

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券



北迈科技

NEEQ : 836848

北京北迈科技股份有限公司



十年史诗历程

十年风云典范

十年见证实力

年度报告

2018

公司年度大事记

2018 年，公司定向增发 1,806,111 股，共募集资金 11,992,577.04 元。此次发行后，公司总股本变为 18,061,111 股。

2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此北迈的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变。此后，由于元征科技的加入，公司将联合百度强大的 C 端资源，联手元征维修领域的龙头地位，为汽车后市场各类型企业提供流量、用户、运营等支持，实现业务的快速增长和品牌崛起。

报告期内，公司主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度流量支持打造的修配通平台展开业务规划和拓展。围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。各项业务持续稳步推进中。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、北迈科技	指	北京北迈科技股份有限公司
朝阳分公司	指	北京北迈科技股份有限公司朝阳分公司
股东大会	指	北京北迈科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京北迈科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京北迈科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
北京汉能	指	北京汉能中宏投资中心（有限合伙），公司股东
重庆汉能	指	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙），公司股东
南京汉能	指	南京汉能创业投资中心（有限合伙），公司股东
熙信开元	指	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙），公司股东
熙信永辉	指	北京熙信永辉投资中心（有限合伙），公司股东
元瑞一号	指	西藏瑞东财富投资有限责任公司-元瑞一号私募投资基金，公司股东
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
SKU	指	stock keeping unit，即库存进出计量的单位

第一节 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。

公司负责人张洪波、主管会计工作负责人张洪波及会计机构负责人（会计主管人员）张洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
持续亏损风险	报告期内公司处于业务转型过渡期，原电商销售业务缩减，新业务刚刚开始投入市场推广，尚未取得大范围盈利，故在报告期内主营业务收入呈减少趋势。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，或将无法改变公司的亏损现状。
经营现金流持续为负的风险	截至报告期公司尚未盈利，导致经营现金流持续为负。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，经营活动资金不足的压力仍将成为公司发展的瓶颈。
实际控制人不当控制的风险	张洪波为公司的实际控制人，持有公司 41.55%的股权，为公司第一大股东，同时担任公司的董事长兼总经理；公司第二大股东丁笑为张洪波的配偶，持有公司 13.69%的股权。张洪波以其所持有的公司股份及在公司的任职，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。
市场竞争风险	由于公司刚业务转型为提供数据技术服务，目前市面上的已经存在多年的提供数据技术服务的企业，在产品 and 市场占有率上将面临很大挑战。目前，汽车后服务市场处于发展的上升期，行业演变较快，平台运营及数据技术服务等相关模式创新空间较大，随着汽车后服务市场互联网化的全面启动，更多相关行业

	<p>的企业将进入该领域，竞争也将越来越激烈。未来，如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利的影响。</p>
专业人才缺失风险	<p>互联网企业运营模式正在由过去的技术外包逐步向建立自身技术团队的模式转变，公司已设立了专门的技术部门、数据中心、运营中心。但如果人员流动频繁，在技术团队交接、合作过程中，如出现沟通协调不及时、后续技术维护不完善等问题，将会导致公司线上交易平台不能正常运行的风险。</p>
互联网行业风险	<p>互联网行业客观存在着服务中断、数据损失等风险因素，如后台软硬件在升级过程中出现故障，服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题，或公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等，这些风险的发生均有可能给公司平台运营带来不利影响。</p>
商业模式转型风险	<p>根据公司战略规划，自 2017 年下半年开始着手进行由自营销售平台转向为对外提供数据技术服务，在此过渡期内，未来 2-3 年公司在行业范围内可能存在更大竞争，毛利会相应减少，如无法顺利转型，可能会导致公司长远发展目标难以实现。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京北迈科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	北迈科技
证券代码	836848
法定代表人	张洪波
办公地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区四层 C401

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	金瑶
职务	董事会秘书
电话	010-59231546
传真	010-59231546
电子邮箱	zhanghongbo@beimai.com
公司网址	www.beimai.com/www.beimai.net
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区四层。邮编：100124
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 10 月 21 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	汽配数据技术服务、互联网汽车零配件销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	18,061,111.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	张洪波
实际控制人及其一致行动人	张洪波

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108700149690L	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路 2 号 (北京实创高科技发展总公司 2-1 号、 2-2 号) 2-1 幢 7 层 C 栋 7-3	否
注册资本(元)	18,061,111.00	是

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	于洋、李家晟
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 1、因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，自 2019 年 3 月 6 日起，公司股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。
- 2、公司董事会于 2019 年 2 月 18 日收到董事会秘书金瑶递交的辞职报告，2019 年 2 月 18 日起辞职生效，截至本报告出具之日，由董事长兼总经理张洪波代行董事会秘书职责。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	998,525.90	15,221,407.19	-93.44%
毛利率%	24.64%	4.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,666,743.47	-18,917,690.97	33.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,686,175.67	-19,445,921.12	34.76%
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）	-343.11%	-177.91%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-343.63%	-182.87%	-
基本每股收益	-0.72	-1.16	37.93%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	9,376,814.99	11,986,642.26	-21.77%
负债总计	9,068,262.57	10,811,976.77	-16.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	308,552.42	1,174,665.49	-73.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.07	-71.43%
资产负债率%（母公司）	96.71%	90.20%	-
资产负债率%（合并）	96.71%	90.20%	-
流动比率	0.56	0.68	-
利息保障倍数	-56.68	-229.36	-

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	-12,429,177.60	-7,077,608.67	-75.61%
应收账款周转率	23.64	53.68	-
存货周转率	0.20	3.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-21.77%	-40.65%	-
营业收入增长率%	-93.44%	-56.48%	-
净利润增长率%	33.04%	-27.85%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	18,061,111	16,255,000	11.11%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,861.41
非经常性损益合计	22,861.41
所得税影响数	3,429.21
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	19,432.20

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此公司的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变，我们致力于打造汽车后市场汽配共通亿万互联的价值链共享平台，打造汽车后市场新生态，击穿车主、厂商、经销商、修理厂及技师的信息壁垒，充分发挥我们强大的 B 端及 C 端用户优势，实现汽配共通、亿万互联。

商业模式成功转型后，公司将结合自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10 年的汽车零配件在线销售经验，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后各类型企业提供流量、用户、运营等支持，助力企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司通过线下拓展及线上运营开拓业务，收入来源主要是会员费、广告费、服务费等。

公司一年来，联合元征共同开发，主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的汽配通平台展开业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕汽配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。公司开发懂配件系列产品仍在稳步推进中。

补充报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	√是 □否
主营业务是否发生变化	√是 □否
主要产品或服务是否发生变化	√是 □否
客户类型是否发生变化	√是 □否
关键资源是否发生变化	√是 □否
销售渠道是否发生变化	√是 □否
收入来源是否发生变化	√是 □否
商业模式是否发生变化	√是 □否

具体变化情况说明：

2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此公司的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变，本次转型后，公司的商业模式在主要产品和服务、主要客户、营销渠道及收入来源等方面均发生了重大变化。

商业模式成功转型后，公司主要业务转变为结合自身拥有的零配件数据库，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后市场各类型企业提供流量、用户、运营等支持和服务，帮助企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司的关键资源变更为自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10 年的汽车零配件在线销售经验，及百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位。公司主要客户转变为汽配城、汽配制造商、汽配经销商、修理厂、4S 店、车险保险企业、行业电商、车主等。公司的主要销售渠道由原来的电商销售模式转变为线下销售，未来随着业务的拓展，再逐步开发电销模式。公司的主要收入来源转变为提供技术支持的软件开发、维护、服务费以及网站会

员费、广告费。

公司商业模式变更，有助于实现业务的快速增长，创造收入，不存在对公司的不利影响。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

北迈科技于 2018 年成为百度搜索汽车后运营商，共同发力汽车后市场，分享流量，资源，助力汽车后市场企业品牌计划，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，助力传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。

目前公司主要以修配通平台为依托，面向广大的汽车后市场厂商、经销商、修理厂、4S 店等，提供流量、用户、品牌建设、标准化数据、运营等服务，招募更多的商家入驻修配通平台，让各类企业及车主能在修配通平台融会贯通，共享消费圈，实现资源最大化。

另一方面，北迈科技和元征科技针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。

(二) 行业情况

2018 年中美贸易摩擦越演越烈，零配件外贸也受到很大的冲击，各类企业纷纷把目光投向国内；另一方面，受电商冲击国内零配件企业经营艰难，都在寻求转变，想借助互联网实现新的业务增长，同时最大限度的扩大提升品牌影响力。鉴于目前情况，北迈顺应行业趋势，联合百度汽车后市场 C 端资源，为汽车后市场企业提供流量、用户、数据、运营等服务，助力企业品牌计划，为企业发掘新的业务增长点，继续扩大北迈科技在汽车后市场的影响力。

本年度内行业发展不存在明显周期波动情况，公司经营情况亦未受行业发展因素及行业法律法规变动的影 响。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期 末金额变动比例
	金额	占总资产的比 重	金额	占总资产的比 重	
货币资金	320,579.89	3.42%	436,176.64	3.64%	-26.50%
应收票据与应 收账款			42,240.00	0.35%	-
存货	3,274,385.73	34.92%	4,235,930.75	35.34%	-22.70%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	257,561.16	2.75%	443,887.58	3.7%	-41.98%
在建工程					
短期借款			1,000,000.00	8.34%	-100%
长期借款	493,003.18	5.26%	703,807.07	5.87%	-29.95%
应付账款	2,071,053.00	22.09%	3,198,789.98	26.69%	-35.26%

其他应付款	5,809,277.67	61.95%	5,896,810.60	49.19%	-1.48%
预付账款	760,085.38	8.11%	1,437,391.82	11.99%	-47.12%
资产总计	9,376,814.99		11,986,642.26		-21.77%

资产负债项目重大变动原因：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额与上年相比有所减少，具体项目变动原因如下：

1、货币资金：截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金余额为 320,579.89 元，与上年末 436,176.64 元相比减少 26.50%。2018 年公司全年主营收入 99.85 万元，经营活动产生的现金流入量减少，直接导致资金减少；

2、应收账款：截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款余额为 0.00 元，比上年末 42,240.00 元减少 100%。经查证应收账款无法收回，2018 年予以计提了坏账准备。

3、存货：本年期末余额为 3,274,385.73 元，相比上年期末减少了 22.70%。公司存货为库存配件，由于入库时间较早，部分配件存在减值迹象，因此计提了部分减值损失，导致存货余额减少。

4、预付账款：截至 2018 年 12 月 31 日，预付账款余额为 760,085.38 元，比上年末减少 47.12%，报告期内由于业务转型，一部分预付账款无法收回，因此将其转入其他应收款，计提了全额坏账准备，导致预付账款减少。

固定资产：截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产余额较上年末减少 41.98%，主要为正常计提折旧所致。

应付账款：截至 2018 年 12 月 31 日，应付账款余额为 2,071,053.00 元，比上年减少

35.26%，由于业务转型，报告期内供应商货款挂账减少，另一方面，报告期内偿还了部分所欠货款，因此导致应付账款余额减少。

7、长期借款：截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 493,003.18 元，是公司于 2017 年 8 月向渣打银行借入的为期三年的长期借款，比上年减少 29.95%是每月正常还款所致。

报告期内公司商业模式成功转型。目前公司战略目标明确，围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，原有业务也在稳步推进中。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 96.71%，公司正处于发展阶段，经营模式转换后，新项目仍在开发和开展阶段，资金压力较大，2019 年公司一方面在积极融资，另一方面也在积极招募有志之士，开发市场、拓展销售领域，预计 2019 年公司的经营状况将得到改善。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	998,525.90	-	15,221,407.19	-	-93.44%
营业成本	752,478.24	75.36%	14,515,843.56	96.36%	-94.82%
毛利率%	24.64%	-	4.64%	-	-
管理费用	4,652,854.88	465.97%	6,111,840.29	40.15%	-23.87%
研发费用	5,435,968.22	544.40%	4,639,895.08	30.48%	17.16%
销售费用	1,544,857.47	154.71%	9,358,499.06	61.48%	-83.49%
财务费用	214,569.17	21.49%	120,071.59	0.79%	78.70%
资产减值损失	1,063,926.56	106.55%	0	0%	100%

其他收益	0	0%	600,000.00	3.94%	-100%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-12,689,604.88	-1,270.83%	-18,939,138.21	-124.42%	33%
营业外收入	22,861.41	2.29%	22,764.00	0.15%	0.43%
营业外支出	0	0%	1,316.76	0.01%	-100%
净利润	-12,666,743.47	-1,268.54%	-18,917,690.97	-124.28%	33.40%

项目重大变动原因：

1、2018 年营业收入比 2017 年减少 93.44%的原因：2017 年公司缩减了北迈网销售业务，进入业务转型阶段，2018 年上半年零配件业务大幅缩减，而技术服务，数据服务业务收入才刚刚进入起步阶段，因此导致 2018 年收入较 2017 年大幅下滑。

2、2018 年营业成本比 2017 年减少 94.82%。收入减少相应成本降低。

3、2018 年毛利率较 2017 年上升。报告期内，由于处在业务转型过渡期，主营收入由零配件收入和技术服务费收入两部分构成，其中零配件收入的毛利率为 14.70%，技术服务费收入的毛利率为 44.73%；合并收入的毛利率为 24.64%；比较而言，2017 年主营收入为零配件收入，平均毛利率在 15%左右，但在 8 月至 11 月期间，公司为了加速存货周转，以成本价大量销售库存积压存货，因此拉低了配件收入毛利率。因而导致 2017 年毛利率仅为 4.64%。这是 2018 年虽收入下滑，但毛利率上升的一个重要原因。

4、2018 年销售费用较 2017 年下降 83.49%，是由于公司转型之后，缩减经营场所，优化人员机构，节约了经营成本。2018 年销售费用中占比较大的房租费用为 116,159.99 元，2017 年为 842,426.01 元，同比减少 86.21%；销售人员的工资 2018 年为 825,979.65 元，2017 年为 6,252,046.67 元，同比减少 86.79%；由于转换经营模式，关闭安装门店，运输服务费用 2018 年为 52,089.14 元，2017 年为 900,858.30 元，同比减少 94.22%。诸多因素导致销售费用同比下降 83.49%。

5、2018 年财务费用相比 2017 年增长 78.70%。公司在 2017 年 6 月份借入招商银行短期借款 100 万，渣打银行长期借款 75 万，2017 年财务费用利息支出为 82,122.10 元；2018 年 1 月借入元证借款 200 万，6 月份偿还，由此结算贷款利息 54055.56 元；并于 2018 年 5 月份对招商银行短期借款 100 万提前还贷，结算利息 22,753.52 元，报告期内财务费用利息支出 219,615.92 元，同比增长 78.70%。

6、2018 年资产减值损失较上期增加 1,063,926.56 元，是由于库存配件入库较早，部分配件存在减值迹象，因此计提了部分减值损失，导致资产减值损失增加。

7、综合来说，营业利润同比上升 33%，净利润同比增长 33.40%。在业务转型过渡期间，虽然营业收入较上期大幅缩减，但利润的亏损幅度减少，原因之一是毛利率较上年同期相比是上升的；另一方面，由于缩减经营场所，精减人工，优化人员配置，销售费用同比下降了 83.49%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	998,525.90	15,221,407.17	-93.44%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	752,478.24	14,515,843.56	-94.82%

其他业务成本	0	0	0%
--------	---	---	----

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
配件销售收入	667,949.81	66.89%	15,221,364.74	99.99%
技术服务收入	330,576.09	33.11%	42.45	0.01%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内公司处于业务转型过渡阶段，正在逐步完成从自营型电商向数据、信息平台服务商的转变，因此公司的主要收入构成兼有配件销售收入和技术服务收入。下半年配件销售收入减少，由 2017 年的 99.99% 减少为 2018 年的 66.89%；技术服务收入逐渐增加，由 2017 年的 0.01% 增长为 33.11%。并且在 2019 年，技术服务收入将成为公司主要收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广东三头六臂信息科技有限公司	125,785.54	12.60%	否
2	保山联宇汽车销售服务有限公司	46,174.36	4.62%	否
3	北京金瑞呈祥贸易有限公司	47,169.81	4.72%	否
4	北京鑫鑫世纪广昊商贸有限责任公司	24,721.70	2.48%	否
5	广州唯安立汽配科技有限公司	23,584.91	2.36%	否
合计		267,436.32	26.78%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中立建设设备安装(北京)有限公司	52,830.19	30.40%	否
2	北京菲克斯商贸有限公司	35,254.00	20.29%	否
3	北京汝尚虎森科技有限公司	18,811.57	10.83%	否
4	北京华奥龙腾商贸有限公司	15,000.00	8.63%	否
5	深圳前海小鸟云计算有限公司	10,818.00	6.23%	否
合计		132,713.76	76.38%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,429,177.60	-7,077,608.67	-75.61%
投资活动产生的现金流量净额	-25,365.00	-60,103.69	57.80%
筹资活动产生的现金流量净额	12,338,945.85	1,611,341.67	665.76%

现金流量分析：

1、2018 年经营活动产生的现金流量净额比 2017 年减少了 75.61%。由于公司转型销售收入下滑导致经营活动现金流入减少 2,845.37 万元；同时由于公司业务转型，通过优化人员结构、关闭安装店等缩减了费用开支，使得经营活动产生的现金流出减少 2,310.21 万元。

2、2018 年投资活动产生的现金流量净额增加 57.80%。是由于 2018 年公司缩减费用开支，用于购建资产的现金流量支出减少。

3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额比 2017 年增加 665.76%。由于 2018 年募集资金产生了现金流入 11,992,577.04 元，以及借入往来款现金流入增加 4,000,000.00 元，因此筹资活动产生的现金流入同比增加了 813.86%；但由于偿还债务，筹资活动现金流出也同比增加了 351.50 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见类型：

带持续经营重大不确定性段落无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的内容客观的反映了公司的实际情况，主要原因是公司 2018 年净亏损 12,666,743.47 元，截至报告期末归属于母公司股东权益合计 308,552.42 元，表明公司的持续经营能力存在重大的不确定性。该非标准无保留意见中涉及事项对北迈科技 2018 年度财务状况和经营成果无影响，没有违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。针对审计报告所强调事项，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：

1、北迈科技于 2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，共同发力于汽车后市场，分享流量，资源，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，助力传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。

2、另一方面，北迈科技和元征科技针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。公司在完善自有数据库、加强软件技术服务的同时，不断拓展新的合作客户。随着业务合作的不断加强，将为公司带来新的订单，业务发展势头良好。

3、目前，公司正在积极招募有志之士，引进专业的企业管理人员，优化人员配置，以及吸引专业的销售人才，推进公司的销售业务，实现业务的快速增长。

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见，董事会认为该报告客观严谨的反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，积极缴纳残疾人社会保障金，努力将企业社会责任融入到实践中去，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

公司的自营电商销售平台是国内领先的一批发展起来电商企业。公司凭借自主知识产权的覆盖范围超过 300 万 SKU 的汽车零配件与车型车款匹配数据库、严格的质量认证及控制体系、形成完整闭环产业链的供应链体系，为车主提供精准、有保障、可追溯的“一站式”诊断、配件、快装及维修服务。

2018 年商业模式成功转型后，公司将结合自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10 年的汽车零配件在线销售经验，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后各类型企业提供流量、用户、运营等支持，助力企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司通过线下拓展及线上运营开拓业务，收入来源主要是会员费、广告费、服务费等。

报告期内，主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的修配通平台展开业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。原有业务懂配件系列产品仍在稳步推进中。

报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司不存在债券违约、未拖欠员工工资，公司生产经营资质均正常按期年检，公司实际控制人及高级管理人员均正常履职；且公司拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，拥有互动良好相互协作的合作企业和客户资源。

公司从 2014 年下半年开始对汽配销售系统进行建设投入、扩大了经营规模、人员规模，但固有模式盈利慢、搭建产业链耗时耗力等问题，在没有充足的资金支持下难以实现，2017 年下半年公司着手经营模式转变，并于 2018 年成功转型。但转型过渡期内，业务收入还没有得到大幅提升。预计 2019 年将通过定向增发等方式引入更多投资者，扩充资本实力，缓解资金压力，提升公司的价值创造能力。由于宏观经济趋势走向不明朗，公司在 2018 年度，经营模式转型等措施导致销售收入下滑，本期实现营业收入 998,525.90 元，发生亏损 12,666,743.47 元，归属于母公司的净资产 308,552.42 元。针对目前情况，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：

1、北迈科技已于 2018 年成为百度搜索汽车后运营商，联手发力于汽车后市场，分享流量，资源，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，助力传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。

2、另一方面，北迈科技、元征科技针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生

生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。公司在完善自有数据库、加强软件技术服务的同时，不断拓展新的合作客户。随着业务合作的不断加强，将为公司带来新的订单，业务发展势头良好。

3、目前，公司正在积极招募有志之士，引进专业的企业管理人员，优化人员配置，以及吸引专业的销售人才，推进公司的销售业务，实现业务的快速增长。

综上所述，虽然面临转型中的困难和风险，会计师出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，但是根据市场发展变化的需要，公司加强内部管理，优化人员配置，积极引入投资，加速战略调整，必将顺利转型并持续有序发展下去。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 互联网行业风险

互联网行业客观存在着服务中断、数据损失等风险因素，如后台软硬件在升级过程中出现故障，服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题，或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等，这些风险的发生均有可能给公司平台运营带来不利影响。对于汽车后市场而言，从汽车零配件出厂编码到数据转化匹配 SKU 是一个很大的难题，谁能率先攻破，谁就有机会走在行业前沿。公司庞大的汽车零配件数据库，事关公司的核心竞争力，因此关于数据库的控制管理、防盗、病毒、被篡改等的风险问题显得尤其重要。

应对措施： 公司建立了完善的数据安全和备份制度，配备有专门的运营维护技术小组负责公司的整体网络安全。公司对所有网络安全事故按照严重程度进行了分类，制定了不同的应急预案， 确保公司电子商务平台整体的安全、高效运营。

2、 市场竞争风险

公司致力于成为直接服务个人车主的汽车零配件销售平台，解决车主修车难、修车贵、 产品质量不透明等问题。目前，汽车后服务市场 O2O 行业尚处于发展初期，行业演变较快，平台运营模式创新空间较大，随着汽车后服务市场互联网化的全面启动，更多相关行业的企 业将进入该领域，竞争也将越来越激烈。未来，如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、 保持和扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利的影响。

应对措施： 在汽车后市场成为客户忠实信赖的品牌是公司的终极目标，围绕该目标，公司建立了明确的发展规划： 凭借自主知识产权的强大数据库支持和近乎苛刻的零配件供应链体系建设，实时、精准的解决车主的配件需求，达到完美的线上预约购买以及线下安装服务体验，经过数年经验的积累现已形成了公司独具的技术壁垒。同时公司管理层通过深入的市场调研，重新规划了公司未来的业务发展方向，即依托核心数据库建立北迈云系统，依托北迈云系统向汽配城、汽配制造商、汽配经销商、车险保险企业以及行业电商提供精准数据标准化服务和平台全面解决方案。公司将秉承“以客为尊，合作共赢”的发展目标，借力“互联网+”的 国家战略，鼎力支持中国汽车后市场创新发展与转型升级。

3、 专业人才缺失的风险

互联网企业运营模式正在由过去的技术外包逐步向建立自身技术团队的模式转变，公司已设立了专门的技术部门、数据中心、运营中心。但如果人员流动频繁，在技术团队交接、合作过程中，如出现沟通协调不及时、后续技术维护不完善等问题，将会导致公司线上交易平台不能正常运行的风险。

应对措施：为了更好的保持人才稳定，公司建立了较为科学的、适应成长型中小企业的人力资源管理机制。除了以薪酬和奖金作为员工项目奖励外，公司将采取包括核心人员持股激励等晋升激励、荣誉激励、培训激励、授权激励、情感激励、工作环境激励等多元化非物质性激励手段增进员工的凝聚力。力争把人才流失、尤其是防止骨干人员流失的风险降到最低。

4、实际控制人不当控制风险

张洪波为公司的实际控制人，持有公司 41.55%的股权，为公司第一大股东，同时担任公司的董事长兼总经理；公司第二大股东丁笑为张洪波的配偶，持有公司 13.69%的股权。张洪波以其所持有的公司股份及在公司的任职，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。

应对措施：公司已经建立“三会”及相应制度，以规范经营。公司在运营中将严格遵守各项制度，杜绝实际控制人损害公司和投资者利益的行为。

5、持续亏损的风险

2018 年、2017 年、2016 年、公司净利润分别为-1266.67 万元、-1891.77 万元、-2621.99 万元，连续亏损。虽然公司销售费用只持小幅度增加，且管理费用相比同期有所减少，但在报告期内主营业务收入也呈减少趋势。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，或将无法改变公司的亏损现状。

应对措施：报告期末，公司新的商业模式已设立清晰，公司将结合自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10 年的汽车零配件在线销售经验，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后各类型企业提供流量、用户、运营等支持，帮助企业快速拥抱互联网，实现业务的高速增长。

6、经营现金流持续为负的风险

2018 年、2017 年、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1242.92 万元、-707.76 万元、-2885.99 万元。公司从 2014 年下半年至 2017 年初对汽配销售系统进行建设投入、扩大了经营规模、人员规模。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，经营活动资金不足的压力仍有可能成为公司发展的瓶颈。

应对措施：根据公司发展计划，北迈科技已于 2018 年成为百度搜索汽车后运营商，共同进军汽车后市场，分享流量，资源，助力汽车后市场企业品牌计划，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，帮助传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。目前公司主要以修配通平台为依托，面向广大的汽车后市场厂商、经销商、修理厂、4S 店等，提供流量、用户、品牌建设、标准化数据、运营等服务，招募更多的商家入驻修配通平台，让各类企业及车主能在修配通平台融会贯通，共享消费圈，实现资源最大化。另一方面，北迈和元征针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。2019 年公司将通过多种渠道开展业务，增强营销能力，提高营业收入，积极引进合适的高端人才，提升品牌影响力，招募有志之士，吸收专业运营和管理人才，加速战略调整，推动公司快速发展。

7、商业模式转型的风险

根据公司战略规划，自 2017 年下半年开始着手进行由自营销售平台转向为对外提供数据技术服务，在此过渡期内，未来 2-3 年公司在行业范围内可能存在更大竞争，毛利会相应减少，如无法顺利转型，可能会导致公司长远发展目标难以实现。

应对措施：

现阶段，公司已与新的合作伙伴建立友好合作并引进新的融资以支持公司战略转型。公司将在数据及系统研发加大投入，保持市场领先，在服务方面也要加大投入，提供更好服务，在激烈市场竞争中保证客户不流失，从而实现盈利

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张洪波	为公司提供借款	900,096.00	已事前及时履行	2017年6月8日	2017-021
张洪波	为公司提供借款	450,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-016

公司第一届董事会第十二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波申请借款，借款额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过一年。截至 2018 年 7 月，上述借款事项已到期。公司 2018 年 8 月至 9 月合计向张洪波借款 45 万元，超出原审议事项的期限，根据公司章程，该事项经公司第二届第三次会议补充确认，并提交 2018 年年度股东大会审议。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以上关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，解决公司资金周转问题，具备必要性。此外，由于公司目前资金状况较为紧张，因此由实际控制人为公司提供财务资助及为公司银行借款提供担保事项在未来一段时间内可能具备持续性，不会对公司正常经营产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

2015 年 12 月，公司全体股东出具了《避免资金占用承诺函》、《关于不存在资产占用的承诺函》，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内上述人员严格遵守上述承诺，未出现违背承诺的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	8,801,218	54.14%	3,421,823	12,223,041	67.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,876,273	11.54%	0	1,876,273	10.39%
	董事、监事、高管	1,928,585	11.86%	-52,312	1,876,273	10.39%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,453,782	45.86%	-1,615,712	5,838,070	32.32%
	其中：控股股东、实际控制人	5,628,820	34.63%	0	5,628,820	31.17%
	董事、监事、高管	5,785,758	35.59%	-156,938	5,628,820	31.17%
	核心员工					
总股本		16,255,000	-	1,806,111	18,061,111	-
普通股股东人数						15

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张洪波	7,505,093	0	7,505,093	41.5539%	5,628,820	1,876,273
2	丁笑	2,472,036	0	2,472,036	13.6871%	0	2,472,036
3	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140	0	1,924,140	10.6535%	0	1,924,140
4	西藏瑞东财富投资有限责任公司-元瑞一号私募投资基金	0	1,806,111	1,806,111	10.0000%	0	1,806,111
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	1,282,758	0	1,282,758	7.1023%	0	1,282,758
合计		13,184,027	1,806,111	14,990,138	82.9968%	5,628,820	9,361,318

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张洪波、丁笑为夫妻关系；

南京汉能、重庆汉能之间的关系如下：南京汉能的执行事务合伙人为南京汉能投资管理中心（有限合伙）【委派董征为代表出任北迈科技董事】，董征也是南京汉能投资管理中心（有限合伙）的合伙人之一；重庆汉能的执行事务合伙人为北京汉能嘉宏投资管理中心（有限合伙），而北京汉能嘉宏投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为董征。
除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，张洪波先生持有公司 41.5539%的股份，为股份公司第一大股东，并担任股份公司董事长兼总经理，实际管理公司，为公司的控股股东、实际控制人。

张洪波先生，董事长、总经理。男，1968年12月17日出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于西安工业大学机械制造专业，本科学历。1992年9月至1993年3月，任北京电子部700厂工程师；1993年4月至1998年9月，任北京大学新北高企业集团（校企）副总裁；1998年10月至2015年10月，任有限公司董事长、总经理；2015年11月至今，任股份公司董事长、总经理。报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年1月31日	2018年5月30日	6.64	1,806,111	11,992,577.04	0	0	0	1	0	是
2016年10月21日	2017年1月6日	25.00	400,000	10,000,000.00	1	2	0	0	0	否

募集资金使用情况：

- 1、公司 2018 年度股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，截止 2018 年 12 月 31 日已使用募集资金 11,990,245.00 元（含转账手续费 245.00 元），募集资金余额为 9,918.53 元。为降低公司财务成本，根据公司实际需求，公司将原部分募集资金用途变更为偿还公司借款，上述事项经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2018 年第三次临时股东大会补充确认通过，详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露的《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-040）。公司不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
- 2、公司 2016 年股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，不会对公司后续运营资金产生影响。该次募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行股份有限公司北京分行	1,000,000.00	5.655%	2017年6月15日至2018年6月12日	否
银行借款	渣打银行（中国）有限公司	750,000.00	21%	2017年8月31日至2020年8月30日	否
合计	-	1,750,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张洪波	董事长、总经理、（代理财务负责人职责）	男	1968 年 12 月	本科	董事长、总经理任期： 2018.7.2-2021.6.24 董事任期： 2018.6.25-2021.6.24	是
董征	董事	女	1978 年 2 月	本科	2018.6.25-2021-6.24	否
邓湘盈	董事	女	1989 年 2 月	硕士	2018.6.25-2021-6.24	否
刘斌	董事	男	1978 年 9 月	硕士	2018.6.25-2021-6.24	否
张江波	董事	男	1976 年 6 月	硕士	2018.6.25-2021-6.24	否
欧兆增	董事	男	1970 年 9 月	博士	2018.6.25-2021-6.24	否
马明芳	董事	女	1965 年 7 月	硕士	2018.6.25-2021-6.24	否
黄海涛	董事	男	1969 年 5 月	本科	2018.6.25-2021-6.24	否
盖洪涛	董事	男	1974 年 11 月	硕士	2018.6.25-2021-6.24	否
李旸	监事	男	1983 年 11 月	本科	2018.6.25-2021-6.24	否
甄少培	监事会主席（职工代表监事）	女	1985 年 4 月	中专	职工代表监事： 2018.6.25-2021-6.24 监事会主席： 2018.7.2-2021.6.24	是
胡良燕	职工代表监事	女	1974 年 4 月	中专	2018.6.25-2021-6.24	是
金瑶	董事会秘书	女	2019 年 4 月	本科	2018.7.2-2021.6.24	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

公司董事会于 2019 年 2 月 18 日收到董事会秘书金瑶递交的辞职报告，金瑶女士因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。辞职后不再担任公司其它职务。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长兼总经理张洪波为公司控股股东、实际控制人。董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人 之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张洪波	董事长、总经理、（代理董事会秘书、财务负责人职责）	7,505,093	0	7,505,093	41.5539%	0
合计	-	7,505,093	0	7,505,093	41.5539%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄磊	董事	换届	无	换届
赵明	董事	换届	无	换届
王蕊	监事会主席	换届	无	换届
邓湘盈	无	换届	董事	换届
刘斌	无	换届	董事	换届
张江波	无	换届	董事	换届
欧兆增	无	换届	董事	换届
马明芳	无	换届	董事	换届
黄海涛	无	换届	董事	换届
盖洪涛	无	换届	董事	换届
甄少培	无	换届	监事会主席	换届
胡伟	董事、副总经理	换届	无	换届及公司章程相关内容修订
王玉鑫	副总经理	换届	无	公司章程相关内容修订

第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任金瑶为公司董事会秘书的议案》、议案以全票通过方式聘任金瑶为公司董事会秘书。

公司董事会于 2019 年 2 月 18 日收到董事会秘书金瑶递交的辞职报告，金瑶女士因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。辞职后不再担任公司其它职务。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

1. 邓湘盈 董事

女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于英国诺丁汉大学当代中国金融学专业，硕士学历。2015 年 10 月至 2017 年 10 月，任西部优势资本投资有限公司投资者关系部经理；2017 年 11 月至今，任北京熙信资本管理中心（有限合伙）投资部副总裁。

2. 刘 斌 董事

男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学，硕士学历。2004 年 7 月至 2016 年 6 月，任长城证券股份有限公司董事总经理；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任永诚保险资产管理有限公司董事总经理；2018 年 3 月至今，任真为投资基金管理（北京）有限公司董事长。

3. 张江波 董事

男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉测绘科技大学（现武汉大学）计算机专业，并于兰州大学获得工商管理专业硕士学位。于 2000 年入职深圳市元征科技股份有限公司至今，曾先后担任公司 IT 部门主管、系统运营部经理及产品总监、总裁助理等职，现担任元征科技董事会秘书。

4. 欧兆增 董事

男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国科学院生物学专业，博士学历。1992 年至 2000 年任山推股份有限公司营销本部副部长；2000 年—2002 年任日本小松株式会社上海办事处主任；2005 年至 2009 年任现代设计院景观设计顾问；2010 年—至今任上海桑野环境科技有限公司董事长、上海水谷环保技术有限公司总经理、上海岚庭文化传播有限公司董事长。

5. 马明芳 董事

女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学物理系，硕士学历。1991 年至 2008 年，任北京新北高教育科技有限公司总裁；2008 年至今，任北京进行时科技有限公司总裁。

6. 黄海涛 董事

男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国解放军第二军医大学药学专业，本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 6 月，任北京军区总医院药剂师；1994 年 7 月至 2005 年 5 月，任葛兰素史可公司经理；2005 年 6 月至今，任波士顿科学国际经理。

7. 盖洪涛 董事

男，1974 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于北京工业大学，硕士学历。1996 年至 2000 年，任北京晨拓公司业务经理；2009 年 9 月至 2012 年 8 月，任中科金财（002657）监事局主席；2000 年至今，任北京市万力佳创网络技术有限公司总经理。

8. 甄少培 监事会主席

女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2014 年 3 月至 2014 年 10 月，任北京北迈科技发展有限公司采购员；2014 年 10 月至 2015 年 3 月，任北京北迈科技发展有限公司采购经理；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任北京北迈科技股份有限公司渠道经理；2016 年 12 月至 2018 年 2 月，任北京北迈科技股份有限公司招商经理；2018 年 2 月至今，任北京北迈科技股份有限公司第一事业部副总经理；2018 年 6 月，任北京北迈科技股份有限公司监事。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	6

财务人员	4	3
技术人员	6	9
数据人员	25	20
运营销售人员	10	6
员工总计	52	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	10
专科	24	20
专科以下	19	14
员工总计	52	44

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬情况：为了保障公司在行业内的竞争力，提高员工积极性，除基本工资和岗位工资外，还设有绩效奖金、项目补贴、各种补助等福利。

培训计划：公司会根据招聘情况，相适应的组织新入职员工入职培训，以保证其快速适应和了解公司文化、岗位工作情况；另会根据部门工作及员工成长境况的需要，不定期组织专业知识培训，以满足岗位工作需要。

截止报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	11
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内，核心员工未发生变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《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）》等有关法律、法规的要求，参照《上市公司治理准则》不断完善公司法人治理结构，建立管理制度、规范公司运作。目前在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》等。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权力和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照公司《章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，已作出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。报告期内，公司历次董事会、监事会的决议，历次股东大会的会议通知、决议，均按照《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，进行了公告，会议程序规范、会议决议记录完整。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求，认真履行股东大会、董事会、监事会及管理层之间权责范围和工作程序，公司重大决策程序合规、合法、有效。

4、 公司章程的修改情况

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于就本次股票发行事项修改的议案》，修改内容为：

- (1) 本次股票发行完成后，将按照最终发行结果修改公司章程的注册资本与股本部分。
- (2) 公司营业期限变更为永久存续的股份有限公司。

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改内容为：

(1) 第十五条，原内容“本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等。”修改后“本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等。”；

(2) 第一百零七条，原内容“董事会由五名董事组成，其中，董事长 1 名。”修改后“董事会由五至十九名董事组成，其中，董事长 1 名。”；

(3) 第一百零八条第(十)项，原内容“聘任或者解聘总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”；修改后“聘任或者解聘总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘 财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”；

(4) 第一百三十一条，原内容“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”修改后“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”；

(5) 第一百三十五条第(六)项，原内容“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。”修改后“提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、董事会秘书。”；

(6) 第一百四十八条，原内容“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一名”修改后“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表二名。”

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于就本次股票发行事项修改<公司章程>的议案》、《关于与元瑞一号私募投资基金签署<北京北迈科技股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》、《关于补充确认<关于北京北迈科技股份有限公司的合作协议>的议案》、《关于设立募集资金专户用于存放本次募集资金并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。2、第一届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报

		<p>告》、《2017 年度利润不分配议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。3、第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于完成<北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行>的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。4、第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举张洪波为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任张洪波为公司总经理的议案》、《关于聘任金瑶为公司董事会秘书的议案》</p>
监事会	4	<p>第一届监事会第七次会议审议通过《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润不分配议案》、《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。第一届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举并提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。3、第二届监事会第二次会议审议通过了《2018 年半年度报告》的议案、《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》的议案。</p>
股东大会	4	<p>1、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于就本次股票发行事项修改<公司章程>的议案》、《关于与元瑞一号私募投资基金签署<北京北迈科技股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》、《关于补充确认<关于北京北迈科技股份有限公司的合作协议>的议案》。2、2017 年年度股东大会审议通过了审议通过《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润不分配议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度监事会工作报告》、《董</p>

		<p>事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》、《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。3、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举并选举第二届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于完成<北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行>的议案》、《关于监事会提前换届选举并选举第二届监事会股东代表监事的议案》。4、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》的议案。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按章程规定提前发布公告，年度股东大会律师到现场进行了见证。各次董事会均有董事长召集，会议能提前通知董事和监事，会议文件能够提前发给董事和监事。各次监事会均由监事会主席召集，会议能提前通知监事，会议文件能够提前发给监事。公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、及董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统公司有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则履行相应的决策程序，确保公司规范运作，符合监管要求。公司严格按照《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不断改进公司治理。

(四) 投资者关系管理情况

在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

1、业务独立。公司主营业务为互联网汽车零配件线上销售及快装服务。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立签署各项与其业务有关的合同，独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

2、资产独立。公司是由北京北迈科技发展有限公司整体变更设立的股份公司，原有限公司所拥有的资产、债权、债务等均由公司承继，公司的主要资产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在权属争议。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司股东及其关联方不存在违规占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。公司主要资产包括固定资产和无形资产，固定资产包括车辆、台式电脑、修理修配设备及工具等，具备相应的购置凭证；无形资产主要有著作权、商标权、域名等。公司拥有的著作权包括 10 项软件著作权和 5 项作品著作权，均已取得证书并在保护期内，属于公司自主研发申请；已经取得的商标权共 16 项。不存在潜在的权属纠纷，此外，公司还拥有一项域名的权利证书。公司现有财产不存在纠纷。截至 2017 年年末，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。

3、人员独立。公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。股份公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

4、财务独立。公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策；公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。

5、机构独立。公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司下属各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司高度重视规范化管理及风险控制有关工作，已建立了涵盖会计核算、财务管理及风险控制等重大内部管理制度的《内部控制制度》。《内部控制制度》建立以来，公司内部管理更加规范有序，有效预防了公司运营过程中的经营风险，提高了公司经营效率。

1、关于会计核算体系。报告期内，公司严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。

2、关于财务管理体系。报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，同时 在国家政策及制度的指引下，不断梳理财务管理体系，明确汇报关系，做到体系清晰有效。

3、关于风险控制体系。报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场 风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前呈报、事前防范、事中控制、 事后总结等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，针对年度报告中出现重大差错的情形加大对年度报告信息披露相关 责任人员的问责制度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。

报告期内，公司不存在年度报告出现重大差错情形。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴华审字（2019）第 010740 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2019-4-19
注册会计师姓名	于洋、李家晟
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 010740 号

北京北迈科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京北迈科技股份有限公司（以下简称“北迈科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北迈科技 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北迈科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，北迈科技 2018 年发生净亏损 12,666,743.47 元，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益合计 308,552.42

元。北迈科技的持续经营能力存在重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

三、其他信息

北迈科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北迈科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

北迈科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北迈科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北迈科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北迈科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导

致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北迈科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北迈科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于洋

中国·北京

中国注册会计师：李家晟

二〇一九年四月十九日

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	五、1	320,579.89	436,176.64
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2		42,240.00
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五、3	760,085.38	1,437,391.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	429,898.80	651,498.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	3,274,385.73	4,235,930.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	48,488.73	51,632.14
流动资产合计		4,833,438.53	6,854,869.87
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	五、7	257,561.16	443,887.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	4,285,815.30	4,550,815.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9		137,069.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,543,376.46	5,131,772.39
资产总计		9,376,814.99	11,986,642.26
流动负债：			
短期借款	五、10		1,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、11	2,071,053.00	3,198,789.98
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五、12	604,616.34	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	59,823.98	
应交税费	五、14	3,655.06	270.91
其他应付款	五、15	5,836,111.01	5,909,108.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,575,259.39	10,108,169.70
非流动负债：			
长期借款	五、16	493,003.18	703,807.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		493,003.18	703,807.07
负债合计		9,068,262.57	10,811,976.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	18,061,111.00	16,255,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、18	68,478,576.01	58,484,056.61
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	五、19	-86,231,134.59	-73,564,391.12
归属于母公司所有者权益合计		308,552.42	1,174,665.49
少数股东权益			
所有者权益合计		308,552.42	1,174,665.49
负债和所有者权益总计		9,376,814.99	11,986,642.26

法定代表人：张洪波

主管会计工作负责人：张洪波

会计机构负责人：张洪波

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		998,525.90	15,221,407.19
其中：营业收入	五、20	998,525.90	15,221,407.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、20	13,688,130.78	34,760,545.40
其中：营业成本		752,478.24	14,515,843.56
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	五、21	23,476.24	14,395.82
销售费用	五、22	1,544,857.47	9,358,499.06
管理费用	五、23	4,652,854.88	6,111,840.29
研发费用	五、24	5,435,968.22	4,639,895.08
财务费用	五、25	214,569.17	120,071.59
其中：利息费用		219,737.76	82,122.10
利息收入		12,630.84	3,681.23
资产减值损失	五、26	1,063,926.56	
加：其他收益	五、27		600,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,689,604.88	-18,939,138.21
加：营业外收入	五、28	22,861.41	22,764.00
减：营业外支出	五、29	0	1,316.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,666,743.47	-18,917,690.97
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,666,743.47	-18,917,690.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,666,743.47	-18,917,690.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-12,666,743.47	-18,917,690.97
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-12,666,743.47	-18,917,690.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,666,743.47	-18,917,690.97
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（元/股）		-0.72	-1.16
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张洪波

主管会计工作负责人：张洪波

会计机构负责人：张洪波

(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		1,720,923.88	18,291,637.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、30（1）	3,078,841.83	14,961,827.71
经营活动现金流入小计		4,799,765.71	33,253,464.96
购买商品、接受劳务支付的现金		977,652.00	12,972,126.29
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		7,216,778.55	10,464,602.82
支付的各项税费		500,946.62	331,836.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、30（2）	8,533,566.14	16,562,507.68
经营活动现金流出小计		17,228,943.31	40,331,073.63
经营活动产生的现金流量净额		-12,429,177.60	-7,077,608.67
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		25,365.00	60,103.69
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		25,365.00	60,103.69
投资活动产生的现金流量净额		-25,365.00	-60,103.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,992,577.04	
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			1,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		15,992,577.04	1,750,000.00
偿还债务支付的现金		3,310,659.32	46,192.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,025.23	69,823.89
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	五、30（3）	191,946.64	22,641.51
筹资活动现金流出小计		3,653,631.19	138,658.33
筹资活动产生的现金流量净额		12,338,945.85	1,611,341.67
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		-115,596.75	-5,526,370.69
加：期初现金及现金等价物余额		436,176.64	5,962,547.33
六、期末现金及现金等价物余额		320,579.89	436,176.64

法定代表人：张洪波

主管会计工作负责人：张洪波

会计机构负责人：张洪波

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	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			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	16,255,000.00				58,484,056.61							-73,564,391.12		1,174,665.49
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	16,255,000.00				58,484,056.61							-73,564,391.12		1,174,665.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,806,111.00				9,994,519.40							-12,666,743.47		-866,113.07
（一）综合收益总额												-12,666,743.47		-12,666,743.47
（二）所有者投入和减少资本	1,806,111.00				9,994,519.40									11,800,630.40
1. 股东投入的普通股	1,806,111.00				9,994,519.40									11,800,630.40
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	18,061,111.00				68,478,576.01						-86,231,134.59	308,552.42

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
优先 股		永续 债	其他										

一、上年期末余额	16,255,000.00				58,484,056.61						-54,646,700.15	20,092,356.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	16,255,000.00				58,484,056.61						-54,646,700.15	20,092,356.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-18,917,690.97	-18,917,690.97
（一）综合收益总额											-18,917,690.97	-18,917,690.97
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	16,255,000.00				58,484,056.61						-73,564,391.12		1,174,665.49

法定代表人：张洪波

主管会计工作负责人：张洪波

会计机构负责人：张洪波

北京北迈科技股份有限公司

2018年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式、总部地址

本公司注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-1 号、2-2 号）2-1 幢 7 层 C 栋 7-3

本公司组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(二) 经营范围

本公司经营范围：技术开发、技术转让、技术培训；销售润滑油、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(德) 公司初始设立及历史沿革情况

(1) 公司初始设立及变更情况

1、北京北迈科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市工商行政管理局红山区分局批准，于 1998 年 10 月 21 日成立。领取了 110108004568289 号企业法人营业执照。注册资本 60 万元，张洪波出资 40 万元（实物出资 40 万元），占注册资本的 66.8%。钟光出资 10 万元（实物出资 10 万元），占注册资本 16.7%。丁笑出资 10 万元，占注册资本的 16.7%。北京市伯仲行审计师事务所有限公司为该事项出具“京仲验字 980925A 号”验资说明。张洪波为本公司法定代表人、执行董事。

2、1999 年 11 月 10 日，公司修改经营范围和住所。

经营范围修改前：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、电子计算机，计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装。（未取得专项许可的项目除外）

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、医疗器械、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装。（未取得专项许可的项目除外）

住所修改前：北京市海淀区阜成路 42 号中裕商务花园 18 号楼 A 座一层 105 房

住所修改后：北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 A 座 12 层 1205、1206 室。

3、2001 年 11 月 01 日，公司修改经营范围和住所。

经营范围修改前：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、医疗器械、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装。（未取得专项许可的项目除外）

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）

住所修改前：北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 A 座 12 层 1205、1206 室。

住所修改后：北京市海淀区上地信息路 2 号上地国际创业园 C 座 8 层。

4、2004 年 04 月 15 日，公司修改经营范围。

经营范围修改前：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

5、2006 年 04 月 25 日，公司修改住所。

修改前：北京市海淀区上地信息路 2 号上地国际创业园 C 座 8 层。

修改后：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1202。

6、2008 年 07 月 08 日，公司修改住所。

修改前：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1202。

修改后：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼韦伯时代中心 909

7、2008 年 09 月 19 日，公司修改经营期限。

修改前：10 年。

修改后：20 年。

8、2008 年 12 月 31 日，免去张洪波执行董事，法定代表人职务，选举钟光为本公司监事，选举姜树强为本公司执行董事、法定代表人职务，聘张洪波为本公司经理。

9、2009 年 03 月 10 日，公司修改经营范围和住所。

经营范围修改前：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电

器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

修改前：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼韦伯时代中心 909

修改后：北京市海淀区彰化路 9 号 4 层 411

10、2009 年 6 月 10 日，免去姜树强执行董事，法定代表人职务，选举梁惠军为执行董事，法定代表人职务，钟光为本公司监事，张洪波为本公司经理。

11、2011 年 05 月 07 日，公司修改经营范围和法定代表人。

经营范围修改前：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；

12、2011 年 05 月 07 日，免去梁惠军执行董事，法定代表人职务，选举张洪波为执行董事，法定代表人职务，钟光为本公司监事，梁惠军为本公司经理。

13、2015 年 06 月 29 日，公司修改经营范围。

经营范围修改前：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术转让、技术培训。销售五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；

经营范围修改后：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术转让、技术培训。销售润滑油、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用品、针纺织品、通讯设备、五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数

数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；

14、2017 年度，公司修改经营范围。

经营范围修改前：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术开发、技术转让、技术培训。销售润滑油、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用品、针纺织品、通讯设备、五金交电、建筑材料，机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；

经营范围修改后：技术开发、技术转让、技术培训；销售润滑油、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、机械电器设备、汽车配件、计算机软、硬件及外围设备；承接计算机网络工程；计算机数据处理，计算机数据库服务（除网络服务），信息咨询（除中介服务），计算机机房设备安装；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）有限公司第一次股权转让

2012 年 05 月 23 日，钟光将本公司出资 10 万实物出资转让给丁笑，变更后注册资本为 60 万元，丁笑出资货币 10 万元，实物出资 10 万元，张洪波出资实物 40 万元。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张洪波	40.00	66.00	实物
2	丁笑	10.00	17.00	实物
		10.00	17.00	货币
合计		60.00	100.00	--

2012 年 05 月 23 日，公司公司修改住所。

修改前：北京市海淀区彰化路 9 号 4 层 411

修改后：北京市海淀区花园路 13 号 129 楼一层 1006 房间。

（3）有限公司第一次增资

2012 年 07 月 25 日，张洪波新增出资额 40 万元人民币，变更后累计实收资本为人民币 100 万元，其中张洪波以货币出资为 40 万元，实物出资人民币 40 万元，占变更后注册资本的 80%，丁笑以货币出资为人民币 10 万元，实物出资为人民币 10 万元，占变更后注册资本的 20%。北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润（验）字（2012）第 214069 号验资报告。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁笑	10.00	10.00	货币

		10.00	10.00	实物
2	张洪波	40.00	40.00	货币
		40.00	40.00	实物
合计		100.00	100.00	--

2013年07月04日，公司修改住所。

修改前：北京市海淀区花园路13号129楼一层1006房间。

修改后：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼华杰大厦C207室。

(4) 有限公司第二次增资

2013年12月30日，丁笑新增出资额10万元人民币，为货币出资。共占变更后注册资本的27.27%，张洪波货币出资40万元，实物出资40万元，共占变更后注册资本的72.73%。全体股东累计货币出资为60万元，占注册资本总额的54.55%，变更后累计实收资本为人民币110万元。北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润（验）字（2014）-200041验资报告。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁笑	20.00	18.18	货币
		10.00	9.09	实物
2	张洪波	40.00	36.37	货币
		40.00	36.36	实物
合计		110.00	100.00	--

2014年07月28日，公司修改住所。

修改前：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼华杰大厦C207室。

修改后：北京市海淀区上地信息路2号（北京实创高科技发展总公司2-1号、2-2号）2-1幢7层C栋7-3

(5) 有限公司第三次增资

2014年08月28日，本公司收到北京汉能中宏投资中心（有限合伙）缴纳人民币300万元，其中：货币出资300万元，8.87万元作为公司的注册资本，占变更后注册资本的5.75%溢价金额291.13万元计入公司的资本公积账目。重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）缴纳人民币480万元，货币出资480万元，其中：14.19万元作为公司的注册资本，占变更后注册资本的9.19%溢价金额465.81万元计入公司资本公积账目。南京汉能创业投资中心（有限合伙）缴纳人民币720万元，21.29万元作为公司的注册资本，占变更后注册资本的13.79%，溢价金额458.71万元计入公司资本公积账目。张洪波货币出资40万元，实物出资40万元，占变更后注册资本的51.84%，丁笑货币出资20万元，实物出资10万元，占变更后注册资本的19.43%，变更后累计实收资本为人民币154.35万元。北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润（验）字（2015）-200919验资报告。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张洪波	40.00	25.915	实物
		40.00	25.915	货币
2	丁笑	10.00	6.48	实物
		20.00	12.96	货币
3	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	8.87	5.75	货币
4	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	14.19	9.19	货币
5	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	21.29	13.79	货币
合计		154.35	100.00	--

（6）有限公司第二次股权转让

2015 年 06 月 29 日，股东丁笑将部分股权 2.32 万元转给黄磊。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张洪波	40.00	25.915	实物
		40.00	25.915	货币
2	丁笑	10.00	6.48	实物
		17.68	11.46	货币
3	黄磊	2.32	1.50	货币
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	8.87	5.75	货币
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	14.19	9.19	货币
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	21.29	13.79	货币
合计		154.35	100.00	--

（7）有限公司第四次增资

2015 年 08 月 04 日，增加注册资本 11.62 万元，由股东北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）以货币增加出资 5.81 万元，北京熙信永辉投资中心（有限合伙）以货币增加出资 5.81 万元。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张洪波	40.00	24.10	实物
		40.00	24.10	货币
2	丁笑	10.00	8.34	实物
		17.68	8.34	货币

3	黄磊	2.32	1.40	货币
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	8.87	5.34	货币
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	14.19	8.55	货币
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	21.29	12.83	货币
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	5.81	3.50	货币
8	北京熙信永辉股权投资中心（有限合伙）	5.81	3.50	货币
合计		165.97	100.00	--

（8）有限公司整体变更为变更为股份公司

2015 年 11 月 23 日，新增注册资本 334.03 万元，其中张洪波新增注册资本 161.00 万元，丁笑新增注册资本 55.72 万元，黄磊新增注册资本 4.66 万元，北京汉能中宏投资中心（有限合伙）新增注册资本 17.85 万元，重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）新增注册资本 28.57 万元，南京汉能创业投资中心（有限合伙）新增注册资本 42.85 万元，北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）新增注册资本 11.69，北京熙信永辉投资中心（有限合伙）新增注册资本 11.69；截止 2015 年 12 月 31 日股东出资情况如下：张洪波出资金额 241.00 万元，出资比例 48.2%，丁笑出资金额 83.40，出资比例 16.68%，黄磊出资金额 6.98 万元，出资比例 1.4%，重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）出资金额 42.76 万元，出资比例 8.55%，北京汉能中宏投资中心（有限合伙）出资金额 26.72 万元，出资比例 5.34%，南京汉能创业投资中心（有限合伙）出资金额 64.14 万元，出资比例 12.83%，北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）出资金额 17.50 万元，出资比例 3.5%，北京熙信永辉投资中心（有限合伙）出资金额 17.50 万元，出资比例 3.5%。

股份公司设立时股东及持股比例：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	张洪波	2,410,031	48.20	净资产
2	丁笑	834,012	16.68	净资产
3	黄磊	69,750	1.40	净资产
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	267,241	5.34	净资产
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	427,586	8.55	净资产
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	641,380	12.83	净资产
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	175,000	3.50	净资产
8	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	175,000	3.50	净资产
合计		5,000,000	100.00	

2015 年 11 月 23 日，公司类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；公司名称由北京北迈科技发展有限公司变更为北京北迈科技股份有限公司。

（9）股份公司注册资本变更

2016 年 02 月 14 日，增加注册资本 28.50 万元，由股东李艳微、张洪波缴纳，其中：李艳微投资人民币 1,716.00 万元，其中 26.00 万为注册资本，其余计入资本公积；张洪波投资人民币 165.00 万元，其中 2.50 万元为注册资本，其余计入资本公积；同时修改章程。本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	张洪波	2,410,031.00	46.07	净资产
		25,000.00		货币
2	丁笑	834,012.00	15.78	净资产
3	黄磊	69,750.00	1.32	净资产
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	267,241.00	5.06	净资产
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	427,586.00	8.09	净资产
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	641,380.00	12.14	净资产
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	175,000.00	3.31	净资产
8	李艳微	260,000.00	4.92	货币
9	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	175,000.00	3.31	净资产
合计		5,285,000.00	100.00	

(10)股份公司 2015 年度权益分派

2016 年 06 月 14 日，本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,285,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.00 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 20.00 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 5,285,000.00 股，分红后总股本增至 15,855,000.00 股。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张洪波	7,305,093.00	46.07
2	丁笑	2,502,036.00	15.78
3	黄磊	209,250.00	1.32
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	801,723.00	5.06
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	1,282,758.00	8.09
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140.00	12.14
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.31

8	李艳微	780,000.00	4.92
9	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.31
合计		15,855,000.00	100.00

（11）股份公司注册资本变更

2016年12月06日，根据北迈科技2016年第三次临时股东大会会议决议和修改后的章程的规定，申请发行新股40.00万，面值每股1.00元，发行价格每股25.00元，募集资金人民币1,000.00元，由西部证券股份有限公司、张洪波、天风证券股份有限公司以货币出资，其中：张洪波投资人民币500.00万元，其中20.00万为注册资本，其余计入资本公积；西部证券股份有限公司投资人民币250.00万元，其中10.00万元为注册资本，其余计入资本公积；天风证券股份有限公司投资人民币250.00万元，其中10.00万元为注册资本，其余计入资本公积同时修改章程。

本次增资扩股后，公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张洪波	7,505,093.00	46.17
2	丁笑	2,502,036.00	15.39
3	黄磊	209,250.00	1.29
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	801,723.00	4.93
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	1,282,758.00	7.89
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140.00	11.84
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.23
8	李艳微	774,000.00	4.76
9	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.23
10	魏彬彬	3000.00	0.02
11	万世珍	2000.00	0.01
12	伏书昌	1000.00	0.01
13	西部证券股份有限公司	100,000.00	0.615
14	天风证券股份有限公司	100,000.00	0.615
合计		16,255,000.00	100.00

（12）挂牌期间，进行股票交易

公司挂牌期间，公司股东在全国中小企业股份转让系统中进行股票交易，截至2017年12月31日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张洪波	7,505,093.00	46.17
2	丁笑	2,472,036.00	15.21
3	黄磊	209,250.00	1.29
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	801,723.00	4.93
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	1,282,758.00	7.89
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140.00	11.84
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.23
8	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	525,000.00	3.23
9	李艳微	774,000.00	4.76
10	万世珍	2,000.00	0.01
11	魏彬彬	3,000.00	0.02
12	西部证券股份有限公司	99,000.00	0.61
13	天风证券股份有限公司	102,000.00	0.63
14	伏书昌	2,000.00	0.01
15	丁璐	28,000.00	0.17
	合计	16,255,000.00	100.00

（13）2018 年度，进行股票交易

2018 年 3 月份，西藏瑞东财富投资有限责任公司-元瑞一号私募投资基金以货币资金形式增资 11,992,577.04 元，其中 1,806,111.00 元为股本，其余计入资本公积。

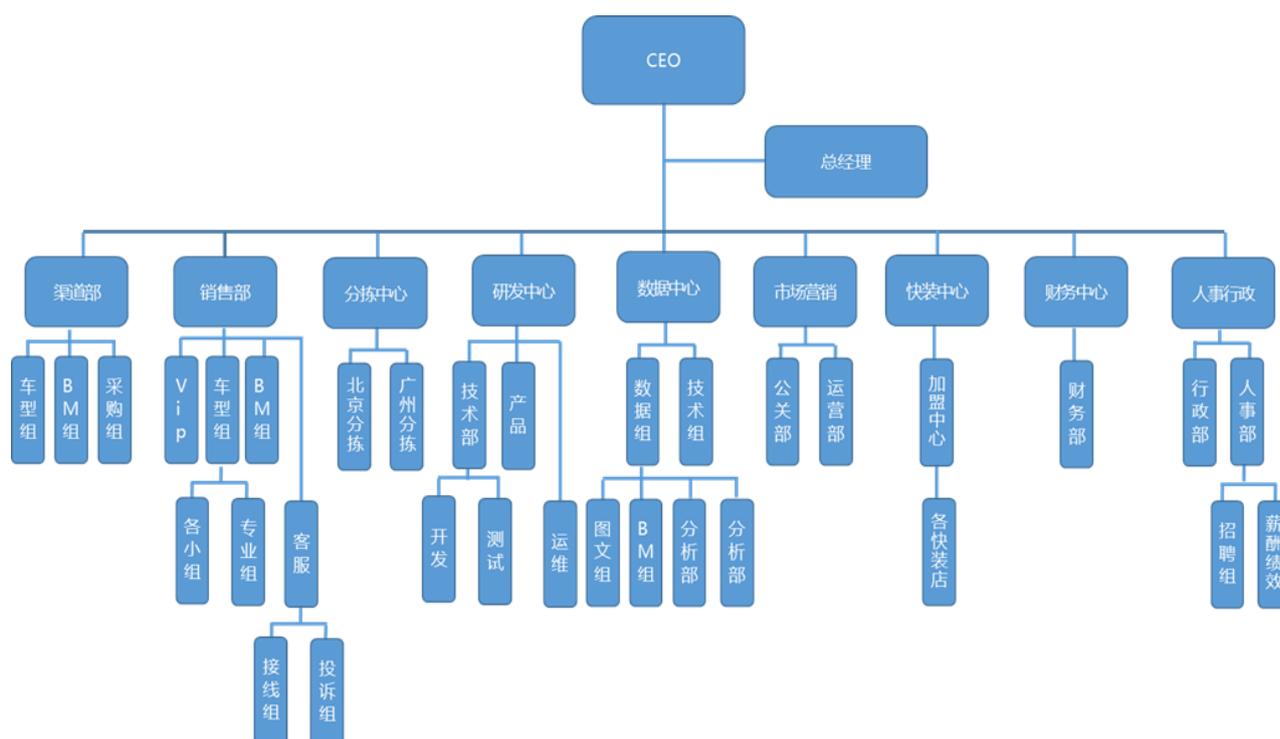
2018 年 6 月份，丁璐将其持有的 28,000.00 股份分别转让给西部证券股份有限公司 11,000.00 股和天风证券股份有限公司 17,000.00 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张洪波	7,505,093.00	41.55
2	丁笑	2,472,036.00	13.69
3	黄磊	209,250.00	1.16
4	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	801,723.00	4.44
5	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	1,282,758.00	7.10
6	南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140.00	10.65

7	北京熙信开元股权投资中心(有限合伙)	525,000.00	2.91
8	北京熙信永辉投资中心(有限合伙)	525,000.00	2.91
9	李艳微	774,000.00	4.29
10	万世珍	2,000.00	0.01
11	魏彬彬	3,000.00	0.02
12	西部证券股份有限公司	110,000.00	0.61
13	天风证券股份有限公司	119,000.00	0.66
14	伏书昌	2,000.00	0.01
15	西藏瑞东财富投资有限责任公司-元瑞一号私募投资基金	1,806,111.00	10.00
合计		18,061,111.00	100.00

(三) 公司基本组织架构



(四) 财务报表批准报出

本财务报表已经公司全体董事于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司 2018 年发生净亏损 12,666,743.47 元，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益合计 308,552.42 元。本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力存在重大不确定性。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付账款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100.00 万元以上

(含)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征分组
关联方组合	
其他组合	
其中：备用金保证金押金员工借款组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征分组
代垫费用组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征分组

②根据信用风险特征组合确定的计提方法

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
其他组合	
其中：备用金保证金押金员工借款组合	不计提坏账准备
代垫费用组合	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

注 1：备用金为用于部门或员工备用差旅费、零星采购、零星开支等用的款项备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项，由于届时会结转成本费用，故对其不计提坏账准备。本公司支付的保证金和押金等在其他应收款中核算，由于保证金到期可以抵应付款项，不存在回收风险，押金基本确定能够收回，故对保证金和押金不计提坏账准备。员工借款因公司对员工能够控制，借款可以从员工薪酬里扣除，故对其不计提坏账准备。

注 2：本公司为职工代垫的社保费和工伤医药费等费用，在发放工资时扣除，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

注 3：对于关联方之间往来由于确定能够收回，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货

(1) 存货的分类

本公司存货为库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准

备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

7、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	平均年限法	5	5	12.42
办公设备	平均年限法	5	5	19.00
运输设备	平均年限法	3-4	5	23.75-31.67
电子设备及其他设备	平均年限法	3	5	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

8、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

9、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

10、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

11、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

13、收入的确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主营业务为互联网销售汽车零配件业务，企业销售收款分为线上收全款和第三方物流代收款两种形式；线上收款销售方式，以发货确认收入，第三方物流代收款销售方式，以公司与物流公司的对账单确认收入；确认收入的单据为北迈汽配进货单（提货单）、供应商销售单、客户购物清单、快递单据、收款单据。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协

议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

14、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能

取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

15、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：北迈科技于2016年12月22日取得高新技术企业证书，有效期3年，所得税税率为15.00%。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	11,826.14	24,031.90
银行存款	308,753.75	309,986.62
其他货币资金		102,158.12
合 计	320,579.89	436,176.64

注：期末货币资金没有资金使用受限的情形，其他货币资金系支付宝账户余额。

2、应收票据及应收账款

(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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,240.00	100.00	42,240.00	100.00	
其中：1. 账龄组合					
2. 关联方组合					
3. 其他组合	42,240.00	100.00	42,240.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,240.00	100.00	42,240.00	100.00	

(续)

类 别	年初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,240.00	100.00			42,240.00
其中：1. 账龄组合	42,240.00	100.00			42,240.00
2. 关联方组合					
3. 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,240.00	100.00			42,240.00

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末主要客户的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
财神嘉道（北京）信息科技有限公司	42,240.00	1-2年	100.00	42,240.00
合计	42,240.00	——	100.00	42,240.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	356,919.38	46.96	1,111,238.82	77.31
1-2 年	237,655.00	31.27	326,153.00	22.69
2-3 年	165,511.00	21.77	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	760,085.38	100.00	1,437,391.82	100.00

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股份。

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%
北京新日恒通汽车配件贸易有限公司	364,612.00	47.97
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	146,798.83	19.31
网宿科技股份有限公司北京分公司	62,830.20	8.27
北京美联丰顺商贸有限公司	60,747.00	7.99
北京共鑫正源科贸有限公司	39,729.00	5.23
合计	674,717.03	88.77

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	429,898.80	41.06			429,898.80
其中：1. 账龄组合					
2. 关联方组合					
3. 其他组合	429,898.80	41.06			429,898.80

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	616,987.20	58.94	616,987.20	100.00	
合计	1,046,886.00	100.00	616,987.20	58.94	429,898.80

注：其他应收款 616,987.20 元为零星配件预付款，经证实已无法收回，因此予以全额计提坏账损失。

(续)

类别	年初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：1. 账龄组合					
2. 关联方组合					
3. 其他组合	651,498.52	100.00			651,498.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	651,498.52	100.00			651,498.52

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款的比例 (%)
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	否	押金	367,262.80	2 至 3 年	35.08
广州市一哥润滑油有限公司	否	保证金	94,082.00	1 年以内	8.99
上海沪卡实业有限公司	否	保证金	85,818.00	1 年以内	8.20
北京贵朋奔宝商贸有限公司	否	保证金	54,498.00	1 年以内	5.21
快钱支付清算信息有限公司 (京东商城)	否	快钱余额	50,000.00	2 至 3 年	4.78
合计	—	—	651,660.80	—	62.26

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	3,679,085.09	404,699.36	3,274,385.73
合 计	3,679,085.09	404,699.36	3,274,385.73

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,235,930.75		4,235,930.75
合 计	4,235,930.75		4,235,930.75

注：根据北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的 2019 第 1657 号评估报告，该公司的期末库存商品计提跌价准备 404,699.36 元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	48,488.73	51,632.14
合 计	48,488.73	51,632.14

7、固定资产及累计折旧

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额		89,316.24	111,549.95	2,060,805.17	2,261,671.36
2、本期增加金额				24,083.76	24,083.76
(1) 购置				24,083.76	24,083.76
(2) 企业合并增加					
(3) 在建工程转入					
3、本期减少金额		14,102.56	109,649.95		123,752.51
(1) 处置或报废		14,102.56	109,649.95		123,752.51
(2) 合并范围减少					
4、期末余额		75,213.68	1,900.00	2,084,888.93	2,162,002.61
二、累计折旧					
1、期初余额		42,665.66	72,295.61	1,702,822.51	1,817,783.78
2、本期增加金额		20,234.58	31,871.84	148,320.17	200,426.59
(1) 计提		20,234.58	31,871.84	148,320.17	200,426.59
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额		9,601.47	104,167.45		113,768.92
(1) 处置或报废		9,601.47	104,167.45		113,768.92
(2) 合并范围减少					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
4、期末余额		53,298.77		1,851,142.68	1,904,441.45
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		21,914.91	1,900.00	233,746.25	257,561.16
2. 期初账面价值		46,650.58	39,254.34	357,982.66	443,887.58

8、无形资产

项 目	软件	商标权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,377,830.19		5,377,830.19
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	5,377,830.19		5,377,830.19
二、累计摊销			
1、期初余额	827,014.81		827,014.81
2、本期增加金额	265,000.08		265,000.08
(1) 摊销	265,000.08		265,000.08
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	1,092,014.89		1,092,014.89
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			

项 目	软件	商标权	合 计
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,285,815.30		4,285,815.30
2. 期初账面价值	4,550,815.38		4,550,815.38

9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
五方天雅快装中心装修款	47,565.13		47,565.13		
五方天雅南区库房装修款	55,459.53		55,459.53		
五方天雅办公区装修款	34,044.77		34,044.77		
合 计	137,069.43		137,069.43		

10、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

11、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	94,541.00	3,189,503.98
1 至 2 年	1,967,251.00	9,286.00
2 年以上	9,261.00	
合 计	2,071,053.00	3,198,789.98

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司应付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

12、预收账款

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	604,616.34	
1 至 2 年		
2 年以上		
合 计	604,616.34	

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		6,661,522.89	6,600,853.75	60,669.14
二、离职后福利-设定提存计划		643,239.56	644,084.72	-845.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		7,304,762.45	7,244,938.47	59,823.98

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		5,077,789.12	5,016,273.12	61,516.00
2、职工福利费		938,452.95	938,452.95	
3、社会保险费		365,590.82	365,886.68	-295.86
其中：医疗保险费		335,015.00	335,310.86	-295.86
工伤保险费		8,338.77	8,338.77	
生育保险费		22,237.05	22,237.05	
4、住房公积金		279,690.00	280,241.00	-551.00
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		6,661,522.89	6,600,853.75	60,669.14

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		623,076.30	623,908.86	-832.56
2、失业保险费		20,163.26	20,175.86	-12.6
合 计		643,239.56	644,084.72	-845.16

14、应交税费

税 项	期末余额	年初余额
增值税		

个人所得税	3,655.06	270.91
合 计	3,655.06	270.91

15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来款	5,809,277.67	5,896,810.60
长期借款利息	26,833.34	10,727.38
短期借款利息		1,570.83
合 计	5,836,111.01	5,909,108.81

16、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	493,003.18	703,807.07
合 计	493,003.18	703,807.07

注：2017年8月2日，公司与渣打银行（中国）有限公司签订编号为03452689的无抵押小额贷款合同，借款金额为75万元，借款期限为3年，自2017年8月31日至2020年8月30日止。

17、股本

投资者名称	期末余额		年初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
张洪波	7,505,093.00	41.55	7,505,093.00	46.17
丁笑	2,472,036.00	13.69	2,472,036.00	15.21
黄磊	209,250.00	1.16	209,250.00	1.29
北京汉能中宏投资中心(有限合伙)	801,723.00	4.44	801,723.00	4.93
重庆汉能科技创业投资中心(有限合伙)	1,282,758.00	7.10	1,282,758.00	7.89
南京汉能创业投资中心(有限合伙)	1,924,140.00	10.65	1,924,140.00	11.84
北京熙信开元股权投资中心(有限合伙)	525,000.00	2.91	525,000.00	3.22
北京熙信永辉投资中心(有限合伙)	525,000.00	2.91	525,000.00	3.22
李艳微	774,000.00	4.29	774,000.00	4.76
万世珍	2,000.00	0.01	2,000.00	0.01
魏彬彬	3,000.00	0.02	3,000.00	0.02
西部证券股份有限公司	110,000.00	0.61	99,000.00	0.61

投资者名称	期末余额		年初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
天风证券股份有限公司	119,000.00	0.66	102,000.00	0.63
伏书昌	2,000.00	0.11	2,000.00	0.02
丁璐			28,000.00	0.18
元瑞一号私募投资基金	1,806,111.00	10.00		
合计	18,061,111.00	100.00	16,255,000.00	100.00

18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	58,484,056.61	10,186,466.04	191,946.64	68,478,576.01
合计	58,484,056.61	10,186,466.04	191,946.64	68,478,576.01

注：资本公积减少额 191,946.64 元为融资手续费，包括股票发行律师服务费、验资费、融资财务顾问费以及增发登记费。

19、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	-73,564,391.12	-54,646,700.15
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	-73,564,391.12	-54,646,700.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,666,743.47	-18,917,690.97
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-86,231,134.59	-73,564,391.12

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	998,525.90	752,478.24	15,221,407.19	14,515,843.56
其他业务				
合计	998,525.90	752,478.24	15,221,407.19	14,515,843.56

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额	上年发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
配件销售收入	667,949.81	569,765.70	15,221,364.74	14,515,843.56
技术服务费	330,576.09	182,712.54	42.45	
合计	998,525.90	752,478.24	15,221,407.19	14,515,843.56

21、税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	923.21	4,604.84
教育费附加	659.43	3,289.18
印花税	21,893.60	6,501.80
合计	23,476.24	14,395.82

22、销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	825,979.65	6,252,046.47
摊销、折旧费用	218,730.80	600,852.22
广告及推广宣传费	21493.93	62,126.21
车辆费	9,945.28	99,699.44
业务招待费	14,979.35	79,985.59
差旅费	50,917.34	91,645.39
办公费	2,996.60	212,102.03
运输服务费	52,089.14	900,858.30
营销代理费	41,422.51	44,384.92
包装费	6,209.48	155,424.64
租赁费	116,159.99	842,426.01
其他	183,933.40	16,947.84
合计	1,544,857.47	9,358,499.06

23、管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	1,721,825.20	2,130,297.66
折旧及摊销费用	70,029.11	554,806.18
租赁费	1,279,481.31	2,015,947.40
业务招待费	174,525.18	72,059.50
差旅费	267,650.99	204,201.37
聘请中介机构费	254,104.96	312,734.95

项 目	本期发生额	上年发生额
广告宣传推销费	300.00	12,460.00
办公费	72,879.61	263,988.35
交通、燃料费	66,684.52	92,264.22
会议费	73,669.28	15,500.00
邮电通讯费	146,800.57	311,542.23
水电费	36,261.90	80,215.74
修理费	5,500.00	907.28
车辆使用费	101,682.89	
培训费		30,524.47
残保金	355,114.83	13,464.33
其他	26,344.53	926.61
合 计	4,652,854.88	6,111,840.29

24、研发费用

项 目	本期发生额	上年发生额
人力成本	4,641,840.63	4,170,930.92
直接投入	36,981.13	441,859.76
办公费	41,333.00	7,288.00
差旅费	50,008.28	19,816.40
无形资产摊销	176,666.76	0
其他费用	489,138.42	0
合 计	5,435,968.22	4,639,895.08

25、财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出	219,615.92	82,122.10
减：利息收入	12,509.00	3,681.23
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	7,462.25	18,989.21
其他		22,641.51
合 计	214,569.17	120,071.59

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	659,227.20	
存货跌价准备	404,699.36	
合 计	1,063,926.56	

27、其他收益

项 目	本期发生额	上年发生额
政府补助		600,000.00
合 计		600,000.00

政府补助明细：

项 目	本期发生额	上年发生额
中关村科技园区管理委员会新三板补贴		600,000.00
合 计		600,000.00

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	3,000.00	
其他	19,861.41	19,764.00	22,861.41
合 计	22,861.41	22,764.00	22,861.41

政府补助明细：

项 目	本期金额	上期金额
中关村企业信用促进会中介资金补贴	3,000.00	3,000.00
合 计	3,000.00	3,000.00

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益
罚款及滞纳金		1,316.76	
其他			
合 计		1,316.76	

30、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	上年发生额
利息收入	12,509.00	3,681.23
往来款及其他	3,066,332.83	14,355,146.48

项 目	本期发生额	上年发生额
政府补助		603,000.00
合 计	3,078,841.83	14,961,827.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年发生额
费用支出	5,161,131.85	5,999,747.43
往来款及其他	3,372,434.29	10,562,760.25
合 计	8,533,566.14	16,562,507.68

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年发生额
担保及评审费		22,641.51
股票发行中介费	191,946.64	
合 计	191,946.64	22,641.51

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	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-12,666,743.47	-18,917,690.97
加：资产减值准备	1,063,926.56	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,426.59	692,826.28
无形资产摊销	265,000.08	295,049.40
长期待摊费用摊销	137,069.43	174,050.60
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）	219,615.92	104,763.61
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	556,845.66	456,775.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,078,215.59	554,675.15

补充资料	本期发生额	上年发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,283,533.96	9,561,941.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,429,177.60	-7,077,608.67
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	320,579.89	436,176.64
减：现金的期初余额	436,176.64	5,962,547.33
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	-115,596.75	-5,526,370.69

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	320,579.89	436,176.64
其中：库存现金	11,826.14	24,031.90
可随时用于支付的银行存款	308,753.75	309,986.62
可随时用于支付的其他货币资金		102,158.12
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	320,579.89	436,176.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及其交易

(一) 本公司实际控制人为张洪波，持股比例为 41.55%。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁笑	股东
重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）	股东
南京汉能创业投资中心（有限合伙）	股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董征	董事
赵明	董事
黄磊	董事
甄少培	监事会主席
李旸	监事
胡良燕	职工代表监事

(三) 披露关联方应收、应付款项

关联方名称	期末	期初	款项性质
其他应付款			
张洪波	3,191,548.80	5,119,493.60	股东借款及经营往来款

(四) 披露关联方担保事项

无

(五) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	拆入金额	还款金额	期末余额
拆入				
张洪波	5,119,493.60	1,350,096.00	3,278,040.80	3,191,548.80

七、承诺及或有事项

1、承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

本公司管理层针对截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况未提及下一年度的融资计划和应对措施。

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

项 目	2018 年度	2017 年度
计入当期损益的政府补助	3,000.00	603,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,861.41	18,447.24
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	22,861.41	621,447.24
减：非经常性损益的所得税影响数	3,429.21	93,217.09
非经常性损益净额	19,432.20	528,230.15
归属于公司普通股股东的非经常性损益	19,432.20	528,230.15

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	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-343.11%	-0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-343.63%	-0.72

北京北迈科技股份有限公司
二〇一九年四月十九日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室