

石家庄常山北明科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中 2020 年的经营计划及面对的风险部分的内容。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司 2020 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	42
第六节股份变动及股东情况.....	54
第七节优先股相关情况.....	60
第八节可转换公司债券相关情况.....	61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节公司治理.....	69
第十一节公司债券相关情况.....	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	208

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或常山北明	指	石家庄常山北明科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
北明软件	指	北明软件有限公司
索科维尔	指	索科维尔（北京）软件系统有限公司
天时能源	指	北明天时能源科技（北京）有限公司
北明成功	指	北明成功软件（山东）有限公司
明润华创	指	北京明润华创科技有限责任公司
金实盈信	指	北京金实盈信科技有限公司
北明云智	指	北明云智（武汉）网软有限公司
广州龙泰	指	广州市龙泰信息技术有限公司
珠海震星	指	珠海市震星信息技术有限公司
北明正实	指	北京北明正实科技有限公司
赛孚纺织	指	石家庄赛孚纺织有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
北明控股	指	北京北明伟业控股有限公司
常山集团	指	石家庄常山纺织集团有限责任公司
大数据	指	指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	常山北明	股票代码	000158
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄常山北明科技股份有限公司		
公司的中文简称	常山北明		
公司的外文名称（如有）	Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CSBM		
公司的法定代表人	肖荣智		
注册地址	河北省石家庄市和平东路 183 号		
注册地址的邮政编码	050011		
办公地址	河北省石家庄市和平东路 183 号		
办公地址的邮政编码	050011		
公司网址	http://www.csbmkj.com		
电子信箱	chshgf@heinfo.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	池俊平	张 莉
联系地址	河北省石家庄市和平东路 183 号	河北省石家庄市和平东路 183 号
电话	0311-86673856	0311-86673856
传真	0311-86673929	0311-86673929
电子信箱	chijunp52@sohu.com	ally0629@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	石家庄常山北明科技股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码为：91130100700715920E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年度公司完成了重大资产重组，收购北明软件有限公司，公司主营业务由单一的纺织业务新增软件和信息技术服务业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	王飞、秦卫国

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	9,446,620,387.05	9,656,109,155.27	-2.17%	11,254,467,684.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,100,814.74	185,972,590.91	-45.64%	355,095,034.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-272,559,502.45	-138,139,642.73	-97.31%	-209,420,809.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	300,619,463.58	867,710,334.61	-65.35%	382,788,193.92
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%	0.21
加权平均净资产收益率	1.69%	3.07%	-1.38%	6.05%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	14,156,415,878.09	14,142,745,019.87	0.10%	12,789,214,507.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,912,543,312.51	6,084,461,167.59	-2.83%	6,008,086,488.76

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,069,907,287.75	2,286,828,746.58	2,132,529,945.72	2,957,354,407.00
归属于上市公司股东的净利润	-14,643,881.52	44,722,386.48	11,240,215.23	59,782,094.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,404,995.35	2,832,213.23	-54,300,092.86	-135,686,627.47
经营活动产生的现金流量净额	-796,989,125.64	157,360,982.80	-30,587,290.20	970,834,896.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,878,478.93	-4,214,205.94	-24,205,783.87	其中：赵纺土地收储收益 51,155,350.25 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	301,764,596.71	294,057,714.47	607,857,291.03	其中：政府搬迁补助 282,493,853.48 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,249,781.37	-14,293,530.04	-52,874,957.55	职工安置补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融			13,488,939.38	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,175,149.17		2,180,980.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,909,747.12	57,375,072.42	21,045,277.38	其中：无需支付金实盈信原股东的股权转让款 35,918,100.00 元
减：所得税影响额	2,781,181.18	8,809,077.21	2,996,256.82	
少数股东权益影响额（税后）	36,692.19	3,740.06	-20,354.82	
合计	373,660,317.19	324,112,233.64	564,515,844.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）纺织板块

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。纺织主主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。

报告期内，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

（二）软件板块

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商，在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点，公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型，打造覆盖全社会、万物互联的信息服务体系。

报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放，大数据、人工智能、区块链、5G产业崛起等新兴动能深层次拓展等发展机遇，同时也继续面临着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战。云计算相关的生态迅速膨胀，其相关运营服务和技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时，包括云原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等继续呈现快速兴起之势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末数为 1,419 万元，较年初减少 46.45%，主要系本期公司收购北京英特莱技术公司持有的赛孚纺织股权，赛孚纺织由联营企业成为公司全资子公司所致。
固定资产	期末数为 243,920 万元，较年初增加 9.48%，主要系本期公司将常山云数据中心一期工程完工部分转入固定资产所致。
无形资产	期末数为 40,428 万元，较年初增加 21.67%，主要系本期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。
在建工程	期末数为 37,744 万元，较年初减少 35.36%，主要系本期部分在建工程完工转入固定资产所致。

货币资金	期末数为 180,715 万元，较年初减少 10.41%，主要系本期支付股份回购款 2.73 亿元所致。
其他应收款	期末数为 23,412 万元，较年初增加 31.68%，主要系将应收赵县土地储备中心的 5,000 万元土地及房屋收购补偿款计入其他应收款所致。
开发支出	期末数为 12,630 万元，较年初增加 34.20%，主要系本期软件板块加大研发投入，研发项目较多，且法律风险智能评估系统、诉讼保全平台项目等项目研发投入金额较大所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）纺织业务的优势：

1、人才优势。聘请中科院院士为公司技术顾问，近年来，公司员工获得中华技能大奖1名、省市级技术状元或技术能手162名，全国劳模2名，全国五一劳动奖章7名，全国五四青年奖章1名，全国纺织工业劳动模范8名，省市级劳动模范及市级以上荣誉97人，为公司的技术产品开发奠定了坚实的人才基础。

2、管理优势。公司不断加强质量、物耗、成本、安全、岗位职责等各项管理，基础管理在行业内始终保持先进水平。同时，深入开展质量管理小组活动和对标行动，荣获全国纺织行业质量管理小组活动优秀企业。

3、研发优势。公司拥有国家认定的企业技术中心、国家认可实验室和国家级技能大师工作室等。公司每年投入大量研发经费，为新技术和新产品的研发提供强有力的保障。公司纺织业务现有97项专利，其中16项发明专利。

4、质量优势。公司通过ISO9001质量管理体系认证，获得了33个国家和地区通认的IQNet，国际环保纺织协会Oeko—Tex Standard 100 I 等级证书。公司拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌2个，河北省知名品牌3个，河北省著名商标1个。

5、土地资源优势。地处市中心黄金地段、占地共约509亩的棉一、棉二厂区土地尚未出让。报告期内，第五分公司土地已公开出让，拍卖价格为20.11亿元，石家庄市土地储备中心将按照第五分公司土地出让总价款的60%对公司进行补偿。地块拍卖将增强公司的资金实力。2019年度公司收到土地收益返还资金3.7亿元。

（二）软件业务的优势：

1、客户端业务能力优势

公司产品在新型智慧城市管理领域、融合智能化技术和大数据技术以及区块链技术的社会治理领域、同样运用人工智能领域技术和大数据的智慧供热领域及企业智慧化管理领域，所体现出的应用领域的出色技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，公司在金融、交通、电力、数字政府、司法、以及互联网、供热等行业中积累了大量的优质客户资源。

目前公司已形成覆盖广泛、稳定优质的客户资源，包括：金融行业（中国人寿、中国太保、中国银行、中国农业银行等）、司法领域（多级检察院、法院、司法局）以及国内首创的在线矛盾纠纷多元化解平台（O D R）的实践（已在多地广泛落地）、电力行业、能源行业（中石化、中石油）、交通领域（中国民航空管局、铁路总公司等）、数字政府（多个智慧城市建设领域）、主流互联网企业（百度、滴滴、美团、ucloud）、多地供热领域等。公司的客户主要是具有IT服务需求的（尤其是新型IT技术的）大中型企事业单位，企业规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴。由于公司在人工智能、大数据分析和应用、统一信息服务平台、多活信息技术等领域的快速技术发展，进一步衍生出众多在新技术领域与公司合作的优质用户，良好的客户基础是公司持续快速发展的重要因素。

2、行业经验和技術优势

做为新型智慧城市的专家，公司积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案基于新一代信息技术，结合行业城市管理领域的"智慧化"发展趋势，形成了智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游等系列解决方案，成为我国智慧城市建设领域

领先的解决方案提供商。这一智能化城市管理领域所涉及的智慧城市专业设计和建设包含了多项新兴技术：

数据资源体系、云计算中心、大数据和人工智能平台（汇集和处理城市中的各类数据资源，提供数据共享、建模分析、可视化展现等功能，支撑各领域的精准服务、辅助决策、业务创新等活动，基于大数据管理的思想，规划城市未来的发展方向）、统一服务平台、智慧应用、智慧政务、城市运行指挥中心、智慧政务、智能交通管理、信息惠民、精准扶贫、智能热网等等。

公司还利用资金优势与客户资源优势，参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、舞钢智慧城市等PPP项目。同时，公司战略上与巨头联手，与华为、腾讯等公司携手深度拓展全国市场，2019年基于华为公司在5G、鲲鹏云、数字底座等基础架构，结合北明的行业应用优势，北明和华为联合体一举中标了湖南长沙望城智慧城市项目，该项目也是国内首个基于华为鲲鹏生态的智慧城市项目。

而公司一直倾力打造的ODR在线矛盾纠纷多元化解平台形成了创新型高效社会矛盾化解体系，打造了融合人工智能和大数据分析技术的互联网+司法、互联网+调解的新型民生司法模式和社会矛盾化解模式，形成化解司法问题和社会矛盾堰塞湖的突破，逐渐将会产生巨大的应用前景，形成面向社会运营服务的新的蓝海。公司充分运用人工智能、区块链等技术在社会治理场景下的巨大能量，用技术手段建立社会信任机制、提供社会知识建设、公平调解机制建设、智能服务建设，已经变成了社会治理领域的不可或缺的信息化服务公司。

在大数据领域，公司在智慧化监狱管理、交通大数据应用、基于大数据技术的数据治理、舆情分析、精准营销（客户画像）、金融风控领域等广泛耕耘，体现了公司在大数据分析和应用领域的深度研究，随着越来越多大数据应用项目的落地，在各个数据管理和分析领域，公司的大数据专家在不断地创造着数据的价值。

通过承担不同行业信息化建设工程的设计和开发实施任务，公司积累成功实施案例的同时也积累了丰富的行业实践经验，培养了一大批行业专家，并积累了各类系统规划、实施和维护经验，促使公司系统规划能力和实施能力协同发展。同时，随着公司典型性成功案例的增多，在行业内形成了一定的示范作用，积累了丰富的项目经验。这些都会建立客户对企业的信赖，从而为企业未来的发展打开了空间。

3、人才团队优势

目前我国许多大型企业（包括银行、石化、电力、政府等）和全国性企业的总部在北京，针对这一规律，基于贴近客户的原则，公司建立了由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络，能持续、及时、有效地为客户提供前期规划设计、中期实施交互、后期技术及运维服务。公司将经营总部设在北京，在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘优势。公司在多年的IT基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较高的技术团队，且这些技术研发人员大多都具备丰富的IT基础设施技术支持经验和项目管理经验。

同时，公司管理团队稳定，具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于IT基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐地捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公司稳定发展的有力保障。

4、业务资质优势

业务资质一方面代表了一家软件服务商技术上的实力，另一方面同样是一种技术壁垒。公司拥有国家规划布局重点软件企业资质、国家计算机信息系统集成资质（大型一级骨干企业）称号；通过了ISO9001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要资质。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的支撑。

5、与行业巨头的战略合作

公司与华为、腾讯等业界巨头的战略合作也不断拓展着双赢的市场辐射，形成良性的发展动力。

公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员，共同打造企业云化服务、企业智能服务、鲲鹏产业服务、面向企业的数字化平台服务，已经演变成互相推动的良性发展模式。

公司的内在价值也促成并深化了与腾讯的战略合作。腾讯将持有的常山定向增发资产管理计划对应的本公司股份，通过大宗交易方式转为直接持有本公司股份，与公司形成了紧密的产品融合、解决方案融合，子公司北明数科公司依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大；公司积极应对复杂多变的市场环境，迎难而上，在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效。本报告期因ODR平台主要处于推进阶段，尚未产生规模效益；同时软件板块研发投入持续加大，研发费用较上年显著增加；不必支付的股权转让款同比减少，使营业外收入较上年下降；同时2019年持续升级的贸易摩擦压缩了纺织行业的盈利水平，本期计提的存货减值损失高于同期；将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程等非经常性损失等原因，导致本报告期业绩比上年同期下降。报告期内，公司营业收入944,662.04万元，比上年降低2.17%；营业成本863,981.87万元，比上年降低1.42%。营业利润 9,915.10万元，比上年降低54.07%，归属于母公司所有者的净利润 10,110.08万元，比上年降低45.64%；基本每股收益为0.06元，比上年减少45.45%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

一是纺织主业围绕提质增效，着力夯实基础，狠抓质量提升、降本增效和市场拓展，扎实提高企业管理水平。强化基础管理，修订制定基础性管理制度。对岗位设置进行优化，对劳动定额进行完善，用工效率明显提高。通过严格考核、严格管理和组织开展岗位练兵、技能测定、技术比武，产品质量稳步提升，各项生产指标明显好转。强化精细管理，增强全员节能意识。加大市场拓展力度，健全完善客户管理和评价系统，加大市场开拓和市场营销力度，客户结构进一步优化，大客户采购额占比和产销率大幅提升。同时，公司成功获得了郑州商品交易所棉纱期货交割厂库资质，为纺织主业加快提质增效提供了新的助力。

二是软件板块发展势头强劲。以前期重点发力建设的在线矛盾纠纷多元化解平台（简称“ODR平台”），全面提升基层社会治理的核心业务系统，截至目前，ODR平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等二十余个省市落地，为市域社会治理体系和治理能力现代化提供了坚强的科技支撑。北明软件在政法领域的签约额呈现了快速增长趋势；2019年9月，公司子公司北明软件与ODR核心团队等合资成立了“北京枫调理顺科技发展有限公司”，专门从事“市域社会治理辅助运营类服务”，专项经营“基层社会治理人才教育与培养”服务、与腾讯集团和中国网安等共建基于区块链技术的基层社会治理协同机制保障的开放式法律存证“至信链”服务、基层社会治理触达服务空间“微治理空间”服务及各类专项关键基层社会治理场景及类型化纠纷处置服务，全面提升基层社会治理辅助服务能力，并在多省市初见成效，成为中央政法委、最高人民法院、司法部等行业主管部门重点关注业务领域和试点项目，并在后疫情期的基层社会治理工作中起到了重要作用。在智慧城市领域，北明软件积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案。

常山云数据中心一期项目的机房楼、动力楼业已竣工并交付使用，腾讯、阿里和中国联通、中国移动、中国电信三大运营商正式入驻，现正在加大招商力度，积极对接客户，争取早日达产达效。

智慧城市项目多点开花。与腾讯合作，深度参与了国省事、北京通、数字广东、数字湖北、智慧宿州、长沙城市智脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳罗湖区智慧教育等多个项目。北明软件与华为联合中标的长沙市望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市，华为及北明将共同构建长沙望城“云底座”，提供城市大数据以及智慧城市应用等服务。该项目建成后 will 形成“大平台共享、大数据慧治、大系统共治”的顶层新架构，推动政府数据治理，释放政府数据红利，形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治理的“智慧城市”可持续发展路径。

公司同样与华为公司联手，利用北明软件优势技术，携手打造智慧供热的民生工程，助力政府的社会服务。年内，华为和北明联合体共同中标的哈尔滨智慧供热试点项目，已由华为和北明联合体开展承建施工，全面采用了云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术，由端、管、云架构构建了一个端到端的智慧供热平台。该项目为首次在大地理尺度公共事业领域、真正落地的从数据采集到负荷预测、到AI算法模型、直到末端控制的全集成供热解决方案，第一次将供热行业涵盖源、网、

站、户的全环节生产过程统一在一个平台上的，实现了全流程、全工艺的数据融合和控制逻辑的全面贯通。

三是进一步加强资金管理，调整负债结构，加紧销售回款，加快资金回笼，降低资金成本和资金风险，保障公司生产经营、项目建设、研发投入的正常进行。积极协调跑办，年内收到棉三棉四土地收益返还资金3.7亿元。完成了第五分公司土地出让，确定了资金返还方式和比例。2019年12月24日第五分公司地块以20.11亿元的价格由北京中海地产竞得。与赵县土地储备中心签订了赵纺土地房产收购合同，收购补偿金6,000万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,446,620,387.05	100%	9,656,109,155.27	100%	-2.17%
分行业					
纺织业	4,718,618,332.48	49.95%	4,782,279,490.04	49.53%	-1.33%
软件和信息技术服务业	4,728,002,054.57	50.05%	4,873,829,665.23	50.47%	-2.99%
分产品					
坯布	541,300,876.88	5.73%	667,406,545.87	6.91%	-18.89%
棉纱	1,373,455,513.84	14.54%	771,557,772.31	7.99%	78.01%
棉花	2,530,581,893.33	26.79%	2,748,515,809.05	28.46%	-7.93%
系统集成及行业解决方案服务	3,233,344,975.55	34.23%	3,556,499,938.58	36.83%	-9.09%
代理产品增值销售	417,760,127.41	4.42%	392,404,025.63	4.06%	6.46%
定制软件及服务	1,076,896,951.61	11.40%	924,925,701.02	9.58%	16.43%
其他	273,280,048.43	2.89%	594,799,362.81	6.16%	-54.06%
分地区					
华北地区	6,339,897,266.74	67.11%	5,859,788,206.96	60.68%	8.19%
华东地区	1,467,476,480.62	15.53%	2,106,459,006.64	21.81%	-30.33%
华南地区	1,414,134,027.98	14.97%	1,238,732,172.66	12.83%	14.16%
其他地区	225,112,611.71	2.38%	451,129,769.01	4.67%	-50.10%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本期公司棉纱业务收入同比增长 78.01%、其他业务收入同比下降 54.06%，主要原因是 2019 年公司进一步优化业务结构，专注主业经营，实现业务整合，利用公司多年从事纺织业务积累的渠道优势，增加了棉纱贸易，而对非主业的电解铜贸易业务进行了收缩。

华东地区营业收入较同期下降 30.33%，主要系电解铜贸易收入减少。

其他地区营业收入较同期下降 50.10%，主要是华中地区的棉花销售收入下降。

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,069,907,287.75	2,286,828,746.58	2,132,529,945.72	2,957,354,407.00	1,806,584,865.52	1,949,496,029.56	1,795,985,948.90	4,104,042,311.29
归属于上市公司股东的净利润	-14,643,881.52	44,722,386.48	11,240,215.23	59,782,094.55	-21,691,701.09	51,685,553.76	9,726,502.10	146,252,236.14

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司季度性经营活动波动主要与公司软业板块行业周期特点和客户需求节奏相关。由于公司主要客户为金融、石化、电力、政府等行业用户，客户通常在一季度启动全年采购计划及履行申请、审批等程序。二、三季度陆续进行项目的招标、谈判、签约、实施等。四季度完成交付并付款，因此相对前三季度，公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
纺织业	4,718,618,332.48	4,666,709,088.35	1.10%	-1.33%	-0.40%	-0.92%
软件和信息技术服务业	4,728,002,054.57	3,973,109,651.19	15.97%	-2.99%	-2.58%	-0.35%
分产品						
棉花	2,530,581,893.33	2,527,079,053.63	0.14%	-7.93%	-7.94%	0.01%
棉纱	1,373,455,513.84	1,295,116,824.98	5.70%	78.01%	88.29%	-5.15%
系统集成及行业解决方案服务	3,233,344,975.55	2,836,177,295.62	12.28%	-9.09%	-8.94%	-0.14%
定制软件及服务	1,076,896,951.61	737,135,957.00	31.55%	16.43%	24.17%	-4.27%
分地区						
华北地区	6,339,897,266.74	5,868,079,040.51	7.44%	8.19%	12.99%	-3.93%
华东地区	1,467,476,480.62	1,300,086,267.55	11.41%	-30.33%	-35.49%	7.08%
华南地区	1,414,134,027.98	1,259,372,026.99	10.94%	14.16%	11.84%	1.84%

棉纱业务毛利率较同期降低 5.15%，一方面是持续升级的贸易摩擦压缩了自产纱线的盈利水平，一方面是增加了棉纱贸易，棉纱贸易盈利点较低，拉低了棉纱业务的整体毛利率。

华东地区毛利率较同期增加 7.08%，主要系公司去年同期有电解铜业务，电解铜业务毛利率较低，拉低了该地区的毛利率。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
坯布	销售量	万米	6,210	7,182	-13.53%
	生产量	万米	6,013	6,754	-10.97%
	库存量	万米	3,544	3,741	-5.27%
售纱	销售量	吨	21,231	21,754	-2.40%
	生产量	吨	21,233	22,761	-6.71%
	库存量	吨	12,939	12,937	0.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织业	原材料	888,517,071.69	70.38%	1,032,896,783.15	73.86%	-13.98%
纺织业	职工薪酬	149,979,863.76	11.88%	140,351,910.91	10.04%	6.86%
纺织业	能源	91,023,132.81	7.21%	90,493,922.27	6.47%	0.58%
纺织业	折旧	128,518,098.75	10.18%	130,879,446.41	9.36%	-1.80%
纺织业	其他	4,418,598.68	0.35%	3,920,969.04	0.28%	12.69%
软件和信息技术服务业	采购成本	3,752,678,647.44	94.45%	3,900,671,362.79	95.64%	-3.79%
软件和信息技术服务业	人工成本	220,431,003.75	5.55%	177,800,909.62	4.36%	23.98%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
坯布	营业成本	599,068,810.38	6.93%	710,699,018.98	8.11%	-15.71%
棉纱	营业成本	1,295,116,824.98	14.99%	687,844,012.80	7.85%	88.29%

棉花	营业成本	2,527,079,053.63	29.25%	2,745,049,180.57	31.32%	-7.94%
其他	营业成本	245,444,399.36	2.84%	542,087,554.65	6.19%	-54.72%
系统集成及行业解决方案服务	营业成本	2,836,177,295.62	32.83%	3,114,721,396.85	35.54%	-8.94%
代理产品增值销售	营业成本	399,796,398.57	4.63%	370,117,113.88	4.22%	8.02%
定制软件及服务	营业成本	737,135,957.00	8.53%	593,633,761.68	6.77%	24.17%

说明

本期公司棉纱业务成本同比增长88.29%，主要原因是棉纱业务收入同比增长，营业成本与营业收入同方向变动。

本期其他业务营业成本同比下降54.72%，主要原因是其他业务收入同比下降，营业成本与营业收入同方向变动。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	3,752,678,647.44	94.45%	3,900,671,362.79	95.64%	-3.79%
人工成本	220,431,003.75	5.55%	177,800,909.62	4.36%	23.98%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度增加8家合并单位，其中7家公司为2019年新设立的公司：河北北明鼎云信息技术有限公司、北明天时智能技术（北京）有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司、成都北明祺舫信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司，上述，其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司100%股权，持有北明天时智能技术（北京）有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司51%股权，持有成都北明祺舫信息技术有限公司60%股权；1家为2019年非同一控制下企业合并的公司：石家庄赛孚纺织有限公司。本年度减少2家合并单位为：北明云山（武汉）软件开发有限公司、北京北明云易信息科技有限公司，为2019年注销的公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,603,795,098.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津纺织集团（控股）有限公司	1,272,098,888.48	13.47%
2	深圳市前海一卫供应链管理有限公司	561,818,018.61	5.95%
3	华棉所（太仓）棉纺有限公司	273,327,064.21	2.89%
4	中国银行股份有限公司	262,017,500.56	2.77%
5	北京经纬信息技术公司	234,533,626.65	2.48%
合计	--	2,603,795,098.51	27.56%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,866,873,664.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	1,378,991,235.79	16.23%
2	重庆市棉麻集团有限公司	1,042,309,624.17	12.26%
3	天津纺织集团（控股）有限公司	790,823,487.82	9.30%
4	中棉集团河北棉花有限公司	449,359,765.28	5.29%
5	河北银浪棉业有限公司	205,389,551.67	2.42%
合计	--	3,866,873,664.74	45.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	221,155,239.82	227,904,951.31	-2.96%	
管理费用	292,406,842.18	292,797,506.34	-0.13%	
财务费用	269,340,073.97	260,725,175.13	3.30%	
研发费用	115,315,688.95	46,048,176.15	150.42%	主要系本报告期公司研发项目数量及投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

1、北明城市智脑的研发

项目目的：

城市智脑是实现智慧城市“智慧”的核心技术架构，由云计算中心、统一服务平台、大数据平台、人工智能平台、运营中心等组成，将来自政府部门、社会机构、个人的数据、应用系统等资源整合在一起，打破各机构独立运作的藩篱，为城市级的创新应用提供统一的基础架构，为实现前台“以人中心”的一体化应用、跨部门的业务流程、人性化的交互体验、城市级的运行指挥提供技术支撑。

拟达到的目标：

重点深入研发人工智能平台、城市运营中心，实现在项目中落地应用，形成利润增长点：

(1)人工智能平台：利用人工智能技术处理大规模多源数据、形成行业领域知识体系、全面提升科学决策的能力。通过与各个行业领域的融合创新，实现城市全面感知、科学规划、预知预测、精准行动等智慧行为的一整套体系。

(2)城市运营中心：整合城市各种类型的数据资源，利用大数据、人工智能等技术进行数据融合、建模、展示、分析、预测、优化，形成城市运行的实时全景图，为城市运行指标展示、重大风险预测预警、跨部门的协同联动、突发事件应急指挥等活动提供技术支撑。

(3)项目落地应用：根据多个智慧城市的建设项目经验，结合城市的具体业务需求，将城市智脑应用于具体业务领域。

预期对未来的影响：

项目完成后，将有力地提升公司智慧城市整体解决方案的能力，特别是形成强大的技术中台能力，能够有效整合上下游合作伙伴的解决方案，为实现前台“以人中心”的一体化应用、跨部门的业务流程、人性化的交互体验、城市级的运行指挥提供技术支撑。基于城市智脑研发的业务系统，整体融合效果更好、整合能力更强、开发成本更低、产品迭代速度更快、成本更低，通过给智慧城市用户带来更好的应用效果，也为企业带来更多盈利点和更高的利润率。

2、北明城市智脑平台的研发

项目目的：

为了实现新型智慧城市的五大目标，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合，提升政府管理与服务能力，破解城市发展难题，城市智脑将成为新型智慧城市建设的核心，人工智能技术将成为城市智脑的引擎。北明城市智脑包括“一中心三平台”：云计算中心提供计算存储安全网络资源，实现按需分配、动态调整；大数据平台负责数据采集、存储、运算、挖掘分析辅助决策、交换共享等；统一服务平台实现业务融合、协同运作；人工智能平台提供经过业务数据训练、深度学习、机器学习的算法模型和业务智能组件群。

拟达到的目标：

研发人工智能平台，开发典型政务业务应用系统，为实现人工智能平台的应用，对统一服务平台和大数据平台进行功能升级改造，最终实现智慧城市的业务应用，包括政务、教育、医疗等重要领域的业务协同和人机智能一体化，实现业务、数据和技术融合，为智慧政务、智慧教育、智慧旅游、智慧民政、智慧交通、公共信用、智慧医疗、智慧税务、城市一卡通等主要应用领域提供支撑。

预计对未来发展影响：

项目完成后，将增强公司在城市智能运营中心项目、人工智能平台项目、人工智能+政务服务项目、人工智能+公安警务服务项目、人工智能+公共信用服务项目、人工智能+旅游服务项目、人工智能+其他智慧城市服务项目等领域的竞争力，形成新的利润增长点，增加企业效益。

3、ODR在线矛盾纠纷多元化解平台的AI技术研发

项目目的：

利用人工智能技术促进公司在ODR在线矛盾纠纷多元化解领域的大规模应用和推广，在法律科技领域孵化多个产品，尤其是AI技术的研发和应用，促进司法为民实践，以这些产品为核心在公检法司安、监察委等部门和行业也将形成日臻成熟的解决方案。

拟达到的目标：

开发流程机器人，这是ODR法律科技的核心产品，主要应用于对接法院和司法的核心办案系统，提升系统对接效率。

该产品可以在不需要对方应用系统厂商配合的情况下快速实现系统对接。面向实现BS、CS、移动三类主要应用平台的自动化操作，中控平台的集群技术可以稳定支持500-1000个机器人同时操作并对大规模机器人集群实现群集智能的优化。以流程机器人为核心的解决方案可以大大减少一线办案人员的工作量，减少重复数据填报工作。流程机器人也可以带动多种智能应用，如法律自然语言处理产品，桌面图像分析引擎，前端桌面感知平台，知识规则引擎等，建立新一代的基于人工智能和流程自动化的增强型流程系统。

开发法律问答机器人，也是ODR的核心应用。采用第2代智能问答技术，在短文本相似性评价方面具有特色。建立知识加工厂、文书标注平台、法律语义理解引擎，构成法律问答机器人的基础支持平台。

利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证，在ODR平台应用区块链司法存证，在破产系统应用区块链清分和资金监管。

预计对未来发展影响：

我们设想未来ODR机制将成为国内纠纷解决的主要机制，法律科技产品的开发将会大幅提升公司在全国矛盾纠纷多元化解领域的核心地位，大幅增加市场占有率，提升企业效益。

4、数据治理平台的研发

项目目的：

建立数据治理平台，帮助企业绘制数据地图，统一数据标准，标明数据方位，分析数据关系，规范数据开发，管理数据使用，监控质量变化。以达到数据可查、数据可信、数据可用、数据可控的效果，从而更加有效的发掘和利用数据资产的价值，实现精准高效的分析和决策。

拟达到的目标：

通过数据治理平台，解决目前数据行业存在大量问题，如缺乏统一数据标准，数据周期规划混乱，难以统筹业务管理，数据处理效率低下，数据质量参差不齐，数据垃圾亟待解决，数据价值难以评估等问题。通过数据治理平台，帮助企业实现数据资产的运营，实现数据的易用，让数据更加准确、一致、完整、透明、安全，没有歧义，方便获取，来源统一，降低采集、开发、管理、沟通和使用成本。

预期对未来的影响：

数据治理行业正在迅速发展。数据治理平台预计将会使公司今后在企业的数据市场形成特色，拓展数据治理领域的市场占有率。

5、保险智慧反欺诈平台

项目目的：

随着经济快速发展，人们收入水平逐步提高，汽车需求量不断增加，车险需求也在不断增加。然而，车险领域的违法犯罪活动日益频繁，成为保险犯罪的高发区，且呈现团伙化、专业化和职业化等特征，因车险欺诈而导致的支出比例在不断攀升。

公司开发保险智慧反欺诈平台项目属于嵌入业务流程的大数据智慧应用，供反欺诈作业人员使用。促进各保险业务中车险业务的稳定健康发展，提高反欺诈团队作业效率，提高检出率；减少公司欺诈损失；震慑社会欺诈团伙。

拟达到的目标：

以车险数据为中心对可疑关联案件进行检索、追踪。保险智慧反欺诈平台将围绕报案号、涉案人员、涉案车辆、账号、电话等数据以及它们之间的关联进行可疑性分析与排查，将可疑性更高的可疑案件推荐给反欺诈业务人员，以提高检出率以及反欺诈业务的工作效率，丰富展现内容和展现形式，并能对实时的触点数据形成一些分析结果推送给用户，积极学习先行者的成功案例，并能快速应用上线提升数据质量尤其保额的数据质量。

产品模块将包括高效方便的图谱检索与探查框架、图谱管理与交互功能、基于机器学习的模型计算等，构建新型反欺诈模式，提升了客户的体验度，提高反欺诈作业效率和欺诈案件检出率。

预期对未来的影响：

保险智慧反欺诈平台的定位在于加强对保险数据的专业应用分析。从业务的角度而言，大部分保险公司为营销活动进行的客群分析及客户名单提出还是手动，相对落后。从这一点看，保险智慧反欺诈平台将加强我公司在保险行业的优势地位，

提升公司在保险行业的市场竞争力，从而增加市场份额，拓展这一“蓝海”市场。

6、“至信链”的开发工作

项目目的：

“至信链”是公司、腾讯公司、中国网安与枫调理顺三家公司联手打造的立足于基层社会治理协同工作场景下联合开发的基于区块链技术的开放式司法存证服务平台。其核心工作内容是利用区块链技术的“不易篡改性”和“可追溯”的特性，能够充分运用于基层社会治理过程中，各部门协同进行治理工作的衔接和协同，促进了从传统的生产交易过程中的“证据固定”、纠纷发生后的“证据链组成”，各社会组织和职能部门完成治理协作过程中的“全程追溯”与“自证清白”。至信链产品将会充分应用于社会生产的方方面面，便于在纠纷发生后的高效处理甚至自动处理。

拟达到的目标：

至信链产品，是社会基层治理协同过程中的核心基础产品，主要是在获得政府和法院的背书下，应用于各行各业生产业务的全流程存证，从合同缔约、过程存证，反向溯源、到纠纷发生后的取证服务，证据链形成，并对接政府、法院和司法等职能部门的办公办案系统，极大提升基层治理过程中通过行政和诉讼手段进行纠纷处理工作的业务效率。

预计对未来发展影响：

“至信链”是基层社会治理现代化工作中的“新型基础设施建设”工程，将完善基层社会治理过程中，党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理方针中各组织体系协同治理的底层关键技术能力，能大幅提升枫调理顺公司在基层社会治理辅助服务运营商的定位下的核心地位，大幅增加该领域市场的影响力，加强市场占有率。

7、“微治理空间”的开发工作

项目目的：

“微治理空间”是枫调理顺公司与腾讯深度合作，致力于将腾讯政法类的服务进行整合，集成为一个标准的智能化“微空间”，将专业的政法服务触达到基层社会治理关键单元。

拟达到的目标：

通过“微治理空间”，充分整合腾讯系的政法类业务，并集成为一个“智能微空间”，从而大幅降低业务创新的开发工作量，并完成腾讯微信小程序生态下的相关业务有效触达一线客户，提供高效、高质量的专业服务空间。

预计对未来发展影响：

“微治理空间”将成为基层社会治理现代化工作中的“新型基础设施建设”工程之一，成为基层社会治理过程中政法服务能力向基层延伸的重要手段，将政法服务工作进社区、进园区、进学校、进政府，完成政法的基层治理服务充分触达。

8、“基层社会治理人才教育培训课程体系及学习平台”的开发工作

项目目的：

“基层社会治理人才教育培训课程体系及学习平台”是公司基于对基层社会治理的深度认知，对基础社会治理人才，包括调解员、网格员、社工等关键基层力量，进行基础能力培养和持续学习支持的重要平台，也将会迅速拓展到全国，形成新的业务增长点。

拟达到的目标：

开发调解员、网格员、社工等基层社会治理主要基层力量，对其主要工作职能及职业发展，针对国家政策要求和自身发展的特点，进行详细设计与规划，开发专业课程与教材，并配套专业在线教育学习运营服务平台，结合基层学习特点，对基层治理力量持续提升工作能力，加强基层治理效果。

预计对未来发展影响：

“基层社会治理人才教育培训课程体系及学习平台”将会成为基层社会治理现代化工作中“人才队伍建设工作”的基础服务之一，为调解员、网格员、社工这个最大基层治理主要力量，提供持续提升的专业内容服务平台。预计在未来的3年内，将覆盖全国不少于30%的基层社会治理力量的教育培训工作，每年有望达到数十万人的培训规模。

9、单用途消费储值卡风险防范系统的开发

项目目的：

“单用途消费储值卡风险防范系统”是枫调理顺公司在社会治理辅助服务运营商定位下，针对“单用途消费储值卡社会风险防范”这一类型化基层社会治理场景，充分应用“至信链”、“多元化解ODR”、“专业解纷人才培养”等基层社会治理基础服务手段，完成对“单用途预付消费卡跑路”这一基层乱象进行针对性解决的一体化解决方案。

拟达到的目标：

“单用途消费储值卡风险防范系统”希望能够通过可信消费记录的方式，完成商家和消费者之间服务消费过程的全程留痕存证，并通过金融和保险的手段，完成预付费卡的资金管控和跑路风险对冲，一旦发生投诉或跑路的情况，一方面可以为行政和司法对该纠纷处置提供关键依据，另一方面也可以通过社会金融和保险手段，降低消费者和社会损失。

预计对未来发展影响：

“单用途消费储值卡风险防范系统”对单用途消费储值卡市场具有重要影响力，在政府和司法的有效背书下，一方面规范了该市场的全流程交易行为的合规性，另一方面通过引入社会金融和商业保险手段，提升该市场的市场活跃性，既增强了商家抵御经营风险的能力，同时也提升了消费者预付费服务资金的安全性。在未来的3年内，完成不少于10个城市的试点推广。

10、RPA流程机器人+AI

项目目的：

随着各类企业业务不断发展，工作效率的提升往往跟不上业务的发展速度，并且由于人力成本的不断攀升，信息化程度的越来越高，催生了各企业对于RPA流程机器人替代繁琐人工劳动的广泛需求，基于AI、大数据等技术的企业和个人RPA智能助手，将是未来事务处理的必然趋势。“RPA流程机器人+AI”产品的研发，迎合了市场的需求，将成为各类企业信息化应用的重要组成部分。

拟达到的目标：

通过实现全组件流程引擎技术、端到端机器人集群控制技术、多模态界面认知技术、异步自动执行技术、多进程异常处理技术、智能处理技术和视觉处理技术，为政府、事业单位、大中型企业的各类事务性工作提供智能支持，提高效率，提升客户体验度。

预期对未来的影响：

“RPA流程机器人+AI”产品，以实现“改善业务流程”为目标，将各类型顾客的业务流程通过机器人进行自动化操作，将有效改善客户的业务流程，提高工作效率，降低客户成本，建立生态体系，为客户提供高水平“智能+”服务。在信息化程度越来越高的未来，“RPA流程机器人+AI”将成为公司业务新的增长点，大幅提升市场占有率，提升企业效益。

11、保险智慧反欺诈统一数据平台

项目目的：

近年来，数字化正在发生迅速变化，改变着人们，陌生拜访、电话推销、面对面讲解已无法适应新一代消费者在互联网时代下快节奏的生活方式，他们不再仅仅纠结于保险条款本身，而更愿意为理想的生活方式买单，未来保险业将面临更多碎片化的长尾型客户，以及基于场景的线上化、个性化和定制化服务的需求。这就要求传统保险企业不仅要从事务机制上基于客户行为做出调整，而且要从商业创新思维模式上做出根本性的改变，为客户提供从咨询到购买、从索赔到续保、从投诉到建议，贯穿全渠道的无缝、连续、一站式智能保险服务。与此同时，行业自身发展也遇到了来自互联网保险的冲击和对外开放提速带来的业务挑战。逐年递增的巨大业务成交量下，运营成本和效率成为永恒的话题，传统保险企业正期待一个“更理想的生存方式”。

在保险行业的这种变化下，价值数据已成为保险行业的核心资产，数据应用形态已从数据分析、决策支持向全面业务支撑转变，逐渐形成了深度整合和挖掘生产经营活动中所产生的内部数据为主，引入和补充外部数据为辅的数据应用架构，以数据为驱动的数字化转型不断加快，金融产品创新、风险管理和IT治理的能力被极大激发。因此，立足保险行业数字化转型需求，以大数据和AI技术为抓手，构建从数据聚合、数据发现、数据挖掘到数据服务的数据价值全生命周期管理架构、以数据中台驱动实现“以客户为中心”的保险统一数据平台构建，真正实现全域数据资产化。

拟达到的目标：

通过保险统一数据平台构建基于大数据和分布式关系型数据库技术的数据基础平台，包括：数据湖区、数据仓库区、数

据集市区、实时/准实时数据区、系统采集和处理平台、综合数据补录平台、数据管理平台、系统管理平台、统一数据服务门户等，实现结构化、非结构化、半结构化，内部数据、外部数据等多种形态、多种来源的批量、实时准实时等多种时效的采集、计算，实现数据采集、ETL计算、任务管理、作业调度、系统管理、数据管理、综合补录和统一门户等功能，支撑统一数据平台正常运行。

在数据基础平台之上，保险统一数据平台基于中台架构，以服务化的形态形成不同的数据服务能力：1、基于数据统计分析驱动的管理决策能力：面向各级经营管理者经营分析平台、面向高级管理者的管理驾驶舱、面向各业务条线的全面风险、统一投资等数据分析型应用，实现决策成果的可视化展现，提升管理决策的信息化水平；2、基于数据挖掘模型驱动的洞见分析能力：基于关系网络数据分析的风险识别、基于脸谱刻画对客户经营等；3、基于数据服务驱动的场景产品化能力：全面的数据自服务体系、产品化的数据API工厂等。

预期对未来的影响：

保险统一数据平台的定位在于以大数据和AI技术为基础，全面发现、整合和提升数据价值，构建中台化的数据服务架构，形成对保险公司线上化转型、数字化转型的数据基石。3月31日银保监会《关于推进财险业务线上化工作征求意见的函》更加鲜明的表达了“线上化已成为加快财产保险高质量发展最具活力的因素”，数字化、线上化等等业务转型都极大依赖数据驱动业务的能力。从这一点看，保险统一数据平台将进一步加强我公司在保险行业数据建设领域的优势地位，提升公司在保险行业的核心价值及市场竞争力，从而更好的拓展市场，提升市场份额。

12、北明智慧供热和监管大数据平台的研发（哈尔滨智慧供热试点项目）

项目目的：

智慧供热和监管大数据平台理顺管理机制、制定技术标准和管理规范，应用新技术、新应用，建立了创新高效的供热保障体系。平台基于互联网、人工智能、云计算和大数据等技术，汇集了供热企业、区县及市级管理部门等三个主要单元，提供居民用户互动接口，建设一个统一的集供热保障、管控和服务的一体化平台。

智慧供热和监管大数据平台汇集政府、企业、热用户三方信息，形成一个政府知悉、督促，企业办结、反馈，用户诉求、评价的闭环系统，提高政府、企业对用户诉求的反应能力，提升服务质量和社会形象，同时，大幅实现绿色节能的供热目标，提升民众的供热满意度，做到政府可管、企业可省、百姓可感。

拟达到的目标：实现“政府可管、企业可省、用户可感”的目标

基于大数据平台，政府可对供热质量、整体运行状态、能源输入消耗等进行整管控，并对突发情况予以及时调配；企业通过数据挖掘改进供热企业的管理和运营方式，实现节能减排，提升企业综合管理能力，降低运营成本；通过实时室内测温，用户可实时掌握供热效果，并增强“自主调节、按需供热”的服务理念，提升用户满意度。

预计对未来发展影响：

智慧供热和监管大数据平台，采用人工智能的控制策略，基于海量数据，包含：天气、热源供给能力、用户个性化需求、管网特性、建筑特性等多维度的数据，经过AI算法直接推送计算目标给定值供热值。云+AI的巨大算力处理供热数据能够达到高速化的程度并得出可执行的结论只需很短的时间，从而实现了在不同地区、不同位置、不同天气、不同建筑形式、需求快速变化条件下，做到精准供热、按需供热、平衡供热，找到最优供热模型，既满足热用户舒适度需求又最大程度节约能源。

开发项目完成后，将提高公司在智慧供热行业的技术领先性和独特性，增强智慧供热平台项目、政府供热监管平台项目、人工智能+供热决策与控制项目等领域的竞争力，形成新的利润增长点，增加企业效益。

13、智慧监狱大数据分析研判平台开发

项目目的：

运用大数据治理技术，遵照司法部智慧监狱相关技术规范，打造监狱的大数据中心，为监狱管理人员提供数据分析、决策支撑等功能，通过对罪犯的基本信息、消费行为、入狱前表现、狱中表现等数据进行深入挖掘，对其进行全方位分析，发现罪犯行为特征及危险性分析研判；对执法人员警察的执法公正性进行分析研判，呈现警察执法的规范性、实效性、科学性指数，通过警察执法指数推动监狱全流程业务的进一步融合、规范和智能化；对监狱的监管安全趋势进行分析，实时融合监狱在犯情、警情、狱情和物防信息资源提供多方位、全层次的安全指数评估，并针对性提供研判和预警服务。这一开发项目根本目标在于利用信息化技术推动智慧司法体系发展。

拟达到的目标:

建立一个以规范罪犯信息管理、构建规范模式,资源整合,改善管理方法、提高工作效率,采用数据挖掘技术,实现对服刑人员数据进行综合分析研判、改造信息挖掘功能的智能化管理平台。平台将监狱的管理水准通过科学的决策和分析、监控系统提升一个新的台阶,实现监狱管理的科学化、智能化、立体化。

预期对未来的影响:

这一应用对我国监狱司法管理手段的提升,是一个重要的促进,具有较大的推广意义。目前已开始服务于各省司法监狱单位客户,平台已经帮助客户通过了司法部智慧监狱验收。通过自有大数据分析研判平台扩大公司软硬件全面服务客户的能力,并承担多个省市(四川、广东、广西、河南、江西等)监狱的总集成工作,未来会形成较强的推广态势。

14、赛络紧密色纺棉混纺针织纱的研究与开发

项目目的:色纺纱是采用有色纤维与其他纤维按照一定比例混合生产出的一种具有特殊颜色风格的纱线。由于采用有色纤维纺纱,颠覆了传统纺织加工先纺纱后染色的工艺流程,具有生态环保、经济节能等特点,加之色彩丰富绚丽,朦胧立体的特殊风格,使色纺纱及色纺纱织物倍受广大消费者青睐,具有广阔的发展前景。传统的色纺纱多采用普通环锭纺,以棉纤维为主,产品类型单一、附加值低,无法满足高端市场的特殊要求。公司在现有的赛络紧密纺设备上,利用已成熟的赛络紧密纺坯纱生产管理和工艺技术,研究开发赛络精密色纱混纺产品,旨在丰富色纺纱品种,提高色纺纱品质,开拓差别化色纺纱的新领域。

项目进展:目前公司已开发出赛络紧密纺纱线。

拟达到目标:可根据订单进行批量生产。

预计对未来发展影响:色纺纱作为一种颠覆传统纺织加工流程的特殊产品,将会快速发展。随着色纺企业的增加和色纺工艺技术的进步,普通色纺纱竞争会逐渐加剧,采用赛络紧密纺纱技术开发差别化高支高品质色纺纱,将色彩风格与材料工艺进行精致组合,将是色纺企业的独特竞争优势。

15、绿色环保浆料配方的研发

项目目的:环境是人类生存和发展的基本前提,保护环境,减轻环境污染,是我们每个企业的使命和责任。国际国内市场已明确要求纺织产品不含PVA,与市场接轨,无PVA绿色环保上浆与低成本节能上浆,是企业的现实需要和目标。该项目主要探讨如何实现绿色环保上浆,降低成本,更好地适应国内国际市场的需要。

项目进展:公司设计出不同的绿色环保浆料配方,通过有效的数据对比及实践验证,能够满足织机高速高效的织造要求。

拟达到目的:成功研发绿色环保浆料配方,实现绿色环保上浆,降低成本,同时保证织造效率不降低。

预计对未来发展影响:随着全球贸易竞争日趋激烈和人们环保意识的增强,在纺织品市场上,欧盟等部分国家和地区已明确要求产品不含PVA,国内部分印染企业也因排污费用的提高和政府治理污染措施的加大纷纷要无PVA上浆。纺织企业采用绿色环保浆料符合配方同时降低成本、提质增效是企业永恒不变的目标。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,910	1,648	15.90%
研发人员数量占比	37.57%	32.36%	5.21%
研发投入金额(元)	255,693,662.79	142,782,749.98	79.08%
研发投入占营业收入比例	2.71%	1.48%	1.23%
研发投入资本化的金额(元)	140,377,973.84	96,734,573.83	45.12%
资本化研发投入占研发投入的比例	54.90%	67.75%	-12.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司进一步加大研发投入,费用化研发投入和资本化研发投入较上年都有显著增加。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
智慧城市行业解决方案建设项目	277,122.12	本研发项目基于 SOA 架构，利用的前期研发成果和解决方案，研发智慧城市行业解决方案，制定开发、运行、维护和安全规范；开发业务协同和数据共享核心服务功能；开发或整合以大数据分析子平台、空间地理信息子平台、市民卡子系统、终端管理子系统、城市管理视频云服务平台、城市运营服务系统等扩展服务，为智慧教育、智慧政务、智慧医疗和智慧交通等部门主要应用领域提供支撑。	响应国家提出的“国产自主可控替代计划”的战略部署，我们对整个研发基础架构进行调整，采用基于 ARM64 处理器的泰山服务器搭建鲲鹏云服务平台，操作系统采用深度 OS，数据库采用华为高斯数据库，中间件采用东方通 TengWeb，并将开发完成的统一服务平台、政务大数据平台等资源整合产品，全面迁移到信息技术应用架构上，就是从底层的芯片到中间件、数据库到上层的业务应用，全面采用信息技术应用创新架构。目前系统迁移工作完毕，提交华为做鲲鹏适配测试，获得产品认证证书。
面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用	49,837.08	本项目采集互联网文献资源和科技项目申报、评估数据，构建基于语义的结构化分布式科研资源大数据中心；针对于科技管理领域的业务应用需求，基于大数据的分布式计算、语义分析和文本挖掘技术，建立基于机器学习的智能科技资源专家系统；协助科技项目的评审、项目执行的评价、成果绩效评估、科技金融评估等工作，为科技管理部门、科技企业等用户提供客观、准确、量化的创新服务，并搭建数据开放平台，提供开放式、交互式的科技信息服务。	已完成
玉溪政务大数据平台研发项目	213,067.98	本项目主要研发工作和建设任务：1.建立政务大数据的整合平台，实现大数据的采集、存储、处理、利用等功能；2.解决来自主要政府机构的业务数据、传感器、Web2.0、社交网络等的多源异构数据的采集、存储、处理和定向发布，重点是解决海量数据的处理性能问题。	响应国家提出的“国产自主可控替代计划”的战略部署，我们对整个研发基础架构进行调整，采用基于 ARM64 处理器的泰山服务器搭建鲲鹏云服务平台，操作系统采用深度 OS，数据库采用华为高斯数据库，中间件采用东方通 TengWeb，并将开发完成的统一服务平台、政务大数据平台等资源整合产品，全面迁移到信息技术应用架构上，就是从底层的芯片到中间件、数据库到上层的业务应用，全面采用信息技术应用创新架构。目前系统迁移工作完毕，提交华为做鲲鹏适配测试，获得产品认证证书。
基于云计算的智慧政务协同及应用(智慧城市行业解决方案系列项目)	735,455.48	基于云计算的“智慧政务”协同服务及应用项目根据国家的云计算发展战略和发展趋势，针对我国电子政务的业务特点、应用需求和发展方向，运行在云计算的 IaaS 层基础上，在 PaaS 层提供统一的信息资源管理服务、在 DaaS 层提供数据处理和分析服务，在 SaaS 层提供整合的应用服	已完成

		务, 通过对政务信息资源进行统一管理,为电子政务的集中建设和整合应用提供统一的应用环境, 实现跨部门、跨领域数据交换、信息共享、业务协同和对外服务, 提高政府机关的信息资源整体管理和服务水平, 进而推动服务型政府的建设。	
智慧城管大数据服务平台和示范应用	200,242.88	本项目针对跨领域、跨部门协作的城市管理业务, 汇集电子政务共享数据中心的基础数据、城市的物联网信息资源、互联网社交网络信息, 通过对数据的加工处理和融合应用, 为城市管理的业务联动提供大数据应用环境, 并引入社会资源参与城市管理的运行过程, 为政府与社会信息资源的融合创新、政府与市民之间双向互动提供技术支撑, 促进城市管理业务模式的转型升级, 达到协同化、交互化、精细化、智能化的运行效果。为保障数据访问和业务应用的方便性, 大数据平台会部署在社会运营的云服务平台上, 与政务外网、互联网、视频专网、物联网等通过安全边界接入平台, 进行广泛的数据交换, 在汇集各个领域的数据基础上, 为跨领域、跨部门的城市管理业务应用提供技术支持。	已完成, 正在提请验收
北明城市智脑研发项目	4,571,045.18	北明城市智脑研发项目针对新型智慧城市建设的需要, 制定组件开发规范、服务接口规范和系统集成规范。本期项目重点在于研发人工智能平台, 开发典型政务业务应用演示系统; 为实现人工智能平台的应用, 对统一服务平台和大数据平台进行功能升级改造, 最终实现智慧城市的业务应用, 包括政务、教育、医疗等重要领域的业务协同和人机智能一体化, 实现业务、数据和技术融合, 为智慧政务、智慧教育、智慧旅游、智慧民政、智慧交通、公共信用、智慧医疗、智慧税务、城市一卡通等主要应用领域提供支撑。	进度实施, 已完成 55%
基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用	450,226.56	本项目针对目前文档分析应用的需求, 利用机器学习方法改进海量文档相似性分析的处理效率和准确性, 形成的研发成果可以应用在政府部门、法院、检察院、公安、科研管理、高校等行业领域, 实现从文档中自动提取文档信息、快速进行文档匹配、精准推荐相似文档等功能。	进度实施, 已完成 90%
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	797,149.65	本课题设计并建立部署统一的智能视频分析云服务与城市管理业务综合系统, 形成算法与系统的集成与迭代优化能力。项目面向城市管理的典型业务, 开展图像视频内容分析关键技术研究, 完成针对性的算法设计及优化, 提高准确率以使	按进度实施, 已完成 36%

		系统能达到城市管理的实战性要求。	
矛盾纠纷多元化解一体化网络平台	34,462,092.23	矛盾纠纷多元化解一体化网络平台（以下简称“平台”）以让人民群众能感受到公平正义为宗旨，以低成本、高效率化解纠纷为主导，以预防控制纠纷为目标；运用信息化手段，整合社会化资源；基于大数据平台实现各种结构化和非结构化数据的对接、存储、管理和分析；基于云计算技术实现平台的可扩展性。通过系统化设计，构建能够实现对平台业务数据和外部数据的整合，满足在线法律咨询、在线预判评估、在线协商、在线调解、在线仲裁、网上诉讼、网上矛盾纠纷化解资源管理、网上矛盾纠纷数据统计分析、各种用户的行为分析、平台功能进化等各个业务需要的矛盾纠纷多元化解一体化网络平台。实现在线咨询、预判评估、在线协商、在线调解、在线仲裁、网上法庭六大子系统的“一站式”服务，促进各类纠纷解决机制的跨界融合。平台基于漏斗模型设计，从法律咨询开始到网上诉讼层层解决用户法律问题，使诉讼纠纷通过在线漏斗不断被过滤和分流，最终真正走诉讼程序的案件只是一小部分。	已完成
2017 年天河区配套大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	120,000.00	本项目研究开发大数据生命周期管理技术，应用于各部门与城市运行状况相关的数据的整个生命周期，包括：产生、处理、应用、归档等，实现对智慧城市状况的量化形态即各类数据的科学管理。	已验收
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	497,992.90	当前诉讼财产保全风险评估主要通过人工调查和专家评估的方式，存在费时费力、信息获取不全面、风险评估不准确、预警不及时等问题，因而无法为当事人、担保人以及法院提供高质量的诉讼财产保全风险评估和预警服务。本课题旨在自动构建当事人社交关系网络和资产画像，并基于此建立诉讼财产保全风险智能评估和自动预警模型，支持对债务人转移变卖财产的资产风险、担保风险 and 错误保全的法律风险进行评估和预警；最终会利用多层次网络表示学习、关联事件抽取、深度特征学习等技术，开发一套基于金融和司法大数据的诉讼财产保全风险智能评估及自动预警系统。课题拟从如下四个方面着手进行研究：1) 基于多层次网络表示学习的当事人社交关系网络自动构建技术；2) 基于关联事件取的当事人资产精准画像技术；3) 结合深度	按进度实施，已完成 55%

		特征学习和专家经验规则的诉讼财产保全风险智能评估和动态预警技术； 4) 诉讼财产保全智能评估及预警平台。	
法律风险智能评估系统	45,367,695.58	法律风险智能评估系统可基于公众的矛盾纠纷事件具体内容,通过问题引导和信息项填报等方式,获取公众的纠纷事件内容;通过人工智能技术,提取关键要素并解析,最终出具专业的评估报告,为公众提供法律评估"一站式"服务,使纠纷当事人对案件的诉讼结果产生合理预期,并基于法律经济学的诉讼成本分析进而引导分流,降低最终真正走诉讼程序的案件数量。	已完成
诉讼保全平台	25,456,271.12	诉讼保全平台将为法院和当事人提供一站式、多终端智能化的财产保全办理渠道,帮助法院提高财产保全案件的整体办理效率,帮助当事人更加便利、快速办理财产保全申请;实现担保申请业务的全过程网上办理,当事人可以通过微信小程序、PC 端办理保全担保,最大化提高办理效率。借助互联网平台,让当事人通过平台可实现从咨询、担保、保函获取、申请保全、进度查询线上办理,让用户一次到法院确认即可办理保全案件,极大提高办事效率。法院可通过保全平台对于用户的保全申请进行审批受理,并将审批结果反馈给用户,并可以同步后续的裁定书、执行结果。	按进度实施,已完成 40%
类案推荐系统	4,860,279.17	类案推荐系统可对从各种渠道汇聚的原始类案数据进行数据清洗、结构转换、打标签等操作,把原始数据转换成质量较高的数据集;并通过数据智能分析引擎、专家系统等人工智能技术,提取关键要素并解析,进行多维度智能、精准分类,为各类应用场景提供集类案分析、类案推送、类案展现为一体的"一站式"服务。类案推荐系统可最大化挖掘类案数据的深层价值,一方面使公众掌握同类案件的判罚情况,使纠纷当事人对案件的诉讼结果产生合理预期;另一方面可辅助办案人员智能、高效办理案件,方便其掌握类似案件的历史判罚情况,并为其案件判罚提供数据支撑。	已完成
流程机器人 (RPA)	1,508,097.25	流程机器人 (RPA) 项目旨在开发一套可以模拟人操作一系列特定工作流的软件程序,实现工作流程中的自动化。具体说明如下: RPA 是 Robotic Process Automation 的英文缩写,中文翻译为流程机器人,或机器人流程自动化,或虚拟员工。它是可以记录人在计算机上的操作,并重复运行	按进度实施,已完成 50%

		<p>的软件。因其可以将办公室工作自动化，提高生产效率，彻底消除人为错误而受到了很多发达国家企业的青睐。流程机器人是一种使业务流程自动化的技术应用。根据“机器人流程自动化和人工智能研究所”的研究，通过使用流程机器人，单位可以配置软件或“机器人”来采集和解读用于处理事务、操作数据、触发响应和与其他信息系统进行通信的应用程序。流程机器人应用范围很广泛，包括从简单的电子邮件自动回复，到部署成千上万的机器人(每个机器人都被编程去完成特定任务)，到在业务系统中自动完成作业。</p> <p>例如：保险公司使用流程机器人将政策管理数据输入到索赔处理程序中，而不是让员工从计算机上输入。</p>	
政法协同平台	3,222,751.10	<p>政法协同办公平台，依托政法信息网络资源和云平台资源，在不改动各部门原有办公系统的原则下，建设政法协同办公平台，通过该平台连通政法委、公检法司等不同部门，实现各部门之间办公数据和业务信息的存储、转换和交换，并以主动或被动方式分发至相关部门办公或业务系统中，将各部门间文件、文书、案卷资料移交工作由传统人工方式转变为平台自动转换和转发，实现政法领域内部各类办公信息流转更加顺畅、协同更加紧密、工作更加高效、管理更加规范、监督更加有力和统计更加全面的建设目标，初步建立起政法系统内部统一的文件处理和传输机制、工作协作机制和信息共享机制。依托政法信息网络资源和云平台资源，实施政法协同办案平台建设（包括刑事案件协同办案系统和涉案财物管理区块链系统），利用人工智能和大数据技术，构建刑事案件大数据资源库，结合刑事审判中的故意伤害罪、盗窃罪、抢劫罪，诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、故意杀人罪七种罪名，提供证据标准指引、类案证据指引、证据审查与校验、社会危险性审查、证据链与证据印证关系判断、知识索引与类案推送、文书生成等功能，辅助刑事案件办理，规范办案人员行为。</p>	案由类型实施交付约定为 82 个案由，按进度实施，已完成 80%
检察办案质量保障、办案监督风险评估、办案过程控制模型与辅助决策技	4,453.17	<p>本课题研究办案质量保障、办案监督风险评估及办案过程控制办案质量大数据的深度融合和实时计算模型和算法，解决办案过程实时监督的时间瓶颈问题，完成相应的验证系统。包括两个方面：(1)通过开发支持业务有效开展的技术平台，提高检察机关业务信息的收集、处理、传输、存储共享等水平，形成科学合理的办案质量保障体</p>	按进度实施，已完成 50%

术研究		<p>系,提升风险评估研判和预警能力,探索建立司法办案风险评估长效机制。(2)研究检察办案全过程实时管控与辅助决策技术,进行深度分析形成因果关系分析图,构建案件前馈控制、过程控制和反馈控制等案件管控机制,实现检察办案辅助决策。本课题拟解决的关键科学问题是办案过程中的"办案质量大数据的深度融合 问题"、"办案质量大数据的实时计算问题",具体关键技术包括办案质量大数据关联表示模型及其增量维护机制和办案质量大数据实时计算。最终构建检察办案质量保障、办案监督风险评估、办案控制等 3 类模型不少于 15 个;研发办案质量保证和监督原型系统,并开展示范应用;完成不少于 5 个示范单位,含省、市、基层三级检察院的示范应用;发表学术论文 2 篇,申请 2 项软件著作权。原型系统将来可逐步在检察机关推广应用。</p>	
SK 数字中台研发项目	654,755.95	<p>SK 数字中台不仅是一种高技术能力平台,还是企业进行数字化转型的整体参考架构,将企业核心业务、数据抽象和沉淀形成服务能力,对前台提供调用,基于前后端分离的模式,为企业打造一个连接一切、集成一切的共享能力平台。</p>	<p>1、数据中台:完成产品详细设计;数据汇聚、调度平台和资产管控平台子系统发布内测版本。2、业务中台:完成基础服务开发及接入。3、移动中台:完成数据管理 BDataConfig 开发;完成运营中心-用户运营开发;Aries 支撑平台 IAM 模块开发。</p>
海事大数据分析挖掘及展示平台 V1.0	2,266,048.18	<p>海事大数据分析挖掘及展示平台 V1.0 对船员、船舶及船企数据进行全方位、多维度、立体化的关联分析,打造"一站式"数据服务窗口,帮助客户掌握数据全貌,进一步提升决策水平。平台主要提供静态、动态的船员、船舶及船企全量信息的搜索平台功能。</p>	<p>本项目已经完成了信息检索以及船员、船企、船舶、危险品属性等搜索列表功能的开发,并在江苏海事局、连云港海事局、山东海事局等客户处进行了部署。</p>
社会组织法人信息资源库	661,140.37	<p>社会组织法人信息资源库充分利用内部业务数据、外部相关数据,进行数据的汇聚、清洗、分析挖掘,进而为社会组织相关管理部门的管理与决策过程提供数据支撑。本项目可提升社会组织的人工智能化监管和治理能力,帮助相关部门掌握全局数据,提高社会组织各业务流程信息化水平。</p>	<p>本项目已经完成了社会组织法人信息资源库相关功能的设计与研发工作,并在民政部、内蒙古民政厅、山东省民政厅等多个客户进行系统部署,进一步推动社会组织登记管理"放管服"服务,有效解决了群众办事难、办事慢、办事繁的问题,得到了客户的认可与好评。</p>
xlink 热网监控系统 V6.0	3,791,802.44	<p>核心技术:1)采用实时库技术提升整个系统性能,达到国内领先的 SCADA 软件性能水平;2)采用非关系型数据库解决多年大量历史数据的使用效率问题,达到 PB 级性能;3)采用.net core 技术栈实现软件系统跨平台的特性,本版本目标系统限于 Windows 和 Linux 两种操作系统。创新点:系统更加流畅、更加便于用户的使用。</p>	<p>本系统已经研发完成。向国家知识产权局提交发明专利申请并通过。同时本系统已经在滨州鑫谊热力等企业部署上线使用,产生了巨大的经济效益。</p>

		UI 页面升级使得系统运行流畅度能够在 Windows 和 Linux 系统上。本系统部署上线后适用于整个热力行业。	
供热二次管网智能平衡自动控制系统 V2.0	1,493,881.78	二网纵览、实时监控、室温监控、控制调节、平衡参数整定、历史数据、运行分析、运行报警、后台管理几大功能模块；二次网平衡系统作为"源网站户"的末端环节，其软件功能主要为解决二次网及用户末端的平衡与差异化控制指标问题。二次网平衡系统主要的仪表测点及控制点包括：用户室内温度（通常为用户总数的 10%-15%）、户用控制阀（开关阀/调节阀，包含供、回水温度测点）、户用热表、单元调节阀（包含供、回水温度测点）、单元热表等测量及调控设备。	本系统已经研发完成。向国家知识产权局提交发明专利申请并通过。同时本系统已经在太原热力等企业部署上线使用，产生了巨大的经济效益。
物联网远程室温监测和控制预测系统 V2.0	2,452,804.77	采用标准 86 墙插式面板，安装在用户家中，只需替代原有墙上的面板插座即可。测温范围为 -10℃—70℃，温度显示精度为 0.1℃，传输精度为 0.5℃。传感器采用 DALLAS 单总线数字温度传感器，结构简单，抗干扰能力强。CPU 采用 STM 系列 ARM，体积小功能全，价格低廉。内置的物联网模块可将温度信号传送到采集通讯主站，将对用户的室内温度进行采集并存储，通过 CPU 进行处理，利用物联网技术将温度定时传送到热力中心服务器，服务器根据实时温度，并结合天气预报，对热源厂和热力站进行调控，指导热源厂和热力站对用户供热情况进行预测，以达到节能环保的能力。	本系统已研发完成，已经在济南热电、牡丹江热电、哈尔滨太平热力等项目部署上线使用，产生了一定的经济效益。
智能管道巡检机器人	326,004.42	总体结构、履带、仓体设计完成，设计图纸一套；超声波传感器、光电尾缆样品测试完成。	本系统正在开发阶段，下一步需要进行打样生产样机。
新金融工具准则会计核算	1,468,059.52	根据 IFRS9 新会计准则要求，将金融工具类别由原先的四分类转换为三分类。为实现该目标，需对财务系统进行改造，实现通过 SPPI 测试对金融工具分类的功能，并在系统中设立新准则下的核算科目，完成相应金融工具的核算处理与会计科目调整，实现 IFRS9 会计核算及报表要求。	完工，转化为无形资产使用
成本分摊系统软件 V2.0	1,624,162.58	成本分摊系统为解决金融机构精细化管理而设计，基于最小核算粒度（单个账户和单笔交易层级）。结合行业发展提供最优解决方案，对成本分摊系统进行升级，系统平台具备扩展性和灵活性，支持的功能可以随业务发展而进行扩充。系统包含相应的维度设置，分摊规则设置，智能分析，调度管理等。新增多分摊模型（支持单位成本分摊，支持作业成本分摊），新增多分摊方案	完工，转化为无形资产使用

		承接（支持平级分摊，支持瀑布分摊），新增支持多版本管理及多分摊规则配置，新增支持成本归集，新增支持成本切割，新增支持成本还原，新增支补录及调整功能，新增支持多数据库功能。	
银行账簿利率风险管理系统软件	2,845,534.38	银行账簿利率风险管理系统通过搭建完整有效的银行账簿利率风险管理体系，旨在通过对利率风险的量化分析，提高银行风险计量水平，提升全行业务规划能力，提高银行账簿利率风险管理效率，有助于实现安全性、流动性、盈利性的协调统一，通过统一的维度建设，可良好的衔接金融机构未来的多维度盈利分析、全面预算等建设。产品版本升级主要增加功能包括，1.基于关于银行账簿利率风险管理的最新监管指引要求，进行计算引擎改造；2.支持标准计量框架压力测试情景的配置；3.支持监管监测指标计算，如经济价值变动敏感性指标。方便系统用户更加便利的通过系统完成复杂的情景冲击测算，支持监管报送数据生成。	完工，转化为无形资产使用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化金额同比增加45.12%，主要系本期公司研发项目较多，且法律风险智能评估系统、诉讼保全平台项目、矛盾纠纷多元化解一体化网络平台等项目研发投入金额较大所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,445,463,473.96	11,180,208,815.20	-6.57%
经营活动现金流出小计	10,144,844,010.38	10,312,498,480.59	-1.63%
经营活动产生的现金流量净额	300,619,463.58	867,710,334.61	-65.35%
投资活动现金流入小计	16,396,821.43	11,391,709.56	43.94%
投资活动现金流出小计	414,051,728.15	495,927,168.56	-16.51%
投资活动产生的现金流量净额	-397,654,906.72	-484,535,459.00	17.93%
筹资活动现金流入小计	3,823,616,460.90	4,327,620,687.06	-11.65%
筹资活动现金流出小计	3,957,892,291.13	4,175,681,529.21	-5.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,275,830.23	151,939,157.85	-188.37%
现金及现金等价物净增加额	-231,938,086.56	535,388,818.14	-143.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少65.35%，主要系本期营业收入及销售回款减少影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动现金流入小计同比增加43.94%，主要系收到赵纺土地储备中心支付的土地收储款1,000万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少188.37%，主要系本期支付股份回购款2.73亿元所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少143.32%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为30,062万元，与本年度净利润9,521万元相差20,541万元，差异原因主要为本年度收到3.7亿元政府搬迁补助款,以及计提折旧所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,032,820.91	-0.83%	按权益法核算的长期股权投资收益-5,102,958.51 元，河北银行分红 4,070,137.60 元	是
资产减值	-38,360,592.32	-30.96%	存货跌价损失-17,461,423.41 元；无形资产减值损失-406,642.82 元；固定资产减值损失-8,644.52 元；商誉减值损失-20,483,881.57 元	是
营业外收入	41,047,753.88	33.13%	其中不必向金实盈信原股东支付的股权转让款 35,918,100.00 元	否
营业外支出	16,294,661.84	13.15%	其中常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程损失 5,665,462.44 元；代替赔偿义务人向商户垫付的棉五火灾损失赔偿款 9,139,800.00 元	否
其他收益	302,607,077.34	244.23%	其中政府搬迁补助 282,493,853.48 元，根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007 年第 65 号）"常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮 20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设"的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的 90%给予企业政策支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。报告期公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金 3.7 亿元，公司共确认政府搬迁补助 2.82 亿元全部计入了其他收益。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,807,150,344.91	12.77%	2,017,099,006.92	14.26%	-1.49%	
应收账款	2,544,000,353.79	17.97%	2,519,619,666.19	17.82%	0.15%	
存货	2,186,041,012.28	15.44%	2,204,253,459.52	15.59%	-0.15%	
投资性房地产	152,143,555.53	1.07%	157,014,698.61	1.11%	-0.04%	
长期股权投资	14,190,753.73	0.10%	26,501,436.31	0.19%	-0.09%	
固定资产	2,439,199,321.18	17.23%	2,227,945,503.31	15.75%	1.48%	
在建工程	377,435,457.21	2.67%	583,884,575.89	4.13%	-1.46%	
短期借款	2,860,313,595.07	20.21%	2,861,501,687.06	20.23%	-0.02%	
长期借款	521,733,520.00	3.69%	1,175,000,000.00	8.31%	-4.62%	主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	30,194,928.13							30,194,928.13
金融资产小计	30,194,928.13							30,194,928.13
上述合计	30,194,928.13							30,194,928.13
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、因被投资企业河北国信投资控股集团股份有限公司、河北银行股份有限公司、北京未名雅集文化传播中心、北京北明兆业科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2、因被投资企业紫光创新投资有限公司的经营环境和经营情况、财务状况与上年未发生重大变化，所以公司按年初账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,145,084.31	票据、保函及农民工工资等保证金
固定资产	193,406,374.08	项目借款抵押
合计	438,551,458.39	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
346,135,049.61	438,320,168.56	-21.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常山云数据中心一期工程	自建	是	云计算	107,604,165.49	676,051,211.08	自筹	79.20%	135,580,000.00	0.00	不适用	2017年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《石家庄常山纺织股份有限公司关于投资云数据中心项目一期

												工程的公告》
合计	--	--	--	107,604,165.49	676,051,211.08	--	--	135,580,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	54,870	1,396.25	54,870	0	17,863.63	32.56%	0	不适用	
合计	--	54,870	1,396.25	54,870	0	17,863.63	32.56%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户中剩余募集资金全部使用完毕。累计使用募集资金 54,870 万元，其中补充运营资金、偿还银行借款 30,029.49 万元，本次交易的相关税费 1,135.26 万元，云中心管理平台建设项目 2,913.05 万元，智慧城市行业解决方案建设项目 2,928.57 万元，常山云数据中心项目一期工程 17,863.63 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.云中心管理平台建 设项目	是	13,550.36	2,913.05		2,913.05	100.00%			否	是
2.智慧城市行业解决 方案建设项目	是	9,290.15	2,928.57		2,928.57	100.00%			否	是
3.补充运营资金、偿还 银行借款	否	30,029.49	30,029.49		30,029.49	100.00%			否	否
4.本次交易的相关税 费	是	2,000	1,135.26		1,135.26	100.00%			否	否
5.常山云数据中心项 目一期工程	是		17,863.63	1,396.25	17,863.63	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	54,870	54,870	1,396.25	54,870	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	54,870	54,870	1,396.25	54,870	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	由于原募集资金投资项目编制于 2013 年 12 月，随着项目研发的推进，影响募投项目的主要因素发生了较大的变化。募投项目实施期间，云计算服务领域和智慧城市建设领域市场发生了较大的变化，商业模式不断演变、创新技术不断涌现，需要对原有的经营模式和产品形态进行优化和改善，不断拓宽和增强营收的渠道，提高产品的市场生命力。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用 以前年度发生 原项目实施主体由北明软件变更为本公司，在石家庄市正定县高新技术产业园常山工业园内实施。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本报告期公司不存在将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
常山云数据中心项目一期工程	云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目、本次交易的相关税费	17,863.63	1,396.25	17,863.63	100.00%			否	否
合计	--	17,863.63	1,396.25	17,863.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>鉴于本次募集资金的募投项目--云中心管理平台项目和智慧城市行业解决方案建设项目实施期间，云计算服务领域和智慧城市建设领域市场发生了较大的变化，商业模式不断演变、创新技术不断涌现，需要对原有的经营模式和产品形态进行优化和改善，不断拓宽和增强营收的渠道，提高产品的市场生命力。结合公司自身发展战略及实际经营需要，经公司 2017 年 3 月 14 日召开的董事会六届十四次会议及 2017 年 3 月 30 日召开的 2017 年第一次临时股东大会同意，公司决定变更云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目、本次交易的相关税费尚未使用部分募集资金的用途，将上述剩余资金 17,863.63 万元及产生的存款利息 67.56 万元，共计 17,931.19 万元全部投入常山云数据中心项目一期工程，原项目实施主体由北明软件变更为本公司。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
赵县土地储备中心	土地及房屋	2019年11月27日	6,000	5,115.54	增加净利润5,115.54万元	50.60%	公平公正	否	不适用	是	否	按计划如期实施	2019年11月28日	http://www.cninfo.com.cn 《石家庄常山北明科技股份有限公司关于全资子公司常山赵纺土地及房屋收购补偿的公告》

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北明软件有限公司	子公司	软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。	738,700,000.00	5,890,684,241.42	1,811,878,118.79	4,750,130,062.77	125,099,391.41	153,437,451.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北北明鼎云信息技术有限公司	设立	影响净利润-36.23 万元
北明天时智能技术（北京）有限公司	设立	尚无影响
湖南北明信息技术有限公司	设立	尚无影响
北明（青岛）信息技术有限公司	设立	尚无影响
成都北明祺舫信息技术有限公司	设立	尚无影响
北京枫调理顺科技发展有限公司	设立	影响净利润+90.63 万元
全面智能（厦门）科技有限公司	设立	尚无影响
石家庄赛孚纺织有限公司	非同一控制下企业合并	影响净利润-199.24 万元
北明云山（武汉）软件开发有限公司	注销	影响净利润-111.65 万元
北京北明云易信息科技有限公司	注销	尚无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业格局和形势

1、纺织行业

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻，发展前景不确定性较高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了发展不确定性。但从积极因素来看，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险。针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。中美第一阶段经贸协议达成，有益于改善我国外贸环境与市场预期，减轻出口企业压力。

2、软件行业

当前的行业趋势正在朝向企业数字化转型的方向发展，在这个大的生态链条中，各类合作伙伴开始建立生态圈，生态中

建立能够支撑各类伙伴发展，创建吸引力吸引有能力的伙伴加入合作体系。面对数字化转型的趋势，物理世界和数字世界的融合、信息集成平台的支撑都将是未来几年的目标。物联网、互联网、融合、AI的智能、大数据的分析都将成为信息化的前进路径。新技术、新业态、新的商业模式都将不断翻新。

（二）公司发展战略

以人才引领为根本，以创新驱动为支撑，以国家深化国企改革、推动京津冀协同发展、启动“一带一路”战略、实施“中国制造2025”、推进“互联网+”、促进工业化和信息化深度融合、支持企业兼并等为契机，统筹规划、合理布局，集中决策、独立运营，发挥优势、抢抓机遇，开拓创新、大胆突破，软件板块加速扩张、实现跨越发展，纺织主业完成提质增效、实现做优做精，形成高端信息产业和先进制造业相互支持、协同创新、融合发展的新格局。

（三）2020年的经营计划及面对的风险

1、2020年经营计划

1、纺织行业

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻，发展前景不确定性较高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了发展不确定性。但从积极因素来看，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险。针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。中美第一阶段经贸协议达成，有益于改善我国外贸环境与市场预期，减轻出口企业压力。

2、软件行业

当前的行业趋势正在朝向企业数字化转型的方向发展，在这个大的生态链条中，各类合作伙伴开始建立生态圈，生态中建立能够支撑各类伙伴发展，创建吸引力吸引有能力的伙伴加入合作体系。面对数字化转型的趋势，物理世界和数字世界的融合、信息集成平台的支撑都将是未来几年的目标。物联网、互联网、融合、AI的智能、大数据的分析都将成为信息化的前进路径。新技术、新业态、新的商业模式都将不断翻新。

（二）公司发展战略

以人才引领为根本，以创新驱动为支撑，以国家深化国企改革、推动京津冀协同发展、启动“一带一路”战略、实施“中国制造2025”、推进“互联网+”、促进工业化和信息化深度融合、支持企业兼并等为契机，统筹规划、合理布局，集中决策、独立运营，发挥优势、抢抓机遇，开拓创新、大胆突破，软件板块加速扩张、实现跨越发展，纺织主业完成提质增效、实现做优做精，形成高端信息产业和先进制造业相互支持、协同创新、融合发展的新格局。

（三）2020年的经营计划及面对的风险

1、2020年经营计划

（1）纺织板块

把优化产品结构放在突出位置。通过结构调整，淘汰毛利低、市场前景差的品种，增加毛利高、市场前景好的品种，增强企业抗风险能力和盈利能力。完善客户档案管理系统，强化业务过程管控，提升市场开拓和客户管理能力。把提高单产、保证质量、降低消耗等主要生产指标分解落实到位。制定先进合理的原材料和机物料消耗定额，合理控制单位产品的物资消耗。增强质量意识和成本意识，强化工艺检查和落实，抓好技能培训，提高生产效率。继续开展职工职业技能竞赛和质量小组、质量管理信得过班组活动。制定公司棉纱期货交割厂库管理办法，配强棉纱期货业务技术力量，开展棉纱期货交割厂库业务，助力公司纺织主业提质增效。

（2）软件板块

软件主业要继续保持多年规划、建设和运行维护数据中心的经验和良好能力，探索企业数据中心的发展之路，帮助用户做好信息化建设的助手，把控信息化建设的风险，维护专家队伍，做好信息系统建设专家；把大数据、人工智能战略形成企业业务建设的推进剂和增强剂，关注大数据分析技术和人工智能技术在各个行业的应用实践，做好大数据技术的领航；同时，全面迈向云计算服务蓝海，在云计算管理、多云管控、上云迁移、云原生应用、数字平台服务等多个层面，沉淀公司价值。

ODR在线矛盾纠纷多元化解运用AI和大数据技术、区块链技术的全新社会治理平台、在线司法平台要在全国更为广泛地全面铺开，公司要继续加大投入，大力开拓业务蓝海市场；做好优化内部管理体系，实现部门协同，提升团队联合作战能力。

紧跟行业变革和趋势，紧密加强与业界巨头的“平台+生态”的双轮驱动战略。继续大力推动与华为联手的云上企业计划、企业数字化转型、企业智能服务体系，紧跟华为的鲲鹏产业智能计算战略、数字政府战略、企业智能战略、数字平台战略，实现多部门的深度融合和转型，整合公司内部资源，实现紧密生态融合。携手腾讯，针对智慧城市、大数据、税务、公检法等领域进行全方位的产品和方案对接，针对已经实施落地、轻量级、销售市场潜力大产品进行联合解决方案开发或产品融合，共同探讨司法领域创新方案孵化。

2、面对的风险

(1) 商誉减值风险

2015年，公司发行股份购买北明软件100%股权，公司之子公司北明软件收购索科维尔、北明天时、北明成功、明润华创四家公司100%股权；2016年，北明软件收购金实盈信100%股权，对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉共计21.72亿元，截止2019年末公司商誉账面净值为21.08亿元，占资产总额的14.89%。

尽管各收购标的公司的管理层将勤勉经营，尽最大努力实现最佳盈利，但是，未来包括但不限于经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化均可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致收购所形成的商誉出现减值，进而对上市公司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。

(2) 专业人才短缺风险

公司软件业务的不断拓展，应用所涉及的领域也越来越广，细分也进一步深化，特别是AI和大数据分析的产品推进，与人才关联度极高，行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏，随着公司软件主业的不断发展，相关产品市场规模稳步扩大增长，专业人才缺乏的问题将会更加突出。

(3) 市场风险

因新冠肺炎疫情影响，以出口为主导的纺织服装行业面临海外订单延误取消，库存积压，物流受阻等一系列难题，加之国际国内经济下行压力加大，可能对公司纺织板块经营产生冲击。

(4) 经营波动风险

公司软件业务经营存在季节性特征。公司主要是项目采用交付式的经营模式，项目回款和收入确认主要体现在第四季度，2018和2019年第四季度的软件业务营业收入分别占全年软件业务营业收入的47.59%和45.64%，第四季度软件业务的净利润分别占全年软件业务净利润的84.32%和72.72%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（2019年7月19日发布）
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			2
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：以2017年末总股份1,652,874,961股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金82,643,748.05元；不以资本公积转增股本。公司于2018年6月29日实施了利润分配方案。

2018年度利润分配方案：2018年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	101,100,814.74	0.00%	273,018,669.82	270.05%	273,018,669.82	270.05%
2018年	0.00	185,972,590.91	0.00%	26,954,164.03	14.49%	26,954,164.03	14.49%
2017年	82,643,748.05	355,095,034.93	23.27%	0.00	0.00%	82,643,748.05	23.27%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2019年公司回购股份已投入大量资金,公司正处于发展阶段,2020年将面临较大的资金支出压力,且受新型冠状病毒疫情影响,国内外经济环境波动剧烈,为保持公司生产经营需要,加快转型升级的步伐,实现公司的经营战略目标,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。	满足公司流动资金的需求,保障公司生产经营的正常运行,确保在公司战略转型阶段提供必要的、充足的资金,以促进公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北明软件现金购买北京金实盈信科技有限公司股权	2016年01月01日	2019年12月31日	2,730	1,759.86	金实盈信一直专注于做金融领域精细化管理服务，业务发展稳健。2019年未达到预测业绩的主要原因是客户招标的商务流程更加繁琐，业务审批流程更加复杂漫长，影响公司合同签订，收入确认滞后。	2016年08月31日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《北明软件有限公司与席波及西安盈泰企业管理咨询有限公司关于北京金实盈信科技有限公司之股权转让协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据北明软件与交易对手方签署的《股权转让协议》，金实盈信承诺2019年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币2,730万元，2016、2017、2018及2019年度累计扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币8,065万元。

由于金实盈信未能完成其累计业绩承诺，根据北明软件与交易对手签订的《股权转让协议》相关条款计算确定的最终股权转让款为14,388.19万元，与初始股权转让价格的差额为3,591.81万元，公司计入了营业外收入。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

金实盈信2019年实际实现的扣除非经常性损益后经审计的税后净利润为1,775.74万元，2016至2019年度累计实际实现的扣除非经常性损益后的经审计税后净利润为7,170.98万元，与当年承诺净利润、累计承诺净利润相比，实现率分别为64.58%和88.91%。

公司聘请中联资产评估集团有限公司对金实盈信截止2019年12月31日的包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中联评报字[2020]第607号），该报告所载评估结果低于资产组（含商誉）

账面价值1,084.55万元。公司按评估结果对收购金实盈信形成的商誉计提减值准备1,084.55万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年1月18日，财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）；2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

报表项目	2018年12月31日账面价值	2019年1月1日账面价值
资产		
其中：可供出售金融资产	30,194,928.13	
其他权益工具投资		30,194,928.13
股东权益		
其中：其他综合收益		-16,171,512.65
未分配利润	1,314,594,063.13	1,330,765,575.78

B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

报表项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
可供出售金融资产	30,194,928.13	-30,194,928.13		
其他权益工具投资		30,194,928.13		30,194,928.13

C、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：

计量类别	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的损失准备
应收账款	171,784,952.48			171,784,952.48
其他应收款	12,814,154.11			12,814,154.11
合计	184,599,106.59			184,599,106.59

⑤其他会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度增加8家合并单位，其中7家公司为2019年新设立的公司：河北北明鼎云信息技术有限公司、北明天时智能技术(北

京)有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明(青岛)信息技术有限公司、成都北明祺舫信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能(厦门)科技有限公司,上述,其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明(青岛)信息技术有限公司100%股权,持有北明天时智能技术(北京)有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能(厦门)科技有限公司51%股权,持有成都北明祺舫信息技术有限公司60%股权;1家为2019年非同一控制下企业合并的公司:石家庄赛孚纺织有限公司。本年度减少2家合并单位为:北明云山(武汉)软件开发有限公司、北京北明云易信息科技有限公司,为2019年注销的公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王飞、秦卫国
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王飞4年、秦卫国1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度,公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构,支付报酬40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	491.05	0.10%	13,000	否	现款结算	491.05	2019年04月30日	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-017)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	11,297.43	2.39%		否	现款结算	11,297.43	2019年04月30日	
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	8.22	0.00%		否	现款结算	8.22	2019年04月30日	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	2.63	0.00%		否	现款结算	2.63	2019年04月30日	
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	4,029.66	0.88%	5,000	否	现款结算	4,029.66	2019年04月30日	
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	396.04	0.09%		否	现款结算	396.04	2019年04月30日	

团进出口贸易有限责任公司													日
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	2.55	0.00%		否	现款结算	2.55		2019年04月30日
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	173.89	0.04%		否	现款结算	173.89		2019年04月30日
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	79.67	0.02%		否	现款结算	79.67		
北京云启志新科技股份有限公司	副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	399.76	0.08%		否	现款结算	399.76		
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	36.67	0.01%		否	现款结算	36.67		
北京云启志新科技股份有限公司	副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	915.42	0.24%		否	现款结算	915.42		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	1,493.12	0.38%		否	现款结算	1,493.12		
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	223.21	0.06%		否	现款结算	223.21		
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东合营企业	物业服务	物业服务	公平公正	市场价格	238.23	0.06%		否	现款结算	238.23		

司													
合计				--	--	19,787.55	--	18,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	根据公司 2018 年年度股东大会审议通过与常山集团签署 2019 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2019 年度预计销售商品发生关联交易 13,000 万元，购买商品发生关联交易 5,000 万元，本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销售商品关联交易 11,799.33 万元，发生购买商品关联交易 4,602.13 万元，在股东大会授权范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

1、2019 年 9 月 24 日召开的公司董事会七届七次会议，审议通过了《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》。公司子公司北明软件与公司第二大股东北明伟业（公司关联法人）、公司原副总经理石民（公司关联自然人）及其他 4 名自然人共同出资组建北京枫调理顺科技发展有限公司，该公司注册资本 1000 万元，其中北明软件出资占该公司股权比例为 51%，北明伟业出资占该公司股权比例为 10%。

2、2019 年 12 月 20 日召开的公司董事会七届十次会议，审议通过了《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》。公司子公司北明软件与公司第二大股东北明伟业（公司关联法人）、公司原副总经理石民（公司关联自然人）及其他 3 名自然人共同出资组建全面智能（厦门）科技有限公司，该公司注册资本 2000 万元，其中北明软件出资占该公司股权比例为 51%，北明伟业出资占该公司股权比例为 22%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于投资设立孙公司暨关联交易的公告（公告编号：2019-056）	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网
关于投资设立孙公司暨关联交易的公告（公告编号：2019-084）	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁费160,915.00元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公室，承租期为自2019年11月16日至2022年11月17日，租赁费22,824.75元/月(11月按半个月计算)，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司9层办公室，承租期为自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁费17,010.00元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。

②本报告期，北明软件依据与承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司签署的租赁协议，承租其办公楼，2019年租赁费为18,632,611.00元。

③本报告期，北京爱意生活依据与承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司签署的租赁协议，承租其办公楼，2019年租赁费为1,206,544.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2019年04月30日	40,000	2019年01月02日	20,874	连带责任保证	1年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2019年04月30日	62,000	2015年09月16日	38,800	连带责任保证	1年	否	否
北明软件有限公司	2019年04月30日	192,000	2016年01月20日	156,660	连带责任保证	1年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2019年04月30日	12,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			306,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				216,334
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			306,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				216,334
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北明天时能源科技（北京）有限公司	2019年04月30日	8,000	2019年05月22日	3,481	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,481
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,481
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			314,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				219,815
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			314,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				219,815
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								37.18%
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								20,874
上述三项担保金额合计（D+E+F）								20,874

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者、债权人等利益相关者的行为。

2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。

3、公司严格按照《劳动合同法》要求，与职工签订劳动合同，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险，尊重员工各项权利。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系ISO9001:2015标准和环境管理体系ISO 14001: 2015标准，努力开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，为了更好地实现公司可持续发展，推行节能减排创新工作，公司努力降低能源的消耗，在技术改造升级、工艺调整、浆料配方优化等方面不断创新，做到达标排放。空压机的系统优化和改造空调风机扇叶，在纺织设备上使用变频节能技术等降低电力能源消耗，改造车间用水设施，在保证

生产的情况下实现水的循环利用，节约用水降低成本，达到了废水排放量的降低；空调采用较为先进的喷淋头，降低空调用水，做到循环利用，提高了空调效率，在节约电能的同时节约了用水量。报告期内，公司“三废”全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事会七届三次会议和2018年第4次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。截止2019年11月28日，本次回购股份回购期限届满且已实施完毕，累计以集中竞价方式回购股份54,258,240股，占公司总股本的3.28%，支付的总金额为300,003,538.78元（含交易费用）。上述已回购股份已于2019年12月11日全部注销，本次注销完成后，公司总股本由1,652,874,961减少至1,598,616,721股。

2、公司重大资产重组后，公司主业已变更为软件及信息技术服务和纺织两大板块的双主营业务。2018年度，公司软件及信息服务板块主营业务收入已超过公司营业总收入的50%，根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司所属行业变更为：软件及信息技术服务业。

3、林芝腾讯投资管理有限公司于2019年9月30日，将持有的恒定20号及恒定21号资管计划份额对应的本公司股份，通过大宗交易方式转为直接持有本公司股份。本次交易完成后，林芝腾讯直接持有本公司股份42,847,100股，占公司股份总数的2.68%。

4、2019年11月21日，石家庄市公共资源交易中心发布《石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权公开出让公告》（石公资交[2019]69号），石家庄市公共资源交易中心决定公开出让公司所属第五分公司厂区土地，该土地出让面积为122,118.0平方米（合183.18亩）。土地补偿按照土地出让总价款的60%扣除已支付的土地补偿费20,149.47万元及利息对企业进行补偿。公司董事会七届十次会议审议通过了上述土地出让事项。上述地块于2019年12月24日公开出让，受让人为北京中海地产有限公司，成交价为201,100万元。

5、2018年12月28日公司下属第五分公司用于出租的一座仓库发生火灾，该房屋建筑物已于2011年底注销，账面价值为零。2019年1月公司收到石家庄市长安区公安消防大队出具的《火灾事故认定书》，认定起火原因为：起火部位位于石家庄常山北明科技股份有限公司第五分公司原整理车间与该车间西附房一层距北墙23.4米的隔墙处，起火点位于该处配电柜，起火原因系该配电柜内主配电线路故障所致。本次火灾的直接财产损失、事故责任认定、赔偿方案等尚未确定。2019年，本着人道主义和负责任企业精神，公司代替赔偿义务人向商户垫付了火灾损失赔偿款913.98万元，并按照谨慎性原则计入了营业外支出，减少了当期净利润。根据公司与商户签定的《垫付协议书》，公司有权要求赔偿义务人将依法应当赔偿给商户的火灾损失赔偿款全部直接支付给公司，用于偿付公司提前垫付给商户的款项。公司将在收到赔偿义务人给付的赔偿款后，计入收到当期的营业外收入。

6、经公司董事会七届十一次决议通过，因市场环境及公司经营战略发生变化，常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程停止建设，公司将该项目的在建工程余额566.55元转入营业外支出，减少了当期净利润。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

经公司董事会七届九次会议审议通过，公司全资子公司石家庄常山赵州纺织有限公司与赵县土地储备中心签订《房地产收购合同》，由赵县土地储备中心收购常山赵纺面积为70,237.03平方米的土地及房屋所有权，补偿金总额为人民币6,000万元，截止2020年3月5日，公司已全额收到上述土地补偿金。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,714,191	1.74%				-7,660	-7,660	28,706,531	1.80%
3、其他内资持股	28,714,191	1.74%				-7,660	-7,660	28,706,531	1.80%
境内自然人持股	28,714,191	1.74%				-7,660	-7,660	28,706,531	1.80%
二、无限售条件股份	1,624,160,770	98.26%				-54,250,580	-54,250,580	1,569,910,190	98.20%
1、人民币普通股	1,624,160,770	98.26%				-54,250,580	-54,250,580	1,569,910,190	98.20%
三、股份总数	1,652,874,961	100.00%				-54,258,240	-54,258,240	1,598,616,721	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开董事会七届三次会议和2018年度第4次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截止2019年11月28日，公司回购股份期限届满并实施完毕。公司以集中竞价交易方式回购股份54,258,240股，支付的总金额为300,003,538.78元（含交易费用）。截止2019年12月31日，公司已办理完毕上述回购股份的注销事宜，回购注销变更后的注册资本为人民币1,598,616,721元，同时减少资本公积245,714,593.85元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开了公司董事会七届三次会议和2018年第4次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会七届三次会议和2018年第4次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。截止2019年11月28日，本次回购股份回购期限届满且已实施完毕，累计以集中竞价方式回购股份54,258,240股，占公司总股本的3.28%，最高成交价格为6.835元/股，最低成交价格为4.820元/股，支付的总金额为300,003,538.78元（含交易费用）。上述已回购股份已于2019年12月11日全部注销，本次注销完成后，公司总股本由1,652,874,961减少至1,598,616,721股。

本报告期，公司累计回购股份49,001,540股，支付的总金额为273,046,665.44元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵光毅	33,670		33,670	0	离职监事锁定期已满解除锁定	2019年4月18日
赵英涛	36,140		36,140	0	离职高管锁定期已满解除锁定	2019年4月18日
童庆明	0	61,950	0	61,950	高管增持股份锁定	2021年10月23日
石民	0	200	0	200	离职高管股份全部锁定	2019年3月23日
合计	69,810	62,150	69,810	62,150	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司董事会七届三次会议和2018年第4次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。截止2019年11月28日，本次回购股份回购期限届满且已实施完毕，累计以集中竞价方式回购股份54,258,240股，占公司总股本的3.28%，最高成交价格为6.835元/股，最低成交价格为4.820元/股，支付的总金额为300,003,538.78元（含交易费用）。上述已回购股份已于2019年12月11日全部注销，本次注销完成后，公司总股本由1,652,874,961减少至1,598,616,721股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	87,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184			455,296,184	质押	103,000,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	13.85%	221,481,187	-42,028,443		221,481,187	质押	105,270,000
北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	54,953,805	-27,690,556		54,953,805	质押	40,000,000
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100	42,847,100		42,847,100		
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	23,698,358	-41,796,893		23,698,358		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.00%	15,940,370	-18,653,555		15,940,370		
李锋	境内自然人	1.00%	15,922,053	-2,000,000	13,441,540	2,480,513		
应华江	境内自然人	0.94%	15,004,096	-6,530,000	12,753,072	2,251,024	质押	7,961,022
李秋桂	境内自然人	0.66%	10,489,100	10,489,100		10,489,100		
郑东信	境内自然人	0.58%	9,201,449	-2,406,200		9,201,449	质押	4,704,110

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	深圳市神华投资集团有限公司通过认购公司发行股份购买资产并募集配套资金成为公司前 10 名股东, 约定持股起止日期为 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)与北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	455,296,184	人民币普通股	455,296,184
北京北明伟业控股有限公司	221,481,187	人民币普通股	221,481,187
北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)	54,953,805	人民币普通股	54,953,805
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100	人民币普通股	42,847,100
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	23,698,358	人民币普通股	23,698,358
深圳市神华投资集团有限公司	15,940,370	人民币普通股	15,940,370
李秋桂	10,489,100	人民币普通股	10,489,100
郑东信	9,201,449	人民币普通股	9,201,449
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,100,905	人民币普通股	8,100,905
严道平	7,343,492	人民币普通股	7,343,492
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)与北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)均系北明软件公司员工持股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石家庄常山纺织集团有限责任公司	肖荣智	1996 年 03 月 08 日	911301002360441730	针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石家庄市国有资产监督管理委员会	张军卫		76205558-5	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京北明伟业控股有限公司	李锋	2010 年 11 月 24 日	3,150 万元	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
肖荣智	董事长	现任	男	50	2017年07月03日	2021年10月18日	57,070	0	0	0	57,070
李锋	副董事长	现任	男	49	2018年10月19日	2021年10月18日	17,922,053	0	2,000,000	0	15,922,053
应华江	董事、总经理	现任	男	50	2018年10月19日	2021年10月18日	21,534,096	0	6,530,000	0	15,004,096
王惠君	董事	现任	男	55	2012年08月16日	2021年10月18日	25,870	0	0	0	25,870
薛建昌	董事、副总经理、总工程师	现任	男	55	2006年04月28日	2021年10月18日	31,590	0	0	0	31,590
徐卫波	董事	现任	男	47	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
白彦春	董事	现任	男	53	2017年07月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
袁宗琦	独立董事	现任	男	64	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
李质仙	独立董事	现任	男	63	2015年09月08日	2021年10月19日	0	0	0	0	0
李万军	独立董事	现任	男	55	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
孟梓	独立董事	现任	女	34	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
邓中斌	监事会主席	现任	男	49	2018年10月19日	2021年10月18日	5,000	0	0	0	5,000
高俊岐	监事	现任	男	56	2012年08月16日	2021年10月18日	22,490	0	0	0	22,490
王哲	监事	现任	男	47	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
池俊平	董事会秘书	现任	男	48	2008年11月07日	2021年10月18日	32,760	0	0	0	32,760

刘 辉	副总经理	现任	男	55	2012年08月16日	2021年10月18日	25,220	0	0	0	25,220
何长青	副总经理	现任	男	56	2015年09月08日	2021年10月18日	3,059,862	0	764,900	0	2,294,962
童庆明	副总经理	现任	男	51	2017年07月03日	2021年10月18日	0	82,600	0	0	82,600
咸勇	副总经理	现任	男	40	2018年04月26日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
马晓峰	副总经理	现任	男	56	2018年10月19日	2021年10月18日	6,500	0	0	0	6,500
曹金霞	总会计师	现任	女	45	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
石民	副总经理	离任	男	51	2018年10月19日	2019年09月23日	200	0	0	0	200
合计	--	--	--	--	--	--	42,722,711	82,600	9,294,900	0	33,510,411

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石民	副总经理	解聘	2019年09月25日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师，正高级经济师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本公司财务部、证券部经理、副总经理、总经理、副董事长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、上海常纺恒友国际贸易有限公司执行董事，本公司董事长。

李锋先生，1970年3月出生，中共党员，本科学历，曾任北大方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁，青鸟软件股份有限公司董事长，本公司董事、总经理。现任北京北明伟业控股有限公司董事长，北明软件有限公司董事长，本公司副董事长。

应华江先生，1969年2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。现任北京北明伟业控股有限公司董事，二六三网络通信股份有限公司监事，北明软件有限公司董事、总裁，本公司董事、总经理。

王惠君先生，1964年12月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄纺织经编厂办公室干事，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室秘书、科长、副主任、主任，石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长、总经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁，本公司董事。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理、总工程师。

徐卫波先生，1972年11月出生，本科学历。曾任杭州中远电子工程有限公司总经理，杭州源合有限公司董事长。现任北明软件有限公司高级副总裁，北京北明伟业控股有限公司董事，本公司董事。

白彦春先生，男、汉族，1966年8月出生，硕士学历。曾任中国国际贸易促进委员会律师、北京市金杜律师事务所合伙人，中国证监会第九届发行审核委员会委员。现任北京市通商律师事务所律师，兼任深圳市朗科科技股份有限公司董事、宝山钢铁股份有限公司独立董事、领孚（上海）网络科技有限公司监事、北京通商君睿投资管理有限公司董事，本公司董事。

袁宗琦先生，1955年10月出生，大专学历。曾任职于建设部信息中心，清华紫光集团紫光锐影有限公司副董事长，浙大网新集团新轨道交通有限公司副董事长。现任本公司独立董事。

李质仙先生，1956年6月出生，研究生学历。曾任中国纺织总会经济贸易部副部长、国泰证券公司信息研究中心行业部经理、国泰君安证券公司研究所董事、总经理、首席研究员、中国纺织工业联合会信息统计部首席研究员。现任本公司独立董事。

李万军先生，1964年2月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任河北省注册会计师协会副秘书长，曾于2008年11月至2014年12月任本公司独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼长城汽车股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

孟梓女士，1985年12月出生，法学硕士。现任北京市金杜律师事务所顾问，本公司独立董事。

2、监事

邓中斌先生，1970年4月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任棉四分公司经理助理、经理，现任本公司监事会主席，棉四分公司经理。

高俊岐先生，1963年4月出生，本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任石家庄市纺织工业局党校会计、党校行政科副科长、财务处科员，石家庄常山纺织集团财务审计部副部长、部长，石家庄常山纺织股份有限公司总会计师。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司总会计师，本公司监事。

王哲先生，1972年3月出生，本科学历，会计师。曾任北京燕山石油化工公司会计，北京北大青鸟商用信息系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司财务经理，麦科特光电股份有限公司财务部经理，领锐资产管理股份有限公司财务部总经理，青鸟软件股份有限公司财务总监。现任北明软件有限公司财务总监，本公司监事。

3、高级管理人员

薛建昌先生，详见董事履历。

池俊平先生，1971年5月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。现任河北常山恒云数据科技有限公司监事、北明软件有限公司董事，本公司董事会秘书。

刘辉先生，1964年7月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员、副部长，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

何长青先生，1963年5月出生，本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁，北明软件有限公司董事、高级副总裁。现任本公司副总经理。

童庆明先生，男，1968年3月出生，EMBA硕士。曾任北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青鸟软件股份有限公司高级副总裁。现任北明软件有限公司高级副总裁，本公司副总经理。

咸勇先生，1979年8月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁。兼任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、河北常山恒云数据科技有限公司董事长。现任北明软件有限公司高级副总裁、本公司副总经理。

马晓峰先生，1963年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公

司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任本公司副总经理、棉二分公司经理、恒盛分公司经理。

曹金霞女士，汉族，1974年9月出生，大专学历，1995年8月参加工作，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山恒新纺织有限公司监事、本公司财务部经理、贸易发展部部长、总会计师。

赵立新先生，汉族，1971年8月出生，研究生学历。曾任中国教育电子公司程序员，Compaq公司客户经理，IBM公司行业代表，HP公司行业总监，青岛软件股份有限公司事业部总经理，现任北明软件有限公司高级副总裁、河北北明鼎云信息技术有限公司总经理、本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖荣智	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事长	2017年07月04日		否
李锋	北京北明伟业控股有限公司	董事长	2011年04月13日		否
应华江	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月26日		否
徐卫波	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月26日		否
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副董事长	2013年01月01日		是
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副总裁	2002年07月01日		是
高俊岐	石家庄常山纺织集团有限责任公司	总会计师	2012年08月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖荣智	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2003年07月04日		否
李锋	北明软件有限公司	董事长	2010年12月22日		是
应华江	北明软件有限公司	董事	2010年12月22日		是
应华江	北明软件有限公司	总裁	2010年12月22日		是
应华江	二六三网络通信股份有限公司	监事长	2019年04月22日		是
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	总经理	2003年07月04日		否
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事长	2017年12月26日		否
徐卫波	北明软件有限公司	高级副总裁	2011年01月03日		是
白彦春	深圳市朗科科技股份有限公司	董事	2017年02月20日	2020年02月19日	否
白彦春	北京市通商律师事务所	合伙人	2013年03月07日		是
白彦春	宝山钢铁股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是
袁宗琦	北京华通联合投资有限公司	董事长	2010年06月01日		是
李万军	亚太（集团）会计师事务所	合伙人	2015年06月10日		是
李万军	长城汽车股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是

李万军	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2018年08月01日		是
王哲	北明软件有限公司	财务总监	2011年01月03日		是
池俊平	河北常山恒云数据科技有限公司	监事	2017年11月30日		否
池俊平	石家庄常山恒新纺织有限公司	监事	2019年06月06日		否
童庆明	北京爱意生活电子商务有限公司	董事长	2018年04月23日		是
咸勇	北明软件有限公司	高级副总裁	2011年01月03日		是
曹金霞	舞钢智慧城市科技发展有限公司	监事	2019年06月06日		否
曹金霞	河北常山恒云数据科技有限公司	董事	2019年06月06日		否
曹金霞	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2019年06月06日		否
马晓峰	北京爱意生活电子商务有限公司	董事	2019年06月06日		否
孟梓	北京市金杜律师事务所	顾问	2008年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的津贴由董事会审议后，经股东大会批准执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案（2018年度）》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖荣智	董事长	男	50	现任	34.67	否
李锋	董事、总经理	男	49	现任	92.61	否
应华江	董事、副董事长	男	50	现任	84.67	否
王惠君	董事	男	55	现任	0	是
薛建昌	董事、副总经理、总工程师	男	55	现任	46.09	否
徐卫波	董事	男	47	现任	68.79	否
白彦春	董事	男	53	现任	0	否

李万军	独立董事	男	55	现任	12	否
袁宗琦	独立董事	男	64	现任	12	否
李质仙	独立董事	男	63	现任	12	否
孟梓	独立董事	女	34	现任	12	否
高俊岐	监事	男	56	现任	0	是
王哲	监事	男	47	现任	72.81	否
池俊平	董事会秘书	男	48	现任	45.52	否
刘辉	副总经理	男	55	现任	46.4	否
何长青	副总经理	男	56	现任	60.01	否
童庆明	副总经理	男	51	现任	72.08	否
咸勇	副总经理	男	40	现任	84.28	否
马晓峰	副总经理	男	56	现任	33.81	否
赵立新	副总经理	男	48	现任	50.77	否
曹金霞	总会计师	女	45	现任	29.95	否
邓中斌	监事会主席	男	49	现任	27.32	否
石民	副总经理	男	51	离任	50.03	否
合计	--	--	--	--	947.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,021
主要子公司在职员工的数量（人）	3,063
在职员工的数量合计（人）	5,084
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,088
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	395
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,262
销售人员	224
技术人员	2,348
财务人员	102
行政人员	148

合计	5,084
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	161
本科	2,032
专科	674
中专、中技及高中	1,174
初中及以下	1,043
合计	5,084

2、薪酬政策

公司采用结构薪酬制，严格薪酬的计划预算管理，执行统一的薪酬结构。公司不断进行薪酬改革，逐步将岗位价值、工作饱和度、任职能力等因素引入薪酬分配体系，倡导“岗位标准看价值，绩效考核看指标”理念，将员工收入与个人业绩、个人能力相挂钩。并不断通过绩效管理的持续改进，有效促进员工不断提升工作能力、职业素养与工作业绩，推动员工自我成长，实现自我价值。保持公司健康持续的发展的同时，实现公司价值与员工价值的同步成长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为4.29%，上年同期为3.63%，公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低。公司软件板块职工薪酬（计入成本部分）占软件板块营业成本的比重为5.52%，较上年同期增加了1.16%，对公司当期利润产生了一定影响。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为3.20%、7.35%，上年同期分别为2.83%、4.78%，分别增加了0.37%、2.57%。

3、培训计划

依据公司战略规划和发展目标，公司坚持完善中高层管理团队能力修炼计划、关键岗位继任者计划、管理培训生培养及员工日常技能培训四个模块的人员培训体系，形成由低到高的人才培养衔接机制，完善能力素质培养与专业技能培养结合机制。其中，中高层管理团队能力修炼计划，通过先进的管理理念培训和指导，提升核心管理团队素质。关键岗位继任者计划，主要是针对经理以上级岗位选拔和培养后备梯队，以保证公司快速发展中中层管理干部的人员供给。同时，继续完善管理培训生招聘和培养体系，每年向企业各个岗位输送优秀的新鲜血液。在日常培训方面，把外部培训课程内化，丰富和完善公司内部网络培训资源，定期组织开展内部专业理论和技能培训，使员工在企业始终得到能力的提升和锻炼。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，结合本公司实际情况，建立了完善的法人治理结构并不断完善，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。经2019年4月28日召开的董事会七届四次会议批准，公司根据实际运行情况对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行了修订。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。

2、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行账户。

3、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立，具有独立完整的自主能力。

4、资产方面：公司具有完整的、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产、辅助生产和配套设施；对商标、专利技术等无形资产具有独立所有权。

5、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.65%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《2018 年度股东大会决议公告》（2019-029）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁宗琦	7	1	5	1	0	否	0
李质仙	7	1	5	1	0	否	1
李万军	7	2	5	0	0	否	1
孟梓	7	2	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事经常通过询问或实地考察的方式了解公司日常生产经营情况。同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。报告期内，公司独立董事对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及日常经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的能力，对完善公司管理和监督机制发挥应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会共召开五次会议。其中，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过了公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；提名委员会召开一次会议，推荐了公司副总经理候选人选。审计委员会召开三次会议，审议了包括计提资产减值准备、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高度重视对高级管理人员的绩效考评工作，制定并不断修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行收入与公司利润指标和销售收入双挂钩的考核激励办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面新闻、重大缺陷不能得到整改。重要缺陷：违反企业内部规章、重要业务缺乏制度控制、被媒体曝光负面新闻、较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、重要缺陷的事项未得到整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	定量标准以税前利润、所有者权益总	重大缺陷：≥所有者权益总额 0.4%

	<p>额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于所有者权益总额的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过所有者权益总额的 0.2%但小于 0.4%认定为重要缺陷；如果超过所有者权益总额 0.4%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷：所有者权益总额 0.2% ≤ 直接损失 < 所有者权益总额 0.4% 或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响。一般缺陷：< 所有者权益总额 0.2% 或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，常山北明于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2019 年度内部控制评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2020）第 103015 号
注册会计师姓名	王飞、秦卫国

审计报告正文

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了常山北明 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司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，我们独立于常山北明，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉的减值测试

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，常山北明合并财务报表中商誉的账面余额为 217,224.13 万元，商誉减值准备余额 6,406.50 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 22、附注七 16 描述。管理层确定资产组的可回收金额时对其中涉及的关键假设做出了重大判断，包括：五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）对常山北明商誉减值测试相关内部控制的设计和运行进行评估。

（2）我们对管理层对商誉减值测试中的关键假设进行评估，包括五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。

我们也评估管理层的商誉减值测试方法的合理性。

（3）我们通过参考行业惯例，评估管理层对包含商誉的相关资产组进行未来现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

（4）我们取得管理层聘请的外部评估机构出具的对合并形成的商誉进行减值测试的资产评估报告；

（5）我们检查未来现金流量净现值的计算是否准确。

（二）存货跌价准备计提

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，常山北明合并财务报表中存货的账面余额为 220,914.26 万元，存货跌价准备账面余额为 2,310.16 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 13、附注七 6 描述。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、销售费用以及相关税费等方面。由于存货账面价值较高，存货跌价准备计提对财务报表影响较为重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将存货跌价准备计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- （2）对常山北明存货实施监盘，检查存货的数量、品质状况等；

（3）获取常山北明存货跌价准备明细表，执行存货减值测试。检查是否按常山北明相关会计政策执行；通过与市场售价及企业审计年度售价比较，检查减值测试中的预计售价是否合理；通过与审计年度销售收入、销售费用、税金及附加的比较，检查减值测试中的预计销售费用、税金及附加是否合理；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

（三）政府补助

1、事项描述

根据政府补助准则的规定，常山北明 2019 年度计入其他收益、营业外收入、冲减成本费用的政府补助分别为 30,217.94 万元、375.71 万元、100.00 万元，合计影响 2019 年度损益 30,693.65 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 28、附注七 30、附注七 48、附注七 56 描述。常山北明当年利润总额为 12,390.41 万元，通过政府补助计入当期损益金额对 2019 年度利润总额影响重大，因此我们将政府补助列为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对政府补助相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明政府补助相关内部控制的设计和执行进行了评估；

（2）检查政府拨款文件、收款凭证、银行回单等支持性文件，以评价政府补助的真实性以及是否记录于恰当的会计期间；

- （3）分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关；

（4）复核常山北明计入递延收益、其他收益、营业外收入的政府补助明细表及摊销计算表，以确认本期结转收益的金额是否正确。

四、其他信息

常山北明管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常山北明 2019 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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估常山北明的持续经营能力，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常山北明、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督常山北明的财务报告过程。

六、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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对常山北明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常山北明不能持续经营。

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

(6) 就常山北明中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王飞
(项目合伙人)

中国注册会计师：秦卫国

中国·北京

2020年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,807,150,344.91	2,017,099,006.92
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	290,164,163.91	219,857,833.38
应收账款	2,544,000,353.79	2,519,619,666.19
应收款项融资		
预付款项	1,130,137,979.89	1,255,956,527.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	234,120,607.31	177,798,512.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,186,041,012.28	2,204,253,459.52
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	66,351,591.32	74,288,269.55
流动资产合计	8,257,966,053.41	8,468,873,275.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		30,194,928.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,745,302.63	2,811,408.56
长期股权投资	14,190,753.73	26,501,436.31
其他权益工具投资	30,194,928.13	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,143,555.53	157,014,698.61
固定资产	2,439,199,321.18	2,227,945,503.31
在建工程	377,435,457.21	583,884,575.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	404,276,327.05	332,273,424.56
开发支出	126,298,006.60	94,108,890.38
商誉	2,108,176,338.00	2,128,660,219.57
长期待摊费用	29,277,440.67	25,996,921.57
递延所得税资产	62,735,838.64	64,345,636.18
其他非流动资产	141,776,555.31	134,101.21
非流动资产合计	5,898,449,824.68	5,673,871,744.28
资产总计	14,156,415,878.09	14,142,745,019.87
流动负债：		
短期借款	2,860,313,595.07	2,861,501,687.06
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	799,728,038.21	879,539,659.15
应付账款	1,620,853,209.68	1,680,021,294.50
预收款项	378,742,131.88	375,989,591.47
合同负债		
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	20,692,252.78	15,176,196.83
应交税费	139,641,198.30	168,332,546.05
其他应付款	158,688,720.73	276,107,083.30
其中：应付利息		5,642,118.74
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,035,059,355.21	164,019,901.11
其他流动负债		
流动负债合计	7,013,718,501.86	6,420,687,959.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	521,733,520.00	1,175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	328,118,047.16	167,214,716.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	369,366,017.01	283,031,909.46
递延所得税负债	2,920,448.12	4,380,563.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,222,138,032.29	1,629,627,189.48
负债合计	8,235,856,534.15	8,050,315,148.95
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,652,874,961.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,651,375,774.01	2,897,090,367.86

减：库存股		26,954,164.03
其他综合收益	-16,171,512.65	
专项储备		
盈余公积	257,828,715.24	246,855,939.63
一般风险准备		
未分配利润	1,420,893,614.91	1,314,594,063.13
归属于母公司所有者权益合计	5,912,543,312.51	6,084,461,167.59
少数股东权益	8,016,031.43	7,968,703.33
所有者权益合计	5,920,559,343.94	6,092,429,870.92
负债和所有者权益总计	14,156,415,878.09	14,142,745,019.87

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	670,611,389.00	698,470,968.97
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	17,798,794.00	54,668,124.21
应收账款	353,978,575.06	226,106,512.25
应收款项融资		
预付款项	964,451,911.04	1,199,724,650.13
其他应收款	17,911,909.77	5,570,513.83
其中：应收利息		
应收股利	842,996.72	842,996.72
存货	637,055,822.62	695,683,675.20
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	59,149,554.82	52,821,261.75
流动资产合计	2,720,957,956.31	2,933,045,706.34
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		28,654,928.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,218,441,000.37	3,234,907,550.82
其他权益工具投资	28,654,928.13	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,143,555.53	157,014,698.61
固定资产	1,885,280,429.65	1,639,220,455.52
在建工程	377,435,457.21	580,160,467.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,723,892.67	138,136,780.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,676.13	
递延所得税资产	35,252,206.61	35,889,047.33
其他非流动资产	119,940,574.10	
非流动资产合计	5,952,440,720.40	5,813,983,927.81
资产总计	8,673,398,676.71	8,747,029,634.15
流动负债：		
短期借款	1,496,964,038.89	1,687,700,000.00
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	230,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	140,437,873.33	273,065,941.15
预收款项	22,808,855.32	50,852,605.73
合同负债		
应付职工薪酬	5,491,118.77	4,636,848.87
应交税费	5,885,271.06	4,668,203.16
其他应付款	80,355,243.33	178,136,177.95

其中：应付利息		
应付股利	107,137.82	107,137.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	466,854,225.48	51,359,378.38
其他流动负债		
流动负债合计	2,448,796,626.18	2,480,419,155.24
非流动负债：		
长期借款	521,733,520.00	660,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	310,833,351.24	97,205,613.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	322,526,551.86	240,029,405.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,155,093,423.10	997,235,019.04
负债合计	3,603,890,049.28	3,477,654,174.28
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,652,874,961.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,638,811,805.47	2,884,526,399.32
减：库存股		26,954,164.03
其他综合收益	-16,171,512.65	
专项储备		
盈余公积	251,585,761.98	240,612,986.37
未分配利润	596,665,851.63	518,315,277.21
所有者权益合计	5,069,508,627.43	5,269,375,459.87
负债和所有者权益总计	8,673,398,676.71	8,747,029,634.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,446,620,387.05	9,656,109,155.27
其中：营业收入	9,446,620,387.05	9,656,109,155.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,589,853,091.62	9,648,543,975.78
其中：营业成本	8,639,818,739.54	8,764,152,039.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,816,507.16	56,916,127.44
销售费用	221,155,239.82	227,904,951.31
管理费用	292,406,842.18	292,797,506.34
研发费用	115,315,688.95	46,048,176.15
财务费用	269,340,073.97	260,725,175.13
其中：利息费用	227,884,211.77	211,564,568.56
利息收入	11,445,760.34	7,099,070.57
加：其他收益	302,607,077.34	298,754,692.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,032,820.91	2,026,262.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,102,958.51	-8,806.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,465,259.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,360,592.32	-88,288,040.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,635,276.81	-4,186,397.14

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,150,977.01	215,871,696.27
加：营业外收入	41,047,753.88	63,628,938.32
减：营业外支出	16,294,661.84	4,108,267.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,904,069.05	275,392,366.89
减：所得税费用	28,694,980.26	92,456,515.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,209,088.79	182,935,850.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,209,088.79	182,935,850.98
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.归属于母公司所有者的净利润	101,100,814.74	185,972,590.91
2.少数股东损益	-5,891,725.95	-3,036,739.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
4.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		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.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	95,209,088.79	182,935,850.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,100,814.74	185,972,590.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,891,725.95	-3,036,739.93

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,357,324,945.27	4,201,182,168.10
减：营业成本	4,379,192,087.26	4,182,690,985.97
税金及附加	31,180,411.18	34,665,460.53
销售费用	7,004,395.10	10,280,206.54
管理费用	100,741,226.14	90,377,735.44
研发费用		
财务费用	148,753,868.51	134,134,564.05
其中：利息费用	134,785,555.60	119,968,031.00
利息收入	8,461,654.28	4,629,779.19
加：其他收益	289,376,199.77	284,502,062.14
投资收益（损失以“-”号填列）	186,929,884.04	131,381,894.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,140,253.56	-653,173.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,646,047.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,634,126.04	-24,144,691.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,398,633.83	-3,961,079.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,080,233.25	136,811,402.08
加：营业外收入	211,689.54	278,917.98
减：营业外支出	9,503,244.69	636,583.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,788,678.10	136,453,736.33
减：所得税费用	636,840.72	59,352,020.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,151,837.38	77,101,715.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,151,837.38	77,101,715.64

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
4.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		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,151,837.38	77,101,715.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	10,038,204,586.83	10,840,651,354.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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	7,841,396.55	16,768,529.10
收到其他与经营活动有关的现金	399,417,490.58	322,788,931.41
经营活动现金流入小计	10,445,463,473.96	11,180,208,815.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,156,467,726.50	9,354,494,079.42
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		
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	482,590,806.79	473,739,330.40
支付的各项税费	207,378,832.81	205,580,738.60
支付其他与经营活动有关的现金	298,406,644.28	278,684,332.17
经营活动现金流出小计	10,144,844,010.38	10,312,498,480.59
经营活动产生的现金流量净额	300,619,463.58	867,710,334.61
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	4,470,137.60	2,035,068.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,926,683.83	9,356,640.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,396,821.43	11,391,709.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,135,049.61	438,320,168.56
投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,916,678.54	49,607,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,051,728.15	495,927,168.56
投资活动产生的现金流量净额	-397,654,906.72	-484,535,459.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,645,000.00	6,501,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,645,000.00	6,501,000.00
取得借款收到的现金	3,390,331,460.90	4,049,319,687.06
收到其他与筹资活动有关的现金	425,640,000.00	271,800,000.00
筹资活动现金流入小计	3,823,616,460.90	4,327,620,687.06
偿还债务支付的现金	3,322,747,876.51	3,716,189,812.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,589,882.98	285,635,709.44
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	413,554,531.64	173,856,006.78
筹资活动现金流出小计	3,957,892,291.13	4,175,681,529.21
筹资活动产生的现金流量净额	-134,275,830.23	151,939,157.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,813.19	274,784.68
五、现金及现金等价物净增加额	-231,938,086.56	535,388,818.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,562,005,260.60	1,793,943,347.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	4,221,776,218.08	4,447,991,089.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,302,803.74	347,727,891.20
经营活动现金流入小计	4,609,079,021.82	4,795,718,980.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,218,442,529.03	4,372,931,264.74
支付给职工以及为职工支付的现金	148,575,407.66	163,633,582.52
支付的各项税费	46,220,276.25	59,994,223.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,439,189.25	19,420,696.67
经营活动现金流出小计	4,450,677,402.19	4,615,979,767.35
经营活动产生的现金流量净额	158,401,619.63	179,739,213.36
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	4,070,137.60	2,035,068.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,293.83	9,278,708.00

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	5,707,431.43	11,313,776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,567,448.85	292,759,178.18
投资支付的现金	1,173,703.11	77,418,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	170,741,151.96	370,177,378.18
投资活动产生的现金流量净额	-165,033,720.53	-358,863,601.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,633,847,760.00	2,147,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	524,017,750.80	623,814,942.35
筹资活动现金流入小计	2,157,865,510.80	2,771,514,942.35
偿还债务支付的现金	1,690,584,240.00	2,303,932,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,473,264.75	204,152,249.82
支付其他与筹资活动有关的现金	354,591,427.94	133,716,664.03
筹资活动现金流出小计	2,180,648,932.69	2,641,801,640.85
筹资活动产生的现金流量净额	-22,783,421.89	129,713,301.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570,642.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,986,165.21	-49,411,086.52
加：期初现金及现金等价物余额	652,855,509.37	702,266,595.89
六、期末现金及现金等价物余额	622,869,344.16	652,855,509.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先 股	永续 债	其 他													
一、上年期 末余额	1,652,87 4,961.00				2,897,09 0,367.86	26,954, 164.03			246,85 5,939. 63		1,314, 594,06 3.13		6,084, 461,16 7.59	7,968, 703.33	6,092,429 ,870.92

加：会计政策变更						-16,171,512.65				16,171,512.65				
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,652,874,961.00				2,897,090,367.86	26,954,164.03	-16,171,512.65		246,855,939.63		1,330,765,575.78	6,084,461,167.59	7,968,703.33	6,092,429,870.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-54,258,240.00				-245,714,593.85	-26,954,164.03			10,972,775.61		90,128,039.13	-171,917,855.08	47,328.10	-171,870,526.98
(一)综合收益总额											101,100,814.74	101,100,814.74	-5,891,725.95	95,209,088.79
(二)所有者投入和减少资本	-54,258,240.00				-245,714,593.85	-26,954,164.03						-273,018,669.82	7,645,000.00	-265,373,669.82
1. 所有者投入的普通股	-54,258,240.00											-54,258,240.00	7,645,000.00	-46,613,240.00
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					-245,714,593.85	-26,954,164.03						-218,760,429.82		-218,760,429.82

2. 本期使用																
(六) 其他													-1,705,945.95	-1,705,945.95		
四、本期末余额	1,598,616,721.00				2,651,375,774.01			-16,171,512.65		257,828,715.24			1,420,893,614.91	5,912,543,312.51	8,016,031.43	5,920,559,343.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,652,874,961.00				2,897,090,367.86				235,290,682.29		1,222,830,477.61		6,008,086,488.76	4,504,443.26	6,012,590,932.02
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	1,652,874,961.00				2,897,090,367.86				235,290,682.29		1,222,830,477.61		6,008,086,488.76	4,504,443.26	6,012,590,932.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						26,954,164.03			11,565,257.34		91,763,585.52		76,374,678.83	3,464,260.07	79,838,938.90
(一) 综合收益总额											185,972,590.91		185,972,590.91	-3,036,739.93	182,935,850.98

(二)所有者投入和减少资本					26,954,164.03							-26,954,164.03	6,501,000.00	-20,453,164.03
1. 所有者投入的普通股													6,501,000.00	6,501,000.00
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					26,954,164.03							-26,954,164.03		-26,954,164.03
(三)利润分配							11,565,257.34		-94,209,005.39			-82,643,748.05		-82,643,748.05
1. 提取盈余公积							11,565,257.34		-11,565,257.34					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-82,643,748.05			-82,643,748.05		-82,643,748.05
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. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六)其他														
四、本期末 余额	1,652,87 4,961.00				2,897, 090,36 7.86	26,954 ,164.0 3		246,85 5,939. 63		1,314,5 94,063. 13	6,084,46 1,167.59	7,968,7 03.33	6,092,42 9,870.92	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期 末余额	1,652,87 4,961.00				2,884,526, 399.32	26,954,164 .03			240,612, 986.37	518,315,2 77.21		5,269,375, 459.87
加：会 计政策变 更										16,171,51 2.65		
前期差错 更正												

其他												
二、本年期初余额	1,652,874,961.00			2,884,526,399.32	26,954,164.03	-16,171,512.65		240,612,986.37	534,486,789.86		5,269,375,459.87	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-54,258,240.00			-245,714,593.85	-26,954,164.03			10,972,775.61	62,179,061.77		-199,866,832.44	
(一)综合收益总额									73,151,837.38		73,151,837.38	
(二)所有者投入和减少资本	-54,258,240.00			-245,714,593.85	-26,954,164.03						-273,018,669.82	
1. 所有者投入的普通股	-54,258,240.00										-54,258,240.00	
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				-245,714,593.85	-26,954,164.03						-218,760,429.82	
(三)利润分配								10,972,775.61	-10,972,775.61			
1. 提取盈余公积								10,972,775.61	-10,972,775.61			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47	-16,171,512.65		251,585,761.98	596,665,851.63			5,069,508,627.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32			229,047,729.03	535,422,566.96			5,301,871,656.31
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32			229,047,729.03	535,422,566.96		5,301,871,656.31	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					26,954,164.03			11,565,257.34	-17,107,289.75		-32,496,196.44	
(一)综合收益总额									77,101,715.64		77,101,715.64	
(二)所有者投入和减少资本					26,954,164.03						-26,954,164.03	
1. 所有者投入的普通股												
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					26,954,164.03						-26,954,164.03	
(三)利润分配								11,565,257.34	-94,209,005.39		-82,643,748.05	
1. 提取盈余公积								11,565,257.34	-11,565,257.34			
2. 对所有者(或股东)的分配									-82,643,748.05		-82,643,748.05	
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32	26,954,164.03			240,612,986.37	518,315,277.21		5,269,375,459.87

三、公司基本情况

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经河北省人民政府股份制领导小组办公室“冀股办[1998]64号”文件批准，由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人，联合河北省宏远国际经贸集团公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立，注册资本3亿元。

经中国证监会“证监发行字[2000]91号”文件批准，公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1亿股，发行价为每股6.18元。经深圳证券交易所“深证上2000 [106] 号”文批准，本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山北明”，股票代码“000158”。

根据公司股东大会决议通过的配股方案，并经中国证监会“证监发行字[2003]91号”文核准，本公司于2003年8月向社会

公众股股东配售普通股30,000,000股，每股发行价格为5.07元人民币，募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后，公司股本总额为43,000万元人民币，已经河北华安会计师事务所有限公司“冀华会验字[2003] 3004号”验资报告验证。

2005年12月28日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过了公司对价方案即以股权登记日（2006年1月12日）登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付3.5股对价股股份，该方案于2006年1月13日正式实施完毕。

公司根据2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本人民币72,700,000元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）384号”文核准，公司向江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、尹太阳、上海合邦投资有限公司、上海景贤投资有限公司、珠海市华粤投资有限公司、邱梅芳、东吴证券有限责任公司和安徽安粮国际发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）72,700,000股，每股面值1.00元，每股定向增发价8.35元，变更后的注册资本为人民币502,700,000元。

公司根据2007年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增的注册资本为人民币216,161,000元，公司以2008年2月1日非公开发行后的总股本50,270万股计算，按每10股转增4.3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额216,161,000股，每股面值1元，共计增加股本216,161,000元。变更后注册资本为人民币718,861,000元。

公司根据2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议决议，2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469号）文件核准，2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，用于购买其持有的北明软件有限公司100%的股权，发行后的注册资本为人民币1,159,917,890元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03002号”验资报告验证。2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行111,524,388股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币1,271,442,278元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03003号”验资报告验证。

公司根据2017年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议决议、2017年5月23日召开的2016年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币381,432,683.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年7月19日，变更后注册资本为人民币1,652,874,961.00元。本次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2017）第103008号”验资报告验证。

公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开董事会七届三次会议和2018年度第4次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截止2019年11月28日，公司回购股份期限届满并实施完毕。公司以集中竞价方式回购股份54,258,240股，截止2019年12月11日，公司已办理完毕上述回购股份的注销事宜，回购注销变更后的注册资本为人民币1,598,616,721元。

因公司发展需要，经第六届董事会第十五次会议和2016年度股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》，公司名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。公司于2017年8月22日完成了工商变更登记手续，公司名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。

本公司第一大股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，截止报告期末持有本公司455,296,184股，持股比例28.48%。

公司在石家庄市工商行政管理局领取统一社会信用代码91130100700715920E的企业法人营业执照。

公司注册地：石家庄市长安区和平东路183号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路183号。

法定代表人：肖荣智。

注册资本：（人民币）壹拾伍亿玖仟捌佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元整。

公司经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件

件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共36户，本年度比上年度增加8户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届十一次董事会会议于2020年4月24日批准报出。

四、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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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。除某些金融工具外，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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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12月31日的合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司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、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他

综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于

第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

10、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	以银行为承兑人划分组合
商业承兑汇票	以公司为承兑人划分组合

11、应收账款

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。确定应收账款组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	纺织业务以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
应收账款组合2	软件业务以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

应收账款组合3	合并范围内关联方及单独测试未减值应收款项组合
---------	------------------------

应收账款组合1的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账 龄	应收账款预期信用损失率
1年以内（含1年，下同）	4%
1-2年	6%
2-3年	15%
3年以上	40%

应收账款组合1的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1至6个月	1
6个月至1年	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	纺织业务押金、往来及其他应收款项
其他应收款组合2	软件业务押金、往来及其他应收款项
其他应收款组合3	合并范围内关联方及单独测试未减值应收款项组合

对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

其他应收款组合1的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账 龄	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含1年，下同）	4%

1-2年	6%
2-3年	15%
3年以上	40%

其他应收款组合2的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:

账 龄	其他应收款预期信用损失率 (%)
1至6个月	1
6个月至1年	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

13、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、包装物、库存商品、委托加工材料、物资采购等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价，材料按计划成本计价，材料成本差异按上月余额法计算结转。

北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

(3) 存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(5) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

14、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、长期应收款

当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
长期应收款组合	应收项目建设款项

对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

18、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40 年	3	6.47-2.43
机器设备	年限平均法	8-28 年	5	11.88-3.39
运输设备	年限平均法	8-12 年	5	11.88-7.92
电子设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28
其他设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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。

19、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命不确定的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项 目	预计使用寿命	依 据
土地	50年	受益年限
专利权	10-20年	受益年限
软件著作权	5-10年	受益年限
专有技术	5-10年	受益年限
其他	2-10年	受益年限

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、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。

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

除北明软件外公司商品销售收入分为内销销售收入和外销销售收入，内销销售收入确认的具体原则为：商品已发出，并取得货权转移的凭证，发票账单已交付，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量；外销销售收入确认的具体原则为：取得商品出运单，并向银行办理完毕交单手续。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

除北明软件外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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

北明软件的软件收入会计政策如下：

（1）主营业务收入的分类

公司收入主要由系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务等三大类构成。

①系统集成及行业解决方案

是指根据客户业务需求，综合应用计算机、通信和网络技术，选择合适的软件及硬件产品，经过应用开发、集成设计和安装调试，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，将整体解决方案提交给用户。

对系统集成及行业解决方案收入划定的标准为：公司直接与行业用户客户签订的业务（项目）合同，在投标或项目实施前期包含为该等客户提供集成设计服务或在为该等客户提供IT产品（设备，下同）、软件产品等的同时负责设备、软件等的安装、调试服务。

②代理产品增值销售

是指向IT代理商和其他系统集成商销售公司代理的软件产品、IT产品（设备），并提供各类增值服务，包括安装调试、测试、培训等。

③定制软件及服务

是指通过各种定制化、个性化的软件开发、技术服务，促进客户企业信息技术系统效能的发挥，帮助客户实现自身目标，包括各种信息技术咨询、软件开发、测试服务、数据处理服务、技术服务、培训服务、运维服务、信息增值服务等。

（2）主营业务收入确认原则与方法

①系统集成及行业解决方案

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。即在同时满足以下条件时确认收入的实现：已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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；安装调试完毕并取得购货方的验收报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，一次性确认收入实现。

②代理产品增值销售

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。

根据该等合同是否包含安装调试等条款具体再分以下两种情况确认收入的实现：

a.对于合同中规定了货物交付后需要安装调试条款的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入实现。

b.对于合同中只规定货物交付未规定安装调试条款的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入的实现。

③定制软件及服务

定制软件开发及技术服务系公司根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行收入的确认。具体如下：

a.按合同约定已完成定制软件开发并经对方验收后确认收入。

b.合同的执行期间跨不同的会计期间时，公司对合同成果能可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。即在资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认当期收入；同时，按照合同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，结转当期成本。

c.对在资产负债表日合同成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

d.对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类

为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

无

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因		审批程序	备注																	
<p>本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。</p>		公司董事会七届四次会议批准了该会计政策变更。																		
<p>2019 年 1 月 18 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。</p> <p>本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>受影响的报表项目名称</th> <th>影响 2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度金额增加+/减少-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>应收票据及应收账款</td> <td>-2,739,477,499.57</td> </tr> <tr> <td>应收票据</td> <td>+219,857,833.38</td> </tr> <tr> <td>应收账款</td> <td>+2,519,619,666.19</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>应付票据及应付账款</td> <td>-2,559,560,953.65</td> </tr> <tr> <td>应付票据</td> <td>+879,539,659.15</td> </tr> <tr> <td>应付账款</td> <td>+1,680,021,294.50</td> </tr> </tbody> </table>		序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度金额增加+/减少-	1	应收票据及应收账款	-2,739,477,499.57	应收票据	+219,857,833.38	应收账款	+2,519,619,666.19	2	应付票据及应付账款	-2,559,560,953.65	应付票据	+879,539,659.15	应付账款	+1,680,021,294.50	公司董事会七届六次会议批准了该会计政策变更。	
序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度金额增加+/减少-																		
1	应收票据及应收账款	-2,739,477,499.57																		
	应收票据	+219,857,833.38																		
	应收账款	+2,519,619,666.19																		
2	应付票据及应付账款	-2,559,560,953.65																		
	应付票据	+879,539,659.15																		
	应付账款	+1,680,021,294.50																		
<p>2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；</p>		公司董事会七届十一次会议批准了该会计政策变更。																		

2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。		
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。	公司董事会七届十一次会议 批准了该会计政策变更。	

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

报表项目	2018年12月31日 账面价值	2019年1月1日 账面价值
资产		
其中：可供出售金融资产	30,194,928.13	
其他权益工具投资		30,194,928.13
负债		
其中：其他应付款	276,107,083.30	270,464,964.56
短期借款	2,861,501,687.06	2,866,234,075.26
一年内到期的非流动负债	164,019,901.11	164,929,631.65
股东权益		
其中：其他综合收益		-16,171,512.65
未分配利润	1,314,594,063.13	1,330,765,575.78

B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

报表项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
可供出售金融资产	30,194,928.13	-30,194,928.13		
其他权益工具投资		30,194,928.13		30,194,928.13

C、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：

计量类别	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的损失准备

应收账款	171,784,952.48			171,784,952.48
其他应收款	12,814,154.11			12,814,154.11
合计	184,599,106.59			184,599,106.59

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,017,099,006.92	2,017,099,006.92	
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	219,857,833.38	219,857,833.38	
应收账款	2,519,619,666.19	2,519,619,666.19	
应收款项融资			
预付款项	1,255,956,527.38	1,255,956,527.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,798,512.65	177,798,512.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,204,253,459.52	2,204,253,459.52	
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	74,288,269.55	74,288,269.55	
流动资产合计	8,468,873,275.59	8,468,873,275.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,194,928.13		-30,194,928.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,811,408.56	2,811,408.56	
长期股权投资	26,501,436.31	26,501,436.31	
其他权益工具投资		30,194,928.13	30,194,928.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产	157,014,698.61	157,014,698.61	
固定资产	2,227,945,503.31	2,227,945,503.31	
在建工程	583,884,575.89	583,884,575.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	332,273,424.56	332,273,424.56	
开发支出	94,108,890.38	94,108,890.38	
商誉	2,128,660,219.57	2,128,660,219.57	
长期待摊费用	25,996,921.57	25,996,921.57	
递延所得税资产	64,345,636.18	64,345,636.18	
其他非流动资产	134,101.21	134,101.21	
非流动资产合计	5,673,871,744.28	5,673,871,744.28	
资产总计	14,142,745,019.87	14,142,745,019.87	
流动负债：			
短期借款	2,861,501,687.06	2,861,501,687.06	
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	879,539,659.15	879,539,659.15	

应付账款	1,680,021,294.50	1,680,021,294.50	
预收款项	375,989,591.47	375,989,591.47	
合同负债			
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	15,176,196.83	15,176,196.83	
应交税费	168,332,546.05	168,332,546.05	
其他应付款	276,107,083.30	276,107,083.30	
其中：应付利息	5,642,118.74	5,642,118.74	
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	164,019,901.11	164,019,901.11	
其他流动负债			
流动负债合计	6,420,687,959.47	6,420,687,959.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	167,214,716.54	167,214,716.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	283,031,909.46	283,031,909.46	
递延所得税负债	4,380,563.48	4,380,563.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,629,627,189.48	1,629,627,189.48	
负债合计	8,050,315,148.95	8,050,315,148.95	
所有者权益：			

股本	1,652,874,961.00	1,652,874,961.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,897,090,367.86	2,897,090,367.86	
减：库存股	26,954,164.03	26,954,164.03	
其他综合收益		-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备			
盈余公积	246,855,939.63	246,855,939.63	
一般风险准备			
未分配利润	1,314,594,063.13	1,330,765,575.78	16,171,512.65
归属于母公司所有者权益合计	6,084,461,167.59	6,084,461,167.59	
少数股东权益	7,968,703.33	7,968,703.33	
所有者权益合计	6,092,429,870.92	6,092,429,870.92	
负债和所有者权益总计	14,142,745,019.87	14,142,745,019.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	698,470,968.97	698,470,968.97	
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	54,668,124.21	54,668,124.21	
应收账款	226,106,512.25	226,106,512.25	
应收款项融资			
预付款项	1,199,724,650.13	1,199,724,650.13	
其他应收款	5,570,513.83	5,570,513.83	
其中：应收利息			
应收股利	842,996.72	842,996.72	

存货	695,683,675.20	695,683,675.20	
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	52,821,261.75	52,821,261.75	
流动资产合计	2,933,045,706.34	2,933,045,706.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,654,928.13		-28,654,928.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,234,907,550.82	3,234,907,550.82	
其他权益工具投资		28,654,928.13	28,654,928.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产	157,014,698.61	157,014,698.61	
固定资产	1,639,220,455.52	1,639,220,455.52	
在建工程	580,160,467.01	580,160,467.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	138,136,780.39	138,136,780.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,889,047.33	35,889,047.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,813,983,927.81	5,813,983,927.81	
资产总计	8,747,029,634.15	8,747,029,634.15	
流动负债：			
短期借款	1,687,700,000.00	1,687,700,000.00	
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	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付账款	273,065,941.15	273,065,941.15	
预收款项	50,852,605.73	50,852,605.73	
合同负债			
应付职工薪酬	4,636,848.87	4,636,848.87	
应交税费	4,668,203.16	4,668,203.16	
其他应付款	178,136,177.95	178,136,177.95	
其中：应付利息			
应付股利	107,137.82	107,137.82	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	51,359,378.38	51,359,378.38	
其他流动负债			
流动负债合计	2,480,419,155.24	2,480,419,155.24	
非流动负债：			
长期借款	660,000,000.00	660,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	97,205,613.70	97,205,613.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	240,029,405.34	240,029,405.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	997,235,019.04	997,235,019.04	
负债合计	3,477,654,174.28	3,477,654,174.28	
所有者权益：			
股本	1,652,874,961.00	1,652,874,961.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,884,526,399.32	2,884,526,399.32	
减：库存股	26,954,164.03	26,954,164.03	

其他综合收益		-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备			
盈余公积	240,612,986.37	240,612,986.37	
未分配利润	518,315,277.21	534,486,789.86	16,171,512.65
所有者权益合计	5,269,375,459.87	5,269,375,459.87	
负债和所有者权益总计	8,747,029,634.15	8,747,029,634.15	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16、13、11、10、9、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15、10
教育费附加	应纳流转税额	5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石家庄常山北明科技股份有限公司	25%
石家庄常山恒新纺织有限公司	25%
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	25%
石家庄常山赵州纺织有限公司	25%
石家庄常山物业服务有限公司	25%
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	25%
上海冀源国际贸易有限公司	25%
上海常纺恒友国际贸易有限公司	25%
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	25%
北京爱意生活电子商务有限公司	25%
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
石家庄赛孚纺织有限公司	25%
河北北明鼎云信息技术有限公司	25%
北明软件有限公司	10%

北京北明伟业科技有限公司	25%
珠海市震星信息技术有限公司	20%
成都北明祺舫信息技术有限公司	20%
青岛北明智慧城市科技有限公司	20%
北京枫调理顺科技发展有限公司	20%
北明云智（武汉）网软有限公司	20%
北京北明正实科技有限公司	15%
广州市龙泰信息技术有限公司	25%
北京北明云易信息科技有限公司	25%
索科维尔（北京软件）系统有限公司	15%
北明天时能源科技（北京）有限公司	15%
北京明润华创有限责任公司	15%
北明成功软件（山东）有限公司	15%
北京天时前程工程技术有限公司	25%
北京金实盈信科技有限公司	15%
北明云山（武汉）软件开发有限公司	20%
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	25%
石家庄爱意科技有限公司	25%
舞钢智慧城市科技发展有限公司	25%
河北常山恒云数据科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文规定，本公司子公司北明软件有限公司、北明云智（武汉）网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北京北明正实科技有限公司、北明成功软件（山东）有限公司、北明天时能源科技（北京）有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京明润华创科技有限责任公司、北京金实盈信科技有限公司等共10家软件企业，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

北明软件有限公司于2013年12月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的国家规划布局内重点软件企业证书。北明软件有限公司依据最新下发财税【2016】49号文，在广州市天河区地方税务局对2018年度所得税做了优惠事项备案，减按10%征收，并经发展改革、工业和信息化部门的核查。2019年同样执行财税【2016】49号文，减按10%征收，相关优惠事项备案手续正在办理中。

子公司北京北明正实科技有限公司于2018年11月30日取得北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书GR20181100838号高新技术认定证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北京北明正实科技有限公司自2018年至2020年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司索科维尔（北京）软件系统有限公司于2017年10月25日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711002038号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，索科维尔（北京）软件系统有限公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北明天时能源科技（北京）有限公司于2017年 8月 10日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书，证书编号为GR201711000868，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北明天时能源科技（北京）有限公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北京明润华创科技有限责任公司于2017年12月6日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711005994号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北京明润华创科技有限责任公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北明成功软件（山东）有限公司于2018年8月16日取得山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局三家联合颁发的证书GR201837000330号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北明成功软件（山东）有限公司自2018年开始三年内企业所得税率为15%。

子公司北京金实盈信科技有限公司于2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准取得GR201911003669号高新技术企业证书，自2019年12月2日起三年内企业所得税率为15%。

子公司珠海市震星信息技术有限公司、成都北明祺坤信息技术有限公司，青岛北明智慧城市科技有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、依据财税〔2019〕13号规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本报告期，公司收到软件增值税退税款共计5,171,874.19元，影响利润总额增加5,171,874.19元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	683,691.88	485,441.01
银行存款	1,561,321,568.72	1,793,457,906.15
其他货币资金	245,145,084.31	223,155,659.76
合计	1,807,150,344.91	2,017,099,006.92

其他说明

其他货币资金中使用受到限制的存款为票据保证金208,844,962.90元、农民工工资保证金508,151.46元、保函保证金

35,791,969.95元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,041,134.66	93,273,765.48
商业承兑票据	222,123,029.25	126,584,067.90
合计	290,164,163.91	219,857,833.38

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	702,548,030.58	
合计	702,548,030.58	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,800,081.34	1.15%	31,800,081.34	100.00%		14,263,207.17	0.53%	14,263,207.17	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,800,081.34	1.15%	31,800,081.34	100.00%		14,263,207.17	0.53%	14,263,207.17	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,746,478,895.63	98.85%	202,478,541.84	7.38%	2,544,000,353.79	2,677,141,411.50	99.47%	157,521,745.31	5.88%	2,519,619,666.19
其中：										
合计	2,778,278,976.97	100.00%	234,278,623.18	8.43%	2,544,000,353.79	2,691,404,618.67	100.00%	171,784,952.48	6.38%	2,519,619,666.19

按单项计提坏账准备：31,800,081.34

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南豫新太阳能科技股份有限公司	2,999,376.00	2,999,376.00	100.00%	预计无法收回
上海石棉四纺织品有限公司	1,867,073.32	1,867,073.32	100.00%	预计无法收回
宁波圣罗纺织实业有限公司	1,748,759.77	1,748,759.77	100.00%	预计无法收回
天津市冀东制衣有限公司	1,565,246.02	1,565,246.02	100.00%	预计无法收回
石家庄京华纺织有限公司	1,323,903.65	1,323,903.65	100.00%	预计无法收回
石家庄市长安鑫龙纺织厂	1,276,734.39	1,276,734.39	100.00%	预计无法收回
深圳市溢绵经贸有限公司	1,185,196.55	1,185,196.55	100.00%	预计无法收回
利达行有限公司	1,152,534.56	1,152,534.56	100.00%	预计无法收回
河北长江实业有限公司	1,044,723.16	1,044,723.16	100.00%	预计无法收回
广州越佳灯芯绒布整理有限公司	1,005,989.16	1,005,989.16	100.00%	预计无法收回
其他单位	16,630,544.76	16,630,544.76	100.00%	预计无法收回
合计	31,800,081.34	31,800,081.34	--	--

按组合计提坏账准备：234,278,623.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内	88,362,595.03	3,534,503.77	4.00%
1-2 年	4,787,750.15	287,265.01	6.00%

2至3年	1,098,812.30	164,821.85	15.00%
3年以上	4,617,861.57	1,847,144.63	40.00%
合计			
1至6个月	1,679,999,554.94	16,799,995.55	1.00%
6个月至1年	185,939,047.56	9,296,952.38	5.00%
1至2年	480,598,273.97	48,059,827.41	10.00%
2至3年	189,004,762.90	56,701,428.88	30.00%
3至4年	86,621,267.28	43,310,633.65	50.00%
4至5年	14,865,006.12	11,892,004.90	80.00%
5年以上	10,583,963.81	10,583,963.81	100.00%
合计	2,746,478,895.63	202,478,541.84	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,954,301,197.53
1至2年	485,386,024.12
2至3年	190,103,575.20
3年以上	148,488,180.12
3至4年	93,651,188.10
4至5年	22,146,574.21
5年以上	32,690,417.81
合计	2,778,278,976.97

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	171,784,952.48	62,493,391.40			279.30	234,278,623.18
合计	171,784,952.48	62,493,391.40			279.30	234,278,623.18

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西省交通信息通信有限公司	167,574,071.70	6.03%	1,675,740.72
中国银行股份有限公司	102,662,260.25	3.70%	1,026,622.60
石化盈科信息技术有限责任公司	96,311,524.26	3.47%	1,806,531.07
北京经纬信息技术有限公司	69,689,474.56	2.51%	1,349,873.73
天津市纺织工业供销有限公司	69,113,774.39	2.49%	2,764,550.98
合计	505,351,105.16	18.20%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,105,794,082.02	97.85%	1,020,569,103.85	81.26%
1 至 2 年	9,428,652.46	0.83%	51,543,568.08	4.10%
2 至 3 年	3,201,296.35	0.28%	57,241,013.65	4.56%
3 年以上	11,713,949.06	1.04%	126,602,841.80	10.08%
合计	1,130,137,979.89	--	1,255,956,527.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
威图电子机械技术（上海）有限公司	1,998,464.95	因项目执行过程中供货方与收货方因质量等方面存在纠纷，未能达成一致，形成了账龄较长预收及预付账款（两者金额基本相同基本不形成损失），公司正在积极处理当中。
经纬纺织机械股份有限公司	1,807,836.00	未达到结算条件
合 计	3,806,300.95	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额312,081,532.90元，占预付账款期末余额合计数的比例27.61%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	234,120,607.31	177,798,512.65
合计	234,120,607.31	177,798,512.65

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	24,098,442.77	26,851,768.73
出口退税	62,320,608.16	58,612,965.63
保证金及押金	82,023,840.54	79,748,061.24
暂付款	22,889,965.89	11,790,771.16
股权款	13,609,100.00	13,609,100.00
土地及房屋收购补偿款	50,000,000.00	
合计	254,941,957.36	190,612,666.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,766,982.59		1,047,171.52	12,814,154.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,471,867.94		500,000.00	6,149,517.11
其他变动	35,328.00			35,328.00
2019 年 12 月 31 日余额	19,274,178.53		1,547,171.52	17,823,850.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

说明：其他变动为将石家庄赛孚纺织有限公司纳入合并范围增加的坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,525,595.96
1 至 2 年	40,633,921.93
2 至 3 年	33,268,023.35
3 年以上	66,514,416.12
3 至 4 年	27,968,447.22
4 至 5 年	28,056,257.29
5 年以上	10,489,711.61
合计	254,941,957.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	12,814,154.11	20,821,350.05				234,120,607.31
合计	12,814,154.11	20,821,350.05				234,120,607.31

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	退税款	62,320,608.16	1-3 年	24.45%	642,142.80
赵县土地储备中心	土地及房屋收购补偿款	50,000,000.00	1 年以内	19.61%	
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	3 年以上	3.92%	
云南省公安厅	履约保证金	8,286,000.00	1 至 6 个月	3.25%	82,860.00
新疆鼎鑫盛达商贸有限公司	往来款	5,900,000.00	3 年以上	2.31%	2,360,000.00
合计	--	136,506,608.16	--	53.54%	3,085,002.80

5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

公司董事会七届九次会议审议通过了《关于全资子公司常山赵纺土地及房屋收购补偿的议案》，同意由赵县土地储备中心收购全资子公司常山赵纺位于石家庄赵县石塔路132号之实测面积为70,237.03平方米的土地及房屋所有权，收购补偿价格为6,000万元。2019年11月27日常山赵纺与赵县土地储备中心签订《房地产收购合同》，2019年12月3日，常山赵纺收到赵县土地储备中心支付的补偿金1,000万元。常山赵纺在2019年底前与赵县土地储备中心完成交易标的移交手续，将应收赵县土地储备中心的5,000万元土地及房屋收购补偿款计入其他应收款。

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	341,689,001.38		341,689,001.38	415,743,988.61		415,743,988.61
在产品	27,163,560.06		27,163,560.06	31,426,130.72		31,426,130.72
库存商品	1,115,122,873.87	23,101,556.25	1,092,021,317.62	1,163,967,306.80	99,149,176.86	1,064,818,129.94
发出商品	724,175,481.65		724,175,481.65	691,001,573.53		691,001,573.53
委托加工材料	991,651.57		991,651.57	1,263,636.72		1,263,636.72
合计	2,209,142,568.53	23,101,556.25	2,186,041,012.28	2,303,402,636.38	99,149,176.86	2,204,253,459.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	99,149,176.86	17,461,423.41		93,509,044.02		23,101,556.25
合计	99,149,176.86	17,461,423.41		93,509,044.02		23,101,556.25

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。		销售

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超缴企业所得税	2,282,613.16	2,247,927.25
待抵扣/待认证进项税	64,068,978.16	72,040,342.30
合计	66,351,591.32	74,288,269.55

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
舞钢项目建设应收款	12,745,302.63		12,745,302.63	2,811,408.56		2,811,408.56	
合计	12,745,302.63		12,745,302.63	2,811,408.56		2,811,408.56	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
石家庄常山明荣家纺有限公司	55,907.98			-9,579.82						46,328.16	
石家庄赛孚纺织有限公司	13,947,977.63	883,200.00		-7,140,253.56					-7,690,924.07		
北京国智云鼎科技有限公司	12,497,550.70			2,046,874.87			-400,000.00			14,144,425.57	
小计	26,501,436.31	883,200.00		-5,102,958.51			-400,000.00		-7,690,924.07	14,190,753.73	
合计	26,501,436.31	883,200.00		-5,102,958.51			-400,000.00		-7,690,924.07	14,190,753.73	

其他说明

联营企业情况详见附注九、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河北国信投资控股集团股份有限公司	283,445.00	283,445.00
紫光创新投资有限公司	2,437,983.13	2,437,983.13
河北银行股份有限公司	25,933,500.00	25,933,500.00
北京未名雅集文化传播中心	540,000.00	540,000.00
北京北明兆业科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	30,194,928.13	30,194,928.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

公司持有对以上五家公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	200,529,768.12			200,529,768.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	200,529,768.12			200,529,768.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,515,069.51			43,515,069.51
2.本期增加金额	4,871,143.08			4,871,143.08
(1) 计提或摊销	4,871,143.08			4,871,143.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,386,212.59			48,386,212.59
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				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	152,143,555.53			152,143,555.53
2.期初账面价值	157,014,698.61			157,014,698.61

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,431,114,559.71	2,218,418,198.24
固定资产清理	8,084,761.47	9,527,305.07
合计	2,439,199,321.18	2,227,945,503.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,150,573,656.69	1,701,245,067.26	19,732,180.76	165,939,889.44	3,037,490,794.15
2.本期增加金额	121,729,557.41	212,103,666.81	1,424,153.84	60,579,503.54	395,836,881.60
(1) 购置		3,711,467.25	1,424,153.84	25,770,772.78	30,906,393.87
(2) 在建工程转入	121,729,557.41	197,807,095.95		34,702,388.55	354,239,041.91
(3) 企业合并增加		10,585,103.61		106,342.21	10,691,445.82
3.本期减少金额	18,894,189.42	4,115,419.67	1,215,912.93	1,724,564.71	25,950,086.73
(1) 处置或报废	18,894,189.42	4,115,419.67	1,215,912.93	1,724,564.71	25,950,086.73
4.期末余额	1,253,409,024.68	1,909,233,314.40	19,940,421.67	224,794,828.27	3,407,377,589.02
二、累计折旧					
1.期初余额	176,819,895.76	563,696,965.48	11,001,235.98	67,457,830.42	818,975,927.64

2.本期增加金额	40,352,895.43	107,470,309.71	1,508,826.40	24,090,070.27	173,422,101.81
(1) 计提	40,352,895.43	104,691,307.98	1,508,826.40	24,001,733.12	170,554,762.93
企业合并增加		2,779,001.73		88,337.15	2,867,338.88
3.本期减少金额	11,651,541.75	2,496,851.04	1,088,934.06	1,401,580.72	16,638,907.57
(1) 处置或报废	11,651,541.75	2,496,851.04	1,088,934.06	1,401,580.72	16,638,907.57
4.期末余额	205,521,249.44	668,670,424.15	11,421,128.32	90,146,319.97	975,759,121.88
三、减值准备					
1.期初余额			1,634.00	95,034.27	96,668.27
2.本期增加金额		483,066.73		19,206.70	502,273.43
(1) 计提				8,644.52	8,644.52
企业合并增加		483,066.73		10,562.18	493,628.91
3.本期减少金额				95,034.27	95,034.27
(1) 处置或报废				95,034.27	95,034.27
4.期末余额		483,066.73	1,634.00	19,206.70	503,907.43
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,047,887,775.24	1,240,079,823.52	8,517,659.35	134,629,301.60	2,431,114,559.71
2.期初账面价值	973,753,760.93	1,137,548,101.78	8,729,310.78	98,387,024.75	2,218,418,198.24

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房产建筑物	168,195,715.74	正在办理

其他说明

公司以账面原值237,457,097.40元、累计折旧44,050,723.32元、净额193,406,374.08元的房屋建筑物抵押向大华银行香港分行借款19,600,000.00美元，期末折合人民币136,733,520.00元。

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	8,084,761.47	9,527,305.07
合计	8,084,761.47	9,527,305.07

其他说明

2019年12月31日固定资产清理账面余额15,728,511.43元，期末资产减值准备7,643,749.96元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	377,435,457.21	583,884,575.89
合计	377,435,457.21	583,884,575.89

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常山云数据中心一期工程	312,394,649.65		312,394,649.65	526,533,315.38		526,533,315.38
智能物流仓库项目	43,642,327.50		43,642,327.50	35,876,678.73		35,876,678.73
常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程				2,528,987.35		2,528,987.35
纺织智能制造项目一期工程	16,932,478.24		16,932,478.24	16,442,016.57		16,442,016.57
其他	4,466,001.82		4,466,001.82	2,503,577.86		2,503,577.86
合计	377,435,457.21		377,435,457.21	583,884,575.89		583,884,575.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程	590,000,000.00	2,528,987.35	3,136,475.09		5,665,462.44							其他
常山云数据中心一期工程	800,700,000.00	526,533,315.38	107,604,165.49	321,742,831.22		312,394,649.65	79.20%	项目进行，部分已完工	9,839,443.72	9,839,443.72	4.90%	其他
智能物流仓库项目	64,100,000.00	35,876,678.73	7,765,648.77			43,642,327.50	68.08%	进行中	2,032,639.16	2,032,639.16	4.90%	其他

纺织智能制造项目一期工程	22,877,200.00	16,442,016.57	490,461.67			16,932,478.24	74.01%	项目进行中	105,216.48			其他
合计	1,477,677,200.00	581,380,998.03	118,996,751.02	321,742,831.22	5,665,462.44	372,969,455.39	--	--	11,977,299.36	11,872,082.88		--

其他说明

1、本期在建工程中用于确定资本化金额的资本化利率4.90%。

2、经公司董事会七届十一次决议通过，常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程停止建设，公司将该项目的在建工程余额转入营业外支出。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	专有技术	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	220,978,394.10	4,646,500.00		209,003,286.58	57,504,926.16	7,507,696.89	499,640,803.73
2.本期增加金额				108,188,857.62		1,419,416.75	109,608,274.37
(1) 购置						990,433.88	990,433.88
(2) 内部研发				108,188,857.62			108,188,857.62
(3) 企业合并增加						19,407.40	19,407.40
在建工程转入						409,575.47	409,575.47
3.本期减少金额	2,235,351.81						2,235,351.81
(1) 处置	2,235,351.81						2,235,351.81
4.期末余额	218,743,042.29	4,646,500.00		317,192,144.20	57,504,926.16	8,927,113.64	607,013,726.29
二、累计摊销							
1.期初余额	42,561,714.52	3,525,951.94		69,813,745.61	37,911,884.72	1,804,082.35	155,617,379.14
2.本期增加金额	4,558,859.40	877,448.06		27,766,333.85	1,683,942.54	710,143.13	35,596,726.98
(1) 计提	4,558,859.40	877,448.06		27,766,333.85	1,683,942.54	701,453.68	35,588,037.53
企业合并增加						8,689.45	8,689.45
3.本期减少金额	633,349.73						633,349.73
(1) 处置	633,349.73						633,349.73

4.期末余额	46,487,224.19	4,403,400.00		97,580,079.46	39,595,827.26	2,514,225.48	190,580,756.39
三、减值准备							
1.期初余额					11,750,000.03		11,750,000.03
2.本期增加金额						406,642.82	406,642.82
(1) 计提						406,642.82	406,642.82
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					11,750,000.03	406,642.82	12,156,642.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	172,255,818.10	243,100.00		219,612,064.74	6,159,098.87	6,006,245.34	404,276,327.05
2.期初账面价值	178,416,679.58	1,120,548.06		139,189,540.97	7,843,041.41	5,703,614.54	332,273,424.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.82%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧城市行业解决方案建设项目	13,587,413.95	277,122.12						13,864,536.07
面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用	2,889,343.15	49,837.08						2,939,180.23
玉溪政务大数据平台研发项目	4,639,605.93	213,067.98						4,852,673.91
基于云计算的智慧政务协同及应用(智慧城市行业解决方案系列项目)	887,832.28	735,455.48						1,623,287.76
智慧城管大数据服务平台和示范应用	506,161.32	200,242.88						706,404.20
北明城市智脑研发项目	3,031,091.05	4,571,045.18						7,602,136.23
基于神经网络的海量文档相似性分析及示范应	49,773.44	450,226.56						500,000.00

用							
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	728,660.35	797,149.65					1,525,810.00
矛盾纠纷多元化解一体化网络平台	67,789,008.91	34,462,092.23			102,251,101.14		
2017 年天河区配套大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用		120,000.00					120,000.00
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究		497,992.90					497,992.90
法律风险智能评估系统		45,367,695.58					45,367,695.58
诉讼保全平台		25,456,271.12					25,456,271.12
类案推荐系统		4,860,279.17					4,860,279.17
流程机器人（RPA）		1,508,097.25					1,508,097.25
政法协同平台		3,222,751.10					3,222,751.10
检察办案质量保障、办案监督风险评估、办案过程控制模型与辅助决策技术研究		4,453.17					4,453.17
SK 数字中台研发项目		654,755.95					654,755.95
海事大数据分析挖掘及展示平台 V1.0		661,140.37					661,140.37
社会组织法人信息资源库		2,266,048.18					2,266,048.18
xlink 热网监控系统 V6.0		3,791,802.44					3,791,802.44
供热二次管网智能平衡自动控制系统 V2.0		1,493,881.78					1,493,881.78
物联网远程室温监测和控制预测系统 V2.0		2,452,804.77					2,452,804.77
智能管道巡检机器人		326,004.42					326,004.42
新金融工具准则会计核算		1,468,059.52			1,468,059.52		
成本分摊系统软件 V2.0		1,624,162.58			1,624,162.58		
银行账簿利率风险管理系统软件		2,845,534.38			2,845,534.38		
合计	94,108,890.38	140,377,973.84			108,188,857.62		126,298,006.60

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北明软件有限公司	1,613,779,392.82					1,613,779,392.82
珠海市震星信息技术有限公司	296,181.57					296,181.57
北明云智（武汉）网软有限公司	4,210,455.31					4,210,455.31
北京北明正实科技有限公司	12,667,247.45					12,667,247.45
广州市龙泰信息技术有限公司	17,288,664.84					17,288,664.84
北明天时能源科技（北京）有限公司	184,243,605.71					184,243,605.71
北明成功软件（山东）有限公司	38,595,589.90					38,595,589.90
索科维尔（北京）软件系统有限公司	105,513,512.02					105,513,512.02
北京明润华创科技有限责任公司	37,903,438.01					37,903,438.01
北京金实盈信科技有限公司	157,743,254.50					157,743,254.50
合计	2,172,241,342.13					2,172,241,342.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
索科维尔（北京）软件系统有限公司	22,082,002.41					22,082,002.41
北明云智（武汉）网软有限公司	4,210,455.31					4,210,455.31
广州市龙泰信息技术有限公司	17,288,664.84					17,288,664.84
北京金实盈信科技有限公司		10,845,500.00				10,845,500.00
北明天时能源科技（北京）有限公司		9,342,200.00				9,342,200.00
珠海市震星信息技术有限公司		296,181.57				296,181.57
合计	43,581,122.56	20,483,881.57				64,065,004.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
石家庄常山北明科技	296,181.57		296,181.57	28,292.86	324,474.43

股份有限公司拟对合并珠海市震星信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试					
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并北京北明正实科技有限公司形成的商誉进行减值测试	12,667,247.45		12,667,247.45		12,667,247.45
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并北明天时能源科技(北京)有限公司形成的商誉进行减值测试	184,243,605.71		184,243,605.71	28,559,444.95	212,803,050.66
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并索科维尔(北京)软件系统有限公司形成的商誉进行减值测试	83,431,509.61		83,431,509.61	5,233,102.58	88,664,612.19
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并山东成功信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试	38,595,589.90		38,595,589.90	6,903,647.89	45,499,237.79
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并北京明润华创科技有限责任公司形成的商誉进行减值测试	37,903,438.01		37,903,438.01	1,228,201.28	39,131,639.29
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并北京金实盈信科技有限公司形成的商誉进行减值测试	146,897,754.50		146,897,754.50	11,108,892.32	168,852,146.82
石家庄常山北明科技股份有限公司拟对合并北明软件有限公司形成的商誉进行减值测试	1,613,779,392.82		1,613,779,392.82	953,892,588.06	2,567,671,980.88

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

2019年12月31日,公司对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算,采用预计未

来现金流量折现方法计算。超过该五年期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。各资产组采用预计未来现金流量折现方法的关键假设：

项目	北明软件	珠海震星	北明正实	天时能源	北明成功	索科维尔	明润华创	金实盈信
永续年增长率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
毛利率（剔除补贴收入，永续年度）	17.93%	37.27%	41.40%	36.53%	49.95%	57.37%	37.53%	67.49%
折现率	13.93%	16.20%	14.59%	14.2%	14.0%	15.8%	14.1%	13.9%

管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为收购珠海震星、天时能源、金实盈信形成的商誉存在减值迹象，需要计提减值准备。

为谨慎起见，公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2020】第 608 号、中联评报字【2020】第 601 号、中联评报字【2020】第 602 号、中联评报字【2020】第 603 号、中联评报字【2020】第 605 号、中联评报字【2020】第 604 号、中联评报字【2020】第 606 号、中联评报字【2020】第 607 号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，天时能源减值 934.22 万元；金实盈信减值 1,084.55 万元；珠海震星因收入对单一大客户云南农信依赖较为严重，而 2019 年云南农信系统改由建设银行承建，造成珠海震星 2019 年度收入骤减，而震星公司在其行业细分领域拓展客户存在困难，经测算预计未来现金流现值低于含商誉资产组的账面价值，公司对其商誉 29.62 万元全额计提了减值准备；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	25,295,063.02	7,735,384.33	4,214,389.15		28,816,058.20
房租	25,315.07	65,373.00	44,926.97		45,761.10
绿化工程	455,630.05		156,216.00		299,414.05
消防系统	220,913.43		104,706.11		116,207.32
合计	25,996,921.57	7,800,757.33	4,520,238.23		29,277,440.67

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,160,593.55	7,707,090.92	298,969,476.42	60,677,998.07
可抵扣亏损	15,209,688.40	3,802,417.11	128,555.68	32,138.92
预提费用	23,102,656.83	3,482,830.10	22,811,388.91	3,635,499.19
信用减值准备	247,123,747.52	42,352,996.29		
其他权益工具公允价值计量	21,562,016.87	5,390,504.22		

合计	338,158,703.17	62,735,838.64	321,909,421.01	64,345,636.18
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	19,426,390.96	2,920,448.12	29,306,681.81	4,380,563.48
合计	19,426,390.96	2,920,448.12	29,306,681.81	4,380,563.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		62,735,838.64		64,345,636.18
递延所得税负债		2,920,448.12		4,380,563.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,488,180.30	20,955,101.18
可抵扣亏损	220,722,699.98	200,883,895.91
合计	229,210,880.28	221,838,997.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		14,879,178.71	
2020 年	90,064,130.78	95,051,663.85	
2021 年	2,654,939.74	10,238,154.02	
2022 年	54,505,527.18	55,481,688.17	
2023 年	16,862,491.39	14,964,178.11	
2024 年	43,137,518.82		
2025 年			
2026 年	5,784,358.89	5,784,358.89	

2027 年			
2028 年	4,484,674.16	4,484,674.16	
2029 年	3,229,059.02		
合计	220,722,699.98	200,883,895.91	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	141,642,454.10	
待抵扣进项税	134,101.21	134,101.21
合计	141,776,555.31	134,101.21

其他说明：

公司将在预付账款中核算的土地款重分类至本科目列示。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,549,644,733.38	2,701,501,687.06
信用借款	303,477,018.07	160,000,000.00
短期借款利息	7,191,843.62	
合计	2,860,313,595.07	2,861,501,687.06

短期借款分类的说明：

期末保证借款见“十一、5、（2）关联担保情况”

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	441,847,780.09	808,416,248.16
银行承兑汇票	357,880,258.12	71,123,410.99
合计	799,728,038.21	879,539,659.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,386,434,038.26	1,486,712,230.61
一至二年	167,312,018.88	99,076,895.72
二至三年	30,000,972.72	49,924,356.18
三年以上	37,106,179.82	44,307,811.99
合计	1,620,853,209.68	1,680,021,294.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
方欣科技有限公司	14,734,966.87	未达到结算条件
山东金钟科技集团股份有限公司	12,206,978.15	未达到结算条件
兴唐通信科技有限公司	10,688,965.52	未达到结算条件
合计	37,630,910.54	--

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	332,167,929.19	311,488,360.32
一至二年	26,013,332.75	42,285,861.08
二至三年	5,559,541.00	9,158,789.40
三年以上	15,001,328.94	13,056,580.67
合计	378,742,131.88	375,989,591.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳江市人民医院	3,956,760.00	未达到结算条件
广州市职业技能鉴定指导中心	2,194,403.00	未达到结算条件
合计	6,151,163.00	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,655,367.08	510,144,404.82	504,373,710.48	17,426,061.42
二、离职后福利-设定提存计划	3,496,410.57	51,227,959.03	51,482,597.42	3,241,772.18
三、辞退福利	24,419.18	3,673,625.37	3,673,625.37	24,419.18
合计	15,176,196.83	565,045,989.22	559,529,933.27	20,692,252.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,370,823.83	430,966,505.93	425,289,845.14	12,047,484.62
2、职工福利费		12,350,242.76	12,350,242.76	
3、社会保险费	1,287,656.53	32,508,749.73	32,136,810.65	1,659,595.61
其中：医疗保险费	1,091,318.83	27,809,915.71	27,458,834.49	1,442,400.05
工伤保险费	87,472.40	1,973,276.37	1,952,979.42	107,769.35
生育保险费	108,865.30	2,725,557.65	2,724,996.74	109,426.21
4、住房公积金	2,087,100.01	28,663,983.07	29,221,340.71	1,529,742.37
5、工会经费和职工教育经费	1,909,786.71	5,654,923.33	5,375,471.22	2,189,238.82
合计	11,655,367.08	510,144,404.82	504,373,710.48	17,426,061.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,331,584.40	49,340,875.86	49,665,408.61	3,007,051.65
2、失业保险费	164,826.17	1,887,083.17	1,817,188.81	234,720.53
合计	3,496,410.57	51,227,959.03	51,482,597.42	3,241,772.18

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,807,710.14	127,657,161.35
消费税		0.00
企业所得税	21,591,152.72	33,771,652.51
个人所得税	932,488.80	995,448.80
城市维护建设税	874,902.71	2,167,160.43
教育费附加	690,221.01	1,581,475.14
房产税	400,311.85	546,857.99
土地使用税	637,372.28	636,779.98
印花税	661,447.13	829,453.04
其他	45,591.66	146,556.81
合计	139,641,198.30	168,332,546.05

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		5,642,118.74
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
其他应付款	128,720,298.60	240,496,542.43
合计	158,688,720.73	276,107,083.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		5,642,118.74
合计		5,642,118.74

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,968,422.13	29,968,422.13

合计	29,968,422.13	29,968,422.13
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其中 468,422.13 元系股东尚未领取形成；29,500,000.00 元系非同一控制下合并北明天时能源科技（北京）有限公司分配原股东股利。

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付款项	58,858,260.59	68,804,554.81
押金及保证金	22,646,545.31	22,325,200.85
暂收款	6,521,873.89	5,322,134.74
子公司股权收购款	13,391,900.00	117,194,000.00
预提费用（包含售后服务费）	27,301,718.81	26,850,652.03
合计	128,720,298.60	240,496,542.43

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安盈泰企业管理咨询有限公司	19,778,000.00	未支付的股权款
席波	18,182,000.00	未支付的股权款
韩向明	9,841,182.50	未支付的股权款
合计	47,801,182.50	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	790,000,000.00	60,770,000.00
一年内到期的长期应付款	243,158,926.02	99,358,980.51
一年内到期的递延收益		3,890,920.60
一年内到期的长期借款利息	1,900,429.19	
合计	1,035,059,355.21	164,019,901.11

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	136,733,520.00	
保证借款	1,175,000,000.00	1,235,770,000.00
一年内到期的长期借款	-790,000,000.00	-60,770,000.00
合计	521,733,520.00	1,175,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、公司以账面原值237,457,097.40元、累计折旧44,050,723.32元、净额193,406,374.08元的房屋建筑物抵押向大华银行香港分行借款19,600,000.00美元，期末折合人民币136,733,520.00元。

2、期末保证借款见“十、5、（2）关联担保情况”

其他说明，包括利率区间：

年利率为1.80%-5.70%。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	328,118,047.16	167,214,716.54
合计	328,118,047.16	167,214,716.54

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	571,276,973.18	266,573,697.05
减：一年内到期部分（附注七、27）	243,158,926.02	99,358,980.51
合计	328,118,047.16	167,214,716.54

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	283,031,909.46	374,026,150.00	287,692,042.45	369,366,017.01	
合计	283,031,909.46	374,026,150.00	287,692,042.45	369,366,017.01	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档新型纤维面料项目开发补助	187,600.00						187,600.00	与资产相关
企业搬迁补助	200,961,894.22	128,473,598.54		40,967,452.02			288,468,040.74	与资产相关
企业搬迁补助		241,526,401.46		241,526,401.46				与收益相关
院士工作站项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
仿麻弹力竹节布和仿竹节弹力提花布的研发项目	400,000.00			400,000.00				与收益相关
领军人物项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	1,607,143.08						1,607,143.08	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	7,023,809.00						7,023,809.00	与资产相关
利用紧密纺技术开发复合纱线项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	158,333.09						158,333.09	与资产相关
技术中心项目专项资金	267,000.00			267,000.00				与收益相关
杨普工作室	112,000.00			112,000.00				与收益相关
多组分差别	450,000.00			450,000.00				与收益相关

化纤维面料研发项目专项资金								
技术中心项目专项资金	58,000.00						58,000.00	与资产相关
正定纺织工业园建设资金补助	3,866,626.14						3,866,626.14	与资产相关
高档服装面料工程技术研究中心经费	80,000.00			80,000.00				与收益相关
新型制造生产线技术改造项目贴息资金	600,000.00			600,000.00				与收益相关
工业企业技术改造贴息及补助资金	1,700,000.00			1,700,000.00				与收益相关
工业企业技术改造专项资金	15,880,000.00						15,880,000.00	与资产相关
2013 年度工业企业技术改造补助资金	1,650,000.00						1,650,000.00	与资产相关
2014 年度工业企业技术改造专项资金	1,184,999.81						1,184,999.81	与资产相关
新疆常山恒宏纺织科技有限公司纺织服装综合建设项目	16,218,500.00						16,218,500.00	与资产相关
"互联网+先进制造业"模式应用	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
2015 年省级信息产业发展专项资金	5,350,000.00						5,350,000.00	与资产相关

(电子政务公共服务平台)								
2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金(面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用)	1,500,000.00	1,000,000.00					2,500,000.00	与资产相关
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金(广东智慧城市研究产学研合作项目)	830,000.00						830,000.00	与资产相关
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	4,208,333.27						4,208,333.27	与资产相关
2015 年市战略性新兴产业发展资金拟扶持新业态项目	366,666.54						366,666.54	与资产相关
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用	80,000.00						80,000.00	与资产相关
2016 年广东省应用型科技研发专项资金(视频大数据云平台研究以及应用)	3,366,666.73						3,366,666.73	与资产相关

2016 年智慧广州专项资金（智慧城市信息资源统一管理和服务平台）	1,228,571.51						1,228,571.51	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用）	420,833.27						420,833.27	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）	84,166.73						84,166.73	与资产相关
2016 年广东省前沿与关键技术创新专项资金（省重大科技专项）（基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用）	900,000.00	600,000.00					1,500,000.00	与资产相关
2016 年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院）	666,666.80						666,666.80	与资产相关
基于云计算的智慧政务	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关

协同服务及应用项目								
2017 年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）	2,150,000.00						2,150,000.00	与资产相关
2018 年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性分析及示范应用）	300,000.00						300,000.00	与资产相关
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目	916,560.00						916,560.00	与资产相关
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
国家重点研发计划项目子课题项目		207,550.00					207,550.00	与资产相关
哈尔滨工业大学公共安全风险防控与应急技术装备重点专项课题研究		218,600.00					218,600.00	与资产相关
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金（基于物联网应用技术的区	12,534.99			12,534.99				与收益相关

域公共卫生信息平台)								
2013 年市级信息产业发展专项资金	29,214.14			24,064.63			5,149.51	与收益相关
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金	30,536.59			26,090.40			4,446.19	与收益相关
2014 临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）	106,008.34			37,101.36			68,906.98	与收益相关
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金（基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台）	58,096.43			41,968.41			16,128.02	与收益相关
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金	16,161.37			11,408.17			4,753.20	与收益相关
省科技惠民专项资金（以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程）	55,604.49			20,855.65			34,748.84	与收益相关
2015 年市级中小企业创	49,382.92			15,165.36			34,217.56	与收益相关

业补助资金 (基于 SAAS(云计算应用技 术)运营模 式的数字民 政综合管理 信息平台)								
合 计	283,031,909.46	374,026,150. 00		287,692,042. 45			369,366,017.01	

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,652,874,961.00				-54,258,240.00	-54,258,240.00	1,598,616,721.00

其他说明：

公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开董事会七届三次会议和2018年度第4次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截止2019年11月28日，公司回购股份期限届满并实施完毕。公司以集中竞价方式以合计金额299,972,833.85元回购股份54,258,240股，截止2019年12月31日，公司已办理完毕上述回购股份的注销事宜，回购注销变更后的注册资本为人民币1,598,616,721元，同时减少资本公积245,714,593.85元。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,771,664,802.01		245,714,593.85	2,525,950,208.16
其他资本公积	125,425,565.85			125,425,565.85
合计	2,897,090,367.86		245,714,593.85	2,651,375,774.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注七、31、股本说明。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金额	26,954,164.03	273,018,669.82	299,972,833.85	
合计	26,954,164.03	273,018,669.82	299,972,833.85	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注七、31、股本说明。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-16,171,512.65							-16,171,512.65
其他权益工具 投资公允价值变动	-16,171,512.65							-16,171,512.65
其他综合收益合计	-16,171,512.65							-16,171,512.65

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,654,384.11	7,315,183.74		187,969,567.85
任意盈余公积	66,201,555.52	3,657,591.87		69,859,147.39
合计	246,855,939.63	10,972,775.61		257,828,715.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按净利润的10%计提法定盈余公积，按净利润的5%计提任意盈余公积。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,314,594,063.13	1,222,830,477.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	16,171,512.65	
调整后期初未分配利润	1,330,765,575.78	1,222,830,477.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,100,814.74	185,972,590.91
减：提取法定盈余公积	7,315,183.74	7,710,171.56
提取任意盈余公积	3,657,591.87	3,855,085.78
应付普通股股利		82,643,748.05
期末未分配利润	1,420,893,614.91	1,314,594,063.13

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,359,484,848.18	8,576,204,608.39	9,546,043,182.45	8,701,640,005.96
其他业务	87,135,538.87	63,614,131.15	110,065,972.82	62,512,033.45
合计	9,446,620,387.05	8,639,818,739.54	9,656,109,155.27	8,764,152,039.41

是否已执行新收入准则

是 否

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,394,044.56	7,395,067.12
教育费附加	4,775,192.97	5,548,627.34
资源税	378,404.40	462,756.80
房产税	12,618,341.02	14,699,381.60
土地使用税	22,360,815.06	22,746,636.78
车船使用税	36,098.01	42,198.70
印花税	5,203,573.58	5,965,929.30
其他	50,037.56	55,529.80
合计	51,816,507.16	56,916,127.44

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	26,636,163.89	28,312,512.53
职工薪酬	64,685,861.79	72,610,340.78

办公费	18,218,044.53	26,868,395.96
差旅费	26,440,896.87	24,282,868.29
招待费	21,041,204.27	14,772,793.42
仓储费用	283,151.67	792,927.73
外销费用	720,040.82	789,302.72
售后服务费	20,659,694.09	20,037,859.18
咨询服务费	21,393,745.88	18,478,627.28
广告宣传费	1,649,434.02	1,411,595.37
折旧及摊销	4,489,955.69	2,736,786.13
物业费	1,144,075.53	880,295.88
投标费	8,901,953.84	7,925,228.06
租赁费	3,703,843.52	2,706,409.70
培训费用	130,412.13	2,750,638.25
其他费用	1,056,761.28	2,548,370.03
合计	221,155,239.82	227,904,951.31

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,249,819.77	124,933,280.44
修理费	1,892,604.64	1,191,747.83
折旧及摊销	60,257,087.71	52,249,297.44
汽费	327,472.06	1,353,046.01
办公费	10,084,658.07	8,709,991.35
业务招待费	7,938,313.84	5,003,136.75
水电费	3,320,411.94	2,190,270.72
交通运输费	10,726,560.82	20,566,268.68
差旅费	30,837,011.08	28,388,893.53
聘请中介机构费	7,273,693.71	3,478,663.26
仓库经费	290,554.71	431,092.41
低值易耗品摊销	655,368.21	496,195.76
咨询费	13,180,560.99	13,932,106.31
租赁费	22,267,869.10	21,402,736.06
物业费	4,064,729.74	4,873,325.70

其他	4,040,125.79	3,597,454.09
合计	292,406,842.18	292,797,506.34

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	66,557,839.24	35,285,713.64
折旧、摊销费	19,527,269.46	3,592,592.09
直接材料费	3,574.20	66,054.56
差旅费及汽车费	21,244,594.26	3,312,925.79
委托研发费用	2,554,516.74	529,609.89
咨询费	967,950.23	5,988.00
办公费	502,363.15	
其他费用	1,743,226.57	533,991.08
房屋租金及物业费	2,214,355.10	2,721,301.10
合计	115,315,688.95	46,048,176.15

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	227,884,211.77	211,564,568.56
减：利息收入	11,445,760.34	7,099,070.57
汇兑损失	3,660,776.91	192,959.28
减：汇兑收益	2,607,819.63	749,069.40
票据贴现利息	39,629,619.26	47,907,617.61
手续费及其他	12,219,046.00	8,908,169.65
合计	269,340,073.97	260,725,175.13

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关		
企业搬迁补助	40,967,452.02	29,393,536.38
高档新型纤维面料项目开发补助	124,992.00	124,992.00

提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	214,285.68	214,285.68
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	1,035,714.36	1,035,714.36
高档纱线公共实验检测平台	20,000.04	20,000.04
石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金	14,500.00	14,500.00
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究院产学研合作项目）	120,000.00	120,000.00
2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目	200,000.04	200,000.04
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用	30,000.00	30,000.00
2016 年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院）	399,999.96	399,999.96
2015 年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务云平台）	600,000.00	50,000.00
天河区 2016 年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务云平台研发及示范应用）	50,000.04	29,166.69
2016 年广东省应用型科技研发专项资金（视频大数据云平台研究以及应用）	399,999.96	233,333.31
2016 年智慧广州专项资金（智慧城市信息资源统一管理和服务平台）	171,428.52	99,999.97
天河区 2016 年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）	9,999.96	5,833.31
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	500,000.04	291,666.69
与收益相关		
企业搬迁补助	241,526,401.46	250,036,456.68
出口信保补贴资金	24,765.00	384,300.00
杨普工作室	112,000.00	
新型制造生产线技术改造项目贴息资金	600,000.00	
工业企业技术改造贴息及补助资金	1,700,000.00	
多组分差别化纤维面料研发项目专项资金	450,000.00	
技术中心项目专项资金	267,000.00	
高档服装面料工程技术研究中心经费	80,000.00	
仿麻弹力竹节布和仿竹节弹力提花布的研发项目	400,000.00	
领军人物项目	200,000.00	
院士工作站项目	200,000.00	
2018 年工业转型升级（技改）专项资金（“互联网+先进制造业”模式应用）	1,000,000.00	
残疾人补助金	3,750.00	
2018 年园区招商引资补贴	361,576.65	
研发费用补助	150,000.00	
数字经济补助	10,000.00	
天河区 2018 年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项	466,200.00	

2019 广州市商务发展专项资金服务外包项目	79,500.00	
2019 年天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展	250,000.00	
天河区 2019 年一季度规模以上软件企业营收增长专项	750,000.00	
天河区 2019 年二季度规模以上软件企业营收增长专项	709,700.00	
天河区 2019 年三季度规模以上软件企业营收增长专项	255,200.00	
2019 年企业研发支出财政补助	224,500.00	
新兴产业企业发展扶持资金	229,700.00	
2018 年市级水利专项资金	200,000.00	
知识产权专项资金	116,838.11	
石家庄商务局款	10,000.00	
石家庄市长安区市场监督管理局专利资助资金	4,500.00	
新疆运费补贴		63,300.00
收石家庄市长安区人民政府办公室补偿金		247,453.00
2016 年房产税、土地税减免		549,517.12
2017 年房产税、土地税减免		568,294.08
2017 年度专利申请资助资金		4,000.00
提升国际化经营能力项目补贴款		19,400.00
收高新区科技局 2017 年度专利申请资助资金		500.00
石家庄市长安区财政集中支付中心 2018 年专利资助资金		2,500.00
稳岗补贴	904,321.90	3,381,548.80
2017 年中央外经贸发展专项资金		5,100.00
香洲区科工信局拨付 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金		132,500.00
省科技惠民专项资金	20,855.65	20,855.81
2015 年市级中小企业创业补助资金（基于 SAAS（云计算应用技术）运营模式的数字民政综合管理信息平台）	15,165.36	15,165.36
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金	11,408.17	11,407.97
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金	41,968.41	41,967.90
2014 年临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）	37,101.36	37,101.99
2013 年市级信息产业发展专项资金	24,064.63	37,241.24
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金	12,534.99	36,332.01
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金	26,090.40	38,373.08
增值税退税	5,171,874.19	6,870,384.53
2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目		1,207,100.00
天河区 2018 年一季度规模以上软件企业营收增长支持专项		750,000.00

已整改 2017 年科技创新政策支持产业发展专项		120,000.00
2017 年市企业创新能力建设计划企业研发后补助	674,000.00	674,000.00
天河区 2018 年规模以上软件企业营收增长支持专项(三季度)		750,000.00
香洲区科工信局拨珠海市 2017 年通过认定的高新技术产品补助资金		10,000.00
关于 2017 年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包		100,000.00
2018 年天河区支持高端服务业发展专项支持资金		125,000.00
2017 年天河区企业 R&D 投入支持专项		212,100.00
代扣代缴个人所得税手续费	316,538.68	39,764.00
其他	111,149.76	
合 计	302,607,077.34	298,754,692.00

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,102,958.51	-8,806.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,070,137.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,035,068.80
其他		
合计	-1,032,820.91	2,026,262.66

其他说明：

本期公司收购北京英特莱技术公司持有的赛孚纺织51.67%股权后，赛孚纺织成为公司全资子公司，公司对其改按成本法核算。

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,971,867.94	
应收账款坏账损失	-62,493,391.40	
合计	-70,465,259.34	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-51,742,878.61
二、存货跌价损失	-17,461,423.41	-6,047,653.16
三、可供出售金融资产减值损失		-197,245.07
七、固定资产减值损失	-8,644.52	-8,801,143.75
十二、无形资产减值损失	-406,642.82	
十三、商誉减值损失	-20,483,881.57	-21,499,120.15
合计	-38,360,592.32	-88,288,040.74

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	49,635,276.81	-4,186,397.14
其中：固定资产处置利得	-1,520,073.44	-4,186,397.14
无形资产处置利得	51,155,350.25	

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,757,082.00	2,213,171.00	3,757,082.00
无需支付的股权转让款	35,918,100.00	61,005,100.00	35,918,100.00
违约金及罚没收入	613,832.73		613,832.73
其他	758,739.15	410,667.32	758,739.15
合计	41,047,753.88	63,628,938.32	41,047,753.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
安全生产三 级证书政府 补助	北京市海淀 区人民政府 办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		2,000.00	与收益相关

新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴	武汉市东湖新技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		12,000.00	与收益相关
CMMI 资质奖励	天河科技园管委会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
软件著作权资质奖励	天河科技园管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	54,000.00	40,000.00	与收益相关
企业贡献奖	天河科技园管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,750,000.00	1,875,000.00	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定奖补项目拟立项	广州市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		120,000.00	与收益相关
服务外包奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	143,804.00	64,171.00	与收益相关
2018 年度总部经济奖励项目	广州市天河区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,609,278.00		与收益相关

			依法取得)					
2017 年度高新技术企业认定通过奖励	广州市财政局国库支付分局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
合计						3,757,082.00	2,213,171.00	

其他说明:

无需支付的股权转让款为金实盈信在2019年业绩承诺期满时,未能完成其累计业绩承诺,根据北明软件与交易对手签订的《关于北京金实盈信科技有限公司之股权转让协议》相关条款计算确定的最终股权转让款为14,388.19万元,与初始股权转让价格的差额为3,591.81万元。

49、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	503,746.00	550,000.00	503,746.00
非流动资产毁损报废损失	5,756,797.88	27,808.80	5,756,797.88
罚款支出	53,100.00	1,893,720.69	53,100.00
赔偿支出		1,242,800.00	
棉五仓库火灾垫付商户损失赔偿款	9,139,800.00		9,139,800.00
其他	841,217.96	393,938.21	841,217.96
合计	16,294,661.84	4,108,267.70	16,294,661.84

其他说明:

按照谨慎性原则,公司将代替赔偿义务人垫付的租赁棉五仓库商户的火灾损失赔偿款913.98万元计入了营业外支出。根据公司与商户签定的《棉五火灾赔偿协议书》,公司有权要求赔偿义务人将依法应当赔偿给商户的火灾损失赔偿款全部直接支付给公司,用于偿付公司提前垫付给商户的款项。公司将在收到赔偿义务人给付的赔偿款后,计入收到当期的营业外收入。

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	28,624,368.96	38,512,467.86
递延所得税费用	70,611.30	53,944,048.05
合计	28,694,980.26	92,456,515.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,904,069.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,976,017.26
子公司适用不同税率的影响	-24,493,183.87
调整以前期间所得税的影响	1,185,803.93
非应税收入的影响	232,544.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,999,862.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,726,491.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,099,345.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,407,598.92
研发费用加计扣除	-6,171,319.13
其他调整因素	
所得税费用	28,694,980.26

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,445,760.34	7,099,070.57
政府补助	384,207,783.66	314,795,636.66
备用金收回	2,753,325.96	496,603.09
违约金收入	780,707.91	
其他	229,912.71	397,621.09
合计	399,417,490.58	322,788,931.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	28,979,518.11	19,775,930.17
办公费	28,805,065.75	35,578,387.31
差旅费	62,277,907.95	55,984,687.61
交通运输费	53,607,318.97	48,878,781.21
修理费	1,892,604.64	1,191,747.83
外销费用	720,040.82	789,302.72
投标费	8,901,953.84	7,925,228.06
租赁物业费	33,394,872.99	26,830,446.86
押金及保证金	1,954,434.84	27,867,250.07
聘请中介机构费	7,273,693.71	3,478,663.26
咨询服务费	38,096,773.84	32,416,721.59
手续费	12,219,046.00	5,708,169.65
往来及其他	20,283,412.82	12,259,015.83
合计	298,406,644.28	278,684,332.17

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款项	425,640,000.00	241,800,000.00
融资租赁款保证金		30,000,000.00
合计	425,640,000.00	271,800,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁服务费及保证金	6,624,847.24	11,084,999.99
融资租赁款	132,205,068.63	135,816,842.76
股份回购款	273,018,669.82	26,954,164.03
注销子公司归还少数股东投资	1,705,945.95	
合计	413,554,531.64	173,856,006.78

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	95,209,088.79	182,935,850.98
加：资产减值准备	108,825,851.66	88,288,040.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,425,906.10	140,219,829.17
无形资产摊销	35,588,037.53	27,412,863.99
长期待摊费用摊销	4,520,238.23	5,664,801.75
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）	-49,635,276.81	4,186,397.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,756,797.88	27,808.80
财务费用（收益以“－”号填列）	229,511,024.96	214,489,783.88
投资损失（收益以“－”号填列）	1,032,820.91	-2,026,262.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,609,797.54	55,478,783.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,460,115.36	-1,534,735.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	751,023.83	-90,014,144.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-187,432,379.95	-128,700,857.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-119,083,351.73	371,282,175.11
经营活动产生的现金流量净额	300,619,463.58	867,710,334.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,562,005,260.60	1,793,943,347.16
减：现金的期初余额	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02
现金及现金等价物净增加额	-231,938,086.56	535,388,818.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	883,200.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	850,521.46
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	67,884,000.00
其中：	--
北明成功软件（山东）有限公司	9,034,000.00
北京明润华创科技有限责任公司	7,170,000.00
北明天时能源科技（北京）有限公司	35,700,000.00
北京金实盈信科技有限公司	15,980,000.00
取得子公司支付的现金净额	67,916,678.54

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,562,005,260.60	1,793,943,347.16
其中：库存现金	683,691.88	485,441.01
可随时用于支付的银行存款	1,561,321,568.72	1,793,457,906.15
三、期末现金及现金等价物余额	1,562,005,260.60	1,793,943,347.16

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,145,084.31	票据、保函及农民工工资等保证金
固定资产	193,406,374.08	项目借款抵押
合计	438,551,458.39	--

55、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,671,980.17
其中：美元	239,499.56	6.9762	1,670,796.83
欧元	151.41	7.8155	1,183.34
港币			
应收账款	--	--	1,951,380.57
其中：美元	279,719.70	6.9762	1,951,380.57

欧元			
港币			
应付账款			88,605.41
其中：美元	12,701.10	6.9762	88,605.41
长期借款	--	--	136,733,520.00
其中：美元	19,600,000.00	6.9762	136,733,520.00
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	128,473,598.54	企业搬迁补助	40,967,452.02
与收益相关	241,526,401.46	企业搬迁补助	241,526,401.46
与收益相关	1,000,000.00	民族贴息	1,000,000.00
与收益相关	4,500.00	石家庄市长安区市场监督管理局专利资助资金	4,500.00
与收益相关	904,321.90	稳岗补贴	904,321.90
与收益相关	116,838.11	知识产权专项资金	116,838.11
与收益相关	24,765.00	出口信用保险补贴	24,765.00
与收益相关	10,000.00	石家庄商务局款	10,000.00
与收益相关	200,000.00	2018 年市级水利专项资金	200,000.00
与收益相关	5,171,874.19	增值税退税返还	5,171,874.19
与收益相关	150,000.00	研发费用补助	150,000.00
与收益相关	10,000.00	数字经济补助	10,000.00
与资产相关	2,000,000.00	大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	
与资产相关	207,550.00	国家重点研发计划项目子课题项目	
与资产相关	1,000,000.00	面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用(智慧城市行业解决方案系列项目)	
与资产相关	600,000.00	基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用(智慧城市行业	

		解决方案系列项目)	
与资产相关	218,600.00	哈尔滨工业大学公共安全风险防控与应急技术装备重点专项课题研究	
与收益相关	674,000.00	2017 年市企业创新能力建设计划企业研发后补助	674,000.00
与收益相关	466,200.00	天河区 2018 年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项	466,200.00
与收益相关	79,500.00	2019 年广州市商务发展专项资金服务外包项目	79,500.00
与收益相关	250,000.00	2019 年天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展	250,000.00
与收益相关	1,609,278.00	2018 年度总部经济奖励项目-企业租赁办公用房补贴	1,609,278.00
与收益相关	750,000.00	天河区 2019 年一季度规模以上软件企业营收增长专项	750,000.00
与收益相关	709,700.00	天河区 2019 年二季度规模以上软件企业营收增长专项	709,700.00
与收益相关	255,200.00	天河区 2019 年三季度规模以上软件企业营收增长专项	255,200.00
与收益相关	200,000.00	2017 年度高新技术企业认定通过奖励	200,000.00
与收益相关	54,000.00	软件著作权资质奖励	54,000.00
与收益相关	1,750,000.00	企业贡献奖	1,750,000.00
与收益相关	143,804.00	服务外包奖励	143,804.00
与收益相关	224,500.00	2019 年企业研发支出财政补助	224,500.00
与收益相关	229,700.00	新兴产业企业发展扶持资金	229,700.00
与收益相关	3,750.00	残疾人补助金	3,750.00
与收益相关	361,576.65	2018 年园区招商引资补贴	361,576.65

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
石家庄赛孚纺织有限公司	2019 年 09 月 20 日	883,200.00	51.67%	现金	2019 年 09 月 20 日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	3,022,673.25	-1,992,411.25

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	7,690,924.07
合并成本合计	7,690,924.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,896,207.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-205,283.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,479,137.36	2,058,573.80
应收款项	4,082,545.89	16,100.35
存货	3,410,301.65	1,979,462.48
固定资产	7,281,503.00	6,967,723.64
无形资产	12,000.00	8,262.12
预付账款	207,936.64	1,376.37
其他应收款	22,593.38	856,431.96
长期待摊费用	9,585.37	732,857.13
应付款项	8,558,740.77	5,262,091.91
预收款项	1,031,772.03	253,875.53
应付职工薪酬	145,699.93	142,640.14
应交税费	39,337.69	48,773.26
其他应付款	11,497.16	23,498.19
净资产	8,718,555.71	6,889,908.82
取得的净资产	8,718,555.71	6,889,908.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

市场法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度增加8家合并单位，其中7家公司为2019年新设立的公司：河北北明鼎云信息技术有限公司、北明天时智能技术（北京）有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司、成都北明祺舫信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司，上述，其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司100%股权，持有北明天时智能技术（北京）有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司51%股权，持有成都北明祺舫信息技术有限公司60%股权；1家为2019年非同一控制下企业合并的公司：石家庄赛孚纺织有限公司。本年度减少2家合并单位为：北明云山（武汉）软件开发有限公司、北京北明云易信息科技有限公司，为2019年注销的公司。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海冀源国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	70.00%		设立
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		设立
上海常纺恒友国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%	7.00%	设立
石家庄常山赵州纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		收购
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	100.00%		设立
常山股份香港国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
石家庄常山物业服务有限公司	石家庄市	石家庄市	物业	100.00%		设立
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	贸易	100.00%		设立
北明软件有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京北明伟业科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
珠海市震星信息技术有限公司	珠海市	珠海市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北明云智（武汉）网软有限公司	武汉	武汉	信息技术业		69.60%	非同一控制下合并取得

北京北明正实科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
广州市龙泰信息技术有限公司	广州	广州	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
索科维尔（北京）软件系统有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京明润华创科技有限责任公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北明天时能源科技（北京）有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北明成功软件（山东）有限公司	山东临沂市	山东临沂市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京天时前程工程技术有限公司	北京市	北京市	工程技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京金实盈信科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京爱意生活电子商务有限公司	北京市	北京市	批发/零售、互联网	40.00%	40.00%	设立
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	制造业	100.00%		设立
河北常山恒云数据科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业		100.00%	设立
石家庄爱意科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
舞钢智慧城市科技发展有限公司	河南舞钢	河南舞钢	信息技术业	90.00%		设立
青岛北明智慧城市科技有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
北京北明数科信息技术有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		60.00%	设立
石家庄赛孚纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		非同一控制下合并取得
河北北明鼎云信息技术有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
北明天时智能技术（北京）有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
湖南北明信息技术有限公司	益阳市	益阳市	信息技术业		100.00%	设立
北明（青岛）信息技术有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
成都北明祺舫信息技术有限公司	成都市	成都市	信息技术业		60.00%	设立
北京枫调理顺科技发展有限公司	北京市	北京市	软件和信息		51.00%	设立

			技术服务业			
全面智能（厦门）科技有限公司	厦门市	厦门市	科技推广和应用服务业		51.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北明云智（武汉）网软有限公司	30.40%	-678,181.11		-1,811,184.03
北京爱意生活电子商务有限公司	20.00%	-2,813,707.56		1,686,545.08
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10.00%	-14,556.00		2,483,526.48
北京北明数科信息技术有限公司	40.00%	-2,392,365.64		1,607,634.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北明云智（武汉）网软有限公司	5,478,239.98	7,836.59	5,486,076.57	11,444,482.50		11,444,482.50	8,149,523.65	25,284.90	8,174,808.55	11,902,282.32		11,902,282.32
北京爱意生活电子商务有限公司	11,274,576.94	3,455,806.00	14,730,382.94	6,297,657.53		6,297,657.53	20,140,239.90	2,933,324.51	23,073,564.41	572,301.19		572,301.19
舞钢智慧城市科技发展有限公司	37,087,047.30	12,758,554.96	49,845,602.26	137.42		137.42	44,662,043.71	2,828,118.57	47,490,162.28	137.42		137.42
北京北明数科信息技术有限公司	63,945,252.92	2,847,478.94	66,792,731.86	62,773,645.97		62,773,645.97						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北明云智(武汉)网软有限公司	4,581,421.00	-2,230,932.16	-2,230,932.16	-134,488.67	6,780,498.28	-3,639,943.92	-3,639,943.92	-609,131.91
北京爱意生活电子商务有限公司	3,484,117.95	-14,068,537.81	-14,068,537.81	-11,246,424.08	1,698,491.63	-9,185,872.16	-9,185,872.16	-13,678,988.95
舞钢智慧城市科技发展有限公司		-145,560.02	-145,560.02	-140,214.28		-29,175.14	-29,175.14	-27,548.73
北京北明数科信息技术有限公司	55,736,400.18	-5,980,914.11	-5,980,914.11	-11,038,876.43				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石家庄常山明荣家纺有限公司	石家庄市	石家庄市	床上用品、服装、纺织等加工销售	40.00%		权益法
北京国智云鼎科技有限公司	北京	北京	软件开发、技术服务等	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	国智云鼎	国智云鼎
流动资产	48,072,594.50	34,033,070.27
非流动资产	3,341,385.27	2,237,464.48
资产合计	51,413,979.77	36,270,534.75

流动负债	18,452,915.83	9,426,657.98
负债合计	18,452,915.83	9,426,657.98
归属于母公司股东权益	32,961,063.94	26,843,876.77
按持股比例计算的净资产份额	14,144,425.57	12,497,550.70
对联营企业权益投资的账面价值	14,144,425.57	12,497,550.70
营业收入	9,898,449.13	26,658,875.68
净利润	5,117,187.17	1,594,082.36
综合收益总额	5,117,187.17	1,594,082.36
本年度收到的来自联营企业的股利	400,000.00	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	46,328.16	55,907.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,579.82	6,734.91
--综合收益总额	-9,579.82	6,734.91

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平，会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本年度公司无利率互换安排。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,368.07万元（2018年12月31日：2,181.92万元）。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于本期及上期，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末金额			年初金额		
	美元	其他外币	折合人民币	美元	其他外币	折合人民币
外币金融资产						
货币资金	239,499.56		1,670,796.83	242,425.72		1,663,816.20
货币资金-欧元		151.41	1,183.34		151.08	1,185.57
应收账款	279,719.70		1,951,380.57	3,794,707.22		26,043,834.59
小计	519,219.26	151.41	3,623,360.74	4,037,132.94	151.08	27,708,836.36
外币金融负债						
应付账款	12,701.10		88,605.41	22,048.31		151,321.96
应付账款-欧元						
长期借款	19,600,000.00		136,733,520.00			
小计	19,612,701.10		136,822,125.41	22,048.31		151,321.96
净额	-19,093,481.84	151.41	-133,198,764.67	4,015,084.63	151.08	27,557,514.40

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加利润66.60万元人民币（2018年12月31日：13.78万元人民币）。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			30,194,928.13	30,194,928.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1、因被投资企业河北国信投资控股集团股份有限公司、河北银行股份有限公司、北京未名雅集文化传播中心、北京北明兆业科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2、因被投资企业紫光创新投资有限公司的经营环境和经营情况、财务状况与上年未发生重大变化，所以公司按年初账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄和平东路260号	纺织集团	1,253,540,000.00 元	28.48%	28.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石家庄市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
石家庄常山明荣家纺有限公司	联营企业
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业

4、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
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第一实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第三实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第五实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司
广州移动科技有限公司	应华江之妻穆慧为第一大股东的企业
北京云启志新科技股份有限公司	副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业
肖荣智	董事长
李锋	副董事长
应华江	董事、总经理
王惠君	董事
薛建昌	董事、副总经理、总工程师
徐卫波	董事
白彦春	董事
袁宗琦	独立董事
李质仙	独立董事
李万军	独立董事
孟 梓	独立董事
邓中斌	监事会主席
王 哲	监事

高俊岐	监事
刘 辉	副总经理
何长青	副总经理
童庆明	副总经理
咸勇	副总经理
马晓峰	副总经理
赵立新	副总经理
池俊平	董事会秘书
曹金霞	总会计师

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花	9,144,000.50	50,000,000.00	否	
石家庄常山纺织集团供销公司	化纤	28,695,222.84		否	30,832,749.08
石家庄常山纺织集团供销公司	聚乙烯醇	2,457,332.92		否	269,401.71
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉纱	3,960,369.98		否	2,781,738.58
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	材料	25,471.14		否	114,573.10
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	1,738,930.59		否	4,250,482.79
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	服装床品			否	9,751.92
石家庄常山明荣家纺有限公司	服装床品			否	12,962.55
石家庄赛孚纺织有限公司	棉纱			否	37,751.72
北京云启志新科技股份有限公司	硬件及服务	9,154,185.16		否	4,362,735.85
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	14,931,202.47		否	23,044,367.47
北京国智云鼎科技有限公司	硬件及服务	2,232,075.47		否	8,771,097.92
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	物业服务	2,382,251.76		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉花		11,216,452.67
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	坯布	4,910,477.37	5,016,439.28

石家庄常山纺织集团供销公司	涤纶	20,813,721.53	35,043,139.88
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花	92,160,550.33	
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	71,034.48	4,956.90
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	服装床品	1,862.07	
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	坯布		6,837.60
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	配件	9,340.27	4,356.04
石家庄常山纺织集团有限责任公司	服装床品	26,309.74	
石家庄赛孚纺织有限公司	棉纱		600,503.60
石家庄赛孚纺织有限公司	服装床品		676.92
石家庄赛孚纺织有限公司	其他		916,297.49
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	796,659.45	821,714.07
北京云启志新科技股份有限公司	硬件及服务	3,997,639.91	9,774,084.00
北京国智云鼎科技有限公司	服务	366,653.45	1,969,347.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	2,265,886.13	1,967,738.47
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼	19,839,155.00	19,034,792.33

关联租赁情况说明

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁费160,915.00元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公室，承租期为自2019年11月16日至2022年11月17日，租赁费22,824.75元/月(11月按半个月计算)，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司9层办公室，承租期为自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁费17,010.00元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%。

②本报告期，北明软件依据与承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司签署的租赁协议，承租其办公楼，2019年租赁费为18,632,611.00元。

③本报告期，北京爱意生活依据与承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司签署的租赁协议，承租其办公楼，2019年租赁费为1,206,544.00元。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月30日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	36,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2019年02月01日	2020年02月01日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2019年08月14日	2020年08月13日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	80,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月20日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	53,894,694.95	2018年03月30日	2021年03月15日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	21,105,972.21	2015年09月16日	2020年09月16日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	30,000,000.00	2019年10月10日	2020年04月09日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月12日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2019年09月18日	2020年03月19日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月13日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	27,000,000.00	2019年10月17日	2020年04月23日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	10,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2019年08月22日	2020年02月19日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	28,740,000.00	2019年07月25日	2020年01月21日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	28,000,000.00	2019年08月14日	2020年02月14日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	62,000,000.00	2019年10月11日	2020年04月13日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月20日	否
北明软件有限公司	25,000,000.00	2019年06月26日	2020年06月26日	否
北明软件有限公司	23,880,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	否
北明软件有限公司	80,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月01日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2019年09月30日	2020年09月29日	否
北明软件有限公司	10,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月27日	否
北明软件有限公司	22,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月29日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月19日	否
北明软件有限公司	8,600,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	否
北明软件有限公司	11,400,000.00	2019年05月17日	2020年05月16日	否
北明软件有限公司	9,760,000.00	2019年08月16日	2020年02月11日	否
北明软件有限公司	20,300,000.00	2018年08月07日	2020年08月07日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2018年08月22日	2020年08月22日	否
北明软件有限公司	27,850,000.00	2018年08月24日	2020年08月24日	否
北明软件有限公司	21,850,000.00	2018年09月26日	2020年09月26日	否

北明软件有限公司	10,000,000.00	2018年09月28日	2020年09月27日	否
北明软件有限公司	13,870,000.00	2019年08月16日	2020年02月10日	否
北明软件有限公司	35,450,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否
北明软件有限公司	64,550,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
北明软件有限公司	22,900,000.00	2019年10月11日	2020年04月08日	否
北明软件有限公司	17,700,000.00	2019年10月15日	2020年04月10日	否
北明软件有限公司	38,980,000.00	2019年10月21日	2020年04月17日	否
北明软件有限公司	12,220,000.00	2019年10月25日	2020年04月22日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2019年11月13日	2020年05月11日	否
北明软件有限公司	8,200,000.00	2019年11月29日	2020年05月27日	否
北明软件有限公司	90,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月27日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018年08月16日	2020年06月17日	否
北明软件有限公司	80,000,000.00	2018年09月07日	2020年06月17日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018年10月30日	2020年07月16日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018年11月08日	2020年07月16日	否
北明软件有限公司	45,000,000.00	2018年12月06日	2020年08月07日	否
北明软件有限公司	70,000,000.00	2018年12月14日	2020年08月07日	否
北明软件有限公司	27,666,909.63	2019年05月15日	2020年05月14日	否
北明软件有限公司	10,633,318.58	2019年05月22日	2020年05月21日	否
北明软件有限公司	16,606,195.99	2019年10月31日	2020年04月28日	否
北明软件有限公司	8,634,271.92	2019年10月30日	2020年04月27日	否
北明软件有限公司	9,491,502.78	2019年11月04日	2020年04月30日	否
北明软件有限公司	926,707.20	2019年11月01日	2020年04月29日	否
北明软件有限公司	14,533,132.48	2019年11月11日	2020年05月08日	否
北明软件有限公司	11,500,000.00	2019年12月13日	2020年06月10日	否
北明软件有限公司	18,730,000.00	2019年07月02日	2020年01月31日	否
北明软件有限公司	60,000,000.00	2019年11月21日	2020年11月20日	否
北明软件有限公司	40,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月25日	否
北明软件有限公司	23,300,000.00	2019年12月23日	2020年06月22日	否
北明软件有限公司	7,300,000.00	2019年12月24日	2020年06月23日	否
北明软件有限公司	1,847,780.09	2019年10月18日	2020年04月15日	否
北明软件有限公司	20,724,251.56	2016年10月11日	2024年02月25日	否
北明软件有限公司	33,065,482.50	2016年01月20日	2024年03月15日	否
北明软件有限公司	17,686,215.44	2017年01月24日	2024年05月22日	否

北明软件有限公司	144,446,641.16	2019 年 07 月 09 日	2020 年 06 月 30 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	5,312,694.80	2019 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	9,500,000.00	2019 年 05 月 30 日	2020 年 05 月 21 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 07 月 11 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 02 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 15 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 15 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2019 年 01 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	65,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	55,000,000.00	2019 年 01 月 26 日	2020 年 11 月 24 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	45,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 26 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 12 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	120,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 29 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	16,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 04 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	64,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 13 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	10,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 29 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 29 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	75,000,000.00	2018 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	200,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	385,000,000.00	2018 年 01 月 03 日	2021 年 01 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	83,714,400.00	2019 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 28 日	否

石家庄常山纺织集团有限责任公司	18,138,120.00	2019年09月12日	2024年06月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	34,881,000.00	2019年10月15日	2024年06月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	9,000,000.00	2018年06月20日	2029年01月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	5,575,689.51	2019年08月13日	2020年02月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2019年08月28日	2020年02月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	90,000,000.00	2019年09月03日	2020年03月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2019年09月26日	2020年03月25日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2019年10月10日	2020年04月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2019年11月13日	2020年05月18日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2019年07月22日	2022年07月22日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	102,053,613.70	2018年12月20日	2021年12月15日	否

关联担保情况说明

①本公司期末保证短期借款1,495,000,000.00元、长期借款796,733,520.00元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

其他担保情况

②石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供235,575,689.51元的信用证保证担保、9,000,000.00元的银行保函担保, 252,053,613.70元设备融资租赁保证担保。

③为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款186,000,000.00元、信用证127,000,000.00元和设备融资租赁75,000,667.16元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司流动资金借款10,000,000.00元, 信用证198,740,000.00元提供保证担保。

本公司为子公司北明软件有限公司流动资金借款1,348,832,038.58元、银行承兑汇票144,446,641.16元、信用证1,847,780.09元、银行保函71,475,949.50元提供保证担保。

北明软件有限公司为其子公司北明天时能源科技(北京)有限公司流动资金借款34,812,694.80元提供保证担保。

押担保情况

抵押借款19,600,000.00美元, 期末折合人民币136,733,520.00元, 为本公司与大华银行广州分行、大华银行香港分行签订房地产抵押合同, 以公司房屋建筑物为抵押物向大华银行香港分行申请的项目贷款。

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,998,100.00	8,952,176.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	石家庄常山纺织集团供销公司			500,000.00	
应收账款	北京北明兆业科技有限公司			198,372.15	1,983.72
应收账款	北京云启志新科技股份有限公司	628,740.00	6,287.40	3,864,380.00	38,643.80
应收账款	北京国智云鼎科技有限公司	260,000.00	2,600.00	311,847.34	15,592.37
应收账款	石家庄赛孚纺织有限公司			5,343,890.83	230,075.04
应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司			5,053.00	202.12
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	259,182.56		259,182.56	
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	4,303,788.39		2,462,300.63	
预付账款	石家庄常山明荣家纺有限公司			1,581,957.15	
预付账款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	5,415,423.10		4,840,962.70	
预付账款	北京国智云鼎科技有限公司	114.50			
其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,983,919.88	1,416,991.91	4,983,919.88	479,245.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	4,901,978.40	4,337,497.60
应付账款	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司		132,974.00
应付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	58,843.56	480,460.55
应付账款	北京云启志新科技股份有限公司	4,021,731.62	2,570,283.02
应付账款	北京北明兆业科技有限公司	3,013,684.46	5,021,810.59
应付账款	北京国智云鼎科技有限公司	2,414,339.67	6,538,453.32
应付账款	石家庄常山明荣家纺有限公司	36,055.18	25,787.03
预收账款	石家庄常山纺织集团供销公司	1,139,305.81	2,132,090.08
预收账款	北京云启志新科技股份有限公司		1,396,587.00
预收账款	石家庄常山明荣家纺有限公司	78,767.05	78,767.05
预收账款	北京北明兆业科技有限公司	1,627.85	
其他应付款	北京北明兆业科技有限公司		488,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经公司于2016年8月30日召开的董事会六届十次会议审议通过，公司之全资子公司北明软件有限公司为了自身业务发展需要，以自有资金收购北京金实盈信科技有限公司股权，截至2016年9月30日，上述交易完成北京金实盈信科技有限公司成为北明软件的全资子公司。

2、根据北明软件与交易对手方签署的《股权转让协议》，北京金实盈信科技有限公司承诺业绩承诺期间累计扣除非经常损益的净利润完成8,050.00万元，累计实际扣非后净利润为7,170.97万元，业绩承诺完成88.91%。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配

根据公司七届十一次董事会会议决议，2019年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

2019 年度不进行利润分配的原因：

公司正处于发展阶段，2020年将面临较大的资金支出压力，且受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，为保持公司生产经营需要，加快转型升级的步伐，实现公司的经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

2、土地及房屋收购补偿

公司董事会七届九次会议审议通过了《关于全资子公司常山赵纺土地及房屋收购补偿的议案》，同意由赵县土地储备中心收购全资子公司常山赵纺位于石家庄赵县石塔路132号之实测面积为70,237.03平方米的土地及房屋所有权，收购补偿价格为6,000.00万元。2019年11月27日常山赵纺与赵县土地储备中心签订《房地产收购合同》，2019年12月3日，常山赵纺收到赵县土地储备中心支付的补偿金1,000.00万元。常山赵纺在2019年底与赵县土地储备中心完成交易标的移交手续，将应收赵县土地储备中心的5,000.00万元土地及房屋收购补偿款计入其他应收款。公司按照常山赵纺与赵县土地储备中心签订的《房地产收购合同》，将应取得的补偿款与该土地及房屋账面价值的差额确认2019年资产处置收益5,115.54万元。

2020年3月5日，公司收到赵县土地储备中心支付的补偿金5,000.00万元。

3、股权质押

公司第二大大股东北明控股分别于2020年1月2日、2020年1月20日、2020年2月22日将其持有的部分股权9,100,000股、5,200,000股、9,300,000股解除质押。截止2020年4月24日，北明控股持有公司股份215,321,187股，占公司股份总数的13.34%。本次股份解除质押后，北明控股所持有公司股份累计质押81,670,000股，占其所持公司股份总数的37.93%，占公司总股本的5.11%。

公司第一大股东常山集团于2020年3月9日将其持有的部分股权65,000,000股质押给中国银行证券股份有限公司。截止2020年4月24日，常山集团持有公司股份455,296,184股，占公司股份总数的28.48%。本次股份质押后，常山集团所持有公司股份累计质押168,000,000股，占其所持公司股份总数的36.90%，占公司总股本的10.51%。

4、减持股份计划

公司第二大股东北明控股、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生拟在2019年11月15日减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式分别减持本公司股份不超过26,706,500股、2,000,000股和4,350,900股，北明控股、李锋先生、应华江先生为一致行动人，减持股份应合并计算，本次拟减持股份合计不超过33,057,400股，减持股份总数不超过公司总股本。

截至2020年3月9日，北明控股、李锋先生和应华江先生合计减持股份数量已达到其合计减持计划数量的一半2%。减持期内，北明控股、李锋先生和应华江先生分别减持股份数量为10630000股、2000000股、4350900股，占公司总股本的比例分别为0.66%、0.13%、0.27%。

本次减持后，北明控股、李锋先生和应华江先生分别持股21,432,1187股、15,922,053股、15,004,096股，占公司总股本的比例分别为13.41%、1%、0.94%。

5、解除融资融券业务

北明控股与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）开展融资融券业务，2019年7月9日，将其持有的20,000,000股公司无限售流通股转入北明控股在平安证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。

2020年4月1日，北明控股已将其持有的公司无限售流通股20,000,000股从平安证券的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。截止公告日，北明控股持有公司股份208,001,187股，占公司总股本的13.01%。

6、其他影响

突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情对公司2020年1季度业绩造成了较大影响。纺织板块产业链上下游单位复工时间普遍延迟，物流受阻、人员流动受限，纺织行业内销市场低迷，而海外疫情的迅速蔓延，产品出口也受到严重影响。公司1季度开工时间比上年同期减少较多，产、销量大幅下降，营业收入下滑，同时员工薪酬、折旧摊销、利息等费用继续支出，导致业绩出现亏损。因肺炎疫情，公司纺织板块发生停工损失2,602.69万元，该项非经常性损益对公司一季度经营业绩造成负面影响；软件板块客户单位延期复工复产，采购节奏放缓，公司原有商机订单推后、在手订单实施及验收迟滞，加之研发投入持续加大，研发费用比上年同期显著增加，使收入、利润同比降低。

目前公司已全面复工，后续将在做好疫情防控的前提下，积极采取多种措施保障经营活动的有序开展，尽力减小疫情对公司生产经营的影响。

截止2020年4月24日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北明云山（武汉）软件开发有限公司	36,824.99	1,152,266.77	-1,115,441.78	1,101.30	-1,116,543.08	-1,116,543.08
北京北明云易信息科技有限公司		234.55	-234.55		-234.55	-152.46
合计	36,824.99	1,152,501.32	-1,115,676.33	1,101.30	-1,116,777.63	-1,116,695.54

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为纺织分部、软件和信息技术服务业分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纺织分部主要为棉纱、坯布、棉花、服装；软件和信息技术服务业分部主要为系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、27所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织分部	软件和信息技术服务业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,631,482,793.61	4,750,130,062.77	22,128,008.20	9,359,484,848.18
主营业务成本	4,603,094,857.20	3,995,237,659.39	22,128,008.20	8,576,204,608.39
资产总额	9,413,666,990.63	5,890,684,241.42	1,147,935,353.96	14,156,415,878.09
负债总额	4,223,667,693.58	4,077,338,519.53	65,149,678.96	8,235,856,534.15

3、其他

截止2019年12月31日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	23,920,1	6.30%	23,920,1	100.00%		14,263,20	5.73%	14,263,20	100.00%	

备的应收账款	99.57		99.57			7.17		7.17		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	355,481,095.12	93.70%	1,502,520.06	0.42%	353,978,575.06	234,461,293.79	94.27%	8,354,781.54	3.56%	226,106,512.25
其中:										
合计	379,401,294.69	100.00%	25,422,719.63	6.70%	353,978,575.06	248,724,500.96	100.00%	22,617,988.71	9.09%	226,106,512.25

按单项计提坏账准备: 23,920,199.57

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市冀东制衣有限公司	1,565,246.02	1,565,246.02	100.00%	预计无法收回
石家庄京华纺织有限公司	1,323,903.65	1,323,903.65	100.00%	预计无法收回
石家庄市长安鑫龙纺织厂	1,276,734.39	1,276,734.39	100.00%	预计无法收回
深圳市溢绵经贸有限公司	1,185,196.55	1,185,196.55	100.00%	预计无法收回
利达行有限公司	1,152,534.56	1,152,534.56	100.00%	预计无法收回
河北长江实业有限公司	1,044,723.16	1,044,723.16	100.00%	预计无法收回
广州越佳灯芯绒布整理有限公司	1,005,989.16	1,005,989.16	100.00%	预计无法收回
其他单位	15,365,872.08	15,365,872.08	100.00%	预计无法收回
合计	23,920,199.57	23,920,199.57	--	--

按组合计提坏账准备: 1,502,520.06

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内	15,279,686.45	611,187.46	4.00%
1 至 2 年	4,561,597.95	273,695.88	6.00%
2 至 3 年	217,129.14	32,569.37	15.00%
3 年以上	1,462,668.38	585,067.35	40.00%
组合 3			
关联方组合	333,960,013.20		
合计	355,481,095.12	1,502,520.06	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	236,450,176.25
1 至 2 年	14,885,866.08
2 至 3 年	89,869,611.67
3 年以上	38,195,640.69
3 至 4 年	9,198,997.69
4 至 5 年	7,160,365.61
5 年以上	21,836,277.39
合计	379,401,294.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	22,617,988.71	2,804,730.92				25,422,719.63
合计	22,617,988.71	2,804,730.92				25,422,719.63

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	209,246,783.00	55.15%	
石家庄常山恒新纺织有限公司	105,950,351.01	27.93%	
石家庄常山赵州纺织有限公司	10,494,580.68	2.77%	
厦门盛万隆供应链管理有限公司	7,926,155.10	2.09%	317,046.20
石家庄赛孚纺织有限公司	5,130,500.00	1.35%	
合计	338,748,369.79	89.29%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	842,996.72	842,996.72

其他应收款	17,068,913.05	4,727,517.11
合计	17,911,909.77	5,570,513.83

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	842,996.72	842,996.72
合计	842,996.72	842,996.72

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,269,782.80	289,782.80
关联方往来	3,562,750.00	2,000.00
暂付款	8,365,839.31	2,295,625.82
出口退税	4,541,351.62	2,732,115.32
备用金	232,473.60	672,757.34
合计	18,972,197.33	5,992,281.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	217,592.65	0.00	1,047,171.52	1,264,764.17
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	638,520.11			638,520.11
2019 年 12 月 31 日余额	856,112.76		1,047,171.52	1,903,284.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,346,508.55
1 至 2 年	3,675,755.97
2 至 3 年	3,678,606.22
3 年以上	2,271,326.59
3 至 4 年	436,922.96
4 至 5 年	714,603.11
5 年以上	1,119,800.52
合计	18,972,197.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,264,764.17	638,520.11				1,903,284.28
合计	1,264,764.17	638,520.11				1,903,284.28

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄市税务局	出口退税	4,541,351.62	1-4 年	23.94%	
北京爱意	借款	3,040,750.00	1 年以内	16.03%	
招银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.54%	
前海新华康金融控股（深圳）有限公司	往来款	3,450,000.00	1 年以内	18.18%	517,500.00
北京全景大成企业管理有限公司	保证金	2,000,000.00	5 年以上	10.54%	120,000.00
合计	--	15,032,101.62	--	79.23%	637,500.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,228,941,000.37	10,500,000.00	3,218,441,000.37	3,220,959,573.19		3,220,959,573.19
对联营、合营企业投资				13,947,977.63		13,947,977.63
合计	3,228,941,000.37	10,500,000.00	3,218,441,000.37	3,234,907,550.82		3,234,907,550.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
石家庄常山恒新纺织有限公司	315,961,474.39					315,961,474.39	
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
石家庄常山赵州纺织有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00			10,500,000.00
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海冀源国际贸易有限公司	1,380,000.00					1,380,000.00	
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北明软件有限公司	2,698,699,898.80					2,698,699,898.80	
北京爱意生活电子商务有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
石家庄爱意科技有限公司	300,000.00					300,000.00	
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
舞钢智慧城市科技发展有限公司	45,018,200.00					45,018,200.00	

河北常山恒云数据科技有限公司	100,000.00						100,000.00	
石家庄赛孚纺织有限公司		7,690,924.07					7,690,924.07	
河北北明鼎云信息技术有限公司		290,503.11					290,503.11	
合计	3,220,959,573.19	7,981,427.18			10,500,000.00		3,218,441,000.37	10,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
石家庄赛孚纺织有限公司	13,947,977.63			-7,140,253.56					-6,807,724.07	
小计	13,947,977.63			-7,140,253.56					-6,807,724.07	
合计	13,947,977.63			-7,140,253.56					-6,807,724.07	

(3) 其他说明

本期公司收购北京英特莱技术公司持有的赛孚纺织51.67%股权后，赛孚纺织成为公司全资子公司，公司对其改按成本法核算。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,293,959,763.60	4,333,950,533.93	4,116,696,832.77	4,139,766,085.24

其他业务	63,365,181.67	45,241,553.33	84,485,335.33	42,924,900.73
合计	4,357,324,945.27	4,379,192,087.26	4,201,182,168.10	4,182,690,985.97

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	190,000,000.00	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,140,253.56	-653,173.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,035,068.80
其他权益工具投资收益	4,070,137.60	
合计	186,929,884.04	131,381,894.81

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,878,478.93	其中：赵纺土地收储收益 51,155,350.25 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	301,764,596.71	其中：政府搬迁补助 282,493,853.48 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,249,781.37	职工安置补偿金
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,175,149.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,909,747.12	其中：无需支付金实盈信原股东的股权转让款 35,918,100.00 元
减：所得税影响额	2,781,181.18	
少数股东权益影响额	36,692.19	
合计	373,660,317.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.44%	-0.17	-0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

- 1、应收票据较年初增加31.98%，主要系前期收到的承兑汇票在上年末承兑或背书转让，使得年初应收票据金额减少，以及本期继续使用商业承兑汇票的结算方式，因此增长幅度较大。
- 2、可供出售金融资产较年初减少100%，主要系本期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致。
- 3、长期应收款较年初增加353.34%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。
- 4、长期股权投资较年初减少46.45%，主要系本期公司收购北京英特莱技术公司持有的赛孚纺织股权，赛孚纺织由联营企业成为公司全资子公司，公司对其由权益法改为成本法核算所致。
- 5、在建工程较年初减少35.36%，主要系本期云数据中心一期工程部分完工转入固定资产所致。
- 6、开发支出较年初增加34.20%，主要系本期软件板块加大研发投入，研发项目较多，且法律风险智能评估系统、诉讼保全平台项目等项目研发投入金额较大所致。
- 7、其他非流动资产较年初增加14,164万元，主要系本期公司将在预付账款中核算的土地款重分类至本科目所致。
- 8、应付职工薪酬较年初增加36.35%，主要系报告期计提工资及社保金未付所致。
- 9、其他应付款较年初减少42.53%，主要系本期子公司北明软件支付股权收购款，以及将不必支付金实盈信原股东的股权对价款转入营业外收入所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初增加531.06%，主要系本期将一年内到期的长期借款及融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 11、长期借款较年初减少55.60%，主要系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 12、长期应付款较年初增加96.23%，主要系本期公司收到融资租赁款影响所致。
- 13、递延收益较年初增加30.50%，主要系本期公司收到的政府搬迁补助增加所致。

14、库存股较年初减少100%，主要系本期公司注销以集中竞价交易方式回购公司股份所致。

15、研发费用较年初增加161.83%，主要系本报告期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。

16、投资收益较年初减少140.85%，主要系本期公司赛孚纺织由原来的联营企业合并成为公司全资子公司，公司对其改按成本法进行核算，确认的投资损失所致。

17、信用减值损失-6,748万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提的坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。

18、资产减值损失较去年同期减少56.55%，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提的坏账损失从资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致。

19、资产处置收益较去年同期增加1285.63%，主要系公司按照常山赵纺与赵县土地储备中心签订的《房地产收购合同》，将取得的补偿款与该土地及房屋账面价值的差额确认为资产处置收益所致。

20、营业利润较去年同期减少53.97%，主要系公司软件板块研发费用较同期显著增加；纺织板块受持续升级的中美贸易摩擦影响盈利能力下降，以及计提存货跌价准备多于同期所致。

21、营业外收入较去年同期减少35.81%，主要系公司子公司北明软件无需支付的股权转让款较同期减少所致。

22、营业外支出较去年同期增加296.63%，主要系本期将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程损失等所致。

23、利润总额较去年同期减少55.01%，主要系本期公司营业利润、营业外收入同比减少，营业外支出同比增加所致。

24、所得税费用较去年同期减少68.96%，主要系本期公司递延所得税同比减少所致。

25、净利润较去年同期减少47.95%，主要系本期公司利润总额同比减少所致。

26、经营活动产生的现金流量净额同比减少65.35%，主要系本期营业收入及销售回款减少影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少188.37%，主要系本期支付股份回购款2.73亿元所致。

28、现金及现金等价物净增加额同比减少143.32%，主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的本次年报摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年4月24日