

PARATERA 并行[®]

并行科技

NEEQ : 839493

北京并行科技股份有限公司

Beijing PARATERA Tech Corp.,Ltd

并行超算云



半年度报告

2019

公司年度大事记

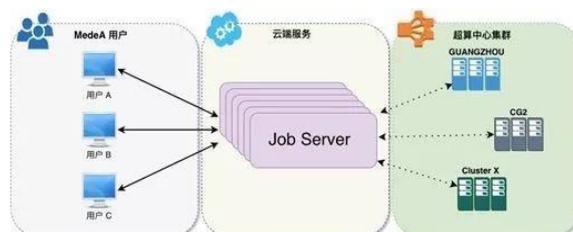
2019年1月3日10时26分，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内，实现人类探测器首次在月球背面软着陆。作为第二次助推嫦娥号成功升空探月的“幕后工作者”并行科技 Paramon 软件不负众望圆满完成任务。



2019年3月21日，并行科技精彩亮相2019华为中国生态伙伴大会。在本次大会上，并行科技携手华为共同发布了“ParaCloud HPC+AI 混合云解决方案”。



并行科技为 Medea 应用程序提供超算云计算资源解决方案,通过云端服务为 Medea 用户提供已经配置就绪的 Job Server，用户只需要在本地的 Medea 客户端中加上 Job Server 的 URL，就可以实现将自己的计算模拟任务提交到超算云的集群上进行计算，计算完成后，计算结果会自动下载到 Medea 客户端，用户可以进行后续的分析处理，真正实现完全专注在自己的科研上。



目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告.....	2856.
第八节 财务报表附注.....	16

释义

释义项目		释义
并行科技、本公司、公司、股份公司	指	北京并行科技股份有限公司
有限公司	指	北京并行科技有限公司,系股份公司的前身
弘健投资	指	北京弘健投资中心(有限合伙)
鼎健投资	指	北京鼎健投资中心(有限合伙)
嘉健投资	指	北京嘉健投资中心(有限合伙)
信健投资	指	北京信健投资发展中心(有限合伙)
并行天津	指	并行(天津)科技有限公司
并行广州	指	并行(广州)科技有限公司
北龙超云	指	北京北龙超级云计算有限责任公司
三会	指	公司股东(大)会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《北京并行科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红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	北京并行科技股份有限公司董事会
备查文件	《北京并行科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 《北京并行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《北京并行科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 《北京并行科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈2019 年半年度报告〉的书面确认意见》 《北京并行科技股份有限公司监事会关于〈2019 年半年度报告〉的书面确认意见》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京并行科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing PARATERA Tech Corp.,Ltd.
证券简称	并行科技
证券代码	839493
法定代表人	陈健
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 101-301

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨爱红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82780511
传真	010-82899028
电子邮箱	yangah@paratera.com
公司网址	www.paratera.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼三层 100094
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	北京并行科技股份有限公司董事会

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	2007 年 2 月 15 日
挂牌时间	2016 年 11 月 2 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-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	数据中心运维及超算云服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	34,094,450
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	陈健
实际控制人及其一致行动人	陈健、贺玲

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	91110108799022234R	否
注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院 东区21号楼101-301	否
注册资本（元）	34,094,450.00	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188号（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	41,970,080.27	36,340,764.38	15.49%
毛利率%	43.58%	53.76%	-18.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,256,341.95	-7,273,195.92	-41.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,315,860.64	-7,413,036.74	-39.16%
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）	-41.11%	-27.97%	-46.98%
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）	-41.35%	-28.51%	-45.04%
基本每股收益	-0.30	-0.23	-30.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	136,470,071.62	131,941,267.00	3.43%
负债总计	115,576,083.27	100,633,694.74	14.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,156,556.11	29,737,319.58	-32.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.5912	0.87	-32.05%
资产负债率%（母公司）	64.29%	58.09%	
资产负债率%（合并）	84.69%	76.27%	
流动比率	0.96	1.04	
利息保障倍数	-163.31	-115.50	

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	-22,851,984.17	-23,209,526.10	1.54%
应收账款周转率	1.85	2.13	
存货周转率	1.15	1.07	

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.43%	-0.20%	-

营业收入增长率%	15.49%	61.67%	-
净利润增长率%	-41.02%	50.97%	-

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	34,094,450	34,094,450.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,021.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000.48
非经常性损益合计	70,021.96
所得税影响数	10,503.29
少数股东权益影响额（税后）	-0.02
非经常性损益净额	59,518.69

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产项目：				
应收账款	28,394,616.38	19,194,193.75		
预付账款	18,659,019.17	22,904,953.15		
其他应收款	2,200,394.00	1,963,431.73		
存货	2,892,339.95	2,948,045.48		
其他流动资产	1,131,070.36	583,217.33		
商誉	4,096,553.00	5,052,333.86		
长期待摊费用	1,011,400.23	1,009,587.67		
负债项目：				
应付账款	8,724,192.83	4,788,633.61		

预收账款	39,490,953.97	48,071,991.56		
应付职工薪酬	3,628,562.53	3,655,867.28		
应交税费	110,287.40	135,838.45		
其他应付款	538,840.91	319,238.70		
其他流动负债	936,930.07	0		
递延收益	0.00	779,805.78		
所有者权益项目：				
资本公积	82,832,818.09	83,430,509.97		
未分配利润	-75,153,853.55	-84,737,099.92		
少数股东权益	2,731,499.94	2,682,346.64		
利润表项目：				
销售费用	13,015,781.81	12,647,331.27		
管理费用	7,690,453.12	7,546,995.98		
研发费用	9,217,622.38	9,170,570.52		
资产减值损失	0.00	150,977.72		
净利润	-7,787,790.41	-7,379,808.59		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所在行业属于大类“165 软件和信息技术服务业”中的“16510 软件开发”。公司主要业务为超算云业务，包括超算公有云业务，超算云软件业务，以及超算云技术服务等业务。超算公有云业务提供超算一站式公有云形态的产品与服务，包含多家超算与数据中心的计算资源、优化网络、应用与工具、软件与服务。超算云软件业务，是基于超算行业云，超算专属云，超算私有云，超算混合云等形态，提供平台软件与大数据软件产品。超算云技术服务是基于各种超算云形态，提供一系列高性能与云计算技术为主的技术服务。报告期内，公司正在逐步加大新产品研发力度，提升产品竞争力，提高市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营状况。公司主要服务于中国科研、生产研发用户，参与了包括生命科学、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、科研教育等各应用领域的国产应用软件的开发、优化及支撑平台建设工作及 E 级计算机关键技术验证系统、海洋环境高性能数值模拟应用软件研制、国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究等一批科技部国家重点研发计划“高性能计算”重点专项。

（一）研发模式

公司根据目标市场和客户的实际需求以及相关技术的发展趋势，结合国家产业政策及发展规划，制定公司中长期研发规划，明确各阶段研发目标。

为了保证研发的质量和效率、切合客户的实际需求，公司聘用拥有丰富的项目管理实施经验及技术服务经验的数据中心建设与运维、大数据分析领域资深技术专家参与公司产品的研发；主动对接学术组织、高校教授、科研院所及相关企事业单位，积极构建产学研一体化的合作研发平台。

公司通过合理的项目组织形式、项目预算、控制与考核制度、人员激励机制，以及信息、资源共享模式保证合作研发平台的高效运作。

（二）销售模式

公司按区域及行业划分销售范围，通过推广活动、行业年会等方式培养市场、寻找客户、挖掘客户需求；按照客户的不同需求将客户分为租用计算资源的客户与自建数据中心的客户，提供两种不同的服务模式，由并行旗下的多款产品与服务提供支持。

1、面向租用计算资源的客户

并行®超算云服务面向非自建数据中心或自身计算资源不足、租用系统、软件、服务的用户，将中国各大超算中心计算资源整合为统一云计算资源池，通过统一账号、统一入口帮助用户便捷、高效地使用云计算资源。可提供并行超算网格云桌面、应用 SaaS 服务、移动作业管理器、7×24 小时应用专家移动在线支持、应用运行特征分析使用工作

2、面向自建数据中心客户

并行®超算云平台面向自建数据中心用户，帮助用户模拟真实场景，合理设计满足当下和未来数据中心环境，根据用户的不同需求，提供数据中心设计、建设、在线运维、云计算资源提供、运营大数据采集分析、业务运行优化等服务，帮助用户“买好”、“用好”数据中心，并通过 7×24 小时在线客服服务，化被动处理为主动响应，同时根据 HPC 不同类型用户，提供 OITS（互联网环境）和 EITS（内网环境）的数据中心自动化运维服务，实现“响应及时、保障有力”，为数据中心高效运营保驾护航。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。

（三）关键资源

目前拥有 74 项软件著作权、8 项国家专利、50 个注册商标，先后获得《高新技术企业证书》、《质量管理体系认证证书》、《北京中关村企业信用促进会》及《北京市诚信创建企业》等业务许可及资质。

2016年基于中国国家网络服务与推广并行科技设计建造了中国超算网格云计算平台一并行云，形成了集计算资源、应用资源、服务资源和人才资源于一体的“中国超算电网”。

（四）销售渠道：

公司主要客户来源于生命科学、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、科研教育等各应用领域的科研、生产研发客户，公司参与研发 E 级计算机关键技术验证系统、海洋环境高性能数值模拟应用软件研制、国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究等一批科技部国家重点研发计划“高性能计算”重点专项。

（五）公司收入主要来源于技术服务（即超算公有云服务和超算云技术服务）收入、软件（即超算云软件）收入、硬件收入等。

报告期截止报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务运营状况

报告期内，公司运营情况平稳，整体财务运行状况良好，**实现营业收入 4,197.00 万元，较去年同期增长 15.49%；营业成本 2,367.93 万元，较去年同期增长 40.92%；实现合并净利润-1,108.92 万元，亏损较去年同期收窄 50.26%**，收入增加主要是公司超算云服务板块的大规模增长，在开发新客户同时充分发掘了现有客户的潜在需求；**经营活动产生的现金流量净额-2,285.20 万元。**

（二）业务运营状况

报告期内，公司的收入较去年同期均有一定程度的增长，一方面得益于是公司超算云服务板块的大规模增长，开发了更多新客户的同时进一步发掘了原有客户的潜在需求；另一方面是市场逐渐认可了公司服务模式和产品，行业用户不断增加。随着公司步入快速发展阶段，在细分行业中有了较高知名度，市场也逐渐认可了公司，公司业务运营状况将会保持着良好的发展态势。

报告期内，公司主营业务未发生变化，且报告期后至披露日公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

（一）应收账款回收的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，**应收账款账面价值 26,888,092.20 元，占资产总比例 19.70%**。随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅度增加，公司应收账款余额未来将会进一步增加，如果未来不能保持对应收账款的有效管理，将会有发生坏账的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。

公司的客户大多为科研院校、石油勘探、气象卫星的国家研究单位，产生坏账的可能行较小。公司也在加大应收账款的催款力度，尽可能把控坏账风险。

（二）股权激励账务处理对当期及未来公司业绩影响的风险

公司 2015 年设立员工持股平台遵循股份支付的会计处理原则进行账务处理，北京鼎健投资中心(有限合伙)根据授予时间不同按照上述价格计算股份支付的金额，并在 4 年内平均分摊，**截至 2019 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 8,867,714.31 元**，至 2019 年全部支付完毕时将影响损益累计金额超过 900 万元。北京弘健投资中心(有限合伙)持股平台无冻结限制，按照上述价格计算股份支付的金额直接计入授予日当期，**截至 2019 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 2,523,609.20 元**，未来不会再影响公司损益。

2017 年公司通过嘉健投资和信健投资两个持股平台进行股权激励，此次股权激励形成的股份支付在 4 年内平均分摊，截至 2019 年 6 月 30 日影响损益金额为 355,925.62 元。2018 年公司通过嘉健投资

和信健投资两个持股平台进行股权激励，此次股权激励形成的股份支付在4年内平均分摊，截至2019年6月30日影响损益金额为541,306.26元。公司目前尚处于连续亏损状态，如公司未来仍不能扭亏为盈或盈利金额不能覆盖因股份支付产生的管理费用金额，存在因股份支付影响公司持续经营能力的风险。随着公司业务规模的不断扩大，市场份额不断增加，预计未来两三年内将扭亏为盈。

（三）技术替代风险

公司拥有多项专利及软件著作权，并已将核心技术转化为产品。但计算机领域发展迅速，硬件更新换代频繁，每当关键部件发生技术进步时，都会带动相关软件、操作系统、技术服务等相关领域的波动。因此，相关技术突破时会对公司业务造成一定影响，如果未来公司对技术突破的响应速度或进度落后于同类企业，会有流失市场份额的风险。

公司为应对技术替代风险，不断加大研发投入，自有软件不断升级，一直保持行业先进水平。

（四）人才引进和流失风险

公司的核心技术人员主要来源于英特尔及联想集团，且很大一部分核心技术人员为2015年下半年加入公司，虽然在与新入职核心技术人员访谈及核查得知不存在竞业禁止等情况，但存在引进人才渠道单一，引发竞争对手排斥的风险。稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

公司为应对人才引进和流失风险，在薪酬结构、绩效考核、招聘奖励等方面不断完善，吸引多层次人才，使人才渠道不再单一。

（五）数据泄露的潜在风险

公司业务涉及到数据的收集，如果收集到的数据涉及个人隐私、国家安全或其它非法数据，将面临相应的数据存储、数据安全等数据相关的法律和技术风险。

公司为应对数据泄露风险，不断加强员工的保密意识，制定了“保障客户数据安全、保护客户知识产权、保守客户商业机密”的并行天条，一旦违反，将导致终止劳动合同，取消除基本工资之外的各种奖金，并依据国家法律法规追究其民事和刑事责任。

（六）研发风险

数据中心行业与超算行业同属激烈变化中的计算机行业，这给业内企业带来了挑战，也带来了机遇。如果企业不能准确地预测技术的发展趋势，对产品或市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用，将面临技术更新与产品开发的开发风险。

公司能够顺应日新月异的新技术，不断加大研发投入，吸引高精尖人才加入公司，致使公司一直站在专业技术的最前沿。

（七）知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护与发达国家相比还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

公司不断研发新的软件产品，不断申请新的软件著作权、专利、商标等，软件产品不断进行版本升级，发展直接客户和代理商，打击盗版、仿冒和非法销售。

（八）政策监管环境变化的风险

由于互联网以及大数据领域处在较为新兴的产业领域中，相应的配套法律法规较不完善，如果未来政府持续加强对数据服务行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对数据服务行业的经营环境带来一定的影响。

随着云计算和大数据的普遍应用，国家的监管政策也在不断完善，公司相信经营环境会有所改善。

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

公司恪守诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和依法保障股东、员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对社会和经济发展的义务。公司在积极开展经营工作的同时，不仅注重保护职工的合法权益、提升职工幸福指数，而且还积极组织员工参与社会公益事业。为迎接“世界地球日”的到来，树立“健康、文明、绿色、环保”的生活理念，树立节能减排新风尚，增强员工身体素质，并行科技于4月21日组织开展“世界地球日—并行奥森健步走公益活动”。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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写）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
并行（广州）科技有限公司	北京越海扬波科技有限公司	被告欠付原告货款562.59万元	5,625,900.00	26.93%	否	2018年7月26日
总计	-	-	5,625,900.00	26.93%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

已开庭一次，未宣判，因公司与被告发生的交易非公司主营业务，对公司运营不会产生重大影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	15,000,000.00	217,179.43
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	15,000,000.00	-
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	-	-

（三）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
陈健、贺玲	北京银行双秀支行、招商银行北京分行授信贷款	4,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月6日	2019-027
陈健、贺玲	中国工商银	3,000,000.00	已事后补充履	2019年4月25	2019-021

	行股份有限公司北京中关村支行授信贷款		行	日	
陈健	奔驰汽车贷款	625,100.00	已事前及时履行	2016年10月19日	公开转让说明书

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：

奔驰汽车贷款从2015年开始还款，为期4年，到2019年结束，不会对公司生产经营产生影响；工行授信贷款为期两年，用途为日常经营用，因金额较小，不会对生产经营产生重大影响；报告期内，公司向北京银行双秀支行申请授信贷款400万元，授信贷款为期两年，用途为日常经营使用。因金额较小，不会对生产经营产生重大影响。关联方为公司贷款提供反担保，不收取费用，不影响股东权益。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

经第二届董事会第二次会议和2018年度股东大会审议通过《关于陈健拟向2018年度优秀员工转让员工持股平台部分出资额的议案》，并行科技2018年度绩效评估的股权激励方案为，对于40名优秀员工依岗位级别提供一定数额的并行科技公司持股平台的股票认购权，认购价格为10.41元/股，转让总金额为1,800,930元。股票来源为并行科技持股平台北京嘉健投资中心（有限合伙）和北京信健投资发展中心（有限合伙）的部分财产份额。此次激励对象为24名2018年度优秀员工，本次股权激励工商变更尚未完成。

(五) 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	2016/11/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺除并行科技外，其本人及本人控制下的其他将不直接或间接从事、参与任何与并行科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害并行科技利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于并行科技的	正在履行中

					商业机会，自营或者为他人经营与并行科技同类业务；本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害并行科技及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给并行科技造成的一切经济损失。	
实际控制人或控股股东	2016/11/1	-	挂牌	关于社保、公积金的承诺	若并行股份因缴纳社会保险事由被有关主管部门要求补缴社会保险费用或因缴纳社会保险事项受到行政处罚，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴费用或支付受到行政处罚的处罚款项，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证并行股份不因此遭	正在履行中

					受任何损失；若并行股份因缴纳住房公积金事由被有关主管部门要求补缴或者相关人员主张追偿住房公积金，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴和被追偿的损失、若并行股份因未执行住房公积金制度而受到相关主管部门的处罚，本人将连带承担支付所有受到处罚的款项，保证并行股份不因此遭受任何损失。	
实际控制人或控股股东	2016/11/1	-	挂牌	减少与规范关联交易及资金往来的承诺	承诺“本人不占用公司资金，尽量避免或减少与公司之间的关联交易。”；公司监事会应将关联方占用公司资金问题作为日常监督事项长期关注，为此，监事会可以不定期地聘请中介机构或要求公司内审部门对资金占用问题进行专项审计；注册会计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作时，应当按照证券监管部	正在履行中

					门的要求，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当按照要求对专项说明进行公告。
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

挂牌前，公司控股股东陈健先生、实际控制人陈健、贺玲夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除并行科技外，其本人及本人控制下的其他将不直接或间接从事、参与任何与并行科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害并行科技利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于并行科技的商业机会，自营或者为他人经营与并行科技同类业务；本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害并行科技及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给并行科技造成的一切经济损失。

报告期内公司未出现同业竞争情况。

2、关于社保、公积金的承诺

挂牌前，实际控制人出具了《关于社保、公积金的承诺函》，承诺：“若并行股份因缴纳社会保险事由被有关主管部门要求补缴社会保险费用或因缴纳社会保险事项受到行政处罚，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴费用或支付受到行政处罚的处罚款项，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证并行股份不因此遭受任何损失；若并行股份因缴纳住房公积金事由被有关主管部门要求补缴或者相关人员主张追偿住房公积金，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴和被追偿的损失、若并行股份因未执行住房公积金制度而受到相关主管部门的处罚，本人将连带承担支付所有受到处罚的款项，保证并行股份不因此遭受任何损失。”

2016年9至12月北京并行科技股份有限公司分四次补交2015年7月至2016年6月社保费用2,288,959.81元，滞纳金275,252.28元。实际控制人已在2017年底前将上述社保补缴费用及滞纳金交回公司。

3、减少与规范关联交易及资金往来的承诺

挂牌前，实际控制人出具了《关于减少与规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺“本人不占用公司资金，尽量避免或减少与公司之间的关联交易。”公司监事会应将关联方占用公司资金问题作为日常监督事项长期关注，为此，监事会可以不定期地聘请中介机构或要求公司内审部门对资金占用问题进行专项审计；注册会计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作时，应当按照证券监管部门的要求，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当按照要求对专项说明进行公告。

报告期内公司未发生关联交易及实际控制人占用资金的情况。

(六) 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
Paramon 应用运行特征收集器软件、Paratune 应用运行特征分析器软件	抵押	0.00	0.00%	用 2 个软件著作权做质押,软件著作权为无账面价值,向工商银行贷款 3,000,000 元补充流动资金。
奔驰汽车	抵押	241,056.16	0.18%	贷款 625,100 元购买奔驰汽车
保证金	受限保证金	118,426.50	0.09%	履约保证金 118429.50 元
总计	-	359,482.66	0.26%	-

(七) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股票发行	2018/6/4	10,000,000	163,934.54	否	无	0.00	-
2018 年第二次股票发行	2018/12/25	40,000,000	8,472,405.41	否	无	0.00	-

募集资金使用详细情况：

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕。具体情况如下：

项目	金额
募集资金净额	10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,024.56
减：累计使用募集资金金额	9,891,270.40
其中：计算资源采购	5,000,000.00
新增员工薪酬	3,028,400.00
市场推广费用	1,862,870.40
募集资金账户余额	120,754.16

公司未变更 2018 年第一次股票发行募集资金使用用途，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕。具体情况如下：

项目	金额
募集资金净额	40,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	11,114.11
减：累计使用募集资金金额	40,007,163.42
其中：支付供应商货款	36,670,054.84
转入基本户发放工资	3,337,108.58
尚未使用的募集资金金额	3,950.69

公司未变更 2018 年第二次股票发行募集资金使用用途，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	19,760,179	57.96%	5,540,146	25,300,325	74.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,112,375	6.20%	821,000	2,933,375	8.60%
	董事、监事、高管	2,112,375	6.20%	821,000	2,933,375	8.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,334,271	42.04%	-5,540,146	8,794,125	25.79%
	其中：控股股东、实际控制人	9,613,125	28.20%	-819,000	8,794,125	25.79%
	董事、监事、高管	9,613,125	28.20%	-819,000	8,794,125	25.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		34,094,450.00	100.00%	0	34,094,450	100.00%
普通股股东人数		21				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈健	8,575,500	2,000	8,577,500	25.1581%	6,431,625	2,145,875
2	北京世界星辉科技有限责任公司	5,817,200	0	5,817,200	17.0620%	0	5,817,200
3	北京鼎健投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	14.6651%	0	5,000,000
4	贺玲	3,150,000	0	3,150,000	9.2390%	2,362,500	787,500
5	北京兴健投资发展中心(有限合伙)	1,739,152	0	1,739,152	5.1010%	0	1,739,152
合计		24,281,852	2,000	24,283,852	71.2252%	8,794,125	15,489,727

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

陈健与贺玲为夫妇，二人直接持有并行科技 11,727,500 股，并通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资间接控制并行科技 7,561,434 股，合计持有或控制并行科技 19,288,934 股，占并行科技股本总额的 56.57%。除上述情况外，公司前五名股东间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截止报告期末，公司控股股东为陈健，陈健直接持有并行科技 8,577,500 股，并通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资间接控制并行科技 7,561,434 股，合计持有或控制并行科技 16,138,934 股，占并行科技股本总额的 47.34%。

陈健先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，博士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于清华大学工程力学系（本科）；1997 年 9 月至 2002 年 7 月就读于清华大学工程力学系（研究生）；2002 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于联想集团高性能服务器事业部，任方案处经理、副主任工程师；2005 年 7 月至 2010 年 9 月，就职于英特尔（中国）有限公司，历任性能优化工程师、高性能计算架构师；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，就职于有限公司，任技术总监；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，就职于北京北龙超级云计算有限责任公司，任技术总监；2013 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于北京并行科技股份有限公司，任总经理；2016 年 1 月至今，任北京并行科技股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

截止报告期末，公司的实际控制人为陈健、贺玲夫妇，二人直接持有并行科技 11,727,500 股，并通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资间接控制并行科技 7,561,434 股，合计持有或控制并行科技 19,288,934 股，占并行科技股本总额的 56.57%。陈健先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，博士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于清华大学工程力学系（本科）；1997 年 9 月至 2002 年 7 月就读于清华大学工程力学系（研究生）；2002 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于联想集团高性能服务器事业部，任方案处经理、副主任工程师；2005 年 7 月至 2010 年 9 月，就职于英特尔（中国）有限公司，历任性能优化工程师、高性能计算架构师；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，就职于有限公司，任技术总监；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，就职于北京北龙超级云计算有限责任公司，任技术总监；2013 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于北京并行科技有限公司，任总经理；2016 年 1 月至今，任北京并行科技股份有限公司董事长兼总经理。

贺玲女士，董事兼副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1977 年生，硕士学历，美国德州大学阿灵顿商学院 EMBA。1994 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于山西医科大学（本科）；2000 年 3 月至 2003 年 4 月，就职于北京世纪传人新技术发展有限公司，历任培训师、项目经理；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于北京回归线新技术有限公司，历任项目经理、副总经理；2005 年 7 月至 2009 年 1 月，就职于北京东方尚智教育科技有限公司，任副总经理；2007 年 2 月至 2016 年 1 月，就职于北京并行科技有限公司，任副总经理、董事长；2016 年 1 月至今，任北京并行科技股份有限公司董事兼副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
陈健	董事长、总经理	男	1977年1月	博士研究生	2019年1月22日至2022年1月21日	是
贺玲	董事、副总经理	女	1977年1月	EMBA	2019年1月22日至2022年1月21日	是
刘海超	董事	男	1977年5月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	是
乔楠	董事、高级管理人员	男	1977年12月	硕士研究生	2019年1月22日至2022年1月21日	是
陈昊	董事	女	1977年6月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	否
梅萌	董事	男	1954年3月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	否
杨健	董事	男	1979年4月	MBA	2019年1月22日至2022年1月21日	否
吴广辉	职工代表监事	男	1984年1月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	是
陈钟	监事会主席、职工代表监事	男	1984年8月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	是
周冰	监事	男	1975年11月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	否
张敏	监事	女	1977年2月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	否
徐金铎	监事	男	1990年11月	本科	2019年1月22日至2022年1月21日	否

杨爱红	财务总监、董 事会秘书	女	1968年5 月	本科	2019年1月 22日至2022 年1月21日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
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：

陈健为控股股东，陈健、贺玲夫妇为公司实际控制人，陈健担任公司董事长和总经理，贺玲担任董事和副总经理，除此之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(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
陈健	董事长、总经理	8,575,500	2,000	8,577,500	25.1581%	0
贺玲	董事、副总经理	3,150,000	0	3,150,000	9.2390%	0
合计	-	11,725,500	2,000	11,727,500	34.3971%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈健	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	并行科技换届选举
贺玲	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	并行科技换届选举
刘海超	董事	换届	董事	并行科技换届选举
乔楠	首席运营官	新任	首席运营官、董事、高级管理人员	并行科技换届选举
陈昊	无	新任	董事	并行科技换届选举
杨健	无	新任	董事	并行科技换届选举
梅萌	无	新任	董事	并行科技换届选举
周冰	无	新任	监事	并行科技换届选举
张敏	无	新任	监事	并行科技换届选举

徐金铎	无	新任	监事	并行科技换届选举
陈钟	无	新任	监事会主席、职工代表监事	并行科技换届选举
吴广辉	职工代表监事	换届	职工代表监事	并行科技换届选举
郭奕蕾	董事	离任	无	并行科技换届选举
邵志强	董事	离任	无	并行科技换届选举
李津宇	监事会主席	离任	无	并行科技换届选举
唐炜	监事	离任	无	并行科技换届选举
杨爱红	财务总监、董事会秘书、高级管理人员	换届	财务总监、董事会秘书、高级管理人员	并行科技换届选举

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

报告期内新任董事简要职业经历：

- 1、乔楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，硕士研究生学历。2003年6月至2005年12月就职于上海英特尔亚太研发中心担任应用工程师；2006年1月至2015年8月就职于英特尔（中国）有限公司，历任高级工程师、高性能计算团队经理；2015年9月至2018年12月，任并行科技应用总监；2019年1月起任并行科技副总经理。
- 2、陈昊女士，2002年入职盛大集团总办，后在集团内曾历任市场媒体中心总监，盛越广告副总经理，酷六网副总裁等职务，横跨游戏产业内容推广、传播和销售领域。2014年开始投身中国主机游戏产业，亲历了将Xbox主机带入中国的历史时刻，负责Xbox平台游戏的发行推广，并积极致力于中国本土独立游戏开发者的生态培育。2016年初加入百度游戏，负责游戏产品市场推广及渠道发行。2017年11月加入360集团，任集团总经办副主任兼360游戏市场中心副总裁。
- 3、杨健先生，男，出生于1979年4月，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。毕业于清华大学经济管理学院，MBA。2014-2015年任水木国鼎投资有限公司投资经理，2015-2016年任启迪创投投资经理，2016年至今任清控银杏投资总监。
- 4、梅萌先生，清华大学教授，1982年毕业于清华大学自动化系。自1994年至今任清华科技园发展中心主任，启迪控股股份有限公司董事长，清华大学启迪创新研究院副院长，中关村产业技术创新联盟联席会会长。

报告期内新任监事简要职业经历：

- 1、徐金铎先生，1990年11月出生，本科学历，高级产品经理。历任腾讯地图产品经理，搜狗搜索产品经理，360搜索高级产品经理，现任三六零集团总裁办公室总裁助理。
- 2、周冰先生，2006年至2013年服务于博彦科技，历任业务总监、ADM事业部高级总监，2013年至2015年任博彦科技创新研究院院长，2015年至今协助公司做外部业务合作，就职于北京博瑞惠佳资产管理中心(有限合伙)任副总经理。
- 3、张敏女士，2001年7月至2001年11月在北京万泉物业开发公司负责行政工作，2001年11月至今在北京银杏天使投资中心(有限合伙)担任总经理助理。
- 4、陈钟先生，2010年4月至2012年8月任北京凝思科技有限公司任技术副经理，2012年12月至2013年6月任索尼移动通信产品（中国）有限公司任技术经理，2013年7月至今，任并行科技运营部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	28	16
技术人员	96	99
行政人员	16	9
财务人员	7	9
营销人员	47	67
员工总计	194	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	3
硕士	20	21
本科	123	121
专科	42	55
专科以下	4	0
员工总计	194	200

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动情况

截至报告期期末，公司在职人员共 200 人，较报告期期初增加 6 人。公司在股份公司成立后，为进一步扩大公司规模，提高研发能力，满足生产需求，公司积极招聘人员。报告期末公司员工结构并未发生较大变化。

2、 人才引进、培训、招聘情况

为积极配合公司发展战略，公司积极引进各类型人才，高度重视员工培训与发展，为新员工提供入职培训，为在职员工提供业务技能培训，为公司长远稳定发展奠定基础。

3、 薪酬政策

公司重视员工待遇及福利，制定了详细严格的薪酬考核制度和薪酬管理制度，规范薪酬考核和激励制度。公司按劳动法要求实行劳动合同制，依据《劳动法》和地方法律法规，与员工签订《劳动合同书》，缴纳社会保险。

4、 需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司无需承担离退休职工费用。

(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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况：

公司未认定核心员工，因此期末期初核心员工数量均为 0。

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）	31,876,494.02	52,196,731.79
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（二）	26,888,092.20	18,602,194.65
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	26,888,092.20	18,602,194.65
应收款项融资			
预付款项	二（三）	41,899,779.74	24,786,819.28
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（四）	1,959,096.92	4,100,836.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	2,690,528.82	464,102.07
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	二（六）	1,857,411.05	839,342.03
流动资产合计		107,171,402.75	100,990,026.21
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（七）	10,144,857.27	11,169,963.03
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（八）	2,097,845.51	2,625,177.58
开发支出		-	-
商誉	二（九）	5,052,333.86	5,052,333.86
长期待摊费用	二（十）	544,599.75	777,999.99
递延所得税资产	二（十一）	11,459,032.48	11,325,766.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,298,668.87	30,951,240.79
资产总计		136,470,071.62	131,941,267.00
流动负债：			
短期借款	二（十二）	7,000,000.00	3,000,000.00
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	二（十三）	18,965,549.35	16,061,459.05
其中：应付票据			
应付账款	二（十三）	18,965,549.35	16,061,459.05
预收款项	二（十四）	81,641,850.07	65,802,468.31
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（十五）	3,311,380.64	10,035,157.23
应交税费	二（十六）	801,806.74	1,156,445.18
其他应付款	二（十七）	83,361.43	1,281,415.74
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		-	107,620.15
其他流动负债			
流动负债合计		111,803,948.23	97,444,565.66
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		0.00	0.00
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	二（十八）	3,656,425.04	3,059,644.08
递延所得税负债	二（十一）	115,710.00	129,485.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,772,135.04	3,189,129.08
负债合计		115,576,083.27	100,633,694.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	34,094,450.00	34,094,450.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	二（二十）	122,638,411.99	121,962,833.51
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（二十一）	-136,576,305.88	-126,319,963.93
归属于母公司所有者权益合计		20,156,556.11	29,737,319.58
少数股东权益		737,432.24	1,570,252.68
所有者权益合计		20,893,988.35	31,307,572.26
负债和所有者权益总计		136,470,071.62	131,941,267.00

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

（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		19,486,361.51	40,767,586.00
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	十一（一）	24,954,431.07	13,761,919.23
应收款项融资			
预付款项		32,639,089.18	21,717,273.23
其他应收款	十一（二）	27,437,597.01	17,259,127.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,687,425.37	464,102.07
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		423,977.66	165,964.70
流动资产合计		107,628,881.80	94,135,972.29
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	十一（三）	25,740,000.00	25,740,000.00
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		6,001,460.13	6,517,245.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,302,023.11	1,548,324.79
开发支出		-	-
商誉			
长期待摊费用		544,599.75	777,999.99
递延所得税资产		8,756,602.68	8,756,602.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,344,685.67	43,340,173.38
资产总计		149,973,567.47	137,476,145.67
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	3,000,000.00
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		11,489,328.91	7,606,898.96
预收款项		73,126,510.37	58,924,830.20
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,000,788.25	6,778,792.03
应交税费		71,142.60	118,372.34
其他应付款		761,835.50	805,126.67
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			107,620.15
其他流动负债			-
流动负债合计		94,449,605.63	77,341,640.35
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		1,969,777.58	2,512,320.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,969,777.58	2,512,320.20
负债合计		96,419,383.21	79,853,960.55
所有者权益：			
股本		34,094,450.00	34,094,450.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		122,638,411.99	121,962,833.51
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		-103,178,677.73	-98,435,098.39

所有者权益合计		53,554,184.26	57,622,185.12
负债和所有者权益合计		149,973,567.47	137,476,145.67

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

(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		41,970,080.27	36,340,764.38
其中：营业收入	二（二十二）	41,970,080.27	36,340,764.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,507,535.61	46,585,200.93
其中：营业成本	二（二十二）	23,679,298.73	16,802,813.06
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（二十三）	285,515.40	244,222.45
销售费用	二（二十四）	13,659,564.82	12,647,331.27
管理费用	二（二十五）	8,742,941.32	7,546,995.98
研发费用	二（二十六）	7,719,095.62	9,170,570.52
财务费用	二（二十七）	-61,333.38	22,289.93
其中：利息费用		68,372.84	79,578.14
利息收入		-143,408.95	-70,690.23
信用减值损失	二（二八）	482,453.10	150,977.72
资产减值损失			
加：其他收益	二（二九）	1,263,300.86	1,019,574.11
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十）		42,336.52
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）		-11,274,154.48	-9,182,525.92
加：营业外收入	二（三十一）	40,022.12	71,277.06
减：营业外支出	二（三十二）	0.04	159,962.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,234,132.40	-9,271,211.13
减：所得税费用	二（三十三）	-144,970.01	-1,891,402.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,089,162.39	-7,379,808.59
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）		-11,089,162.39	-7,379,808.59
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		-832,820.44	-106,612.67
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,256,341.95	-7,273,195.92
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		-11,089,162.39	-7,379,808.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,256,341.95	-7,273,195.92

归属于少数股东的综合收益总额		-832,820.44	-106,612.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.30	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.30	-0.23

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

（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	十一（四）	38,941,502.14	33,953,456.01
减：营业成本	十一（四）	20,949,138.48	15,358,823.97
税金及附加		249,239.39	241,144.90
销售费用		10,097,709.08	8,679,817.07
管理费用		7,437,296.03	6,390,938.85
研发费用		5,521,489.41	6,922,274.26
财务费用		-59,760.02	21,661.59
其中：利息费用		68,372.84	79,578.14
利息收入		-138,833.50	-67,066.55
加：其他收益		1,137,499.66	1,019,574.11
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）		42,336.52
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）		-667,490.77	-211,012.16
资产减值损失（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）		-4,783,601.34	-2,810,306.16
加：营业外收入		40,022.00	71,276.97
减：营业外支出			150,699.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,743,579.34	-2,889,728.52
减：所得税费用		-	-308,895.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,743,579.34	-2,580,832.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,743,579.34	-2,580,832.65
（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		-4,743,579.34	-2,580,832.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

(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		57,478,039.96	38,998,950.78
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		1,568,782.36	1,479,174.40
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	1,645,401.44	1,385,344.74
经营活动现金流入小计		60,692,223.76	41,863,469.92
购买商品、接受劳务支付的现金		37,333,484.36	27,567,148.51
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		29,297,407.29	25,092,259.24
支付的各项税费		2,413,997.16	4,220,182.50
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	14,499,319.12	8,193,405.77
经营活动现金流出小计		83,544,207.93	65,072,996.02
经营活动产生的现金流量净额		-22,851,984.17	-23,209,526.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,179,731.60	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,755.71	42,336.52
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		1,265,487.31	3,042,336.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,615,368.07	1,999,869.52
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		2,615,368.07	1,999,869.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,349,880.76	1,042,467.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,372.84	79,499.15
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		68,372.84	3,079,499.15
筹资活动产生的现金流量净额		3,931,627.16	6,920,500.85
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		-20,270,237.77	-15,246,558.25

加：期初现金及现金等价物余额		52,028,302.29	32,747,999.01
六、期末现金及现金等价物余额		31,758,064.52	17,501,440.76

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红

(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		47,946,207.90	35,590,031.29
收到的税费返还		1,221,942.30	1,479,174.40
收到其他与经营活动有关的现金		999,972.45	1,097,212.19
经营活动现金流入小计		50,168,122.65	38,166,417.88
购买商品、接受劳务支付的现金		33,567,779.33	20,507,953.30
支付给职工以及为职工支付的现金		19,634,217.73	18,640,332.80
支付的各项税费		1,844,453.73	3,508,488.56
支付其他与经营活动有关的现金		20,997,719.85	15,965,009.82
经营活动现金流出小计		76,044,170.64	58,621,784.48
经营活动产生的现金流量净额		-25,876,047.99	-20,455,366.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,179,731.60	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,755.71	42,336.52
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		1,265,487.31	3,042,336.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,290.97	1,845,175.52
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		552,290.97	1,845,175.52
投资活动产生的现金流量净额		713,196.34	1,197,161.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,372.84	79,499.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,372.84	3,079,499.15

筹资活动产生的现金流量净额		3,931,627.16	6,920,500.85
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		-21,231,224.49	-12,337,704.75
加：期初现金及现金等价物余额		40,717,586.00	25,736,848.77
六、期末现金及现金等价物余额		19,486,361.51	13,399,144.02

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 前期差错更正

(一) 收入确认及成本结转方面

公司原部分技术服务项目按照项目进度分期确认相关收入并结转成本，本次按照技术服务提供完成后一次性确认收入并结转成本进行调整；公司部分收入及成本存在跨期情况，本期按照正确期间对收入及成本进行调整；2018年存在个别公司参与较少的外包项目按照合同全额确认收入并结转成本，本次按照项目的销售与采购合同差额作为确认收入金额对其进行调整。上述事项累计调整2017年营业收入-11,124,247.22元，营业成本-7,838,739.76元，累计调整2018年营业收入-25,461,864.42元，营业成本-20,233,944.88元。影响2019年半年报数据营业收入- 11,538,477.21元，营业成本-3,820,754.72元。

(二) 开发支出资本化方面

公司2018年将“ParaCloud并行超算云平台”及“ParaData并行运营大数据平台”包含一系列子项目的开发支出进行资本化处理，在开发支出中，包含应计入项目成本的外部技

术服务费，公司上述资本化开始时点及资本化依据无法满足确认为无形资产的条件，本次将开发支出按照当期费用化对其进行调整，该事项累计调整无形资产（含累计摊销）-11,135,216.25元，开发支出-2,602,143.20元，研发费用9,586,482.92元，主营业务成本4,738,679.25元，管理费用-587,802.72元。**影响2019年半年报数据研发费用2,419,028.40元。**

（三）应收款项预计信用损失比例的调整方面

公司原应收款项坏账计提政策中，账龄1年以内的应收款项以及押金、保证金、备用金不计提坏账准备。2019年，公司通过结合自身的业务性质并结合同行业可比公司的坏账计提政策，公司原坏账准备计提不够谨慎，不符合公司自身业务情况及同行业可比公司的坏账计提政策，因此采用追溯调整法对一年以内应收款项按坏账准备计提比例5%进行调整，同时将押金、保证金、备用金按照账龄分析法计提坏账，根据上述调整收入后的应收账款及调整后的其他应收款，按调整后的坏账计提方法累计调整2017年资产减值损失金额合计976,721.83元，2018年资产减值损失金额合计383,674.78元。**影响2017年半年报资产减值损失金额合计696,174.52元。影响2018年半年报资产减值损失金额合计150,977.72元。影响2019年半年报资产减值损失金额合计383,108.36元。**

（四）商誉确认方面

公司于2017年11月30日完成了对控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）的合并，2017年支付收购价款合计6,050,000.00元，同时公司需承担原股东联想（北京）有限公司及曙光信息产业股份有限公司对北龙超云成立时的各自承诺资本溢价1,000,000.00元，总计2,000,000.00元，因此公司本次收购的实际成本为8,050,000.00元；北龙超云收购时点前的递延收益结转错误，本次对其进行调整，上述调整事项累计调整2017年商誉955,780.86元，2018年商誉955,780.86元。

（五）递延收益方面

公司原递延收益核算按照收到时计入递延收益，根据费用发生的实际支出情况结转递延收益并冲减相关成本费用支出，本次调整为根据费用的实际支出情况结转递延收益并记入其他收益核算；公司原递延收益存在实际结转金额大于收到政府补助金额，导致递延收益部分项目存在负数情况，本次对该情况进行调整；公司存在个别将应计入递延收益核算的政府补助款项计入预收账款核算，本次对该情况进行调整，上述调整事项累计调整2017年递延收益935,330.70元，销售费用514,122.37元，管理费用367,277.74元，研发费用951,134.12元，其他收益1,174,125.76元；累计调整2018年递延收益1,205,471.06元，销售费用188,694.01元，管理费用146,601.77元，研发费用36,048.00元，其他收益511,203.42元。

（六）其他方面

公司原其他应收款存在部分款项已经支付而对应的发票尚未收到情况，本次对该部分支出按照费用性质及归属期进行调整；公司原房屋租赁费用未按照各部门受益面积进行合理分摊，本次按照各部门受益面积进行分摊调整；公司原期间费用报销存在费用跨

期情况，本次按照费用所属期间进行调整；公司原职工奖金计提存在跨期情况，本次按照正确期间进行调整；公司原确认股份支付费用计算错误，本次对其进行调整；公司原将属于日常经营活动的政府补助计入营业外收入，本次对其进行重分类调整，将其计入其他收益；公司原房产未计提房产及土地使用税，本期对其进行补提调整。上述调整事项累计调整2017年营业税金及附加14,600.60元，销售费用976,244.75元，管理费用-287,282.48元，研发费用536,324.76元，其他收益327,787.34元，营业外收入-327,787.34元；累计调整2018年营业税金及附加14,600.60元，销售费用1,335,782.84元，管理费用-369,754.01元，研发费用-49,957.58元。影响2017年半年报数据管理费用-146,531.49元，销售费用-246,315.24元，研发费用-15,782.30元。影响2018年半年报数据管理费用-143,457.14元，销售费用-368,450.54元，研发费用-47,051.86元。影响2019年半年报数据管理费用-239,396.17元，销售费用-964,825.58元，研发费用-2,172,286.16元，主营业务成本201,804.80元。

二、 报表项目注释

北京并行科技股份有限公司 2019年半年报财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日；“上期发生额”指2018年1-6月发生额，“本期发生额”指2019年1-6月发生额。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	31,758,064.52	52,028,302.29
其他货币资金	118,429.50	168,429.50
合 计	31,876,494.02	52,196,731.79

其中，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	118,429.50	118,429.50
保函保证金	--	50,000.00
合 计	118,429.50	168,429.50

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	26,888,092.20	18,602,194.65
合 计	26,888,092.20	18,602,194.65

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,625,900.00	15.18	5,625,900.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,426,424.22	84.82	4,538,332.02	14.44	26,888,092.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	37,052,324.22	100.00	10,164,232.02	27.43	26,888,092.20

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,625,900.00	19.47	5,625,900.00	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,545,266.76	80.03	3,943,072.11	17.49	18,602,194.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	28,171,166.76	100	9,568,972.11	33.97	18,602,194.65

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	22,519,973.33	1,125,998.67	5.00
1 至 2 年	5,740,723.18	574,072.32	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	467,809.54	140,342.86	30.00
3年以上	2,697,918.17	2,697,918.17	100.00
合计	31,426,424.22	4,538,332.02	14.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期新计提坏账准备金额为 **595,259.91** 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **13,384,127.40** 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 **36.12%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 **6,260,967.61** 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(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	38,262,423.51	91.32	22,808,178.61	92.02
1至2年	2,800,243.53	6.68	1,752,225.53	7.07
2至3年	837,112.70	2	226,415.14	0.91
3年以上	--	--	--	--
合计	41,899,779.74	100.00	24,786,819.28	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 **19,818,217.23** 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 **57.24%**。

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	付款时间
中山大学	10,364,583.40	24.74	1年以内
深圳市宝通信息科技发展有限公司	3,055,000.00	7.29	1年以内
湖南大学	2,823,647.67	6.74	1-2年
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	2,398,490.64	5.72	1年以内
北京圣世博泰科技股份有限公司	1,176,495.52	2.81	1年以内

合 计	19,818,217.23	47.3	--
-----	---------------	------	----

(3) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
北京并行科技股份有限公司	湖南大学	2,823,647.67	1-2 年	业务尚未履行完毕
北京并行科技股份有限公司	国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）	578,301.86	1-2 年	业务尚未履行完毕
合 计		3,401,949.53	—	—

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,959,096.92	4,100,836.39
合 计	1,959,096.92	4,100,836.39

2、其他应收款

(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					
其中：账龄分析组合	2,752,624.08	100	793,527.16	28.83	1,959,096.92
关联方应收款项、员工借款、备用金			--	--	
保证金、押金			--	--	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	2,752,624.08	100.00	793,527.16	28.83	1,959,096.92

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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					
其中：账龄分析组合	5,007,170.36	100	906,333.97	18.1	4,100,836.39
组合小计：	5,007,170.36	100	906,333.97	18.1	4,100,836.39
关联方应收款项、员工借款、备用金			--	--	
保证金、押金			--	--	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	5,007,170.36	100	906,333.97	18.1	4,100,836.39

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	1,655,487.32	82,774.37	5.00
1 至 2 年	53,656.20	5,365.62	10.00
2 至 3 年	482,990.56	144,897.17	30.00
3 年以上	560,490.00	560,490.00	100.00
合计	2,752,624.08	793,527.16	28.83

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备 112,806.81 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本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	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1180206.61	2,009,412.37
保证金、押金	897,481.06	2,178,727.49
员工个人借款、备用金	674,936.41	482,427.28
即征即退增值税	--	336,603.22

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合 计	2,752,624.08	5,007,170.36

(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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三盛智慧教育科技股份有限公司	房租押金	743,620.00	1年以内	27.01	37,181.00
北京万代科技发展有限公司	单位往来	410,000.00	1-4年	14.89	270,000.00
芜湖拥权创业投资管理有限公司	单位往来	300,000.00	1年以内	10.9	15,000.00
深圳市炫酷网络科技有限公司	单位往来	376,650.00	1年以内	13.68	18,832.50
西安关键软件科技有限公司	单位往来	142,000.00	1年以内	5.16	7,100.00
合 计	—	1,972,270.00	—	71.64	348,113.50

(五)、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,649,346.02		2,649,346.02
低值易耗品	41,182.80		41,182.80
合 计	2,690,528.82		2,690,528.82

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	408,788.24		408,788.24
低值易耗品	55,313.83		55,313.83
合 计	464,102.07		464,102.07

注：公司本期末库存商品增加较多，主要是为新的销售项目采购的软件产品和硬件产品，截至本期期末项目尚未完工，商品也未发出。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	--	88,314.14
待抵扣进项税	1,857,411.05	734,227.89
研发采购机时	--	

项 目	期末余额	期初余额
预付物业费	--	16,800.00
合 计	1,857,411.05	839,342.03

(七) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	办公及电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,463,993.90	7,094,528.30	6,535,755.89	892,247.86	16,986,525.95
2、本期增加金额	--	51,774.76	153,058.78	--	204,833.54
(1) 购置	--	51,774.76	153,058.78	--	204,833.54
(2) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末余额	2,463,993.90	7,146,303.06	6,688,814.67	892,247.86	17,191,359.49
二、累计折旧					
1、期初余额	312,105.92	355,043.72	4,582,985.14	566,428.14	5,816,562.92
2、本期增加金额	58,519.86	524,430.44	562,225.44	84,763.56	1,229,939.30
(1) 计提	58,519.86	524,430.44	562,225.44	84,763.56	1,229,939.30
(2) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末余额	370,625.78	879,474.16	5,145,210.58	651,191.70	7,046,502.22
三、减值准备	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1、期末账面价值	2,093,368.12	6,266,828.90	1,543,604.09	241,056.16	10,144,857.27
2、期初账面价值	2,151,887.98	6,739,484.58	1,952,770.75	325,819.72	11,169,963.03

注：所有权受限情况详见附注二（三十八）所有权或使用权受限制的资产。

(八) 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	办公软件	著作权和商标	专利使用权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,638,751.78	1,102,000.00	188,679.25	3,929,431.03
2、本期增加金额		--	--	1,055,080.92
企业购置增加		--	--	1,055,080.92
3、本期减少金额	--	--	--	--
4、期末余额	2,638,751.78	1,102,000.00	188,679.25	3,929,431.03

项 目	办公软件	软件著作权和商标	专利使用权	合 计
二、累计摊销				
1、期初余额	1,200,981.23	18,366.67	84,905.55	1,304,253.45
2、本期增加金额	281,043.13	227,421.04	18,867.90	527,332.07
(1) 计提	281,043.13	227,421.04	18,867.90	527,332.07
(2) 企业合并增加	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
4、期末余额	1,482,024.36	245,787.71	103,773.45	1,831,585.52
三、减值准备	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1、期末账面价值	1,156,727.42	856,212.29	84,905.80	2,097,845.51
2、期初账面价值	1,437,770.55	1,083,633.33	103,773.70	2,625,177.58

(十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
北京北龙超级云计算有限责任公司	5,052,333.86	--	--	5,052,333.86
合 计	5,052,333.86	--	--	5,052,333.86

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公楼装修费	777,999.99	--	233,400.24	--	544,599.75
合 计	777,999.99	--	233,400.24	--	544,599.75

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	888,440.99	133,266.15	--	--
资产减值准备	3,068,924.31	466,466.65	3,068,924.31	466,466.65
可抵扣亏损	65,585,081.45	10,859,299.68	65,585,081.45	10,859,299.68
合 计	69,542,446.75	11,459,032.48	68,654,005.76	11,325,766.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	771,399.93	115,710.00	863,233.33	129,485.00
合 计	771,399.93	115,710.00	863,233.33	129,485.00

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	7,000,000.00	3,000,000.00
合 计	7,000,000.00	3,000,000.00

注：期初短期保证借款余额 300 万元，保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，保证责任为连带责任保证。同时，本公司以拥有的 ParamonV6.0 和 ParatuneV6.0 两项软件著作权作为上述担保的反担保质押物，且贺玲、陈健为上述担保提供反担保保证。本期新增 400 万元贷款，保证人为首创融资担保有限公司，保证责任为连带责任担保。同时贺玲、陈健为上述担保提供反担保保证。

(十四) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	18,965,549.35	16,061,459.05
合 计	18,965,549.35	16,061,459.05

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
技术服务费	16,078,194.50	11,588,822.96
房租	704,370.50	558,397.24
商品采购款	2,151,756.42	3,008,655.82
采购固定资产	--	881,575.00
其他	31,227.93	24,008.03
合 计	18,965,549.35	16,061,459.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都汇海科技发展有限公司	524,528.32	项目未完结
天睿信科技技术（北京）有限公司	264,150.93	工程尾款，质保期过后支付

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都汇海科技发展有限公司	524,528.32	项目未完结
北京泰禾尚谷工贸有限责任公司	250,000.00	项目开发延期，尾款尚未支付
合 计	1,038,679.25	—

(十五) 预收款项**(1) 预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
货款或技术服务费	81,641,850.07	65,802,468.31
合 计	81,641,850.07	65,802,468.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(十六) 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
一、短期薪酬	9,894,972.53	21,232,156.85	27,855,755.93	3,271,373.45
二、离职后福利-设定提存计划	140,184.70	1,054,231.71	1,154,409.22	40,007.19
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	10,035,157.23	22,286,388.56	29,010,165.15	3,311,380.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,758,927.95	19,886,025.06	26,431,920.43	3,213,032.58
2、职工福利费	--	--	--	--
3、社会保险费	86,669.62	672,354.67	730,444.50	28,579.79
其中：医疗保险费	76,016.07	601,175.76	652,385.87	24,805.96
工伤保险费	4,201.76	22,884.10	25,660.17	1,425.69
生育保险费	6,451.79	48,294.81	52,398.46	2,348.14
4、住房公积金	49,374.96	673,777.12	693,391.00	29,761.08
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合 计	9,894,972.53	21,232,156.85	27,855,755.93	3,271,373.45

(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
1、基本养老保险	134,618.27	1,012,206.17	1,108,966.12	37,858.32
2、失业保险费	5,566.43	42,025.54	45,443.10	2,148.87
合 计	140,184.70	1,054,231.71	1,154,409.22	40,007.19

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	754621.72	1024080.77
城市维护建设税	3,575.14	22,278.62
教育费附加	1,532.20	11,887.97
地方教育附加	1,021.47	7,925.31
土地使用税	10,451.65	10,451.65
个人所得税	904.56	50,120.86
房产税	29,700.00	29,700.00
合 计	801,806.74	1,156,445.18

(十八) 其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
单位往来款		
预提费用	0.00	1,054,631.81
房租押金		
个人往来		
工会经费		
往来款及其他	83,361.43	226,783.93
合 计	83,361.43	1,281,415.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京中软国际信息技术有限公司	279,000.00	长期合作招标单位, 结转周期较长
合肥龙腾盛世商务会展有限责任公司	20,000.00	未最终结算
合 计	299,000.00	—

(十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待结转销项税	817,502.39	1,948,158.22
合 计	817,502.39	1,948,158.22

(二十) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
课题研究专项经费	3,059,644.08	765,000.00	168,219.04	3,656,425.04

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,094,450.00	--	--	--	--	--	34,094,450.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	110,349,856.60	--	--	110,349,856.60
其他资本公积	11,612,976.91	675,578.48		12,288,555.39
合计	121,962,833.51	675,578.48		122,638,411.99

注：本年其他资本公积增加 675,578.48 元系股份支付，详见附注七、“股份支付”。

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-126,319,963.93	-77,463,904.00
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	-126,319,963.93	-77,463,904.00
加：本期归属于母公司股东的净利润	-10,256,341.95	-7,273,195.92
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-136,576,305.88	-84,737,099.92

(二十四) 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	41,803,223.11	23,514,015.71	35,865,221.54	16,416,070.22
其他业务	166,857.16	165,283.02	475,542.84	386,742.84
合计	41,970,080.27	23,679,298.73	36,340,764.38	16,802,813.06

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,121.01	121,572.27

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	49,337.58	52,102.40
地方教育附加	32,891.73	34,734.93
车船使用税	1,600.00	1,600.00
印花税	86,565.08	34,212.85
合 计	285,515.40	244,222.45

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,012,061.63	8,940,961.50
广告宣传费	795,784.73	170,841.89
办公费	188,326.36	58,649.03
差旅费	624,638.26	481,678.73
会议费	943,406.85	726,479.11
招待费	357,241.79	153,879.88
技术服务费	16,227.18	471,969.66
低值易耗品	35,596.22	207,079.25
折旧费	272,696.07	111,377.01
汽车费用	68,396.73	39,738.12
劳务费	600,375.15	580,567.81
交通费	228,390.29	143,434.45
招聘费	107,284.21	52,230.00
外购机时	304,714.59	148,770.36
其他	104,424.76	359,674.47
合 计	13,659,564.82	12,647,331.27

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,649,868.24	3,350,654.44
房租及水电费	2,025,000.53	1,215,458.87
中介机构服务费	455,267.57	201,365.34
折旧费	186,678.58	298,672.25
无形资产摊销	527,332.07	240,185.27
办公费	343,320.96	189,926.73
培训费	--	220,120.02

项 目	本期发生额	上期发生额
网络费	136,416.06	272,016.31
差旅费	241,276.51	174,676.20
劳务费	362,942.84	303,692.84
其他	814,837.96	1,080,227.71
合 计	8,742,941.32	7,546,995.98

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,384,593.00	7,224,718.23
房租及水电费	32,414.86	873,296.97
折旧费	11,049.92	337,186.17
办公费	10,374.95	3,531.05
网络费	693,784.46	36,761.29
外购机时	19,562.41	43,690.39
差旅费	36,553.50	67,327.72
劳务费	426,000.00	530,000.00
其他	104,762.52	54,058.70
合 计	7,719,095.62	9,170,570.52

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,372.84	79,578.14
减：利息收入	148,528.96	70,690.23
汇兑损益	--	--
银行手续费	18,822.74	13,402.02
合 计	-61,333.38	22,289.93

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	482,453.10	150,977.72
合 计	482,453.10	150,977.72

(三十一) 其他收益

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
中关村科技园区管理委员会补贴收入	--	195,700.00	--

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
首都知识产权服务业协会专利补贴	--	20,000.00	--
增值税即征即退	1,197,279.38	770,538.61	--
国家知识产权专利局北京代办处专利自助金	1,000.00	500.00	1,000.00
中关村企业信用促进会补贴	35,021.48	19,000.00	35,021.48
中小企业开拓市场资金	--	13,835.50	--
北京市商务委员会	30,000.00	--	30,000.00
合 计	1,263,300.86	1,019,574.11	66,021.48

(三十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品利息收入	--	42,336.52
合 计	--	42,336.52

(三十三) 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
非流动资产处置利得	--	71,274.75	--
与企业日常活动无关的政府补助	--	--	--
个税手续费返还	--	--	--
其他	40,022.12	2.31	4,000.52
合 计	40,022.12	71,277.06	4,000.52

(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
非流动资产毁损报废损失	--	9,942.27	--
罚款、滞纳金	--	20.00	--
对外捐赠支出	--	150,000.00	--
其他	0.04	--	0.0
合 计	0.04	159,962.27	0.04

(三十五) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,071.14	
递延所得税费用	-147,041.15	-1,891,402.54
合 计	-144,970.01	-1,891,402.54

(三十六) 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
银行利息收入	148,528.96	72,227.21
政府补助款	--	249,035.50
项目专项经费	795,000.00	380,000.00
单位往来款	319,900.03	435,317.86
员工往来款	381,972.45	248,764.17
合 计	1,645,401.44	1,385,344.74

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
房租及水电费	2,562,638.62	2,740,992.89
审计、评估、咨询等中介服务费	1,493,271.50	992,340.00
网络费	723,285.00	635,428.97
办公、会议及差旅费	4,149,385.90	2,737,634.85
招待费	412,570.40	296,780.68
广告宣传费	881,332.00	19,765.00
培训费	3,980.00	74,944.00
技术服务费	1,691,401.00	--
单位往来款	680,934.73	333,044.29
员工往来款及其他	1,900,519.97	362,475.09
合 计	14,499,319.12	8,193,405.77

(三十七) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,089,162.39	-7,379,808.59
加：资产减值准备	482,453.10	150,977.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,229,939.30	777,774.90

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	527,332.07	274,277.53
长期待摊费用摊销	233,400.24	236,350.24
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）	--	-61,332.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	68,372.84	79,578.14
投资损失（收益以“-”号填列）	--	-42,336.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,266.15	-1,891,402.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,775.00	-16,530.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,226,426.75	-2,499,179.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,257,118.54	-14,686,570.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,693,083.57	334,096.21
其他	1,633,183.54	1,514,578.72
经营活动产生的现金流量净额	-22,851,984.17	-23,209,526.10
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	31,758,064.52	17,501,440.76
减：现金的期初余额	52,028,302.29	32,747,999.01
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-20,270,237.77	-15,246,558.25

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	31,758,064.52	52,028,302.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	31,758,064.52	52,028,302.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	31,758,064.52	52,028,302.29
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(三十八) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	118,429.50	受限保证金
固定资产	241,056.16	借款抵押
软件著作权	--	借款抵押
合 计	359,485.66	—

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

四、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	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
并行（天津）科技有限公司	天津	天津	技术服务	100.00		投资设立
并行（广州）科技有限公司	广州	广州	技术服务	100.00		投资设立
北京北龙超级云计算有限责任公司	北京	北京	技术服务	34.00	21.00	非同一控制合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例（%）	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股东 分派的股利	期末少数股东 权益余额
北京北龙超级云计算有限责任公司	45.00	3,735.18		5,487,088.82

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京北龙超级云计算有限责任公司	31,406,335.95	4,995,850.23	36,402,186.18	22,791,148.61	529,065.85	23,320,214.46

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京北龙超级云计算有限责任公司	7,763,010.72	-962,271.09	-962,271.09	2,834,869.99

五、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（1）信用风险

信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作。本公司利用可公开获得的财务信息及自身的交易记录对主要顾客进行评级并持续监控所面临的风险敞口及众多交易对手方的信用评级。本公司目前的主要客户以科研院所为主，客户信用状况良好、付款能力较强，与公司保持稳定的合作关系。目前面临的信用风险较小。

（2）流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。本公司以经营活动产生的资金、银行及其他借款来应对营运资金的需求。本公司目前账面有较充裕的现金，完全可以满足支付需求。目前面临的流动风险较小。

六、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人情况

公司股东陈健、贺玲夫妇直接持有公司 34.40% 股权，通过北京弘健投资中心（有限合伙）、北京鼎健投资中心（有限合伙）公司、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心（有限合伙）间接控制公司 22.18% 股权，合计控制公司 56.58% 股权，故陈健、贺玲夫妇为公司实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

详见附注四（一）在子公司中的权益。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注四、2、在合营企业或联营企业中的权益。

（四）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
中科院计算机网络信息中心	北龙超云持股 35% 股东的实际控制人

（五）关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①购销商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科院计算机网络信息中心	机时	217,179.43	129,432.29

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
陈健	625,100.00	2015/07/16	2021/07/16	否
陈健、贺玲	3,000,000.00	2017/06/19	2020/06/19	否
陈健、贺玲	4,000,000.00	2019/06/19	2021/06/19	否

注：陈健、贺玲提供的反担保情况详见附注二（十三）短期借款。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,512,213.79	4,107,490.44

(六) 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
其他应收款	中科院计算机网络信息中心	--	180,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中科院计算机网络信息中心	403,836.64	186,657.21
预收账款	中科院计算机网络信息中心	--	810,603.75
其他应付款	陈健	--	2,000.00

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1、2018 年年授予情况

①2018 年 5 月 9 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于陈健拟向 2017 年度优秀员工转让员工持股平台部分出资额份额的议案》，针对 2017 年度的 40 名优秀员工，按员工职级和绩效考评级别，分别给予对应并行科技 2,000 股至 15,000 股不等的购买额度，总购买额度为并行科技 194,000 股，占公司股本总额的 0.61%，转让价格为 9.89 元/股，转让金额总额为 1,918,660 元；股票来源为北京并行持股平台北京嘉健投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉健”）和北京信健投资发展中心（有限合伙）（以下简称“信健”）的陈健持有的部分出资份额，如员工在约定期限前离职，陈健有权依据约定回购

员工所持的全部或部分合伙企业财产份额。截止 2018 年 12 月 31 日, 有 3 名员工离职。

②限售条件

A. 自员工取得嘉健或信健份额之日起, 每一年度可以要求执行事务合伙人代为转让该有限合伙人持有的 25%的合伙企业财产份额对应的本公司股份(“可转让份额”), 该可转让份额可累计至下一年度行使。

B. 如员工在合伙企业存续期间从公司离职, 则执行事务合伙人具有强制回购权, 员工必须将其离职时仍然持有的有限合伙企业财产份额全部转让给执行事务合伙人或者执行事务合伙人制定的第三人, 转让价格以二者较高者计算: i. 员工受让合伙企业财产份额实际支付的金额加其持有合伙企业财产份额期间的利息(年利率以 6%/年计算); ii. 员工离职之日上一年度并行股份经审计净资产对应的合伙企业财产份额价格。

③授予日的确认

根据公司章程的约定, 董事会负责制定股权激励计划, 股东大会负责审议。该股权激励方案于 2018 年 5 月 9 日经公司股东大会审议通过, 在此之前股权激励款项均已支付, 故该限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 9 日。

④公允价值的确认

公司在全国中小企业股份转让系统于 2018 年 3 月定向发行 50,000 股, 本次股票发行价格为 20.00 元/股, 公司股票 2018 年定行发行日与股权授予日间隔较短, 且股票价格为上涨趋势, 故 2018 年授予的股权激励限制性股票按照 20.00 元每股计算股份支付。

⑤股份支付的影响

根据上述确认的授予日、授予数量、授予价格、公允价格计算股份支付的金额, 并在 4 年内平均分摊, 截至 2019 年 6 月 30 日影响损益金额为 541,306.26 元。

2、2017 年授予情况

①2017 年 5 月 15 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过《关于陈健拟向 2016 年度优秀员工转让员工持股平台部分出资额份额的议案》, 针对部分员工依岗位级别提供一定数额的并行科技公司持股平台的股票认购权, 认购价格为 9.37 元/股, 股票来源为北京并行持股平台北京嘉健投资中心(有限合伙)(以下简称“嘉健”)和北京信健投资发展中心(有限合伙)(以下简称“信健”)中陈健持有及回购的股票, 如员工离职, 员工所持的持股平台份额将按照约定的方式回购。本次股权转让总额为嘉健和信健的 774,000 元出资份额, 对应公司的股份为 90,000 股, 转让价格为 9.37 元/股, 占公司股本总额的 0.28%, 转让金额总额为 843,300 元, 面向共 18 名员工; 截止 2019 年 6 月 30 日, 只有 1 名员工离职。

②限售条件

A. 自员工取得嘉健或信健份额之日起，每一年度可以要求执行事务合伙人代为转让该有限合伙人持有的 25%的合伙企业财产份额对应的本公司股份（“可转让份额”），该可转让份额可累计至下一年度行使。

B. 如员工在合伙企业存续期间从公司离职，则执行事务合伙人具有强制回购权，员工必须将其离职时仍然持有的有限合伙企业财产份额全部转让给执行事务合伙人或者执行事务合伙人制定的第三人，转让价格以二者较高者计算：i.员工受让合伙企业财产份额实际支付的金额加其持有合伙企业财产份额期间的利息（年利率以 6%/年计算）；ii.员工离职之日上一年度并行股份经审计净资产对应的合伙企业财产份额价格。

③授予日的确认

根据公司章程的约定，董事会负责制定股权激励计划，股东大会负责审议。该股权激励方案于 2017 年 5 月 15 日经公司股东大会审议通过，在此之前《有限合伙企业财产份额转让协议》均已签订且股权激励款项均已支付，故该限制性股票的授予日为 2017 年 5 月 15 日。

④公允价值的确认

公司在中国中小企业股份转让系统分别于 2017 年 6 月 15 日和 19 日各协议转让 3000 股，共 6000 股，转让价格均为 17.20 元/股，除此之外，2017 年股权无其他变动；2018 年 1 月 12 日以 20 元/股的价格协议转让 29.2 万股。公司股票 2017 年协议转让日与股权授予日间隔较短，且股票价格为上涨趋势，故 2017 年授予的股权激励限制性股票按照 17.20 元每股计算股份支付。

⑤股份支付的影响

根据上述确认的授予日、授予数量、授予价格、公允价格计算股份支付的金额，并在 4 年内平均分摊，截至 2019 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 355,925.62 元。

3、之前年度授予情况

①2015 年 10 月 30 日第十一届第六次股东会决议，同意陈健将公司实缴 500 万元转让给北京鼎健投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎健”）和实缴 150 万元出资转让给北京弘健投资中心（有限合伙）（以下简称“弘健”）。鼎健和弘健为员工持股平台，其中鼎健有 33 个合伙人，截止 2019 年 6 月 30 日，已有 5 人离职，合伙人数为 28 人；弘健有 6 个合伙人，执行合伙人均为陈健。合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和承担。

②本公司自 2012 年起根据员工考核情况每年授予部分员工限制性股票，2015 年为引进优秀员工，员工入职后即授予部分限制性股票，授予价格均为零对价。

③本公司实行的上述限制性股票激励计划通过 2 个持股平台实现，激励对象包括公司的高级管理人员及公司的核心员工。该限制性股票的授予日为签订股权转让协议

日期。

④限售条件

鼎健：根据股权转让、股权代持协议及合伙企业的合伙协议，员工自受让激励股权之日起每一个自然年度，持有的激励股权可解禁 25%，但该转让须经陈健书面确认，上一年度未转让的解禁激励股权可递延至下一年度，转让价格由员工与第三方协商确定。如员工从本公司离职，陈健有权要求员工以零对价将其离职时尚未解禁的激励股权全部转让给本人。

弘健：根据股份转让协议、股份代持协议及合伙企业的合伙协议，员工自授予股权激励日即可转让股权。

⑤公允价值的确认

2014年4月之前新增股东均以每股1元价格进行增资，每股净资产小于实收资本，且股份无公允价值，故股权激励限制性股票按照1元每股计算股份支付。2015年6月北京世界星辉科技有限责任公司和银杏华清投资基金管理（北京）有限公司以每股8.60元入资，故2015年授予的股权激励限制性股票按照8.60元每股计算股份支付。

⑥股份支付的影响

鼎健根据授予时间不同按照上述价格计算股份支付的金额，并在4年内平均分摊，截至2019年6月30日影响损益累计金额为8,867,714.31元。弘健持股平台无冻结限制，按照上述价格计算股份支付的金额直接计入授予日当期，截至2019年6月30日影响损益累计金额为2,523,609.20元。

(二) 以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注七、“（一）股份支付总体情况”
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,288,555.39
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	675,578.48

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准签发日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	24,954,431.07	13,761,919.23
合 计	24,954,431.07	13,761,919.23

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	950,866.06	3.27	--	--	950,866.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,128,169.19	96.73	4,124,604.18	14.66	24,003,565.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	29,079,035.25	100.00	4,124,604.18	14.66	24,954,431.07

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	950,866.06	5.29	--	--	950,866.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,306,163.03	94.49	3,495,109.86	21.43	12,811,053.17
单项金额不重大但单独计提坏账	--	--	--	--	--

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
准备的应收账款					
合计	17,257,029.09	100.00	3,495,109.86	20.25	13,761,919.23

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	20,179,752.87	1,008,987.64	5.00
1至2年	5,317,036.78	531,703.68	10.00
2至3年	67,809.54	20,342.86	30.00
3年以上	2,563,570.00	2,563,570.00	100.00
合计	28,128,169.19	4,124,604.18	14.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期新计提坏账准备 629,494.32 元，本期无收回或转回坏账准备的金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,105,369.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.19 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,645,761.70 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(二) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	27,437,597.01	17,259,127.06
合计	27,437,597.01	17,259,127.06

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	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	27,930,652.25	100	493,055.24	1.77	27,437,597.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	27,930,652.25	100	493,055.24	1.77	27,437,597.01

(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	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	17,776,669.55	100	517,542.49	2.91	17,259,127.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	17,776,669.55	100	517,542.49	2.91	15,821,750.87

①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	4,353,792.32	217,689.62	5.00
1 至 2 年	53,656.20	5,365.62	10.00
2 至 3 年	200,000.00	60,000.00	30.00
3 年以上	210,000.00	210,000.00	100.00
合 计	4,817,448.52	493,055.24	10.23

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方应收款项、员工借款、备用金	23,786,640.14	--	--
保证金、押金	882,710.00	--	--
合 计	24,669,350.14	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 24,487.25 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本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	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	23,113,203.73	13,697,298.48
投标保证金、押金	882,710.00	1,650,036.93
员工个人借款、备用金	3,934,738.52	2,314,524.87
即征即退增值税	--	114,809.27
合 计	27,930,652.25	17,776,669.55

(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 末余额合计数的 期比例 (%)	坏账准备 期末余额
并行(广州)科技有限公司	往来款	12,250,000.00	1年以内	43.86	--
并行(天津)科技有限公司	往来款	6,100,000.00	1年以内	21.84	--
北京北龙超级云计算有限责任公 司	往来款	4,763,203.73	1年以内	17.05	--
三盛智慧教育科技股份有限公司	房租押金	743,620.00	1年以内	2.66	37,181.00
北京万代科技发展有限公司	往来款	410,000.00	2-4年	1.47	270,000.00
合 计	—	24,266,823.73	—	86.88	307,181.00

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	25,740,000.00	--	25,740,000.00	25,740,000.00	--	25,740,000.00
合 计	25,740,000.00	--	25,740,000.00	25,740,000.00	--	25,740,000.00

(2) 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
天津（并行）科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
广州（并行）科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
北京北龙超级云计算有限责任公司	5,740,000.00	--	--	5,740,000.00	--	--
合 计	25,740,000.00	--	--	25,740,000.00	--	--

(四) 营业收入、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	38,451,060.07	20,589,680.70	33,477,913.17	14,972,081.13
其他业务	490,442.07	359,457.78	475,542.84	386,742.84
合 计	38,941,502.14	20,949,138.48	33,953,456.01	15,358,823.97

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品利息收入	--	42,336.52
合 计	--	42,336.52

十二、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	--	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,021.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,000.48	
小 计	70,021.96	
所得税影响额	10,503.29	
少数股东权益影响额（税后）	-0.02	
合 计	59,518.69	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

(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	
		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	-41.11	-0.30	-0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-41.35	-0.30	-0.30

北京并行科技股份有限公司
2020年8月26日