

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券



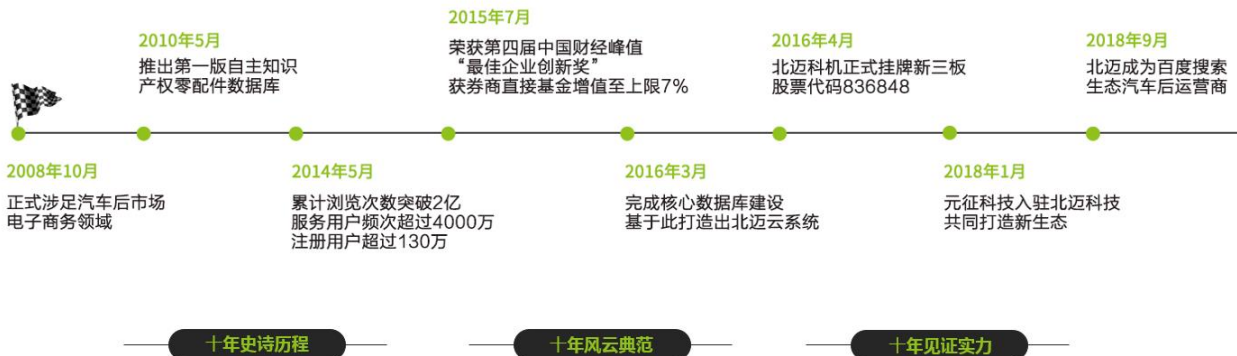
北迈科技

NEEQ : 836848

北京北迈科技股份有限公司



(Ctrl)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年上半年，公司致力于为搭建汽车后市场信息流平台而努力，并结合十几年的数据优势，加大对行业大数据领域的业务拓展，加强数据变现力度和进展。公司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。

2019 年，公司积极探索市场，招募有实力的企业入驻平台，同时招募高端人才加盟，企业各项业务在稳步推进中。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

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
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
元征	指	深圳市元征科技股份有限公司
北京汉能	指	北京汉能中宏投资中心（有限合伙）
重庆汉能	指	重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）
南京汉能	指	南京汉能创业投资中心（有限合伙）
熙信开元	指	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）
熙信永辉	指	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）
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
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

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）张洪波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有财务负责人、主管会计工作负责人、会计主管机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 经董事会、监事会审议通过的公司《2019 年半年度报告》原件

第一节 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负责人	张洪波
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
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
公司半年度报告备置地	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	1998-10-21
挂牌时间	2016-4-25
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,061,111.00
优先股总股本（股）	0
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	否

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室
报告期内主办券商是否发生变化	否

主办券商投资者沟通电话：010-68947975

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	782,719.08	671,222.80	16.61%
毛利率%	49.44%	18.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,955,893.78	-6,847,093.77	42.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,963,786.86	-6,851,411.77	42.15%
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）	-	-187.52%	-
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）	-	-187.64%	-
基本每股收益	-0.22	-0.40	45.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,054,082.40	9,376,814.99	-3.44%
负债总计	12,701,423.76	9,068,262.57	40.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,647,341.36	308,552.42	-1,282.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.20	0.02	-1,100.00%
资产负债率%（母公司）	140.28%	96.71%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.38	0.56	-
利息保障倍数	-24.80	-56.68	-

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	-3,347,103.04	-9,541,105.21	-64.92%
应收账款周转率	18.53	15.89	-
存货周转率	0.24	0.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.44%	0.35%	-

营业收入增长率%	16.61%	-94.56%	-
净利润增长率%	42.23%	-43.11%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,061,111	18,061,111	0
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,285.98
非经常性损益合计	9,285.98
所得税影响数	1,392.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,893.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

自从 2018 年北迈科技成为百度搜索汽车后运营商后，北迈科技一直致力于整合百度、元征及自身优势资源，为广大汽车后商家及车主，提供汽车后市场全面的信息流服务。

公司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，建立汽车后市场新生态，击穿车主、厂商、经销商、修理厂及技师的信息壁垒，充分发挥强大的 B 端及 C 端用户优势，实现汽配共通、亿万互联。

2019 年上半年，北迈科技依然在搭建汽车后市场信息流平台而努力，并结合公司十几年的数据优势，加大对行业大数据领域的业务拓展，加强数据变现力度。公司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，公司业务主要围绕为专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的全新的北迈网平台展开业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕两大平台产品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。2019 年上半年，经过市场初探，目前市场需求巨大，初步招商情况也进展顺利，已有大批具有行业影响力的标杆企业入驻北迈网平台，北迈科技新的商业模式，以及新产品在行业内已有深刻认知，目前公司正在根据上半年的市场情况，进行总结，以便针对性的制定下一步的市场策略。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司2019年全面进入新商业模式的开展阶段，从自营电商转到了信息流服务平台。老业务在逐步清理中，新业务正在逐步展开，目前公司新的商业模式及产品已在市场取得广泛认可，平台也已经吸引车后领域各类型知名企业入驻。目前业务进展顺利，由于新商业模式运营时间较短，因而要取得盈亏平衡，还需要一定的时间。

报告期内公司进一步通过规范管理、优化人员配置、精减办公场所等方式支持新商业模式开展。

2019 年 1-6 月，公司实现主营业务收入 78.27 万元，较上年同期上升 16.61%，且全部为技术服务收入。上年同期主营业务收入 67.12 万元，其构成为：配件收入 56.60 万元以及技术服务费收入 10.52 万元。就新业务收入-技术服务费收入而言，同比上升 644.08%。转型后的技术服务费收入呈现明显上升的趋势。

本期净利润为-395.59 万元，亏损额较上年同期减小 42.23%，主要原因一方面是主营业务收入小幅度上升，另一方面系精简人员、以及缩减部分经营场地，使得日常经营费用减少所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司净资产额为-364.73 万元，相比上年末 30.85 万元下降了 1282.08%。转型后的技术服务收入虽然较上年同期有一定上升，但目前为止仍不足以覆盖现在的费用开支，本期仍然亏损，导致净资产减少。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司负债总额 1,270.14 万元，相比上年末 906.83 万元增加了 40.06%，

主要原因是为缓解资金不足压力，向外部融资 413 万元所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 905.41 万元，与上年末 937.68 万元相比下降 3.44%，系仍然经营亏损所致。

2019 年公司与行业内资深企业建立了战略合作，共享信息资源，双方将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，北迈科技负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前，一期产品融合已经完成，与此同时北迈科技针对修理厂的配件查询及供应链服务平台也已取得初步成效。公司将积极探索市场，招募有实力的企业入驻平台，同时招募高端人才加盟，企业各项业务在稳步推进中。

报告期内公司运营情况为正常经营变动，非行业波动、季节性波动、企业周期性等原因。

三、 风险与价值

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

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，在产品和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，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。公司在战略方向转变的过程中，不仅专注于自身数据积累与技术研发，也广泛的研究了市场上已经存在的其它企业，北迈科技依托于自身独有的自主知识产权的零配件数据库，通过多年的汽车零配件电商从业经验积累，以及经验丰富的技术团队支持，着手打造多款足具竞争力的产品，如目前已上线的懂配件、好配服 app 等，将逐步通过线下及线上运营的方式进行推广，获得市场认可。公司也将继续秉承“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

公司自 2014 年以来连续亏损。报告期公司正处于商业模式转型后的第一年，新业务尚未取得大范围盈利，故在报告期内主营业务收入虽呈上升趋势，仍未能覆盖庞大的费用开支。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，将无法改变公司的亏损现状。

应对措施： 公司业务主要围绕为专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的全新的北迈网平台开展业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕两大平台产品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。2019 年上半年，经过市场初探，目前市场需求巨大，初步招商情况也进展顺利，已有大批具有行业影响力的标杆企业入驻北迈网平台，北迈科技新的商业模式，以及新产品在行业内已有深刻认知，目前公司正在根据上半年的市场情况，进行总结，以便针对性的制定下一步的市场策略。

6、经营现金流持续为负的风险

公司自 2014 年以来经营活动产生的现金流量净额均为负。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，2017 年下半年开始至 2018 年初着手进行商业模式的变更，由原线上的汽配销售和线下的快装服务转变为提供数据技术服务等业务，2019 年已全面开展新的商业模式。如公司新业务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： 目前新的产品包括“懂配件”、“好配服”等已投入市场，公司将根据未来发展方向逐步拓展推广渠道，增强营销能力，提高营业收入。同时也将通过定向增发等方式引入更多的投资者，扩充资本实力，推动公司的快速发展。

报告期内，公司已完成商业模式转型，新业务收入也有明显增长，原“商业模式转型的风险”不再适用。其他风险因素较上期无重大变化。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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	四.二.(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	<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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张洪波	向公司提供借款	530,000.00	已事前及时履行	2019-4-23	2019-016

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，在未来一段时间内具备持续性，不会对公司正常经营产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

公司全体股东	2015/12/1		挂牌	资金占用承诺	《避免资金占用承诺函》	正在履行中
公司全体股东	2015/12/1		挂牌	资产占用承诺	《关于不存在资产占用的承诺函》	正在履行中
全体股东、董监高	2015/12/1		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,223,041	67.68%	0	12,223,041	67.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,876,273	10.39%	0	1,876,273	10.39%
	董事、监事、高管	1,876,273	10.39%	0	1,876,273	10.39%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	5,838,070	32.32%	0	5,838,070	32.32%
	其中：控股股东、实际控制人	5,628,820	31.17%	0	5,628,820	31.17%
	董事、监事、高管	5,628,820	31.17%	0	5,628,820	31.17%
	核心员工			0		
总股本		18,061,111	-	0	18,061,111	-
普通股股东人数						15

(二) 报告期期末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	1,806,111	0	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		14,990,138	0	14,990,138	82.9968%	5,628,820	9,361,318

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张洪波	董事长、总经理、(代理董事会秘书、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
李旻	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
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
金瑶	董事会秘书	离任	无	辞职

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

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	6	4
财务人员	3	2
技术人员	9	9
数据人员	20	18
运营销售人员	6	5
员工总计	44	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	10	13
专科	20	12
专科以下	14	12
员工总计	44	38

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

核心员工	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。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	168,493.45	320,579.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2		
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、3	753,306.83	760,085.38
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	430,620.20	429,898.80
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	3,274,385.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	47,695.51	48,488.73
流动资产合计		4,674,501.72	4,833,438.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	226,265.42	257,561.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、8	4,153,315.26	4,285,815.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,379,580.68	4,543,376.46
资产总计		9,054,082.40	9,376,814.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、9	2,179,682.00	2,071,053.00
其中：应付票据			
应付账款		2,179,682.00	2,071,053.00
预收款项	五、10	699,414.99	604,616.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、11	48,736.79	59,823.98
应交税费	五、12	18,197.99	3,655.06
其他应付款	五、13	9,385,435.63	5,836,111.01
其中：应付利息		133,683.70	26,833.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,331,467.40	8,575,259.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、14	369,956.36	493,003.18
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		369,956.36	493,003.18
负债合计		12,701,423.76	9,068,262.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	18,061,111.00	18,061,111.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、16	68,478,576.01	68,478,576.01
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、17	-90,187,028.37	-86,231,134.59
归属于母公司所有者权益合计		-3,647,341.36	308,552.42
少数股东权益			
所有者权益合计		-3,647,341.36	308,552.42
负债和所有者权益总计		9,054,082.40	9,376,814.99

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		782,719.08	671,222.80

其中：营业收入	五、18	782,719.08	671,222.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,747,898.84	7,523,396.57
其中：营业成本	五、18	395,761.58	547,677.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、19		1,582.64
销售费用	五、20	789,985.77	1,139,183.04
管理费用	五、21	1,576,025.81	2,340,769.30
信用减值损失			
研发费用	五、22	1,830,853.12	3,358,777.76
财务费用	五、23	155,272.56	131,182.25
其中：利息费用		153,341.34	134,127.51
利息收入		457.33	8,463.36
资产减值损失	五、24		4,224.00
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,965,179.76	-6,852,173.77
加：营业外收入	五、25	14,421.98	5,080.00
减：营业外支出	五、26	5,136.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,955,893.78	-6,847,093.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,955,893.78	-6,847,093.77
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）		-3,955,893.78	-6,847,093.77

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		-3,955,893.78	-6,847,093.77
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,955,893.78	-6,847,093.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,955,893.78	-6,847,093.77
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）		-0.22	-0.40
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.40

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		922,103.72	840,370.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,269.07	
收到其他与经营活动有关的现金	五、27(1)	118,020.08	1,886,219.34
经营活动现金流入小计		1,044,392.87	2,726,589.98
购买商品、接受劳务支付的现金		166,392.00	955,653.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,261,632.44	4,321,670.00
支付的各项税费		57,704.26	190,935.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、27(2)	905,767.21	6,799,436.84
经营活动现金流出小计		4,391,495.91	12,267,695.19
经营活动产生的现金流量净额		-3,347,103.04	-9,541,105.21
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		5,182.00	14,988.00
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		5,182.00	14,988.00

投资活动产生的现金流量净额		-5,182.00	-14,988.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、27（3）	4,130,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,130,000.00	13,992,577.04
偿还债务支付的现金		123,046.82	1,099,921.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,490.98	92,370.16
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、27（4）	760,263.60	2,259,236.17
筹资活动现金流出小计		929,801.40	3,451,527.49
筹资活动产生的现金流量净额		3,200,198.60	10,541,049.55
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		-152,086.44	984,956.34
加：期初现金及现金等价物余额		320,579.89	436,176.64
六、期末现金及现金等价物余额		168,493.45	1,421,132.98

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的通知（财会【2017】7 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知（财会【2018】8 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知（财会【2018】9 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则/37 号-金融工具列报》的通知（财会【2017】14 号）的相关规定编制财务报表。

二、 报表项目注释

北京北迈科技股份有限公司

2019年半年度财务报表附注

（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BBS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。

（三）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。

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	4.28
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

(14) 2019年上半年，公司的股权结构没有变化，截至2019年6月30日，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	4.28
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

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

截止2019年6月30日，本公司发生净亏损3,955,893.78元，归属于母公司股东权益合计-3,647,341.36元。本公司自报告期末起12个月的持续经营能力存在一定的不确定性。但相比2018年同期，公司的主营业务收入以及毛利率有一定的上升。2019年公司积极探索市场，招募有实力的企业入驻平台，同时招募高端人才加盟，企业各项业务仍在稳步推进中。

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2019年6月30日的财务状况、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%
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作差旅费、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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的通知（财会【2017】7 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知（财会【2018】8 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知（财会【2018】9 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则/37 号-金融工具列报》的通知（财会【2017】14 号）的相关规定编制财务报表。

（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	8,624.24	11,826.14
银行存款	159,869.21	308,753.75
合计	168,493.45	320,579.89

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	0.00
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	0.00
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	0.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
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	0.00
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	0.00
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	0.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 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	2-3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	260,167.83	34.54	356,919.38	46.96
1-2 年	89,973.00	11.94	237,655.00	31.27
2-3 年	237,655.00	31.55	165,511.00	21.77
3 年以上	165,511.00	21.97	-	-
合计	753,306.83	100.00	760,085.38	100.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 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东款项。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 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	48.40
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	148,067.80	19.66
百度在线网络技术(北京)有限公司	70,283.08	9.33
北京美联丰顺商贸有限公司	60,747.00	8.06
北京共鑫正源科贸有限公司	39,729.00	5.27
合计	683,438.88	90.72

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,620.20	41.11			430,620.20
其中：1. 账龄组合					
2. 关联方组合					
3. 其他组合	430,620.20	41.11			430,620.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	616,987.20	58.89	616,987.20	100.00	
合 计	1,047,607.40	100.00	616,987.20	58.89	430,620.20

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	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
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

(2) 截止 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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	35.06
广州市一哥润滑油有限公司	否	配件款	94,082.00	1 至 2 年	8.98
上海沪卡实业有限公司	否	配件款	85,818.00	1 至 2 年	8.19

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(%)
北京贵朋奔宝商贸有限公司	否	配件款	54,498.00	1至2年	5.20
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	4.77
合计	—	——	651,660.80	——	62.20

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

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，截至2018年12月31日，公司的期末库存商品计提跌价准备404,699.36元。2019年上半年未发生配件销售业务。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	47,695.51	48,488.73
合 计	47,695.51	48,488.73

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		75,213.68	1,900.00	2,084,888.93	2,162,002.61
2、本期增加金额				4,467.24	4,467.24
(1) 购置				4,467.24	4,467.24
(2) 企业合并增加					
(3) 在建工程转入					
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		75,213.68	1,900.00	2,089,356.17	2,166,469.85
二、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
1、期初余额		53,298.77		1,851,142.68	1,904,441.45
2、本期增加金额		7,171.02	0	28,591.96	35,762.98
(1) 计提		7,171.02	0	28,591.96	35,762.98
(2) 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		60,469.79		1,879,734.64	1,940,204.43
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		14,743.89	1,900.00	209,621.53	226,265.42
2. 期初账面价值		21,914.91	1,900.00	233,746.25	257,561.16

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	1,092,014.89		1,092,014.89
2、本期增加金额	132,500.04		132,500.04
(1) 摊销	132,500.04		132,500.04
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项 目	软件	商标权	合 计
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	1,224,514.93		1,224,514.93
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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,153,315.26		4,153,315.26
2. 期初账面价值	4,285,815.30		4,285,815.30

9、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	113,000.00	94,541.00
1 至 2 年	94,541.00	1,967,251.00
2 年以上	1,972,141.00	9,261.00
合 计	2,179,682.00	2,071,053.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 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。

10、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	94,798.65	604,616.34
1 至 2 年	604,616.34	
2 年以上		
合 计	699,414.99	604,616.34

(2) 截止 2019 年 6 月 30 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。

11、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	60,669.14	2,768,711.33	2,778,115.35	51,265.12
二、离职后福利-设定提存计划	-845.16	481,833.92	483,517.09	-2,528.33

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	59,823.98	3,250,545.25	3,261,632.44	48,736.79

(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	61,516.00	2,376,295.67	2,373,916.33	63,895.34
2、职工福利费		19,505.44	19,505.44	
3、社会保险费	-295.86	242,834.22	243,240.58	-702.22
其中：医疗保险费	-295.86	222,500.40	222,906.76	-702.22
工伤保险费		5,545.67	5,545.67	
生育保险费		14,788.15	14,788.15	
4、住房公积金	-551.00	130,076.00	141,453.00	-11,928.00
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	60,669.14	2,768,711.33	2,778,115.35	51,265.12

(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	-832.56	466,039.83	467,671.11	-2,463.84
2、失业保险费	-12.60	15,794.09	15,845.98	-64.49
合 计	-845.16	481,833.92	483,517.09	-2,528.33

12、应交税费

税 项	期末余额	年初余额
增值税		
个人所得税	18,197.99	3,655.06
合 计	18,197.99	3,655.06

13、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	9,251,751.93	5,809,277.67

长期借款利息		26,833.34
短期借款利息	133,683.70	
合计	9,385,435.63	5,836,111.01

14、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	369,956.36	493,003.18
合计	369,956.36	493,003.18

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。

15、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	41.55
丁笑	2,472,036.00	13.69	2,472,036.00	13.69
黄磊	209,250.00	1.16	209,250.00	1.16
北京汉能中宏投资中心（有限合伙）	801,723.00	4.44	801,723.00	4.44
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	7.10
南京汉能创业投资中心（有限合伙）	1,924,140.00	10.65	1,924,140.00	10.65
北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	525,000.00	2.91	525,000.00	2.91
北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	525,000.00	2.91	525,000.00	2.91
李艳微	774,000.00	4.28	774,000.00	4.28
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	110,000.00	0.61
天风证券股份有限公司	119,000.00	0.66	119,000.00	0.66
伏书昌	2,000.00	0.01	2,000.00	0.01
元瑞一号	1,806,111.00	10.00	1,806,111.00	10.00
合计	18,061,111.00	100.00	18,061,111.00	100.00

16、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	68,478,576.01			68,478,576.01
合计	68,478,576.01			68,478,576.01

17、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	-86,231,134.59	-73,564,391.12
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	-86,231,134.59	-73,564,391.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,955,893.78	-12,666,743.47
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	-90,187,028.37	-86,231,134.59

18、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	782,719.08	395,761.58	671,222.80	547,677.58
其他业务				
合 计	782,719.08	395,761.58	671,222.80	547,677.58

(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			566,029.41	491,601.78
技术服务费	782,719.08	395,761.58	105,193.39	56,075.80
合 计	782,719.08	395,761.58	671,222.80	547,677.58

19、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
教育费附加		659.43
印花税		
合 计	0	1,582.64

20、销售费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	702,694.06	707,932.34
摊销、折旧费用	60,186.70	133,477.00
广告及推广宣传费	548.00	14,021.09

项 目	本期发生额	上年发生额
车辆费	2,844.43	6,929.28
业务招待费	1,928.00	13,133.35
差旅费	18,185.09	45,824.34
办公费	2,802.85	
运输服务费		52,046.14
水电费		1,950.00
修理费		70,454.47
邮电通讯费	796.64	10,406.72
包装费		6,209.48
租赁费		67,104.66
其他		9,047.57
合 计	789,985.77	1,139,183.04

21、管理费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	671,450.14	807,112.49
折旧及摊销费用	19,742.94	42,541.22
租赁费	528,358.17	721,908.65
业务招待费	10,051.06	102,653.70
差旅费	39,519.04	62,674.42
聘请中介机构费	127,244.47	204,803.08
广告宣传推销费	11,958.46	300.00
办公费	16,240.48	40,122.89
交通、燃料费	34,101.66	36,972.40
会议费		3,645.00
邮电通讯费	71,362.38	68,544.16
水电费	12,412.59	17,401.37
修理费	1,515.51	14,102.00
车辆使用费	30,507.79	
残保金	-4,269.07	214,037.06
其他	5,830.19	3,950.86
合 计	1,576,025.81	2,340,769.30

22、研发费用

项 目	本期发生额	上年发生额
人力成本	1,727,525.68	2,692,914.21

项 目	本期发生额	上年发生额
办公费	768.00	41,333.00
差旅费	12,242.66	47,058.75
无形资产摊销	88,333.38	88,333.38
其他费用	1,983.40	489,138.42
合 计	1,830,853.12	3,358,777.76

23、财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出	153,341.34	134,127.51
减：利息收入	457.33	8,463.36
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,388.55	5,518.10
其他		
合 计	155,272.56	131,182.25

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失		4,224.00
存货跌价准备		
合 计		4,224.00

25、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
政府补助及其他补助		3,000.00	
贷款贴息(注1)	12,501.98		12,501.98
其他	1,920.00	2,080.00	1,920.00
合 计	14,421.98	5,080.00	14,421.98

注1：本期发生的12,501.98元贷款贴息系由贷款担保公司北京海淀科技企业融资担保有限公司发起的，由中关村企业科技信贷支持资金给予的贷款贴息12,501.98元。

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
合 计		3,000.00

26、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	5,136.00	0	
其他			
合 计	5,136.00		

27、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	457.33	8,463.36
往来款及其他	117,562.75	1,877,755.98
政府补助		
合 计	118,020.08	1,886,219.34

(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	905,767.21	3,186,563.36
往来款及其他		3,612,873.48
合 计	905,767.21	6,799,436.84

(3) 收到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
丁亮	1,700,000.00	
北京吉盛伟邦物业管理有限公司	300,000.00	
北京思维慧海科贸有限公司	1,600,000.00	
张洪波	530,000.00	
深圳市元征科技股份有限公司		2,000,000.00
合 计	4,130,000.00	2,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年发生额
归还深圳市元征科技股份有限公司借款		2,000,000.00
归还北京吉盛伟邦物业管理有限公借款	300,000.00	54,055.56
归还丁亮借款	300,000.00	
归还张洪波借款	160,263.60	205,180.61
合 计	760,263.60	2,259,236.17

28、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	-3,955,893.78	-6,847,093.77
加：资产减值准备		4,224.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,762.98	131,851.56
无形资产摊销	132,500.04	132,500.04
长期待摊费用摊销		70,454.47
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）	153,341.34	134,127.51
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）		318,601.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,057.15	312,396.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	281,129.23	-3,798,166.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,347,103.04	-9,541,105.21
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	168,493.45	1,421,132.98
减：现金的期初余额	320,579.89	436,176.64
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	-152,086.44	984,956.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上年发生额
-----	-------	-------

一、现金	168,493.45	1,421,132.98
其中：库存现金	8,624.24	16,883.60
可随时用于支付的银行存款	159,869.21	1,404,211.53
可随时用于支付的其他货币资金		37.85
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	168,493.45	1,421,132.98
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	股东
南京汉能	股东
元瑞一号	股东
张江波	董事
董征	董事
黄海涛	董事
刘斌	董事
邓湘盈	董事
马明芳	董事
欧兆增	董事
盖洪涛	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	3,563,879.20	3,191,548.80	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

1、关联方资金拆入

关联方名称	期初余额	拆入金额	发生应付报销款	还款金额	期末余额
拆入	A	B	C	D	E=A+B+C-D
张洪波	3,191,548.80	530,000.00	2,594.00	160,263.60	3,563,879.20

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 2019 年 6 月 30 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	本期发生额	上期发生额
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	9,285.98	2,080.00
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	9,285.98	5,080.00
减：非经常性损益的所得税影响数	1,392.90	762.00
非经常性损益净额	7,893.08	4,318.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,893.08	4,318.00

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	-	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.22

北京北迈科技股份有限公司

二〇一九年八月一日