100.00

其中，账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京清流技术股份有限公司	甘肃超迪天成文化传播有限公司	90,000.00	1-2年, 2-3年	预付货款保证金
合 计				

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京海澄华图科技有限公司	690,000.00	18.68
赵兵	428,400.00	11.60
北京英华弘科技有限公司	350,000.00	9.48
西安山脉科技股份有限公司	235,790.00	6.39
北京银河安泰物业管理有限公司	228,233.99	6.18
合 计	1,932,423.99	52.33

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,610,030.66	5,483,457.83
减：坏账准备	2,253,957.43	1,788,662.78
合 计	4,356,073.23	3,694,795.05

其中，其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：账龄组合	4,523,004.75	68.43	1,469,457.43	32.49
组合 2：无风险组合	1,302,525.91	19.70		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	784,500.00	11.87	784,500.00	100.00
合计	6,610,030.66	100.00	2,253,957.43	34.10

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：账龄组合	4,106,094.50	74.88	1,004,162.78	24.46
组合 2：无风险组合	592,863.33	10.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	784,500.00	14.31	784,500.00	100.00
合计	5,483,457.83	100.00	1,788,662.78	32.62

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,041,600.00	3.00	31,248.00	1,034,321.75	3.00	31,029.65
1 至 2 年	788,132.00	10.00	78,813.20	1,333,028.98	10.00	133,302.90
2 至 3 年	1,101,528.98	20.00	220,305.80	676,388.77	20.00	135,277.75
3 至 4 年	676,388.77	50.00	338,194.39	666,294.80	50.00	333,147.40
4 至 5 年	572,294.80	80.00	457,835.84	123,275.60	80.00	98,620.48
5 年以上	343,060.20	100.00	343,060.20	272,784.60	100.00	272,784.60
合计	4,523,004.75		1,469,457.43	4,106,094.50		1,004,162.78

②采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	1,302,525.91			592,863.33		
合计	1,302,525.91			592,863.33		

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,202,904.75	3,581,994.50
往来款	1,102,500.00	1,306,500.00
个人借款	1,153,245.91	523,058.33
押金	151,380.00	71,905.00
合计	6,610,030.66	5,483,457.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东清流智能科技有限公司	往来款	784,500.00	5年以上	11.87	784,500.00
盈江县水利局	保证金	671,388.77	3-4年	10.16	335,694.39
吉林省水资源监控能力建设管理中心	保证金	484,750.00	1-2年	7.33	48,475.00
赤峰市公共资源交易中心	保证金	263,000.00	1年以内	3.98	14,400.00
北京大唐软件技术股份有限公司	保证金	254,660.00	2-3年	3.85	50,932.00
合计		2,458,298.77		37.19	1,234,001.39

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	417,306.04	417,306.04		417,306.04	417,306.04	
项目成本	24,994,676.24		24,994,676.24	18,990,316.21		18,990,316.21
合计	25,411,982.28	417,306.04	24,994,676.24	19,407,622.25	417,306.04	18,990,316.21

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	417,306.04				417,306.04
合计	417,306.04				417,306.04

(六) 持有待售资产

项 目	期末余额	期初余额
持有待售非流动资产	497,682.06	
合 计	497,682.06	

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	6,100,000.00	25,395,127.68
合 计	6,100,000.00	25,395,127.68

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	257,735.49	942,516.28
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	257,735.49	942,516.28

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	711,301.24	1,698,458.74	895,827.66	3,305,587.64
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额			895,827.66	895,827.66
4. 期末余额	711,301.24	1,698,458.74		2,409,759.98
二、累计折旧				
1. 期初余额	536,207.95	1,528,254.21	298,609.20	2,363,071.36
2. 本期增加金额	42,739.56	44,822.77	99,536.40	187,098.73
(1) 计提	42,739.56	44,822.77	99,536.40	187,098.73
3. 本期减少金额			398,145.60	398,145.60
4. 期末余额	578,947.51	1,573,076.98		2,152,024.49
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	132,353.73	125,381.76		257,735.49
2. 期初账面价值	175,093.29	170,204.53	597,218.46	942,516.28

注：期末已经提足折旧继续使用的固定资产原值为 1,784,368.28 元。

电子设备因准备近期出售而转入持有待售资产。

(九) 无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,620,943.28	7,991.45	6,628,934.73
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,620,943.28	7,991.45	6,628,934.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,153,270.53	6,792.69	2,160,063.22
2. 本期增加金额	331,047.18	799.14	331,846.32
(1) 计提	331,047.18	799.14	331,846.32
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,484,317.71	7,591.83	2,491,909.54
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	4,136,625.57	399.62	4,137,025.19
2. 期初账面价值	4,467,672.75	1,198.76	4,468,871.51

(十) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
清流智慧运维平台		1,946,210.85		1,946,210.85		
清流节水管理平台		957,200.33		957,200.33		
清流水务数据质量保障平台		532,128.37		532,128.37		
合 计		3,435,539.55		3,435,539.55		

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	27,989.36		7,988.85		20,000.51
合 计	27,989.36		7,988.85		20,000.51

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

其中，递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：	2,416,767.28	16,111,781.90	1,559,015.97	10,393,439.82
资产减值准备	2,416,767.28	16,111,781.90	1,559,015.97	10,393,439.82
小 计	2,416,767.28	16,111,781.90	1,559,015.97	10,393,439.82

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	700,000.00	0.00
合 计	700,000.00	0.00

(十四) 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	11,610,473.45	13,352,235.06
合 计	11,610,473.45	13,352,235.06

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,095,368.08	9,262,934.27
1 年以上	6,515,105.37	4,089,300.79
合 计	11,610,473.45	13,352,235.06

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
金安区 2017 年度山洪灾害防治非工程措施建设及技术服务项目（采购服务标）	743,057.83	未到结算期
长春易智环宇科技服务有限公司	650,030.50	未到结算期
北京集能科技有限公司	558,985.30	未到结算期
北京清流健康科技有限公司	462,825.00	未到结算期
东川区 2013 年度山洪灾害防治项目	339,193.81	未到结算期
大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目——量水传办理设施采购项目	300,000.00	未到结算期
北京中水汇通科技发展有限公司	290,867.25	未到结算期
炉霍县 2014 年山洪灾害防治项目合同书	243,548.85	未到结算期
合 计	3,588,508.54	

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,736,111.04	5,568,083.12
1年以上	5,683,349.12	4,587,751.14
合 计	12,419,460.16	10,155,834.26

账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
盈江县灌区管理局	1,852,345.24	项目未完工
北京市自来水集团有限责任公司基建工程管理分公司	783,349.06	项目未完工
中国铁道科学研究院	580,656.58	项目未完工
北京市郊区水务事务中心	507,357.04	项目未完工
北京通成达水务建设有限公司	496,226.40	项目未完工
中国联合网络通信有限公司淄博市分公司	462,264.14	项目未完工
北京泰米亚科贸有限公司	307,925.00	项目未完工
合 计	4,990,123.46	

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,183,058.08	7,559,772.91	8,537,365.30	1,205,465.69
离职后福利-设定提存计划	94,867.90	517,601.45	537,061.07	75,408.28
辞退福利		183,171.40	183,171.40	
合 计	2,277,925.98	8,260,545.76	9,257,597.77	1,280,873.97

2. 短期职工薪酬情况

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	2,065,674.97	5,772,325.81	6,739,608.25	1,098,392.53
职工福利费		1,022,890.91	1,022,890.91	
社会保险费	65,214.72	371,803.38	376,840.56	60,177.54
其中：医疗保险费	58,752.00	334,958.00	339,496.00	54,214.00
工伤保险费	1,762.56	10,048.74	10,184.88	1,626.42
生育保险费	4,700.16	26,796.64	27,159.68	4,337.12
住房公积金		288,042.00	288,042.00	
工会经费和职工教育经费	52,168.39	104,710.81	109,983.58	46,895.62
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	2,183,058.08	7,559,772.91	8,537,365.30	1,205,465.69

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	91,034.70	495,607.15	514,824.57	71,817.28
失业保险费	3,833.20	21,994.30	22,236.50	3,591.00
合 计	94,867.90	517,601.45	537,061.07	75,408.28

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	925,404.43	1,745,366.86
教育费附加	1,016.80	12,518.43
地方教育费附加	677.87	8,345.62
企业所得税		611,990.98
城市维护建设税	2,372.53	29,209.67
合 计	929,471.63	2,407,431.56

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,179,407.72	3,053,529.20
合 计	3,179,407.72	3,053,529.20

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,048,588.89	2,554,088.89
借款	56,742.07	486,101.32
代收工会经费	70,277.26	9,439.49
其他	3,799.50	3,899.50
合 计	3,179,407.72	3,053,529.20

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
北京圣世信通科技发展有限公司	516,047.00	保证金未到期
北京中禹致信科技发展有限公司	505,050.00	保证金未到期
唐山现代工控技术有限公司	395,685.35	保证金未到期
四川弘禹科技服务有限公司	142,630.80	保证金未到期
合 计	1,559,413.15	—

(十九) 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	
北京清流高远投资管理有限公司	12,160,000.00						12,160,000.00
北京千吉万象投资管理有限公司	8,856,000.00						8,856,000.00
北京弘骏资本投资有限公司	800,000.00						800,000.00
王春棉	3,200,000.00						3,200,000.00
薛伟	6,024,000.00				-584,000.00		5,440,000.00
李轶群	480,000.00						480,000.00
鄧文峨	480,000.00						480,000.00
秦春					584,000.00		584,000.00
股份总数合计	32,000,000.00						32,000,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	190,959.04			190,959.04
合 计	190,959.04			190,959.04

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,902,780.55			2,902,780.55
合 计	2,902,780.55			2,902,780.55

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,307,007.36	
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	24,307,007.36	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,114,119.19	
减: 提取法定盈余公积		按净利润 10%计提
应付普通股股利	1,280,000.00	
期末未分配利润	15,912,888.17	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	16,869,474.06	10,643,985.55	10,410,045.63	4,847,382.67
其中: 技术服务收入	6,917,303.27	2,676,351.21	9,487,145.63	4,692,159.60
技术开发收入	3,533,543.37	1,843,874.89	922,900.00	155,223.07

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	6,418,627.42	6,123,759.45		
合 计	16,869,474.06	10,643,985.55	10,410,045.63	4,847,382.67

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	21,585.26	24,936.24
教育费附加	9,294.46	10,686.97
地方教育费附加	6,196.30	7,124.65
印花税	3,346.10	5,837.00
车船使用税	2,200.00	1,850.00
合 计	42,622.12	50,434.86

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬及福利费	1,174,529.78	1,440,281.14
差旅费	8,414.31	55,797.23
办公费	230.00	23,388.31
汽车使用费		65,694.25
专业服务费	2,400.00	43,595.00
市内交通费		15,028.98
业务招待费	2,448.00	133,473.00
交易（投标）服务费	12,932.04	4,471.70
会议费		1,926.00
通讯费		4,791.62
邮运费		1,406.60
其他		13,440.00
合 计	1,200,954.13	1,803,293.83

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬及福利费	2,321,079.90	1,745,667.34
办公费	87,246.89	145,692.04
折旧以及摊销	526,933.90	637,393.16
房租费	484,733.84	320,024.37
审计、咨询费	342,805.82	191,591.86
专业服务费	285,238.06	207,298.59
汽车使用费	117,081.93	164,752.90
差旅费	73,736.02	136,246.47
物业费	161,118.42	146,294.18
会议费		28,591.00
业务招待费	121,120.50	107,563.00

项 目	本期发生额	上年同期发生额
通讯费	19,379.11	17,961.26
培训费	1,932.90	8,344.59
市内交通费	21,309.02	45,159.91
水电费	36,519.32	24,122.18
保险费	38,905.80	12,423.45
邮运费	3,298.36	2,979.05
其他	151,961.17	148,228.60
合 计	4,794,400.96	4,090,333.95

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发人员薪酬福利	2,145,786.55	2,432,879.07
研发领用原材料	4,157.50	608,974.80
委托外部研发费	926,415.07	566,134.54
办公费	20,020.94	28,370.02
培训费		266.05
房租费	72,990.48	139,388.58
物业费	180,754.72	209,923.58
水电费		10,538.30
通讯费	9,474.80	16,499.32
邮运费	589.63	2,069.71
市内交通费	22,792.68	243,734.88
差旅费	17,140.98	12,778.50
会议费		3,900.00
汽车使用费	35,416.20	232,530.65
劳务费		39,875.60
其他		3,020.83
合计	3,435,539.55	4,550,884.43

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	2,334.50	29,875.68
减：利息收入	6,621.25	6,055.99
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	10,685.76	10,071.49
合 计	6,399.01	33,891.18

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款信用减值损失	5,253,047.43	
其他应收款信用减值损失	465,294.65	
合 计	5,718,342.08	

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		4,476,860.67
合 计		4,476,860.67

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	5,250.00	7,000.00	与收益相关
增值税进项税额加计10%抵减应纳税额优惠	48,956.00		与收益相关
合 计	54,206.00	7,000.00	

(三十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上年同期发生额
其他（理财收益）	293,023.79	282,212.50
合 计	293,023.79	282,212.50

(三十三) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	43,373.27	41,000.00	43,373.27
其他	280.00	280.00	280.00
合 计	43,653.27	41,280.00	43,653.27

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村企业贷款贴息补贴款	10,773.27		与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会补贴款	32,600.00	41,000.00	与收益相关
合 计	43,373.27	41,000.00	

(三十四) 营业外支出

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	400.00	1,482.42	400.00
合 计	400.00	1,482.42	400.00

(三十五) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-610,415.78	-770,797.91
递延所得税费用	-857,751.31	-671,529.10
合 计	-1,468,167.09	-1,442,327.01

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-7,114,119.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,575.20
非应税收入的影响	-611,990.98
适用不同税率的影响	
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	-857,751.31
所得税费用	-1,468,167.09

注：①不可抵扣的成本、费用和损失的影响包括本期纳税调整增加的坏账调整、补缴税款、营业外支出等。②非应税收入是本期研发费用加计扣除形成。

(三十六) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	4,950,394.72	5,613,491.04
其中：质保金	2,892,509.00	3,189,516.50
保函解付	377,804.00	515,470.86
往来款	1,555,558.23	1,704,460.52
政府及协会补助	48,623.27	48,000.00
工会经费返还	60,064.35	60,391.83
生育津贴	9,263.20	79,105.89
利息收入	6,572.67	5,869.46

项 目	本期发生额	上年同期发生额
个税手续费		10,675.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,137,489.94	12,766,481.99
其中：往来款	3,202,048.11	5,001,500.91
质保金	3,359,429.00	2,774,626.20
办理保函	370,498.00	331,792.00
专家评审	566,790.00	795,825.50
房租物业费及水电费	1,562,547.17	919,167.34
办公费	527,372.55	454,754.64
差旅费	254,498.03	445,020.38
加油费	369,038.26	654,738.25
法律顾问	120,000.00	281,000.00
招标押金	83,915.00	110,785.00
交通费	363,339.37	499,100.45
失业金、生育津贴及代扣社保	9,491.20	78,085.89
车辆维修、保养	35,441.85	41,125.47
餐费	83,350.71	155,836.55
通讯费	116,737.67	85,412.07
工会经费	102,107.26	127,923.85
手续费	10,885.76	9,787.49

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,114,119.19	-7,671,698.87
加：资产减值准备	5,718,342.08	4,476,860.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,098.73	295,141.34
无形资产摊销	331,846.32	331,846.32
长期待摊费用摊销	7,988.85	10,405.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,334.50	29,875.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-293,023.79	-282,212.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-857,751.31	-671,529.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,004,360.03	-7,423,353.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,103,253.86	887,167.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,147,298.58	-3,776,730.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,272,196.28	-13,794,227.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
现金的期末余额	6,375,222.25	4,127,393.35
减：现金的期初余额	2,324,266.11	8,435,949.02
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	4,050,956.14	-4,308,555.67

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,375,222.25	2,324,266.11
其中：库存现金	5,635.36	10,373.45
可随时用于支付的银行存款	6,369,586.89	2,313,892.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,375,222.25	2,324,266.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	882,270.10	履约保证金、履约期内使用受限
合 计	882,270.10	--

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
兰州清流水务科技有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省	计算机软件技术开发、转让、技术咨询、技术服务等	100.00		投资设立

四、关联方关系及其交易

(一) 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(%)
北京清流高远投资管理有限公司	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼1层101-135室	投资管理、项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理、市场调查	760.00	38.00	38.00

注：本公司最终控制方为薛伟。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
薛伟	实质控制人、关键管理人员
王春棉	持股5%以上股东、关键管理人员
王燕青	关键管理人员
张文升	关键管理人员
翟彩霞	关键管理人员
黄萍	关键管理人员
侯祥娟	关键管理人员
北京千吉万象投资管理有限公司	持股5%以上股东
鄧文峨	北京千吉万象投资管理有限公司实质控制人、合并持股5%以上股东
王莉颖	关键管理人员
李静	关键管理人员
山东清流智能科技有限公司	公司原子公司，2013年12月31日将其股权转让，公司原名为济南清流水务科技有限公司

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
薛伟	北京清流技术股份有限公司	5,000,000.00	2019-1-8	2023-12-6	否

注：公司 2019 年 1 月 8 日与招商银行股份有限公司北京分行签署 500 万流动资金贷款授信协议，授信期限为 24 个月，从 2018 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日止，由北京中关村科技融资担保有限公司、薛伟提供担保。

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上年同期发生额
合计	1,154,925.40	977,571.99

(四) 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
其他应收款	山东清流智能科技有限公司	784,500.00	784,500.00	784,500.00	784,500.00
其他应收款	王燕青（关键管理人员）	8,000.00		23.15	
合计		792,500.00	784,500.00	784,523.15	784,500.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王春棉（关键管理人员）	11,154.92	24,957.84
其他应付款	王莉颖（关键管理人员）	3,484.50	7,749.50
其他应付款	王燕青（关键管理人员）	3,799.50	3,899.50
其他应付款	张文升（关键管理人员）	0.00	33,407.68
其他应付款	李静（关键管理人员）	0.00	2,037.92
其他应付款	翟彩霞（关键管理人员）	0.00	1,200.00
合计		18,438.92	73,252.44

五、 承诺及或有事项

无。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 其他重要事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	40,836,517.54	39,860,211.07
减：坏账准备	13,440,518.43	8,187,471.00
合 计	27,395,999.11	31,672,740.07

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,836,517.54	100.00	13,440,518.43	32.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,836,517.54	100.00	13,440,518.43	32.91

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,335,891.21	3.00	220,076.74	7,785,382.24	3.00	233,561.47
1至2年	5,649,055.42	10.00	564,905.54	11,421,537.20	10.00	1,142,153.72
2至3年	10,800,091.70	20.00	2,160,018.34	15,409,194.22	20.00	3,081,838.84
3至4年	12,280,732.00	50.00	6,140,366.00	2,551,327.21	50.00	1,275,663.61

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
4至5年	2,077,977.01	80.00	1,662,381.61	1,192,584.20	80.00	954,067.36
5年以上	2,692,770.20	100.00	2,692,770.20	1,500,186.00	100.00	1,500,186.00
合计	40,836,517.54		13,440,518.43	39,860,211.07		8,187,471.00

2. 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,534,567.90	13.55	2,767,283.95
北京市通州区水务工程事务中心	3,000,539.69	7.35	600,107.94
北京海融达投资建设有限公司	2,931,466.23	7.18	412,848.62
顺义区农业节水灌溉工程项目办公室	2,277,162.76	5.58	1,138,581.38
北京市顺义区水务局	2,255,075.00	5.52	410,098.77
合计	15,998,811.58	39.18	5,328,920.66

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,610,030.66	5,483,457.83
减：坏账准备	2,253,957.43	1,788,662.78
合计	4,356,073.23	3,694,795.05

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：账龄组合	4,523,004.75	68.43	1,469,457.43	32.49
组合 2：无风险组合	1,302,525.91	19.70		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	784,500.00	11.87	784,500.00	100.00
合计	6,610,030.66	100.00	2,253,957.43	34.10

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合 1：账龄组合	4,106,094.50	74.88	1,004,162.78	24.46
组合 2：无风险组合	592,863.33	10.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	784,500.00	14.31	784,500.00	100.00
合 计	5,483,457.83	100.00	1,788,662.78	32.62

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,041,600.00	3.00	31,248.00	1,034,321.75	3.00	31,029.65
1 至 2 年	788,132.00	10.00	78,813.20	1,333,028.98	10.00	133,302.90
2 至 3 年	1,101,528.98	20.00	220,305.80	676,388.77	20.00	135,277.75
3 至 4 年	676,388.77	50.00	338,194.39	666,294.80	50.00	333,147.40
4 至 5 年	572,294.80	80.00	457,835.84	123,275.60	80.00	98,620.48
5 年以上	343,060.20	100.00	343,060.20	272,784.60	100.00	272,784.60
合 计	4,523,004.75		1,469,457.43	4,106,094.50		1,004,162.78

(2) 无风险组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
无风险组合	1,302,525.91			592,863.33		
合 计	1,302,525.91			592,863.33		

2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,202,904.75	3,581,994.50
往来款	1,102,500.00	1,306,500.00
个人借款	1,153,245.91	523,058.33
租房押金	149,280.00	69,805.00

款项性质	期末余额	期初余额
水桶押金	100.00	100.00
租车押金	2,000.00	2,000.00
合计	6,610,030.66	5,483,457.83

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东清流智能科技有限公司	往来款	784,500.00	5年以上	11.87	784,500.00
盈江县水利局	保证金	671,388.77	3-4年	10.16	335,694.39
吉林省水资源监控能力建设管理中心	保证金	484,750.00	1-2年	7.33	48,475.00
赤峰市公共资源交易中心	保证金	263,000.00	1年以内	3.98	14,400.00
北京大唐软件技术股份有限公司	保证金	254,660.00	2-3年	3.85	50,932.00
合计		2,458,298.77		37.19	1,234,001.39

(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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州清流水务科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	16,869,474.06	10,643,985.55	10,410,045.63	4,847,382.67
其中：技术服务收入	6,917,303.27	2,676,351.21	9,487,145.63	4,692,159.60
技术开发收入	3,533,543.37	1,843,874.89	922,900.00	155,223.07
产品销售收入	6,418,627.42	6,123,759.45		
合计	16,869,474.06	10,643,985.55	10,410,045.63	4,847,382.67

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
其他（理财收益）	293,023.79	282,212.50
合 计	293,023.79	282,212.50

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	43,373.27	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	293,023.79	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120.00	
4. 所得税影响额	-50,441.56	
合 计	285,835.50	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	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	-12.74	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.25	-0.23	-0.23

北京清流技术股份有限公司

二〇一九年八月二十六日