

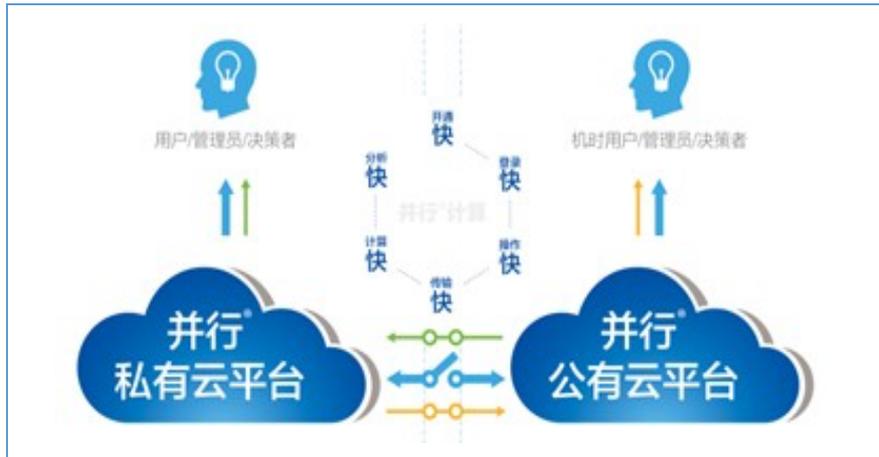
PARATERA 并行[®]

并行科技

NEEQ :839493

北京并行科技股份有限公司

Beijing PARATERA Tech Corp.,Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年3月，并行科技正式推出“并行学院”，“并行学院”立足于高性能计算领域的技术人才培养。



2017年3月，并行科技与中国计算机学会无锡分部、国家超级计算无锡中心、国家超级计算济南中心共同承办了第一届国产CPU并行应用挑战赛（CPC2017）。



2017年5月20日，CCF青年精英大会上，CCF为并行科技颁发了YOCSEF合作伙伴感谢牌，CCF YOCSEF学术委员会选举并行科技总经理陈健博士为“学术委员会副主席”，陈健博士与其他五位议员在2017~2018年度AC主席会议换届仪式上共同宣誓任职。



2017年1-6月，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局办法的商标注册证共8项，截至2017年6月30日，公司已累计取得35项商标注册。



2017年1-6月，公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书共5项。截至2017年6月30日，公司已累计取得43项计算机软件著作权证书。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司财务部 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表 |
| | 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | 3. 北京并行科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议 |
| | 4. 北京并行科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 主办券商 | 中金公司 |
| 会计师事务所 | - |

二、联系人

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨爱红 |
| 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 |

三、运营概况

| | |
|----------------|----------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-11-02 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I65 软件和信息技术服务业 |
| 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 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 31,994,450 |
| 控股股东 | 陈健 |
| 实际控制人 | 陈健、贺玲夫妇 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 3 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 2 |

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 营业收入 | 22,477,803.62 | 7,877,440.79 | 185.34% |
| 毛利率 | 30.62% | 27.13% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 | 17.81% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,368,478.91 | -18,248,051.40 | 15.78% |
| 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） | -26.63% | -23.98% | - |
| 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） | -27.29% | -23.98% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.47 | -0.59 | 20.34% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|----------------------|------------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 79,345,106.20 | 88,082,665.11 | -9.92% |
| 负债总计 | 29,706,061.46 | 25,096,544.42 | 18.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,639,044.74 | 62,986,120.69 | -21.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.55 | 1.97 | -21.32% |
| 资产负债率（母公司） | 30.51% | 27.20% | - |
| 资产负债率（合并） | 37.44% | 28.49% | - |
| 流动比率 | 2.08% | 2.84% | - |
| 利息保障倍数 | -1,221.08 | -462.17 | - |

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 | -25,157,280.39 | -23,610,517.84 | - |
| 应收账款周转率 | 1.54 | 1.04 | - |
| 存货周转率 | 34.64 | 1.92 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------------|----------------|------|
| 总资产增长率 | -9.92% | 170.40% | - |
| 营业收入增长率 | 185.34% | 205.18% | - |
| 净利润增长率 | 17.81% | 198.19% | - |

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

| 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 |
| 资本公积 | 69,507,302.02 | 71,013,968.69 | 67,976,305.77 | 68,578,972.44 |
| 未分配利润 | -51,862,707.28 | -53,369,373.95 | -24,644,061.95 | -25,246,728.62 |
| 管理费用 | 18,216,720.57 | 18,668,720.57 | 18,748,218.74 | 19,200,218.74 |
| 净利润 | -14,545,559.27 | -14,997,559.27 | -17,796,257.27 | -18,248,257.27 |

六、自愿披露

不适用

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“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”。公司主要业务为面向数据中心客户的运维业务和面向超算客户的超算云业务。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。

公司目前拥有 43 项软件著作权、3 项国家专利、35 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、资质及荣誉。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”。

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及“高性能计算”重点专项。公司的收入主要来源于软件收入、技术服务收入、硬件收入等。

（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自建数据中心的客户与租用计算资源的客户，相应推出“互联网+IT 服务”、“互联网+计算”两个板块，每个板块由并行旗下的多款产品与服务提供支持。

1、“互联网+IT 服务”产品与服务的销售模式

针对自建数据中心的用户，并行推出了“互联网+IT 服务”板块。为客户提供数据中心设计与建设、数据中心系统部署与评估服务、OITS7*24 小时在线 IT 服务、EITS 私有云 IT 服务、基于用户自身业务数据的个性化定制方案、并行服务数据分析报告、并行特征指数等服务。

“互联网+IT 服务”板块涉及的旗下产品及服务有：ParaDesign、ParaPlus、OITS、EITS、Paramon、Paratune、ParaIndex、ParaReport、ParaTailor。

2、“互联网+计算”服务的销售模式

针对非自建数据中心或自身计算资源不足、租用系统、软件、服务的自建数据中心用户，并行科技提供“互联网+计算”服务。并行科技将使用“互联网+IT 服务”产品的中国各大超算中心客户的计算资源整合为统一云计算资源池，提供统一账号、统一入口给超算云用户使用。并提供并行超算云桌面、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、应用优化服务等独特功能，帮助用户便捷、高效使用云计算资源。

“互联网+计算”板块涉及的旗下产品及服务有：ParaApp、ParaAlarm、Paramon、Paratune、ParaIndex、ParaReport、ParaTailor。

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公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

(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 2,247.78 万元, 较去年同期增长 185.34%; 营业成本 1,559.44 万元, 较去年同期增长 171.65%; **实现合并净利润-1,499.76 万元, 亏损较去年同期收窄 17.81%**, 收入增加主要是公司进行的多元化经营战略所获得的成功, 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-2,515.73 万元, 主要是由于公司仍处于初创期和成长期初期, 经营活动产生的现金流出远大于现金流入所致, 符合公司所处发展阶段的现金流特征。

(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进行的多元化经营战略所获得的成功, 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产品, 围绕数据中心产生的运维、优化等需求被逐渐重视。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) 技术替代风险

公司拥有多项专利及软件著作权, 并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。

(二) 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, 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。

(三) 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。

(四) 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。如果公司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风险。

公司为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。

(五) 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。

(六) 应收账款回收风险

2017 年 6 月末,应收账款账面价值为 15,625,650.12 元,占资产总比例 19.69%。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所、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。

(七) 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 2017 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 7,410,548.31 元,至 2019 年全部支付完毕时将影响损益累计金额超过一千万元。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。

(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。

(九) 实际控制人不当控制风险

公司控股股东为陈健,实际控制人为陈健、贺玲夫妇,陈健、贺玲夫妇直接持有并行科技 12,817,500 股,间接通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资间接控制并行科技 7,663,434 股,合计持有或控制并行科技 20,480,934 股,占并行科技股本总额的 64.01%,夫妻二人并在董事会占有重要地位,如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施及风险管理效果:公司将不断完善内部治理机构,增强各机构协调的职能,加强信息披露制度管理,以减少实际控制人不当控制的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

| | |
|---------------------|-----|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”: | 否 |
| 审计意见类型: | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明: | 不适用 |

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-----|---------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 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 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 是 | 第四节二(一) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 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 | 是 | 第四节二(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

(一) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，经 2016 年年度股东大会审议通过的公司购买的保本理财产品明细如下：

| 理财产品 | 购买时间 | 赎回日期 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 购买金额 | 赎回金额 | 实际收益(元) |
|----------------------------------|----------|----------|------|---------|--------|--------|-----------|
| 工银理财共赢 3 号保本型(定向) 2017 年第 38 期 | 20170519 | 20170706 | 48 天 | 3.40% | 700 万元 | 700 万元 | 31,298.63 |
| 工银理财共赢 3 号保本型(定向北京) 2017 年第 52 期 | 20170609 | 20170807 | 59 天 | 4.00% | 200 万元 | 200 万元 | 12,931.51 |
| 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 | 20170627 | 20170903 | 68 天 | 3.70% | 300 万元 | 未到期未赎回 | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 期 A 款 (拓户产 品) | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

2017 年 4 月 13 日, 公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》, 详见《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号: 2017-013), 该事项已经 2016 年年度股东大会审议通过。

(二) 承诺事项的履行情况

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 9-12 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。实际控制人承诺将在 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。

(三) 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。 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | |
|------------|----|------------|-------|--------------------|
| 奔驰汽车 | 抵押 | 522,193.70 | 0.66% | 贷款 625,100 元购买奔驰汽车 |
| 累计值 | - | 522,193.70 | 0.66% | - |

第五节 股本变动及股东情况

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 | 2,132,963 | 6.67% | 15,527,216 | 17,660,179 | 55.20% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | 3,204,375 | 10.02% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 3,204,375 | 3,204,375 | 10.02% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,861,487 | 93.33% | -15,527,216 | 14,334,271 | 44.80% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,817,500 | 40.06% | -3,204,375 | 9,613,125 | 30.05% |
| | 董事、监事、高管 | 12,817,500 | 40.06% | -3,204,375 | 9,613,125 | 30.05% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 31,994,450 | - | 0 | 31,994,450 | - |
| 普通股股东人数 | | 15 | | | | |

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 陈健 | 9,667,500 | - | 9,667,500 | 30.21% | 7,250,625 | 2,416,875 |
| 2 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | 5,817,200 | - | 5,817,200 | 18.18% | 0 | 5,817,200 |
| 3 | 北京鼎健投资中心(有限合伙) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 15.63% | 3,333,334 | 1,666,666 |
| 4 | 贺玲 | 3,150,000 | - | 3,150,000 | 9.85% | 2,362,500 | 787,500 |
| 5 | 北京兴健投资发展中心(有限合伙) | 1,745,152 | -6,000 | 1,739,152 | 5.44% | - | 1,739,152 |
| 6 | 北京弘健投资中心(有限合伙) | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 4.69% | 1,000,000 | 500,000 |
| 7 | 银杏华清投资基金管理(北京)有限公司 | 1,163,400 | - | 1,163,400 | 3.64% | - | 1,163,400 |
| 8 | 北京马力天使投资中心 | 1,105,264 | - | 1,105,264 | 3.45% | - | 1,105,264 |
| 9 | 北京嘉健投资 | 1,047,091 | - | 1,047,091 | 3.27% | 349,031 | 698,060 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|------------|--------|------------|------------|
| | 中心(有限合伙) | | | | | | |
| 10 | 北京马力文化有限公司 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 3.13% | - | 1,000,000 |
| | 合计 | 31,195,607 | - | 31,189,607 | 97.48% | 14,295,490 | 16,894,117 |

前十名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 12,817,500 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 7,663,434 股，合计持有或控制并行科技 20,480,934 股，占并行科技股本总额的 64.01%。除上述情况外，公司前十名股东间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人陈健、贺玲夫妇，直接及间接持有公司 64.01% 的股份（截至 2017 年 6 月 30 日）。陈健先生基本情况详见本节“（一）控股股东情况”。

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。

报告期内实际控制人未发生变化

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------|----|----|-------|-----------------------|-----------|
| 陈健 | 董事长、总经理 | 男 | 40 | 博士研究生 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 贺玲 | 董事、副总经理 | 女 | 40 | EMBA | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 刘海超 | 董事 | 男 | 40 | 本科 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 郭奕蕾 | 董事 | 女 | 34 | 本科 | 2017年7月20日至2019年1月21日 | 否 |
| 郇志强 | 董事 | 男 | 52 | 研究生 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 否 |
| 杨爱红 | 财务总监、董秘 | 女 | 48 | 本科 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 李津宇 | 监事会主席、职工监事 | 男 | 32 | 本科 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 吴广辉 | 监事 | 男 | 33 | 本科 | 2016年1月22日至2019年1月21日 | 是 |
| 唐炜 | 监事 | 男 | 33 | 本科 | 2017年5月15日至2019年1月21日 | 否 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

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 | 9,667,500 | - | 9,667,500 | 30.21% | - |
| 贺玲 | 董事、副总经理 | 3,150,000 | - | 3,150,000 | 9.85% | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|
| 合计 | - | 12,817,500 | - | 12,817,500 | 40.06% | - |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|

三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | | 否 |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| | 总经理是否发生变动 | | | 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 王秋 | 监事 | 离任 | - | 辞职 |
| 唐炜 | - | 新任 | 监事 | 任职 |
| 谭晓生 | 董事 | 离任 | - | 辞职 |
| 郭奕蕾 | - | 新任 | 董事 | 任职 |

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 5 | 5 |
| 截止报告期末的员工人数 | 122 | 147 |

核心员工变动情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

第七节 财务报表

一、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、1 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 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 | - | - | - |
| 应收账款 | 二、2 | 15,625,650.12 | 13,614,246.11 |
| 预付款项 | 二、3 | 16,465,578.55 | 6,436,489.73 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、4 | 1,793,993.54 | 1,979,376.11 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、5 | 252,414.77 | 127,424.17 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、6 | 12,061,111.33 | - |
| 流动资产合计 | - | 59,774,408.19 | 70,423,987.34 |
| 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、7 | 5,932,181.10 | 6,383,648.76 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、8 | 870,643.01 | 985,468.55 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 二、9 | 1,478,200.71 | 1,713,413.51 |
| 递延所得税资产 | 二、10 | 11,289,673.19 | 8,576,146.95 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 19,570,698.01 | 17,658,677.77 |
| 资产总计 | - | 79,345,106.20 | 88,082,665.11 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 二、11 | 3,000,000.00 | - |
| 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 | - | - | - |
| 应付账款 | 二、12 | 7,333,360.67 | 2,942,863.28 |
| 预收款项 | 二、13 | 14,711,905.01 | 13,888,424.27 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、14 | 3,154,222.96 | 6,311,546.46 |
| 应交税费 | 二、15 | 12,351.21 | 671,169.50 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 二、16 | 419,721.83 | 446,837.62 |
| 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 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、17 | 159,463.64 | 154,899.33 |
| 其他流动负债 | 二、18 | - | 412,361.19 |
| 流动负债合计 | - | 28,791,025.32 | 24,828,101.65 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | 二、19 | 193,036.14 | 268,442.77 |
| 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 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 二、20 | 722,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 915,036.14 | 268,442.77 |
| 负债合计 | - | 29,706,061.46 | 25,096,544.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 二、21 | 31,994,450.00 | 31,994,450.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、22 | 71,013,968.69 | 69,363,485.37 |
| 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、23 | -53,369,373.95 | -38,371,814.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 49,639,044.74 | 62,986,120.69 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 49,639,044.74 | 62,986,120.69 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 79,345,106.20 | 88,082,665.11 |

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 | - | 9,572,083.08 | 36,550,153.69 |
| 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、1 | 9,767,833.60 | 11,296,390.08 |
| 预付款项 | - | 10,104,027.33 | 6,006,265.37 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 1,692,695.50 | 1,901,190.50 |
| 存货 | - | 252,414.77 | 127,424.17 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 12,038,199.00 | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产合计 | - | 43,427,253.28 | 55,881,423.81 |
| 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 | 十一、3 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 5,929,910.72 | 6,380,871.86 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 870,643.01 | 985,468.55 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 1,478,200.71 | 1,713,413.51 |
| 递延所得税资产 | - | 10,058,063.32 | 8,184,748.30 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 33,336,817.76 | 32,264,502.22 |
| 资产总计 | - | 76,764,071.04 | 88,145,926.03 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | - | 3,000,000.00 | - |
| 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 | - | 2,196,891.30 | 2,942,791.09 |
| 预收款项 | - | 14,284,640.37 | 13,488,129.75 |
| 应付职工薪酬 | - | 2,311,291.07 | 5,607,824.58 |
| 应交税费 | - | 12,351.21 | 658,623.05 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 544,822.53 | 446,837.62 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 159,463.64 | 154,899.33 |
| 其他流动负债 | - | - | 412,361.19 |
| 流动负债合计 | - | 22,509,460.12 | 23,711,466.61 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | 193,036.14 | 268,442.77 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | 722,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 915,036.14 | 268,442.77 |
| 负债合计 | - | 23,424,496.26 | 23,979,909.38 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | - | 31,994,450.00 | 31,994,450.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 71,013,968.69 | 69,363,485.37 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | -49,668,843.91 | -37,191,918.72 |
| 所有者权益合计 | - | 53,339,574.78 | 64,166,016.65 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 76,764,071.04 | 88,145,926.03 |

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 | 二、24 | 22,477,803.62 | 7,877,440.79 |
| 其中：营业收入 | 二、24 | 22,477,803.62 | 7,877,440.79 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 40,816,362.77 | 29,429,243.08 |
| 其中：营业成本 | 二、24 | 15,594,433.57 | 5,740,664.70 |
| 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、25 | 79,598.51 | 60,958.10 |
| 销售费用 | 二、26 | 6,835,669.26 | 4,837,176.19 |
| 管理费用 | 二、27 | 18,668,720.57 | 19,200,218.74 |
| 财务费用 | 二、28 | -255,091.14 | -383,774.65 |
| 资产减值损失 | 二、29 | -106,968.00 | -26,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | 二、30 | 191,097.59 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -18,147,461.56 | -21,551,802.29 |
| 加：营业外收入 | 二、31 | 436,376.05 | 479,016.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 二、32 | - | 179.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -17,711,085.51 | -21,072,965.05 |
| 减：所得税费用 | 二、33 | -2,713,526.24 | -2,824,707.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | - | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 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 | - | -0.47 | -0.59 |
| (二) 稀释每股收益 | - | -0.47 | -0.59 |

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、4 | 16,784,844.69 | 7,877,440.79 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 12,608,215.43 | 5,710,787.20 |
| 税金及附加 | - | 75,361.85 | 60,713.58 |
| 销售费用 | - | 5,774,914.58 | 4,786,502.19 |
| 管理费用 | - | 13,621,703.61 | 19,126,332.44 |
| 财务费用 | - | -210,668.93 | -382,572.64 |
| 资产减值损失 | - | -106,968.00 | -26,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 其他收益 | - | 191,097.59 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | -14,786,616.26 | -21,398,321.98 |
| 加：营业外收入 | - | 436,376.05 | 479,015.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | 179.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | -14,350,240.21 | -20,919,485.24 |
| 减：所得税费用 | - | -1,873,315.02 | -2,786,337.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | -12,476,925.19 | -18,133,147.42 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| (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 | - | -12,476,925.19 | -18,133,147.42 |
| 七、每股收益： | - | | |
| (一) 基本每股收益 | - | - | - |
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - |

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 | - | 22,405,140.55 | 13,671,374.26 |
| 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 | - | 191,749.26 | 479,015.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、34 | 1,742,889.47 | 1,016,928.19 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 24,339,779.28 | 15,167,318.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 18,046,856.15 | 11,504,641.96 |
| 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 | - | 20,969,881.62 | 19,021,201.54 |
| 支付的各项税费 | - | 1,260,250.40 | 329,284.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、34 | 9,220,071.50 | 7,922,708.30 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 49,497,059.67 | 38,777,836.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -25,157,280.39 | -23,610,517.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 158,676.72 |
| 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 | - | - | 16,158,676.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 442,918.05 | 3,044,761.49 |
| 投资支付的现金 | - | 12,000,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 投资活动现金流出小计 | - | 12,442,918.05 | 3,044,761.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -12,442,918.05 | 13,113,915.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 25,000,000.00 |
| 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 | - | 3,000,000.00 | - |
| 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 | - | 3,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 76,100.33 | 2,070,976.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 14,492.57 | 35,991.80 |
| 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 | - | 90,592.90 | 2,106,968.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 2,909,407.10 | 22,893,031.27 |
| 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 | 二、34 | -34,690,791.34 | 12,396,428.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 二、34 | 48,266,451.22 | 41,730,155.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 二、34 | 13,575,659.88 | 54,126,583.75 |

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 | - | 20,211,840.55 | 13,671,374.26 |
| 收到的税费返还 | - | 191,749.26 | 479,015.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,673,824.72 | 1,006,310.18 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 22,077,414.53 | 15,156,700.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 11,450,739.15 | 11,492,473.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 18,001,574.84 | 18,951,802.29 |
| 支付的各项税费 | - | 1,242,910.75 | 321,771.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 8,826,749.45 | 7,908,368.50 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 39,521,974.19 | 38,674,415.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -17,444,559.66 | -23,517,715.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 158,676.72 |
| 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 | - | - | 16,158,676.72 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 442,918.05 | 3,044,761.49 |
| 投资支付的现金 | - | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 12,442,918.05 | 17,044,761.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -12,442,918.05 | -886,084.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 25,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | 3,000,000.00 | - |
| 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 | - | 3,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 76,100.33 | 2,070,976.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 14,492.57 | 35,991.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 90,592.90 | 2,106,968.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 2,909,407.10 | 22,893,031.27 |
| 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 | - | -26,978,070.61 | -1,510,769.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 36,550,153.69 | 40,732,661.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 9,572,083.08 | 39,221,892.71 |

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

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 |
| 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 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 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 | 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 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

附注详情：

根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会（2017）15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 191,097.59 元，“营业外收入”科目减少 191,097.59 元。

二、报表项目注释

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 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日。上期发生额指 2016 年 1-6 月发生额，本期发生额指 2017 年 1-6 月发生额。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | 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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 16,416,571.41 | 100.00 | 790,921.29 | 4.82 | 15,625,650.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 16,416,571.41 | 100.00 | 790,921.29 | 4.82 | 15,625,650.12 |

(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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 14,484,175.40 | 100.00 | 869,929.29 | 6.01 | 13,614,246.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 14,484,175.40 | 100.00 | 869,929.29 | 6.01 | 13,614,246.11 |

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 | 13,634,498.51 | | |
| 1 至 2 年 | 218,502.90 | 21,850.29 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,563,570.00 | 769,071.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 16,416,571.41 | 790,921.29 | 4.82 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无新计提坏账准备金额，转回坏账准备 79,008.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本年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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 9,776,134.11 元，占应收账款年

末余额合计数的比例为 59.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 721,071.00 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| 北京越海扬波科技有限公司 | 5,321,282.05 | 32.41 | |
| 北京昊天网聚科技有限公司 | 1,452,570.00 | 8.85 | 435,771.00 |
| 北京辉蓝保盈科技发展有限公司 | 1,025,641.03 | 6.25 | |
| 中国航空气动力技术研究院 | 1,025,641.03 | 6.25 | |
| 阿米德科技有限公司 | 951,000.00 | 5.79 | 285,300.00 |
| 合计 | 9,776,134.11 | 59.55 | 721,071.00 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年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

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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 | 16,464,081.1 | 99.99 | 6,434,992.28 | 99.98 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 1,497.45 | 0.01 | 1,497.45 | 0.02 |
| 合计 | 16,465,578.55 | 100.00 | 6,436,489.73 | 100.00 |

注：期末本公司预付账款超过一年的系谷歌广告（上海）有限公司广告款余额 1,497.45 元，按实际消费进行扣除。

(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年末余额前五名预付账款汇总金额为 12,338,217.58 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 74.93%。

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|--------------|----------------|------|
| 上海运恒国际贸易有限公司 | 3,678,800.00 | 22.34 | |
| 中山大学 | 3,292,552.43 | 20.00 | |
| 上海永靖电子科技有限公司 | 2,310,000.00 | 14.03 | |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| 湖南大学 | 1,919,129.30 | 11.66 |
| 天睿信科技术（北京）有限公司 | 1,137,735.85 | 6.91 |
| 合 计 | 12,338,217.58 | 74.93 |

4、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 | 1,892,333.54 | 100.00 | 98,340.00 | 5.20 | 1,793,993.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,892,333.54 | 100.00 | 98,340.00 | 5.20 | 1,793,993.54 |

(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 | 2,105,676.11 | 100.00 | 126,300.00 | 6.00 | 1,979,376.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 2,105,676.11 | 100.00 | 126,300.00 | 6.00 | 1,979,376.11 |

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 | 288,991.79 | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 327,800.00 | 98,340.00 | 30.00 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-------|------------|-----------|-------|
| 3 年以上 | | | |
| 合 计 | 616,791.79 | 98,340.00 | 15.94 |

②组合中，采用其他方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 | 242,827.19 | | |
| 保证金、押金 | 1,032,714.56 | | |
| 合 计 | 1,275,541.75 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无新计提坏账准备金额，转回坏账准备 27,960.00 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 | 616,791.79 | 771,728.50 |
| 投标保证金、押金 | 1,032,714.56 | 1,076,760.87 |
| 员工个人借款、备用金 | 242,827.19 | 257,186.74 |
| 合 计 | 1,892,333.54 | 2,105,676.11 |

(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 |
|----------------|-------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 北京汇冠新技术股份有限公司 | 房租押金 | 743,620.00 | 1-2 年 | 39.30 | |
| 北京万代科技发展有限公司 | 单位往来 | 410,000.00 | 0-3 年 | 21.67 | 63,000.00 |
| 北京东方超算科技有限公司 | 其他往来 | 117,800.00 | 2-3 年 | 6.23 | 35,340.00 |
| 北京国网富达科技发展有限公司 | 投标保证金 | 70,792.00 | 1 年以内 | 3.74 | |
| 中招国际招标有限公司 | 投标保证金 | 70,000.00 | 1 年以内 | 3.70 | |
| 合 计 | — | 1,412,212.00 | — | 74.63 | 98,340.00 |

5、存货

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | |
|-------|------------|--|------------|
| 库存商品 | 228,273.24 | | 228,273.24 |
| 发出商品 | | | |
| 低值易耗品 | 24,141.53 | | 24,141.53 |
| 合 计 | 252,414.77 | | 252,414.77 |

(续)

| 项 目 | 期初余额 | | |
|-------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 102,905.98 | | 102,905.98 |
| 发出商品 | | | |
| 低值易耗品 | 24,518.19 | | 24,518.19 |
| 合 计 | 127,424.17 | | 127,424.17 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行理财产品 | 12,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税 | 61,111.33 | |
| 合 计 | 12,061,111.33 | |

7、固定资产

| 项 目 | 房屋建筑物 | 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 | 4,470,239.46 | 1,156,311.96 | 8,090,545.32 |
| 2、本期增加金额 | | 240,532.56 | | 240,532.56 |
| 购置 | | 240,532.56 | | 240,532.56 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 2,463,993.90 | 4,710,772.02 | 1,156,311.96 | 8,331,077.88 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、期初余额 | 78,026.48 | 1,299,321.22 | 329,548.86 | 1,706,896.56 |
| 2、本期增加金额 | 58,519.86 | 523,630.74 | 109,849.62 | 692,000.22 |
| 计提 | 58,519.86 | 523,630.74 | 109,849.62 | 692,000.22 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 136,546.34 | 1,822,951.96 | 439,398.48 | 2,398,896.78 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 2,327,447.56 | 2,887,820.06 | 716,913.48 | 5,932,181.10 |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2、期初账面价值 | 2,385,967.42 | 3,170,918.24 | 826,763.10 | 6,383,648.76 |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|

注：所有权受限情况详见附注二、35 所有权或使用权受限制的资产。

8、无形资产

| 项 目 | 办公软件 | 专利使用权 | 合 计 |
|----------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 959,576.27 | 188,679.25 | 1,148,255.52 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 959,576.27 | 188,679.25 | 1,148,255.52 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 153,353.02 | 9,433.95 | 162,786.97 |
| 2、本期增加金额 | 95,957.64 | 18,867.90 | 114,825.54 |
| (1) 计提 | 95,957.64 | 18,867.90 | 114,825.54 |
| 3、本期少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 249,310.66 | 28,301.85 | 277,612.51 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 710,265.61 | 160,377.40 | 870,643.01 |
| 2、期初账面价值 | 806,223.25 | 179,245.30 | 985,468.55 |

9、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 | 1,713,413.51 | | 235,212.8 | | 1,478,200.71 |
| 合 计 | 1,713,413.51 | | 235,212.8 | | 1,478,200.71 |

10、递延所得税资产

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 |
| 资产减值准备 | 889,261.29 | 133,389.19 | 996,229.29 | 149,434.39 |
| 可抵扣亏损 | 71,090,933.68 | 11,156,284.00 | 55,134,354.00 | 8,426,712.56 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 71,980,194.97 | 11,289,673.19 | 56,130,583.29 | 8,576,146.95 |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|

11、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 3,000,000.00 | |

注：本期末本公司短期保证借款余额 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 ParamonV6.0、ParatuneV6.0 两个软件作为上述担保的反担保抵押物，且贺玲、陈健为上述担保提供反担保保证。

12、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 | 409,898.06 | 1,472,305.84 |
| 房租 | | 1,279,256.48 |
| 会议费 | 20,000.00 | 112,814.13 |
| 商品采购款 | 6,903,462.61 | 78,486.83 |
| 合 计 | 7,333,360.67 | 2,942,863.28 |

(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 |
|--------------|-----------|---------------|
| 武汉金童旋风商贸有限公司 | 59,690.00 | 合作效果一般，尚未最终结算 |
| 合 计 | 59,690.00 | |

13、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 | 14,711,905.01 | 13,888,424.27 |
| 合 计 | 14,711,905.01 | 13,888,424.27 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司没有账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、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 | 6,263,178.77 | 18,019,640.91 | 21,234,709.81 | 3,048,109.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 48,367.69 | 589,058.88 | 531,313.48 | 106,113.09 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 6,311,546.46 | 18,613,877.29 | 21,771,200.79 | 3,154,222.96 |

(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 | 6,231,789.39 | 16,872,732.84 | 20,126,602.20 | 2,977,920.03 |
| 2、职工福利费 | | 400,472.91 | 400,472.91 | |
| 3、社会保险费 | 31,389.38 | 386,825.16 | 348,024.70 | 70,189.84 |
| 其中：医疗保险费 | 27,982.54 | 344,054.54 | 309,156.01 | 62,881.07 |
| 工伤保险费 | 1,168.71 | 16,273.15 | 14,959.34 | 2,482.52 |
| 生育保险费 | 2,238.13 | 26,497.47 | 23,909.35 | 4,826.25 |
| 4、住房公积金 | | 359,610.00 | 359,610.00 | |
| 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 | 6,263,178.77 | 18,019,640.91 | 21,234,709.81 | 3,048,109.87 |

(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 | 46,428.01 | 565,611.87 | 509,985.51 | 102,054.37 |
| 2、失业保险费 | 1,939.68 | 23,447.01 | 21,327.97 | 4,058.72 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | 48,367.69 | 589,058.88 | 531,313.48 | 106,113.09 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按核定的社保基数的 20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------|------------|
| 增值税 | | 546,924.51 |
| 城市维护建设税 | 6,423.21 | 38,284.71 |
| 教育费附加 | 2,752.80 | 16,407.74 |
| 地方教育附加 | 1,835.20 | 10,938.50 |
| 个人所得税 | 1,340.00 | 58,600.00 |
| 印花税 | | |

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 防洪费 | | 14.04 |
| 合 计 | 12,351.21 | 671,169.50 |

16、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 | 335,460.00 | 321,800.00 |
| 房租押金 | 83,220.00 | 83,220.00 |
| 会议费 | | 20,000.00 |
| 房租 | | |
| 个人往来 | 1,041.83 | 16,150.00 |
| 其他 | | 5,667.62 |
| 合 计 | 419,721.83 | 446,837.62 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------------|
| 北京中软国际信息技术有限公司 | 187,600.00 | 长期合作招标单位，结转周期较长 |
| 合 计 | 187,600.00 | — |

17、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款（附注二、19） | 159,463.64 | 154,899.33 |
| 合 计 | 159,463.64 | 154,899.33 |

18、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 待结转销项税 | | 412,361.19 |
| 合 计 | | 412,361.19 |

19、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 抵押借款 | 352,499.78 | 423,342.10 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 159,463.64 | 154,899.33 |
| 合 计 | 193,036.14 | 268,442.77 |

注：本公司长期抵押借款系 2015 年 6 月购买奔驰轿车，与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订的汽车贷款抵押合同，贷款额为 62.51 万元，分四年每月还款 14,965.90 元，同时陈健提供保证担保。

20、递延收益

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|------|-------------|
| 海洋环境高性能数值模拟应用 软件研制 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| E 量级系统软件研究 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家高性能计算环境服务化机 制与支撑体系研究 | 392,000.00 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 722,000.00 | | |

注：本公司递延收益款项，均为科技部项目的补贴款项。

21、股本

| 投资者名称 | 期初数 | 增加 | 减少 | 期末数 | 持股比 例 (%) |
|------------------------|---------------|----|----|---------------|--------------|
| 陈健 | 9,667,500.00 | | | 9,667,500.00 | 30.21 |
| 贺玲 | 3,150,000.00 | | | 3,150,000.00 | 9.85 |
| 齐刚 | 112,500.00 | | | 112,500.00 | 0.35 |
| 杨昆 | 370,000.00 | | | 370,000.00 | 1.16 |
| 范瑾 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 0.63 |
| 北京马力天使投资中心（有限合伙） | 1,105,264.00 | | | 1,105,264.00 | 3.45 |
| 银杏华清投资基金管理（北京）有限 公司 | 1,163,400.00 | | | 1,163,400.00 | 3.64 |
| 北京世界星辉科技有限责任公司 | 5,817,200.00 | | | 5,817,200.00 | 18.18 |
| 北京马力文化有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 3.13 |
| 北京鼎健投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 15.63 |
| 北京弘健投资中心（有限合伙） | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 4.69 |
| 北京兴健投资发展中心（有限合伙） | 1,745,152.00 | | | 1,745,152.00 | 5.45 |
| 北京嘉健投资中心（有限合伙） | 1,047,091.00 | | | 1,047,091.00 | 3.27 |
| 北京信健投资发展中心（有限合伙） | 116,343.00 | | | 116,343.00 | 0.36 |
| 合 计 | 31,994,450.00 | | | 31,994,450.00 | 100.00 |

注：股本变化详见资本公积所述。

22、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 | 59,885,644.51 | | | 59,885,644.51 |
| 其他资本公积 | 9,477,840.86 | 1,650,483.32 | | 11,128,324.18 |
| 合计 | 69,363,485.37 | 1,650,483.32 | | 71,013,968.69 |

注：本期其他资本公积变动系股份支付，详见附注七“股份支付”。

23、未分配利润

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -38,371,814.68 | -4,894,880.61 |
| 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 | -38,371,814.68 | -4,894,880.61 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | -53,369,373.95 | -23,143,137.88 |

24、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 软件销售收入 | 5,005,368.06 | 2,027,652.81 | 2,697,269.99 | 1,547,996.20 |
| 硬件销售收入 | 5,471,538.46 | 5,214,820.39 | 1,421,051.29 | 1,317,071.93 |
| 技术服务收入 | 11,422,271.60 | 7,922,561.82 | 3,670,836.26 | 2,851,596.57 |
| 其他收入 | 103,668.66 | 42,655.71 | 88,283.25 | 24,000.00 |
| 主营业务收入小计 | 22,002,846.78 | 15,207,690.73 | 7,877,440.79 | 5,740,664.70 |
| 其他业务 | | | | |
| 房租收入 | 474,956.84 | 386,742.84 | | |
| 其他业务收入小计 | 474,956.84 | 386,742.84 | | |
| 合计 | 22,477,803.62 | 15,594,433.57 | 7,877,440.79 | 5,740,664.70 |

25、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 27,492.59 | 35,558.91 |
| 教育费附加 | 11,782.53 | 15,239.51 |
| 地方教育附加 | 7,843.89 | 10,159.68 |
| 印花税 | 32,462.80 | |
| 河道管理费 | 11.13 | |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 防洪费 | 5.57 | |
| 合 计 | 79,598.51 | 60,958.10 |

26、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,970,609.13 | 3,910,086.48 |
| 广告宣传费 | 183,668.35 | 178,431.92 |
| 办公费 | 247,032.13 | 155,383.33 |
| 差旅费 | 414,258.78 | 213,447.86 |
| 会议费 | 237,846.11 | 62,998.92 |
| 招待费 | 217,359.09 | 95,615.90 |
| 汽车费用 | 535.00 | 16,833.75 |
| 劳务费 | 190,193.00 | 109,309.52 |
| 交通费 | 119,475.82 | 20,846.35 |
| 其他 | 254,691.85 | 74,222.16 |
| 合 计 | 6,835,669.26 | 4,837,176.19 |

27、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 研发费 | 9,328,752.09 | 6,138,104.04 |
| 职工薪酬 | 4,062,404.35 | 7,432,917.17 |
| 房租及水电费 | 1,863,027.86 | 2,274,035.57 |
| 中介机构服务费 | 746,049.03 | 887,776.86 |
| 折旧费 | 240,456.29 | 540,338.46 |
| 办公费 | 308,243.52 | 432,327.92 |
| 培训费 | 215,415.88 | 88,265.67 |
| 网络费 | 502,844.87 | 361,464.10 |
| 差旅费 | 220,663.59 | 185,150.83 |
| 劳务费 | 462,361.88 | 105,241.90 |
| 合 计 | 18,668,720.57 | 19,200,218.74 |

28、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 14,492.57 | 45,497.58 |
| 减：利息收入 | 278,269.59 | 436,610.00 |
| 汇兑损益 | | |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 银行手续费 | 8,685.88 | 7,337.77 |
| 其他 | | |
| 合 计 | -255,091.14 | -383,774.65 |

29、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -106,968.00 | -26,000.00 |
| 合 计 | -106,968.00 | -26,000.00 |

30、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 增值税即征即退 | 191,097.59 | |
| 合 计 | 191,097.59 | |

31、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 |
|--------------------|------------|------------|---------------|
| 增值税即征即退 | | 479,016.26 | |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 308,150.00 | | 308,150.00 |
| 个税手续费返还 | 124,955.81 | | 124,955.81 |
| 其他 | 3,270.24 | 0.01 | 3,270.24 |
| 合 计 | 436,376.05 | 479,016.26 | 436,376.05 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|------------|-------|-------------|
| 中关村科技管理委员会 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京中关村企业信用促进会 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处 | 3,150.00 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 308,150.00 | | |

注：①中关村科技管理委员会补助 30 万元为中关村国家自主创新示范区企业改制挂牌补助款。

②自 2017 年 1 月 1 日起，计入当期非经常性损益政府补助在报表列示为其他收益，对以前期间发生额不进行追溯调整。

32、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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | |
|-------------|--|--------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | |
| 罚款、滞纳金 | | 179.03 |
| 合计 | | 179.03 |

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | | 1,634.94 |
| 递延所得税费用 | -2,713,526.24 | -2,826,342.72 |
| 合 计 | -2,713,526.24 | -2,824,707.78 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -17,259,085.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,588,862.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -336,084.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 211,421.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | -2,713,526.24 |

34、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 | 278,269.59 | 436,610.00 |
| 单位往来款 | 89,841.50 | 94,200.00 |
| 员工往来款 | 216,402.33 | 371,618.18 |
| 个税手续费返还 | 124,955.81 | |
| 政府补助款 | 1,030,150.00 | |
| 受限资金收回 | | 114,500.00 |
| 其他 | 3,270.24 | 0.01 |
| 合计 | 1,742,889.47 | 1,016,928.19 |

(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 | 3,498,732.04 | 2,415,353.99 |
| 审计、评估、咨询等中介服务费 | 407,000.00 | 994,310.05 |
| 网络费 | 608,616.87 | 522,501.67 |
| 办公、会议及差旅费 | 2,010,892.12 | 1,310,625.18 |
| 招待费 | 276,861.33 | 176,917.33 |
| 广告宣传费 | 65,997.00 | 117,498.00 |
| 培训费 | 79,241.00 | 446,569.00 |
| 单位往来款 | 435,388.99 | 811,180.00 |
| 员工往来款及其他 | 1,837,342.15 | 1,127,753.08 |
| 合计 | 9,220,071.50 | 7,922,708.30 |

35、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 | -14,997,559.27 | -18,248,257.27 |
| 加：资产减值准备 | -106,968.00 | -26,000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 692,000.22 | 540,338.46 |
| 无形资产摊销 | 114,825.54 | 44,332.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 235,212.80 | 236,049.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,492.57 | -122,684.92 |
| 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） | -2,713,526.24 | -2,824,707.78 |
| 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） | -124,990.60 | -393,878.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -11,855,110.26 | -385,786.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,370,720.55 | -1,193,226.13 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | 2,213,622.3 | -1,236,696.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,157,280.39 | -23,610,517.84 |
| 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 | 13,575,659.88 | 54,126,583.75 |
| 减：现金的期初余额 | 48,266,451.22 | 41,730,155.09 |
| 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 | -34,690,791.34 | 12,396,428.66 |

(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 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 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 | 13,575,659.88 | 48,266,451.22 |
| 四、使用受限制的现金和现金等价物 | | |

36、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 |
|--|------------|--|
| 固定资产 | 522,193.70 | 详见附注二、19、长期借款 |
| Paramon 应用运行特征收集器软件、Paratune 应用运行特征分析器软件 | - | 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。 |
| 合计 | 522,193.70 | — |

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

| 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 |

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

1、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 40.06% 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 23.95% 股权，合计控制公司 64.01% 股权，故陈健、贺玲夫妇为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 陈健 | 625,100.00 | 2015/07/16 | 2021/07/16 | 否 |

注：陈健提供的担保情况详见附注二、19、长期借款。

(2) 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 | 3,543,450.12 | 3,100,859.00 |

5、关联方应收应付款项

年末无关联方应收应付款项。

七、股份支付

1、股份支付总体情况

(1) 2015 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）和实缴 150 万元出资转让给北京弘健投资中心（有限合伙）。北京鼎健投资中心（有限合伙）和北京弘健投资中心（有限合伙）为员工持股平台，其中北京鼎健投资中心（有限合伙）有 33 个合伙人，截止 2016 年 12 月 31 日，已有两人离职，合伙人数为 31 人；北京弘健投资中心（有限合伙）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) 持股平台股权激励计划

北京鼎健投资中心（有限合伙）：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。

北京弘健投资中心（有限合伙）：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

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 2017 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 7,410,548.31 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 2017 年 6 月 30 日影响损益累计金额为 2,211,109.20 元。

2、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 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计发生重大变化的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,128,324.18 |
| 本期权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,650,483.32 |

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2017 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 2017 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

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收到行政处罚，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 9-12 月本公司分四次补缴 2015 年 7 月至 2016 年 6 月社保及医保费用 2,288,959.81 元、滞纳金 275,252.28 元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未收到实际控制人支付的上述款项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 10,558,754.89 | 100.00 | 790,921.29 | 7.49 | 9,767,833.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 10,558,754.89 | 100.00 | 790,921.29 | 7.49 | 9,767,833.60 |

(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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 12,166,319.37 | 100.00 | 869,929.29 | 7.15 | 11,296,390.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 12,166,319.37 | 100.00 | 869,929.29 | 7.15 | 11,296,390.08 |

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 | 7,776,681.99 | | |
| 1 至 2 年 | 218,502.90 | 21,850.29 | 10 |
| 2 至 3 年 | 2,563,570.00 | 769,071.00 | 30 |
| 3 年以上 | | | |
| 合 计 | 10,558,754.89 | 790,921.29 | 7.49 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无新计提坏账准备金额，转回坏账准备 79,008.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本年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

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,251,894.80 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 721,071.00 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总 额的 比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------|
| 北京昊天网聚科技有限公司 | 1,452,570.00 | 13.76 | 435,771.00 |
| 北京辉蓝保盈科技发展有限公 司 | 1,025,641.03 | 9.71 | |
| 中国航天空气动力技术研究院 | 1,025,641.03 | 9.71 | |
| 安米德科技有限公司 | 951,000.00 | 9.01 | 285,300.00 |
| 网鼎龙思云信息技术（北京）有 限公司 | 797,042.74 | 7.55 | |
| 合 计 | 5,251,894.8 | 49.74 | 721,071.00 |

(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。

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 | 1,791,035.50 | 100.00 | 98,340.00 | 5.49 | 1,692,695.5 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,791,035.50 | 100.00 | 98,340.00 | 5.49 | 1,692,695.5 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | |
|-----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | 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 | 2,027,490.50 | 100.00 | 126,300.00 | 6.23 | 1,901,190.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 2,027,490.50 | 100.00 | 126,300.00 | 6.23 | 1,901,190.50 |

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 | 193,135.31 | | |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | 327,800.00 | 98,340.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 520,935.31 | 98,340.00 | 18.88 |

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 | 242,827.19 | | |
| 保证金、押金 | 1,027,273.00 | | |
| 合计 | 1,270,100.19 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无新计提坏账准备金额，转回坏账准备 27,960.00 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 | 520,935.31 | 771,728.50 |
| 投标保证金、押金 | 1,027,273.00 | 1,027,273.00 |
| 员工个人借款、备用金 | 242,827.19 | 228,489.00 |
| 合计 | 1,791,035.50 | 2,027,490.50 |

(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 |
|----------------|-------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 北京汇冠新技术股份有限公司 | 房租押金 | 743,620.00 | 1-2 年 | 41.52 | |
| 北京万代科技发展有限公司 | 单位往来 | 410,000.00 | 0-3 年 | 22.89 | 63,000.00 |
| 北京东方超算科技有限公司 | 其他往来 | 117,800.00 | 2-3 年 | 6.58 | 35,340.00 |
| 北京国网富达科技发展有限公司 | 投标保证金 | 70,792.00 | 1 年以内 | 3.95 | |
| 中招国际招标有限公司 | 投标保证金 | 70,000.00 | 1 年以内 | 3.91 | |
| 合 计 | | 1,412,212.00 | | 78.85 | 98,340.00 |

3、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 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |

(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 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广州（并行）科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合 计 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |

4、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 | | | | |
| 软件销售收入 | 5,005,368.06 | 2,027,652.81 | 2,697,269.99 | 1,547,996.20 |
| 硬件销售收入 | 150,256.41 | 138,922.96 | 1,421,051.29 | 1,317,071.93 |

北京并行科技股份有限公司
2017 半年度报告

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 技术服务收入 | 11,050,594.72 | 9,877,831.67 | 3,670,836.26 | 2,821,719.07 |
| 其他收入 | 103,668.66 | 177,065.15 | 88,283.25 | 24,000.00 |
| 主营业务收入小计 | 16,309,887.85 | 12,221,472.59 | 7,877,440.79 | 5,710,787.20 |
| 其他业务 | | | | |
| 房租收入 | 474,956.84 | 386,742.84 | | |
| 其他业务收入小计 | 474,956.84 | 386,742.84 | | |
| 合计 | 16,784,844.69 | 12,608,215.43 | 7,877,440.79 | 5,710,787.20 |

十二、补充资料

1、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 | 308,150.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 128,226.05 | |
| 小 计 | 436,376.05 | |
| 所得税影响额 | 65,456.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 370,919.64 | |

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。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -26.63 | -0.47 | -0.47 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -27.29 | -0.48 | -0.48 |