

石家庄常山北明科技股份有限公司

2021 年年度报告



2022 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：保证本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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中 2022 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》、上海证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司 2022 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	42
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	82

备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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。
- （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。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
明润科技	指	北明明润（北京）科技有限公司
金实盈信	指	北京金实盈信科技有限公司
北明数科	指	北明数科信息技术有限公司
北明正实	指	北京北明正实科技有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
全面智能	指	全面智能（厦门）科技有限公司
枫调理顺	指	北京枫调理顺科技发展有限公司
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 161 号		
注册地址的邮政编码	050011		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 11 月公司注册地址由河北省石家庄市和平东路 183 号变更为河北省石家庄市和平东路 161 号		
办公地址	河北省石家庄市和平东路 161 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	张 莉	
联系地址	河北省石家庄市和平东路 161 号	
电话	0311-86673856	
传真	0311-86673929	
电子信箱	ally0629@sohu.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	秦卫国、苏阳

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20	10.10%	9,446,620,387.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,004,083.67	101,306,491.87	29.31%	101,100,814.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,330,090.30	-143,539,683.71	35.68%	-272,559,502.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	458,701,844.13	1,006,977,493.71	-54.45%	300,619,463.58
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	2.15%	1.70%	0.45%	1.69%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	16,597,837,209.63	14,895,395,761.91	11.43%	14,156,415,878.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,153,903,346.57	6,015,987,716.81	2.29%	5,912,543,312.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20	无
营业收入扣除金额（元）	63,662,462.67	46,349,842.86	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	10,817,943,515.32	9,837,445,748.34	无

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	1,425,030,174.37	2,663,608,557.37	2,053,326,347.04	4,739,640,899.21
归属于上市公司股东的净利润	-88,854,636.27	33,407,399.21	21,915,567.41	164,535,753.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,529,558.79	-24,456,726.99	-45,829,988.18	112,486,183.66
经营活动产生的现金流量净额	-713,895,476.88	339,662,069.83	-125,126,096.77	958,061,347.95

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产	-2,228,319.70	3,267,358.28	43,878,478.93	

减值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	241,912,238.05	301,806,282.59	301,764,596.71	其中:政府搬迁补助 216,935,152.90 元
债务重组损益		-1,200,000.00		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-6,384,780.00	-3,992,954.21	-3,249,781.37	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,389,485.98	-5,315,473.52		其中:利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 1,389,485.98 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,442,463.80		1,175,149.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,380,986.60	-47,589,914.90	32,909,747.12	其中:停工损失 30,372,835.13 元、代替赔偿义务人向商户垫付的棉五火灾损失赔偿款 3,582,450.30 元、确认应收中铁一局集团第四工程有限公司的棉五火灾款 16,825,794.91 元。
减:所得税影响额	3,961,926.66	2,040,981.79	2,781,181.18	
少数股东权益影响额(税后)	454,000.90	88,140.87	36,692.19	
合计	223,334,173.97	244,846,175.58	373,660,317.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

2021年中国经济逐渐复苏,疫情影响逐渐减小。我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升。随着技术的不断迭代和各行业间的深度融合,软件价值从“以产品为中心”演进为“以产品+服务为中心”,软件价值链得以延伸,软件产品形态呈现出网络化、平台化和服务化的趋势。以软件为核心的云计算、大数据、人工智能、工业互联网、智能制造等领域的新技术、新产品、新应用不断涌现,并进一步引领软件根技术发展,促进传统产品转型升级,进而推动数字经济快速、可持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

报告期内,尽管面临着新冠疫情冲击、原料价格波动、货运价格高涨、部分地区限电限产等因素影响,纺织行业依旧表现出强大的发展韧性与活力,实现了“十四五”良好开局。2021年,规模以上纺织企业实现营业收入51,749.4亿元,同比增长12.3%;实现利润总额2,676.8亿元,同比增长25.4%;营业收入利润率为5.2%,达到2018年以来最高水平。但2021年国内纺织产业链市场一直呈现“上热下凉”格局,尤其是下半年以来,棉花、棉纱价格涨幅明显大于坯布环节,棉花价格更是创出了近十年来的高位,下游纺织品价格传导不畅,导致下游企业利润被压缩。

报告期内,面对复杂多变的市场形势,公司上下积极应对,凝心聚力,拼搏竞进,营业收入、净利润等主要经济指标同比都实现较高增长,实现了“十四五”的良好开局。软件主业围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网、区块链等技术领域持续创新,实现对自有解决方案的升级换代,在新型智慧城市建设、司法科技、企业数字化转型、金融科技、数字新基建工程等方面取得了新的突破,进一步夯实大企业数字化转型、政府数字化转型、节能降费以及金融业务发展,全年签约合同额达到了80亿元,同比增加了16%。纺织主业以调整品种结构为契机,积极开拓市场,开发新客户,加大研发投入,推进作业成本管理,超额完成了全年的经营目标。

报告期内,公司重点做了以下工作:

第一,软件主业开拓创新取得新突破。

软件主业以数字产业化培育新动能,以产业数字化孕育新动力。在智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型等多个领域,不断加大研发投入力度,着力将新一代信息技术与行业领域深度融合,形成了一系列技术领先的产品和解决方案。在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目,确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领先地位。北明软件成功获得信息系统建设和服务能力评估CS4级、软件服务商交付能力评估一级资质。

报告期内,北明软件加大了新型智慧城市领域的研发力度,利用大数据、人工智能、区块链等技术与政务、城管、司法、交通等行业领域相结合,研发完成了城市运营中心、政务服务一网通办等解决方案。通过技术与业务的融合创新,有力地推动了智慧城市、智慧社会、数字经济的建设。

重点推进的舞钢、望城、廊坊开发区智慧城市都取得了重大进展。舞钢智慧城市完成了云平台、智慧政务、一网统管、公共信用、智慧旅游、信息门户、人工智能平台、标准规范等子项目,全面推进了城市的数字化、科学化、智能化进程。与华为联合体中标的全国首个采用全鲲鹏架构的智慧城市——长沙望城新型智慧城市项目完成了鲲鹏云底座、大数据平台、智慧城市运营中心、智慧政务、智慧交通、智慧园区、无证城市等一批应用场景,全面提高了城市治理体系与治理能力的现代化水平。与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目,通过便民APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统,共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。

公司协助开发推进的国家医保云(北京市)医疗保障信息平台完成切换上线,实现医院端结算“新旧双结,以旧为准”,国家(北京市)医疗保障信息平台已累积完成上千万参保人的线上系统切换。药采业务子系统和公共服务平台的注册单位也在持续增加。全新科技化监管方式有效解决了各地医保经办过程的合规性、政策落地效率性、医保目录准确性等问题。

公司持续赋能社会治理数字化转型,积极支撑各地市域社会治理现代化试点工作推进,在矛盾纠纷化解领域不断探索,

积极创新，主打产品“在线矛盾纠纷多元化解平台”已演进为“解纷码”平台，实现了一案一码，一网通办，线下线上联动，全程可追溯，有效推动纠纷治理重心下移、力量下沉，推动诉源治理从数字化到智能化再到智慧化的转变。“解纷码”平台获得了客户的高度认可，成为支撑市域社会治理现代化试点工作开展的核心信息化平台之一，全国市域社会治理试点城市已达416个。“解纷码”平台荣获浙江数字化改革重点应用金奖。截止2021年底，平台注册用户数253余万人，调解成功案件总数110万件，调解成功率达64.66%。

针对金融行业多业务平台、多产品、多渠道的特点，打造了能够统一平台处理的云管平台，实现了对华为虚拟化资源池、VMWare虚拟化资源池、裸金属服务器、分布式存储、SDN网络、F5应用交付系统等混合云资源的统一纳管，实现了多数据中心、多资源池的统一调度管理；基于自身云管平台的服务编排能力，提供数据库、中间件、大数据等基础软件的自动安装部署服务能力，实现了应用的快速部署和发布；基于云管平台的裸金属服务器物理机管理能力，实现了对各类异构物理资源，包括鲲鹏等国产服务器的统一管理，实现了自主可控资源的统一适配管理能力。通过北明软件的定制化开发，云管平台完成了与用户管理系统和流程审批系统的平滑对接，完全实现了各类云资源的业务人员自服务模式发放，保证了云平台与业务快速灵活部署需求的融合。

北明软件子公司北明数科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。通过工业互联网平台为企业在生产经营活动中的“研、产、供、销、服”各个环节提供服务，目前已在佛山、重庆、辽宁沈抚等地落地工业互联网基地，服务范围覆盖粤港澳、西南、东北等地区多个产业集群，深度赋能工业企业，优化整合产业链和供应链，推动制造业转型升级，助力实体经济发展。

常山云数据中心一期不断加大招商力度和业务拓展力度。终端用户和客户体量都实现了大幅增长。业务模式由机柜托管的基础业务，拓展至定制级托管服务、带宽代理租用业务和客户代维业务。现有机柜全部完成销售签约，但受疫情等因素的影响，加上业务推广到与客户入驻需要时间，所以上架率尚未达到预期规划，部分机架还未启用。

第二，纺织主业提质增效取得新成效。

围绕优化品种结构，提高产品附加值，不断加大新产品开发力度。谋划启动打样中心项目，完成了防臭天丝等功能性产品打样研发，开发了蛋白纤维等色纺纱新品种；加大差别化色纺项目和高档针织纱色纺项目开发力度，成功开发了细绒棉、长绒棉、CVC等针织纱系列，完成了从原有单纯的纯棉产品向功能化差别化纤维色纺产品、高档针织产品、绿色低碳产品的转变，形成了高支针织纱、高支家纺面料、高支服装面料、功能性面料等多个品种系列。

围绕对接优质客户，提高盈利水平，不断加大市场开拓力度。积极拓展订单化客户，着力加强与上海水星等品牌客户的合作，与三枪等终端品牌客户和际华3543等国内知名针织服装企业建立了深度合作关系，产品涵盖了运动衣、内衣、童装、毛巾等领域。通过了全球回收标准GRS认证、有机棉GOTS认证等多项认证。

对标行动取得显著成效。到国内同行业标杆企业对标学习，找差距、寻短板、抓落实，提升公司生产经营管理水平。通过优化浆纱和布机工艺，织造效率提高到85%以上，围绕“用工、用电、包装料”三项主要指标开展对标攻关，均取得了良好效果。

第三，项目建设扎实推进取得新进展。

我们谋划实施了常山云数据中心二期项目和纺织品分拣中心项目，这些项目也是正定数字经济产业园常山北明起步区的先行入驻项目。

目前，常山云数据中心项目二期已完成勘察、设计、施工、监理等单位的全部工程招标比选工作，办理了项目建设相关手续，取得土地不动产权证、建设工程规划许可证等相关证照。完成了勘察、设计工作，2022年2月施工单位进场施工建设。现已完成地表清理和施工围挡搭建，正在进行地基处理工程。计划于2023年12月建成投产。

纺织品分拣中心项目作为冷链物流项目的配套项目，已完成项目前期相关手续，取得了相关证照。2021年10月开工建设，目前已经完成基础施工、钢结构主体工程的吊装，正在进行钢结构屋面的封顶、墙面安装、室内装修、外网工程的施工，计划于2022年7月建成投产。

第四，与中国供销总社的合作开启新篇章。

公司与中国供销冷链物流股份有限公司、石家庄市第二棉麻有限公司共同签署了《中国供销常山北明冷链物流项目投资合作协议》，中国供销冷链物流有限公司与本公司（以下简称“双方”）在优化双方资源配置的基础上，利用本公司可以用作物流项目的资产，合作建设石家庄冷链物流产业园。

目前双方共建的智能冷链物流项目已办理完成项目前期相关手续，取得相关证照，完成了施工和监理单位等招标，签订

了施工、监理合同，于2022年2月开工建设，已完成回填土施工，正在进行地基处理工作，计划于2022年年底建成投产。

同时公司也开始处置低效设备，为助力冷链物流项目降本增效腾挪新空间。随着双方合作的不断深入，将会充分发挥公司资源价值，促进公司产业调整和转型升级。

二、报告期内公司从事的主要业务

软件和信息技术服务业务包括软件开发、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。公司全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商，作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化、数字化转型践行者，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、万物智联的信息服务体系。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

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。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分，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等，处于整个产业链的前端。主要采用订单式生产为主的生产模式，即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料，原材料成本约占营业成本的70%，其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，通过对市场的判断控制采购节奏，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本；销售模式主要为直接销售，运用市场定位理念，进一步“市场细分”，找准目标市场。公司始终重视产品的推广和营销，通过参加国内外行业展会等形式，进行推广宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合力，促进销售，加大定单类产品接单力度，从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险，提升利润空间。同时利用公司从事纺织主业多年积累的资源和建立的渠道开展棉花贸易，赚取差价。

三、核心竞争力分析

（一）软件业务的优势

1、行业巨头深度合作

软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。在华为对外发布的全行业生态合作场景中，北明软件基于华为数字平台，利用华为云“边云协同”的技术架构，通过“城市+中心”的方式变革空间管理运行模式，实现技术替人、技术助人、提供有温度的服务的理念，打造了62项应用场景方案，通过北明软件解决方案带动华为产品与解决方案销售的规模排名第一。北明软件是华为的核心战略合作伙伴，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深度合作。

公司的内在价值也深化了与腾讯的战略合作。腾讯作为公司的第三大股东，与公司形成了紧密的产品融合和解决方案融合，三级子公司北明数科携手腾讯建设的工业互联网平台为企业提供涵盖研、产、供、销、服等多个环节的200多种产品和上百项服务，重点包括智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理；同时提供线上教育培训、中小微企业金融服务、产业分析服务、工业电商服务、数字化营销、开发者生态等综合服务，助力企业“上云、用数、赋智”。

2、行业经验和技術优势

作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，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，结合城市管理领域的“智慧化”发展趋势，形成了智慧政务、智慧园区、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧电力等系列解决方案，成为我国智慧城市领域领先的解决方案提供商。这一智能化城市管理领域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、城市运行指挥中心、智慧政务、智慧交通管理、精准扶贫、智能供热等等。

公司还利用自身的行业优势及客户资源优势,参与智慧城市的建设与运营,已将业务足迹遍布中国30省及百余个城市。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,2021年公司与华为、腾讯合作在智慧城市、央企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造和拓展。

在大数据领域,公司在智慧城市、智慧供热、智慧电厂、智慧用电采集、智慧办公、智慧化监狱管理、智慧机场、交通大数据应用、保险智能客户服务和精准营销以及反欺诈领域、基于大数据技术的数据治理、舆情分析、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、广度,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,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、营销网络和人才团队优势

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。公司将软件经营总部设在北京,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,能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公司不断发展的有力保障。

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内重点软件企业、国家计算机信息系统集成大型骨干企业、国家信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、建筑智能化工程设计与施工一级等行业顶尖资质;通过了CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的基础。

(二) 纺织业务的优势

1、管理与创新优势

公司始终坚持建立和完善管理体系,常年的积累使公司的管理体系日趋完善,近年来又不断地改进和创新提升管理的水平,随着智能制造系统的应用以及作业成本体系的建立,使公司的管理更加科学和精细,内控的精度有了新的提高。依托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技术平台,加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作,致力于纺织新技术、新面料的研究,加强低碳、绿色、可循环的创新理念,增强企业发展的动力和活力,提升科技创新和技术进步对公司发展的贡献,推动产业升级。

2、装备与技术优势

公司拥有国内领先、国际先进的纺纱、织造设备,并通过有效的维护和不断地改进,满足高标准的产品需求。公司技术队伍雄厚扎实,技术储备深厚,攻关能力强,是新产品开发和创新的有力保障。

3、体系认证优势

公司通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,还获得了33个国家和地区通认的IQNet, Oeko-Tex®Standard 100生态纺织品认证,全球有机纺织品认证GOTS认证和全球回收标准认证GRS认证,满足了客户的需求,实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。

4、传承与品牌优势

公司由原石家庄棉一、棉二、棉三、棉四和棉五改制成立,以上五家纺织厂均为国家“一五”期间建成的大型国企。自上世纪五六十年代起,常山一直以严管理、高质量闻名业内,生产的府绸、纱卡系列坯布堪称“万能印染坯布”,享有业内

“南纱北布”“北布”之美誉。公司成立以来，传承发扬常山纺织品牌文化，以质量创品牌，打造出了一系列中国名牌、省著名商标、知名品牌等拳头产品，设计研发的功能型面料连年入围中国流行面料。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“三、核心竞争力分析”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	10,881,605,977.99	100%	9,883,795,591.20	100%	10.10%
分行业					
纺织业	4,785,397,879.26	43.98%	4,572,697,524.39	46.26%	4.65%
软件和信息技术服务业	6,096,208,098.73	56.02%	5,311,098,066.81	53.74%	14.78%
分产品					
坯布	367,074,607.82	3.38%	371,124,818.79	3.75%	-1.09%
棉纱	1,173,331,524.65	10.78%	983,290,024.62	9.95%	19.33%
棉花	2,607,291,708.68	23.96%	2,285,613,431.97	23.12%	14.07%
系统集成及行业解决方案服务	3,582,503,329.05	32.92%	3,150,638,742.57	31.88%	13.71%
代理产品增值销售	493,874,332.75	4.54%	414,881,206.13	4.20%	19.04%
定制软件及服务	2,019,830,436.93	18.56%	1,745,578,118.11	17.66%	15.71%
钢材	225,216,511.18	2.07%	611,853,997.32	6.19%	-63.19%
其他	412,483,526.93	3.79%	320,815,251.69	3.25%	28.57%
分地区					
华北地区	7,394,711,376.70	67.96%	6,882,639,902.50	69.64%	7.44%
华东地区	1,319,148,823.21	12.12%	1,304,019,860.08	13.19%	1.16%
华南地区	1,847,718,728.19	16.98%	1,538,016,201.50	15.56%	20.14%
其他地区	320,027,049.89	2.94%	159,119,627.12	1.61%	101.12%
分销售模式					
直销	10,881,605,977.99	100.00%	9,883,795,591.20	100.00%	10.10%

本公司钢材收入较同期减少 63.19%，主要系在“碳达峰、碳中和”政策下，我国钢铁行业迎来长期变革，加上下半年

国内经济面临一定的下行压力，钢材消费同比有所回落，使公司本期钢材贸易收入减少 3.87 亿元。

其他地区销售收入较同期增长 101.12%，主要系由于市场需求变化，公司将部分销售业务转移至西北地区、东北地区所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 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	1,425,030,174.37	2,663,608,557.37	2,053,326,347.04	4,739,640,899.21	1,220,958,921.16	2,384,041,241.56	1,529,550,450.23	4,749,244,978.25
归属于上市公司股东的净利润	-88,854,636.27	33,407,399.21	21,915,567.41	164,535,753.32	-98,949,587.42	13,433,524.54	36,314,683.78	150,507,870.97

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件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。

除软件业务受行业周期特点影响具有明显的季节波动性，业绩贡献季度分布不均衡外，本期的疫情也对公司业绩的季度分布造成了一定影响。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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						
软件和信息技术服务业	6,096,208,098.73	5,025,894,869.31	17.56%	14.78%	15.09%	-0.22%
分产品						
系统集成及行业解决方案服务	3,582,503,329.05	3,049,676,149.21	14.87%	13.71%	10.20%	2.70%
定制软件及服务	2,019,830,436.93	1,523,472,390.97	24.57%	15.71%	25.85%	-6.08%
分地区						
华北地区	4,213,450,122.49	3,636,251,940.51	13.70%	14.24%	17.20%	-2.18%
华东地区	689,996,652.41	462,895,875.83	32.91%	-15.55%	-26.62%	10.11%
华南地区	1,192,761,323.83	926,747,052.97	22.30%	48.05%	46.30%	0.93%

华南地区收入与成本较同期分别增加 48.05%和 46.30%，主要系本期公司在腾讯、广州税务局、南方电网以及广州中级人民法院等客户收入增加所致。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

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
分行业						
纺织业	4,785,397,879.26	4,703,267,955.40	1.72%	4.65%	3.67%	0.94%
分产品						
棉纱	1,173,331,524.65	1,113,531,645.04	5.10%	19.33%	15.34%	3.28%
棉花	2,607,291,708.68	2,603,773,290.00	0.13%	14.07%	14.07%	0.00%
分地区						
华北地区	3,181,261,254.21	3,119,952,462.04	1.93%	-0.58%	-1.48%	0.89%
华东地区	629,152,170.80	624,099,138.66	0.80%	29.21%	28.88%	0.25%
华南地区	654,957,404.36	651,021,310.67	0.60%	-10.57%	-11.30%	0.82%

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

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

(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	2021 年	2020 年	同比增减
坯布	销售量	万米	3,404	4,735	-28.11%
	生产量	万米	3,295	4,224	-21.99%
	库存量	万米	2,924	3,033	-3.59%
售纱	销售量	吨	20,211	18,558	8.91%
	生产量	吨	20,856	17,615	18.40%
	库存量	吨	12,641	11,996	5.38%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	860,530,733.54	70.39%	827,335,968.85	69.97%	4.01%
纺织业	职工薪酬	138,090,856.88	11.29%	144,425,874.69	12.22%	-4.39%
纺织业	能源	101,845,688.32	8.33%	83,582,350.40	7.07%	21.85%
纺织业	折旧	118,874,026.09	9.72%	123,111,317.87	10.41%	-3.44%
纺织业	其他	3,249,568.50	0.27%	3,894,498.85	0.33%	-16.56%
软件和信息技术服务业	采购成本	4,782,533,007.46	95.16%	4,159,449,957.02	95.25%	14.98%
软件和信息技术服务业	人工成本	243,361,861.85	4.84%	207,426,638.28	4.75%	17.32%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	360,899,080.60	3.71%	367,560,780.86	4.13%	-1.81%
棉纱	营业成本	1,113,531,645.04	11.45%	965,410,537.13	10.84%	15.34%
棉花	营业成本	2,603,773,290.00	26.76%	2,282,549,452.53	25.64%	14.07%
其他	营业成本	625,063,939.76	6.42%	921,380,977.29	10.35%	-32.16%
系统集成及行业解决方案服务	营业成本	3,049,676,149.21	31.35%	2,767,322,286.88	31.08%	10.20%
代理产品增值销售	营业成本	452,746,329.13	4.65%	389,005,072.96	4.37%	16.39%
定制软件及服务	营业成本	1,523,472,390.97	15.66%	1,210,549,235.46	13.60%	25.85%

说明

本期公司其他产品营业成本较上年同期减少32.16%，主要系本期公司钢材贸易业务收入同比减少，其成本也相应减少。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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	4,782,533,007.46	95.16%	4,159,449,957.02	95.25%	14.98%
人工成本	243,361,861.85	4.84%	207,426,638.28	4.75%	17.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度增加八家合并单位为：河北恒合纺织科技有限公司、石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司，上述八家公司为2021年新设立的公司，其中本公司持有石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司股权均为100%，持有河北恒合纺织科技有限公司98%股权，持有南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司43.35%股权。

本年度减少六家合并单位为：上海常纺恒友国际贸易有限公司、新疆常山恒宏纺织科技有限公司、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因注销不在合并范围内。北京枫调理顺科技发展有限公司少数股东签订《一致行动人协议》，公司对其不再具有控制权，2021年为联营单位。北京天时前程工程技术有限公司（现更名为北京智合瑞行能源科技有限公司）因处置不在合并范围内。

(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）	2,829,043,034.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.99%
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	客户一	917,666,494.65	8.43%
2	客户二	541,036,641.75	4.97%
3	客户三	505,269,331.10	4.64%
4	客户四	445,001,666.54	4.09%
5	客户五	420,068,900.42	3.86%
合计	--	2,829,043,034.46	25.99%

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）	3,870,747,412.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.79%
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	公司一	1,661,457,264.06	15.79%
2	公司二	918,401,968.08	8.73%
3	公司三	563,617,989.35	5.36%
4	公司四	390,676,376.63	3.71%
5	公司五	336,593,813.89	3.20%
合计	--	3,870,747,412.01	36.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	267,448,132.38	250,964,348.49	6.57%	
管理费用	333,076,664.64	287,454,362.63	15.87%	
财务费用	234,230,424.03	240,037,654.64	-2.42%	
研发费用	242,024,038.84	185,743,682.65	30.30%	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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

纺织业	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,596,824.57	7,872,283.16	-28.90%	
管理费用	131,721,162.21	124,043,132.43	6.19%	
财务费用	153,200,014.98	153,948,836.99	-0.49%	

销售费用	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	4,084,100.68	3,941,737.54	3.61%	
办公及差旅费	690,947.38	903,030.23	-23.49%	
其他	821,776.51	3,027,515.39	-72.86%	主要系本期外销费用、仓储费等减少所致。
合计	5,596,824.57	7,872,283.16	-28.90%	

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

(1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	棉纱 25,000 吨，坯布 4,400 万米	棉纱 25,000 吨、坯布 6,700 万米
产能利用率	83.42%	67.00%
在建工厂情况	无	无

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

主要系本报告期国内疫情得到有效控制，终端消费呈恢复增长态势，公司不断增强下游订单承揽能力，产销量上升，以及清理部分低效无效设备等原因，使产能利用率变化较大。

是否存在海外产能

是 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司销售模式以直销为主。具体操作如下：公司始终重视产品的推广和营销，通过参加国内外行业展会，进行推广宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合度，促进销售，加大定单类产品接单力度，从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险，提升利润空间。

单位：元

销售渠道	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
线上销售	1,500,648.62	1,297,135.66	13.56%	531,535.30	539,991.31	-8.31%
直营销售	4,783,897,230.64	4,701,970,819.74	1.71%	212,168,819.57	165,826,216.28	0.93%

变化原因

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
----	-------	--------	--------	---------	--------

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
----	-------	--------	--------	---------

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

开始运营的时间	2019 年 02 月 01 日
注册用户数量	96,000
月均活跃用户数量	569
主要销售品牌的退货率	29.00%
主要销售品类的退货率	29.00%

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	向该平台支付费用	退货率
京东	56,229.55	12,000.00	29.70%
淘宝	7,488.66	0.00	29.00%
有赞	487,809.18	12,800.00	22.00%
万里牛	949,121.23	18,540.00	0.00%

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

渠道的名称	主营品牌	主要产品类别	渠道状态	关闭的具体原因	开业时间	开店期间经营情况
京东	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	开设		2019 年 02 月 01 日	正常经营
淘宝	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	开设		2019 年 09 月 01 日	正常经营
有赞	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	开设		2020 年 03 月 01 日	正常经营
万里牛	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	开设		2019 年 11 月 30 日	正常经营

说明对公司当期及未来发展的影响

以上开设线上销售渠道是公司经营过程根据内外环境及公司实际情况进行的渠道拓展和调整，对公司无重大影响。

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

(6) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
棉纱	171	12,641	1 年以内	5.38	主要系本期公司产能利用率提高，产品产量增加所致
坯布	254	2,924	1 年以内	-3.59	压缩库存，加快周转

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	424, 137, 408. 51		424, 137, 408. 51
在产品	32, 672, 959. 00		32, 672, 959. 00
库存商品	1, 303, 726, 659. 41	42, 319, 200. 81	1, 261, 407, 458. 60
发出商品	1, 007, 513, 327. 99		1, 007, 513, 327. 99
委托加工材料	3, 568, 483. 72		3, 568, 483. 72
合同履约成本	280, 965, 500. 69		280, 965, 500. 69
合计	3, 052, 584, 339. 32	42, 319, 200. 81	3, 010, 265, 138. 51

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

(7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

√ 是 □ 否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
爱意生活	爱意生活	家用器皿、厨房用具、牙刷、瓷器装饰品	智能牙刷消毒器	儿童、青少年、小资白领	100~200	全国	一级
IELIFE	IELIFE	床品、纺织品、鹅绒被、浴袍、睡袍、围巾	匹马棉、新疆长绒棉材质、A 类优等品	中产高收入人群、富裕家庭、品质追求的消费升级人群	500~3000	全国	一级
IELIFE	IELIFE	毛巾浴巾、内衣、袜子	匹马棉、新疆长绒棉材质、A 类优等品	中产高收入人群、富裕家庭、品质追求的消费升级人群	20~200	全国	一级
松鼠	松鼠	织物；纺织品毛巾；床上用覆盖物；毛巾被	新疆长绒棉材质、A 类优等品	中产富裕家庭	60~2000	全国	二级

金常山	金常山	纺织织物；布；棉织品； 内衣用织物；纺织的弹性布料；粗斜纹布；印花棉布；平针织物；装饰织品	匹马棉、新疆长绒棉材质、A 类 优等品	中产富裕家庭	20~2000	全国	二级
-----	-----	--	------------------------	--------	---------	----	----

合作品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	品牌及商标权属	合作方名称	合作方式	合作期限
------	------	--------	----	-------	---------	--------	------	---------	-------	------	------

被授权品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	授权方	授权期限	是否为独家授权
------	------	--------	----	-------	---------	--------	------	-----	------	---------

报告期内各品牌的营销与运营

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
北明一码通城平台	打造"一码通"统一服务体系，以城市码为信息化统筹的抓手，连接健康出行、政务服务、城市治理等应用，个人/企业通过城市码统一入口，扫码、亮码即可享受智能化服务，实现一码通办、一码通行、一码通管、一码通用。	已完成 85%	一事一码的线上化超级 ID，通过统一 ID 实现多码合一，一码连接健康码、社保码、交通出行、政务服务、城市治理等多个场景，实现政务服务一码通办、公众出行一码通行、社会治理一码通管、公共服务一码通用，打造政府面向社会提供政务服务、企业服务、公共服务的城市"名片"。	用数据驱动运营，实现"一码通城"，推动城市精细化管理、全域化管控，构建"码上服务、码上管理"闭环体系，全面满足民生服务、企业服务、政务服务需求，把城市服务用更便利的方式触达每个市民、企业、管理用户群体，改进城市服务体验，提升城市治理现代化和为民服务便捷化水平。
北明无证城市平	实现证照使用信息可	已完成	打造基于区块链的"可信、	通过电子证照数据跨层

台	溯源、防盗用、防篡改，通过打通证照数据孤岛实现电子证照替代实体卡证，赋能政务审批服务、公共单位服务和社会单位服务场景，解决以往证照多重验证与重复提交问题。		可追溯、防篡改"无证城市应用，实现发证、查证、管证、用证的全生命周期可信证照服务与应用，实现证照证明在政务审批、公共服务、社会服务等场景的全渠道（PC端、移动端、大厅窗口端等）无证服务，满足公众证照查询、使用授权、应用追溯的需求，简化政府及第三方机构证照共享、证照核验、证照监管等业务处理。	级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通和协同共享，实现公众线上办事一键授权免交材料、免用卡证，提升政府办事能力和效率，减轻群众携证负担，建成无证应用更便利、数据可信更安全的"无证城市"。
北明一网通办平台	政务服务是政府"执政为民"的重要工作。打破政务服务领域仍存在的信息资源孤岛等问题，围绕"高效办成一件事"，推动环节精简和流程优化再造，强化跨部门协同，打造一系列特色的政务服务创新应用。	已完成 85%	在省市县区现网政务资源基础上，做加法、做整合重塑、做业务创新，打造一系列智慧政务创新应用，全面优化提升政务服务供给能力，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环。	一网通办通过业务流程创新和事项优化重塑，赋能提升传统政务服务体系，打造全新的线上线下一体化政务服务模式，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元。促进营商环境改善，优化群众的办事体验，也可节省政府行政开支、助力城市经济发展。
北明营商助企一体化平台	为持续深化"放管服"改革优化营商环境，更大激发市场活力，增强发展内生动力，营商助企平台作为营商环境优化、企业服务提升的重要抓手，能够针对企业在不同发展阶段的需求，提供政策服务、产业生态服务、综合服务、政企互动等涉企服务，以持续优化区域营商环境，提升企业服务质量与水平。	已完成 60%	为企业提供精准化、智能化、多元化服务，实现惠企政策一键兑现、企业诉求一站通达、企业贷款快捷便利、企业生态服务全覆盖、经济监测高效精准、营商环境动态感知。逐步提高企业服务的精准化、便捷化和智能化水平，为优化营商环境、招商引资、精准服务与管理、政策规划提供支撑，推动企业高质量发展。	通过构建良好的营商环境和政企互动沟通桥梁，优化产业促进要素供给机制，有效降低企业的经营成本，为营商环境政策制定提供科学数据决策，通过个性化、差异化服务供给提升政府涉企服务水平，增强企业对政府提供的企业服务的粘性，大大提升企业对政府的满意度，进一步优化本地营商环境。
北明城市运营中心平台	构建统一的城市运行状态监测体系和突发事件综合协调体系，提高跨部门协同效	已完成 50%	城市运营中心是智慧城市作为整体化运行的集中体现，对城市运行态势展现、事件预测预警、辅助决策	汇集城市各个部门数据资源，建立起与现实世界相对应的"数字化城市"(数字孪生城市)，将城市运行状

	率、提高决策支持水平，打破传统城市"部门割据"的管理模式，从城市整体运行的层面重构城市业务流程，形成城市级跨领域协同共治的智能化管理中心。		分析、跨部门协同联动、应急指挥调度，助力实现整体化调度、精准化管理、便捷化服务、科学化决策、智慧化运行的现代化城市治理体系。	态的全貌清晰展现，使得城市的各个相关方能够全面、深入地理解城市的运行模式，更能通过大数据的精准预测，推动现实世界运行模式的转型升级。
法院经济发展与社会治理辅助决策系统（司法大数据智能分析系统二期）项目	《人民法院信息化建设五年发展规划 2020-2024》中要求：利用文书、案件、外部数据进行融合挖掘，提供多角度多层次的专题分析服务，有效提升政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。	已完成	强化数据融合，促进各类司法数据深度应用；扩展大数据分析能力，助力司法改革与业务创新；完善大数据预警能力，提高司法管理科学性，提升风险案件与风险人员的预警准确性。	有助于总结审判执行工作经验，提高审判执行效率；深入分析司法数据与经济社会发展之间的规律和关联性，全面体现行政区域经济发展、社会建设、民生福祉等经济社会运行的各个方面；司法指数评估将为社会治理精准化和科学化提供重要的依据。
合同钉	国务院颁布中华人民共和国国务院令（第 658 号）《中华人民共和国政府采购法实施条例》，对政府采购当事人、采购方式、采购程序、采购合同、监督检查、法律责任等方面进行了明确。实现涉公合同的全生命周期监管，有效实现涉公合同风险的长效防范，做到订立有规范、履行有监管、风险可防范。	已完成	合同智控平台完整覆盖从合同起草到后期监督的合同管理全生命周期，实现合同事前事中事后的全过程监管；实现合同承办部门与各监管部门的数据交换与共享，自动归集合同范本、管理制度、履约检查通报等数据，实现"闭环式"合同管理；实时掌握合同履行动态，智能提示风险，高效提升合同管理效率、降低合同管理成本，提升涉公合同监管工作的便捷性、规范性及智能化，防范管理不足的风险问题，实现社会治理能力的现代化改革。	合同智控平台有效整合各部门业务联动，充分发挥信息化对司法行政改革发展的重要引擎作用，全面构建科学高效的合同监管信息化体系，强化对涉公合同监管信息化方面的支撑引领能力，推进数据资源在风险防控、领导决策、公共服务等方面的融合应用，推进合同管理及监管逐步走向规范化、数字化、智能化、智慧化。
市域督导考评一体化平台	主要应对中政委推进各市域的全国市域社会治理现代化试点工作，帮助各市域成立专班通过信息化手段动态评估本地工作，成为市域专班管理各	已完成	考核指标和流程配置化，将组织工作压力分拆；考评工作呈现扁平化，专班可动态平衡最终结果；各参与单位定位明确，提升成果收集管理能力。	对政法委协调统管定位下阶段性不同重点工作，各地在探索不同的考评指标的实际工作具有较广泛适应性，可在此基础上快速满足各地需求进一步落地中满足实际需要，大大提

	参与单位的有力抓手，通过工作部署和验收材料接收收获各类建设成果经验累积，推动试点工作最终验收。			升交付效率，适应各地考核工作信息化、标准化的要求。
保险行业 IFRS17 数据平台	为了满足《国际财务报告准则第 17 号--保险合同》、《企业会计准则第 25 号--保险合同》对应会计准则的要求，核心业务系统、财务系统、销售系统等进行改造，并建设 IFRS17 数据平台进行数据准备加工，以实现具体的功能。	已完成 60%	改变传统的数据集成模式，实现 T+1 以及实时同步两种数据对接方案，准确保留业务变化轨迹数据，为 IFRS17 数据加工提供准备；构建数据处理和数据分析引擎，保证数据处理的时效性，准确性和一致性；对会计引擎和精算系统提供数据服务，通过统一接口的形式，对接下游系统，供其消费数据；搭建统一的公共能力平台，实现数据可配置、过程可监控跟踪，为业务人员提供管理平台。	运用大数据、MPP、云原生等技术，搭建 IFRS17 数据平台化，将所有功能标准化、模型化，实现弹性计算、高性能计算，降低险企运维成本，形成具备行业竞争力的解决方案和产品，快速的向保险公司推广，为其快速的落地 IFRS17 准则提供助力，并推动保险行业的健康发展。
纱厂节约能源智能管理系统项目	通过智能化和信息化建设，实现主要能源的集中监测和精细化管理考核，提高企业能源管理水平、实时掌握能耗数据、统计分析能耗数据，发现有效节能方向，满足企业日常管理需求，以及实现智能化、数字化绿色智慧工厂的建设目标。实现从计划、调度、操作运行到统计、考核整个事务流的闭环管理。通过能源介质产、存、耗的动态平衡分析，提高能源平衡水平和能源介质利用效率，提高整个公司的能源管理水平。	已完工	利用能源管理系统平台数据处理计算，可以分析出分工序分机型分品种的实时能耗情况，及时发现高耗能机台及故障机台，同时监控设备的运行情况，提高设备的运转效率，致使设备经济运行。分析纱厂各个环节的用电情况，根据指标及时控制；同时发现高耗能机台，经过设备整修，使设备健康运行，从而提高设备的性能和产品的质量。	建立"事前管理、事中监督、事后考核"为主线的能源管理平台，通过能源的动态平衡分析，提高能源平衡水平和能源利用效率，提高整个公司的能源管理水平，有效地监控设备状态，推进设备管理水平的提高。对纱厂的各个环节的控制，使每个工序良性循环；根据电网分时段电费的不同，合理调配资源，使能耗成本降低，从而使公司良性发展，环境友好，为"碳中和""碳达峰"目标做贡献。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,417	1,927	25.43%
研发人员数量占比	47.69%	38.49%	9.20%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	2,018	1,673	20.62%
硕士	103	96	7.29%
专科	276	158	74.68%
高中及以下	20		100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	1,271	1,125	12.98%
30~40 岁	926	685	35.18%
40-50 岁	168	117	43.59%
50-60 岁	52		100.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	341,579,210.06	254,151,199.40	34.40%
研发投入占营业收入比例	3.14%	2.57%	0.57%
研发投入资本化的金额（元）	99,555,171.22	68,407,516.75	45.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	29.15%	26.92%	2.23%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	4,325,592.44	本研究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	已完成

		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。	
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	3,938,912.15	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：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系。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，实现检察办案辅助决策。	已完成
公共安全风险防控与应急技术装备重点课题研究	902,408.66	本课题将系统地研发规范化司法文书电子文档材料处理，司法文书智能理解与鉴定，司法文书辅助修改建议等关键技术，全面实现司法文书质量估计与精确辅助修改建议技术体系；并构建文书质量检测系统，能够对起诉书、判决书、裁定书等司法文书内容进行语义分析，发现逻辑错误、遗漏诉讼请求、法律条文引用错误等质量问题，并实现辅助修改建议，为建立面向智慧司法属性层级、语言层级、逻辑层级的司法认知模型提供智能方法与工具。	已完成
教育区校一体化管理平台和 应用开发项目	28,254,869.14	围绕现行的异构教育信息资源的跨组织、跨平台共享、计算机支持的协同工作、个性化学习支持服务、教育信息支持服务、教育决策支持服务等需求，以统一规划，统一标准建设，统一开发建设，统一管理应用系统和信息资源整合，避免出现新的“信息孤岛”为原则，对全区软硬件资源进行高度共享，对原有各应用系统进行梳理、规划、改造、整合、重建等，建立一个基础设施统一、数据标准统一、信息数据资源共享、用户信息统一、展示平台统一、应用服务丰富、系统互联互通的区域级教育信息化大集中平台。	已完成
综合交通一体化平台	5,007,643.23	构建交通行业数据中台，融合交通、政务、机构、社会组织等相关数据，建设以城市、高速、枢纽、航空等为主要场景的业务模型架构。主要能力：1、数据采集 2、数据治理 3、融合数仓 4、数据服务 5、业务应用：支持设施安全管养、运输安全监管、交通综合执法等应用。	已完成
大数据处理工具软件项目	4,974,297.54	该课题由华为技术有限公司牵头，我司作为参与单位负责大数据平台的集成适配、软件服务模块研发，构建跨域和跨源协同分析能力和安全能力，并基于工具进行项目落地。	已完成 40%
区块链电子证照平台项目	9,096,865.02	区块链电子证照平台项目总体技术架构是基于组件架构风格进行设计的，包括区块链基础支撑平台支撑平台、智能合约层、业务应用层、无证办小程序等功能模块。	已完成
城市码应用平台项目	5,320,000.00	城市码应用平台项目总体技术架构是基于组件架构风格进行设计的，包括支撑平台、码平台、业务应用和用户终端。一码通支撑平台包括政务大数据平台，为一码通应用提供	已完成

		数据和区块链技术支撑。通过政务数据共享平台，实现数据信息的交换、处理、存储、更新、服务为一体的运行、管理、共享体系。构建个人数字空间、企业数字空间、物时空数字空间、专题库等，为一码通平台支撑平台服务能力。	
城市一网通软件系统平台项目	400,000.00	城市一网通软件系统平台项目总体技术架构是基于组件架构风格进行设计的，包括支撑平台、码平台、业务应用和用户终端。以小程序为移动端主入口，辅以政务服务网，汇聚全区高频民生服务办事能力、企业服务、大学生服务、惠农服务，为办事群众提供了一种新型、便捷的服务渠道，各部门办理系统以安全方式对民生服务后台支撑开放接口，改变以往各单位以网页嵌入方式导致服务不规范不统一，质量难以监督问题，提升群众体验。	已完成
营商助企平台项目	3,800,000.00	营商助企服务平台将实现各级政府企业服务和管理工作线上化和智能化，推进企业数据集聚、信息互通与数据共享，创新涉企政府部门内部协同模式，减少重复劳动，大幅提升涉企政府部门的企业服务工作效率；以人工智能、大数据、“互联网+”技术为手段，智能分析企业发展状况，聚焦解决企业痛点问题，助力企业快速发展，实现企业服务精准化、主动化和个性化。	已完成
智慧供热综合管控平台 V1.0	4,316,439.55	能够及时、准确、全面地反映整个城市或集团公司的生产经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控的生产管控平台，实现城市或集团和下属机构之间的统一规范化的管理和协同管理。对于多个热源联网形成热电供热大管网进行合理的调度，从而达到科学调度、节能增效、减少事故的效果。	已完成
热网流式数据处理平台	3,786,610.97	数据管理创新，解决应用技术落后、数据庞大繁冗而得不到充分利用，占用大量的硬件及网络资源的问题。分布式采集驱动，可面对下位多种多样的 PLC 设备，分布式技术提高了采集系统的可用性、容错性，同时具有应对高并发场景的特点，基于微服务架构研发，多语言技术栈，具有较强的扩展性和移植性。	已完成
边缘计算智能网关嵌入系统 V1.0	3,636,820.89	功能上，北侧应能够对接现有一线厂商的云环境，南侧应能够兼容现有一线现场级控制器的通讯机制，边缘计算功能应能够支撑供热行业在现场级的高阶计算与逻辑功能需求。本产品为企业提供更高级别的控制产品，支撑面向云计算的业务需求，丰富公司解决方案。采用线性回归算法；支持向量聚类算法；基于遗传算法的小波神经网络。	已完成
FTP 收入模拟测算	1,254,426.62	系统实现功能范围包含整体页面风格、审批工作流引擎、收入模拟模型配置化等，还增加部分新功能，帮助用户更好的进行收入模拟测算，功能包括营业利润及营业成本计划管理功能，系统报表集成功能。	已完成

客户关系定价系统 V2.0	1,301,837.17	对客户关系定价系统 V1.0 进行升级，升级功能范围包含整体页面风格、审批工作流引擎、定价模型配置化、多级法人等，还增加部分新功能，帮助用户更好的进行定价，功能包括单笔业务测算功能，系统报表集成功能。	已完成
ALM 资产负债管理系统 V2.0	1,252,370.55	资产负债管理系统能够帮助客户满足以下总体业务目标需求，从宏观方面观念方面包含以下内容：1、建立科学先进的资产负债管理系统。2、全面资产负债管理分析报告体系。3、精细化流动性风险管理 4、精细化利率风险管理。从微观应用层面可分为以下几部分：1、静态流动性 2、动态流动性 3、流动性压力测试。	已完成
资产评估系统	1,325,024.10	评估管理系统实现了为资产管理公司收购及投资、处置、押品等进行评估、备案，完全实现评估申请、评估审批流程线上化。对评估中介机构线上化管理、备案、考核、调整；内部评估人员管理、评估评级及授信审核委员会管理；及相关会议线上化。而且可以完成与相关系统实时接口对接。	已完成
SK 数字中台研发项目	3,798,212.73	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。	已完成
北明数科一体化数智平台研发项目	5,257,978.55	本次项目主要基于一期的数据治理平台项目衍生出来的各类数据产品组装而成的大数据基础平台。一体化数智平台研发项目主要包括数据治理平台 2.0、预警平台、标签平台、区块链平台、物联网平台、知识图谱、文件管理平台、可视化构建平台、智能搜索、应用支撑平台、AI 模型平台等 11 个子系统。	总体进度 50%。
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	3,349,795.39	一网统管综合指挥调度平台包含三个子产品，分别是一体化指挥调度、事件智能管理以及指标管理。其中指挥调度和事件管理两个产品在山东潍坊、青岛卫建和武汉智慧城市有交付需求，指标管理暂无项目需求，正在设计以满足产品上架需要。	总体进度 50%。
明润 2020 年研发票据 6.0	213,607.40	6.0 系统包含电子商业汇票系统、纸质商业汇票系统、票交所直连 3.0 全部接口系统，以及极速贴现和在线开票等功能。除了纸电票、交易直连等业务，新增票据产品的票付通、贴现通等功能。支持基于 springboot 和 springcloud 的微服务架构，支持 redis 集群，支持 nacos 服务中心和配置中心；支持功能模块组件化“热插拔”配置。	已完成
档案影像 5.0	4,041,459.12	档案影像 5.0 系统基于人工智能技术，研发的档案影像平台，以主流开源的微服务架构为基础，采用分布式存储与计算技术，支持多种格式的非结构化数据存储与管理，支持数据集中式架构；支持集群的部署和负载均衡，实现了	已完成 96.76%

		对金融行业非结构化数据的统一采集，降低了新业务接入的时间成本，有利于新业务快速推出；促进金融机构打造面向“从集中到分布式”的全场景影像业务基础设施方案，覆盖金融行业的传统纸质凭证、电子化资料、多媒体内容的全业务流程。	
--	--	--	--

划分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。

公司有严格的研发立项管理制度，运营管理部负责研发立项的登记管理、组织评审、项目跟踪等管理工作，研发项目经理每月应向运营管理部提供项目进展情况报告，内容包括月度工作总结，项目进度分析，项目成本分析，项目里程碑阶段，项目问题、风险和对策等；项目开发完成后，项目经理应撰写项目报告，提交运营管理部，由运营管理部组织项目评审小组及外聘专家进行验收，验收内容包括功能的实现程度、与当初市场预测情况的偏差、研发支出是否超出预算等。对于实现预期目标的开发项目，出具正式的验收报告。对于符合专利申请条件的开发产品或开发成果，由运营管理部提出申请，由市场部办理著作权或软件产品登记手续。

6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,853,552,376.58	11,529,590,837.40	-14.54%
经营活动现金流出小计	9,394,850,532.45	10,522,613,343.69	-10.72%
经营活动产生的现金流量净额	458,701,844.13	1,006,977,493.71	-54.45%
投资活动现金流入小计	12,799,281.79	64,860,926.78	-80.27%
投资活动现金流出小计	378,752,140.60	321,644,686.46	17.75%
投资活动产生的现金流量净额	-365,952,858.81	-256,783,759.68	-42.51%
筹资活动现金流入小计	3,869,158,898.35	5,193,885,484.80	-25.51%
筹资活动现金流出小计	4,107,549,734.47	5,416,556,801.27	-24.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-238,390,836.12	-222,671,316.47	-7.06%
现金及现金等价物净增加额	-147,107,070.92	527,012,499.99	-127.91%

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54.45%，主要系上年同期公司收到土地补偿金8.71亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少42.51%，主要系上年同期公司收到赵纺土地储备中心支付的土地款5,000万元，以及本期预付供销冷链物流（石家庄）有限公司投资款所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少127.91%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额、投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45,870万元，与本年度净利润13,100万元相差32,770万元，差异部分主要

为资产计提的折旧和摊销。

五、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	5,223,744.45	3.76%	其中河北银行分红 4,884,165.12 元；取得联营企业北明兆业分红 800,000 元	是
公允价值变动损益	1,389,485.98	1.00%	衍生金融负债公允价值变动收益	是
资产减值	-98,932,823.84	-71.14%	其中合同资产减值损失 23,074,067.70 元；存货跌价损失 26,032,256.14 元；商誉减值损失 49,826,500.00 元。	是
营业外收入	25,773,071.74	18.53%	其中确认应收中铁一局集团第四工程有限公司的棉五火灾损失赔偿款 16,825,794.91 元；违约金及罚没收入 8,764,022.98 元。	否
营业外支出	36,642,802.92	26.35%	其中停工损失 30,372,835.13 元；罚款支出 2,053,639.92 元；代替赔偿义务人向商户垫付的棉五火灾损失赔偿款 3,582,450.30 元。	否
其他收益	249,528,633.13	179.42%	其中政府搬迁补助 216,935,152.90 元，公司与石家庄市土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》中约定：“根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15 号）规定的土地补偿标准给予土地补偿，即按照土地出让总价款的 60% 对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇及特殊情况，基金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）。土地收购补偿金用于支持企业搬迁改造。” 报告期公司共确认政府搬迁补助 2.17 亿元全部计入了其他收益。	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	2,361,272,662.94	14.23%	2,338,659,817.95	15.65%	-1.42%	
应收账款	2,641,114,739.93	15.91%	1,794,586,849.40	12.01%	3.90%	主要系本期公司收入增加，应收账款相应增加所致。
合同资产	676,228,492.27	4.07%	860,616,592.37	5.76%	-1.69%	
存货	3,010,265,138.51	18.14%	2,417,014,869.83	16.17%	1.97%	
投资性房地产	142,401,269.37	0.86%	147,272,412.45	0.99%	-0.13%	
长期股权投资	41,637,211.64	0.25%	26,502,564.03	0.18%	0.07%	
固定资产	2,478,956,971.45	14.94%	2,498,349,164.85	16.72%	-1.78%	
在建工程	272,322,391.09	1.64%	199,681,227.21	1.34%	0.30%	
使用权资产	39,799,208.37	0.24%	55,134,395.16	0.37%	-0.13%	
短期借款	3,039,777,853.38	18.31%	2,736,777,744.84	18.31%	0.00%	
合同负债	504,208,796.81	3.04%	385,491,441.81	2.58%	0.46%	
长期借款	631,131,508.49	3.80%	1,393,445,437.40	9.32%	-5.52%	主要系本期公司将部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	10,647,180.73	0.06%	24,064,313.53	0.16%	-0.10%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金	59,274,128.88						-41,725,926.48	17,548,202.40

融资产								
上述合计	89,469,057.01						-41,725,926.48	47,743,130.53
金融负债	5,887,342.52	-1,389,485.98						4,497,856.54

其他变动的内容

1、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，因其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司以票面金额作为其公允价值进行计量。

2、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、紫光创新投资有限公司、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。

3、对衍生金融负债公司采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为其期末公允价值的确定依据。采用的估值技术是现金流量折现法，输入值主要包括远期汇率、远期利率和折现率。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	419,361,973.27	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单
固定资产	937,486,123.36	项目借款抵押、售后租回设备
无形资产	42,804,000.48	项目借款抵押
合计	1,399,652,097.11	

七、投资状况分析

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
374,765,319.22	310,628,146.46	20.65%

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）
常山云数据中心项目	自建	是	云计算	35,087,994.09	130,704,609.51	项目贷款、自有资金	21.78%	66,070,000.00	0.00	不适用	2016年11月28日、2022年02月11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的公告》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《石家庄常山

													北明科技股份有限公司关于投资云数据中心项目二期工程的公告》
合计	--	--	--	35,087,994.09	130,704,609.51	--	--	66,070,000.00	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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大华银行（中国）有限公司	无	否	利率掉期		2020年03月27日	2024年06月28日		198.82	118.96				-79.86

司广州分行													
大华银行（中国）有限公司广州分行	无	否	货币掉期		2020年03月27日	2024年06月28日		939.97	753.35				-186.62
合计				0	--	--	0	1,138.79	872.31		0	0.00%	-266.48
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	未涉诉												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年07月06日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合同约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。</p> <p>3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）风险管理措施</p> <p>1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。</p>												

	5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益 138.95 万元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	738,700,000.00	7,690,214,674.89	2,228,462,864.01	6,076,047,066.06	202,124,068.43	196,395,034.16

		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。						
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

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
石家庄恒昇多媒体科技有限公司	设立	影响净利润-82.42 万元
河北恒合纺织科技有限公司	设立	尚无影响
南宁北明数科信息技术有限公司	设立	影响净利润+188.64 万元
辽宁北明数科信息技术有限公司	设立	影响净利润-21.95 万元
河北雄安北明软件有限公司	设立	尚无影响
深圳北明软件有限公司	设立	尚无影响
深圳北明数科信息技术有限公司	设立	影响净利润+100.02 万元
南京北明软件有限公司	设立	影响净利润-307.51 万元
北京天时前程工程技术有限公司	处置	影响净利润+61.70 万元

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业格局和形势

1、软件行业

当前的软件行业趋势正在沿着“十四五”规划的方向发展，新基建的政策红利正在释放，在整个大的生态链条中，各类合作伙伴建立生态圈，生态中建立能够支撑各类伙伴发展，吸引有能力的伙伴加入合作体系。面对软件信息化的不断深入、新基建的上升趋势，不断实现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。城市信息化建设、工业互联网、物联网、人工智能、区块链、云计算、AI的智能、大数据分析都是新基建道路上不可或缺的工具。公司将在新基建的实施过程中不断发现并实现新技术、新业态、新商业模式的更迭。

2、纺织行业

当前百年变局与世纪疫情的相互叠加，世界进入了新的动荡变革期。全球各种风险相互交织、相互作用，整个外部环境空前复杂。纺织行业发展面临的外部形势总体仍较2021年更为严峻。疫情的演变态势仍将是影响纺织行业运行走势的关键因素，与此同时，通胀已在全球范围内构成挑战，作为应对措施，各国货币政策均趋于收紧，使得全球经济复苏前景愈加不明朗，对市场消费能力及消费信心形成负面制约。在此背景下，收入预期不稳、物价高涨削弱实际购买力、储蓄动机增强等均将导致市场需求复苏更趋疲弱。动力不足的市场复苏形势，叠加大宗商品价格高位运行、国际供应链体系难以完全恢复等因

素，将使2022年纺织行业形势更趋复杂。

（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。

公司将秉承“成长为中国一流的科技型行业领军企业”的愿景，着力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略。在数字产业化上，继续大力发展软件主业、提高自有软件产品和服务比重；软件主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据中心四大业务板块做大做强，努力把公司打造成为中国一流的数字化转型实践者和服务提供商，着力将常山云数据中心建成面向省会、面向雄安新区、面向京津冀的高等级、高性能、高效率的新一代数据中心；利用公司在正定数字经济产业园的独特优势，以自有工业用地作为正定数字经济产业园的先行区、起步区，围绕软件信息服务，构建全链数字经济产业创新生态。在产业数字化上，加快实施纺织业数字化转型，全面建成数字化工厂；加快推进智能冷链物流项目建设，利用公司IT架构解决方案及土地资源的优势，逐步构建形成绿色智慧冷链物流产业基地和国家冷链物流骨干网核心节点仓。

（三）2022年经营计划及面对的风险

1、2022年经营计划

（1）软件主业

软件主业要探索新基建的发展之路，深耕智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型的专业技术拓展，同时，借助云生态，实现更多层面数字平台服务，沉淀公司价值。继续深化与华为、腾讯等行业巨头的战略合作，进一步提升在软件和信息技术服务行业的领先优势。

在智慧城市领域，深化构建城市运行“一图总览”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、营商助企“一站兴业”、应急管理“一体联动”、便民服务“一码通城”等应用场景，强化产品的技术含量和市场竞争力，在全国树立更多可复制、可推广的新型智慧城市标杆项目。在司法科技领域，要着力加大司法领域数字化、场景化解决方案的研发和应用推广力度，推动现代科技与司法业务的深度融合，巩固公司在纠纷预防和化解领域的领军企业地位。在企业数字化转型和科技金融领域，继续精耕细作，凭借公司对制造业、公共事业、交通、金融等行业业务的深刻理解，助力企业“上云用数赋智”，全面提升IT基础设施的科技创新能力，为行业客户加快数字化转型提供强有力的保障和支持。

围绕构建特色鲜明、优势突出、结构合理的全链数字经济产业创新生态，对接数字经济发展、新一代电子信息产业发展、智慧城市建设等方面的需求，加快正定数字经济产业园常山北明起步区建设，同时，着力做好廊坊新型智慧城市建设项目和秦皇岛、保定、石家庄等省内高校智慧校园项目。常山云数据中心要加大招商力度，引进战略合作伙伴，深化与三大运营商和互联网品牌客户的战略合作，推进本地政务云和企事业单位云建设项目落地。

（2）纺织主业

把技术创新作为纺织主业转型升级的主攻方向。加大研发投入强度，发挥人才、技术、装备等优势，开发生产再生纤维纱、色纺纱、高档服装、床品面料和差别化纤维面料，在高端化、绿色化、智能化、融合化改造提升上下更大的功夫。

千方百计加大市场开拓力度。继续到国内同行业标杆企业对标学习，找出差距，拓宽思路，创新举措。强化营销队伍建设，提升市场开拓和客户服务能力，扩大最终品牌客户。要强化市场预判能力，在把握市场变化趋势上下更大的功夫，提高市场分析、风险防控和经营管理水平；继续优化调整品种结构。以市场为导向，围绕提高产品的市场竞争力和盈利能力，加强技术攻关和开发能力，把企业的人才、技术、设备优势转化为新产品、新工艺、新材料、新功能、新用途开发能力，加快形成以功能化差别化纤维色纺纱、高支针织纱、高档服装面料用纱和高档服装、床品用布、特种纤维服装用布为主的品种结构。要大力发展大客户，加强与品牌客户的合作，做强常山品牌，做大市场影响力，提升品种聚集度和客户聚集度，提高订单生产比例和产品附加值；把智能制造和技术改造作为纺织主业转型升级的重要抓手。实施好智能制造系统升级改造项目，应用人工智能、大数据等新兴技术赋能传统制造，提高生产自动化、智能化水平和企业经营管理水平。

2、面对的风险及应对措施

（1）专业人才短缺风险

公司软件业务的不断拓展，应用所涉及的领域越来越广，细分进一步深化的同时，更需要细分行业专业性、综合性强的人才，特别是随着智慧城市解决方案等项目的推进，对专业人才需要度更加迫切，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。

应对措施：向外通过专业的猎头公司定向招募高端、优秀的人才，鼓励内部员工举荐人才，启动内部培养模式，通过招聘对口的应届毕业生或初、中级专业人才，制定梯队培养计划，定期举办专业技术培训，细分行业培训，内部造血为公司的发展输送人才，尽可能的满足公司面临的专业人才短缺需求。

(2) 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，2020和2021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49.89%和56.21%，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86.53%和89.78%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

应对措施：健全内部控制系统。明确岗位责任，加强项目管控，提高业务部门人员的责任意识和风险意识。加强内部审计，监督企业内部经济活动的合法性和合规性，及时发现存在的风险。与重点客户建立良好的战略合作伙伴关系，减少不确定性带来的风险，与合作伙伴优势互补，双方互惠互利，提高业务交付实力，共同面对市场，在竞争中实现共赢。

(3) 原材料价格变动的风险

目前公司纺织板块主要原材料为棉花及棉花制品，2021年特别是下半年以来，受疫情、产量、环保等多重因素影响，棉花价格出现了大幅上涨，当价格发生波动时，对公司经营成本和业绩具有较大影响。

应对措施：公司将密切关注国际、国内棉花价格波动情况，加大调研力度，密切分析形势的变化，摸准市场的大节奏，与主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应。同时逐步减少棉花及棉花制品等原材料，增加其他纤维品种原料的使用。通过积极有效的途径和方法，努力减少因原料价格波动对公司经营业绩的影响度。

(4) 存货管理及跌价风险

为了维持正常运转，公司必须保持一定数量的存货。近几年公司存货一直维持在较高水平，2020年和2021年末公司存货净额占流动资产的比例分别为27.02%和28.92%。存货规模较大使公司面临较大的采购组织和存货管理难度，如果公司的采购组织和存货管理不力，可能导致公司的存货发生贬值、或者因存货严重积压从而占用营运资金，对公司的正常运营将产生不利影响。

应对措施：通过建立健全存货内部控制制度、实行存货ABC分类控制管理方法以及软件业务加强协调推进项目实施进度、纺织业务提高订单比例降低常规品种比例，计提存货跌价准备金等措施加速存货周转，防范企业风险。

(5) 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、天时能源、北明成功、明润科技四家公司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2021年末公司商誉账面净值为20.34亿元，占资产总额的12.25%。

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。

应对措施：为降低上述商誉减值风险，公司建立了有效的绩效考核与激励机制，以充分调动标的公司管理层的积极性。公司也制定了长远的发展战略及短期的经营计划，且正在有计划有步骤的落实，来保持标的公司的持续竞争力。同时，对于并购重组产生的商誉公司会严格按照会计准则规定进行账务处理。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》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，不断完善法人治理结构和内部控制体系，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。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	40.35%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2020 年

					年度报告》、《2020 年度财务决算方案》、《2020 年度利润分配方案》、《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计议案》、《关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的议案》、《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
2021 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	39.45%	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	审议《关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事成员的议案》、《关于选举第八届监事会监事成员的议案》。
2021 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	40.06%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	审议通过《关于处置闲置报废设备的议案》。

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
肖荣智	董事长	现任	男	52	2017 年 07 月 03	2024 年 10 月 26	57,070	0	0	0	57,070	

					日	日						
李锋	副董事长	现任	男	51	2018年10月19日	2024年10月26日	13,351,955	0	1,913,700	0	11,438,255	自身资金需要减持股份
应华江	董事、总经理	现任	男	52	2018年10月19日	2024年10月26日	13,404,094	0	1,921,200	0	11,482,894	自身资金需要减持股份
王惠君	董事	现任	男	57	2012年08月16日	2024年10月26日	25,870	0	0	0	25,870	
薛建昌	董事、副总经理	现任	男	57	2006年04月28日	2024年10月26日	31,590	0	0	0	31,590	
曹金霞	董事、总会计师	现任	女	47	2018年10月19日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
童庆明	董事	现任	男	53	2017年07月03日	2024年10月26日	82,600	0	0	0	82,600	
李万军	独立董事	现任	男	57	2018年10月19日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
蔡为民	独立董事	现任	男	54	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
杨峻	独立董事	现任	男	61	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
陈爱珍	独立董事	现任	女	64	2021年10月	2024年10月	0	0	0	0	0	

					月 27 日	月 26 日							
邓中 斌	监事 会主 席	现任	男	51	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	5,000	0	0	0	5,000		
马如 猛	监事	现任	男	55	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0		
王哲	监事	现任	男	49	2015 年 09 月 08 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0		
池俊 平	副总 经理	现任	男	50	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	32,760	0	0	0	32,760		
刘辉	副总 经理	现任	男	57	2012 年 08 月 16 日	2024 年 10 月 26 日	25,220	0	0	0	25,220		
马晓 峰	副总 经理	现任	男	58	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	6,500	0	0	0	6,500		
袁立 峰	副总 经理	现任	男	54	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0		
李瑞 平	副总 经理	现任	男	56	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0		
李猛	副总 经理	现任	男	41	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0		
董佳	副总 经理	现任	男	44	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0		

					日	日						
张莉	董事会秘书	现任	女	45	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
徐卫波	董事	离任	男	49	2015年09月08日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
白彦春	董事	离任	男	55	2017年07月19日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
袁宗琦	独立董事	离任	男	66	2015年09月08日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
李质仙	独立董事	离任	男	65	2015年09月08日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
孟梓	独立董事	离任	女	36	2018年10月19日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
高俊岐	监事	离任	男	58	2012年08月16日	2021年10月26日	22,490	0	0	0	22,490	
何长青	副总经理	离任	男	58	2015年09月08日	2021年10月26日	1,721,292	0	430,000	0	1,291,292	自身资金需要减持股份
咸勇	副总经理	离任	男	42	2018年04月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	
赵立新	副总经理	离任	男	50	2019年09月24日	2021年12月07日	0	0	0	0	0	

					日	日						
合计	--	--	--	--	--	--	28,766,441	0	4,264,900	0	24,501,541	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
徐卫波	董事	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
白彦春	董事	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
袁宗琦	独立董事	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
李质仙	独立董事	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
孟梓	独立董事	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
高俊岐	监事	任期满离任	2021年10月26日	监事会换届
何长青	副总经理	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
咸勇	副总经理	任期满离任	2021年10月26日	董事会换届
赵立新	副总经理	离任	2021年12月07日	主动辞职
童庆明	副总经理	任免	2021年10月26日	董事会换届，不再担任副总经理
童庆明	董事	被选举	2021年10月27日	董事会换届
曹金霞	董事	被选举	2021年10月27日	董事会换届
蔡为民	独立董事	被选举	2021年10月27日	董事会换届
杨峻	独立董事	被选举	2021年10月27日	董事会换届
陈爱珍	独立董事	被选举	2021年10月27日	董事会换届
马如猛	监事	被选举	2021年10月27日	监事会换届
薛建昌	总工程师	任免	2021年10月26日	董事会换届，不再设立总工程师职位
池俊平	董事会秘书	任免	2021年10月26日	董事会换届，不再担任董事会秘书
池俊平	副总经理	聘任	2021年10月27日	董事会换届
袁立峰	副总经理	聘任	2021年10月27日	董事会换届
李瑞平	副总经理	聘任	2021年10月27日	董事会换届
李猛	副总经理	聘任	2021年10月27日	董事会换届
董佳	副总经理	聘任	2021年10月27日	董事会换届
张莉	董事会秘书	聘任	2021年10月27日	董事会换届

2、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

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、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会主席，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、副总裁、董事，兼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、总经理，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、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。

曹金霞女士，1974年9月出生，大专学历，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董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事会主席、河北常山恒云数据科技有限公司董事、供销冷链物流（石家庄）有限公司监事、河北恒合纺织科技有限公司董事、北明软件有限公司董事、本公司董事、总会计师、财务部经理。

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、北明软件有限公司高级副总裁，现任北京爱意生活电子商务有限公司董事长、本公司董事。

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。

蔡为民先生，1967年9月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理，现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼任中国消防协会第六届理事会理事、全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、全国标准化技术委员会委员、本公司独立董事。

杨峻先生，1960年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，曾任中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。

陈爱珍女士，1957年4月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所律师，兼任深圳汇洁股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、先河环保股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事，同时兼任山西焦煤能源股份有限公司法律顾问、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，现任河北常山恒云数据科技有限公司董事长、经理，供销冷链物流（石家庄）有限公司董事、经理，本公司监事会主席。

马如猛先生，1966年3月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总裁，石家庄纺织厂厂长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副总经理，石家庄常山纺织集团供销有限

责任公司董事长、总经理、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董事、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。

马晓峰先生，1963年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理、棉二分公司经理，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，现任北京爱意生活电子商务有限公司董事，河北恒合纺织科技有限公司董事，本公司副总经理、恒盛纺织分公司经理。

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、董事会秘书。现任河北常山恒云数据科技有限公司监事，石家庄常山恒新纺织有限公司监事，北明软件有限公司董事、供销冷链物流（石家庄）有限公司董事，石家庄恒昇多媒体科技有限公司董事长、经理，本公司副总经理。

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。现任河北常山恒云数据科技有限公司董事、本公司副总经理。

袁立峰先生，1967年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理，石家庄赛孚纺织有限公司经理、纺机分公司经理。现任河北北明鼎云信息技术有限公司董事长、本公司副总经理。

李瑞平先生，1965年6月出生，中共党员，本科学历，双学士学位，高级工程师。曾任河北省供销社（棉麻总公司）棉办室副主任、河北省棉麻总公司分公司副经理，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任，舞钢智慧城市科技发展有限公司监事会主席，本公司研究室主任、总经理办公室主任、人力资源部部长、助理总经理。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、本公司副总经理、行政人事部部长。

李猛先生，1980年1月出生，研究生学历。曾任杭州易联科技有限公司运营总监，河北欣意电缆有限公司副总经理。现任河北北明兴云互联网科技有限责任公司总经理、本公司副总经理。

董佳先生，1977年12月出生，研究生学历。曾任朗登科技中国区营销总经理，北京华胜天成有限公司存储产品事业部总经理，北大青鸟商用信息系统存储事业部总经理，北明软件有限公司助理总裁，现任北明软件有限公司副总裁、本公司副总经理。

曹金霞女士，见董事简历。

张莉女士，1976年6月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司办公室主任、证券事务代表、董事会办公室主任。现任河北北明鼎云信息技术有限公司董事、本公司董事会秘书。

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		是
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
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	总经理	2020年09月11日		是
马如猛	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副总经理	2013年01月18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、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	监事会主席	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
马如猛	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	董事长、总经理	2015年02月21日		否
袁立峰	河北北明鼎云信息技术有限公司	董事长	2021年11月18日		否
李猛	河北北明兴云互联网科技有限责任公司	总经理	2020年01月11日		是
李瑞平	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2015年09月12日		否
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
邓中斌	河北常山恒云数据科技有限公司	执行董事、经理	2021年03月22日		否
邓中斌	供销冷链物流（石家庄）有限公司	副董事长、总经理	2021年11月12日		否
王哲	北明软件有限公司	财务总监	2011年01月03日		是
王哲	北明软件有限公司	董事	2020年10月15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
池俊平	北明软件有限公司	董事	2020年10月15日		否
池俊平	供销冷链物流（石家庄）有限公司	董事	2021年11月12日		否
池俊平	石家庄恒昇多媒体科技有限公司	董事长、经理	2021年11月12日		否
张莉	河北北明鼎云信息技术有限公司	董事	2021年11月12日		否
刘辉	河北常山恒云数据科技有限公司	董事	2017年11月30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

蔡为民	青岛消防股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 21 日		是
蔡为民	上海青岛杰光消防科技有限公司	董事长	2021 年 10 月 14 日		否
蔡为民	盟莆安电子（上海）有限公司	董事长	2020 年 11 月 17 日		否
蔡为民	海南青岛消防科技发展有限公司	执行董事、 总经理	2021 年 03 月 17 日		是
蔡为民	北京惟泰安全设备有限公司	执行董事	2013 年 09 月 26 日		否
蔡为民	赛创电气（铜陵）有限公司	董事长	2021 年 02 月 09 日		否
蔡为民	镓特半导体科技（上海）有限公司	董事	2018 年 07 月 24 日		否
蔡为民	广东左向照明有限公司	董事	2022 年 01 月 27 日		否
蔡为民	上海显耀显示科技有限公司	监事	2018 年 08 月 02 日		否
蔡为民	广东禾纪科技有限公司	董事	2021 年 08 月 26 日		否
蔡为民	Maple Armor Fire Solutions Canada Inc.	董事长	2011 年 11 月 11 日		否
蔡为民	MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.	董事长	2014 年 05 月 21 日		是
蔡为民	MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.	董事长	2014 年 05 月 21 日		否
蔡为民	青岛环宇消防设备国际（香港）有限公 司	董事	2017 年 03 月 28 日		否
蔡为民	Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.	董事	2017 年 05 月 05 日		否
蔡为民	mPower Electronics, Inc.	董事	2018 年 01 月 31 日		否
蔡为民	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.	董事	2018 年 07 月 26 日		否
蔡为民	Finsecur SAS	董事	2020 年 08 月 27 日		否
蔡为民	中国消防协会第七届理事会	理事	2021 年 11 月 02 日	2026 年 11 月 02 日	否
蔡为民	第六届全国消防标准化技术委员会火灾 探测与报警分技术委员会	委员	2016 年 11 月 01 日		否
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	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2019 年 06 月 06 日		否
曹金霞	北明软件有限公司	董事	2020 年 10 月 15 日		否
曹金霞	供销冷链物流（石家庄）有限公司	监事	2021 年 11 月 12 日		否
曹金霞	河北恒合纺织科技有限公司	董事	2021 年 11 月 12 日		否
曹金霞	石家庄恒昇多媒体科技有限公司	董事	2021 年 11 月 12 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
马晓峰	河北恒合纺织科技有限公司	董事	2021 年 11 月 12 日		否

杨峻	中国纺织工业企业管理协会	顾问	2020 年 11 月 05 日		是
陈爱珍	北京市众天律师事务所	律师	1998 年 09 月 09 日		是
陈爱珍	深圳汇洁股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 20 日		是
陈爱珍	先河环保股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 17 日		是
陈爱珍	唐山三友化工股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 13 日		是

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

3、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》执行，年度薪酬与考核方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会审议通过，提交公司股东大会审议批准。

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	52	现任	64.18	是
李锋	副董事长	男	51	现任	119.54	否
应华江	董事、总经理	男	52	现任	112.83	否
王惠君	董事	男	57	现任		是
薛建昌	董事、副总经理	男	57	现任	63.15	否
曹金霞	董事、总会计师	女	47	现任	73.4	否
童庆明	董事、副总经理	男	53	现任	35.22	否
李万军	独立董事	男	57	现任	12	否
蔡为民	独立董事	男	54	现任	2	否
杨峻	独立董事	男	61	现任	2	否
陈爱珍	独立董事	女	64	现任	2	否
邓中斌	监事会主席	男	51	现任	65.87	否
马如猛	监事	男	55	现任		是
王哲	监事	男	49	现任	73.35	否
池俊平	副总经理	男	50	现任	77.82	否
刘辉	副总经理	男	57	现任	77.94	否
马晓峰	副总经理	男	58	现任	83.04	否
袁立峰	副总经理	男	54	现任	49.97	否

李瑞平	副总经理	男	56	现任	49.25	否
李猛	副总经理	男	41	现任	38.04	否
董佳	副总经理	男	44	现任	53.33	否
张莉	董事会秘书	女	45	现任	32.14	否
徐卫波	董事	男	49	离任	70.02	否
白彦春	董事	男	55	离任		否
袁宗琦	独立董事	男	66	离任	10	否
李质仙	独立董事	男	65	离任	10	否
孟梓	独立董事	女	36	离任	10	否
高俊岐	监事	男	58	离任		是
何长青	副总经理	男	58	离任	49.64	否
咸勇	副总经理	男	42	离任	157.35	否
赵立新	副总经理	男	50	离任	49.27	否
合计	--	--	--	--	1,443.35	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届十九次会议	2021 年 03 月 22 日		审议通过《关于启用新版〈河北常山恒云数据科技有限公司章程〉的议案》、《关于委派常山恒云执行董事的议案》。
七届二十次会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	审议通过《关于交付棉二分公司厂区土地的议案》。
七届二十一次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度报告及其摘要》、《2020 年度财务决算方案》、《2020 年度利润分配预案》、《聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《聘任 2021 年度常年法律顾问的议案》、《2021 年度日常关联交易预计议案》、《关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的议案》、《2021 年度经营目标》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
七届二十二次会议	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	审议通过《2021 年第 1 季度报告》。
七届二十三次会议	2021 年 05 月 25 日		审议通过《关于常山恒云减少注册资本的议案》、《关于修改常山恒云《公司章程》部分条款的议

			案》、《关于修改常山恒云〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改常山恒新〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于委派常山恒新监事的议案》。
七届二十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 30 日	审议通过《关于核销部分应收款项的议案》、《2021 年半年度报告及摘要》、《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》、《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》。
七届二十五次会议	2021 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 11 日	审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。
七届二十六次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《2021 年第 3 季度报告》。
八届一次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
八届二次会议	2021 年 11 月 12 日		审议通过《关于修改北明鼎云〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于变更北明鼎云董事和监事的议案》、《关于提名恒合纺织董事和监事的议案》、《关于委派恒昇多媒体董事和监事的议案》、《关于提名冷链物流董事和监事的议案》。
八届三次	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	审议通过《关于拟处置闲置报废设备的议案》、《关于召开 2021 年第 2 次临时股东大会的议案》。
八届四次	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于签署〈企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同〉的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
肖荣智	12	3	9	0	0	否	3
李锋	12	3	9	0	0	否	2
应华江	12	3	9	0	0	否	2
王惠君	12	2	9	1	0	否	2
薛建昌	12	3	9	0	0	否	3

曹金霞	4	0	4	0	0	否	3
童庆明	4	0	4	0	0	否	1
李万军	12	3	9	0	0	否	3
蔡为民	4	0	4	0	0	否	1
杨峻	4	0	4	0	0	否	1
陈爱珍	4	0	4	0	0	否	1
徐卫波	8	3	5	0	0	否	2
白彦春	8	0	5	3	0	否	0
袁宗琦	8	1	5	2	0	否	2
李质仙	8	3	5	0	0	否	1
孟梓	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	袁宗琦、肖荣智、李锋、李质仙、孟梓	1	2021年10月09日	会议审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事人选的议案》	推荐肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明、李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍担任公司第八届董事会董事，其中李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍为独	无	无

					立董事。		
提名委员会	陈爱珍、肖荣智、李锋、杨峻、蔡为民	1	2021年10月27日	审议通过 《关于推荐公司第八届高级管理人员等人选的议案》	推荐应华江担任公司总经理；推荐张莉担任公司董事会秘书；推荐薛建昌、池俊平、刘辉、马晓峰、赵立新、袁立峰、李瑞平、李猛、董佳担任公司副总经理，曹金霞担任公司总会计师。	无	无
薪酬与考核委员会	李质仙、肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓	1	2021年04月26日	审议通过 《关于2020年适用董监高绩效考核结果的议案》、《关于制订公司2021年度<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》	对适用董监高2020年季度和年度绩效考核结果予以批准；决定将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》提请公司董事会审议批准。	无	无
薪酬与考核委员会	杨峻、肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	1	2021年11月12日	审议通过 《关于调整确定袁立峰等年度薪酬标准的议案》	调整新任高管袁立峰、李瑞平、张莉的年度薪酬标准。	无	无
审计委员会	李万军、袁宗琦、肖荣智	4	2021年04月26日	审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 《2020年度财务决算方案》 《2020年度利润分配	无	报告期内为确保2020年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，就公司2020年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协	无

				<p>预案》《聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况》《2020 年度营业收入扣除情况》《2020 年内内部控制自我评价报告》《2020 年度报告及其摘要》《2021 年经营目标》《2021 年度日常关联交易预计议案》《关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的议案》《会计师事务所从事 2020 年度审计工作的总结报告》《审计部 2020 年度工作总结和 2021 年度内部审计计划》</p>		<p>商确定了公司 2020 年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2020 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2020 年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。</p>	
			2021 年 04 月 28 日	<p>审议《公司 2021 年第一季度报告》</p>	无		无
			2022 年 08 月 27 日	<p>审议《关于核销部分应收款项的议案》《关于向</p>	无		无

				控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于制定公司对外担保管理制度的议案》《2021 年半年度报告及摘要》		
			2021 年 10 月 25 日	审议通过《2021 年第三季度报告》	无	无
审计委员会	李万军、杨峻、肖荣智	1	2021 年 11 月 29 日	审议通过《关于拟处置闲置报废设备的议案》	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,570
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,498
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,068
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,418
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	364
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,312
销售人员	275
技术人员	2,872

财务人员	79
行政人员	530
合计	5,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	170
本科	2,550
专科	538
中专、中技及高中	946
初中及以下	864
合计	5,068

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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3.92%，上年同期为3.98%，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4.84%，较上年同期增加了0.09个百分点。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为2.33%、5.10%，上年同期分别为2.78%、7.13%，分别下降了0.45个百分点和2.03个百分点。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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
<p>公司正处于转型升级关键时期，2022 年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在 2020 年和 2021 年连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。</p>	<p>剩余未分配利润结转至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、云数据中心等项目建设以及新项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。</p>

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。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制评价报告》详见潮资讯网 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	<p>定量标准以税前利润、所有者权益总额作为衡量指标。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</p>	<p>重大缺陷：≥所有者权益总额 0.4% 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>

	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。	
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

2、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	
我们认为，常山北明于 2021 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。	
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	2022 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司始终坚持环保就是效益的理念，高度重视环保工作，在日常管理和生产经营中纳入社会责任要素，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的和谐发展，以碳中和目标为牵引，走绿色发展之路。

本企业生产不属于废水污染监管行业，公司设置了内部生态环境保护管理机构，配置了兼职环保管理人员，建立了环境运行控制程序、突发环境事件应急预案等生态环境保护管理制度，实行生态环境保护目标管理。公司所有项目均严格执行了环评及环保三同时制度，并取得ISO14001环境体系管理认证证书，根据固定污染源排污许可分类管理目录2019，公司排污许可属于登记类管理，已在全国排污许可证管理信息平台进行填报排污登记；公司水污染物、大气污染物、噪声等排放均达到国家或者本省污染物排放标准；公司建有污水处理站；排放的生产、生活废水经公司污水处理站处理达标后经污水管网排入正定新区污水处理厂。污水综合排放GB8978-1996表4三级标准/正定新区污水处理厂进水水质要求。污水站设备设施运行正常，运行维护记录填写完整，企业已编制重污染天气应急响应操作方案，实行“一厂一策”管理；企业按要求在河北省污染源环境管理数据平台和全国排污许可证管理信息平台公开了企业基本信息、污染物排放信息、污染防治设施建设和运行情况等信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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ISO14001:2015标准，公司致力于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、改造空调风机扇叶和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。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

报告期内公司环保合规情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要从事纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产及销售，生产过程中不涉及印染、鞣制等会产生重大污染的环节。在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，强化节能减排、资源综合利用。报告期内，公司未发生重大环境污染事件，也未因违反环境保护有关法律法规而受到环境保护主管部门的行政处罚。

二、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。

4、积极履行企业社会责任，研发推出“新冠疫情防控平台”，面向疫情防控管理部门提供免费部署服务。平台基于成熟的大数据运用能力、出色的大数据治理技术，形成了三层严密的疫情防控“科技网”。从感染源到传播路径，从预警到监控，从人群分析到全局管理，为疫情防控部门提供精准可用的数据支撑。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年年初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
资产类:		
使用权资产		55,134,395.16
预付账款	1,091,738,787.17	1,086,247,570.87
负债类:		
一年以内到期的非流动负债	394,811,659.09	420,390,524.42
租赁负债		24,064,313.53

七、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

本年度增加八家合并单位为：河北恒合纺织科技有限公司、石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司，上述八家公司为2021年新设立的公司，其中本公司持有石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司股权均为100%，持有河北恒合纺织科技有限公司98%股权，持有南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司43.35%股权。

本年度减少六家合并单位为：上海常纺恒友国际贸易有限公司、新疆常山恒宏纺织科技有限公司、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因注销不在合并范围内。北京枫调理顺科技发展有限公司少数股东签订《一致行动人协议》，公司对其不再具有控制权，2021年为联营单位。北京天时前程工程技术有限公司（现更名为北京智合瑞行能源科技有限公司）因处置不在合并范围内。

八、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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13年
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦卫国、苏阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	秦卫国3年、苏阳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，期间共支付报酬50万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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供销有限责任公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	2,579.57	0.54%	6,000	否	现款结算	2,579.57	2021年04月28日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
石家庄常山纺织集团经编实	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	264.41	0.05%		否	现款结算	264.41		

业有限公司															(编号: 2021-019) 《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	136.39	0.03%	4,000	否	现款结算	136.39				
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	3,907.37	1.09%		否	现款结算	3,907.37				
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	65.5	0.02%		否	现款结算	65.5				
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	37.81	0.01%		否	现款结算	37.81				
全面智能(厦门)科技有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	495.59	0.08%		否	现款结算	495.59				
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	1,057.19	0.18%		否	现款结算	1,057.19				
北京国智云鼎科技有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	823.22	0.14%		否	现款结算	823.22				
全面智能(厦门)科技有限	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	731.69	0.12%		否	现款结算	731.69				

公司													
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	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	238.72	0.04%		否	现款结算	238.72		
北京枫调理顺科技发展有限公司	联营企业	服务	服务	公平公正	市场价格	62.81	0.01%		否	现款结算	62.81		
合计				--	--	10,400.27	--	10,000	--	--	--	--	--
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 2020 年年度股东大会审议通过常山集团签署 2021 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2021 年度预计销售商品发生关联交易 6,000 万元，购买商品发生关联交易 4,000 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 2,980.38 万元，发生购买商品关联交易 3,972.87 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2021年8月27日召开董事会七届二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》。常山集团在2021年度为公司提供总额不超过34.187亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保，公司向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。2021年公司向常山集团支付的担保费为440万元。

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
关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告	2021年08月30日	巨潮资讯网

十五、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

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	3,177,666.31	2,771,953.23
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼		2,417,848.69
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	20,036,510.13	19,479,313.32

说明：公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月28日	30,000	2021年03月12日	10,446	连带责任保证			1年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2021年04月28日	45,000	2021年03月11日	30,000	连带责任保证			1年	否	否
北明软件有限公司	2021年04月28日	192,000	2016年01月20日	153,538	连带责任保证			1年	否	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	2021年04月28日	5,000	2021年07月08日	4,000	连带责任保证			1年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2021年04月28日	10,000								
报告期内审批对子公			282,000	报告期内对子公司担						197,984

司担保额度合计 (B1)			保实际发生额合计 (B2)							
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)		282,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		197,984					
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	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	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	2021 年 04 月 28 日	10,000	2021 年 03 月 26 日	4,559	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)		10,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)		4,559					
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (C3)		10,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)		4,559					
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)		292,000	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		202,543					
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		292,000	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		202,543					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例						32.91%				
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)						167,984				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						167,984				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司董事会八届三次会议和2021年第二次临时股东大会审议批准，公司拟通过国有产权交易机构，采用分类打包、公开挂牌方式，处置恒盛纺织分公司的B2车间设备及舒美特、大提花等部分报废设备，共计630台（套），原值30,534.97万元，净值23,515.46万元，评估值826.55万元。具体内容详见公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2021-066）。

2、经公司董事会八届四次会议审议通过，公司就原棉二分公司厂区土地与石家庄市土地储备中心签署《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》暨《土地收回（购）合同》（石收储 2009（02）号）之补充协议。具体内容详见公司于2021年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签署〈企事业单位国有土地使用权收购（回）合同〉的公告》（公告编号：2021-075）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	21,574,828	1.35%				-6,921	-6,921	21,567,907	1.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,574,828	1.35%				-6,921	-6,921	21,567,907	1.35%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,574,828	1.35%				-6,921	-6,921	21,567,907	1.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,577,041,893	98.65%				6,921	6,921	1,577,048,814	98.65%
1、人民币普通股	1,577,041,893	98.65%				6,921	6,921	1,577,048,814	98.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,598,616,721	100.00%						1,598,616,721	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会换届，持有公司股份的离任监事、高管所持股份全部锁定，导致报告期末高管锁定股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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
石民	0	975	0	975	公司离任高管原任期结束, 股份全部锁定	2022 年 4 月 26 日
何长青	1,290,969	323	0	1,291,292	任期满离任高管股份全部锁定	2022 年 4 月 26 日
高俊岐	16,867	5,623	0	22,490	任期满离任监事股份全部锁定	2022 年 4 月 26 日
合计	1,307,836	6,921	0	1,314,757	--	--

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

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	144,102	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	141,049	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、标记或冻结情况	
							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	94,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	10.41%	166,413,620	-29,904,037		166,413,620		
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		
应华江	境内自然人	0.72%	11,482,894	-1,921,200	10,053,070	1,429,824		
李锋	境内自然人	0.72%	11,438,255	-1,913,700	10,013,966	1,424,289		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	10,955,439	-8,408,318		10,955,439		
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	其他	0.34%	5,440,905	1,026,000		5,440,905		
王宝山	境内自然人	0.25%	4,069,494	4,069,494		4,069,494		
严道平	境内自然人	0.25%	3,991,492	-1,934,000		3,991,492	冻结	430,792
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	3,273,002	-16,023,800		3,273,002		
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	166,413,620	人民币普通股	166,413,620
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100	人民币普通股	42,847,100
香港中央结算有限公司	10,955,439	人民币普通股	10,955,439
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,440,905	人民币普通股	5,440,905
王宝山	4,069,494	人民币普通股	4,069,494
严道平	3,991,492	人民币普通股	3,991,492
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	3,273,002	人民币普通股	3,273,002
刘晓红	3,035,680	人民币普通股	3,035,680
张磊	2,722,004	人民币普通股	2,722,004
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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。

2021年12月29日，石家庄市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）与石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“市国投集团”）签署了《无偿划转协议》，将市国资委持有的常山集团100%股权无偿划转至市国投集团。股权划转完成后，市国资委持有市国投集团100%股权，市国投集团持有常山集团100%股权。常山集团仍为公司控股股东，国投集团为公司间接控股股东，市国资委仍为公司实际控制人。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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	投资管理、资产管理、投资咨询

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 14 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（2022）第 120020 号
注册会计师姓名	秦卫国、苏阳

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2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及 2021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在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

常山北明主要从事纺织品的生产与销售、系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制软件及服务。2021年度，常山北明实现的营业收入为1,088,160.60万元，相关信息披露详见财务报表附注五33、附注七42描述。由于营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将上述常山北明的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解常山北明与收入确认相关的关键内部控制，并评价这些内部控制的设计合理性和运行有效性；
- （2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否恰当；
- （3）在抽样的基础上，检查主要收入的支持性文件如销售合同、销售发票、出库单、工程进度确认单、验收报告等资料，判断公司收入确认是否符合收入准则及企业会计政策的适用要求；
- （4）结合收入类型对收入和毛利率情况进行分析性复核，判断本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况；
- （5）对常山北明本期记录的收入交易，我们选取样本对常山北明的重要客户实施函证，对未回函的实施替代测试程序，

并对客户期后回款进行检查，以确认本期发生的销售额：

(6) 执行截止性测试程序，关注收入确认的准确性及是否计入恰当的会计期间。

(二) 商誉的减值测试

1、事项描述

截至2021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13,840.14万元，相关信息披露详见财务报表附注五26、附注七19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执行进行评估。

(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。我们也利用内部估值专家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。

(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2021年度确认的政府补助为26,692.61万元，计入其他收益的政府补助为24,833.00万元，影响2021年度损益24,833.00万元，相关信息披露详见财务报表附注五34、附注七36、附注七48、附注七62描述。常山北明当年利润总额为13,907.52万元，计入当期损益的政府补助金额对2021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的进行了评估；

(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；

(5) 检查常山北明政府补助的列报与披露是否恰当。

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 2021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·北京

中国注册会计师：秦卫国
(项目合伙人)

中国注册会计师：苏阳

2022年4月14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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,361,272,662.94	2,338,659,817.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,296,556.58	169,459,358.11
应收账款	2,641,114,739.93	1,794,586,849.40
应收款项融资	17,548,202.40	59,274,128.88
预付款项	1,218,807,624.57	1,091,738,787.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	358,065,384.67	143,751,809.90
其中：应收利息	2,859,166.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,010,265,138.51	2,417,014,869.83
合同资产	676,228,492.27	860,616,592.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,447,611.55	71,323,279.01
流动资产合计	10,410,046,413.42	8,946,425,492.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		24,220,659.96
长期股权投资	41,637,211.64	26,502,564.03
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	142,401,269.37	147,272,412.45
固定资产	2,478,956,971.45	2,498,349,164.85
在建工程	272,322,391.09	199,681,227.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,799,208.37	
无形资产	674,823,914.90	681,208,231.54
开发支出	104,803,622.97	55,044,590.87
商誉	2,033,839,939.13	2,083,666,439.13
长期待摊费用	30,990,845.70	27,298,465.56
递延所得税资产	89,306,099.01	74,003,365.07
其他非流动资产	248,714,394.45	101,528,220.49
非流动资产合计	6,187,790,796.21	5,948,970,269.29
资产总计	16,597,837,209.63	14,895,395,761.91
流动负债：		
短期借款	3,039,777,853.38	2,736,777,744.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,497,856.54	5,887,342.52
应付票据	1,134,614,708.42	493,957,171.87
应付账款	2,565,391,629.86	1,889,709,271.72
预收款项		
合同负债	504,208,796.81	385,491,441.81
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	18,378,284.29	20,835,718.52
应交税费	180,517,444.28	131,633,440.04
其他应付款	152,185,536.39	151,127,724.09
其中：应付利息		
应付股利	9,968,422.13	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	1,002,962,416.88	394,811,659.09
其他流动负债	54,585,339.19	41,369,967.91
流动负债合计	8,657,119,866.04	6,251,601,482.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	631,131,508.49	1,393,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,647,180.73	
长期应付款	116,168,675.41	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,009,402,422.11	990,806,349.74
递延所得税负债	1,602,473.33	2,055,483.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,768,952,260.07	2,606,171,519.04
负债合计	10,426,072,126.11	8,857,773,001.45
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,660,425,232.53	2,653,513,686.44
减：库存股		

其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24
一般风险准备		
未分配利润	1,653,204,190.45	1,522,200,106.78
归属于母公司所有者权益合计	6,153,903,346.57	6,015,987,716.81
少数股东权益	17,861,736.95	21,635,043.65
所有者权益合计	6,171,765,083.52	6,037,622,760.46
负债和所有者权益总计	16,597,837,209.63	14,895,395,761.91

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,195,782,549.72	929,114,644.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	512,373,914.64	444,812,614.75
应收款项融资	2,600,059.00	20,470,688.73
预付款项	852,090,554.36	1,071,832,185.38
其他应收款	233,574,178.69	13,254,878.93
其中：应收利息	2,859,166.67	
应收股利	842,996.72	842,996.72
存货	670,865,616.25	574,129,946.15
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	65,955,448.37	52,883,250.00
流动资产合计	3,533,242,321.03	3,106,498,208.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,222,123,596.98	3,214,641,000.37
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	142,401,269.37	147,272,412.45
固定资产	1,887,865,735.63	1,986,743,272.11
在建工程	236,897,545.18	184,519,333.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,986,126.39	307,977,625.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,684,617.39	2,406,324.75
递延所得税资产	34,240,694.32	40,398,065.54
其他非流动资产	118,225,237.10	101,440,574.10
非流动资产合计	5,973,079,750.49	6,014,053,535.83
资产总计	9,506,322,071.52	9,120,551,744.67
流动负债：		
短期借款	1,449,183,852.92	1,290,264,001.41
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,497,856.54	5,887,342.52
应付票据	700,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	155,168,348.89	182,928,455.52
预收款项		
合同负债	34,494,851.59	73,257,985.10
应付职工薪酬	1,812,739.04	7,564,018.96
应交税费	337,663.79	4,834,674.92
其他应付款	58,889,412.81	72,075,710.48
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	526,905,201.43	376,649,157.15
其他流动负债	20,629,055.89	6,895,003.10

流动负债合计	2,951,918,982.90	2,050,356,349.16
非流动负债：		
长期借款	631,131,508.49	921,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	53,258,318.46	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	882,534,038.86	901,031,518.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,566,923,865.81	2,042,341,204.48
负债合计	4,518,842,848.71	4,092,697,553.64
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,637,401,013.54	2,638,811,805.47
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98
未分配利润	516,047,238.94	555,011,415.23
所有者权益合计	4,987,479,222.81	5,027,854,191.03
负债和所有者权益总计	9,506,322,071.52	9,120,551,744.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20
其中：营业收入	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,855,827,612.61	9,920,153,876.88
其中：营业成本	9,729,162,824.71	8,903,778,343.11
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	49,885,528.01	52,175,485.36
销售费用	267,448,132.38	250,964,348.49
管理费用	333,076,664.64	287,454,362.63
研发费用	242,024,038.84	185,743,682.65
财务费用	234,230,424.03	240,037,654.64
其中：利息费用	223,000,620.51	231,777,207.41
利息收入	19,877,462.06	18,871,613.90
加：其他收益	249,528,633.13	307,903,868.17
投资收益（损失以“-”号填列）	5,223,744.45	10,525,027.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,587,598.32	1,331,026.72
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）	1,389,485.98	-5,887,342.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,197,348.71	-55,351,442.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,932,823.84	-48,824,648.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,845,086.03	3,279,437.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,944,970.36	175,286,614.15
加：营业外收入	25,773,071.74	2,929,276.39
减：营业外支出	36,642,802.92	55,722,285.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,075,239.18	122,493,604.59
减：所得税费用	9,347,974.83	15,384,166.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,727,264.35	107,109,438.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,727,264.35	107,109,438.39
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.归属于母公司股东的净利润	131,004,083.67	101,306,491.87
2.少数股东损益	-1,276,819.32	5,802,946.52
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	129,727,264.35	107,109,438.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,004,083.67	101,306,491.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,276,819.32	5,802,946.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,727,143,471.94	3,881,858,906.76
减：营业成本	3,689,755,608.22	3,871,692,507.76
税金及附加	26,832,112.41	30,778,053.78
销售费用	1,988,725.91	2,279,085.38
管理费用	100,949,091.78	124,540,029.50
研发费用	28,035.09	
财务费用	134,243,090.50	125,553,284.16
其中：利息费用	119,845,450.29	133,474,523.32
利息收入	11,119,484.42	14,480,704.49
加：其他收益	221,286,031.67	288,512,645.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,445,252.35	4,807,457.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96.53	
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）	1,389,485.98	-5,887,342.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-916,161.23	-7,260,891.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,575,939.76	-21,688,090.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,589,205.65	3,385,728.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,613,728.61	-11,114,546.96
加：营业外收入	16,852,136.91	616,560.78
减：营业外支出	25,632,907.17	36,302,309.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,394,498.87	-46,800,295.33
减：所得税费用	6,569,677.42	-5,145,858.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,964,176.29	-41,654,436.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,964,176.29	-41,654,436.40
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-38,964,176.29	-41,654,436.40
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	2021 年度	2020 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	9,724,784,022.62	10,569,917,076.00
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	6,663,162.32	5,707,870.15
收到其他与经营活动有关的现金	122,105,191.64	953,965,891.25
经营活动现金流入小计	9,853,552,376.58	11,529,590,837.40

购买商品、接受劳务支付的现金	8,013,187,419.29	9,521,658,680.48
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	597,589,428.76	502,133,166.17
支付的各项税费	189,706,198.10	187,601,111.37
支付其他与经营活动有关的现金	594,367,486.30	311,220,385.67
经营活动现金流出小计	9,394,850,532.45	10,522,613,343.69
经营活动产生的现金流量净额	458,701,844.13	1,006,977,493.71
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	5,684,165.12	6,677,075.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,848,959.30	58,183,851.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,517.37	
收到其他与投资活动有关的现金	5,075,640.00	
投资活动现金流入小计	12,799,281.79	64,860,926.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,164,919.02	306,028,146.46
投资支付的现金	82,600,400.20	4,600,000.00
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	0.00	11,016,540.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,986,821.38	
投资活动现金流出小计	378,752,140.60	321,644,686.46
投资活动产生的现金流量净额	-365,952,858.81	-256,783,759.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,122,000.00	5,897,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,122,000.00	5,897,000.00
取得借款收到的现金	3,761,036,898.35	5,039,068,484.80
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	148,920,000.00
筹资活动现金流入小计	3,869,158,898.35	5,193,885,484.80
偿还债务支付的现金	3,618,407,875.96	4,891,191,074.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,117,800.99	236,207,260.93

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	252,024,057.52	289,158,466.04
筹资活动现金流出小计	4,107,549,734.47	5,416,556,801.27
筹资活动产生的现金流量净额	-238,390,836.12	-222,671,316.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,465,220.12	-509,917.57
五、现金及现金等价物净增加额	-147,107,070.92	527,012,499.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,829,437,339.88	3,924,586,170.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,342,528.19	890,173,666.39
经营活动现金流入小计	3,858,779,868.07	4,814,759,836.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,094,494,148.47	3,954,271,534.60
支付给职工以及为职工支付的现金	128,390,397.98	118,346,412.31
支付的各项税费	58,198,513.88	46,601,925.95
支付其他与经营活动有关的现金	221,087,289.23	45,993,246.35
经营活动现金流出小计	3,502,170,349.56	4,165,213,119.21
经营活动产生的现金流量净额	356,609,518.51	649,546,717.45
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	4,884,165.12	6,105,206.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,706,432.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,309,808.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,193,973.18	13,811,638.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,887,939.42	201,328,682.00
投资支付的现金	91,582,500.08	12,500,000.00
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		

投资活动现金流出小计	101,470,439.50	213,828,682.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,276,466.32	-200,017,043.04
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	1,817,207,020.00	2,521,789,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		148,920,000.00
筹资活动现金流入小计	1,817,207,020.00	2,670,709,750.00
偿还债务支付的现金	1,768,773,183.91	2,412,729,868.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,377,680.02	143,173,806.05
支付其他与筹资活动有关的现金	200,253,099.20	266,375,298.62
筹资活动现金流出小计	2,098,403,963.13	2,822,278,973.47
筹资活动产生的现金流量净额	-281,196,943.13	-151,569,223.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,411,582.57	-126,362.62
五、现金及现金等价物净增加额	-14,275,473.51	297,834,088.32
加：期初现金及现金等价物余额	920,703,432.48	622,869,344.16
六、期末现金及现金等价物余额	906,427,958.97	920,703,432.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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														
	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	1,598,616,721.00				2,653,368.64			-16,171,512.65		257,828,715.24		1,522,200,106.78	6,015,987.81	21,635,436.5	6,037,627,046.46
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															

同一控制下企业合并																					
其他																					
二、本年期初余额	1,598,616.72				2,653,513.68				-16,171,512.65				257,828,715.24			1,522,200.10			6,015,987.71	21,635.05	6,037,622.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,911,546.09								131,004,083.67			137,915,629.76			-3,773,306.70	134,142,323.06	
（一）综合收益总额													131,004,083.67			131,004,083.67			-1,276,819.32	129,727,264.35	
（二）所有者投入和减少资本																			8,122,000.00	8,122,000.00	
1. 所有者投入的普通股																			8,122,000.00	8,122,000.00	
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																					
（三）利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的																					

分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 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					6,91 1,54 6.09							6,91 1,54 6.09	-10, 618, 487. 38	-3,7 06,9 41.2 9	
四、本期期末 余额	1,5 98, 616 ,72 1.0 0				2,66 0,42 5,23 2.53	-16, 171, 512. 65	257, 828, 715. 24	1,65 3,20 4,19 0.45		6,15 3,90 3,34 6.57	17,8 61,7 36.9 5	6,17 1,76 5,08 3.52			

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度		
	归属于母公司所有者权益		少数 所有

	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	股东权益	者权益合计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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	1,598,616,721.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,137,912.43								101,306,491.87	103,444,404.30	13,619,012.22	117,063,416.52
(一)综合收益总额													101,306,491.87	101,306,491.87	5,802,946.52	107,109,438.39
(二)所有者投入和减少资本															5,897,000.00	5,897,000.00
1. 所有者投入的普通股															5,897,000.00	5,897,000.00
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																		
(三)利润分配																		
1. 提取盈余 公积																		
2. 提取一般 风险准备																		
3. 对所有 者(或股 东)的分 配																		
4. 其他																		
(四)所有者 权益内部结 转																		
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																		
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																		
3. 盈余公积 弥补亏损																		
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																		
5. 其他综合 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						2,13										2,13	1,919	4,056

					7,912.43							7,912.43	,065.70	,978.13	
四、本期期末余额	1,598,616.72				2,653,513.68		-16,171,512.65		257,828,715.24		1,522,200,106.78		6,015,987,716.81	21,635,043.65	6,037,622,760.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,598,616.72				2,638,811.80		-16,171,512.65		251,585,761.98	555,011,415.23		5,027,854,191.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,598,616.72				2,638,811.80		-16,171,512.65		251,585,761.98	555,011,415.23		5,027,854,191.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,410,791.93					-38,964,176.29		-40,374,968.22
（一）综合收益总额										-38,964,176.29		-38,964,176.29
（二）所有者投入和减少资					-1,410,791.93							-1,410,791.93

本												
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					-1,410,791.93							-1,410,791.93
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
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、本期期末余额	1,598,616.721.00				2,637,401.013.54		-16,171,512.65		251,585,761.98	516,047,238.94		4,987,479,222.81

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,598,616.721.00				2,638,811.805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	596,665,851.63		5,069,508,627.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-41,654,436.40		-41,654,436.40
(一)综合收益总额										-41,654,436.40		-41,654,436.40
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
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、本期期末	1,59				2,638,		-16,17		251,5	555,011		5,027,85

余额	8,61				811,8		1,512.		85,76	,415.23		4,191.03
	6,72				05.47		65		1.98			
	1.00											

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》。至2019年12月11日，公司办理完毕以集中竞价方式回购股份54,258,240股的注销事宜，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161号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路161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、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2021年度纳入合并范围的子公司共43户，本年度比上年度增加8户，减少6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八届七次董事会会议于2022年4月14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2021年12月31日的合并及公司的财务状况以及2021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、19“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、19、（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。

A、对于应收票据和应收账款，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。

当单项应收票据和应收账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，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合1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%。对于划分为组合2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，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
应收票据组合1	以银行承兑汇票划分组合
应收票据组合2	以商业承兑汇票划分组合

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

B、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%。

C、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%。

(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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9“金融工具”。

11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9“金融工具”。

12、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本附注五、9“金融工具”中划分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相关处理。

13、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9“金融工具”。

14、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、周转材料、库存商品、委托加工材料、合同履约成本等。

(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。

北明软件有限公司存货发出时，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。

15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

16、合同成本

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销：上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值：上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、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。

18、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9“金融工具”。

19、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。

20、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。

21、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
电子及其他设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司对融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、24“使用权资产”。

22、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。

23、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。

24、使用权资产

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部

分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按

照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

25、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等。

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。

26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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。

27、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。

28、合同负债

本公司对合同负债的确定方法详见本附注五、15“合同资产”。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

30、租赁负债

本公司对租赁负债的确定方法详见本附注五、24“使用权资产”。

31、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。

32、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。

33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 具体会计政策

商品销售收入

本公司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：本公司按照合同约定商品已发出，并取得货权转移的凭证，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款时作为控制权转移时点确认收入；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作为控制权转移时点确认收入。

北明软件商品销售收入分为系统集成及行业解决方案和代理产品增值销售，系统集成及行业解决方案收入确认原则为北明软件按照合同约定将外购商品、软件产品所有权转移给购货方，并且安装调试完毕取得购货方的验收报告时作为控制权转移时点确认收入；代理产品增值销售收入确认原则为北明软件按照合同约定将代理产品交付购货方，并取得买方收货验收单或安装调试验收报告时作为控制权转移时点确认收入。

北明软件与客户签订的定制软件开发及其他服务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一时点确认收入。

提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总

成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

34、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。

35、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。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法详见本附注五、24“使用权资产”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法详见本附注五、24“使用权资产”。

37、其他重要的会计政策和会计估计

无

38、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
财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	公司董事会七届二十一次会议批准了该会计政策变更。	

执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
资产类：		
使用权资产		55,134,395.16
预付账款	1,091,738,787.17	1,086,247,570.87

负债类：		
一年以内到期的非流动负债	394,811,659.09	420,390,524.42
租赁负债		24,064,313.53

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,338,659,817.95	2,338,659,817.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	169,459,358.11	169,459,358.11	
应收账款	1,794,586,849.40	1,794,586,849.40	
应收款项融资	59,274,128.88	59,274,128.88	
预付款项	1,091,738,787.17	1,086,247,570.87	-5,491,216.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	143,751,809.90	143,751,809.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,417,014,869.83	2,417,014,869.83	
合同资产	860,616,592.37	860,616,592.37	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,323,279.01	71,323,279.01	
流动资产合计	8,946,425,492.62	8,940,934,276.32	-5,491,216.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,220,659.96	24,220,659.96	
长期股权投资	26,502,564.03	26,502,564.03	
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	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	2,498,349,164.85	2,498,349,164.85	
在建工程	199,681,227.21	199,681,227.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,134,395.16	55,134,395.16
无形资产	681,208,231.54	681,208,231.54	
开发支出	55,044,590.87	55,044,590.87	
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13	
长期待摊费用	27,298,465.56	27,298,465.56	
递延所得税资产	74,003,365.07	74,003,365.07	
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49	
非流动资产合计	5,948,970,269.29	6,004,104,664.45	55,134,395.16
资产总计	14,895,395,761.91	14,945,038,940.77	49,643,178.86
流动负债：			
短期借款	2,736,777,744.84	2,736,777,744.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	493,957,171.87	493,957,171.87	
应付账款	1,889,709,271.72	1,889,709,271.72	
预收款项			

合同负债	385,491,441.81	385,491,441.81	
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	20,835,718.52	20,835,718.52	
应交税费	131,633,440.04	131,633,440.04	
其他应付款	151,127,724.09	151,127,724.09	
其中：应付利息			
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	394,811,659.09	420,390,524.42	25,578,865.33
其他流动负债	41,369,967.91	41,369,967.91	
流动负债合计	6,251,601,482.41	6,277,180,347.74	25,578,865.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,393,445,437.40	1,393,445,437.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,064,313.53	24,064,313.53
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	990,806,349.74	990,806,349.74	
递延所得税负债	2,055,483.30	2,055,483.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,606,171,519.04	2,630,235,832.57	24,064,313.53
负债合计	8,857,773,001.45	8,907,416,180.31	49,643,178.86
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,653,513,686.44	2,653,513,686.44	
减：库存股			
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
专项储备			
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,522,200,106.78	1,522,200,106.78	
归属于母公司所有者权益合计	6,015,987,716.81	6,015,987,716.81	
少数股东权益	21,635,043.65	21,635,043.65	
所有者权益合计	6,037,622,760.46	6,037,622,760.46	
负债和所有者权益总计	14,895,395,761.91	14,945,038,940.77	49,643,178.86

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,114,644.90	929,114,644.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	444,812,614.75	444,812,614.75	
应收款项融资	20,470,688.73	20,470,688.73	
预付款项	1,071,832,185.38	1,071,832,185.38	
其他应收款	13,254,878.93	13,254,878.93	
其中：应收利息			
应收股利	842,996.72	842,996.72	
存货	574,129,946.15	574,129,946.15	
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	52,883,250.00	52,883,250.00	

流动资产合计	3,106,498,208.84	3,106,498,208.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,214,641,000.37	3,214,641,000.37	
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	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	1,986,743,272.11	1,986,743,272.11	
在建工程	184,519,333.07	184,519,333.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	307,977,625.31	307,977,625.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,406,324.75	2,406,324.75	
递延所得税资产	40,398,065.54	40,398,065.54	
其他非流动资产	101,440,574.10	101,440,574.10	
非流动资产合计	6,014,053,535.83	6,014,053,535.83	
资产总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	
流动负债：			
短期借款	1,290,264,001.41	1,290,264,001.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	182,928,455.52	182,928,455.52	
预收款项			
合同负债	73,257,985.10	73,257,985.10	
应付职工薪酬	7,564,018.96	7,564,018.96	
应交税费	4,834,674.92	4,834,674.92	
其他应付款	72,075,710.48	72,075,710.48	
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	376,649,157.15	376,649,157.15	
其他流动负债	6,895,003.10	6,895,003.10	
流动负债合计	2,050,356,349.16	2,050,356,349.16	
非流动负债：			
长期借款	921,445,437.40	921,445,437.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	901,031,518.48	901,031,518.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,042,341,204.48	2,042,341,204.48	
负债合计	4,092,697,553.64	4,092,697,553.64	
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,638,811,805.47	2,638,811,805.47	
减：库存股			
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
专项储备			
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98	
未分配利润	555,011,415.23	555,011,415.23	
所有者权益合计	5,027,854,191.03	5,027,854,191.03	
负债和所有者权益总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行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	13、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、3
地方教育费附加	应纳流转税额	2、1

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
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
北明软件有限公司	10%
珠海市震星信息技术有限公司	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%
索科维尔（北京软件）系统有限公司	20%
北明天时能源科技（北京）有限公司	15%
北明明润（北京）科技有限公司	15%
北明成功软件（山东）有限公司	15%
北京金实盈信科技有限公司	15%
北明天时智能技术（北京）有限公司	20%
北明天时能源科技（滨州）有限公司	20%
北京北明数科信息技术有限公司	15%
南宁北明数科信息技术有限公司	20%
深圳北明数科信息技术有限公司	20%
合并报表范围内其他公司	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、北明明润（北京）科技有限公司、北京金实盈信科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司等共11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

子公司北明软件有限公司依据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号）第四条国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

子公司北京北明正实科技有限公司于2021年12月21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GR202111006791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，子公司自2021年至2023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2020年7月31日由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GR202011000395，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，子公司自2020年至2023年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北明明润（北京）科技有限公司于2020年12月2日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书GR2202011009771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，子公司自2020年至2022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2021年12月8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GR202137003449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，子公司自2021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，子公司自2019年至2021年三年内企业所得税率为15%。

子公司北京北明数科信息技术有限公司于2020年10月21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GR202011001568号高新技术企业证书，自2020至2022年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、青岛北明智慧城市科技有限公司、北明天时智能技术（北京）有限公司、北明天时能源科技（滨州）有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司根据财政部、索科维尔（北京）软件系统有限公司依据税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号文）规定，对同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的小微企业，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。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）政策要点规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本期享受上述税收优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。本报告期，公司收到软件增值税退税款共计6,417,805.86元，影响利润总额增加6,417,805.86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	1,095,962.32	939,731.68
银行存款	1,940,814,727.35	2,089,322,708.91
其他货币资金	419,361,973.27	248,397,377.36
合计	2,361,272,662.94	2,338,659,817.95

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165,622,279.81元、农民工工资保证金875,621.50元、保函保证金41,999,577.96元，存单质押210,864,494.00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	15,000.00	19,200,000.00
商业承兑票据	41,281,556.58	150,259,358.11
合计	41,296,556.58	169,459,358.11

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	41,530,741.02	99.96%	249,184.44	0.60%	41,281,556.58	151,166,356.24	88.73%	906,998.13	0.60%	150,259,358.11
其中：										
合计	41,530,741.02	99.96%	249,184.44	0.60%	41,281,556.58	151,166,356.24	88.73%	906,998.13	0.60%	150,259,358.11

按组合计提坏账准备：249,184.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	41,530,741.02	249,184.44	0.60%

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。

2021年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，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	
应收票据坏账准备	906,998.13	4,324.68	662,138.37			249,184.44
合计	906,998.13	4,324.68	662,138.37			249,184.44

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	25,625,454.67	
商业承兑票据	1,230,741.50	
合计	26,856,196.17	

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	9,197,721.77	0.32%	9,197,721.77	100.00%		37,694,582.03	1.84%	37,694,582.03	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,874,378,234.73	99.68%	233,263,494.80	8.12%	2,641,114,739.93	2,005,487,711.89	98.16%	210,900,862.49	10.52%	1,794,586,849.40
其中:										
合计	2,883,575,956.50	100.00%	242,461,216.57	8.41%	2,641,114,739.93	2,043,182,293.92	100.00%	248,595,444.52	12.17%	1,794,586,849.40

按单项计提坏账准备: 9,197,721.77 元

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
公司一	2,999,376.00	2,999,376.00	100.00%	预计无法收回
公司二	993,500.00	993,500.00	100.00%	预计无法收回
公司三	823,012.77	823,012.77	100.00%	预计无法收回
公司四	288,720.00	288,720.00	100.00%	预计无法收回
公司五	113,000.00	113,000.00	100.00%	预计无法收回
公司六	3,955,658.00	3,955,658.00	100.00%	预计无法收回
公司七	19,800.00	19,800.00	100.00%	预计无法收回
公司八	4,655.00	4,655.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,197,721.77	9,197,721.77	--	--

按组合计提坏账准备: 233,263,494.80 元

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	14,690,029.96	587,601.20	4.00%
1 至 2 年	1,895,800.64	113,748.04	6.00%
2 至 3 年	2,595,351.20	389,302.68	15.00%
3 年以上	3,016,370.66	1,206,548.26	40.00%
组合 2			
1 至 6 个月	2,082,687,258.23	20,826,872.58	1.00%
6 个月至 1 年	114,242,567.72	5,712,128.39	5.00%
1 至 2 年	281,735,680.58	28,173,568.06	10.00%

2 至 3 年	193,962,338.11	58,188,701.43	30.00%
3 至 4 年	102,744,739.87	51,372,369.94	50.00%
4 至 5 年	50,577,217.72	40,461,774.18	80.00%
5 年以上	26,230,880.04	26,230,880.04	100.00%
合计	2,874,378,234.73	233,263,494.80	--

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）	2,211,619,855.91
1 至 2 年	283,631,481.22
2 至 3 年	196,557,689.31
3 年以上	191,766,930.06
3 至 4 年	108,334,490.52
4 至 5 年	51,586,758.03
5 年以上	31,845,681.51
合计	2,883,575,956.50

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（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	248,595,444.52	35,057,099.56	10,039,760.62	30,841,173.26	310,393.63	242,461,216.57
合计	248,595,444.52	35,057,099.56	10,039,760.62	30,841,173.26	310,393.63	242,461,216.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本公司对应收账款，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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	30,841,173.26

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	货款	1,867,073.32	无法收回	董事会审议批准	否
公司二	货款	1,748,759.77	无法收回	董事会审议批准	否
公司三	货款	1,565,246.02	无法收回	董事会审议批准	否
公司四	货款	1,323,903.65	无法收回	董事会审议批准	否
公司五	货款	1,276,734.39	无法收回	董事会审议批准	否
公司六	货款	1,185,196.55	无法收回	董事会审议批准	否
公司七	货款	1,152,534.56	无法收回	董事会审议批准	否
公司八	货款	1,068,030.10	无法收回	董事会审议批准	否
公司九	货款	1,044,723.16	无法收回	董事会审议批准	否
公司十	货款	1,005,989.16	无法收回	董事会审议批准	否
其他公司	货款	17,602,982.58	无法收回	董事会审议批准	否
合计	--	30,841,173.26	--	--	--

应收账款核销说明：

以上209笔应收款项总计人民币30,841,173.26元，均为历史形成，账龄基本上都在5年以上，公司尝试多种渠道催收后仍然无果，且有些单位已注销，经公司相关部门核实，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。

(4) 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
中国银行股份有限公司	302,614,093.48	10.49%	3,026,140.93
腾讯云计算（北京）有限责任公司	154,097,507.32	5.34%	1,632,662.01
北京金山云网络技术有限公司	86,549,826.90	3.00%	865,498.27
北京字跳网络技术有限公司	83,737,330.00	2.90%	837,373.30
廊坊市廊控智慧城市建设运营管理有限公司	65,308,896.26	2.26%	653,088.96
合计	692,307,653.96	23.99%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,548,202.40	59,274,128.88
合计	17,548,202.40	59,274,128.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司部分子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书转让，并基于已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况终止确认已贴现或背书的应收票据，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

2021年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。其他说明：

5、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	1,159,338,487.36	95.12%	1,038,308,311.75	95.59%
1 至 2 年	35,058,420.63	2.88%	27,971,810.46	2.57%
2 至 3 年	11,250,615.52	0.92%	5,169,519.15	0.48%
3 年以上	13,160,101.06	1.08%	14,797,929.51	1.36%
合计	1,218,807,624.57	--	1,086,247,570.87	--

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
广州市司立威信息科技有限公司	6,142,947.92	未达到结算条件
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，故形成了账龄较长的预付及合同负债（两者金额金额基本相同，形成损失金额较小），上述事项，公司正在积极处理当中。
合 计	8,141,412.87	

(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210,532,656.61元，占预付账款期末余额合计数的比例17.27%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,859,166.67	
其他应收款	355,206,218.00	143,751,809.90
合计	358,065,384.67	143,751,809.90

(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	20,839,560.97	25,548,847.42
出口退税	65,891,230.02	60,927,791.50
保证金及押金	81,564,543.21	80,769,051.04
暂付款及其他	32,030,343.82	16,633,913.16
股权款	6,489,470.00	11,275,640.00
应收企业搬迁补助	200,000,000.00	
合计	406,815,148.02	195,155,243.12

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	43,956,261.70		7,447,171.52	51,403,433.22
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,314,296.21			8,314,296.21
本期转回	650,008.96			650,008.96
本期核销			7,447,171.52	7,447,171.52
其他变动	11,618.93			11,618.93
2021 年 12 月 31 日余额	51,608,930.02			51,608,930.02

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

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，该定期存款预期信用损失为0%。

合并范围变化为期末不再合并北京枫调理顺科技发展有限公司而减少3,438.93元，不再合并北京天时前程工程技术有限公司而减少8,180.00元，合计共减少11,618.93元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	288,012,766.32
1至2年	10,026,980.72
2至3年	26,956,844.05
3年以上	81,818,556.93
3至4年	19,775,461.37
4至5年	21,588,748.09
5年以上	40,454,347.47
合计	406,815,148.02

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	51,403,433.22	8,314,296.21	650,008.96	7,447,171.52	11,618.93	51,608,930.02
合计	51,403,433.22	8,314,296.21	650,008.96	7,447,171.52	11,618.93	51,608,930.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,447,171.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	暂借款及其他	5,900,000.00	无法收回	董事会审议批准	否
公司二	备用金	500,000.00	无法收回	董事会审议批准	否
公司三	保证金及押金	491,447.00	无法收回	董事会审议批准	否
公司四	保证金及押金	258,701.72	无法收回	董事会审议批准	否
公司五	保证金及押金	257,782.80	无法收回	董事会审议批准	否
公司六	保证金及押金	39,240.00	无法收回	董事会审议批准	否
合计	--	7,447,171.52	--	--	--

其他应收款核销说明：

以上6笔其他应收款总计人民币744.72万元，均为历史形成，账龄基本上都在5年以上，公司尝试多种渠道催收后仍然无果，且有些单位已注销，经公司相关部门核实，确实无法回收，因此对上述款项予以核销。

5) 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
石家庄市土地储备中心	应收企业搬迁补助	200,000,000.00	1 年以内	49.16%	
出口退税	退税款	65,891,230.02	1-3 年以上	16.20%	26,356,492.00
中铁一局集团第四工程有限公司	暂付款及其他	18,695,327.68	1 年以内	4.60%	747,813.11
云南省公安厅	保证金及押金	8,804,322.56	1-6 个月； 2-3 年	2.16%	2,490,983.23
黑龙江省医疗保障局	保证金及押金	4,798,000.00	1-6 个月	1.18%	47,980.00
合计	--	298,188,880.26	--	73.30%	29,643,268.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
石家庄市土地储备中心	土地补偿金	200,000,000.00	1 年以内	预计 2022 年收到；依据与储备中心签订的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	424,137,408.51		424,137,408.51	423,333,085.17		423,333,085.17
在产品	32,672,959.00		32,672,959.00	20,484,374.56		20,484,374.56
库存商品	1,303,726,659.41	42,319,200.81	1,261,407,458.60	1,096,488,341.14	18,714,854.73	1,077,773,486.41
合同履约成本	280,965,500.69		280,965,500.69	144,190,908.73		144,190,908.73
发出商品	1,007,513,327.99		1,007,513,327.99	749,333,840.29		749,333,840.29
委托加工材料	3,568,483.72		3,568,483.72	1,899,174.67		1,899,174.67
合计	3,052,584,339.32	42,319,200.81	3,010,265,138.51	2,435,729,724.56	18,714,854.73	2,417,014,869.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	18,714,854.73	26,032,256.14		2,427,910.06		42,319,200.81
合计	18,714,854.73	26,032,256.14		2,427,910.06		42,319,200.81

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

8、合同资产

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
合同资产	720,507,008.20	44,278,515.93	676,228,492.27	881,869,811.10	21,253,218.73	860,616,592.37
合计	720,507,008.20	44,278,515.93	676,228,492.27	881,869,811.10	21,253,218.73	860,616,592.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

合同资产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。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合 1	23,074,067.70		48,770.50	预期信用损失
合计	23,074,067.70		48,770.50	--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超缴企业所得税	1,380,716.42	1,823,846.21
待抵扣/待认证进项税	84,066,895.13	69,499,432.80
合计	85,447,611.55	71,323,279.01

10、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				24,220,659.96		24,220,659.96	
合计				24,220,659.96		24,220,659.96	--

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)	
2021 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

说明：本期末将舞钢项目建设应收款列示于其他非流动资产项目中。

11、长期股权投资

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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国智云鼎科技有限公司	16,271,139.59			2,703,023.01						18,974,162.60	
全面智能(厦门)科技有限公司	10,231,424.44	3,100,000.00		-4,192,342.64	445,696.00					9,584,777.80	
供销冷链物流(石家庄)有限公司		4,900,000.00		96.53						4,900,096.53	
北京枫调理顺科技发展有限公司				3,076,761.70	402,167.58				2,249,185.71	5,728,114.99	
盐城市苏鸿数字科技有限公司		2,450,000.00		59.72						2,450,059.72	
小计	26,502,564.03	10,450,000.00		1,587,598.32	847,863.58				2,249,185.71	41,637,211.64	
合计	26,502,564.03	10,450,000.00		1,587,598.32	847,863.58				2,249,185.71	41,637,211.64	

其他说明

1、联营企业情况详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

12、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益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河北国信投资控股集团股份有限公司					非交易性权益工具投资	
紫光创新投资有限公司					非交易性权益工具投资	
河北银行股份有限公司	4,884,165.12	45,672,303.32			非交易性权益工具投资	
北京未名雅集文化传播中心					非交易性权益工具投资	
北京北明兆业科技有限公司	800,000.00	800,000.00			非交易性权益工具投资	

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。

13、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	53,257,355.67			53,257,355.67
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	58,128,498.75			58,128,498.75
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	142,401,269.37			142,401,269.37
2.期初账面价值	147,272,412.45			147,272,412.45

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,224,025,245.32	2,492,910,172.75
固定资产清理	254,931,726.13	5,438,992.10
合计	2,478,956,971.45	2,498,349,164.85

(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	1,474,330,292.40	1,907,310,092.26	19,885,832.83	255,799,255.69	3,657,325,473.18
2.本期增加金额	1,042,513.25	42,046,538.09	817,278.33	138,878,230.85	182,784,560.52
(1) 购置	1,042,513.25	552,637.17	817,278.33	98,871,877.83	101,284,306.58
(2) 在建工程转入		41,493,900.92		40,006,353.02	81,500,253.94
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		312,136,243.46	2,258,971.34	26,204,988.12	340,600,202.92
(1) 处置或报废		312,136,243.46	2,258,971.34	26,160,292.42	340,555,507.22
(2) 改扩建					
(3) 合并范围减少				44,695.70	44,695.70
(4) 其他					
4.期末余额	1,475,372,805.65	1,637,220,386.89	18,444,139.82	368,472,498.42	3,499,509,830.78
二、累计折旧					
1.期初余额	249,035,101.60	781,861,182.14	11,358,337.45	122,150,400.72	1,164,405,021.91
2.本期增加金额	47,770,271.59	104,242,074.02	1,466,613.37	43,178,305.66	196,657,264.64
(1) 计提	47,770,271.59	104,242,074.02	1,466,613.37	43,178,305.66	196,657,264.64
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额		76,479,295.02	2,020,255.96	7,086,423.18	85,585,974.16
(1) 处置或报废		76,479,295.02	2,020,255.96	7,078,451.30	85,578,002.28
(2) 合并范围减少				7,971.88	7,971.88
(3) 其他					
4.期末余额	296,805,373.19	809,623,961.14	10,804,694.86	158,242,283.20	1,275,476,312.39
三、减值准备					
1.期初余额			1,634.00	8,644.52	10,278.52

2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,005.45	2,005.45
(1) 处置或报废				2,005.45	2,005.45
4.期末余额			1,634.00	6,639.07	8,273.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,178,567,432.46	827,596,425.75	7,637,810.96	210,223,576.15	2,224,025,245.32
2.期初账面价值	1,225,295,190.80	1,125,448,910.12	8,525,861.38	133,640,210.45	2,492,910,172.75

(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	358,450,288.47	正在办理

其他说明

公司以账面原值 237,457,097.40 元、累计折旧 62,223,204.12 元、净额 175,233,893.28 元的房屋建筑物和账面原值 166,278,224.79 元、累计折旧 27,158,406.24 元、净额 139,119,818.55 元的机器设备及账面原值 59,450,000.00 元、累计摊销 16,645,999.52 元、净额 42,804,000.48 元的土地抵押向大华银行香港分行贷款 19,206,666.67 美元、大华银行广州分行贷款 192,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 314,455,944.69 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	254,931,726.13	5,438,992.10
合计	254,931,726.13	5,438,992.10

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	272,322,391.09	199,681,227.21
合计	272,322,391.09	199,681,227.21

(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
常山云数据中心项目	130,704,609.51		130,704,609.51	113,494,908.14		113,494,908.14
智能物流仓库项目	32,841,524.81		32,841,524.81	23,177,404.68		23,177,404.68
仓储和分拣中心项目	54,529,903.34		54,529,903.34	27,956,628.92		27,956,628.92
纺织智能制造项目一期工程	18,821,507.52		18,821,507.52	18,025,047.34		18,025,047.34
吉林 EMC 能源管理	18,642,976.47		18,642,976.47	5,683,045.99		5,683,045.99
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设				9,478,848.15		9,478,848.15
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设	15,411,830.26		15,411,830.26			
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目	617,526.66		617,526.66			
其他	752,512.52		752,512.52	1,865,343.99		1,865,343.99
合计	272,322,391.09		272,322,391.09	199,681,227.21		199,681,227.21

(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
常山云数据中心项目	600,000.00	113,494,908.14	35,087,994.09	17,878,292.72		130,704,609.51	21.78%	项目进行中	31,443,800.29	6,987,007.55	4.91%	其他
智能物流仓库项目	40,000,000.00	23,177,404.68	9,664,120.13			32,841,524.81	82.10%	项目投资使用	3,361,884.54	1,623,832.77	4.91%	其他
仓储和分拣中心项目	84,100,000.00	27,956,628.92	26,573,274.42			54,529,903.34	64.84%	项目进行中	5,043,191.51	2,946,750.22	4.91%	其他

目												
纺织 智能 制造 项目 一期 工程	22,877 ,200.0 0	18,025 ,047.3 4	796,46 ,387.6 0.18			18,821 ,507.5 2	82.27 %	项目 进行 中	105,21 ,648		4.91%	其他
吉林 EMC 能源 管理	45,813 ,000.0 0	5,683, 045.99	13,587 ,231.2 7	627,30 ,079		18,642 ,976.4 7	40.69 %	项目 进行 中				其他
腾讯 工业 互联 网粤 港澳 大湾 区基 地建 设	79,000 ,000.0 0	9,478, 848.15	50,224 ,387.6 8	59,703 ,235.8 3			75.57 %	项目 已完 工				其他
腾讯 云（重 庆）工 业互 联网 基地、 北明 数科 西南 总部 项目 建设	62,000 ,000.0 0		15,411 ,830.2 6			15,411 ,830.2 6	24.86 %	项目 进行 中				其他
腾讯 云（辽 宁）工 业互 联网 基地 项目	49,500 ,000.0 0		617,52 ,666			617,52 ,666	1.25%	项目 进行 中				其他
合计	983,29 ,200. 00	197,81 ,5,883. 22	151,96 ,2,824. 69	78,208 ,829.3 4	0.00	271,56 ,9,878. 57	--	--	39,954 ,092.8 2	11,557 ,590.5 4		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

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4.91%。
- (2) 在建工程——智能物流仓库项目期后用于对外出资，截止报告出具日公司已完成对联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司的增资。

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	55,134,395.16	55,134,395.16
2.本期增加金额	14,253,035.25	14,253,035.25
3.本期减少金额	456,539.49	456,539.49
4.期末余额	68,930,890.92	68,930,890.92
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	29,242,601.79	29,242,601.79
(1) 计提	29,242,601.79	29,242,601.79
3.本期减少金额	110,919.24	110,919.24
(1) 处置		
4.期末余额	29,131,682.55	29,131,682.55
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	39,799,208.37	39,799,208.37
2.期初账面价值	55,134,395.16	55,134,395.16

其他说明：

17、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	397,673,606.41	4,646,500.00		458,432,732.66	57,504,926.16	9,550,355.55	927,808,120.78
2.本期增加金额				42,755,658.49	7,040,480.63	501,580.39	50,297,719.51
(1) 购置						501,580.39	501,580.39
(2) 内部研发				42,755,658.49	7,040,480.63		49,796,139.12
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				1,991,769.90			1,991,769.90
(1) 处置							
(2) 其他				1,991,769.90			1,991,769.90
4.期末余额	397,673,606.41	4,646,500.00		499,196,621.25	64,545,406.79	10,051,935.94	976,114,070.39
二、累计摊销							
1.期初余额	53,265,320.27	4,646,500.00		131,883,876.09	41,279,769.74	3,367,780.29	234,443,246.39
2.本期增加金额	8,092,763.52			42,775,010.71	3,074,867.22	880,409.44	54,823,050.89
(1) 计提	8,092,763.52			42,775,010.71	3,074,867.22	880,409.44	54,823,050.89
3.本期减少金额				132,784.64			132,784.64

(1) 处置							
(2) 其他				132,784.64			132,784.64
4.期末 余额	61,358,083.7 9	4,646,500.00		174,526,102. 16	44,354,636.9 6	4,248,189.73	289,133,512. 64
三、减值准 备							
1.期初 余额				406,642.82	11,750,000.0 3		12,156,642.8 5
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额				406,642.82	11,750,000.0 3		12,156,642.8 5
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	336,315,522. 62			324,263,876. 27	8,440,769.80	5,803,746.21	674,823,914. 90
2.期初 账面价值	344,408,286. 14			326,142,213. 75	4,475,156.39	6,182,575.26	681,208,231. 54

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 7.38%。

18、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	1,500,000. 00							1,500,000. 00

城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	1,530,593.71							1,530,593.71
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	6,817,788.75	4,325,592.44						11,143,381.19
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	3,974,412.74	3,938,912.15						7,913,324.89
北明纠纷多元化解 SaaS 化平台	2,646,476.34				2,646,476.34			
“套路贷”虚假诉讼智能预警系统项目	2,403,418.24				2,403,418.24			
检察院党政综合工作平台	1,230,671.01				1,230,671.01			
市域社会风险研判分析平台	1,895,711.95				1,895,711.95			
公共安全风险防控与应急技术装备重点课题研究	571,135.12	902,408.66						1,473,543.78
应急物资储备管理	7,040,480.63				7,040,480.63			

系统								
城市码应用平台项目		5,320,000.00						5,320,000.00
城市一网通软件系统平台项目		400,000.00						400,000.00
教育区校一体化管理平台和应用开发项目		28,254,869.14						28,254,869.14
区块链电子证照平台项目		9,096,865.02						9,096,865.02
营商助企平台项目		3,800,000.00						3,800,000.00
大数据处理工具软件项目		4,974,297.54						4,974,297.54
综合交通一体化平台		5,007,643.23						5,007,643.23
智慧供热统一服务平台 2.0 研发	2,978,655.11				2,978,655.11			
智慧供热二次网控制系统 2.0 研发	2,015,846.00				2,015,846.00			
换热站差异化管控系统 1.0	2,506,769.18				2,506,769.18			
智慧供热政府监管平台	2,384,333.89				2,384,333.89			
智慧供热综合管控平台 V1.0		4,316,439.55						4,316,439.55

热网流式 数据处理 平台		3,786,610. 97						3,786,610. 97
边缘计算 智能网关 嵌入系统 V1.0		3,636,820. 89						3,636,820. 89
明润 2020 年研发票 据 6.0	4,522,683. 59	213,607.40			4,736,290. 99			
档案影像 平台 5.0		4,041,459. 12						4,041,459. 12
人民调解 培训管理 系统项目	1,991,769. 90				1,991,769. 90			
ALM 资产 负债管理 系统 V2.0		1,252,370. 55			1,252,370. 55			
FTP 收入 模拟测算		1,254,426. 62			1,254,426. 62			
客户关系 定价系统 V2.0		1,301,837. 17			1,301,837. 17			
资产评估 系统		1,325,024. 10			1,325,024. 10			
北明数科 一体化数 智平台研 发项目		5,257,978. 55						5,257,978. 55
北明数科 一网统管 综合指挥 调度平台 研发项目		3,349,795. 39						3,349,795. 39
SK 数字中 台研发项 目	9,033,844. 71	3,798,212. 73			12,832,057 .44			
合计	55,044,590 .87	99,555,171 .22			49,796,139 .12			104,803,62 2.97

19、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
北明明润（北京）科技有限公司	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	46,591,901.28	26,617,100.00				73,209,001.28
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	23,209,400.00				34,054,900.00
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	88,574,903.00	49,826,500.00				138,401,403.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

2021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	天时能源	北明成功	北明正实	索科维尔	明润科技	金实盈信
永续年增长率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
折现率	11.90%	14.21%	11.14%	11.57%	15.10%	11.69%	12.01%

管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为收购索科维尔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 2021 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【2022】第 1087 号、中联评报字【2022】第 1089 号、中联评报字【2022】第 1091 号、中联评报字【2022】第 1088 号、中联评报字【2022】第 1090 号、中联评报字【2022】第 1092 号、中联评报字【2022】第 1093 号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，索科维尔减值：2,661.71 万元，金实盈信减值 2,320.94 万元；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。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、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	27,141,783.18	10,321,631.11	6,472,568.59		30,990,845.70
绿化工程	143,198.05		143,198.05		
消防维保系统	13,484.33		13,484.33		
合计	27,298,465.56	10,321,631.11	6,629,250.97		30,990,845.70

21、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	86,749,682.03	17,243,239.46	40,341,855.14	7,925,550.44
内部交易未实现利润	48,963,218.08	9,690,819.47		
可抵扣亏损	16,295,962.98	3,385,239.34	21,020,592.85	4,818,310.12
预提费用	29,668,868.32	4,348,850.57	27,106,926.97	4,026,487.97
信用减值准备	292,541,969.37	47,771,271.85	289,677,079.67	50,370,676.69
其他权益工具损益变动计量	21,562,016.87	5,390,504.22	21,562,016.87	5,390,504.22
衍生负债公允价值变动计量	4,497,856.52	1,124,464.13	5,887,342.52	1,471,835.63
租赁负债	2,320,910.32	351,709.97		
合计	502,600,484.49	89,306,099.01	405,595,814.02	74,003,365.07

(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	10,683,191.53	1,602,473.33	13,833,223.81	2,055,483.30
合计	10,683,191.53	1,602,473.33	13,833,223.81	2,055,483.30

(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		89,306,099.01		74,003,365.07
递延所得税负债		1,602,473.33		2,055,483.30

(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	2,210,954.91	15,441,020.35
可抵扣亏损	256,252,621.74	203,490,780.62
合计	258,463,576.65	218,931,800.97

(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
2021 年		2,654,939.74	
2022 年	48,484,829.24	48,583,996.34	
2023 年	11,938,966.99	13,413,437.32	
2024 年	41,419,994.94	42,833,256.90	
2025 年	78,460,485.79	78,287,372.09	
2026 年	18,996,889.71	5,784,358.89	
2027 年			
2028 年	4,919,379.71	4,919,379.71	
2029 年	5,539,151.76	5,539,151.76	
2030 年	125,273.67	1,474,887.87	
2031 年	46,367,649.93		
合计	256,252,621.74	203,490,780.62	--

22、其他非流动资产

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
预付土地款	51,125,237.10		51,125,237.10	101,440,574.10		101,440,574.10
预付投资款	67,100,000.00		67,100,000.00			
待抵扣进项税				87,646.39		87,646.39
舞钢项目建设应收款	130,489,157.35		130,489,157.35			
合计	248,714,394.45		248,714,394.45	101,528,220.49		101,528,220.49

23、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	2,516,994,467.05	2,264,521,452.20
信用借款	516,800,000.00	464,117,828.55
短期借款利息	5,983,386.33	8,138,464.09
合计	3,039,777,853.38	2,736,777,744.84

短期借款分类的说明：

期末保证借款见“十二、5、(3) 关联担保情况”

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	4,497,856.54	5,887,342.52
合计	4,497,856.54	5,887,342.52

其他说明：

为锁定融资成本，公司2020年3月就向大华银行有限公司香港分行借入的美元借款，与大华银行（中国）有限公司广州分行开展了货币掉期和利率掉期业务，公司采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为其期末公允价值的确定依据。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	830,980,800.00	250,234,002.53
银行承兑汇票	303,633,908.42	243,723,169.34
合计	1,134,614,708.42	493,957,171.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	2,147,621,625.79	1,612,806,805.37
一至二年	245,587,492.70	177,618,442.59
二至三年	91,599,074.80	55,847,438.01
三年以上	80,583,436.57	43,436,585.75
合计	2,565,391,629.86	1,889,709,271.72

(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
西藏国路安科技股份有限公司	28,059,444.38	未达到结算条件
上海新业锅炉销售有限公司	20,044,247.79	未达到结算条件
成都九洲电子信息系统股份有限公司	17,321,000.11	未达到结算条件
河南润龙电子科技有限公司	9,662,720.09	未达到结算条件
合计	75,087,412.37	--

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	504,208,796.81	385,491,441.81
合计	504,208,796.81	385,491,441.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、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	20,410,832.44	601,752,206.79	605,820,811.63	16,342,227.60
二、离职后福利-设定提存计划	424,886.08	64,070,682.44	62,459,511.83	2,036,056.69
三、辞退福利		6,384,780.00	6,384,780.00	
合计	20,835,718.52	672,207,669.23	674,665,103.46	18,378,284.29

(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	16,797,803.44	498,986,779.84	502,909,370.99	12,875,212.29
2、职工福利费		16,059,621.90	16,059,621.90	
3、社会保险费	1,398,226.26	37,595,578.39	37,720,039.55	1,273,765.10
其中：医疗保险费	1,340,187.34	35,182,516.11	35,314,013.22	1,208,690.23
工伤保险费	21,572.15	1,306,008.26	1,286,323.96	41,256.45
生育保险费	36,466.77	1,107,054.02	1,119,702.37	23,818.42
4、住房公积金	979,564.69	40,765,659.17	41,029,580.05	715,643.81
5、工会经费和职工教育经费	1,235,238.05	8,344,567.49	8,102,199.14	1,477,606.40
合计	20,410,832.44	601,752,206.79	605,820,811.63	16,342,227.60

(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	412,729.59	61,753,882.71	60,194,384.01	1,972,228.29
2、失业保险费	12,156.49	2,316,799.73	2,265,127.82	63,828.40
合计	424,886.08	64,070,682.44	62,459,511.83	2,036,056.69

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	147,476,691.25	110,877,079.81

企业所得税	24,229,497.58	14,597,456.82
个人所得税	5,164,591.35	863,240.32
城市维护建设税	952,337.49	681,130.00
教育费附加	690,812.17	507,746.33
房产税	131,959.50	2,212,212.54
土地使用税	159.86	636,846.99
印花税	1,831,338.46	1,217,670.61
其他	40,056.62	40,056.62
合计	180,517,444.28	131,633,440.04

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,968,422.13	29,968,422.13
其他应付款	142,217,114.26	121,159,301.96
合计	152,185,536.39	151,127,724.09

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,968,422.13	29,968,422.13
合计	9,968,422.13	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：

说明：其中 468,422.13 元系股东尚未领取形成；9,500,000.00 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尚未支付的部分。

(2) 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	78,472,800.38	58,201,812.53
押金及保证金	23,677,769.95	24,069,190.63
暂收款	4,461,597.49	7,175,580.93
子公司股权收购款	41,900.00	41,900.00
预提费用（包含售后服务费）	35,563,046.44	31,670,817.87
合计	142,217,114.26	121,159,301.96

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
腾讯云计算(北京)有限责任公司	2,365,042.00	未达到结算条件
广州中长康达信息技术有限公司	2,213,000.00	未达到结算条件
合计	4,578,042.00	--

31、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	772,974,436.20	180,627,735.20
一年内到期的长期应付款	204,066,752.83	212,437,890.79
一年内到期的租赁负债	24,579,299.39	25,578,865.33
一年内到期的长期借款利息	1,341,928.46	1,746,033.10
合计	1,002,962,416.88	420,390,524.42

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	54,585,339.19	41,369,967.91
合计	54,585,339.19	41,369,967.91

33、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	314,455,944.69	342,073,172.60
保证借款	1,089,650,000.00	1,232,000,000.00
一年内到期的长期借款	-772,974,436.20	-180,627,735.20
合计	631,131,508.49	1,393,445,437.40

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62,223,204.12元、净额175,233,893.28元的房屋建筑物和账面原值166,278,224.79元、累计折旧27,158,406.24元、净额139,119,818.55元的机器设备及账面原值59,450,000.00元、累计摊销

16,645,999.52元、净额42,804,000.48元的土地抵押向大华银行香港分行贷款19,206,666.67美元、大华银行广州分行贷款192,000,000.00元人民币，期末折合人民币314,455,944.69元。

2、期末保证借款见“十二、5、(3) 关联担保情况”。

其他说明，包括利率区间：

年利率为1.42%-5.46%

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,742,146.40	54,801,734.46
未确认融资费用	-2,515,666.28	-5,158,555.60
一年内到期的租赁负债	-24,579,299.39	-25,578,865.33
合计	10,647,180.73	24,064,313.53

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	116,168,675.41	219,864,248.60
合计	116,168,675.41	219,864,248.60

(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
售后回租借款	319,738,603.09	432,302,139.39
减：一年内到期部分（附注七、31）	203,904,372.84	212,437,890.79
抵押借款	496,825.15	
减：一年内到期部分（附注七、31）	162,379.99	
合计	116,168,675.41	219,864,248.60

其他说明：

抵押借款为下属公司北明成功软件（山东）有限公司从大众汽车金融（中国）有限公司分期付款购买固定资产形成。

36、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	990,806,349.74	241,718,500.00	223,122,427.63	1,009,402,422.11	
合计	990,806,349.74	241,718,500.00	223,122,427.63	1,009,402,422.11	--

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
企业搬迁 补助	885,183,740. 55			113,342,0 24.11			771,841,716. 44	与资产相 关
企业搬迁 补助		200,000,0 00.00		103,593,1 28.79			96,406,871.2 1	与收益相 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
工业企业 技术改造 专项资金	5,765,884.84			229,718.6 4			5,536,166.20	与资产相 关
高档新型 纤维面料 项目开发 补助	62,608.00			62,608.00				与资产相 关
重点产业 振兴和技 术改造项 目专项资 金	5,988,094.64			1,035,714. 36			4,952,380.28	与资产相 关
提高自主 创新能力 及高新技 术产业发 展项目专 项资金	1,392,857.40			214,285.6 8			1,178,571.72	与资产相 关
高档纱线 公共实验 检测平台	138,333.05			20,000.04			118,333.01	与资产相 关
技术中心 项目专项 资金	43,500.00			14,500.00			29,000.00	与资产相 关
面向诉讼 全流程的 一体化便 民服务技	1,746,000.00						1,746,000.00	与资产相 关

术及装备 研究科研 项目								
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)	4,750,000.00			600,000.0 0			4,150,000.00	与资产相 关
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)	2,476,190.48			285,714.2 4			2,190,476.24	与资产相 关
2015 年度 广东省应 用型科技 研发专项 资金	3,708,333.23			500,000.0 4			3,208,333.19	与资产相 关
2015 年市 战略性主 导产业发 展资金拟 扶持新业 态项目	166,666.50			166,666.5 0				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	50,000.00			30,000.00			20,000.00	与资产相 关
大数据生 命周期管	1,978,723.40			255,319.2 0			1,723,404.20	与资产相 关

理技术及其在智慧城市中的应用								
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）	2,966,666.77			399,999.96			2,566,666.81	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）	1,057,142.99			171,428.52			885,714.47	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）	1,500,000.00						1,500,000.00	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）	74,166.77			9,999.96			64,166.81	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)	370,833.23			50,000.04			320,833.19	与资产相 关
2017 年广 州市天河 区财政局 工业和信 息化专项 资金(基 于云计算 的智慧政 务协同服 务及应用 项目)	3,962,962.96			444,444.4 8			3,518,518.48	与资产相 关
2017 年省 级工业和 信息化专 项(支持 大数据示 范应用)	2,130,973.45			228,318.6 0			1,902,654.85	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 析技术及 示范应 用)	495,833.33			50,000.04			445,833.29	与资产相 关
2016 年企 业研发机 构建设专 项项目	266,666.84			266,666.8 4				与资产相 关

(广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院)								
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)	710,000.00			120,000.00			590,000.00	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	117,800.00					336,400.00	与资产相关
国家重点研发计划项目子课题项目	1,020,000.00						1,020,000.00	与资产相关
检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范		89,000.00					89,000.00	与资产相关
检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键		177,200.00					177,200.00	与资产相关

技术及标准规范研究								
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术		1,334,500.00					1,334,500.00	与资产相关
省科技惠民专项资金	21,380.96			5,323.36			16,057.60	与收益相关
2015 年市级中小企业创业补助资金	19,052.20			7,134.08			11,918.12	与收益相关
2014 临沂市科技惠民计划专项资金	41,138.15			19,432.15			21,706.00	与收益相关
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地	30,000,000.00			1,000,000.00			29,000,000.00	与资产相关
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目	30,000,000.00	20,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
合计	990,806,349.74	241,718,500.00		223,122,427.63			1,009,402,422.11	

37、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	1,598,616,721.00						1,598,616,721.00

38、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）	2,525,950,208.16			2,525,950,208.16
其他资本公积	127,563,478.28	6,911,546.09		134,475,024.37
合计	2,653,513,686.44	6,911,546.09		2,660,425,232.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益法核算联营单位北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能(厦门)科技有限公司增资产生股本溢价按照持股比例计算计入其他资本公积金额、2021年6月子公司成都北明祺舫信息技术有限公司注销影响资本公积、2021年11月子公司北京北明数科信息技术有限公司少数股东增资，北明软件持有的股权比例由51%下降至43.35%，导致北明软件股权稀释但未丧失控制权，北明软件按照增资前的股权比例计算净资产份额与增资后的股权比例计算份额之间的差额计入资本公积，共计6,911,546.09元。

39、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

40、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	187,969,567.85			187,969,567.85
任意盈余公积	69,859,147.39			69,859,147.39
合计	257,828,715.24			257,828,715.24

41、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	1,522,200,106.78	1,420,893,614.91
调整后期初未分配利润	1,522,200,106.78	1,420,893,614.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,004,083.67	101,306,491.87
期末未分配利润	1,653,204,190.45	1,522,200,106.78

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。

42、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	10,817,943,515.32	9,672,512,101.83	9,837,445,748.34	8,862,565,547.06
其他业务	63,662,462.67	56,650,722.88	46,349,842.86	41,212,796.05
合计	10,881,605,977.99	9,729,162,824.71	9,883,795,591.20	8,903,778,343.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	10,881,605,977.99	无	9,883,795,591.20	无
营业收入扣除项目合计金额	63,662,462.67	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入	46,349,842.86	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.59%		0.47%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的	63,662,462.67		46,349,842.86	

其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	63,662,462.67	无	46,349,842.86	无
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	63,662,462.67	无	46,349,842.86	无
营业收入扣除后金额	10,817,943,515.32	无	9,837,445,748.34	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织分部	软件和信息技术服务业分布	合计
商品类型	4,785,397,879.26	6,096,208,098.73	10,881,605,977.99
其中：			
坯布	367,074,607.82		367,074,607.82
纱	1,173,331,524.65		1,173,331,524.65
棉花	2,607,291,708.68		2,607,291,708.68
其他	637,700,038.11		637,700,038.11
系统集成及行业解决方案服务		3,582,503,329.05	3,582,503,329.05
代理产品增值销售		493,874,332.75	493,874,332.75
定制软件及服务		2,019,830,436.93	2,019,830,436.93

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,813,620,381.13 元，其中，2,239,406,858.00 元预计将于 2022 年度确认收入，574,213,523.13 元预计将于 2023 年度确认收入。

43、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	7,139,576.43	6,721,561.53
教育费附加	5,270,647.34	4,983,332.91
资源税	448,949.20	342,559.40
房产税	15,424,276.40	13,530,381.53
土地使用税	15,173,721.05	21,190,330.94
车船使用税	27,815.50	33,916.70
印花税	6,337,987.75	5,357,552.58
其他	62,554.34	15,849.77
合计	49,885,528.01	52,175,485.36

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,837,385.84	95,200,772.07
办公费	6,260,805.72	15,341,729.69
差旅及汽车费	54,865,873.97	52,413,898.85
招待费	26,182,252.54	22,620,642.00
售后服务费	26,160,325.90	21,849,314.69
咨询服务费	12,631,543.64	12,559,903.16
广告宣传费	582,553.73	255,462.32
折旧及摊销	16,882,355.08	2,642,771.62
投标费	11,131,818.02	7,992,923.73
房屋租金及物业费	1,588,491.53	17,937,664.31
其他费用	1,324,726.41	2,149,266.05
合计	267,448,132.38	250,964,348.49

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,417,103.60	108,685,833.59
修理费	554,359.07	1,978,090.66
折旧及摊销	121,801,082.81	86,577,359.99
汽费	1,140,612.19	689,143.20

办公费	10,318,035.65	9,226,551.39
业务招待费	13,243,803.45	9,072,007.21
水电费	3,434,233.46	6,919,838.73
差旅及汽车费	39,092,850.60	24,058,491.09
聘请中介机构费	4,395,117.88	6,648,623.57
咨询服务费	14,642,562.10	13,459,854.14
房屋租金及物业费	5,014,350.68	16,108,206.56
其他	5,022,553.15	4,030,362.50
合计	333,076,664.64	287,454,362.63

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	143,499,093.04	92,808,374.93
折旧、摊销费	7,178,784.40	29,998,074.82
直接材料费	242,318.65	706,798.22
差旅及汽车费	69,662,190.17	46,407,294.34
委托研发费用	8,244,391.66	5,680,332.43
咨询费	6,445,049.93	3,819,193.70
办公费	1,828,720.78	943,278.49
其他费用	1,738,420.73	1,058,744.98
房屋租金及物业费	3,185,069.48	4,321,590.74
合计	242,024,038.84	185,743,682.65

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	223,000,620.51	231,777,207.41
减：利息收入	19,877,462.06	18,871,613.90
汇兑损失	5,470,706.09	6,012,855.30
减：汇兑收益	9,070,170.86	16,864,065.04
票据贴现利息	19,607,841.43	26,577,397.28
手续费及其他	15,098,888.92	11,405,873.59
合计	234,230,424.03	240,037,654.64

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为3,365,614.89元。

48、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	113,342,024.11	129,479,533.54
高档新型纤维面料项目开发补助	62,608.00	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
技术中心项目专项资金	14,500.00	14,500.00
工业企业技术改造专项资金	229,718.64	484,115.16
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	166,666.50	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)	266,666.84	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	600,000.00
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平台研发及示范应用)	50,000.04	50,000.04
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	399,999.96
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	171,428.52
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	9,999.96
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	500,000.04	500,000.04
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)	285,714.24	
2017 年广州市天河区财政局工业和信息化专项资金(基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目)	444,444.48	
2017 年省级工业和信息化专项(支持大数据示范应用)	228,318.60	
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)	50,000.04	
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	255,319.20	
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基建补贴	1,000,000.00	
与收益相关		
企业搬迁补助	103,593,128.79	144,553,136.31

出口信保补贴资金		12,300.00
园区招商引资补贴	867,904.62	383,851.11
研发费用补助		150,000.00
数字经济补助		10,000.00
稳岗补贴	657,204.27	8,043,929.02
省科技惠民专项资金	5,323.36	13,367.88
2015 年市级中小企业创业补助资金	7,134.08	15,165.36
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金		4,753.20
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金		16,128.02
2014 年临沂市科技惠民计划专项资金	19,432.15	27,768.83
2013 年市级信息产业发展专项资金		5,149.51
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金		4,446.19
残疾人补助金		6,360.00
增值税退税	6,417,805.86	5,707,870.15
社保费返还	5,902.58	859,549.44
创新工作室创新奖		42,000.00
正定纺织工业园建设补助资金		3,866,626.14
2013 年度工业企业技术改造补助资金		1,650,000.00
2014 年度工业企业技术改造专项资金		1,184,999.81
中央外经贸发展专项资金		14,600.00
市级促进外经贸稳定增长专项资金		19,500.00
自备井关停奖励资金		80,000.00
蓝天圣木站地铁站占地补偿款		12,547.00
河北省市场监督管理局专利资助资金		3,000.00
特种作业人员财政补贴		1,400.00
2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金		23,809.52
信息技术应用创新的"互联网+政务服务"一体化平台专项资金		1,400,000.00
武器装备科研生产单位保密资格补助		200,000.00
天河区 2019 年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项		704,900.00
天河区 2020 年三季度规模以上软件企业营收增长专项		455,000.00
2020 年广州市商务发展专项资金		691,800.00
2020 天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展专项		2,382,000.00
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用		21,276.60
2017 年广州市天河区财政局工业和信息化专项资金		37,037.04

2018 年天河区科技计划项目		4,166.67
2017 年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）		19,026.55
2020 年企业研发支出财政补助		187,500.00
新兴产业企业发展扶持资金		200,900.00
济南高新区管委会科技经济运行局高端软件保险补偿		324,000.00
高新技术企业认定补助		100,000.00
滞留湖北人员临时性岗位补贴		10,780.00
培训补贴	419,000.00	31,000.00
以工代训补贴		32,500.00
专利工作专项资金资助款		10,000.00
2020 年临沂一次性吸纳就业补贴		1,000.00
社保对企业培训补贴		33,000.00
2019 年青岛软博会引导补助		14,814.03
2020 中央外经贸发展资金	1,000.00	
石家庄高新区经济发展局拔工业企业稳增长激励奖	37,200.00	
扶持资金	302,616.09	
大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用	4,800,000.00	
2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助	187,500.00	
2019 年度总部经济奖励项目	1,609,149.00	
2019 年广州市天河区专利工作专项资金	150,000.00	
2020 年办公场所租赁补助	470,000.00	
2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目	144,300.00	
2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	363,000.00	
20 年残疾人超比例奖励金	390.30	
SCBZ1812GZ002A-2017 年度高新技术企业认定通过奖励	400,000.00	
SCBZ2112GZ001A-2021 年天河区企业研发投入支持专项资金	398,900.00	
SCBZ2112GZ002A-2021 年天河区软件业企业营收增长奖励	225,000.00	
法律智能咨询机器人项目补贴	3,810,000.00	
社保补贴	108,259.63	
营商助企大数据公共服务平台及示范应用	1,240,000.00	
河北省市场监督管理局专利资助资金	3,000.00	
石家庄市社会保险中心 2020 年稳岗返还补贴	21,383.93	
石家庄市长安区发展和改革局战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	
河北省职业技能培训补贴	1,568,100.00	

代扣代缴个人所得税手续费	488,744.58	299,856.96
其他	709,844.64	176,483.53
合 计	249,528,633.13	307,903,868.17

49、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	1,587,598.32	1,331,026.72
处置长期股权投资产生的投资收益	616,766.33	571,869.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,684,165.12	6,105,206.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		5,014,674.62
债务重组收益		-1,200,000.00
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-2,664,785.32	-1,297,749.36
合计	5,223,744.45	10,525,027.38

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,389,485.98	-5,887,342.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,389,485.98	-5,887,342.52
合计	1,389,485.98	-5,887,342.52

51、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	-7,664,287.25	-30,583,485.58
应收账款信用减值损失	-23,190,875.15	-23,860,958.61
应收票据信用减值损失	657,813.69	-906,998.13
合计	-30,197,348.71	-55,351,442.32

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,032,256.14	-8,804,057.98
五、固定资产减值损失		-3,798,160.40
十一、商誉减值损失	-49,826,500.00	-24,509,898.87
十二、合同资产减值损失	-23,074,067.70	-11,712,531.46
合计	-98,932,823.84	-48,824,648.71

53、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	-2,845,086.03	3,279,437.83
其中：固定资产处置利得	-2,845,086.03	1,547,362.40
无形资产处置利得		1,732,075.43
合计	-2,845,086.03	3,279,437.83

54、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		300,000.00	
违约金及罚没收入	8,764,022.98	1,490,244.75	8,764,022.98
火灾赔偿款	16,825,794.91		16,825,794.91
其他	183,253.85	1,139,031.64	183,253.85
合计	25,773,071.74	2,929,276.39	25,773,071.74

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
高新技术企业财政补助	济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关

其他说明：

2019年-2021年公司累计向26户火灾受损第三方商户垫付损失款2,982.61万元，按照谨慎性原则，已在垫付当期确认为营业外支出。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。2021年公司依据《民事调解书》和《火灾赔偿和解框架协议》，将中铁一局集团第四工程有限公司承担的火灾损失数额1,868.41万元和案件受理费1.13万元，共计1,869.54万元扣除应付的风险代理费186.96万元后的金额1,682.58万元确认为营业外收入。

55、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	419,913.44	1,450,000.00	419,913.44
非流动资产毁损报废损失	158,823.62	12,079.55	158,823.62
罚款支出	2,053,639.92	425,640.09	2,053,639.92
停工损失	30,372,835.13	26,026,864.38	30,372,835.13
其他	3,637,590.81	27,807,701.93	3,637,590.81
合计	36,642,802.92	55,722,285.95	36,642,802.92

其他说明：

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358.25万元计入了营业外支出。

56、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	29,959,317.15	27,516,657.45
递延所得税费用	-20,611,342.32	-12,132,491.25
合计	9,347,974.83	15,384,166.20

(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	139,075,239.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,768,809.80
子公司适用不同税率的影响	-34,420,728.06
调整以前期间所得税的影响	487,570.36
非应税收入的影响	-122,547.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,074,266.74

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,795,941.54
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	19,666,274.87
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,038,758.88
研发费用加计扣除	-16,848,888.38
其他调整因素	-13,965.53
所得税费用	9,347,974.83

57、其他综合收益

详见附注 39。

58、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	19,877,462.06	18,871,613.90
政府补助	60,508,310.42	923,354,404.42
保证金及押金	12,025,910.26	2,677,434.82
备用金收回	1,902,565.52	
违约金收入	8,731,940.98	1,549,135.75
往来及其他	19,059,002.40	7,513,302.36
合计	122,105,191.64	953,965,891.25

(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
付现费用	378,993,426.65	288,750,439.91
往来及其他	15,374,059.65	21,019,541.11
支付备用金		1,450,404.65
定期存单质押	200,000,000.00	
合计	594,367,486.30	311,220,385.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到索科维尔原股东返还股权款	5,075,640.00	
合计	5,075,640.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及丧失控制权子公司的现金净额	3,986,821.38	
合计	3,986,821.38	

(5) 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
售后回租借款	100,000,000.00	148,920,000.00
合计	100,000,000.00	148,920,000.00

(6) 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
售后回租服务费及保证金	1,500,000.00	
售后回租房款	212,510,150.72	289,158,466.04
租赁负债支付的现金	33,613,906.80	
支付的担保费	4,400,000.00	
合计	252,024,057.52	289,158,466.04

59、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	129,727,264.35	107,109,438.39
加：资产减值准备	129,130,172.55	104,176,091.03

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,528,407.72	200,400,244.22
使用权资产折旧	29,242,601.79	
无形资产摊销	54,823,050.89	43,862,490.00
长期待摊费用摊销	6,629,250.97	5,245,855.18
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）	2,845,086.03	-3,279,437.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	158,823.62	12,079.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,389,485.98	5,887,342.52
财务费用（收益以“-”号填列）	206,992,243.85	220,616,410.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,223,744.45	-10,525,027.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,302,733.94	-11,267,526.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-453,009.97	-864,964.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-619,282,524.82	-239,777,915.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,112,948,358.90	-41,386,799.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,452,224,800.42	626,769,213.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	458,701,844.13	1,006,977,493.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59
减：现金的期初余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-147,107,070.92	527,012,499.99

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,360,751.38
其中：	--
北京天时前程工程技术有限公司（北京智合瑞行能源科技有限公司）	373,930.00
北京枫调理顺科技发展有限公司	3,986,821.38

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,170,234.01
其中：	--
北京天时捷程工程技术有限公司（北京智合瑞行能源科技有限公司）	183,412.63
北京枫调理顺科技发展有限公司	3,986,821.38
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	190,517.37

（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	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59
其中：库存现金	1,095,962.32	939,731.68
可随时用于支付的银行存款	1,940,814,727.35	2,088,078,028.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59

60、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	419,361,973.27	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单
固定资产	937,486,123.36	项目借款抵押、售后回租设备
无形资产	42,804,000.48	项目借款抵押
合计	1,399,652,097.11	--

61、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	--	--	6,333,223.87
其中：美元	993,166.73	6.3757	6,332,133.12
欧元	151.08	7.2197	1,090.75
港币			
应收账款	--	--	4,897,218.14

其中：美元	768,106.74	6.3757	4,897,218.14
欧元			
港币			
其他应收款			19,107.97
其中：美元	2,997.00	6.3757	19,107.97
合同负债			39,044.79
其中：美元	6,124.00	6.3757	39,044.79
长期借款	--	--	122,455,944.69
其中：美元	19,206,666.67	6.3757	122,455,944.69
欧元			
港币			

其他说明：

62、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
与收益相关	200,000,000.00	企业搬迁补助	103,593,128.79
与收益相关	263,726.15	稳岗补贴	263,726.15
与收益相关	37,200.00	石家庄高新区经济发展局拔工业企业稳增长激励奖	37,200.00
与收益相关	3,000.00	河北省市场监督管理局专利资助资金	3,000.00
与收益相关	1,000,000.00	石家庄市长安区发展和改革局战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00
与收益相关	1,568,100.00	河北省职业技能培训补贴	1,568,100.00
与收益相关	1,000.00	2020 中央外经贸发展资金	1,000.00
与收益相关	302,616.09	扶持资金	302,616.09
与收益相关	4,800,000.00	大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用	4,800,000.00
与收益相关	187,500.00	2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助	187,500.00
与收益相关	1,609,149.00	2019 年度总部经济奖励项目	1,609,149.00
与收益相关	150,000.00	2019 年广州市天河区专利工作专项资金	150,000.00
与收益相关	470,000.00	2020 年办公场所租赁补助	470,000.00
与收益相关	144,300.00	2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目	144,300.00
与收益相关	363,000.00	2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	363,000.00

与收益相关	390.30	20 年残疾人超比例奖励金	390.30
与收益相关	400,000.00	高新技术企业认定通过奖励	400,000.00
与收益相关	398,900.00	天河区企业研发投入支持专项资金	398,900.00
与收益相关	225,000.00	天河区软件业企业营收增长奖励	225,000.00
与收益相关	3,810,000.00	法律智能咨询机器人项目补贴	3,810,000.00
与资产相关	117,800.00	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	
与资产相关	177,200.00	检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究	
与资产相关	89,000.00	检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范	
与收益相关	10,000.00	南宁片区企业开办奖励	10,000.00
与收益相关	423,468.79	培训补贴	423,468.79
与收益相关	29,198.47	社保补贴	29,198.47
与收益相关	80,494.95	失业保险返还	80,494.95
与资产相关	20,000,000.00	腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目合作协议	
与资产相关	20,000,000.00	腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设补贴	
与收益相关	414,862.05	稳岗补贴	414,862.05
与资产相关	1,334,500.00	研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	
与收益相关	1,240,000.00	营商助企大数据公共服务平台及示范应用	1,240,000.00
与收益相关	857,904.62	园区招商引资补贴	857,904.62
与收益相关	6,417,805.86	增值税退税返还	6,417,805.86

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他

						财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		价值	价值	产生的利得或损失	值的确定方法及主要假设	综合收益转入投资损益的金额
北京天时前程工程技术有限公司	663,400.00	100.00%	股权转让	2021年07月31日	工商变更	616,977.42						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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：

本年度增加八家合并单位为：河北恒合纺织科技有限公司、石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司，上述八家公司为2021年新设立的公司，其中本公司持有石家庄恒昇多媒体科技有限公司、河北雄安北明软件有限公司、南京北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司股权均为100%，持有河北恒合纺织科技有限公司98%股权，持有南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司43.35%股权。

本年度减少六家合并单位为：上海常纺恒友国际贸易有限公司、新疆常山恒宏纺织科技有限公司、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因注销不在合并范围内。北京枫调理顺科技发展有限公司少数股东签订《一致行动人协议》，公司对其不再具有控制权，2021年为联营单位。北京天时前程工程技术有限公司（现更名为北京智合瑞行能源科技有限公司）因处置不在合并范围内。

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
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
河北恒合纺织科技有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	98.00%		设立
石家庄恒昇多媒体科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	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
北明明润（北京）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	山东济南市	山东济南市	信息技术业		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
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		43.35%	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
湖南北明信创科技有限公司	长沙市	长沙市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	设立
海南北明软件有限公司	东方市	东方市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海北明智齐信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
河北雄安北明软件有限公司	雄安新区	雄安新区	软件开发		100.00%	设立
南京北明软件有限公司	南京市	南京市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
深圳北明软件有限公司	深圳市	深圳市	机械设备、五金产品及电子产品批发		100.00%	设立
北明天时能源科技（滨州）有限公司	滨州市	滨州市	技术推广服务		100.00%	设立
广东北明数科湾区数字技术有限公司	佛山市	佛山市	软件和信息技术服务业		43.35%	设立
深圳北明数科信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业		43.35%	设立
南宁北明数科信息技术有限公司	南宁市	南宁市	机械设备、五金产品及电子产品批发		43.35%	设立

辽宁北明数科信息技术有限公司	沈抚示范区	沈抚示范区	软件开发		43.35%	设立
重庆北明联数科技有限公司	重庆市	重庆市	科技推广和应用服务业		43.35%	设立

其他说明：

北明天时智能技术（北京）有限公司、北明天时能源科技（滨州）有限公司为北明天时能源科技（北京）有限公司的子公司，广东北明数科湾区数字技术有限公司、重庆北明联数科技有限公司、辽宁北明数科信息技术有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司为北京北明数科信息技术有限公司的子公司。

本公司期末持有北京北明数科信息技术有限公司43.35%的股权，在北京北明数科信息技术有限公司董事会5个名额中占有3个名额，可以控制北京北明数科信息技术有限公司的生产经营活动，故本公司将北京北明数科信息技术有限公司纳入合并范围。

（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%	-67,626.68		-2,305,958.21
北京爱意生活电子商务有限公司	20.00%	-826,977.68		-310,187.10
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10.00%	-83,477.30		4,879,405.09
北京北明数科信息技术有限公司	56.65%	8,110,293.58		15,493,581.31

（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	712,503.97	1,769.63	714,273.60	8,300,660.68		8,300,660.68	3,638,510.69	4,803.11	3,643,313.80	11,007,215.41		11,007,215.41
北京爱意生活电子商务有限公司	5,403,246.31	1,339,925.21	6,743,171.52	8,294,107.01		8,294,107.01	7,688,255.97	2,874,087.77	10,562,343.74	7,978,390.83		7,978,390.83

公司												
舞钢智慧 城市科技 发展有限 公司	6,854, 139.30	130,49 5,494. 32	137,34 9,633. 62	88,555 ,582.7 0		88,555 ,582.7 0	25,430 ,203.8 2	24,230 ,454.6 1	49,660 ,658.4 3	31,834 .48		31,834 .48
北京北明 数科信息 技术有限 公司	588,23 6,762. 54	109,35 1,150. 63	697,58 7,913. 17	565,10 7,688. 12	102,19 1,467. 21	667,29 9,155. 33	521,24 5,180. 85	20,113 ,285.2 1	541,35 8,466. 06	452,07 9,365. 76	60,000 ,000.0 0	512,07 9,365. 76

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	138,716.98	-222,485.4 7	-222,485.4 7	-692,234.6 2	84,726.42	-1,405,495. 68	-1,405,495. 68	336,110.29
北京爱意 生活电子 商务有限 公司	1,502,996. 60	-4,134,888. 40	-4,134,888. 40	-379,263.3 7	5,376,408. 77	-5,848,772. 50	-5,848,772. 50	-1,021,427. 93
舞钢智慧 城市科技 发展有限 公司		-834,773.0 3	-834,773.0 3	-833,975.1 3		-218,528.9 5	-218,528.9 5	-215,083.3 2
北京北明 数科信息 技术有限 公司	623,802,58 7.93	1,009,657. 54	1,009,657. 54	36,486,940 .81	590,576,32 6.55	25,260,014 .41	25,260,014 .41	47,591,969 .30

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司北明数科信息技术有限公司根据股东会决议，同意王进宏向北明数科信息技术有限公司增资10,588,235.00元，增资完成后北明软件持有其43.35%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,063,471.42
差额	-6,063,471.42
其中：调整资本公积	6,063,471.42
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、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	
北京国智云鼎科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	40.00%		权益法核算
全面智能（厦门）科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	40.80%		权益法核算
北京枫调理顺科技发展有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	28.90%		权益法核算

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	全面智能	枫调理顺	国智云鼎	全面智能

流动资产	56,666,499.81	10,179,119.39	8,982,825.75	55,579,927.24	4,158,438.28
非流动资产	3,076,442.20	2,669,537.34	10,773,180.22	3,309,060.84	4,090,002.91
资产合计	59,742,942.01	12,848,656.73	19,756,005.97	58,888,988.08	8,248,441.19
流动负债	12,307,535.50	1,277,854.81	3,135,538.86	18,211,139.10	462,289.67
负债合计	12,307,535.50	1,277,854.81	3,135,538.86	18,211,139.10	462,289.67
归属于母公司股东权益	47,435,406.51	11,570,801.92	16,620,467.11	40,677,848.98	7,786,151.52
按持股比例计算的净资产份额	18,974,162.60	4,570,103.18	5,728,114.99	16,271,139.59	5,216,749.82
调整事项		5,014,674.62			5,014,674.62
--商誉					
--其他		5,014,674.62			5,014,674.62
对联营企业权益投资的账面价值	18,974,162.60	9,584,777.80	5,728,114.99	16,271,139.59	10,231,424.44
营业收入	46,226,201.98	13,571,481.23	7,135,118.30	38,270,909.54	1,269,385.20
净利润	6,757,557.52	-10,275,349.60	-14,384,366.08	5,316,785.05	-12,213,848.48
综合收益总额	6,757,557.52	-10,275,349.60	-14,384,366.08	5,316,785.05	-12,213,848.48
本年度收到的来自联营企业的股利					

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：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。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二、5所载作出的关联担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司对信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内不存在重大信用风险集中。本公司对出口业务形成的应收账款全部在中信保进行了投保,对应收国内客户款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2021年12月31日及2020年12月31日的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、合同资产的风险敞口信息见附注五相关内容。

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,主要包括利率风险和外汇风险。

(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。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。2020年,公司与大华银行(中国)有限公司广州分行签署了利率互换合约和货币互换合约,截止2021年12月31日就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请的期末余额为1,246.00万美元和608万美元的借款,分别与大华银行(中国)有限公司广州分行开展利率互换和货币互换业务,来达到规避利率风险的目的。

于2021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2,380.19万元(2020年12月31日:2,372.45万元)。

(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。本公司于中国内地经营,主要业务活动以人民币计价结算,来自于海外的业务收入很少,且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。2020年,公司与大华银行(中国)有限公司广州分行签署了货币互换合约,截止2021年12月31日就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请的期末余额为608万美元的借款,与大华银行(中国)有限公司广州分行开展货币互换业务,以规避美元兑人民币汇率波动发生的外汇风险。

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	993,166.73		6,332,133.12	1,186,794.54		7,743,715.69
货币资金-欧元		151.08	1,090.75		151.41	1,215.07
应收账款	768,106.74		4,897,218.14			
其他应收款	2,997.00		19,107.97			
小计	1,764,270.47	151.08	11,249,549.98	1,186,794.54	151.41	7,744,930.76
外币金融负债						
应付账款				11,106.46		72,468.54
合同负债	6,124.00		39,044.79			

长期借款	19,206,666.67		122,455,944.69	21,774,000.00		142,073,172.60
小计	19,212,790.67		122,494,989.48	21,785,106.46		142,145,641.14
净额	-17,448,520.20	151.08	-111,245,439.50	-20,598,311.92	151.41	-134,400,710.38

于2021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净利润55.62万元人民币（2020年12月31日：67.20万元人民币）。

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
（六）公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			17,548,202.40	17,548,202.40
持续以公允价值计量的资产总额			47,743,130.53	47,743,130.53
（六）交易性金融负债			4,497,856.54	4,497,856.54
衍生金融负债			4,497,856.54	4,497,856.54
持续以公允价值计量的负债总额			4,497,856.54	4,497,856.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

对衍生金融负债公司采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为其期末公允价值的确定依据。采用的估值技术是现金流量折现法，输入值主要包括远期汇率、远期利率和折现率。

3、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、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，因其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司以票面金额作为其公允价值进行计量。

2、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、紫光创新投资有限公司、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。

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

按照《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》的要求，石家庄市国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）下发了《关于将石家庄常山纺织集团有限责任公司股权整体无偿划转至石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司有关事项的通知》，并与石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称国投集团）于 2021年11月29日已签订了《无偿划转协议》，市国资委将其持有的常山集团100%股权无偿划转至国投集团。市国资委持有国投集团100%股权。

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、3。

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
供销冷链物流（石家庄）有限公司	联营企业
北京国智云鼎科技有限公司	联营企业
全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业
北京枫调理顺科技发展有限公司	联营企业
盐城市苏鸿数字科技有限公司	联营企业
陕西腾明诚讯网络科技有限公司	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有限责任公司	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
广州合海信息科技有限公司	应华江之妻穆慧控制的企业
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
北京聚众基业企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业之孙公司
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
曹金霞	董事、总会计师
童庆明	董事
李万军	独立董事
蔡为民	独立董事
杨峻	独立董事
陈爱珍	独立董事
邓中斌	监事会主席
王哲	监事
马如猛	监事
刘辉	副总经理
马晓峰	副总经理
池俊平	副总经理
袁立峰	副总经理
李瑞平	副总经理
李猛	副总经理
董佳	副总经理
张莉	董事会秘书

其他说明

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有限责任公司	棉纱	17,514,351.47	40,000,000.00	否	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	棉花			否	4,826,372.49
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	化纤	20,428,051.69		否	20,586,763.48
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	聚乙烯醇	1,131,327.44		否	1,171,681.42
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	坯布			否	17,699,185.80
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	654,968.32		否	1,859,339.51
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	坯布			否	9,380.50
石家庄常山纺织集团有限责任公司	担保费	4,400,000.00		否	
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	10,571,866.68		否	17,993,843.26
北京国智云鼎科技有限公司	硬件及服务	8,232,175.64		否	16,916,864.25
全面智能（厦门）科技有限公司	硬件及服务	7,316,907.80		否	1,366,888.38
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	物业服务	2,387,233.28		否	3,422,834.98
北京枫调理顺科技发展有限公司	服务	628,084.90		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	棉纱	1,363,097.34	44,253,058.63
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	其他	807.52	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	涤纶	25,789,135.44	20,075,314.10
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	棉花		23,033,486.62
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	其他	6,602.26	
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	1,879,143.92	47,971.24
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉花		46,028,465.92
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	坯布	764,980.35	
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	378,113.21	718,679.24
全面智能（厦门）科技有限公司	硬件及服务	4,955,895.80	347,497.17
北京国智云鼎科技有限公司	服务		186,225.12

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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	3,177,666.31	2,771,953.23
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼		2,417,848.69
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	20,036,510.13	19,479,313.32

关联租赁情况说明

公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

(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	80,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月17日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月23日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月18日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2021年03月11日	2022年03月10日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	40,000,000.00	2021年08月17日	2022年02月15日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	100,000,000.00	2021年10月19日	2024年10月19日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	4,460,000.00	2021年11月18日	2022年01月31日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	60,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2021年04月13日	2022年04月08日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2021年07月08日	2022年07月07日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2021年09月01日	2022年08月31日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2021年09月16日	2022年09月15日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月28日	否
北明软件有限公司	25,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否
北明软件有限公司	12,430,000.00	2021年08月03日	2022年08月02日	否

北明软件有限公司	32,460,000.00	2021 年 08 月 10 日	2022 年 08 月 09 日	否
北明软件有限公司	16,000,000.00	2021 年 08 月 13 日	2022 年 08 月 12 日	否
北明软件有限公司	24,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 19 日	否
北明软件有限公司	12,400,000.00	2021 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	否
北明软件有限公司	35,000,000.00	2021 年 10 月 15 日	2022 年 10 月 14 日	否
北明软件有限公司	22,000,000.00	2021 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 10 日	否
北明软件有限公司	32,000,000.00	2021 年 12 月 03 日	2022 年 12 月 02 日	否
北明软件有限公司	36,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 07 日	否
北明软件有限公司	15,800,000.00	2021 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 23 日	否
北明软件有限公司	32,250,000.00	2021 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
北明软件有限公司	7,870,000.00	2021 年 04 月 07 日	2022 年 04 月 06 日	否
北明软件有限公司	28,000,000.00	2021 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 19 日	否
北明软件有限公司	61,460,000.00	2021 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 05 日	否
北明软件有限公司	20,420,000.00	2021 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 21 日	否
北明软件有限公司	9,720,000.00	2021 年 07 月 14 日	2022 年 01 月 07 日	否
北明软件有限公司	28,998,000.00	2021 年 07 月 20 日	2022 年 01 月 14 日	否
北明软件有限公司	13,280,000.00	2021 年 10 月 12 日	2022 年 04 月 08 日	否
北明软件有限公司	32,000,000.00	2021 年 12 月 22 日	2022 年 06 月 20 日	否
北明软件有限公司	20,300,000.00	2020 年 07 月 17 日	2022 年 07 月 17 日	否
北明软件有限公司	47,850,000.00	2020 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 25 日	否
北明软件有限公司	31,850,000.00	2020 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 21 日	否
北明软件有限公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 07 日	否
北明软件有限公司	23,990,000.00	2021 年 10 月 25 日	2022 年 04 月 22 日	否
北明软件有限公司	23,000,000.00	2021 年 11 月 09 日	2022 年 05 月 07 日	否
北明软件有限公司	18,770,000.00	2021 年 11 月 10 日	2022 年 05 月 09 日	否
北明软件有限公司	14,780,000.00	2021 年 11 月 16 日	2022 年 05 月 13 日	否
北明软件有限公司	34,240,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 05 月 18 日	否
北明软件有限公司	14,370,000.00	2021 年 11 月 23 日	2022 年 05 月 20 日	否
北明软件有限公司	20,850,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 06 月 10 日	否
北明软件有限公司	47,000,000.00	2020 年 03 月 23 日	2022 年 03 月 18 日	否
北明软件有限公司	110,000,000.00	2020 年 06 月 11 日	2022 年 03 月 18 日	否
北明软件有限公司	115,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2022 年 03 月 18 日	否
北明软件有限公司	43,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2022 年 03 月 18 日	否
北明软件有限公司	3,502,651.20	2021 年 07 月 16 日	2022 年 01 月 15 日	否

北明软件有限公司	9,800,000.00	2021 年 07 月 20 日	2022 年 01 月 19 日	否
北明软件有限公司	3,704,158.53	2021 年 07 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	否
北明软件有限公司	4,701,447.56	2021 年 08 月 20 日	2022 年 02 月 19 日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2021 年 09 月 08 日	2022 年 03 月 07 日	否
北明软件有限公司	34,908,209.76	2021 年 12 月 15 日	2022 年 06 月 14 日	否
北明软件有限公司	14,000,000.00	2021 年 12 月 23 日	2022 年 06 月 22 日	否
北明软件有限公司	12,590,000.00	2021 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 24 日	否
北明软件有限公司	32,310,000.00	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 29 日	否
北明软件有限公司	88,730,000.00	2021 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 14 日	否
北明软件有限公司	16,370,000.00	2021 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 20 日	否
北明软件有限公司	28,700,000.00	2021 年 11 月 24 日	2022 年 06 月 24 日	否
北明软件有限公司	11,890,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	否
北明软件有限公司	15,980,800.00	2021 年 04 月 12 日	2022 年 04 月 15 日	否
北明软件有限公司	94,604,505.44	2021 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 17 日	否
北明软件有限公司	15,931,282.23	2018 年 08 月 23 日	2025 年 10 月 30 日	否
北明软件有限公司	27,024,334.03	2016 年 01 月 20 日	2026 年 04 月 30 日	否
北明软件有限公司	28,544,295.01	2017 年 07 月 24 日	2025 年 07 月 07 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	19,594,001.22	2021 年 04 月 07 日	2023 年 05 月 07 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	10,000,000.00	2021 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	15,000,000.00	2021 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	1,000,000.00	2021 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 14 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	70,000,000.00	2021 年 02 月 19 日	2022 年 02 月 06 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 02 月 19 日	2022 年 02 月 06 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 02 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 04 月 16 日	2022 年 04 月 16 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2021 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	82,700,000.00	2021 年 07 月 16 日	2022 年 07 月 16 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2021 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 18 日	否

石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2021 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 07 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 26 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2021 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2021 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 26 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2021 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 14 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2021 年 12 月 06 日	2022 年 12 月 05 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2020 年 03 月 03 日	2022 年 02 月 21 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2020 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 09 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	99,800,000.00	2020 年 10 月 14 日	2023 年 10 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	59,900,000.00	2020 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	64,950,000.00	2021 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	61,206,720.00	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	13,261,456.00	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	25,502,800.00	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	10,201,120.00	2020 年 06 月 17 日	2024 年 06 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	8,033,382.00	2020 年 09 月 30 日	2024 年 06 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	4,250,466.69	2021 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	192,000,000.00	2020 年 07 月 06 日	2025 年 07 月 04 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	20,000,000.00	2021 年 08 月 12 日	2022 年 02 月 09 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 05 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	10,000,000.00	2021 年 12 月 22 日	2022 年 06 月 21 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 11 月 05 日	2022 年 05 月 09 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2021 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 15 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2021 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 16 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2022 年 06 月 13 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2021 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 25 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	4,110,000.00	2021 年 09 月 10 日	2022 年 03 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	5,100,000.00	2021 年 12 月 17 日	2022 年 03 月 21 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	3,850,000.00	2021 年 12 月 22 日	2022 年 03 月 24 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	3,090,000.00	2021 年 09 月 27 日	2022 年 03 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	4,310,000.00	2021 年 09 月 28 日	2022 年 03 月 28 日	否

关联担保情况说明

本公司期末保证短期借款1,372,700,000.00元、长期借款989,105,944.69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

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供350,460,000元的信用证、银行承兑汇票保证担保，提供9,000,000.00元的银行保函担保。

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140,000,000.00元、信用证60,000,000.00元、融资租赁100,000,000.00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信用证104,460,000.00元提供保证担保。

本公司为子公司河北北明鼎云信息技术有限公司流动资金借款40,000,000.00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1,353,294,467.05元、银行承兑汇票94,604,505.44元、信用证15,980,800.00元、银行保函71,499,911.27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26,000,000.00元、银行保函19,594,001.22元提供保证担保。

抵押担保情况

抵押借款19,206,666.67美元、192,000,000.00元人民币，期末折合人民币314,455,944.69元，为本公司与大华银行香港分行、大华银行广州分行签订房地产抵押合同和最高额设备抵押合同，以公司房屋建筑物、机器设备和土地为抵押物申请的项目贷款。

(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	13,953,521.69	7,402,900.00

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
应收账款	北京北明兆业科技有限公司	84,972.15	849.72	402,872.15	4,028.72
应收账款	全面智能（厦门）科技有限公司	495,093.75	4,950.94		
应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	2,402,460.80			
应收账款	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	2,168,705.62			
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	
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	2,995,507.20		1,734,380.71	
预付账款	北京聚众基业企业管理有限公司			5,113,834.17	

其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,998,893.00	3,757,115.05	4,998,893.00	2,332,483.90
其他应收款	广州移动科技有限公司	92,400.00	9,240.00	92,400.00	924.00
其他应收款	北京聚众基业企业管理有限公司	119,768.00	1,197.68	110,896.00	16,634.40
其他非流动资产	供销冷链物流（石家庄）有限公司	67,100,000.00			

（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	1,430,407.48	3,620,657.10
应付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司		64,125.43
应付账款	全面智能（厦门）科技有限公司	2,512,815.86	1,454,546.23
应付账款	北京北明兆业科技有限公司	783,853.40	4,709,030.52
应付账款	北京国智云鼎科技有限公司	11,943,376.06	16,295,685.92
合同负债	石家庄常山纺织集团供销公司		561,276.95
其他应付款	全面智能（厦门）科技有限公司	12,000.00	

十三、承诺及或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配

根据公司八届七次董事会会议决议，2021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。

2021 年度不进行利润分配的原因：

公司正处于转型升级关键时期，2022年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在2020年和2021年连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。

2、2022年 2月10日经公司董事会八届五次会议审议通过，公司拟与中国供销冷链物流有限公司（以下简称“中国供销冷链”）、石家庄市第二棉麻有限公司（以下简称“市棉麻”）三方共同签署《中国供销石家庄冷链物流产业园项目投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司（以下简称“目标公司”）增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目（以下简称“本项目”）。

项目公司为供销冷链物流（石家庄）有限公司，注册地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区南区崇因路19号，原注册资本：1000 万元人民币，出资方式及股权占比：中国供销冷链和公司均以现金方式出资，分别占目标公司 51%和49%的股权。统一社会信用代码：91130123MA0GHK666A，成立时间：2021年7月5日。

中国供销冷链以现金形式出资，公司以实物资产、债权加部分现金形式出资，市棉麻以现金形式出资。增资完成后，目标公司的股权结构变化如下，中国供销冷链出资12,000万元，持股51.72%；公司出资11,000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%。公司合计出资额为23,200万元人民币。几方约定中国供销冷链、公司出资将在2022年2月28日前全部实缴到位（按照“新网工程”有关管理规定，中国供销冷链取得财政部批准文件且资金到达中国供销集团账户即视为实缴到位），市棉麻出资将在2024年1月31日之前实缴到位。截止报告出具日，公司出资已全部完成。

3、经2021年12月16日召开的公司2021年第二次临时股东大会批准，处置公司所属恒盛纺织分公司的B2 车间设备及舒美特、大提花等部分设备，共计 630 台（套），原值30,534.97万元，净值23,515.46万元，评估值 826.55 万元。资产类别全部为固定资产，该等设备权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。本次设备处置事项已经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会《关于石家庄常山纺织集团有限责任公司拟公开处置石家庄常山北明科技股份有限公司恒盛纺织分公司闲置报废设备有关事项的批复》（石国资[2021]93号）批准。本次设备处置将严格按照国有资产处置程序，通过国有产权交易机构，采用分类打包的方式以公开挂牌方式完成。截止本报告出具日，通过产权交易机构完成52台（套）转让，转让价格68.30万元。

4、2022年2月10日经公司董事会八届五次会议审议通过，公司拟投资建设云数据中心项目二期工程。

常山云数据中心项目二期工程总投资6亿元，资金来源为自有及自筹资金，新建数据机房楼1座，建筑面积28,000平方米，布署标准机柜4,110架及配套的网络设备、高低压、油机、电源、空调配套、机房空调、室外柴发机组等。云数据中心项目二期工程计划于2022年2月开工建设，计划于2023年12月建成投产。

5、公司于2021年9月16日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）拟参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过31,972,334股，即不超过公司总股本的 2%，期限自披露之日起不超过6个月。截止2022年3月15日，北明控股本次转融通证券出借业务已实施完毕。截至2022年4月14日，北明控股参与转融通证券出借业务尚存在借股数共计6,618,700 股（占公司总股本比例 0.41%）。

截止2022年4月14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、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5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；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、33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	4,750,002,752.48	6,096,207,874.64	-28,267,111.80	10,817,943,515.32

主营业务成本	4,683,119,526.76	5,017,445,691.48	-28,053,116.41	9,672,512,101.83
资产总额	10,115,503,345.99	7,738,375,141.86	-1,256,041,278.22	16,597,837,209.63
负债总额	5,099,923,415.25	5,469,877,126.44	-143,728,415.58	10,426,072,126.11

2、其他

（一）租赁

1、本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,507,775.16
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

（二）其他重要事项

1、应收土地收购补偿金

2021年3月31日，公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于交付棉二分公司厂区土地的议案》，同意将公司所属棉二厂区位于石家庄市长安区和平东路181号，国有土地使用证编号为长安国用（2006）第082号，面积为179,830.700平方米（合269.75亩）的土地交付给石家庄市土地储备中心，并与其签署书面交接验收手续。针对上述土地使用权，经公司董事会八届四次次会议批准，2021年12月28日公司与石家庄市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》（收购补充合同）。

其主要内容为如下：

土地补偿标准为按照土地出让总价款的60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极特殊情况，基金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）。企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地补偿费、利息（利息以财政部门认定的数额为准）及其他费用。同时公司不再享受除《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15号）及本合同以外其他土地补偿优惠政策。土地收购补偿金用于企业搬迁改造。

土地补偿金付款时间及方式：待该宗地依法供应，新的用地者将土地出让款交付财政，财政部门将补偿金拨付储备中心后，储备中心按以下时间和金额支付土地补偿金：1、第一期土地补偿金，经核算扣除已支付土地补偿款、利息及其他费用，剩余土地补偿款达到或超出20,000万元，储备中心10个工作日内先向公司拨付20,000万元。2、剩余土地补偿款（需扣除已支付土地补偿费、利息及其他费用），待新的用地者接收土地无异议，并签订《国有建设用地交地确认书》之日起 10个工作日内支付剩余款项。

2、股权质押

公司第一大股东常山集团于2021年6月29日将其持有的部分股权66,500,000股质押给中国银行证券股份有限公司，质押到期日2024年6月28日。2021年7月9日，常山集团将其持有的部分质押在中国银河证券股份有限公司的股权75,000,000股办理解除质押。

截至本报告报出日，常山集团所持有公司股份累计质押94,500,000股，占其所持公司股份总数的20.76%，占公司总股本的5.91%。

3、公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展

关于2018年12月28日火灾事件，公司第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司达成一致协议，双方签署的《火灾赔偿和解框架协议》约定，对其他第三人商户财产损失，根据圣源祥保险公估有限公司出具的《公估报告》鉴定的火灾损失数额，双方自愿按照中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例承担赔偿责任。

针对上述涉及24户第三方的案件，具体个案中垫付款项的支付期限在法院《民事调解书》中予以明确，但须在2022年6月30日前完成法院调解程序且将款项支付完毕，任何一方均不得无故拖延，因疫情等不可抗力影响，时间顺延事宜双方另行

协商。中铁公司承担的火灾损失数额1,868.41万元和案件受理费1.13万元，共计1,869.54万元。截止报告出具日，公司已经收到赔偿款134.21万元。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						25,340,667.49	5.38%	25,340,667.49	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	513,693,148.96	100.00%	1,319,234.32	0.26%	512,373,914.64	445,313,169.84	94.62%	500,555.09	0.11%	444,812,614.75
其中：										
合计	513,693,148.96	100.00%	1,319,234.32	0.26%	512,373,914.64	470,653,837.33	100.00%	25,841,222.58	5.49%	444,812,614.75

按组合计提坏账准备： 1,319,234.32 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,003,767.47	160,150.69	4.00%
1 至 2 年	1,895,800.64	113,748.04	6.00%
2 至 3 年	2,595,351.20	389,302.68	15.00%
3 年以上	1,640,082.28	656,032.91	40.00%
组合 3			
关联方组合	503,558,147.37		
合计	513,693,148.96	1,319,234.32	--

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）	330,385,335.53
1 至 2 年	79,903,483.93
2 至 3 年	4,429,254.08
3 年以上	98,975,075.42
3 至 4 年	8,092,643.11
4 至 5 年	81,798,042.35
5 年以上	9,084,389.96
合计	513,693,148.96

（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	25,841,222.58	818,679.23	1,190,293.20	24,150,374.29		1,319,234.32
合计	25,841,222.58	818,679.23	1,190,293.20	24,150,374.29		1,319,234.32

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	24,150,374.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	货款	1,565,246.02	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
公司二	货款	1,323,903.65	无法收回		否
公司三	货款	1,276,734.39	无法收回		否
公司四	货款	1,185,196.55	无法收回		否
其他单位	货款	19,989,586.88	无法收回		否
合计	--	25,340,667.49	--	--	--

(4) 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	362,158,225.36	70.50%	
舞钢智慧城市发展有限公司	9,947,110.80	1.94%	
石家庄常山恒新纺织有限公司	7,847,051.59	1.53%	
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	6,435,035.62	1.25%	
宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司	2,828,585.19	0.55%	404,914.26
合计	389,216,008.56	75.77%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,859,166.67	
应收股利	842,996.72	842,996.72
其他应收款	229,872,015.30	12,411,882.21
合计	233,574,178.69	13,254,878.93

(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
保证金及押金	2,012,000.00	3,059,171.52
关联方往来	5,240,405.60	5,207,109.00
暂付款	21,361,368.58	2,723,294.91
出口退税	4,541,351.62	4,541,351.62
备用金	208,585.22	132,047.20
应收企业搬迁补助	200,000,000.00	
合计	233,363,711.02	15,662,974.25

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,203,920.52		1,047,171.52	3,251,092.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,289,753.02			1,289,753.02
本期转回	1,977.82			1,977.82
本期核销			1,047,171.52	1,047,171.52
2021 年 12 月 31 日余额	3,491,695.72			3,491,695.72

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）	218,853,055.87
1 至 2 年	1,838,600.78
2 至 3 年	7,840,406.09
3 年以上	4,831,648.28
3 至 4 年	3,674,755.97
4 至 5 年	218,606.22
5 年以上	938,286.09
合计	233,363,711.02

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	3,251,092.04	1,289,753.02	1,977.82	1,047,171.52		3,491,695.72
合计	3,251,092.04	1,289,753.02	1,977.82	1,047,171.52		3,491,695.72

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,047,171.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	暂付款及其他	491,447.00	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
公司二	暂付款及其他	257,782.80	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
其他	暂付款及其他	297,941.72	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
合计	--	1,047,171.52	--	--	--

其他应收款核销说明：

账龄都在5年以上，公司尝试多种渠道催收后仍然无果，确实无法回收，因此经七届二十四次董事会批准对上述款项予以核销。

5) 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
石家庄市土地储备中心	土地及房屋收购补偿款	200,000,000.00	1 年以内	85.70%	
中铁一局集团第四工程有限公司	暂付款及其他	18,695,327.68	1 年以内	8.01%	747,813.11
石家庄市税务局	出口退税	4,541,351.62	2-3 年；3 年以上	1.94%	1,816,540.65
招银金融租赁有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	2-3 年	0.86%	
北京全景大成企业管理有限公司	其他	2,000,000.00	3 年以上	0.86%	800,000.00
合计	--	227,236,679.30	--	97.37%	3,364,353.76

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
石家庄市土地储备中心	企业搬迁补助	200,000,000.00	1 年以内	《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》

2021年12月28日公司与石家庄市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》（收购补充合同）中规定的土地补偿金付款时间及方式：待该宗地依法供应，新的用地者将土地出让款交付财政，财政部门将补偿金拨付储备中心后，储备中心按以下时间和金额支付土地补偿金：第一期土地补偿金，经核算扣除已支付土地补偿款、利息及其他费用，剩余土地补偿款达到或超出20,000万元，储备中心10个工作日内先向公司拨付20,000万元。截止本报告期，公司土地未挂牌销售，因此未收到相应的政府补助款项。

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	3,228,023,500. 45	10,800,000.00	3,217,223,500. 45	3,241,441,000. 37	26,800,000.00	3,214,641,000. 37
对联营、合营企业投资	4,900,096.53		4,900,096.53			
合计	3,232,923,596. 98	10,800,000.00	3,222,123,596. 98	3,241,441,000. 37	26,800,000.00	3,214,641,000. 37

(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							10,500,000.0 0
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
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	2,698,699.89					2,698,699.89	
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
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	8,000,000.00		24,000,000.00	-16,000,000.00			
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	200,000.00				300,000.00	
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	12,790,503.11	7,500,000.00				20,290,503.11	
河北北明兴云互联网科技有限责任公司		582,500.08				582,500.08	
石家庄恒昇多媒体科技有限公司		5,900,000.00				5,900,000.00	
河北恒合纺织科技科技有限公司		5,400,000.00				5,400,000.00	
合计	3,214,641.00 0.37	19,582,500.00 8	33,000,000.00 0	-16,000,000.00 00		3,217,223.50 0.45	10,800,000.00 0

(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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
供销冷链物流（石家庄）有限公司		4,900,000.00		96.53						4,900,096.53	
小计		4,900,000.00		96.53						4,900,096.53	
合计		4,900,000.00		96.53						4,900,096.53	

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	3,684,762,540.90	3,650,760,757.81	3,849,993,134.96	3,843,495,559.21
其他业务	42,380,931.04	38,994,850.41	31,865,771.80	28,196,948.55
合计	3,727,143,471.94	3,689,755,608.22	3,881,858,906.76	3,871,692,507.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织分部	合计
商品类型	3,727,143,471.94	3,727,143,471.94
其中：		
坯布	352,729,786.93	352,729,786.93
纱	942,255,823.67	942,255,823.67
棉花	2,342,208,148.05	2,342,208,148.05
其他	89,949,713.29	89,949,713.29

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 34,494,851.59 元，其中，34,494,851.59 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、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	96.53	
处置长期股权投资产生的投资收益	225,776.02	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,884,165.12	6,105,206.40
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-2,664,785.32	-1,297,749.36
合计	2,445,252.35	4,807,457.04

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	-2,228,319.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	241,912,238.05	其中：政府搬迁补助 216,935,152.90 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,384,780.00	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,389,485.98	其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 1,389,485.98 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,442,463.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,380,986.60	其中：停工损失 30,372,835.13 元、代替赔偿义务人向商户垫付的棉五火灾损失赔偿款 3,582,450.30 元、确认应收中铁一局集团第四工程有限公司的棉五火灾款 16,825,794.91 元。
减：所得税影响额	3,961,926.66	
少数股东权益影响额	454,000.90	
合计	223,334,173.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.15%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.52%	-0.06	-0.06

3、其他

1、应收票据较年初减少75.63%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。

2、应收账款较年初增加47.17%，主要系本期公司收入增加，应收账款相应增加所致。

3、应收款项融资较年初减少70.39%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑所致。

4、其他应收款较年初增加149.09%，主要系本期公司根据与石家庄市土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》，将棉二地块第一期土地补偿金20,000万元确认其他应收款所致。

5、长期应收款较年初减少100%，主要系本期公司将在长期应收款中核算的舞钢智慧城市项目建设投入款重分类至其他非流动资产所致。

6、长期股权投资较年初增加57.11%，主要系本期公司对联营企业供销冷链物流、全面智能等追加投资及枫调理顺由子公司变为联营企业所致。

7、在建工程较年初增加36.38%，主要系报告期内腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设项目、常山云数据中心项目、分拣中心项目以及腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设等项目投入增加所致。

8、使用权资产较年初增加100%，主要系报告期内按新租赁准则确认使用权资产所致。

9、开发支出较年初增加90.40%，主要系本期公司软件板块加大研发投入，研发项目较多，且教育区校一体化管理平台和应用、区块链电子证照平台等项目研发投入金额较大所致。

10、其他非流动资产较年初增加144.97%，主要系本期公司将长期应收款中核算的舞钢智慧城市项目建设投入款、向联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司预付的投资款重分类至其他非流动资产所致。

11、应付票据较年初增加129.70%，主要系公司业务增长导致采购增加，使用票据方式支付供应商货款增加所致。

12、应付账款较年初增加35.76%，主要系公司业务增长导致采购增加所致。

13、合同负债较年初增加30.80%，主要系本期公司签约合同增加使合同负债增加所致。

14、应交税费较年初增加37.14%，主要系本期公司应交增值税及企业所得税增加所致。

15、一年内到期的非流动负债较年初增加154.04%，主要系本期公司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。

16、其他流动负债较年初增加31.94%，主要系公司业务增长导致待转销项税增加所致。

17、长期借款较年初减少54.71%，主要系本期公司将部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

18、租赁负债较年初增加100%，主要系公司执行新租赁准则，按照租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值计入租

赁负债所致。

19、长期应付款较年初减少47.16%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。

20、研发费用同比增加30.30%，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。

21、投资收益同比减少50.37%，主要系上年全面智能少数股东增资，北明软件对其丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得所致。

22、公允价值变动收益同比增加123.60%，主要系本期公司确认货币掉期、利率掉期形成公允价值变动收益增加所致。

23、信用减值损失同比减少45.44%，主要系本期公司收回部分应收款项冲回已计提的坏账准备所致。

24、资产减值损失同比增加102.63%，主要系本期计提存货跌价准备、合同资产减值损失，以及商誉减值损失较上年增加所致。

25、资产处置收益同比减少186.76%，主要系本期公司处置固定资产形成损失所致。

26、营业外收入同比增加779.84%，主要系本期公司将第五分公司火灾中铁公司需承担的赔偿损失1,683万元确认为营业外收入及公司收到的项目违约金增加所致。

27、营业外支出同比减少34.24%，主要系本期公司代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款较去年同期减少，以及去年同期确认新疆常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程终止建设损失所致。

28、所得税费用同比减少39.24%，主要系本期计提减值准备等原因确认递延所得税资产，使递延所得税费用减少所致。

29、少数股东损益同比减少122.00%，主要系子公司北明软件的原非全资子公司枫调理顺在少数股东稀释股权前亏损所致。

30、经营活动产生的现金流量净额同比减少54.45%，主要系上年同期公司收到土地补偿金8.71亿元所致。

31、投资活动产生的现金流量净额同比减少42.51%，主要系上年同期公司收到赵纺土地储备中心支付的土地款5,000万元，以及本期预付供销冷链物流（石家庄）有限公司投资款所致。

32、现金及现金等价物净增加额同比减少127.91%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。