

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

2018

公司半年度大事记

2018年1月

通过一项战略合作协议，清科股份拥有 ACTIMINS 纳米生物活性牙膏独家数字营销运营权，将业务扩展到口腔大健康数字营销领域。

2018年3月

由清科股份发起和运营的清朗会平台正式上线，开启与口腔诊疗机构合作推广新模式。

2018年4月

首批由清科股份定制并独家推广的 ACTIMINS 纳米生物活性牙膏（成人版及儿童版）出厂并正式上线，进入清朗会运营服务体系。

2018年5月

由清科股份定制并独家推广的 ACTIMINS 纳米生物活性牙膏（成人版及儿童版），在北京获得 9 家知名口腔医院的专家推荐。

2018年6月

清科股份携 ACTIMINS 纳米生物活性牙膏（成人版及儿童版），参加社区义诊活动。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

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、中信建投	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	<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	1、北京清科科技股份有限公司 2018 年半年度报告原件 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三次会议决议 5、北京清科科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

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
是否通过董秘资格考试	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-I64 互联网和相关服务-I649-I 6490 其他互联网服务
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
普通股总股本（股）	18,900,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
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	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、E座3层
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	1,778,531.74	1,751,720.61	1.53%
毛利率	6.54%	23.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,374,770.32	-1,943,127.24	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,336,267.95	-1,943,127.24	-
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）	-30.64%	-32.81%	-
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）	-29.79%	-32.81%	-
基本每股收益	-0.07	-0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,959,463.18	5,998,412.42	-17.32%
负债总计	1,160,546.01	824,724.93	40.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,798,917.17	5,173,687.49	-26.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.20	0.27	-25.93%
资产负债率（母公司）	23.40%	12.01%	-
资产负债率（合并）	23.40%	13.75%	-
流动比率	4.17	7.05	-
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	-1,370,909.14	-1,944,091.83	-
应收账款周转率	1.57	1.78	-
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	-17.32%	-25.97%	-

营业收入增长率	1.53%	23.33%	-
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	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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，公司的数字营销服务平台增加了清朗会平台，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

2018年上半年，公司持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产地直供起步扩展至大健康产品，并进行行业深耕。

在宏观经济形势不佳的情况下，公司营业收入稳中有升，报告期内公司实现营业收入1,778,531.74元，较上年同期增长1.53%，主要是公司积极发展新业务，扩展收入渠道，依托平台体系的扩展所获收入增长所致；报告期内公司产生营业成本1,662,293.43元，较上年同期增加24.21%，主要是由于公司增加了商品购买和劳务支出所致。

在营业收入稳中有升的同时，公司积极调整优化人员结构，提升销售效率，管理费用和销售费用大幅下降，因此公司实现净利润-1,374,770.32元，较上期增加568,356.92元。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,370,909.14元，较上期增加573,182.69元，主要是公司积极扩展平台体系，增加收入渠道所致。

报告期内，公司围绕产品、营销体系、技术平台、合作资源等方面开展了多项工作：

产品方面，公司获得ACTIMINS纳米生物活性牙膏独家数字营销运营权；

技术平台方面，公司上线运营清朗会平台体系；

营销体系方面，公司开启与口腔诊疗机构合作推广的模式；

合作资源方面，公司已在北京获得9家知名口腔医院的专家推荐。

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。

公司将在原有优质农产品的基础上，和大健康领域内更多高值高润产品进行合作，从营销端切入，深入整合源头技术和生产，提升对于产品的整体控制能力。

公司将持续优化营销团队和营销模式，通过直销、代理、大客户、异业合作等方式多管齐下推进业务，确保营收增长。

公司将充分利用资本市场，积极开展融资和投资并购工作，通过引入新的战略合作伙伴，进一步提升公司的综合竞争力。

公司还将适时通过合理的股权激励计划，吸引更多优秀人才加盟，壮大营销队伍。

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。

3、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。

4、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。

5、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

报告期内，公司通过自有技术平台的优势，为部分草根创业者提供了新的创业机会。报告期内，公司通过自建绿色健康产品数字营销服务体系，定向与扶贫企业合作，为扶贫工作贡献力量。

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 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	第四节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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	第四节、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<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（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，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	152,382.00
总计	1,000,000.00	152,382.00

(二) 承诺事项的履行情况

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%	-	9,218,670	48.78%
	其中：控股股东、实际控制人	2,101,050	11.12%	-	2,101,050	11.12%
	董事、监事、高管	3,227,110	17.07%	-	3,227,110	17.07%
	核心员工	2,101,050	11.12%	-	2,100,050	11.12%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,681,330	51.22%	-	9,681,330	51.22%
	其中：控股股东、实际控制人	6,303,150	33.35%	-	6,303,150	33.35%
	董事、监事、高管	9,681,330	51.22%	-	9,681,330	51.22%
	核心员工	6,303,150	33.35%	-	6,303,150	33.35%
总股本		18,900,000	-	0	18,900,000	-
普通股股东人数						16

(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	王玮	8,404,200	-	8,404,200	44.47%	6,303,150	2,101,050
2	王小鲁	2,539,480	-	2,539,480	13.44%	1,904,610	634,870
3	金福洪	1,796,760	-	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	-	1,007,000	5.33%	-	1,007,000
5	天津清新伙 伴科技发展 中心(有限 合伙)	875,000	-	875,000	4.63%	-	875,000
合计		14,622,440	0	14,622,440	77.38%	9,555,330	5,067,110

前五名或持股10%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 10%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44.47%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 6 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，控股股东和实际控制人无变动。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王玮	董事长、总经理	男	1963/03/22	大学本科	2017年9月-2020年8月	是
张岐	董事	男	1960/02/18	硕士研究生	2017年9月-2020年8月	否
王小鲁	董事	女	1991/11/20	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
金福洪	董事	男	1976/05/18	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	1982/05/08	大学本科	2017年9月-2020年8月	是
王正	监事会主席	男	1967/09/03	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
孙晓东	监事	男	1964/01/12	大学本科	2017年9月-2020年8月	否
苏文君	监事、运营总监	女	1984/03/13	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	1982/09/29	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、总经理	8,404,200	-	8,404,200	44.47%	-
王小鲁	董事	2,539,480	-	2,539,480	13.44%	-
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	-	12,908,440	0	12,908,440	68.31%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
产品运营人员	10	5
销售市场人员	8	8
技术人员	4	2
财务人员	2	2
员工总计	26	19

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	20	16
专科	5	2
专科以下	0	0
员工总计	26	19

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。

公司人事行政部积极调动公司资源，为全年招聘人才提供坚实后盾。对内：通过完善内部晋升机制，内部员工直接推荐等方式调用内部资源；对外：增加招聘管道，参加高校校园招聘，为公司储备优秀人才。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

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王玮	董事长、总经理	8,403,200
廖金舟	董事、副总经理、技术总监	-
苏文君	监事、运营总监	-

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	4,205,038.38	5,583,183.41
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	284,231.78	111,021.17
预付款项	二、（一）、3	279,554.63	36,634.47
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	72,380.11	75,401.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、（一）、5	-	4,121.19
流动资产合计	-	4,841,204.90	5,810,361.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、（一）、6	56,924.97	116,717.11
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	二、(一)、7	43,333.31	53,333.33
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	-	18,000.00	18,000.00
非流动资产合计	-	118,258.28	188,050.44
资产总计	-	4,959,463.18	5,998,412.42
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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)、8	44,519.41	34,010.41
预收款项	二、(一)、9	823,516.48	397,496.48
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(一)、10	174,284.85	243,202.52
应交税费	二、(一)、11	58,206.14	92,712.41
其他应付款	二、(一)、12	60,019.13	57,303.11
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	1,160,546.01	824,724.93
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	1,160,546.01	824,724.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、13	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）、14	300,000.00	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）、15	-15,401,082.83	-14,026,312.51
归属于母公司所有者权益合计	-	3,798,917.17	5,173,687.49
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	3,798,917.17	5,173,687.49
负债和所有者权益总计	-	4,959,463.18	5,998,412.42

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） 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	-	4,205,038.38	5,332,043.44
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、（九）、1	284,231.78	84,071.17
预付款项	-	279,554.63	36,634.47
其他应收款	二、（九）、2	72,380.11	446,497.74
存货	-	-	-
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	-	4,841,204.90	5,899,246.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二、（九）、3	-	700,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	56,924.97	97,285.92

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	43,333.31	53,333.33
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	-	18,000.00	18,000.00
非流动资产合计	-	118,258.28	868,619.25
资产总计	-	4,959,463.18	6,767,866.07
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	44,519.41	34,010.41
预收款项	-	823,516.48	385,496.48
应付职工薪酬	-	174,284.85	243,202.51
应交税费	-	58,206.14	92,712.41
其他应付款	-	60,019.13	57,303.11
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	-	1,160,546.01	812,724.92
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	1,160,546.01	812,724.92
所有者权益：			
股本	-	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	-	300,000.00	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	-	-15,401,082.83	-13,244,858.85
所有者权益合计	-	3,798,917.17	5,955,141.15
负债和所有者权益合计	-	4,959,463.18	6,767,866.07

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) 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	-	1,778,531.74	1,751,720.61
其中：营业收入	二、(一)、16	1,778,531.74	1,751,720.61
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	3,114,799.69	3,694,847.85
其中：营业成本	二、(一)、16	1,662,293.43	1,338,286.90
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、(一)、17	2,566.71	-
销售费用	二、(一)、18	314,306.40	478,744.92
管理费用	二、(一)、19	857,459.04	1,874,267.45
研发费用	二、(一)、20	272,572.71	-
财务费用	二、(一)、21	-7,336.87	511.23
资产减值损失	二、(一)、22	12,938.27	3,037.35
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,336,267.95	-1,943,127.24
加：营业外收入	二、(一)、23	12,000.01	-

减：营业外支出	二、(一)、24	50,502.38	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
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	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
2.终止经营净利润	-	-	-
(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	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
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)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,374,770.32	-1,943,127.24
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	-	-0.07	-0.10
(二)稀释每股收益	-	-0.07	-0.10

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(九)、4	1,778,531.74	1,751,720.61
减：营业成本	二、(九)、4	1,662,293.43	1,338,286.90

税金及附加	-	2,566.71	-
销售费用	-	314,306.40	459,524.04
管理费用	-	1,129,689.50	1,849,028.43
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-7,399.62	680.84
其中：利息费用	-	2,264.71	1,959.24
利息收入	-	9,664.33	1,278.40
资产减值损失	-	12,938.27	3,037.35
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-820,361.03	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,156,223.98	-1,898,836.95
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）	-	-2,156,223.98	-1,898,836.95
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,156,223.98	-1,898,836.95
（一）持续经营净利润	-	-2,156,223.98	-1,898,836.95
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,156,223.98	-1,898,836.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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

(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	-	2,224,612.21	1,660,562.71
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
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)	110,314.45	278,177.10
经营活动现金流入小计	-	2,334,926.66	1,938,739.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,862,398.80	1,070,396.72
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	-	-	-
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	-	1,327,397.90	1,296,185.70
支付的各项税费	-	113,099.39	22,937.58
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、25、(2)	402,939.71	1,493,311.64
经营活动现金流出小计	-	3,705,835.80	3,882,831.64
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,370,909.14	-1,944,091.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,235.89	-
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	-	-1,378,145.03	-1,944,091.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,583,183.41	7,175,023.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,205,038.38	5,230,931.38

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

(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	-	2,224,612.21	1,650,562.71
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	109,665.60	273,362.89
经营活动现金流入小计	-	2,334,277.81	1,923,925.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,862,398.80	1,070,396.72
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,327,397.90	1,244,606.21
支付的各项税费	-	113,099.39	22,827.58
支付其他与经营活动有关的现金	-	402,228.11	1,486,207.00
经营活动现金流出小计	-	3,705,124.20	3,824,037.51
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,370,846.39	-1,900,111.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	251,077.22	-
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	-	251,077.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,235.89	-
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	-	7,235.89	-
投资活动产生的现金流量净额	-	243,841.33	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-1,127,005.06	-1,900,111.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,332,043.44	6,868,999.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,205,038.38	4,968,887.27

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 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	-
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 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	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开了第一届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于注销天津全资子公司、上海全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海万适网络科技有限公司（以下简称：“上海万适”）和天津清科时代科技有限公司（以下简称“天津清科”），上述议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销天津全资子公司、上海全资子公司的公告》（公告编号：2017-014）。

2018年4月10日，上海万适完成注销。2018年4月24日，天津清科完成注销。

注销完毕后，两家全资子公司不再纳入合并报表的合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,252.36	1,893.11
银行存款	4,152,227.53	5,514,232.83
其他货币资金	50,558.49	67,057.47
合计	4,205,038.38	5,583,183.41

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

无

(2) 应收账款分类披露

种类	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	74.59	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	299,191.35	24.71	14,959.57	5.00	284,231.78
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	0.70	8,490.59	100.00	
合计	1,210,681.94	100.00	926,450.16	76.52	284,231.78

续：

种类	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	86.12	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	136,995.97	13.07	25,974.8	18.96	111,021.17
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	0.81	8,490.59	100.00	
合计	1,048,486.56	100.00	937,465.39	89.41	111,021.17

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	299,191.35	14,959.57	5.00
1-2年	0.00	0.00	30.00
2-3年	0.00	0.00	50.00
合计	299,191.35	14,959.57	5.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
天津天亮能源科技有限公司	货款	35,000.00	子公司注销无法收回	否
天津江洋建筑劳务有限公司	货款	13,500.00	子公司注销无法收回	否
合计		48,500.00	-	-

(4) 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	41.30	500,000.00
温州明搜信息科技有限公司	203,000.00	16.77	203,000.00
北京季诺动力传媒科技有限公司	200,000.00	16.52	200,000.00
张华	129,985.00	10.73	6,499.25
无忧之护（北京）科技有限公司	47,940.00	3.96	2,397.00
合计	1,080,925.00	89.28	911,896.25

3、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	279,554.63	100.00	36,634.47	100.00
合计	279,554.63	100.00	36,634.47	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
贵州王茅酒业有限公司	194,400.00	69.54	1年以内	预付货款
北京中海投资管理公司	30,476.40	10.90	1年以内	预付房屋租赁费
腾讯云计算（北京）有限公司	22,953.92	8.21	1年以内	预付服务费
北京宏越安标牌科技有限公司	18,000.00	6.44	1年以内	预付制作费
北京国投物业管理有限公司	5,725.47	2.05	1年以内	预付物业费

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
合计	271,555.79	97.14		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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	126,721.23	100.00	54,341.12	42.88	72,380.11
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	126,721.23	100.00	54,341.12	42.88	72,380.11

续：

种类	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	51,937.62	40.79	75,401.74
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	51,937.62	40.79	75,401.74

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	20,998.87	1,049.94	5.00
1—2年			30.00
2—3年	104,862.36	52,431.18	50.00
3年以上	860.00	860.00	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	126,721.23	54,341.12	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,403.50 元。

（3）本期无实际核销其他应收账款的情况

无

（4）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	是否关联方	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	是	押金	94,632.53	1 年以内 20,149.26 , 2-3 年 74,483.27	74.67	38,249.09
北京国投物业管理有限公司	否	押金	18,207.02	2-3 年	14.37	9,103.52
宁波华企立方信息技术有限公司	否	押金	12,172.07	2-3 年	9.61	6,086.04
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	否	押金	860.00	3-4 年	0.68	860.00
张华	否	备用金	750.00	1 年以内	0.59	37.50
合计			126,621.62		99.92	54,336.15

注：北京中海投资管理有限公司的押金为公司向其租赁办公用房产生的房屋租赁押金。

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	4,121.19
合计	0.00	4,121.19

6、固定资产

（1）固定资产情况

项目	办公家具及其他	合计
账面原值		
期初余额	636,561.27	636,561.27
本期增加金额	7,235.89	7,235.89
本期减少金额	92,011.00	92,011.00
期末余额	551,786.16	551,786.16
累计折旧		
期初余额	519,844.16	519,844.16
本期增加金额	47,596.84	47,596.84
本期计提	47,596.84	47,596.84

项目	办公家具及其他	合计
本期减少金额	72,579.81	72,579.81
期末余额	494,861.19	494,861.19
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	56,924.97	56,924.97
期初账面价值	116,717.11	116,717.11

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
账面原值		
期初余额	60,000.00	60,000.00
本期增加金额		
购置		
本期减少金额		
期末余额	60,000.00	60,000.00
累计摊销		
期初余额	6,666.67	6,666.67
本期增加金额	10,000.02	10,000.02
本期计提	10,000.02	10,000.02
本期减少金额		
期末余额	16,666.69	16,666.69
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	43,333.31	43,333.31
期初账面价值	53,333.33	53,333.33

(2) 无形资产说明

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

8、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

无

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	10,500.00	
应付货款	9.00	
应付认证费	34,010.41	34,010.41
合计	44,519.41	34,010.41

9、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	823,516.48	397,496.48
合计	823,516.48	397,496.48

10、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	225,796.88	1,158,597.07	1,229,550.78	154,843.17
设定提存计划	17,405.64	110,303.08	108,267.04	19,441.68
合计	243,202.52	1,268,900.15	1,337,817.82	174,284.85

(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	212,632.64	1,074,323.94	1,144,388.44	142,568.14
职工福利费		764.00	764.00	
社会保险费	13,164.24	67,281.13	68,170.34	12,275.03
其中：基本医疗保险费	11,784.44	61,388.40	62,000.16	11,172.68
补充医疗保险				
工伤保险费	460.00	1,964.50	2,057.00	367.5
生育保险费	919.80	3,928.23	4,113.18	734.85
住房公积金		16,228.00	16,228.00	
工会经费和职工教育经费				
合计	225,796.88	1,158,597.07	1,229,550.78	154,843.17

(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	16,726.28	106,762.86	104,685.48	18,803.66
失业保险费	679.36	3,540.22	3,581.56	638.02
合计	17,405.64	110,303.08	108,267.04	19,441.68

11、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	46,869.91	83,479.02
个人所得税	11,336.23	
城市维护建设税		5,386.14

税费项目	期末余额	期初余额
教育费附加		2,308.35
地方教育费附加		1,538.90
合计	58,206.14	92,712.41

12、其他应付款

(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	8,183.23	5,467.21
押金	50,000.00	50,000.00
未报销费用	1,835.90	1,835.90
合计	60,019.13	57,303.11

13、股东情况

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

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王玮	8,404,200			8,404,200
王小鲁	2,539,480			2,539,480
金洪福	1,796,760			1,796,760
北京中海投资管理有限公司	1,007,000			1,007,000
陈兵	436,800			436,800
吴平	591,500			591,500
朱立燕	591,500			591,500
北京博缘通恒创业投资中心 (有限合伙)	599,760			599,760
天津清新伙伴科技发展中心 (有限合伙)	875,000			875,000
李从文	700,000			700,000
杨培枝	420,000			420,000
刘菊如	336,000			336,000
姚金波	175,000			175,000
张涛	175,000			175,000
王正	168,000			168,000
焦家斌	84,000			84,000
合计	18,900,000			18,900,000

14、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

15、未分配利润

项目	期末	上期
调整前上期末未分配利润	-14,026,312.51	-12,306,424.32
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	-14,026,312.51	-12,306,424.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,374,770.32	-1,943,127.24
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	-15,401,082.83	-14,249,551.56

本期公司亏损 1,374,770.32 元，原因为 2018 上半年公司大健康数字营销业务尚在布局，尚未形成大规模收入能力，因此报告期内公司处于亏损状态。

16、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	1,778,492.74	1,662,293.43	1,751,720.61	1,338,286.90
其他业务	39.00			
合计	1,778,531.74	1,662,293.43	1,751,720.61	1,338,286.90

17、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	
防洪费		
印花税		
合计	2,566.71	

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,035.59	347,330.83
广告费和业务宣传费	22,276.98	35,964.28
会议费		
交通费	235.00	
差旅费	1,068.20	1,571.5

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费		
业务招待费	1,350.00	1,821.00
折旧费	7,522.46	22,470.42
办公费	2,252.13	601.53
服务费	566.04	
其他		68,985.36
合计	314,306.40	478,744.92

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	164,599.99	136,929.84
职工薪酬	337,526.51	465,340.12
房租	152,380.00	598,028.37
物业费	34,352.86	
装修费		
办公费	21,785.24	45,223.59
其他	58,682.72	39,737.98
差旅费	14,225.20	16,790.00
折旧费	26,729.56	30,502.71
业务招待费	9,343.00	7,443.00
通讯费		1,789.19
交通费	2,029.42	5,356.34
水电费	2,641.10	
服务费	23,161.42	
无形资产摊销	10,000.02	
合计	857,459.04	1,347,141.50

20、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	272,572.71	527,125.95
合计	272,572.71	527,125.95

21、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	10,313.18	1,829.61
银行手续费	2,976.31	2,340.84
合计	-7,336.87	511.23

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,938.27	3,037.35
合计	12,938.27	3,037.35

23、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		

24、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	50,502.38		
合计	50,502.38		

25、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,313.18	1,829.61
其他往来款	100,001.27	276,347.49
合计	110,314.45	278,177.10

(2) 支付的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	178,930.54	1,381,249.86
往来款项及其他	224,009.17	112,061.78
合计	402,939.71	1,493,311.64

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	-1,374,770.32	-1,943,127.24
加：资产减值准备	12,938.27	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,596.84	52,973.13
无形资产摊销	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	

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	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）	0	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,497.75	727,417.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	330,055.74	-429,294.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,909.14	-1,592,031.24
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	4,205,038.38	5,230,931.38
减：现金的期初余额	5,583,183.41	7,175,023.21
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	-1,378,145.03	-1,944,091.83

（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	4,205,038.38	5,583,183.41
其中：库存现金	2,252.36	1,893.11
可随时用于支付的银行存款	4,152,227.53	5,514,232.83
可随时用于支付的其他货币资金	50,558.49	67,057.47

（二）合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

公司的两家全资子公司天津清科时代科技有限公司和上海万适网络科技有限公司于报告期内完成注销，不再纳入合并报表范围。

（2）新设子公司造成的合并范围变更

无

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

无

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

无

（四）关联方及关联交易

1、母公司情况

本公司不存在母公司，自然人王玮是本公司第一大股东，持股比例为 44.47%，是本公司实际控制人。

2、子公司情况

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于注销天津全资子公司、上海全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海万适网络科技有限公司（以下简称：“上海万适”）和天津清科时代科技有限公司（以下简称“天津清科”），上述议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销天津全资子公司、上海全资子公司的公告》（公告编号：2017-014）。

2018 年 4 月 10 日，公司收到了上海市崇明区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（NO. 30000003201803220051），准予上海万适注销。

2018 年 4 月 24 日，公司收到了天津市东丽区市场和监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（[2018]第 00016104 号），准予天津清科注销。截至报告期末，本公司无子公司。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京中海投资管理有限公司	法人股东	10201030-6
宁波海曙明畅信息科技有限公司	股东金福洪控制的企业	91330203058261780G
王小鲁	持股 5%以上的股东	
金福洪	持股 5%以上的股东	

4、关联交易情况

（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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2018 年租赁费
北京中海投资管理有限公司	北京清科科技股份有限公司	房屋建筑物(301 和 324 房间)	2015 年 8 月	2018 年 7 月	市场价	152,382.00

关联方应收应付款项

（1）应收项目

科目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

科目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		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	94,632.53	38,249.09	96,000.66	38,317.50

(2) 应付项目

无

(五) 或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的日后事项。

(七) 其他重要事项说明

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。

(八) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,502.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
合计	-38,502.37	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	-30.64	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.79	-0.07	-0.07

(九) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

无

(2) 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	74.59	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	299,191.35	24.71	14,959.57	5.00	284,231.78
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	0.70	8,490.59	100.00	
合计	1,210,681.94	100.00	926,450.16	76.52	284,231.78

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	90.3	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	88,495.97	8.85	4,424.80	5.00	84,071.17
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	0.85	8,490.59	100.00	
合计	999,986.56	100.00	915,915.39	91.59	84,071.17

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	299,191.35	14,959.57	5.00
合计	299,191.35	14,959.57	5.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,534.77 元。

(4) 本期无实际核销应收账款的情况

无

(5) 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	500,000.00	41.30	500,000.00

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
公司			
温州明搜信息科技有限公司	203,000.00	16.77	203,000.00
北京季诺动力传媒科技有限公司	200,000.00	16.52	200,000.00
张华	129,985.00	10.73	6,499.25
无忧之护（北京）科技有限公司	47,940.00	3.96	2,397.00
合计	1,080,925.00	89.28	911,896.25

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	126,721.23	100.00	54,341.12	42.88	72,380.11
其中：关联方组合					
账龄组合	126,721.23	100.00	54,341.12	42.88	72,380.11
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	126,721.23	100.00	54,341.12	42.88	72,380.11

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	498,435.36	100.00	51,937.62	10.42	446,497.74
其中：关联方组合	371,096.00	74.45			371,096.00
账龄组合	127,339.36	25.55	51,937.62	40.79	75,401.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他					

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 (%)	
应收款					
合计	498,435.36	100.00	51,937.62	10.42	446,497.74

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	20,998.87	1,049.94	5.00
1—2 年			30.00
2—3 年	104,862.36	52,431.18	50.00
3 年以上	860.00	860.00	100.00
合计	126,721.23	54,341.12	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,403.50 元。

(3) 本期无实际核销应收帐款的情况

无

(4) 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	是否关联方	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	是	押金	94,632.53	1 年以内 20,149.26, 2-3 年 74,483.27	74.67	38,249.09
北京国投物业管理有限公司	否	押金	18,207.02	2-3 年	14.37	9,103.52
宁波华企立方信息技术有限公司	否	押金	12,172.07	2-3 年	9.61	6,068.04
北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司	否	押金	860.00	3-4 年	0.68	860.00
张华	否	备用金	750.00	1 年以内	0.59	37.5
合计			126,621.62		99.92	54,336.15

注：北京中海投资管理有限公司的押金为公司向其租赁办公用房产生的房屋租赁押金。

3、长期股权投资

款项性质	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

款项性质	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				700,000.00		700,000.00
合计				700,000.00		700,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
天津清科时代科技有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
上海万适网络科技有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			
合计	700,000.00	700,000.00		700,000.00			

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,778,492.74	1,662,293.43	1,751,720.61	1,338,286.90
其他业务	39.00			
合计	1,778,531.74	1,662,293.43	1,751,720.61	1,338,286.90

北京清科科技股份有限公司

2018年8月27日