



中科汇联
NEEQ :835529

北京中科汇联科技股份有限公司

Beijing Huilan Technology Co., Ltd.

半年度报告

——2017——

公司半年度大事记

2017年5月公司获得由北京新世纪检验认证股份有限公司批准认证的《ISO27001:2013 信息安全管理体系认证证书》，对公司今后符合ISO27001 安全生产经营管理及业务拓展符合认证要求。



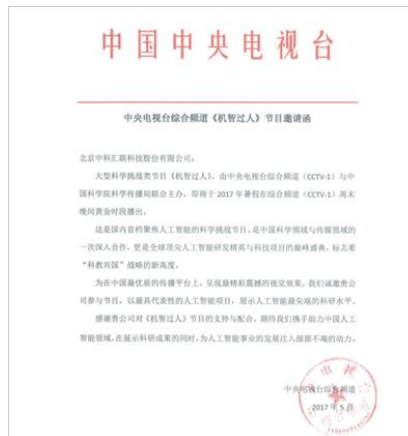
2017年5月22日获得由北京市国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》，该资质的取得拓宽了公司业务领域，成为具有软件开发、系统集成保密乙级资质的企业。



2017年6月公司已经正式获得三项人工智能国家发明专利：一种语音识别的方法和装置；中文问答系统；基于智能问答系统会话历史的新词发现方法及系统。发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提高公司核心竞争力。



2017年4月，CCTV和中国科学院联合主办的“机智过人”大型人工智能比赛节目，中科汇联以第一个通过图灵测试的对联、诗词机器人成功入选，成为中国最领先人工智能企业的代表，为公司带来极大的品牌传播力。



2017年6月，中科汇联的人工智能系统在百信银行项目中，与百度、小i、智齿等公司进行POC测试，以第一名中标国内第一家人工智能银行。

2017年6月，基于电话语音识别的智能机器人SaaS上线，国内率先开启语音Callcenter智能机器人服务，同时语音电话人工坐席系统也上线运行。

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	公司档案室。
备查文件	1. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原稿。
	2. 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
	3. 北京中科汇联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
	4. 北京中科汇联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京中科汇联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huilan Technology Co., Ltd.
证券简称	中科汇联
证券代码	835529
法定代表人	游世学
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼2区305
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼2区305
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴金妹
电话	010-82826258
传真	010-82825596
电子邮箱	wujm@huilan.com
公司网址	www.huilan.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区东北旺西路8号9号楼二区305 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	2016-01-18
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	主要为政府、大型企业等机构提供全域智能信息管理系统产品与解决方案，包括：内容管理系统、智能搜索引擎、互联网+政务、智能客服与机器人、新媒体交互系统等产品。同时为中小企业提供 AiKF 智能客服 SaaS 云平台服务，以及智能交互板卡和人工智能云脑平台服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	游世学、胡绍武
实际控制人	游世学、胡绍武
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	35,611,803.25	32,859,885.57	8.37%
毛利率	45.55%	49.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,035,760.22	-7,872,174.39	-10.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,394,040.78	-9,521,075.45	-22.34%
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）	-21.63%	-26.21%	-
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）	-22.73%	-31.70%	-
基本每股收益（元/股）	-0.70	-0.79	-11.39%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,088,809.04	61,728,201.72	-7.52%
负债总计	28,074,217.14	25,677,849.60	9.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,014,591.90	36,050,352.12	-19.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	3.61	-19.67%
资产负债率	49.18%	41.60%	-
流动比率	2.13	2.53	-
利息保障倍数	-39.20	13.17	-

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	-17,730,819.04	-22,342,391.95	-
应收账款周转率	1.17	2.25	-
存货周转率	3.13	1.91	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.52%	-18.74%	-
营业收入增长率	8.37%	9.97%	-
净利润增长率	-10.62%	-666.76%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司以自主知识产权的软件产品研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等为主要经营模式，主要为政府、金融、企事业单位等机构及中小企业服务，致力于 3C for 3C（内容管理 Content for Computer、交流协作 Communion for Communication、电子商务 Commerce for Consumer electronics）软件发展战略，提供 Ai+传统软件和互联网 SaaS 服务两大类软件产品，具体为内容管理系统、智能搜索引擎、互联网+政务、AiKF 智能客服与机器人、新媒体交互系统、云脑平台等 6 个系列软件产品，通过产品与集成、开发与服务等获得收入。

公司采用产学研一体化的发展战略，与清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学建有三个联合实验室，基于联合实验室构建的中科汇联人工智能研究院，在自然语言理解技术领域得到了长足的发展，公司已经荣获 CCTV、中国科学院中国最顶尖人工智能企业称号，并获选参加“机智过人”的人机比赛栏目录制。同时，公司将自然语言理解技术应用到公司所有产品线，相继推出了自然语言理解+内容管理、自然语言理解+智能搜索等产品，全面提升了产品的核心竞争力。

公司目前已拥有软件著作权产品 56 项，发明专利 26 项，授权商标 24 项，拥有《软件企业认定证书》、《国家高新技术企业证书》、《中关村高新技术企业证书》、《计算机信息系统集成企业资质证书》、《CMMI 3 成熟度等级三级证书》、《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO27001 信息安全管理体系认证证书》、《涉密信息系统集成资质证书》等多项资质。

公司各项业务、产品健康发展，形成了从源头技术创新到产业技术创新的全生态创新格局，在面向各行业和合作伙伴提供语义能力的基础上，公司加快布局智能客服、智能金融、智能政府、智能机器人等领域，推动各项业务快速发展，保持着自然语言理解的领军企业地位。

公司主要以直销为主、代理销售为辅的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和系统集成服务业务。基于 SaaS 云服务的营销以市场营销为主、渠道销售为辅进行市场销售。公司业务收入主要来源于产品与集成和开发及服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，公司以“软件就是智慧”的核心理念，Ai+的产品战略，继续进行 3C for 3C（Content 内容 for Computer，Communion 交流 for Communication，Commerce 商务 for Consumer electronics）的产品研发，形成内容管理系统、智能搜索引擎、互联网+政务、智能客服与机器人、新媒体交互系统等产品系列一体化产品，成为覆盖 PC 电脑、手机、电话/固话、自助终端/服务机器人等全域、全渠道的智能信息管理解决方案提供商。目前，公司也是国内唯一能够提供全域智能信息管理统一服务方案的厂商。

报告期内，公司经营状况如下：

1、总体经营情况

2017 年上半年，公司实现营业收入 3,561.18 万元，同比增长 8.37%；归属于母公司股东的净利润 -703.58 万元，较上年同期下降 10.62%；报告期末，公司资产总额为 5,708.88 万元，较期初下降 7.52%，由于本期支付应付账款较多导致货币资金减少幅度较大。同时，公司 2017 年继续加大人工智能的核心研发投入以及市场营销体系的建设，投入较高，为公司未来的高速发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司经营情况保持健康持续成长，市场占有率稳定，人工智能新业务合同及客户数同比增长 2 倍以上，人工智能业务发展势头良好，资产结构合理，整体盈利能力较强。

2、公司业务经营情况

公司人工智能研究院联合下属三个联合实验室（清华大学联合实验室、哈尔滨工业大学联合实验室、北京大学联合实验室），继续进行自然语言理解 NLP、语言识别与合成的算法和核心技术研究，在自动文本生成、知识图谱和推理方面得到了长足的发展，并发表多篇国际顶级期刊论文，成为公司产品技术转化的新动力和新竞争力。

产品战略：公司产品推进 Ai+发展战略，结合《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》的国家战略，以及人工智能大脑的核心技术为目标，实现传统产品和人工智能产品比翼齐飞，传统行业客户同时推进 Ai+战略的升级与改造。成为引领智能金融、智能政府、智能客服、智能机器人软硬件一体化的产品和解决方案服务商。

服务战略：以“一切为了用户体验”为指导思想，以用户满意为宗旨，在客户服务的工作上推动全员参与，每个环节的工作都以做好客户满意为前提。公司在内部 IT 系统的服务管控上，已经应用人工智能的技术开展员工服务行为的分析和挖掘，将服务流程标准化的同时，实现全流程智能服务监控，做到客户服务无死角全面提升用户满意度。

营销战略：公司上半年加大营销和市场的组织和人才建设，新增三个营销部门，包括：渠道营销部、智能产品营销部、深脑金融营销部，同时与广州工业发展集团和广府通成立联合事业部，形成国企资源优势+民企技术优势的联合互补模式，开展华南市场的拓展。以北京为中心，分公司为支撑，强化全国市场的建设和管理，提升公司人工智能产品和解决方案营销占比，并在原有政府、银行、保险、央企的基础上，进一步扩展证券、Top500 强企业以及其他 SaaS 企业级市场，进行全国市场的进一步覆盖，已取得了长足的进步和发展。

3、研发工作及荣誉情况

报告期内，公司目前已拥有软件著作权产品 56 项，发明专利 26 项，授权商标 24 项。2017 年 4 月，CCTV 和中国科学院联合主办的“机智过人”大型人工智能比赛节目，公司以第一个通过图灵测试的对联、诗词机器人成功入选，成为中国最领先人工智能企业的代表，为公司带来极大的品牌传播力。

公司的人工智能系统在百信银行项目中，与百度、小 i、智齿等公司进行 POC 测试，以第一名中标国内第一家人工智能银行。在广发证券的人工智能项目中，与 IBM 的 Watson 的竞标中胜出，成为中文自然语言理解可以抗衡全球最顶尖产品的企业。

公司基于电话语音识别的智能机器人 SaaS 上线，国内第一个开启语音 Callcenter 智能机器人服务。公司研发的国内第一款人工智能交互屏：AiD 智能交互屏，成为新一代的软硬件一体化的新产品。持续不断的创新和研发，推动公司持续引领行业的发展。

报告期内，公司在规范管理的基础上，得到了市场、客户、行业组织和用户的高度认可，各项业务和经营快速发展，人工智能新业务表现突出。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

由于人工智能从 Google 的 AlphaGo 引爆市场后，加上国家出台《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知(国发〔2017〕35 号)》文件，人工智能作为国家战略进行推进，从而导致大量的企业进入到人工智能的行业中，必将造成市场竞争的加剧，从而更快形成人工智能行业的竞争和行业洗牌，市场竞争风险加大。

应对措施：由于公司采用产学研一体化的模式进行人工智能的核心技术研发，具有一定的独占技术优势，其它企业很难模仿和掌握，有很强的进入门槛；二是公司经过不断的投入，已经形成大量的技术积累、数据积累和人才积累，同时公司将不断加大研发投入，实现更高、更领先的竞争壁垒，在未来几年中保持持续的领先优势，三是加大融资和资本市场的合作，形成更大的资本进入门槛，树立行业独角兽的竞争态势。

2、技术研发风险

公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点，公司 2017 年上半年研发投入较大，面临将研发成果转化产品的压力。公司发生较大研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。

应对措施：上半年公司组建了独立部门，负责人工智能业务领域相关产品的进行市场开拓和产品运营，大力构建智能产品的营销和服务体系，实现公司的研发成果的快速转化。通过上半年的发展，已经实现人工智能产品销售同比上升1倍以上的优异成绩。同时，公司产品经理和市场进行更加紧密的配合，形成更加符合行业用户的人工智能产品和解决方案，为政府、银行、保险、证券、央企等行业用户提供贴近需求的落地应用和系统。

3、人才流失风险

核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司的语言识别、语音合成、自然语言理解、云知识库等人工智能领域的核心技术和多项自主知识产权发明专利，已经成为国内中文自然语言理解较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。

应对措施：公司逐步完善薪酬体系机制建设，不断拓展核心技术人员的引进渠道，完善员工职业发展环境，给予具备市场竞争力的薪酬体系，同时建立健全公司对核心人才工作成果的内控管理机制，签订保密协议及竞业协议，确保公司核心技术的稳定。

4、公司治理风险

由于整体变更为股份公司后的规范化时间不长，内控制度在执行过程中难免会遇到一些偏差，仍需要在实践中检验，这也会对公司治理提出更高的要求。因此，未来经营中存在因内部控制执行不到位、公司治理不善而给公司经营带来不利影响的风险。

应对措施：目前公司已经建立了一套比较完善的内部控制制度，严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理机构之间的相互协调和相互制衡机制，为公司规范运营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实行使权利，履行义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

5、税率变动风险

公司于 2014 年 11 月 2 日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司享受企业所得税为 15% 的优惠政策。此外，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，公司软件产品实际税负超过 3% 的部分享受增值税即征即退政策。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格，产品不能持续享受软件产品退税政策，或国家对高新技术企业、软件产品的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将持续关注高新技术企业认定等相关政策，力争公司持续符合税收优惠政策的相关规定。

公司在报告期内，存在的风险未发生变化。

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	是	第四节二、(一)
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	否	-
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	否	-
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
游世学、冯玉洁	为公司向北京银行股份有限公司魏公村支行借款提供担保	10,000,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	-

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：

2017年4月28日，游世学、冯玉洁与北京银行股份有限公司魏公村支行签订编号为0408533的《最高额保证合同》，为本公司在该行的10,000,000.00元借款提供担保，担保期间为：2017年4月28日至2020年4月27日。

上述关联方提供担保，已履行有关决策审批程序，无需经过有关部门批准，是公司主营业务发展和生产经营的正常需要，该交易具有必要性。本次交易遵守公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司利益。本次申请的借款以及关联方担保交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺》，承诺：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；

2、公司董事、监事、高级管理人员任职时签署了《承诺》，承诺：本人在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定；在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等；在履行挂牌公司董事、监事、高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司《章程》；同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议；

3、公司的控股股东、实际控制人游世学先生、胡绍武先生签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人在作为股份公司的实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。

截至本期末，上述承诺人均履行承诺。

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	3,550,388	35.50%	0	3,550,388	35.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,860,298	18.60%	0	1,860,298	18.60%
	董事、监事、高管	1,927,648	19.28%	0	1,927,648	19.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,449,612	64.50%	0	6,449,612	64.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,580,895	55.81%	0	5,580,895	55.81%
	董事、监事、高管	5,782,945	57.83%	-	5,782,945	57.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	游世学	4,274,696	-	4,274,696	42.75%	3,206,022	1,068,674
2	胡绍武	3,166,497	-	3,166,497	31.67%	2,374,873	791,624
3	北京中关村创业投资发展有限公司	1,000,012	-	1,000,012	10.00%	-	1,000,012
4	北京合和汇科技中心	1,000,000	-	1,000,000	10.00%	666,667	333,333
5	周瑞香	269,400	-	269,400	2.69%	202,050	67,350
6	田鹏辉	259,400	-	259,400	2.59%	-	259,400
7	北京同信开元投资咨询中心	19,995	-	19,995	0.20%	-	19,995
8	钱祥丰	10,000	-	10,000	0.10%	-	10,000
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	6,449,612	3,550,388

前十名股东间相互关系说明：

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。上述股东之间，除游世学和胡绍武为合和汇的合伙人外，不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

游世学先生，董事长，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年7月毕业于清华大学工商管理专业。1996年9月至1997年8月，就职于清华大学国家光盘研究中心，担任研究员；1997年8月至1999年4月，就职于清华同方光盘股份有限公司，担任技术总监、副总经理；1999年4月创立北京中科汇联信息技术有限公司，任执行董事、总经理。目前担任公司董事长，拟任职期间为三年。

胡绍武先生，董事，总经理，1969年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004年7月，毕业于清华大学；1993年7月至1994年4月，就职于青岛制药厂，任医药代表；1994年4月至1996年4月，就职于中美上海施贵宝制药有限公司，历任医药代表、销售主管；1996年5月至2001年1月，就职于美国孟山都公司西尔药厂，担任销售总监；2001年2月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任监事；目前担任公司董事、总经理，拟任职期间为三年。

报告期内控股股东未发生变化，截至报告期末游世学、胡绍武合计直接持有股份公司74.41%的股份，并合计间接持有股份公司10%的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，游世学、胡绍武共同为中科汇联的实际控制人。公司的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

（二）实际控制人情况

游世学先生，董事长，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年7月毕业于清华大学工商管理专业。1996年9月至1997年8月，就职于清华大学国家光盘研究中心，担任研究员；1997年8月至1999年4月，就职于清华同方光盘股份有限公司，担任技术总监、副总经理；1999年4月创立北京中科汇联信息技术有限公司，任执行董事、总经理。目前担任公司董事长，拟任职期间为三年。

胡绍武先生，董事，总经理，1969年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004年7月，毕业于清华大学；1993年7月至1994年4月，就职于青岛制药厂，任医药代表；1994年4月至1996年4月，就职于中美上海施贵宝制药有限公司，历任医药代表、销售主管；1996年5月至2001年1月，就职于美国孟山都公司西尔药厂，担任销售总监；2001年2月至2015年10月，就职于北京中科汇联信息技术有限公司，担任监事；目前担任公司董事、总经理，拟任职期间为三年。

报告期内，股份公司股东游世学和胡绍武分别持有42.75%和31.66%的股权，分别为公司第一大股东和第二大股东，并通过合和汇间接控制公司10%的股权，合计控制公司84.41%的表决权。同时，游世学担任股份公司董事长职务，胡绍武担任公司董事、总经理职务，二人对中科汇联经营中的重大事项具有控制权和决策权。

2015年10月，游世学、胡绍武签署了《一致行动协议》，就双方在公司管理决策中保持一致行动等事宜进行了约定。

综上，游世学、胡绍武合计直接持有股份公司74.41%的股份，并合计间接持有股份公司10%的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，游世学、胡绍武共同为中科汇联的实际控制人。公司的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

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
游世学	董事长	男	45	研究生	2015年10月至 2018年10月	是
胡绍武	董事、总经理	男	47	研究生	2015年10月至 2018年10月	是
刘晶	董事、财务总监	女	41	研究生	2015年10月至 2018年10月	是
杜新凯	董事	男	34	研究生	2016年08月至 2018年10月	是
张晓青	董事	女	35	研究生	2017年06月至 2018年10月	否
周瑞香	监事会主席	女	38	研究生	2015年10月至 2018年10月	是
乔亚飞	监事	男	32	本科	2015年10月至 2018年10月	是
刘先佰	职工监事	男	32	研究生	2016年08月至 2018年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
游世学	董事长	4,274,696	0	4,274,696	42.75%	-
胡绍武	董事、总经理	3,166,497	0	3,166,497	31.66%	-
刘晶	董事、财务总监	-	-	-	-	-
杜新凯	董事	-	-	-	-	-
张晓青	董事	-	-	-	-	-
周瑞香	监事会主席	269,400	0	269,400	2.69%	-
乔亚飞	监事	-	-	-	-	-
刘先佰	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	7,710,593	-	7,710,593	77.10%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

	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
张晓青	无	新任	董事	工作调整
赵霞	董事	离任	无	工作调整

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	3	3
截止报告期末的员工人数	330	296

核心员工变动情况:

报告期内核心员工未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	10,937,363.46	19,220,112.70
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	注释 2	30,478,764.85	27,190,820.32
预付款项	注释 3	887,610.37	641,137.97
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	注释 4	5,408,502.95	6,043,306.11
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	6,694,092.37	5,687,872.17
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	注释 6	1,413,790.81	1,413,790.81
流动资产合计	-	55,820,124.81	60,197,040.08
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	注释 7	811,204.77	999,577.63
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	注释 8	28,951.24	41,511.85
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 9	428,528.22	319,072.16
其他非流动资产	-	-	171,000.00
非流动资产合计	-	1,268,684.23	1,531,161.64
资产总计	-	57,088,809.04	61,728,201.72
流动负债：	-		
短期借款	注释 10	14,500,000.00	5,000,000.00
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	注释 11	1,260,293.10	3,040,460.70
预收款项	注释 12	5,899,579.32	10,179,160.18
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 13	3,428,988.34	3,610,820.99
应交税费	注释 14	684,897.06	1,547,901.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 15	450,459.32	449,505.91
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	26,224,217.14	23,827,849.60
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	注释 16	1,850,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,850,000.00	1,850,000.00
负债合计	-	28,074,217.14	25,677,849.60
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 18	17,357,326.46	17,357,326.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 19	869,302.57	869,302.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 20	787,962.87	7,823,723.09
归属于母公司所有者权益合计	-	29,014,591.90	36,050,352.12
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	29,014,591.90	36,050,352.12
负债和所有者权益总计	-	57,088,809.04	61,728,201.72

法定代表人：游世学 主管会计工作负责人：刘晶 会计机构负责人：龚梅

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

一、营业总收入	-	35,611,803.25	32,859,885.57
其中：营业收入	注释 21	35,611,803.25	32,859,885.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	43,792,931.97	43,291,080.43-
其中：营业成本	注释 21	19,389,825.29	16,626,606.33
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	注释 22	129,837.20	121,505.56
销售费用	注释 23	7,174,119.91	8,120,352.76
管理费用	注释 24	16,191,010.30	17,547,527.44
财务费用	注释 25	178,432.22	36,320.70
资产减值损失	注释 26	729,707.05	838,767.64
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	注释 32.1	614,405.90	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-7,566,722.82	-10,431,194.86
加：营业外收入	注释 27	456,337.24	2,436,601.56
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 28	34,830.70	3,396.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-7,145,216.28	-7,997,989.53
减：所得税费用	注释 29	-109,456.06	-125,815.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-7,035,760.22	-7,872,174.39
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	-	-7,035,760.22	-7,872,174.39
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	-	-	-
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	-	-	-

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-7,035,760.22	-7,872,174.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-7,035,760.22	-7,872,174.39
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	-	-0.70	-0.79
（二）稀释每股收益	-	-0.70	-0.79

法定代表人：游世学 主管会计工作负责人：刘晶 会计机构负责人：龚梅

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	29,523,109.80	22,917,426.45
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	-	614,405.90	493,321.73
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30.1	2,575,778.87	4,489,907.14
经营活动现金流入小计	-	32,713,294.57	27,900,655.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,405,977.06	12,739,185.33
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	-	13,045.43	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,503,494.11	21,906,816.75

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

支付的各项税费	-	2,176,721.65	2,465,485.35
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30.2	10,344,875.36	13,131,559.84
经营活动现金流出小计	-	50,444,113.61	50,243,047.27
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,730,819.04	-22,342,391.95
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	82,231.60	311,943.51
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	-	82,231.60	311,943.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-82,231.60	-311,943.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-
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	-	10,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	177,757.94	50,580.84
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	-	677,757.94	2,050,580.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,322,242.06	-2,050,580.84
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	-	-8,490,808.58	-24,704,916.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,154,112.70	33,468,626.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,663,304.12	8,763,710.03

法定代表人：游世学 主管会计工作负责人：刘晶 会计机构负责人：龚梅

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:

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

二、报表项目注释

北京中科汇联科技股份有限公司

财务报表附注

2017.1.1-2017.6.30

一、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,906.73	2,092.42
银行存款	10,656,397.39	19,152,020.28
其他货币资金	274,059.34	66,000.00
合计	10,937,363.46	19,220,112.70

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

其中：存放在境外的款项总额

-

-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	274,059.34	66,000.00
合计	274,059.34	66,000.00

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	32,224,608.36	100.00	1,745,843.51	5.42	30,478,764.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,224,608.36	100.00	1,745,843.51	5.42	30,478,764.85

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	28,463,502.01	100.00	1,272,681.69	4.47	27,190,820.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,463,502.01	100.00	1,272,681.69	4.47	27,190,820.32

应收账款分类的说明：

(1) 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	25,516,435.14	765,493.05	3.00
1—2 年	5,793,441.86	579,344.19	10.00
2—3 年	614,031.36	122,806.27	20.00
3—4 年	41,000.00	20,500.00	50.00
4—5 年	10,000.00	8,000.00	80.00

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

5 年以上	249,700.00	249,700.00	100.00
合计	32,224,608.36	1,745,843.51	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,937,944.61	808,138.34	3.00
1—2 年	1,097,704.50	109,770.45	10.00
2—3 年	64,000.00	12,800.00	20.00
3—4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
4—5 年	84,400.00	67,520.00	80.00
5 年以上	269,452.90	269,452.90	100.00
合计	28,463,502.01	1,272,681.69	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 473,161.82 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
华信永道（北京）科技有限公司	2,569,230.69	7.97	256,923.07
北京市平谷区信息化发展中心	1,679,245.28	5.21	50,377.36
贵州省住房和城乡建设厅	1,496,129.65	4.64	44,883.89
海关总署物资装备采购中心	1,291,200.00	4.01	129,120.00
北京怡乐家科技有限公司	956,603.77	2.97	28,698.11
合计	7,992,409.39	24.80	510,002.43

注释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	766,230.37	86.33	488,057.97	76.12
1 至 2 年	38,800.00	4.37	81,080.00	12.65
2 至 3 年	10,580.00	1.19	72,000.00	11.23
3 年以上	72,000.00	8.11		
合计	887,610.37	100.00	641,137.97	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
河北省电子政务研究会	60,000.00	3-4 年	预付费未到结算时间
合计	60,000.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
北京中关村软件园发展有限公司	329,281.63	37.10
中信建投证券股份有限公司	180,000.00	20.28
北京中关村鸿嘉物业服务有限公司	100,425.42	11.31
阿里云计算有限公司	104,499.57	11.77
河北省电子政务研究会	60,000.00	6.76
合计	774,206.62	87.22

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,519,514.24	100.00	1,111,011.29	17.04	5,408,502.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,519,514.24	100.00	1,111,011.29	17.04	5,408,502.95

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,897,772.17	100.00	854,466.06	12.39	6,043,306.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,897,772.17	100.00	854,466.06	12.39	6,043,306.11

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	3,660,670.63	109,820.12	3.00
1—2 年	1,097,571.11	109,757.11	10.00
2—3 年	704,745.00	140,949.00	20.00

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

3—4 年	531,184.87	265,592.43	50.00
4—5 年	202,250.00	161,800.00	80.00
5 年以上	323,092.63	323,092.63	100.00
合计	6,519,514.24	1,111,011.29	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,033,635.08	121,009.05	3.00
1—2 年	1,093,137.19	109,313.72	10.00
2—3 年	1,206,537.27	241,307.45	20.00
3—4 年	229,114.20	114,557.10	50.00
4—5 年	335,348.43	268,278.74	80.00
5 年以上			100.00
合计	6,897,772.17	854,466.06	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 256,545.23 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,042,808.20	4,276,842.20
职工备用金借款	1,255,360.03	1,422,961.32
押金	1,021,268.4	1,014,843.60
社保公积金	200,077.61	183,125.05
合计	6,519,514.24	6,897,772.17

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	867,800.96	1 至 2 年、2 至 3 年	13.31	137,914.10
北京市顺义区司法局	保证金	590,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	9.05	125,000.00
北京市体育局信息中心	保证金	299,950.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、	4.60	26,000.00
贵州省住房和城乡建设厅	保证金	260,000.00	1 至 2 年	3.99	26,000.00
北京市水务信息管理中心	保证金	256,650.00	1 年以内	3.94	7,699.50
合计		2,274,400.96		34.89	322,613.60

注释5. 存货

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
在产品	6,249,483.81		6,249,483.81	5,380,015.75		5,380,015.75
库存商品	444,608.56		444,608.56	307,856.42		307,856.42
合计	6,694,092.37		6,694,092.37	5,687,872.17		5,687,872.17

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,413,790.81	1,413,790.81
合计	1,413,790.81	1,413,790.81

注释7. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	930,651.19	850,585.33	204,253.71	1,985,490.23
2. 本期增加金额		22,222.22	22,145.30	44,367.52
购置		22,222.22	22,145.30	44,367.52
在建工程转入				
企业合并增加				
股东投入				
融资租入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
其他转出				
4. 期末余额	930,651.19	872,807.55	226,399.01	2,029,857.75
二. 累计折旧				
1. 期初余额	442,059.31	446,031.27	97,822.02	985,912.60
2. 本期增加金额	88,411.86	127,039.91	17,288.61	232,740.38
计提	88,411.86	127,039.91	17,288.61	232,740.38
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他转出				
4. 期末余额	530,471.17	573,071.18	115,110.63	1,218,652.98
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末余额	400,180.02	299,736.37	111,288.38	811,204.77
2. 期初余额	488,591.88	404,554.06	106,431.69	999,577.63

说明：

1. 本公司报告期内不存在暂时闲置的固定资产情况。
2. 本公司报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。
3. 本公司报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。
4. 本公司报告期内不存在使用受限的固定资产。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一. 账面原值合计			
1. 期初余额	5,000.00	79,056.40	84,056.40
2. 本期增加金额			
购置			
内部研发			
企业合并增加			
股东投入			
其他转入			
3. 本期减少金额		23158.12	23158.12
处置		23158.12	23158.12
其他转出			
4. 期末余额	5,000.00	55,898.28	60,898.28
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,020.83	41,523.72	42,544.55

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

2. 本期增加金额	124.98	12,435.63	12,560.61
计提	124.98	12,435.63	12,560.61
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额		23158.12	23158.12
处置		23158.12	23158.12
其他转出			
4. 期末余额	1,145.81	30,801.23	31,947.04
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值合计			
1. 期末余额	3,854.19	25,097.05	28,951.24
2. 期初余额	3,979.17	37,532.68	41,511.85

说明：本公司报告期内不存在使用受限的无形资产。

注释9. 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,856,854.80	428,528.22	2,127,147.75	319,072.16
合计	2,856,854.80	428,528.22	2,127,147.75	319,072.16

说明：由于本期报表是中期报表，未确认当期亏损对应的递延所得税资产。

注释10. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,500,000.00	5,000,000.00
合计	14,500,000.00	5,000,000.00

说明：

1. 本公司向建设银行北京中关村软件园支行借款 500 万元，借款期一年，由游世学、冯玉洁夫妇提供连带责任保证，并于 2017 年 1 月份已偿还 50 万元。

2. 本公司向北京银行魏公村支行借款 1000 万元，借款期一年，由游世学、冯玉洁夫妇提供连带责任保

证。

3. 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

注释11. 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,260,293.10	3,040,460.70
合计	1,260,293.10	3,040,460.70

2. 无账龄超过1年的重要应付账款

3. 按应付对象归集的期末余额前五名的应付情况

项目	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)
北京中标文通信息技术有限公司	580,000.00	46.02
武汉璞华大数据技术有限公司	195,000.00	15.47
盈世信息科技(北京)有限公司	113,000.00	8.97
广州锐意信息科技有限公司	52,000.00	4.13
北京客世资产管理有限公司	50,000.00	3.97
合计	990,000.00	78.56

注释12. 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	5,899,579.32	10,179,160.18
合计	5,899,579.32	10,179,160.18

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预收款项情况

项目	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)
北京市朝阳区司法局	1,413,151.53	23.95
北京市文物局信息中心	844,000.97	14.31
中国人民公安大学出版社	457,692.31	7.76
北京市归国华侨联合会	388,784.07	6.59
北京市体育局信息中心	367,924.52	6.24
合计	3,471,553.40	58.85

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,610,820.99	28,321,661.46	28,503,494.11	3,428,988.34
离职后福利-设定提存计划		1,313,561.98	1,313,561.98	
辞退福利		30,000.00	30,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	3,610,820.99	29,665,223.44	29,847,056.09	3,428,988.34

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,549,630.99	26,309,018.81	26,492,925.44	3,365,724.36
职工福利费	61,190.00	434,340.45	432,266.47	63,263.98
社会保险费	-	841,492.52	841,492.52	
其中：基本医疗保险费		762,931.12	762,931.12	
工伤保险费		16,329.22	16,329.22	
生育保险费		62,232.18	62,232.18	
住房公积金		634,707.56	634,707.56	
工会经费和职工教育经费		102,102.12	102,102.12	
累积短期带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	3,610,820.99	28,321,661.46	28,503,494.11	3,428,988.34

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,259,944.04	1,259,944.04	
失业保险费		53,617.94	53,617.94	
企业年金缴费				
合计		1,313,561.98	1,313,561.98	

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	280,000.86	1,373,493.83
营业税		
个人所得税	372,492.16	11,432.77
城市维护建设税	18,902.36	95,068.88
教育费附加	8,101.01	40,743.80
地方教育费附加	5,400.67	27,162.54
合计	684,897.06	1,547,901.82

注释15. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	84,630.60	84,630.60
员工报销款	317,397.55	296,640.60
社保公积金	48,431.17	68,234.71
合计	450,459.32	449,505.91

注释16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	1,850,000.00			1,850,000.00	
合计	1,850,000.00	—	—	1,850,000.00	

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
股本溢价	17,357,326.46			17,357,326.46
合计	17,357,326.46			17,357,326.46

注释19. 盈余公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
法定盈余公积	869,302.57			869,302.57
合计	869,302.57			869,302.57

注释20. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	7,823,723.09	
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	7,823,723.09	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,035,760.22	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	787,962.87	

注释21. 营业收入和营业成本

1. 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	35,611,803.25	19,389,825.29	32,859,885.57	16,626,606.33

按产品类别划分

项目	本期		上年同期	
	收入	比重	收入	比重
产品与集成	15,998,686.68	44.93%	17,503,755.02	53.27%
开发及服务	12,020,839.38	33.75%	9,791,447.02	29.80%
渠道软件销售	609,401.72	1.71%	312,191.58	0.95%
运维维护	6,982,875.47	19.61%	5,252,491.95	15.98%
合计	35,611,803.25	100.00%	32,859,885.57	100.00%

注释22. 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,975.40	70,878.26
教育费附加	24,846.60	30,376.38
地方教育费附加	16,564.40	20,250.92
印花税	30,450.80	
合计	129,837.20	121,505.56

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

职工薪酬	5,234,085.39	5,467,268.33
差旅费	466,508.55	633,281.88
服务及评审费等	299,244.07	319,912.93
会议费	66,580.73	90,920.23
销售技术支持	233,601.22	4,874.83
咨询费	24,830.94	19,880.00
业务招待费用	178,225.86	226,515.03
交通运费	323,325.29	309,046.41
培训费	750.00	154,999.00
市场费用	135,792.95	655,904.29
制作费	48,848.12	23,907.00
办公及其他费用	162,326.79	213,842.83
合计	7,174,119.91	8,120,352.76

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,873,909.91	3,384,838.62
研发费用	7,936,017.30	11,137,327.01
房租及物业费用等	2,813,442.05	1,214,147.50
中介服务费用	644,910.80	764,615.51
交通运输费	121,820.53	52,850.75
装修费	223,300.97	0.00
业务招待费用	32,417.59	30,425.30
税金	7,901.80	18,692.97
办公费用及其他	537,289.35	944,629.78
合计	16,191,010.30	17,547,527.44

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	177,757.94	40,841.67
减：利息收入	12,371.15	23,504.13
汇兑损益		
其他	13,045.43	18,983.16
合计	178,432.22	36,320.70

注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	729,707.05	838,767.64

合计	729,707.05	838,767.64
----	------------	------------

注释27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	313,000.00	2,381,555.93
其他	143,337.24	55,045.63
合计	456,337.24	2,436,601.56

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	313,000.00	1,888,234.20
其他	143,337.24	55,045.63
合计	456,337.24	1,943,279.83

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税返还		493,321.73	与收益相关
政府补助	313,000.00	1,888,234.20	与收益相关
合计	313,000.00	2,381,555.93	

注释28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他	34,830.70	3,396.23
合计	34,830.70	3,396.23

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他	34,830.70	3,396.23
合计	34,830.70	3,396.23

注释29. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-109,456.06	-125,815.14
合计	-109,456.06	-125,815.14

说明：由于本期报表是中期报表，本公司本期仅确认了资产减值损失的所得税影响，未确认当期亏损对应的递延所得税费用

注释30. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	585,673.87	805,188.67
押金及保证金	1,050,327.95	1,279,658.41
政府补助	927,405.90	2,381,555.93
利息收入	12,371.15	23,504.13
合计	2,575,778.87	4,489,907.14

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	3,127,474.85	3,497,041.17
付现管理费用	2,821,766.79	2,860,298.20
财务费用中的手续费	13,045.43	23,493.99
支付的其他往来款	3,098,536.68	3,933,215.09
押金及保证金	934,503.75	1,623,508.00
备用金	349,547.86	1,194,003.39
合计	10,344,875.36	13,131,559.84

注释31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,035,760.22	-7,872,174.39

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

加：资产减值准备	729,707.05	838,767.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,740.38	204,727.28
无形资产摊销	12,560.61	7,547.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,045.43	40,841.67
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）	-109,456.06	-125,815.14
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）	-1,006,220.20	350,993.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,301,268.43	-17,032,725.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,266,167.60	1,245,445.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,730,819.04	-22,342,391.95
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	10,663,304.12	8,763,710.03
减：现金的年初余额	19,154,112.70	33,468,626.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,490,808.58	-24,704,916.30

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	6,906.73	2,092.42
可随时用于支付的银行存款	10,656,397.39	19,152,020.28
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	10,663,304.12	19,154,112.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释32. 政府补助

1. 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	是
增值税返还	614,405.90				614,405.90			是
上市补贴	300,000.00					300,000.00		是
知识产权补贴	13,000.00					13,000.00		是
合计	927,405.90				614,405.90	313,000.00		

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	金额	与资产/收益相关	其他收益	营业外收入	冲减成本费用
上市补贴	300,000.00			300,000.00	
知识产权补贴	13,000.00			13,000.00	
合计	313,000.00			313,000.00	

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

游世学、胡绍武合计直接持有股份公司 74.41%的股份，并合计间接持有股份公司 10%的股份，足以对股份公司的经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，游世学、胡绍武共同为本公司的实际控制人。

(二) 本公司无子公司情况

(三) 本公司无合营和联营企业情况

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京中关村创业投资发展有限公司	非控股股东，持股 10%以上的股东
北京合和汇科技中心（有限合伙）	非控股股东，持股 10%以上的股东
刘晶	董事、财务总监
杜新凯	2016 年 8 月 22 日起任董事
张晓青	2017 年 6 月 30 日起任董事
周瑞香	监事会主席，持公司 2.694%股份
乔亚飞	监事
刘先佰	2016 年 8 月 3 日起任职工代表监事

(五) 关联方交易

1、关联方担保

本公司向建设银行北京中关村软件园支行借款 500 万元，借款期一年，由游世学、冯玉洁夫妇提供连

带责任保证，并与 2017 年 1 月份已偿还 50 万元。

本公司向北京银行魏公村支行借款 1000 万元，借款期一年，由游世学、冯玉洁夫妇提供连带责任保证。

2、关联方应收应付款项：无。

三、承诺及或有事项

（一）承诺事项

1. 资产负债表日存在的经营租赁事项

出租单位	承租标的	租赁期间	租赁押金	年度租金	备注
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋建筑物	2016 年 5 月 7 日至 2017 年 5 月 31 日	511,340.00	2015.5.8-2016.5.7 年租金 2,045,358.68; 2016.5.7-2017.5.3 年租金 2,132,492.79	
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋建筑物	2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 31 日	356,460.96	2016.5.16-2017.5.31 年租金 1,342,979.18; 2017.06.01-2018.5.31 年租金 1,382,982.81; 2018.06.01-2019.05.31 年租金 1,425,843.85	
北京中关村软件园发展有限责任公司	房屋建筑物	2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日	567,518.24	2017.6.1-2018.5.31 年租金 2,270,072.97	

2. 除存在上述承诺事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

无。

六、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

北京中科汇联科技股份有限公司
2017 半年度报告

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	313,000.00	1,888,234.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,506.54	51,649.40
减：所得税影响额	63,225.98	290,982.54
非经常性损益净额（影响净利润）	358,280.56	1,648,901.06
合计	358,280.56	1,648,901.06

（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	-21.63	-0.70	-0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.73	-0.74	-0.74

法定代表人：游世学 主管会计工作的负责人：刘晶 会计机构负责人：龚梅