

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 2023 年年度报告



【2024 年 4 月】

# 2023 年年度报告

## 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。

公司负责人秘勇、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。

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

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“软件信息技术服务业”和“纺织服装相关业”的披露要求。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）2、面对的风险及应对措施”相关内容。

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	48
第五节	环境和社会责任	64
第六节	重要事项	66
第七节	股份变动及股东情况	76
第八节	优先股相关情况	81
第九节	债券相关情况	82
第十节	财务报告	83

## 备查文件目录

- (一) 载有公司现任法定代表人、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) 载有公司现任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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
恒昇多媒体	指	石家庄恒昇多媒体科技有限公司
供销冷链物流	指	供销冷链物流（石家庄）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。
IaaS	指	Infrastructure as a service，即“基础设施即服务”
PaaS	指	Platform as a service，即“平台即服务”
SaaS	指	Software as a service，即“软件即服务”
RPA	指	机器人流程自动化

## 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
变更前的股票简称（如有）	常山股份		
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	秘勇		
注册地址	河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层		
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；2024 年 1 月公司注册地址由河北省石家庄市和平东路 161 号变更为河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层		
办公地址	河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层		
办公地址的邮政编码	050011		
公司网址	<a href="http://www.csbmkj.com">http://www.csbmkj.com</a>		
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	李鹏韬	李召
联系地址	河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层	河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层
电话	0311-86255070	0311-86255070
传真	0311-86673856	0311-86673856
电子信箱	lpt000158@126.com	csyj0158@126.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	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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

统一社会信用代码	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、社会冉

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	9,007,201,32 3.86	9,663,472,13 3.76	9,663,472,13 3.76	-6.79%	10,881,605,9 77.99	10,881,605,9 77.99
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 96,215,247.5 8	- 207,771,637. 99	- 207,759,208. 03	53.69%	131,004,083. 67	129,971,039. 84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 290,011,170. 66	- 423,752,059. 82	- 423,739,629. 86	31.56%	92,330,090.3 0	93,363,134.1 3
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,097,674,89 6.47	192,448,125. 98	192,448,125. 98	470.37%	458,701,844. 13	458,701,844. 13
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.13	-0.13	53.85%	0.08	0.08
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.13	-0.13	53.85%	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	-1.63%	-3.43%	-3.43%	1.80%	2.15%	2.14%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

总资产（元）	17,259,750,622.20	16,556,628,441.66	16,567,068,667.22	4.18%	16,597,837,209.63	16,602,803,742.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,854,752,581.58	5,950,391,602.38	5,949,370,988.51	-1.59%	6,153,903,346.57	6,152,870,302.74

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告“第六节 重要事项 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”。

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	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76	无
营业收入扣除金额（元）	94,206,623.93	58,172,206.49	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）	8,912,994,699.93	9,605,299,927.27	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	1,295,702,855.21	1,927,133,895.93	1,427,124,462.91	4,357,240,109.81
归属于上市公司股东的净利润	-81,748,331.21	31,529,953.28	-80,042,153.50	34,045,283.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,136,164.39	-42,120,936.43	-135,501,736.88	20,747,667.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,402,130,095.10	495,946,186.83	-34,759,262.98	2,038,618,067.72

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,214.35	-239,975,660.62	-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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	206,176,102.86	495,905,302.55	241,912,238.05	其中：政府搬迁补助 177,935,147.91 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,071,704.69	6,223,837.97	1,389,485.98	河北银行分红及利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,619,392.01	46,633.46	3,442,463.80	
债务重组损益		-13,553.62		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-5,802,444.43	-2,624,970.23	-6,384,780.00	职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,554.72	-22,966,614.55	-10,380,986.60	
减：所得税影响额	6,004,872.74	9,215,423.71	3,961,926.66	
少数股东权益影响额（税后）	6,713,618.94	11,399,129.42	454,000.90	
合计	193,795,923.08	215,980,421.83	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

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

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2023 年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。其中，软件业务收入高速增长。2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%；盈利能力保持稳定。2023 年，软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点，主营业务利润率提高 0.1 个百分点至 9.2%。同时，信息技术服务收入较快增长，2023 年信息技术服务收入 81,226 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体水平 1.3 个百分点，占全行业收入比重为 65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入 12,470 亿元，同比增长 15.4%，占信息技术服务收入的 15.4%。

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

2023 年 8 月 27 日中国纺织工业联合会发布《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035 年）》，推动我国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展，全面建成具有完整性、先进性、安全性的纺织现代化产业体系。以《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035 年）》为标志，高质量发展成为行业共识和自觉行动。从中央到地方，围绕发展新质生产力、优化营商环境、深化改革开放等方面密集出台政策，树信心、鼓干劲、作部署、抓落实。

2023 年，国内经济产业运行态势回升向好。但受多重因素影响，纺织行业发展形势依然复杂严峻，世界经济复苏动能不足、外部需求收缩、国际市场竞争加剧、企业生产经营压力较大等风险因素依然较多。根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2023 年规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.2%，营业收入 47009 亿元，同比下降 0.8%；利润总额 1802 亿元，同比增长 7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长 10.3%。

2023 年，公司纺织板块实现营业收入 20.30 亿元，较上年同期减少 26.66%；实现净利润-2.38 亿元，较上年同期减亏 22.21%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、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。纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。

报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生变化。

软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制化软件及服务三部分。系统集成及行业解决方案涵盖金融、政府、能源、交通、互联网、智能制造等多个行业的通用解决方案；代理产品增值销售指向客户销售代理的产品，并在此之上提供各类增值服务，包括与此产品相关的集成、测试、培训等；定制化软件及服务包括第三方维保服务、容灾服务、云服务等。

软件业务经营模式以直销模式为主，通过追踪客户的实时性需求，及时为客户提供标准化的软件产品，并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下，公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系，助力公司提高行业知名度，保障公司的业绩持续稳定增长。

公司全资子公司北明软件是一家从事新一代信息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、数字化践行者，公司致力于紧跟“互联网+”时代发展机遇，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等核心技术，助力数据挖掘、数据融合、数据运营、数据增值等应用，盘活城市数据资源，构建新型智慧城市。

北明软件是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，拥有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。连续多年荣膺中国软件和信息技术服务竞争力百强企业。

北明软件针对行业领域向“智慧化”发展的趋势，不断增大研发投入。围绕云计算、大数据、人工智能、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、司法科技、金融科技、企业数字化转型以及智慧交通等多个领域，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。

2023 年公司软件板块实现营业收入 69.77 亿元，较上年同期增加 1.19%；实现净利润 1.42 亿元，较上年同期增加 42.05%。

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混纺纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。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 65%，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。

报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和优势积极做好客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构，增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效益。

报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件主业加快创新发展。

报告期内，北明软件在智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通、智慧园区等多个领域，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，确立了作为中国数智化先行者的市场领先地位，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。在《2023 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业》榜单中，北明软件成功入围 50 强，位列第 42 名。由北明软件联合石景山区打造的“可信消费”预防化解预付式消费纠纷工作法获评“全国新时代‘枫桥经验’先进典型”。

在新型智慧城市建设领域，北明软件凭借数字产业化和产业数字化“双轮驱动”的战略指引以及多年软件行业积累和技术沉淀，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创新应用场景，提升产品技术含量和市场竞争能力。在广东、河北、湖南、四川、上海等地树立可复制、可推广的智慧城市标杆项目。其中，2023 年公司成功中标的四川省蓬溪县智慧城市项目是北明与华为在四川合作的首个综合级智慧城市项目，也是公司落地的第二个基于信创底座的智慧城市项目；邯郸市冀南新区智慧安全城市项目通过构建数据、应用、算法三大平台和监测预警、决策指挥、监督管理三大体系，为冀南新区打造全方位、智慧化的城市安全大脑；沅江智慧城市项目集约化建设沅江智慧大脑，实现了对城市运行态势总览、业务分析及跨部门指挥调度，最终推动沅江建成洞庭湖区核心数据城市。

在司法科技领域，北明软件积极响应国家号召，加大司法领域数字化、场景化解决方案的研发推广，推动科技与司法深度融合，巩固纠纷预防和化解领域的领军地位。公司打造的“涉公合同精密智控平台”入选浙江省数字化改革“最

佳应用”。在最高法院及中级人民法院的指导下，北明软件探索建设“一站式”国际商事纠纷多元化解决平台及中国涉外商事审判网，创新服务模式，完善流转对接机制，以数字司法保障国际营商环境，护航商事活动有序开展；北明软件在仲裁领域着重打造集多元纠纷调解、仲裁在线和异步审理、跨网系融合庭审、业务数据分析等能力于一体的智慧仲裁综合解决方案，作为北明软件在司法领域又一具有核心竞争力的信息化软件产品，通过技术手段在保证数据安全的前提下，真正实现了全时空业务场景的全覆盖。目前，智慧仲裁综合解决方案已在近 10 个省份实现落地，并获得客户高度认可；北明软件联合深圳市人社局打造的深圳市劳动人事争议仲裁服务平台更是荣获广东省电子政务协会颁发的“2023 年广东省政务服务创新案例”，成为北明软件助力加强数字与法治政府建设的又一标杆性项目。

在金融科技领域，北明软件拥有 20 年的服务经验，北明软件的大数据、RPA、智能风控、智慧财务精细化管理、票据影像管理、供应链金融、数字化营销等解决方案在银行、证券、保险、产业金融领域建立了众多成功案例，持续服务了超过 100 家金融机构。2023 年随着金融行业的数字化转型的推进，北明软件持续在 IaaS 平台服务、企业级 PaaS 能力建设，专业化金融业务解决方案等领域，提供从架构咨询、系统集成、软件研发、项目实施、运营服务等方面的专业化服务。北明软件持续为大型国有银行和股份制银行持续提供以金融信创为基础的私有化建设服务，实现了异构 IaaS/PaaS 平台一体化管理，实现了 PaaS/IaaS 服务的自动联动部署，扩扩容及故障迁移等，大大简化了业务系统上云的复杂度，同时大幅提升业务系统上云的速度。在金融科技领域，公司利用 20 多年来在银行、保险、证券等金融行业积累的客户优势，通过科技手段赋能金融业务创新，持续推进人工智能、机器学习、大模型、区块链等技术在金融行业的应用。以云服务和数字化系统相结合，协助梳理金融企业业务，消除不同岗位数据使用屏障、提升数据质量，进而发挥数据资产的最大价值，加速金融行业的数字化转型步伐。在此过程中，形成并完善了一系列软件产品和解决方案。2023 年北明软件“保险 IFRS17(CAS25)平台解决方案”成功入选人行下属金融信创生态实验室第二批金融信创优秀解决方案。同时，公司也在积极探索基于金融科技能力，与金融机构共同进行科技运营、风控运营、业务运营等的联合运营业务模式和利润增长点。

在企业数字化转型领域，北明软件的“北京北控数字科技有限公司数字协同创新云平台基础平台建设项目”在首届全国企业数字化应用生态大会上荣获“2023 全国企业数字化应用十佳解决方案”大奖；“海尔集团产业金融综合服务平台项目”荣获“2023 全国企业数字化应用优秀解决方案”大奖。北明软件的“资金管理清算平台”入选全国企业数字化转型（赋能）十佳案例，与河南省机场集团合作的“河南省机场集团大数据智能平台”也同步入选全国企业数字化转型（赋能）优秀案例。2023 年北明软件荣获工业互联网竞争力百佳以及工业互联网优秀服务商称号，同年“数据中台”产品成功入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》，在工业领域的专业能力得到了行业认可。

在智慧交通领域，北明软件以高速及交通运输智慧化场景为突破口，通过在公路、港口、机场、铁路、大型枢纽的信息化和智慧化领域的研发投入和品牌建设，已经成为具有一定客户基础的交通综合解决方案提供商和集成商。2023 年伊始，北明软件从交投集团和交通运输厅局的实际应用需求和管理痛点出发，构建大数据、大模型、大物联、数字孪生、AI 算法等技术相结合的一体化交通数智产品及提供相应的增值服务。核心解决交通建、管、养、运、服等业务场景的全要素全周期管理，实现交通数据要素从看到用的跃升。

在智慧园区领域，北明软件专注于场馆园区、办公园区、产业园区、制造园区等细分行业场景。凭借北明软件 20 多年的深厚技术积累以及华为坚实的技术基础，我们为客户提供各类细分场景的综合解决方案规划与设计。帮助客户在数字化转型、产业升级、绿色发展以及智慧治理等方面实现突破。促进产城融合、人才引进、创新创业和合作共赢。

## 第二，纺织主业加快转型提升。

纺织主业以市场为导向，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效益。积极参加上海国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会等重要展会，与上海东方国际集团等行业先进企业对标对表，面向江浙沪一线市场，展示公司新产品，树立公司新形象，努力向高端市场挺进。公司与优衣库、安踏等 10 多个知名品牌合作，品牌化率达到 35%，与山东华纺、梦洁家纺等知名终端客户合作，终端客户占比达到 45%。依靠产品创新、技术创新，推进转变长期以来以生产棉制品为主的状况，提高产品的附加值。公司高支高密和新型纤维品种占比提高到 61.6%，初步形成了舒赛纺、蛋白丝和功能色纺三大产品系列。与河北科技大学等建立了战略合作关系，围绕短纤维纺纱技术、汉麻高效纺纱工艺、石墨烯在纺织服装的应用和织物组织的创新等开展了校企合作。

## 第三，公司项目建设积极推进。

截止报告期末，常山云数据中心项目二期工程建筑主体结构已完工，室外道路及管线基本完工，正在进行室内水电安装、消防系统及室内装饰装修工作。公司同时正在密切关注人工智能和超算的发展，持续加大招商力度，力争项目早日落地投产达效。正定园区及恒新厂区光伏项目已完成项目招标。

### 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、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交通等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。作为华为全国唯一一家领先级鲲鹏展翅 ISV 伙伴，北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾 AI 产业，基于华为盘古大模型，积极拓展智能机器人（RPA+AI 大模型）、数字人、OCR、NLP、CV 等智慧应用解决方案，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的联合解决方案一百多个。北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，在数通、存储、华为云 stack 产品具备专业化高级认证，拥有华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云 SI、华为云先进软件伙伴等多重伙伴身份。

在“数据即资产、盘活数据资产、数据创造价值”的数字化转型大趋势下，企业 ERP（企业资源管理系统）平台，汇集企业生产经营管理 90% 以上的原始数据，对内而言是企业数字化唯一可信的数据源，是连接并激活企业内部生产、运营、管理的数字化基座；对外而言，是连接供应链、行业生态、对外交互、行业及政府监管的有效途径。北明软件 ERP 服务团队在银行、保险、能源行业有十年以上的 ERP 行业服务经验沉淀，实施过 30+ 大型企业 ERP 项目，超亿元的实施体量，实施成功率 100%，经验丰富的 ERP 实施员工 500 多人。为企业提供 ERP 系统的国产化全周期、全流程专业服务是北明软件重要发展战略。北明软件成为华为 metaERP 的首批生态合作伙伴，北明软件与华为分享行业经验，共享市场资源，在国内高端 ERP 领域携手共进。北明软件将多年在大数据、云计算、云原生、BI、数字孪生、物联网、AI 等方面沉淀的能力和成功经验，融入到企业 ERP 平台建设的前期咨询、中期落地实施、后期运维及功能优化扩展中，为企业数字化转型保驾护航。

##### 2、行业经验和技術优势

作为新型智慧城市专家，公司积极推动大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，加快各行业的数字化转型升级和数据要素融合，助力城市的智慧化发展。经过二十余年的业务积累，公司打造了以“咨询为先导，产品为依托，服务为核心”的业务模式，创新构建了跨领域跨部门的城市运行“一图总览”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、应急管理“一体联动”、营商助企“一站兴业”、实数互联“一码通城”的“数据要素×”场景应用，并形成了智慧政务、智慧园区、智慧民政、智慧应急、智慧司法、智慧教育、智慧交通、城市治理等一系列行业应用场景解决方案，通过自身的行业优势及客户资源优势，参与多地的智慧城市建设与运营，已将业务足迹遍布中国 30 省及百余个城市，成为了国内智慧城市领域领先的解决方案提供商。

在大数据领域，北明软件在政府、交通、司法、金融、大企业等领域持续推出创新性的解决方案。例如，在智慧城市领域，北明软件通过构建一体化的城市运行管理平台，提升了城市管理的科学化、精细化、智能化水平。在智慧交通领域，北明软件通过跟华为联合创新构建基于雷视融合技术的智慧高速协同管控平台，以及服务大交通、大物流、大道路的综合交通运输一体化解决方案。在金融科技领域，北明软件推出了新一代银行承兑汇票管理平台，提高了金融机构的票据业务处理水平。在自主大数据平台领域，北明软件则布局通过+大模型构建基于人工智能为基础的数据中台工具链，提升在数据探查、汇聚、处理、共享开放等环节的效率性和便捷性，使工具真正服务于业务人员，降低使用技术门槛。同时，公司也在积极构建自身的大数据生态圈，与合作伙伴共同提供完整的数字化解决方案，推动行业与生态的发展。通过与行业头部公司的持续创新和合作，以及在优势行业客户的持续深耕，北明软件在上述领域的市场份额取得了显著的增长。

##### 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。

#### 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。

##### （2）纺织主业

##### 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、全球回收标准认证 GRS 认证、责任羊毛标准认证 RWS 和认可实验室认证 CNAS，满足了客户的需求，实现了管理的国际化、标准化和规范化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,007,201,323.86	100%	9,663,472,133.76	100%	-6.79%
分行业					
纺织业	2,030,490,957.05	22.54%	2,768,481,834.90	28.65%	-26.66%
软件和信息技术服务业	6,976,710,366.81	77.46%	6,894,990,298.86	71.35%	1.19%
分产品					
坯布	337,754,306.86	3.75%	371,435,030.01	3.84%	-9.07%
棉纱	1,055,806,643.99	11.72%	971,758,497.89	10.06%	8.65%
棉花	1,358,755.17	0.02%	956,590,165.72	9.90%	-99.86%

系统集成及行业解决方案服务	5,215,230,705.92	57.90%	4,729,468,424.65	48.94%	10.27%
代理产品增值销售	255,700,211.35	2.84%	395,682,951.35	4.10%	-35.38%
定制软件及服务	1,504,098,491.24	16.70%	1,769,838,922.86	18.31%	-15.01%
其他	637,252,209.33	7.07%	468,698,141.28	4.85%	35.96%
分地区					
华北地区	5,013,995,326.79	55.67%	6,258,844,795.25	64.77%	-19.89%
华东地区	1,556,021,371.31	17.27%	1,323,158,244.20	13.69%	17.60%
华南地区	1,576,331,261.34	17.50%	1,579,036,738.37	16.34%	-0.17%
其他地区	860,853,364.42	9.56%	502,432,355.94	5.20%	71.34%
分销售模式					
直销	9,007,201,323.86	100.00%	9,663,472,133.76	100.00%	-6.79%

说明：

1、棉花收入较同期减少 99.86%，主要系公司棉花业务模式自上年第二季度改变，在交易中成为代理人，按净额法确认收入所致。

2、代理产品增值销售较同期减少 35.38%，主要系本期互联网行业客户业务缩减，使收入减少所致。

3、其他收入较同期增加 35.96%，主要系随着轮胎市场需求的复苏，2023 年轮胎行业景气度高涨，带动公司橡胶业务收入增加所致。

4、其他地区收入较同期增加 71.34%，主要系市场拓展力度增加，收入增加所致。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 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	679,461,392.22	1,493,612,453.79	983,218,283.63	3,820,418,237.17	568,324,917.31	1,892,109,200.73	1,054,316,719.90	3,380,239,460.92
归属于上市公司股东的净利润	49,116,401.30	52,117,588.02	34,886,711.47	173,533,970.51	48,424,227.57	53,136,209.78	24,684,799.20	119,688,468.21

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司软件板块经营活动季度性波动主要与软件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、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，业绩贡献季度分布不均衡。

## （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						
金融	3,344,865,272.29	2,917,046,246.91	12.79%	43.48%	46.66%	-1.89%
互联网及运营商	1,176,652,436.91	955,178,038.54	18.82%	-18.83%	-29.89%	12.79%
其他	2,455,192,657.61	2,061,719,611.62	16.03%	-21.16%	-20.22%	-0.98%
分产品						
系统集成及行业	5,215,230,705.92	4,603,755,407.13	11.72%	10.27%	9.44%	0.66%

解决方案						
代理产品增值销售	255,700,211.35	240,620,104.59	5.90%	-35.38%	-35.02%	-0.51%
定制软件及服务	1,504,098,491.24	1,089,562,910.22	27.56%	-15.02%	-19.82%	4.34%
分地区						
华北地区	4,660,606,676.15	3,960,887,899.41	15.01%	-4.26%	-7.22%	2.71%
华东地区	746,721,433.75	642,237,762.58	13.99%	18.98%	20.63%	-1.18%
华南地区	933,690,705.75	808,827,501.11	13.37%	-10.19%	-2.31%	-6.99%
其他地区	635,691,551.16	521,990,733.97	17.89%	76.69%	70.45%	3.01%
分销售模式						
直销	6,976,710,366.81	5,933,943,897.07	14.95%	1.19%	-0.03%	1.03%

## 说明

1、金融行业收入与成本较同期分别增加 43.48%、46.66%，主要系某银行项目收入增加，成本同方向变动所致。

2、代理产品增值销售收入与成本较同期分别减少 35.38%、35.02%，主要系本期互联网行业客户业务缩减，收入减少，成本同方向变动所致。

3、其他地区收入与成本较同期分别增加 76.69%、70.45%，主要系本期市场拓展力度增加，收入增加，成本同方向变动所致。

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	2,030,490,957.05	2,044,754,941.51	-0.70%	-26.66%	-27.30%	0.89%
分产品						
坯布	337,754,306.86	362,115,375.90	-7.21%	-9.07%	-11.93%	3.48%
棉纱	1,055,806,643.99	1,061,781,556.23	-0.57%	8.65%	7.82%	0.77%
其他	636,930,006.20	620,858,009.38	2.52%	-55.31%	-56.17%	1.91%
分地区						
华北地区	353,388,650.64	347,236,326.31	1.74%	-74.59%	-75.18%	2.34%
华东地区	809,299,937.56	837,811,796.30	-3.52%	16.36%	16.20%	0.14%
华南地区	642,640,555.59	642,668,468.09	0.00%	19.13%	17.83%	1.11%
其他地区	225,161,813.26	217,038,350.81	3.61%	57.83%	47.79%	6.55%
分销售模式						
直营	2,030,490,957.05	2,044,754,941.51	-0.70%	-26.66%	-27.30%	0.89%

## 说明：

1、其他产品营业收入、营业成本较同期分别减少 55.31%、56.17%，主要系本期棉花收入减少，成本同向变动所致。

2、华北地区营业收入、营业成本较同期分别减少 74.59%、75.18%，主要系本期棉花收入减少，成本同向变动所致。

3、其他地区营业收入、营业成本较同期分别增加 57.83%、47.79%，主要系本期棉纱收入增加，成本同方向变动所致。

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	2023 年	2022 年	同比增减
坯布	销售量	万米	3,024.00	3,086.00	-2.01%
	生产量	万米	3,155.00	2,918.00	8.12%
	库存量	万米	2,887.00	2,756.00	4.75%
售纱	销售量	吨	12,048.00	13,243.00	-9.02%
	生产量	吨	12,564.00	13,073.00	-3.89%
	库存量	吨	12,987.00	12,471.00	4.14%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	营业成本	2,044,754,941.51	25.63%	2,812,525,430.11	32.15%	-27.30%
软件和信息技术服务业	营业成本	5,933,943,897.07	74.37%	5,935,645,176.62	67.85%	-0.03%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	362,115,375.90	4.54%	411,152,632.14	4.70%	-11.93%
棉纱	营业成本	1,061,781,556.23	13.31%	984,783,294.61	11.26%	7.82%
棉花	营业成本	0.00	0.00%	951,860,862.89	10.88%	-100.00%
其他	营业成本	620,863,484.51	7.78%	464,728,640.47	5.31%	33.60%
系统集成及行业解决方案服务	营业成本	4,603,755,407.13	57.70%	4,206,497,304.56	48.09%	9.44%
代理产品增值销售	营业成本	240,620,104.59	3.01%	370,316,728.46	4.23%	-35.02%
定制软件及服务	营业成本	1,089,562,910.22	13.66%	1,358,831,143.60	15.53%	-19.82%

说明

名称	期间	原材料	人工工资	折旧	能源	其他	合计
纱布	2023	61.63%	15.22%	12.05%	11.09%	0.01%	100.00%
	2022	64.84%	14.18%	10.69%	10.19%	0.10%	100.00%

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	5,593,268,006.76	94.26%	5,624,316,958.77	94.75%	-0.55%
人工成本	340,675,890.31	5.74%	311,328,217.85	5.25%	9.43%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度增加 1 家合并单位为：南京北明瑞达软件有限公司。

本年度减少 2 家合并单位为：石家庄爱意科技有限公司、北明云智（武汉）网软有限公司注销不在合并范围内。

#### (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）	2,891,291,011.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.10%
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	1,550,492,860.00	17.21%
2	客户二	445,652,627.24	4.95%
3	客户三	341,404,432.39	3.79%
4	客户四	284,686,363.49	3.16%
5	客户五	269,054,728.41	2.99%
合计	--	2,891,291,011.53	32.10%

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）	2,575,541,067.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.62%
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	1,140,297,349.23	14.88%
2	公司二	491,672,650.58	6.42%
3	公司三	410,093,748.13	5.35%
4	公司四	281,708,854.70	3.68%
5	公司五	251,768,464.47	3.29%
合计	--	2,575,541,067.11	33.62%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	308,449,174.57	256,304,184.31	20.34%	
管理费用	317,656,297.27	327,016,723.52	-2.86%	
财务费用	275,445,907.08	242,284,692.73	13.69%	
研发费用	263,729,074.37	270,133,165.82	-2.37%	

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	2023 年	2022 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	9,314,422.18	5,785,945.36	60.98%	主要系本期加大市场开拓力度，增加销售人员所致。
管理费用	104,388,284.78	115,254,320.24	-9.43%	
财务费用	182,630,435.16	158,954,724.61	14.89%	
研发费用	11,129,426.00	8,230,116.07	35.23%	主要系本报告期研发项目数量及投入增加所致。

销售费用	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	6,794,969.26	3,841,279.47	76.89%	主要系本期加大市场开拓力度，增加销售人员所致。
办公及差旅费	689,003.54	714,425.80	-3.56%	
其他	1,830,449.38	1,230,240.09	48.79%	主要系本期外销费用、仓储费等增加所致。
合计	9,314,422.18	5,785,945.36	60.98%	

## 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 4,400 万米
产能利用率	71.70%	66.32%

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

是否存在境外产能

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	2,449,394.34	1,573,353.73	35.77%	97.82%	82.66%	5.34%
直营销售	2,028,041,562.71	2,043,181,587.78	-0.75%	-26.71%	-27.33%	0.86%

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	78,000
月均活跃用户数量	130

主要销售品牌的退货率	10.00%
主要销售品类的退货率	10.00%

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	退货率
淘宝	412.50	1.00%
有赞	4,268.66	9.58%
万里牛	2,444,713.18	10.00%

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
淘宝	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	关闭	销售额少	2019年09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
有赞	IELIFE	床品套件、毛巾浴巾	关闭	销售额少	2020年03月01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中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	152天	12,987吨	1年以内	4.14%	
坯布	214天	2,887万米	1年以内	4.75%	

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	2023年1月1日	本年增加金额	本年转销金额	2023年12月31日
库存商品	120,945,853.58	75,235,412.31	46,901,089.14	149,280,176.75

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
金常山	金常山	纺织物；布；棉织品；内衣用织物；装饰织品；粗斜纹布；印花棉布；平针织物；纺织的弹性布料	采用匹马棉、新疆长绒棉等优质材料、A类优等品	中产富裕家庭、追求高品质生活的人群	60-2000	全国	二级
松鼠	松鼠	织物；纺织品毛巾；床上用覆盖物；毛巾被	采用新疆长绒棉等优质材料、A类优等品	中产富裕家庭	60-2000	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
智慧仲裁一体化服务平台	智慧仲裁一体化服务平台吸取原各地劳动争议仲裁系统的建设经验，对各地原办案平台的共性需求进行提炼重构，以适应新时期对劳动人事争议调解仲裁工作的新要求，快速部署	已完成	助力各级劳动人事争议仲裁机构，助力“互联网+调解仲裁”赋能劳动人事争议仲裁服务，进一步提升劳动人事争议处理质效，更好满足劳动人事争议当事人日益增长的调解仲裁需	本平台是根据仲裁庭审的实际业务诉求，包含PC端、小程序端和数字仲裁庭等各项业务的产品，结合互联网仲裁调解平台的产品，总结出最适合其业

	上线，实现对仲裁办案的全面信息化支持，改进仲裁工作方式和方式和管理方式，提高争议处理效能		求，不断完善中国特色劳动人事争议处理制度，推动新时代调解仲裁事业创新发展	务特点的信息化建设模式，并将这些能力进行针对性的定制需求，形成最符合业务特点的信息化集成平台，在使用与复用方面具备很强的拓展性，构建公司成体系的智慧仲裁综合解决方案，将进行快速推广以便占领市场。
面向文旅领域治理的大数据辅助分析产品智慧文旅	利用大数据技术，通过海量数据信息、行业案例和丰富的文旅行业数据实现可视化进行分析研判，助力政府、单位提供研究文旅领域的工具快速提供定期咨询报告。	已完成	平台实现多维数据汇聚、数据交换、基于大量的行业案例和丰富的文旅行业数据，可视化进行分析研判、允许用户输入数值或参数改变分析结果，实现交互分析。交互分析各个环节，可随时从界面选取图表、地图、文字直接添加到报告之中。可对报告进行查询、预览，可将报告导出成 pdf 或 word 等格式。可调取已生成的报告，可视化修改编辑。基于平台构建文旅领域的大数据辅助分析工具。	本项目建设从文旅行业建设工作的实际需求出发，通过大数据辅助分析平台实现交互分析，可随时从界面选取图表、地图、文字直接添加到报告之中并在线生成报告，助力政府、单位提供研究文旅领域的工具快速提供定期咨询报告。为政府单位文旅领域研究或决策机构的“咨询+工具”服务，同时通过本平台针对智慧文博、全域旅游（一键游）、智慧园区的集成本产品可为工程中的驾驶舱提供升级，突出更好的交互分析，以及在丰富的可视化展示基础上生成报告，将分析思路、分析结论沉淀于文字。
供应链金融平台	本部门深耕于信贷、票据领域 20 余年，深刻理解供应链融资、保理、票据业务场景及行业痛点，通过与客户的交流了解到，客户迫切需要一套这样的系统来拓展业务，为多方有效的控制风险，跟进数字化转型的步伐。	已完成	通过供应链金融平台对接金融机构或第三方机构，撮合融资、保理、票据及个性化定制金融产品等金融业务；促进供应链上下游企业之间业务协同，提高效率，降低交易成本和融资风险；通过提供融资服务，为上下游企业提供资金支持，从而提高其经营效率。帮助核心企业解决应收账款管理问题，缓解核心企业的资金压力，提升核心企业的行业地位和影响力。与金融机构合作，提供订单融资、应收账款融资、大数据信用融资等产品，解决中小企业融资难、融资贵的问题。	供应链金融缘起于传统银行，然而在互联网技术的冲击下，金融的门槛也随之放低，互联网金融为市场提供了更多的选择空间。因此，研发本产品对公司未来的发展具有深远的影响，主要体现在：1. 扩大业务范围和收入来源；2. 增强技术实力和市场竞争能力；3. 推动供应链金融行业创新和升级；4. 提升客户满意度和忠诚度；5. 拓展合作伙伴网络；综上所述，研发本产品对公司未来的发展具有积极的影响。
智能车联网先导应用技术研究项目 LAT-ITVN-RP	以“赋能产业发展、融合创新应用”的总体目标，通过车路协同验证，建设“国际领先、规模验证、模式创新、产业带动”的车联网先导应用技术研究，为车路协同场景保驾护航。	已完成	构建“车端改造、路侧单元部署、云端一体化服务”的“人、车、路、云”协同的车联网先导应用环境，实现对全线数据、事件进行统一的运行监测，整体管控并可进行多区域联合管制、通知、协同作业等应用场景研究。	本项目是传统汽车产业与信息通信行业加速融合发展的产物，对于实现传统产业转型升级和“换道超车”起到至关重要的作用，在提升车辆行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务和支持自动驾驶等方面具有重要的意义。本技术研究对于公司在高速公路、城市交通、

				车端 OBU 改造、自动驾驶等行业的业务延伸及拓展具有重大的战略性意义。
国家电网公司计量精准可视化应用	管理规划“1 个主页+7 个场景”，集成了全域检索、智能推荐、千人千面等功能，突出指标异动和计量异常的实时监测功能，从管理、运维两类视角，在采集运维、计量异常、线损监测、费控执行、停电监测、光伏监测、配网监测等专业上，构建省-市-区县-供所电-台区经理五级指标管控体系，整合计量、采集、线损专业多维评价与图形化处理等技术，按用户类型、运行容量区间等维度实时反馈计量采集设备现场运行状态，探索基于电网一张图建成支撑计量业务“实时监测、在线管控”的生态应用。	已完成	基于采集 2.0 基座，运用大数据、人工智能和移动应用等技术，从提升现场装置感知能力、提升业务感知能力等方面提升计量资产在线可视化管理能力。	北明近几年在电力领域，开展了用电信息采集系统（营销）、PMS3.0、供电服务指挥系统（配电）等专业核心系统，在业务和大数据结合方面，有 2017 年国网公司第一套基于大数据的用电信息采集系统的成功上线等标志性案例，持续加强北明电力领域的成功案例。
国家电网公司光伏柔性调控应用	本项目利用大数据技术对分布式光伏用户的发电、上网进行监测、调控，对用电行为的趋势进行分析和预测，并对异构多源网络并网后所产生的一系列变化和结果进行演化和预估。除此之外，通过引入多元数据融合技术，寻找发现发电、用电数据和逆变器运行数据的关联关系，对数据进行融合分析建立模型，实现新能源的可观、可测、可控，可以极大的改善提高多源网络并网效率，为多源网络的建立、调度和优化提供科学依据和保障。利用电力大数据技术和先进计量技术推进新型电力系统建设，支撑“碳达峰、碳中和”工作，服务于我国绿色经济复苏和高质量发展、引领全球经济技术变革的方向，并对保护地球生态、推进应对气候变化的国际合作具有重要意义。	已完成	研究可应用于低压光伏用户发电上网管理、运行监测、上网异常分析和电能质量监测等多个专业场景的新能源分析应用功能软件。完善低压电网光伏采集点设计和安装，完善台区低压电网拓扑模型，贯通配电网台区低压电网模型，对安装 HPLC 通信单元的各类采集、计量装置构建评价模型，通过各类数据项采集成功率、CCO 与 STA 适配、停电事件、相位识别、定时管理等维度，开展集中器、电能表、通信模块、通信芯片全方位评价；对配电台台区进行监测与分析，降低电网故障发生的概率，融合配变运行、光伏发电上网和居民用电特征，对低压电网上网调控开展智能辅助决策，提升配电网供电能力和供电质量。为营销、调控和运检等部门提供专业数据和分析报告，为企业的安全运行和经营管理提供辅助决策依据。	低压电网光伏领域是一个新型的产品方向，其发电用户采集与控制能力目前处于新研发状态。便于公司日后拓展新的盈利方向。
北明数据流管理引擎（DME）	为企业赋能数字营销能力，为品牌增长决策、营销管理等方面提供数据统计参考，打造一套企业数据流的分析管理引擎工具。基于数据流管理引擎，企业可统一管理各短视频平台数据，以及各经销商数据。通过分析视频内容的观看次数、评论、点赞等互动行为次数，以及粉丝增长趋势、粉丝画像等数据，判断内容有效性，分析预测增长点。数据流管理引	已完成	开发一套跨平台的短视频数据流管理系统，可以对各类短视频平台的数据进行更深入的分析和挖掘，提供可视化的数据报告和数据趋势预测，从而推动企业和品牌制定更明确的营销策略和决策。主要实现以下目标： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对短视频平台的各类数据进行采集、整合和分析；</li> <li>• 提供视频播放、点赞、评论等数据报告和趋势预测；</li> <li>• 提供账号粉丝画像、平</li> </ul>	本项目实现企业自媒体账号矩阵的粉丝数、点赞、评论、转发、完播率等多维度数据统计，并可以根据用户的行为习惯进行数据分析，并结合用户画像，为短视频运营人员提供数据分析与决策支持。以对短视频全生命周期的深度分析和预测，帮助企业更好的运营短视频。此产品的研发对于公司在生



	<p>擎还提供平台热点监测，了解用户的观看兴趣和反馈情况，及时发现短视频内容中的热点话题，并针对热点话题进行推送。以上能力，能为运营人员提供数据分析与决策支持。</p>		<p>台热点等数据报告和趋势预测； • 支持自定义查询和数据导出。</p>	<p>产制造、品牌营销等行业的业务延伸和拓展具有战略性意义。</p>
<p>基于华为数字平台的智慧场馆管理系统</p>	<p>加强场馆园区内部运营管理：对园区招商、场地管理、企业服务、创新创业等业务实现全面信息化管理，减少各部门重复工作，提升园区整体工作效率，从而实现对政府服务的职能。提升企业服务质量与效率；期望通过信息化手段，搭建场馆园区企业服务平台，解决信息传递不及时、企业申请不方便、企业服务质量难掌握、企业运营情况难了解等问题。</p>	<p>已完成</p>	<p>提高产业配套服务水平：为场馆园区产业配套服务插上移动互联的翅膀，为场馆园区企业、商家和公众搭建服务桥梁，使企业和公众充分享受到互联网带来的工作、生活便利性。将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接入、汇聚、建模，形成综合分析展示、集成联动和统一服务的能力。</p>	<p>园区作为我国区域经济发展的主要承载平台，对发挥产业集聚优势、调整产业结构、培育新兴产业具有重要意义。近年来，我国智慧园区发展迅速，并呈现出一系列阶段性特征。随着各类产业园区信息化建设的不断推进，市场对智慧园区建设需求也在不断增加。据测算，到2025年我国智慧园区市场规模将达到3002亿元，年增长15%以上，将为公司带来巨大机会和回报。</p>
<p>智慧办公园区共享资源管理系统</p>	<p>在智慧园区建设中，共享办公资源系统是利用先进的信息技术手段构建的智能化空间管理系统，旨在实现园区内办公资源的有效整合、高效利用和便捷管理。智慧园区中的共享办公资源系统是一个融合线上线下、兼顾高效便捷与舒适体验的空间管理解决方案，其目标是通过技术创新推动园区内部办公资源的合理分配、高效利用以及服务品质的全面提升。</p>	<p>已完成</p>	<p>共享资源管理系统是通过集成物联网、云计算、大数据等先进技术，对园区内包括共享会议室和共享工位在内的各类办公资源进行高效、智能管理和优化分配，可以在线预订与审批、智能调度。在提升办公资源利用效率的同时，也为企业创造了一个便捷、舒适且具有高度灵活性的办公环境。</p>	<p>在智慧园区建设中，共享资源管理系统已经成为提高空间利用效率、优化管理流程以及增强入驻企业及员工体验的重要组成部分。近年来，随着移动互联网技术、物联网（IoT）技术和大数据分析能力的提升，该领域的市场需求持续增长。根据公开报告和行业发展趋势分析，中国智慧园区市场规模呈现快速扩张态势，其中包含智能化运营管理系统的投入不断加大。而共享资源管理系统作为智慧园区整体解决方案中的核心模块之一，其市场规模也随之水涨船高，帮助公司抢占市场份额，成为行业领先者。</p>
<p>智慧场馆设施设备维护工单管理系统</p>	<p>实现设备报修、故障处理和维护服务的流程标准化与自动化，缩短设备维修响应时间，减少停机损失。通过智能派单功能，根据设备故障类型、位置、技术人员能力等因素快速合理分配任务，优化资源配置。建立从工单创建、流转、执行到验收的一体化闭环管理，确保所有服务请求得到及时有效解决，提高客户满意度。实施规范化的工作流程，确保服务过程合规透明，提升企业形象与竞争力。</p>	<p>已完成</p>	<p>设备工单系统作为连接用户需求与维护服务的重要纽带，在提升园区运营效率、降低维护成本、优化客户服务等方面发挥关键作用，市场需求呈现出稳定上升趋势。由于智慧园区的业主和管理者逐渐认识到设备工单系统带来的效益，如提高设备使用寿命、减少停机时间、提升园区整体形象和服务质量，因此愿意投入更多资源部署和升级此类系统。预计在未来几年，设备工单系统将更加注重与园区其他智慧化子系统的集成联动，形成一体化管理平台，并可能进一步结合</p>	<p>随着智慧城市和智慧园区建设的推进，智能化设施管理和运维服务的需求日益增强。设备工单系统作为连接用户需求与维护服务的重要纽带，在提升园区运营效率、降低维护成本、优化客户服务等方面发挥关键作用，市场需求呈现出稳定上升趋势。由于智慧园区的业主和管理者逐渐认识到设备工单系统带来的效益，如提高设备使用寿命、减少停机时间、提升园区整体形象和服务质量，因此愿意投入</p>

			AR/VR 技术、区块链等前沿技术，实现更高效透明的全生命周期设备管理。	更多资源部署和升级此类系统。预计在未来几年，设备工单系统将更加注重与园区其他智慧化子系统的集成联动，形成一体化管理平台。智慧场馆设备设施维护工单管理系统可以彰显企业的技术实力和创新能力，从而增强企业形象。
IFRS17(CAS25) 计量平台	推进 IFRS17(CAS25) 计量平台的研发，满足新准则对财务报表和披露的详细要求，加快新准则在保险行业的广泛应用，确保他们能够根据新的保险合同会计准则（IFRS 17 或 CAS 25）进行财务报告，为保险公司提供全面支持，以降低保险公司在过程中的学习成本和操作难度，进而促进保险业的持续健康发展。	已完成	IFRS17(CAS25) 计量平台，充分利用了云计算、大数据和 MPP（大规模并行处理）等先进技术，实现了核心计量算法、报告及报表生成、子合同组计量以及过渡期处理等多种功能的集成化和平台化。这使得保险公司能够依照新的保险合同会计准则（IFRS 17 或 CAS 25）进行财务报告，满足了新准则对财务报表和披露的详细要求。通过该平台，项目团队不仅推动了新准则在保险行业的广泛应用，还分享了成功案例和经验，为其他保险公司提供了宝贵的参考。此外，平台还提供了数据支持和决策分析功能，帮助保险公司更好地理解业务状况、风险敞口和盈利情况，从而做出更明智的决策。该 IFRS17(CAS25) 计量平台具备独立部署的能力，用户根据自己的需求和实际情况，选择适合自己的部署方式，更加灵活和自主地管理自己的财务报告和数据分析工作。为保险公司提供了更大的便利性和自主性，有助于推动保险行业的数字化转型和创新发展。	本项目以研发 IFRS17(CAS25) 计量平台为核心，深入满足保险行业各重点客户的实际需求。通过运用前沿的设计理念和技术手段，确保了保险公司对系统的使用和管理具备完全的独立性。在设计及实施过程中，平台特别注重不同实体间的隔离性，包括系统配置、计量结果、应用权限、功能使用以及后台数据权限等，以保障它们之间互不干扰、独立运行。这种独特的设计不仅凸显了平台的前瞻性，还体现了其技术上的卓越性，为保险公司提供了安全、可靠、高效的财务报告和数据分析支持。此外，该产品的研发对于公司在保险行业的业务扩展与深化具有重大的战略意义，有望推动公司在行业内的持续创新和领先发展。
IFRS17(CAS25) 费用分摊平台	推进 IFRS17(CAS25) 费用分摊平台的研发工作，以支持保险公司根据新的会计准则进行费用的获取、分类和分摊。通过该平台，保险公司能够准确记录和追踪公司发生的各项费用，包括待摊费用，并根据相关规则将费用分为不可直接归属于保险合同组合的费用、获取现金流的费用以及维持费用。	已完成	IFRS17(CAS25) 费用分摊平台充分利用云计算、大数据和 MPP（大规模并行处理）等先进技术，实现了新的会计准则下费用的获取、分类和分摊的能力。该平台能够智能地将费用分为不可直接归属于保险合同组合的费用、获取现金流的费用和维持费用。并根据预设的分摊规则和因子，平台可以自动将获取现金流的费用和维持费用分摊到不同的险种和合同组中。同时该平台还具备独立部署的能力，用户可根据自身的需求和业务规模，灵活地选择部署方式，实现系统的独立运行和管理。提高了保险公司的运营效率和自主性。也提高了财务报告的准确性和透明	本项目致力于研发 IFRS17(CAS25) 费用分摊平台，以精准满足保险行业重点客户的需求。随着法规和监管的强化，保险公司对费用分摊的准确性和效率要求不断攀升。面对激烈的市场竞争，保险公司亟需提升产品和服务质量。通过本费用分摊平台，保险公司能够便捷地进行数据处理和分析，确保费用分摊的精确性，从而提高报表质量，增强业务效率和客户满意度。此外，该产品的研发对于公司保险业务的拓展具有战略价值，不仅有助于巩固和扩大市场地位，还为未

			度，为公司的长期发展提供有力支持。	来的业务发展奠定坚实基础。同时，它将推动保险行业的技术进步和标准化，促进整个行业的持续、健康发展。
金融总账平台	金融总账平台的核心目标为实现交易与核算分离、加强精细化核算和管理能力、应对准则和税法调整的统一会税引擎、多层次信息披露与数据透视、提升各业务系统运营效率，降低成本、提升会计核算数据标准化、精细化和准确性。形成支持长期金融总账的一体化平台。	已完成	金融总账平台围绕应对新准则和税法调整的统一会税引擎，以不断增加精细化核算和管理能力提升，聚焦客户需求和体验，并形成支持长期金融总账的一体化平台。实现交易与核算分离、加强精细化核算和管理能力、应对准则和税法调整的统一会税引擎、多层次信息披露与数据透视、提升各业务系统运营效率，降低成本、提升会计核算数据标准化、精细化和准确性。	本项目建设从应对新准则和税法调整的实际需求出发，构建以业会分离、独立会计核算引擎为核心的总账一体化平台，可帮助金融机构业务系统实现交易与核算的分离，满足更细粒度、更多维度的管理需求，为精细化管理提供数据支撑，帮助其快速实现“以账户为中心”到“以客户为中心”这一关键数字化转型。有助于提升会计核算管理等工作的效率，具有很强的市场效益和经济效益。此产品的研发对于公司在保司、银行等金融行业的业务延伸和拓展具有战略性意义。
2023. YF007 基于微服务架构的分布式供热数据融合系统	本项目旨在解决大型供热管网监测中数据量大、处理效率低的问题。该系统通过微服务架构集中处理相似声发射信号，提高数据处理速率，适用于大范围管网监测；利用声发射检测技术，通过分解信号和分析频域峰值变化速率来提高监测精度，并具备智能预警功能，能在异常发生时及时发出预警；还能根据监测结果动态调整处理周期，优化资源分配，确保供热系统的稳定运行。	已完成	提高供热管网监测的效率和准确性，特别是在处理大型管网产生的大量数据时。系统通过微服务架构实现对声发射信号的集中处理，以提高数据处理速度，确保在保证可靠性的同时，能够应对大规模的监测需求；通过智能预警机制，及时识别管网中的异常情况，如泄漏；并通过优化资源分配，减少不必要的数据处理，从而减轻服务器负担。此外，系统设计能够根据连续周期内声发射信号的相似性和差异性，动态调整处理周期，以提高整体的监测效率。	首先，该系统能够提升公司在供热管网监测领域的技术竞争力，通过提供高效、准确的监测解决方案，增强公司在市场中的地位。其次，系统的智能化和自动化特性有助于降低运营成本，提高维护效率，从而可能带来更高的利润空间。此外，系统的成功研发和应用可能会吸引更多的合作伙伴和客户，扩大公司的业务范围。
2023. YF008 基于物联网数据流式处理的热网数据治理系统	本项目在于解决热网数据治理中的挑战，如处理速度慢、延迟性高和数据吞吐量低等问题。该系统通过流式处理技术，能够快速且不间断地对海量热网数据进行治理，提高数据处理效率和实时性；系统设计包括数据流获取、识别、记录、结构化、存储、分析、分类和控制等多个模块，旨在实现对热网中产生的结构化和非结构化数据的有效管理和分析。通过这些模块的协同工作，系统能够优化数据处理流程，提高解析效率，确保数据的连续性和完整性，同时支持用户根据数据来源对治理后的数据进行进一步处理；系统还	已完成	通过流式数据处理技术，提高数据治理的速度和吞吐量，降低延迟，确保数据的实时性和完整性。系统将能够识别和分类结构化与非结构化数据，对结构化数据进行快速处理，而对非结构化数据则进行预解析和间歇性解析，以优化资源分配并提高解析效率。根据数据处理的实时反馈调整数据流获取速度和解析等级，以适应不同数据流的特性。最终，系统旨在为用户提供一个能够高效治理热网数据的平台，支持用户对治理后的数据进行进一步分析和应用。	首先，该系统的成功研发将增强公司在热网数据管理和物联网技术领域的专业地位，提升品牌形象。其次，系统能够提高热网运营效率，降低运维成本，这将有助于公司吸引更多客户，扩大市场份额。此外，系统的创新特性可能会激发新的商业模式和服务，如基于数据分析的增值服务，为公司开辟新的收入来源。促进持续的技术创新和业务增长。

	具备动态调节能力，能够根据数据分析结果调整数据处理速度和解析等级，以适应不同数据流的特性和处理需求。			
2023. YF009 基于联邦学习的智慧供热异常工况识别方法及系统	本项目通过采样供热异常工况的潜在特征进行数据增强，避免了正负样本比例失调导致的识别精度过低问题，并且利用联邦学习算法加速异常识别，提高特征的提取精度，增强网络模型的鲁棒性。	已完成	获取目标地区供热管网的历史供热数据，利用聚类算法对预处理后的历史供热数据进行处理，获取异常工况数据；利用自编码器网络获取潜在特征分布生成重构数据，通过对抗训练对异常工况数据进行数据增强输出异常工况数据集；利用联邦学习及模型选择获取异常工况识别模型；提取当前时间戳供热管网的多维供热数据作为模型输入，识别当前时间戳的供热异常工况，并进行供热异常工况的定位。	获取目标地区供热管网的历史供热数据，将所述历史供热数据进行预处理，利用聚类算法对预处理后的历史供热数据进行处理，获取历史供热数据中的异常工况数据
2023. YF010 基于人工智能的供热分析评估方法、系统及存储介质	提高在目标供热区域的供热分析效率，并有效对内部区域进行精准化的供热方案生成与管理，实现供热系统的精准供热评估与调控。	已完成	通过获取在不同供热子区域中的用户供热量数据；基于所述用户供热量数据进行周期性波动分析，得到供热子区域的供热特征数据；根据所述供热特征数据与预设聚类算法，进行供热子区域的区域供热特征融合分析，并形成多个供热区域组；基于多个供热区域组的历史供热数据进行基于 ARIMA 的数据预测分析，得到供热预测数据；将所述供热预测数据导入供热地图模型进行可视化展示、供热分析与区域供热压力预测，得到供热压力区域与供热调控方案。	一些供热企业对供热系统的供热预测与分析过程效率低下，精确度不高，没有很好地利用信息化手段进行系统数据分析与调控优化。我司提出的基于人工智能的供热分析评估方法、系统及存储介质克服现有技术缺陷，基于目标供热区域，构建基于三维的供热地图模型，供热预测数据导入供热地图模型进行可视化展示、供热分析与区域供热压力预测，得到供热压力区域与供热调控方案。
产品定价系统 V2.0	随着利率市场化不断深入，叠加疫情对实体经济的影响因素，贷款市场利率竞争日益激烈，贷款利率水平持续下降，存贷利差不断收窄。产品定价系统 V2.0 帮助金融机构对新的经营形势对行内贷款定价精细化管理的要求进一步提升。1. 建立“以客户为中心”的贷款定价策略 2. 建立高效科学、全行统一的贷款定价决策机制 3. 建立合理有效、量化线上的定价评价体系	已完成	软件技术特点：软件采取 SpringBoot+Mybatis-Plus+Redis+Validation+Sa-Token+ Vue3+Vite+Element Plus 实现前后端分离、支持多终端认证、兼容 Mysql、OpenGauss、达梦等国产数据库、Redis 缓存数据库提高处理效率、具备接口安全性\严谨性、集成工具类框架 Hutool、Lombok 减少代码冗余、增加安全性。在软件技术特点的基础上实现该项目的的基本情况。	随着金融市场的快速发展，企业、个人等金融需求量逐渐增加，客户化定价竞争日益激烈，通过对公司现有产品定价系统技术架构升级，提升定价效率、国产数据库多样化支持、增加安全性。为公司日后产品定价项目提升竞争亮点，提高公司中标率、产品竞争力。
数据调度系统 V1.0	帮助金融机构对管理会计、财务会计系统涉及的部分分数数据的 ETL、Shell 等数据加工工作实现配置化、可视化、自动化执行操作等工作。实现定时、自动化执行 sql 作业或 shell 脚本。	已完成	软件技术特点：软件采取 SpringMVC + SpringBatch +SpringQuartz + Mybatis + Html + Css+Jquery 实现图形化数据处理步骤（Shell、不同数据库下存储过程）管理、步骤执行、执行日志管理等功能。对于高并发任务通过服务器多线程的方式实现步骤、业务执行的多任务同步执行。在软件技术特点的基础上实现该	丰富公司管会项目、财会项目数据采集、清理加工等工作自动化能力，减少项目实施人员工作量，减少项目实施成本。

			项目的基本情况。	
统一审批管理系统 V1.0	帮助银行等金融机构进行办公自动化、利率审批、信贷审批等日常协同办公活动。	已完成	软件技术特点：软件采取 SpringMVC + Mybatis + Vue + Css+Jquery + Flowable 工作流引擎实现流程灵活定义、表单自由设定、任务高效执行等特点。对于高并发任务通过服务器多线程的方式实现步骤、业务执行的多任务同步执行。在软件技术特点的基础上实现该项目的基本情况。	丰富公司软件产品丰富度，协助产品定价利率审批功能的同时，为金融机构提供统一审批系统，提升金融机构审批集中化。
北明数科一体化数智平台研发项目	项目的目的在于通过建设数智平台，实现业务功能的高度通用化和复用性，提升研发效率，统一用户体验，并为企业提供一个强大的数据处理和服务平台。最终企业就能够快速响应市场变化，灵活部署新业务、新市场的拓展，同时保障系统的稳定性和可扩展性。通过“大中台、小前台”的战略布局，企业将能更好地适应数字经济的发展，促进内部业务流程和外部服务能力的优化升级，从而实现企业价值的最大化。	已完工	1、多元化技术平台构建：通过开发数据中台及其子模块（包括应用中台、区块链平台、预警平台、物联网平台、BI 可视化平台、知识图谱等），构建一个综合性的技术平台，支持多样化的数据处理和分析需求，增强企业的数据管理和利用能力。2、行业数据标准化和产品优化：在政务、交通、教育、工业等关键行业内，建立完善的数据标准体系、数据资产体系、指标体系、标签体系和特征体系，通过这些标准化的数据管理和分析体系，提高企业产品的行业竞争力，优化产品性能，满足行业特定需求。3、全方位服务能力提升：实现从咨询、产品开发到运维的全过程服务能力，确保企业在数据中台的每一个实施阶段都能获得专业的支持，从而加速项目的实施进度，提高项目成功率，确保数据中台能够高效、稳定地运行。	建设数据中台工具将对公司未来产生显著影响。首先，它将以数据产品和工具为核心支撑，满足公司在大数据建设方面的需求，提供完整的解决方案能力，提升数据处理和分析效率。其次，让客户采用成熟的产品工具能有效降低公司的技术开发和维护成本，减少开支，增加公司收益。最后，大数据建设过程中积累的经验 and 人才将为公司的人工智能和智能化应用领域的发展提供资源储备，支持公司技术创新和业务拓展。总体而言，数据中台工具的建设不仅优化了业务操作，还为公司的战略发展和技术进步提供了坚实基础。
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	基于建设智慧城市背景，融合物联网、大数据、融合通信等能力，以实现突发事件的“快速上报、快速响应、科学决策”为目的，强化事件快报、应急调度、融合会商作战模式，从而满足高效协同、上下贯通的新型应急决策处置。	已完工	拥有公司自主研发的基于一体化应急指挥的平台，满足信创要求，可实现包括事件汇聚、事件处置、任务管理、资源保障、指挥体系、预案管理等应急业务所需要的能力，通过指挥一张图的能力，实现协同标绘，周边分析，指挥救援，能够进行跨部门多体系的协同会商，从而达到指挥中心、现场指挥部、一线现场的三方协同。	指挥调度平台产品属性为通用型产品，面向不同行业具备被集成能力，包括但不限于智慧城市、一网统管、智慧应急、智慧园区、智慧交通、智慧文旅、公安、城市生命线等方向。
2022-2023 工业互联网运营中心研发项目	数零平台的设计和研发主要为了解决企业数字化建设中的明显痛点，帮助企业完成数字化转型，为了满足这些急迫的需求低代码技术变得尤为重要；为了降低企业生存的难度，使企业不用为了高昂的人力成本以及漫长的时间成本而发愁，数零平台是一个企业绝佳的选择；数零平台还能帮助企业消	基本完工	“数零平台”主要用于中小型企业业务管理、采集数据、API 接口写入和流程自动化等。数零平台向企业提供了一站式的工作台，实现了内部数据共享，多应用关联；外部系统快速接入，解决数据孤岛问题，统一接入、单点登录、用户同步及权限统一管理；同时数零具备强大的零/低代码开发能力，内	“数零平台”的零代码技术优势明显，对于公司而言，在未来的企业客户项目中发挥它快速搭建复杂应用、加快交付速度、降低交付成本等作用。在企业客户的数字化转型项目中，特别是客户的应用场景越来越复杂，高昂的人力成本、漫长的时间成本

	除信息壁垒，解决企业在发展过程中，应用系统形成的信息孤岛的问题。		嵌丰富的模块组件，通过托拉拽组件，快速构建“复杂应用”，打通数字化转型的最后一公里。对于业务人员来说，数零平台可以减少业务团队与IT部门的沟通成本，降低人为沟通带来的损失。对于开发人员来说，平台解放了开发过程中繁冗、重复性编码工作，可以有效的降低人工成本，提升开发效率。	等都增加了企业客户的成本，这时候低代码/零代码技术发挥尤为重要。
2022 资金池项目	建设纸/电票据池综合管理系统，含：票据池协议管理、票据池交易管理、票据池综合查询、票据池信贷服务	已开发完成	项目推广 20-30 家银行，营业利润率达到 20%以上。	1、资金池与票据系统融合，增加系统黏性、推动公司进一步拓展市场份额。2、为公司在未来吸引更多合作伙伴和客户奠定基础。3、为公司带来稳定的收入来源，并为公司提供与银行长期发展的机会。
yfmr2023 数字孪生技术	整合征信对外服务规范和提升接口服务性能，更好的利用接口服务的现场实施	已开发完成	项目推广到所有征信客户，更好的控制实施成本，提供项目利润率。	1、长期稳定的合作，增加客户粘性 2、提升产品优势，增强市场竞争力，有利于拓展新客户 3、吸引更多的合作伙伴推广项目产品

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,763	2,117	-16.72%
研发人员数量占比	45.15%	46.29%	-1.14%
研发人员学历结构			
本科	1,300	1,681	-22.67%
硕士	65	73	-10.96%
专科	381	346	10.12%
中专及以下	17	17	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	723	1,044	-30.75%
30~40 岁	800	868	-7.83%
40~50 岁	188	160	17.50%
50~60 岁	52	45	15.56%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	342,750,570.11	390,705,805.24	-12.27%
研发投入占营业收入比例	3.81%	4.04%	-0.23%
研发投入资本化的金额（元）	79,021,495.74	120,572,639.42	-34.46%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.06%	30.86%	-7.80%

## 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
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	1,001,625.83	本项目研究面向检察业务的画像体系构建，实施对画像指标体系梳理。针对检察业务规则深度梳理后构建科学完善清晰地画像指标体系，依据检察办案业务规则，梳理构建分析、评估模型，通过特征知识融合技术，研究检察官、案件特征的碎片化、分面低质、多源异构画像数据处理，利用图挖掘技术对隐性知识进行特征挖掘，实现画像技术更深层次应用；对检察官利用大量数据分析针对定向需求进行类型划分，以达到对检察官评估分析科学安排工作任务及定向扶助支持，研发多维度主题的全流程画像系统，对接统一业务系统，最终实现画像数据服务及画像可视化展示。	已完成
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	911.00	本项目实施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，主要针对检察机关统一办案数据交换的业务需求，构建跨多种密级和多层网络、多架构的多源异构分布式数据交换模型，建设跨平台数据交换中间件框架，实现基于分布式运行的安全数据交换系统关联，提供统一的数据交换访问接口，同时基于大数据技术进行交换数据治理，规范数据字段及内容，并建立数据交换安全机制和敏感数据安全封装加密服务体系。	完成 99%等待验收
北明高速智能中枢平台	59,906.24	本项目基于汇聚高速收费、路网监测视频、高速路侧感知设备数据的高速大数据平台，实现高速业主在高速公路管理、运营、服务等领域的高速路网运行监测、高速路网运行预测、高速公路收费稽核、高速公路安全态势感知、高速公路事件协同处置等内容，从而实现高速路的保畅能力。	已完成
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	51,546.15	本项目实施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，平台实现统一办案系统的运行支撑、混合云一体化适配、跨平台安全可靠数据交换、检察办案数据质量评估、检察机关电子卷宗多文本智能交互分析等功能；主要通过有效融合运行支撑平台与异构多云平台及平台服务层统一管理系统的集成技术，统一办案系统与运行支撑平台、数据共享交换平台、办案数据治理及分析平台的集成技术，构建统一的系统运行支撑，结合检务工作，实现数据治理的全链条集成。	完成 99%等待验收
开展知识融合与智能交互管理平台应用示范	46,383.89	本项目研究面向大规模知识库群的元搜索引擎关键技术，屏蔽知识库群对于检察官的异构性，实现一站式的只是跨库检索能力。研究基于人案物关联关系的类案智能推送引擎关键技术。通过将检察官行为信息引入算法模型，在此基础上集成多种知识表达方式，实现检察类案要素式比对与案件关联关系推理的类案智能推送引擎，实现类案知识的精准推送能力。检察知识服务平台构建和示范应用方面，建立司法知识服务应用体系，研究检察知识服务的集成管理技术，为项目其他课题成果提供高效可靠的服务管理。基于项目的研究成果，结合示范应用单位的需求调研，研发大规模检察办案知识融合与智能交互管理平台，为检察官办案提供精准化、智能化、专业化、多终端的知识服务，形成覆盖检察机关的	已完成

		示范应用。我方参与课题 5 的任务 4：“研究面向海量多源异构资源的知识融合与智能交互管理平台”实施工作，我方负责提供项目“课题 2：研究基于多维度主题的全流程案件画像技术”（课题编号：2020YFC0833002）任务书所规定的相关科研成果接口以及原型系统接口，并配合甲方进行应用集成以及应用示范工作。	
智慧仲裁一体化服务平台	2,468,022.51	智慧仲裁一体化服务平台是基于原仲裁平台进行了一个大的重构开发从而满足业务需要，业务上相较于原平台，整合了当前网上办案大部分的业务场景并提取成单独的模块，实施上采用多租户模式、共享应用程序，对每个租户的数据实现数据隔离，支持产品不断升级迭代，客户按需进行模块开放，统一规范。同时具备 WEB 端、小程序端、数字仲裁庭端等多种服务渠道，可以让当事人和仲裁员依据实际情况自行选择访问，可进行线下和线上当事人仲裁员的协同开庭办案，书记员通过选择仲裁庭开庭模式，可进行线下和线上当事人联合开庭办案，并可实现云端当事人画面接入到仲裁庭大屏上。书记员发起开庭后，可通过数字信号传输实时和现场以及远端当事人进行调解或仲裁，并可在线发起庭审笔录的实时共享、文书签字，通过证据展台实时共享证据材料，庭审过程中的所有人员画面都将进行录制并保存视频文件进行归档。	已完成
面向文旅领域治理的大数据辅助分析产品智慧文旅	4,938,035.23	项目是基于文旅行业大数据为基础、汇聚多来源的数据的辅助式平台，平台实现多维数据汇聚、数据交换、基于大量的行业案例和丰富的文旅行业数据，可视化进行分析研判、允许用户输入数值或参数改变分析结果，实现交互分析。交互分析各个环节，可随时从界面选取图表、地图、文字直接添加到报告之中。可对报告进行查询、预览，可将报告导出成 pdf 或 word 等格式。可调取已生成的报告，可视化修改编辑。基于平台构建文旅领域的大数据辅助分析工具。	已完成
供应链金融平台	6,046,325.94	本项目采用大数据、云计算、人工智能等先进技术，帮助银行、财务公司等金融机构快速建设数据驱动、贴合场景、灵活创新、智能高效的供应链金融综合服务平台。用户可通过 PC 浏览器、展业小程序、面客小程序进行全业务流程的线上操作，功能包括：开户签约、客户资产的维护及评估、融资业务处理、担保业务处理、票据业务处理等等。系统管理员可灵活的配置各项参数，包括：流程、业务控制规则、风险预警条件、授信评估模型、会计核算规则。支持客户的业务创新、流程创新、管理创新，实现与同类的传统软件的差异化竞争。	已完成
智能交通车联网先导应用技术研究项目 LAT-ITVN-RP	5,052,789.28	本项目实现智能交通车联网在先导应用技术在高速公路上的研究应用，构建“车端改造、路侧单元部署、云端一体化服务”的“人、车、路、云”协同的车联网先导应用环境。实现对全线数据、事件进行统一的运行监测，整体管控并可进行多区域联合管制、通知、协同作业。本项目包含 IaaS、PaaS、aPaaS、SaaS 层，具备云计算与大数据平台的服务化、自动化、智能化等特征。	已完成
国家电网公司计量精准可视化应用	2,502,263.48	计量图形化管理作为国网公司重点推广的技术方案，在标准兼容、深化应用、实时监测、可视化分析、业务承载能力等方面具备独特优势，基于电网 GIS 的计量业务，结合采集 2.0 “全量数据实时采集、设备状态动态感知、台区能源柔性控制、数据灵活高效共享”四类核心业务主线，将计量装置数据采集、停电事件高效送达、费控执行精准识别等能力，通过采集 2.0 的海量数据处理、业务实时分析，全景化展现采集 2.0 建设的成效，在采集能力、业务创新等方面更是体现了采集 2.0	已完成



		与电网 GIS 的完美融合和深化应用。	
国家电网公司光伏柔性调控应用	3,506,758.54	本项目可应用于低压光伏用户发电上网管理、运行监测、上网异常分析和电能质量监测等多个专业场景。一是完善低压电网光伏采集点设计和安装,在完成电表采集的基础上,延伸到对逆变器进行采集;二是通过完善台区低压电网拓扑模型,实现台账与采集自动贯通、自动更新与异动校验功能,减少人工核查、维护台账的工作量;三是通过贯通台区低压电网模型,能更准确定位光伏上网异常点,为及时开展巡视巡检提供数据支撑。四是通过对台区配变的监测与分析,找出光伏台区运行的薄弱点,为基层单位开展主动巡视提出辅助建议,降低电网故障发生的概率;五是通过融合配变运行、光伏发电上网和居民用电特征,对低压电网上网调控开展智能辅助决策,提升新能源优先就地就近并网消纳能力和上网电能质量,尽可能地减少居民用电影响范围,降低用户投诉次数,有效提升配电网供电能力和供电质量。	已完成
北明数据流管理引擎 (DME)	3,084,948.47	本项目研究为企业赋能数字营销能力,为品牌增长决策、营销管理等方面提供数据统计参考,打造一套企业数据流的分析管理引擎工具。基于数据流管理引擎,企业可统一管理各短视频平台数据,以及各经销商数据。通过分析视频内容的观看次数、评论、点赞等互动行为次数,以及粉丝增长趋势、粉丝画像等数据,判断内容有效性,分析预测增长点。数据流管理引擎还提供平台热点监测,了解用户的观看兴趣和反馈情况,及时发现短视频内容中的热点话题,并针对热点话题进行推送。以上能力,能为运营人员提供数据分析与决策支持。	已完成
基于华为数字平台的智慧场馆管理系统	5,260,078.83	本项目通过统一的集中管理平台,将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接入、汇聚、建模,形成综合分析展示、集成联动和统一服务的能力;同时在平台基础上为园区运营管理构建重要的智能应用,包括智能运营中心 IOC、综合安防、便捷通行、设施管理、资产管理、能效管理、环境空间应用系统。	已完成
智慧办公园区共享资源管理系统	6,943,644.40	本项目对智慧办公园区中的共享资源管理系统是通过集成物联网、云计算、大数据等先进技术,对园区内包括共享会议室和共享工位在内的各类办公资源进行高效、智能管理和优化分配,可以在线预订与审批、智能调度。在提升办公资源利用效率的同时,也为企业创造了一个便捷、舒适且具有高度灵活性的办公环境。	已完成
智慧场馆设施设备维护工单管理系统	3,047,020.53	本项目是维护和管理场馆内各类设施设备的关键组成部分,其功能主要包括但不限于以下方面:设备报修管理、工单流转与跟踪、资源调度与协同、数据分析与报表统计、设备资产管理等。智慧场馆园区中的设备工单系统不仅是维修工作的核心工具,还是整个园区设施管理数字化转型的重要推手,能够显著提高设备设施的运维管理水平和整体运营效率。	已完成
IFRS17(CAS25)计量平台	4,014,813.32	本项目充分利用了云计算、大数据和 MPP (大规模并行处理)等先进技术,实现了核心计量算法、报告及报表生成、子合同组计量以及过渡期处理等多种功能的集成化和平台化。这使得保险公司能够依照新的保险合同会计准则 (IFRS 17 或 CAS 25) 进行财务报告,满足了新准则对财务报表和披露的详细要求。通过该平台,项目团队不仅推动了新准则在保险行业的广泛应用,还分享了成功案例和经验,为其他保险公司提供了宝贵的参考。此外,平台还提供了数据支持和决策分析功能,帮助保险公司更好地理解业务状况、风险敞口和盈利情况,从而做出更明智的决策。该 IFRS17(CAS25) 计量平台具备独立部署的能力,用户根据自己的需求和实际情况,选择	已完成

		适合自己的部署方式，更加灵活和自主地管理自己的财务报告和数据分析工作。为保险公司提供了更大的便利性和自主性，有助于推动保险行业的数字化转型和创新发展。	
IFRS17(CAS25) 费用分摊平台	2,038,295.06	本项目充分利用云计算、大数据和 MPP（大规模并行处理）等先进技术，实现了新的会计准则下费用的获取、分类和分摊的能力。该平台能够智能地将费用分为不可直接归属于保险合同组合的费用、获取现金流的费用和维持费用。并根据预设的分摊规则和因子，平台可以自动将获取现金流的费用和维持费用分摊到不同的险种和合同组中。同时该平台还具备独立部署的能力，用户可根据自身的需求和业务规模，灵活地选择部署方式，实现系统的独立运行和管理。提高了保险公司的运营效率和自主性。也提高了财务报告的准确性和透明度，为公司的长期发展提供有力支持。	已完成
金融总账平台	4,138,356.63	金融总账平台围绕应对新准则和税法调整的统一会税引擎，以不断增加精细化核算和管理能力提升，聚焦客户需求和体验，并形成支持长期金融总账的一体化平台。实现交易与核算分离、加强精细化核算和管理能力、应对准则和税法调整的统一会税引擎、多层次信息披露与数据透视、提升各业务系统运营效率，降低成本、提升会计核算数据标准化、精细化和准确性。	已完成
2023.YF007 基于微服务架构的分布式供热数据融合系统	4,145,680.47	通过创新的数据融合技术提高供热管网的监测效率和准确性。该项目利用微服务架构，通过检测模块、服务器模块和总服务模块的协同工作，实现对声发射信号的高效处理；能够识别并处理多个周期内的声发射信号，通过对比分析这些信号的时域波形图像，判定其相似性和异常状态。这种处理方式不仅提高了数据处理速率，还适用于大型供热管网的监测，有助于及时发现和预警管网中的异常情况。此外，系统的设计还考虑了资源优化，能够根据实际监测结果调整处理周期，减少不必要的数据处理，从而降低运营成本。	已完成
2023.YF008 基于物联网数据流式处理的热网数据治理系统	3,842,895.21	通过物联网技术实现数据流的快速获取、识别、记录、结构化、存储、分析、分类和控制。系统能够区分结构化和非结构化数据，对结构化数据进行即时处理，对非结构化数据进行预解析和间歇解析，以优化资源使用。具备动态调节功能，可以根据数据处理情况调整数据流获取速度和解析等级，确保系统的高效运行。通过这些功能，系统旨在提高热网数据治理的速度，降低延迟，提升数据处理能力，同时支持用户对数据进行进一步的分析和应用，从而为公司在热网管理和物联网领域的发展提供技术支持。	已完成
2023.YF009 基于联邦学习的智慧供热异常工况识别方法及系统	4,599,470.22	自主开发算法及系统，并取得核心发明专利	已完成
2023.YF010 基于人工智能的供热分析评估方法、系统及存储介质	2,300,676.79	自研 AI 供热分析数据方法，已获得发明专利	已完成
产品定价系统 V2.0	860,530.20	针对行内对公贷款业务、零售贷款业务及普惠贷款业务，产品定价系统在综合考虑各类贷款业务的各项成本、目标收益、综合贡献度及行内现行指导利率的基础上，实现逐笔业务实时定价测算、价格审批、预期业务跟踪、报表查询等多项系统功能，提供定价管理集成平台，提升价格审批效率，完善利率管理工具，实现科技助力贷款定价综合管理能力提升，进一步提高产品定价	已完成

		精细化水平。	
数据调度系统 V1.0	778,447.70	负责对管理会计、财务会计系统涉及的数据的采集、清理、加工等工作自动化执行调度管理。具体包含：数据库配置、执行步骤管理、执行作业管理、步骤参数管理、作业参数管理、批量作业管理、定时任务管理、作业手动自动执行管理、作业及步骤执行日志查看等功能。通过以上功能实现不同整个管理会计、财务会计系统设计的数据 ETL 数据加工处理工作作业的手动、自动化执行管理。	已完成
统一审批管理系统 V1.0	759,434.20	具体包含 workflow 配置、审批表单配置、流程执行、系统管理等功能。	已完成
北明数科一体化数智平台研发项目	2,714,634.27	(1) 黑龙江省数据中台项目；(2) 穗智管一期；(3) 广州市黄埔智慧城市一期；(4) 番禺职业技术学院大数据项目；(5) 天河区委政法委 2020 年天河区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台（一期）；(6) 仲恺农业工程学院智慧校园项目二期项目；(7) 深圳市发改委固定投资项目调度系统项目；(8) 深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程项目校园软件平台总集分包合同；(9) 深圳市集中隔离风险管控系统项目；(10) 一码通平台建设项目设计开发一体化；(11) 武汉市智慧城市基础平台（一期）-XN；(12) 武汉职业技术学院智慧校园项目；(13) 青岛智慧医疗工程项目 OEM 产品；(14) 金华和悦未来社区项目；(15) 北京国资企业数据中台项目；(16) 甘肃数字政府“甘快办”新建小程序项目；(17) 长沙静态交通中枢；(18) 一体化开发平台系统建设；(19) 深汕合作区智慧农业；(20) 潍坊“城市大脑”融合支撑与综合指挥平台建设项目。	已完工
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	900,773.35	(1) 青岛市公共卫生一体化指挥平台；(2) 潍坊市城市一体化综合指挥平台；(3) 内蒙古应急项目；(4) 深圳市一网统管语音中控；(5) 两江新区礼嘉智慧社区语音中控；(6) 吴川智慧应急项目；(7) 枣阳综合应急指挥调度平台项目。	(1) 青岛市公共卫生一体化指挥平台：已完工；(2) 潍坊市城市一体化综合指挥平台：实施中；(3) 内蒙古应急项目：已完工；(4) 深圳市一网统管语音中控：已完工；(5) 两江新区礼嘉智慧社区语音中控：已完工；(6) 吴川智慧应急项目：实施中；(7) 枣阳综合

			应急指挥调度平台项目：实施中。
2022-2023 工业互联网运营中心研发项目	1,538,143.39	客户有沧州三奥精工、昱羿（台州）塑料、衡水碧海电力器材、南海橙晨户外、上海莘原科技、信亿达等项目交付实施完工；为工业互联网 APP 大赛提供底座，支持了 2022-2023 年两届腾讯工业互联网重庆 APP 创新大赛以及 2022-2023 年两届腾讯工业互联网粤港澳大湾区 APP 创新大赛。	基本完工
2022 资金池项目	133,856.50	资金池项目提供了票据动态质押的功能，使得集团客户总部和成员单位可以共享池内质押票据形成的担保额度，实现了集团范围内票据资源的优化配置。此外，它还提供了多种质押融资业务类型，以满足客户灵活多样的融资需求，提高了票据的利用率。在资金池项目中，客户可以通过企业网银发起融资业务申请，质押贷款随借随还，还款后票据池担保额度实时恢复，循环使用，从而降低了客户的融资成本。票据池功能包含：签约管理、额度管理、风险管理、票据入池、出池、保证金结算、收费管理等。	已开发完成正在进行市场推广
yfmr2023 数字孪生技术	2,245,228.11	目前随着中国人民银行的政策推广，对于征信的要求越来越广泛，业务范围涉及更广泛，对应系统功能要求更多和性能要求更高。目前已经完成系统的功能开发，进行市场客户推广。新的统一服务的功能包括了：征信查询接口性能的提升，全流程的处理效率，新增公积金查询、中征信评分查询、非金融信息查询、以及重要信息下载	已开发完成正在进行市场推广

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,410,975,155.30	10,517,593,908.83	-1.01%
经营活动现金流出小计	9,313,300,258.83	10,325,145,782.85	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额	1,097,674,896.47	192,448,125.98	470.37%
投资活动现金流入小计	31,498,332.75	26,388,486.91	19.36%
投资活动现金流出小计	181,040,376.26	313,704,686.11	-42.29%
投资活动产生的现金流量净额	-149,542,043.51	-287,316,199.20	47.95%
筹资活动现金流入小计	5,023,004,730.21	5,383,020,273.35	-6.69%
筹资活动现金流出小计	4,889,856,565.40	5,117,947,349.47	-4.46%

筹资活动产生的现金流量净额	133,148,164.81	265,072,923.88	-49.77%
现金及现金等价物净增加额	1,083,034,901.96	170,253,729.81	536.13%

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增加 470.37%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 47.95%，主要系本期公司项目建设支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 49.77%，主要系本期公司取得的长期借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额增加 536.13%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

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 109,767 万元，与本年度净利润-12,740 万元相差 122,507 万元，差异部分主要为计提的资产折旧和摊销、资产和信用减值准备，以及利息支出。

## 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	-338,010.10	0.25%	其中按权益法核算的长期股权投资收益-9,409,482.61 元；河北银行分红 6,105,206.40 元；货币性衍生品业务产生的投资收益 2,966,266.11 元。	是
公允价值变动损益	-1,033,501.71	0.76%	衍生金融工具公允价值变动收益。	是
资产减值	-132,973,494.59	98.33%	其中存货跌价准备-75,222,947.37 元；固定资产减值准备-22,965,351.28 元；商誉减值准备-35,812,007.77 元	是
营业外收入	6,072,140.86	-4.49%	其中违约金及罚没收入 3,333,812.56 元；无法偿付的应付款项 2,609,167.10 元。	否
营业外支出	6,742,226.25	-4.99%	退缴使用中纺棉公司棉花进口关税配额所造成的损失 3,971,517.85 元；捐赠支出 1,020,000 元。	否
其他收益	244,611,933.25	-180.89%	其中政府搬迁补助 177,935,147.91 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筑（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇特殊情况，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 1.78 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

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	3,524,114,066.55	20.42%	2,399,803,405.23	14.49%	5.93%	主要系本期公司取得银行借款增加、软件业务合同负债增加所致。
应收账款	2,954,452,134.21	17.12%	3,054,594,379.33	18.44%	-1.32%	
合同资产	278,699,097.19	1.61%	457,475,695.70	2.76%	-1.15%	
存货	2,840,043,259.17	16.45%	2,938,783,837.27	17.74%	-1.29%	
投资性房地产	775,125,027.36	4.49%	457,910,084.60	2.76%	1.73%	
长期股权投资	140,633,974.06	0.81%	143,306,156.67	0.87%	-0.06%	
固定资产	1,594,584,337.71	9.24%	1,933,819,851.03	11.67%	-2.43%	主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致。
在建工程	94,723,017.50	0.55%	221,338,770.78	1.34%	-0.79%	
使用权资产	55,754,523.30	0.32%	75,125,619.08	0.45%	-0.13%	
短期借款	3,790,661,165.15	21.96%	2,929,896,200.66	17.69%	4.27%	主要系因业务发展需要，本期公司取得的短期借款增加所致。
合同负债	783,263,222.09	4.54%	430,293,134.21	2.60%	1.94%	主要系本期公司软件业务已签约但尚未履约项目增加所致。
长期借款	851,200,000.00	4.93%	1,311,447,510.30	7.92%	-2.99%	主要系本期公司偿还借款所致。
租赁负债	26,425,445.93	0.15%	41,821,160.46	0.25%	-0.10%	
一年内到期的非流动负债	1,034,913,699.69	6.00%	994,917,248.60	6.01%	-0.01%	
递延收益	431,885,383.63	2.50%	558,812,425.00	3.37%	-0.87%	

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								
1. 交易性 金融资产 (不含衍	23,000,000 .00						- 23,000,00 0.00	

生金融资产)								
2. 衍生金融资产	1,725,981.43	- 1,213,625.83						512,355.60
4. 其他权益工具投资	27,756,945.00							27,756,945.00
金融资产小计	52,482,926.43	- 1,213,625.83					- 23,000,000.00	28,269,300.60
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	22,319,716.97						8,052,467.75	30,372,184.72
上述合计	74,802,643.40	- 1,213,625.83					- 14,947,532.25	58,641,485.32
金融负债	0.00							0.00

## 其他变动的内容

1、银行结构性存款因期限较短，预计收益率为浮动利率且利率较低，账面金额与公允价值相近，公司以存入结构性存款金额作为其公允价值。期末交易性金融资产的减少是结构性存款到期收回所致。

2、对衍生金融资产和金融负债，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、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。

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

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	328,914,745.11	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单及其他
固定资产	478,169,841.03	项目借款抵押、售后租回设备
无形资产	137,373,130.61	项目借款抵押
合 计	944,457,716.75	

## 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
181,040,376.26	313,704,686.11	-42.29%

### 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	79,276,249.73	271,246,636.40	项目贷款、自有资金	45.21%	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



												fo. 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	--	--	--	79,276,249.73	271,246,636.40	--	--	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

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
利率掉期	0	0	-184.31	0	128.82	340.15	0	0.00%
货币掉期	0	0	62.95	0	1,714.7	1,800	0	0.00%
棉花期货	0	0	18.01	0	72.29	90.3	0	0.00%
合计	0	0	-103.35	0	1,915.81	2,230.45	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原	不适用							

<p>则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	
<p>报告期实际损益情况的说明</p>	<p>本期衍生品业务投资收益 296.63 万元，其中利率掉期投资收益 211.33 万元、货币掉期投资收益 85.30 万元。</p>
<p>套期保值效果的说明</p>	<p>公司与银行签订金融衍生品合约，运用套期工具与外币银行借款形成套保。套期保值后，套期工具和被套期项目将因美元汇率和借款利率波动形成金额相等、方向相反的变动，不再因汇率和利率变动形成重大损失。通过套期保值，减小汇率和利率波动对公司经营活动的影响。 公司开展的棉花套期保值业务，利用期货的套期保值功能，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制控制在适度范围内，实现稳健经营。</p>
<p>衍生品投资资金来源</p>	<p>自有资金</p>
<p>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>	<p>一、利率掉期、货币掉期 （一）风险分析 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。 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。 3、履约风险。公司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。 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。 （二）风险管理措施 1、公司开展的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。 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。 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。 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。 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。 二、棉花期货 （一）风险分析 1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。 2、流动性风险。如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。 3、信用风险。开展套期保值业务可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 4、操作风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。 5、法律风险。公司开展期货交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 6、政策风险。由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 （二）风险管理措施 1、公司所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将加强同经纪公司联系，加强资金管理，降低风险。 2、期货交易所已建立完善的风险管控制度，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。 3、公司将严格执行《衍生品投资管理制度》和《期货交易业务管理办法》，实行决策、交易与风险监控分开，并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。 4、公司审计部将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p>

	<p>5、密切关注政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。</p> <p>6、公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到 1000 万元时，授权负责人应报告董事会。已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%时，公司将在两个交易日内及时披露。</p>
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	<p>公司对报告期内衍生品公允价值变动情况进行了确认，确认公允价值变动损失 103.35 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。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。</p>
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）	2022 年 12 月 30 日、2023 年 04 月 17 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p> <p>公司开展的棉花期货是利用期货的套期保值功能，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制适度范围内，有利于实现稳健经营的目标。公司通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。我们同意公司在本次董事会批准范围内开展商品期货到期保值业务。</p>

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。	738,700,000.00	8,502,726,412.65	2,314,822,456.62	6,253,231,567.07	114,137,483.39	150,590,643.90

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
南京北明瑞达软件有限公司	设立	影响净利润+253.74 万元
石家庄爱意科技有限公司	注销	影响净利润+47.10 万元
北明云智（武汉）网软有限公司	注销	影响净利润+541.66 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

在中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》）中指出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。公司将践行中国“数字强国”战略为行动指南，顺应时代的发展趋势，积极响应国家的政策导向，将数字化服务落到实处，持续在新型智慧城市、司法科技、金融科技等优势领域发力，将各项新技术融会贯通，在打造创新化场景新应用。

#### 2、纺织行业

2024 年，我国纺织行业发展面临的不确定因素依然较多，国际政治经济环境错综复杂，全球经贸活动面临挑战，国际市场需求改善压力依然较大；我国纺织行业巩固国际竞争优势、开展国际贸易和投资合作的环境依旧复杂。但是，国内宏观经济将持续回升向好，随着新型城镇化和城乡融合进程加快，我国内需市场优势仍然明显，将是支撑纺织行业高质量发展的首要动力。大健康、绿色生态、智慧生活、国货潮品等消费热点焕发活力，纺织企业仍可积极作为，在建设高端化、智能化、绿色化、融合化的纺织现代化产业体系进程中把握机遇，谋划立足。

## （二）公司发展战略

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；在产业数字化上，加快实施纺织、物流产业数字化转型，全面建成数字化园区。

聚焦公司主业，增强技术优势，确保业务持续稳定，抓住“数据要素上升为生产力、信创重塑基础架构、大模型成为社会变革引擎、数智化代表社会运行新形态”的发展机遇，持续扎根于已经确立优势地位的行业领域，选择与公司长期战略目标、主营业务和核心价值相符的技术路线，为客户提供具有市场竞争力的产品和服务；抵御短期项目利益的诱惑，围绕核心行业和客户核心业务，积极引入新兴技术，构建融合创新的解决方案，以技术提升解决方案的核心竞争力；在研发新产品之前，进行全面深入的市场和技术评估，不研发与主业不符、缺乏复制效应以及市场已成熟的解决方案；及时放弃经市场证明难以形成竞争力，或者不符合市场发展趋势的解决方案。抓住发展机遇，提升市场份额，构建良性产业生态，积极拓展信创产业、AI 算力、应用上云、大模型、国产 ERP 等带来的技术创新机遇，在国家政策重点投入的行业领域和项目，集中公司资源，建立标杆性项目；加强与华为、三大运营商、各地城投的战略合作，构建产业生态圈，拓展市场渠道。推行“数字化、协同化、智能化”的经营管理模式，推动形成管理者及全员数据思维，营造数据驱动的文化，在各个业务环节利用数字化进行分析决策，提升经营管理水平；以技术为纽带，加强各业务板块之间的协作，实现公司整体协同化运营；引入大模型等智能化工具，增强产品研发、知识管理、员工培训等工作，提升员工素质和工作技能。

## （三）2024 年经营计划及面对的风险

### 1、2024 年经营计划

#### （1）软件主业

软件主业要“做强”。抓住数字经济高速发展和企业数字化转型的发展机遇，聚焦金融科技、智慧城市、智慧园区、司法科技、智能制造、大交通、互联网等七大业务板块，深耕行业领域应用场景，进一步“做强”软件主业。要围绕核心行业、核心客户、核心业务，引入新兴技术，推动行业知识与数字技术深度融合，以技术研发和技术创新构建具有市场竞争力的解决方案。要不断加大市场开拓力度，全面增强市场竞争优势，扩大市场影响力，提升市场份额，提高盈利水平。

在金融科技领域，要深耕金融行业数智化转型，积极投身金融数字化生态建设。在智慧城市领域，要深耕县域市场，提升新型智慧城市优势解决方案的竞争力。在智慧园区领域，要以“自研产品+少量定开+部分集成”的方式，实现智慧园区产品的快速迭代和市场的快速拓展。在司法科技领域，要以先发技术优势，持续拓展司法领域智慧化业务规模。在智能制造领域，要依托大湾区和重庆两大工业互联网基地，助力企业数字化转型升级，实现业务的规模化增长。在大交通领域，要以交通数智产品为依托，聚焦交通经济发达地区市场，与华为、运营商等合作拓展市场规模。在互联网领域，要稳固重点客户，紧抓算力网络发展机遇，扩大市场份额。

要积极拓展信创产业、AI 算力、应用上云、大模型、国产 ERP 等带来的技术创新机遇，在国家政策重点投入的行业领域和项目，集中资源建立标杆性项目。要加强与华为和三大运营商、各地城投的战略合作，构建产业生态圈，拓展市场渠道。要以技术为纽带，加强公司软件主业各业务单元之间的协作，实现公司软件业务整体协同化运营。

省内业务要主动对接省会数字经济发展，持续聚焦智慧城市、智慧校园、智慧园区、智慧交通和企业数字化等核心业务，推动石家庄、秦皇岛、廊坊、唐山、保定等区域签约项目顺利实施，争取廊坊市智慧城市二期、河北农业大学智慧校园、河北地质大学智慧校园二期等中标项目落地落实。夯实与华为在大交通、智慧城市、智慧园区、大企业的战略合作。继续推动常山云的构建工作，为后期争取国资云的构建做准备。着力拓展智算和超算项目市场，实现智算项目落地。

#### （2）纺织主业

纺织主业要“提效”。要围绕市场需求，优化产品结构，提升产品质量，依靠过硬产品和优质服务提高市场占有率。“舒赛纺”要向品牌推广，“色纺”系列要加大精梳色纺和多组分功能色纺产品比例，蛋白丝要加大攻关力度，尽快形

成量产，把舒赛纺、蛋白丝产品生产比例提高到 40%以上。要着力完成石墨烯、木棉产品和多层免绗缝立体织物、防霉帐篷布开发，提高产品核心竞争力和附加值，参与更高档次的市场竞争。

要加强销售队伍建设，整合营销资源和团队，做好年度营销服务规划。瞄准知名品牌客户和高端终端客户，加大市场开拓力度。

要加强研发团队和研发体系建设，深化与高等院校和科研机构合作，加快科技成果转化，开发符合市场需求的新产品，研发高附加值、高技术含量的新产品，提高产品差异化占比，提升公司的核心竞争力。

## 2、面对的风险及应对措施

### （1）专业人才短缺风险

公司软件业务不断拓展，应用所涉及的领域也越来越广，细分也进一步深化，特别是 AI 和大数据分析的产品推进，与人才关联度极高，行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏。

应对措施：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，培养人才，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，2022 和 2023 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 49.02%和 54.76%，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 120.03%和 122.51%，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。明确岗位职责，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，2023 年棉花价格呈现先上涨后回落的态势，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，2022 年和 2023 年末公司存货净额占流动资产的比例分别为 27.95%和 24.99%。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 2023 年末公司商誉账面净值为 19.52 亿元，占资产总额的 11.31%。

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。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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
2022 年度股东大会	年度股东大会	39.79%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 10 日	审议通过了 1.《2022 年度董事会工作报告》；2.《2022 年度监事会工作报告》；3.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；4.《2022 年度报告》；5.《2022 年度财务决算方案》；6.《2022 年度利润分配方案》；7.《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制



					审计机构的议案》；8.《关于2023年度日常关联交易预计议案》；9.《关于预计2023年公司与子公司担保额度的议案》；10《2023年度财务预算报告》；11.《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.45%	2023年06月26日	2023年06月27日	审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.04%	2023年11月14日	2023年11月15日	审议通过了《关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案》。
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.23%	2023年12月26日	2023年12月27日	审议通过了关于修订《公司章程》相关条款的议案。

## 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	性别	年龄	职务	任职状态	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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
秘勇	男	53	董事长	现任	2024年03月19日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
李锋	男	53	副董事长	现任	2018年10月19日	2024年10月26日	9,399,054	0	2,349,700	0	7,049,354	自身资金需要减持股份
应华江	男	54	董事	现任	2015年09月08日	2024年10月26日	9,441,654	0	2,360,400	0	7,081,254	自身资金需要减持股份
应华江	男	54	总经理	现任	2018年10月19日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
杨瑞刚	男	55	董事	现任	2023年06月26日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
薛建昌	男	59	副总经理	现任	2005年09月08日	2024年10月26日	31,590	0	0	0	31,590	
薛建昌	男	59	董事	现任	2006年	2024年	0	0	0	0	0	

					04月28日	10月26日						
曹金霞	女	49	董事、 总会计师	现任	2018年 10月19日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
童庆明	男	55	董事	现任	2017年 07月03日	2024年 10月26日	82,600	0	0	0	82,600	
李万军	男	59	独立董事	现任	2018年 10月19日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
蔡为民	男	56	独立董事	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
杨峻	男	63	独立董事	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
陈爱珍	女	66	独立董事	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
侯光华	男	55	监事会主席	现任	2023年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
马如猛	男	57	监事	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
王哲	男	51	监事	现任	2015年 09月08日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
池俊平	男	52	副总经理	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	32,760	0	0	0	32,760	
刘辉	男	59	副总经理	现任	2012年 08月16日	2024年 10月26日	25,220	0	0	0	25,220	
袁立峰	男	56	副总经理	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
李瑞平	男	58	副总经理	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
李猛	男	43	副总经理	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
董佳	男	46	副总经理	现任	2021年 10月27日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	
李鹏韬	男	36	董事会秘书	现任	2024年 04月19日	2024年 10月26日	0	0	0	0	0	0
肖荣智	男	54	原董事长	离任	2017年 07月03日	2023年 06月06日	57,070	0	0	0	57,070	
王惠君	男	59	原董事	离任	2012年 08月16日	2023年 06月06日	25,870	0	0	0	25,870	

邓中斌	男	53	原监事会主席	离任	2018年10月19日	2023年10月17日	5,000	0	0	0	5,000	
马晓峰	男	60	原副总经理	离任	2018年10月19日	2023年10月13日	6,500	0		0	6,500	
张莉	女	47	原董事会秘书	离任	2021年10月27日	2024年01月24日	0	0	0	0	0	
吴宁	男	52	原董事长	离任	2023年06月26日	2024年02月26日	0	0	0	0	0	
李瑞平	男	58	董事会秘书	任免	2024年01月24日	2024年04月19日	0	0	0	0	0	
合计	-	--	--	--	--	--	19,107,318	0	4,710,100	0	14,397,218	--

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

1、2023年6月6日，公司董事长肖荣智先生因组织安排、工作调整原因，辞去公司董事长等职务；公司董事王惠君先生因年龄原因，辞去公司董事等职务。详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-026）。

2、2023年10月13日，公司副总经理马晓峰先生因退休辞去公司副总经理等职务。详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-047）。

3、2023年10月17日，公司监事会主席邓中斌先生因工作调整辞去公司监事会主席职务。详见公司于2023年10月20日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-048）。

4、2024年1月24日，公司董事会秘书张莉女士因家庭原因，辞去公司董事会秘书等职务。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书职责。详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-004）。

5、2024年2月26日，公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调整辞去公司董事长等职务。详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-007）。

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
肖荣智	原董事长	离任	2023年06月06日	组织安排、工作调整
王惠君	原董事	离任	2023年06月06日	年龄原因
吴宁	原董事长	被选举	2023年06月26日	补选
杨瑞刚	董事	被选举	2023年06月26日	补选
邓中斌	原监事会主席	离任	2023年10月17日	工作调整
马晓峰	原副总经理	解聘	2023年10月13日	退休原因
张莉	原董事会秘书	解聘	2024年01月24日	家庭原因
吴宁	原董事长	离任	2024年02月26日	组织安排、工作调整
秘勇	董事长	被选举	2024年03月19日	补选
李瑞平	代董事会秘书	任免	2024年04月19日	新聘董事会秘书，代行期限结束
李鹏韬	董事会秘书	聘任	2024年04月19日	聘任

## 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

秘勇先生，1970年12月出生，中共党员，大学学历。曾任新乐市副市长，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，石家庄旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副总经理，石家庄文化旅游投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、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总经理，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。

杨瑞刚先生，1968年1月出生，中共党员，大专学历。曾任石家庄北国商城股份有限公司副总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司董事，石家庄北国人百集团有限责任公司副总裁、董事、党委委员，石家庄北国商城股份有限公司党委书记、总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司总裁、董事、党委副书记；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委副书记、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，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、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）会计师事务所注册会计师、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七届理事会常务理事、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、中国消防协会建筑防火专业委员会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北京消防协会第五届理事会常务理事、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，兼任唐山三友化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、监事

侯光华先生，1968年5月出生，本科学历，政工师，中共党员。曾任石家庄铝厂研究所团支部书记、共青团石家庄地区委员会干事、团市委青少年事业开发中心副经理、石家庄常山纺织集团有限责任公司工会干事、工会副主席、审计（法务）部长、石家庄常臻商贸有限责任公司兼职外部董事、石家庄常山纺织集团纺织科技有限责任公司兼职外部董事，现任本公司监事会主席。

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，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有限公司会计，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、青岛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

应华江先生，详见董事履历。

薛建昌先生，详见董事履历。

池俊平先生，1971年5月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表、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。现任库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司监事、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、行政人事部部长、助理总经理、董事会秘书。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、本公司副总经理。

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。

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
秘勇	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事长	2024年01月29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
杨瑞刚	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副董事长	2023年06月05日		是
杨瑞刚	石家庄常山纺织集团有限责任公司	总经理	2023年06月05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
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	董事长	2017年12月26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	注册会计师	2015年06月10日		是
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
刘辉	库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	监事	2023年07月21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	青鸟消防股份有限公司	董事长	2012年12月21日		是
蔡为民	上海青鸟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	海南青鸟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	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	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	青鸟环宇消防设备国际（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
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
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	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	性别	年龄	职务	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
李锋	男	53	副董事长	现任	97.6	否
应华江	男	54	董事、总经理	现任	93.4	否
杨瑞刚	男	55	董事	现任	0	是
薛建昌	男	59	董事、副总经理	现任	26.05	否
曹金霞	女	49	董事、总会计师	现任	25.39	否
童庆明	男	55	董事	现任	24	否
李万军	男	59	独立董事	现任	12	否
蔡为民	男	56	独立董事	现任	12	否
杨峻	男	63	独立董事	现任	12	否
陈爱珍	女	66	独立董事	现任	12	否
侯光华	男	55	监事会主席	现任	6.27	否
王哲	男	51	监事	现任	74.16	否
马如猛	男	57	监事	现任	0	是
池俊平	男	52	副总经理	现任	31.12	否
刘辉	男	59	副总经理	现任	25.5	否
袁立峰	男	56	副总经理	现任	24.9	否
李瑞平	男	58	副总经理、董事会秘书	现任	23.32	否
李猛	男	43	副总经理	现任	26.91	否
董佳	男	46	副总经理	现任	45.34	否
肖荣智	男	54	原董事长	离任	0	是
王惠君	男	59	原董事	离任	0	是
马晓峰	男	60	原副总经理	离任	24.86	否
邓中斌	男	53	原监事会主席	离任	22.05	否
吴宁	男	52	原董事长	离任	0	是
张莉	女	47	原董事会秘书	离任	22.9	否
合计	--	--	--	--	641.77	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
八届十七次	2023年02月08日	2023年02月09日	审议通过关于公司全资子公司处置闲置淘汰设备的议案
八届十八次	2023年04月13日	2023年04月17日	审议通过 1. 2022 年度董事会工作报告； 2. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 3. 2022 年度总经理工作报告； 4. 2022 年度报告及其摘要； 5. 2022 年度财务决算方案； 6. 2022 年度利润分配预案；

			<p>7. 关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>8. 关于聘任 2023 年度常年法律顾问的议案；</p> <p>9. 关于 2023 年度日常关联交易预计议案；</p> <p>10. 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案；</p> <p>11. 关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案；</p> <p>12. 2023 年度财务预算报告；</p> <p>13. 公司 2022 年度内部控制评价报告；</p> <p>14. 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；</p> <p>15. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>16. 关于开展外汇套期保值业务的议案；</p> <p>17. 关于召开 2022 年度股东大会的议案。</p>
八届十九次	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 28 日	审议通过 2023 年第一季度报告
八届二十次	2023 年 06 月 09 日	2023 年 06 月 10 日	审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
八届二十一次	2023 年 06 月 26 日	2023 年 06 月 27 日	审议通过 1. 关于选举公司董事长的议案； 2. 关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案。
八届二十二次	2023 年 07 月 21 日		审议通过 1. 关于变更常山恒新董事的议案； 2. 关于变更北明兴云董事的议案； 3. 关于变更常山恒丰执行董事和监事的议案； 4. 关于变更常山恒荣监事的议案； 5. 关于变更常山赵纺监事的议案； 6. 关于提名北明鼎云第二届董事会和监事的议案。
八届二十三次	2023 年 08 月 24 日		审议通过 1. 关于常山赵纺启用新版《公司章程》的议案； 2. 关于常山恒荣启用新版《公司章程》的议案； 3. 关于常山物业启用新版《公司章程》的议案； 4. 关于恒异多媒体启用新版《公司章程》的议案； 5. 关于北明软件启用新版《公司章程》的议案； 6. 关于北明兴云启用新版《公司章程》的议案； 7. 关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案； 8. 关于舞钢科技启用新版《公司章程》的议案； 9. 关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案； 10. 关于恒合纺织启用新版《公司章程》的议案； 11. 关于上海冀源启用新版《公司章程》的议案； 12. 关于变更冷链物流董事的议案。
八届二十四次	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 30 日	审议通过 1. 2023 年半年度报告及其摘要； 2. 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案； 3. 关于修订《财务管理制度》的议案； 4. 关于修订《会计核算制度》的议案； 5. 关于制定《融资管理制度》的议案； 6. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
八届二十五次	2023 年 09 月 13 日	2023 年 09 月 14 日	审议通过 1. 关于利用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案； 2. 关于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案。
八届二十六次	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 30 日	审议通过 1. 2023 年第三季度报告； 2. 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案； 3. 关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案； 4. 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案。
八届二十七次	2023 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 09 日	审议通过 1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 3. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 4. 关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案 5. 关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案 6. 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案



## 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
吴宁	7	5	2	0	0	否	3
杨瑞刚	7	5	2	0	0	否	3
李锋	11	1	8	2	0	否	4
应华江	11	3	8	0	0	否	3
薛建昌	11	6	5	0	0	否	3
曹金霞	11	6	5	0	0	否	4
童庆明	11	3	8	0	0	否	4
李万军	11	3	8	0	0	否	4
蔡为民	11	1	8	2	0	否	3
杨峻	11	3	8	0	0	否	4
陈爱珍	11	3	8	0	0	否	4
肖荣智	3	1	2	0	0	否	1
王惠君	3	1	2	0	0	否	1

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）
审计委员会	李万军、杨峻、肖荣智	2	2023年04月13日	审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《2022年度营业收入扣除情况表》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决	审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	报告期内为确保2022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2022年度审计工作安排与会计师事务所进行沟	无

				算方案》《2022 年度利润分配预案》 《关于拟聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案》《二〇二三年度公司财务预算报告》《2022 年度内部控制评价报告》 《2022 年度商誉减值测试报告》《关于会计政策变更的议案》《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2022 年度审计工作的总结报告》《审计部 2022 年度工作总结和 2023 年度内部审计计划》		通，协商确定了公司 2022 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 2022 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 2022 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。	
			2023 年 04 月 27 日	审议通过《2023 年第一季度报告》		无	
审计委员会	李万军、杨峻、吴宁	2	2023 年 08 月 29 日	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 《关于修订〈会计核算制度〉的议案》 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》		无	
			2023 年 10 月 27 日	审议通过《2023 年第三季度报告》 《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》		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	2023 年 04 月 13 日	1. 审议通过《关于 2022 年适用董监高绩效考核结果的议案》《关于制订公司 2023 年度〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议	对适用董监高 2022 年季度和年度绩效考核结果予以批准；决定将 2023 年度《董事、监事、	无	无

				案》。	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。		
薪酬与考核委员会	杨峻、吴宁、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	1	2023年11月17日	审议通过《关于侯光华同志薪酬待遇的议案》。	批准侯光华同志薪酬待遇按年薪50万元执行，其绩效薪酬与基本薪酬的比例及计发办法按照公司相关规定执行。	无	无
提名委员会	陈爱珍、李锋、杨峻、蔡为民	1	2023年06月07日	审议通过《关于提名吴宁杨瑞刚为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	提名吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。	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）	1,374
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,531
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,905
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	344
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,138
销售人员	195
技术人员	1,994
财务人员	88
行政人员	490
合计	3,905

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	127
本科	1,777
专科	432
中专、中技及高中	534
初中及以下	1,035
合计	3,905

## 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 5.68%，上年同期为 4.74%，公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低。公司软件板块职工薪酬（计入成本部分）占软件板块营业成本的比重为 5.74%，较上年同期增加了 0.49 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 3.20%、5.88%，上年同期分别为 2.45%、5.36%，分别上升了 0.75%、0.52%。

## 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

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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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	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	重大缺陷：违反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、

	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。	重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	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。	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。
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 2023 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	2024 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2023 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

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）和河北证监局要求，公司对自查工作高度重视，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。经自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷。

## 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，公司已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础信息、污染物排放信息、污染防治设施建设和运行情况等信息；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。污水综合排放符合 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。

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 ISO 14001:2015 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、在纺织设备上使用变频节能技术和高效节能同步电机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  
上市公司发生环境事故的相关情况

### 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赢的合作关系。



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、公司响应政府号召，积极参与社区活动，相继向广州市天河区、广州市慈善会、北京大学教育基金会、甘肃帮扶、新塘街道综合保障中心慰问已故家属捐款，以实际行动切实履行企业社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 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

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资

产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

资产负债表			
(于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	89,306,099.01	94,272,632.02	4,966,533.01
递延所得税负债	1,602,473.33	7,609,515.11	6,007,041.78
未分配利润	1,653,204,190.45	1,652,171,146.62	-1,033,043.83
少数股东权益	17,861,736.95	17,854,272.01	-7,464.94
资产负债表			
(于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	131,146,942.29	141,587,167.85	10,440,225.56
递延所得税负债	1,625,116.19	13,079,062.40	11,453,946.21
未分配利润	1,445,432,552.46	1,444,411,938.59	-1,020,613.87
少数股东权益	-7,232,615.20	-7,225,721.98	6,893.22
利润表			
(2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-10,761,735.69	-10,788,523.81	-26,788.12
净利润	-232,514,837.40	-232,488,049.28	26,788.12
少数股东损益	-24,743,199.41	-24,728,841.25	14,358.16

## 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 1 家合并单位为：南京北明瑞达软件有限公司。

本年度减少 2 家合并单位为：石家庄爱意科技有限公司、北明云智（武汉）网软有限公司注销不在合并范围内。

## 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	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦卫国、社会冉
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 5 年、社会冉 2 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	同一 母公 司	销售 商品	涤纶、 浆料	独立 交易 原则	市场 价格	538.9 5	0.27%	3,500	否	现款 结算	538.9 5	2023 年 04 月 17 日	《关 于 2023 年度



有限公司	业												
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	采购商品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	2,951.23	0.51%		否	现款结算	2,951.23		
北京国智云鼎科技有限公司	联营企业	采购商品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	704.14	0.12%		否	现款结算	704.14		
全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业	采购商品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	120.87	0.02%		否	现款结算	120.87		
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	采购商品	物业服务	独立交易原则	市场价格	325.24	0.06%		否	现款结算	325.24		
合计				--	--	9,860.32	--	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 2022 年年度股东大会审议通过与常山集团签署 2023 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2023 年度预计销售商品发生关联交易 3,500 万元，购买商品发生关联交易 6,500 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 908.57 万元，发生购买商品关联交易 4,608.56 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 2023 年 4 月 13 日召开董事会八届十八次会议，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 2023 年度为公司提供总额不超过 20 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）。2023 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	2023 年 04 月 17 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

本公司作为承租方：

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	3,765,268.70	3,778,090.55
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	20,692,963.82	21,604,570.28

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。

本公司作为出租方：

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
供销冷链物流（石家庄）有限公司	房屋建筑物	1,896,261.54	504,861.82

说明：公司向关联方出租定价的原则：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	2023年04月17日	29,000	2023年03月16日	19,194	连带责任保证			1年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2023年04月17日	40,000	2023年03月06日	26,409	连带责任保证			1年	否	否
北明软件有限公司	2023年04月17日	192,000	2018年12月11日	177,203	连带责任保证			1年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2023年04月17日	10,000	2022年02月23日	8,372	连带责任保证			1年	否	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	2023年04月17日	5,000	2023年06月28日	3,000	连带责任保证			1年	否	否
河北恒合纺织科技有限公司	2023年04月17日	1,000						1年		



常山股份香港国际贸易有限公司	2023年04月17日	30,000	2023年09月10日	11,051	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			307,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					245,229
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			307,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					245,229
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	2023年04月17日	10,000	2023年03月30日	3,207	连带责任保证			1年	否	否
北京金实盈信科技有限公司	2023年04月17日	1,000	2023年08月07日	500	连带责任保证			1年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					3,707
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					3,707
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)			318,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					248,936
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			318,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					248,936
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				42.52%						
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)				245,229						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				245,229						

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品（保本型）	自有资金	-2,300	0	0	0
合计		-2,300	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (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、经公司董事会八届十七次会议审议批准，公司通过国有产权交易机构，以公开挂牌方式，处置全资子公司常山恒新东厂房和气流纺车间的闲置设备，共计 91 台（套），评估值 192.91 万元。2023 年 3 月 9 日，上述设备已全部完成公开竞价转让，设备处置款 202.64 万元已全部到账。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司处置闲置淘汰设备的进展公告》（公告编号：2023-005）。

2、经公司董事会八届二十五次会议审议通过，同意恒新公司与第三方合作开展分布式光伏项目，2023 年 10 月 23 日公司通过河北国经招标有限公司在 e 招冀成平台公开招标，最终确定中标单位为新华电力发展投资有限公司，中标的自用优惠电价为 0.3644 元/KWH（含 13%的增值税），每年自用电优惠电费总额不低于 140 万元，详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-049）。

3、经公司董事会八届二十五次会议、2023 年第 2 次临时股东大会审议通过，同意公司正定园区与第三方合作开展分布式光伏项目，2023 年 10 月 23 日公司通过河北国经招标有限公司在 e 招冀成平台公开招标，最终确定中标单位为新华电力发展投资有限公司，中标的自用优惠电价为 0.3644 元/KWH，每年自用电优惠电费总额不低于 300 万元，详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-054）。

## 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	17,390,817	1.09%	0	0	0	-3,057,456	-3,057,456	14,333,361	0.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	17,390,817	1.09%	0	0	0	-3,057,456	-3,057,456	14,333,361	0.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	17,390,817	1.09%	0	0	0	-3,057,456	-3,057,456	14,333,361	0.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,581,225,904	98.91%	0	0	0	3,057,456	3,057,456	1,584,283,360	99.10%
1、人民币普通股	1,581,225,904	98.91%	0	0	0	3,057,456	3,057,456	1,584,283,360	99.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,598,616,721	100.00%	0	0	0	0	0	1,598,616,721	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

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
应华江	8,612,170	0	1,530,930	7,081,240	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李锋	8,578,691	0	1,529,401	7,049,290	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
肖荣智	42,802	14,268	14,268	42,802	离职高管执行董监高限售规定	2025年4月26日
王惠君	19,402	6,468	6,468	19,402	离职高管执行董监高限售规定	2025年4月26日
马晓峰	4,875	1,625	0	6,500	离职高管股份全部锁定	2025年4月26日
邓中斌	3,750	1,250	0	5,000	离职高管股份全部锁定	2025年4月26日
合计	17,261,690	23,611	3,081,067	14,204,234	--	--

## 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	192,603	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	190,223	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（不含通过转融通出借股份）								
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	0	0	455,296,184	质押	66,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	7.16%	114,395,220	-53,787,400	0	114,395,220	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	14,067,936	-770,538	0	14,067,936	不适用	0
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	8,569,500	-34,277,600	0	8,569,500	不适用	0
应华江	境内自然人	0.44%	7,081,254	-2,360,400	7,081,240	14	不适用	0
李锋	境内自然人	0.44%	7,049,354	-2,349,700	7,049,290	64	不适用	0
张亦春	境内自然人	0.37%	5,970,000	1,686,000	0	5,970,000	不适用	0
林鹏	境内自然人	0.35%	5,522,920	5,522,920	0	5,522,920	不适用	0
许家兄	境内自然人	0.29%	4,587,500	2,312,700	0	4,587,500	不适用	0
吕强	境内自然人	0.26%	4,106,200	4,106,200	0	4,106,200	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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	114,395,220			人民币普通股	114,395,220			
香港中央结算有限公司	14,067,936			人民币普通股	14,067,936			
林芝腾讯投资管理有限公司	8,569,500			人民币普通股	8,569,500			
张亦春	5,970,000			人民币普通股	5,970,000			
林鹏	5,522,920			人民币普通股	5,522,920			
许家兄	4,587,500			人民币	4,587,500			

		普通股	
吕强	4,106,200	人民币普通股	4,106,200
潘毅	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
严道平	2,472,700	人民币普通股	2,472,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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	秘勇	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
石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会	刘国勤		76205558-5	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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

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

采用集中竞价交易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	2024 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	秦卫国、杜会冉

#### 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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。2023 年度，常山北明实现的营业收入为 900,720.13 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 31、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）政府补助

## 1、事项描述

根据政府补助准则的规定，常山北明 2023 年度确认的计入负债的政府补助为 8,326.03 万元，计入其他收益的政府补助为 24,167.86 万元，增加 2023 年度利润总额 24,167.86 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 33、附注七 36、附注七 48、附注十一描述。常山北明当年利润总额为-13,522.96 万元，计入当期损益的政府补助金额对 2023 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运行进行了评估；
- (2) 检查政府补助相关文件、收款凭证、银行回单等支持性资料，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) 对应收政府补助进行函证；
- (6) 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 2023 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（包括披露）、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：杜会冉

2024 年 4 月 26 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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,524,114,066.55	2,399,803,405.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		23,000,000.00
衍生金融资产	512,355.60	1,725,981.43
应收票据	125,924,357.56	1,212,680.00
应收账款	2,954,452,134.21	3,054,594,379.33
应收款项融资	27,934,201.59	19,881,733.84
预付款项	1,148,211,588.70	1,239,286,399.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,802,122.14	293,318,455.83
其中：应收利息	8,184,166.67	4,734,166.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,840,043,259.17	2,938,783,837.27
合同资产	278,699,097.19	457,475,695.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,891,742.60	87,121,645.69
流动资产合计	11,362,584,925.31	10,516,204,213.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,633,974.06	143,306,156.67
其他权益工具投资	27,756,945.00	27,756,945.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	775,125,027.36	457,910,084.60
固定资产	1,594,584,337.71	1,933,819,851.03
在建工程	94,723,017.50	221,338,770.78

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,754,523.30	75,125,619.08
无形资产	727,817,243.65	695,822,343.49
开发支出	121,252,060.45	143,009,728.61
商誉	1,951,962,620.62	1,987,774,628.39
长期待摊费用	27,399,370.38	30,096,125.16
递延所得税资产	161,360,211.73	141,587,167.85
其他非流动资产	218,796,365.13	193,317,033.18
非流动资产合计	5,897,165,696.89	6,050,864,453.84
资产总计	17,259,750,622.20	16,567,068,667.22
流动负债：		
短期借款	3,790,661,165.15	2,929,896,200.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,141,131,526.96	951,302,777.75
应付账款	2,793,428,839.57	2,941,896,598.61
预收款项		
合同负债	783,263,222.09	430,293,134.21
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	13,816,232.39	16,468,435.81
应交税费	237,815,638.58	172,294,206.93
其他应付款	120,017,002.09	113,423,184.56
其中：应付利息		
应付股利	468,422.13	2,468,422.13
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	1,034,913,699.69	994,917,248.60
其他流动负债	91,634,905.05	51,198,578.22
流动负债合计	10,006,682,231.57	8,601,690,365.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	851,200,000.00	1,311,447,510.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	26,425,445.93	41,821,160.46
长期应付款	115,538,009.59	98,072,877.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	431,885,383.63	558,812,425.00
递延所得税负债	9,741,899.74	13,079,062.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,434,790,738.89	2,023,233,035.34
负债合计	11,441,472,970.46	10,624,923,400.69
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	2,666,729,107.20	2,666,729,107.20
减：库存股		
其他综合收益	-16,618,652.87	-18,215,493.52
专项储备		
盈余公积	259,055,411.65	257,828,715.24
一般风险准备		
未分配利润	1,346,969,994.60	1,444,411,938.59
归属于母公司所有者权益合计	5,854,752,581.58	5,949,370,988.51
少数股东权益	-36,474,929.84	-7,225,721.98
所有者权益合计	5,818,277,651.74	5,942,145,266.53
负债和所有者权益总计	17,259,750,622.20	16,567,068,667.22

法定代表人：秘勇    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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,240,365,832.70	1,012,395,595.46
交易性金融资产		
衍生金融资产	512,355.60	1,725,981.43
应收票据	17,823,000.00	
应收账款	592,064,238.48	523,630,380.90
应收款项融资	100,000.00	6,490,000.00
预付款项	1,015,908,165.61	674,313,095.31
其他应收款	432,254,622.38	213,187,870.73
其中：应收利息	8,184,166.67	4,734,166.67
应收股利	135,836,477.00	842,996.72
存货	439,700,187.12	547,823,586.42
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	58,105,017.00	63,813,926.80



流动资产合计	3,796,833,418.89	3,043,380,437.05
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	3,370,532,717.12	3,366,494,347.87
其他权益工具投资	26,216,945.00	26,216,945.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	775,125,027.36	457,910,084.60
固定资产	1,083,368,789.64	1,330,645,989.58
在建工程	94,723,017.50	191,970,386.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	287,218,504.89	293,994,627.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,558,774.61	1,578,978.85
递延所得税资产	42,349,507.43	39,267,817.56
其他非流动资产	51,125,237.10	51,125,237.10
非流动资产合计	5,734,218,520.65	5,759,204,414.77
资产总计	9,531,051,939.54	8,802,584,851.82
流动负债：		
短期借款	1,809,718,830.69	1,265,423,999.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	604,444,922.38	413,600,000.00
应付账款	163,923,527.42	144,863,504.42
预收款项		
合同负债	36,790,971.79	12,845,231.63
应付职工薪酬	2,322,695.98	2,377,858.07
应交税费	1,392,223.84	533,665.03
其他应付款	72,818,949.34	81,244,378.85
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	816,797,708.55	483,602,276.15
其他流动负债	7,467,401.26	1,631,267.29
流动负债合计	3,515,677,231.25	2,406,122,180.88
非流动负债：		
长期借款	751,730,000.00	1,117,333,017.58
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,116,292.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	329,337,343.23	427,902,138.17
递延所得税负债	128,088.90	431,495.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,311,724.35	1,545,666,651.11
负债合计	4,667,988,955.60	3,951,788,831.99
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	-18,000,000.00	-18,000,000.00
专项储备		
盈余公积	252,812,458.39	251,585,761.98
未分配利润	390,821,999.08	379,781,731.38
所有者权益合计	4,863,062,983.94	4,850,796,019.83
负债和所有者权益总计	9,531,051,939.54	8,802,584,851.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76
其中：营业收入	9,007,201,323.86	9,663,472,133.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,196,074,895.86	9,890,672,511.93
其中：营业成本	7,978,698,838.58	8,748,170,606.73
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	52,095,603.99	46,763,138.82
销售费用	308,449,174.57	256,304,184.31
管理费用	317,656,297.27	327,016,723.52

研发费用	263,729,074.37	270,133,165.82
财务费用	275,445,907.08	242,284,692.73
其中：利息费用	241,908,897.41	210,393,977.20
利息收入	22,448,120.76	18,610,849.88
加：其他收益	244,611,933.25	507,737,408.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-338,010.10	-10,751,458.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,409,482.61	-10,481,629.64
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）	-1,033,501.71	6,223,837.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,072,598.62	-67,865,144.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,973,494.59	-186,978,563.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,745.02	-239,862,330.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,559,498.75	-218,696,628.28
加：营业外收入	6,072,140.86	5,741,302.13
减：营业外支出	6,742,226.25	30,321,246.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,229,584.14	-243,276,573.09
减：所得税费用	-7,831,017.70	-10,788,523.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,398,566.44	-232,488,049.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,398,566.44	-232,488,049.28
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	-96,215,247.58	-207,759,208.03
2.少数股东损益	-31,183,318.86	-24,728,841.25
六、其他综合收益的税后净额	1,596,840.65	-2,043,980.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,596,840.65	-2,043,980.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,828,487.35
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		-1,828,487.35
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	1,596,840.65	-215,493.52
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	1,596,840.65	-215,493.52
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	-125,801,725.79	-234,532,030.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,618,406.93	-209,803,188.90
归属于少数股东的综合收益总额	-31,183,318.86	-24,728,841.25
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.13

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：秘勇      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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,303,043,993.42	2,053,884,825.77
减：营业成本	1,331,285,934.07	2,091,550,142.19
税金及附加	23,134,491.35	24,001,099.33
销售费用	2,292,761.01	1,872,649.46
管理费用	81,027,581.82	81,338,352.36
研发费用	5,771,928.97	3,968,162.34
财务费用	176,639,447.69	133,765,978.48
其中：利息费用	156,364,955.10	115,360,708.48
利息收入	7,708,971.17	9,429,512.69
加：其他收益	179,672,260.71	456,874,524.00
投资收益（损失以“-”号填列）	179,523,879.38	-9,015,008.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	338,369.25	261,674.96
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）	-1,033,501.71	6,223,837.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,350,297.69	-3,046,854.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,737,312.18	-36,219,412.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-425,191.72	-240,139,012.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,541,685.30	-107,933,484.39
加：营业外收入	1,502,580.97	277,075.35
减：营业外支出	4,162,398.49	19,582,926.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,881,867.78	-127,239,335.08
减：所得税费用	-3,385,096.33	9,026,172.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,266,964.11	-136,265,507.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,266,964.11	-136,265,507.56
（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		-1,828,487.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,828,487.35
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		-1,828,487.35
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	12,266,964.11	-138,093,994.91
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	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,269,974,102.80	10,225,345,458.62
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	21,666,831.20	27,632,156.56
收到其他与经营活动有关的现金	119,334,221.30	264,616,293.65
经营活动现金流入小计	10,410,975,155.30	10,517,593,908.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,057,764,813.07	9,072,633,824.06
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	557,194,956.01	617,083,387.66
支付的各项税费	200,310,980.42	205,042,801.13
支付其他与经营活动有关的现金	498,029,509.33	430,385,770.00
经营活动现金流出小计	9,313,300,258.83	10,325,145,782.85
经营活动产生的现金流量净额	1,097,674,896.47	192,448,125.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,194,489.74	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,303,843.01	15,064,368.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,524,117.98
投资活动现金流入小计	31,498,332.75	26,388,486.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,303,076.26	282,955,248.07
投资支付的现金	6,737,300.00	30,749,438.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,040,376.26	313,704,686.11
投资活动产生的现金流量净额	-149,542,043.51	-287,316,199.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,934,111.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,934,111.00	
取得借款收到的现金	4,871,070,619.21	5,290,020,273.35
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	93,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,023,004,730.21	5,383,020,273.35
偿还债务支付的现金	4,479,214,211.91	4,640,034,236.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,771,621.24	241,406,571.98
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	148,870,732.25	236,506,541.18
筹资活动现金流出小计	4,889,856,565.40	5,117,947,349.47
筹资活动产生的现金流量净额	133,148,164.81	265,072,923.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,753,884.19	48,879.15
五、现金及现金等价物净增加额	1,083,034,901.96	170,253,729.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,195,199,321.44	2,112,164,419.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,148,133,385.16	2,038,494,286.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,062,425.88	151,186,038.80
经营活动现金流入小计	1,182,195,811.04	2,189,680,325.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,585,106.94	2,005,365,820.80
支付给职工以及为职工支付的现金	117,720,538.50	110,712,667.38
支付的各项税费	35,040,086.94	42,378,938.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,306,369.80	30,231,002.06
经营活动现金流出小计	1,319,652,102.18	2,188,688,429.20
经营活动产生的现金流量净额	-137,456,291.14	991,896.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,037.62	
取得投资收益收到的现金	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	264,209.52	14,889,035.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,308.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,483,453.54	14,970,343.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,889,421.99	98,466,614.67
投资支付的现金	3,700,000.00	48,902,738.04
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	73,589,421.99	147,369,352.71
投资活动产生的现金流量净额	-67,105,968.45	-132,399,009.51
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	2,608,073,553.76	2,383,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,758,073,553.76	2,383,420,000.00
偿还债务支付的现金	2,147,644,999.67	1,998,258,240.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,724,262.73	133,403,062.10
支付其他与筹资活动有关的现金	56,788,388.65	168,326,796.30
筹资活动现金流出小计	2,373,157,651.05	2,299,988,099.05
筹资活动产生的现金流量净额	384,915,902.71	83,431,900.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	559,942.85	140,348.89

五、现金及现金等价物净增加额	180,913,585.97	-47,834,863.51
加：期初现金及现金等价物余额	858,593,095.46	906,427,958.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,506,681.43	858,593,095.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	1,598,616,721.00				2,666,729,107.20		-18,215,493.52		257,828,715.24		1,444,411,938.59		5,949,370,988.51	-7,225,721.98	5,942,145,266.53
加：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、本 年期 初余 额	1,598,616,721.00				2,666,729,107.20		-18,215,493.52		257,828,715.24		1,444,411,938.59		5,949,370,988.51	-7,225,721.98	5,942,145,266.53
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）							1,596,840.65		1,226,696.41		97,441,943.99		94,618,406.93	29,249,207.86	123,867,614.79
（一）综 合收 益总 额							1,596,840.65				96,215,247.58		94,618,406.93	31,183,18.86	125,801,725.79
（二）所													1,934,111.00	1,934,111.00	

所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股														1,934,111.00	1,934,111.00
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								1,226,696.41		-1,226,696.41					
1. 提取盈余公积								1,226,696.41		-1,226,696.41					
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															



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				2,666,729,107.20		-16,618,652.87		259,055,411.65		1,346,969,994.60		5,854,752,581.58	-36,474,929.84	5,818,277,651.74

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,598,616,721.00				2,666,729,107.20		-16,618,652.87		257,828,715.24		1,653,204,190.45		6,153,346.57	17,861,736.95	6,171,508,352.11
加：会计政策变更											-1,033,043.83		-1,033,043.83	-7,464.94	1,040,508.77
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,598,616,721.00				2,666,729,107.20		-16,618,652.87		257,828,715.24		1,652,171,146.62		6,152,870,274.11	17,854,272.01	6,170,457,475.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,303,874.67		-2,043,980.87				-207,759,208.03		203,499,314.23	25,079,939.9	228,579,308.22
（一）综合收益总额							-2,043,980.87				207,759,208.03		209,803,188.90	24,728,841.25	234,532,030.15
（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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所															

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					6,30							6,30	-	5,95	

其他					3,874.67								3,874.67	351,152.74	2,721.93
四、本期期末余额	1,598,616,721.00				2,666,729,107.20		-18,215,493.52		257,828,715.24		1,444,411,938.59		5,949,370,988.51	-7,225,721.98	5,942,145,266.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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		-18,000,000.00		251,585,761.98	379,781,731.38		4,850,796,019.83
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-18,000,000.00		251,585,761.98	379,781,731.38		4,850,796,019.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,226,696.41	11,040,267.70		12,266,964.11
（一）综合收益总额										12,266,964.11		12,266,964.11

(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									1,226,696.41	-1,226,696.41		
1. 提取盈余公积									1,226,696.41	-1,226,696.41		
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, 721.0 0				2,638 ,811, 805.4 7		- 18,00 0,000 .00		252,8 12,45 8.39	390,8 21,99 9.08		4,863 ,062, 983.9 4

上期金额

单位：元

项目	2022 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				2,637,401,013.54		-16,171,512.65		251,585,761.98	516,047,238.94		4,987,479,222.81
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,410,791.93		-1,828,487.35			-136,265.50		-136,683,202.98
（一）综合收益总额					0.00		-1,828,487.35			136,265.50		-138,093,994.91
（二）所有者投入和减少资本					1,410,791.93							1,410,791.93
1. 所有者投入的普												



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				2,638,811,805.47		-18,000.00		251,585,761.98	379,781,731.38		4,850,796,019.83

### 三、公司基本情况

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

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

根据公司股东大会决议通过的配股方案，并经中国证监会“证监发行字[2003]91号”文核准，本公司于2003年8月向社会公众股股东配售普通股30,000,000股，每股发行价格为5.07元人民币，募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后，公司股本总额为43,000万元人民币，已经河北华安会计师事务所有限公司“冀华会验字[2003]3004号”验资报告验证。

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

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

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

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

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

公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开董事会七届三次会议和2018年度第4次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。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：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层。

公司总部地址：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层。

法定代表人：秘勇。

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）

本公司及各子公司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。

财务报表批准报出日：本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出本财务报表。

## 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（2023 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。除部分金融工具外，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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2023 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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款坏账准备转回或转销金额	单项应收款项超过资产总额的 0.3%
重要的实际核销的应收账款	单项应收款项超过资产总额的 0.3%
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项预付款项超过资产总额的 0.3%
重要的其他应收款坏账准备转回或转销金额	单项其他应收款超过资产总额的 0.3%
重要的合同资产坏账准备转回或转销金额	单项合同资产超过资产总额的 0.3%
重要在建工程项目	单项在建工程超过资产总额的 1%
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项应付账款超过资产总额的 0.3%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项其他应付款超过资产总额的 0.3%
重要的非全资子公司情况	子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一占合并财务报表相应项目 10%以上的，为重要的非全资子公司

### 6、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）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

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、10“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。

## 8、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。

## 9、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。

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



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

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

## （2）权益工具

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

## （3）金融负债

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

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

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

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

## （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

## （5）金融工具的减值

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

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

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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

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

#### （6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## (7) 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。

## (8) 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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，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。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

## (1) 应收票据组合

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

## (2) 应收账款组合

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

## (3) 其他应收款组合

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

## (4) 应收款项融资组合

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
----------	-------------

## (5) 长期应收款组合

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

**11、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、10“金融工具”。

**12、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、10“金融工具”。

**13、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、10“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。

**14、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、10“金融工具”。

**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、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。

## 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。）

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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、10“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、10“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、7、（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上：

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) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。

## 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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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”。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、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。

### 30、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。

### 31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (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) 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理责任人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

### （3）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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 32、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。

### 33、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。

### 34、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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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。

## 35、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

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》。

在租赁期开始日后，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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 37、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
<p>《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”</p> <p>根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。</p>	详见说明	

根据解释第 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

资产负债表			
(于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	89,306,099.01	94,272,632.02	4,966,533.01
递延所得税负债	1,602,473.33	7,609,515.11	6,007,041.78
未分配利润	1,653,204,190.45	1,652,171,146.62	-1,033,043.83
少数股东权益	17,861,736.95	17,854,272.01	-7,464.94
资产负债表			
(于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	131,146,942.29	141,587,167.85	10,440,225.56
递延所得税负债	1,625,116.19	13,079,062.40	11,453,946.21
未分配利润	1,445,432,552.46	1,444,411,938.59	-1,020,613.87
少数股东权益	-7,232,615.20	-7,225,721.98	6,893.22
利润表			
(2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-10,761,735.69	-10,788,523.81	-26,788.12
净利润	-232,514,837.40	-232,488,049.28	26,788.12
少数股东损益	-24,743,199.41	-24,728,841.25	14,358.16

## (2) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

调整情况说明详见 37、(1) 重要会计政策变更。

## 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
北明软件有限公司	10%
北京北明正实科技有限公司	15%
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%
北京北明数科信息技术有限公司	15%
珠海市震星信息技术有限公司	20%
广州市龙泰信息技术有限公司	20%
湖南北明信息技术有限公司	20%
索科维尔（北京）软件系统有限公司	20%
北明天时能源科技（滨州）有限公司	20%
深圳北明数科信息技术有限公司	20%
常山股份香港国际贸易有限公司	16.50%
Veltech(UK)Co., Ltd	19%
Westinghouse Electronics Canada Inc	按照应纳税所得额的 15%征收联邦企业所得税，按照应纳税所得额的 11.50%征收州企业所得税
Westinghouse Electronics USA Inc	按照应纳税所得额的 21%征收联邦企业所得税，按照应纳税所得额的 8.84%征收加州企业所得税
北常山恒云数据科技有限公司	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、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软件企业享受软件产品收入增值税超过 3%部分实行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 号高新技术企业认定证书，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 2023 年 10 月 26 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 GR202311002774，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 2023 年至 2025 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 2023 年 10 月 26 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 GR202311003172 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 2023 年至 2025 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 年至 2023 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司北京金实盈信科技有限公司于 2022 年 12 月 30 日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 GR202211007540 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 2022 年至 2024 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司北京北明数科信息技术有限公司于 2023 年 10 月 26 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 GR202311001116 号高新技术企业证书，自 2023 至 2025 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

子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、北明天时能源科技（滨州）有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、湖南北明信息技术有限公司、根据财政部、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、国家税务总局《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），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司河北常山恒云数据科技有限公司依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》第三条对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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，公司收到软件产品增值税退税款共计 6,133,827.00 元，影响利润总额增加 6,133,827.00 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	367,147.50	658,404.33
银行存款	3,194,830,986.57	2,111,506,015.15
其他货币资金	328,915,932.48	287,638,985.75
合计	3,524,114,066.55	2,399,803,405.23
其中：存放在境外的款项总额	20,011,409.65	19,132,346.25

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 182,727,214.74 元、保函保证金 29,786,196.69 元、海关保证金 5,068,000.49 元，存单质押 100,000,000.00 元和及其他 11,333,333.19 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,000,000.00

其中：		
其他		23,000,000.00
其中：		
合计		23,000,000.00

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	512,355.60	1,725,981.43
合计	512,355.60	1,725,981.43

其他说明：

为锁定融资成本，公司 2020 年 3 月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。

### 4、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	5,671,905.00	
商业承兑票据	120,252,452.56	1,212,680.00
合计	125,924,357.56	1,212,680.00

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	126,650,227.49	100.00%	725,869.93	0.57%	125,924,357.56	1,220,000.00	100.00%	7,320.00	0.60%	1,212,680.00
其中：										
合计	126,650,227.49	100.00%	725,869.93	0.57%	125,924,357.56	1,220,000.00	100.00%	7,320.00	0.60%	1,212,680.00

按组合计提坏账准备：725,869.93 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	5,671,905.00		0.00%
商业承兑汇票	120,978,322.49	725,869.93	0.60%
合计	126,650,227.49	725,869.93	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	7,320.00			7,320.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	722,569.93			722,569.93
本期转回	4,020.00			4,020.00
2023 年 12 月 31 日余额	725,869.93			725,869.93

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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。

2023 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。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

### （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	
应收票据坏账准备	7,320.00	722,569.93	4,020.00			725,869.93
合计	7,320.00	722,569.93	4,020.00			725,869.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### （4）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	498,228,327.14	5,671,905.00
商业承兑票据	18,230,256.25	
合计	516,458,583.39	5,671,905.00

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,124,512,338.60	2,378,906,493.13
1至2年	704,184,142.20	542,772,240.04
2至3年	219,723,655.02	240,724,020.33
3年以上	255,470,007.05	181,379,221.03
3至4年	118,730,978.22	82,563,993.67
4至5年	61,526,129.71	47,061,742.17
5年以上	75,212,899.12	51,753,485.19
合计	3,303,890,142.87	3,343,781,974.53

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	25,688,815.20	0.78%	25,688,815.20	100.00%		21,811,513.42	0.65%	21,811,513.42	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,278,201,327.67	99.22%	323,749,193.46	9.88%	2,954,452,134.21	3,321,970,461.11	99.35%	267,376,081.78	8.05%	3,054,594,379.33
其中：										
合计	3,303,890,142.87	100.00%	349,438,008.66	10.58%	2,954,452,134.21	3,343,781,974.53	100.00%	289,187,595.20	8.65%	3,054,594,379.33

按单项计提坏账准备：25,688,815.20 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	8,337,236.65	8,337,236.65	8,337,236.65	8,337,236.65	100.00%	预计无法收回
客户 2	4,682,930.00	4,682,930.00	4,682,930.00	4,682,930.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	3,955,658.00	3,955,658.00	3,955,658.00	3,955,658.00	100.00%	预计无法收回
客户 4			3,778,362.05	3,778,362.05	100.00%	预计无法收回
其他	4,835,688.77	4,835,688.77	4,934,628.50	4,934,628.50	100.00%	预计无法收回
合计	21,811,513.42	21,811,513.42	25,688,815.20	25,688,815.20		



按组合计提坏账准备：323,749,193.46 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	11,662,954.17	466,518.16	4.00%
1 至 2 年	2,255,620.57	135,337.23	6.00%
2 至 3 年	377,728.57	56,659.29	15.00%
3 年以上	6,513,460.44	2,605,384.18	40.00%
组合 2			
1 至 6 个月	1,956,634,380.63	19,566,343.82	1.00%
6 个月至 1 年	156,214,898.07	7,810,744.90	5.00%
1 至 2 年	701,928,521.63	70,192,852.18	10.00%
2 至 3 年	219,247,716.45	65,774,314.93	30.00%
3 至 4 年	109,152,801.15	54,576,400.58	50.00%
4 至 5 年	58,243,039.01	46,594,431.21	80.00%
5 年以上	55,970,206.98	55,970,206.98	100.00%
合计	3,278,201,327.67	323,749,193.46	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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	
应收账款坏账准备	289,187,595.20	70,118,410.95	5,323,556.36	3,019,823.65	1,524,617.48	349,438,008.66
合计	289,187,595.20	70,118,410.95	5,323,556.36	3,019,823.65	1,524,617.48	349,438,008.66

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,019,823.65

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

河南豫新太阳能科技股份有限公司	销售款	2,868,323.65	客户破产清算	公司审批	否
合计		2,868,323.65			

应收账款核销说明：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	132,284,083.30	58,398,327.73	190,682,411.03	5.24%	29,398,515.25
客户 2	143,684,204.23		143,684,204.23	3.95%	7,324,809.13
客户 3	134,888,073.78		134,888,073.78	3.71%	5,196,962.59
客户 4	133,980,413.86		133,980,413.86	3.68%	1,339,804.14
客户 5	107,593,435.59		107,593,435.59	2.96%	1,226,616.91
合计	652,430,210.76	58,398,327.73	710,828,538.49	19.54%	44,486,708.02

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	336,752,398.38	58,053,301.19	278,699,097.19	516,555,808.72	59,080,113.02	457,475,695.70
合计	336,752,398.38	58,053,301.19	278,699,097.19	516,555,808.72	59,080,113.02	457,475,695.70

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	336,752,398.38	100.00%	58,053,301.19	17.24%	278,699,097.19	516,555,808.72	100.00%	59,080,113.02	11.44%	457,475,695.70
其中：										
合计	336,752,398.38	100.00%	58,053,301.19	17.24%	278,699,097.19	516,555,808.72	100.00%	59,080,113.02	11.44%	457,475,695.70

按组合计提坏账准备：58,053,301.19 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	336,752,398.38	58,053,301.19	17.24%
合计	336,752,398.38	58,053,301.19	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	59,080,113.02			59,080,113.02
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	4,633,535.94			4,633,535.94
本期转回	5,660,347.77			5,660,347.77
2023 年 12 月 31 日余额	58,053,301.19			58,053,301.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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。2023 年 12 月 31 日，计提减值准备的合同资产如下：

A、组合计提坏账准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合 1	336,752,398.38	17.24	58,053,301.19	预期信用损失
合计	336,752,398.38	17.24	58,053,301.19	

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	4,633,535.94	5,660,347.77		
合计	4,633,535.94	5,660,347.77		---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,934,201.59	19,881,733.84
合计	27,934,201.59	19,881,733.84

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	27,934,201.59	100.00%			27,934,201.59	19,881,733.84			19,881,733.84	
其中：										
合计	27,934,201.59	100.00%			27,934,201.59	19,881,733.84			19,881,733.84	

按组合计提坏账准备：0元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	27,934,201.59		
合计	27,934,201.59		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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。于2023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。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,426,713.66	
合计	59,426,713.66	

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,184,166.67	4,734,166.67
其他应收款	373,617,955.47	288,584,289.16
合计	381,802,122.14	293,318,455.83

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,184,166.67	4,734,166.67
合计	8,184,166.67	4,734,166.67

#### 2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

#### 4) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收利息核销情况	

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

(2) 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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

(3) 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	13,887,312.79	15,588,045.79
出口退税	50,119,971.67	55,020,675.50
保证金及押金	74,175,259.02	70,144,104.41
暂付款及其他	20,556,303.43	21,662,964.22
应收企业搬迁补助	280,055,525.17	200,000,000.00
合计	438,794,372.08	362,415,789.92

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	147,295,352.78	62,556,371.61
1 至 2 年	17,806,201.52	220,234,582.32
2 至 3 年	214,729,206.11	4,008,237.07
3 年以上	58,963,611.67	75,616,598.92
3 至 4 年	2,047,670.28	16,694,864.60
4 至 5 年	6,242,561.20	12,204,173.10
5 年以上	50,673,380.19	46,717,561.22
合计	438,794,372.08	362,415,789.92

## 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	73,831,500.76	4,512.00	7,825,925.89	800,000.00	-33,670.26	65,176,416.61
合计	73,831,500.76	4,512.00	7,825,925.89	800,000.00	-33,670.26	65,176,416.61

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆鼎鑫盛达商贸有限公司	1,619,392.01	法院强制执行	收回	预计无法收回
合计	1,619,392.01			

## 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	800,000.00

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 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
石家庄土地储备中心	应收企业搬迁补助	280,055,525.17	1年以内、2-3年	63.82%	0.00
石家庄市税务局	出口退税	50,119,971.67	1年以内、1-3年以上	11.42%	47,000,629.44
云南省公安厅	保证金	8,804,322.56	1年以内	2.01%	440,216.13
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	押金	4,808,153.00	3年以上	1.10%	4,665,653.00
某部队	保证金	4,360,053.00	1年以内、1-2年	0.99%	380,100.45
合计		348,148,025.40		79.34%	52,486,599.02

## 9、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	1,042,220,247.87	90.77%	1,168,708,456.14	94.30%
1至2年	55,565,838.01	4.84%	46,832,087.00	3.78%
2至3年	37,230,203.55	3.24%	8,031,465.97	0.65%
3年以上	13,195,299.27	1.15%	15,714,389.95	1.27%
合计	1,148,211,588.70		1,239,286,399.06	

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	6,415,947.92	未达到结算条件
北京兆榕科技有限公司	4,836,268.66	未达到结算条件
广州市正艺资讯科技有限公司	3,792,946.07	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	未达到结算条件
山东正元治达环境科技有限公司	1,936,475.15	未达到结算条件



## (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 198,785,129.89 元，占预付账款期末余额合计数的比例 17.31%。

其他说明：

## 10、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	178,394,979.63		178,394,979.63	214,306,050.19		214,306,050.19
在产品	34,404,979.28		34,404,979.28	23,181,668.29		23,181,668.29
库存商品	1,379,804,103.21	149,280,176.75	1,230,523,926.46	1,459,377,461.62	120,945,853.58	1,338,431,608.04
合同履约成本	328,841,434.85		328,841,434.85	234,749,868.59		234,749,868.59
发出商品	1,063,266,216.90		1,063,266,216.90	1,107,991,806.37		1,107,991,806.37
委托加工材料	3,882,942.54		3,882,942.54	3,578,324.02		3,578,324.02
在途物资	728,779.51		728,779.51	16,544,511.77		16,544,511.77
合计	2,989,323,435.92	149,280,176.75	2,840,043,259.17	3,059,729,690.85	120,945,853.58	2,938,783,837.27

## (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	120,945,853.58	75,222,947.37	12,464.94	46,901,089.14		149,280,176.75
合计	120,945,853.58	75,222,947.37	12,464.94	46,901,089.14		149,280,176.75

项 目	确定可变现净值的具体依据	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	期后或临近期末的销售单价		销售

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

11、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	1,793,022.62	2,126,773.83
待抵扣/待认证进项税	79,098,112.97	84,994,871.86
预缴附加税	607.01	
合计	80,891,742.60	87,121,645.69

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
锦绣资源开发管理股份有限公司	283,445.00	283,445.00						
紫光创新投资有限公司						24,000,000.00		
河北银行股份有限公司	25,933,500.00	25,933,500.00					6,105,206.40	
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	27,756,945.00	27,756,945.00				24,000,000.00	6,105,206.40	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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
锦绣资源开发管理股份有限公司					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		51,777,509.72			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			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、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	16,439,331.97				451,802.80						16,891,134.77	
全面智能(厦门)科技有限公司	9,538,126.12		737,300.00		-5,116,980.86						5,158,445.26	
供销冷链物流(石家庄)有限公司	110,261,771.49				338,369.25						110,600,140.74	
北京	4,624				-						853.9	

枫调 理顺 科技 发展 有限 公司	,751. 37				3,770 ,800. 80					50.57	
盐城 市苏 鸿数 字科 技有 限公 司	2,442 ,175. 72				- 24,20 4.73					2,417 ,970. 99	
北京 智网 智慧 科技 发展 有限 公司			6,000 ,000. 00		- 1,287 ,668. 27					4,712 ,331. 73	
小计	143,3 06,15 6.67		6,737 ,300. 00		- 9,409 ,482. 61					140,6 33,97 4.06	
合计	143,3 06,15 6.67		6,737 ,300. 00		- 9,409 ,482. 61					140,6 33,97 4.06	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

联营企业情况详见附注十、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

## 14、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	568,819,025.82			568,819,025.82
2. 本期增加金额	353,676,035.04			353,676,035.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资	277,633,296.96			277,633,296.96

产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 改扩建	76,042,738.08		76,042,738.08
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	922,495,060.86		922,495,060.86
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	110,908,941.22		110,908,941.22
2. 本期增加金额	36,461,092.28		36,461,092.28
(1) 计提或摊销	20,784,620.29		20,784,620.29
(2) 其他转入	15,676,471.99		15,676,471.99
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	147,370,033.50		147,370,033.50
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	775,125,027.36		775,125,027.36
2. 期初账面价值	457,910,084.60		457,910,084.60

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,593,039,626.73	1,931,895,398.48
固定资产清理	1,544,710.98	1,924,452.55
合计	1,594,584,337.71	1,933,819,851.03

## (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	1,207,797,252.76	1,639,567,599.94	17,401,128.72	523,240,748.08	3,388,006,729.50
2. 本期增加金额	147,568,505.61	65,265.49	523,746.73	48,243,927.65	196,401,445.48
(1) 购置	1,791,019.92	65,265.49	523,746.73	12,794,453.67	15,174,485.81
(2) 在建工程转入	145,777,485.69			35,429,966.58	181,207,452.27
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 其他					0.00
(5) 外币报表折算差额				19,507.40	19,507.40
3. 本期减少金额	306,907,055.51	73,755,010.24	593,969.23	2,851,489.94	384,107,524.92
(1) 处置或报废		73,755,010.24	593,969.23	2,846,130.23	77,195,109.70
(2) 改扩建	77,930,786.40				77,930,786.40
(3) 合并范围减少				5,359.71	5,359.71
(4) 转至投资性房地产	228,976,269.11				228,976,269.11
(5) 外币报表折算差额					
4. 期末余额	1,048,458,702.86	1,565,877,855.19	17,330,906.22	568,633,185.79	3,200,300,650.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	297,901,615.07	911,945,920.84	10,499,922.68	219,216,584.27	1,439,564,042.86
2. 本期增加金额	36,199,110.41	90,594,120.09	1,270,726.67	92,463,481.89	220,527,439.06
(1) 计提	36,199,110.41	90,594,120.09	1,270,726.67	92,459,584.32	220,523,541.49
(2) 外币报表折算差额				3,897.57	3,897.57
3. 本期减少金额	17,322,676.07	55,274,185.13	513,906.83	2,691,680.91	75,802,448.94
(1) 处	6,482.71	55,274,185.13	513,906.83	2,686,321.20	58,480,895.87

置或报废					
(2) 合并范围减少				5,359.71	5,359.71
(3) 转至投资性房地产	17,316,193.36				17,316,193.36
4. 期末余额	316,778,049.41	947,265,855.80	11,256,742.52	308,988,385.25	1,584,289,032.98
三、减值准备					
1. 期初余额		16,540,649.09		6,639.07	16,547,288.16
2. 本期增加金额		22,672,736.57	79,079.38	213,535.33	22,965,351.28
(1) 计提		22,672,736.57	79,079.38	213,535.33	22,965,351.28
3. 本期减少金额		16,540,649.09			16,540,649.09
(1) 处置或报废		16,540,649.09			16,540,649.09
4. 期末余额		22,672,736.57	79,079.38	220,174.40	22,971,990.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	731,680,653.45	595,939,262.82	5,995,084.32	259,424,626.14	1,593,039,626.73
2. 期初账面价值	909,895,637.69	711,081,030.01	6,901,206.04	304,017,524.74	1,931,895,398.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	34,013,183.39	16,966,126.80	15,733,267.67	1,313,788.92	

## (3) 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	83,692,783.84	正在办理

其他说明：

公司金融贷款和售后租回借款受限的固定资产涉及机器设备账面原值 678,065,105.08 元，累计折旧 405,942,260.25 元，减值准备 17,620,313.39 元，净值 254,502,531.44 元；涉及房屋建筑物原值 237,457,097.40 元，累计折旧 77,821,990.92 元，净值 159,635,106.48 元；涉及其他设备原值 135,427,995.77 元，累计折旧 71,635,956.67 元，减值准备 157,004.13 元，净值 63,635,034.97 元；涉及运输工具原值 718,407.09 元，累计折旧 321,238.95 元，净值 397,168.14 元。

## (4) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	101,936,821.90	94,997,353.00	6,939,468.90	公允价值采用重置成本法；处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，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等。	重置成本法	重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+工程建设其他费用+资金成本-可抵扣增值税进项税；成新率：按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限，并进而计算其成新率
运输设备	338,324.38	259,245.00	79,079.38	公允价值采用重置成本法；处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，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等。	重置成本法	重置全价=购置价（不含价）+车辆购置税+牌照等杂费；成新率：使用年限成新率=（1-已使用年限/经济或规定使用年限）×100%行驶里程成新率=（1-已行驶里程/规定行驶里程）×100%成新率=Min（使用年限成新率，行驶里程成新率）+a
其他	621,486.33	407,951.00	213,535.33	公允价值采用重置成本法；处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，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等。	重置成本法	重置全价根据当地市场信息及相关网站等近期市场价格资料，确定基准日的电子设备价格，一般生产厂家或销售商提供免费运输及安装，则其重置全价=购置价（不含税），对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二



						手设备市场价格确定其重置全价；成新率=尚可使用年限/（实际已使用年限+尚可使用年限）×100%另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。
合计	102,896,632.61	95,664,549.00	7,232,083.61			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### (5) 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	1,544,710.98	1,924,452.55
合计	1,544,710.98	1,924,452.55

其他说明：

#### 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,723,017.50	221,338,770.78
合计	94,723,017.50	221,338,770.78

#### (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	83,996,205.92		83,996,205.92	191,970,386.67		191,970,386.67
纺织品中转车间项目	10,726,811.58		10,726,811.58			
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目				29,368,384.11		29,368,384.11
合计	94,723,017.50		94,723,017.50	221,338,770.78		221,338,770.78

## (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	191,970.38	79,276,249.73	187,250,430.48		83,996,205.92	45.21%	项目进行中	46,850,599.87	4,484,219.85	5.23%	金融机构贷款
纺织品中转车间项目	15,000.00	0.00	10,726,811.58			10,726,811.58	71.51%	项目进行中	145,987.43	145,987.43	5.23%	金融机构贷款
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目	49,500,000.00	29,368,384.11	5,886,361.23	35,254,745.34		0.00		项目完工				其他
合计	664,500,000.00	221,338,770.78	95,889,422.54	222,505,170.82		94,723,017.50			46,996,587.30	4,630,207.28		

## (3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

## 17、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	135,025,565.57	135,025,565.57
2. 本期增加金额	15,424,866.16	15,424,866.16
其中：外币报表折算差异	20,749.82	20,749.82
3. 本期减少金额	13,932,150.50	13,932,150.50
4. 期末余额	136,518,281.23	136,518,281.23
二、累计折旧		
1. 期初余额	59,899,946.49	59,899,946.49

2. 本期增加金额	31,248,304.15	31,248,304.15
(1) 计提	31,239,054.71	31,239,054.71
(2) 外币报表折算差异	9,249.44	9,249.44
3. 本期减少金额	10,384,492.71	10,384,492.71
(1) 处置		
4. 期末余额	80,763,757.93	80,763,757.93
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	55,754,523.30	55,754,523.30
2. 期初账面价值	75,125,619.08	75,125,619.08

## 18、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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	397,673,606.41	4,646,500.00	64,545,406.79	580,039,983.96	11,153,567.07	1,058,059,064.23
2. 本期增加金额				100,779,163.90	743,426.11	101,522,590.01
(1) 购置					743,426.11	743,426.11
(2) 内部研发				100,779,163.90		100,779,163.90
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				7,382,426.60		7,382,426.60
(1) 处置						
(2) 其他				7,382,426.60		7,382,426.60
4. 期末余额	397,673,606.41	4,646,500.00	64,545,406.79	673,436,721.26	11,896,993.18	1,152,199,227.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	69,697,488.04	4,646,500.00	47,240,616.32	223,501,209.60	4,994,263.93	350,080,077.89

2. 本期增加金额	8,092,763.40		2,885,978.76	56,953,558.60	1,595,389.09	69,527,689.85
(1) 计提	8,092,763.40		2,885,978.76	56,953,558.60	1,595,389.09	69,527,689.85
3. 本期减少金额				7,382,426.60		7,382,426.60
(1) 处置						
(2) 其他				7,382,426.60		7,382,426.60
4. 期末余额	77,790,251.44	4,646,500.00	50,126,595.08	273,072,341.60	6,589,653.02	412,225,341.14
三、减值准备						
1. 期初余额			11,750,000.03	406,642.82		12,156,642.85
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			11,750,000.03	406,642.82		12,156,642.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	319,883,354.97		2,668,811.68	399,957,736.84	5,307,340.16	727,817,243.65
2. 期初账面价值	327,976,118.37		5,554,790.44	356,132,131.54	6,159,303.14	695,822,343.49

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 13.85%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

公司以账面原值 163,694,225.97 元、累计摊销 26,321,095.36 元、净额 137,373,130.61 元的土地抵押向大华银行香港分行及建设银行石家庄分行贷款。

## 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	1,613,779.39 2.82					1,613,779.39 2.82
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		0.00
北京北明正实科技有限公司	12,667,247.4 5					12,667,247.4 5
广州市龙泰信息技术有限公司	17,288,664.8 4					17,288,664.8 4
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	38,595,589.9 0					38,595,589.9 0
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	37,903,438.0 1					37,903,438.0 1
北京金实盈信科技有限公司	157,743,254. 50					157,743,254. 50
合计	2,172,241,34 2.13			4,210,455.31		2,168,030,88 6.82

## （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	105,513,512. 02					105,513,512. 02
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	17,288,664.8 4					17,288,664.8 4
北京金实盈信科技有限公司	47,815,700.0 0	30,608,802.2 1				78,424,502.2 1
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

司					
北明明润（北京）科技有限公司		5,203,205.56			5,203,205.56
合计	184,466,713.74	35,812,007.77		4,210,455.31	216,068,266.20

### （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北明软件有限公司的商誉涉及的资产组	包含直接归属于资产组的固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用以及分摊的商誉。	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是
北明成功软件（山东）有限公司含商誉相关资产组	包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用以及分摊的商誉。	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是
北京北明正实科技有限公司含商誉相关资产组	分摊的商誉。	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是
北明天时能源科技（北京）有限公司含商誉相关资产组	包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产、开发支出及分摊的商誉。	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是
北明明润（北京）科技有限公司的商誉涉及的资产组	包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产、开发支出以及分摊的商誉	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是
北京金实盈信科技有限公司的商誉涉及的资产组	包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产以及分摊的商誉	北明软件事业部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

2023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	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%
折现率	11.10%	11.21%	10.34%	10.34%	10.72%	12.67%

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

为谨慎起见，公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2023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[2024]第0915号、中联评报字[2024]第0916号、中联评报字[2024]第0917号、中联评报字[2024]第0918号、中联评报字[2024]第0861号、中联评报字[2024]第0824号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，计提北明明润减值5,203,205.56元、金实盈信减值30,608,802.21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。

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北明软件有限公司的商誉涉及的资产组	2,743,890,298.62	3,317,000,000.00		5	营业收入平均增长率 5.19%；预测期利润率 7.27%；折现率 11.10%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 7.68%；折现率 11.10%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
北明成功软件（山东）有限公司含商誉相关资产组	44,310,419.37	46,400,000.00		5	营业收入平均增长率 7.20%；预测期利润率 11.12%；折现率 10.34%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 16.12%；折现率 10.34%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
北京北明正实科技有限公司含商誉相关资产组	12,667,247.45	27,100,000.00		5	营业收入平均增长率 2.78%；预测期利润率 13.49%；折现率 10.34%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 13.83%；折现率 10.34%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
北明天时能源科技（北京）有限公司含商誉相关资产组	245,859,455.62	378,767,573.26		5	营业收入平均增长率 11.45%；预测期利润率 18.68%；折现率 11.21%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 20.87%；折现率 11.10%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
北明明润（北京）科技有限公司的商誉涉及的资产组	49,103,205.56	43,900,000.00	5,203,205.56	5	营业收入平均增长率 10.79%；预测期利润率 11.42%；折现率 10.72%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 13.31%；折现率 10.72%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
北京金实盈信科技有限公司的商誉涉及的资产组	129,608,802.21	99,000,000.00	30,608,802.21	5	营业收入平均增长率 14.00%；预测期利润率 31.55%；折现率 12.67%。	营业收入增长率 0%；预测期利润率 33.05%；折现率 12.67%。	公司稳定经营，收入增长率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
合计	3,225,439,428.83	3,912,167,573.26	35,812,007.77				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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	29,096,125.16	2,453,595.68	6,147,227.38		25,402,493.46
品牌转让费	1,000,000.00		1,000,000.00		
运营服务费摊销		1,098,429.51	144,754.16		953,675.35
临时建筑		1,390,935.41	347,733.84		1,043,201.57
合计	30,096,125.16	4,942,960.60	7,639,715.38		27,399,370.38

## 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	228,928,114.35	49,632,561.28	195,998,545.41	42,952,265.12
内部交易未实现利润	22,816,871.27	3,422,530.70	30,327,843.27	4,549,176.49
可抵扣亏损	130,019,119.28	20,190,358.80	78,453,367.67	12,733,748.47
预提费用	36,092,437.02	5,442,350.22	29,291,288.23	4,362,971.53
信用减值准备	409,814,736.08	68,291,911.32	359,879,339.97	60,406,644.43
其他权益工具损益变动计量	24,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00
租赁负债	53,237,628.09	8,380,499.41	69,361,247.42	10,582,361.81
合计	904,908,906.09	161,360,211.73	787,311,631.97	141,587,167.85

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,231,687.22	784,747.67	8,087,474.11	1,193,620.83
使用权资产	55,754,523.30	8,829,063.17	75,125,619.08	11,453,946.21
衍生资产公允价值变动计量	512,355.60	128,088.90	1,725,981.43	431,495.36
合计	61,498,566.12	9,741,899.74	84,939,074.62	13,079,062.40



## (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		161,360,211.73		141,587,167.85
递延所得税负债		9,741,899.74		13,079,062.40

## (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	5,155,150.58	4,921,239.40
可抵扣亏损	538,986,430.92	364,645,414.58
合计	544,141,581.50	369,566,653.98

## (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
2024 年		167,453.18	
2025 年	1,034,740.83		
2026 年	12,181,209.49	8,551,745.86	
2027 年	24,327,765.85	32,601,066.02	
2028 年	20,545,080.19	5,092,125.90	
2029 年	31,364.32	6,270,247.10	
2030 年	47,287,140.62	52,172,698.48	
2031 年	30,029,174.79	43,209,520.40	
2032 年	208,510,360.51	216,580,557.64	
2033 年	195,039,594.32		
合计	538,986,430.92	364,645,414.58	

## 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	51,125,237.10		51,125,237.10
舞钢项目建设应收款	167,671,128.03		167,671,128.03	142,191,796.08		142,191,796.08
合计	218,796,365.13		218,796,365.13	193,317,033.18		193,317,033.18

## 23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	328,914,745.11	328,914,745.11	使用受限	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单及其他	287,638,985.75	287,638,985.75	使用受限	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单
固定资产	1,051,668,605.34	478,169,841.03	抵押	项目借款抵押、售后租回设备	966,236,654.30	584,352,536.97	抵押	项目借款抵押、售后租回设备
无形资产	163,694,225.97	137,373,130.61	抵押	项目借款抵押	163,694,225.97	140,647,015.13	抵押	项目借款抵押
合计	1,544,277,576.42	944,457,716.75			1,417,569,866.02	1,012,638,537.85		

## 24、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	2,504,791,328.37	1,839,096,292.46
信用借款	1,279,079,605.36	1,084,227,147.07
短期借款利息	6,790,231.42	6,572,761.13
合计	3,790,661,165.15	2,929,896,200.66

短期借款分类的说明：

期末保证借款详见“十四、5、（3）关联担保情况”

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	354,223,167.31	317,022,777.75
国内信用证	786,908,359.65	634,280,000.00
合计	1,141,131,526.96	951,302,777.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0.00。

## 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	2,033,916,417.47	2,445,596,417.68
一至二年	443,417,690.40	290,683,535.00
二至三年	178,764,640.04	97,891,389.15
三年以上	137,330,091.66	107,725,256.78
合计	2,793,428,839.57	2,941,896,598.61

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳亿维锐创科技股份有限公司	23,170,346.10	未达到结算条件
临腾（上海）数字科技有限公司	21,527,911.27	未达到结算条件
山东浪潮新基建科技有限公司	13,664,569.44	未达到结算条件
中软国际科技服务有限公司	11,320,754.72	未达到结算条件
中国电信股份有限公司	10,448,125.22	未达到结算条件
合计	80,131,706.75	

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	468,422.13	2,468,422.13
其他应付款	119,548,579.96	110,954,762.43
合计	120,017,002.09	113,423,184.56

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	468,422.13	2,468,422.13
合计	468,422.13	2,468,422.13

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：

股利468,422.13元系股东尚未领取形成。

## (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	47,076,532.99	48,799,364.90
押金及保证金	21,445,476.84	22,555,165.42
暂收款	10,849,980.72	4,643,759.63
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）	40,134,689.41	34,914,572.48
合计	119,548,579.96	110,954,762.43

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西兆坤科技发展有限公司	6,000,000.00	未达到结算条件
北京东方金信科技股份有限公司	4,700,000.00	未达到结算条件
上海数腾软件科技股份有限公司	3,000,000.00	未达到结算条件
腾讯云计算(北京)有限责任公司	2,388,000.00	未达到结算条件
合计	16,088,000.00	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	783,263,222.09	430,293,134.21
合计	783,263,222.09	430,293,134.21

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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
集成类业务	214,864,058.94	受项目交付周期影响, 预收款项增加
合计	214,864,058.94	——

## 29、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	14,441,178.19	561,477,864.07	564,120,267.53	11,798,774.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,027,257.62	68,521,775.23	68,665,887.55	1,883,145.30
三、辞退福利		16,486,740.17	16,352,427.81	134,312.36
合计	16,468,435.81	646,486,379.47	649,138,582.89	13,816,232.39

## (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	9,939,400.02	462,047,872.11	462,921,355.07	9,065,917.06
2、职工福利费		14,656,190.69	14,656,190.69	
3、社会保险费	1,929,975.63	40,291,601.78	41,067,015.25	1,154,562.16
其中：医疗保险费	1,889,752.95	37,834,592.91	38,607,291.08	1,117,054.78

工伤保险费	40,222.68	2,457,008.87	2,459,724.17	37,507.38
4、住房公积金	753,111.13	42,614,322.95	42,499,291.36	868,142.72
5、工会经费和职工教育经费	1,818,691.41	1,867,876.54	2,976,415.16	710,152.79
合计	14,441,178.19	561,477,864.07	564,120,267.53	11,798,774.73

### (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	1,965,389.90	66,039,255.75	66,179,148.95	1,825,496.70
2、失业保险费	61,867.72	2,482,519.48	2,486,738.60	57,648.60
合计	2,027,257.62	68,521,775.23	68,665,887.55	1,883,145.30

其他说明：

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	212,504,506.81	155,059,489.73
企业所得税	13,176,918.20	9,979,053.09
个人所得税	1,025,999.29	3,011,240.32
城市维护建设税	4,773,381.07	1,008,102.84
教育费附加	3,421,817.12	921,443.54
房产税	432,044.90	264,795.43
土地使用税	79.93	79.93
印花税	2,439,574.06	2,008,886.39
其他	41,317.20	41,115.66
合计	237,815,638.58	172,294,206.93

### 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	867,838,495.58	850,512,792.60
一年内到期的长期应付款	138,391,469.50	114,405,592.80
一年内到期的租赁负债	26,928,701.78	27,677,248.52
一年内到期的长期借款利息	1,755,032.83	2,321,614.68
合计	1,034,913,699.69	994,917,248.60

### 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	85,963,000.05	51,198,578.22
已背书未到期的应收票据	5,671,905.00	
合计	91,634,905.05	51,198,578.22

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

### 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	290,488,495.58	345,010,302.90
保证借款	702,000,000.00	1,416,950,000.00
信用借款	726,550,000.00	400,000,000.00
一年内到期的长期借款(附注十、31)	-867,838,495.58	-850,512,792.60
合计	851,200,000.00	1,311,447,510.30

长期借款分类的说明:

公司以账面原值 237,457,097.40 元、累计折旧 77,821,990.92 元、净额 159,635,106.48 元的房屋建筑物和账面原值 59,450,000.00 元、累计摊销 19,023,999.4 元、净额 40,426,000.60 元的土地抵押向大华银行香港分行贷款 6,761,333.33 美元、大华银行广州分行贷款 128,000,000.00 元人民币,期末折合人民币 175,888,495.58 元;公司以账面原值 104,244,225.97 元、累计摊销 7,297,095.96 元、净额 96,947,130.01 元的土地抵押向建设银行石家庄分行贷款 30,880,000.00 元人民币。

公司以舞钢市智慧城市 PPP 项目建设合同项下财务应收款作为抵押,向农业银行舞钢市支行贷款 83,720,000.00 元人民币。

期末保证借款详见附注“十四、5、(3) 关联担保情况”

其他说明,包括利率区间:

年利率为 3.85%-6.26%

### 34、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	53,382,752.29	76,749,124.81
未确认融资费用	-28,604.58	-7,250,715.83
一年内到期的租赁负债(附注十、31)	-26,928,701.78	-27,677,248.52
合计	26,425,445.93	41,821,160.46

## 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	115,538,009.59	98,072,877.18
合计	115,538,009.59	98,072,877.18

## (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
售后租回借款	253,765,594.13	212,144,024.82
减：一年内到期部分（附注十、31）	138,227,584.54	114,235,032.60
抵押借款	163,884.96	334,445.16
减：一年内到期部分（附注十、31）	163,884.96	170,560.20
合计	115,538,009.59	98,072,877.18

## 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	558,812,425.00	83,260,337.46	210,187,378.83	431,885,383.63	
合计	558,812,425.00	83,260,337.46	210,187,378.83	431,885,383.63	--

## 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	140,778,899.04			140,778,899.04
合计	2,666,729,107.20			2,666,729,107.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	- 18,000.00 0.00							- 18,000.00 0.00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 18,000.00 0.00							- 18,000.00 0.00
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 215,493.5 2					1,596,840 .65		1,381,347 .13
外币 财务报表 折算差额	- 215,493.5 2					1,596,840 .65		1,381,347 .13
其他综合 收益合计	- 18,215.49 3.52					1,596,840 .65		- 16,618.65 2.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 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	1,226,696.41		189,196,264.26
任意盈余公积	69,859,147.39			69,859,147.39
合计	257,828,715.24	1,226,696.41		259,055,411.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按净利润的 10%计提法定盈余公积。

#### 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	1,444,411,938.59	1,653,204,190.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,033,043.83
调整后期初未分配利润	1,444,411,938.59	1,652,171,146.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-96,215,247.58	-207,759,208.03
减：提取法定盈余公积	1,226,696.41	
期末未分配利润	1,346,969,994.60	1,444,411,938.59



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	8,912,994,699.93	7,899,314,468.77	9,605,299,927.27	8,701,125,480.70
其他业务	94,206,623.93	79,384,369.81	58,172,206.49	47,045,126.03
合计	9,007,201,323.86	7,978,698,838.58	9,663,472,133.76	8,748,170,606.73

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	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	9,007,201,323.86	无	9,663,472,133.76	无
营业收入扣除项目合计金额	94,206,623.93	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	58,172,206.49	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	1.05%		0.60%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。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。	94,206,623.93		58,172,206.49	
与主营业务无关的业务收入小计	94,206,623.93	无	58,172,206.49	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	94,206,623.93	无	58,172,206.49	无
营业收入扣除后金额	8,912,994,699.93	无	9,605,299,927.27	无

营业收入、营业成本的分解信息:

单位：元

合同分类	纺织分部		软件分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	2,030,490,957.05	2,044,754,941.51	6,976,710,366.81	5,933,943,897.07	9,007,201,323.86	7,978,698,838.58
其中：						
坯布	337,754,306.86	362,115,375.90			337,754,306.86	362,115,375.90
纱	1,055,806,643.99	1,061,781,556.23			1,055,806,643.99	1,061,781,556.23
棉花	1,358,755.17				1,358,755.17	
系统集成及行业解决方案服务			5,215,230,705.92	4,603,755,407.13	5,215,230,705.92	4,603,755,407.13
代理产品增值销售			255,700,211.35	240,620,104.59	255,700,211.35	240,620,104.59
定制软件及服务			1,504,098,491.24	1,089,562,910.22	1,504,098,491.24	1,089,562,910.22
其他	635,571,251.03	620,858,009.38	1,680,958.30	5,475.13	637,252,209.33	620,863,484.51
合计	2,030,490,957.05	2,044,754,941.51	6,976,710,366.81	5,933,943,897.07	9,007,201,323.86	7,978,698,838.58

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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 4,160,292,124.57 元，其中，2,939,217,672.32 元预计将于 2024 年度确认收入，1,221,074,452.25 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

### 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	10,355,146.38	6,869,035.58
教育费附加	7,566,990.84	5,033,573.40
资源税		160,683.60
房产税	15,003,087.79	14,853,164.94

土地使用税	10,838,812.11	13,279,445.43
车船使用税	28,457.50	24,974.68
印花税	8,195,260.82	6,424,370.84
其他	107,848.55	117,890.35
合计	52,095,603.99	46,763,138.82

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,890,715.55	111,368,807.05
修理费	1,504,036.24	1,969,817.61
折旧及摊销	97,865,379.34	128,630,623.77
办公费	13,895,811.50	10,815,559.03
业务招待费	11,177,902.72	10,011,924.50
水电汽费	5,427,574.64	6,007,974.18
差旅及汽车费	32,675,864.93	26,123,879.46
聘请中介机构费	5,098,172.01	6,916,207.50
咨询服务费	19,311,028.61	14,903,066.40
房屋租金及物业费	2,088,305.96	5,344,088.87
财产保险	2,257,881.64	1,224,592.39
其他	6,463,624.13	3,700,182.76
合计	317,656,297.27	327,016,723.52

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,099,743.74	92,132,924.67
办公费	4,757,156.44	6,666,691.85
差旅及汽车费	42,551,424.72	32,693,527.60
招待费	25,934,241.56	23,403,709.67
售后服务费	31,516,730.86	28,813,687.02
咨询服务费	23,885,201.27	19,392,475.36
广告宣传费	9,977,056.90	4,439,049.74
折旧及摊销	7,784,132.88	18,157,019.35
投标费	11,222,344.49	10,809,497.53
房屋租金及物业费	1,260,274.37	2,785,942.87
品牌使用费	12,998,960.00	6,508,367.48
信保费	2,328,352.42	3,294,961.52
仓储服务费	28,371,260.79	2,888,823.53
其他费用	8,762,294.13	4,317,506.12
合计	308,449,174.57	256,304,184.31

#### 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	125,560,052.24	150,469,325.54
折旧、摊销费	67,655,346.26	3,503,833.47
直接材料费	5,323,936.95	4,519,355.32

差旅及汽车费	44,707,811.62	80,884,953.69
委托研发费用	455,421.11	10,678,737.84
咨询费	7,292,958.29	7,866,962.05
办公费	797,558.44	1,408,685.17
房屋租金及物业费	4,727,776.92	10,520,786.48
其他费用	7,208,212.54	280,526.26
合计	263,729,074.37	270,133,165.82

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	241,908,897.41	210,393,977.20
利息收入	-22,448,120.76	-18,610,849.88
汇兑损失	9,765,416.04	15,897,869.31
汇兑收益	-7,547,607.84	-4,857,262.71
票据贴现利息	33,676,173.48	24,007,068.12
手续费及其他	20,091,148.75	15,453,890.69
合计	275,445,907.08	242,284,692.73

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 3,760,401.99 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	98,813,356.38	357,054,895.68
正定高新技术产业开发管委会补助	7,383.60	
自贸试验区奖补资金	9,781.68	
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	48,006.84	5,056,096.88
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 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用		20,000.00
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	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	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	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	50,000.04	50,000.04

示范应用		
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	255,319.20
腾讯工业互联网粤港澳大湾区建设补贴	9,000,000.00	9,500,000.00
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）	150,000.00	150,000.00
国家重点研发计划项目子课题项目	102,000.00	85,000.00
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		336,400.00
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目	174,600.00	145,500.00
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	16,666,666.68	2,777,777.78
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	420,000.00	
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目合作协议政府补助递延收益	1,111,111.11	
与收益相关		
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
企业搬迁补助	79,121,791.53	91,250,908.05
2023 年失业保险稳岗返还	34,733.39	
标准化资助奖励	18,500.00	
园区招商引资补贴	135,222.95	1,597,685.51
稳岗补贴	783,829.91	1,342,204.14
省科技惠民专项资金	2,898.00	3,010.80
2015 年市级中小企业创业补助资金	2,234.76	2,234.76
2014 年临沂市科技惠民计划专项资金	3,010.80	9,148.00
增值税、所得税等税费返还	6,452,673.28	3,351,457.95
稳岗返还补贴	4,857.77	
留工培训补助		1,181,265.00
棉花年度出疆棉花运费补贴	21,111.00	
市 2022 年下半年月度新增限额以上单位奖励资金	40,000.00	
信保保费-省级财政补贴	137,880.00	
市扶持资金-中国出口信用保险公司河北分公司	153,200.00	
2023 年《中国经贸》境外广告宣传项目	30,000.00	
2022-2023 年购买中国出口信用保险公司的海外资信调查服务项目	10,500.00	
2023 年河北省科技型中小企业认定市级资金	5,000.00	
培训补贴	1,000.00	
2021 年山东省企业研究开发财政补助资金		260,000.00
社保补贴	847,502.59	167,453.69
深井补助		10,000.00
石家庄高新区经济发展局关于拨付 2021 年《石家庄高新区促进工业经济稳增长激励政策（试行）》第三批奖励资金的通知		330,000.00
2021 年中央外经贸发展专项资金		27,800.00
2022-2021 年度市级促进外经贸稳定增长专项资金-信保保费资金		70,500.00
2020-2021 年度市级促进外经贸发展专项资金	10,300.00	22,500.00
收正定县发展改革局“2021 年新增规模以上服务业企业入统市级奖励资金”		40,000.00
一次性扩岗补助		39,000.00
现代商贸物流产业奖补资金		40,000.00
2021 年度佛山市南海区科普扶持资金		50,000.00
2021 年度工业扶持发展专项市级专精特新资金		100,000.00
专精特新企业补贴	430,000.00	
2022 年度工业发展扶持专项资金（第二批）		2,289,900.00
5SQ440605220624000422 信息产业项目建设专项补贴经费		3,000,000.00
残疾人岗位补贴		117,980.36
房租补贴	2,716,647.12	870,670.08
高新企业奖励资金		100,000.00
广州市商务发展专项资金服务贸易事项补助	255,802.22	276,300.00
技术合同登记奖励资金		50,000.00
科技创新奖励		10,000.00
收 2022 年度工业扶持发展专项（企业做大做优）资金		300,000.00
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目 2021 年运营政府补助款		7,000,000.00

腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目政府补助款-房租物业费	3,612,745.48	2,604,680.00
天河区数字技术研发和示范应用支持		500,000.00
天河区推动经济高质量发展政策资金		780,000.00
中小企业创新融资奖补		24,666.66
中央财政 2022 年度外经贸发展专项		912,000.00
一次性吸纳	2,000.00	
博士后、博士工作站科研启动经费	100,000.00	
高新技术企业认定通过奖励	1,480,000.00	
天河区企业研发投入支持专项拟支持项目	1,000,000.00	
2021 年认定高新技术企业复审补助资金	100,000.00	
2021 年济南市企业研究开发财政补助资金	181,500.00	
2023 年山东省企业研究开发财政补助资金	250,000.00	
阶段性减息	21,075.45	
疫情补贴	1,000.00	
重庆两江新区财政局拨付 2021 年运营补贴	11,000,000.00	
重庆两江新区财政局-上云奖补	840,000.00	
佛山市经济科技发展专项资金（中小企业发展专项）项目	50,000.00	
2022 年佛山市作品著作权登记资助	5,500.00	
2022 年佛山市制造业数字化智能化转型公共服务项目	85,200.00	
2022 年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金	200,000.00	
2023 中央资金-完善服务贸易领域公共服务体系事项	481,242.00	
北京市石景山区机关事务管理服务中心支付建设银行首贷贴息款	57,055.00	
规上企业奖励	90,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费	420,997.26	171,285.99
其他	2,512,291.29	8,309,362.40
合计	244,611,933.25	507,737,408.89

#### 49、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	-1,033,501.71	6,223,837.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,033,501.71	6,223,837.97
合计	-1,033,501.71	6,223,837.97

#### 50、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	-9,409,482.61	-10,481,629.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,105,206.40	
债务重组收益		-13,553.62
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	2,966,266.11	-256,275.57
合计	-338,010.10	-10,751,458.83

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-718,549.93	241,864.44
应收账款坏账损失	-64,794,854.59	-45,885,145.28
其他应收款坏账损失	9,440,805.90	-22,221,863.27
合计	-56,072,598.62	-67,865,144.11

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-75,222,947.37	-109,571,006.75
四、固定资产减值损失	-22,965,351.28	-16,540,649.09
十、商誉减值损失	-35,812,007.77	-46,065,310.74
十一、合同资产减值损失	1,026,811.83	-14,801,597.09
合计	-132,973,494.59	-186,978,563.67

## 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	119,745.02	-239,862,330.36
其中：固定资产处置利得	-92,357.68	-240,078,730.64
使用权资产处置利得	212,102.70	216,400.28
合计	119,745.02	-239,862,330.36

## 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
违约金及罚没收入	3,333,812.56	3,025,007.41	3,333,812.56
税收减免		136,650.00	
其他	2,738,328.30	2,579,644.72	2,738,328.30
合计	6,072,140.86	5,741,302.13	6,072,140.86

## 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	1,020,000.00	1,171,598.97	1,020,000.00
非流动资产毁损报废损失	95,530.67	113,330.26	95,530.67
罚款支出	971,468.64	1,664,431.19	971,468.64
赔偿款	3,971,517.85		3,971,517.85
停工损失		27,221,069.01	
其他	683,709.09	150,817.51	683,709.09
合计	6,742,226.25	30,321,246.94	6,742,226.25

## 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	15,279,188.84	30,489,652.82
递延所得税费用	-23,110,206.54	-41,278,176.63
合计	-7,831,017.70	-10,788,523.81

## (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	-135,229,584.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,807,396.04
子公司适用不同税率的影响	-22,270,442.15
调整以前期间所得税的影响	-498,845.36
非应税收入的影响	-2,557,509.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,696,218.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	234,613.40
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	74,138,627.05
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,728,380.01
研发费用加计扣除	-22,657,698.10
其他调整因素	-380,205.36
所得税费用	-7,831,017.70

## 57、其他综合收益

详见附注 39。

## 58、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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	19,101,669.54	16,735,849.88
政府补助	29,824,766.27	46,774,083.53
保证金及押金	32,951,211.92	61,144,778.29
备用金收回	3,211,696.91	999,336.32
违约金收入	2,869,868.39	3,024,698.74
往来及其他	31,375,008.27	35,937,546.89
定期存单		100,000,000.00
合计	119,334,221.30	264,616,293.65



收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	449,750,481.41	338,898,472.86
往来及其他	48,279,027.92	45,208,797.14
信用证保证金		46,278,500.00
合计	498,029,509.33	430,385,770.00

## (2) 与投资活动有关的现金

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款		6,200,000.00
收购日 Westinghouse Electronics Limited 现金等价物		324,117.98
合计		6,524,117.98

收到的重要的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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

支付的重要的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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (3) 与筹资活动有关的现金

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
售后租回借款	150,000,000.00	93,000,000.00
合计	150,000,000.00	93,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
售后租回款	112,610,101.66	195,981,337.80
租赁负债支付的现金	31,860,630.59	35,774,050.64
支付的担保费	4,400,000.00	4,400,000.00
公司注销支付少数股东股权款		351,152.74
合计	148,870,732.25	236,506,541.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## 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	-127,398,566.44	-232,488,049.28
加：资产减值准备	189,046,093.21	254,843,707.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,308,161.78	222,332,684.23
使用权资产折旧	31,239,054.71	32,152,142.68
无形资产摊销	69,527,689.85	60,947,054.92
长期待摊费用摊销	7,639,715.38	7,581,191.20
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）	-119,745.02	239,862,330.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	95,530.67	113,330.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,033,501.71	-6,223,837.97
财务费用（收益以“-”号填列）	244,126,705.61	221,434,583.80
投资损失（收益以“-”号填列）	338,010.10	10,751,458.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,773,043.88	-47,314,535.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,337,162.66	5,469,547.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,517,630.73	-38,089,705.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,929,958.67	-197,327,807.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	333,827,036.73	-341,595,969.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,097,674,896.47	192,448,125.98
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	3,195,199,321.44	2,112,164,419.48
减：现金的期初余额	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67
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	1,083,034,901.96	170,253,729.81

### (2) 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	3,195,199,321.44	2,112,164,419.48
其中：库存现金	367,147.50	658,404.33
可随时用于支付的银行存款	3,194,830,986.57	2,111,506,015.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,187.37	
三、期末现金及现金等价物余额	3,195,199,321.44	2,112,164,419.48

## 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 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			22,542,900.25
其中：美元	2,782,451.00	7.0827	19,707,265.70
欧元	151.08	7.8592	1,187.37
港币	114,941.35	0.9062	104,159.85
加拿大元	226,410.43	5.3673	1,215,212.70
英镑	167,576.36	9.0411	1,515,074.63
应收账款			79,922,686.67
其中：美元	11,182,458.10	7.0827	79,201,995.98
欧元			
港币			
加拿大元	118,305.49	5.3673	634,981.06
英镑	9,480.00	9.0411	85,709.63
长期借款			47,888,495.58
其中：美元	6,761,333.33	7.0827	47,888,495.58
欧元			
港币			
其他应收款			4,076,967.40
其中：美元	555,199.26	7.0827	3,932,309.80
英镑	16,000.00	9.0411	144,657.60
应付账款			113,878,689.28
其中：美元	16,037,308.96	7.0827	113,587,448.17
英镑	7,685.69	9.0411	69,487.09
加拿大元	41,315.75	5.3673	221,754.02

其他说明：

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

适用 不适用

公司全资子公司常山股份香港国际贸易有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元，选择依据：该子公司主要从事液晶电视、显示器等产品的进出口贸易，其采购、销售通常以美元计价和结算，以美元为记账本位币方便核算。

公司全资子公司 Westinghouse Electronics USA Inc 主要经营地为美国，记账本位币为美元，选择依据：该子公司主要从事液晶电视、显示器等产品的进出口贸易，其采购、销售通常以美元计价和结算，以美元为记账本位币方便核算。

公司全资子公司 Westinghouse Electronics Canada Inc 主要经营地为加拿大，记账本位币为加拿大元，选择依据：该子公司主要从事液晶电视、显示器等产品的进出口贸易，其采购、销售通常以加拿大元计价和结算，以加拿大元为记账本位币方便核算。

公司全资子公司 Veltech(UK)Co., Ltd 主要经营地为英国，记账本位币为英镑，选择依据：该子公司主要从事进口、组装、销售液晶电视、显示器等，其采购、销售通常以英镑计价和结算，以英镑为记账本位币方便核算。

## 62、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	5,231,220.11
租赁负债的利息费用	3,760,401.99
与租赁相关的总现金流出	37,091,850.70

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	35,649,361.56	35,649,361.56
合计	35,649,361.56	35,649,361.56

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	342,750,570.11	390,705,805.24
合计	342,750,570.11	390,705,805.24
其中：费用化研发支出	263,729,074.37	270,133,165.82
资本化研发支出	79,021,495.74	120,572,639.42

## 1、符合资本化条件的研发项目

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		
北明高速智能中枢平台	2,184,737.88	59,906.24			2,244,644.12			
北明交通数据使能平台	1,568,733.38				1,568,733.38			
北明交通运输智能监管系统	554,002.20				554,002.20			
城市码应用平台项目	16,764,052.17				16,764,052.17			
大数据处理工具软件项目	9,803,792.47							9,803,792.47
督查督办智能管理平台	1,555,494.03				1,555,494.03			
国家电网公司企业级实时量测中心平台项目	2,897,211.46							2,897,211.46
基于共享服务模式的运维能力中台研发项目	848,647.00							848,647.00
基于企业微信的数字化营销平台	1,999,999.98				1,999,999.98			
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	237,307.90	911.00						238,218.90

准规范研究								
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	40,857.11	51,546.15						92,403.26
客户数智经营平台项目	2,607,373.48				2,607,373.48			
数字仲裁庭系统及劳动监察智能平台	7,577,257.97				7,577,257.97			
司法人工智能平台建设项目	6,819,254.07							6,819,254.07
行政合同智能管理平台建设项目	10,885,984.82							10,885,984.82
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	308,891.50	1,001,625.83						1,310,517.33
营商助企平台项目	16,016,146.58				16,016,146.58			
智慧园区应用管理系统项目	2,002,951.16							2,002,951.16
中小银行及产业集团综合服务平台	11,506,607.67				11,506,607.67			
综合交通一体化平台	5,007,643.23				5,007,643.23			
开展知识融合与智能交互管理平台应用示范		46,383.89						46,383.89
面向文旅领域治理的大数据辅助分析产品智慧文旅		4,938,035.23						4,938,035.23
供应链金融平台		6,046,325.94						6,046,325.94
智能交通车联网先		5,052,789.28						5,052,789.28

导应用技术 研究项目 LAT- ITVN-RP								
国家电网 公司计量 精准可视 化应用		2,502,263 .48						2,502,263 .48
国家电网 公司光伏 柔性调控 应用		3,506,758 .54						3,506,758 .54
北明数据 流管理引 擎 (DME)		3,084,948 .47						3,084,948 .47
智慧仲裁 一体化服 务平台		2,468,022 .51						2,468,022 .51
基于华为 数字平台 的智慧场 馆管理系 统		5,260,078 .83						5,260,078 .83
智慧办公 园区共享 资源管理 系统		6,943,644 .40						6,943,644 .40
智慧场馆 设备设施 维护工单 管理系统		3,047,020 .53						3,047,020 .53
IFRS17 (CA S25) 计量 平台		4,014,813 .32						4,014,813 .32
IFRS17 (CA S25) 费用 分摊平台		2,038,295 .06						2,038,295 .06
金融总账 平台		4,138,356 .63						4,138,356 .63
2022 资金 池项目	1,929,630 .02	133,856.5 0			2,063,486 .52			
yfmr2023 数字孪生 技术		2,245,228 .11						2,245,228 .11
边缘计算 智能网关 嵌入系统 V2.0	4,026,971 .11				4,026,971 .11			
基于 WinCCOA 的 智能热网 监控系统 V3.1	3,168,290 .73				3,168,290 .73			
基于 WInCCOA 的 智能热网 全网平衡	3,328,953 .93				3,328,953 .93			

控制系统 V3.2								
2023.YF007 基于微服务架构的分布式供热数据融合系统		4,145,680.47						4,145,680.47
2023.YF008 基于物联网数据流式处理的热网数据治理系统		3,842,895.21						3,842,895.21
2023.YF009 基于联邦学习的智慧供热异常工况识别方法及系统		4,599,470.22						4,599,470.22
2023.YF010 基于人工智能的供热分析评估方法、系统及存储介质		2,300,676.79						2,300,676.79
北明数科一体化数智平台研发项目	9,839,427.49	2,714,634.27			12,554,061.76			
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	4,936,259.59	900,773.35			5,837,032.94			
2022-2023 工业互联网运营中心研发项目	14,593,249.68	1,538,143.39						16,131,393.07
产品定价系统 V2.0		860,530.20			860,530.20			
数据调度系统 V1.0		778,447.70			778,447.70			
统一审批管理系统 V1.0		759,434.20			759,434.20			
合计	143,009,728.61	79,021,495.74			100,779,163.90			121,252,060.45

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

## 开发支出减值准备



单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 九、合并范围的变更

### 1、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：

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 46 户，本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 2 户。新设立子公司南京北明瑞达软件有限公司；减少 2 户，为注销子公司北明云智（武汉）网软有限公司、石家庄爱意科技有限公司。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	1,980,000.00	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	290,000.00	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	10,500,000.00	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	50,000,000.00	石家庄市	石家庄市	贸易	100.00%		设立
石家庄常山物业服务服务有限公司	500,000.00	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	50,000,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
常山股份香港国际贸易有限公司	0.00	香港	香港	液晶显示器销售		100.00%	设立
Westinghouse Electronic	0.00	香港	香港	液晶显示器销售		100.00%	非同一控制下合并取得

s Limited							
Westinghouse Electronics USA Inc	0.00	美国	美国	液晶显示器销售		100.00%	设立
Westinghouse Electronics Canada Inc	0.00	加拿大	加拿大	液晶显示器销售		100.00%	设立
Veltech(UK)Co., Ltd	0.00	英国	英国	制造业		100.00%	设立
北京爱意生活电子商务有限公司	40,000,000.00	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	3,000,000.00	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
河北北明鼎云信息技术有限公司	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	50,020,200.00	河南舞钢	河南舞钢	信息技术业	90.00%		设立
北明软件有限公司	738,700,000.00	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	100,000,000.00	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	设立
珠海市震星信息技术有限公司	10,000,000.00	珠海市	珠海市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京北明正实科技有限公司	5,000,000.00	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	3,000,000.00	广州市	广州市	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	30,000,000.00	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	50,000,000.00	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	80,000,000.00	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(滨州)有限公司	1,000,000.00	滨州市	滨州市	技术推广服务		100.00%	设立

北明成功软件（山东）有限公司	10,100,000.00	济南市	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	10,000,000.00	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
青岛北明智慧城市科技有限公司	5,000,000.00	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
湖南北明信息技术有限公司	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	上海市	上海市	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	13,840,800.00	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		43.35%	设立
广东北明数科湾区数字技术有限公司	10,000,000.00	佛山市	佛山市	软件和信息技术服务业		43.35%	设立
重庆北明联数科技有限公司	10,000,000.00	重庆市	重庆市	科技推广和应用服务业		43.35%	设立
辽宁北明数科信息技术有限公司	10,000,000.00	沈抚示范区	沈抚示范区	软件开发		43.35%	设立
南宁北明数科信息技术有限公司	10,000,000.00	南宁市	南宁市	技术推广服务		43.35%	设立
深圳北明数科信息技术有限公司	5,000,000.00	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业		43.35%	设立
南京北明软件有限公司	20,000,000.00	南京市	南京市	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	50,000,000.00	雄安新区	雄安新区	软件开发		100.00%	设立
深圳北明软件有限公司	40,000,000.00	深圳市	深圳市	软件开发		100.00%	设立
湖南北明智能技术有限公司	10,000,000.00	长沙市	长沙市	工程和技术研究和试验发展		100.00%	设立
北明软件（武汉）有限公司	10,000,000.00	武汉市	武汉市	基础软件开发		100.00%	设立
南京北明瑞达软件有限公司	10,000,000.00	南京市	南京市	软件开发		100.00%	设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

Westinghouse Electronics Limited、Westinghouse Electronics USA Inc、Westinghouse Electronics Canada Inc、Veltech(UK)Co., Ltd 为常山股份香港国际贸易有限公司的子公司。

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，北明数科董事长王进宏持有北明数科 27.75%的股权，王进宏与北明软件签署了一致行动协议，双方同意在北明数科召开股东会、董事会会议以及其他场合时，以北明软件的意见为准，作为一致意见执行，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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
北京爱意生活电子商务有限公司	20.00%	-197,334.96		-992,852.71
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10.00%	-67,914.64		4,736,002.37
北京北明数科信息技术有限公司	56.65%	-33,404,790.60		-40,206,096.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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
北京爱意生活电子商务有限公司	398,958.38	768,942.83	1,167,901.21	6,132,164.78		6,132,164.78	3,204,302.90	1,058,068.03	4,262,370.93	8,239,959.70		8,239,959.70
舞钢智慧城市科技	10,892,350.19	179,339,692.29	190,232,042.48	62,852,018.75	80,020,000.00	142,872,018.75	7,766,615.85	171,342,394.44	179,109,010.29	74,655,347.41	56,414,492.72	131,069,840.13

发展 有限 公司													
北京 北明 数科 信息 技术 有限 公司	334,583,154.63	179,978,246.16	514,561,400.79	494,988,799.65	89,086,340.40	584,075,140.05	448,113,156.98	191,198,594.09	639,311,751.07	538,703,211.56	113,089,416.07	651,792,627.63	

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
北京爱意生活电子商务有限公司	2,449,394.34	-986,674.80	-986,674.80	-1,166,926.10	1,238,197.98	-2,426,653.28	-2,426,653.28	191,046.16
舞钢智慧城市科技发展有限公司		-679,146.43	-679,146.43	13,349,067.36		-754,880.76	-754,880.76	-738,686.23
北京北明数科信息技术有限公司	97,903,449.09	-58,966,973.70	-58,966,973.70	627,059.10	160,731,410.99	-42,756,457.10	-42,756,457.10	34,093,300.28

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	27.01%		权益法核算
供销冷链物流（石家庄）有限公司	石家庄市	石家庄市	商务服务业	47.41%		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	供销冷链物流	国智云鼎	全面智能	供销冷链物流
流动资产	54,133,168.74	5,638,261.81	32,813,351.77	60,424,991.02	11,567,187.15	46,723,611.72
非流动资产	3,815,557.16	73,696.33	226,367,369.95	4,664,255.01	1,273,644.78	188,845,818.25
资产合计	57,948,725.90	5,711,958.14	259,180,721.72	65,089,246.03	12,840,831.93	235,569,429.97
流动负债	15,720,888.97	5,401,563.42	25,897,910.06	23,805,808.65	1,614,217.46	5,035,202.43
非流动负债			17,094.22	185,107.46		
负债合计	15,720,888.97	5,401,563.42	25,915,004.28	23,990,916.11	1,614,217.46	5,035,202.43
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	42,227,836.93	310,394.72	233,265,717.44	41,098,329.92	11,226,614.47	230,534,227.54
按持股比例计算的净资产份额	16,891,134.77	143,770.64	110,600,140.74	16,439,331.97	4,523,451.50	110,261,771.49
调整事项		5,014,674.62			5,014,674.62	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他		5,014,674.62			5,014,674.62	
对联营企业权益投资的账面价值	16,891,134.77	5,158,445.26	110,600,140.74	16,439,331.97	9,538,126.12	110,261,771.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	51,968,227.67	4,003,596.27	150,152,585.06	19,182,003.12	15,326,388.21	42,547,087.68
净利润	1,129,507.01	12,541,619.75	731,489.90	5,662,923.42	13,658,787.45	534,030.54
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,129,507.01	12,541,619.75	731,489.90	5,662,923.42	13,658,787.45	534,030.54
本年度收到的来自联营企业的股利				4,800,000.00		

其他说明：

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

## (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：280,055,525.17 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	553,621,173.68	3,204,812.29	0.00	131,057,443.74		425,768,542.23	与资产相关
递延收益	5,191,251.32	80,055,525.17	0.00	79,129,935.09		6,116,841.40	与收益相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	241,678,644.70	499,256,760.50

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### （一）金融工具产生的各类风险

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表中每项金融资产的账面金额。除附注十、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。

2023 年 12 月 31 日及 2022 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 2023 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 440 万美元和 212.80 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 2023 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 2,878.34 万元（2022 年 12 月 31 日：2,648.86 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较少，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 2023 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 212.80 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	2,782,451.00		19,707,265.70	2,001,917.87		13,942,557.20
货币资金-欧元		151.08	1,187.37		151.08	1,121.45
货币资金-港币		114,941.35	104,159.85		166,882.12	149,075.80
货币资金-加拿大元		226,410.43	1,215,212.70		118,996.99	611,466.03
货币资金-英镑		167,576.36	1,515,074.63		825,802.40	6,931,867.93
应收账款	11,182,458.10		79,201,995.98	7,360,353.72		51,261,919.52
应收账款-加拿大元		118,305.49	634,981.06		806,336.87	4,143,362.01
应收账款-英镑		9,480.00	85,709.63		301,968.04	2,534,749.92
其他应收款	555,199.26		3,932,309.80	240,302.92		1,673,613.72
其他应收款-英镑		16,000.00	144,657.60			
小 计	14,520,108.36	652,864.71	106,542,554.32	9,602,574.51	2,220,137.50	81,249,733.58
外币金融负债						
应付账款	16,037,308.96		113,587,448.17	9,996,035.95		69,618,391.98
应付账款-英镑		7,685.69	69,487.09		814,556.66	6,837,470.06
应付账款-加拿大元		41,315.75	221,754.02		20,758.49	106,667.50

合同负债						
长期借款	6,761,333.33		47,888,495.58	13,941,333.34		97,095,810.18
小计	22,798,642.29	49,001.44	161,767,184.86	23,937,369.29	835,315.15	173,658,339.72
净额	-8,278,533.93	603,863.27	-55,224,630.54	-14,334,794.78	1,384,822.35	-92,408,606.14

于 2023 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 27.61 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。

## 十三、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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产			512,355.60	512,355.60
（三）其他权益工具投资			27,756,945.00	27,756,945.00
（六）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			30,372,184.72	30,372,184.72
持续以公允价值计量的资产总额			58,641,485.32	58,641,485.32
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

对衍生金融资产和金融负债，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、因锦绣资源开发管理股份有限公司、河北银行股份有限公司、北京未名雅集文化传播中心、北京北明兆业科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十四、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	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，石家庄市人民政府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人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1“在子公司中的权益”。

### 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十、2“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

其他说明：

### 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
秘勇	董事长

李锋	副董事长
应华江	董事、总经理
杨瑞刚	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
李鹏韬	董事会秘书
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
侯光华	监事会主席
马如猛	监事
王哲	监事
刘辉	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
肖荣智	原董事长
吴宁	原董事长
张莉	原董事会秘书
王惠君	原董事
邓中斌	原监事会主席
马晓峰	原副总经理

## 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	涤纶	21,506,419.49	65,000,000.00	否	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	棉花	22,627,662.36		否	6,401,801.27
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	化纤			否	59,580,761.48
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	浆料	1,415,088.50		否	2,869,646.03
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱			否	19,903.01
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	涤纶	379,581.55		否	
石家庄常山纺织集团经编实业有	其他	156,773.10		否	

限公司					
石家庄常山纺织集团有限责任公	担保费	4,400,000.00		否	4,400,000.00
北京北明兆业科	硬件及服务	29,512,346.55		否	15,808,728.39
北京国智云鼎科	硬件及服务	7,041,388.39		否	683,962.27
全面智能（厦	硬件及服务	1,208,691.35		否	10,260,652.97
门）科技有限公					
北京盛世繁花国	物业服务	3,252,377.18		否	3,286,421.50
际传媒广告有限					
公司					
北京枫调理顺科	服务			否	1,799,433.96
技发展有限公司					

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供销有	涤纶	1,154,982.32	2,856,356.55
限责任公司			
石家庄常山纺织集团供销有	浆料	4,234,545.59	8,552,656.64
限责任公司			
石家庄常山纺织集团经编实	棉纱	3,642,661.69	552,243.38
业有限公司			
石家庄常山纺织集团经编实	坯布	2,875.76	
业有限公司			
石家庄常山纺织集团经编实	其他	50,651.36	
业有限公司			
石家庄常山纺织集团进出口	棉纱		1,260,542.04
贸易有限责任公			
司			
北京北明兆业科技有限公	硬件及服务	514,433.96	165,000.00
司			
全面智能（厦	硬件及服务	1,101,114.33	2,771,895.02
门）科技有限公			
司			
北京枫调理顺科技发展有	软件及服务	738,764.22	
限公			
司			
北京聚众基业企业管理有限	家纺产品	62,819.12	
公			
司			

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
供销冷链物流（石家	房屋建筑物	1,896,261.54	504,861.82
庄）有			
限公			
司			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广州移动科技有限公司	办公楼					3,765,268.70	3,778,090.55	95,701.62	264,711.80	1,685,260.48	799,882.11
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼					20,692,963.82	21,604,570.28	3,276,298.08	991,099.16	1,417,531.29	56,895,840.89

#### 关联租赁情况说明

公司向关联方定价的原则：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	50,000,000.00	2023年07月11日	2024年01月21日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	34,593,774.36	2021年10月19日	2024年10月19日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	8,000,000.00	2023年09月25日	2024年03月25日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	7,200,000.00	2023年10月08日	2024年04月08日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,400,000.00	2023年10月08日	2024年04月08日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	14,400,000.00	2023年10月07日	2024年04月05日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2023年03月06日	2024年03月06日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	46,900,000.00	2023年04月18日	2024年04月18日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	15,419,000.00	2023年08月22日	2024年08月23日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	13,475,000.00	2023年08月22日	2024年08月23日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	13,706,000.00	2023年08月22日	2024年08月23日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	4,126,798.37	2023年10月26日	2024年01月24日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	4,071,710.76	2023年11月17日	2024年02月20日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	4,087,034.38	2023年11月24日	2024年02月22日	否
石家庄常山恒荣进出口	8,499,456.00	2023年08月21日	2024年02月21日	否

口贸易有限公司				
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	1,729,728.00	2023年07月13日	2024年01月13日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	9,426,816.00	2023年10月12日	2024年04月12日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	60,000,000.00	2023年03月16日	2024年03月15日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2023年04月11日	2024年04月11日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	42,000,000.00	2023年04月12日	2024年04月12日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	17,997,000.00	2023年07月19日	2024年07月19日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2023年06月28日	2024年03月28日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2023年09月11日	2024年09月10日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2023年09月14日	2024年09月13日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10,618,322.09	2022年02月23日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	11,849,549.41	2022年03月08日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10,452,973.12	2022年04月13日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	4,636,795.37	2022年05月30日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	6,389,985.10	2022年07月01日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	182,682.29	2022年08月17日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	9,984,265.51	2022年09月23日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2,052,567.74	2022年12月30日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	7,546,927.05	2023年01月01日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	7,372,627.84	2023年01月18日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	884,986.15	2023年02月25日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	6,300,201.24	2023年03月20日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	5,448,117.09	2023年04月28日	2030年02月17日	否
北明软件有限公司	31,800,000.00	2023年08月29日	2024年08月29日	否
北明软件有限公司	45,000,000.00	2023年09月14日	2024年09月14日	否
北明软件有限公司	30,100,000.00	2023年09月21日	2024年09月21日	否
北明软件有限公司	71,300,000.00	2023年10月12日	2024年10月12日	否
北明软件有限公司	25,100,000.00	2023年10月26日	2024年10月26日	否
北明软件有限公司	96,700,000.00	2023年11月15日	2024年11月15日	否
北明软件有限公司	32,250,000.00	2023年03月27日	2024年03月27日	否
北明软件有限公司	21,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月14日	否
北明软件有限公司	25,800,000.00	2023年06月27日	2024年06月27日	否
北明软件有限公司	18,400,000.00	2023年07月06日	2024年07月06日	否
北明软件有限公司	34,300,000.00	2023年07月18日	2024年07月18日	否
北明软件有限公司	15,700,000.00	2023年07月26日	2024年07月26日	否

北明软件有限公司	90,440,000.00	2023年12月22日	2024年06月14日	否
北明软件有限公司	48,000,000.00	2022年07月25日	2024年07月25日	否
北明软件有限公司	47,850,000.00	2022年08月25日	2024年08月25日	否
北明软件有限公司	31,850,000.00	2022年09月22日	2024年09月22日	否
北明软件有限公司	9,550,000.00	2023年10月23日	2025年10月25日	否
北明软件有限公司	4,200,000.00	2023年07月11日	2024年01月05日	否
北明软件有限公司	11,700,000.00	2023年07月19日	2024年01月15日	否
北明软件有限公司	9,400,000.00	2023年08月07日	2024年02月02日	否
北明软件有限公司	15,600,000.00	2023年08月10日	2024年02月06日	否
北明软件有限公司	32,800,000.00	2023年08月14日	2024年02月08日	否
北明软件有限公司	13,100,000.00	2023年08月17日	2024年02月08日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2023年09月07日	2024年03月05日	否
北明软件有限公司	12,850,000.00	2023年10月19日	2024年04月16日	否
北明软件有限公司	12,350,000.00	2023年11月03日	2024年04月30日	否
北明软件有限公司	38,000,000.00	2023年12月12日	2024年06月07日	否
北明软件有限公司	150,000,000.00	2023年11月27日	2024年11月16日	否
北明软件有限公司	265,000,000.00	2023年11月29日	2024年11月29日	否
北明软件有限公司	4,830,000.00	2023年11月07日	2024年05月06日	否
北明软件有限公司	41,397,821.50	2023年11月13日	2024年05月12日	否
北明软件有限公司	18,932,990.25	2023年11月20日	2024年05月19日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2023年06月12日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2023年08月18日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	7,288,000.00	2023年11月07日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	29,412,000.00	2023年11月08日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	16,770,000.00	2023年11月14日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	35,170,000.00	2023年11月22日	2024年06月04日	否
北明软件有限公司	70,000,000.00	2023年11月02日	2024年02月04日	否
北明软件有限公司	46,000,000.00	2023年04月17日	2024年04月14日	否
北明软件有限公司	51,632,282.00	2023年10月30日	2024年10月29日	否
北明软件有限公司	16,413,536.81	2023年12月13日	2024年12月12日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2023年07月07日	2024年04月07日	否
北明软件有限公司	36,000,000.00	2023年09月25日	2024年08月20日	否
北明软件有限公司	22,580,000.00	2023年09月26日	2024年08月20日	否
北明软件有限公司	19,920,000.00	2023年10月10日	2024年07月10日	否
北明软件有限公司	1,500,000.00	2023年08月21日	2024年02月14日	否
北明软件有限公司	15,652,016.19	2018年12月11日	2027年12月15日	否
北明软件有限公司	8,389,024.92	2019年03月26日	2025年07月07日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	10,000,000.00	2023年03月30日	2024年03月30日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	2,600,000.00	2023年09月05日	2024年08月30日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	2,400,000.00	2023年12月21日	2024年06月13日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	7,310,000.00	2023年09月20日	2024年09月20日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	1,092,405.90	2023年12月25日	2024年06月24日	否
北明天时能源科技 (北京)有限公司	8,670,377.92	2023年08月24日	2025年07月31日	否
北京金实盈信科技有 限公司	5,000,000.00	2023年08月07日	2024年08月06日	否
常山股份香港国际贸 易有限公司	19,730,022.41	2023年10月11日	2024年05月20日	否
常山股份香港国际贸 易有限公司	1,667,975.85	2023年09月21日	2024年05月20日	否
常山股份香港国际贸 易有限公司	70,827,000.00	2023年09月17日	2024年05月20日	否



常山股份香港国际贸易有限公司	18,285,144.53	2023年09月10日	2024年05月08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	2023年01月18日	2024年01月18日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2023年03月17日	2024年03月16日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	75,000,000.00	2023年07月28日	2024年07月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2023年08月15日	2024年08月15日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	5,200,000.00	2023年08月24日	2024年08月24日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	6,000,000.00	2023年08月31日	2024年08月24日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	8,566,748.40	2023年09月08日	2024年09月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2023年09月15日	2024年09月15日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	19,000,000.00	2023年09月18日	2024年09月18日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	1,400,000.00	2023年10月20日	2024年10月20日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	87,500,000.00	2023年11月22日	2024年11月22日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	99,400,000.00	2023年09月26日	2024年09月24日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2023年09月23日	2024年09月21日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2023年10月26日	2024年06月20日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	64,750,000.00	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	150,000,000.00	2022年01月07日	2024年01月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2022年03月08日	2025年03月07日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2022年03月18日	2024年03月17日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2022年08月26日	2024年08月24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

关联担保情况说明

借款担保情况

本公司期末保证短期借款 772,066,748.40 元、长期借款 564,750,000.00 元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

其他担保情况

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供 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 50,000,000.00 元、信用证 179,500,000.00 元、融资租赁 34,593,774.36 元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司流动资金借款 12,285,543.51 元、银行承兑汇票 19,656,000.00 元、信用证 159,997,000.00 元提供保证担保。

本公司为子公司舞钢智慧城市科技发展有限公司流动资金借款 83,720,000.00 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 30,000,000.00 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 1,746,486,630.56 元、银行承兑汇票 1,500,000.00 元、银行保函 24,041,041.11 元提供保证担保。

本公司为三级子公司常山股份香港国际贸易有限公司业务合同提供 110,510,142.79 元履约保证担保。

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 23,402,405.90 元、银行保函 8,670,377.92 元提供保证担保。

北明软件有限公司为其子公司北京金实盈信科技有限公司流动资金借款 5,000,000.00 元提供保证担保。

抵押担保情况

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，以公司房屋建筑物和土地为抵押物申请项目贷款 6,761,333.33 美元、128,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 175,888,495.58 元。

抵押信用借款情况

本公司与建设银行长安支行签订抵押合同，以公司土地为抵押物申请项目贷款 30,880,000.00 元人民币。

**(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	5,937,700.00	7,777,000.00

**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			85,822.15	858.22
应收账款	全面智能（厦门）科技有限公司	1,167,186.00	11,671.81	404,497.36	4,044.97
应收账款	北京枫调理顺科技发展有限公司	2,392,703.70	168,792.26	1,609,613.63	16,096.14
应收账款	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	335,107.04	13,404.28	1,949,820.52	77,992.82
预付账款	全面智能（厦门）科技有限公司	380,762.52			
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	5,616,860.24		3,739,255.62	
其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,808,153.00	4,665,653.00	4,848,893.00	4,700,821.49
其他应收款	全面智能（厦门）科技有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
其他应收款	广州移动科技有限公司	101,871.00	1,018.71	92,400.00	9,240.00
其他应收款	供销冷链物流（石家庄）有限公司	3,050,000.00	122,000.00		
其他应收款	北京聚众基业企业管理有限公司	119,768.00	35,930.40	269,768.00	56,976.80

## （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有限责任公司	1,699,928.76	2,611,934.33
应付账款	北京枫调理顺科技发展有限公司	273,764.15	574,367.93
应付账款	全面智能（厦门）科技有限公司	2,067,830.19	1,407,426.07
应付账款	北京北明兆业科技有限公司	8,784,828.97	4,202,163.84
应付账款	北京国智云鼎科技有限公司	6,264,105.94	1,371,036.43
合同负债	北京北明兆业科技有限公司	40,327.85	
合同负债	供销冷链物流（石家庄）有限公司	333,790.12	265,242.53
其他应付款	全面智能（厦门）科技有限公司		40,000.00
其他应付款	石家庄常山纺织集团经编实业公司	5,964.00	
其他应付款	供销冷链物流（石家庄）有限公司	168,114.10	135,230.41
其他应付款	北京北明兆业科技有限公司	10,000.00	50,000.00

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司原董事长吴宁先生于 2024 年 2 月 26 日递交书面辞职报告。2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会决议，会议投票表决选举秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同日召开的董事会八届二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举秘勇先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

2、本公司原董事会秘书张莉女士于 2024 年 1 月 24 日递交书面辞职报告，根据有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。2024 年 4 月 19 日召开董事会八届三十次会议，董事会审议同意聘任李鹏韬先生为公司董事会秘书。

#### 3、应收土地收购补偿金

2022 年 12 月 16 日，石家庄市公共资源交易中心发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石公资交〔2022〕140 号）。〔2022〕029 号地块（原棉二分公司厂区用地），于 2022 年 12 月 16 日公开出让，受让人为衡水保衡房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。

2023 年 12 月 31 日，公司收到土储中心《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕029 号地块有关情况的复函》，复函内容：根据市财政局测算，〔2022〕029 号地块土地价款的 60%即 100860 万元为应付土地收购补偿金，扣除棉二地块已支付费用 37043.065635 万元、利息 739.414807 万元、其他费用 71.967041 万元和棉一地块暂纳入本次核算成本 12000 万元后，还有 28005.552517 万元待支付。

2024 年 2 月 8 日，公司收土储中心支付的棉二地块收购补偿金 100,152,618.36 元。

4、公司于 2024 年 4 月 19 日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于公司内部资产整合方案的议案》，具体内容：为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物

等相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并转移。

截止 2024 年 4 月 29 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。

## 十七、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 7 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、31 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	2,081,606,151.37	6,979,099,981.19	-147,711,432.63	8,912,994,699.93
主营业务成本	2,106,310,040.91	5,939,983,854.17	-146,979,426.31	7,899,314,468.77
资产总额	9,751,975,253.06	8,944,045,480.06	-1,436,270,110.92	17,259,750,622.20
负债总额	5,114,800,272.92	6,542,662,957.35	-215,990,259.81	11,441,472,970.46

### 2、其他

无

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	461,897,592.11	395,570,339.07
1 至 2 年	3,954,746.63	1,984,484.45
2 至 3 年	23,585,335.49	25,359,265.32
3 年以上	108,985,704.22	102,954,329.50
3 至 4 年	3,366,168.93	5,372,186.94

4 至 5 年	5,116,993.58	7,149,710.25
5 年以上	100,502,541.71	90,432,432.31
合计	598,423,378.45	525,868,418.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	3,778,362.05	0.63%	3,778,362.05	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	594,645,016.40	99.37%	2,580,777.92	0.43%	592,064,238.48	525,868,418.34	100.00%	2,238,037.44	0.43%	523,630,380.90
其中：										
合计	598,423,378.45	100.00%	6,359,139.97	1.06%	592,064,238.48	525,868,418.34	100.00%	2,238,037.44	0.43%	523,630,380.90

按单项计提坏账准备：3,778,362.05 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1			1,889,994.53	1,889,994.53	100.00%	预计无法收回
客户 2			1,888,367.52	1,888,367.52	100.00%	预计无法收回
合计			3,778,362.05	3,778,362.05		

按组合计提坏账准备：2,580,777.92 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	4,169,283.79	166,771.35	4.00%
1 至 2 年	1,556,305.49	93,378.33	6.00%
2 至 3 年	360,493.97	54,074.10	15.00%
3 年以上	5,666,385.36	2,266,554.14	40.00%
关联方组合	582,892,547.79		
合计	594,645,016.40	2,580,777.92	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

**(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	
应收账款坏账准备	2,238,037.44	4,354,244.38	233,141.85			6,359,139.97
合计	2,238,037.44	4,354,244.38	233,141.85			6,359,139.97

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	445,982,432.72		445,982,432.72	74.53%	
客户 2	11,632,311.52		11,632,311.52	1.94%	
客户 3	10,896,773.39		10,896,773.39	1.82%	
客户 4	5,177,355.92		5,177,355.92	0.87%	
客户 5	1,995,611.18		1,995,611.18	0.33%	189,437.56
合计	475,684,484.73		475,684,484.73	79.49%	189,437.56

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,184,166.67	4,734,166.67
应收股利	135,836,477.00	842,996.72
其他应收款	288,233,978.71	207,610,707.34
合计	432,254,622.38	213,187,870.73

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,184,166.67	4,734,166.67
合计	8,184,166.67	4,734,166.67

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

3) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

(2) 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	135,836,477.00	842,996.72
合计	135,836,477.00	842,996.72

(3) 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	20,228.72	12,000.00
关联方往来	3,169,703.62	5,458,391.71
暂付款	6,183,649.77	2,949,535.92
出口退税	4,541,351.62	4,541,351.62
备用金	22,461.99	269,175.11
应收企业搬迁补助	280,055,525.17	200,000,000.00
合计	293,992,920.89	213,230,454.36

2) 按账龄披露



单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,880,823.90	639,799.21
1 至 2 年	129,722.40	200,317,986.12
2 至 3 年	200,000,000.00	1,600,614.66
3 年以上	9,982,374.59	10,672,054.37
3 至 4 年	74,932.06	5,852,601.08
4 至 5 年	5,039,294.99	3,674,755.97
5 年以上	4,868,147.54	1,144,697.32
合计	293,992,920.89	213,230,454.36

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	4,541,351.62	1.54%	4,541,351.62	100.00%	0.00	4,541,351.62	2.13%	4,541,351.62	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	289,451,569.27	98.46%	1,217,590.56	0.42%	288,233,978.71	208,689,102.74	97.87%	1,078,395.40	0.52%	207,610,707.34
其中：										
合计	293,992,920.89	100.00%	5,758,942.18	1.96%	288,233,978.71	213,230,454.36	100.00%	5,619,747.02	2.64%	207,610,707.34

按单项计提坏账准备：4,541,351.62 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	4,541,351.62	4,541,351.62	4,541,351.62	4,541,351.62	100.00%	预计无法收回
合计	4,541,351.62	4,541,351.62	4,541,351.62	4,541,351.62		

按组合计提坏账准备：1,217,590.56 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	3,174,587.66	126,983.51	4.00%
1 至 2 年	129,722.40	7,783.34	6.00%
2 至 3 年			
3 年以上	2,707,059.26	1,082,823.71	40.00%
组合 3	283,440,199.95		
合计	289,451,569.27	1,217,590.56	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,078,395.40		4,541,351.62	5,619,747.02
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	142,032.55			142,032.55
本期转回	2,837.39			2,837.39
2023 年 12 月 31 日余额	1,217,590.56		4,541,351.62	5,758,942.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收账款坏账准备	5,619,747.02	142,032.55	2,837.39			5,758,942.18
合计	5,619,747.02	142,032.55	2,837.39			5,758,942.18

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 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
石家庄土地储备中心	土地及房屋收购补偿款	280,055,525.17	1 年以内、2-3 年	95.26%	
石家庄市税务局	出口退税	4,541,351.62	1 年以内	1.54%	4,541,351.62
供销冷链物流（石家庄）有限公司	往来款	3,050,000.00	4-5 年、5 年以上	1.04%	122,000.00
北京全景大成企	往来款	2,000,000.00	1 年以内	0.68%	800,000.00

业管理有限公司					
中国医学科学院 整形外科医院	往来款	23,077.80	1 年以内	0.01%	923.11
合计		289,669,954.59		98.53%	5,464,274.73

### 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	3,270,432,576.38	10,500,000.00	3,259,932,576.38	3,267,032,576.38	10,800,000.00	3,256,232,576.38
对联营、合营企业投资	110,600,140.74		110,600,140.74	110,261,771.49		110,261,771.49
合计	3,381,032,717.12	10,500,000.00	3,370,532,717.12	3,377,294,347.87	10,800,000.00	3,366,494,347.87

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	
石家庄常山赵州纺织有限公司	0.00	10,500,000.00					0.00	10,500,000.00
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
上海冀源国际贸易有限公司	1,380,000.00						1,380,000.00	
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
北明软件有限公司	2,698,699,898.80						2,698,699,898.80	
北京爱意生活电子商务有限公司	16,000,000.00						16,000,000.00	
石家庄爱意科技有限公司	0.00	300,000.00		300,000.00			0.00	
舞钢智慧	45,018,20						45,018,20	

城市科技发展有限公司	0.00						0.00	
河北常山恒云数据科技有限公司	300,000.00						300,000.00	
河北北明鼎云信息技术有限公司	20,290,503.11		3,500,000.00				23,790,503.11	
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	582,500.08						582,500.08	
石家庄恒异多媒体科技有限公司	49,800,000.00		200,000.00				50,000,000.00	
河北恒合纺织科技有限公司	8,200,000.00						8,200,000.00	
合计	3,256,232,576.38	10,800,000.00	3,700,000.00	300,000.00			3,259,932,576.38	10,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	110,261,771.49				338,369.25						110,600,140.74	
小计	110,261,771.49				338,369.25						110,600,140.74	
合计	110,261,771.49				338,369.25						110,600,140.74	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### 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	1,239,510,300.66	1,275,054,604.87	2,016,568,882.07	2,060,103,530.08
其他业务	63,533,692.76	56,231,329.20	37,315,943.70	31,446,612.11
合计	1,303,043,993.42	1,331,285,934.07	2,053,884,825.77	2,091,550,142.19

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	纺织分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,303,043,993.42	1,331,285,934.07	1,303,043,993.42	1,331,285,934.07
其中：				
坯布	377,357,355.96	408,424,222.92	377,357,355.96	408,424,222.92
纱	657,634,512.74	667,780,218.84	657,634,512.74	667,780,218.84
棉花	1,369,585.53		1,369,585.53	
其他	266,682,539.19	255,081,492.31	266,682,539.19	255,081,492.31
合计	1,303,043,993.42	1,331,285,934.07	1,303,043,993.42	1,331,285,934.07

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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 36,790,971.79 元，其中，36,790,971.79 元预计将于 2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	338,369.25	261,674.96

处置长期股权投资产生的投资收益	114,037.62	-9,020,407.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,105,206.40	
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	2,966,266.11	-256,275.57
合计	179,523,879.38	-9,015,008.43

## 十九、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
非流动性资产处置损益	24,214.35	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	206,176,102.86	其中：政府搬迁补助 177,935,147.91 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,071,704.69	河北银行分红及利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,619,392.01	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-5,802,444.43	职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,554.72	
减：所得税影响额	6,004,872.74	
少数股东权益影响额（税后）	6,713,618.94	
合计	193,795,923.08	--

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	-1.63%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91%	-0.18	-0.18

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

项目	较年初增减	重大变动说明
货币资金	46.85%	主要系本期公司取得银行借款增加、软件业务合同负债增加所致。
交易性金融资产	-100.00%	主要系公司前期购买的结构性存款本期到期收回所致。
衍生金融资产	-70.32%	主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值所致。
应收票据	10283.97%	主要系报告期内加大了承兑汇票的结算模式，以及应收票据尚未到期收回所致。
应收款项融资	40.50%	主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致。
其他应收款	30.17%	主要系本期公司根据与石家庄市土地储备中心关于原棉二分公司厂区地块有关情况复函，将棉二地块剩余补偿金 8005.552517 万元确认其他应收款所致。
合同资产	-39.08%	主要系公司部分项目取得终验报告，从合同资产转入应收账款所致。
投资性房地产	69.27%	主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致。
在建工程	-57.20%	主要系公司报告期腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目、部分数据中心项目完工转入固定资产所致。
合同负债	82.03%	主要系本期公司软件业务已签约但尚未履约项目增加所致。
应交税费	38.03%	主要系本期公司应交增值税增加所致。
其他流动负债	78.98%	主要系公司业务增长导致待转销项税增加所致。
长期借款	-35.09%	主要系本期公司借款到期归还所致。
租赁负债	-36.81%	主要系本期公司支付应付租赁款所致。
少数股东权益	-404.79%	主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。
项目	同比增减	重大变动说明
其他收益	-51.82%	主要系公司上年同期在处置机器设备完成后，将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。
投资收益	96.86%	主要系本期公司收到河北银行分红及货币性衍生品业务产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-116.61%	主要系本期按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益同比减少所致。
资产处置收益	100.05%	主要系上年同期公司处置机器设备形成损失所致。
营业外支出	-77.76%	主要系上年同期公司纺织板块发生停工损失 2,722 万元，本年无此因素所致。
利润总额	44.41%	主要系本期营业成本的降低幅度大于营业收入的降低幅度，毛利率上升，毛利额增加所致。

项目	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	470.37%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	47.95%	主要系本期公司项目建设支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-49.77%	主要系本期公司取得的长期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	536.13%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。