

证券代码：835065

证券简称：竹远科创

主办券商：东北证券



# 竹远科创

NEEQ :835065

## 北京竹远科创科技股份有限公司

Beijing Zhuyuan Kechuang Technology Co., Ltd.

半年度报告

2017

# 公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年上半年中标北京化工大学一千多万项目

## 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	董事会办公室
--------	--------

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京竹远科创科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing zhuyuankechuangtechnology co., LTD
证券简称	竹远科创
证券代码	835065
法定代表人	吴永治
注册地址	北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼八层 814、815、816、817 室
办公地址	北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼八层 814、815、816、817 室
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	樊里
电话	010-62667557
传真	010-62667557-803
电子邮箱	zhuyuanbio.@126.com
公司网址	<a href="http://www.zhuyuanedu.com/">http://www.zhuyuanedu.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼八层 814、815、816、817 室 100085

### 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	2015-12-18
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	互联网教育及教育信息化技术产品的设计、研发和销售
普通股股票转让方式	协议转让

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

普通股总股本（股）	8,000,000
控股股东	吴永治
实际控制人	吴永治
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	18,673,214.03	15,265,921.67	22.32%
毛利率	16.24%	16.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,346,277.38	-193,456.88	-595.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,358,291.76	-424,456.88	-220.01%
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)	-13.55%	-2.11%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-13.68%	-4.63%	-
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.02	-750.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,865,693.80	28,517,503.51	-19.82%
负债总计	13,606,647.22	17,912,179.55	-24.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,259,046.58	10,605,323.96	-12.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.16	1.33	-12.78%
资产负债率(母公司)	54.33%	58.73%	-
资产负债率(合并)	59.51%	62.81%	-
流动比率	1.51	1.46	-
利息保障倍数	-34.25	43.18	-

### 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	-5,687,445.61	-5,824,785.08	-
应收账款周转率	9.73	5.69	-
存货周转率	2.32	3.69	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.82%	1.69%	-
营业收入增长率	22.32%	7.03%	-
净利润增长率	-595.91%	-130.48%	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

#### 1. 公司所属行业

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（代码为 I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”之“其他未列明信息技术服务业”（代码为 I6599）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“其他未列明信息技术服务业”（代码为 I6599）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“互联网软件与服务”（代码为 17101010）。

#### 2. 公司主营业务

互联网教育及教育信息化技术产品的设计、研发和销售。

#### 3. 公司主要产品及客户类型

公司主要产品可分为多媒体微课教学平台，软硬件系统及相关设备等，主要服务为生物实验仪器货物代理等。主要销售对象为北京化工大学、北京大学、清华大学附属中学丰台学校、北京邮电大学等各大高校、科研机构、中小学。公司产品的最终消费群体为老师、学生和企业员工等。

#### 4. 公司的销售渠道及收入来源

公司的经营模式是 B2B，主要通过直销和代销进行销售。

公司的收入来源：多媒体微课教学平台，软硬件系统及相关设备营业收入占比 95.61%；外贸代理进口营业收入占比 4.39%。

#### 5. 关键资源（核心技术）

公司的核心技术有：（1）表面光波触摸技术主要应用于公司触摸一体机，它主要是利用某一波段的光波传播特性，结合光波发射电路，使光波在触摸屏表面形成一个错综复杂的密致表面光波网络。（2）公司微课云平台主要借鉴了全球知名 PAAS 云平台技术开发架构，使用了 DOCKER 技术。

#### 6. 2017 年商业模式要素的变化及影响

##### 6.1 公司的商业模式要素

公司的主要商业模式是 B2B，主要为高校、普教和职业教育机构提供多媒体智慧教学微课平台与系统、微课录播存储云平台、软硬件系统及相关设备的研发与销售，采用产品开发，产品销售，服务运营的运营模式。公司根据国内高校和中小学教育机构的需求，设计开发出具有针对性和先进性的拥有自主知识产权的教育信息化产品，帮助高校及中小学普教机构建设运营翻转课堂和网校。公司利用其技术优

势及现有的客户网络资源，整合众多名师教学内容，自主研发学校慕课及云教育综合服务平台。通过“直销+经销”的模式将产品销售给客户，并向客户提供高质量的产品和持续的技术服务获得利润。

#### 6.1.1 研发模式：

公司自主研发与外协生产相结合。公司一直注重研究产品发展趋势、注重用户体验。研发流程中首先进行产品策划、需求分析以及可行性分析，经论证和评审后，立项、开发、测试，最终研发出满足客户需求的产品。公司经常组织促进研发的活动，一是组织核心用户、渠道代理商进行新产品的研究和学习，熟悉产品并提出改进意见；二是组织研发技术人员学习国内外新技术、新产品和趋势，改进和提升研发水平。

#### 6.1.2 生产和采购模式：

公司既有自主知识产权的产品又有代理产品。对于代理产品，公司是“按需采购”，按照客户需求直接向厂商或分销商进行采购，公司的原则是只跟国内外一流品牌合作。一般存货量小，且存货均为产成品，存在活跃的交易市场，短期变现压力小，具有良好的流动性。对于公司有自主知识产权的产品，公司采用 ODM 方式，由公司设计，提供内部细节和外观的要求，由与公司具有长期合作关系的代工厂生产，原材料等都由代工厂采购。公司为了控制产品质量，制定了完善的 ODM 管理流程，由供应商进行一次质检，到公司后由公司相关技术人员对产品进行二次质检，质检合格后入库。

#### 6.1.3 销售模式

公司智慧教育产品采用“直销+经销”模式。对于公司自主研发产品以直销为主，针对北京地区 211 院校和部分重点普教公司，此种方式通过两种途径销售：其一：通过政府采购网跟踪并了解客户需求，当公司发现有相关需求，则制作标书，参与政府招投标；其二：学校直接采购，不通过政府，与公司协议销售。对于公司部分触控一体机，公司采取经销方式。由经销商从公司购买相关产品，再销售给最终用户。对于其他省份，公司在陕西和上海建有办事处，辐射西北和华东，正在筹备建立西南华南和东北办事处。在全国 20 多个省、自治区直辖市有销售渠道，覆盖全国主要经济发达省份。公司代理销售爱普生投影机。公司根据爱普生制定的销售计划和目标，定期从爱普生提货在全国范围进行销售。

#### 6.2 2017 年商业模式要素的变化及影响

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

## 二、经营情况

上半年公司主要经营自有品牌产品和代理产品集成服务。

### （一）报告期内财务状况概况

截止报告期末，公司总资产 22,865,693.80 元，较期初减少 19.82%；净资产 9,259,046.58 元，较期初减少 12.69%；资产负债率为 59.51%，较期初下降 3.3%。公司采取了相对比较稳健的经营策略。

2017 年上半年，公司营业收入较上年同期有明显提高，主要原因为：（1）公司认真贯彻落实年初制定的经营策略，以利润为核心，聚焦高端客户、稳定产品质量，夯实基础管理、加快研发转型，细化考核责任，有效克服经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的不利影响，实现了稳健发展和持续盈利。

（2）2016 年度为 2017 年度的业绩打下了坚实的基础，2016 年度大力拓展销售渠道，召开产品发布会。以上这些投入已在 2017 年半年度取得显著收益。（3）2017 年上半年公司也在加大研发，扩展人员，进一步促进公司的发展。

（二）经营情况：报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力及客户服务质量得到了提升。

报告期内，公司业务、产品及服务未发生重大变化

## 三、风险与价值

### 1、ODM 引致的违约风险

目前，公司采用 ODM 生产方式，ODM 生产合同条款约定较为简单，未详细约定交货标准、违约责任的具体承担方式及赔偿方式等问题。由于公司与供应商合作关系良好，该等条款更多采取口头方式约定。如果 ODM 厂商交货的质量未能到达公司标准，同时又无具体书面合同条款予以约束，公司可能遭受违约风险，甚至产生诉讼纠纷。

应对措施：2017 年公司与 ODM 工厂进行了更加紧密的合作，加强了对工厂的要求以及提高了产品的交货品质标准。公司对于代工厂有严格的资质要求，要求其应该具备的资质包括 ISO9000、IOS14001 认证以及其他代工生产的产品还要具有 CCC、节能环保等认证。所有资质均要求备案。对委托加工的产品，公司会派人进行不定期的抽检并且委托第三方检测机构对产品的相关性能指标进行检验，检测其是否符合国家或行业的相关标准和要求。如有检测不合格的产品会与工厂进行严正交涉，让其说明原因并提交相应的改进措施并进行复检。且公司每批次订货均签订了合同，对货物主要功能要求、交货时间、验收标准、运输方式等进行了约定。2017 年公司也签订了另外一家可代替的代工厂，并对其考核，防止 ODM 引致的违约风险。

### 2、汇率风险

由于代理采购业务需要与外国供应商进行接触，结算时往往采用即期汇率，而目前企业与各客户多采用人民币约定货物价款的方式。相关的汇率差将会在企业的代理服务费用中进行承担，增加了企业汇率波动风险。

应对措施：2017 年公司继续延续了信用证业务尽量避免由于汇率导致的损失，同时，公司与一些外商协商以直接付人民币的方式付外汇，防止由于汇率的波动带来损失。

### 3、公司治理风险

公司存在治理风险。公司于 2015 年 8 月 5 日由北京竹远科创科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：2017 年公司通过新制度的管理和对各项制度不断进行完善并严格执行，改变公司现有状况的不足，使公司的治理风险得到很好的改善。

### 4、控股股东和实际控制人不当控制的风险

吴永治持有公司 316.7 万股股份，持股比例 39.59%为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。

应对措施：未来将通过股票定增等融资手段吸收新的投资者来共同治理公司，将控股股东及实际控制人不当控制风险减少到最小。

## 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	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	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	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) 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
吴永治	公司向股东吴永治借款	500,000.00	是
吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力	公司向北京银行申请银行贷款，股东吴永治	3,000,000.00	是

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

	及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力为该笔贷款提供保证担保。		
总计	-	3,500,000.00	-

**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：**

通过向股东吴永治借款，通过吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力担保向北京银行申请贷款支付货款，增加了公司的流动资金，有利于公司的发展，补充了充足的资金。

**（二）承诺事项的履行情况**

（1）关于避免同业竞争的承诺：

2015年8月26日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

上述承诺在持续履行。

（2）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺：

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：①公司管理层关于避免同业竞争的承诺；②公司管理层关于诚信状况的书面声明；③与公司不存在利益冲突情况的声明；④公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；⑤公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；⑥公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

上述承诺在持续履行。

（4）所有董监高出具了由律师见证的董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书。声明董监高背景及与公司的关系。承诺在履行职责时遵纪守法，不损害公司及股东的利益。

上述承诺在持续履行。

（5）公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。

上述承诺在持续履行。

（6）董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。

上述承诺在持续履行。

### （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
银行信用证的保证金	冻结	602,934.44	2.64%	合同签订需要
累计值	-	602,934.44	2.64%	-

## 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	3,840,000	48.00%	-694,500	3,145,500	39.32%
	其中：控股股东、实际控制人	1,127,000	14.09%	-335,250	791,750	9.90%
	董事、监事、高管	2,206,000	27.58%	-694,500	1,511,500	18.89%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,160,000	52.00%	694,500	4,854,500	60.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,040,000	25.50%	335,250	2,375,250	29.69%
	董事、监事、高管	3,840,000	48.00%	694,500	4,534,500	56.68%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		7				

### 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	吴永治	3,167,000	0	3,167,000	39.59%	2,375,250	791,750
2	肖晨	720,000	0	720,000	9.00%	540,000	180,000
3	韩力	1,245,000	0	1,245,000	15.56%	933,750	311,250
4	郝嘉金	914,000	0	914,000	11.43%	685,500	228,500
5	侯广宇	480,000	0	480,000	6.00%	320,000	160,000
6	王佩娟	480,000	0	480,000	6.00%	0	480,000
7	崔昕	994,000	0	994,000	12.42%	0	994,000
合计		8,000,000	-	8,000,000	100.00%	4,854,500	3,145,500

前十名股东间相互关系说明：

崔昕系肖晨妹夫，不存在股份代持情况。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司的控股股东为吴永治。

吴永治现持有公司 3,167,000 股股份，占股本总额的 39.59%。最近两年来，吴永治一直持有竹远科创及其前身竹远有限 30%以上的股权，为竹远科创及其前身竹远有限的第一大股东；且最近两年来，吴永治一直担任竹远科创及其前身竹远有限的执行董事/董事长职务，对竹远科创及其前身竹远有限股东会/股东大会、董事会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免均具有实质影响。

吴永治：男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 9 月毕业于内蒙古大学，大专学历。1997 年 3 月至 2008 年 10 月，任北京万讯博通科技发展有限公司销售经理。2009 年 12 月至 2015 年 7 月，任北京竹远科创科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任北京朗星耀世光学技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任北京竹远科创科技股份有限公司董事长兼总经理。此外，现任北京朗星耀世光学技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；兴安亿矿（北京）投资有限公司监事。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为吴永治。

吴永治现持有公司 3,167,000 股股份，占股本总额的 39.59%。最近两年来，吴永治一直持有竹远科创及其前身竹远有限 30%以上的股权，为竹远科创及其前身竹远有限的第一大股东；且最近两年来，吴永治一直担任竹远科创及其前身竹远有限的执行董事/董事长职务，对竹远科创及其前身竹远有限股东会/股东大会、董事会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免均具有实质影响。

吴永治：男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 9 月毕业于内蒙古大学，大专学历。1997 年 3 月至 2008 年 10 月，任北京万讯博通科技发展有限公司销售经理。2009 年 12 月至 2015 年 7 月，任北京竹远科创科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任北京朗星耀世光学技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任北京竹远科创科技股份有限公司董事长兼总经理。此外，现任北京朗星耀世光学技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；兴安亿矿（北京）投资有限公司监事。

## 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
吴永治	董事长、总经理	男	42	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
肖晨	董事、副总经理	男	46	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
韩力	董事、副总经理	男	36	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
樊里	董事	女	38	本科	2015.07.25-2018.07.24	否
赵丽霞	董事	女	37	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
郝嘉金	监事会主席	男	39	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
段志刚	监事	男	38	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
张明智	监事	男	38	本科	2015.07.25-2018.07.24	是
杨栗敏	财务总监	女	32	大专	2015.07.25-2018.07.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

		股股数		股股数	持股比例	票期权数量
吴永治	董事长、总经理	3,167,000	-	3,167,000	39.59%	0
肖晨	董事、副总经理	720,000	-	720,000	9.00%	0
韩力	董事、副总经理	1,245,000	-	1,245,000	15.56%	0
樊里	董事	0	0	0	0.00%	0
赵丽霞	董事	0	0	0	0.00%	0
郝嘉金	监事会主席	914,000	-	914,000	11.43%	0
杨栗敏	财务总监	0	0	0	0.00%	0
张明智	监事	0	-	0	0.00%	0
段志刚	监事	0	-	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	6,046,000	-	6,046,000	75.58%	0

### 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

### 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	2	2
截止报告期末的员工人数	60	73

#### 核心员工变动情况：

报告期内无核心员工

## 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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	4,617,583.28	13,416,679.89
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	2,619,084.29	1,221,143.30
预付款项	二、3	2,311,624.00	2,762,451.25

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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	3,116,982.91	2,643,991.65
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	7,560,120.09	5,900,790.63
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	252,317.72	194,659.95
<b>流动资产合计</b>	-	<b>20,477,712.29</b>	<b>26,139,716.67</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	187,620.79	206,635.43
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	二、8	1,966,666.87	2,166,666.85
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

递延所得税资产	二、9	233,693.85	4,484.56
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	2,387,981.51	2,377,786.84
<b>资产总计</b>	-	22,865,693.80	28,517,503.51
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	二、10	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、11	1,750,823.71	2,190,965.00
预收款项	二、12	6,049,314.85	4,529,449.63
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、13	459,521.60	335,156.12
应交税费	二、14	160,506.85	390,945.05
应付利息	-	4,533.33	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、15	2,181,946.88	10,465,663.75
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>流动负债合计</b>	-	13,606,647.22	17,912,179.55
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	13,606,647.22	17,912,179.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二、16	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、17	1,007,295.60	1,007,295.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、18	81,515.13	81,515.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、19	170,235.85	1,516,513.23
归属于母公司所有者权益合计	-	9,259,046.58	10,605,323.96
少数股东权益	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

所有者权益合计	-	9,259,046.58	10,605,323.96
负债和所有者权益总计	-	22,865,693.80	28,517,503.51

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	3,936,029.59	10,575,207.01
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	七、1	2,499,084.04	1,013,663.30
预付款项	-	1,786,971.00	2,299,082.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、2	3,096,954.15	2,643,991.65
存货	-	5,501,591.49	4,333,378.05
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	-	175,499.47	147,259.95
<b>流动资产合计</b>	-	<b>16,996,129.74</b>	<b>21,012,582.21</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	七、3	410,149.52	410,149.52

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	186,602.03	205,146.87
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	-	1,966,666.87	2,166,666.85
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	143,696.01	4,484.56
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,707,114.43</b>	<b>2,786,447.80</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>19,703,244.17</b>	<b>23,799,030.01</b>
<b>流动负债：</b>	-		
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	-	639,562.71	362,782.00
预收款项	-	3,973,554.85	2,691,278.63
应付职工薪酬	-	329,969.19	226,821.03
应交税费	-	124,622.07	230,037.67
应付利息	-	4,533.33	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,631,946.88	10,465,663.75
划分为持有待售的负债	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	10,704,189.03	13,976,583.08
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	10,704,189.03	13,976,583.08
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,007,295.60	1,007,295.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	81,515.13	81,515.13
未分配利润	-	-89,755.59	733,636.20
<b>所有者权益合计</b>	-	8,999,055.14	9,822,446.93

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

负债和所有者权益合计	-	19,703,244.17	23,799,030.01
------------	---	---------------	---------------

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	18,673,214.03	15,265,921.67
其中：营业收入	二、20	18,673,214.03	15,265,921.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	20,241,709.52	15,831,062.65
其中：营业成本	二、20	15,641,294.50	12,788,097.36
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、21	63,918.37	31,560.25
销售费用	二、22	1,768,100.97	1,085,389.72
管理费用	二、23	2,792,608.51	1,908,538.69
财务费用	二、24	-22,987.83	7,977.58
资产减值损失	二、25	-1,225.00	9,499.05
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	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-1,568,495.49	-565,140.98
加：营业外收入	二、26	14,134.57	308,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-1,554,360.92	-257,140.98
减：所得税费用	二、27	-208,083.54	-63,684.10
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-1,346,277.38	-193,456.88
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	-	-1,346,277.38	-193,456.88
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-1,346,277.38	-193,456.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,346,277.38	-193,456.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.17	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	七、4	13,933,837.91	9,968,196.56
减：营业成本	七、4	11,569,827.15	8,305,579.25
税金及附加	-	42,950.82	23,443.59
销售费用	-	1,171,046.13	586,359.03
管理费用	-	2,119,125.09	1,450,635.30
财务费用	-	-22,773.61	8,939.25
资产减值损失	-	-1,225.00	9,499.05
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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-945,112.67	-416,258.91
加：营业外收入	-	3,635.17	308,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-941,477.50	-108,258.91
减：所得税费用	-	-118,085.71	-26,750.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-823,391.79	-81,508.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-823,391.79	-81,508.23
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	21,931,143.78	17,147,497.31
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	-	10,254.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、28（1）	12,861.84	315,244.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>21,954,260.33</b>	<b>17,462,741.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,201,669.33	18,449,207.20
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	-	2,692,841.30	1,748,554.02
支付的各项税费	-	547,608.56	531,278.39
支付其他与经营活动有关的现金	二、28（2）	4,199,586.75	2,558,486.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>27,641,705.94</b>	<b>23,287,526.54</b>

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,687,445.61	-5,824,785.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	-	8,600.00	189,837.18
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,600.00	189,837.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,600.00	-189,837.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	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	二、28（3）	500,000.00	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,500,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	471.25	-
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	二、28（4）	1,000,000.00	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,000,471.25	1,500,000.00

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	2,499,528.75	0.00
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	-	-3,196,516.86	-6,014,622.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,211,165.70	9,071,305.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,014,648.84	3,056,682.84

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	16,041,549.28	9,679,874.31
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,047.00	313,004.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	16,052,596.28	9,992,879.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,105,376.98	11,518,353.78
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,890,029.72	1,089,338.62
支付的各项税费	-	328,786.51	361,786.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,705,929.49	2,229,540.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,030,122.70	15,199,020.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,977,526.42	-5,206,140.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
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	-	8,600.00	189,837.18
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>8,600.00</b>	<b>189,837.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,600.00</b>	<b>-189,837.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	450,000.00	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>3,450,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	471.25	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>500,471.25</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>2,949,528.75</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-1,036,597.67</b>	<b>-5,395,978.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,369,692.82	7,844,203.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>3,333,095.15</b>	<b>2,448,225.47</b>

法定代表人：吴永治 主管会计工作负责人：杨栗敏 会计机构负责人：杨栗敏

## 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：

##### 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日下发的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“政府补助准则”）。根据修订后的政府补助准则第十一条“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”

### 二、报表项目注释

#### 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	53,658.20	46,072.35

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

银行存款	3,960,990.64	7,164,995.26
其他货币资金	602,934.44	6,205,612.28
合计	4,617,583.28	13,416,679.89
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：其他货币资金为银行信用证保证金。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,623,848.29	100.00	4,764.00	0.18	2,619,084.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,623,848.29	100.00	4,764.00	0.18	2,619,084.29

(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 (%)	

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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	1,226,132.30	100.00	4,989.00	0.41	1,221,143.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,226,132.30	100.00	4,989.00	0.41	1,221,143.30

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	2,556,368.29	-	-
1 至 2 年	39,680.00	1,984.00	5.00
2 至 3 年	27,800.00	2,780.00	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	2,623,848.29	4,764.00	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,624,346.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款	坏账
------	--------	----	-------	----

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

			总额比例	金额
北京创业之光科技发展有限 公司	非关联方	635,550.00	24.22%	0
北京化工大学	非关联方	419,760.00	16.00%	0
北京市民政教育管理学院	非关联方	223,700.00	8.53%	0
华北电力大学	非关联方	184,950.00	7.05%	0
北京石油管理干部学院	非关联方	160,386.00	6.11%	0
合 计		1,624,346.00	61.91%	0

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,197,884.00	95.08	2,603,261.25	94.24
1 至 2 年	102,000.00	4.41	113,140.00	4.1
2 至 3 年	8,440.00	0.37	40,500.00	1.46
3 年以上	3,300.00	0.14	5,550.00	0.2
合 计	2,311,624.00	—	2,762,451.25	—

注：账龄超过 1 年且金额重大的预付账款，主要为采购设备款，挂账原因为按合同分期执行。

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
上海怡亚通供应链有限公司	非关联方	416,000.00	18.00

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

深圳龙印科技有限公司	非关联方	213,440.00	9.23
深圳东泰精密显示技术有限公司	非关联方	194,277.00	8.40
深圳市海天威实业有限公司	非关联方	133,560.00	5.78
石家庄硕威实验室设备销售有限公司	非关联方	121,350.00	5.25
合 计		1,078,627.00	46.66

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险分类

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	538,041.00	17.13	23,908.05	4.44	514,132.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,602,849.96	82.87			2,602,849.96
合 计	3,140,890.96	100.00	23,908.05	0.76	3,116,982.91

(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	

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

				(%)	
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	558,041.00	20.91	24,908.05	4.46	533,132.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,110,858.70	79.09			2,110,858.70
合 计	2,668,899.70	100.00	24,908.05	0.93	2,643,991.65

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	59,880.00		-
1 至 2 年	478,161.00	23,908.05	5.00
2 至 3 年	-		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	538,041.00	23,908.05	

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
质押金（按账龄计提坏账）	538,041.00	558,041.00
押金保证金（不计提坏账）	2,602,849.96	2,110,858.70
合 计	3,140,890.96	2,668,899.70

注：质押金为项目尾款。

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否属于关联方	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
北京化工大学	否	押金	701,655.50	1年以内	22.34	0
中国农业大学	否	质押金	344,561.00	2年以内	10.97	0
清华大学附属中学丰台学校	否	押金	333,125.00	1年以内	10.61	0
北京市工业技师学院	否	押金	180,001.50	1年以内	5.73	0
朗蒂科影像设备(上海)有限公司	否	质押金	193,480.00	1-2年	6.16	0
合计		—	1,752,823.00	—	55.81	

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,560,120.09		7,560,120.09
合计	7,560,120.09		7,560,120.09

(续)

项目	期初余额
----	------

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,900,790.63		5,900,790.63
合 计	5,900,790.63		5,900,790.63

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
短期待摊房租、物业费	252,317.72	194,659.95
待抵扣的增值税	-	
合 计	252,317.72	194,659.95

注：本公司每 3 月付一次房租、物业费等。

## 7、固定资产及累计折旧

项 目	运输设备	电子设备	其他	……	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	138,210.87	245,938.45	683.76		384,833.08
2、本期增加金额	7,350.43	-	-		7,350.43
（1）购置	7,350.43	-	-		7,350.43
（2）在建工程转入	-	-	-		-
（3）企业合并增加	-	-	-		-
……	-	-	-		-
3、本期减少金额	-	-	-		-
（1）处置或报废	-	-	-		-
……	-	-	-		-
4、期末余额	145,561.30	245,938.45	683.76	0	392,183.51
二、累计折旧					
1、期初余额	111,036.36	66,477.53	683.76		178,197.65

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

2、本期增加金额	11,864.82	14,500.25	-		26,365.07
(1) 计提	11,864.82	14,500.25	-		26,365.07
.....	-	-	-		-
3、本期减少金额	-	-	-		-
(1) 处置或报废	-	-	-		-
.....	-	-	-		-
4、期末余额	122,901.18	80,977.78	683.76		204,562.72
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	22,660.12	164,960.67			187,620.79
2、期初账面价值	27,174.51	179,460.92			206,635.43

8、无形资产

项 目	土地使用 权	专利权	非专利技术	...	合 计
一、账面原值				...	
1、期初余额			4,000,000.00		4,000,000.00
2、本期增加金额					
(1) 购置					

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额			4,000,000.00	4,000,000.00
二、累计摊销				
1、期初余额			1,833,333.15	1,833,333.15
2、本期增加金额			199,999.98	199,999.98
(1) 计提			199,999.98	199,999.98
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额			2,033,333.13	2,033,333.13
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额				

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

四、账面价值				
1、期末账面价值			1,966,666.87	1,966,666.87
2、期初账面价值			2,166,666.85	2,166,666.85

9、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	28,672.05	4,300.81	29,897.05	4,484.56
内部交易未实现 利润	-	-		
可抵扣亏损	1,529,286.92	229,393.04		
.....				
合 计	1,557,958.97	233,693.85	29,897.05	4,484.56

10、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
北京银行贷款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

注：为解决公司的流动资金，公司向北京银行申请银行贷款，股东吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力为该笔贷款提供保证担保。

11、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,724,823.71	2,164,965.00
1-2 年	26,000.00	26,000.00

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

合 计	1,750,823.71	2,190,965.00
-----	--------------	--------------

## 12、预收款项

### 预收款项账龄情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,033,114.85	4,428,359.63
1-2 年	200.00	24,310.00
2-3 年	16,000.00	74,750.00
3 年以上	-	2,030.00
合 计	6,049,314.85	4,529,449.63

## 13、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	291,260.87	2,605,084.57	2,487,044.57	409,300.87
二、离职后福利-设定 提存计划	43,895.25	233,234.76	226,909.28	50,220.73
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他 福利	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	335,156.12	2,838,319.33	2,713,953.85	459,521.60

### (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	262,256.09	2,193,406.74	2,080,671.80	374,991.03
2、职工福利费	0.00	113,382.91	113,382.91	0.00

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

3、社会保险费	27,183.98	180,685.88	175,744.98	32,124.88
其中：医疗保险费	25,380.92	161,079.38	157,337.62	29,122.68
工伤保险费	0.00	6,417.56	5,490.58	926.98
生育保险费	1,803.06	13,188.94	12,916.78	2,075.22
.....	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	1,820.80	12,609.04	12,244.88	2,184.96
合 计	291,260.87	2,605,084.57	2,487,044.57	409,300.87

(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	42,442.38	223,870.64	217,749.20	48,563.82
2、失业保险费	1,452.87	9,364.12	9,160.08	1,656.91
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	43,895.25	233,234.76	226,909.28	50,220.73

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	110,560.35	161,072.53
营业税	-	
消费税	-	
企业所得税	-	206,085.34

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

个人所得税	13,865.76	11,275.07
城市维护建设税	21,047.10	4,458.49
其他	15,033.64	8,053.62
合 计	160,506.85	390,945.05

注：其他为教育费附加、地方教育费附加等。

### 15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收货款	733,471.99	8,615,271.56
欠个人借款	1,086,932.89	1,547,842.19
保证金、押金	361,542.00	302,550.00
员工公积金	-	
合 计	2,181,946.88	10,465,663.75

注：个人借款为应付关联方吴永治的款项。

### 16、股本

项目	2017年6月30日	
	金额	比例（%）
吴永治	3,167,000.00	39.59
肖晨	720,000.00	9.00
郝嘉金	914,000.00	11.43
侯广宇	480,000.00	6.00
韩力	1,245,000.00	15.56
崔昕	994,000.00	12.42
王佩娟	480,000.00	6.00
合计	8,000,000.00	100.00

## 17、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（股本溢价）				
其他资本公积	1,007,295.60			1,007,295.60
.....				
合 计	1,007,295.60			1,007,295.60

## 18、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,515.13			81,515.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	81,515.13			81,515.13

## 19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,516,513.23
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	1,516,513.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,346,277.38
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	

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

.....	
期末未分配利润	170,235.85

20、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	18,673,214.03	15,641,294.50	15,265,921.67	12,788,097.36
其他业务	-	-		
合 计	18,673,214.03	15,641,294.50	15,265,921.67	12,788,097.36

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		7947.49
城市维护建设税	28903.86	13951.64
教育费附加	12387.36	5796.67
地方教育费附加	8258.25	3864.45
其他	14368.9	
合 计	63,918.37	31,560.25

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,129,836.40	718,659.12
差旅费	109,463.87	118,044.40
中标服务费	169,344.14	103,031.90
广告费	262,515.39	57,983.11
运杂费	31,193.67	60,341.11

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

其他	65,747.50	27,330.08
合 计	1,768,100.97	1,085,389.72

注：其他为服务费、业务招待费等。

### 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	779,986.18	1031769.98
办公费	46,801.66	51922.31
交通费	109,972.42	65430.1
房租	253,532.75	231623.94
折旧费	26,365.07	18959.56
无形资产摊销	199,999.98	199999.98
中介机构费	146,959.15	159433.95
培训费	8,400.00	25590
研发费用	1,095,371.71	50479.47
印花税	-	19962.04
服务费	77,512.10	19040.94
其他	47,707.49	34326.42
合 计	2,792,608.51	1,908,538.69

### 24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	-16,974.88	15221.23
利息支出	44,095.28	
利息收入	-8,981.98	-7244.15
汇兑损益	-41,126.25	0.5
合 计	-22,987.83	7,977.58

## 25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,225.00	9,499.05
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-1,225.00	9,499.05

## 26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	3,000.00	308,000.00	3,000.00
其他	11,134.57		11,134.57
合 计	14,134.57	308,000.00	14,134.57

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
中关村企业信用促进会	3,000.00	8,000.00	与收益相关
改制上市资助款		300,000.00	与收益相关
合 计	3,000.00	308,000.00	

## 27、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		
递延所得税费用	-208,083.54	-63,684.10
.....		
合 计	-208,083.54	-63,684.10

### （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	-1,554,360.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	-233,154.14
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	21,125.75

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,944.85
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	-
.....	-
所得税费用	-208,083.54

28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,000.00	308,000.00
个税手续费返还	879.86	
利息收入	8,981.98	7,244.15
合 计	12,861.84	315,244.15

注：政府补助为改制挂牌补助等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,512,965.40	718,659.81
押金、保证金	432,095.50	101,141.30
暂付款	2,254,525.85	1,738,685.82
合 计	4,199,586.75	2,558,486.93

注：暂付款为代理服务所形成的代付款。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款	500,000.00	1,500,000.00
.....		
合 计	500,000.00	1,500,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款	1,000,000.00	1,500,000.00
.....		
合 计	1,000,000.00	1,500,000.00

29、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,346,277.38	-193,456.88
加：资产减值准备	-1,225.00	9,499.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,365.07	18,959.56
无形资产摊销	199,999.98	199,999.98
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）	-	-

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	471.25	-
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）	-229,209.29	-63,684.10
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）	-1,659,329.46	-1,153,487.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,926,537.77	-5,174,960.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-751,703.01	532,344.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,687,445.61	-5,824,785.08
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	4,014,648.84	3,056,682.84
减：现金的期初余额	7,211,165.70	9,071,305.10
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	-3,196,516.86	-6,014,622.26

30、所有权或使用权受到限制的资产

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	602,934.44	保函、信用证
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
.....		
合 计	602,934.44	

## 二、在其他主体中的权益

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	
北京朗星耀世光学技术有限公司	北京	北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼12层1221室	注	100.00		同一控制合并

注：北京朗星耀世光学技术有限公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。

## 三、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为吴永治，占股 39.59%。

### 2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经 营地	注册地	实际控制人	取得方式
北京朗星耀世光学技术有限公司	北京	北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼12层1221室	吴永治	同一控制合并

### 3、其他关联方情况

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴永治	公司股东、总经理
肖晨	公司股东、副总经理
韩力	公司股东、副总经理
郝嘉金	公司股东
崔昕	公司股东
侯广宇	公司股东
王佩娟	公司股东
杨栗敏	财务总监
樊里	董事
赵丽霞	董事
段志刚	监事
张明智	监事

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联方资金拆借

关联方	拆入	还款	备注
吴永治	500,000.00	1,000,000.00	归还吴永治前期借款 100 万

##### (2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	备注
吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力	3,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	公司向北京银行申请银行贷款，股东吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力为该笔贷款提供保证担保。

#### 5、关联方应收应付款项

#### 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.06.30	2016.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	吴永治	1,086,932.89	1,500,000.00

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

无。

#### 六、其他重要事项

无。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款按风险分类

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					

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 款项	2,503,848.04	100.00	4,764.00	0.19	2,499,084.04
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项					
合 计	2,503,848.04	100.00	4,764.00	0.19	2,499,084.04

(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	1,018,652.30	100.00	4,989.00	0.49	1,013,663.30
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收款项					
合 计	1,018,652.30	100.00	4,989.00	0.49	1,013,663.30

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
-----	------

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,436,368.04	-	-
1 至 2 年	39,680.00	1,984.00	5.00
2 至 3 年	27,800.00	2,780.00	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	2,503,848.04	4,764.00	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,624,346.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 64.87%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
北京创业之光科技发展有限公司	客户	635,550.00	25.38%	0
北京化工大学	客户	419,760.00	16.76%	0
北京市民政教育管理 学院	客户	223,700.00	8.93%	0
华北电力大学	客户	184,950.00	7.39%	0
北京石油管理干部 学院	客户	160,386.00	6.41%	0
合 计		1,624,346.00	64.87%	0

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

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	538,041.00	17.24	23,908.05	4.44	514,132.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,582,821.20	82.76			2,582,821.20
合计	3,120,862.20	100.00	23,908.05	0.77	3,096,954.15

(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	558,041.00	20.91	24,908.05	4.46	533,132.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,110,858.70	79.09			2,110,858.70
合计	2,668,899.70	100.00		0.93	2,643,991.65

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	59,880.00		-
1 至 2 年	478,161.00	23,908.05	5.00
2 至 3 年	-		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	538,041.00	23,908.05	

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
质押金（按账龄计提坏账）	538,041.00	558,041.00
押金保证金（不计提坏账）	2,582,821.20	2,110,858.70
合 计	3,120,862.20	2,668,899.70

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否属于关联方	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
北京化工大学	否	押金	701,655.50	1 年以内	22.48	0
中国农业大学	否	质押金	344,561.00	2 年以内	10.67	0
清华大学附属	否	押金	333,125.00	1 年以内	11.04	0

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

中学丰台学校						
北京市工业技师学院	否	押金	180,001.50	1 年以内	6.20	0
朗蒂科影像设备(上海)有限公司	否	质押金	193,480.00	1-2 年	5.77	0
合 计		—	1,752,823.00	—	56.16	

### 3、长期股权投资

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
北京朗星耀世光学技术有限公司	410,149.52			410,149.52		
合 计	410,149.52			410,149.52		

### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,933,837.91	11,569,827.15	9,968,196.56	8,305,579.25
其他业务	—	—	—	—
合 计	13,933,837.91	11,569,827.15	9,968,196.56	8,305,579.25

### 八、补充资料

## 1、当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		
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，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	3,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	金额	说明
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	11,134.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	14,134.57	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,120.19	
非经常性损益净额	12,014.38	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,014.38	

## 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	-13.55%	-0.17	-0.17
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.68%	-0.17	-0.17

## 九、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

### 1、资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,617,583.28	13,416,679.89	-65.58%	主要系本期预收款项的增加所致
应收账款	2,619,084.29	1,221,143.30	114.48%	主要系本期给客户延长账期
预收款项	6,049,314.85	4,529,449.63	33.56%	主要系客户预付购货款增加所致
应付职工薪酬	459,521.60	335,156.12	37.11%	主要系人员增加所致
应交税费	160,506.85	390,945.05	-58.94%	主要系本期亏损导致应交的

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

				企业所得税减少
应付利息	4,533.33	0	100%	主要系 2017 年借款从 5 月底开始所致
其他应付款	2,181,946.88	10,465,663.75	-79.15%	主要系外贸代理业务减少,所需支付的其他应付款项减少所致
未分配利润	170,235.85	1,516,513.23	-88.77%	主要系本期亏损所致

2、利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	63,918.37	31,560.25	102.53%	主要系本期收入增加,相应的附加税也会增加、合同量的增加导致印花税增加
销售费用	1,768,100.97	1,085,389.72	62.90%	主要系本期人员工资增加、市场推广加大、中标项目增加所导致费用增加
管理费用	2,792,608.51	1,908,538.69	46.32%	主要系研发费用增加所致
财务费用	-22,987.83	7,977.58	-388.16%	主要系本期外贸代理业务汇兑损益所产生的费用减少
资产减值损失	-1,225.00	9,499.05	-112.90%	主要系冲回坏账准备所致
营业外收入	14,134.57	308,000.00	-95.41%	主要系上期收到改制挂牌补助所致,而本期未收到
所得税费用	-208,083.54	-63,684.10	-226.74%	主要系利润降低下降所致

3、现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
------	------	------	------	------

北京竹远科创科技股份有限公司  
2017 半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	21,931,143.78	17,147,497.31	27.90%	主要系收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,861.84	315,244.15	-95.92%	主要系上期收到改制挂牌补助所致
支付给职工以及为职工支付的现金	2,692,841.30	1,748,554.02	54.00%	主要系人员增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,199,586.75	2,558,486.93	64.14%	主要系收入增加,加大市场推广导致所需支付的费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,600.00	189,837.18	-95.47%	主要系上期购买车辆所致
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	1,500,000.00	-66.67%	主要系借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,500,000.00	-33.33%	只要系还借款所致

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日